

# 鞍山市公安局铁西公安分局 2022 年度决 算公开报告

# 目 录

## 第一部分 鞍山市公安局铁西公安分局概况

- 一、 主要职责
- 二、 鞍山市公安局铁西公安分局构成

## 第二部分 鞍山市公安局铁西公安分局 2022 年度决算情况说明

- 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 鞍山市公安局铁西公安分局 2022 年度决算报表

- 一、 2022 年度收入支出决算总表
- 二、 2022 年度收入决算表
- 三、 2022 年度支出决算表
- 四、 2022 年度财政拨款收入支出决算表
- 五、 2022 年度一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、 2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、 2022 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、 2022 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、 2022 年度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) 贯彻落实党中央和国务院有关公安工作的路线、方针、政策和公安部、省委、省政府、省公安厅、市委、市政府、市公安局以及区委、区政府有关公安工作的决定、指示、部署和指导全区公安工作。

### 二、鞍山市公安局铁西公安分局构成

纳入鞍山市公安局铁西公安分局 2022 年决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 无

## 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 11418.18 万元，包括：

1. 财政拨款收入 11210.66 万元，占收入总计的 98.18%。其中：一般公共预算财政拨款收入 11210.66 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 207.52 万元，占收入总计的 1.82%。主要是区政府、区财政拨款等收入。

与上年相比，今年收入增加 2213.87 万元，增长 24.05%，主要原因：**一是**人员基础绩效计入工资；**二是**与绩效相对应的社会保障缴费增加。

#### (二) 支出总计 11695.33 万元，包括：

1. 基本支出 11212.39 万元，占支出总计的 95.87%。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 9898.15 万元，对个人和家庭的补助支出 220.44 万元，商品和服务支出 1093.8 万元。

2. 项目支出 482.95 万元，占支出总计的 4.13%。主要包括办案、维稳控访等业务支出。

与上年相比，今年支出增加 2112.46 万元，增长 22.04%，主要原因：**一是**人员基础绩效计入工资；**二是**与绩效相对应的社会保障缴费增加。

#### (三) 年末结转和结余 49.96 万元。

主要是区财政、区政府拨款结转结余。与上年相比，今年结

转结余减少 265.01 万元，降低 84.14%，主要原因：**一是**安保维稳、技侦设备支出；**二是**疫情封控等相关费用支出。

## 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 11212.39 万元，其中：基本支出 11212.39 万元，项目支出 0 万元。与上年相比，财政拨款支出增加 2192.65 万元，增长 24.31%，主要原因：**一是**人员基础绩效计入工资；**二是**与绩效相对应的社会保障缴费增加。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 0%。

### （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 11212.39 万元，按支出功能分类科目分，包括：公共安全支出 9050.33 万元，占 80.72%；社会保障和就业支出 1092.37 万元，占 9.74%；住房保障支出 1069.69 万元，占 9.54%。

#### 1. 公共安全支出 9050.33 万元，具体包括：

（1）公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）9050.33 万元，主要是工资、社保个人部分，日常公用经费等支出，完成年初预算的 160.19%，决算数大于年初预算数的原因主要是新增人员、补发工资、基础绩效奖计入工资。

#### 2. 社会保障和就业支出 1092.37 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）217.42 万元，主要是离退休工资支出，完成年初预算的 271.67%，决算数大于年初预算数的原因主要是新增

退休死亡人员抚恤金、离休人员绩效等。

(2) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位养老保险支出(项) 785.68 万元, 主要是养老保险单位部分支出, 完成年初预算的 133.36%, 决算数大于年初预算数的原因主要是年中追加的基础绩效奖计入养老保险基数。

(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) 89.27 万元, 主要是职业年金单位部分支出, 年初预算没有安排, 调整预算的原因为调离和退休人员需要补齐职业年金单位部分。

### **(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 92.44 万元, 完成全年预算的 60.3%, 决算数小于全年预算数的主要原因是疫情、出差减少, 修车费用未支付。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 92.44 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%, 决算数小于(大于)全年预算数的主要原因是无。2022 年参加出国(境)团组 0 个, 累计 0 人次, 主要为参加 0 团等。2022 年因公出国(境)费比上年减少(增加) 0 万元, 下降(增长) 0%, 主要是 0 等原因。

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 0%，决算数小于（大于）全年预算数的主要原因是无。2022 年国内公务接待累计 0 批次、0 人、0 万元，主要用于 0 等；其中外事接待累计 0 批次、0 人、0 万元，主要用于无等。2022 年公务接待费比上年减少（增加）0 万元，下降（增长）0%，主要是无等原因。

3. 公务用车购置及运行费 92.44 万元，占“三公”经费支出的 100%。完成全年预算的 30.3%，决算数小于全年预算数的主要原因是疫情、出差减少，修车费用未支付。比上年增加 37.94 万元，增长 69.61%，主要是疫情巡逻防控次数增加等原因。

其中：公务用车购置费 0 万元，主要用于无等，当年购置公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 92.44 万元，主要用于加油、修车、车辆保险等，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 59 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 11212.39 万元，其中：人员经费 10118.59 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 1093.8 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 1093.8 万元，比上年减少 103.08 万元，降低 8.61%，主要原因是人员减少。

### **（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货物支出金额的 0%；服务采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%。

### **（三）国有资产占用情况。**

截至 2022 年 12 月 31 日，共有车辆 59 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 59 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆；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，组织本单位开展整体绩效自评，涉及资金 0 万元，自评平均分 100 分。《部门（单位）整体绩效自评表》见附件。



## 2. 项目绩效自评结果。

无

### 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. **其他收入**：指除“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。

3. **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。

4. **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。

5. **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。

6. **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。

7. **“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。

8. **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。

**9. 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。

（部门决算涉及的支出功能分类全部项级科目，逐一解释）……

## 第四部分 鞍山市公安局铁西公安分局 2022 年度决算表

# 收入支出决算总表

| 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  | 11,210.66 | 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 | 9,050.33  |
| 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  | 207.52    | 八、社会保障和就业支出     | 39 | 1,092.37  |
|                  | 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 | 1,069.69  |
|                  | 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 | 482.95    |
|                  | 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 |           |
| <b>本年收入合计</b>    | 27 | 11,418.18 | <b>本年支出合计</b>   | 58 | 11,695.33 |
| 使用非财政拨款结余        | 28 |           | 结余分配            | 59 |           |
| 年初结转和结余          | 29 | 327.12    | 年末结转和结余         | 60 | 49.96     |
|                  | 30 |           |                 | 61 |           |
| <b>总计</b>        | 31 | 11,745.30 | <b>总计</b>       | 62 | 11,745.30 |

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。

公开01表  
金额单位：万元

# 收入决算表

部门(单位)：辽宁省鞍山市公安局铁西公安分局

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 | 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       |                  | 11,418.18 | 11,210.66 |        |      |      |          | 207.52 |
| 204      | 公共安全支出           | 9,050.33  | 9,050.33  |        |      |      |          |        |
| 20402    | 公安               | 9,050.33  | 9,050.33  |        |      |      |          |        |
| 2040201  | 行政运行             | 9,050.33  | 9,050.33  |        |      |      |          |        |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 1,090.64  | 1,090.64  |        |      |      |          |        |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 1,090.64  | 1,090.64  |        |      |      |          |        |
| 2080501  | 行政单位离退休          | 215.69    | 215.69    |        |      |      |          |        |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 785.68    | 785.68    |        |      |      |          |        |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 89.27     | 89.27     |        |      |      |          |        |
| 221      | 住房保障支出           | 1,069.69  | 1,069.69  |        |      |      |          |        |
| 22102    | 住房改革支出           | 1,069.69  | 1,069.69  |        |      |      |          |        |
| 2210201  | 住房公积金            | 639.12    | 639.12    |        |      |      |          |        |
| 2210203  | 购房补贴             | 430.57    | 430.57    |        |      |      |          |        |
| 229      | 其他支出             | 207.52    |           |        |      |      |          | 207.52 |
| 22999    | 其他支出             | 207.52    |           |        |      |      |          | 207.52 |
| 2299999  | 其他支出             | 207.52    |           |        |      |      |          | 207.52 |

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西公安分局

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   | 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       |                  | 11,695.33 | 11,212.39 | 482.95 |        |      |           |
| 204      | 公共安全支出           | 9,050.33  | 9,050.33  |        |        |      |           |
| 20402    | 公安               | 9,050.33  | 9,050.33  |        |        |      |           |
| 2040201  | 行政运行             | 9,050.33  | 9,050.33  |        |        |      |           |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 1,092.37  | 1,092.37  |        |        |      |           |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 1,092.37  | 1,092.37  |        |        |      |           |
| 2080501  | 行政单位离退休          | 217.42    | 217.42    |        |        |      |           |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 785.68    | 785.68    |        |        |      |           |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 89.27     | 89.27     |        |        |      |           |
| 221      | 住房保障支出           | 1,069.69  | 1,069.69  |        |        |      |           |
| 22102    | 住房改革支出           | 1,069.69  | 1,069.69  |        |        |      |           |
| 2210201  | 住房公积金            | 639.12    | 639.12    |        |        |      |           |
| 2210203  | 购房补贴             | 430.57    | 430.57    |        |        |      |           |
| 229      | 其他支出             | 482.95    |           | 482.95 |        |      |           |
| 22999    | 其他支出             | 482.95    |           | 482.95 |        |      |           |
| 2299999  | 其他支出             | 482.95    |           | 482.95 |        |      |           |

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铁西公安分局

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  | 11,210.66 | 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、国有资本经营财政拨款  | 3  |           | 三、国防支出          | 35 |           |            |             |              |
|               | 4  |           | 四、公共安全支出        | 36 | 9,050.33  | 9,050.33   |             |              |
|               | 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 | 1,092.37  | 1,092.37   |             |              |
|               | 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 | 1,069.69  | 1,069.69   |             |              |
|               | 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 | 11,210.66 | 本年支出合计          | 59 | 11,212.39 | 11,212.39  |             |              |
| 年初财政拨款结转和结余   | 28 | 1.73      | 年末财政拨款结转和结余     | 60 |           |            |             |              |
| 一般公共预算财政拨款    | 29 | 1.73      |                 | 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 | 11,212.39 | 总计              | 64 | 11,212.39 | 11,212.39  |             |              |

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余。



# 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西公安分局

公开05表  
金额单位: 万元

| 项目           |                  | 本年支出      |           |      |
|--------------|------------------|-----------|-----------|------|
| 功能分类<br>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           |                  | 11,212.39 | 11,212.39 |      |
| 204          | 公共安全支出           | 9,050.33  | 9,050.33  |      |
| 20402        | 公安               | 9,050.33  | 9,050.33  |      |
| 2040201      | 行政运行             | 9,050.33  | 9,050.33  |      |
| 208          | 社会保障和就业支出        | 1,092.37  | 1,092.37  |      |
| 20805        | 行政事业单位养老支出       | 1,092.37  | 1,092.37  |      |
| 2080501      | 行政单位离退休          | 217.42    | 217.42    |      |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 785.68    | 785.68    |      |
| 2080506      | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 89.27     | 89.27     |      |
| 221          | 住房保障支出           | 1,069.69  | 1,069.69  |      |
| 22102        | 住房改革支出           | 1,069.69  | 1,069.69  |      |
| 2210201      | 住房公积金            | 639.12    | 639.12    |      |
| 2210203      | 购房补贴             | 430.57    | 430.57    |      |

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西公安分局 |                |           |        |           |          |       |                    | 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         | 9,898.15  | 302    | 商品和服务支出   | 1,093.80 | 307   | 债务利息及费用支出          |         |          |  |
| 30101                  | 基本工资           | 2,186.61  | 30201  | 办公费       | 163.86   | 30701 | 国内债务付息             |         |          |  |
| 30102                  | 津贴补贴           | 4,902.13  | 30202  | 印刷费       | 12.59    | 30702 | 国外债务付息             |         |          |  |
| 30103                  | 奖金             | 146.94    | 30203  | 咨询费       |          | 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        | 2.10     | 31002 | 办公设备购置             |         |          |  |
| 30108                  | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 785.68    | 30206  | 电费        | 19.50    | 31003 | 专用设备购置             |         |          |  |
| 30109                  | 职业年金缴费         | 89.27     | 30207  | 邮电费       | 10.00    | 31005 | 基础设施建设             |         |          |  |
| 30110                  | 职工基本医疗保险缴费     | 306.11    | 30208  | 取暖费       | 41.88    | 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       | 3.55      | 30211  | 差旅费       | 59.36    | 31008 | 物资储备               |         |          |  |
| 30113                  | 住房公积金          | 639.12    | 30212  | 因公出国（境）费用 |          | 31009 | 土地补偿               |         |          |  |
| 30114                  | 医疗费            |           | 30213  | 维修（护）费    | 91.00    | 31010 | 安置补助               |         |          |  |
| 30199                  | 其他工资福利支出       | 838.74    | 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      | 220.44    | 30215  | 会议费       |          | 31012 | 拆迁补偿               |         |          |  |
| 30301                  | 离休费            | 31.57     | 30216  | 培训费       | 4.25     | 31013 | 公务用车购置             |         |          |  |
| 30302                  | 退休费            | 24.14     | 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            | 155.47    | 30224  | 被装购置费     |          | 31022 | 无形资产购置             |         |          |  |
| 30305                  | 生活补助           | 3.60      | 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     |          | 31201 | 资本金注入              |         |          |  |
| 30308                  | 助学金            |           | 30228  | 工会经费      | 60.82    | 31203 | 政府投资基金股权投资         |         |          |  |
| 30309                  | 奖励金            | 5.67      | 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 | 92.44    | 31205 | 利息补贴               |         |          |  |
| 30311                  | 代缴社会保险费        |           | 30239  | 其他交通费用    | 322.59   | 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 | 213.40   | 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                 |                | 10,118.59 | 公用经费合计 |           |          |       |                    |         | 1,093.80 |  |

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铁西公安分局

公开07表

金额单位：万元

| 项 目             | 预算数    | 决算数   |
|-----------------|--------|-------|
| 合 计             | 153.30 | 92.44 |
| 1、因公出国（境）费      |        |       |
| 2、公务接待费         |        |       |
| 3、公务用车购置及运行费    | 153.30 | 92.44 |
| 其中：（1）公务用车运行维护费 | 153.30 | 92.44 |
| （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铁西公安分局

公开08表

金额单位: 万元

| 项目           |      | 年初结转和<br>结余 | 本年收入 | 本年支出 |      |      | 年末结转和结<br>余 |
|--------------|------|-------------|------|------|------|------|-------------|
| 功能分类<br>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。

# 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西公安分局

公开09表

金额单位: 万元

| 项目           |      | 本年支出 |      |      |
|--------------|------|------|------|------|
| 功能分类<br>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       |  | 006003鞍山市公安局铁西公安分局-210300000 |                |         |    |    |
| 部门年初预算收入金额（万元） |  | 7438.03                      |                |         |    |    |
| 部门年初预算支出金额（万元） |  | 7438.03                      |                |         |    |    |
| 年度<br>主要<br>任务 | 对应项目   | 项目下达金额<br>（万元）               | 项目执行金额<br>（万元） | 项目执行率   | 分值 | 得分 |
|                | 部门预算基本支出人员经费   | 10442.11                     | 10442.11       | 100.00% | 20 | 20 |
|                | 部门预算基本支出公用经费   | 768.55                       | 768.54         | 100.00% | 20 | 20 |
| 年度<br>目标       | 年初总体目标   |                              | 全年完成情况         |         |    |    |
|                | 1、提高依法行政能力，综合管理水平。2、提高预算执行力。3、确保收入支出管理规范性，提高固定资产利用率。 |                              | 绩效目标基本完成       |         |    |    |

| 一级指标    | 二级指标     | 三级指标    | 运算符    | 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 | 硬件保障原因分析 | 其他原因分析 |      |  |
|         |          |         |        |     |      |       |                             |     |     |          |          |          |          |        |      |  |
| 绩效指标    | 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 |          |          |          |          |        |      |  |
|         | 履职效能     | 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<br>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<br>100%-80% (含) | 1   | 3.3 | 3.3      |          |          |          |        |      |  |
|         | 预算执行     | 预算执行效率  | 预算执行率  | =   | 100  | %     | 100                         | 1   | 1.6 | 1.6      |          |          |          |        |      |  |
| 预算调整率   |          |         | <=     | 5   | %    | 5     | 1                           | 1.6 | 1.6 |          |          |          |          |        |      |  |
| 结转结余变动率 |          |         | <=     | 0   | %    | 0     | 1                           | 1.8 | 1.8 |          |          |          |          |        |      |  |



|      |       |         |                 |    |      |   |                            |   |     |     |  |        |  |  |  |  |  |  |
|------|-------|---------|-----------------|----|------|---|----------------------------|---|-----|-----|--|--------|--|--|--|--|--|--|
| 绩效指标 | 管理效率  | 预算编制管理  | 预算绩效目标覆盖率       | =  | 100  | % | 100                        | 1 | 0.7 | 0.7 |  |        |  |  |  |  |  |  |
|      |       | 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<br>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<br>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<br>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<br>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    | 政府采购管理违法违规行发生次数 | =  | 0    | 次 | 0                          | 1 | 0.7 | 0.7 |  |        |  |  |  |  |  |  |
|      | 运行成本  | 成本控制成效  | “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<br>100%-80%（含） | 1 | 10  | 10  |  |        |  |  |  |  |  |  |
|      |       | 社会公众满意度 | 社会公众投诉次数        | <= | 30   | 次 | 30                         | 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<br>100%-80%（含） | 1 | 5   | 5   |  |        |  |  |  |  |  |  |
|      | 总评价得分 |         |                 |    |      |   |                            |   |     |     |  | 100.00 |  |  |  |  |  |  |

