

2021 年度
邓州市公安局部门决算

二〇二二年十月

目 录

第一部分：邓州市公安局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分：2021 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明细表

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

第三部分：2021 年度部门决算情况说明

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

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”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

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、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：邓州市公安局概况

一、部门职责

邓州市公安局是依法建立的承担维护国家安全、维护辖区社会治安秩序、保护公民的人身安全、人身自由和合法财产、保护公共财产、预防和惩治犯罪活动、公安行政管理、公安执法规范化、队伍正规化建设职能任务的国家基层行政机关和综合性实战主体。

（二）机构设置

邓州市公安局内设机构设 18 个，包括：警令部、监督部、政治部、警务保障部、国内安全保卫大队、反恐怖大队、反邪教大队、刑事犯罪侦查大队、经济犯罪侦查大队、治安和出入境管理大队、交通管理大队、网络安全与技术侦察大队、特殊警务大队、法制大队、禁毒大队、产业集聚区治安大队、统筹城乡发展试验区治安大队、杏山旅游管理区治安大队。另设有看守所、行政拘留所、习营分局、刑科所和 30 个派出所。

从决算单位构成看，公安局部门决算包括：本级决算、所属单位决算。

2021 年度，我部门内设机构无变化。

本决算为汇总决算，纳入本部门 2021 年度部门决算编制范围的单位共 2 个，其中二级预算单位包括：

1. 邓州市公安局本级
2. 邓州市看守所

第二部分：2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门： 邓州市公安局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项 目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	18916.13	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入	109.04	二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	22102.75
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	986.37
		九、卫生健康支出	361.49
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	109.04
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	

		十九、住房保障支出	602.37
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	19025.17	本年支出合计	24162.02
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	10362.59	年末结转与结余	5225.75
收入总计		支出总计	
	29387.76		29387.76

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

公开 02 表

单位：万元

部门： 邓州市公安局

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	19025.17	19025.17					
204	公共安全支出	16965.90	16965.90					
20402	公安	16685.94	16685.94					
2040201	行政运行	8567.41	8567.41					
2040202	一般行政管理事务	3503.03	3503.03					
2040203	机关服务	720.80	720.80					
2040219	信息化建设	505.00	505.00					
2040220	执法办案	1035.00	1035.00					
2040299	其他公安支出	2354.70	2354.70					
20407	监狱	279.96	279.96					
2040799	其他监狱支出	279.96	279.96					
208	社会保障和就业支出	986.37	986.37					
20805	行政事业单位养老支出	986.37	986.37					
2080501	行政单位离退休	139.74	139.74					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	846.63	846.63					
210	卫生健康支出	361.49	361.49					

21011	行政事业单位医疗	361.49	361.49					
2101101	行政单位医疗	312.30	312.30					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	49.19	49.19					
212	城乡社区支出	109.04	109.04					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	109.04	109.04					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	109.04	109.04					
221	住房保障支出	602.37	602.37					
22102	住房改革支出	602.37	602.37					
2210201	住房公积金	602.37	602.37					

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

公开 03 表

部门：邓州市公安局

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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		24162.02	18157.27	6004.75			
204	公共安全支出	22102.75	16207.04	5895.71			
20402	公安	21822.79	16207.04	5615.75			
2040201	行政运行	9707.64	9707.64				
2040202	一般行政管理事务	4971.45	0.00	4971.45			
2040203	机关服务	1120.80	1120.80				
2040219	信息化建设	510.00		510.00			
2040220	执法办案	1265.00	1265.00				
2040299	其他公安支出	4247.90	4113.60	134.30			
20407	监狱	279.96		279.96			
2040799	其他监狱支出	279.96		279.96			
208	社会保障和就业支出	986.37	986.37				
20805	行政事业单位养老支出	986.37	986.37				
2080501	行政单位离退休	139.74	139.74				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	846.63	846.63				
210	卫生健康支出	361.49	361.49				
21011	行政事业单位医疗	361.49	361.49				
2101101	行政单位医疗	312.30	312.30				

2101199	其他行政事业单位医疗支出	49.19	49.19				
212	城乡社区支出	109.04		109.04			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	109.04		109.04			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	109.04		109.04			
221	住房保障支出	602.37	602.37				
22102	住房改革支出	602.37	602.37				
2210201	住房公积金	602.37	602.37				

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。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门： 邓州市公安局

收入			支出					
项 目	行次	金 额	项 目	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收入	1	18916.13	一、一般公共服务支出	33				0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	109.04	二、外交支出	34				0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	35				0.00
	4		四、公共安全支出	36	22102.75	22102.75		0.00
	5		五、教育支出	37				0.00
	6		六、科学技术支出	38				0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	986.37	986.37		0.00
	9		九、卫生健康支出	41	361.49	361.49		0.00
	10		十、节能环保支出	42				0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	109.04		109.04	0.00
	12		十二、农林水支出	44				0.00
	13		十三、交通运输支出	45				0.00

	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47				0.00
	16		十六、金融支出	48				0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49				0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				0.00
	19		十九、住房保障支出	51	602.37	602.37		0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52				0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				0.00
	23		二十三、其他支出	55				0.00
	24		二十四、债务还本支出	56				0.00
	25		二十五、债务付息支出	57				0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				0.00
	27	19025.17	本年支出合计	59	24162.02	24052.98	109.04	0.00
	28	10362.59	年初财政拨款结转和结余	60	5225.75	5225.75		0.00
	29	10362.59	一般公共预算财政拨款	61				
	30		政府性基金预算财政拨款	62				
	31		国有资本经营预算财政拨款	63				
	32	29387.76	合计	64	29387.76	29278.72	109.04	0.00

注：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

公开 05 表

单位：万元

部门：邓州市公安局

项 目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	24052.98	18157.27	5895.71
204	公共安全支出	22102.75	16207.04	5895.71
20402	公安	21822.79	16207.04	5615.75
2040201	行政运行	9707.64	9707.64	
2040202	一般行政管理事务	4971.45		4971.45
2040203	机关服务	1120.80	1120.80	
2040219	信息化建设	510.00		510.00
2040220	执法办案	1265.00	1265.00	
2040299	其他公安支出	4247.90	4113.60	134.30
20407	监狱	279.96		279.96
2040799	其他监狱支出	279.96		279.96
208	社会保障和就业支出	986.37	986.37	

20805	行政事业单位养老支出	986.37	986.37	
2080501	行政单位离退休	139.74	139.74	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	846.63	846.63	
210	卫生健康支出	361.49	361.49	
21011	行政事业单位医疗	361.49	361.49	
2101101	行政单位医疗	312.30	312.30	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	49.19	49.19	
221	住房保障支出	602.37	602.37	
22102	住房改革支出	602.37	602.37	
2210201	住房公积金	602.37	602.37	

注：本表反映部门本年度一般公共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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：邓州市公安局

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
301	工资福利支出	12283.65	302	商品和服务支出	5733.88
30101	基本工资	3972.91	30201	办公费	609.68
30102	津贴补贴	5169.89	30202	印刷费	100.24
30103	奖金		30203	咨询费	
30106	伙食补助费		30204	手续费	
30107	绩效工资		30205	水费	27.27
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	846.63	30206	电费	385.14
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	789.36
30110	职工基本医疗保险缴费	361.49	30208	取暖费	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	974.90
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	
30113	住房公积金	602.37	30212	因公出国（境）费用	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1372.99
30199	其他工资福利支出	1330.36	30214	租赁费	
303	对个人和家庭的补助	139.74	30215	会议费	
30301	离休费	10.74	30216	培训费	
30302	退休费	129.00	30217	公务接待费	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	18.44
30304	抚恤金		30224	被装购置费	161.37
30305	生活补助		30225	专用燃料费	
30306	救济费		30226	劳务费	735.80

30307	医疗费补助		30227	委托业务费	108.87
30308	助学金		30228	工会经费	8.06
30309	奖励金		30229	福利费	358.78
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	82.98
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00

			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	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	12423.39		公用经费合计	5733.88

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”经费支出决算表

公开 07 表

部门：邓州市公安局

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待 费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1518.00		1508.00	260.00	1248.00	10.00	470.43		470.43		470.43	

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”经费调整预算数，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。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

单位：万元

部门：邓州市公安局

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	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	109.04	109.04		109.04	0.00
212	城乡社区支出	0.00	109.04	109.04		109.04	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	109.04	109.04		109.04	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	109.04	109.04		109.04	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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

单位：万元

部门：邓州市公安局

项 目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计			

注： 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

我部门没有国有资本经营预算收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分：2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计均为29387.76万元。与上年度相比，收、支总计各减少3988.85万元，下降11.95%，主要原因是按照国务院过“紧日子”的要求，2021年公安局公用经费、项目建设收入减少。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计19025.17万元，其中：一般公共预算财政拨款收入18916.13万元，占99.43%；政府性基金预算财政拨款109.04万元，占0.57%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元；上级补助收入0万元；事业收入0万元；经营收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计24162.02万元，其中：基本支出18157.27万元，占75.15%；项目支出6004.75万元，占24.85%；上缴上级支出0万元；经营支出0万元；对附属单位补助支出0万元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计均为29387.76万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少3988.85万元，下降11.95%，下降的主要原因是按照国务院过“紧日子”的要求，2021年公安局公用经费、项目建设收入减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出24052.98万元，占

支出合计的99.55%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加1434.79万元，增长6.34%。主要原因是民、辅警工资增长，配套的社保等费用增加。

（二）结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出24052.98万元，主要用于以下方面：公共安全支出22102.75万元，占91.89%；社会保障和就业支出986.37万元，占4.1%；卫生健康支出361.49万元，占1.5%；住房保障支出602.37万元，占2.51%。

（三）具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为20059.83万元，支出决算为24052.98万元，完成年初预算的119.91%。其中：

1. 公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）。年初预算为8892.80万元，支出决算为9707.64万元，完成年初预算的109.16%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年度增人增资、追加工资支出；

2. 公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为5466.04万元，支出决算为4971.45万元，完成年初预算的90.95%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是—般行政管理事务支出减少。

3. 公共安全支出（类）公安（款）机关服务（项）。年初预算为1120.80万元，支出决算为1120.80万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平。

4. 公共安全支出（类）公安（款）信息化建设（项）。

年初预算为510万元，支出决算为510万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平。

5. 公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）。年初预算为1265万元，支出决算为1265万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平。

6. 公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）。年初预算为550万元，支出决算为4247.90万元，完成年初预算的772.35%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上年结转经费本年支出，列入其他公安支出。

7. 公共安全支出（类）监狱（款）其他监狱支出（项）。年初预算为279.96万元，支出决算为279.96万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平。

8. 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139.74万元，支出决算为139.74万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平。

9. 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）。年初预算为846.63万元，支出决算为846.63万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为312.3万元，支出决算为312.3万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平。

11. 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49.19万元，支出决算为49.19万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平。

12. 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602.37万元，支出决算为602.37万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出18157.27万元。其中：人员经费12423.39万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、医疗费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费5733.88万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、专用材料费、被装购置费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经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。

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为1518万元，支出决算为470.43万元，完成预算的30.99%。2021年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是按照国务院过“紧日子”的要求，公安局严格按照“八项规定”，压减“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）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算470.43万元，完成预算的31.2%，占100%；公务接待费支出决算0万元。

具体情况如下：

1. **因公出国（境）费**年初预算为0万元，支出决算为0万元。决算数与年初预算数持平。全年因公出国（境）团组0个，累计0人人次。

2. **公务用车购置及运行费**年初预算为1508万元，支出决算为470.43万元，完成年初预算的31.20%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按照国务院过“紧日子”的要求，公安局严格按照“八项规定”，压减“三公”经费支出。其中：

公务用车购置支出为0万元，购置车辆0台。

公务用车运行支出为470.43万元。主要用于开展主要工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费用等支出。2021年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为241辆。

3. **公务接待费**年初预算为10万元，支出决算为0万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按照国务院过“紧日子”的要求，公安局严格按照“八项规定”，压减“三公”经费支出。其中：

其中：

外宾接待支出 0 万元。主要用于无此项支出。2021 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。来访人员主要包括：无此项支出。

其他国内公务接待支出 0 万元。主要用于无此项支出。2021 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 109.04 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2021 年有新增项目，财政安排追加项目预算为基金支出。其中：

1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 109.04 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2021 年有新增项目，财政安排追加项目预算为基金支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2021 年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

十、机关运行经费支出情况说明

2021 年度机关运行经费年初预算为 620.20 万元，支出决算为 5733.88 万元，完成年初预算的 924.52%。决算数与

年初预算数存在差异的主要原因是本年公用经费支出部分列入项目预算，决算编报时记入公用经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2021 年度政府采购支出总额 1445.16 万元，其中：政府采购货物支出 1445.16 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 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%。

十二、国有资产占用情况说明

2021 年期末，邓州市公安局共有车辆 241 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 0 辆、执法执勤用车 195 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 46 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2021 年，我部门（单位）纳入预算绩效管理的支出总额为 2061 万元，其中人员经费支出 1952 万元，公用经费支出 0 万元；支出项目共 3 个，支出金额 109 万元。其中，进行项目绩效自评 3 个，自评金额 109 万元；纳入重点绩效评价 0 个，评价金额 0 万元。

（二）项目绩效自评结果。

我部门根据年初设定的绩效目标，政法纪检监察转移支付资金项目自评得分为 96 分。发现的主要问题及原因：一是年初预算未按规定编制教育训练经费；二是局机关政法转移支付账户购置别克多用途车 1 辆，37.99 万元。连续流标两次，后未经过政府采购办审批，自行购买大通牌多用途乘用车 1 辆 17.38 万元。下一步改进措施：一是公安局已出台制度，在下一年度的政法转移支付资金预算编制时，优先考虑基层科所队等实战单位的实际需要，确保办案（业务）经费向一线、向案件任务重的实战单位倾斜。重点保障命案攻坚等大要案经费，其中用于国保和反邪教、反恐怖的经费应不低于办案（业务）经费的 5%，民警教育训练经费安排不低于 5%，足额安排民警教育训练费用；二是已出台制度，加强政府采购管理，严格遵守政府采购制度，认真执行政府采购法，对政府采购目录规定的项目必须进行采购，否则不予报销。

附件：

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		政法纪检监察转移支付资金							
主管部门		邓州市财政局、公安局		实施单位	公安局				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
		年度资金总额	2248	2929.6	2753.89	10	94%	9.4	
		其中：当年财政拨款	2248	2929.6	2753.89	—	94%	—	
		上年结转资金	0	0	0	—		—	
		其他资金	0	0	0	—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	一、重点补助疫情防控、国保、维稳工作、重大案件侦破、重大活动安保、反恐防暴、执法规范化建设、民警教育培训、区域警务合作、等办案经费。 二、保障重点装备建设项目和县级公安机关基本业务装备配备。 三、地方公安机关有效打击各类犯罪，提高各类案件查办率，维护社会大局稳定。			达到目标要求。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	支持公安机关刑事案件立案数量(≥, 件)		3100	3140	5	5	
			支持公安机关行政案件受理数量(≥, 件)		9500	9650	5	5	
			支持公安机关刑事案件破案数量(≥, 件)		2000	3007	5	5	
		质量指标	转移支付资金到位率(≥, %)		100%	100%	5	5	
			转移支付资金使用合规性		合规	合规	5	4	出台规定, 加强管理
		时效指标	是否在规定的时间内拨付转移支付资金		是	完成	5	5	
			受理案件及时性		及时	及时	5	5	
			装备采购计划完成时间		12月30	完成	5	5	
		成本指标	装备购置总成本		1000万	1000万	5	5	
	各类业务宣传活动总成本		230万元	230万	5	5			
	效益指标	经济效益指标	挽回经济损失金额		1100万	1400	5	5	
			罚没资金追缴金额		4100万	4004万	5	4	加强管理, 监督执行
		社会效益指标	刑事、治安案件发案数有效下降		是	稳步提	5	5	
			戒毒管控率有效提升		是	提升	5	5	
			交通事故死亡人数有效下降		是	下降	5	5	
			促进社会治安稳定情况		是	是	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众安全感指数		92%	96%	5	4	
公安执法满意度			94%	96%	5	4.5			
办案人员满意度			90%	92%	5	4.5			
总分						100	96		

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：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、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、基本支出：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。

九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使用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。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费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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。

十一、机关运行经费：为保障行政单位（含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，包括办公及印刷费、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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。