

绥滨县公安局

2022 年部门预算

目 录

第一部分 绥滨县公安局部门概况

- 一、部门职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门人员构成
- 四、部门预算构成

第二部分 绥滨县局 2022 年部门预算报表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、项目支出表
- 十、项目支出绩效表
- 十一、部门整体支出绩效目标表
- 十二、国有资本经营预算支出表

第三部分 绥滨县公安局 2022 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 绥滨县公安局部门概况

一、部门职责

（一）全面贯彻执行党和国家的路线、方针、政策、法律法规和地方性规章、以及上级公安机关指示和工作部署，结合实际制定贯彻落实意见及措施，领导和监督全县公安工作。

（二）掌握影响社会稳定、危害国家安全和社会治安的信息，及时向当地党委、政府及上级公安机关报告，分析形势，提出处理意见及应对措施；及时传达贯彻党委、政府及上级公安机关的决策、指示精神，并监督落实。

（三）组织侦办全县刑事犯罪案件和跨区域案件。

（四）负责治安管理工作并承担相应责任。协调、指挥处置重大治安案件和群体性突发事件，组织查处危害社会治安秩序的行为；依法管理户口、居民身份证、枪支弹药、危险物品和特种行业。承担国家安全工作职责，完成涉及国家安全的保卫任务。

（五）依法管理中国公民出境和外国人在本地居留、旅行等有关工作。

（六）依法承担执行刑罚工作；负责对看守所、拘留所、强制隔离戒毒所等监管场所的管理。

（七）负责公安机关执法监督、行政复议、听证、应诉、

国家赔偿工作及劳动教育、少年收容管教案件的审批工作。

（八）承担县禁毒委员会的具体工作，开展禁毒工作。

（九）负责对网络的安全侦察和社会维稳工作。

（十）负责各种重大安全警卫和大型社会政治活动的安全保卫工作，组织实施网络监控工作。

（十一）指导、监督全县国家机关、社会团体、企事业单位和重点工程的治安保卫工作及群众性治安保卫组织的治安防范工作。

（十二）组织实施公安科技、信息技术、刑事技术、行动技术的方案。

（十三）研究制定全县公安机关装备、被装、经费等警务保障方案和措施，负责全局各所、队、室的警务保障标准制度的落实。

（十四）负责全县公安民警的培训、教育、抚恤表彰工作；按照干部管理权限管理人事、编制等工作。

（十五）负责对“法轮功”等非法邪教组织的打击取缔工作，依法收缴非法宣传品。

（十六）负责全县道路（高速公路、高等级公路除外）交通安全、交通秩序以及机动车辆、驾驶员的管理。

（十七）指导全县消防工作，协助落实《消防法》规定的各项措施。

（十八）组织、协调对恐怖活动的防范、侦察工作。

(十九) 指导森林公安局的公安业务工作。

(二十) 按规定权限，对武警部队参与执行安全保卫任务实施领导和指挥。

(二十一) 承办县人民政府交办的其他事项。

二、部门机构设置

绥滨县公安局部门本级有内设机构 16 个，分别为警务保障室、政治处、治安大队、刑警大队、经侦大队、禁毒大队、出入境管理大队、法制大队、技术大队、网安大队、光明路派出所、连生派出所、北岗派出所、北山派出所、新富派出所、绥滨县富强派出所。本部门中，行政单位11家，参公事业单位 0 家，事业单位家，名单如下：

序号	单位名称	单位性质
1	绥滨县公安局	行政
2	绥滨县交通警察大队	行政
3	绥滨县巡逻警察大队	行政
4	绥滨县看守所	行政
5	绥滨县森林公安派出所	行政
6	绥滨县公安局光明路派出所	行政
7	绥滨县公安局县连生派出所	行政
8	绥滨县公安局北岗派出所	行政

9	绥滨县公安局北山派出所	行政
10	绥滨县公安局新富派出所	行政
11	绥滨县公安局富强派出所	行政

部门本级为合并公开单位，合并范围包括：绥滨县公安局、绥滨县公安交通警察大队、绥滨县公安巡逻警察大队，绥滨县看守所，绥滨县公安局光明路派出所、绥滨县公安局连生派出所、绥滨县公安局北岗派出所、绥滨县公安局北山派出所、绥滨县公安局新富派出所、绥滨县公安局富强派出所。

三、部门人员构成

绥滨县公安局编制总数 229 人，行政编制 175 人；实有人数175人，绥滨县森林公安派出所在职人员 1 人；绥滨县公安局光明路派出所在职 13 人；绥滨县连生派出所在职6 人；绥滨县北岗派出所在职 6 人；绥滨县北山派出所在职 6 人；绥滨县新富派出所在职 6 人；绥滨县富强派出所在职 6 人。

四、部门预算构成

绥滨县公安局部门预算包括绥滨县公安局、绥滨县交通警察大队、绥滨县巡逻警察大队、绥滨县看守所的预算单位的汇总预算。

第二部分 绥滨县公安局 2022 年部门预算公开报表

一、收支总表

表1

收支总表

部门/单位：绥滨县公安局

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	3321.16	一、公共安全支出	2871.92
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	310.50
三、国有资本经营预算拨款收入		三、住房保障支出	138.74
四、财政专户管理资金收入			
五、上级补助收入			
六、附属单位上缴收入			
七、事业收入			
八、事业单位经营收入			
九、其他收入			
本年收入合计	3321.16	本年支出合计	3321.16
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	3321.16	支 出 总 计	3321.16

二、收入总表

表2

收入总表

部门/单位：绥滨县公安局

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	本年收入					上年结转结余					上年结转结余
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
101	公安局	2396.84	2396.84	2396.84									
101001	绥滨县公安局	2396.84	2396.84	2396.84									
合计	2396.84	2396.84	2396.84										

三、支出总表

表3

支出总表

部门/单位：绥滨县公安局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
204	公共安全支出	2871.92	2813.66	58.26			
20402	公安	2871.92	2813.66	58.26			
2040201	行政运行	2871.92	2813.66	58.26			

208	社会保障和就业支出	310.50	310.50				
20805	行政事业单位养老支出	310.50	310.50				
2080501	行政单位离退休	131.60	131.60				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	178.90	178.90				
221	住房保障支出	138.74	138.74				
22102	住房改革支出	138.74	138.74				
2210201	住房公积金	138.74	138.74				
合 计		3321.16	3262.90	58.26			

四、财政拨款收支总表

表4

财政拨款收支总表

部门/单位：绥滨县公安局

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	3321.16	一、本年支出	3321.16
(一) 一般公共预算拨款	3321.16	(一) 公共安全支出	2871.92
(二) 政府性基金预算拨款		(二) 社会保障和就业支出	310.50
(三) 国有资本经营预算拨款		(三) 住房保障支出	138.74
二、上年结转		二、年终结转结余	
(一) 一般公共预算拨款			
(二) 政府性基金预算拨款			
(三) 国有资本经营预算拨款			
收 入 总 计	3321.16	支 出 总 计	3321.16

五、一般公共预算支出表

表5

一般公共预算支出表

部门/单位：绥滨县公安局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
204	公共安全支出	2871.92	2813.66	2306.41	507.25	58.26
20402	公安	2871.92	2813.66	2306.41	507.25	58.26
2040201	行政运行	2871.92	2813.66	2306.41	507.25	58.26
208	社会保障和就业支出	310.50	310.50	310.50		
20805	行政事业单位养老支出	310.50	310.50	310.50		
2080501	行政单位离退休	131.60	131.60	131.60		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	178.90	178.90	178.90		
221	住房保障支出	138.74	138.74	138.74		
22102	住房改革支出	138.74	138.74	138.74		
2210201	住房公积金	138.74	138.74	138.74		
合 计		3321.16	3262.90	2755.65	507.25	58.26

六、一般公共预算基本支出表

表6

一般公共预算基本支出表

部门/单位：绥滨县公安局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	1864.88	1864.88	
30101	基本工资	535.16	535.16	
3010101	基本工资	535.16	535.16	
30102	津贴补贴	675.04	675.04	
3010201	津补贴	655.64	655.64	
3010202	采暖补贴（在职）	19.40	19.40	
30103	奖金	77.06	77.06	
3010301	奖金	77.06	77.06	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	109.98	109.98	
30110	职工基本医疗保险缴费	66.09	66.09	
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	66.09	66.09	
30112	其他社会保障缴费	2.00	2.00	
3011201	工伤保险缴费	2.00	2.00	
30113	住房公积金	92.47	92.47	
30199	其他工资福利支出	307.08	307.08	
302	商品和服务支出	341.43		341.43
30201	办公费	173.00		173.00

30208	取暖费	16.27		16.27
3020801	办公用房取暖费	16.27		16.27
30209	物业管理费	3.00		3.00
30217	公务接待费	1.60		1.60
30226	劳务费	36.00		36.00
30229	福利费	32.00		32.00
3022902	体检费（在职）	32.00		32.00
30239	其他交通费用	79.56		79.56
303	对个人和家庭的补助	132.27	132.27	
30301	离休费	16.11	16.11	
3030101	离休工资	15.89	15.89	
3030102	采暖补贴（离休）	0.22	0.22	
30302	退休费	91.29	91.29	
3030201	退休工资	82.51	82.51	
3030202	采暖补贴（退休）	8.78	8.78	
30305	生活补助	2.17	2.17	
3030501	遗属生活补助	2.17	2.17	
30307	医疗费补助	22.70	22.70	
3030702	基本医疗保险缴费（退休）	22.70	22.70	
合 计		2338.58	1997.15	341.43

七、一般公共预算“三公”经费支出表

表7

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：绥滨县公安局

单位：万元

部门(单位) 代码	部门(单位) 名称	“三公” 经 费合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用 车购置 费	公务用车运 行维护费	
101001	绥滨县公安局	1.60					1.60
合 计		1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	1.60

八、政府性基金预算支出表

表8

政府性基金预算支出表

部门/单位：绥滨县公安局

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

注：本部门没有政府性基金预算支出，故本表无数据

九、项目支出表

表9

项目支出表

部门/单位：绥滨县公安局单位:万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
其他运转类	看守所煤款	绥滨县公安局	58.26	58.26							
合 计			58.26	58.26							

十、项目支出绩效表

表10

项目支出绩效表

部门/单位：绥滨县公安局单位:万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
绥滨县公安局	工资支出	10	工资支出	1415.44	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
	年终一次性奖金和工作人员奖励	10	年终一次性奖金和工作人员奖励	115.62	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
						产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50

							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	281.00	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	住房公积金	10	住房公积金	138.74	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
绥滨县公安局	离休费	10	离休费	16.11	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	退休费	10	退休费	116.33	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	生活补助	10	生活补助	2.17	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50

							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	离退休人员医疗费	10	离退休医疗费	28.48	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
时效指标							发放及时率	等于	100	%	22.50	
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
绥滨县公安局	人民警察法定工作日之外加班补贴经费及岗位津贴	10	各类人员补助支出	310.00	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	长期聘用人员工资	10	各类人员补助支出	310.80	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	彩虹工程	10	各类人员补助支出	0.96	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	定额公用经费	10	定额公用经费	378.73	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50

							质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	小于等于	5	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率"=（实际支出数/预算安排数）×100%	小于等于	100	%	22.50
								运转保障率	等于	100	%	22.50
	其他交通补贴	10	其他交通补贴	128.52	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	小于等于	5	%	22.50	
绥滨县公安局	其他交通补贴	10	其他交通补贴	128.52	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率"=（实际支出数/预算安排数）×100%	小于等于	100	%	22.50
							运转保障率	等于	100	%	22.50	
	看守所煤款	10	其他运转类	58.26	保障在押犯人冬季取暖需要，保障在押犯人基本权利	产出指标	数量指标	煤炭值	大于等于	100	%	20.00
							质量指标	热利用率	大于	100	%	20.00
								预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
						时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	100	%	1.00	
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	100	%	2.00	
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	100	%	3.00	
							全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00	
	效益指标	社会效益指标	保障权利	大于等于	100	%	30.00					
满意度指标	服务对象满意度指标	犯人满意	大于等于	100	%	10.00						

十一、部门整体支出绩效目标表

绩效附件2:

部门整体支出绩效目标申报及绩效评价表

填报单位: 绥滨县公安局 (盖章)

部门名称	绥滨县公安局		评价年度	2022年				
部门预算支出	2390.84万元		部门决算支出	万元				
部门负责人	刘鹤峰	联系电话	17713389135					
部门财务负责人	刘鹤峰	联系电话	17713389135					
部门职能概述	全面贯彻执行党和国家的路线、方针、政策、法律法规和地方性规章,以及上级公安机关指示和工作部署,结合实际							
绩效评价指标								
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标内容	评价标准	指标全年预计(实际)完成情况	部门评价得分	财政评价得分
预算执行70分	经费控制40分	1.三公经费控制率	10	部门本年度三公经费(公务接待、公务用车、因公出国)实际支出数与预算数的比率	三公经费控制率≥95%,得10分;否则扣2分	三公经费控制率≥95%		
		2.政府采购执行率	10	政府采购执行额与预算额的比率	政府采购执行率≥95%,得10分;否则扣2分	政府采购执行率≥95%		
		3.公用经费控制率	10	部门本年度实际支出的公用经费与预算数的比率	公用经费控制率≥100%,得10分;否则扣2分	公用经费控制率≥100%		
		4.预算执行率	10	实际支出资金与实际到位资金的比率	预算执行率≥95%,得10分;否则扣2分	预算执行率≥95%		
	资金管理30分	1.资金到位率	10	实际到位资金与计划投入资金的比率	资金到位率≥95%,得10分;否则扣2分	资金到位率≥95%		
		2.财务管理	10	管理制度健全,管理到位,会计核算规范	制度健全4分,严格执行制度3分,会计核算规范3分	财务管理制度健全,严格执行制度,会计核算规范		
		3.整改落实	10	对各级检查部门发现的违纪问题进行整改(以检查部门出具的检查报告为准)				
	事业效果30分	1.经济效益	10	罚没款、行政事业收费	罚没款完成率≥95%,得10分;否则扣2分	罚没款完成率≥95%		
		2.社会效益	15	维护社会治安稳定,打击防范违法犯罪	各项工作职能完成率≥95%,得15分;否则扣2分	各项工作职能完成率≥95%		
		3.服务对象满意度	5	群众满意率≥90%	群众满意率≥90%,得5分;否则扣2分	群众满意率≥90%		
合计			100					
预算部门意见:				(签章)		年 月 日		
财政主管科室批复意见:				(签章)		年 月 日		

注:1.纳入部门整体支出绩效管理的预算单位,将本表一式5份及电子版,附所属各预算单位的部门整体支出绩效目标表上报给财政主管科室审核批复。

2.本表既用于部门整体支出编制预算时申报绩效目标,也用于年终绩效评价。

3.各指标分值可以根据实际情况确定,总分值为100分。

4.三级指标可以根据预算部门实际情况自行设置,本表的三级指标仅供参考。

绩效附件2:

部门整体支出绩效目标申报及绩效评价表

填报单位: 镇江市看守所

部门名称	镇江市看守所	评价年度	2022年					
部门预算支出	182.46万元	部门决算支出	万元					
部门负责人	刘友涛	联系电话	17713389135					
部门财务负责人	刘友涛	联系电话	17713389135					
部门职能概述	依法承担执行刑罚工作; 负责对看守所、拘留所、强制隔离戒毒所等监管场所的管理。							
绩效评价指标								
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标内容	评价标准	指标全年预计(实际)完成情况	部门评价得分	财政评价得分
预算执行70分	经费控制40分	1.三公经费控制率	10	部门本年度三公经费(公务接待、公务用车、因公出国)实际支出数与预算数的比率	三公经费控制率 $\leq$ 99%, 得10分, 否则扣2分	三公经费控制率 $\leq$ 99%		
		2.政府采购执行率	10	政府采购执行额与预算额的比率	政府采购执行率 $\geq$ 98%, 得10分, 否则扣2分	政府采购执行率 $\geq$ 98%		
		3.公用经费控制率	10	部门本年度实际支出的公用经费与预算数的比率	公用经费控制率 $\leq$ 100%, 得10分, 否则扣2分	公用经费控制率 $\leq$ 100%		
		4.预算执行率	10	实际支出资金与实际到位资金的比率	预算执行率 $\geq$ 98%, 得10分, 否则扣2分	预算执行率 $\geq$ 98%		
	资金管理30分	1.资金到位率	10	实际到位资金与计划投入资金的比率	资金到位率 $\geq$ 98%, 得10分, 否则扣2分	资金到位率 $\geq$ 98%		
		2.财务管理	10	管理制度健全, 管理到位, 会计核算规范	制度健全4分, 严格执行制度3分, 会计核算规范3分	财务管理制度健全, 严格执行制度, 会计核算规范		
		3.整改落实	10	对各级检查部门发现的违纪问题进行整改(以检查部门出具的检查报告为准)				
事业效果30分	1.经济效益	0						
	2.社会效益	25	维护社会治安稳定, 对犯罪嫌疑人管理	各项工作职能完成率 $\geq$ 98%, 得25分, 否则扣2分	各项工作职能完成率 $\geq$ 98%			
	3.服务对象满意度	5	群众满意率 $\geq$ 90%	群众满意率 $\geq$ 90%, 得5分, 否则扣2分	群众满意率 $\geq$ 90%			
合计			100					
预算部门意见:				(签章) 年 月 日				
财政主管科室批复意见:				(签章) 年 月 日				

注: 1. 纳入部门整体支出预算绩效管理的预算部门, 将本表一式5份及电子版, 附所属各预算单位的部门整体支出绩效目标表一并报财政主管科室审核。

2. 本表既用于部门整体支出编制预算时申报绩效目标, 也用于年终绩效评价。

3. 各指标分值可以根据实际情况确定, 总分值应为100分。

4. 三级指标可以根据预算部门实际情况自行设置, 本表的三级指标仅供参考。

绩效附件2

部门整体支出绩效目标申报及绩效评价表

填报单位：庆城县公安局巡警大队（盖章）

部门名称	庆城县公安局巡警大队评价年度			2022年					
部门预算支出	25.01万元	部门决算支出	万元						
部门负责人	张万里	联系电话	17713389135						
部门财务负责人	张万里	联系电话	17713389135						
部门职能概述	全面贯彻执行党和国家的路线、方针、政策、法律法规和地方性规章、								
绩效评价指标									
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标内容	评价标准	指标全年得分	部门评价得分	财政评价得分	
预算执行70分	经费控制40分	1.三公经费控制率	10	部门本年度三公经费(公务接待、公务用车、因公出国)实际支出数与预算数的比率	三公经费控制率≤90%，得10分，否则扣2分				
		2.政府采购执行率	10	政府采购执行额与预算额的比率	政府采购执行率≥90%，得10分，否则扣2分				
		3.公用经费控制率	10	部门本年度实际支出的公用经费与预算数的比率	公用经费控制率≤100%，得10分，否则扣2分				
		4.预算执行率	10	实际支出资金与实际到位资金的比率	预算执行率≥90%，得10分，否则扣2分				
	资金管理30分	1.资金到位率	10	实际到位资金与计划投入资金的比率	资金到位率≥90%，得10分，否则扣2分				
		2.财务管理	10	管理制度健全，管理到位，会计核算规范	制度健全4分，严格执行制度3分，会计核算规范3分				
		3.整改落实	10	对各级检查部门发现的违纪问题进行整改（以检查部门出具的检查报告为准）					
	事业效果30分	1.经济效益	0						
		2.社会效益	25	车站、广场、街道等周边社会面巡逻防控	各项工作制定完成率≥90%，得15分，否则扣2分				
		3.服务对象满意度	5	群众满意度	群众满意度≥90%，得5分，否则扣2分				
合计		80							
预算部门意见:					 				
财政主管科室意见:					(盖章)				

注：1. 纳入部门整体支出预算绩效管理范围部门，将本表一式5份及电子版，随所属各预算单位的部门整体支出绩效目标表一起报送财政主管科室审核。

2. 本表既用于部门整体支出预算绩效管理申报绩效目标，也用于年终绩效评价。

3. 各指标分值可以根据实际情况确定，总分值应为100分。

4. 三级指标可以根据预算部门实际情况自行设置。本表的三级指标仅供参考。

绩效附件2:



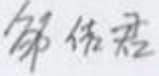
部门整体支出绩效目标申报及绩效评价表

填报单位: (盖章)

部门名称	金岭县公安局交通警察大队		评价年度	2022年				
部门预算支出	416.65万元		部门决算支出					
部门负责人	邹信君		联系电话	17713388068				
部门财务负责人	孙艺丹		联系电话	13091893937				
部门职能概述	(一) 维护道路交通秩序, 保障道路交通安全畅通, 依法纠正和处理交通安全违法行为, 预防和减少道路交通事故; (二) 开展道路交通安全管理, 依法检查嫌疑车辆, 盘查嫌疑人, 维护社会治安稳定; (三) 开展道路交通安全教育, 推进宣传; (四) 具体负责全县机动车辆及驾驶员的管理业务; 等							
绩效评价指标								
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标内容	评价标准	指标全年预计(实际)完成情况	部门评价得分	财政评价得分
预算执行70分	经费控制40分	1. 三公经费控制率	0					
		2. 政府采购执行率	10	政府采购执行额与预算额的比率	政府采购执行率 $\geq$ 98%, 得10分, 否则扣2分	政府采购执行率 $\geq$ 98%		
		3. 公用经费控制率	15	部门本年度实际支出的公用经费与预算数的比率	公用经费控制率 $\leq$ 100%, 得15分, 否则扣2分	公用经费控制率 $\leq$ 100%		
		4. 预算执行率	15	实际支出资金与实际到位资金的比率	预算执行率 $\geq$ 98%, 得15分, 否则扣2分	预算执行率 $\geq$ 98%		
	资金管理30分	1. 资金到位率	10	实际到位资金与计划投入资金的比率	资金到位率 $\geq$ 98%, 得10分, 否则扣2分	资金到位率 $\geq$ 98%		
		2. 财务管理	10	管理制度健全, 管理到位, 会计核算规范	制度健全4分, 严格执行制度3分, 会计核算规范3分	财务管理制度健全, 严格执行制度, 会计核算规范		

绩效附件2:

部门整体支出绩效目标申报及绩效评价表

事业效果 30分	部门 预算 效果 30分	3. 整改落实	10	对各级检查部门发现的违纪问题进行整改（以检查部门出具的检查报告为准）				
		1. 经济效益	10	罚没款、行政事业收费，实际收入数与预算数的比率	罚没款、行政事业收费实际收入数与预算数的比率， $\geq 98\%$ 得10分，否则扣2分	罚没款、行政事业收费实际收入数与预算数的比率 $\geq 98\%$		
		2. 社会效益	15	开展危化运输检查、逾期未检验重点车辆清理、交通安全宣传数，各项实际完成数与预算数的比率	开展危化运输检查数、逾期未检验重点车辆清理数、交通安全宣传数，各项实际完成数与预算数的比率 $\geq 98\%$ ，得15分，否则每未完成一项扣2分	开展危化运输检查数、逾期未检验重点车辆清理数、交通安全宣传数，各项实际完成数与预算数的比率 $\geq 98\%$		
		3. 服务对象满意度	5	群众满意率 $\geq 90\%$	群众满意率 $\geq 90\%$ ，得5分，否则扣2分	群众满意率 $\geq 90\%$		
合计		100						
预算部门意见:  年 月 日								
财政主管科室批复意见:  (签章) 年 月 日								

注: 1、纳入部门整体支出预算绩效管理的预算部门，将本表一式5份及电子版，附所属各预算单位的部门整体支出绩效目标表上报给财政主管科室审核批复。

2、本表既用于部门整体支出编制预算时申报绩效目标，也用于年终绩效评价。

3、各指标分值可以根据实际情况确定，总分值应为100分。

4、三级指标可以根据预算部门实际情况自行设置，本表的三级指标仅供参考。

十二、国有资本经营预算支出表

国有资本经营预算支出表

部门/单位：绥滨县公安局

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
			0	0

注：本部门没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分 绥滨县公安局 2022 年部门预算情况说明

一、关于预算收支增减变化的说明

按照综合预算的原则，绥滨县公安局所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022 年，绥滨县公安局收入总预算 3321.16 万元，收入包括：一般公共预算拨款收入 3321.16 万元，比上年预算数增加 723.31 万元。主要原因是人员调资、人民警察岗位津贴、节假日补贴纳入预算管理。支出总预算 3321.16 万元，包括：一般公共安全支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出，比上年预算增加 723.22 万元。主要原因是人员增加，工资上涨，人民警察岗位津贴、节假日补贴纳入预算管理。

二、关于收入总表的说明

2022 年，绥滨县公安局收入预算 3321.16 万元，其中：一般公共预算收入 3321.16 万元，占100%。

三、关于支出总表的说明

2022 年，绥滨县公安局支出预算 3321.16 万元，其中：基本支出 3262 万元，占 97.5%；项目支出 58.26 万元，占 2.5%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2022 年，绥滨县公安局财政拨款收支总预算 3321.16 万元。收入包括：一般公共预算收入 3321.16 万元。支出包括：一般公共预算安全支出 2871.92 万元、社会保障和就业支出 310.5 万元、住房保障支出 138.74 万元。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2022 年，绥滨县公安局一般公共预算支出 3321.16 万元，上年预算数增加 723.31 万元，具体为：

1. 一般公共预算安全（类）财政事务（款）预算数为 2854.48 万元，主要为财政国库业务（项）及事业运行（财政事务）（项）减少。具体原因为：压缩会议费、办公费等支出。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）预算数为 310.5 万元，比去年增加 32.93 万元，主要为未归口管理的行政单位离退休（项）大幅度减少并新增加 3 项支出：机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）、机关事业单位职业

年金缴费支出（项）、其他行政事业单位离退休支出（项）。具体原因为：离退休人员正式纳入社保管理。

3. 住房保障支出(类) 住房改革支出(款) 预算数为 138.74 万元， 比上年增加 18.82 万元。主要为：提租补贴（项）合并至机关运行经费。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2022 年，绥滨县公安局一般公共预算基本支出 3262.9 万元，其中：

1、工资福利支出 2572.56 万元，主要包括：基本工资753.03 万元、津贴补贴 972.41 万元、年终一次性奖金 115.62 万元 基本养老保险 178.9 万元、基本医疗保险 99.1 万元、其他社会保障缴费 3 万元、住房公积金 138.74 万元。主要原因是：人员较上年增加相应支出增加。

2、按定额管理的商品服务支出 507.25 元，主要包括：办公费 230.55 万元、办公用房取暖费 21.83 万元、物业管理费 3 万元、劳务费 40 万元、福利费 36 万元。主要原因是：人员较上年增加，相应支出增加。

3、职工体检费支出 36 万元。

4、对个人和家庭补助支出 183.09 万元，主要包括：离休费支出 16.11 万元、退休费支出 116.33 万元、遗属生活补助 2.17 万元、离退休基本医疗费 28.48 万元。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2022年，绥滨县公安局一般公共预算“三公”经费支出33.93万元，其中：因公出国(境)费0万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费28.93万元，比上年预算增加28.93万元，主要原因是会计科目调整。

(一)因公出国(境)经费。2022年预算安排0万元，比上年预算增加0万元，主要原因是无因公出国(境)。

(二)公务接待费。2022 年公务接待费预算数为 4.9 万元。比上年预算增加1.3万元，主要原因是：2022年公务接待预算来源为工资总额比例计提。

(三)公务用车购置及运行费。2022年预算安排28.93万元，比上年预算增加28.93万元。其中：公务用车购置费0万元，比上年预算增加0万元，主要原因是无公务用车购置及运行；公务用车运行维护费28.93万元，比上年预算增加28.93万元，主要原因是会计科目调整。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

绥滨县公安局没有使用政府性基金预算拨款安排支出。

九、机关运行经费情况说明

2022 年，绥滨县公安局机关运行经费是一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费，主要包括办公费、印刷费、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。2022 年本部门机关运行经费预算安排 507.25 万元， 比上年增加 223.43 万元，增长 80%。主要原因是：人员提职导致办公费用、其他交通费用等增加。

十、关于政府采购预算情况说明

2022 年，绥滨县公安局政府采购预算总额 162 万元，其中：政府采购货物预算 120 万元、政府采购服务预算 42 万元。

十一、关于国有资产占有使用情况说明

截止2021 年末，绥滨县公安局共有房屋8326.5 平方米，其中：办公用房 4197 平方米，业务用房 3989.5 平方米。共有车辆 77 台，其中：执法执勤车辆 50 辆。

十二、关于重点项目预算绩效目标的说明

2022 年，绥滨县公安局实行绩效管理的项目 1 个，涉及预算金额 310 万元。其中：重点项目绩效目标 1 个，涉及预算金额 310 万元。

2022年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目名称	预算数(单位: 万元)	绩效目标
人民警察法定工作日之外加班补助	310	按时发放

十三、关于部门整体支出绩效目标的说明

2022 年, 绥滨县公安局年度绩效目标为完成本年度日常工作运行和各项监督指导工作, 主要绩效指标值情况为服务对象的满意度 $\geq 90\%$ 。

十四、关于国有资本经营预算支出表的说明

绥滨县公安局没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入: 指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。包括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。

二、财政专户资金: 指事业单位按照省物价部门和财政部门批准的收费许可证收取的缴入财政专户的行政事业性收费。

三、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。

四、事业单位经营收入：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、其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

六、支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

七、一般公共服务(类)财政事务(款)：反映财政事务方面的支出。

(一)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。

(二)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。

(三)预算改革业务(项)：反映财政部门用于预算改革方面的支出。

(四)财政国库业务(项)：反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。

(五)信息化建设(项): 反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。

(六)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。

(七)其他财政事务支出(项): 反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

八、教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项): 反映各部门安排的用于培训的支出。

九、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项): 反映未实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休支出。

十、医疗卫生(类)医疗保障(款): 指用于职工医疗保障方面的支出。

(一)行政单位医疗(项): 反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费, 未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费, 按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

(二)事业单位医疗(项): 反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费, 未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费, 按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

(三)公务员医疗补助(项): 反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

十一、农林水支出(类): 农业综合开发(款): 反映用于农业综合开发方面的支出。

(一)机构运行(项): 反映农业综合开发部门的基本支出。

(二)其他农业综合开发支出(项): 反映农业综合开发部门的其他支出。

十二、住房保障支出(类)住房改革支出(款): 反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

(一)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。

(二)提租补贴(项): 反映按房改政策规定的标准, 行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

(三)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。

十三、工资福利支出(类): 反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬, 以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十四、按定额管理的商品服务支出(类)：反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出)。

十五、离退休公用支出(类)：按照政策规定标准发给离退休人员的特别补助费和活动费。

十六、职工体检费支出(类)：反映单位支付的职工体检费。

十七、对个人和家庭补助支出(类)：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

十八、基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十九、项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

二十、一般公共预算“三公”经费：是指用一般公共预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

(一)因公出国(境)费：反映公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

(二)公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(三)公务用车购置及运行费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

二十一、预算绩效管理：是以财政支出结果为导向，将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过程，并实现“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算管理模式，是政府绩效管理的重要组成部分。

二十二、绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效执行监控、绩效自评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

二十三、机关运行经费是指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。这些支出包括办公及印刷费、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。