

法库县公安局2022 年度部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、 主要职责
- 二、 部门决算单位构成

第二部分 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、财政拨款收入支出决算情况说明
- 三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 五、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2022 年度部门决算报表

- 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

第五部分 附件

第一部分法库县公安局部门概况

一、主要职责

(一)

- (1) 预防、制止和侦查违法犯罪活动；
- (2) 维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为；
- (3) 维护交通安全和交通秩序，处理交通事故；
- (4) 组织、实施消防工作，实行消防监督；
- (5) 管理枪支弹药、管制刀具和易燃易爆、剧毒、放射性等危险物品；
- (6) 对法律、法规规定的特种行业进行管理；
- (7) 警卫国家规定的特定人员，守卫重要的场所和设施；
- (8) 管理集会、游行、示威活动；
- (9) 管理户政、国籍、入境出境事务和外国人在中国境内居留、旅行的有关事务；
- (10) 维护国(边)境地区的治安秩序；
- (11) 对判处管制、拘役、剥夺政治权利的罪犯和监外执行的罪犯执行刑罚，对被宣告缓刑、假释的罪犯实行监督、考察；
- (12) 监督管理计算机信息系统的安全保护工作；
- (13) 指导和监督国家机关、社会团体、企业事业组织和重点建设工程的治安保卫工作，指导治安保卫委员会等群众性组织的治安防范工作；
- (14) 法律、法规规定的其他职责。

(二)起草财政、财务、会计管理的地方性法规和省
政府规章草案

二、部门决算单位构成

纳入公安部门2021 年部门决算编制范围的二级预算单位
包括:

- 1.法库县公安局本级

第二部分 2022 年度部门决算情况说明

(一)收入总计 11276 万元，包括：

1. 财政拨款收入 11276 万元，占收入总计的 100%。其中：一般公共预算财政拨款收入 11276 万元，政府性基金收入 0 万元，国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元。

2. 上级补助收入 0 万元。

3. 事业收入 0 万元。

4. 经营收入 0 万元。

5. 附属单位上缴收入 0 万元。

6. 其他收入 0 万元。

7. 用事业基金弥补收支差额 0 万元。

8. 上年结转和结余 0 万元。

与上年相比，今年收入增加 1519 万元，增加 15%，主要原因：本年罚没收入增加。

(二)支出总计 11276 万元，包括：

1. 基本支出 6537 万元，占支出总计的 58%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出 5178 万元，对个人和家庭的补助支出 187 万元，商品和服务支出 1141 万元，资本性支出 31 万元。

2. 项目支出 4740 万元，占支出总计的 42%。主要包括业务经费等业务支出。

3. 上缴上级支出 0 万元。

4. 经营支出 0 万元。

5. 对附属单位补助支出 0 万元。

(三)年末结转和结余 0 万元。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

2022 年度财政拨款支出 11276 万元，其中：基本支出 6537 万元，项目支出 4740 万元。与上年相比，财政拨款支出增加 1519 万元，增长 15%，主要原因：一是我局新增干警导致人员经费增加；二是我局案件较多导致差旅费增加。与年初预算相比，2022 年度财政拨款支出完成年初预算的 100%，其中：基本支出完成年初预算的 100%，项目完成年初预算的 100%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 11276 万元，按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出 2258 万元，占支出总额的 20%；公共安全支出 7597 万元，占支出总额的 67.5%，社会保障和就业支出 586 万元，占支出总额的 5.2%；卫生健康支出 331 万元，占支出总额的 2.9%；住房保障支出 504 万元，占支出总额的 4.4%。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出 439.3 万元，完成年初预算的 84%。其中：因公出国（境）费 0 万元，公务接待费 3.8 万元，公务用车购置及运行维护费 435.5 万元。

1. 因公出国（境）费 0 万元，占“三公”经费支出的 0%。

2. 公务接待费 3.8 万元，占“三公”经费支出的 0.8%。

完成年初预算的 38%，决算数小于年初预算数的主要原因是

公务接待减少。2022 年国内公务接待累计 95 批次、760 人、3.8 万元，主要用于公务接待；其中外事接待累计 0 批次。2022 年公务接待费比上年减少 0.3 万元，下降 7.8%，主要是公务接待比上年减少。

3. 公务用车购置及运行费 435.5 万元，占“三公”经费支出的 99%。完成年初预算的 85%，决算数小于年初预算数的主要原因是公务用车运行费用减少。

其中：公务用车购置费 5.5 万元，主要用于购置执法执勤车辆，公务用车运行维护费 435.5 万元，主要用于我局公务用车维护、汽油及等，截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量 97 辆。

四、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 6537 万元，其中：人员经费 5366 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费 1171 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2022 年机关运行经费支出 11276 万元，比上年增长 1519 万元，增长 15%，主要原因：一是我局新增干警导致人员经费增加；二是我局案件较多导致差旅费增加。

（二）政府采购支出情况

2022 年政府采购支出总额 0 万元

（三）国有资产占用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，共有车辆 97 辆，其中：副省级以上领导干部用车 0 辆，执法执勤用车 97 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效情况。

1. 绩效评价工作开展情况。

法库县公安局无民生项目和重点支出项目。

第三部分 名词解释

1. **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。
2. **上级补助收入**：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。
3. **事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4. **经营收入**：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5. **附属单位上缴收入**：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。
6. **其他收入**：指除上述“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”等以外的收入。
7. **使用非财政拨款结余**：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额金额。
8. **上年结转和结余**：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
9. **基本支出**：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10. **项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11. **上缴上级支出**：指事业单位按照财政部门 and 主管部门的规定上缴上级单位的支出。
12. **经营支出**：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
13. **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。
14. **“三公”经费**：指用一般公共预算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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、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。

15. 机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中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。

16. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

第四部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：法库县公安局

单位：万元

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	11276.00	一、一般公共服务支出	14	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	17	11276.00
五、事业收入	5		五、教育支出	18	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	19	
七、附属单位上缴收入	7			20	
八、其他收入	8			21	
	9			22	
本年收入合计	10	11276.00	本年支出合计	23	11276.00
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12		年末结转和结余	25	
总计	13	11276.00	总计	26	11276.00

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 本表金额单位转换时可能存在尾数误差。
3. 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

收入决算表

公开 02 表

部门：法库县公安局

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
功能分 类科目 编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		11276	11276					
2101101	行政单位医疗	332	332					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	521	521					
2210201	住房公积金	504	504					
2040299	其他公安支出	708	708					
2040201	行政运行	2857	2857					
2040202	一般行政管理事务	3676	3676					
2080501	行政单位离退休	65	65					
2040219	信息化建设	355	355					
2010102	一般行政管理事务							
2040220	执法办案							
2010101	行政运行	2258	2258					

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
3. 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

支出决算表

公开 03 表

部门：法库县公安局

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
功能分 类科目 编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		11276	6537	4740			
2040202	一般行政管理事务	3676		3676			
2040201	行政运行	2857	2857				
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	521	521				
2040299	其他公安支出	708		708			
2080501	行政单位离退休	65	65				
2101101	行政单位医疗	332	332				
2210201	住房公积金	504	504				
2040219	信息化建设	355		355			
2010102	一般行政管理事务						
2040220	执法办案						
2010101	行政运行	2258	2258				

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。
 2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
 3. 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
单位：万元

部门：法库县公安局

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	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	11276.00	一、一般公共服务支出	15				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		四、公共安全支出	18	11276	11276		
	5		五、教育支出	19				
	6		六、科学技术支出	20				
	7			21				
	8			22				
本年收入合计	9	11276.00	本年支出合计	23	11276	11276		
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	24				
一般公共预算财政拨款	11			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	11276.00	总计	28	11276	11276		

注：1. 本表反映部门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收支和年末结转结余情况。

2. 本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

3. 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：法库县公安局

单位：万元

项 目		本年支出		
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
合计		11276	6537	4740
2040202	一般行政管理事务	3676		3676
2040201	行政运行	2857	2857	
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	521	521	
2040299	其他公安支出	708		708
2080501	行政单位离退休	65	65	
2101101	行政单位医疗	332	332	
2210201	住房公积金	504	504	
2040219	信息化建设	355		355
2010102	一般行政管理事务			
2040220	执法办案			
2010101	行政运行	2258	2258	

- 注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
 2. 本表金额单位转换时可能存在尾数误差。
 3. 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：法库县公安局

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	5178	302	商品和服务支出	1141	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1639	30201	办公费	792	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1383.2	30202	印刷费	87	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	31
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	31
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	521.1	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	148	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	331	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		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	0.7	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	504	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	21	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	651	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	187	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	37	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	19	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	30	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	120	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	125	31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费		31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	78	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	19	39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
人员经费合计		5365	公用经费合计					1172

注：1. 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。

2. 本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

3. 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

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：法库县公安局

项目	预算数	决算数
合计	439.3	439.3
1.因公出国（境）费		
2.公务接待费	3.8	3.8
3.公务用车购置及运行费	435.5	435.5
其中：（1）公务用车购置费	5.5	5.5
（2）公务用车运行费	430	430

注：1. 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，反映按固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。

2. 本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

3. 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：法库县公安局

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
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：1. 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。
2. 本表金额单位转换时可能存在尾数误差。
3. 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：法库县公安局

单位：万元

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：1. 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。

2. 本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

3. 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

第五部分 附件

部门（单位）整体绩效目标表

部门（单位）名称	026001 法库县公安局(本级)-210124000							
年度主要任务	对应项目				预算资金情况（万元）			
	部门预算基本支出人员经费				5946.13			
	部门预算基本支出公用经费				2907.77			
	超时补助				306			
年度绩效目标	有利于维护社会稳定有效处置突发公共安全事件。							
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限	
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2022 年 12 月	
		整体工作完成情况	总体工作完成率	=	100	%	2022 年 12 月	
			工作完成及时率	=	100	%	2022 年 12 月	
			工作质量达标率	=	100	%	2022 年 12 月	
		基础管理	依法行政能力			管理规范		2022 年 12 月
			综合管理水平			管理规范		2022 年 12 月
	预算执行	预算执行效率	预算执行率	=	100	%	2022 年 12 月	
			预算调整率	<=	5	%	2022 年 12 月	
			结转结余变动率	<=	0	%	2022 年 12 月	
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2022 年 12 月	
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2022 年 12 月	
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2022 年 12 月	
			预算支出管理规范性		管理规范		2022 年 12 月	
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2022 年 12 月	
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2022 年 12 月	
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	2022 年 12 月	
	运行成本	成本控制成效	“三公 ” 经费变动率	<=	0	%	2022 年 12 月	
			在职人员控制率	<=	100	%	2022 年 12 月	
	社会效应	政治效益	有利于维护社会稳定		维护稳定		2022 年 12 月	
		社会效益	突发公共安全事件应急任务完成率	>=	100	%	2022 年 12 月	
	可持续性	体制机制改革	服务体制改革		服务体制		2022 年 12 月	

