

# 商洛市公安局（本级） 2021年度单位决算

保密审查情况： 已审查

单位主要负责人审签情况： 已审签

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、单位主要职能及内设机构
- 二、单位决算构成
- 三、单位人员情况

## 第二部分 2021年度单位决算表

- 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”经费及会议费、  
培训费支出决算表
- 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 2021年度单位决算情况说明

- 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”经费及会议费、培训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、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

#### **第四部分 专业名词解释**

# 第一部分 单位概况

## 一、单位主要职能及内设机构

### （一）主要职能

1、全面贯彻党和国家的路线、方针、政策和执行国家有关法律法规，拟定全市有关公安工作的规范性文件，领导全市的公安业务工作；2、掌握信息，分析、预测敌情、社情，根据全市社会治安出现的新情况、新问题，研究对策，不断加强和改进公安工作，确保全市政治安定和社会治安稳定；3、负责全市公安思想政治工作和民警的教育训练工作，加强公安队伍的革命化、正规化、现代化建设；4、负责和组织对全市发生的危害国家政治安全案件、重特大刑事案件和外国人犯罪案件的侦破工作，协调处置跨县区的重大案件，预防和处置严重危害社会安定的紧急治安事件和重大治安灾害事故；5、依法实施对全市社会治安、出入境人员、道路交通安全、机动车辆和驾驶员的管理，负责人口统计及户政管理工作；6、负责对来商的党和国家领导人以及重要外宾等警卫目标及重要会议的安全警卫工作；指导全市机关、学校、团体、企事业单位的安全保卫工作；7、负责全市公安法制建设，受理公安行政案件的复议、应诉，负责全市公安执法质量的考评工作；8、指导全市对在押人员的看守工作，负责全市看守所、拘留所、戒毒所的建设管理工作；9、负责全市计算机信息系统的安全监察和保卫工作，指导管理全市公安科技工作。

### （二）内设机构

市公安局机关内设综合管理机构6个（具体包括：政治部、党委办公室、办公室、警务保障处、市纪委监委驻市公安局纪检监察组、信访室），执法勤务机构17个（具体包括：国内安全保卫支队、治安管理支队、刑事警察支队、禁毒支队、巡特警支队、网络安全保卫支队、反恐怖侦查支队、法制支队、森林警察支队、警务督察支队、出入境管理处、经济文化保卫支队、经济犯罪侦查支队、技术侦察支队、监所管理支队、指挥中心、科技与信息化处）、其他机构2个（具体包括：市人民警察培训学校、市公安局机关事务管理所）。

## 二、单位决算构成

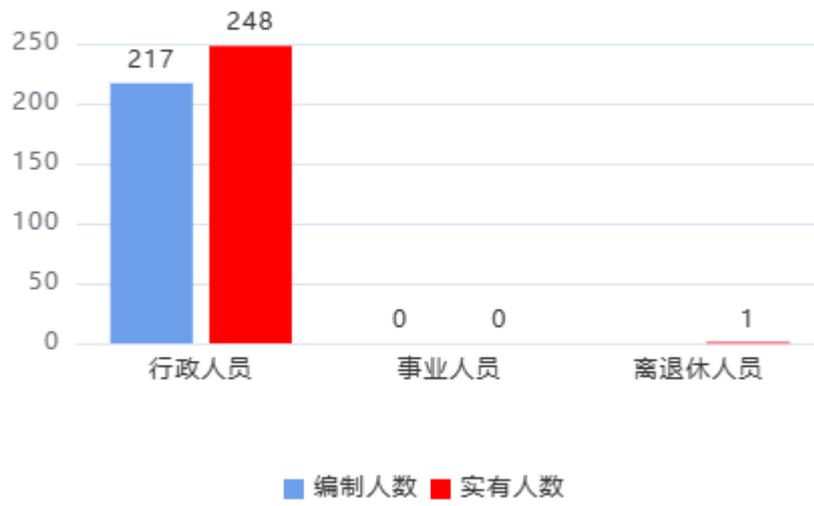
纳入本年度本单位决算编制范围的单位共1个，包括市公安局本级单位，单位性质为行政单位。：

序号	单位名称
1	商洛市公安局（本级）

## 三、单位人员情况

截至2021年底，本单位人员编制217人，其中行政编制217人、事业编制0人；实有人员248人，其中行政248人、事业0人。单位管理的离退休人员1人。

人员对比图



## 第二部分 2021年度单位决算表

### 目录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）	否	
表7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	
表8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	否	
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位无国有资本经营预算财政拨款

## 收入支出决算总表

公开01表

编制单位：商洛市公安局（本级）

金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	9,237.48	1. 一般公共服务支出	
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	11,387.34
5. 事业收入		5. 教育支出	25.00
6. 经营收入		6. 科学技术支出	
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育与传媒支出	
8. 其他收入	35.00	8. 社会保障和就业支出	512.64
		9. 卫生健康支出	158.08
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	951.86
		12. 农林水支出	
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探信息等支出	
		15. 商业服务业等支出	
		16. 金融支出	
		17. 援助其他地区支出	
		18. 自然资源海洋气象等支出	
		19. 住房保障支出	235.06
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	
		23. 其他支出	95.20
<b>本年收入合计</b>	9,272.48	<b>本年支出合计</b>	13,365.18
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	4,092.70	年末结转和结余	
<b>收入总计</b>	13,365.18	<b>支出总计</b>	13,365.18

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 收入决算表

公开02表

编制单位：商洛市公安局（本级）

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				小计	其中：教育收费			
	合计	9,272.48	9,237.48						35.00
204	公共安全支出	8,306.70	8,306.70						
20402	公安	4,998.38	4,998.38						
2040201	行政运行	3,261.74	3,261.74						
2040221	特别业务	380.00	380.00						
2040299	其他公安支出	1,356.64	1,356.64						
20499	其他公共安全支出	3,308.32	3,308.32						
2049999	其他公共安全支出	3,308.32	3,308.32						
205	教育支出	25.00	25.00						
20508	进修及培训	25.00	25.00						
2050803	培训支出	25.00	25.00						
208	社会保障和就业支出	512.64	512.64						
20805	行政事业单位养老支出	512.64	512.64						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	343.97	343.97						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	168.67	168.67						
210	卫生健康支出	158.08	158.08						
21011	行政事业单位医疗	158.08	158.08						
2101101	行政单位医疗	158.08	158.08						
221	住房保障支出	235.06	235.06						
22102	住房改革支出	235.06	235.06						
2210201	住房公积金	235.06	235.06						
229	其他支出	35.00							35.00
22999	其他支出	35.00							35.00

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				小计	其中：教育收费			
2299999	其他支出	35.00							35.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 支出决算表

公开03表

编制单位：商洛市公安局（本级）

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						
	合计	13,365.18	5,276.93	8,088.25			
204	公共安全支出	11,387.34	4,371.15	7,016.19			
20402	公安	7,248.39	4,371.15	2,877.24			
2040201	行政运行	4,371.15	4,371.15				
2040202	一般行政管理事务	141.00		141.00			
2040220	执法办案	168.44		168.44			
2040221	特别业务	380.00		380.00			
2040299	其他公安支出	2,187.80		2,187.80			
20499	其他公共安全支出	4,138.95		4,138.95			
2049999	其他公共安全支出	4,138.95		4,138.95			
205	教育支出	25.00		25.00			
20508	进修及培训	25.00		25.00			
2050803	培训支出	25.00		25.00			
208	社会保障和就业支出	512.64	512.64				
20805	行政事业单位养老支出	512.64	512.64				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	343.97	343.97				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	168.67	168.67				
210	卫生健康支出	158.08	158.08				
21011	行政事业单位医疗	158.08	158.08				
2101101	行政单位医疗	158.08	158.08				
212	城乡社区支出	951.86		951.86			
21203	城乡社区公共设施	951.86		951.86			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	951.86		951.86			
221	住房保障支出	235.06	235.06				

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						
22102	住房改革支出	235.06	235.06				
2210201	住房公积金	235.06	235.06				
229	其他支出	95.20		95.20			
22960	彩票公益金安排的支出	60.20		60.20			
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	60.20		60.20			
22999	其他支出	35.00		35.00			
2299999	其他支出	35.00		35.00			

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位：商洛市公安局（本级）

金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	项目	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
1. 一般公共预算财政拨款	9,237.48	1. 一般公共服务支出				
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出				
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出				
		4. 公共安全支出	11,089.99	11,089.99		
		5. 教育支出	25.00	25.00		
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出				
		8. 社会保障和就业支出	512.64	512.64		
		9. 卫生健康支出	158.08	158.08		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出	951.86	951.86		
		12. 农林水支出				
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探信息等支出				
		15. 商业服务业等支出				
		16. 金融支出				
		17. 援助其他地区支出				
		18. 自然资源海洋气象等支出				
		19. 住房保障支出	235.06	235.06		
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支出				
		23. 其他支出	60.20		60.20	
<b>本年收入合计</b>	<b>9,237.48</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>13,032.83</b>	<b>12,972.63</b>	<b>60.20</b>	
年初财政拨款结转和结余	3,795.35	年末财政拨款结转和结余				
一般公共预算财政拨款	3,735.15					
政府性基金预算财政拨款	60.20					
国有资本经营预算财政拨款						
<b>收入总计</b>	<b>13,032.83</b>	<b>支出总计</b>	<b>13,032.83</b>	<b>12,972.63</b>	<b>60.20</b>	

注：本表反映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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

公开05表

编制单位：商洛市公安局（本级）

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
	合计	12,972.63	5,251.04	7,721.59
204.00	公共安全支出	11,089.99	4,345.26	6,744.73
20402.00	公安	6,951.04	4,345.26	2,605.78
2040201	行政运行	4,345.26	4,345.26	
2040202	一般行政管理事务	141.00		141.00
2040220	执法办案	168.44		168.44
2040221	特别业务	380.00		380.00
2040299	其他公安支出	1,916.34		1,916.34
20499	其他公共安全支出	4,138.95		4,138.95
2049999	其他公共安全支出	4,138.95		4,138.95
205	教育支出	25.00		25.00
20508	进修及培训	25.00		25.00
2050803	培训支出	25.00		25.00
208	社会保障和就业支出	512.64	512.64	
20805	行政事业单位养老支出	512.64	512.64	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	343.97	343.97	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	168.67	168.67	
210	卫生健康支出	158.08	158.08	
21011	行政事业单位医疗	158.08	158.08	
2101101	行政单位医疗	158.08	158.08	
212	城乡社区支出	951.86		951.86
21203	城乡社区公共设施	951.86		951.86
2120399	其他城乡社区公共设施支出	951.86		951.86
221	住房保障支出	235.06	235.06	
22102	住房改革支出	235.06	235.06	

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
2210201	住房公积金	235.06	235.06	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

公开06表

编制单位：商洛市公安局（本级）

金额单位：万元

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
	人员经费合计	4,729.84		公用经费合计	521.23
301	工资福利支出	4,177.63	302	商品和服务支出	521.23
30101	基本工资	1,417.54	30201	办公费	64.81
30102	津贴补贴	1,219.12	30205	水费	15.41
30103	奖金	4.09	30206	电费	41.65
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	488.52	30207	邮电费	11.07
30109	职业年金缴费	173.93	30208	取暖费	9.86
30110	职工基本医疗保险缴费	162.75	30209	物业管理费	9.91
30112	其他社会保障缴费	19.74	30211	差旅费	17.36
30113	住房公积金	242.00	30213	维修（护）费	11.23
30199	其他工资福利支出	449.94	30214	租赁费	0.20
303	对个人和家庭的补助	552.21	30216	培训费	1.03
30301	离休费	9.86	30217	公务接待费	1.41
30304	抚恤金	86.08	30226	劳务费	49.66
30305	生活补助	101.76	30228	工会经费	68.94
30309	奖励金	348.81	30229	福利费	0.01
30399	其他对个人和家庭的补助	5.70	30231	公务用车运行维护费	5.23
			30239	其他交通费用	181.64
			30299	其他商品和服务支出	31.81

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开07表

编制单位：商洛市公安局（本级）

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	15.00		15.00				3.00	25.00
决算数	196.05		1.41	194.64	91.30	103.34	1.33	53.77

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

编制单位：商洛市公安局（本级）

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	
	合计	60.20		60.20		60.20	
229	其他支出	60.20		60.20		60.20	
22960	彩票公益金安排的支出	60.20		60.20		60.20	
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	60.20		60.20		60.20	

注：本表反映单位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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

编制单位：商洛市公安局（本级）

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
	合计			

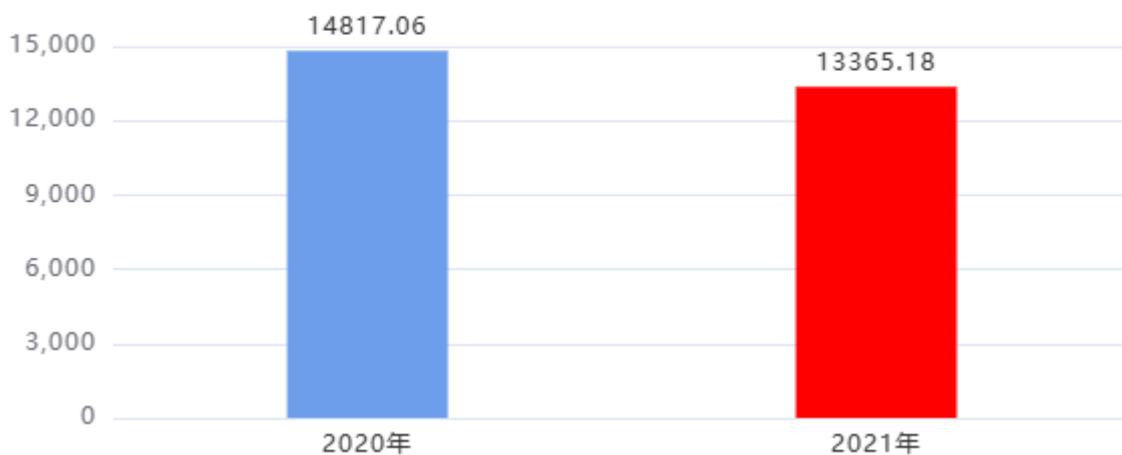
注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 第三部分 2021年度单位决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为13,365.18万元，与上年相比减少1,451.88万元，下降9.80%，下降的主要原因是：2020年度有雪亮工程项目收入，导致2021年度收入减少。

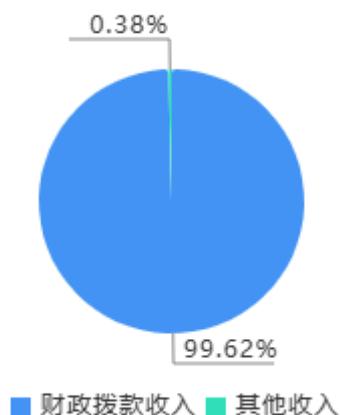
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



### 二、收入决算情况说明

本年度收入合计9,272.48万元，其中：财政拨款收入9,237.48万元，占99.62%；其他收入35.00万元，占0.38%。

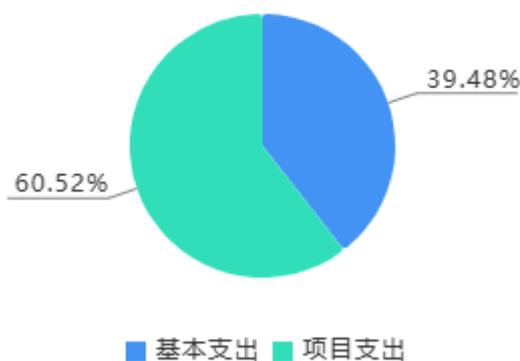
收入结构图



### 三、支出决算情况说明

本年度支出合计13,365.18万元，其中：基本支出5,276.93万元，占39.48%；项目支出8,088.25万元，占60.52%。

支出结构图



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为13,032.83万元，与上年相比减少1,485.17万元，下降10.23%，下降的主要原因是：2020年度有雪亮工程项目收入，导致2021年度收入整体减少，市局业务技术用房、市强制戒毒所、市特殊人群收治中心四个基建项目支出有所减少，导致2021年度支出整体减少。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算12,972.63万元，支出决算12,972.63万元，完成年初预算的100.00%，占本年支出合计的97.06%。与上年相比增加6,178.16万元，增长90.93%，增长的主要原因是：疫情防控常态化支出费用增加，各类基础建设项目根据工程进度支出增加。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



按照政府功能分类科目，其中：

（二）公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）预算4,345.26万元，支出决算4,345.26万元，完成预算的100.00%。

（三）公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）预算141.00万元，支出决算141.00万元，完成预算的100.00%。

（四）公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）预算168.44万元，支出决算168.44万元，完成预算的100.00%。

（五）公共安全支出（类）公安（款）特别业务（项）预算380.00万元，支出决算380.00万元，完成预算的100.00%。

（六）公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）预算1,916.34万元，支出决算1,916.34万元，完成预算的

100.00%。

（七）公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）预算4,138.95万元，支出决算4,138.95万元，完成预算的100.00%。

（八）教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）预算25.00万元，支出决算25.00万元，完成预算的100.00%。

（九）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）预算343.97万元，支出决算343.97万元，完成预算的100.00%。

（十）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）预算168.67万元，支出决算168.67万元，完成预算的100.00%。

（十一）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）预算158.08万元，支出决算158.08万元，完成预算的100.00%。

（十二）城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）预算951.86万元，支出决算951.86万元，完成预算的100.00%。

（十三）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算235.06万元，支出决算235.06万元，完成预算的100.00%。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出5,251.07万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费4,729.84万元，主要包括：基本工资1,417.54万元、津贴补贴1,219.12万元、奖金4.09万元、机关事业单位基本养老保险缴费488.52万元、职业年金缴费173.93万元、职工基本医疗保险缴费162.75万元、其他社会保障缴费19.74万元、住房公积金242.00万元、其他工资福利支出449.94万元、离休费9.86万元、抚恤金86.08万元、生活补助101.76万元、奖励金348.81万元、其他对个人和家庭的补助5.70万元。

（二）公用经费521.23万元，主要包括：办公费64.81万元、水费15.41万元、电费41.65万元、邮电费11.07万元、取暖费9.86万元、物业管理费9.91万元、差旅费17.36万元、维修（护）费11.23万元、租赁费0.20万元、培训费1.03万元、公务接待费1.41万元、劳务费49.66万元、工会经费68.94万元、福利费0.01万元、公务用车运行维护费5.23万元、其他交通费用181.64万元、其他商品和服务支出31.81万元。

## **七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明**

（一）“三公”经费财政拨款支出决算情况说明。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算15.00万元，支出决算196.05万元，完成预算的1307.00%，决算数较预算数增加181.05万元，主要原因是：按照财政部门规定，不专门安排本部门公务用车购置及运行维护费，该项费用从本部门“按标准计算的公用经费”中开支。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。

## 2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排为商洛市公安局（本级）购置公务用车6辆，预算0万元，支出决算91.30万元，决算数较预算数增加91.30万元，主要原因是：按照财政部门规定，不专门安排本部门公务用车购置及运行维护费，该项费用从本部门“按标准计算的公用经费”中开支。

## 3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务用车运行维护预算0万元，支出决算103.34万元，决算数较预算数增加103.34万元，主要原因是：按照财政部门规定，不专门安排本部门公务用车购置及运行维护费，该项费用从本部门“按标准计算的公用经费”中开支。

## 4. 公务接待费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务接待预算15.00万元，支出决算1.41万元，完成预算的9.40%，决算数较预算数减少13.59万元，主要原因是：受疫情影响，公务接待活动次数减少，费用支出减少。其中：

国内公务接待支出1.41万元。主要是本单位与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导发生的接待支出。共接待国内来访团组31个，来宾118人次。

## （二）培训费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排培训费预算25.00万元，支出决算53.77万元，完成预算的215.08%，决算数较预算数增加28.77万元，主要原因是：因公安业务开展需要，增加各类形式培训导致培训费用超预算数。

## （三）会议费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排会议费预算3.00万元，支出决算1.33万元，完成预算的44.33%，决算数较预算数减少1.67万元，主要原因是：受疫情影响，会议活动次数减少，费用支出减少。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余60.20万元，收入决算0万元，支出决算60.20万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况如下：

（一）其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于其他社会公益事业的彩票公益金支出（项）。本年支出决算60.20万元，主要用于：商洛市特殊人群收治中心建设工程项目支出。

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

## 十、机关运行经费支出情况说明

本年度机关运行经费预算13,365.18万元，支出决算13,365.18万元，完成预算的100.00%。支出决算比上年增加6,080.01万元，主要原因是：物价上涨。

## 十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共3,458.38万元，其中：政府采购货物类支出82.12万元、政府采购工程类支出3,090.81万元、政府采购服务类支出285.45万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0万元，

占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出的0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出的0%。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2021年末，本单位共有车辆57辆，其中：副部（省）级以上领导用车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57辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元以上的通用设备66台（套）；单价100万元以上的专用设备24台（套）。2021年当年购置车辆6辆；购置单价50万元以上的通用设备0台（套）；购置单价100万元以上的专用设备2台（套）。

## 十三、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理工作开展情况说明。

本单位积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，依托市财政局出台的《市级部门支出预算绩效管理办法》，努力建立绩效管理制度体系；完善了绩效管理工作机制，确定专人专班负责与市财政局进行预算绩效管理工作的对接与开展；明确了绩效管理职能，由市公安局两名财务人员专门负责预算绩效工作，并与相关实战业务部门建立联络机制，随时获取最准确的运行监控情况与绩效评价结果应用。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2021年度部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目1个，涉及预算资金1244万元，占部门预算项目支出总额的15.38%。

组织开展2021年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，总体运行良好，各项工作有序开展，重大重点工作任务均圆满完成，绩效目标基本完成，效果良好。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：今后我局将继续强化经费使用管理，加大资金执行推进力度，加大对资金使用全过程监督，坚持和绩效考核要求相统一。

组织对2021年度中省公安转移支付资金等1个项目开展了单位重点评价，涉及预算资金1244万元，从评价情况来看，目标完成较好，基本按照绩效目标计划实施，保障推进了公安改革重点任务、重点工作、取得了良好的社会效益和经济效益，同时切实解决了经费不足的实际困难，在维护社会未定中起到了有效的保障作用。

(二) 单位决算中项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映2021年度中省公安转移支付资金等1个一级项目绩效自评结果。

1. 2021年度中省公安转移支付资金项目绩效自评综述：全年预算数1244万元，执行数1244万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成较好，基本按照绩效目标计划实施，保障推进了公安改革重点任务、重点工作、取得了良好的社会效益和经济效益，同时切实解决了经费不足的实际困难，在维护社会未定中起到了有效的保障作用。发现的问题及原因：我局在中省公安转移支付资金项目开展过程中仍存在资金的管理使用机制不够严格，推进进度不够及时，事前监督力度欠缺等问题，主要因为重视程度不足，工作不够细致。下一步改进措施：今后我局将继续强化经费使用管理，加大资金执行推进力度，加大对资金使用全过程监督，坚持和绩效考核要求相统一。

## 市级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		2021年中省公安转移支付资金				
主管部门		商洛市公安局		实施单位		商洛市公安局
项目资金  (万元)		1244	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)		执行率 (B/A)
		年度资金总额:	1244	1244		100%
		其中: 省级财政资金	1244	1244		100%
		其他资金	0	0		0
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	<p>目标1: 维护全市社会政治大局持续稳定, 继续打好疫情防控阻击战, 高标准完成建党100周年和“十四运会”安保维稳等重大安保任务, 严密防范、严厉打击各类违法犯罪活动, 刑事案件破案率进一步提高, 交通不发生重大事故, 公安信访总量稳中有降, 执法办案水平进一步提高。目标2: 按照装备项目批复文件要求, 进一步加强公安信息化、警用装备和应急保障水平, 严密构筑立体化社会治安防控体系, 提升公安机关维护社会稳定, 预防打击犯罪, 服务人民群众的能力和水平。目标3: 有力打击震慑黑恶势力犯罪, 有效铲除黑恶势力滋生土壤, 彻底瓦解各类黑恶势力。</p>			<p>2021年中省公安转移支付资金项目总体绩效目标完成较好, 基本按照绩效目标计划实施, 保障推进了公安重点任务、重点工作, 取得了良好的社会效益和经济效益, 同时切实解决了基层经费不足的实际困难, 在维护社会稳定中起到了切实、有效的保障作用。</p>		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	刑事案件立案数量	≥ 4000起	4280起	已完成
		质量指标	公安民警培训合格率	95%	100%	已完成
		时效指标	案件结案及时性	100%	100%	已完成
		成本指标	成本控制率	100%	100%	已完成
	效益指标	经济效益指标	破获电信网络诈骗案为群众挽回经济损失	≥ 2000万	2531万元	已完成
		社会效益指标	人民群众安全感、获得感	提升	提升	已完成
		生态效益指标	打击生态环境保护犯罪水平	提升	提升	已完成
		可持续影响指标	扫黑除恶专项斗争开展对黑恶犯罪的震慑作用	持续提升	持续提升	已完成
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	100%	100%	已完成
说明		无。				

注: 1. 其他资金包括与省级财政资金共同投入到同一项目的市级资金、自有资金、社会资金, 以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

（三）单位整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分100，综合评价等级为“优”，全年预算数13365.18万元，执行数13365.18万元，完成预算的100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：总体运行良好，各项工作有序开展，重大重点工作任务均圆满完成，绩效目标基本完成，效果良好。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：今后我局将继续强化经费使用管理，加大资金执行推进力度，加大对资金使用全过程监督，坚持和绩效考核要求相统一。

# 部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位：商洛市公安局（本级）

自评得分：100

<p>(一) 简要概述部门职能与职责。</p>		<p>商洛市公安局是主管全市公安工作的市政府组成部门，是全市公安工作的领导机关和指挥机关。单位主要职责是：一是研究拟订全市公安工作的有关规范性文件；指导、检查全市公安工作；负责开展依法行政和法制工作。二是掌握影响稳定、危害国家安全和治安的情况，分析形势，制定对策。三是组织对全市重大、特大危害国家安全案件、刑事案件的侦察(查)工作，协调处置重大案件，防御和处置严重危害社会安定的聚众闹事、骚乱和重大治安灾害事故；指导全市涉恐案件的防范、处置和侦查工作；指导、监督全市公安机关依法侦办经济案件；直接侦办全市重大、特大、涉外经济案件。四是指导、监督全市公安机关依法查处危害社会治安秩序的案件，依法管理户口、居民身份证、枪支弹药、危险物品和特种行业等工作；承担爆破作业单位许可(非营业性)和爆破作业人员许可；承担金融机构营业场所和金库安全防范设施建设许可方案审批及工程验收。五是依法组织实施我市公民出境、入境和外国人在商居留、旅行的有关管理工作。六是组织实施全市消防监督、火灾预防和灭火救援工作；承担建设工程消防设计审核和竣工验收。七是负责来商的党和国家领导人以及其他警卫对象、重要会议的安全警卫工作。八是指导、监督全市公安机关维护道路交通安全、交通秩序和机动车辆及驾驶人管理工作；对全市境内高速公路交通管理进行指导、协调、监督、检查。九是指导、监督全市公安机关对国家机关、社会团体、企事业单位、重点建设工程和焰火晚会烟花爆竹燃放、大型群众文化体育活动等大型活动的治安保卫以及群众性保卫组织的建设和治安防范工作；负责市管单位内部的治安保卫工作；承担焰火晚会烟花爆竹燃放许可、大型群众文化体育活动安全许可。十是负责分析、研究全市食品药品和环境犯罪信息及规律制定预防、打击危害食品药品和环境犯罪工作方案；负责组织指导、协调、侦办全市涉及食品药品、环境领域犯罪的刑事治安案件。十一是负责全市网络安全保卫工作；负责互联网上网服务营业场所信息安全审核工作。十二是指导、监督全市公安机关依法承担的执行刑罚工作指导、监督看守所、拘留所和戒毒所的管理工作。十三是指导、监督全市公安机关法制建设、执法工作和收容教养审批工作。十四是组织实施全市公安科技工作，负责公安信息技术、刑事技术和行动技术建设。十五是制定全市公安机关装备、被装和经费等警务保障制度并负责实施，指导、监督公安专项经费的使用情况。十六是负责全市公安队伍建设；指导全市公安机关党组织建设和精神文明建设，组织开展立功创模活动；负责全市民警的教育培训、公安宣传、人事管理工作；指导全市公安机关招录录用人民警察工作；负责全市公安机关新闻宣传和舆论引导工作。十七是组织指导全市公安机关警务督察工作；负责全市公安机关的廉政建设；督办、查处全市公安机关民警违法违纪案件；负责维护公安和关人民警察合法权益。十八是负责对本级和</p>									
<p>(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。</p>		<p>按照活动内容来看：工资福利支出4177.62万元、商品和服务支出2511.83万元、对个人和家庭的补助支出552.21万元、资本性支出(基本建设)5090.81万元、资本性支出1032.7万元。</p>									
<p>(三) 简要概述当年市委市政府下达的重点工作。</p>		<p>1、始终把做好建党100周年安保工作作为首要政治任务，突出抓好全年6个阶段26项重点任务，点线面结合、关口前移、源头防范、动态稳控，坚决做好重点人、重点物品、重点阵地管控，严密防范、严厉打击各类敌对势力的捣乱破坏活动，一手抓源头防范、一手抓动态稳控。2、着力把保障十四运会有关赛事在商顺利承办作为头等大事，建立赛事“熔断机制”方案、预案，创新工作方式方法，对赛道沿途实行“人盯户、人盯人、人盯畜”管控，做到安保“全流程闭环管理”，确保了赛事安保工作绝对安全、万无一失。3、始终把保护秦岭生态环境作为牢记嘱托、感恩奋进的具体行动，坚持以案查人、以人查案、以案找案，快侦、快办、快诉，下大力气整治秦岭“五乱”问题，守护秦岭的蓝天、碧水、净土、青山，呈现“当好秦岭生态卫士”的庄严承诺。</p>									
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
		预算		预算完成率=(预算完成数/预算数)×100%，用以反映和考核部门(单位)预算完成程度。	预算完成率=100%的，得10分。	参照指标说明计算公式，年终决算报表提取数据					
		完成率		预算完成数：部门(单位)本年度实际完成的预算数。	预算完成率≥95%的，得9分。						
		(10分)	10	预算数：财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。	预算完成率在90%(含)和95%之间，得8分。		100%	100%	10	已完成	无建议

				<p>预算完成率在80%（含）和85%之间，得6分。</p> <p>预算完成率在70%（含）和80%之间，得4分。</p> <p>预算完成率&lt;70%的，得0分。</p>						
投入	预算执行 (25分)	预算调整率	<p>预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算的调整程度。</p> <p>预算调整数：部门（单位）在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办的调整除外）。</p> <p>预算包括一般公共预算与政府性基金预算。</p>	<p>预算调整率绝对值≤5%，得5分。</p> <p>预算调整率绝对值&gt;5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。</p>	参照指标说明计算公式，年终决算报表提取数据	≤5%	0%	5	已完成	无建议
		支出进度率	<p>支出进度率=（实际支出/支出预算）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算执行的及时性和均衡性程度。</p>	<p>半年进度：进度率≥45%，得2分；进度率在40%（含）和45%之间，得1分；进度率&lt;40%，得0分。</p>						

		(5分)	5	<p>半年支出进度=部门上半年实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减)*100%。</p> <p>前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减)*100%。</p>	<p>前三季度进度: 进度率≥75%, 得3分; 进度率在60% (含)和75%之间, 得2分; 进度率&lt;60%, 得0分。</p>	参照指标说明计算公式, 年终决算报表提取数据	半年进度≥45%; 前三季度进度≥75%	半年进度≥45%; 前三季度进度≥75%	5	已完成	无建议	
		预算编制准确率 (5分)	5	<p>部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。</p> <p>预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。</p>	<p>预算编制准确率≤20%, 得5分。</p> <p>预算编制准确率在20%和40% (含)之间, 得3分。</p> <p>预算编制准确率&gt;40%, 得0分。</p>	参照指标说明计算公式, 年终决算报表提取数据	0%	0%	5	已完成	无建议	
		“三公经费”控制率	5	<p>“三公经费”控制率=(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数)×100%, 用以反映和考核部门(单位)对“三公经费”的实际控制程度。</p>	<p>“三公经费”控制率≤100%, 得5分, 每增加0.1个百分点扣0.5分, 扣完为止。</p>	参照指标说明计算公式, 年终决算报表提取数据	100%	100%	5		按照财政部门规定, 不专门安排本部门公务用车购置及运行维护费, 该项费用从本部门“按标准计算的公用经费”中开支。	无建议
		(5分)										

过程	预算管理 (15分)	资产管理 规范性  (5分)	5	<p>部门(单位)资产管理是否规范,用以反映和考核部门(单位)资产管理情况。</p> <p>1. 新增资产配置按预算执行。</p> <p>2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。</p> <p>3. 资产收益及时、足额上缴财政。</p>	全部符合5分,有1项不符扣2分,扣完为止。	参照指标说明计算公式,年终决算报表提取数据	规范管理	规范管理	5	已完成	无建议
过程	预算管理 (15分)	资金使用 合规性  (5分)	5	<p>部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定,用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。</p> <p>1. 符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定;</p> <p>2. 资金的拨付有完整的审批程序和手续;</p> <p>3. 重大项目开支经过评估论证;</p> <p>4. 符合部门预算批复的用途;</p> <p>5. 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。</p>	全部符合5分,有1项不符扣2分。	参照指标说明计算公式,年终决算报表提取数据	资金规范运行	资金规范运行	5	已完成	无建议

效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	40	<p>1. 若为定性指标，根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-10%来记分；</p> <p>2. 若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按完成比率计分，正向指标（即指标值为<math>\geq</math>）得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值，反向指标（即指标值为<math>\leq</math>）得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。</p> <p>排查重点行业领域数量；整治治安突出问题数量；接处有效警情数量；清查涉法涉诉信访案件数量；受理各类经济犯罪案件数量。</p>	参照指标说明计算公式，年终决算报表提取数据	$\geq 300$ 处； $\geq 50$ 个； $\geq 20000$ 起； $\geq 300$ 起； $\geq 100$ 起	超额完成	40	已完成	无建议
		项目效益 (20分)	20	<p>扫黑除恶宣传群众知晓率；打击涉疫犯罪工作水平；维护社会治安大局稳定能力。</p>	参照指标说明计算公式，年终决算报表提取数据	提升	提升	20	已完成	无建议

备注：1. “项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标，并根据重要程度赋权。

2. “绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料，从“是否与项目密切相关，指标值是否可获取，指标值设置是否合理”等角度，从产出和效果类指标中找出需要改进的指标，并逐项提出次年的编制意见和建议。

（四）单位重点评价项目绩效评价结果。

本单位对2021年度的2021年中省公安转移支付资金项目开展了单位重点绩效评价，评价得分100，综合评价等级为“优”。

## 第四部分 专业名词解释

一、基本支出：指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。

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所发生的各项支出。

三、“三公”经费：指部门使用一般公共预算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支出。

四、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

五、公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

六、工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

七、结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

八、结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。