

# 滁州市公安局南谯分局 2022 年度单位决算

2023 年 10 月

# 目 录

## 第一部分 滁州市公安局南谯分局概况

- 一、主要职责
- 二、单位决算构成

## 第二部分 滁州市公安局南谯分局 2022 年度单位决算表

- 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

## 第三部分 滁州市公安局南谯分局 2022 年度单位决算情况说明

- 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、其他重要事项情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第一部分 滁州市公安局南谯分局概况

### 一、主要职责

滁州市公安局南谯分局在市局党委、南谯区委、区政府的领导下，承担如下工作职责：

（一）贯彻执行国家公安工作的方针、政策，依法打击违法、犯罪，维护社会和谐稳定。

（二）掌握信息，分析、研究、预测敌、社情和治安动态。在市局领导下，处置全区案事件和治安、灾害事故。

（三）依法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、危险物品和特种行业。

（四）管理全区公共信息网络的安全保护工作。

（五）组织实施对党和国家、省以上领导人以及重要外宾的安全警卫工作；重大活动的安保、维稳工作。

（六）基层派出所开展消防宣传教育及日常消防监督检查职责。

（七）承办上级公安机关交办的其他事项。

### 二、单位决算构成

滁州市公安局南谯分局 2022 年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算，与预算编制范围一致。

## 第二部分 滁州市公安局南谯分局 2022 年度单位决算表

### 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：滁州市公安局南谯分局

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	6,686.17	一、一般公共服务支出	35	2.12
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	36	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	37	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	38	4,422.78
五、事业收入	5		五、教育支出	39	428.98
六、经营收入	6		六、科学技术支出	40	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	41	
八、其他收入	8	0.47	八、社会保障和就业支出	42	1,437.28
	9		九、卫生健康支出	43	166.63
	10		十、节能环保支出	44	
	11		十一、城乡社区支出	45	
	12		十二、农林水支出	46	
	13		十三、交通运输支出	47	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	48	
	15		十五、商业服务业等支出	49	
	16		十六、金融支出	50	
	17		十七、援助其他地区支出	51	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52	
	19		十九、住房保障支出	53	228.39
	20		二十、粮油物资储备支出	54	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	55	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	56	
	23		二十三、其他支出	57	
	24		二十四、债务还本支出	58	
	25		二十五、债务付息支出	59	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	60	
<b>本年收入合计</b>	27	6,686.64	<b>本年支出合计</b>	61	6,686.17
使用非财政拨款结余	28		结余分配	62	
年初结转和结余	29	0.37	年末结转和结余	63	0.84
	30			64	
<b>总计</b>	31	6,687.01	<b>总计</b>	65	6,687.01

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

# 收入决算表

公开02表

单位：滁州市公安局南谯分局

金额单位：万元

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
							小计	其中：教育收费			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计								
			一般公共服务支出	2.12	2.12						
			其他一般公共服务支出	2.12	2.12						
			其他一般公共服务支出	2.12	2.12						
			公共安全支出	4,423.25	4,422.78						0.47
			公安	4,412.75	4,412.28						0.47
			行政运行	4,317.25	4,316.78						0.47
			一般行政管理事务	95.50	95.50						
			其他公共安全支出	10.50	10.50						
			其他公共安全支出	10.50	10.50						
			教育支出	428.98	428.98						
			其他教育支出	428.98	428.98						
			其他教育支出	428.98	428.98						
			社会保障和就业支出	1,437.28	1,437.28						
			行政事业单位养老支出	1,201.01	1,201.01						
			行政单位离退休	23.00	23.00						
			机关事业单位基本养老保险缴费支出	240.10	240.10						
			机关事业单位职业年金缴费支出	125.31	125.31						
			对机关事业单位职业年金的补助	812.60	812.60						
			抚恤	32.51	32.51						
			死亡抚恤	32.51	32.51						
			其他社会保障和就业支出	203.76	203.76						
			其他社会保障和就业支出	203.76	203.76						
			卫生健康支出	166.64	166.64						
			行政事业单位医疗	166.64	166.64						
			行政单位医疗	102.07	102.07						
			公务员医疗补助	60.04	60.04						
			其他行政事业单位医疗支出	4.53	4.53						
			住房保障支出	228.39	228.39						
			住房改革支出	228.39	228.39						
			住房公积金	180.12	180.12						
			提租补贴	48.27	48.27						

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

公开 03 表

单位：滁州市公安局南谯分局

金额单位：万元

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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	6,686.17	5,408.15	1,278.02			
201			一般公共服务支出	2.12	2.12				
20199			其他一般公共服务支出	2.12	2.12				
2019999			其他一般公共服务支出	2.12	2.12				
204			公共安全支出	4,422.78	3,957.35	465.43			
20402			公安	4,412.28	3,957.35	454.93			
2040201			行政运行	4,316.78	3,957.35	359.43			
2040202			一般行政管理事务	95.50		95.50			
20499			其他公共安全支出	10.50		10.50			
2049999			其他公共安全支出	10.50		10.50			
205			教育支出	428.98	428.98				
20599			其他教育支出	428.98	428.98				
2059999			其他教育支出	428.98	428.98				
208			社会保障和就业支出	1,437.28	624.68	812.60			
20805			行政事业单位养老支出	1,201.01	388.41	812.60			
2080501			行政单位离退休	23.00	23.00				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	240.10	240.10				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	125.31	125.31				
2080508			对机关事业单位职业年金的补助	812.60		812.60			
20808			抚恤	32.51	32.51				
2080801			死亡抚恤	32.51	32.51				
20899			其他社会保障和就业支出	203.76	203.76				
2089999			其他社会保障和就业支出	203.76	203.76				
210			卫生健康支出	166.64	166.64				
21011			行政事业单位医疗	166.64	166.64				
2101101			行政单位医疗	102.07	102.07				
2101103			公务员医疗补助	60.04	60.04				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	4.53	4.53				
221			住房保障支出	228.39	228.39				
22102			住房改革支出	228.39	228.39				
2210201			住房公积金	180.12	180.12				
2210202			提租补贴	48.27	48.27				

注：本表反映单位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

单位：滁州市公安局南谯分局

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	小计	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	6,686.17	一、一般公共服务支出	30	2.12	2.12		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32				
	4		四、公共安全支出	33	4,422.78	4,422.78		
	5		五、教育支出	34	428.98	428.98		
	6		六、科学技术支出	35				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36				
	8		八、社会保障和就业支出	37	1,437.28	1,437.28		
	9		九、卫生健康支出	38	166.63	166.63		
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40				
	12		十二、农林水支出	41				
	13		十三、交通运输支出	42				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43				
	15		十五、商业服务业等支出	44				
	16		十六、金融支出	45				
	17		十七、援助其他地区支出	46				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47				
	19		十九、住房保障支出	48	228.39	228.39		
	20		二十、粮油物资储备支出	49				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51				
	23		二十三、其他支出	52				
<b>本年收入合计</b>	<b>24</b>	<b>6,686.17</b>	二十四、债务还本支出	53				
年初财政拨款结转和结余	25		二十五、债务付息支出	54				
一般公共预算财政拨款	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	55				
政府性基金预算财政拨款	27		<b>本年支出合计</b>	<b>56</b>	<b>6,686.17</b>	<b>6,686.17</b>		
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57				
<b>总计</b>	<b>29</b>	<b>6,686.17</b>	<b>总计</b>	<b>58</b>	<b>6,686.17</b>	<b>6,686.17</b>		

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。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：滁州市公安局南谯分局

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	6,686.17	5,408.15	1,278.02
201			一般公共服务支出	2.12	2.12	
20199			其他一般公共服务支出	2.12	2.12	
2019999			其他一般公共服务支出	2.12	2.12	
204			公共安全支出	4,422.78	3,957.35	465.43
20402			公安	4,412.28	3,957.35	454.93
2040201			行政运行	4,316.78	3,957.35	359.43
2040202			一般行政管理事务	95.50		95.50
20499			其他公共安全支出	10.50		10.50
2049999			其他公共安全支出	10.50		10.50
205			教育支出	428.98	428.98	
20599			其他教育支出	428.98	428.98	
2059999			其他教育支出	428.98	428.98	
208			社会保障和就业支出	1,437.28	624.68	812.60
20805			行政事业单位养老支出	1,201.01	388.41	812.60
2080501			行政单位离退休	23.00	23.00	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	240.10	240.10	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	125.31	125.31	
2080508			对机关事业单位职业年金的补助	812.60		812.60
20808			抚恤	32.51	32.51	
2080801			死亡抚恤	32.51	32.51	
20899			其他社会保障和就业支出	203.76	203.76	
2089999			其他社会保障和就业支出	203.76	203.76	
210			卫生健康支出	166.64	166.64	
21011			行政事业单位医疗	166.64	166.64	
2101101			行政单位医疗	102.07	102.07	
2101103			公务员医疗补助	60.04	60.04	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	4.53	4.53	
221			住房保障支出	228.39	228.39	
22102			住房改革支出	228.39	228.39	
2210201			住房公积金	180.12	180.12	
2210202			提租补贴	48.27	48.27	

注：本表反映单位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

单位：滁州市公安局南谯分局

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	4,672.36	302	商品和服务支出	669.81	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	1,483.39	30201	办公费	50.50	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	1,178.59	30202	印刷费	15.00	310	资本性支出	
30103	奖金	835.60	30203	咨询费	10.00	31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费	184.75	30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资		30205	水费	15.14	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	240.10	30206	电费	40.00	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	125.31	30207	邮电费	23.60	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	102.07	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费	60.04	30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	3.00	30211	差旅费	63.64	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	180.12	30212	因公出国(境)费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	20.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	279.39	30214	租赁费	32.57	31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	65.98	30215	会议费	4.85	31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	41.59	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31021	文物和陈列品购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金	32.51	30224	被装购置费	10.08	31099	其他资本性支出	
30305	生活补助		30225	专用燃料费	30.00	312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	20.04	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助	4.53	30227	委托业务费	12.23	31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	43.31	31204	费用补贴	
30309	奖励金	28.94	30229	福利费		31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	96.00	31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	140.42	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	
			30299	其他商品和服务支出	0.85	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与	
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
人员经费合计		4,738.34	公用经费合计					669.81

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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：滁州市公安局南谯分局

金额单位：万元

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			
						合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
																	项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
			合计															

滁州市公安局南谯分局没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：滁州市公安局南谯分局

金额单位：万元

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

滁州市公安局南谯分局没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

### **第三部分 滁州市公安局南谯分局 2022 年度单位决算情况说明**

#### **一、收入支出决算总体情况说明**

2022 年度收入总计 6687.01 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 6687.01 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2021 年相比，收、支总计各增加 1277.99 万元，增长 23.6%，主要原因：一是划拨机关单位职业年金；二是 2022 年度在编在职人员较 2021 年度增加 15 人。

#### **二、收入决算情况说明**

2022 年度收入合计 6686.64 万元，其中：财政拨款收入 6686.17 万元，占 99.9%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0.47 万元，占 0.1%。

#### **三、支出决算情况说明**

2022 年度支出合计 6686.17 万元，其中：基本支出 5408.15 万元，占 80.9%；项目支出 1278.02 万元，占 19.1%；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 6686.17 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 6686.17 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各增加 1277.52 万元，增长 23.6%，主要原因：一是划拨机关单位职业年金；二是 2022 年度在编在职人员较 2021 年度增加 15 人。

#### **五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 6686.17 万元，占本年支出的 100.0%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1277.52 万元，增长 23.6%。主要原因一是划拨机关事业单位职业年金；二是 2022 年度在编在职人员较 2021 年度增加 15 人。

### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 6686.17 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 2.12 万元，占 0.1%；教育（类）支出 428.98 万元，占 6.4%；公共安全（类）支出 4422.78 万元，占 66.1%；卫生健康（类）支出 166.63 万元，占 2.5%；社会保障和就业（类）支出 1438.28 万元，占 21.5%；住房保障（类）支出 228.39 万元，占 3.4%。

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 5513.97 万元，支出决算为 6686.17 万元，完成年初预算的 121.2%。决算数大于预算数的主要原因：一是追加划拨机关事业单位职业年金；二是 2022 年度在编在职人员较 2021 年度增加 15 人。其中：基本支出 5408.15 万元，占 80.8%；项目支出 1278.02 万元，占 19.1%。具体情况如下：

1. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 2.12 万元，， 决算数大于预算数的主要原因是追加人员调资。

2. 公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）。年初预算为 4735.81 万元，支出决算为 4316.78 万元，完成年初预算的 91.2%，决算数小于预算数的主要原因是未完成 2022 年度非税收入年初预算数。

3. 公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 95.50 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加下达 2022 年市本级政法纪检监察转移支付资金。

4. 公共安全支出（类）公安（款）其他公共安全支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 10.50 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加下达 2022 年省级铁路护路联防补助经费。

5. 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 428.98 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加拨付 2022 年基础绩效奖和增人增资经费。

6. 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 23.00 万元，支出决算为 23.00 万元，完成年初预算的 100.0%。

7. 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 240.10 万元，支出决算为 240.10 万元，完成年初预算的 100.0%。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 120.05 万

元，支出决算为 125.31 万元，完成年初预算的 104.4%，决算数大于预算数的主要原因是坐实职业年金。

9. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）对机关事业单位职业年金的补助（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 812.60 万元，决算数大于预算数的主要原因是坐实职业年金。

10. 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 32.51 万元，决算数大于预算数的主要原因是在职人员病故。

11. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 203.76 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加 2022 年度绩效奖。

12. 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 102.07 万元，支出决算为 102.07 万元，完成年初预算的 100.0%。

13. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 60.04 万元，支出决算为 60.04 万元，完成年初预算的 100.0%。

14. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为 4.53 万元，支出决算为 4.53 万元，完成年初预算的 100.0%。

15. 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 180.12 万元，支出决算为 180.12 万元，完成年初预算的 100.0%

16. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)。年初预算为 48.27 万元，支出决算为 48.27 万元，完成年初预算的 100.0%

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度财政拨款基本支出 5408.15 万元，其中：人员经费 4738.34 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、医疗费补助、奖励金；公用经费 669.81 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、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决算情况说明

滁州市公安局南谯分局没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

滁州市公安局南谯分局没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

## 九、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况。

2022 年度，滁州市公安局南谯分局机关运行经费支出 669.81 万元，比 2021 年增加 238.82 万元，增长 55.4%，主要原因是 2022 年度在编在职人员较 2021 年度增加，增加一线实战单位公用经费。

### （二）政府采购支出情况。

2022 年度，滁州市公安局南谯分局政府采购支出总额 22.46 万元，其中：政府采购货物支出 22.46 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 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.0%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的 0.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.0%。

### （三）国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，滁州市公安局南谯分局共有车辆 47 辆，其中：机要通信用车 1 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 44 辆、特种专业技术用车 1 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

### （四）关于 2022 年度绩效评价情况的说明



### **(1) 绩效评价工作开展情况。**

根据预算绩效管理要求，我单位对 2022 年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 2 个项目，涉及资金 1123.40 万元。从评价情况看，日常运转项目纳入国库管理的非税收入安排支出 350.00 万元，只到位执行 26.55 万元，一般预算拨款安排 233.00 万元并执行完毕，该项目部分完成年初预定目标；分局办公办案场所维修改造项目纳入国库管理的非税收入安排支出 540.40 万元，因资金没有到位，该项目 2022 年度没有实施，没有达到预期绩效目标。

组织对 2022 年度单位整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，公安机关作为国家行政力量和刑事司法力量，主要职责就是打击违法犯罪，服务人民群众，维护社会和谐稳定。2022 年度，滁州市公安局南谯分局在市局和南谯区委、区政府的领导下，在其他部门的紧密配合、大力支持下，完成了年初预定的各项工作目标，为南谯区经济社会发展营造了良好的社会治安环境。

**(2) 单位决算中项目绩效自评结果。【分两部分：第一部分，每个单位选择一个项目，在单位决算文本中公开项目自评综述和自评表。第二部分，在单位决算公开文档“附件”中公开所有项目支出绩效自评表。按照如下格式说明】**

我单位在 2022 年度单位决算中反映“日常运转”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

日常运转项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项

目绩效自评得分为 90 分。全年预算数为 583.00 万元，执行数为 259.55 万元，完成预算的 44.52%。项目绩效目标完成情况：一是调解纠纷完成年初预定目标；二是破案数完成年初预定目标。发现的主要问题及原因：一是年初预定的非税收入不能按计划完成，有撞大运的思想；二是部分项目的编制不契合实际，部分单位存在有项目就想上的现象。下一步改进措施：一是非税收入做到应罚尽罚，及时足额上缴国库；二是编制预算时，根据各单位的工作实际情况，要有所取舍。

# 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		日常运转项目						
主管部门		滁州市公安局		实施单位	滁州市公安局南谯分局			
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	583.00	583.00	259.55	10	44.52%	4.45
		其中：当年财政拨款	583.00	583.00	259.55	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	打击违法犯罪，维护社会和谐稳定			打击违法犯罪，维护社会和谐稳定				
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	数量指标	指标 1：调解纠纷	3500	3652	20	20	
			指标 2：					
			.....					
		质量指标	指标 1：破案	400	450	15	15	
			指标 2：					
			.....					
		时效指标	指标 1：及时破案	及时破案	及时破案	5	5	嫌疑人到案情况
			指标 2：					
			.....					
		成本指标	指标 1：投入经费	583.00	259.55	15	7	
			指标 2：经费使用规定	严格执行	严格执行	15	15	
			.....					
	效益指标	经济效益 指标	指标 1：					
			指标 2：					
			.....					
		社会效益 指标	指标 1：社会和谐稳定	定性	定性	10	10	
			指标 2：					
			.....					
		生态效益 指标	指标 1：					
指标 2：								
.....								
可持续影响 指标		指标 1：						
		指标 2：						
		.....						
满意度 指标	服务对象满 意度指标	指标 1：群众满意度	95%	94%	10	9	破大案也要破小案	
		指标 2：群众安全感	98%	96%	10	9	破大案也要破小案	
		.....						
总分					100	90		

#### **第四部分 名词解释**

**一、财政拨款收入：**指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

**二、上级补助收入：**指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

**三、其他收入：**指除财政拨款收入、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。

**四、年初结转和结余：**指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

**五、结余分配：**指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

**六、年末结转和结余：**指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

**七、基本支出：**指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**八、项目支出：**指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

**九、“三公”经费：**纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及

运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、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、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、专用材料费及一般设备购置费、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。