

## 大荔县公安局 2020 年度部门决算说明

### 目 录

#### 第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2020 年年度部门工作任务
- 三、部门决算单位构成
- 四、部门人员情况说明

#### 第二部分 2020 年部门决算情况说明

- 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
  - 1、一般公共预算拨款规模变化情况。
  - 2、支出按功能分类的明细情况。
  - 3、支出按经济分类的明细情况。
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
  - 1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

3、培训费支出情况说明

4、会议费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

### **第三部分 其他说明情况**

一、国有资产占有使用及购置情况说明

二、政府采购支出情况说明

三、预算绩效情况说明

四、机关运行经费支出情况说明

五、专业名词解释

### **第四部分 公开报表**

(具体部门决算公开报表)

## 第一部分 部门概况

### 一、部门主要职责

公安局主要负责侦破危害国家安全、刑事案件、经济犯罪案件、毒品和食药环等领域违法犯罪活动。防范、侦查、处理邪教组织犯罪活动和恐怖活动。依法处置治安案件和群体性事件，依法查处危害社会治安秩序行为，依法负责户籍、居民身份证、枪支弹药、危险物品、娱乐场所、旅店业和特种行业等治安行政管理工作。指导监督全县公安机关对国家机关、社会团体、企事业单位和重点建设工程的治安保卫工作以及群众性治安保卫组织的管理工作。负责全县出入境受理、报备工作。维护全县道路交通安全、道路交通秩序以及机动车辆、驾驶人管理工作。指导、监督全县公共信息网络安全保护工作，负责信息安全等级保护工作的监督、检查、指导。依法承担执行刑罚工作，负责看守所和治安拘留所在押人员的收监、看管、教育及安全防范工作。负责来荔的党和国家领导人、省市主要领导、重要外宾和在荔召开的各类大型活动的安全保卫工作。负责县委、县政府和上级公安机关交办的其他任务。

### 二、2020年主要工作任务

2020年，公安局主要工作任务：参与疫情防控阻击战，守牢全县零输入、零感染的防控底线；积极开展扫黑除恶专项斗争和命案积案攻坚；加强社会面整体防控水平，降发案、降事故，促进全县社会治安大局持续稳定；围绕2020年重

点工作任务，推进全局在市局考核中争先进位；扎实推进“枫桥式派出所”基础创建工作，打造全局亮点特色；积极推进“雪亮工程”、智慧监管、智慧刑侦、智慧法制、智慧交通建设等工作，打造高效化“情指行舆督”一体化作战体系，提升数据支撑实战的效能；深入推进法律大练兵，严格落实“三个当场”“四个必须”，确保案件办理全过程公平公正；加强公安队伍政治建设，打造“四个铁一般”公安铁军队伍。

### 三、部门决算单位构成

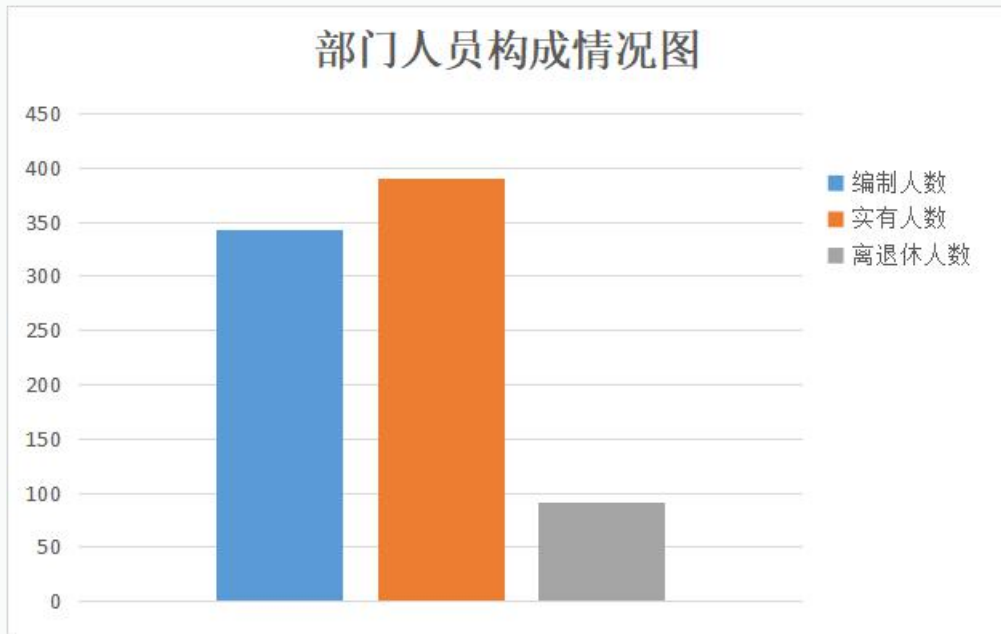
从预算单位构成看，本部门的部门决算包括部门本级（机关）决算 1 个单位决算。

纳入本部门 2020 年部门决算编报范围的二级决算单位共有 0 个，包括：

序号	单位名称
1	大荔县公安部门局本级（机关）

### 四、部门人员情况说明

截止 2020 年底，本部门人员编制 343 人，其中行政编制 343 人、事业编制 0 人；实有人员 390 人，其中行政人员 390 人、事业人员 0 人。单位管理的离退休人员 91 人。



## 第二部分 2020 年部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2020 年，本部门收入 7822.03 万元，较上年减少 870.46 万元，降幅 10%，主要原因是建设项目资金减少；支出 7822.03 万元，较上年减少 870.46 万元，降幅 10%，主要原因是建设项目资金减少。

收入支出总体情况表（万元）

2019 年度		2020 年度		上下年对比		比率	
收入	支出	收入	支出	收入	支出	收入	支出
8692.49	8692.49	7822.03	7822.03	-870.46	-870.46	-10%	-10%

## 二、收入决算情况说明

收入合计 7822.03 万元，较上年下降 10%，其中：财政拨款收入 7822.03 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

1、一般公共预算财政拨款收入 7822.03 万元，为县级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款，较上年减少 870.46 万元，降幅 10%，主要原因是建设项目资金减少。

2、政府性基金收入 0 万元，为县级财政当年拨付的基金，较上年减少 0 万元，降幅 0%，主要原因是我单位不涉及政府性基金项目。

3、事业收入 0 万元，为事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入，与较上年减少 0 万元，降幅 0%，主要原因是我单位不涉及事业性收入。

4、经营收入 0 万元，为事业单位开展专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入，较上年减少 0 万元，降幅 0%，主要原因是我单位无经营性收入。

5、其他收入 0 万元，为预算单位取得的除财政拨款收入以外的各项收入，较上年减少 0 万元，降幅 0%，主要原因是我单位无其他收入。

6、用事业基金弥补收支差额 0 元，主要是所属事业单位在“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不能保证其支出的情况下，

使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

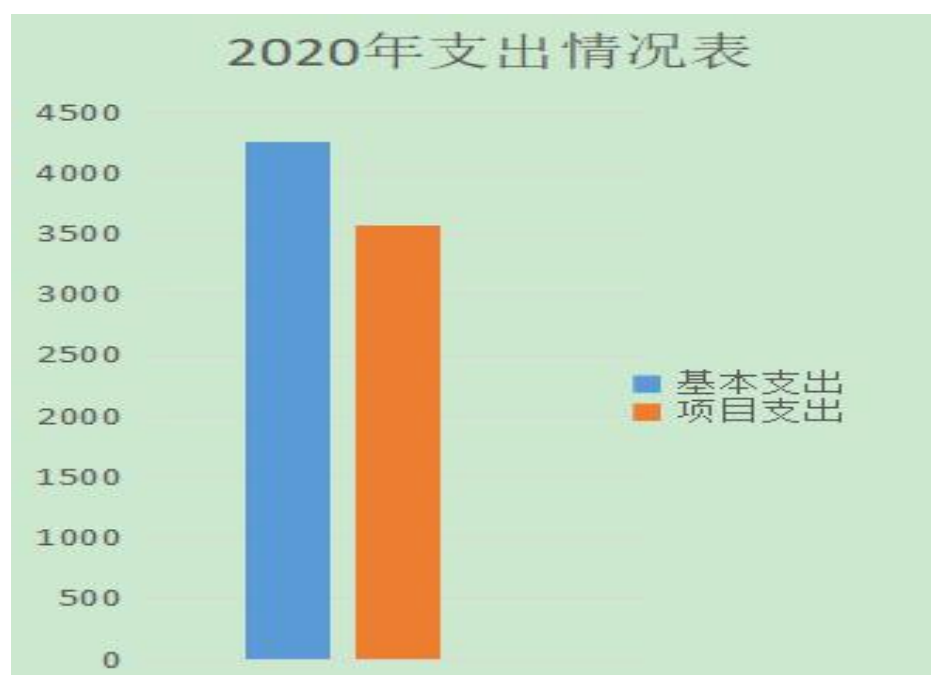
7、上年结转和结余 0 万元,为以前年度尚未列支,结转到本年仍按规定用途继续使用的资金。

### 收入情况表

项目	一般公共预算财政拨款	政府性基金	事业性收入	经营收入	其他收入	上年结转	基金弥补差额
金额	7822.03	0	0	0	0	0	0
合计	7822.03	0	0	0	0	0	0

### 三、支出决算情况说明

2020 年支出合计 7822.03 万元,其中:基本支出 4259.03 万元,占 54%;项目支出 3563 万元,占 46%;经营支出 0 万元,占 0%。





1、基本支出 4259.03 万元，主要是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。其中：工资福利支出 3381.88 万元，较上年减少 1100.03 万元，降幅 24.5%，主要原因是功能科目调整；对个人和家庭的补助支出 145 万元，较上年减少 23.42 万元，降幅 13.9%，主要原因是押员人员减少；商品和服务支出 3976.16 万元，较上年增长 1650.26 万元，增幅 70%，主要原因是功能科目调整。

2、项目支出 3563 万元，主要是为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出，包括中省政法专项办案业务经费 1318 万元；疫情防控经费 150 万元；扫黑除恶专项经费 200 万元；看守所押员经费 145 万元；“853”工程线租费 75 万元；信息化建设经费 180 万元；辅警服装装备经费 200 万元；基层基础设施修缮经费 1295 万元。

3、经营支出 0 万元，主要是所属事业单位在活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出，与上年对比的增减变化情况及变化原因。

4、对附属单位补助支出 0 万元，主要是所属事业单位用非财政预算资金对附属单位的补助支出，与上年对比的增减变化情况及变化原因。

5、结余分配 0 万元，主要是按照会计制度提取的事业基金。

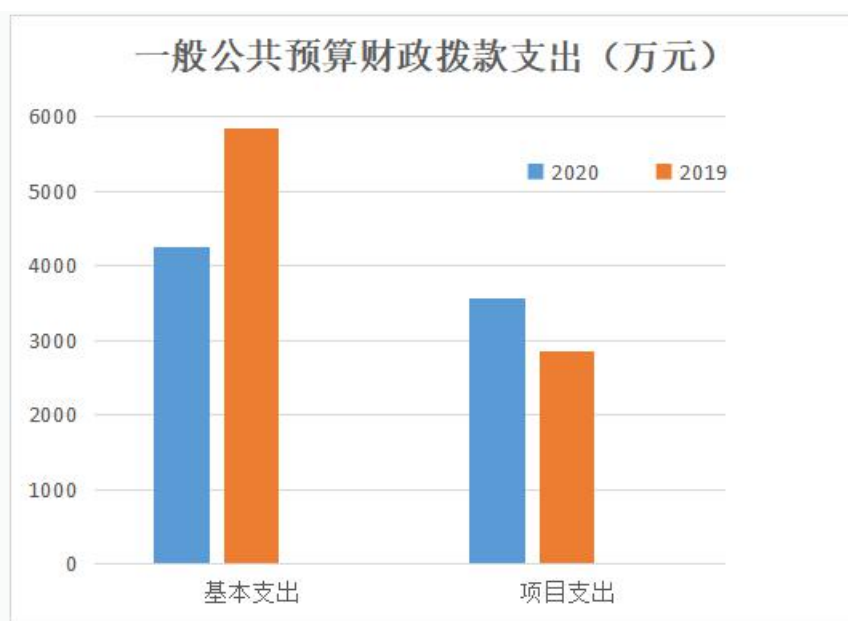


6、年末结转和结余 0 万元,主要是本年或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

#### 四、财政拨款收入支出总体情况说明

2020 年,本部门财政拨款收入 7822.03 万元,其中:一般公共预算拨款收入 7822.03 万元,较上年减少 870.46 万元,降幅 10%,主要原因是建设项目资金减少;政府性基金收入 0 万元,较上年增长 0 万元,增幅 0%,主要原因是我单位不涉及此项收入。

2020 年,本部门财政拨款支出 7822.03 万元,其中:基本支出 4259.03 万元,较上年减少 1574.87 万元,降幅 27%,主要原因是功能科目调整;项目支出 3563 万元,较上年增加 704.41 万元,增幅 25%,主要原因是疫情防控专项及扫黑除恶专项经费



## 五、一般公共预算财政拨款支出明细情况说明

### 1、一般公共预算拨款规模变化情况。

2020年，本部门一般公共预算拨款支出7822.03万元，较上年减少870.46万元，降幅10%，主要原因是建设项目资金减少。

### 2、支出按功能分类的明细情况。

本部门2020年财政拨款支出7822.03万元，其中：

(1) 行政运行(2040201)3769.62万元，较上年减少2031.03万元，降幅35%，原因是功能分类科目调整。

(2) 一般行政管理事务(2040202)1443.37万元，较上年增加1443.37万元，原因是功能分类科目调整。

### 3、支出按经济分类的明细情况。

按照部门决算支出经济分类的类级科目说明。文字说明，说明当年一般公共预算拨款支出情况，将相关数据与上年对比，分析增减变化原因。

本部门2020年一般公共预算拨款支出7822.03万元，其中：

工资福利支出(301)3381.88万元，较上年减少1100.03万元，降幅24.5%，原因是功能项目调整。

商品服务支出(302)3976.16万元，较上年增长1650.26万元，增幅70%，原因是功能项目调整。

对个人和家庭的补助支出（303）145万元，较上年减少23.42万元，降幅13.9%，原因是押员人员减少。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

按经济分类科目说明基本支出具体内容，人员经费和公用经费分别进行说明，具体到款，文字说明。

本部门2020年一般公共预算财政拨款支出7822.03万元，其中：

人员经费3381.88万元，较上年减少1100.03万元，增幅24.5%，原因是功能项目调整。主要包括（单位支出涉及的款级科目）基本工资（30101）395.06万元，津贴补贴2056.85万元，养老402.94万元，医疗86.47万元，其他工资福利支出440.56万元。

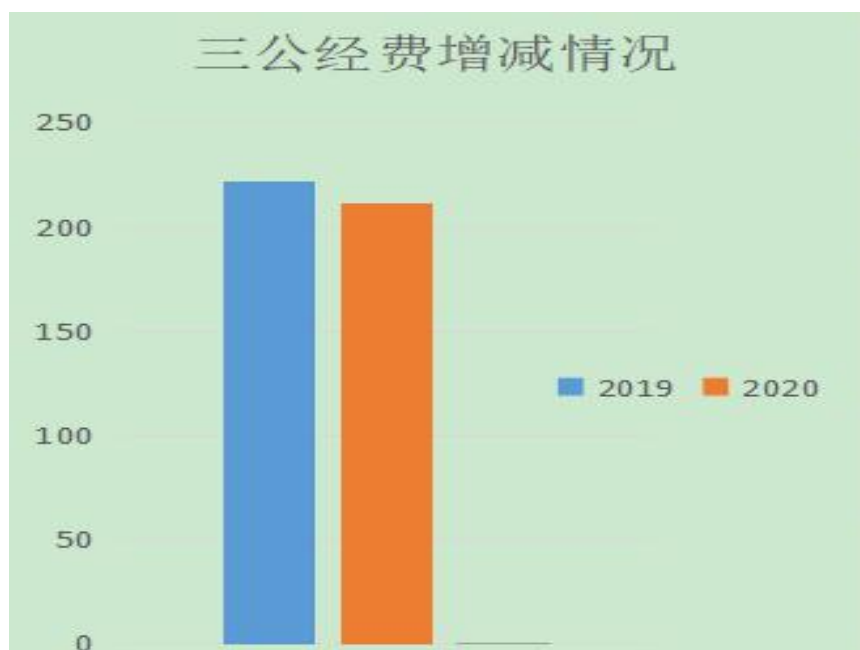
公用经费877.15万元，较上年减少22.03万元，降幅2.5%，原因是“三公”提倡节约经费。主要包括（单位支出涉及的款级科目）办公费（30201）39.8万元，印刷费9.3万元，水费4万元，物业管理费89万元，差旅费109万元，工会经费30万元，其他商品服务支出51.08万元等。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

### 1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2020年本部门一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出211.10万元，较上年减少11.2万元，降幅5%，主要

原因是三公经费压缩，较预算减少 11.2 万元，降幅 5%，主要原因是减少公务接待。



## 2、“三公”经费财政拨款支出具体情况说明。

2020 年“三公”经费财政拨款支出中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置费支出 0 万元，占 0%；公务用车运行维护费支出决算 151.8 万元，占 71.9%；公务接待费支出决算 4.65 万元，占 2%。具体情况如下：

### （1）因公出国（境）费用支出情况说明

2020 年度因公出国支出 0 万元。

### （2）公务用车购置费用支出情况说明

2020 年本部门保有车辆 90 台，购置车辆 0 台，支出 0 万元，较上年增长 0 万元，增幅 0%。

### （3）公务用车运行维护费用支出情况说明

2020年本部门公务用车运行维护支出151.8万元，较上年减少8万元，降幅5%，主要原因是减少公车运行，加强维护监管，主要用于公车运行维护，较预算减少8万元，降幅5%，主要原因是减少公车运行，加强维护监管。

#### (4) 公务接待费支出情况说明

2020年本部门公务接待65批次，600人次，支出4.65万元，较上年减少0.25万元，降幅5.1%，主要原因是减少公务接待费用支出。

### 3、培训费支出情况

2020年本部门培训费支出16.15万元，较上年减少0.95万元，降幅5.5%，主要原因是减少培训会次。

### 4、会议费支出情况

2020年本部门会议费支出38.5万元，较上年减少2万元，降幅4.9%，主要原因是减少会议次数。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表

## 九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

## 第三部分 其他说明情况

### 一、部门国有资产占有使用及购置情况说明

截至2020年12月31日，本部门所属预算单位共有车辆90辆；单价50万元以上的通用设备0台；单价100万元

以上的专用设备 0 台（套）。

2020 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台。

## 二、政府采购支出情况说明

2020 年本部门及下属单位政府采购支出总额 1329 万元，授予中小企业合同金额 6 万元，占政府采购支出总金额的 0.45%。其中：政府采购货物类支出 1011 万元，较上年增长 681 万元，增幅 206%，主要原因是安保类警用器材增加；政府采购服务类支出 210 万元，较上年减少 6.17 万元，降幅 2.8%，主要原因是压缩服务类项目；政府采购工程类支出 108 万元，较上年减少 179.51 万元，降幅 62%，主要原因是压缩工程项目。

## 三、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，2020 年本部门实现了专项业务费绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款 3563 万元，政府性基金预算当年拨款 0 万元，专项业务费绩效目标随同本部门预算一并公开，详见附表。

本部门无 2019 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

## 四、机关运行经费支出情况说明

2020 年本部门及下属单位机关运行经费支出 877.15 万元，较上年减少 22.03 万元，降幅 2.5%，主要原因是压缩三公经费，主要包括：办公经费 39.8 万元、印刷费 9.3 万元、

水费、电费、取暖费、邮电费、差旅费 109 万元等。

## **五、专业名词解释**

文字说明，机关运行经费为必须解释的专业名词，其他专业名词解释可由部门根据业务内容等自行选择。

1、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各项支出。

2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、机关运行经费：指各部门的公用经费，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、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等。

4、“三公”经费：指政府部门人员因公出国（境）经费、公务车购置及运行维护费、公务招待费产生的消费。

## **第四部分 公开报表**

（见附件 2 内容）



# 2020年部门决算公开报表

部门名称：大荔县公安局

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

# 目录

序号	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2020年部门决算收入支出总表		
表2	2020年部门决算收入总表		
表3	2020年部门决算支出总表		
表4	2020年部门决算财政拨款收支总表		
表5	2020年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）		
表6	2020年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按经济分类科目）		
表7	2020年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按功能分类科目）		
表8	2020年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按经济分类科目）		
表9	2020年部门决算政府性基金收支表	是	本部门不涉及
表10	2020年部门决算项目支出明细表		
表11	2020年部门决算财政拨款上年结转资金支出表	是	如不涉及的部门应公开空表。
表12	2020年部门决算政府采购情况表		
表13	2020年部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表		
表14	2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表		

## 2020年部门决算收入支出总表

01表

单位：万元

项 目	决算数	项目(按功能分类)	决算数	项目(按支出性质和经济分类)	决算数
1、财政拨款	7,822.03	一、一般公共服务支出		一、基本支出	4,259.03
其中：政府性基金拨款		二、外交支出		人员经费	3,381.88
2、上级补助收入		三、国防支出		日常公用经费	877.15
3、事业收入		四、公共安全支出	7,332.62	二、项目支出	3,563.00
其中：纳入财政专户管理的收费		五、教育支出		其中：基本建设类项目	
4、经营收入		六、科学技术支出		三、上缴上级支出	
5、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出		四、经营支出	
7、其他收入		八、社会保障和就业支出	402.94	五、对附属单位补助支出	
		九、卫生健康支出	86.47		
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出			
		十二、农林水支出		经济分类支出合计	7,822.03
		十三、交通运输支出		经济分类支出合计	7,822.03
		十四、资源勘探信息等支出		一、工资福利支出	3,381.88
		十五、商业服务业等支出		二、商品和服务支出	3,976.16
		十六、金融支出		三、对个人和家庭的补助	145.00
		十七、援助其他地区支出		四、债务利息及费用支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出		五、资本性支出（基本建设）	
		十九、住房保障支出		六、资本性支出	318.99
		二十、粮油物资储备支出		七、对企业补助（基本建设）	
		二十一、灾害防治及应急管理支出		八、对企业补助	
		二十二、其他支出		九、对社会保障基金补助	
		二十三、债务还本支出		十、其他支出	
		二十四、债务付息支出			
<b>本年收入合计</b>	<b>7,822.03</b>	<b>本年支出合计</b>			<b>7822.03</b>
<b>用事业基金弥补收支差额</b>		<b>结余分配</b>			
<b>年初结转和结余</b>		<b>年末结转和结余</b>			
<b>收入总计</b>	<b>7,822.03</b>	<b>支出总计</b>			<b>7822.03</b>

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。





## 2020年部门决算财政拨款收支总表

04表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	决算数	支出功能分科目（按大类）	决算数	支出经济科目（按大类）	决算数
一、一般公共预算财政拨款	7,822.03	一、一般公共服务支出		一、基本支出	4,259.03
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出		人员经费	3,381.88
		三、国防支出		日常公用经费	877.15
		四、公共安全支出	7,332.62	二、项目支出	3,563.00
		五、教育支出		其中：基本建设类项目	
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	402.94		
		九、卫生健康支出	86.47		
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出		经济分类支出合计	7,822.03
		十二、农林水支出		一、工资福利支出	3,381.88
		十三、交通运输支出		二、商品和服务支出	3,976.16
		十四、资源勘探信息等支出		三、对个人和家庭的补助	145.00
		十五、商业服务业等支出		四、债务利息及费用支出	
		十六、金融支出		五、资本性支出（基本建设）	
		十七、援助其他地区支出		六、资本性支出	318.99
		十八、自然资源海洋气象等支出		七、对企业补助（基本建设）	
		十九、住房保障支出		八、对企业补助	
		二十、粮油物资储备支出		九、对社会保障基金补助	
		二十一、灾害防治及应急管理支出		十、其他支出	
		二十二、其他支出			
		二十三、债务还本支出			
		二十四、债务付息支出			
本年收入合计	7,822.03	本年支出合计	7,822.03	本年支出合计	7,822.03
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余	
一、一般公共预算财政拨款					
二、政府性基金预算财政拨款					
<b>收入总计</b>	<b>7,822.03</b>	<b>支出总计</b>	<b>7,822.03</b>	<b>支出总计</b>	<b>7,822.03</b>

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总支出和年末结转结余情况。

## 2020年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）

05表

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
**	**	1	2	3	**
	合计	7,822.03	4,259.03	3,563.00	
204	一般公共预算安全支出	7,332.62	3,769.62	3,563.00	
20402	公安	7,307.62	3,769.62	3,538.00	
2040201	行政运行	3,769.62	3,769.62		
2040202	一般行政管理事务	1,443.37		1,443.37	
20420	执法办案	394.06		394.06	
2040299	其他公安支出	1,700.57		1,700.57	
2049901	其他公共安全支出	25.00		25.00	
2080505	机关事业单位养老缴费支出	402.94	402.94		
2101101	行政单位医疗	86.47	86.47		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。



# 2020年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按经济分类科目）

06表

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
**	**	1	2	3	**
	合计	7,822.03	4,259.03	3,563.00	
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>3,381.88</b>	<b>3,381.88</b>		
30101	基本工资	395.06	395.06		
30102	津贴补贴	2,056.85	2,056.85		
3010401	社会保障缴费-基本养老	402.94	402.94		基本养老缴费
3010402	社会保障缴费-医疗	86.47	86.47		基本医疗缴费
30199	其他工资福利支出	440.56	440.56		
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>3,976.16</b>	<b>877.15</b>	<b>3,099.01</b>	
30201	办公费	39.80	39.80		
30202	印刷费	9.30	9.30		
30203	咨询费	26.50		26.50	
30204	手续费	6.94		6.95	
30205	水费	42.00	42.00		
30206	电费	14.37	14.37		
30207	邮电费	110.98	95.00	15.98	
30208	取暖费	23.50	23.50		
30209	物业管理费	89.00	89.00		
30211	差旅费	434.50	109.00	325.50	
30213	维修（护）	296.30	98.00	198.30	

# 2020年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按经济分类科目）

06表

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
**	**	1	2	3	**
30214	租赁费	222.50	19.00	203.50	
30215	会议费	38.50	38.50		
30216	培训费	16.15	16.15		
30217	公务接待费	4.65	4.65		
30218	专用材料费	488.00		488.00	
30224	被装购置费	355.70		355.70	
30225	专用燃料费	157.10	34.00	123.10	
30226	劳务费	203.08	12.00	191.08	
30227	委托业务费	311.02		311.02	
30228	工会经费	30.00	30.00		
30231	公务用车运行维护费	151.80	151.80		
30239	其他交通费用	223.58		223.58	
30299	其他商品和服务支出	680.88	51.08	629.80	
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>145.00</b>		<b>145.00</b>	
30305	生活补助	145.00		145.00	
<b>310</b>	<b>其他资本性支出</b>	<b>318.99</b>		<b>318.99</b>	
31006	大型修缮	318.99		318.99	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

07表

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	1	2	3	**
	合计	4,259.03	3,381.88	877.15	
204	一般公共安全支出	4,259.03	3,381.88	877.15	
2040201	行政运行	3,769.62	2,892.47	877.15	
2080505	机关事业单位养老缴费支出	402.94	402.94		
2101101	行政单位医疗	86.47	86.47		

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。

## 2020年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按经济分类科目）

08表  
单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	1	2	3	**
	合计	4,259.03	3,381.88	877.15	
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>3,381.88</b>	<b>3,381.88</b>		
30101	基本工资	395.06	395.06		
30102	津贴补贴	2,056.85	2,056.85		
3010401	社会保障缴费-基本养老	402.94	402.94		
3010402	社会保障缴费-医疗	86.47	86.47		
30199	其他工资福利支出	440.56	440.56		
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>877.15</b>		<b>877.15</b>	
30201	办公费	39.80		39.80	
30202	印刷费	9.30		9.30	
30205	水费	42.00		42.00	
30206	电费	14.37		14.37	
30207	邮电费	95.00		95.00	
30208	取暖费	23.50		23.50	
30209	物业管理费	89.00		89.00	
30211	差旅费	109.00		109.00	
30213	维修（护）	98.00		98.00	
30214	租赁费	19.00		19.00	
30215	会议费	38.50		38.50	
30216	培训费	16.15		16.15	
30217	公务接待费	4.65		4.65	
30225	专用燃料费	34.00		34.00	
30226	劳务费	12.00		12.00	
30228	工会经费	30.00		30.00	
30231	公务用车运行维护费	151.80		151.80	
30299	其他商品和服务支出	51.08		51.08	

# 2020年部门决算政府性基金收支表

09表  
单位：万元

收入		支出			
项 目	决算数	项目(按功能分类)	决算数	项目(按支出性质和经济分类)	决算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、基本支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		人员经费	
		三、社会保障和就业支出		日常公用经费	
		四、节能环保支出		二、项目支出	
		五、城乡社区支出		其中：基本建设类项目	
		六、农林水支出			
		七、交通运输支出			
		八、资源勘探信息等支出		经济分类支出合计	
		九、金融支出		一、工资福利支出	
		十、其他支出		二、商品和服务支出	
		十一、转移性支出		三、对个人和家庭的补助	
		十二、债务还本支出		四、债务利息及费用支出	
		十三、债务付息支出		五、资本性支出（基本建设）	
		十四、债务发行费用支出		六、资本性支出	
				七、对企业补助（基本建设）	
				八、对企业补助	
				九、对社会保障基金补助	
				十、其他支出	
<b>本年收入合计</b>			<b>本年支出合计</b>		

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结余情况。

## 2020年部门决算项目支出明细表

10表

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**		**
	合计	3,563.00	
	中省政法转移支付办案（业务）经费	1,318.00	中省政法专项办案业务经费分配我局办案费803万元装备经费445万元疫情70万元
	扫黑除恶专项斗争经费	200.00	扫黑除恶专项斗争经费
	疫情防控专项经费	150.00	疫情防控物资、核酸检测及执勤经费等
	看守所押员经费	145.00	看守所押员经费项目列支个人和家庭补助支出中生活补助科目
	“853”工程线路租赁费	75.00	卡口等摄像头线路租赁费
	信息化建设经费	180.00	民警警务通等
	辅警服装装备经费	200.00	执勤配备
	基层基础设施修缮经费	1,295.00	基层所澡堂卫生间改造、看守所管道修复等

注：本表反映部门本年度项目支出情况。





## 2020年部门决算政府采购情况表

12表  
单位：万元

项目	合计	政府采购货物支出	政府采购工程支出	政府采购服务支出	政府采购授予中小企业合同金额	
					小计	其中：授予小微企业合同金额
栏次	1	3	4			
合 计	1,329.00	1011.00	108.00	210.00		

注：本表反映部门本年度政府采购情况。

## 2020年部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表

13表

单位：万元

单位编码	单位名称	2019年									2020年									增减变化情况								
		一般公共预算拨款安排的“三公”经费									一般公共预算拨款安排的“三公”经费									一般公共预算拨款安排的“三公”经费								
		合计	小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			会议费	培训费	合计	小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			会议费	培训费	合计	小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			会议费	培训费
						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							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	13	14	15	16	17	18	19=10-1	20=11-2	21=12-3	22=13-4	23=14-5	24=15-6	25=16-7	26=17-8	27=18-9		
***	***	222.30	164.70		4.90	159.80		159.80	40.5	17.1	211.10	156.45		4.65	151.80		151.80	38.5	16.15	-11.20	-8.25		-0.25	-8.00		-8.00	-2	-0.95

财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的实际支出。

# 2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标自评表

14表

专项（项目）名称	中省政法转移支付办案（业务）经费						
主管部门		实施部门					
项目资金（万元）	分类	全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A）			
	年度资金总额：	1318	1318	100%			
	其中：财政拨款	1318	1318	100%			
	其他资金						
总体目标	年初设定年度目标		全年实际完成情况				
	办案业务的所有费用，保障正常进行；各大队和看守所分配资金数根据往年实际经费支出平均数及今年办案业务费用等进行调整分配；保证视频会议系统正常使用；案管室软件升级；反诈骗软件等装备满足办案需求。		办案经费保障，以及装备配备提升办公办案效率；更好的维护好辖区治安环境				
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	指标1：办案3000多起	2500	超标完成		
			指标2：视频会议系统升级达标要求	对接上级系统	完成		
			指标3：案管升级	管理系统升级	升级到位		
		质量指标	指标1：优先保证完成	及时完成	完成		
			指标2：案件时限要求完成办案	处置得当完善	完成率高		
			时效指标	指标1：按时足额保障办案经费	经费装备配备到位	到位	
		指标2：按时完成		时限内都能完成	基本达标		
		成本指标	指标1：节约时间经费等办案成本	提高效率	节约办案成本		
			指标2：制度标准办案节约资金	节约警力	节约警力		
			指标3：装备指标内容	以指标采购	按照进度完成		
		效益指标	经济效益指标	指标1：保经济保民生	社会治安良好	社会安定	
				指标2：提升办案质量	提升办案满意度	依法办案	
	社会效益指标		指标1：提升群众满意度	更好有效的服务人民群众	治安环境安稳		
	生态效益指标		指标1：社会稳定人民幸福	使人民群众安居乐业	大环境稳定		
	可持续影响指标	指标1：群众安全安居乐业	更好有效的服务人民群众	社会长治久安			
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度提高	社会安定	群众满意		
			指标2：民警办案有保障	经费保障便利民警办案	提高办案效率		
	说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写无。					

- 注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。
3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

# 2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标自评表

14表

专项（项目）名称		扫黑除恶专项斗争经费					
主管部门				实施部门			
项目资金（万元）		分类		全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B/A)	
		年度资金总额：		200	200	100%	
		其中：财政拨款		200	200	100%	
		其他资金					
总体目标	年初设定年度目标			全年实际完成情况			
	保障扫黑除恶专项斗争的顺利完成，细化要求专项要求。全面完成扫黑除恶专项斗争			全面完成扫黑除恶专项斗争			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	指标1：成立扫黑除恶专项斗争小组	抽调有生力量	成立多个专案组		
			指标2：全员参与专项整治活动	各个部门对接完成	协调到位		
		质量指标	指标1：按照要求完成所有扫黑项目的任务	定目标定任务	完成		
			指标2：对辖区社会面人员及时管控	加强巡逻防控	完成率高		
		时效指标	指标1：及时完成机构成立	成立专案组	到位		
			指标2：完成专项案件单独处理	时限内完成	基本达标		
		成本指标	指标1：信息化管控节约警力	提高效率	节约办案成本		
			指标2：提高综合办案效率	节约警力	节约警力		
		效益指标	经济效益指标	指标1：精准管控报警	社会治安良好	社会安定	
				指标2：节约警力	统筹协调	提高效率	
	社会效益指标		指标1：大大提升辖区群众满意度	更好有效的服务社会群众	治安环境安稳		
	生态效益指标		指标1：社会稳定人民幸福	使人民群众安居乐业	社会环境稳定		
	可持续影响指标	指标1：群众安全安居乐业	更好有效的服务社会群众	社会长治久安			
	满意度指标	服务对象满意度指	指标1：群众满意度提高	社会安定	群众满意		
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。						

- 注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。  
 2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。  
 3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

# 2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标自评表

14表

专项（项目）名称		疫情防控专项经费				
主管部门				实施部门		
项目资金（万元）		分类		全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B/A)
		年度资金总额：		150	150	100%
		其中：财政拨款		150	150	100%
		其他资金				
总体目标	年初设定年度目标			全年实际完成情况		
	政治担当，战役情，保稳定精准施策，防风险，护安全上下同心，管控到位，全面胜利			做好疫情防控全面工作。		
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	指标1：购买防疫物资	做好防疫工作保障	配发到位	
			指标2：全员参与防疫活动	各个部门对接完成	协调到位	
		质量指标	指标1：确保辖区疫情防控	分片区管理	划分完成	
			指标2：快速核查快速侦办	加强巡查	分配到位	
		时效指标	指标1：全时防控	建立防控机制	成立工作小组	
		成本指标	指标1：防疫信息化管	提高效率	完善管理层面	
	效益指标	经济效益指标	指标1：以安全标准配备	保障防控工作需要	安全为首要因素	
		社会效益指标	指标1：完善防控机制	更好有效的服务社会群众	提高防疫环境	
		生态效益指标	指标1：无生态效益	无生态效益	无生态效益	
		可持续影响指标	指标1：防控管制到位	更加有效做好防疫事项工作	管控到位	
满意度指标	服务对象满意度指	指标1：群众满意度提高	防疫工作到位	辖区管理疏漏		
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写无。					

- 注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。  
 2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。  
 3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

## 2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标自评表

14表

专项（项目）名称		看守所押员经费				
主管部门				实施部门		
项目资金（万元）		分类		全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率（B/A）
		年度资金总额：		145	145	100%
		其中：财政拨款		145	145	100%
		其他资金				
总体目标	年初设定年度目标			全年实际完成情况		
	按月拨付在押人员经费，确保押员生活正常安全，狱政秩序良好。			保障押员生活，保证社会稳定和谐。		
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	指标1：押员生活费	320元/人	配发到位	
		质量指标	指标1：发放到位	确保配发标准	足额保障	
		时效指标	指标1：每月拨付	按月配发	及时到位	
		成本指标	指标1：以指标为标准	足额发放	完善配发程序	
	效益指标	经济效益指标	指标1：无经济效益产生	无经济效益产生	无经济效益产生	
		社会效益指标	指标1：集中管控高危分子	确保管理安稳	按照标准保障押员生活	
		生态效益指标	指标1：无生态效益	无生态效益	无生态效益	
		可持续影响指标	指标1：持续管控	做好在押人员管理工作	管控到位	
满意度指标	服务对象满意度指	指标1：押员满意度提高	在押人员安稳	满意度提升		
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写无。					

- 注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。  
 2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。  
 3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

## 2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标自评表

14表

专项（项目）名称		“853”工程线路租赁费				
主管部门					实施部门	
项目资金（万元）		分类		全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B/A)
		年度资金总额：		75	75	100%
		其中：财政拨款		75	75	100%
		其他资金				
总体目标	年初设定年度目标			全年实际完成情况		
	有效规范执法行为，确保执法安全。进一步提升执法规范化水平。为今后的相关工作开展创造有利条件，以便更好地为辖区社会经济发展保驾护航			全年畅通，不间断使用。		
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	信息化建设经费	数量指标	指标1：工程线路租赁费用	全年	支付到位	
		质量指标	指标1：线路运行正常	符合使用要求	保障到位	
		时效指标	指标1：项目如期运行	按月支付	及时到位	
		成本指标	指标1：租赁成本	75万元	完成支付	
	效益指标	经济效益指标	指标1：无经济效益产生	无经济效益产生	无经济效益产生	
		社会效益指标	指标1：提供良好治安基础，提高服务社会能	确保管理安稳	稳定到位	
		生态效益指标	指标1：无生态效益	无生态效益	无生态效益	
		可持续影响指标	指标1：保障线路畅通	做到不间断使用	网络顺畅	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：所用系统完全正常连接使用	线路畅通	方便使用者操作		
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。					

- 注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。  
 2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。  
 3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。



## 2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标自评表

14表

专项（项目）名称		信息化建设经费				
主管部门				实施部门		
项目资金（万元）		分类		全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率（B/A）
		年度资金总额：		180	180	100%
		其中：财政拨款		180	180	100%
		其他资金				
总体目标	年初设定年度目标			全年实际完成情况		
	采购警务通，构建移动办案办公信息化建设。提高办案效率，节省警力。			采购任务完成，做到配发到位使用到岗。		
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	信息化建设经费	数量指标	指标1：移动警务通采购	基层配备	配备到位	
		质量指标	指标1：信息化建设运行正常	符合使用要求	已投入使用	
		时效指标	指标1：项目如期运行	保证基层有效使用	及时到位	
		成本指标	指标1：保障后期正常办理业务	全数用于建设费用	180万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1：节约警力	提高设备使用率	减少其他环节费用产生	
		社会效益指标	指标1：提供良好治安基础，提高服务社会能	确保管理安稳	处警及时	
		生态效益指标	指标1：无生态效益	无生态效益	无生态效益	
		可持续影响指标	指标1：保障信息化畅通	持续使用	网络顺畅	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：信息多互动	节约警力	民警便利，群众安全	
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写无。					

- 注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。  
 2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。  
 3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

## 2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标自评表

14表

专项（项目）名称		辅警服装装备经费				
主管部门				实施部门		
项目资金（万元）		分类		全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A）
		年度资金总额：		200	200	100%
		其中：财政拨款		200	200	100%
		其他资金				
总体目标	年初设定年度目标			全年实际完成情况		
	全局采购配发警服，配套装备，提升整体公安形象。有效补充警力不足情况。			完全配发到位。		
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	信息化建设经费	数量指标	指标1：按人数采购	所有备案辅警	配备到位	
		质量指标	指标1：依公安部就警用服装者被要求为标准	符合标准采购要求	已采购发放到位	
		时效指标	指标1：采购全套配发	及时配备	及时到位	
		成本指标	指标1：依标准进行	公安部要求为准	200万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1：无经济效益产生	无经济效益产生	无经济效益产生	
		社会效益指标	指标1：提升公安形象	充实警力	处警及时	
		生态效益指标	指标1：无生态效益	无生态效益	无生态效益	
		可持续影响指标	指标1：警力补充，形象提升	持续法力	更好为辖区治安服务	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：正规化管理	提升形象补充警力	配发到位	
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。					

- 注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。
3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

## 2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标自评表

14表

专项（项目）名称		基层基础设施修缮经费				
主管部门				实施部门		
项目资金（万元）		分类		全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A）
		年度资金总额：		1295	1295	100%
		其中：财政拨款		1295	1295	100%
		其他资金				
总体目标	年初设定年度目标			全年实际完成情况		
	基层所修缮、看守所改造等基层基础设施修缮。			改善民警办公生活环境，提升公安形象，方便群众办理业务。		
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	信息化建设经费	数量指标	指标1：基层所修缮改造	加固房屋，修缮改造	基本修缮完成	
		质量指标	指标1：危房加固，标准化窗口建设	房屋安全，稳固	多项工程基本完成	
		时效指标	指标1：及时改造修缮	年度内完成	及时到位	
		成本指标	指标1：安全稳固	完成修缮、加固	1295万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1：无经济效益产生	无经济效益产生	无经济效益产生	
		社会效益指标	指标1：提升公安形象	加固办公生活用房	基本完善	
		生态效益指标	指标1：无生态效益	无生态效益	无生态效益	
		可持续影响指标	指标1：提高民警办公生活环境	提升形象	更好为辖区治安服务	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：完善民警办公生活用房环境	加固办公生活用房	满意度提升	
说明		请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写无。				

- 注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。  
 2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。  
 3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。