



2021 年度

# 部门决算公开文本

---



预算代码：133

单位名称：文安县公安局（汇总）

二〇二二年八月

# 2021 年度部门决算公开文本

文安县公安局  
二〇二二年八月



# 目 录

## 第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 2021 年度部门决算报表

## 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“三公”经费支出决算情况说明

六、预算绩效情况说明

七、机关运行经费情况

八、政府采购情况

九、国有资产占用情况

十、其他需要说明的情况

## 第四部分 名词解释



## 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

(一) 按照上级公安机关和县委、县政府的指示，研究部署和组织实施全县公安工作、并督促检查执行情况。

(二) 研究和解决在建立社会主义市场经济体制条件下公安工作面临的新情况，新问题，制定新措施，推进全县公安工作的改革和发展。

(三) 搜集、掌握影响社会稳定、危害国家和社会治安的有关情况，分析形势，制定对策，适时组织实施。

(四) 预防、制止、侦察危害国家安全案件、刑事案件、经济犯罪案件，侦缉在逃人员。

(五) 指导和管理全县机关、团体、企事业单位的安全保卫工作。

(六) 依法管理全县社会治安，维护公共场所、群众集会的秩序和安全、组织、协调、参与处置突发事件和治安事故，承担全县户籍、居民身份证、枪支弹药、管制刀具、易燃易爆、剧毒、放射性等危险物品、特种行业、出入境的管理工作。

(七) 管理全县城乡交通安全、维护交通秩序，处理县内发生的各类交通事故，依照管理全县管理全县机动车和驾驶员。

(八) 组织实施消防工作，实施消防监督。

(九) 组织实施来我先和途径我先的党和国家领导人和重要外宾的安全警卫工作。

(十) 负责看守所的管理工作。

(十一) 负责全县公安队伍建设、民警教育训练、公安宣传以及查处公安机关民警违法违纪案件。

(十二) 负责全县公共信息网络的安全检查工作。

(十三) 指导、监督全县公安机关的执法活动，负责全县的劳教人员的呈报工作。对判处管制、拘役、剥夺政治权利的罪犯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察。

(十四) 对我先武警中队执行公安任务实施领导和指挥。

(十五) 负责指导和管理全县保安服务工作和治保会等群众组织的治安防范工作。

(十六) 负责县内群众向“110”报警的接处警工作。

(十七) 履行法律法规规定的其他职责，承办县委、县政府和上级公安机关交办的其他事项。

## 二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2021 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 4 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	文安县公安局（本级）	行政单位	财政拨款
2	文安县交通警察大队	行政单位	财政拨款

3	文安县巡警特警大队	行政单位	财政拨款
4	文安县看守所	行政单位	财政拨款

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。





## 第二部分 2021 年度部门决算表

# 收入支出决算总表

部门：廊坊市文安县公安局部门  
汇总

2021 年  
度

公开 01 表  
金额单位：  
万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	17,767.39	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	369.82	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	17,325.72
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	536.65
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	990.50
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	2.25
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	

	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
<b>本年收入合计</b>	27	18,137 .21	<b>本年支出合计</b>	58	18,855.12
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	717.90	年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	31	18,855 .12	<b>总计</b>	62	18,855.12

注：本表反映部门（或单位）本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

# 收入决算表

公开 02  
表

部门：廊坊市文安县  
公安局部门汇总

2021  
年度

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		18,137.21	18,137.21					
204	公共安全支出	16,607.81	16,607.81					
20402	公安	16,607.81	16,607.81					
2040201	行政运行	9,273.25	9,273.25					
2040202	一般行政管理事务	346.27	346.27					
2040203	机关服务	75.24	75.24					
2040219	信息化建设	960.14	960.14					
2040220	执法办案	5,306.43	5,306.43					
2040250	事业运行	80.77	80.77					
2040299	其他公安支出	565.72	565.72					
208	社会保障和就业支出	536.65	536.65					
20805	行政事业单位养老支出	536.65	536.65					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	536.65	536.65					

212	城乡社区支出	990.5 0	990.5 0					
21203	城乡社区公共设施	620.6 8	620.6 8					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	620.6 8	620.6 8					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	173.4 8	173.4 8					
2120803	城市建设支出	119.4 8	119.4 8					
2120804	农村基础设施建设支出	54.00	54.00					
21213	城市基础设施配套费安排的支出	196.3 4	196.3 4					
2121301	城市公共设施	196.3 4	196.3 4					
221	住房保障支出	2.25	2.25					
22102	住房改革支出	2.25	2.25					
2210201	住房公积金	2.25	2.25					

注：本表反映部门（或单位）本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

公开 03  
表

部门：廊坊市文安县  
公安局部门汇总

2021  
年度

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		18,85 5.12	5,74 6.15	13,10 8.97			
204	公共安全支出	17,32 5.72	5,20 7.25	12,11 8.47			
20402	公安	17,32 5.72	5,20 7.25	12,11 8.47			
2040201	行政运行	9,273 .25	5,12 5.43	4,147 .82			
2040202	一般行政管理事务	346.2 7		346.2 7			
2040203	机关服务	75.24		75.24			
2040219	信息化建设	960.1 4		960.1 4			
2040220	执法办案	5,321 .93	1.05	5,320 .88			
2040250	事业运行	80.77	80.7 7				
2040299	其他公安支出	1,268 .13		1,268 .13			
208	社会保障和就业支出	536.6 5	536. 65				
20805	行政事业单位养老支出	536.6 5	536. 65				
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	536.6 5	536. 65				
212	城乡社区支出	990.5 0		990.5 0			

21203	城乡社区公共设施	620.6 8		620.6 8			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	620.6 8		620.6 8			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	173.4 8		173.4 8			
2120803	城市建设支出	119.4 8		119.4 8			
2120804	农村基础设施建设支出	54.00		54.00			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	196.3 4		196.3 4			
2121301	城市公共设施	196.3 4		196.3 4			
221	住房保障支出	2.25	2.25				
22102	住房改革支出	2.25	2.25				
2210201	住房公积金	2.25	2.25				

注：本表反映部门（或单位）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

部门：廊坊市文安县  
公安局部门汇总

2021 年度

金额单  
位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	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	17,767 .39	一、一般公共服务支出	3 3				
二、政府性基金预算财政拨款	2	369.82	二、外交支出	3 4				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	3 5				
	4		四、公共安全支出	3 6	17,3 25.7 2	17,325 .72		
	5		五、教育支出	3 7				
	6		六、科学技术支出	3 8				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	3 9				
	8		八、社会保障和就业支出	4 0	536. 65	536.65		
	9		九、卫生健康支出	4 1				
	10		十、节能环保支出	4 2				
	11		十一、城乡社区支出	4 3	990. 50	620.68	369.8 2	
	12		十二、农林水支出	4 4				
	13		十三、交通运输支	4				



	3		出	5				
	1 4		十四、资源勘探工业信息等支出	4 6				
	1 5		十五、商业服务业等支出	4 7				
	1 6		十六、金融支出	4 8				
	1 7		十七、援助其他地区支出	4 9				
	1 8		十八、自然资源海洋气象等支出	5 0				
	1 9		十九、住房保障支出	5 1	2.25	2.25		
	2 0		二十、粮油物资储备支出	5 2				
	2 1		二十一、国有资本经营预算支出	5 3				
	2 2		二十二、灾害防治及应急管理支出	5 4				
	2 3		二十三、其他支出	5 5				
	2 4		二十四、债务还本支出	5 6				
	2 5		二十五、债务付息支出	5 7				
	2 6		二十六、抗疫特别国债安排的支出	5 8				
<b>本年收入合计</b>	2 7	18,137 .21	<b>本年支出合计</b>	5 9	18,855.12	18,485.30	369.82	
年初财政拨款结转和结余	2 8	717.90	年末财政拨款结转和结余	6 0				
一般公共预算财政拨款	2 9	717.90		6 1				
政府性基金预算财政拨款	3 0			6 2				
国有资本经营预算财政拨款	3 1			6 3				
<b>总计</b>	3 2	18,855.12	<b>总计</b>	6 4	18,855.12	18,485.30	369.82	

				2			
--	--	--	--	---	--	--	--

注：本表反映部门（或单位）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

部门：廊坊市文安县公安局部门汇总

2021 年度

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
栏次		1	2	3
合计		18,485.30	5,746.15	12,739.15
204	公共安全支出	17,325.72	5,207.25	12,118.47
20402	公安	17,325.72	5,207.25	12,118.47
2040201	行政运行	9,273.25	5,125.43	4,147.82
2040202	一般行政管理事务	346.27		346.27
2040203	机关服务	75.24		75.24
2040219	信息化建设	960.14		960.14
2040220	执法办案	5,321.93	1.05	5,320.88
2040250	事业运行	80.77	80.77	
2040299	其他公安支出	1,268.13		1,268.13
208	社会保障和就业支出	536.65	536.65	
20805	行政事业单位养老支出	536.65	536.65	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	536.65	536.65	
212	城乡社区支出	620.68		620.68
21203	城乡社区公共设施	620.68		620.68
2120399	其他城乡社区公共设施支出	620.68		620.68
221	住房保障支出	2.25	2.25	
22102	住房改革支出	2.25	2.25	

2210201	住房公积金	2.25	2.25
---------	-------	------	------

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：廊坊市文  
安县公安局部  
门汇总

2021 年度

公开  
06 表  
金额  
单位：  
万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	4,742.27	302	商品和服务支出	786.02	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,946.16	30201	办公费	155.58	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1,794.45	30202	印刷费	0.54	30702	国外债务付息	
30103	奖金	128.06	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	80.16	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	482.97	30206	电费	28.26	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	8.55	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	253.49	30208	取暖费	24.30	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗		30209	物业管理	39	31	信息网络及软件	

	补助缴费		20 9	理费	.5 9	00 7	购置更新	
30112	其他社会保障缴费	46. 77	30 21 1	差旅费	2. 33	31 00 8	物资储备	
30113	住房公积金	8.9 3	30 21 2	因公出国（境）费用		31 00 9	土地补偿	
30114	医疗费		30 21 3	维修（护）费	22 .9 6	31 01 0	安置补助	
30199	其他工资福利支出	1.2 8	30 21 4	租赁费		31 01 1	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	217 .86	30 21 5	会议费	0. 14	31 01 2	拆迁补偿	
30301	离休费		30 21 6	培训费	0. 16	31 01 3	公务用车购置	
30302	退休费		30 21 7	公务接待费		31 01 9	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费	174 .08	30 21 8	专用材料费		31 02 1	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	17. 78	30 22 4	被装购置费		31 02 2	无形资产购置	
30305	生活补助	24. 96	30 22 5	专用燃料费		31 09 9	其他资本性支出	
30306	救济费		30 22 6	劳务费	26 .7 7	39 9	其他支出	
30307	医疗费补助		30 22 7	委托业务费		39 90 6	赠与	
30308	助学金		30 22	工会经费		39 90	国家赔偿费用支出	

			8			7		
30309	奖励金	0.59	30229	福利费	68.62	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	226.61	3999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	181.60			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.45	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		4,960.13	公用经费合计					786.02

注：本表反映部门（或单位）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

公开07表  
金额单位：万元

部门：廊坊市文安县公安局部门汇总

2021  
年度

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
243.80		243.80		243.80		243.80		243.80		243.80	

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。



## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：廊坊市文安县公  
安局部门汇总

2021  
年度

公开 08 表  
金额单  
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			369. 82	369 .82		369 .82	
212	城乡社区支出		369. 82	369 .82		369 .82	
21208	国有土地使用权出让收 入安排的支出		173. 48	173 .48		173 .48	
2120803	城市建设支出		119. 48	119 .48		119 .48	
2120804	农村基础设施建设支 出		54.0 0	54. 00		54. 00	
21213	城市基础设施配套费安 排的支出		196. 34	196 .34		196 .34	
2121301	城市公共设施		196. 34	196 .34		196 .34	

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。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：廊坊市文安县公安局部门汇总

2021 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	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。本部门本年度无相关支出情况，

按要求以空表列示。



## 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

本部门 2021 年度收、支总计（含结转和结余）37710.24 万元。与 2020 年度决算相比，收入增加 1039.41 万元，增长 5.7%，主要是一般公共预算支出增加，支出增加 2102.11 万元，增长 11.14%，主要是项目支出增多。

## 二、收入决算情况说明

本部门 2021 年度本年收入合计 18137.21 万元，其中：财政拨款收入 18137.21 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

本部门 2021 年度本年支出合计 18855.12 万元，其中：基本支出 5746.15 万元，占 31%；项目支出 13108.97 万元，占 69%；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

### （一）财政拨款收支与 2020 年度决算对比情况

本部门 2021 年度财政拨款本年收入 18137.21 万元，比 2020 年度增加 1039.41 万元，增长 5.7%，主要是一般公共预算支出增加；本年支出 18855.12 万元，支出增加 2102.11 万元，增长 11.14%，主要是项目支出增多。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 17767.39 万元，比上年增加 669.59 万元，增长 3.7%，主要是项目收入增多；本年支

出 18485.3 万元，比上年增加 1732.29 万元，增长 9.3%，主要是项目支出增多。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 369.82 万元，比上年增加 369.82 万元，增长 100%，主要是天网新增项目增加，本年支出 369.82 万元，比上年增加 369.82 万元，增长 100%，主要是天网新增项目支出增加。

## **(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况**

本部门 2021 年度财政拨款本年收入 18137.21 万元，完成年初预算的 92%，比年初预算减少 1651.54 万元，决算数小于预算数主要原因是项目支出减少；本年支出 18855.12 万元，完成年初预算的 95%，比年初预算减少 933.63 万元，决算数小于预算数主要原因是主要是项目支出减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 104%，比年初预算增加 353.34 万元，主要是项目支出增加；支出完成年初预算 106%，比年初预算增加 1071.25 万元，主要是项目支出增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 15%，比年初预算减少 2004.87 万元，主要是政府性基金项目未能及时支出，支出完成年初预算 15%，比年初预算减少 2004.87 万元，主要是政府性基金项目未能及时支出。

## **(三) 财政拨款支出决算结构情况。**

2021 年度财政拨款支出 18855.12 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全类（类）支出 17325.72 万元，占 92%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒支出 0 万元，占比 0%；；社会保障和就业（类）支出 536.65 万元，占 2.7%；城乡社区支出 990.5 万元，占比 5.29%；住房保障（类）支出 2.25 万元，占 0.01%。

#### **（四）一般公共预算基本支出决算情况说明**

2021 年度财政拨款基本支出 5746.15 万元，其中：人员经费 4960.13 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 786.01 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

## 五、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明

### (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本部门 2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 243.8 万元，支出决算为 243.8 万元，完成预算的 100%，与预算数持平，主要是主要是公车改革推行，严格按照公务用车制度执行；较 2020 年度决算增加 81 万元，增长 33%，主要是各类安保活动增多，使得公务用车运行维护费用增加。

### (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

**1. 因公出国（境）费。**本部门 2021 年因公出国（境）费支出 0 万元，完成预算的 0%。因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人/无本单位组织的出国（境）团组。“因公出国（境）费”经费支出，较预算无增减变化，较 2020 年度决算无增减变化。

**2. 公务用车购置及运行维护费。**本部门 2021 年公务用车购置及运行维护费支出 243.8 万元，完成预算的 100%，与预算数持平，主要是公车改革推行，严格按照公务用车制度执行；较上年增加 81 万元，增加 33%，主要是各类安保活动增多，使得公务用车运行维护费用增加。**其中：**

**公务用车购置费支出：**本部门 2021 年度公务用车购置量 0 辆，未发生“公务用车购置”经费支出。公务用车购置费支出与预算持平；与 2020 年度决算支出持平。

**公务用车运行维护费支出：**本部门 2021 年度单位公务用车保有量 132 辆，发生运行维护费支出 243.8 万元。公车运行维护费支出与预算数持平，主要是公车改革推行，严格按照公务用车制度执行；较上年增加 81 万元，增加 33%，主要是各类安保活动增多，使得公务用车运行维护费用增加。

**3. 公务接待费。**公务接待费支出 0 万元。本部门 2021 年度公务接待共 0 批次、0 人次。公务接待费支出与预算持平，与 2020 年度决算持平。

## **六、预算绩效情况说明**

### **（一）预算绩效管理工作开展情况。**

加强组织领导，建章建制，确保绩效管理工作顺利开展；注重实际，规范程序，确保绩效考核全面落实。按照要求项目库已全部录入绩效管理。

### **（二）项目绩效自评结果。**

为推进绩效管理工作健康有序开展，明确主体责任，规范工作内容，对项目支出的实际绩效进行评价，提高预算绩效评价的准确性和有效性。通过设定绩效目标，部门清楚地了解实施项目所要取得的社会效益和经济效益，其职能和目标得到了进一步明确，部门自我约束意识及责任意识明显提高。通过开展绩效评价，为项目单位找出项目管理中存在的问题及其原因，促使预算部门积极采取措施，加强项目的规划与科学论证，健全项目资金的核



算与管理制度，改进资金使用管理方式，逐步形成自我约束、内部规范的良性机制，提高管理水平和资金使用效益。

### （三）重点项目绩效评价结果。

#### 1. 项目概况

自2013年11月我县司法局、城市管理行政执法局使用我单位机关业务用房东侧裙楼，因电费、水费、物业费由我单位统一缴纳，根据使用面积核算，司法局、城市管理行政执法局每年度将产生电费、水费、物业费共40万元，所需经费根据县政府批示，列入本级财政预算，由县财政安排测算。

#### 2. 项目绩效产出

减少经费开支，缓解资金压力，提高工作的积极性，最大限度发挥资金使用效益，进一步加强对水电费等经费管理，确保经费的合理使用。

#### 3. 绩效评价结果

资金支出计划按每季度支出25%，年底全部支出完毕。资金使用效益达100%，绩效评价结果为优秀。

# 部门（单位）整体绩效自评表

（2021 年度）

部门（单位）名称			文安县公安局					
	工作任务名称	工作任务完成情况	对应的拟安排项目	项目完成情况	预算数（万元）	其中：	执行数（万元）	其中：
						财政拨款		财政拨款
年度 主要 任务	大要案侦查	打击防范违法犯罪，保护公民的人身安全和合法权益	文安县公安局 2021 年维稳处突级大要案专项经费	100%	410	410	410	410
	维护国家安全	国内安全保卫	文安县公安局扫黑除恶专项斗争专项经费	100%	200	200	200	200
	公安政务管理	保障日常公安工作需要，实现“保运转”的基本目标，确保公安各项工作的开展和实施运行	文安县公安局租赁、物业、水电专项经费	100%	25	25	25	25
			文安县公安局专项公用经费	100%	650	650	650	650
	监管管理	确保行政拘留所工作的正常运转	文安县公安局拘留所专项经费	100%	50	50	50	50
	公安科学技术	促进公安信息化建设，解	文安县公安	100%	40	40	40	40

	建设	决全县移动警用业务应用问题，确保终端设备能够满足一线民警移动警务需求的达成	局移动警务服务费					
	公安政务管理	改善基层所、队办案、业务装备条件，服务办事群众，打击违法犯罪，维护社会治安	2021年公安局中央政法纪检监察转移支付资金	100%	459	459	459	459
	公安政务管理	改善基层所、队办案、业务装备条件，服务办事群众，打击违法犯罪，维护社会治安	2021年公安局省级基层公检法司转移支付资金	100%	350	350	350	350
	公安政务管理	按时完成本年辅警工资的发放、保险的缴纳、服装的购置	280名公安警务辅警人员经费	100%	820	820	820	820
	公安政务管理	按时完成本年文职辅警工资的发放、保险的缴纳、服装的购置	40名公安文职辅警人员经费	100%	150	150	150	150
	金额合计					3154	3154	3154
一级指标	二级指标	三级指标	目标值	实际值	权重	自评得分		
部门管理 (40分)	资金投入	预算完成率	≥95%	95%	4	4		
		预算调整率	0	0	4	4		
		支出进度率	≥100%	100%	4	4		
		“三公经费”变动率	≤0	0	4	4		
		结转结余变动率	≤0	0	4	4		
	财务管理	财务管理制度健全性	健全	100%	1	1		

		资金使用合规性	合规	100%	3	3
	采购管理	政府采购执行率	≥95%	100%	3	3
	资产管理	资产管理规范性	规范	100%	1	1
	人员管理	在职人员控制率	≤100%	95%	1	1
	信息管理	预决算信息公开性	按规定公开	100%	3	3
		基础信息完备性	完备	100%	1	1
	绩效管理	绩效管理制度健全性	健全	100%	1	1
		绩效目标审核通过率	100%	95%	2	2
		绩效自评覆盖率	100%	100%	1	1
		绩效指标体系构建情况	按要求构建	100%	2	2
	重点工作管理	重点工作制度健全性	健全	100%	1	1
部门产出 (40分)	数量	重点工作实际完成率	100%	95%	15	13
		.....				
	质量	重点工作质量达标率	100%	100%	10	9
		.....				
	时效	重点工作完成及时率	100%	95%	10	10
		.....				
	成本	公用经费控制率	≤100%	100%	5	5
		.....				
部门效果 (20分)	经济效益			10		
	社会效益				9	
	生态效益					
	满意度		≥90%	95%	10	10

合 计		-	-	100 -	-95
评价结论		优			
绩效目标完成的指标 (超标完成的指标需说明偏差原因)		全部完成指标			
尚未完成的绩效指标与偏差程度		无			
尚未完成的绩效指标原因说明		1、对部门预算编制、预算执行与部门决算等的措施			
改进措施	1. 对部门预算编制、预算执行与部门决算等的措施				
	2. 对制度完善、人员管理、资产配置等的措施				
	3. 其他措施				

## 七、机关运行经费情况

本部门 2021 年度机关运行经费支出 786.01 万元，较 2020 年度决算减少 3190.77 万元，降低 80%，主要是用于我单位办公区的日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出减少。

## 八、政府采购情况

本部门 2021 年度政府采购支出总额 3087.41 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 2738.45 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 348.96 万元。授予中小企业合同金额 3087.41 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 392.02 万元，占政府采购支出总额的 12.69%。

## 九、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 132 辆，较 2020 年无增减变化。其中，副部（省）级及以上领导用车 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 116 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 16 辆，其他用车主要是巡警执法执勤巡逻摩托车；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），较上年无增减变化，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），较上年无增减变化。

## 十、其他需要说明的情况

1、本部门 2021 年度“政府性基金预算财政拨款收入支出决算表”和“国有资本经营预算财政拨款支出决算表”均无收支及结转结余情况，故两张表以空表列示。

2、由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

## 第四部分 相关名词解释





**（一）财政拨款收入：**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和政府性基金预算财政拨款。

**（二）事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**（三）其他收入：**指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

**（四）用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

**（五）年初结转和结余：**指以前年度尚未完成、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。

**（六）结余分配：**指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

**（七）年末结转和结余：**指单位按有关规定结转到下年或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。

**（八）基本支出：**填列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。

**（九）项目支出：**填列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) 基本建设支出：**填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

**(十一) 其他资本性支出：**填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

**(十二) “三公”经费：**指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费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）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。

**(十三) 其他交通费用：**填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

**(十四) 公务用车购置：**填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**（十五）其他交通工具购置：**填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**（十六）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、专用材料以及一般设备购置费、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。

**（十七）经费形式：**按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类