

2020 年度
博爱县公安局（汇总）
部门决算

二〇二一年十月

目 录

第一部分 博爱县公安局概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2020 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收入支出决算表

第三部分 2020 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”经费支出决算情况说

明

八、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十一、机关运行经费支出情况说明

十二、政府采购支出情况说明

十三、国有资产占用情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 博爱县公安局(汇总) 概况

一、部门职责

- 1、预防、制止和侦查违法犯罪活动；
- 2、打击恐怖活动；
- 3、维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为；
- 4、管理交通、消防、危险物品；
- 5、管理户口、居民身份证、国籍、出入境事物、指导和监督国家机关、社会团体、企事业单位和重点建设工程的治安保卫工作和治安防范工作。

二、机构设置

博爱县公安局内设 30 个职能处室和 3 个归口预算管理单位。

1. 归口预算单位：博爱县公安交通警察大队、博爱县公安局监管大队、博爱县拘留所。

2. 博爱县公安局内设 30 个职能处室：办公室（警令部）、政治处、警务保障室、纪律检查委员会、法制大队、控告申诉科、治安管理大队、经济犯罪侦查大队、网络警察大队、指挥中心、特种勤务巡逻警察大队、警务督察大队、科技通信科、国内安全保卫大队、刑事侦查大队、监所管理大队、交通警察大队、禁毒大队、反邪教侦查科、出入境管理科、白马泉派出所、清化镇派出所、许良派出所、磨头派出所、孝敬派出所、鸿昌派出所、柏山派出所、月山派出所、寨豁派出所、金城派出所。

从决算单位构成看，博爱县公安局部门决算包括：本级决算、所属单位决算。

本决算为汇总决算，纳入本部门 2020 年度部门决算编制范围的单位共 4 个，其中二级预算单位 3 个，具体是：

1. 博爱县公安局本级
2. 博爱县公安交通警察大队
3. 博爱县公安局监管大队
4. 博爱县拘留所

第二部分 2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：博爱县公安局（汇总）

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	9563.71	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	8659.30
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	392.10
	9		九、卫生健康支出	40	168.50
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00

	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	248.43
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	9563.71	本年支出合计	58	9468.33
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	1341.05	年末结转和结余	60	1436.42
	30			61	
总计	31	10904.76	总计	62	10904.76

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

单位：万元

部门：博爱县公安局（汇总）

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		9563.71	9563.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	8769.77	8769.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	8721.1	8721.1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	4540.47	4540.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040203	机关服务	296.18	296.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040219	信息化建设	210.00	210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	2937.87	2937.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040221	特别业务	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040250	事业运行	20.42	20.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	681.17	681.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20499	其他公共安全支出	48.67	48.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	48.67	48.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	384.89	384.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	364.38	364.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	5.53	5.53	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	331.49	331.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	27.36	27.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	20.51	20.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	20.51	20.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	160.63	160.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	160.63	160.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	123.51	123.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	31.77	31.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.35	5.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	248.43	248.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	248.43	248.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2210201	住房公积金	248.43	248.43	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

单位：万元

部门：博爱县公安局（汇总）

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		9468.33	7275.85	2192.48	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	8659.3	6466.82	2192.48	0.00	0.00	0.00
20402	公安	8591.5	6447.68	2143.82	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	4772.50	4772.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	3.07	0.00	3.07	0.00	0.00	0.00
2040203	机关服务	278.07	3.89	274.18	0.00	0.00	0.00
2040219	信息化建设	75.06	0.00	75.06	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	2630.35	951.14	1679.21	0.00	0.00	0.00
2040221	特别业务	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2040250	事业运行	20.42	20.42	0.00	0.00	0.00	0.00

2040299	其他公安支出	802.03	699.73	102.30	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	67.81	19.14	48.67	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	67.81	19.14	48.67	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	392.10	392.10	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	371.59	371.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	5.53	5.53	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	339.26	339.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	26.80	26.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	20.51	20.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	20.51	20.51	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	168.50	168.50	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	168.50	168.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	130.51	130.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	32.64	32.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.35	5.35	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	248.43	248.43	0.00	0.00	0.00	0.00

22102	住房改革支出	248.43	248.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	248.43	248.43	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

部门：博爱县公安局（汇总）

金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	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
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	9563.71	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	8659.30	8659.30	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	392.10	392.10	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	168.50	168.50	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00

	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	248.43	248.43	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	9563.71	本年支出合计	59	9468.33	9468.33	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	1341.05	年末财政拨款结转和结余	60	1436.42	1436.42	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	1341.05		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总 计	32	10904.76	总 计	64	10904.76	10904.76	0.00	0.00

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，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
单位：万元

部门：博爱县公安局（汇总）

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
栏次		1	2	3
合计		9468.33	7275.85	2192.48
204	公共安全支出	8659.30	6466.82	2192.48
20402	公安	8591.50	6447.68	2143.82
2040201	行政运行	4772.50	4772.50	0.00
2040202	一般行政管理事务	3.07	0.00	3.07
2040203	机关服务	278.07	3.89	274.18
2040219	信息化建设	75.06	0.00	75.06
2040220	执法办案	2630.35	951.14	1679.21
2040221	特别业务	10.00	0.00	10.00

2040250	事业运行	20.42	20.42	0.00
2040299	其他公安支出	802.03	699.73	102.30
20499	其他公共安全支出	67.81	19.14	48.67
2049901	其他公共安全支出	67.81	19.14	48.67
208	社会保障和就业支出	392.10	392.10	0.00
20805	行政事业单位养老支出	371.59	371.59	0.00
2080501	行政单位离退休	5.53	5.53	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	339.26	339.26	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	26.80	26.80	0.00
20808	抚恤	20.51	20.51	0.00
2080801	死亡抚恤	20.51	20.51	0.00
210	卫生健康支出	168.50	168.50	0.00
21011	行政事业单位医疗	168.5	168.50	0.00
2101101	行政单位医疗	130.51	130.51	0.00
2101102	事业单位医疗	32.64	32.64	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.35	5.35	0.00
221	住房保障支出	248.43	248.43	0.00

22102	住房改革支出	248.43	248.43	0.00
2210201	住房公积金	248.43	248.43	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
单位：万元

部门：博爱县公安局（汇总）

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	5491.69	302	商品和服务支出	1590.87	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	2361.49	30201	办公费	102.82	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	1956.75	30202	印刷费	23.44	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	305.73	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	127.25
30106	伙食补助费	104.92	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	6.62	30205	水费	15.70	31002	办公设备购置	18.01
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	339.26	30206	电费	126.55	31003	专用设备购置	109.01
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	31.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	163.15	30208	取暖费	65.62	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	21.22	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	5.35	30211	差旅费	9.37	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	248.43	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	174.58	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	58.90	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	66.04	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	5.53	30216	培训费	0.85	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	53.33	31021	文物和陈列品购置	0.00

30304	抚恤金	20.51	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	26.80	30225	专用燃料费	74.95	31099	其他资本性支出	0.23
30306	救济费	11.00	30226	劳务费	176.43	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	130.26	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	48.25	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	2.20	30229	福利费	95.09	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	50.46	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	257.53			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	74.50			
人员经费合计		5557.73	公用经费合计					1718.12

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”经费支出决算表

公开 07 表

单位：万元

部门：博爱县公安局（汇总）

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
46.30	0.00	46.30	0.00	46.30	0.00	50.46	0.00	50.46	0.00	50.46	0.00

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费为全年预算数，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

单位：万元

部门：博爱县公安局（汇总）

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	
栏次		1	2	3	4	5	6
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。

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 表

单位：万元

部门：博爱县公安局（汇总）

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	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：我部门没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计均为10904.76万元。与上年度相比，收、支总计各增加478.56万元，增长4.59%。主要原因是正常晋升人员工资、项目支出增加。

二、收入决算情况说明

2020年度收入合计9563.71万元，其中：财政拨款收入9563.71万元，占100%。

三、支出决算情况说明

2020年度支出合计9468.33万元，其中：基本支出7275.85万元，占76.84%；项目支出2192.48万元，占23.16%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计均为10904.76万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加478.56万元，增长4.59%。主要原因是正常晋升人员工资、项目支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出9468.33万元，占本年支出合计的100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加383.17万元，增长4.22%。主要原因是项目支出增加。

（二）结构情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出9468.33万元，主要用于以下方面：公共安全(类)支出8659.3万元，占91.46%；

社会保障和就业（类）支出 392.1 万元，占 4.14%；卫生健康（类）支出 168.5 万元，占 1.78%；住房保障（类）支出 248.43 万元，占 2.62%。

（三）具体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 8950.36 万元，支出决算为 9468.33 万元，完成年初预算的 105.79%。其中：

1. 公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）。年初预算为 5017.78 万元，支出决算为 4772.5 万元，完成年初预算的 95.11%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 3.07 万元，超出完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算时在公安（款）行政运行（项）中列支。

公共安全支出（类）公安（款）机关服务（项）。年初预算为 161.01 万元，支出决算为 278.07 万元，超出完成年初预算的 172.7%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是正常晋升事业人员工资。

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 75.06 万元，超出完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算时在公安（款）行政运行（项）中列支。

公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）。年初预算为 2937.05 万元，支出决算为 2630.35 万元，完成年初预算的 89.56%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目支出减少。

公共安全支出（类）公安（款）特别业务（项）。年初预算为 10 万元，支出决算为 10 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

公共安全支出（类）公安（款）事业运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 20.42 万元，超出完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算时在公安（款）行政运行（项）中列支。

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 802.03 万元，超出完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算时在公安（款）行政运行（项）中列支。

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 48.67 万元，支出决算为 67.81 万元，完成年初预算的 139.33%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目支出减少。

2. 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 5.07 万元，支出决算为 5.53 万元，完成年初预算的 109.07%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是发放健康修养费。

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326.16万元,支出决算为339.26万元,完成年初预算的104.02%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是社保基数增加。

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55.83万元,支出决算为26.8万元,完成年初预算的48%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

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20.51万元,超出完成年初预算的100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员死亡一人。

3.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为114.22万元,支出决算为130.51万元,完成年初预算的114.26%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是社保基数增加。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为28.48万元,支出决算为32.64万元,完成年初预算的114.61%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

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1.47万元,支出

决算为 5.35 万元，完成年初预算的 363.95%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是大额保险基数增加。

4. 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 244.62 万元，支出决算为 248.43 万元，完成年初预算的 101.56%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是住房公积金基数增加。

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 7275.85 万元。与上年度相比，减少 1809.31 万元，下降 19.92%，主要原因：厉行节约，压缩公务活动支出。其中：人员经费 5557.73 万元，主要包括：基本工资 2361.49 万元、津贴补贴 1956.75 万元、奖金 305.73 万元、伙食补助费 104.92 万元、绩效工资 6.62 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 339.26 万元、职工基本医疗保险缴费 163.15 万元、其他社会保障缴费 5.35 万元、住房公积金 248.43 万元、离休费 5.53 万元、抚恤金 20.51 万元、生活补助 26.8 万元、救济费 11 万元、奖励金 2.2 万元；公用经费 1718.12 万元，主要包括：办公费 102.82 万元、印刷费 23.44 万元、水费 15.7 万元、电费 126.55 万元、邮电费 31 万元、取暖费 65.62 万元、物业管理费 21.22 万元、差旅费 9.37 万元、维修（护）费 174.58 万元、租赁费 58.9 万元、培训费 0.85 万元、专用材料费 53.33 万元、专用燃料费 74.95 万元、劳务费 176.43 万元、委托业务费 130.26 万元、工会经费 48.25 万元、福利费 95.09 万元、公

备用车运行维护费 50.46 万元、其他交通费用 257.53 万元、其他商品和服务支出 74.5 万元、办公设备购置 18.01 万元、专用设备购置 109.01 万元、其他资本性支出 0.23 万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经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 46.3 万元，支出决算为 50.46 万元，完成预算的 108.98%。2020 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是车辆老化，维修费增加。

（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，完成预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 50.46 万元，完成预算的 108.98%，占 108.98%；公务接待费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数与预算数无差异。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。开支内容包括：

会议支出 0 万元。

出国谈判、工作磋商支出 0 万元。

境外业务培训支出 0 万元。

2. 公务用车购置及运行费预算为 46.3 万元，支出决算为 50.46 万元，完成预算的 108.98%。决算数与预算数存在差异的主要原因是车辆老化，维修费增加。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 辆，其中一般公务用车 0 辆、其他用车 0 辆。

公务用车运行支出 46.3 万元。主要用于车辆维修、燃油费。2020 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 81 辆。

公务用车购置及运行费支出决算比上年度增加 4.96 万元，增长 10.9%，主要原因是车辆老化，维修费增加。

3. 公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数与预算数无差异。其中：

外宾接待支出 0 万元。主要用于接待外宾。2020 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0 万元。主要用于公务活动接待费。2020 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

公务接待费支出决算比上年度减少 2.6 万元，下降 100%，主要原因是厉行节约，压缩三公经费支出。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2020年,我部门纳入预算绩效管理的支出总额为9468.33万元,其中人员经费支出5557.73万元,公用经费支出1718.12万元;支出项目共8个,支出金额2192.48万元。其中,进行项目绩效自评8个,自评金额2192.48万元;纳入重点绩效评价(部门评价或财政评价)0个,评价金额0万元。

(二) 部门(单位)整体和项目绩效自评结果。

通过科学、规范的方法,基于预期目标的实现程度,评价2020年度部门(单位)预算绩效目标的完成情况,部门(单位)整体绩效自评得分为92分(后附整体表)。

部门(单位)整体支出绩效自评表

(2020年度)

万元

项目名称		公安局(汇总)整体支出绩效				
年度 主要 任务 完成 情况	任务名称	完成情况	预算数		执行数	
			总计	其中:财政拨款	总计	其中:财政拨款
	人员经费	良好	5593.84	5593.84	5557.73	5557.73
	公用经费	良好	1137.8	1137.8	1718.12	1718.12
	项目支出	良好	2218.72	2218.72	2192.48	2192.48
	金额合计		8950.36	8950.36	9468.33	9468.33
年度 总体 完成 情况	预期目标			目标实际完成情况		
	目标1:维护社会治安秩序,制止危害社会治安秩序的行为。 目标2:预防、制止和侦查违法犯罪活动,为人民生命财产安全保驾护航。 目标3:抓好维稳保安工作,确保社会大局持续稳定。 目标4:规范执法流程,加强民警教育培训,提高办案质量。 目标5:强化宣传引导,营造打击黑恶势力的强硬氛围。			所有目标任务按照绩效目标及时完成,达到预期目标。		

年度 绩效 指标 完成 情况	一级指标	二级指 标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	产出指标	数量指 标	指标1:	相关会议不少于50次	相关会议召开50次
		质量指 标	指标1:	立案案件办结率≥95%	≥95%
		时效指 标	指标1:	2020年全年	2020年全年
		成本指 标	指标1:	资金按进度合理使用	资金使用规范合理
效益指标	经济效 益	指标1:			
	社会效 益指标	指标1:	确保社会治安稳定	稳定	
	生态效 益	指标1:			
	可持续 影响指 标	指标1:	永久	永久	
满意度	服务对 象满意 度指标	指标1:	社会公众或服务对象满意度: 85%以上	已完成, 满意度为90%	

我部门共有 8 个项目批复了绩效目标,其中机关 7 个,二级机构 1 个。基于项目预期目标的实现程度,对 2020 年度项目支出绩效进行自评,绩效自评平均得分为 92 分。

(三) 重点绩效评价结果。

我部门选取了 2020 年度 0 个项目开展部门评价。

财政评价选取了 2020 年度 0 个项目开展重点绩效评价。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我部门 2020 年度没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元。主要原因：我部门2020年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

十一、机关运行经费支出情况说明

2020年度机关运行经费支出1718.12万元，较上年度减少428.46万元，下降19.96%。减少的主要原因是：厉行节约，压缩公务活动费用支出。

十二、政府采购支出情况说明

2020年度政府采购支出总额127.25万元，其中：政府采购货物支出127.02万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.23万元。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0万元，占政府采购支出总额的0%。

十三、国有资产占用情况说明

2020年期末，我部门共有车辆81辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障车0辆、执法执勤用车76辆、特种专业技术用车5辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备2台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。

十七、一村一警人员工资及五金经费：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括我县招聘的一村一警人员工资及五金等支出。