

2020 年度
昌乐县公安局部门决算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门职责	2
二、机构设置	4
第二部分 2020 年度部门决算表	5
一、收入支出决算总表	6
二、收入决算表	7
三、支出决算表	8
四、财政拨款收入支出决算总表	9
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	11
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	12
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	14
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	15
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	16
第三部分 2020 年度部门决算情况说明	17
一、收入支出决算总体情况说明	18
二、收入决算情况说明	18
三、支出决算情况说明	19
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	21
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	21
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	24

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 .	25
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明.....	26
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	26
十、其他重要事项情况说明	27
第四部分 名词解释	29
第五部分 附件	34

第一部分

部门概况

一、部门职责

(一)贯彻执行国家和省、市有关公安工作的方针政策和法律法规，研究拟订全县公安工作的规范性文件并组织实施。

(二)掌握影响我县社会稳定的情报、危害国内安全和社会治安的情况，分析研究治安形势和刑事犯罪特点，制定预防、打击对策和措施。

(三)负责全县公安队伍管理和建设工作，并按规定权限管理干部；组织开展全县公安宣传和公安系统的表彰奖励活动；实施对干部的监督、查处、督办公安队伍重大违纪案件；组织实施全县公安机关督察工作。

(四)组织实施案件侦破工作；侦破刑事犯罪案件、治安案件、危害国家安全的案件及经济犯罪案件；组织指挥重大系列案件的侦破和全县性的集中打击、搜捕、堵截等统一行动。

(五)负责全县治安管理工作并承担相应责任；组织、指导重大治安事故和群众性事件处置工作；依法查处危害社会治安秩序行为；依法管理户籍，开展治安行政管理工作；组织指挥处置重大骚乱、重大群体性事件、非法游行、非法聚集等影响社会稳定的非法活动和重大治安事件，侦破重大治安案件。

(六)依法承担执行刑罚和对看守所、治安拘留所的管理工作。

(七)组织实施出入境管理和外国人在县内居留、旅行的有关管理工作。

（八）组织开展全县公安信息技术、刑事技术和行动技术的研究和建设，为重特大案件的侦破提供技术保障和行动支援。

（九）组织实施全县公共信息网络和国际互联网安全保卫工作；负责信息网络安全监察工作，维护全县重要信息系统安全；负责查处信息网络违法犯罪案件；监督、检查、指导信息安全等级保护工作。

（十）组织实施全县公安机关装备、被装和经费等警务保障标准、制度。

（十一）组织全县公安机关开展禁毒、缉毒工作；承担县禁毒委员会的日常工作。

（十二）组织全县公安机关对恐怖活动的防范、侦查工作；承担县反恐怖工作协调小组的日常工作。

（十三）负责全县道路交通安全管理工作并承担相应责任；按规定负责车辆登记、驾驶员管理工作。

（十四）依法监督机关、团队、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。

（十五）负责组织指导公安派出所做好消防日常监督检查和消防宣传教育工作。

（十六）负责来我县的党和国家领导人、重要外宾以及重要外事活动、重要会议和重大活动的安全警卫工作并承担相应责任。

（十七）按规定权限领导全县公安、消防、武警部队，对全县武警部队执行公安任务及相关业务建设实施领导和指挥。

(十八) 领导和管理工作列入县公安局序列的公安机关业务工作和队伍建设工作。

(十九) 负责局机关及所属单位的安全生产监管及维护稳定工作。

(二十) 负责侦办县委、县政府和市局等上级领导指示交办的涉食品药品与环境犯罪案件；组织开展本县食品药品与环境犯罪案件侦办和专项打击行动；负责对发现掌握的重大食品药品与环境犯罪案件线索开展调查、侦办工作；负责与卫生、药监、质检、工商、环保等政府相关部门就打击食品药品与环境犯罪工作开展沟通协调、研究会商。

(二十一) 负责禁毒预防、禁毒严打、禁吸戒毒、禁毒严管、堵源截流工作；承担县禁毒办日常工作。

(二十二) 承办县委、县政府和上级公安机关交办的其他事项。

二、机构设置

从决算单位构成看，昌乐县公安局部门决算包括：昌乐县公安局本级决算、昌乐县公安局交通警察大队决算。

纳入昌乐县公安局 2020 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

- 1、昌乐县公安局本级
- 2、昌乐县公安局交通警察大队

第二部分

2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：昌乐县公安局

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	15,870.92	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	16,421.52
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	
	9		九、卫生健康支出	39	
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	15,870.92	本年支出合计	57	16,421.52
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	642.78	年末结转和结余	59	92.18
总计	30	16,513.70	总计	60	16,513.70

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

部门：昌乐县公安局

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		15,870.92	15,870.92					
204	公共安全支	15,870.92	15,870.92					
20402	公安	15,870.92	15,870.92					
2040201	行政运行	7,981.09	7,981.09					
2040202	一般行政	1,046.38	1,046.38					
2040203	机关服务	38.53	38.53					
2040219	信息化建	507.44	507.44					
2040220	执法办案	3,684.60	3,684.60					
2040221	特别业务	168.83	168.83					
2040250	事业运行	1,746.13	1,746.13					
2040299	其他公安	697.92	697.92					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：昌乐县公安局

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		16,421.52	9,727.22	6,694.30			
204	公共安全支出	16,421.52	9,727.22	6,694.30			
20402	公安	16,421.52	9,727.22	6,694.30			
2040201	行政运行	7,981.09	7,981.09				
2040202	一般行政管理事务	1,046.38		1,046.38			
2040203	机关服务	38.53		38.53			
2040219	信息化建设	899.55		899.55			
2040220	执法办案	3,698.03		3,698.03			
2040221	特别业务	168.83		168.83			
2040250	事业运行	1,746.13	1,746.13				
2040299	其他公安支出	842.98		842.98			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：昌乐县公安局

金额单位：万元

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	1	15,870.92	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36	16,421.52	16,421.52		
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				

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
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	15,870.92	本年支出合计	59	16,421.52	16,421.52		
年初财政拨款结转和结余	28	642.78	年末财政拨款结转和结余	60	92.18	92.18		
一般公共预算财政拨款	29	642.78		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	16,513.70	总计	64	16,513.70	16,513.70		

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：昌乐县公安局

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
栏次		1	2	3
合计		16,421.52	9,727.22	6,694.30
204	公共安全支出	16,421.52	9,727.22	6,694.30
20402	公安	16,421.52	9,727.22	6,694.30
2040201	行政运行	7,981.09	7,981.09	
2040202	一般行政管理事务	1,046.38		1,046.38
2040203	机关服务	38.53		38.53
2040219	信息化建设	899.55		899.55
2040220	执法办案	3,698.03		3,698.03
2040221	特别业务	168.83		168.83
2040250	事业运行	1,746.13	1,746.13	
2040299	其他公安支出	842.98		842.98

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

部门：昌乐县公安局

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	8,717.32	302	商品和服务支出	893.34	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	2,136.92	30201	办公费	115.89	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	3,153.42	30202	印刷费	0.81	30702	国外债务付息	
30103	奖金	751.11	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	336.38	30205	水费	18.41	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	793.17	30206	电费	137.92	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	49.25	30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	302.70	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	134.19	30209	物业管理费	0.38	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	475.30	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	550.03	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费	33.67	30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	1.18	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	116.56	30215	会议费	0.09	31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	11.37	31011	地上附着物和青苗补偿	

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
30302	退休费		30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费	3.64	30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	76.54	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	20.00	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费	1.00	30226	劳务费	371.27	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费		312	对企业补助	
30309	奖励金	15.38	30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	4.40	31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	232.82	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出		31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
人员经费合计		8,833.88	公用经费合计					893.34

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

部门：昌乐县公安局

金额单位：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	7	8	9	10	11	12
668.50		667.50		667.50	1.00	371.32		371.32		371.32	

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

部门：昌乐县公安局

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	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：1. 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。2. 本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：昌乐县公安局

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

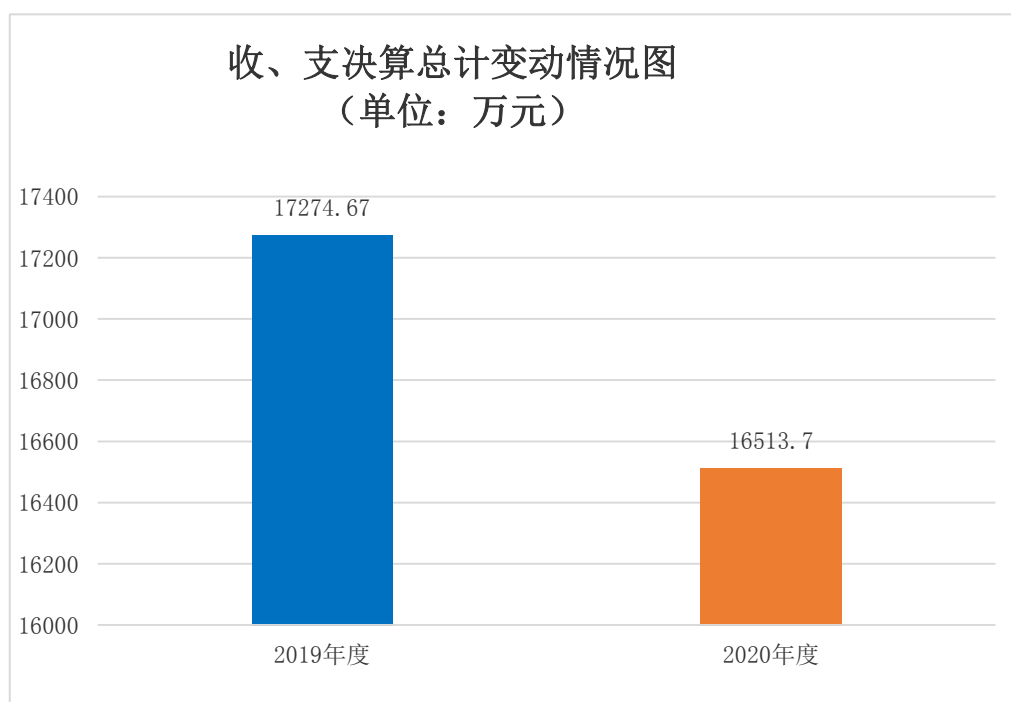
注：1. 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。2. 本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分

2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

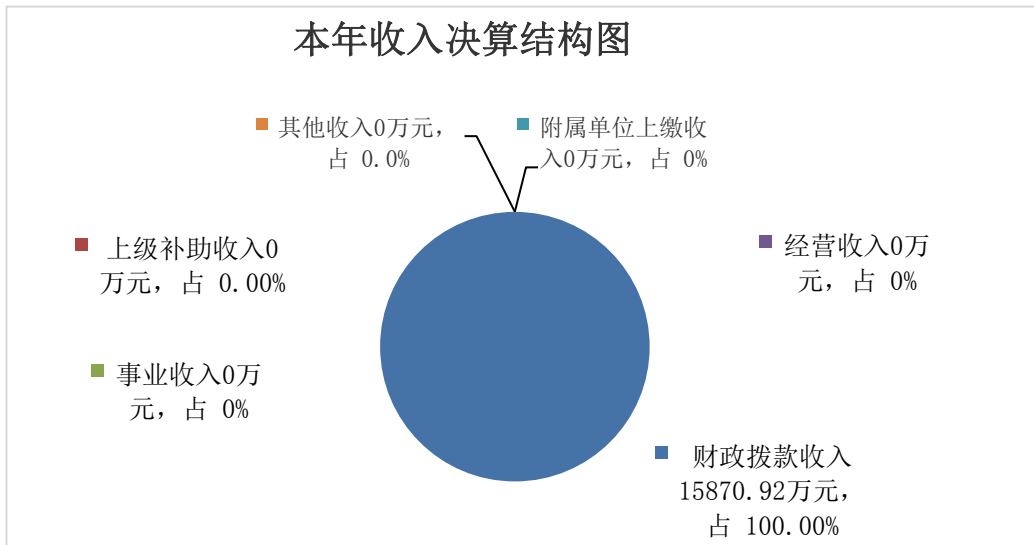
2020 年度收、支出总计 16513.7 万元。与 2019 年相比，收入总计增加 208.52 万元，增长 1.3%，支出总计减少 210.37 万元，下降 1.26%。主要是压减一般行政事务经费支出。



二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计 15870.92 万元，其中：财政拨款收入 15870.92 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



(二) 收入决算具体情况

1、财政拨款收入 15870.92 万元。与 2019 年度相比，增加 280.52 万元，增长 1.3%。主要是增加了在职人员的工资、社保缴费。

2、上级补助收入 0 万元。与 2019 年度相比，增加 0 万元。

3、事业收入 0 万元。与 2019 年度相比，增加 0 万元。

4、经营收入 0 万元。与 2019 年度相比，增加 0 万元。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与 2019 年度相比，增加 0 万元。

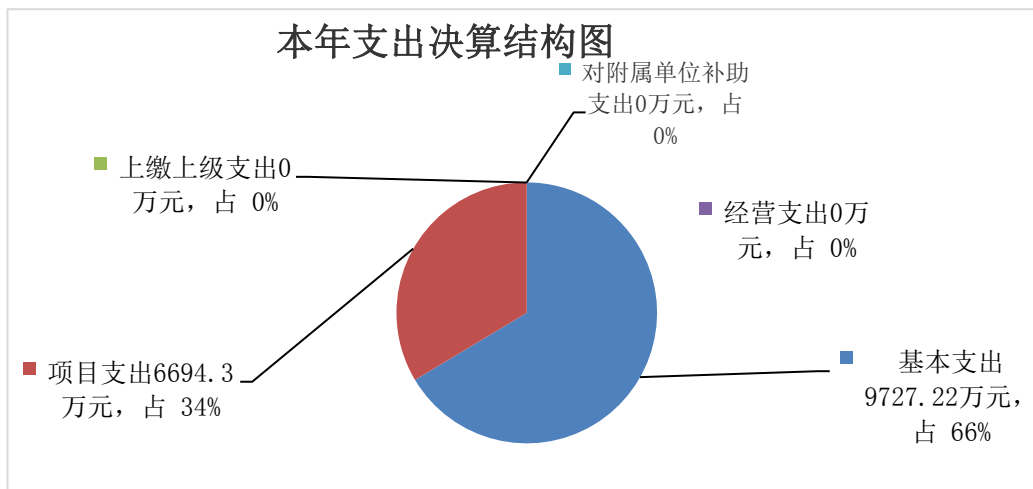
6、其他收入 0 万元。与 2019 年度相比，增加 0 万元。

三、支出决算情况说明

(一) 支出决算结构情况

本年支出合计 16421.52 万元，其中：基本支出 9727.22 万元，占 59.2%；项目支出 6694.3 万元，占 40.76%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0

万元，占 0%。



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出 9727.22 万元。与 2019 年度相比，减少 1032.66 万元，下降 9.6%。主要是警务助理、网格员的工资由基本支出调到了项目支出。

2、项目支出 6694.3 万元。与 2019 年度相比，增加 822.29 万元，增长 14%。主要是警务助理、网格员的工资由基本支出调到了项目支出。

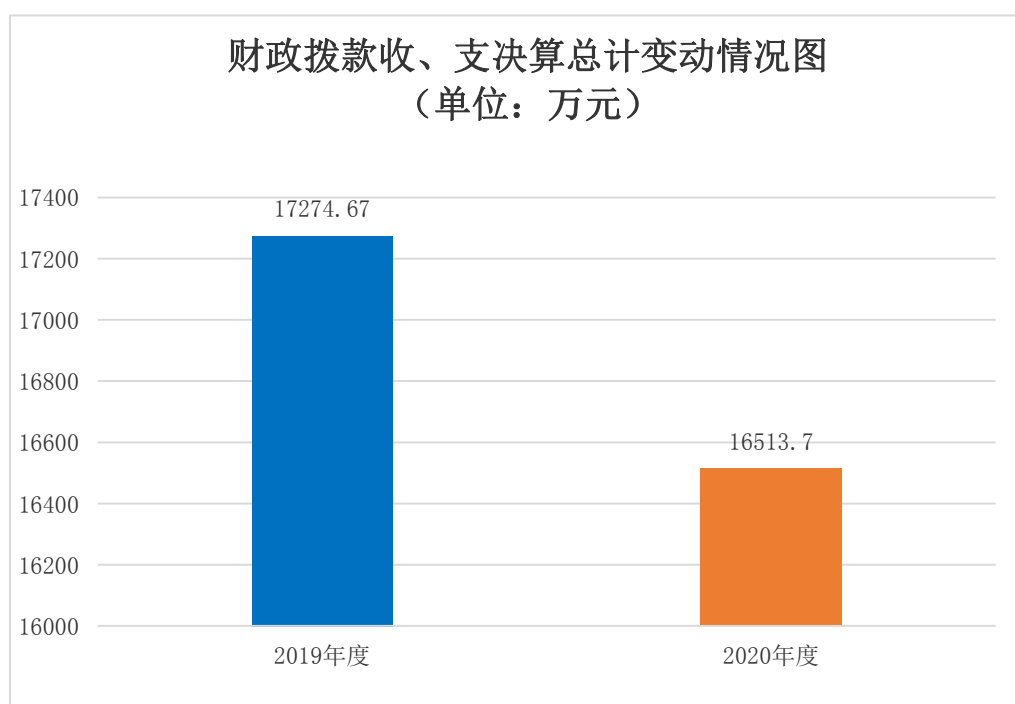
3、上缴上级支出 0 万元。与 2019 年度相比，增加 0 万元，增长 0%。

4、经营支出 0 万元。与 2019 年度相比，增加 0 万元，增长 0%。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与 2019 年度相比，增加 0 万元，增长 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收、支总计 16513.7 万元。与 2019 年相比，财政拨款收入总计增加 208.53 万元，增长 1.3%，支出总计减少 210.37 万元，下降 1.26%。主要是压减一般行政事务经费支出。

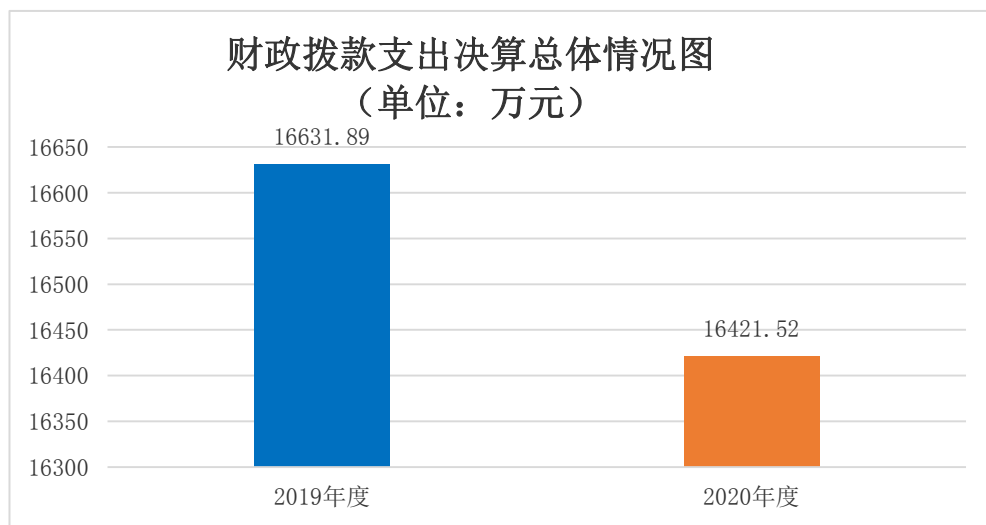


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

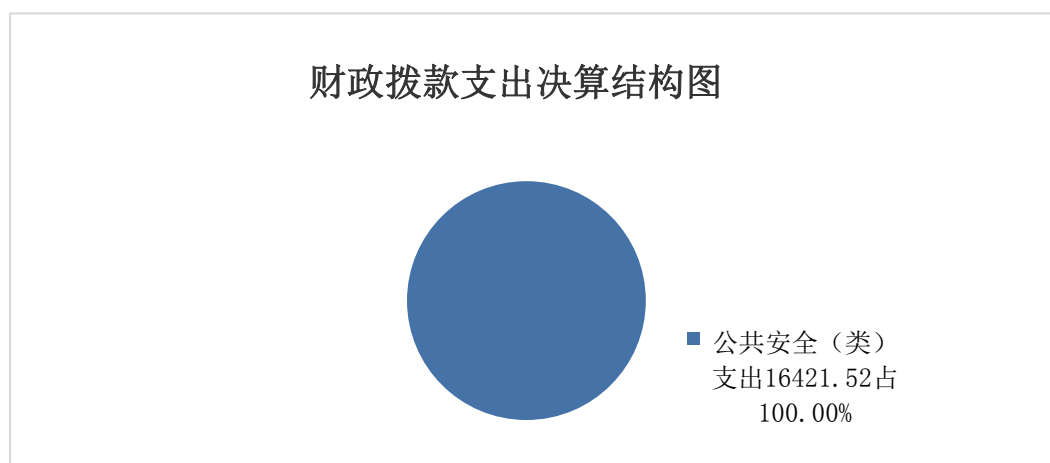
2020 年度一般公共预算财政拨款支出 15870.92 万元，占本年支出合计的 100%。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 208.53 万元，增长 1.3%。主要是增加在职人员的工资、

社保缴费。



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 16421.52 万元，主要用于以下方面：公共安全（类）支出 16421.52 万元，占 100%。



(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 12768.38 万元，支出决算为 16421.52 万元，完成年初预算的 128.61%。决算数大于年初预算数的主要原因增加了辅警工资、保险、公积金

及执法办案经费的增加。其中：

1、公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）。年初预算为 7349.66 万元，支出决算为 7981.09 万元，完成年初预算的 108.59%。决算数大于年初预算数主要原因是在职人员的工资、社保缴费的增加。

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 652.36 万元，支出决算为 1046.38 万元，完成年初预算的 160.4%。决算数大于年初预算数主要原因辅警工资财政保障数与实际发放数的差额。

3、公共安全支出（类）公安（款）机关服务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 38.53 万元，主要原因是支付 2015 年县政府采购的门楼牌安装服务的尾款，故本年无预算。

4、公共安全支出（类）公安（款）信息化建设（项）。年初预算为 600 万元，支出决算为 899.55 万元，完成年初预算的 149.9%。决算数大于年初预算数主要原因加大了县乡道路信息化科技技术的投入。

5、公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）。年初预算 2330 万元，支出决算为 3698.03 万元，完成年初预算的 158.71%。决算数大于年初预算数。主要原因全年开展了扫黑除恶、命案积案攻坚“云剑追逃”、打击食品药品环境犯罪“昆仑行动”、打击网络诈骗、毒品买卖吸食、打击侵财类犯罪“亮剑行动”等多个

专项活动。案件涉及面广，涉及全国多个省份地域比较大，涉案人员比较多，办案难度大，侦办时间长，动用警力比较多，执法办案成本成倍增加。

6、公共安全支出（类）公安（款）特别业务（项）。年初预算为165万元，支出决算为168.83万元，完成年初预算的102.3%。决算数与年初预算数基本持平。

7、公共安全支出（类）公安（款）事业运行（项）。年初预算为1671.36万元，支出决算为1746.13万元。完成年初预算的104.47%。决算数与年初预算数基本持平。

8、公共安全支出（类）公安（款）其他公安（项）。年初预算为0万元，支出决算为842.98万元，主要原因是本项支出为看守所项目和国省道建设，使用的往年转列款，故本年无预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算9727.22万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费8833.88万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、退休（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、奖励金等。

公用经费893.34万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、

电费、物业管理费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费等。

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”经费支出决算总体情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为668.5万元，支出决算数为371.32万元，比年初预算减少297.18万元，完成年初预算的55.5%，决算数小于年初预算数的主要原因是压缩一般事务性经费开支。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费年初预算为0万元，支出决算为0万元，与2020年预算基本持平。

2、公务用车购置及运行维护费年初预算为667.5万元，支出决算为371.32万元，比年初预算减少296.18万元，完成年初预算的55.6%，决算数小于年初预算数的主要原因是压缩一般事务性经费开支。其中：

公务用车购置费支出0万元，2020年昌乐县公安局使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费371.32万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。截至2020年12月31日，昌乐县公安局财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为205辆。

3、公务接待费年初预算为1万元，支出决算为0万元，比

年初预算减少 1 万元，完成年初预算的 0%， 决算数小于年初预算数的主要原因是财政资金紧张票据报销未支付未出账。其中：

国内接待费 0 元，共计接待 0 批次、0 人次（含外事接待 0 批次、0 人次）；

国（境）外接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门没有政府性基金财政拨款收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020 年度机关运行经费支出 893.34 万元，比年初预算数减少 6.66 万元，降低 0.7%，主要原因是厉行节约，压减日常性开支。

（二）政府采购支出情况

2020 年度政府采购支出总额 1802.67 万元，其中：政府采购货物支出 1302.53 万元、政府采购工程支出 172.26 万元、政府采购服务支出 327.88 万元。授予中小企业合同金额 203.38 万元，占政府采购支出总额的 11.3%，其中：授予小微企业合同金额 203.38 万元，占政府采购支出总额的 11.3%。

（三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，部门（单位）共有车辆 204 辆，

其中，符合规定的领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 111 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 93 辆，其他用车主要是巡特警和交警执法执勤摩托车及街面巡逻的电动车等；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）。

十一、预算绩效情况

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，公安局按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对所属单位 2020 年度县级部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 20 个，涉及预算资金 4814.39 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

组织对“全县视频监专网专线通讯服务费”项目开展部门评价，涉及资金 100 万元。从评价情况来看，上述项目完成情况较好，主要表现为：项目立项程序完整、规范，设置了明确的绩效目标，财务相关管理制度较健全，预算执行及时、有效，群众满意度较高，基本实现了预期。

（二）项目绩效自评结果。昌乐县公安局 2020 年度县级部门预算项目支出绩效自评的 20 个项目中，20 个项目自评等级为优，0 个项目自评等级为良，0 个项目自评等级为中。从自评情况来看项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题。

今年在部门决算中反映了 2020 年度预算项目支出绩效自评

情况，以及“全县视频监专网专线通讯服务费”项目的绩效自评具体结果。其中，“全县视频监专网专线通讯服务费”项目绩效自评结果随 2020 年度决算向县人大常委会报告。详见“第五部分附件”。

（三）部门评价项目绩效评价结果。以“全县视频监专网专线通讯服务费”项目为例，该项目绩效评价综合得分为 93 分，评价结果“优”。

部门评价报告详见“第五部分 附件”。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由县级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，县级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政和政府性基金财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。昌乐县公安局未开展活动，未取得收入。

四、经营收入：指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。昌乐且公安局未开展活动，未取得收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成，结转到本年年仍按原规定用途继续使用的资金或项目已完成等产生的结余

资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位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。

十二、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，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、经营支出：指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发生的支出。

十四、“三公”经费：指单位用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购置支出（含车辆购置税）及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。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（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。

十六、公共安全支出(类)公安(款)行政运行(项):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。

十七、公共安全支出(类)公安(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

十八、公共安全支出(类)公安(款)机关服务(项):反映为行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出,凡单独设置了项级科目的,在单独设置的项级科目中反映。未单设项级科目的,在“其他”项级科目中反映。

十九、公共安全支出(类)公安(款)信息化建设(项):反映各级公安机关用于非涉密的信息网络建设和运行维护相关的支出。

二十、公共安全支出(类)公安(款)执法办案(项):反映公安机关从事行政执法、刑事司法及侦查办案等相关活动的支出。

二十一、公共安全支出(类)公安(款)特别业务(项):

反映公安机关开展特别业务工作的相关支出。

二十二、公共安全支出（类）公安（款）事业运行（项）：

反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公安务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

二十三、公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）：

反映除上述项目以外其它用于公安方面的支出。

第五部分

附件

2020 年度项目支出绩效自评情况汇总表

部门：昌乐县公安局

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	公安保障经费	昌乐县公安局	96	优
2	扫黑除恶工作经费	昌乐县公安局	98	优
3	违法违规举报奖励	昌乐县公安局	94	优
4	全县视频监控专网专线通讯费	昌乐县公安局	93	优
5	禁毒工作经费	昌乐县公安局	97	优
6	看守所工作经费	昌乐县公安局	93	优
7	看守所在押人员给养费	昌乐县公安局	93	优
8	拘留所在押人员给养费	昌乐县公安局	94	优
9	禁毒社会工作者工资	昌乐县公安局	96	优
10	门楼牌制作、安装费	昌乐县公安局	94	优
11	办案业务（装备）经费	昌乐县公安局	97	优
12	网格员工资（警务助理）	昌乐县公安局	94	优
13	辅警人员工资保险	昌乐县公安局	99	优
14	交警大队辅警工资保险	昌乐县公安局交警大队	96	优

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
15	车驾管材料费	昌乐县公安局交警大队	98	优
16	事故科鉴定费	昌乐县公安局交警大队	95	优
17	停车费、过磅费	昌乐县公安局交警大队	97	优
18	交警公安保障经费	昌乐县公安局交警大队	95	优
19	大沂路改建路段安装红绿灯、电子警察费用	昌乐县公安局交警大队	96	优
20	红绿灯电费及维修维护费用	昌乐县公安局交警大队	97	优

县级预算项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

单位：万元

项目名称	全县视频监控专网专线通讯服务费			主管部门	昌乐县公安局			
项目实施单位	昌乐县公安局			联系电话	6296143			
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	100	100	100	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	100	100	100	-	100%	-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	保障公共安全视频监控正常传输,提升社会治理能力。			项目目标高质量规范完成				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	全县覆盖率	100%	100%	10	10	
		质量指标	系统运行维护响应时间,网络正常运行率	100%	100%	20	20	
		时效指标	资金到位及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	预算执行率	100%	100%	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提高了办案效率,社会治安环境得到提升	是	是	15	10	受疫情影响,办案效率有所下降,下步加大办案力度,提高办案效率
		可持续影响指标	能够继续发挥成效,更好的服务公安工作	是	是	15	15	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥96%	≥96%	10	8	受疫情影响,办案效率有所下降,下步加大办案力度,提高办案效率,提升人民满意度	
总分		93						

2020 年度全县视频监控专网专线通讯服务项目绩效评价报告

为贯彻落实党的十九大关于“全面实施绩效管理”的战略部署，提高财政资源配备效率和使用效益，根据《中华人民共和国预算法》，以及昌乐县财政局《昌乐县财政支出绩效评价实施办法（试行）的通知》（乐财预〔2016〕55号）等文件的要求，我局对公安保障经费项目进行了绩效评价。

一、项目实施概况

（一）项目基本性质、用途和主要内容，涉及范围

为进一步贯彻落实上级部署，根据《关于全县政法综治和公共安全视频监控专网建设的意见》，需在现有“全县政法综治视频监控专网”的基础建设“全县政法综治和公共安全视频监控专网”，将原有的网络传输服务扩展到视频接入、综治视频会议、综治视频联网三个应用；带宽提高到100M（部分带宽提高至1000M），明确故障修复时限，确保县级公安机关正常运转，促进“平安山东”建设，构建和谐社会。

（二）项目绩效目标

该项目是服务于社会的民生工程，确保公安专网稳定运行，为信息系统运行提供可靠的软硬件环境，对部分业务信息系统提供功能性运行维护，负责网点的技术保障工作，确保县级公安机关正常运转，促进“平安山东”建设。

二、项目资金使用及管理情况

（一）项目资金到位情况分析

该项目是服务于社会的民生工程为经常性项目，预算资金总额为 100 万元，为财政资金。资金已全部按时到位。

（二）项目资金使用管理情况分析

我局按照项目管理规定和财务制度，加强对建设资金的监管，专款专用，全部资金用到这项惠及民生的公益事业上。项目资金拨付严格审批程序，使用规范，会计核算结果真实、准确。

三、项目绩效及评价结论

（一）过程评价

根据项目的实际情况，形成了绩效评价工作方案，设计出评价指标和标准，实施具体评价工作

（1）评价指标。根据财政部关于印发《预算绩效评价共性指标系框架》的通知、昌乐县财政局《关于开展财政资金绩效评价工作的通知》的要求，设计该项目的评价指标，包括 3 个一级指标，7 个二级指标和 7 个三级指标。

（2）评价情况。评价指标分为产出指标、效益指标、满意度指标。产出指标分值为 50 分，在总得分中权重为 50%，具体包括数量指标、质量指标、时效指标、成本指标 4 个具体指标；效益指标分值 30 分，在总得分中权重为 30%，具体包括社会效益指标、可持续影响指标 2 个具体指标；满意度指标分值 10 分，在总得分中权重为 10%，具体包括社会公众满意度 1 个具体指标。

（二）效果评价

通过对该资金的使用，提高了办案效率，社会治安环境得到提升，办案工作取得新突破，办案效率有新提升，办案效果有新增强。此项目为延续项目，能够继续发挥成效，更好的服务公安工作。

（三）评价结论

该项目作为经常性项目，实施后，资金到位及时，支出合理规范，达到了预期效果，取得良好的经济效益和社会影响力，通过评价小组的最后讨论后，评定该项目总分为 93 分，评估等次为优。