

# **麟游县公安局 2020 年部门决算公开（汇总）**

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、贯彻执行党和国家有关公安工作的方针、政策和法律、法规、规章。制定全县公安工作规划，并组织实施。

2、掌握影响社会稳定、危害国内安全和社会治安的情况，分析形势，拟订对策，及时向县委、县人民政府报告有关情况和报送重要信息，并提出处理建议。

3、负责全县公安机关管辖的刑事案件的侦破工作。

4、监督承办全县公安机关执法和执法过错责任追究，负责公安机关行政复议、听证、应诉、国家赔偿工作和少年收容教养案件审批工作。

5、负责治安管理工作。协调处置治安事故和群体性事件：依法查处治安案件，开展治安行政管理工作；依法管理户口和居民身份证、枪支弹药、管理危险物品及其他特种行业；负责治安保卫工作，指导、监督群防组织开展治安防范工作；依法整治社会治安乱点。

6、负责出入境管理工作。承办和指导本县公民出入境、持普通护照的外国人、华侨以及港澳台同胞的居留、旅行、就业等行政管理工作；承办全县公安外事工作。

7、负责消防工作。指导、监督、协调、落实消防监督、火灾预防、火灾扑救工作和公安应急抢险救援工作；协助各级政府落实《消防法》规定的各项措施。

8、负责全县道路交通安全管理工作。依法维护交通安全和道路交通秩序，处理交通事故；依法对《中华人民共和国道路交通安全法》现定权限内的机动车辆、驾驶员进行管理。

9、监督、管理全县公共安全信息网络的安全保护工作；负责信息安全等级保护工作的监督、检查、指导；实施网络监控工作。

10、防范、处理邪教组织的违法犯罪活动。

11、组织、指导、协调对恐怖活动的防范、侦查、打击工作。

12、依法承担执行刑罚工作。承担县看守所、拘留所的管理工作。

13、组织实施对来县的党和国家领导人、重要外宾以及省部级领导的安全警卫工作。

14、负责承担县禁毒委员会的具体工作。侦办全具品案件：开展禁贩、禁吸、禁种、禁制毒品工作，指导全具品预防宣传工作。

15、组织实施公安科学技术工作，规划公安机关的指挥系统、信息技术、刑事技术建设。

16、拟定全县公安机关装备、被装、经费等警务保障方案和措施：落实公安机关警务保障标准和制度。

17、领导和管理县公安消防部队建设，按规定对县人民武装警察部队执行安全保卫任务实施领导和指挥

18、研究制定全县公安机关人员培训、教育、宣传、优抚表彰的方案和具体措施；按规定承办全县公安机关管理机构编制、警衔、干部人事等工作。

19、贯彻落实公安队伍建设的方针、政策；督察人民督察在警务部署、重大社会活动的组织实施情况等，对突发事件刑事、治安案件、武器、警械、警用车辆、执勤等实行现场督察。按规定权限实施监督，查处公安队伍一般违纪案件，加强公安队伍思想作风、工作作风建设。

20、负责贯彻、落实林业法律、法规和各项规章制度；负责保护本辖区内森林资源、野生动植物资源安全，协助有关部门做好辖区内的社会治安综合治理工作；依法管辖辖区内发生的林业行政处罚案件；依法查处辖区内破坏森林及野生动植物资源、危害林区治安秩序的治安和林业行政处罚案件。

21、承办县政府交办的其他事项。

## **（二）内设机构。**

- 1、指挥中心
- 2、刑事侦查大队
- 3、交通管理大队
- 4、治安管理大队
- 5、经济犯罪侦查大队
- 6、巡逻警察大队
- 7、国内安全保卫大队
- 8、政工监督室
- 9、纪检监察室
- 10、法制室
- 11、警务保障室
- 12、县看守所
- 13、城关派出所
- 14、崔木派出所
- 15、招贤派出所
- 16、两亭派出所
- 17、森林警察大队

## **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 2 个，包括本级

及所属 1 个二级预算单位。

| 序号 | 单位名称           |
|----|----------------|
| 1  | 麟游县公安局部门本级（机关） |
| 2  | 麟游县公安局森林警察大队   |

### 三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 74 人，其中行政编制 74 人；实有人员 71 人，其中行政 71 人。单位管理的离退休人员 4 人。



## 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<br>(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<br>(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<br>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<br>决算表            | 是 | 不涉及 |
| 表 9 | 国有资本经营预算财政拨款支出决算表                 | 是 | 不涉及 |

# 收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：麟游县公安局

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   | 4241.59 | 1. 一般公共服务支出     | 142.77  |
| 2. 政府性基金预算财政拨款  | 0       | 2. 外交支出         | 0.00    |
| 3. 国有资本经营预算财政拨款 | 0       | 3. 国防支出         | 0.00    |
| 4. 上级补助收入       | 0       | 4. 公共安全支出       | 2810.09 |
| 5. 事业收入         | 0       | 5. 教育支出         | 0.00    |
| 6. 经营收入         | 0       | 6. 科学技术支出       | 500.00  |
| 7. 附属单位上缴收入     | 0       | 7. 文化旅游体育与传媒支出  | 0.00    |
| 8. 其他收入         | 0       | 8. 社会保障和就业支出    | 653.99  |
|                 |         | 9. 卫生健康支出       | 92.27   |
|                 |         | 10. 节能环保支出      | 0.00    |
|                 |         | 11. 城乡社区支出      | 0.00    |
|                 |         | 12. 农林水支出       | 0.00    |
|                 |         | 13. 交通运输支出      | 0.00    |
|                 |         | 14. 资源勘探信息等支出   | 0.00    |
|                 |         | 15. 商业服务业等支出    | 0.00    |
|                 |         | 16. 金融支出        | 0.00    |
|                 |         | 17. 援助其他地区支出    | 0.00    |
|                 |         | 18. 自然资源海洋气象等支出 | 0.00    |
|                 |         | 19. 住房保障支出      | 51.47   |
|                 |         | 20. 粮油物资储备支出    | 0.00    |
|                 |         | 21. 国有资本经营预算支出  | 0.00    |
|                 |         | 22. 灾害防治及应急管理支出 | 0.00    |
|                 |         | 23. 其他支出        | 0.00    |
|                 |         | 24. 抗疫特别国债安排的支出 | 0.00    |
| 本年收入合计          | 4241.59 | 本年支出合计          | 4241.59 |
| 使用非财政拨款结余       |         | 结余分配            | 0       |
| 年初结转和结余         |         | 年末结转和结余         | 0       |
| 收入总计            | 4241.59 | 支出总计            | 4241.59 |

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：麟游县公安局

金额单位：万元

| 项目               |             | 本年收入<br>合计 | 财政拨款<br>收入 | 上级<br>补助<br>收入 | 事业收入 |                | 经营<br>收入 | 附属<br>单位<br>上缴<br>收入 | 其他<br>收入 |
|------------------|-------------|------------|------------|----------------|------|----------------|----------|----------------------|----------|
| 功能分<br>类科目<br>编码 | 科目<br>名称    |            |            |                | 小计   | 其中：<br>教育<br>费 |          |                      |          |
| 合计               |             | 4,241.59   | 4,241.59   | 0.00           | 0.00 | 0.00           | 0.00     | 0.00                 | 0.00     |
| 201              | 一般公共服务支出    | 142.77     | 142.77     | 0.00           | 0.00 | 0.00           | 0.00     | 0.00                 | 0.00     |
| 20104            | 发展与改革事务     | 8.00       | 8.00       | 0.00           | 0.00 | 0.00           | 0.00     | 0.00                 | 0.00     |
| 2010499          | 其他发展与改革事务支出 | 8.00       | 8.00       | 0.00           | 0.00 | 0.00           | 0.00     | 0.00                 | 0.00     |
| 20113            | 商贸事务        | 2.00       | 2.00       | 0.00           | 0.00 | 0.00           | 0.00     | 0.00                 | 0.00     |
| 2011308          | 招商引资        | 2.00       | 2.00       | 0.00           | 0.00 | 0.00           | 0.00     | 0.00                 | 0.00     |
| 20132            | 组织事务        | 132.77     | 132.77     | 0.00           | 0.00 | 0.00           | 0.00     | 0.00                 | 0.00     |
| 2013203          | 机关服务        | 132.77     | 132.77     | 0.00           | 0.00 | 0.00           | 0.00     | 0.00                 | 0.00     |
| 204              | 公共安全支出      | 2,801.09   | 2,801.09   | 0.00           | 0.00 | 0.00           | 0.00     | 0.00                 | 0.00     |
| 20402            | 公安          | 1,358.09   | 1,358.09   | 0.00           | 0.00 | 0.00           | 0.00     | 0.00                 | 0.00     |
| 2040201          | 行政运行        | 849.07     | 849.07     | 0.00           | 0.00 | 0.00           | 0.00     | 0.00                 | 0.00     |
| 2040202          | 一般行政管理事务    | 0.94       | 0.94       | 0.00           | 0.00 | 0.00           | 0.00     | 0.00                 | 0.00     |
| 2040219          | 信息化建设       | 15.00      | 15.00      | 0.00           | 0.00 | 0.00           | 0.00     | 0.00                 | 0.00     |
| 2040220          | 执法办案        | 1.78       | 1.78       | 0.00           | 0.00 | 0.00           | 0.00     | 0.00                 | 0.00     |
| 2040250          | 事业运行        | 22.06      | 22.06      | 0.00           | 0.00 | 0.00           | 0.00     | 0.00                 | 0.00     |
| 2040299          | 其他公安支出      | 469.24     | 469.24     | 0.00           | 0.00 | 0.00           | 0.00     | 0.00                 | 0.00     |
| 20499            | 其他公共安全支出    | 1,443.00   | 1,443.00   | 0.00           | 0.00 | 0.00           | 0.00     | 0.00                 | 0.00     |
| 2049901          | 其他公共安全支出    | 1,443.00   | 1,443.00   | 0.00           | 0.00 | 0.00           | 0.00     | 0.00                 | 0.00     |
| 206              | 科学技术支出      | 500.00     | 500.00     | 0.00           | 0.00 | 0.00           | 0.00     | 0.00                 | 0.00     |

|         |                  |        |        |      |      |      |      |      |      |
|---------|------------------|--------|--------|------|------|------|------|------|------|
| 20607   | 科学技术普及           | 500.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2060799 | 其他科学技术普及支出       | 500.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 653.99 | 653.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 154.98 | 154.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 10.45  | 10.45  | 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 | 88.57  | 88.57  | 0.00 | 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   | 55.96  | 55.96  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 499.01 | 499.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2089901 | 其他社会保障和就业支出      | 499.01 | 499.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210     | 卫生健康支出           | 92.27  | 92.27  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 92.27  | 92.27  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 86.88  | 86.88  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出     | 5.39   | 5.39   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221     | 住房保障支出           | 51.47  | 51.47  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102   | 住房改革支出           | 51.47  | 51.47  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金            | 51.47  | 51.47  | 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：麟游县公安局

金额单位：万元

| 项目           |             | 本年支出<br>合计 | 基本支出     | 项目支出     | 上缴<br>上级支出 | 经营<br>支出 | 对附<br>属单<br>位<br>补助<br>支出 |
|--------------|-------------|------------|----------|----------|------------|----------|---------------------------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称        |            |          |          |            |          |                           |
| 合计           |             | 4,241.59   | 1,796.34 | 2,445.26 | 0.00       | 0.00     | 0.00                      |
| 201          | 一般公共服务支出    | 142.77     | 127.47   | 15.30    | 0.00       | 0.00     | 0.00                      |
| 20104        | 发展与改革事务     | 8.00       | 8.00     | 0.00     | 0.00       | 0.00     | 0.00                      |
| 2010499      | 其他发展与改革事务支出 | 8.00       | 8.00     | 0.00     | 0.00       | 0.00     | 0.00                      |
| 20113        | 商贸事务        | 2.00       | 2.00     | 0.00     | 0.00       | 0.00     | 0.00                      |
| 2011308      | 招商引资        | 2.00       | 2.00     | 0.00     | 0.00       | 0.00     | 0.00                      |
| 20132        | 组织事务        | 132.77     | 117.47   | 15.30    | 0.00       | 0.00     | 0.00                      |
| 2013203      | 机关服务        | 132.77     | 117.47   | 15.30    | 0.00       | 0.00     | 0.00                      |
| 204          | 公共安全支出      | 2,801.09   | 871.13   | 1,929.96 | 0.00       | 0.00     | 0.00                      |
| 20402        | 公安          | 1,358.09   | 871.13   | 486.96   | 0.00       | 0.00     | 0.00                      |
| 2040201      | 行政运行        | 849.07     | 849.07   | 0.00     | 0.00       | 0.00     | 0.00                      |
| 2040202      | 一般行政管理事务    | 0.94       | 0.00     | 0.94     | 0.00       | 0.00     | 0.00                      |
| 2040219      | 信息化建设       | 15.00      | 0.00     | 15.00    | 0.00       | 0.00     | 0.00                      |
| 2040220      | 执法办案        | 1.78       | 0.00     | 1.78     | 0.00       | 0.00     | 0.00                      |
| 2040250      | 事业运行        | 22.06      | 22.06    | 0.00     | 0.00       | 0.00     | 0.00                      |
| 2040299      | 其他公安支出      | 469.24     | 0.00     | 469.24   | 0.00       | 0.00     | 0.00                      |
| 20499        | 其他公共安全支出    | 1,443.00   | 0.00     | 1,443.00 | 0.00       | 0.00     | 0.00                      |
| 2049901      | 其他公共安全支出    | 1,443.00   | 0.00     | 1,443.00 | 0.00       | 0.00     | 0.00                      |
| 206          | 科学技术支出      | 500.00     | 0.00     | 500.00   | 0.00       | 0.00     | 0.00                      |
| 20607        | 科学技术普及      | 500.00     | 0.00     | 500.00   | 0.00       | 0.00     | 0.00                      |
| 2060799      | 其他科学技术普及支出  | 500.00     | 0.00     | 500.00   | 0.00       | 0.00     | 0.00                      |
| 208          | 社会保障和就业支出   | 653.99     | 653.99   | 0.00     | 0.00       | 0.00     | 0.00                      |
| 20805        | 行政事业单位养老支出  | 154.98     | 154.98   | 0.00     | 0.00       | 0.00     | 0.00                      |

|         |                  |        |        |      |      |      |      |
|---------|------------------|--------|--------|------|------|------|------|
| 2080501 | 行政单位离退休          | 10.45  | 10.45  | 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 | 88.57  | 88.57  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 55.96  | 55.96  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 499.01 | 499.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2089901 | 其他社会保障和就业支出      | 499.01 | 499.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210     | 卫生健康支出           | 92.27  | 92.27  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 92.27  | 92.27  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 86.88  | 86.88  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出     | 5.39   | 5.39   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221     | 住房保障支出           | 51.47  | 51.47  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102   | 住房改革支出           | 51.47  | 51.47  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金            | 51.47  | 51.47  | 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

编制部门：麟游县公安局

公开 04 表  
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  | 4241.59 | 1. 一般公共服务支出     | 142.77   | 142.77     | 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       | 2,801.09 | 2,801.09   | 0.00        | 0.00         |
|                |         | 5. 教育支出         | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                |         | 6. 科学技术支出       | 500.00   | 500.00     | 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    | 653.99   | 653.99     | 0.00        | 0.00         |
|                |         | 9. 卫生健康支出       | 92.27    | 92.27      | 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      | 51.47    | 51.47      | 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 |
|  |  | 24. 抗疫特别国债安排的支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：麟游县公安局 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 |
| 本年收入合计       | 4,241.59 | 本年支出合计      | 4,241.59 | 4,241.59   | 0.00        | 0.00         |
| 年初财政拨款结转和结余  | 0.00     | 年末财政拨款结转和结余 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
| 一般公共预算财政拨款   | 0.00     |             |          |            |             |              |
| 政府性基金预算财政拨款  | 0.00     |             |          |            |             |              |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 0.00     |             |          |            |             |              |
| 收入总计         | 4,241.59 | 支出总计        | 4,241.59 | 4,241.59   | 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：麟游县公安局

金额单位：万元

| 项 目                  |                 | 本年支出<br>合计 | 基本支出     |          |          | 项目支出     | 备注 |
|----------------------|-----------------|------------|----------|----------|----------|----------|----|
| 功能分<br>类<br>科目编<br>码 | 科目名称            |            | 小计       | 人员经费     | 公用经<br>费 |          |    |
| 合计                   |                 | 4,241.59   | 1,796.34 | 1,628.61 | 167.73   | 2,445.26 |    |
| 201                  | 一般公共服务支出        | 142.77     | 127.47   | 0.00     | 127.47   | 15.30    |    |
| 20104                | 发展与改革事务         | 8.00       | 8.00     | 0.00     | 8.00     | 0.00     |    |
| 2010499              | 其他发展与改革<br>事务支出 | 8.00       | 8.00     | 0.00     | 8.00     | 0.00     |    |
| 20113                | 商贸事务            | 2.00       | 2.00     | 0.00     | 2.00     | 0.00     |    |
| 2011308              | 招商引资            | 2.00       | 2.00     | 0.00     | 2.00     | 0.00     |    |
| 20132                | 组织事务            | 132.77     | 117.47   | 0.00     | 117.47   | 15.30    |    |
| 2013203              | 机关服务            | 132.77     | 117.47   | 0.00     | 117.47   | 15.30    |    |
| 204                  | 公共安全支出          | 2,801.09   | 871.13   | 831.27   | 39.86    | 1,929.96 |    |
| 20402                | 公安              | 1,358.09   | 871.13   | 831.27   | 39.86    | 486.96   |    |
| 2040201              | 行政运行            | 849.07     | 849.07   | 831.27   | 17.80    | 0.00     |    |
| 2040202              | 一般行政管理事<br>务    | 0.94       | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.94     |    |
| 2040219              | 信息化建设           | 15.00      | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 15.00    |    |
| 2040220              | 执法办案            | 1.78       | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 1.78     |    |
| 2040250              | 事业运行            | 22.06      | 22.06    | 0.00     | 22.06    | 0.00     |    |
| 2040299              | 其他公安支出          | 469.24     | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 469.24   |    |
| 20499                | 其他公共安全支出        | 1,443.00   | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 1,443.00 |    |
| 2049901              | 其他公共安全支<br>出    | 1,443.00   | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 1,443.00 |    |
| 206                  | 科学技术支出          | 500.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 500.00   |    |

|         |                  |        |        |        |      |        |  |
|---------|------------------|--------|--------|--------|------|--------|--|
| 20607   | 科学技术普及           | 500.00 | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 500.00 |  |
| 2060799 | 其他科学技术普及支出       | 500.00 | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 500.00 |  |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 653.99 | 653.99 | 653.59 | 0.40 | 0.00   |  |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 154.98 | 154.98 | 154.58 | 0.40 | 0.00   |  |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 10.45  | 10.45  | 10.05  | 0.40 | 0.00   |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 88.57  | 88.57  | 88.57  | 0.00 | 0.00   |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 55.96  | 55.96  | 55.96  | 0.00 | 0.00   |  |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 499.01 | 499.01 | 499.01 | 0.00 | 0.00   |  |
| 2089901 | 其他社会保障和就业支出      | 499.01 | 499.01 | 499.01 | 0.00 | 0.00   |  |
| 210     | 卫生健康支出           | 92.27  | 92.27  | 92.27  | 0.00 | 0.00   |  |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 92.27  | 92.27  | 92.27  | 0.00 | 0.00   |  |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 86.88  | 86.88  | 86.88  | 0.00 | 0.00   |  |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出     | 5.39   | 5.39   | 5.39   | 0.00 | 0.00   |  |
| 221     | 住房保障支出           | 51.47  | 51.47  | 51.47  | 0.00 | 0.00   |  |
| 22102   | 住房改革支出           | 51.47  | 51.47  | 51.47  | 0.00 | 0.00   |  |
| 2210201 | 住房公积金            | 51.47  | 51.47  | 51.47  | 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：麟游县公安局

金额单位：万元

| 项 目          |                | 本年支出<br>合计 | 人员经费     | 公用经费   | 备注 |
|--------------|----------------|------------|----------|--------|----|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称           |            |          |        |    |
| 合计           |                | 1,796.34   | 1,628.61 | 167.73 |    |
| 301          | 工资福利支出         | 0.00       | 1,618.56 | 0.00   |    |
| 30101        | 基本工资           | 0.00       | 345.98   | 0.00   |    |
| 30102        | 津贴补贴           | 0.00       | 362.99   | 0.00   |    |
| 30103        | 奖金             | 0.00       | 16.67    | 0.00   |    |
| 30107        | 绩效工资           | 0.00       | 105.63   | 0.00   |    |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 0.00       | 88.57    | 0.00   |    |
| 30109        | 职业年金缴费         | 0.00       | 55.96    | 0.00   |    |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 0.00       | 54.02    | 0.00   |    |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 0.00       | 499.01   | 0.00   |    |
| 30113        | 住房公积金          | 0.00       | 51.47    | 0.00   |    |
| 30114        | 医疗费            | 0.00       | 38.26    | 0.00   |    |
| 302          | 商品和服务支出        | 0.00       | 0.00     | 167.73 |    |
| 30201        | 办公费            | 0.00       | 0.00     | 24.81  |    |
| 30202        | 印刷费            | 0.00       | 0.00     | 2.15   |    |
| 30203        | 咨询费            | 0.00       | 0.00     | 0.20   |    |
| 30204        | 手续费            | 0.00       | 0.00     | 0.00   |    |
| 30205        | 水费             | 0.00       | 0.00     | 2.49   |    |
| 30206        | 电费             | 0.00       | 0.00     | 11.43  |    |
| 30207        | 邮电费            | 0.00       | 0.00     | 2.80   |    |
| 30208        | 取暖费            | 0.00       | 0.00     | 16.08  |    |

|       |           |      |       |       |  |
|-------|-----------|------|-------|-------|--|
| 30209 | 物业管理费     | 0.00 | 0.00  | 0.09  |  |
| 30211 | 差旅费       | 0.00 | 0.00  | 5.78  |  |
| 30213 | 维修(护)费    | 0.00 | 0.00  | 8.53  |  |
| 30214 | 租赁费       | 0.00 | 0.00  | 3.66  |  |
| 30215 | 会议费       | 0.00 | 0.00  | 0.40  |  |
| 30216 | 培训费       | 0.00 | 0.00  | 2.77  |  |
| 30217 | 公务接待费     | 0.00 | 0.00  | 0.80  |  |
| 30218 | 专用材料费     | 0.00 | 0.00  | 8.94  |  |
| 30224 | 被装购置费     | 0.00 | 0.00  | 2.50  |  |
| 30226 | 劳务费       | 0.00 | 0.00  | 9.81  |  |
| 30228 | 工会经费      | 0.00 | 0.00  | 5.54  |  |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 0.00  | 13.83 |  |
| 30239 | 其他交通费用    | 0.00 | 0.00  | 44.72 |  |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.00 | 0.00  | 0.40  |  |
| 303   | 对个人和家庭的补助 | 0.00 | 10.05 | 0.00  |  |
| 30301 | 离休费       | 0.00 | 10.05 | 0.00  |  |

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：麟游县公安局

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<br>（境）费用 | 公务<br>接待费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |               |      |      |
|     |                     |               |           | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车运<br>行维护费 |      |      |
|     | 1                   | 2             | 3         | 4            | 5           | 6             | 7    | 8    |
| 预算数 | 17.08               | 0.00          | 1.83      | 15.25        | 0.00        | 15.25         | 0.00 | 0.00 |
| 决算数 | 16.09               | 0.00          | 0.84      | 15.25        | 0.00        | 15.25         | 0.40 | 2.79 |

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：麟游县公安局

金额单位：万元

| 项 目          |      | 年初结转<br>和结余 | 本年收入 | 本年支出 |      |      | 年末结转<br>和结余 |
|--------------|------|-------------|------|------|------|------|-------------|
| 功能分类<br>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 2020 年部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2020 年收入总体情况比上年增长，主要原因是人员经费和执法办案经费增加，“两所”建设中省资金及前期建设费用到位。

2020 年支出总体情况比上年增长，主要原因是人员经费和执法办案经费增加，“两所”建设中省资金及前期建设费用支出。

### 二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 4241.59 万元，其中：财政拨款收入 4241.59 万元，占 100%；

### 三、支出决算情况说明

2020 年支出合计 4241.59 万元，其中：基本支出 1813.41 万元，占 34%；项目支出 2445.26 万元，占 67%。

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年收入总体情况比上年增长，主要原因是人员经费和执法办案经费增加、“两所”建设中省资金到位。

2020 年支出总体情况比上年增长，主要原因是人员经费和执法办案经费增加，“两所”建设中省资金支出。

### 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 4241.59 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 1980.9 万元，增长 87%，主要原因是“两所”建设中省资金及前期建设费用到位。

## **（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 4241.59 万元，支出决算为 4241.59 万元，完成预算的 100%。按照政府功能分类科目，其中：

**1. 一般公共服务支出（201）。预算为 142.77 万元，支出决算为 127.47 万元，完成预算的 100%，具体情况如下。**

发展与改革事务（20104）其他发展和改革事务（2010499），预算为 8.00 万元，支出决算为 8.00 万元，完成预算的 100%。

商贸事务（20113）招商引资（2011308），预算为 2.00 万元，支出决算为 2.00 万元，完成预算的 100%。

组织事务（20132）机关服务（2013203），预算为 132.77 万元，支出决算为 132.77 万元，完成预算的 100%。

**2. 公共安全支出（204）。预算为 2801.09 万元，支出决算为 2711.02 万元，完成预算的 100%。**

公安（20402）行政运行（2040201），预算为 849.07 万元，支出决算为 849.07 万元，完成预算的 100%。

公安（20402）一般行政管理事务（2040202），预算为 0.94 万元，支出决算为 0.94 万元，完成预算的 100%。

公安（20402）信息化建设（2040219），预算为 15.00 万元，支出决算为 15.00 万元，完成预算的 100%。

公安（20402）执法办案（2040220），预算为 1.78 万元，支出决算为 1.78 万元，完成预算的 100%。

公安（20402）事业运行（2040250），预算为 22.06 万元，支出决算为 22.06 万元，完成预算的 100%。

公安（20402）其他公安支出（2040299），预算为 469.24 万元，支出决算为 469.24 万元，完成预算的 100%。

其他公共安全支出（20499）其他公共安全支出（2049901），预算为 1443.00 万元，支出决算为 1443.00 万元，完成预算的 100%。

**3. 科学技术支出（206）科学技术普及（20607）其他科学技术普及支出（2060799）。 预算为 500 万元，支出决算为 500 万元，完成预算的 100%。**

**4. 社会保障及就业支出（208）。 预算为 627.53 万元，支出决算为 627.53 万元，完成预算的 100%。**

行政事业单位养老支出（20805）行政单位离退休（2080501）预算为 10.45 万元，支出决算为 10.45 万元，完成预算的 100%。

行政事业单位养老支出（20805）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）预算为 88.57 万元，支出决算为 88.57 万元，完成预算的 100%。

行政事业单位养老支出（20805）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）预算为 55.96 万元，支出决算为 55.96 万元，完成预算的 100%。

其他社会保障和就业支出（20899）其他社会保障和就业支出（2089901）预算为 499.01 万元，支出决算为 499.01 万元，完成预算的 100%。

5. **卫生健康支出（201）**。预算为 92.27 万元，支出决算为 92.27 万元，完成预算的 100%。

行政事业单位医疗（21011）行政单位医疗（2101101）预算为 86.88 万元，支出决算为 86.88 万元，完成预算的 100%。

其他行政事业单位医疗支出（21011）其他行政事业单位医疗支出（2101199）预算为 5.39 万元，支出决算为 5.39 万元，完成预算的 100%。

6. **住房保障支出（221）财政事务（22102）行政运行（2210201）**。预算为 51.47 万元，支出决算为 51.47 万元，完成预算的 100%。

## **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 1796.34 万元，包括：人员经费支出 1628.61 万元，公用经费支出 167.73 万元。

**人员经费** 1628.61 万元，主要包括（30101）基本工资 345.98 万元，（30102）津贴补贴 362.99 万元，（30103）奖金 16.67 万元，（30107）绩效工资 105.63 万元，（30108）机关事业单位基本养老保险缴费 88.57 万元，（30109）职业年金 55.96 万元，（30110）基本医疗保险缴费 54.02；（30112）其他社会保障缴费 499.01 万元；（30113）住房公积金 51.47 万元。（30114）

医疗费 38.26 万元。

公用经费 167.73 万元，主要包括办公费 167.73 万元，工会经费 5.54 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 17.08 万元，支出决算为 16.09 万元，完成预算的 94.2%。决算数较预算数减少 0.99 万元，主要原因是公务接待费减少。

### （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，公务用车运行维护费支出决算 15.25 万元，占 94.78%；公务接待费支出决算 0.84 万元，占 5.2%；培训费支出决算 2.79 万元，占 17.34%。具体情况如下：

#### 1. 因公出国（境）支出情况说明。

无。

#### 2. 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 15.25 万元，支出决算为 15.25 万元，完成预算的 100%，。

#### 3. 公务接待费支出情况说明。

2020 年公务接待 2 批次，18 人次，预算为 1.83 万元，支出决算为 0.84 万元，完成预算的 45.9%，决算数较预算数减少 0.99 万元，主要原因是接待批次减少。

### **（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 2.77 万元 0，完成预算的 277%，决算数较预算数增加 2.77 万元，主要原因是 19 年 8 名新警参加入警培训。

## **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 1628.61 万元，支出决算为 1628.61 万元，完成预算的 100%。

## **十一、政府采购支出情况说明**

2020 年，申报政府采购项目 5 个。

工程类项目 4 个：分别是麟游县看守所、拘留所建设项目 2 个，共 1443 万元；麟游县看守所、拘留所建设项目地上建筑物清运及场地平整采购项目 2 个，共 500 万元；麟游县“雪亮工程”项目，项目总投资额 2333.46 万元。4 个项目已完成 3 个，麟游县“雪亮工程”项目已完成招投标、合同签约等前期工作，该项目计划分五年实施。

服务类项目 1 个：为警用终端采购项目，共 15.94 万元，已完成。

已完成项目中授予中小企业的合同金额为 515.94 万元，占政府采购支出金额的 26.34%，分别是麟游县看守所、拘留所建设项目地上建筑物清运及场地平整采购项目 2 个和警用终端”采购项目。

## **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 17 辆（其中公务用车保有 17 量），其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 1 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 14 辆，特种专业技术用车 2 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。单价 50 万元以上的通用设备 3 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（其中公务用车购置 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 5 个，共涉及资金 2428.18 万元，占一般公共预算项目支出总额的 59.52%。

### **（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一等 5 个一级项目绩效自评

结果。

1. 麟游县看守所、拘留所建设项目绩效自评综述：项目全年预算数 1443 万元，执行数 1443 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：有效保障看守所、拘留所的日常羁押工作。



## 县级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

|                |                                              |               |                |              |                    |            |            |
|----------------|----------------------------------------------|---------------|----------------|--------------|--------------------|------------|------------|
| 项目名称           |                                              |               | 麟游县看守所、拘留所建设项目 |              |                    |            |            |
| 县级主管部门         |                                              |               | 麟游县公安局         |              | 实施单位               | 麟游县公安局     |            |
| 项目资金<br>（万元）   |                                              |               |                | 全年预算数<br>（A） | 全年执行数（B）           | 执行率（B / A） |            |
|                |                                              |               | 年度资金总额：        | 1443         | 1443               | 100        |            |
|                |                                              |               | 其中：中省财政资金      | 1443         | 1443               | 100        |            |
|                |                                              |               | 市级财政资金         |              |                    |            |            |
|                |                                              |               | 其他资金           |              |                    |            |            |
| 年度<br>总体<br>目标 | 年初设定目标                                       |               |                |              | 全年实际完成情况           |            |            |
|                | 有效保障看守所、拘留所的日常羁押工作                           |               |                |              | 有效保障看守所、拘留所的日常羁押工作 |            |            |
| 绩效<br>指标       | 一级指标                                         | 二级指标          | 三级指标           |              | 年度指标<br>值          | 全年完成<br>值  | 未完成原因和改进措施 |
|                | 产出<br>指标                                     | 数量指标          | 监管场所日常运行       |              | 正常                 | 正常         |            |
|                |                                              | 质量指标          | 监管安全管理水平       |              | 提高                 | 提高         |            |
|                |                                              | 时效指标          | 专项资金使用时间       |              | 全年                 | 全年         |            |
|                |                                              | 成本指标          | 建设成本           |              | 保障                 | 保障         |            |
|                | 效益<br>指标                                     | 经济效益<br>指标    | 有效使用资金         |              | 有效使用               | 有效使用       |            |
|                |                                              | 社会效益<br>指标    | 保障监管场所正常运转     |              | 保障                 | 保障         |            |
|                |                                              | 生态效益<br>指标    | 保障监管场所正常运转     |              | 保障                 | 保障         |            |
|                |                                              | 可持续影响<br>指标   | 提高监管工作水平       |              | 保障                 | 保障         |            |
|                | 满意度<br>指标                                    | 服务对象<br>满意度指标 | 保障押员正常羁押       |              | 保障                 | 保障         |            |
| 说明             | 请在此处简要说明中省巡视、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。

2. 麟游县看守所、拘留所建设项目地上建筑物清运及场地平整采购项目，绩效自评综述：项目全年预算数 500 万元，执行数 500 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：有效保障看守所、拘留所的日常羁押工作。

## 县级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

|                |                                              |               |                                |              |                      |             |            |
|----------------|----------------------------------------------|---------------|--------------------------------|--------------|----------------------|-------------|------------|
| 项目名称           |                                              |               | 麟游县看守所、拘留所建设项目地上建筑物清运及场地平整采购项目 |              |                      |             |            |
| 县级主管部门         |                                              |               | 麟游县公安局                         |              | 实施单位                 | 麟游县公安局      |            |
| 项目资金<br>(万元)   |                                              |               |                                | 全年预算数<br>(A) | 全年执行数 (B)            | 执行率 (B / A) |            |
|                |                                              |               | 年度资金总额:                        | 500          | 500                  | 100         |            |
|                |                                              |               | 其中: 中省财政资金                     |              |                      |             |            |
|                |                                              |               | 市级财政资金                         |              |                      |             |            |
|                |                                              |               | 其他资金                           | 500          | 500                  | 100         |            |
| 年度<br>总体<br>目标 | 年初设定目标                                       |               |                                |              | 全年实际完成情况             |             |            |
|                | 有效保障看守所、拘留所建设的前期准备工作                         |               |                                |              | 有效保障看守所、拘留所建设的前期准备工作 |             |            |
| 绩效<br>指标       | 一级指标                                         | 二级指标          | 三级指标                           |              | 年度指标<br>值            | 全年完成<br>值   | 未完成原因和改进措施 |
|                | 产出<br>指标                                     | 数量指标          | 正常开工                           |              | 正常                   | 正常          |            |
|                |                                              | 质量指标          | 工程前期准备工作                       |              | 提高                   | 提高          |            |
|                |                                              | 时效指标          | 专项资金使用时间                       |              | 全年                   | 全年          |            |
|                |                                              | 成本指标          | 建设成本                           |              | 保障                   | 保障          |            |
|                | 效益<br>指标                                     | 经济效益<br>指标    | 有效使用资金                         |              | 有效使用                 | 有效使用        |            |
|                |                                              | 社会效益<br>指标    | 保障工程建设正常运转                     |              | 保障                   | 保障          |            |
|                |                                              | 生态效益<br>指标    | 保障工程建设正常运转                     |              | 保障                   | 保障          |            |
|                |                                              | 可持续影响<br>指标   | 提高前期工作水平                       |              | 保障                   | 保障          |            |
|                | 满意度指标                                        | 服务对象<br>满意度指标 | 保障两所建设项目正常开工                   |              | 保障                   | 保障          |            |
| 说明             | 请在此处简要说明中省巡视、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。

3. “警用终端”采购项目，绩效自评综述：项目全年预算数 15.94 万元，执行数 15.94 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成采购工作。

# 县级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

|                |           |                                               |              |           |             |                |
|----------------|-----------|-----------------------------------------------|--------------|-----------|-------------|----------------|
| 项目名称           |           | 警用终端采购项目                                      |              |           |             |                |
| 县级主管部门         |           | 麟游县公安局                                        |              | 实施单位      | 麟游县公安局      |                |
| 项目资金<br>(万元)   |           |                                               | 全年预算数<br>(A) | 全年执行数 (B) | 执行率 (B / A) |                |
|                |           | 年度资金总额:                                       | 15.94        | 15.94     | 100         |                |
|                |           | 其中: 中省财政资金                                    | 15.94        | 15.94     | 100         |                |
|                |           | 市级财政资金                                        |              |           |             |                |
|                |           | 其他资金                                          |              |           |             |                |
| 年度<br>总体<br>目标 | 年初设定目标    |                                               |              | 全年实际完成情况  |             |                |
|                | 完成采购工作    |                                               |              | 完成采购工作    |             |                |
| 绩效<br>指标       | 一级指标      | 二级指标                                          | 三级指标         | 年度指标<br>值 | 全年完成<br>值   | 未完成原因和改进措<br>施 |
|                | 产出<br>指标  | 数量指标                                          | 完成采购         | 正常        | 正常          |                |
|                |           | 质量指标                                          | 按要求完成        | 提高        | 提高          |                |
|                |           | 时效指标                                          | 专项资金使用时间     | 全年        | 全年          |                |
|                |           | 成本指标                                          | 采购成本控制       | 有效控制      | 有效控制        |                |
|                | 效益<br>指标  | 经济效益<br>指标                                    | 有效使用资金       | 有效使用      | 有效使用        |                |
|                |           | 社会效益<br>指标                                    | 提高社会安全管理工作能力 | 提高        | 提高          |                |
|                |           | 生态效益<br>指标                                    | 保证生态健康       | 保障        | 保障          |                |
|                |           | 可持续影响<br>指标                                   | 提高群众满意度      | 提高        | 提高          |                |
|                | 满意度指<br>标 | 服务对象<br>满意度指<br>标                             | 提高群众满意度      | 提高        | 提高          |                |
|                | 说明        | 请在此处简要说明中省巡视、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。

4. 麟游县“雪亮工程”项目，绩效自评综述：项目全年预算数 469.24 万元，执行数 469.24 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成采购工作。

## 县级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

|                |            |                                              |              |            |             |            |
|----------------|------------|----------------------------------------------|--------------|------------|-------------|------------|
| 项目名称           |            | 麟游县“雪亮工程”项目                                  |              |            |             |            |
| 县级主管部门         |            | 麟游县公安局                                       |              | 实施单位       | 麟游县公安局      |            |
| 项目资金<br>(万元)   |            |                                              | 全年预算数<br>(A) | 全年执行数 (B)  | 执行率 (B / A) |            |
|                |            | 年度资金总额:                                      | 469.24       | 469.24     | 100         |            |
|                |            | 其中: 中省财政资金                                   | 469.24       | 469.24     | 100         |            |
|                |            | 市级财政资金                                       |              |            |             |            |
|                |            | 其他资金                                         |              |            |             |            |
| 年度<br>总体<br>目标 | 年初设定目标     |                                              |              | 全年实际完成情况   |             |            |
|                | 完成雪亮工程建设工作 |                                              |              | 完成雪亮工程建设工作 |             |            |
| 绩效<br>指标       | 一级指标       | 二级指标                                         | 三级指标         | 年度指标<br>值  | 全年完成<br>值   | 未完成原因和改进措施 |
|                | 产出<br>指标   | 数量指标                                         | 完成采购         | 正常         | 正常          |            |
|                |            | 质量指标                                         | 按要求完成        | 提高         | 提高          |            |
|                |            | 时效指标                                         | 专项资金使用时间     | 全年         | 全年          |            |
|                |            | 成本指标                                         | 采购成本控制       | 有效控制       | 有效控制        |            |
|                | 效益<br>指标   | 经济效益<br>指标                                   | 有效使用资金       | 有效使用       | 有效使用        |            |
|                |            | 社会效益<br>指标                                   | 提高社会安全管理工作能力 | 提高         | 提高          |            |
|                |            | 生态效益<br>指标                                   | 保证生态健康       | 保障         | 保障          |            |
|                |            | 可持续影响<br>指标                                  | 提高办案效率       | 提高         | 提高          |            |
|                | 满意度指<br>标  | 服务对象<br>满意度指<br>标                            | 提高群众满意度      | 提高         | 提高          |            |
|                | 说明         | 请在此处简要说明中省巡视、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 97 分。部门整体支出全年预算数 4241.59 万元，执行数 4241.59 万元，完成预算的 100%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：97。发现的问题及原因：资金使用不及时。下一步改进措施：持续加强。



部门整体支出绩效自评表  
(2020年度)

填报单位：麟游县公安局

自评得分：97

(一) 简要概述部门职能与职责。

掌握影响社会稳定、危害国内安全和社会治安的情况，分析形势，拟订对策，及时向县委、县人民政府报告有关情况，并作出处理建议。

(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。

主要为基本支出、办案业务支出及项目建设支出

(三) 简要概述当年市委市政府下达的重点工作。

贯彻执行党和国家有关公安工作的方针、政策和法律、法规、规章。制定全县公安工作规划，并组织实施。

| 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。<br>预算完成数：部门(单位)本年度实际完成的预算数。<br>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。<br>预算完成率≥95%的，得9分。<br>预算完成率在90%(含)和95%之间，得8分。<br>预算完成率在85%(含)和90%之间，得7分。<br>预算完成率在80%(含)和85%之间，得6分。<br>预算完成率在70%(含)和80%之间，得4分。<br>预算完成率<70%的，得0分。 | 按实际完成计算        | 4241.59  | 4241.59  | 10 | 无            | 做好预算工作     |
|      |           | 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。<br>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)。<br>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。<br>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。                                                                                                              | 按实际完成计算        | 0        | 0        | 5  | 无            | 做好预算工作     |
|      |           | 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。<br>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%。<br>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。<br>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。                                                          | 按实际完成计算        | 按时完成支出进度 | 按时完成支出进度 | 5  | 无            | 加强支出进度     |
| 过程   | 预算管理(15分) | 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。<br>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。<br>预算编制准确率在20%和40%(含)之间，得3分。<br>预算编制准确率>40%，得0分。                                                                                                   | 按实际完成计算        | 准确       | 准确       | 5  | 无            | 持续做好部门预算工作 |
|      |           | “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。                                                                                                                            | 按实际完成计算        | 17.08    | 16.09    | 5  | 无            | 加强三公经费控制   |
|      |           | 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。<br>1.新增资产配置按预算执行。<br>2.资产有借使用、处置按规定程序审批。<br>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。                                                                                                                                               | 按实际完成计算        | 规范       | 规范       | 5  | 无            | 规范使用       |
|      |           | 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。<br>1.符合国家财经法规和财务管理制度的规定；<br>2.资金的拨付有完整的审批程序和手续；<br>3.重大项目开支经过评估论证；<br>4.符合部门预算批复的用途；<br>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。                                                                                                                                                    | 按实际完成计算        | 规范       | 规范       | 5  | 无            | 规范使用       |

备注：

- “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。
- “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。