

蓝田县公安局 2021 年度单位决算

保密审查情况：已同意

部门主要负责人审签情况：已同意

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 2021 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
- 十、政府采购决算表

第三部分 2021 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. 贯彻执行党中央、国务院和各级党委、政府关于公安警务工作的方针、政策、法规、规章、分析研究全县的社会治安状况，组织、指导全县公安警务工作。

2. 加强全县公安民警的教育和管理，制定全县公安民警培训、教育及公安宣传的计划和措施，检查监督落实情况。

3. 制定全县公安队伍监督管理工作规章制度，分析队伍状况，实施警务督察；加强对全县公安民警的监督；发现和查处全县公安民警违纪案件。

4. 掌握影响稳定、危害国内安全和社会治安的情报信息，分析形势，为县委、县政府和上级公安机关决策及时提供信息和依据。

5. 组织侦破刑事案件、经济案件、毒品案件、依法打击各类犯罪分子，承担县禁毒工作领导小组办公室的日常工作。

6. 对法律、法规规定的场所、特种行业、枪支弹药、危爆物品进行治安管理，养犬登记、年检，依法查处各类治安案件。

7. 依法对集会、游行、示威活动和大型群体性活动进行管理。

8. 负责全县食品药品案件侦破工作。

9. 负责相关警卫工作的组织领导和指挥任务的受领下达、人

员政审、安全检查、住地警卫、路线警卫和现场警卫工作。

10. 管理县级公安机关 110 报警指挥系统，处理 110 报警、群众求助和监督电话，对紧急治安事件和重大紧急情况，实施统一指挥调度。

11. 负责组织、指导全县的治安巡逻防控工作，对全县社会治安实施动态管理。

12. 指导、监督全县国家机关、社会团体、企事业单位的重点建设工程的安全保卫工作，指导治安保卫委员会等群众性组织的治安防范工作和队伍建设。

13. 负责对全县保安服务公司、内部保安组织、保安培训机构的监督管理。

14. 负责对全县计算机信息系统的安全监察和管理；负责互联网上网服务营业场所信息网络安全审核。

15. 依法管理户籍、居民身份证，对被判处管制、拘役、剥夺政治权利的犯罪和监外执行的罪犯执行刑罚；对被宣告缓刑、假释的罪犯实行监督、考查。

16. 受理、审核公民出境申请；受理、审核境外人员签证、证件申请；受理赴港澳探亲、定居，赴台湾探亲类证件申领、签注；处理国籍事务；收集、处理出入境情报信息；查处出入境违法活动；负责对派出所境外人员管理工作的业务指导；指导宾馆、饭店做好境外人员住宿登记工作。

17. 歌舞娱乐场所、茶秀酒吧、体育健身游泳场馆、影剧院、

废旧金属收购企业、印刷企业、寄卖企业、洗浴企业备案、爆炸物品使用许可、焰火晚会及其它大型焰火燃放活动许可。

18. 依法管理全县道路交通安全、车辆和驾驶员，处理交通事故，维护全县的道路交通秩序，临时占道机动车停车位设置审批，机动车辆载运不可解体的物品超长、超高、超宽和行车路线审批（辖区内）。

19. 组织指导全县消防工作，依法进行消防监督。

20. 组织实施全县范围内的安全保卫工作。

21. 负责看守所、行政拘留所的建设和管理工作。

22. 负责全县公安装备和经费等警务保障工作。

23. 向全县人民群众进行安全防范和遵守法律法规、公共秩序的宣传工作。

24. 承办县委、县政府和上级公安机关交办的其他事项。

（二）内设机构。

蓝田县公安局共包含内设机构 18 个，分别是：政工监督室、监察室、警务保障室、指挥中心（办公室）、督察大队、国内安全保卫大队、刑事侦查大队、交通管理大队、治安大队、情报信息中心、法制大队、经济犯罪侦查大队、巡逻特警大队、公安信息与网络安全监察大队、出入境管理科、禁毒大队、监管大队、拘留所；派出所 15 个，分别是：城关派出所、文姬路派出所、华胥派出所、洩湖派出所、玉山派出所、普化派出所、汤峪派出所、焦岱派出所、鹿塬派出所、安村派出所、横岭派出所、

灞源派出所、葛牌派出所、孟村派出所、李家河派出所。

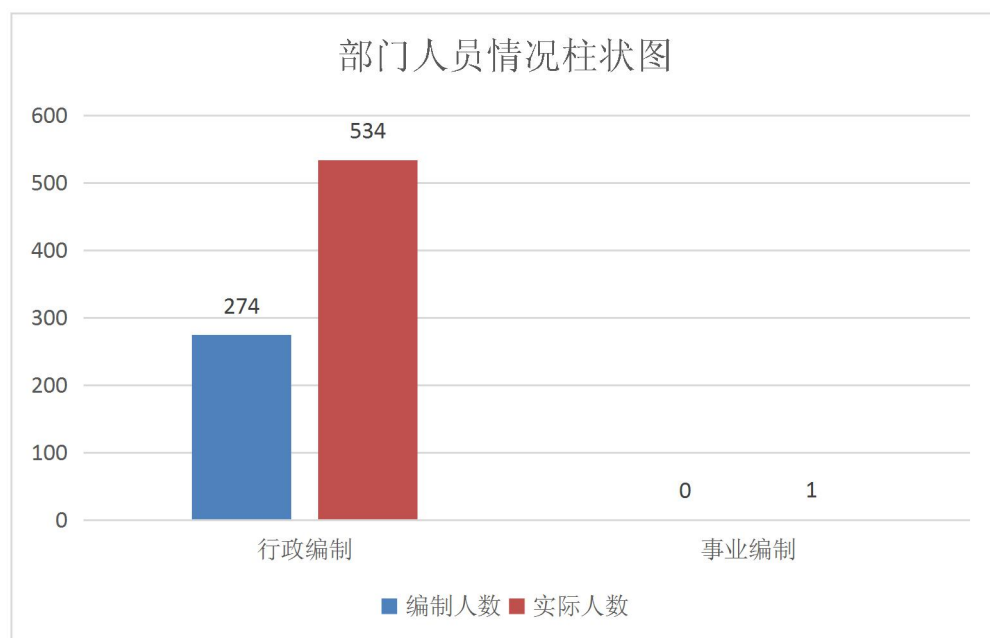
二、部门决算单位构成

纳入 2021 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	蓝田县公安局本级（机关）
2	蓝田县公安局交通警察大队

三、部门人员情况

截止 2021 年底，本部门人员编制 274 人，其中行政编制 274 人、事业编制 0 人；实有人员 535 人，其中行政 534 人、事业 1 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2021 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 (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	本部门无政府性基金预算财 政拨款收入支出
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门无国有资本经营预算 财政拨款支出
表 10	政府采购决算表	否	

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：蓝田县公安局

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		1. 一般公共服务支出	
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	12,791.66
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	603.76
		9. 卫生健康支出	251.78
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	37.92
		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	272.69
		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	13,957.81	本年支出合计	13,957.81
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	13,957.81	支出总计	13,957.81

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：蓝田县公安局

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		13,957.81	13,957.81						
204	公共安全 支出	12,791.66	12,791.66						
20401	武装警察 部队	39.84	39.84						
2040199	其他武装 警察部队 支出	39.84	39.84						
20402	公安	12,751.82	12,751.82						
2040201	行政运行	9,160.19	9,160.19						
2040202	一般行政 管理事务	51.90	51.90						
2040219	信息化建 设	240.80	240.80						
2040220	执法办案	1,316.17	1,316.17						
2040299	其他公安 支出	1,982.76	1,982.76						
208	社会保障 和就业支 出	603.76	603.76						
20805	行政事业 单位养老 支出	603.76	603.76						
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	603.76	603.76						

210	卫生健康支出	251.78	251.78						
21011	行政事业单位医疗	248.56	248.56						
2101101	行政单位医疗	126.16	126.16						
2101102	事业单位医疗	118.21	118.21						
2101103	公务员医疗补助	4.19	4.19						
21099	其他卫生健康支出	3.22	3.22						
2109999	其他卫生健康支出	3.22	3.22						
213	农林水支出	37.92	37.92						
21303	水利	37.92	37.92						
2130311	水资源节约管理与保护	37.92	37.92						
221	住房保障支出	272.69	272.69						
22102	住房改革支出	272.69	272.69						
2210201	住房公积金	272.69	272.69						

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：蓝田县公安局 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		13,957.81	10,760.85	3,196.96			
204	公共安全支出	12,791.66	9,632.62	3,159.04			
20401	武装警察部队	39.84		39.84			
2040199	其他武装警察 部队支出	39.84		39.84			
20402	公安	12,751.82	9,632.62	3,119.20			
2040201	行政运行	9,160.19	9,160.19				
2040202	一般行政管理 事务	51.90		51.90			
2040219	信息化建设	240.80		240.80			
2040220	执法办案	1,316.17	472.40	843.77			
2040299	其他公安支出	1,982.76	0.03	1,982.73			
208	社会保障和就 业支出	603.76	603.76				
20805	行政事业单位 养老支出	603.76	603.76				
2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	603.76	603.76				
210	卫生健康支出	251.78	251.78				
21011	行政事业单位 医疗	248.56	248.56				
2101101	行政单位医疗	126.16	126.16				
2101102	事业单位医疗	118.21	118.21				
2101103	公务员医疗补 助	4.19	4.19				
21099	其他卫生健康 支出	3.22	3.22				

2109999	其他卫生健康支出	3.22	3.22				
213	农林水支出	37.92		37.92			
21303	水利	37.92		37.92			
2130311	水资源节约 管理与保护	37.92		37.92			
221	住房保障支出	272.69	272.69				
22102	住房改革支出	272.69	272.69				
2210201	住房公积金	272.69	272.69	3,159.04			

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：蓝田县公安局

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
1. 一般公共预算财政拨款	13,957.81	1. 一般公共服务支出				
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出				
3. 国有资本经营预算收入		3. 国防支出				
		4. 公共安全支出	12791.66	12791.66		
		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. 社会保障和就业支出	603.76	603.76		
		9. 卫生健康支出	251.78	251.78		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出	37.92	37.92		
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探信息支出				
		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	272.69	272.69		
		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	13957.81	本年支出合计	13957.81	13957.81		

财政拨款收入支出决算总表

编制部门：蓝田县公安局

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
本年收入合计	13957.81	本年支出合计	13957.81	13957.81		
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	13957.81	支出总计	13957.81	13957.81		

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）

编制部门：蓝田县公安局

公开 05 表
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		13957.81	10760.85	3196.96
204	公共安全支出	12791.66	9632.62	3159.04
20401	武装警察部队	39.84		39.84
2040199	其他武装警察部队支出	39.84		39.84
20402	公安	12751.82	9632.62	3119.20
2040201	行政运行	9160.19	9160.19	
2040202	一般行政管理事务	51.90		51.90
2040219	信息化建设	240.80		240.80
2040220	执法办案	1316.17	472.40	843.77
2040299	其他公安支出	1982.76	0.03	1982.73
208	社会保障和就业支出	603.76	603.76	
20805	行政事业单位养老支出	603.76	603.76	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	603.76	603.76	
210	卫生健康支出	251.78	251.78	
21011	行政事业单位医疗	248.56	248.56	
2101101	行政单位医疗	126.16	126.16	
2101102	事业单位医疗	118.21	118.21	
2101103	公务员医疗补助	4.19	4.19	
21099	其他卫生健康支出	3.22	3.22	
2109999	其他卫生健康支出	3.22	3.22	
213	农林水支出	37.92		37.92

21303	水利	37.92		37.92
2130311	水资源节约管理与保护	37.92		37.92
221	住房保障支出	272.69	272.69	
22102	住房改革支出	272.69	272.69	
2210201	住房公积金	272.69	272.69	

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：蓝田县公安局

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
合计		9182.78			1578.07
301	工资福利支出	9090.33	301	工资福利支出	
30101	基本工资	2347.06	30101	基本工资	
30102	津贴补贴	2079.46	30102	津贴补贴	
30103	奖金	1497.45	30103	奖金	
30106	伙食补助费	11.10	30106	伙食补助费	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	603.76	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	
30110	职工基本医疗保险缴费	184.71	30110	职工基本医疗保险缴费	
30111	公务员医疗补助缴费	62.59	30111	公务员医疗补助缴费	
30112	其他社会保障缴费	40.49	30112	其他社会保障缴费	
30113	住房公积金	272.69	30113	住房公积金	
30199	其他工资福利支出	1991.02	30199	其他工资福利支出	
302	商品和服务支出		302	商品和服务支出	1570.63
30201	办公费		30201	办公费	282.67
30202	印刷费		30202	印刷费	41.94
30204	手续费		30204	手续费	21.50
30205	水费		30205	水费	11.00
30206	电费		30206	电费	111.11
30207	邮电费		30207	邮电费	49.28
30208	取暖费		30208	取暖费	17.84

30209	物业管理费		30209	物业管理费	50.61
30211	差旅费		30211	差旅费	85.47
30213	维修(护)费		30213	维修(护)费	135.89
30214	租赁费		30214	租赁费	2.09
30215	会议费		30215	会议费	2.00
30216	培训费		30216	培训费	0.43
30217	公务接待费		30217	公务接待费	0.53
30218	专用材料费		30218	专用材料费	31.59
30224	被装购置费		30224	被装购置费	14.99
30225	专用燃料费		30225	专用燃料费	3.33
30226	劳务费		30226	劳务费	144.08
30227	委托业务费		30227	委托业务费	46.66
30228	工会经费		30228	工会经费	19.53
30229	福利费		30229	福利费	37.75
30239	其他交通费用		30239	其他交通费用	460.34
303	对个人和家庭的补助	92.45	303	对个人和家庭的补助	
30301	离休费	3.90	30301	离休费	
30304	抚恤金	52.90	30304	抚恤金	
30399	其他对个人和家庭的补助	35.65	30399	其他对个人和家庭的补助	
310	资本性支出		310	资本性支出	7.44
31002	办公设备购置		31002	办公设备购置	4.26
31003	专用设备购置		31003	专用设备购置	0.43
31007	信息网络及软件购置更新		31007	信息网络及软件购置更新	2.75

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

编制部门：蓝田县公安局

公开 07 表
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		
	1	2	3	4	5	6		
预算数	427.17		0.53	426.64	140.71	285.93		
决算数	427.17		0.53	426.64	140.71	285.93	2.00	0.43

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。

政府采购决算表

公开 10 表

编制单位： 蓝田县公安局

（单位：万元）

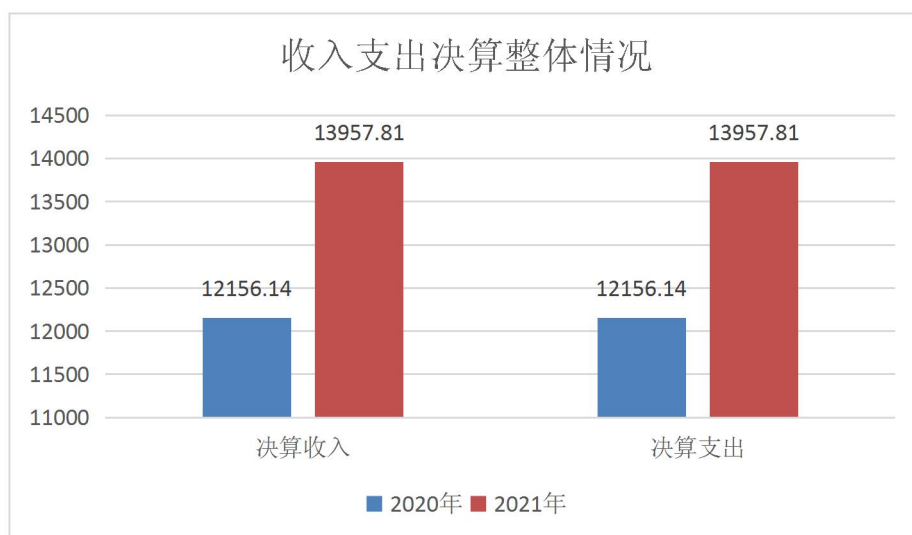
项目	行次	采购金额（决算数）
栏次		
合 计	1	
货物	2	341
工程	3	368
服务	4	495.2

第三部分 2021 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本年度总收入为 13957.81 万元，与上年相比增加 1801.67 万元，增长 14.82%。主要是人员工资支出增加、社保缴费支出增加，2021 年维稳任务繁重（如扫黑除恶专项斗争、禁毒专项行动、疫情防控卡口值守、封山控峪值守、十四运安保等大型活动安保）导致项目支出相关费用增加。

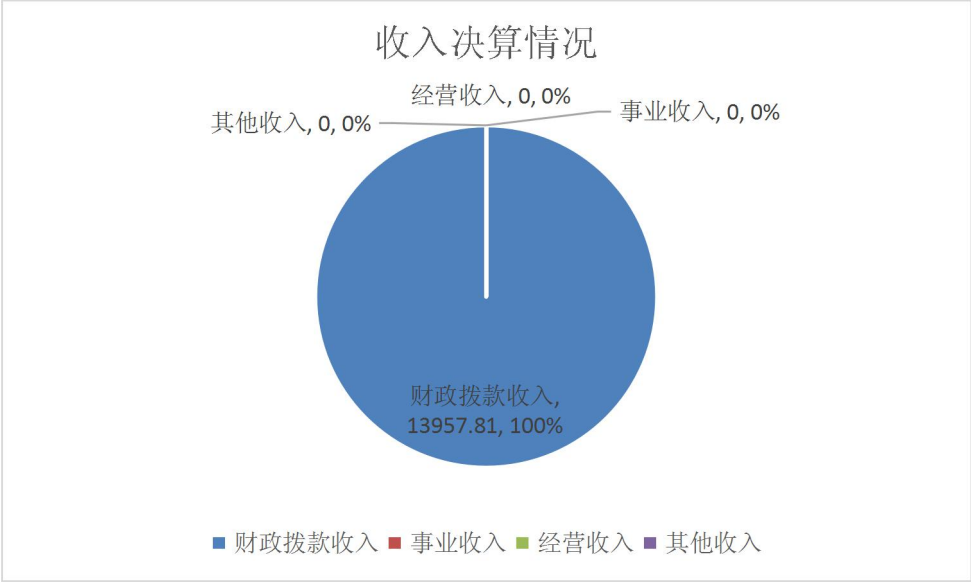
本年度总支出为 13957.81 万元，与上年相比增加 1801.67 万元，增长 14.82%。主要是人员工资支出增加、社保缴费支出增加，2021 年维稳任务繁重（如扫黑除恶专项斗争、禁毒专项行动、疫情防控卡口值守、封山控峪值守、十四运安保等大型活动安保）导致项目支出相关费用增加。



二、收入决算情况说明

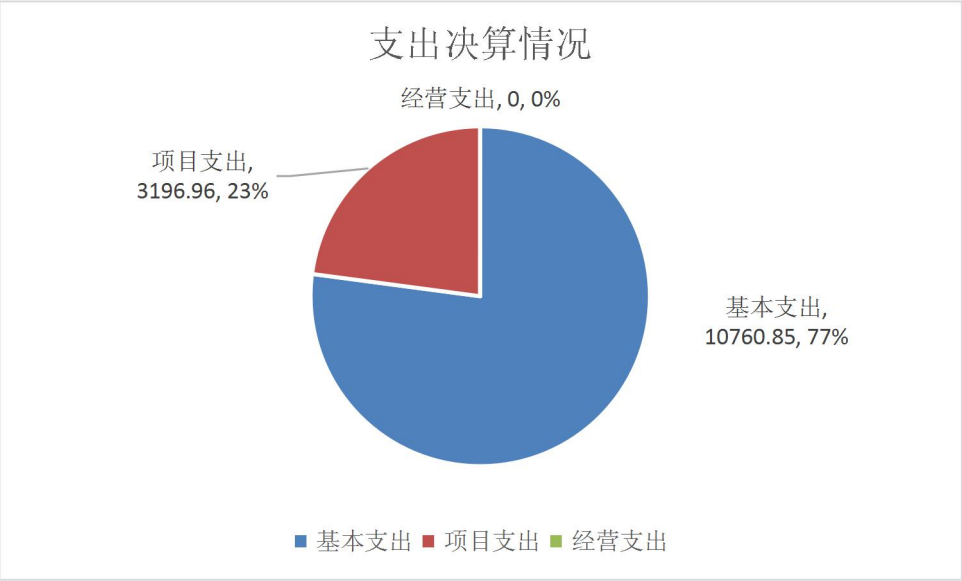
本年度收入合计 13957.81 万元，其中：财政拨款收入

13957.81 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

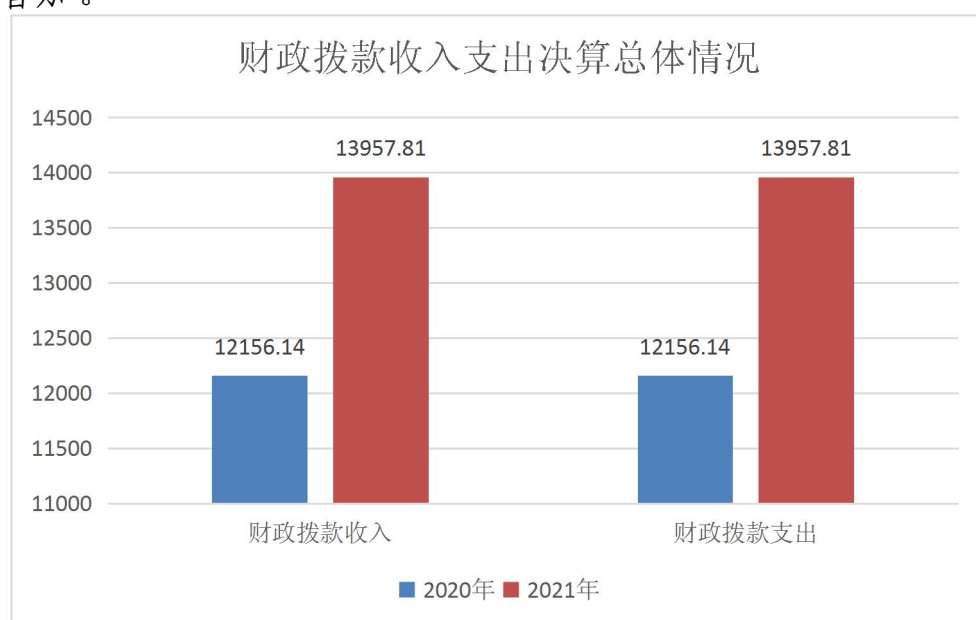
本年度支出合计 13957.81 万元，其中：基本支出 10760.85 万元，占 77.10%；项目支出 3196.96 万元，占 22.90%；经营支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

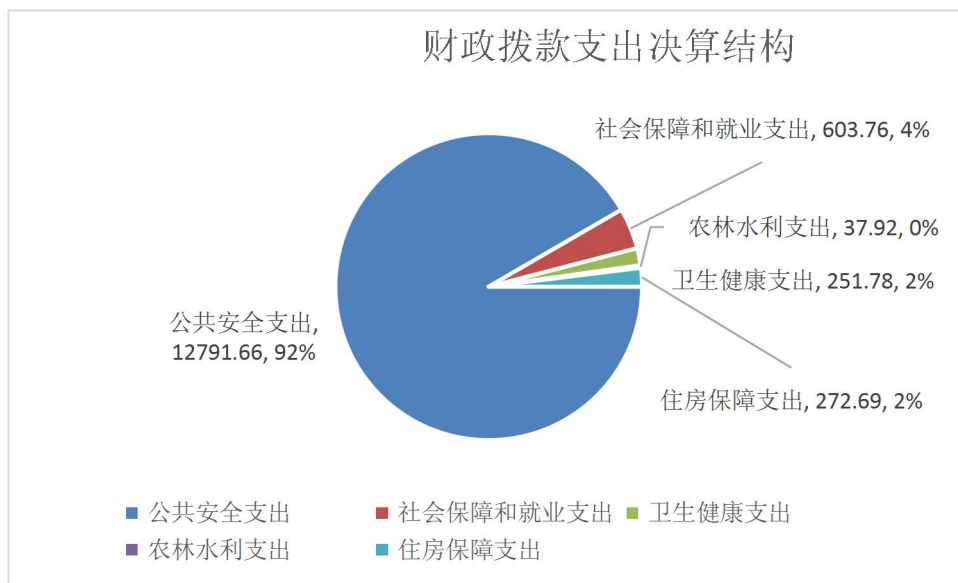
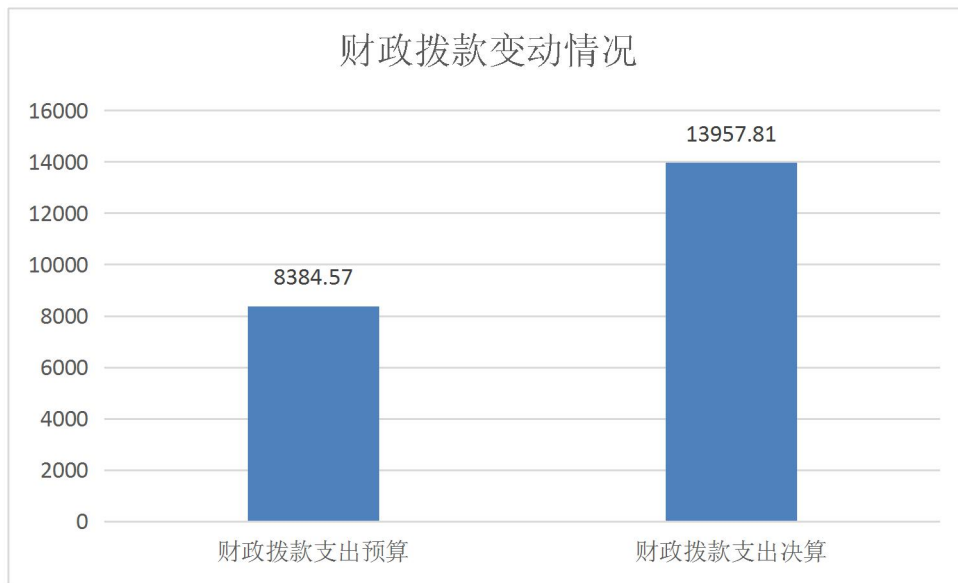
本年度财政拨款收入为 13957.81 万元，与上年相比增加 1801.67 万元，增长 14.82%。主要原因是人员工资增加、社保缴费增加。

本年度财政拨款支出为 13957.81 万元，与上年相比增加 1801.67 万元，增长 14.82%。主要原因是人员工资增加、社保缴费增加。



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 8384.57 万元，支出决算 13957.81 万元，完成预算的 166.47%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 1801.67 万元，增长 14.82%，主要原因是人员工资增加、社保缴费增加。按照政府功能分类科目，其中：



1. 公共安全支出（类）武装警察部队（款）其他武装警察部队支出（项）。

预算 0 万元，支出决算 39.84 万元，超年初预算。决算数大于预算数的主要原因是执行过程中追加的武警中队日常保障经费资金。

2. 公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）。

预算 7059.35 万元，支出决算 9160.19 万元，完成预算的 129.76%。决算数大于预算数的主要原因是执行过程中追加的绩效工资、目标责任制奖金、乡镇补贴、遗属补助、抚恤金、公用经费等经费。

3. 公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）。

预算 0 万元，支出决算 51.90 万元，超年初预算。决算数大于预算数的主要原因是执行过程中追加的出入境证照制作经费。

4. 公共安全支出（类）公安（款）信息化建设（项）。

预算 0 万元，支出决算 240.80 万元，超年初预算。决算数大于预算数的主要原因是执行过程中追加的治安监控租赁经费。

5. 公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）。

预算 491.40 万元，支出决算 1316.17 万元，完成预算的 267.84%。决算数大于预算数的主要原因是预算执行过程中追加的扫黑除恶经费、禁毒专项工作、基础设施建设经费等经费。

6. 公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）。

预算 0 万元，支出决算 1982.76 万元，超年初预算。决算数大于预算数的主要原因是执行过程中追加的中省转移支付办案经费、外省转移支付自定装备采购经费、修缮经费等经费。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

预算 552 万元，支出决算 603.76 万元，完成预算的 109.38%。

决算数大于预算数的主要原因是预算执行过程中追加的养老保险缴费。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

预算 123.54 万元，支出决算 126.16 万元，完成预算的 102.12%。决算数大于预算数的主要原因是预算执行过程中追加的公务员医疗补助缴费。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

预算 0 万元，支出决算 118.21 万元，超年初预算。决算数大于预算数的主要原因是预算执行过程中追加的职工基本医疗保险缴费。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。

预算 5.43 万元，支出决算 4.19 万元，完成预算的 77.16%。决算数小于预算数的主要原因是缴费比例降低导致支出减少。

11. 卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。

预算 3.39 万元，支出决算 3.22 万元，完成预算的 94.99%。决算数小于预算数的主要原因是缴费比例降低导致支出减少。

12. 农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）。

预算 0 万元，支出决算 37.92 万元，超年初预算。决算数大于预算数的主要原因是预算执行过程中追加的市级水利发展专项资金。

13. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。
预算 147.46 万元，支出决算 272.69 万元，完成预算的 184.92%。决算数大于预算数的主要原因是预算执行过程中追加的住房公积金缴费。

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 10760.85 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

(一)人员经费 9182.78 万元，主要包括：基本工资 2347.06 万元、津贴补贴 2079.46 万元、奖金 1497.45 万元、伙食补助费 11.10 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 603.76 万元、职工基本医疗保险缴费 184.71 万元、公务员医疗补助缴费 62.59 万元、其他社会保障缴费 40.49 万元、住房公积金 272.69 万元、其他工资福利支出 1991.02 万元、离休费 3.90 万元、抚恤金 52.90 万元、其他对个人和家庭的补助 35.65 万元。

(二)公用经费 1578.07 万元，主要包括：办公费 282.67 万元、印刷费 41.94 万元、手续费 21.50 万元、水费 11.00 万元、电费 111.11 万元、邮电费 49.28 万元、取暖费 17.84 万元、物业管理费 50.6 万元、差旅费 85.47 万元、维修(护)费 135.89

万元、租赁费 2.09 万元、会议费 2.00 万元、培训费 0.43 万元、公务接待费 0.53 万元、专用材料费 31.59 万元、被装购置费 14.99 万元、专用燃料费 3.33 万元、劳务费 144.08 万元、委托业务费 46.66 万元、工会经费 19.53 万元、福利费 37.75 万元、其他交通费用 460.34 万元、办公设备购置 4.26 万元、专用设备购置 0.43 万元、信息网络及软件购置更新 2.75 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 427.17 万元，支出决算 427.17 万元，完成预算的 100%。决算数等于预算数。

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公安局购置公务用车 18 辆，预算 140.71 万元，支出决算 140.71 万元，完成预算的 100%，决算数等于预算数。

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 285.93 万元，支出决算 285.93 万元，完成预算的 100%，决算数等于预算数。

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 0.53 万元，支出决算 0.53 万元，完成预算的 100%，决算数等于预算数。其中：

国内公务接待支出 0.53 万元。主要是本单位接受陕西省公安厅、西安市公安局等单位工作检查指导发生的接待支出。共接待国内来访团组 10 个，来宾 26 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 万元，支出决算 0.43 万元，超出年初预算，决算数较预算数增加 0.43 万元，主要原因是预算执行过程中追加的反诈工作培训经费。

（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 万元，支出决算 2 万元，超出年初预算，决算数较预算数增加 2 万元，主要原因是预算执行过程中追加的文姬路派出所“枫桥+乡约”警务模式现场会议经费。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本单位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

本单位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 1565.30 万元，支出决算 1578.07 万元，完成预算的 100.82%。支出决算比上年增加 12.77 万元，

主要原因是 2021 年维稳任务繁重（如扫黑除恶专项斗争、禁毒专项行动、疫情防控卡口值守、封山控峪值守、十四运安保等大型活动安保）导致项目支出相关费用增加。

十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共 1204.2 万元，其中：政府采购货物类支出 341 万元、政府采购工程类支出 368 万元、政府采购服务类支出 495.2 万元。授予中小企业合同金额 1204.2 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 1204.2 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；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 100%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2021 年末，本单位机关及所属单位共有车辆 131 辆，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 3 辆，应急保障用车 3 辆，执法执勤用车 70 辆，特种专业技术用车 55 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 0 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 18 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 2021 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 2 个，二级项目 0 个，共涉及资金 1038 万元，占一般公共预算项目支出总额的 32.47%。组织对 2021 年 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在区级部门决算中反映中省转移支付办案费、中省转移支付自定装备采购等 2 个一级项目绩效自评结果。

1. 2021 年中省转移支付办案费项目绩效自评综述：项目全年预算数 627 万元，执行数 627 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：治安拘留人次 279 次、刑事拘留人次 92 次、逮捕犯罪嫌疑人人次 55 次、刑事案件立案数量 531 件、移送起诉案件数量 73 件、侦查终结刑事案件数量 231 件、结案行政案件数量 2079 件、戒毒人员收治数量 54 人、缴获毒品数量 50 克、实战训练 8 次、大型安保活动 1 次。通过项目实施有力保障了本部门办案经费，对打击违法犯罪，促进社会和谐具有重要意义。发现的问题及原因：因环境因素影响较多，各类案件实际数量与预测相差较大，各警种办案经费分配仍显不均。下一步改进措施：优化经费分配方法，考虑更多因素，使经费分配更加合理。

2. 2021 年中省转移支付办案费项目绩效自评综述：项目全年预算数 411 万元，执行数 409.65 万元，完成预算的 99.67%。项目绩效目标完成情况：按照 2021 年度自定装备采购计划完成采购。实际采购派出所执法执勤车辆 5 辆，价值 49.95 万元；大数据应用服务系统 1 个/套，价值 359.7 万元。通过项目实施更新了本部门急需的警用装备，落实科技强警战略，加强了民警防护，利用新装备提高办案效率和质量。发现的问题及原因：因装备价格波动，成交价和预算价差距较大。下一步改进措施：加强采购预算编制，减少成交价和预算价差距。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		2021 年中省转移支付资金						
主管部门		蓝田县公安局			实施单位	蓝田县公安局		
项目资金			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（万元）			0	1038	1036.65	100	99.87%	100
其中： 当年财政拨款				1038		—		—
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			
	保障全局办案经费 627 万元；按照 2021 年度自定装备采购计划完成采购。采购派出所执法执勤车辆 5 辆，价值 49.95 万元；大数据应用服务系统 1 个/套，价值 359.7 万元。				保障全局办案经费 627 万元；按照 2021 年度自定装备采购计划完成采购。采购派出所执法执勤车辆 5 辆，价值 49.95 万元；大数据应用服务系统 1 个/套，价值 359.7 万元。			
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 50	数量 指标	支持市县（区） 公安机关数量	1 个	1 个	1	1	
			治安拘留人次	270 人	270 人	2	2	
			刑事拘留人次	90 人	90 人	2	2	
			逮捕犯罪嫌疑人 人次	50 人	50 人	2	2	
			刑事案件立案 数量	500 件	500 件	2	2	

			移送起诉案件数量	70 件	70 件	2	2	
			有罪判决案件数量	70 件	70 件	2	2	
			侦查终结刑事案件数量	200 件	200 件	2	2	
			结案行政案件数量	1000 件	1000 件	2	2	
			戒毒人员收治数量	50 人	50 人	2	2	
			缴获毒品数量	50 克	50 克	2	2	
			公安机关业务装备购置数量	5 个	5 个	2	2	
			重大活动安保次数	1 次	1 次	2	2	
			重大活动安保参加人次	280 人	500	2	2	
			公安机关各类宣传活动开展次数	50 次	70 次	2	2	
			实战训练次数	5 次	8 次	2	2	
			实战训练参训人次	380 人	500 人	2	2	
			分配派出所办案（业务）费金额	219.45 万元	219.45 万元	1	1	
		质量指标	公安民警培训合格率	100%	100%	2	2	
			装备配备达标率	100%	100%	2	2	
			购置装备验收合格率	100%	100%	2	2	
			系统正常运行率	100%	100%	2	2	
		时效指标	受理案件及时性	及时	及时	2	2	

			案件结案及时性	及时	及时	2	2	
			装备（设备）采购及时性	及时	及时	2	2	
			装备（设备）维修维护及时性	及时	及时	1	1	
			实战训练开展及时性	及时	及时	1	1	
	效益指标 40	社会效益指标	破案率有效上升	提升	提升	5	5	
			刑事、治安案件发案率有效下降	下降	下降	3	3	
			戒毒管控率有效提升	提升	提升	3	3	
			督办案件办结率有效上升	提升	提升	3	3	
			新增装备使用率	100%	100%	5	5	
			促进社会治安稳定情况	有效	有效	3	3	
			人民群众生命财产安全保障情况	有效	有效	3	3	
			执法规范化水平有效提升	提升	提升	3	3	
		可持续影响指标	部门联动机制是否建立健全	健全	健全	4	4	
			社会治安防控体系健全性	健全	健全	5	5	
			应急管理体系健全性	健全	健全	3	3	
	满意度指标 10	服务对象满意度指标	公众安全感指数	90%	90%	3	3	
			公安执法满意度	90%	90%	3	3	
			办案人员满意度	95%	95%	4	4	
总分						100	100	

部门整体支出绩效自评表

(2021 年度)

填报单位：蓝田县公安局

自评得分：95

(一) 简要概述部门职能与职责。				维护国家安全、社会治安秩序、保护公民的人身安全和合法财产，保护公共财产，预防、制止和惩治违法犯罪活动。				
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。				基本支出 10760.85 万元（其中人员支出 9182.78 万元，公用经费 1578.07 万元）；项目支出 3196.96 万元。				
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。				以严打整治为手段，强力震慑各类违法犯罪；以规范化建设为抓手，大力提升基层基础水平；以政治建警为载体，有力强化队伍履职能力。				
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	年初目标值	实际完成值	得分
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%（含）和80%之间，得4分。 预算完成率<70%的，得0分。	预算完成率=100%	预算完成率=100%	10
		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、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）。 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。 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。	≤10%	66.47%	0

		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。 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%。 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。 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。	半年进度率≥45% 前三季度进度率≥75%	5	
		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。	0	5	0
		“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。	三公经费控制率≤100%	三公经费控制率≤100%	5
过程	预算管理(15分)	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.资产有偿使用、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项不符扣2分,扣完为止。			5

		资 金 使 用 合 规 性 (5 分)	5	<p>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。</p> <p>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;</p> <p>2.资金的拨付有完整的审批程序和手续;</p> <p>3.重大项目开支经过评估论证;</p> <p>4.符合部门预算批复的用途;</p> <p>5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。</p>	全部符合 5 分,有 1 项不符扣 2 分。			5
效 果	履 职 尽 责 (60 分)	项 目 产 出 (40 分)	4 0		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;			40
		项 目 效 益 (20 分)	2 0		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 \geq)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 \leq)得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。			20

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。

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。