

2020 年度  
沂源县公安局  
本级决算

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2020 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 2020 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”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 十、其他重要事项情况说明
- 十一、预算绩效情况说明

#### **第四部分 名词解释**

#### **第五部分 附件**

# 第一部分

## 单位概况

## 一、单位职责

1、贯彻执行党和国家、省、市有关公安工作的方针、政策和法律法规；拟订全县公安工作的规范性文件，并组织实施；领导和指挥全县公安工作。

2、掌握影响全县社会稳定、危害国内安全和社会治安的情况，分析形势，制定对策。

3、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；实施对干部的监督，查处、督办全县公安队伍违纪案件；组织实施全县公安机关督察工作。

4、组织实施公安机关侦查工作，侦办刑事犯罪案件、危害国家安全的案件和经济犯罪案件；组织指挥全县集中打击、搜捕、堵截等统一行动。

5、负责全县治安管理工作并承担相应责任。组织指挥处置重大治安事故和群体性事件，依法查处破坏社会治安秩序行为；依法开展治安行政管理工作；组织实施治安保卫工作。

6、组织实施依法承担的执行刑罚工作和对看守所、拘留所的管理工作。

7、负责出入境管理有关工作。按规定承担出境、入境和境外人员在县内居留、旅行等有关管理工作；依法查处出入境违法犯罪案件。

8、组织实施公安科学技术工作；规划实施公安机关的指挥系统和信息技术、刑事技术建设，为重特大案件的侦破提供技术保

障。

9、组织实施对公共信息网络和国际互联网的安全保护工作；监督、检查、指导信息安全等级保护工作。

10、组织实施全县公安机关装备、被装和经费等警务保障工作。

11、组织公安机关开展禁毒、缉毒工作；组织实施公安机关对恐怖活动的防范、侦察工作。

12、组织、实施公安机关对机关、团体、企业、事业单位和重要基础设施、重点建设工程的安全保卫工作；负责群众性治安保卫组织的治安防范工作。

13、负责消防工作并承担相应责任。组织实施全县消防监督、火灾预防、火灾扑救和公安应急抢险救援工作。

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

15、对县消防大队、武警中队执行公安任务及相关建设实施领导和指挥。

16、负责保安服务活动的监督管理工作；负责对保安从业单位、保安培训单位和保安员进行监督检查。

17、承办县委、县政府和市公安局交办的其他事项。

## 二、机构设置

沂源县公安局现有内设机构 5 个，直属机构 14 个，派出机构 13 个。内设机构设置指挥中心、政工室、监督室、警务保障室、

行政许可科。直属机构设有法制大队、刑侦大队、治安大队、国保大队、经侦大队、巡警大队、网安大队、直属大队、森林公安局、维信办、看守所、拘留所、流动人口服务管理办公室、禁毒大队。派出机构设有城区派出所、东里派出所、西里派出所、南麻派出所、经济开发区派出所、鲁村派出所、悦庄派出所、大张庄派出所、南鲁山派出所、燕崖派出所、石桥派出所、中庄派出所、张家坡派出所。

## 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：沂源县公安局

金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		12,122.98	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,840.00	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	11,116.2
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	174.32	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	12,122.98	八、社会保障和就业支出	38	474.42
	9		九、卫生健康支出	39	272.93
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	1,840.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	433.66
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	14,137.30	<b>本年支出合计</b>	57	14,137.30
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
<b>总计</b>	30	14,137.30	<b>总计</b>	60	14,137.30

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：沂源县公安局

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		14,137.30	13,962.98	0.00	0.00	0.00	0.00	174.32
204	公共安全支出	11,116.29	10,941.97	0.00	0.00	0.00	0.00	174.32
20402	公安	11,116.29	10,941.97	0.00	0.00	0.00	0.00	174.32
2040201	行政运行	10,006.96	9,832.64	0.00	0.00	0.00	0.00	174.32
2040299	其他公安支出	1,109.33	1,109.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	474.42	474.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	474.42	474.42	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	474.42	474.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	272.93	272.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	272.93	272.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	272.93	272.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
212	城乡社区支出	1,840.00	1,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,840.00	1,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的	1,840.00	1,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	433.66	433.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	433.66	433.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	433.66	433.66	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。

# 支出决算表

公开 03 表

部门：沂源县公安局

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		14,137.30	9,441.04	4,696.26	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	11,116.29	8,260.04	2,856.26	0.00	0.00	0.00
20402	公安	11,116.29	8,260.04	2,856.26	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	10,006.96	8,260.04	1,746.93	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	1,109.33	0.00	1,109.33	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	474.42	474.42	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	474.42	474.42	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	474.42	474.42	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	272.93	272.93	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	272.93	272.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	272.93	272.93	0.00	0.00	0.00	0.00

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
212	城乡社区支出	1,840.00	0.00	1,840.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,840.00	0.00	1,840.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,840.00	0.00	1,840.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	433.66	433.66	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	433.66	433.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	433.66	433.66	0.00	0.00	0.00	0.00

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：沂源县公安局

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		一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	10,941.97	10,941.97	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	474.42	474.42	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	272.93	272.93	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	1,840.00	0.00	1,840.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00

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
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	433.66	433.66	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	13,962.98	<b>本年支出合计</b>	59	13,962.98	12,122.98	1,840.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	13,962.98	<b>总计</b>	64	13,962.98	12,122.98	1,840.00	0.00

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：沂源县公安局

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		12,122.98	9,441.04	2,681.94
204	公共安全支出	10,941.97	8,260.04	2,681.94
20402	公安	10,941.97	8,260.04	2,681.94
2040201	行政运行	9,832.64	8,260.04	1,572.61
2040299	其他公安支出	1,109.33	0.00	1,109.33
208	社会保障和就业支出	474.42	474.42	0.00
20805	行政事业单位养老支出	474.42	474.42	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	474.42	474.42	0.00
210	卫生健康支出	272.93	272.93	0.00
21011	行政事业单位医疗	272.93	272.93	0.00
2101101	行政单位医疗	272.93	272.93	0.00
221	住房保障支出	433.66	433.66	0.00
22102	住房改革支出	433.66	433.66	0.00
2210201	住房公积金	433.66	433.66	0.00

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：沂源县公安局

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	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	5,881.00	302	商品和服务支出	1,526.68	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,278.90	30201	办公费	226.56	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	2,358.37	30202	印刷费	31.90	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.88	30204	手续费	0.33	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	11.81	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	474.42	30206	电费	62.38	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	47.48	30207	邮电费	45.30	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	272.93	30208	取暖费	34.33	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.21	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	21.89	30211	差旅费	94.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	433.66	30212	因公出国(境)费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	127.88	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	992.47	30214	租赁费	3.09	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	2,033.36	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00

人员经费			公用经费						
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	14.13	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	
30302	退休费	151.62	30217	公务接待费	0.65	31012	拆迁补偿	0.00	
30303	退职(役)费	39.20	30218	专用材料费	281.12	31013	公务用车购置	0.00	
30304	抚恤金	29.52	30224	被装购置费	73.84	31019	其他交通工具购置	0.00	
30305	生活补助	1,600.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	160.42	31022	无形资产购置	0.00	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	115.16	31099	其他资本性支出	0.00	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	29.77	312	对企业补助	0.00	
30309	奖励金	208.86	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00	
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	48.88	31203	政府投资基金股权投资	0.00	
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	3.72	31204	费用补贴	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	4.16	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00	
			30299	其他商品和服务支出	161.21	31299	其他对企业补助	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		7914.36	公用经费合计						1,526.68

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：沂源县公安局

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
306.71	0.00	303	0.00	303	3.71	283.82	0.00	283.17	0.00	283.17	0.65

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：沂源县公安局

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		0.00	1,840.00	1,840.00	0.00	1,840.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	1,840.00	1,840.00	0.00	1,840.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收 入安排的支出	0.00	1,840.00	1,840.00	0.00	1,840.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出 让收入安排的支出	0.00	1,840.00	1,840.00	0.00	1,840.00	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。

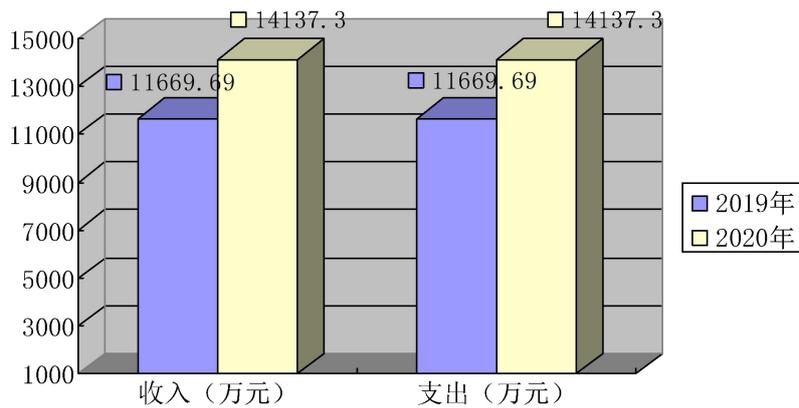


## 第三部分

# 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 年度总收入 14137.30 万元，总支出 14137.30 万元与 2019 年度相比，收入增加 2467.61 万元、支出增加 2467.61 万元，增长 21.15%。主要是项目支出增加、费用增加。

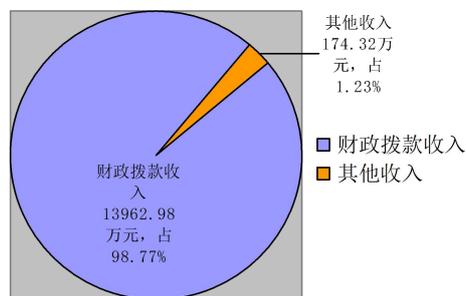


2020 年度收、支决算总计变动情况图

## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

本年收入合计 14137.30 万元，其中：财政拨款收入 13962.98 万元，占 98.77%；其他收入 174.32 万元，占 1.23%。



本年收入决算结构图

## （二）收入决算具体情况

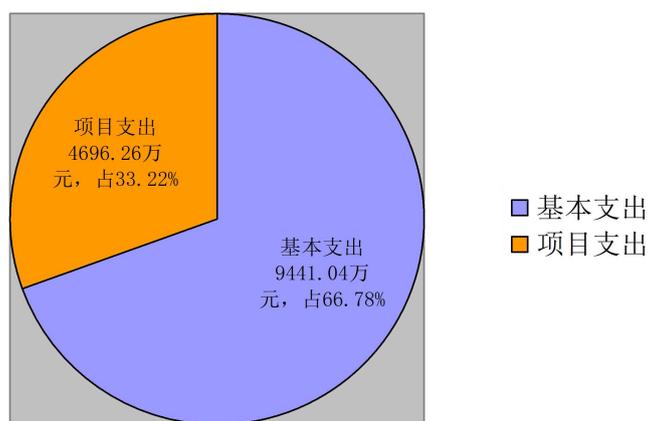
1、财政拨款收入 13962.98 万元。与 2019 年度相比，增加 2699.27 万元，增长 23.96%。主要是项目增加。

2、其他收入 174.32 万元。与 2019 年度相比，减少 165.66 万元，下降 48.73%。主要非同级财政拨款减少。

## 三、支出决算情况说明

### （一）支出决算结构情况

本年支出合计 14137.30 万元，其中：基本支出 9441.04 万元，占 66.78%；项目支出 4696.26 万元，占 33.22%。



本年支出决算结构图

### （二）支出决算具体情况

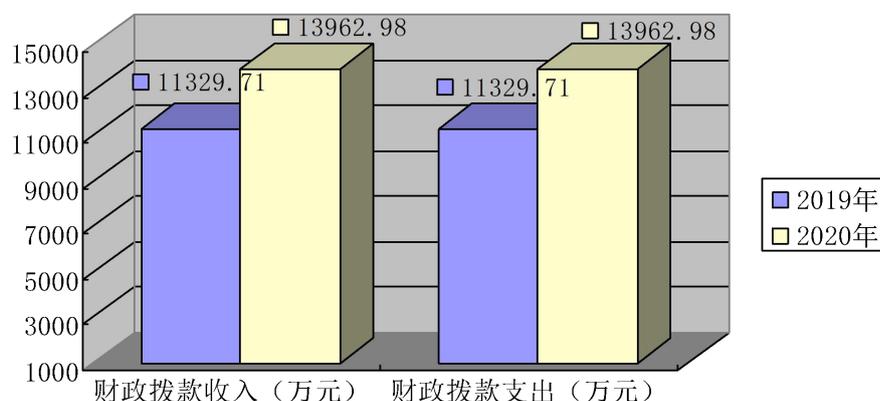
1、基本支出 9441.04 万元。与 2019 年度相比，增加 1363.71 万元，增长 16.88%。主要是对个人与家庭补助增加。

2、项目支出 4696.26 万元。与 2019 年度相比，增加

1139.91 万元，增长 32.05%。主要是基层所队建设和信息化建设支出增加。

#### 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 13962.98 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收入增加 2633.27 万元，支出增加 2633.27 万元，增加 23.24%。主要是项目支出增加、费用增加。

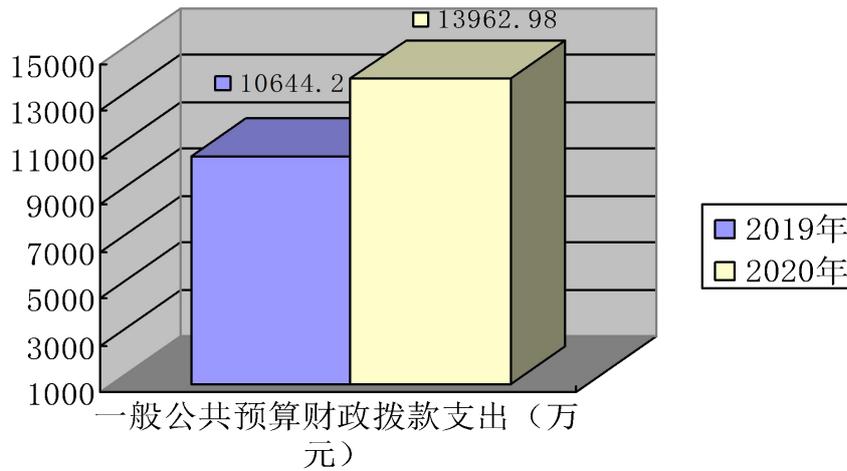


财政拨款收、支决算总计变动情况图

#### 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

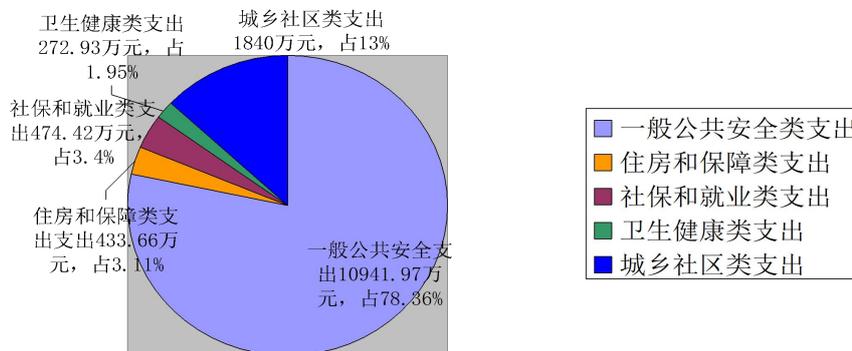
2020 年度一般公共预算财政拨款支出 13962.98 万元，占本年支出合计的 98.77%。与 2019 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 3318.78 万元，增长 31.18%。主要是项目支出增加、费用增加。



一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图

(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13962.98万元，主要用于以下方面：一般公共预算安全（类）支出10941.97万元，占78.36%；社会保障和就业（类）支出474.42万元，占3.4%；卫生健康（类）支出272.93万元，占1.95%；城乡社区（类）支出1840万元，占13.18%；住房保障支出（类）支出433.66万元，占3.11%。



财政拨款支出决算结构图

### （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 9304.88 万元，支出决算为 13962.98 万元，完成年初预算的 150.06%。决算数大于年初预算数 4658.1 万元，的主要原因主要是项目支出增加、费用增加。其中：

1、一般公共安全支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。主要反映用于人员工资、日常运转以及治安管理、刑事侦查管理、出入境管理、禁毒管理、网络侦控管理、反恐怖及网络运行及维护等公共安全支出。年初预算为 9304.88 万元，支出决算为 10941.97 万元，完成年初预算的 117.59%。决算数大于年初预算数 1637.09 万元，主要原因是项目支出增加、费用增加。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。主要反映用于离退休人员费用支出。年初预算为 474.42 万元，支出决算为 474.42 万元，完成年初预 100%。决算数与年初预算持平。

3、卫生健康支出主要反映用于离退休人员费用支出。年初预算为 272.93 万元，支出决算为 272.93 万元，完成年初预算的 100 %。决算数与年初预算持平。

4、城乡社区（类）支出 1840 万元，年初预算为 1840 万元，支出决算为 1840 万元，完成年初预算的 100%。决算数与

年初预算持平。

5、住房保障主要反映用于住房公积金，年初预算为433.66万元，支出决算为433.66万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算持平。

## 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9441.02万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费7914.35万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险、职业年金缴费、职工基本医疗保险费缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费1526.68万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料、被装购置费、专用燃料、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加、其他商品和服务支出等。

## 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306.74万元，支出决算为283.82万元，比年初预算减少22.92万元，完成年初预算的92.53%，决算数小于年初预算数的主要原因是公务用车购置及运行维护费、公务接待费减少。公务用车购置及运行费减少的主要原因是加强车辆管理，保证执法执勤工作同时厉行节约。公务接待费减少的主要原因是加强财务管理，严格执行中央八项规定及来函接待制度，压减接待支出。

## （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，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303万元，支出决算为283.17万元，比年初预算减少19.83万元，完成年初预算的93.46%，决算数小于年初预算数的主要原因是公车改革后加强车辆管理，保证执法执勤工作同时厉行节约。其中：

公务用车购置费0万元，2020年本部门未使用财政拨款购置公务用车。

公务用车运行维护费283.17万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、保险费、过路费、过桥费等支出。截至2020年12月31日，本部门财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为140辆。

3、公务接待费年初预算为 3.71 万元，支出决算为 0.65 万元，比年初预算减少 3.06 万元，完成年初预算的 17.52%，决算数小于年初预算数的主要原因是加强财务管理，严格执行中央八项规定及来函接待制度，压减接待支出。其中：

2020 年公务接待全部为国内接待费 0.65 万元，主要用于业务单位来人招待，共计接待 20 批次、90 人次（含外事接待 0 批次、0 人次）；国（境）外接待费 0 万元。

#### **八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

2020 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 1840 万元，本年支出 1840 万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

城乡社区支出(类)其他国有土地使用权收入安排的支出。主要反映用于其他国有土地使用权收入安排的支出。年初预算为 1840 万元，支出决算为 1840 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算持平，持平原因为严格按照预算安排使用资金，做到收支平衡。

（一）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 1840 万元，支出决算为 1840 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算基本持平，主要原因是严格按照预算安排使用资金，做到收支平衡。

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2020 年度无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 1526.68 万元，与 2020 年预算基本持平。

### （二）政府采购支出情况

2020 年度政府采购支出总额 719 万元，其中：政府采购货物支出 539 万元、政府采购工程支出 180 万元、政府采购服务支出 XX 万元。授予中小企业合同金额 600 万元，占政府采购支出总额的 83.45%，其中：授予小微企业合同金额 119 万元，占政府采购支出总额的 16.55%。

### （三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 140 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 78 辆、特种专业技术用车 21 辆、其他用车 41 辆，其他用车主要是巡逻用电动车、摩托车；单位价值 50 万元以上通用设备 14 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 7 台（套）。

## 十一、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，沂源县公安局按照“谁用款、谁

评价”的原则，组织所属单位对2020年度县级部门预算项目进行全面自评，涵盖项目17个，涉及预算资金4303.7万元，占部门预算项目支出总额的100%。开展绩效自评的17个项目中，17个项目自评等级为优。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。

2020年度预算项目支出绩效自评情况汇总表和项目支出绩效自评表详见“第五部分 附件”。

组织对“信息化建设”“辅助人员工资”等三个项目开展了部门评价，涉及资金1815万元，从评价情况来看，上述三个项目完成情况较好，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。绩效评价报告详见“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（类）公安（款）行政运行（项）：**指公安机关的基本支出及所需的办案（业务）、业务装备等支出。

**十七、公共安全（类）公安（款）其他公安支出（项）：**指公安机关除上述项目以外用于公共安全方面的支出。

**十八、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：**指行政单位开支的离退休经费。

**十九、社会保障和就业（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）：**指机关事业单位实施养老保险制度后由单位缴纳的基本养老保险费支出。

**二十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：**指财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

**二十一、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：**指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

**二十二、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）：**指土地出让收入用于其他方面的支出。

## 第五部分

### 附件

## 2020 年度项目支出绩效自评情况汇总表

部门：沂源县公安局

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	森林防火经费	沂源县公安局	98	优
2	辅助人员工资	沂源县公安局	98	优
3	基层所取暖、业务经费	沂源县公安局	96	优
4	拘留所、看守所运转经费	沂源县公安局	98	优
5	看守、拘留等五部分电费、电代煤	沂源县公安局	90	优
6	重大安保补贴	沂源县公安局	95	优
7	看守所配电设施改造	沂源县公安局	98	优
8	扫黑、禁毒、刑事技术	沂源县公安局	98	优
9	检查站、外墙保温、监区改造	沂源县公安局	97	优
10	燕崖派出所建设	沂源县公安局	94	优
11	鲁村派出所建设	沂源县公安局	94	优
12	警务通终端	沂源县公安局	98	优

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
13	信息化建设	沂源县公安局	96	优
14	南麻派出所装修	沂源县公安局	95	优
15	视频全覆盖	沂源县公安局	86	优
16	智慧磐石	沂源县公安局	96	优
17	Y 数据库建设	沂源县公安局	98	优

## 项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	辅助人员工资							
主管部门及代码	沂源县公安局			实施单位	沂源县公安局			
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	1008	1008	1008	10	100%	10	
	其中：财政拨款	1008	1008	1008	—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1、保障巡逻队伍稳定；2、保障全县社会治安秩序稳定。			及时发放警务辅助人员和警务助理工资，保障队伍稳定，促进业务工作。				
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 (50分)	数量指标	完成数量	1	1	10	10	
		质量指标	完成质量	100%	98%	20	18	加强管理提高质量
		时效指标	完成时效	100%	100%	10	10	
		成本指标	成本控制	100%	100%	10	10	
	效益指标 (40分)	经济效益指标	资金利用率	100%	100%	10	10	
		社会效益指标	群众安全感	100%	100%	20	20	
		生态效益指标	指标 1:					
		可持续影响指标	社会治安防控能力	100%	100%	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	10	10	10	10	
总分						100	98	

**项目支出绩效自评表**  
(2020年度)

项目名称		扫黑、禁毒、刑事技术							
主管部门及代码		沂源县公安局		实施单位	沂源县公安局				
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	150	150	150	10	100%	10	
		其中:财政拨款	150	150	150	—		—	
		其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	持续深入开展扫黑除恶、禁毒专项斗争			保障扫黑除恶、禁毒、刑事技术工作经费需要					
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(50分)	数量指标	完成数量	100%	80%	10	10		
			完成质量	100%	100%	20	18		
		质量指标	完成实效	100%	100%	10	10		
			成本控制	100%	100%	10	10		
	效益指标(40分)	经济效益指标	资金利用率	100%	100%	10	10		
			群众安全感	100%	100%	10	10		
		社会效益指标	生态效益指标	100%	100%	10	10		
			可持续影响指标	社会治安防控能力	100%	100%	10	10	
		满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	100%	10	10	
	总分						100	98	

**项目支出绩效自评表**  
(2020 年度)

项目名称		信息化建设						
主管部门及代码		沂源县公安局		实施单位	沂源县公安局			
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	657	657	600	10	100%	8
		其中:财政拨款	657	657	600	—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	建立全方位立体化治安防控体系				全方位立体化治安防控系统基本建成			
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(50分)	数量指标	完成数量	100%	80%	10	10	
		质量指标	完成质量	100%	100%	20	18	
		时效指标	完成实效	100%	100%	10	10	
		成本指标	成本控制	100%	100%	10	10	
	效益指标(40分)	经济效益指标	资金利用率	100%	100%	10	10	
		社会效益指标	群众安全感	100%	100%	10	10	
		生态效益指标		100%	100%	10	10	
可持续影响指标		社会治安防控能力	100%	100%	10	10		
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	100%	10	10		
总分						100	96	

# 2020 年度信息化建设项目绩效评价报告

## 一、项目基本情况

### （一）项目概况

近年来，沂源县公安局紧紧围绕市局工作部署，在县局党委支持下积极开展智慧警务建设及公安信息化建设工作，从硬件投入、软件开发等方面全面谋划信息化建设工作，主要包括信息化提升工程建设项目和人脸识别和视频结构化系统建设项目。

### （二）项目绩效目标

截至 2020 年底，共建设了 800 路比对服务器和 300 路视频结构化服务器；安装 Wifi 采集设备 200 套；“三合一”技侦设备 14 套；执法音视频系统 16 套；高空云防摄像机 2 台；；建设了存储容量达到 7P 的标准化信息机房，服务器数量达到 80 台。先后与科技公司合作研发了公共安全智慧堤坝系统、人像大数据实战平台及配套的移动人像 APP。

## 二、项目绩效目标评价工作情况

### （一）绩效评价目的、对象和范围

针对以上项目的进展情况、资金使用、制度建设及执行情况和取得的成效进行评价，总结经验，发现问题，提出改进的意见和建议。

### （二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方

## 法、评价标准等

### 1. 项目绩效评价原则

(1) 科学规范原则。注重财政支出的经济性、效率性和有效性，严格执行规定程序，采用定量与定性相结合的方法。

(2) 公正公开原则。遵循客观、公正、标准统一、资料可靠，依法公开并接受监督原则

(3) 分级分类原则。评价由县财政局、县公安局根据评价对象的特点分类组织实施。

(4) 绩效相关原则。评价针对具体支出及产出绩效进行，评价结果能够清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

### 2. 项目评价指标体系

包括项目决策、项目管理、项目绩效三部分，具体见项目评价指标体系表。

### 3. 项目评价方法

主要采用成本效益分析法、比较法、公众评判法等。

### (三) 绩效评价工作过程

1. 前期准备。县公安局成立专门班子，组成工作组进行前期工作并制定绩效评价工作方案。

2. 组织实施。从项目的申请、设立过程都严格按照相关要求，并按照要求开展项目绩效评价工作，了解项目管理和项目资金使用情况，收集项目相关资料。

3. 分析评价。对绩效评价指标进行研究，制定项目支出绩效

评价指标并进行评分。

### 三、项目绩效评价指标分析情况

#### （一）项目决策情况

项目的立项依据充分、程序规范，并且项目所设定的目标符合客观实际。

#### （二）项目过程情况

##### 1. 项目资金情况

项目资金到位不够及时，部分项目建设不能正常推进。

项目资金支出依据合规，无虚列项目支出的情况，不存在截留、挤占、挪用资金；不存在超标准开支情况。

实行专户管理，专账核算，按进度控制项目经费的支出。确保专款专用，提高资金使用率。

##### 2. 项目组织情况

项目组织机构健全，分工明确。

管理制度健全，并且在项目实施中依法、依规、公正、合理，强化财务资金支出监管严格执行项目管理制度。

#### （三）项目产出情况

##### 1. 项目经济性分析

##### （1）项目成本（预算）控制情况。

项目成本严格依照项目资金管理的规定范围控制，各项经费支出均在预算之内，未出现超预算支付的情况。

##### （2）项目成本（预算）节约情况

项目资金严格按照程序规范管理、支出。

## 2. 项目的效率性分析

### (1) 项目的实施进度

根据项目的进度目标，编制经济合理的进度计划，随时检查项目进度计划的执行情况，合理调整项目的实施进度，在预期内完成项目。

### (2) 项目完成质量

项目完成过程中，完善各项检查制度，加强管理，严把质量关，最大限度上确保了项目质量。

### (四) 项目效益情况

#### 1. 项目预期目标完成程度

项目按照预期进度、要求实施，在预期时间内完成。

#### 2. 项目实施对经济和社会的影响

信息化项目的实施，保证了各部门工作渠道的流通顺畅，大幅度提高了工作效率，为侦查破案、服务群众、治安巡防、安保维稳提供了有力支撑。

## 四、部门评价评分情况及评价结论

项目具有明确目标，实施过程中严格按照项目管理和经费管理相关规定执行，资金到位后使用得当。项目的建设对我县案件侦破能力、治安防控能力、维稳能力的提升都有显著效果，项目综合效益明显。

经评价，综合得分 96 分。

## 五、项目绩效评价结果应用建议

信息化建设项目的实施，为侦查破案、服务群众、治安巡防提供了有力支撑。一是提高了案件侦破能力。随着视频监控覆盖密度不断加大，通过视频监控系统的应用，为侦查破案提供线索和证据，直接或间接破获了一大批案件。二是拉近了与群众的距离。社区民警积极为群众排忧解难，加强了与群众的联系沟通，进一步密切了警民关系。三是维稳能力进一步增强。民警积极入户走访，排查出大量不安定因素和矛盾纠纷，做到了未动先知，建立起了良好的预警机制。四是治安防控能力显著提高。通过加强巡逻防控，提高了抓获现行能力，震慑了违法犯罪，有效预防和减少了违法犯罪案件的发生。

根据本次评价结果，该项目投资获得巨大社会收益，建议下一步加大投资，严密监控覆盖面，提升信息化作战能力，为平安沂源建设发挥作用。

## 六、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

### （一）主要经验及做法

1. 领导重视，统一认识，把此项工作当做全局基础性、先导性工作来抓。县局将公安科技信息化工作作为一把手工程，多次召开党委会议专题规划工作重点。成立了由局长任组长的领导小组，定期召开会议调度工作进度，解决工作中遇到的困难和问题。

2. 抓住重点，加大投入，加强督导管理，确保资金使用到位，全力推动项目建设。积极争取县委、县政府从政策倾斜、财政投

入等方面给予倾斜支持。同时加强资金使用的监督管理工作，严格按照相关的管理规范，确保工作稳步推进，并按工作开展情况及时完成支付。

3. 织密智能感知前端设备，研发实用“数据管控”软件，为加速推进公安信息化建设奠定基础。一是在推进视频监控建设的同时，加强其它智能感知前端设备的建设。二是智慧警务建设工作开展以来，我局与科技公司合作，聚合资源研发了几个“数据管控”应用平台，包括移动人像大数据实战平台、公共安全智慧堤坝等。

4. 加强应用与培训，使公安信息化融入到民警日常工作。切实提高全体民警的信息化应用水平，县局加强对民警的信息化水平全员培训力度，多次采用集中培训和由专人指导培训相结合的方式。民警应用水平的提高，促使民警在实际工作中提出切合实际的需求，来论证各项资源的使用性能，从而形成以信息化手段促进基层基础工作进一步提升的良性轨道。

## （二）存在的问题

目前存在的主要问题是现有平台都在某一领域发挥了作用，并未形成合力。下一步重点是将我局的数据进行整合，依托合成作战平台建设，将整合后的数据与业务流程深度融合，打造实战、实用、简单操作、适用于全警的合成作战平台。

## 七、其他需说明的

无。