

附件 1

兰西县公安局

2021 年度部门决算

目 录

第一部分 部门概况.....	错误! 未定义书签。
一、部门（单位）职责.....	错误! 未定义书签。
二、机构设置.....	错误! 未定义书签。
三、人员构成.....	错误! 未定义书签。
第二部分 2021 年度部门决算公开报表.....	错误! 未定义书签。
一、收入支出决算总表.....	错误! 未定义书签。
二、收入决算表.....	错误! 未定义书签。
三、支出决算表.....	错误! 未定义书签。
四、财政拨款收入支出决算总表.....	错误! 未定义书签。
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	错误! 未定义书签。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	错误! 未定义书签。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	错误! 未定义书签。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	错误! 未定义书签。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	错误! 未定义书签。
第三部分 2021 年度部门决算收支增减变化情况说明.....	错误! 未定义书签。
一、收入支出总体增减变化情况说明.....	错误! 未定义书签。
二、收入决算增减变化情况说明.....	14
三、支出决算增减变化情况说明.....	15
四、财政拨款收入支出增减变化情况说明.....	15
五、一般公共预算财政拨款收入支出增减变化情况说明.....	16
六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明.....	18
七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明.....	18
八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明.....	18
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出增减变化情况说明.....	19
十、机关运行经费执行情况说明.....	19
十一、政府采购支出情况说明.....	错误! 未定义书签。
十二、国有资产占有使用情况说明.....	错误! 未定义书签。
十三、预算绩效情况说明.....	错误! 未定义书签。
第四部分 名词解释.....	错误! 未定义书签。
第五部分 附录.....	错误! 未定义书签。

第一部分 兰西县公安局部门概况

一、部门职责

（一）贯彻执行党和国家关于公安工作的方针、政策、法律、法规、调查分析、研究全县社会治安状况，领导全县公安工作，为县委、县政府和上级公安机关反映社会治安方面的重要信息，并提出对策，当好参谋。

（二）负责全县公安民警思想政治工作和队伍的革命化、现代化、正规化建设以及公安干警的教育培训工作。

（三）预防、制止和侦查违法犯罪活动。

（四）维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为；负责全县枪支弹药、管制刀具和易燃易爆、剧毒、放射性危险物品管理；对法律、法规规定的特种行业和集会、游行、示威活动进行管理。

（五）管理全县户籍、居民身份证、入境、出境事务和外国人在县内居留、旅行的有关事务工作。

（六）依法监督、指导全县机关、团体、企事业单位的安全保卫工作，指导企事业单位保卫组织的建设。

（七）负责对判处管制拘役、剥夺政治权利的罪犯和监外执行的罪犯执行刑罚，对缓刑、假释的罪犯实行监督、考察。

（八）负责看守所、拘留所、戒毒所等的管理建设工作。

(九) 依法指导，监督管理全县道路交通安全，维护交通秩序。

(十) 指导全县消防监督、火灾预防和扑救工作。

(十一) 负责全县公安机关的装备建设。

(十二) 监督管理计算机信息系统的安全保卫工作。

(十三) 组织实施国家规定的特定人员及重要外宾的安全警卫工作。

(十四) 承办县委、县政府及上级公安机关交办的其他工作。

二、机构设置

(一) 机关科室

1、政治处

指导全县公安队伍的思想、组织、文化、纪律、作风建设及警衔的日常管理、干警教育训练、公安宣传工作；负责局机关及局直属单位的干部、人事管理工作；做好统计、年报工作；指导、检查和落实全局工作目标；负责全局考勤及领导交办的临时性工作。

2、党委办公室

主要负责党建、日常、发展党员、思想政治等工作；指导基层党支部工作；精神文明创建工作。

3、办公室

负责全局情况综合、文秘、保密、领导指示的催办工作；承办文件、办理机要事宜以及各种上报、下发文件材料的核稿审定工作；负责编定公安工作规划，起草阶段性和年度总结；管理局业务档案，指导全县公安机关档案建设；负责局机关办公用房、办公用品的管理、分配、维修、购置工作；管理和调度使用局机关机动车辆负责局机关安全保卫工作；严格执行财务管理制度，合理使用资金、正确运用资金，达到支付合理，手续健全；认真做好民警的服装配置，发放和管理的工作；承办其它行政事务管理工作。

4、调研室

掌握全县公安工作情况，综合敌、社性和治安情况；收集、分析、反馈各类案件、事件、事故信息；负责全县公安机关重大问题的调研，为局党委决策提供依据和意见；起草领导讲话、重要报告及领导交办的其它文字材料；起草重要会议材料；编写公安史志

5、纪检监察室

协助党委对全局干警进行党风廉政教育；对违纪干警进行查处；负责全局各内设机构的财务审计工作；配合局办公室抓好收支两条线规定的落实和指导工作。负责受理、管理、催办本系统内的单位和个人违反政纪检举、控告、查证、处理工作。

6、控告申诉室

接待、办理、查处人民群众的上访案件以及上级交办的信

访案件；向局属有关单位交办、转办信访案件、做好预防控制越级上访工作。

（二）直属机构

1、法制大队

指导、监督、检查本局法制建设和执法工作；指导看守所、行政拘留所、戒毒所的管理和羁押人员的监管教育工作；办理公安机关的行政复议案件和行政诉讼案件；负责审核刑事拘留、呈捕、取保候审、治安拘留、罚款、扣押、查封、没收等案件。

2、警务督察大队

负责全县公安机关和人民警察执行法律和遵纪守法情况的现场督察和各项公安业务督察工作；对全县公安机关落实县委、县政府和局党委决议情况进行督促检查。

3、户政管理大队

指导管理全县户籍工作，直接办理审批城镇落户工作和全县人口统计工作；负责全县居民身份证的管理审批和发放工作；负责指导全县公安机关基层派出所基础建设和治安防范工作；负责全县流动人口的管理和统计及暂住证的审批发放工作。

4、出入境管理大队

负责全县公民因私出入境管理和公安外事管理工作。负责公民因私出国（境）的审批工作；负责全县公安外事活动；负责全县外国人和外侨管理工作。

5、110 指挥中心

负责“110”报警服务台的日常工作；做好接出警的指挥和调动协调各警种工作。

6、国内安全保卫大队

密切掌握敌、社情动态，做好情报工作，及时预警，维护县域政治稳定；配合有关部门妥善处理各种不稳定因素和重要事件。依法打击危害国家安全的违法犯罪活动。

7、经济保卫大队

指导、监督全县机关、团体、企事业单位安全保卫防范工作；负责内部保卫组织和经警队伍的管理、培训和建设工作。

8、刑事警察大队

负责全县刑事案件的侦破、及时打击各种刑事犯罪活动；负责对逃犯、通缉犯的缉捕、调查、侦查控制工作及特情管理、阵地控制、刑事犯罪情报资料、刑事技术服务等工作；加强刑事敌情动态研究，严厉打击各种刑事犯罪活动。

9、巡逻警察大队

巡逻执勤、维护社会治安秩序，履行法律赋予的治安管理工作；受理报警、及时赶赴现场进行处置；加强对特种行业、文化市场及闹市区的管理；依法查禁取缔赌博、迷信、卖淫、嫖娼、流氓、传播淫秽物品等社会丑恶现象；发生重大案件、治安灾害事故、交通事故时，及时赶赴出事地点，执行保护现场、维护秩序的任务。

10、治安管理警察大队

指导全县治安防范安全管理工作，指导城乡派出所各项业务工作；侦查治安 95 种刑事案件的侦破工作；场所、特种行业的管理工作；公安机关应管理的各种行业、特业、边防、发证工作；处理非正常死亡疑难治安案件的查处工作。

11、经济犯罪侦查大队

负责对破坏社会主义市场经济秩序犯罪案件、妨害企业管理秩序犯罪案件的侦破；打击走私犯罪、金融诈骗犯罪；负责对刑法 201—209 条危害税收征管犯罪的侦查打击工作。

12、刑事科学技术大队

负责公安业务范围内的刑事案件、治安案件、灾害事故和行政执法工作中的现场勘查，尸体、活体勘验，物证检验鉴定，情报资料等项技术工作。

13、公共信息网络安全监察大队

负责公共信息网络安全监察工作及对计算机违法犯罪案件的查处工作；负责社会公安通讯、网络信息畅通安全；负责公安信息数据的及时准确上报。

14、禁毒大队

负责对吸食、贩运、制造毒品案件的调查、侦查工作；认真做好宣传工作，积极预防涉毒案件的发生，建设无毒社区；与卫生部门配合，加强毒麻药品的管理工作。

15、交通警察大队

负责全县道路交通和公路治安秩序的管理，负责交通事故

处理；负责全县机动车安全检验、牌证发放和驾驶员考核，开展交通安全教育活动；参与城市道路建设和安全设施的规划。

16、情报信息大队

负责本地情报信息工作的规划、指导和协调；承担重点人员动态管控三级联动和重大案事件预警工作；承担本地情报信息研判任务，对下级综合情报部门和本级业务警种情报信息工作的指导、协调、监督、考核；组织实施打击刑事犯罪、进行网上作战；对重大安全保卫任务进行风险评估。

（三）下设机构

1、兰西县看守所

负责对刑事犯罪嫌疑人进行拘押、对在押人犯进行法制、道德、前途教育。

2、兰西县治安拘留所

负责对在押人犯进行管理及开展法制、道德教育，负责收押场所安全防范工作。

3、兰西县公安交通警察大队

负责全县道路交通管理，公路治安秩序管理和道路交通事故处理，负责全县机动车安全检查，牌照发放和驾驶员考核，开展交通安全宣传教育活动，负责辖区内的交通警卫，参与城市建设道路和安全设施的规划。

按照下面三种情况据实公开：

兰西县公安局部门决算是包括兰西县公安局本级以及所属 4 家决算单位的汇总决算。本部门中，行政单位 4 家，纳入兰西县公安局部门决算编制范围的预算单位具体情况如下：

序号	单位名称	单位级次	单位性质	机构数量	机构设置
1	兰西县公安局（本级）	1	行政	25	
2	兰西县看守所	2	行政	2	
3	兰西县拘留所	2	行政	6	
4	兰西县公安局交通警察大队	2	行政	6	

三、人员构成

2021 年末兰西县公安局部门实有人数 456 人，其中：行政人员 369 人、事业人员 87 人、离休人员 0 人、退休人员 0 人。与 2020 年度决算相比，年末实有人数增加 50 人，其中，行政人员增加 34 人、参公人员增加 16 人。

收入决算表

公开02表
金额单位：万元

项 目		2021年度						
功能分类科目编码	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		7,580.93	7,580.93					
204	公共安全支出	6,448.57	6,448.57					
20402	公安	6,448.57	6,448.57					
2040201	行政运行	3,757.89	3,757.89					
2040202	一般行政管理事务	2,642.62	2,642.62					
2040219	信息化建设	37.44	37.44					
2040220	执法办案	10.61	10.61					
208	社会保障和就业支出	775.09	775.09					
20805	行政事业单位养老支出	775.09	775.09					
2080501	行政单位离退休	281.86	281.86					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	493.23	493.23					
210	卫生健康支出	229.70	229.70					
21011	行政事业单位医疗	229.70	229.70					
2101101	行政单位医疗	229.70	229.70					
221	住房保障支出	127.57	127.57					
22102	住房改革支出	127.57	127.57					
2210201	住房公积金	127.57	127.57					

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

项 目		2021年度					
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
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计		7580.93	4890.25	2690.68			
204	公共安全支出	6448.57	3757.89	2690.68			
20402	公安	6448.57	3757.89	2690.68			
2040201	行政运行	3757.89	3757.89				
2040202	一般行政管理事务	2642.62		2642.62			
2040219	信息化建设	37.44		37.44			
2040220	执法办案	10.61		10.61			
208	社会保障和就业支出	775.09	775.09				
20805	行政事业单位养老支出	775.09	775.09				
2080501	行政单位离退休	281.86	281.86				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	493.23	493.23				
210	卫生健康支出	229.70	229.70				
21011	行政事业单位医疗	229.70	229.70				
2101101	行政单位医疗	229.70	229.70				
221	住房保障支出	127.57	127.57				
22102	住房改革支出	127.57	127.57				
2210201	住房公积金	127.57	127.57				

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

部门：黑龙江省绥化市兰西县公安局汇总

2021年度

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	国有资本预算财政拨款
程 次	1		程 次	2		3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	7580.93	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36	6448.57	6448.57		
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	775.09	775.09		
	9		九、卫生健康支出	41	229.70	229.70		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	127.57	127.57		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	7580.93	本年支出合计	59	7580.93	7580.93		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本预算财政拨款	31			63				
总 计	32	7580.93	总 计	64	7580.93	7580.93		

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预算财政拨款的总收入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

部门：黑龙江省绥化市兰西县公安局汇总		2021年度	公开05表 金额单位：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
栏次		1	2	3
合	计	7580.93	4890.25	2690.68
204	公共安全支出	6448.57	3757.89	2690.68
20402	公安	6448.57	3757.89	2690.68
2040201	行政运行	3757.89	3757.89	
2040202	一般行政管理事务	2642.62		2642.62
2040219	信息化建设	37.44		37.44
2040220	执法办案	10.61		10.61
208	社会保障和就业支出	775.09	775.09	
20805	行政事业单位养老支出	775.09	775.09	
2080501	行政单位离退休	281.86	281.86	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	493.23	493.23	
210	卫生健康支出	229.70	229.70	
21011	行政事业单位医疗	229.70	229.70	
2101101	行政单位医疗	229.70	229.70	
221	住房保障支出	127.57	127.57	
22102	住房改革支出	127.57	127.57	
2210201	住房公积金	127.57	127.57	

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

部门：黑龙江省绥化市兰西县公安局汇总		公开06表 金额单位：万元	
人员经费		公用经费	
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称
301	工资福利支出	302	商品和服务支出
30101	基本工资	30201	办公费
30102	津贴补贴	30202	印刷费
30103	奖金	30203	咨询费
30106	伙食补助费	30204	手续费
30107	绩效工资	30205	水费
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30206	电费
30109	职业年金缴费	30207	邮电费
30110	职工基本医疗保险缴费	30208	取暖费
30111	公务员医疗补助缴费	30209	物业管理费
30112	其他社会保险缴费	30211	租赁费
30113	住房公积金	30212	因公出国（境）费用
30114	医疗费	30213	维修（护）费
30199	其他工资福利支出	30214	租赁费
303	对个人和家庭补助	30215	会议费
30301	离休费	30216	培训费
30302	退休费	30217	公务接待费
30303	退职（役）费	30218	专用材料费
30304	抚恤金	30224	被装购置费
30305	生活补助	30225	专用燃料费
30306	救济费	30226	劳务费
30307	医疗费补助	30227	委托业务费
30308	助学金	30228	工会经费
30309	助学金	30229	福利费
30310	个人农业生产补贴	30231	公务用车运行维护费
30311	代偿社会保险费	30239	其他交通费用
30399	其他对个人和家庭补助	30240	租金及附加费用
		30299	其他商品和服务支出
	人员经费合计		公用经费合计
	4817.90		72.35

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												
预算代码: 231222										公开07表		
部门: 黑龙江省绥化市兰西县公安局汇总										金额单位: 万元		
合计	因公出国(境)费	预算数				因公接待费	合计	因公出国(境)费	决算数			
		公务用车购置及运行费			小计				公务用车购置及运行费			
		公务用车购置费	公务用车运行费	公务用车购置费					公务用车运行费	因公接待费		
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。

本部门没有一般公共预算财政拨款“三公”经费支出, 故本表为空表

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: 黑龙江省绥化市兰西县公安局汇总							公开08表
							金额单位: 万元
功能分类科目编码	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
				小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

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

本部门没有政府性基金预算财政拨款收支, 故本表为空表

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: 黑龙江省绥化市兰西县公安局汇总							公开09表
							金额单位: 万元
功能分类科目编码	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
				小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
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

本部门没有国有资本经营预算财政拨款收支, 故本表为空表

第三部分 2021 年度部门决算收支增减变化情况说明

一、收入支出总体增减变化情况说明

(一) 总体情况。兰西县公安局部门 2021 年度部门决算收支总额 7580.93 万元，其中：本年收入 7580.93 万元，年初结转和结余 0 万元；本年支出 7580.93 万元，年末结转和结余 0 万元。

(二) 与 2020 年度决算相比。2021 年度部门决算收入总额增加 473.63 万元，增长 6.67%，主要原因是由于支出增加；支出总额 7580.93 万元，增长 6.67%，主要原因是由于支出增加；年末结转和结余增加 0 万元，增长 0%，主要原因是由于无变动。

二、收入决算增减变化情况说明

兰西县公安局 2021 年度收入合计 7580.93 万元，其中：财政拨款收入 7580.93 万元，占 100%。各项收入增减变化情况及原因详见下表：

金额单位：万元

项目	2021 年度决算	同比增减额	同比+、-%	增减变化原因
本年收入合计	7580.93	473.63	6.67	支出增加
1.财政拨款收入	7580.93	473.63	6.67	支出增加
2.上级补助收入				
3.事业收入				
4.经营收入				
5.附属单位上缴收入				
6.其他收入				

三、支出决算增减变化情况说明

兰西县公安局 2021 年度支出合计 7580.93 万元，其中：基本支出 4890.25 万元，占 64.5%；项目支出 2690.68 万元，占 35.5%。各项支出增减变化情况及原因详见下表：

金额单位：万元

项目	2021 年度决算	同比增减额	同比+、-%	增减变化原因
本年支出合计	7580.93	473.63	6.67	支出增加
1.基本支出	4890.25	-116.48	-2.33	基本支出减少
2.项目支出	2690.68	590.38	28.1	支出较多
3.上缴上级支出				
4.经营支出				
5.对附属单位补助支出				

四、财政拨款收入支出增减变化情况说明

（一）总体情况。兰西县公安局部门 2021 年度财政拨款收入 7580.93 万元，年初财政拨款结转和结余 0 万元；本年支出 7580.93 万元，年初财政拨款结转和结余 0 万元。

（二）与 2020 年度决算相比。财政拨款收入增加 473.63 万元，增长 6.67%；财政拨款支出总额 7580.93 万元，增长 6.67%；年末财政结转和结余与 2020 年度相比，增加 0 万元，增长 0%，主要原因是由于无变动。

（三）与 2021 年初预算相比。财政拨款收入增加 250.61 万元，增长 3.6%；财政拨款支出增加 250.61 万元，增长 3.6%。

财政拨款收支变化情况详见第五、六、八部分。

五、一般公共预算财政拨款收入支出增减变化情况说明

(一) 总体情况。兰西县公安局部门 2021 年度一般公共预算财政拨款收入 7580.93 万元，年初一般公共预算财政拨款结转和结余 0 万元；本年支出 7580.93 万元，基本支出 4890.25 万元，项目支出 2690.68 万元，年末一般公共预算财政拨款结转和结余 0 万元。

(二) 与 2020 年度决算相比。一般公共预算财政拨款收入增加 473.63 万元，增长 6.67%，主要原因是本年支出项目增加；一般公共预算财政拨款支出增加 473.63 万元，增长 6.67%，主要原因是本年项目支出增加。

(三) 与 2021 年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入增加 110.6 万元，增长 1.61%，变化的主要原因是本年预算项目增加；一般公共预算财政拨款支出增加 110.6 万元，增长 1.61%，变化的主要原因是本年支出增加。

(四) 按功能分类支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 8800.88 万元，支出决算为 7580.93 万元，完成年初预算的 86.14%。其中：

1. 公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）。年初预算为 4370 万元，支出决算为 3757.89 万元，完成年初预算的 86%。决算数小于预算数的主要原因：一是工资类支出小于预

算。

2. 公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 3494.72 万元，支出决算为 2642.62 万元，完成年初预算的 75.62%。决算数小于预算数的主要原因：一是预算过多。

3. 公共安全支出（类）公安（款）信息化建设（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 34.77 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因：一是本年度增加项目。

4. 公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 10.61 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因：一是本年度增加项目。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 281.86 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因：一是本年度增加项目。

6. 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 476.66 万元，支出决算为 493.23 万元，完成年初预算的 10.35%。决算数大于预算数的主要原因：一是退休人数增加。

7 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 191.29 万元，支出决算为 127.57 万元，完成年初预算的 66.69%。决算数小于预算数的主要原因：一是预算估计数过多。

8、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 148.97 万元，支出决算为 127.57 万元，完成年初预算的 85.63%。决算数小于预算数的主要原因：一是预算估计数过多。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

兰西县公安局 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 4890.25 万元，其中：

人员经费 4532.99 万元，主要包括基本工资、津贴补贴等；公用经费 72.35 万元，主要包括办公费、印刷费等。

七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明

兰西县公安局 2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出总额为 0，2020 年度决算为 0，2021 年度预算为 0。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明

兰西县公安局政府性基金预算财政拨款收支为 0。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出增减变化情况说明

兰西县公安局部门国有资本经营预算财政拨款支出为0。

十、机关运行经费执行情况说明

兰西县公安局2021年度机关运行经费支出72.35万元，比2020年决算数减少230.89万元，下降76.14%，主要原因是本年拨付的资金减少。比2021年度预算数增加0万元，增长0%，主要原因是无。

十一、政府采购支出情况说明

（一）政府采购支出情况：兰西县公安局部门2021年度部门政府采购支出总额72.35万元，其中：政府采购货物支出72.35万元、政府采购服务支出0万元。

（二）2021年度面向中小企业预留份额情况。本部门2021年无预留项目面向中小企业采购事项。

十二、国有资产占有使用情况说明

截至2021年度12月31日，兰西县公安局部门共有车辆131辆，其中，执法执勤用车84辆、其他用车47辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单价100万元以上专用设备0。

十三、预算绩效情况说明

（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，我局对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10个，二级项目0个，共涉及资金6459.72万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

组织对10个项目开展了项目支出部门评价，涉及一般公共预算支出6459.72万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。

（二）部门预算整体支出自评结果

我局部门预算整体支出自评涉及资金6459.72万元，执行数为6459.72万元，完成预算的100%，得分95分。绩效目标完成情况：维护全县治安，为建设和谐美丽社会打下坚实基础。发现的主要问题及原因：一是项目产出指标不够精准；二是项目入库前期绩效表格填报不规范，造成项目绩效统数据统计困难，个别项目统计不精准。下一步改进措施：一是加大项目库建设力度，确保项目库绩效数据精准；二是加强项目管理力度，做好项目前期项目可行性论证，确保项目顺利实施；三是定期对项目实施情况进行绩效调度，推动项目绩效目标规范化。

（三）项目支出绩效自评结果

我厅局对10个项目支出开展了绩效自评，项目支出全年预

算数合计6459.72万元，执行数合计6459.72万元，完成预算的100%，平均得分95分。具体情况为：

1.“10个”项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分95分。全年预算数为6459.72万元，执行数为6459.72万元，完成预算的100%，得分95分。绩效目标完成情况：维护全县治安，为建设和谐美丽社会打下坚实基础。发现的主要问题及原因：一是项目产出指标不够精准；二是项目入库前期绩效表格填报不规范，造成项目绩效统数据统计困难，个别项目统计不精准。下一步改进措施：一是加大项目库建设力度，确保项目库绩效数据精准；二是加强项目管理力度，做好项目前期项目可行性论证，确保项目顺利实施；三是定期对项目实施情况进行绩效调度，推动项目绩效目标规范化。

（四）项目支出部门评价结果

我厅局组织对10个项目支出开展了部门评价，全年预算数合计6459.72万元，执行数合计6459.72万元，完成预算的100%，平均得分95分。具体情况为：

1.“10个”项目支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分95分。全年预算数为6459.72万元，执行数为6459.72万元，完成预算的100%，得分95分。绩效目标完成情况：维护全县治安，为建设和谐美丽社会打下坚实基础。发现的主要问题及原因：一是项目产出指标不够精准；二是项目入库前期绩效表格填报不规范，造成项目绩效统数据统计困

难，个别项目统计不精准。下一步改进措施：一是加大项目库建设力度，确保项目库绩效数据精准；二是加强项目管理力度，做好项目前期项目可行性论证，确保项目顺利实施；三是定期对项目实施情况进行绩效调度，推动项目绩效目标规范化。

上述各项绩效评价表详见附件。

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各类财政拨款，含一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

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

四、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

五、附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、其他收入：指行政事业单位取得的除上述“财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”“附属单位上缴收

入”等以外的各项收入。

七、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人员支出和公用支出。

八、项目支出：指在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。

九、“三公”经费：指单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。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维护费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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、机关运行经费：是指行政单位及参照公务员法管理事业单位的公用经费，包括运转类中的公用经费项目、其他运转类项目和特定目标类中的办公费、印刷费、邮电费、办公水费、办公电费、办公用房取暖费、物业管理费、差旅费、会议费、福利费、一般维修费、专用房屋维修费、电梯维修费、专用设备维修（护）费、专用材料费、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车运行维护费以及其他商品和服务支出。

十一、绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效运行监控、绩效自评价、部门评价、财政评价

等预算绩效管理工作的前提和基础。

11、机关运行经费：是指行政和参公单位的公用经费，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。

第五部分 附录

1.量化评价表

部门决算量化评价表

单位名称：河北省2020年度部门决算汇总

评价指标						计算值	得分	指标说明	评分标准
一级指标		二级指标		三级指标					
名称	权重	名称	权重	名称	权重				
预算编制及执行情况	90	预算编制的合规完整性	90	财政拨款收入预算差异率	10	财政拨款收入：(决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率(绝对值)>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。		
				事业收入预算差异率	5	事业收入：(决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率(绝对值)>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。		
				经营收入预算差异率	2	经营收入：(决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率(绝对值)>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。		
				其他收入预算差异率	3	其他收入：(决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率(绝对值)>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。		
				年初结转和结余预算差异率	5	年初结转和结余：(决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率(绝对值)≤100%，扣减1分；差异率(绝对值)>100%时，每增加10%（含）扣减0.5分，减至0分为止。		
				人员经费预算差异率	3	人员经费：(决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率(绝对值)>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。		
				公用经费预算差异率	2	公用经费：(决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率(绝对值)>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。		
		预算执行的有效性	50	人员经费预算执行差异率	10	人员经费：(决算数-调整预算数)/调整预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率(绝对值)>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。		
				公用经费预算执行差异率	10	公用经费：(决算数-调整预算数)/调整预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率(绝对值)>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。		
				财政拨款结转和结余率	10	财政拨款结转和结余：(本年年末数/支出调整预算数单计)*100%	结转和结余率=0，得满分；结转和结余率(绝对值)>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。		
				财政拨款结转上下年变动率	10	财政拨款结转：(本年年末数-上年年末数)/上年年末数*100%	变动率<0，得满分；变动率≥0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。		
				财政拨款结余上下年变动率	5	财政拨款结余：(本年年末数-上年年末数)/上年年末数*100%	比重=0，得满分；比重(绝对值)>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。		
				“三公”经费支出预算差异率	5	“三公”经费：(决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	差异率≤0，得满分；差异率>0时，每增加5%（含）扣减1分，减至0分为止。		
		预算编制及执行的规范性	10	10	财政拨款项目支出中开支在职人员及离退休人员经费比重	10	财政拨款项目支出：(工资福利支出+离退休费)/项目支出合计*100%	比重=0，得满分；比重>0时，每增加1%（含）扣减0.5分，减至0分为止。	
财务状况	10	资产状况	5	财政应返还额度变动率	5	财政应返还额度：(期末数-期初数)/期初数*100%	变动率≤0，得满分；变动率>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。		
				借款变动率	4	借款：(期末数-期初数)/期初数*100%	变动率≤0，得满分；变动率>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。		
		负债状况	5	1	应缴财政款及时性	1	应缴财政款年末按规范年终结算清缴无余额	应缴财政款=0，得满分；应缴财政款≠0，得0分	
合计	100	—	100	—	100	—	64.5	—	—

注：1. 财务状况不含企业化管理事业单位和民间非营利组织。

2. 财政拨款结转和结余率、财政拨款结转和结余上下年变动率评价指标中，中央部门上年、本年年末结转和结余数均不含暂付款。

3. 各项评分标准中，对于分子不为0且分母为0的情况，按0分计算；分子、分母均为0的情况，按满分计算。

2. 部门预算整体支出绩效自评表

部门预算整体支出绩效自评表

(2020年度)

部门名称		下属单位个数	填报人及电话
年度 目标	年初设定目标		全年完成情况

分解目标自评

一级 指标	数量	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完 成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措 施		
业务 类	50	数量指标								
		质量指标								
		时效指标								
		成本指标								
		效益 类	40	经济效益 指标						
社会效益 指标										
生态效益 指标										
可持续影响 指标										
满意度 类	10	服务对象 满意度指 标								
总分						100				
部门整体绩效 自评得分			未完成原因 (总分 80分以下 填列)			整改措施 (总分80 分以下填 列)				

说明 请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的全额,如没有请填写无。

※注:此表只对各一级预算部门对两年初部门整体绩效目标填列。

3.项目（专项）支出绩效自评表

省级项目（专项）支出绩效自评表										
(2020年度)										
项目（专项）名称			部门预算项目填1 省级专项填0		填报人及电话					
省级主管部门			实施单位							
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）			分值	执行率（B/A）	得分	
			年度资金总额：					10分		
			其中：中央补助							
			省级资金							
	其他资金									
年度目标	预期目标			实际完成情况						
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	当期完成值	权重分值	实际得分	未完成原因和改进措施	
绩效指标	产出指标 50分	数量指标								
		质量指标								
	效益指标 30分	经济效益指标								
		社会效益指标								
	满意度指标 10分	服务对象满意度指标								
(涉及预算调整、项目取消以及涉及预算执行率、得分等情况的，在此处以文字说明)										
总分							100			
说明	简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有填“无”。									

※注：此表须对照2020年度项目资金（专项）设定的绩效目标填写。

4.省级项目（专项）支出部门评价得分表

省级项目（专项）支出部门评价得分表							
项目名称:							
一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	四级指标及分值	指标解释	评价标准	得分
决策	例如：绩效目标（分数自行设置）	绩效目标合理性（分数自行设置）	绩效目标与项目实际工作内容是否具有相关性（分数自行设置）				
						
过程	例如：资金管理（分数自行设置）	资金使用合规性（分数自行设置）	资金拨付是否具有完整的审批程序和手续（分数自行设置）				
						
产出	例如：产出数量（分数自行设置）	实际完成率（分数自行设置）	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率（分数自行设置）				
						
效益	项目效益（分数自行设置）	例如：实施效益（分数自行设置）	社会效益（分数自行设置）				
						