



2020年度 部门决算公开文本

Bumen Juesuan Gongkai Wenben

2021年9月

肃宁县公安部门 2020 年度部门决算公开文本

二〇二一年九月

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2020 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“三公”经费支出决算情况说明
- 六、预算绩效情况说明
- 七、机关运行经费情况
- 八、政府采购情况
- 九、国有资产占用情况
- 十、其他需要说明的情况

第三部分 名词解释

第四部分 2020 年度部门决算报表

第一部分 部门概况

一、部门职责

(一) 搜集、掌握影响稳定、危害国家安全和治安的有关情况，分析形势，制定对策，适时组织实施；

(二) 侦办危害国家安全案件、刑事案件、经济犯罪案件；

(三) 打击、处理全市邪教组织违法犯罪活动；

(四) 查处治安案件，组织、协调、参与处置重大突发事件和治安事故；

(五) 承担社会治安、户籍、居民身份证、枪支弹药、危险物品、特种行业等管理工作；

(六) 指导国家机关、社会团体、企事业单位内部保卫部门和群众性治安保卫组织开展治安防范工作；

(七) 依法进行消防监督；

(八) 对出境、入境进行管理，对边防治安及渔船民进行管理；

(九) 对规定对象进行安全警卫；

(十) 监管、教育收押场所在押人员；

(十一) 管理道路交通及车辆、驾驶员；

(十二) 对公共信息网络进行安全监察

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2020 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 3 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
----	------	--------	------

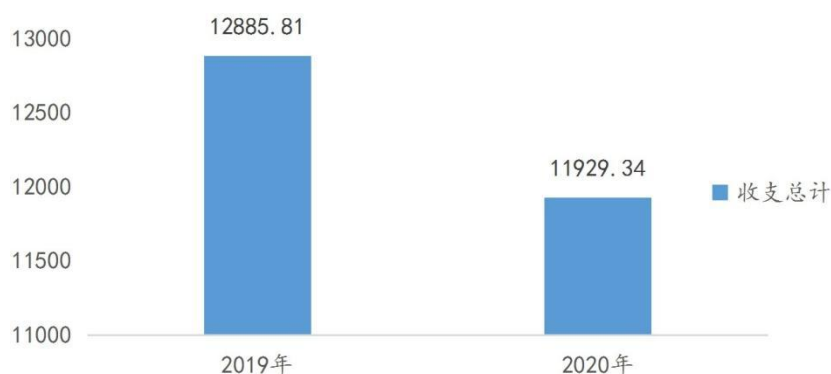
1	肃宁县公安局	行政单位	财政拨款
2	肃宁县政法委	行政单位	财政拨款
3	肃宁县公安局交通警察大队	行政单位	财政拨款

第二部分

2020 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2020 年度收、支总计（含结转和结余）11929.34 万元。与 2019 年度决算相比，收支各减少 956.47 万元，下降 7%，主要原因是压减日常经费的支出以及项目的支出。



2019-2020年收支总计对比情况

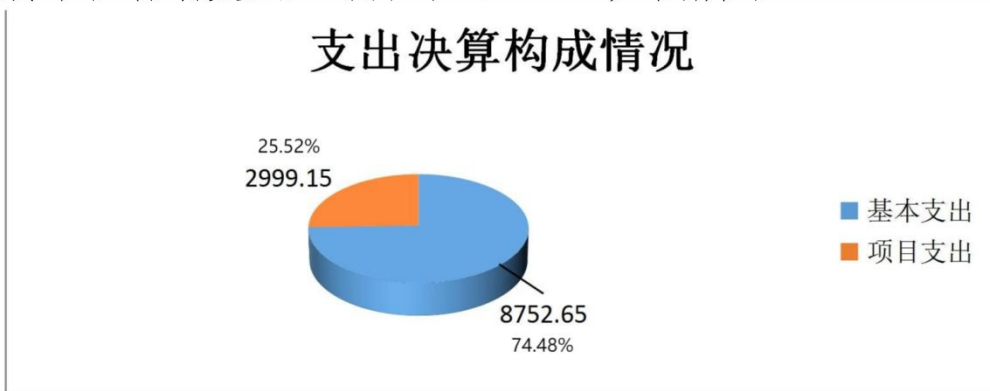
二、收入决算情况说明

本部门 2020 年度本年收入合计 11826.99 万元，其中：财政拨款收入 11720.44 万元，占 99.1%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 106.55 万元，占 0.9%。如图所示



三、支出决算情况说明

本部门 2020 年度本年支出合计 11751.79 万元，其中：基本支出 8752.65 万元，占 74.47%；项目支出 2999.15 万元，占 25.53%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。如图所示：

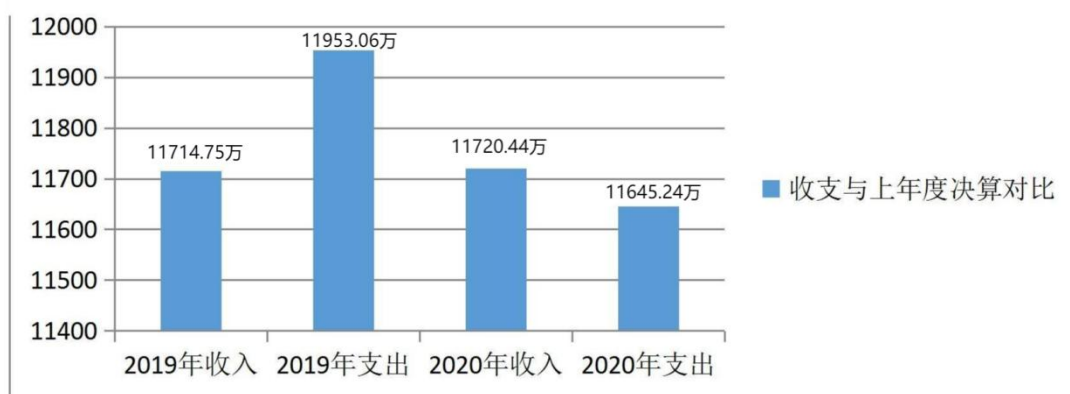


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

(一) 财政拨款收支与 2019 年度决算对比情况

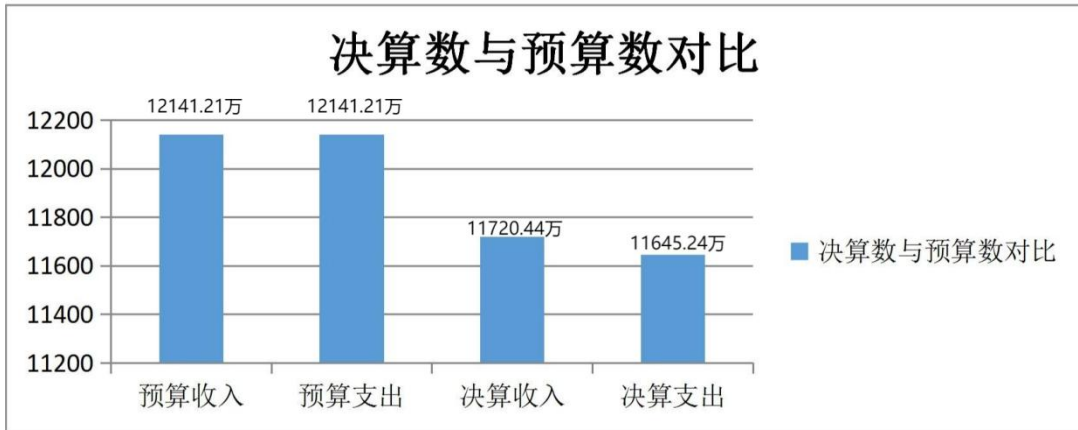
本部门 2020 年度财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中本年收入 11720.44 万元，比 2019 年度增加 5.69 万元，

增长 0.04%，主要是由于上级转款增加；本年支出 11645.24 万元，减少 307.82 万元，降低 2%，由于疫情原因，减少支出。



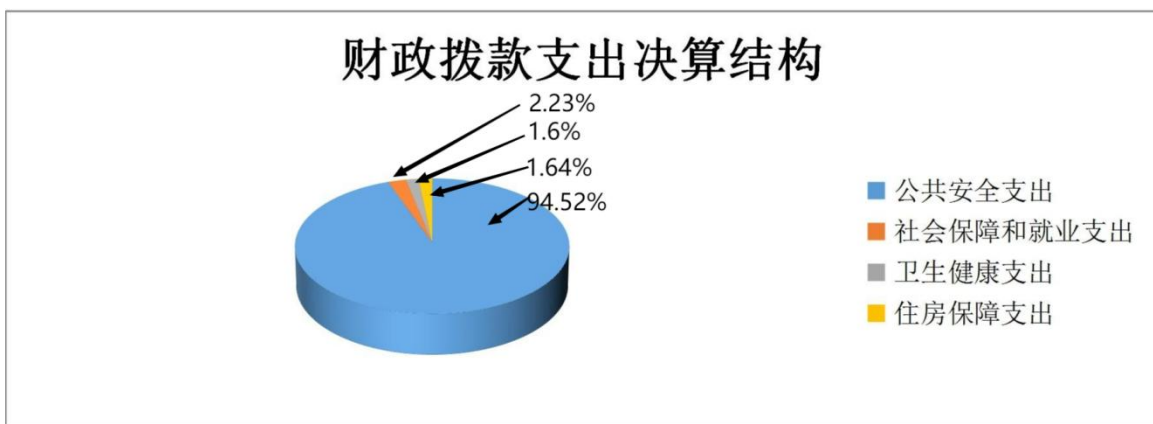
（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2020 年度一般公共预算财政拨款收入 11720.44 万元，完成年初预算的 96.53%，比年初预算减少 420.77 万元，决算数小于预算数主要原因是项目未全部支出，压减日常经费的支出；本年支出 11645.24 万元，完成年初预算的 95.91%，比年初预算减少 495.97 万元，决算数小于预算数主要原因是项目未全部支出，压减日常经费的支出。



(三) 财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 11645.24 万元，主要用于以下方面：公共安全（类）支出 11007.65 万元，占 94.52%；社会保障和就业（类）支出 260.56 万元，占 2.23%；卫生健康支出 185.76 万元，占 1.6%；住房保障（类）支出 191.27 万元，占 1.64%。



(四) 一般公共预算基本支出决算情况说明

2020 年度财政拨款基本支出 8646.10 万元，其中：人员经费 7353.56 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 1292.54 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、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、租赁费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

五、一般公共预算“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

本部门 2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 292.36 万元，支出决算为 247.46 万元，完成预算的 84.64%，较预算减少 44.90 万元，降低 15.35%，主要是远途尽量选择高铁等快捷的交通工具；较 2019 年度增加 60.04 万元，增长 32.03%，主要是今年安保任务多，并且 2019 年有报废车辆，2020 年购置车辆。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费。本部门 2020 年因公出国（境）费支出 0 万元，完成预算的 0%。因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人/无本单位组织的出国（境）团组。因公出国（境）费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是未有因公出国（境）人员；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是未有因公出国（境）人员。

2. 公务用车购置及运行维护费。本部门 2020 年公务用车购置及运行维护费支出 247.46 万元，完成预算的 84.64%，较预算减少 44.9 万元，降低 15.35%，主要是远途尽量选择高铁等快捷的交通工具；较上年增加 60.04 万元，增长 32.03%，主要是今年安保任务多，并且 2019 年有报废车辆，2020 年购置车辆。其中：

公务用车购置费支出：本部门 2020 年度公务用车购置量 4 辆，发生“公务用车购置”经费支出 61 万元。公务用车购置费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，与预算持平；较上年增加 44.04 万元，增长 259.66%，主要是本年度购置 4 辆车。

公务用车运行维护费支出：本部门 2020 年度单位公务用车保有量 57 辆，发生运行维护费支出 186.46 万元。公车运行维护费支出较预算减少 43.54 万元，降低 18.85%，主要是远途尽量选择高铁等快捷的交通工具；较上年增加 15.99 万元，增长 9.38%，主要是今年安保任务多，并且 2019 年有报废车辆，2020 年购置

车辆。

3. 公务接待费。本部门 2020 年公务接待费支出 0 万元，完成预算的 0%。发生公务接待共 0 批次、0 人次。公务接待费支出较预算减少 0.36 万元，降低 0%，主要是未有公务接待；较上年度增加 0 万元，增长 0%，主要是未有公务接待。

六、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020 年度项目支出全面开展绩效自评，其中，一般公共预算一级项目 33 个，共涉及资金 2771.1 万元，占一般公共预算项目支出总额的 92.4%；政府性基金预算一级项目 0 个，二级项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

组织对“购置执法办案管理中心设备项目资金”、“数字集群基站铁塔租赁费（2020）”一级项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 165 万元，政府性基金预算支出 0 万元。其中，对“购置执法办案管理中心设备项目资金”、“数字集群基站铁塔租赁费（2020）”等项目分别委托部门内评审机构开展绩效评价。从评价情况来看，项目实施过程中，基本按照相关资金管理方法及绩效管理办法实施，项目立项基本规范、各级项目资金及时落实到位，资金拨付的相关手续完备，资金得到安全使用，项目实施过程中满意度高。

(二) 部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映“亮剑”2020 打击整治专项行动、暑期安保、内部安全防暴所需经费（2020）项目及110 报警服务台接处警和视频监控人员购买服务费（2020）项目等 33 个项目绩效自评结果。

项目一：“亮剑”2020 打击整治专项行动、暑期安保、内部安全防暴所需经费（2020）

预算收支情况：年初预算安排资金 50 万元、资金到位 50 万元、资金执行 50 万元，此项目资金为县级预算安排，预算执行率 100%；此资金已在规定的范围内使用；开支合理；并依法进行财务管理和会计核算。

绩效目标完成情况：按照年初设定的指标值，已完成年初预期目标，完成该项目 100%，基本实现所设定的目标指标；该项目已按照实施方案执行，已经按照合同时效支付。

项目二：110 报警服务台接处警和视频监控人员购买服务费（2020）

预算收支情况：年初预算安排资金 40.32 万元、资金到位 40.32 万元、资金执行 40.32 万元，此项目资金为县级预算安排，预算执行率 100%；此资金已在规定的范围内使用；开支合理；并依法进行财务管理和会计核算。

绩效目标完成情况：按照年初设定的指标值，已完成年初预期目标，完成该项目 100%，基本实现所设定的目标指标；该项

目已政府采购并按照实施方案执行，已经按照合同时效支付。

项目三：餐厅、保洁、地源热泵维保服务费（2020）

预算收支情况：年初预算安排资金 44.6 万元、资金到位 44.6 万元、资金执行 44.6 万元，此项目资金为县级预算安排，预算执行率 100%；此资金已在规定的范围内使用；开支合理；并依法进行财务管理和会计核算。

绩效目标完成情况：按照年初设定的指标值，已完成年初预期目标，完成该项目 100%，基本实现所设定的目标指标；该项目已政府采购并按照实施方案执行，已经按照合同时效支付。

项目四：拆除邵庄派出所、梁村派出所部分建筑所需资金（2020）

预算收支情况：年初预算安排资金 8.6 万元、资金到位 8.6 万元、资金执行 8.6 万元，此项目资金为县级预算安排，预算执行率 100%；此资金已在规定的范围内使用；开支合理；并依法进行财务管理和会计核算。

绩效目标完成情况：按照年初设定的指标值，已完成年初预期目标，完成该项目 100%，基本实现所设定的目标指标；该项目已按照实施方案执行，已经按照合同时效支付。

项目五：改建执法办案管理中心项目

预算收支情况：年初预算安排资金 95 万元、资金到位 95 万元、资金执行 95 万元，此项目资金为县级债券安排，预算执行率 100%；此资金已在规定的范围内使用；开支合理；并依法进

行财务管理和会计核算。

绩效目标完成情况：按照年初设定的指标值，已完成年初预期目标，完成该项目 100%，基本实现所设定的目标指标；该项目已政府采购并按照实施方案执行，根据合同时效支付。

项目六：公共安全视频图像智能化平台项目剩余资金（本级）

预算收支情况：年初预算安排资金 300 万元、资金到位 300 万元、资金执行 300 万元，此项目资金为县级预算安排，预算执行率 100%；此资金已在规定的范围内使用；开支合理；并依法进行财务管理和会计核算。

绩效目标完成情况：按照年初设定的指标值，已完成年初预期目标，完成该项目 100%，基本实现所设定的目标指标；该项目已政府采购并按照实施方案执行，已经按照合同时效支付。

一、基本情况	项目名称	公共安全视频图像智能化平台建设（2020）		实施(主管)单位	肃宁县公安局		
预算执行情况	预算安排情况		资金到位情况		资金执行情况		执行行进度
	预算数:	300	到位数:	300	执行数:	300	100
	其中: 财政资金		其中: 财政资金		其中: 财政资金		
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	目标 1: 打击贩毒、制毒犯罪分子 目标 2: 增强群众安全感			打击贩毒、制毒犯罪分子 增强群众安全感			100
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（50分）	数量指标	情报信息量、打击涉网犯罪数量		≥70	完成较好	10

	质量指标	重点人员管控率	≥ 95	完成较好	10	
		时效指标	情报信息研判率	≥ 70	完成较好	10
		成本指标	信息化破案率	≥ 70	完成较好	10
	经济效益指标	群体性事件成功处置率	100	完成较好	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	出境人员身份核查准确率	100	完成较好	10
		主态效益指标	居民持证率	≥ 98	完成较好	10
	可持续影响指标	治安防范控制和社会管理服务能力提升率	≥ 20	完成较好	10	
满意度指标 (10分)	满意度指标	群众安全感满意度	≥ 95	完成较好	10	
预算执行率 (10分)	预算执行率	得分等于执行率*100%*0.1	10		10	
	总分				100	
五、存在问题原因及下一步整改措施	年底前全部支出，预算执行率为 100%。					

项目七：购置移动警务终端以及枪柜等资产（2020）

预算收支情况：年初预算安排资金 87.46 万元、资金到位

87.46 万元、资金执行 87.46 万元，此项目资金为县级预算安排，预算执行率 100%；此资金已在规定的范围内使用；开支合理；并依法进行财务管理和会计核算。

绩效目标完成情况：按照年初设定的指标值，已完成年初预期目标，完成该项目 100%，基本实现所设定的目标指标；该项目已政府采购并按照实施方案执行，已经按照合同时效支付。

项目八：购置执法办案管理中心设备项目资金

预算收支情况：年初预算安排资金 150 万元、资金到位 150 万元、资金执行 150 万元，此项目资金为县级预算安排，预算执行率 100%；此资金已在规定的范围内使用；开支合理；并依法进行财务管理和会计核算。

绩效目标完成情况：按照年初设定的指标值，已完成年初预期目标，完成该项目 100%，基本实现所设定的目标指标；该项目已政府采购并按照实施方案执行，已经按照合同时效支付。

项目九：机房设备、网络系统维护费（2020）

预算收支情况：年初预算安排资金 13.4 万元、资金到位 13.4 万元、资金执行 13.4 万元，此项目资金为县级预算安排，预算执行率 100%；此资金已在规定的范围内使用；开支合理；并依法进行财务管理和会计核算。

绩效目标完成情况：按照年初设定的指标值，已完成年初预期目标，完成该项目 100%，基本实现所设定的目标指标；该项目已政府采购并按照实施方案执行，已经按照合同时效支付。

项目十：禁毒专项经费（2020）

预算收支情况：年初预算安排资金 15 万元、资金到位 15 万元、资金执行 15 万元，此项目资金为县级预算安排，预算执行率 100%；此资金已在规定的范围内使用；开支合理；并依法进行财务管理和会计核算。

绩效目标完成情况：按照年初设定的指标值，已完成年初预期目标，完成该项目 100%，基本实现所设定的目标指标；该项目已按照实施方案执行，已经按照时效支付。

项目十一：警犬及刑事技术室专用材料费（2020）

预算收支情况：年初预算安排资金 24 万元、资金到位 24 万元、资金执行 24 万元，此项目资金为县级预算安排，预算执行率 100%；此资金已在规定的范围内使用；开支合理；并依法进行财务管理和会计核算。

绩效目标完成情况：按照年初设定的指标值，已完成年初预期目标，完成该项目 100%，基本实现所设定的目标指标；该项目已按照实施方案执行，已经按照时效支付。

项目十二：警务工作站所需经费（2020）

预算收支情况：年初预算安排资金 58 万元、资金到位 58 万元、资金执行 58 万元，此项目资金为县级预算安排，预算执行率 100%；此资金已在规定的范围内使用；开支合理；并依法进行财务管理和会计核算。

绩效目标完成情况：按照年初设定的指标值，已完成年初预

期目标，完成该项目 100%，基本实现所设定的目标指标；该项目已按照实施方案执行，已经按照时效支付。

一、基本情况	项目名称	警务工作站所需经费（2020）		实施 (主管) 单位	肃宁县公安局		
预算执行情况	预算安排情况		资金到位情况		资金执行情况		执行行 进度
	预算数:	58	到位数:	58	执行数:	58	100
	其中: 财政 资金		其中: 财政资金		其中: 财政 资金		
	其他		其他		其他		
三、目标 完成情 况	年度预期目标			具体完成情况		总体完 成率	
	7 个警务工作站所需日常经费			7 个警务工作站所需日常经 费		100	
四、年度 绩效指 标完成 情况	一级指标	二级指 标	三级指标		预期指 标值	实际完 成值	自评得 分
	产出指标 (50 分)	数量指 标	一案抓获犯罪嫌疑人数量		≥60	完成较 好	10
		质量指 标	群体性事件成功处置率		100	完成较 好	10
		时效指 标	信息化破案率		≥70	完成较 好	10
	成本指 标	黄赌、盗采、制假售假等犯 罪破案率		≥80	完成较 好	10	
	经济效 益指标	上级公安机关批办和部督、 省督案件结破案		≥70	完成较 好	10	
效益指标 (30 分)	社会效 益指标	枪支弹药、民用爆炸物品管 控率		100	完成较 好	10	

	主态效益指标	吸毒人员查处率	≥90	完成较好	10
	可持续影响指标	重点人口管控率	≥85	完成较好	10
	满意度指标(10分)	满意度指标	群众安全感满意度	≥95	完成较好
预算执行率(10分)	预算执行率	得分等于执行率*100%*0.1	10		10
	总分				100
五、存在问题原因及下一步整改措施	年底前全部支出，预算执行率为 100%。				

项目十三：看守所、拘留所经费（2020）

预算收支情况：年初预算安排资金 100 万元、资金到位 100 万元、资金执行 99.99 万元，此项目资金为县级预算安排，预算执行率 100%；此资金已在规定的范围内使用；开支合理；并依法进行财务管理和会计核算。

绩效目标完成情况：按照年初设定的指标值，已完成年初预期目标，完成该项目 100%，基本实现所设定的目标指标；该项目已按照实施方案执行，已经按照时效支付。

一、基本情况	项目名称	看守所、拘留所经费（2020）	实施(主管)单位	肃宁县公安局			
预算执行情况	预算安排情况		资金到位情况		资金执行情况		执行行进度
	预算数:	100	到位数:	100	执行数:	99.99	100
	其中：财政资金		其中：财政资金		其中：财政资金		
	其他		其他		其他		

三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率
	根据法律法规临时羁押犯罪嫌疑人。 对行政拘留人员起到限制人身自由。			根据法律法规临时羁押犯罪嫌疑人。 对行政拘留人员起到限制人身自由。		100
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (50分)	数量指标	抓获犯罪嫌疑人数量	≥60	完成较好	10
		质量指标	群体性事件成功处置率	100	完成较好	10
		时效指标	信息化破案率	≥70	完成较好	10
		成本指标	黄赌、盗采、制假售假等犯罪破案率	≥80	完成较好	10
	经济效益指标	上级公安机关批办和部督、省督案件结破案	≥50	完成较好	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	枪支弹药、民用爆炸物品管控率	100	完成较好	10
		主态效益指标	居民持证率	≥98	完成较好	10
可持续影响指标	吸毒人员查处、管控率	≥90	完成较好	10		
满意度指标 (10分)	满意度指标	群众安全感满意度	≥95	完成较好	10	
预算执行率 (10分)	预算执行率	得分等于执行率*100%*0.1	10		10	

	总分	100
五、存在问题 原因及下一步 整改措施	年底前全部支出，预算执行率为 100%。	

项目十四：扫黑除恶专项斗争经费（2020）

预算收支情况：年初预算安排资金 30 万元、资金到位 30 万元、资金执行 30 万元，此项目资金为县级预算安排，预算执行率 100%；此资金已在规定的范围内使用；开支合理；并依法进行财务管理和会计核算。

绩效目标完成情况：按照年初设定的指标值，已完成年初预期目标，完成该项目 100%，基本实现所设定的目标指标；该项目已按照实施方案执行，已经按照时效支付。

一、基本情况	项目名称	扫黑除恶专项斗争经费（2020）		实施 (主管) 单位	肃宁县公安局		
预算执行情况	预算安排情况		资金到位情况		资金执行情况		执行行 进度
	预算数:	30	到位数:	30	执行数:	30	100
	其中: 财政 资金		其中: 财政资金		其中: 财政 资金		
	其他		其他		其他		
三、目标 完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完 成率
	目标 1: 打击贩毒、制毒犯罪分子 目标 2: 增强群众安全感			打击贩毒、制毒犯罪分子 增强群众安全感			100
四、年度 绩效指 标完成 情况	一级指标	二级指 标	三级指标		预期指 标值	实际完 成值	自评得 分
	产出指标 (50 分)	数量指 标	情报信息量、打击涉网犯罪 数量		≥70	完成较 好	10
		质量指 标	重点人员管控率		≥95	完成较 好	10

	时效指标	情报信息研判率	≥70	完成较好	10
	成本指标	信息化破案率	≥70	完成较好	10
	经济效益指标	群体性事件成功处置率	100	完成较好	10
效益指标 (30分)	社会效益指标	出境人员身份核查准确率	100	完成较好	10
	生态效益指标	居民持证率	≥98	完成较好	10
	可持续影响指标	治安防范控制和社会管理服务能力提升率	≥20	完成较好	10
满意度指标 (10分)	满意度指标	群众安全感满意度	≥95	完成较好	10
预算执行率 (10分)	预算执行率	得分等于执行率*100%*0.1	10		10
	总分				100
五、存在问题原因及下一步整改措施	年底前全部支出，预算执行率为 100%。				

项目十五：尚村刑警队房屋租赁费（2020）

预算收支情况：年初预算安排资金 10 万元、资金到位 10 万元、资金执行 10 万元，此项目资金为县级预算安排，预算执行率 100%；此资金已在规定的范围内使用；开支合理；并依法进行财务管理和会计核算。

绩效目标完成情况：按照年初设定的指标值，已完成年初预期目标，完成该项目 100%，基本实现所设定的目标指标；该项目已按照实施方案执行，已经按照合同时效支付。

项目十六：数字城市卡口、监控系统维护费（2020）

预算收支情况：年初预算安排资金 46.98 万元、资金到位 46.98 万元、资金执行 46.98 万元，此项目资金为县级预算安排，预算执行率 100%；此资金已在规定的范围内使用；开支合理；并依法进行财务管理和会计核算。

绩效目标完成情况：按照年初设定的指标值，已完成年初预期目标，完成该项目 100%，基本实现所设定的目标指标；该项目已政府采购并按照实施方案执行，已经按照合同时效支付。

一、基本情况	项目名称	数字城市卡口、监控系统维护费（2020）		实施(主管)单位	肃宁县公安局		
预算执行情况	预算安排情况		资金到位情况		资金执行情况		执行进度
	预算数:	46.98	到位数:	46.98	执行数:	46.98	100
	其中: 财政资金		其中: 财政资金		其中: 财政资金		
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	目标 1: 打击贩毒、制毒犯罪分子 目标 2: 增强群众安全感			打击贩毒、制毒犯罪分子 增强群众安全感			100
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（50分）	数量指标	情报信息量、打击涉网犯罪数量		≥70	完成较好	10
		质量指标	重点人员管控率		≥95	完成较好	10

	时效指标	情报信息研判率	≥70	完成较好	10
	成本指标	信息化破案率	≥70	完成较好	10
	经济效益指标	群体性事件成功处置率	100	完成较好	10
效益指标 (30分)	社会效益指标	出境人员身份核查准确率	100	完成较好	10
	生态效益指标	居民持证率	≥98	完成较好	10
	可持续影响指标	治安防范控制和社会管理服务能力提升率	≥20	完成较好	10
	满意度指标(10分)	满意度指标	群众安全感满意度	≥95	完成较好
预算执行率(10分)	预算执行率	得分等于执行率*100%*0.1	10		10
	总分				100
五、存在问题原因及下一步整改措施	年底前全部支出，预算执行率为 100%。				

项目十七：数字城市卡口、监控系统一期维护费（2020）

预算收支情况：年初预算安排资金 27.79 万元、资金到位 27.79 万元、资金执行 27.79 万元，此项目资金为县级预算安排，预算执行率 100%；此资金已在规定的范围内使用；开支合理；并依法进行财务管理和会计核算。

绩效目标完成情况：按照年初设定的指标值，已完成年初预期目标，完成该项目 100%，基本实现所设定的目标指标；该项目已政府采购并按照实施方案执行，已经按照合同时效支付。

项目十八：数字集群基站铁塔租赁费（2020）

预算收支情况：年初预算安排资金 15 万元、资金到位 15 万元、资金执行 15 万元，此项目资金为县级预算安排，预算执行率 100%；此资金已在规定的范围内使用；开支合理；并依法进行财务管理和会计核算。

绩效目标完成情况：按照年初设定的指标值，已完成年初预期目标，完成该项目 100%，基本实现所设定的目标指标；该项目已按照实施方案执行，已经按照合同时效支付。

一、基本情况	项目名称	数字集群基站铁塔租赁费（2020）		实施(主管)单位	肃宁县公安局		
预算执行情况	预算安排情况		资金到位情况		资金执行情况		执行行进度
	预算数:	15	到位数:	15	执行数:	15	100
	其中: 财政资金		其中: 财政资金		其中: 财政资金		
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	公安工作需运用基站的信号。			公安工作需运用基站的信号。			100
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（50分）	数量指标	情报信息量、打击涉网犯罪数量		≥70	完成较好	10
		质量指标	重点人员管控率		≥95	完成较好	10

	时效指标	情报信息研判率	≥70	完成较好	10
	成本指标	信息化破案率	≥70	完成较好	10
	经济效益指标	群体性事件成功处置率	100	完成较好	10
效益指标（30分）	社会效益指标	出境人员身份核查准确率	100	完成较好	10
	生态效益指标	居民持证率	≥98	完成较好	10
	可持续影响指标	治安防范控制和社会管理服务能力提升率	≥20	完成较好	10
满意度指标（10分）	满意度指标	群众安全感满意度	≥95	完成较好	10
预算执行率（10分）	预算执行率	得分等于执行率*100%*0.1	10		10
	总分				100
五、存在问题原因及下一步整改措施	年底前全部支出，预算执行率为 100%。				

项目十九：铁路沿线视频监控系统和公共安全视频图像智能化应用平台光纤租用费（2020）

预算收支情况：年初预算安排资金 20.88 万元、资金到位 20.88 万元、资金执行 20.88 万元，此项目资金为县级预算安排，预算执行率 100%；此资金已在规定的范围内使用；开支合理；并依法进行财务管理和会计核算。

绩效目标完成情况：按照年初设定的指标值，已完成年初预期目标，完成该项目 100%，基本实现所设定的目标指标；该项目已按照实施方案执行，已经按照合同时效支付。

项目二十：未录警正式人员、巡防队员、治安协管员服装费（2020）

预算收支情况：年初预算安排资金 56.7 万元、资金到位 56.7 万元、资金执行 56.7 万元，此项目资金为县级预算安排，预算执行率 100%；此资金已在规定的范围内使用；开支合理；并依法进行财务管理和会计核算。

绩效目标完成情况：按照年初设定的指标值，已完成年初预期目标，完成该项目 100%，基本实现所设定的目标指标；该项目已政府采购并按照实施方案执行，已经按照合同时效支付。

一、基本情况	项目名称	未录警正式人员、巡防队员、治安协管员服装费（2020）		实施（主管）单位	肃宁县公安局		
预算执行情况	预算安排情况		资金到位情况		资金执行情况		执行进度
	预算数：	56.7	到位数：	56.7	执行数：	56.7	100
	其中：财政资金		其中：财政资金		其中：财政资金		
	其他		其他		其他		

三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率
	目标 1: 打击贩毒、制毒犯罪分子 目标 2: 增强群众安全感		打击贩毒、制毒犯罪分子 增强群众安全感			100
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (50 分)	数量指标	情报信息量、打击涉网犯罪数量	≥70	完成较好	10
		质量指标	重点人员管控率	≥95	完成较好	10
		时效指标	情报信息研判率	≥70	完成较好	10
		成本指标	信息化破案率	≥70	完成较好	10
	经济效益指标	群体性事件成功处置率	100	完成较好	10	
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	出国境人员身份核查准确率	100	完成较好	10
		主态效益指标	居民持证率	≥98	完成较好	10
可持续影响指标	治安防范控制和社会管理服务能力提升率	≥20	完成较好	10		
满意度指标 (10 分)	满意度指标	群众安全感满意度	≥95	完成较好	10	
预算执行率 (10 分)	预算执行率	得分等于执行率*100%*0.1	10		10	

	分)				
	总分				100
五、存在问题原因及下一步整改措施	年底前全部支出，预算执行率为 100%。				

项目二十一：乡镇派出所新建改扩建项目

预算收支情况：年初预算安排资金 209 万元、资金到位 209 万元、资金执行 209 万元，此项目资金为县级债券安排，预算执行率 100%；此资金已在规定的范围内使用；开支合理；并依法进行财务管理和会计核算。

绩效目标完成情况：按照年初设定的指标值，已完成年初预期目标，完成该项目 100%，基本实现所设定的目标指标；该项目已政府采购并按照实施方案执行，根据合同时效支付。

项目二十二：新型冠状病毒感染肺炎疫情防控工作资金

预算收支情况：年初预算安排资金 50 万元、资金到位 50 万元、资金执行 50 万元，此项目资金为县级预算安排，预算执行率 100%；此资金已在规定的范围内使用；开支合理；并依法进行财务管理和会计核算。

绩效目标完成情况：按照年初设定的指标值，已完成年初预期目标，完成该项目 100%，基本实现所设定的目标指标；该项目已按照实施方案执行，已经按照时效支付。

项目二十三：巡逻工作经费(2020)

预算收支情况：年初预算安排资金 86.79 万元、资金到位

86.79 万元、资金执行 86.79 万元，此项目资金为县级预算安排，预算执行率 100%；此资金已在规定的范围内使用；开支合理；并依法进行财务管理和会计核算。

绩效目标完成情况：按照年初设定的指标值，已完成年初预期目标，完成该项目 100%，基本实现所设定的目标指标；该项目已按照实施方案执行，已经按照时效支付。

项目二十四：政府戒毒康复中心及警犬训练基地房屋租赁费（2020）

预算收支情况：年初预算安排资金 18 万元、资金到位 18 万元、资金执行 18 万元，此项目资金为县级预算安排，预算执行率 100%；此资金已在规定的范围内使用；开支合理；并依法进行财务管理和会计核算。

绩效目标完成情况：按照年初设定的指标值，已完成年初预期目标，完成该项目 100%，基本实现所设定的目标指标；该项目已按照实施方案执行，已经按照合同时效支付。

项目二十五：驻京工作车辆租赁费（2020）

预算收支情况：年初预算安排资金 7.8 万元、资金到位 7.8 万元、资金执行 0 万元，此项目资金为县级预算安排，预算执行率 0%；此资金已在规定的范围内使用；开支合理；并依法进行财务管理和会计核算。

绩效目标完成情况：按照年初设定的指标值，已完成年初预期目标，完成该项目 0%，基本实现所设定的目标指标；该项目

已按照实施方案执行，合同签订后于 2021 年 1 月份支付完成。

项目二十六：驻京经费（2020）

预算收支情况：年初预算安排资金 20 万元、资金到位 20 万元、资金执行 18.91 万元，此项目资金为县级预算安排，预算执行率 94.55%；此资金已在规定的范围内使用；开支合理；并依法进行财务管理和会计核算。

绩效目标完成情况：按照年初设定的指标值，已完成年初预期目标，完成该项目 94.55%，基本实现所设定的目标指标；该项目已按照实施方案执行，已经合同时效支付，剩余部分为年底前出差行程在结账前未返回。

项目二十七：专项业务经费（2020）

预算收支情况：年初预算安排资金 71 万元、资金到位 71 万元、资金执行 70.95 万元，此项目资金为县级预算安排，预算执行率 99.92%；此资金已在规定的范围内使用；开支合理；并依法进行财务管理和会计核算。

绩效目标完成情况：按照年初设定的指标值，已完成年初预期目标，完成该项目 99.92%，基本实现所设定的目标指标；该项目已按照实施方案执行，按照时效支付。

项目二十八：租用光纤线路资金（2020）

预算收支情况：年初预算安排资金 40.4 万元、资金到位 40.4 万元、资金执行 40.4 万元，此项目资金为县级预算安排，预算执行率 100%；此资金已在规定的范围内使用；开支合理；并依

法进行财务管理和会计核算。

绩效目标完成情况：按照年初设定的指标值，已完成年初预期目标，完成该项目 100%，基本实现所设定的目标指标；该项目已政府采购并按照实施方案执行，按照合同时效支付。

项目二十九：专项公用——交管经费（2020）

预算收支情况：2020 年交管经费年初预算数 400 万元，资金到位 300 万元，资金来源为县级财政拨款支出。截至 12 月 31 日，资金执行金额 300 万元，执行率 100%。项目资金支出 300 万元，严格按照年初预算执行。绩效目标完成情况：

数量指标 1：全年集中开展的道路交通安全宣传达到 12 次以上，完成率 100%。

数量指标 2：全年集中开展的道路交通安全宣传，接受宣传人数达到 1000 人以上，完成率 100%

质量指标 1：主要路口视频监控覆盖率达到 90%以上，完成率 100%。

质量指标 2：驾驶员考试中各类违法现象降低率达到 10%以上，完成率 100%。

时效指标 1：交通拥堵持续时间减低率达到 10%以上，完成率 100%。

时效指标 2：系统录入信息准确率达到 90%以上，完成率 100%。

成本指标 1：提高智能卡口设备应用率达到 90%以上，完成

率 100%。

成本指标 2: 交巡警警力覆盖率达到 80%以上, 完成率 100%。

经济效益指标 1: 交通事故财产损失下降率达到 5%以上, 完成率 100%。

经济效益指标 2: 常发拥堵路段数降低率达到 10%以上, 完成率 100%。

社会效益指标 1: 重特大交通事故减低率达到 5%以上, 完成率 100%。

社会效益指标 2: 机动车及驾驶人违章下降率达到 10%以上, 完成率 100%。

生态效益指标 1: 交通事故下降率达到 10%以上, 完成率 100%。

生态效益指标 2: 民警执法规范程度达到 95%以上, 完成率 100%。

可持续影响指标 1: 交通事故处理群众满意度达到 90%以上, 完成率 100%。

可持续影响指标 2: 参考学员满意度达到 90%以上, 完成率 100%。

满意度指标: 群众满意度达到 90%以上, 完成率 100%。

一、基本情况	项目名称	交警队交管经费(2020)	实施(主管)单位	肃宁县交警大队			
预算执行情况	预算安排情况		资金到位情况		资金执行情况		执行进度
	预算数:	400	到位数:	300	执行数:	300	100

三、目标完成情况	其中：财政资金	300	其中：财政资金	300	其中：财政资金	300	总体完成率	
	年度预期目标			具体完成情况				
	目标 1：对县乡道路实行统一科学管理，保障道路交通安全、畅通、有序，为全县经济社会发展提供良好的道路交通环境。 目标 2：提高全县交通工作规范化、科学化水平，提高道路通行能力，减少主要路段交通事故。			加大交通安全宣传力度，治理各项交通违章，减少主要路段交通事故发生，提高道路通行能力，提升群众满意度。			98	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分	
	产出指标 (40分)	数量指标	指标 1：全年集中开展的道路交通安全宣传场次（次）		≥12	完成	5	
			指标 2：全年集中开展的道路交通安全宣传，接受安全宣传人数（人）		≥1000	完成	5	
		质量指标	指标 1：路口、主要路口视频监控率（%）		≥90%	完成	5	
			指标 2：驾驶员考试中各类违法现象降低率（%）		≥10%	完成	5	
		时效指标	指标 1：交通拥堵持续时间减低率		≥10%	完成	5	
			指标 2：系统录入信息准确率		≥90%	完成	5	
		成本指标	指标 1：提高智能卡口设备应用率（%）		≥90%	完成	5	
			指标 2：交巡警警力覆盖率（%）		≥80%	完成	5	
		效益指标 (40分)	经济效益指标	指标 1：交通事故造成的财产损失下降率（%）		≥5%	完成	5
				指标 2：常发拥堵路段数降低率（%）		≥10%	完成	5
	社会效益指标		指标 1：重特大交通事故减低率（%）		≥5%	完成	5	
			指标 2：机动车及驾驶人违章下降率（%）		≥10%	完成	5	
	生态效益指标		指标 1：交通事故下降率（%）		≥10%	完成	5	
			指标 2：民警执法规范程度（%）		≥95%	完成	5	
	可持续影响指标		指标 1：交通事故处理群众满意度（%）		≥90%	完成	5	
			指标 2：参考学员满意度（%）		≥90%	完成	5	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	交通事故处理群众满意度（%）		≥90%	完成	10	
	预算执行率 (10分)	预算执行率	得分等于执行率*100%*0.1		10	完成	10	

	总分	100
五、存在问题原因及下一步整改措施		

项目三十：中重型货车靠右通行管理项目资金（2020）

预算收支情况：调整年初预算安排资金 100 万元、资金到位 100 万元、资金执行 100 万元，此项目资金为县级预算安排，预算执行率 100%；此资金已在规定的范围内使用；开支合理；并依法进行财务管理和会计核算。

绩效目标完成情况：按照年初设定的指标值，已完成年初预期目标，完成该项目 100%，基本实现所设定的目标指标；该项目已政府采购并按照实施方案执行，已经按照合同时效全部支付。

项目三十一：交通信号灯及施划交通标线经费

预算收支情况：调整年初预算安排资金 108 万元、资金到位 108 万元、资金执行 108 万元，此项目资金为县级预算安排，预算执行率 100%；此资金已在规定的范围内使用；开支合理；并依法进行财务管理和会计核算。

绩效目标完成情况：按照年初设定的指标值，已完成年初预期目标，完成该项目 100%，基本实现所设定的目标指标；该项目为政府隐性债务，已经全部支付。

项目三十二：天网服务费项目

绩效目标完成情况：

数量指标：253 个自然村、及各乡镇的卡口和人脸识别系统运行正常。

质量指标：前端视频图像存储时间 30 天，智能卡口图像存储时间 180 天
时效指标：系统维护响应时间在 24 小时之内，指标完成率 100%。

成本指标：本年度服务费 376.674 万预算按时支付完成，完成率 100%。

经济效益指标：打造 平安肃宁，天网覆盖面达到的比率，定期保养，保证正常运行，降低运行成本

满意度指标：利用天网破案的各类案件占发案的比率。群众满意度达到 90%以上，完成率 100%。

项目三十三：政法四级网扩容升级项目建设是政法委 2019 年—2021 年分三年付款完成的预算项目，该项目总投资 633.62 万元，2020 年度预算投入 190.86 万元，涉及公、检、法、司、政法委机关 5 个及各基层所队 48 个，共 53 个节点，实现政法网络全覆盖，该项目 2020 预算 190.86 万元，实际支出 190.86 万元，此项工作完成率达到 100%，给政法系统网络视频提供了可靠保障和强有力的技术支持。

（三）财政评价项目绩效评价结果

无财政评价项目。

七、机关运行经费情况

本部门 2020 年度机关运行经费支出 1292.54 万元，比 2019 年度增加 177.33 万元，增长 15.90%。主要原因是 2020 年支出上年度经费。

八、政府采购情况

本部门 2020 年度政府采购支出总额 924.61 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 503.76 万元、政府采购工程支出 304 万元、政府采购服务支出 116.85 万元。授予中小企业合同金额 591.46 万元，占政府采购支出总额的 63.97%，其中授予小微企业合同金额 276.8 万元，占政府采购支出总额的 29.94%。

九、国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 75 辆，比上年减少 1 辆，主要是交警队有报废车辆。其中，副部（省）级及以上领导用车 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 65 辆，特种专业技术用车 6 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 4 辆，其他用车主要是公务用车。

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，比上年增加 0 台，主要是无此类设备，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台，比上年增加 0 台，主要是无此类设备。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2020 年度未发生政府性基金预算、国有资金经营预算收支及结转结余情况，故政府性基金预算、国有资金经营预

算收支等表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第三部分 相关名词解释

（一）财政拨款收入：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辅助活动所取得的收入。

（三）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

（四）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（五）结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

（六）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（七）基本支出：填列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。

（八）项目支出：填列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

（九）基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支

出和政府性基金预算财政拨款支出，不包括财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

（十）其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

（十一）“三公”经费：指部门用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）费反映单位公务出国（境）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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十二）其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

（十三）公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（十四）其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（十五）机关运行经费：指为保障行政单位（包括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、专用材料以及一般设备购置费、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。

（十六）经费形式：按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

第四部分
2020 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：肃宁县公安部门

金额单位：万元

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	11720.44	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	11114.2
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	106.55	八、社会保障和就业支出	39	260.56
	9		九、卫生健康支出	40	185.76
	10		十、节能环保支出	41	191.27
	11		十一、城乡社区支出	42	
	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	
	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	
	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	11826.99	本年支出合计	58	11751.79
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	102.35	年末结转和结余	60	177.55
	30			61	
总计	31	11929.34	总计	62	11929.34

注：本表反映部门（或单位）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

部门：肃宁县公安部门

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		11826.99	11720.44					106.55
204	公共安全支出	11189.4	11082.85					106.55
20402	公安	11189.4	11082.85					106.55
2040201	行政运行	7199.63	7199.63					
2040202	一般行政管理事务	3096.79	2990.24					106.55
2040220	执法办案	854.74	854.74					
2040299	其他公安支出	38.24	38.24					
208	社会保障和就业支 出	260.56	260.56					
20805	行政事业单位养老 支出	260.56	260.56					
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	260.56	260.56					
210	卫生健康支出	185.76	185.76					
21004	公共卫生	50	50					
2100409	重大公共卫生服务	50	50					
21007	计划生育事务	0.51	0.51					
2100717	计划生育事务	0.51	0.51					
21011	行政事业单位医疗	135.25	135.25					
2101101	行政单位医疗	135.25	135.25					
221	住房保障支出	191.27	191.27					
22102	住房保障支出	191.27	191.27					
2210201	住房公积金	191.27	191.27					

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

部门：肃宁县公安部门

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		11751.79	8752.65	2999.15			
204	公共安全支出	11114.20	8165.05	2949.15			
20402	公安	11114.20	8165.05	2949.15			
2040201	行政运行	7200.55	7200.55				
2040202	一般行政管理事务	3088.99	954.72	2134.28			
2040220	执法办案	702.09	2.79	699.30			
2040299	其他公安支出	122.57	7.00	115.57			
208	社会保障和就业支出	260.56	260.56				
20805	行政事业单位养老支出	260.56	260.56				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	260.56	260.56				
210	卫生健康支出	185.76	135.76	50.00			
21004	公共卫生	50.00		50.00			
2100409	重大公共卫生服务	50.00		50.00			
21007	计划生育事务	0.51	0.51				
2100717	计划生育事务	0.51	0.51				
21011	行政事业单位医疗	135.25	135.25				
2101101	行政单位医疗	135.25	135.25				
221	住房保障支出	191.27	191.27				
22102	住房保障支出	191.27	191.27				
2210201	住房公积金	191.27	191.27				

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

部门：肃宁县公安部门

金额单位：万元

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	11720.44	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、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36	11007.65	11007.65		
	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	260.56	260.56		
	9		九、卫生健康支出	41	185.76	185.76		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	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	191.27	191.27		
	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				
	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	11720.44	本年支出合计	59	11645.24	11645.24		
年初财政拨款结转和结余	28	102.35	年末财政拨款结转和结余	60	177.55	177.55		
一般公共预算财政拨款	29	102.35		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	11822.79	总计	64	11822.79	11822.79		

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：肃宁县公安部门

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
栏次		1	2	3
合计		11645.24	8646.10	2999.15
204	公共安全支出	11007.65	8058.50	2949.15
20402	公安	11007.65	8058.50	2949.15
2040201	行政运行	7200.55	7200.55	
2040202	一般行政管理事务	2982.44	848.17	2134.28
2040220	执法办案	702.09	2.79	699.30
2040299	其他公安支出	122.57	7.00	115.57
208	社会保障和就业支出	260.56	260.56	
20805	行政事业单位养老支出	260.56	260.56	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	260.56	260.56	
210	卫生健康支出	185.76	135.76	50.00
21004	公共卫生	50.00		50.00
2100409	重大公共卫生服务	50.00		50.00
21007	计划生育事务	0.51	0.51	
2100717	计划生育事务	0.51	0.51	
21011	行政事业单位医疗	135.25	135.25	
2101101	行政单位医疗	135.25	135.25	
221	住房保障支出	191.27	191.27	
22102	住房保障支出	191.27	191.27	
2210201	住房公积金	191.27	191.27	

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

部门：肃宁县公安部门

金额单位：万元

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	3205.62	302	商品和服务支出	1086.56	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	1099.43	30201	办公费	211.44	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	836.99	30202	印刷费	7.85	30702	国外债务付息		
30103	奖金	634.5	30203	咨询费		310	资本性支出	205.97	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资	14.56	30205	水费	3.19	31002	办公设备购置	18.87	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	271.91	30206	电费	9.94	31003	专用设备购置	187.11	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	37.59	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	133.06	30208	取暖费	10.96	31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新		
30112	其他社会保障缴费	9.26	30211	差旅费	6.06	31008	物资储备		
30113	住房公积金	203.43	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费	420.23	31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出	2.47	30214	租赁费	4.10	31011	地上附着物和青苗补偿		
303	对个人和家庭的补助	4147.94	30215	会议费	2.25	31012	拆迁补偿		
30301	离休费	14.57	30216	培训费		31013	公务用车购置		
30302	退休费	152.25	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	4.81	31021	文物和陈列品购置		
30304	抚恤金	19.28	30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助	3800.41	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费	2.79	30226	劳务费		399	其他支出		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	12.78	39906	赠与		
30308	助学金		30228	工会经费	35.53	39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金	0.51	30229	福利费	20.53	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	186.46	39999	其他支出		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	98.85				
30399	其他对个人和家庭的补助	158.12	30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	13.99				
人员经费合计		7353.56	公用经费合计						1292.54

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

公开 07 表

部门：肃宁县公安部门

金额单位：万元

预算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6
292.36		292.00	61.00	231.00	0.36
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
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
7	8	9	10	11	12
247.46		247.46	61.00	186.46	

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

部门：肃宁县公安部门

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	
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、支出及结转结余情况。本部门本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：肃宁县公安部门

金额单位：万元

科目		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				

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。本部门本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。

