

宝清县公安局
2021 年度部门决算
公开说明

目 录

第一部分 部门概况.....	1
一、部门（单位）职责.....	1
二、机构设置.....	1
三、人员构成.....	2
第二部分 2021 年度部门决算公开报表.....	3
一、收入支出决算总表.....	3
二、收入决算表.....	4
三、支出决算表.....	4
四、财政拨款收入支出决算总表.....	5
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	6
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	7
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	7
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	8
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	8
第三部分 2021 年度部门决算收支增减变化情况说明.....	8
一、收入支出总体增减变化情况说明.....	8
二、收入决算增减变化情况说明.....	9
三、支出决算增减变化情况说明.....	9
四、财政拨款收入支出增减变化情况说明.....	10
五、一般公共预算财政拨款收入支出增减变化情况说明.....	10
六、一般公共预算财政拨款基本支出增减变化情况说明.....	12
七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明.....	12
八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明.....	13
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出增减变化情况说明.....	13
十、机关运行经费执行情况说明.....	13
十一、政府采购支出情况说明.....	13
十二、国有资产占有使用情况说明.....	14
十三、预算绩效情况说明.....	14
第四部分 名词解释.....	17
第五部分 附录.....	18

第一部分 部门概况

一、部门（单位）职责

二、机构设置

按照下面三种情况据实公开：

（一）如部门汇总，有附属单位，则按如下方式表述：

公安局单位决算是包括公安局本级以及所属 1 家决算单位的汇总决算。本部门中，行政单位 1 家，参公事业单位 0 家，事业单位 0 家，纳入公安局部门决算编制范围的预算单位具体情况如下：

序号	单位名称	单位级次	单位性质	机构数量	机构设置
例如	宝清县公安局	1	——	42	——
	宝清县公安局（本级）	2	行政	41	
	……				

（二）如部门只有部门本级，没有附属单位，则按如下方式表述：

宝清县公安局部门无附属单位，部门决算中仅包含部门本级决算。

部门内设机构 41 个、所属事业单位 2 个情况如下：

出入境管理科、经济文化保卫大队、户政大队、法制办公室、信访科、秘书科、公共信息网络安全监察大队、政治处、警务督察队、110 指挥中心、监管科、治安管理大队、监察科、

经侦大队、禁毒大队、刑事警察大队、刑事技术大队、治安巡逻警察大队、看守所、派出所（15 个）、公安交通警察大队，第二巡警大队、预审大队、森林警察大队。

三、人员构成

2021 年末实有人数 304 人，其中：行政人员 224 人、参公人员 0 人、事业人员 80 人、离休人员 1 人、退休人员 135 人。与 2020 年度决算相比，年末实有人数减少 24 人，其中，行政人员减少 21 人、事业人员减少 3 人。

二、收入决算表

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		5,890.44	5,890.44					
204	公共安全支出	5,025.94	5,025.94					
20402	公安	5,025.94	5,025.94					
2040201	行政运行	2,885.96	2,885.96					
2040202	一般行政管理事务	1,144.51	1,144.51					
2040220	执法办案	659.57	659.57					
2040299	其他公安支出	335.91	335.91					
208	社会保障和就业支出	439.83	439.83					
20805	行政事业单位养老支出	439.83	439.83					
2080501	行政单位离退休	46.24	46.24					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	393.59	393.59					
210	卫生健康支出	205.59	205.59					
21011	行政事业单位医疗	205.59	205.59					
2101101	行政单位医疗	205.59	205.59					
221	住房保障支出	219.09	219.09					
22102	住房改革支出	219.09	219.09					
2210201	住房公积金	219.09	219.09					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计		7,259.98	4,648.16	2,611.82			
201	一般公共服务支出	10.00		10.00			
20104	发展与改革事务	10.00		10.00			
2010499	其他发展与改革事务支出	10.00		10.00			
204	公共安全支出	6,384.65	3,782.83	2,601.82			
20402	公安	6,384.65	3,782.83	2,601.82			
2040201	行政运行	3,782.83	3,782.83				
2040202	一般行政管理事务	1,260.32		1,260.32			
2040220	执法办案	941.34		941.34			
2040299	其他公安支出	400.16		400.16			
208	社会保障和就业支出	440.65	440.65				
20805	行政事业单位养老支出	440.65	440.65				
2080501	行政单位离退休	47.06	47.06				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	393.59	393.59				
210	卫生健康支出	205.59	205.59				
21004	公共卫生						
2100410	突发公共卫生事件应急处理						
21011	行政事业单位医疗	205.59	205.59				
2101101	行政单位医疗	205.59	205.59				
221	住房保障支出	219.09	219.09				
22102	住房改革支出	219.09	219.09				
2210201	住房公积金	219.09	219.09				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

收 入			支 出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	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
栏 次	1	栏 次	2	3	4	5		
一、一般公共预算财政拨款	1	5,890.44	一、一般公共服务支出	33	10.00	10.00		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36	6,322.11	6,322.11		
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	440.65	440.65		
	9		九、卫生健康支出	41	205.59	205.59		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	219.09	219.09		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	5,890.44	本年支出合计	59	7,197.44	7,197.44		
年初财政拨款结转和结余	28	1,306.99	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	1,306.99		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总 计	32	7,197.44	总 计	64	7,197.44	7,197.44		

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支出和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
金额单位：万元

部门：双甲

2021年度

项		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合 计		7,197.44	4,648.16	2,549.28
201	一般公共服务支出	10.00		10.00
20104	发展与改革事务	10.00		10.00
2010499	其他发展与改革事务支出	10.00		10.00
204	公共安全支出	6,322.11	3,782.83	2,539.28
20402	公安	6,322.11	3,782.83	2,539.28
2040201	行政运行	3,782.83	3,782.83	
2040202	一般行政管理事务	1,197.78		1,197.78
2040220	执法办案	941.34		941.34
2040299	其他公安支出	400.16		400.16
208	社会保障和就业支出	440.65	440.65	
20805	行政事业单位养老支出	440.65	440.65	
2080501	行政单位离退休	47.06	47.06	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	393.59	393.59	
210	卫生健康支出	205.59	205.59	
21004	公共卫生			
2100410	突发公共卫生事件应急处理			
21011	行政事业单位医疗	205.59	205.59	
2101101	行政单位医疗	205.59	205.59	
221	住房保障支出	219.09	219.09	
22102	住房改革支出	219.09	219.09	
2210201	住房公积金	219.09	219.09	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表
金额单位：万元

部门：双鸭山市宝清县公安局（本级）

人员经费			公用经费					
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	4,323.95	302	商品和服务支出	222.09	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,794.52	30201	办公费	25.72	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1,499.52	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	121.83	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	124.84	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	393.59	30206	电费	70.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	152.95	30208	取暖费	123.84	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	219.09	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	17.61	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	102.12	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	10.96	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	36.10	30217	公务接待费	2.53	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	2.42	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助	52.64	30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
	人员经费合计	4,426.07		公用经费合计				222.09

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。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表
金额单位：万元

预算代码：219
部门：黑龙江省双鸭山市宝清县公安局

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费				合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费			小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.53					2.53	2.53					2.53

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，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。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：黑龙江省双鸭山市宝清县公安局 2021年度 金额单位：万元

项 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
				小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计							

注：宝清县公安局没有政府性基金预算财政拨款收支，故本表为空表况。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门：黑 2021年度 金额单位：万元

项 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
栏次		1	2	3
合 计				

注：宝清县公安局没有国有资本经营预算财政拨款收支，故本表为空表

第三部分 2021 年度部门决算收支增减变化情况说明

一、收入支出总体增减变化情况说明

(一) 总体情况。公安局单位 2021 年度部门决算收支总额 5890.44 万元，其中：本年收入 5890.44 万元，年初结转和结余 1369.53 万元；本年支出 7259.98 万元，年末结转和结余 0 万元。

(二) 与 2020 年度决算相比。2021 年度部门决算收入总

额减少 2321.45 万元，下降 28.86%，主要原因是经费压缩；支出总额减少 70.56 万元，下降 9.6%，主要原因是经费压缩；年末结转和结余减少 1369.53 万元，下降 100%，主要原因是年末无结转结余。

二、收入决算增减变化情况说明

宝清县公安局单位 2021 年度收入合计 5890.44 万元，其中：财政拨款收入 5890.44 万元，占 100%，各项收入增减变化情况及原因详见下表：

金额单位：万元

项目	2021 年度决算	同比增减额	同比+、-%	增减变化原因
本年收入合计				
1.财政拨款收入	5890.44	-2321.45	-28.86%	经费压缩
2.上级补助收入				
3.事业收入				
4.经营收入				
5.附属单位上缴收入				
6.其他收入				

三、支出决算增减变化情况说明

宝清县公安局部门（单位）2021 年度支出合计 7259.98 万元，其中：基本支出 4648.16 万元，占 64.02%；项目支出 2611.82 万元，占 35.97%；各项支出增减变化情况及原因详见下表：

金额单位：万元

项目	2021 年度决算	同比增减额	同比+、-%	增减变化原因
本年支出合计	7259.98	-70.56	-9.6%	人员支出增加
1.基本支出	4648.16	+453.48	+7.57%	人员支出增加
2.项目支出	2611.82	-524.03	-7.14%	省级转移支付资金减少
3.上缴上级支出				
4.经营支出				
5.对附属单位补助支出				

四、财政拨款收入支出增减变化情况说明

(一) 总体情况。宝清县公安局部门(单位)2021 年度财政拨款收入 5890.44 万元,年初财政拨款结转和结余 1556.07 万元;本年支出 7259.98 万元,年末财政拨款结转和结余 0 万元。

(二) 与 2020 年度决算相比。财政拨款收入减少 2321.45 万元,下降 28.86%;财政拨款支出减少 70.56 万元,下降 9.6%;年末财政拨款结转和结余与 2020 年度相比,减少 1556.07 万元,下降 100%。

(三) 与 2021 年初预算相比。财政拨款收入增加 465.28 万元,增长 8.5%;财政拨款支出增加 2657.49 万元,增长 39.09%。

财政拨款收支变化情况详见第五、六、八部分。

五、一般公共预算财政拨款收入支出增减变化情况说明

(一) 总体情况。宝清县公安局部门(单位)2021 年度一般公共预算财政拨款收入 5890.44 万元,年初一般公共预算财政拨款结转和结余 1556.07 万元;本年支出 7259.98 万元,其中,基本支出 4194.68 万元,项目支出 3135.85 万元,年末一般公共预算财政拨款结转和结余 0 万元。

(二) 与 2020 年度决算相比。一般公共预算财政拨款收入下降 2180.72 万元,下降 21.63%,主要原因是经费压缩;一般

公共预算财政拨款支出减少 70.56 万元，下降 9.6%。主要原因是经费压缩。

(三) 与 2021 年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入增加 465.28 万元，增长 8.5%；变化的主要原因是县长预备费增加；一般公共预算财政拨款支出增加 1834.82 万元，增长 33.82%。变化的主要原因是县长预备费增加。

(四) 按功能分类支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 5425.16 万元，支出决算为 7259.98 万元，完成年初预算的 133.82%。

其中：

1. 一般公共服务支出（类）公共安全（款）行政运行（项）。年初预算为 3604.06 万元，支出决算为 3782.83 万元，完成年初预算的 104.96%。决算数大于预算数的主要原因：人员增加。

2. 一般公共服务支出（类）公共安全（款）执法办案（项）。年初预算为 860.5 万元，支出决算为 941.34 万元，完成年初预算的 109.39%。决算数大于预算数的主要原因：省级专项转移支付增加。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为 387.09 万元，支出决算为 393.58 万元，完成年初预算的 101.67%。决算数大于预算数的主要原因：人员调入。

4. 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 185.77 万元，支出决算为 205.59 万元，完成年初预算的 110.66%。决算数大于预算数的主要原因：工资普调，医疗保险缴费基数增加。

5.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 252.97 万元，支出决算为 219.09 万元，完成年初预算的 110.2%。决算数大于预算数的主要原因：工资普调，住房公积金缴费基数增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出增减变化情况说明

宝清县公安局单位 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 4648.16 万元，其中：

人员经费 4426.07 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴等。

公用支出 222.09 万元，主要包括：办公费、印刷费等。

七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明

2021 年度，宝清县公安局部门一般公共预算财政拨款“三公”经费支出总额为 2.53 万元，与 2020 年度决算相比增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，与 2021 年度预算相比增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，

（一）公务接待费 2.53 万元，与 2020 年度决算相比增加

(减少) 0 万元, 增长(下降) 0%, 与 2021 全年预算相比增加(减少) 0 万元, 增长(下降) 0%.

全年国内公务接待的批次为 30 次, 比上年减少接待批次 35 次; 接待人数 110 人, 比上年减少接待人数 95 人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明

宝清县公安局部门政府性基金预算财政拨款收支为 0

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出增减变化情况说明

宝清县公安局部门国有资本经营预算财政拨款收支为 0

十、机关运行经费执行情况说明

宝清县公安局部门(单位) 2021 年度机关运行经费支出 222.09 万元, 比 2020 年决算数减少 21.67 万元, 下降 8.88%, 主要原因是经费压缩。比 2021 年度预算数下降 85.91 万元, 增长 27.89%, 主要原因是经费压缩。

十一、政府采购支出情况说明

(一) 政府采购支出情况。宝清县公安局部门 2021 年度政府采购支出总额 1134.44 万元, 其中: 政府采购货物支出 940.78 万元、政府采购工程支出 187.25 万元、政府采购服务支出 6.4 万

元。授予中小企业合同金额1134.44万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1134.44万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的**%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的**%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的**%。（公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2021年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额）

十二、国有资产占有使用情况说明

截至2021年度12月31日，宝清县公安局部门共有车辆169辆，其中，副省级以上领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车121辆、特种专业技术用车0辆、其他用车48辆，其他用车主要是上缴财政部门车辆；单位价值50万元以上通用设备5台（套），单价100万元以上专用设备8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

根据预算绩效管理工作要求，我局对2021年度一般公共预算“省转移支付资金”项目支出全面开展绩效自评，宝清县公

安局资金情况（万元）：2021年，我局接收到县财政局转拨入中央财政资金全年预算数(A)共计1065万元。全年执行数（B）资金支出933.6万元，资金结余131.4万元，预算执行率（B/A）87%。

一、总体目标完成情况

2021年，我局接收到县财政局项目资金全共计1065万元。资金支出933.6万元，资金结余131.4万元。项目资金用于用于禁毒及扫黑除恶支出，日常道路巡逻，疫情防控及看守所日常运行及维护等，以维稳创安为主线，以护航县域经济发展为己任，以疫情防控、禁毒创城、百日攻坚等专项工作为牵动，履职尽责，敢打善拼，全县公安工作取得了显著成效。

二、绩效指标：

1、数量指标：执法办案费用指标值（万元）619、全年实际完成值553.75，完成率89%；执法办案装备费指标值（万元）290、全年实际完成值265，完成率91.37%；扫黑除恶办案费指标值（万元）48，实际完成值47.7，完成率99%；森林公安补助费用指标值（万元）14，实际完成值1.15，完成率8%；禁毒办案费用指标值（万元）10，实际完成值10，完成率100%；疫情防控办案经费指标值(万元)54,实际完成值54,完成率100%；看守所拘留所补助指标值(万元)30,实际完成值0,完成率0%。

2、质量指标：刑事案件破案率（%）指标值100%、全年实际完成值 $\geq 55\%$ ，未完成原因是同类地区中人口基数较大，发案量较大，社会群控力量较弱。治安案件结案率（%）指标

值100%、全年实际完成值 $\geq 75\%$ ，未完成原因是人口基数较大，治安案件发案量较大。抓获毒品犯罪嫌疑人人数（人）指标值30、全年实际完成值30，完成率100%。抓获毒品犯罪嫌疑人人数（人）指标值30、全年实际完成值30，完成率100%。创建禁毒示范城市（个）指标值1、全年实际完成值1，完成率100%。督办案件数（件）指标值90、全年实际完成值90，完成率100%。抓获毒品犯罪嫌疑人人数（人）指标值30、全年实际完成值30，完成率100%。看守所在押犯人数（人）指标值181、全年实际完成值181，完成率100%。一线警力占总警力比例（%）指标值60、全年实际完成值60%，完成率100%。公安局疫情防护用品配备率（%）指标值100、全年实际完成值95%，完成率95%。交警大队疫情防护用品配备率（%）指标值100%、全年实际完成值100，完成率100%。看守所疫情防护用品配备率（%）指标值100、全年实际完成值100%，完成率100%。

3、时效指标：一季度预算资金累计支出率（%）指标值100，实际完成25%，未完成原因：突发疫情，未办公。二季度预算资金累计支出率（%）指标值100，实际完成89%，未完成原因：案件办理未终结。三季度预算资金累计支出率（%）指标值100，实际完成87%，未完成原因：案件侦查阶段，未能及时处理费用报销。四季度预算资金累计支出率（%）指标值100，实际完成95%，未完成原因：装备款未清算完毕。

4、社会效益指标：维护社会稳定方面有效提升（优、中、

差) 指标值优、全年实际完成值优; 净化社会环境提升群众安全感 (优、中、差) 指标值优、全年实际完成值优; 禁毒宣传工作效果 (优、中、差) 指标值优、全年实际完成值优。

服务对象满意度指标: 人民群众满意度 (%) 指标值100%、全年实际完成值100%; 民警满意度 (%) 指标值100%、全年实际完成值100%。

上述各项绩效评价表详见附件。

第四部分 名词解释

主要对收入项目、支出项目、支出科目和绩效目标进行解释说明, 收入和支出项目按公开当年部门预算编制手册中定义进行解释, 科目名称按公开当年政府收支分类科目中定义进行解释。有“三公”经费、机关运行经费支出的部门 (单位), 应在专业名词解释中予以说明。各部门 (单位) 要根据实际情况对专有名词作出解释。

例如: 1.绩效目标: 是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果, 包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标, 是绩效执行监控、绩效自我评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

2.机关运行经费: 是指行政和参公单位的公用经费, 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 附录

1. 量化评价表

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

部门决算量化评价表

单位名称：双鸭山市宝清县公安局（本级）

评价指标					计算值	得分	指标说明	评分标准
一级指标	二级指标	三级指标						
名称	权重	名称	名称	权重				
预算编制及执行情况	90	预算编制的准确性	财政拨款收入预决算差异率	5	0.00	5.0	财政拨款收入：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
			事业收入预决算差异率	5	0.00	5.0	事业收入：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
			经营收入预决算差异率	3	0.00	3.0	经营收入：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
			其他收入预决算差异率	5	0.00	5.0	其他收入：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
			年初结转和结余预决算差异率	5	0.00	5.0	年初结转和结余：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）≤100%，扣减1分；差异率（绝对值）>100%时，每增加10%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
			人员经费预决算差异率	4	0.00	4.0	人员经费：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
			公用经费预决算差异率	3	0.00	3.0	公用经费：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率≤0，得满分；差异率>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
	50	预算执行的有效性	人员经费预算执行差异率	10	0.00	10.0	人员经费：（决算数-调整预算数）/调整预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
			公用经费预算执行差异率	10	0.00	10.0	公用经费：（决算数-调整预算数）/调整预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
			财政拨款结转和结余率	10	0.00	10.0	财政拨款结转和结余：（本年年末数/支出调整预算数总计）*100%	结转和结余率=0，得满分；结转和结余率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
			财政拨款结转上下年变动率	10	0.00	9.5	财政拨款结转：（本年年末数-上年年末数）/上年年末数*100%	变动率<0，得满分；变动率≥0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
			财政拨款结余上下年变动率	5	0.00	5.0	财政拨款结余：（本年年末数-上年年末数）/上年年末数*100%	比重=0，得满分；比重（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
			“三公”经费支出预决算差异率	5	0.00	5.0	“三公”经费：（决算数-年初预算数/年初预算数）*100%	差异率≤0，得满分；差异率>0时，每增加5%（含）扣减1分，减至0分为止。
			10	预算编制及执行的规范性	财政拨款项目支出中开支在职人员及离退休经费比重	5	0.00	5.0
基本支出中列支房屋建筑物购建、大型修缮、基础设施建设、物资储备比重	5	0.00			5.0	基本支出：（房屋建筑物购建+大型修缮+基础设施建设+物资储备）/公用经费*100%	比重=0，得满分；比重>0时，每增加1%（含）扣减0.5分，减至0分为止。	
财务状况	10	资产状况	货币资金变动率	5	-100.00	5.0	货币资金：（期末数-期初数）/期初数*100%	变动率≤0，得满分；变动率>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
			负债状况	借款变动率	4	0.00	4.0	借款：（期末数-期初数）/期初数*100%
		应缴财政款及时性		1	0.00	1.0	应缴财政款年末未按规定年终清缴后应无余额	应缴财政款=0，得满分，应缴财政款≠0，得0分
合计	100	—	100	—	100	—	99.5	—

注：1. 财务状况不含企业化管理事业单位和民间非营利组织。

2. 财政拨款结转和结余率、财政拨款结转和结余上下年变动率评价指标中，中央部门上年、本年年末结转和结余数均不含暂付款。

3. 各项评分标准中，对于分子不为0且分母为0的情况，按0分计算；分子、分母同为0的情况，按满分计算。

2.项目（专项）支出绩效自评表

2021年中央和省级政法转移支付资金绩效目标表					
(2021年度)					
专项名称	2021年度政法转移支付资金				
县市名称	双鸭山市宝清县				
县市财政局	宝清县财政局				
县市公安局	宝清县公安局				
县市司法局					
资金情况 (万元)	年度资金总额:	866.00			
	其中: 中央补助	866.00			
	地方资金				
	其他资金				
年度目标	目标1: 严密防范、严厉打击各类违法犯罪活动, 维护我县社会安全稳定 目标2: 提升全县民警执法办案能力水平。 目标3: 提高人民群众社会治安安全感				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	计量单位	目标值
	产出指标	数量指标	接警量	件	≥2000
			受案量	件	≥1500
			立案量 (刑事案件)	件	≥500
			破案量 (刑事案件)	件	≥300
			执法办案装备	套	20
			疫情防控材料	件	≥1500
		质量指标	刑事案件破案率	%	≥75%
			治安案件结案率	%	≥75%
			一线警力占总警力比例	%	≥60%
			公安局疫情防护用品配备率	%	≥95%
	交警队疫情卡点执勤、巡逻		%	≥95%	
	时效指标	看守所疫情防护用品配备率	%	≥95%	
		及时防控新冠肺炎效率	%	100	
	效益指标	社会效益指标	社会治安稳步提升、维护社会安全稳定		较上一年增加
			化解各类社会矛盾纠纷, 有效预防和减少违法犯罪		较上一年增加
		可持续影响指标	社会治安稳步提升、维护社会安全稳定		长期
			信访稳控工作日趋完善		长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		满意
干警满意度				满意	

