

附件 2

2022 年度市直部门决算公开

鞍山市公安局铁东公安分局 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) 预防、制止和侦查违法犯罪活动；
- (二) 维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为；
- (三) 维护交通安全和交通秩序，处理交通事故；
- (四) 组织、实施消防工作，实行消防监督；
- (五) 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；
- (六) 对法律、法规规定的特种行业进行管理；
- (七) 警卫国家规定的特定人员，守卫重要的场所和设施；
- (八) 管理集会、游行、示威活动；
- (九) 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；
- (十) 维护国（边）境地区的治安秩序；
- (十一) 对被判处管制、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；
- (十二) 监督管理计算机信息系统的安全保护工作；
- (十三) 指导国家机关、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；
- (十四) 法律、法规规定的其他职责。

二、部门决算单位构成

纳入鞍山市公安局 2022 年部门决算编制范围的二级预算单位包括：

鞍山市公安局铁东公安分局本级。鞍山市公安局铁东公安分局为鞍山市公安局下属行政单位。根据本单位主要职责，铁东公安分局设置 20 个内设机构，分别为：办公室、政工监督室、警务保障室、纪检监察室、情指中心、刑事犯罪案件侦查大队、治安管理大队、法制大队、巡特警大队、维稳大队、禁毒大队、经济犯罪案件侦查大队、国保反恐大队、社区警务大队、食品药品犯罪侦查大队、便衣大队、网络与信息安全大队、单位内部安全保卫大队、反信息诈骗大队、行政审批大队。下设 10 个基层派出所，分别为：和平派出所、站前派出所、园林派出所、山南派出所、解放派出所、长甸派出所、湖南派出所、新兴派出所、大孤山派出所、旧堡派出所。

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 18451.98 万元，包括：

1. 财政拨款收入 16832.19 万元，占收入总计的 91.2%。其中：一般公共预算财政拨款收入 16832.19 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 1026.55 万元，占收入总计的 5.5%。主要是区级财政拨入专户收入。

7. 使用非财政拨款结余 0 万元。

8. 上年结转和结余 593.24 万元，占收入总计的 3.3%。主要是区级财政拨入专户收入。

与上年相比，今年收入增加 1240.05 万元，增长 19%，主要原因：是人员工资及绩效工资提高。

(二) 支出总计 18266.73 万元，包括：

1. 基本支出 16777.19 万元，占支出总计的 91.8%。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 14694.12 万元，对个人和家庭的补助支出 425.96 万元，商品和服务支出 1657.11 万元。

2. 项目支出 1489.55 万元，占支出总计的 8%。主要包括解决

特殊疑难信访问题补助资金等业务支出。

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。

与上年相比，今年支出增加 3890.53 万元，增长 21%，主要原因：是人员工资及绩效工资提高。

（三）年末结转和结余 185.25 万元。

主要是区级账户补充经费不足等原因形成的结余。与上年相比，今年结转结余减少 407.99 万元，降低 220%，主要原因：上年所欠款项于今年付清。

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 16832.19 万元，其中：基本支出 16777.19 万元，项目支出 55.00 万元。与上年相比，财政拨款支出增加 3898.21 万元，增长 23.2%，主要原因：是人员工资及绩效工资提高。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 16832.19 万元，按支出功能分类科目分，包括：公共安全支出 13534.85 万元，占 80.4%；社会保障和就业支出 1734.55 万元，占 10%，住房保障支出 1562.79 万元，占 9.6%。

1. 公共安全支出 13534.85 万元，具体包括：

(1) 公共安全支出(类)公安(款)行政运行(项) 13479.85 万元, 主要是人员工资及日常办公等支出, 完成年初预算的 100%。

(2) 公共安全支出(类)公安(款)其他公安支出(项) 55 万元, 主要是办案经费支出。

2. 社会保障和就业支出 1734.55 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) 428.68 万元, 主要是退休人员取暖费及活动费等支出。

(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) 1241.44 万元, 主要是在职人员养老保险支出。

(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支出(项) 64.43 万元, 主要是伤残人员抚恤金。

3. 住房保障支出 1562.79 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) 963.85 万元, 主要是在职人员公积金单位配缴支出。

(2) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项) 598.94 万元, 主要是在职人员新职工补贴支出。

(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

公务用车购置及运行费 168.30 万元，占“三公”经费支出的 100%。完成全年预算的 100%，决算数与全年预算数持平。比上年增加 11.97 万元，增长 7%，主要是办案经费及日常办公经费增加的原因。

其中：公务用车购置费 0 万元。当年购置公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 168.3 万元，主要用于办案经费及日常办公经费，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 109 辆。

2022 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出 168.30 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 168.30 万元。

1. 因公出国（境）费 0 万元，占“三公”经费支出的 0%。完成全年预算的 0%，决算数给与全年预算数相同。2022 年参加出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要为参加 0 团。2022 年因公出国（境）费与上年持平。

2. 公务接待费 0 万元，占“三公”经费支出的 0%。完成全年预算的 100%，决算数与全年预算数相同。2022 年国内公务接待累计 0 批次、0 人、0 万元；其中外事接待累计 0 批次、0 人、0 万元。2022 年公务接待费与上年持平。

3. 公务用车购置及运行费 168.30 万元，占“三公”经费支出的 100%。完成全年预算的 100%。比上年增加 11.97 万元，增长

7%，主要是上年度公务用车加油款项未付款。

其中：公务用车购置费 0 万元。公务用车运行维护费 168.3 万元，主要用于办案及公务用车日常办公等，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 109 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 16777.19 万元，其中：人员经费 15120.08 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 1657.11 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 1657.1 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比上年增加 254.05 万元，增长 15%，主要原因是日常办公经费支出增加及新调入人员增加。

（二）政府采购支出情况。

2022 年政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0

万元，政府采购工程支出 0 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，占中小企业采购支出总额的 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，共有车辆 144 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 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 91 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 1 辆，其他用车 52 辆，其他用车主要是待报废车辆等；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 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，共涉及预算支出项目 1 个（其中：一般公共预算项目个，政府性基金预算项目 0 个，国有资本经营预算项目 0 个），涉及资金 11507.3 万元（其中：一般公共预算资金 11507.3 万元，政府性基金预算资金 0 万元，国有资本经营预算资金 0 万元），自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数*100%）达到 99%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）99 分。

组织对 1 个单位开展整体绩效自评，涉及资金 11507.3 万元，自评平均分 99 分。《部门（单位）整体绩效自评表》见附件。

本部门组织对“一般公共预算基本支出”1个项目开展了部门评价，涉及资金11507.3万元（其中：一般公共预算资金11507.3万元，政府性基金预算资金0万元，国有资本经营预算资金0万元）。

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整体绩效自评表等1个项目绩效自评结果。

（1）“整体绩效自评表”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99分。项目全年预算数为11507.3万元，执行数为11507.3万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：**全部完成**

《预算（项目）政策绩效自评表》见附件。

3. 部门评价结果。

4. 财政评价结果。

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和主管部门的规

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）：反映行政单位的基本支出。

17. 社会保障和就业（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。

18. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

19. 社会保障和就业（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支出。

20. 社会保障和就业（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。

21. 住房保障（类）住房改革（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贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

22. 住房保障（类）住房改革（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

附件：

2022年度部门决算公开表

预算代码： 006002

部门名称： 辽宁省鞍山市公安局铁东分局

辽宁省财政厅

收入支出决算总表

部门(单位)：辽宁省鞍山市公安局铁东分局

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	16,832.19	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	14,969.39
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	1,026.55	八、社会保障和就业支出	39	1,734.55
	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	1,562.79
	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	
	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	17,858.74	本年支出合计	58	18,266.73
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	593.24	年末结转和结余	60	185.25
	30			61	
总计	31	18,451.98	总计	62	18,451.98

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铁东分局

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	属单位上缴收入	其他收入
能分类科 编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		17,858.74	16,832.19					1,026.55
204	公共安全支出	14,561.40	13,534.85					1,026.55
20402	公安	14,561.40	13,534.85					1,026.55
2040201	行政运行	13,479.85	13,479.85					
2040299	其他公安支出	1,081.55	55.00					1,026.55
208	社会保障和就业支出	1,734.55	1,734.55					
20805	行政事业单位养老支出	1,734.55	1,734.55					
2080501	行政单位离退休	428.68	428.68					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,241.44	1,241.44					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	64.43	64.43					
221	住房保障支出	1,562.79	1,562.79					
22102	住房改革支出	1,562.79	1,562.79					
2210201	住房公积金	963.85	963.85					
2210203	购房补贴	598.94	598.94					

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铁东分局

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	缴上级支出	经营支出	附属单位补支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		18,266.73	16,777.19	1,489.55			
204	公共安全支出	14,969.40	13,479.85	1,489.55			
20402	公安	14,969.40	13,479.85	1,489.55			
2040201	行政运行	13,479.85	13,479.85				
2040299	其他公安支出	1,489.55		1,489.55			
208	社会保障和就业支出	1,734.55	1,734.55				
20805	行政事业单位养老支出	1,734.55	1,734.55				
2080501	行政单位离退休	428.68	428.68				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,241.44	1,241.44				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	64.43	64.43				
221	住房保障支出	1,562.79	1,562.79				
22102	住房改革支出	1,562.79	1,562.79				
2210201	住房公积金	963.85	963.85				
2210203	购房补贴	598.94	598.94				

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

公开04表

部门(单位)：辽宁省鞍山市公安局铁东分局

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	16,832.19	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	13,534.85	13,534.85		
	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	1,734.55	1,734.55		
	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	1,562.79	1,562.79		
	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				
	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	16,832.19	本年支出合计	59	16,832.19	16,832.19		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			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	16,832.19	总计	64	16,832.19	16,832.19		

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支出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铁东分局

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		16,832.19	16,777.19	55.00
204	公共安全支出	13,534.85	13,479.85	55.00
20402	公安	13,534.85	13,479.85	55.00
2040201	行政运行	13,479.85	13,479.85	
2040299	其他公安支出	55.00		55.00
208	社会保障和就业支出	1,734.55	1,734.55	
20805	行政事业单位养老支出	1,734.55	1,734.55	
2080501	行政单位离退休	428.68	428.68	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,241.44	1,241.44	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	64.43	64.43	
221	住房保障支出	1,562.79	1,562.79	
22102	住房改革支出	1,562.79	1,562.79	
2210201	住房公积金	963.85	963.85	
2210203	购房补贴	598.94	598.94	

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铁东分局

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	14,694.12	302	商品和服务支出	1,657.11	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	3,099.00	30201	办公费	70.63	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	7,172.72	30202	印刷费	13.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金	486.97	30203	咨询费	2.04	310	资本性支出	
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	9.12	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,161.33	30206	电费	73.10	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	64.43	30207	邮电费	14.08	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	532.77	30208	取暖费	52.47	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	5.31	30211	差旅费	166.86	31008	物资储备	
30113	住房公积金	963.85	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	22.33	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	1,207.74	30214	租赁费	3.75	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	425.96	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	0.20	30216	培训费	18.97	31013	公务用车购置	
30302	退休费	41.97	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	2.10	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	373.68	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	6.81	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	32.36	31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	47.21	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	3.29	30229	福利费	17.22	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	168.30	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	512.27	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	0.07	399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	431.23	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	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		15,120.08	公用经费合计					1,657.11

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

公开07表
金额单位：万元

部门(单位)：辽宁省鞍山市公安局铁东分局

项 目	预算数	决算数
合 计	168.30	168.30
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费		
3、公务用车购置及运行费	168.30	168.30
其中：（1）公务用车运行维护费	168.30	168.30
（2）公务用车购置费		

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

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铁东分局

公开08表
金额单位：万元

项目		初结转和结	本年收入	本年支出			未结转和结
能分类科 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铁东分局

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

整体绩效自评表

(2022 年度)

部门(单位)名称		006002 鞍山市公安局铁东公安分局-210300000														
部门年初预算收入金额(万元)		11507.3														
部门年初预算支出金额(万元)		11507.3														
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				
	部门预算基本支出人员经费							15632.64	15632.63	100.00%	20	20				
	部门预算基本支出公用经费							1144.55	1144.54	100.00%	20	20				
年度 目标	年初总体目标							全年完成情况								
	规范财务管理,提高内控制度有效性,提高工作执行效率,增加社会公众满意度							已加强规范财务管理模式,增强了内控制度的有效性,提高了工作执行效率,在一定程度上利于公安工作的开展,为提高社会公众满意度提供了保障。								
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	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 原因 分析	制度 保障 原因 分析	人员 保障 原因 分析	硬件 条件 保障 原因 分析	其他 原因 分析	

履职效能	重点工作履行情况	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		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	3.3	3.3							

		综合管理水平		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	3.3	3.3					
预算执行	预算执行效率	预算执行率	=	100	%	77.35	0.77	1.6	1.232	国库资金紧张, 人员经费能够全额保障, 公用经费难以按照预算批复下达数完成, 导致整体预算执行效				经费保障: 我单位会进一步积极与财政相关部门沟通, 争取下一年度能够提高预算执行效率, 增加公用经费预算执行率, 提高绩效考评分数。

	预算 监督 管理	预决算公 开情况		全 部 公 开		全部或基 本达成预 期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7						
	预算 收 支 管 理	预算收入 管理规范 性		管 理 规 范		全部或基 本达成预 期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7						
		预算支出 管理规范 性		管 理 规 范		全部或基 本达成预 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	全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7								
--	------	---------	------	--------------------------------	---	-----	-----	--	--	--	--	--	--	--	--

	管理	违规行为发生次数													
运行成本	成本控制	“三公”经费变动率	<=	0	%	0	1	2.5	2.5						
	控制成效	在职人员控制率	<=	100	%	100	1	2.5	2.5						
社会效应	政治效益	有利于维护社会稳定		社会 稳定		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	10	10						
	社会公众满意度	社会公众投诉次数	<=	100	次	0	1	10	10						

	可 持 续 性	体 制 机 制 改 革	服 务 体 制 改 革		水 平 提 升		全 部 或 基 本 达 成 预 期 指 标 100%-80% (含)	1	5	5							
总评价得分												99.62					