

旬阳县公安局刑事侦查大队
2019 年部门决算公开

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 2019 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

第三部分 2019 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

(一) 财政拨款支出决算总体情况说明

(二) 财政拨款支出决算具体情况说明

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

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

(三) 培训费支出情况说明

(四) 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

十、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况说明

(二) 部门决算中项目绩效自评结果

十一、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费支出情况说明

(二) 政府采购支出情况说明

(三) 国有资产占用及购置情况说明

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、贯彻执行公安工作的路线、方针、政策、法规、规章，掌握信息，分析、预测敌情，研究对策，不断加强和改进公安刑侦工作；组织协调全县刑事案件的侦破工作。

2、主侦故意杀人、两抢（抢劫、抢夺）、五类案件（强奸、绑架、爆炸、放火、劫持）、故意伤害致人重伤、死亡等案件；

3、组织协调全局系列性、多发性案件及其它重大案件的侦破工作；

4、负责全县禁毒管理工作；

5、负责县局警犬技术工作及上级业务部门专项行动的组织协调落实工作；

6、对全局各类社会信息采集录入质量进行监督管理；

7、案件现场勘查和非刑事案件现场勘查的监督管理；

8、全局追逃工作的协调管理；

9、刑侦基础信息的监督管理；

10、“四大刑事技术”建设和应用；

11、为各侦查部门提供话单信息查询、复杂疑难案件的服务

指导和狱侦、特情工作，为外单位网上追逃、抓获人员信息分析、法医等多项服务；

11、完成县委、县政府和上级部门交办的其他工作任务。

（二）内设机构。

旬阳县公安局刑事侦查大队内设 6 个中队，分为综合中队、第一刑警中队、第二刑警中队、合成作战中队、技术中队、禁毒中队。

二、部门决算单位构成

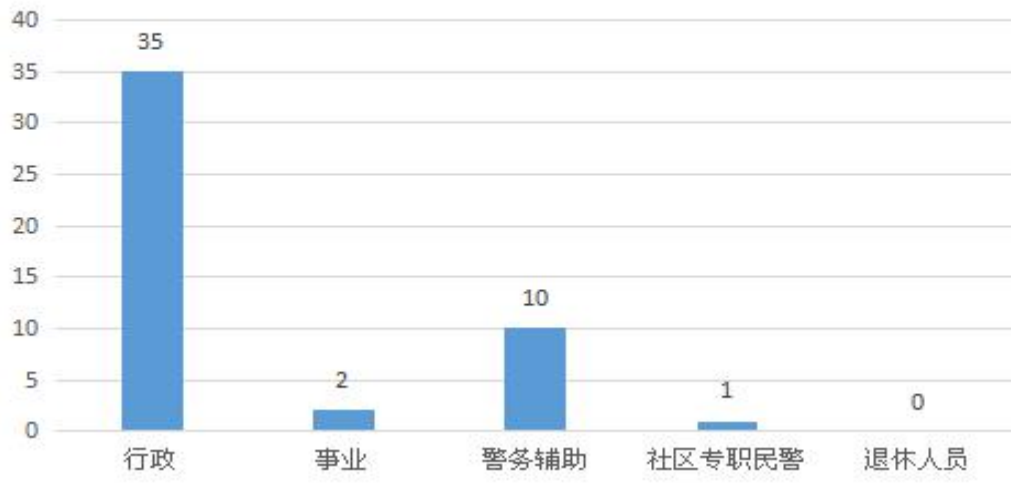
纳入本部门 2019 年部门决算编制范围的单位 1 个，决算单位代码 125001，无二级决算单位：

序号	单位名称
1	旬阳县公安局刑事侦查大队部门本级

三、部门人员情况

截止 2019 年底，本部门人员编制 37 人，其中行政编制 37 人；实有人员 48 人，其中行政 35 人、事业 2 人、警务辅助人员 10 人、社区专职民警 1 人。单位管理的离退休人员 0 人。

部门人员情况



第二部分 2019 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	无此项收入支出

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：

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	681.3	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	653.7
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	43.37
		9、卫生健康支出	
		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、灾害防治及应急管理支出	
		22、其他支出	
本年收入合计	681.3	本年支出合计	697.06
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	20.86	年末结转和结余	5.09
收入总计	702.16	支出总计	702.16

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
金额单位：万元

编制部门：

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		681.30	681.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	637.93	637.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	637.93	637.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	517.83	517.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	70.10	70.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	43.37	43.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	43.37	43.37	0.00	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	43.37	43.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：

金额单位：万元

项目		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		697.06	576.96	120.10	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	653.70	533.60	120.10	0.00	0.00	0.00
20402	公安	653.70	533.60	120.10	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	533.60	533.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	70.10	0.00	70.10	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	43.37	43.37	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	43.37	43.37	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	43.37	43.37	0.00	0.00	0.00	0.00

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：

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
1、一般公共预算 财政拨款	681.30	1、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
2、政府性基金预 算财政拨款	0.00	2、外交支出	0.00	0.00	0.00
3、国有资本经营 预算收入	0.00	3、国防支出	0.00	0.00	0.00
		4、公共安全支出	653.70	653.70	0.00
		5、教育支出	0.00	0.00	0.00
		6、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		8、社会保障和就业支出	43.37	43.37	0.00
		9、卫生健康支出			
		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、灾害防治及应急管理支出			
		22、其他支出			

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：

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
本年收入合计	681.30	本年支出合计	697.06	697.06	0.00
年初财政拨款结转和 结余	20.86	年末财政拨款 结转和结余	5.09	5.09	0.00
一、一般公共预 算财政拨款	20.86				
二、政府性基金预 算财政拨款	0.00				
收入总计	702.16	支出总计	702.16	702.16	0.00

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：

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		697.06	576.96	442.32	134.64	120.10	
204	公共安全支出	653.70	533.60	398.95	134.64	120.10	
20402	公安	653.70	533.60	398.95	134.64	120.10	
2040201	行政运行	533.60	533.60	398.95	134.64	0.00	
2040220	执法办案	70.10	0.00	0.00	0.00	70.10	
2040299	其他公安支 出	50.00	0.00	0.00	0.00	50.00	
208	社会保障和就 业支出	43.37	43.37	43.37	0.00	0.00	
20805	行政事业单位 离退休	43.37	43.37	43.37	0.00	0.00	
2080505	机关事业单 位基本养老保 险缴费支出	43.37	43.37	43.37	0.00	0.00	

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：

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		576.96	442.32	134.64	
301	工资福利支出	0.00	442.32	0.00	
30101	基本工资	0.00	154.28	0.00	
30102	津贴补贴	0.00	210.13	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	43.37	0.00	
30113	住房公积金	0.00	26.10	0.00	
30199	其他工资福利支出	0.00	8.45	0.00	
302	商品和服务支出	0.00	0.00	134.64	
30201	办公费	0.00	0.00	6.30	
30202	印刷费	0.00	0.00	0.88	
30206	电费	0.00	0.00	20.90	
30207	邮电费	0.00	0.00	0.20	
30211	差旅费	0.00	0.00	54.47	
30213	维修(护)费	0.00	0.00	2.90	
30214	租赁费	0.00	0.00	0.10	
30215	会议费	0.00	0.00	2.05	
30216	培训费	0.00	0.00	0.38	
30217	公务接待费	0.00	0.00	4.77	
30224	被装购置费	0.00	0.00	0.71	
30226	劳务费	0.00	0.00	0.27	
30228	工会经费	0.00	0.00	4.37	
30231	公务用车运行维护费	0.00	0.00	7.04	
30239	其他交通费用	0.00	0.00	25.78	
30299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	3.52	

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

公开 07 表

编制部门：

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	41.60	0.00	5.20	36.40	18.20	18.20	2.05	4.00
决算数	40.51	0.00	4.93	35.58	18.18	17.40	2.05	0.38

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。

第三部分 2019 年部门决算情况说明

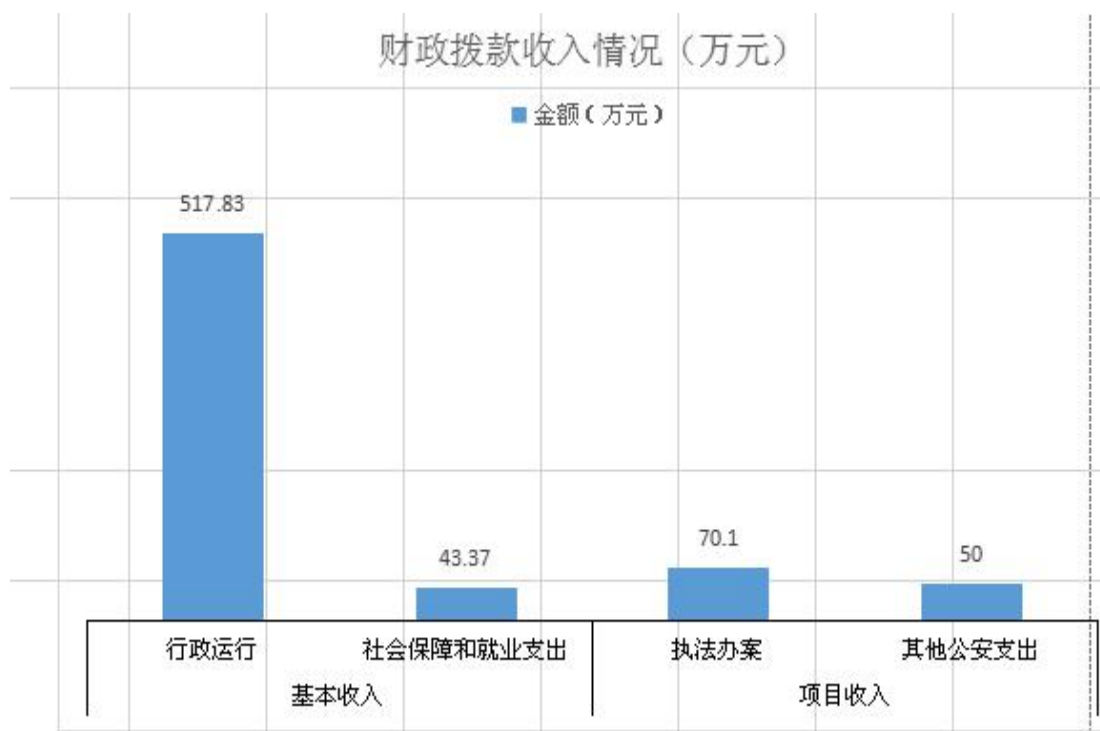
一、收入支出决算总体情况说明

2019 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。

本部门 2019 年总收入 681.30 万元，均为财政拨款收入，无其他收入。与 2018 年相比总收入减少 37.80 万元，其中基本收入拨款 561.20 万元（主要用于人员经费和日常公用经费，具体包括工资福利支出、对个人和家庭的补助、商品和服务支出），与 2018 年基本收入相比减少 93.7 万元，收入减少原因均为严格执行中央八项规定，厉行节约，压缩办公经费预算。项目收入拨款 120.10 万元（主要弥补日常办公经费不足，禁毒管理，扫黑除恶、办理跨区域电信诈骗等案件差旅费支出等），与 2018 年项目收入相比增加 55.9 万元，增加原因电信网络新型违法犯罪频发，跨区域作案办案成本加大，出差费用增大。具体构成见下表：

科目名称		金额（万元）
基本收入	行政运行	517.83
	社会保障和就业支出	43.37

项目收入	执法办案	70.10
	其他公安支出	50.00
合计		681.30

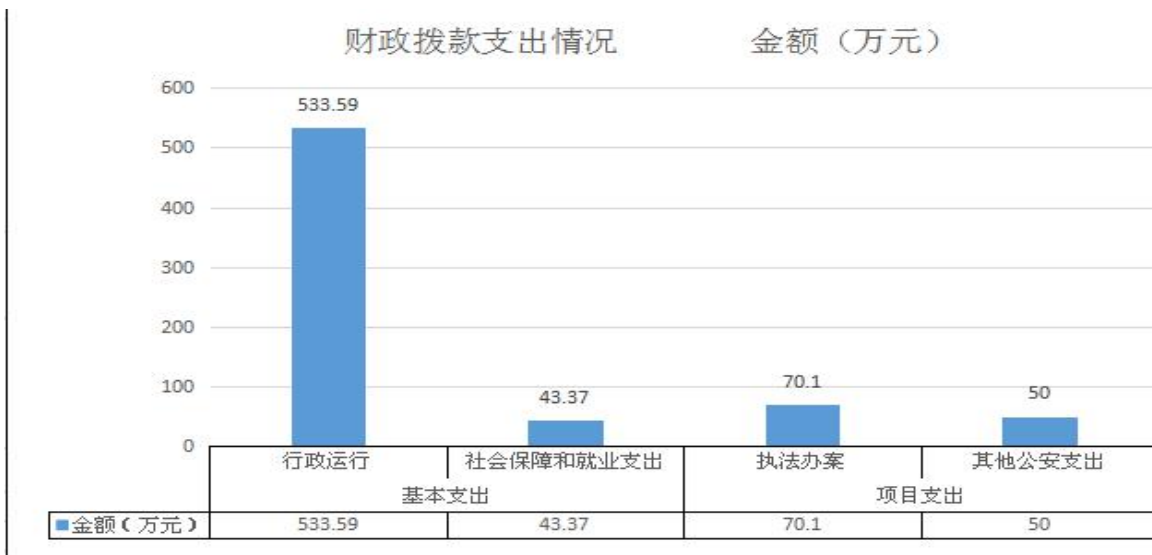


2019 年支出总体情况及比上年增长（减少）情况，分析增减变化的主要原因。

本部门 2019 年总支出 697.06 万元，与 2018 年总支出相比减少 1.26 万元，其中基本支出 576.96 万元（主要用于人员经费和日常公用经费，具体包括工资福利支出、对个人和家庭的补助、商品和服务支出），与 2018 年基本支出相比减少 57.16 万元，减少原因均为严格执行中央八项规定，厉行节约，压缩办公经费预算。项目支出 120.10 万元（主要用于弥补日常办公经费不足，

禁毒管理，扫黑除恶、办理跨区域电信诈骗等案件差旅费支出等），与2018年项目支出相比增加55.9万元，增加原因电信网络新型违法犯罪频发，跨区域作案办案成本加大，出差费用增大。具体构成见下表：

科目名称		金额（万元）
基本支出	行政运行	533.60（实际为533.59）
	社会保障和就业支出	43.37
项目支出	执法办案	70.10
	其他公安支出	50.00
合计		697.06



二、收入决算情况说明

2019 年收入合计 702.16 万元，其中：财政拨款收入 681.3 万元，年初结转和结余 20.86 万元(财政拨款结转和结余)，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%。

本年收入合计	681.30
年初结转和结余	20.86
收入总计	702.16

三、支出决算情况说明

2019 年支出合计 702.16 万元，其中：基本支出 582.06 万元，占 83%；项目支出 120.10 万元，占 17%；经营支出 0 万元，占 0%。

本年支出合计	697.06
基本支出	576.96
年末结转和结余(基本支出)	5.09
项目支出	120.10
支出总计	702.16

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 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。

本部门 2019 年总收入 681.30 万元，均为财政拨款收入，无其他收入。与 2018 年相比总收入减少 37.80 万元，其中基本收入拨款 561.20 万元（主要用于人员经费和日常公用经费，具体

包括工资福利支出、对个人和家庭的补助、商品和服务支出），与 2018 年基本收入相比减少 93.7 万元，收入减少原因均为严格执行中央八项规定，厉行节约，压缩办公经费预算。项目收入拨款 120.10 万元（主要弥补日常办公经费不足，禁毒管理，扫黑除恶、办理跨区域电信诈骗等案件差旅费支出等），与 2018 年项目收入相比增加 55.9 万元，增加原因电信网络新型违法犯罪频发，跨区域作案办案成本加大，出差费用增大。具体构成见下表：

科目名称		金额（万元）
基本收入	行政运行	517.83
	社会保障和就业支出	43.37
项目收入	执法办案	70.10
	其他公安支出	50.00
合计		681.30

2019 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。

本部门 2019 年总支出 697.06 万元，与 2018 年总支出相比减少 1.26 万元，其中基本支出 576.96 万元（主要用于人员经费和日常公用经费，具体包括工资福利支出、对个人和家庭的补助、

商品和服务支出），与 2018 年基本支出相比减少 57.16 万元，减少原因均为严格执行中央八项规定，厉行节约，压缩办公经费预算。项目支出 120.10 万元（主要用于弥补日常办公经费不足，禁毒管理，扫黑除恶、办理跨区域电信诈骗等案件差旅费支出等），与 2018 年项目支出相比增加 55.9 万元，增加原因电信网络新型违法犯罪频发，跨区域作案办案成本加大，出差费用增大。具体构成见下表：

科目名称		金额（万元）
基本支出	行政运行	533.60（实际为 533.59）
	社会保障和就业支出	43.37
项目支出	执法办案	70.10
	其他公安支出	50.00
合计		697.06

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。

2019 年财政拨款支出 697.06 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，与 2018 年总支出相比减少 1.26 万元，其中基本支出 576.96 万元（主要用于人员经费和日常公用经费，具体包括工资福利支出、对个人和家庭的补助、商品和服务支

出)，与2018年基本支出相比减少57.16万元，减少原因均为严格执行中央八项规定，厉行节约，压缩办公经费预算。项目支出120.10万元（主要用于弥补日常办公经费不足，禁毒管理，扫黑除恶、办理跨区域电信诈骗等案件差旅费支出等），与2018年项目支出相比增加55.9万元，增加原因电信网络新型违法犯罪频发，跨区域作案办案成本加大，出差费用增大。

具体构成见下表：

科目名称		金额（万元）
基本支出	行政运行（实际为533.59）	533.60
	社会保障和就业支出	43.37
项目支出	执法办案	70.10
	其他公安支出	50.00
合计		697.06

（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年财政拨款支出年初预算为791.02万元，支出决算为697.06万元，完成年初预算的88%。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）。

年初预算为649.56万元，支出决算为533.60万元，完成年初预算的85%。决算数小于预算数的主要原因是压缩经费开支。

2. 公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 70.10 万元，决算数大于预算数的主要原因是办理扫黑除恶案件和跨区域电信诈骗案件数量增加。

3. 公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 50 万元，决算数大于预算数的主要原因是增加禁毒管理、警犬驯养、无名尸体处理费用和追逃工作经费。。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为 56.46 万元，支出决算为 43.37 万元，完成年初预算的 90%。决算数小于预算数的主要原因是人员调动减少。

项目		本年支出 合计	基本支出			项目支出
功能分类科 目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费	
合计		697.06	576.96	442.32	134.64	120.10
204	公共安全支出	653.70	533.60	398.95	134.64	120.10
20402	公安	653.70	533.60	398.95	134.64	120.10
2040201	行政运行	533.60	533.60	398.95	134.64	0.00
2040220	执法办案	70.10	0.00	0.00	0.00	70.10
2040299	其他公安支出	50.00	0.00	0.00	0.00	50.00
208	社会保障和就业支出	43.37	43.37	43.37	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	43.37	43.37	43.37	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	43.37	43.37	43.37	0.00	0.00

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出576.96万元，包括：人员经费支出442.32万元和公用经费支出134.64万元。

人员经费442.32万元，主要包括（单位支出涉及的款级科目）基本工资154.28万元、津贴补贴210.13万元、机关事业单位基本养老保险缴费43.37万元、住房公积金26.10万元、其他工资福利支出8.45万元。

公用经费134.64万元，主要包括（单位支出涉及的款级科目）办公费6.3万元、印刷费0.88万元、电费20.90万元、邮电费0.2万元、差旅费54.47万元、维修(护)2.9万元、租赁费0.1万元、会议费2.05万元、培训费0.38万元、公务接待费4.77万元、被装购置费0.71万元、劳务费0.27万元、工会经费4.37万元、公务用车运行维护费7.04万元、其他交通费用25.78万元、其他商品和服务支出3.52万元。

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		576.96	442.32	134.64	
301	工资福利支出	0.00	442.32	0.00	
30101	基本工资	0.00	154.28	0.00	
30102	津贴补贴	0.00	210.13	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	0.00	43.37	0.00	
30113	住房公积金	0.00	26.10	0.00	

30199	其他工资福利支出	0.00	8.45	0.00	
302	商品和服务支出	0.00	0.00	134.64	
30201	办公费	0.00	0.00	6.30	
30202	印刷费	0.00	0.00	0.88	
30206	电费	0.00	0.00	20.90	
30207	邮电费	0.00	0.00	0.20	
30211	差旅费	0.00	0.00	54.47	
30213	维修(护)费	0.00	0.00	2.90	
30214	租赁费	0.00	0.00	0.10	
30215	会议费	0.00	0.00	2.05	
30216	培训费	0.00	0.00	0.38	
30217	公务接待费	0.00	0.00	4.77	
30224	被装购置费	0.00	0.00	0.71	
30226	劳务费	0.00	0.00	0.27	
30228	工会经费	0.00	0.00	4.37	
30231	公务用车运行维护费	0.00	0.00	7.04	
30239	其他交通费用	0.00	0.00	25.78	
30299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	3.52	

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。

2019年“三公”经费财政拨款支出预算为41.6万元，支出决算为40.51万元，完成预算的97%。决算数较预算数减少1.09万元，主要原因是严格执行中央八项规定，节约开支。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019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18.18万元，

占 51%；公务用车运行维护费支出决算 17.40 万元，占 49%；公务接待费支出决算 4.93 万元，占 12%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）支出情况说明。

2019 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%，决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是无此项开支。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2019 年购置车辆 1 台，预算为 18.20 万元，支出决算为 18.18 万元，完成预算的 99%，决算数较预算数减少 0.02 万元，主要原因是优化购车配置。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2019 年公务用车运行维护费预算为 18.20 万元，支出决算为 17.40 万元，完成预算的 96*%，决算数较预算数减少 0.8 万元，主要原因是节约开支。

4. 公务接待费支出情况说明。

2019 年公务接待 150 批次，536 人次，预算为 5.20 万元，支出决算为 4.93 万元，完成预算的 95%，决算数较预算数减少 0.27 万元，主要原因是严格执行中央八项规定，节约开支。

（三）培训费支出情况说明。

2019 年培训费预算为 4 万元，支出决算为 0.38 万元，完成预算的 9.5%，决算数较预算数减少 3.62 万元，主要原因是外出培训较少。

（四）会议费支出情况说明。

2019 年会议费预算为 2.05 万元，支出决算为 2.05 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数持平，主要原因是开会情况与上年相当。

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。

十、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 2019 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（执法办案和其他公安支出），共涉及资金 120.1 万元，占一般公共预算项目支出总额的 17%。组织对 2019 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。

执法办案项目绩效自评综述：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 70.10 万元，执行数 70.10 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：坚持以“更快地破大案、更多地破小案、更准地办好案、更好地控发案”为目标，不断深化“破小案暖民心”活动，全面实行“科学指挥、合成作战、科技支撑、情报导侦”的打击犯罪新机制，全面打压盗抢等侵财小案的多发势头。今年以来，破获各类侵财案件 80 起，抓获犯罪嫌疑人 105 人，打掉团伙 7 个 28 人，抓获网上逃犯 55 人，移送起诉 24 案 51 人。1 月 25 日，县局在祝尔慷广场隆重举行打击“盗抢骗”犯罪专项行动暨“冬季严打攻坚月”行动涉案财物发还大会，对追缴的总价值 87 余万元涉案财物进行集中发还。2019 年 10 月 31 日，全省“破小案、暖民心”工程现场会在我局召开，我局近年来在“破小案、暖民心”工程建设中取得的成绩的与经验做法得到了省市领导的高度赞誉，并被全省推广。

其他公安支出绩效自评综述：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 50 万元，执行数 50 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一、始终保持对毒品违法犯罪活动的严打高压态势，深入扎实开展了“雷霆禁毒”、“两打两控”等系列专项行动。截止目前，全县共查处各类涉毒案件 15 起，查处涉毒治安案件 13 起，治安处罚 12 人，其中强制隔离戒毒 6

人，社区戒毒 3 人，移送起诉 8 人，查处涉毒刑事案件 2 起，抓获犯罪嫌疑人 2 人，收缴毒品 855.84 克，先后破获喻某贩卖运输毒品案、赵某贩卖运输毒品案，分别缴获毒品 424.44、430.22 克。二、加强警犬驯养工作，更好的为刑事侦查破案服务，在侦办杀人、毒品违法犯罪等案件中起到重大作用。

县级预算（项目）绩效目标自评表

（2019年度）

专项（项目）名称		（部门预算项目或省级专项名称）					
县级主管部门		实施单位					
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：	120.1	120.1		100%		
	其中：省级财政资金						
	市县财政资金	120.1	120.1		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			
	120.1			120.1			
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					
			质量指标				
			时效指标				
			成本指标				
		……					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	100%	100%	100%		
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
		……					
	满意度指标	服务对象满意度指标	100%	100%	100%		
		……					
说明	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。

部门整体支出绩效自评表

(2019年度)

填报单位:旬阳县公安局刑事侦查大队

自评得分: 100

(一) 简要概述部门职能与职责。				贯彻执行公安工作的路线、方针、政策、法规、规章, 掌握信息, 分析、预测敌情, 研究对策, 不断加强和改进公安刑侦工作; 组织协调全县刑事案件的侦破工作。							
(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。				执法办案支出70.1万元, 其他公安支出50万元							
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。				加大执法办案力度, 确保社会大局稳定。							
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。		10		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。		5		5		

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)	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。		5		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。		5		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。		5		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。		5		5		

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
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	5			
		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,按完成比率计分,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。		40	40			
效果	履职尽责 (60分)	项目效益 (20分)	20				20	20			
<p>备注:</p> <p>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。</p> <p>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。</p>											

十一、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

2019年机关运行经费预算为226.30万元，支出决算为224.64万元，完成预算的99%。决算数较预算数减少1.66万元，主要原因是压缩经费开支。

（二）政府采购支出情况说明。

2019年本部门政府采购支出总额共46.10万元，其中政府采购货物类支出30.1万元、政府采购服务类支出16万元、政府采购工程类支出0万元。授予中小企业合同金额46.10万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额46.10万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占用及购置情况说明。

截至2019年末，本部门机关及所属单位共有车辆6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）。2019年当年购置车辆1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）。

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。