

康平县公安局 2022 年度部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、 主要职责
- 二、 机构设置

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支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分 部门概况

一、主要职责

（一）研究拟定全县公安工作的发展规划，严格执行贯彻上级公安机关的规章制度，部署、指导、监督、检查全县公安工作。

（二）组织指导全局公安侦查工作，侦破危害国家安全、重大刑事犯罪、经济犯罪、食品药品犯罪和破坏环境安全犯罪等案件。

（三）依法查处危害社会治安秩序、危害公共安全等行为，依法负责户籍、居民身份证、枪支弹药、易燃易爆危害物品和特种行业等治安行政管理工作，组织指挥处置影响社会稳定的非法活动和重大治安事故，侦破重大治安案件，组织对国家机关、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众性治安保卫组织的管理工作。

（四）负责社会面巡逻防控，反恐处突，依法查处涉及安全生产的刑事犯罪案件和治安管理案件，参与全县重特大安全事故的应急救援、安全事故调查处理等工作。

（五）负责全县道路交通安全监督管理工作，组织全县公安机关维护道路交通安全、道路交通秩序以及对机动车辆、驾驶人的管理工作。

（六）掌握全县毒品违法犯罪活动情况，研究拟订预防、打击对策，指导、协调有关部门开展禁毒工作，组织对毒品犯罪案件的侦查工作，负责依法对禁种铲毒、禁吸戒毒及易制毒化学品的管理工作，承担县禁毒委员会日常工作。

（七）组织全县公安机关对公共信息网络的安全保护工作，组织实施网络安全监察并开展计算机犯罪案件侦查工作，负责信息安全等级保护工作的监督、检查、指导。

（八）组织实施出境、入境管理和持普通护照的外国人在县内居留、工作、旅行等有关管理工作，依法查处外国人违法犯罪工作。

（九）防范、处置邪教组织的违法犯罪活动。

（十）组织开展对全县恐怖活动的防范、侦查、打击处理工作，承担县反恐怖工作领导小组日常工作。

（十一）负责公安机关依法承担的执行刑罚工作，指导、监督羁押场所的管理工作。

（十二）负责指导协调、监督检查并依法开展全县打击走私治理等工作。

（十三）负责全县公安科技工作，组织开展全县公安机关指挥系统、信息技术和刑事技术建设等工作。

（十四）负责全县公安机关装备和经费标准建设工作。

（十五）拟订全县公安队伍监督管理工作规章制度，组织开展全县公安机关督察工作，按规定权限实施对公安民警的监督、查处或督办公安队伍违纪案件。

（十六）负责全县公安队伍思想政治建设和队伍建设，负责警务辅助人员的管理，拟订县局民警和警务辅助人员的培训、公安教育和公安宣传的方针和措施，检查监督落实情况，按规定权限管理干部，承担本部门及所属单位党组织建设相关工作。

（十七）本部门具体行政职权见政府门户网站公布的权责清

单和政务服务事项清单，完成县委、县政府交办的其他任务。

（十八）有关职责分工。

1、与县委网络安全和信息化委员会办公室的有关职责分工。县委网络安全和信息化委员会办公室牵头拟订全县网络安全规划，统筹推进网络舆情引导管控工作，协调网络安全有关工程规划建设，指导党政军部门、重点行业网络安全保障工作，协调处理网络安全重大突发事件。县公安局负责防范和惩治网络违法犯罪活动，监控和处置网上反动、淫秽、赌博等违法信息，负责网络安全等级保护工作。

2、与县市场监督管理局的有关职责分工。县公安局负责组织指导药品、医疗器械和化妆品犯罪案件侦查工作。县市场监督管理局与县公安局建立行政执法和刑事司法工作衔接机制。市场监督管理部门发现违法行为涉嫌犯罪的，按照有关规定及时移送公安机关，公安机关应当迅速进行审查，并依法作出立案或者不予立案的决定。公安机关依法提请市场监督管理部门作出检验、鉴定、认定等协助的，市场监督管理部门应当予以协助。

二、机构设置

纳入本部门 2022 年决算编制范围的一级预算单位 1 个，二级预算单位 0 个。

（一）内设机构

（1）政工室。负责公安队伍的思想、组织和纪律作风建设，负责公安民警教育训练、警衔管理、人事管理、劳资管理和奖惩工作，负责协管领导干部的考核、任免工作，负责县局机构编制设置，负责人民警察职务序列警员职务考核晋升，负责工会和警

察协会工作。政法专项编制 5 名，设主任 1 名，副主任 2 名。

(2) 纪检室(增挂警务督察大队牌子、康平县纪委监委驻公安局纪检组)。负责公安纪检、监察、督察、审计工作；负责维护民警合法权益工作。政法专项编制 3 名，设主任 1 名，副主任 1 名。

(3) 警务保障室。负责财务装备、警务保障、科技管理和后勤服务工作。政法专项编制 5 名，设主任 1 名，副主任 2 名。

(4) 机关党委办公室。负责公安机关党建工作，负责督促检查各级党组织贯彻执行党的路线、方针、政策和县局党委决策部署的落实情况，开展党风廉政建设工作，负责党员领导干部违反党纪政纪的查处工作，负责指导老干部工作。政法专项编制 2 名，设主任 1 名。

(5) 指挥中心(增挂办公室牌子)。负责接报警和指挥处警工作，负责公安情报的收集、汇总和研判工作，负责调查研究和起草重要文件工作，负责机要、科技通讯等工作。政法专项编制 4 名，设主任 1 名，副主任 2 名。

(6) 考核室。承接市局年度绩效考核工作；承接市委、市政府绩效考核工作；依据市局考核以及县委、县政府考核情况，对县局局机关警种进行考核；制定县局考核方案，采取实地检查，对工作进展情况督导、对成绩进行验收的方式，对派出所进行考核；承接上级部门和领导交办的各专项考核；对全局绩效考核平台进行管理，对平台数据进行维护；执行县局考评办考核监督责

任。政法专项编制 1 名，设主任 1 名。

(7) 行政审批室。负责全局行政审批事项的管理工作，负责进驻县行政审批大厅公安窗口人员的内部管理工作，负责受理办事群众对行政审批工作的咨询、投诉工作，负责政务服务公安窗口等工作。政法专项编制 3 名，设主任 1 名。

(8) 出入境管理大队。负责辖区内外国人管理、中国公民因私出国（境）受理、涉外案（事）件侦办、因私出入境中介机构管理工作，负责出入境管理工作。政法专项编制 3 名，设大队长 1 名。

(9) 法制大队。负责对刑事、行政案件进行法律审核工作，组织开展执法规范化建设工作。政法专项编制 7 名，设大队长 1 名，教导员 1 名，副队长 2 名。

(10) 控申室。负责受理、交办、转送属于公安机关管辖的来信来访事项，承办上级机关和领导交办的信访事项，负责协调县局各部门处理和督办重要信访事项，负责对信访工作中发现的违法违纪行为和应当追究责任的信访事项向有关部门移送并提出建议，负责研判指导全局各单位信访工作。政法专项编制 2 名，设主任 1 名。

(11) 国内安全保卫大队（增挂 610 办公室牌子）。负责国内安全保卫、反邪教工作；负责民族、宗教等意识形态领域维护国家安全等工作。政法专项编制 4 名，设大队长 1 名，教导员 1

名，副大队长 1 名。

(12) 刑事警察大队。负责刑事案件现场勘查、痕迹检验工作，负责刑事侦查、预审等工作。政法专项编制 18 名，设大队长 1 名，教导员 1 名，副大队长（或科长）5 名，中队长（或副科长）9 名。

(13) 新型犯罪侦查作战大队。负责组织开展本地区电信诈骗等新型犯罪案件宣传防范工作；承接市局新型犯罪研究中心、协调分局疫情防控队伍开展防疫流调溯源工作；接收市局新型犯罪研究中心下发的预警数据，组织反诈预警反制、对涉案账户进行快速止付冻结、对诈骗电话进行快速关停封堵；接收市局新型犯罪研究中心下发的涉案线索，组织对辖区内的电信网络诈骗案件及相关犯罪进行打击；负责承接市局新型犯罪研究中心交办的其他工作。政法专项编制 4 名，设大队长 1 名，副大队长 1 名。

(14) 重案大队。侦办重大疑难刑事案件，侦办重大涉黑、涉恶案件及其他恶性刑事案件，负责打击拐卖妇女儿童工作。政法专项编制 4 名，设大队长 1 名。

(15) 禁毒大队(增挂禁毒委员会办公室牌子)。负责打击制毒、贩毒等案件，负责吸毒人员查控工作，开展全县禁种铲毒工作及禁毒宣传教育工作。政法专项编制 6 名，设大队长 1 名。

(16) 便衣警察大队。负责辖区内街面多发性现行犯罪的打击和侦查工作；负责对派出所打击现行犯罪及阵地控制工作进行

指导和协调。政法专项编制 2 名，设大队长 1 名。

（17）交通警察大队。负责交通管理工作和道路治安巡逻工作。政法专项编制 35 名，设大队长 1 名，教导员 1 名，副大队长（或者主任）6 名，中队长（或科长）7 名。

（18）治安警察大队（加挂爆炸危险物品监管大队和旅游警察大队牌子；环保科）。负责治安管理；负责大中型企业内部保卫工作；负责对公共场所、特种行业的管理，依法对社会上吸毒、卖淫嫖娼、赌博等违法活动进行治理，负责保安队伍管理、培训、业务指导等工作，负责涉及环境犯罪刑事案件的侦办、协调、指导等工作，负责协调消防等工作。政法专项编制 16 名，设大队长 1 名，教导员 1 名，副大队长 4 名，中队长 9 名。

（19）经文保大队。负责对单位内部的安全保卫工作依法进行检查、指导、监督和查究，负责掌握列管单位各项信息，负责指导、监督、检查列管单位内部治安保卫工作。政法专项编制 3 名，设大队长 1 名。

（20）社区警务大队。负责全县户籍管理工作，负责组织指导全市居民身份证、临时身份证、居住证的申领、颁发、收缴及制作等工作。政法专项编制 4 名，设大队长 1 名。

（21）网络安全保卫大队。负责辖区内网络安全保卫及网吧管理工作，及公共信息网络安全监察的。政法专项编制 4 名，设大队长 1 名，副大队长 1 名。

(22) 经济犯罪侦查大队。负责辖区内经济犯罪侦查工作。政法专项编制 7 名，设大队长 1 名，教导员 1 名，副大队长 1 名。

(23) 食品药品犯罪侦查大队。负责辖区内食品药品等犯罪案件侦查工作。政法专项编制 4 名，设大队长 1 名，副大队长 1 名。

(24) 巡特警大队。负责辖区内日常巡逻查缉和应急反恐、防暴、处突、维稳等特殊任务。政法专项编制 24 名，设大队长 1 名，教导员 1 名，副大队长 3 名，中队长 2 名。

(25) 北三家子警务工作站。负责主要关口设卡盘查堵截可疑人员和车辆。政法专项编制 13 名，站长 1 名，副站长 2 名。

(26) 森林警察大队。承担全县森林和草原防火工作，负责火场警戒、交通疏导、治安维护、火案侦破等，查处森林和草原领域其他违法犯罪行为。协同县自然资源局开展防火宣传、火灾隐患排查、重点区域巡护、违规用火处罚等工作。政法专项编制 6 名，设大队长 1 名、副大队长 1 名。

(27) 监管大队。依法承担监管工作；负责看守所、拘留所等监管场所的管理和建设工作。政法专项编制 18 名，设大队长 1 名，教导员 1 名，副大队长 2 名。

(二) 派出机构

各派出所的职能按公安部的有关规定确定，公安专项编制 137 名。

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 10906.45 万元，包括：

1. 财政拨款收入 10906.45 万元，占收入总计的 100%。其中：一般公共预算财政拨款收入 10906.45 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，占收入总计的 0%。
3. 事业收入 0 万元，占收入总计的 0%。
4. 经营收入 0 万元，占收入总计的 0%。
5. 附属单位上缴收入 0 万元，占收入总计的 0%。
6. 其他收入 0 万元，占收入总计的 0%。
7. 使用非财政拨款结余 0 万元，占收入总计的 0%。
8. 上年结转和结余 0 万元，占收入总计的 0%。

与上年相比，今年收入增加 3311.92 万元，增长 43.61%，主要原因：一是行政事业单位社会养老保险改革后，财政全额拨款行政人员补缴以前年度社会养老保险欠款；二是维稳及防疫支出增加；三是因 2022 年全国财政预算管理一体化改革后决算口径由预拨款转为实际列支，致使收入支出项目全部列入决算。

(二) 支出总计 10906.45 万元，包括：

1. 基本支出 6711.99 万元，占支出总计的 61.54%。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 5484.58 万元，对个人和家庭的补助支出 212.47 万元，商品和服务支出 1014.94 万元。

2. 项目支出 4194.46 万元，占支出总计的 38.46%。主要包括一般管理事务、执法办案、其他公安支出等业务支出。

3. 上缴上级支出 0 万元，占支出总计的 0%。

4. 经营支出 0 万元，占支出总计的 0%。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，占支出总计的 0%。

与上年相比，今年支出增加 3311.92 万元，增长 43.61%，主要原因：一是财政全额拨款行政人员补缴以前年度社会养老保险欠款；二是维稳及防疫支出增加；三是因 2022 年全国财政预算管理一体化改革后决算口径由预拨款转为实际列支，致使收入支出项目全部列入决算。

（三）年末结转和结余 0 万元。

无结转结余。与上年相比，今年结转结余 0 万元，增长 0%，与上年相同。

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 10906.45 万元，其中：基本支出 6711.99 万元，项目支出 4194.46 万元。与上年相比，财政拨款支出增加 3311.92 万元，增长 43.61%，主要原因：一是财政全额拨款人员补缴社保款增加 1106 万元；二是维稳及防疫支出增加 360 万元；三是因 2022 年全国财政预算管理一体化改革后决算口径由预拨转为列支，导致警务辅助人员经费增加 1845 万元。与年初预算相比，2022 年度财政拨款支出完成年初预算的 138.99%，其中：基本支出完成年初预算的 118.78%，项目完成年初预算的 191.02%。

（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 10906.45 万元,按支出功能分类科目分, 包括: 一般公共服务支出 9106.62 万元, 占 83.50%; 社会保障和就业支出 1142.19 万元, 占 10.47%; 卫生健康支出 285.06 万元, 占 2.61%; 住房保障支出 372.58 万元, 占 3.42%。

1. 一般公共服务支出 9106.62 万元, 具体包括:

(1) 一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项) 4912.16 万元, 主要是工资福利、对个人和家庭的补助、商品服务、资本性等支出, 完成年初预算的 108.21%, 决算数大于年初预算数的原因主要是财政全额拨款人员社会保险改革后补缴社会养老保险款增加及人员升级升档。

(2) 一般行政管理事务支出 1581.55 万元, 主要是补充公安专项经费支出, 该项支出未纳入年初预算, 决算数大于年初预算数的原因主要是项目支出增加后补充办公办案经费。

(3) 执法办案支出 15.67 万元, 主要是公安缉私经费支出, 该项支出未纳入年初预算, 决算数大于年初预算数原因主要是补充办公办案经费。

(4) 其他公安支出 2597.24 万元, 主要是补充公安专项经费等支出, 该项支出未纳入年初预算, 决算数大于年初预算数的原因主要是项目支出增加后补充办公办案经费。

2. 社会保障和就业支出 1142.19 万元。主要是用于人员社会养老保险缴费, 完成预算的 227.68%, 决算数大于年初预算数的原因是财政全额拨款人员社会保险改革后补缴社会养老保险款增加及人员升级升档。

3. 卫生健康支出 285.06 万元。主要是用于人员医疗保险缴费，完成预算的 108.29%，决算数大于年初预算数的原因是人员升级升档。

4. 住房保障支出 372.58 万元。主要是用于人员住房保障缴费，完成预算的 107.59%，决算数大于年初预算数的原因是人员升级升档。

（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 368.47 万元，完成年初预算的 98.26%，决算数小于年初预算数的主要原因是疫情原因办案量减少。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 368.47 万元。

1. 因公出国（境）费 0 万元，占“三公”经费支出的 0%。该项支出未纳入年初预算，增减变动率为 0%，本单位 2022 年度与 2021 年度该项支出均为 0 万元，与上年一致。

2. 公务接待费 0 万元，占“三公”经费支出的 0%。该项支出未纳入年初预算，增减变动率为 0%，本单位 2022 年度与 2021 年度该项支出均为 0 万元，与上年一致。

3. 公务用车购置及运行费 368.47 万元，占“三公”经费支出的 100%。完成年初预算的 98.26%，决算数小于年初预算数的主要原因是疫情原因办案量减少。比上年减少 70.57 万元，下降

16.07%，主要是疫情原因办案量减少及车辆更新减少等原因。

其中：公务用车购置费 69.90 万元，主要用于更新车况老化车辆，当年购置公务用车 1 辆。该项支出未纳入年初预算，增长率为 100%。比上年购置支出减少 70.57 万元，下降 16.07%，主要是减少车辆更新的原因。公务用车运行维护费 298.57 万元，主要用于一般公务及执法执勤，案件办理等支出，完成年初预算的 79.62%，决算数小于年初预算数的主要原因是疫情原因办案量减少。比上年增加 22.61 万元，增长 8.19%，主要是因疫情发生为保障群众安全管控人员流动出动警力等原因。

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 91 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 6711.99 万元，其中：人员经费 5697.05 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 1014.94 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 1014.94 万元，比上年减少 114.3 万元，降低 10.12%，主要原因是新冠疫情发生导致相应支出减少。

（二）政府采购支出情况。

2022 年政府采购支出总额 136.89 万元，其中：政府采购货物支出 94.29 万元，政府采购工程支出 0 万元，政府采购服务支出 42.6 万元。授予中小企业合同金额 136.89 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 136.89 万元，占政府采购支出总额的 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 100%。

（三）国有资产占用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，共有车辆 91 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，机要通讯用车 0 辆，应急保障用车 1 辆，执法执勤用车 59 辆，特种专业技术用车 27 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 4 辆，其他用车主要是驾驶员考试用车；单位价值 50 万元以上通用设备 3 台（套），单价 100 万元以上专用设备 4 台（套）。

（四）预算绩效情况。

1. 预算绩效管理工作开展情况。

（1）绩效自评情况。根据预算绩效管理要求，我部门组织对 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 7 个，涉及资金 8424.24 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）达到 100%，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）89.31 分。组织

对 1 个单位开展整体绩效自评，涉及资金 8424.24 万元，自评平均分 89.31 分。

(2) 部门评价情况。我部门组织对 0 个项目开展了部门评价，涉及资金 0 万元。其中，对 0 个项目分别委托 0 个第三方机构开展绩效评价。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

项目自评综述：根据预算绩效管理要求，因我部门年初未设定预算支出项目绩效目标，故项目自评得分 0 分。项目全年预算数为 0 万元，执行数为 0 万元。

部门（单位）整体绩效自评表
(2022年度)

部门（单位）名称					016001康平县公安局（本级）-210123000											
部门年初预算收入金额（万元）					7846.5											
部门年初预算支出金额（万元）					7846.5											
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	
	光纤、网络租赁费							133.75		133.74		100.00%		5.7	5.7	
	维稳专项业务经费							156.60		156.6		100.00%		5.7	5.7	
	临时工经费							125.17		125.16		100.00%		5.7	5.7	
	部门预算基本支出公用经费							754.42		754.42		100.00%		5.7	5.7	
	政府雇员经费							1296.03		1296.02		100.00%		5.7	5.7	
	部门预算基本支出人员经费							5957.57		5957.57		100.00%		5.7	5.7	
	精简下放人员经费							0.70		0.7		100.00%		5.8	5.8	
年度 目标	年初总体目标								全年完成情况							
	从严管党治警，执法规范化，常态化打击整治犯罪，维护社会秩序								为从严管党治警，执法规范化，常态化打击整治犯罪，有力地提供经费保障，更加有效维护社会治安环境秩序。							
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	%	1	1	3.5	3.5						
		整体 工作完成 情况	工作质量达 标率	=	100	%	1	1	3.3	3.3						
			总体工作完 成率	=	100	%	1	1	3.3	3.3						
			工作完成及 时率	=	100	%	1	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	%	1	1	1.6	1.6						
			预算调整率	<=	5	%	1	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 管理	预算绩效目 标覆盖率	=	100	%	100	1	0.6	0.6						
			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	0.8	0.8					
		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	0.6	0.6						
			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	0.6	0.6						
		财务 管理	国库集中支 付运行规范 性		规范		全部或基本 达成预期指 标100%- 80%（含）	1	0.6	0.6						
			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	0.6	0.6						
		资产 管理	固定资产利 用率	=	100	%	100	1	0.6	0.6						
		业务 管理	政府采购管 理违法违规 行为发生次 数	=	0	次	0	1	0.6	0.6						
		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	%	99	1	2.5	2.5					人员新老交 替，依据劳 动法，有的 达到法定退 休年龄人 员，办理相 关退休手 续后退出 现职	其他：依据劳 动法，有的 达到法定退 休年龄人 员，办理相 关退休手 续后退出 现职，人员 新老交替， 通过招聘充 实人员
	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	6.6	6.6						
	社会 效应	社会 效益	“民转刑” 命案减少率	>=	99	%	40	0.4	6.6	2.64					指标定重 值设定过 大，民转 刑案件数 太少，未 能完成指 标设定目 标，以后 年度尽 量设定贴 近实际 值。	其他：指标定 重值设定过 大，民转 刑案件数 太少，未 能完成 指标设定 目标，以 后年度 尽量设定 贴近实际 值。
			治安案件发 案数	<=	3	个	500	0.01	6.8	0.068					指标定重 值设定过 小，发 案数量过 多，未能 完成指 标设定目 标，以后 年度尽 量设定贴 近实际 值。	其他：指标定 重值设定过 小，发 案数量过 多，未能 完成 指标设定 目标，以 后年度 尽量设定 贴近实际 值。
可持 续性		体制 机制 改革	建立指挥中 心合成作战 体系		管理 有效		全部或基本 达成预期指 标100%- 80%（含）	1	5	5						
总评价得分										89.31						

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. 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

注：GK08 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表
GK09 国有资本经营预算财政拨款支出决算表为空表

收入支出决算总表

部门(单位)：辽宁省沈阳市康平县公安局

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	10,906.45	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	9,106.62
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	1,142.19
	9		九、卫生健康支出	40	285.06
	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	372.58
	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	10,906.45	本年支出合计	58	10,906.45
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	10,906.45	总计	62	10,906.45

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)：辽宁省沈阳市康平县公安局

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		10,906.45	10,906.45					
204	公共安全支出	9,106.62	9,106.62					
20402	公安	9,106.62	9,106.62					
2040201	行政运行	4,912.16	4,912.16					
2040202	一般行政管理事务	1,581.55	1,581.55					
2040220	执法办案	15.67	15.67					
2040299	其他公安支出	2,597.24	2,597.24					
208	社会保障和就业支出	1,142.19	1,142.19					
20805	行政事业单位养老支出	1,142.19	1,142.19					
2080501	行政单位离退休	35.85	35.85					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	804.04	804.04					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	302.30	302.30					
210	卫生健康支出	285.06	285.06					
21011	行政事业单位医疗	285.06	285.06					
2101101	行政单位医疗	281.98	281.98					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.08	3.08					
221	住房保障支出	372.58	372.58					
22102	住房改革支出	372.58	372.58					
2210201	住房公积金	372.58	372.58					

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)：辽宁省沈阳市康平县公安局

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		10,906.45	6,711.99	4,194.46			
204	公共安全支出	9,106.62	4,912.16	4,194.46			
20402	公安	9,106.62	4,912.16	4,194.46			
2040201	行政运行	4,912.16	4,912.16				
2040202	一般行政管理事务	1,581.55		1,581.55			
2040220	执法办案	15.67		15.67			
2040299	其他公安支出	2,597.24		2,597.24			
208	社会保障和就业支出	1,142.19	1,142.19				
20805	行政事业单位养老支出	1,142.19	1,142.19				
2080501	行政单位离退休	35.85	35.85				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	804.04	804.04				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	302.30	302.30				
210	卫生健康支出	285.06	285.06				
21011	行政事业单位医疗	285.06	285.06				
2101101	行政单位医疗	281.98	281.98				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.08	3.08				
221	住房保障支出	372.58	372.58				
22102	住房改革支出	372.58	372.58				
2210201	住房公积金	372.58	372.58				

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)：辽宁省沈阳市康平县公安局

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	10,906.45	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	9,106.62	9,106.62		
	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	1,142.19	1,142.19		
	9		九、卫生健康支出	41	285.06	285.06		
	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	372.58	372.58		
	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	10,906.45	本年支出合计	59	10,906.45	10,906.45		
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	10,906.45	总计	64	10,906.45	10,906.45		

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余。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门(单位)：辽宁省沈阳市康平县公安局

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		10,906.45	6,711.99	4,194.46
204	公共安全支出	9,106.62	4,912.16	4,194.46
20402	公安	9,106.62	4,912.16	4,194.46
2040201	行政运行	4,912.16	4,912.16	
2040202	一般行政管理事务	1,581.55		1,581.55
2040220	执法办案	15.67		15.67
2040299	其他公安支出	2,597.24		2,597.24
208	社会保障和就业支出	1,142.19	1,142.19	
20805	行政事业单位养老支出	1,142.19	1,142.19	
2080501	行政单位离退休	35.85	35.85	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	804.04	804.04	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	302.30	302.30	
210	卫生健康支出	285.06	285.06	
21011	行政事业单位医疗	285.06	285.06	
2101101	行政单位医疗	281.98	281.98	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.08	3.08	
221	住房保障支出	372.58	372.58	
22102	住房改革支出	372.58	372.58	
2210201	住房公积金	372.58	372.58	

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)：辽宁省沈阳市康平县公安局

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	5,484.58	302	商品和服务支出	992.64	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,409.35	30201	办公费	68.09	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	2,177.99	30202	印刷费	7.55	30702	国外债务付息	
30103	奖金	114.63	30203	咨询费	0.80	310	资本性支出	22.30
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	10.70	31002	办公设备购置	16.40
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	804.04	30206	电费	63.24	31003	专用设备购置	5.90
30109	职业年金缴费	302.30	30207	邮电费	0.25	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	285.06	30208	取暖费	9.07	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	1.34	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	88.18	31008	物资储备	
30113	住房公积金	372.58	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	17.86	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	18.62	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	212.47	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	11.02	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	25.89	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	8.23	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	120.26	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	21.50	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	63.81	312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	134.83	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	4.67	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	251.65	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	262.37	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	33.80	30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出		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		5,697.05	公用经费合计					1,014.94

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)：辽宁省沈阳市康平县公安局

公开07表
金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
合 计	368.47	368.47
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费		
3、公务用车购置及运行费	368.47	368.47
其中：（1）公务用车运行维护费	298.58	298.58
（2）公务用车购置费	69.90	69.90

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)：辽宁省沈阳市康平县公安局

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)：辽宁省沈阳市康平县公安局

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。