

安康市公安局 2020 年部门决算

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

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2020 年部门决算表

- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出
决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 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
- 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
- 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
- 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、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

(一) 主要职责

1. 贯彻执行国家有关公安工作的方针、政策和法律、法规；组织、领导、监督、检查全市公安工作。 2. 掌握影响稳定、危害国内安全和社会治安的情况，分析形势、制定对策。 3. 组织、指导刑事案件的侦查、治安行政案件的查处工作，指挥处置重大刑事犯罪案件、危害国家安全犯罪案件、治安事故、骚乱和群体性治安事件等重大案件（事件）。 4. 组织、指导、监督全市公安机关依法查处危害社会治安秩序的行为；依法管理户口、居民身份证、枪支弹药、危险爆炸物品、特种行业和公共场所安全等工作。 5. 依法管理国籍工作；依法办理公民出境、入境和外国人在境内居留、旅行的有关管理工作；指导、协调并承担涉外案件的查处。 6. 组织、指导、监督全市公安机关维护道路交通安全、 交通秩序以及机动车辆、驾驶员管理工作；指导、指挥重大交通事故的查处。 7. 指导、监督全市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治安防范工作。 8. 负责对公共信息网络的安全监管工作。 9. 负责全市公安机关依法承担的执行刑罚和监督、

考察工作；指导、监督全市公安机关对看守所、治安拘留所、强制戒毒所等的管理工作。10. 组织实施对来安康的党和国家领导人以及重要领导、重要外宾、重要会议的安全警卫工作。11. 组织、指导、监督全市公安机关开展禁毒、缉毒工作；承担市禁毒委员会办公室的日常工作；组织侦办重大涉毒案件。12. 组织实施公安科学技术工作；规划和实施公安信息技术、刑事技术、网络安全技术和行动技术、指挥系统等建设。13. 负责全市公安机关装备、被装配备的计划、申报、分配、管理工作；负责申报公安业务经费和专项拨款的分配计划并监督、管理使用情况。14. 指导全市公安队伍建设和思想政治工作；负责公安机关人员培训、教育、奖惩、优抚及公安宣传工作；负责全市公安民警的警衔和警察证件管理；按规定权限负责对市本级公安机关和下属单位领导干部和一般干部的管理，协助县委管理县公安局领导班子及成员。15. 制定全市公安队伍监督管理工作规章制度，组织、指导全市公安机关督察工作；按规定权限实施对干部的监督；指导、督促、检查全市公安机关的执法活动；查处或督办公安队伍重大违纪案件。16. 承办市人民政府交办的其他事项。

（二）内设机构

政治部、指挥中心、警务督察支队、警务保障处、审计室、信访科、法制支队、刑事侦查支队、治安管理支队、国内安全保

卫支队、禁毒支队、经济犯罪案件侦查支队、经济文化保卫支队、出入境管理支队、网络安全保卫支队、监所管理支队、巡特警支队等。

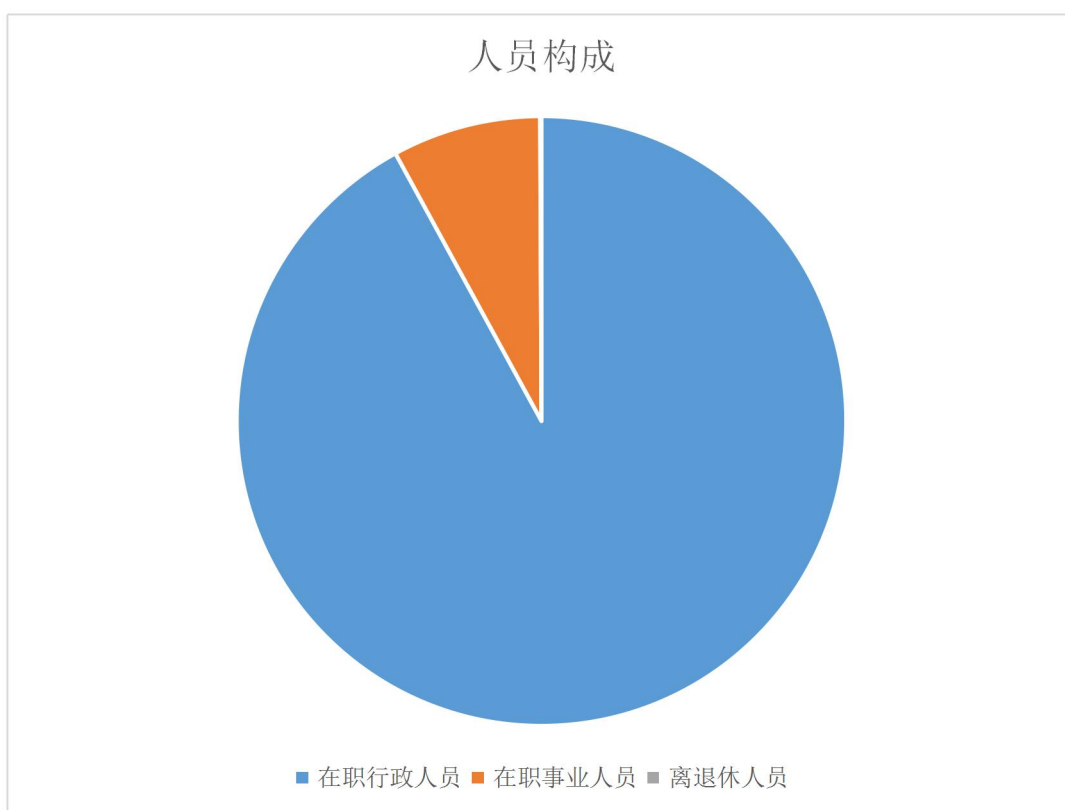
二、部门决算单位构成

纳入 2020 年本部门决算编制范围的单位共 9 个，包括本级及所属 8 个二级预算单位分别是安康市公安局汉滨分局、安康市公安局恒口分局、安康市公安局江北分局、安康市公安局交通警察支队、安康市公安局交通警察支队高速公路交警大队、安康市公安局汉滨分局交通警察大队、安康市公安局刑事侦查支队、安康市公安局人民警察教育训练支队。

序号	单位名称
1	安康市公安局（机关）
2	安康市公安局汉滨分局
3	安康市公安局江北分局
4	安康市公安局恒口分局
5	安康市公安局交通警察支队
6	安康市公安局交通警察支队高速公路交警大队
7	安康市公安局汉滨分局交通警察大队
8	安康市公安局刑事侦查支队

三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 1357 人，其中行政编制 1250 人、事业编制 107 人；实有人员 1357 人，其中行政 1250 人、事业 107 人。单位管理的离退休人员 1 人。



第二部分 2020 年度部门决算表

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）	否	
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本部门无政府性基金预算拨款收支
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门无国有资本经营预算财政拨款支出

支出决算表

编制部门：安康市公安局（汇总）

2020年

公开03表
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
功能分类科目编码	科目名称						
合计		48,941.62	31,657.05	17,284.56	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	45,231.01	28,271.47	16,959.54	0.00	0.00	0.00
20401	武装警察部队	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040199	其他武装警察部队支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	40,912.64	27,763.47	13,149.17	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	26,501.93	26,501.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	715.48	0.00	715.48	0.00	0.00	0.00
2040219	信息化建设	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	12,655.23	261.54	12,393.69	0.00	0.00	0.00
20408	强制隔离戒毒	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040806	所政设施建设	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	3,810.37	0.00	3,810.37	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	3,810.37	0.00	3,810.37	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,595.09	1,595.09	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,497.09	1,497.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	7.65	7.65	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	1,396.20	1,396.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	92.68	92.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.56	0.56	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	83.27	83.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	83.27	83.27	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	14.73	14.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	14.73	14.73	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	751.62	751.62	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	751.62	751.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	58.91	58.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	692.71	692.71	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,024.12	1,024.12	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,024.12	1,024.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,024.12	1,024.12	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	339.77	14.75	325.02	0.00	0.00	0.00
229999	其他支出	339.77	14.75	325.02	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

编制部门：安康市公安局（汇总）

2020年

公开04表
金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	决算数	项目（按功能分类）	决算数			
			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
一、一般公共预算财政拨款	44,206.93	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	41,685.95	41,685.95	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	1,595.09	1,595.09	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	751.62	751.62	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	1,024.12	1,024.12	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	339.77	339.77	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
收入总计	44,206.93	支出总计	45,396.56	45,396.56	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	25,121.09	年末财政拨款结转和结余	23,931.46	15,931.46	8,000.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	17,121.09					
二、政府性基金预算财政拨款	8,000.00					
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	69,328.02	总计	69,328.02	61,328.02	8,000.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算和政府性基金预算财政拨款的总收入和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

公开05表

编制部门：安康市公安局（汇总）

2020年

金额单位：万元

功能分类科目编码	项目 科目名称	本年支出合计	基本支出			项目支出	备注
			小计	人员经费	公用经费		
	合计	45,396.56	29,701.01	21,774.30	7,926.72	15,695.55	
204	公共安全支出	41,685.95	26,315.42	18,397.75	7,917.67	15,370.53	
	武装警察部队	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	
2040199	其他武装警察部队支出	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	
20402	公安	37,367.58	25,807.42	18,389.75	7,417.67	11,560.16	
2040201	行政运行	24,562.59	24,562.59	18,389.75	6,172.84	0.00	
2040202	一般行政管理事务	695.48	0.00	0.00	0.00	695.48	
2040219	信息化建设	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	
2040220	执法办案	40.00	0.00	0.00	0.00	40.00	
2040299	其他公安支出	11,069.51	244.83	0.00	244.83	10,824.68	
20408	强制隔离戒毒	500.00	500.00	0.00	500.00	0.00	
2040806	所政设施建设	500.00	500.00	0.00	500.00	0.00	
20499	其他公共安全支出	3,810.37	0.00	0.00	0.00	3,810.37	
2049901	其他公共安全支出	3,810.37	0.00	0.00	0.00	3,810.37	
208	社会保障和就业支出	1,595.09	1,595.09	1,586.60	8.49	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	1,497.09	1,497.09	1,488.88	8.21	0.00	
2080501	行政单位离退休	7.65	7.65	0.00	7.65	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,396.20	1,396.20	1,396.20	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	92.68	92.68	92.68	0.00	0.00	
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.56	0.56	0.00	0.56	0.00	
20808	抚恤	83.27	83.27	83.27	0.00	0.00	
2080801	死亡抚恤	83.27	83.27	83.27	0.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	14.73	14.73	14.45	0.28	0.00	
2089901	其他社会保障和就业支出	14.73	14.73	14.45	0.28	0.00	
210	卫生健康支出	751.62	751.62	751.07	0.55	0.00	
21011	行政事业单位医疗	751.62	751.62	751.07	0.55	0.00	
2101103	公务员医疗补助	58.91	58.91	58.91	0.00	0.00	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	692.71	692.71	692.16	0.55	0.00	
221	住房保障支出	1,024.12	1,024.12	1,024.12	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	1,024.12	1,024.12	1,024.12	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	1,024.12	1,024.12	1,024.12	0.00	0.00	
229	其他支出	339.77	14.75	14.75	0.00	325.02	
22999	其他支出	339.77	14.75	14.75	0.00	325.02	
2299901	其他支出	339.77	14.75	14.75	0.00	325.02	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

编制部门：安康市公安局（汇总）

2020年

公开06表
金额单位：万元

项目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称				
合计		29,701.01	21,774.30	7,926.72	
301	工资福利支出	0.00	21,235.01	0.00	
30101	基本工资	0.00	6,536.53	0.00	
30102	津贴补贴	0.00	5,783.93	0.00	
30103	奖金	0.00	3,717.09	0.00	
30106	伙食补助费	0.00	28.27	0.00	
30107	绩效工资	0.00	234.79	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	1,669.83	0.00	
30109	职业年金缴费	0.00	30.54	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	555.31	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	193.55	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.00	24.45	0.00	
30113	住房公积金	0.00	1,223.49	0.00	
30114	医疗费	0.00	70.24	0.00	
30199	其他工资福利支出	0.00	1,167.00	0.00	
302	商品和服务支出	0.00	0.00	7,926.72	
30201	办公费	0.00	0.00	358.53	
30202	印刷费	0.00	0.00	64.27	
30203	咨询费	0.00	0.00	1.54	
30204	手续费	0.00	0.00	0.16	
30205	水费	0.00	0.00	56.75	
30206	电费	0.00	0.00	667.84	
30207	邮电费	0.00	0.00	484.52	
30209	物业管理费	0.00	0.00	133.29	
30211	差旅费	0.00	0.00	397.61	
30213	维修(护)费	0.00	0.00	190.41	
30214	租赁费	0.00	0.00	204.22	
30215	会议费	0.00	0.00	4.03	
30216	培训费	0.00	0.00	22.64	
30217	公务接待费	0.00	0.00	16.31	
30218	专用材料费	0.00	0.00	448.71	
30224	被装购置费	0.00	0.00	50.43	
30226	劳务费	0.00	0.00	2,741.83	
30227	委托业务费	0.00	0.00	228.90	
30228	工会经费	0.00	0.00	324.10	
30229	福利费	0.00	0.00	59.30	
30231	公务用车运行维护费	0.00	0.00	504.90	
30239	其他交通费用	0.00	0.00	819.73	
30299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	146.69	
303	对个人和家庭的补助	0.00	539.29	0.00	
30301	离休费	0.00	12.73	0.00	
30302	退休费	0.00	1.59	0.00	
30304	抚恤金	0.00	84.47	0.00	
30305	生活补助	0.00	302.72	0.00	
30306	救济费	0.00	39.48	0.00	
30307	医疗费补助	0.00	0.04	0.00	
30309	奖励金	0.00	3.85	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	94.41	0.00	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

编制部门：安康市公安局（汇总）

2020年

公开07表
金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	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				
				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	
预算数	1,300.07	0.00	22.54	1,277.53	516.82	760.70	0.00	0.00
决算数	1,270.04	0.00	17.01	1,253.03	516.37	736.66	5.88	25.16

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表
金额单位：万元

编制部门：安康市公安局（汇总）

2020年

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	合计	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00
212	城乡社区支出	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
2120807	廉租住房支出	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00

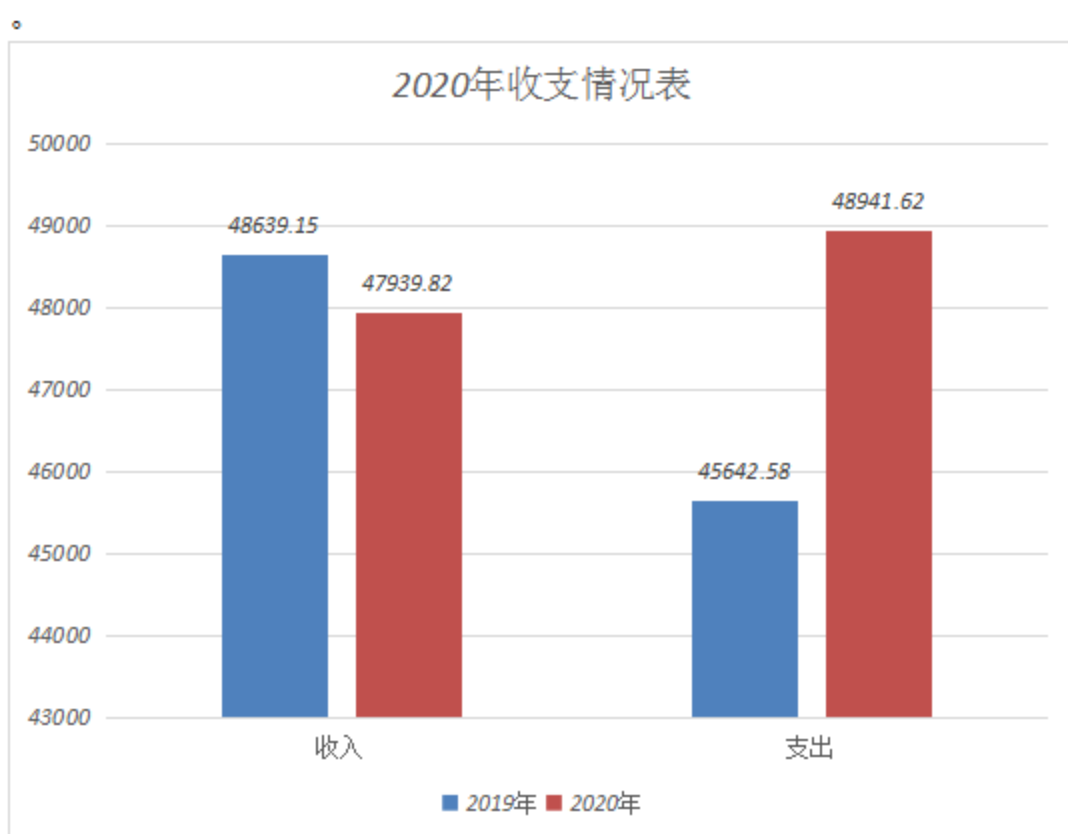
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2020 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

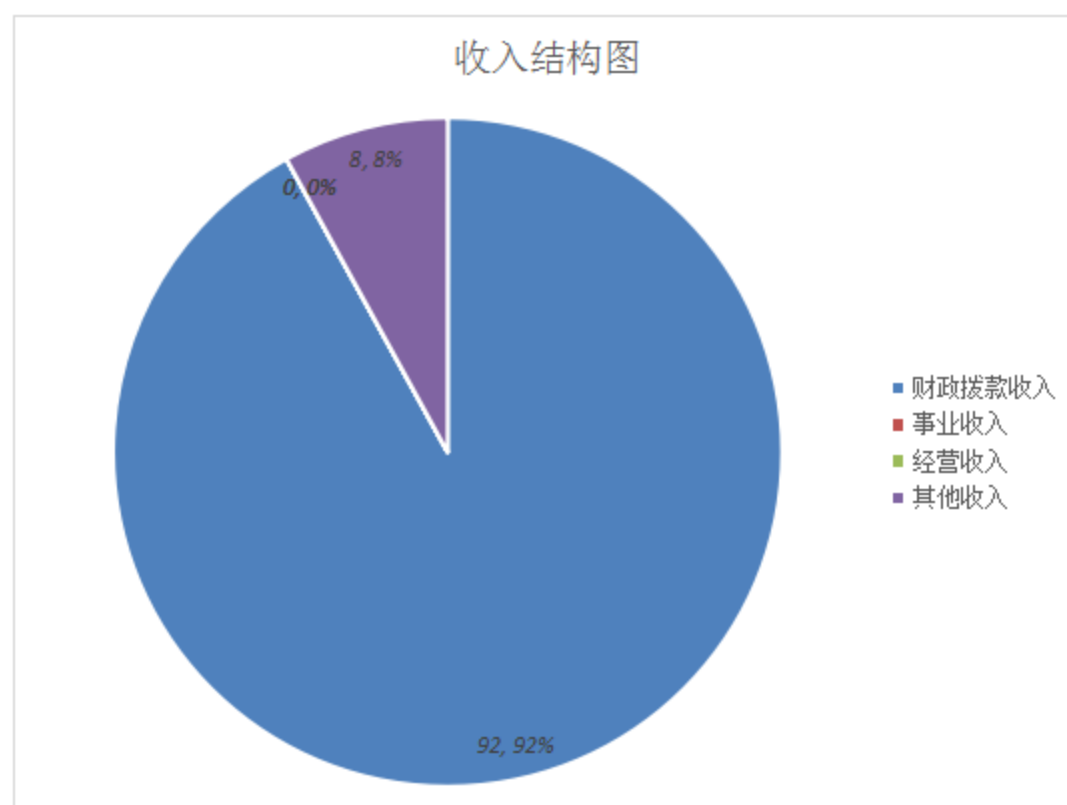
2020 年收入总体情况及比上年增长（减少）情况，分析增减变化的主要原因。

2020 年总收入 47939.82 万元，较 2019 年总收入 48639.15 万元，减少 699.33 万元，减少 1.4%。2020 年总支出 48941.62 万元，较 2019 年总支出 45642.58，增加 3299.04 万元，增加 7.2%。主要原因在于业务办公大楼内部改造维修，以及各单位基础设施建设；人员增加以及工资结构性调整，人员和公用经费增加。



二、收入决算情况说明

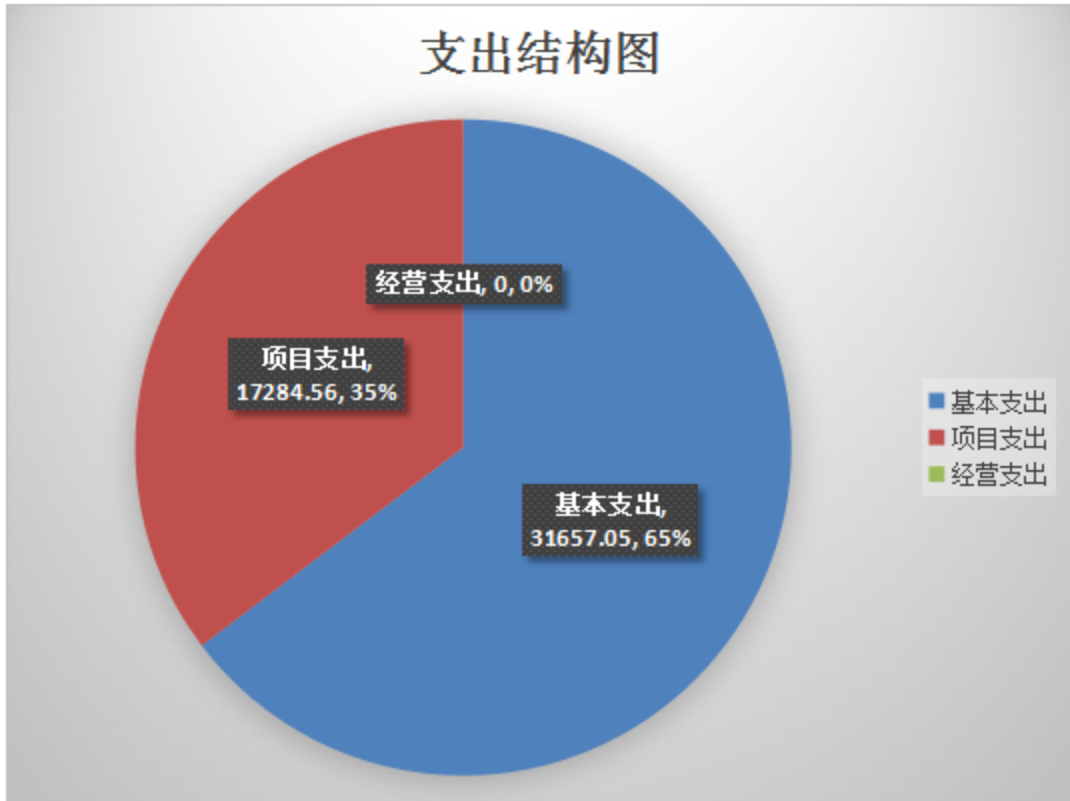
2020年总收入47939.82万元，其中：财政拨款收入44206.93万元，占92%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入3732.89万元，占8%。



三、支出决算情况说明

2020年支出合计48941.62万元，其中：基本支出31657.05万元，占65%；项目支出17284.56万元，占35%，经营支出0万元，占0%。

支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

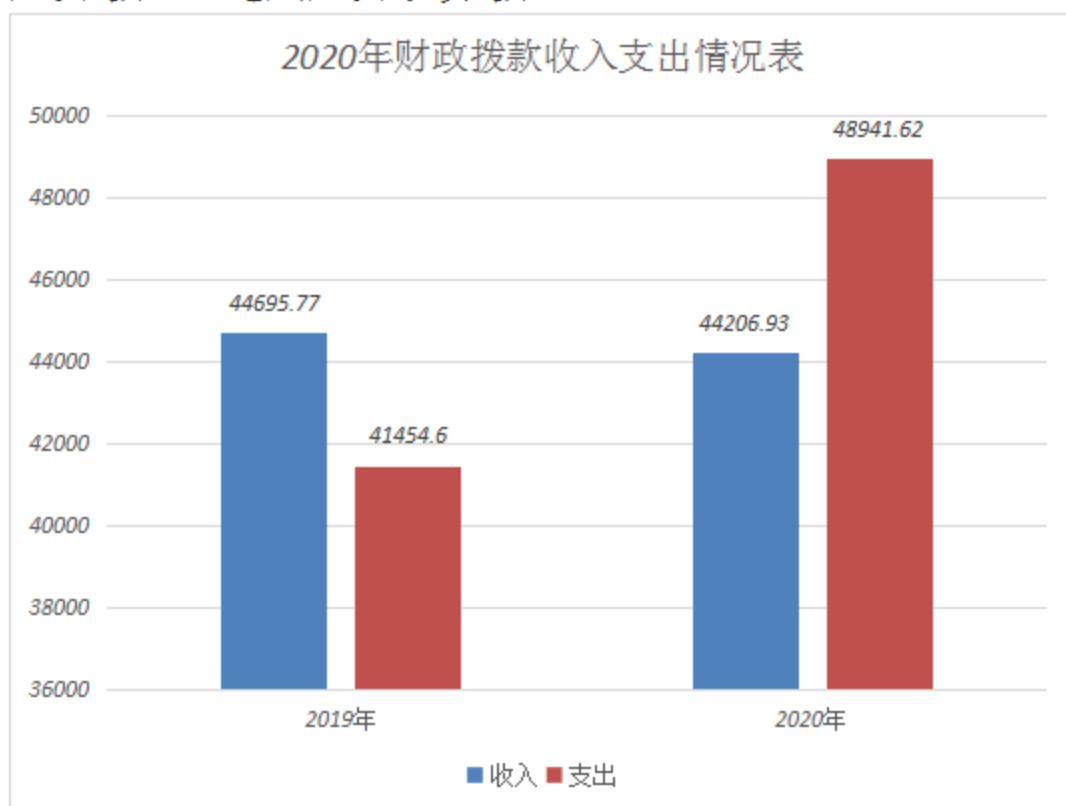
2020年财政拨款收入总体情况及比上年增长（减少）情况，分析增减变化的主要原因。

2020年财政拨款收入44206.93万元较2019财政拨款收入44695.77万元，减少488.84万元，减少1%。主要原因在于：一是公安机关专项经费压缩，二是财政强化预算管理，实行专项资金绩效管理，提升资金使用效率，三是财政专项补助资金减少。

2020年财政拨款支出总体情况及比上年增长（减少）情况，分析增减变化的主要原因。

2020年总支出48941.62万元较2019年总支出41454.6万元，增加7487.02万元，增加18%。从功能分类来看，包括：公共安全其他武装警察部队支出8万元，行

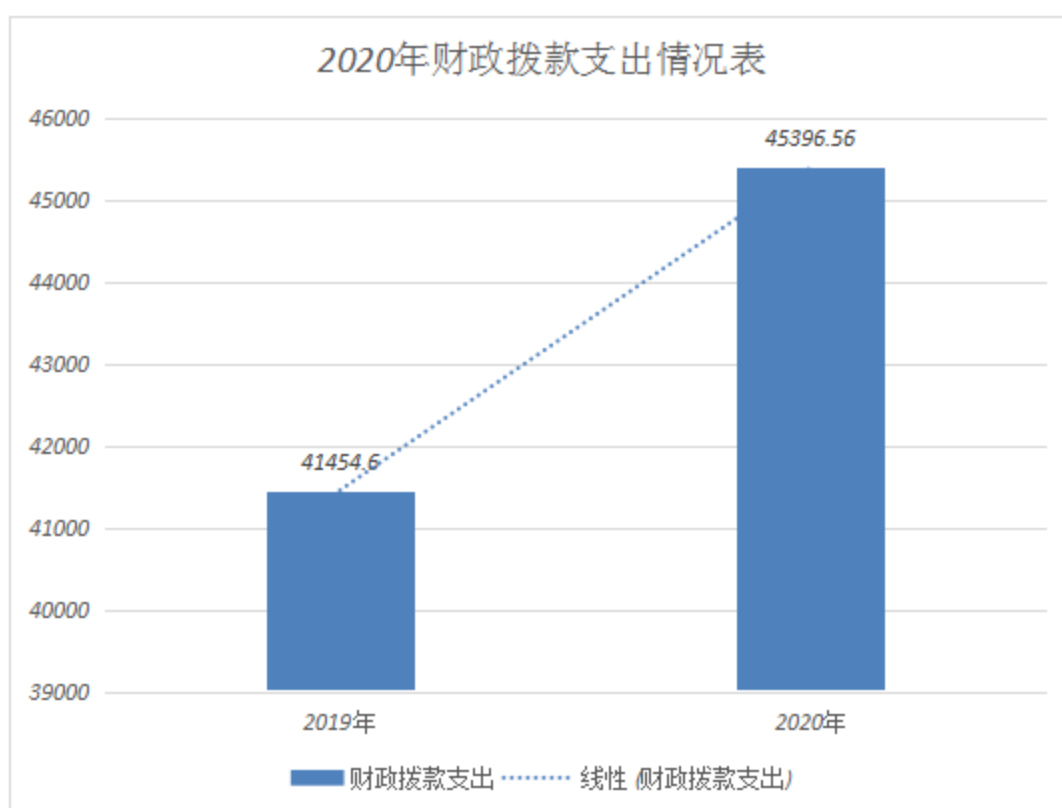
政运行 26501.93 万元，一般行政管理事务 715.48 万元，信息化建设 1000 万元，执法办案 40 万元，其他公安支出 12655.23 万元，强制隔离戒毒所政设施建设 500 万元，其他公共安全支出 3810.37 万元，社会保障和就业支出行政单位养老支出行政单位离退休 7.65 万元，机关养老保险缴费支出 1396.2 万元，机关事业单位职业年金缴费支出 92.68 万元，其他行政事业单位养老支出 0.56 万元，死亡抚恤 83.27 万元，其他社会保障和就业支出 14.73，卫生健康支出行政事业单位医疗公务员医疗补助 58.91 万元，其他行政事业单位医疗支出 692.71 万元，住房保障住房公积金 1024.12 万元，其他支出 339.77 万元。增加的主要原因在于：公安工作随着经济发展对技术手段需求提升，各类信息化建设类装备采购增加；人员工资结构性调整，以及辅警人员增加，造成人员经费增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况说明

2020年财政拨款总支出45396.56万元，占本年支出合计的92.76%。与上年相比，财政拨款支出较2019年总支出41454.6万元增加3941.96万元，增长9.5%，主要原因是：主要原因是各单位本年度工资津补贴提标及补发、部分业务技术用房开工建设等。



(二) 财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年财政拨款支出年初预算为24224.31万元，支出决算为45396.56万元，完成年初预算的187.4%。按照政府功能分类科目，其中：

1、公共安全支出（类）武装警察部队（款）其他武装警察部队支出（项）。

年初预算为 8 万元，支出决算为 8 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

2、公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）。

年初预算为 19006.49 万元，支出决算为 24562.59 万元，完成年初预算的 126.23%。决算数大于预算数的主要原因是：本年度人员经费增长等因素及新增专项经费支出、基础设施建设经费支出等因素增长。

3. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 695.48 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因是：年中进行预算调整，公安工作业务量大相关事务性支出相应增加。

4. 公共安全支出（类）公安（款）信息化建设（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 1000 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因是：信息化建设项目为年中预算调整预算资金或追加预算资金，未在年初预算中体现。

6. 公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）。

年初预算为 40 万元，支出决算为 40 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

7. 公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）。

年初预算为 501 万元，支出决算为 11069.51 万元，完成年初预算的 220%。决算数大于预算数的主要原因是：其他公安支出项目为年中预算调整预算资金或追加预算资金，根据公安业务需求进行了预算调整。

8. 公共安全支出（类）强制隔离戒毒（款）所政设施建设（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 500 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因是：所政设施建设支出为年中预算调整预算资金或追加预算资金，未在年初预算中体现。

9. 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）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 3810.37 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因是：其他公共安全支出支出为年中预算调整预算资金或追加预算资金，未在年初预算中体现。

10. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。

年初预算为 9 万元，支出决算为 7.65 万元，完成年初预算的 85%。决算数小于预算数的主要原因是：行政单位离退休经费存在跨年度支出。

11. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项）。

年初预算为 1431.57 万元，支出决算为 1396.2 万元，完成年初预算的 97.53%。决算数小于预算数的原因是年初预算将行政事业单位离退休机关事业单位养老保险缴费支出和机关事业单位职业年金缴费支出合并预算。

12、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 0 万元，支出决算为 92.68 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因是机关事业单位职业年金缴费支出未在年初预算中体现。

13、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。

年初预算为 0.66 万元，支出决算为 0.56 万元，完成年初预算的 84%。决算数大于预算数的主要原因是年终决算口径变化，已经存在跨年度支出。

14、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 83.27 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因是：死亡抚恤支出未在年初预算中体现。

15、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 14.73 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因是：其他社会保障和就业支出未在年初预算中体现。

16. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 58.91 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因是：公务员医疗补助未在年初预算中体现。

17. 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 0 万元，支出决算为 692.71 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因是：其他行政事业单位医疗支出未在年初预算中体现。

18. 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 1024.12 万元，支出决算为 1024.12 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

19. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 339.77 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因是：其他就业补助支出未在年初预算中体现。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 29701.01 万元，包括：人员经费支出 21774.3 万元和公用经费支出 7926.72 万元。

人员经费 21774.3 万元，主要包括：基本工资 6536.53 万元，津贴补贴 5783.93 万元，奖金 3717.09 万元，

伙食补助费 28.27 万元，绩效工资 234.79 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 1669.83 万元，职业年金缴费 30.54 万元，职工基本医疗保险缴费 555.31 万元，公务员医疗补助缴费 193.55 万元，其他社会保障缴费 24.45 万元，住房公积金 1223.49 万元，医疗费 70.24 万元，其他工资福利支出 1167.00 万元，离休费 12.73 万元，退休费 1.59 万元，抚恤金 84.47 万元，生活补助 302.72 万元，救济费 39.48 万元，医疗费补助 0.04 万元，奖励金 3.85 万元，其他对个人和家庭的补助 94.41 万元。

公用经费 7926.72 万元，主要包括：办公费 358.53 万元，印刷费 64.27 万元，咨询费 1.54 万元，手续费 0.16 万元，水费 56.75 万元，电费 667.84 万元，邮电费 484.52 万元，物业管理费 133.29 万元，差旅费 397.61 万元，维修（护）费 190.41 万元，租赁费 204.22 万元，会议费 4.03 万元，培训费 22.64 万元，公务接待费 16.31 万元，专用材料费 448.71 万元，被装购置费 50.43 万元，劳务费 2741.83 万元，委托业务费 228.9 万元，工会经费 324.1 万元，福利费 59.3 万元，公务用车运行维护费 504.9 万元，其他交通费用 819.73 万元，其他商品和服务支出 146.69 万元。

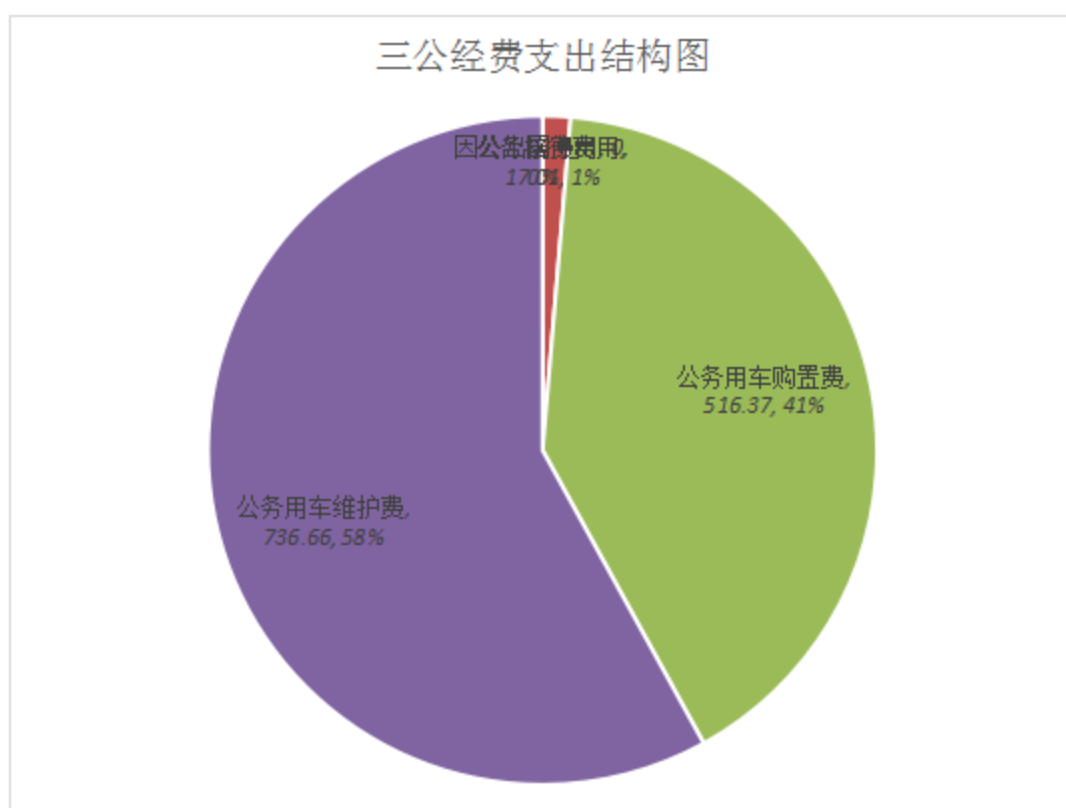
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 1300.07 万元，支出决算为 1270.04 万元，完成预算的 97.69%。决算数较预算数减少 30.03 万元，主要原因是：严格执行中央相关规定，进一步控制“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。

2020 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 万元，占 0%；公务用车购置费支出 516.37 万元，占 40.65%；公务用车运行维护费支出决算 736.66 万元，占 58%；公务接待费支出决算 17.01 万元，占 1.3%。（见饼状图 4）



1. 因公出国（境）支出情况说明。

2020年因公出国（境）团组0个，0人次，预算为0万元，支出决算为0万元，决算数较预算数持平。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2020年购置车辆34台，预算为516.82万元，支出决算为516.37万元，完成预算的99.9%，决算数较预算减少0.45万元，原因是部分车辆购置存在资金结余。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2020年公务用车运行维护费预算为760.70万元，支出决算为736.66万元，完成预算的96.84%，决算数较预算数减少24.04万元，主要原因是：严格执行管理规定，从严加强公务车辆管理，压缩运维支出。

4. 公务接待费支出情况说明。

2020年公务接待150批次，2075人次，预算为22.54万元，支出决算为17.01万元，完成预算的75.46%，决算数较预算数减少5.53万元，主要原因是：严格落实中央有关接待管理规定，压缩陪同人数，严格控制接待经费支出。

（三）培训费支出情况说明。

2020年培训费预算为0万元，支出决算为25.16万元，完成预算的0%，决算数较预算数增加25.16万元，主要原因是年初预算未安排培训费支出，所有培训费用支出均为年中预算调整追加。

（四）会议费支出情况说明。

2020年会议费预算为0万元，支出决算为5.88万元，完成预算的0%，决算数较预算数增加5.88万元，主要原因是严年初预算未安排会议费支出，所有会议费用支出均为年中预算调整追加。

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，已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明。

2020年机关运行经费预算为7926.72万元，支出决算为7926.72万元，完成预算的100%。决算数较预算数持平。

十一、政府采购支出情况说明

2020年本部门政府采购支出总额共1340.46万元，其中政府采购货物类支出470.86万元、政府采购服务类支出108.3万元、政府采购工程类支出761.49万元。授予中小企业合同金额320.89万元，占政府采购支出总额的23.93%，其中：授予小微企业合同金额320.89万元，占政府采购支出总额的23.93%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2020年末，本部门机关及所属单位共有车辆400辆，其中副部（省）级以上领导用车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385辆，特种专业技术用车4辆，离退休干部用

车 0 辆，其他用车 1 辆。单价 50 万元以上的通用设备 19 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 14 台（套）。2020 年当年购置车辆 34 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 16 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 2 个，二级项目 0 个，共涉及资金 4226 万元，占一般公共预算项目支出总额的 24.5%。组织对 2020 年 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

1、警务辅助人员薪酬项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 97 分。项目全年预算数 2283 万元，执行数 2283 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施规范了警务辅助人员管理，保障了警务辅助人员依法履行职责，确保了依法合理使用辅助性力，大大提升了公安机关的战斗力。

2、人民警察法定工作日之外加班补贴项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98 分。项目全年预算数 848 万元，执行数 848 万元，完成预算的 100%。主

要产出和效果：通过项目实施更加增强了公安队伍的凝聚力，提升了公安机关的战斗力和战斗力，人民群众对公安机关及社会治安的满意度稳步提升，大力提升了群众安全感。

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称		警务辅助人员薪酬						
市级主管部门		安康市公安局		实施单位	安康市公安局			
项目资金 (万元)				全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B / A)		
		年度资金总额:				2283	2283	100%
		其中: 市级财政资金				2283	2283	100%
		其他资金						
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况			
	预防打击违法犯罪，维护社会治安稳定，着力提升群众安全感。				人民群众对公安机关及社会治安的满意度提升，大力提升了群众安全感。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	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: 重大案件(事件)破案率(化解 率)		90%	90%		
		质量指标	指标2: 各类案件发案率、侦破率		发案率下降 破案率提升	发案率下 降, 破案率 提升		
		时效指标	指标1: 按期完成率		≥90%	≥90%		
		成本指标						
	效益 指 标	经济效益 指标	指标1: 营商环境		提升	提升		
		社会效益 指标	指标1: 群众安全感		提升	提升		
		生态效益 指标						
		可持续影 响指标	“平安安康”建设水平		稳步提升	稳步提升		
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	人民群众对社会治安满意度		≥90%	≥90%		
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现问题及其所涉及的金额，如没有请填无。							

注：1. 其他资金包括与市级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。市级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，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。

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称		人民警察法定工作日之外加班补贴				
市级主管部门		安康市公安局		实施单位	安康市公安局	
项目资金 (万元)			全年预算数 (A)	全年执行数(B)	执行率(B/A)	
		年度资金总额:	848	848	100%	
		其中: 市级财政资金	848	848	100%	
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	预防打击违法犯罪, 维护社会治安稳定, 着力提升群众安全感。			人民群众对公安机关及社会治安的满意度提升, 大力提升了群众安全感。		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	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: 重大案件(事件)破案率(化解率)	90%	90%	
		质量指标	指标2: 各类案件发案率、侦破率	发案率下降 破案率提升	发案率下 降, 破案率 提升	
		时效指标	指标1: 按期完成率	≥90%	≥90%	
		成本指标				
	效益 指标	经济效益 指标	指标1: 营商环境	提升	提升	
		社会效益 指标	指标1: 群众安全感	提升	提升	
		生态效益 指标				
		可持续影 响指标	"平安安康"建设水平	稳步提升	稳步提升	
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	人民群众对社会治安满意度	≥90%	≥90%	
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现问题及其所涉及金额, 如没有请填无。					

注: 1. 其他资金包括与市级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。市级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时, 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。

（三）部门整体支出绩效自评结果。

根据部门整体支出绩效自评指标体系，本部门自评分95分。部门整体支出全年预算数48,941.62万元，执行数48,941.62万元，完成预算的100%。2020年度全市公安机关牢牢把握对党忠诚、服务人民、执法公正、纪律严明总要求，按照省公安厅“三年三步走”总体要求，持续发扬安康创优精神，明确“137”战略部署，全力实施“双品培验”一号党建引领工程，着力打造“智慧法制”“智慧监管”“智慧交通”三大智慧品牌工程，全面聚力政治维稳、风险防范、严打整治、实战勤务、基层基础、公安改革、队伍素能七大重点提升工程，全面推进市局机关50项重点任务及县分局13项亮点工作，推动安康公安工作树亮点、创品牌、争一流，加快公安工作现代化建设，努力为安康全面建成小康社会和“十三五”圆满收官提供坚强保障。

部门整体支出绩效自评表
(2020年度)

填报单位: 乐清市公安局

自评得分: 95

一级指标		二级指标		三级指标		得分	指标说明	评分标准	指标计算公式和数据来源	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效得分分析与建议
(一) 预算执行		部门预算执行		部门预算执行		10	预算完成率=(预算实际数/预算数)×100%,用以反映和考核部门(单位)预算完成情况。	预算完成率=100%的,得10分。 预算完成率≥95%的,得9分。 预算完成率在90%(含)和95%之间,得8分。 预算完成率在85%(含)和90%之间,得7分。 预算完成率在80%(含)和85%之间,得6分。 预算完成率在70%(含)和80%之间,得4分。 预算完成率<70%的,得0分。	预算完成率=(预算实际数/预算数)×100%	24224.3177元	41454.877元	10		
		非税收入		非税收入		5	预算完成率=(预算实际数/预算数)×100%,用以反映和考核部门(单位)预算完成情况。	预算完成率≥95%的,得5分。 预算完成率≥90%的,得4分。 预算完成率在85%(含)和90%之间,得3分。 预算完成率在80%(含)和85%之间,得2分。 预算完成率<80%的,得0分。	预算完成率=(预算实际数/预算数)×100%	24224.3177元	41454.877元	0		
		工资福利		工资福利		5	工资福利完成率=(实际支出/预算数)×100%,用以反映和考核部门(单位)预算执行情况。	工资福利完成率≥95%的,得5分。 工资福利完成率在90%(含)和95%之间,得4分。 工资福利完成率在85%(含)和90%之间,得3分。 工资福利完成率在80%(含)和85%之间,得2分。 工资福利完成率<80%的,得0分。	工资福利完成率=(实际支出/预算数)×100%	24224.3177元	41454.877元	5		
		其他支出		其他支出		5	部门预算中除工资福利外的其他支出完成率=(实际支出/预算数)×100%。	其他支出完成率≥95%的,得5分。 其他支出完成率在90%(含)和95%之间,得4分。 其他支出完成率在85%(含)和90%之间,得3分。 其他支出完成率在80%(含)和85%之间,得2分。 其他支出完成率<80%的,得0分。	其他支出完成率=(实际支出/预算数)×100%	24224.3177元	41454.877元	5		
项目		项目支出		项目支出		5	"三公"经费控制率=(三公经费实际支出/三公经费预算)×100%,用以反映和考核部门(单位)对"三公"经费的控制情况。	"三公"经费控制率≥100%的,得5分。 "三公"经费控制率在95%(含)和100%之间,得4分。 "三公"经费控制率在90%(含)和95%之间,得3分。 "三公"经费控制率<90%的,得0分。	"三公"经费控制率=(三公经费实际支出/三公经费预算)×100%	1300.077元	1270.047元	5		
		项目支出		项目支出		5	部门(单位)项目支出预算执行情况。	得分≥5分,有1项不得分,70%以上。	部门(单位)项目支出预算执行情况。	1.新增项目支出预算执行情况。 2.项目支出预算执行情况。 3.项目支出预算执行情况。	1.新增项目支出预算执行情况。 2.项目支出预算执行情况。 3.项目支出预算执行情况。	5		
		项目支出		项目支出		5	部门(单位)使用项目支出预算执行情况。	得分≥5分,有1项不得分。	部门(单位)使用项目支出预算执行情况。	1.项目支出预算执行情况。 2.项目支出预算执行情况。 3.项目支出预算执行情况。 4.项目支出预算执行情况。 5.项目支出预算执行情况。	1.项目支出预算执行情况。 2.项目支出预算执行情况。 3.项目支出预算执行情况。 4.项目支出预算执行情况。 5.项目支出预算执行情况。	5		
绩效		绩效		绩效		40	1.重点工作指标,根据"三公"经费控制率得分的100-90%(含)、80-90%(含)、80-10%得分。 2.重点工作指标,完成项目支出预算,得5分,未达标扣1分。	1.重点工作指标,根据"三公"经费控制率得分的100-90%(含)、80-90%(含)、80-10%得分。 2.重点工作指标,完成项目支出预算,得5分,未达标扣1分。	"平安乐清"建设水平	显著提升	显著提升	40		
		绩效		绩效		20			人民群众对社会治安满意度	≥90%	≥90%	20		

备注:

1. "三公"经费控制率"为"三公"经费"项目支出"指标,并参照《预算法》执行。
2. "重点工作指标"为"重点工作"项目支出"指标,并参照《预算法》执行。
3. "重点工作指标"为"重点工作"项目支出"指标,并参照《预算法》执行。

第四部分 专业名词解释

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. **“三公”经费**：指部门使用一般公共预算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支出。

4. **财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金。