

附件

# 白水县公安局 2021 年度部门决算

保密审查情况：已保密审查

部门主要负责人审签情况：已审签

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门主要职能及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

## 第二部分 2021 年度部门决算表

- 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”经费及会议费、培训费支出决算表
- 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 2021 年度部门决算情况说明

- 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”经费及会议费、培训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、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

#### 第四部分 专业名词解释

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职能及内设机构

### （一）主要职能。

1、贯彻执行国家有关公安工作的方针、政策和法律、法规。

2、掌握影响稳定、危害国内安全和社会治安的情况，分析形势，制定对策；防范处置邪教、非法宗教组织的违法犯罪活动。

3、组织、指导和直接承办案件的侦查工作，协调、处置重大案件（事件）、治安事故和骚乱。4、指导、监督依法查处危害社会治安秩序的行为；依法管理户口、居民身份证、枪支弹药、危险爆炸物品、特种行业和公共场所等工作。

5、依法管理国籍工作；负责出境、入境和外国人在境内居留、旅行的有关管理工作；指导、协调涉外案件的查处。

6、负责维护道路交通安全、交通秩序以及机动车辆、驾驶员管理工作；指导、参与重大交通事故的查处。

7、负责对国家机关、社会团体、企事业单位和重点建设工程的治安保卫工作以及群众性治安保卫组织的治安防范工作。

8、负责对网络的安全保卫工作。

9、组织实施对来我县的党和国家领导人以及重要外宾、重要会议的安全警卫工作。

10、负责开展禁毒、缉毒工作；承担县禁毒委员会办公室的日常工作。

## （二）内设机构。

政治处，纪检监察室（警务督察大队），警务保障室，指挥中心，国内安全保卫大队，治安管理大队，刑事侦查大队，禁毒大队，经济犯罪侦察大队，巡特警大队，法制大队，网络安全保卫大队，情报大队，交通管理大队，看守所。8个公安派出所，城关派出所，杜康派出所，西固派出所，冯雷派出所，尧禾派出所，雷牙派出所，林皋派出所，史官派出所，北塬派出所。

## 二、部门决算单位构成

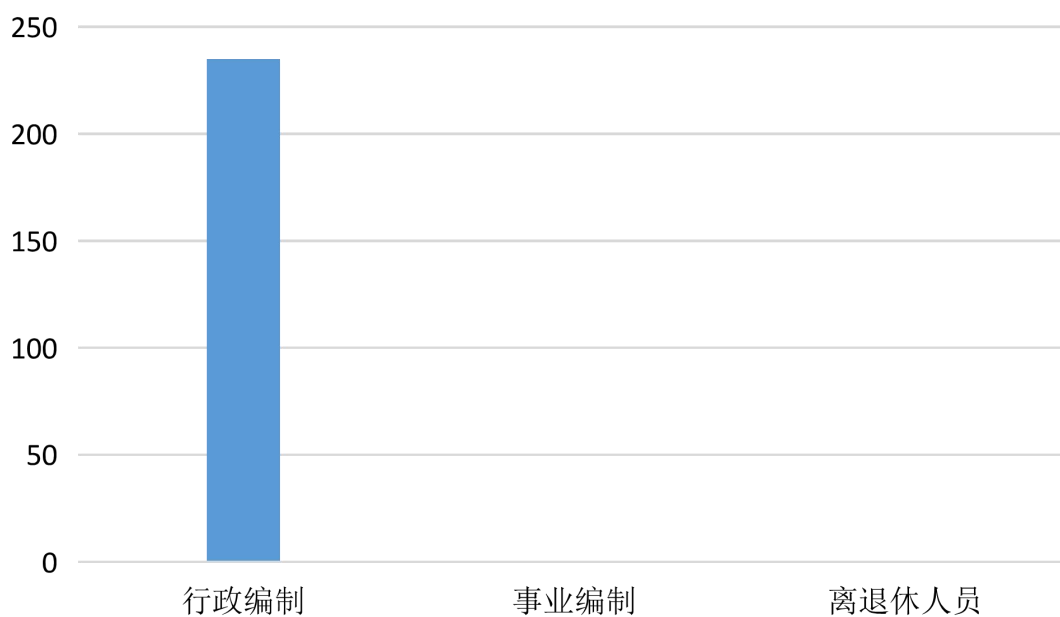
纳入本年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及所属2个二级预算单位：

序号	单位名称
1	白水县公安局(机关)
2	白水县公安局交警大队

## 三、部门人员情况

截至 2021 年底，本部门人员编制 235 人，其中行政编制 235 人、事业编制 0 人；实有人员 235 人，其中行政 235 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 0 人。

2021年度部门人员编制情况



## 第二部分 2021 年度部门决算

## 目 录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）	否	
表7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	
表8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本局无政府性基金预算
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本局无国有经营预算财政拨款

# 收入支出决算总表

公开01表

编制部门：白水县公安局

金额单位：万元

收入		支出	
项 目	决算数	项目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	6,944.03	1. 一般公共服务支出	0.00
2. 政府性基金预算财政拨款	0.00	2. 外交支出	0.00
3. 国有资本经营预算财政拨款	0.00	3. 国防支出	0.00
4. 上级补助收入	0.00	4. 公共安全支出	6,844.89
5. 事业收入	0.00	5. 教育支出	0.00
6. 经营收入	0.00	6. 科学技术支出	0.00
7. 附属单位上缴收入	0.00	7. 文化旅游体育与传媒支出	0.00
8. 其他收入	0.00	8. 社会保障和就业支出	298.09
		9. 卫生健康支出	82.77
		10. 节能环保支出	0.00
		11. 城乡社区支出	0.00
		12. 农林水支出	0.00
		13. 交通运输支出	0.00
		14. 资源勘探信息等支出	0.00
		15. 商业服务业等支出	0.00
		16. 金融支出	0.00
		17. 援助其他地区支出	0.00
		18. 自然资源海洋气象等支出	0.00
		19. 住房保障支出	167.07
		20. 粮油物资储备支出	0.00
		21. 国有资本经营预算支出	0.00
		22. 灾害防治及应急管理支出	0.00
		23. 其他支出	0.00
<b>本年收入合计</b>	<b>6,944.03</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>7,392.82</b>
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	
年初结转和结余	448.79	年末结转和结余	
<b>收入总计</b>	<b>7,392.82</b>	<b>支出总计</b>	<b>7,392.82</b>

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。



# 收入决算表

公开02表

编制部门：白水县公安局

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	其他收入
功能分类科目编码	科目名称				小计	其中：教育			
合计		6,944.03	6,944.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	6,396.11	6,396.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	6,017.43	6,017.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	5,329.22	5,329.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040250	事业运行	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	568.21	568.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	378.68	378.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	378.68	378.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	298.08	298.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	285.87	285.87	0.00	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	285.87	285.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	12.22	12.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	12.22	12.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	82.77	82.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医	82.77	82.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	82.77	82.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	住房保障支出	167.07	167.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	167.07	167.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	167.07	167.07	0.00	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 支出决算表

公开03表

编制部门：白水县公安局

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						
合计		7,392.82	6,182.53	1,210.29	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	6,844.89	5,634.60	1,210.29	0.00	0.00	0.00
20402	公安	6,466.21	5,634.60	831.61	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	5,381.00	5,381.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040250	事业运行	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	965.21	133.60	831.61	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	378.68	0.00	378.67	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	378.68	0.00	378.67	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	298.09	298.09	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	285.87	285.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	285.87	285.87	0.00	0.00	0.00	0.00
220899	其他社会保障和就业支出	12.22	12.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	12.22	12.22	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	82.77	82.77	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	82.77	82.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	82.77	82.77	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	167.07	167.07	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	167.07	167.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	167.07	167.07	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：白水县公安局

金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	项目	合计	一般公共 预算 财政拨款	政府性 基金预 算财政	国有资 本经营 预算财
1. 一般公共预算财政拨款	6944.03	1. 一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 政府性基金预算财政拨款	0.00	2. 外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 国有资本经营预算财政拨款	0.00	3. 国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		4. 公共安全支出	6,844.89	6,844.89	0.00	0.00
		5. 教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		6. 科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		7. 文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		8. 社会保障和就业支出	298.09	298.09	0.00	0.00
		9. 卫生健康支出	82.77	82.77	0.00	0.00
		10. 节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		11. 城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		12. 农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		13. 交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		14. 资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		15. 商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		16. 金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		17. 援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		18. 自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		19. 住房保障支出	167.07	167.07	0.00	0.00
		20. 粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		21. 国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		22. 灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		23. 其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>		<b>本年支出合计</b>	<b>7,392.82</b>	<b>7,392.82</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

## 财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制部门：白水县公安局

金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	项目	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
年初财政拨款 结转和结余	448.79	年末财政拨款 结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算 财政拨款	6,944.03		7,392.82	7,392.82		
政府性基金预 算财政拨款	0.00					
国有资本经营 预算财政拨款	0.00					
<b>收入总计</b>	<b>7,392.82</b>	<b>支出总计</b>	<b>7,392.82</b>	7,392.82	0.00	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

公开05表

制部门：白水县公安局

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		7,392.82	6,182.52	1,210.29
204	公共安全支出	6,844.89	5,634.60	1,210.29
20402	公安	6,466.21	5,634.60	831.61
2040201	行政运行	5,381.00	5,381.00	0.00
2040250	事业运行	120.00	120.00	0.00
2040299	其他公安支出	965.21	133.60	831.61
20499	其他公共安全支出	378.68	0.00	378.68
2049999	其他公共安全支出	378.68	0.00	378.68
208	社会保障和就业支出	298.09	298.09	0.00
20805	行政事业单位养老支出	285.87	285.87	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	285.87	285.87	0.00
220899	其他社会保障和就业支出	12.22	12.22	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	12.22	12.22	0.00
210	卫生健康支出	82.77	82.77	0.00
21011	行政事业单位医疗	82.77	82.77	0.00
2101101	行政单位医疗	82.77	82.77	0.00
221	住房保障支出	167.07	167.07	0.00
22102	住房改革支出	167.07	167.07	0.00
2210201	住房公积金	167.07	167.07	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

公开06表

编制部门：白水县公安局

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
人员经费合计		3,800.25	公用经费合计		2,170.62
301	工资福利支出	3,800.25	302	商品和服务支出	2,170.62
30101	基本工资	1,901.16	30201	办公费	120.47
30102	津贴补贴	477.73	30202	印刷费	6.99
30103	奖金	112.60		咨询费	3.00
30106	伙食补助费	42.47		手续费	0.05
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	285.87	30205	水费	22.73
30110	职工基本医疗保险缴费	82.77	30206	电费	74.27
30112	其他社会保障缴费	12.59	30207	邮电费	4.81
30113	住房公积金	167.07	30208	取暖费	66.34
30199	其他工资福利支出	717.99		物业管理费	79.76
			30211	差旅费	27.87
			30213	维修（护）费	669.17
			30214	租赁费	17.05
				会议费	3.00
				培训费	3.00
				公务接待费	12.19
				专用材料费	127.05
				被装购置费	42.42
	对个人和家庭的补助	211.65		劳务费	150.00
	抚恤金	69.11		委托业务费	205.21
	生活补助	125.96		工会经费	33.79
	救济费	7.00		福利费	6.54
	奖励金	0.71		公务用车运行维护费	111.30
	其他对个人和家庭的	8.87		其他交通费用	383.61

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。本表金额转换为万元时，因

# 一般公共预算财政拨款“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开07表

编制部门：白水县公安局

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境)费用	公务接 待费	公务用车购置 及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用 车运行 维护费		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	128.20	0.00	12.20	116.00	0.00	116.00	3.00	8.00
决算数	123.49	0.00	12.19	111.30	0.00	111.30	3.00	5.82

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

编制部门：

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	
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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。



## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

编制部门：

金额单位：万元

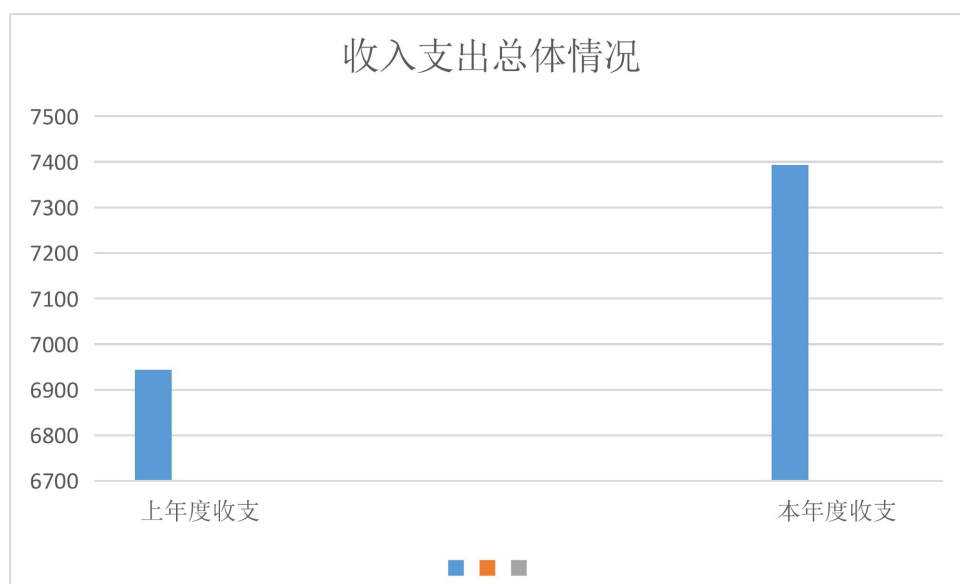
项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计				

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 第三部分 2021 年度部门决算情况说明

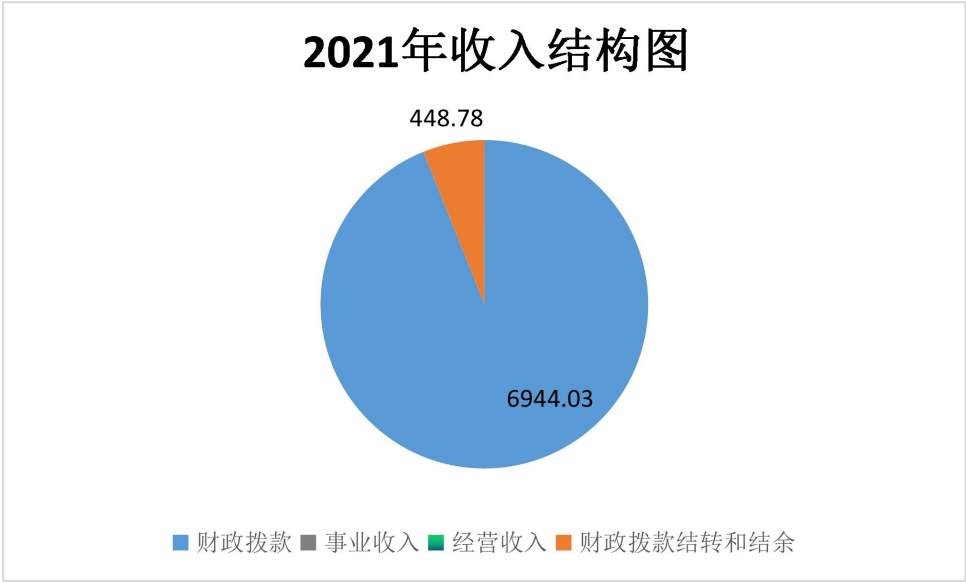
### 一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 7392.82 万元，与上年相比收、支总计增加 1226 万元，增长 19.89%。主要是本年本局迁入办公新址，并落实了民警加班补贴。



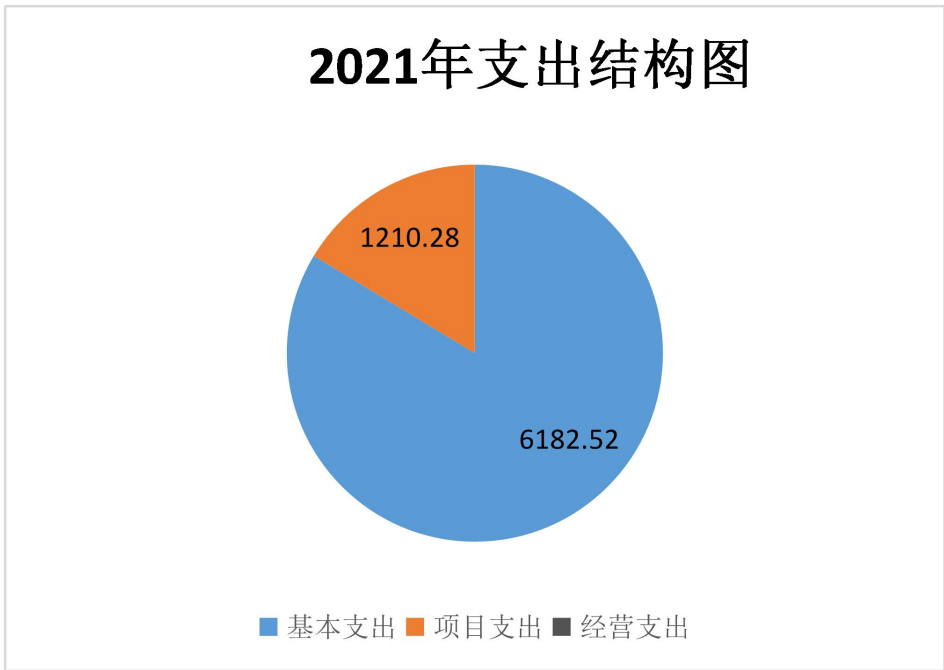
### 二、收入决算情况说明

本年度收入合计 6944.03 万元，其中：财政拨款收入 6944.03 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；财政拨款结转和结余 448.79，占 6%。



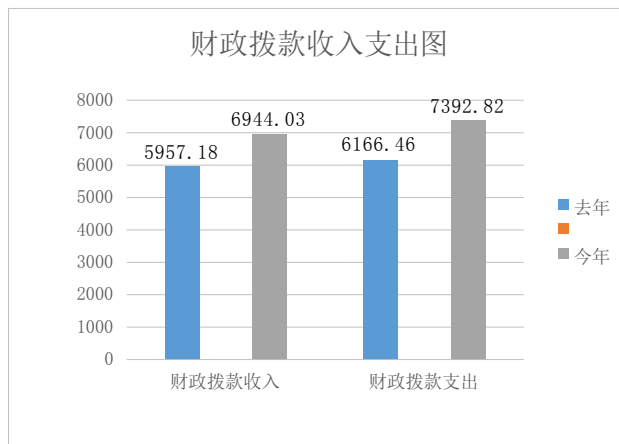
### 三、支出决算情况说明

本年度支出合计 7392.82 万元，其中：基本支出 6182.53 万元，占 84%；项目支出 1210.29 万元，占 16%；经营支出 0 万元，占 0%。



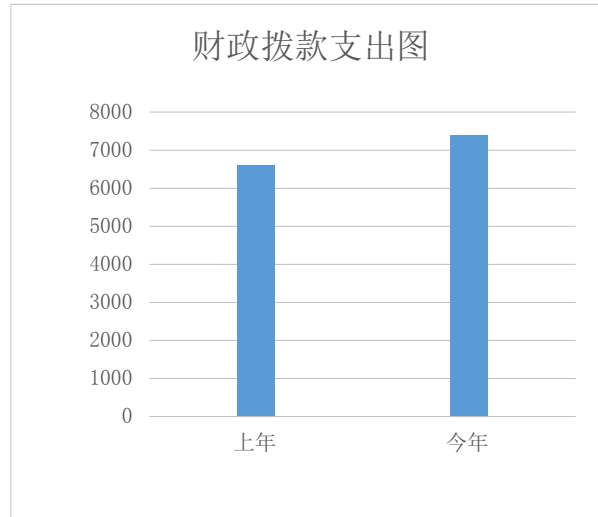
#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为收入 7392.82 万元，支出 7392.82 万元，与上年相比收、支总计收入增加了 984.84 万元，支出增加了 1226.35 万元，增长 19.89%。主要原因是本局迁入办公新址，并落实了民警加班补贴。



#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算 7392.82 万元，支出决算 7392.82 万元，完成预算的 100%，占本年支出合计的 69.56%。与上年相比，财政拨款支出增加 1226.35 万元，增长 19.89%，主要原因是落实了民警加班补贴。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）

预算 5381 万元，支出决算 5381 万元，完成预算的 100%。

决算数与预算数持平。

2. 公共安全支出（类）公安（款）事业运行（项）

预算 120 万元，支出决算 120 万元，完成预算的 100%。

决算数与预算数持平。

3. 公共安全支出（类）公安（款）其他公共安全支出（项）

预算 965.21 万元，支出决算 965.21 万元，完成预算的

100%。决算数与预算数持平。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老（款）

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

预算 285.87 万元，支出决算 285.87 万元，完成预算的

100%。决算数与预算数持平。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老（款）

其他保障和就业支出（项）

预算 12.22 万元，支出决算 12.22 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

6. 卫生健康类（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）

预算 82.77 万元，支出决算 82.77 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出 6182.53 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 4011.9 万元，主要包括：基本工资 1901.16 万元、津贴补贴 477.73 万元、奖金 112.60 万元、伙食补助费 42.47 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 285.87 万元、职工基本医疗保险费 82.77 万元、其他保障缴费 12.59 万元、住房公积金 167.07、其他工资福利支出 717.99、对个人和家庭的补助 211.65 万元。

（二）公用经费 2170.62 万元，主要包括：办公费 120.47 万元、印刷费 6.99 万元、咨询费 3 万元、手续费 0.05 万元、水费 22.73 万元、电费 74.27 万元、邮电费 4.81 万元、取暖费 66.34 万元、物业管理费 79.76 万元、差旅费 27.87 万元、维修（护）费 669.17 万元、租赁费 17.05 万元、会议费 3 万、培训费 3 万元、公务接待费 12.19 万元、专用材料费 127.05 万元、被装购置费 42.42 万元、劳务费 150 万元、委托业务费 205.21 万元、工会经费 33.79 万元、福利费 6.54

万元、公务用车运行维护费 111.30 万元、其他交通费用 383.61 万元。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算情况说明。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算 128.2 万元，支出决算 123.49 万元，完成预算的 96%。决算数小于预算数的主要原因是严格控制三公经费的支出。

#### 1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度一般公共预算安排因公出国（境）预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数增加 0 万元，主要原因是本单位本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。

#### 2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排为白水县公安局购置公务用车 0 辆，预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数增加 0 万元，主要原因是本单位无增加公务用车需求。

#### 3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务用车运行维护预算 116 万元，支出决算 111.3 万元，完成预算的 96%，决算数较预算数减少 4.7 万元，主要原因是严格控制公务用车维护费用。

#### 4. 公务接待费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务接待预算 12.2 万元，支出决算 12.19 万元，完成预算的 99%，决算数较预算数减少 0.01 万元，主要原因是严格控制“三公”经费支出。其中：

**国内公务接待**支出 12.19 万元。主要是本部门公务接待等单位与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导发生的接待支出。共接待国内来访团组 161 个，来宾 1951 人次。

#### **（二）培训费支出情况说明。**

本年度一般公共预算安排培训费预算 8 万元，支出决算 5.82 万元，完成预算的 97%，决算数较预算数减少 2.18 万元，主要原因是严格控制三公经费支出。

#### **（三）会议费支出情况说明。**

本年度一般公共预算安排会议费预算 3 万元，支出决算 3 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数持平，主要原因是会议费全部由二级预算单位交警大队支出。

### **八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明**

本部门无政府性基金预算财政拨款，并已公开空表。

### **九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本部门无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

### **十、机关运行经费支出情况说明**

本年度机关运行经费预算 1189.64 万元，支出决算 2170.62 万元，完成预算的 182%。支出决算比上年增加 980.98 万元，主要原因是单位办公新址搬迁。

### **十一、政府采购支出情况说明**



本年度政府采购支出总额共 502.23 万元，其中：政府采购货物类支出 382.28 万元、政府采购工程类支出 0 万元、政府采购服务类支出 119.95 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出的 0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的 0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出的 0%。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2021 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 58 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 1 辆，应急保障用车 1 辆，执法执勤用车 56 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2021 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

## 十三、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理工作开展情况说明。

本部门积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，出台了预算绩效管理制度办法，按照职责与绩效结合的原则编制，以财政部关于深化预算改革、完善了项目预算设置为要求，提升预算项目统筹能力，完善了绩效管理工作机制，各业务科室申请资金时需要填写项目绩效自评

表，签字盖章后方可提交，明确了绩效管理职能，人员配备两人，岗位为经办岗和审核岗。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度县级部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 5 个，涉及预算资金 1210.29 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

组织开展 2021 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，组织对所有项目开展了部门重点评价，涉及预算资金 1210.29 万元，从评价情况来看，我局紧密结合实际，充分发挥职能作用，顺利完成各个项目，确保人民群众人身财产安全，提高公安机关装备水平，增强打击违法犯罪能力，确保人民群众人身财产安全。

## （二）部门决算中项目绩效自评结果。

一. 禁毒经费项目绩效自评综述：全年预算数 262 万元，执行数 262 万元，完成了预算的 100%，项目绩效完成情况：完成了年度设定目标。发现问题及原因：无，下一步改进措施：无。

# 县级预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

项目名称		禁毒经费					
市级主管部门		实施单位					
项目资金 (万元)				全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率(B/A)	
		年度资金总额:		262	262	100%	
		其中: 财政拨款资金		262	262	100%	
		其他资金					
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	提高禁毒工作, 落实各项禁毒责任, 打击违法犯罪, 强力推进禁毒工作。			提高禁毒工作, 落实各项禁毒责任, 打击违法犯罪, 强力推进禁毒工作。			
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因 和改进措施	
	产出 指标	数量 指标	刑拘		≥50 个	52	
		质量 指标	案件起诉达标率		≥98%	≥99%	
		时效 指标	项目实施期限		2021 年	2021 年	
		成本 指标	办公费		37.5 万元	37.5 万元	
			差旅费		86.5 万元	86.5 万元	
			专用材料费		79 万	79 万	
	劳务费		35 万	35 万			
	委托业务费		24 万	24 万			
	效益 指标	经济效益 指标	保护人民生命财产安全		不断进步	不断进步	
		社会效益 指标	毒品案件发案率		不断下降	不断下降	
		生态效益 指标					
	可持续影 响指标	打击毒品违法犯罪		≥10 年	≥10 年		
满意度 指标	服务对象 满意度指标	人民群众满意度		≥90%	≥90%		
说明		无。					

二. 第一代警务终端经费绩效自评综述：全年预算数 103 万元，执行数 103 万元，完成了预算的 100%，项目绩效完成情况：完成了年度设定目标。发现问题及原因：无，下一步改进措施：无。

## 县级预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

项目名称		第一代移动警务终端经费					
市级主管部门				实施单位			
项目资金 (万元)				全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B/A)	
		年度资金总额:		103	103	100%	
		其中：财政拨款资金		103	103	100%	
		其他资金					
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	满足日常执法办案工作需要，增强执法安全，提高执法公信力。			满足日常执法办案工作需要，增强执法安全，提高执法公信力。			
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施	
	产出 指标	数量 指标	警务终端设备		1030	1030	
			设备合格率		合格	合格	
		质量 指标	实施年限		2021 年	2021 年	
			自采装备成本		103 万	103 万	
		成本 指标					
	效益 指标	经济 效益 指标					
			执法安全		≥95%	≥95%	
		社会 效益 指标	执法公信力		≥95%	≥95%	
		生态 效益 指标					
	可持 续影 响 指 标						
	指 标 满 意 度	服务 对象 满 意 度 指 标	全局部门单位使用情况		≥95%	≥95%	
	说明	无。					

三. 业务技术用房及刑政拘留所建设绩效自评综述：全年预算数 328.38 万元，执行数 328.38 万元，完成了预算的 100%，项目绩效完成情况：完成了年度设定目标。发现问题及原因：无，下一步改进措施：无。

## 县级预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

项目名称		业务技术用房及行政拘留所建设					
市级主管部门		实施单位	白水县公安局				
项目资金 (万元)		全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B/A)			
		年度资金总额：		328.38	328.38	100%	
		其中：财政拨款资金		328.38	328.38	100%	
		其他资金					
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	公安办案工作法制化、规范化、专业化水平进一步提高，改善民警办公环境。			公安办案工作法制化、规范化、专业化水平进一步提高，改善民警办公环境。			
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施	
	产出 指标	数量指标	园林绿化	4257 平方米	4257 平方米		
			餐厅修建	451 平方米	451 平方米		
			中央空调设计安装	112 台	112 台		
		质量指标					
		时效指标	完成时限	2021 年	2021 年		
		成本指标	项目资金	328.38 万元	328.38 万元		
	效益 指标	经济效益 指标					
社会效益 指标		社会治安	持续稳定	持续稳定			
生态效益 指标							

	可持续影响指标	办案规范化	持续上升	持续上升	
		服务对象满意度指标	群众满意度	≥90	≥90
说明		无。			

四. 看守所建设绩效自评综述：全年预算数 40.3 万元，执行数 40.3 万元，完成了预算的 100%，项目绩效完成情况：完成了年度设定目标。发现问题及原因：无，下一步改进措施：无。

## 县级预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

项目名称		看守所建设项目					
市级主管部门			实施单位	白水县公安局			
项目资金 (万元)			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B/A)		
		年度资金总额：	40.3	40.3	100%		
		其中：财政拨款资金	40.3	40.3	100%		
		其他资金					
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	公安办案工作法制化、规范化、专业化水平进一步提高，改善民警办公环境。			公安办案工作法制化、规范化、专业化水平进一步提高，改善民警办公环境。			
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施	
	产出 指标	数量 指标					
			质量 指标	项目验收	合格	合格	
				时效 指标	项目期限	2021 年	2021 年
		成本 指标	项目资金	40.3 万元	40.3 万		
			经济效益 指标				
	效益 指标	社会效益 指标	社会治安	持续稳定	持续稳定		
		生态效益					

	指标	指标			
		可持续影响指标	办案规范化	持续上升	持续上升
	指标 满意度	服务对象 满意度指标	群众满意度	≥90	≥90
说明	请在此处简要说明中省市检查、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写无。				

五. 办案业务费及自采装备项目绩效自评综述：全年预算数 343.48 万元，执行数 343.48 万元，完成了预算的 100%，项目绩效完成情况：完成了年度设定目标。发现问题及原因：无，下一步改进措施：无。

## 县级预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

项目名称		办案业务费及自采装备项目				
市级主管部门		实施单位				
项目资金 (万元)				全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B/A)
		年度资金总额:		348.48	348.48	100%
		其中: 财政拨款资金		348.48	348.48	100%
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	"提高公安机关装备水平, 增强一线民警执法和办案能力, 促进辖区社会治安持续好转"			"提高公安机关装备水平, 增强一线民警执法和办案能力, 促进辖区社会治安持续好转"		
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出 指标	数量指标	办案业务费	168.4 万	168.48 万	
			专用设备购置	180 万	180 万	
		质量指标	技术质量	符合要求	符合要求	
			实施年限	2021 年	2021 年	
	成本 指标		邮电费	13.22 万	13.22 万	
			差旅费	74.94 万	74.94 万	
			维修(护)费	18.04 万	18.04 万	
培训费			2.82 万	2.82 万		

		劳务费	2.60 万	2.60 万	
		委托业务费	51.85 万	51.85 万	
		专用设备购置	180 万	180 万	
效益指标	经济效益指标				
	社会效益指标	治安环境	越来越好	越来越好	
		办案效率	逐渐提高	逐渐提高	
	生态效益指标				
可持续影响指标	社会治安形势	良好发展	良好发展		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	逐步提高		
说明	无				

### （三）部门整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 89，综合评价等级为中、全年预算数 7392.82 万元，执行数 7392.82 万元，完成预算的 100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：本部门在预算编制、预算管理、预算执行方面整体运行较好。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

### （四）部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门 2021 年度未开展部门重点绩效评价



## 第四部分 专业名词解释

1. 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各项支出。

2. 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所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。