

安康市公安局刑事侦查支队 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。

安康市公安局刑侦支队为副县级行政单位，其职能是：负责全市公安机关刑事案件侦破工作，承担全市公安机关扫黑除恶专项斗争的指导推进，组织侦破跨区域刑事犯罪，组织指挥全市重特大刑事案件侦破工作。

（二）内设机构。

内设5个科室，综合科、技术科、侦查大队、有组织犯罪大队、信息研判大队。

二、单位决算单位构成

纳入本年度单位决算编制范围的单位1个。

安康市公安局刑事侦查支队

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	本单位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	本单位无国有资本经营预算财政拨款支出

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：安康市公安局刑事警察支队

2021年

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	619.70	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	506.56
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	29.32	8. 社会保障和就业支出	59.52
		9. 卫生健康支出	12.75
		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	24.04
		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	
本年收入合计	649.02	本年支出合计	602.87
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	31.81	年末结转和结余	77.97
收入总计	680.84	支出总计	680.84

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：安康市公安局刑事警察支队

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 小计	经营收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称						
合计		649.02	619.70				29.32
204	公共安全支出	552.71	523.39				29.32
20402	公安	552.71	523.39				29.32
2040201	行政运行	503.39	503.39				
2040220	执法办案	49.32	20.00				29.32
208	社会保障和就业支出	59.53	59.53				
20805	行政事业单位养老支出	33.40	33.40				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.40	33.40				
20808	抚恤	22.12	22.12				
2080801	死亡抚恤	22.12	22.12				
20899	其他社会保障和就业支出	4.01	4.01				
2089999	其他社会保障和就业支出	4.01	4.01				
210	卫生健康支出	12.75	12.75				
21011	行政事业单位医疗	12.75	12.75				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	12.75	12.75				
221	住房保障支出	24.04	24.04				
22102	住房改革支出	24.04	24.04				
2210201	住房公积金	24.04	24.04				

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：安康市公安局刑事警察支队

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		602.87	583.25	19.62			
204	公共安全支出	506.56	486.94	19.62			
20402	公安	506.56	486.94	19.62			
2040201	行政运行	486.94	486.94				
2040220	执法办案	19.62		19.62			
208	社会保障和就业支出	59.53	59.53				
20805	行政事业单位养老支出	33.40	33.40				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.40	33.40				
20808	抚恤	22.12	22.12				
2080801	死亡抚恤	22.12	22.12				
20899	其他社会保障和就业支出	4.01	4.01				
2089999	其他社会保障和就业支出	4.01	4.01				
210	卫生健康支出	12.75	12.75				
21011	行政事业单位医疗	12.75	12.75				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	12.75	12.75				
221	住房保障支出	24.04	24.04				
22102	住房改革支出	24.04	24.04				
2210201	住房公积金	24.04	24.04				

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：安康市公安局刑事警察支队

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	政府性基金预算财政	国有资本经营预算财政
1. 一般公共预算财政拨款	619.70	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	506.56	506.56		
		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	59.52	59.52		
		9. 卫生健康支出	12.75	12.75		
		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	24.04	24.04		
		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				
本年收入合计	619.70	本年支出合计	602.87	602.87		
年初财政拨款结转和结余	11.81	年末财政拨款结转和结余	28.64	28.64		
一般公共预算财政拨款	11.81					
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营预算财政拨款						
收入总计	631.52	支出总计	631.52	631.52		

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）

公开05表

编制部门：安康市公安局刑事警察支队

2021年

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		602.87	583.25	19.62	
204	公共安全支出	506.56	486.94	19.62	
20402	公安	506.56	486.94	19.62	
2040201	行政运行	486.94	486.94		
2040220	执法办案	19.62		19.62	
208	社会保障和就业支出	59.53	59.53		
20805	行政事业单位养老支出	33.40	33.40		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.40	33.40		
20808	抚恤	22.12	22.12		
2080801	死亡抚恤	22.12	22.12		
20899	其他社会保障和就业支出	4.01	4.01		
2089999	其他社会保障和就业支出	4.01	4.01		
210	卫生健康支出	12.75	12.75		
21011	行政事业单位医疗	12.75	12.75		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	12.75	12.75		
221	住房保障支出	24.04	24.04		
22102	住房改革支出	24.04	24.04		
2210201	住房公积金	24.04	24.04		

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）

公开06表

编制单位：安康市公安局刑事警察支队

2021年

金额单位：万元

项目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称				
合计		583.25	430.06	153.19	
301	工资福利支出	406.44	406.44		
30101	基本工资	172.71	172.71		
30102	津贴补贴	93.32	93.32		
30103	奖金	60.68	60.68		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	33.40	33.40		
30110	职工基本医疗保险缴费	12.75	12.75		
30112	其他社会保障缴费	4.01	4.01		
30113	住房公积金	24.04	24.04		
30199	其他工资福利支出	5.54	5.54		
302	商品和服务支出	153.19		153.19	
30201	办公费	9.90		9.90	
30202	印刷费	1.00		1.00	
30204	手续费	0.26		0.26	
30208	取暖费	9.07		9.07	
30211	差旅费	18.48		18.48	
30213	维修(护)费	6.81		6.81	
30214	租赁费	0.68		0.68	
30217	公务接待费	0.50		0.50	
30218	专用材料费	30.75		30.75	
30226	劳务费	29.64		29.64	
30228	工会经费	4.50		4.50	
30231	公务用车运行维护费	2.91		2.91	
30239	其他交通费用	36.77		36.77	
30299	其他商品和服务支出	1.93		1.93	
303	对个人和家庭的补助	23.62	23.62		
30304	抚恤金	22.12	22.12		
30309	奖励金	1.50	1.50		

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：安康市公安局刑事警察支队

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	3.41		0.50	2.91		2.91		
决算数	3.41		0.50	2.91		2.91		

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

公开08表

金额单位：万元

编制部门：安康市公安局刑事警察支队

2021年

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 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
合计		0	0	0	0	0	0

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

公开09表

编制单位：安康市公安局刑事警察支队

2021年

金额单位：万元

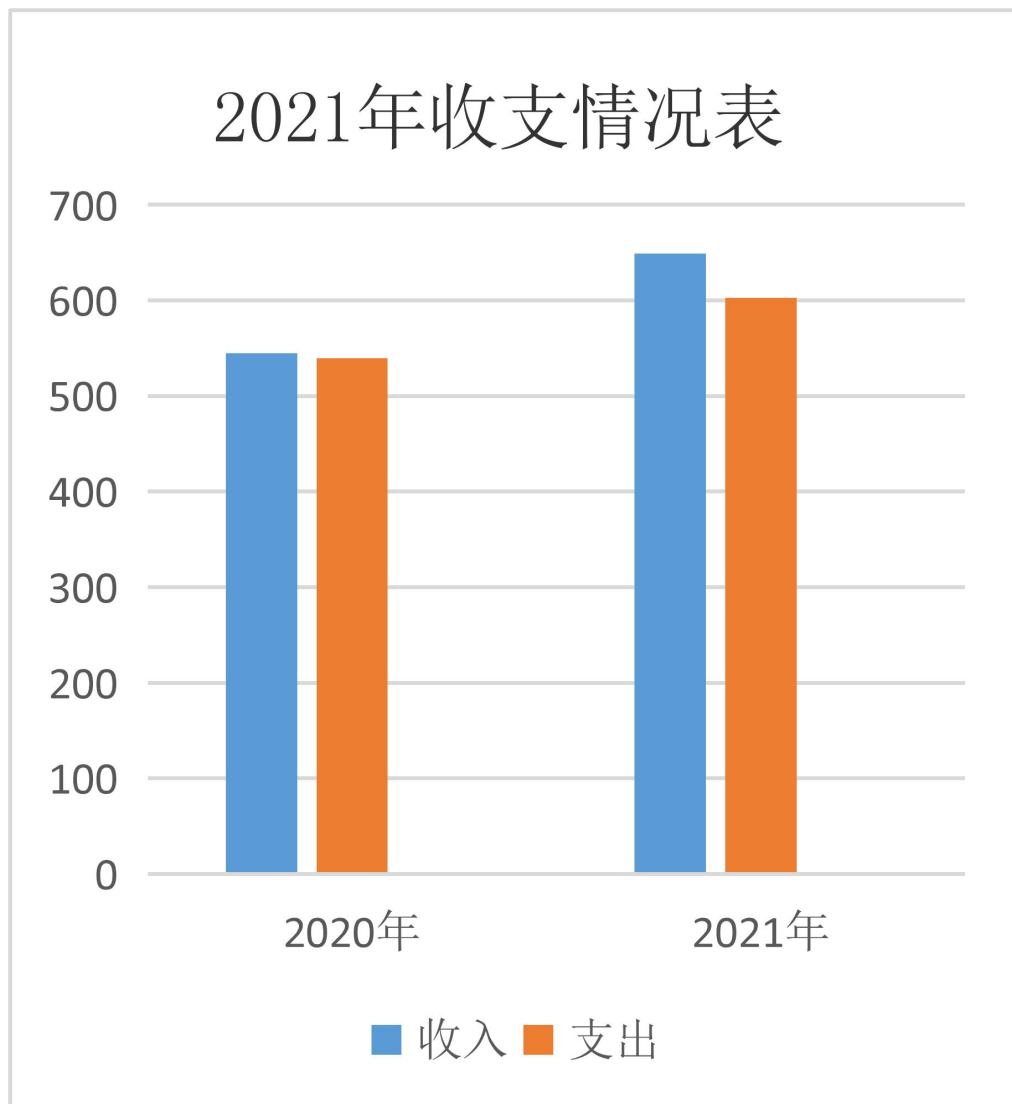
项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计			0	0

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

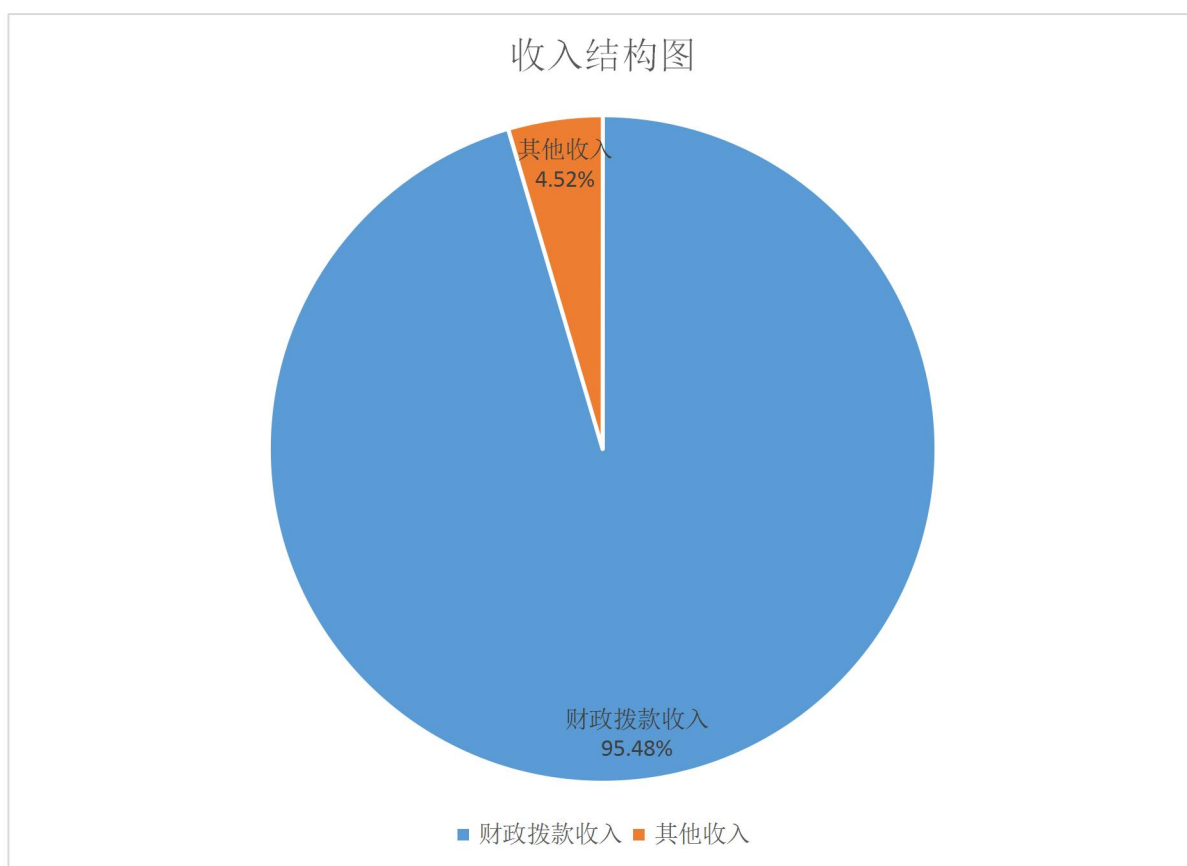
一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度总收入 649.02 万元，较 2020 年总收入 544.58 万元，与上年相比收入增加 104.44 万元，增加 19.17 %。2021 年度支出总计 602.87 万元，较 2020 年总支出 539.29 万元，与上年支出相比支出增加 63.58 万元，增长 11.78%。主要原因是司法鉴定中心检验鉴定耗材增加，工资结构性调整，人员和公用经费增加。



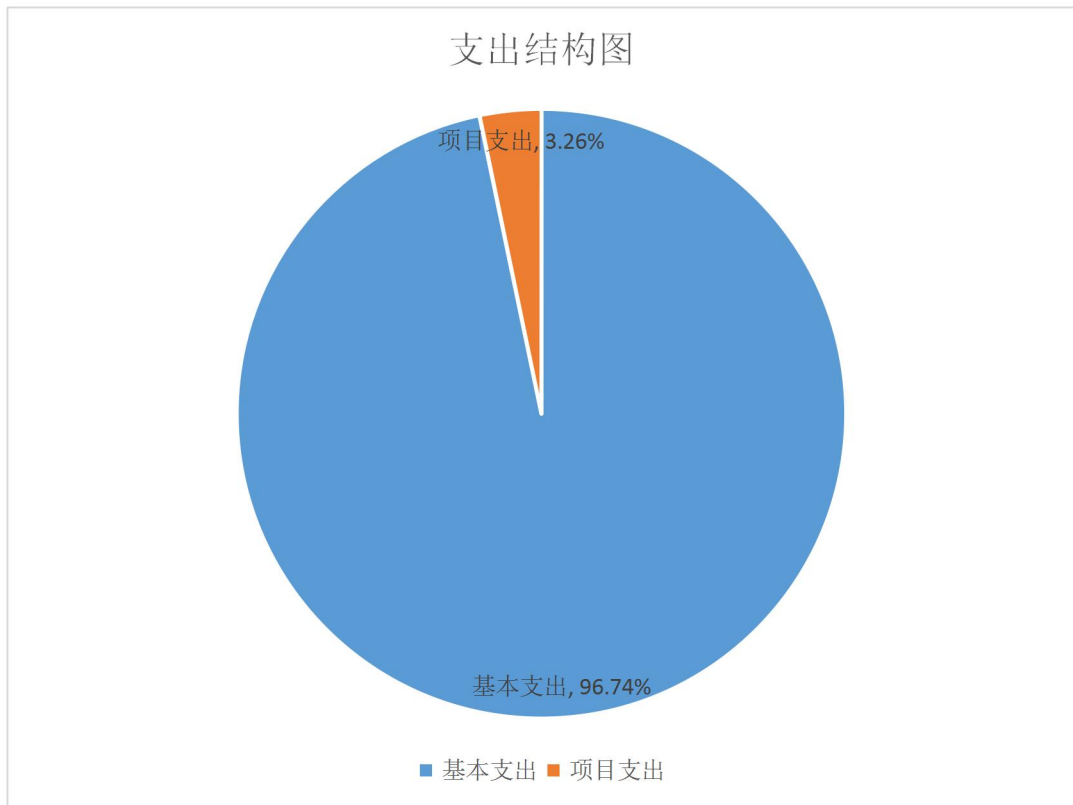
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 649.02 万元，其中：财政拨款收入 619.70 万元，占 95.48%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 29.32 万元，占 4.52%。



三、支出决算情况说明

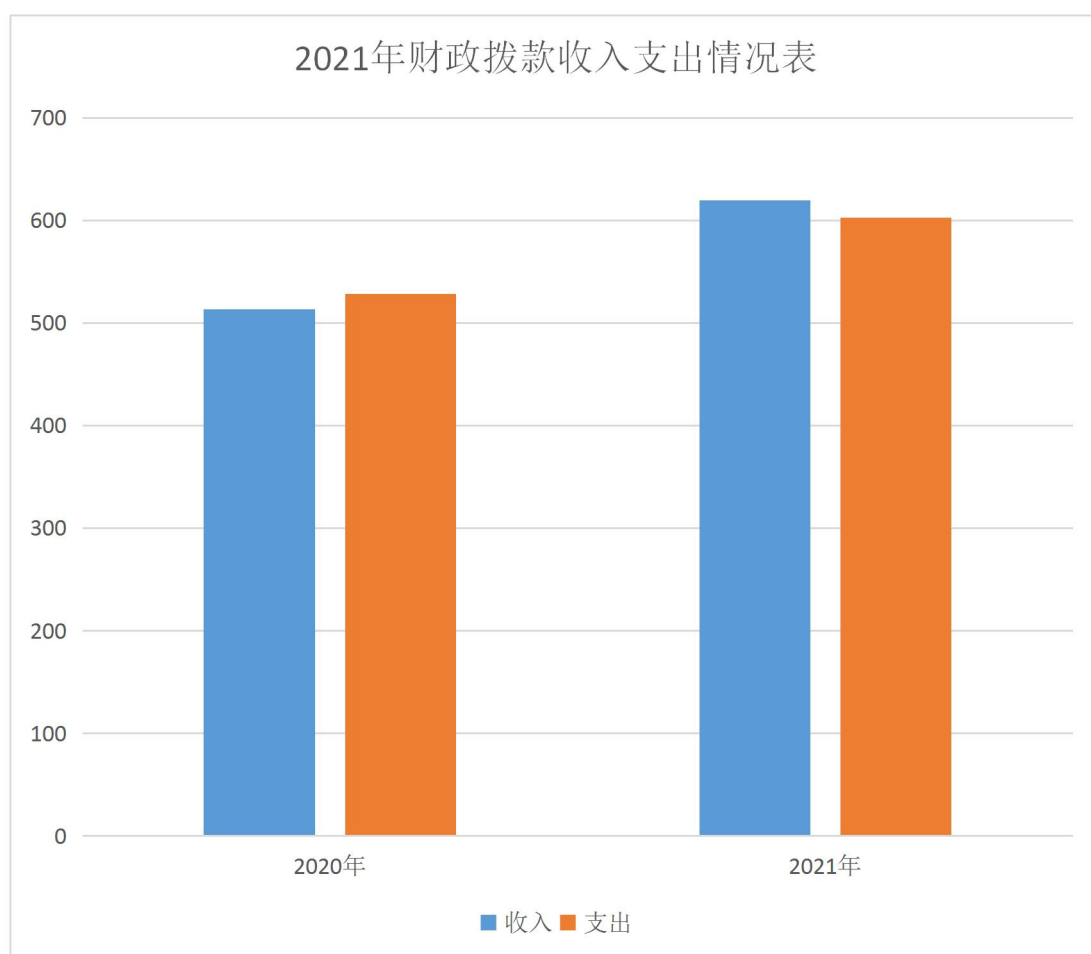
本年度支出合计 602.87 万元，其中：基本支出 583.25 万元，占 96.74%；项目支出 19.62 万元，占 3.26%；经营支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收入619.70万元较2020年财政拨款收入513.58万元，收入增加106.12万元，增加20.66%。从功能上来看，主要原因在于工资性调整，人员和公用经费503.38万元，执法办案费增加20万元，行政事业单位养老保险费收入33.39万元，死亡抚恤金收入22.12万元，其他社会保障和就业收入4万元，卫生健康收入12.74万元，住房改革收入24万元。

本年度财政拨款支出 602.87 万元，较 2020 年财政拨款支出 528.29 万元，与上年财政拨款相比较支出增加 74.58 万元，增加 14.11%。从功能上来看，主要原因是人员经费 333 万元，公用经费 153 万元，项目支出 19.62 万元，行政事业单位养老保险费支出 33.39 万元，死亡抚恤金 22.12 万元，其他社会保障和就业支出 4 万元，卫生健康支出 12.74 万元，住房改革支出 24 万元。



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说明

2021 年财政拨款总支出 602.87 万元，占本年支出合计的 88.54%，与上年相比，财政支出较 2020 年总支出 528.29 万元增

加 74.58 万元，增长 12.37%，主要原因是：本年度人员增长，警务辅助人员工资，司法鉴定中心鉴定检验费用增加和死亡抚恤金增加等。

（二）财政拨款支出决算具体情况说明

2021 年财政拨款支出年初预算为 473.73 万元，支出决算 528.29 万元，完成预算的 127.26%，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）。

年初预算为 473.73 万元，支出决算为 506.56 万元，完成年初预算的 106.92 万元，决算数大于预算数的主要原因是：本年度人员增长，警务辅助人员工资，司法鉴定中心鉴定检验费用增加和死亡抚恤金增加等。

2、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 33.3 万元，支出决算 33.3 万元，完成年初预算的 100%。

3、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）

年初预算为 0 万元，支出决算 22.12 万元，完成年初预算的 0%，决算数大于预算数的主要原因是：死亡抚恤支出未在年初预算中体现。

4、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）

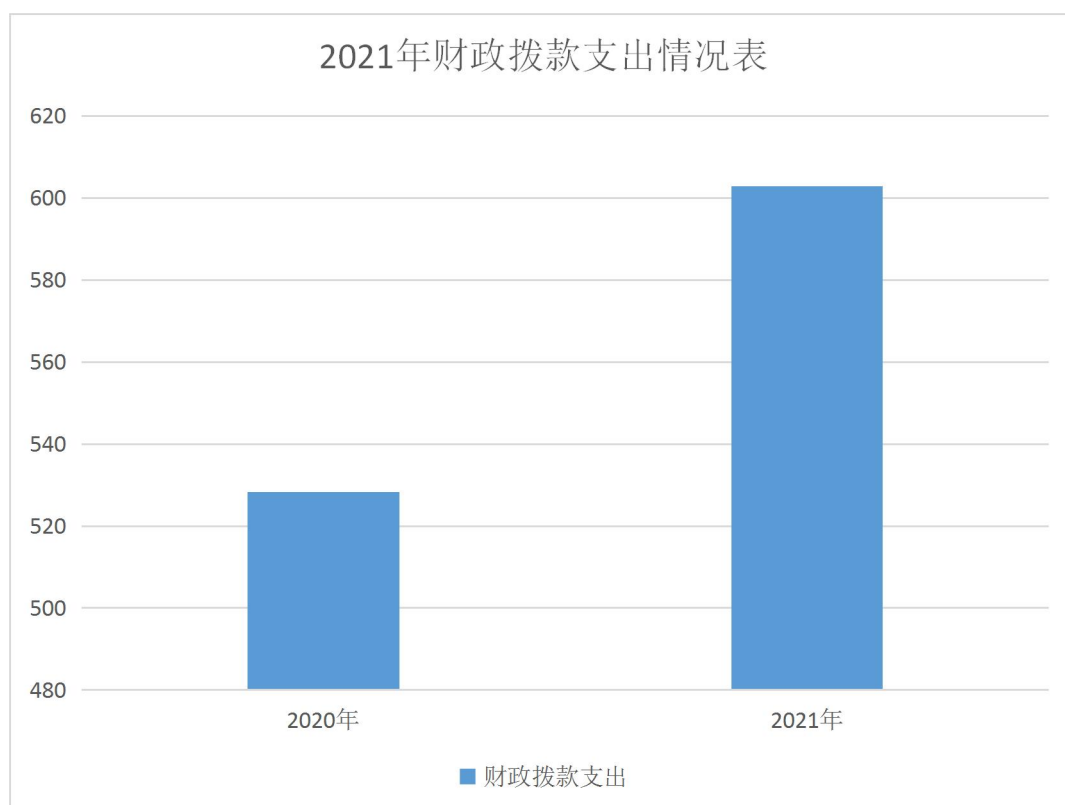
年初预算为 0 万元，支出决算 4.01 万元，完成年初预算的 0%，决算数大于预算数的主要原因是：其他社会保障和就业支出未在年初预算中体现。

5、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）

年初预算为 0 万元，支出决算 12.75 万元，完成年初预算的 0%，决算数大于预算数的主要原因是：其他行政事业单位医疗支出未在年初预算中体现。

6、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 24.04 万元，支出决算 24.04 万元，完成年初预算的 100%。



六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出583.25万元，包括人员经费支出430.06万元和公用经费支出153.19万元。

(一) 人员经费430.06万元，主要包括：基本工资172.71万元、津贴补贴93.32万元、奖金60.68万元、机关事业单位基本养老保险费33.40万元、职工基本医疗保险缴费12.75万元、其他社会保障缴费4.01万元、住房公积金24.04万元、其他工资福利支出5.54万元、对个人和家庭的补助23.62万元。

(二) 公用经费153.19万元，主要包括：办公费9.90万元、印刷费1.00万元、手续费0.26万元、取暖费9.07万元、差旅费18.48万元、维修费6.81万元、租赁费0.68万元、公务接待费0.50万元、专用材料费30.75万元、劳务费29.64万元、工会会费4.50万元、公务用车运行维护费2.91万元、其他交通费用36.77万元、其他商品和服务支出1.93万元。

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。

2021年度“三公”经费财政拨款预算8万元，支出决算3.41万元，完成预算的57.37%。决算数小预算数的主要原因是：严格执行中央相关规定，进一步控制“三公”经费支出。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国(境)支出决算0万元，占0%；公务用车购置费用支出为0万元，占0%；

公务用车运行维护费用支出 2.91 万元，占 85.33%；公务接待费支出 0.50 万元，占 14.66%。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

2021 年因公出国（境）团组 0 个，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数较预算数持平。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2021 年公务用车购置费 0 元，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数较预算数持平。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2021 年公务用车运行维护预算为 6 万元，支出决算为 2.91 万元，完成预算的 48.5%，决算数较预算数减少 3.09 万元，主要原因是严格执行管理规定，从严加强公务车辆管理，压缩运维支出。

4. 公务接待费支出情况说明。

2021 年公务接待预算 2 万元，支出决算 0.5 万元，完成预算的 25%，决算数较预算数减少 1.5 万元，主要原因是严格执行中央相关规定，压缩陪同人员，严格控制公务接待费用支出。

（二）训费支出情况说明。

2021 年培训费 0 元，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数较预算数持平。

（三）会议费支出情况说明。

2021 年会议费 0 元，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数较预算数持平。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本单位无政府性基金预算财政拨款收支，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

本单位无国有资本经营预算财政拨款收支，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明

2021 年机关运行经费预算 104 万元，支出决算 153.19 万元，完成预算的 147.29%。支出决算比上年增加 119.9 万元，主要原因是项目建设增加。

十一、政府采购支出情况说明

2021 年本单位政府采购支出总额共 19.62 万元，其中：政府采购货物类支出 19.62 万元。授予中小企业合同金额 19.62 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 19.62 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出的 100%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2021 年末，本单位共有车辆 8 辆，其中执法执勤用车 8 辆。单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2021 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

单位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 22 万元，执行数 22 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。

项目名称		人民警察法定工作日之外加班补贴				
主管部门		安康市公安局		实施单位	安康市公安局刑事侦查支队	
项目资金 (万元)			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B / A)	
		年度资金总额:	22	22	100%	
		其中: 市级财政资金	22	22	100%	
		其他资金				
年度 总体 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 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成 值	未完成原因和改进措施
	产出 指标	数量指标	补贴人数	26人	100%	
		质量指标	发放到位率		100%	100%
		时效指标	全年	2021年1月1 日-12月31日	100%	
		成本指标	财政拨款	22万元	100%	
	效益 指标	经济效益 指标				
		社会效益 指标	维护社会稳定	提升	提升	
		生态效益 指标				
		可持续影响 指标	影响期限	中长期	中长期	
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	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。

根据部门整体支出绩效自评指标体系，本部门自评得分 92 分。部门整体支出全年预算数 473.73 万元，执行 473.73 万元，完成预算的 100%。2021 年来，安康市公安局刑事侦查支队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。

单位整体支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位: 安康市公安局刑事侦查支

自评得分: 93分

(一) 简要概述部门职能与职责。		负责组织指挥全市公安机关刑事案件侦破工作, 贯彻执行国家方针政策, 维护社会稳定, 保护人民生命安全。									
(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。		2021年总支出602.87万元, 其中: 行政运行486.94万元, 执法办案19.62万元, 社会和就业支出59.53万元, 医疗12.75万元, 住房公积金24.04万元。									
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。		2021年, 在市公安局党委和省公安厅刑侦局的坚强领导下, 全市公安刑侦部门以深入开展学习教育为抓手, 聚焦“追赶超越”目标任务, 深化“一岗双责”“双基锤炼”巡侦工程, 在一系列事关人民切身利益工作中取得新成效, 刑侦目标任务考核迈入全省第一方阵, 赢得了各级党委政府和广大人民群众的一致好评。									
一级指标	二级指标	三级指标	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
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。 预算完成数: 部门(单位)本年度实际完成的预算数。 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。 预算完成率≥95%的, 得9分。 预算完成率在90%(含)和95%之间, 得8分。 预算完成率在85%(含)和90%之间, 得7分。 预算完成率在80%(含)和85%之间, 得6分。 预算完成率在70%(含)和80%之间, 得4分。 预算完成率<70%的, 得0分。	预算完成率=(预算完成数/预算数)×100%	473.73万元	649.02万元	8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。 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额(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门政策调整等原因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门政策调整除外)。 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。 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。	预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%	619.70万元	619.70万元	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。 半年支出进度=上半年实际支出/(上半年预算安排+上半年部门预算安排+上半年执行中追加追减)×100%。 前三季度支出进度=前三季度实际支出/(前三季度预算安排+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。 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。	支出进度率=(实际支出/支出预算)×100%	602.87万元	6月执行率60%, 9月份执行率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。 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。 预算编制准确率在20%和40%(含)之间, 得3分。 预算编制准确率>40%, 得0分。	其他收入决算数/其他收入预算数×100%	649.02万元	649.02万元	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。	“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数×100%	3.41万元	3.41万元	5分		
		资产管理规范性 (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。 1. 新增资产配置按预算执行。 2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。 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。	单位资产管理是否规范	全部符合	全部符合	5分		
过程	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。 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; 2. 资金的拨付有完整的审批程序和手续; 3. 重大项目开支经过评估论证; 4. 符合部门预算批复的用途; 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。	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。	全部符合	全部符合	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; 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。	加强打击和防范刑事违法犯罪, 保护国家和生命财产安全。	稳步提升	稳步提升	40分		
效果	项目效益 (20分)	项目效益 (20分)	20			服务对象满意	≥90%	>90%	15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, 并逐项提出次年的编制意见和建议。

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。