

囊谦县公安局
2022年度部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2022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
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十、财政拨款支出情况表
- 十一、机关运行经费支出情况表
- 十二、政府采购支出情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

- 一、收入支出总体情况说明

二、收入情况说明

三、支出情况说明

四、财政拨款收入支出总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

十、财政拨款支出情况说明

十一、机关运行经费支出情况说明

十二、政府采购支出情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

(一) 贯彻执行公安工作的法律，法规和方针政策。掌握影响社会稳定、危害公共安全和社会治安的情况，负责全县公安工作。

(二) 负责公安侦查工作，处置各类刑事犯罪案件、治安案件和群体性事件，负责侦办经济犯罪案件。

(三) 负责社会治安管理、枪支弹药和爆炸物品、剧毒物品及其他放射性危险物品等的管理工作，维护社会治安秩序。协调处理重大治安事故、突发性事件和群体性事件。

(四) 负责辖区消防工作和公安应急抢险救援工作。指导协调县森林公安局工作。

(五) 负责道路交通安全、道路交通秩序以及机动车辆、驾驶人的管理工作，依法处理交通事故。

(六) 依法管理户籍、居民身份证，负责出入境管理有关工作。

(七) 依法开展对公共信息网络的安全监管工作，负责信息安全等级保护工作的监督、检查和指导。

(八) 防范、处置邪教组织和境内外敌对势力恐怖组织的违法犯罪活动。

(九) 负责对看守所、拘留所的监督管理工作。

(十) 组织重要领导和重大活动期间的安全保卫工作。

(十一) 指导和协调武警中队执行公安任务及相关业务建设工作。

(十二) 指导和协调全县机关、团体、企事业单位的安全保卫工作及保卫组织建设工作。

(十三) 组织、领导和加强全县公安政治工作、纪律检查和警务督察工作。规划、指导和管理全县公安队伍规范化、正规化建设及公安民警的教育培训工作。

承办县委、县政府和上级业务部门交办的其他事项

二、机构设置情况

纳入2022年度决算编制范围的预算单位共计1个，具体包括：
囊谦县公安局。

内设机构24个，具体为：办公室、指挥中心、国内安全保卫大队、刑事侦察大队、治安警察大队、政工监督室、法制大队、交警大队、禁毒大队、出入境管理科、网络安全大队、囊谦县公安局香达镇派出所、囊谦县公安局白扎派出所、囊谦县公安局娘拉派出所、囊谦县公安局尕羊派出所、囊谦县公安局觉拉派出所、囊谦县公安局毛庄派出所、囊谦县公安局吉曲派出所、囊谦县公安局东坝派出所、囊谦县公安局着晓派出所、囊谦县公安局吉尼赛派出所、囊谦县公安局南山路派出所、囊谦县公安局看守所、囊谦县公安局拘留所。

第二部分 2022年度部门决算公开报表

（本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差）

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：襄谦县公安局

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	5,297.28	一、一般公共服务支出	29	4.64
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	30	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	31	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	32	4,714.46
五、事业收入	5		五、教育支出	33	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	34	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	35	
八、其他收入	8	40.41	八、社会保障和就业支出	36	322.26
	9		九、卫生健康支出	37	184.23
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	
	12		十二、农林水支出	40	2.81
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	188.10

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	49	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	50	
	23		二十三、其他支出	51	
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	52	
本年收入合计	25	5,337.69	本年支出合计	53	5,416.49
使用非财政拨款结余	26		结余分配	54	
年初结转和结余	27	78.80	年末结转和结余	55	
总计	28	5,416.49	总计	56	5,416.49

收入决算表

公开02表

部门名称：囊谦县公安局

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
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	5,337.69	5,297.28					40.41
201	一般公共服务支出	4.64	4.64					
20104	发展与改革事务	4.64	4.64					
2010401	行政运行	4.64	4.64					
204	公共安全支出	4,636.11	4,595.70					40.41
20402	公安	4,636.11	4,595.70					40.41
2040201	行政运行	3,643.15	3,602.74					40.41
2040219	信息化建设	36.59	36.59					
2040299	其他公安支出	956.37	956.37					
208	社会保障和就业支出	321.81	321.81					
20805	行政事业单位养老支出	320.33	320.33					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	218.48	218.48					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	101.85	101.85					
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.48	1.48					
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.06	0.06					
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.42	1.42					
210	卫生健康支出	184.23	184.23					
21011	行政事业单位医疗	92.12	92.12					
2101103	公务员医疗补助	92.12	92.12					
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	92.12	92.12					
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	92.12	92.12					
213	农林水支出	2.81	2.81					
21399	其他农林水支出	2.81	2.81					
2139999	其他农林水支出	2.81	2.81					

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
221	住房保障支出	188.10	188.10					
22102	住房改革支出	188.10	188.10					
2210201	住房公积金	188.10	188.10					

支出决算表

公开03表

部门名称：囊谦县公安局

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
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	5,416.49	4,460.13	956.37			
201	一般公共服务支出	4.64	4.64				
20101	人大事务						
2010101	行政运行						
20104	发展与改革事务	4.64	4.64				
2010401	行政运行	4.64	4.64				
204	公共安全支出	4,714.46	3,758.09	956.37			
20402	公安	4,714.46	3,758.09	956.37			
2040201	行政运行	3,721.50	3,721.50				
2040219	信息化建设	36.59	36.59				
2040299	其他公安支出	956.37		956.37			
208	社会保障和就业支出	322.26	322.26				
20805	行政事业单位养老支出	320.33	320.33				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	218.48	218.48				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	101.85	101.85				
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.94	1.94				
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.06	0.06				
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.87	1.87				
210	卫生健康支出	184.23	184.23				
21011	行政事业单位医疗	92.12	92.12				
2101103	公务员医疗补助	92.12	92.12				
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	92.12	92.12				
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	92.12	92.12				
213	农林水支出	2.81	2.81				

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
21399	其他农林水支出	2.81	2.81				
2139999	其他农林水支出	2.81	2.81				
221	住房保障支出	188.10	188.10				
22102	住房改革支出	188.10	188.10				
2210201	住房公积金	188.10	188.10				

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：囊谦县公安局

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	5,297.28	一、一般公共服务支出	31	4.64	4.64		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	33				
	4		四、公共安全支出	34	4,673.96	4,673.96		
	5		五、教育支出	35				
	6		六、科学技术支出	36				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37				
	8		八、社会保障和就业支出	38	322.26	322.26		
	9		九、卫生健康支出	39	184.23	184.23		
	10		十、节能环保支出	40				
	11		十一、城乡社区支出	41				
	12		十二、农林水支出	42	2.81	2.81		
	13		十三、交通运输支出	43				
	14		十四、资源勘探信息等支出	44				
	15		十五、商业服务业等支出	45				
	16		十六、金融支出	46				
	17		十七、援助其他地区支出	47				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48				
	19		十九、住房保障支出	49	188.10	188.10		
	20		二十、粮油物资储备支出	50				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51				

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	52				
	23		二十三、其他支出	53				
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	54				
本年收入合计	25	5,297.28	本年支出合计	55	5,376.00	5,376.00		
年初财政拨款结转和结余	26	78.72	年末财政拨款结转和结余	56				
一般公共预算财政拨款	27	78.72		57				
政府性基金预算财政拨款	28			58				
国有资本经营预算财政拨款	29			59				
总计	30	5,376.00	总计	60	5,376.00	5,376.00		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：囊谦县公安局

金额单位：万元

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	5,376.00	4,419.63	956.37
201	一般公共服务支出	4.64	4.64	
20104	发展与改革事务	4.64	4.64	
2010401	行政运行	4.64	4.64	
204	公共安全支出	4,673.96	3,717.60	956.37
20402	公安	4,673.96	3,717.60	956.37
2040201	行政运行	3,681.00	3,681.00	
2040219	信息化建设	36.59	36.59	
2040299	其他公安支出	956.37		956.37
208	社会保障和就业支出	322.26	322.26	
20805	行政事业单位养老支出	320.33	320.33	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	218.48	218.48	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	101.85	101.85	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.94	1.94	
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.06	0.06	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.87	1.87	
210	卫生健康支出	184.23	184.23	
21011	行政事业单位医疗	92.12	92.12	
2101103	公务员医疗补助	92.12	92.12	
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	92.12	92.12	
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	92.12	92.12	
213	农林水支出	2.81	2.81	
21399	其他农林水支出	2.81	2.81	
2139999	其他农林水支出	2.81	2.81	

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
221	住房保障支出	188.10	188.10	
22102	住房改革支出	188.10	188.10	
2210201	住房公积金	188.10	188.10	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门名称：襄谦县公安局

金额单位：万元

科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	3,845.06	302	商品和服务支出	368.22	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,034.49	30201	办公费	80.06	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1,312.27	30202	印刷费	31.98	30702	国外债务付息	
30103	奖金	187.56	30203	咨询费		310	资本性支出	133.75
30106	伙食补助费		30204	手续费	1.00	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	3.20	31002	办公设备购置	101.36
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	381.12	30206	电费	5.34	31003	专用设备购置	23.34
30109	职业年金缴费	163.74	30207	邮电费	1.42	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	232.09	30208	取暖费	4.94	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	6.38	31007	信息网络及软件购置更新	7.00
30112	其他社会保障缴费	82.35	30211	差旅费	8.54	31008	物资储备	
30113	住房公积金	450.84	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	51.60	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	0.58	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	72.60	30215	会议费	0.80	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	78.67	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费	0.32	31022	无形资产购置	
30305	生活补助	66.82	30225	专用燃料费	0.11	31099	其他资本性支出	2.04
30306	救济费		30226	劳务费	25.89	399	其他支出	
30307	医疗费补助	5.78	30227	委托业务费	1.20	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		30229	福利费	36.41	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	18.00	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	

科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
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	12.37			
人员经费合计		3,917.66	公用经费合计					501.97

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开07表

部门名称：囊谦县公安局

金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数						会议 费	培训 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	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			
89.07		89.07	71.07	18.00		89.07		89.07	71.07	18.00		0.80	2.99

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）		因公出国（境）人数（人）	
公务用车购置数（辆）	3	公务用车保有量（辆）	45
国内公务接待批次（个）		国内公务接待人次（人）	

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门名称：囊谦县公安局

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
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						

备注：本部门无政府性基金预算财政拨款收入支出。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开09表

部门名称：囊谦县公安局

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
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						

备注：本部门无国有资本经营预算财政拨款收入支出。

财政拨款支出情况表

公开10表

部门名称：囊谦县公安局

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	5,376.00	4,419.63	956.37
201	一般公共服务支出	4.64	4.64	
20104	发展与改革事务	4.64	4.64	
2010401	行政运行	4.64	4.64	
204	公共安全支出	4,673.96	3,717.60	956.37
20402	公安	4,673.96	3,717.60	956.37
2040201	行政运行	3,681.00	3,681.00	
2040219	信息化建设	36.59	36.59	
2040299	其他公安支出	956.37		956.37
208	社会保障和就业支出	322.26	322.26	
20805	行政事业单位养老支出	320.33	320.33	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	218.48	218.48	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	101.85	101.85	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.94	1.94	
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.06	0.06	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.87	1.87	
210	卫生健康支出	184.23	184.23	
21011	行政事业单位医疗	92.12	92.12	
2101103	公务员医疗补助	92.12	92.12	
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	92.12	92.12	
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	92.12	92.12	
213	农林水支出	2.81	2.81	
21399	其他农林水支出	2.81	2.81	
2139999	其他农林水支出	2.81	2.81	

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
221	住房保障支出	188.10	188.10	
22102	住房改革支出	188.10	188.10	
2210201	住房公积金	188.10	188.10	

机关运行经费支出情况表

公开11表

部门名称：囊谦县公安局

金额单位：万元

项目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
	合计	501.97
302	商品和服务支出	368.22
30201	办公费	80.06
30202	印刷费	31.98
30203	咨询费	
30204	手续费	1.00
30205	水费	3.20
30206	电费	5.34
30207	邮电费	1.42
30208	取暖费	4.94
30209	物业管理费	6.38
30211	差旅费	8.54
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	51.60
30214	租赁费	
30215	会议费	0.80
30216	培训费	
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	78.67
30224	被装购置费	0.32
30225	专用燃料费	0.11
30226	劳务费	25.89
30227	委托业务费	1.20
30228	工会经费	
30229	福利费	36.41

项目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
30231	公务用车运行维护费	18.00
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	12.37
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	133.75
312	对企业补助	
399	其他支出	

政府采购支出情况表

公开12表

部门名称：囊谦县公安局

金额单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
（一）政府采购支出合计	1	
1. 政府采购货物支出	2	
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	
（二）政府采购授予中小企业合同金额	5	
其中：授予小微企业合同金额	6	

备注：本部门无政府采购支出。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2022年度收入、支出总计5,416.49万元，比上年收入、支出总计各增加147.10万元。主要原因是：2022年人员经费增加的同时增加了信息化建设费等资金。其中：

（一）收入总计5,416.49万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入5,297.28万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款。比上年增长109.63万元，增长2.11%，主要原因是2022年人员经费增加的同时增加了信息化建设费等资金。。

2. 其他收入40.41万元，为取得的除上述收入以外的各项收入，主要为单位取得的上述收入以外的各项收入。比上年增长4.60万元，增长12.85%，主要原因是我局今年的罚没款收入比往年多，今年还有中国人民公安大学拨款等。

3. 年初结转和结余78.80万元，为上年末人员经费中的五险一金及残疾人保障金等。上年结转本年使用的五险一金等资金。

（二）支出总计5,416.49万元，包括：

1. 一般公共服务支出（类）4.64万元，占0.09%，主要用于囊谦县公安局及所属单位保障机构正常运转、开展公共管理活动所发生的基本支出和项目支出。比上年增长4.64万元，增长--%，主要原因是本年新增科目，上年无此支出。

2. 公共安全支出（类）4,714.46万元，占87.04%，主要用于囊谦县公安局及所属单位维护社会公共安全方面的支出。比上年增长235.44万元，增长5.26%，主要原因是人员经费增加的同时增加

了信息化建设费等资金。

3. 社会保障和就业支出（类）322.26万元，占5.95%，主要用于囊谦县公安局及所属单位的人力资源和社会保障和管理事务、民政管理事务、行政事业单位养老、离退休人员经费、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利等方面的支出。比上年减少20.35万元，下降5.94%，主要原因是本年有些社保缴费进行了细分。

4. 卫生健康支出（类）184.23万元，占3.40%，主要用于囊谦县公安局及所属单位的卫生健康管理事务、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生、行政事业单位医疗等方面的支出。比上年增加4.97万元，增长2.77%，主要原因是人员经费有所上调。

5. 农林水支出（类）2.81万元，占0.05%，主要用于囊谦县公安局及所属单位的农业农村、林业和草原、水利、巩固脱贫衔接乡村振兴、农村综合改革等方面的支出。比上年增加2.81万元，增长--%，主要原因是是本年新增科目，上年无此支出。

6. 住房保障支出（类）188.10万元，占3.47%，主要用于囊谦县公安局及所属单位的住房公积金、保障性安居工程、城乡社区住宅等方面的支出。比上年减少1.60万元，下降0.84%，主要原因是部分功能科目有误。

二、收入情况说明

本年收入合计5,337.69万元，其中：财政拨款收入5,297.28万元，占99.24%；其他收入40.41万元，占0.76%。

三、支出情况说明

本年支出合计5,416.49万元，其中：基本支出4,460.13万元，占82.34%；项目支出956.37万元，占17.66%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

2022年度财政拨款收入、支出总计5,376.00万元。比上年财政拨款收入、支出各增加147.21万元，增长2.82%。主要原因是人员经费增加的同时增加了信息化建设费等资金。

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）一般公共预算支出总体情况。

2022年度一般公共预算支出5,376.00万元，占本年支出合计的99.25%。比上年增加225.93万元，增长4.39%。主要原因是人员经费增加的同时增加了信息化建设费等资金。

（二）一般公共预算支出结构情况。

2022年度一般公共预算支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）4.64万元，占0.09%；公共安全支出（类）4,673.96万元，占86.94%；社会保障和就业支出（类）322.26万元，占5.99%；卫生健康支出（类）184.23万元，占3.43%；农林水支出（类）2.81万元，占0.05%；住房保障支出（类）188.10万元，占3.50%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

2022年度一般公共预算支出年初预算为4,899.23万元，支出决算为5,376.00万元，完成年初预算的109.73%。决算数大于预算数的主要原因是人员经费增加的同时增加了信息化建设费等资金。其中：

1. 一般公共服务支出（类）

（1）发展与改革事务（款）行政运行（项）。年初预算为5万元，支出决算为4.64万元，完成年初预算的93%。决算数小于预算数的主要原因是基数调整增减。

2. 公共安全支出（类）

（1）公安（款）行政运行（项）。年初预算为3418.25万元，支出决算为3,681.00万元，完成年初预算的107%。决算数大于预算数的主要原因是基数调整增减。

（2）公安（款）信息化建设（项）。年初无预算，支出决算为36.59万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是该款项为省公安厅拨入专项资金，不在本地财政年初预算里。

（3）公安（款）其他公安支出（项）。年初预算为771.44万元，支出决算为956.37万元，完成年初预算的123%。决算数大于预算数的主要原因是基数调整及部分预算追加。

3. 社会保障和就业支出（类）

（1）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）。年初预算为218.61万元，支出决算为218.48万元，完成年初预算的99.9%。决算数小于预算数的主要原因是基数调整增加。

（2）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为109.31万元，支出决算为101.85万元，完成年初预算的93%。决算数大小于预算数的主要原因是基数调整增加。

（3）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）。年初预算为0.06万元，支出决算为0.06万元，

完成年初预算的100%。

(4) 财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。年初预算为1.42万元，支出决算为1.87万元，完成年初预算的131%。决算数大于预算数的主要原因是基数调整增加。

4. 卫生健康支出（类）

(1) 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为92.12万元，支出决算为92.12万元，完成年初预算的100%。

(2) 财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对职工基本医疗保险基金的补助（项）。年初预算为92.12万元，支出决算为92.12万元，完成年初预算的100%。

5. 农林水支出（类）

(1) 其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。年初预算为2.81万元，支出决算为2.81万元，完成年初预算的100%。

6. 住房保障支出（类）

(1) 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为188.1万元，支出决算为188.10万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2022年度一般公共预算基本支出4,419.63万元，其中：人员经费3,917.66万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、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、生活补助、医疗费补助；公用经费501.97万元，主要包括：办公费、印刷费、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、会议费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）“三公”经费支出执行情况说明。

2022年度“三公”经费支出预算为89.07万元，支出决算为89.07万元，完成预算的100.00%，其中：因公出国（境）费预算0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费预算89.07万元，支出决算为89.07万元，完成预算的100.00%；公务接待费预算0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2022年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算89.07万元，占100.00%；公务接待费支出决算0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.00万元。全年使用财政拨款安排囊谦县公安局因公出国（境）团组0个，0人次。

2. 公务用车购置及运行费支出89.07万元。其中：公务用车购置支出71.07万元，购置公务用车3辆；公务用车运行费支出18.00万元，公务用车保有量为45辆。

3. 公务接待费支出0.00万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待0批次，接待0人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2022年度“三公”经费支出决算数比上年增加48.47万元，增长109%。其中：公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年增加44.68万元，增长100%，主要原因是本年新增购买了三辆执法执勤车；

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2022年度，本部门没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出相关情况。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

2022年度，本部门没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出相关情况。

十、财政拨款支出情况说明

（一）财政拨款支出总体情况。

2022年度财政拨款支出5,376.00万元，占本年支出合计的99.25%。比上年增加225.93万元，增长4.39%。主要原因是人员经费增加的同时增加了信息化建设费等资金。

（二）财政拨款支出结构情况。

2022年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）4.64万元，占0.09%；公共安全支出（类）4,673.96万元，占86.94%；社会保障和就业支出（类）322.26万元，占

5.99%；卫生健康支出（类）184.23万元，占3.43%；农林水支出（类）2.81万元，占0.05%；住房保障支出（类）188.10万元，占3.50%。

十一、机关运行经费支出情况说明

2022年度，机关运行经费支出501.97万元，比上年增加3.71万元，增长0.74%。主要原因是疫情期间任务繁重，部分支出增加。

十二、政府采购支出情况说明

2022年度，本部门政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、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，占政府采购授予中小企业合同金额的0.00%。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理开展及完成情况。

2022年度，财政部门批复我部门项目支出绩效项目0项，共涉及资金0万元。根据预算绩效管理要求，组织对2022年度项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金0万元，占部门项目支出预算总额的0%

（二）项目绩效自评结果。

在2022年度部门决算中反映“0”、“0”、“0”等0个项目绩效自评结果。

1.0项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分0分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为0万元，实际支出0万元，结转0万元，完成年度预算的0%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施。下一步改进措施：

十四、其他重要事项的情况说明

国有资产占用情况。截至2022年12月31日，囊谦县公安局共有车辆45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45辆、特种专业技术用车0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0台。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：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：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

四、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。

五、附属单位上缴收入：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：除上述收入等以外的收入，包括未纳入预算的投资收益、捐赠收入、租金收入等，各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

七、使用非财政拨款结余：事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的资金。

八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、住房保障支出住房改革支出（款）：反映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贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金；按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴；按房改政策

规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴。

十、结余分配：单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十一、年末结转和结余：单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十二、基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十三、项目支出：单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

十四、经营支出：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。

十五、“三公”经费支出：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支出。其中，因公出国（境）费是指单位公务出国（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是指单位购置公务用车支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十六、机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费，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。