

# 安康市公安局江北分局 2021年度决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、单位主要职能及内设机构
- 二、单位决算单位构成
- 三、单位人员情况

## 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”经费及会议费、培训费支出决算表
- 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

## 第三部分 2021年度单位决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

#### **第四部分 专业名词解释**

# 第一部分 单位概况

## 一、单位主要职能及内设机构

### （一）主要职能。

1. 预防、制止和侦查违法犯罪活动；
2. 维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为；
3. 维护交通安全和交通秩序，处理交通事故；
4. 组织、实施消防工作，实行消防监督；
5. 管理枪支弹药、管制刀具和易燃易爆、剧毒、放射性等危险物品；
6. 对法律、法规规定的特种行业进行管理；
7. 警卫国家规定的特定人员，守卫重要的场所和设施；
8. 管理集会、游行、示威活动；
9. 管理户政、国籍、入境出境事务和外国人在中国境内居留、旅行的有关事务；
10. 维护国（边）境地区的治安秩序；
11. 对被判处管制、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；
12. 监督管理计算机信息系统的安全保护工作；
13. 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；
14. 法律、法规规定的其他职责。

## （二）内设机构。

我局设有指挥中心（加挂办公室、警务保障室牌子）、政工监督室（加挂纪检监察室、督察大队牌子）、法制大队（加挂信访室牌子）、交通管理大队、治安管理大队、刑事侦查大队、治安管理大队食品药品犯罪侦查中队、治安管理大队巡特警中队、刑事侦查大队技术中队、花园路派出所、张岭派出所、创新路派出所12个部门。

## 二、单位决算单位构成

纳入本年度本单位决算编制范围的单位共1个：

| 序号 | 单位名称       |
|----|------------|
| 1  | 安康市公安局江北分局 |

## 三、单位人员情况

此项不予公开。



## 第二部分 2021年度单位决算表

### 目 录

| 序号 | 内容                            | 是否空表 | 表格为空的理由            |
|----|-------------------------------|------|--------------------|
| 表1 | 收入支出决算总表                      | 否    |                    |
| 表2 | 收入决算表                         | 否    |                    |
| 表3 | 支出决算表                         | 否    |                    |
| 表4 | 财政拨款收入支出决算总表                  | 否    |                    |
| 表5 | 一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）      | 否    |                    |
| 表6 | 一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）    | 否    |                    |
| 表7 | 一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表 | 否    |                    |
| 表8 | 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表            | 是    | 本部门无政府性基金预算财政拨款收支  |
| 表9 | 国有资本经营预算财政拨款支出决算表             | 是    | 本部门无国有资本经营预算财政拨款支出 |

# 收入支出决算总表

编制部门：安康市公安局江北分局

2021年

公开01表  
金额单位：万元

| 收入              |                 | 支出              |                 |
|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 项目              | 决算数             | 项目(按功能分类)       | 决算数             |
| 1. 一般公共预算财政拨款   | 2,144.28        | 1. 一般公共服务支出     |                 |
| 2. 政府性基金预算财政拨款  |                 | 2. 外交支出         |                 |
| 3. 国有资本经营预算财政拨款 |                 | 3. 国防支出         |                 |
| 4. 上级补助收入       |                 | 4. 公共安全支出       | 3,430.16        |
| 5. 事业收入         |                 | 5. 教育支出         |                 |
| 6. 经营收入         |                 | 6. 科学技术支出       |                 |
| 7. 附属单位上缴收入     |                 | 7. 文化旅游体育与传媒支出  |                 |
| 8. 其他收入         | 1,761.46        | 8. 社会保障和就业支出    | 118.09          |
|                 |                 | 9. 卫生健康支出       | 50.52           |
|                 |                 | 10. 节能环保支出      |                 |
|                 |                 | 11. 城乡社区支出      |                 |
|                 |                 | 12. 农林水支出       |                 |
|                 |                 | 13. 交通运输支出      |                 |
|                 |                 | 14. 资源勘探工业信息等支出 |                 |
|                 |                 | 15. 商业服务业等支出    |                 |
|                 |                 | 16. 金融支出        |                 |
|                 |                 | 17. 援助其他地区支出    |                 |
|                 |                 | 18. 自然资源海洋气象等支出 |                 |
|                 |                 | 19. 住房保障支出      | 120.06          |
|                 |                 | 20. 粮油物资储备支出    |                 |
|                 |                 | 21. 国有资本经营预算支出  |                 |
|                 |                 | 22. 灾害防治及应急管理支出 |                 |
|                 |                 | 23. 其他支出        |                 |
|                 |                 | 24. 债务还本支出      |                 |
|                 |                 | 25. 债务付息支出      |                 |
|                 |                 | 26. 抗疫特别国债安排的支出 |                 |
| <b>本年收入合计</b>   | <b>3,905.74</b> | <b>本年支出合计</b>   | <b>3,718.84</b> |
| 使用非财政拨款结余       |                 | 结余分配            |                 |
| 年初结转和结余         | 930.57          | 年末结转和结余         | 1,117.47        |
| <b>收入总计</b>     | <b>4,836.31</b> | <b>支出总计</b>     | <b>4,836.31</b> |

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。



# 收入决算表

编制部门：安康市公安局江北分局

2021年

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     |
|----------|------------------|----------|----------|--------|------|---------|------|----------|----------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称             |          |          |        | 小计   | 其中：教育收费 |      |          |          |
|          |                  |          |          |        |      |         |      |          |          |
| 合计       |                  | 3,905.74 | 2,144.28 |        |      |         |      |          | 1,761.46 |
| 204      | 公共安全支出           | 3,617.06 | 1,912.82 |        |      |         |      |          | 1,704.23 |
| 20402    | 公安               | 3,617.06 | 1,912.82 |        |      |         |      |          | 1,704.23 |
| 2040201  | 行政运行             | 1,965.57 | 1,502.72 |        |      |         |      |          | 462.84   |
| 2040220  | 执法办案             | 275.00   | 275.00   |        |      |         |      |          |          |
| 2040299  | 其他公安支出           | 1,376.49 | 135.10   |        |      |         |      |          | 1,241.39 |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 118.09   | 113.72   |        |      |         |      |          | 4.38     |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 116.02   | 111.65   |        |      |         |      |          | 4.38     |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 103.53   | 99.16    |        |      |         |      |          | 4.38     |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 12.49    | 12.49    |        |      |         |      |          |          |
| 20899    | 其他社会保障和就业支出      | 2.07     | 2.07     |        |      |         |      |          |          |
| 2089999  | 其他社会保障和就业支出      | 2.07     | 2.07     |        |      |         |      |          |          |
| 210      | 卫生健康支出           | 50.52    | 46.34    |        |      |         |      |          | 4.19     |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 50.52    | 46.34    |        |      |         |      |          | 4.19     |
| 2101199  | 其他行政事业单位医疗支出     | 50.52    | 46.34    |        |      |         |      |          | 4.19     |
| 221      | 住房保障支出           | 120.06   | 71.41    |        |      |         |      |          | 48.65    |
| 22102    | 住房改革支出           | 120.06   | 71.41    |        |      |         |      |          | 48.65    |
| 2210201  | 住房公积金            | 120.06   | 71.41    |        |      |         |      |          | 48.65    |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 支出决算表

编制部门：安康市公安局江北分局

2021年

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 |
|----------|------------------|----------|----------|----------|--------|------|-----------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称             |          |          |          |        |      |           |
| 合计       |                  | 3,718.84 | 2,254.24 | 1,464.59 |        |      |           |
| 204      | 公共安全支出           | 3,430.16 | 1,965.57 | 1,464.59 |        |      |           |
| 20402    | 公安               | 3,430.16 | 1,965.57 | 1,464.59 |        |      |           |
| 2040201  | 行政运行             | 1,965.57 | 1,965.57 |          |        |      |           |
| 2040220  | 执法办案             | 275.00   |          | 275.00   |        |      |           |
| 2040299  | 其他公安支出           | 1,189.59 |          | 1,189.59 |        |      |           |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 118.09   | 118.09   |          |        |      |           |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 116.02   | 116.02   |          |        |      |           |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 103.53   | 103.53   |          |        |      |           |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 12.49    | 12.49    |          |        |      |           |
| 20899    | 其他社会保障和就业支出      | 2.07     | 2.07     |          |        |      |           |
| 2089999  | 其他社会保障和就业支出      | 2.07     | 2.07     |          |        |      |           |
| 210      | 卫生健康支出           | 50.52    | 50.52    |          |        |      |           |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 50.52    | 50.52    |          |        |      |           |
| 2101199  | 其他行政事业单位医疗支出     | 50.52    | 50.52    |          |        |      |           |
| 221      | 住房保障支出           | 120.06   | 120.06   |          |        |      |           |
| 22102    | 住房改革支出           | 120.06   | 120.06   |          |        |      |           |
| 2210201  | 住房公积金            | 120.06   | 120.06   |          |        |      |           |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 财政拨款收入支出决算总表

编制部门：安康市公安局江北分局

2021年

公开04表  
金额单位：万元

| 收 入             |          | 支 出             |          |            |             |              |
|-----------------|----------|-----------------|----------|------------|-------------|--------------|
| 项 目             | 决算数      | 项目（按功能分类）       | 决算数      |            |             |              |
|                 |          |                 | 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 |
| 1. 一般公共预算财政拨款   | 2,144.28 | 1. 一般公共服务支出     |          |            |             |              |
| 2. 政府性基金预算财政拨款  |          | 2. 外交支出         |          |            |             |              |
| 3. 国有资本经营预算财政拨款 |          | 3. 国防支出         |          |            |             |              |
|                 |          | 4. 公共安全支出       | 1,942.82 | 1,942.82   |             |              |
|                 |          | 5. 教育支出         |          |            |             |              |
|                 |          | 6. 科学技术支出       |          |            |             |              |
|                 |          | 7. 文化旅游体育与传媒支出  |          |            |             |              |
|                 |          | 8. 社会保障和就业支出    | 113.71   | 113.71     |             |              |
|                 |          | 9. 卫生健康支出       | 46.34    | 46.34      |             |              |
|                 |          | 10. 节能环保支出      |          |            |             |              |
|                 |          | 11. 城乡社区支出      |          |            |             |              |
|                 |          | 12. 农林水支出       |          |            |             |              |
|                 |          | 13. 交通运输支出      |          |            |             |              |
|                 |          | 14. 资源勘探工业信息等支出 |          |            |             |              |
|                 |          | 15. 商业服务业等支出    |          |            |             |              |
|                 |          | 16. 金融支出        |          |            |             |              |
|                 |          | 17. 援助其他地区支出    |          |            |             |              |
|                 |          | 18. 自然资源海洋气象等支出 |          |            |             |              |
|                 |          | 19. 住房保障支出      | 71.41    | 71.41      |             |              |
|                 |          | 20. 粮油物资储备支出    |          |            |             |              |
|                 |          | 21. 国有资本经营预算支出  |          |            |             |              |
|                 |          | 22. 灾害防治及应急管理支出 |          |            |             |              |
|                 |          | 23. 其他支出        |          |            |             |              |
|                 |          | 24. 债务还本支出      |          |            |             |              |
|                 |          | 25. 债务付息支出      |          |            |             |              |
|                 |          | 26. 抗疫特别国债安排的支出 |          |            |             |              |
| <b>本年收入合计</b>   | 2,144.28 | <b>本年支出合计</b>   | 2,174.28 | 2,174.28   |             |              |
| 年初财政拨款结转和结余     | 30.00    | 年末财政拨款结转和结余     |          |            |             |              |
| 一般公共预算财政拨款      | 30.00    |                 |          |            |             |              |
| 政府性基金预算财政拨款     |          |                 |          |            |             |              |
| 国有资本经营预算财政拨款    |          |                 |          |            |             |              |
| <b>收入总计</b>     | 2,174.28 | <b>支出总计</b>     | 2,174.28 | 2,174.28   |             |              |

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

编制部门：安康市公安局江北分局

2021年

公开05表  
金额单位：万元

| 项目       |                  | 本年支出合计   | 基本支出     | 项目支出   | 备注 |
|----------|------------------|----------|----------|--------|----|
| 功能分类科目编码 | 科目名称             |          |          |        |    |
| 合计       |                  | 2,174.28 | 1,734.18 | 440.10 |    |
| 204      | 公共安全支出           | 1,942.82 | 1,502.72 | 440.10 |    |
| 20402    | 公安               | 1,942.82 | 1,502.72 | 440.10 |    |
| 2040201  | 行政运行             | 1,502.72 | 1,502.72 |        |    |
| 2040220  | 执法办案             | 275.00   |          | 275.00 |    |
| 2040299  | 其他公安支出           | 165.10   |          | 165.10 |    |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 113.72   | 113.72   |        |    |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 111.65   | 111.65   |        |    |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 99.16    | 99.16    |        |    |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 12.49    | 12.49    |        |    |
| 20899    | 其他社会保障和就业支出      | 2.07     | 2.07     |        |    |
| 2089999  | 其他社会保障和就业支出      | 2.07     | 2.07     |        |    |
| 210      | 卫生健康支出           | 46.34    | 46.34    |        |    |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 46.34    | 46.34    |        |    |
| 2101199  | 其他行政事业单位医疗支出     | 46.34    | 46.34    |        |    |
| 221      | 住房保障支出           | 71.41    | 71.41    |        |    |
| 22102    | 住房改革支出           | 71.41    | 71.41    |        |    |
| 2210201  | 住房公积金            | 71.41    | 71.41    |        |    |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

编制单位：安康市公安局江北分局

2021年

公开06表  
金额单位：万元

|          | 项目             |          |          |        |    |
|----------|----------------|----------|----------|--------|----|
| 经济分类科目编码 | 科目名称           | 本年支出合计   | 人员经费     | 公用经费   | 备注 |
|          | 合计             | 1,734.18 | 1,290.78 | 443.40 |    |
| 301      | 工资福利支出         | 1,263.07 | 1,263.07 |        |    |
| 30101    | 基本工资           | 614.55   | 614.55   |        |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 96.47    | 96.47    |        |    |
| 30103    | 奖金             | 222.77   | 222.77   |        |    |
| 30106    | 伙食补助费          | 3.35     | 3.35     |        |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 99.16    | 99.16    |        |    |
| 30109    | 职业年金缴费         | 12.49    | 12.49    |        |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 46.34    | 46.34    |        |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 2.07     | 2.07     |        |    |
| 30113    | 住房公积金          | 71.41    | 71.41    |        |    |
| 30114    | 医疗费            | 22.75    | 22.75    |        |    |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 71.72    | 71.72    |        |    |
| 302      | 商品和服务支出        | 443.40   |          | 443.40 |    |
| 30201    | 办公费            | 88.01    |          | 88.01  |    |
| 30202    | 印刷费            | 11.95    |          | 11.95  |    |
| 30204    | 手续费            | 0.03     |          | 0.03   |    |
| 30205    | 水费             | 8.60     |          | 8.60   |    |
| 30206    | 电费             | 67.10    |          | 67.10  |    |
| 30207    | 邮电费            | 5.40     |          | 5.40   |    |
| 30209    | 物业管理费          | 29.07    |          | 29.07  |    |
| 30211    | 差旅费            | 9.42     |          | 9.42   |    |
| 30213    | 维修(护)费         | 11.48    |          | 11.48  |    |
| 30214    | 租赁费            | 6.67     |          | 6.67   |    |
| 30216    | 培训费            | 3.83     |          | 3.83   |    |
| 30217    | 公务接待费          | 0.10     |          | 0.10   |    |
| 30218    | 专用材料费          | 0.63     |          | 0.63   |    |
| 30224    | 被装购置费          | 21.06    |          | 21.06  |    |
| 30226    | 劳务费            | 24.00    |          | 24.00  |    |
| 30227    | 委托业务费          | 10.86    |          | 10.86  |    |
| 30228    | 工会经费           | 11.71    |          | 11.71  |    |
| 30229    | 福利费            | 0.32     |          | 0.32   |    |
| 30231    | 公务用车运行维护费      | 48.93    |          | 48.93  |    |
| 30239    | 其他交通费用         | 60.23    |          | 60.23  |    |
| 30299    | 其他商品和服务支出      | 24.00    |          | 24.00  |    |
| 303      | 对个人和家庭的补助      | 27.71    | 27.71    |        |    |
| 30305    | 生活补助           | 27.71    | 27.71    |        |    |

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

编制部门：安康市公安局江北分局

2021年

公开07表  
金额单位：万元

| 项目  | 一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费 |           |       |              |         |           | 会议费 | 培训费  |
|-----|---------------------|-----------|-------|--------------|---------|-----------|-----|------|
|     | 小计                  | 因公出国（境）费用 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行维护费 |         |           |     |      |
|     |                     |           |       | 小计           | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 |     |      |
|     | 1                   | 2         | 3     | 4            | 5       | 6         |     |      |
| 预算数 | 76.77               |           | 0.10  | 76.67        |         | 76.67     |     |      |
| 决算数 | 76.77               |           | 0.10  | 76.67        |         | 76.67     |     | 3.83 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制部门：安康市公安局江北分局

2021年

公开08表  
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 |
|--------------|------|---------|------|------|------|------|---------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称 |         |      | 小计   | 基本支出 | 项目支出 |         |
| 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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

编制单位：安康市公安局江北分局

2021年

公开09表  
金额单位：万元

| 项目           |      | 本年支出 |      |      |
|--------------|------|------|------|------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称 | 小计   | 基本支出 | 项目支出 |
| 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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

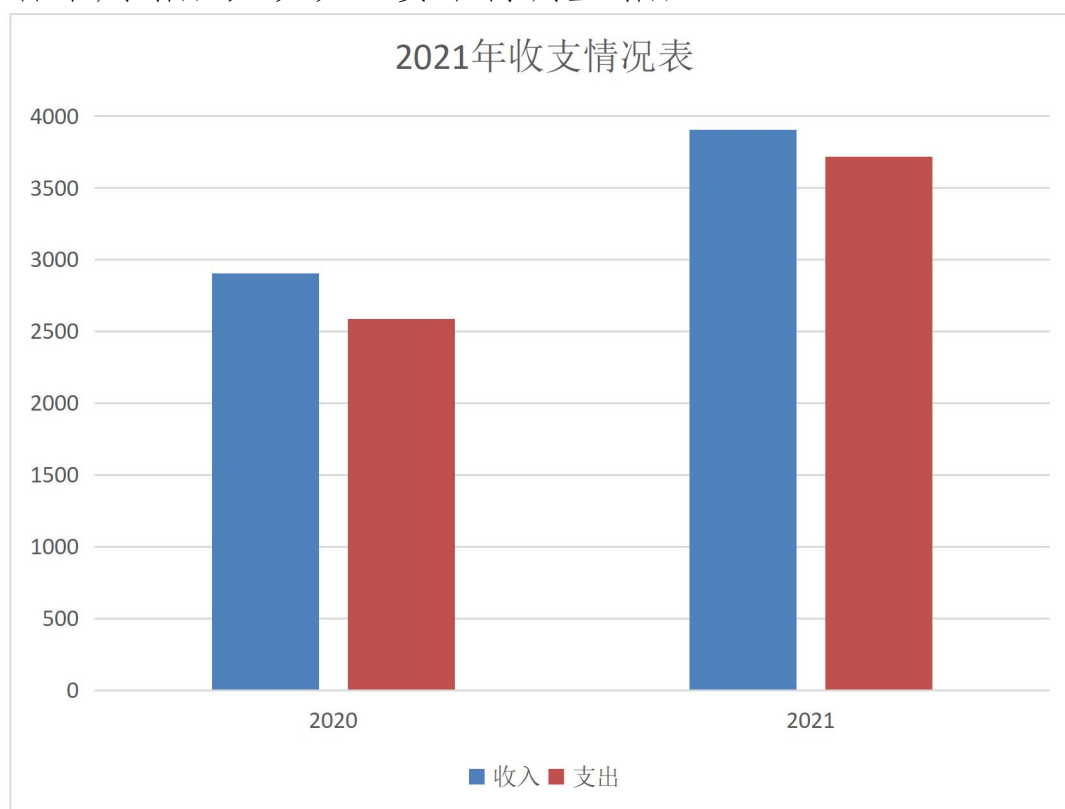


## 第三部分 2021年度单位决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

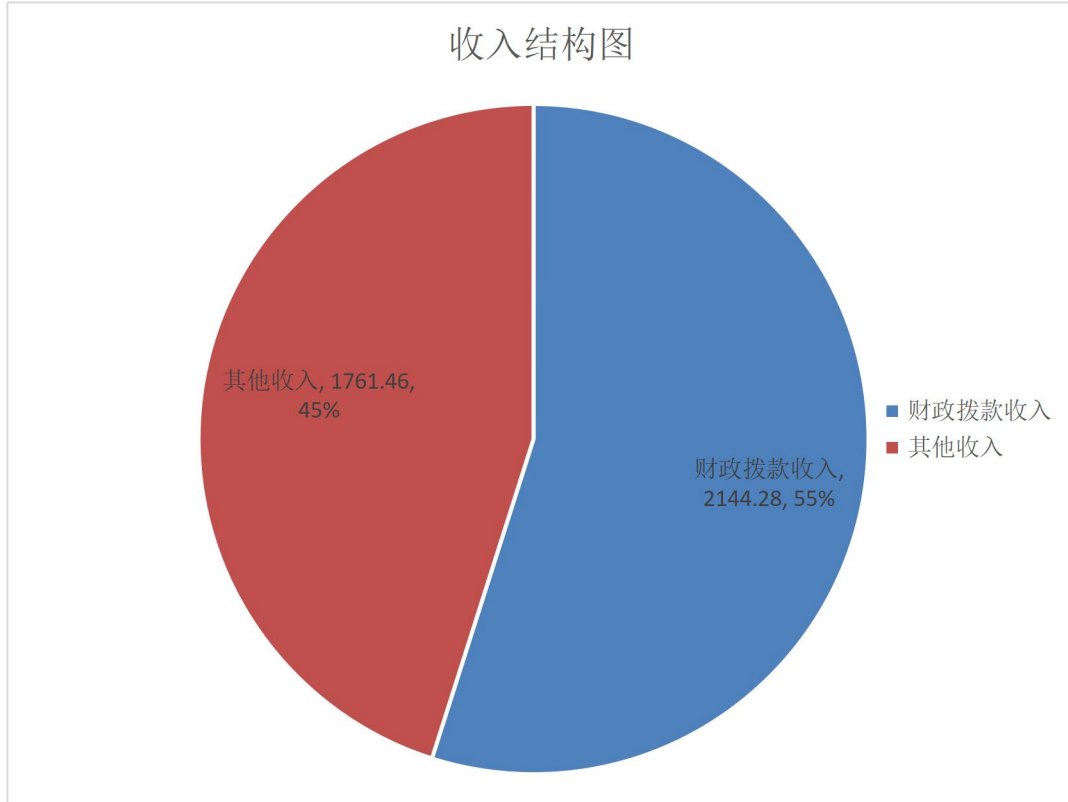
本年度收入3905.74万元,与上年相比收入总计增加1002.67万元,增长34%;主要是中省转移支付资金和高新财政拨款增加。

支出3718.84万元,与上年相比支出总计增加1131.56万元,增长44%。主要是维修改造高新管委会调配交警大队办公用房,特警中队训练房改造和训练器材购置,随着新经济的发展对技术手段需求提升,各类信息化建设类装备采购增加,以及工资结构调整增加。



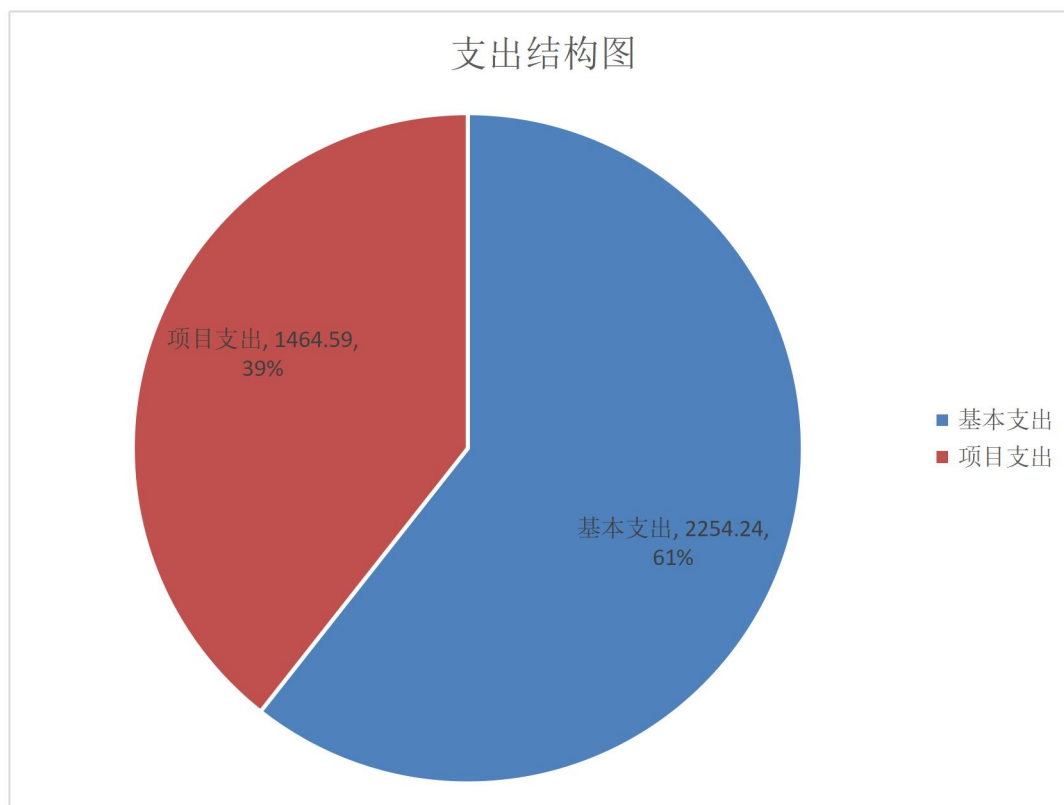
## 二、收入决算情况说明

本年度收入合计3905.74万元，其中：财政拨款收入2144.28万元，占55%；其他收入1761.46万元，占45%。



## 三、支出决算情况说明

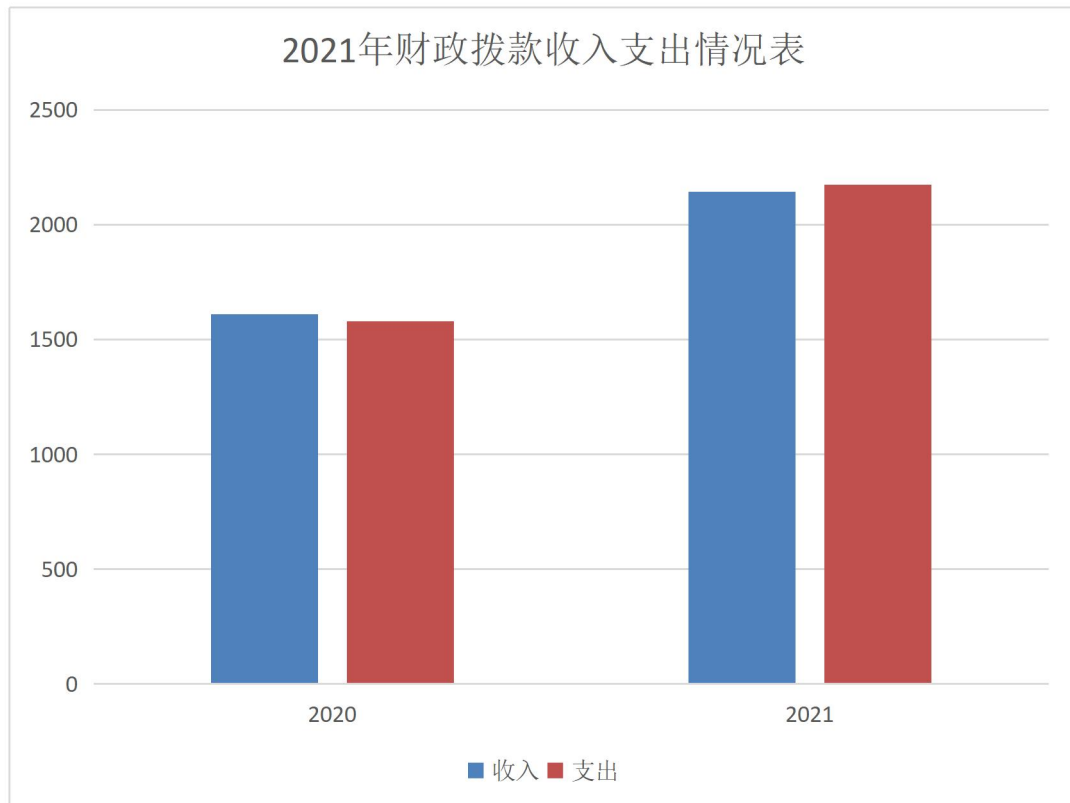
本年度支出合计3718.84万元，其中：基本支出2254.24万元，占60%；项目支出1464.59万元，占40%。



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

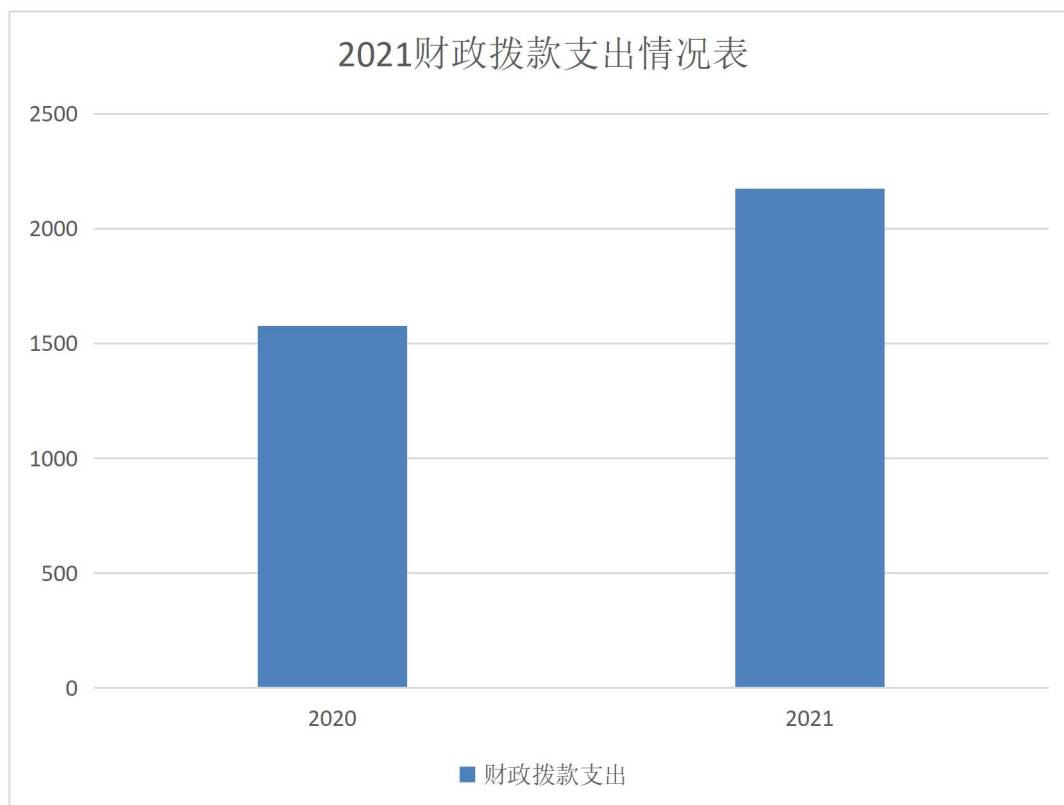
本年度财政拨款收入2144.28万元，较上年增长534.69万元，增长33%。主要是中省转移支付资金和公用经费追加。

本年度财政拨款支出2174.28万元，较上年增长594.69元，增长38%。增加的主要原因在于：随着高新经济的发展对技术手段需求提升，各类信息化建设类装备采购增加，人员工资结构型调整，以及辅警人员增加，人员经费相应增加。



### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算2174.28万元，支出决算2174.28万元，完成预算的100%。与上年相比，财政拨款支出增加598.69万元，增长37%，主要原因是：随着新经济的发展对技术手段需求提升，各类信息化建设类装备采购增加，人员工资结构型调整，以及辅警人员增加，人员经费相应增加。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）。

年初预算数为981.06万元，支出决算为1502.72万元，完成预算数的153%。决算数大于预算数的主要原因是：本年度人员经费增长及专项经费支出增加，财政追加预算。

2. 公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）。

年初预算数为0万元，支出决算数为275万元，完成预算数的0%。决算数大于预算数的主要原因是：年中进行预算数调整，因执法办案工作量大，支出相应增加。

3. 公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）。

年初预算数为0万元，支出决算数为165万元，完成预算数的0%。决算数大于预算数的主要原因是：年中进行预算数调整，其他公安工作业务量大，支出相应增加。

4. 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）。

年初预算数为95.68万元，支出决算数为99.16万元，完成预算数的103%。决算数大于预算数的主要原因是：民警因正常调动人数增加，缴费增加。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

年初预算数为0万元，支出决算数为12.49万元，完成预算数的0%。决算数大于预算数的主要原因是：民警调出和退休，做实职业年金缴费增加。

6. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。

年初预算数为2.06万元，支出决算数为2.07万元，完成预算数的100%。决算数基本等于预算数。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。

年初预算数为46万元，支出决算数为46.34万元，完成预算数的100%。决算数基本等于预算数。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出1734.18万元，包括人员经费1290.78万元和公用经费443.40万元。其中：

（一）人员经费1290.78万元，主要包括：基本工资614.55万元、津贴补贴96.47万元、奖金222.77万元、伙食补助费3.35万元、机关事业单位基本养老保险缴费99.16万元、职业年金缴费12.49万元、职工基本医疗保险缴费46.34万元、其他社会保障缴费2.07万元、住房公积金71.41万元、医疗费22.75万元、其他工资福利支出71.72万元、对个人和家庭的生活补助27.71万元。

（二）公用经费443.40万元，主要包括：办公费88.01万元、印刷费11.95万元、手续费0.03万元、电费67.10万元、邮电费5.40万元、物业管理费29.07万元、差旅费9.42万元、维修（护）费11.48万元、租赁费6.67万元、培训费3.83万元、公务接待费0.10万元、专用材料费0.63万元、被装购置费21.06万元、劳务费24.00万元、委托业务费10.86万元、工会经费11.71万元、福利费0.32万元、公务用车运行维护费48.93万元、其他交通费用60.23万元、其他商品和服务支出24.00万元。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算情况说明。

1、“三公”经费支出情况：2021年“三公”经费支出76.77万元，较上年减少66.32万元，主要是上年省公安厅配发3辆执法执勤车辆。

2、培训费和公务接待费支出情况：培训费3.38万元，较上年增加3.38万元；公务接待费0.10万元，较上年减少0.17万元。主要是今年刑侦、治安等业务部门有培训任务，民辅警按时参加。减少公务接待次数，费用降低。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算80.25万元，支出决算80.25万元，完成预算的100%。

#### 1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。

#### 2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本年度无一般公共预算安排为单位购置公务用车。

#### 3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务用车运行维护预算76.77万元，支出决算76.77万元，完成预算的100%。

#### 4. 公务接待费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务接待预算0.10万元，支出决算0.10万元，完成预算的100%。其中：

国内公务接待支出0.10万元。主要是本部门与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导发生的接待支出。共接待国内来访团组2个，来宾20人次。

#### （二）培训费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排培训费预算3.38万元，支出决算3.38万元，完成预算的100%。

#### （三）会议费支出情况说明。

本年度无一般公共预算安排会议费预算。

### 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明



本部门无政府性基金预算财政拨款，并已公开空表。

## **九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本部门无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

## **十、机关运行经费支出情况说明**

本年度机关运行经费预算443.40万元，支出决算443.40万元，完成预算的100%。

## **十一、政府采购支出情况说明**

本年度政府采购支出总额759.33万元，其中：政府采购货物类支出663.96万元、政府采购工程类支出95.37万元。货物采购授予小微企业合同金额759.33万元，占工程支出的100%，工程采购授予小微企业合同金额95.37万元，占工程支出的100%。

## **十二、国有资产占用及购置情况说明**

截至2021年末，本部门机关及所属单位共有车辆21辆，其中执法执勤用车15辆，特种专业技术用车6辆。单价50万元以上的通用设备2套；单价100万元以上的专用设备1套。

## **十三、预算绩效情况说明**

### **（一）预算绩效管理工作开展情况说明。**

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2021年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目1个，其余涉密项目不予公开。

### **（二）部门决算中项目绩效自评结果。**

人民警察法定工作日之外加班补贴项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，项目全年预算数60万元，执行数60万元，完成预算的100%。主要产出

和效果：通过项目实施更加增强了公安队伍的凝聚力，提升了公安机关的战斗力，人民群众对公安机关及社会治安的满意度稳步提升，大力提升了群众安全感。

# 市级预算 (项目) 绩效目标自评表

(2021年度)

|                |   |                   |        |                                     |           |                |
|----------------|---|-------------------|--------|-------------------------------------|-----------|----------------|
| 项目名称           |   | 人民警察法定工作日之外加班补贴   |        |                                     |           |                |
| 市级主管部门         |   |                   |        |                                     | 实施单位      | 安康市公安局江北分局     |
| 项目资金<br>(万元)   |   |                   |        | 全年预算数<br>(A)                        | 全年执行数 (B) | 执行率 (B / A)    |
|                |   | 年度资金总额:           |        | 60                                  | 60        | 100%           |
|                |   | 其中: 市级财政资金        |        | 60                                  | 60        | 100%           |
|                |   | 其他资金              |        |                                     |           |                |
| 年度<br>总体<br>目标 | 年初设定目标  |                   |        | 全年实际完成情况                            |           |                |
|                | 预防打击违法犯罪, 维护社会治安稳定, 着力提升群众安全感。                |                   |        | 人民群众对公安机关及社会治安的满意度稳步提升, 大力提升了群众安全感。 |           |                |
| 绩效<br>指标       | 一级<br>指标                                      | 二级指标              | 三级指标   | 年度指标<br>值                           | 全年完成<br>值 | 未完成原因和改<br>进措施 |
|                | 产出<br>指标                                      | 数量指标              | 补贴人数   | 72人                                 | 100%      |                |
|                |   | 质量指标              | 发放到位率  | 100%                                | 100%      |                |
|                |   | 时效指标              | 全年     | 2021年1月<br>1日-12月<br>31日            | 100%      |                |
|                |   | 成本指标              | 财政拨款   | 60万元                                | 100%      |                |
|                | 效益<br>指标                                      | 经济效益<br>指标        |        |                                     |           |                |
|                |   | 社会效益<br>指标        | 维护社会稳定 | 提升                                  | 提升        |                |
|                |   | 生态效益<br>指标        |        |                                     |           |                |
|                |   | 可持续影响<br>指标       | 影响期限   | 中长期                                 | 中长期       |                |
|                | 满意度<br>指标                                     | 服务对象<br>满意度指<br>标 | 民警满意   | 100%                                | 100%      |                |
| 说明             | 请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额, 如没有请填无。 |                   |        |                                     |           |                |

注: 1. 其他资金包括与省级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金, 以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。省级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时, 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为: 全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0%合理填写完成比例。

### （三）单位整体支出绩效自评结果。

根据单位整体支出绩效自评指标体系，本单位自评得分94分。部门整体支出全年预算数3718.84万元，执行3718.84万元，完成预算的100%。2021年来，分局深入贯彻习近平法治思想和习近平总书记关于政法公安工作的重要指示以及来陕考察重要讲话重要指示精神，全面贯彻中省市政法工作会议、全国公安厅局长会议、全省全市公安局长会议精神，围绕做好庆祝建党100周年和“十四运会”安保维稳工作主线，全面深化“双品培验”党建引领，纵深开展公安队伍教育整顿，聚焦追赶超越工作目标，深入开展“创新发展先行示范区”创建，奋力推进全区公安工作高质量发展。

## 部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位：安康市公安局江北分局

自评得分：94分

| 一级指标                    |            | 二级指标   | 分值 | 指标说明   | 评分标准   | 指标值计算公式和数据获取方式 | 年初目标值     | 实际完成值                               | 得分  | 未完成原因分析与改进措施 | 绩效指标分析与建议 |  |
|-------------------------|------------|--|----|--|--|----------------|-----------|-------------------------------------|-----|--------------|-----------|--|
| (一) 简要概述部门职能与职责。        |            | 贯彻执行国家方针，维护社会治安稳定，保护人民生命财产安全。  |    |  |  |                |           |                                     |     |              |           |  |
| (二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。 |            | 2021年总支出3718.84万元，其中执法办案275万元，其他公安支出1189.60万元，社会保障和医疗、住房公积金288.67万元，行政支出1965.57万元。   |    |  |  |                |           |                                     |     |              |           |  |
| (三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。 |            | 2021年末，分局深入贯彻习近平法治思想和习近平总书记关于政法公安工作的重要指示以及来陕考察重要讲话精神，全面贯彻中省市政法工作会议、全国公安厅局长会议、全省全市公安局长会议精神，围绕做好庆祝建党100周年和“十四运会”安保维稳工作主线，全面深化“双品培铸”党建引领，纵深开展公安队伍教育整顿，寒铁追鼓奋进工作目标，深入开展“创新发展先行示范区”创建，奋力推进全区公安工作高质量发展。 |    |  |  |                |           |                                     |     |              |           |  |
| 投入                      | 预算执行 (25分) | 预算完成率 (10分)  | 10 | 预算完成率=(预算完成数/预算数)×100%，用以反映和考核部门(单位)预算完成程度。<br>预算完成数：部门(单位)本年度实际完成的预算数。<br>预算数：财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。  | 预算完成率=100%的，得10分。<br>预算完成率≥95%的，得9分。<br>预算完成率在90%(含)和95%之间，得8分。<br>预算完成率在85%(含)和90%之间，得7分。<br>预算完成率在80%(含)和85%之间，得6分。<br>预算完成率在70%(含)和80%之间，得4分。<br>预算完成率<70%的，得0分。  |                | 1193.58万元 | 3718.84万元                           | 7分  |              |           |  |
|                         |            | 预算调整率 (5分)   | 5  | 预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%，用以反映和考核部门(单位)预算的调整程度。<br>预算调整数：部门(单位)在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。<br>预算包括一般公共预算与政府性基金预算。                                  | 预算调整率绝对值≤5%，得5分。<br>预算调整率绝对值>5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。   |                | 2144.28万元 | 2144.28万元                           | 5分  |              |           |  |
|                         |            | 支出进度率 (5分)   | 5  | 支出进度率=(实际支出/支出预算)×100%，用以反映和考核部门(单位)预算执行的及时性和均衡性程度。<br>半年支出进度=部门上半年实际支出/(上半年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减)×100%。<br>前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减)×100%。                 | 半年进度：进度率≥45%，得2分；进度率在40%(含)和45%之间，得1分；进度率<40%，得0分。<br>前三季度进度：进度率≥75%，得3分；进度率在60%(含)和75%之间，得2分；进度率<60%，得0分。   |                | 3718.84万元 | 6月份执行率60%，9月份预算执行进度30%，12月份执行率100%。 | 5分  |              |           |  |
|                         |            | 预算编制准确率 (5分)   | 5  | 部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。<br>预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。  | 预算编制准确率≤20%，得5分。<br>预算编制准确率在20%和40%(含)之间，得3分。<br>预算编制准确率>40%，得0分。  |                | 3905.74万元 | 3905.74万元                           | 5分  |              |           |  |
| 过程                      | 预算管理 (15分) | 三公经费控制 (5分)  | 5  | “三公经费”控制率=(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数)×100%，用以反映和考核部门(单位)对“三公经费”的实际控制程度。  | “三公经费”控制率≤100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。   |                | 80.25万元   | 80.25万元                             | 5分  |              |           |  |
|                         |            | 资产管理 (5分)  | 5  | 部门(单位)资产管理是否规范，用以反映和考核部门(单位)资产管理情况。<br>1.新增资产配置按预算执行。<br>2.资产有借使用、处置按规定程序审批。<br>3.资产收益及时、足额上缴财政。   | 全部符合5分，有1项不符合扣2分，扣完为止。   |                | 全部符合      | 全部符合                                | 5分  |              |           |  |
| 效果                      | 预算管理 (15分) | 资金使用合规性 (5分)   | 5  | 部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。<br>1.符合国家财经法规和财务管理制度的规定以及有关专项资金管理办法的规定；<br>2.资金的拨付有完整的审批程序和手续；<br>3.重大项目开支经过评估论证；<br>4.符合部门预算批复的用途；<br>5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 | 全部符合5分，有1项不符合扣2分。  |                |           |                                     | 5分  |              |           |  |
|                         |            | 项目产出 (40分)   | 40 |  | 1.若为定性指标，根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-10%来记分；<br>2.若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按完成比率计分。正向指标(即指标值为≥)得分=实际完成值/年初目标值×该指标分值，反向指标(即指标值为≤)得分=年初目标值/实际完成值×该指标分值。 |                |           | 40分                                 |     |              |           |  |
|                         |            | 项目效益 (20分)   | 20 |  |  |                |           |                                     | 17分 |              |           |  |

备注：1.“项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标，并根据重要程度赋权。  
2.“绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料，从“是否与项目密切相关，指标值是否可获取，指标值设置是否合理”等角度，从产出和效果类指标中找出需要改进的指标，并逐项提出下年的编制意见和建议。

(四) 单位重点评价项目绩效评价结果。  
本单位无2021年度项目部门重点绩效评价。

## 第四部分 专业名词解释

1. 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各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使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费和公务接待费支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。