

鞍山市公安局（本级）
2022 年度部门决算公开报告

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 部门概况

一、主要职责

(一) 贯彻党和国家有关公安工作的方针、政策，研究拟定全市公安工作发展规划，部署、指导、监督、检查全市公安工作。

(二) 组织指导全市公安侦查工作，协调处理重大刑事犯罪案件、危害国家安全的犯罪案件。指导和监督全市各级公安机关对经济犯罪案件的侦查工作，直接侦办上级交办的和跨地区重大经济犯罪案件。

(三) 负责全市治安管理工作并承担相应责任，协调处置重大治安事故和群体性事件，指导、监督全市公安机关依法查处危害社会治安秩序行为，依法负责户籍、居民身份证、枪支弹药、危险物品和特种行业等治安行政管理工作，指导、监督全市公安机关治安保卫工作。指导、监督全市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管理工作。

(四) 负责全市出入境管理工作，组织指导实施出境、入境和持普通护照的外国人在市内居留、履行有关管理工作。

(五) 负责全市道路交通安全管理、机动车辆管理、驾驶人管理工作，并承担相应责任。指导、监督各县（市）公安机关维护道路交通安全、道路交通秩序工作。承担市道路交通安全管理委员会日常工作。

（六）掌握全市毒品违法犯罪活动动态，预防、打击毒品违法犯罪，协调有关部门开展禁毒工作，承担市禁毒委员会日常工作。

（七）指导、监督全市公安机关对公共信息网络的安全保护工作，负责信息安全等级保护工作的监督、检查、指导。

（八）防范、处置邪教组织的违法犯罪活动。

（九）组织、指导、协调对全市恐怖活动的防范、侦察、打击处理工作。承担市反恐工作领导小组日常工作。

（十）指导、监督全市公安机关依法承担的执行刑罚工作，指导、监督全市公安机关对看守所、拘留所、强制隔离戒毒所的管理工作，负责留置看护队伍建设和管理工作。

（十一）负责来鞍党和国家领导人及重要外宾的安全警卫工作并承担相应责任。

（十二）组织实施全市公安科技工作，规划和指导全市公安机关的指挥系统、信息技术、刑事技术建设。

（十三）负责全市公安机关装备和经费保障工作。

（十四）制定全市公安队伍监督管理工作规章制度，组织、指导全市公安机关督察工作，按照规定权限实施干部监督、查处工作。

（十五）指导全市公安机关思想政治建设和队伍建设，拟定全市公安机关人员培训、公安教育和公安宣传的方针和措施，检查

监督落实情况，按规定权限协助地方党委管理下一级公安机关领导干部。

（十六）完成市委、市政府交办的其他任务。

（十七）有关职责分工。

二、部门决算单位构成

纳入鞍山市公安局（本级）2022年部门决算编制范围的二级预算单位包括：

鞍山市公安局本级。

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

(一) 收入总计 46,195 万元，包括：

1. 财政拨款收入 43,636.17 万元，占收入总计的 94.46%。其中：一般公共预算财政拨款收入 43,636.17 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. 其他收入 1,546.26 万元，占收入总计的 3.35%。主要是高新区、经开区财政拨付分局专款收入。

3. 上年结转和结余 1,012.57 万元，占收入总计的 2.19%。主要是高新区、经开区财政拨付分局专款收入及省厅专款收入结转。

与上年相比，今年收入增加 5,832.72 万元，增长 14.45%，主要原因：办案业务经费支出较多、物价上涨及新录用人员增加等原因。

(二) 支出总计 45,524.53 万元，包括：

1. 基本支出 32,582.18 万元，占支出总计的 71.57%。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 28,067.99 万元，对个人和家庭的补助支出 1,229.28 万元，商品和服务支出 3,189.61 万元，资本性支出 95.3 万元。

2. 项目支出 12,942.35 万元，占支出总计的 28.43%。主要包括商品和服务支出 10,590.29 万元，对个人和家庭的补助支出 59.6 万元，资本性支出 1,892.46 万元，资本性支出（基本建设）400 万元。

与上年相比，今年支出增加 5,830.47 万元，增长 14.69%，主要原因：办案业务经费支出较多、物价上涨及新录用人员增加等原因。

（三）年末结转和结余 670.47 万元。

主要是项目资金结转结余。与上年相比，今年结转结余减少 9,035.15 万元，降低 93.11%，主要原因：财政收付实现制改革。

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 43,980.53 万元，其中：基本支出 32,582.18 万元，项目支出 11,398.34 万元。与上年相比，财政拨款支出增加 5,787.94 万元，增长 15.15%，主要为：办案业务经费支出较多、物价上涨及新录用人员增加等原因。与年初预算相比，2022 年度财政拨款支出完成年初调整预算数的 100%，其中：基本支出完成年初调整预算数的 100%，项目完成年初调整预算数的 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 43,980.53 万元，按支出功能分类科目分，包括：公共安全支出 37,245.02 万元，占 84.69%；社会保障和就业支出 3,735.94 万元，占 8.49%；住房保障支出 2,897.9 万元，占 6.59%；其他支出 101.66 万元，占 0.23%。

1. 公共安全支出 37,245.02 万元，具体包括：

（1）公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）25,948.34 万元，主要是人员工资等人员经费支出、机关运行经费支出等支出，完成年初预算的 100%。

(2) 公共安全支出(类) 公安(款) 一般行政管理事务(项) 支出 3,284.96 万元。主要是公安办案及业务经费等商品和服务支出, 完成年初预算的 100%。

(3) 公共安全支出(类) 公安(款) 执法办案(项) 支出 633.58 万元, 主要是公安执法办案等支出, 完成年初预算的 100%。

(4) 公共安全支出(类) 公安(款) 移民事务(项) 支出 20.51 万元, 主要是公安执法办案等支出, 完成年初预算的 100%。

(5) 公共安全支出(类) 公安(款) 其他公安支出(项) 7,357.63 万元, 主要为: 一是辅警、工勤工资及五险一金支出, 二是公安执法办案支出, 三是机关运行支出, 四是公安设备购置等资本性支出, 完成年初预算的 100%。

2. 社会保障和就业支出 3,735.94 万元, 具体包括:

(1) 社会保障和就业支出(类) 行政事业单位养老支出(款) 行政单位离退休(项) 支出 1,075.52 万元, 主要为离休人员工资及丧葬费抚恤金等支出, 完成年初预算的 100%。

(2) 社会保障和就业支出(类) 行政事业单位养老支出(款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项) 2,242.31 万元, 主要是在职民警缴纳养老保险支出, 完成年初预算的 100%。

(3) 社会保障和就业支出(类) 行政事业单位养老支出(款) 机关事业单位职业年金缴费支出(项) 408.12 万元, 主要是民警缴纳职业年金支出, 完成年初预算的 100%。

(4) 社会保障和就业支出(类) 抚恤(款) 伤残抚恤(项) 9.99 万元, 主要是因公致伤致残民警住院期间伙食补助, 完成年初预算的 100%。

3. 住房保障支出 2,897.9 万元，具体包括：

(1) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）1,864.45 万元，主要是在职民警缴纳住房公积金支出，完成年初预算的 100%。

(2) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）1,033.45 万元，主要是在职民警缴纳新职工房补及住房货币化支出，完成年初预算的 100%。

4. 其他支出 101.66 万元，具体包括：

(1) 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）101.66 万元，主要为防疫物资支出，完成年初预算的 100%。

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 679.96 万元，完成全年预算的 100%。其中：因公出国（境）费 0 万元，公务接待费 0 万元，公务用车购置及运行维护费 679.96 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 0 万元，占“三公”经费支出的 0%。

3. 公务用车购置及运行费 679.96 万元，占“三公”经费支出的 100%。完成全年预算的 100%。比上年增加 186.9 万元，增长 37.91%，主要是我局民警本年度办案、执勤、巡逻外出较多，造成车辆运维费大幅上升。

其中：公务用车购置费 313.68 万元，主要用于支付 43 台执法执勤用车质保金。公务用车运行维护费 366.28 万元，主要用于我局公务用车燃油费、维修费、过路费、保险费等支出，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 214 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 32,582.18 万元,其中: 人员经费 29,297.27 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 3,284.92 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 3,284.92 万元, 比上年增加 883.33 万元, 增长 36.78%, 主要原因是物价上涨及新录用人员增加。

(二) 政府采购支出情况。

2022 年政府采购支出总额 7,788.98 万元, 其中: 政府采购货物支出 3,994.9 万元, 政府采购服务支出 3,794.08 万元。授予中小企业合同金额 3,770.46 万元, 占政府采购支出总额的 48.41%, 其中: 授予小微企业合同金额 3,304.43 万元, 占中小企业采购支出总额的 87.64%。

（三）国有资产占用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，共有车辆 361 辆，其中：副省级以上领导干部用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 1 辆，应急保障用车 3 辆，执法执勤用车 262 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 2 辆，其他用车 93 辆，其他用车主要是即将履行报废程序中的车辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）11 台（套）。

（四）预算绩效情况。

1. 绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2022 年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及整体绩效项目 1 个（为一般公共预算项目），涉及资金 37,086 万元（为一般公共预算项目），自评覆盖率达到 100%，自评平均分 99.68 分。

2. 项目绩效自评结果。

本部门在 2022 年度市直部门决算中反映部门预算基本支出公用经费、部门预算基本支出人员经费、其他办公用房运行经费、公安专项业务经费、办公用房物业费等 5 个项目绩效自评结果。

（1）“部门预算基本支出公用经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 2,256.32 万元，执行数为 2,256.32 万元，完成预算的 100%。

（2）“部门预算基本支出人员经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 30,281.87 万元，执行数为 30,281.87 万元，完成预算的 100%。

（3）“其他办公用房运行经费”项目自评综述：根据年初设

定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 467.05 万元，执行数为 467.05 万元，完成预算的 100%。

（4）“公安专项业务经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 96 分。项目全年预算数为 3,345.12 万元，执行数为 3,212.47 万元，完成预算的 96.03%。

（5）“办公用房物业费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 735.63 万元，执行数为 735.63 万元，完成预算的 100%。

3. 部门评价结果。

我局按照全年计划要求，结合财政财力统筹安排运行，较好的完成全年的预算执行工作，部门评价得分 99.68 分。

4. 财政评价结果。

我局按照全年计划要求，结合财政财力统筹安排运行，较好的完成全年的预算执行工作。

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的金额。

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. 公共安全支出（类）公安（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。

17. 公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

18. 公共安全支出（类）公安（款）信息化建设（项）：反映

各级公安机关用于非涉密的信息网络建设和运行维护相关支出。

19. 公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）：反映公安机关从事行政执法、刑事司法及侦查办案等相关活动的支出。

20. 公共安全支出（类）公安（款）移民事务（项）：反映公民出入境管理、外国人管理、边防检查、边境管理的支出。

21. 公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）：反映除上述项目以外其他用于公安方面的支出。

22. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

23. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。

24. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

25. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补助以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

26. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

第四部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门(单位)：辽宁省鞍山市公安局（本级）

公开01表

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	43,636.17	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	37,245.02
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	1,546.26	八、社会保障和就业支出	39	3,735.94
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	2,897.90
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	1,645.67
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	45,182.43	本年支出合计	58	45,524.53
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	1,012.57	年末结转和结余	60	670.47
	30			61	
总计	31	46,195.00	总计	62	46,195.00

注：本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换万元时可能存在尾数误差。
如本表为空，则本年度无此类资金收支余。

收入决算表

部门(单位)：辽宁省鞍山市公安局（本级）

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		45,182.43	43,636.17					1,546.26
204	公共安全支出	36,944.65	36,944.65					
20402	公安	36,944.65	36,944.65					
2040201	行政运行	25,948.34	25,948.34					
2040202	一般行政管理事务	3,284.96	3,284.96					
2040220	执法办案	333.21	333.21					
2040223	移民事务	20.51	20.51					
2040299	其他公安支出	7,357.63	7,357.63					
208	社会保障和就业支出	3,691.95	3,691.95					
20805	行政事业单位养老支出	3,681.96	3,681.96					
2080501	行政单位离退休	1,031.53	1,031.53					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,242.31	2,242.31					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	408.12	408.12					
20808	抚恤	9.99	9.99					
2080802	伤残抚恤	9.99	9.99					
221	住房保障支出	2,897.90	2,897.90					
22102	住房改革支出	2,897.90	2,897.90					
2210201	住房公积金	1,864.45	1,864.45					
2210203	购房补贴	1,033.45	1,033.45					
229	其他支出	1,647.92	101.66					1,546.26
22999	其他支出	1,647.92	101.66					1,546.26
2299999	其他支出	1,647.92	101.66					1,546.26

注：本表反映本年度取得的各项收入情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则本年度无此类资金收支余。

支出决算表

部门(单位)：辽宁省鞍山市公安局（本级）

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
功能分 类科目 编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		45,524.53	32,582.18	12,942.35			
204	公共安全支出	37,245.02	25,948.34	11,296.68			
20402	公安	37,245.02	25,948.34	11,296.68			
2040201	行政运行	25,948.34	25,948.34				
2040202	一般行政管理事务	3,284.96		3,284.96			
2040220	执法办案	633.58		633.58			
2040223	移民事务	20.51		20.51			
2040299	其他公安支出	7,357.63		7,357.63			
208	社会保障和就业支出	3,735.94	3,735.94				
20805	行政事业单位养老支出	3,725.95	3,725.95				
2080501	行政单位离退休	1,075.52	1,075.52				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,242.31	2,242.31				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	408.12	408.12				
20808	抚恤	9.99	9.99				
2080802	伤残抚恤	9.99	9.99				
221	住房保障支出	2,897.90	2,897.90				
22102	住房改革支出	2,897.90	2,897.90				
2210201	住房公积金	1,864.45	1,864.45				
2210203	购房补贴	1,033.45	1,033.45				
229	其他支出	1,645.67		1,645.67			
22999	其他支出	1,645.67		1,645.67			
2299999	其他支出	1,645.67		1,645.67			

注：本表反映本年度各项支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则本年度无此类资金收支余。

财政拨款收入支出决算总表

部门(单位): 辽宁省鞍山市公安局(本级)

公开04表
金额单位: 万元

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	43,636.17	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36	37,245.02	37,245.02		
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	3,735.94	3,735.94		
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	2,897.90	2,897.90		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55	101.66	101.66		
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	43,636.17	本年支出合计	59	43,980.53	43,980.53		
年初财政拨款结转和结余	28	344.36	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	344.36		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	43,980.53	总计	64	43,980.53	43,980.53		

注: 本表反映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。
本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。
如本表为空,则本年度无此类资金收支。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门(单位)：辽宁省鞍山市公安局（本级）

公开05表

金额单位：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		43,980.53	32,582.18	11,398.34
204	公共安全支出	37,245.02	25,948.34	11,296.68
20402	公安	37,245.02	25,948.34	11,296.68
2040201	行政运行	25,948.34	25,948.34	
2040202	一般行政管理事务	3,284.96		3,284.96
2040220	执法办案	633.58		633.58
2040223	移民事务	20.51		20.51
2040299	其他公安支出	7,357.63		7,357.63
208	社会保障和就业支出	3,735.94	3,735.94	
20805	行政事业单位养老支出	3,725.95	3,725.95	
2080501	行政单位离退休	1,075.52	1,075.52	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,242.31	2,242.31	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	408.12	408.12	
20808	抚恤	9.99	9.99	
2080802	伤残抚恤	9.99	9.99	
221	住房保障支出	2,897.90	2,897.90	
22102	住房改革支出	2,897.90	2,897.90	
2210201	住房公积金	1,864.45	1,864.45	
2210203	购房补贴	1,033.45	1,033.45	
229	其他支出	101.66		101.66
22999	其他支出	101.66		101.66
2299999	其他支出	101.66		101.66

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
 本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
 如本表为空，则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

部门(单位): 辽宁省鞍山市公安局(本级)

公开06表

金额单位: 万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	28,067.99	302	商品和服务支出	3,189.61	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	5,955.53	30201	办公费	427.66	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	14,226.26	30202	印刷费	20.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金	418.93	30203	咨询费		310	资本性支出	95.30
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	11.26	31002	办公设备购置	95.30
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2,242.31	30206	电费	250.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	408.12	30207	邮电费	9.87	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	877.69	30208	取暖费	205.57	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	9.73	30211	差旅费	24.26	31008	物资储备	
30113	住房公积金	1,864.45	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	59.58	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	2,064.96	30214	租赁费	7.86	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	1,229.28	30215	会议费	0.48	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	320.01	30216	培训费	7.88	31013	公务用车购置	
30302	退休费	91.91	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费	4.43	30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	778.53	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	25.23	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	8.22	312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	49.59	31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	216.17	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	5.38	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	65.43	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1,012.78	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	3.79	30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	813.00	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	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		29,297.27	公用经费合计					3,284.92

注: 本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

本表金额转换成万元时, 因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空, 则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

部门(单位)：辽宁省鞍山市公安局（本级）

公开07表

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
合 计	679.96	679.96
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费		
3、公务用车购置及运行费	679.96	679.96
其中：（1）公务用车运行维护费	366.28	366.28
（2）公务用车购置费	313.68	313.68

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预决算情况。

其中：预算数为全年预算数，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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则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

部门(单位)：辽宁省鞍山市公安局（本级）

公开08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
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。
 本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
 如本表为空，则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

部门(单位)：辽宁省鞍山市公安局（本级）

公开09表

金额单位：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：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
 本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
 如本表为空，则本年度无此类资金收支余。

第五部分 附件

部门（单位）整体绩效自评表
(2022年度)

部门（单位）名称		006001鞍山市公安局本级-210300000																		
部门年初预算收入金额（万元）		34027.97																		
部门年初预算支出金额（万元）		34027.97																		
年度 主要 任务	对应项目		项目下达金额 (万元)	项目执行金额 (万元)	项目执行率	分值	得分													
	部门预算基本支出公用经费		2256.32	2256.32	100.00%	8	8													
	部门预算基本支出人员经费		30281.88	30281.87	100.00%	8	8													
	其他办公用房运行经费		467.05	467.05	100.00%	8	8													
	公安专项业务经费		3345.12	3212.47	96.03%	8	7.68													
办公用房物业费		735.63	735.63	100.00%	8	8														
年度 目标	年初总体目标										全年完成情况									
	按照全年计划要求，结合财政财力统筹安排运行，完成好全年的预算执行。										按照全年计划要求，结合财政财力统筹安排运行。									
一级 指标	二级 指标	三级 指标	运算 符号	指标 值	度 量 单 位	全 年 完 成 值	完 成 程 度	分 值	得 分	偏差原因分析						改进措施				
										经 费 保 障 分 析	制 度 保 障 分 析	人 员 保 障 分 析	硬 件 保 障 分 析	其 他 原 因 分 析						
履职 效能	重点工作 落实情况	重点工作办 结率	=	100	%	100	1	3.5	3.5											
	整体工 作完成 情况	总体工作完 成率	=	100	%	100	1	3.3	3.3											
		工作完成及 时率	=	100	%	100	1	3.3	3.3											
		工作质量达 标率	=	100	%	100	1	3.3	3.3											
基础 管理		依法行政能 力		管 理 规 范		全 部 基 本 成 期 指 标 100%- 80% (含)	1	3.3	3.3											
		综合管理水 平		管 理 规 范		全 部 基 本 成 期 指 标 100%- 80% (含)	1	3.3	3.3											
预算 执行	算 行 效 率	预算执行 率	=	100	%	100	1	1.6	1.6											
		预算调整 率	<=	5	%	0	1	1.6	1.6											
		结转结余 变动率	<=	0	%	0	1	1.8	1.8											
管理 效率	预算编 制	预算绩效目 标覆盖率	=	100	%	100	1	0.7	0.7											
	预算监 督	预决算公开 情况		全 公 开		全 部 基 本 成 期 指 标 100%- 80% (含)	1	0.7	0.7											
	预算支 付	预算收入管 理规范性		管 理 规 范		全 部 基 本 成 期 指 标 100%- 80% (含)	1	0.7	0.7											
		预算支出管 理规范性		管 理 规 范		全 部 基 本 成 期 指 标 100%- 80% (含)	1	0.7	0.7											
	财务管 理	内控制度有 效性		制 度 有 效		全 部 基 本 成 期 指 标 100%- 80% (含)	1	0.7	0.7											
	资产管 理	固定资产利 用率	=	100	%	100	1	0.8	0.8											
	业务管 理	政府采购管 理为发生 次数	=	0	次	0	1	0.7	0.7											
运行 成本	成本制 度控制 成效	“三公”经 费变动率	<=	0	%	0	1	2.5	2.5											
		在职人员控 制率	<=	100	%	100	1	2.5	2.5											
社会 效益	政治效 益	有利于维护 社会稳定		社 会 稳 定		全 部 基 本 成 期 指 标 100%- 80% (含)	1	10	10											
	社会效 益	突发事件应 急任务完 成率	>=	100	%	100	1	10	10											
可 持续 性	体制改 革	服务体制改 革		服 务 提 升		全 部 基 本 成 期 指 标 100%- 80% (含)	1	5	5											
总评价得分										99.68										