

2022 年度

达州市公安局

达川区分局部门决算

目录

公开时间：2023年10月13日

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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算支出决算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

第五部分 附表

- 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、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分 部门概况

一、部门职责

(一) 主要职能

达州市公安局达川区分局的主要职能职责有：

1. 贯彻执行国家有关公安工作的方针、政策和法律、法规，部署全区公安工作并指导、检查落实。
2. 维护社会治安秩序。掌握、分析、预测我区社会治安动态，为区委、区政府和上级公安机关提供社会治安方面的重要信息，并提出对策。
3. 负责对危害国家安全的案件和刑事案件的侦查工作，组织实施对重大案件、重大事件、重大治安、灾害事故的侦破、处置。
4. 负责公安机关基层组织建设、公安队伍建设等工作。指导、检查、督促本局及基层部门做好执法工作。
5. 负责治安、户籍、居民身份证等的管理工作。
6. 承办区委、区政府和上级公安部门交办的其他事项。

(二) 2022 年重点工作完成情况

2022 年，我们面对严峻的安全稳定形势和艰巨繁重的工作任务，在区委、区政府和市公安局的坚强领导下，以气势如虹、势如破竹的昂扬斗志和不畏艰险、不怕牺牲的英雄气概，全力以赴防风险、保安全、护稳定、促发展，大关难关一路过关，大考难考一路赢考，大事难事一路成事，书写了忠诚使命新答卷，开辟了奋力争先新天地。在大家

共同的奋斗下，分局再次被公安部命名为“全国公安机关执法示范单位”，成为全国县级公安机关中唯一一个连续四次获此殊荣的单位；荣立“集体三等功”，并获得“全省执法质量考评优秀单位”“达州市全国文明城市建设工作先进单位”“达州市普法先进单位”“达州市信访工作先进集体”等多项荣誉。

二、机构设置

达州市公安局达川区分局机关设 11 个队建制中心、4 个职能科室、22 个派出所，是一级决算行政单位，无下属二级决算单位。

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 13686.89 万元，2022 年度支出总计 13686.89 万元。与 2021 年相比，收入总计减少 3017.16 万元，下降 18.06%；支出总计减少 489.98 万元，减少 3.84%。收入减少的主要变动原因是严格执行过紧日子政策，厉行节约。

二、收入决算情况说明

2022 年本年收入合计 13686.89 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 13539.44 万元，占 98.92%；政府性基金预算财政拨款收入 147.45 万元，占 1.08%。

三、支出决算情况说明

2022 年本年支出合计 13686.89 万元，其中：基本支出 12280.08 万元，占 89.72%；项目支出 1406.78 万元，占 10.28%。

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 13686.89 万元，2022 年度财政拨款支出总计 13686.89 万元。与 2021 年相比，收入总计减少 3017.16 万元，下降 18.06%；支出总计减少 489.98 万元，减少 3.84%。收入减少的主要变动原因是严格执行过紧日子政策，厉行节约。

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年一般公共预算财政拨款支出13539.44万元，占本年支出合计的98.92%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出减少855.92万元，下降5.95%。主要变动原因是严格执行过紧日子政策，厉行节约。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年一般公共预算财政拨款支出13539.44万元，主要用于以下方面：公共安全支出10119.89万元，占74.74%；社会保障和就业支出876.02万元，占6.47%；卫生健康支出555.52万元，占4.1%；住房保障支出652.58万元，占4.82%。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年一般公共预算支出决算数为13539.44万元，完成预算的100%。其中：

1. 公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）：支出决算为10501.99万元，完成预算的100%。

2. 公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为676.79万元，完成预算的100%。

3. 公共安全支出（类）公安（款）信息化建设（项）：支出决算为571.34万元，完成预算的100%。

4. 公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）：支出决算为11万元，完成预算的100%。

5. 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）：支出决算为577.33万元，完成预算100%。

6. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：支出决算为0.23万元，完成预算的100%。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为407.2万元，完成预算100%。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算为 140.97 万元，完成预算的 100%。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为 652.58 万元，完成预算的 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年一般公共预算财政拨款基本支出 12280.08 万元，其中：

人员经费 10873.29 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 1406.78 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、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、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置费、专用设备购置费、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、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

2022 年“三公”经费财政拨款支出决算为 154.96 万元，完成预算的 100%，较上年减少 67.17 万元，下降 30.24%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 年“三公”经费财政拨款支出决算中，无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出决算 154.96 万元，占 100%；无公务接待费支出。具体情况如下：

1. 无因公出国（境）经费支出。
2. 公务用车购置及运行维护费支出 154.96 万元，完成预算的 100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2021 年减少

66.91 万元，下降 30.16%。主要原因是严格执行过紧日子政策，厉行节约。

其中：无公务用车购置支出。截至 2022 年 12 月底，单位共有公务用车 95 辆，其中执法执勤车辆 95 辆。

公务用车运行维护费支出 154.96 万元。主要用于办理 4.20 专案、电信诈骗、执勤安保、扫黑除恶、禁毒工作、公安教育培训等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3. 无公务接待费支出。公务接待费支出决算比 2021 年减少 0.26 万元，下降 100%。主要原因是厉行节约。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022 年政府性基金预算财政拨款支出 147.45 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022 年无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

2022 年，达州市公安局达川区分局机关运行经费支出 1406.78 万元，比 2021 年减少 550.29 万元，下降 28.12%。主要原因是严格执行过紧日子政策，厉行节约。

(二) 政府采购支出情况

2022 年，达州市公安局达川区分局无政府采购支出。

(三) 国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，达州市公安局达川区分局共有执法车辆 95 辆，其中执法执勤车辆 95 台。单价 100 万元以上专用设备 1 台。

(四) 预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在 2022 年度预算编制阶段，组织对“天网卡口租赁项目”“特情经费项目”等

18个项目开展了预算事前绩效评估，对18个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取18个项目开展绩效监控。

组织对2022年度一般公共预算、政府性基金预算等全面开展绩效自评，形成达州市公安局达川区分局部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、风险人员排查专班工作经费项目等专项预算项目绩效自评报告，其中，达州市公安局达川区分局部门整体支出（含部门预算项目）绩效自评得分为81分，绩效自评综述：按照2022年度区级部门整体支出绩效评价指标体系，绩效评价总分90分，我单位得分81分（详见《2023年整体支出绩效评价指标体系表》）。基本完成了年度预算绩效管理目标，扣分项主要涉及预算调整金额偏大和个别时间节点，预算执行进度不高；风险人员排查专班工作专项预算项目绩效自评得分为91分。绩效自评综述：

通过2022年我局对风险人员排查专班工作经费项目的开展实施，处理红黄码数据业务，使我区疫情防控工作顺利开展。强化预算管理，提高财政资金使用效益，强化精细化管理，保障公安业务良好运行。2022年，达川区公安分局全面履职担当，不断推进公安工作创新发展，构建幸福平安达川。绩效自评报告详见附件。

第三部分 名词解释

1. 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。

2. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成结转，到本年度后按有关规定继续使用的资金。

3. 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。

4. 公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）：指行政单位的基本支出。

5. 公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

6. 公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）：指上述项目以外其他用于公安方面的支出。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机

关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

9. 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（项）：指除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

11. 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。

12. 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。

13. “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）的国际差旅费、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车辆购置支出（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；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。

14. 机关运行经费：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。

第四部分 附件

附件 1

2022 年达州市公安局 达川区分局部门整体支出绩效自评报告

一、 部门（单位）基本情况

（一） 机构组成

达州市达川区公安分局是达川区一级预算单位。有行政机关 1 个，无下属二级决算单位。

（二） 机构职能和人员概况

1. 机构职能

（1）贯彻执行国家有关公安工作的方针、政策和法律、法规，部署全区公安工作并指导、检查落实。

(2) 维护社会治安秩序。掌握、分析、预测我区社会治安动态，为区委、区政府和上级公安机关提供社会治安方面的重要信息，并提出对策。

(3) 负责对危害国家安全的案件和刑事案件的侦查工作，组织实施对重大案件、重大事件、重大治安、灾害事故的侦破、处置。

(4) 负责公安机关基层组织建设、公安队伍建设等工作。指导、检查、督促本局及基层部门做好执法工作。

(5) 负责治安、户籍、居民身份证的管理工作。

(6) 承办区委、区政府和上级公安部门交办的其他事项。

2. 人员概况

根据组织部（人社局）等相关编制批复文件，我单位核定事业编制 115 名；截至 2022 年年末，实有在职人员 591 人，其中：行政编制 479 人，事业编制 112 人。退休人员为 165 人，遗属为 23 人。

（三）年度主要工作任务

2022 年，是党的二十大和省第十二次党代会召开之年，做好维护安全稳定工作使命光荣、责任重大。达川公安必须抢抓机遇，迎接挑战，才能在危机中育先机、于变局中开新局，不断开创公安事业新局面。全区公安工作的总体思路是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大和十九届历次全会精神，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，拥护“两个确立”，紧紧围绕省厅“一三五七”发展战略、市公安局“1335”总体思路和区委中心工作，以党的二十大安保维稳工作为主线，以“磐石”系列行动为抓手，贯穿“坚决维护国家政治安全，服务经济社会发展大局”一条主线，抓实“社会治安防控体系建设、打击新型网络违法犯罪”两个重点，实施“智慧警务、社会治理、公安改

革”三项工程，健全“合成作战、规范执法、基层基础、警务协作、队伍建设”五大体系，坚决维护国家政治安全、确保社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业，努力争创全国省域副中心城市最强城市公安分局，为党的二十大胜利召开创造安全稳定的政治社会环境。

（四）部门整体支出绩效目标

2022年，达川区公安分局设定的总体工作目标是坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神和全国公安厅局长会、省第十二次党代会、全省公安厅厅长会、市委五届二次全会、区“三会”等会议精神，总结过去一年的奋斗历程，盘点所取得的成绩，合谋来年工作，力争再创灿烂辉煌。

二、部门资金收支情况

（一）部门总体收支情况

1. 部门总体收入情况

2022年，达州市公安局达川区分局本年总收入13686.89万元，其中：一般公共预算收入13539.44万元，政府性基金预算收入147.45万元。

2. 部门总体支出情况

2022年达州市公安局达川区分局本年总支出13686.89万元，其中：基本支出12280.08万元（人员经费支出10873.3万元，公用经费支出1406.78万元），项目支出1406.81万元。

3. 部门总体结转结余情况

2022年，达州市公安局达川区分局上年结转资金4222.09万元，年末结转下年资金4222.09万元。

（二）部门财政拨款收支情况。

1. 部门财政拨款收入情况

2022年，达州市公安局达川区分局财政拨款收入13686.89万元，其中：一般公共预算收入13539.44万元，政府性基金预算收入147.45万元。

2. 部门财政拨款支出情况

2022年，达州市公安局达川区分局财政拨款支出13686.89万元，其中：基本支出12280.08万元（人员经费支出10873.3万元，公用经费支出1406.78万元），项目支出1406.81万元。

3. 部门财政拨款结转结余情况

2022年，达州市公安局达川区分局财政拨款上年结转资金4222.09万元，年末财政拨款结转下年资金4222.09万元。

三、部门整体绩效分析

（一）部门预算项目绩效分析

2022年，我单位部门预算管理工作正有序开展，现结合整体支出绩效评价指标体系，将主要情况总结如下：

1. 在“目标制定”方面，我单位严格按照绩效目标制定的相关规定，结合本部门预算项目的实际情况，完整、合理地制定各项目的绩效目标，无要素遗漏，绩效指标基本做到细化量化。部门绩效目标纳入单位党组会集体决策范围。该项指标分值为5分，自评得分为5分。

2. 在“目标实现”方面，我单位2022年共18个部门预算项目，均属于特定目标类项目。部门所有纳入绩效目标管理的部门预算项目中涉及数量指标共计18个，已完成数量为18个。该项指标分值为10分，自评得分为9分。

3. 在“支出控制”方面，我单位2022年日常公用经费、项目支出中“办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费”年初预算额266.1万元，年末决算数331.61万元，偏差度11.8%。该项指标分值为2分，自评得分为1分。

4. 在“及时处置”方面，当部门绩效监控调整取消额和结余注销额均不为零时，该项指标分值为4分，指标自评得分为4分。

5. 在“执行进度”方面，根据系统提取数据显示，我单位2022年6月、9月、11月执行进度分别为42.97%、75.15%、86.48%。该项指标分值为4分，按其实际进度占目标进度的比重计算，得分4分。

6. 在“预算完成”方面，部门预算项目年末预算执行进度达67.39%。该项指标分值为5分，按照实际进度量化计算，得分3分。

7. 在“资金结余率”方面，我单位部门预算项目数共18项，资金结余率小于预算的项目数共0项。该项指标分值为8分，按照相应量化方法计算，得分8分。

8. 在违规记录上，我单位2022年没有出现部门预算管理方面违纪违规问题。该项指标分值为2分，自评得分为2分。

（二）部门整体履职绩效分析

2022年年终各项工作任务均全面完成，一是扎实开展“双报到”和乡村振兴工作，参与志愿服务1.2万余人次，总服务时长1.25万余小时，圆满完成达川区2022年度巩固脱贫成果后评估检查验收，人民群众满意度明显提升；二是严密防范涉政风险。我们紧盯涉恐、涉疆、邪教等危害政治安全的重点群体，开展涉政有害信息、境外网站清理整治，并加大网上涉政类造谣传谣、网络水军等重点专案侦办力度，以确保政治大局持续稳定。将重点人员纳入管控平台和邪教人员数据库动态管控，按照“1+5+N”重点人员管控工作机制，摸排列控率、信息完整率、动态更新率均达100%。坚持细致、精致、极致作风，全局民辅警以担当写忠诚、以实干保平安，圆满完成了党的二十大安保维稳任务，向党和人民交上了一份优异的答卷。三是以

“磐石”系列专项行动为抓手，严打违法犯罪活动，常态化开展扫黑除恶专项斗争，持续深入打击新型网络电信诈骗、拐卖妇女儿童等各类违法犯罪活动，连续 19 年实现命案全破。

(三) 结果应用情况

1. 在“预算挂钩”方面，我单位已出台全面实施预算绩效管理工作方案，细化考核内容，加强各业务股室与绩效管理工作的联系，明确考核结果及绩效结果与专项预算安排挂钩举措，推动绩效管理工作更好的实施。该项指标分值为 4 分，自评得分为 4 分。

2. 在“自评公开”方面，我单位严格按照预决算编制要求编制绩效目标，填列绩效目标完成情况，开展绩效自评工作，并按要求将相关绩效信息随部门预算决议并在门户网站公开。该项指标分值为 2 分，自评得分为 2 分。

3. 在“问题整改”方面，结合部门预算项目实际情况，把绩效目标设置要素完整，也基本做到细化量化；对发现预算执行进度偏低的项目，要求各业务股室加快预算执行进度；针对我单位原内部考核办法中有关预算绩效考核的内容不够完善且难以量化考核的情况，及时完善了相关考核办法，细化了考核指标。该项指标分值为 2 分，自评得分为 2 分。

4. 在应用绩效反馈上，我单位已按要求在规定时间内将预算绩效结果、应用绩效结果向财政局反馈。该项指标分值为 2 分，自评得分为 2 分。

四、评价结论及建议

(一) 评价结论

按照 2022 年度区级部门整体支出绩效评价指标体系，绩效评价总分 90 分，我单位得分 81 分（详见《2023 年整体支出绩效评价指标体系表》）。基本完成了年度预算绩

效管理目标，扣分项主要涉及预算调整金额偏大和个别时间节点，预算执行进度不高。

（二）存在问题

一是绩效管理意识还有待加强。绩效管理目标细化量化方式较为单一，前期对预算项目定位、功能、实施内容梳理不够深入，项目资金绩效目标设置不够合理。二是预算执行力度不强，预算执行进度偏慢。

（三）改进建议

2023年，我单位将采取以下措施，提升预算绩效工作水平。一是提高预算绩效管理工作意识，按照预算绩效管理方案要求，明确职责分工，压实主体责任，强化各具体项目承办。股室的资金绩效管理意识，加强对项目需求的论证，合理测算预算资金，提高预算编制的准确性和科学性，确保预算具有较强的指引性、调控性和操作性。二是继续加强预算统筹调控，把握工作重点，加强沟通协调，按照“统筹兼顾、突出重点、厉行节约、讲求效益”的原则统筹预算，保障单位正常运转和履行各项职能开支需要，力争2023年预算执行进度在2022年基础上更进一步。加快预算执行进度，增强预算约束力，适时对预算执行、绩效监控、绩效考评等情况进行通报。根据工作实际进一步优化预算绩效管理考核的制度办法，加大预算绩效管理工作宣传力度，逐步树立资金绩效意识，使资金绩效观念深入人心，充分发挥预算资金管理使用效果。三是统筹安排政府采购项目，科学规划，提前介入，充分考虑各种影响项目进度的因素，提前做好预案，保证在预算资金下达后能尽快进入采购程序，提高政府采购的执行进度和项目的实施效率。

附表 1:

2022年达州市公安局达川区分局整体支出绩效评价表

绩效指标			指标分值	评价得分	指标解释	计分标准	评价方式		评价属性		备注
一级指标	二级指标	三级指标					整体评价	样本评价	定性评价	定量评价	
得分合计						81					
部门 预算 项目 绩效 管理 (40分)	目标 管理 (15分)	目标制定	5	5	评价部门绩效目标是否要素完整、细化量化并集体决策。	1. 绩效目标编制要素完整的，得2分，否则酌情扣分。2. 绩效指标细化量化的，得2分，否则酌情扣分。3. 评价部门绩效目标纳入部门党组（委）会（办公会）集体决策范围的得1分，否则不得分。4. 有项目绩效目标的部门（单位），根据项目绩效目标编制质量打分，无项目绩效目标的部门，根据部门整体支出绩效目标打分。	√	√	√	√	
		目标实现	10	9	评价部门绩效目标实际实现程度与预期目标的偏离度。	以项目完成数量为核心，评价项目实际完成情况与预期绩效目标偏离度，单个数量指标实际完成未达到预期指标或超过预期指标30%以上的，均不计分。该项指标得分=达到预期值的数量指标个数/全部数量指标个数（即评价选取的项目绩效目标包含的所有数量指标）*10。		√		√	部门自评范围为部门所有纳入绩效目标管理的部门预算项目
	动态调整(10分)	支出控制	2	1	部门公用经费及非定额	计算部门日常公用经费、项目支出中“办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费”等科目年初预算	√			√	

				公用支出控制情况。	数与决算数偏差程度。预决算偏差程度在10%以内的，得2分。偏差度在10%-20%之间的，得1分，偏差度超过20%的，不得分。				
	及时处置	4	4	评价部门开展绩效运行监控后，将绩效监控结果应用到预算调整的情况。	1. 当部门绩效监控调整取消额和结余注销额均不为零时，指标得分=部门项目支出绩效监控调整取消额÷(部门绩效监控调整取消额+预算结余注销额)*4。 2. 当部门绩效监控调整取消额为零，结余注销额不为零时，指标得分=(1-10*结余注销额/年度预算总额)*4，结余注销额超过部门年度预算总额10%的，指标不得分。 3. 当部门绩效监控调整取消额与结余注销额均为零时，得4分。	√		√	
	执行进度	4	4	评价部门在6、9、11月的预算执行情况。	部门预算执行进度在6、9、11月应达到序时进度的80%、90%、95%，即实际支出进度分别达到40%、67.5%、82.5%。6、9、11月部门预算执行进度达到量化指标的分别得1分、1分、2分，未达到目标进度的按其实际进度占目标进度的比重计算得分。	√		√	

	完成效率 (15分)	预算完成	5	3	评价部门预算项目年终预算执行情况。	部门预算项目12月预算执行进度达到100%的，得5分，未达100%的，按照实际进度量化计算得分。	√			√	
		资金结余率	8	8	评价部门预算项目年终资金结余情况。	部门预算项目资金结余率小于0.1的项目数/部门预算项目总数*8。	√			√	(低效无效率)
		违规记录	2	2	根据审计监督、财政检查等结果反映部门上一年度部门预算管理是否合规。	依据评价年度审计监督、财政检查结果，出现部门预算管理方面违纪违规问题的，每个问题扣0.2分，直至扣完。	√			√	
专项预算项目绩效管理(40分)	专项预算项目绩效管理	项目个数(*个)	40	35	部门按照专项预算项目自评工作要求对本部门管理的专项预算项目进行自评并打分，形成自评报告；有两个及以上专项预算项目的，以平均分作为自评得分。按百分制形成的自评报告分数，按0.4的比例换算成此项指标得分。						

绩效 结果 应用 (10 分)	内部 应用 (4 分)	预 算 挂 钩	4	4	部 内 部 绩 效 结 果 与 预 算 挂 钩 情 况。 将 内 设 机 构 和 下 属 单 位 绩 效 自 评 纳 入 考 核 体 系 ， 建 立 对 内 设 机 构 和 下 属 单 位 预 算 与 绩 效 挂 钩 机 制 的 ， 得 4 分 ， 否 则 酌 情 扣 分。	√		√		
	信 息 公 开 (2 分)	自 评 公 开	2	2	评 价 部 门 是 否 按 要 求 将 部 门 整 体 绩 效 自 评 情 况 和 自 行 组 织 的 评 价 情 况 向 社 会 公 开。 按 要 求 将 相 关 绩 效 信 息 随 同 决 算 公 开 的 ， 得 2 分 ， 否 则 不 得 分。	√		√		
	整 改 反 馈 (4 分)	问 题 整 改	2	2	评 价 部 门 根 据 绩 效 管 理 结 果 整 改 问 题 、 完 善 政 策 、 改 进 管 理 的 情 况。 针 对 绩 效 管 理 过 程 中 （ 包 括 绩 效 目 标 核 查 、 绩 效 监 控 核 查 和 重 点 绩 效 评 价 ） 提 出 的 问 题 进 行 整 改 ， 得 2 分 ， 否 则 酌 情 扣 分。	√		√	√	

		应用反馈	2	2	评价部门按要求及时向财政部门反馈结果应用情况。	部门在规定时间内向财政部门反馈应用绩效结果报告的，得2分，否则不得分。	√		√	√	
自评质量（10分）	自评质量	自评质量	10		评价部门整体支出自评准确率。	部门整体支出自评得分与评价组抽查得分差异在5%以内的，不扣分；在5%-10%之间的，扣4分，在10%-20%的，扣8分，在20%以上的，扣10分（此为财政重点绩效评价计分标准，部门参照该标准对部门及下属单位抽查计分）。	√		√	√	
扣分项（10分）			10		被评价单位配合评价工作情况。	财政重点绩效评价工作开展过程中，评价组发现被评价对象拖延推诿、提交资料不及时等拒不配合评价工作的，经报财政局复核确认后按0.5分/次予以扣分，最高扣10分（此为财政重点绩效评价计分标准，部门参照该标准对部门及下属单位计分）。	√		√	√	

附件 2

2022 年达州市公安局达川区

分局专项资金预算项目绩效自评报告

一、项目概况

2022年风险人员排查专班工作经费项目，财政预算8.5万元，主要用于处理红黄码数据业务，保障了防疫工作顺利开展。

（一）项目资金申报及批复情况

2022年我局风险人员排查专班工作经费项目申报严格按照上级要求，明确绩效目标，控制成本，提高项目发挥作用，严格按照项目的程序进行申报，严格按照批复项目的内容进行实施，符合资金管理办法等相关规定使用。

（二）项目绩效目标

2022年完成风险人员排查专班工作经费项目，完成风险人员排查专班工作，处理红黄码数据业务，使我区疫情防控工作开展得到有力保障，完成全年目标任务。

（三）项目资金申报相符性

我局结合实际，合理申报项目资金，并严格按照年初预算逐项实施。项目资金申报内容与具体实施内容相符，且申报目标合规合理可行。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况。

1. 资金计划及时到位

风险人员排查专班工作经费项目预算 8.5 万元，来源为财政全额拨款，实际拨款 8.5 万元，资金到位率 100%，实际到位资金落实到本项目的资金率 100%。

2. 资金使用

截止到 2022 年 12 月 31 日，风险人员排查专班工作经费项目资金 8.5 万元，已按预算要求使用 8.5 万元，并按照财务制度相关规定进行支付，项目实施规范，程序合规合理，支付依据合规合法。资金支付占预算的比例为 100%。通过项目实施，保障了项目的有效开展。

(二) 项目财务管理情况

达川区公安分局严格执行财务管理规章制度，按制度对资金进行管理、对项目资金按项目核算实行专款专用，及时进行财务处理，会计核算符合规范，确保项目资金正常使用。

(三) 项目实施情况

2022 年我局预算的风险人员排查专班工作经费项目，具体由我局对应业务部门组织实施，警务保障室负责监督管理。各项目实施各环节严格按照规章制度执行，严格用款程序，保质保量完成工作，把各项目资金支出控制在年初预算内。

三、项目绩效情况

(一) 项目完成情况

2022 年我局预算的各项目严格按照年初预算进行，所有项目在 2022 年底前完成实施，任务完成率和质量达标率均为 100%。

(二) 项目效益情况

通过 2022 年我局对风险人员排查专班工作经费项目的开展实施，处理红黄码数据业务，使我区疫情防控工作顺利开展。强化预算管理，提高财政资金使用效益，强化精细化管理，保障公安业务良好运行。2022 年，达川区公安分局将全面履职担当，不断推进公安工作创新发展，构建幸福平安达川。

(三) 自评得分

2022 年我单位项目自评得分为 91 分。

四、问题及建议

(一) 存在的问题

一是部门整体绩效目标制定不够细化和量化，预算编制的前瞻性不足；二是预算管理制度的执行有待加强。

(二) 相关建议

1. 进一步对预算编制进行精细化审计，加强对资金使用的前瞻性预估。细化预算编制工作，认真做好预算的编制工作。进一步加强内部机构和各部门的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。

2. 加强预算执行管理，及时按预算完成项目。加强预算支出执行监督，提高预算支出执行的及时性、均衡性和

有效性。健全对项目资金的评审、监督及考核机制，强化绩效跟踪，细化绩效评价，对项目资金实行全过程监督，提高项目资金的预算执行效率和使用效率。

附表：

2022年专项预算项目支出绩效评价表

分值权重	评价得分	分层分类指标		指标解释	评分方法					评价要点及说明	评价方式		评价属性		定量评价标准							
		分层指标	适用范围		一级指标	二级指标	方法归类	计算公式					整体评价	样本评价	定性评价	定量评价	国家标准	行业标准	地方标准	申报标准	历史均值	
								0	0		.	.										1
91	评价得分合计																					
2%	2	通用指标	所有专项预算项目	项目决策	程序严密	项目设立是否经过严格评估论证，是否属于部门职责相符，是否	分级评分法	不完善	较完善	完善	主要查看专项项目设立是否经过事前评估或可行性论证，是否符合	√	√									

合专项设立的基本规范和程序要求。项目设立是否属于部门职责相符，是否属于公共财政支持范围，符合地方

属于公共财政支持范围，是否符合地方事权支出责任划分原则，是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目

事权支出责任划分原则，是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。存在一项不符合的为较完善，存

重复

政策规划，项目年度绩效目标与中长期规划是否一致。样本评价中，规划是否与现实需求匹配，是否存在因规

							<p>否存在管理制度有悖于实际的情况，是否存在难以操作、无法落地、执行不畅的情况，是否存在不能满足实际</p>		<p>否存在脱离实际、缺陷、漏洞导致执行偏离预期</p>			
--	--	--	--	--	--	--	---	--	------------------------------	--	--	--

4 %	3			项目资金分配结果是否与规划计划一致；是否按规定及时分配专项预算资金	分配合理★	项目 实施	是否评分法	否				是	需求，未及时动态调整的情况	按项目法分配的项目，以所有项目点实施完成情况与规划计划情况进行对比。按	√	√		√	√				

因素法分配的项目和据实据效分配的项目，将资金分配方向与规划计划支持方向进行对比；省级接到中央一般

性转移支付和专项转移支付后，应当在30日内正式下达到本行政区域县级以上各级政府；县级以上地方各级预

算安排对下级政府的一般性转移支付和专项转移支付，应当分别在本级人民代表大会批准预算后的30日和60日

内正式下达；《预算法》其他规定；分配依据充分的得分，明显不充分扣分。两种情况分值权重各占一半

3 %	3			使用合规	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定	缺（错）项扣分法	发现一处扣 0.5 分，直至扣完	项目资金是否符合国家财经法规和财务管理制度及有关专项资金管理办法规定；资金拨付是否有完整的审批程		√		√	√	√	√			
-----	---	--	--	------	-----------------------	----------	------------------	--	--	---	--	---	---	---	---	--	--	--

否遵守相关法律法规；项目调整手续是否完备；项目合同、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档；

扣分法

是否符合相关管理制度规定

未列支的项目支出预算资金；因项目实施计划调整，不需要继续支出的预算资金；预算批复后连续两年未用完

								的 预算 资金。									
4	%	4		项目 实施 后是 否完 成预 期目 标 ★	比 率 分 值 法	指 标 得 分= 实 际 完 成 任 务 量/ 绩 效 目 标 设 定 任 务 量 × 100% *指 标 分 值		主 要 查 看 项 目 实 施 后 产 出 数 量 指 标 完 成 情 况 。 以 样 本 点 资 金 量 为 权 重 ， 加 权 计 算 指 标 得 分 。 当 实	√		√			√	√		

项目产出实效目标的实现程度

年数为单位。当实际完成时间-计划完成时间小于等于0时得满分；实际完成时间超过计划完成时间1倍时得

										0分											
2%	2										根据审计监督、财政检查结果反映专项管理是否合规										
60%		项目绩效		产出指标	数量指标	完成处理红黄码数量≥800条						√			√						
	8			产出指标	质量指标	处理红黄码工作合格率=100%						√			√						
	8			产出指标	时效指标	处理红黄码及时率=100%						√			√						
	8			效益指标	社会效益指标	全区疫情防控工作有序开展得到保障（好）						√			√						

8	效益指标	可持续影响指标	保障了社会治安良好（优）	√	√								
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度≥95%	√	√								
	成本指标	经济成本指标	预算成本控制价内≤8.5万元	√	√								
10分	扣分项		被评价单位配合评价工作情况	缺（错）项扣分法	评价工作开展过程中，评价组发现被评价对象拖延推诿、提交资料不及时等拒不配合评价工作的，经报财政局复核确认后按0.5分/次予以扣分，最高扣10分（此为财政重点绩效评价计分标准，部门参照该标准对部门及下属单位计分）。								

第五部分 附表

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、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

收入支出决算总表					
部门：达州市公安局达川区分局					公开01表
					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	13,539.44	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	147.45	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	11,761.12
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	577.33
	9		九、卫生健康支出	40	548.40
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	147.45
	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	652.58
	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	13,686.89	本年支出合计	58	13,686.89
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	4,222.09	年末结转和结余	60	4,222.09
	30			61	
总计	31	17,908.97	总计	62	17,908.97

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

收入决算表								公开02表
部门：达州市公安局达川区分局								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		13,686.89	13,686.89					
204	公共安全支出	11,761.12	11,761.12					
20402	公安	11,761.12	11,761.12					
2040201	行政运行	10,501.99	10,501.99					
2040202	一般行政管理事务	676.79	676.79					
2040219	信息化建设	571.34	571.34					
2040220	执法办案	11.00	11.00					
208	社会保障和就业支出	577.33	577.33					
20805	行政事业单位养老支出	577.33	577.33					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	577.33	577.33					
210	卫生健康支出	548.40	548.40					
21004	公共卫生	0.23	0.23					
2100409	重大公共卫生服务	0.23	0.23					
21011	行政事业单位医疗	548.17	548.17					
2101101	行政单位医疗	407.20	407.20					
2101103	公务员医疗补助	140.97	140.97					
212	城乡社区支出	147.45	147.45					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	147.45	147.45					
2120803	城市建设支出	19.55	19.55					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	127.90	127.90					
221	住房保障支出	652.58	652.58					
22102	住房改革支出	652.58	652.58					
2210201	住房公积金	652.58	652.58					

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：达州市公安局达川区分局						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		13,686.89	12,280.08	1,406.81			
204	公共安全支出	11,761.12	10,501.99	1,259.13			
20402	公安	11,761.12	10,501.99	1,259.13			
2040201	行政运行	10,501.99	10,501.99				
2040202	一般行政管理事务	676.79		676.79			
2040219	信息化建设	571.34		571.34			
2040220	执法办案	11.00		11.00			
208	社会保障和就业支出	577.33	577.33				
20805	行政事业单位养老支出	577.33	577.33				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	577.33	577.33				
210	卫生健康支出	548.40	548.17	0.23			
21004	公共卫生	0.23		0.23			
2100409	重大公共卫生服务	0.23		0.23			
21011	行政事业单位医疗	548.17	548.17				
2101101	行政单位医疗	407.20	407.20				
2101103	公务员医疗补助	140.97	140.97				
212	城乡社区支出	147.45		147.45			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	147.45		147.45			
2120803	城市建设支出	19.55		19.55			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	127.90		127.90			
221	住房保障支出	652.58	652.58				
22102	住房改革支出	652.58	652.58				
2210201	住房公积金	652.58	652.58				

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

财政拨款收入支出决算总表								公开04表
部门：达州市公安局达川区分局							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	13,539.44	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	147.45	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	11,761.12	11,761.12		
	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出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	577.33	577.33		
	9		九、卫生健康支出	41	548.40	548.40		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	147.45		147.45	
	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出	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出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	652.58	652.58		
	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出	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	13,686.89	本年支出合计	59	13,686.89	13,539.44	147.45	
年初财政拨款结转和结余	28	4,222.09	年末财政拨款结转和结余	60	4,222.09	4,222.09		
一般公共预算财政拨款	29	4,222.09		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	17,908.97	总计	64	17,908.97	17,761.52	147.45	

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。

财政拨款支出决算明细表

编制单位：达州市公安局达川区分局		公开05表 金额单位：万元										
经济分类科目代码	项目 科目名称	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		
				小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
	合计	1	13,686.89	13,539.44	12,280.08	1,259.36	147.45		147.45			
301	工资福利支出	2	10,607.57	10,607.57	10,607.57							
30101	基本工资	3	2,236.59	2,236.59	2,236.59							
30102	津贴补贴	4	3,145.84	3,145.84	3,145.84							
30103	奖金	5	2,236.11	2,236.11	2,236.11							
30106	伙食补助费	6	200.00	200.00	200.00							
30107	绩效工资	7										
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	577.33	577.33	577.33							
30109	职业年金缴费	9										
30110	职工基本医疗保险缴费	10	407.20	407.20	407.20							
30111	公务员医疗补助缴费	11	140.97	140.97	140.97							
30112	其他社会保险缴费	12										
30113	住房公积金	13	652.58	652.58	652.58							
30114	医疗费	14										
30199	其他工资福利支出	15	1,010.95	1,010.95	1,010.95							
302	商品和服务支出	16	2,691.19	2,563.29	1,359.63	1,203.66	127.90		127.90			
30201	办公费	17	150.37	150.37	141.51	8.86						
30202	印刷费	18										
30203	咨询费	19										
30204	手续费	20										
30205	水费	21	9.92	9.92	9.92							
30206	电费	22	146.64	146.64	146.64							
30207	邮电费	23	135.36	135.36	75.36	60.00						
30208	取暖费	24										
30209	物业管理费	25	24.68	24.68	24.68							
30211	差旅费	26	285.92	285.92	149.74	136.17						
30212	因公出国(境)费用	27										
30213	维修(护)费	28	27.69	27.69	27.69							
30214	租赁费	29	964.25	836.35	18.04	818.31	127.90		127.90			
30215	会议费	30										
30216	培训费	31	5.65	5.65	1.13	4.52						
30217	公务接待费	32										
30218	专用材料费	33	7.20	7.20		7.20						
30224	被装购置费	34	3.12	3.12		3.12						
30225	专用燃料费	35										
30226	劳务费	36	100.00	100.00	100.00							
30227	委托业务费	37										
30228	工会经费	38	50.00	50.00	50.00							
30229	福利费	39	53.73	53.73	53.73							
30231	公务用车运行维护费	40	154.96	154.96	120.00	34.96						
30239	其他交通费用	41	304.97	304.97	278.75	26.22						
30240	税金及附加费用	42										
30299	其他商品和服务支出	43	266.74	266.74	162.44	104.30						
303	对个人和家庭补助	44	265.72	265.72	265.72							
30301	离休费	45										
30302	退休费	46										
30303	抚恤(役)费	47										
30304	抚恤金	48	65.43	65.43	65.43							
30305	生活补助	49	199.39	199.39	199.39							
30306	救济费	50										
30307	医疗费补助	51										
30308	助学金	52										
30309	奖励金	53	0.90	0.90	0.90							
30310	个人农业生产补贴	54										
30311	代缴社会保险费	55										
30399	其他个人和家庭的补助支出	56										
307	债务利息及费用支出	57										
30701	国内债务付息	58										
30702	国外债务付息	59										
30703	国内债务发行费用	60										
30704	国外债务发行费用	61										
309	资本性支出(基本建设)	62										
30901	房屋建筑物购建	63										
30902	办公设备购置	64										
30903	专用设备购置	65										
30905	基础设施建设	66										
30906	大型修缮	67										
30907	信息网络及软件购置更新	68										
30908	物资储备	69										
30913	公务用车购置	70										
30919	其他交通工具购置	71										
30921	文物和陈列品购置	72										
30922	无形资产购置	73										
30999	其他基本建设支出	74										
310	资本性支出	75	122.41	102.86	47.15	55.71	19.55		19.55			
31001	房屋建筑物购建	76										
31002	办公设备购置	77	78.54	78.54	47.15	31.39						
31003	专用设备购置	78	24.32	24.32		24.32						
31005	基础设施建设	79	19.55				19.55		19.55			
31006	大型修缮	80										
31007	信息网络及软件购置更新	81										
31008	物资储备	82										
31009	土地补偿	83										
31010	安置补助	84										
31011	地上附着物和青苗补偿	85										
31012	拆迁补偿	86										
31013	公务用车购置	87										
31019	其他交通工具购置	88										
31021	文物和陈列品购置	89										
31022	无形资产购置	90										
31099	其他资本性支出	91										
311	对企业补助(基本建设)	92										
31101	资本金注入	93										
31199	其他对企业补助	94										
312	对企业补助	95										
31201	资本金注入	96										
31203	政府投资基金股权投资	97										
31204	费用补贴	98										
31205	利息补贴	99										
312099	其他对企业补助	100										
313	对社会保险基金补助	101										
31302	对社会保险基金补助	102										
31303	补充全国社会保障基金	103										
31304	补充机关事业单位职业年金的补助	104										
399	其他支出	105										
39907	国家赔偿费用支出	106										
39908	民间捐赠利息和来自民间的定向捐赠	107										
39909	经常性赠与	108										
39910	资本性赠与	109										
39999	其他支出	110										

注：本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)，反映部门本年度财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

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		13,539.44	12,280.08	1,259.36
204	公共安全支出	11,761.12	10,501.99	1,259.13
20402	公安	11,761.12	10,501.99	1,259.13
2040201	行政运行	10,501.99	10,501.99	
2040202	一般行政管理事务	676.79		676.79
2040219	信息化建设	571.34		571.34
2040220	执法办案	11.00		11.00
208	社会保障和就业支出	577.33	577.33	
20805	行政事业单位养老支出	577.33	577.33	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	577.33	577.33	
210	卫生健康支出	548.40	548.17	0.23
21004	公共卫生	0.23		0.23
2100409	重大公共卫生服务	0.23		0.23
21011	行政事业单位医疗	548.17	548.17	
2101101	行政单位医疗	407.20	407.20	
2101103	公务员医疗补助	140.97	140.97	
221	住房保障支出	652.58	652.58	
22102	住房改革支出	652.58	652.58	
2210201	住房公积金	652.58	652.58	

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支出决算明细表

科目代码	科目名称	合计	工资福利支出											商品和服务支出											对个人和家庭补助					资本性支出									
			小计	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	机关事业单位基本医疗保险缴费	公务员医疗补助缴费	住房公积金	其他工资福利支出	办公费	水费	电费	邮电费	物业管理费	差旅费	维修(护)费	租赁费	培训费	专用材料费	被装购置费	劳务费	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	小计	生活补助	奖励金	小计	办公设备购置	专用设备购置				
栏次		1	2	3	4	5	6	8	10	11	13	15	16	17	21	22	23	25	26	28	29	31	33	34	36	38	39	40	41	43	44	48	49	53	75	77	78		
合计		13,539.44	10,497.57	2,236.59	3,145.84	2,236.11	200.00	577.33	407.20	140.97	652.58	6,010.99	2,563.29	150.37	9.92	146.64	135.36	21.69	285.92	27.69	826.35	5.65	7.20	3.12	100.00	50.00	53.72	154.96	304.97	266.74	265.72	65.43	199.39	0.90	102.95	78.54	24.32		
204	公共安全支出	11,761.12	8,829.48	2,236.59	3,145.84	2,236.11	200.00				6,010.99	2,563.29	150.37	9.92	146.64	135.36	21.69	285.92	27.69	826.35	5.65	7.20	3.12	100.00	50.00	53.72	154.96	304.97	266.51	265.72	65.43	199.39	0.90	102.95	78.54	24.32			
20402	公安	11,761.12	8,829.48	2,236.59	3,145.84	2,236.11	200.00				6,010.99	2,563.29	150.37	9.92	146.64	135.36	21.69	285.92	27.69	826.35	5.65	7.20	3.12	100.00	50.00	53.72	154.96	304.97	266.51	265.72	65.43	199.39	0.90	102.95	78.54	24.32			
2040201	行政运行	10,501.99	8,829.48	2,236.59	3,145.84	2,236.11	200.00				6,010.99	1,959.62	141.51	9.92	146.64	75.36	21.69	149.74	27.69	18.00	1.13				100.00	50.00	53.72	130.00	270.75	182.44	265.72	65.43	199.39	0.90	47.15	47.15			
2040202	一般行政管理事务	676.79									621.09	8.86			60.00	136.17		246.97	4.52	7.20	3.12						34.96	26.22	93.07					55.71	31.39	34.32			
2040219	信息化建设	571.34									571.34										571.34																		
2040220	执法办案	11.00									11.00																												
208	社会保障和就业支出	577.33	577.33					577.33																															
20805	行政事业单位养老支出	577.33	577.33					577.33																															
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	577.33	577.33					577.33																															
210	卫生健康支出	548.40	548.17					407.20	140.97					0.23																									
21004	公共卫生	0.23												0.23																									
2100409	重大公共卫生服务	0.23												0.23																									
21011	行政事业单位医疗	548.17	548.17					407.20	140.97																														
2101101	行政单位医疗	407.20	407.20					407.20																															
2101103	公务员医疗补助	140.97	140.97						140.97																														
221	住房保障支出	652.58	652.58								652.58																												
22102	住房改革支出	652.58	652.58								652.58																												
2210201	住房公积金	652.58	652.58								652.58																												

注：本表“万元”为计量单位（保留两位小数），反映部门使用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：达州市公安局达川区分局								公开08表
								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	10,607.57	302	商品和服务支出	1,359.63	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	2,236.59	30201	办公费	141.51	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	3,145.84	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	2,236.11	30203	咨询费		310	资本性支出	47.15
30106	伙食补助费	200.00	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	9.92	31002	办公设备购置	47.15
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	577.33	30206	电费	146.64	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	75.36	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	407.20	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	140.97	30209	物业管理费	24.68	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	149.74	31008	物资储备	
30113	住房公积金	652.58	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	27.69	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	1,010.95	30214	租赁费	18.04	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	265.72	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	1.13	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	65.43	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	199.39	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	100.00	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	50.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.90	30229	福利费	53.73	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	120.00	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	278.75	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	162.44			
	人员经费合计	10,873.29		公用经费合计				1,406.78

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。

一般公共预算财政拨款项目支出决算表

公开 09 表
金额单位：万元

部门：达州市公安局达川区分局

项目		本年收入	本年支出
科目代码	科目名称		
	合计	1,259.36	1,259.36
204	公共安全支出	1,259.13	1,259.13
20402	公安	1,259.13	1,259.13
2040202	一般行政管理事务	676.79	676.79
2040219	信息化建设	571.34	571.34
2040220	执法办案	11.00	11.00
210	卫生健康支出	0.23	0.23
21004	公共卫生	0.23	0.23
2100409	重大公共卫生服务	0.23	0.23

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目支出收支明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表							公开10表
部门：达州市公安局达川区分局						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			147.45	147.45		147.45	
212	城乡社区支出		147.45	147.45		147.45	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		147.45	147.45		147.45	
2120803	城市建设支出		19.55	19.55		19.55	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		127.90	127.90		127.90	

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收入支出决算表					公开11表
部门：达州市公安局达川区分局				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				
栏次		1	2	3	4
合计					

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数位），本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、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：达州市公安局达川区分局				公开12表
				金额单位：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”经费支出决算表												
部门：达州市公安局达川区分局										公开13表		
										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	
154.96		154.96		154.96		154.96		154.96		154.96		

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。