

2019 年度
西峡县公安局部门决算

二〇二〇年九月

目 录

第一部分 西峡县公安局概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2019 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 2019 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、预算绩效情况说明

九、政府性基金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、国有资产占用情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 西峡县公安局概况

一、部门职责

（一）依照上级公安机关制定的公安工作方案、政策、法规、规章，结合我县社会治安管理工作实际，全面部署开展全县公安保卫工作，并指导、检查、监督各乡镇派出所的贯彻执行情况。

（二）掌握信息，分析、预测敌情和社会治安情况，并制定对策。同时，对全县公安保卫工作中出现的新情况、新问题进行调查研究，推进公安工作改革，探索和制定适合我县实际情况的公安保卫工作方法和意见。

（三）组织进行对危害社会政治稳定和国家安全的案件及刑事案件的侦破，快速处置重特大案件，重特大事件、重特大骚乱和治安灾害事故，依法查处各类治安案事件。

（四）依法管理社会治安、户籍、居民身份证、流动人口和出入境工作，组织实施消防工作，依法进行消防监督。

（五）管理全县交通安全、维护交通秩序。

（六）依法监督机关、团体、企事业单位的安全保卫工作和指导保卫组织的建设。

（七）指导监督全县公共信息网络的安全监察工作。

（八）按照上级部署，组织实施对党和国家领导人以及重要外宾的安全警卫工作。

（九）搞好对看守所和治安拘留所的监督管理工作。

（十）落实从严治警、从优待警方针，搞好全县公安队伍的规范化、法制化、正规化建设以及公安民警的教育培训，

检查、监督公安队伍的执法活动。

(十一) 管理县武警中队。

(十二) 指导林业公安部门相关业务工作。

(十三) 承办县委、县政府和市公安局交办的其他事项。

二、机构设置

西峡县公安局内设机构51个，包括：警令部、指挥中心、政治处、纪委、督察大队、法制大队、户政科、宣传科、反恐怖大队、控申科、警务保障室、信息通信科、国保大队、出入境大队、治安大队、刑警大队、经侦大队、交警大队、禁毒大队、网警大队、巡特警大队、监管大队、拘留所、高新区管理大队、看护大队、丹水派出所、田关派出所、阳城派出所、回车派出所、城区派出所、五里桥派出所、丁河派出所、陈阳派出所、重阳派出所、西坪派出所、寨根派出所、桑坪派出所、石界河派出所、米坪派出所、军马河派出所、双龙派出所、二郎坪派出所、太平镇派出所、龙成中队、武警中队、消防大队、技侦工作站、情报信息研判中心、312国道西坪公安检查站、武警中队、消防中队。

从决算单位构成看，西峡县公安局部门决算包括：本级决算、所属单位决算。

纳入本部门2019年度部门决算编制范围的单位共6个，其中二级预算单位5个，具体是：

1. 西峡县公安局本级
2. 西峡县公安交警大队

3. 西峡县看守所
4. 西峡县拘留所
5. 西峡县武警中队
6. 西峡县消防中队

第二部分 2019 年度部门决算表

收入支出决算总表						公开01表
部门：西峡县公安局						金额单位：万元
收入			支出			
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2	
一、一般公共预算财政拨款收入	1	13,681.01	一、一般公共服务支出	29	4.03	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	635.62	二、外交支出	30	0.00	
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	31	0.00	
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	32	12,784.92	
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	33	0.00	
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	34	0.00	
七、其他收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	35	0.00	
	8		八、社会保障和就业支出	36	88.40	
	9		九、卫生健康支出	37	0.00	
	10		十、节能环保支出	38	0.00	
	11		十一、城乡社区支出	39	635.62	
	12		十二、农林水支出	40	0.00	
	13		十三、交通运输支出	41	0.00	
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00	
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00	
	16		十六、金融支出	44	0.00	
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	0.00	
	19		十九、住房保障支出	47	0.00	
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	813.15	
	22		二十二、其他支出	50	0.00	
	23			51		
本年收入合计	24	14,316.63	本年支出合计	52	14,326.12	
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	53	0.00	
年初结转和结余	26	9.49	年末结转和结余	54	0.00	
	27			55		
总计	28	14,326.12	总计	56	14,326.12	

注：本表反映部门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
部门：西峡县公安局									金额单位：万元
功能分类 科目编码	项目 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	
栏次		1	2	3	4	5	6	7	
合计		14,316.63	14,316.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
201	一般公共服务支出	4.03	4.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20199	其他一般公共服务支出	4.03	4.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2019999	其他一般公共服务支出	4.03	4.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
204	公共安全支出	12,775.43	12,775.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20401	武装警察部队	10.75	10.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2040199	其他武装警察部队支出	10.75	10.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20402	公安	12,764.69	12,764.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2040201	行政运行	4,516.03	4,516.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2040299	其他公安支出	8,248.66	8,248.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	88.40	88.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位离退休	17.36	17.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080501	归口管理的行政单位离退休	17.36	17.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20808	抚恤	71.04	71.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080801	死亡抚恤	71.04	71.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
212	城乡社区支出	635.62	635.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	635.62	635.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2120803	城市建设支出	635.62	635.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
224	灾害防治及应急管理支出	813.15	813.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22402	消防事务	813.15	813.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2240201	行政运行	452.70	452.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2240204	消防应急救援	360.45	360.45	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。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
部门：西峡县公安局								金额单位：万元
功能分类 科目编码	项目 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	
栏次		1	2	3	4	5	6	
合计		14,326.12	7,603.04	6,723.07	0.00	0.00	0.00	
201	一般公共服务支出	4.03	4.03	0.00	0.00	0.00	0.00	
20199	其他一般公共服务支出	4.03	4.03	0.00	0.00	0.00	0.00	
2019999	其他一般公共服务支出	4.03	4.03	0.00	0.00	0.00	0.00	
204	公共安全支出	12,784.92	7,057.92	5,727.00	0.00	0.00	0.00	
20401	武装警察部队	10.75	10.75	0.00	0.00	0.00	0.00	
2040199	其他武装警察部队支出	10.75	10.75	0.00	0.00	0.00	0.00	
20402	公安	12,774.17	7,047.17	5,727.00	0.00	0.00	0.00	
2040201	行政运行	4,525.52	4,525.52	0.00	0.00	0.00	0.00	
2040299	其他公安支出	8,248.66	2,521.66	5,727.00	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	88.40	88.40	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位离退休	17.36	17.36	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080501	归口管理的行政单位离退休	17.36	17.36	0.00	0.00	0.00	0.00	
20808	抚恤	71.04	71.04	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080801	死亡抚恤	71.04	71.04	0.00	0.00	0.00	0.00	
212	城乡社区支出	635.62	0.00	635.62	0.00	0.00	0.00	
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	635.62	0.00	635.62	0.00	0.00	0.00	
2120803	城市建设支出	635.62	0.00	635.62	0.00	0.00	0.00	
224	灾害防治及应急管理支出	813.15	452.70	360.45	0.00	0.00	0.00	
22402	消防事务	813.15	452.70	360.45	0.00	0.00	0.00	
2240201	行政运行	452.70	452.70	0.00	0.00	0.00	0.00	
2240204	消防应急救援	360.45	0.00	360.45	0.00	0.00	0.00	

注：本表反映部门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							
部门：西峡县公安局							公开04表 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
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	13,681.01	一、一般公共服务支出	30	4.03	4.03	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	635.62	二、外交支出	31	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	12,784.92	12,784.92	0.00
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	88.40	88.40	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	635.62	0.00	635.62
	12		十二、农林水支出	41	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50	813.15	813.15	0.00
	22		二十二、其他支出	51	0.00	0.00	0.00
	23			52			
本年收入合计	24	14,316.63	本年支出合计	53	14,326.12	13,690.49	635.62
年初财政拨款结转和结余	25	9.49	年末财政拨款结转和结余	54	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	26	9.49		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27	0.00		56			
	28			57			
总计	29	14,326.12	总计	58	14,326.12	13,690.49	635.62

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

公开05表
金额单位：万元

部门：西峡县公安局

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		13,690.49	7,603.04	6,087.45
201	一般公共服务支出	4.03	4.03	0.00
20199	其他一般公共服务支出	4.03	4.03	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	4.03	4.03	0.00
204	公共安全支出	12,784.92	7,057.92	5,727.00
20401	武装警察部队	10.75	10.75	0.00
2040199	其他武装警察部队支出	10.75	10.75	0.00
20402	公安	12,774.17	7,047.17	5,727.00
2040201	行政运行	4,525.52	4,525.52	0.00
2040299	其他公安支出	8,248.66	2,521.66	5,727.00
208	社会保障和就业支出	88.40	88.40	0.00
20805	行政事业单位离退休	17.36	17.36	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	17.36	17.36	0.00
20808	抚恤	71.04	71.04	0.00
2080801	死亡抚恤	71.04	71.04	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	813.15	452.70	360.45
22402	消防事务	813.15	452.70	360.45
2240201	行政运行	452.70	452.70	0.00
2240204	消防应急救援	360.45	0.00	360.45

注：本表反映部门本年度一般公共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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：西峡县公安局

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	6,537.51	302	商品和服务支出	196.12	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	3,961.09	30201	办公费	47.23	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	1,357.31	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	478.51	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	279.75
30106	伙食补助费	76.71	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	113.12	30205	水费	6.68	31002	办公设备购置	272.45
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	28.38	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	16.38	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	57.15	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	550.79	30211	差旅费	0.00	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	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	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	589.67	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	17.36	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	25.12	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	7.30
30304	抚恤金	71.54	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	336.95	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	65.80	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	69.38	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	6.68	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	28.65	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	8.50	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	0.00			
			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		7,127.18	公用经费合计					475.86

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。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”经费支出决算表

公开 07 表

部门：西峡县公安局

金额单位：万元

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
581.21	0.00	556.09	211.78	344.31	25.12	581.21	0.00	556.09	211.78	344.31	25.12

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。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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表							公开08表
部门：西峡县公安局							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		0.00	635.62	635.62	0.00	635.62	0.00
212	城乡社区支出	0.00	635.62	635.62	0.00	635.62	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	0.00	635.62	635.62	0.00	635.62	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	635.62	635.62	0.00	635.62	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。

第三部分 2019 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收、支总计均为 14326.12 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 140.18 万元，增长 0.99%。主要原因是：“十三五”派出所建设、反恐防恐、公安检查站安保任务增加；电信诈骗案件跨区域办案成本增加；新招录辅警工资、“五险”增加等。

二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 14316.63 万元，其中：财政拨款收入 14316.63 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2019 年度支出合计 14326.12 万元，其中：基本支出 7603.04 万元，占 53.07%；项目支出 6723.08 万元，占 46.93%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收、支总计均为 14326.12 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 140.18 万元，增长 0.99%。主要原因是“十三五”派出所建设、反恐防恐、公安检查站安保任务增加；电信诈骗案件跨区域办案成本增加；新招录辅警工资、“五险”增加等。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 13690.49 万元，占本年支出合计的 95.56%。与上年度相比，一般公共预算财

财政拨款支出减少 485.96 万元，下降 3.43%。主要原因是：基建投资减少，压缩不必要性开支，提高经费使用绩效。

（二）结构情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 13690.49 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 4.03 万元，占 0.03%；公共安全（类）支出 12784.92 万元，占 93.39%；社会保障和就业（类）支出 88.39 万元，占 0.65%；灾害防治及应急管理（类）支出 813.15 万元，占 5.93%。

（三）具体情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 13692.00 万元，支出决算为 13690.49 万元，完成年初预算的 99.99%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为 4.03 万元，支出决算为 4.03 万元，完成年初预算的 100.00%。

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）。年初预算为 10.75 万元，支出决算为 10.75 万元，完成年初预算的 100.00%。

3. 公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）。年初预算为 4525.52 万元，支出决算为 4525.52 万元，完成年初预算的 100.00%。

4. 公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）年初预算为 8250.15 万元，支出决算为 8248.64 万元，完成

年初预算的 99.98%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约，压缩经费。

5. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)。年初预算为 17.36 万元，支出决算为 17.36 万元，完成年初预算的 100.00%。

6. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。年初预算为 71.04 万元，支出决算为 71.04 万元，完成年初预算的 100.00%。

7. 灾害防治及应急管理支出(类)消防事务(款)行政运行(项)。年初预算为 452.70 万元，支出决算为 452.70 万元，完成年初预算的 100.00%。

8. 灾害防治及应急管理支出(类)消防事务(款)消防应急救援(项)。年初预算为 360.45 万元，支出决算为 360.45 万元，完成年初预算的 100.00%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 7603.04 万元。其中：人员经费 7127.18 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、其他社会保障缴费、离休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、奖励金；公用经费 475.86 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、办公设备购置、文物和陈列品购置。

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。

2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为581.21万元，支出决算为581.21万元，完成预算的100.00%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019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0万元，完成预算的0.00%，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算556.09万元，完成预算的100.00%，占95.68%；公务接待费支出决算25.12万元，完成预算的100.00%，占4.32%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0.00%。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为556.09万元，支出决算为556.09万元，完成年初预算的100.00%。其中：

公务用车购置支出为211.78万元，购置车辆12辆，其中执法执勤用车12辆。

公务用车运行支出344.31万元。主要用于110接处警、治安巡逻、案件侦查、值勤安保等警务活动。2019年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为129辆。

3. 公务接待费年初预算为25.12万元，支出决算为25.12万元，完成年初预算的100.00%。其中：

外宾接待支出 0 万元。2019 年共接待国（境）外来访团组 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 25.12 万元。主要用于外地单位办案协作、配合案件侦办、安保勤务等。2019 年共接待国内来访团组 628 个、来宾 5024 人次（不包括陪同人员）。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作的开展情况。

2019 年，在县局党委的坚强领导下，在上级警保部门的有力指导下，警务保障室坚持以党建为引领，以新中国成立 70 周年大庆安保维稳保障工作为主线，按照“服务中心工作、服务基层一线、服务实战需求”的工作要求，以“保障有力、管理规范、基础扎实、服务到位、廉洁高效”为工作目标，紧紧围绕全县公安中心工作和重点任务，科学谋划经费保障工作思路及措施，高标准推动备勤用房提档升级建设，紧密贴近实战需求配齐一线民警执法勤务装备，精心谋划从优待警保障措施，为全县公安工作提供了坚实保障。

（二）项目绩效自评结果。

1、数量指标：支持县公安机关开展各类业务工作，圆满完成“建国 70 年大庆安保”、“扫黑除恶”、“电信诈骗”、“追逃”专项行动。特别是在国保、维稳工作、重大案件侦破、重大活动安保、反恐怖、执法规范化建设、民警教育训练、区域警务合作等重点工作发挥了积极的资金效应。一是支持本级公安机关刑事案件立案数量 1664 起，较

预期指标值上升 28 个百分点；二是刑事案件破案 715 起，较预期指标值上升 19 个百分点；三是支持本级公安机关受理行政案件 1865 起，较预期指标值上升 33 个百分点；四是支持本级公安机关业务装备配备 410 件，较预期指标值上升 37 个百分点；五是实现培训民警 385 人，较预期指标值上升 28 个百分点；六是司法救助 10 人次，对于符合救助条件的刑事案件受害人等被救助群体实施救助，促进了社会主义法制建设。

2、质量指标：转移支付资金到位率 100.00%，资金专款专用，符合财务规章制度。

3、经济效益指标：侦办一批涉众型经济案件，为群众挽回经济损失 800 余万元，较预期指标上升 1.67 个百分点。

4、社会效益指标：中央转移支付资金促进了县级公安机关经费保障稳步提升。

5、服务对象满意度指标：2019 年服务对象满意度，公众安全感指数达到 97%；公众对公安机关执法满意度大于 92%。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2019 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 636.00 万元，支出决算为 635.62 万元，完成年初预算的 99.94%。主要用于城市建设支出，其中无等项目年末结转和结余资金数额较大，主要原因：项目已完工。

十、机关运行经费支出情况说明

2019 年度机关运行经费年初预算为 476.00 万元，支出决算为 475.86 万元，完成年初预算的 99.97%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：贯彻落实中央和省市厉行节约有关规定，严控“三公”经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2019 年度政府采购支出总额 2566.64 万元，其中：政府采购货物支出 2110.59 万元、政府采购工程支出 456.05 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 2566.64 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 2566.64 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2019 年期末，我部门共有车辆 129 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 0 辆、执法执勤用车 129 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；单位价值 50 万元以上通用设备 0 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：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年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）弥补当年收支缺口的资金。

八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使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反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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。

十一、机关运行经费：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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金