

2019 年度
荣成市公安局
部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2019 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

第三部分 2019 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”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

部门概况

一、部门职责

（一）贯彻执行国家有关公安工作方针、政策和法律、法规，研究制定全市公安工作的计划安排和有关制度规章，并组织实施。

（二）坚持严打方针，组织案件的侦破工作；负责侦破危害国家安全的案件，重点打击严重暴力犯罪、团伙犯罪和盗窃、抢劫等多发性侵财案件，及时查破其他各种刑事犯罪案件。

（三）强化治安管理，建立健全全方位多层次的治安防范体系，充分发挥 110 报警服务台和创建安全文明小区、安全村镇活动的作用，不断完善城市巡警体制，严密社会面控制，防止案件发生。切实加强对重点人口、暂住流动人口、公共娱乐场所、出租房屋的管理，加强枪支弹药、管制刀具、易燃易爆危险物品的管理，加强对特种行业的管理，搞好安全监督检查，提高防范控制能力，减少违法犯罪。加强对要害单位、重点部位、重点设施的安全保卫工作，指导监督企事业单位落实各项规章制度和防范措施，开展安全大检查，及时消除治安隐患。积极开展“打非”“扫黄”斗争，扫除卖淫嫖娼、聚众赌博等社会丑恶现象，净化社会环境。

（四）加强经济犯罪侦察工作，严厉打击各种经济犯罪活动。重点打击职务侵占犯罪、诈骗犯罪、破坏金融秩序犯罪、走私犯罪和危害税收征管犯罪等，以维护社会主义市场经济秩序。

（五）组织实施对公共信息网络和国际互联网的安全监察工作和对计算机犯罪的查处工作；

（六）进行户籍管理，负责对居民身份证、公民身份号码、公民出生证和暂住流动人口的管理工作；负责人口统计工作；对证件实施管理工作。

（七）组织实施出入境管理工作和来我市的外国人及华侨、港澳台同胞来荣成定居、旅行的治安管理工作。

（八）组织实施全市公安机关装备、被装和经费等警务保障工作。

（九）维护交通安全和交通秩序，确保交通安全畅通；管理机动车辆及驾驶员；作好公民道路交通法规的宣传教育，提高公民的交通安全意识，减少交通违章和交通事故，依法处理交通事故，保护当事人的合法权益。

（十）组织实施消防工作，组织指挥各种火灾的扑救和其它严重灾害事故的抢险救灾，实行消防监督。

（十一）加强边防管理，维护国（边）境地区的治安秩序。开展以“反偷渡、反走私”为主要内容的渔船民宣传教育，增强敌社情观念和法治观念，及时打击偷渡、走私、海上盗窃等违法犯罪活动，确保沿海地区治安秩序稳定。

（十二）指导和监督国家机关、社会团体、企事业单位的治安保卫工作，指导治保会等群众性组织的治安防范工作。

（十三）制定全市公安队伍建设和教育训练计划并组织实施；组织开展公安宣传和公安系统的表彰奖励活动。

（十四）根据《警务督察条例》，对全市公安机关的警务活动进行督察活动。

（十五）管理集会、游行、示威活动。

（十六）领导和管理列入公安机关序列的公安机构的业务工作和队伍建设工作。

（十七）法律、法规规定的其他职责。

（十八）承办市委、市政府和上级公安机关交办的其它事项。

二、机构设置

从决算单位构成看，荣成市公安局部门决算包括：（局）本级决算、（局）属事业单位决算。

纳入荣成市公安局 2019 年度部门决算编制范围的预算单位 3 个，包括：

- 1、荣成市公安局本级
- 2、荣成市看守所
- 3、荣成市拘留所

第二部分

2019 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：荣成市公安局

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
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	18346.82	一、一般公共服务支出	30	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	31	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	32	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	33	16,338.81
五、经营收入	5		五、教育支出	34	
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	35	
七、其他收入	7		七、文化旅游体育与传媒	36	
	8		八、社会保障和就业支出	37	834.47
	9		九、卫生健康支出	38	366.84
	10		十、节能环保支出	39	
	11		十一、城乡社区支出	40	
	12		十二、农林水支出	41	
	13		十三、交通运输支出	42	
	14		十四、资源勘探信息等支	43	
	15		十五、商业服务业等支出	44	
	16		十六、金融支出	45	
	17		十七、援助其他地区支出	46	
	18		十八、自然资源海洋气象	47	
	19		十九、住房保障支出	48	806.71
	20		二十、粮油物资储备支出	49	
	21		二十一、灾害防治及应急	50	
	22		二十二、其他支出	51	
	23		二十三、债务还本支出	52	
	24		二十四、债务付息支出	53	
本年收入合计	25	18346.82	本年支出合计	54	18346.82
用事业基金弥补收支差额	26		结余分配	55	
年初结转和结余	27		年末结转和结余	56	
	28			57	
总计	29	18346.82	总计	58	18346.82

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。数据为四舍五入计算结果，可能导致报表项与分项之间存在尾数差异，特此说明。

收入决算表

公开 02 表

部门：荣成市公安局

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							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		18346.82	18346.82					
204	公共安全支出	16,338.81	16,338.81					
20401	武装警察部队	121.80	121.80					
2040101	武装警察部队	121.80	121.80					
20402	公安	16,217.01	16,217.01					
2040201	行政运行	11,124.83	11,124.83					
2040202	一般行政管理事务	334.30	334.30					
2040219	信息化建设	108.49	108.49					
2040220	执法办案	6.42	6.42					
2040299	其他公安支出	4,642.96	4,642.96					
208	社会保障和就业支出	834.47	834.47					
20808	抚恤	17.68	17.68					
2080899	其他优抚支出	17.68	17.68					
20899	其他社会保障和就业支出	816.79	816.79					

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							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
2089901	其他社会保障和就业支出	816.79	816.79					
210	卫生健康支出	366.84	366.84					
21011	行政事业单位医疗	366.84	366.84					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	366.84	366.84					
221	住房保障支出	806.71	806.71					
22102	住房改革支出	806.71	806.71					
2210201	住房公积金	806.71	806.71					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。数据为四舍五入计算结果，可能导致报表合计项与分项之间存在尾数差异，特此说明。

支出决算表

公开 03 表

部门：荣成市公安局

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						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		18,346.82	13,718.71	4,628.11			
204	公共安全支出	16,338.81	11,710.69	4,628.11			
20401	武装警察部队	121.80	121.80	0.00			
2040101	武装警察部队	121.80	121.80	0.00			
20402	公安	16,217.01	11,588.89	4,628.11			
2040201	行政运行	11,124.83	11,124.83	0.00			
2040202	一般行政管理事务	334.30	18.40	315.90			
2040219	信息化建设	108.49	0.00	108.49			
2040220	执法办案	6.42	0.00	6.42			
2040299	其他公安支出	4,642.96	445.66	4,197.30			
208	社会保障和就业支出	834.47	834.47	0.00			
20808	抚恤	17.68	17.68	0.00			
2080899	其他优抚支出	17.68	17.68	0.00			
20899	其他社会保障和就业支出	816.79	816.79	0.00			

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						
栏 次		1	2	3	4	5	6
2089901	其他社会保障和就业支出	816.79	816.79	0.00			
210	卫生健康支出	366.84	366.84	0.00			
21011	行政事业单位医疗	366.84	366.84	0.00			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	366.84	366.84	0.00			
221	住房保障支出	806.71	806.71	0.00			
22102	住房改革支出	806.71	806.71	0.00			
2210201	住房公积金	806.71	806.71	0.00			

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。数据为四舍五入计算结果，可能导致报表合计项与分项之间存在尾数差异，特此说明。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
单位：万元

部门：荣成市公安局

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	项 目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	18346.82	一、一般公共服务支出	15			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16			
	3		三、国防支出	17			
	4		四、公共安全支出	18	16,338.81	16,338.81	
	5			19			
	6		八、社会保障和就业支出	20	834.47	834.47	
	7		九、卫生健康支出	21	366.84	366.84	
							
	8		十九、住房保障支出	22	806.71	806.71	
本年收入合计	9	18346.82	本年支出合计	23	18346.82	18346.82	
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	24			
一般公共预算财政拨款	11			25			
政府性基金预算财政拨款	12			26			
总计	14	18346.82	总计	28	18346.82	18346.82	

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。数据为四舍五入计算结果，可能导致报表合计项与分项之间存在尾数差异，特此说明。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：荣成市公安局

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计		18,346.82	13,718.71	4,628.11
204	公共安全支出	16,338.81	11,710.69	4,628.11
20401	武装警察部队	121.80	121.80	
2040101	武装警察部队	121.80	121.80	
20402	公安	16,217.01	11,588.89	4,628.11
2040201	行政运行	11,124.83	11,124.83	
2040202	一般行政管理事务	334.30	18.40	315.90
2040219	信息化建设	108.49	0.00	108.49
2040220	执法办案	6.42	0.00	6.42
2040299	其他公安支出	4,642.96	445.66	4,197.30
208	社会保障和就业支出	834.47	834.47	
20808	抚恤	17.68	17.68	

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
2080899	其他优抚支出	17.68	17.68	
20899	其他社会保障和就业支出	816.79	816.79	
2089901	其他社会保障和就业支出	816.79	816.79	
210	卫生健康支出	366.84	366.84	
21011	行政事业单位医疗	366.84	366.84	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	366.84	366.84	
221	住房保障支出	806.71	806.71	
22102	住房改革支出	806.71	806.71	
2210201	住房公积金	806.71	806.71	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

数据为四舍五入计算结果，可能导致报表合计项与分项之间存在尾数差异，特此说明。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

部门：荣成市公安局

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	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	9,373.30	302	商品和服务支出	2,959.07	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,658.75	30201	办公费	759.33	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	4,216.00	30202	印刷费	52.80	30702	国外债务付息	
30103	奖金	471.49	30203	咨询费	0.02	30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.03	30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费	31.67	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费	122.88	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	83.94	31002	办公设备购置	

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	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
30110	职工基本医疗保险缴费	366.84	30208	取暖费	59.33	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	13.22	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	1,853.51	30211	差旅费	309.26	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	806.71	30212	因公出国（境） 费用		31007	信息网络及软件购置 更新	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	187.93	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	55.38	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	1,386.34	30215	会议费	0.99	31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	29.44	31011	地上附着物和青苗补 偿	
30302	退休费		30217	公务接待费	14.50	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费	44.98	30218	专用材料费	395.96	31013	公务用车购置	

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	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
30304	抚恤金	17.68	30224	被装购置费	56.59	31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	18.40	30225	专用燃料费	0.20	31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	221.01	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	54.32	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	118.15	312	对企业补助	
30309	奖励金	1,305.28	30229	福利费	0.51	31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行 维护费	209.21	31203	政府投资基金股权投 资	
30399	其他对个人和家庭的补助		30239	其他交通费用	0.16	31204	费用补贴	
			30240	税金及附加费 用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服	182.24	31299	其他对企业补助	

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	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
				务支出				
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和 群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
人员经费合计		10,759.64	公用经费合计					2,959.07

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。

数据为四舍五入计算结果，可能导致报表合计项与分项之间存在尾数差异，特此说明。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：荣成市公安局

公开 07 表
单位：万元

预 算 数						决 算 数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务 接待费	合计	因公出 国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务 接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
589.80	0.00	575.30	266.09	309.21	14.50	589.80	0.00	575.30	266.09	309.21	14.50

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。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。数据为四舍五入计算结果，可能导致报表合计项与分项之间存在尾数差异，特此说明。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：荣成市公安局

单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏 次		1	2	3	4	5	6
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。

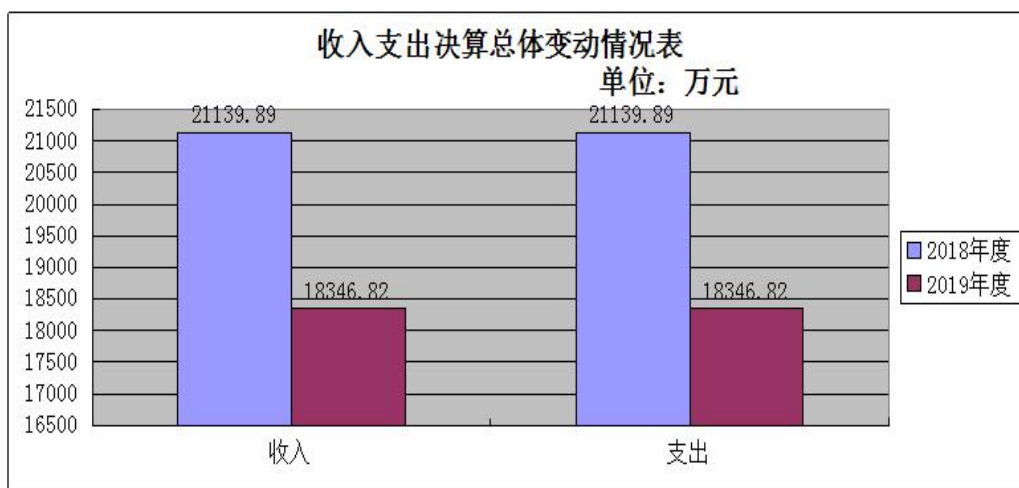
荣成市公安局没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

第三部分

2019 年度部门决算情况说明

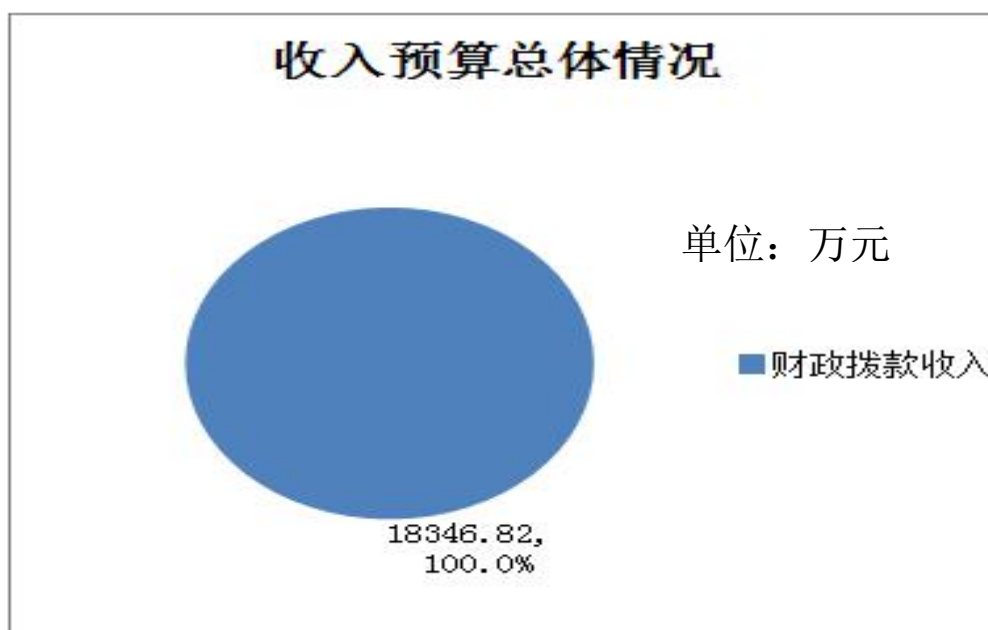
一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收、支总计各 18346.82 万元。与 2018 年相比，收、支总计各减少 2793.07 万元，下降 13.2%。主要是统计口径变化，2019 年决算只核算预算内收入。



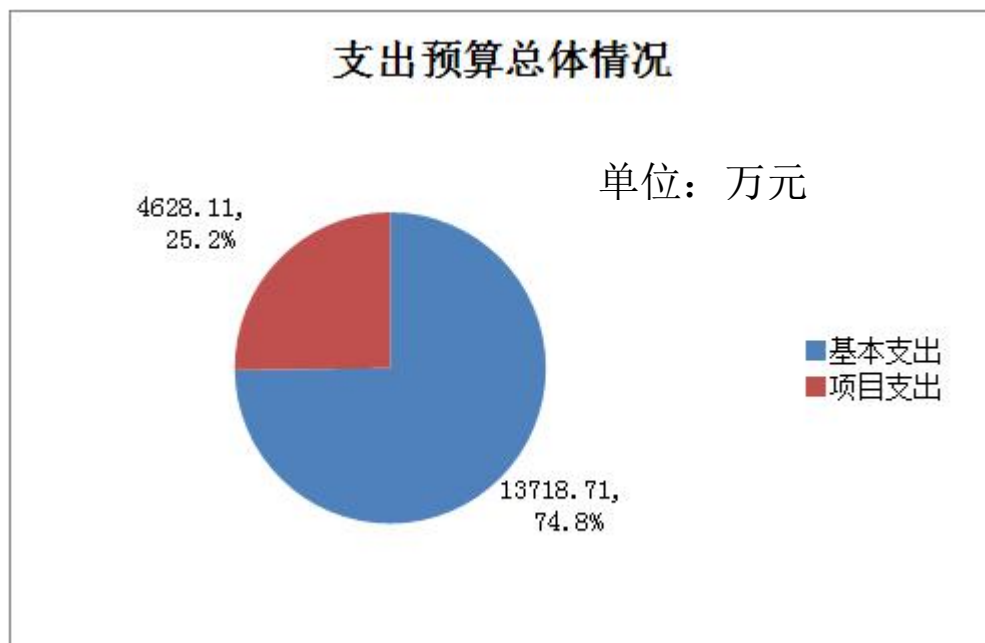
二、收入决算情况说明

本年收入合计 18346.82 万元，其中：财政拨款收入 18346.82 万元，占 100.0%。



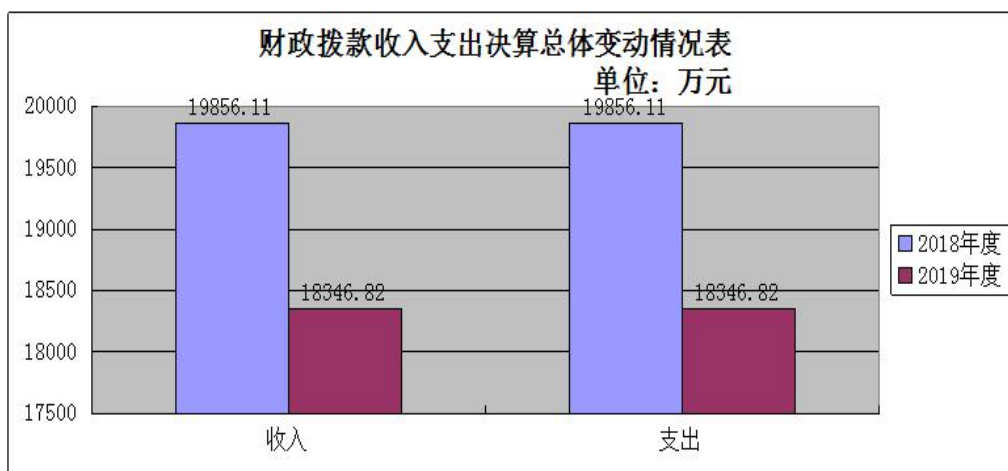
三、支出决算情况说明

本年支出合计 18346.82 万元，其中：基本支出 13718.71 万元，占 74.8%；项目支出 4628.11 万元，占 25.2%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

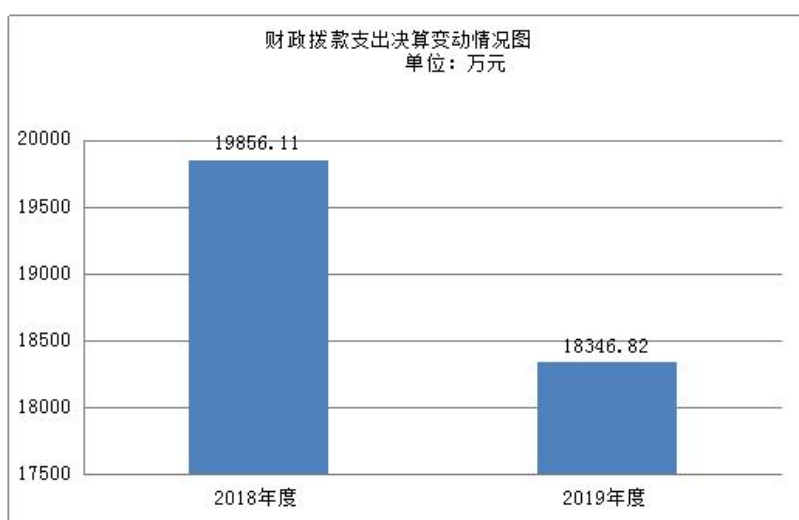
2019 年度财政拨款收、支总计各 18346.82 万元。与 2018 年相比，财政拨款收、支总计各减少 1509.29 万元，下降 7.6%。主要是基本支出减少，2019 年公益岗转众城，支出减少。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

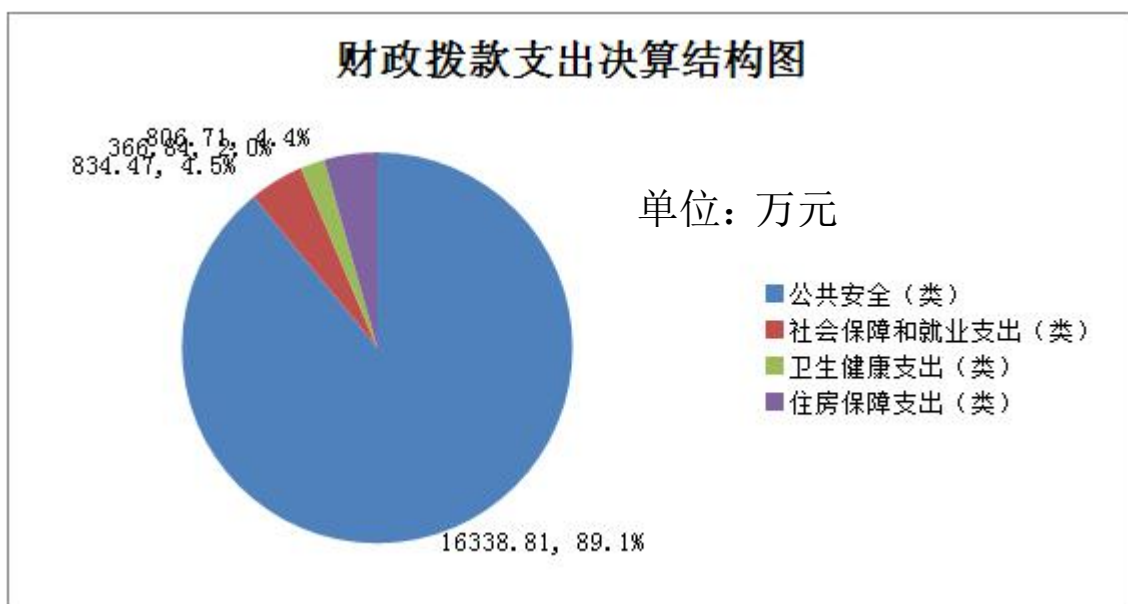
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 18346.82 万元，占本年支出合计的 100.0%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1509.29 万元，下降 7.6%。主要是基本支出减少，2019 年公益岗转众城，支出减少。



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 18346.82 万元，主要用于以下方面：公共安全（类）支出 16338.81 万元，占 89.1%；社会保障和就业（类）支出 834.47 万元，占 4.5%；卫生健康（类）支出 366.84 万元，占 2.0%；住房保障（类）支出 806.71 万元，占 4.4%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 12270.3 万元，支出决算为 18346.82 万元，完成年初预算的 149.5%。决算数大于年初预算数的主要原因本年度转移支付资金及边防大队经费未列入年初预算但核算到决算中。其中：

1、公共安全（类）武装警察部队（款）武装警察部队（项）。主要反映用于武装警察部队的支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 121.8 万元。决算数大于年初预算数主要原因是年初预算不包括边防大队经费。

2、公共安全（类）公安（款）行政运行（项）。主要反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。年初预算为 9127.4 万元，支出决算为 11124.83 万元，完成年初预算的 121.9%。决算数大于年初预算数主要原因是转移支付资金及边防大队经费未列入年初预算。

3、公共安全（类）公安（款）一般行政管理事务（项）。主要反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置向级科目的其他项目支出。年初预算为 334.3 万元，支出决算为 334.3 万元，完成年初预算的 100.0%。决算数与年初预算基本持平。

4、公共安全（类）公安（款）信息化建设（项）。主要反映公安机关用于非涉密的信息网络建设和运行维护相关支出。年初预算为 108.49 万元，支出决算为 108.49 万元，完成年初预算的 100.0%。决算数与年初预算基本持平。

5、公共安全（类）公安（款）执法办案（项）。主要反映公安机关从事行政执法、刑事司法及侦查办案等相关活动的支出。年初预算为 6.42 万元，支出决算为 6.42 万元，完成年初预算的 100.0%。决算数与年初预算基本持平。

6、公共安全（类）公安（款）其他公安支出（项）。主要反映除上述项目以外其他用于公安方面的支出。年初预算为 811.89 万元，支出决算为 4642.96 万元，完成年初预算的 571.9%。决算数大于年初预算数主要原因是转移支付资金及边防大队经费未列入年初预算，以及部分统计口径变化。

7、社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）。主要反映实行归口管理的行政单位开支的离退休经费。年初预算为 882.6 万元，支出决算为 816.79 万元，完成年初预算的 92.0%。决算数小于年初预算数主要原因是人员变动。

8、社会保障和就业（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。主要反映用除上述项目以外其他用于优抚方面的支出，包括向优抚对象发放的价格临时补贴等支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 17.68 万元。决算数大于年初预算数主要原因是统计口径变化。

9、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。主要反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。年初预算为 358 万元，支出决算为 366.84 万元，完成年初预算的 102.5%。决算数大于年初预算数主要原因是工资调整。

10、住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。主要反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。年初预算为 641.2 万元，支出决算为 806.71 万元，完成年初预算的 125.8%。决算数大于年初预算数主要原因是工资调整，公积金基数增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 13718.71 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 10759.64 万元，主要包括：基本工资 1658.75 万元、津贴补贴 4216 万元、奖金 471.49 万元、职工基本医疗保险缴费 366.84 万元、其他社会保障缴费 1853.51 万元、退休（役）费 44.98 万元、抚恤金 17.68 万元、生活补助 18.4 万元、住房公积金 806.71

万元、奖励金 1305.28 万元。

公用经费 2959.07 万元，主要包括：办公费 759.33 万元、印刷费 52.8 万元、咨询费 0.02 万元、手续费 0.03 万元、水费 31.67 万元、会议费 0.99 万元，电费 122.88 万元、邮电费 83.94 万元、取暖费 59.33 万元、物业管理费 13.22 万元、差旅费 309.26 万元、维修（护）费 187.93 万元、租赁费 55.38 万元、培训费 29.44 万元、公务接待费 14.5 万元、专用材料费 395.96 元、被装购置费 56.59 万元、专用燃料费 0.2 万元、劳务费 221.01 万元、委托业务费 54.32 万元、工会经费 118.15 万元、福利费 0.51 万元、公务用车运行维护费 209.21 万元、其他交通费用 0.16 万元、其他商品和服务支出 182.24 万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况及增减变动原因

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出范围包括荣成市公安局机关及其所属预算单位，共 3 个预算单位。2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为 589.8 万元，完成年初预算的 100.0%，其中：因公出国（境）费 0 万元，无年初预算；公务用车购置及运行维护费 575.3 万元，完成年初预算的 100.0%；公务接待费 14.5 万元，完成年初预算的 100.0%。

2019 年“三公”经费决算比年初预算数增加 0 万元，主要原因是严格执行《荣成市 2019 年财政收支预算编制方案》规定。其中：因公出国（境）费与 2019 年预算基本持平、公务用车购置及

运行费与 2019 年预算基本持平、公务接待费与 2019 年预算基本持平。因公出国（境）费与 2019 年预算基本持平的主要原因是严格执行《荣成市 2019 年财政收支预算编制方案》规定。公务用车购置及运行费与 2019 年预算基本持平的主要原因是严格执行《荣成市 2019 年财政收支预算编制方案》规定。公务接待费与 2019 年预算基本持平的主要原因是严格执行《荣成市 2019 年财政收支预算编制方案》规定。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为 0 万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 0%。2019 年使用财政拨款安排 0 个单位，因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费决算数为 575.3 万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 97.54%。其中：公务用车购置费支出 266.09 万元，2019 年特巡警大队和各派出所等单位使用财政拨款购置公务用车 5 辆，主要是执法执勤用车；公务用车运行维护费 309.21 万元，主要用于执法执勤用车燃料、维修、保险等支出。2019 年公安局等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 169 辆。

3、公务接待费决算数为 14.5 万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 2.5%。2019 年公务接待全部为国内公务接待，主要用于接待各部门和各级各类工作检查，共计接待 180 批次、1250 人次（含外事接待 0 批次、0 人次）；国（境）外接待费

0 万元，共计接待 0 批次、0 人次。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门没有政府性基金财政拨款收支。

九、重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019 年度机关运行经费支出 2959.07 万元，比年初预算数增加 18.87 万元，增长 0.6%，主要原因是是预算中不包含边防大队的经费。

（二）政府采购支出情况

2019 年度政府采购支出总额 1878.03 万元，其中：政府采购货物支出 1878.03 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 1878.03 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，部门（单位）共有车辆 169 辆，其中，符合规定的领导用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 123 辆、特种专业技术用车 46 辆、其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 3 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 3 台（套）。

（四）预算绩效情况

1、预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求荣成市公安局按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对局机关及所属单位，对 2019 年度市级部门预算项目进行全面自评，涵盖项目 18 个，涉及预算资金 5174.5 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

组织对“档案数字化加工”等 1 个项目开展了重点绩效评价，评价金额 125.43 万元。从评价情况来看，上述 1 个项目完成情况较好，主要表现为：项目立项程序完整、规范，设置了明确的绩效目标，财务相关管理制度较健全，预算执行及时、有效，群众满意度较高，基本实现了预期。项目建设以来，初步建立便捷高效的档案利用体系，基本实现公安档案信息共享。档案电子化更进一步的维护档案的齐全、完整、准确、系统与安全；及时高效为机关各部门和广大民警提供档案借阅服务。

2、部门决算中项目绩效自评结果。荣成市公安局 2019 年度市级部门预算项目绩效自评的 18 个项目自评等级为优，0 个项目自评等级为良，0 个项目自评等级为中。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

今年在部门决算中反映了 2019 年度荣成市公安局项目支出绩效自评情况，以及“档案数字化加工”“警服门牌号制作及食药环鉴定经费”、“养犬管理服务”、“民警查体、意外伤害保险及因

公牺牲父母补助金”等4个项目的绩效自评具体结果。（详见“第五部分 附件”）

3、部门评价项目绩效评价结果

以“档案数字化加工”项目为例，该项目绩效评价综合得分96.7，评价结果为“优”。（绩效评价报告详见“第五部分 附件”）

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。按现行管理制度，市级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

二、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

三、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

四、“三公”经费：指市级部门用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购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

五、机关运行经费：指为保障行政单位（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，包括办公及印刷费、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。

六、公共安全（类）武装警察部队（款）武装警察部队（项）：反映用于武装警察部队的支出。

七、公共安全（类）公安（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

八、公共安全（类）公安（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置向级科目的其他项目支出。

九、公共安全（类）公安（款）信息化建设（项）：反映公安机关用于非涉密的信息网络建设和运行维护相关支出。

十、公共安全（类）公安（款） 执法办案（项）：反映公安机关从事行政执法、刑事司法及侦查办案等相关活动的支出。

十一、公共安全（类）公安（款）其他公安支出（项）：反映除上述项目以外其他用于公安方面的支出。

十二、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指实行归口管理的行政单位开支的离退休经费。

十三、 社会保障和就业（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）：反映用除上述项目以外其他用于优抚方面的支出，包括向优抚对象发放的价格临时补贴等支出。

十四、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事

业单位医疗方面的支出。

十五、住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：
反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第五部分

附件

2019 年度荣成市公安局部门预算项目绩效自评情况汇总表

单位：万元

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	档案数字化加工	荣成市公安局	96.7	优
2	警服门牌号制作及食药环鉴定经费	荣成市公安局	96.8	优
3	刑警、技侦、国保、禁毒特情费	荣成市公安局	97.2	优
4	武警中队生活费	荣成市公安局	97.5	优
5	夜查值班人员夜餐费、干警警衔培训及驻京经费	荣成市公安局	96.5	优
6	养犬办费用	荣成市公安局	97.8	优
7	人民警察训练经费	荣成市公安局	97.8	优
8	民警查体、意外伤害保险及因公牺牲父母补助金	荣成市公安局	98	优
9	看守所、拘留所经费	荣成市公安局	97.2	优
10	国家赔偿	荣成市公安局	96.6	优
11	扫黑除恶专项斗争专项经费	荣成市公安局	98	优

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
12	云计算中心经费	荣成市公安局	97.8	优
13	辅警奖励基金	荣成市公安局	96.6	优
14	一村一警务助理	荣成市公安局	98.8	优
15	办案区改造	荣成市公安局	97.2	优
16	易肇事肇祸精神病人监护经费	荣成市公安局	98.3	优
17	LTE 无线宽带集群应急通信政务专网	荣成市公安局	97.8	优
18	重大安保任务临时补助	荣成市公安局	98.6	优

市级预算项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		档案数字化加工			主管部门	荣成市公安局		
项目预算 执行情况 (10 分) 单位万元		年初预算数	全年预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	150	150	125.43	10	84%	8	
	其中：当年财政拨款	150	150	125.43	—	84%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金							
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		建立健全便捷高效的公安信息档案信息资源利用体系			实现在线查阅、信息共享			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标 值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
年度 绩效 指标	产出 指 标 (50 分)	数量指标	档案录入	150 万条	1451410 条	10	9.9	人工进度浮动
			图片扫描	300 万页	2873933 页	10	9.9	人工进度浮动
			档案挂接	450 万条/页	4325343 条/页	10	9.9	人工进度浮动
		质量指标	彩色扫描，分辨率不低于 300dpi	标准	标准	5	5	无
			扫描图像应页面平整、字迹清楚、无歪斜、黑边、污迹	标准	标准	5	5	无
		时效指标	提升档案利用率	及时准确提供档案资料	及时准确提供档案资料	10	10	无
	效益指标 (30 分)	社会效益 指标	提升档案利用率	及时准确提供档案资料	及时准确提供档案资料	10	10	无
实现信息电子化			实现在线查阅、信息共享	实现在线查阅、信息共享	10	10	无	

		可持续影响指标	提高档案查借阅便捷性、提升档案资料完整性、安全性	及时、准确、 高效、完整、 电子化	及时、准确、高 效、完整、电子 化	10	10	无
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意度 指标	民警满意度	95%	〉 95%	5	4.5	无
			群众满意度	95%	〉 95%	5	4.5	无
总分		96.7						

市级预算项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		养犬管理服务费			主管部门		荣成市公安局	
项目预算 执行情况 (10 分) 单位万元		年初预算数	全年预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	15	15	15	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	15	15	15	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金							
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		通过对犬只的管理，各种犬只扰民的现象明显减少，环境卫生得到改善，人民的满意度明显提高。			通过对犬只的管理，各种犬只扰民的现象明显减少，环境卫生得到改善，人民的满意度明显提高。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标 值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度 绩效 指标	产出 指标 (50 分)	数量指标	对重点区域的流浪犬进行扑捉，净化环境，减少犬只扰民的行为。	犬只留检所存有犬只 186 只。	犬只留检所存有犬只 186 只。	10	10	
			租用崖头街道岗西村花果山原有犬舍一处，占地约 2 亩，年租金 3 万。	3 万	3 万	10	10	
			每年防疫一次，驱虫两次，犬舍的消毒及病犬的治疗	每条犬每年 100 元计算	8200 元	10	9	部分犬只有攻击性，没有及时打疫苗。下步对未打疫苗的犬只及时补打疫苗。
			按每条犬喂养（狗粮），各种临时救助，管理用的梳子、刷子、打扫工具等虫等	每只犬每天 2 元	每只犬每天 2 元	10	10	
			饲养工人一人，人工费每年 3 万元	3 万	3 万	10	10	

	效益指标	社会效益 指标	净化社区环境卫生。	卫生优化	卫生优化	15	14.5	
	(30 分)		重点区域流浪犬明显减少，不文明养犬行为减少，犬只扰民现象减少。	文明养犬	文明养犬	15	14.5	
	满意度	服务对象满意度 指标	人民群众满意度	〉 96%	〉 96%	5	4.9	
	指标 (10 分)		社会环境满意度	〉 96%	〉 96%	5	4.9	
总分		97.8						

市级预算项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		民警查体、意外伤害保险及因公牺牲父母补助金			主管部门	荣成市公安局		
项目预算 执行情况 (10 分) 单位万元			年初预算数	全年预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	64.62	64.62	62.6	10	96.87%	9.7
		其中：当年财政拨款	64.62	64.62	62.6	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金						
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		通过购买人身意外伤害保险，保障民警和辅警的合法权益，减轻医疗负担，达到从优待警的目标			2019 年为 1391 名民警和辅警购买人身意外保险共计 625950 元			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标 值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
年度 绩效 指标	产出 指标 (50 分)	数量指标	为全体民警、合同制、工勤、事业编、公益购买人身意外保险	1391 人	1391 人	25	25	
			按标准执行	每人 450 元	每人 450 元	25	25	
	效益指标 (30 分)	社会效益 指标	保障民警和辅警的合法权益	有效保障	有效保障	15	14.5	
			减轻医疗负担	有效保障	有效保障	15	14.5	

	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意度 指标	民警满意度	>95%	>95%	5	4.5	
			辅警满意度	>95%	>95%	5	4.5	
总分		97.7						

市级预算项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		警服门牌号制作及食药环鉴定经费			主管部门	荣成市公安局		
项目预算 执行情况 (10 分) 单位万元			年初预算数	全年预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	25	25	25	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	25	25	25	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金						
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		全年涉案食品药品及环境污染物检验鉴定、食品药品违法犯罪案件举报资金奖励、涉案食品的采样、储运及销毁，进一步增强打击食品药品环境犯罪能力。			保障公安机关在食品、药品、环境安全领域检测、勘查、取证等设备的投入及司法鉴定、仓库保管和销毁处理等在内的办案经费,进一步增强打击食品药品环境犯罪能力。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标 值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
年度 绩效 指标	产出 指 标 (50 分)	数量指标	检测设备的投入	3 台	3 台	15	15	
			食品药品环境案件侦查取证	约 30 起	28 起	20	19.5	正常浮动
			违法犯罪案件举报资金奖励	1 万元	1 起	5	4	
			食品药品污染物抽检鉴定	约 200 份	180 余份	10	9.5	
	效益指标	社会效益	减少环境污染违法犯罪	有效减少	有效减少	15	14.5	

	(30 分)	指标	提高案件破案率	显著提高	显著提高	15	14.5	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意度 指标	群众幸福感	>95%	>95%	5	4.9	
			群众满意度	>95%	>95%	5	4.9	
总分		96.8						

荣成市公安局档案数字化建设项目

支出绩效评价报告

一、基本情况

(一) 项目概况。

根据山东省公安厅鲁公办[2016]13号《关于加快推进公安机关传统载体档案数字化建设的意见》、《山东省公安机关纸质档案数字化工作规范》的通知，为认真贯彻落实中办发[2014]15号、鲁办发[2014]40号文件精神。大力推进数字档案馆（室）建设，建立健全便捷高效的公安档案信息资源利用体系，实现信息共享。荣成市公安局2017年开始档案数字化加工项目，该项目为单一来源采购，中标单位为：山东东方飞扬软件技术有限公司。项目编号：RCPRGP2017-272，项目名称：档案数字化建设。

(二) 项目绩效目标。

1、总体目标。根据公安部、山东省档案局、威海市局有关部署要求，规划用三年时间完成各单位室藏全部重要档案数字化扫描加工，保证全省公安档案信息管理系统，能按照“一馆”（数字化档案馆）、“两网”（局域网涉密档案综合管理信息系统、公安网非涉密档案信息查询利用系统）、“三化”（存储数字化、增量电子化、利用网络化）建设思路和规划顺利实施。

2. 阶段性目标。本年度完成对年度计划派出所室藏档案的数字化建设，确保需数字化加工扫描和录入文件的完整率达100%，质量合格率100%。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

项目绩效目的：通过开展财政支出项目绩效评价，了解项目进展、资金使用、制度建设和项目执行情况，取得的成效。总结经验，发现问题，提出整改意见和建议。与此同时，通过绩效评价，进一步完善制度、加强项目管理和监督，确保项目资金使用管理的规范性、安全性和有效性，为指导预算编制、申报绩效目标，优化财政支出结构，提高公共服务水平提供决策依据。

（二）项目绩效对象和范围

对档案数字化建设专项经费项目进行绩效评价，包括荣成市公安局档案室室藏档案和 29 个派出所室藏档案数字化建设项目。

（三）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

1、绩效评价原则：一是科学规范原则。绩效评价注重财政支出的经济性、效率性和有效性，严格执行规定的程序，采用定量与定性分析相结合的方法。二是公正公开原则。坚持客观公正，标准统一、资料可靠，依法公开并监督。三是分级分类原则。绩效评估由各级财政部门、相关单位根据评价对象的特点分类组织实施。四是绩效相关原则。绩效评价针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果应清晰反映支出与产出绩效之间的紧密对应关系。

2、评价指标体系（附表 1 说明）。坚持统一领导、科学规范、公开公正、分级分类、绩效关联的原则，按照成本效益等方法进

行绩效评价。具体评价指标以《项目支出绩效评价指标体系框架》为参考，按指标及评价标准打分，对项目决策、项目过程、项目产出、项目效益情况进行综合考核评价。

（四）绩效评价工作过程。

根据《荣成市财政局关于 2019 年度专项资金绩效自评报告编写和提报工作的通知》（荣财字〔2020〕29 号）要求，我单位迅速组织相关部门及相关项目涉及业务科室、项目建设方，就需绩效评价的项目，核查财务账簿，对照合同，核查项目资金落实情况；对项目实施时间、进度、质量、是否有验收手续以及交付使用情况等，全面进行摸底。经过这些准备和检查工作查实，2019 年度荣成市公安局档案数字化建设维护专项经费已执行 125.4 万元。

三、综合评价情况及评价结论

项目经财政部门审核，所需手续资料完备，工程项目验收合格，全部达到预期目标，符合财务管理及项目管理制度，项目进展顺利，执行及时，质量达标，达到预期使用效益。经综合评定，档案数字化建设专项经费项目绩效自评结果为 96.7 分，绩效评结论为优秀。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

根据公安部、山东省档案局关于建设“全省公安档案信息管理系统”有关部署要求，对各单位室藏全部重要档案数字化扫描

加工进行统计并上报。

（二）项目过程情况。

1、项目资金管理情况。2019 年档案数字化建设专项经费预算 150 万元，年底实际到位并执行资金 125.4 万元。项目资金分别用于：10 个派出所和 8 个科室的室存档案的数字化加工。项目资金使用规范，做到了公开、公平，按程序上报和审批。财务制度健全，执行财务制度严格，无截留、挤占、挪用、虚列项目资金等违规行为。

2. 项目组织实施情况。专门成立了项目专门工作领导小组，并按照规定进行公开招标，并多次与施工方单位现场勘察。制定各项质量和安全管理制度保证措施，保障了项目按质按量完成。项目资金使用规范，做到专款专用。档案管理完整规范，数据全部实行信息化处理。

（三）项目产出情况。

1、项目数量指标分析。2019 年扫描档案和目录录入数量 4325343 页（条），金额 1254349.47 元。

2. 项目质量指标分析。项目已全部验收合格，质量达标率 100%。

3. 项目时效指标分析。项目计划在 2019 年 12 月 31 日前完成，年底及时完成全部项目。

（四）项目效益情况。

1. 项目预期目标完成。

2. 项目经济效益、社会效益和可持续影响指标分析。初步建立便捷高效的档案利用体系，基本实现公安档案信息共享。档案电子化更进一步的维护档案的齐全、完整、准确、系统与安全；及时高效为机关各部门和广大民警提供档案借阅服务。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验及做法

1. 审批、采购手续完备。
2. 第三方提供文件、资料全面完整。
3. 项目验收合格。

（二）存在的问题及原因分析

无。