

2022 年度
长汀县公安局（本级）
决算

目 录

第一部分 单位概况	1
一、单位主要职责	1
二、单位基本情况	1
三、单位主要工作总结	3
第二部分 2022 年度决算表	5
一、收入支出决算总表	5
二、收入决算表	6
三、支出决算表	8
四、财政拨款收入支出决算总表	10
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	12
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	13
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	15
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	16
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	17
第三部分 2022 年度决算情况说明	18
一、收入支出决算总体情况说明	18
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	19
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	19
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	21
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	22

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	22
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	23
八、预算绩效情况说明	24
九、其他重要事项情况说明	25
第四部分 名词解释	26
第五部分 附件	28

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

长汀县公安局（本级）单位的主要职责是：

（一）维护公共治安；预防、制止和侦查违法犯罪活动；防范、打击恐怖活动；维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为。

（二）管理交通、消防、危险物品；管理户口、公民身份证、国籍、入境事务和外国人在中国境内居留、旅行的有关事务；警卫国家规定的特定人员、守卫重要场所和设施；监督管理公共信息网络的安全监察工作。

（三）指导和监督建设工程的治安保卫工作，指导治安保卫委员会等民众性治安保卫组织的治安防范工作以及贯彻执行党和国家的有关方针、政策、法律和法规，执行县委、县政府和上级公安机关的决定和命令，拟定适合本县实际的公安管理措施，并有效地组织实施等。

二、单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括 16 个内设机构，其中：列入 2022 年决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
------	------	------

长汀县公安局机关行政处室（16）个	行政单位	150
策武派出所	行政单位	9
城关派出所	行政单位	30
河田派出所	行政单位	8
馆前派出所	行政单位	5
新桥派出所	行政单位	5
濯田派出所	行政单位	5
童坊派出所	行政单位	5
古城派出所	行政单位	5
三洲派出所	行政单位	5
宣成派出所	行政单位	5
涂坊派出所	行政单位	5
大同派出所	行政单位	11
四都派出所	行政单位	5
南山派出所	行政单位	6
庵杰派出所	行政单位	5
铁长派出所	行政单位	5
羊牯派出所	行政单位	5
红山派出所	行政单位	5
长汀县公安局四都森林派出所	行政单位	5
长汀县公安局新桥森林派出所	行政单位	5

长汀县公安局南山森林派出所	行政单位	6
长汀县公安局大同森林派出所	行政单位	6
长汀县公安局濯田森林派出所	行政单位	5
长汀县公安局楼子坝森林派出所	行政单位	5
长汀县公安局机关后勤服务中心	全额拨款 事业单位	42

三、单位主要工作总结

2022年，长汀县公安局（本级）单位主要任务是：在县委县政府和市公安局党委的坚强领导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习贯彻习近平总书记来闽考察重要讲话精神，习近平总书记在党的十九届七中全会上的重要讲话和全会精神，牢记“两个确立”，增强“四个意识”、做到“两个维护”，激励全警以史为鉴、开创未来，埋头苦干、勇毅前行，坚决维护国家政治安全和社会稳定，全面提升公安机关社会治理能力和水平，着力推进更高水平的平安长汀建设。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）学习宣传贯彻党的十九届七中全会精神，全面加强党的领导。

（二）持续深化区域治安问题整治，常态巩固整治结果。

（三）全面履行新时代公安机关职责使命，不断提升工作质效。

（四）持续强化责任落实和队伍管理，全面从严管党治警。

第二部分 2022 年度决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：长汀县公安局（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	11975.57	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	9.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	11270.75
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	512.34	八、社会保障和就业支出	642.31
		九、卫生健康支出	439.87
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	80.50
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	356.65
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	9.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	12496.91	本年支出合计	12799.08
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	851.33	年末结转和结余	549.17
总计	13348.24	总计	13348.24

注：1. 本表反映单位本年度的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。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表

单位：长汀县公安局（本级）

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	合计	12496.91	11984.57	0.00	0.00	0.00	0.00	512.34
204	公共安全支出	10968.59	10456.25	0.00	0.00	0.00	0.00	512.34
20402	公安	10968.59	10456.25	0.00	0.00	0.00	0.00	512.34
2040201	行政运行	8780.54	8268.20	0.00	0.00	0.00	0.00	512.34
2040202	一般行政管理事务	131.76	131.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	412.00	412.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040250	事业运行	228.97	228.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	1415.31	1415.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	642.31	642.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	544.20	544.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	496.00	496.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	48.21	48.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	90.64	90.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	90.64	90.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	7.46	7.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	7.46	7.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	439.87	439.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	439.87	439.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	261.54	261.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	178.32	178.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	80.50	80.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21299	其他城乡社区支出	80.50	80.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	80.50	80.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	356.65	356.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	356.65	356.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	356.65	356.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290808	彩票市场调控资金支出	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

单位：长汀县公安局（本级）

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	合计	12799.08	12195.20	603.88	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	11270.75	10666.87	603.88	0.00	0.00	0.00
20402	公安	11270.75	10666.87	603.88	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	8494.23	8494.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	131.76	0.00	131.76	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	412.00	412.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040250	事业运行	228.97	228.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	2003.79	1531.67	472.12	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	642.31	642.31	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	544.20	544.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	496.00	496.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	48.21	48.21	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	90.64	90.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	90.64	90.64	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	7.46	7.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	7.46	7.46	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	439.87	439.87	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	439.87	439.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	261.54	261.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	178.32	178.32	0.00	0.00	0.00	0.00

212	城乡社区支出	80.50	80.50	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	80.50	80.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	80.50	80.50	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	356.65	356.65	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	356.65	356.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	356.65	356.65	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290808	彩票市场调控资金支出	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：长汀县公安局（本级）

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	金额	项目（按功能分类）	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
一、一般公共预算财政拨款	11975.57	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	9.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	11270.75	11270.75	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	642.31	642.31	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	439.87	439.87	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	80.50	80.50	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00

		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	356.65	356.65	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	9.00	0.00	9.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	11984.57	本年支出合计	12799.08	12790.08	9.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	851.33	年末财政拨款结转和结余	36.83	36.83	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	851.33			0.00	0.00	0.00
政府性基金预算财政拨款	0.00			0.00	0.00	0.00
国有资本经营预算财政拨款	0.00			0.00	0.00	0.00
总计	12835.91	总计	12835.91	12826.91	9.00	0.00

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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：长汀县公安局（本级）

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
合计		12790.08	12186.20	603.88
204	公共安全支出	11270.75	10666.87	603.88
20402	公安	11270.75	10666.87	603.88
2040201	行政运行	8494.23	8494.23	0.00
2040202	一般行政管理事务	131.76	0.00	131.76
2040220	执法办案	412.00	412.00	0.00
2040250	事业运行	228.97	228.97	0.00
2040299	其他公安支出	2003.79	1531.67	472.12
208	社会保障和就业支出	642.31	642.31	0.00
20805	行政事业单位养老支出	544.20	544.20	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	496.00	496.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	48.21	48.21	0.00
20808	抚恤	90.64	90.64	0.00
2080801	死亡抚恤	90.64	90.64	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	7.46	7.46	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	7.46	7.46	0.00
210	卫生健康支出	439.87	439.87	0.00
21011	行政事业单位医疗	439.87	439.87	0.00
2101101	行政单位医疗	261.54	261.54	0.00
2101103	公务员医疗补助	178.32	178.32	0.00
212	城乡社区支出	80.50	80.50	0.00
21299	其他城乡社区支出	80.50	80.50	0.00
2129999	其他城乡社区支出	80.50	80.50	0.00
221	住房保障支出	356.65	356.65	0.00
22102	住房改革支出	356.65	356.65	0.00
2210201	住房公积金	356.65	356.65	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：长汀县公安局（本级）

单位：万元

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	8183.84	302	商品和服务支出	3135.74	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	1574.13	30201	办公费	144.56	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	1928.16	30202	印刷费	10.48	310	资本性支出	673.39
30103	奖金	2467.64	30203	咨询费	3.40	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	208.43	30204	手续费	0.02	31002	办公设备购置	104.51
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	4.47	31003	专用设备购置	185.63
30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	488.20	30206	电费	108.13	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	82.05	30207	邮电费	75.68	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	442.08	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	5.37	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.12	30211	差旅费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	747.26	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	3.95	30213	维修（护）费	277.59	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	240.83	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	193.23	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	88.70
30301	离休费	0.00	30216	培训费	6.57	31019	其他交通工具购置	294.55

30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	13.97	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	56.92	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	74.56	30224	被装购置费	177.74	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	51.89	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	612.76	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	37.27	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	90.54	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	12.75	30229	福利费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	169.89	31299	其他对企业补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	227.42	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	54.03	30240	税金及附加费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
		0.00	30299	其他商品和服务支出	1112.95	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
		0.00	307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00
		0.00	30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
		0.00	30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		8377.07	公用经费合计					3809.13

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。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：长汀县公安局（本级）

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	272.56
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	258.59
其中：（1）公务用车购置费	4	88.70
（2）公务用车运行维护费	5	169.89
3. 公务接待费	6	13.97

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出决算情况，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。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：长汀县公安局（本级）

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
支出功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
类 款 项	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	9.00	9.00	9.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	9.00	9.00	9.00	0.00	0.00
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	0.00	9.00	9.00	9.00	0.00	0.00
2290808	彩票市场调控资金支出	0.00	9.00	9.00	9.00	0.00	0.00

注：1. 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。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

单位：长汀县公安局（本级）

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		0.00	0.00	0.00

注：1. 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。
2. 本单位 2022 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

第三部分 2022 年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2022 年度本单位收入总计 13348.24 万元，支出总计 13348.24 万元，与上年决算数相比，各增加 1225.43 万元，增长 10.11%。主要是是民、辅警人数比上年有所增加比上年有所增加，经费相应增加。

（二）收入决算情况说明

2022 年度收入 12496.91 万元，比上年决算数增加 1612.79 万元，增长 14.82%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 11975.57 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 9.00 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。
4. 上级补助收入 0.00 万元。
5. 事业收入 0.00 万元。
6. 经营收入 0.00 万元。
7. 附属单位上缴收入 0.00 万元。
8. 其他收入 512.34 万元。

（三）支出决算情况说明

2022 年度支出 12799.08 万元，比上年决算数增加 1415.60 万元，增长 12.44%，具体情况如下：

1. 基本支出 12195.20 万元。其中，人员支出 8377.07 万元，公用支出 3818.13 万元。
2. 项目支出 603.88 万元。
3. 上缴上级支出 0.00 万元。
4. 经营支出 0.00 万元。
5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计 12835.91 万元，支出总计 12835.91 万元，与上年决算数相比，各增加 1005.66 万元，增长 8.50%。主要是：是民、辅警人数比上年有所增加比上年有所增加，经费相应增加。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算拨款支出 12790.08 万元，比上年决算数增加 1699.17 万元，增长 15.32%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2040201-行政运行支出 8494.23 万元，较上年决算数增加 1477.72 万元，增长 21.06%。主要原因是辅警工资制度改革增加支出。

(二) 2040202-一般行政管理事务支出 131.76 万元，较上年决算数减少 15.88 万元，下降 10.76%。主要原因是本年度

相应的支出项目减少。

（三）2040220-执法办案支出 412.00 万元，较上年决算数增加 159.26 万元，增长 63.01%。主要原因是本年度安排执法类项目经费支出增加。

（四）2040250-事业运行支出 228.97 万元，较上年决算数增加 60.44 万元，增长 35.86%。主要原因是本年本单位事业编制人员较上年增加。

（五）2040299-其他公安支出 2003.79 万元，较上年决算数增加 1441.42 万元，增长 256.31%。主要原因是用于办案经费、装备购置、看守所及拘留所办公经费等支出增加。

（六）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 496.00 万元，较上年决算数增加 1.74 万元，增长 0.35%。主要原因是用于单位配套养老保险支出增加。

（七）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 48.21 万元，较上年决算数增加 10.86 万元，增长 29.08%。主要原因是本年度退休人员增加。

（八）2080801-死亡抚恤支出 90.64 万元，较上年决算数增加 10.47 万元，增长 13.06%。主要原因是本年度需要支付抚恤金的人数增加。

（九）2089999-其他社会保障和就业支出 7.46 万元，较上年决算数增加 5.66 万元，增长 314.44%。主要原因是在职人员增加，导致其他社会保障和就业支出随之增长。

(十) 2101101-行政单位医疗支出 261.54 万元,较上年决算数增加 0.91 万元,增长 0.35%。主要原因是人员增加及工资变动,缴交基数上调。

(十一) 2101103-公务员医疗补助支出 178.32 万元,较上年决算数增加 0.61 万元,增长 0.34%。主要原因是人员增加及工资变动,缴交基数上调,缴交公务员医疗补助费用增加。

(十二) 2129999-其他城乡社区支出 80.50 万元,较上年决算数减少 988.40 万元,下降 92.47%。主要原因是本年度科目调整,项目费用支出减少。

(十三) 2210201-住房公积金支出 356.65 万元,较上年决算数减少 147.48 万元,下降 29.25%。主要原因是本年单位在职人员收入减少,公积金缴交相应减少。

(十四) 2069999-其他科学技术支出 0.00 万元,较上年决算数减少 318.18 万元,下降 100%。主要原因是本年未安排此项支出。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度政府性基金支出 9.00 万元,比上年决算数净增加 9.00 万元,增长 100.00%,具体情况如下(按项级科目统计):

(一) 2290808-彩票市场调控资金支出 9.00 万元,较上年决算数净增加 9.00 万元。主要原因是去年无预算,本年度预

算有安排政府性基金相关项目。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度国有资本经营预算支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平，主要原因是本单位 2022 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

六、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 12186.20 万元，其中：

（一）人员经费 8377.07 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 3809.13 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、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、税金及附加费用、

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、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算拨款“三公”经费支出 272.56 万元，完成全年预算的 801.65%；较上年增加 8.03 万元，增长 3.04%。当年决算数大于全年预算数的主要原因是：公务用车运行维护费从中央转移支付资金支出，中央转移支付资金未纳入年初预算。当年决算数大于上年决算数的主要原因是：增加了公务用车运行维护费。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。全年安排本单位组织的出国团组 0 个，参加其他单位出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。当年决算数小于全年预算数的主要原因是：因疫情原因，未有人因因公出国。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：两年均无人员因公出国。

（二）公务用车购置及运行费支出 258.59 万元，完成全年预算的 6464.75%；较上年增加 4.04 万元，增长 1.59%。其中：

公务用车购置费支出 88.70 万元，较全年预算数 0.00 万元净增加 88.70 万元；较上年减少 7.50 万元，下降 7.80%。

2022 年度公务用车购置 4 辆，当年决算数大于全年预算数的主要原因是：公务用车购置费从中央转移支付资金支出，中央转移支付资金未纳入年初预算。当年决算数小于上年决算数的主要原因是：本年度购车数量减少。

公务用车运行费支出 169.89 万元，完成全年预算的 4247.25%；较上年增加 11.54 万元，增长 7.29%。当年决算数大于全年预算数的主要原因是：公务用车运行维护费从中央转移支付资金支出，中央转移支付资金未纳入年初预算。当年决算数大于上年决算数的主要原因是：车辆老旧增加了运行维护费。截至 2022 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 59 辆。

（三）公务接待费支出 13.97 万元，完成全年预算的 55.88%；较上年增加 3.99 万元，增长 39.98%。当年决算数小于全年预算数的主要原因是：进一步加强公务接待管理，减少不必要的公务接待浪费。当年决算数大于上年决算数的主要原因是：上年部分公务接待费于本年支出。累计接待 323 批次、1369 人次。

八、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2022 年度 5 个项目实施单位自评，分别是公安业务经费、打击电信诈骗工作经费、打击整治非法彩票工作专项资金、社会治安高清视频监控

租金、2021 年公安业务费等项目，涉及财政拨款资金共计 643.2 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件一）

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

2022 年度机关运行经费支出 3818.13 万元，比上年决算数增长 23.49%，主要是：设备购置及维护费增加。

（二）政府采购情况

本单位2022年度政府采购支出总额362.85万元，其中：政府采购货物支出362.85万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额297.71 万元，占政府采购支出总额的82.05%，其中：授予小微企业合同金额190.62万元，占授予中小企业合同金额的64.03%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的82.05%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 59 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 44 辆、特种专业技术用车 14 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从本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、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。

三、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。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“经营收入”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转至本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转至下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：指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、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。

十一、经营支出：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发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级单位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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；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。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含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。

第五部分 附件

一、《项目支出绩效自评表》

专项资金绩效自评表									
(2022 年度)									
专项名称			公安业务经费						
主管部门			长汀县公安局		实施单位		长汀县公安局		
项目概况			1、涉案财物中心租金 38 万元；2、流动人口管理经费 2 万元；3、见义勇为基金 2 万元；4、出入境、检查站经费 26 万元；5、案件司法鉴定及评估鉴定经费 25 万元；6、扫黑除恶工作经费 80 万元。						
主要成效			合规使用资金，严格落实各项规定。						
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分	
	年度资金总额		173.00	173.00	173.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		173.00	173.00	173.00	—	100.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	维护公共治安；预防、制止和侦查违法犯罪活动；防范、打击恐怖活动；维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为；管理交通、消防、危险物品；管理户口、公民身份证、国籍、入境事务和外国人在中国境内居留、旅行的有关事务；警卫国家规定的特定人员、守卫重要场所和设施；监督管理公共信息网络的监察工作；指导和监督建设工程的治安保卫工作，指导治安保卫委员会等民众性治安保卫组织的治安防范工作以及贯彻执行党和国家的有关方针、政策、法律和法规。				基本完成				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值		实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	群众举报线索有效 核查率	≥95%		95	10	10	无偏差
			培训参加人次	≥200 人次		300	5	5	无偏差
			“长汀公安” 微信 公众号发刊量	≥150 篇		200	10	10	无偏差
		质量指标	居住证办理合格率	≥90%		88	5	4.89	简化居住证办理流程
			重大安保任务完成 率	≥95%		96	10	10	无偏差
		时效指标	居住证办理及时率	≥90%		85	5	4.72	简化流程、提升效率
		成本指标	资金到位率	≥90%		100	5	5	无偏差

	效益指标	社会效益指标	符合条件办证率	≥90%	80	10	8.89	加大普及力度,加强流动人口管理
		可持续影响指标	矛盾纠纷调处率	≥90%	88	20	19.56	加强工作人员纠纷处理的能力,建立纠纷化解机制
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	≥85%	84	10	9.88	加强政策宣传及政务公开
总分值、评价总分 (S)						97.94		
评价等级		优 (S≥90)						
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型		存在问题		改进建议		
		其他问题		见义勇为基金 2 万元为县见义勇为办实际使用,对于资金的具体支出缺乏跟踪。		加大与县见义勇为办沟通,及时了解资金使用进度,保证资金使用的合理合法性。		
		其他问题		群众举报线索有效核查率还有待提升,要有报必查,提高群众举报积极性。		对待群众举报线索,不仅要有报必查,还要及时查处,及时反馈,违法必究。		

专项资金绩效自评表										
（2022 年度）										
专项名称			打击电信诈骗工作经费							
主管部门			长汀县公安局		实施单位		长汀县公安局			
项目概况			按照立足辖区、整合资源、精准研判、主动进攻、精确打击的工作思路，突出破大案、抓金主、打平台、断资金、促防范的工作重点，严厉打击电信诈骗犯罪。							
主要成效			有序开展工作，基本实现初期目标。							
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）		得分	
	年度资金总额		205.00	205.00	205.00	10	100.00		10	
	其中：当年财政拨款		205.00	205.00	205.00	—	100.00			
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00			
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
					基本完成					
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值		实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施	
		数量指标	宣传短信数	≥5 万条		10	10	10	无偏差	
			电诈宣传活动次数	≥2 次		4	10	10	无偏差	
			宣传活动参与人数	≥1600 人		1500	10	9.38	扩大活动宣传覆盖面	
		产出指标	质量指标	宣传品制作验收合格率	≥95%		93	5	4.89	无偏差
				办公设备购置验收合格率	≥95%		93	5	4.89	无偏差
			时效指标	资金支出率	≥90%		85	5	4.72	加快项目进度,及时支付到位
		成本指标	资金到位率	≥90%		100	5	5	无偏差	
		效益指标	社会效益指标	防骗识骗知晓率	≥60%		55	15	13.75	无偏差
			可持续影响指标	设备利用率	≥90%		88	15	14.67	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	宣传品发放群众满意率	≥85%		83	10	9.76	无偏差	
	总分值、评价总分（S）						97.06			
评价等级		优（S≥90）								
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型		存在问题			改进建议			
		其他问题		经费的支出率低，使用率低，支出方式单一，人员出差经费未能及时进行报账			提高经费的使用率，保障出差办案的经费支出，提供办案的效率，督促办案民警及时报账			
		其他问题		宣传投入不足，方式方法单一，不够创新，不够精准，宣传品不够新颖。			丰富宣传方式，进一步加大宣传力度，较大打击力度，提高人民满意度。			

专项资金绩效自评表									
(2022 年度)									
专项名称			社会治安高清视频监控租金						
主管部门			长汀县公安局		实施单位		长汀县公安局		
项目概况			860 元/路的 50 路；890 元/路的 200 路。（860 元*50 路+890 元*200 路）*12 月=265.2 万元。						
主要成效			基本完成						
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）		得分
	年度资金总额		265.20	265.20	94.12	10	35.49		0
	其中：当年财政拨款		265.20	265.20	94.12	—	35.49		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
					基本完成				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值		实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	高清监控路数	≥230 路		230	10	10	无偏差
			监控覆盖村居（社区）数	≥10 个		10	10	10	无偏差
		质量指标	监控在线率	≥90%		95	10	10	无偏差
			监控返修率	≤5%		6	5	0	定期调式设备
			资金支出合规率	≥90%		100	5	5	无偏差
		时效指标	资金支出率	≥90%		85	5	4.72	加快审批流程和报账进度
		成本指标	资金到位率	≥90%		100	5	5	无偏差
	效益指标	社会效益指标	设备利用率	≥90%		90	15	15	无偏差
		可持续影响指标	监控系统正常运转天数	≥360 天		360	15	15	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥80%		80	10	10	无偏差
总分值、评价总分（S）						84.72			
评价等级		良（90>S≥80）							
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型		存在问题			改进建议		
		其他问题		因第三期合同到期后未进行续签，导致使用及时性还不够。导致实际支出率低			加强与电信、国脉公司沟通，保障高清监控正常运转，争取及时更新老旧设备。		
		资金管理问题		资金支付进度较慢，相关经费支出未能及时送至财务部门报账，需加快报账。			加强与电信、国脉公司沟通，保障高清监控正常运转，加快支付流程运转，及时支付项目资金		

专项资金绩效自评表									
(2022 年度)									
专项名称			2021 年公安业务费						
主管部门			长汀县公安局		实施单位		长汀县公安局		
项目概况			年终结转结余						
主要成效			完成良好。						
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额		80.00	80.00	80.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		80.00	80.00	80.00	—	100.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	维护公共治安；预防、制止和侦查违法犯罪活动；防范、打击恐怖活动；维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为；管理交通、消防、危险物品；管理户口、公民身份证、国籍、入境事务和外国人在中国境内居留、旅行的有关事务；警卫国家规定的特定人员、守卫重要场所和设施；监督管理公共信息网络的安全监察工作；指导和监督建设工程的治安保卫工作，指导治安保卫委员会等民众性治安保卫组织的治安防范工作以及贯彻执行党和国家的有关方针、政策、法律和法规。				完成良好。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值		实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	群众举报线索有效 核查率索有效核查率	≥95%		90	10	9.47	及时回应群众诉求，加快 办结
			培训参加人次	≥200 人次		300	10	10	无偏差
			“长汀公安” 微信 公众号发刊量	≥150 篇		180	10	10	无偏差
		质量指标	居住证办理合格率	≥90%		90	5	5	无偏差
			重大安保任务完成 率	≥95%		91	5	4.79	加强安保队伍建设,提升警力整体 素质
		时效指标	居住证办理及时率	≥90%		85	5	4.72	简化流程、提升效率
		成本指标	资金到位率	≥90%		90	5	5	无偏差
	效益指标	社会效益指标	符合条件办证率	≥90%		90	15	15	无偏差
		可持续影响指标	矛盾纠纷调处率	≥90%		85	15	14.17	完善纠纷处理机制
	满意度指标	服务对象满意度指	市民满意度	≥85%		83	10	9.76	拓宽群众监督反

		标						馈渠道
总分值、评价总分（S）							97.91	
评价等级		优（S≥90）						
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）	问题类型		存在问题			改进建议		
	其他问题		公安局的资金金额相对来说比较大，但使用及时性还不够。实际支出率较低。			加大与县见义勇为办沟通，及时了解资金使用进度，保证资金使用的合理合法性。1. 要加快报账时间节点，不能延时几月不报账。 2. 要加快各项目进度，确保资金及时使用。		
	其他问题		群众举报线索有效核查率还有待提升，要有报必查，提高群众举报积极性。			对待群众举报线索，不仅要有报必查，还要及时查处，及时反馈，违法必究。		

专项资金绩效自评表									
（2022 年度）									
专项名称			打击整治非法彩票工作专项资金						
主管部门			长汀县公安局		实施单位		长汀县公安局		
项目概况			年终结转结余						
主要成效			专款专用，确保资金使用合理合规，有效打击整治非法彩票活动						
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）		得分
	年度资金总额		9.00	9.00	9.00	10	100.00		10
	其中：当年财政拨款		9.00	9.00	9.00	—	100.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	根据公安工作职责，维护公共治安；预防、制止和打击彩票违法犯罪活动；维护社会治安秩序				完成良好。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值		实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	群众举报线索有效核查率	≥95%		92	10	9.68	提升核查办结效率
			“长汀公安”微信公众号发刊量	≥2 篇		1	5	2.5	拓宽宣传途径，充分利用平台优势
			业务培训参加人次	≥20 人次		25	5	5	
		质量指标	业务培训人员到位率	≥80%		100	10	10	
		时效指标	资金拨付及时性	≥90%		84	10	9.33	加强业务跟进，及时拨付资金
		成本指标	资金到位率	≥90%		100	10	10	无偏差
	效益指标	经济效益指标	经济损失挽回率	≥50%		46	15	13.8	攻坚克难，维护群众利益
		社会效益指标	打击非法彩票宣传次数	≥2 次		2	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	≥85%		82	5	4.82	加强普及宣传
			社会公众满意度	≥85%		82	5	4.82	加强普及宣传
总分值、评价总分（S）							94.95		
评价等级		优（S≥90）							
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）			问题类型		存在问题		改进建议		
			其他问题		群众法治意识有待加强、宣传不够入脑入心，主动参与打击整治非法彩票工作的积极性不够。		进一步强化法治宣传教育，不断提升人民群众主动参与打击整治非法彩票等违法犯罪的积极性，共同参与社会治理。		
			其他问题		宣传投入不足，方式方法单一，不够创新，不够精准，宣传品		丰富宣传方式，进一步加大宣传力度，较大打击力度，提高人		

		不够新颖。	民满意度。
--	--	-------	-------