

会昌县公安局 2021 年度部门决算

目 录

第一部分 公安局概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门基本情况

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
- 十、国有资产占用情况表

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

- 一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 公安局部门概况

一、部门主要职能

会昌县公安局的主要职责有：贯彻执行国家的法律、法规和公安工作的路线、方针、政策；对全县公安机关实施组织领导和指挥；对全县公安工作进行决策、部署。掌握国家和社会治安情况，组织实施全县公安机关与“法轮功”及其他有害气功组织进行斗争。组织实施并指导预防制止和侦查违法犯罪活动。组织实施并指导全县公安机关依法查处危害社会治安秩序行为，依法管理户籍、枪支弹药、危险物品和特种行业等工作，管理集会、游行、示威活动，组织、协调处置重大案件、治安事件、治安事故和骚乱。组织指导出（入）境和外国人在我县境内居留、旅行的有关管理工作，组织指导全县公安外事工作。组织实施消防工作，实行消防监督。贯彻《警卫工作规定》，警卫国家规定的特定人员，守卫重要的场所和设施等。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个，设立 34 个内设机构，分别是指挥中心、政工监督室、警务保障室、出入境管理科、督察大队、法制大队、刑侦大队、治安大队、国保大队、网安大队、禁毒大队、经侦大队、特巡警大队、看守所及 20 个派出机构。

本部门 2021 年年末实有人数 340 人，其中在职人员 263 人，离休人员 1 人，退休人员 76 人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员 0 人；年末学生人数 0 人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员 0 人。

第二部分 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开04表
金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项 目(按功能分类)	行次	决算数
细 次		1	细 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	9,435.72	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	14.16	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	36	8,799.01
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	38	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	294.45
	9		九、卫生健康支出	40	110.62
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	14.16
	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	215.63
	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	9,435.87	本年支出合计	58	9,435.87
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	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	9,435.87	总计	62	9,435.87

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 本报表现金流量单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表
金额单位：万元

支出功能分类科目编码			2021年度						
科目名称			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		合计	9,433.97	9,433.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204		公共安全支出	8,799.01	8,799.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402		公安	8,792.29	8,792.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040201		行政运行	2,748.94	2,748.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202		一般行政管理事务	4,902.69	4,902.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299		其他公安支出	1,140.66	1,140.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20407		监狱	6.72	6.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040704		犯人的生活	6.72	6.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	294.45	294.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	294.45	294.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		行政单位离退休	9.03	9.03	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	285.42	285.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	110.62	110.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	110.62	110.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	110.62	110.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212		城乡社区支出	14.16	14.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208		国有土地使用者出让收入安排的支出	14.16	14.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802		土地开发支出	14.16	14.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	215.63	215.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	215.63	215.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	215.63	215.63	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。

支出决算表

公开03表
金额单位：万元

支出功能分类科目编码			2021年度					
科目名称			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
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		合计	9,433.97	8,279.06	1,154.92	0.00	0.00	0.00
204		公共安全支出	8,799.01	7,659.35	1,140.66	0.00	0.00	0.00
20402		公安	8,792.29	7,651.63	1,140.66	0.00	0.00	0.00
2040201		行政运行	2,748.94	2,748.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202		一般行政管理事务	4,902.69	4,902.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299		其他公安支出	1,140.66	0.00	1,140.66	0.00	0.00	0.00
20407		监狱	6.72	6.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2040704		犯人的生活	6.72	6.72	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	294.45	294.45	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	294.45	294.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		行政单位离退休	9.03	9.03	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	285.42	285.42	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	110.62	110.62	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	110.62	110.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	110.62	110.62	0.00	0.00	0.00	0.00
212		城乡社区支出	14.16	0.00	14.16	0.00	0.00	0.00
21208		国有土地使用者出让收入安排的支出	14.16	0.00	14.16	0.00	0.00	0.00
2120802		土地开发支出	14.16	0.00	14.16	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	215.63	215.63	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	215.63	215.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	215.63	215.63	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开08表
金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	金额	项目（按功能分类）	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
性 质 次		1	性 质 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	9,419.72	一、一般公共预算支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	14.16	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	8,799.01	8,799.01	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	294.45	294.45	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	110.62	110.62	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	14.16	0.00	14.16	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、保障性住房类等支出	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	215.63	215.63	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、预备费支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、预备费支出	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、债务付息支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务发行支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、其他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	9,433.87	本年支出合计	59	9,433.87	9,419.72	14.16	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	9,433.87	总计	64	9,433.87	9,419.72	14.16	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入和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开08表
金额单位：万元

项 目			2021年度		
支出功能分类 科目编码	科目名称		本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项	1	2	3
合计			9,419.72	8,279.06	1,140.66
204	公共安全支出		8,799.01	7,658.35	1,140.66
20402	公安		8,792.29	7,651.63	1,140.66
2040201	行政运行		2,748.94	2,748.94	0.00
2040202	一般行政管理事务		4,902.69	4,902.69	0.00
2040299	其他公安支出		1,140.66	0.00	1,140.66
20407	监狱		6.72	6.72	0.00
2040704	犯人生活		6.72	6.72	0.00
208	社会保障和就业支出		294.45	294.45	0.00
20805	行政事业单位养老支出		294.45	294.45	0.00
2080501	行政单位离退休		9.03	9.03	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		285.42	285.42	0.00
210	卫生健康支出		110.62	110.62	0.00
21011	行政事业单位医疗		110.62	110.62	0.00
2101101	行政单位医疗		110.62	110.62	0.00
221	住房保障支出		215.63	215.63	0.00
22102	住房改革支出		215.63	215.63	0.00
2210201	住房公积金		215.63	215.63	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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

编制单位：金昌市公安局本级

2021年度

公开06表
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	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	
301	工资福利支出	4,875.41	302	商品和服务支出	2,534.26	307	债务利息及费用支出	0.00	
30101	基本工资	1,172.69	30201	办公费	96.37	30701	国内债务付息	0.00	
30102	津贴补贴	1,108.50	30202	印刷费	50.18	30702	国外债务付息	0.00	
30103	奖金	419.44	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费	0.00	
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.07	30704	国外债务发行费	0.00	
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	3.00	310	资本性支出	793.47	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	285.42	30206	电费	36.02	31001	房屋建筑物购建	0.00	
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	139.31	31002	办公设备购置	132.68	
30110	职工基本医疗保险缴费	110.62	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	246.48	
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00	
30112	其他社会保障缴费	328.88	30211	差旅费	267.22	31006	大型修缮	0.00	
30113	住房公积金	215.63	30212	因公出国(境)费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	364.31	
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	152.17	31008	物资储备	0.00	
30199	其他工资福利支出	1,234.22	30214	租赁费	131.80	31009	土地补偿	0.00	
303	对个人和家庭的补助	75.92	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00	
30301	离休费	9.03	30216	培训费	5.23	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	19.30	31012	拆迁补偿	0.00	
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	19.30	31012	拆迁补偿	0.00	
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	49.99	
30304	抚恤金	18.27	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00	
30305	生活补贴	6.53	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	55.47	31022	无形资产购置	0.00	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	52.36	31099	其他资本性支出	0.00	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	92.65	312	对企业补助	0.00	
30309	奖励金	25.05	30229	福利费	206.02	31201	资本金注入	0.00	
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	229.75	31203	政府投资基金股权投资	0.00	
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	296.39	31204	费用补贴	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	17.04	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00	
			30299	其他商品和服务支出	700.92	31299	其他对企业补助	0.00	
						399	其他支出	0.00	
						39906	赠与	0.00	
						39907	国家赔偿费用支出	0.00	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织	0.00	
						39999	其他支出	0.00	
人员经费合计		4,951.34	公用支出合计						3,527.72

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

编制单位：会昌县公安局本级 2021年度 公开07表 金额单位：万元

项目	行次	年初预算数	决算数
		1	2
一、“三公”经费支出	1	299.99	299.04
1.因公出国(境)费	2	0.00	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3	279.99	279.74
(1)公务用车购置费	4	49.99	49.99
(2)公务用车运行维护费	5	230.00	229.75
3.公务接待费	6	20.00	19.30
(1)国内接待费	7	-	19.30
其中：外事接待费	8	-	0.00
(2)国外(境)接待费	9	-	0.00
二、招待费合计	10	-	-
1.因公出国(境)团组数(个)	11	-	0
2.因公出国(境)人数(人)	12	-	0
3.公务用车购置数(辆)	13	-	9
4.公务用车保有量(辆)	14	-	64
5.国内公务接待批次(个)	15	-	320
其中：外事接待批次(个)	16	-	0
6.国内公务接待人次(人)	17	-	2,412
其中：外事接待人次(人)	18	-	0
7.国(境)外公务接待批次(个)	19	-	0
8.国(境)外公务接待人次(人)	20	-	0

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预算执行情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：会昌县公安局本级 2021年度 公开08表 金额单位：万元

支出功能分类科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余	
				小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	14.16	14.16	0.00	14.16	0.00	
212	城乡社区支出	0.00	14.16	14.16	0.00	14.16	0.00	
21209	国有土地有偿使用收入安排的支出	0.00	14.16	14.16	0.00	14.16	0.00	
2120902	土地出让支出	0.00	14.16	14.16	0.00	14.16	0.00	

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：当此表数据为零时，即本部门无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

编制单位：会昌县公安局本级 2021年度 公开09表 金额单位：万元

支出功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	
					1
类	款	项			
	合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
说明：当此表数据为零时，即本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。

国有资产占用情况表

公开10表

编制单位：会昌县公安局本级

2021年度

单位：台、辆、套

项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	64
1.副部（省）级及以上领导用车	2	0
2.主要领导干部用车	3	0
3.机要通信用车	4	0
4.应急保障用车	5	0
5.执法执勤用车	6	64
6.特种专业技术用车	7	0
7.离退休干部用车	8	0
8.其他用车	9	0
二、单价50万元（含）以上通用设备（台，套）	10	0
三、单价100万元（含）以上专用设备（台，套）	11	0

注：本表反映截止2021年12月31日，部门占用的国有资产情况。

说明：当此表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门 2021 年度收入总计 9433.87 万元，其中年初结转和结余 0 万元，较 2020 年增加 1223.87 万元，增长 14.91 %；本年收入合计 9433.87 万元，较 2020 年增加 1223.87 万元，增长 14.91%，主要原因是：支付了公安业务用房、派出所等基础设施建设工程款 1140.66 万元。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 9433.87 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%。

二、支出决算情况说明

本部门 2021 年度支出总计 9433.87 万元，其中本年支出合计 9433.87 万元，较 2020 年增加 1223.87 万元，增长 14.91 %，主要原因是：支付了公安业务用房、派出所等基础设施建设工程款 1140.66 万元；年末结转和结余 0 万元，较 2020 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：无。

本年支出的具体构成为：基本支出 8279.06 万元，占 87.76%；项目支出 1140.66 万元，占 12.24%；经营支出 0 万元，占 0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0 万元，占 0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门 2021 年度财政拨款本年支出年初预算数为 7455.98 万元，

决算数为 9433.87 万元，完成年初预算的 126.53%。其中：

（一）公共安全支出年初预算数为 6843.34 万元，决算数为 8799.01 万元，完成年初预算的 128.58%，主要原因是：追加了公安业务用房、派出所等基础设施建设工程款及上级转移支付资金等。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为 286.87 万元，决算数为 294.45 万元，完成年初预算的 102.64%，主要原因是：人员退休或调动变化。

（三）卫生健康支出年初预算数为 110.62 万元，决算数为 110.62 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：严格按预算执行。

（四）城乡社区支出年初预算数为 0 万元，决算数为 14.16 万元，主要原因是：追加了城乡社区支出。

（五）住房保障支出年初预算数为 215.15 万元，决算数为 215.63 万元，完成年初预算的 100.22%，主要原因是：人员退休或调动变化。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 8279.06 万元，其中：

（一）工资福利支出 4875.41 万元，较 2020 年减少 712.81 万元，下降 12.76%，主要原因是：较 2020 年津补贴及绩效减少。

（二）商品和服务支出 2534.26 万元，较 2020 年增加 451.52 万元，增长 21.68%，主要原因是：1、车辆增加，导致车辆运行费用上升；2、增加了办案开支和辅警支出。

（三）对个人和家庭补助支出 75.92 万元，较 2020 年增加 31.92

万元，增长 72.62%，主要原因是：离休费增加了 9.03 万元，辅警绩效考核增加了 19 万元。

（四）资本性支出 793.47 万元，较 2020 年增加 303.39 万元，增长 61.91%，主要原因是：信息网络及软件购置更新。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 299.99 万元，决算数为 299.04 万元，完成预算的 99.68%，决算数较 2020 年增加 195.26 万元，增长 188.15%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 100%，决算数较 2020 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未发生因公出国（境）支出。决算数较年初预算数增加的主要原因是：未发生因公出国（境）支出。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要为：无。

（二）公务接待费支出年初预算数为 20 万元，决算数为 19.3 万元，完成预算的 96.5%，决算数较 2020 年增加 12.02 万元，增长 60.1%，主要原因是接待上级各项检查及其他县市公安前来办案次数增多。全年国内公务接待 320 批，累计接待 2412 人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次，主要为：无。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 279.74 万元，其中公务用车购置年初预算数为 49.99 万元，决算数为 49.99 万元，完成预算的 100%，决算数较 2020 年减少 36.1 万元，下降 41.93%，主要原因是车辆购置数减少，全年购置公务用车 5 辆。决算数较年初预算数持平

的主要原因是：严格按预算数执行；公务用车运行维护费支出年初预算数为 230 万元，决算数为 229.75 万元，完成预算的 99.89%，决算数较 2020 年增加 219.35 万元，增长 210.91%，主要原因是因财务人员疏忽将 2020 年公务用车运行维护费支出决算数误填，2020 年公务用车运行维护费支出实际数为 210.4 万元。2021 年年末公务用车保有 64 辆。决算数较年初预算数持平的主要原因是：严格按预算数执行。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门 2021 年度机关运行经费支出 3327.72 万元，较年初预算数增加 331.26 万元，增长 11.06%，主要原因是：公务用车运行维护支出增加，人员编制数量增加等。

七、政府采购支出情况说明

本部门 2021 年度政府采购支出总额 2182.15 万元，其中：政府采购货物支出 1869.72 万元、政府采购工程支出 19.81 万元、政府采购服务支出 292.62 万元。授予中小企业合同金额 2182.15 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 438.56 万元，占政府采购支出总额的 20.1%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

八、国有资产占用情况说明。

截止 2021 年 12 月 31 日，本部门国有资产占用情况见公开 10 表《国有资产占用情况表》。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2021年度部门预算范围的16个二级项目全面开展绩效自评，共涉及资金2021.95万元，占项目支出总额的100%。

组织对“旅馆业系统运维费和VPN网络费用开支”、“被监管人员健康检查”等2个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出55.112万元。从评价情况来看，我局“旅馆业系统运维费和VPN网络费用开支”、“被监管人员健康检查”项目预算绩效评价情况总体良好。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出9433.87万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，2021年本部门预算整体绩效运行总体还好，公安工作推进有力，项目经费按专项进行明细核算，做到了专款专用。

（二）部门决算中项目绩效自评情况。

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称	金昌市公安局								
主管部门	金昌市公安局			实施单位		金昌市公安局特巡警大队			
项目资金 (万元)	年初预算数	全年预算数(A)		全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分		
	年度资金总额	26.112	26.112		26.112	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	26.112	26.112		26.112	—	100%	—	
	上年结转资金					—	—	—	
其他资金					—	—	—		
申报年度 项目	预期目标				实际完成情况				
	通过实施此项目，对特种行业网络化管理提供有力支撑，提升社会治安安全感，维护社会稳定。				通过实施此项目，对特种行业网络化管理提供有力支撑，提升社会治安安全感，维护社会稳定。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1: 房间数100以上的在营旅馆业系	5户	5户	10	10		
			指标2: 房间数50以上的在营旅馆业系统	6户	6户	5	5		
			指标3: 房间数30以上的在营旅馆业系统	120户	120户	5	5		
		质量指标	指标1: 稳定使用	1年	1年	10	10		
			指标2:						
								
		时效指标	指标1: 连续使用	1年	1年	5	5		
			指标2:						
								
	成本指标	指标1: 速率1000兆	230元/年	230元/	5	5			
		指标2: 速率500兆	180元/年	180元/年	5	5			
		指标2: 速率300兆	130元/年	130元/年	5	5			
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1:						
			指标2:						
.....									
社会效益指标		指标1: 为全县旅馆业减负，以应对市场	85%	88%	10	10			
		指标2: 为特种行业网络化管理提供强有力	88%	90%	10	10			
.....									
生态效益指标	指标1:								
	指标2:								
可持续影响指标	指标1: 持续影响实效	100%	100%	10	10				
	指标2:								
.....									
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1: 群众满意度	≥90%	92.00%	10	10			
		指标2:							
.....									
总分						100	100		
填报人:				审核人:					

附件 3

旅馆业系统运维费和 VPN 网络费用开支项目支出绩效自评报告

一、基本情况

(一) 项目基本背景

我局治安大队在县委、县政府和局党委的关心下，忠诚担当、敬业为民，出色完成了我县系列重大安保警卫和群体性事件的处置任务，赢得了各级领导的充分肯定。特种行业管理中的旅馆业管理一直是公安机关的重要阵地，2021 年为全面落实发改委下发的《关于清理规范涉企业经营服务性收费的通知》，进一步加强涉企收费管理，切实减轻企业负担，将旅馆业系统的运维费及 VPN 租赁费 26.112 万元列为 2021 年同级财政预算，据实直接支付。

(二) 绩效目标

通过实施此项目，对特种行业网格化管理提供强有力支撑，提升社会治安安全感，维护社会稳定。

(三) 预算资金规模、来源及使用情况

2021 年度县级配套资金 26.112 万元已经下达，已经使用并支付 26.112 万元，使用进度 100%，预算执行率为 100% (实际支出/项目总额)。

二、综合评价结论

该项目总体得分为 100 分。该项目财政支出绩效评价等级为“优”。

三、主要成效及绩效分析

(一) 主要成效

通过实施此项目，为全县旅馆业减负，进一步强化了公安机关对特种行业的管理水平，提升了社会治安安全感，维护社会稳定。

(二) 绩效分析

预算执行率：该项目预算为 26.112 万元，实际支出 26.112 万元。因此，该项目预算率为 100%，评价指标得分为 $100\% \times 10 = 10$ 分。

数量指标总体较好：年初设定的数量指标基本全部完成。

质量达标率较高：现场出犬率达 100%。

完成及时率较好：对照绩效目标，按照时间节点完成。

效果达标总体较好：提升了公安机关破案效率，群众对公安机关旅馆业管理“四实登记”“五个必须”的满意度大于 95%。

四、存在问题及相关建议

(一) 存在问题

无

(二) 相关建议

无

(二) 部门评价项目绩效评价情况。

附件2								
项目支出绩效自评表								
(2021年度)								
项目名称		被监管人员健康检查项目						
主管部门		会昌县司法局		实施单位		会昌县司法局		
项目资金 (万元)	年度资金总额	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	其中:当年财政拨款	29	29	29	10	100%	10	
	上年结转资金				—	100%	—	
	其他资金				—		—	
年度目标	预期目标			实际完成情况				
	通过实施此项目,了解被监管人员是否身体健康,是否被判处有期徒刑,是否有重大疾病、怀孕等不适合共押的情况,以达到监所安全和社会稳定的目标。			通过对被监管人员实施健康检查,已经达到了监所安全和社会稳定的目标。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1: 新入所体检人	800人	980人	10	10	
			指标2: 去押三年以上	350人	350人	10	10	
		质量指标	指标1: 对被监管人员	100%	100%	10	10	
			指标2:					
		时效指标	指标1: 对被监管人员的	全年	全年	10	10	
			指标2:					
	成本指标	指标1: 人均体检费用	240元/月	240元/月	10	10		
		指标2:						
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1:					
			指标2:					
		社会效益指标	指标1: 保障社会安全	≈90%	≈90%	30	30	
			指标2:					
生态效益指标	指标1:							
	指标2:							
可持续影响指标	指标1:							
	指标2:							
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 被监管人员及	≈90%	≈90%	10	10		
		指标2:						
总分					100	100		
填报人:				审核人:				

附件3



被监管人员健康检查项目支出绩效自评报告

一、基本情况

(一) 项目基本背景

本项目为了解被监管人员是否身体健康，是否被刑讯逼供、是否有重大疾病、怀孕等情况的不适合关押。根据《关于印发〈江西省公安监管场所被监管人员健康检查工作规定（试行）〉的通知》中文件要求，加上现如今被监管人员的增加和健康检查标准的提高，被监管人员健康检查费用提高至29万/年的标准列入同级财政预算。

(二) 绩效目标

了解被监管人员是否身体健康，是否被刑讯逼供、是否有重大疾病、怀孕等情况的不适合关押。

(三) 预算资金规模、来源及使用情况

2021年度县级配套资金29万元已经下达，项目资金已经使用29万元，使用进度为整体项目资金的100%。

二、综合评价结论

该项目总体得分为100分。该项目财政支出绩效评价等级为“优”。

三、主要成效及绩效分析

(一) 主要成效

通过实施此项目，了解被监管人员是否身体健康，是否被刑讯逼供、是否有重大疾病、怀孕等情况的不适合关押。

(二) 绩效分析

预算执行率：该项目预算为 29 万元，实际支出 29 万元。因此，该项目预算率为 100%，评价指标得分为 $100\% \times 100 = 100$ 分。

数量指标总体较好：年初设定的数量指标基本全部完成。

质量达标率较高：对被监管人员的健康检查率达 100%。

完成及时率较好：对照绩效目标，按照时间节点完成。

效果达标总体较好：确保监所安全稳定。

四、存在问题及相关建议

(一) 存在问题

资金支付问题急需解决。

(二) 相关建议

加快资金拨付进度。

第四部分 名词解释

“三公”经费支出：指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维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

机关运行经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（包括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、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。