

麟游县公安局 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。

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;督察人民警察在警务部署、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、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

二、部门决算单位构成

纳入本年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级：

序号	单位名称
1	麟游县公安局部门本级（机关）

三、部门人员情况

截至 2021 年底，本部门人员编制 74 人，其中行政编制 74 人、事业编制 0 人；实有人员 68 人，其中行政 68 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 1 人，遗属 5 人。

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	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	2,800.80	1. 一般公共服务支出	7.43
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	2,329.66
5. 事业收入		5. 教育支出	
6. 经营收入		6. 科学技术支出	
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育与传媒支出	
8. 其他收入		8. 社会保障和就业支出	133.34
		9. 卫生健康支出	131.02
		10. 节能环保支出	143.12
		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	56.23
		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	
本年收入合计	2,800.80	本年支出合计	2,800.80
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	
收入总计	2,800.80	支出总计	2,800.80

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		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称				小计	其中：教育收费			
合计		2,800.80	2,800.80						
201	一般公共服务支出	7.43	7.43						
20113	商贸事务	3.00	3.00						
2011308	招商引资	3.00	3.00						
20132	组织事务	4.43	4.43						
2013204	公务员事务	4.43	4.43						
204	公共安全支出	2,329.66	2,329.66						
20402	公安	2,329.66	2,329.66						
2040201	行政运行	1,364.32	1,364.32						
2040202	一般行政管理事务	90.00	90.00						

2									
20402200	执法办案	70.00	70.00						
2040299	其他公安支出	805.34	805.34						
208	社会保障和就业支出	133.34	133.34						
20805	行政事业单位养老支出	132.80	132.80						
2080501	行政单位离退休	9.03	9.03						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.27	74.27						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	49.50	49.50						
20899	其他社会保障和就业支出	0.54	0.54						
208999	其他社会保障和就业支出	0.54	0.54						
210	卫生健康支出	131.03	131.03						
21004	公共卫生	79.00	79.00						
2100410	突发公共卫生事件应急处理	79.00	79.00						
21	行政事业单位	52.03	52.03						

01 1	医疗								
21 01 10 1	行政单位医疗	35.49	35.49						
21 01 10 3	公务员医疗补助	16.54	16.54						
21 1	节能环保支出	143.12	143.12						
21 10 3	污染防治	143.12	143.12						
21 10 30 1	大气	143.12	143.12						
22 1	住房保障支出	56.23	56.23						
22 10 2	住房改革支出	56.23	56.23						
22 10 20 1	住房公积金	56.23	56.23						

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

编制部门：麟游县公安局

公开 03 表

金额单

位：万元

项目		本年支出 合计	基本支出	项目支出	上 缴 上 级 支 出	经 营 支 出	对 附 属 单 位 补 助 支 出
功能分 类科目 编码	科目名称						
合计		2,800.80	1,762.34	1,038.46			
201	一般公共服务支出	7.43	7.43				
20113	商贸事务	3.00	3.00				
2011308	招商引资	3.00	3.00				
20132	组织事务	4.43	4.43				
2013204	公务员事务	4.43	4.43				
204	公共安全支出	2,329.66	1,434.32	895.34			
20402	公安	2,329.66	1,434.32	895.34			
2040201	行政运行	1,364.32	1,364.32				
2040202	一般行政管理事务	90.00		90.00			
2040220	执法办案	70.00	70.00				
2040299	其他公安支出	805.34		805.34			
208	社会保障和就业支出	133.34	133.34				
20805	行政事业单位养老支出	132.80	132.80				
2080501	行政单位离退休	9.03	9.03				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.27	74.27				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	49.50	49.50				
20899	其他社会保障和就业支出	0.54	0.54				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.54	0.54				

210	卫生健康支出	131.03	131.03				
21004	公共卫生	79.00	79.00				
2100410	突发公共卫生事件应急处理	79.00	79.00				
21011	行政事业单位医疗	52.03	52.03				
2101101	行政单位医疗	35.49	35.49				
2101103	公务员医疗补助	16.54	16.54				
211	节能环保支出	143.12		143.12			
21103	污染防治	143.12		143.12			
2110301	大气	143.12		143.12			
221	住房保障支出	56.23	56.23				
22102	住房改革支出	56.23	56.23				
2210201	住房公积金	56.23	56.23				

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：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	国有资本经营预算财
1. 一般公共预算财政拨款	2800.8	1. 一般公共服务支出	7.43	7.43		
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	2,329.66	2,329.66		
		5. 教育支出				
		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	133.34	133.34		
		9. 卫生健康支出	131.02	131.02		
		10. 节能环保支出	143.12	143.12		
		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				
		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	56.23	56.23		
		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				
本年收入合计	2,800.80	本年支出合计	2,800.80	2,800.80		

财政拨款收入支出决算总表(续)

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
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						
收入总计	2,800.80	支出总计	2,800.80	2,800.80		

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（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		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		2,800.80	1,762.34	1,038.46
201	一般公共服务支出	7.43	7.43	
20113	商贸事务	3.00	3	
2011308	招商引资	3.00	3	
20132	组织事务	4.43	4.43	
2013204	公务员事务	4.43	4.43	
204	公共安全支出	2,329.66	1434.32	895.34
20402	公安	2,329.66	1434.32	895.34
2040201	行政运行	1,364.32	1364.32	
2040202	一般行政管理事务	90.00		90
2040220	执法办案	70.00	70	
2040299	其他公安支出	805.34		805.34
208	社会保障和就业支出	133.34	133.34	
20805	行政事业单位养老支出	132.80	132.8	
2080501	行政单位离退休	9.03	9.03	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.27	74.27	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	49.50	49.5	
20899	其他社会保障和就业支出	0.54	0.54	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.54	0.54	
210	卫生健康支出	131.03	131.03	
21004	公共卫生	79.00	79	
2100410	突发公共卫生事件应急处理	79.00	79	
21011	行政事业单位医疗	52.03	52.03	
2101101	行政单位医疗	35.49	35.49	
2101103	公务员医疗补助	16.54	16.54	
211	节能环保支出	143.12		143.12
21103	污染防治	143.12		143.12
2110301	大气	143.12		143.12
221	住房保障支出	56.23	56.23	
22102	住房改革支出	56.23	56.23	
2210201	住房公积金	56.23	56.23	

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

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
人员经费合计		1,052.42	公用经费合计		709.92
301	工资福利支出	1,038.26	302	商品和服务支出	709.92
30101	基本工资	516.92	30201	办公费	87.5
30102	津贴补贴	133.35	30202	印刷费	10.7
30103	奖金	155.43	30203	咨询费	1.24
30108	机关事业单位基本	74.27	30204	手续费	
30109	职业年金缴费	49.50	30205	水费	3.59
30110	职工基本医疗保险	35.49	30206	电费	16.48
30111	公务员医疗补助	16.54	30207	邮电费	17.92
30112	其他社会保障缴费	0.54	30208	取暖费	10.83
30113	住房公积金	56.23	30211	差旅费	13.49
303	对个人和家庭的补助	14.16	30213	维修(护)费	453.88
30301	离休费	8.93	30214	租赁费	0.49
30305	生活补助	5.23	30215	会议费	0.06
			30216	培训费	1
			30217	公务接待费	0.8
			30226	劳务费	7.57
			30227	委托业务费	7.91
			30228	工会经费	14.25
			30231	公务用车运行维护	12.2
			30239	其他交通费用	49.91
			30299	其他商品和服务支	0.1

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 (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	48.14		0.80	47.34	35.14	12.20		
决算数	48.14		0.80	47.34	35.14	12.20	0.06	1.00

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。

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 2800.80 万元，与上年相比收、支总计减少 1252.61 万元，下降 30.91%。主要是麟游县看守所拘留所建设资金收支减少。

二、收入决算情况说明

本年度收入合计 2800.82 万元，其中：财政拨款收入 2800.80 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 2800.80 万元，其中：基本支出 1762.34 万元，占 62.93%；项目支出 1038.46 万元，占 37.07%；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 2800.80 万元，与上年相比收、支总计各减少 1252.61 万元，下降 30.91%。主要原因是麟游县看守所拘留所建设资金收支减少。

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 2800.80 万元，支出决算 2800.80 万元，完成预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 1252.61 万元，下降 30.91%，主要原因是麟游县看守所拘留所建设资金收支减少。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 7.43 万元，支出决算为 7.43 万元，完成预算的 100%，具体情况如下。

商贸事务（20113）招商引资（2011308），预算为 3.00 万元，支出决算为 3.00 万元，完成预算的 100%。

组织事务（20132）公务员事务（2013204），预算为 4.43 万元，支出决算为 4.43 万元，完成预算的 100%。

2. 公共安全支出（204）。预算为 2329.66 万元，支出决算为 2329.66 万元，完成预算的 100%。

公安（20402）行政运行（2040201），预算为 1364.32 万元，支出决算为 1364.32 万元，完成预算的 100%。

公安（20402）一般行政管理事务（2040202），预算为 90.00 万元，支出决算为 90.00 万元，完成预算的 100%。

公安（20402）执法办案（2040220），预算为 70.00 万元，支出决算为 70.00 万元，完成预算的 100%。

公安（20402）其他公安支出（2040299），预算为 805.34 万元，支出决算为 805.34 万元，完成预算的 100%。

3. 社会保障及就业支出（208）。预算为 133.34 万元，支出决算为 133.34 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 9.03 万元，支出决算为 9.03 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 74.27 万元，支出决算为 74.27 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 49.5 万元，支出决算为 49.5 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（2089999）预算为 0.54 万元，支出决算为 0.54 万元，完成预算的 100%。

5. 卫生健康支出（201）。预算为 131.03 万元，支出决算为 131.03 万元，完成预算的 100%。

行政事业单位医疗（21004）行政单位医疗（2100410）预算为 79.00 万元，支出决算为 79.00 万元，完成预算的 100%。

行政事业单位医疗支出（21011）行政单位医疗支出（2101101）预算为 35.49 万元，支出决算为 35.49 万元，完成预算的 100%。

行政事业单位医疗支出（21011）公务员医疗补助支出（2101101）预算为 16.54 万元，支出决算为 16.54 万元，完成预算的 100%。

6. 节能环保支出（201）。预算为 143.12 万元，支出决算为 143.12 万元，完成预算的 100%。

污染防治（21003）大气（2100301）预算为 143.12 万元，支出决算为 143.12 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 56.23 万元，支出决算为 56.23 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

本年度一般公共预算财政拨款基本支出 1762.34 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 1052.42 万元，主要包括（30101）基本工资 516.92 万元，（30102）津贴补贴 133.35，（30103）奖金 155.43 万元，（30108）机关事业单位基本养老保险缴费 74.27 万元，（30109）职业年金缴费 49.50 万元，（30112）其他社会保障及就业支出 0.54 万元，（30110）行政单位医疗保险 35.49 万元，（30111）公务员医疗补助缴费 16.54 万元，（30113）住房公积金 56.23 万元，（30301）离休费 8.93 万元，（30305）生活补助 5.23。

（二）公用经费 709.92 万元，主要包括（30201）办公费 87.50 万元，（30202）印刷费 10.70 万元，（30203）咨询费 1.24 万元，（30205）水费 3.59 万元，（30206）电费 16.48 万元，（30207）邮电费 17.92 万元，（30208）取暖费 10.83 万元，（30211）差旅费 13.49 万元，（30212）维修费 453.88 万元，（30214）租赁费 0.49 万元，（30215）会议费 0.06 万元，（30216）培训费 1.00 万元，（30217）公务接待费 0.80 万元，（30226）劳务费 7.57 万元，（30227）劳务费 7.57 万元，（30227）委托业务费 7.91 万元，（30228）工会经费 14.25 万元，（302231）公务用车运行维护费 12.20 万元，（30239）其他交通费用 49.91 万元，（30299）其他商品和服务支出 0.10 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 48.14 万元，支出决算 48.14 万元，完成预算的 100%。

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我单位购置公务用车 4 辆，预算 35.14 万元，支出决算 35.14 万元，完成预算的 100%。

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 12.2 万元，支出决算 12.2 万元，完成预算的 100%，。

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 0.80 万元，支出决算 0.80 万元，完成预算的 100%其中：

国内公务接待支出 0.80 万元。主要是本部门刑侦大队、森林派出所、国保大队等单位与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导发生的接待支出。共接待国内来访团组 6 个，来宾 41 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 0.00 万元，支出决算 1.00 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数增加 1.00 万元，主要原因是市公安局组织业务培训。

（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 0.06 万元，支出决算 0.06 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数增加 0.06 万元，主要原因是刑侦支队检查工作。

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 709.92 万元，支出决算 709.92 万元，完成预算的 100%。

十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共 210.8 万元，其中：政府采购货物类支出 88.9 万元、政府采购工程类支出 121.9 万元、政府采购服务类支出 0 万元。授予中小企业合同金额 210.8 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 210.8 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 100%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出的 0%。

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 15 辆（其中公务用车保有 15 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 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 12 辆，特种专业技术用车 1

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 1 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2021 年当年购置车辆 4 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。

本部门积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，完善了绩效管理工作机制，明确了绩效管理职能，分为经办岗、复核岗、审批岗。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度县级部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 2 个，涉及预算资金 210.8 万元，占部门预算项目支出总额的 20.30%。

组织开展 2021 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，部门重点工作已完成并取得成效。

组织对麟游县看守所拘留所挡土墙排水渠项目等 2 个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金 210.8 万元，从评价情况来看，项目已完成。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在县级部门决算中反映麟游县看守所拘留所挡土墙排水渠项目等 2 个一级项目绩效自评结果。

1. 麟游县看守所拘留所挡土墙排水项目绩效自评综

述：全年预算数 121.9 万元，执行数 121.9 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、拘留所建设项目的下一步工作。

2. 物证检验鉴定设备项目绩效自评综述：全年预算数 88.9 万元，执行数 88.9 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：购置实施到位。

县级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称			麟游县看守所拘留所挡土墙排水项目				
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 （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：	121.9	121.9	100	
			其中：中省财政资金	121.9	121.9		
			市级财政资金				
			其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	项目本年内完工				项目本年内完工		
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	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 指标	经济效益 指标	有效使用资金		有效使用	有效使用	
		社会效益 指标	保障监管场所正常运转		保障	保障	
		生态效益 指标	保障监管场所正常运转		保障	保障	
		可持续影响 指标	提高监管工作水平		保障	保障	
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	保障押员正常羁押		保障	保障	
说明	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。

县级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称			物证检验鉴定设备				
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 (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:	88.9	88.9	100	
			其中: 中省财政资金	88.9	88.9		
			市级财政资金				
			其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	完成采购工作				完成采购工作		
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	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 指 标	经济效益 指标	有效使用资金		有效使用	有效使用	
		社会效益 指标	提高社会安全管理工作能力		提高	提高	
		生态效益 指标	保证生态健康		保障	保障	
		可持续影响 指标	提高群众满意度		提高	提高	
	满意 度 指 标	服务对象 满意度指 标	提高群众满意度		提高	提高	
说明	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。

1.

（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 97，综合评价等级为“优”，全年预算数 2800.80 万元，执行数 2800.80 万元，完成预算的 100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：97。资金使用不及时。下一步改进措施加快支出进度，及时实施项目。

部门整体支出绩效自评表

(2021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和报送重要信息, 并提出处理建议。							
(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) 简要概述当年县委县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。 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 ≥ 95%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%	按实际完成计算	2800.8	2800.8	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。 预算调整数: 部门 (单位) 在本年度内涉及预算的追加、增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)。 预算调整= 一般公共预算支出/支出预算	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。	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= (上半年实际支出/上半年预算支出) ×100%。 上半年支出进度= 部门上半年实际支出/ (上半年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减) ×100%。 前三季度支出进度= 部门前三季度实际支出/ (前三季度预算+前三季度追加追减) ×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。 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
		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。	按实际完成计算	准确	准确	5	无	持续做好部门预算工作
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。	按实际完成计算	48.14	49.2	4	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。 1. 新增资产配置按预算执行。 2. 资产有借使用、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。	按实际完成计算	规范	规范	5	无	规范使用
过程	预算管理 (15分)	资金使用合规性 (5分)	5	部门 (单位) 使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度规定, 用以反映和考核部门 (单位) 预算资金的规范运行情况。 1. 符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定; 2. 资金的拨付有完整的审批程序和手续; 3. 重大项目开支经过评估论证; 4. 符合部门预算批复的用途; 5. 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等	全部符合5分, 有1项不符合扣2分。	按实际完成计算	规范	规范	5	无	规范使用
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。	按实际完成计算	规范	规范	39	无	规范使用
		项目效益 (20分)	20			群众满意度	满意	满意	19	无	继续加强

备注: 1. “项目产出” 和 “项目效果” 直接细化成部门年初绩效目标中的指标, 并根据重要程度赋权。
2. “绩效指标分析” 是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料, 从 “是否与项目密切相关, 指标值是否可获取, 指标值设置是否合理” 等角度, 从产出和效果类指标中找出需要改进的指标, 并逐项提出次年的编制意见和建议。

(四) 部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门 2021 年度未开展部门重点绩效评价。

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。