
庄河市公安局（本级）



2020年度决算

目 录

第一部分 庄河市公安局（本级）概况

一、主要职能

二、决算单位构成

第二部分 庄河市公安局（本级）2020 年度决算情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 庄河市公安局（本级）2020 年度决算报表

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

第一部分 庄河市公安局（本级）概况

一、主要职能

（一）执行公安工作的方针政策，组织实施全市公安保卫工作；

（二）掌握全市影响政策稳定、危害国内安全和社会治安的情况，制定有关对策并负责组织实施；

（三）预防、制止和侦查违法犯罪活动，处置治安事故和骚乱，依法管理集会、游行、示威活动，管理特种行业和危险物品；

（四）维护交通安全和交通秩序，处理交通事故；

（五）组织实施消防工作，实行消防监督；

（六）承担党和国家领导人以及重要外宾的安全警卫工作；

（七）依法管理户政、国籍、入境出境事务和外国人在本市居留、旅行的有关事务；

（八）对判处管制、拘役、剥夺政治权利的罪犯和监外执行的罪犯执行刑罚，对宣告缓刑、假释的罪犯实行监督、考察，依法管理看守所、治安拘留所等场所；

（九）负责公共信息网络的安全监察工作；

（十）指导和监督国家机关、社会团体、企事业单位和重点建设工程的治安保卫工作，指导治安保卫委员会等群众

性组织的治安防范工作；

（十一）依法负责收容教养和劳动教养的有关工作；

（十二）实施公安科学技术工作，负责公安信息技术、刑事技术建设；

（十三）负责市局的装备、财务等警务保障工作；

（十四）制定、实施全市公安队伍管理的规章制度，组织实施对全局民警的教育、培训以及公安宣传，按权限管理干部和警衔，开展警务督察工作，查处本市公安队伍的违法违纪案件；

（十五）领导本市公安消防、边防部队，对武警部队执行公安任务及相关业务建设实施领导和指挥；

（十六）承办市委、市政府和上级公安机关交办的其它事项。

二、决算单位构成

从预算单位构成看，庄河市公安局（本级）决算仅包括庄河市公安局本级，无下属行政事业单位。庄河市公安局（本级）设内设机构 27 个，包括：办公室、行政审批办、政治处、警务保障室、科技通讯室、指挥中心、维稳大队、刑事犯罪侦查大队、有组织犯罪侦查大队、刑事科学技术大队、国内安全保卫大队、反恐怖大队、巡特警大队、治安管理大队、经济犯罪侦查大队、监所管理大队、市拘留所、网络安全保卫大队、公共交通治安管理大队、禁毒大队、出入境管理大队、食品药品犯罪侦查大队、

警务督察大队、法制大队、内保大队、情报大队、边境管控大队。设派出机构 26 个，包括：城关、新华、兴达、昌盛、青堆、黑岛、仙人洞、大郑、栗子房、鞍子山、光明山、吴炉、蓉花山、徐岭、城山、长岭、兰店、大营、塔岭、太平岭、桂云花、步云山、荷花山、石城、王家公安派出所和电厂治安派出所。

第二部分 庄河市公安局（本级）2020 年度决算情况说明

一、关于庄河市公安局（本级）2020 年度收入支出决算总体情况说明

庄河市公安局（本级）2020 年度收入总计为 20113.39 万元（含上年结转结余 1080.37 万元）、支出总计为 19153.32 万元，年末结转结余 960.07 万元。与 2019 年度相比，收入总计增加 524.05 万元。主要原因：上年结余增加，其他收入减少。支出总计增加 644.35 万元。主要原因：上年结余今年支出，主要是转移支付资金。

二、关于庄河市公安局（本级）2020 年度收入决算情况说明

本年收入合计 19033.03 万元，其中：财政拨款收入 18903.92 万元，占 99.32%；其他收入 129.11 万元，占 0.68%。

三、关于庄河市公安局（本级）2020 年度支出决算情况说明

本年支出合计 19153.32 万元，其中：基本支出 14714.06 万

元，占 76.82%；项目支出 4439.26 万元，占 23.18%。

四、关于庄河市公安局（本级）2020 年度财政拨款收入支出总体情况说明

庄河市公安局（本级）2020 年度财政拨款收入总决算 19984.28 万元（含上年结转结余 1080.37 万元），支出总决算 19024.21 万元，年末结转结余 960.07 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收入总计增加 628.94 万元，增长 3.25%，主要原因：公安专项经费减少，上年结转结余增加；支出总计增加 644.35 万元，增长 3.48%。主要原因：上年结余今年支出，主要是转移支付资金。

五、关于庄河市公安局（本级）2020 年度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

庄河市公安局（本级）2020 年度一般公共预算财政拨款支出 19024.21 万元，占本年支出合计的 99.32%。与 2019 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 749.24 万元，增长 4.1%。主要原因：上年结余今年支出，主要是转移支付资金。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

庄河市公安局（本级）2020 年度一般公共预算财政拨款支出 19024.21 万元，主要用于以下方面：公共安全支出（204 类）16235.12 万元，占 85.35%；社会保障和就业支出（208 类）805.25 万元，占 4.23%；卫生健康支出（210 类）665.35 万元，

占 3.5%；城乡社区支出（212 类）44.4 万元，占 0.23%；住房保障支出（221 类）1254.08 万元，占 6.59%；其他支出（229 类）20 万元，占 0.1%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

庄河市公安局（本级）2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 12488.5 万元，支出决算为 19024.21 万元，完成年初预算的 152%。决算数大于预算数的主要原因：增加转移支付资金，增加绩效奖、年终奖、加班补贴乡镇补贴，增加工资津贴及公安业务经费等。其中：

1、公共安全支出（204 类）公安（02 款）行政运行（01 项）。主要用于：公安机关维护社会公共安全方面的基本支出。年初预算为 8869.6 万元，支出决算为 11989.38 万元。决算数大于预算数的主要原因：增加人员工资津贴和公用经费、发放绩效奖年终奖、警察加班补贴和乡镇补贴、增加辅警工资等。

2、公共安全支出（204 类）公安（02 款）一般行政管理事务（02 项）。主要用于：公安机关维护社会公共安全方面的其他项目支出。年初预算为 1132.3 万元，支出决算为 4245.75 万元。决算数大于预算数的主要原因：增加辅警经费、转移支付资金、公安业务经费和基建经费等。

3、社会保障和就业支出（208 类）行政事业单位养老支出（05 款）行政单位离退休（01 项）。主要用于：行政单位开支的离退休经费。年初预算为 94.1 万元，支出决算为 94.1 万元。决算数

等于预算数。

4、社会保障和就业支出(208类)行政事业单位养老支出(05款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(05项)。主要用于:由单位缴纳的基本养老保险费支出。年初预算为646.4万元,支出决算为711.15万元。决算数大于预算数的主要原因:增加人员工资,养老保险缴费增加。

5、卫生健康支出(210类)行政事业单位医疗(11款)行政单位医疗(01项)。主要用于:行政单位基本医疗保险缴费。年初预算为323.2万元,支出决算为354.85万元。决算数大于预算数的主要原因:增加人员工资,医疗保险缴费增加。

6、卫生健康支出(210类)行政事业单位医疗(11款)公务员医疗补助(03项)。主要用于:公务员医疗补助经费。年初预算为282.8万元,支出决算为310.5万元。决算数大于预算数的主要原因:增加人员工资,公务员医疗补助缴费增加。

7、住房保障支出(221类)住房改革支出(02款)住房公积金(01项)。主要用于为职工缴纳的住房公积金。年初预算为614.8万元,支出决算为677.75万元。决算数大于预算数的主要原因:增加人员工资,住房公积金增加。

8、住房保障支出(221类)住房改革支出(02款)提租补贴(02项)。主要用于:行政单位向职工发放的租金补贴。年初预算为525.3万元,支出决算为576.33万元。决算数大于预算数的主要原因:增加人员工资,提租补贴增加。

9、城乡社区支出（212类）其他城乡社区支出（99款）其他城乡社区支出（99项）。主要用于其他城乡社区方面的支出。年初预算为0万元，支出决算为44.4万元。决算数大于预算数的主要原因：增加扫黑除恶执法办案中心建设费。

10、其他支出（229类）其他支出（99类）其他支出（01项）。主要用于：公安业务的其他项目支出。年初预算为0万元，支出决算为20万元。决算数大于预算数的主要原因：增加边境管控缉私办案经费。

六、关于庄河市公安局（本级）2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

庄河市公安局（本级）2020年度一般公共预算财政拨款基本支出14714.06万元，包括人员经费12870.15万元，公用经费1843.91万元。基本支出中：

1、工资福利支出12629.91万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、基本养老保险、医疗保险、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

2、商品和服务支出1766.92万元，主要用于：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务招待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

3、对个人和家庭的补助240.24万元，主要用于离休费、退

休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。

4、资本性支出 76.99 万元，主要用于办公设备购置。

七、关于庄河市公安局（本级）2020 年度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。

庄河市公安局（本级）2020 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 796 万元，支出决算为 749.23 万元，决算数小于预算数的主要原因：按照中央及市委、市政府关于厉行节约、改进工作作风、密切联系群众“八项规定”等有关要求，严格控制“三公”经费支出，压减因公出国（境）费，公务接待费和公务用车购置及运行费，其中：因公出国（境）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数等于预算数的主要原因：没有安排因公出国（境）经费支出；公务用车购置及运行费支出年初预算为 778 万元，支出决算为 745.33 万元，决算数小于预算数的主要原因：控制车辆减少燃油维修等消耗支出，其中：公务用车购置费年初预算为 190 万元，支出决算为 348.26 万元，决算数大于预算数的主要原因：前两年连续申请更新车辆，今年获得批准购置执法执勤用车 26 辆，用于替换报废的公务用车；公务用车运行维护费年初预算为 588 万元，支出决算为 397.06 万元，决算数小于预算数的主要原因：控制车辆减少燃油维修等消耗支出；公务接待费年初预算为 18 万元，支出决算为 3.91 万元，决算数小于预

算数的主要原因：压减公务接待费支出。

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2019年度决算数增加404.65万元，增长117.43%，主要原因：大量车辆已达到报废状态，维修保养成本提高，致使车辆运行费增加；今年又更新购置了26辆公务用车，车辆购置费增加。其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，下降0%，主要原因：没有安排因公出国（境）经费支出；公务用车购置及运行费支出决算增加406.04万元，增长119.67%，主要原因：大量车辆已达到报废状态，维修保养成本提高，致使车辆运行费增加；今年又更新购置了26辆公务用车，车辆购置费增加，其中：公务用车购置费支出决算增加348.26万元，增长0%，主要原因：上年度没有车辆购置，本年度新增车辆购置26辆；公务用车运行维护费支出决算增加57.77万元，增长17%，主要原因：大量车辆已达到报废状态，维修保养成本提高，致使车辆运行费增加；公务接待费支出决算减少1.38万元，下降26%，主要原因：公务接待活动减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020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，占“三公”经费财政拨款支出的0%；公务用车购置及运行费支出决算745.33万元，占“三公”经费财政拨款支出的99.48%；公务接待费支出决算3.91万元，占“三公”经费财政拨款支出的0.52%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 0 万元。全年安排因公出国（境）团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：无。

2、公务用车购置及运行费支出 745.33 万元。其中：

公务用车购置支出 348.26 万元。购置公务用车 26 辆，主要用于警务执法执勤用车。

公务用车运行维护费支出 397.06 万元。主要用于警务用车的燃油费、维修保养费、保险费等。2020 年，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 112 辆。

3、公务接待费支出 3.91 万元。其中：

国内接待费支出 3.91 万（含外宾接待支出 0 万元）。主要用于接待上级部门领导检查指导工作、维稳执勤、办案追逃及警务调研会等支出，全年公务接待共 27 批次、545 人次，其中：接待外宾 0 批次、0 人次。

国（境）外接待费支出 0 万元，主要用于外事活动，全年公务接待共 0 批次、0 人次。

八、关于庄河市公安局（本级）2020 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

庄河市公安局（本级）2020 年度政府性基金预算财政拨款上年结转和结余 0 万元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元，支出具体情况如下：

庄河市公安局（本级）2020 年度无政府性基金预算财政拨款收入和支出。

九、关于庄河市公安局（本级）2020年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

庄河市公安局（本级）2020年度国有资本经营预算财政拨款上年结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元，支出具体情况如下：

庄河市公安局（本级）2020年度无国有资本经营预算财政拨款收入和支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

庄河市公安局（本级）2020年度机关运行经费支出1843.91万元，比2019年度减少5.16万元，降低0.28%，主要原因：受到新冠肺炎疫情影响，公务出差活动减少。

（二）政府采购支出情况

庄河市公安局（本级）2020年度政府采购支出总额1316.5万元，其中：政府采购货物支出524万元、政府采购工程支出761.7万元、政府采购服务支出30.8万元。

授予中小企业合同金额1277万元，占政府采购支出总额的97%，其中：授予小微企业合同金额1213万元，占中小企业合同金额的95%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2020年12月31日，单位共有车辆136辆，其中，机要通信用车1辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车133辆（含

待报废处置车辆 24 辆);单位价值 50 万元(含)以上通用设备 0 台(套);单位价值 100 万元(含)以上专用设备 0 台(套)。

国有资产占有使用车辆总数与公务用车保有量不一致的主要原因是:有 24 辆执法执勤用车处于待报废处置状态已经封存,报废手续正在办理当中,年末尚未办结。

(四) 预算绩效管理情况

1. 绩效自评情况。根据预算绩效管理要求,本单位组织对 2020 年度预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及预算支出项目 5 个(绩效自评表附后),涉及资金 1132.3 万元。

通过绩效自评没有发现主要问题,下一步将采取以下措施加大工作力度:1.加强专项资金管理,保障到位,管理到位。2.进一步向一线基层单位倾斜,保障办案业务的需要3.强化科技强警,增大科技含量投入。4.加强大数据开发利用,提高办案质量和办案效率。

2. 重点评价情况。本单位组织对“禁毒经费”、“监管场所经费”等 5 个项目开展了重点评价,涉及资金 1132.3 万元。本单位组织自行开展重点评价,没有委托第三方机构开展绩效评价。

根据全局全年公安工作完成情况、刑事案件和治安案件查处情况、打击处理违法犯罪人员情况、禁毒成效、监所关押管理情况、执法办案准确率等情况,完成绩效考评工作。由于不懈的努力,全年工作取得了显著的成绩,得到了领导和群众的好评。从德能勤绩效全面评价,整体考评覆盖面达 100%,考评成绩优秀。

充分利用专项经费,为办案业务部门做到经费保障,严厉打

击涉黑涉恶等违法犯罪活动，取得了丰硕的战果，为全市社会稳定和经济发展起到了保驾护航的作用。

合理使用专项资金，产生了很大的社会效益。一是将维稳安保作为第一任务，依法稳妥维护好全市政治大局稳定；二是将“扫黑除恶”斗争作为长期的常态化工作任务，对黑恶犯罪始终保持严打高压态势，突出对涉黑涉恶案件进行立案查处；三是加强大数据建设，用战略思维谋划推进公安基层和信息化建设，激发民警干事创业活力，凝心聚力，攻坚克难，推动了公安工作再上新台阶。

公安机关本着对党忠诚、服务人民、执法公正、纪律严明的工作作风，坚定不移的捍卫中国共产党的领导，全心全意为人民服务，维护社会稳定，时刻守卫在安全保卫的第一线上，为社会经济稳步发展，为人民生活幸福安康，做出了积极的贡献。

通过重点评价没有发现其他主要问题。

本级预算项目绩效自评表 1

(2020 年)

项目名称	禁毒经费	项目年度	2020			
主管部门	庄河市公安局	实施单位	庄河市公安局（本级）			
资金投入 (万元)	年初预算数	80				
	全年预算数	80				
	预算执行数	80				
绩效目标	年度目标	实际完成情况				
	治安环境良好，为辖区创造良好的经济建设环境。维护社会稳定，严打各类违法犯罪，保一方平安，保经济增长。		圆满地完成了各项工作任务，取得了良好的社会效益，达到了预期的目的，社会稳定，治安良好。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	得分
共性指标 (10 分)	预算管理	资金到位率	100%	100%	5	5
		预算执行率	100%	100%	5	5
产出指标 (50 分)	数量指标	办理案件数	≥50	≥50	5	5
		抓获吸毒人员	≥100	≥100	5	5
					
	质量指标	受理案件结案率	≥30%	≥30%	10	10
		质量验收合格率	≥90%	≥90%	10	10
					
	时效指标	任务完成及时率	100%	100%	10	10
		经费支出进度	100%	100%	10	10
					
	成本指标				
.....						
.....						

效益指标 (30分)	经济效益 指标				
					
					
	社会效益 指标	地区法治建设 与治安管理	有效提升	有效提升	5	5
		人民群众生命 财产安全	得到保障	得到保障	5	5
		社会治安状况	安定	安定	5	5
	生态效益 指标				
					
					
	可持续影响 指标	长效管理机制 健全性	健全	健全	5	5
长效资金投入 持续性		持续	持续	5	5	
吸毒人员数量		减少	减少	5	5	
满意度指标 (10分)	服务对象满 意度指标	当事人对案件处理 满意度	≥98%	≥98%	3	3
		民警满意度	满意	满意	3	3
		群众满意度	满意	满意	4	4
总计	-	-	-	100	100	

本级预算项目绩效自评表 2

(2020 年)

项目名称	监管场所经费		项目年度	2020		
主管部门	庄河市公安局		实施单位	庄河市公安局（本级）		
资金投入 （万元）	年初预算数		288.5			
	全年预算数		288.5			
	预算执行数		288.5			
绩效目标	年度目标		实际完成情况			
	<p>治安环境良好，为辖区创造良好的经济建设环境。维护社会稳定，严打各类违法犯罪，保一方平安，保经济增长。</p>		<p>圆满地完成了各项工作任务，取得了良好的社会效益，达到了预期的目的，社会稳定，治安良好。</p>			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	得分
共性指标 (10 分)	预算管理	资金到位率	100%	100%	5	5
		预算执行率	100%	100%	5	5
产出指标 (50 分)	数量指标	在押人员关押量	≥10	272	5	5
		办理案件数	≥10	≥10	5	5
					
	质量指标	受理案件结案率	≥30%	≥30%	10	10
		在押人员健康情况	良好	良好	10	10
					
	时效指标	任务完成及时率	100%	100%	10	10
		经费支出进度	100%	100%	10	10
					
	成本指标				
.....						
.....						

效益指标 (30分)	经济效益 指标				
					
					
	社会效益 指标	地区法治建设 与治安管理	有效提升	有效提升	5	5
		人民群众生命 财产安全	得到保障	得到保障	5	5
		社会治安状况	安定	安定	5	5
	生态效益 指标				
					
					
	可持续影响 指标	长效管理机制 健全性	健全	健全	5	5
长效资金投入 持续性		持续	持续	5	5	
违法犯罪人员数量		减少	减少	5	5	
满意度指标 (10分)	服务对象满 意度指标	当事人对案件处理 满意度	≥98%	≥98%	3	3
		民警满意度	满意	满意	3	3
		群众满意度	满意	满意	4	4
总计	-	-	-	100	100	

本级预算项目绩效自评表 3

(2020 年)

项目名称	大病特困救助金		项目年度	2020		
主管部门	庄河市公安局		实施单位	庄河市公安局（本级）		
资金投入 （万元）	年初预算数		55			
	全年预算数		55			
	预算执行数		55			
绩效目标	年度目标		实际完成情况			
	<p style="text-align: center;">治安环境良好，为辖区创造良好的经济建设环境。维护社会稳定，严打各类违法犯罪，保一方平安，保经济增长。</p>		<p style="text-align: center;">圆满地完成了各项工作任务，取得了良好的社会效益，达到了预期的目的，社会稳定，治安良好。</p>			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	得分
共性指标 (10 分)	预算管理	资金到位率	100%	100%	5	5
		预算执行率	100%	100%	5	5
产出指标 (50 分)	数量指标	大病特困救助	≥50	≥50	10	10
					
					
	质量指标	发放准确率	100%	100%	10	10
		民警健康情况	良好	良好	10	10
					
	时效指标	任务完成及时率	100%	100%	10	10
		经费支出进度	100%	100%	10	10
					
	成本指标				
.....						
.....						

效益指标 (30分)	经济效益 指标				
					
					
	社会效益 指标	地区法治建设 与治安管理	有效提升	有效提升	5	5
		人民群众生命 财产安全	得到保障	得到保障	5	5
		社会治安状况	安定	安定	5	5
	生态效益 指标				
					
					
	可持续影响 指标	长效管理机制 健全性	健全	健全	5	5
长效资金投入 持续性		持续	持续	5	5	
违法犯罪人员数量		减少	减少	5	5	
满意度指标 (10分)	服务对象满 意度指标	民警满意度	满意	满意	5	5
		群众满意度	满意	满意	5	5
总计	-	-	-	100	100	

本级预算项目绩效自评表 4

(2020 年)

项目名称	辅警公用经费		项目年度	2020		
主管部门	庄河市公安局		实施单位	庄河市公安局（本级）		
资金投入 (万元)	年初预算数		478.8			
	全年预算数		478.8			
	预算执行数		478.8			
绩效目标	年度目标		实际完成情况			
	<p>治安环境良好，为辖区创造良好的经济建设环境。维护社会稳定，严打各类违法犯罪，保一方平安，保经济增长。</p>		<p>圆满地完成了各项工作任务，取得了良好的社会效益，达到了预期的目的，社会稳定，治安良好。</p>			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	得分
共性指标 (10 分)	预算管理	资金到位率	100%	100%	5	5
		预算执行率	100%	100%	5	5
产出指标 (50 分)	数量指标	社会治安覆盖面	100%	100%	5	5
		破案率/发案率	上升/下降	上升/下降	5	5
					
	质量指标	社会面治安管控	到位	到位	10	10
		质量验收合格率	≥90%	≥90%	10	10
					
	时效指标	任务完成及时率	100%	100%	10	10
		经费支出进度	100%	100%	10	10
					
	成本指标				
.....						
.....						

效益指标 (30分)	经济效益 指标				
					
					
	社会效益 指标	地区法治建设 与治安管理	有效提升	有效提升	5	5
		人民群众生命 财产安全	得到保障	得到保障	5	5
		社会治安状况	安定	安定	5	5
	生态效益 指标				
					
					
	可持续影响 指标	长效管理机制 健全性	健全	健全	5	5
		长效资金投入 持续性	持续	持续	5	5
社会面治安可控性		可控	可控	5	5	
满意度指标 (10分)	服务对象满 意度指标	民警满意度	满意	满意	5	5
		群众满意度	满意	满意	5	5
总计	-	-	-	100	100	

本级预算项目绩效自评表 5

(2020 年)

项目名称	移动警务终端服务费		项目年度	2020		
主管部门	庄河市公安局		实施单位	庄河市公安局（本级）		
资金投入 (万元)	年初预算数		230			
	全年预算数		230			
	预算执行数		230			
绩效目标	年度目标		实际完成情况			
	<p>治安环境良好，为辖区创造良好的经济建设环境。维护社会稳定，严打各类违法犯罪，保一方平安，保经济增长。</p>		<p>圆满地完成了各项工作任务，取得了良好的社会效益，达到了预期的目的，社会稳定，治安良好。</p>			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	得分
共性指标 (10 分)	预算管理	资金到位率	100%	100%	5	5
		预算执行率	100%	100%	5	5
产出指标 (50 分)	数量指标	社会治安覆盖面	100%	100%	5	5
		破案率/发案率	上升/下降	上升/下降	5	5
					
	质量指标	社会面治安管控	到位	到位	10	10
		质量验收合格率	≥90%	≥90%	10	10
					
	时效指标	任务完成及时率	100%	100%	10	10
		经费支出进度	100%	100%	10	10
					
	成本指标				
.....						
.....						

效益指标 (30分)	经济效益 指标				
					
					
	社会效益 指标	地区法治建设 与治安管理	有效提升	有效提升	5	5
		人民群众生命 财产安全	得到保障	得到保障	5	5
		社会治安状况	安定	安定	5	5
	生态效益 指标				
					
					
	可持续影响 指标	长效管理机制 健全性	健全	健全	5	5
		长效资金投入 持续性	持续	持续	5	5
社会面治安可控性		可控	可控	5	5	
满意度指标 (10分)	服务对象满 意度指标	民警满意度	满意	满意	5	5
		群众满意度	满意	满意	5	5
总计	-	-	-	100	100	

第三部分 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和政府性基金预算财政拨款。

二、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。

三、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。

四、附属单位上缴收入:指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

五、其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是:利息收入、其他协助办案、维稳经费等。

六、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。

七、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

八、结余分配指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

九、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、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、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。

十一、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。

十二、经营支出:指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十三、“三公”经费:指单位使用本级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)费反映单位参加国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务接待费反映全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出;公务用车购置及运行费反映编制内公务车辆的报废更新,以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

十四、机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出,主要包括办公及印刷费、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。

十五、公共安全支出（204类）公安（02款）行政运行（01项）。反映公安机关维护社会公共安全方面的基本支出。

十六、公共安全支出（204类）公安（02款）一般行政管理事务（02项）。反映公安机关维护社会公共安全方面的其他项目支出。

十七、社会保障和就业支出（208类）行政事业单位养老支出（05款）行政单位离退休（01项）。反映行政单位开支的离退休经费。

十八、社会保障和就业支出（208类）行政事业单位养老支出（05款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05项）。反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十九、卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）行政单位医疗（01项）。反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

二十、卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）公务员医疗补助（03项）。反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

二十一、住房保障支出（221类）住房改革支出（02款）住房公积金（01项）。反映行政事业单位按规定的工资津贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

二十二、住房保障支出（221类）住房改革支出（02款）提

租补贴（02项）。反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

二十三、城乡社区支出（212类）其他城乡社区支出（99款）其他城乡社区支出（99项）。反映用于其他城乡社区方面的支出。

二十四、其他支出（229类）其他支出（99类）其他支出（01项）。反映公安业务的其他项目支出。

第四部分 庄河市公安局（本级）2020 年度决算报表

详见附件：庄河市公安局（本级）2020 年度决算报表

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

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

部门：庄河市公安局(本级)

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	18,903.92	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	16,364.24
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	129.11	八、社会保障和就业支出	39	805.25
	9		九、卫生健康支出	40	665.35
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	44.40
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	1,254.08
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	20.00
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	19,033.03	本年支出合计	58	19,153.32
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	1,080.37	年末结转和结余	60	960.07
	30			61	
总计	31	20,113.39	总计	62	20,113.39

注：本表反映部门本年度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。

收入决算表

公开02表
金额单位：万元

部门：庄河市公安局(本级)

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		19,033.03	18,903.92					129.11
204	公共安全支出	16,263.94	16,134.83					129.11
20402	公安	16,263.94	16,134.83					129.11
2040201	行政运行	12,237.27	12,237.27					
2040202	一般行政管理事务	3,897.56	3,897.56					
2040299	其他公安支出	129.11						129.11
208	社会保障和就业支出	805.25	805.25					
20805	行政事业单位养老支出	805.25	805.25					
2080501	行政单位离退休	94.10	94.10					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	711.15	711.15					
210	卫生健康支出	665.35	665.35					
21011	行政事业单位医疗	665.35	665.35					
2101101	行政单位医疗	354.85	354.85					
2101103	公务员医疗补助	310.50	310.50					
212	城乡社区支出	44.40	44.40					
21299	其他城乡社区支出	44.40	44.40					
2129901	其他城乡社区支出	44.40	44.40					
221	住房保障支出	1,254.08	1,254.08					
22102	住房改革支出	1,254.08	1,254.08					
2210201	住房公积金	677.75	677.75					
2210202	提租补贴	576.33	576.33					

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
金额单位：万元

部门：庄河市公安局(本级)

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		19,153.32	14,714.06	4,439.26			
204	公共安全支出	16,364.24	11,989.38	4,374.86			
20402	公安	16,364.24	11,989.38	4,374.86			
2040201	行政运行	11,989.38	11,989.38				
2040202	一般行政管理事务	4,245.75		4,245.75			
2040299	其他公安支出	129.11		129.11			
208	社会保障和就业支出	805.25	805.25				
20805	行政事业单位养老支出	805.25	805.25				
2080501	行政单位离退休	94.10	94.10				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	711.15	711.15				
210	卫生健康支出	665.35	665.35				
21011	行政事业单位医疗	665.35	665.35				
2101101	行政单位医疗	354.85	354.85				
2101103	公务员医疗补助	310.50	310.50				
212	城乡社区支出	44.40		44.40			
21299	其他城乡社区支出	44.40		44.40			
2129901	其他城乡社区支出	44.40		44.40			
221	住房保障支出	1,254.08	1,254.08				
22102	住房改革支出	1,254.08	1,254.08				
2210201	住房公积金	677.75	677.75				
2210202	提租补贴	576.33	576.33				
229	其他支出	20.00		20.00			
22999	其他支出	20.00		20.00			
2299901	其他支出	20.00		20.00			

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
金额单位：万元

部门：庄河市公安局(本级)

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	18,903.92	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	16,235.12	16,235.12		
	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	805.25	805.25		
	9		九、卫生健康支出	41	665.35	665.35		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	44.40	44.40		
	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				
	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	1,254.08	1,254.08		
	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	20.00	20.00		
	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	18,903.92	本年支出合计	59	19,024.21	19,024.21		
年初财政拨款结转和结余	28	1,080.37	年末财政拨款结转和结余	60	960.07	960.07		
一般公共预算财政拨款	29	1,080.37		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	19,984.28	总计	64	19,984.28	19,984.28		

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
金额单位：万元

部门：庄河市公安局(本级)

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		19,024.21	14,714.06	4,310.15
204	公共安全支出	16,235.12	11,989.38	4,245.75
20402	公安	16,235.12	11,989.38	4,245.75
2040201	行政运行	11,989.38	11,989.38	
2040202	一般行政管理事务	4,245.75		4,245.75
208	社会保障和就业支出	805.25	805.25	
20805	行政事业单位养老支出	805.25	805.25	
2080501	行政单位离退休	94.10	94.10	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	711.15	711.15	
210	卫生健康支出	665.35	665.35	
21011	行政事业单位医疗	665.35	665.35	
2101101	行政单位医疗	354.85	354.85	
2101103	公务员医疗补助	310.50	310.50	
212	城乡社区支出	44.40		44.40
21299	其他城乡社区支出	44.40		44.40
2129901	其他城乡社区支出	44.40		44.40
221	住房保障支出	1,254.08	1,254.08	
22102	住房改革支出	1,254.08	1,254.08	
2210201	住房公积金	677.75	677.75	
2210202	提租补贴	576.33	576.33	
229	其他支出	20.00		20.00
22999	其他支出	20.00		20.00
2299901	其他支出	20.00		20.00

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
金额单位：万元

部门：庄河市公安局(本级)

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	12,629.91	302	商品和服务支出	1,766.92	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	2,080.76	30201	办公费	123.40	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	4,325.36	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	1,075.01	30203	咨询费		310	资本性支出	76.99
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.12	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	26.71	31002	办公设备购置	76.99
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	711.15	30206	电费	176.73	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	8.25	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	354.85	30208	取暖费	233.80	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	310.50	30209	物业管理费	58.69	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	96.92	30211	差旅费	17.09	31008	物资储备	
30113	住房公积金	677.75	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	11.37	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	2,997.60	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	240.24	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	1.07	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	87.43	30217	公务接待费	3.91	31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	58.25	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	90.95	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	38.13	30225	专用燃料费	12.77	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	106.20	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	22.57	30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	175.79	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	426.86			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.08	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	326.98			
人员经费合计		12,870.15	公用经费合计					1,843.91

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

部门：庄河市公安局(本级)

公开07表
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
796.00		778.00	190.00	588.00	18.00	749.23		745.33	348.26	397.06	3.91

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”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；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
金额单位：万元

部门：庄河市公安局(本级)

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。本年度财政没有安排此项支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表
金额单位：万元

部门：庄河市公安局(本级)

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：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。本年度财政没有安排此项支出。