

附件 1

2022 年度
三门峡市公安局经济开发区分局
单位决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 三门峡市公安局经济开发区分局概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 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
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 三门峡市公安局 经济开发区分局概况

一、单位职责

涉及国家秘密，不予公开。

二、机构设置

涉及国家秘密，不予公开。

从决算单位构成看，三门峡市公安局经济开发区分局决算为本级决算。

第二部分 2022 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

单位：三门峡市公安局经济开发区分局

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	75.72	一、一般公共服务支出	14	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入			四、公共安全支出		75.72
五、事业收入	4		五、教育支出	17	
六、经营收入			六、科学技术支出		
七、附属单位上缴收入	5		二十三、其他支出	18	0.46
八、其他收入	6	0.46		19	
	7		20	
	8			21	
本年收入合计	9	76.18	本年支出合计	22	76.18
使用非财政拨款结余	10		结余分配	23	

年初结转和结余	11		年末结转和结余	24	
	12			25	
总计	13	76.18	总计	26	76.18

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

单位：三门峡市公安局经济开发区分局

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		76.18	75.72	0	0	0	0	0.46
2040202	一般行政管理 事务	75.00	75.00					
2040299	其他公安支出	0.72	0.72					
2299999	其他支出	0.46						0.46

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

单位：三门峡市公安局经济开发区分局

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		76.18	0	76.18	0	0	0
2040202	一般行政管理 事务	75.00		75.00			
2040299	其他公安支出	0.72		0.72			
2299999	其他支出	0.46		0.46			

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：三门峡市公安局经济开发区分局

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	75.72	一、一般公共服务支出	15				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		四、公共安全支出	18	75.72	75.72		
	5		五、教育支出	19				
	6		六、科学技术支出	20				
	7		……	21				
	8			22				
本年收入合计	9	75.72	本年支出合计	23	75.72	75.72		
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	24				
一般公共预算财政拨款	11			25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				

国有资本经营预算财政拨款	13			27				
总计	14	75.72	总计	28	75.72	75.72		

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

单位：三门峡市公安局经济开发区分局

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		75.72		75.72
2040202	一般行政管理事务	75.72		75.72

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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：三门峡市公安局经济开发区分局

单位：万元

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出		302	商品和服务支出		310	资本性支出	
30101	基本工资		30201	办公费		31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险 费		30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务招待费		31099	其他资本性支出	

30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费		31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		313	对社会保障基金补助	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31302	对社会保险基金补助	
30399	对其他个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用		31303	补充全国社会保障基金	
			30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出		39906	赠与	
			307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出	
			30701	国内债务付息		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计			公用经费合计					

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我单位基本支出在市公安局部门决算中统一公开，故本表无数据。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：万元

单位：三门峡市公安局经济开发区分局

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	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。

说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，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：三门峡市公安局经济开发区分局

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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表
单位：万元

单位：三门峡市公安局经济开发区分局

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

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我单位三公经费在市公安局部门决算中统一公开，故本表无数据。

项目支出绩效自评情况表

（ 2022 年度）

项目名称	办案费						
主管单位	三门峡市公安局		实施单位		三门峡市公安局经济开发区分局		
项目资金 (万元)		年初预算 数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/Ax100%)	得分
	年度资金总额	35	35	35	10	100%	10
	其中：政府预算资金	35	35	35	—	100%	—
	财政专户管理资金				—		—
	单位资金				—		—
资金管理情况		情况说明			分值 (20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性	1、将过“紧日子”作为预算安排的长期指导思想，不折不扣抓好落实，从严从紧编制预算；2、能够根据公安业务实际，保障分局正常运转和公安主责主业正常开展；3、该项目为延续性项目，每年公安工作正常业务经费。			5	5	
	拨付合规性	该项目支出时严格按照执行相关财经法规、财务管理制度等规定，合规拨付资金。			5	5	
	使用规范性	项目支出符合部门预算批复的用途，能够根据财务制度和要求，规范使用资金。			5	5	
	预算绩效管理情况	该项目进行了“全流程”绩效管理，项目安排经过了事前绩效评估程序并审核通过，安排时综合考虑了上年度绩效评价结果，按要求填报了绩效目标并经审核通过，并在年中开展了预算执行绩效监控工作。			5	5	
年度总体目标	预期目标		全年实际完成情况				
	1、确保各办案单位办案开支 2、确保各办案单位正常运转		根据 2022 年公安工作重点，有效的保障了办案及单位各项正常运转，严格按照有关规定、步骤和程序执行预算，保证了该项目的有效执行，确保了 2022 年公安业务、正常运转等				

		正常进行。						
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标	实际完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	总成本	≤35 万元	35 万元	5	5	0	
	生态环境成本指标	办理食药环案件	全年	100%	5	5	0	
产出指标	数量指标	使用单位数量	1	100%	10	10	0	
	质量指标	资金使用合规性	合规	100%	10	10	0	
	时效指标	2022 年底前完成部门目标工作	2022 年	100%	10	10	0	
效益指标	社会效益指标	保障单位日常正常运转	保障	100%	15	15	0	
		依法打击防范惩治违法犯罪活动	有效	100%	10	10	0	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	≥90%	92%	5	5	0	
总分					100			

项目支出绩效自评情况表

（ 2022 年度）

项目名称	大要案准备金（五所）						
主管单位	三门峡市公安局		实施单位		三门峡市公安局经济开发区分局		
项目资金 （万元）		年初预算 数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率 （B/Ax100%）	得分
	年度资金总额	30	30	29.99	10	100%	10
	其中：政府预算资金	30	30	29.99	—	100%	—
	财政专户管理资金				—		—
	单位资金				—		—
资金管理情况		情况说明			分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性	1、将过“紧日子”作为预算安排的长期指导思想，不折不扣抓好落实，从严从紧编制预算；2、能够根据公安业务实际，保障分局正常运转和公安主责主业正常开展；3、该项目为延续性项目，每年公安工作正常业务经费。			5	5	
	拨付合规性	该项目支出时严格按照执行相关财经法规、财务管理制度等规定，合规拨付资金。			5	5	
	使用规范性	项目支出符合部门预算批复的用途，能够根据财务制度和要求，规范使用资金。			5	5	
	预算绩效管理情况	该项目进行了“全流程”绩效管理，项目安排经过了事前绩效评估程序并审核通过，安排时综合考虑了上年度绩效评价结果，按要求填报了绩效目标并经审核通过，并在年中开展了预算执行绩效监控工作。			5	5	
年度总体目标	预期目标		全年实际完成情况				
	1、确保分局大要案侦办开支 2、确保各办案单位办案开支		根据 2022 年公安工作重点，有效的保障了办案及单位各项正常运转，严格按照有关规定、步骤和程序执行预算，保证了该项目的有效执行，确保了 2022 年公安业务、正常运转等				

	3、确保各办案单位正常运转			正常进行。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标	实际完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	总成本	≤30 万元	30 万元	10	10	0	
产出指标	数量指标	使用单位数量	1	100%	10	10	0	
	质量指标	资金使用合规性	合规	100%	10	10	0	
	时效指标	资金使用及时性	及时	100%	10	10	0	
效益指标	社会效益指标	保障单位日常正常运转	保障	100%	15	15	0	
		依法打击防范惩治违法犯罪活动	有效	100%	10	10	0	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	≥90%	93%	5	5	0	
总分					100			

项目支出绩效自评情况表

（ 2022 年度）

项目名称	大要案准备金（市级）						
主管单位	三门峡市公安局		实施单位		三门峡市公安局经济开发区分局		
项目资金 （万元）		年初预算 数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率 （B/Ax100%）	得分
	年度资金总额	10	10	10	10	100%	10
	其中：政府预算资金	10	10	10	—	100%	—
	财政专户管理资金				—		—
	单位资金				—		—
资金管理情况		情况说明			分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性	1、将过“紧日子”作为预算安排的长期指导思想，不折不扣抓好落实，从严从紧编制预算；2、能够根据公安业务实际，保障分局正常运转和公安主责主业正常开展；3、该项目为延续性项目，每年公安工作正常业务经费。			5	5	
	拨付合规性	该项目支出时严格按照执行相关财经法规、财务管理制度等规定，合规拨付资金。			5	5	
	使用规范性	项目支出符合部门预算批复的用途，能够根据财务制度和要求，规范使用资金。			5	5	
	预算绩效管理情况	该项目进行了“全流程”绩效管理，项目安排经过了事前绩效评估程序并审核通过，安排时综合考虑了上年度绩效评价结果，按要求填报了绩效目标并经审核通过，并在年中开展了预算执行绩效监控工作。			5	5	
年度总体目标	预期目标		全年实际完成情况				

	1、确保分局大要案侦办开支 2、确保各办案单位办案开支 3、确保各办案单位正常运转		根据 2022 年公安工作重点,有效的保障了办案及单位各项正常运转,严格按照有关规定、步骤和程序执行预算,保证了该项目的有效执行,确保了 2022 年公安业务、正常运转等正常进行。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标	实际完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	总成本	≤10 万元	10 万元	10	10	0	
产出指标	数量指标	使用单位数量	1	100%	10	10	0	
	质量指标	资金使用合规性	合规	100%	10	10	0	
	时效指标	资金使用及时性	及时	100%	10	10	0	
效益指标	社会效益指标	依法打击防范惩治违法犯罪活动	有效	100%	10	15	0	
		保障单位日常正常运行	保障	100%	10	10	0	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	≥90%	92%	5	5	0	
总分					100			

第三部分 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、支总计均为 76.18 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 75.79 万元，下降 49.87%。主要原因是 2022 年年初结余资金、代管资金减少。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 76.18 万元，其中：财政拨款收入 75.72 万元，占 99.4%；其他收入 0.46 万元，占 0.6%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 76.18 万元，其中：项目支出 75.72 万元，占 99.4%；其他支出 0.46 万元，占 0.6%。

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、支总计均为 75.72 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 61.87 万元，下降 44.97%。2022 年年初结余资金、代管资金减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 75.72 万元，占支出合计的 99.40%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 61.87 万元，下降 44.97%。主要原因是 2022 年年初结余资金、代管资金减少。。

（二）结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 75.72 万元，主要用于以下方面：公共安全（类）支出 75.72 万元，占 100%。

(三) 具体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 75.72 万元，支出决算为 75.72 万元，完成年初预算的 100%。其中：

1. 公共安全支出(类)公安(款)一般行政管理事务(项)：年初预算为 75 万元，支出决算为 75 万元，完成年初预算的 100%。

2. 公共安全支出(类)公安(款)其他公安支出(项)：年初预算为 0 万元，支出决算为 0.72 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是代管资金未纳入 2022 年度预算批复。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

我单位基本支出在市公安局部门决算中统一公开。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我单位 2022 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我单位 2022 年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位三公经费在市公安局部门决算中统一公开。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位 2022 年度没有机关运行经费收入，也没有机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

我单位 2022 年度没有政府采购项目支出。

十二、国有资产占用情况说明

2022 年期末，我单位共有车辆 8 辆，其中：执法执勤用车 8 辆；单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2022 年，我单位（单位）纳入预算绩效管理的支出总额为 75 万元，支出项目共 3 个，支出金额 75 万元。其中，进行项目绩效自评 3 个，自评金额 75 万元；纳入重点绩效评价（单位评价或财政评价）0 个，评价金额 0 万元。

（二）项目绩效自评结果。

我单位进行自评的 2022 年项目支出共 3 个，决算资金共 75 万元，占 2022 年所有项目支出总额的 98.45%。

1. 办案费项目，项目 2022 年预算数 35 万元，决算数 35 万元，自评得分 100 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：100%；效益指标设定及完成情况：100%；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

2. 大要案准备金（五所）项目，项目 2022 年预算数 30 万元，决算数 29.99 万元，自评得分 100 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：100%；效益指标设定及完成情况：100%；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

3. 大要案准备金（市级）项目，项目 2022 年预算数 10 万元，决算数 10 万元，自评得分 100 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：100%；效益指标设定及完成情况：100%；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

（三）重点绩效评价结果。

我单位无重点绩效评价项目。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政单位取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“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。

七、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。

八、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。

九、基本支出：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：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、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发生的支出。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、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。

十六、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。

十七、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使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、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。

十八、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。