

2022 年度
民权县公安局部门决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 民权县公安局概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2022 年度部门决算表

- 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明细表
- 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

第三部分 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、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 民权县公安局概况

一、部门职责

（一）贯彻落实国家、省、市关于公安工作的法律、法规和方针、政策，制定全县公安工作的有关规定，部署、指导、监督、检查全县公安工作。

（二）掌握影响社会稳定、危害全县安全和社会治安的情况，分析形势，制定对策。

（三）负责组织实施公安机关刑事侦查工作，协调、办理重大刑事案件、县城内危害国家安全的犯罪案件、重大经济犯罪案件和上级批转的重大案件及专项工作。

（四）负责全县治安管理工作并承担相应责任。协调、处置重大治安事故和群体性事件，依法查处破坏社会治安秩序行为，依法开展治安行政管理工作。

（五）负责出入境管理有关工作。依法开展国籍管理工作，负责出入境、持普通护照的外国人和香港、澳门特别行政区及台湾地区人员在民居留、旅行的有关管理工作。

（六）负责全县消防工作并承担相应责任。指导、监督、协调全县消防监督、火灾预防、火灾扑救和公安应急抢险救援工作。

（七）负责全县道路交通安全管理工作并承担相应责任。指导、监督全县公安机关维护道路交通安全、道路交通

秩序以及开展机动车辆（不含拖拉机）、驾驶人管理工作。

（八）负责公共信息网络安全保护工作，负责信息安全等级保护工作的监督、检查、指导。

（九）组织、指导、协调对恐怖活动的防范、侦察工作；防范、处置邪教组织的违法犯罪活动。

（十）负责本县看守所、拘留所安全管理与监督。组织实施依法承担的执行刑罚工作。

（十一）研究掌握全县毒品违法犯罪动态，负责毒品犯罪案件的侦查工作；承担县禁毒委员会的日常工作。

（十二）组织开展对警卫对象在我县的安全警卫工作并承担相应责任。

（十三）组织开展全县公安科学技术工作，规划公安机关指挥系统、信息技术、刑事技术建设。

（十四）拟定全县公安机关财务装备管理制度；组织协调全县公安机关重大任务的警务保障工作。

（十五）指导县公安消防部队建设，对武警部队（中队）执行公安任务及相关业务建设实施指导和指挥。

（十六）按规定权限管理干部人事工作。拟定全县公安队伍管理监督工作规定，组织、指导公安机关督察、审计、信访工作，按规定权限实施对干部的监督，查处或督办公安队伍重大违纪案件，负责全县公安队伍思想作风、工作作风建设。

（十七）承担县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置

民权县公安局内设机构 17 个，包括：警令部、政治处、中共民权县公安局纪律检查委员会监察室、警务保障室、国内安全保卫大队、刑事犯罪侦查大队、交通管理大队、治安和出入境管理大队、经济犯罪侦查大队、巡特警大队、网络安全和技术侦察大队、法制大队、禁毒大队、看护管理大队、食品药品环境犯罪侦查大队、有组织犯罪侦查大队、森林公安分局

从决算单位构成看，民权县公安局部门决算包括：本级决算、所属单位决算。

纳入本部门 2022 年度部门决算编制范围的单位共 5 个，其中二级预算单位包括：

1. 民权县公安局本级
2. 民权县看守所
3. 民权县拘留所
4. 民权县公安交通警察大队
5. 民权县公安局森林公安分局

第二部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：民权县公安局

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	15,745.67	一、一般公共服务支出	32	46.66
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	9.84	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	13,866.00
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	648.88
	9		九、卫生健康支出	40	329.82
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	9.84
	12		十二、农林水支出	43	259.50
	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	582.81
	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	12.00
	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	15,755.51	本年支出合计	58	15,755.51
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	15,755.51	总计	62	15,755.51

注：1. 本表反映部门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。

收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

部门：民权县公安局

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		15,755.51	15,755.51					
201	一般公共服务支出	46.66	46.66					
20106	财政事务	36.66	36.66					
2010607	信息化建设	36.66	36.66					
20108	审计事务	10.00	10.00					
2010804	审计业务	10.00	10.00					
204	公共安全支出	13,866.00	13,866.00					
20401	武装警察部队	59.09	59.09					
2040199	其他武装警察部队支出	59.09	59.09					
20402	公安	13,806.91	13,806.91					
2040201	行政运行	6,285.05	6,285.05					
2040202	一般行政管理事务	585.32	585.32					
2040219	信息化建设	877.23	877.23					
2040220	执法办案	2,885.18	2,885.18					
2040221	特别业务	90.93	90.93					
2040222	特勤业务	23.00	23.00					
2040250	事业运行	1,101.12	1,101.12					
2040299	其他公安支出	1,959.08	1,959.08					
208	社会保障和就业支出	648.88	648.88					
20805	行政事业单位养老支出	604.27	604.27					
2080501	行政单位离退休	7.21	7.21					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	597.07	597.07					
20808	抚恤	44.61	44.61					
2080801	死亡抚恤	44.61	44.61					
210	卫生健康支出	329.82	329.82					
21011	行政事业单位医疗	329.82	329.82					
2101101	行政单位医疗	329.82	329.82					
212	城乡社区支出	9.84	9.84					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	9.84	9.84					
2120804	农村基础设施建设支出	9.84	9.84					
213	农林水支出	259.50	259.50					
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	259.50	259.50					
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	259.50	259.50					
221	住房保障支出	582.81	582.81					
22102	住房改革支出	582.81	582.81					
2210201	住房公积金	582.81	582.81					
229	其他支出	12.00	12.00					
22999	其他支出	12.00	12.00					
2299999	其他支出	12.00	12.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

部门：民权县公安局

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		15,755.51	12,522.23	3,233.28			
201	一般公共服务支出	46.66	46.66				
20106	财政事务	36.66	36.66				
2010607	信息化建设	36.66	36.66				
20108	审计事务	10.00	10.00				
2010804	审计业务	10.00	10.00				
204	公共安全支出	13,866.00	10,642.57	3,223.44			
20401	武装警察部队	59.09		59.09			
2040199	其他武装警察部队支出	59.09		59.09			
20402	公安	13,806.91	10,642.57	3,164.34			
2040201	行政运行	6,285.05	6,285.05				
2040202	一般行政管理事务	585.32		585.32			
2040219	信息化建设	877.23		877.23			
2040220	执法办案	2,885.18	2,378.46	506.72			
2040221	特别业务	90.93	90.93				
2040222	特勤业务	23.00	23.00				
2040250	事业运行	1,101.12	1,101.12				
2040299	其他公安支出	1,959.08	764.01	1,195.07			
208	社会保障和就业支出	648.88	648.88				
20805	行政事业单位养老支出	604.27	604.27				
2080501	行政单位离退休	7.21	7.21				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	597.07	597.07				
20808	抚恤	44.61	44.61				
2080801	死亡抚恤	44.61	44.61				
210	卫生健康支出	329.82	329.82				
21011	行政事业单位医疗	329.82	329.82				
2101101	行政单位医疗	329.82	329.82				
212	城乡社区支出	9.84		9.84			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	9.84		9.84			
2120804	农村基础设施建设支出	9.84		9.84			
213	农林水支出	259.50	259.50				
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	259.50	259.50				
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	259.50	259.50				
221	住房保障支出	582.81	582.81				
22102	住房改革支出	582.81	582.81				
2210201	住房公积金	582.81	582.81				
229	其他支出	12.00	12.00				
22999	其他支出	12.00	12.00				
2299999	其他支出	12.00	12.00				

注：本表反映部门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

部门：民权县公安局

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	15,745.67	一、一般公共服务支出	33	46.66	46.66		
二、政府性基金预算财政拨款	2	9.84	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	13,866.00	13,866.00		
	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	648.88	648.88		
	9		九、卫生健康支出	41	329.82	329.82		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	9.84		9.84	
	12		十二、农林水支出	44	259.50	259.50		
	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	582.81	582.81		
	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	12.00	12.00		
	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	15,755.51	本年支出合计	59	15,755.51	15,745.67	9.84	
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	15,755.51	总计	64	15,755.51	15,745.67	9.84	

注：本表反映部门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
金额单位：万元

部门：民权县公安局

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		15,745.67	12,522.23	3,223.44
201	一般公共服务支出	46.66	46.66	
20106	财政事务	36.66	36.66	
2010607	信息化建设	36.66	36.66	
20108	审计事务	10.00	10.00	
2010804	审计业务	10.00	10.00	
204	公共安全支出	13,866.00	10,642.57	3,223.44
20401	武装警察部队	59.09		59.09
2040199	其他武装警察部队支出	59.09		59.09
20402	公安	13,806.91	10,642.57	3,164.34
2040201	行政运行	6,285.05	6,285.05	
2040202	一般行政管理事务	585.32		585.32
2040219	信息化建设	877.23		877.23
2040220	执法办案	2,885.18	2,378.46	506.72
2040221	特别业务	90.93	90.93	
2040222	特勤业务	23.00	23.00	
2040250	事业运行	1,101.12	1,101.12	
2040299	其他公安支出	1,959.08	764.01	1,195.07
208	社会保障和就业支出	648.88	648.88	
20805	行政事业单位养老支出	604.27	604.27	
2080501	行政单位离退休	7.21	7.21	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	597.07	597.07	
20808	抚恤	44.61	44.61	
2080801	死亡抚恤	44.61	44.61	
210	卫生健康支出	329.82	329.82	
21011	行政事业单位医疗	329.82	329.82	
2101101	行政单位医疗	329.82	329.82	
213	农林水支出	259.50	259.50	
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	259.50	259.50	
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	259.50	259.50	
221	住房保障支出	582.81	582.81	
22102	住房改革支出	582.81	582.81	
2210201	住房公积金	582.81	582.81	
229	其他支出	12.00	12.00	
22999	其他支出	12.00	12.00	
2299999	其他支出	12.00	12.00	

注：本表反映部门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明细表

公开 06 表
金额单位：万元

部门：民权县公安局

人员经费			公用经费						
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	
301	工资福利支出	9,075.54	302	商品和服务支出	3,266.32	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	3,875.82	30201	办公费	132.54	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	1,789.61	30202	印刷费	130.89	30702	国外债务付息		
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	3.39	
30106	伙食补助费	571.07	30204	手续费	0.04	31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资		30205	水费	12.64	31002	办公设备购置	3.39	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	653.79	30206	电费	177.17	31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费	16.28	30207	邮电费	10.24	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	332.74	30208	取暖费		31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	31.34	31007	信息网络及软件购置更新		
30112	其他社会保障缴费	48.29	30211	差旅费	669.97	31008	物资储备		
30113	住房公积金	630.94	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费	300.56	31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出	1,156.99	30214	租赁费	593.92	31011	地上附着物和青苗补偿		
303	对个人和家庭的补助	176.98	30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费	15.01	30216	培训费	0.32	31013	公务用车购置		
30302	退休费	61.74	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	520.15	31021	文物和陈列品购置		
30304	抚恤金	44.61	30224	被装购置费	181.37	31022	无形资产购置		
30305	生活补助	25.43	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费	104.22	399	其他支出		
30307	医疗费补助	4.54	30227	委托业务费	51.44	39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金		30228	工会经费	98.63	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30309	奖励金	22.75	30229	福利费	27.15	39909	经常性赠与		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	192.90	39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.08	39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助	2.89	30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	30.76				
人员经费合计		9,252.52	公用经费合计						3,269.71

注：本表反映部门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
金额单位：万元

部门：民权县公安局

项目		年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			9.84	9.84		9.84	
212	城乡社区支出		9.84	9.84		9.84	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		9.84	9.84		9.84	
2120804	农村基础设施建设支出		9.84	9.84		9.84	

注：本表反映部门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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表
金额单位：万元

部门：民权县公安局

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表
金额单位：万元

部门：民权县公安局

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用 车购置 费	公务用 车运行维 护费				小计	公务用 车购置 费	公务用 车运行维 护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
241.86		241.86	48.96	192.90		241.86		241.86	48.96	192.90	

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 15,755.51 万元。与上年度相比,收、支总计各增加 486.64 万元,增长 3.19%。主要原因是受疫情影响,各项开支有所增加。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 15,755.51 万元,其中:财政拨款收入 15,755.51 万元。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 15,755.51 万元,其中:基本支出 12,522.23 万元,占 79.48%;项目支出 3,233.28 万元,占 20.52%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 15,755.51 万元。与上年度相比,财政拨款收、支总计各增加 486.64 万元,增长 3.19%。主要原因是受疫情影响,各项开支有所增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 总体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 15,745.67 万元,占支出合计的 99.94%。与上年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加 1109.49 万元,增长 7.58%。主要原因是受疫情影响,各项开支有所增加。

(二) 结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 15,745.67 万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出 46.66 万元,占 0.30%;

公共安全（类）支出 13866.00 万元，占 88.06%；社会保障和就业（类）支出 648.88 万元，占 4.12%；卫生健康（类）支出 329.82 万元，占 2.09%，农林水（类）支出 259.50 万元，占 1.65%；住房保障（类）支出 582.81 万元，占 3.70%，其他（类）支出 12.00 万元，占 0.08%。

（三）具体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 12239.65 万元，支出决算为 15,745.67 万元，完成年初预算的 128.64%。其中：

1. **一般公共服务支出（类）财政事务（款）信息化建设（项）。**年初预算为 0.00 万元，支出决算为 36.66 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中增加信息化建设支出，年初未预算。

2. **一般公共服务支出（类）审计事务（款）审计业务（项）。**年初预算为 0.00 万元，支出决算为 10.00 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政年中追加资金，年初未预算。

3. **公共安全支出（类）武装警察部队（款）其他武装警察部队支出（项）。**年初预算为 0.00 万元，支出决算为 59.09 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政年中追加武装警察部队经费支出，年初未预算。

4. **公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）。**年初预算为 5908.46 万元，支出决算为 6285.05 万元，完成年初预算数的 106.37%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是行

政运行事务增加，支出略有增加。

5. 公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 325.00 万元，支出决算为 585.32 万元，完成年初预算数的 180.10%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政年中安排追加资金，年初未预算。

6. 公共安全支出（类）公安（款）信息化建设（项）。年初预算为 40.00 万元，支出决算为 877.23 万元，完成年初预算数的 2193.08%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政年中安排追加资金，年初未预算。

7. 公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）。年初预算为 2299.00 万元，支出决算为 2885.18 万元，完成年初预算数的 125.50%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是执法办案经费支出增加，财政年中追加安排资金。

8. 公共安全支出（类）公安（款）特别业务（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 90.93 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政年中追加安排资金，年初未预算。

9. 公共安全支出（类）公安（款）特勤业务（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 23.00 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政年中追加安排资金，年初未预算。

10. 公共安全支出（类）公安（款）事业运行（项）。年初预算为 1461.12 万元，支出决算为 1101.12 万元，完成年初预算数的 75.36%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支出口径调整。

11. 公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）。年初预算为 529.00 万元，支出决算为 1959.08 万元，完成年初预算数的 370.34%。决算数与年初预算数存在的主要原因是年中其他公安支出增加，财政追加资金，年初未预算。

12. 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）。年初预算为 7.86 万元，支出决算为 7.21 万元，完成年初预算的 91.73%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员去世，略有结余。

13. 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）。年初预算为 778.64 万元，支出决算为 597.07 万元。完成年初预算的 76.68%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支出口径调整。

14. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 44.61 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是死亡抚恤金年初不做预算，根据实际工作需要由财政部门年中追加拨付。

15. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 306.59 万元，支出决算为 329.82 万元，完成年初预算的 107.58%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员医疗保险正常调整，支出略有增加。

16. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 259.50 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原

因是年中追加安排资金，年初未预算。

17. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 583.98 万元，支出决算为 582.81 万元，完成年初预算的 99.80%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年度经费支出口径调整。

18. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 12.00 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加安排资金，年初未预算。

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 12,522.23 万元。其中：人员经费 9,252.52 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、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、其他社会保障缴费、住房公积金、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；公用经费 3,269.71 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、专用材料费、被装购置费、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。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 9.84 万元。主要用于民权县高速路口、西环路及北

环路扩宽监控电子警察卡口改造项目；民权县庄周大道、人民路绿化带渠化路口电子警察改造、治安监控拆装项目；民权县东区四个路口人行道交通信号灯安装工程项目；民权县庄周大道与商城路等 13 个路口渠化红绿灯迁移项目。

八、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财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 241.86 万元，支出决算为 241.86 万元，完成预算的 100%。2022 年度“三公”经费支出决算数与预算数不存在差异。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元；公务用车购置及运行费支出决算 241.86 万元，完成预算的 100%，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元；具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数与预算数不存在差异。

因公出国（境）团组数 0 个，因公出国（境）人次数 0 人。

2. 公务用车购置及运行费预算为 241.86 万元，支出决算为 241.86 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数不存在差异。其中：

公务用车购置支出 48.96 万元，购置车辆 1 台，其中执法执勤车 1 辆。

公务用车运行支出 192.90 万元。主要用于执法执勤等车辆的燃油费、维修费、过桥过路费、保险费等。2022 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 120 辆。

3. 公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。决算数与预算数不存在差异。其中：

外宾接待支出 0 万元。2022 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0 万元。2022 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费支出 3269.71 万元，比 2021 年度增加 504.36 万元，增长 18.24%。主要原因是 2022 年度部门机构运行经费开支略有增加。

十一、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额 679.10 万元，其中：政府采购货物支出 679.10 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，其中：授予小微企业合同金额 0 万元。

十二、国有资产占用情况说明

2022 年期末，我单位共有车辆 120 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 10 辆、应

急保障车 44 辆、执法执勤用车 52 辆、特种专业技术用车 1 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 13 辆；单位价值 100 万元(含)以上设备 20 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据县财政统一部署，完成 2022 年县级财政资金的部门整体支出绩效自评和项目支出绩效自评工作。项目绩效自评范围是 2022 年度县级财政批复绩效目标的所有项目，自评项目 60 个，自评金额 6606.66 万元；选取反恐、维稳专项经费项目作为部门重点评价项目进行绩效评价，评价金额 40.00 万元。

（二）项目绩效自评结果。

2022 年度，本部门 60 个项目进行了绩效自评，根据批复的项目绩效目标，收集项目绩效目标实现程度、预算执行情况等资料，按照预算执行率、资金管理情况、成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标六个方面进行自评，57 个项目自评等级为优，2 个项目自评为良，1 个项目自评为中。从自评情况看项目支出绩效管理好的方面：根据年初绩效指标，结合单位实际情况，能够基本完成 2022 年度单位项目自评工作。存在问题：个别项目目前尚未开展，执行率较低。（后附项目自评汇总表）。

2022 年度，本部门单位整体绩效自评得分为 95.99 分，评价等级为优。（后附部门整体绩效自评表、项目自评汇总表）

（三）重点绩效评价结果。

2022 年度，对 1 个项目进行了部门重点绩效评价，反恐、维稳专项经费项目评价得分 100 分，评价等级为优。

部门整体支出绩效自评情况表									
2023年10月									
部门(单位)名称			民权县公安局						
部门整体支出情况(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	部门预算总额		12239.65	18095.27	15774.95	10	87.18%	9.69	
	资金来源: (1) 财政拨款		12239.65	18095.27	15774.95	-	87.18%	-	
	(2) 财政专户管理资金		0	0	0	-	0.00%	-	
(3) 单位资金		0	0	0	-	0.00%	-		
年度履职目标	预期目标			实际完成情况					
	2022年,在县委县政府和上级公安机关的正确领导下,将以“二十大”安保维稳工作为主线,坚决贯彻落实上级各项决策部署,全面提升维护政治安全工作的能力和使命,全力维护国家政治安全。不断完善打击犯罪工作机制,持续深入打击严重影响群众安全感的各类违法犯罪,维护国家经济安全和社会稳定。持续加强执法规范化建设,全面落实从严管党治警主题责任,认真抓好队伍管理,确保抓好队伍管理,确保队伍纯洁。			2022年度内,在县委县政府和上级公安机关的正确领导下,将以“二十大”安保维稳工作为主线,坚决贯彻落实上级各项决策部署,全面提升维护政治安全工作的能力和使命,全力维护国家政治安全。不断完善打击犯罪工作机制,持续深入打击严重影响群众安全感的各类违法犯罪,维护国家经济安全和社会稳定。持续加强执法规范化建设,全面落实从严管党治警主题责任,认真抓好队伍管理,确保抓好队伍管理,确保队伍纯洁。					
年度主要任务									
任务名称		主要内容		实际完成情况					
确保政治安全		坚决维护国家政治安全,严厉打击境内外敌对破坏活动。扎实做好反恐斗争和维护稳定的各项措施,严厉打击邪教和宗教极端活动。严厉打击网上网下各种活动。		年度内坚决维护国家政治安全,严厉打击境内外敌对破坏活动。扎实做好反恐斗争和维护稳定的各项措施,严厉打击邪教和宗教极端活动。严厉打击网上网下各种活动。					
维护社会稳定		坚持在党委政府的正确领导下,强化涉稳风险研判预警,严格落实风险隐患清零工作机制。完善各种应急处突预案,确保我县不发生规模性聚集和赴京集访。以一村一警为载体,深入社区、企业了解社情民意,化解各种矛盾。		年度内坚持在党委政府的正确领导下,强化涉稳风险研判预警,严格落实风险隐患清零工作机制。完善各种应急处突预案,确保我县不发生规模性聚集和赴京集访。以一村一警为载体,深入社区、企业了解社情民意,化解各种矛盾。					
保障人民安宁		深入开展重点行业、重点领域、治安乱点的整治。始终保持对各类违法犯罪的严打高压态势,构建预防遏制黑恶犯罪的长效机制。进一步简化办事流程,持续深化公安放管服改革,不断增加全县人民群众的幸福感和安全感。		年度内深入开展重点行业、重点领域、治安乱点的整治。始终保持对各类违法犯罪的严打高压态势,构建预防遏制黑恶犯罪的长效机制。进一步简化办事流程,持续深化公安放管服改革,不断增加全县人民群众的幸福感和安全感。					
加强队伍管理		深入开展大练兵活动,不断提升民警的综合素质和专业实战本领。进一步严明纪律、纯洁队伍,锻造“四个铁一般”的公安铁军。		年度内深入开展大练兵活动,不断提升民警的综合素质和专业实战本领。进一步严明纪律、纯洁队伍,锻造“四个铁一般”的公安铁军。					
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	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	1	1	0.00		
		工作任务科学性	科学	100%	1	1	0.00		
		绩效指标合理性	合理	100%	1	1	0.00		
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	100%	1	1	0.00	
		专项资金细化率	≥90%	100%	100%	2	2	0.00	
		预算执行率	≥90%	87.18%	87.18%	2	1.94	-3.13	由于新冠疫情影响,部分支出未及时报账。导致预算执行率偏差较大。
		预算调整率	≤15%	47.84%	47.84%	2	0	218.93	年中追加项目预算

		结转结余率	≤20%	12.82%	2	2	0.00	
		“三公经费”控制率	≤90%	100%	2	1.78	11.11	年初指标设置有误
		政府采购执行率	≥80%	23.33%	2	0.58	-70.84	由于新冠疫情影响，部分支出未及时报账。导致预算执行率偏差较大。
		决算真实性	真实	100%	2	2	0.00	
		资金使用合规性	合规	100%	2	2	0.00	
		管理制度健全性	健全	100%	2	2	0.00	
		预决算信息公开性	公开	100%	2	2	0.00	
		资产管理规范性	规范	100%	1	1	0.00	
	绩效管理	绩效目标编制完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
		绩效监控完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
		绩效自评完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
		部门绩效评价完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
		评价结果应用率	=100%	100%	1	1	0.00	
产出指标	重点工作任务完成	一村一警覆盖率	≤100%	100%	5	5	0.00	
		安全防范工作	有效	100%	5	5	0.00	
		受理、查出案件及时性	及时	100%	5	5	0.00	
	履职目标实现	保障全县社会治安大局稳定	有效	100%	5	5	0.00	
		保障全县人民安居乐业	有力	100%	5	5	0.00	
效益指标	履职效益	保障全县社会治安大局平稳、保障全县人民安居乐业	有效	100%	15	15	0.00	
	满意度	公安执法满意度	≥95%	95%	10	10	0.00	
		公众安全感指数	≥95%	95%	10	10	0.00	
总分					100	95.99		



项目单位自评汇总表

单位：万元

单位编码	单位名称	主管部门编号	主管部门名称	项目名称	项目类型	资金归口处室	全年预算	全年执行数	预算执行率	资金管理情况得分	成本指标得分率	产出指标得分率	效益指标得分率	满意度指标得分	自评得分	是否有偏差项
227001	民权县公安局	227	民权县公安局	豫财政法【2021】130号提前下达2022年省级政法纪检监察转移支付资金	可执行项目	行政政法股	325	0	0%	0%	100%	0%	0%	0%	10	是
227001	民权县公安局	227	民权县公安局	商财预[2021]387号2021年中央政法纪检监察转移支付	可执行项目	行政政法股	48.	0	0%	100%	100%	100%	100%	100%	90	否
227001	民权县公安局	227	民权县公安局	大要案预备金	可执行项目	行政政法股	40	40	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
227001	民权县公安局	227	民权县公安局	液化气鉴定费	可执行项目	行政政法股	6.6	6.6	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
227001	民权县公安局	227	民权县公安局	8.25专案办案经费	可执行项目	行政政法股	50	50	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
227001	民权县公安局	227	民权县公安局	非法实收公众存款案经费	可执行项目	行政政法股	20	20	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
227001	民权县公安局	227	民权县公安局	互联网大数据精准分析服务费	可执行项目	行政政法股	100	100	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
227001	民权县公安局	227	民权县公安局	商财预(2019)641号提前下达2020政法纪检监察转移支付装备结余资金	可执行项目	行政政法股	83.0	0	0%	100%	100%	100%	100%	100%	90	否
227001	民权县公安局	227	民权县公安局	7.16涉黑恶专案办案经费	可执行项目	行政政法股	50	17.6	35.2%	100%	100%	100%	100%	100%	93.52	否
227001	民权县公安局	227	民权县公安局	江山大道与兴业路等八个路口新增人行道路交通信号灯项目	可执行项目	行政政法股	104.8	0	0%	100%	100%	100%	100%	100%	90	否
227001	民权县公安局	227	民权县公安局	2020年度政法纪检监察转移支付装备应付质保金	可执行项目	行政政法股	17.6	17.6	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
227001	民权县公安局	227	民权县公安局	刑侦电子物证实验室应付质保金	可执行项目	行政政法股	4.4	4.4	100%	100%	100%	99.7%	100%	100%	99.9	是
227001	民权县公安局	227	民权县公安局	豫财政法【2022】44号2022年全省公安机关政法纪检监察转移支付资金预算(禁毒))	可执行项目	行政政法股	30	9.93	33.1%	100%	100%	34.23%	100%	100%	73.58	是

227001	民权县公安局	227	民权县公安局	豫财政法【2022】80号文件，河南省财政厅关于下达2022年全省公安、司法行政机关纪检监察转移支付资金预算的通知	可执行项目	行政政法股	91	0	0%	100%	100%	33.33%	100%	100%	70	是
227001	民权县公安局	227	民权县公安局	民权县雪亮工程政府购买服务项目第一标段	可执行项目	行政政法股	751.4	751.44	100%	100%	100%	77.77%	100%	100%	93.33	是
227001	民权县公安局	227	民权县公安局	特种车辆、警用摩托及骑行装备购置资金	可执行项目	行政政法股	126.8	120.24	94.83%	100%	100%	100%	100%	100%	99.48	否
227001	民权县公安局	227	民权县公安局	豫财政法【2022】44号2022年全省公安机关政法纪检监察转移支付资金预算(国保)	可执行项目	行政政法股	3	3	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
227001	民权县公安局	227	民权县公安局	国保专项经费	可执行项目	行政政法股	20	20	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
227001	民权县公安局	227	民权县公安局	反恐、维稳专项经费	可执行项目	行政政法股	40	40	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
227001	民权县公安局	227	民权县公安局	城市监控系统运行经费	可执行项目	行政政法股	16	16	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
227001	民权县公安局	227	民权县公安局	部分电子警察移位、更换部分电子警察卡口设备项目	可执行项目	行政政法股	144	85.79	59.58%	100%	100%	100%	100%	100%	95.96	否
227001	民权县公安局	227	民权县公安局	豫财政法【2022】44号2022年全省公安机关政法纪检监察转移支付资金预算(执法办案)	可执行项目	行政政法股	188.7	188.71	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
227001	民权县公安局	227	民权县公安局	商财预(2020)601号“雪亮工程”商丘环豫边界视频监控项目资	可执行项目	行政政法股	75.77	75.77	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
227001	民权县公安局	227	民权县公安局	110专网专项经费	可执行项目	行政政法股	5	5	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
227001	民权县公安局	227	民权县公安局	贫困县政法干警服装款补助基数	可执行项目	行政政法股	66	66	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
227001	民权县公安局	227	民权县公安局	8.25专案涉案资金穿透分析服务及多维数据分析系统采购项目	可执行项目	行政政法股	117.6	0	0%	100%	100%	100%	100%	100%	90	否

227001	民权县公安局	227	民权县公安局	商财预(2020)217号“一村一警”专项补助经费	可执行项目	行政政法股	317	317	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
227001	民权县公安局	227	民权县公安局	南华派出所零星工程项目资金	可执行项目	行政政法股	45.6	44.31	97.17%	100%	100%	100%	100%	100%	99.72	否
227001	民权县公安局	227	民权县公安局	二十大安保经费	可执行项目且	行政政法股	20	20	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
227001	民权县公安局	227	民权县公安局	武器弹药专项经费	可执行项目	行政政法股	4	4	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
227001	民权县公安局	227	民权县公安局	武警民权中队警士公寓工程建设资金	可执行项目	行政政法股	99.39	59.09	59.45%	100%	100%	100%	100%	100%	95.95	否
227001	民权县公安局	227	民权县公安局	商财预[2021]387号2021年省级政法纪检监察转移支付	可执行项目	行政政法股	19.44	0	0%	100%	100%	100%	100%	100%	90	否
227001	民权县公安局	227	民权县公安局	疫情防控流调溯源指挥部及社会面管控资金	可执行项目	行政政法股	69.8	69.8	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
227001	民权县公安局	227	民权县公安局	办案业务经费(执法经费)	可执行项目	行政政法股	844	450.39	53.36%	100%	100%	100%	100%	100%	95.34	否
227001	民权县公安局	227	民权县公安局	绿洲警界栏目宣传经费	可执行项目	行政政法股	10	10	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
227001	民权县公安局	227	民权县公安局	聚鑫专案经费	可执行项目且	行政政法股	50	23.49	46.98%	100%	100%	100%	100%	100%	94.7	否
227001	民权县公安局	227	民权县公安局	证照工本费	可执行项目且	行政政法股	10	10	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
227001	民权县公安局	227	民权县公安局	豫财政法【2022】44号2022年全省公安机关政法纪检监察转移支付资金预算(疫情防控)	可执行项目	行政政法股	9	9	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
227001	民权县公安局	227	民权县公安局	监控系统运行经费及交通信号灯卡口设备维护费	可执行项目	行政政法股	40	40	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
227001	民权县公安局	227	民权县公安局	派出所训练及安全防范经费	可执行项目	行政政法股	100	100	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
227001	民权县公安局	227	民权县公安局	处置非法集资办案费	可执行项目且	行政政法股	10	10	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
227001	民权县公安局	227	民权县公安局	电动车牌制作费	可执行项目且	行政政法股	183.8	178.29	97%	100%	100%	100%	100%	100%	99.7	否
227001	民权县公安局	227	民权县公安局	警务室民警办理调解纠纷耗材经费	可执行项目	行政政法股	16	16	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
227001	民权县公安局	227	民权县公安局	交通信号指示灯及警务场所电费	可执行项目	行政政法股	30	30	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
227001	民权县公安局	227	民权县公安局	巡防经费	可执行项目且	行政政法股	35	35	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否

227001	民权县公安局	227	民权县公安局	豫财政法【2021】110 提前下达 2022 年政法纪检监察转移支付资金	可执行项目	行政政法股	850	552.32	64.98%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	96.5	否
227001	民权县公安局	227	民权县公安局	疫情防控流调溯源作战指挥部工作经费	可执行项目	行政政法股	18	18	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
227001	民权县公安局	227	民权县公安局	治安专项经费	可执行项目	行政政法股	40	40	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
227001	民权县公安局	227	民权县公安局	禁毒专项经费	可执行项目	行政政法股	80	80	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
227001	民权县公安局	227	民权县公安局	室内靶场装饰工程	可执行项目	行政政法股	246.9	239.54	97.02%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	99.7	否
227002	民权县看守所	227	民权县公安局	武警中队专项经费	可执行项目	行政政法股	60	39.66	66.1%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	96.61	否
227002	民权县看守所	227	民权县公安局	在押人员给养费	可执行项目	行政政法股	150	128.49	85.66%	100%	71.5%	100%	100%	100%	100%	95.72	是
227003	民权县拘留所	227	民权县公安局	羁押人员给养费	可执行项目	行政政法股	50	49.9	99.8%	100%	33.7%	100%	100%	100%	100%	93.35	是
227004	民权县公安局交通警察大队	227	民权县公安局	交警大队各科室及中队执法经费	可执行项目	行政政法股	469.	463.12	98.73%	100%	94.7%	100%	100%	100%	100%	99.34	是
227004	民权县公安局交通警察大队	227	民权县公安局	豫财预【2022】57 号河南省财政厅关于核定下达 2022 年深化省与市县财政体制改革划转基数的通知	可执行项目	行政政法股	43	43	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
227004	民权县公安局交通警察大队	227	民权县公安局	交通标志标线施划专项经费	可执行项目	行政政法股	60	60	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
227004	民权县公安局交通警察大队	227	民权县公安局	罚没收入手续费(银行代收)	可执行项目	行政政法股	30	19.63	65.43%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	96.54	否
227004	民权县公安局交通警察大队	227	民权县公安局	车管所代收附加税	可执行项目	行政政法股	6	6	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
227004	民权县公安局交通警察大队	227	民权县公安局	交通信号灯维护费及道路标牌	可执行项目	行政政法股	40	32.24	80.6%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	98.06	否
227005	民权县公安局森林公安分局	227	民权县公安局	豫财政法【2022】44 号 2022 年全省公安机关政法纪检监察转移支付资金预算	可执行项目	行政政法股	26	0.72	2.77%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	90.28	否

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“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”以外的各项收入。

七、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。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到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。

九、基本支出：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：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、工资福利支出：单位支付给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。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、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。

十六、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到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。

十七、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使用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）及租用费、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。

十八、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。