

附件 1

# 旬阳市公安局 2021 年度部门决算

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、部门主要职能及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

## 第二部分 2021 年度部门决算表

- 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 2021 年度部门决算情况说明

- 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、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 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、部门主要职能及内设机构

(一) 主要职能。旬阳市公安局是在旬阳市政府领导下主管全市公安工作的职能部门，领导、管理全市范围内的公安工作。其主要职能是：

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工作。

2、负责侦察危害国家安全案件和各类刑事、经济犯罪案件，依法打击各种敌对势力和各类刑事、经济犯罪活动。

3、负责重点人口、“两劳一少”释放人员、治安危险人员、暂住流动人口的控制和管理工作。管理户籍、颁发居民身份证。

4、负责非军事系统枪支弹药、刀具、易燃易爆、剧毒、放射性等物品的安全管理和特种行业的管理工作。

5、承担内保、外管、警卫和出入境管理工作。指导机关、企事业单位及农村安全防范和基层派出所与基层治保组织的业务工作。

6、负责对来旬的中、省党政领导人以及重要外宾的安全警卫及县上重大集会、重大会议、文化娱乐、体育活动的安全保卫工作。

7、负责关押、看守、惩戒各类犯罪人员，执行对违法人员的行政拘留工作。

8、负责处置突发事件，依法对全市社会治安、道路交通安全、消防工作实施管理和监督。

9、负责全市公安民警的教育训练，公安队伍的装备和现代化建设。协助市局党委做好市武警、消防中队领导班子建设。

10、负责全市公安系统内的人事、劳资、警衔管理工作。

11、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。

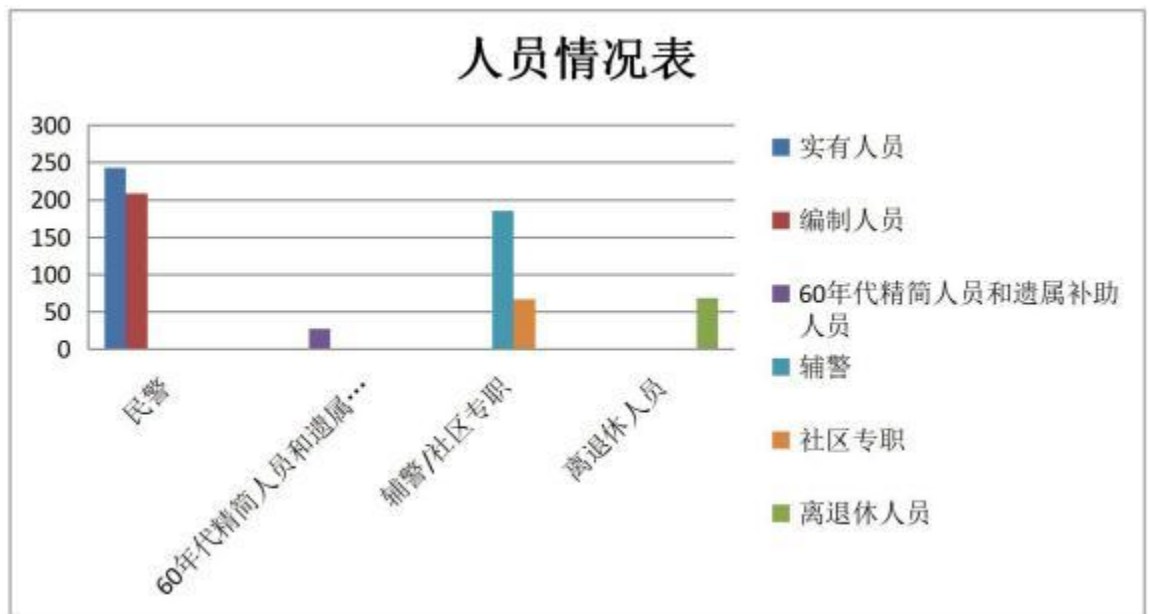
内设机构设置：目前内设4室，分别为政工室、指挥中心、驻局纪检监察组、警务保障室；2所，分别为看守所、拘留所；8个大队，分别为法制大队、国保大队、治安大队、巡特警大队、网安大队、经侦大队、刑侦大队、交警大队；18个派出所，分别为城关派出所、城郊派出所、城北派出所、白柳派出所、甘溪派出所、麻坪派出所、赵湾派出所、小河派出所、双河派出所、蜀河派出所、仙河派出所、关口派出所、棕溪派出所、段家河派出所、吕河派出所、神河派出所、石门派出所、铜钱关派出所。

## 二、部门决算单位构成

本部门内设 4 室、2 所、8 个大队、18 个派出所。从决算构成看，本部门决算包括本级和未独立核算的内设机构（包括治安大队、经侦大队，看守所），预算单位代码为 123001：

序号	单位名称
1	旬阳市公安局部门本级

## 三、部门人员情况



截至 2021 年底，本部门政法专项编制 209 人，实有民警 243 人（其中行政编制 209 人、事业编 3 人、工勤 31 人），六十年代精简人员和遗属补助人员 27 人，辅助人员 252 人（辅警 185 人、社区专职 67 人），单位管理的离退休人员 68 人（退休费由社保局发放）。

## 第二部分 2021 年度部门决算表

### 目 录

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	无政府性基金收入
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	无国有资本经营预算财政拨款

# 收入支出决算总表

公开01表

编制部门：旬阳市公安局

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	7,839.95	1. 一般公共服务支出	75.00
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	7,128.96
5. 事业收入		5. 教育支出	5.00
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	296.11
		9. 卫生健康支出	123.38
		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. 自然资源海洋气象支出	
		19. 住房保障支出	211.50
		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>	7,839.95	<b>本年支出合计</b>	7,839.95
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	
<b>收入总计</b>	7,839.95	<b>支出总计</b>	7,839.95

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

金额单位：万元

功能分类 科目编码	项目 科目名称	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	其 他 收 入
					小计	其 中： 教 育 收 费			
<b>合计</b>		<b>7,839.95</b>	<b>7,839.95</b>						
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	<b>75.00</b>	<b>75.00</b>						
20103	政府办公厅（室）及相关机 构事务	75.00	75.00						
2010308	信访事务	75.00	75.00						
<b>204</b>	<b>公共安全支出</b>	<b>7,128.96</b>	<b>7,128.96</b>						
20402	公安	7,123.97	7,123.97						
2040201	行政运行	5,019.90	5,019.90						
2040202	一般行政管理事务	126.16	126.16						
2040220	执法办案	809.49	809.49						
2040221	特别业务	24.54	24.54						
2040299	其他公安支出	1,143.88	1,143.88						
20499	其他公共安全支出	4.99	4.99						
2049999	其他公共安全支出	4.99	4.99						
<b>205</b>	<b>教育支出</b>	<b>5.00</b>	<b>5.00</b>						
20508	进修及培训	5.00	5.00						
2050803	培训支出	5.00	5.00						
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>296.11</b>	<b>296.11</b>						
20805	行政事业单位养老支出	296.11	296.11						
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	296.11	296.11						
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>123.38</b>	<b>123.38</b>						
21011	行政事业单位医疗	123.38	123.38						
2101101	行政单位医疗	123.38	123.38						
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>211.50</b>	<b>211.50</b>						
22102	住房改革支出	211.50	211.50						
2210201	住房公积金	211.50	211.50						

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

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
功能分类 科目编码	科目名称						
<b>合计</b>		<b>7,839.95</b>	<b>5,869.96</b>	<b>1,969.99</b>			
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	<b>75.00</b>		<b>75.00</b>			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	75.00		75.00			
2010308	信访事务	75.00		75.00			
<b>204</b>	<b>公共安全支出</b>	<b>7,128.96</b>	<b>5,238.97</b>	<b>1,889.99</b>			
20402	公安	7,123.97	5,238.97	1,884.99			
2040201	行政运行	5,019.90	5,019.90				
2040202	一般行政管理事务	126.16		126.16			
2040220	执法办案	809.48		809.48			
2040221	特别业务	24.54		24.54			
2040299	其他公安支出	1,143.88	219.07	924.81			
20499	其他公共安全支出	4.99		4.99			
2049999	其他公共安全支出	4.99		4.99			
<b>205</b>	<b>教育支出</b>	<b>5.00</b>		<b>5.00</b>			
20508	进修及培训	5.00		5.00			
2050803	培训支出	5.00		5.00			
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>296.11</b>	<b>296.11</b>				
20805	行政事业单位养老支出	296.11	296.11				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	296.11	296.11				
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>123.38</b>	<b>123.38</b>				
21011	行政事业单位医疗	123.38	123.38				
2101101	行政单位医疗	123.38	123.38				
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>211.50</b>	<b>211.50</b>				
22102	住房改革支出	211.50	211.50				
2210201	住房公积金	211.50	211.50				

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

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	7839.95	1. 一般公共服务支出		75.00		
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. 公共安全支出		7,128.96		
		5. 教育支出		5.00		
		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		296.11		
		9. 卫生健康支出		123.38		
		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		211.50		
		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>	<b>7,839.95</b>	<b>本年支出合计</b>		<b>7,839.95</b>		

## 财政拨款收入支出决算总表(续)

公开 04 表

编制部门：旬阳市公安局

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
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						
<b>收入总计</b>	7,839.95	<b>支出总计</b>	7,839.95	7,839.95		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营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，因四舍五入可能产生差异。

## 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

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
<b>合计</b>		<b>7,839.95</b>	<b>5,869.96</b>	<b>1,969.99</b>
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	<b>75.00</b>		<b>75.00</b>
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	75.00		75.00
2010308	信访事务	75.00		75.00
<b>204</b>	<b>公共安全支出</b>	<b>7,128.96</b>	<b>5,238.97</b>	<b>1,889.99</b>
20402	公安	7,123.97	5,238.97	1,884.99
2040201	行政运行	5,019.90	5,019.90	
2040202	一般行政管理事务	126.16		126.16
2040220	执法办案	809.48		809.48
2040221	特别业务	24.54		24.54
2040299	其他公安支出	1,143.88	219.07	924.81
20499	其他公共安全支出	4.99		4.99
2049999	其他公共安全支出	4.99		4.99
<b>205</b>	<b>教育支出</b>	<b>5.00</b>		<b>5.00</b>
20508	进修及培训	5.00		5.00
2050803	培训支出	5.00		5.00
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>296.11</b>	<b>296.11</b>	
20805	行政事业单位养老支出	296.11	296.11	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	296.11	296.11	
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>123.38</b>	<b>123.38</b>	
21011	行政事业单位医疗	123.38	123.38	
2101101	行政单位医疗	123.38	123.38	
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>211.50</b>	<b>211.50</b>	
22102	住房改革支出	211.50	211.50	
2210201	住房公积金	211.50	211.50	

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

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
<b>人员经费合计</b>		<b>4,912.60</b>	<b>公用经费合计</b>		<b>957.36</b>
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>4,901.53</b>	<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>957.36</b>
30101	基本工资	982.17	30201	办公费	169.61
30102	津贴补贴	1809.59	30202	印刷费	3.26
30103	奖金	485.57	30203	咨询费	55.84
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	296.11	30205	水费	32.51
30109	职业年金缴费	71.53	30206	电费	95.55
30110	职工基本医疗保险缴费	123.38	30207	邮电费	25.86
30112	其他社会保障缴费	257.28	30209	物业管理费	12
30113	住房公积金	211.85	30210	差旅费	71.39
30199	其他工资福利支出	664.05	30212	维修（护）费	254.68
<b>303</b>	<b>对个人和家庭补助</b>	<b>11.07</b>	30213	租赁费	0.08
30305	生活补助	11.07	30215	会议费	6.2
			30217	公务接待费	3.85
			30224	被装购置费	0.84
			30426	劳务费	105.33
			30228	工会经费	58.24
			30231	公务用车运行维护费	15.68
			30239	其他交通费	1.46
			30299	其他商品和服务支出	44.97

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

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		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	164.00	0.00	20.00	144.00	40.00	104.00	6.20	2.36
决算数	116.48	0.00	3.85	112.63	21.75	90.88	6.20	2.36
上年决算 数	283.60	0.00	4.79	278.81	149.93	128.87	6.50	5.33
增减额	167.12	0.00	0.94	166.18	128.18	37.99	0.30	2.97
增减率	58.92%	0.00%	19.62%	59.60%	85.49%	29.48%	4.62%	55.72%

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

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							

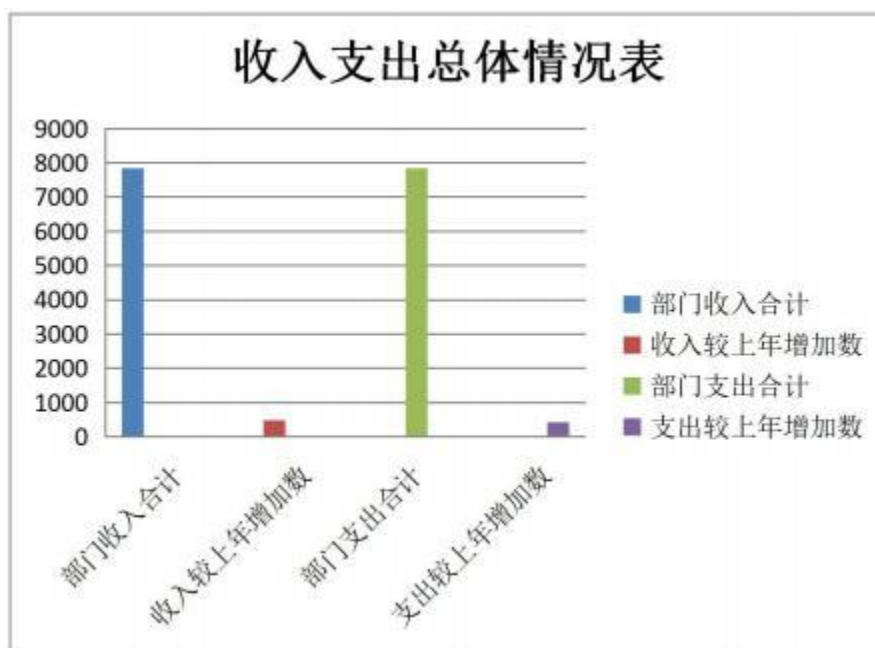
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。





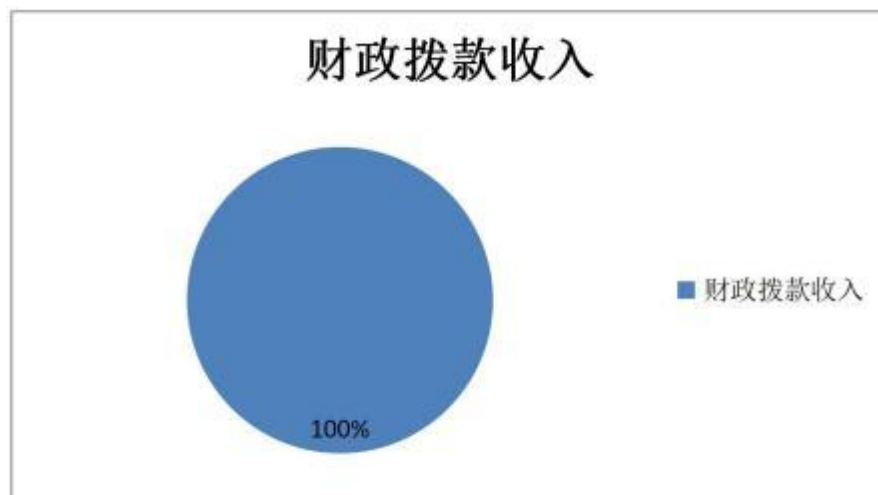
## 第三部分 2021 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明



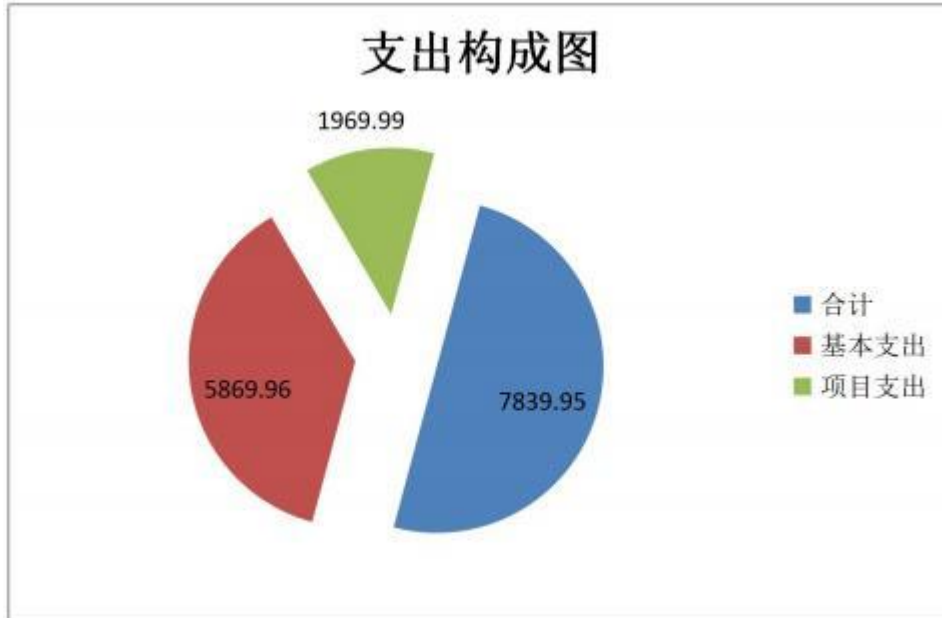
本年度收入、支出总计均为 7839.95 万元，与上年相比收入总计增加 483.59 万元，增长 6.6%。支出总计增加 425.07 万元，增长 5.7%。收入、支出增加的原因一是公安基础设施建设增多，争取的项目资金有所增加；二是本年度新增民警人员经费增加；三是疫情防控专项资金增加。

### 二、收入决算情况说明



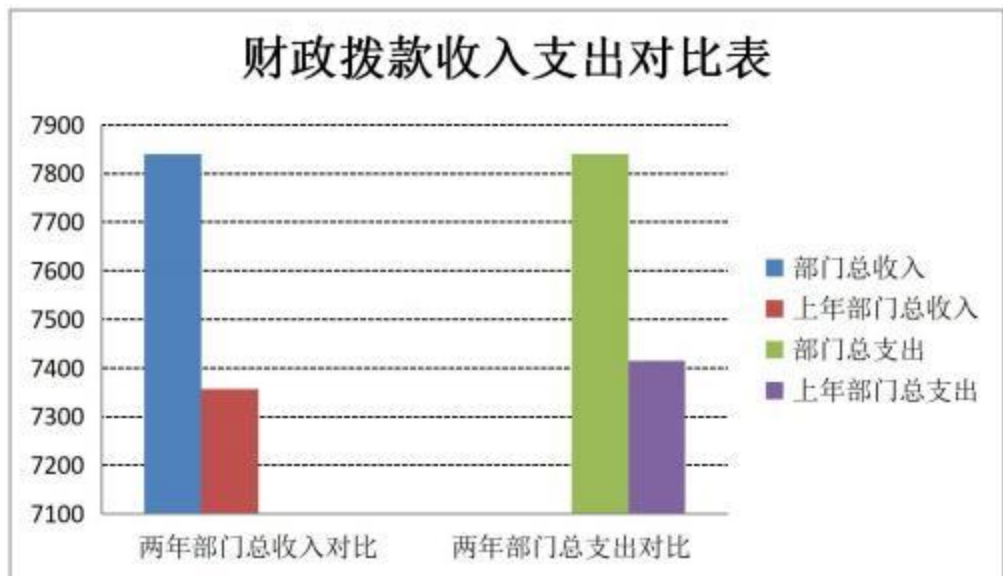
本年度收入合计 7839.95 万元，其中：财政拨款收入 7839.95 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

### 三、支出决算情况说明



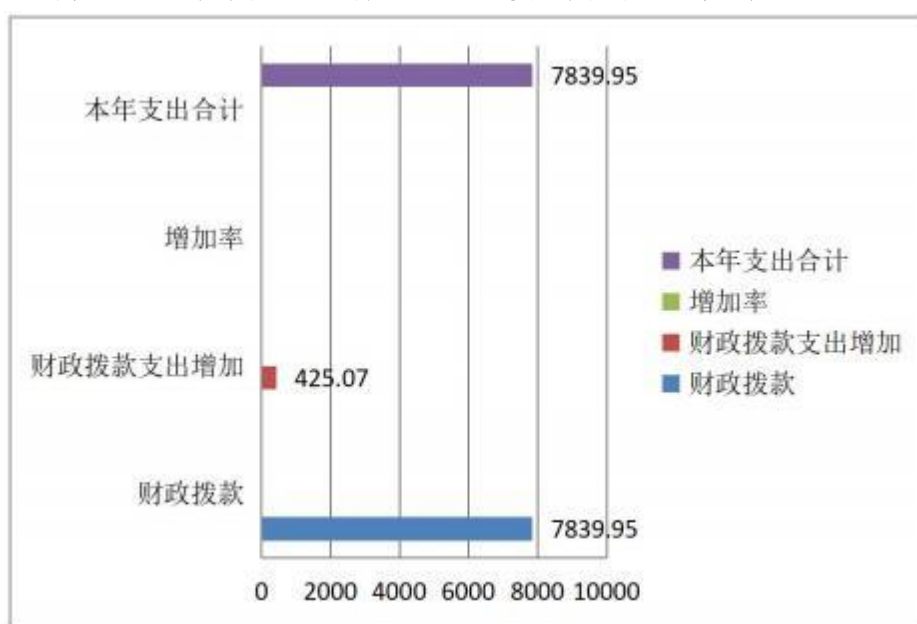
本年度支出合计 7839.95 万元，其中：基本支出 5869.96 万元，占 74.87%；项目支出 1969.99 万元，占 25.13%；经营支出 0 万元，占 0%。

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明



本年度财政拨款收入、支出总计均为 7839.95 万元，与上年相比财政拨款收入总计增加 483.59 万元，增长 6.6%。财政拨款支出总计增加 425.07 万元，增长 5.7%。财政拨款收入、支出增加的原因一是公安基础设施建设增多，争取的项目资金有所增加；二是本年度新增民警人员经费增加；三是疫情防控专项资金增加。

### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明。



本年度财政拨款支出预算 5160.09 万元，支出决算 7839.95 万元，完成预算的 152%，占本年支出合计的 100%。与上年相比财政拨款支出总计增加 425.07 万元，增长 5.7%。财政拨款支出增加的原因一是公安基础设施建设增多，争取的项目资金有所增加；二是本年度新增民警人员经费增加；三是疫情防控专项资金增加。其中：

1. 2010308 一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-信访事务 年初预算数为 0 万元，支出决算数为

75 万元，决算数大于预算数的主要原因是本年新增了信访事务专项资金。

2. 2040201 公共安全支出-公安-行政运行 年初预算数为 4509.11 万元，支出决算数为 5019.9 万元，完成年初预算数的 111%，决算数大于预算数的主要原因是本年度新增民警，人员经费增加，办案业务经费增加。

3. 2040202 公共安全支出-公安-一般行政管理事务 年初预算数为 0 万元，支出决算数为 126.16 万元，决算数大于预算数的主要原因是本年单位购置办公设备等资本性购置计入本科目。

4. 2040220 公共安全支出-公安-执法办案 年初预算数为 809.48 万元，支出决算数为 809.48 万元，完成年初预算数的 100%，决算数于预算数持平。

5. 2040221 公共安全支出-公安-特别业务 年初预算数为 24.54 万元，支出决算数为 24.54 万元，完成年初预算数的 100%，决算数于预算数持平。

6. 2040299 公共安全支出-公安-其他公安支出 年初预算数为 1143.88 万元，支出决算数为 1143.88 万元，完成年初预算数的 100%，决算数于预算数持平。

7. 2049999 公共安全支出-其他公共安全支出-其他公共安全支出 年初预算数为 4.99 万元，支出决算数为 4.99 万元，完成年初预算数的 100%，决算数于预算数持平。

8. 2050803 教育支出-进修及培训-培训支出 年初预算数为 20 万元，支出决算数为 5 万元，完成年初预算数的 25%，

决算数小于预算数的主要原因是本年度受疫情影响培训次数减少。

**9. 2080505 社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费** 年初预算数为 296.11 万元，支出决算数为 296.11 万元，完成年初预算数的 100%，决算数于预算数持平。

**10. 2101101 卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗** 年初预算数为 123.38 万元，支出决算数为 123.38 万元，完成年初预算数的 100%，决算数于预算数持平。

**11. 2210201 住房保障支出-住房改革支出-住房公积金** 年初预算数为 211.5 万元，支出决算数为 211.5 万元，完成年初预算数的 100%，决算数于预算数持平。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

本年度一般公共预算财政拨款基本支出 5869.96 万元，包括人员经费和公用经费。其中：人员经费 4912.6 万元，公用经费 957.36 万元

**(一) 人员经费 4912.6 万元**，主要包括：基本工资 982.17 万元、津贴补贴 1809.59 万元、奖金 485.57 万元、机关事业单位基本养老保险费 296.11 万元、职业年金缴费 71.53 万元、职工基本医疗保险 123.38 万元、其他社会保险 257.28、住房公积金 211.85 万元、其他工资福利支出 664.05 万元、生活补助 11.07 万元。

**(二) 公用经费 957.36 万元**，主要包括：办公费 169.61 万元、印刷费 3.26 万元、咨询费 55.84 万元、水费 32.51

万元、电费 95.55 万元、邮电费 25.86 万元、物业管理费 12 万元、差旅费 71.39 万元、维修维护费 254.68 万元、租赁费 0.08 万元、会议费 6.2 万元、公务接待费 3.85 万元、被装购置费 0.84 万元、劳务费 105.33 万元、工会经费 58.24 万元、公务车辆运行维护费 15.68 万元、其他交通费 1.46 万元、其他商品和服务支出 44.97 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情况说明。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算 164 万元，支出决算 116.48 万元，完成预算的 71%。决算数小于预算数的主要原因是本年度因疫情原因公务接待减少，本年度公车购置减少。

#### 1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。

#### 2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排为基层派出所购置公务用车 2 辆，预算 40 万元，支出决算 21.75 万元，完成预算的 54.38%，决算数较预算数减少 18.25 万元，主要原因是本年度购车数量少于预算数量。

#### 3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务用车运行维护预算 104 万元，支出决算 90.88 万元，完成预算的 87.38%，决算数较预

算数减少 13.12 万元，主要原因是本年度节省开支，费用减少。

#### 4. 公务接待费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务接待预算 20 万元，支出决算 3.85 万元，完成预算的 19.25%，决算数较预算数减少 16.15 万元，主要原因是本年度因疫情原因公务接待减少。其中：

**国内公务接待**支出 3.85 万元。主要是本部门接受有关部门工作检查指导等发生的接待支出。共接待国内来访团组 45 个，来宾 527 人次。

#### (二) 培训费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排培训费预算 2.36 万元，支出决算 2.36 万元，完成年初预算数的 100%，决算数于预算数持平。

#### (三) 会议费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排会议费预算 6.2 万元，支出决算 6.2 万元，完成年初预算数的 100%，决算数于预算数持平。

### 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预算财政拨款，并已公开空表。

### 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

### 十、机关运行经费支出情况说明

本年度机关运行经费预算 808.06 万元，支出决算 957.36 万元，完成预算的 118.48%。支出决算比上年减少 74.57 万元，主要原因是本年度节省开支，经费减少。

## 十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共 590.43 万元，其中：政府采购货物类支出 345.06 万元、政府采购工程类支出 113.87 万元、政府采购服务类支出 131.5 万元。授予中小企业合同金额 476.56 万元，占政府采购支出总额的 80.71%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出的 100%。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2021 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 52 辆，其中机要通信用车 2 辆，应急保障用车 2 辆，执法执勤用车 47 辆，特种专业技术用车 1 辆。单价 50 万元以上的通用设备 37 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 10 台（套）。2021 年当年购置车辆 2 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 1 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 2021 年度部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 3 个，涉及预算资金



223.25 万元，占一般公共预算项目支出总额的 11.33%。

## （二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映扫黑除恶等3个项目绩效自评结果。

1. 扫黑除恶项目绩效自评综述：全年预算数 50 万元，执行数 50 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过此项目我局依法严厉打击了黑恶犯罪，以常态化扫黑除恶“十件事”为抓手，深入开展四大重点行业领域专项整治，坚决打掉人民群众反映强烈的突出违法犯罪，破获九类涉恶单案 7 起，刑事拘留 8 人，批准逮捕 5 人，移送起诉 21 人。核查办结上级转办涉黑涉恶线索 39 条，核查办结率达100%。。

2. 社会治安防控体系项目绩效自评综述：全年预算数 49.87 万元，执行数 49.87 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：经费 100%保障了这会治安综合治理工作的开展，维护了社会治安，重大案件和多发性案件得到有效控制，社会丑恶现象大大减少，确保社会治安有序稳定，不断提升了人民群众的安全感指数。

3. 单位缴纳基本医疗及大病保险项目绩效自评综述：全年预算数 223.25，执行数 223.25，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：此项目为本部门为民警缴纳的基本医疗保险 6%及大病保险 1%，已全部执行完成。

## 省级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		部门预算项目					
省级主管部门		旬阳市公安局		实施单位	旬阳市公		
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:	223.25	223.25	100			
	其中: 省级财政资金						
	其他资金						
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	确保专款专用, 增强资金使用效率			全年资金执行率达100%, 做到了专款专用, 资金得到了有效使用			
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	项目数量		3	3	
		质量指标	确保专款专用		100%	100%	
		时效指标	严格按照规定, 确保项目资		本年度	100%	
		成本指标	项目资金		223.25	223.25	
	效益指标	经济效益指标	维护社会治安大局稳定、保障全市经济发展		无	无	
		社会效益指标	切实提升全市公安执法公信力		无	无	
		生态效益指标	维护社会治安大局稳定、优化营商环境		无	无	
		可持续影响指标	维护推进执法过程精细化、智能化		无	无	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度、安全感		大于95%	98%	
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, 如没有请填无。						

注: 1. 其他资金包括与省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。省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。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 98 分，综合评价等级为“优”，全年预算数 5160.09 万元，执行数 7839.95 万元，完成预算的 151.93%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：2021 年部门整体支出绩效自评结果显示，我单位绩效管理情况较为理想，各项指标达到了年初设定的目标。所有资金的使用均严格按照审批程序办理、操作规范，会计核算结果真实、准确，各项支出严格按照制度执行。发现的问题及原因：1. 内控制度需要进一步完善；2. 因疫情原因部分资金支付相对滞后。下一步改进措施：1. 科学合理编制预算，做到全项目支出预算，加强预算制度审核，跟踪预算支出执行情况分析，提高预算编制严谨性和可靠性；2. 加强项目资金管理，严格执行项目资金的申报、实施、拨付等，规范专项资金管理，提高专项资金使用效率。3. 进一步完善内部管理制度，提升管理效率，更好履行公安职能职责，为全市经济高速发展保驾护航。

部门整体支出绩效自评表  
(2021年度)

填报单位:

自评得分:

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	
			(一) 简要概述部门职能与职责。 主管全市公安工作的职能部门, 领导、管理全市范围内的公安工作											
			(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内部分类。 行政运行支出5019.90万元, 项目支出1969.99万元											
			(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。 维护全市社会治安稳定, 保障全市重点项目顺利开展和优化营商环境											
投入	预算执行(25分)	10	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≥96%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。	决算报表-收入支出汇总表	≈95%	100%	10		完成较好		
			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增加、调减或结构调整的资金总额(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。	决算报表-收入支出汇总表	≈5%	2%	5		完成较好		
			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/上半年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加调减)×100%。 前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/(上半年结余结转+本年部门预	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。	支付系统数据提取分析	半年进度: 进度率≈45%, 前三季度进度: 进度率≈75%, 半年度进度: 进度率100%	半年进度: 进度率≈50%, 前三季度进度: 进度率≈80%, 年度进度: 进度率100%	5		完成较好		
			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。	部门预算和部门决算信息库	预算编制准确率≈20%	0%	5		完成较好		
			过程	预算管理(15分)	三公经费控制(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。	部门决算报表信息采集	“三公经费”控制率100%	99%	5		完成较好
过程	资产管理(15分)	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。	资产管理系统、财务核算系统数据信息采集	符合率100%	97%	4	部分已超	资产管理			
过程	资金管理(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。	部门预算系统和部门决算系统数据信息采集	合规100%	100%	5		完成较好			
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≥*) 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≤*) 得分=年初目标值/实际完成值×该指标分值。	部门决算报表、全市目标责任考核优秀等次	全市目标责任考核优秀等次	优秀	39		按照考			
		项目效果(20分)	20			部门决算报表、全市目标责任考核、审计稽查资料采集	完成率100%, 群众满意度大于97%	完成率100%, 群众满意度98%	40		完成较好			

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, 并逐项提出次年编制意见和建议。

（评价报告格式参照《陕西省财政项目支出绩效评价管理办法》（陕财办绩〔2020〕9号））

## 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。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。