

2022 年度
驻马店市公安局行政拘留所单位决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 驻马店市公安局行政拘留所单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

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、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 驻马店市公安局行政拘留所 单位概况

一、单位职责

驻马店市公安局行政拘留所主要负责执行行政拘留、司法拘留以及看管被拘留审查的外国人等任务，并负责对被拘留人员进行教育和管理。

二、机构设置

驻马店市公安局行政拘留所下设收拘、管教、巡视、监控及后勤等单位。

驻马店市公安局行政拘留所 2022 年决算编制范围包括：驻马店市公安局行政拘留所本级。

第二部分 2022 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：驻马店市公安局行政拘留所

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	482.40	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	391.13
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	61.78
	9		九、卫生健康支出	40	17.20
	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	12.28
	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
	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	482.40	本年支出合计	58	482.40
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	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	482.40	总计	62	482.40

注：1. 本表反映单位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

单位：驻马店市公安局行政拘留所

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		482.40	482.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	391.13	391.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	388.93	388.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	222.65	222.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	10.01	10.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040221	特别业务	156.27	156.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	2.20	2.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	2.20	2.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

208	社会保障和就业支出	61.78	61.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	40.30	40.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	24.36	24.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.94	15.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	21.18	21.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	21.18	21.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	17.20	17.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.20	17.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	11.10	11.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	6.10	6.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	12.28	12.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	12.28	12.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	12.28	12.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位：驻马店市公安局行政拘留所

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		482.40	313.91	168.49	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	391.13	222.65	168.49	0.00	0.00	0.00
20402	公安	388.93	222.65	166.29	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	222.65	222.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	10.01	0.00	10.01	0.00	0.00	0.00
2040221	特别业务	156.27	0.00	156.27	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	2.20	0.00	2.20	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	2.20	0.00	2.20	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	61.78	61.78	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	40.30	40.30	0.00	0.00	0.00	0.00

2080501	行政单位离退休	24.36	24.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.94	15.94	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	21.18	21.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	21.18	21.18	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	17.20	17.20	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.20	17.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	11.10	11.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	6.10	6.10	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	12.28	12.28	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	12.28	12.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	12.28	12.28	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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

单位：驻马店市公安局行政拘留所

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	482.40	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	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	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	391.13	391.13	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	61.78	61.78	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	17.20	17.20	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	12.28	12.28	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
	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	482.40	本年支出合计	59	482.40	482.40	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				
总计	32	482.40	总计	64	482.40	482.40	0.00	0.00

注：本表反映单位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

单位：驻马店市公安局行政拘留所

金额单位：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		482.40	313.91	168.49
204	公共安全支出	391.13	222.65	168.49
20402	公安	388.93	222.65	166.29
2040201	行政运行	222.65	222.65	0.00
2040202	一般行政管理事务	10.01	0.00	10.01
2040221	特别业务	156.27	0.00	156.27
20499	其他公共安全支出	2.20	0.00	2.20
2049999	其他公共安全支出	2.20	0.00	2.20
208	社会保障和就业支出	61.78	61.78	0.00
20805	行政事业单位养老支出	40.30	40.30	0.00
2080501	行政单位离退休	24.36	24.36	0.00

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.94	15.94	0.00
20808	抚恤	21.18	21.18	0.00
2080801	死亡抚恤	21.18	21.18	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.30	0.30	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.30	0.30	0.00
210	卫生健康支出	17.20	17.20	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.20	17.20	0.00
2101101	行政单位医疗	11.10	11.10	0.00
2101103	公务员医疗补助	6.10	6.10	0.00
221	住房保障支出	12.28	12.28	0.00
22102	住房改革支出	12.28	12.28	0.00
2210201	住房公积金	12.28	12.28	0.00

注：本表反映单位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

单位：驻马店市公安局行政拘留所

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
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	253.71	302	商品和服务支出	14.66	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	95.03	30201	办公费	4.87	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	81.66	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	31.30	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.80	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.94	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	11.10	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	6.10	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.30	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	12.28	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	1.15	31010	安置补助	0.00

30199	其他工资福利支出	0.00	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	45.54	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	5.84	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	1.45	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	21.18	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	18.52	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	4.14	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	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	0.00	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	0.00			
			30299	其他商品和服务支 出	2.24			
人员经费合计		299.26	公用经费合计				14.66	

注：本表反映单位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

单位：驻马店市公安局行政拘留所

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
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：本表反映单位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。

说明：我单位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

单位：驻马店市公安局行政拘留所

金额单位：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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：驻马店市公安局行政拘留所

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

注：本表反映单位本年度财政拨款“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、支总计均为 482.40 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 48.79 万元，减少 9.19%。主要原因是因疫情原因被拘留人员数量减少，造成收入、支出经费减少。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 482.40 万元，其中：财政拨款收入 482.40 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 482.40 万元，其中：基本支出 313.91 万元，占 65.07%；项目支出 168.49 万元，占 34.93%。

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、支总计均为 482.40 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 48.79 万元，减少 9.19%。主要原因是因疫情原因被拘留人员数量减少，造成收入、支出经费减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 482.40 万元，占本年支出合计的 100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 48.79 万元，减少 9.19%。主要原因是被拘留人员减少，导致支出经费减少。

（二）结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 482.40 万元，主要用于以下方面：公共安全支出 391.13 万元，占 81.08%；社会保障和就业支出 61.78 万元，占 12.81%；卫生健康支出 17.20 万元，占 3.56%；住房保障支出 12.28 万元，占 2.55%。

（三）具体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 482.40 万元，支出决算为 482.40 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 226.61 万元，支出决算为 222.65 万元，完成年初预算的 98.25%。决算数与年初预算数存在差异的原因是行政拘留所深入贯彻落实习近平总书记关于“党和政府带头过紧日子”的重要指示精神，规范精准预算管理，严格执行预算批复，落实经费压减指标，从源头上控制一般性支出增长。

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 14.45 万元，支出决算为 10.01 万元，完成年初预算的 69.27%。决算数与年初预算数不存在差异的原因是行政拘留所深入贯彻落实习近平总书记关于“党和政府带头过紧日子”的重要指示精神，规范精准预算管理，严格执行预算批复，落实经费压减指标，从源头上控制一般性支出增长。

3. 公共安全支出（类）公安（款）特别业务（项）。

年初预算 213.81 万元，支出决算 156.27 万元，完成年初预算的 73.09%。决算数与年初预算数不存在差异的原因是行政拘留所深入贯彻落实习近平总书记关于“党和政府带头过紧日子”的

重要指示精神，规范精准预算管理，严格执行预算批复，落实经费压减指标，从源头上控制一般性支出增长。

4. 社会保障和就业支出（类）行政单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算 21.72 万元，支出决算 24.36 万元，完成年初预算的 112.15%。决算数与年初预算数存在差异的原因是年中社保基数调整，社保额度上涨，年初预算不足支付，财政局下拨社保额度。

5. 社会保障和就业支出（类）行政单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算 17.06 万元，支出决算 15.94 万元，完成年初预算的 93.43%。决算数与年初预算数不存在差异的原因是规范精准预算管理。

6. 社会保障和就业支出（类）行政单位养老支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算 0.20 万元，支出决算 0.30 万元，完成年初预算的 150.00%。决算数与年初预算数存在差异的原因是年中社保基数调整，社保额度上涨，年初预算不足支付，财政局下拨社保额度。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗支出（款）行政单位医疗（项）。年初预算 10.84 万元，支出决算 11.10 万元，完成年初预算的 102.40%。决算数与年初预算数存在差异的原因是年中社保基数调整，社保额度上涨，年初预算不足支付，财政局下拨社保额度。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗支出（款）公务员医疗补助（项）。年初预算 7.26 万元，支出决算 6.10 万元，

完成年初预算 84.02%。决算数与年初预算数不存在差异的原因是规范精准预算管理。

9. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。
年初预算 16.36 万元，支出决算 12.28 万元，完成年初预算的 75.06%。决算数与年初预算数不存在差异的原因是规范精准预算管理，退休人员不再缴纳住房公积金。

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 319.91 万元。其中：人员经费 299.26 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职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助、抚恤金、退休费、生活补助；公用经费 14.66 万元，主要包括：办公费、水费、维修（护）费、专用材料费、委托业务费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

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财政拨款支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。我单位没有国有资本经营预算安排收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出。

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0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。本单位2022年无因公出（境）费的预算支出、无公务用车购置费的预算支出、无公务接待费的预算支出。

(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0.00万元，完成预算的0.00%，占0.00%；公务接待费支出决算0.00万元，完成预算的0.00%，占0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。决算数与预算数不存在差异的主要原因是规范精准预算管理。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行费预算为0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%。决算数与预算数不存在差异的主要原因是……。其中：

公务用车购置支出为0.00万元，购置车辆0台，其中0车0辆、0车0辆。

公务用车运行支出0.00万元。2022年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆，为执法执勤用车，我单位规范公

务用车运行费决算报表统一口径，依据财政部 公安部财行〔2014〕19号文件精神执行，将警务用车的维修及消耗纳入办案费中的交通装备消耗费列支，不从公车运行维护费中列支。

3. **公务接待费** 预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。决算数与预算数不存在差异的主要原因是规范精准预算管理。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。2022 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0.00 万元。2022 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费支出 14.66 万元，比 2021 年度减少 18.57 万元，下降 55.89%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是基本支出经费减少。

十一、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额 49.20 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 49.20 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，占中小企业合同总额的 0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2022 年期末，我单位共有车辆 2 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急

保障车 0 辆、执法执勤用车 2 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 100.00 万元(含)以上设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作的开展情况。

我单位 2022 年从项目成本、项目产出、项目效益、满意度四个方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量、预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

（二）项目绩效自评结果。

到年底，所有项目的总成本使用率超过 90%；项目产出率超过 95%；本单位所有项目效益大幅度提高，有效提高和保障了工勤人员及民辅警的工作环境、生活环境和被拘留人员的关押环境；大大提高了本单位所有人员的满意度。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政单位取得的财政预算资金。

二、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。

三、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

四、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：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。

六、项目支出：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。

七、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指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。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、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。

八、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。