

附件 3:

2022 年度

松原市公安局宁江二分局单位决算

2023 年 10 月 12 日

目 录

第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置及单位决算单位构成

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

十、单位预算项目支出绩效自评表

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收入支出决算情况说明

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、预算绩效管理情况说明

十一、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、单位职责

预防、制止和侦查违法犯罪活动；防范、打击恐怖活动；维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为；管理消防、危险物品；管理户口、居民身份证、国籍、出入境事务和外国人在中国境内居留、旅行的有关事务；管理集会、游行和示威活动；监督管理公安信息网络的安全监察工作；指导和监督国家机关、社会团体、企事业单位和重点建设工程的治安保卫工作，指导治安保卫委员会、群众性治安保卫组织的治安防范工作。

二、机构设置及单位决算单位构成

根据上述职责，松原市公安局宁江二分局现有内设机构刑警大队、经侦大队、禁毒大队、网安大队等 23 个，有滨江派出所、沿江派出所、铁西派出所等 10 个派出机构。

本单位为财政全额拨款事业单位，2022 年独立核算机构数 1 个，独立编制机构数 1 个。

松原市公安局宁江二分局纳入 2022 年度单位决算编制范围。

第二部分 2022 年度单位决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表					
部门：松原市公安局宁江二分局				公开01表 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	4001.69	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	4		四、公共安全支出	17	2553.09
五、事业收入	5		八、社会保障和就业支出	18	1157.72
六、经营收入	6		九、卫生健康支出	19	4.34
七、附属单位上缴收入	7		十九、住房保障支出	20	173.11
八、其他收入	8	0.14		21	
	9			22	
本年收入合计	10	4001.83	本年支出合计	23	3888.26
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12		年末结转和结余	25	113.58
总计	13	4001.83	总计	26	4001.84

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。

二、收入决算表

收入决算表								
部门：松原市公安局宁江二分局								
公开02表 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		4001.83	4001.69					0.14
204	公共安全支出	2666.67	2666.52					0.14
20402	公安	2646.23	2646.09					0.14
2040201	行政运行	2264.06	2263.92					0.14
2040202	一般行政管理事务	156.18	156.18					0.00
2040220	执法办案	96.31	96.31					0.00
2040299	其他公安支出	129.68	129.68					0.00
20499	其他公共安全支出	20.43	20.43					0.00
2049999	其他公共安全支出	20.43	20.43					0.00
208	社会保障和就业支出	1157.72	1157.72					0.00
20805	行政事业单位养老支出	227.65	227.65					0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	202.21	202.21					0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.44	25.44					0.00
20807	就业补助	930.07	930.07					0.00
2080704	社会保险补贴	180.93	180.93					0.00
2080705	公益性岗位补贴	749.14	749.14					0.00
210	卫生健康支出	4.34	4.34					0.00
21011	行政事业单位医疗	4.34	4.34					0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.34	4.34					0.00
221	住房保障支出	173.11	173.11					0.00
22102	住房改革支出	173.11	173.11					0.00
2210201	住房公积金	173.11	173.11					0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表							
公开03表 单位：万元							
部门：松原市公安局宁江二分局							
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		3888.25	2655.57	1232.67			
204	公共安全支出	2553.09	2250.48	302.61			
20402	公安	2532.65	2250.48	282.17			
2040201	行政运行	2250.48	2250.48	0.00			
2040202	一般行政管理事务	156.18	0.00	156.18			
2040220	执法办案	96.31	0.00	96.31			
2040299	其他公安支出	29.68	0.00	29.68			
20499	其他公共安全支出	20.43	0.00	20.43			
2049999	其他公共安全支出	20.43	0.00	20.43			
208	社会保障和就业支出	1157.72	227.65	930.07			
20805	行政事业单位养老支出	227.65	227.65	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	202.21	202.21	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.44	25.44	0.00			
20807	就业补助	930.07	0.00	930.07			
2080704	社会保险补贴	180.93	0.00	180.93			
2080705	公益性岗位补贴	749.14	0.00	749.14			
210	卫生健康支出	4.34	4.34	0.00			
21011	行政事业单位医疗	4.34	4.34	0.00			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.34	4.34	0.00			
221	住房保障支出	173.11	173.11	0.00			
22102	住房改革支出	173.11	173.11	0.00			
2210201	住房公积金	173.11	173.11	0.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、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：松原市公安局宁江二分局							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	4001.69	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	2552.95	2552.95		
	5		八、社会保障和就业支出	19	1157.72	1157.72		
	6		九、卫生健康支出	20	4.34	4.34		
	7		十九、住房保障支出	21	173.11	173.11		
	8			22				
本年收入合计	9	4001.69	本年支出合计	23	3888.11	3888.11		
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	24	113.58	113.58		
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	4001.69	总计	28	4001.69	4001.69		

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支出和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表						
部门：松原市公安局宁江二分局						公开05表 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
			小计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2	3	4	5
合计		3888.11	2655.44	2301.01	354.43	1232.67
204	公共安全支出	2552.94	2250.34	1895.91	354.43	302.60
20402	公安	2532.51	2250.34	1895.91	354.43	282.17
2040201	行政运行	2250.34	2250.34	1895.91	354.43	
2040202	一般行政管理事务	156.18	0.00			156.18
2040220	执法办案	96.31	0.00			96.31
2040299	其他公安支出	29.68	0.00			29.68
20499	其他公共安全支出	20.43	0.00			20.43
2049999	其他公共安全支出	20.43	0.00			20.43
208	社会保障和就业支出	1157.72	227.65	227.65		930.07
20805	行政事业单位养老支出	227.65	227.65	227.65		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	202.21	202.21	202.21		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.44	25.44	25.44		
20807	就业补助	930.07	0.00			930.07
2080704	社会保险补贴	180.93	0.00			180.93
2080705	公益性岗位补贴	749.14	0.00			749.14
210	卫生健康支出	4.34	4.34	4.34		
21011	行政事业单位医疗	4.34	4.34	4.34		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.34	4.34	4.34		
221	住房保障支出	173.11	173.11	173.11		
22102	住房改革支出	173.11	173.11	173.11		
2210201	住房公积金	173.11	173.11	173.11		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

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	2,300.51	302	商品和服务支出	354.16	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	783.98	30201	办公费	53.85	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	970.75	30202	印刷费	2.56	30702	国外债务付息	
30103	奖金	17.81	30203	咨询费		310	资本性支出	0.27
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	3.23	31002	办公设备购置	0.27
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	202.21	30206	电费	27.47	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	25.44	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	122.87	30208	取暖费	19.64	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	4.34	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	173.11	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	0.85	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		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	0.50	30215	会议费		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		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	21.95	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	17.25	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.50	30229	福利费	7.62	39909	经营性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	72.84	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	126.91	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				
	人员经费合计	2,301.01		公用经费合计				354.43

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

功能分类 科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
单位：万元

部门：松原市公安局宁江二分局

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				

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。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
单位：万元

部门：松原市公安局宁江二分局

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
75		75		75				72.85		72.85	

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预算决算情况。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。

十、单位预算项目支出绩效自评表

项目一：

项目支出绩效自评表						
项目名称	2022年“211”政策人员10人经费					
实施单位	松原市公安局宁江二分局					
资金情况（万元）	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	68.00	68.00	68.00	100.00%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	年度资金总和	68.00	68.00	68.00	100.00%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	更好的发挥“211”政策人员10人辅助作用，在今后的工作中，我单位要立足长远，做好规划，对经常性项目资金的使用发挥最大作用			更好的发挥“211”政策人员10人辅助作用，在今后的工作中，我单位要立足长远，做好规划，对经常性项目资金的使用发挥最大作用		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	人员数量	10	10	无偏差
		质量指标	完成工作情况	保质保量完成	保质保量完成	无偏差
		成本指标	预算内完成	68	68	无偏差
		时效指标	预算年度内完成	12月末	完成	无偏差
	效益指标	社会效益指标	效益指标	100%	100%	无偏差
满意度指标		满意度指标	满意	满意	无偏差	

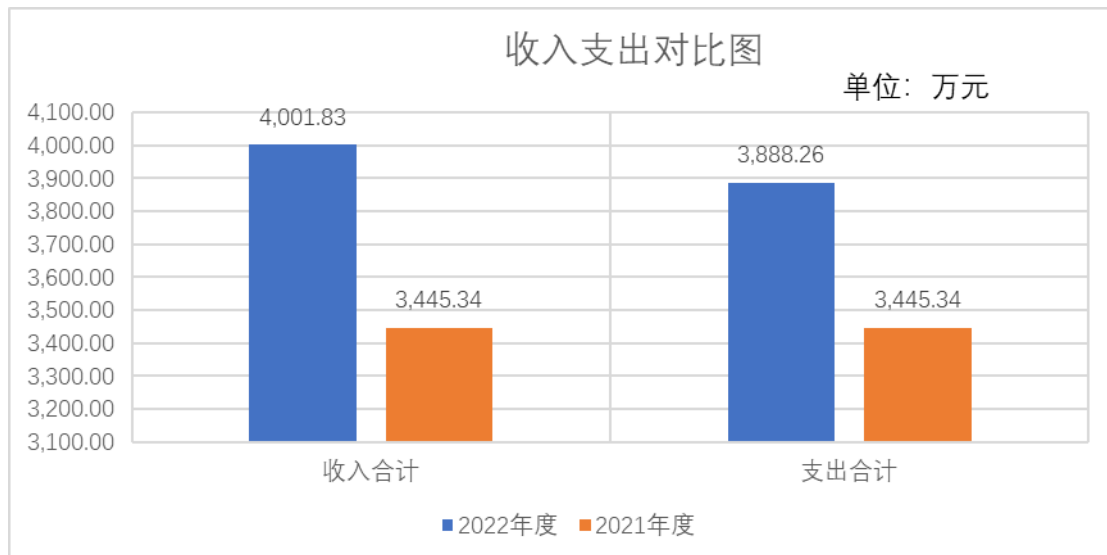
项目二：

项目支出绩效自评表						
项目名称	131人员95人经费					
实施单位	松原市公安局宁江二分局					
资金情况（万元）	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	95.93	95.93	95.93	100.00%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	年度资金总和	95.93	95.93	95.93	100.00%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	131人员各项经费支出			131人员各项经费支出		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	人员数量	95	95	无偏差
		质量指标	完成工作情况	保质保量完成	保质保量完成	无偏差
		成本指标	预算内完成	95.93	95.93	无偏差
		时效指标	预算年度内完成	完成	完成	无偏差
	效益指标	社会效益指标	效益指标	100%	100%	无偏差
		满意度指标	满意度指标	满意	满意	无偏差

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

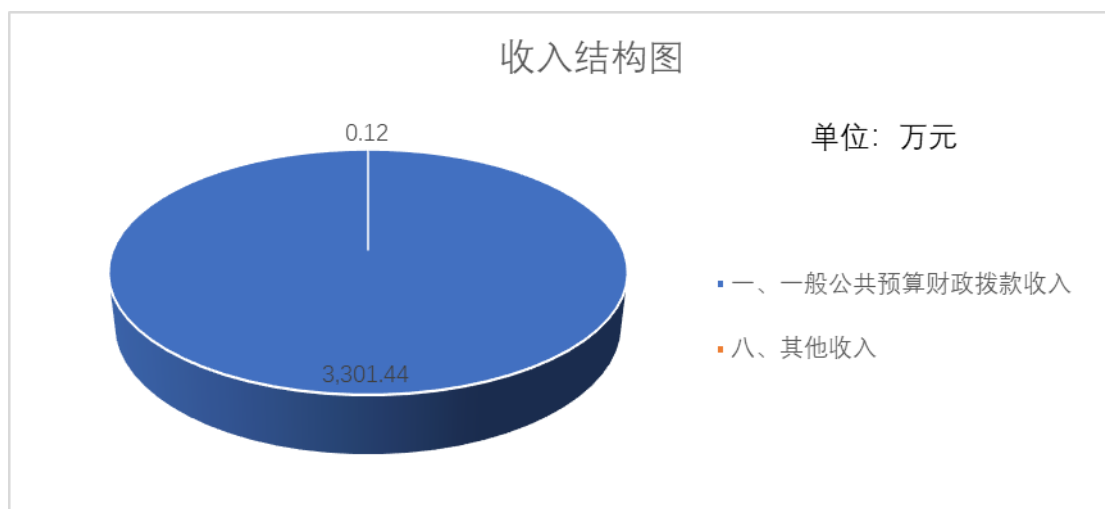
2022 年度收入总计 4001.83 万元，与 2021 年相比，收入总计增加 556.49 万元，增长 16.15%；支出总计 3888.26 万元，与 2021 年相比，支出总计增加 442.91 万元，增长 12.86%。主要原因：1.人员费用及各项保险基数变动；2.增加疫情补助项目和政法专项转移项目支出；3.利息收入变动；4.2022 年度存在项目资金转，疫情补助项目。



二、收入决算情况说明

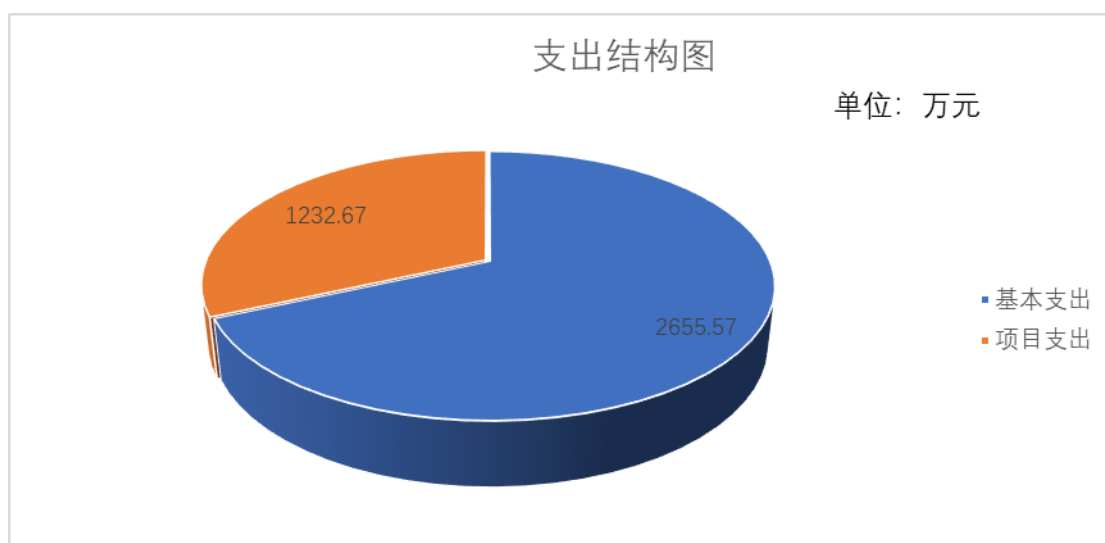
本年收入合计 3301.56 万元，其中：财政拨款收入 3301.44 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0

万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0.12 万元，占 0%。

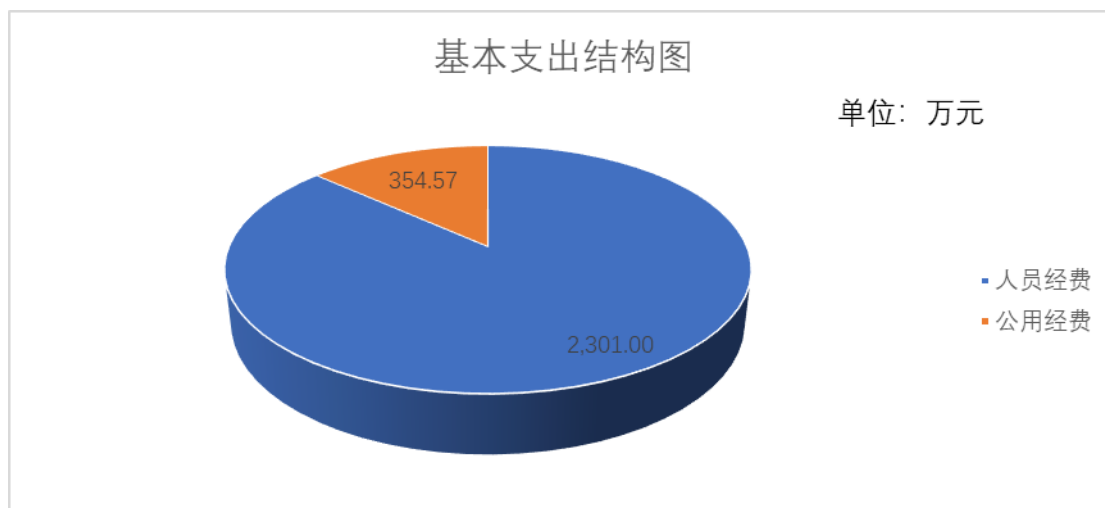


三、支出决算情况说明

本年支出合计 3888.25 万元，其中：基本支出 2655.57 万元，占 68.3%；项目支出 1232.67 万元，占 31.7%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

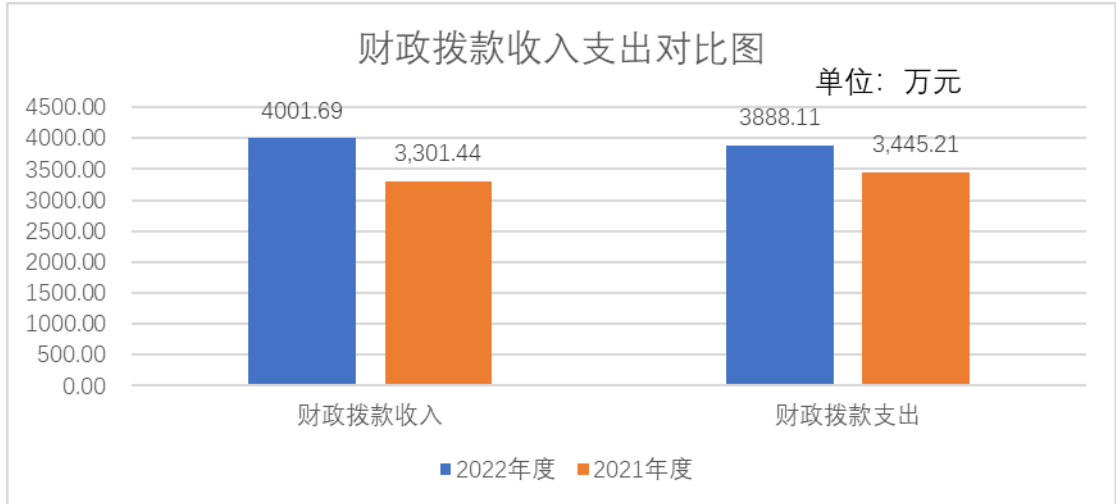


基本支出中，人员经费 2,655.57 万元，占 59.18%；公用经费 20.38 万元，占 9.12%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

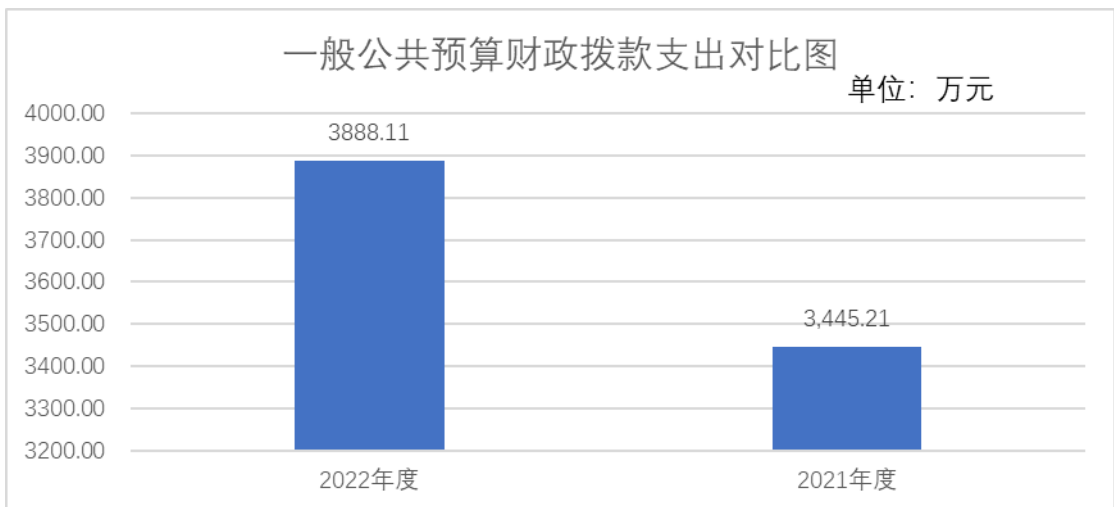
2022 年度财政拨款收入总计 4001.69 万元，与 2021 年相比，财政拨款收入总计增加 556.48 万元，增长 16.15%；2022 年度财政拨款支出总计 3888.11 万元，与 2021 年相比，财政拨款支出总计增加 442.90 万元，增长 12.85%。主要原因：1.人员费用及各项保险基数变动；2.疫情补助项目、政法专项转移项目等增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

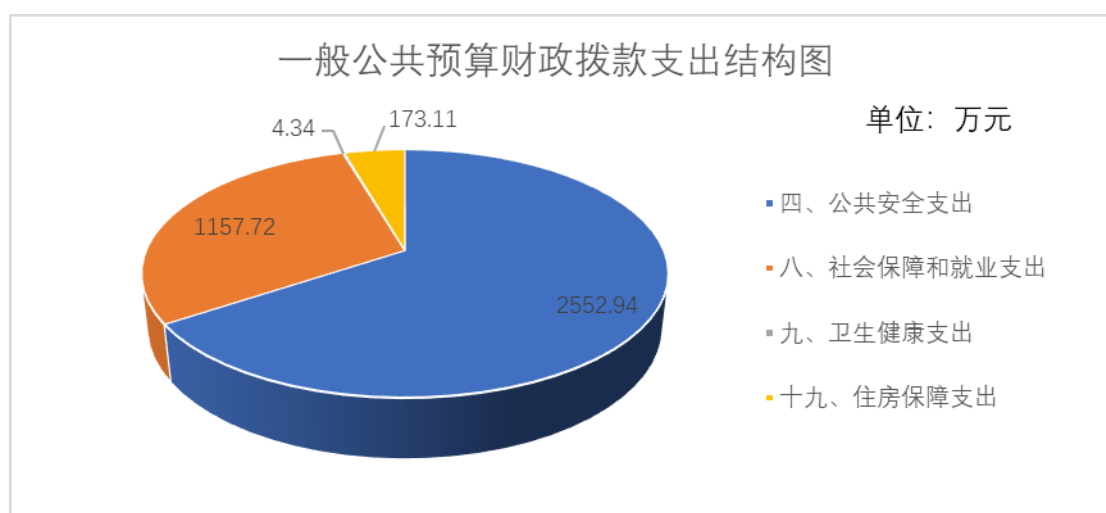
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 3888.11 万元，占本年支出合计的 100%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 442.90 万元，增长 12.85%。主要原因：人 1. 人员费用及各项保险基数变动；2. 疫情补助项目、政法专项转移项目等增加。



（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 3888.11 万元，主要用于以下方面：公共安全（类）支出 2552.94 万元，占 65.66%；社会保障和就业（类）支出 1157.72 万元，占 29.78%；卫生健康（类）支出 4.34 元，占 0.11%；住房保障（类）支出 173.11 万元，占 4.45%。



（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 3246.67 万元，支出决算为 3888.11 万元，完成年初预算的 119.76%。其中：

1. 一般公共服务（类）公安（款）行政运行（项）。年初预算为 2339.05 万元，支出决算为 2250.34 万元，完成年初预算的 96.21%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动

及人员基数变动，节俭经费支出。

2. 公共安全支出(类)公安(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为 68 万元，支出决算为 156.18 万元，完成年初预算的 232.62%。决算数大于预算数的主要原因是增加省专项 1280 号项目。

3. 公共安全支出(类)公安(款)执法办案(项)。年初未申请财政拨款预算，支出决算为 96.31 万元，决算数大于预算数的主要原因是增加政法纪检监察专项和 2022 年转移支付(325 号)项目经费支出。

4. 公共安全支出(类)公安(款)其他公安支出(项)。年初未申请财政拨款预算，支出决算为 29.68 万元，决算数大于预算数的主要原因是增加疫情防控一线工作人员补助和司法审计鉴定(松财行指【2021】1280 号)项目经费支出。

5. 公共安全支出(类)其他公共安全支出(款)其他公共安全支出(项)。年初未申请财政拨款预算，支出决算为 20.43 万元，决算数大于预算数的主要原因是增加办案经费业务装备费(321 号省专项)项目经费支出。

6. 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)。年初预算为 328 万元，支出决算为 202.21 万元，完成年初预算的 61.65%。决算数小于预算数的主要原因是保险基数变动。

7. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出

(款) 机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为 209.34 万元, 支出决算为 25.44 万元, 完成年初预算的 12.15%。决算数小于预算数的主要原因是保险基数变动。

8. 社会保障和就业支出(类) 就业补助(款) 社会保险补贴(项)。年初预算为 95.93 万元, 支出决算为 180.93 万元, 完成年初预算的 188.61%。决算数大于预算数的主要原因增加下岗退役军人再就业和公益岗经费项目支出。

9. 社会保障和就业支出(类) 就业补助(款) 公益性岗位补贴(项)。年初未申请财政拨款预算, 支出决算为 749.14 万元, 决算数大于预算数的主要原因是增加 131 人员退役士兵经费项目; 下岗退役军人再就业项目; 公益岗经费项目项目支出。

10. 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支出(项)。年初预算为 11.96 万元, 支出决算为 4.34 万元, 完成年初预算的 36.29%。决算数小于预算数的主要原因是保险基数变动。

11. 住房保障支出(类) 住房改革支出(款) 住房公积金(项)。年初预算为 194.38 万元, 支出决算为 173.11 万元, 完成年初预算的 89.06%。决算数小于预算数的主要原因是保险基数变动。

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 2655.44 万元，其中：人员经费 2301.01 万元，主要包括：基本工资 783.98 万元；津贴补贴 970.75 万元；奖金 17.81 万元；机关事业单位基本养老保险缴费 202.21 万元；职业年金缴费 25.44 万元；职工基本医疗保险缴费 122.87 万元；其他社会保障缴费 4.34 万元；住房公积金 173.11 万元；奖励金 0.50 万元。

公用经费 354.43 万元，主要包括：办公费 53.85 万元；印刷费 2.56 万元；水费 3.23 万元；电费 27.47；取暖费 19.64 万元；维修（护）费 0.85 万元；劳务费 21.95 万元；工会经费 17.25 万元；福利费 7.62 万元；公务用车运行维护费 72.84 万元；其他交通费用 126.91 万元；办公设备购置 0.27 万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元；本年收入 0 万元；本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度国有资本经营预算年初结转和结余 0 万元；本年收入 0 万元；本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

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75万元，支出决算为72.84万元，完成预算的97.12%；较上年减少2.16万元，下降2.88%，主要原因是疫情期间减少本单位财政拨款“三公”经费支出。

（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）费支出决算为0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算为72.84万元，占100%；公务接待费支出决算为0万元，占0%。

1.因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因：本单位不存在因公出国（境）费。

2.公务用车购置及运行费预算75万元，支出决算为72.84万元，完成预算的97.15%；较上年减少2.16万元，下降2.88%，主要原因是疫情期间减少本单位公务用车运行费。

3.公务接待费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是本单位不存在公务接待费。

十、关于 2022 年度预算绩效管理情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况

1、组织对 2022 年度单位预算 2022 年“211”政策人员 10 人经费、131 人员 95 人员经费等 2 个二级项目进行了绩效自评，共涉及资金 163.93 万元，绩效自评率为 100%。（绩效自评率=已开展绩效自评的项目个数/项目总个数）

2、组织对政法纪检监察专项资金等转移支付资金开展了绩效自评，共涉及资金 117.51 万元。

单位总体目标：按照《政法经费分类保障办法》及政法纪检监察转移支付资金管理要求，结合单位实际，在业务装备费不低于 30%比例前提下，合理确定办案经费和业务装备经费比例和金额。指标分配 233 万元，办公设备购置指标金额 50 万元，办公经费差旅费指标金额 66 万元，被装购置费指标金额 37 万元，办公经费办公费指标金额 80 万元。单位年度完成目标：全年执行数 117.51 万元：办公设备购置执行数 2.19 万元，差旅费执行数 66 万元，被装购置费执行数 22.14 万元，办公费执行数 27.18 万元。

存在的问题：政法纪检监察转移支付资金预算 223 万元，实际支付 117.51 万元，预算指标未下达。

主要绩效：高质量及时完成政法纪检监察事项，且按规定及时支付，使服务对象满意。

（二）绩效评价结果应用

我单位绩效评价结果应用情况如下：充分使用单位预算项目、单位自评、单位评价、转移支付绩效自评等评价结果，用于项目管理、政策调整、资金分配及结果公开等方面工作。

十一、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354.43万元，比年初预算数减少40.78万元，降低10.32%，主要原因是节俭公用经费支出。

（二）政府采购支出情况

2022年度，本单位不存在政府采购支出。

（三）国有资产占用情况

截至2022年12月31日，松原市公安局宁江二分局共有车辆54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54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；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

二、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。包括银行存款利息收入。

三、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

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。

五、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

七、机关运行经费：指为保障行政单位（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。

八、卫生健康支出：反映政府在卫生健康方面的支出。

九、**社会保障和就业支出**：主要指实行归口管理的行政人员的离退休经费。

十、**住房保障支出**：主要是指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。