



# 2020年度 部门决算公开文本

Bumen Juesuan Gongkai Wenben

2021年10月

# 涑源县公安局 2020 年度部门决算公开文本

试用水印

二〇二一年十月

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 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“三公”经费支出决算情况说明
- 六、预算绩效情况说明
- 七、机关运行经费情况
- 八、政府采购情况
- 九、国有资产占用情况
- 十、其他需要说明的情况

## 第三部分 名词解释

## 第四部分 2020 年度部门决算报表

# 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

(一) 维护国家安全。预防打击危害国家安全和全省社会稳定的案件及事件。

(二) 国内安全保卫。针对境内外“民运”、极端宗教等敌对势力、敌对组织和敌对分子，在民族宗教、社科高校、新闻出版、涉外及其他特殊领域，运用专门力量和手段，开展情报信息、专案侦察和防范保卫工作。

(三) 反恐斗争。参与个人极端事件、群体性时间等紧急突发时间的处置和大型活动安保工作

(四) 网络安全。组织、指导县级公安机关开展网络安全保卫工作，监督、检察、指导信息安全登记保护工作；开展互联网信息巡查处置、舆情引导反制工作

(五) 打击防范违法犯罪。负责各类刑事案件、经济犯罪案件、毒品犯罪案件、网络犯罪案件的侦查工作，协助侦办重特大案件；负责食品药品安全、环境安全保卫工作。

(六) 大要案侦查。协助开展暴力犯罪案件、文物走私案件、多发性侵财案件和其他刑事案件的侦破。

(七) 有组织犯罪侦查。负责全县**扫黑**除恶工作，侦办黑社会性质组织案件和恶势力团伙案件；侦办新型犯罪案件。

(八) 专项犯罪侦查。负责全县重大经济犯罪案、毒品违法犯罪案、网络违法犯罪案、食品药品安全犯罪案、环境安全犯罪案的侦查工作，协助侦办重特大案件。

(九) 社会面防控。维护社会稳定，提高群众安全感和满意度。

(十) 人口及户籍管理。对常住、暂住、重点人口和出租房屋进行治安管理；全县居民提供身份证、户口簿、准迁证、迁移证等特种证件的发放、存储等管理工作

(十一) 治安管理。负责全县派出所规范化建设，对全县内部单位、行业场所、金融、保安、枪械、危爆物品等进行管理，负责全县治安案件查处。对县内集会、游行、示威实施审批；不断完善各类防暴处突应急预案；组织、指导、协调、参与重大突发事件处置和大型活动安保工作。

(十二) 出入境及外国人管理。负责全县公安机关出入境管理工作，管理全县公民非公务活动出境和来我县境外人员，依法侦办和查处涉外案（事）件；负责全县出入境证件的管理工作。

(十三) 羁押监管。负责全县公安监管场所业务工作及在押人员的监管教育、安全防范工作，查处安全事故；负责监所硬件设施建设；做好教育感化深挖犯罪工作。

（十四）监所管理。负责全县公安监管场所业务工作及在押人员的监管教育、安全防范工作，查处安全事故；负责监所硬件设施建设；做好教育感化深挖犯罪工作。

（十五）公安科学技术建设。负责实施公安信息技术、刑事科学技术及技术侦察手段建设。

（十六）公安信息化建设。负责实施全县公安科学技术、信息化建设和“金盾工程”，实施全县公安科技管理、安全技术防范管理及公共安全视频监控管理；负责全县公安信息通信网络运行维护、安全监测和管理；保障公安语音通信和视频会议；实施重大警务活动和处置突发事件信通保障。

（十七）公安技术侦察。搜集、汇总、分析、研判技侦手段获取的情报信息。

（十八）公安政务管理。承担系统综合业务管理和机关综合事务管理。

（十九）综合业务管理。指导、监督全县公安机关执法活动；制定规范性文件；开展到上级非正常访的情报收集、现场处置、固定证据、教育训诫和依法打击工作；协助各级领导指挥、处置突发事件和重大案事件；接报、掌握、处理重大信息；管理、指导全县公安情报信息工作；情报信息收集、研判；情报信息研判成果的交流互通；情报平台建设；公安系统业务统计。

(二十)综合事务管理。负责全县公安队伍和政法干警规范化、职业化建设以及公安宣传、教育训练等思想政治工作；按照规定权限管理公安干部；开展优抚表彰；指导全县公安机关财务及经费等保障工作；负责全县公安机关装备、被装配备管理；负责公安业务用房建设及维护，信息化运维、公安通信勤务保障、档案管理、科研等。

## 二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入2020年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共3个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	涞源县公安局(本级)	行政单位	财政拨款
2	看守所	行政单位	财政拨款
3	消防大队	行政单位	财政拨款

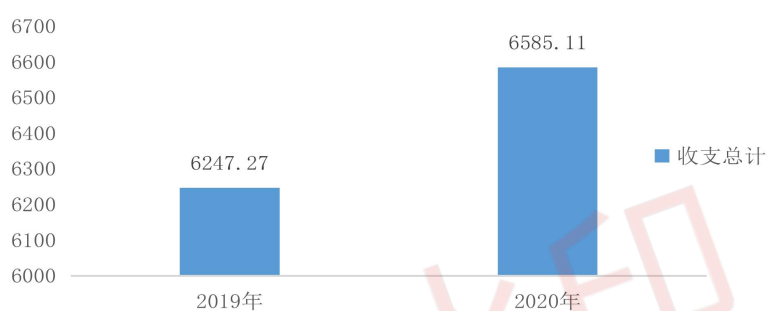


# 第二部分

## 2020 年部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2020 年度收、支总计（含结转和结余）6585.11 万元。与 2019 年度决算相比，收支各增加 337.84 万元，增长 5.41%，主要原因是人员经费增加、未来行案件专项审计资金、公安公共安全视频图像平台系统资金、电子卡口专项资金。如图所示：



2019-2020年收支总计对比情况（图1）

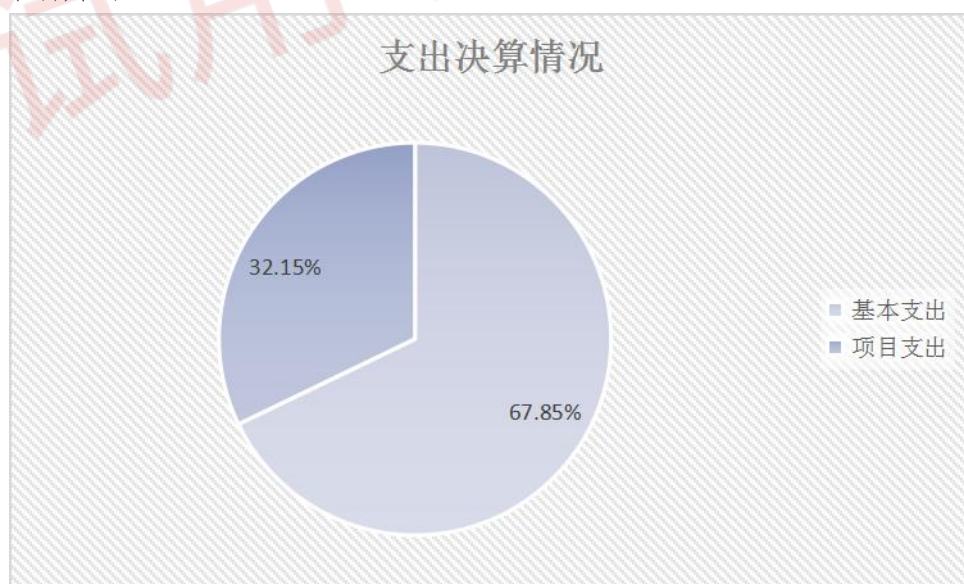
## 二、收入决算情况说明

本部门 2020 年度本年收入合计 5541.08 元，其中：财政拨款收入 5540.74 万元，占 99.99%，其他收入 0.34 万元，占 0.01%。如图所示：



### 三、支出决算情况说明

本部门 2020 年度本年支出合计 5797.22 万元，其中：基本支出 3933.42 万元，占 67.85%；项目支出 1863.80 万元，占 32.15%；。如图所示：



#### **四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

##### **(一) 财政拨款收支与 2019 年度决算对比情况**

本部门 2020 年度财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中本年收入 5540.73 万元，比 2019 年度增加 562.61 万元，增长 11.30%，主要是人员经费、未来行案件审计专项资金、公安公共安全视频图像平台系统资金、电子卡口系统专项资金；本年支出 5796.21 万元，增加 619.08 万元，增长 9.65%，主要是人员经费、未来行案件审计专项资金、公安公共安全视频图像平台系统资金、电子卡口系统专项资金。

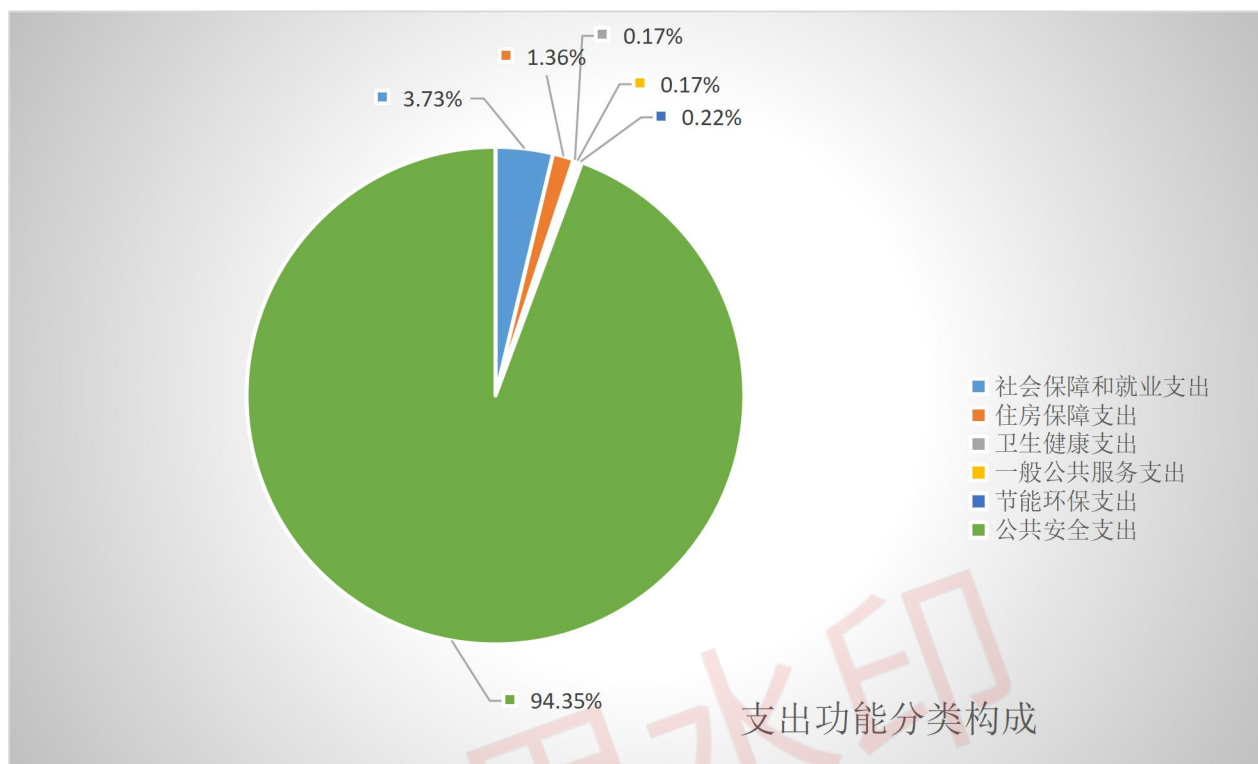
##### **(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况**

本部门 2020 年度一般公共预算财政拨款收入 5540.73 万元，完成年初预算的 90.97%，比年初预算减少 550.27 万元，决算数小于预算数主要原因是 2020 年收入上年结转资金；本年支出 5796.21 万元，完成年初预算的 95.16%，比年初预算减少 294.79 万元，决算数小于预算数主要原因是 2020 年支出上年结转资金。

##### **(三) 财政拨款支出决算结构情况。**

2020 年度财政拨款支出 5796.21 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 10.00 万元，占 0.17%；公共安全类(类)支出 5468.57 万元，占 94.35%；社会保障和就业(类)支出 215.69 万元，占 3.73%；卫生健康(类)支出 10.00 万元，占 0.17%；节能环保(类)支出 13.00 万元，占 0.22%；住房保障(类)支

出 78.94 万元，占 1.36%。



#### (四) 一般公共预算基本支出决算情况说明

2020 年度财政拨款基本支出 3932.41 万元，其中：人员经费支出 2612.63 万元，主要包括基本工资支出 931.96 万元、津贴补贴支出 502.30 万元、奖金支出 159.31 万元、伙食补助费支出 67.86 万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出 250.77 万元、职业年金缴费支出 14.42 万元、职工基本医疗保险缴费支出 67.48 万元、住房公积金支出 78.94 万元、其他社会保险缴费支出 525.91 万元、生活补助支出 12.97 万元、其他对个人和家庭的补助支出 0.71 万元；公用经费 1320.78 万元，主要包括办公费支出 43.87 万元、印刷费支出 20.93 万元、水费支出 2.00 万

元、电费支出 26.79 万元、邮电费支出 16.21 万元、取暖费支出 0.27 万元、差旅费支出 12.70 万元、维修（护）费支出 8.90 万元、租赁费支出 10.30 万元、专用材料费支出 13.35 万元、被装购置费支出 3.17 万元、劳务费支出 899.24 万元、委托业务费 12.82 万元、公务用车运行维护费支出 124.25 万元、其他交通费用支出 120.53 万元、其他商品和服务支出 0.22 万元、办公设备购置支出 3.86 万元、信息网络及软件购置更新支出 0.22 万元、其他资本性支出 0.15 万元。

## **五、一般公共预算“三公”经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**

本部门 2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 198.00 万元，支出决算为 196.63 万元，完成预算的 99.30%，较预算减少 1.37 万元，降低 0.69%，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约；较 2019 年度增加 0.64 万元，增长 0.33%，主要是由于疫情防控任务艰巨，加强三道防线，增强巡逻检查，公务用车运行维护费增加。

### **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

**1. 因公出国（境）费。**本部门 2020 年因公出国（境）费支出 0 万元。因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人/无本单位组织的出国（境）

团组。因公出国（境）费支出较预算持平，较上年持平。

**2. 公务用车购置及运行维护费。**本部门2020年公务用车购置及运行维护费支出196.63万元，完成预算的99.30%，较预算减少1.37万元，降低0.69%，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约；较上年增加0.64万元，增长0.33%，主要是由于疫情防控任务艰巨，加强三道防线，增强巡逻检查，公务用车运行维护费增加。**其中：**

**公务用车购置费支出：**本部门2020年度公务用车购置量0辆，发生“公务用车购置”经费支出0万元。公务用车购置费支出较预算持平，较上年持平。

**公务用车运行维护费支出：**本部门2020年度单位公务用车保有量56辆，发生运行维护费支出196.63万元。公车运行维护费支出较预算减少1.37万元，降低0.69%，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约；较上年增加0.64万元，增长0.33%，主要是由于疫情防控任务艰巨，加强三道防线，增强巡逻检查，公务用车运行维护费增加。

**3. 公务接待费。**本部门2020年公务接待费支出0万元。发生公务接待共0批次、0人次。公务接待费支出较预算减少10.00万元，主要是今年没有公务接待；较上年持平。

## 六、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2020年度项目支出全面开展绩效自评，其中，一般公共预算一级项目28个，共涉及资金3430.08万元，占一般公共预算项目支出总额的52.09%。

组织对“2020年转移支付专项资金”一级项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出299.00万元。

### （二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在今年部门决算公开中反映2020年省级基层公检法司转移支付资金装备项目及2020年中央政法基建检测转移支付资金项目等2个项目绩效自评结果。

（1）2020年省级基层公检法司转移支付资金装备项目及2020年中央政法基建检测转移支付资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，2020年省级基层公检法司转移支付资金装备项目及2020年中央政法基建检测转移支付资金项目自评得分为90.00分。全年预算数为299.00万元，执行数为255.79万元，完成预算85.55%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标、时效指标、专项资金到位情况，年度指标值为100%；二是结案比率，年度指标值95%，三是社会效益指标，提高社会效益，年度指标值为90%以上，四是满意度指标，提升群众满意度，年度指标值90%以上。



# 涑源县公安局预算项目绩效自评表

（ 2020 年度）

填报单位：涑源县公安局							金额单位：万元	
一、基本情况		项目名称	2020年转移支付资金	实施(主管)单位				
二、预算执行情况		预算安排情况 (调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
		预算数：	299.00	到位数：	299.00	执行数：	<b>255.79</b>	85.55%
		其中： 财政资金	299.00	其中： 财政资金	299.00	其中：财政资金	255.79	
		其他		其他		其他		
三、目标完成情况		年度预期目标		具体完成情况		总体完成率		
		299.00		255.79		85.55%		
四、年度绩效指标完成情况		一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分	
		产出指标	数量指标	支持市县(区)公安机关数量(个)	1	1		
				治安拘留人次	842	842		
				刑事拘留人次	319	319		
				逮捕犯罪嫌疑人人次	133	133		
				刑事案件立案数量	466	466		
				移送起诉案件数量	542	542		
				有罪判决案件数量				
				侦查终结刑事案件数量	542	542		
结案行政案件数量	1221	1221						

			戒毒人员收治数量	14	14	
			缴获毒品数量(克)	0.06	0.06	
			公安机关业务装备购置数量	7855	7855	
			业务装备维修维护次数	12	12	
			公安机关各类宣传活动开展次数	25	25	
			实战训练次数	16	16	
			实战训练参训人次	570	570	
	质量指标		公安民警培训合格人数	110	110	
			公安民警培训人数	110	110	
			公安民警培训合格率	100.00%	100%	
			实际配备装备数(个、件、套等)	209	209	
			应配备装备数(个、件、套等)	209	209	
			装备配备达标率	100.00%	100%	
			购置装备验收合格数(个、件、套等)	209	209	
			购置装备数(个、件、套等)	7855	7855	
			购置装备验收合格率	2.66%	2.66%	
		时效指标		及时受理案件数	2656	2656
			受理案件总件数	2656	2656	

			<b>受理案件及时率</b>	100.00%	100.00%	
			案件按时结案数	1312	1312	
			案件结案总数	1312	1312	
			<b>案件结案及时率</b>	100.00%	100.00%	
			及时补充采购装备（设备）数（个、件、套等）	209	209	
			应补充采购装备（设备）数（个、件、套等）	209	209	
			<b>装备（设备）更新及时率</b>	100.00%	100.00%	
			及时维修维护装备（设备）数（个、件、套等）	12	12	
			应维修维护装备（设备）数（个、件、套等）	12	12	
			<b>装备（设备）维修维护及时率</b>	100.00%	100.00%	
			及时开展实战训练次数	16	16	
			根据工作需要和要求应开展实战训练次数	16	16	
			<b>实战训练开展及时率</b>	100.00%	100.00%	
		社会效益指标	上年度实际破案数	905	905	
			上年度实际发案数	2059	2059	
			本年度实际破案数	1221	1221	

			案数			
			本年度实际发案数	2656	2656	
			<b>破案率有效上升</b>	2.02%	2.02%	
			上年度刑事、治安案件发案数	2059	2059	
			预计本年度刑事、治安案件发案数			
			<b>刑事、治安案件发案数有效下降</b>	是	是	
			上年度实际戒毒管控数	42	42	
			上年度戒毒应管控数	42	42	
			本年度实际戒毒管控数	48	48	
			本年度戒毒应管控数	48	48	
			<b>戒毒管控率有效提升</b>	否	否	
			上年度督办案件办结数	2	2	
			上年度督办案件总数	2	2	
			本年度督办案件办结数	4	4	
			本年度督办案件总数	4	4	
			<b>督办案件办结率有效上升</b>	否	否	
			新增装备投入使用数（个、件、套等）	5	5	
			新增装备数（个、件、套等）	5	5	

			新增装备使用率	100.00%	100%		
			促进社会治安稳定情况	有效促进	有效促进		
			人民群众生命财产安全保障情况	有效保障	有效保障		
			执法规范化水平有效提升	提升	提升		
	经济效益指标		挽回经济损失金额（万元）	30	30		
			罚没资金追缴金额（万元）	5.2	5.2		
	可持续影响指标		部门联动机制是否建立健全	健全	健全		
			社会治安防控体系健全性	健全	健全		
			应急管理体系健全性	健全	健全		
	满意度指标	满意度指标	公众安全感指数	90	90		
			人民群众对公安队伍满意度	90	90		
	预算执行率	预算执行率	100%				
	总分					100	
	五、存在问题、原因及下一步整改措施	(主要填写项目绩效存在问题及原因分析,下一步拟采取的纠偏措施及对策建议,项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施)					

### (三) 财政评价项目绩效评价结果

无财政评价项目绩效报告

#### 七、机关运行经费情况

本部门 2020 年度机关运行经费支出 1319.78 万元，比 2019 年度减少 44.38 万元，降低 3.47%。主要原因是 2020 年转移支

付资金拨付支出功能分类正确。

## 八、政府采购情况

本部门 2020 年度政府采购支出总额 1318.48 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 1099.49 万元、政府采购工程支出 58.37 万元、政府采购服务支出 160.62 万元。授予中小企业合同金 799.15 万元，占政府采购支出总额的 60.61%，其中授予小微企业合同金额 0 无财政万元，占政府采购支出总额的 0%。

## 九、国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 56 辆，比上年持平。其中，执法执勤用车 53 辆，其他用车 3 辆，其他用车主要是专用车辆；

单位价值 50 万元以上通用设备 0（套），比上年持平；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），比上年持平。

## 十、其他需要说明的情况

1、本部门 2020 年度政府性基金预算财政拨款无收支及结转结余情况，故“政府性基金预算财政拨款收入支出表”表以空表列示。本部门 2020 年度国有资本经营预算财政拨款无相关支出情况，以空表列示。

2、由于决算公开表格中金额数值当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

## 第三部分 相关名词解释

试用水印

**（一）财政拨款收入：**本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

**（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）其他收入：**指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

**（四）年初结转和结余：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**（五）结余分配：**指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

**（六）年末结转和结余：**指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**（七）基本支出：**填列单位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。

**（八）项目支出：**填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

**（九）基本建设支出：**填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支



出和政府性基金预算财政拨款支出，不包括财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

**(十) 其他资本性支出：**填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

**(十一) “三公”经费：**指部门用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。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费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、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。

**(十二) 其他交通费用：**填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

**(十三) 公务用车购置：**填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**（十四）其他交通工具购置：**填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**（十五）机关运行经费：**指为保障行政单位（包括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、专用材料以及一般设备购置费、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。

**（十六）经费形式：**按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

# 第四部分

## 2020 年度部门决算报表

试用水印

# 收入支出决算总表

公开01表  
金额单位：万元

部门：涿源县公安局（本级）

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	5,540.73	一、一般公共服务支出	32	10.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	5,469.59
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	0.34	八、社会保障和就业支出	39	215.69
	9		九、卫生健康支出	40	10.00
	10		十、节能环保支出	41	13.00
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	78.94
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
<b>本年收入合计</b>	27	5,541.08	<b>本年支出合计</b>	58	5,797.22
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	1,044.03	年末结转和结余	60	787.89
	30			61	
<b>总 计</b>	31	6,585.11	<b>总 计</b>	62	6,585.11

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 收入决算表

部门：涞源县公安局（本级）

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		5,541.08	5,540.73					0.34
201	一般公共服务支出	10.00	10.00					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	10.00	10.00					
2010308	信访事务	10.00	10.00					
204	公共安全支出	5,220.53	5,220.19					0.34
20401	武装警察部队	16.59	16.59					
2040101	武装警察部队	16.59	16.59					
20402	公安	5,067.08	5,066.74					0.34
2040201	行政运行	3,596.91	3,596.57					0.34
2040219	信息化建设	121.67	121.67					
2040220	执法办案	1,333.50	1,333.50					
2040299	其他公安支出	15.00	15.00					
20407	监狱	136.86	136.86					
2040704	犯人生活	136.86	136.86					
208	社会保障和就业支出	196.62	196.62					
20805	行政事业单位养老支出	196.62	196.62					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	186.28	186.28					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.34	10.34					
210	卫生健康支出	10.00	10.00					
21004	公共卫生	10.00	10.00					
2100409	重大公共卫生服务	10.00	10.00					
211	节能环保支出	25.00	25.00					
21103	污染防治	25.00	25.00					
2110301	大气	25.00	25.00					
221	住房保障支出	78.94	78.94					
22102	住房改革支出	78.94	78.94					
2210201	住房公积金	78.94	78.94					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

公开03表  
金额单位：万元

部门：涞源县公安局（本级）

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		5,797.22	3,933.42	1,863.80			
201	一般公共服务支出	10.00		10.00			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	10.00		10.00			
2010308	信访事务	10.00		10.00			
204	公共安全支出	5,469.58	3,638.79	1,830.79			
20401	武装警察部队	14.59		14.59			
2040101	武装警察部队	14.59		14.59			
20402	公安	5,308.13	3,638.79	1,669.34			
2040201	行政运行	3,637.83	3,637.83				
2040202	一般行政管理事务	284.66		284.66			
2040219	信息化建设	79.20		79.20			
2040220	执法办案	1,299.43	0.96	1,298.47			
2040299	其他公安支出	7.01		7.01			
20407	监狱	146.86		146.86			
2040704	犯人生活	146.86		146.86			
208	社会保障和就业支出	215.70	215.70				
20805	行政事业单位养老支出	215.70	215.70				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	207.86	207.86				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.84	7.84				
210	卫生健康支出	10.00		10.00			
21004	公共卫生	10.00		10.00			
2100409	重大公共卫生服务	10.00		10.00			
211	节能环保支出	13.00		13.00			
21103	污染防治	13.00		13.00			
2110301	大气	13.00		13.00			
221	住房保障支出	78.94	78.94				
22102	住房改革支出	78.94	78.94				
2210201	住房公积金	78.94	78.94				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开04表  
金额单位：万元

部门：涑源县公安局（本级）

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	5,540.73	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、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36	5,468.57	5,468.57		
	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	215.69	215.69		
	9		九、卫生健康支出	41	10.00	10.00		
	10		十、节能环保支出	42	13.00	13.00		
	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	78.94	78.94		
	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				
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>5,540.73</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>5,796.21</b>	<b>5,796.21</b>		
年初财政拨款结转和结余	28	975.63	年末财政拨款结转和结余	60	720.16	720.16		
一般公共预算财政拨款	29	975.63		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				
<b>总 计</b>	<b>32</b>	<b>6,516.36</b>	<b>总 计</b>	<b>64</b>	<b>6,516.36</b>	<b>6,516.36</b>		

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。

## 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：涇源县公安局（本级）

项 目		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		5,796.21	3,932.41	1,863.80
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	<b>10.00</b>		<b>10.00</b>
<b>20103</b>	<b>政府办公厅（室）及相关机构事务</b>	<b>10.00</b>		<b>10.00</b>
2010308	信访事务	10.00		10.00
<b>204</b>	<b>公共安全支出</b>	<b>5,468.57</b>	<b>3,637.78</b>	<b>1,830.79</b>
<b>20401</b>	<b>武装警察部队</b>	<b>14.59</b>		<b>14.59</b>
2040101	武装警察部队	14.59		14.59
<b>20402</b>	<b>公安</b>	<b>5,307.12</b>	<b>3,637.78</b>	<b>1,669.34</b>
2040201	行政运行	3,637.78	3,637.78	
2040202	一般行政管理事务	284.66		284.66
2040219	信息化建设	79.20		79.20
2040220	执法办案	1,298.47		1,298.47
2040299	其他公安支出	7.01		7.01
<b>20407</b>	<b>监狱</b>	<b>146.86</b>		<b>146.86</b>
2040704	犯人生活	146.86		146.86
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>215.70</b>	<b>215.70</b>	
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>215.70</b>	<b>215.70</b>	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	207.86	207.86	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.84	7.84	
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>10.00</b>		<b>10.00</b>
<b>21004</b>	<b>公共卫生</b>	<b>10.00</b>		<b>10.00</b>
2100409	重大公共卫生服务	10.00		10.00
<b>211</b>	<b>节能环保支出</b>	<b>13.00</b>		<b>13.00</b>
<b>21103</b>	<b>污染防治</b>	<b>13.00</b>		<b>13.00</b>
2110301	大气	13.00		13.00
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>78.94</b>	<b>78.94</b>	
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>78.94</b>	<b>78.94</b>	



## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：涑源县公安局（本级）

公开05表  
金额单位：万元

项 目		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		5,796.21	3,932.41	1,863.80
2210201	住房公积金	78.94	78.94	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

试用水印

# 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：涿源县公安局（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	2,598.95	302	商品和服务支出	1,315.55	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	931.96	30201	办公费	43.87	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	502.30	30202	印刷费	20.93	30702	国外债务付息	
30103	奖金	159.31	30203	咨询费		310	资本性支出	4.24
30106	伙食补助费	67.86	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	2.00	31002	办公设备购置	3.87
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	250.78	30206	电费	26.79	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	14.42	30207	邮电费	16.22	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	67.48	30208	取暖费	0.27	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	0.22
30112	其他社会保障缴费	525.91	30211	差旅费	12.70	31008	物资储备	
30113	住房公积金	78.94	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	8.89	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	10.30	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	13.68	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	13.35	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费	3.17	31022	无形资产购置	
30305	生活补助	12.97	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	0.15
30306	救济费		30226	劳务费	899.24	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	12.82	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	124.26	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	120.53			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.71	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.22			
人员经费合计		2,612.63	公用经费合计					1,319.78

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。

# 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

部门：涇源县公安局（本级）

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
165.50		155.50		155.50	10.00	196.63		196.63		196.63	

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。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。

试用水印

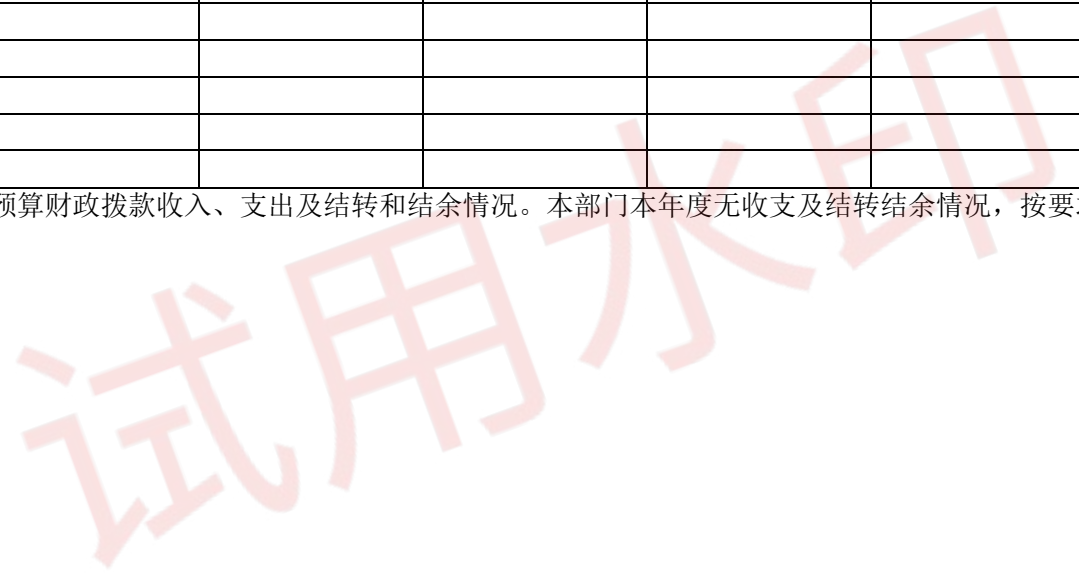
## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表  
金额单位：万元

部门：涞源县公安局（本级）

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	
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计							

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。本部门本年度无收支及结转结余情况，按要求以空表列示。



## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表  
金额单位：万元

部门：涿源县公安局（本级）

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
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。本部门本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。

