

太白县公安局 2019年部门决算说明

保密审查情况：已审查

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、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2019 年部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算总表
- 三、支出决算总表
- 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

第三部分 2019 年部门决算情况说明

- 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
 - (一) 财政拨款支出决算总体情况说明
 - (二) 财政拨款支出决算具体情况说明
- 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

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

（三）培训费支出情况说明

（四）会议费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

（二）部门决算中项目绩效自评结果

十一、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购支出情况说明

（三）国有资产占用及购置情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责

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。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和廉政建设，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工作。

15. 负责森林和草原防火工作，负责火场警戒、交通疏导、火案侦破等，查处森林和草原领域其他违法犯罪行为。

16. 向全县人民群众进行安全防范和遵守法律法规、公共秩序的宣传工作。

17. 承办县委、县政府和上级公安机关交办的其他事项。

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行政单位6个（含咀头、桃川、鹦鸽、黄柏塬、王家塬、靖口6个派出机构），6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），交管大队[独立核算]。

二、部门决算单位构成

纳入本部门2019年部门决算编制范围的单位共2个，包括本级及所属1个二级预算单位：

序号	单位名称
1	太白县公安局（机关）
2	太白县交通管理大队

三、部门人员情况说明

本单位人员情况属涉密事项，不予公开。

第二部分 2019 年度部门决算表

序号	表 名	是否空表	公开空表理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算总表	否	
表3	支出决算总表	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	不涉及

收入支出决算总表

公开01表编制部

门：太白县公安局（汇总）

2019年

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收入	3418.16	1、一般公共服务支出	
2、政府性基金预算财政拨款收入		2、外交支出	
3、上级补助收入		3、国防支出	
4、事业收入		4、公共安全支出	3167.09
5、经营收入		5、教育支出	
6、附属单位上缴收入		6、科学技术支出	
7、其他收入	16.77	7、文化体育与传媒支出	
		8、社会保障和就业支出	205.62
		9、医疗卫生与计划生育支出	
		10、节能环保支出	
		11、城乡社区支出	
		12、农林水支出	7.73
		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、国土海洋气象等支出	

		19、住房保障支出	
		20、粮油物资储备支出	
		21、灾害防治及应急管理支出	86.00
		22、其他支出	
本年收入合计	3434.93	本年支出合计	3466.44
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	93.75	年末结转和结余	62.24
收入总计	3528.68	支出总计	3528.68

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：太白金安局（汇总）

2019年

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		3434.93	3418.16						16.77
204	公共安全支出	3135.92	3122.91						13.01
20401	武装警察部队	20.00	20.00						
2040199	其他武装警察部队 支出	20.00	20.00						
20402	公安	2890.42	2877.91						12.51
2040201	行政运行	1728.4	1720.5						7.90
2040202	一般行政管理事务	5.00	5.00						
2040220	执法办案	11.00	11.00						
2040250	事业运行	127.61	127.61						
2040299	其他公安支出	1018.41	1013.80						4.61
20403	国家安全	0.50							0.50
2040399	其他国家安全支出	0.50							0.50
20499	其他公共安全支出	225.00	225.00						
2049901	其他公共安全支出	225.00	225.00						

208	社会保障和就业支出	205.63	201.87						3.76
20805	行政事业单位离退休	182.00	182.00						
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	129.38	129.38						
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	52.62	52.62						
20807	就业补助	3.76							3.76
2080705	公益性岗位补贴	0.88							0.88
2080711	就业见习补贴	2.88							2.88
20808	抚恤	19.87	19.87						
2080801	死亡抚恤	19.87	19.87						
213	农林水支出	7.39	7.39						
21305	扶贫	7.39	7.39						
2130599	其他扶贫支出	7.39	7.39						
224	灾害防治及应急管理 支出	86.00	86.00						
22402	消防事务	86.00	86.00						
2240299	其他消防事务支出	86.00	86.00						

支出决算表

公开03表

编制部门：太白县公安局（汇总）

2019年

金额单位：万元

项目		合计	基本支出	项目支出	上缴	经营	对附属
功能分类科	科目名称				上级		
目编码					支出	支出	单位补
							助支出
合计		3466.44	2397.69	1068.75			
204	公共安全支出	3,167.10	2,102.88	1,064.22			
20401	武装警察部队	20.00	20.00	0.00			
2040199	其他武装警察部队支出	20.00	20.00	0.00			
20402	公安	2,922.10	2,082.88	839.22			
2040201	行政运行	1,763.02	1,763.02	0.00			
2040220	执法办案	13.20	13.20	0.00			
2040250	事业运行	127.61	127.61	0.00			
2040299	其他公安支出	1,018.27	179.05	839.22			
20499	其他公共安全支出	225.00	0.00	225.00			
2049901	其他公共安全支出	225.00	0.00	225.00			
208	社会保障和就业支出	205.63	205.63	0.00			
20805	行政事业单位离退休	182.00	182.00	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	129.38	129.38	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	52.62	52.62	0.00			
20807	就业补助	3.76	3.76	0.00			
2080705	公益性岗位补贴	0.88	0.88	0.00			

2080711	就业见习补贴	2.88	2.88	0.00			
20808	抚恤	19.87	19.87	0.00			
2080801	死亡抚恤	19.87	19.87	0.00			
213	农林水支出	7.73	7.73	0.00			
21305	扶贫	7.73	7.73	0.00			
2130599	其他扶贫支出	7.73	7.73	0.00			
224	灾害防治及应急管理支出	86.00	81.47	4.53			
22402	消防事务	86.00	81.47	4.53			
2240299	其他消防事务支出	86.00	81.47	4.53			

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：太白县公安局（汇总）

2019年

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
1、一般公共预算财政拨款	3,418.16	1、一般公共服务支出	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
3、国有资本经营预算收入	0.00	3、国防支出	0.00	0.00	0.00
		4、公共安全支出	3,158.54	3,158.54	0.00
		5、教育支出	0.00	0.00	0.00
		6、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		7、文化体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		8、社会保障和就业支出	201.87	201.87	0.00
		9、医疗卫生与计划生育支出	0.00	0.00	0.00
		10、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		11、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		12、农林水支出	7.73	7.73	0.00
		13、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		14、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00

		15、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		16、金融支出	0.00	0.00	0.00
		17、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		18、国土海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		19、住房保障支出	0.00	0.00	0.00
		20、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		21、其他支出	86.00	86.00	0.00
			0.00	0.00	0.00
本年收入合计	3,418.16	本年支出合计	3,454.14	3,454.14	0.00
年初财政拨款结转和结余	93.75	年末财政拨款结转和结余	57.78	57.78	0.00
一般公共预算财政拨款	93.75				
政府性基金预算财政拨款	0.00				
收入总计	3,511.92	支出总计	3,511.92	3,511.92	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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表编制

部门：太白县公安局（汇总）

2019年

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		小计	人员经费	公用经费		
合计		3454.14	2385.39	1666.19	719.19	1068.75	
204	公共安全支出	3,158.55	2,094.33	1,414.35	679.98	1,064.22	
20401	武装警察部队	20.00	20.00	3.70	16.30	0.00	
2040199	其他武装警察部队支出	20.00	20.00	3.70	16.30	0.00	
20402	公安	2,913.55	2,074.33	1,410.65	663.68	839.22	
2040201	行政运行	1,758.52	1,758.52	1,212.38	546.15	0.00	
2040220	执法办案	13.20	13.20	0.00	13.20	0.00	
2040250	事业运行	127.61	127.61	127.61	0.00	0.00	
2040299	其他公安支出	1,014.22	175.00	70.66	104.33	839.22	
20499	其他公共安全支出	225.00	0.00	0.00	0.00	225.00	
2049901	其他公共安全支出	225.00	0.00	0.00	0.00	225.00	
208	社会保障和就业支出	201.87	201.87	201.87	0.00	0.00	
20805	行政事业单位离退休	182.00	182.00	182.00	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	129.38	129.38	129.38	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年	52.62	52.62	52.62	0.00	0.00	

	金缴费支出						
20808	抚恤	19.87	19.87	19.87	0.00	0.00	
2080801	死亡抚恤	19.87	19.87	19.87	0.00	0.00	
213	农林水支出	7.73	7.73	7.73	0.00	0.00	
21305	扶贫	7.73	7.73	7.73	0.00	0.00	
2130599	其他扶贫支出	7.73	7.73	7.73	0.00	0.00	
224	灾害防治及应急管理支出	86.00	81.47	42.26	39.21	4.53	
22402	消防事务	86.00	81.47	42.26	39.21	4.53	
2240299	其他消防事务支出	86.00	81.47	42.26	39.21	4.53	

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：太白县公安局（汇总）

2019年

金额单位：万元

单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目 编码	科目名称				
合计		2,385.39	1,666.19	719.19	
301	工资福利支出	0.00	1,502.71	0.00	
30101	基本工资	0.00	370.83	0.00	
30102	津贴补贴	0.00	430.52	0.00	
30103	奖金	0.00	33.69	0.00	
30106	伙食补助费	0.00	3.51	0.00	
30107	绩效工资	0.00	16.61	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	0.00	129.38	0.00	
30109	职业年金缴费	0.00	52.62	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	11.53	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.00	128.86	0.00	
30113	住房公积金	0.00	64.47	0.00	
30114	医疗费	0.00	3.53	0.00	
30199	其他工资福利支出	0.00	257.17	0.00	
302	商品和服务支出	0.00	0.00	719.19	
30201	办公费	0.00	0.00	40.75	

30202	印刷费	0.00	0.00	15.91	
30203	咨询费	0.00	0.00	0.87	
30204	手续费	0.00	0.00	1.28	
30205	水费	0.00	0.00	8.29	
30206	电费	0.00	0.00	24.11	
30207	邮电费	0.00	0.00	46.33	
30208	取暖费	0.00	0.00	37.11	
30209	物业管理费	0.00	0.00	2.01	
30211	差旅费	0.00	0.00	17.42	
30213	维修(护)费	0.00	0.00	139.40	
30214	租赁费	0.00	0.00	32.54	
30215	会议费	0.00	0.00	3.33	
30216	培训费	0.00	0.00	10.10	
30217	公务接待费	0.00	0.00	1.65	
30218	专用材料费	0.00	0.00	47.43	
30224	被装购置费	0.00	0.00	45.59	
30225	专用燃料费	0.00	0.00	60.41	
30226	劳务费	0.00	0.00	20.98	
30227	委托业务费	0.00	0.00	15.20	
30228	工会经费	0.00	0.00	18.13	
30229	福利费	0.00	0.00	0.23	
30231	公务用车运行维护费	0.00	0.00	70.54	
30239	其他交通费用	0.00	0.00	40.51	
30299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	19.07	

303	对个人和家庭的补助	0.00	163.49	0.00	
30304	抚恤金	0.00	19.87	0.00	
30305	生活补助	0.00	96.90	0.00	
30307	医疗费补助	0.00	17.16	0.00	
30309	奖励金	0.00	21.33	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	8.23	0.00	

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。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

编制部门：太白县公安局（汇总）

2019年

金额单位：万元

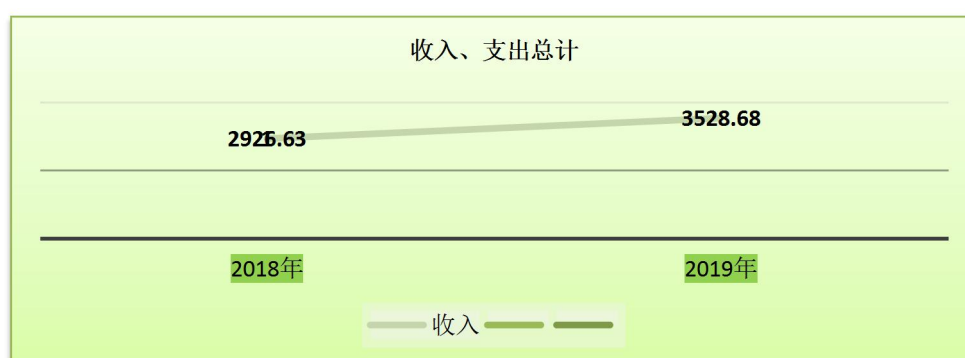
项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 （境）费用	公务接待 费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车购	公务用车运行		
					置费	维护费		
	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	97.77	0.00	3.77	94.00	13.00	81.00	5.80	17.50
决算数	91.30	0.00	1.65	89.66	12.71	76.94	3.33	15.46

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、培训费的预算数和实际支出数，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 2019 年部门决算情况说明

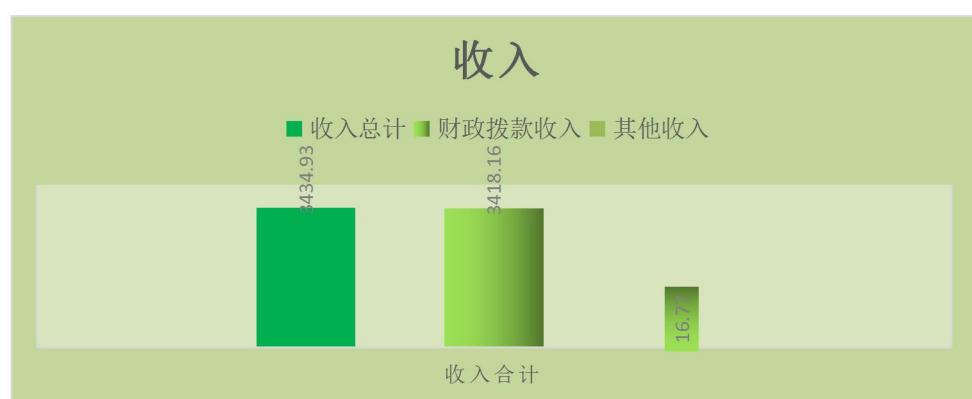
一、收入支出决算总体情况说明

2019 年收入、支出总计 3528.68 万元，与 2018 年相比，收入、支出总计增加 602.05 万元，增加 17.06%，增减变化的主要原因是本年安排了咀头所基建项目拨款、中省转移支付经费较上年增加，增加辅警五险缴费、事业运行、抚恤等科目支出。



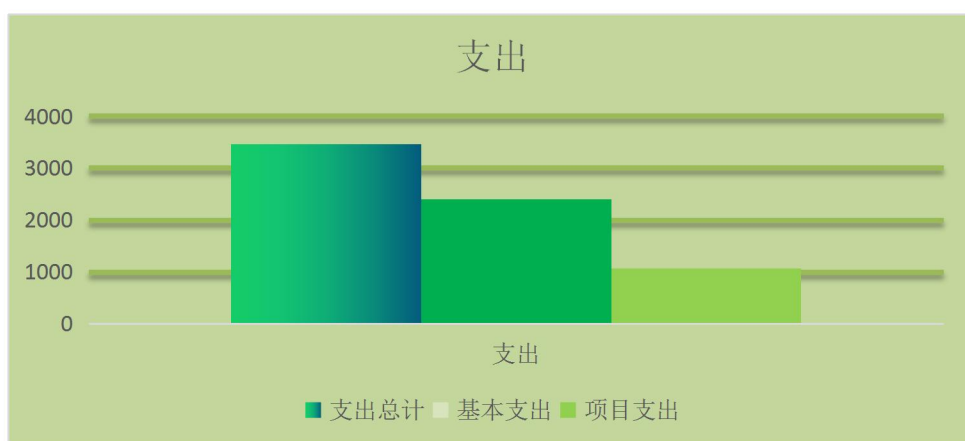
二、收入决算情况说明

2019 年收入合计 3434.93 万元，其中：财政拨款收入 3418.16 万元，占总收入 99.51%；事业收入 0 万元，其他收入 16.77 万元，占总收入 0.49%。



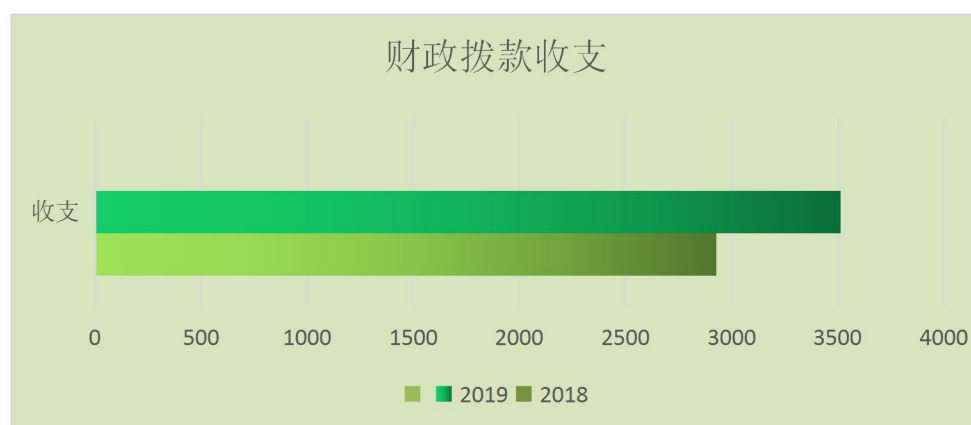
三、支出决算情况说明

2019年支出合计3466.44万元，其中：基本支出2397.69万元，占总支出69.17%；项目支出1068.75万元，占总支出30.83%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

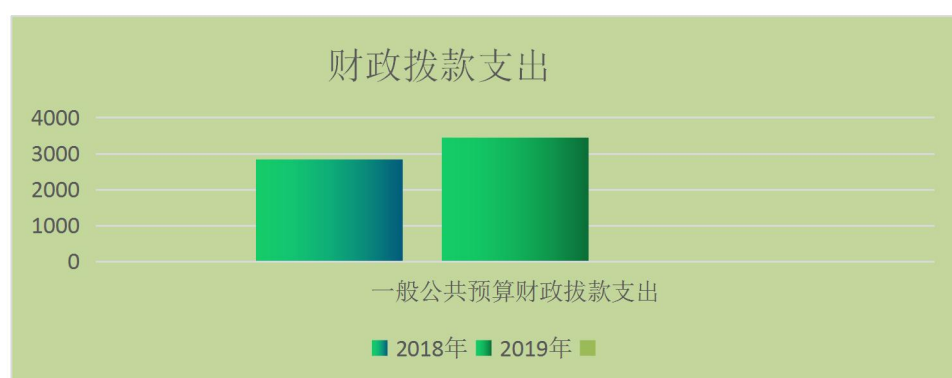
2019年财政拨款收入、支出总计3511.92万元，与2018年相比，财政拨款收入、支出总计增加585.29万元，增加16.67%，主要原因是本年安排了咀头所基建项目拨款、中省转移支付业务经费较上年增加，增加辅警五险缴费、事业运行、抚恤等科目支出。



三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年财政拨款支出3454.14万元，占本年支出合计的99.65%。与2018年相比，财政拨款支出增加621.26万元，增加17.96%，主要原因是本年安排了咀头所基建项目拨款、中省转移支付业务经费较上年增加，增加辅警五险缴费、事业运行、抚恤等科目支出。



（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年财政拨款支出年初预算为1484.79万元，调整预算为2672.79万元，支出决算为2640.69万元，完成预算的177.85%。按照政府功能分类科目分，其中：

1、公共安全支出（204类），武装警察部队（20401款）、（2040199项）；公安（20402款）、（2040201项）（2040220项）（2040250项）（2040299项）、其他公共安全支出（20499款）（2049901项）。

年初预算为1341.87万元，调整预算为2422.11万元，支出决算为2390.31万元，完成预算的178.13%。决算数大于预算数的主要原因是咀头所基建项目拨款、中省转移支付业务经费较上年增加，增加辅警五险缴费、事业运行等科目支出。

2、社会保障和就业支出（208类），行政事业单位离退休（20805款）（2080505项）（2080506项）、抚恤（20808款）（2080801项）。

年初预算为 138.69 万元，调整预算为 160.46 万元，支出决算为 160.46 万元，完成预算的 115.69%。决算数大于）预算数的主要原因是增加抚恤科目支出。

3、农林水支出（213类），扶贫（21305款）、其他扶贫支出（2130599项）。

年初预算为 4.22 万元，调整预算为 4.22 万元，支出决算为 3.92 万元，完成预算的 92.89%。决算数小于预算数的主要原因是四季度考核未结束，延后支出。

4、灾害防治及应急管理支出（224 类），消防事务（22402 款）、其他消防事务支出（2240299 项）。

年初预算为 0 万元，调整预算为 86 万元，支出决算为 86 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平，主要是代列县级消防队业务补助经费支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年一般公共预算财政拨款基本支出 2385.39 万元，包括：人员经费支出 1666.19 万元和公用经费支出 719.19 万元。

人员经费支出1502.71万元，主要包括基本工资370.83万元、津贴补贴430.52万元、奖金33.69万元、伙食补助费3.51万元、绩效工资16.61万元、机关事业单位基本养老保险缴费129.38万元、职业年金缴费52.62万元、职工基本医疗保险缴费11.53万元、其他社会保障缴费128.86万元、住房公积金

64.47万元、医疗费3.53万元、其他工资福利支出257.17万元。

公用经费支出719.19万元，主要包括办公费40.75万元、印刷费15.91万元、手续费1.28万元、咨询费0.87万元、水费8.29万元、邮电费46.33万元、电费24.11万元、取暖费37.11万元、物业管理费2.01万元、差旅费17.42万元、维修（护）费139.4万元、租赁费32.54万元、会议费3.33万元、培训费10.10万元、公务接待费1.65万元、专用材料费47.43万元、专用燃料费60.41万元、被装购置费45.59万元、劳务费20.98万元、委托业务费15.2万元、工会经费18.13万元、福利费0.23万元、公务用车运行维护费70.54万元、其他交通费用40.51万元、其他商品和服务支出19.07万元。

对个人和家庭的补助163.49万元，抚恤金19.87万元、医疗费补助17.16万元、奖励金21.33万元、其他对个人和家庭的补助8.23万元。

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总体情况说明。

2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为97.77万元，支出决算为91.30万元，完成预算的93.38 %。决算数较预算数减少6.47万元，主要原因是实行八项规定、“四风”、厉行节约等纪律。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 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，公务用车购置费支出决算 12.71 万元，占“三公”经费总支出 13.92%；公务用车运行维护费支出决算 76.94 万元，占“三公”经费总支出 84.27%；公务接待费支出决算 1.65 万元，占“三公”经费总支出 1.81%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）支出情况说明

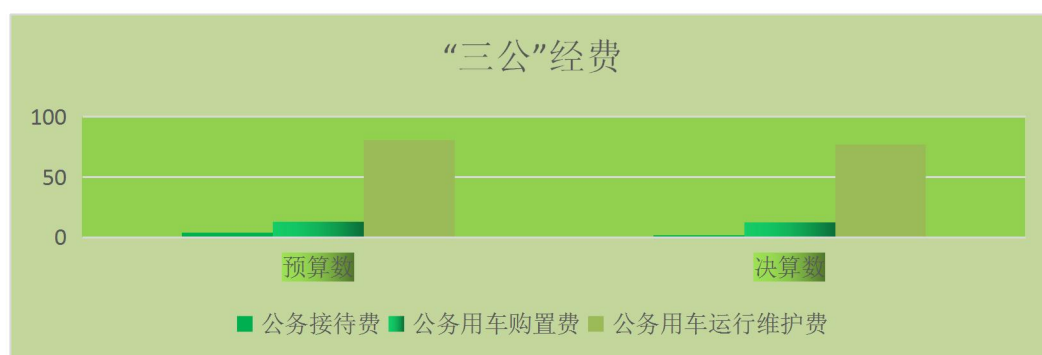
2019 年因公出国（境）团组 0 个，0 人次，预算为 0 万元，支出 0 万元。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2019 年购置车辆 2 台，预算为 13 万元，支出决算为 12.71 万元，完成预算的 97.77%，决算数较预算数减少 0.29 万元，主要原因是公安调拨车辆购置优惠。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2019 年公务用车运行维护费预算为 81 万元，支出决算为 76.94 万元，完成预算的 94.99%，决算数较预算数减少 4.06 万元，主要原因是交警队报废老旧车辆，车辆维修维护运行费用节约，降低耗能。



4. 公务接待费支出情况说明。

2019 年公务接待 20 批次，205 人次，预算为 3.77 万元，支出决算为 1.65 万元，完成预算的 43.77%，决算数较预算数减少

2.12万元，主要原因是实行八项规定、《太白县党政机关公务接待管理办法》、厉行节约等纪律。

（三）培训费支出情况说明。

2019年培训费预算为17.5万元，支出决算为15.46万元，完成预算的88.34%，决算数较预算数减少2.04万元，主要原因是开展了网络业务集训、电视电话会形式授课、实战业务大练兵培训。

（四）会议费支出情况说明。

2019年会议费预算为5.80万元，支出决算为3.33万元，完成预算的57.41%，决算数较预算数减少2.47万元，主要原因是实行八项规定、“四风”等纪律。

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决算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 2个，共涉及资金534万元，占一般公共预算项目支出总额的 49.96%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

我局在2019年部门决算中反映的其他公安支出、其他公共安全支出共2个一级项目绩效自评结果。

1、其他公安支出项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90分。项目全年预算数534万元，执行

数534万元，完成预算的100%。主要产出和效果：通过项目实施打击“黑拐枪、盗抢骗、黄赌毒”等严重刑事犯罪，打掉恶势力团伙2个，冻结资金57万元。深入开展“雷霆•2019”严打、云剑行动等专项行动，严厉打击非法猎捕杀害珍贵濒危野生动物、吸毒人员查处收戒专项行动。先后破获毒品案件4起，抓获犯罪嫌疑人4名，查获吸毒人员14名，强制隔离戒毒13人。深入推进打击整治破坏秦岭野生动物资源违法犯罪专项行动，侦破刑事案件6起（非法狩猎案2起，非法猎捕杀害珍贵濒危野生动物案3起，非法收购珍贵、濒危野生动物案1起）、行政案件1起、刑事拘留2人、取保候审3人。打击破坏野生动物资源犯罪受到市局通报表彰。积极开展预防电信诈骗、反拐卖、禁毒、打黑等宣传活动的同时，高标准严要求用好电信诈骗案件侦办平台，对于新发电信诈骗案件，坚持一查到底，先后多次派员赴福建、广东、湖南等地调查取证，破获电信诈骗案件2起，逮捕2人，刑拘3人，取保2人，移送起诉1人，挽损3万元。攻坚破获何丹龙等人跨省系列盗窃案1串28起、蒋飞鸿等人跨市系列盗窃案5起、张西平系列盗窃案1串9起，打掉横跨宝鸡、西安、甘肃等地疯狂盗窃的特大未成年人盗窃团伙，抓获犯罪嫌疑人10名，涉案金额400余万元。严厉打击各类犯罪行为，有力维护了全县社会治安持续稳定。

2、其他公共安全支出项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分89分。项目全年预算数225万元，执行数225万元，完成预算的100%。主要产出和效果：通过项目实施社会治安防控能力建设，坚持守土有责、守土尽责，以实战的标准，在“打防管控建”上持续发力。组织开展集中清

查行动7次，督促落实网吧、出租房屋、旅馆业等实人、实名、实时登记传输制度，严控流动人口特别是关注对象落脚处所。深入开展棋牌室专项整治，坚决打击整治“黄赌毒”等违法犯罪活动，净化治安环境。集中开展打击黄赌毒专项攻坚行动，关闭棋牌室42家，查处黄赌案件66起。配合指导教育部门严格履行校园安全主体责任，在各幼儿园、中（小）学校路段加派“护学岗”警力，加强校园周边治安管控，为未成年人铺就“平安上学路”。以宝鸡市“四单一图”社区警务模式为契机，精心打造城区南大街社区、东大街社区警务室和六个农村中心警务室。在全县进山出入口新建视频监控30路，投资120万建成秦岭重点部位电子围栏10个；查处酒驾155起，醉驾10起，毒驾1起，淘汰报废高排放老旧车辆132辆，推进“车让人、人守规”文明交通行动，利用道路交通视频监控全面落实7×24小时全天候网上巡察制度，加强危险化学品运输全流程监管和应急处置，全面培训应用“321”智能监管服务平台，加大对“两客一危一货”重点车辆的实时监控、违法预警和精准查缉，确保辖区道路安全畅通，缉查布控嫌疑车辆1350辆，处罚1344起。启动G244、G342危化品运输车辆管控系统建设，电子证据分析实验室、合成作战室深度应用，充分发挥视频监控探头组成的城市报警监控系统、卡口抓拍系统、缉查布控系统及内部单位监控系统的防控作用，有效提升了公安工作智能化水平。

预算(项目)绩效目标自评表

(2019年度)

专项（项目）名称	其他公共安全支出项目						
主管部门	县公安局				项目实施单位		治安大队、警保室
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						
	其中：省级财政资金						
	市县财政资金	225万元			225万元		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		
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	全局共接处警5955起，有效警情1483起。共立各类刑事案件108起，破案71起，抓获犯罪嫌疑人119人，刑事拘留80人，取保候审72人，逮捕26人，移送起诉70人，抓获逃犯3名；受理治安案件179起，查结169起，行政处罚376人；查处交通违法行为1.86万余起，共发生各类道路交通事故案件376起，死亡9人，受伤183人，直接经济损失70余万元。		100%	100%	已完成
		质量指标	积极开展专项工作，扎实进行民工讨薪、公路大修、外籍新娘等不稳定问题排查等，预防和制止闹事苗头16起，稳妥处置各类群体性事件11起，先后启动一、二级戒备响应勤务7次，完成陕西省第五届滑雪大会启动仪式暨越野滑雪公开赛等安保任务35次。		100%	96%	严格落实局长接待日和基层单位“一把手”接待日制度、信访责任倒查追究制度、初信初访责任制等，认真排查化解矛盾纠纷，深化涉法涉诉信访改革，消化信访存量、减少信访增量，全局信访形势持续平稳。
		时效指标	2019年1月至2019年12月		100%	100%	全年

	效益指标	经济效益指标	以宝鸡市“四单一图”社区警务模式为契机，精心打造城区南大街社区、东大街社区警务室和六个农村中心警务室，办公场所落实到位。动员部署暨社区警务工作推进会，开展《创建“枫桥式派出所”工作实施方案》，“枫桥式派出所”创建工作有序开展。	100%	98%	定期研判网上舆情；加强打击网络犯罪，完善网上违法犯罪“落地查人”机制及各类重点人员“跟踪上网”机制，精确打击网上违法犯罪。
		社会效益指标	始终坚持重点整治和规范化治理相结合，认真扎实地落实各项管理和防范措施，公安行政管理更加规范，管理服务水平不断提高。	100%	98%	针对交通纠违、治安盘查巡控、武器警械使用等容易发生问题的执法活动和环节，健全完善执法规范，拓宽和畅通监督渠道，自觉接受有关部门、有关单位和社会各界的监督。
		生态效益指标	开展保护动物，严打食药环犯罪。深入推进打击整治破坏秦岭野生动物资源违法犯罪专项行动，侦破刑事案件6起（非法狩猎案2起，非法猎捕杀害珍贵濒危野生动物案3起，非法收购珍贵、濒危野生动物案1起）、行政案件1起、刑事拘留2人、取保候审3人。打击破坏野生动物资源犯罪受到市局通报表彰。	100%	97%	持续开展全县保护动物，严打食药环犯罪。
		可持续影响指标	坚持专项治理和系统治理、依法治理、综合治理、源头治理相结合，创新完善打击犯罪新机制新手段，加强公共安全隐患排查整治，着力提升社会治安立体化、法治化、专业化、智能化水平。	100%	95%	持续针对交通纠违、治安盘查巡控、武器警械使用等容易发生问题的执法活动和环节，健全完善执法规范，拓宽和畅通监督渠道，自觉接受有关部门、有关单位和社会各界的监督。
	满意度指标	服务对象满意度指标	全力维护全县政治安全和社会大局持续稳定，人民群众获得感、幸福感、安全感不断增强，为全县经济社会又好又快发展创造了平安稳定的社会环境。	100%	98%	以打好政治安全、风险化解、严打犯罪、公共安全、社会防控“五大保卫战”为主抓手，统筹谋划打防管控等各项公安重点工作。
说明	请在此处简要说明各级审计和对政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写无。					

注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等 2.

定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数，财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0合理填写完成比例。

预算(项目)绩效目标自评表

(2019年度)

专项（项目）名称	其他公安支出项目						
主管部门	县公安局			项目实施单位	刑警大队、警保室		
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						
	其中：省级财政资金		534万元	534万元	100%		
	市县财政资金						
	其他资金						
年度总体目标	年初设定目标		全年实际完成情况				
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	全局共接处警5955起，有效警情1483起。共立各类刑事案件108起，破案71起，抓获犯罪嫌疑人119人，刑事拘留80人，取保候审72人，逮捕26人，移送起诉70人，抓获逃犯3名；受理治安案件179起，查结169起，行政处罚376人；查处交通违法行为1.86万余起，共发生各类道路交通事故案件376起，死亡9人，受伤183人，直接经济损失70余万元。		100%	100%	已完成
		质量指标	预警在前，全县社会政治持续稳定。强势打击，辖区社会治安大局平稳。严格管理，不断强化社会治安防控能力。规范执法，切实提高办案能力和执法水平。		100%	95%	定期分析研判网上舆情；加强打击网络犯罪，完善网上违法犯罪“落地查人”机制及各类重点人员“跟踪上网”机制，精确打击网上违法犯罪。
		时效指标	2019年1月至2 0 1 9年1 2月		100%	100%	全年
	效益指标	经济效益指标	在全县进山出入口新建视频监控30路，投资120万建成秦岭重点部位电子围栏10个；启动G244、G342危化品运输车辆管控系统建设，电子证据分析实验室、合成作战室深度应用，充分发挥视频监控探头组成的城市报警监控系统、卡口抓拍系统、 缉查布控系统及内部单位监控系统的防控作用。		100%	100%	已完成
		社会效益指标	继续实行执法质量考评和评查通报制度，强力推进执法办案系统深度应用工作，严格执法办案场所使用管理，规范使用执法记录仪，强推案管室建设，执法办案系统“六率”均保持100%，阳光警务执法信息公开全市排名前列。		100%	98%	深入开展“雷霆·2019”严打、严厉打击非法猎捕杀害珍贵濒危野生动物、吸毒人员查处收戒专项行动、云剑行动等专项行动，严厉打击各类犯罪行为，有力维护了全县社会治安持续稳定。
		生态效益	开展保护动物，严打食药环犯罪。深入推进		100%	97%	持续开展全县保护动

		指标	打击整治破坏秦岭野生动物资源违法犯罪专项行动，侦破刑事案件6起（非法狩猎案2起，非法猎捕杀害珍贵濒危野生动物案3起，非法收购珍贵、濒危野生动物案1起）、行政案件1起、刑事拘留2人、取保候审3人。打击破坏野生动物资源犯罪受到市局通报表彰。			物，严打食药环犯罪。
		可持续影响指标	投资380余万元建成规范标准的县级执法办案管理中心，同时建成鸚鵡派出所等4个分中心，以“执法办案中心规范管理使用年活动”为载体，全面深化“三个规范应用”，抓好“三个完善”，规范执法“四个必须”，持续深化司法体制改革，年内未发生行政复议、行政诉讼、国家赔偿和涉法信访案件，获得全省公安机关执法示范单位和执法质量优秀公安局荣誉称号。	100%	95%	持续针对交通纠违、治安盘查巡控、武器警械使用等容易发生问题的执法活动和环节，健全完善执法规范，拓宽和畅通监督渠道，自觉接受有关部门、有关单位和社会各界的监督。
	满意度指标	服务对象满意度指标	全力维护全县政治安全和社会大局持续稳定，人民群众获得感、幸福感、安全感不断增强，为全县经济社会又好又快发展创造了平安稳定的社会环境。	100%	98%	以打好政治安全、风险化解、严打犯罪、公共安全、社会防控“五大保卫战”为主抓手，统筹谋划打防管控等各项公安重点工作。
说明	无					

注:1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金, 以及以前年度的结转结余资金等 2.

定量指标, 资金使用单位填写本地区实际完成数, 财政和主管部门汇总时, 对绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为;全部基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期 指标且效果较差三档, 分别按照100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0合理填写完成比例。

部门整体支出绩效自评表

(2019年度)

填报单位： 太白县公安局

自评得分：87

(一) 简要概述部门职能与职责。				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。							
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。				武装警察部队支出20万元；公安支出2922.1万元；其他公共安全支出225万元；行政事业单位离退休支出182万元；就业补助支出3.76万元；死亡抚恤支出19.87万元；其他扶贫支出7.73万元；消防事务支出86万元。							
(三) 简要概述当年县委县政府下达的重点工作。				以打好政治安全、风险化解、严打 犯罪、公共安全、社会防控“五大保卫仗”为主抓手，统筹谋划打防管控等各项公安重点工作，全力维护全县政治 安全和社会大局持续稳定，人民群众获得感、幸福感、安全感不断增强，为全县经济社会又好又快发展创造了平安 稳定的社会环境。							
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据来源方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
				预算完成率=（预算完成数/预算数）×100%,用以反映和考核部门(单位)预算的完成程度。 预算完成数：部门（单位）本年度实际完成的预算数。 预算数：财政部门批复的本年度部门（单位）预算数。	预算完成率=100%的,得10分。 预算完成率≥95%的,得9分。 预算完成率在90%(含)和95%之间,得8分 预算完成率在85%(含)和90%之间,得7分 预算完成率在80%(含)和85%之间,得6分。预算完成率在70%(含)和80%之间,得4分。 预算完成率<70%的,得0分。						
		预算调整率（5分）	5	预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%,用以反映和考核部门(单位)预算的调整程度。 预算调整数：部门(单位)在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。预算包括一般公共预算与政府性基金预算。	预算调整率绝对值≤5%，得5分。 预算调整率绝对值>5%，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。	预算调整率绝对值	≤5%	≤5%	5	已完成	

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数 据获取方式	年 初 目 标 值	实 际 完 成 值	得 分	未完成原因 分析与改进 措施	绩效指标分析与 建议
				支出进度率=（实际支出/支出预算） ×100,用以反映和考核部门(单位) 预算执行的及时性和均衡性程度。 半年支出进度=部门上半年实际支出/ (上年结余结转+本年部门预算安排+上 半年执行中追加追减)*100%。 前三季度支出进度=部门前三季度实际 支出/(上年结余结转+本年部门预算安 排+前三季度执行中追加追减)*100%	半年进度:进度率≥45%,得 2分;进度率在40%(含)和45% 之间,得1分;进度率<40%,得 0分。 前三季度进度:进度率≥75% 得3分;进度率在60%(含)和 75%之间,得2分:进度率< 60%,得0分。						
		预算编 制准确 率（5 分）	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预 算与决算差异率。 预算编制准确率=其他收入决算数/其他 收入预算数×100%-100%。	预算编制准确率≤20%,得5分 预算编制准确率在20%和40% (含)之间,得3分 预算编制准确率>40%,得0分	预算编 制准确 率	≤ 20%	20%	5	按照精细 化、规范化 编制、提高 预算执行效 力。	
过程	预算管理 （15 分）	“三公 经费” 控制率 （5 分）	5	“三公经费”控制率=（“三公经费”实 际支出数/“三公经费”预算安排数） ×100%,用以反映和考核部门(单位) 对“三公经费”的实际控制程度。	三公经费控制率≤100%,得 5分,每增加0.1个百分点扣0.5 分,扣完为止。	三公经 费控制 率	≤ 100 %	100%	5	坚持厉行节 约,勤俭办 公,降低公 务运行成 本。	
		资产管 理规范 性（5 分）	5	部门(单位)资产管理是否规范,用以 反映和考核部门(单位)资产管理情况。 1. 新增资产配置按预算执行。 2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批 。 3. 资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分，有1项不符扣2分， 扣完为止。	资产管 理规范 性	100 %	100%	5	坚持收支两 条线，规范 征收管理。	

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
过程	预算管理（15分）	资金使用合规性（5分）	5	部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定,用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。 1. 符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定; 2. 资金的拨付有完整的审批程序和手续; 3. 重大项目开支经过评估论证; 4. 符合部门预算批复的用途; 5. 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况	全部符合5分,有1项不符扣2分	资金使用合规性	100%	100%	5	加强支出管理,规范资金运行。	
效果	履职尽责（60分）	项目产出（40分）	40		1. 若为定性指标,根据“三档原则”分别按照指标分值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-10%来记分; 2. 若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值按完成比率计分,正向指标(即指标值为 $\geq$ *)得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值,反向指标(即指标值为 $\leq$ *)得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。	定性指标	100%	90%	35	预算支出进度有待加。	
		项目效益（20分）	20			定量指标	100%	95%	15	加强财务核算,严把制度管理,规范提升支出管理水平。	

备注:

1. “项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标,并根据重要程度赋权。
2. “绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料,从“是否与项目密切相关,指标值是否可获取,指标值设置是否合理”等角度,从产出和效果类指标中找出需要改进的指标,并逐项提出次年的编制意见和建议。

十一、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

2019年机关运行经费预算为270万元，支出决算为656.28万元，完成预算的 243%。决算数较预算数增加143%，主要原因是预算后增加全系统辅警五险缴费，代列武警、消防财政补助经费支出，事业运行、抚恤等科目支出。

（二）政府采购支出情况说明。

2019年本部门政府采购支出总额共330.34万元，全部是政府采购工程类支出330.34万元。

（三）国有资产占用及购置情况说明。

截至2019年末，本部门所属单位共有车辆28辆；单价50万元以上的通用设备5台（套）；单价100万元以上的通用设备1台（套）。2019年交警队当年购置车辆2辆；购置单价50万元以上的设备0台（套）；购置单价100万元以上的通用设备0台（套）。

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。