

**海林市公安局（本级）
2022年度部门决算公开说明**

目 录

第一部分 部门概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2022年度部门决算公开报表

- 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（功能科目）
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（经济科目）
- 七、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

- 一、2022年度决算收支增减变化情况
- 二、2022年度财政拨款“三公”经费支出增减变化情况
- 三、机关运行经费支出情况
- 四、政府采购支出情况说明
- 五、国有资产占用情况
- 六、预算绩效评价情况

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、单位职责

海林市公安局（本级）隶属于海林市公安局，主要职责是：

（一）贯彻执行党中央、国务院、公安部、省公安厅和市委、市政府关于公安工作的方针、政策、法规、规章，部署、指导、监督、检查全市的公安工作。

（二）掌握、分析、研究全市影响国内稳定的情况和社会治安状况，为市委、市政府和上级公安机关提供社会治安方面的重要信息，提出对策并具体实施。

（三）组织、指导全市公安侦察工作；指导和处置危害社会治安的治安事故和骚乱。负责预防、控制、打击黑社会恶势力工作；负责预防、控制、处理“法轮功”邪教组织工作。

（四）负责全市公安机关依法管理社会治安、户籍、居民身份证、枪支弹药、危险物品和公共场所、特种行业等工作，依法查处危害社会治安秩序行为。

（五）负责全市中国公民出、入境管理和外国人在中国境内居留、旅行的有关管理工作。

（六）负责全市道路交通安全、维护交通秩序以及机动车辆、驾驶员管理，依法指导、监督城镇公共停车场管理。

（七）负责国家机关、社会团体、企事业单位和重点建设工

程的安全保卫工作以及群众性治安保卫组织的建设工作。

(八) 负责公共信息网络和安全监察工作。

(九) 负责对看守所、治安拘留所的管理建设工作。

(十) 负责组织实施对来我市的党和国家领导人、重要外宾及大型活动的安全警卫工作。

(十一) 负责公安科学技术工作及社会公共产品的管理工作，规划和指导全市公安信息技术、刑事技术。

(十二) 负责全市公安机关装备、被装配备和经费警务保障工作。

(十三) 负责指导全市消防工作。

(十四) 负责公安人员培训、公安教育和公安宣传、队伍建设工作；按规定权限管理干部。

(十五) 负责公安督察工作，按规定权限实施对公安干警的监督、查处和督办公安队伍违纪案件。

(十六) 负责指导和实施全市文化保卫和森林保卫工作。

(十七) 负责承办市委、市政府交办的其他事项。

二、机构设置

本单位有内设机构33个，分别为第一派出所、子荣派出所、第三派出所、第四派出所、开发区派出所、旧街派出所、新安派出所、长汀派出所、山市派出所、横道派出所、柴河派出所、二道派出所、三道派出所、政工监督室、警务保障室、督察大队、情指中心、科信大队、刑警大队、治安大队、经侦大队、网安大队、政保大队、出入境管理大队、

刑事技术大队、信访办、特警大队、食药环侦大队、旅游警察大队、机关党委、工会等。

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

单位：海林市公安局（本级）

金额单位：万元

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	8,126.50	一、一般公共服务支出	32	0.00
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	7,159.22
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	40.26	八、社会保障和就业支出	39	722.63
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	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	262.62
	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

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	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
本年收入合计	27	8,166.76	本年支出合计	58	8,144.47
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	30.40	年末结转和结余	60	52.69
	30			61	
总计	31	8,197.17	总计	62	8,197.17

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. 本表报表金额单位转换时可能存在位数误差。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表

单位：海林市公安局（本级）

金额单位：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
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	8,166.76	8,126.50	0.00	0.00	0.00	0.00	40.26
204	公共安全支出	7,181.52	7,141.25	0.00	0.00	0.00	0.00	40.26
20402	公安	7,181.52	7,141.25	0.00	0.00	0.00	0.00	40.26
2040201	行政运行	5,596.76	5,596.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	1,544.49	1,544.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	40.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.26
208	社会保障和就业支出	722.63	722.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	722.63	722.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	147.61	147.61	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	525.61	525.61	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	49.41	49.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	262.62	262.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	262.62	262.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	262.62	262.62	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：海林市公安局（本级）

金额单位：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
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	8,144.47	6,598.07	1,546.40	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	7,159.22	5,612.82	1,546.40	0.00	0.00	0.00
20402	公安	7,159.22	5,612.82	1,546.40	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	5,596.76	5,596.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	1,544.49	0.00	1,544.49	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	17.97	16.06	1.91	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	722.63	722.63	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	722.63	722.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	147.61	147.61	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	525.61	525.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	49.41	49.41	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	262.62	262.62	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	262.62	262.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	262.62	262.62	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：海林市公安局（本级）

金额单位：万元

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	8,126.50	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	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	7,141.25	7,141.25	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	722.63	722.63	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	262.62	262.62	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00

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
	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	0.00	0.00	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
本年收入合计	27	8,126.50	本年支出合计	59	8,126.50	8,126.50	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.12	年末财政拨款结转和结余	60	0.12	0.12	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.12		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				
总计	32	8,126.62	总计	64	8,126.62	8,126.62	0.00	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（功能科目）

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：海林市公安局（本级）

金额单位：万元

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	8,126.50	6,582.01	1,544.49
204	公共安全支出	7,141.25	5,596.76	1,544.49
20402	公安	7,141.25	5,596.76	1,544.49
2040201	行政运行	5,596.76	5,596.76	0.00
2040202	一般行政管理事务	1,544.49	0.00	1,544.49
208	社会保障和就业支出	722.63	722.63	0.00
20805	行政事业单位养老支出	722.63	722.63	0.00
2080501	行政单位离退休	147.61	147.61	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	525.61	525.61	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	49.41	49.41	0.00
221	住房保障支出	262.62	262.62	0.00
22102	住房改革支出	262.62	262.62	0.00
2210201	住房公积金	262.62	262.62	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（经济科目）

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

单位：海林市公安局（本级）

金额单位：万元

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	6,289.69	302	商品和服务支出	75.48	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,962.87	30201	办公费	5.82	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	1,561.38	30202	印刷费	0.45	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	275.83	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	8.37
30106	伙食补助费	63.92	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.27	31002	办公设备购置	3.47
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	525.61	30206	电费	6.50	31003	专用设备购置	4.90
30109	职业年金缴费	49.41	30207	邮电费	2.61	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	181.84	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	25.45	30211	差旅费	5.55	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	262.62	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.32	30213	维修（护）费	0.20	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	1,380.45	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	208.47	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	160.30	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	2.58	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	45.71	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	1.91	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00

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
30307	医疗费补助	0.39	30227	委托业务费	9.51	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.16	30229	福利费	2.32	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	22.05	39999	其他支出	0.00
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	17.63			
	人员经费合计	6,498.16					公用经费合计	83.85

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、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

单位：海林市公安局（本级）

金额单位：万元

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
121.76	0.00	121.76	0.00	121.76	0.00	121.76	0.00	121.76	0.00	121.76	0.00

注：本表反映单位本年度财政拨款“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。

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：海林市公安局（本级）

金额单位：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
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	0.00	0.00	0.00	0.00	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。

2. 本单位没有政府性基金预算财政拨款收支，故本表为空表。

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：海林市公安局（本级）

金额单位：万元

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	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. 本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表为空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、2022年度决算收支增减变化情况

（一）年度收入增减变化情况

海林市公安局（本级）2022年度总收入8,197.17万元，其中本年收入8,166.76万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入8,126.50万元，比上年决算数增加116.89万元，增长1.46%。主要变动情况：一是人员增加，二是经费增加。

2. 其他收入40.26万元，比上年决算数增加40.00万元，增长15384.62%。主要变动情况：一是人员增加，二是经费增加。

（二）年度支出增减变化情况

海林市公安局（本级）2022年度总支出8,197.17万元，其中本年支出8,144.47万元。具体情况如下：

1. 基本支出6,598.07万元，比上年决算数增加845.64万元，增长14.70%。主要变动情况：一是人员增加，二是经费增加。

2. 项目支出1,546.40万元，比上年决算数减少710.78万元，下降31.49%。主要变动情况：一是人员增加，二是经费增加。

二、2022年度财政拨款“三公”经费支出增减变化情况

2022年度，海林市公安局（本级）财政拨款“三公”经费支出总额为121.76万元，与2021年度决算相比减少51.84万元，下降29.86%，变化的主要原因是疫情原因减少三公经费支出；与2022全年预算持平。

（一）因公出国（境）费0.00万元，与2021年度决算持平；与2022全年预算持平。

因公出国（境）团组数0个，与上年相比增加0个；因公出国（境）人数0人，与上年相比增加0人。

（二）公务用车购置及运行维护费121.76万元。

1. 公务用车购置费0.00万元，与2021年度决算持平；与2022全年预算持平。

2. 公务用车运行维护费121.76万元，与2021年度决算相比减少51.84万元，下降29.86%，变化的主要原因是疫情原因减少三公经费支出；与2022全年预算持平。

公务用车购置数0辆，与上年相比增加0辆；保有量60辆，与上年相比增加0辆。

（三）公务接待费0.00万元，与2021年度决算持平；与2022全年预算持平。

全年国内公务接待的批次为0次，与上年相比增加接待批次0次；接待人数0人，与上年相比增加接待人数0人。

三、机关运行经费支出情况

海林市公安局（本级）2022年度机关运行经费支出83.85万元，比上年决算数减少172.70万元，下降67.32%。主要增减变动情况是：疫情原因减少机关运行经费支出。

四、政府采购支出情况说明

（一）总体情况。海林市公安局（本级）2022年度政府采购支出总额343.27万元，其中：政府采购货物支出334.78万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出8.49万元。授予中小企业合同金额343.27万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额343.27万元，占授予中小企业合同金额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（二）面向中小企业预留情况。根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）要求，现对本单位2022年面向中小企业预留项目执行情况公开如下：本单2022年预留项目面向中小企业采购共计343.27万元，其中，面向小微企业采购343.27万元，占100%（详见下表）。

五、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，海林市公安局（本级）共有车辆60辆，其中，岗位保障用车0辆、机要通信用车0辆、应急保

障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车60辆、其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。房屋1,578,038.26平方米。

六、预算绩效评价情况

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理工作要求，海林市公安局（本级）对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目4个，共涉及资金907.18万元，占一般公共预算项目支出总额的11.16%。

海林市公安局（本级）组织对办案业务费、业务装备费、城市智能监控租赁费、户口本工本费等4个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出907.18万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况情况来看，四项指标自评得分全部100分。

（二）部门预算整体支出自评结果。

海林市公安局（本级）预算整体支出自评涉及资金907.18万元，执行数为907.18万元，完成预算的100%，得分100分。从评价情况来看，绩效目标完成情况：全部完成。发现的主要问题及原因：无；二是。下一步改进措施：一是加强资金使用管理；二是加强财务人员业务能力学习。

（三）重点项目（专项）支出绩效自评结果。

海林市公安局（本级）对4个项目（专项）支出开展了绩效自评，项目（专项）支出全年预算数合计907.18万元，执

行数合计907.18万元，完成预算的100%，平均得分100分。重点项目具体情况为：

（1）“办案业务费”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为441.61万元，执行数为441.61万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全部完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：一是加强资金使用管理；二是加强财务人员业务能力学习。

（2）“业务装备费”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为225.17万元，执行数为225.17万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全部完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：一是加强资金使用管理；二是加强财务人员业务能力学习。

（3）“户口本工本费”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全部完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：一是加强资金使用管理；二是加强财务人员业务能力学习。

（4）“城市智能监控租赁费”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为230.4万元，执行数为230.4万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全部完成。发现的主

要问题及原因：无。下一步改进措施：一是加强资金使用管理；二是加强财务人员业务能力学习。

（四）项目（专项）支出部门评价结果。

海林市公安局（本级）组织对4个项目（专项）支出开展了部门评价，全年预算数合计907.18万元，执行数合计907.18万元，完成预算的100%，平均得分100分。具体情况为：

（1）“办案业务费”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分100分。全年预算数为441.61万元，执行数为441.61万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全部完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：一是加强资金使用管理；二是加强财务人员业务能力学习。

（2）“业务装备费”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分100分。全年预算数为225.17万元，执行数为225.17万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全部完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：一是加强资金使用管理；二是加强财务人员业务能力学习。

（3）“户口本工本费”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分100分。全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全部完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：一是加强资金使用管理；二是加强财务人

员业务能力学习。

(4) “城市智能监控租赁费”项目(专项)支出部门评价综述:根据年初设定的绩效目标,部门评价得分100分。全年预算数为230.4万元,执行数为230.4万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:全部完成。发现的主要问题及原因:无。下一步改进措施:一是加强资金使用管理;二是加强财务人员业务能力学习。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

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。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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。

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。

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所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。