

# 汉阴县公安局 2020 年部门决算

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 2020 年部门决算表

- 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 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、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
- 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、部门主要职责及内设机构

### (一) 主要职责。

1、贯彻执行《中华人民共和国人民警察法》、《中华人民共和国刑法》、《中华人民共和国刑事诉讼法》、《中华人民共和国治安管理处罚法》等法律法规，领导全县公安保卫工作。

2、收集研判敌、社情动态，传递信息，根据社会治安出现的新情况、新问题，研究对策，不断加强和改进公安工作。

3、负责组织对辖区内各种危害国家安全和刑事犯罪案件的侦破工作，严厉打击各类犯罪活动，维护全县社会稳定。

4、负责接受群众报警求助，预防和处置各类突发事件，维护公共场所安全。

5、负责户政、国籍、出入境事务及流动人口、外国人、境外人员在本县居留、旅行等事务。

6、依法管理各类枪支弹药、管制刀具和易燃易爆、剧毒、放射性危险物品及特种行业，加强公共复杂场所管理。

7、负责对国家机关、学校、团体、企事业单位内部保卫机构、治保组织的检查指导，组织群众和各种社会治安保卫力量，建立多层次的群防网络和治安防控体系。

8、负责对管制、缓刑、监外执行、假释、保外就医和看守所在押人员的管理、教育和改造工作。

9、依法对全县社会治安、道路交通、消防设施的管理，维

护公共安全。

10、依法打击取缔非法宗教组织和邪教组织。

11、积极协助市武警支队、消防支队做好县武警中队、消防中队的管理工作。

12、负责来我县的属警卫对象的上级领导及外宾的安全保卫工作。

13、负责全县公安民警的教育培训工作，不断加强公安队伍正规化建设。

14、积极完成县政府和上级公安机关交办的其它工作。

## **(二) 内设机构。**

汉阴县公安局（本级）内设指挥中心、警务保障室、政工室、纪检监察室、督察大队、法制大队（含信访室），下设交通管理大队政法编制数 30 人（单独部门预算）、国内安全保卫大队、刑事侦查大队、治安大队、巡特警大队、看守所（含拘留所），平梁交警中队、基层派出所 11 个，实行集中报账制度。

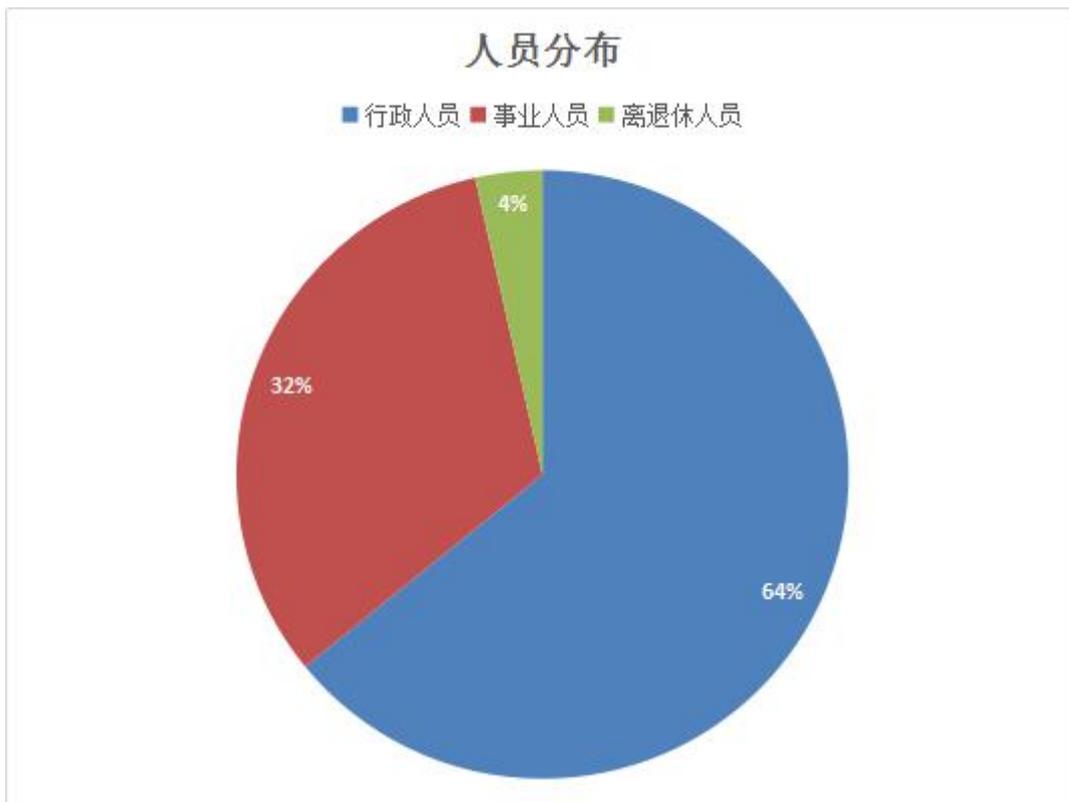
## **二、部门决算单位构成**

纳入 2020 年本部门决算编制范围的单位共 1 个，汉阴县公安局无所属二级预算单位：

序号	单位名称
1	汉阴县公安局（机关）

### 三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 226 人，其中行政编制 222 人、事业编制 4 人；实有人员 340 人，其中行政 218 人、事业 110 人。单位管理的离退休人员 12 人。



## 第二部分 2020 年度部门决算表

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	本部门无政府性基金决算收支,并 已公开空表
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门无国有资本经营决算 拨款收支,并以公开空表

## 收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：

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	7251.26	1. 一般公共服务支出	120.2
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	7719.79
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	764.59	8. 社会保障和就业支出	417
		9. 卫生健康支出	3
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	
		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	
		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	
<b>本年收入合计</b>	8015.86	<b>本年支出合计</b>	<b>8260</b>
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	1223.13	年末结转和结余	<b>978.99</b>
<b>收入总计</b>	<b>9238.99</b>	<b>支出总计</b>	<b>9238.99</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：

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		8015.86	7251.26						764.59
201	一般公共服务支出	120.2	120.2						0.00
20199	其他一般公共服务支出	120.2	120.2						0.00
2019999	其他一般公共服务支出	120.2	120.2						0.00
204	公共安全支出	7475.65	6511.05						764.59
20402	公安	7472.65	6708.05						764.59
2040201	行政运行	5159.15	4394.55						764.59
2040202	一般行政管理事务	2313.49	2313.49						0.00
20499	其他公共安全支出	3	3						0.00
2049901	其他公共安全支出	3	3						0.00

208	社会保障和就业支出	417	417						0.00
20805	行政事业单位养老支出	383.8	383.8						0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	383.8	383.8						0.00
20808	抚恤	33.19	33.19						0.00
2080801	死亡抚恤	33.19	33.19						0.00
210	卫生健康支出	3	3						0.00
21004	公共卫生	3	3						0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	3	3						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  
金额单位：万元

编制部门：

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		8260	5696.36	2563.63			
201	一般公共服 务支出	120.2	120.2	0.00			
20199	其他一般公 共服务支出	120.2	120.2	0.00			
2019999	其他一般 公共服务支 出	120.2	120.2	0.00			
204	公共安全支 出	7719.79	5159.15	2560.63			
20402	公安	7716.79	5159.15	2557.63			
2040201	行政运行	5159.15	5159.15	0.00			
2040202	一般行政 管理事务	2557.63	0.00	2557.63			
20499	其他公共安 全支出	3	0.00	3			
2049901	其他公共 安全支出	3	0.00	3			
208	社会保障和 就业支出	4170	4170	0.00			
20805	行政事业单 位养老支出	383.8	383.8	0.00			
2080505	机关事业 单位基本养 老保险缴费 支出	383.8	383.8	0.00			
20808	抚恤	33.19	33.19	0.00			
2080801	死亡抚恤	33.19	33.19	0.00			
210	卫生健康支	3	0.00	3			

	出						
21004	公共卫生	30	0.00	3			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	3	0.00	3			

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：

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
1. 一般公共预算财政拨款	7251.26	1. 一般公共服务支出		120.2		
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出		0.00		
3. 国有资本经营预算收入	0	3. 国防支出		0.00		
		4. 公共安全支出		6955.19		
		5. 教育支出		0.00		
		6. 科学技术支出		0.00		
		7. 文化旅游体育与传媒支出		0.00		
		8. 社会保障和就业支出		417		
		9. 卫生健康支出		3		
		10. 节能环保支出		0.00		
		11. 城乡社区支出		0		
		12. 农林水支出		0		
		13. 交通运输支出		0		
		14. 资源勘探信息等支出		0		
		15. 商业服务业等支出		0		
		16. 金融支出		0		
		17. 援助其他地区支出		0		
		18. 自然资源海洋气象等支出		0		

		19. 住房保障支出		0		
		20. 粮油物资储备支出		0		
		21. 国有资本经营预算支出		0		
		22. 灾害防治及应急管理支出		0		
		23. 其他支出		0		

## 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：

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		7495.40	5111.13	4512.05	5,99.07	2384.26	
201	一般公共服务支出	120.20	120.20	0	120.20	0.00	
20199	其他一般公共服务支出	120.20	120.20	0	120.20	0.00	
2019999	其他一般公共服务支出	120.20	120.20	0	120.20	0.00	
204	公共安全支出	6955.19	4573.92	4095.05	478.87	2381.26	
20402	公安	6955.19	4573.92	4095.05	478.87	2378.26	
2040201	行政运行	4394.55	4394.55	4095.05	299.50	0.00	
2040202	一般行政管理事务	2557.63	179.37	0	179.37	2378.26	
20499	其他公共安全支出	3	0	0	0.00	3	
2049901	其他公共安全支出	3	0	0	0.00	3	
208	社会保障和就业支出	417	417	417	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	383.80	383.80	383.80	0.00	0.00	

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	383.80	383.80	383.80	0.00	0.00	
20808	抚恤	33.19	33.19	33.19	0.00	0.00	
2080801	死亡抚恤	33.19	33.19	33.19	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	3	0	0	0.00	3	
21004	公共卫生	3	0	0	0.00	3	
2100410	突发公共卫生事件应急处理	3	0	0	0.00	3	

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：

金额单位：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		5696.34	4512.04	1184.3	
	工资福利支出	4447.45	4447.45		
	基本工资	1126.17	1126.17		
	津贴补贴	1921.16	1921.16		
	奖金	595.3	595.3		
	机关事业单位基本养 老保险缴费	383.8	383.8		
	职业年金缴费	16.94	16.94		
	公务员医疗补助缴费	198.44	198.44		
	其他社会保障缴费	4.69	4.69		
	其他工资福利支出	200.92	200.92		
	抚恤金	33.19	33.19		
	生活补助	25.18	25.18		
	医疗费补助	1.24	1.24		
	其他对个人和家庭的 补助	4.98	4.98		
	商品和服务支出	1184.3		1184.3	
	办公费	378.12		378.12	
	印刷费	65.29		65.29	
	水费	6.02		6.02	

	电费	90.99		90.99	
	邮电费	61.44		61.44	
	物业管理	9.13		9.13	
	差旅费	137.09		137.09	
	维修（护）费	48.46		48.46	
	租赁费	4.44		4.44	
	会议费	2.3		2.3	
	培训费	1.29		1.29	
	公务接待费	1.94		1.94	
	被装购置费	37.99		37.99	
	劳务费	100.74		100.74	
	委托业务费	11.5		11.5	
	工会经费	101.63		101.63	
	公务用车运行维护费	5.1		5.1	
	其他交通费用	120.6		120.6	

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  
金额单位：万元

编制部门：

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		
预算数	233.32	0	11	222.32	107.14	115.17		
决算数	224.27	0	1.94	222.32	107.14	115.17	2.30	1.29

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。





## 第三部分 2020 年部门决算情况说明

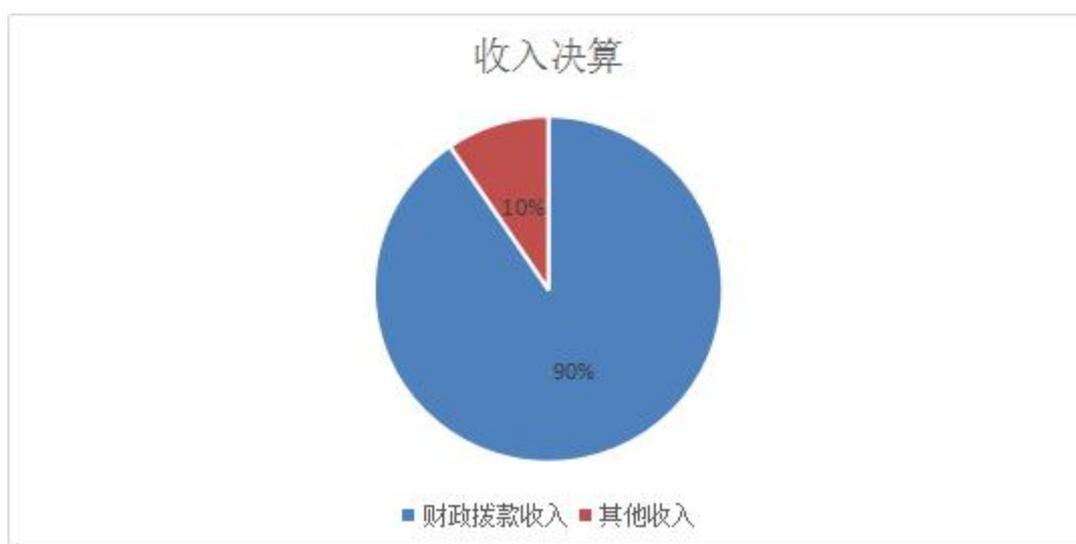
### 一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度总收入 8015.8 万元，比上年增加 3506.6 万元，增加 77.76%，增加的主要原因是基本支出经费及项目经费的增加。

2020 年度总支出为 8260 万元，比上年增加 2369.17 万元，增加的主要原因是人员、公用经费及项目经费的支出增加。

### 二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 8015.86 万元，其中：财政拨款收入 7251.26 万元，占 90.46%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 764.59 万元，占 9.53%。



### 三、支出决算情况说明

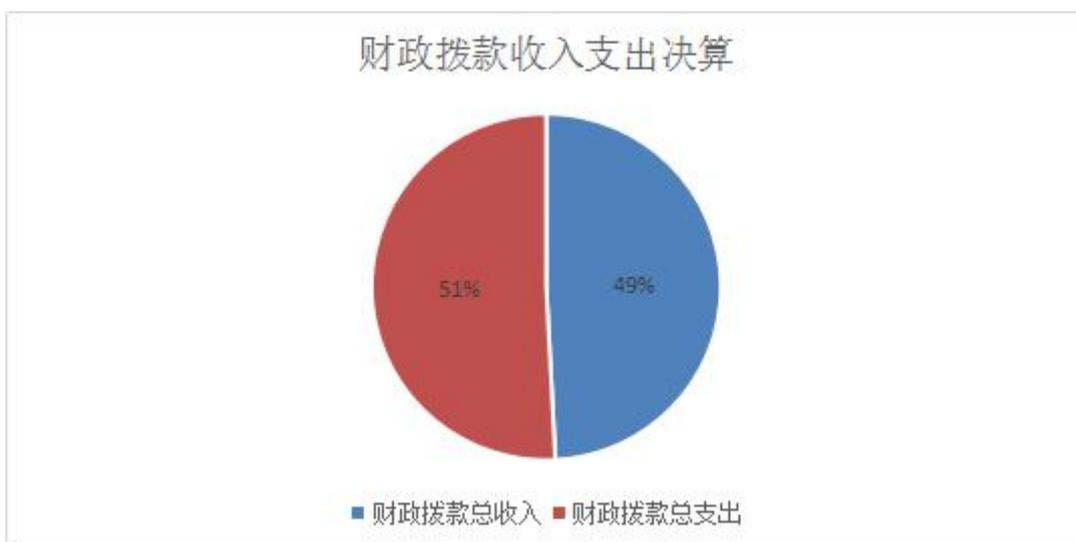
2020年支出合计8260万元，其中：基本支出5696.36万元，占68.96%；项目支出2563.63万元，占31.04%；经营支出0万元，占0%。



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度总收入7251.26万元，比上年增加2742.08万元，增加60.81%，增加的主要原因是基本支出经费及项目经费的增加。

2020年度总支出为7495.40万元，比上年增加1604.6万元，增加的主要原因是人员经费及项目经费的支出增加。



## 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。

2020 年财政拨款支出 7495.4 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 1604.6 万元，增长 27%，主要原因是人员经费及项目经费增加。

### （二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年财政拨款支出预算为 8474.39 万元，支出决算为 7495.4 万元，完成预算的 88.44%。按照政府功能分类科目，其中：

**1.201 一般公共服务支出（类）20199 其他一般公共服务支出（款）2019999 其他一般公共服务支出（项）。**  
 预算为 120.2 万元，支出决算为 120.2 万元，完成预算的 100%。  
 决算数与预算数持平

**2.204 公共安全支出（类）20402 公安（款）2040202 一般行政管理事务（项）。**

预算为 7934.18 万元，支出决算为 6955.19 万元，完成预算的 87.66%。决算数小于预算数的原因是项目经费的减少。

**3.208 社会保障和就业支出（类）20805 行政事业单位养老支出（款）2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。**  
预算为 417 万元，支出决算为 417 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

**4.210 卫生健康支出（类）21004 公共卫生（款）2100410 突发公共卫生事件应急处理（项）。**

预算为 3 万元，支出决算为 3 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

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 5111.13 万元，包括：人员经费支出 4512.05 万元和公用经费支出 599.07 万元。

**人员经费 4512.05 万元，主要包括：工资福利支出 4447.45 万元：基本工资 1126.17 万元、津贴补贴 1921.16 万元、奖金 595.3 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 383.8 万元、职业年金缴费 16.94 万元、公务员医疗补助缴费 198.44 万元、其他社会保险缴费 4.69 万元、其他工资福利支出 200.92 万元；对个人和家庭的补助 64.59 万元：抚恤金 33.19 万元、生活补助 25.18 万元、医疗费补助 1.24 万元、其他对个人及家庭的补助 4.98 万元。**

公用经费 599.07 万元，主要包括：办公费 269.62 万元、印刷费 25.29 万元、水费 6.02 万元、电费 59.59 万元、差旅费 7.09 万元、会议费 2.3 万元、培训费 1.2 万元、公务接待 1.9 万元、工会经费 101.63 万元、公务用车运行维护费 115.17 万元、其他交通费用 3.1 万元、其他商品服务支出 6.9 万元。

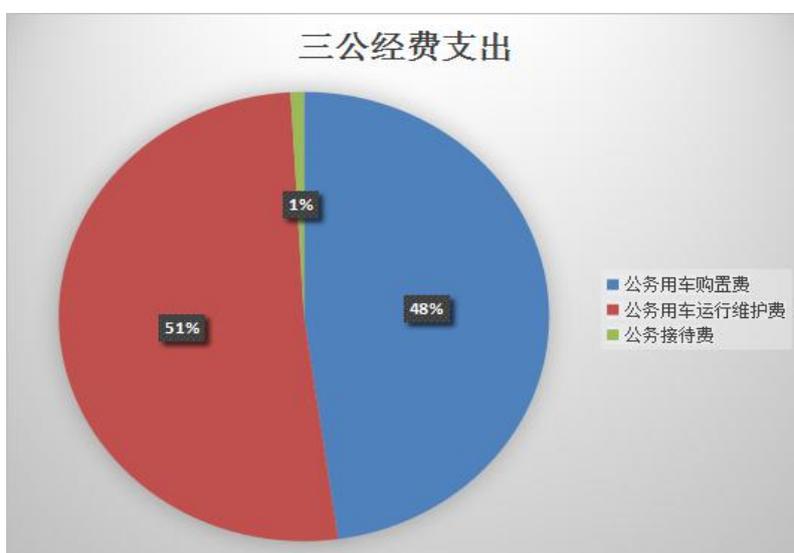
## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年“三公”经费财政拨款支出预算为 233.32 万元，支出决算为 224.27 万元，完成预算的 96.12%。决算数较预算数减少 9.05 万元，主要原因是公务接待费用减少。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年“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，占 0%；公务用车购置费支出 107.14 万元，占 47.77%；公务用车运行维护费支出决算 115.17 万元，占 51.35%；公务接待费支出决算 1.94 万元，占 0.86%。



具体情况如下：

**1.因公出国（境）支出情况说明。**

无因公出国（境）支出。

**2.公务用车购置费用支出情况说明。**

2020年购置车辆11台，预算为107.14万元，支出决算为107.14万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平。

**3.公务用车运行维护费用支出情况说明。**

2020年公务用车运行维护费预算为115.17万元，支出决算为115.17万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平。

**4.公务接待费支出情况说明。**

2020年公务接待15批次，134人次，预算为11万元，支出决算为1.9万元，完成预算的17.27%，决算数较预算数减少（增加）9.1万元，主要原因是接待人数批次减少。

**（三）培训费支出情况说明。**

2020年培训费预算为1.29万元，支出决算为1.29万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平。

**（四）会议费支出情况说明。**

2020年会议费预算为2.3万元，支出决算为2.3万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平。

**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，并已公开空表

## 十、机关运行经费支出情况说明。

2020年机关运行经费预算为419.7万元，支出决算为419.7万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平。

## 十一、政府采购支出情况说明

2020年本部门政府采购支出总额共1438.93万元，其中政府采购货物类支出427.98万元、政府采购服务类支出69.12万元、政府采购工程类支出941.83万元。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2020年末，本部门机关及所属单位共有车辆58辆，执法执勤用车58辆。单价50万元以上的通用设备8台（套）；单价100万元以上的专用设备0台（套）。2020年当年购置车辆11辆；购置单价50万元以上的通用设备5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。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2020年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目1个，二级项目，共涉及资金620万元，占一般公共预算项目支出总额的13.15%。

### （二）部门决算中项目绩效自评结果。

（分项目进行自评综述）

本部门在省级部门决算中反映 1 个一级项目绩效自评结果。

1.雪亮工程建设及维护经费项目绩效自评综述：项目全年预算数 620 万元，执行数 620 万元，完成预算的 100%。

## 县级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称		“雪亮”工程建设及维护经费					
县级主管部门				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:	620	620	100%		
		其中: 县级财政资金	620	620	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			
				雪亮工程由市局组织推进, 已按照市局要求按计划进行。			
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					
		时效指标					
		成本指标	按预算资金规模使用		100%	100%	
	效益 指标	经济效益 指标					
		社会效益 指标	提高辖区安全稳定		有效提高	有效提高	
		生态效益 指标					
		可持续影响 指标	提高公安案件侦破率		有效提高	有效提高	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	人民群众满意度及安全感提高		有效提高	有效提高	
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额, 如没有请填无。						

注: 1. 其他资金包括与县级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。县级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时, 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: 全部或基本达成预期指标、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。

### **（三）部门整体支出绩效自评结果。**

根据部门整体支出绩效自评指标体系，本部门自评得分 95 分。部门整体支出全年预算数 4780.7 万元，执行数 7251.2 万元，完成预算的 100%。2020 年以来，全县公安机关紧紧围绕经济社会发展大局，认真落实维护稳定各项举措，圆满完成各项重大活动安全保卫工作，在打击违法犯罪、规范执法、队伍建设等方面，得到省、市公安机关的肯定，为全县经济社会跨越发展、建设幸福汉阴营造了和谐安定的社会环境做出应有的贡献。中省转移支付资金在提高警用装备标准，保证办案质量提供了有力的保障，用于办案及装备支出，确保各类警情得到及时、精准处置，实际超过完成预期目标。

## 部门整体支出绩效自评表 (2020年度)

填报单位：汉阴县公安局

自评得分：95

(一) 简要概述部门职能与职责。				领导全县公安保卫工作，收集研判敌、社情动态，传递信息，根据社会治安出现的新情况、新问题，研究对策，不断加强和改进公安工作，负责组织对辖区内各种危害国家安全和刑事犯罪案件的侦破工作，严厉打击各类犯罪活动，维护全县社会稳定。负责接受群众报警求助，预防和处置各类突发事件，维护公共场所安全，负责户籍、国籍、出入境事务及流动人口、外国人、境外人员在本县居留、旅行等事务。依法管理各类枪支弹药、管制刀具和易燃易爆、剧毒、放射性危险物品及特种行业，加强公共复杂场所管理。负责对国家机关、学校、团体、企事业单位内部保卫机构、治保组织的检查指导，组织群众和各种社会治安保卫力量，建立多层次的群防网络和治安防控体系。负责对管制、缓刑、监外执行、假释、保外就医和看守所押人员的教育和管理、教育和改造工作。依法对全县社会治安、道路交通、消防设施的管理，维护公共安全。依法打击取缔非法宗教组织和邪教组织。积极协助武警支队、消防支队做好县武警中队、消防中队的管理工作。负责来我县的属警卫对象的上级领导及外宾的安全保卫工作。负责全县公安民警的教育培训工作，不断加强公安队伍正规化建设。积极完成县政府和上级公安机关交办的其它工作。							
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。				办案业务支出，装备购置支出，项目支出，人员经费支出，公用项目支出，资本性支出							
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。				雷亮工程							
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
投入	预算执行 (25分)	预算完成率 (10分)	10	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。	$(7495.40/7251.26) * 100\% = 103.36$	7251.26万元	7495.4	10		
		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增加、调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%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。	$(7251.2/4780.7) * 100\% = 151\%$	7251.2	4780.7	0		
		支出进度率 (5分)	5	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。				5		
		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。	$764.5/764.5 * 100\% - 100\% = 0$	764.5万元	764.5万元	5		
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。	$(224.27/233.32) * 100 = 96.12\%$	233.32万元	224.27万元	5		
		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。				5		
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。				5		
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≥*) 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≤*) 得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。				40		
		项目效益 (20分)	20						20		

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。

## 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。