

**饶河县公安局（本级）**

**2020 年度部门决算**

# 目 录

<b>第一部分 饶河县公安局（本级）概况</b> .....	<b>1</b>
一、单位职责.....	2
二、机构设置.....	3
三、人员构成.....	3
<b>第二部分 饶河县公安局（本级）2020 年度部门决算公开报表</b> .....	<b>4</b>
一、收入支出决算总表.....	4
二、收入决算表.....	5
三、支出决算表.....	5
四、财政拨款收入支出决算总表.....	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	6
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	7
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	7
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	8
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	8
<b>第三部分 饶河县公安局（本级）2020 年度部门决算情况说明</b> .....	<b>9</b>
一、关于收入支出总体情况说明.....	9
二、关于财政拨款收入支出总体情况说明.....	10
三、关于一般公共预算财政拨款收入支出情况说明.....	10
四、关于政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明.....	11
五、关于国有资本经营预算财政拨款支出情况说明.....	11
六、关于一般公共预算“三公”经费支出的说明.....	11
七、关于机关运行经费情况说明.....	11
八、关于政府采购支出情况说明.....	12
九、关于国有资产占有使用情况说明.....	12
十、预算绩效情况说明.....	12
<b>第四部分 名词解释</b> .....	<b>13</b>
<b>第五部分 附录</b> .....	<b>17</b>

## 第一部分 饶河县公安局（本级）概况

### 一、饶河县公安局（本级）职责

根据《饶河县人民政府机构改革方案》设立县公安局,为县政府工作部门

#### （一）、职责调整

- 1、取消已由县政府公布取消的行政审批事项
- 2、加强公安机关防范、打击恐怖活动的职责
- 3、加强公安机关国际合作、打击有组织犯罪的职责
- 4、加强公安机关担负重要警卫任务的职责
- 5、加强保护国有资源的职责

#### （二）、主要职责：

1、贯彻执行党中央、国务院和省委、省政府及市委、市政府和省公安厅及县委、县政府和市公安局关于公安工作的方针政策、法规、规章,负责全县公安工作,是全县公安工作的领导和指挥机关

2、制定并落实全县公安队伍监督管理工作规章制度;公安教育训练和宣传的方针、计划;装备、被装装配备和经费等警务保障制度

3、按规定权限管理干部。组织、指导公安机关督察工作,实施对干部的监督,查处或督办公安队伍违纪案件

4、组织、指导全县公安侦查工作,查危害国家安全案件、刑事案件、经济案件;组织和指导全县公安机关刑事技术建设工作

5、负责全县治安、户籍、居民身份证、枪支弹药和爆炸物品、剧毒物品和特种行业的管理工作;协调处置重大案件、严重危害社会治安的重大治安事故和骚乱;依法查处危害社会治安秩序行为

6、负责全县机关、社会团体、企业事业单位的治安保卫工作;保护国有资源,打击非法开采工作以及信息网络的安全监察管理及安全保卫工作。

7、负责对邪教和有害气功组织的防范和处理工作;负责反恐怖工作

8、负责出境、入境和外国人在中国境内居留、旅行的有关管理工作

9、负责全县预审工作和看守所、拘留所的管理建设工作检查、监督全县公安机关的执法活动

10、负责全县道路交通安全管理工作

11、组织、指导全县保安队伍及消防、边防管理工作

12、负责有关的党和国家领导人及重要外宾、要人在我县安全警卫工作

13、承办县委、县政府和省公安厅交办的其它工作

## 二、机构设置

根据上述职责，县公安局（本级）设 24 个内设机构：

（一）办公室（二）政治处（三）纪律检查委员会（四）信访科（五）指挥中心（六）出入境管理大队（七）督查大队（八）法制大队（九）情报信息大队（十）网安大队（十一）国内保卫大队（十二）国有资产管理办公室（十三）经济犯罪侦查大队（十四）治安管理大队（十五）户政管理大队（十六）刑事侦查大队（十七）刑事技术大队（十八）禁毒大队（十九）巡特警大队（二十）监所管理大队（二十一）饶河县看守所（二十二）饶河县拘留（二十三）口岸签证办公室（二十四）口岸派出所

2

## 三、人员构成

2020 年末饶河县公安局实有人数 199 人，其中：行政人员 188 人、事业人员 10 人、机关工勤 1 人，与 2019 年度决算相比，年末实有人数增加 68 人。

## 第二部分 饶河县公安局（本级）2020 年度部门决算公开报表

### 一、收入支出决算总表

收入支出决算总表						公开01表
部门：双鸭山市饶河县公安局（本级）						金额单位：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	34,030,000.00	一、一般公共服务支出	32	0.00	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	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	34	0.00	
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	27,560,000.00	
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00	
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00	
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00	
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	2,700,000.00	
	9		九、卫生健康支出	40	930,000.00	
	10		十、节能环保支出	41	0.00	
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00	
	12		十二、农林水支出	43	0.00	
	13		十三、交通运输支出	44	0.00	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00	
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00	
	16		十六、金融支出	47	0.00	
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00	
	19		十九、住房保障支出	50	2,840,000.00	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00	
	23		二十三、其他支出	54	0.00	
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00	
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00	
<b>本年收入合计</b>	27	34,030,000.00	<b>本年支出合计</b>	58	34,030,000.00	
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00	
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00	
	30			61		
<b>总计</b>	31	34,030,000.00	<b>总计</b>	62	34,030,000.00	

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。

## 二、收入决算表

		收入决算表						公开02表	
部门：双鸭山市饶河县公安局（本级）								金额单位：元	
功能分类科目编码	科目名称	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	
栏次		1	2	3	4	5	6	7	
合计		34,030,000.00	34,030,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
204	公共安全支出	27,560,000.00	27,560,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20402	公安	27,560,000.00	27,560,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2040201	行政运行	19,410,000.00	19,410,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2040202	一般行政管理事务	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2040220	执法办案	3,600,000.00	3,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2040221	特别业务	2,120,000.00	2,120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2040299	其他公安支出	2,130,000.00	2,130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	2,700,000.00	2,700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	2,700,000.00	2,700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080501	行政单位离退休	700,000.00	700,000.00	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	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	930,000.00	930,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	930,000.00	930,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	930,000.00	930,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	2,840,000.00	2,840,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	2,840,000.00	2,840,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	1,680,000.00	1,680,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210202	提租补贴	1,160,000.00	1,160,000.00	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。

## 三、支出决算表

		支出决算表					公开03表	
部门：双鸭山市饶河县公安局（本级）							金额单位：元	
功能分类科目编码	科目名称	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	
栏次		1	2	3	4	5	6	
合计		34,030,000.00	25,880,000.00	8,150,000.00	0.00	0.00	0.00	
204	公共安全支出	27,560,000.00	19,410,000.00	8,150,000.00	0.00	0.00	0.00	
20402	公安	27,560,000.00	19,410,000.00	8,150,000.00	0.00	0.00	0.00	
2040201	行政运行	19,410,000.00	19,410,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2040202	一般行政管理事务	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	
2040220	执法办案	3,600,000.00	0.00	3,600,000.00	0.00	0.00	0.00	
2040221	特别业务	2,120,000.00	0.00	2,120,000.00	0.00	0.00	0.00	
2040299	其他公安支出	2,130,000.00	0.00	2,130,000.00	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	2,700,000.00	2,700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	2,700,000.00	2,700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080501	行政单位离退休	700,000.00	700,000.00	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	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	930,000.00	930,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	930,000.00	930,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	930,000.00	930,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	2,840,000.00	2,840,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	2,840,000.00	2,840,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	1,680,000.00	1,680,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210202	提租补贴	1,160,000.00	1,160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表					公开04表			
部门：双鸭山市饶河县公安局（本级）					金额单位：元			
项目	行次	金额	项目	行次	支出			
					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
档次	1		档次	2	3	4	5	
一、一般公共预算财政拨款	1	34,030,000.00	一、一般公共预算服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	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	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	27,560,000.00	27,560,000.00	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	2,700,000.00	2,700,000.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	930,000.00	930,000.00	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	0.00	0.00	0.00	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
	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	2,840,000.00	2,840,000.00	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>	<b>27</b>	<b>34,030,000.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>34,030,000.00</b>	<b>34,030,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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>	<b>32</b>	<b>34,030,000.00</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>34,030,000.00</b>	<b>34,030,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</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支出和年末结转结余情况。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表（功能分类到项级）

一般公共预算财政拨款支出决算表					公开05表	
部门：双鸭山市饶河县公安局（本级）					金额单位：元	
功能分类科目编码	科目名称	小计	本年支出			
			基本支出	项目支出		
档次		1	2	3		
合计		34,030,000.00	25,880,000.00	8,150,000.00		
204	公共安全支出	27,560,000.00	19,410,000.00	8,150,000.00		
20402	公安	27,560,000.00	19,410,000.00	8,150,000.00		
2040201	行政运行	19,410,000.00	19,410,000.00	0.00		
2040202	一般行政管理事务	300,000.00	0.00	300,000.00		
2040220	执法办案	3,600,000.00	0.00	3,600,000.00		
2040221	特别业务	2,120,000.00	0.00	2,120,000.00		
2040299	其他公安支出	2,130,000.00	0.00	2,130,000.00		
208	社会保障和就业支出	2,700,000.00	2,700,000.00	0.00		
20805	行政事业单位养老支出	2,700,000.00	2,700,000.00	0.00		
2080501	行政单位离退休	700,000.00	700,000.00	0.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00		
210	卫生健康支出	930,000.00	930,000.00	0.00		
21011	行政事业单位医疗	930,000.00	930,000.00	0.00		
2101101	行政单位医疗	930,000.00	930,000.00	0.00		
221	住房保障支出	2,840,000.00	2,840,000.00	0.00		
22102	住房改革支出	2,840,000.00	2,840,000.00	0.00		
2210201	住房公积金	1,680,000.00	1,680,000.00	0.00		
2210202	提租补贴	1,160,000.00	1,160,000.00	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。



## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（经济分类到款级）

一般公共预算财政拨款基本支出决算表									公开06表
部门：双鸭山市饶河县公安局（本级）									金额单位：元
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	20,700,000.00	302	商品和服务支出	4,480,000.00	307	债务利息及费用支出	0.00	
30101	基本工资	11,050,000.00	30201	办公费	150,000.00	30701	国内债务付息	0.00	
30102	津贴补贴	3,200,000.00	30202	印刷费	140,000.00	30702	国外债务付息	0.00	
30103	奖金	1,240,000.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00	
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00	
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2,000,000.00	30206	电费	40,000.00	31003	专用设备购置	0.00	
30109	职业年金缴费	600,000.00	30207	邮电费	70,000.00	31005	基础设施建设	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	930,000.00	30208	取暖费	60,000.00	31006	大型修缮	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	560,000.00	31008	物资储备	0.00	
30113	住房公积金	1,680,000.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00	
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1,080,000.00	31010	安置补助	0.00	
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	480,000.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	
303	对个人和家庭的补助	700,000.00	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00	
30302	退休费	700,000.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00	
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	750,000.00	31021	文物和陈列品购置	0.00	
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00	
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	550,000.00	39906	赠与	0.00	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00	
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39999	其他支出	0.00	
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	600,000.00				
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00				
			30299	其他商品和服务支出	0.00				
人员经费合计		21,400,000.00	公用经费合计					4,480,000.00	

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。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

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：双鸭山市饶河县公安局（本级）											金额单位：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

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。

本单位无一般公共预算财政拨款三公经费支出，故本表为空表。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表							公开08表
部门：双鸭山市饶河县公安局（本级）							金额单位：元
功能分类 科目编码	项目 科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				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。

本单位无政府性基金预算财政拨款收入支出，故本表为空表。

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表					公开09表
部门：双鸭山市饶河县公安局（本级）					金额单位：元
功能分类 科目编码	项目 科目名称	本年支出			
		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。

本单位无国有资本经营预算财政拨款支出，故本表为空表。

### 第三部分 饶河县公安局（本级）2020 年度部门决算情况说明

#### 一、关于收入支出总体情况说明

（一）总体情况。饶河县公安局（本级）2020 年度部门决算收支总额 6806 万元，其中：本年收入 3403 万元，本年支出 3403 万元。

（二）与 2019 年度决算相比，收、支总计均增加 849.2 万元，同比增加 33.25%。主要原因：公共安全支出增加。

金额单位：万元

项目	2020 年度决算	同比增减额	同比+、-%	增减变化原因
本年收入合计	3403	849.2	+33.25%	公共安全支出增加
1.财政拨款收入	3403	849.2	+33.25%	公共安全支出增加
2.上级补助收入				
3.事业收入				
4.经营收入				
5.附属单位上缴收入				
6.其他收入				

金额单位：万元

项目	2020 年度决算	同比增减额	同比+、-%	增减变化原因
本年支出合计	3403	849.2	+33.25%	公共安全支出增加
1.基本支出	2588	920	+55.2%	公共安全支出增加
2.项目支出	815	7.9	-7.9%	个别项目取消
3.上缴上级支出				
4.经营支出				
5.对附属单位补助支出				

## 二、关于财政拨款收入支出总体情况说明

(一) 总体情况。饶河县公安局（本级）2020 年度财政拨款收入 3403 万元；本年支出 3403 万元。

(二) 与 2019 年度决算相比。财政拨款收入增加 849.2 万元，同比增加 33.25%。主要原因：公共安全支出增加。

(三) 与 2020 年初预算相比，2020 年初预算为 1803 万元，由于年初预算不充分，行政运行、执法办案等公共安全支出增加导致本年度财政拨款收入增加。2020 年财政拨款收入为 3403 万元。财政拨款收入达到 188.7%。

## 三、关于一般公共预算财政拨款收入支出情况说明

(一) 总体情况。饶河县公安局（本级）2020 年度一般公共预算财政拨款收入 3403 万元；本年支出 3403 万元。

(二) 与 2019 年度决算相比。一般公共预算财政拨款收入增加 849.2 万元，增长 33.25%，主要原因是公共安全支出增加；一般公共预算财政拨款支出增加 849.2 万元，增长 33.25%，主要原因是公共安全支出增加。

(三) 2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1803 万元，支出决算为 3403 万元，完成年初预算的 188.7%。

(四) 一般公共预算财政拨款基本支出构成情况

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2588 万元，其中：

人员经费 2140 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费 448 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、其他商品和服务支出。

#### **四、关于政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明**

饶河县公安局（本级）政府性基金预算财政拨款收支为 0。

#### **五、关于国有资本经营预算财政拨款支出情况说明**

饶河县公安局（本级）国有资本经营预算财政拨款收支为 0。

#### **六、关于一般公共预算“三公”经费支出的说明**

饶河县公安局（本级）2020 年度无“三公”经费支出。

## 七、关于机关运行经费情况说明

本部门2020年度机关运行经费支出3403万元，比2019年决算数增加849.2万元，增长33.25%，主要原因是公共安全支出增加。

## 八、关于政府采购支出情况说明

本部门2020年度政府采购支出总额212万元，其中：政府采购货物支出212万元。

## 九、关于国有资产占有使用情况说明

截至2020年度12月31日，饶河县公安局（本级）共有车辆41辆，其中执法执勤车辆31辆，特种车辆10辆。

## 十、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理工作要求，我局对2020年度部门预算整体支出和省级项目支出全面开展绩效自评，其中，部门预算整体支出自评涉及资金0万元；省级项目支出自评共涉及项目0个，资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%。组织对0个项目开展了项目支出部门评价，涉及一般公共预算支出0万元。

### （二）部门预算整体支出自评结果

我局部门预算整体支出自评涉及资金0万元，执行数为0万元，完成预算的0%，得分0分。绩效目标完成情况：无。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

### （三）项目支出绩效自评结果

我局对0个项目支出开展了绩效自评，项目支出全年预算数合计0万元，执行数合计0万元，完成预算的0%，平均得分0分。

### （四）项目支出部门评价结果

我局组织对0个项目支出开展了部门评价，全年预算数合计0万元，执行数合计0万元，完成预算的0%，平均得分0分。

上述各项绩效评价表详见附件。

## 第四部分 名词解释

根据《2020年政府收支分类科目》对2020年度部门决算公开中相关名词解释如下：

**财政拨款收入：**反映财政部门用公共预算收入安排的预算单位资金。

**一般公共预算拨款：**指单位本年度从区级财政部门取得的财政拨款。

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，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

年末结转和结余资金：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，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

一般公共预算收入：指政府为履行职能，按国家法律、法规规定收取的纳入预算内管理的各项税收（地方留成部分）及非税收入总和（不包含基金收入）。

一般公共预算支出：反映公共财政预算收入安排的支出。

公共财政预算支出按照功能分类（按政府活动的社会职能和政策目标划分），包括：一般公共服务、外交、公共安全、国防、农业、环境保护、教育、科技、文化、卫生、体育、社会保障及就业支出和其他支出等。

公共财政预算支出按照经济性质分类（按支出的经济性质



和具体用途划分），包括：工资福利支出、商品和服务支出、资本性支出和其他支出等。具体科目及名词解释如下：

**工资福利支出：**反映单位开支的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。

**商品和服务支出：**反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费及军事建筑物的购置费等在本科目中反映）。

**对个人和家庭的补助：**反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

**政府性基金预算：**对依照法律、行政法规的规定，在一定期限内向特定对象征收、收取或者其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

**政府性基金收入：**指各级政府及其所属部门根据法律、行政法规和国务院有关文件规定，为支持某项特定公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有专项用途的财政资金。基金收入纳入预算内管理，专款专用，余额结转下年继续使用。

**政府性基金支出：**反映政府基金收入安排的支出。

**基本支出：**指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。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：指区级部门用一般公共预算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）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（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，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。

政府采购：指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

国有资产：国有资产是法律上确定为国家所有并能为国家提供经济和社会效益的各种经济资源的总和。就是属于国家所

有的一切财产和财产权利的总称。行政事业资产是指由行政事业单位占有、使用的、在法律上确认为国家所有、能以货币计量的各种经济资源的总和,包括国家拨给行政事业单位的资产,行政事业单位按照国家政策规定运用国有资产组织收入形成的资产,以及接受捐赠和其他经法律确认为国家所有的资产。行政事业资产的表现形式为;流动资产、长期投资、固定资产、无形资产和其他资产。

预算绩效:是指政府或相关部门按照财政效率的原则,通过绩效指标以及目标管理对部门内部或者单位的财政支出做出客观、公正、公平的评价和决策。2005年5月财政部出台了《中央部门预算支出绩效评价管理办法(试行)》(财预[2005]86号)中将部门预算绩效评价定义为:运用一定的考核方法、量化指标及评价标准,对中央部门为实现其职能所确定绩效目标的实现程度,以及为实现这一目标安排预算的执行结果所进行的综合性考核与评价。

## 第五部分 附录

### 1.部门预算整体支出绩效自评表

部门预算整体支出绩效自评表									
(2020年度)									
部门名称		下级单位个数		填报人及电话					
年度总体目标	年初设置目标			全年完成情况					
分解目标自评									
一级指标	权重	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成度	设置分值	实际得分	未完成原因和改进措施	
产出指标	50	数量指标							
			质量指标						
				时效指标					
				成本指标					
效益指标	40	经济效益指标							
			社会效益指标						
			生态效益指标						
			可持续发展指标						
满意度指标	10	服务对象满意度指标							
总分						100			
部门整体绩效自评得分				未完成原因(总分80分以下填写)		整改得分(总分80分以下填写)			
说明: 请在此处简要说明各级审计和财政部门检查中发现的问题及其所涉及金额, 如没有请填写。									

备注: 此表只填写一级预算部门对年初部门整体绩效目标自评。

## 2.项目（专项）支出绩效自评表

省级项目（专项）支出绩效自评表									
(2020年度)									
项目（专项）名称		部门预算项目号: 省级专项项目		填报人及电话					
省级主管部门		实施单位							
项目资金(万元)		全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分			
年度总体目标		预期目标			实际完成情况				
产出指标	50分	数量指标							
			质量指标						
				时效指标					
				成本指标					
效益指标	30分	经济效益指标							
			社会效益指标						
			生态效益指标						
			可持续发展指标						
满意度指标	10分	服务对象满意度指标							
(涉及预算绩效、项目取销以及涉及预算执行率、得分等情况的, 请在此处文字说明)									
总分				100					
说明: 简要说明各级审计和财政部门检查中发现的问题及其所涉及金额, 如没有请填写。									
备注: 此表须对照2020年度项目资金(专项)设定的绩效目标填写。									

## 3.省级项目（专项）支出部门评价得分表

省级项目（专项）支出部门评价得分表

项目名称:

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	四级指标及分值	……	指标解释	评价标准	得分
决策	例如：绩效目标（分数自行设置）	绩效目标合理性（分数自行设置）	绩效目标与项目实际工作内容是否具有相关性（分数自行设置）				
	……						
过程	例如：资金管理（分数自行设置）	资金使用合规性（分数自行设置）	资金拨付是否具有完整的审批程序和手续（分数自行设置）				
	……						
产出	例如：产出数量（分数自行设置）	实际完成率（分数自行设置）	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率（分数自行设置）				
	……						
效益	项目效益（分数自行设置）	例如：实施效益（分数自行设置）	社会效益（分数自行设置）				
	……						