

附件 2 西吉县 2020 年度部门决算公开参考模板

2020 年度

西吉县公安局部门决算

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

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、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分 西吉县公安局部门（单位）概况

一、部门职责

西吉县公安局主要职能既是负责组织协调的领导机关，又是直接指挥参与社会治安管理和查处各类案件的实战部门，领导、管理全县范围内的公安工作。其主要职责是：贯彻执行党和国家关于公安工作的路线、方针、政策、和法律法规，组织、指导、检查、监督全县公安工作；掌握影响稳定、危害国内安全和社会治安情况；预防、制止和侦查违法犯罪活动，负责对危害国家安全案件、刑事案件、经济案件以及毒品案件的侦查、预审工会工作；维护交通安全和交通秩序，处理交通事故，加强车辆及驾驶员的依法管理；维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为。

二、机构设置

根据自治区编办规范县（市）公安机关机构设置方案，我局设 11 个内设机构 2 个监管场所和 19 个派出所，二级预算单位包括交通管理大队。

第二部分 2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：元

公开部门：西吉县公安局

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	129,608,063.61	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	0.00	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	35	116,624,138.83
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	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	474,220.92	八、社会保障和就业支出	39	4,141,432.11
	9		九、卫生健康支出	40	2,435,066.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	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	3,318,183.00
	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	119,500.00

	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	130,082,284.53	本年支出合计	58	126,638,319.94
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	4,200,242.18	年末结转和结余	60	7,644,206.77
	30			61	
总计	31	134,282,526.71	总计	62	134,282,526.71

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表

收入决算表

公开 02 表
金额单位：元

公开部门：西吉县公安局

科目编码			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	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	130,082,284.53	129,608,063.61	0.00	0.00	0.00	0.00	474,220.92
204			公共安全支出	120,068,103.42	119,641,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	427,053.42
20402			公安	116,737,675.42	116,641,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,625.42
2040201			行政运行	54,846,181.00	54,846,181.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202			一般行政管理事务	39,748,351.00	39,748,351.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040219			信息化建设	3,646,518.00	3,646,518.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040220			执法办案	18,400,000.00	18,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299			其他公安支出	96,625.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,625.42
20499			其他公共安全支出	3,330,428.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	330,428.00
2049901			其他公共安全支出	3,330,428.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	330,428.00
208			社会保障和就业支出	4,141,432.11	4,094,264.61	0.00	0.00	0.00	0.00	47,167.50
20805			行政事业单位养老支出	4,141,432.11	4,094,264.61	0.00	0.00	0.00	0.00	47,167.50
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,797,952.50	3,750,785.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,167.50
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	343,479.61	343,479.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	2,435,066.00	2,435,066.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	2,435,066.00	2,435,066.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	1,811,580.00	1,811,580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	623,486.00	623,486.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	3,318,183.00	3,318,183.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	3,318,183.00	3,318,183.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203			购房补贴	3,318,183.00	3,318,183.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

229	其他支出	119,500.00	119,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	119,500.00	119,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	119,500.00	119,500.00	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，数据取自财决 03 表

支出决算表

公开 03 表
金额单位：元

公开部门：西吉县公安局

科目编码			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	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	126,638,319.94	64,630,689.05	62,007,630.89	0.00	0.00	0.00
204			公共安全支出	116,624,138.83	54,736,007.94	61,888,130.89	0.00	0.00	0.00
20402			公安	113,174,501.05	54,736,007.94	58,438,493.11	0.00	0.00	0.00
2040201			行政运行	54,736,007.94	54,736,007.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202			一般行政管理事务	38,605,387.14	0.00	38,605,387.14	0.00	0.00	0.00
2040219			信息化建设	3,486,115.28	0.00	3,486,115.28	0.00	0.00	0.00
2040220			执法办案	16,280,847.47	0.00	16,280,847.47	0.00	0.00	0.00
2040299			其他公安支出	66,143.22	0.00	66,143.22	0.00	0.00	0.00
20499			其他公共安全支出	3,449,637.78	0.00	3,449,637.78	0.00	0.00	0.00
2049901			其他公共安全支出	3,449,637.78	0.00	3,449,637.78	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	4,141,432.11	4,141,432.11	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	4,141,432.11	4,141,432.11	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	3,797,952.50	3,797,952.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	343,479.61	343,479.61	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	2,435,066.00	2,435,066.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	2,435,066.00	2,435,066.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	1,811,580.00	1,811,580.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	623,486.00	623,486.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	3,318,183.00	3,318,183.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	3,318,183.00	3,318,183.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203			购房补贴	3,318,183.00	3,318,183.00	0.00	0.00	0.00	0.00

229	其他支出	119,500.00	0.00	119,500.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	119,500.00	0.00	119,500.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	119,500.00	0.00	119,500.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：元

公开部门：西吉县公安局

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	129,608,063.61	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	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	116,105,456.83	116,105,456.83	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	4,094,264.61	4,094,264.61	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	2,435,066.00	2,435,066.00	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	0.00	0.00	0.00	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、资源勘探工业信息等支出	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	3,318,183.00	3,318,183.00	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、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	119,500.00	119,500.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫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	129,608,063.61	本年支出合计	59	126,072,470.44	126,072,470.44	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	3,753,789.32	年末财政拨款结转和结余	60	7,289,382.49	7,289,382.49	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	3,753,789.32		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	133,361,852.93	总计	64	133,361,852.93	133,361,852.93	0.00	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：元

公开部门：西吉县公安局

支出功能分类			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	126,072,470.44	64,583,521.55	61,488,948.89
204			公共安全支出	116,105,456.83	54,736,007.94	61,369,448.89
20402			公安	113,108,357.83	54,736,007.94	58,372,349.89
2040201			行政运行	54,736,007.94	54,736,007.94	0.00
2040202			一般行政管理事务	38,605,387.14	0.00	38,605,387.14
2040219			信息化建设	3,486,115.28	0.00	3,486,115.28
2040220			执法办案	16,280,847.47	0.00	16,280,847.47
20499			其他公共安全支出	2,997,099.00	0.00	2,997,099.00
2049901			其他公共安全支出	2,997,099.00	0.00	2,997,099.00
208			社会保障和就业支出	4,094,264.61	4,094,264.61	0.00
20805			行政事业单位养老支出	4,094,264.61	4,094,264.61	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,750,785.00	3,750,785.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	343,479.61	343,479.61	0.00
210			卫生健康支出	2,435,066.00	2,435,066.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	2,435,066.00	2,435,066.00	0.00
2101101			行政单位医疗	1,811,580.00	1,811,580.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	623,486.00	623,486.00	0.00
221			住房保障支出	3,318,183.00	3,318,183.00	0.00
22102			住房改革支出	3,318,183.00	3,318,183.00	0.00
2210203			购房补贴	3,318,183.00	3,318,183.00	0.00
229			其他支出	119,500.00	0.00	119,500.00
22999			其他支出	119,500.00	0.00	119,500.00
2299901			其他支出	119,500.00	0.00	119,500.00

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，数据取自财决 07 表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：元

公开部门：西吉县公安局

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	52,659,094.61	302	商品和服务支出	9,268,590.24	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	11,902,385.00	30201	办公费	787,987.62	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	20,947,969.00	30202	印刷费	182,994.80	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	9,178,447.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	392,337.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	696.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	1,372,496.00	30205	水费	51,853.40	31002	办公设备购置	392,337.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3,750,785.00	30206	电费	350,919.86	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	343,479.61	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	1,811,580.00	30208	取暖费	411,577.90	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	623,486.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	308,282.00	30211	差旅费	34,022.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	3,012,961.73	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	2,420,185.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	2,263,499.70	30215	会议费	3,228.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	7,823.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	200.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	1,114,886.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	968,713.70	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	961,670.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	548,000.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	644,022.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00

30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	1,537,590.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	179,900.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	733,043.93			
人员经费合计		54,922,594.31	公用经费合计					9,660,927.24

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，数据取自财决 08-1 表。

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：
元

公开部门：西吉县公安局

2020 年度预算数						2020 年度决算数					
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
2,010,000.00	0	2,000,000.00	0	2,000,000.00	10,000.00	1,841,325.63	0	1,833,502.63	0	1,833,502.63	7,823.00

注：2020 年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出，数据取自 CS05 表。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开部门：西吉县公安局

公开 08 表
金额单位：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
类	款	项	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结余情况, 数据取自财决 09 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

2020 年度收入总计 130,082,284.53 元，支出总计 126,638,319.94 元。与上年相比，收入增加 8,839,947.24 元，增长 7.30%，主要原因是人员增加项目增加，支出增加 7,087,244.35 元，增长 5.93%，主要原因是人员支出增加项目支出增加。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 130,082,284.53 元，其中：财政拨款收入 129,608,063.61 元，占 99.64%；上级补助收入 0 元，占 0%；事业收入 0 元，占 0%；经营收入 0 元，占 0%；附属单位上缴收入 0 元，占 0%；其他收入 474,220.92 元，占 0.36%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 126,638,319.94 元，其中：基本支出 64,630,689.05 元，占 51%；项目支出 62,007,630.89 元，占 49%；上缴上级支出 0 元，占 0%；经营支出 0 元，占 0%；对附属单位补助支出 0 元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收入总计 129,608,063.61 元，支出总计 126,072,470.44 元。与上年相比，财政拨款收入增加 25,199,608.75 元，增长 24.14%，主要原因是人员增加项目增加，支出增加 24,398,425.42 元，增长 23.9%，主要原因是人员支出增加项目支出增加。

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 126,072,470.44 元，占本年支出合计的 99.6%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 24,398,425.42 元，增长 24%，主要原因是人员支出增加项目支出增加。

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 126,072,470.44 元，主要用于以下方面：行政运行 54,736,007.94 元，占 43.42%；一般行政管理事务 38,605,387.14 元，占 30.62%；信息化建设 3,486,115.28 元，占 2.77%；执法办案 16,280,847.47 元，占 12.91%；其他公共安全支出 2,997,099.00 元，占 2.38%；机关事业单位基本养老保险缴费支出 3,750,785.00 元，占 2.98%；机关事业单位职业年金缴费支出 343,479.61 元，占 0.27%；行政单位医疗 1,811,580.00 元，占 1.44%；公务员医疗补助 623,486.00 元，占 0.49%；购房补贴 3,318,183.00 元，占 2.63%；其他支出 119,500.00 元，占 0.09%。

（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 92,202,485.00 元，支出决算为 126,072,470.44 元，完成年初预算的 100%，其中：

1. 行政运行年初预算为 44,592,869 元，支出决算为 54,736,007.94 元，完成年初预算的 100%，决算数大于（小于）预算数的主要原因人员经费及公用经费支出增加。

2. 一般行政管理事务行政运行年初预算为 25,240,199 元, 支出决算为 38,605,387.14 元, 完成年初预算的 100%, 决算数大于预算数的主要原因项目经费支出增加。

3. 信息化建设年初预算为 3,646,518.00 元, 支出决算为 3,486,115.28 元, 完成年初预算的 95.60%, 决算数小于预算数的主要原因信息化建设支出减少。

4. 执法办案年初预算为 6,344,000.00 元, 支出决算为 16,280,847.47 元, 完成年初预算的 100%, 决算数大于预算数的主要原因项目经费支出增加。

5. 其他公共安全支出年初预算为 0 元, 支出决算为 2,997,099.00 元, 完成年初预算的 100%, 决算数大于预算数的主要原因追加项目经费支出增加。

6. 机关事业单位基本养老保险缴费支出年初预算为 3,805,945.00 元, 支出决算为 3,750,785.00 元, 完成年初预算的 99%, 决算数小于预算数的主要原因本年有退休人员。

7. 行政单位医疗年初预算为 1,902,973.00 元, 支出决算为 1,811,580.00 元, 完成年初预算的 99%, 决算数小于预算数的主要原因本年有退休人员。

8. 公务员医疗补助年初预算为 594,679 元, 支出决算为 623,486.00 元, 完成年初预算的 100%, 决算数大于预算数的主要原因本年有新招录公务员。

9. 购房补贴年初预算为 1,080,000 元, 支出决算为 3,318,183.00 元, 完成年初预算的 100%, 决算数大于预算数的主要原因不符合发放退购房补贴人员退回购房补贴用于支付单位其他人员购房补贴。

10. 其他支出年初预算为 0 元，支出决算为 119,500.00 元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因追加预算项目经费支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出 64,583,521.55元，其中：人员经费54,922,594.31元，公用经费9,660,927.24元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出52,659,094.61元，较年初预算数增加 1,527,326.61元，增长3%，主要原因是工资福利支出包含民警岗位津贴和加班补贴；

2. 商品和服务支出9,268,590.24元，较年初预算数增加 448,590.24元，增长5.18%，主要原因是决算中商品和服务支出包含其他交通费用；

3. 对个人和家庭的补助2,263,499.70元，较年初预算数增加514,890.00元，增长29.4%，主要原因是追加预算支出增加。

4. 其他资本性支出392,337.00元，较年初预算数增加 392,337.00元，增长100%，主要原因是当年支出办公家具购置费。

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”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初

预算为2,010,000.00元，支出决算为1,841,325.63元，完成年初预算的87.27%。与上年相比，减少808,579.65元，下降30.51%，决算数小于年初预算数的主要原因是三公经费严格支出，控制在年初预算书之内。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出占0%；公务用车购置及运行费支出占99.5%；公务接待费支出占0.5%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%；比上年减少（增加）0元，下降（增长）0%。

2. 公务用车购置及运行维护费。年初预算为2,000,000.00元，支出决算为1,833,502.63元，完成年初预算的92%；比上年减少793,580.65元，下降30.21%。决算数小于年初预算数的主要原因是公务用车购置及运行维护费严格支出，控制在年初预算数之内。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出1,833,502.63元，主要用于车辆燃油费、维修费等。

3. 公务接待费。年初预算为10,000.00元，支出决算为7,823.00元，完成年初预算的78.23%；比上年减少14,999.00元，下降65.72%。决算数小于年初预算数的主要原因是严格公务接待费支出，控制在年初预算数之内。其中：国内接待费支出7,823.00元，主要用于接待其他单位人员。国（境）外接待费支出0元。全年国内公务接待批次15个，国内公务

接待人次85人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0元，本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元，较上年决算数增加（减少）0元，增长（下降）0%。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明（此数据应与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位的一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和进行核对）

2020年度本部门机关运行经费年初预算为8,570,000.00元，支出决算为8,462,074.94元，完成年初预算的98.74%；比上年增加2,730,000.00元，增长46.74%。决算数小于预算数的主要原因辅警公用经费有结余。

（二）政府采购情况说明

2020年度本部门政府采购预算6,713,153.90元，支出决算总额5,563,276.42元，完成年初预算的82.87%。其中：政府采购货物预算6,537,153.90元，支出决算总额5,563,276.42元，完成年初预算的85.10%。政府采购工程预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。政府采购服务预算176,000.00元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2020年12月31日，本部门（单位）房屋面积70,585,038.99平方米，单价50万元以上通用设备0台（套），

单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020 年度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 5 个，共涉及资金 61,488,948.89 元，占一般公共预算项目支出总额的 48.7%。

共组织对一般行政管理事务、信息化建设、执法办案、其他公共安全支出、其他支出 5 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 61,488,948.89 元，政府性基金预算支出 0 元。

2. 以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果

一般行政管理事务项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，一般行政管理事务项目绩效自评得分为 96 分。项目全年预算数为 25,240,199.00 元，执行数为 38,605,387.14 元，完成预算的 100%。主要用于侦查机关在查明犯罪事实、抓获犯罪嫌疑人过程中的开支。一是抓好法治堵维稳模式。二是抓好矛盾纠纷排查调处。三是抓好涉稳信息研判处置。四是全力以赴破命案。五是主动出击除黑恶。六是专项行动打侵财。七是持续发力禁毒赌。八是大力推行网格化巡防，努力健全和完善基础工作。九是严格执行禁令警规，全面落实从优待警。。

第四部分名词解释

行政运行项目资金：主要为单位基本支出，预算包括公安人干警员经费及公安业务日常公用开支，使公安队伍正规化、职业化水平不断提高，有力支撑公安工作和队伍建设科学发展。

禁毒管理项目资金：做好戒毒康复人员就业安置工作既是一项平安工程、也是一项民心工程，事关民生福祉，事关社会稳定。大力加强社区戒毒（康复）工作，事关禁毒工作全局，事关社会和谐稳定，事关人民安居乐业，对于深入推进禁毒人民战争、实现禁毒斗争形势持续好转具有重要意义。

反恐怖项目资金：针对极端宗教等敌对势力、敌对组织和敌对分子，在民族宗教、涉科及其他特殊领域，运用专门力量和手段，开展情报信息、专案侦察和防范保卫工作。

网络运行及维护项目资金：随着社会经济的发展，犯罪分子向智能化、科技化、专业化的方向转变，给治安防范和打击工作提出了更高的要求。从技术防范的实践来看，视频监控系统作为人力防范和实体防范的功能延伸，通过依托专业化管理的队伍，能有效遏制犯罪率、提升破案。视频监控作为一种传统视频与现代通信技术相结合的高效技防手段，不仅能够忠实地记录还原现场，而且其远程控制、海量数据储存等特点，为公安机关实施精确打击，开展侦查破案提供了及时、有力、高效的保障。

道路交通管理项目资金：结合全区公安交通管理工作要求，建设完成交通服务管理平台，加强社会管理，对于依法

查处道路交通违法行为和交通事故；维护城乡道路交通秩序；开展机动车辆安全检测、牌证发放和驾驶员考核发证工作；开展道路交通安全宣传教育活动；道路交通管理科研工作；参与城市建设、道路交通；维护正常交通秩序，保证交通运输的畅通与安全具有重要意义。

第五部分附件

其他相关资料