

**2021 年度西吉县
公安局部门决算
(本级)**

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 2021 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（本级）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 20 个派出所，二级预算单位包括交通管理大队。

第二部分 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开部门： 公开 01 表
金额单位：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、财政拨款收入	1	121,264,770.25	一、一般公共服务支出	28	
其中：政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	29	
二、上级补助收入	3		三、国防支出	30	
三、事业收入	4		四、公共安全支出	31	114,980,947.74
四、经营收入	5		五、教育支出	32	
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	33	
六、其他收入	7	2,395,312.86	七、文化体育与传媒支出	34	
	8		八、社会保障和就业支出	35	7,366,859.04
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	2,610,643.53
	10		十、节能环保支出	37	
	11		十一、城乡社区支出	38	
	12		十二、农林水支出	39	
	13		十三、交通运输支出	40	
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	
	15		十五、商业服务业等支出	42	
	16		十六、金融支出	43	
	17		十七、援助其他地区支出	44	
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	
	19		十九、住房保障支出	46	1,685,764.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、其他支出	48	378,526.00
	22		二十二、债务还本支出	49	
	23		二十三、债务付息支出	50	
本年收入合计	24	123,660,083.11	本年支出合计	51	127,022,740.31
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	52	
年初结转和结余	26	10,499,945.78	年末结转和结余	53	7,137,288.58
总计	27	134,160,028.89	总计	54	134,160,028.89

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

收入决算公开表

公开 02 表
金额单位：元

部门：宁夏西吉县公安局(本级)

科目编码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	附属单位上 缴收入	其他收入
类	款	项	栏次	1	2	6	7
			合计	123,660,083.11	121,264,770.25		2,395,312.86
2040201			行政运行	52,368,180.00	52,368,180.00		
2040202			一般行政管理事务	46,229,983.57	46,229,983.57		
2040219			信息化建设	3,974,768.00	3,974,768.00		
2040220			执法办案	5,397,732.68	5,397,732.68		
2040299			其他公安支出	2,417,024.38	2,300,000.00		117,024.38
20499			其他公共安全支出	577,190.00			577,190.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,018,546.00	4,018,546.00		
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	3,848,755.48	2,147,657.00		1,701,098.48
2101101			行政单位医疗	2,174,213.00	2,174,213.00		
2101103			公务员医疗补助	589,400.00	589,400.00		
2210203			购房补贴	1,685,764.00	1,685,764.00		
2299999			其他支出	378,526.00	378,526.00		

支出决算公开表

公开 03 表
金额单位：元

部门：宁夏西吉县公安局(本级)

科目编码			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	127, 022, 740. 31	62, 630, 000. 48	64, 392, 739. 83
2040201			行政运行	52, 356, 306. 39	52, 356, 306. 39	
2040202			一般行政管理事务	48, 135, 078. 91		48, 135, 078. 91
2040219			信息化建设	3, 168, 927. 46		3, 168, 927. 46
2040220			执法办案	8, 818, 399. 39		8, 818, 399. 39
2040299			其他公安支出	1, 791, 015. 19		1, 791, 015. 19
2049999			其他公共安全支出	711, 220. 40		711, 220. 40
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	3, 679, 516. 34	3, 679, 516. 34	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	3, 687, 342. 70	1, 986, 244. 22	1, 701, 098. 48
2101101			行政单位医疗	2, 021, 243. 53	2, 021, 243. 53	
2101103			公务员医疗补助	589, 400. 00	589, 400. 00	
2210203			购房补贴	1, 685, 764. 00	1, 685, 764. 00	
2299999			其他支出	378, 526. 00	311, 526. 00	67, 000. 00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

公开部门：

金额单位：元

收入			支出				
项目	行次	决算数	项目 (按功能分类)	行次	决算数		
					合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	121,264,77	一、一般公共服务支出	29			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	30			
	3		三、国防支出	31			
	4		四、公共安全支出	32	114,187,046.15	114,187,046.15	
	5		五、教育支出	33			
	6		六、科学技术支出	34			
	7		七、文化体育与传媒支出	35			
	8		八、社会保障和就业支出	36	5,665,760.56	5,665,760.56	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	2,610,643.53	2,610,643.53	
	10		十、节能环保支出	38			
	11		十一、城乡社区支出	39			
	12		十二、农林水支出	40			
	13		十三、交通运输支出	41			
	14		十四、资源勘探信息等支出	42			
	15		十五、商业服务业等支出	43			
	16		十六、金融支出	44			
	17		十七、援助其他地区支出	45			
	18		十八、国土海洋气象等支出	46			
	19		十九、住房保障支出	47	1,685,764.00	1,685,764.00	
	20		二十、粮油物资储备支出	48			
	21		二十一、其他支出	49	378,526.00	378,526.00	
	22		二十二、债务还本支出	50			
	23		二十三、债务付息支出	51			
本年收入合计	24	121,264,77	本年支出合计	52	124,527,740.24	124,527,740.24	
年初财政拨款结转和结余	25	10,145,121.	年末财政拨款结转和结余	53	6,882,151.51	6,882,151.51	
一、一般公共预算财政拨款	26	10,145,121.		54			
二、政府性基金预算财政拨款	27			55			
总计	28	131,409,89	总计	56	131,409,891.75	131,409,891.75	

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余结转情况，数据取自财决 01-1 表

一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

公开 05 表
金额单位：元

部门：宁夏西吉县公安局(本级)

科目编码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	7	8	9
			合计	124,527,740.24	62,630,000.48	61,897,739.76
2040201			行政运行	52,356,306.39	52,356,306.39	
2040202			一般行政管理事务	48,135,078.91		48,135,078.91
2040219			信息化建设	3,168,927.46		3,168,927.46
2040220			执法办案	8,818,399.39		8,818,399.39
2040299			其他公安支出	1,705,433.00		1,705,433.00
2049999			其他公共安全支出	2,901.00		2,901.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,679,516.34	3,679,516.34	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	1,986,244.22	1,986,244.22	
2101101			行政单位医疗	2,021,243.53	2,021,243.53	
2101103			公务员医疗补助	589,400.00	589,400.00	
2210203			购房补贴	1,685,764.00	1,685,764.00	
2299999			其他支出	378,526.00	311,526.00	67,000.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细公开表

部门：宁夏西吉县公安局(本级)

金额单位：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	48,615,998.42	302	商品和服务支出	11,054,016.56	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	11,800,985.00	30201	办公费	295,428.05	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	17,780,841.00	30202	印刷费	234,506.60	30702	国外债务付息	
30103	奖金	6,670,316.00	30203	咨询费		310	资本性支出	2,072,636.00
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	926,450.00	30205	水费	76,010.20	31002	办公设备购置	1,111,106.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3,679,516.34	30206	电费	519,748.25	31003	专用设备购置	961,530.00
30109	职业年金缴费	1,986,244.22	30207	邮电费	829.09	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	2,021,243.53	30208	取暖费	2,216,236.20	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	589,400.00	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	46,853.33	30211	差旅费	91,864.12	31008	物资储备	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1,555,544.60	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	3,114,149.00	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	887,349.50	30215	会议费	1,440.00	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	11,305.00	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	3,881.00	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	887,349.50	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	1,352,168.04	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	590,643.42	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		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	2,170.00	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	2,183,970.00			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				

			30299	其他商品和服务支出	1,918,271.99			
人员经费合计		49,503,347.92	公用经费合计					13,126,652.56

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开部门：

公开 07 表
金额单位：元

2021 年度预算数						2021 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
2,640,000.00		2,600,000.00	1,000,000.00	1,600,000.00	40,000.00	2,423,526.38		2,412,221.38	674,000.00	1,738,221.38	11,305.00

注：2021 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：

公开 08 表
金额单位：元

项目			科目名称	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						小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	0	0	0	0	0	0

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 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收入总计 123,660,083.11 元，支出总计 127,022,740.31 元。与上年相比，收入减少 5,947,980.50 元，下降 4.6%，主要原因预算项目减少，支出增加 950,269.87 元，增长 0.75%，主要原因是项目支出增加。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 123,660,083.11 元，其中：财政拨款收入 121,264,770.25 元，占 98%；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%；附属单位上缴收入元，占%；其他收入 2,395,312.86 元，占 2%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 127,022,740.31 元，其中：基本支出 62,630,000.48 元，占 49.3%；项目支出 64,392,739.83 元，占 50.7%；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

2021 年度财政拨款收入总计 121,264,770.25 元，支出总计 124,527,740.24 元。与上年相比，财政拨款收入减少 8,343,293.36 元，下降 6.4%，主要原因是预算项目减少，财政拨款支出总计减少 1,544,730.2 元，下降 1.22%，主要原因是项目支出减少。

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。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 124,527,740.24 元，占本年支出合计的 98%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1,544,730.20 元，下降 1.22%，主要原因是项目支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 124,527,740.24 元，主要用于以下方面：公共安全支出 114,187,046.15 元，占 91.7%，社会保障和就业支出 5,665,760.56 元，占 4.55%，卫生健康支出 2,610,643.53 元，占 2.1%，住房保障支出 1,685,764.00 元，占 1.35%，其他支出 378,526.00 元，占 0.3%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 95,584,904.00 元，支出决算为 124,527,740.24 元，完成年初预算的 130.2%，其中：

行政运行。年初预算为 56,155,200.00 元，支出决算为 52,356,306.39 元，完成年初预算的 93.23%，决算数小于预算数的主要原因人员经费减少。

一般行政管理事务。年初预算为 27,048,676.00 元，支出决算为 48,135,078.91 元，完成年初预算的 177%，决算数大于预算数的主要原因支付之前年度结余资金。

信息化建设。年初预算为 3,974,768.00 元，支出决算为 3,168,927.46 元，完成年初预算的 79.7%，决算数小于预算数的主要原因本年度信息化建设资金支出减少。

执法办案。年初预算为 6,546,000.00 元,支出决算为 8,818,399.39 元,完成年初预算的 134.7%,决算数大于预算数的主要原因支付之前年度结余资金。

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）

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出 62,630,000.48元,其中:人员经费49,503,347.92元,公用经费13,126,652.56元。支出具体情况如下:

1. 工资福利支出48,615,998.42元,较年初预算数减少1,719,698.42元,下降3.66%,主要原因是人员经费支出减少;较上年决算数减少4,043,096.19元,下降7.67%。

2. 商品和服务支出11,054,016.56元,较年初预算数增加945,983.44元,增长7.88%,主要原因是上年结余支出;较上年决算数增加1,785,426.32元,增长19.26%。

3. 对个人和家庭的补助887,349.50元,较年初预算数减少126,505.00元,下降1.4%,主要原因是人员经费支出减少;较上年决算数减少1,376,150.2元,下降60.7%。

4. 其他资本性支出2,072,636.00元,较年初预算数增加27,364.00元,增长1.3%,主要原因是专用设备购置增加;较上年决算数增加820,927.00元,增长65.5%。

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。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为2,640,000.00元，支出决算为2,423,526.38元，完成年初预算的91.8%。与上年比，增加582,200.79元，增长31.62%，决算数小于年初预算数的主要原因是控制三公经费。

（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。

2021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2,600,000.00元，支出决算为2,412,221.38元，完成年初预算的92.77%；比上年增加578,718.75元，增长31.56%。决算数小于年初预算数的主要原因是控制公务用车购置及运行维护费。其中：公务用车购置费支出为674,000.00元，公务用车运行维护费支出1,738,221.38元，主要用于执法执勤车辆燃油运行维护等。一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数4辆。

3. 公务接待费。年初预算为40,000.00元，支出决算为11,305.00元，完成年初预算的28.26%；比上年增加3,482.00元，增长44.50%。决算数小于年初预算数的主要原因是控制三公经费。其中：国内接待费支出11,305.00元，主要用于外单位人员接待。国（境）外接待费支出0元。全年国内公

务接待批次301个，国内公务接待人次1204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

2021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）

2021年度本部门机关运行经费年初预算为3,190,000.00元，支出决算为13,126,652.56元，完成年初预算的100%；比上年增加3,465,725.32元，增长35.87%。决算数大于预算数的主要原因机关运行经费支出增加。

（二）政府采购情况说明

2021年度本部门政府采购预算8,000,000.00元，支出决算总额7076536.80元，完成年初预算的88.45%。其中：政府采购货物预算4,000,000.00元，支出决算总额3,605,936.80元，完成年初预算的50.96%。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4,000,000.00元，支出决算总额3,470,600.00元，完成年初预算的49.04%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2021年12月31日,本部门(单位)房屋面积43224.64平方米,单价50万元以上通用设备9台(套),单价100万元(含)以上专用设备1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2021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6个,二级项目23个,共涉及资金61,897,739.76元,占一般公共预算项目支出总额的49.7%。

共组织对行政运行、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、其他农林水支出6个项目开展了重点绩效评价,涉及一般公共预算支出61,897,739.76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27,048,676.00元,执行数为48,135,078.91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