

**宁安市公安局（本级）
2023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 2023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、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 2023年度部门决算情况说明

- 一、2023年度决算收支增减变化情况
- 二、2023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

宁安市公安局是主管全市公安工作的市政府工作部门，主要职责是：

（一）贯彻执行党和国家以及省、市、市委、政府、上级公安机关关于公安工作的方针、政策、法规、部署全市公安工作，检查监督所属派出所贯彻执行情况。

（二）掌握、分析、研究全市敌情和社会治安状况，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，提出对策并组织实施。

（三）具体指导和实施对危害国家安全案件及刑事案件、经济案件的侦查、预审和移送起诉；指导和实施对危害社会治安的重大骚乱和重大治安灾害事故的处置。

（四）负责全市公安民警的思想政治工作和队伍革命化、正规化建设以及公安民警的教育训练。

（五）组织实施对来我市的党和国家领导人及重要外宾的安全警卫工作。

（六）负责全市社会治安、户籍、居民身份证、枪支弹药、危险物品和公共场所、特种行业的治安管理工作。

（七）依法监督机关、团体、企事业单位的安全保卫工

作，指导企事业单位的安全保卫工作，指导企事业单位的保卫组织、农村治保组织和保安服务公司的工作。

（八）负责全市边防保卫工作和出入境管理工作，负责全市的公安对外活动。

（九）负责对外国人办理口岸签证工作。

（十）负责看守所、拘留所的管理建设工作。

（十一）检查、监督全市公安派出所的管理工作和执法活动。

（十二）依法管理全市道路交通安全，维护交通秩序和口岸车辆管理工作；负责车辆登记、转籍、过户、驾驶员登记、考试、审验工作。

（十三）负责全市公安机关科技项目及社会公共安全产品的管理工作，提供技术信息、装备设施服务；规划和指导全市公安机关装备现代化建设。

（十四）负责全市消防监督、火灾预防和扑救工作。

（十五）领导市内边防、消防警察部队。

（十六）指导全市企事业单位经济警察队工作。

（十七）负责全市公安机关计算机管理应用和全市计算机信息系统安全保护检查工作。

（十八）整治校园及周边治安秩序，预防伤害学生的恶性案件发生，确保学校及周边社会治安秩序的稳定。

（十九）负责矿区的治安管理和矿区的人口管理；查处发生在矿区的各类案件，打击非法盗采矿山资源和煤矿生产中的违法行为。

(二十) 负责汇总、分析、研判、处置公安情报信息工作。

(二十一) 承办市委、市政府和上级公安机关搅拌的其他工作任务。

二、机构设置

其中，宁安市公安局（本级）内设机构（处室）共31个，包括办公室、警务保障室、政工监察室、纪检监察室、情报指挥中心、治安大队、网安大队、政保大队、特警大队等。

序号	单位名称	单位级次	单位性质	内设机构数量	内设机构（处/室）
1	宁安市公安局	一级单位	行政单位	31	办公室、警务保障室、政工监察室、纪检监察室、情报指挥中心、治安大队、网安大队、政保大队、特警大队等

第二部分 2023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：宁安市公安局（本级）

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	9,363.53	一、一般公共服务支出	31	4.50
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	8,130.51
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	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	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	616.30
	9		九、卫生健康支出	39	240.09
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	372.34
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	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	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	9,363.53	本年支出合计	57	9,363.75
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	227.68	年末结转和结余	59	227.46
总计	30	9,591.21	总计	60	9,591.21

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

单位：宁安市公安局（本级）

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	9,363.53	9,363.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019901	国家赔偿费用支出	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	8,130.30	8,130.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	8,130.30	8,130.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	5,867.26	5,867.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	87.26	87.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	2,175.78	2,175.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	616.30	616.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	616.30	616.30	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	554.96	554.96	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	61.34	61.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	240.09	240.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	240.09	240.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	240.09	240.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	372.34	372.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	372.34	372.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	372.34	372.34	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：宁安市公安局（本级）

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	9,363.75	7,096.02	2,267.73	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	4.50	0.00	4.50	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	4.50	0.00	4.50	0.00	0.00	0.00
2019901	国家赔偿费用支出	4.50	0.00	4.50	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	8,130.51	5,867.29	2,263.23	0.00	0.00	0.00
20402	公安	8,130.51	5,867.29	2,263.23	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	5,867.26	5,867.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	87.26	0.00	87.26	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	2,175.78	0.00	2,175.78	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	0.22	0.03	0.19	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	616.30	616.30	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	616.30	616.30	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	554.96	554.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	61.34	61.34	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	240.09	240.09	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	240.09	240.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	240.09	240.09	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	372.34	372.34	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	372.34	372.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	372.34	372.34	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：宁安市公安局（本级）

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	9,363.53	一、一般公共服务支出	33	4.50	4.50	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	8,130.30	8,130.30	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	616.30	616.30	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	240.09	240.09	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	372.34	372.34	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	9,363.53	本年支出合计	59	9,363.53	9,363.53	0.00	0.00
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				
总计	32	9,363.53	总计	64	9,363.53	9,363.53	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：宁安市公安局（本级）

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	9,363.53	7,095.99	2,267.54
201	一般公共服务支出	4.50	0.00	4.50
20199	其他一般公共服务支出	4.50	0.00	4.50
2019901	国家赔偿费用支出	4.50	0.00	4.50
204	公共安全支出	8,130.30	5,867.26	2,263.04
20402	公安	8,130.30	5,867.26	2,263.04
2040201	行政运行	5,867.26	5,867.26	0.00
2040202	一般行政管理事务	87.26	0.00	87.26
2040220	执法办案	2,175.78	0.00	2,175.78
208	社会保障和就业支出	616.30	616.30	0.00
20805	行政事业单位养老支出	616.30	616.30	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	554.96	554.96	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	61.34	61.34	0.00
210	卫生健康支出	240.09	240.09	0.00
21011	行政事业单位医疗	240.09	240.09	0.00
2101101	行政单位医疗	240.09	240.09	0.00
221	住房保障支出	372.34	372.34	0.00
22102	住房改革支出	372.34	372.34	0.00
2210201	住房公积金	372.34	372.34	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：宁安市公安局（本级）

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	6,591.10	302	商品和服务支出	333.96	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	2,474.57	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	1,398.73	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	307.48	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	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	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	554.96	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	61.34	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	239.68	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	0.00	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	372.34	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	1,182.01	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	170.93	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	131.74	30217	公务招待费	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	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	25.65	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	12.49	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
30307	医疗费补助	0.42	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00

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
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	0.00	30229	福利费	0.00	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	333.96	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.62	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
	人员经费合计	6,762.03					公用经费合计	333.96

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、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07表

单位：宁安市公安局（本级）

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。

八、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08表

单位：宁安市公安局（本级）

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。

九、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09表

单位：宁安市公安局（本级）

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
170.25	0.00	170.25	77.84	92.41	0.00	170.25	0.00	170.25	77.84	92.41	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。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、2023年度决算收支增减变化情况

（一）年度收入增减变化情况

宁安市公安局（本级）2023年度总收入9,591.21万元，其中本年收入9,363.53万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入9,363.53万元，比上年决算数增加1,032.21万元，增长12.39%。主要变动情况：人员变化，辅警改革，工资增加。

（二）年度支出增减变化情况

宁安市公安局（本级）2023年度总支出9,591.21万元，其中本年支出9,363.75万元。具体情况如下：

1. 基本支出7,096.02万元，比上年决算数增加502.15万元，增长7.62%。主要变动情况：人员变动，辅警改革，工资增加。

2. 项目支出2,267.73万元，比上年决算数增加460.38万元，增长25.47%。主要变动情况：办案经费增加。

二、2023年度财政拨款“三公”经费支出增减变化情况

2023年度，宁安市公安局（本级）财政拨款“三公”经费支出总额为170.25万元，与2022年度决算相比增加87.31万元，增长105.27%，变化的主要原因是因执法办案需要购置公务用车；使三公经费增长。

（一）因公出国（境）费0.00万元，与2022年度决算持平；与2023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170.25万元。

1. 公务用车购置费77.84万元，与2022年度决算相比增加77.84万元，增长--（基数为0，不可比），变化的主要原因是执法执勤需要，购置公务用车；与2023全年预算持平。

2. 公务用车运行维护费92.41万元，与2022年度决算相比增加9.47万元，增长11.42%，变化的主要原因是车辆较多，部分老化维修增加；与2023全年预算持平。

公务用车购置数5辆，与上年相比增加5辆；保有量94辆，与上年相比增加4辆。

（三）公务接待费0.00万元，与2022年度决算持平；与2023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

宁安市公安局（本级）2023年度机关运行经费支出333.96万元，比上年决算数增加17.36万元，增长5.48%。主要增减变动情况是：执法执勤数量增多，使运行经费增加。

四、政府采购支出情况说明

（一）总体情况。宁安市公安局（本级）2023年度政府采购支出总额577.99万元，其中：政府采购货物支出345.54万元、政府采购工程支出82.05万元、政府采购服务支出150.39万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，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0.00%；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2023年面向中小企业预留项目执行情况公开如下：本单位2023年预留项目面向中小企业采购共计0万元，其中，面向小微企业采购0万元，占0%（详见下表）。如无面向中小企业预留情况，应表述为：宁安市公安局2023年度无面向中小企业预留情况。

五、国有资产占用情况

截至2023年12月31日，宁安市公安局（本级）共有车辆95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90辆、特种专业技术用车3辆、其他用车2辆，其他用车主要是用于日常工作。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）6台（套）。房屋12609.52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，宁安市公安局对2023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10个，二级项目0个，共涉及资金371.36万元，占一般公共预算项目支出总额的16.37%。组织对2023年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2023年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

宁安市公安局组织10个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出371.36万元，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。

（二）部门预算整体支出自评结果。

宁安市公安局部门预算整体支出自评涉及资金371.36万元，执行数为371.36万元，完成预算的100%，得分98分。从评价情况来看，绩效目标完成情况：从评价情况来看，发现的主要问题及原因：继续做好绩效考评工作。下一步改进措施：一是强化政治引领举措实；二是打击各种犯罪快准狠；三是理想信念教育促健康；四是服务人民群众举措多。

（三）重点项目（专项）支出绩效自评结果。

宁安市公安局对10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371.36万元，执行数

合计371.36万元，完成预算的100%，平均得分98分。重点项目具体情况为：

（1）平安城市监控维护（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98分。全年预算数为25万元，执行数为25万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：优秀，已完成。发现的主要问题及原因：从市财政的要求和我局控制支出总量、提高财政资金使用效率的目标来看，全面实施预算绩效势在必行，绩效管理人员缺乏专业知识和相应的工作经验。下一步改进措施：一是建议出台全面推进财政预算绩效管理的地方法规，建立与预算绩效管理相适应的法律法规体系。二是加强预算绩效管理专题培训，分类指导。

（2）公安专用设备维护费（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98分。全年预算数为17.36万元，执行数为127.36万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：优秀，已完成。发现的主要问题及原因：从市财政的要求和我局控制支出总量、提高财政资金使用效率的目标来看，全面实施预算绩效势在必行，绩效管理人员缺乏专业知识和相应的工作经验。下一步改进措施：一是建议出台全面推进财政预算绩效管理的地方法规，建立与预算绩效管理相适应的法律法规体系。二是加强预算绩效管理专题培训，分类指导。

（3）公安办公经费（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99分。全年预算

数为60万元，执行数为60万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：优秀，已完成。发现的主要问题及原因：从市财政的要求和我局控制支出总量、提高财政资金使用效率的目标来看，全面实施预算绩效势在必行，绩效管理人员缺乏专业知识和相应的工作经验。下一步改进措施：一是建议出台全面推进财政预算绩效管理的地方法规，建立与预算绩效管理相适应的法律法规体系。二是加强预算绩效管理专题培训，分类指导。

（4）雹灾受损“平安城市”监控设备资金（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99分。全年预算数为52.3万元，执行数为52.3万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：优秀，已完成。发现的主要问题及原因：从市财政的要求和我局控制支出总量、提高财政资金使用效率的目标来看，全面实施预算绩效势在必行，绩效管理人员缺乏专业知识和相应的工作经验。下一步改进措施：一是建议出台全面推进财政预算绩效管理的地方法规，建立与预算绩效管理相适应的法律法规体系。二是加强预算绩效管理专题培训，分类指导。

（5）禁毒教育基地建设（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99分。全年预算数为50万元，执行数为50万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：优秀，已完成。发现的主要问题及原因：从市财政的要求和我局控制支出总量、提高财政资金使用效率的目标来看，全面实施预算绩效势在必行，绩效管理

人员缺乏专业知识和相应的工作经验。下一步改进措施：一是建议出台全面推进财政预算绩效管理的地方法规，建立与预算绩效管理相适应的法律法规体系。二是加强预算绩效管理专题培训，分类指导。

（6）公安维稳经费（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99分。全年预算数为30万元，执行数为30万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：优秀，已完成。发现的主要问题及原因：从市财政的要求和我局控制支出总量、提高财政资金使用效率的目标来看，全面实施预算绩效势在必行，绩效管理人员缺乏专业知识和相应的工作经验。下一步改进措施：一是建议出台全面推进财政预算绩效管理的地方法规，建立与预算绩效管理相适应的法律法规体系。二是加强预算绩效管理专题培训，分类指导。

（四）项目（专项）支出部门评价结果。

（1）平安城市监控维护（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98分。全年预算数为25万元，执行数为25万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：优秀，已完成。发现的主要问题及原因：从市财政的要求和我局控制支出总量、提高财政资金使用效率的目标来看，全面实施预算绩效势在必行，绩效管理人员缺乏专业知识和相应的工作经验。下一步改进措施：一是建议出台全面推进财政预算绩效管理的地方法规，建立与预算绩效管理相适应的法律法规体系。二是加强预算绩效管

理专题培训，分类指导。

(2) 公安专用设备维护费（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98分。全年预算数为17.36万元，执行数为127.36万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：优秀，已完成。发现的主要问题及原因：从市财政的要求和我局控制支出总量、提高财政资金使用效率的目标来看，全面实施预算绩效势在必行，绩效管理人员缺乏专业知识和相应的工作经验。下一步改进措施：一是建议出台全面推进财政预算绩效管理的地方法规，建立与预算绩效管理相适应的法律法规体系。二是加强预算绩效管理专题培训，分类指导。

(3) 公安办公经费（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99分。全年预算数为60万元，执行数为60万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：优秀，已完成。发现的主要问题及原因：从市财政的要求和我局控制支出总量、提高财政资金使用效率的目标来看，全面实施预算绩效势在必行，绩效管理人员缺乏专业知识和相应的工作经验。下一步改进措施：一是建议出台全面推进财政预算绩效管理的地方法规，建立与预算绩效管理相适应的法律法规体系。二是加强预算绩效管理专题培训，分类指导。

(4) 雹灾受损“平安城市”监控设备资金（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99分。全年预算数为52.3万元，执行数为52.3万元，

完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：优秀，已完成。发现的主要问题及原因：从市财政的要求和我局控制支出总量、提高财政资金使用效率的目标来看，全面实施预算绩效势在必行，绩效管理人员缺乏专业知识和相应的工作经验。下一步改进措施：一是建议出台全面推进财政预算绩效管理的地方法规，建立与预算绩效管理相适应的法律法规体系。二是加强预算绩效管理专题培训，分类指导。

（5）禁毒教育基地建设（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99分。全年预算数为50万元，执行数为50万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：优秀，已完成。发现的主要问题及原因：从市财政的要求和我局控制支出总量、提高财政资金使用效率的目标来看，全面实施预算绩效势在必行，绩效管理人员缺乏专业知识和相应的工作经验。下一步改进措施：一是建议出台全面推进财政预算绩效管理的地方法规，建立与预算绩效管理相适应的法律法规体系。二是加强预算绩效管理专题培训，分类指导。

（6）公安维稳经费（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99分。全年预算数为30万元，执行数为30万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：优秀，已完成。发现的主要问题及原因：从市财政的要求和我局控制支出总量、提高财政资金使用效率的目标来看，全面实施预算绩效势在必行，绩效管理人员缺乏专业知识和相应的工作经验。下一步改进措施：一是建议

出台全面推进财政预算绩效管理的地方法规，建立与预算绩效管理相适应的法律法规体系。二是加强预算绩效管理专题培训，分类指导。

(7) 党建经费（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99分。全年预算数为5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：优秀，已完成。发现的主要问题及原因：从市财政的要求和我局控制支出总量、提高财政资金使用效率的目标来看，全面实施预算绩效势在必行，绩效管理人员缺乏专业知识和相应的工作经验。下一步改进措施：一是建议出台全面推进财政预算绩效管理的地方法规，建立与预算绩效管理相适应的法律法规体系。二是加强预算绩效管理专题培训，分类指导。

(8) 公安专用设备维护费（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98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：优秀，已完成。发现的主要问题及原因：从市财政的要求和我局控制支出总量、提高财政资金使用效率的目标来看，全面实施预算绩效势在必行，绩效管理人员缺乏专业知识和相应的工作经验。下一步改进措施：一是建议出台全面推进财政预算绩效管理的地方法规，建立与预算绩效管理相适应的法律法规体系。二是加强预算绩效管理专题培训，分类指导。

(9) 手机取证设备维护费（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99分。全年预算数为11万元，执行数为11万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：优秀，已完成。发现的主要问题及原因：从市财政的要求和我局控制支出总量、提高财政资金使用效率的目标来看，全面实施预算绩效势在必行，绩效管理人员缺乏专业知识和相应的工作经验。下一步改进措施：一是建议出台全面推进财政预算绩效管理的地方法规，建立与预算绩效管理相适应的法律法规体系。二是加强预算绩效管理专题培训，分类指导。

（10）预算一体化维护费（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99分。全年预算数为0.7万元，执行数为0.7万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：优秀，已完成。发现的主要问题及原因：从市财政的要求和我局控制支出总量、提高财政资金使用效率的目标来看，全面实施预算绩效势在必行，绩效管理人员缺乏专业知识和相应的工作经验。下一步改进措施：一是建议出台全面推进财政预算绩效管理的地方法规，建立与预算绩效管理相适应的法律法规体系。二是加强预算绩效管理专题培训，分类指导。

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（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余和专用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。