

2022 年度  
清流县公安局  
部门决算

# 目 录

<b>第一部分 部门概况</b> .....	<b>1</b>
一、部门主要职责.....	1
二、部门决算单位基本情况.....	3
三、部门主要工作总结.....	3
<b>第二部分 2022 年度部门决算表</b> .....	<b>5</b>
一、收入支出决算总表.....	5
二、收入决算表.....	6
三、支出决算表.....	7
四、财政拨款收入支出决算总表.....	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	10
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	11
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	13
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	14
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	15
<b>第三部分 2022 年度部门决算情况说明</b> .....	<b>16</b>
一、收入支出决算总体情况说明.....	16
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	17
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	17
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.....	18

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	18
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	18
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	19
八、预算绩效情况说明.....	20
九、其他重要事项说明.....	20
<b>第四部分 名词解释.....</b>	<b>22</b>
<b>第五部分 附件.....</b>	<b>24</b>

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责

清流县公安局部门的主要职责是：具体分为以下几方面。

(一)贯彻执行公安工作的方针、政策、法律、法规、规章；参与起草有关地方性规章；部署、指导、监督、检查全县公安工作。

(二)收集、掌握隐蔽斗争和影响稳定、危害国内安全和社会治安的情况，负责掌握、控制、处置全县“法轮功”及其他有害气功组织的违法犯罪活动，分析形势，研究公安工作出现的新情况、新问题，为县委、县政府提供信息、制定对策。

(三)抓好全县公安法制建设，按管辖办理行政诉讼、行政复议案件

(四)组织全县公安侦查工作；协调处置重大案件、治安灾害事故、骚乱和群体性突发事件；组织实施重大活动的安全保卫工作。

(五)组织全县公安机关查处危害社会治安秩序行为；依法管理户口、居民身份证、枪支弹药、危险物品、特种行业等工作；依法管理集会、游行、示威活动。

(六)组织全县公安机关维护道路交通安全、交通秩序；组织协调处置重大交通事故；依法管理机动车辆（含农用运输车）和驾驶员的管理工作。

(七)组织实施全县消防监督、火灾预防和扑救等工作。

(八)做好全县公安警卫业务工作，组织实施对党和国家领导人以及重要外宾在管辖区域内的安全警卫工作。

(九)依法管理国籍、出境入境和外国人在管辖区域内居留、旅行的有关工作。

(十)组织全县公安机关依法承担的执行刑罚和监督工作；做好全县看守所、治安拘留所等管理工作。

(十一)做好全县公安机关对公共信息网络的安全监察工作。

(十二)组织全县公安机关对国家机关、社会团体、企事业单位和重点建设工程的治安保卫工作及群众性组织的治安防范工作。

(十三)实施全县公安科学技术工作；组织全县公安信息技术、刑事技术建设。

(十四)组织指挥武警内卫部队执行公安任务。

(十五)分析全县公安队伍状况，研究、制定公安队伍建设、民警教育训练和公安宣传的规章制度，组织全县公安队伍建设、干警教育训练和公安宣传工作，监督检查落实情况，按规定权限管理干部。

(十六)组织全县公安机关纪检监察和警务督察工作；对全县公安机关及其人民警察的执法情况进行督查处或督办重大违纪案件。

(十七)承办全县公安装备、被装、经费等警务保障计划；管理分配全县公安装备、被装和经费。

(十八)承办县委、县政府和市公安局交办的其他事项。

## 二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，清流县公安局部门包括 29 个机关行政处（科）室及 1 个下属单位，其中：列入 2022 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	在职人数
清流县公安局	行政单位	204
警务保障中心	全额拨款事业单位	11

## 三、部门主要工作总结

2022 年，清流县公安局部门主要任务是：按照年初工作部署。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

(一)进一步加强公安行政管理工作，全县公安机关服务经济社会发展的能力和水平进一步提高。

(二)公安基础建设取得进展。

(三)严厉打击各种刑事犯罪活动，保持全县社会治安秩序的持续稳定。

(四)以执法规范化建设为重点，加强执法监督考核，规范执法活动。

## 第二部分 2022 年度部门决算表

### 一、收入支出决算总表

#### 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：清流县公安局

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	7916.90	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	0.00	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	4988.70
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	0.00	八、社会保障和就业支出	0.00
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	2928.10
		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	0.00
		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	0.00
		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
<b>本年收入合计</b>	<b>7916.90</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>7916.80</b>
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	1.00	年末结转和结余	1.10
			0.00
<b>总计</b>	<b>7917.90</b>	<b>总计</b>	<b>7917.90</b>

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。



## 二、收入决算表

### 收入决算表

公开02表

部门：清流县公安局

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							
<b>合计</b>		<b>7916.90</b>	<b>7916.90</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
204	公共安全支出	4988.80	4988.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	4988.80	4988.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	4988.80	4988.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2928.10	2928.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	2928.10	2928.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	2928.10	2928.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门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

部门：清流县公安局

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						
合计		7916.80	4988.70	2928.10	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	4988.70	4988.70	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	4988.70	4988.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	4988.70	4988.70	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2928.10	0.00	2928.10	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	2928.10	0.00	2928.10	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	2928.10	0.00	2928.10	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门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

部门：清流县公安局

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	7916.90	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	0.00	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	4988.70	4988.70	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	0.00	0.00	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	0.00	0.00	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	2928.10	2928.10	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	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
<b>本年收入合计</b>	<b>7916.90</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>7916.80</b>	<b>7916.80</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
年初财政拨款结转和结余	1.00	年末财政拨款结转和结余	1.10	1.10	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	1.00					
政府性基金预算财政拨款	0.00					
国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	7917.90	总计	7917.90	7917.90	0.00	0.00

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。

## 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

部门：清流县公安局

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
<b>合计</b>		<b>7916.80</b>	<b>4988.70</b>	<b>2928.10</b>
204	公共安全支出	4988.70	4988.70	0.00
20402	公安	4988.70	4988.70	0.00
2040201	行政运行	4988.70	4988.70	0.00
212	城乡社区支出	2928.10	0.00	2928.10
21299	其他城乡社区支出	2928.10	0.00	2928.10
2129999	其他城乡社区支出	2928.10	0.00	2928.10

注：本表反映部门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

部门：清流县公安局

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	4114.76	302	商品和服务支出	772.30	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	929.42	30201	办公费	41.47	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	1687.21	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	195.71	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	174.13	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	9.71	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	329.52	30206	电费	90.67	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.20	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	281.60	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	71.55	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	17.22	30211	差旅费	0.78	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	420.09	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	54.26	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	79.88	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	101.64	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00

30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	3.35	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	12.95	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	266.56	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	80.03	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	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	10.45	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	143.27	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭补助	88.69	30240	税金及附加费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
					0.00			
<b>人员经费合计</b>		<b>4216.40</b>	<b>公用经费合计</b>					<b>772.30</b>

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。

## 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

部门：清流县公安局

单位：万元

项目	行次	决算数
<b>合计</b>	<b>1</b>	<b>13.80</b>
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	10.45
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	10.45
3. 公务接待费	6	3.35

注：本表反映部门本年度“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：万元

部门：清流县公安局

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
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	4	5	6
<b>合计</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

- 注：1. 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。  
2. 本部门 2022 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。



## 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

#### (一) 收入支出决算总体情况说明

2022 年度本部门收入总计 7917.90 万元，支出总计 7917.90 万元，与上年决算数相比，各增加 736.93 万元，增长 10.26%，主要是办案经费和辅警经费支出增加。

#### (二) 收入决算情况说明

2022年度收入7916.90万元，比上年决算数增加736.88万元，增长10.26%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入7916.90万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入0.00万元。
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0.00万元。

#### (三) 支出决算情况说明

2022年度支出7916.80万元，比上年决算数增加736.83万元，增长10.26%，具体情况如下：

1. 基本支出 4988.70 万元。其中，人员支出 4216.40 万

元，公用支出 772.30 万元。

2. 项目支出 2928.10 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 7917.90 万元，支出总计 7917.90 万元，与上年决算数相比，各增加 736.93 万元，增长 10.26%，主要是：辅警人员经费和办案经费增加。

## 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 7916.80 万元，比上年决算数增加 736.83 万元，增长 10.26%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2040201-行政运行支出 4988.70 万元，较上年决算数减少 5.01 万元，下降 0.10%。主要原因是人员节约支出。

(二) 2129999-其他城乡社区支出支出 2928.10 万元，较上年决算数增加 1104.48 万元，增长 60.57%。主要原因是支出分类调整。

(三) 2040202-一般行政管理事务支出 0.00 万元，较上年决算数减少 235.70 万元，下降 100.00%。主要原因是支出分

类调整。

(四) 2040299-其他公安支出支出 0.00 万元，较上年决算数减少 126.94 万元，下降 100.00%。主要原因是支出分类调整。

#### **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 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，与上年持平，主要原因是本部门 2022 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

#### **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，与上年持平，主要原因是本部门 2022 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

#### **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 4988.70 万元，其中：

(一) 人员经费 4216.40 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772.30万元，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13.80万元，完成全年预算的63.51%；较上年减少33.52万元，下降70.84%。主要原因是严格执行八项规定，厉行节约。。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100%；较上年增加0.00万元，与上年持平。全年安排本部门组织的出国团组0个，参加其他部门出国团组0个；全年因公出国（境）累计0人次。主要是本年度无此项支出。。

（二）公务用车购置及运行费支出10.45万元，完成全年

预算的 100%；较上年减少 33.50 万元，下降 76.22%。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，完成全年预算的 100%；较上年减少 33.46 万元，下降 100.00%。2022 年度公务用车购置 0 辆，主要是：本年未购置公务用车。。

公务用车运行费支出 10.45 万元，完成全年预算的 100%；较上年减少 0.04 万元，下降 0.38%。主要是厉行节约支出。。截至 2022 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 53 辆。

（三）公务接待费支出 3.35 万元，完成全年预算的 100%；较上年减少 0.02 万元，下降 0.59%。主要是减少公务接待支出，。累计接待 65 批次、372 人次。

## 八、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2022 年度 1 个项目实施单位自评，分别是禁毒业务费等项目，涉及财政拨款资金共计 55.00 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件）

对 0 个项目实施部门评价，涉及财政拨款资金共计 0.00 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 0 个、0 个、0 个、0 个。（《项目支出绩效评价报告》详见附件）

## 九、其他重要事项说明

### （一）机关运行经费

2022 年度机关运行经费支出 4988.70 万元，比上年减少 0.1%，主要原因是：办公设施设备购置经费减少。

## **（二）政府采购情况**

本部门2022年度政府采购支出总额115.47万元，其中：政府采购货物支出32.97万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出82.50万元。授予中小企业合同金额115.47万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额82.50万元，占小微企业合同金额的71.45%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.00%，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100.00%。

## **（三）国有资产占用使用情况**

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 53 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 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 53 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是无；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）8 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，是指本级部门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		禁毒业务费							
主管部门		清流县公安局			实施单位		清流县公安局		
项目概况		禁毒专项（含社区戒毒社区康复）、涉麻涉毒专项							
主要成效									
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	55	55	55	10	100	10		
	其中：当年财政拨款	55.00	55.00	0.00	—	0.00			
	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					
	我县辖区内无涉麻制毒案件发生，吸毒人员大幅减少，人民群众识毒、防毒、拒毒能力显著增强。			我县辖区内无涉麻制毒案件发生，吸毒人员大幅减少，人民群众识毒、防毒、拒毒能力显著增强。					
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	查处毒品案件数	≥4 起	8 起	20	20		
		质量指标	案件合格率	≥100%	1	20	20		
		时效指标	投入时效	≤11 年	5 年	10	10		
		成本指标	资金到位率	≥100%	1	20	20		
	效益指标	社会效益指标	毒品危害知晓率	≥95%	0.9	20	16		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	0.9	10	8			
总分值、评价总分 (S)						94			
评价等级		优							
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		

## 二、《项目支出绩效评价报告》

本部门 2022 年无相关部门评价项目，无《项目支出绩效评价报告》。