

2022年度
唐河县公安局部门决算

二〇二三年十月

目 录

第一部分 唐河县公安局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2022年度部门决算表

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、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、其他重要事项的情况说明

十一、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

唐河县公安局概况

一、部门职责

公安机关的职责是指公安机关依法在管辖范围内应承担的责任和义务。主要职责是维护国家安全、维护社会治安秩序，保护公民的人身安全、人身自由和合法财产，保护公共财产，为全县经济建设发展保驾护航。具体有以下方面：预防、制止和侦查违法犯罪活动；维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为；维护交通安全和交通秩序，处理交通事故；组织实施消防工作，实行消防监督；管理枪支弹药、管制刀具和易燃易爆、剧毒、放射性等危险物品；对法律法规规定的特种行业进行管理；警卫国家规定的特定人员，守卫重要的场所和设施；管理集会、游行和示威活动；管理户政、出入境事务和外国人在中国境内居留旅行的有关事务；监督管理公共信息网络的安全监察工作。指导和监督国家机关、社会团体、企业事业组织和重点建设工程的治安保卫工作，指导治安保卫委员会等群众性组织的治安防范工作。

二、机构设置

唐河县公安局部门内设10个机构：分别是警令部、政治处、法制室、控申科、后勤装备科、督察大队、机关党委、机关纪委、户政科、出入境管理大队。实战大队12个：刑警大队、交警大队、治安大队、国保大队、反邪教大队、经侦大队、禁毒大队、网警大队、巡特警大队、反恐大队、食品药品环境犯罪侦察大队、森林警察大队。拘押收教场所2个：看守所、拘留所。

从决算单位构成看，我部门决算包括：本级决算、唐河县公安局部门决算即唐河县公安局本级决算。

按照决算编报要求，纳入我部门2022年度部门决算编报范围的单位共1个，既是唐河县公安局本级。

第二部分
2022年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：唐河县公安局

2022年度

金额单位：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	20,686.00	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	20,280.23
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	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	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	405.77
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	20,686.00	本年支出合计	58	20,686.00
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
收入总计	31	20,686.00	支出总计	62	20,686.00

注：本表反映部门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

部门名称：唐河县公安局

2022年度

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
科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	20,686.00	20,686.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	20,280.23	20,280.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	20,280.23	20,280.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	11,555.30	11,555.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040203	机关服务	679.19	679.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040219	信息化建设	468.46	468.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	858.74	858.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040250	事业运行	705.38	705.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	6,013.16	6,013.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	405.77	405.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	157.00	157.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	157.00	157.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	248.77	248.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	248.77	248.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门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

部门名称：唐河县公安局

2022年度

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
科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	20,686.00	14,272.84	6,413.16	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	20,280.23	13,867.07	6,413.16	0.00	0.00	0.00
20402	公安	20,280.23	13,867.07	6,413.16	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	11,555.30	11,555.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2040203	机关服务	679.19	679.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2040219	信息化建设	468.46	468.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	858.74	458.74	400.00	0.00	0.00	0.00
2040250	事业运行	705.38	705.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	6,013.16	0.00	6,013.16	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	405.77	405.77	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	157.00	157.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	157.00	157.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	248.77	248.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	248.77	248.77	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门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

部门名称：唐河县公安局

2022年度

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收入	1	20,686.00	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	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收入	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	20,280.23	20,280.23	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	405.77	405.77	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	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
	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	20,686.00	本年支出合计	59	20,686.00	20,686.00	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				
合计	32	20,686.00	合计	64	20,686.00	20,686.00	0.00	0.00

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。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

部门名称：唐河县公安局

2022年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
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	20,686.00	14,272.84	6,413.16
204	公共安全支出	20,280.23	13,867.07	6,413.16
20402	公安	20,280.23	13,867.07	6,413.16
2040201	行政运行	11,555.30	11,555.30	0.00
2040203	机关服务	679.19	679.19	0.00
2040219	信息化建设	468.46	468.46	0.00
2040220	执法办案	858.74	458.74	400.00
2040250	事业运行	705.38	705.38	0.00
2040299	其他公安支出	6,013.16	0.00	6,013.16
208	社会保障和就业支出	405.77	405.77	0.00
20805	行政事业单位养老支出	157.00	157.00	0.00
2080501	行政单位离退休	157.00	157.00	0.00
20808	抚恤	248.77	248.77	0.00
2080801	死亡抚恤	248.77	248.77	0.00

注：本表反映部门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

部门名称：唐河县公安局

2022年度

金额单位：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	10,372.64	302	商品和服务支出	2,672.82	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	4,535.38	30201	办公费	786.69	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	2,484.67	30202	印刷费	65.42	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	1,006.53	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	821.62
30106	伙食补助费	664.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	34.53	30205	水费	32.55	31002	办公设备购置	135.46
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	550.39	30206	电费	359.46	31003	专用设备购置	82.46
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	12.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	275.25	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	65.00	31007	信息网络及软件购置更新	603.70
30112	其他社会保障缴费	456.84	30211	差旅费	38.42	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	322.55	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	430.95	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	42.50	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	405.77	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	67.84	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	157.00	30217	公务接待费	50.45	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	99.37	30224	被装购置费	198.74	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	72.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	45.00	30226	劳务费	45.69	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	65.42	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	155.01	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00

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
30309	奖励金	32.40	30229	福利费	198.43	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	16.50	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	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	84.26			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
	人员经费合计	10,778.41					公用经费合计	3,494.43

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门名称：唐河县公安局

2022年度

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
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。
我部门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

部门名称：唐河县公安局

2022年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

我部门2021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

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：唐河县公安局

2022年度

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
560.00	0.00	500.00	0.00	500.00	60.00	544.95	0.00	494.50	0.00	494.50	50.45

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

2022年度收支决算总计20,686.00万元，与2021年度相比，增加1,979.90万元，增长10.58%，主要原因是：人员经费及建设性项目经费增加。

二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计20,686.00万元，其中：财政拨款收入20,686.00万元，占100.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计20,686.00万元，其中：基本支出14,272.84万元，占69.00%；项目支出6,413.16万元，占31.00%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收支决算总计20,686.00万元。与2021年度相比，增加1,979.90万元，增长10.58%，主要原因是：人员经费及建设性项目经费增加。

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20,686.00万元，占本年支出合计的100.00%。与2021年度相比，增加1,979.90万元，增长10.58%，主要原因是：人员经费及建设性项目经费增加

（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主要用于以下方面：公共安全支出（类）20,280.23万元，占98.04%；社会保障和就业支出（类）405.77万元，占1.96%。

（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20,686.00万元，支出决算为20,686.00万元，完成年初预算的100.00%。其中：

1. 公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）。年初预算为11555.30万元，支出决算为11,555.30万元，完成年初预算的100.00%。

2. 公共安全支出（类）公安（款）机关服务（项）。年初预算为679.19万元，支出决算为679.19万元，完成年初预算的100.00%。

3. 公共安全支出（类）公安（款）信息化建设（项）。年初预算为468.46万元，支出决算为468.46万元，完成年初预算的100.00%。

4. 公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）。年初预算为858.74万元，支出决算为858.74万元，完成年初预算的100.00%。

5. 公共安全支出（类）公安（款）事业运行（项）。年初预

算为705.38万元，支出决算为705.38万元，完成年初预算的100.00%。

6. 公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）。年初预算为6013.16万元，支出决算为6,013.16万元，完成年初预算的100.00%。

7. 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157.00万元，支出决算为157.00万元，完成年初预算的100.00%。

8. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为248.77万元，支出决算为248.77万元，完成年初预算的100.00%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出14,272.84万元，其中：

（一）人员经费10,778.41万元，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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、奖励金；

（二）公用经费3,494.43万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、被装购置费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、税金及附加费用、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2022年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2022年度没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

九、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年度“三公”经费财政拨款支出预算为560.00万元，支出决算为544.95万元，完成预算的97.31%。决算数与预算数存在差异的主要原因是压缩开支，减少三公经费开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，完成预算的0.00%，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算494.50万元，完成预算的98.90%，占90.74%；公务接待费支出决算50.45万元，完成预算的84.08%，占9.26%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费 预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%。决算数与预算数持平。全年使用财政拨款安排的出国（境）团组共计0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费 预算500.00万元，支出决算494.50万元，完成预算的98.90%。决算数与预算数存在差异的主要原因是压缩开支，减少三公经费开支。其中：

公务用车购置 支出0.00万元，购置0辆公务用车。

公务用车运行维护费 支出494.50万元。主要用于：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。截至2022年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为147辆。

3. 公务接待费 预算60.00万元，支出决算50.45万元，完成预算的84.08%。决算数与预算数存在差异的主要原因是压缩开支，减少接待费用开支。具体是：

国内接待费 支出50.45万元，主要是：用于按规定开支的各类公务接待支出。2022年国内公务接待1,146批次、8,026人次。

国（境）外接待费 支出0.00万元。2022年国（境）外公务接待0批次、0人次。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年度机关运行经费支出3,494.43万元，与2021年度相比，减少5.15万元，下降0.15%，主要原因是：上年认真贯彻中央“八项规定”和厉行节约要求，进一步从严控制各项经费开支，全年实际支出比上年有所下降。

（二）政府采购支出情况

2022年度政府采购支出总额3,403.45万元，其中：政府采购货物支出1,862.45万元、政府采购工程支出1,541.00万元、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0.00%，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%。

（三）国有资产占用情况

截至2022年12月31日，共有车辆147辆，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0辆、执法执勤用车81辆、特种专业技术用车66辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十一、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

我部门严格按照《中共河南省委省政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（豫发【2019】10号）《唐河县县级预算项目政策事前绩效评估管理办法》《唐河县县级部门预算绩效管理目标管理办法》《唐河县县级预算绩效运行监控管理办法》《唐河县县级预算项目支出绩效评价管理办法》《唐河县县级预算绩效评价结果应用管理办法》等规定，依托预算管理一体化信息平台，实现了所有预算项目纳入预算绩效管理全过程管理。一是绩效目标管理：在编制预算时，对本部门新出台重大政策、项目共24个项目开展了事前绩效评估，涉及金额1826.00万元，评估结果作为申请预算的必备要件；同时按照“谁申请资金，谁编制目标”的原则，对本部门共有12个项目，涉及金额1353.20万元，按要求全部编制了绩效目标，同时按部门职能及年度工作计划，编制了部门整体绩效目标。并按照信息公开要求，及时将部门整体绩效目标和项目绩效目标公开，接受社会监督。二是绩效监控：2022年11月份组织对本部门所有项目（政策）以及部门整体支出资金的“绩效目标实现程度”及“预算执行进度”进行了“双监控”，

涉及12个项目，11月份预算执行数1353万元，执行率100%。三是绩效自评：组织本部门对所有预算项目（政策）及部门整体资金开展了绩效自评，共自评24个项目，涉及金额1826万元，按照优、良、中、差评价等级，其中：评价等级为“优”的项目12个，评价等级为“良”的项目12个，评价等级为“中”的项目24个，评价等级为“差”的项目0个。四是部门评价：本部门精选24个项目，涉及金额1826万元，作为本年度部门重点评价项目，对项目实施过程中的资金管理、组织管理、完成进度及综合效益情况进行了客观全面的评价，共发现问题0条，针对性提出建议0条。

（二）项目支出绩效自评结果

我部门根据年初设定的绩效目标，智慧警车建设项目自评得分为95分。发现的主要问题及原因：一是绩效管理理念树立不够牢固，项目预期目标设计与项目本身贴合度不够，未充分体现项目自身特点。下一步改进措施：加强沟通量化指标与项目实施，明确细化产出效益指标。

（三）重点绩效评价结果

我部门未选取2022年度项目开展重点项目绩效评价。

第四部分

名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）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。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

（四）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。

（五）附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

二、支出科目

（一）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。

（二）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。

（三）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。

（四）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

（五）公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（六）公共安全支出（类）公安（款）机关服务（项）：反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务

的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出，凡单独设置了项级科目的，在单独设置的项级科目中反映。未单设项级科目的，在“其他”项级科目中反映。

（七）公共安全支出（类）公安（款）信息化建设（项）：反映各级公安机关用于非涉密的信息网络建设和运行维护相关支出。

（八）公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）：反映公安机关从事行政执法、刑事司法及侦查办案等相关活动的支出。

（九）公共安全支出（类）公安（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

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

（十一）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）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

（十二）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

三、结转结余科目

（一）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額。

（二）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。

（三）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。

（四）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。

四、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

五、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。

第五部分

附 件

我部门未开展项目绩效自评无项工作，因此无项目绩效自评表。