

明光市公安局 2020 年度部门决算

2021 年 9 月

目 录

第一部分 明光市公安局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 明光市公安局 2020 年度部门决算表

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收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资产经营管理预算财政拨款支出决算表

第三部分 明光市公安局 2020 年度部门决算情况说明

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收入支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资产经营管理预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

明光市公安局 2020 年度部门决算情况

第一部分 明光市公安局概况

一、部门职责

(一)在市委、市政府的领导下和上级公安机关指导下，贯彻执行党和国家公安工作方针、政策，部署全市公安工作，并督促检查执行情况。

(二)掌握信息，分析、研究、预测敌、社情和治安动态，制定相应的对策；统一指挥和协调处理全市重大行动、重大案件、突发性事件和重大治安、灾害事故；主管全市公安通讯机要工作和计算机网络安全监察。

(三)揭露、打击利用宗教进行的违法犯罪活动，加强隐蔽战线斗争；配合上级有关部门做好敌对势力渗透活动的控制和调查；做好出入境和外国人事务管理工作。

(四)侦破各类刑事案件，查处各类治安案件；加强刑侦基础、刑侦科技和刑事技术侦察工作；加强治安管理，落实治安联防巡逻工作，严密社会面控制；维护全市社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为。

(五)指导全市机关、团体、企事业等内部单位、居民生活区的安全保卫工作，特别是要害部门和重点工程的安全防范工作；全面落实社会治安综合治理工作，指导全市各单位内部保卫组织建设和业务建设；组织实施对党和国家领导人以及重要外宾的安全警卫工作。

(六)加强对户籍、居民身份证、枪支弹药、爆炸危险物品的管理；加强对公共复杂场所、文化娱乐场所、特种行业、出租房屋的管理；负责民用爆破器材的公共安全管理和购买、运输、爆破作业的安全监督管理；搞好安全小区、治保会等基层基础工作。

(七)管理全市道路交通，维护交通秩序，查处各类交通事故，组织实施非机动车辆、机动车辆和驾驶员管理工作。

(八)加强公安法制建设，指导、检查、督促全局的执法活动，查处本系统内的各类违法、违纪案件。

(九)抓好民警的教育训练和公安宣传报道工作；做好公安人事调配、福利待遇、离退休人员管理等工作。

(十)规划实施全市公安装备和后勤保障的现代化建设，组织公安科技工作，搞好公安行政经费的管理。

(十一)受理人民来信，做好接待来访工作。

(十二)做好对保安人员的管理和使用。

(十三)组织实施消防工作，依法进行消防监督。按照管理权限，对武警部队执行公安任务实施领导和指挥。

(十四)负责对看守所关押人员和行政拘留人员的看管、教育

工作，依法执行刑罚。

(十五)完成市委、市政府和上级公安机关在各个时期部署的各项任务。

二、机构设置

从决算单位构成看，明光市公安局 2020 年度部门决算包括：公安局本级决算和看守所(属二级单位)决算，与预算比较，无增减。

纳入明光市公安局 2020 年度部门决算编制范围的二级单位共 2 个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	公安局本级
2	明光市看守所(二级)

第二部分 明光市公安局 2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：明光市公安局

金额单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
栏次			
一、一般公共预算财政拨款收入	14,857.07	一、一般公共服务支出	9.94
二、政府性基金预算财政拨款收入	77.65	二、外交支出	0.00
三、上级补助收入		三、国防支出	0.00
四、事业收入		四、公共安全支出	12,945.18
五、经营收入		五、教育支出	0.00
六、附属单位上缴收入		六、科学技术支出	0.00
七、其他收入		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	1,086.00
		九、卫生健康支出	316.42
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	77.65
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00

		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	499.52
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
		二十三、债务还本支出	0.00
		二十四、债务付息支出	0.00
本年收入合计	14,934.72	本年支出合计	14,934.72
用事业基金弥补收支差额	0	结余分配	0.00
年初结转和结余	0	年末结转和结余	0.00
			0.00
总计	14,934.72	总计	14,934.72

收入决算表

公开 02 表

部门：明光市公安局

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
支出功能分 类科目编码	科目名称				小 计	其中：教育 收费			
栏次	合计	14,934.72	14,934.72	0.00					
201	一般公共服务支出	9.94	9.94	0.00					
20199	其他一般公共服务支出	9.94	9.94	0.00					
2019999	其他一般公共服务支出	9.94	9.94	0.00					
204	公共安全支出	12,945.18	12,945.18	0.00					
20402	公安	12,945.18	12,945.18	0.00					
2040201	行政运行	11,592.23	11,592.23	0.00					
2040299	其他公安支出	1,352.96	1,352.96	0.00					
208	社会保障和就业支出	1,086.00	1,086.00	0.00					
20805	行政事业单位养老支出	766.83	766.83	0.00					
2080501	行政单位离退休	208.70	208.70	0.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	482.17	482.17	0.00					

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	75.95	75.95	0.00					
20808	抚恤	303.14	303.14	0.00					
2080801	死亡抚恤	303.14	303.14	0.00					
20899	其他社会保障和就业支出	16.04	16.04	0.00					
2089901	其他社会保障和就业支出	16.04	16.04	0.00					
210	卫生健康支出	316.42	316.42	0.00					
21011	行政事业单位医疗	316.42	316.42	0.00					
2101101	行政单位医疗	195.88	195.88	0.00					
2101103	公务员医疗补助	120.54	120.54	0.00					
212	城乡社区支出	77.65	77.65	0.00					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	77.65	77.65	0.00					
2120803	城市建设支出	36.83	36.83	0.00					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	40.83	40.83	0.00					
221	住房保障支出	499.52	499.52	0.00					
22102	住房改革支出	499.52	499.52	0.00					
2210201	住房公积金	279.45	279.45	0.00					
2210202	提租补贴	220.08	220.08	0.00					

支出决算表

公开 03 表

编制单位：明光市公安局

金额单位：万元

项目			本年支出 合计	基本支出	项目支出	上缴上级 支出	经营 支出	对附属单位补助支出
支出功能分类 科目编码	科目名称							
类	款	项	合计					
			14,934.72	8,100.13	6,834.59			
201		一般公共服务支出	9.94	9.94	0.00			
20199		其他一般公共服务支出	9.94	9.94	0.00			
2019999		其他一般公共服务支出	9.94	9.94	0.00			
204		公共安全支出	12,945.18	6,188.25	6,756.94			
20402		公安	12,945.18	6,188.25	6,756.94			
2040201		行政运行	11,592.23	6,069.88	5,522.35			
2040299		其他公安支出	1,352.96	118.37	1,234.59			
208		社会保障和就业支出	1,086.00	1,086.00	0.00			
20805		行政事业单位养老支出	766.83	766.83	0.00			
2080501		行政单位离退休	208.70	208.70	0.00			
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	482.17	482.17	0.00			

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	75.95	75.95	0.00			
20808	抚恤	303.14	303.14	0.00			
2080801	死亡抚恤	303.14	303.14	0.00			
20899	其他社会保障和就业支出	16.04	16.04	0.00			
2089901	其他社会保障和就业支出	16.04	16.04	0.00			
210	卫生健康支出	316.42	316.42	0.00			
21011	行政事业单位医疗	316.42	316.42	0.00			
2101101	行政单位医疗	195.88	195.88	0.00			
2101103	公务员医疗补助	120.54	120.54	0.00			
212	城乡社区支出	77.65	0.00	77.65			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	77.65	0.00	77.65			
2120803	城市建设支出	36.83	0.00	36.83			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	40.83	0.00	40.83			
221	住房保障支出	499.52	499.52	0.00			
22102	住房改革支出	499.52	499.52	0.00			
2210201	住房公积金	279.45	279.45	0.00			
2210202	提租补贴	220.08	220.08	0.00			

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：明光市公安局

金额单位：万元

收入		支出		
项 目	金 额	项 目	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	14,857.07	一、一般公共服务支出	9.94	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	77.65	二、外交支出	0.00	0.00
		三、国防支出	0.00	0.00
		四、公共安全支出	12,945.18	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	1,086.00	0.00
		九、卫生健康支出	316.42	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	77.65
		十二、农林水支出	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00

		十九、住房保障支出	499.52	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00
本年收入合计	14,934.72	二十四、债务还本支出	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	二十五、债务付息支出	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	0.00	二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00
政府性基金预算财政拨款	0.00	本年支出合计	14,857.07	77.65
国有资本经营预算财政拨款		年末财政拨款结转和结余		
总计	14,934.72	总计	14,857.07	77.65

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：明光市公安局

金额单位：万元

功能分类 科目编码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计	14,857.07	8,100.13	6,756.94
201			一般公共服务支出	9.94	9.94	0.00
20199			其他一般公共服务支出	9.94	9.94	0.00
2019999			其他一般公共服务支出	9.94	9.94	0.00
204			公共安全支出	12,945.18	6,188.25	6,756.94
20402			公安	12,945.18	6,188.25	6,756.94
2040201			行政运行	11,592.23	6,069.88	5,522.35
2040299			其他公安支出	1,352.96	118.37	1,234.59
208			社会保障和就业支出	1,086.00	1,086.00	0.00

20805	行政事业单位养老支出	766.83	766.83	0.00
2080501	行政单位离退休	208.70	208.70	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	482.17	482.17	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	75.95	75.95	0.00
20808	抚恤	303.14	303.14	0.00
2080801	死亡抚恤	303.14	303.14	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	16.04	16.04	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	16.04	16.04	0.00
210	卫生健康支出	316.42	316.42	0.00
21011	行政事业单位医疗	316.42	316.42	0.00
2101101	行政单位医疗	195.88	195.88	0.00
2101103	公务员医疗补助	120.54	120.54	0.00
221	住房保障支出	499.52	499.52	0.00
22102	住房改革支出	499.52	499.52	0.00
2210201	住房公积金	279.45	279.45	0.00
2210202	提租补贴	220.08	220.08	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
金额单位：万元

部门：明光市公安局

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	6,502.78	302	商品和服务支出	1,082.70	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,519.92	30201	办公费	405.05	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	2,281.77	30202	印刷费	10.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	1,423.06	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	15.00	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	482.17	30206	电费	180.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	75.95	30207	邮电费	35.00	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	195.88	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	120.54	30209	物业管理费	95.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	16.04	30211	差旅费	30.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	387.45	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	146.80	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	514.65	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	11.05	30216	培训费	40.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	197.65	30217	公务招待费	8.50	31012	拆迁补偿	0.00

30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	303.14	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	2.81	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	5.20	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	16.10	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	36.05	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护 费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30399	对其他个人和家庭的补助支 出	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31204	费用补贴	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支 出	60.00	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39906	赠与	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织 补贴	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		7017.43	公用经费合计					1,082.70

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：明光市公安局

公开 07 表

单位：万元

科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
类	款	项	合计	0.00	0.00	0.00	77.65	0.00	77.65	77.65	0.00	77.65				
212		城乡社区支出		0.00	0.00	0.00	77.65	0.00	77.65	77.65	0.00	77.65				
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出		0.00	0.00	0.00	77.65	0.00	77.65	77.65	0.00	77.65				
2120803		城市建设支出		0.00	0.00	0.00	36.83	0.00	36.83	36.83	0.00	36.83				
2120899		其他国有土地使用权出让收入安排的支出		0.00	0.00	0.00	40.83	0.00	40.83	40.83	0.00	40.83				

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：明光市公安局

金额单位：万元

功能分类 科目编码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计			

说明：明光市公安局没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分 明光市公安局 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收入总计 14934.72 万元（含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余）、支出总计 14934.72 万元（含结余分配和年末结转结余）。与 2019 年相比，收、支总计各增加 1026.5 万元，增长主要原因：一是在职人员经费增加提租补贴支出；二是根据 2020 年 9 月 3 日第 48 次市长办公会议纪要（第 8 号）规定，警务辅助人员财政经费保障提高至 5.88 万元每年，支出相应增加。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 14934.72 万元，其中：财政拨款收入 14934.72 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 14934.72 万元，其中：基本支出 8100.13 万元，占 54.24%；项目支出 6834.59 万元，占 45.76%；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 年度收入总计 14934.72 万元（含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余）、支出总计 14934.72 万元（含结余分配和年末结转结余）。与 2019 年相比，收、支总计各增加 1026.5 万元，增长主要原因：一是在职人员经费增加提租补贴支出；二是

根据 2020 年 9 月 3 日第 48 次市长办公会议纪要（第 8 号）规定，警务辅助人员财政经费保障提高至 5.88 万元每年，支出相应增加。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款收入 14857.07 万元，占本年收入的 99.5%。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款收入增加 1525.86 万元，增长 11.4%。主要原因一是在职人员经费增加提租补贴拨款；二是警务辅助人员经费保障提高。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 14857.07 万元，占本年支出的 99.5%。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1525.86 万元，增长 11.4%。主要原因一是在职人员经费增加提租补贴支出；二是警务辅助人员经费保障提高。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 14857.07 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 9.94 万元，占 0.06%；公共安全支出（类）支出 12945.18 万元，占 87.1%；社会保障和就业（类）支出 1086 万元，占 7.3%；卫生健康支出（类）支出 316.42 万元，占 2.2%；住房保障支出（类）支出 499.52 万元，占 3.34%。

（四）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 13410.67 万元，支出决算为 14857.07 万元，完成年初预算的 110.8%。决算数大于预算数的主要原因：一是在职人员经费增加提租补贴支出；二是警务辅助人员经费保障提高。其中：基本支出 8100.13 万元，占 54.52%；项目支出 6756.94 万元，占 45.48%。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 9.94 万元，决算数大于预算数的主要原因是下发的 2019 年度县域经济考核奖金。

2. 公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）。年初预算为 12083.69 万元，支出决算为 11592.23 万元，完成年初预算的 96%，决算数略小于预算数，基本持平。

3. 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，支出决算为 1352.96 万元，决算数大于预算数的主要原因一是在职人员经费增加提租补贴支出；二是警务辅助人员经费保障提高。。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为 52.17 万元，支出决算为 208.7 万元，决算数大于预算数的主要原因是离退休人员发放文明奖。

5. 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 534.34 万元，支出决算为 482.17 万元，决算数低于预算数的原因是年初预算该项目测算包含养老保险及职业年金。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 75.95 万元，决算数大于预算数的原因是年初预算该项目纳入养老保险项目。

7. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 303.14 万元，决算数大于预算数的原因是年中追加职工死亡及因公牺牲抚恤。

8. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）年初预算为 16.04 万元，支出决算为 16.16 万元，决算数与预算数基本一致。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为 195.88 万元，支出决算为 195.88 万元，决算数与预算数基本一致。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算为 120.54 万元，支出决算为 120.54 万元，决算数与预算数基本一致。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为 323.14 万元，支出决算为 279.45 万元，决算数小于预算数的原因是人员减少及公积金基数调整。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）年初预算为 98.55 万元，支出决算为 220.08 万元，决算数大于预算数的原因是补发上年度的提租补贴。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度财政拨款基本支出 **8100.13** 万元，其中：人员经费 **7017.43** 万元，主要包括：基本工资 1519.92 万元、津贴补贴 2281.77 万元、奖金 1423.06 万元、机关事业单位基本养老保险费 482.17 万元、职业年金缴费 75.95 万元、职工基本医疗保险缴费 195.88 万元、公务员医疗补助缴费 120.54 万元、其他社会保障缴费 16.04 万元、住房公积金 387.45 万元、离休费 11.05 万元、退休费 197.65 万元、抚恤金 303.14 万元、生活补助 2.81 万元；公用经费 **1082.7** 万元，主要包括：办公费 405.05 万元、印刷费 10 万元、水费 15 万元、电费 180 万元、邮电费 35 万元、物业管理费 95 万元、差旅费 30 万元、维修（护）费 146.8 万元、培训费 40 万元、公务接待费 8.5 万元、劳务费 5.2 万元、委托业务费 16.1 万元、工会经费 36.05 万元、其他商品服务支出 60 万。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

2020 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余公安万元，本年收入 77.65 万元，本年支出 77.65 万元，年末结转和结余公安万元。具体情况说明如下：

1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项

债务收入安排的支出（款）城市建设支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 36.83 万元，决算数大于预算数的主要原因是年初预算不含具体的支出款、项。

2. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 40.83 万元，决算数大于预算数的主要原因是年初预算不含具体的支出款、项。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2020 年度，明光市公安局机关运行经费支出 1082.7 万元，比 2019 年减少 290.58 万元，降低 21%，主要原因一是按照市财政要求，压缩一般性支出，二是新冠肺炎疫情的原因，部分经费支出减少。

（二）政府采购支出情况。

2020 年度，明光市公安局政府采购支出总额 853.3 万元，其中：政府采购货物支出 382.7 万元、政府采购工程支出 450.4 万元、政府采购服务支出 20.2 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2020 年 12 月 31 日，明光市公安局共有车辆 97 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 82 辆、特种专业技术用车 15 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆（只列报车辆不为 0 的车型）；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 1 台（套）。

（四）关于 2020 年度预算绩效情况说明

1. 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 年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 6 个项目，涉及资金 2572.82 万元，占项目预算总额的 100%。从评价情况看，6 个项目均按期顺利开展，完成支付。

组织对“被拘留人员伙食费”、“DNA 实验室建设”“一期平安城市 2020 年租赁维护”、“民警法定工作日之外加班补贴”、“辅助人员经费”“武警明光中队智慧磐石建设”等 6 个项目开展了部门绩效评价，涉及资金 2572.82 万元，占项目预算总额的 100%。评价结果显示，6 个项目均按期顺利开展，完成支付。

2. 部门决算中项目绩效自评结果

明光市公安局在 2020 年度部门决算中公开“DNA 实验室建设”“被拘留人员伙食费”等 2 个项目绩效自评结果。

（1）“DNA 实验室建设”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为

150 万元，执行数为 147.74 万元，完成预算的 99%。

项目绩效目标完成情况：该项目预算为项目建设尾款，测算基本准确，项目执行进度未受到影响。

主要产出和效果：通过该项目实施，建设了有效提升生物检材的比中效率，服务破案。

发现的主要问题：因经费来源问题，造成尾款支付逾期。

下一步改进措施：针对项目建设经费预算不够准确的问题，加强与建设单位的沟通协调，尽量在项目建设进程中，经费得到保障。

(2) “被拘留人员伙食费”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 52.92 万元，执行数为 24.36 万元，完成预算的 46%。

项目绩效目标完成情况：按照上级文件要求，该项目预算主要保障被拘留人员伙食费、医疗费、体检费、服装费等合法权益支出。本年度因为疫情原因，监所实行完全封闭式管理，关押量降低，造成支出降低，预算执行数受到影响。

发现的主要问题：因疫情防控原因，拘留所临时关闭，不予收押，造成预算执行数下降。

下一步改进措施：暂无。

公开上述 2 个项目的《项目支出绩效自评表》如下：

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		DNA 实验室建设						
主管部门		明光市公安局			实施单位	刑警大队技术中队		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额:	150	150	147.74	10	98.5%	10
		其中: 本年财政拨款	150	150	147.74	-		-
		上年结转资金				-		-
		其他资金				-		-
年度总体目标完成情况	预期目标				实际完成情况			
	DNA 实验室, 满足侦查破案需要, 有效提升生物检材的比中效率, 服务破案, 服务人民。本年度完成设备采购工作。				DNA 实验室, 满足侦查破案需要, 有效提升生物检材的比中效率, 服务破案, 服务人民。本年度完成设备采购工作。			
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1: 物证保存设备	1 套	1 套	5	5	
			指标 2: 物证检验设备	1 套	1 套	5	5	
			指标 3: 物证工作设备	1 套	1 套	5	5	

	(50分)	质量指标	指标 1: 设备采购合格率	100%	100%	10	10	
			指标 2:					
							
		时效指标	指标 1: 资金到位情况	100%	100%	15	15	
			指标 2:					
							
		成本指标	指标 1: 设备仪器费用	150 万	147.74 万	10	10	
			指标 2:					
							
	效益指标 (30分)	经济效益 指标	指标 1: 案件破获率提升	>10%	35%	10	10	
			指标 2: 追赃挽损	>100 万	350 万	5	5	
							
社会效益 指标		指标 1: 震慑犯罪	100%	100%	5	5		
		指标 2:						
							
生态效益 指标		指标 1: 物证检验时间	相对缩短	缩短 10-15 天	10	10		
		指标 2:						
							
可持续影 响指标		指标 1: 生物检材的比中效率	≥50%	80%	10	10		
		指标 2:						

							
满意度指标 (10分)	服务对象 满意度指标	指标 1: 人民群众的满意感、安全度	100%	100%	10	10		
		指标 2:						
							
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	被拘留人员伙食费						
主管部门	明光市公安局			实施单位	拘留所		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
	年度资金总额:	52.92	52.92	24.36	10	46.00%	6
	其中: 本年财政拨款	52.92	52.92	24.36	-		-
	上年结转资金				-		-
	其他资金				-		-
年	预期目标			实际完成情况			

年度总体目标完成情况	保障被拘留人员伙食金额及实物量标准				保障被拘留人员伙食金额及实物量标准。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况	产出指标 (50分)	数量指标	指标 1: 在押人员伙食费达到 3050 元	100%	100%	20	20	因疫情原因, 关押量下降
			指标 2:					
							
		质量指标	指标 1: 达到实物量标准	100%	100%	10	10	因疫情原因, 关押量下降
			指标 2:					
							
		时效指标	指标 1: 经费保障到位率	100%	100%	10	10	因疫情原因, 关押量下降
			指标 2:					
							
		成本指标	指标 1: 伙食费、被服购置费、日用生活用品采购	按照实际关押量, 按标准配备	100%	10	10	因疫情原因, 关押量下降
			指标 2:					
							

	效益指标 (30分)	经济效益 指标	指标 1: 经费保障水平提升	≥10%	20%	10	10	
			指标 2:					
							
		社会效益 指标	指标 1: 辖区犯罪活动率降低	≥10%	30%	10	10	
			指标 2:					
							
		生态效益 指标	指标 1: 净化社会治安环境, 维护社会稳定大局	100%	100%	10	10	
			指标 2:					
							
		可持续影 响指标	指标 1: 群众安全感、满意度	100%	100%	10	10	
			指标 2:					
							
	满意度指 标 (10分)	服务对象 满意度指标	指标 1: 被拘留人员满意度	100%	100%	10	10	
指标 2:								
.....								
总分					100	100		

3. 部门评价项目绩效评价结果。

DNA 实验室建设项目绩效评价报告

一、项目基本情况 (一)项目背景。根据安徽省公安厅物证鉴定管理处 2016 年第 92 号文件(省厅皖公物鉴[2016]92 号文件)要求,该项目于 2017 年 3 月份启动房间改造项目,并于 5 月份完成房间改造,经验收后审计,并于 2018 年完成审计工作。(二)项目目标。随着形势发展,DNA 技术越来越显得尤为重要,不管是在现场勘查、支持侦查办案、锁定嫌疑人以及案件诉讼都起着非常重要作用。(三)主要内容及预算支出情况。本项目包含房间改造及相关专用仪器设备采购。其中房间改造 150 万元,仪器设备 350 万元。

二、绩效评价情况及评价结论 (一)评价范围和目的。本项目绩效评价的对象是公安局刑警技术中队,评价的范围是 DNA 实验室建设项目预算资金,目的是提升预算绩效管理工作水平,强化部门支出责任,规范资金管理行为,提高财政资金使用效益。(二)评价指标体系。本项目评价指标体系包括:预算执行率指标(10 分)、产出指标(50 分)、效益指标(30 分)、满意度指标(10 分)。其中产出指标包含项目完成数量、质量、时效、成本指标;效益指标包含经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响指标;满意度指标反映受益对象的满意度。(三)评价方法及实施。通过收集相关项目实施文件、检查相关转移支付凭证、调查问卷等方式,获得绩效评价效果。(四)评价结论。本项目支出达到当初

设定的绩效目标，自评得分为 100 分，等级为“优”。

三、绩效评价指标完成情况（一）预算执行率指标分析。预算执行率指标满分 10 分，得 10 分，完成年度目标值。（二）产出指标分析。产出指标满分 50 分，得 50 分，完成年度目标值。（三）效益指标分析。效益指标满分 30 分，得 30 分，完成年度目标值。（四）满意度指标分析。满意度指标满分 10 分，得 10 分，完成年度目标值。

四、发现的主要问题及原因（一）对分配下去的资金进行跟踪，掌握资金是否支付还是闲路，完善后续跟进材料，对资金是否按照规定用途进行使用进行监督。（二）主管单位作为统筹规划部门，应该发挥分配和监督职责，应对项目是否及时开展，有无发生效益，有无挪用等信息掌握清晰，尽职尽责。

五、相关建议（一）严格执行审查机制。对于项目申报的资金需求，应要求提供预算明细，主管部门对各使用单位的申报经费进行核查和论证，判断下发的经费是否能够满足实际工作需要，是否能保障项目正常开展，并发挥效益。（二）对分配下去的资金进行跟踪，掌握资金是否支付还是闲路，完善后续跟进材料，对资金是否按照规定用途进行使用进行监督

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

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、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

八、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

九、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十一、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十二、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十三、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、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。

十四、机关运行经费：指为保障行政单位（含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、专用材料费及一般设备购置费、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。

第五部分 附件

2020 年度辅助人员经费项目绩效评价报告

一、项目基本情况

(一) 项目立项背景和依据

项目概况：为弥补地方警力不足，进一步维护城市治安稳定和道路交通安全、为公安部门职能的履行提供必要的人员补充，公安部门可参照有关规定招录公安辅助人员，培训后进行非执法性质的公安日常工作，同时由市财政保障相关经费。

项目内容：辅警人员工资及社保等支出。

项目依据：根据明光市市长办公会 2018 年第 16 次会议，将辅助人员编制核定为 390 人。根据市长办公会 2019 年第 29 次会议，同意将公安局的辅助人员经费由人均 3 万元/年提高到人均 5 万元/年，其中新增部分 80%由市财政予以保障。

(二) 项目资金来源和使用情况

1. 经费来源：2020 年度治安辅助人员经费项目由市财政局拨款，项目总预算为 1794 万元，实际拨付 1682.44 万元，到位率 93.78%。

2. 使用情况：2020 年治安辅助人员经费项目实际支出 1682.44 万元，主要用于支付辅警人员工资及社保等。

(三) 项目实施情况

此专项资金项目属于常年性、持续性项目。根据明光市市长办公会 2018 年第 16 次会议和 2019 年第 29 次会议编制年初经费

预算；在执行过程中，采取切实可行的措施进行控制和监督，并在实施过程中严格做到资金专项专用。

二、项目绩效分析及评价结论

（一）项目绩效目标

切实做好治安辅助人员经费保障工作。

（二）项目绩效情况分析

1、项目产出指标完成情况分析

数量指标及完成情况：2020年度治安辅助人员经费项目年度指标值1170万元，实际完成数1682.44万元，完成率93.78%。

2、项目的效率指标完成情况分析

效率指标及完成情况：项目全年按计划季度完成，所有支出符合相关财务会计管理规定；做到了专项资金使用有计划、审批有手续、支出合理规范。

（三）评价结论

通过自评，该项目执行情况较好。

三、存在的问题

无

四、相关建议

（一）制定专项资金管理办法，加强资金监管力度

警务辅助人员专项资金规模较大，且管理的警辅人员较多，由公安局管理后，更需加强监管力度。制定专项资金管理办法，对资金申报、分配、管理、使用、公示、项目层级管理、绩效评

价、后续监督检查等进行明确，进一步规范专项资金管理，确保资金专款专用、高效使用。

（二）提升群众满意度

一是加强社区警务工作，创新便民利民措施，对各种利益群体诉求问题，积极开展教育疏导、调处化解工作，尽最大可能化解矛盾纠纷，消除隐患。二是加强警务辅助人员思想政治教育和宣传，塑造良好形象，加强舆论宣传引导工作，着重突出警务辅助人员在侦察破案、服务群众等方面取得的成绩和队伍中涌现的先进人物，积极引导群众真正了解、理解和支持公安工作，加强警民恳谈，着力纠正执法办案中存在的突出问题，不断提升群众的满意度。

八、其他需要说明的问题

无。

联系方式：明光市公安局 联系电话：0550-8152440

地址：安徽省明光市龙山东路111号

政务公开电子邮箱：