

弋阳县公安局（本级）单位 2022 年度单位
决算

目 录

第一部分 弋阳县公安局（本级）单位概况

- 一、单位主要职责
- 二、单位基本情况

第二部分 2022 年度单位决算表

- 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 年度单位决算情况说明

- 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

第一部分 弋阳县公安局（本级）单位概况

一、单位主要职责

县公安局是主管全县公安工作的县政府组成部门，主要职责是：

(一)贯彻执行国家的法律、法规和公安工作的方针、政策；拟订全县公安工作的规定和实施办法；对全县公安机关实施组织领导和指挥；部署、指导、监督和检查全县公安工作。

(二)掌握影响社会稳定、危害国内安全和社会治安的情况，分析形势，制定对策。

(三)组织实施并指导全县公安机关侦查工作，组织、协调处置重大案件、治安事件、治安事故和重大群体性事件、骚乱。

(四)组织实施并指导全县公安机关依法查处违反治安管理行为，依法开展治安行政管理工作；指导、监督全县公安机关治安保卫工作。

(五)组织指导出入境和外国人在县境内居留、旅行的有关管理工作，组织指导全县公安外事工作。

(六)组织实施并指导全县公安机关维护道路交通安全、交通秩序以及机动车辆、驾驶人管理工作。

(七)组织实施并指导、监督全县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)指导、监督全县公安机关依法承担的执行刑罚工作，组织实施并指导、监督全县看守所、拘留所、强制隔离戒毒所的管理工作，规划和指导全县监所建设。

(九)组织实施并指导全县公安法制建设；指导、检查、监督全县公安机关执法活动。

(十)组织实施并指导全县公安机关开展禁毒和缉毒工作，承担县禁毒委员会办公室的日常工作。

(十一)组织、指导、协调对全县恐怖活动的防范、侦察、处置工作，承办县反恐怖工作协调小组办公室的日常工作。

(十二)组织实施全县公安科学技术工作，规划公安指挥系统、信息技术、刑事技术和技术侦察建设。

(十三)拟定并组织落实全县公安被装、装备、经费的配备标准和制度。

(十四)指导全县公安政治工作和队伍建设；组织实施并指导、管理全县公安宣传、教育、训练工作。

(十五)制定全县公安队伍监督管理工作规章制度，分析队伍状况；组织实施并指导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重大和较大违纪案件；指导全县公安队伍思想作风、工作作风建设。

二、单位基本情况

本单位设立 15 个内设机构，分别是 11 个派出所、刑侦大队、经侦大队、国保大队、网安大队、法制大队、食药环大队、禁毒大队、指挥中心、政工科、警保室、督察大队、旅游警察大队、巡警大队、监察室。

本单位 2022 年年末实有人数 264 人，其中在职人员 264 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 0 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 69 人。

第二部分 2022 年度单位决算表

收入支出决算汇总表

公开 01 表

编制单位：弋阳县公安局（本级）

2022 年度

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	8,858.65	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	8,112.25
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		八、社会保障和就业支出	39	414.45
	9		九、卫生健康支出	40	104.89
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	227.06
	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	
	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	8,858.65	本年支出合计	58	8,858.65
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	8,858.65	总计	62	8,858.65

注：1.本表反映部门本年度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

公开 02 表

编制单位：弋阳县公安局（本级）

2022 年度

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	8,858.65	8,858.65				
204	公共安全支出		8,112.26	8,112.26					
20401	武装警察部队		12.31	12.31					
2040101	武装警察部队		12.31	12.31					
20402	公安		8,099.94	8,099.94					
2040201	行政运行		5,035.01	5,035.01					
2040202	一般行政管理事务		2,936.43	2,936.43					
2040221	特别业务		0.96	0.96					
2040250	事业运行		71.09	71.09					
2040299	其他公安支出		56.45	56.45					
208	社会保障和就业支出		414.45	414.45					
20805	行政事业单位养老支出		392.98	392.98					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		361.11	361.11					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		31.87	31.87					
20899	其他社会保障和就业支出		21.47	21.47					
2089999	其他社会保障和就业支出		21.47	21.47					
210	卫生健康支出		104.89	104.89					
21012	财政对基本医疗保险基金的补助		104.89	104.89					
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助		104.89	104.89					
212	城乡社区支出		227.06	227.06					
21299	其他城乡社区支出		227.06	227.06					
2129999	其他城乡社区支出		227.06	227.06					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

编制单位：弋阳县公安局（本级）

2022 年度

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
支出功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
			合计					
204	公共安全支出		8,112.25	5,106.10	3,006.15			
20401	武装警察部队		12.31		12.31			
2040101	武装警察部队		12.31		12.31			
20402	公安		8,099.94	5,106.10	2,993.84			
2040201	行政运行		5,035.01	5,035.01				
2040202	一般行政管理事务		2,936.43		2,936.43			
2040221	特别业务		0.96		0.96			
2040250	事业运行		71.09	71.09				
2040299	其他公安支出		56.45		56.45			
208	社会保障和就业支出		414.45	414.45				
20805	行政事业单位养老支出		392.98	392.98				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		361.11	361.11				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		31.87	31.87				
20899	其他社会保障和就业支出		21.47	21.47				
2089999	其他社会保障和就业支出		21.47	21.47				
210	卫生健康支出		104.89	104.89				
21012	财政对基本医疗保险基金的补助		104.89	104.89				
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助		104.89	104.89				
212	城乡社区支出		227.06		227.06			
21299	其他城乡社区支出		227.06		227.06			
2129999	其他城乡社区支出		227.06		227.06			

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：万元

编制单位：弋阳县公安局（本级）

2022 年度

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	8,858.65	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	8,112.25	8,112.25		
	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	414.45	414.45		
	9		九、卫生健康支出	41	104.89	104.89		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	227.06	227.06		
	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				
	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	8,858.65	本年支出合计	59	8,858.65	8,858.65		
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、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	8,858.65	总计	64	8,858.65	8,858.65		

注：本表反映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收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

编制单位：弋阳县公安局（本级）

2022 年度

金额单位：万元

项 目			本年支出合计	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	1	2	3
		栏次			
			合计		
204		公共安全支出	8,112.25	5,106.10	3,006.15
20401		武装警察部队	12.31		12.31
2040101		武装警察部队	12.31		12.31
20402		公安	8,099.94	5,106.10	2,993.84
2040201		行政运行	5,035.01	5,035.01	
2040202		一般行政管理事务	2,936.43		2,936.43
2040221		特别业务	0.96		0.96
2040250		事业运行	71.09	71.09	
2040299		其他公安支出	56.45		56.45
208		社会保障和就业支出	414.45	414.45	
20805		行政事业单位养老支出	392.98	392.98	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	361.11	361.11	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	31.87	31.87	
20899		其他社会保障和就业支出	21.47	21.47	
2089999		其他社会保障和就业支出	21.47	21.47	
210		卫生健康支出	104.89	104.89	
21012		财政对基本医疗保险基金的补助	104.89	104.89	
2101201		财政对职工基本医疗保险基金的补助	104.89	104.89	
212		城乡社区支出	227.06		227.06
21299		其他城乡社区支出	227.06		227.06
2129999		其他城乡社区支出	227.06		227.06

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
金额单位：万元

编制单位：弋阳县公安局（本级）

2022 年度

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
301	工资福利支出	4,202.17	302	商品和服务支出	1,381.80	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,549.08	30201	办公费	125.23	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	767.89	30202	印刷费	8.64	30702	国外债务付息	
30103	奖金	640.24	30203	咨询费	2.00	30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	211.80	30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	383.03	30205	水费	4.50	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	361.11	30206	电费	75.50	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	31.87	30207	邮电费	8.60	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	104.89	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴款		30209	物业管理费	6.60	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	6.70	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	152.26	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	66.30	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	21.00	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	41.47	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.18	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	323.20	31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	35.00	30224	被装购置费	14.20	31019	其他交通工具购置	
30305	生活补贴	6.47	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	21.00	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	31.58	31099	其他资本性支出	

30308	助学金		30228	工会经费	340.00	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	137.88	31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	34.20	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	154.49	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						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		4,243.64	公用经费合计					1,381.80

注：本表反映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

公开 07 表

编制单位：弋阳县公安局（本级）

2022 年度

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
科目名称					小计	基本支出	项目支出	
支出功能分类 科目编码			1	2	3	4	5	6
类	款	项	栏次 合计					

注：本表反映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，即本单位无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

编制单位：弋阳县公安局（本级）

2022 年度

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	1	2	3
			合计			

注：本表反映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，即本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

编制单位：弋阳县公安局（本级）

2022 年度

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	270.00	220.18	195.06
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	220.00	220.00	194.88
（1）公务用车购置费	4	60.00	60.00	57.00
（2）公务用车运行维护费	5	160.00	160.00	137.88
3.公务接待费	6	50.00	0.18	0.18
（1）国内接待费	7	—	—	0.18
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	—	—	5
4.公务用车保有量（辆）	14	—	—	77
5.国内公务接待批次（个）	15	—	—	1
其中：外事接待批次（个）	16	—	—	0
6.国内公务接待人次（人）	17	—	—	15
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”经费单位预算数（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”经费单位预算数；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）。

第三部分 2022 年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位 2022 年度收入总计 8858.65 万元，其中年初结转和结余 0 万元，较 2021 年无变化，主要原因是：与上年决算数相同；本年收入合计 8858.65 万元，较 2021 年减少 974.04 万元，下降 9.9%，主要原因是：派出所建设等基础建设类项目支出减少。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 8858.65 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

二、支出决算情况说明

本单位 2022 年度支出总计 8858.65 万元，其中本年支出合计 8858.65 万元，较 2021 年减少 974.04 万元，下降 9.9%，主要原因是：派出所建设等基础建设类项目支出减少；年末结转和结余 0 万元，较 2021 年无变化，与上年决算数相同。

本年支出的具体构成为：基本支出 5625.44 万元，占 63.5%；项目支出 3233.21 万元，占 36.5%；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

本单位 2022 年度财政拨款本年支出年初预算数为 7031.17 万元，决算数为 8858.65 万元，完成年初预算的 126%。其中：

（一）公共安全支出年初预算数为 6568.71 万元，决算数为 8112.25 万元，完成年初预算的 123.5%，主要原因是：政法支付资金未纳入年初预算。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为 358.59 万元，决算数为 414.45 万元，完成年初预算的 115.6%，主要原因是：正常的增长。

（三）卫生健康支出年初预算数为 103.87 万元，决算数为 104.89 万元，

完成年初预算的 101%，主要原因是：属于正常变动范围。

（四）城乡社区支出年初预算数为 0 万元，决算数为 227.06 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：看守所项目上年结余资金未纳入预算。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位 2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 5625.44 万元，其中：

（一）工资福利支出 4202.17 万元，较 2021 年增加 1120.28 万元，增长 36.4%，主要原因是：绩效奖的发放及正常调资。

（二）商品和服务支出 1381.8 万元，较 2021 年减少 355.17 万元，下降 20.4%，主要原因是：贯彻厉行节约精神。

（三）对个人和家庭补助支出 41.47 万元，较 2021 年减少 94.82 万元，下降 69.6%，主要原因是：遗属补助及抓获奖金的减少。

（四）资本性支出 0 万元，较 2021 年减少 552.42 万元，下降 100%，主要原因是：专用设备及信息网络支出减少。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位 2022 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为 220.18 万元，决算数为 195.06 万元，完成全年预算的 88.6%，决算数较 2021 年减少 56.9 万元，下降 22.6%，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，决算数较全年预算无变化，决算数较 2021 年无变化。主要原因是：本单位无因公出国（境）计划，无因公出国（境）经费支出。决算数较全年预算数无变化的主要原因是：本单位无因公出国（境）计划，无因公出国（境）经费支出。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

（二）公务接待费支出全年预算数为 0.18 万元，决算数为 0.18 万元，完成全年预算的 100%，决算数较 2021 年减少 41.89 万元，下降 99.6%，主要原因是：严格贯彻厉行节约精神。决算数较全年预算数持平的主要原因是：

严格按照预算数执行。全年国内公务接待 1 批，累计接待 15 人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次，主要为：正常的人员来访等公务招待。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 194.88 万元，其中公务用车购置全年预算数为 60 万元，决算数为 57 万元，完成全年预算的 95%，决算数较 2021 年减少 15 万元，下降 20.8%，主要原因是：购置车辆数少，全年购置公务用车 5 辆。决算数较全年预算数减少的主要原因是：厉行节约，减少支出；公务用车运行维护费支出全年预算数为 160 万元，决算数为 137.88 万元，完成全年预算的 86.2%，决算数较 2021 年减少 0.01 万元，下降 0%，主要原因是：支出正常浮动范围，年末公务用车保有 77 辆。决算数较全年预算数减少的主要原因是：坚决贯彻厉行节约要求。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位 2022 年度机关运行经费支出 1381.8 万元，较上年决算数减少 907.59 万元，下降 39.6%，主要原因是：严格贯彻厉行节约精神。

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 337.2 万元，其中：政府采购货物支出 337.2 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 337.2 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 337.2 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 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

八、国有资产占用情况说明

截止 2022 年 12 月 31 日，本单位国有资产占用情况见公开 10 表《国有资产占用情况表》。本单位其他车辆 0 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，我单位组织对纳入 2022 年度部门预算范围的二级项目 3 个全面开展绩效自评，共涉及资金 3233.21 万元，占项目支出总额的 100%。

(二) 单位决算中项目绩效自评结果。

《项目支出绩效自评表》详见下方附件。

项目支出绩效自评表								
(2022年度)								
项目名称		法定工作日之外加班补助						
主管部门		弋阳县公安局		实施单位		弋阳县公安局		
资金执行情况								
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
项目资金(万元)	年度资金总额	211	211	211	10	100	10	
	其中：财政拨款	211	211	211	-	100	-	
	其他资金	0	0	0	-	0	-	
偏差原因及整改措施								
年度总体目标		预期目标			完成实际情况			
		根据赣人社字[2017]312号，保障民警法定工作日之外加班补助			完成			
绩效目标								
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	执行率偏差原因分析及改进措施
项目绩效		数量	保障人数	247	247	20	19	正常
		质量	严格考勤	加强考勤	100	10	9	

	产出指标	时效	及时足额 发放补助	及时足额	100	10	9	
		成本	加强考勤	如实统计 发放	100	10	9	
	效益指标	经济效益						

		社会效益	提升民警 工作热情	提升	100	30	27	
		生态效益						
		可持续影 响						
	满意度	满意度	群众满意 度 (%)	97	97	10	9	正常
总计						100	92	

第四部分 名词解释

收入科目

（一）财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括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。

（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

（六）其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

（七）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（原事业基金）弥补当年收支差额的数额。

（八）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

支出科目

（一）公共安全支出（类）武装警察部队（款）武装警

察部队（项）：反映用于武装警察部队的支出。

（二）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。

（三）公共安全支出（类）公安（款）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。

（四）公共安全支出（类）公安（款）特别业务（项）：反映公安机关开展特别业务工作的相关支出。

（五）公共安全支出（类）公安（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

（六）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。

（七）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支出。

（八）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。

（九）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

（十）卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对职工基本医疗保险基金的补助（项）：反映财政对职工基本医疗保险基金的补助支出。

（十一）城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

“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。