

2021 年度  
昌乐县公安局  
部门决算

# 目 录

<b>第一部分 部门概况</b> .....	1
一、部门职责.....	2
二、机构设置.....	4
<b>第二部分 2021 年度部门决算表</b> .....	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.....	10
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	11
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	13
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	14
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	15
<b>第三部分 2021 年度部门决算情况说明</b> .....	16
一、收入支出决算总体情况说明.....	17
二、收入决算情况说明.....	17
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.....	20
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	20

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	23
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明....	24
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明.....	25
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	25
十、其他重要事项情况说明.....	25
十一、预算绩效情况说明.....	26
<b>第四部分 名词解释.....</b>	<b>30</b>
<b>第五部分 附件.....</b>	<b>35</b>

# 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单位决算。

纳入公安局 2021 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

# 2021 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	16315.86	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	16406.86
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	1.19
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	16315.86	<b>本年支出合计</b>	57	16408.04
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	92.18	年末结转和结余	59	
<b>总计</b>	30	16408.04	<b>总计</b>	60	16408.04

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		16,315.86	16,315.86					
204	公共安全支出	16,314.68	16,314.68					
20402	公安	16,314.68	16,314.68					
2040201	行政运行	7,922.53	7,922.53					
2040202	一般行政管理事务	2,193.13	2,193.13					
2040219	信息化建设	279.11	279.11					
2040220	执法办案	3,039.34	3,039.34					
2040250	事业运行	1,716.42	1,716.42					
2040299	其他公安支出	1,164.15	1,164.15					
210	卫生健康支出	1.19	1.19					
21004	公共卫生	1.19	1.19					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1.19	1.19					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

# 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		16,408.04	9,638.95	6,769.10			
204	公共安全支出	16,406.86	9,638.95	6,767.91			
20402	公安	16,406.86	9,638.95	6,767.91			
2040201	行政运行	7,922.53	7,922.53				
2040202	一般行政管理事务	2,193.13		2,193.13			
2040219	信息化建设	371.29		371.29			
2040220	执法办案	3,039.34		3,039.34			
2040250	事业运行	1,716.42	1,716.42				
2040299	其他公安支出	1,164.15		1,164.15			
210	卫生健康支出	1.19		1.19			
21004	公共卫生	1.19		1.19			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1.19		1.19			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：昌乐公安局

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	16315.86	一、一般公共服务支出	15				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		四、公共安全支出	18	16406.86	16406.86		
	5		五、教育支出	19				
	6		六、科学技术支出	20				
	7		七、卫生健康支出	21	1.19	1.19		
	8			22				
<b>本年收入合计</b>	9	16315.86	<b>本年支出合计</b>	23	16408.04	16408.04		
年初财政拨款结转和结余	10	92.18	年末财政拨款结转和结余	24				
一般公共预算财政拨款	11	92.18		25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
<b>总计</b>	14	<b>16408.04</b>	<b>总计</b>	28	<b>16408.04</b>	<b>16408.04</b>		

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。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

# 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		16,408.04	9,638.95	6,769.10
204	公共安全支出	16,406.86	9,638.95	6,767.91
20402	公安	16,406.86	9,638.95	6,767.91
2040201	行政运行	7,922.53	7,922.53	
2040202	一般行政管理事务	2,193.13		2,193.13
2040219	信息化建设	371.29		371.29
2040220	执法办案	3,039.34		3,039.34
2040250	事业运行	1,716.42	1,716.42	
2040299	其他公安支出	1,164.15		1,164.15
210	卫生健康支出	1.19		1.19
21004	公共卫生	1.19		1.19
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1.19		1.19

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					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	9,144.89	302	商品和服务支出	431.22	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,778.48	30201	办公费	93.78	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	3,476.59	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	1,020.62	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	245.86	30205	水费	13.90	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	683.98	30206	电费	83.14	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	75.98	30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	407.74	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	127.29	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	662.72	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	620.55	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	45.09	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	62.84	30215	会议费	0.27	31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费	3.86	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费	6.47	30218	专用材料费		31013	公务用车购置	

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
30304	抚恤金	27.50	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	22.65	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		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	4.27	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	231.87	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.95	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		9207.73	公用经费合计					431.22

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维护费			公务 接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			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
624.40		614.40		614.40	10	268.38		264.52		264.52	3.86

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。



# 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：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	小计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计				

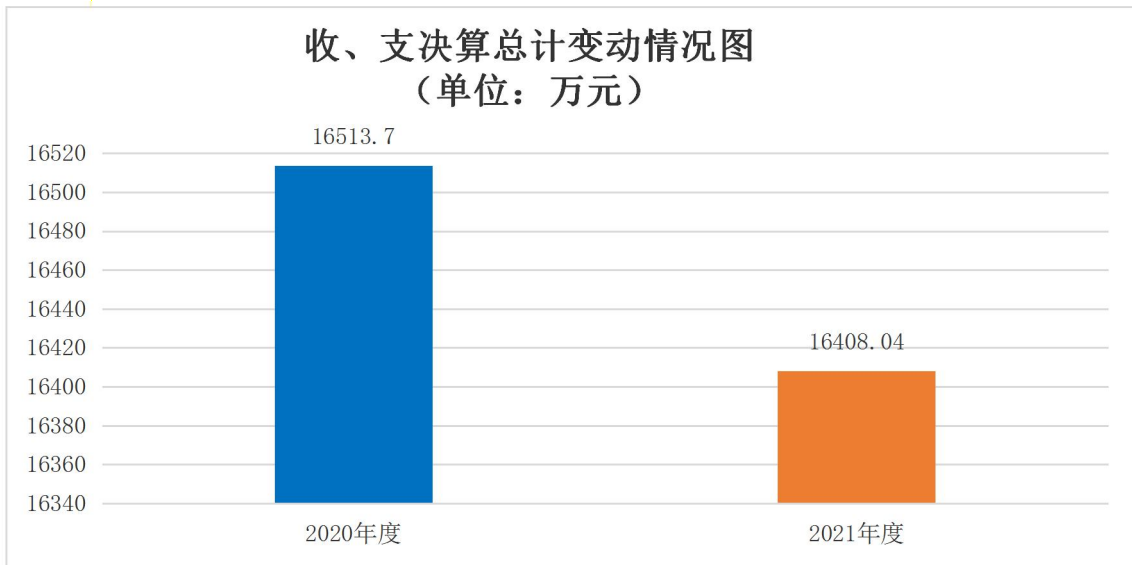
注：本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

## 第三部分

# 2021 年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

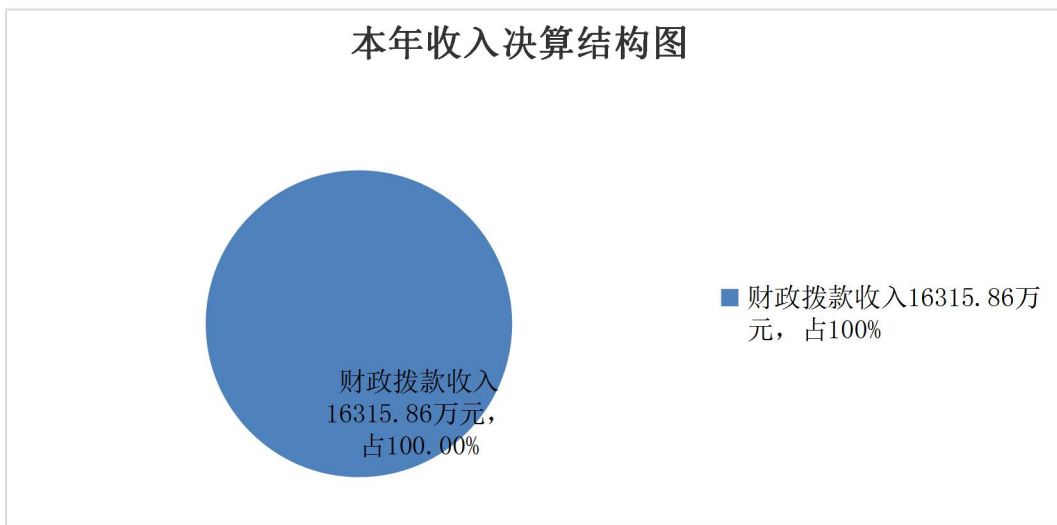
2021 年度收、支总计 16408.04 万元。与 2020 年度相比，收、支总计减少 105.66 万元，下降 0.64%。主要是一般行政事务经费支出减少。



## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

本年收入合计 16315.86 万元，其中：财政拨款收入 16315.86 万元，占 100%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。



**(二) 收入决算具体情况**

1、财政拨款收入 16315.86 万元。与 2020 年度相比，增加 444.94 万元，增长 2.80%。主要是增加了在职人员的工资、社保缴费。

2、上级补助收入 0.00 万元。与 2020 年度相比，增加 0.00 万元，增长 0.00%。

3、事业收入 0.00 万元。与 2020 年度相比，增加 0.00 万元，增长 0.00%。

4、经营收入 0.00 万元。与 2020 年度相比，增加 0.00 万元，增长 0.00%。

5、附属单位上缴收入 0.00 万元。与 2020 年度相比，增加 0.00 万元，增长 0.00%。

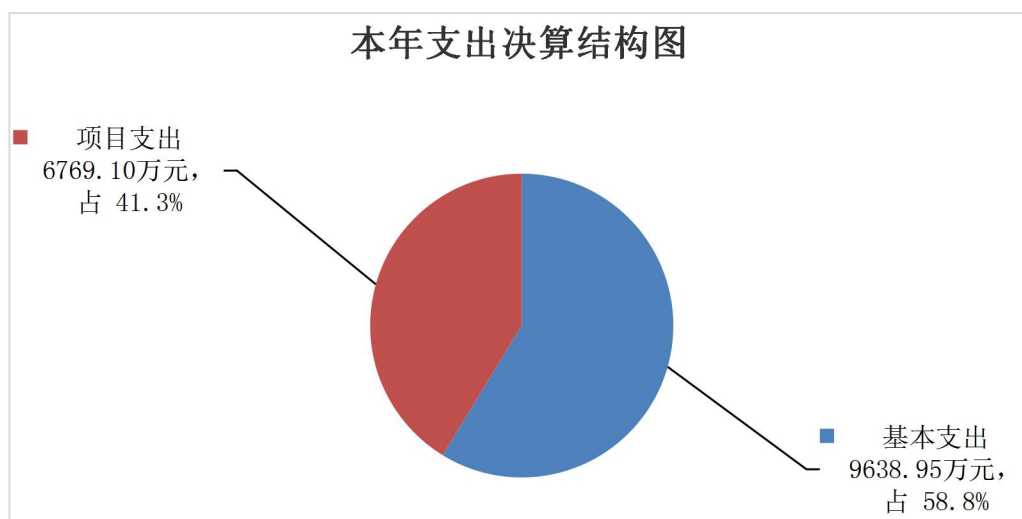
6、其他收入 0.00 万元。与 2020 年度相比，增加 0.00

万元，增长 0.00%。

### 三、支出决算情况说明

#### (一) 支出决算结构情况

本年支出合计 16408.04 万元，其中：基本支出 9638.95 万元，占 58.75%；项目支出 6769.10 万元，占 41.25%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。



#### (二) 支出决算具体情况

1、基本支出 9638.95 万元。与 2020 年度相比，减少 88.27 万元，下降 0.91%。主要是压减开支。

2、项目支出 6769.10 万元。与 2020 年度相比，增加 74.80 万元，增长 1.12%。主要是警务辅助人员增加，工资保险相应增加。

3、上缴上级支出 0.00 万元。与 2020 年度相比，增加 0.00

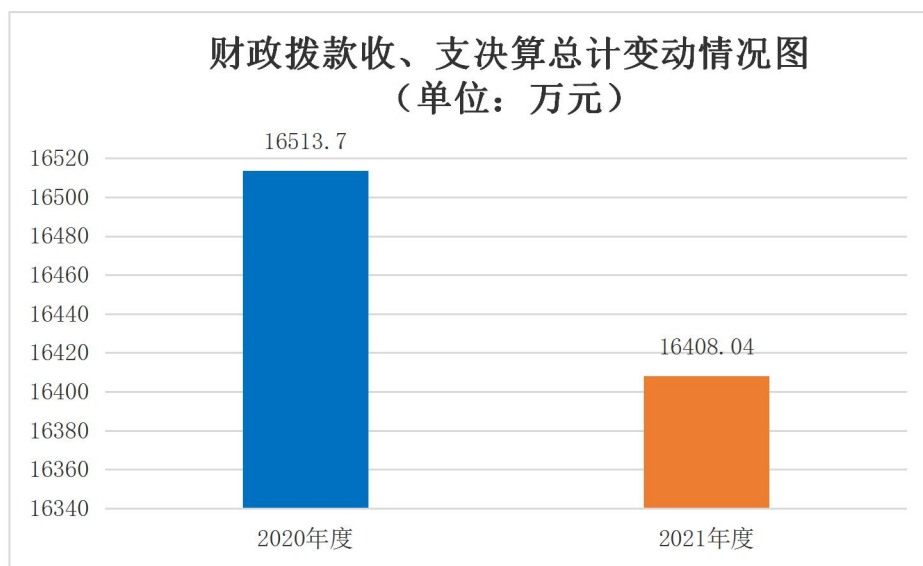
万元，增长 0.00%。

4、经营支出 0.00 万元。与 2020 年度相比，增加 0.00 万元，增长 0.00%。

5、对附属单位补助支出 0.00 万元。与 2020 年度相比，增加 0.00 万元，增长 0.00%。

#### 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 16408.04 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 105.66 万元，下降 0.64%。主要是压减一般行政事务经费支出。

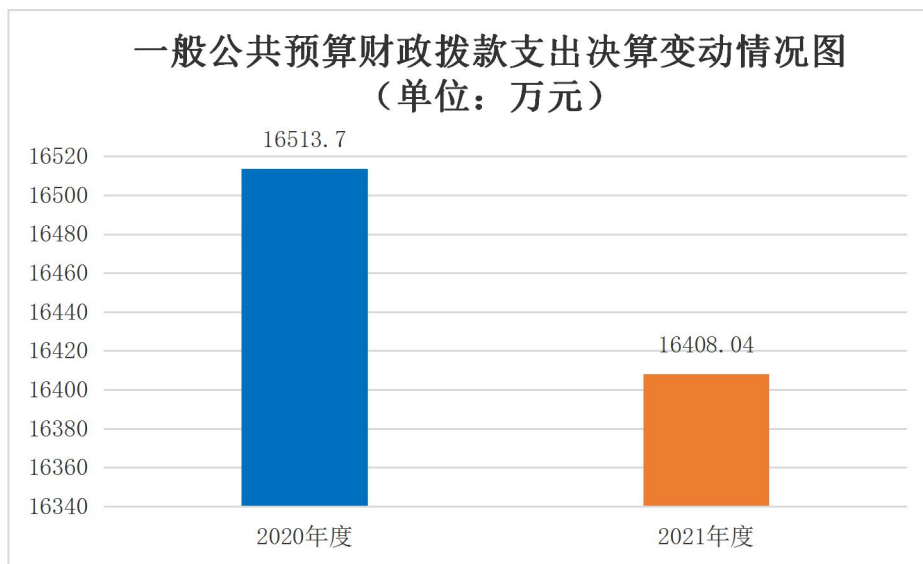


#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

##### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

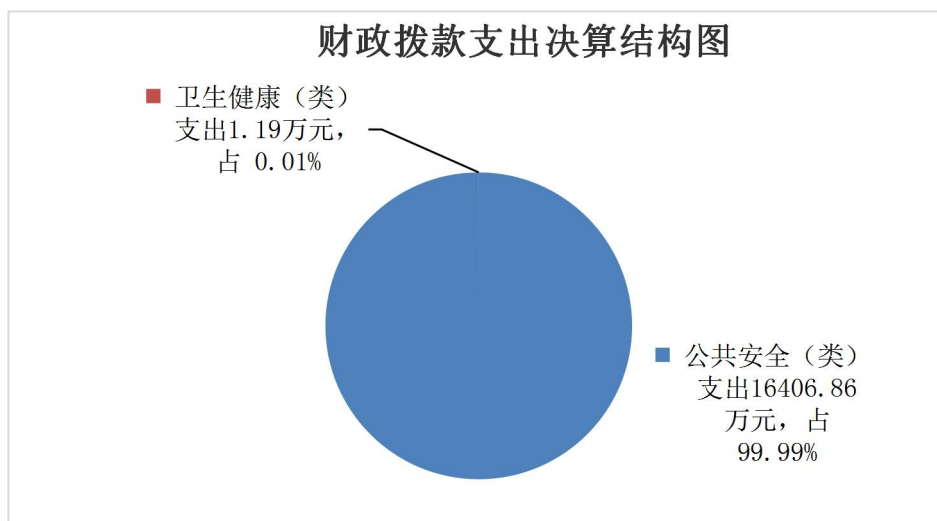
2021 年度一般公共预算财政拨款支出 16408.04 万元，占本年支出合计的 100%。与 2020 年度相比，一般公共预算财政

拨款支出增加 537.12 万元，增长 3.38%。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

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 16408.04 万元，主要用于以下方面：公共安全(类)支出 16406.86 万元，占 99.99%；卫生健康(类)支出 1.19 万元，占 0.01%。





### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 17109.95 万元，支出决算为 16408.04 万元，完成年初预算的 95.90%。决算数小于年初预算数的主要是因新冠疫情原因部分工作未按计划开展。其中：

1、公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）。年初预算为 7751.73 万元，支出决算为 7922.53 万元，完成年初预算的 102.20%。决算数大于年初预算数的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 2751.36 万元，支出决算为 2193.13 万元，完成年初预算的 79.71%。决算数小于年初预算数主要是因新冠疫情原因部分工作未按计划开展。

3、公共安全支出（类）公安（款）信息化建设（项）。年初预算为 100.00 万元，支出决算为 371.29 万元，完成年初预算的 371.29%。决算数大于年初预算数主要原因是支付往年互联网介入设备、信息采集设备等款。

4、公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）。年初预算 3754.80 万元，支出决算为 3039.34 万元，完成年初预算的 80.95%。决算数小于年初预算数。主要是因新冠疫情原因部分工作未按计划开展。

5、公共安全支出（类）公安（款）事业运行（项）。年初预算为 1523.64 万元，支出决算为 1716.42 万元。完成年初预算的 112.65%。决算数大于年初预算数。主要原因是在职事业人员的正常调整职级工资等。

6、公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）。年初预算为 741.08 万元，支出决算为 1164.15 万元，完成年初预算的 157.09%。决算数大于年初预算数。主要原因是支付 2019 年社区禁毒康复中心等往年未付款。

7、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 1.19 万元。决算数大于年初预算数。主要原因是拨付新冠肺炎专项资金。

## 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决算 9638.95 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 9207.73 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、其他工资福利支出、退休（役）费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 431.22 万元，主要包括：办公费、水费、电费、

会议费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。

## 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

2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为 624.40 万元，支出决算为 268.38 万元，比年初预算增减 356.02 万元，完成年初预算的 42.98%，决算数小于年初预算数的主要原因是因新冠疫情原因部分工作未按计划开展。

### （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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，与 2021 年预算基本持平，完成年初预算的 0.00%，全年支出涉及因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费年初预算为 614.40 万元，支出决算为 264.52 万元，比年初预算减少 349.88 万元，完成年初预算的 56.95%，决算数小于年初预算数的主要是因新冠疫情原因部分工作未按计划开展。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，2021 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 264.52 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 2021 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 188 辆。

3、公务接待费年初预算为 10.00 万元，支出决算为 3.86 万元，比年初预算减少 6.14 万元，完成年初预算的 38.60%，决算数小于年初预算数的主要是因新冠疫情原因部分工作未按计划开展。其中：

国内接待费 3.86 万元，主要用于上级检查及单位间交流学习，共计接待 48 批次、614 人次（含外事接待 0 批次、0 人次）；

国（境）外接待费 0.00 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**

2021 年度机关运行经费支出 431.22 万元，比年初预算数减少 18.92 万元，下降 4.20%，主要是因新冠疫情原因部分工作未按计划开展。

### **（二）政府采购支出情况**

2021 年度政府采购支出总额 179.16 万元，其中：政府采购

货物支出0.00万元、政府采购工程支出62.41万元、政府采购服务支出116.75万元。授予中小企业合同金额179.16万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额179.16万元，占政府采购支出总额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。

### （三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 188 辆，其中，符合规定领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 95 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 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、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，昌乐县公安局按照“谁用款、谁评价”的原则，组织所属单位对 2021 年度县级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 17 个；涉及预算资金 8619.82 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

组织开展部门整体支出绩效自评，涉及预算资金 8619.82 万元，其中财政拨款 8619.82 万元。

组织对“辅警人员工资保险”“红绿灯电费及维修维护费”等 2 个项目开展了部门评价，涉及预算资金 1462.59 万元。其中。

（二）项目绩效自评结果。昌乐县公安局 2021 年度县级预算项目支出绩效自评的 17 个项目中，17 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，0 个项目自评等级为差。从自评情况看，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 2021 年度所有预算项目支出绩效自评结果，以及“辅警人员工资保险”“红绿灯电费及维修维护费”等 2 个项目的绩效自评表。

1、辅警人员工资保险项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 99 分。全年预算数为 1450.13 万元，执行数为 1450.13 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是配合公安开展工作，及时掌握社会不安全因素，协助维护治安稳定；二是发挥了群防群治的主体作用；三是进一步密切警民关系。

2、红绿灯电费及维修维护费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 97 分。全年预算数为 12.46 万元，执行数为 12.46 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：保障县内红绿灯正常运行。下一步改进措施：加强维护，避免下雨天线路故障。

3、公安保障经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 97 分。全年预算数为 932.87 万元，执行数为 932.87 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：保障公安机关正常运行，维护社会治安所需。

2021 年度预算项目支出绩效自评情况汇总表和县级预算项目支出绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）部门整体支出绩效自评结果。部门整体支出绩效自评结果为 98 分，等级为优。从自评情况来看，部门履职效能进一步提升，各项工作基本完成，资产管理比较规范，预算完成率为 98%。部门整体绩效目标完成情况：一是维护社会治安及人民群众财产安全，保障公安机关人员正常业务办理；二是配合公安开展工作，及时掌握社会不安全因素，协助维护治安稳定。能够继续发挥成效，更好地服务公安工作；三是负责押人员的饮食起居，身体健康，保障侦查、起诉和审判工作顺利进行。

(四) 部门评价项目绩效评价结果。“辅警人员工资保险”项目，绩效评价综合得分为“99”分，等级为“优”。

部门评价报告详见“第五部分 附件”。

(五) 财政评价项目绩效评价结果。本部门没有向县人大常委会报告的财政评价项目。

财政评价报告详见“第五部分 附件”。



## 第四部分

### 名词解释

**一、财政拨款收入：**指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括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。

**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。

**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。

**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）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。

**十九、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、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（包括实行公安事务管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

**二十一、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。

**二十二、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）：**反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

## 第五部分

### 附 件

## 2021 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	辅警人员工资保险	昌乐县公安局	99	优
2	公安保障经费	昌乐县公安局	97	优
3	办案业务（装备）经费	昌乐县公安局	97	优
4	扫黑除恶工作经费	昌乐县公安局	99	优
5	禁毒业务经费	昌乐县公安局	99	优
6	看守所、拘留所保障经费	昌乐县公安局	95	优
7	违法违规举报奖励	昌乐县公安局	96	优
8	公共安全保障经费	昌乐县公安局	95	优
9	全县视频监控专网专线通讯服务费	昌乐县公安局	94	优
10	网格员工资（警务助理）	昌乐县公安局	95	优
11	培训基地行政运行经费	昌乐县公安局	97	优
12	社区警务室工作经费	昌乐县公安局	98	优
13	车管业务经费	昌乐县公安局	95	优
14	红绿灯电费及维修维护费	昌乐县公安局	97	优

15	公安保障经费	昌乐县公安局	98	优
16	辅警工资、保险	昌乐县公安局	95	优
17	大沂路改线路段安装信号灯及电子警察费用	昌乐县公安局	96	优

注：1. “资金使用单位”为具体使用资金的机关本级或下级单位；

2. 自评等级：自评得分在90（含）-100为“优”，80（含）-90为“良”，60（含）-80为“中”，60分以下为“差”；

3. 表格中两部分的项目总数应与“1、预算绩效管理工作开展情况”“2、项目绩效自评结果”中表述的自评项目数量保持一致。如因项目涉密等原因造成项目数量不一致，需说明。

# 县级预算项目支出绩效自评表

(2021年度)

单位: 万元

项目名称		辅警人员工资保险			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	0536-6296138		
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	1450.13	1450.13	1450.13	10	100%	10	
	其中: 当年财政拨款	1450.13	1450.13	1450.13	-		-	
	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			
		配合公安开展工作, 及时掌握社会不安全因素, 协助维护治安稳定。提高公安机关工作效率, 提升公安队伍正规化、专业化、职业化水平建设, 加强辅警力量建设, 提高群防群治水平有着持续影响。			配合公安开展工作, 及时掌握社会不安全因素, 协助维护治安稳定。提高公安机关工作效率, 提升公安队伍正规化、专业化、职业化水平建设, 加强辅警力量建设, 提高群防群治水平有着持续影响。			
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	应发放工资保险辅警人员数量	439人	439人	10	10	
		质量指标	工资保险发放完成率	100%	100%	20	20	
		时效指标	资金发放及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	资金专款专用	100%	100%	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	配合公安开展工作, 及时掌握社会不安全因素, 协助维护治安稳定。	100%	100%	15	15	
		可持续影响指标	配合公安开展工作, 及时掌握社会不安全因素, 协助维护治安稳定。	100%	100%	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	9	工资有时发放不及时, 辅警满意度下降。	
总分		99						



# 县级预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

金额单位：万元

项目名称		红绿灯电费及维修维护费		主管单位		昌乐县公安局		
<b>项目预算执行情况</b> (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	40	12.46	12.46	10	98.9%	9.9	
	其中：当年财政拨款	40	12.46	12.46	-		-	
	上年结转资金							
	其他资金							
<b>年度总体目标</b>		<b>年初预期目标</b>		<b>目标实际完成情况</b>				
		保障城市红绿灯正常运行，保障道路交通安全。		保障城市红绿灯正常运行，保障道路交通安全。				
<b>绩效指标</b>	<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>年度指标值 (A)</b>	<b>实际完成指标值 (B)</b>	<b>分值</b>	<b>得分</b>	<b>偏差原因分析及改进措施</b>
<b>年度绩效指标</b>	产出指标 (50分)	数量指标	红绿灯电费及维修	93 个红绿灯	100%	10	10	
		质量指标	红绿灯是否合格合规	合格	合格	20	20	
		时效指标	资金到位及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	每个红绿灯电费维护费 4300 元	4300 元/年	100%	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	保障城市红绿灯正常运行，保障道路交通安全。	是	98%	15	13	有时候线路故障、下雨设备进水不能正常工作，群众会投诉。
		可持续影响指标	已经到达良性循环	是	100%	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	99%	20	19	有时候线路故障、下雨设备进水不能正常工作，群众会投诉。
<b>总分</b>		<b>97</b>						

# 县级预算项目支出绩效自评表

(2021年度)

单位：万元

项目名称		公安保障经费			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	0536-6296138		
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	1099.2	932.87	932.87	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	932.87	932.87	932.87	-		-	
	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			
		保障公安机关正常运行，维护社会治安所需。			保障公安机关正常运行，维护社会治安所需。			
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	公安保障经费人数	435人	435人	10	10	
		质量指标	经费使用规范性	100%	100%	20	20	
		时效指标	资金到位及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	控制成本支出	100%	100%	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提高了办案效率，社会治安环境得提升	100%	96%	15	13	因疫情原因，降低了办案效率。
		可持续影响指标	能够继续发挥成效，更好的服务公安工作	100%	100%	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	9	因疫情原因，有时接到群众投诉。	
总分		97						

# 2021 年度昌乐县公安局辅警人员工资保险项目 绩效评价报告

按照昌乐县财政局关于印发《昌乐县项目支出绩效单位自评工作规程》《昌乐县项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程》的通知》（乐财〔2021〕24号）的要求，我局认真开展了2021年度项目支出绩效自评工作，现将有关情况报告如下：一、项目概况

## 一、项目基本情况

警务辅助人员，是指根据社会经济和治安形势发展及公安工作实际需要，面向社会公开招聘，为公安机关正常运转和警务活动提供辅助支持的非人民警察身份人员，统称“辅警”。按照职责分工，辅警分为文职辅警和勤务辅警。

2021年我局辅警编制数为439名。

## 二、项目资金情况

### （一）项目资金到位情况

2021年度，公安局辅警经费共计1450.13万元，年初预算1450.13万元，其中：财政拨款1450.13万元。2021年度辅警经费项目资金已足额到位。

### （二）项目资金使用情况

公安局2021年度辅警经费账面支出1450.13万元，其中：主要用于工资补助支出、保险费支出、服装、装备购置费、其他开支（新招录辅警体检费、培训费等费用）。

### 三、评价基本情况

我局对于辅警人员招录、教育培训、表彰奖励、层级晋升、劳动工资、社会保险等工作有严格的规章制度。

一是整章建制。我局有《警务辅助人员管理办法》等规章制度，从日常管理、考核办法、层级晋升、保密管理、奖惩办法、合同解除等方面进行了明确，为辅警队伍规范化管理提供了最有效的制度支撑。

二是严把入口。参照公务员招录模式，规范招聘程序，实行统一招录，明确年龄、学历、身体素质等“门槛条件”，通过笔试、面试、体检、政审等层层考核选拔，在笔试、面试环节中，工作人员全程参与，实施现场监督。制定培训制度，对辅警进行必要的培训，做到入警先培训、年年有培训，提高辅警的业务能力素质。

三是强化考核。各用人单位负责对辅警的工作绩效、遵章守纪、教育培训建立考核机制，组织开展试用期考核、日常考核和年度考核，考核结果作为聘用、奖惩、培训晋升、薪酬分配的依据和参考。试用期考核不合格的不予聘用，日常考核不合格的不得晋升层级，年度考核不合格的解除劳动关系。对表现优秀的加大表彰奖励力度和广度，通过奖先惩后来增强辅警的职业荣誉感。

通过进一步完善辅警队伍管理机制，我局实现了辅警保障标准化、管理规范化的训练常态化、关爱平等化，有效地激发了辅警队伍的内在动力。

### 四、评价结论和绩效分析

#### （一）缓解了警力不足

当前社会治安综合治理的工作要求日渐精细化，社会矛盾日趋复

杂,公安机关维护社会稳定和社会治安安定的任务更加繁重,在现有公安民警警力严重不足的客观背景下,辅警在协助公安机关建设和维护社会长治久安中发挥了重要作用。同时也解决了社会就业矛盾,缓解了就业压力。

## （二）发挥了群防群治的主体作用

辅警在我局内部管理、窗口服务、群防群治等方面发挥着积极作用。一方面,一线巡防力量主要由辅警承担,有效地防范和打击了犯罪,切实增强群众安全感;另一方面,在民警的带领下,开展协助执法及安保活动的繁重任务。广大辅警在协助公安机关开展维稳处突、打击犯罪、治安防范、服务群众等方面发挥了不可替代的作用。

## （三）进一步密切了警民关系

辅警在工作中积极做好群众接待、窗口服务、入户走访、纠纷调处等工作,广泛听取收集群众对公安工作建议和意见,及时了解困难群众需求并帮助解决。同时,辅警结合全民治安工作,积极发动群众参与社会治安防范,真正做到全民参与,进一步拉近了公安机关与群众之间的距离。

## 五、评价结论和绩效分析

辅警是作为警察的助手而存在的,专门协助或配合公安机关维护国家和社会治安秩序,是充分体现群众性的辅助警力。辅警已经成为维护我国社会治安稳定的重要辅助力量。我局自认为此项目资金使用合理、监督到位,项目总体情况良好,根据项目绩效评价指标表考评,此次评价指标部分值 100 分,综合得分 99 分。评价级次为:优。

## 六、无存在问题。

## 七、下步工作计划:

### (一) 强化绩效考核, 注重规范人员管理

根据实际情况完善现行考核实施办法及相关管理制度, 从辅警人员的管理、考核、奖惩、责任追究等方面作出统一管理规定。并将完善后的相关制度下发至下属单位, 要求各单位严格按办法执行, 绩效考核结果由我局政工室进行审查、汇总及通报。进一步明确政工室对各用人部门进行用人指导、监督, 各用人部门负责对辅警队伍进行直接管理、考核。

### (二) 完善薪酬机制, 激发辅警工作活力

我局建议根据实际情况建立完善的绩效评估机制, 将辅警的工作纪律、日常执勤、职责范围、出勤等行为规范纳入工资薪酬的考核规范, 对违反纪律的, 给予批评扣发的适当绩效奖; 对表现好, 工作积极主动, 效率突出的, 给予表彰及物质奖励, 让辅警感到“干多干少不一样, 干好干坏不一样”, 形成“比、学、赶、帮、超”的良好氛围。

### (三) 加强业务培训, 提升辅警整体素质

为了给辅警更好的发挥能力的空间, 让辅警能具有创造性地开展工作, 我局要重视辅警的开发, 加强对辅警的教育与训练, 制定基于职业能力要求的警务辅助人员训练标准, 探索适应岗位特色的警务辅助人员训练模式, 根据不同岗位的性质定期、不定期对警务辅助人员开展各种形式的业务技能培训, 重点解决辅警在工作中出现的各种业务问题, 全面提高辅警的业务素质, 建立持续开发长效机制。

### (四) 加大依法用工, 健全档案资料管理

进一步规范辅警用工制度和劳资管理，严格依法签订、解除、终止警务辅助人员合同，依法缴纳各类保险，依法办理辅警工伤保险，使用工更加符合《中华人民共和国劳动法》有关规定。同时，严把招录和离职管理“进出口”，规范辅警的档案资料管理。由政治处负责保管辅警从招录、试用、正式录用、离职的一系列人员情况资料、月度考核和年度考核等资料，后勤保障科负责保管工资、保险、服装等辅警开支的相关附件依据，各用人单位负责制定并保管相关管理、考核制度、日常考勤、考核等相关资料。

# 2021 年度红绿灯电费及维修维护费用绩效评价报告

为贯彻彻底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》等文件的要求，我单位对红绿灯电费及维修维护费进行了绩效评价。

## 一、项目的实施概况

红绿灯是保障道路畅通的基本，帮助车辆、人群过马路，使得出行更加便捷，也大量节约时间，保障生命财产安全。

## 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民生工程为经常性项目，预算资金 40 万元。

### （二）项目资金使用及管理情况分析

我单位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，核算结果真实、准确。

## 三、项目绩效评价结论

### （一）过程评价

根据项目的实际情况，形成了绩效评价的工作方案，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体系框架》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、效益质保、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) 效果评级

通过对该资金的使用，使得出行更加便捷，也大量节约时间，保障生命财产安全。

## (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。评定该项目总分为 97 分，评分等次为优。