

子洲县公安局 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 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

(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、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、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、全面贯彻和执行党的路线、方针、政策和国家的法律、法规。

2、维护社会稳定。掌握影响稳定、危害国家和社会治安情况，分析形势，制定对策。组织对县内危害国家安全案件、刑事案件的侦查工作，预防和处置危害社会治安的聚众闹事、骚乱和重大治安灾害事故，依法侦办经济案件。防范、处置邪教组织违法犯罪活动。

3、负责维护全县治安秩序。制止危害社会治安秩序的行为，依法查处危害社会治安秩序的案件；依法管理户口、居民身份证及公民出入境、外国人在子洲境内居留、旅行等有关事务的管理工作；负责枪支弹药、管制刀具和危爆、剧毒、放射性危险物品和法律法规规定的特种行业管理工作。

4、负责国家规定的警卫对象和重要会议的安全警卫工作。

5、管理集会、游行、示威活动。

6、负责对国家机关、社会团体、企事业单位、重点建设工程和大型活动的治安保卫，以及群众治安保卫组织的建设和治安防范工作的指导、监督；负责单位内部的治安保卫工作。

7、负责全县公共信息网和国际互联网的安全检查工作。

8、负责环境和食品药品领域情报研判及违法犯罪活动的侦查工作。

9、维护道路交通安全，交通秩序和机动车辆及驾驶员管理工作；维护县内等级公路交通治安秩序，处理交通事故，先期处置发生在公路上的治安、刑事案件。

10、依法执行对被处行政处罚、采取刑事强制措施人员及其他被关押人员的管理教育工作。

11、负责公安法制建设、执法工作和收容教养、少管审查呈报工作。

12、负责全县公安队伍建设；公安机关党建组织建设及精神文明建设；组织开展立功创模活动；负责民警教育培训、公安宣传、人事管理工作；配合组织、人事部门搞好对民警的管理工作。

13、开展警务督察工作和机关的廉政建设，查处民警轻微违法违纪案件。

14、承办党委、政府和上级公安机关交办的其它事项。

15、与县市场监督管理局的有关职责分工。县市场监督管理局与县公安局建立行政执法和刑事司法工作衔接机制。市场监督管理部门发现违法行为涉嫌犯罪的，按照有关规定及时移送公安机关，公安机关应当迅速进行审查，并依法作出立案或者不予立

案的决定。公安机关依法提请市场监督管理部门作出检验、鉴定、认定等协助的，市场监督管理部门应当予以协助。

（二）内设机构

内设机构共 13 个分别为：纪检检查室、政工监督室、指挥中心、办公室、警务保障室、国内安全保卫大队、治安大队、刑事侦查大队、食品药品侦查大队、禁毒大队、法制大队、巡特警大队、交通管理大队（单独预算）。派出机构 12 个分别为：看守所、城关派出所、城西派出所、老君殿派出所、苗家坪派出所、周家硷派出所、马蹄沟派出所、裴家湾派出所、中市派出所、三川口派出所。

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 3 个，包括本级及所属 2 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	子洲县公安局部门本级
2	子洲县公安局森林派出所
3	子洲县看守所

三、部门人员情况（部门人员属涉密事项，不予公开）

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	单位不涉及

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：子洲县公安局

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	8746.30	1、一般公共服务支出	
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	8746.30
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		8、社会保障和就业支出	
		9、卫生健康支出	
		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、灾害防治及应急管理支出	
		22、其他支出	
本年收入合计	8746.30	本年支出合计	8746.30
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计	8746.30	支出总计	8746.30

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：子洲县公安局

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
功能分类 科目编码	科目 名称				小计	其中：教育 收费			
合计		8746.30	8746.30						
204	公共安 全支出	8746.30	8746.30						
20402	公安	8387.30	8387.30						
2040201	行政 运行	5817.77	5817.77						
2040202	一般行 政管理 事务	14.19	14.19						
2040203	机关 服务	1756.75	1756.75						
2040220	执法 办案	798.59	798.59						
20407	监狱	159.00	159.00						
2040703	机关 服务	88.00	88.00						
2040704	犯人 生活	71.00	71.00						
20408	强制隔 离戒毒	200.00	200.00						
2040806	所政 设施建 设	200.00	200.00						

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：子洲县公安局

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		8746.30	5905.77	2840.53			
204	公共安全支出	8746.30	5905.77	2840.53			
20402	公安	8387.30	5817.77	2969.53			
2040201	行政运行	5817.77	5817.77	0.00			
2040202	一般行政管理事务	14.19		14.19			
2040203	机关服务	1756.75	0.00	1756.75			
2040220	执法办案	798.59	0.00	798.59			
20407	监狱	159.00	88.00	71.00			
2040703	机关服务	88.00	88.00	0.00			
2040704	犯人生活	71.00	0.00	71.00			
20408	强制隔离戒毒	200.00	0.00	200.00			
2040806	所政设施建设	200.00	0.00	200.00			

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

编制部门：子洲县公安局

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	8746.30	1、一般公共服务支出			
2、政府性基金预算财政拨款		2、外交支出			
3、国有资本经营预算收入		3、国防支出			
		4、公共安全支出	8746.30	8746.30	
		5、教育支出			
		6、科学技术支出			
		7、文化旅游体育与传媒支出			
		8、社会保障和就业支出			
		9、卫生健康支出			
		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、灾害防治及应急管理支出			
		22、其他支出			
本年收入合计	8746.30	本年支出合计	8746.30	8746.30	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余			
1、一般公共预算财政拨款					
2、政府性基金预算财政拨款					
收入总计	8746.30	支出总计	8746.30	8746.30	

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：子洲县公安局

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		8746.30	5905.77	4594.60	1311.17	2840.53	
204	公共安全支出	8746.30	5905.77	4594.60	1311.17	2840.53	
20402	公安	8387.30	5817.77	4584.60	1233.17	2569.53	
2040201	行政运行	5817.77	5817.77	4584.60	1233.17	0.00	
2040202	一般行政管理 事务	14.19				14.19	
2040203	机关服务	1756.75	0.00	0.00	0.00	1756.75	
2040220	执法办案	798.59	0.00	0.00	0.00	798.59	
20407	监狱	159.00	88.00	10.00	78.00	71.00	
2040703	机关服务	88.00	88.00	10.00	78.00	0.00	
2040704	犯人生活	71.00	0.00	0.00	0.00	71.00	
20408	强制隔离戒毒	200.00	0.00	0.00	0.00	200.00	
2040806	所政设施建设	200.00	0.00	0.00	0.00	200.00	

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：子洲县公安局

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		5905.77	4594.60	1311.17	
301	工资福利支出	4577.00	4577.00		
30101	基本工资	1144.06	1144.06		
30102	津贴补贴	2098.26	2098.26		
30103	奖金	140.98	140.98		
30107	绩效工资	49.66	49.66		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	422.62	422.62		
30109	职业年金缴费	210.85	210.85		
30110	职工基本医疗保险缴费	117.63	117.63		
30112	其他社会保障缴费	5.56	5.56		
30113	住房公积金	387.38	387.38		
302	商品和服务支出	1311.17		1311.17	
30201	办公费	166.54		166.54	
30202	印刷费	100.80		100.80	
30205	水费	12.50		12.50	
30206	电费	70.24		70.24	
30207	邮电费	316.74		316.74	
30208	取暖费	103.54		103.54	
30209	物业管理费	18.00		18.00	
30211	差旅费	146.00		146.00	
30213	维修（护）费	4.48		4.48	

30214	租赁费	0.24		0.24	
30215	会议费	4.17		4.17	
30216	培训费	2.83		2.83	
30217	公务接待费	5.00		5.00	
30224	被装购置费	144.57		144.57	
30226	劳务费	8.50		8.50	
30229	福利费	59.45		59.45	
30231	公务用车运行维护费	114.00		114.00	
30239	其他交通费用	33.58		33.58	
303	对个人和家庭的补助	17.60	17.60		
30305	生活补助	7.60	7.60		
30399	其他对个人和家庭的补助	10	10		

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：子洲县公安局

金额单位：万元

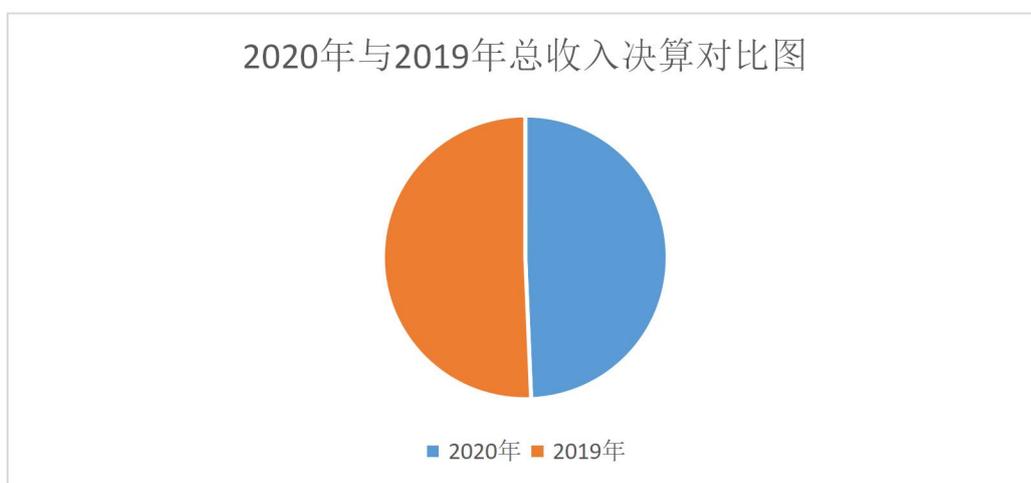
项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境) 费用	公务接待 费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费		
	1	2	3	4	5	6		
预算数	209		5	204	0	204	5	30
决算数	284.68		5	279.68	37.94	241.74	4.17	2.83

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。

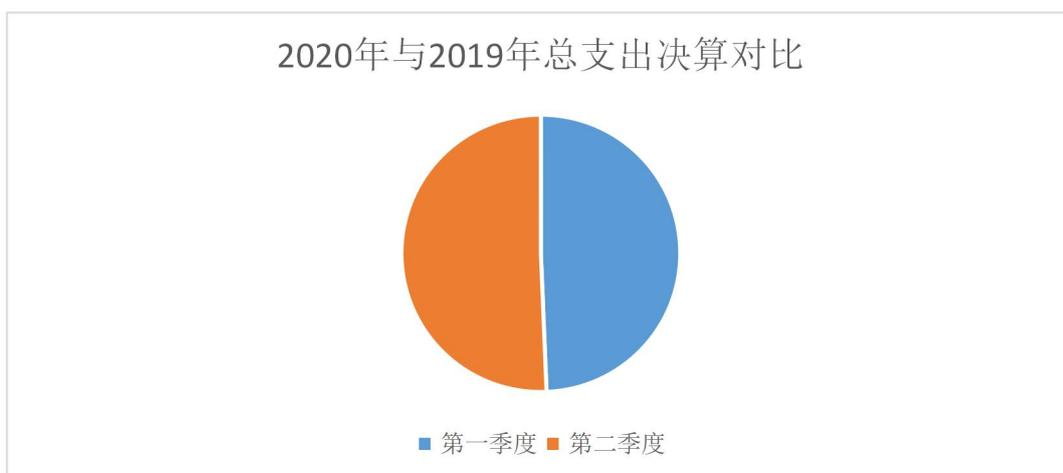
第三部分 2020 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年收入总计 8746.30 万元，较上年减少 230.68 万元，减少的原因为本年项目收入较上年减少。

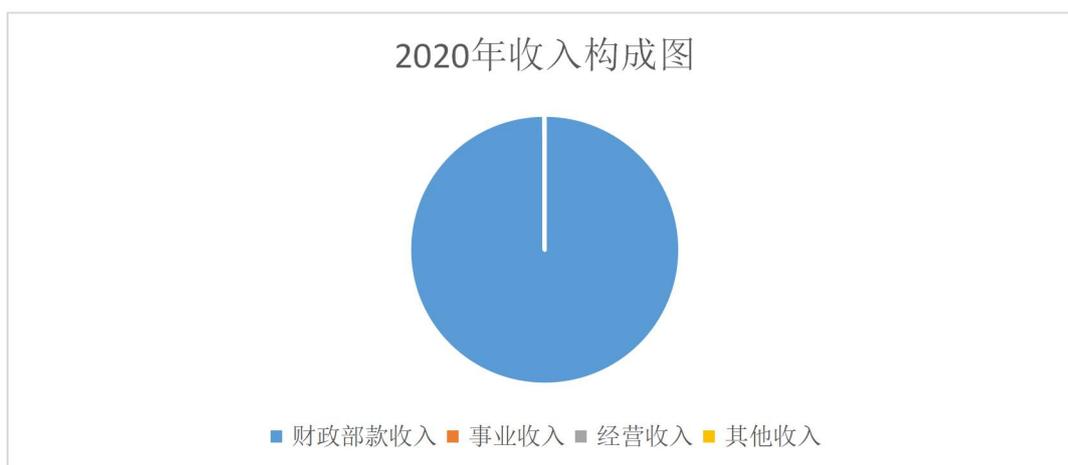


2020 年支出总计 8746.30 万元，较上年减少 230.68 万元，减少的原因为本年项目支出较上年减少。



二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 8746.30 万元，其中：财政拨款收入 8746.30 万元，占收入 100%；事业收入 0 万元，占收入 0%；经营收入 0 万元，占收入 0%；其他收入 0 万元，占收入 0%。



三、支出决算情况说明

2020 年支出合计 8746.30 万元，其中：基本支出 5905.77 万元，占支出 67.52%；项目支出 2840.53 万元，占 32.48%；经营支出 0 万元，占 0%。

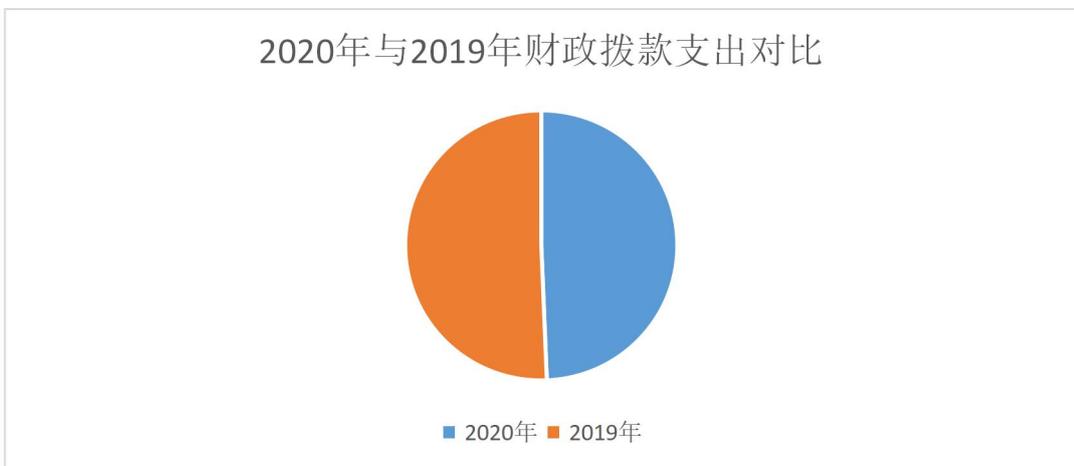


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收入8746.30万元，较上年减少230.68万元，减少的原因为本年项目收入较上年减少。



2020年财政拨款支出8746.30万元，较上年减少230.68万元，减少的原因为本年项目支出较上年减少。

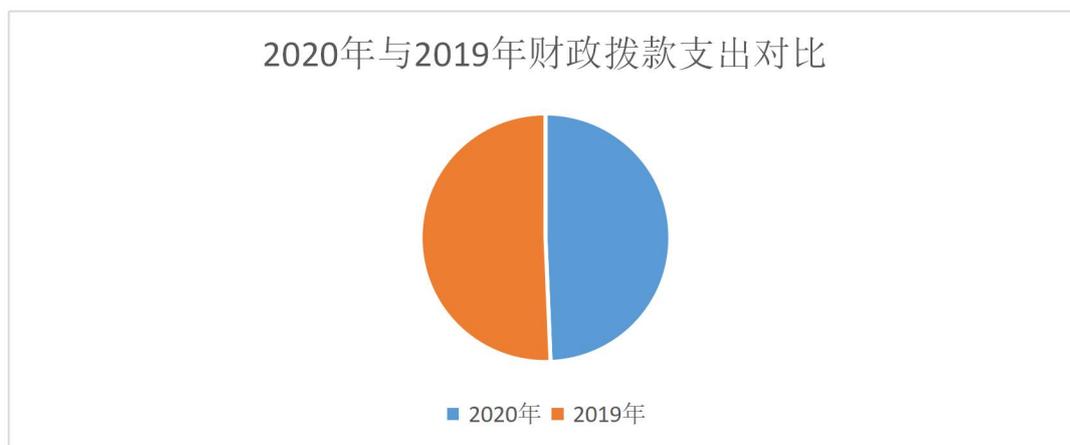


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年财政拨款支出8746.30万元，占本年支出合

计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 230.68 万元，减少 2.57%，主要原因是本年项目支出较上年减少。



(二) 财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年财政拨款支出决算为 8746.30 万元，按照政府功能分类科目，其中：一般公共服务支出（类）为 0 万元，公共安全支出（类） 8746.30 万元；教育支出（类） 0 万元。

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 5905.77 万元，包括：人员经费支出 4594.60 万元和公用经费支出 1311.17 万元。

人员经费 4594.60 万元，主要包括 30101 基本工资 1144.06 万元、30102 津贴补贴 2098.26 万元、30103 奖金 140.98 万元、30107 绩效工资 49.66 万元、30108 机关事业单位基本养老保险缴费 422.62 万元、30109 职业年金缴费 210.85 万元、30110 住房公积金 387.38 万元。

公用经费 1311.17 万元，主要包括 30201 办公费 1665.43 万元、30202 印刷费 100.80 万元、30205 水费 12.50 万元、30206 电费 70.24 万元、30207 邮电费 316.74 万元、30208 取暖费 103.54 万元、30209 物业管理费 18.00 万元、30211 差旅费 146.00 万元、30213 维修（护）费 4.48 万元、30214 租赁费 0.24 万元、30215 会议费 4.17 万元、30216 培训费 2.83 万元、30217 公务接待费 5.00 万元、30224 被装购置费 144.57 万元、30226 劳务费 8.50 万元、30229 福利费 59.45 万元、30231 公务用车运行维护费 114.00 万元、30239 其他交通费用 33.58 万元、30305 生活补助 7.60 万元、30399 其他对个人和家庭的补助 10.00 万元。

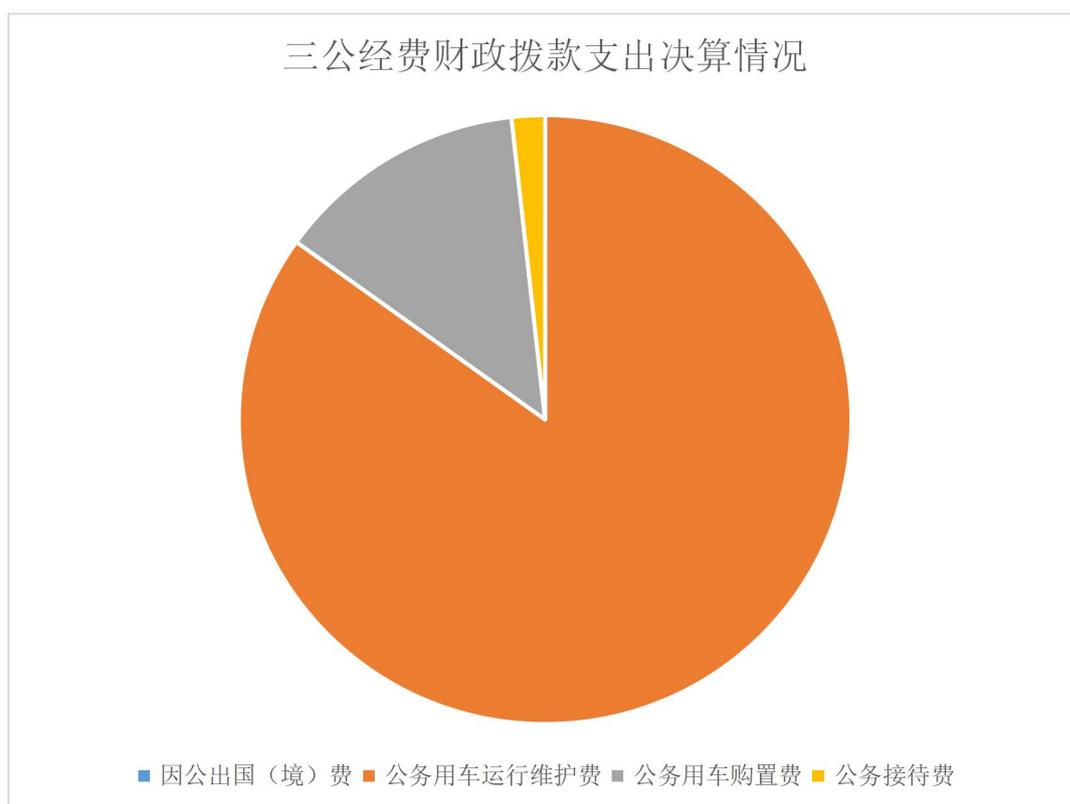
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（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 209 万元，支出决算为 284.68 万元，完成预算的 136.21%。决算数较预算数增加 75.68 万元，主要原因一是 2020 年预算未将中省转移支付纳入预算；二是子洲县公安局森林派出所预算未纳入我单位管理，但是决算纳入我单位管理。

（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37.94万元，占13.33%；公务用车运行维护费支出决算241.74万元，占84.92%；公务接待费支出决算5万元，占1.75%。



具体情况如下：

1. 因公出国（境）支出情况说明。

2020年因公出国（境）团组0个，0人次，预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少0万元，主要原因是无出国出境。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2020年购置车辆4台，预算为0万元，支出决算为37.94万元，决算数较预算数增加37.94万元，主要原因是4辆新车由中省资金购买，年初中省资金未纳入预算。

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204万元，支出决算为241.74万元，完成预算的118.50%，决算数较预算数增加37.74万元，主要原因一是2020年预算未将中省转移支付纳入预算；二是子洲县公安局森林派出所预算未纳入我单位管理，但是决算纳入我单位管理。

4. 公务接待费支出情况说明。

2020年公务接待24批次，500人次，预算为5万元，支出决算为5万元，完成预算的100%，决算数较预算数减少0万元，主要原因是严格管理公务接待，尽量减少接待。

(三) 培训费支出情况说明。

2020年培训费预算为30万元，支出决算为2.83万元，完成预算的9.43%，决算数较预算数减少27.17万元，主要原因是原计划的培训因疫情原因未开展。

(四) 会议费支出情况说明。

2020年会议费预算为5万元，支出决算为4.17万元，完成预算的83.40%，决算数较预算数减少0.83万元，主要原因是会议费较年初预算有所减少。

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、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，共计项目3个，涉及财政资金717万元。

(二) 部门决算中项目绩效自评结果。

评价结果为优秀的项目3个，占全部项目的100%；良好的项目0个，占全部项目的0%；一般的项目0个，占全部项目的0%。

十、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

2020年机关运行经费预算为823.50万元，支出决算为823.50万元，完成预算的100%。决算数较预算数减少0万元，主要原因是严格按照机关运行经费运行。

(二) 政府采购支出情况说明。

2020年本部门政府采购支出总额共823.83万元，其中政府采购货物类支出320.06万元、政府采购服务类支出17.03万元、政府采购工程类支出486.73万元。授予中小企业合同金额17.03万元，占政府采购支出总额的2.07%，其中：授予小微企业合同金额17.03万元，占政府采购支出总额的2.07%。

（三）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54辆；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的专用设备1台（套）。2020年当年购置车辆4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。

5. 调整预算数：填列经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即： $\text{调整预算数} = \text{年初预算数} + \text{预算调增数} - \text{预算调减数}$ 。