

# 麟游县公安局（汇总） 2022 年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

## 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、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收入支出情况说明
- 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”经费及会议费、培训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、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、其他需要说明的情况

## 第三部分 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”经费及会议费、培训费支出决算表

#### **第四部分 专业名词解释**

#### **第五部分 附 件**

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责及内设机构

### (一) 主要职责

社会治安管理、道路交通安全管理、消防监督管理、危爆物品管理等，打击违法犯罪，处置群体性（突发）、恐怖事件，维护社会安全稳定。

### (二) 内设机构

决算单位共有 8 个内设机构（指挥中心、刑事侦查大队、治安国保大队、森林警察大队 4 个执法警务机构政工监督室、纪检监察室、法制室、警务保障室 4 个综合管理机构），4 个派出机构（城关派出所、崔木派出所、招贤派出所、两亭派出所均为报账单位）及 1 个监管机构（县看守所）。

## 二、部门决算单位构成

纳入 2022 年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，为本级预算单位：

序号	单位名称
1	麟游县公安局部门（本级）

## 三、部门人员情况

截至 2022 年底，本部门人员编制 74 人，其中行政编制 74 人、事业编制 0 人；实有人员 72 人，其中行政 72 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 5 人。

## **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**

2022 年度收入总计、支出总计均为 3,320.22 万元，与上年相比收入、支出总计增加减少 519.42 万元，增长下降 18.55%。主要是两所建设项目收支增加。

### **二、收入决算情况说明**

2022 年度本年收入合计 3,320.22 万元，其中：财政拨款收入 3,320.22 万元；事业收入 0 万元；经营收入 0 万元；其他收入 0 万元。

### **三、支出决算情况说明**

2022 年度本年支出合计 3,320.22 万元，其中：基本支出 1,991.78 万元，占 59.99%；项目支出 1,328.44 万元，占 40.01%；经营支出 0 万元，占 0%。

### **四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 3,320.22 万元，与上年相比收入总计、支出总计各增加 519.42 万元，增长 18.55%。主要原因是两所建设项目资金增加。

### **五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 2,170.22 万元，支出决算 3,320.22 万元，完成年初预算的 152.99%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 519.42

万元，增长 18.55%，主要原因是两所建设项目资金增加。按照政府功能分类科目，其中：

1. 201（类）13（款）08（项）招商引资资金预算 3 万元，支出决算 3 万元，完成年初预算的 100%。

2. 204（类）02（款）01（项）行政运行资金年初预算 1671.77 万元，支出决算 1671.77 万元，完成年初预算的 100%。

3. 204（类）02（款）02（项）一般行政管理事务年初预算 365 万元，支出决算 365 万元，完成年初预算的 100%。

4. 204（类）02（款）20（项）执法办案年初预算 15 万元，支出决算 15 万元，完成年初预算的 100%。

5. 204（类）02（款）99（项）其他公安支出年初预算 798.44 万元，支出决算 798.44 万元，完成年初预算的 100%。

6. 208（类）01（款）01（项）行政运行预算 22.43 万元，支出决算 22.43 万元，完成年初预算的 100%。

7. 208（类）05（款）01（项）行政单位离退休预算 10.82 万元，支出决算 10.82 万元，完成年初预算的 100%。

8. 208（类）05（款）05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出预算 104.60 万元，支出决算 104.60 万元，完成年初预算的 100%。

9. 208（类）05（款）06（项）机关事业单位职业年金缴费支出预算 49.83 万元，支出决算 49.83 万元，完成年初预算的 100%。

10.208（类）99（款）99（项）其他社会保障和就业支出预算 1.08 万元，支出决算 1.05 万元，完成年初预算的 100%。

11.210（类）11（款）01（项）行政单位医疗预算 36.80 万元，支出决算 36.80 万元，完成年初预算的 100%。

12.210（类）11（款）03（项）公务员医疗补助预算 16.83 万元，支出决算 16.83 万元，完成年初预算的 100%。

13.221（类）02（款）01（项）住房公积金预算 74.61 万元，支出决算 74.61 万元，完成年初预算的 100%。

14.229（类）99（款）99（项）其他支出预算 150 万元，支出决算 150 万元，完成年初预算的 100%。

## **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 1,991.78 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 1,018.8 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、离休费、生活补助。

（二）公用经费 972.98 万元，主要包括：办公费、印刷费、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、被装购置费、专用燃料费、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、其他商品和服务支出。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2022 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，收入决算 0 万元，支出决算 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

## 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年初结转和结余 0 万元，收入决算 0 万元，支出决算 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

## 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费支出决算情况说明

2022 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 48.39 万元，支出决算 48.39 万元，完成预算的 100%。决算数较上年持平。

#### 1. 因公出国（境）费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排因公出国（境）费预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 0 万元。全年支出安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

#### 2. 公务用车购置费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排为麟游县公安局购置公务用车 4 辆，预算 35.14 万元，支出决算 35.14 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数持平。

#### 3. 公务用车运行维护费支出情况说明



2022 年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算 12.45 万元，支出决算 12.45 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数持平，主要原因是有效控制支出。

#### 4. 公务接待费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排公务接待预算 0.8 万元，支出决算 0.8 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数持平，主要原因是有效控制支出。

外宾接待支出 0 万元。

国内公务接待支出 0.8 万元。主要是本部门与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查、指导等发生的接待支出。共接待国内来访团组 16 个，来宾 61 人次。

#### (二) 培训费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排培训费预算 0 万元，支出决算 1 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数增加 1 万元，主要原因是 22 年新警培训及反诈业务培训较多。

#### (三) 会议费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排会议费预算 0 万元，支出决算 0.5 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数增加 0.5 万元，主要原因是召开反诈会。

### 十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费预算 0 万元，支出决算 972.98 万元，完成预算的 0%。支出决算比上年减少（增加）263.06 万元，主要原因是武警中队代管资金及争取资金。

## 十一、政府采购支出情况说明

(一) 2022 年度政府采购支出总额共 10 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 10 万元、政府采购服务支出 0 万元。

(二) 政府采购授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出合同总额的 0%（需要自行计算），其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的 0%。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2022 年末，本部门共有车辆 25 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 1 辆，执法执勤用车 20 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 4 辆，主要是（简单列举主要类型）。单价 100 万元以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2022 年当年购置车辆 4 辆；购置单价 100 万元以上的设备 0 台（套）。

## 十三、预算绩效情况说明

### (一) 预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了 2022 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2022 年，目标责任

制考核荣获全县优秀等次。一是分解压实目标任务，跟踪问效助推追赶超越，形成了所队室争先进位的浓厚氛围。二是强力压实工作措施，打赢了检查站执勤等安保硬仗。三是不断夯实基础工作，社会治安防控更加严密。四是严厉打击违法犯罪，多项工作挤进全市第一方阵。深入开展防范电信网络诈骗等违法犯罪行为，为县域经济发展提供了优质的社会治安环境。五是持续发力加强管控，巩固了“无毒”县创建成果。六是积极履职督导检查，安全监管工作万无一失。七是综合运用办案设施，规范执法水平全面提升。八是高位规划检查站建设，着力拓展公安工作阵地。九是立足本职关注民生，着力践行为民服务宗旨。不断深化户籍制度改革，积极创造条件，及时实施省内户籍迁移一站式办结制度，开通了居民身份证异地受理、挂失申报、丢失招领身份证自助办理等多项业务。十是贯彻过硬队伍要求，着力打造一流公安队伍。深入推进党史学习教育及公安队伍教育整顿等多项工作。本部门在部门决算中反映雪亮工程项目等一个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 455 万元，占部门预算项目支出总额的 34%。本部门 2022 年度无主管专项资金。组织对农村辅警工资等 8 个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金 595.34 万元，从评价情况来看，截至 2022 年底已全部支出，严格遵守资金使用范围，支出效益最大化。

## （二）部门整体支出绩效自评结果

根据部门整体支出绩效自评指标体系，本部门自评得分 97 分。部门整体支出全年预算数 3320.22 万元，执行数 3320.22

万元，完成预算的 100%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：108。发现的问题及原因：资金使用不及时。下一步改进措施：持续加强资金支付进度。

## 麟游县公安局部门整体支出绩效自评表

(2022 年度)

部门(单位)名称			麟游县公安局									
年度主要任务完成情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
	基本支出	基本支出	100%	1991.78	1991.78		1991.78	1991.78		5	100%	5
	项目支出	项目支出	100%	1328.44	1328.44		1328.44	1328.44		5	100%	5
	金额合计									10		
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)						目标实际完成情况					
	完成基本支出、雪亮工程等项目建设及其资金支出						完成基本支出、雪亮工程等项目建设及其资金支出					
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容			年度指标值		实际完成值		分值	得分	
	产出指标 (50分)	数量指标	完成采购			正常		正常		15	15	
		质量指标	按要求完成			提高		提高		15	15	
		时效指标	专项资金使用时间			全年		全年		10	10	
		成本指标	采购成本控制			有效控制		有效控制		10	9	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	有效使用资金			有效使用		有效使用		10	10	
		社会效益指标	提高社会安全管理工作能力			提高		提高		10	8	
		生态效益指标	保证生态健康			保障		保障		5	5	
可持续影响指标		提高办案效率			提高		提高		5	5		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度			满意		满意		10	10		
总分									100	98		

### （三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映雪亮工程等 2 个一级项目的绩效自评结果。具体见下：

1. 麟游县“雪亮工程”项目，绩效自评综述：项目全年预算数 469.24 万元，执行数 469.24 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成采购工作。资金使用不及时。下一步改进措施：加强资金支付进度。

# 县级雪亮工程项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		“雪亮工程”项目						
主管部门					实施单位			
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年预算 数 (A)	全年执行 数 (B)	分 值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额	455	455	455	10	100%	10
		其中:当年财政拨款	455	455	455	—		—
		上年结转资 金				—		—
		其他资金				—		—
年度总 体目标 完成情 况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	“雪亮工程”项目建设			“雪亮工程”项目建设				
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	偏差原因分 析及改进措 施
	产出指 标 (50 分)	数量指标	完成采购	正常	正常	15	15	
		质量指标	按要求完 成	提高	提高	15	15	
		时效指标	专项资金 使用时间	全年	全年	10	10	
		成本指标	采购成本 控制	有效控制	有效控制	10	10	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	有效使用 资金	有效使用	有效使用	10	10	
		社会效益指标	提高社会 安全管理 工作能力	提高	提高	10	10	
		生态效益指标	保证生态 健康	保障	保障	5	5	
		可持续影响 指标	提高办案 效率	提高	提高	5	5	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	提高群众 满意度	满意	满意	10	10	
总分						100	100	

2. 麟游县看守所建设项目绩效自评综述：项目全年预算数 150 万元，执行数 150 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：有效保障看守所、拘留所的日常羁押工作。资金使用不及时。下一步改进措施：加快工程建设进度。

# 县级雪亮工程项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	看守所建设项目							
主管部门				实施单位				
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预算 数 (A)	全年执行 数 (B)	分 值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	150	150	150	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	150	150	150	—		—	
	上年结转资 金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总 体目标 完成情 况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	看守所项目建设			看守所项目建设				
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	偏差原因分 析及改进措 施
	产出指 标 (50 分)	数量指标	监管场所 日常运行	正常	正常	15	15	
		质量指标	监管安全 管理水平	提高	提高	15	15	
		时效指标	专项资金 使用时间	全年	全年	10	10	
		成本指标	建设成本	保障	保障	10	10	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	有效使用 资金	有效使用	有效使用	10	10	
		社会效益指标	保障监管 场所正常 运转	保障	保障	10	10	
		生态效益指标	保障监管 场所正常 运转	保障	保障	5	5	
		可持续影响 指标	提高监管 工作水平	保障	保障	5	5	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	保障押员 正常羁押	保障	保障	10	10	
	总分					100	100	



#### （四）专项资金绩效自评结果

本单位主管专项资金涉密，不公开自评结果。

#### （五）无部门重点评价项目绩效评价结果

#### （六）无财政重点评价项目绩效评价结果

### 十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 部门的决算数据反映 1 个预算单位的数据汇总情况，其中还包含了代管的麟游县武警中队收支情况。

4. 与年初预算单位相比变化情况说明。无变化。

5. 本部门所属单位只有部门本级，部门本级不再按单位重复公开。

# 第三部分 2022 年度部门决算表

## 目录表

编制单位：麟游县公安局（汇总）

ML  
金额单位：

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表 7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表 8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表 9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

# 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：麟游县公安局（汇总）

金额单位：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	33,202,219.89	一、一般公共服务支出	32	30,000.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	28,502,163.47
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	1,887,567.74
	9		九、卫生健康支出	40	536,358.68
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	746,130.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	1,500,000.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	33,202,219.89	<b>本年支出合计</b>	58	33,202,219.89
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
<b>总计</b>	31	33,202,219.89	<b>总计</b>	62	33,202,219.89

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：元								
部门：麟游县公安局（汇总）								
项目								
科目代码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		33,202,219.89	33,202,219.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	28,502,163.47	28,502,163.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	28,502,163.47	28,502,163.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	16,717,763.47	16,717,763.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	3,650,000.00	3,650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	7,984,400.00	7,984,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,887,567.74	1,887,567.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	224,346.30	224,346.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	224,346.30	224,346.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,652,631.44	1,652,631.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	108,260.00	108,260.00	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	1,046,036.44	1,046,036.44	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	498,335.00	498,335.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	10,590.00	10,590.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	10,590.00	10,590.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	536,358.68	536,358.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	536,358.68	536,358.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	368,015.68	368,015.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	168,343.00	168,343.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	746,130.00	746,130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	746,130.00	746,130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	746,130.00	746,130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	1,500,000.00	1,500,000.00	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。

### 支出决算表

公开03表							
金额单位：元							
部门：麟游县公安局（汇总）							
项目							
科目代码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		33,202,219.89	19,917,819.89	13,284,400.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	28,502,163.47	16,717,763.47	11,784,400.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	28,502,163.47	16,717,763.47	11,784,400.00	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	16,717,763.47	16,717,763.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	3,650,000.00	0.00	3,650,000.00	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	7,984,400.00	0.00	7,984,400.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,887,567.74	1,887,567.74	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	224,346.30	224,346.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	224,346.30	224,346.30	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,652,631.44	1,652,631.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	108,260.00	108,260.00	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	1,046,036.44	1,046,036.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	498,335.00	498,335.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	10,590.00	10,590.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	10,590.00	10,590.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	536,358.68	536,358.68	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	536,358.68	536,358.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	368,015.68	368,015.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	168,343.00	168,343.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	746,130.00	746,130.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	746,130.00	746,130.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	746,130.00	746,130.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00

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

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	33,202,219.89	一、一般公共服务支出	33	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	28,502,163.47	28,502,163.47	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,887,567.74	1,887,567.74	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	536,358.68	536,358.68	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	746,130.00	746,130.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>33,202,219.89</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>33,202,219.89</b>	<b>33,202,219.89</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>33,202,219.89</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>33,202,219.89</b>	<b>33,202,219.89</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

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支出和

公开04表  
金额单位：元

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：麟游县公安局（汇总）		公开05表 金额单位：元		
科目代码	项目 科目名称	本年支出		
		小计	基本支出	项目支出
栏次 合计		1	2	3
		<b>33,202,219.89</b>	<b>19,917,819.89</b>	<b>13,284,400.00</b>
201	一般公共服务支出	30,000.00	30,000.00	0.00
20113	商贸事务	30,000.00	30,000.00	0.00
2011308	招商引资	30,000.00	30,000.00	0.00
204	公共安全支出	28,502,163.47	16,717,763.47	11,784,400.00
20402	公安	28,502,163.47	16,717,763.47	11,784,400.00
2040201	行政运行	16,717,763.47	16,717,763.47	0.00
2040202	一般行政管理事务	3,650,000.00	0.00	3,650,000.00
2040220	执法办案	150,000.00	0.00	150,000.00
2040299	其他公安支出	7,984,400.00	0.00	7,984,400.00
208	社会保障和就业支出	1,887,567.74	1,887,567.74	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	224,346.30	224,346.30	0.00
2080101	行政运行	224,346.30	224,346.30	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,652,631.44	1,652,631.44	0.00
2080501	行政单位离退休	108,260.00	108,260.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,046,036.44	1,046,036.44	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	498,335.00	498,335.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	10,590.00	10,590.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	10,590.00	10,590.00	0.00
210	卫生健康支出	536,358.68	536,358.68	0.00
21011	行政事业单位医疗	536,358.68	536,358.68	0.00
2101101	行政单位医疗	368,015.68	368,015.68	0.00
2101103	公务员医疗补助	168,343.00	168,343.00	0.00
221	住房保障支出	746,130.00	746,130.00	0.00
22102	住房改革支出	746,130.00	746,130.00	0.00
2210201	住房公积金	746,130.00	746,130.00	0.00
229	其他支出	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00
22999	其他支出	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00
2299999	其他支出	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00

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

部门(单位): 麟游县公安局(汇总)								公开06表
								金额单位: 元
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	10,037,772.05	302	商品和服务支出	9,729,782.84	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	5,536,008.93	30201	办公费	579,996.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	1,084,317.00	30202	印刷费	41,408.59	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	579,996.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	39,060.45	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,046,036.44	30206	电费	228,322.74	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	498,335.00	30207	邮电费	70,830.53	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	368,015.68	30208	取暖费	23,705.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	168,343.00	30209	物业管理费	4,477.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	10,590.00	30211	差旅费	70,599.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	746,130.00	30212	因公出国(境)费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	7,516,271.01	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	120,000.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	150,265.00	30215	会议费	5,000.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	107,260.00	30216	培训费	10,000.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	8,000.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	33,765.00	399	其他支出	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	193,500.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30305	生活补助	43,005.00	30225	专用燃料费	2,040.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	13,090.00	39909	经常性赠与	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	10,751.60	39910	资本性赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	204,996.40	39999	其他支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	17,426.13			----
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	124,498.23			----
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	411,045.16			----
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	1,000.00			
			307	债务利息及费用支出	0.00			
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
	人员经费合计	10,188,037.05		公用经费合计				9,729,782.84

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

部门：麟游县公安局（汇总）							公开07表 金额单位：元
科目代码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				小计	基本支出	项目支出	
栏次合计		1	2	3	4	5	6

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

部门：麟游县公安局（汇总）		公开08表 金额单位：元		
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。

## 财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

部门（单位）：麟游县公安局（汇总）							公开09表 金额单位：元	
财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	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			
栏次	1	2	小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护	6	7	8
预算数	483,898.23	0.00	475,898.23	351,400.00	124,498.23	8,000.00	0.00	0.00
决算数	483,898.23	0.00	475,898.23	351,400.00	124,498.23	8,000.00	5,000.00	10,000.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预算情况。其中，预算数为全年预算数，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。本表金额转换为万元时，因四

## 第四部分 专业名词解释

1. 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各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

## 第五部分 附 件

一、部门重点评价项目绩效评价结果

无

二、财政重点评价项目绩效评价结果

无