2022 年度

部门决算公开文本

预算代码：312

单位名称：广宗县公安局

二〇二三年八月

目　　录

第一部分　　部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分　　2022 年度部门决算报表

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

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、财政拨款“三公” 经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他需要说明的情况

第四部分　名词解释

第一部分　部门概况

一、部门职责

广宗县公安局是国家行政机关，主要职责是：

1、掌握影响稳定、危害国内安全和社会治安的情况；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等工作。

2、组织侦查工作，协调处置重大案件、治安事故和骚乱，指挥防范、打击恐怖活动。

3、指导、监督消防工作、道路交通安全、交通秩序以及机动车辆等工作。

4、指导、监督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以及群众性治安保卫组织的治安防范工作和公共信息网络的安全监察工作。

5、依法承担的执行刑罚和监督、考察工作；指导对看守所、拘留所等的管理工作。

6、组织实施公安科学技术工作；规划公安信息技术、刑事技术建设。制定公安机关装备、被装配备和经费等警务保障。

7、制定公安机关人员培训、教育及宣传的方针和措施；按规定权限管理干部；指导公安机关法制工作；制定公安队伍监督管理工作规章制度，指导公安机关督察工作；查处或督办公安队伍重大违纪事件，维护公安民警正常执法权益。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入2022年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共1个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	广宗县公安局	行政单位	财政拨款

内设综合管理机构8个，分别为政治处、办公室、情报中心、户政科、警务保障室、信访科、纪检监察室、机要室。执法勤务机构11个，分别为指挥中心、法制大队、警务督察大队、刑事警察大队、经济犯罪侦查大队、巡警特警大队、国内安全保卫大队、出入境管理大队、治安管理大队、网络安全保卫大队、交通警察大队。派处所9个，分别为广宗镇派出所、大平台派出所、件只派出所、东召派出所、核桃园派出所、冯家寨派出所、塘疃派出所、葫芦派出所、园区派出所。监管场所2个，分别为看守所、拘留所。

第二部分　2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：广宗县公安局　　2022年度　　单位：万元

收入			支出		
项　　目	行次	决算数	项　　目	行次	决算数
栏　　次		1	栏　　次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	6151.04	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		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	5799.36
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	245.06
	9		九、卫生健康支出	40	106.62
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	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	
	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	
	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	6151.04	**本年支出合计**	58	6151.04
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	6151.04	**总计**	62	6151.04

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

部门：广宗县公安局　　2022年度　　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		6151.04	6151.04					
204	公共安全支出	5799.36	5799.36					
20402	公安	5799.36	5799.36					
2040201	行政运行	4960.81	4960.81					
2040220	执法办案	722.00	722.00					
2040221	特别业务	116.55	116.55					
208	社会保障和就业支出	245.06	245.06					
20805	行政事业单位养老支出	245.06	245.06					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	241.25	241.25					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.81	3.81					
210	卫生健康支出	106.62	106.62					
21011	行政事业单位医疗	106.62	106.62					
2101101	行政单位医疗	106.62	106.62					

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

部门： 广宗县公安局　　2022 年度　　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		6151.04	2661.00	3490.04			
204	公共安全支出	5799.36	2309.32	3490.04			
20402	公安	5799.36	2309.32	3490.04			
2040201	行政运行	4960.81	2309.32	2651.48			
2040220	执法办案	722.00		722.00			
2040221	特别业务	116.55		116.55			
208	社会保障和就业支出	245.06	245.06				
20805	行政事业单位养老支出	245.06	245.06				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	241.25	241.25				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.81	3.81				
210	卫生健康支出	106.62	106.62				
21011	行政事业单位医疗	106.62	106.62				
2101101	行政单位医疗	106.62	106.62				

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

部门： 广宗县公安局　　2022 年度　　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	6151.04	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	5799.36	5799.36		
	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	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	245.06	245.06		
	9		九、卫生健康支出	41	106.62	106.62		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支	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	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	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	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				
	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	6151.04	**本年支出合计**	59	6151.04	6151.04		
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	6151.04	**总计**	64	6151.04	6151.04		

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

部门： 广宗县公安局　　2022年度　　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		6151.04	2661.00	3490.04
204	公共安全支出	5799.36	2309.32	3490.04
20402	公安	5799.36	2309.32	3490.04
2040201	行政运行	4960.81	2309.32	2651.48
2040220	执法办案	722.00		722.00
2040221	特别业务	116.55		116.55
208	社会保障和就业支出	245.06	245.06	
20805	行政事业单位养老支出	245.06	245.06	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	241.25	241.25	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.81	3.81	
210	卫生健康支出	106.62	106.62	
21011	行政事业单位医疗	106.62	106.62	
2101101	行政单位医疗	106.62	106.62	

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

部门：广宗县公安局　　2022年度　　单位：万元

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	2268.64	302	商品和服务支出	372.19	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1147.56	30201	办公费	14.32	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	535.82	30202	印刷费	11.09	30702	国外债务付息	
30103	奖金	95.25	30203	咨询费		310	资本性支出	3.52
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.02	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	127.82	30205	水费	11.45	31002	办公设备购置	3.52
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	241.25	30206	电费	89.58	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	3.81	30207	邮电费	3.32	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	106.83	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	38.38	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.24	30211	差旅费	0.74	31008	物资储备	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	23.69	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	10.05	30214	租赁费	1.92	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	16.65	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		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		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	5.06	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	3.59	30225	专用燃料费	0.20	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	23.42	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	2.88	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	8.00	30229	福利费	45.71	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	3.10	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	95.73	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	6.65			
人员经费合计		2285.29	公用经费合计					375.71

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

部门：广宗县公安局　　2022年度　　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							

注：本部门本年度无相关支出情况，按要求空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：广宗县公安局　　2022 年度　　单位：万元

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：本部门本年度无相关支出情况，按要求空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：广宗县公安局　　2022 年度　　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
3.10		3.10		3.10		3.10		3.10		3.10	

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

本部门2022年度收、支总计（含结转和结余）6151.04万元。与2021年度决算相比，收支各减少778.29万元，下降11.23%，主要原因是减少了智慧平安社区建设项目、疫情防控封控圈建设项目等。

二、收入决算情况说明

本部门2022年度收入合计6151.04万元，其中：财政拨款收入6151.04万元，占100%。

三、支出决算情况说明

本部门2022年度支出合计6151.04万元，其中：基本支出2661.00万元，占43.26%；项目支出3490.04万元，占56.74%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与2021年度决算对比情况

本部门2022年度财政拨款本年收入6151.04万元，比2021年度减少778.29万元，降低11.23%，主要是减少了智慧平安社区建设项目、疫情防控封控圈建设项目等的收入；本年支出6151.04万元，减少778.29万元，降低11.23%，主要是减少了智慧平安社区建设项目、疫情防控封控圈建设项目等的支出。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入6151.04万元，比上年减少778.29万元；主要是减少了智慧平安社区建设项目、疫情防

控封控圈建设项目等的收入；本年支出6151.04万元，比上年减少778.29万元，降低11.23%，主要是减少了智慧平安社区建设项目、疫情防控封控圈建设项目等的支出。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入0.00万元，比上年减少64.98万元，降低100%，主要原因是减少了射击靶场及警体训练场工程收入；本年支出0.00万元，比上年减少64.98万元，降低100%，主要是减少了射击靶场及警体训练场工程支出。

3.国有资本经营预算财政拨款本年收入0.00万元，比上年持平；本年支出0.00万元，比上年持平。

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门2022年度财政拨款本年收入6151.04万元，完成年初预算的100%,比年初预算增加73.24万元，决算数大于预算数主要原因是追加办公费等；本年支出6151.04万元，完成年初预算的100%,比年初预算增加73.24万元，决算数大于预算数主要原因是追加办公费等。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算100%，比年初预算增加73.24万元，主要是追加办公费等；支出完成年初预算100%，比年初预算增加73.24万元，主要是追加办公费等。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算0.00%，比年初预算持平；支出完成年初预算0.00%，比年初预算持平。

3.国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算0.00%，

比年初预算持平；支出完成年初预算0.00%，比年初预算持平。

（三）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出6151.04万元，主要用于以下方面：

公共安全类（类）支出5799.36万元，占94.28%，主要用于执法办案、警用装备等支出；社会保障和就业（类）支出245.06万元，占3.99%，主要用于民辅警基本养老保险、职业年金缴费支出；卫生健康支出106.62万元，占 1.73%，主要用于民辅警医疗。

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出2661.00万元，其中：

人员经费 2285.29万元，主要包括基本工资1147.56万元、津贴补贴535.82万元、奖金95.25万元、绩效工资127.82万元、机关事业单位基本养老保险缴费241.25万元、职业年金缴费3.81万元、职工基本医疗保险缴费106.83万元、其他社会保障缴费0.24万元、其他工资福利支出10.05万元、抚恤金5.06万元、生活补助3.59万元、奖励金8万元。

公用经费 375.71万元，主要包括办公费14.32万元、印刷费11.09万元、手续费0.02万元、水费11.45万元、电费89.58万元、邮电费3.32万元、物业管理费38.38万元、差旅费0.74万元、维修（护）费23.69万元、租赁费1.92万元、专用燃料费0.20万元、劳务费23.42万元、委托业务费2.88万元、福利

费 45.71 万元、公务用车运行维护费 3.10 万元、其他交通费用 95.73 万元、其他商品和服务支出 6.65 万元、办公设备购置 3.52 万元。

五、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

本部门 2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 3.10 万元，支出决算为 3.10 万元，完成预算的 100%,较预算持平；较 2021 年度决算持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费支出情况。本部门 2022 年度因公出国（境）费支出预算为 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%。因公出国（境）费支出较预算持平；较上年持平。其中因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人/无本单位组织的出国（境）团组。

2.公务用车购置及运行维护费支出情况。本部门 2022 年度公务用车购置及运行维护费预算为 3.10 万元，支出决算 3.10 万元，完成预算的 100%。较预算持平；较上年持平。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元：本部门 2022 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0.00 万元。公务用车购置费支出较预算持平；较上年持平。

公务用车运行维护费支出 3.10 万元：本部门 2022 年度单位

公务用车保有量2辆。公车运行维护费支出较预算持平；较上年持平。

3.公务接待费支出情况。本部门2022年度公务接待费支出预算为0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%。公务接待费支出较预算持平；较上年度持平。本年度共发生公务接待0批次、0人次。

六、机关运行经费支出说明

本部门2022年度机关运行经费支出375.71万元，比2021年度增加66.93万元，增长21.68%。主要原因是办公费用增加。

七、政府采购支出说明

本部门2022年度政府采购支出总额40万元，从采购类型来看，政府采购货物支出40万元、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0万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

八、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆37辆，比上年减少4辆，主要是车辆已拍卖。其中，副部（省）级及以上领导用车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2辆，执法执勤用车26辆，特种专业技术用车5辆，离退休干部用车0辆，其他用车4辆，其他用车主要是工具车、车管

所考试用车；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对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45个，二级项目0个，共涉及资金3490.04万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

组织对“天网覆盖二期暨农村技防工程运行维护”等1个一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出158.9万元，从评价情况来看，业务发展状况、项目建设内容、资金投入情况、实际财政资金具体用途、组织保障措施、项目建设目标、项目预期目标等数据清晰、内容详实，措施目标具体，目标明确，操作性强。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映天网覆盖二期暨农村技防工程运行维护项目等1个项目绩效自评结果。

（1）天网覆盖二期暨农村技防工程运行维护项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，天网覆盖二期暨农村技防工程运行维护项目，确保天网工程设备及前端摄像头正常使用，保障在线率，绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为158.9

万元，执行数为158.9万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：能按照财政部门要求组织绩效评价工作，预算项目资金支出符合管理规定，绩效指标完成较好，预定绩效目标基本达到，未发现问题。

（四）单位评价项目绩效评价结果

<table>
<tr><td rowspan="2">一、基本情况</td><td>专项资金名称</td><td colspan="2">天网覆盖二期暨农村技防工程运行维护费</td><td>项目级次</td><td></td><td>部门名称</td><td colspan="3">广宗县公安局</td></tr>
<tr><td colspan="10"></td></tr>
<tr><td rowspan="4">二、预算执行情况</td><td colspan="2">预算安排情况（调整后）</td><td colspan="2">资金到位情况</td><td colspan="2">资金执行情况</td><td colspan="3">预算执行进度</td></tr>
<tr><td>预算数</td><td>158.9</td><td>到位数</td><td>158.9</td><td>执行数</td><td>158.9</td><td colspan="3" rowspan="3">（=执行数/预算数*100%）</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>158.9</td><td>其中：财政资金</td><td>158.9</td><td>其中：财政资金</td><td>158.9</td></tr>
<tr><td>其他</td><td></td><td>其他</td><td></td><td>其他</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">三、目标完成情况</td><td colspan="3">年度预期目标</td><td colspan="4">具体完成情况</td><td colspan="2">总体完成率</td></tr>
<tr><td colspan="3">调取案件录像回放，提高破案率</td><td colspan="4">完成</td><td colspan="2">100%</td></tr>
<tr><td rowspan="2">四、年度绩</td><td rowspan="2">一级指标</td><td rowspan="2">二级指标</td><td rowspan="2">三级指标</td><td rowspan="2">指标分值</td><td colspan="3">预期指标值</td><td rowspan="2">实际完成值</td><td rowspan="2">单项指标完成情况</td><td rowspan="2">自评得分</td><td rowspan="2">得分依据及佐证材料</td></tr>
<tr><td>符号</td><td>值</td><td>单位（文字描述）</td></tr>
</table>

效指标完成情况	**产出指标（50）**	数量指标	保障天网工程正常运转	10	元	100%	完成	100%	完成	**10**	
		质量指标	保障视频正常运转	10	元	100%	完成	100%	完成	10	
		时效指标	智能分析快速处置	15	元	100%	完成	100%	完成	15	
		成本指标	运行维护成本	15	元	100%	完成	100%	完成	15	
	效益指标（30）	经济效益指标	监控和打击违法犯罪活动	8	元	100%	完成	100%	完成	8	
		社会效益指标	有效管理出入人员及车辆	7	元	100%	完成	100%	完成	7	
		生态效益指标	监控和打击违法犯罪活动	8	元	100%	完成	100%	完成	8	
		可持续影响指标	有效管理出入人员及车辆	7	元	100%	完成	100%	完成	7	
	满意度指标（10）	满意度指标	实现智能化管理	10	元	100%	完成	100%	完成	10	
	预算执行率（10）	预算执行率	全年可以应用	10	元	100%	完成	100%	完成	10	
	自评总分									**100**	

（三）部门评价项目绩效评价结果

十、其他需要说明的情况

1. 本部门2022年度政府性基金、国有资本经营无收支及结转结余情况，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、国有资本经营预算财政拨款支出决算表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分　名词解释

一、 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

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：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

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。

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。

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、基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

十二、其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

十三、“三公”经费：指部门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购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、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。

十四、其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

十五、公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十六、其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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、专用材料以及一般设备购置费、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。

十八、经费形式：按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类