

全椒县公安局本级 2020 年度单位决算

2021 年 8 月

目 录

第一部分 全椒县公安局本级概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 全椒县公安局本级 2020 年度单位决算表

- 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 全椒县公安局本级 2020 年度单位决算情况说明

- 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、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 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

全椒县公安局本级 2020 年度单位决算情况

第一部分 全椒县公安局本级概况

一、部门职责

全椒县公安局本级在县委、县政府和市公安局的领导下，承担如下工作职责：

（一）贯彻执行国家公安工作的方针、政策，部署全县公安工作，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，并制定对策。统一指挥和协调处理全县重大行动、重大案件、突发事件和重大治安、灾害事故。

（三）揭露、打击危害国家安全及利用宗教进行的违法犯罪活动，配合有关部门搞好国内外敌对势力渗透活动的控制和调查。

（四）组织全县重大刑事、经济、涉毒案件的侦破，指导各所、队的案件侦破工作，加强刑侦基础工作。

（五）依法查处危害社会治安秩序行为，依法管理户口、居民身份证、枪支弹药、危险物品和特种行业。

（六）依法管理中国公民出入境和外国人在我县境内居留、旅行的有关工作。

（七）组织实施全县公安消防工作，实行消防监督。

（八）维护全县城乡道路交通安全和交通秩序，处理交通事故，负责全县车辆和驾驶员管理工作。

(九) 指导监督对全县机关、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。

(十) 监督、管理全县公共信息网络的安全保护工作。

(十一) 负责公安机关依法承担的执行刑罚和对看守所、行政拘留所的管理工作。

(十二) 组织实施对党和国家、省以上领导人以及重要外宾的安全警卫工作。

(十三) 研究制定全县公安科学技术发展规划，组织实施公安信息技术、刑事技术、行动技术建设工作。

(十四) 制定全县公安机关装备、被装、经费等警务保障措施，督促落实警务保障工作。

(十五) 规划和指导全县公安队伍建设，制定并落实全县公安机关人员培训、教育、宣传、优抚、表彰等工作方案和具体措施。

(十六) 指导、检查、监督全县公安执法活动，制定并落实全县公安队伍监督管理规章制度，查处或督办全县公安队伍违法违纪案件，组织全县公安机关督察工作。

(十七) 承办市公安局、县委、县政府交办的其他工作。

二、机构设置

从决算单位构成看，全椒县公安局本级 2020 年度单位决算包括：单位本级决算和所属二级机构决算，与预算比较，减少 3 户，变化原因：全椒县看守所、全椒县拘留所、全椒县武警中队纳入局本级决算。纳入全椒县公安局 2020 年度单位决算编制范围的单位共 4 个详细情况见下表：

序号	单位名称
1	全椒县公安局局本级
2	全椒县看守所
3	全椒县拘留所
4	全椒县武警中队

第二部分 全椒县公安局 2020 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：全椒县公安局本级

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	12,174.06	一、一般公共服务支出	35	18.75
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	36	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	37	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	38	9,200.38
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	39	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	40	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	41	0.00

八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	42	513.32
	9		九、卫生健康支出	43	238.29
	10		十、节能环保支出	44	2.00
	11		十一、城乡社区支出	45	2,000.00
	12		十二、农林水支出	46	62.97
	13		十三、交通运输支出	47	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	48	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	49	0.00
	16		十六、金融支出	50	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	51	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52	0.00
	19		十九、住房保障支出	53	308.16
	20		二十、粮油物资储备支出	54	20.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	55	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	56	0.00
	23		二十三、其他支出	57	0.00
	24		二十四、债务还本支出	58	0.00
	25		二十五、债务付息支出	59	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	60	0.00
本年收入合计	27	12,174.06	本年支出合计	61	12,363.86
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	62	0.00
年初结转和结余	29	604.66	年末结转和结余	63	414.86
	30			64	
总计	31	12,778.72	总计	65	12,778.72

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门：全椒县公安局本级

单位：万元

功能分类科目编码			科目名称	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
							小计	其中：教育收费			
类	款	项	栏次合计	1	2	3	4	5	6	7	8
				12,174.06	12,174.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			一般公共服务支出	18.75	18.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			商贸事务	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			招商引资	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			其他一般公共服务支出	16.75	16.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			其他一般公共服务支出	16.75	16.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			公共安全支出	9,030.58	9,030.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			武装警察部队	32.49	32.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			武装警察部队	32.49	32.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			公安	8,998.09	8,998.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			行政运行	6,627.48	6,627.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			执法办案	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			其他公安支出	2,330.61	2,330.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			社会保障和就业支出	513.32	513.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			行政事业单位养老支出	477.36	477.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			行政单位离退休	129.86	129.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			机关事业单位基本养老保险缴费支出	347.50	347.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			抚恤	19.44	19.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			死亡抚恤	19.44	19.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			财政对基本养老保险基金的补助	6.76	6.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	6.76	6.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			财政对其他社会保险基金的补助	9.75	9.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			财政对工伤保险基金的补助	3.51	3.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			财政对生育保险基金的补助	6.24	6.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			卫生健康支出	238.29	238.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21011	行政事业单位医疗	238.29	238.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	238.29	238.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	62.97	62.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	62.97	62.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130201	行政运行	4.08	4.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	7.20	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130213	执法与监督	51.69	51.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	308.16	308.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	308.16	308.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	252.70	252.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	55.46	55.46	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；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

支出决算表

公开 03 表

部门：全椒县公安局本级

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	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	12,363.86	10,400.45	1,963.41	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	18.75	18.75	0.00	0.00	0.00	0.00

20113	商贸事务	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	16.75	16.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	16.75	16.75	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	9,200.38	7,256.97	1,943.41	0.00	0.00	0.00
20401	武装警察部队	32.49	0.00	32.49	0.00	0.00	0.00
2040101	武装警察部队	32.49	0.00	32.49	0.00	0.00	0.00
20402	公安	9,167.89	7,256.97	1,910.92	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	6,723.66	6,723.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	2,404.23	533.30	1,870.92	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	513.32	513.32	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	477.36	477.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	129.86	129.86	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	347.50	347.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	19.44	19.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	19.44	19.44	0.00	0.00	0.00	0.00
20826	财政对基本养老保险基金的补助	6.76	6.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	6.76	6.76	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	9.75	9.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	3.51	3.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2082703	财政对生育保险基金的补助	6.24	6.24	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	238.29	238.29	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	238.29	238.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	238.29	238.29	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2120102	一般行政管理事务	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	62.97	62.97	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	62.97	62.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2130201	行政运行	4.08	4.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	7.20	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2130213	执法与监督	51.69	51.69	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	308.16	308.16	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	308.16	308.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	252.70	252.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	55.46	55.46	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
22205	重要商品储备	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2220599	其他重要商品储备支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：全椒县公安局本级

单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	小计	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	12,174.06	一、一般公共服务支出	30	18.75	18.75	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	31	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	9,200.38	9,200.38	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	513.32	513.32	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	238.29	238.29	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	39	2.00	2.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	41	62.97	62.97	0.00	0.00

	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	308.16	308.16	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	20.00	20.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	12,174.06	二十四、债务还本支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	604.66	二十五、债务付息支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	26	604.66	二十六、抗疫特别国债安排的支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算财政拨款	27	0.00	本年支出合计	56	12,363.86	12,363.86	0.00	0.00
国有资本经营预算财政拨款	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	57	414.86	414.86	0.00	0.00
总计	29	12,778.72	总计	58	12,778.72	12,778.72	0.00	0.00

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；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：全椒县公安局本级

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	栏次	1	2	3
			合计	12,363.86	10,400.45	1,963.41
201			一般公共服务支出	18.75	18.75	0.00
20113			商贸事务	2.00	2.00	0.00
2011308			招商引资	2.00	2.00	0.00
20199			其他一般公共服务支出	16.75	16.75	0.00
2019999			其他一般公共服务支出	16.75	16.75	0.00
204			公共安全支出	9,200.38	7,256.97	1,943.41
20401			武装警察部队	32.49	0.00	32.49
2040101			武装警察部队	32.49	0.00	32.49
20402			公安	9,167.89	7,256.97	1,910.92
2040201			行政运行	6,723.66	6,723.66	0.00
2040220			执法办案	40.00	0.00	40.00
2040299			其他公安支出	2,404.23	533.30	1,870.92
208			社会保障和就业支出	513.32	513.32	0.00
20805			行政事业单位养老支出	477.36	477.36	0.00
2080501			行政单位离退休	129.86	129.86	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	347.50	347.50	0.00
20808			抚恤	19.44	19.44	0.00
2080801			死亡抚恤	19.44	19.44	0.00
20826			财政对基本养老保险基金的补助	6.76	6.76	0.00
2082602			财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	6.76	6.76	0.00

20827	财政对其他社会保险基金的补助	9.75	9.75	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	3.51	3.51	0.00
2082703	财政对生育保险基金的补助	6.24	6.24	0.00
210	卫生健康支出	238.29	238.29	0.00
21011	行政事业单位医疗	238.29	238.29	0.00
2101101	行政单位医疗	238.29	238.29	0.00
211	节能环保支出	2.00	2.00	0.00
21103	污染防治	2.00	2.00	0.00
2110301	大气	2.00	2.00	0.00
212	城乡社区支出	2,000.00	2,000.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	2,000.00	2,000.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	2,000.00	2,000.00	0.00
213	农林水支出	62.97	62.97	0.00
21302	林业和草原	62.97	62.97	0.00
2130201	行政运行	4.08	4.08	0.00
2130204	事业机构	7.20	7.20	0.00
2130213	执法与监督	51.69	51.69	0.00
221	住房保障支出	308.16	308.16	0.00
22102	住房改革支出	308.16	308.16	0.00
2210201	住房公积金	252.70	252.70	0.00
2210202	提租补贴	55.46	55.46	0.00
222	粮油物资储备支出	20.00	0.00	20.00
22205	重要商品储备	20.00	0.00	20.00
2220599	其他重要商品储备支出	20.00	0.00	20.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：全椒县公安局本级

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	9,105.58	302	商品和服务支出	919.84	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,566.07	30201	办公费	48.97	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	1,997.36	30202	印刷费	36.07	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	2,368.49	30203	咨询费	2.58	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	3.01	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	13.14	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	356.68	30206	电费	93.61	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	14.10	30207	邮电费	27.48	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	283.70	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	109.20	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.43	30211	差旅费	1.83	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	1,144.50	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	59.74	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	1,261.05	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	375.04	30215	会议费	0.16	31010	安置补助	0.00

30301	离休费	10.05	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	119.52	30217	公务接待费	3.16	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	161.08	30224	被装购置费	3.03	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	84.39	30225	专用燃料费	0.77	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	82.20	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	95.12	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	159.58	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	15.27	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	1.93	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	275.19	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		9,480.61	公用经费合计					919.84

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；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：全椒县公安局本级

单位：万元

功能分类科目 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	
															项目支出 结转	项目支出 结余
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

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；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

说明：全椒县公安局本级没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：全椒县公安局本级

单位：万元

科目编码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
				1	2	3
类	款	项	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；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

说明：全椒县公安局本级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 全椒县公安局本级 2020 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收入总计 12778.72 万元（含使用非财政拨款结转结余和年初结转结余），支出总计 12778.72 万元（含结余分配和年末结转结余）。与 2019 年度相比，收、支总计各减少 292.91 万元，下降 2.2%，主要原因是因为项目支出下降明显，部分项目 2019 年度已全部完工或主体工程建设完工，项目经费已按合同规定完成支付或部分支付，2020 年度这些项目不再需要列入预算或只需将项目尾款部分列入预算。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 12174.06 万元，其中：财政拨款收入 12174.06 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 12363.86 万元，其中：基本支出 10400.45 万元，占 84.1%；项目支出 1963.41 万元，占 15.9%；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 年度财政拨款收入总计 12778.72 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 12778.72 万元（含年末财政拨款结转和结余），与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 280.1 万元，下

降 2.1%，主要原因是因为项目支出下降明显，部分项目 2019 年度已全部完工或主体工程建设完工，项目经费已按合同规定完成支付或部分支付，2020 年度这些项目不再需要列入预算或只需将项目尾款部分列入预算。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）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 12363.86 万元，占本年支出的 100%。与 2019 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 115.87 万元，下降 0.9%。主要原因是因为项目支出下降明显，部分项目 2019 年度已全部完工或主体工程建设完工，项目经费已按合同规定完成支付或部分支付，2020 年度这些项目不再需要列入预算或只需将项目尾款部分列入预算。

（二）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 12363.86 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 18.75 万元，占 0.1%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 513.32 万元，占 4.1%；农林水（类）支出 62.97 万元，占 0.5%；住房保障（类）支出 308.16 万元，占 2.4%；公共安全（类）支出 9200.38 万元，占 74.4%；卫生健康（类）支出 238.29 万元，占 1.9%；节能环保（类）支出 2 万元，占 0.0%；城乡社区（类）支出 2000 万元，占 16.17%；粮油物资储备（类）支出 20 万元，占 0.1%。

（三）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 10036.55 万元，支出决算为 12363.86 万元，完成年初预算的 123.1%。决算数大于预算数的主要原因：一是正常调资人员支出经费的增加；二是继续加大了科技强警建设、公安专用装备配备以及按照上级部门要求落实系统建设等方面的资金投入；三是森林公安转隶预算指标划转公安局。

其中：基本支出 10400.45 万元，占 84.1%；项目支出 1963.41 万元，占 15.9%。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类） 商贸事务（款） 招商引资（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2 万元。决算数大于预算数的主要原因是追加的 2019 年全县招商引资工作先进单位奖金。

2. 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 16.75 万元。决算数大于预算数的主要原因是追加的 2018 年度及连续三年考核优秀公务员表彰经费 10.95 万元、2018 年度考核优秀机关工勤人员表彰经费 0.9 万元、2019 年度县域经济考核指标结果运用奖励资金 4.9 万元。

3. 公共安全（类） 武装警察部队（款） 武装警察部队（项）。年初预算为 32.49 万元，支出决算为 32.49 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数相同。

4. 公共安全（类） 公安（款） 行政运行（项）。年初预算为 6418.88 万元，支出决算为 6723.66 万元，完成年初预算的 104.7%。决算数大于预算数的主要原因是追加人员正常增资、2018 年度文明奖、

2018 年目标绩效奖、2018 年目标绩效单项奖。

5. 公共安全（类）公安（款）执法办案（项）。年初预算为 40 万元，支出决算为 40 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数相同。

6. 公共安全（类）公安（款）其他公安支出，年初预算为 2660.5 万元，支出决算为 2404.23 万元，完成年初预算的 98.8%，决算数小于预算数的主要原因是追加拨入的全椒县公安局司法鉴定费用、编制外聘用人员 2018 年绩效工资调整至相关单位、垫付“10.9”交通事故遇难人员赔偿金、拨入公安局建设款相关款项之和小于因项目调整收回的全椒县公安局“天网工程”三期建设及一、二期运行维护费用。

7. 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 23.93 万元，支出决算为 129.86 万元，完成年初预算的 542.6%，决算数大于预算数的主要原因是追加机关事业单位离退休人员生活补贴、2018 年离退休人员走访慰问经费、森林派出所因转隶退休人员预算指标划转公安局。

8. 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 347.50 万元，支出决算为 347.50 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数相同。

9. 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 19.44 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加本年度退休人员死亡的抚恤金预算。

10. 社会保障和就业支出（类）财政对基本养老保险基金的的补助（款）财政对城乡居民基本养老保险基金的补助（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 6.76 万元，决算数大于预算数的主要原因是森林派出所因转隶养老保险支出预算指标划转公安局。

11. 社会保障和就业支出（类）财政对工伤保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。年初预算为 3.51 万元，支出决算为 3.51 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数相同。

12. 社会保障和就业支出（类）财政对生育保险基金的补助（款）财政对生育保险基金的补助（项）。年初预算为 6.24 万元，支出决算为 6.24 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数相同。

13. 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 233.49 万元，支出决算为 238.29 万元，完成年初预算的 102.0%，决算数大于预算数的主要原因是森林派出所因转隶医疗保险支出预算指标划转公安局。

14. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加 2019 年秸秆禁烧相关经费、2020 年上半年秸秆禁烧相关经费。

15. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2000 万元，决算数大于预算数的主要原因是预算调整。

16. 农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 4.08 万元，决算数大于预算数的主要原因是森林派出所因转隶预算指标划转公安局。

17. 农林水支出（类）林业和草原（款）事业单位（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 7.20 万元，决算数大于预算数的主要原因是森林派出所因转隶预算指标划转公安局。

18. 农林水支出（类）林业和草原（款）执法与监督（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 51.69 万元，决算数大于预算数的主要原因是森林派出所因转隶预算指标划转公安局。

19. 住房保障支出（类）住房改革出（款）住房公积金（项）。年初预算为 249.53 万元，支出决算为 252.70 万元，完成年初预算的 101.2%。决算数大于预算数的主要原因是森林派出所因转隶住房公积金预算指标划转公安局。

20. 住房保障支出（类）住房改革出（款）提取补贴（项）。年初预算为 55.46 万元，支出决算为 55.46 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数相同。

21. 粮油物资储备支出（类）重要商品储备（款）其他重要商品储备支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 20 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加存量资金安排看守所下水道改造经费。

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 10400.45 万元，其中：人员经费 9480.61 万元，主要包括：基本工资 1566.07 万元、津贴补贴 1997.36 万元、奖金 2368.49 万元、伙食补助费 3.01 万元、机关事业单位基本养老保险费 356.68 万元、职业年金缴费 14.1 万元、职工基本医疗保险缴费 283.70 万元、公务员医疗补助缴费 109.20 万元、其他社会保障缴费 1.43 万元、住房公积金 1144.50 万元、其他工资福利

支出 1261.05 万元、离休费 10.05 万元、退休费 119.52 万元、抚恤金 161.08 万元、生活补助 84.39 万元；公用经费 919.84 万元，主要包括：办公费 48.97 万元、印刷费 36.07 万元、咨询费 2.58 万元、水费 13.14 万元、电费 93.61 万元、邮电费 27.48 万元、差旅费 1.83 万元、维修（护）费 59.74 万元、会议费 0.16 万元、公务接待费 3.16 万元、被装购置费 3.03 万元、专用燃料费 0.77 万元、劳务费 82.20 万元、工会经费 95.12 万元、公务用车运行维护费 159.58 万元、其他交通费用 15.27 万元、税金及附加费用 1.93 万元、其他商品服务支出 275.19 万元。

七、政府性基金财政拨款收入支出情况说明

全椒县公安局本级没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

全椒县公安局本级没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2020 年度，全椒县公安局本级机关运行经费 919.84 万元，比 2019 年度减少 576.73 万元，下降 38.5%，主要原因是电费、维修（护）费、差旅费、委托业务费、被装购置费等支出的减少。

（二）政府采购支出情况。

2020 年度，全椒县公安局本级政府采购支出总额 1340.95 万元，其中：政府采购货物支出 721.70

万元，政府采购工程支出 614.67 万元、政府采购服务支出 4.58 万元。授予中小企业合同金额 1340.95 万元，占政府采购支出总额 100%，其中：授予小微企业合同金额 1139.81 万元，占政府采购支出总额的 85%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2020 年 12 月 31 日，全椒县公安局本级共有车辆 60 辆，其中：执法执勤用车 49 辆、特种专业技术用车 11 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万以上专用设备 0 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，我单位对 2020 年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 8 个项目，涉及资金 2077.14 万元，占项目预算总额的 100%。从评价情况看，除 2 个项目因特殊原因不能实施，其他总体情况通过自评得分，评价结果均为“优秀”。自评项目立项程序完整、规范，严格执行预算管理，资金使用规范，总体效果较好，已完成预期的绩效目标。在绩效指标设置上较为科学合理，项目管理水平不断提高，绩效指标体系建设逐渐丰富和完善，8 个项目基本达到了项目建设的预期目标，取得了非常好的社会效益。

组织对 2020 年度单位整体支出开展绩效自评。评价结果显示，本单位 2020 年度工作目标全部得以实现，各项经费支出符合预算要求和相关财务规定，各项绩效指标设置合理，各项指标值全部完成，

履职效益明显，总体效果较好。因为《单位整体支出绩效自评表》部分内容及数据涉密，根据相关规定现不予公开。

2. 单位决算中项目绩效自评结果

全椒县公安局本级在 2020 年度单位决算中反映“全椒县公安局战训楼”项目绩效自评结果。

“全椒县公安局战训楼”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分 100 分。全年预算数 22.75 万元，执行数为 22.75 万元，完成预算的 100%。根据项目计划安排 2020 年度需完成战训楼工程内部电缆井砌筑、电缆管及电缆埋设等，截止 2020 年 12 月 31 日，战训楼工程内部电缆井砌筑、电缆管及电缆埋设等已全部铺设完成并通电。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	全椒县公安局战训楼							
主管部门	全椒县公安局			实施单位	全椒县公安局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	22.75	22.75	22.75	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	22.75	22.75	22.75	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	工程内部电缆井砌筑、电缆管及电缆埋设等。			全部铺设完成并通电。				
绩效指标	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：电缆铺设	300 米	300 米	10	10	
		质量指标	指标 1：符合国家标准	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标 1：按时合同约定时间完成	在约定时间通电	符合	10	10	
		成本指标	指标 1：严控成本	符合	符合	10	10	

	效益指标	经济效益指标	指标 1: 有利于长远发展	提高	提高	10	10	
		社会效益指标	指标 1: 保障民、辅警正常训练	提高	提高	10	10	
		生态效益指标	指标 1: 符合生态标准	符合	符合	10	10	
		可持续影响指标	指标项目持续发挥作用	长期	长期	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 民、辅警满意度	提高	提高	10	10	
总分						100	100	

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、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、“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。

八、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

无