

瑞金市公安局 2021 年度部门决算

目 录

第一部分 瑞金市公安局概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门基本情况

第二部分 2021 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、国有资产占用情况表

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明
- 三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 瑞金市公安局部门概况

一、部门主要职能

(一) 贯彻执行国家的法律，法规和公安工作的路线、方针、政策；对全市公安机关实施组织领导和指挥；对全市公安工作进行决策、部署。

(二) 掌握国内安全和社会治安情况，组织指导全市公安机关与法轮功及其他有害气功组织进行斗争。

(三) 组织实施并指导预防、侦查和制止违法犯罪活动。

(四) 组织实施并指导全市公安机关依法查处危害社会治安秩序行为；依法管理户籍、枪支弹药、危险物品和特种行业等工作、管理集会、游行、示威活动；组织、协调处置重大案件、治安事件、治安事故和骚乱。

(五) 组织指导出入境和外国人在我市境内居留、旅行的有关管理工作；组织指导全市公安外事工作。

(六) 组织实施消防工作，实行消防监督。

(七) 贯彻《警卫工作规定》，警卫国家规定的特定人员，守卫重要的场所和设施。

(八) 组织实施并指导全市公安机关维护道路交通安全、交通秩序以及车辆、驾驶员管理工作，查处交能事故。

(九) 指导和监督全市公安机关对国家机关、社会团体、企事业单位、学校和重点建设工程的治安保卫工作及群众

性治安组织的治安防范工作；指导机关、企事业单位保卫组织和经济民警、保安队伍的建设。

（十）组织实施并指导全市公安机关的信息通信工作；组织实施并指导、监督全市公共信息网络安全监察工作。

（十一）指导、组织实施监所看管、开展狱侦、深挖犯罪等工作；领导市看守所的工作。

（十二）组织实施并指导全市公安法制建设；指导、检查、监督公安机关执法活动；负责全市公安机关劳动教养申报工作。

（十三）组织实施并指导全市公安机关开展禁毒和缉毒工作。

（十四）组织全市公安科学技术工作，规划信息技术、刑事技术、行动技术建设。

（十五）组织实施全市公安机关装备、服装配备和经费等警务保障工作。

（十六）指导全市公安政治工作和队伍建设；组织实施并指导管理全市公安教育、培训及技能训练；组织指导公安宣传工作；按规定权限管理干部人事工作。

（十七）组织实施并指导全市公安机关督察工作；按规定权限实施对干部的监督；查处公安机关队伍各种违纪案件。

（十八）承办市委、市政府和上级公安机关交办的其他

工作。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 3 个，包括：瑞金市公安局（本级）、瑞金市公安局交通管理大队、瑞金市公安局森林分局。

本部门 2021 年年末实有人数 1259 人，其中在职人员 504 人，离休人员 0 人，退休人员 0 人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员 650 人；年末学生人数 0 人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员 105 人。

收入决算表

公开02表
金额单位：万元

编制单位：瑞金市公安局（部门） 2021年度

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
支出功能分类科目编码	科目名称								
	类	款	项	1	2	3	4	5	6
栏次合计			16,099.21	14,845.93	0.00	0.00	0.00	0.00	1,253.28
201	一般公共服务支出		4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务		4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资		4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出		14,724.85	13,471.58	0.00	0.00	0.00	0.00	1,253.28
20402	公安		14,309.85	13,056.58	0.00	0.00	0.00	0.00	1,253.28
2040201	行政运行		9,581.96	8,378.68	0.00	0.00	0.00	0.00	1,203.28
2040202	一般行政管理事务		50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00
2040299	其他公安支出		4,677.90	4,677.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出		415.00	415.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出		415.00	415.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出		995.24	995.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出		568.28	568.28	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		512.87	512.87	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		46.42	46.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080508	对机关事业单位职业年金的补助		6.91	6.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出		2.07	2.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助		5.81	5.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080711	就业见习补贴		5.81	5.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤		101.49	101.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤		100.50	100.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080802	伤残抚恤		0.99	0.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出		319.67	319.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出		319.67	319.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出		240.93	240.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助		231.32	231.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助		231.32	231.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出		9.61	9.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出		9.61	9.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出		134.18	134.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出		134.18	134.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出		134.18	134.18	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。

支出决算表

编制单位：瑞金市公安局（部门）

2021年度

公开03表
金额单位：万元

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
支出功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
栏次合计			17,302.76	16,933.02	369.74	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113		商贸事务	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308		招商引资	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204		公共安全支出	15,925.74	15,556.01	369.74	0.00	0.00	0.00
20402		公安	15,510.74	15,141.01	369.74	0.00	0.00	0.00
2040201		行政运行	9,840.60	9,840.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202		一般行政管理事务	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2040299		其他公安支出	5,620.14	5,300.40	319.74	0.00	0.00	0.00
20499		其他公共安全支出	415.00	415.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049999		其他公共安全支出	415.00	415.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	995.24	995.24	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	568.28	568.28	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	512.87	512.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	46.42	46.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2080508		对机关事业单位职业年金的补助	6.91	6.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599		其他行政事业单位养老支出	2.07	2.07	0.00	0.00	0.00	0.00
20807		就业补助	5.81	5.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2080711		就业见习补贴	5.81	5.81	0.00	0.00	0.00	0.00
20808		抚恤	101.49	101.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801		死亡抚恤	100.50	100.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2080802		伤残抚恤	0.99	0.99	0.00	0.00	0.00	0.00
20899		其他社会保障和就业支出	319.67	319.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999		其他社会保障和就业支出	319.67	319.67	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	243.59	243.59	0.00	0.00	0.00	0.00
21012		财政对基本医疗保险基金的补助	231.78	231.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2101201		财政对职工基本医疗保险基金的补助	231.78	231.78	0.00	0.00	0.00	0.00
21099		其他卫生健康支出	11.81	11.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999		其他卫生健康支出	11.81	11.81	0.00	0.00	0.00	0.00
212		城乡社区支出	134.18	134.18	0.00	0.00	0.00	0.00
21213		城市基础设施配套费安排的支出	134.18	134.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399		其他城市基础设施配套费安排的支出	134.18	134.18	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

编制单位：瑞金市公安局（部门）

2021年度

公开04表
金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	金额	项目（按功能分类）	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	14,711.75	一、一般公共服务支出	33	4.00	4.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	134.18	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	14,669.08	14,669.08	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	995.24	995.24	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	243.59	243.59	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	134.18	0.00	134.18	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	14,845.93	本年支出合计	59	16,046.09	15,911.91	134.18	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	1,200.16	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	1,200.16		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	16,046.09	总计	64	16,046.09	15,911.91	134.18	0.00

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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

编制单位：瑞金市公安局（部门）

2021年度

公开06表
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	10,478.08	302	商品和服务支出	3,145.93	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	3,036.59	30201	办公费	407.19	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	3,054.68	30202	印刷费	51.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	1,908.42	30203	咨询费	10.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	31.06	30204	手续费	10.20	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	8.29	310	资本性支出	1,816.12
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	481.89	30206	电费	127.13	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	84.32	30207	邮电费	195.99	31002	办公设备购置	771.89
30110	职工基本医疗保险缴费	242.72	30208	取暖费	30.00	31003	专用设备购置	894.23
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	1.85	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	85.79	30211	差旅费	532.37	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	35.80	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	116.75
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	295.38	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	1,516.82	30214	租赁费	100.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	152.04	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	73.55	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	39.97	31013	公务用车购置	33.25
30304	抚恤金	100.50	30224	被装购置费	106.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	22.65	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	118.55	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.20	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	130.00	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	2.20	30229	福利费	162.14	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	263.03	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	3.92	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	26.69	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	479.16	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39906	赠与	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	10,630.12		公用支出合计				4,962.05

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

编制单位：瑞金市公安局（部门） 2021年度 金额单位：万元

项目 行次	栏次	年初预算数 1	决算数 2
一、“三公”经费支出	1	533.16	369.83
1.因公出国（境）费	2	0.00	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3	356.08	296.28
(1)公务用车购置费	4	33.25	33.25
(2)公务用车运行维护费	5	322.83	263.03
3.公务接待费	6	177.08	73.55
(1)国内接待费	7	-	73.55
其中：外事接待费	8	-	0.00
(2)国（境）外接待费	9	-	0.00
二、相关统计数	10	-	-
1.因公出国（境）团组数（个）	11	-	0
2.因公出国（境）人次（人）	12	-	0
3.公务用车购置数（辆）	13	-	2
4.公务用车保有量（辆）	14	-	234
5.国内公务接待批次（个）	15	-	524
其中：外事接待批次（个）	16	-	0
6.国内公务接待人次（人）	17	-	7,363
其中：外事接待人次（人）	18	-	0
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	-	0
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	-	0

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”经费年初预算数，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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

编制单位：瑞金市公安局（部门） 2021年度 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
支出功能 分类科目 编码	科目名称				小计	基本支 出	项目 支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		合计	0.00	134.18	134.18	134.18	0.00	0.00
		212 城乡社区支出	0.00	134.18	134.18	134.18	0.00	0.00
		21213 城市基础设施配套费安排的支出	0.00	134.18	134.18	134.18	0.00	0.00
		2121399 其他城市基础设施配套费安排的支出	0.00	134.18	134.18	134.18	0.00	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。

说明：当此表数据为零时，即本部门无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表
编制单位：瑞金市公安局（部门） 2021年度 金额单位：万元

项 目			科目名称	合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码						
类	款	项	栏次合计	1	2	3

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：当此表数据为空时，即本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。

国有资产占用情况表

公开10表
编制单位：瑞金市公安局（部门） 2021年度 单位：台、辆、套

项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	234
1. 副部(省)级以上领导用车	2	0
2. 主要领导干部用车	3	0
3. 机要通信用车	4	0
4. 应急保障用车	5	0
5. 执法执勤用车	6	234
6. 特种专业技术用车	7	0
7. 离退休干部用车	8	0
8. 其他用车	9	0
二、单价50万元(含)以上通用设备(台、套)	10	0
三、单价100万元(含)以上专用设备(台、套)	11	0

注：本表反映截止2021年12月31日，部门占用的国有资产情况。
说明：当此表数据为空时，即本部门(单位)无相关资产。

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门 2021 年度收入总计 17302.76 万元，其中年初结转和结余 1203.55 万元，较 2020 年减少 664.24 万元，下降 35.56%；本年收入合计 16099.21 万元，较 2020 年减少 173.83 万元，下降 1.07%，主要原因是：坚持过“紧日子”，收入有所减少。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 14845.93 万元，占 92.22%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 1253.28 万元，占 7.78%。

二、支出决算情况说明

本部门 2021 年度支出总计 17302.76 万元，其中本年支出合计 17302.76 万元，较 2020 年减少 1018.61 万元，下降 6.26%，主要原因是：收入减少，支出相应减少；年末结转和结余 0 万元，较 2020 年减少 1856.69 万元，下降 100%，主要原因是：加快预算执行力度，减少结余结转资金。

本年支出的具体构成为：基本支出 16933.02 万元，占 97.86%；项目支出 369.74 万元，占 2.14%；经营支出 0 万元，占 0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0 万元，占 0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门 2021 年度财政拨款本年支出年初预算数为 12539.89 万元，决算数为 16046.09 万元，完成年初预算的 125.08%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为 201.9 万元，决算数为 4 万元，完成年初预算的 1.98%，主要原因是：厉行节约，压减开支。

（二）公共安全支出年初预算数为 10672.42 万元，决算数为 14669.08 万元，完成年初预算的 137.45%，主要原因是：年中增人增资，追加预算经费。

（三）社会保障和就业支出年初预算数为 850.33 万元，决算数为 995.24 万元，完成年初预算的 117.04%，主要原因是：年中增人增资，追加预算经费。

（四）卫生健康支出年初预算数为 294.49 万元，决算数为 243.59 万元，完成年初预算的 82.72%，主要原因是：缴费比例调减。

（五）城乡社区支出年初预算数为 0 万元，决算数为 134.18 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：调整相关预算支出。

（六）住房保障支出年初预算数为 520.75 万元，决算数为 0 万元，完成年初预算的 0%，主要原因是：调整相关预算支出。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 15592.17 万元，其中：

(一)工资福利支出 10478.08 万元,较 2020 年减少 57550.63 万元,下降 84.6%,主要原因是:调整临聘人员工资。

(二)商品和服务支出 3145.93 万元,较 2020 年减少 25166.84 万元,下降 88.89%,主要原因是:厉行节约,压减开支。

(三)对个人和家庭补助支出 152.04 万元,较 2020 年减少 936.78 万元,下降 86.04%,主要原因是:厉行节约,压减开支。

(四)资本性支出 1816.12 万元,较 2020 年减少 20363.3 万元,下降 91.81%,主要原因是:厉行节约,压减开支。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 533.16 万元,决算数为 369.83 万元,完成预算的 69.37%,决算数较 2020 年减少 4.68 万元,下降 1.28%,其中:

(一)因公出国(境)支出年初预算数为 0 万元,决算数为 0 万元,完成预算的 0%,决算数较 2020 年增加(减少)0 万元,增长(下降)0%,主要原因是:2021 年无因公出国(境)费用。决算数较年初预算数增加(减少)的主要原因是:2021 年无因公出国(境)费用。全年安排因公出国(境)团组 0 个,累计 0 人次,主要为:2021 年无因公出国(境)费用。

(二)公务接待费支出年初预算数为 177.08 万元,决算数为 73.55 万元,完成预算的 41.53%,决算数较 2020 年减少 3.88 万元,下降 5%,主要原因是:按照厉行节约的原则,严格执行

“三公经费”各项管理制度。决算数较年初预算数减少的主要原因是：按照厉行节约的原则，严格执行“三公经费”各项管理制度。全年国内公务接待 566 批，累计接待 8432 人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次，主要为：接待上级单位来访。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 356.08 万元，其中公务用车购置年初预算数为 33.25 万元，决算数为 33.25 万元，完成预算的 100%，决算数较 2020 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：与年初预算一致，全年购置公务用车 2 辆。决算数较年初预算数增加的主要原因是：与年初预算一致；公务用车运行维护费支出年初预算数为 322.83 万元，决算数为 263.03 万元，完成预算的 81.48%，决算数较 2020 年减少 10.33 万元，下降 4.09%，主要原因是：按照厉行节约的原则，严格执行“三公经费”各项管理制度，年末公务用车保有 234 辆。决算数较年初预算数减少的主要原因是：按照厉行节约的原则，严格执行“三公经费”各项管理制度。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门 2021 年度机关运行经费支出 4962.05 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较上年决算数减少 87.16 万元，降低 1.73%，主要原因是：落实过紧日子要求压减支出。

七、政府采购支出情况说明

本部门 2021 年度政府采购支出总额 729.47 万元，其中：政府采购货物支出 670.43 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 59.04 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 0 万元，占政府采购支出总额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额 0 万元，占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额 0 万元，占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额 0 万元，占服务支出金额的 0%。（省级部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入 2021 年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和。）

八、国有资产占用情况说明。

截止 2021 年 12 月 31 日，本部门（单位）国有资产占用情况见公开 10 表《国有资产占用情况表》。我单位所有车辆中，至 2021 年底无其他用车。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入 2021 年度部门预算范围的二级项目 9 个全面开展绩效自评，共涉及资金 319.74 万元，占项目支出总额的 100%。

组织对“应急处突大队经费”、“违法停车保管费”等 2 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 523.08 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本预算支出 0 万元。从评价情况来

看，项目实施过程中严格按照相关项目管理和经费管理规定执行，建立了完善的科学项目管理机制，资金到位及时，使用得当。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出15911.91万元，政府性基金预算支出134.18万元。从评价情况来看，加强了财政支出管理、增强资金绩效理念、合理配置公共资源、优化财政支出结构、强化资金管理水平、提高了资金使用效益的重要手段。

（二）部门决算中项目绩效自评情况。

2021年度部门绩效自评总报告和《项目支出绩效自评表》

瑞金市公安局 2021 年度部门绩效自评报告

为进一步规范财政资金管理，提高财政资金的使用效益，建

立科学合理的财政支出绩效评价管理体系，我局组织本级及所属预算单位对本部门 2021 年度部门预算项目支出开展了绩效自评工作，形成了部门预算项目支出绩效自评报告，现将自评情况报告如下：

一、绩效目标情况

（一）部门整体支出

根据资金绩效评价指标体系和绩效检查情况，财政资金整体支出绩效分值 100 分，从投入管理指标、产出指标、效果指标、满意度指标等多方面进行评价，实得 86 分，被评为良。

（二）项目支出

项目实施过程中严格按照相关项目管理和经费管理规定执行，建立了完善的科学项目管理机制，资金到位及时，使用得当。

（三）管理的转移支付

1、科学规范

注重财政支出的经济性、效率性和有效性，运用科学合理的方法，按照规范的程序，对支出进行客观、公正的反映。

2、统筹兼顾

绩效评价应职责明确，各有侧重，相互衔接。

二、偏离绩效目标情况分析

（一）整体预算存在偏差

预算过程绩效管理制度体系不健全，需进一步完善；全面推进预算绩效管理工作贯彻不到位，需进一步加强；对自身预算绩

效管理不到位，需进一步落实；各科所队对预算数字存在不及时不准确不全面，需进一步提高业务水平与能力。

（二）费用支出缺乏有效控制

对于经费的支出，特别是三公经费、办公费、水电费等，普遍缺乏严格的控制标准；即使制定了内部经费开支标准，但仍较多采用实报实销制。

（三）固定资产控制薄弱

实行政府集中采购制度以后，行政事业单位固定资产的采购得到了有效控制，但使用管理仍缺乏相关的内部控制，重购轻管现象比较普遍。

（四）财务管理弱化

财务部门的工作限于记账、算账、报账，与业务控制脱节，对单位重要事项的决策、实施过程和结果均不了解，未能对业务部门实施必要的财务控制和监督。

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称	应急处突大队经费								
主管部门	荆州市公安局141001			实施单位	荆州市应急处突大队				
项目资金 (万元)	年度资金总额	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分		
	其中:当年财政拨款	777.82	777.82	465.18	10	59.80%	5.98		
	上年结转资金								
	其他资金								
总体目标	预期目标			实际完成情况					
	目标1: 营造我市和谐稳定的社会治安环境 目标2: 加强社会治安防控力量,提升人民群众安全感和满意度 目标3: 增强快速处置突发事件的能力 目标4: 提升训练场建设(靶场、会议室、训练器械、食堂等附属设施) 目标5: 规范勤务			目标1: 营造我市和谐稳定的社会治安环境 目标2: 加强社会治安防控力量,提升人民群众安全感和满意度 目标3: 增强快速处置突发事件的能力 目标4: 确保处突大队保护对象人身安全					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标 (40分)	数量指标	指标1: 重点工程推进	98%	98%	10	10		
			指标2: 治安巡逻防控	99%	99%				
			指标3: 应急处置	100%	100%				
			指标4: 装备	95%	95%				
			指标5: 处突大队保护	98%	98%				
		质量指标	指标1: 确保我市重点工程项目顺利推进	98%	98%	10	10		
			指标2: 确保我市城区治安平稳	99%	99%				
			指标3: 完成危爆危险突发事件的处置	100%	100%				
			指标4: 为重点工程推进、治安巡逻防控、应急处置提供装备保障	95%	95%				
			指标5: 确保处突大队保护对象人身安全	98%	98%				
	时效指标	指标1: 确保我市重点工程高效推进	2021.12.31	2021.12.31	10	10			
		指标2: 回应每个季度民调评价	2021.12.31	2021.12.31					
		指标3: 确保我市突发事件及时处置	2021.12.31	2021.12.31					
		指标4: 确保每年大队装备更新、购置	2021.12.31	2021.12.31					
		指标5: 确保处突大队保护对象人身安全	2021.12.31	2021.12.31					
	成本指标	成本指标	指标1: 重点工程推进所用车辆、装备、人员	112	112	10	10		
			指标2: 巡逻防控所需警用人员、车辆、装备	200	200				
			指标3: 处置突发事件所用人员、装备	175	175				
			指标4: 购置、更新装备所用的经费	130.82	130.82				
指标5: 添置处突大队保护人员、装备			160	160					
经济效能指标		指标1: 为我市重点工程推进保驾护航	10亿	10亿	10	9.8			
		指标2: 提升人民群众的安全感和满意度	3亿	3亿					
		指标3: 确保人民群众生命财产安全	6亿	6亿					
		指标4: 确保重点工程推进、治安巡逻防控、应急处置提供坚实的保障	8亿	8亿					
		指标5: 确保处突大队保护对象人身安全	1亿	1亿					
社会效益 (40分)	社会效益指标	指标1: 确保我市重点工程项目服务我市经济发展	10亿	10亿	10	9			
		指标2: 提升人民群众的安全感和满意度	3亿	3亿					
		指标3: 确保人民群众生命财产安全	6亿	6亿					
		指标4: 确保重点工程推进、治安巡逻防控、应急处置提供保障	8亿	8亿					
		指标5: 确保处突大队保护对象人身安全	1亿	1亿					
	生态效益指标	指标1: 服务于我市经济又快又好发展	10亿	10亿	10	10			
		指标2: 人民群众幸福指数提高	3亿	3亿					
		指标3: 确保人民群众生命财产安全	6亿	6亿					
		指标4: 确保重点工程推进、治安巡逻防控、应急处置提供必要的保障	8亿	8亿					
		指标5: 确保处突大队保护对象人身安全	1亿	1亿					
可持续发展 指标	指标1: 服务于我市经济又快又好发展	10亿	10亿	10	10				
	指标2: 人民群众幸福指数提高	3亿	3亿						
	指标3: 确保人民群众生命财产安全	6亿	6亿						
	指标4: 确保重点工程推进、治安巡逻防控、应急处置提供必要的保障	8亿	8亿						
	指标5: 确保处突大队保护对象人身安全	1亿	1亿						
满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1: 我市重点工程项目顺利推进	98%	98%	10	10			
		指标2: 提升人民群众的安全感和满意度	100%	100%					
		指标3: 完成危爆危险突发事件的处置	99%	99%					
		指标4: 大队购置、更新装备所用的经费	95%	95%					
		指标5: 处突大队保护对象人身安全	98%	98%					
总分						100	94.78		

填报人: 曾祥军

审核人: 李福平

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		违法停车保管费						
主管部门		瑞金市公安局交通管理大队			实施单位			
项目资金 (万元)	年度资金总额	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	其中:当年财政拨款	57.9	57.9	57.9	10	100%	—	
	上年结转资金				—	—	—	
	其他资金				—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1:停放扣押车辆车次	100%	达成预期指标	20	16	停放车辆场所容量比较大,足够停放车辆
		质量指标	指标1:对扣押涉案车辆日常管理	100%	达成预期指标	10	10	
		时效指标	指标2:停车场监管有效性	100%	达成预期指标	10	10	
		成本指标	指标1:项目经费完成情况	57.90万元	达成预期指标	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1:对扣押涉案车辆收放是否合法	合法	达成预期指标	5	5	
		社会效益指标	指标1:后续处理扣押违法车辆是否合法	合法	达成预期指标	5	5	
		生态效益指标	指标1:扣押车辆车主投诉情况	100%	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标	加强涉案车辆信息化、规范化管理,构建和谐警民关系,切实增强驾驶员和公民的文明交通意识、法治意识,创造安全、畅通、文明和谐的道路交通环境,为社会经济发展创造可持续的社会效益奠定良好	100%	达成预期指标	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1:社会公众或服务对象满意度提高全民交通参与意识	100%	达成预期指标	20	18	社会公众或服务对象满意度提高全民交通参与意识不够
总分					100	92		
填报人: 刘倩		审核人: 陈泽华						

注:1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.评分标准:(1)若为**定性指标**,根据指标完成情况分为:达成年度指标、部分达成年度指标并具有有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100-80%(含30%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定分值。(2)若为**定量指标**,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B*该指标分值记分。定量指标若为正向指标(即指标值为 $\geq*$),则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)*该指标分值;若定量指标为反向指标(即指标值为 $\leq*$),则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)*该指标分值。

3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

第四部分 名词解释

名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理 etc 规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化。

一、收入科目

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

（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）上级补助收入：反映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）其他收入：指除财政拨款收入、上级补助收入、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。

（五）年初结转和结余：填列 XX 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）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。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（三）2011308 招商引资：反映用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。

2040201 行政运行：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。

2040202 一般行政管理事务：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。

2040299 其他公安支出：反映除上述项目以外其他用于公安方面的支出。

2049999 其他公共安全支出：反映除上述项目以外其他用于公安安全方面的支出。

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出：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。

2080506 机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

2080508 对机关事业单位职业年金的补助：反映各级财政部门对机关事业单位职业年金记账利息的补助。

2080599 其他行政事业单位养老支出：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

2080711 就业见习补贴：反映财政对高校毕业生就业见习基本生活费给予的补贴支出。

2080801 死亡抚恤：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

2080802 伤残抚恤：反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。

2089999 其他社会保障和就业支出：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

2101201 财政对职工基本医疗保险基金的补助：反映财政对职工基本医疗保险基金的补助支出。

2109999 其他卫生健康支出：反映除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。

2121399 其他城市基础设施配套费安排的支出：反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

（四）“三公”经费支出：指用一般公共预算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。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车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

（五）机关运行经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（包括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，包括办公费、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。