

附件 1

旬阳市公安局刑事侦查大队  
原旬阳县公安局刑事侦查大队  
2020 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 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；组织协调全市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、负责全市禁毒管理工作；

5、负责市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；

12、完成市委、市政府和上级部门交办的其他工作任务。

## **（二）内设机构。**

旬阳市公安局刑事侦查大队下设 6 个中队：第一刑警中队、第二刑警中队、合成作战中队、综合中队、技术中队、禁毒中队。

## **二、部门决算单位构成**

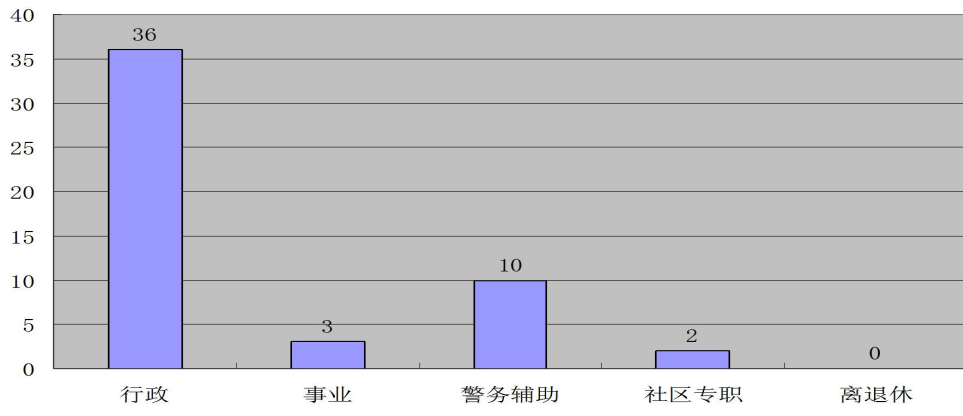
纳入 2020 年本部门决算编制范围的单位共 1 个，决算单位代码 125001，无二级预算单位：

<b>序号</b>	<b>单位名称</b>
1	旬阳市公安局刑事侦查大队部门本级

## **三、部门人员情况**

截止 2020 年底，本部门人员编制 37 人，其中行政编制 37 人；实有人员 51 人，其中行政 36 人、事业 3 人、警务辅助人员 10 人、社区专职民警 2 人。单位管理的离退休人员 0 人。

2020年部门人员情况(单位: 人数)



## 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	无此项收入支出
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	无此项收入支出

## 收入支出决算总表

编制部门： 旬阳市公安局刑事侦查大队
公开 01 表  
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	785.61	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	786.49
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	3.91
		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. 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	
<b>本年收入合计</b>	785.61	<b>本年支出合计</b>	790.40
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	5.09	年末结转和结余	0.31
<b>收入总计</b>	790.71	<b>支出总计</b>	790.71

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：旬阳市公安局刑事侦查大队

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			
<b>合计</b>		785.61	785.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全 支出	781.70	781.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	781.70	781.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	630.47	630.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	78.53	78.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安 支出	72.70	72.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障 和就业支 出	3.91	3.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业 单位养老 支出	3.91	3.91	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	3.91	3.91	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：旬阳市公安局刑事侦查大队

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		790.40	639.17	151.23	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	786.49	635.26	151.23	0.00	0.00	0.00
20402	公安	786.49	635.26	151.23	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	635.26	635.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	78.53	0.00	78.53	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	72.70	0.00	72.70	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就 业支出	3.91	3.91	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位 养老支出	3.91	3.91	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	3.91	3.91	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：旬阳市公安局刑事侦查大队

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	785.61	1. 一般公共服务支出	0.00	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	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	0.00
		4. 公共安全支出	786.49	786.49	0.00	0.00
		5. 教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		6. 科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		7. 文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		8. 社会保障和就业支出	3.91	3.91	0.00	0.00
		9. 卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		10. 节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		11. 城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		12. 农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		13. 交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		14. 资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		15. 商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		16. 金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		17. 援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		18. 自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		19. 住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		20. 粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		21. 国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		22. 灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		23. 其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表  
金额单位：万元

编制部门：旬阳市公安局刑事侦查大队

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	785.61	本年支出合计	790.40	790.40	0.00	0.00
年初财政拨款 结转和结余	5.09	年末财政拨款 结转和结余	0.31	0.31	0.00	0.00
一般公共预算 财政拨款	5.09					
政府性基金预算 财政拨款						
国有资本经营 财政拨款						
<b>收入总计</b>	<b>790.71</b>	<b>支出总计</b>	<b>790.71</b>	<b>790.71</b>	0.00	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：旬阳市公安局刑事侦查大队

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		790.40	639.17	459.77	179.40	151.23	
204	公共安全支出	786.49	635.26	455.85	179.40	151.23	
20402	公安	786.49	635.26	455.85	179.40	151.23	
2040201	行政运行	635.26	635.26	455.85	179.40	0.00	
2040220	执法办案	78.53	0.00	0.00	0.00	78.53	
2040299	其他公安支出	72.70	0.00	0.00	0.00	72.70	
208	社会保障和就业 支出	3.91	3.91	3.91	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养 老支出	3.91	3.91	3.91	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基 本养老保险缴费 支出	3.91	3.91	3.91	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：旬阳市公安局刑事侦查大队

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		639.17	459.77	179.40	
301	工资福利支出		459.77		
30101	基本工资		131.96		
30102	津贴补贴		253.78		
30103	奖金		0.48		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		47.60		
30113	住房公积金		25.95		
302	商品和服务支出			179.40	
30201	办公费			38.62	
30202	印刷费			9.25	
30207	邮电费			0.23	
30211	差旅费			60.39	
30216	培训费			0.17	
30217	公务接待费			0.17	
30218	专用材料费			1.69	
30228	工会经费			7.30	
30231	公务用车运行维护费			30.34	
30239	其他交通费用			25.04	
30299	其他商品和服务支出			6.21	

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：旬阳市公安局刑事侦查大队

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	42.10	0.00	0.60	41.50	0.00	41.50	0.00	0.00
决算数	41.38	0.00	0.17	41.21	0.00	41.21	0.00	0.17
上年决 算数	40.51	0.00	4.93	35.58	18.18	17.4	2.05	0.38
增减额	0.87	0.00	-4.76	5.63	-18.18	23.81	-2.05	-0.21
增减率 (%)	2.14	0.00	-96.55	15.82	-100	137	-100	-55.26

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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

编制部门：旬阳市公安局刑事侦查大队

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
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
合计							

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。



# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

编制部门：旬阳市公安局刑事侦查大队

金额单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 第三部分 2020 年部门决算情况说明

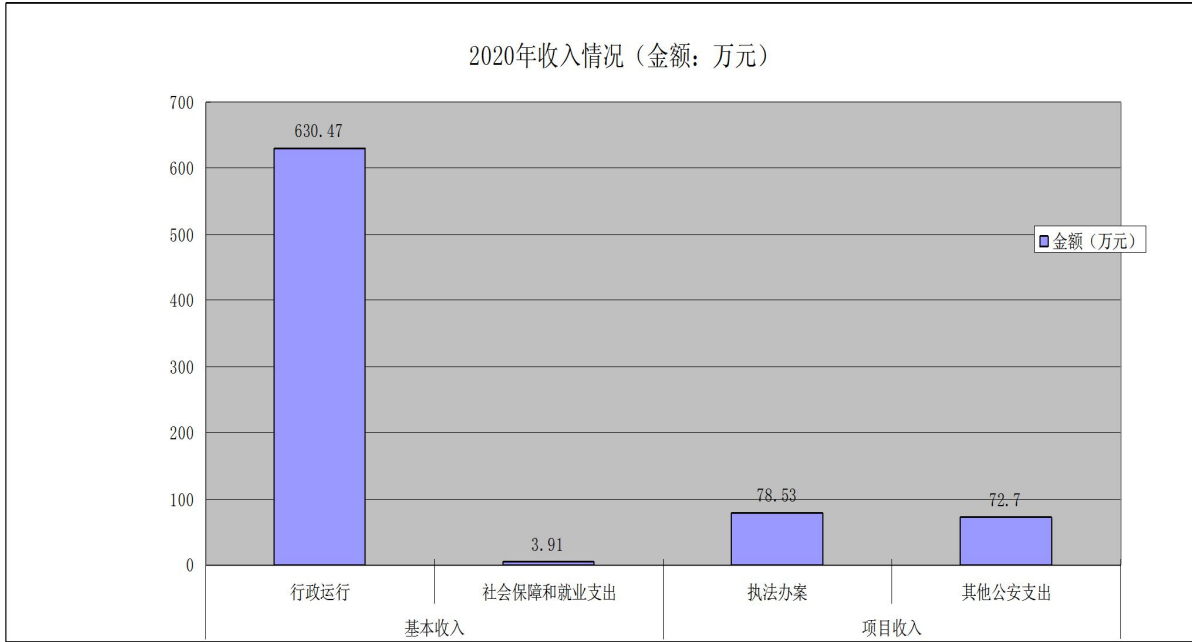
### 一、收入支出决算总体情况说明

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。

本部门 2020 年总收入 785.61 万元，均为财政拨款收入，无其他收入。与 2019 年相比总收入增加 104.31 万元，其中基本收入拨款 634.38 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 2019 年基本收入相比增加 73.18 万元，收入增加原因为人员岗位调整，增加工作人员从而增加办公经费预算。项目收入拨款 151.23 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 2019 年项目收入相比增加 31.13 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	630.47
	社会保障和就业支出	3.91
项目收入	执法办案	78.53

	其他公安支出	72.70
	合计	785.61

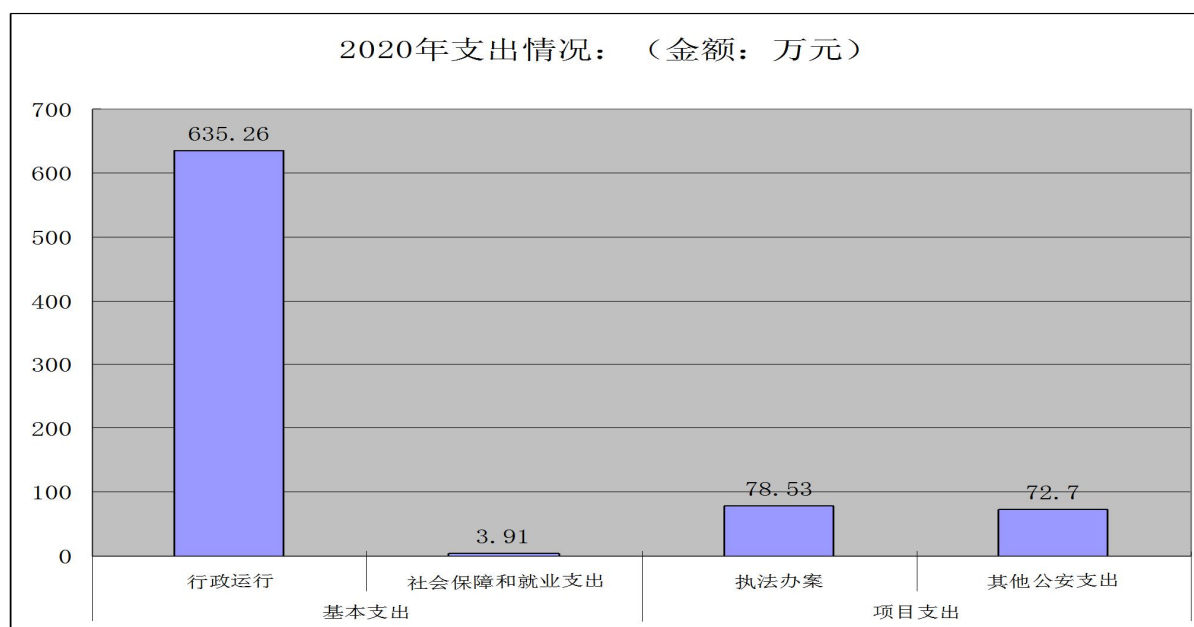


2020年支出总体情况及比上年增长（减少）情况，分析增减变化的主要原因。

本部门2020年总支出790.40万元，与2019年总支出相比增加93.34万元，其中基本支出639.17万元（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2019年基本支出相比增加62.21万元，增加原因为人员岗位调整，增加工作人员从而增加办公经费支出。项目支出151.23万元（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2019年项目支出相比增加31.13万元，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	635.26
	社会保障和就业支出	3.91
项目支出	执法办案	78.53
	其他公安支出	72.70
合计		790.40



## 二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 790.71 万元，其中：财政拨款收 785.61 万元，年初结转和结余 5.09 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	785.61
年初结转和结余	5.09
收入总计	790.71

## 三、支出决算情况说明

2020 年支出合计 790.71 万元，其中：基本支出 639.48 万元，占 81%(年末结转和结余 0.31 万元)；项目支出 151.23 万元，占 19%；经营支出 0 万元，占 0%。

本年支出合计	790.40
基本支出	639.17
年末结转和结余(基本支出)	0.31
项目支出	151.23
支出总计	790.71

## 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。

本部门 2020 年总收入 785.61 万元，均为财政拨款收入，无其他收入。与 2019 年相比总收入增加 104.31 万元，其中基本收入拨款 634.38 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2019年基本收入相比增加73.18万元，收入增加原因为人员岗位调整，增加工作人员从而增加办公经费预算。项目收入拨款151.23万元（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2019年项目收入相比增加31.13万元，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	630.47
	社会保障和就业支出	3.91
项目收入	执法办案	78.53
	其他公安支出	72.70
合计		785.61

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。

本部门2020年总支出790.40万元，与2019年总支出相比增加93.34万元，其中基本支出639.17万元（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 2019 年基本支出相比增加 62.21 万元，增加原因为人员岗位调整，增加工作人员从而增加办公经费支出。项目支出 151.23 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 2019 年项目支出相比增加 31.13 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	635.26
	社会保障和就业支出	3.91
项目支出	执法办案	78.53
	其他公安支出	72.70
合计		790.40

## 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 790.40 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，与 2019 年总支出相比增加 93.34 万元，其中基本支出 639.17 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2019年基本支出相比增加62.21万元，增加原因为人员岗位调整，增加工作人员从而增加办公经费支出。项目支出151.23万元（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2019年项目支出相比增加31.13万元，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	635.26
	社会保障和就业支出	3.91
项目支出	执法办案	78.53
	其他公安支出	72.70
合计		790.40

## （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780.27万元，支出决算为790.40万元，完成预算的101%。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 661.02 万元，支出决算为 635.26 万元，完成年初预算的 96%。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 92.55 万元，支出决算为 78.53 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。

## 3. 公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）。

年初预算为 9.70 万元，支出决算为 72.70 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）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 3.91 万元，决算数大于预算数的主要原因是人员有变动。

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		790.40	639.17	459.77	179.40	151.23
204	公共安全支出	786.49	635.26	455.85	179.40	151.23
20402	公安	786.49	635.26	455.85	179.40	151.23

2040201	行政运行	635.26	635.26	455.85	179.40	0.00
2040220	执法办案	78.53	0.00	0.00	0.00	78.53
2040299	其他公安支出	72.70	0.00	0.00	0.00	72.70
208	社会保障和就业支出	3.91	3.91	3.91	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	3.91	3.91	3.91	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.91	3.91	3.91	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

2020年一般公共预算财政拨款基本支出639.17万元，包括：人员经费支出459.77万元和公用经费支出179.40万元。

**人员经费**459.77万元，主要包括（单位支出涉及的款级科目）基本工资131.96万元、津贴补贴253.78万元、奖金0.48万元、机关事业单位基本养老保险缴费47.60万元、住房公积金25.95万元。

**公用经费**179.40万元，主要包括（单位支出涉及的款级科目）办公费38.62万元、印刷费9.25万元、邮电费0.23万元、差旅费60.39万元、培训费0.17万元、公务接待费0.17万元、专用材料费1.69万元、工会经费7.30万元、公务用车运行维护费30.34万元、其他交通费用25.04万元、其他商品和服务支出6.21万元。

## 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42.10万元，支出决算为41.38万元，完成预算的98%。决算数较预算数减少0.72万元，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。**

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0万元，占0%；公务用车运行维护费支出决算41.21万元，占99.58%；公务接待费支出决算0.17万元，占0.42%。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100%，决算数与预算数持平，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。**

2020年购置车辆0台，预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平，主要原因是无此项开支。

### **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41.50万元，支出决算为41.21万元，完成预算的99.37%，决算数较预算数减少0.29万元，主要原因是节约开支。

### **4. 公务接待费支出情况说明。**

2020年公务接待4批次，19人次，预算为0.6万元，支出决算为0.17万元，完成预算的28.33%，决算数较预算数减少0.43万元，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。**

2020年培训费预算为0万元，支出决算为0.17万元，完成预算的0%，决算数较预算数增加0.17万元，主要原因是外出培训增加。

### **(四) 会议费支出情况说明。**

2020年会议费预算为0元，支出决算为0万元，决算数较预算数持平，原因是无此项开支。

## **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，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661.02万元，支出决算为639.17万元，完成预算的96.69%。决算数较预算数减少21.85万元，主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约，压缩办公经费支出。

## **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33.15万元，其中政府采购货物类支出9.77万元、政府采购服务类支出23.38万元、

政府采购工程类支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 33.15 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 6 辆，其中执法执勤用车 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）。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（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（执法办案和其他公安支出），共涉及资金 151.23 万元，占一般公共预算项目支出总额的 19%。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。**

本部门在市级部门决算中反映优等 2 个一级项目绩效自评结果。

1. 执法办案项目绩效自评综述：项目全年预算数 78.53 万元，执行数 78.53 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：2020 年全县共立各类刑事案 403 起，破 381 起（其中破现案 239 起，破隐漏积案、协外案件 143 起），发案率同比下降 5%，破案率同比上升 7%，查获各类犯罪嫌疑人 207 人，刑事拘留 135 人，批准逮捕 70 案 104 人，移送起诉 116 案 181 人，打掉各类犯罪团伙 9 个 37。抓获各类逃犯 56 人，为群众追回经济损失 400 余万元。发现的问题及原因：公安机关无论是治理能力还是治理体系上，都还存在着一定的差距。下一步改进措施：工作力度有待加强，命案积案进展缓慢，始终未突破“零战果”，工作措施需进一步强化。

2. 其他公安支出项目绩效自评综述：项目全年预算数 72.70 万元，执行数 72.70 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：1. 以省级禁毒示范县创建活动为契机，扎实推进“禁毒 2020 两打两控”专项行动，持续深化“333”吸毒人员管控工作机制，全面加强社会面吸毒人员管控力度，扎实开展禁毒扶贫工作。截止目前，全县共破获各类涉毒案件 13 起，收缴毒品冰毒 5.31 克。查处涉毒刑事案件 9 起，移送起诉 12 人，强制隔离戒毒 3 人，新发现吸毒人员 2 人，收缴毒品冰毒 5.31 克。2. 始终坚持以“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，今年以来，共破获各类侵财案件 145 起，抓获犯罪嫌疑人 80 人，打掉团伙 6 个 27 人，移送起诉 22 案 41 人。3. 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。发现的问题及原因：思想认识不到位，安排部署有待加强，打击力度有待强化；下一步改进措施：严格按照上级公安机关部署要求，紧扣新时代公安工作职责使命，聚力强化“五个专项”（强化以“现积逃”命案侦破为主的严重暴力犯罪专项打击、强化以“黑恶乱”为主的扫黑除恶专项斗争、强化以“盗抢骗”为主的传统侵财犯罪专项打击、强化以“诈赌枪”为主的新型涉网犯罪专项打击、强化以“奸拐害”为主的侵害公民人身权利犯罪专项打击）；进一步提升刑侦队伍的凝聚力、战斗力。

### 市级预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

项目名称	执法办案和其他公安支出			
市级主管部门			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:	151.23	151.23	100%
	其中: 市级 财政资金	151.23	151.23	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		
	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
绩效指标	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	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督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，本部门自评得分 100 分。部门整体支出全年预算数 780.27 万元，执行数 790.40 万元，完成预算的 101%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：刑侦大队坚持在县公安局党委和市局刑侦支队坚强领导下，以“雷霆 2020”系列严打专项行动为主线，紧紧围绕县局



下发的全县公安机关重点亮点工作和省厅确定的 5 项刑侦重点工作，着力“固化机制、创新模式、打造亮点、突破弱项”，持续推动刑侦工作改革创新、转型升级，不断加大打击力度，保持高压态势，严厉打击各类刑事犯罪活动，有效地维护了全县社会治安大局稳定。发现的问题及原因：工作力度有待加强，命案积案进展缓慢，始终未突破“零战果”，工作措施需进一步强化。下一步改进措施：牢固树立“四个意识”、坚定“四个信念”、践行“两个维护”，紧紧围绕全局“争创全省优秀，奋力冲刺国优”奋斗目标。

# 部门整体支出绩效自评表

(2020 年度)

填报单位：旬阳市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 78.53 万元，其他公安支出 72.70 万元							
(三) 简要概述当年市委市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	<p>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。</p> <p>预算完成数：部门 (单位) 本年度实际完成的预算数。</p> <p>预算数：财政部门批复的本年度部门 (单位) 预算数。</p>	<p>预算完成率=100%的，得 10 分。</p> <p>预算完成率 ≥ 95%的，得 9 分。</p> <p>预算完成率在 90% (含) 和 95%之间，得 8 分。</p> <p>预算完成率在 85% (含) 和 90%之间，得 7 分。</p> <p>预算完成率在 80% (含) 和 85%之间，得 6 分。</p> <p>预算完成率在 70% (含) 和 80%之间，得 4 分。</p> <p>预算完成率 &lt; 70%的，得 0 分。</p>		10	10			

			<p>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。</p> <p>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）。</p> <p>预算包括一般公共预算与政府性基金预算。</p>	<p>预算调整率绝对值≤5%，得5分。</p> <p>预算调整率绝对值&gt;5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。</p>			5		5		
			<p>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。</p> <p>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%。</p> <p>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%。</p>	<p>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&lt;40%，得0分。</p> <p>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&lt;60%，得0分。</p>			5		5		
			<p>部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。</p> <p>预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。</p>	<p>预算编制准确率≤20%，得5分。</p> <p>预算编制准确率在20%和40%（含）之间，得3分。</p> <p>预算编制准确率&gt;40%，得0分。</p>			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项不符合扣2分，扣完为止。		5		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项不符合扣2分。		5		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		
		项目效益 (20分)	20			20		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。