

太白县公安局（本级） 2021 年度单位决算

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职能及内设机构
- 二、单位决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2021 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 单位概况

一、单位主要职能及内设机构

(一) 主要职能。

1、贯彻执行公安工作方面的法律法规和方针政策，全面掌握全县社会治安状况，部署全县公安工作。

2、掌握影响社会稳定、危害国家和社会治安的重要情况和信息，分析形势，制定对策，并及时向县委、县政府和上级公安机关汇报。

3、负责侦破全县各类政治、刑事、经济、毒品、文物案件，打击现行违法犯罪，预防和处置危害社会安定的聚众闹事、重大治安灾害事故；负责公共场所和县内大型活动的安全保卫工作，确保社会治安稳定。

4、依法管理社会治安、户籍、居民身份证、人口统计和出入境管理工作以及特种行业、枪支弹药、管制刀具和易燃、易爆、剧毒、放射性等危险物品。

5、组织、协调、配合实施全县消防监督、火灾预防、灭火指挥工作。

6、负责全县交通安全，维护交通秩序，处理各类交通事故。负责全县低速载货汽车、三轮车、摩托车的年度安全检验和驾驶员的考核、发牌发证工作，及部分农机安全监理工作。承办市管驾驶员的换证、补证业务。

7、依法监督和指导国家机关、社会团体、学校、企事业单位的治安保卫工作，督促治保会等群众性组织的治安防范工作。

8、负责看守所、行政拘留所的建设和管理工作，落实对羁押人员的监督和帮教措施。负责禁毒工作，承担县禁毒委员会办公室的日常工作。

9、负责全县公安法制工作，指导和监督全县公安机关严格执法，依法办案，负责对劳动教养的办理和报批手续。

10、负责全县公安机关的队伍管理和建设。

11、负责全县公安机关装备、被装、经费等警务保障工作。

12、负责全县公安机关的警务督察、廉政建设、法制建设，查处违法违纪案件。

13、负责接待人民群众的来信来访；复查公安保卫部门经办的案件，做好公安机关的档案资料管理工作。

14、负责全县计算机信息系统的安全保护和监察管理工作。

15、负责协调全县公安机关与森林公安的工作关系和案件协查工作。

本部门相关内设机构未作整合调整。

(二) 内设机构。

太白县公安局为全额财政拨款行政单位，局本级含下设全额拨款内设部门3个(警务保障室、政工室、法制大队)，全额拨款行政单位6个(含咀头、桃川、鹦鸽、黄柏塬、王家陵、靖口6个派出机构)，5个行政所队(看守所、刑警队、110指挥中心、治安大队、国保大队5个所队)，账务由局机关核算。

二、单位决算单位构成

本单位为太白县公安局机关，决算范围只包含本单位。

序号	单位名称
1	太白县公安局（本级）

三、单位人员情况

本部门人员情况属涉密事项，不予公开。

第二部分 2021 年度单位决算表

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	本单位2021年未发生政府性基金收支
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位2021年未发生国有资本经营收支

收入支出决算总表

编制单位：太白县公安局（本级）

公开 01 表
金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按功能分类)	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	2,192.25	1. 一般公共服务支出	
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	2,075.66
5. 事业收入		5. 教育支出	
6. 经营收入		6. 科学技术支出	
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育与传媒支出	
8. 其他收入	8.00	8. 社会保障和就业支出	139.22
		9. 卫生健康支出	47.59
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	2.35
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探信息等支出	
		15. 商业服务业等支出	
		16. 金融支出	
		17. 援助其他地区支出	
		18. 自然资源海洋气象等支出	
		19. 住房保障支出	57.96
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	
		23. 其他支出	
本年收入合计	2,200.25	本年支出合计	2,322.78
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	124.03	年末结转和结余	1.50
收入总计	2,324.28	支出总计	2,324.28

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

编制单位：太白县公安局（本级）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				小计	其中：教育收费			
	合计	2,200.25	2,192.25						8.00
204	公共安全支出	1,953.42	1,945.42						8.00
20402	公安	1,948.42	1,940.42						8.00
2040201	行政运行	1,415.62	1,413.72						1.90
2040221	特别业务	20.00	20.00						
2040222	特勤业务	42.60	42.60						
2040299	其他公安支出	470.20	464.10						6.10
20499	其他公共安全支出	5.00	5.00						
2049999	其他公共安全支出	5.00	5.00						
208	社会保障和就业支出	138.93	138.93						
20805	行政事业单位养老支出	138.93	138.93						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.62	92.62						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	46.31	46.31						
210	卫生健康支出	47.59	47.59						
21011	行政事业单位医疗	47.59	47.59						
2101101	行政单位医疗	47.59	47.59						
213	农林水支出	2.35	2.35						
21305	扶贫	2.35	2.35						
2130599	其他扶贫支出	2.35	2.35						
221	住房保障支出	57.96	57.96						
22102	住房改革支出	57.96	57.96						
2210201	住房公积金	57.96	57.96						

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

编制单位：太白县公安局（本级）

公开 03 表
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		2,322.78	1,829.64	493.14			
204	公共安全支出	2,075.66	1,582.52	493.14			
20402	公安	2,070.66	1,577.52	493.14			
2040201	行政运行	1,510.32	1,510.32				
2040219	信息化建设	24.01		24.01			
2040221	特别业务	20.00	20.00				
2040222	特勤业务	42.60	42.60				
2040299	其他公安支出	473.73	4.60	469.13			
20499	其他公共安全支出	5.00	5.00				
2049999	其他公共安全支出	5.00	5.00				
208	社会保障和就业支出	139.22	139.22				
20805	行政事业单位养老支出	138.93	138.93				
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	92.62	92.62				
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	46.31	46.31				
20807	就业补助	0.29	0.29				
2080705	公益性岗位补贴	0.29	0.29				
210	卫生健康支出	47.59	47.59				
21011	行政事业单位医疗	47.59	47.59				
2101101	行政单位医疗	47.59	47.59				
213	农林水支出	2.35	2.35				
21305	扶贫	2.35	2.35				
2130599	其他扶贫支出	2.35	2.35				
221	住房保障支出	57.96	57.96				
22102	住房改革支出	57.96	57.96				
2210201	住房公积金	57.96	57.96				

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

编制单位：太白县公安局（本级）

公开 04 表
金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	决算数	项目（按功能分类）	决算数			
			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
1. 一般公共预算财政拨款	2,192.25	1. 一般公共服务支出				
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出				
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出				
		4. 公共安全支出	2,068.96	2,068.96		
		5. 教育支出				
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出				
		8. 社会保障和就业支出	138.93	138.93		
		9. 卫生健康支出	47.59	47.59		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出	2.35	2.35		
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探信息等支出				
		15. 商业服务业等支出				
		16. 金融支出				
		17. 援助其他地区支出				
		18. 自然资源海洋气象等支出				
		19. 住房保障支出	57.96	57.96		
		20. 粮油物资储备支出				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：太白县公安局（本级）

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	决算数	项目（按功能分类）	决算数			
			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
		21. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支出				
		23. 其他支出				
本年收入合计	2,192.25	本年支出合计	2,315.79	2,315.79		
年初财政拨款结转和结余	123.54	年末财政拨款结转和结余				
一般公共预算财政拨款	123.54					
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营预算财政拨款						
收入总计	2,315.79	支出总计	2,315.79	2,315.79		

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)

编制单位：太白县公安局（本级）

公开 05 表
金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	备注
功能分类科目编码	科目名称				
合计		2,315.79	1,822.65	493.14	
204	公共安全支出	2,068.96	1,575.82	493.14	
20402	公安	2,063.96	1,570.82	493.14	
2040201	行政运行	1,508.22	1,508.22		
2040219	信息化建设	24.01		24.01	
2040221	特别业务	20.00	20.00		
2040222	特勤业务	42.60	42.60		
2040299	其他公安支出	469.13		469.13	
20499	其他公共安全支出	5.00	5.00		
2049999	其他公共安全支出	5.00	5.00		
208	社会保障和就业支出	138.93	138.93		
20805	行政事业单位养老支出	138.93	138.93		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.62	92.62		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	46.31	46.31		
210	卫生健康支出	47.59	47.59		
21011	行政事业单位医疗	47.59	47.59		
2101101	行政单位医疗	47.59	47.59		
213	农林水支出	2.35	2.35		
21305	扶贫	2.35	2.35		
2130599	其他扶贫支出	2.35	2.35		
221	住房保障支出	57.96	57.96		
22102	住房改革支出	57.96	57.96		
2210201	住房公积金	57.96	57.96		

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

编制单位：太白县公安局（汇总）

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		1,339.36	公用经费合计		483.29
301	工资福利支出	1,323.84	302	商品和服务支出	483.29
30101	基本工资	303.27	30201	办公费	42.99
30102	津贴补贴	373.77	30202	印刷费	20.2
30103	奖金	150.71	30204	手续费	0.48
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	92.62	30205	水费	11.61
30109	职业年金缴费	46.31	30206	电费	23.63
30110	职工基本医疗保险缴费	47.59	30207	邮电费	2.01
30112	其他社会保障缴费	64.62	30208	取暖费	19.27
30113	住房公积金	57.96	30209	物业管理费	3.86
30199	其他工资福利支出	186.99	30211	差旅费	14.18
303	对个人和家庭的补助	15.52	30213	维修(护)费	141.74
30305	生活补助	11.95	30214	租赁费	25.77
30399	其他对个人和家庭的补助	3.56	30216	培训费	0.83
			30217	公务接待费	1.96
			30218	专用材料费	5.79
			30224	被装购置费	4.36
			30226	劳务费	42.7
			30227	委托业务费	44.68
			30228	工会经费	12.78
			30231	公务用车运行维护费	4.18
			30239	其他交通费用	43.21
			30299	其他商品和服务支出	17.05

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，因四舍五入可能存在尾差。

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

编制单位：太白县公安局（本级）

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		
	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	57.66		1.96	55.70	20.00	35.70		
决算数	54.61		1.96	52.65	19.94	32.71		1.66

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。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

编制单位：太白县公安局（本级）

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

编制单位：太白县公安局（本级）

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

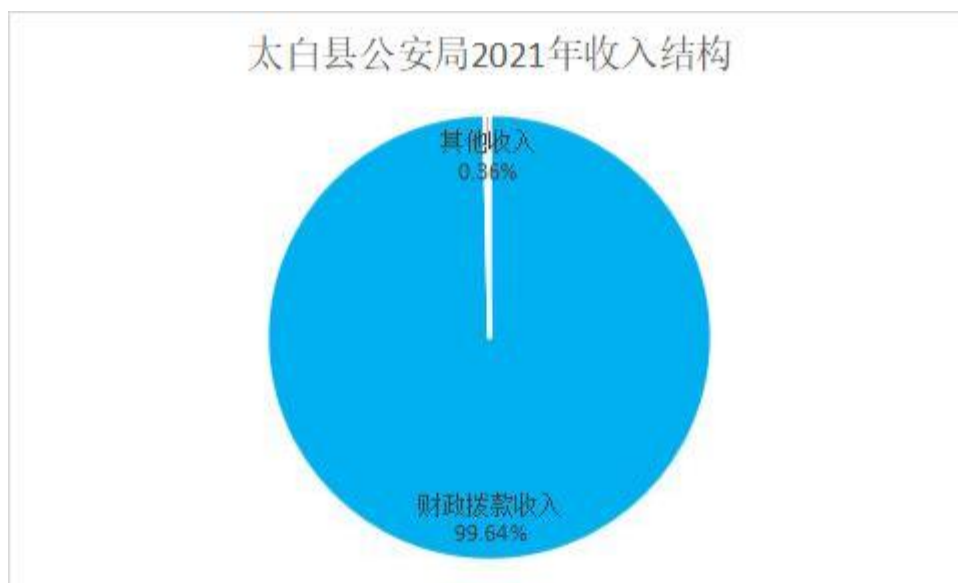
一、收入支出决算总体情况说明

收入总计 2,324.28 万元，其中本年收入 2,200.25 万元，年初结转结余 124.03 万元，与上年相比收入总计减少 186.78 万元，下降 7.4%。支出总计 2,324.28 万元，其中本年支出 2,322.78 万元，与上年相比支出总计减少 186.78 万元，下降 7.4%。主要是卫生健康收支减少、本年无结转结余。



二、收入决算情况说明

本年度收入合计 2,200.25 万元，其中：财政拨款收入 2,192.25 万元，占 99.64%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 8.00 万元，占 0.36%。



三、支出决算情况说明

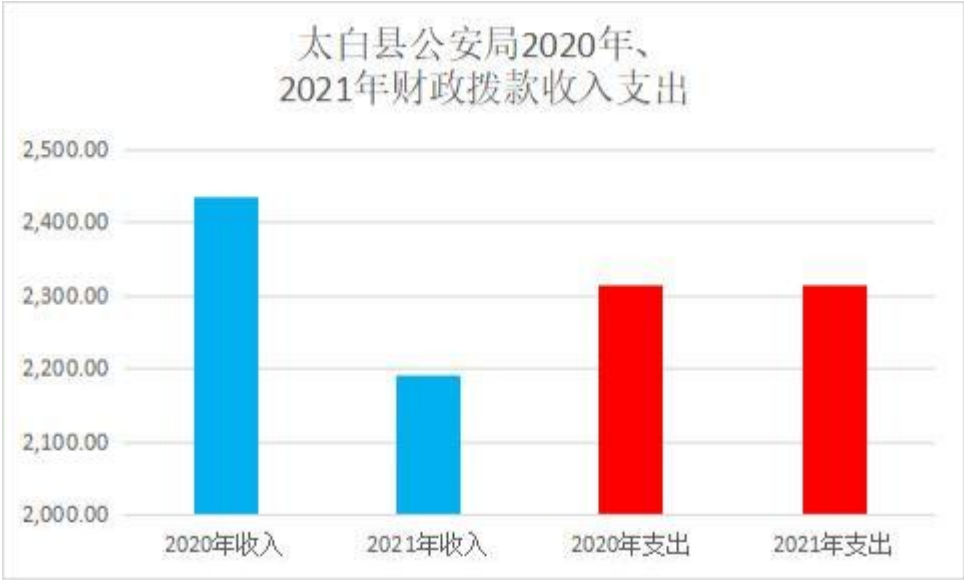
本年度支出合计 2,322.78 万元，其中：基本支出 1,829.64 万元，占 78.77%；项目支出 493.14 万元，占 21.3%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

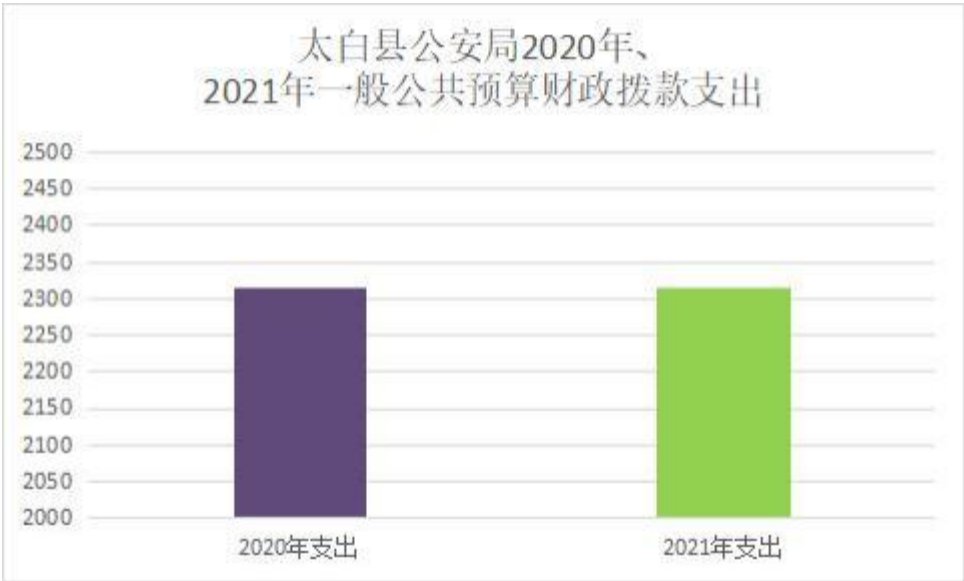
本年度财政拨款收入 2,192.25 万元，财政拨款年初结转结余 123.54 万元，与上年相比财政拨款收入减少 242.25 万元，下降 10%。财政拨款本年支出 2,315.79 万元，与上

年相比财政拨款支出减少 0.07 万元，与上年财政拨款支出基本持平。



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年初预算 1,513.28 万元，调整预算 2,315.79 万元，支出决算 2,315.79 万元，完成年初预算的 153%，占本年支出合计的 99.6%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 0.07 万元，与上年一般公共预算财政拨款支出基本持平。



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)。

年初预算 1,213.03 万元，调整预算 1,508.22 万元，支出决算 1,508.22 万元，完成年初预算的 124%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年有管道维修、基础设施维护等，维修维护费增加。

2. 公共安全支出(类)公安(款)信息化建设(项)。

年初预算 0 万元，调整预算 24.01 万元，支出决算 24.01 万元，完成调整预算的 100%。决算数与调整预算数持平。

3. 公共安全支出(类)公安(款)特别业务(项)。

年初预算 20 万元，调整预算 20 万元，支出决算 20 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

4. 公共安全支出(类)公安(款)特勤业务(项)。

年初预算 42.6 万元，调整预算 42.6 万元，支出决算 42.6 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

5. 公共安全支出(类)公安(款)其他公安支出(项)。

年初预算 0 万元，调整预算 469.13 万元，支出决算 469.13 万元，完成调整预算的 100%。决算数与调整预算数持平。

6. 公共安全支出(类)其他公共安全支出(款)其他公共安全支出(项)。

年初预算 0 万元，调整预算 5 万元，支出决算 5 万元，完成调整预算的 100%。决算数与调整预算数持平。

7. 社会保障和就业支出(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)。

年初预算 85.83 万元，调整预算 92.62 万元，支出决算 92.62 万元，完成年初预算的 107.9%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员基本养老保险缴费基数增加，应缴养老保险金额增加。

8. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。

年初预算 42.91 万元，调整预算 46.31 万元，支出决算 46.31 万元，完成年初预算的 107.9%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员职业年金缴费基数增加，应缴职业年金金额增加。

9. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。

年初预算 47.59 万元，调整预算 47.59 万元，支出决算 47.59 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

10. 农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项)。

年初预算 2.35 万元，调整预算 2.35 万元，支出决算 2.35 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

11. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。

年初预算 57.96 万元，调整预算 57.96 万元，支出决算 57.96 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

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 1,822.65 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

(一)人员经费 1,339.36 万元，主要包括：基本工资 303.27 万元、津贴补贴 373.77 万元、奖金 150.71 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 92.62 万元、职业年金费 46.31 万元、职工基本医疗保险缴费 47.59 万元、其他社会保障缴费 64.62 万元、住房公积金 57.96 万元、其他工资福利支出 186.99 万元、生活补助 11.95 万元、其他对个人和家庭的补助 3.56 万元。

(二)公用经费 483.29 万元，主要包括：办公费 42.99 万元、印刷费 20.20 万元、手续费 0.48 万元、水费 11.61 万元、电费 23.63 万元、邮电费 2.01 万元、取暖费 19.27 万元、物业管理费 3.86 万元、差旅费 14.18 万元、维修(护)费 141.74 万元、租赁费 25.77 万元、培训费 0.83 万元、公务接待费 1.96 万元、专用材料费 5.79 万元、被装购置费 4.36

万元、劳务费42.70万元、委托业务费44.68万元、工会经费12.78万元、公务用车运行维护费4.18万元、其他交通费用43.21万元、其他商品和服务支出17.05万元。

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”经费支出年初预算37.66万元，调整预算57.66万元，支出决算54.61万元，完成年初预算的145%。决算数大于年初预算数的主要原因是省级统一配发执法执勤车，款项由公安局通过中省政法转移支付结算，车辆购置费增加。

1.因公出国(境)支出情况说明。

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调整预算20万元，支出决算19.94万元，完成调整预算的99.7%，决算数与调整预算数基本持平。

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年初预算35.7万元，调整预算35.7万元，支出决算32.7万元，完成年初预算的91.6%，决算数较预算数减少3万元，主要原因是配备新的执法车，车辆维修维护费减少。

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年初预算1.96万元，调整预算1.96万元，支出决算1.96万元，完成预算的

100%，决算数与年初预算数持平。其中：国内公务接待支出1.96万元。主要是本单位相关单位交流工作、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25批次，来宾393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年初预算1万元，调整预算2万元，支出决算1.66万元，完成年初预算的1.66%，决算数较预算数增加0.66万元，主要原因是执法业务培训增加。

(三) 会议费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排会议费年初预算3万元，调整预算3万元，支出决算0万元，完成年初预算的0%，未发生会议费的主要原因是受疫情影响，采取线上会议较多。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本单位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

本单位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年初预算236.63万元，调整预算483.29万元，支出决算483.29万元，完成年初预算的204.24%。支出决算比上年增加190.04万元，主要原因是本年有管道维修、基础设施维护等，维修维护费增加。

十一、政府采购支出情况说明

本年度无政府采购支出预算。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2021 年末，本单位共有车辆 31 辆(其中公务用车保有 31 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 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 31 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 5 台(套)；单价 100 万元以上的专用设备 1 台(套)。2021 年当年购置车辆 2 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。

本单位积极推进预算绩效管理改革工作，转变预算管理理念，重视财政支出绩效问题，进一步树立重视预算支出成本结果导向的绩效理念。建立绩效管理体系，完善绩效管理工作机制，增强了决策的科学性，项目安排的合理性，提高了预算的规范性，减少了资金支出的随意性，促进了资源整合，优化了支出结构，资金使用效益不断提高。明确绩效管理职能，强化绩效管理的主体责任，将监控、自评等绩效工具，作为提高资金使用效益的重要抓手。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2021 年度县级部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 6 个，涉及预算资金 493.14 万元，占部门预算项目支出总额的 21.23%。

组织开展 2021 年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，通过项目实施确保社会视频监控正常运转、营造扫黑除恶高压态势、有效打击毒品犯罪、大幅提高民警执法能力、全面改善办公环境，更好地维护社会治安秩序，社

会防控体系作用得到有效发挥，群众安全感、满意度及幸福指数大幅提升。

(二) 部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在县级部门决算中反映秦岭生态峪口网络视频监控等 6 个二级项目绩效自评结果。

1、秦岭生态峪口网络视频监控项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 24.01 万元，执行数 24.01 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施确保社会视频监控工作运行，为执法办案提供便利，更好地维护社会治安秩序。

2、中省转移支付办案业务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 100 分。项目全年预算数 414 万元，执行数 414 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施有效缓解公安办公业务、装备经费不足，提高办案效率，社会大局持续稳定。

3、扫黑除恶宣传项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 7 万元，执行数 7 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施形成扫黑除恶严打高压态势，有效压缩违法犯罪滋生空间，群众安全感、公众满意度显著提升。

4、特情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 100 分。项目全年预算数 15 万元，执行数 15 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施有效预防和打击了各类犯罪活动，维护国家和社会稳定。

5、禁毒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 100 分。项目全年预算数 25.13 万元，执行数 25.13 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施有效打击毒品犯罪，全面管控社会吸毒人员，提高群众辨别毒品及防范意识，远离毒品，净化社会治安环境，有效维护社会治安秩序。

6、鸚鵡所暖气改造项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 8 万元，执行数 8 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施大幅改造鸚鵡派出所取暖设备，改善民辅警办公环境，提升执法能力，确保了辖区社会治安长期稳定。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		鸚鵡所暖气改造							
主管部门		太白县公安局			实施单位		太白县公安局（本级）		
项目资金			年初 预算 数	全年预算 数	全年执行数		分值	执行 率	得 分
（万元）		年度资金总额	0	8	8		10	100%	10
		其中：当年财政拨款	0	8	8		—	100%	—
		上年结转资金					—		—
		其他资金					—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	改造鸚鵡派出所取暖设备，改善民辅警办公环境，提升执法能力，确保辖区社会治安长期稳定。				民辅警执法能力大幅提升，辖区社会治安长期稳定。				
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度	实际	分值	得分	偏差原因分 析及改进措 施	
				指标值	完成值				
	产出指标 (50 分)	数量指标	鸚鵡派出所维修改造取暖项目	8 万元	8 万元	15 分	15 分		
		质量指标	加强基层办公用房、值班备勤用房及“五小工程”建设	100%	100%	10 分	10 分		
		时效指标	2021 年	1 年	1 年	10 分	10 分		
		成本指标	暖气管道设计改造、材料费、施工费、安装调试费	8 万元	8 万元	15 分	15 分		
	效益指标 (30 分)	经济效益	专款专用，厉行节约	100%	100%	10 分	10 分		
		社会效益	社会公共安全指数、群众安全感、公众满意度显著提升	98%	98%	10 分	10 分		
		可持续影响指标	确保辖区社会治安长期稳定	长期	长期	10 分	10 分		
	满意度 指标 (20 分)	服务对象 满意度指 标	群众安全感、公众满意度显著提升	98%	98%	20 分	20 分		
总分					100 分	100 分			

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		禁毒工作经费						
主管部门		太白县公安局			实施单位	太白县公安局（本级）		
项目资金			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
(万元)		年度资金总额	20	25.13	25.13	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	20	25.13	25.13	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	继续加强禁毒示范县城工作创建活动开展，按照社区戒毒康复工作考核办法，按经费标准予以保障；严格预算执行，加强预算问效监督				按经费标准予以保障，持续开展禁毒示范县城工作创建活动。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度	实际	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
				指标值	完成值			
	产出指标 (50 分)	数量指标	禁毒教育基地建设完成	100%	100%	15 分	15 分	
		质量指标	开展吸毒人员网格化服务管理工作	100%	100%	10 分	10 分	
		时效指标	2021 年	1 年	1 年	10 分	10 分	
		成本指标	宣传费、建设费	98%以上	100%	15 分	15 分	
	效益指标 (30 分)	社会效益	社会公共安全指数	显著提升	显著提升	15 分	15 分	
		可持续影响指标	确保辖区社会治安长期稳定	长期	长期	15 分	15 分	
	满意度指标 (20 分)	服务对象满意度指标	群众安全感、公众满意度显著提升	97%	98%	20 分	20 分	
	总分					100 分	100 分	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		特情工作经费						
主管部门		太白县公安局			实施单位	太白县公安局（本级）		
项目资金			年初预 算数	全年预 算数	全年执行数	分值	执行率	得分
（万元）		年度资金总额	15	15	15	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	15	15	15	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	预防和打击各类犯罪活动；维护国家安全和社会稳定所消耗的经费， 由所在地区按标准予以保障；严格预算执行，加强预算问效监督。				有效预防和打击了各类犯罪活动，维护国家安全和社会稳定。			
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度	实际	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
				指标值	完成值			
	(50 分)	数量指标	办公经费 10 万，人员经费 5 万	100%	100%	15 分	15 分	
		质量指标	信息人员培训合格率	100%	100%	10 分	10 分	
		时效指标	2021 年	1 年	1 年	10 分	10 分	
		成本指标	办公经费、人员经费	10 万元、5 万元	10 万元、5 万元	15 分	15 分	
	(30 分)	社会效益	社会公共安全指数、群众安全感、公众满意度显著提升	显著提升	显著提升	15 分	15 分	
		可持续影响指标	确保辖区社会治安长期稳定	长期	长期	15 分	15 分	
	满意度指标 (20 分)	服务对象满意度指标	群众安全感、公众满意度显著提升	97%	97%	20 分	20 分	
	总分						100 分	100 分

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		扫黑除恶专项斗争						
主管部门		太白县公安局			实施单位	太白县公安局（本级）		
项目资金			年初预 算数	全年预算 数	全年执行数	分值	执行率	得分
（万元）		年度资金总额	7	7	7	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	7	7	7	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	目标 1：加强扫黑除恶专项斗争宣传力度，提升打击质效。 目标 2：严厉打击涉黑恶犯罪惩戒常态化工作，健全机制，坚持目标、问题导向，对标对表，压实工作责任，坚持思想不松，力度不减，推动专项斗争取得新战果。 目标 3：严格预算执行，加强预算问效监。				形成良好的扫黑除恶专项斗争，有效压缩违法犯罪滋生空间，群众安全感、公众满意度显著提升。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度	实际	分值	得分	偏差原因 分析及改 进措施
				指标值	完成值			
绩 效 指 标	产出指标 (50 分)	数量指标	发放各类扫黑除恶宣 传资料 10000 份	90%以上	90%以 上	15 分	15 分	
		质量指标	推动专项行动取得新 战果	100%	100%	10 分	10 分	
		时效指标	2021 年	1 年	1 年	10 分	10 分	
		成本指标	案件核查、办理费， 标语、彩页、横幅宣 传费	7 万元	7 万元	15 分	15 分	
	效益指标 (30 分)	社会效益	确保打财断血、净化 环境、共建平安	显著提升	显著提 升	15 分	15 分	
		可持续影 响指标	绷紧涉黑反恐弦，抓 好扫黑除恶专项斗争 措施落实	长期	长期	15 分	15 分	
	满意度 指标 (20 分)	服务对象 满意度指 标	绷紧反恐弦，抓好扫 黑除恶工作措施落实	97%	97%	20 分	20 分	
总分						100 分	100 分	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		中省转移支付办案业务经费						
主管部门		太白县公安局			实施单位		太白县公安局（本级）	
项目资金			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
（万元）		年度资金总额	84	414	414	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	84	414	414	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	严肃办理各类案件，保持对违法犯罪的严打高压态势，形成有力震慑，建设新时期更高水平的平安太白。				今年以来，在县委、县政府以及市公安局党委的坚强领导下，我局扎实开展各项业务活动，严厉打击各类违法犯罪活动，强化防范新型电信网络诈骗相关知识宣传，切实保障了人民群众的生命财产安全，有力维护了全县政治安全和社会大局持续稳定。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度	实际	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
				指标值	完成值			
	产出指标 (50分)	数量指标	中省政法转移资金总额 414 万元	100%	100%	15 分	15 分	
		质量指标	有效缓解公安办公业务、装备经费不足，提高办案效率，社会大局持续稳定	显著提升	显著提升	10 分	10 分	
		时效指标	2021 年	1 年	1 年	10 分	10 分	
		成本指标	业务装备经费比例不低于资金总额 30%，办案业务经费比例不低于资金总额 30%，	414 万元	414 万元	15 分	15 分	
	效益指标 (30分)	社会效益	群众安全感、满意度显著提升	显著提升	显著提升	15 分	15 分	
		可持续影响指标	确保辖区社会治安长期稳定	长期	长期	15 分	15 分	
	满意度指标 (20分)	服务对象满意度指标	全县社会治安满意率 99.86%，公众对公安系统满意率 99.42%	99%以上	99%以上	20 分	20 分	
总分						100 分	100 分	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		秦岭生态峪口网络视频监控						
主管部门		太白县公安局			实施单位	太白县公安局（本级）		
项目资金			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
（万元）		年度资金总额	0	24.01	24.01	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	0	24.01	24.01	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	提升整体安防效能和安全保障系统；改造视频资源管理平台，分级整合各类视频图像资源，建立健全视频图像信息共享应用机制；严格预算执行，形成长效保障机制，加强预算问效监督。				全面提升整体安防效能和安全保障系统；改造视频资源管理平台，分级整合各类视频图像资源，建立健全视频图像信息共享应用机制。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度	实际	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
				指标值	完成值			
	产出指标 (50 分)	数量指标	一类监控点建设（人脸抓拍机、高清视频、卡口等），二、三类监控点建设（网络线路等）	215 个 510 个	215 个 510 个	15 分	15 分	
		质量指标	监控覆盖率、联网率	100%	100%	10 分	10 分	
		时效指标	2021 年按区分类别、分步推进、节俭利旧，完成“雪亮工程”建设	1 年	1 年	10 分	10 分	
		成本指标	前端建设、网络链路建设、应用平台体系建设，视频存储、安全体系、运维保障体系、双智能	24.01 万元	24.01 万元	15 分	15 分	
	效益指标 (30 分)	社会效益	社会公共安全指数，加强平安陕西建设，维护公共安全，群众安全感、满意度提升	显著提升	显著提升	15 分	15 分	
		可持续影响指标	同步规划、同步建设、同步使用的长效机制	长期	长期	15 分	15 分	
	满意度 指标 (20 分)	服务对象满意度指标	群众安全感、公众满意度显著提升	97%	97%	20 分	20 分	
总分						100 分	100 分	

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。