

瑞金市公安局本级 2021 年度决算

目 录

第一部分 瑞金市公安局本级概况

- 一、单位主要职责
- 二、单位基本情况

第二部分 2021 年度单位决算表

- 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 年度单位决算情况说明

- 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 瑞金市公安局本级概况

一、单位主要职能

（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、单位基本情况

本单位设立 42 个内设机构，分别是指挥中心、办公室、人事科、宣传科、户政科、出入境管理科、法制室、警务保障室、信访科、警卫科、警务督察大队、公安信息网络安全监察大队、国内安全保卫大队、经济犯罪侦查大队、治安管理大队、刑事侦查大队、禁毒大队、看守所、治安拘留所、情报大队、预审科、特巡警大队、法医 DNA 实验室、科技信息化大队、象湖派出所、叶坪派出所、壬田派出所、日东派出所、黄柏派出所、大柏地派出所、瑞林派出所、丁陂派出所、沙洲坝派出所、九堡派出所、冈面派出所、云石山派出所、万田派出所、泽覃派出所、武阳派出所、谢坊派出所、拔英派出所、工业园派出所。。

本单位 2021 年年末实有人数 749 人，其中在职人员 396 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 353 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 82 人。

第二部分 2021 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

编制单位：瑞金市公安局 2021年度

收 入			支 出		
项 目 栏 次	行次	决算数 1	项目（按功能分类） 栏 次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	9,020.72	一、一般公共服务支出	32	4.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	9,667.27
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	465.61	八、社会保障和就业支出	39	802.24
	9		九、卫生健康支出	40	194.15
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	9,506.33	本年支出合计	58	10,667.66
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	1,161.34	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	10,667.66	总计	62	10,667.66

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

编制单位：瑞金市公安局
2021年度
公开02表
金额单位：万元

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	7
		栏次合计	9,506.33	9,020.72	0.00	0.00	0.00	0.00	485.61
			合计	9,506.33	9,020.72	0.00	0.00	0.00	485.61
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	8,508.59	8,022.99	0.00	0.00	0.00	0.00	485.61
20402		公安	8,508.59	8,022.99	0.00	0.00	0.00	0.00	485.61
2040201		行政运行	7,027.16	6,541.55	0.00	0.00	0.00	0.00	485.61
2040299		其他公安支出	1,481.44	1,481.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	802.24	802.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	433.16	433.16	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	394.76	394.76	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	36.32	36.32	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	71.06	71.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801		死亡抚恤	71.06	71.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899		其他社会保障和就业支出	292.22	292.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999		其他社会保障和就业支出	292.22	292.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	191.49	191.49	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	181.88	181.88	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	181.88	181.88	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

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

财政拨款收入支出决算总表

编制单位：瑞金市公安局

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	9,020.72	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	0.00	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	9,178.27	9,178.27	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	802.24	802.24	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	194.15	194.15	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	0.00	0.00	0.00	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	9,020.72	本年支出合计	59	10,178.67	10,178.67	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	1,157.95	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	1,157.95		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	10,178.67	总计	64	10,178.67	10,178.67	0.00	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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开06表
金额单位：万元

编制单位：瑞金市公安局 2021年度

项 目			本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类 科目编码	科目名称				
类	款	项	1	2	3
栏次 合计			10,178.67	9,916.83	261.84
201		一般公共服务支出	4.00	4.00	0.00
20113		商贸事务	4.00	4.00	0.00
2011308		招商引资	4.00	4.00	0.00
204		公共安全支出	9,178.27	8,916.43	261.84
20402		公安	9,178.27	8,916.43	261.84
2040201		行政运行	6,790.68	6,790.68	0.00
2040299		其他公安支出	2,387.60	2,125.76	261.84
208		社会保障和就业支出	802.24	802.24	0.00
20805		行政事业单位养老支出	433.16	433.16	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	394.76	394.76	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	36.32	36.32	0.00
2080599		其他行政事业单位养老支出	2.07	2.07	0.00
20807		就业补助	5.81	5.81	0.00
2080711		就业见习补贴	5.81	5.81	0.00
20808		抚恤	71.06	71.06	0.00
2080801		死亡抚恤	71.06	71.06	0.00
20899		其他社会保障和就业支出	292.22	292.22	0.00
2089999		其他社会保障和就业支出	292.22	292.22	0.00
210		卫生健康支出	194.15	194.15	0.00
21012		财政对基本医疗保险基金的补助	182.34	182.34	0.00
2101201		财政对职工基本医疗保险基金的补助	182.34	182.34	0.00
21099		其他卫生健康支出	11.81	11.81	0.00
2109999		其他卫生健康支出	11.81	11.81	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

编制单位：瑞金市公安局

2021年度

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	7,447.60	302	商品和服务支出	1,497.59	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,692.49	30201	办公费	123.58	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	2,584.55	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	1,335.03	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	3.29	310	资本性支出	851.04
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	394.76	30206	电费	67.13	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	36.32	30207	邮电费	145.99	31002	办公设备购置	571.89
30110	职工基本医疗保险缴费	182.34	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	279.15
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保险缴费	69.29	30211	差旅费	389.85	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国(境)费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	64.38	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	1,152.82	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	120.61	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	41.11	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	36.01	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	71.06	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	20.66	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	51.81	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	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	148.12	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	0.00	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	264.16	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	7,568.20		公用支出合计				2,348.62

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
金额单位：万元

编制单位：瑞金市公安局 2021年度

项目 行次	栏次	年初预算数 1	决算数 2
一、“三公”经费支出	1	356.00	189.23
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	225.00	148.12
(1) 公务用车购置费	4	0.00	0.00
(2) 公务用车运行维护费	5	225.00	148.12
3.公务接待费	6	131.00	41.11
(1) 国内接待费	7	-	41.11
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	-	0
4.公务用车保有量（辆）	14	-	131
5.国内公务接待批次（个）	15	-	128
其中：外事接待批次（个）	16	-	0
6.国内公务接待人次（人）	17	-	4,458
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
金额单位：万元

编制单位：瑞金市公安局 2021年度

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
		栏次 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。
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

编制单位：瑞金市公安局 2021年度 公开09表
金额单位：万元

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

编制单位：瑞金市公安局 2021年度 公开10表
单位：台、辆、套

项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	131
1. 副部(省)级及以上领导用车	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	131
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 年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位 2021 年度收入总计 10667.66 万元，其中年初结转和结余 1161.34 万元，较 2020 年减少 520.16 万元，下降 30.93%；本年收入合计 9506.33 万元，较 2020 年减少 2048.1 万元，下降 17.73%，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 9020.72 万元，占 94.89%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 485.61 万元，占 5.11%。

二、支出决算情况说明

本单位 2021 年度支出总计 10667.66 万元，其中本年支出合计 10667.66 万元，较 2020 年减少 753.8 万元，下降 6.6%，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 1814.47 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 10405.82 万元，占 97.55 %；项目支出 261.84 万元，占 2.45%；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

本单位 2021 年度财政拨款本年支出年初预算数为 8899.41 万元，决算数为 10178.67 万元，完成年初预算的 119.33%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为 64.04 万元，决算数为 4 万元，完成年初预算的 6.25%，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 7670.54 万元，决算数为 9178.27 万元，完成年初预算的 119.66%，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 560.77 万元，决算数为 802.24 万元，完成年初预算的 143.06%，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 234.23 万元，决算数为 194.15 万元，完成年初预算的 82.89%，主要原因是：缴费比例调减。

（五）住房保障支出年初预算数为 369.83 万元，决算数为 0 万元，完成年初预算的 0%，主要原因是：预算调整。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 9916.84 万元，其中：

（一）工资福利支出 7447.6 万元，较 2020 年增加 2461.22

万元，增长 49.36%，主要原因是：新增临聘人员工资。

（二）商品和服务支出 1497.59 万元，较 2020 年减少 218.44 万元，下降 12.73%，主要原因是：厉行节约，压减开支。

（三）对个人和家庭补助支出 120.61 万元，较 2020 年增加 20.17 万元，增长 20.08%，主要原因是：增加疫情补助开支。

（四）资本性支出 851.04 万元，较 2020 年减少 746.98 万元，下降 46.74%，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

本单位 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 356 万元，决算数为 189.23 万元，完成预算的 53.15%，决算数较 2020 年减少 9.96 万元，下降 5%，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 131 万元，决算数为 41.11 万元，完成预算的 31.36%，决算数较 2020 年减少 2.16 万元，下降 5.25%，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 128 批，累计接待 4458 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 148.12 万元，其中公务用车购置年初预算数为 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 年无公务用车购置计划，全年购置公务用车 0 辆。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：2021 年无公务用车购置计划；公务用车运行维护费支出年初预算数为 225 万元，决算数为 148.12 万元，完成预算的 65.83%，决算数较 2020 年减少 7.79 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，年末公务用车保有 131 辆。决算数较年初预算数增加（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

本单位 2021 年度机关运行经费支出 2348.62 万元（与单位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 965.43 万元，降低 29.13%，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

本单位 2021 年度政府采购支出总额 257.04 万元，其中：政府采购货物支出 255.9 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采

购服务支出 1.14 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占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

八、国有资产占用情况说明。

截止 2021 年 12 月 31 日，本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，我单位组织对纳入 2021 年度部门预算范围的二级项目 8 个全面开展绩效自评，共涉及资金 261.84 万元，占项目支出总额的 100%。

（二）单位决算中项目绩效自评情况。

将 2021 年度应急处突大队经费《项目支出绩效自评表》进行公开。

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	荆门市公安局141001			实施单位	荆门市应急处突大队				
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								
绩效目标	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、武器库、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: 确保纪检监察对象人身安全					
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: 纪检监察看护	98%	95%				
		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: 完成危爆隐患排查突发事件的处置	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: 确保纪检监察看护对象人身安全	98%	95%				
	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: 确保每年部队装备更新、购置	2021.12.31	2021.12.31					
		指标5: 确保纪检监察看护对象人身安全	2021.12.31	2021.12.31					
	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: 派驻纪检监察看护人员、装备		160	160						
效益指标 (40分)	经济效益指标	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装备	8亿	8亿					
		指标5: 确保纪检监察看护对象人身安全	1亿	1亿					
	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: 确保纪检监察看护对象人身安全	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: 确保纪检监察看护对象人身安全	1亿	1亿						
可持续影响指标	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: 确保纪检监察看护对象人身安全	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: 完成危爆隐患排查突发事件的处置	99%	99%					
		指标4: 大队购置、更新装备所用的经费	95%	95%					
		指标5: 纪检监察看护对象人身安全	98%	98%					
总分							100	94.78	

填报人: 曾祥军

审核人: 李福平

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。

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。

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。

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。

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。

（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。