**静乐县公安局**

**2021年度部门决算公开说明**

[第一部分 概况 2](#_Toc31140)

[一、本部门职责 2](#_Toc4461)

[二、机构设置情况 3](#_Toc275)

[第二部分 2021年度部门决算报表（附表） 4](#_Toc12749)

[第三部分 2021年度部门决算情况说明 4](#_Toc29325)

[一、收入支出决算总体情况说明 4](#_Toc437)

[二、收入决算情况说明 5](#_Toc16754)

[三、支出决算情况说明 5](#_Toc22098)

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 5](#_Toc2142)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 5](#_Toc6501)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 7](#_Toc17728)

[七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 7](#_Toc26508)

[八、其他重要事项情况说明 8](#_Toc1792)

[（四） 其他需要说明的事项 10](#_Toc28108)

[第四部分 名词解释 10](#_Toc8545)

# 第一部分 概况

## 一、本部门职责

1、全面贯彻落实党的有关公安工作的路线、方针、政策以及国家法律、法规，部署全县公安工作，不断加强公安队伍的管理及培训，并组织指导、检查、监督全县公安工作。

2、及时收集掌握全县情报信息、分析、研究敌社情和社会治安情况，制定相应对策。

3、预防、制止和侦查违法犯罪活动。负责对刑事案件的侦查工作，侦办危害国家安全的案件、涉外案件。负责刑事技术检验、鉴定。

4、维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为皆挥、协调处置重大案件、重大骚乱和治安紧急事件、发布戒、管制命令，承担本辖区110报警的接处警工作。

5、组织道路交通安全宣传、维护交通安全和交通秩序。

6、组织消防安全宣传，实施消防改造，实行消防监督。

7、负责枪支弹药、管制刀具和易燃易爆、剧毒、放射性等危险物品的管理。

8、对法律、法规规定的特种行业进行管理。

9、负责党和国家领导人来我县视察以及外宾来我县参观、访问的安全警卫工作；负责大型活动和重要会议的安全保卫工作。

10、管理集会、游行、示威活动。

11、管理户政、国籍、入境、出境事务和外国人在我县居留、旅行的有关事务。

12、负责监所管理工作。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，对被宣告缓刑、假释的罪犯实行监督、考察。

13、监督管理计算机信息系统的安全保护工作。

14、指导和监督国家机关、社会团体、企业事业组织和重点建设工程的治安保卫工作，指导治安保卫委员会等群众性组织的治安防范工作。

15、掌握全县“法轮功”邪教组织及对社会有害功法组织的情报信息，研究提出工作对策，负责“法轮功”及有害功法组织的违法犯罪案件的侦查、控制和处置工作。

16、法律、法规规定的其他职责。

## 机构设置情况

公安局政法编制数135人，事业编制10人。单位实有在职人员191人，公务员120人，非参公事业人员71人。内设股室有：

（1）刑侦大队 （2）禁毒大队（3）信访室（4）治安大队（5）办公室（6）经侦大队（7）国保大队（8）民爆大队（9）食药环大队（10）网安大队（11）法制科（12）政工监督室（13）督察大队（14）指挥中心。

# **第二部分 2021年度部门决算报表（附表）**

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（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

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、部门决算公开相关信息统计表

# **第三部分 2021年度部门决算情况说明**

## **一、收入支出决算总体情况说明**

2021年度收入总计3925.93万元、支出总计4500.07万元。与2020年相比，收入总计减少192.83万元，下降4.68%，主要原因是2021年我局无结转结余资金；2021年度支出总计4500.07万元。与2020年相比，支出总计减少478.73万元，下降9.62%。主要原因是2021年我局无基建项目开支。

## **二、收入决算情况说明**

本年收入合计3925.93万元，其中：财政拨款收入3925.93万元，占比100%。

## **三、支出决算情况说明**

本年支出合计4500.07万元，其中：基本支出2900.31万元，占比64.45%；项目支出1599.76万元，占比35.55%。

## **四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2021年度财政拨款收入总计3925.93万元、支出总计4500.07万元。与2020年相比，财政拨款收入总计减少192.83万元，下降4.68%，原因是2021年我局无结转结余资金；2021年度支出总计4500.07万元，财政拨款支出总计减少478.73万元，下降9.62%，主要原因是2021年我局无基建项目开支。

## **五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

**（一）财政拨款支出决算总体情况**

2021年度财政拨款支出4500.07万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，财政拨款支出减少478.73元，下降9.62%，主要原因是2021年我局无基建项目开支。

**（二）财政拨款支出决算结构情况**

2021年度财政拨款支出4500.07万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出4500.07万元，占100%；公共安全（类）支出4495.07万元，占99.89%；卫生健康（类）支出5.00万元，占0.11%。

**（三）财政拨款支出决算具体情况**

2021年度财政拨款支出年初预算4479.08万元，支出决算4500.07万元，完成年初预算的100%。其中：

（1）按功能科目分类对比如下：

**2021年度支出功能科目分类对比表 单位：万元**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **科目代码** | **科目名称** | **2020年** | **2021年** | **增减**  **变化** |
| 204 | 公共安全支出支出 | 4968.80 | 4495.07 | -9.53% |
| 20402 | 公安 | 4968.80 | 4495.07 | -9.53% |
| 2040201 | 行政运行 | 3334.31 | 3173.02 | -4.84% |
| 2040202 | 一般行政管理事务 | 1591.82 | 1286.30 | -19.19% |
| 2040220 | 执法办案 | 42.67 | 35.75 | -16.22% |
| 210 | 卫生健康支出 | 10.00 | 5.00 | -50% |
| 21004 | 公共卫生 | 10.00 | 5.00 | -50% |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 10.00 | 5.00 | -50% |

（2）按经济科目分类对比如下：

**2020年度支出经济科目分类决算对比表 单位：万元**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **科目名称** | **2020年** | **2021年** | **增减变化%** |
| 合 计 | 4978.80 | 4500.07 | -9.62% |
| 工资福利支出 | 2360.93 | 1991.03 | -15.67% |
| 商品服务支出 | 1531.04 | 1834.36 | 19.81% |
| 对个人和家庭的补助 | 172.73 | 316.91 | 83.47% |
| 资本性支出 | 914.10 | 357.77 | -60.86% |

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2021年度财政拨款基本支出2900.31万元，其中：人员经费2026.98万元，主要包括工资福利支出1991.03万元，对个人和家庭补助支出35.95万元；公用经费873.33万元，主要包括商品和服务支出849.20万元，资本性支出24.13万元。2021年度财政拨款项目支出1599.76万元。

## **七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

2021年度，“三公”经费财政拨款支出决算为105.39万元，比上年增加56.50万元，增长115.56%，原因是：2021年度我局由于工作需要购置4辆执法执勤用车，支出46.92万，较上年增加46.92万元；2021年度公务用车运行维护费支出58.47万元，较上年增加9.58万元，主要是由于2021年度开展认亲团圆计划，四川方向出差较多。其中：公务用车购置及运行费支出决算105.39万元，占比100%，比上年增加56.50万元，增长115.58%；具体情况如下：

2021年“三公”经费支出情况，分三项和2020年相比。

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **年度**  **项目** | **2020年** | **2021年** | **同比%** |
| 因公出国（境）费 | 0.00 | 0.00 |  |
| 公务接待费 | 0.00 | 0.00 |  |
| 公务用车购置及运行维护费 | 48.89 | 105.39 | 115.56 |

## **八、其他重要事项情况说明**

**（一）机关运行经费支出情况说明**

2021年本单位机关运行经费支出873.33万元，比2021年减少535.04万元，降低37.99%。主要原因是：2021年我局严格控制各项支出。

**（二）政府采购情况说明**

2021年度，政府采购支出总额88.14万元，其中：政府采购货物支出34.91万元、政府采购工程支出39.52万元、政府采购服务支出13.71万元。

**（三）国有资产占用情况说明**

截至2021年12月31日，本部门共有车辆28辆。其中，执法执勤用车26辆、特种专业技术用车2辆。单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

**（四）重点项目预算的绩效目标情况说明：**

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2021年度县级财政预算安排的专项资金类和200万元以上的经费补助类共11个项目支出全面开展绩效自评，涉及预算资金797.76万元，占一般公共预算项目支出总额的49.87%。

1. **部门决算中项目绩效自评结果。**

我单位2021年重点项目有三个，具体情况如下：

社戒、社康服务公司经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为79.98分。全年预算数为250.00万元，执行数为249.72万元，完成预算的99.89%。

项目绩效目标完成情况：对吸毒人员建档立册，有效管控吸毒人员，帮扶戒毒人员。下一步改进措施：借鉴周边各县工作经验，优化完善推进禁毒工作。

派出所及业务大楼维修维护费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为69.78分。全年预算数为200万元，执行数为195.77万元，完成预算的97.89%。

项目绩效目标完成情况：派出所及局机关办公楼有需要维修的，第一时间维修维护，保障2021年派出所及局机关的正常办公运转。下一步改进措施：提前预算、合理开支。

拘留所建设工程款项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，全年预算数为380.00万元，执行数为0.00万元。

（附件：项目绩效自评评分表）

1. **部门评价项目绩效评价结果。**

我单位2021年有重点项目3个，绩效评价具体见各项目自评报告。

（附件：项目绩效自评报告）

1. **其他需要说明的事项**

# **第四部分 名词解释**

部门应当按照部门预算管理要求，对本部门涉及的专业名词进行解释。（以下模板仅供参考，以单位实际为准）

**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、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、经营收入：**指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。

**四、其他收入：**指单位取得的除上述收入以外的各项收

入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

**五、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。

**六、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。

**七、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。

**八、“三公”经费：**指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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。

**九、机关运行经费：**指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

单位名称：静乐县公安局

二〇二二年六月六日