

2020 年度

龙井市公安局（本级）部门决算

2021 年 8 月 31 日

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

## 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
- 十、部门预算项目支出绩效自评表

## 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、预算绩效管理情况说明
- 十一、其他重要事项情况说明

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

依据《中华人民共和国人民警察法》和《公安机关组织管理条例》，龙井市公安局是主管全市公安工作的市政府工作部门，是全市地方公安派出所的领导和指挥机构，主要职能是：

（一）贯彻执行党中央、国务院及市委、市政府和上级公安机关关于公安工作的方针、政策和法规、规章；指导、监督、检查全市公安工作。

（二）研究新形势下出现的新情况、新问题，掌握影响稳定、危害国内安全和社会治安情况，为市委、市政府及上级公安机关提供社会治安方面的重要信息，并研究提出对策，侦查危害国内安全的犯罪案件。

（三）预防、制止、侦查全市各类违法犯罪活动。

（四）维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为；依法管理户口、居民身份证、危险物品、重点行业、重点场所等工作；处置治安灾害事故和群体性治安事件。

（五）指导、监督全市公安机关对国家机关、社会团体、企事业单位和重点建设工程和治安保卫工作以及群众性治安保卫组织的治安防范工作。

（六）维护全市道路交通安全和交通秩序，处理交通事

故。

（七）对全市公共信息网络的安全进行监察，侦查各种利用信息网络进行的违法犯罪案件。

（八）指导、监督全市公安机关依法承担的执行刑罚的监督、考察工作；管理建设看守所和拘留所的工作。

（九）指导、监督全市公安法制和公安信访工作，承办劳动教养呈报工作。

（十）组织、指导全市公安机关依法管理出入境工作和边防治安工作。

（十一）组织、指导全市三级列管单位和“九小场所”的消防安全工作。

（十二）组织实施对党和国家领导人来我市视察以及来访的重要外宾的安全警卫工作。

（十三）组织开展公安信息技术，刑事技术建设工作。

（十四）统一指导全市公安边境管理工作。

（十五）负责全市公安队伍思想政治和公安宣传工作；负责全市见义勇为工作；负责管理全市公安民警的警衔、奖惩、优抚和教育培训；按规定权限管理干部。

（十六）制定队伍监督管理工作规章制度，分析队伍状况；组织全市公安机关警务督察工作；按规定权限实施对干部的监督；查处全市公安队伍违纪案件。

（十七）依法承办市委、市政府交办的其它工作。

(十八) 法律、法规规定的其他职责。

## 二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，龙井市公安局（本级）内设 14 个机构，分别为警务保障室、法制大队（信访办公室）、指挥中心、警务督察大队（市公安局维护民警合法权益委员会办公室）、政治安全保卫大队（境外非政府组织管理办公室）、经济犯罪侦查大队、治安管理大队（维稳大队、内保大队）、户政管理大队（行政审批办公室、互联网+公安工作办公室）、生态环境犯罪侦查大队（食品药品犯罪侦查大队）、网络安全保卫大队（市网络安全信息通报办公室、图像侦查大队）、禁毒大队（龙井市禁毒委员会办公室）、出入境管理大队、刑事侦查大队、特巡警大队；其他机构有政治工作室（警务辅助人员管理科、绩效考核办公室）；依据党章设置的机构有机关党委；派出机构有 6 个，分别是安民派出所、龙门派出所、智新派出所、老头沟派出所、东盛派出所、德新派出所。

纳入龙井市公安局（本级）2020 年度部门决算编制范围的单位包括龙井市公安局（本级）。

# 第二部分 2020 年度部门决算表

## 一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

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	7,632.26	一、一般公共服务支出	32	1.50
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	56.54	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	6,483.50
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	83.93	八、社会保障和就业支出	39	781.95
	9		九、卫生健康支出	40	219.03
	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	318.70
	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	0.00
	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	56.54
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>7,772.74</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>58</b>	<b>7,861.23</b>
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	3,208.93	年末结转和结余	60	3,120.44
	30			61	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>10,981.67</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>10,981.67</b>

注：本表反映部门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。

## 二、收入决算表

收入决算表

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	<b>合计</b>	<b>7,772.74</b>	<b>7,688.80</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>83.93</b>
204	公共安全支出	6,396.51	6,360.81	0.00	0.00	0.00	0.00	35.70
20402	公安	6,396.51	6,360.81	0.00	0.00	0.00	0.00	35.70
2040201	行政运行	4,855.44	4,854.19	0.00	0.00	0.00	0.00	1.25
2040202	一般行政管理事务	270.19	270.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	1,270.88	1,236.43	0.00	0.00	0.00	0.00	34.45
208	社会保障和就业支出	781.95	737.04	0.00	0.00	0.00	0.00	44.91
20805	行政事业单位养老保险支出	736.76	736.76	0.00	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	736.76	736.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	44.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44.91
2080705	公益性岗位补贴	44.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44.91
20810	社会福利	0.28	0.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	0.28	0.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	219.03	215.71	0.00	0.00	0.00	0.00	3.32
21011	行政事业单位医疗	215.71	215.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	215.71	215.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	3.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.32
2109901	其他卫生健康支出	3.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.32
221	住房保障支出	318.70	318.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	318.70	318.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	318.70	318.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	56.54	56.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23402	抗疫相关支出	56.54	56.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2340299	其他抗疫相关支出	56.54	56.54	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。

### 三、支出决算表

支出决算表

公开03表  
金额单位：万元

部门：龙井市公安局（本级）

功能分类科目编码	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
合计		7,861.23	6,160.30	1,700.93	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00
2010402	一般行政管理事务	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	6,483.50	4,885.53	1,597.97	0.00	0.00	0.00
20401	武装警察部队	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040199	其他武装警察部队支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	6,453.50	4,855.53	1,597.97	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	4,855.53	4,855.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	291.19	0.00	291.19	0.00	0.00	0.00
2040221	特别业务	10.34	0.00	10.34	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	1,296.45	0.00	1,296.45	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	781.95	737.04	44.91	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	736.76	736.76	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	736.76	736.76	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	44.91	0.00	44.91	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	44.91	0.00	44.91	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	0.28	0.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	0.28	0.28	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	219.03	219.03	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	215.71	215.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	215.71	215.71	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	3.32	3.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	3.32	3.32	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	318.70	318.70	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	318.70	318.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	318.70	318.70	0.00	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	56.54	0.00	56.54	0.00	0.00	0.00
23402	抗疫相关支出	56.54	0.00	56.54	0.00	0.00	0.00
2340299	其他抗疫相关支出	56.54	0.00	56.54	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

### 四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开04表  
金额单位：万元

部门：龙井市公安局（本级）

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	7,632.26	一、一般公共服务支出	33	1.50	1.50	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	56.54	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	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	6,456.04	6,456.04	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	737.04	737.04	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	215.71	215.71	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	318.70	318.70	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	0.00	0.00	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	56.54	0.00	56.54	0.00
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>7,688.80</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>7,785.53</b>	<b>7,728.99</b>	<b>56.54</b>	<b>0.00</b>
年初财政拨款结转和结余	28	3,187.99	年末财政拨款结转和结余	60	3,091.27	3,091.27	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	3,187.99		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				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>10,876.80</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>10,876.80</b>	<b>10,820.26</b>	<b>56.54</b>	<b>0.00</b>

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。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

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

功能分类科目编码		科目名称	小计	本年支出			项目支出
栏次			1	2	3	4	5
合计			7,728.99	6,155.73	5,214.14	941.58	1,573.26
201		一般公共预算支出	1.50	0.00	0.00	0.00	1.50
20104		发展与改革事务	1.50	0.00	0.00	0.00	1.50
2010402		一般行政管理事务	1.50	0.00	0.00	0.00	1.50
204		公共安全支出	6,456.04	4,884.28	3,942.69	941.58	1,571.76
20401		武装警察部队	30.00	30.00	0.00	30.00	0.00
2040199		其他武装警察部队支出	30.00	30.00	0.00	30.00	0.00
20402		公安	6,426.04	4,854.28	3,942.69	911.58	1,571.76
2040201		行政运行	4,854.28	4,854.28	3,942.69	911.58	0.00
2040202		一般行政管理事务	291.19	0.00	0.00	0.00	291.19
2040221		特别业务	10.34	0.00	0.00	0.00	10.34
2040299		其他公安支出	1,270.23	0.00	0.00	0.00	1,270.23
208		社会保障和就业支出	737.04	737.04	737.04	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	736.76	736.76	736.76	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	736.76	736.76	736.76	0.00	0.00
20810		社会福利	0.28	0.28	0.28	0.00	0.00
2081002		老年福利	0.28	0.28	0.28	0.00	0.00
210		卫生健康支出	215.71	215.71	215.71	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	215.71	215.71	215.71	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	215.71	215.71	215.71	0.00	0.00
221		住房保障支出	318.70	318.70	318.70	0.00	0.00
22102		住房改革支出	318.70	318.70	318.70	0.00	0.00
2210201		住房公积金	318.70	318.70	318.70	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

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

科目编码		科目名称	决算数	科目编码		科目名称	决算数
人员经费				公用经费			
301		工资福利支出	5,162.10	302		商品和服务支出	934.48
30101		基本工资	1,626.80	30201		办公费	120.10
30102		津贴补贴	1,614.09	30202		印刷费	6.05
30103		奖金	337.22	30203		咨询费	0.00
30106		伙食补助	0.00	30204		手续费	0.08
30107		绩效工资	0.00	30205		水费	1.65
30108		机关事业单位基本养老保险缴费	736.76	30206		电费	90.98
30109		职业年金缴费	0.00	30207		邮电费	0.29
30110		职工基本医疗保险缴费	207.75	30208		取暖费	0.00
30111		公务员医疗补助缴费	0.00	30209		物业管理费	1.20
30112		其他社会保障缴费	10.64	30211		差旅费	35.18
30113		住房公积金	318.70	30212		因公出国(境)费用	0.00
30114		医疗费	0.00	30213		维修(护)费	112.25
30199		其他工资福利支出	310.13	30214		租赁费	0.00
303		对个人和家庭的补助	52.05	30215		会议费	0.00
30301		离休费	10.57	30216		培训费	0.00
30302		退休费	0.00	30217		公务接待费	0.00
30303		退职(役)费	0.00	30218		专用材料费	2.40
30304		抚恤金	40.57	30224		被装购置费	0.00
30305		生活补助	0.91	30225		专用燃料费	0.00
30306		救济费	0.00	30226		劳务费	119.50
30307		医疗费补助	0.00	30227		委托业务费	4.20
30308		助学金	0.00	30228		工会经费	0.00
30309		奖励金	0.00	30229		福利费	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
30311		代缴社会保险费	0.00	30239		其他交通费用	214.51
30399		其他对个人和家庭的补助	0.00	30240		税金及附加费用	0.00
				30299		其他商品和服务支出	226.08
人员经费合计			5,214.14	公用经费合计			941.58

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。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：龙井市公安局（本级） 公开07表  
金额单位：万元

合计	因公出国（境）费	预算数				合计	因公出国（境）费	决算数				
		公务用车购置及运行费						公务用车购置及运行费				
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费			小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预算决算情况。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。

说明：本部门没有相关收支数据。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：龙井市公安局（本级） 公开08表  
金额单位：万元

功能分类科目编码	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
				小计	基本支出	项目支出	
				1	2	3	
	合计	0.00	56.54	56.54	0.00	56.54	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	0.00	56.54	56.54	0.00	56.54	0.00
23402	抗疫相关支出	0.00	56.54	56.54	0.00	56.54	0.00
2340299	其他抗疫相关支出	0.00	56.54	56.54	0.00	56.54	0.00

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。

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：龙井市公安局（本级） 公开09表  
金额单位：万元

功能分类科目编码	科目2名称	合计	本年支出	
			基本支出	项目支出
			1	2
	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。

说明：本部门没有相关收支数据。

# 十、部门预算项目支出绩效自评表

公开10-1表

## 项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称	龙井市公安局局大楼各种维修项目			项目负责人及联系电话	房智强：3466009			
主管部门	警务保障室			实施单位	龙井市公安局			
项目资金 (万元)		全年	预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	58.99		58.99	10	100%	10	
	其中：本年度财政拨款	58.99		58.99				
	其他资金					-		
年度绩效目标完成情况	预期目标			实际完成情况				
	<p>本单位搬到新大楼已有7年多，很多局大楼基础设施已老化，有待及时维修及更新。如：</p> <p>1.局大楼部分办公室墙面脱皮，需重新刮大白。</p> <p>2.局大楼东西两侧车库均存在不同程度漏水，破损严重。</p>			<p>局大楼部分办公室墙面脱皮已重新完成刮大白；局大楼东西两侧车库均存在不同程度漏水，已完成修补。通过对公安大楼部分设施进行维修，改善了办公环境。</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施
	产出指标 (50)	数量指标	指标1：局大楼刮大白面积	2814㎡	2814㎡	25分	25分	
			指标2：修缮局大楼面积（防水）	4383㎡	4383㎡			
		质量指标	指标1：刮大白工程完成率	100%	100%	10分	10分	
			指标2：防水工程完成率	100%	100%			
		时效指标	指标1：刮大白工程完成及时率	100%	100%	10分	10分	
			指标2：防水工程完成及时率	100%	100%			
		成本指标	指标1：刮大白工程成本	22元	22元	5分	5分	
			指标2：防水工程成本	120.47元	120.47元			
	效果指标 (40)	经济效益指标						
		社会效益指标	指标1：技术用房利用率	100%	100%	20分	20分	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	指标1：房屋持续使用年限	不低于50年	不低于50年	10分	10分	
满意度指标		指标1：民警满意度	≥90%	≥90%	10分	10分		
总分						100	100分	

### 项目支出绩效自评表 (2020年度)

项目名称	公益性岗位劳务费			项目负责人及联系电话	房智强：3466009			
主管部门	警务保障室			实施单位	龙井市公安局			
项目资金 (万元)		全年 预算 数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	51	33.7	10	66%	6.6分		
	其中：本年度财政拨款	51	33.7		66%			
	其他资金				-			
年度 绩效 目标 完成	预期目标				实际完成情况			
	确保公益性人员劳务费按月顺利发放				公益性人员劳务费按月顺利发放			
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施
	产出 指标 (50)	数量 指标	指标1：发放公益性岗位劳务费人数	50人	25人	25分	13分	50人为2019年年末公益性岗位人数，2020年度实有公益性岗位人员约平均为25人左右。
		质量 指标	指标1：公益性岗位劳务费应发尽发率	100%	100%	10分	10分	
	时效 指标	指标1：公益性岗位劳务费发放完成及时率	100%	100%	10分	10分		
	成本 指标	指标1：公益性岗位劳务费补助标准	1000元/人	1000元/人	5分	5分		
	效果 指标 (40)	经济效益 指标						
		社会效益 指标	指标1：群众投诉率	0次	0次	20分	20分	
		生态效益 指标						
可持续 影响指								
满意度 指标		指标1：辅警人员满意度	≥90%	≥90%	20分	20分		
总分						100	84.6分	

项目支出绩效自评表  
(2020年度)

项目名称	龙井市公安局洗衣房建设、设备工程项目			项目负责人及联系电话	房智强：3466009				
主管部门	警务保障室			实施单位	龙井市公安局				
项目资金 (万元)		全年	预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	30		22.59	10	75%	7.5分		
	其中：本年度财政拨款	30		22.59					
	其他资金					-			
年度 绩效 目标 完成 情况	预期目标				实际完成情况				
	为了解决民警、辅警“洗衣难”的问题，保证广大民警、辅警人员制式服装的整洁，能够展示公安队伍的良好形象，今年完成洗衣房建设，对全体民警、辅警开放免费洗衣服务，激发公安民警、辅警干事创业的热情，提高民警战斗力。				通过建设洗衣房，切实民警、辅警“洗衣难”的问题，保证了广大民警、辅警人员制式服装的整洁，展示了公安队伍的良好形象。				
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值	实际	完成值	分值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施
	产出 指标 (50)	数量 指标	指标1：洗衣房面积	70m <sup>2</sup>	30m <sup>2</sup>		20分	10分	预算原面积为70m <sup>2</sup> ，后根据实际工作需要减少到30m <sup>2</sup> 。
			指标2：洗衣房设备采购台数	10台	10台				
		质量 指标	指标1：采购合同验收中标商合同	100%	100%		10分	10分	
			指标2：工程完成率	100%	100%				
		时效 指标	指标1：工程完成及时率	100%	100%		10分	10分	
			指标2：采购完成及时率	100%	100%				
	成本 指标	指标1：维修、构建标准每平方米	0.2万元/平方米	0.2万元/平方米		10分	10分		
		指标2：洗衣房设备购置成本	1.6万	1.6万					
	效果 指标 (40)	经济效益指标							
		社会效益指标	指标1：洗衣房利用率	100%	100%		10分	10分	
		生态效益指标							
		可持续发展影响指标	指标1：设备持续使用年限	不低于10年	不低于10年		20分	20分	
			指标2：房屋持续使用年限	不低于50年	不低于50年				
满意度指标		指标1：民警满意度	≥90%	≥90%		10分	10分		
总分					100	87.5分			

## 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、支总计各 10981.67 万元。与 2019 年相比，收、支总计各增加 979.36 万元，增长 8.9%。主要原因：2020 年度人员增加，人员工资上涨；2020 年度缴纳了 2019 年度未缴纳的养老保险部分；产生了政府性基金预算财政拨款收入支出即疫情相关经费收支部分。

### 二、收入决算情况说明

本年收入合计 7772.74 万元，其中：财政拨款收入 7688.8 万元，占 98.9%；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 83.93 万元，占 1.1%。

### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 7861.23 万元，其中：基本支出 6160.3 万元，占 78.4%；项目支出 1700.93 万元，占 21.6%；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%。基本支出中，人员经费 5214.14 万元，占 84.6%；公用经费 946.15 万元，占 15.4%。

### 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、支总计各 10876.8 万元，与 2019 年相比，财政拨款收、支总计各增加 1023.45 万元，增长 9.4%。

主要原因:2020 年度人员增加, 人员工资上涨; 2020 年度缴纳了 2019 年度未缴纳的养老保险部分; 产生了政府性基金预算财政拨款收入支出即疫情相关经费收支部分。

## **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 7728.99 万元, 占本年支出合计的 98.3%。与 2019 年相比, 一般公共预算财政拨款支出增加 1064.24 万元, 增长 13.8%。主要原因: 2020 年度人员增加, 人员工资上涨; 2020 年度缴纳了 2019 年度未缴纳的养老保险部分。

### **(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 7728.99 万元, 主要用于以下方面: 一般公共服务(类)支出 1.5 万元, 占 0.1%; 公共安全(类)支出 6456.04 万元, 占 83.5%; 社会保障和就业(类)支出 737.04 万元, 占 9.5%; 卫生健康(类)支出 215.71 万元, 占 2.8%; 住房保障(类)支出 318.7 万元, 占 4.1%。

### **(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

2020 年度财政拨款支出年初预算为 3397.17 万元, 支出决算为 10876.8 万元, 完成年初预算的 320.2%。其中:

1. 一般公共服务(类)发展与改革事务(款)一般行政管理事务(项)。年初未申请财政拨款预算, 支出决算为 1.5

万元。决算数大于预算数的主要原因是财政局未安排年初预算，2019年视频监控建设工程初步设计评审费在此科目反映。

2. 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）。年初未申请财政拨款预算，支出决算为30万元。决算数大于预算数的主要原因是财政局未安排年初预算，消防大队营房修缮工程款支出在此科目反映。

3. 公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）。年初预算为3111.16万元，支出决算为4854.28万元，完成年初预算的156.0%。决算数大于预算数的主要原因本年度人员增加，人员工资上涨。

4. 公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）。年初未申请财政拨款预算，支出决算为291.19万元，决算数大于预算数的主要原因是财政局未安排年初预算，我局各项工程款在此科目反映。

5. 公共安全支出（类）公安（款）特别业务（项）。年初未申请财政拨款预算，支出决算为10.34万元，决算数大于预算数的主要原因是财政局未安排年初预算，我局禁毒专用材料等专项支出在此科目反映。

6. 公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）。年初未申请财政拨款预算，支出决算为1270.23万元，决算数大于预算数的主要原因是财政局未安排年初预算，我局办

案车辆运行费、租赁费、案件差旅费等专项经费支出在此科目反映。

7. 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）。年初预算为 21.84 万元，支出决算为 736.76 万元，完成年初预算的 3373.4%。决算数大于预算数的主要原因是 2020 年度缴纳了 2019 年未缴纳的养老保险部分。

8. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）。年初未申请财政拨款预算，支出决算为 0.28 万元，决算数大于预算数的主要原因是财政局未安排年初预算，离休人员基本生活补助在此科目反映。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初未申请财政拨款预算，支出决算为 215.71 万元，决算数大于预算数的主要原因是财政局未安排年初预算，我局医疗保险缴费在此科目反映。

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 264.17 万元，支出决算为 318.7 万元，完成年初预算的 120.6%。决算数大于预算数的主要原因是住房公积金缴费基数上涨。

## **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 6155.72 万元，其中：人员经费 5214.14 万元，主要包括：基本工资、

津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助。

公用经费 941.58 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、专用材料费、劳务费、委托业务费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

## 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”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020 年度“三公”经费财政拨款支出年初未列入预算数，支出决算为 0 万元。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为 0 万元；公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元；公务接待费支出决算为 0 万元。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费预算 0 万元，支出决算为 0 万元。其中：

公务用车购置支出 0 万元。

公务用车运行支出 0 万元。

截至 2020 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆，公务用车购置数为 0 辆。

3. 公务接待费预算为 0 元，支出决算为 0 万元。其中：外宾接待支出 0 万元。全年共接待国（境）外来访团组数 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0 万元。全年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

## **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 万元；本年收入 56.54 万元；本年支出 56.54 万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

抗疫特别国债安排的支出（类）抗疫相关支出（款）其他抗疫相关支出（项）。政府性基金财政拨款支出为 56.54 万元，主要用于抗疫相关经费支出，财政局未安排年初预算。

## **九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

2020 年度国有资本经营预算年初结转和结余 0 万元；本年收入 0 万元；本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

## **十、关于 2020 年度预算绩效管理情况的说明**

### **（一）预算绩效管理工作开展情况**

根据预算绩效管理工作要求，2020 年度我单位组织对龙井市公安局局大楼各种维修项目、公益性岗位劳务费、洗衣房建设等 3 个项目进行了绩效自评，共涉及资金 115.28 万元。

## （二）绩效评价结果应用

我单位绩效自评结果如下：

（1）龙井市公安局局大楼各种维修项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分 100 分。项目全年预算数 58.99 万元，执行数 58.99 万元，执行率为 100%。该项目绩效目标完成情况如下：局大楼部分办公室墙面脱皮已重新完成刮大白；局大楼东西两侧车库均存在不同程度漏水，已完成修补。通过对公安大楼部分设施进行维修，改善了办公环境。

（2）龙井市公安局公益性岗位劳务费项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分 84.6 分。项目全年预算数 51 万元，执行数 33.7 万元，执行率为 66%。该项目绩效目标完成情况如下：公益性人员劳务费按月顺利发放。偏差原因分析及改进措施：50 人为 2019 年年末公益性岗位人数，2020 年度实有公益性岗位人员月平均人数约为 25 人左右。

（3）龙井市公安局洗衣房建设、设备工程项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分 87.5 分。项目全年预算数 30 万元，执行数 22.59 万元，执行率为 75%。该项目绩效目标完成情况如下：通过建设洗衣房，切实民警、辅警“洗衣难”的问题，保证了广大民警、辅警人员制式服装的整洁，展示了公安队伍的良好形象。偏差原因分析及改

进措施：预算原面积为 70 m<sup>2</sup>，后根据实际工作需要减少到 30 m<sup>2</sup>。

## 十一、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2020年度，机关运行经费支出941.58万元，比年初预算数增加317.08万元，增长33.7%，主要是本年度公用经费支出增多。

### （二）政府采购支出情况

2020年度，政府采购支出总额 228.55 万元，其中：政府采购货物支出 228.55 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 228.55 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 228.55 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0 %。

### （三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，龙井市公安局（本级）共有车辆 78 辆，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 50 辆、特种专业技术用车 20 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 8 辆，其他用车主要是清障车、装载机

（铲雪车）等；单位价值 50 万元以上通用设备 1 台（套）；  
单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

## 第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、**其他收入**：指除上述收入以外的各项收入。包括银行存款利息收入、从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费。

三、**年初结转和结余**：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、**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。

五、**基本支出**：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、**项目支出**：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

七、**机关运行经费**：指为保障行政单位（含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。

八、**一般公共服务支出（类）发展与改革事务（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。

**九、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、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。

**十一、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。

**十二、公共安全支出（类）公安（款）特别业务（项）：**反映公安机关开展特别业务工作的相关支出。

**十三、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。

**十四、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）：**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

**十五、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）：**反映对老年人提供福利服务方面的支出，包括为经济困难的高龄、失能等老年人提供基本养老服务保障的

资金补助等支出。

**十六、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：**反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

**十七、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。

**十八、抗疫特别国债安排的支出（类）抗疫相关支出（款）其他抗疫相关支出（项）：**反映抗疫特别国债资金安排的其他抗疫相关支出。