

# 安康市公安局

## 2019 年部门决算

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 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

## 第二部分 2019 年部门决算表

- 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

## 第三部分 2019 年部门决算情况说明

- 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
  - (一) 财政拨款支出决算总体情况说明
  - (二) 财政拨款支出决算具体情况说明

- 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
  - (一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
  - (二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
  - (三) 培训费支出情况说明
  - (四) 会议费支出情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
- 十、预算绩效情况说明
  - (一) 预算绩效管理工作开展情况说明
  - (二) 部门决算中项目绩效自评结果
- 十一、其他重要事项说明
  - (一) 机关运行经费支出情况说明
  - (二) 政府采购支出情况说明
  - (三) 国有资产占用及购置情况说明

#### **第四部分 专业名词解释**

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责及内设机构

### (一) 主要职责

1. 贯彻执行国家有关公安工作的方针、政策和法律、法规；组织、领导、监督、检查全市公安工作。

2. 掌握影响稳定、危害国内安全和社会治安的情况，分析形势、制定对策。

3. 组织、指导刑事案件的侦查、治安行政案件的查处工作，指挥处置重大刑事犯罪案件、危害国家安全犯罪案件、治安事故、骚乱和群体性治安事件等重大案件（事件）。

4. 组织、指导、监督全市公安机关依法查处危害社会治安秩序的行为；依法管理户口、居民身份证、枪支弹药、危险爆炸物品、特种行业和公共场所安全等工作。

5. 依法管理国籍工作；依法办理公民出境、入境和外国人在境内居留、旅行的有关管理工作；指导、协调并承担涉外案件的查处。

6. 组织、指导、监督全市公安机关维护道路交通安全、交通秩序以及机动车辆、驾驶员管理工作；指导、指挥重大交通事故的查处。

7. 指导、监督全市公安机关对国家机关、社会团体、企事业单位和重点建设工程的治安保卫工作以及群众性治安保卫组织的治安防范工作。

8. 负责对公共信息网络的安全监管工作。

9. 负责全市公安机关依法承担的执行刑罚和监督、考

察工作；指导、监督全市公安机关对看守所、治安拘留所、强制戒毒所等的管理工作。

10. 组织实施对来安康的党和国家领导人以及重要领导、重要外宾、重要会议的安全警卫工作。

11. 组织、指导、监督全市公安机关开展禁毒、缉毒工作；承担市禁毒委员会办公室的日常工作；组织侦办重大涉毒案件。

12. 组织实施公安科学技术工作；规划和实施公安信息技术、刑事技术、网络安全技术和行动技术、指挥系统等建设。

13. 负责全市公安机关装备、被装配备的计划、申报、分配、管理工作；负责申报公安业务经费和专项拨款的分配计划并监督、管理使用情况。

14. 指导全市公安队伍建设和思想政治工作；负责公安机关人员培训、教育、奖惩、优抚及公安宣传工作；负责全市公安民警的警衔和警察证件管理；按规定权限负责对市本级公安机关和下属单位领导干部和一般干部的管理，协助县委管理县公安局领导班子及成员。

15. 制定全市公安队伍监督管理工作规章制度，组织、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；指导、督促、检查全市公安机关的执法活动；查处或督办公安队伍重大违纪案件。

16. 承办市人民政府交办的其他事项。

## **（二）内设机构**

(一) 市公安局机关下设内设机构 19 个:

政治部、指挥中心、警务督察支队、警务保障处、审计室、信访科、法制支队、刑事侦查支队、治安管理支队、国内安全保卫支队、禁毒支队、经济犯罪案件侦查支队、经济文化保卫支队、出入境管理支队、网络安全保卫支队、监所管理支队、巡特警支队等。

## 二、部门决算单位构成

纳入本部门2019 年部门预算编制范围的二级决算单位共有9 个，分别是安康市公安局部门本级（机关）、安康市公安局汉滨分局、安康市公安局江北分局、安康市公安局恒口分局、安康市公安局人民警察教育训练支队、安康市公安局交通警察支队、安康市公安局交通警察支队高速公路交警大队、安康市公安局汉滨分局交通警察大队、安康市公安局刑事侦查支队。

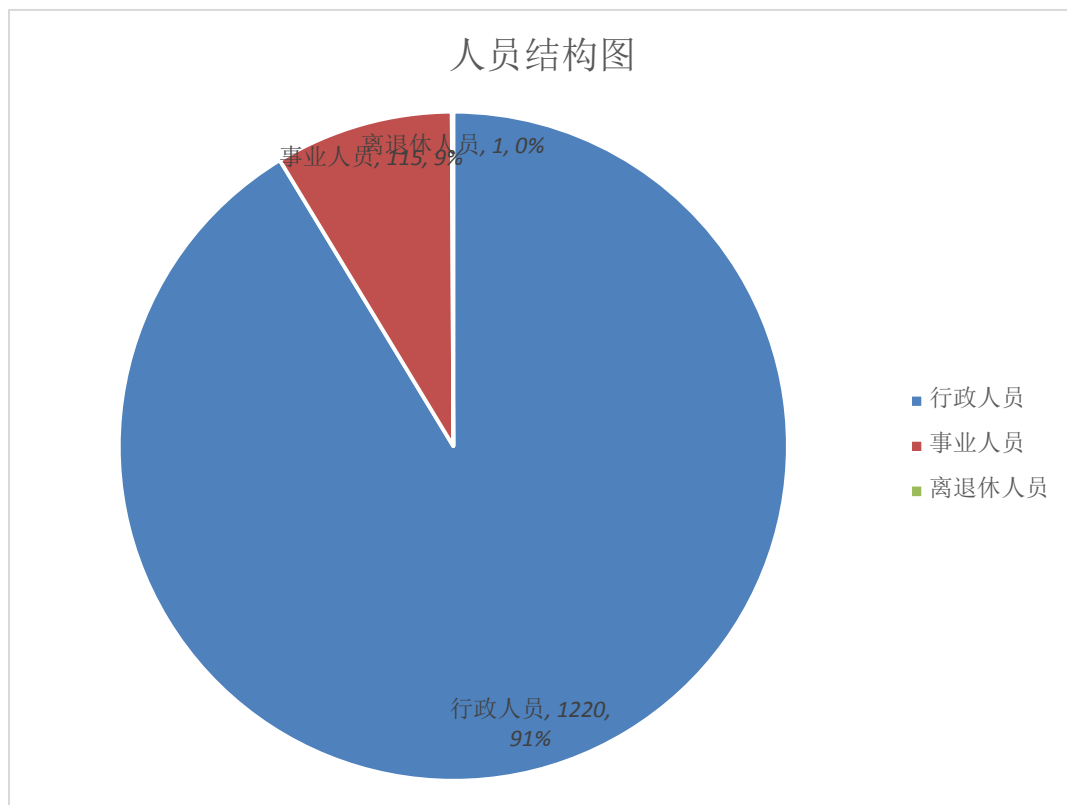
表格如下:

序号	单位名称
1	安康市公安局部门本级（机关）
2	安康市公安局汉滨分局
3	安康市公安局江北分局
4	安康市公安局恒口分局
5	安康市公安局人民警察教育训练支队
6	安康市公安局交通警察支队
7	安康市公安局交通警察支队高速公路交警大队

8	安康市公安局汉滨分局交通警察大队
9	安康市公安局刑事侦查支队

### 三、部门人员情况

截止 2019 年底，本部门人员编制 1336 人，其中行政编制 1221 人、事业编制 115 人；实有人员 1335 人，其中行政 1220 人、事业 115 人。单位管理的离退休人员 1 人。



## 第二部分 2019 年度部门决算表

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拨款收支

注：若表 8 无数据，需在是否空表中填“是”；理由：本部门无政府性基金预算拨款收支。



# 收入支出决算总表

编制部门：安康市公安局（汇总）

2019年

金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
1、一般公共预算财政拨款	44,695.77	1、一般公共服务支出	0.00
2、政府性基金预算财政拨款	0.00	2、外交支出	0.00
3、国有资本经营预算财政拨款	0.00	3、国防支出	0.00
4、上级补助收入	0.00	4、公共安全支出	43,665.03
5、事业收入	0.00	5、教育支出	6.00
6、经营收入	0.00	6、科学技术支出	0.00
7、附属单位上缴收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00
8、其他收入	3,943.38	8、社会保障和就业支出	1,931.09
		9、卫生健康支出	0.00
		10、节能环保支出	0.00
		11、城乡社区支出	0.00
		12、农林水支出	0.00
		13、交通运输支出	0.00
		14、资源勘探信息等支出	0.00
		15、商业服务业等支出	0.00
		16、金融支出	0.00
		17、援助其他地区支出	0.00
		18、自然资源海洋气象等支出	0.00
		19、住房保障支出	40.45
		20、粮油物资储备支出	0.00
		21、灾害防治及应急管理支出	0.00
		22、其他支出	0.00
<b>本年收入合计</b>	48,639.15	<b>本年支出合计</b>	45,642.58
用事业基金弥补收支差额	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	25,715.82	年末结转和结余	28,712.40
<b>收入总计</b>	74,354.97	<b>支出总计</b>	74,354.97

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（汇总）

2019年

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			
<b>合计</b>		48,639.15	44,695.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,943.38
204	公共安全支出	46,726.59	42,789.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,937.38
20401	武装警察部队	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040199	其他武装警察部队支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	44,410.59	40,473.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,937.38
2040201	行政运行	29,650.18	28,488.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,161.64
2040202	一般行政管理事务	2,667.07	2,647.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00
2040220	执法办案	204.60	204.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	11,888.74	9,133.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,755.74
20499	其他公共安全支出	2,308.00	2,308.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	2,308.00	2,308.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00
20508	进修及培训	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00
2050803	培训支出	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00
208	社会保障和就业支出	1,866.10	1,866.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	1,588.49	1,588.49	0.00	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	1,575.65	1,575.65	0.00	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	12.84	12.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	277.61	277.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	277.61	277.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	40.45	40.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	40.45	40.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	40.45	40.45	0.00	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。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（汇总）

2019年

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		45,642.58	33,333.25	12,309.33	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	43,665.03	31,355.70	12,309.34	0.00	0.00	0.00
20401	武装警察部队	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040199	其他武装警察部队支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	41,349.03	31,347.70	10,001.34	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	30,007.27	29,743.41	263.87	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	2,161.24	0.00	2,161.24	0.00	0.00	0.00
2040219	信息化建设	557.02	0.00	557.02	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	190.55	82.72	107.83	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	8,432.95	1,521.57	6,911.38	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	2,308.00	0.00	2,308.00	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	2,308.00	0.00	2,308.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,931.09	1,931.09	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	1,531.52	1,531.52	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	1,518.68	1,518.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.84	12.84	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	121.96	121.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	121.96	121.96	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	277.61	277.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	277.61	277.61	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	40.45	40.45	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	40.45	40.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	40.45	40.45	0.00	0.00	0.00	0.00

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（汇总）

2019年

金额单位：万元

收 入		支 出			
项 目	决算数	项 目	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
1、一般公共预算财政拨款	44,695.77	1、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
2、政府性基金预算财政拨款	0.00	2、外交支出	0.00	0.00	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	3、国防支出	0.00	0.00	0.00
		4、公共安全支出	39,483.05	39,483.05	0.00
		5、教育支出	0.00	0.00	0.00
		6、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		8、社会保障和就业支出	1,931.09	1,931.09	0.00
		9、卫生健康支出	0.00	0.00	0.00
		10、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		11、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		12、农林水支出	0.00	0.00	0.00
		13、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		14、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00
		15、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		16、金融支出	0.00	0.00	0.00
		17、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		18、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		19、住房保障支出	40.45	40.45	0.00
		20、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		21、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00
		22、其他支出	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	44,695.77	<b>本年支出合计</b>	41,454.60	41,454.60	0.00
年初财政拨款结转和结余	21,879.91	年末财政拨款结转和结余	25,121.09	17,121.09	8,000.00
1、一般公共预算财政拨款	13,879.91				
2、政府性基金预算财政拨款	8,000.00				
<b>总计</b>	66,575.69	<b>总计</b>	66,575.69	58,575.69	8,000.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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（汇总）

2019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		小计	人员经费	公用经费		
<b>合计</b>		41,454.60	31,659.17	20,810.11	10,849.06	9,795.43	
204	公共安全支出	39,483.06	29,687.62	18,959.86	10,727.77	9,795.44	
20401	武装警察部队	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	
2040199	其他武装警察部队支出	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	
20402	公安	37,167.06	29,679.62	18,951.86	10,727.77	7,487.44	
2040201	行政运行	28,348.06	28,084.19	18,785.48	9,298.71	263.87	
2040202	一般行政管理事务	2,161.24	0.00	0.00	0.00	2,161.24	
2040219	信息化建设	557.02	0.00	0.00	0.00	557.02	
2040220	执法办案	190.55	82.72	0.96	81.77	107.83	
2040299	其他公安支出	5,910.19	1,512.71	165.42	1,347.29	4,397.48	
20499	其他公共安全支出	2,308.00	0.00	0.00	0.00	2,308.00	
2049901	其他公共安全支出	2,308.00	0.00	0.00	0.00	2,308.00	
208	社会保障和就业支出	1,931.09	1,931.09	1,809.80	121.29	0.00	
20805	行政事业单位离退休	1,531.52	1,531.52	1,531.52	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,518.68	1,518.68	1,518.68	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.84	12.84	12.84	0.00	0.00	
20807	就业补助	121.96	121.96	0.67	121.29	0.00	
2080799	其他就业补助支出	121.96	121.96	0.67	121.29	0.00	
20808	抚恤	277.61	277.61	277.61	0.00	0.00	
2080801	死亡抚恤	277.61	277.61	277.61	0.00	0.00	
221	住房保障支出	40.45	40.45	40.45	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	40.45	40.45	40.45	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	40.45	40.45	40.45	0.00	0.00	

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）

编制部门：安康市公安局（汇总）

2019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				
<b>合计</b>		31,659.17	20,810.11	10,849.06	
301	工资福利支出	0.00	19,936.56	0.00	
30101	基本工资	0.00	5,241.82	0.00	
30102	津贴补贴	0.00	5,254.53	0.00	
30103	奖金	0.00	4,478.32	0.00	
30106	伙食补助费	0.00	1.80	0.00	
30107	绩效工资	0.00	223.48	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	1,615.42	0.00	
30109	职业年金缴费	0.00	20.42	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	516.86	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	94.33	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.00	179.50	0.00	
30113	住房公积金	0.00	1,171.20	0.00	
30114	医疗费	0.00	38.40	0.00	
30199	其他工资福利支出	0.00	1,100.48	0.00	
302	商品和服务支出	0.00	0.00	10,849.06	
30201	办公费	0.00	0.00	432.27	
30202	印刷费	0.00	0.00	89.40	
30203	咨询费	0.00	0.00	3.76	
30204	手续费	0.00	0.00	0.37	
30205	水费	0.00	0.00	73.94	
30206	电费	0.00	0.00	491.46	
30207	邮电费	0.00	0.00	353.79	
30209	物业管理费	0.00	0.00	138.01	
30211	差旅费	0.00	0.00	470.99	
30212	因公出国（境）费用	0.00	0.00	6.87	
30213	维修（护）费	0.00	0.00	289.03	
30214	租赁费	0.00	0.00	276.65	
30215	会议费	0.00	0.00	7.05	
30216	培训费	0.00	0.00	128.00	
30217	公务接待费	0.00	0.00	17.75	
30218	专用材料费	0.00	0.00	297.11	
30224	被装购置费	0.00	0.00	148.28	
30226	劳务费	0.00	0.00	5,224.80	
30227	委托业务费	0.00	0.00	423.44	
30228	工会经费	0.00	0.00	245.35	
30229	福利费	0.00	0.00	38.29	
30231	公务用车运行维护费	0.00	0.00	580.37	
30239	其他交通费用	0.00	0.00	795.75	
30299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	316.31	
303	对个人和家庭的补助	0.00	873.55	0.00	
30301	离休费	0.00	12.16	0.00	
30304	抚恤金	0.00	278.61	0.00	
30305	生活补助	0.00	275.08	0.00	
30306	救济费	0.00	32.75	0.00	
30307	医疗费补助	0.00	61.35	0.00	
30309	奖励金	0.00	9.99	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	203.61	0.00	

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（汇总）

2019年

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	1,080.32	6.87	31.78	1,041.67	383.26	658.42	8.96	130.35
决算数	1,038.31	6.87	20.00	1,011.44	383.26	628.18	7.21	128.88
增减额	-11.44	2.23	-3.82	-9.84	89.96	-99.80	-1.61	44.04
增减率	-1.09%	48.06%	-16.04%	-0.96%	30.67%	-13.71%	-18.25%	51.91%

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、培训费的预算数和实际支出以及本年决算与上年决算对比情况。预算数为调整预算数。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（汇总）

2019年

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 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
合计		8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00
212	城乡社区支出	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
2120807	廉租住房支出	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

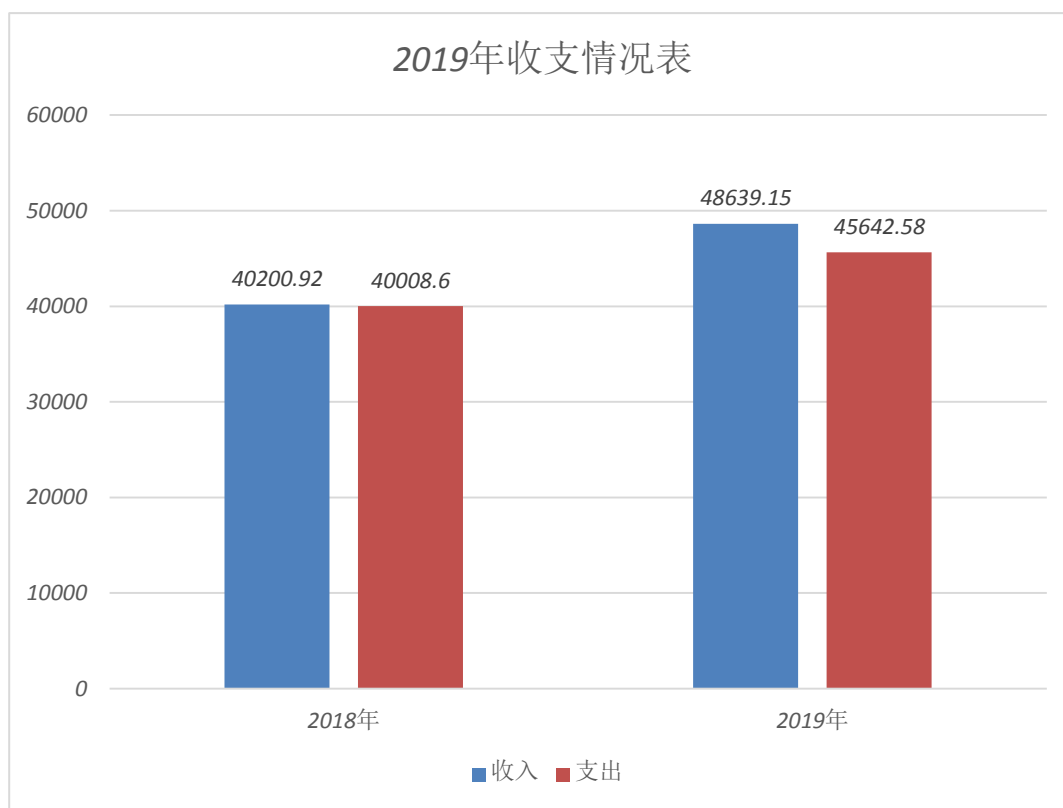


## 第三部分 2019 年部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

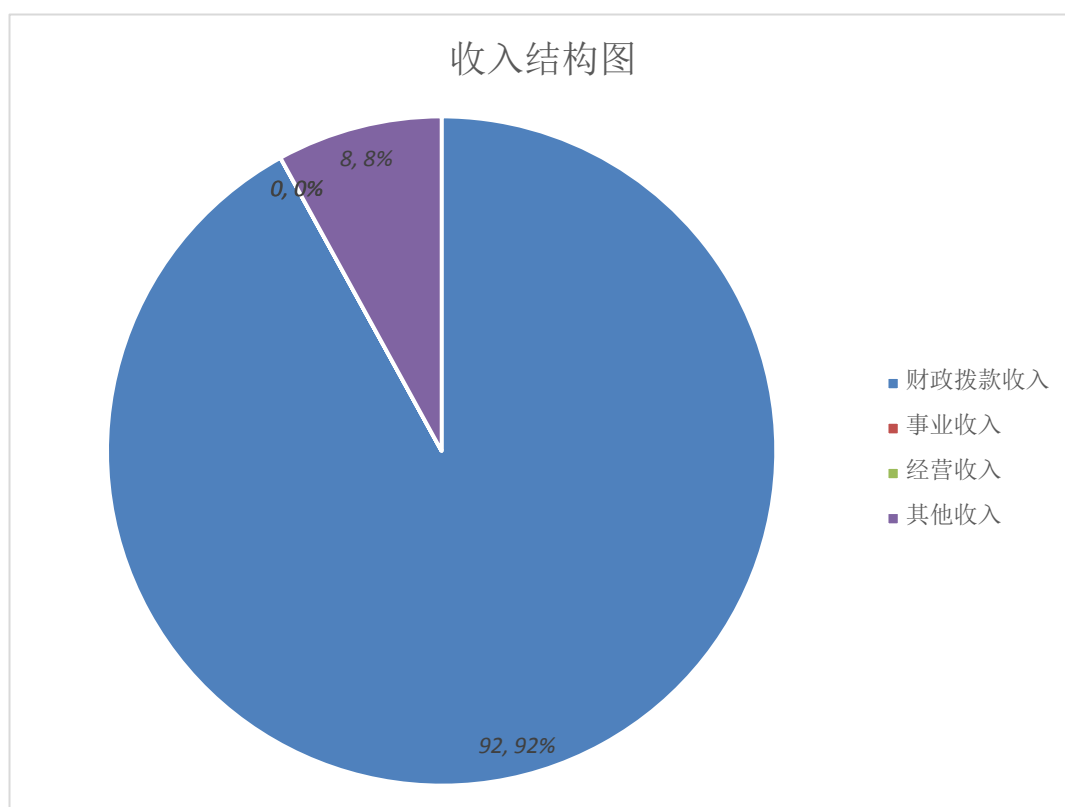
2019 年收入总体情况及比上年增长（减少）情况，分析增减变化的主要原因。

2019 年总收入 48639.15 万元，较 2018 年总收入 40200.92 万元，增加 8438.23 万元，增加 21%。2019 年总支出 45642.58 万元，较 2018 年总支出 40008.60 万元，增加 5633.98 万元，增加 14%。主要原因在于由于业务办公大楼内部改造维修，以及各单位基础设施建设，补发以前年度各项津补贴，人员和公用经费增加。



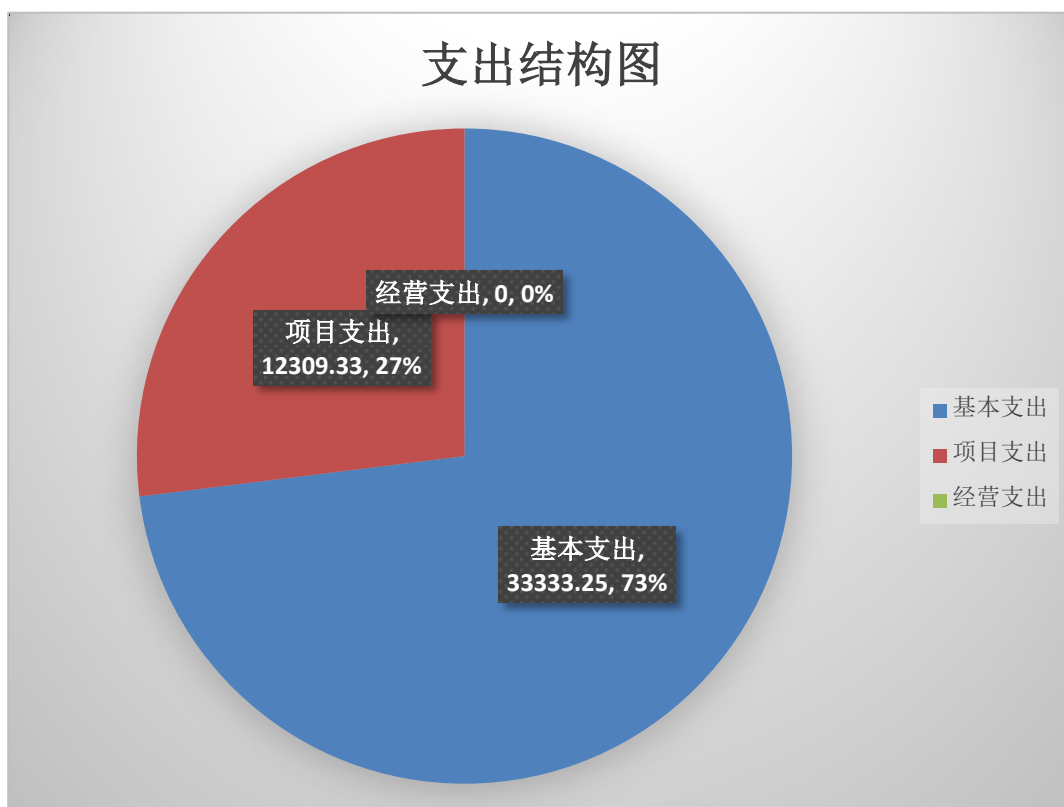
## 二、收入决算情况说明

2019 年收入合计 48639.15 万元，其中：财政拨款收入 44695.77 万元，占 92%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 3943.38 万元，占 8%。



## 三、支出决算情况说明

2019 年支出合计 45642.58 万元，其中：基本支出 33333.25 万元，占 73%；项目支出 12309.33 万元，占 27%，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

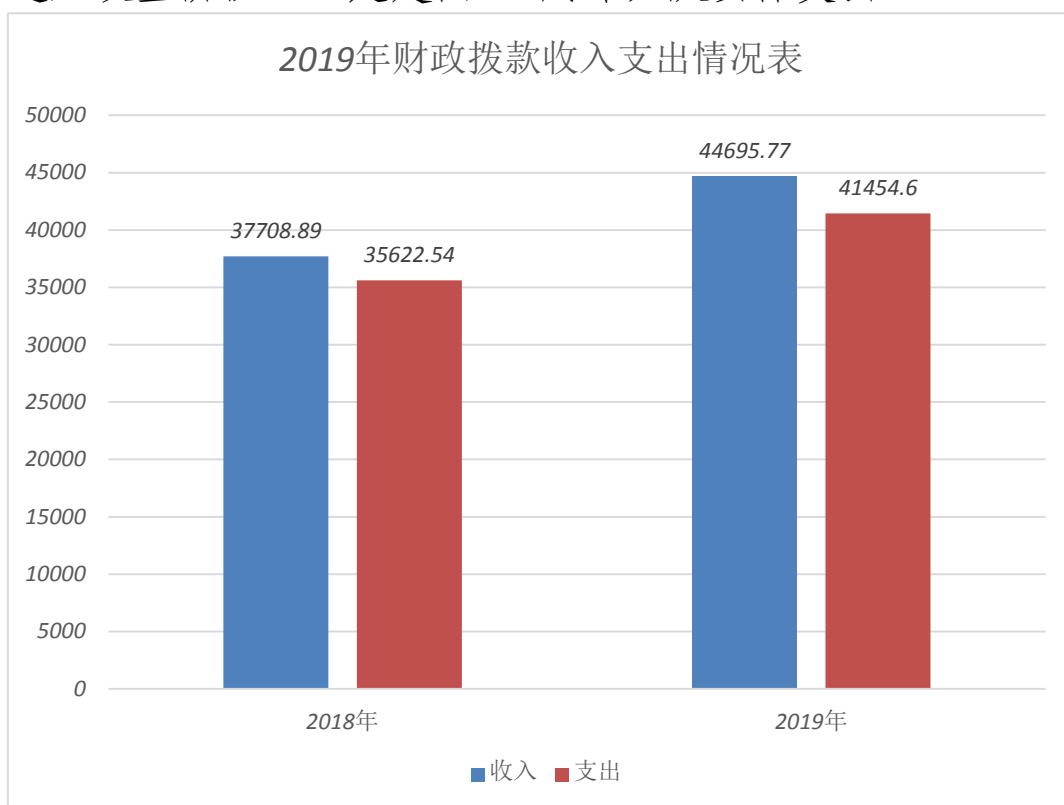
2019 年财政拨款收入总体情况及比上年增长（减少）情况，分析增减变化的主要原因。

2019 财政拨款收入 44695.77 万元，较 2018 财政拨款收入 37708.89 万元，增加 6986.88 万元，增加 18.5%。主要原因在于：一是扫黑除恶等专项活动进入攻坚阶段，二是建国 70 周年大庆安保支出，三是财政专项补助资金增加。

2019 年财政拨款支出总体情况及比上年增长（减少）情况，分析增减变化的主要原因。

2019 年总支出 41454.6 万元，较 2018 年总支出 35622.54 万元，增加 5832 万元，增加 16%。从功能分类来看，包括：公

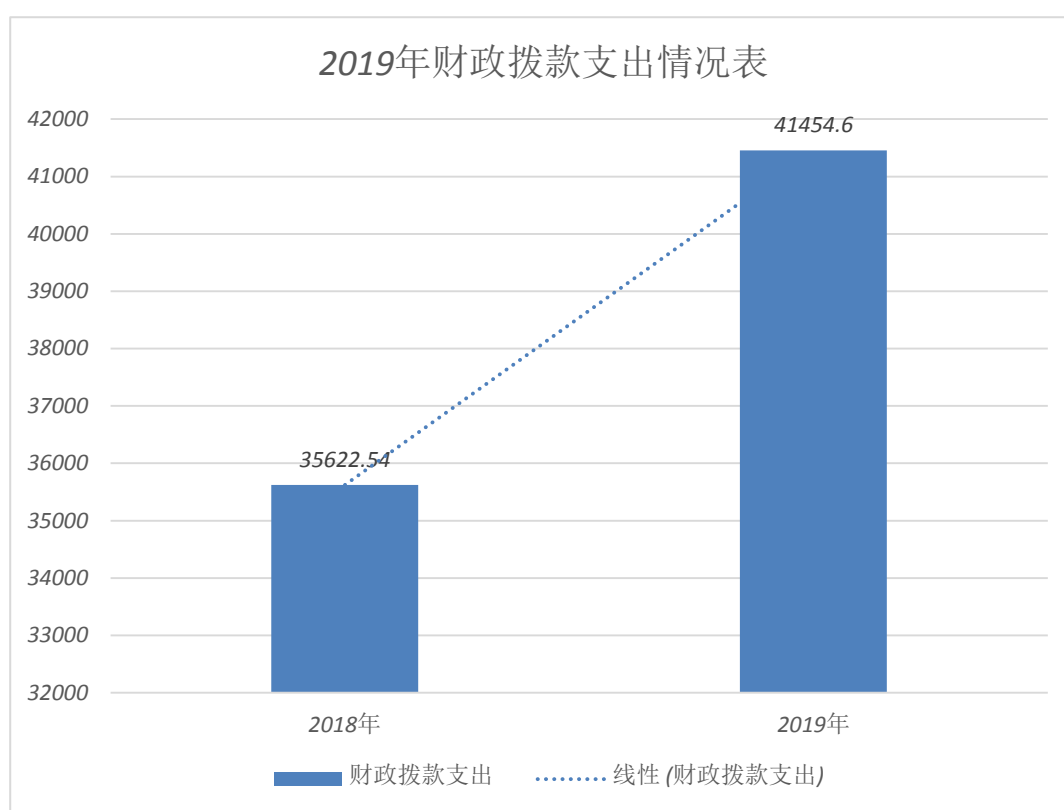
共安全其他武装警察部队支出 8 万元，行政运行 28348.06 万元，一般行政管理事务 2161.24 万元，信息化建设 557.02 万元，执法办案 190.55 万元，其他公安支出 5910.19 万元，其他公共安全支出 2308 万元，社会保障和就业支出就业补助 121.96 万元，机关养老保险缴费支出 1518.68 万元，机关事业单位职业年金缴费支出 12.84 万元，死亡抚恤 277.61 万元，住房保障住房公积金 40.45 万元。增加的主要原因在于：一是扫黑除恶等专项活动进入攻坚阶段，二是建国 70 周年大庆安保支出。



## 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

2019年总支出41454.6万元，占本年支出合计的90.82%。与上年相比，财政拨款支出较2018年总支出35622.54万元增加5832.06万元，增长16.37%，主要原因是：一是扫黑除恶等专项活动进入攻坚阶段，二是建国70周年大庆安保支出，三是财政专项补助资金增加。



## (二) 财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年财政拨款支出年初预算为25162.92万元，支出决算为41454.6万元，完成年初预算的164.7%。按照政府功能分类科目，其中：

1、公共安全支出（类）武装警察部队（款）其他武装警察部队支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 8 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因是：其他武装警察部队支出为年中预算调整预算资金或追加预算资金，未在年初预算中体现。

2、公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）。

年初预算为 16450.56 万元，支出决算为 28348.06 万元，完成年初预算的 172.3%。决算数大于预算数的主要原因是：本年度人员经费增长等因素及新增专项经费支出、基础设施建设经费支出等因素增长。

3. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为 922.83 万元，支出决算为 2161.24 万元，完成年初预算的 234.2%。决算数大于预算数的主要原因是：年中进行预算调整，公安工作业务量大相关事务性支出相应增加。

4. 公共安全支出（类）公安（款）信息化建设（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 557.02 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因是：信息化建设项目为年中预算调整预算资金或追加预算资金，未在年初预算中体现。

6. 公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 190.55 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因是：执法办案项目为年中预算调整预算资金或追加预算资金，未在年初预算中体现。

7. 公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 5910.19 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因是：其他公安支出项目为年中预算调整预算资金或追加预算资金，未在年初预算中体现。

8. 公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 2308 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因是：其他公共安全支出为年中预算调整预算资金或追加预算资金，未在年初预算中体现。

9. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项）。

年初预算为 1818.14 万元，支出决算为 1518.68 万元，完成年初预算的 83.5%。决算数小于预算数的原因是年初预算将行政事业单位离退休机关事业单位养老保险缴费支出和机关事业单位职业年金缴费支出合并预算。国家在 2019 年出台新的《降低社会保险费率综合方案》，降低了城镇职工基本养老保险单位缴费比例。

10. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 12.84 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因是：机关事业单位职业年金缴费支出未在年初预算中体现。

11. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 121.96 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因是：其他就业补助支出未在年初预算中体现。

12. 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，支出决算为 277.61 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。

13. 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 1046.65 万元，支出决算为 40.45 万元，完成年初预算的 3.86%。决算数小于预算数的主要原因是：年中财政政府分类科目调整，部分资金转入其他功能科目核算。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明



2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 31659.17 万元，包括：人员经费支出 20810.11 万元和公用经费支出 10849.06 万元。

人员经费 20810.11 万元，主要包括：基本工资 19936.56 万元，津贴补贴 5241.82 万元，奖金 5254.53 万元，伙食补助 1.8 万元，绩效工资 223.48 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 1615.42 万元，职业年金缴费 20.42 万元，职工基本医疗保险缴费 516.86 万元，公务员医疗补助缴费 94.33 万元，其他社会保障缴费 179.5 万元，住房公积金 1171.2 万元，医疗费 38.4 万元，其他工资福利支出 1100.48 万元，离休费 12.16 万元，抚恤金 278.61 万元，生活补助 275.08 万元，救济费 32.75 万元，医疗费补助 61.35 万元，奖励金 9.99 万元，其他对个人和家庭的补助 203.61 万元。

公用经费 10849.06 万元，主要包括：办公费 432.27 万元，印刷费 89.4 万元，咨询费 3.76 万元，手续费 0.37 万元，水费 73.94 万元，电费 491.46 万元，邮电费 353.79 万元，物业管理费 138.01 万元，差旅费 470.99 万元，因公出国（境）费用 6.87 万元，维修（护）费 289.03 万元，租赁费 276.65 万元，会议费 7.05 万元，培训费 128 万元，公务接待费 17.75 万元，专用材料费 297.11 万元，被装购置费 148.28 万元，劳务费 5224.8 万元，委托业务费 423.44 万元，工会经费 245.35

万元，福利费 38.29 万元，公务用车运行维护费 580.37 万元，其他交通费用 795.75 万元，其他商品和服务支出 316.31 万元。

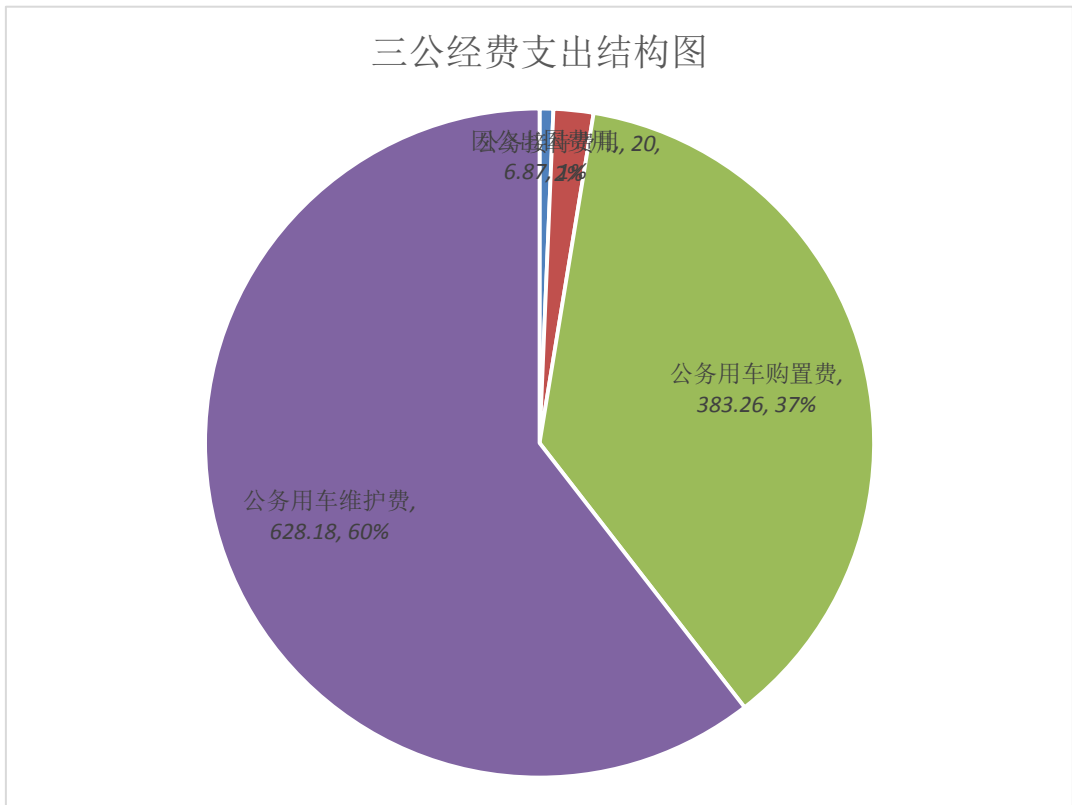
## **七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明**

### **（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。**

2019 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 1080.32 万元，支出决算为 1038.31 万元，完成预算的 96.1%。决算数较预算数减少 42.01 万元，主要原因是：严格执行中央“八项规定”，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。**

2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 6.87 万元，占 0.6%；公务用车购置费支出 383.26 万元，占 36.91%；公务用车运行维护费支出决算 628.18 万元，占 60.5%；公务接待费支出决算 20 万元，占 1.9%。（见饼状图 4）



### 1. 因公出国（境）支出情况说明。

2019年因公出国（境）团组0个，1人次，预算为6.87万元，支出决算为6.87万元，完成预算的100%，决算数较预算数持平。

### 2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2019年购置车辆16台，预算为383.26万元，支出决算为383.26万元，完成预算的100%，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。

2019年公务用车运行维护费预算为658.42万元，支出决算为628.18万元，完成预算的95.4%，决算数较预算数减少

30.24 万元，主要原因是主要原因是：严格执行中央“八项规定”，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。**

2019 年公务接待 188 批次，1637 人次，预算为 31.78 万元，支出决算为 20 万元，完成预算的 62.93%，决算数较预算数减少 11.78 万元，主要原因是主要原因是：严格落实中央“八项规定”中有关接待管理规定，压缩陪同人数，严格控制接待经费支出。

#### **（三）培训费支出情况说明。**

2019 年培训费预算为 130.35 万元，支出决算为 128.88 万元，完成预算的 98.87%，决算数较预算数减少 1.47 万元，主要原因是严格落实中央“八项规定”中有关培训管理规定，缩减不必要培训事项，严格控制培训经费支出。

#### **（四）会议费支出情况说明。**

2019 年会议费预算为 8.96 万元，支出决算为 7.21 万元，完成预算的 80.46%，决算数较预算数减少 1.75 万元，主要原因是严格落实中央“八项规定”中有关会议管理规定，精简会议，推广电视电话会议，严格控制会议经费支出。

### **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决算收支，并已公开空表。

### **九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明**

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

## 十、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 2019 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 2 个，二级项目 0 个，共涉及资金 3168.78 万元，占一般公共预算项目支出总额的 73.52%。组织对 2019 年 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

### （二）部门决算中项目绩效自评结果。

1、警务辅助人员薪酬项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 97 分。项目全年预算数 2373 万元，执行数 2373 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施规范了警务辅助人员管理，保障了警务辅助人员依法履行职责，确保了依法合理使用辅助性力，大大提升了公安机关的战斗力。

2、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 98 分。项目全年预算数 795.78 万元，执行数 795.78 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。

# 预算（项目）绩效目标自评表

（2019 年度）

专项（项目）名称		警务辅助人员薪酬				
主管部门		安康市公安局		实施单位	安康市公安局	
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：	2373	2373		100%
		其中：省级财政资金				
		市县财政资金	2373	2373		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 改措施
	产出 指标	数量 指标	指标 1：重大案件（事件）破案率（化解率）	90%	90%	
			指标 2：各类案件发案率、侦破率	发案率下降， 破案率提升	发案率下降， 破案率提升	
		质量 指标	指标 1：案件（事件）办理	优	优	
			指标 2：公安政务服务	优	优	
		时效 指标	指标 1：按期完成率	≥90%	≥90%	
	成本 指标					
	.....					
	效益 指标	经济 效益 指标	指标 1：营商环境	提升	提升	
			指标 2：平安安康吸引力	提升	提升	
		社会 效益 指标	指标 1：群众安全感	提升	提升	
		生态 效益 指标	指标 1：打击环境犯罪,改善生态环境	中长期		
可持 续影 响指 标	指标 1：打击环境犯罪,改善生态环境	中长期				
.....						
满意 度指	服务 对象 满意 度指	指标 1：办理业务群众满意度	≥95%	≥95%		
		指标 2：来安康投资人满意度	≥90%	≥90%		

标	.....			
说明	诸在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金額，如没有请填无。			

注：1. 其他资金包括和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，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对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。

## 预算（项目）绩效目标自评表

（2019 年度）

专项（项目）名称		警务辅助人员薪酬				
主管部门		安康市公安局		实施单位	安康市公安局	
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：	795.78	795.78		100%	
	其中：省级财政资金					
	市县财政资金	795.78	795.78		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	未完成原因和改措施

	产出指标	数量指标	指标 1: 重大案件(事件)破案率(化解率)	90%	90%	
			指标 2: 各类案件发案率、侦破率	发案率下降,破案率提升	发案率下降,破案率提升	
		质量指标	指标 1: 案件(事件)办理	优	优	
			指标 2: 公安政务服务	优	优	
		时效指标	指标 1: 按期完成率	≥90%	≥90%	
		成本指标				
	.....					
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 营商环境	提升	提升	
			指标 2: 平安安康吸引力	提升	提升	
		社会效益指标	指标 1: 群众安全感	提升	提升	
		生态效益指标	指标 1: 打击环境犯罪,改善生态环境	中长期		
	可持续影响指标	指标 1: 打击环境犯罪,改善生态环境	中长期			
	满意度指标	服务对象满意度指	指标 1: 办理业务群众满意度	≥95%	≥95%	
			指标 2: 来安康投资人满意度	≥90%	≥90%	
		.....				
说明	诸在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额,如没有请填写无。					

注:1.其他资金包括和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,资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时,对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。



## **十一、其他重要事项说明**

### **(一) 机关运行经费支出情况说明。**

2019 年机关运行经费预算为 10849 万元，支出决算为 10849 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

### **(二) 政府采购支出情况说明。**

2019 年本部门政府采购支出总额共 1630 万元，其中政府采购货物类支出 1373.86 万元、政府采购服务类支出 256.23 万元、政府采购工程类支出 0 万元。授予中小企业合同金额 2.76 万元，占政府采购支出总额的 0.17%，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%。

### **(三) 国有资产占用及购置情况说明。**

截至 2019 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 403 辆，单价 50 万元以上的通用设备 27 台（套），单价 100 万元以上的专用设备 13 台（套）。2019 年当年购置车辆 16 辆，购置单价 50 万元以上的通用设备 5 台（套），购置单价 100 万元以上的专用设备 3 台（套）。

## 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。