



2022 年度 部门决算公开文本



预算代码：312

单位名称：唐山市公安局路南分局

二〇二三年八月

2022 年度部门决算公开文本

唐山市公安局路南分局

二〇二三年八月



目 录

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收入支出决算表

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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释



第一部分 部门概况

一、部门职责

根据《关于理顺我市城市公安（分）局管理体制的批复》（唐机编字〔2008〕59号），路南公安分局由市公安局直接管理，是主管路南区公安工作的市公安局派出机构。按照规范县级公安机关机构设置的要求，确定唐山市公安局路南分局主要职责、内设机构和人员编制规定如下：

（一）贯彻执行国家和省、市有关公安工作的方针、政策，研究制定路南区公安工作的安排意见、规章制度，在上级公安机关的领导下组织实施各项公安工作。

（二）掌握信息，分析、预测敌（社）情和社会治安情况并制定对策。

（三）协助上级公安机关和国家安全部门侦查危害国家安全的案件和重大刑事案件。负责侦破辖区刑事案件和查处治安案件。

（四）负责组织协调重大安全保卫工作，协调处理重大案件、重大骚乱、重大治安事故。

（五）依法维护全区社会经济秩序，打击经济领域的犯罪活动。

（六）依法管理社会治安、户籍、居民身份证。掌握辖区重点人口和流动人口的管理，并对纳入公安管理的辖区特种行业和公安娱乐场所的安全进行检查指导。组织实施消防工作，依法进行消防监督。协助上级公安机关承办出入境管理工作。

（七）依法监督管理机关、团体、企事业单位的安全保卫工作，

指导机关、团体、企事业单位保卫组织的建设工作。

（八）按照国家规定和上级要求做好安全警卫工作。

（九）加理公安队伍建设，强化职能训练，组织实施对公安民警的教育管理。负责对治安联防队伍的管理。

（十）承办市公安局和区委、区政府交办的其他工作任务。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2022 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	唐山市公安局路南分局	行政单位	财政拨款

我部门无二级预算单位，因此，唐山市公安局路南分局 2022 年度部门决算即唐山市公安局路南分局本级 2022 年度决算。

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：唐山市公安局路南分局

2022 年度

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	12432.11	一、一般公共服务支出	32	18.91
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		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	10600.19
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	856.50
	9		九、卫生健康支出	40	534.88
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	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	422.26
	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	12432.11	本年支出合计	58	12432.73
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	20.13	年末结转和结余	60	19.51
	30			61	
总计	31	12452.24	总计	62	12452.24

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

公开 02 表

部门：唐山市公安
局路南分局

2022 年度

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		12, 432. 11	12, 432. 11					
201	一般公共服务支出	18. 91	18. 91					
20113	商贸事务	18. 91	18. 91					
2011308	招商引资	18. 91	18. 91					
204	公共安全支出	10, 599. 56	10, 599. 56					
20402	公安	10, 599. 56	10, 599. 56					
2040201	行政运行	8, 590. 53	8, 590. 53					
2040299	其他公安支出	2, 009. 04	2, 009. 04					
208	社会保障和就业支出	856. 50	856. 50					
20805	行政事业单位养老支出	842. 77	842. 77					
2080501	行政单位离退休	120. 56	120. 56					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	552. 21	552. 21					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	170. 01	170. 01					
20827	财政对其他社会保险基金的补助	13. 73	13. 73					
2082702	财政对工伤保险基金的补助	13. 73	13. 73					

210	卫生健康支出	534.88	534.88					
21011	行政事业单位医疗	534.88	534.88					
2101101	行政单位医疗	207.25	207.25					
2101103	公务员医疗补助	327.63	327.63					
221	住房保障支出	422.26	422.26					
22102	住房改革支出	422.26	422.26					
2210201	住房公积金	422.26	422.26					

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：唐山市公安局路南分局

2022 年度

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		12, 432. 73	8, 822. 62	3, 610. 11			
201	一般公共服务支出	18. 91	0. 00	18. 91			
20113	商贸事务	18. 91	0. 00	18. 91			
2011308	招商引资	18. 91	0. 00	18. 91			
204	公共安全支出	10, 600. 19	7, 058. 90	3, 541. 29			
20402	公安	10, 600. 19	7, 058. 90	3, 541. 29			
2040201	行政运行	8, 591. 15	7, 058. 90	1, 532. 25			
2040299	其他公安支出	2, 009. 04	0. 00	2, 009. 04			
208	社会保障和就业支出	856. 50	852. 07	4. 43			
20805	行政事业单位养老支出	842. 77	838. 34	4. 43			
2080501	行政单位离退休	120. 56	120. 56	0. 00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	552. 21	547. 78	4. 43			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	170. 01	170. 01	0. 00			
20827	财政对其他社会保险基金的补助	13. 73	13. 73	0. 00			
2082702	财政对工伤保险基金的补助	13. 73	13. 73	0. 00			

210	卫生健康支出	534.88	534.88	0.00			
21011	行政事业单位医疗	534.88	534.88	0.00			
2101101	行政单位医疗	207.25	207.25	0.00			
2101103	公务员医疗补助	327.63	327.63	0.00			
221	住房保障支出	422.26	376.77	45.49			
22102	住房改革支出	422.26	376.77	45.49			
2210201	住房公积金	422.26	376.77	45.49			

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

公开 04 表

部门：唐山市公安局路南分局

2022 年度

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	12,432.11	一、一般公共服务支出	33	18.91	18.91		
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	10,600.19	10,600.19		
	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	39				
	8		八、社会保障和就业	40	856.50	856.50		
	9		九、卫生健康支出	41	534.88	534.88		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	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	46				
	15		十五、商业服务业等	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区	49				
	18		十八、自然资源海洋气	50				
	19		十九、住房保障支出	51	422.26	422.26		
	20		二十、粮油物资储备	52				
	21		二十一、国有资本经营	53				
	22		二十二、灾害防治及应急	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支	56				
	25		二十五、债务付息支	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安	58				
本年收入合计	27	12,432.11	本年支出合计	59	12,432.73	12,432.73		
年初财政拨款结转和结余	28	20.13	年末财政拨款结转	60	19.51	19.51		
一般公共预算财政拨款	29	20.13		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	12,452.24	总计	64	12,452.24	12,452.24		

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：唐山市公安
局路南分局

2022 年度

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		12, 432. 73	8, 822. 62	3, 610. 11
201	一般公共服务支出	18. 91		18. 91
20113	商贸事务	18. 91		18. 91
2011308	招商引资	18. 91		18. 91
204	公共安全支出	10, 600. 19	7, 058. 90	3, 541. 29
20402	公安	10, 600. 19	7, 058. 90	3, 541. 29
2040201	行政运行	8, 591. 15	7, 058. 90	1, 532. 25
2040299	其他公安支出	2, 009. 04		2, 009. 04
208	社会保障和就业支出	856. 50	852. 07	4. 43
20805	行政事业单位养老支出	842. 77	838. 34	4. 43
2080501	行政单位离退休	120. 56	120. 56	
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	552. 21	547. 78	4. 43
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	170. 01	170. 01	
20827	财政对其他社会保险基 金的补助	13. 73	13. 73	
2082702	财政对工伤保险基金 的补助	13. 73	13. 73	
210	卫生健康支出	534. 88	534. 88	
21011	行政事业单位医疗	534. 88	534. 88	
2101101	行政单位医疗	207. 25	207. 25	
2101103	公务员医疗补助	327. 63	327. 63	
221	住房保障支出	422. 26	376. 77	45. 49

22102	住房改革支出	422. 26	376. 77	45. 49
2210201	住房公积金	422. 26	376. 77	45. 49

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基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：唐山市公安局路南分局

2022 年度

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	7,732.23	302	商品和服务支出	930.98	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	3,366.99	30201	办公费	35.59	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1,721.25	30202	印刷费	0.32	30702	国外债务付息	
30103	奖金	4.90	30203	咨询费		310	资本性支出	31.95
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.06	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	15.00	31002	办公设备购置	30.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,053.47	30206	电费	70.74	31003	专用设备购置	1.95
30109	职业年金缴费	170.01	30207	邮电费	167.18	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	568.44	30208	取暖费	102.34	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	327.63	30209	物业管理费	22.50	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	66.52	30211	差旅费	0.59	31008	物资储备	
30113	住房公积金	376.77	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	20.00	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	76.26	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	127.46	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.39	31013	公务用车购置	
30302	退休费	114.65	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	9.99	30224	被装购置费	1.63	31022	无形资产购置	
30305	生活补助	2.82	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	56.14	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.50	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	6.04	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	57.01	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	64.59	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	232.60	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	77.78			
人员经费合计		7,859.69	公用经费合计					962.93

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：唐山市公安
局路南分局

2022 年度

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							

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。
注：本单位无相关数据，空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：唐山市公安局路南分局

2022 年度

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。

注：本单位无相关数据，空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：唐山市
公安局路南
分局

2022 年度

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
159.81		159.81	61.95	97.85		159.81		159.81	61.95	97.85	

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。



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

(1) 本部门 2022 年度收入总计 12432.11 万元。与 2021 年度决算收入 9880.95 万元相比，收入增加 2551.16 万元，增加 25.8%，主要原因是行政运行经费增加，人员经费增加。

(2) 本部门 2022 年度支出 12432.73 万元。与 2021 年度决算支出 10134.15 万元相比，增加 2298.58 万元，增长 22.7%，主要是行政运行经费增加，人员经费增加。

(3) 本部门 2022 年度结转结余 19.51 万元。比 2021 年度结转结余 227.11 万元相比，减少 207.6 万元，下降 91.4%，主要原因是预算项目减少。

二、收入决算情况说明

本部门 2022 年度收入合计 12432.11 万元，其中：财政拨款收入 12432.11 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

本部门 2022 年度支出合计 12432.73 万元，其中：基本支出 8822.62 万元，占 71%；项目支出 3610.11 万元，占 29%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

(一) 财政拨款收支与 2021 年度决算对比情况

本部门 2022 年度财政拨款本年收入 12432.11 万元，比 2021 年度增加 2551.16 万元，增长 25.8%，主要是行政运行经费增加，人员经费增加；本年支出 12432.73 万元，增加 2298.58 万元，

增长 22.7%，主要是行政运行经费增加，人员经费增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 12432.11 万元，比上年增加 2551.16 万元；主要是行政运行经费增加，人员经费增加；本年支出 12432.73 万元，比上年增加 2298.58 万元，增长 22.7%，主要是行政运行经费增加，人员经费增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本部门 2022 年度无政府性基金预算财政拨款；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本部门 2022 年度无政府性基金预算财政拨款。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本部门 2022 年度国有资本经营预算财政拨款；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本部门 2022 年度国有资本经营预算财政拨款。

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2022 年度财政拨款本年收入 12432.11 万元，完成年初预算的 121.3%，比年初预算增加 2189.78 万元，决算数大于预算数主要原因是行政运行经费增加，人员经费增加；本年支出 12432.73 万元，完成年初预算的 121.4%，比年初预算增加 2190.4 万元，决算数大于预算数主要原因是行政运行经费增加，人员经费增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 121.3%，比年初预算增加 2189.78 万元，主要是行政运行经费增加，人员经费增加；支出完成年初预算 121.4%，比年初预算增加 2190.4 万元，主要是行政运行经费增加，人员经费增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 100%，比年初预算增加 0 万元，主要是本部门 2022 年度无政府性基金预算财政拨款；支出完成年初预算 100%，比年初预算增加 0 万元，主要是本部门 2022 年度无政府性基金预算财政拨款。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算 100%，比年初预算增加 0 万元，主要是本部门 2022 年度国有资本经营预算财政拨款；支出完成年初预算 100%，比年初预算增加 0 万元，主要是本部门 2022 年度国有资本经营预算财政拨款。

（三）财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 12432.73 万元，主要用于以下方面
一般公共服务（类）支出 18.91 万元，占 0.1%，主要用于招商引资等支出；公共安全类（类）支出 10600.19 万元，占 85.3%，主要用于本部门行政运营、人员经费等支出；社会保障和就业（类）支出 856.5 万元，占 6.9%；住房保障（类）支出 422.26 万元，占 3.4%；卫生健康（类）支出 534.88 万元，占 4.3%。

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2022 年度财政拨款基本支出 8822.62 万元，其中：

人员经费 7859.69 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、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助支出。

公用经费 962.93 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、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。

五、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

本部门 2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 159.81 万元，支出决算为 159.81 万元，完成预算的 100%，较预算持平；较 2021 年度决算增加 61.5 万元，增长 62.6%，主要是 2022 年公车更新（达到年限）购置较多。

（二）“三公” 经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费支出情况。本部门 2022 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 100%。因公出国（境）费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是本部门 2022 年无因公出国（境）情况；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本部门 2022 年、2021 年均无因公出国（境）情况。其中

因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人/无本单位组织的出国（境）团组。

2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。本部门 2022 年度公务用车购置及运行维护费预算为 159.81 万元，支出决算 159.81 万元，完成预算的 100%。较预算持平。其中：

公务用车购置费支出 61.95 万元：本部门 2022 年度公务用车购置量 3 辆，发生“公务用车购置”经费支出 61.95 万元。公务用车购置费支出较预算持平；较上年增加 13.19 万元，增长 27%，主要是 2021 年公车更新（达到年限）购置较多。

公务用车运行维护费支出 97.85 万元：本部门 2022 年度单位公务用车保有量 74 辆。公车运行维护费支出较预算持平；较上年增加 48.3 万元，增长 97.5%，主要是疫情期间公务用车使用较多。

3. 公务接待费支出情况。本部门 2022 年度公务接待费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 100%。公务接待费支出较预算增加 0 万元，降低 0%，主要是本部门 2022 年无公务接待支出；较上年度减少 0 万元，降低 0%，主要是本部门 2022 年、2021 年均无公务接待支出。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。

六、机关运行经费支出说明

本部门 2022 年度机关运行经费支出 8822.62 万元，比 2021

年度减少 269.8 万元，降低 3%。主要原因是行政运行经费降低。

七、政府采购支出说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 0 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 85 辆，比上年持平。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 85 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 0；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2022 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 26 个，共涉及资金 3610.11 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对“食品药品案件专项经费”等 26 个一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 3610.11 万元。从评价情况来看，项目支出合理有效。

(二) 部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映“食品药品案件专项经费”项目等 26 个项目绩效自评结果。

1、食品药品案件专项经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，食品药品案件专项经费项目绩效自评得分为 100 分

（绩效自评表附后）。全年预算数为 3.5 万元，执行数为 3.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是维护社会治安稳定；二是提高路南区人民安全感、满意度。

（后附项目支出绩效自评表）

2022 年度区级预算项目绩效自评表

填报单位		唐山市公安局				金额单位：	
(盖章)：		路南分局				万元	
一、基本情况	项目名称	食品药品案件专项经费	是否为专项资金	是	实施（主管）单位	唐山市公安局路南分局	
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数	3.5	到位数	3.5	执行数	3.5	100%
	其中：财政	3.5	其中：财政资金	3.5	其中：	3.5	

	资金					财政资金				
	其他		其他			其他				
三、 目 标 完 成 情 况	年度预期目标					具体完成情况			总体 完成 率	
	维护社会治安稳定 提高路南区人民安全感、满意度					100%			100%	
四、 年 度 绩 效 指 标 完 成 情 况	一级 指标	二级指 标	三级 指标	指标分值	预期指标值			实际 完成 值	单 项 指 标 完 成 情 况	自 评 得 分
					符 号	值	单 位 （ 文 字 描 述 ）			
	产出 指标 （50 ）	数量指 标	信访 案件 复查 率	信访案件复查率小于等于 20%	%	20	信访 案件 复查 率小 于等 于 20%	0%	完成	10
		质量指 标	优良 率	突发公共卫生事件报告率	%	80	>=80 已报 告的 突发 公共 卫生 事件 数量 占突 发公 共卫 生事 件总 数的	100 %	完成	10

							比例大于等于80%覆盖率达到100%			
		时效指标	完成率	成功处置群体性事件数占全部案发数的比例（%）	%	80	≥80优秀率（%）	90%	完成	20
		成本指标	完成安保任务占任务总数的比例（%）	完成安保任务占任务总数的比例（%）	%	80	≥80完成率（%）	100%	完成	10
	效益指标（30）	经济效益指标	带动社会资金投入与社会安全防范资金的比例（%）	带动社会资金投入与社会安全防范资金的比例（%）	%	2	≥2带动社会资金投入与社会安全防范资金的比例（%）	2%	完成	10
		社会效益指标	社会稳定水平	促进社会稳定水平逐步提高	0	0	0	稳定	完成	10
		生态效益指标	节水效果	节水效果			较好	较好		5

		可持续 影响指 标	基本 公共 安全 服务 水平	为省内常住人口提供基本公共安全服务的 能力和效果			为省 内常 住人 口提 供基 本公 共安 全服 务的 能力 和效 果	长 期 稳 定	完 成	5
	满意 度指 标 (10)	满意度 指标	服务 对象 满意 度	为省内常住人口提供基本公共安全服务的 能力和效果	%	60	>=80 接受 取消 行政 事业 性收 费服 务的 重点 人群 对基 层公 安户 籍所 提供 服务 的满 意程 度	60%	完 成	3
			网络 评估 满意 率	>=60 群众通过网络评估满意率	%	60	>=60 群众 通过 网络 评估 满意 率	60%	完 成	3

			群众满意度	>=60 群众满意数量占总数的比例。	%	60	>=80 群众满意数量占总数的比例。	60%	完成	4
	预算执行率（10）	预算执行率						100%	完成	10
	自评总分									100.00%
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无									

（三）部门评价项目绩效评价结果

本部门本年度无财政评价项目绩效评价结果。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2022 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、国有资本经营预算财政拨款支出决算表无收支及结转结余情况，故 07、08 表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。



第四部分 相关名词解释

一、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。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、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。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、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。

十、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。

十一、基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

十二、其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

十三、“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购置支出（含车辆购置税、牌照费）及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；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。

十四、其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

十五、公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十六、其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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、专用材料以及一般设备购置费、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。

十八、经费形式：按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。