

# 于都县公安局 2022 年度部门决算

## 目 录

### 第一部分 于都县公安局概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门基本情况

### 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十、国有资产占用情况表

### 第三部分 2022 年度部门决算情况说明

- 一、收入决算情况说明

- 二、支出决算情况说明
- 三、财政拨款支出决算情况说明
- 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 六、机关运行经费支出情况说明
- 七、政府采购支出情况说明
- 八、国有资产占用情况说明
- 九、预算绩效情况说明

#### **第四部分 名词解释**

#### **第五部分 附件**

# 第一部分 于都县公安局概况

## 一、部门主要职能

（一）贯彻执行国家的法律、法规和公安工作的路线、方针、政策；对全县公安机关实施组织领导和指挥；对全县公安工作进行决策、部署。

（二）掌握危害国内安全和影响我县社会稳定的情报和动态，分析形势，研究制定对策；组织指导全县公安机关与“法轮功”、“邪教”等非法组织进行斗争。

（三）组织实施并指导预防、制止和侦查违法犯罪活动。

（四）组织实施并指导全县公安机关依法查处危害社会治安秩序行为；依法管理户籍、枪支弹药、危险物品和特种行业等工作；管理集会、游行、示威活动；组织、协调处置重大案件、治安事件、治安事故和骚乱。

（五）组织指导出（入）境和外国人在我县内居留、旅行的有关管理工作，组织实施全县公安外事工作。

（六）组织实施消防工作、实行消防监督。

（七）贯彻《警卫工作规定》，警卫国家规定的特定人员，守卫重要的场所设施。

（八）组织实施全县道路交通安全管理、维护交通秩序，

查处交通事故，组织实施机动车辆和驾驶员管理工作，开展交通安全宣传工作。

（九）指导和监督全县公安机关对国家机关、社会团体、企事业单位、院校和重点建设工程的治安保卫工作以及群众性治安组织的治安防范工作，指导机关、企事业单位保卫组织和经济民警、保安队伍的建设。

（十）组织实施并指导全县公安机关的信息通信工作；组织实施并指导、监督全县公共信息网络安全监察工作。

（十一）组织实施监所看管、开展狱侦、深挖犯罪等工作。

（十二）组织实施全县公安法制建设；指导、检查、监督公安机关执法活动；负责全县公安机关收容教养呈报工作。

（十三）组织实施全县公安机关开展禁毒和缉毒工作。

（十四）组织全县公安科学技术工作、规划信息技术、刑事技术、行动技术建设。

（十五）规划制定全县公安机关装备、被装配备和经费等警务保障标准、制度。

（十六）落实全县公安政治工作和队伍建设；组织实施管理全县公安教育、培训及技能训练；组织全县公安宣传工作；按规定权限管理干部人事工作。

（十七）组织实施全县公安机关督察工作；按规定权限实施对干部的监督；查处或督办公安队伍建设的违纪案件。

(十八) 承办县委、县政府和上级公安机关交办的其他工作。

(十九) 负责全县城乡道路的交通安全管理工作，维护交通秩序。

(二十) 依法处理本县辖区内发生的各类交通事故。

(二十一) 依法查处辖区的道路交通违法行为，保障道路交通安全。

(二十二) 负责辖区内机动车辆及驾驶人的管理。

(二十三) 贯彻《中华人民共和国道路交通安全法》，做好道路交通安全宣传教育工作。

(二十四) 参与城市道路建设和交通安全设施的规划，开展交通安全科学研究工作。

(二十五) 完成市公安局交警支队、县委、县政府和县公安局党委下达的其它工作任务。

## 二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 2 个，包括：于都县公安局、江西省于都县公安局交通管理大队。

本部门 2022 年年末实有人数 529 人，其中在职人员 529 人，离休人员 0 人，退休人员 0 人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员 816 人；年末学生人数 0 人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员 157 人。

## 第二部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表					
编制单位：于都县公安局		2022年度		公开01表 金额单位：万元	
收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	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	19,993.33	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	3,537.13	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	19,224.03
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	1,090.31	八、社会保障和就业支出	39	876.39
	9		九、卫生健康支出	40	298.12
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	3,537.13
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	685.09
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	24,620.77	本年支出合计	58	24,620.77
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>24,620.77</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>24,620.77</b>

注：1. 本表反映部门(单位)本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

### 收入决算表

编制单位：于都县公安局		2022年度							公开02表 金额单位：万元
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								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		合计	24,620.77	23,530.46	0.00	0.00	0.00	0.00	1,090.31
204		公共安全支出	19,224.03	18,133.73	0.00	0.00	0.00	0.00	1,090.31
20402		公安	19,224.03	18,133.73	0.00	0.00	0.00	0.00	1,090.31
2040201		行政运行	13,925.10	13,921.61	0.00	0.00	0.00	0.00	3.48
2040202		一般行政管理事务	33.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33.76
2040219		信息化建设	567.37	567.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040220		执法办案	136.00	136.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040221		特别业务	256.13	256.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299		其他公安支出	4,305.68	3,252.61	0.00	0.00	0.00	0.00	1,053.06
208		社会保障和就业支出	876.39	876.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	876.39	876.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	856.91	856.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	19.48	19.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	298.12	298.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	298.12	298.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	285.15	285.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	12.97	12.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212		城乡社区支出	3,537.13	3,537.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	3,049.85	3,049.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803		城市建设支出	3,049.85	3,049.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21210		国有土地收益基金安排的支出	487.29	487.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121099		其他国有土地收益基金支出	487.29	487.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	685.09	685.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	685.09	685.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	685.09	685.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

— %d —

## 支出决算表

编制单位：于都县公安局			2022年度				公开03表 金额单位：万元	
项 目			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
科目名称								
类	款	项	栏次					
			1	2	3	4	5	6
合计			24,620.77	15,790.40	8,830.37	0.00	0.00	0.00
204		公共安全支出	19,224.03	13,925.10	5,298.93	0.00	0.00	0.00
20402		公安	19,224.03	13,925.10	5,298.93	0.00	0.00	0.00
2040201		行政运行	13,925.10	13,925.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202		一般行政管理事务	33.76	0.00	33.76	0.00	0.00	0.00
2040219		信息化建设	567.37	0.00	567.37	0.00	0.00	0.00
2040220		执法办案	136.00	0.00	136.00	0.00	0.00	0.00
2040221		特别业务	256.13	0.00	256.13	0.00	0.00	0.00
2040299		其他公安支出	4,305.68	0.00	4,305.68	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	876.39	876.39	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	876.39	876.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	856.91	856.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	19.48	19.48	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	298.12	298.12	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	298.12	298.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	285.15	285.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	12.97	12.97	0.00	0.00	0.00	0.00
212		城乡社区支出	3,537.13	5.70	3,531.43	0.00	0.00	0.00
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	3,049.85	5.70	3,044.15	0.00	0.00	0.00
2120803		城市建设支出	3,049.85	5.70	3,044.15	0.00	0.00	0.00
21210		国有土地收益基金安排的支出	487.29	0.00	487.29	0.00	0.00	0.00
2121099		其他国有土地收益基金支出	487.29	0.00	487.29	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	685.09	685.09	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	685.09	685.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	685.09	685.09	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

— %d —

## 财政拨款收入支出决算总表

编制单位：于都县公安局		2022年度		公开04表				
				金额单位：万元				
收 入			支 出					
项 目	行次	金 额	项 目（按功能分类）	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	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	19,993.33	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	3,537.13	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	18,133.73	18,133.73	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	876.39	876.39	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	298.12	298.12	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	3,537.13	0.00	3,537.13	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	685.09	685.09	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	23,530.46	<b>本年支出合计</b>	59	23,530.46	19,993.33	3,537.13	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	23,530.46	<b>总计</b>	64	23,530.46	19,993.33	3,537.13	0.00

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总支出和年末结转结余情况。



## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

编制单位：于都县公安局		2022年度		公开06表 金额单位：万元				
人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	12,421.35	<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	2,804.91	<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>	0.00
30101	基本工资	2,147.78	30201	办公费	191.56	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	2,010.24	30202	印刷费	29.84	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	1,478.10	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	259.71	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	16.43	<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	399.92
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	856.91	30206	电费	155.15	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	19.48	30207	邮电费	151.63	31002	办公设备购置	60.28
30110	职工基本医疗保险缴费	237.16	30208	取暖费	6.98	31003	专用设备购置	339.64
30111	公务员医疗补助缴费	60.96	30209	物业管理费	22.31	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	1,009.55	30211	差旅费	26.30	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	685.09	30212	因公出国(境)费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.04	30213	维修(护)费	303.20	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	3,656.34	30214	租赁费	2.00	31009	土地补偿	0.00
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	155.03	30215	会议费	3.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	15.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	8.76	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	485.80	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	116.35	30224	被装购置费	154.49	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	35.93	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	50.85	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	5.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	1.00	30228	工会经费	126.81	<b>312</b>	<b>对企业补助</b>	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	277.98	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	1.75	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	771.83	31299	其他对企业补助	0.00
						<b>399</b>	<b>其他支出</b>	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39909	经常性赠与	0.00
						39910	资本性赠与	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		12,576.39	公用支出合计					3,204.83

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：于都县公安局							2022年度	公开07表 金额单位：万元
项 目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码	科目名称				小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
栏次合计			0.00	3,537.13	3,537.13	5.70	3,531.43	0.00
212	城乡社区支出		0.00	3,537.13	3,537.13	5.70	3,531.43	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		0.00	3,049.85	3,049.85	5.70	3,044.15	0.00
2120803	城市建设支出		0.00	3,049.85	3,049.85	5.70	3,044.15	0.00
21210	国有土地收益基金安排的支出		0.00	487.29	487.29	0.00	487.29	0.00
2121099	其他国有土地收益基金支出		0.00	487.29	487.29	0.00	487.29	0.00

注：本表反映部门(单位)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。  
说明：当此表数据为零时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

— %d —

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

编制单位：于都县公安局				2022年度	公开08表 金额单位：万元	
项 目				合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码	科目名称					
类	款	项	栏次合计	1	2	3

注：本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。  
说明：当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。

— %d —

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

编制单位：于都县公安局		2022年度		公开09表 金额单位：万元
项目	栏次	年初预算数	全年预算数	决算数
行次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	425.50	365.16	365.16
1.因公出国（境）费	2	0.00	0.00	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3	364.00	356.39	356.39
（1）公务用车购置费	4	0.00	41.03	41.03
（2）公务用车运行维护费	5	364.00	315.36	315.36
3.公务接待费	6	61.50	8.76	8.76
（1）国内接待费	7	——	——	8.76
其中：外事接待费	8	——	——	0.00
（2）国（境）外接待费	9	——	——	0.00
二、相关统计数	10	——	——	——
1.因公出国（境）团组数（个）	11	——	——	0
2.因公出国（境）人次数（人）	12	——	——	0
3.公务用车购置数（辆）	13	——	——	3
4.公务用车保有量（辆）	14	——	——	134
5.国内公务接待批次（个）	15	——	——	141
其中：外事接待批次（个）	16	——	——	0
6.国内公务接待人次（人）	17	——	——	574
其中：外事接待人次（人）	18	——	——	0
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	——	——	0
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	——	——	0

注：本表反映部门（单位）本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。年初预算数指年初“三公”经费部门预算数（省级单位含上年结转数）；全年预算数指按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数反映当年预算安排的实际支出数（省级单位含上年结转资金安排的支出数）。

— %d —

## 国有资产占用情况表

		公开10表
编制单位：于都县公安局	2022年度	单位：台、辆、套
项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	134
1. 副部（省）级及以上领导用车	2	0
2. 主要领导干部用车	3	0
3. 机要通信用车	4	0
4. 应急保障用车	5	0
5. 执法执勤用车	6	134
6. 特种专业技术用车	7	0
7. 离退休干部用车	8	0
8. 其他用车	9	0
二、单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	10	0
注：本表反映截止2022年12月31日，部门(单位)占用的国有资产情况。		
说明：当此表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。		
	— %d —	

## 第三部分 2022 年度部门决算情况说明

### 一、收入决算情况说明

本部门 2022 年度收入总计 24620.77 万元，其中年初结转和结余 0 万元，较 2021 年增加 190.74 万元，增长 0.8 %；本年收入合计 24620.77 万元，较 2021 年增加 6065.5 万元，增长 32.7 %，主要原因是：公安业务技术用房工程款资金需求增加。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 23530.46 万元，占 95.6 %；事业收入 0 万元，占 0 %；经营收入 0 万元，占 0 %；其他收入 1090.31 万元，占 4.4 %。

### 二、支出决算情况说明

本部门 2022 年度支出总计 24620.77 万元，其中本年支出合计 24620.77 万元，较 2021 年增加 190.74 万元，增长 0.8 %，主要原因是：公安业务技术用房工程款资金需求增加；年末结转和结余 0 万元，较 2021 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %。

本年支出的具体构成为：基本支出 15790.4 万元，占 64.1 %；项目支出 8830.37 万元，占 35.9 %；经营支出 0 万元，占 0 %；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支

出) 0 万元, 占 0 %。

### 三、财政拨款支出决算情况说明

本部门 2022 年度财政拨款本年支出年初预算数为 23530.46 万元, 决算数为 23530.46 万元, 完成年初预算的 100 %。其中:

(一) 公共安全支出年初预算数为 18133.73 万元, 决算数为 29042.34 万元, 完成年初预算的 62.4 %, 主要原因是: 其他资金收入项目未达到预算金额。

(二) 社会保障和就业支出年初预算数为 780.32 万元, 决算数为 876.39 万元, 完成年初预算的 112.3 %, 主要原因是: 按实际支出填列。

(三) 卫生健康支出年初预算数为 39.21 万元, 决算数为 298.12 万元, 完成年初预算的 760.3 %, 主要原因是: 按实际支出填列。

(四) 住房公积金支出年初预算数为 593.27 万元, 决算数为 685.09 万元, 完成年初预算的 115.5 %, 主要原因是: 按实际支出填列。

(五) 城乡社区支出年初预算数为 3090 万元, 决算数为 3537.13 万元, 完成年初预算的 114.5 %, 主要原因是: 按实际支出填列。

#### 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 15781.22 万元，其中：

（一）工资福利支出 12421.35 万元，较 2021 年减少 71.82 万元，下降 0.6 %，主要原因是：正常变动范围。

（二）商品和服务支出 2804.91 万元，较 2021 年减少 2354.12 万元，下降 45.6 %，主要原因是：辅警人员工资不再列入其他商品服务支出、交警通过政府性基金收入保障部分公用经费。

（三）对个人和家庭补助支出 155.03 万元，较 2021 年减少 119.97 万元，下降 43.6 %，主要原因是：抚恤金支出减少、交警通过政府性基金收入保障部分经费。

（四）资本性支出 399.92 万元，较 2021 年增加 182.48 万元，增长 83.9 %，主要原因是：采购了部分刑事侦查、拘留场所等办案专业技术设备。

#### 五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2022 年度财政拨款“三公”经费支出**全年预算数**为 425.5 万元，决算数为 365.16 万元，完成**全年预算**的 85.8 %，决算数较 2021 年减少 59.75 万元，下降 14.1 %，其中：

（一）因公出国（境）支出**全年预算数**为 0 万元，决算数为 0 万元，完成**全年预算**的 0%，决算数较 2021 年增加（减

少) 0 万元, 增长(下降) 0 %。

(二) 公务接待费支出**全年预算数**为 61.5 万元, 决算数为 8.76 万元, 完成**全年预算**的 14.2%, 决算数较 2021 年减少 8.91 万元, 下降 50.4 %, 主要原因是严格落实过紧日子要求, 减少公务接待支出。决算数较**全年预算数**减少的主要原因是: 严格落实过紧日子要求, 减少公务接待支出。全年国内公务接待 141 批, 累计接待 574 人次, 其中外事接待 0 批, 累计接待 0 人次。

(三) 公务用车购置及运行维护费支出 356.39 万元, 其中公务用车购置**全年预算数**为 41.03 万元, 决算数为 41.03 万元, 完成**全年预算**的 100%, 决算数较 2021 年减少 52.04 万元, 下降 55.9 %, 主要原因是公安局年初预算未安排公务用车购置费, 全年购置公务用车 3 辆; 公务用车运行维护费支出**全年预算数**为 364 万元, 决算数为 315.36 万元, 完成**全年预算**的 86.6 %, 决算数较 2021 年增加 1.18 万元, 增长 0.4 %, 主要原因是正常范围内变动, 年末公务用车保有 134 辆。决算数较**全年预算数**减少的主要原因是: 因资金短缺, 年内车辆修理费未完成支付。

## 六、机关运行经费支出情况说明

本部门 2022 年度机关运行经费支出 2804.91 万元, 较**上年决算数**减少 2571.56 万元, 降低 47.8 %, 主要原因是: 辅

警人员工资不再列入其他商品服务支出，落实过紧日子要求压减办公经费支出等。

## 七、政府采购支出情况说明

本单位 2022 年度政府采购支出总额 1327.17 万元，其中：政府采购货物支出 390.96 万元、政府采购工程支出 707.55 万元、政府采购服务支出 228.66 万元。授予中小企业合同金额 1327.17 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 1327.17 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

## 八、国有资产占用情况说明

截止 2022 年 12 月 31 日，本部门国有资产占用情况见公开 10 表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是于都县看守所使用的运送在押犯人囚车一辆。

## 九、预算绩效评价情况说明

### （一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入 2022 年度部门预算范围的二级项目 12 个全面开展绩效自评，共涉及资金 10007.69 万元，占项目支出总额的 100%。

组织对“公安局身份证照相费”、“交警公用经费调标”等 2 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 128 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本预算支出 0 万元。从评价情况来看，严格按照年初预算执行，执行情况良好。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 23530.46 万元，政府性基金预算支出 3537.13 万元。从评价情况来看，部门整体按照既定的年初预算目标执行，部门整体支出执行情况良好。

## （二）部门决算中项目绩效自评结果。

### 一、部门概况

（一）部门主要职责职能，组织架构、人员及资产等基本情况。于都县公安局是主管打击违法犯罪、维护社会治安稳定工作的县政府组成部分，包括：于都县公安局和于都县公安局交通管理大队。

编制人数小计 546 人，其中：行政编制人数 497 人，全额补助事业编制人数 49 人。实有人数共计 527 人，其中：在职人数小计 527 人，行政在职人数 479 人，全额补助事业在职人数 48 人。退休人数小计 157 人，遗属人数 25 人。

（二）当年部门履职总体目标、工作任务。

一是加强维稳工作，二是加大打击力度，三是增强创新意识，四是加强建警投入。

（三）当年部门年度整体支出绩效目标。

维护社会治安稳定，预防、打击违法犯罪，增强创新意识，服务群众，加强建警投入、树立公安形象，加强公安基础设施建设。

（四）部门预算绩效管理开展情况。

按照要求开展部门项目预算绩效管理及整体支出绩效管理。

（五）当年部门预算及执行情况。

2022年于都县公安局收入预算总额为35134.42万元，实际收入总额为24620.77万元；2022年于都县公安局支出预算总额为35134.42万元，实际支出总额为24620.77万元。

## 二、部门整体支出绩效实现情况

（一）履职完成情况：从数量、质量、时效等方面归纳反映年度主要计划任务完成情况。

于都县公安局本年收入总额为24620.77万元，支出总额为24620.77万元，经费按时足额落实到位，严格将开支控制在预算成本内，按照年初预算安排，严格执行中央八项规定和省、市规定，厉行节约规范使用预算资金。

（二）履职效果情况：从社会效益、经济效益（如有）、生态效益（如有）等方面反映部门履职效果的实现情况。

在反复持续的新冠肺炎疫情影响下，我局民辅警积极投身战斗，全力以赴应对疫情防控，切实保障了社会秩序和人民安

全；保障了“十三五”规划项目中新建葛坳、黄麟、罗江、靖石派出所业务用房二期工程的顺利完工，并完成公安业务技术用房主体建设；配合县委县政府圆满完成服装博览会、二十大等各项大型活动的安保任务。

### （三）社会满意度及可持续性影响（如有）

通过防范电信诈骗宣传、民调评警、双提升等工作的开展，极大地提高了公众安全感和满意度，彰显了于都公安的良好形象。

## 三、部门整体支出绩效中存在问题及改进措施

### （一）主要问题及原因分析

无

### （二）改进的方向和具体措施

无

## 四、绩效自评结果拟应用和公开情况

五、部门整体支出绩效管理综合自评结果为优秀。

### （三）部门评价项目绩效评价情况。

## 附件2

## 项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		身份证照相服务费							
主管部门		于都县公安局			实施单位		于都县公安局		
项目资金 (万元)	资金来源	是否直达资金	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	90	是	90	90	90	10	100%	
	其中:当年财政拨款	90	是	90	90	90	—	100%	—
	上年结转资金 其他资金						—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	目标1: 按每办理一份居民身份证补助居民身份证照相点15元, 三年预期办理30万份, 确保群众办理身份证免费照相。				目标1: 按每办理一份居民身份证补助居民身份证照相点15元, 预期办理11.8万份, 确保群众办理身份证免费照相。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1: 居民身份证照相	6万人次	6万人次	25	25		
			指标2:						
			指标3:						
		质量指标	指标1: 照相合格率	100%	100%	25	25		
			指标2:						
			指标3:						
	时效指标	指标1: 项目完成截止日期	2022/12/31	2022/12/31	5	5			
	成本指标	指标1: 身份证照相费补助	90万元	90万元	5	5			
		指标2:							
		指标3:							
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1: 促进居民增收额	90万元	90万元	5	5		
		社会效益指标	指标1: 投诉降低率	100%	100%	5	5		
指标2: 降低居民负担金额			90万	90万	5	5			
指标3:									
生态效益指标	指标1:								
满意度指标 (10分)	可持续影响指标	指标1: 项目持续发挥作用的期	长期	长期	5	5			
	服务对象满意度指标	指标1: 城市居民满意度	100%满意	100%满意	5	5			
		指标2: 公众安全感	100%	100%	2	2			
		指标3: 公众投诉率	0	0	3	3			
总分						100	100		
填报人:		审核人:							
注: 1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。									
2. 评分标准: (1) 若为 <b>定性指标</b> , 则根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%来记分。定性指标根据指标完成情况分为: 达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%合理确定分值。									
(2) 若为 <b>定量指标</b> , 完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按B/A或A/B*该指标分值记分。定量指标若为正向指标(即指标值为 $\geq$ ), 则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)*该指标分值; 若定量指标为反向指标(即指标值为 $\leq$ ), 则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)*该指标分值。									
3. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。									

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目支出绩效自评表										
(2022年度)										
项目名称						实施单位				
主管部门										
项目资金 (万元)	资金来源	是否直达资金	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分		
	年度资金总额	38		38	38	35.5204	10	93.47%	9.35	
	其中:当年财政拨款	38		38	38	35.5204	—	93.47%	—	
	上年结转资金						—		—	
	其他资金						—		—	
年度总体目标					预期目标					
年度总体目标					实际完成情况					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1: 大队民警职工数	=76人	81人	15	15			
			指标2: .....							
		质量指标	指标1: 公安系统正常运行率	=100%	=100%	15	15			
			指标2: .....							
	时效指标	指标1: 大队正常运转天数	=365天	=365天	15	15				
		指标2: .....								
	成本指标	指标1: 公用经费人均差额	=0.5万元	=0.5万元	15	15				
		指标2: .....								
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1:							
			指标2: .....							
		社会效益指标	指标1:							
			指标2: .....							
	生态效益指标	指标1:								
		指标2: .....								
可持续影响指标	指标1: 对公安工作可持续影响		良好	良好	15	15				
	指标2: .....									
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1: 民警满意度		满意	满意	15	15			
		指标2: .....								
总分						100	99.35			
填报人: 易婷婷		审核人: 刘珍								

## 第四部分 名词解释

**应对报表项目、政府收支分类科目进行适当说明。**（以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为准，可结合部门实际情况适当细化）

“三公”经费支出和机关运行经费支出口径必须予以说明（可参照如下格式进行说明）：

“三公”经费支出：指用**财政拨款**安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；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。

机关运行经费支出：指用**财政拨款**安排的为保障行政单位（包括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，包括办公费、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。

## 第五部分 附 件

如附：\*\*\*部门评价报告、\*\*\*项目绩效评价报告