

凤县公安局 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 凤县公安局概况

一、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责。

（一）贯彻执行党和国家关于公安工作的路线、方针、政策和法律法规，组织、指导、检查、监督全县公安工作。

（二）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。

（三）预防、制止和侦查违法犯罪活动，负责对危害国家安全案件、刑事案件、经济案件以及毒品案件的侦查、预审工作。

（四）维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为。

（五）维护交通安全和交通秩序，处理交通事故，加强车辆及驾驶员的依法管理。

（六）指导、检查、监督全县公安机关的执法活动。

（七）指导、监督、组织实施全县消防工作。

（八）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体性治安保卫组织的治安防范工作。

（九）指导、监督、实施全县公安机关对信息网络的安全监察工作。

（十）指导、监督、实施全县公安机关依法承担的执行刑罚和监督、考察工作；指导、监督、实施对看守所、治安拘留所的管理工作。

（十一）组织、指导出境、入境和外国人在我县居留、旅行的有关管理工作。

（十二）依法管理户口、居民身份证、枪支弹药、管制刀具和易燃易爆、剧毒、放射性等危险物品和特种作业的管理工作。

（十三）依法管理集会、游行、示威活动。

（十四）警卫国家规定的特定人员，守卫重要的场所和设施。

（十五）负责全县公安后勤保障。

（十六）制定全县公安机关人员培训、教育及公安宣传的方针和规划，检查监督落实情况；按规定权限任用干部。

（十七）制定全县公安队伍监督管理工作规章制度，分析队伍现状，组织实施督察工作；按规定权限实施对干部的管理和监督；查处全县公安队伍违法违纪案件。

（十八）承办县委、县政府和上级公安机关交办的其他事项。

（二）内设机构。

县公安局下设 16 个部门包括一线执法部门和派出所、看守所。

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 2 个，包括本级、二级预算单位：凤县公安局交通管理大队。

序号	单位名称
1	凤县公安局本级（机关）
2	凤县公安局交通管理大队

三、部门人员情况

截至 2020 年底，凤县公安局本级人员编制 125 人，其中行政编制 124 人、事业编制 1 人；实有人员 119 人，其中行政 118 人、事业 1 人，县上统一招录的警务辅助人员 131 人（含看守所 10 人、交警队 43 人），单位管理的退休人员 52 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决算拨 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决算 拨款收支

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：凤县公安局

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	4154.57	1. 一般公共服务支出	
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	3823.1
5. 事业收入		5. 教育支出	
6. 经营收入		6. 科学技术支出	
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育与传媒支出	
8. 其他收入		8. 社会保障和就业支出	213.29
		9. 卫生健康支出	115.18
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探信息等支出	
		15. 商业服务业等支出	
		16. 金融支出	
		17. 援助其他地区支出	
		18. 自然资源海洋气象等支出	
		19. 住房保障支出	
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	
		23. 其他支出	3
本年收入合计	4154.57	本年支出合计	4154.57
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计	4154.57	支出总计	4154.57

注：本表反映部门本年度的总收支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。

收入决算表

公开 02 表

编制部门：凤县公安局

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
功能分类 科目编码	科目 名称				小计	其中： 教育 收费			
合计		4154.57	4154.57						
204	公共安全支出	3823.08	3823.08						
20402	公安	3720.5	3720.5						
2040201	行政运行	2352.52	2352.52						
2040201	一般行政管理事务	342.69	342.69						
2040219	信息化建设	334.93	334.93						
2040220	执法办案	289.57	289.57						
2040250	事业运行	27.15	27.15						
2040299	其他公安支出	373.64	373.64						
20407	监狱	99.58	99.58						
2040701	行政运行	96.04	96.04						
2040704	犯人生活	3.54	3.54						
20499	其他公共安全支出	3	3						
2049901	其他公共安全支出	3	3						
208	社会保障和就业支出	213.29	213.29						
20805	行政事业单位养老支出	213.29	213.29						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	182.41	182.41						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.88	30.88						
210	卫生健康支出	115.19	115.19						
21011	行政事业单位医疗	115.19	115.19						
2101101	行政单位医疗	96.5	96.5						
2101103	公务员医疗补助	18.69	18.69						
229	其他支出	3	3						
22999	其他支出	3	3						
2299901	其他支出	3	3						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

编制部门：凤县公安局

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		4154.57	3054.09	1100.48			
204	公共安全支出	3823.08	2722.61	1100.48			
20402	公安	3720.5	2620.03	1100.48			
2040201	行政运行	2352.52	2352.52				
2040201	一般行政管理事务	342.69		342.69			
2040219	信息化建设	334.93		334.93			
2040220	执法办案	289.57		289.57			
2040250	事业运行	27.15	27.15				
2040299	其他公安支出	373.64	240.36	133.28			
20407	监狱	99.58	99.58				
2040701	行政运行	96.04	96.04				
2040704	犯人生活	3.54	3.54				
20499	其他公共安全支出	3	3				
2049901	其他公共安全支出	3	3				
208	社会保障和就业支出	213.29	213.29				
20805	行政事业单位养老支出	213.29	213.29				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	182.41	182.41				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.88	30.88				
210	卫生健康支出	115.19	115.19				
21011	行政事业单位医疗	115.19	115.19				
2101101	行政单位医疗	96.5	96.5				
2101103	公务员医疗补助	18.69	18.69				
229	其他支出	3	3				
22999	其他支出	3	3				
2299901	其他支出	3	3				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：凤县公安局

金额单位：万元

收入		支出				
项 目	决算数	项目	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
1. 一般公共预算财政拨款	4154.57	1. 一般公共服务支出				
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出				
3. 国有资本经营预算收入		3. 国防支出				
		4. 公共安全支出	3823.1	3823.1		
		5. 教育支出				
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出				
		8. 社会保障和就业支出	213.29	213.29		
		9. 卫生健康支出	115.18	115.18		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出				
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探信息等支出				
		15. 商业服务业等支出				
		16. 金融支出				
		17. 援助其他地区支出				
		18. 自然资源海洋气象等支出				
		19. 住房保障支出				
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支出				
		23. 其他支出	3	3		

财政拨款收入支出决算总表

编制部门：凤县公安局 公开 04 表
金额单位：万元

收入		支出				
项 目	决算数	项目	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
本年收入合计	4154.57	本年支出合计	4154.57	4154.57		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
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						
收入总计	4154.57	支出总计	4154.57	4154.57		

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收支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：凤县公安局

金额单位：万元

项 目		本年支出 合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类 科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
合计		4154.57	3054.09	2103.44	950.65	1100.48	
204	公共安全支出	3823.08	2722.61	1774.97	947.65	1100.48	
20402	公安	3720.5	2620.03	1768.43	851.61	1100.48	
2040201	行政运行	2352.52	2352.52	1528.07	824.46		
2040201	一般行政管理事务	342.69				342.69	
2040219	信息化建设	334.93				334.93	
2040220	执法办案	289.57				289.57	
2040250	事业运行	27.15	27.15		27.15		
2040299	其他公安支出	373.64	240.36	240.36		133.28	
20407	监狱	99.58	99.58	3.54	96.04		
2040701	行政运行	96.04	96.04		96.04		
2040704	犯人生活	3.54	3.54	3.54			
20499	其他公共安全支出	3	3	3			
2049901	其他公共安全支出	3	3	3			
208	社会保障和就业支出	213.29	213.29	213.29			
20805	行政事业单位养老支出	213.29	213.29	213.29			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	182.41	182.41	182.41			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.88	30.88	30.88			
210	卫生健康支出	115.19	115.19	115.19			
21011	行政事业单位医疗	115.19	115.19	115.19			
2101101	行政单位医疗	96.5	96.5	96.5			
2101103	公务员医疗补助	18.69	18.69	18.69			
229	其他支出	3	3		3		
22999	其他支出	3	3		3		
2299901	其他支出	3	3		3		

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。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基本支出决算表（按经济分类科目）

公开 06 表

编制部门：凤县公安局

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		3054.09	2103.44	950.65	
301	工资福利支出	1851.54	1851.54		
30101	基本工资	681.56	681.56		
30102	津贴补贴	583.71	583.71		
30103	奖金	32.94	32.94		
30107	绩效工资	148.4	148.4		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	182.41	182.41		
30109	职业年金缴费	30.88	30.88		
30110	职工基本医疗保险缴费	96.49	96.49		
30111	公务员医疗补助缴费	18.69	18.69		
30113	住房公积金	76.46	76.46		
302	商品和服务支出	950.65		950.65	
30201	办公费	344.77		344.77	
30202	印刷费	44.75		44.75	
30205	水费	15.87		15.87	
30206	电费	60.15		60.15	
30207	邮电费	2.14		2.14	
30208	取暖费	46.53		46.53	
30211	差旅费	78.06		78.06	
30213	维修（护）费	92.83		92.83	
30214	租赁费	68.52		68.52	

30216	培训费	4.22		4.22	
30217	公务接待费	6.44		6.44	
30218	专用材料费	10.62		10.62	
30224	被装购置费	3.5		3.5	
30226	劳务费	27.15		27.15	
30228	工会经费	10.66		10.66	
30231	公务用车运行维护费	60.45		60.45	
30239	其他交通费用	73.98		73.98	
303	对个人和家庭的补助	251.48	251.48		
30305	生活补助	248.48	248.48		
30306	救济费	3	3		

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：凤县公安局

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		
预算数	167.48		6.98	160.5	59.94	100.56		4.22
决算数	165.99		6.44	159.55	59.1	100.45		4.22

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、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。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 年收入支出执行 4154.57 万元，较上年 4041.13 万元增加 113.44 万元，原因日常公用经费增加。

收入支出情况		单位：万元		
项目	行次	2019	2020	差额
栏次		1	2	3
收入	1	4041.13	4154.57	113.44
支出	2	4041.13	4154.57	113.44

二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 4154.57 万元，其中：财政拨款收入 4154.57 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%。

收入情况		单位：万元	
项目	金额	占百分比	备注
财政拨款收入	4154.57	100%	
事业收入			
经营收入			
其他收入			

三、支出决算情况说明

2020 年支出合计 4154.57 万元，其中：基本支出 3054.09 万元，占 73.5%；项目支出 1100.48 万元，占 26.5%；经营支出 0 万元，占 0%。

支出情况

单位：万元

项目	金额	占百分比	备注
支出合计	4154.57	100%	
基本支出	3054.09	75%	
项目支出	1100.48	25%	
经营支出			

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 4154.57 万元，比上年 4041.13 增长 113.44 万元，主要原因日常公用经费增加。

2020 年财政拨款支出 4154.57 万元，比上年 4041.13 增长 113.44 万元，主要原因日常公用经费增加。

收入支出情况

单位：万元

项目	行次	2019	2020	较上年增长
栏次		1	2	3
收入	1	4041.13	4154.57	113.44
支出	2	4041.13	4154.57	113.44

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 年财政拨款支出 4154.57 万元，占本年支出合计的 100%。与上年 4041.13 万元相比，财政拨款支出增加 113.44 万元，增长 2.7%，主要原因是日常公用经费增加。

收入支出情况		单位：万元		
项目	行次	2019	2020	较上年增长
栏次		1	2	3
收入	1	4041.13	4154.57	113.44
支出	2	4041.13	4154.57	113.44

（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年财政拨款支出预算为 2447.43 万元，调整预算数为 4154.57 万元，支出决算为 4154.57 万元，完成年初预算的 100%。调整预算数的主要原因是协警工资增加，增加智慧监管、加密视频会议室升级、草店检查站智能升级改造等项目。

按照政府功能分类科目，其中：

1. 公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）。

预算为 1937.8 万元，调整预算数为 2352.52 万元，支出决算为 2352.52 万元，完成预算的 100%。调整预算数的主要原因是日常公用经费增加。

2、公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）。

预算为 0 万元，调整预算数为 342.69 万元、支出决算为 342.69 万元，完成预算的 100%。调整预算数的主要原因增加村

辅警补贴、协警经费、禁毒经费等项目增加。

3、公共安全支出（类）公安（款）信息化建设（项）。

预算为 68 万元，调整预算数为 334.93 万元、支出决算为 334.93 万元，完成预算的 100%。调整预算数的主要原因智慧监管、加密视频会议室升级、草店检查站智能升级改造等项目增加。

4、公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）。

预算为 0 万元，调整预算数为 289.57 万元、支出决算为 289.57 万元，完成预算的 100%。调整预算数的主要原因执法办案区升级改造项目及办案业务费增加。

5、公共安全支出（类）公安（款）事业运行（项）。

预算为 27.15 万元，支出决算为 27.15 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

6、公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）。

预算为 0 万元，调整预算数为 373.64 万元、支出决算为 373.64 万元，完成预算的 100%。调整预算数的主要原因增加协警工资。

7、公共安全支出（类）监狱（款）行政运行（项）。

预算为 51.52 万元，调整预算数为 96.04 万元，支出决算为 96.04 万元，完成预算的 100%。调整预算数的主要原因是增加取暖费、巡诊费等。

8、公共安全支出（类）监狱（款）犯人生活（项）。

预算为 0 万元，调整预算数为 3.54 万元，支出决算为 3.54 万元，完成预算的 100%。调整预算数的主要原因是增加犯人生活费。

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）。

预算为 0 万元，调整预算数为 3 万元，支出决算为 3 万元，完成预算的 100%。调整预算数的主要原因是增加救济费。

10、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）。

预算为 182.41 万元，支出决算为 182.41 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平

11、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

预算为 34.86 万元，调整预算数为 30.88 万元，支出决算为 30.88 万元，完成预算的 89%。调整预算数的主要原因是增加退休人员。

12、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

预算为 83.9 万元，调整预算数为 96.5 万元，支出决算为

96.5 万元，完成预算的 100%，调整预算数的主要原因是增加新警。

13、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。

预算为 0 万元，调整预算数为 18.69 万元，支出决算为 18.69 万元，完成预算的 100%，调整预算数的主要原因是增加住院人员。

14、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。

预算为 3 万元，支出决算为 3 万元，完成年初预算的 100%。
决算数与预算数一致。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 3054.09 万元，包括：人员经费支出 2103.44 万元和公用经费支出 950.65 万元。

人员经费 2103.44 万元，主要包括基本工资 681.56 万元、津贴补贴 583.71 万元，奖金 32.94 万元、绩效工资 148.4 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 182.41 万元、职业年金 30.88 万元、职工基本医疗保险缴费 96.49 万元、公务员医疗补助缴费 18.69 万元、住房公积金 76.46 万元、生活补助 248.9 万元、救济费 3 万元。

公用经费 950.65 万元，主要包括办公费 344.77 万元、印刷费 44.75 万元、水费 15.87 万元、电费 60.15 万元、邮电费 2.14

万元、取暖费 46.53 万元、差旅费 78.06 万元、维修（护）费 92.83 万元、租赁费 68.52 万元、培训费 4.22 万元、公务接待费 6.44 万元、专用材料费 10.62 万元、被装购置费 3.5 万元、劳务费 27.15 万元、工会经费 10.66 万元、公务用车运行维护费 60.45 万元、其他交通费 73.98 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“三公”经费财政拨款支出预算为 167.48 万元，支出决算为 165.99 万元，完成预算的 99%。决算数较预算数减少 1.49 万元，主要原因严格执行中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》规定，压缩接待费、车辆维护费支出预算。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 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%；公务用车购置费支出 59.1 万元，占 35.6%；公务用车运行维护费支出决算 100.45 万元，占 60.5%；公务接待费支出决算 6.44 万元，占 3.9%。具体情况如下：

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，完成预算的 0%。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2020 年购置车辆 5 台，预算为 59.94 万元，支出决算为 59.1 万元，完成预算的 98.6%，原因是严格执行中央八项规定，严控“三公”经费支出。

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 100.56 万元，支出决算为 100.45 万元，完成预算的 99.9%，决算数较预算数减少 0.11 万元，主要原因是压缩车辆运行维护费支出。

4. 公务接待费支出情况说明。

2020 年公务接待 141 批次，1146 人次，预算为 6.98 万元，支出决算为 6.44 万元，完成预算的 92.3%，决算数较预算数减少 0.54 万元，主要原因是压缩接待费支出

（三）培训费支出情况说明。

2020 年培训费预算为 4.22 万元，支出决算为 4.22 万元，完成预算的 100%。预算数与决算数持平。

（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 0 万元。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门 2020 年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 2020 年无国有资本经营决算拨款收支，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明。

2020 年机关运行经费预算为 843.05 万元，调整预算数为 950.65 支出决算为 950.65 万元，完成预算的 100%。调整预算原因为科技投入增加及放管服等便民政策实施，业务量增大，机关运行成本增加。

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 609.96 万元，其中政府采购货物类支出 261.33 万元、政府采购服务类支出 8.83 万元、政府采购工程类支出 339.8 万元。授予中小企业合同金额 609.96 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 609.96 万元，占政府采购支出总额的 100%。

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 48 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 1 辆，执法执勤用车 45 辆，特种专业技术用车 2 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2020 年当年购置车辆 5 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 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，项目支出合计 1100.47 万元，其中商品和服务支出 490.51 万元，资本性支出 609.96 万元。项目支出达到了预期目的，确保全县社会治安秩序稳定。占一般公共预算项目支出总额的 100%。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. 县看守所智慧监管项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 40 万元，执行数 40 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施加强对羁押对象的防控能力，提升监所安全防范能力确保社会治安稳定。

2. 校园周边视频监控建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 68 万元，执行数 68 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施确保学校工作正常开展，更好地维护社会治安秩序。

3. 社会防控体系运维费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 40 万元，执行数 40 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施平安、雪亮工程，社会防控体系作用得到有效发挥，社会管控能力提升、方便群众。

4. 警犬驯养费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 10 万元，执行数 10 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施更好地维护社会治安秩序。

5. 禁毒专款项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 8 万元，执行数 8 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施全民禁毒，全民了解毒品，打击毒品犯罪，创建禁毒示范城市得到有效成果。

6. 劝导站建设项目绩效自评综述：项目全年预算数 49.4 万元，执行数 49.4 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成较好，通过项目实施，强化了交通安全宣传引导，保障了人民群众生命及财产安全，有效提升辖区农村道路交通管控能力，减少了农村地区交通事故和交通违法行为。发现的问题及原因：1、个别劝导员文化素质不高，工作能力有待提升；2、交通文明劝导整体成效还不明显，有待进一步深化和提高；3、协同管理考核和指导力度不够，有待强化。下一步改进措施：1、协同抓好劝导站人员管理和工作目标任务完成情况的督导，切实发挥劝导站作用；2、强化教育指导培训，切实提升劝导员工作水平；3、形成镇安全站、村劝导站协同作战，切实筑牢农村地区交通管理堡垒。

县级预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

专项（项目）名称			社会防控体系运维费				
县级主管部门					实施单位	凤县公安局	
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：	40	40	100%	
			其中：省级财政资金				
			县级财政资金	40	40	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		
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	保障全局涉及 21 个部门及上级公安部门正常办公		100%	100%	
			保障 800 路公共视频在线运行		100%	100%	
		质量指标	保障指挥调度、网上办案		100%	100%	
			确保 800 路公共视频在线运行		100%	100%	
		时效指标	办公网络每天正常运行		365 天	365 天	
			保障 800 路公共视频在线运行				
		成本指标	公安专网、公共视频传输线路租赁费、电子围栏线路租赁传输费不超过预算工作		40	40	
			以最低成本做好社会防控体系管理工作				
	效益指标	经济效益指标	认真做好社会防控体系正常运转工作，提高财政资金使用效益		有效提高	有效提高	
		社会效益指标	平安、雪亮工程，社会防控体系作用得到有效发挥		有效提高	有效提高	
			社会管控能力提升、方便群众				
		生态效益指标	做好社会防控体系管理工作，为社会创造更好效益		有效提高	有效提高	
	可持续影响指标	做好社会防控体系管理工作，进一步提高社会管控能力，更好地维护社会治安秩序		有效提高	有效提高		

	满意度指标	服务对象满意度指标	社会管控能力提升、方便群众，安全感、满意度提高	大于 90%	大于 90%	
说明	无					

县级预算（项目）绩效目标自评表
(2020 年度)

专项（项目）名称		凤县看守所智慧监管				
县级主管部门			实施单位	凤县公安局		
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：	40	40	100%		
	其中：省级财政资金					
	县级财政资金	40	40	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		
	提高监管场所信息化水平			确保监所安全稳定，刑事诉讼活动顺利进行		
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	保障 17 个办案执勤部门正常工作需要	100%	100%	
		质量指标	提高监管场所信息化水平	100%	100%	
			提升监管场所安全防范水平	100%	100%	
		时效指标	保障全年公安监所工作需要	365 天	365 天	
		成本指标	智慧监管建设费用不超过预算工作	40	40	
			以最低成本做好智慧监管建设工作			
	效益指标	经济效益指标	严格按工程建设相关规定做好智慧监管建设工作，提高财政资金使用效益	有效提高	有效提高	
		社会效益指标	确保监所安全稳定	有效提高	有效提高	
			确保刑事诉讼活动顺利进行	有效提高	有效提高	
		生态效益指标	认真做好公安监管工作，为社会创造更好效益	有效提高	有效提高	
		可持续影响指标	确保监所安全稳定，刑事诉讼活动顺利进行	有效提高	有效提高	
	满意	服务对象	监所信息化、安全防范水平提	大于 90%	大于 90%	

	度指标	满意度指标	高，保障刑事诉讼活动顺利进行			
说明	无					

县级预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

专项（项目）名称			警犬驯养费				
县级主管部门					实施单位	凤县公安局	
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：	10	10	100%	
			其中：省级财政资金				
			县级财政资金	10	10	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		
	更好地维护社会治安秩序				社会治安秩序提升、群众安全感、满意度提高		
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	保障全局涉及 21 个部门及上级公安部门正常办公		100%	100%	
		质量指标	更好地维护社会治安秩序		100%	100%	
		时效指标	办案、执勤部门每天工作需要		365 天	365 天	
		成本指标	警犬驯养费不超过预算工作		10	10	
			以最低成本做好警犬驯养工作				
	效益指标	经济效益指标	认真做好警犬驯养工作，提高财政资金使用效益		有效提高	有效提高	
		社会效益指标	更好地维护社会治安秩序		有效提高	有效提高	
			进一步提高办案效率		有效提高	有效提高	
		生态效益指标	认真做好警犬驯养工作，为社会创造更好效益		有效提高	有效提高	
		可持续影响指标	做好警犬驯养工作，更好地维护社会治安秩序		有效提高	有效提高	
	满意度指	服务对象满意度指标	社会治安秩序提升、群众安全感、满意度提高		大于 90%	大于 90%	

	标					
		...				
说明	无					

县级预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

专项（项目）名称			禁毒管理				
县级主管部门			实施单位		凤县公安局		
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：	8	8	100%	
			其中：省级财政资金				
			县级财政资金	8	8	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		
	禁毒教育基地日常维护，保证正常运行				网格化管理全面落实，社戒，社康场所的建设以及硬件设施达标		
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	尿液检测试剂盒		3000*8 元	3000*8 元	
			特情奖励、禁毒设备的采购		36500 元/年、 毒品检测箱： 3 * 2000 元， 毒品称重仪： 3*500 元，易 制毒化学品 现场检验箱： 1*8000 元	36500 元/年、 毒品检测箱： 3 * 2000 元， 毒品称重仪： 3*500 元，易 制毒化学品 现场检验箱： 1*8000 元	
		质量指标	网格化管理全面落实，社戒，社康场所的建设以及硬件设施达标		100%	100%	
		时效指标	禁毒教育基地日常维护，保证正常运行		365 天	365 天	
		成本指标	禁毒经费不超过预算工作		8	8	
			以最低成本做好禁毒工作				
	效益 指标	经济效益指标	认真做好公安禁毒工作，提高财政资金使用效益		有效提高	有效提高	
		社会效益指标	全民禁毒，全民了解毒品，打击毒品犯罪，创建禁毒示范城市得到有效成果		有效提高	有效提高	
		生态效益指标	认真做好公安禁毒工作，为社会创造更好效益		有效提高	有效提高	
		可持续影响 指标	做好公安禁毒工作，更好地维护社会治安秩序，更好服从服务于党和国家大局		有效提高	有效提高	

	满意 度指 标	服务对象 满意度指标	社会吸毒人员管控能力提升、社戒， 社康人员能够得到合理的帮教，全 民了解毒品，远离毒品，群众安全 感、满意度提高	大于 90%	大于 90%	
说明	无					

县级预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

专项（项目）名称			校园周边视频监控建设				
县级主管部门					实施单位	凤县公安局	
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：	68	68		100%
			其中：省级财政资金				
			县级财政资金	68	68		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		
	进一步提高公安工作效率				更好地维护校园、社会秩序		
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	保障相应部门正常工作需要		100%	100%	
		质量指标	进一步提高公安工作效率		100%	100%	
		时效指标	保障校园周边视频正常运行		365 天	365 天	
		成本指标	校园周边视频监控建设不超过预算专款		68	68	
			以最低成本做好校园周边视频监控建设				
							
	效益指标	经济效益指标	认真做好校园周边视频监控建设工作，提高财政资金使用效益		有效提高	有效提高	
		社会效益指标	更好地维护校园、社会秩序		有效提高	有效提高	
		生态效益指标	认真做好公安工作，为社会创造更好效益		有效提高	有效提高	
	可持续影响指标	做好校园周边视频监控建设工作，进一步提高社会管控能力		有效提高	有效提高		

	满意度指标	服务对象满意度指标	社会管控能力提升、方便群众，安全感、满意度提高	大于 90%	大于 90%	
说明	无					

（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，本部门自评得分 98 分。部门整体支出全年预算数 4154.57 万元，执行数 4154.57 万元，完成预算的 100%。本年度部门预算支出和决算支出持平达到了预期目的，确保全县社会治安秩序稳定，今后要进一步提高财政资金使用效益。

部门整体支出绩效自评表

（2020 年度）

填报单位： 凤县公安局

自评得分： 98

(一) 简要概述部门职能与职责。				公安机关是维护国家安全，维护社会治安秩序，保护公民人身、财产安全保护公共财产，预防、制止和惩治违法犯罪活动。							
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。				2020 年财政拨款支出 4154.57 万元，其中基本支出 3054.09 万元，项目支出 1100.48 万元；基本支出包括人员经费 2103.44 万元，日常公用经费 950.65 万元							
(三) 简要概述当年县委、县政府下达的重点工作。				按照县委、县政府中心工作要求，完成财政收入任务 350 万元，固定资产投资 800 万元，向上争取资金 600 万元，年内查结治安案件 193 起以上，破获刑事案件 130 起，八类主要案件破案率达到 90%以上。							
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行 (25 分)	预算完成率 (10 分)	10	预算完成率=(预算完成数/预算数)×100%，用以反映和考核部门(单位)预算完成程度。 预算完成数：部门(单位)本年度实际完成的预算数。 预算数：财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。	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。	(预算完成数/预算数)×100%	1958.34	3217.74	10		

		预算调整率 (5分)	5	预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%，用以反映和考核部门(单位)预算的调整程度。 预算调整数：部门(单位)在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。 预算包括一般公共预算与政府性基金预算。	预算调整率绝对值≤5%，得5分。 预算调整率绝对值>5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。	(预算调整数/预算数)×100%	5%	8%	3	增加项目资金	
投入	预算执行 (25分)	支出进度率 (5分)	5	支出进度率=(实际支出/支出预算)×100%，用以反映和考核部门(单位)预算执行的及时性和均衡性程度。 半年支出进度=部门上半年实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减)*100%。 前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减)*100%。	半年进度：进度率≥45%，得2分；进度率在40%(含)和45%之间，得1分；进度率<40%，得0分。 前三季度进度：进度率≥75%，得3分；进度率在60%(含)和75%之间，得2分；进度率<60%，得0分。	(实际支出/支出预算)	1958.34	3217.74	5		

		预算编制准确率 (5分)	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率 = 其他收入决算数 / 其他收入预算数 × 100% ~ 100%。	预算编制准确率 ≤ 20%，得 5 分。 预算编制准确率在 20% 和 40% (含) 之间，得 3 分。 预算编制准确率 > 40%，得 0 分。	其他收入 决 算 数 / 其他收入 预算数 × 100% ~ 100%。	0	0	5		
过程	预算管理 (15分)	“三公”经费控制率 (5分)	5	“三公”经费控制率 = (“三公”经费实际支出数 / “三公”经费预算安排数) × 100%，用以反映和考核部门 (单位) 对 “三公”经费的实际控制程度。	“三公”经费控制率 ≤ 100%，得 5 分，每增加 0.1 个百分点扣 0.5 分，扣完为止。	实际支出 数 / “三 公” 经 费 预 算 安 排 数) × 100%	100%	100%	5		
		资产管理规范性 (5分)	5	部门 (单位) 资产管理是否规范，用以反映和考核部门 (单位) 资产管理情况。 1. 新增资产配置按预算执行。 2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3. 资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合 5 分，有 1 项不符扣 2 分，扣完为止。	新增资产 配置按预 算执行			5		

过程	预算管理 (15分)	资金使用 合规性 (5分)	5	部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定,用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。 1.符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定; 2.资金的拨付有完整的审批程序和手续; 3.重大项目开支经过评估论证; 4.符合部门预算批复的用途; 5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合5分,有1项不符扣2分。				5		
效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	40		1.若为定性指标,根据“三档”原则分别按照指标分值的100%~80%(含)、80%~50%(含)、50%~10%来记分; 2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按完成率计分,正向指标(即指标值为$\geq *$)得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值,反向指标(即指标值为$\leq *$)得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。		100%	95%	40		
		项目效益 (20分)	20				100%	90%	20		

备注: 1. “项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标,并根据重要程度赋权。

2. “绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料,从“是否与项目密切相关,指标值是否可获取,指标值设置是否合理”等角度,从产出和效果类指标中找出需要改进的指标,并逐项提出次年的编制意见和建议。

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。