

2020 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 2020 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

## 第三部分 2020 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、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、其他重要事项情况说明

十一、预算绩效情况说明

**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

从单位构成看，荣成市公安局部门决算包括：局本级决算。

纳入荣成市公安局 2020 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

## 1、荣成市公安局本级

## 第二部分

# 2020 年度部门决算表

# 收入支出决算总表

部门：荣成市公安局

公开 01 表  
金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项 目	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	17758.37	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	15782.09
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	864.92
	9		九、卫生健康支出	39	321.61
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	789.75
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	17758.37	本年支出合计	57	17758.37
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	17758.37	总计	60	17758.37

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. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

# 收入决算表

部门：荣成市公安局

公开 02 表  
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	1	2	3	4	5	6	7
	合 计	17758.37	17758.37					
204	公共安全支出	15782.09	15782.09					
20401	武装警察部队	98.62	98.62					
2040199	其他武装警察部队支出	98.62	98.62					
20402	公安	15683.47	15683.47					
2040201	行政运行	10728.38	10728.38					
2040202	一般行政管理事务	1573.78	1573.78					
2040219	信息化建设	1760.57	1760.57					
2040220	执法办案	6.05	6.05					
2040299	其他公安支出	1614.69	1614.69					
208	社会保障和就业支出	864.92	864.92					
20808	抚恤	127.27	127.27					
2080801	死亡抚恤	127.27	127.27					
20899	其他社会保障和就业支出	737.66	737.66					
2089901	其他社会保障和就业支出	737.66	737.66					
210	卫生健康支出	321.61	321.61					
21011	行政事业单位医疗	321.61	321.61					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	321.61	321.61					
221	住房保障支出	789.75	789.75					
22102	住房改革支出	789.75	789.75					
2210201	住房公积金	789.75	789.75					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

部门：荣成市公安局

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						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		17758.37	13865.85	3892.52			
204	公共安全支出	15782.09	11889.57	3892.52			
20401	武装警察部队	98.62	98.62				
2040199	其他武装警察部队支出	98.62	98.62				
20402	公安	15683.47	11790.95	3892.52			
2040201	行政运行	10728.38	10728.38				
2040202	一般行政管理事务	1573.78	963.16	610.62			
2040219	信息化建设	1760.57		1760.57			
2040220	执法办案	6.05		6.05			
2040299	其他公安支出	1614.69	99.42	1515.27			
208	社会保障和就业支出	864.92	864.92				
20808	抚恤	127.27	127.27				
2080801	死亡抚恤	127.27	127.27				
20899	其他社会保障和就业支出	737.66	737.66				
2089901	其他社会保障和就业支出	737.66	737.66				
210	卫生健康支出	321.61	321.61				
21011	行政事业单位医疗	321.61	321.61				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	321.61	321.61				
221	住房保障支出	789.75	789.75				
22102	住房改革支出	789.75	789.75				
2210201	住房公积金	789.75	789.75				

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 04 表  
金额单位：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	国有资本 经营预算 财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	17758.37	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36	15782.09	15782.09		
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	864.92	864.92		
	9		九、卫生健康支出	41	321.61	321.61		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	789.75	789.75		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	17758.37	本年支出合计	59	17758.37	17758.37		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	17758.37	总计	64	17758.37	17758.37		

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。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表  
金额单位：万元

部门：荣成市公安局

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	17758.37	13865.85	3892.52
204	公共安全支出	15782.09	11889.57	3892.52
20401	武装警察部队	98.62	98.62	
2040199	其他武装警察部队支出	98.62	98.62	
20402	公安	15683.47	11790.95	3892.52
2040201	行政运行	10728.38	10728.38	
2040202	一般行政管理事务	1573.78	963.16	610.62
2040219	信息化建设	1760.57		1760.57
2040220	执法办案	6.05		6.05
2040299	其他公安支出	1614.69	99.42	1515.27
208	社会保障和就业支出	864.92	864.92	
20808	抚恤	127.27	127.27	
2080801	死亡抚恤	127.27	127.27	
20899	其他社会保障和就业支出	737.66	737.66	
2089901	其他社会保障和就业支出	737.66	737.66	
210	卫生健康支出	321.61	321.61	
21011	行政事业单位医疗	321.61	321.61	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	321.61	321.61	
221	住房保障支出	789.75	789.75	
22102	住房改革支出	789.75	789.75	
2210201	住房公积金	789.75	789.75	

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

公开 06 表  
金额单位：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
1	2	3	4	5	6	7	8	9
301	工资福利支出	10162.09	302	商品和服务支出	2438.52	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1815.41	30201	办公费	502.78	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	6299.22	30202	印刷费	86.14	30702	国外债务付息	
30103	奖金	58.81	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费	28.80	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费	242.51	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	98.64	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	321.61	30208	取暖费	40.64	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	3.51	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	877.29	30211	差旅费	70.72	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	789.75	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	132.65	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	1265.25	30215	会议费	0.96	31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	42.19	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.32	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费	30.76	30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	127.27	30224	被装购置费	98.94	31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	6.80	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	132.43	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	116.53	312	对企业补助	
30309	奖励金	1040.42	30229	福利费	738.81	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	101.95	31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	60.00	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出		31299	其他对企业补助	
						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	11427.34					公用经费合计	2438.52

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

部门：荣成市公安局

公开 07 表  
金额单位：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维护费			公务 接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务 接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 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	7	8	9	10	11	12
309.53		309.21		309.21	0.32	224.79		224.47		224.47	0.32

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。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表  
金额单位：万元

部门：荣成市公安局

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。  
 本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表  
金额单位：万元

部门：荣成市公安局

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				

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。  
本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

## 第三部分

# 2020 年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计 17758.37 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各减少 588.45 万元，下降 3.21%。主要是项目支出减少，公安专项项目减少。

图1：收入支出决算变动情况  
(单位：万元)

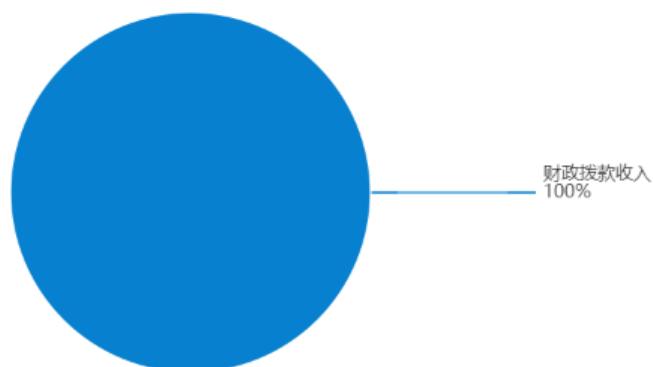


## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

本年收入合计 17758.37 万元，其中：财政拨款收入 17758.37 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

图2：本年收入构成情况



## （二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入 17758.37 万元。与 2019 年度相比，减少 588.45 万元，下降 3.21%。主要是项目支出减少，公安专项项目减少。

2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。

3、事业收入 0 万元。与上年决算数一致。

4、经营收入 0 万元。与上年决算数一致。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与上年决算数一致。

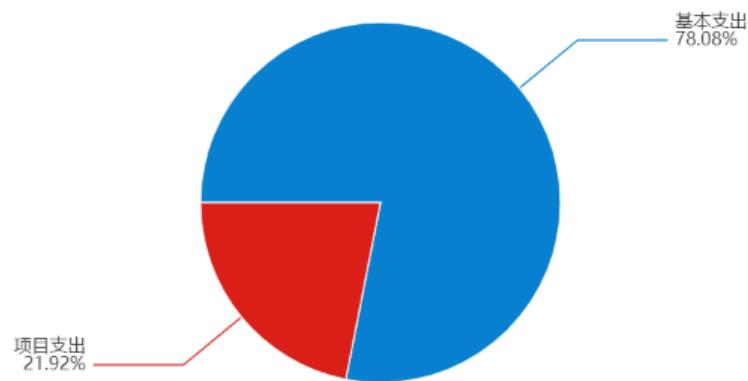
6、其他收入 0 万元。与上年决算数一致。

## 三、支出决算情况说明

### （一）支出决算结构情况

本年支出合计 17758.37 万元，其中：基本支出 13865.85 万元，占 78.08%；项目支出 3892.52 万元，占 21.92%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

图3：本年支出构成情况



## （二）支出决算具体情况

1、基本支出 13865.85 万元。与 2019 年度相比，增加 147.14 万元，增长 1.07%。主要是 2020 年发放 2019 年度绩效考核奖。

2、项目支出 3892.52 万元。与 2019 年度相比，减少 735.59 万元，下降 15.89%。主要是公安专项项目减少。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与上年决算数一致。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收、支总计 17758.37 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 588.45 万元，下降 3.21%。主要是项目支出减少，公安专项项目减少。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况  
(单位：万元)



## 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

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 17758.37 万元，占本年支出合计的 100%。与 2019 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 588.45 万元，下降 3.21%。主要是项目支出减少，公安专项项目减少。

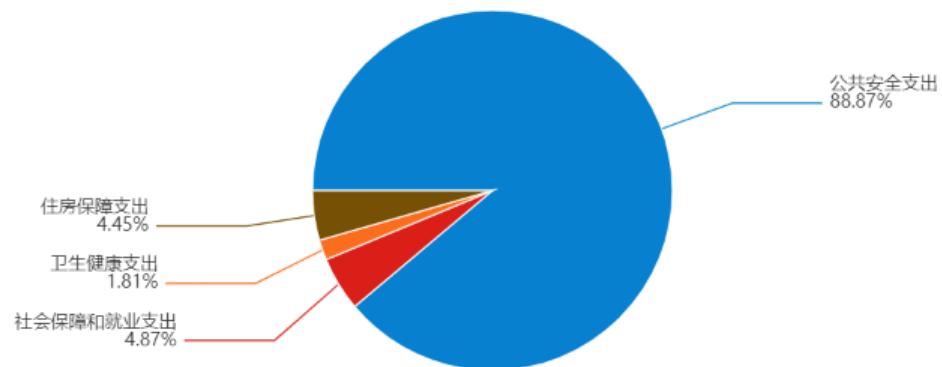
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况  
(单位：万元)



## (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 17758.37 万元，主要用于以下方面：公共安全（类）支出 15782.09 万元，占 88.87%；社会保障和就业（类）支出 864.92 万元，占 4.87%；卫生健康（类）支出 321.61 万元，占 1.81%；住房保障（类）支出 789.75 万元，占 4.45%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构



### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 16287.47 万元，支出决算为 17758.37 万元，完成年初预算的 109.03%。决算数大于年初预算数的主要原因是一是 2020 年发放 2019 年度绩效考核奖；二是按规定使用了以前年度结转资金。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）。年初预算为 101.93 万元，支出决算为 98.62 万元，完成年初预算的 96.75%。决算数小于年初预算数的主要原因是武警中队设备质保金未支付。

2、公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）。年初预算为 9651.2 万元，支出决算为 10728.38 万元，完成年初预算的 111.16%。决算数大于年初预算数的主要原因是边防大队经费未列入年初预算。

3、公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 456.04 万元，支出决算为 1573.78 万元，完成年初预算的 345.1%。决算数大于年初预算数的主要原因是按规定使用了以前年度结转资金。

4、公共安全支出（类）公安（款）信息化建设（项）。年初预算为 3914.9 万元，支出决算为 1760.57 万元，完成年初预算的 44.97%。决算数小于年初预算数的主要原因是治安治理信息化平台项目未拨款。

5、公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）。年初预算为 55 万元，支出决算为 6.05 万元，完成年初预算的 11%。决算数小于年初预算数的主要原因是疫情影响，特情费支出减少。

6、公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）。年初预算为 296 万元，支出决算为 1614.69 万元，完成年初预算的 545.5%。决算数大于年初预算数的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。

7、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 127.27 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是疫情一位民警执勤时牺牲。

8、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）。年初预算为 1.2 万元，支出决算为 737.66 万元，完成年初预算的 61471.67%。决算数大于年初预算数的主要原因是统计口径变化，部分列入基本养老保险缴费支出现列入其他社会保障和就业支出。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 321.61 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是统计口径变化，年初预算列入医疗补助支出。

10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 673.3 万元，支出决算为 789.75 万元，完成年初预算的 117.3%。决算数大于年初预算数的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

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 13865.86 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 11427.34 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退职（役）费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 2438.52 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、被装购置费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等。

## 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说明

2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为 309.53 万元，支出决算为 224.79 万元，比年初预算减少 84.74 万元，完成年初预算的 72.62%。决算数小于年初预算数的主要原因是贯彻落实中央八项规定精神和政府过紧日子要求，厉行节约，严格控制和压减“三公”经费支出，以及公务接待活动因疫情影响大幅减少。

### （二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。全年支出涉及因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费年初预算为 309.21 万元，支出决算为 224.47 万元，比年初预算减少 84.74 万元，完成年初预算的 72.59%。决算数小于年初预算数的主要原因是严格规范公务用车管理，减少相应支出。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2020 年荣成市公安局本级等单位使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 224.47 万元,主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、车辆年检费、保险费等支出。截至 2020 年 12 月 31 日,荣成市公安局本级等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 152 辆。

3、公务接待费年初预算为 0.32 万元,支出决算为 0.32 万元,与 2020 年预算数持平。其中:国内接待费 0.32 万元,主要用于接待各部门和各级各类工作检查,共计接待 10 批次,30 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、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出。

## **十、其他重要事项情况说明**

### **(一) 机关运行经费支出情况**

2020 年度机关运行经费支出 2438.52 万元,比年初预算数增加 763.02 万元,增长 45.54%。主要原因是转移支付资金中的办案业务经费未列入年初预算。

### **(二) 政府采购支出情况**

2020 年度政府采购支出总额 0 万元,其中:政府采购货物支出 0 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 0 万元,其中:授予小微企业合同金额 0 万元。

### （三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 152 辆，其中，符合规定领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 111 辆、特种专业技术用车 39 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 2 辆，其他用车主要是腥水扬尘用车；单位价值 50 万元以上通用设备 18 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 6 台（套）。

## 十一、预算绩效情况说明

（一）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，组织对所属单位 2020 年度市级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 10 个，涉及预算资金 10525.8 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

本部门未开展部门重点绩效评价。

（二）项目绩效自评结果。荣成市公安局 2020 年度市级预算项目支出绩效自评的 10 个项目中，有 10 个项目自评等级为优。从自评情况看，项目建设以来，预算资金全部准确客观地设置了运行成本、管理效率、履职效能、社会效应等方面绩效目标，其中：在运行成本方面，严格落实过紧日子要求，按规定压减一般性支出，“三公”经费得到有效控制；在管理效率方面，严格执行预算一体化规范，不断增强预算约束力，年度预算执行率较高；在履职效能方面，部门预算资金安排与财政重点工作紧密结合，从预算源头到支出末端实施了全过程绩效管理，资金效益发挥明显；在社会效应方面，全面支持财政各项改革政策部署落实，切实提升政策效能及资金效益，使积极的财政政策更加积极有为。

今年在部门决算中反映了 2020 年度预算项目支出绩效自评情况，以及“夜查值班人员夜餐费、干警警衔培训及驻京经费”“刑警、技侦、国保、禁毒、反恐涉军特情费”“扫黑除恶专项斗争经费”等 3 个项目的绩效自评具体结果。其中，“夜查值班人员夜餐费、干警警衔培训及驻京经费”“刑警、技侦、国保、禁毒、反恐涉军特情费”“扫黑除恶专项斗争经费”项目绩效自评结果随 2020 年度决算向市级人大常委会报告。

详见“第五部分”附件。

**（三）财政评价项目绩效评价结果。**本部门没有向市人大常委会报告的财政评价项目。

**（四）部门评价项目绩效评价结果。**本部门未开展部门重点绩效评价。

# 第四部分

## 名词解释

**一、财政拨款收入：**指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括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。

**二、上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**三、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

**四、经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

**五、附属单位上缴收入：**指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

**六、其他收入：**指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

**七、使用非财政拨款结余：**指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

**八、年初结转和结余：**指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**九、结余分配：**指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

**十、年末结转和结余：**指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**十一、基本支出：**指单位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。

**十二、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，在基本支出之外发生的各项支出。

**十三、经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

**十四、“三公”经费：**指县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。

**十五、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。

**十六、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）：**反映其他用于武装警察部队方面的支出。

**十七、公共安全支出（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。

**十八、公共安全支出（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）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十九、公共安全支出（类）公安（款）信息化建设（项）：反映各级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。

二十、公共安全支出（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。

二十一、公共安全支出（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。

二十二、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

二十三、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）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

二十四、卫生健康支出（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。

二十五、住房保障支出（类）住房改革支出（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

## 2020 年度项目支出绩效自评情况汇总表

部门：荣成市公安局

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	转移支付资金办案费(转)	荣成市公安局	99.7	优
2	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	99.7	优
3	转移支付资金装备款(转)	荣成市公安局	99.8	优
4	刑警、技侦、国保、禁毒、反恐涉军特情费	荣成市公安局	90	优
5	警服、意外伤害保险、民警查体、因公牺牲父母慰问金、门牌号制作及食药环鉴定经费	荣成市公安局	100	优
6	武警中队生活费	荣成市公安局	99.8	优
7	扫黑除恶专项斗争专项经费	荣成市公安局	99	优
8	公安专项	荣成市公安局	99.7	优
9	公安专项（转）	荣成市公安局	94.8	优
10	治安治理信息化平台平安荣成智慧城市	荣成市公安局	91	优

## 预算项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

单位： 万元

项目名称		夜查值班人员夜餐费、干警警衔培训及驻京经费		主管部门	荣成市公安局			
项目实施单位		荣成市公安局		联系电话	7565314			
项目预算执行情况 (10分)		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		66.8	66.8	66.8	10	100%	10
	其中： 当年财政拨款					-		-
	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			
提高民警素质， 维护好首都社会稳定和我们的整体形象。				2020 年用 66.8 万元进行基层和一线民警的实战训练，时间累积不少于 15 天，以提高民警素质，维护好首都社会稳定和我们的整体形象。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(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	训期吃、宿、水、电、暖硬件费用	80 元/天	80 元/天	15	14.9	疫情影响训练减少
			教官、外聘讲师课时费	80 元/天	80 元/天	15	14.9	疫情影响训练减少
			弹药消耗、物资购置、维修保养	20 万	20 万	20	19.9	疫情影响训练减少
	效益指标 (30分)	社会效益指标	民警执法文明、规范进一步提升，社会治安、群众满意度双提高。	有效提高	有效提高	30	30	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	民警满意度	>95%	>95%	10	10		
<b>总分</b>				<b>99.7</b>				
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注： 1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为： 完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq$ \*），则得分计算方法应用全年实际值（B） /年度指标值（A） \*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 $\leq$ \*），则得分计算方法应用年度指标值（A） /全年实际值（B） \*该指标分值。

4. 请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。

## 预算项目支出绩效自评表

（2020 年度）

单位： 万元

项目名称		刑警、技侦、国保、禁毒、反恐涉军特情费		主管部门		荣成市公安局					
项目实施单位		荣成市公安局		联系电话		7565314					
项目预算执行情况 (10分)		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		55	55	6.4	10	11.64%	1			
	其中：当年财政拨款					-		-			
	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			
开展侦查破案，打击犯罪等工作不断提升。效提升情报侦察控制能力，为全力做好涉军维稳工作。				2020 年用 6.4 万开展侦查破案，加大特情工作经费投入，使打击犯罪等工作不断提升。							
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(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	特情人员	80名	80名	20	20				
			奖励标准	100-10000元	100-10000元	30	29	疫情影响情报减少			
	效益指标 (30分)	社会效益指标	社会治安、群众满意度双提高。	有效提高	有效提高	30	30				
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	>95%	>95%	10	10					
<b>总分</b>				<b>90</b>							
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：											

注： 1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为： 完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq*$ ），则得分计算方法应用全年实际值(B) /年度指标值(A) \*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 $\leq*$ ），则得分计算方法应用年度指标值(A) /全年实际值(B) \*该指标分值。

4. 请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。

## 预算项目支出绩效自评表

（2020 年度）

单位： 万元

项目名称		扫黑除恶专项斗争经费			主管部门		荣成市公安局		
项目实施单位		荣成市公安局			联系电话		7565314		
项目预算执行情况 (10分)			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		30	30	30	10	100%	10
		其中：当年财政拨款					-		-
		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				
		1、为扫黑除恶专项斗争提供经费保障、技术装备及业务培训； 2、对举报人实施举报奖励。			为扫黑除恶专项斗争提供经费保障、技术装备及业务培训、对举报人实施举报奖励。打击犯罪，保障人民合法权益不受侵害。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(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	对举报人进行奖励	10万元	10万元	20	20		
			业务培训	30次	30次	20	19	疫情原因培训减少	
			宣传活动	50次	50次	10	10		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	加大举报力度，有力维护社会秩序	>95%	>95%	30	30		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	>95%	>95%	10	10			
<b>总分</b>		<b>99</b>							
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：									

注： 1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为： 完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq*$ ），则得分计算方法应用全年实际值(B) /年度指标值(A) \*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 $\leq*$ ），则得分计算方法应用年度指标值(A) /全年实际值(B) \*该指标分值。

4. 请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。