

附件 1:

2022 年度
梨树县公安局（本级）部门决算

2023 年 8 月

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分 2022 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十、项目支出绩效自评表

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 十、预算绩效管理情况说明
- 十一、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

梨树县公安局隶属于梨树县人民政府，财务体制为一级拨款单位，梨树县公安局是县政府主管全县公安工作的职能部门，领导、管理全县范围内的公安工作。

其主要职责是：（一）贯彻执行党和国家关于公安工作的路线、方针、政策和法律法规，组织、指导、检查、监督全县公安工作。（二）掌握影响稳定、危害国内安全和社会治安的情况，分析形势，制定对策。（三）预防、制止和侦查违法犯罪活动，负责对危害国家安全案件、刑事案件、经济案件以及毒品案件的侦察、预审工作。（四）维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为。（五）维护交通安全和交通秩序，处理交通事故，加强车辆及驾驶员的依法管理。（六）指导、检查、监督全县公安机关的执法活动。（七）指导、监督、组织实施全县消防工作。（八）指导、监督全县公安机关对国家机关、社会团体、企事业单位和重点建设工程的治安保卫工作以及群体性治安保卫组织的治安防范工作。（九）指导、监督、实施全县公安机关对信息网络的安全监察工作。（十）指导、监督、实施全县公安机关依法承担的执行刑罚和监督、考察工作；指导、监督、实施对看守所、治安拘留所的管理

工作。(十一)组织、指导出境、入境和外国人在我县居留、旅行的有关管理工作。(十二)依法管理户口、居民身份证、枪支弹药、管制刀具和易燃易爆、剧毒、放射性等危险物品和特种待业的管理工作。(十三)依法管理集会、游行、示威活动。(十四)警卫国家规定的特定人员，守卫重要的场所和设施。(十五)负责全县公安后勤保障。(十六)制定全县公安机关人员培训、教育及公安宣传的方针和规划，检查监督落实情况；按规定权限任用干部。(十七)制定全县公安队伍监督管理工作规章制度，分析队伍现状，组织实施督察工作；按规定权限实施对干部的管理和监督；(十八)承办县委、县政府和上级公安机关交办的其他事项。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，梨树县公安局内设 19 个机构，监所 2 个，派出所 24 个，综合管理机构 3 个：政工监督室、法制室、警务保障室；执法勤务机构 16 个：指挥中心、国内安全保卫大队、出入境管理大队、刑事侦查大队、交通管理大队、治安管理大队、经济犯罪侦查大队、巡逻大队、户政大队、食品药品侦查大队、视频大队、有组织犯罪侦查大队、特警大队、经文保大队、情报中心、网络侦查大队。

纳入梨树县公安局（本级）2022 年部门预算编制范围的预算单位共 1 个，包括：

1、梨树县公安局本级

第二部分 2022 年度部门决算表

(表样详见附件 2)

一、收入支出决算总表

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	14,280.50	一、公共安全支出	14	11,609.17
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、社会保障和就业支出	15	1481.54
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、卫生健康支出	16	246.85
四、上级补助收入	4		四、住房保障支出	17	459.80
五、事业收入	5			18	
六、经营收入	6			19	
七、附属单位上缴收入	7			20	
八、其他收入	8	2.49		21	
本年收入合计	10	14282.99	本年支出合计	23	13793.36
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12	202.88	年末结转和结余	25	692.51
总计	13	14485.87	总计	26	14485.87

二、收入决算表

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		14282.99	14,280.50					2.49
204	公共安全支出	12035.91	12,033.42					2.49
20402	公安	12035.91	12,033.42					2.49
2040201	行政运行	7931.43	7,928.94					2.49
2040299	其他公安支出	4104.48	4,104.48					
208	社会保障和就业支出	1538.99	1,538.99					
20805	行政事业单位养老支出	1134.2	1,134.20					
2080501	行政单位离退休	5.74	5.74					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1030.18	1,030.18					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	98.28	98.28					
20807	就业补助	328.91	328.91					
2080705	公益性岗位补贴	328.91	328.91					
20808	抚恤	70.31	70.31					
2080801	死亡抚恤	70.31	70.31					
20899	其他社会保障和就业支出	5.57	5.57					
2089999	其他社会保障和就业支出	5.57	5.57					
210	卫生健康支出	248.95	248.95					
21011	行政事业单位医疗	248.95	248.95					
2101101	行政单位医疗	219.57	219.57					
2101103	公务员医疗补助	23.97	23.97					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.41	5.41					
221	住房保障支出	459.14	459.14					
22102	住房改革支出	459.14	459.14					
2210201	住房公积金	459.14	459.14					

三、支出决算表

支出功能分类科目编码	项目 科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
合计		13,793.36	9,969.13	3,824.23			
204	公共安全支出	11,609.17	7,784.94	3,824.23			
20402	公安	11,609.17	7,784.94	3,824.23			
2040201	行政运行	7,784.94	7,784.94	0.00			
2040299	其他公安支出	3,824.23	0.00	3,824.23			
208	社会保障和就业支出	1,481.54	1,481.54	0.00			
20805	行政事业单位离退休	1,130.46	1,130.46	0.00			
2080501	行政单位离退休	5.74	5.74	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,026.44	1,026.44	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	98.28	98.28	0.00			
20807	就业补助	250.20	250.20	0.00			
2080705	公益性岗位补贴	250.20	250.20	0.00			
20808	抚恤	95.53	95.53	0.00			
2080801	死亡抚恤	95.53	95.53	0.00			
20899	其他社会保障和就业支出	5.35	5.35	0.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	5.35	5.35	0.00			
210	卫生健康支出	246.85	246.85	0.00			
21011	行政事业单位医疗	246.85	246.85	0.00			
2101101	行政单位医疗	218.39	218.39	0.00			
2101103	公务员医疗补助	23.84	23.84	0.00			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.62	4.62	0.00			
221	住房保障支出	455.80	455.80	0.00			
22102	住房改革支出	455.80	455.80	0.00			
2210201	住房公积金	455.80	455.80	0.00			

四、财政拨款收入支出决算总表

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏 次	1	1	栏 次	2	3	4	5	
一、一般公共预算财政拨款	1	14,280.50	一、公共安全支出	15	11,606.68	11,606.68		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、社会保障和就业支出	16	1,481.54	1,481.54		
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、卫生健康支出	17	246.85	246.85		
	4		四、住房保障支出	18	455.80	455.80		
本年收入合计	9	14,280.50	本年支出合计	23	13,790.87	13,790.87		
年初财政拨款结转和结余	10	202.88	年末财政拨款结转和结余	24	692.51	692.51		
一般公共预算财政拨款	11	202.88		25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
总计	14	14,483.38	总计	28	14,483.38	14,483.38		

五、一般公共预算财政拨款支出决算

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门: _____ 公开05表
单位: 万元

支出功能分类科目编码	科目名称	本年支出				项目支出
		小计	基本支出			
			小计	人员经费	公用经费	
栏次	1	2	3	4	5	
	合计	13,790.87	9,966.74	8,787.11	1,179.63	3,824.13
204	公共安全支出	11,606.68	7,782.55	6,602.92	1,179.63	3,824.13
20402	公安	11,606.68	7,782.55	6,602.92	1,179.63	3,824.13
2040201	行政运行	7,782.55	7,782.55	6,602.92	1,179.63	0.00
2040299	其他公安支出	3,824.13	0.00	0.00	0.00	3,824.13
208	社会保障和就业支出	1,481.54	1,481.54	1,481.54	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,130.46	1,130.46	1,130.46	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	5.74	5.74	5.74	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,026.44	1,026.44	1,026.44	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	98.28	98.28	98.28	0.00	0.00
20807	就业补助	250.20	250.20	250.20	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	250.20	250.20	250.20	0.00	0.00
20808	抚恤	95.53	95.53	95.53	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	95.53	95.53	95.53	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	5.35	5.35	5.35	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	5.35	5.35	5.35	0.00	0.00
210	卫生健康支出	246.85	246.85	246.85	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	246.85	246.85	246.85	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	218.39	218.39	218.39	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	23.83	23.83	23.83	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.62	4.62	4.62	0.00	0.00
221	住房保障支出	455.80	455.80	455.80	0.00	0.00
22102	住房改革支出	455.80	455.80	455.80	0.00	0.00
2210201	住房公积金	455.80	455.80	455.80	0.00	0.00

注: 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门: _____ 公开06表
单位: 万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	8,685.84	302	商品和服务支出	1,124.58	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	3,209.44	30201	办公费	82.74	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	2,589.40	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	268.54	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.16	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	7.41	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,027.24	30206	电费	81.26	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	98.28	30207	邮电费	6.83	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	222.94	30208	取暖费	130.61	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	23.83	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	4.62	30211	差旅费	12.52	31008	物资储备	
30113	住房公积金	455.80	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	50.72	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	785.75	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	156.32	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	5.74	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	95.53	30224	被装购置费	3.32	31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.35	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	296.31	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	5	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	3.75	30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	90.93	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
30399	其他对个人和家庭的补助	50.95	30240	税金及附加费用				
	人员经费合计	8842.16	30299	其他商品和服务支出	356.77			
				公用经费合计				1124.58

注: 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表
单位：万元

部门：

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
100		100		100		297.23		297.23		297.23	

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表
单位：万元

部门：

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表
单位：万元

部门：

项 目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

十、项目支出绩效自评表

公开10表										
项目支出绩效自评表										
2022年度										
项目名称		人民警察执勤岗位津贴及法定工作日之外加班补贴								
主管部门		梨树县公安局		实施单位	梨树县公安局					
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分			
		年度资金总额:	1039.00	1039.00	1039.00	10	100%	10		
		其中:财政拨款	1039.00	1039.00	1039.00	—	—	—		
		上年结转资金	—	—	—	—	—	—		
		其他资金	—	—	—	—	—	—		
年度总体		预期目标			实际完成情况					
		落实从优待警,打击违法犯罪,确保社会稳定。			落实从优待警,打击违法犯罪,确保社会					
绩效指标		一级批标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
		产出指标		数量指标	民警人数	>=528人	528人	20	20	
				质量指标	完成执勤工作率	100%	100%	10	10	
				时效指标	所需资金数	>=1039万元	1039万元	10	10	
				成本指标	资金到位率	100%	100%	20	20	
		效益指标		社会效益指标	打击违法犯罪、确保社会稳定	保障社会稳定	保障社会稳定	20	20	
				可持续影响指标	提升干警工作热情	调动干警工作热情	调动干警工作热情	10	10	
满意度指标		服务对象满意度指标	民警满意度	100%	100%	10	10			
总分						100	100			

公开10表										
项目支出绩效自评表										
2022年度										
项目名称		委培生安置								
主管部门		梨树县公安局		实施单位	梨树县公安局					
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分			
		年度资金总额:	57.28	57.28	57.28	10	100%	10		
		其中:财政拨款	57.28	57.28	57.28	—	—	—		
		上年结转资金	—	—	—	—	—	—		
		其他资金	—	—	—	—	—	—		
年度总体		预期目标			实际完成情况					
		根据社会治安形势和公安工作实际需要,为公安			根据社会治安形势和公安工作实际需					
绩效指标		一级批标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
		产出指标		数量指标	委培生人数	=17人	=17人	20	20	
				质量指标	工作合格率	100%	100%	10	10	
				时效指标	每月所需资金	>=44200元	>=44200元	10	10	
				成本指标	工资拨付及时率	100%	100%	20	20	
		效益指标		社会效益指标	社会治安保障	90%	90%	20	20	
				可持续影响指标	形成常态化	形成常态化	形成常态化	10	10	
满意度指标		服务对象满意度指标	人民群众满意度	100%	100%	10	10			
总分						100	100			

2022年度										
项目名称		一村一辅警								
主管部门		梨树县公安局		实施单位	梨树县公安局					
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分			
		年度资金总额:		241.02	241.02	241.02	10	100%	10	
		其中:财政拨款		241.02	241.02	241.02	—		—	
		上年结转资金					—		—	
其他资金					—		—			
年度总体	预期目标				实际完成情况					
	为深入推进“平安乡村”建设,为全面实施乡村振兴				深入推进了“平安乡村”建设,实现了					
绩效指标	一级批标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	一村一辅警人数	≥309人	309人	20	20			
		质量指标	工作合格率	100%	100%	10	10			
		时效指标	所需资金数	≥241.02万元	241.02万元	10	10			
		成本指标	资金到位率	100%	100%	20	20			
	效益指标	社会效益指标	农村社会治安发生率	10%	10%	20	20			
		可持续影响指标	形成常态化	形成常态化	已形成常态化	10	10			
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	100%	100%	10	10			
总分						100	100			

公开10表

项目支出绩效自评表

2022年度

项目名称		政府购买人员								
主管部门		梨树县公安局		实施单位	梨树县公安局					
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分			
		年度资金总额:		952.00	952.00	952.00	10	100%	10	
		其中:财政拨款		952.00	952.00	952.00	—		—	
		上年结转资金					—		—	
其他资金					—		—			
年度总体	预期目标				实际完成情况					
	通过依法履行法定职责,维护社会和政治稳定,				完成通过依法履行法定职责,维护社会					
绩效指标	一级批标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	政府购买人数	≥314人	314人	20	20			
		质量指标	工作合格率	100%	100%	10	10			
		时效指标	所需资金数	≥952万元	952万元	10	10			
		成本指标	资金到位率	100%	100%	20	20			
	效益指标	社会效益指标	社会稳定情况	无影响社会的重大案件,体现公安工作的社会效益	无影响社会的重大案件,体现公安工作的社会效益	20	20			
可持续影响指标		单位影响力	单位影响力逐步提升	单位影响力逐步提升	10	10				
满意度指标	服务对象满意度指标	政府购买人员满意度	100%	100%	10	10				
总分						100	100			

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计各 14485.87 万元。与 2021 年相比，收、支总计各减少 3852.38 万元，降低 21 %。主要原因：受疫情影响、出差减少、经费紧张。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 14282.99 万元，其中：财政拨款收入 14280.50 万元，占 99.98%；上级补助收入 0 万元，占 0 %；事业收入 0 万元，占 0 %；经营收入 0 万元，占 0 %；附属单位上缴收入 0 万元，占 0 %；其他收入 2.49 万元，占 0.02%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 13793.36 万元，其中：基本支出 9969.13 万元，占 72.27 %；项目支出 3824.23 万元，占 27.73 %；上缴上级支出 0 万元，占 0 %；经营支出 0 万元，占 %；对附属单位补助支出 0 万元，占 0 %。基本支出中，人员经费 8787.11 万元，占 88.14 %；公用经费 1182.02 万元，占 11.86 %。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计各 14483.38 万元，与 2021

年相比，财政拨款收、支总计各减少 3720.91 万元，降低 20.44 %。主要原因：受疫情影响、出差减少、经费紧张。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 13790.87 万元，占本年支出合计的 99.98 %。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 4118.33 万元，降低 22.97 %。主要原因：受疫情影响、出差减少、经费紧张。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 13790.87 万元，主要用于以下方面：公共安全（类）支出 11606.68 万元，占 84.16 %；社会保障和就业（类）支出 1481.54 万元，占 10.74 %；卫生健康（类）支出 246.85 万元，占 1.79 %；住房保障（类）支出 455.8 万元，占 3.31 %。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 14900 万元，支出决算为 13790.87 万元，完成年初预算的 92.56%。其中：

1. 公共安全（类）支出公安（款）行政运行（项）年初预算为 12100 万元，支出决算为 11606.68 万元，完成年初预算的 95.92%；公共安全（类）支出公安（款）其他公安支出（项）年初预算为 4000 万元，支出决算为 3824.13 万

元，完成年初预算的 95.60%。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）行政单位离退休（项）年初预算支出为 5.74 万元，支出决算为 5.74 万元，完成年初预算的 100%；社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）行政单位基本养老保险缴费（项）年初预算支出为 1026.44 万元，支出决算为 1026.44 万元，完成年初预算的 100%；社会保障和就业（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）年初预算支出 250.2 万元，支出决算 250.2 万元，完成预算的 100%。

3. 卫生健康（类）支出行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为 300 万元，支出决算数为 246.85 万元，完成年初预算的 82.28%。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金年初预算支出为 500 万元，支出决算 455.8 万元，完成预算的 91.16%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 9966.74 万元，其中：人员经费 8842.16 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 1124.58 万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、被装购置费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 100 万元，支出决算为 297.23 万元，完成预算的 297.23%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为 0 万元，占 0 %；公务用车购置及运行费支出决算为 297.23 万元，占 100 %；公务接待费支出决算为 0 万元，占 0 %。

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0 %。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费预算 100 万元，支出决算为 297.23 万元，完成预算的 297.23%。

公务用车运行支出 297.23 万元，主要是执法执勤用车巡逻及疫情防控公务用车减少。截至 2022 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆，公务用车购置数为 0

辆。

3. 公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0 %。

外宾接待支出 0 万元。

全年共接待国（境）外来访团组数 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0 万元。全年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元；本年收入 0 万元；本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度国有资本经营预算年初结转和结余 0 万元；本年收入 0 万元；本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

十、关于 2022 年度预算绩效管理情况的说明

根据预算绩效管理工作要求，2022 年度我部门单位 4 个项目进行了绩效自评，共涉及资金 2289.30 万元，占部门预算财政拨款项目总额的 59.86%，绩效自评率为 100%。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年度，机关运行经费支出1179.63万元，比年初预

算数减少719.37万元，降低37.88%，主要是受疫情影响、经费紧张。

（二）政府采购支出情况

2022年度，政府采购支出总额1093.61万元，其中：政府采购货物支出468.12万元、政府采购工程支出625.49万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占用情况

截至2022年12月31日，梨树县公安局（本级）共有车辆142辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车141辆、特种专业技术用车1辆、离退休干部用车0辆、其他用车。单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、**一般公共预算拨款收入**：指县级财政通过当年一般公共预算拨付的资金。

三、**政府性基金拨款收入**：指县级财政通过当年政府性基金预算拨付的资金。

四、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

五、**事业单位经营收入**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、**事业单位经营支出**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

七、**对附属单位补助支出**：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

八、**上缴上级支出**：指事业单位按照有关规定上缴上级单位的支出。

九、**其他收入**：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”等以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核

销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项，从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。

十、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

十一、附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位（包括独立核算和非独立核算的，相关支出纳入和未纳入部门预算的下级单位）上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等。）

十二、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入和其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

十三、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

十四、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

十五、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余提取的职工福利基金、事业基金等。

十六、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十七、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十八、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十九、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。