

2022年度

广汉市公安局部门决算

目录

公开时间：2023年10月09日

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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算支出决算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

第五部分 附表

- 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、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

(注：请部门根据实际注明页码)

第一部分 部门概况

一、部门职责

- 1、贯彻执行公安工作的方针、政策、法律、法规、规章；起草有关政策、规定，部署全市公安工作，并指导、检查、监督全市公安机关的贯彻执行情况。
- 2、收集、掌握影响稳定、危害国内安全和社会治安的情况，分析形势，研究公安工作出现的新情况、新问题，为市委、市政府和德阳市公安局提供信息，制定对策。
- 3、指导全局公安法制建设，按管辖办理行政诉讼、行政复议案件。
- 4、组织、指导全局侦查工作；组织、指挥跨地区重大案件侦破；协调处置治安灾害事故、骚乱和群体性突发事件，组织实施重大活动的安全保卫工作。
- 5、指导、监督、参与查处危害社会治安秩序行为；依法管理户口、居民身份证、枪支弹药、危险物品、特种行业等到工作；依法管理集会、游行、示威活动。
- 6、负责监督、管理维护道路交通安全、交通秩序；组织、协调

处置重特大交通事故；依法管理机动车辆和对驾驶员的管理工作。

组织、指挥消防监督、火灾预防和扑救等工作。

负责公安警卫业务工作，组织实施对党和国家领导人以及重要外宾的安全警卫工作。

依法管理国籍、出境入境和外国人在中国境内居留、旅行的有关工作。

负责公安机关依法承担的执行刑罚工作；收容教养报批工作；看守所、治安拘留所、强制戒毒所的管理工作。

负责指导公安机关对公共信息网络的安全检查工作；组织公安科学技术工作；规划公共信息技术和刑事技术建设。

指导、监督对国家机关和社会团体、企事业单位和重点建设工程的治安保卫工作以及群众性组织的治安防范工作。

组织指导武警内卫部队执行公安任务。

14、分析公安队伍状况，研究、制定公安队伍建设、民警教育和公安宣传的规章制度，监督检查落实情况；组织和领导公安队伍建设、民警教育训练和公安宣传工作；按规定权限管理干部。

15、负责公安机关的纪检监察工作；对全局公安工作及其人民警察的执行情况进行监察；按规定权限对干部实施监督；查处违法违纪案件。

16、制定全局装备、被装、经费等警务保障计划和标准；组织、管理和分配全局装备、被装和经费。

17、负责全市禁毒、缉毒和戒毒工作。

18、承担经省政府批准保留的行政审批事项。

19、承办市政府交办的其他事项。

二、机构设置

广汉市公安局下属基层预算单位1个。

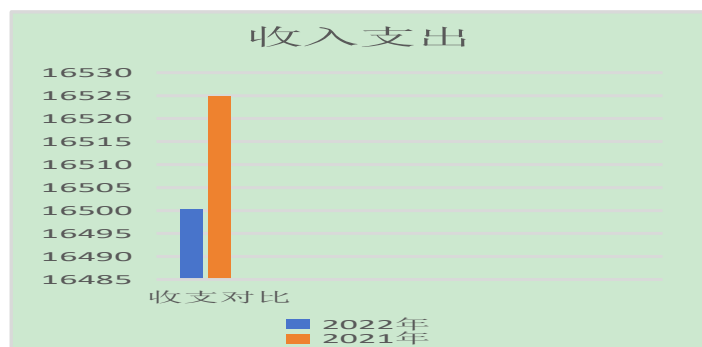
纳入广汉市公安局2022年度部门决算编制范围的基层预算单位包括：广汉市看守所。

第二部分 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、支总计16,500.38万元。与2021年相比，收、支总计各减少-24.53万元，下降-0.1%。主要变动原因是人员减少。

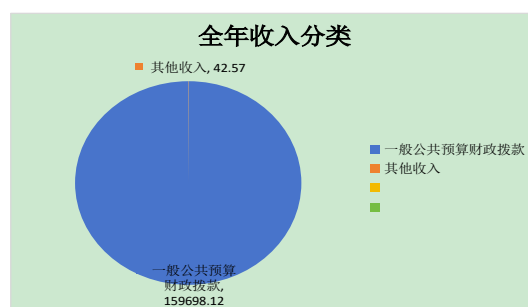
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）



二、收入决算情况说明

2022年本年收入合计15,740.69万元，其中：一般公共预算财政拨款收入15,698.12万元，占99.7%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；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42.57万元，占0.3%。

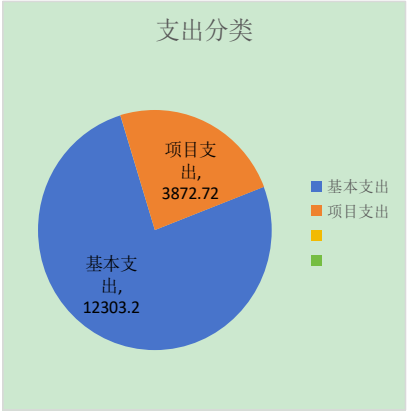
（注：数据来源于财决01表，仅罗列本部门涉及的收入。）
（图2：收入决算结构图）（饼状图）



三、支出决算情况说明

2022年本年支出合计16,175.92万元，其中：基本支出12,303.2万元，占76.1%；项目支出3,872.72万元，占23.9%；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%。

（注：数据来源于财决04表，仅罗列本部门涉及的支出。）
（图3：支出决算结构图）（饼状图）

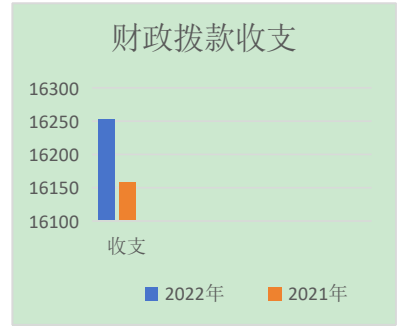


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年财政拨款收、支总计16,252.82万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加95.01万元，增长0.6%。主要变动原因是项目经费有所增加。

（注：数据来源于财决01-1表）

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）



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年一般公共预算财政拨款支出15,965.5万元，占本年支出合计的98.7%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加118.99万元，增长0.8%。主要变动原因是人员及项目经费增加。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

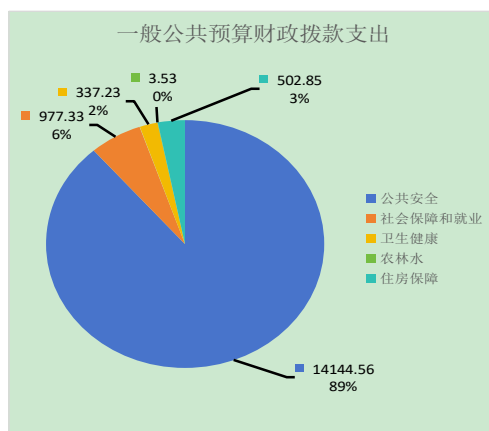


（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年一般公共预算财政拨款支出15,965.5万元，主要用于以下方面：公共安全支出14,144.56万元，占88.6%；社会保障和就业支出977.33万元，占6.1%；卫生健康支出337.23万元，占2.1%；农林水支出3.53万元，占0%；住房保障支出502.85万元，占3.1%；。

（注：数据来源于财决01-1表，仅罗列本部门涉及的全部功能分类科目，至类级。）

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年一般公共预算支出决算数为15,965.5万元，完成预算98.2%。其中：

1. 公共安全支出：支出决算为14,144.56万元，完成预算100%。
2. 农林水支出：支出决算为3.53万元，完成预算100%。
3. 住房保障支出：支出决算为502.85万元，完成预算100%。
4. 社会保障和就业支出：支出决算为977.33万元，完成预算100%。
5. 卫生健康支出：支出决算为337.23万元，完成预算100%。

（注：数据来源于财决01-1表和财决08表，仅罗列本部门涉及的全部功能分类科目，至项级。上述“预算”口径为全年预算数。增减变动原因为决算数<项级>和全年预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款基本支出12,260.63万元，其中：

人员经费10,773.89万元，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、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费1,486.74万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、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、其他资本性支出等。

（注：数据来源于财决07表和财决08-1表，仅罗列本部门实际支出涉及的经济分类科目。）

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

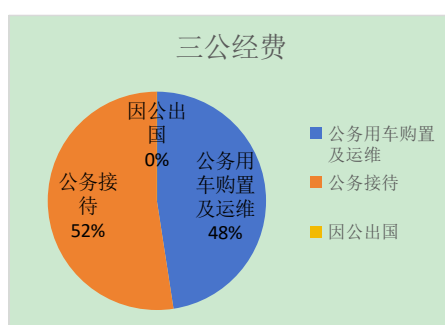
2022年“三公”经费财政拨款支出决算为6.31万元，完成预算3.2%；较上年减少-0.78万元，下降-11%。决算数小于预算数（或与预算数持平）的主要原因是严控三公经费支出。

（注：上述“预算”口径为全年预算数，包括一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出决算情况。）

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算3万元，占47.5%；公务接待费支出决算3.31万元，占52.5%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）



1. 因公出国（境）经费支出0万元，预算0万元。
2. 公务用车购置及运行维护费支出3万元，完成预算1.6%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2021年增加2.96万元。主要原因是日常性公务用车部分增加。其中：
公务用车购置费支出0万元。截至2022年12月底，本部门共有公务用车1辆，其中：轿车1辆。
公务用车运行维护费支出3万元。主要用于办公所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3. 公务接待费支出3.31万元，完成预算41.4%。公务接待费支出决算比2021年减少-3.74万元，下降-53%。主要原因是按规定严控接待支出。其中：

国内公务接待支出3.31万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费等。国内公务接待18批次，271人次，共计支出3.31万元。

外事接待支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022年国有资本经营预算拨款支出0万元。

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，广汉市公安局机关运行经费支出1,486.74万元，比2021年减少-40.66万元，下降-2.7%。主要原因是严控机关运行成本。

（注：数据来源于财决附03表）

（二）政府采购支出情况

2022年，广汉市公安局政府采购支出总额1,396.74万元，其中：政府采购货物支出843.29万元、政府采购工程支出239.42万元、政府采购服务支出314.03万元。主要用于广汉市公安局应急指挥车采购项目、广汉市禁毒社工服务项目、广汉市公安

局执法办案管理中心升级改造项目等。。

（注：数据来源于财决附03表）

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日,广汉市公安局共有车辆117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90辆、特种专业技术用车9辆、离退休干部用车0辆、其他用车18辆。其中:其他用车主要是特种专用车辆。单价100万元(含)以上设备9台(套)。

（注：数据来源于财决附03表，按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。）

第三部分 名词解释

1. 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。

2. 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。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3. 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。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4. 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…（收入类型）等。

5. 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。

6. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转 to 本年按有关规定继续使用的资金。

7. 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。

8. 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。

9. 一般公共服务支出（类）…（款）…（项）：指……。

10. 外交支出（类）…（款）…（项）：指……。

11. 公共安全支出（类）…（款）…（项）：指……。

12. 教育支出（类）…（款）…（项）：指……。

- 13. 科学技术支出（类）…（款）…（项）：指……。
- 14. 文化体育与传媒支出（类）…（款）…（项）：指……。
- 15. 社会保障和就业支出（类）…（款）…（项）：指……。
- 16. 卫生健康支出（类）…（款）…（项）：指……。
- 17. 节能环保支出（类）…（款）…（项）：指……。
- 18. 城乡社区支出（类）…（款）…（项）：指……。
- 19. 农林水支出（类）…（款）…（项）：指……。
- 20. 交通运输支出（类）…（款）…（项）：指……。
- 21. 资源勘探工业信息等支出（类）…（款）…（项）：指……。
- 22. 商业服务业等支出（类）…（款）…（项）：指……。
- 23. 金融支出（类）…（款）…（项）：指……。
- 24. 自然资源海洋气象等支出（类）…（款）…（项）：指……。
- 25. 住房保障支出（类）…（款）…（项）：指……。
- 26. 粮油物资储备支出（类）…（款）…（项）：指……。

（解释本部门决算报表中涉及的全部功能分类科目至项级，不涉及的科目请自行删除。请参照《2022年政府收支分类科目》增减内容。）

27. 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。

28. 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。

29. 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。

30. “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。

31. 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。

（名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容。）

第四部分 附件

2023年广汉市公安局整体绩效评价报告

一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成。（简要介绍）

1、贯彻执行公安工作的方针、政策、法律、法规、规章；起草有关政策、规定，部署全市公安工作，并指导、检查、监督全市公安机关的贯彻执行情况。

2、收集、掌握影响稳定、危害国内安全和社会治安的情况，分析形势，研究公安工作出现的新情况、新问题，为市委、市政府和德阳市公安局提供信息，制定对策。

3、指导全局公安法制建设，按管辖办理行政诉讼、行政复议案件。

4、组织、指导全局侦查工作；组织、指挥跨地区重大案件侦破；协调处置治安灾害事故、骚乱和群体性突发事件，组织实施重大活动的安全保卫工作。

5、指导、监督、参与查处危害社会治安秩序行为；依法管理户口、居民身份证、枪支弹药、危险物品、特种行业等到工作；依法管理集会、游行、示威活动。

6、负责监督、管理维护道路交通安全、交通秩序；组织、协调处置重特大交通事故；依法管理机动车辆和对驾驶员的管理工作。

组织、指挥消防监督、火灾预防和扑救等工作。

负责公安警卫业务工作，组织实施对党和国家领导人以及重要外宾的安全警卫工作。

依法管理国籍、出境入境和外国人在中国境内居留、旅行的有关工作。

负责公安机关依法承担的执行刑罚工作；收容教养报批工作；看守所、治安拘留所、强制戒毒所的管理工作。

负责指导公安机关对公共信息网络的安全检查工作；组织公安科学技术工作；规划公共信息技术和刑事技术建设。

指导、监督对国家机关和社会团体、企事业单位和重点建设工程的治安保卫工作以及群众性组织的治安防范工作。

组织指导武警内卫部队执行公安任务。

14、分析公安队伍状况，研究、制定公安队伍建设、民警教育和公安宣传的规章制度，监督检查落实情况；组织和领导公安队伍建设、民警教育训练和公安宣传工作；按规定权限管理干部。

15、负责公安机关的纪检监察工作；对全局公安工作及其人民警察的执行情况进行监察；按规定权限对干部实施监督；查处违法违纪案件。

16、制定全局装备、被装、经费等警务保障计划和标准；组织、管理和分配全局装备、被装和经费。

17、负责全市禁毒、缉毒和戒毒工作。

18、承担经省政府批准保留的行政审批事项。

19、承办市政府交办的其他事项。

（二）机构职能和人员概况。（简要介绍）

广汉市公安局下属基层预算单位1个。

纳入广汉市公安局2022年度部门决算编制范围的基层预算单位包括：广汉市看守所。

（三）年度主要工作任务。

2022年，广汉市公安局在市委、市政府和德阳市公安局党委的坚强领导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧扣市委“1237”工作思路，全力维护全市社会安全稳定。

（四）部门整体支出绩效目标。

筑牢忠诚，公安队伍建设更加过硬。始终把政治建警摆在首位，深入学习党的二十大精神，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，确保队伍绝对忠诚、绝对纯洁、绝对可靠。严格执行中央八项规定、公安部关于严禁违规宴请饮酒的规定，严防队伍内部发生涉及“枪车酒赌毒密网”等方面的问题。全局11个集体、41名个人获得广汉市级以上奖励，交警大队车管所被评为全国一等县级车管所，李自强同志被公安部评为“全国优秀人民警察”。

守住底线，保障社会安定更加有力。圆满完成党的二十大安保工作。搜集涉政情报120余条，破获邪教刑案2件，抓获2人，查处邪教行政案件5件，治安拘留7人。破获了谢长春利用邪教组织破坏法律实施案件。针对我市问题楼盘，配合政府相关职能部门现场处置群体性事件72起。党的二十大期间，成功阻止涉稳项目拟10月18日到省规模集访等风险。

突出主责，打击违法犯罪更加精准。以开展“磐石”系列行动为抓手，严打各类违法犯罪活动，全市刑事发案下降24.7%。破“九类”涉黑恶案件34起。破涉电诈案101件，为群众追回被诈骗资金112万余元。破涉毒刑案20件。破食药环知领域违法犯罪40件。扎实开展打击跨境赌博和打击妨害国边境犯罪专项行动，共抓获犯罪嫌疑人62人。

加强治理，公共安全监管更加严密。以创建省级文明城市为抓手，开展全市交通整治，查处各类交通违法行为32.8万余起，查获酒后驾驶1404起，暂扣电动三（四）轮车430余辆，全市未发生重大交通事故。加强对全市212家涉剧毒品、放射源等单位的检查力度，下发隐患整改通知书20余份。严格监管场所管控，监管场所安全稳定。强化电力设施保护，破获部督“6.20破坏电力设备案”。广大民辅警昼夜奋战在流调追踪、排查随访、交通查控第一线，为打好疫情防控攻坚战贡献公安力量。

优化服务，护航经济发展更有作为。深化“放管服”改革，办理车管业务14.8万余件、办理户政业务10.8万余件，出入境证件857余件，接待境外人员126人次、走访涉外单位22次，检查指导旅店业25次，走访回访境外人员276人次。破各类经济案件12件，挽回经济损失共计900余万元。深入对接成都都市圈发展规划，和成都市公安局禁毒部门开展禁毒工作交流。

二、部门资金收支情况

（一）部门总体收支情况。

1. 部门总体收入情况

2022年全年总体收入16,500.38万元，其中一般公共预算财政拨款收入15,698.12万元，其他收入42.57万元，年初结转收入759.69万元。

2. 部门总体支出情况

2022年全年总体支出16,175.92万元。

3. 部门总体结转结余情况

2022年结转324.46万元。

（二）部门财政拨款收支情况。

1. 部门财政拨款收入情况

2022年全年财政拨款收入16,252.82万元。

2. 部门财政拨款支出情况

2022年全年财政拨款支出15,965.50万元。

3. 部门财政拨款结转结余情况

2022年财政拨款结转287.32万元。

三、部门整体绩效分析（根据适用指标体系进行调整，涉及到专项资金预算项目的部门，专项资金预算项目自评报告作为本报告附件一并公开）

（一）部门预算项目绩效分析。（分段表述人员类、运转类、特定目标类项目绩效情况和存在问题）

1. 人员类项目绩效分析

人员类资金严格按预算要求及我局实际人员情况进行编制，人员类经费收支平衡。全年人员经费按时按规发放，实际年初绩效要求。

2. 运转类项目绩效分析

运转类经费严格按预算标准编制，全年支出严格按相关规定执行，经费支出有力保障了全年公安工作的正常运行。

3. 特定目标类项目绩效分析

2022年全年特定目标类项目共13个，全部项目都进行了绩效目标制定，并对达到项目绩效管理要求的非涉密项目“公安应急指挥车购置”、“广汉市应急联动指挥中心建设项目”进行了事前评估。全年项目执行符合绩效目标。

（二）部门整体履职绩效分析。

全年我局整体绩效目标完成良好。

（三）结果应用情况。

全年经费使用取得了良好效果，确保了广汉社会稳定，达到了既定目标。

（四）自评质量。

部门总体绩效良好。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

良好。

（二）存在问题。

无。

（三）改进建议。

公安工作的特殊性，全年绩效目标的实现受社会环境、季节、以及经济环境的影响明显，目标制定量化较困难。

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

（备注：按照绩效自评工作安排，各部门已在预算管理一体化系统绩效自评模块上传“部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）”，该表格应作为附表予以公开。）

第五部分 附表

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、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表