

石泉县公安局

2019 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 2019 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

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

石泉县公安局的主要职责是贯彻执行党和国家有关公安工作的方针、政策与法律、法规；组织、领导、监督、检查全县公安工作。收集掌握影响稳定、危害国内安全和社会治安的情报信息，分析形势，为县委县政府和上级公安机关决策及时提供信息和依据。防范处置邪教组织违法犯罪活动。组织、指挥、协调对恐怖活动的防范、侦查、处置工作。管理全县公安机关 110 报警指挥系统，处理 110 报警、群众求助和监督电话，对紧急治安事件和重大紧急情况，实施统一指挥调度。组织、指导刑事案件的侦查、治安行政案件的查处工作，指挥处置重大刑事犯罪案件、危害国家安全犯罪案件、治安事故、骚乱和群体性治安事件等重大案件（事件）。组织、指导、监督全县公安机关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安全等工作。依法管理国籍工作；依法办理公民出境、入境和外国人在境内居留、旅行的有关管理工作；指导、协调并承担涉外案件的查处。组织、指导、监督全县公安机关维护道路交通安全、交通秩序以及机动车辆、驾驶员管理工作；指导、指挥重大交通事故的处置。指导、监督对国家机关、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。负责对公共信息网络的安全监管工作。负责全县公安机关依法承担的执行刑罚和监督、考察工作；负责看守所、拘留所的管理工作。负责对来石

泉的中、省、市党政部门领导以及重要外宾、警卫目标和重要会议部署和实施安全警卫工作。组织、指导、监督全县公安机关开展禁毒、缉毒工作；承担县禁毒委员会办公室的日常工作；组织侦办重大涉毒案件。组织实施公安科学技术工作；规划和实施公安信息技术、刑事技术、网络安全技术和行动技术、指挥系统等建设。负责全县公安机关装备、被装配备的计划、申报、分配、管理工作；负责申报公安业务经费和专项拨款的分配计划并监督、管理使用。指导全县公安队伍建设和思想政治工作；负责公安机关人员培训、教育、奖惩、优抚及公安宣传工作；负责全县公安民警的警衔和警察证件管理。制定全县公安队伍监督管理工作规章制度，组织、指导全县公安机关督察工作；指导、监督、检查全县公安机关的执法活动；查处或督办公安队伍重大违纪案件。承办县政府交办的其他事项。

（二）内设机构

我局内设机构 9 个，直属机构 2 个，派出机构 12 个。按机构规格建制，分正科建制和副科建制。其中正科建制 7 个，分别为：刑事侦查大队、治安管理大队、法制大队、城关派出所、城郊派出所、看守所、交通警察大队；副科建制 29 个，分别为：指挥中心、国内安全保卫大队、刑事侦查大队第一刑警中队（城关辖区中队）、刑事侦查大队第二刑警中队（农村中队）、刑事侦查大队第三刑警中队（禁毒中队）、刑事侦查大队第四刑警中队（技术中队）、环境与食品药品犯罪侦查中队、经济犯罪侦查大队、政工室、法制大队执法管理中队、法制大队执法监督中队、法制大队案件管理中队、警务保障室、督查大队、池河派出所（交

通警察大队池河中队)、中池派出所(交通警察大队中池中队)、迎丰派出所(交通警察大队迎丰中队)、云雾山派出所(交通警察大队云雾山中队)、饶峰派出所(交通警察大队饶峰中队)、两河派出所(交通警察大队两河中队)、后柳派出所(交通警察大队后柳中队)、曾溪派出所(交通警察大队曾溪中队)、喜河派出所(交通警察大队喜河中队)、熨斗派出所(交通警察大队熨斗中队)、交警大队公路巡逻中队、交警大队城区中队、交警大队车辆管理所、交警大队事故处理中队、交警大队交管综合中队。

二、部门决算单位构成

纳入 2019 年本部门决算编制范围的单位共 1 个，为石泉县公安局本级。

三、部门人员情况

截止 2019 年底，本部门人员编制 172 人，全部为行政编制；实有人员 242 人，其中行政 220 人、事业 22 人。单位管理的离退休人员 57 人。



第二部分 2019 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	否	

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：石泉县公安局

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	5,589.40	1、一般公共服务支出	0.00
2、政府性基金预算财政拨款	5.00	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	5,769.26
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	5.00
8、其他收入	467.69	8、社会保障和就业支出	307.66
		9、卫生健康支出	0.00
		10、节能环保支出	0.00
		11、城乡社区支出	0.00
		12、农林水支出	1.50
		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	0.00
		20、粮油物资储备支出	0.00
		21、灾害防治及应急管理支出	0.00
		22、其他支出	0.00
本年收入合计		本年支出合计	6,083.42
用事业基金弥补收支差额		结余分配	0.00
年初结转和结余		年末结转和结余	139.93
收入总计		支出总计	6,223.35

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

编制部门：石泉县公安局

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		6,062.10	5,594.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	467.69
204	公共安全支出	5,747.94	5,280.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	467.69
20401	武装警察部队	132.00	132.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040101	武装警察部队	132.00	132.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	5,415.94	4,948.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	467.69
2040201	行政运行	3,830.94	3,663.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	167.69
2040202	一般行政管理事务	190.00	190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	1,359.00	1,059.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00
20499	其他公共安全支出	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20709	旅游发展基金支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070904	地方旅游开发项目补助	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	307.66	307.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	307.66	307.66	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支出	307.66	307.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	1.50	1.50	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

编制部门：石泉县公安局

公开 03 表
金额单位：万元

项目		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		6,083.42	4,742.08	1,341.34	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	5,769.26	4,427.93	1,341.33	0.00	0.00	0.00
20401	武装警察部队	132.00	0.00	132.00	0.00	0.00	0.00
2040101	武装警察部队	132.00	0.00	132.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	5,437.26	4,427.93	1,009.33	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	3,696.93	3,696.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	345.33	0.00	345.33	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	1,359.00	695.00	664.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20709	旅游发展基金支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070904	地方旅游开发项目补助	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	307.66	307.66	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	307.66	307.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	307.66	307.66	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	1.50	1.50	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
金额单位：万元

编制部门：石泉县公安局

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	5,589.40	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	5.00	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	5,435.58	5,435.58	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、文化旅游体育与传媒支出	5.00	0.00	5.00
		8、社会保障和就业支出	307.66	307.66	0.00
		9、卫生健康支出	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	1.50	1.50	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、自然资源海洋气象等支出	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、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00
		22、其他支出	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

编制部门：石泉县公安局

公开 04 表
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
本年收入合计	5,594.40	本年支出合计	5,749.74	5,744.74	5.00
年初财政拨款结转和结余	161.25	年末财政拨款结转和结余	5.92	5.92	0.00
一、一般公共预算财政拨款	161.25				
二、政府性基金预算财政拨款	0.00				
收入总计	5,755.66	支出总计	5,755.66	5,750.66	5.00

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：石泉县公安局

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出			项目支出	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		5,744.74	4,703.40	3,219.94	1,483.46	1,041.34	
204	公共安全支出	5,435.57	4,394.24	2,912.28	1,481.96	1,041.33	
20401	武装警察部队	132.00	0.00	0.00	0.00	132.00	
2040101	武装警察部队	132.00	0.00	0.00	0.00	132.00	
20402	公安	5,103.57	4,394.24	2,912.28	1,481.96	709.33	
2040201	行政运行	3,663.24	3,663.24	2,912.28	750.96	0.00	
2040202	一般行政管理事务	345.33	0.00	0.00	0.00	345.33	
2040220	执法办案	36.00	36.00	0.00	36.00	0.00	
2040299	其他公安支出	1,059.00	695.00	0.00	695.00	364.00	
20499	其他公共安全支出	200.00	0.00	0.00	0.00	200.00	
2049901	其他公共安全支出	200.00	0.00	0.00	0.00	200.00	
208	社会保障和就业支出	307.66	307.66	307.66	0.00	0.00	
20805	行政事业单位离退休	307.66	307.66	307.66	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	307.66	307.66	307.66	0.00	0.00	
213	农林水支出	1.50	1.50	0.00	1.50	0.00	
21305	扶贫	1.50	1.50	0.00	1.50	0.00	
2130599	其他扶贫支出	1.50	1.50	0.00	1.50	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：石泉县公安局

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		4,703.40	3,219.94	1,483.46	
301	工资福利支出	0.00	2,893.71	0.00	
30101	基本工资	0.00	1,363.13	0.00	
30102	津贴补贴	0.00	1,111.26	0.00	
30103	奖金	0.00	12.46	0.00	
30108	机关事业单位基本养老	0.00	358.15	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	39.46	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.00	9.26	0.00	
302	商品和服务支出	0.00	0.00	1,483.46	
30201	办公费	0.00	0.00	119.09	
30202	印刷费	0.00	0.00	68.18	
30205	水费	0.00	0.00	9.24	
30206	电费	0.00	0.00	98.23	
30207	邮电费	0.00	0.00	60.08	
30211	差旅费	0.00	0.00	179.14	
30213	维修(护)费	0.00	0.00	181.96	
30214	租赁费	0.00	0.00	107.36	
30216	培训费	0.00	0.00	7.11	
30217	公务接待费	0.00	0.00	4.09	
30218	专用材料费	0.00	0.00	3.67	
30224	被装购置费	0.00	0.00	62.86	
30226	劳务费	0.00	0.00	395.00	
30227	委托业务费	0.00	0.00	15.81	
30228	工会经费	0.00	0.00	29.60	
30231	公务用车运行维护费	0.00	0.00	138.55	
30239	其他交通费用	0.00	0.00	3.50	
303	对个人和家庭的补助	0.00	326.23	0.00	
30304	抚恤金	0.00	130.92	0.00	
30305	生活补助	0.00	4.80	0.00	
30309	奖励金	0.00	190.51	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：

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	182.40	0.00	5.00	177.40	37.40	140.00	0.00	8.00
决算数	180.04	0.00	4.09	175.95	37.40	138.55	0.00	7.11

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。预算数为调整预算数。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		0.00	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	0.00	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00
20709	旅游发展基金支出	0.00	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00
2070904	地方旅游开发项目补助	0.00	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00

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。

第三部分 2019 年部门决算情况说明

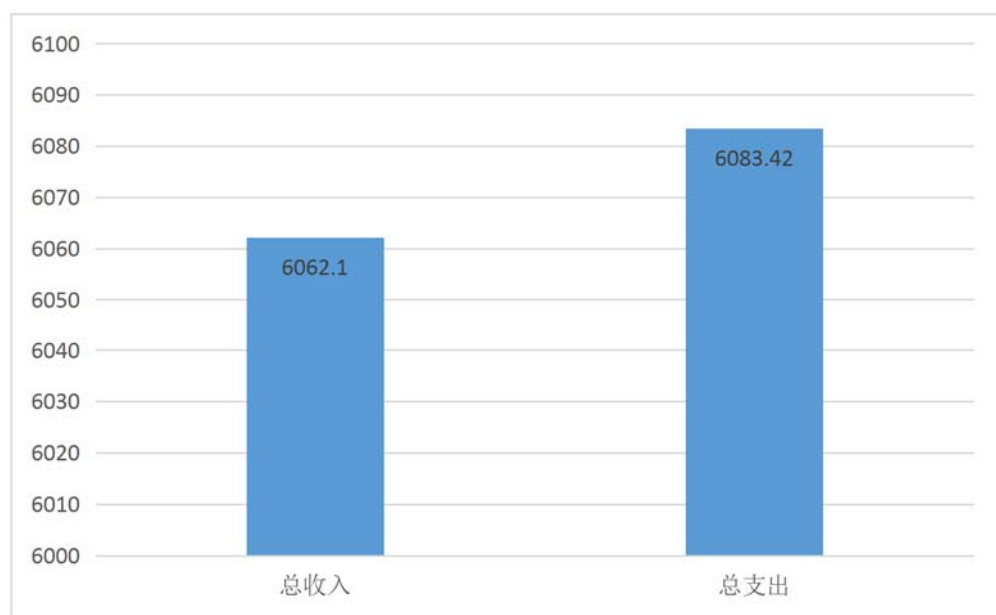
一、收入支出决算总体情况说明

石泉县公安局 2019 年总收入 6062.1 万元，较上年增长了 285.2 万元，增长率为 4.94%，主要原因是专项业务经费中增加了人民警察执勤津贴和加班补贴支出、正常调资晋档等经费增加。

2019 年总支出 6083.42 万元，较上年增长了 93.48 万元，增长率为 1.56%，主要原因同上。

收入支出决算总体情况对比图

单位：万元

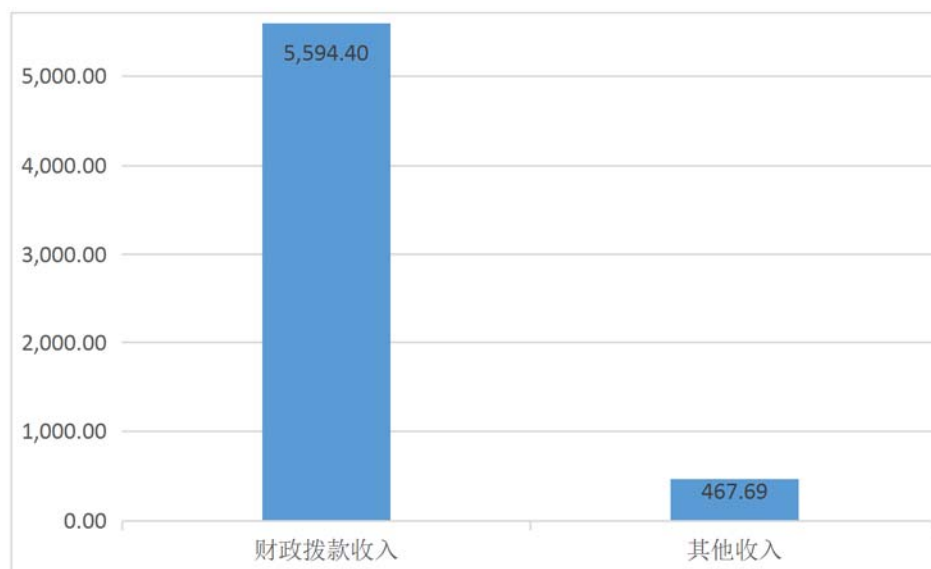


二、收入决算情况说明

石泉县公安局 2019 年收入合计 6,062.10 万元，其中：财政拨款收入 5,594.40 万元，占 92.28%；其他收入 467.69 万元，占 7.72%。

本年度收入结构图

单位：万元

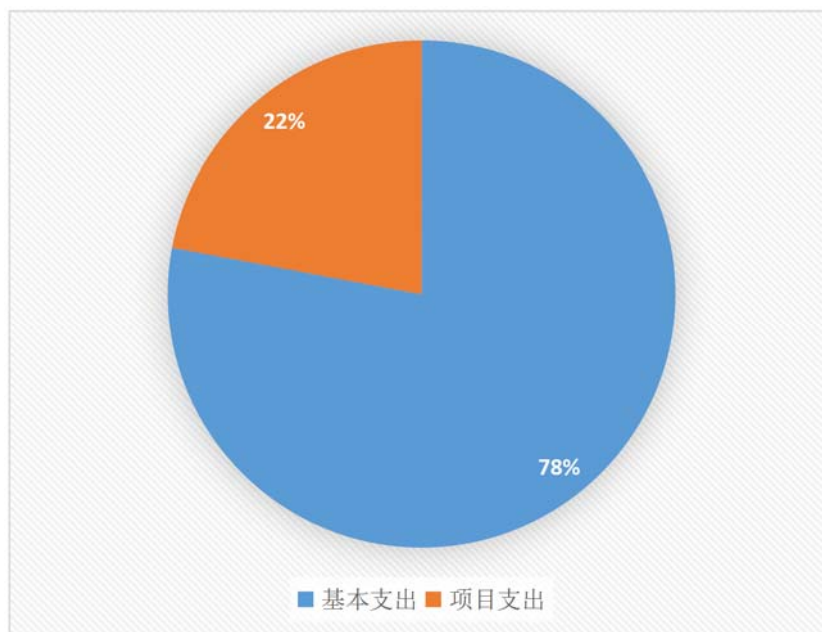


三、支出决算情况说明

石泉县公安局 2019 年支出合计 6083.42 万元，其中：基本支出 4742.08 元，占 78%；项目支出 1341.34 万元，占 22%。

本年度支出结构图

单位：万元



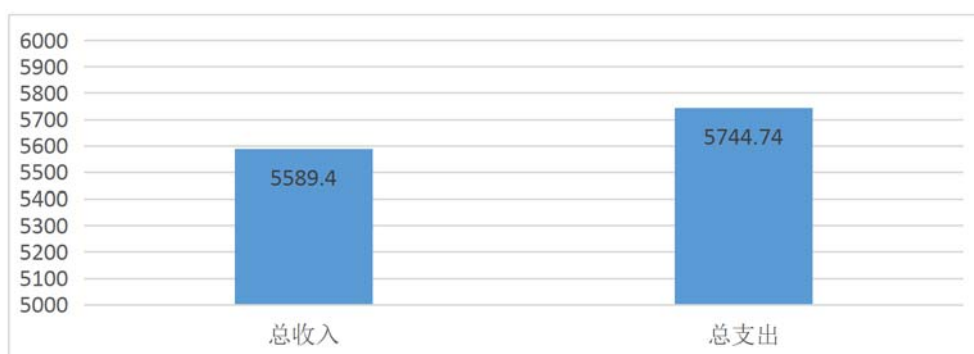
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款收入 5589.4 万元，较上年减少 48.35 万元，减少率为 0.86%，主要原因是项目支出的减少。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 5744.74 万元，较上年减少了 6.76 万元，减少率为 0.12%，主要原因是项目支出的减少。

财政拨款收入支出决算总体情况对比图

单位：万元



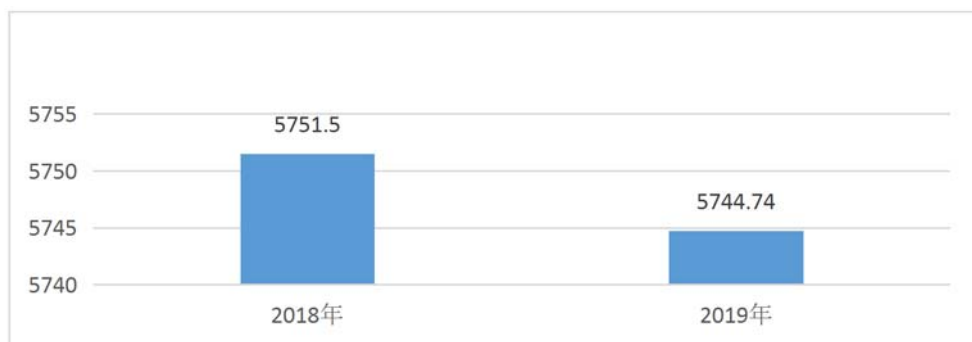
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况说明。

2019 年一般公共预算财政拨款支出 5744.74 万元，占本年支出合计的 94.43%，与上年相比，财政拨款支出减少了 6.76 万元，减少率为 0.12%，主要原因是项目支出的减少。

2019 年财政拨款支出决算变动情况

单位：万元



（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年财政拨款支出全年预算为 6338.63 万元（包含年度追加的各类经费 2993.7 万元），支出决算为 5744.74 万元，完成年初预算的 90.63%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 公共安全支出(类)武装警察部队(款)武装警察部队(项)。

年初预算为 82 万元，年度追加 50 万元，支出决算为 132 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平。

2. 公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）。年初预算为 3003.49 万元，年度追加 516.21 万元，支出决算为 3663.24 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是人员经费的增加。

3. 公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 10 万元，年度追加 1005 万元，支出决算为 345.33 万元，完成年初预算的 34.02%。决算数小于预算数的主要原因是项目支出资金节约。

4. 公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）。年初预算为 0 万元，年度追加 166 万元，支出决算为 36 万元，完成年初预算的 21.67%。决算数小于预算数的主要原因是日常办案经费节约。

5. 公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）。年初预算为 0 万元，年度追加 1025 万元，上年结转 161.25 万元，支出决算为 1059 万元，完成年初预算的 100%。决算数小于预算数的主要原因是相关项目资金的节约。

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）。年初预算为 0 万元，年度追加 200 万元，支出决算为 200 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 307.66 万元，支出决算为 307.66 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

8. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。年初预算为 0 元，年度追加 1.5 万元，支出决算为 1.5 万元，完成年初预算的 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

2019 年一般公共预算财政拨款基本支出 4703.4 万元，包括：人员经费支出 3219.94 万元和公用经费支出 1483.46 万元。

人员经费 3219.94 万元，主要包括基本工资 1363.13 万元，津贴补贴 1111.26 万元，奖金 12.46 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 358.15 万元，职工基本医疗保险缴费 39.46 万元，其他社会保障缴费 9.26 万元，抚恤金 130.92 万元，生活补助 4.8 万元，奖励金 190.51 万元。

公用经费 1483.46 万元，主要包括办公费 119.09 万元，印刷费 68.18 万元，水费 9.24 万元，电费 98.23 万元，邮电费 60.08 万元，差旅费 179.14 万元，维修（护）费 181.96 万元，租赁费 107.36 万元，培训费 7.11 万元，公务接待费 4.09 万元，专用材料费 3.67 万元，被装购置费 62.86 万元，劳务费 395.00 万元，委托业务费 15.81 万元，工会经费 29.60 万元，公务用车运行维护费 138.55 万元，其他交通费用 3.50 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。

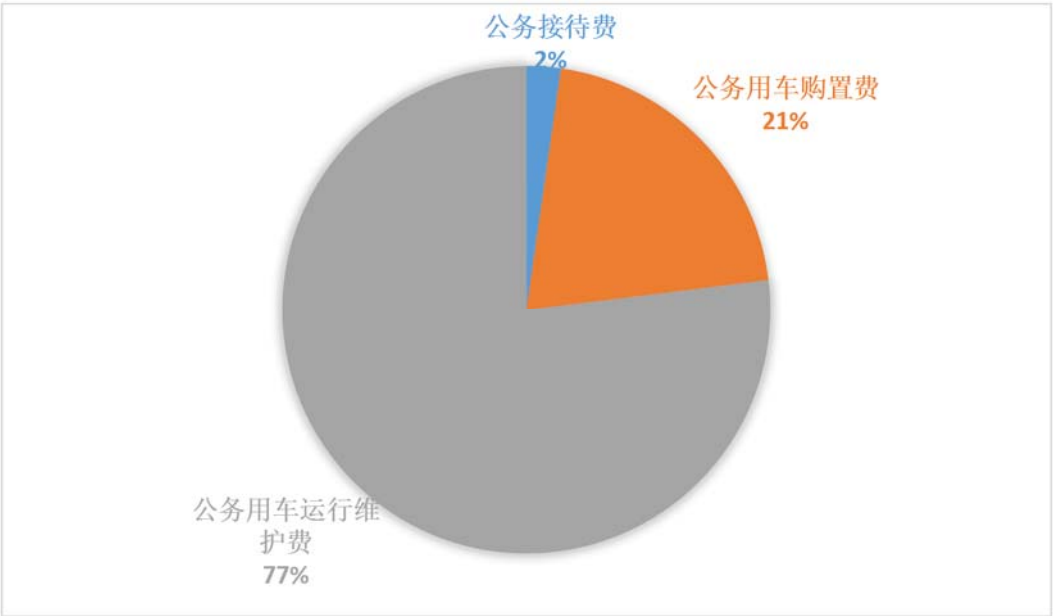
2019 年“三公”经费财政拨款支出预算为 182.4 万元，支出决算为 180.04 万元，完成预算的 98.71%。决算数较预算数减少 2.36 万元，主要原因是 2019 年我局认真贯彻中央八项规定精神，严格执行公务支出相关规定，严控“三公”经费支出，削减公务接待，减少公务用车使用次数，确保“三公”支出不超过年初预算。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 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 37.4 万元，占 20.77%；公务用车运行维护费支出决算 138.55 万元，占 76.96%；公务接待费支出决算 4.09 万元，占 2.27%。具体情况如下：

“三公”经费支出结构图

单位：万元



1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度与上一年度均无因公出国（出境）支出，较上年无变化。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2019 年购置车辆 5 台，预算为 37.4 万元，支出决算为 37.4 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。

2019 年公务用车运行维护费预算为 140 万元，支出决算为 138.55 万元，完成预算的 98.96%，决算数较预算数减少 1.45 万元，主要原因是我局采取措施，严格落实车辆管理规定，严格控制车辆油修及保险等费用，确保不超预算。

4. 公务接待费支出情况说明。

2019 年公务接待 98 批次，490 人次，预算为 5 万元，支出决算为 4.09 万元，完成预算的 81.8%，决算数较预算数减少 0.91 万元，主要原因是我局严格贯彻执行中央八项规定，公务接待费控制在预算内。

（三）培训费支出情况说明。

2019 年培训费预算为 8 万元，支出决算为 7.11 万元，完成预算的 87.86%，决算数较预算数减少 0.89 万元，主要原因是根据年度工作安排，调整了部分培训计划，培训费控制在预算范围内。

（四）会议费支出情况说明。

2019 年会议费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2019 年政府性基金预算财政拨款收入年初预算为 0 万元，年度追加 5 万元，支出决算为 5 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。较 2018 年增加 5 万元，主要原因是用于专项经费支出。

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 年一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中，一级项目 5 个，共涉及资金 195.15 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。本部门无政府性基金预算项目。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

1、后柳派出所建设项目绩效自评综述：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 10 万元，执行数 10 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，完成了后柳派出所办公楼的维修、修缮，并通过了验收，按时投入使用，保障了日常办公需求。发现的问题及原因：因所队办公用房为老旧房产，年初难以预估维修数量，绩效目标设置难以精确。下一步改进措施：进行老旧办公用房屋检查，细致统计存在问题的用房，设置更加科学的绩效指标，充分反映实际情况。

2、人民警察执勤津贴项目绩效自评综述：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 94.15 万元，执行数 94.15 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，完成了人民警

察执勤津补贴的发放。发现的问题及原因：因财政预算金额中不包含非人民警察相关津补贴经费，预算经费存在缺口。下一步改进措施：向县委、县政府和财政部门进行反馈，争取财政资金的进一步支持。

3、武警石泉中队“智慧磐石”工程建设项目绩效自评综述：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82万元，执行数82万元，完成预算的100%。通过项目实施，完成了“智慧磐石”项目建设，进一步加强了监所管理。发现的问题及原因：项目验收工作进度较慢。下一步改进措施：项目完工后，迅速组织验收。

4、冬防及春节安保维稳工作项目绩效自评综述：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4万元，执行数4万元，完成预算的100%。通过项目实施，完成了冬季完全防范和春节安保维稳工作，保障了辖区大局平稳。发现的问题及原因：对经费的预算不够精准，绩效目标设置难以精确。下一步改进措施：综合全县冬防及春节安保维稳工作，设置更加科学的绩效指标。

5、看守所拘留所押员人头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5万元，执行数5万元，完成预算的100%。通过项目实施，完成了看守所和拘留所在押人员日常保障工作，确保了监所工作的顺利进行。发现的问题及原因：对经费的预算不够精准，绩效目标设置难以精确。下一步改进措施：结合公安工作实际，设置更加科学的绩效指标。

本年度，本局未开展部门整体支出绩效自评，已公开空表。

预算（项目）绩效目标自评表

（2019 年度）

专项（项目）名称			后柳派出所建设项目				
主管部门			石泉县公安局		实施单位	石泉县公安局	
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：	10	10	100%	
			其中：县财政资金	10	10	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		
	按照年度预算，开展后柳派出所业务用房建设，争取本年度投入使用				本年度完成工程建设，已经投入使用		
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	完成业务用房整体建设		等于%100	100%	
		质量指标	通过工程验收		等于 100%	100%	
		时效指标	本年度内完成项目建设		等于 100		
		成本指标	小于等于预算金额		不超过	未超过	
	效益指标	经济效益指标	严格按照预算及标准执行		不超预算	未超预算	
		社会效益指标	提升民警工作效率		提升	提升	
		生态效益指标					
		可持续影响指标	提升派出所服务能力和水平		提升	提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	提升群众满意度		提升	提升	
			提升民警满意度		提升	提升	
							
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。

预算（项目）绩效目标自评表

（2019 年度）

专项（项目）名称			人民警察执勤津贴项目					
主管部门			石泉县公安局		实施单位	石泉县公安局		
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：	94.144	94.144	100%		
			其中：县财政资金	94.144	94.144	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			
	按照中省市人力资源和社会保障部门、财政部门文件规定，发放人民警察执勤津贴				按照文件规定，足额发放了人民警察执勤津贴			
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	完成执勤津贴发放		100%	100%		
		资金支付进度		等于 100%	等于 100%			
								
		效益指标	经济效益指标	提升人民警察队伍正规化水平		提升	提升	
								
	满意度指标		服务对象满意度指标	提升群众满意度		提升	提升	
				提升民警满意度		提升	提升	
								
	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。

预算（项目）绩效目标自评表

（2019 年度）

专项（项目）名称			武警石泉中队“智慧磐石”工程建设项目				
主管部门			石泉县公安局		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：	82	82	100%	
			其中：县财政资金	82	82	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		
	目标 1：提高武警中队正规化水平； 目标 2：确保中队安全，维护全县人民和谐安定。				目标 1：提高了武警中队正规化水平； 目标 2：确保了武警中队安全，维护了全县人民和谐安定。		
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	完成智慧磐石工程		100%	100%	
		质量指标	严格按照预算执行		≥95%	≥95%	
			保证工程质量验收达标		100%	100%	
		时效指标	指预算下达进度		≥50%	≥50%	
			资金支付进度		≥50%	≥50%	
		成本指标	小于等于预算金额		不超过	未超过	
							
	效益指标	经济效益指标	提高武警中队正规化水平		提升	提升	
		社会效益指标	社会治安大局稳定，人民群众安全感和满意度大幅提升		有所提升	有所提升	
			确保中队人员安全训练，维护全县人民和谐安定		持续稳定	持续稳定	
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
							
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众安全感和满意度		明显上升	明显上升	
			社会治安大局		持续稳定	持续稳定	
.....							
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。

预算（项目）绩效目标自评表
(2019 年度)

专项（项目）名称			冬防及春节安保维稳工作项目经费			
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：	4	4	100%
			其中：县财政资金	4	4	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		
	用于春节安保维稳期间巡逻、查控、专项整治行动等支出，确保社会大局稳定。			确保了春节期间社会治安大局平稳		
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	查处治安案件数	≥50	≥50	
		质量指标	排查行业场所，完成严打整治任务	100%	100%	
		时效指标	预算下达进度，资金支付进度	100%	100%	
		成本指标				
	效益指标	经济效益指标	提高社会治安管控水平，加强社会治安管控能力。	有所提升	有所提升	
		社会效益指标	社会治安大局稳定，人民群众安全感和满意度大幅提升	有所提升	有所提升	
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	提升人民群众安全感和满意度	有所提升	有所提升	
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。

预算（项目）绩效目标自评表

（2019 年度）

专项（项目）名称			看守所拘留所押员人头经费项目				
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：	5	5	100%	
			其中：县财政资金	5	5	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		
	用于补充在押人员伙食及医疗费等支出				保障了补充在押人员伙食及医疗费等支出		
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	数量指标		全额拨付	100%	
		质量指标	质量指标		保证在押人员生活质量	100%	
		时效指标	时效指标		预算下达进度，资金支付进度	100%	
		成本指标	小于等于预算金额		不超过	未超过	
	效益指标	经济效益指标	提高社会治安管控水平，加强社会治安管控能力。		有所提升	有所提升	
		社会效益指标					
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	保障在押人员基本生活条件		基本保障	基本保障	
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。

部门整体支出绩效自评表

(2019年度)

填报单位:

自评得分:

(一) 简要概述部门职能与职责。											
(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。											
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。											
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。						
		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%的, 每增加0.1个百分点扣0.1分, 扣完为止。						

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)	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。						
		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 。						
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。						
		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。						

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。						
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。						
		项目效益（20分）	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。

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 2937.27 万元, 支出决算 1483.46 万元, 完成预算的 50.5%。决算数较预算数减少 1453.81 万元, 主要原因一是将相关建设项目经费与日常运行经费分开核算; 二是按照按照中央过紧日子要求, 大力压减一般性支出。

（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 0 万元, 其中政府采购货物类支出、政府采购服务类支出、政府采购工程类支出均为 0 万元。未授予中小企业和小微企业合同。

（三）国有资产占用及购置情况说明。

截至 2019 年末, 本部门机关及所属单位共有车辆 39 辆; 单价 50 万元以上的通用设备 3 台(套); 单价 100 万元以上的专用设备 3 台(套)。2019 年当年购置车辆 5 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)。

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。