

集贤县公安局

2020 年度部门决算

目 录

第一部分 集贤县公安局概况	1
一、部门（单位）职责.....	1
二、机构设置.....	1
三、人员构成.....	2
第二部分 集贤县公安局 2020 年度部门决算公开报表	2
一、收入支出决算总表.....	2
二、收入决算表.....	2
三、支出决算表.....	3
四、财政拨款收入支出决算总表.....	3
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	3
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	3
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	3
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	3
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	3
第三部分 集贤县公安局 2020 年度部门决算情况说明	4
一、关于收入支出总体情况说明.....	4
二、关于财政拨款收入支出总体情况说明.....	5
三、关于一般公共预算财政拨款收入支出情况说明.....	5
四、关于政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明.....	6
五、关于国有资本经营预算财政拨款支出情况说明.....	7
六、关于一般公共预算“三公”经费支出的说明.....	8
七、关于机关运行经费情况说明.....	9
八、关于政府采购支出情况说明.....	9
九、关于国有资产占有使用情况说明.....	10
十、预算绩效情况说明.....	10
第四部分 名词解释	12
第五部分 附录	13

第一部分 集贤县公安局概况

一、部门（单位）职责

（一）贯彻执行上级党委、政府关于公安工作的方针、政策、法规、规章，负责全县公安工作。

（二）负责分析、研究全县敌情和社会治安状况，为县委、县政府、上级公安机关提供社会治安方面的重要信息，并制定对策。

（三）负责侦察反革命和危害国家安全案件、刑事案件、经济案件，组织指挥全县性重大行动，处理紧急治安事件和重大治安事故。

（四）负责全县公安干警的思想政治工作和队伍的正规化建设以及公安干警的教育训练。

（五）依法监督全县机关、团体、企事业单位的安全保卫工作，指导企事业单位保卫组织建设；负责来我县的党和国家领导人及重要外宾的安全警卫工作。

（六）负责全县治安、户籍、居民身份证、枪支弹药和爆炸物品、剧毒物品和特种行业的管理工作。

（七）负责全县预审工作和看守所、拘留所的管理建设工作；检查、监督全县公安机关的执法活动。

（八）负责出境、入境和外国人在中国境内居留、旅行的有关管理工作。

（九）负责全县道路交通安全管理工作。

（十）负责全县计算机安全监察保护工作及社会公共安全产品行业的管理工作。

（十一）组织、指导、检查全县消防管理工作。

（十二）指导企事业单位的安全保卫工作。

（十三）完成县政府和上级业务部门交办的其它工作。

二、机构设置

无附属单位，部门决算中仅包含部门本级决算，部门本级内设机构（处室）如下：

内设机构 10 个：政治处、监察室、警务保障室、指挥中心、户政管理大队、法制大队、案件管理中心、信访办公室、出入境管理大队、督察大队。

直属队所 15 个：国内安全保卫大队、食品药品和环境侦察保卫大队、治安管理大队、刑事技术大队、经济犯罪侦查大队、网络安全保卫大队、刑事侦查大队、科技信息化大队、禁毒大队、情报信息大队、预审大队、交通警察大队、巡特警大队、看守所、拘留所。

派出机构 16 个：福利派出所、前进派出所、富强派出所、沙岗派出所、河东派出所、集贤派出所、腰屯派出所、永安派出所、升昌派出所、兴安派出所、丰乐派出所、太平派出所、山区派出所、黎明派出所、黎明派出所、升平派出所。

三、人员构成

2020 年末集贤县公安局部门实有人数 296 人，其中：行政人员 273 人、参公人员 0 人、事业人员 20 人、离休人员 2 人。与 2019 年度决算相比，年末实有人数增加 25 人，其中，行政人员增加 25 人。

第二部分 集贤县公安局 2020 年度部门决算公开报表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表						公开01表
部门：双鸭山市集贤县公安局						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	6,853.70	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	70.65	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	5,841.47	
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	0.23	八、社会保障和就业支出	39	544.47	
	9		九、卫生健康支出	40	168.61	
	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	301.38	
	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	70.65	
本年收入合计	27	6,924.58	本年支出合计	58	6,926.57	
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	470.24	年末结转和结余	60	468.25	
	30			61		
总计	31	7,394.82	总计	62	7,394.82	

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

			收入决算表							公开02表
部门：双鸭山市集贤县公安局										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									
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	
		合计	6,924.58	6,924.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.23	
204		公共安全支出	5,839.47	5,839.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.23	
20402		公安	5,839.47	5,839.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.23	
2040201		行政运行	4,222.80	4,222.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.23	
2040202		一般行政管理事务	664.26	664.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2040203		机关服务	195.66	195.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2040220		执法办案	479.74	479.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2040299		其他公安支出	277.00	277.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
208		社会保障和就业支出	544.47	544.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805		行政事业单位养老支出	544.47	544.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080501		行政单位离退休	207.27	207.27	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	332.43	332.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	4.77	4.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
210		卫生健康支出	168.61	168.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21011		行政事业单位医疗	168.61	168.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101101		行政单位医疗	168.61	168.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
221		住房保障支出	301.38	301.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102		住房改革支出	301.38	301.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201		住房公积金	234.64	234.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210202		提租补贴	66.74	66.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
234		抗疫特别国债安排的支出	70.65	70.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
23402		抗疫相关支出	70.65	70.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2340299		其他抗疫相关支出	70.65	70.65	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。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

三、支出决算表

			支出决算表						公开03表
部门：双鸭山市集贤县公安局									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								
	类	款	1	2	3	4	5	6	
		合计	6,926.57	5,432.69	1,493.88	0.00	0.00	0.00	
204		公共安全支出	5,841.47	4,418.23	1,423.23	0.00	0.00	0.00	
20402		公安	5,841.47	4,418.23	1,423.23	0.00	0.00	0.00	
2040201		行政运行	4,222.57	4,222.57	0.00	0.00	0.00	0.00	
2040202		一般行政管理事务	645.09	0.00	645.09	0.00	0.00	0.00	
2040203		机关服务	195.66	195.66	0.00	0.00	0.00	0.00	
2040220		执法办案	386.36	0.00	386.36	0.00	0.00	0.00	
2040299		其他公安支出	391.79	0.00	391.79	0.00	0.00	0.00	
208		社会保障和就业支出	544.47	544.47	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805		行政事业单位养老支出	544.47	544.47	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080501		行政单位离退休	207.27	207.27	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	332.43	332.43	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	4.77	4.77	0.00	0.00	0.00	0.00	
210		卫生健康支出	168.61	168.61	0.00	0.00	0.00	0.00	
21011		行政事业单位医疗	168.61	168.61	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101101		行政单位医疗	168.61	168.61	0.00	0.00	0.00	0.00	
221		住房保障支出	301.38	301.38	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102		住房改革支出	301.38	301.38	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201		住房公积金	234.64	234.64	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210202		提租补贴	66.74	66.74	0.00	0.00	0.00	0.00	
234		抗疫特别国债安排的支出	70.65	0.00	70.65	0.00	0.00	0.00	
23402		抗疫相关支出	70.65	0.00	70.65	0.00	0.00	0.00	
2340299		其他抗疫相关支出	70.65	0.00	70.65	0.00	0.00	0.00	

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表								
部门：双鸭山市集贤县公安局						公开04表		
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	6,853.70	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	70.65	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	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	5,841.47	0.00	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	544.47	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	168.61	0.00	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	301.38	0.00	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	70.65	0.00	0.00
本年收入合计	27	6,924.34	本年支出合计	59	6,855.92	70.65	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	271.78	年末财政拨款结转和结余	60	269.55	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	271.78		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	7,196.12	总计	64	7,125.48	70.65	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。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（功能分类到项级）

一般公共预算财政拨款支出决算表				
				公开05表
部门：双鸭山市集贤县公安局				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
栏次		1	2	3
合计		6,926.57	5,432.69	1,493.88
204	公共安全支出	5,841.47	4,418.23	1,423.23
20402	公安	5,841.47	4,418.23	1,423.23
2040201	行政运行	4,222.57	4,222.57	0.00
2040202	一般行政管理事务	645.09	0.00	645.09
2040203	机关服务	195.66	195.66	0.00
2040220	执法办案	386.36	0.00	386.36
2040299	其他公安支出	391.79	0.00	391.79
208	社会保障和就业支出	544.47	544.47	0.00
20805	行政事业单位养老支出	544.47	544.47	0.00
2080501	行政单位离退休	207.27	207.27	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	332.43	332.43	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.77	4.77	0.00
210	卫生健康支出	168.61	168.61	0.00
21011	行政事业单位医疗	168.61	168.61	0.00
2101101	行政单位医疗	168.61	168.61	0.00
221	住房保障支出	301.38	301.38	0.00
22102	住房改革支出	301.38	301.38	0.00
2210201	住房公积金	234.64	234.64	0.00
2210202	提租补贴	66.74	66.74	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	70.65	0.00	70.65
23402	抗疫相关支出	70.65	0.00	70.65
2340299	其他抗疫相关支出	70.65	0.00	70.65

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（经济分类到款级）

一般公共预算财政拨款基本支出决算表								公开06表 金额单位：万元	
部门：双鸭山市集贤县公安局									
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	4,843.65	302	商品和服务支出	270.19	307	债务利息及费用支出	0.00	
30101	基本工资	1,284.31	30201	办公费	53.93	30701	国内债务付息	0.00	
30102	津贴补贴	1,307.61	30202	印刷费	0.13	30702	国外债务付息	0.00	
30103	奖金	130.53	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00	
30106	伙食补助费	192.28	30204	手续费	0.02	31001	房屋建筑物购建	0.00	
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	2.06	31002	办公设备购置	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	332.43	30206	电费	24.58	31003	专用设备购置	0.00	
30109	职业年金缴费	4.77	30207	邮电费	0.25	31005	基础设施建设	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	168.61	30208	取暖费	111.02	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	10.74	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	
30112	其他社会保障缴费	11.13	30211	差旅费	0.14	31008	物资储备	0.00	
30113	住房公积金	234.64	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	40.72	31010	安置补助	0.00	
30199	其他工资福利支出	1,177.33	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	
303	对个人和家庭的补助	318.86	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00	
30301	离休费	20.91	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00	
30302	退休费	186.82	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	9.21	31021	文物和陈列品购置	0.00	
30304	抚恤金	61.36	30224	被装购置费	4.53	31022	无形资产购置	0.00	
30305	生活补助	40.15	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00	
30306	救济费	2.72	30226	劳务费	2.46	399	其他支出	0.00	
30307	医疗补助	1.20	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00	
30309	奖励金	5.70	30229	福利费	0.00	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	1.09	39999	其他支出	0.00	
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00				
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	9.32				
人员经费合计		5,162.51	公用经费合计					270.19	

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。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表											公开07表 金额单位：万元	
部门：双鸭山市集贤县公安局												
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	
64.00	0.00	64.00	0.00	64.00	0.00	30.31	0.00	30.31	0.00	30.31	0.00	

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预算决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，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。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 集贤县 2020 年度部门决算情况说明

一、关于收入支出总体情况说明

(一) 总体情况。集贤县公安局 2020 年度部门决算收支总额 7394.82 万元，其中：本年收入 6924.58 万元，年初结转和结余 470.24 万元；本年支出 6926.57 万元，年末结转和结余 468.25 万元。

(二) 与 2019 年度决算相比。2020 年度部门决算收入总额增加 154.35 万元，增长 2.2%，主要原因是由于疫情防控；支出总额增加 426 万元，增长 6.5%，主要原因是由于疫情防控；年末结转和结余减少 2 万元，下降 1%，主要原因是由于资金下甩。

金额单位：万元

项目	2020 年度决算	同比增减额	同比+、-%	增减变化原因
本年收入合计	6924.58	+154.35	+2.2%	疫情防控
1.财政拨款收入	6924.35	+154.35	+2.2%	疫情防控
2.上级补助收入				
3.事业收入				
4.经营收入				
5.附属单位上缴收入				
6.其他收入	0.23	0		利息收入

金额单位：万元

项目	2020 年度决算	同比增减额	同比+、-%	增减变化原因
本年支出合计	6926.57	+426.09	+8.5%	人员增加
1.基本支出	5432.69	+432.11	+8.5%	人员增加
2.项目支出	1493.88	-6.02	-0.4%	疫情期间案件减少
3.上缴上级支出				
4.经营支出				
5.对附属单位补助支出				

二、关于财政拨款收入支出总体情况说明

(一)总体情况。集贤县公安局 2020 年度财政拨款收入 6924.58 万元，年初财政拨款结转和结余 470.24 万元；本年支出 6926.57 万元，年末财政拨款结转和结余 468.25 万元。

(二)与 2019 年度决算相比。财政拨款收入增加 154.34 万元，增长 2.28%；财政拨款支出增加 426.1 万元，增长 6.5%；年末财政拨款结转和结余与 2019 年度相比，增加 32.47 万元，增长 7.45%。

(三)与 2020 年初预算相比。财政拨款收入增加 2510.86 万元，增长 56.89%；财政拨款支出增加 2313.1 万元，增长 57%。

三、关于一般公共预算财政拨款收入支出情况说明

(一)总体情况。集贤县公安局部门 2020 年度一般公共预算财政拨款收入 6853.70 万元，年初一般公共预算财政拨款结转和结余 271.78 万元；本年支出 6855.94 万元，年末一般公共预算财政拨款结转和结余 269.55 万元。

(二)与 2019 年度决算相比。一般公共预算财政拨款收入增加 83.7 万元，增长 0.12%，主要原因是疫情防控 and 人员经费支出增加。一般公共预算财政拨款支出增加 356.73 万元，增长 5.48%，主要原因是疫情防控 and 人员经费支出增加。

(三)与 2020 年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入增加 2440.22 万元，增长 55%，变化的主要原因是人员增加；一般公共预算财政拨款支出增加 2442.47 万元，增长 55%，变化的主要原

因是人员增加。

(四) 一般公共预算财政拨款基本支出构成情况。2020 年度财政拨款基本支出 5732.7 万元，其中：人员经费 5462.51 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 270.19 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他交通工具购置。

四、关于政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

(一) 总体情况。部门 2020 年度政府性基金预算财政拨款收入 70.65 万元，年初政府性基金预算财政拨款结转和结余 0 万元；本年支出 70.65 万元，年末政府性基金预算财政拨款结转和结余 0 万元。

(二) 与 2019 年度决算相比。政府性基金预算财政拨款收入增加 70.65 万元，增长 100%，主要原因是无疫情支出；政府性基金预算财政拨款支出增加 70.65 万元，增长 100%，主要原因是无疫情支出。

(三) 与 2020 年初预算相比。政府性基金预算财政拨款收入增加 70.65 万元，增长 100%，变化的主要原因是无疫情支出；政府性基金预算财政拨款支出增加 70.65 万元，增长 100%，变化的主要原因是无疫情支出。

五、关于国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

集贤县公安局 2020 年部门国有资本经营预算财政拨款收支为 0。

六、关于一般公共预算“三公”经费支出的说明

2020 年度，集贤县公安局部门一般公共预算财政拨款“三公”经费支出总额为 30.31 万元，比 2019 年减少 125.89 万元，下降 80.59%，主要原因是疫情防控压缩经费；与 2020 年度预算相比减少 34 万元，下降 51%，变化的主要原因是疫情防控压缩经费。

(一) 因公出国(境)费 0 万元，与 2019 年度决算相比增加 0 万元，增长 0%，变化的主要原因是无；与 2020 全年预算相比增加 0 万元，增长 0%，变化的主要原因是无。

因公出国(境)团组数 0 个，与上年相比增加 0 个；因公出国(境)人数 0 人，与上年相比增加(减少) 0 人。(注意：如果团组数为 0，出国人数不为 0，那么应说明情况。)

(二) 公务用车购置及运行费 30.31 万元。

1.公务用车购置费 0 万元，与 2019 年度决算相比减少 111.03 万元，下降 100%，变化的主要原因是无公务用车购置；与 2020 全年预

算相比增加 0 万元，增长 0%，变化的主要原因是无公务用车购置。

2.公务用车运行维护费 30.31 万元，与 2019 年度决算相比减少 14.87 万元，下降 32.91%，变化的主要原因是经费压缩；与 2020 全年预算相比减少 34 万元，下降 51%，变化的主要原因是经费压缩。

公务用车购置数 76 辆，与上年相比减少 1 辆；保有量 76 辆，与上年相比减少 1 辆。

（三）公务接待费 0 万元，与 2019 年度决算相比增加 0 万元，增长 0%，变化的主要原因是无；与 2020 全年预算相比增加 0 万元，增长 0%，变化的主要原因是无。

全年国内公务接待的批次为 0 次，比上年增加（减少）接待批次 0 次；接待人数 0 人，比上年增加（减少）接待人数 0 人。

七、关于机关运行经费情况说明

本部门2020年度机关运行经费支出270.19万元，比2019年决算数减少137.81万元，下降33.77%，主要原因是缩减机关运行经费。比2020年度预算数减少90.17万元，下降25.02%，主要原因是经费压缩。

八、关于政府采购支出情况说明

本部门2020年度政府采购支出总额441.57万元，其中：政府采购货物支出160.13万元、政府采购工程支出86.74万元、政府采购服务支出194.7万元。授予中小企业合同金额439.97万元，占政府采购支出总额的99.98%，其中：授予小微企业合同金额439.97万元，占政府采购支出总额的99.98%。（公开的政府采购金额的计算口径为：本部

门纳入2020年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额)

九、关于国有资产占有使用情况说明

截至2020年度12月31日，本部门共有车辆 76辆，其中，副省级以上领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车66辆、特种专业技术用车10辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备1台（套），单价100万元以上专用设备1台（套）。

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理工作要求，我厅（委、办、局）对2020年度部门预算整体支出和省级项目（专项）支出全面开展绩效自评，其中，部门预算整体支出自评涉及资金998万元；省级项目（专项）支出自评共涉及项目（专项）1个，资金998万元，占一般公共预算项目支出总额的66.8%。组织对1个项目开展了项目（专项）支出部门评价，涉及一般公共预算支出79万元。

（二）部门预算整体支出自评结果

部门预算整体自评价项目 1 个，项目全年预算数合计 998 万元。执行数合计 666.64 万元，完成预算的 66.8%，绩效自评价平均得分 98 分。绩效目标完成情况：一是保障公安各项业务稳定开展；二是坚持扫黑除恶疫

情防控不动摇。发现的问题及原因：专项资金金额较少。下一步改进措施：明确专项支出范围，确保转款专用。

。

（三）项目（专项）支出绩效自评结果

对1个项目（专项）支出开展了绩效自评，项目（专项）支出全年预算数合计998万元。执行数合计666.64万元，完成预算的66.8%，平均得分93分。具体情况为：

1. 产出指标完成情况分析。

（1）质量指标。刑事案件破案率55%。一线警力占总警力比例60%。

未完成绩效目标原因：同类地区中人口基数较大，发案量较大，相关案件在侦破过程中。一线人员占比较多

（2）时效指标。2021年转移支付资金拨付998万元，执行，全部及时拨款到位。

未成绩效目标原因：全年实际完成值88%，由于疫情影响，多数案件未结案。

2. 效益指标完成情况分析。

社会效益。维护社会稳定方面有年度完成指标99%。净化社会环境提升群众幸福指数指标达到99%，禁毒宣传效果达到99%。

3. 满意度指标完成情况分析。

群众满意度完成93%，民警满意度完成98%。各项满意度指标基本达到预期。

（四）项目（专项）支出部门评价结果

我厅（委、办、局）组织对1个项目（专项）支出开展了部门

评价，全年预算数合计998万元。执行数合计666.64万元，完成预算的66.8%，平均得分95分。具体情况为：

1、评价原则

一是科学规范原则。在严格遵循既定程序范围内，科学合理设定可量化绩效指标，确保绩效评价可行性。二是公正公开原则。政法转移支付资金评价目标、绩效指标设置和实际完成情况评价客观公正，评价情况接受公开监督。

2、评价指标体系

根据财政部《关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知（财预〔2020〕10号）等文件精神及本项目的具体特点，设置了合理可行的评价体系，包括投入指标（资金落实和使用指标）、产出指标（产出数量、产出质量、产出时效、产出成本指标）、效益指标（社会效益和可持续影响指标）、满意度指标等，具体详见项目绩效评分表。

3、评价方法

本项目绩效评价主要采用的是数据对比法，标准和产出对照方法。

上述各项绩效评价表详见附件。

第四部分 名词解释

根据《2020 年政府收支分类科目》对 2020 年度部门决算公开中相关名词解释如下：

财政拨款收入：反映财政部门用公共预算收入安排的预算单位资金。

一般公共预算拨款：指单位本年度从区级财政部门取得的财政拨款。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

一般公共预算收入：指政府为履行职能，按国家法律、法规规定收取的纳入预算内管理的各项税收（地方留成部分）及非税收入总和（不包含基金收入）。

一般公共预算支出：反映一般公共预算收入安排的支出。

公共财政预算支出按照功能分类（按政府活动的社会职能和政策目标划分），包括：一般公共服务、外交、公共安全、国防、农业、环境保护、教育、科技、文化、卫生、体育、社会保障及就业支出和其他支出等。

公共财政预算支出按照经济性质分类（按支出的经济性质和具体用途划分），包括：工资福利支出、商品和服务支出、资本性支出和其他支出等。具体科目及名词解释如下：

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

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费及军事建筑物的购置费等在本科目中反映）。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

政府性基金预算：对依照法律、行政法规的规定，在一定期限内

向特定对象征收、收取或者其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

政府性基金收入：指各级政府及其所属部门根据法律、行政法规和国务院有关文件规定，为支持某项特定公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有专项用途的财政资金。基金收入纳入预算内管理，专款专用，余额结转下年继续使用。

政府性基金支出：反映政府基金收入安排的支出。

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人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：指区级部门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。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（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，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行

经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。

政府采购：指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

国有资产： 国有资产是法律上确定为国家所有并能为国家提供经济和社会效益的各种经济资源的总和。就是属于国家所有的一切财产和财产权利的总称。行政事业资产是指由行政事业单位占有、使用的、在法律上确认为国家所有、能以货币计量的各种经济资源的总和，包括国家拨给行政事业单位的资产，行政事业单位按照国家政策规定运用国有资产组织收入形成的资产，以及接受捐赠和其他经法律确认为国家所有的资产。行政事业资产的表现形式为：流动资产、长期投资、固定资产、无形资产和其他资产。

预算绩效：是指政府或相关部门按照财政效率的原则，通过绩效指标以及目标管理对部门内部或者单位的财政支出做出客观、公正、公平的评价和决策。2005年5月财政部出台了《中央部门预算支出绩效评价管理办法（试行）》（财预[2005]86号）中将部门预算绩效评价定义为：运用一定的考核方法、量化指标及评价标准，对中央部门为实现其职能所确定绩效目标的实现程度，以及为实现这一目标安排预算的执行结果所进行的综合性考核与评价。

绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效执行监控、绩效自评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

第五部分 附录

项目支出绩效自评表								
(2020 年度)								
项目名称	中央政法转移支付资金							
主管部门	集贤县公安局			实施单位	集贤县公安局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	998.00	998.00	666.64	100	88%	93	
	其中：当年财政拨款	998.00	998.00	666.64	100	88%	93	
	上年结转资金							
	其他资金							
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	项目资金全部用于办理全县的形势治安案件，用于禁毒及扫黑除恶支出，道路巡逻，疫情防控及看守所日常运行及维护，能够更好的为广大人员提供良好的、优质的服务。			支出项目资金 666.64 万元，以维稳创安为主线，以护航县域经济发展为己任，以疫情防控、禁毒创城、百日攻坚等专项工				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标	数量指标	执法办案费用（万元）	100%	75%	5	4	截止 2020 年未有侦查未终结的案件，无法及时核算。
			执法办案装备费（万元）	100%	85%	5	2	发票未开，无法付款。剩余资金于 2021 年及时付款
			疫情防控办案费（万元）	100%	75.5%	5	2	疫情防控情况较好
	质量指标	刑事案件破案率	刑事案件破案率	100%	≥55%	10	10	同类地区中人口基数较大，发
			治安案件结案率	100%	≥75%	10	10	
		一线警力占总警力比例	60%	60%	5	5		
		公安局疫情防护用品配	100%	95%	10	10		
	时效指标	上半年预算资金累计支	100%	89%	5	5	案件办理未终	
		下半年预算资金累计支	100%	87%	5	5	案件办理未终	
经济效益 指标								

绩效指标	产出指标	质量指标	刑事案件破案率	100%	≥55%	10	10	同类地区中人口基数较大,发
			治安案件结案率	100%	≥75%	10	10	
			一线警力占总警力比例	60%	60%	5	5	
			公安局疫情防护用品配	100%	95%	10	10	
		时效指标	上半年预算资金累计支	100%	89%	5	5	案件办理未终
	下半年预算资金累计支		100%	87%	5	5	案件办理未终	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	维护社会稳定方面有	100%	98%	10	10	
			净化社会环境提升群	100%	99%	10	10	
			禁毒宣传工作效果	100%	97%	10	10	
	生态效益指标							

满意度指标	可持续影响指标						
	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	93%	5	5	
		民警满意度	100%	98%	5	5	
						
总分						100	93