

宁安市公安局（汇总） 部门 2020 年度部门决算

目 录

第一部分 宁安市公安局部门概况	1
一、主要职责	1
二、内设机构及编制	3
三、纳入部门决算编报范围的预算单位	3
第二部分 宁安市公安局 2020 年度部门决算报表	4
一、收入支出决算总表	4
二、收入决算总表	5
三、支出决算总表	6
四、财政拨款收入支出决算总表	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况表	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况表	9
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况表	10
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	11
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	12
第三部分 宁安市公安局 2020 年度部门决算情况说明	13
一、部门预算执行总体情况说明	13
二、“三公”经费支出情况说明	17
三、机关运行经费支出情况说明	17
四、政府采购支出情况说明	18
五、国有资产占用情况说明	18
六、预算绩效管理工作的开展情况说明	18
第四部分 名词解释	22
第五部分 附录	25

第一部分 宁安市公安局部门概况

一、主要职责

（一）贯彻执行党中央、国务院、公安部、省公安厅和市委、市政府关于公安工作的方针、政策、法规、规章，部署、指导、监督、检查全市公安工作。

（二）掌握、分析、研究全市社会治安状况，为市委、市政府和上级公安机关提供社会治安方面的重要信息，提出对策并具体实施。

（三）组织、指导全市公安侦查工作；处置危害社会治安的治安事故和骚乱。

（四）负责全市公安机关依法管理社会治安、户籍、居民身份证、枪支弹药、危险物品和公共场所、特种行业等工作，依法查处危害社会治安秩序行为。

（五）负责全市中国公民出、入境管理和外国人在中国境内居留、旅行的有关管理工作。

（六）负责指导全市边防检查、边防调查和边防治安管理工作。

（七）指导全市消防工作。

（八）依法指导、监督、管理全市道路交通安全，维护交通秩序以及机动车辆、非机动车辆、驾驶员管理；依法指导、监督城镇公共停车场管理。

（九）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的安全保卫工作以及群众性治安保卫组织的建设工作。

（十）负责全市公共信息网络的安全监察工作。

（十一）指导、监督和实施全市公安机关依法承担的执行刑罚和监督、考察工作；指导、监督全市公安机关对看守所、治安拘留所、强制戒毒所、收容教育所的管理建设工作。

（十二）指导、监督、承办市劳动教养委员会的收容教养审批工作。

（十三）组织实施对来我市的党和国家领导人、重要外宾及大型活动的安全警卫工作。

（十四）负责全市公安机关科学技术工作及社会公共安全产品的管理工作；规划和指导其他公安机关科学技术工作。

（十五）负责全市公安机关装备、被装配备和经费警务保障工作。

（十六）指导、检查、监督全市公安机关的执法活动。

（十七）按干部管理权限，协助管理全市公安边防、消防、警卫部队建设工作。

（十八）负责全市公安人员培训、公安教育和公安宣传、队伍建设工作；按规定权限管理干部。

（十九）组织、指导全市公安机关督察工作；按规定权限实施对公安干警的监督、查处和督办公安队伍违纪案件。

（二十）指导和实施全市文化保卫和森林保卫工作。

（二十一）完成市委、市政府交办的其它工作

二、内设机构及编制

1、内设机构。宁安市公安局设 31 个内设机构：分别为出入境管理大队、特警大队、指挥中心、警务保障室、刑事侦察大队、政工监察室、14 个派出所等 。

2、人员情况。宁安市公安局核定编制 474 人，实有编制 416 人，退休人员 134 人. 与上年相比，实有人数不变，退休人数增加 2 人。

三、纳入部门决算编报范围的预算单位

宁安市公安局 2020 年度部门决算编报范围包括：宁安市公安局本级和四个二级预算单位，部门决算单位名单如下：

序号	单位名称	单位性质
1	宁安市公安局	行政单位
2	宁安市公安交通警察大队	行政单位
3	宁安市看守所	行政单位
4	宁安市拘留所	行政单位
5	宁安市森林公安局	行政单位

第二部分 宁安市公安局 2020 年度部门决算公开报表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表															财决01表	
2020年度															金额单位：万元	
收入															支出	
项目	行次	年初预算数	调整预算数	决算数	项目(按功能分类)	行次	年初预算数	调整预算数	决算数	项目(按支出性质和经济分类)	行次	年初预算数	调整预算数	决算数		
栏次		1	2	3	栏次		4	5	6	栏次		7	8	9		
一、一般公共预算财政拨款收入	1	9,904.62	9,904.62	9,904.62	一、一般公共服务支出	32	12.90	12.90	12.90	一、基本支出	58	6,758.18	6,758.18	6,758.18		
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	5.61	5.61	5.61	二、外交支出	33	0.00	0.00	0.00	人员经费	59	6,477.61	6,477.61	6,477.61		
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	0.00	0.00	三、国防支出	34	0.00	0.00	0.00	公用经费	60	280.57	280.57	280.57		
四、上级补助收入	4	0.00	0.00	0.00	四、公共安全支出	35	7,976.84	7,976.84	7,976.84	二、项目支出	61	2,905.84	2,905.84	2,905.84		
五、事业收入	5	0.00	0.00	0.00	五、教育支出	36	0.00	0.00	0.00	其中：基本建设类项目	62	0.00	0.00	0.00		
六、经营收入	6	0.00	0.00	0.00	六、科学技术支出	37	0.00	0.00	0.00	三、上缴上级支出	63	0.00	0.00	0.00		
七、附属单位上缴收入	7	0.00	0.00	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00	0.00	0.00	四、经营支出	64	0.00	0.00	0.00		
八、其他收入	8	3.74	3.74	3.74	八、社会保障和就业支出	39	988.16	988.16	988.16	五、对附属单位补助支出	65	0.00	0.00	0.00		
	9				九、卫生健康支出	40	282.42	282.42	282.42		66					
	10				十、节能环保支出	41	0.00	0.00	0.00		67					
	11				十一、城乡社区支出	42	0.00	0.00	0.00	经济分类支出合计	68	—	—	9,664.02		
	12				十二、农林水支出	43	60.74	60.74	60.74	一、工资福利支出	69	—	—	6,409.25		
	13				十三、交通运输支出	44	0.00	0.00	0.00	二、商品和服务支出	70	—	—	2,245.32		
	14				十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00	0.00	0.00	三、对个人和家庭的补助	71	—	—	472.83		
	15				十五、商业服务业等支出	46	0.00	0.00	0.00	四、债务利息及费用支出	72	—	—	0.00		
	16				十六、金融支出	47	0.00	0.00	0.00	五、资本性支出（基本建设）	73	—	—	0.00		
	17				十七、援助其他地区支出	48	0.00	0.00	0.00	六、资本性支出	74	—	—	485.58		
	18				十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00	0.00	0.00	七、对企业补助（基本建设）	75	—	—	0.00		
	19				十九、住房保障支出	50	337.35	337.35	337.35	八、对企业补助	76	—	—	0.00		
	20				二十、粮油物资储备支出	51	0.00	0.00	0.00	九、对社会保障基金补助	77	—	—	0.00		
	21				二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00	0.00	0.00	十、其他支出	78	—	—	51.05		
	22				二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00	0.00	0.00		79					
	23				二十三、其他支出	54	0.00	0.00	0.00		80					
	24				二十四、债务还本支出	55	0.00	0.00	0.00		81					
	25				二十五、债务付息支出	56	0.00	0.00	0.00		82					
	26				二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	5.61	5.61	5.61		83					
本年收入合计	27	9,913.97	9,913.97	9,913.97	本年支出合计	84					84	9,664.02	9,664.02	9,664.02		
使用非财政拨款结余	28	0.00	0.00	0.00	结余分配	85					85	—	—	0.00		
年初结转和结余	29	353.16	353.16	353.16	年末结转和结余	86					86	603.10	603.10	603.10		
	30					87					87					
总计	31	10,267.13	10,267.13	10,267.13	总计	88					88	10,267.13	10,267.13	10,267.13		

二、收入决算表

				收入决算表							
				2020年度						财决02表	
编制单位：宁安市公安局										金额单位：万元	
支出功能 分类科目 编码			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
			科目名称				小计	其中：教育收费			
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6	7	8
				9,913.97	9,910.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.74
201			一般公共服务支出	12.90	12.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132			组织事务	12.90	12.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013204			公务员事务	12.90	12.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204			公共安全支出	8,226.35	8,226.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.24
20402			公安	8,226.11	8,226.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040201			行政运行	5,107.73	5,107.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202			一般行政管理事务	195.22	195.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040219			信息化建设	57.63	57.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040220			执法办案	2,862.47	2,862.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299			其他公安支出	3.06	3.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499			其他公共安全支出	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.24
2049901			其他公共安全支出	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.24
208			社会保障和就业支出	988.16	988.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	988.16	988.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	191.64	191.64	0.00	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	429.48	429.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	367.04	367.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	282.42	282.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004			公共卫生	15.16	15.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410			突发公共卫生事件应急处理	15.16	15.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	267.26	267.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	265.72	265.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	1.54	1.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	61.18	57.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.50
21302			林业和草原	61.18	57.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.50
2130201			行政运行	57.68	57.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299			其他林业和草原支出	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.50
221			住房保障支出	337.35	337.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	337.35	337.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	337.35	337.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
234			抗疫特别国债安排的支出	5.61	5.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23402			抗疫相关支出	5.61	5.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2340299			其他抗疫相关支出	5.61	5.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

三、支出决算表

				支出决算表					
编制单位：宁安市公安局				2020年度				财决03表 金额单位：万元	
支出功能 分类科目 编码		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
		科目名称							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	9,664.02	6,758.18	2,905.84	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出		12.90	0.00	12.90	0.00	0.00	0.00
20132		组织事务		12.90	0.00	12.90	0.00	0.00	0.00
2013204		公务员事务		12.90	0.00	12.90	0.00	0.00	0.00
204		公共安全支出		7,976.84	5,107.73	2,869.11	0.00	0.00	0.00
20402		公安		7,976.11	5,107.73	2,868.38	0.00	0.00	0.00
2040201		行政运行		5,107.73	5,107.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202		一般行政管理事务		195.22	0.00	195.22	0.00	0.00	0.00
2040219		信息化建设		57.63	0.00	57.63	0.00	0.00	0.00
2040220		执法办案		2,612.47	0.00	2,612.47	0.00	0.00	0.00
2040299		其他公安支出		3.06	0.00	3.06	0.00	0.00	0.00
20499		其他公共安全支出		0.73	0.00	0.73	0.00	0.00	0.00
2049901		其他公共安全支出		0.73	0.00	0.73	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出		988.16	988.16	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出		988.16	988.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		行政单位离退休		191.64	191.64	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		429.48	429.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出		367.04	367.04	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出		282.42	267.26	15.16	0.00	0.00	0.00
21004		公共卫生		15.16	0.00	15.16	0.00	0.00	0.00
2100410		突发公共卫生事件应急处理		15.16	0.00	15.16	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗		267.26	267.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗		265.72	265.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗		1.54	1.54	0.00	0.00	0.00	0.00
213		农林水支出		60.74	57.68	3.06	0.00	0.00	0.00
21302		林业和草原		60.74	57.68	3.06	0.00	0.00	0.00
2130201		行政运行		57.68	57.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299		其他林业和草原支出		3.06	0.00	3.06	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出		337.35	337.35	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出		337.35	337.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金		337.35	337.35	0.00	0.00	0.00	0.00
234		抗疫特别国债安排的支出		5.61	0.00	5.61	0.00	0.00	0.00
23402		抗疫相关支出		5.61	0.00	5.61	0.00	0.00	0.00
2340299		其他抗疫相关支出		5.61	0.00	5.61	0.00	0.00	0.00

四、财政拨款收入支出决算总表

编制单位: 宁波市公局		财政预算收入支出决算总表																2020年度		财政决算表																金额单位: 万元	
收入		支出																收入		支出																合计	
项目	行次	年初预算	决算数	项目 (按经济分类)	行次	小计	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	其他收入	小计	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	其他收入	项目 (按支出经济分类)	行次	小计	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	其他收入	小计	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	其他收入	小计	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	其他收入					
项次	1	2	3	项次	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	项次	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30					
一、一般公共预算财政拨款	1	9,904.62	9,904.62	一、一般公共预算财政拨款	31	15.00	15.00	0.00	0.00	15.00	15.00	0.00	0.00	15.00	15.00	0.00	一、基本支出	39	6,238.18	6,238.18	0.00	0.00	6,238.18	6,238.18	0.00	0.00	6,238.18	6,238.18	0.00	0.00	6,238.18	6,238.18	0.00	0.00			
二、政府性基金预算财政拨款	2	1.61	1.61	二、政府性基金预算财政拨款	34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	二、项目支出	40	6,477.61	6,477.61	0.00	0.00	6,477.61	6,477.61	0.00	0.00	6,477.61	6,477.61	0.00	0.00	6,477.61	6,477.61	0.00	0.00			
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	0.00	三、国有资本经营预算财政拨款	35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	三、资本性支出	41	289.37	289.37	0.00	0.00	289.37	289.37	0.00	0.00	289.37	289.37	0.00	0.00	289.37	289.37	0.00	0.00			
四、其他资金	4	0.00	0.00	四、其他资金	36	7,976.11	7,976.11	0.00	0.00	7,976.11	7,976.11	0.00	0.00	7,976.11	7,976.11	0.00	四、其他支出	42	5,900.00	5,900.00	3.61	0.00	5,903.61	5,903.61	3.61	0.00	5,907.22	5,907.22	3.61	0.00	5,910.83	5,910.83	3.61	0.00			
五、其他收入	5	0.00	0.00	五、其他收入	37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	五、其他结转	43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
六、其他支出	6	0.00	0.00	六、其他支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	六、其他结余	44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
七、其他结转	7	0.00	0.00	七、其他结转	39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	七、其他结余	45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
八、其他结余	8	0.00	0.00	八、其他结余	40	988.16	988.16	0.00	0.00	988.16	988.16	0.00	0.00	988.16	988.16	0.00	八、其他结转	46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
九、其他结转	9	0.00	0.00	九、其他结转	41	282.42	282.42	0.00	0.00	282.42	282.42	0.00	0.00	282.42	282.42	0.00	九、其他结余	47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
十、其他结余	10	0.00	0.00	十、其他结余	42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	十、其他结转	48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
十一、其他结转	11	0.00	0.00	十一、其他结转	43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	十一、其他结余	49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
十二、其他结余	12	0.00	0.00	十二、其他结余	44	37.68	37.68	0.00	0.00	37.68	37.68	0.00	0.00	37.68	37.68	0.00	十二、其他结转	50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
十三、其他结转	13	0.00	0.00	十三、其他结转	45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	十三、其他结余	51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
十四、其他结余	14	0.00	0.00	十四、其他结余	46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	十四、其他结转	52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
十五、其他结转	15	0.00	0.00	十五、其他结转	47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	十五、其他结余	53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
十六、其他结余	16	0.00	0.00	十六、其他结余	48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	十六、其他结转	54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
十七、其他结转	17	0.00	0.00	十七、其他结转	49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	十七、其他结余	55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
十八、其他结余	18	0.00	0.00	十八、其他结余	50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	十八、其他结转	56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
十九、其他结转	19	0.00	0.00	十九、其他结转	51	337.33	337.33	0.00	0.00	337.33	337.33	0.00	0.00	337.33	337.33	0.00	十九、其他结余	57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
二十、其他结余	20	0.00	0.00	二十、其他结余	52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	二十、其他结转	58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
二十一、其他结转	21	0.00	0.00	二十一、其他结转	53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	二十一、其他结余	59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
二十二、其他结余	22	0.00	0.00	二十二、其他结余	54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	二十二、其他结转	60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
二十三、其他结转	23	0.00	0.00	二十三、其他结转	55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	二十三、其他结余	61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
二十四、其他结余	24	0.00	0.00	二十四、其他结余	56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	二十四、其他结转	62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
二十五、其他结转	25	0.00	0.00	二十五、其他结转	57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	二十五、其他结余	63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
二十六、其他结余	26	0.00	0.00	二十六、其他结余	58	0.61	0.61	0.00	0.00	0.61	0.61	0.00	0.00	0.61	0.61	0.00	二十六、其他结转	64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
二十七、其他结转	27	9,910.23	9,910.23	二十七、其他结转	59	9,660.23	9,664.62	0.61	0.00	9,660.23	9,664.62	0.61	0.00	9,660.23	9,664.62	0.61	二十七、其他结余	65	9,660.23	9,664.62	0.61	0.00	9,660.23	9,664.62	0.61	0.00	9,660.23	9,664.62	0.61	0.00	9,660.23	9,664.62	0.61	0.00			
二十八、其他结余	28	0.00	0.00	二十八、其他结余	60	230.00	230.00	0.00	0.00	230.00	230.00	0.00	0.00	230.00	230.00	0.00	二十八、其他结转	66	230.00	230.00	0.00	0.00	230.00	230.00	0.00	0.00	230.00	230.00	0.00	0.00	230.00	230.00	0.00	0.00			
二十九、其他结转	29	0.00	0.00	二十九、其他结转	61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	二十九、其他结余	67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
三十、其他结余	30	0.00	0.00	三十、其他结余	62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	三十、其他结转	68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
三十一、其他结转	31	0.00	0.00	三十一、其他结转	63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	三十一、其他结余	69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
三十二、其他结余	32	9,910.23	9,910.23	三十二、其他结余	64	9,910.23	9,904.62	0.61	0.00	9,910.23	9,904.62	0.61	0.00	9,910.23	9,904.62	0.61	三十二、其他结转	70	9,910.23	9,904.62	0.61	0.00	9,910.23	9,904.62	0.61	0.00	9,910.23	9,904.62	0.61	0.00	9,910.23	9,904.62	0.61	0.00			
三十三、其他结转	33	0.00	0.00	三十三、其他结转	65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	三十三、其他结余	71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
三十四、其他结余	34	0.00	0.00	三十四、其他结余	66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	三十四、其他结转	72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
三十五、其他结转	35	0.00	0.00	三十五、其他结转	67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	三十五、其他结余	73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
三十六、其他结余	36	0.00	0.00	三十六、其他结余	68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	三十六、其他结转	74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
三十七、其他结转	37	0.00	0.00	三十七、其他结转	69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00																								

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收入支出决算表																			财决05表	
编制单位：宁安市公安局																			金额单位：万元	
项目		年初结转和结余			本年收入			2020年度			本年支出			年末结转和结余						
支出功能 分类科目 编码		科目名称	合计	基本支出结转	项目支出结转和 结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出			项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余				
										小计	人员经费	公用经费				小计	项目支出结转	项目支出结余		
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
		栏次 合计	0.00	0.00	0.00	9,904.62	6,758.18	3,146.44	9,654.62	6,758.18	6,477.61	280.57	2,896.44	250.00	0.00	250.00	250.00	0.00		
201		一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	12.90	0.00	12.90	12.90	0.00	0.00	0.00	12.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
20132		组织事务	0.00	0.00	0.00	12.90	0.00	12.90	12.90	0.00	0.00	0.00	12.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2013204		公务员事务	0.00	0.00	0.00	12.90	0.00	12.90	12.90	0.00	0.00	0.00	12.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
204		公共安全支出	0.00	0.00	0.00	8,226.11	5,107.73	3,118.38	7,976.11	5,107.73	4,832.20	275.53	2,868.38	250.00	0.00	250.00	250.00	0.00		
20402		公安	0.00	0.00	0.00	8,226.11	5,107.73	3,118.38	7,976.11	5,107.73	4,832.20	275.53	2,868.38	250.00	0.00	250.00	250.00	0.00		
2040201		行政运行	0.00	0.00	0.00	5,107.73	5,107.73	0.00	5,107.73	5,107.73	4,832.20	275.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2040202		一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	195.22	0.00	195.22	195.22	0.00	0.00	0.00	195.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2040219		信息化建设	0.00	0.00	0.00	57.63	0.00	57.63	57.63	0.00	0.00	0.00	57.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2040220		执法办案	0.00	0.00	0.00	2,862.47	0.00	2,862.47	2,612.47	0.00	0.00	0.00	2,612.47	250.00	0.00	250.00	250.00	0.00		
2040299		其他公安支出	0.00	0.00	0.00	3.06	0.00	3.06	3.06	0.00	0.00	0.00	3.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
208		社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	988.16	988.16	0.00	988.16	988.16	988.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
20805		行政事业单位养老支出	0.00	0.00	0.00	988.16	988.16	0.00	988.16	988.16	988.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2080501		行政单位离退休	0.00	0.00	0.00	191.64	191.64	0.00	191.64	191.64	191.64	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	429.48	429.48	0.00	429.48	429.48	429.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	0.00	0.00	0.00	367.04	367.04	0.00	367.04	367.04	367.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
210		卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	282.42	267.26	15.16	282.42	267.26	267.26	0.00	15.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
21004		公共卫生	0.00	0.00	0.00	15.16	0.00	15.16	15.16	0.00	0.00	0.00	15.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2100410		突发公共卫生事件应急处理	0.00	0.00	0.00	15.16	0.00	15.16	15.16	0.00	0.00	0.00	15.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
21011		行政事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	267.26	267.26	0.00	267.26	267.26	267.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2101101		行政单位医疗	0.00	0.00	0.00	265.72	265.72	0.00	265.72	265.72	265.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2101102		事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	1.54	1.54	0.00	1.54	1.54	1.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
213		农林水支出	0.00	0.00	0.00	57.68	57.68	0.00	57.68	57.68	52.64	5.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
21302		林业和草原	0.00	0.00	0.00	57.68	57.68	0.00	57.68	57.68	52.64	5.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2130201		行政运行	0.00	0.00	0.00	57.68	57.68	0.00	57.68	57.68	52.64	5.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
221		住房保障支出	0.00	0.00	0.00	337.35	337.35	0.00	337.35	337.35	337.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
22102		住房改革支出	0.00	0.00	0.00	337.35	337.35	0.00	337.35	337.35	337.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2210201		住房公积金	0.00	0.00	0.00	337.35	337.35	0.00	337.35	337.35	337.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

[illegible]

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

机构运行信息表						
编制单位：宁安市公安局		2020年度		财决附07表 金额单位：万元		
项 目 栏 次	行次	预算数 1	统计数 2	项 目 栏 次	行次	统计数 3
一、“三公”经费支出	1	—	—	四、机关运行经费	24	280.57
（一）支出合计	2	135.80	127.49	（一）行政单位	25	280.57
1. 因公出国（境）费	3	0.00	0.00	（二）参照公务员法管理事业单位	26	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	4	135.80	127.49	五、资产信息	27	—
（1）公务用车购置费	5	0.00	0.00	（一）车辆数合计（辆）	28	124
（2）公务用车运行维护费	6	135.80	127.49	1. 副部（省）级及以上领导用车	29	0
3. 公务接待费	7	0.00	0.00	2. 主要领导干部用车	30	0
（1）国内接待费	8	—	0.00	3. 机要通信用车	31	0
其中：外事接待费	9	—	0.00	4. 应急保障用车	32	0
（2）国（境）外接待费	10	—	0.00	5. 执法执勤用车	33	119
（二）相关统计数	11	—	—	6. 特种专业技术用车	34	5
1. 因公出国（境）团组数（个）	12	—	0	7. 离退休干部用车	35	0
2. 因公出国（境）人次数（人）	13	—	0	8. 其他用车	36	0
3. 公务用车购置数（辆）	14	—	0	（二）单价50万元（含）以上的通用设备（台、套…）	37	0
4. 公务用车保有量（辆）	15	—	125	（三）单价100万元（含）以上的专用设备（台、套…）	38	0
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	0	六、政府采购支出信息	39	—
其中：外事接待批次（个）	17	—	0	（一）政府采购支出合计	40	315.88
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	0	1. 政府采购货物支出	41	242.47
其中：外事接待人次（人）	19	—	0	2. 政府采购工程支出	42	61.93
7. 国（境）外公务接待批次（个）	20	—	0	3. 政府采购服务支出	43	11.48
8. 国（境）外公务接待人次（人）	21	—	0	（二）政府采购授予中小企业合同金额	44	0.00
二、会议费	22	—	0.00	其中：授予小微企业合同金额	45	0.00
三、培训费	23	—	0.00		46	

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

[illegible]

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

[illegible]

第三部分 宁安市公安局 2020 年度部门决算情况说明

一、部门预算执行总体情况说明

（一）关于收入支出决算总表的说明

1. 年初结转结余

宁安市公安局 2020 年度年初结转和结余 353.16 万元，其中基本支出结转 0 万元，占 0 %，项目支出结转和结余 353.16 万元，占 100%。

2. 总收入情况

2020 年度收入总计 9913.97 万元，较上年减少 510.45 万元，下降 4.89%。与年初预算比增加 1195.25 万元，增长 13.70%。主要原因是：人员工资调整。其中：一般公共预算财政拨款收入 9904.62 万元，较上年减少 217.66 万元，下降 2.15%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，较上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%；事业收入 0 万元，较上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%；其他收入 3.74 万元，较上年减少 298.39 万元，下降 98%。

3. 总支出情况

2020 年度支出总计 9664.02 万元，较上年减少 964.83 万元，下降 9.07%。与年初预算比增加 945.30 万元，增加 10.84%。其中：一般公共服务支出 12.90 万元，占总支出 0.13 %，比上年度增加 12.90 万元；公共安全支出 7976.84；占总支出 82.54 %，比上年度减少 1465.12 万元；社会保障和就业支出 988.16 万元，占总支出 10.22 %，比上年度增加 325.49 万元；医疗健康支出 282.42 万元，占总支出 2.92 %，比

上年度增加 54.18 万元；住房保障支出 337.35 万元，占总支出 3.49%，比上年增加 21.37 万元，抗疫特别国债安排的支出 5.61 万元，占总支出的 0.05%，去年无此科目支出；农林水支出 60.74 万元，占总支出的 0.65%，去年无此科目支出。

4. 年末结转和结余

宁安市公安局 2020 年度年末结转和结余 603.10 万元，其中基本支出结转 0 万元，占 0%，项目支出结转和结余 603.10 万元，占 100.0%。

（二）关于收入决算表的说明

2020 年度收入总计 9913.97 万元，较上年减少 510.45 万元，下降 4.89%。其中：财政拨款 9904.62 万元，较上年减少 217.66 万元，下降 2.15%，主要原因是压缩经费；事业收入 0 万元，较上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，其他收入 0.24 万元，较上年增减少 12.31 万元，下降 98%，主要原因是上级拨款减少。

（二）关于支出决算表的说明

2020 年度支出总计 9664.02 万元，较上年减少 964.83 万元，下降 9.07%。其中：基本支出 6,758.18 万元，较上年增加 202.40 万元，增长 3.08%，主要原因是：补发工资；项目支出 2,905.84 万元，较上年减少 1167.23 万元，下降 28.65%，主要原因是压缩经费。

（四）关于财政拨款收入支出决算总表的说明

2020 年度财政拨款收入合计 9904.62 万元，其中一般公共预算财政拨款收入 9904.62 万元，政府性基金预算财政拨款收入 0 万元。与上年决算相比减少 217.66 万元，下降 2.15%，主要原因是受疫情影响办

案费减少，与年初预算相比增加 1185.90 万元，增长 13.60%，主要原因是人员工资变化。

2020 年度财政拨款支出合计 9654.62 万元，其中一般公共预算财政拨款支出 9654.62 万元，政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。与上年决算相比减少 740.92 万元，下降 7.12 %，主要原因是压缩经费；与年初预算相比增加 935.90 万元，下降 9.0%，主要原因是压缩经费。

2020 年年初结转和结余 353.16 万元，其中一般公共预算财政拨款 603.10 万元，政府性基金预算财政拨款 0 万元。年末财政拨款结转和结余 603.10 万元。

（五）关于一般公共预算财政拨款支出决算表的说明

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 9,654.62 万元，占本年支出合计的 99.9%。与上年决算相比减少 740.92 万元，下降 2.15%，主要原因是压缩经费；与年初预算相比增加 935.90 万元，增长 10.73 %，主要原因是人员工资变化。按照支出性质用于：基本支出 6758.18 万元，占 69.99%；项目支出 2896.44 万元，占 30.01%。按照支出功能主要用于以下方面：一、一般公共服务支 12.90 万元，占 0.13%；二、公共安全支出 7976.11 万元，占 82.61%；三、社会保障和就业支出 988.16 万元，占 10.25%；卫生健康支出 282.42 万元，占 2.92%；农林水支出 57.68 万元，占 0.59%；住房保障支出 337.35 万元，占 3.50%

关于一般公共预算财政拨款基本支出决算表的说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 6758.18 万元。

其中：**人员经费 6477.61 万元**，与年初预算相比增加 2066.76 万元，增长 46.80%，主要原因是：人员工资增加；与 2019 年度相比，增加

257.06 万元，增长 4.13%，主要原因人员变化。主要包括：基本工资 1669.45 万元，津贴补贴 1669.45 万元，奖金 239.61 万元，伙食补助 141.63 万元，绩效工资 71.74 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 429.48 万元，职工基本医疗保险缴费 267.26 万元，其他社会保障缴费 371.05 万元，住房公积金 337.35 万元，其他工资福利支出 805.76 万元，离休费 0 万元，退休费 191.64 万元，抚恤金 173.03 万元，生活补助 6.98 万元，救济费 0 万元，助学金 0 万元，奖励金 0 万元，其他对个人和家庭补助支出 0 万元。

公用经费 280.57 万元，与年初预算相比增加 58.71 万元，增加 26.46%，主要原因：疫情支出增加。与 2019 年度相比，减少 54.66 万元，下降 16.30%，主要原因压缩经费。主要包括：办公费 0.93 万元，印刷费 0 万元，手续费 0 万元，水费 3.04 万元，电费 0 万元，邮电费 0 万元，取暖费 0 万元，物业管理费 0 万元，差旅费 0 万元，维(修)护费 0 万元，租赁费 0 万元，会议费 0 万元，培训费 0 万元，公务接待费 0 万元，专用材料费 0 万元，委托业务费 0 万元，福利费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元，劳务费 10 万元、其他交通费 269.64 万元，其他商品服务支出 0 万元。

（七）关于政府性基金预算财政拨款收入支出决算表的说明

宁安市公安局 2020 年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，与上年同期比无变化。

（八）关于国有资本经营预算财政拨款支出决算表的说明

宁安市公安局 2020 年度无国有资本经营预算财政拨款支出，与上年同期比无变化。

二、“三公”经费支出情况说明

2020 年度“三公”经费支出总额 127.49 万元，与年初预算相比减少 83.35 万元，下降 39.53%，原因是疫情原因压缩了公务用车运行给维护费；与 2019 年度决算相比减少 30.08 万元，下降 19.15%，原因是压缩公务用车运行维护费。

其中：

1. 因公出国（境）费 0 万元，因公出国（境）团数及人数为 0，与年初预算相比无增减变化，与上年度相比无增减变化。

2. 公务用车购置费 0 万元，与年初预算数相比增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，原因无。与 2019 年度相比增长（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因无；

公务用车运行及维护费 127.49 万元，与年初预算数相比减少 83.35 万元，下降 39.53%，原因压缩公务用车运行维护费。与 2019 年度相比减少 30.08 万元，下降 19.15%，主要原因压缩公务用车运行维护费。

公务车购置 0 辆，现公务用车保有量 125 辆。

3. 公务接待费 0 万元，与年初预算数相比增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因无；与 2019 年度相比增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因无。全年国内公务接待的批次为 0 次，人数 0 人，与上年相比增加（减少）0 批次，增加（减少）0 人次。

三、机关运行经费支出情况说明

本部门 2020 年度机关运行经费支出 280.57 万元，完成年初预算数的 100%，减少 471.99 万元，原因是压缩经费。与 2019 年度相比减少

54.66 万元，下降 16.30%主要原因疫情原因，压缩经费。其中：其他交通费 269.64 万元。

四、政府采购支出情况说明

2020 年度本部门政府采购支出总额 315.88 万元，其中：政府采购货物支出 242.47 万元、政府采购工程支出 61.93 万元、政府采购服务支出 11.48 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%，其中：授予小微企业合同金额 315.88 万元，占政府采购支出总额的 100%。

五、国有资产占用情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 124 辆，其中，一般公务用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 119 辆、特种专业技术用车 5 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）。

六、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，我部门组织对 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 8 个，二级项目 0 个，共涉及资金 554.13 万元，占一般公共预算项目支出总额的 13.42%。我单位无政府性基金预算项目支出

共组织对“乡镇消防队工资及经费“平安城市监控维护费”及“看守所羁押人员五项体检费”等 8 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支 554.13 万元，政府性基金预算支出 0 万元。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。应当将随 2020 年财政决算向全国人大常委会报送的项目绩效自评综述和《项目支出绩效自评表》进行公开。按照如下格式说明（表述应与决算内容保持一致）：我部门今年在部门决算中反映公安局及公安局项目绩效自评结果。

公安局项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，公安局项目绩效自评得分为 100 分。主要产出和效果：共组织对乡镇消防队工资及经费、平安城市监控维护费、看守所羁押人员五项体检费、新增交通事故鉴定费采购与服务项目、组织对突发公共卫生事件应急处理、监所维护费、2020 年度拘留执法办案经费、拘留人员日常经费八个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 554.13 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，我单位基本能够保障绩效目标顺利完成，并能够及时对绩效完成情况进行评价，而且运用多种评价手段，保证 评价结果公正客观。

本单位在 2020 年部门决算中反映乡镇消防队工资及经费、平安城市监控维护费、看守所羁押人员五项体检费项、交通事故鉴定费采购与服务项目、看守所组织对突发公共卫生事件应急处理、监所维护费、2020 年度拘留执法办案经费、拘留人员日常经费绩效自评结果：

（1）乡镇消防队工资及经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，乡镇消防队工资及经费项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 204 万元，执行数为 204 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是用于 56 名专职消防队员和志愿消防队员全年工资；二是及时扑救火灾数 1340 次。三是保障全市农村消防态势有序稳定。发现的问题及原因无。

（2）平安城市监控维护费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，平安城市监控维护费项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 25 万元，执行数为 25 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是全市平安城市监控日常维护；二是保证监控设备正常运转。发现的问题及原因：一是设备老化严重，；二是维护成本增加。下一步改进措施：一是加强日常维护管理，做好监管，提升资金使用效益；二是开发技术，完善运维管理制度。

（3）看守所羁押人员五项体检费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，看守所羁押人员五项体检费项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 25 万元，执行数为 25 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是用于 1575 名羁押人员五项体检费支出；二是保证羁押人员合法权益。发现的问题及原因：无，下一步改进措施：无

（4）突发公共卫生事件应急处理项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，突发公共卫生事件应急处理项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 12.16 万元，执行数为 12.16 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：主要用于防疫物资及干警、在押人员核酸检测项目，发现的问题及原因无。

（5）监所维护费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，监所维护费项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 47 万元，执行数为 47 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：主要用于监所日常维护，保障监所日常工作正常运转。发现的问题及原因：主要因监所老化严重，维修成本增加。下一步改进措施：加强日常维护管理，提升资金使用效益。

（6）事故鉴定费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，事故鉴定费项目绩效自评得分为 99 分。项目全年预算数为 200 万元，执行数为 200 万元，完成预算的 100%。主要产出一是保障公安正常办公；二是保证事故鉴定的准确性。。

（7）2020 年度拘留执法办案经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，执法办案项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 32.57 万元，执行数为 32.57 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：确保了被拘留人员生活卫生健康等保障。

（8）拘留人员日常绩效自评综述：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 100 分。项目全年预算数为 8.4 万元，执行数为 8.4 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：相对保证了所有人员取暖的问题。发现问题：由于取暖资金不足室内温度达不到基本要求，致使工作生活有一定的困难，需增加取暖经费。

第四部分 名词解释

根据《2020 年政府收支分类科目》和《2020 年部门决算报表编制说明》，对宁安市公安局 2020 年度部门决算中相关名词解释如下：

一、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

二、基本支出：反映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。

三、项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

四、支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

五、一般公共服务支出（类）：反映政府提供一般公共服务的支出。

六、一般公共服务支出（类）财政事务（款）：反映财政事务方面的支出。

（一）一般公共服务支出（类）财政事务（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。

（二）一般公共服务支出（类）财政事务（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。

七、社会保障和就业支出（类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

八、医疗卫生与计划生育支出（类）：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

九、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）：反映用于医疗保障方面的支出。

（一）医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政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、住房保障支出（类）：集中反映政府用于住房方面的支出。

十一、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

（一）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。

十二、工资福利支出（类）：反映单位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（类）：反映单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭补助支出（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

十五、一般公共预算“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

（一）公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）公务用车运行维护费：指公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。一、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

第五部分 附录

项目支出绩效评价情况

(2020 年度)

项目名称	乡镇消防队工资及经费		项目属性	新增项目 ☐ 延续项目 ☒	
主管部门及编码	100001		项目实施单位	宁安市公安局	
项目资金申请(万元)	资金总额: 204				
	财政拨款: 204				
	其他:				
项目绩效目标	根据宁安市公安局制定下发的《宁安市农村消防经费补贴及考核标准》经费主要用于扑救前期火灾, 维护消防队正常运转				
项目绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年完成情况
	产出指标 (60 分)	数量指标	用于专职消防队员工资	56 名	已完成
			保障消防设备状态良好	有效保障	已完成
		质量指标			
		时效指标	实施时间	2020 年 1 月 -2020 年 12 月	已完成
		成本指标	预算执行率	100%	已完成
			总成本控制在预算内 (万元)	204	

	效益指标 (30 分)	经济效益 指标			
		社会效益 指标	及时扑救火灾	1340 次	已完成
			保障农村消防态势有序稳定	100%	已完成
		环境效益 指标			
		可持续影响 指标	项目发挥作用期限（年）	1	已完成
	满意度指 标 (10 分)	服务对象满 意度 指标	使用者满意度（%）	100	已完成

注：二级指标包括数量、质量、时效、成本指标和经济效益、社会效益、环境效益、可持续影响以及服务对象满意度指标，共 9 大类指标，请根据项目具体情况填写，每类二级指标最多填报 5 个三级指标。

项目支出绩效评价情况

（ 2020 年度）

项目名称	平安城市监控维护经费		项目属性	新增项目 ☐ 延续项目 ☒	
主管部门 及编码	100001		项目实施单位	宁安市公安局	
项目资金 申请 (万元)	资金总额： 25				
	财政拨款：25				
	其他：				
项目绩效 目标	提高办案水平，保证平安城市监控系统正常运转，更好地打击犯罪				
项目绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年完成情 况
	产出指标 (60 分)	数量指标	日常维护次数	830 次	已完成

		质量指标	修复设备	126 处	
		时效指标			
			实施时间	2020 年 1 月 -2020 年 12 月	已完成
		成本指标	预算执行率	100%	已完成
			总成本控制在预算内（万元）	25	
	效益指标 (30 分)	经济效益 指标			
		社会效益 指标	保障全市监控设备完好	有效保障	已完成
			及时维护	98%	已完成
		环境效益 指标			
	满意度指 标 (10 分)	可持续影响 指标	项目发挥作用期限（年）	1	已完成
		服务对象满 意度 指标	使用者满意度（%）	100	已完成

项目支出绩效评价情况

（ 2020 年度）

项目名称	看守所羁押人员五项体检费	项目属性	新增项目 ☐ 延续项目 ☒
主管部门及 编码	100001	项目实施单位	宁安市公安局
项目资金申	资金总额： 25		

请（万元）	财政拨款：25			
	其他：			
项目绩效目标	为保障羁押人员的合法权益，保障案件诉讼顺利进行			
项目绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标 (60 分)	数量指标	用于羁押人员五项体检费	1575 名
		质量指标	提供医疗检验及时性	100
		时效指标	实施时间	2020 年 1 月-2020 年 12 月
		成本指标	预算执行率	100%
			总成本控制在预算内（万元）	25
	效益指标 (30 分)	经济效益指标		
		社会效益指标	为公众提供安全感，促进社会公平正义	100%
		环境效益指标		
		可持续影响指标	项目发挥作用期限（年）	1
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	满意度（%）	100

项目支出绩效评价情况

(2020 年度)

项目名称	突发公共卫生事件应急处理		项目属性	新增项目 ☐ 延续项目 ☒	
主管部门及编码	100001		项目实施单位	宁安市公安局看守所	
项目资金申请(万元)	资金总额: 12.16				
	财政拨款: 12.16				
	其他:				
项目绩效目标	根据局党委及上级监管部门统一要求,保障监所干警及在押人员日常防疫工作。				
项目绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年完成情况
	产出指标 (60分)	数量指标	防疫物资、日常检测	有效保障	已完成
		质量指标			

		时效指标			
			实施时间	2020 年 1 月 -2020 年 12 月	已完成
		成本指标			
			预算执行率	100%	已完成
	效益指标 (30 分)		总成本控制在预算内（万元）	12.16	
		经济效益指标			
		社会效益指标	保障疫情防控有序进行	100%	已完成
		环境效益指标			
		可持续影响指标	项目发挥作用期限（年）	1	已完成
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	使用者满意度（%）	100	已完成

注：二级指标包括数量、质量、时效、成本指标和经济效益、社会效益、环境效益、可持续影响以及服务对象满意度指标，共 9 大类指标，请根据项目具体情况填写，每类二级指标最多填报 5 个三级指标。

项目支出绩效评价情况

（ 2020 年度）

项目名称	监所维修维护	项目属性	新增项目 ☐ 延续项目 ☒	
主管部门及编码	100001	项目实施单位	宁安市公安局 看守所	
项目资金 申请 (万元)	资金总额： 47			
	财政拨款： 47			
	其他：			

项目绩效目标	根据局党委及上级监管部门统一要求，保障监所干警正常运转工作。				
项目绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年完成情况
	产出指标 (60 分)	数量指标	监所维修维护	有效保障	已完成
		质量指标			
		时效指标			
			实施时间	2020 年 1 月 -2020 年 12 月	已完成
		成本指标	预算执行率	100%	已完成
			总成本控制在预算内（万元）	47	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标			
		社会效益指标	保障监所日常工作有序进行	100%	已完成
		环境效益指标			
		可持续影响指标	项目发挥作用期限（年）	1	已完成
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	使用者满意度（%）	100	已完成

注：二级指标包括数量、质量、时效、成本指标和经济效益、社会效益、环境效益、可持续影响以及服务对象满意度指标，共 9 大类指标，请根据项目具体情况填写，每类二级指标最多填报 5 个三级指

标。

(2020 年) 项目绩效目标申报表

填报单位（公章）：

填表人（签字）：

单位负责人（签字）：

资金类型	本级追加	资金属性	新增项目 ☐ 延续项目 ☒	项目资金 申请 (万元)	资金总额：	200.00
财政局归口股室		行政政法股			1. 一般公共预算：	200.00
项目起始—终止时间 (年-月)		2020. 1. 1-2020. 12. 31			2. 政府性基金：	
(编码) 主管部门		100001			3. 其他资金：	
(编码) 实施单位		100002		财务联系人电话		13904831999
目标名称	部门运转					
项目立项的依据	黑龙江省道路交通安全条例第一章第三条					
项目申报的可行性	加大道路交通安全的经费投入，保障道路交通安全、畅通的需要					
项目申报的必要性	预防道路交通安全事故发生，减少交通事故率					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			指标值
	产出指标	数量指标	事故鉴定数量			1500

		质量指标	事故鉴定准确率	100%
		时效指标	时效指标 1	2021. 1-2021. 12
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标	有效减少交通事故率	≥95%
		社会效益指标	保障市民安全出行	≥95%
		环境效益指标	预防道路交通安全事故发生	≥95%
		可持续影响指标	持续保障道路安全，减少事故率	≥95%
	服务对象满意度指标	市民满意度	100%	

