

2021 年度
沁阳市公安局部门决算

二〇二二年九月

目 录

第一部分 沁阳市公安局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2021 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”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2021 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 沁阳市公安局概况

一、部门职责

1、贯彻落实国家、省公安工作法律、法规和方针、政策，制定全市公安工作的有关规定，部署、指导、监督、检查全市公安工作。

2、掌握影响社会稳定、危害全市安全和社会治安的情况，分析形势，制定对策。

3、组织指导全市公安机关侦查工作，协调、办理重大刑事案件、市内危害国家安全的犯罪案件、重大经济犯罪案件及上级批转的重大案件及专项工作。

4、负责全市治安管理工作并承担相应责任。协调、处置重大治安事故和群体性事件，指导、监督全市公安机关依法查处破坏社会治安秩序行为，依法开展治安行政管理好工作。

5、负责出入境管理有关工作。依法开展管理国籍工作，组织指导全市出入境、持普通护照的外国人和香港、澳门特别行政区及台湾地区人员在沁居留、旅行的有关管理工作。

6、指导监督消防工作。

7、负责全市道路交通安全管理工作并承担相应责任。指导、监督全市公安机关维护道路交通安全、道路交通秩序以及开展机动车辆（不含拖拉机）、驾驶人管理工作。

8、组织、指导、监督全市公安机关对公共信息网络的

安全保护工作，负责信息安全等级保护工作的监督、检查、指导。

9、防范、处置邪教组织的违法犯罪活动。

10、组织、指导、协调对恐怖活动的防范、侦察工作。

11、指导监督对看守所、拘留所等的管理工作。

12、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。

13、组织实施全市公安科学技术工作；规划公安机关指挥系统、信息技术、刑事技术建设。

14、完成市政府交办的其他事项。

二、机构设置

沁阳市公安局内设机构包括：警令部、政治处、纪委、宣传科、督察大队、法制大队、指挥中心、警务保障室、通信科、控申科及交警、刑警、治安、国保、监管、经侦、特巡警、网警等部门。

从决算单位构成看，沁阳市公安局部门决算包括：本级决算、所属单位决算。

本决算为汇总决算，纳入本部门 2021 年度部门决算编制范围的单位共 3 个，具体是：

1. 沁阳市公安局本级

2. 沁阳市公安交通警察大队

3. 沁阳市看守所

第二部分 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：沁阳市公安局

2021年度

金额单位：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	12,907.42	一、一般公共服务支出	32	
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	0.00	四、公共安全支出	35	12,071.66
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	669.41
	9		九、卫生健康支出	40	230.00
	10		十、节能环保支出	41	
	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	
	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	
本年收入合计	27	12,907.42	本年支出合计	58	12,971.08
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	1,905.05	年末结转和结余	60	1,841.39
	30			61	
总 计	31	14,812.47	总 计	62	14,812.47

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

公开02表
金额单位：万元

部门：沁阳市公安局

2021年度

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		12,907.42	12,907.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	12,008.00	12,008.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	12,008.00	12,008.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	4,683.82	4,683.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	2,161.69	2,161.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040203	机关服务	1,622.78	1,622.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040219	信息化建设	1,890.00	1,890.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	402.18	402.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040221	特别业务	254.29	254.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	993.25	993.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	669.41	669.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	570.47	570.47	0.00	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	526.26	526.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	44.21	44.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	98.95	98.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	98.95	98.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	230.00	230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	230.00	230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	189.38	189.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	40.62	40.62	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。

支出决算表

部门：沁阳市公安局 公开03表
 2021年度 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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计		12,971.08	7,242.73	5,728.35	0.00		0.00
204	公共安全支出	12,071.66	6,343.31	5,728.35	0.00		0.00
20402	公安	12,071.66	6,343.31	5,728.35	0.00		0.00
2040201	行政运行	4,683.82	4,683.82		0.00		0.00
2040202	一般行政管理事务	2,161.69		2,161.69	0.00		0.00
2040203	机关服务	1,622.78	1,622.78		0.00		0.00
2040219	信息化建设	1,890.00		1,890.00	0.00		0.00
2040220	执法办案	402.18	30.30	371.88	0.00		0.00
2040221	特别业务	317.95	6.42	311.53	0.00		0.00
2040299	其他公安支出	993.25		993.25	0.00		0.00
208	社会保障和就业支出	669.41	669.41		0.00		0.00
20805	行政事业单位养老支出	570.47	570.47		0.00		0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	526.26	526.26		0.00		0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	44.21	44.21		0.00		0.00
20808	抚恤	98.95	98.95		0.00		0.00
2080801	死亡抚恤	98.95	98.95		0.00		0.00
210	卫生健康支出	230.00	230.00		0.00		0.00
21011	行政事业单位医疗	230.00	230.00		0.00		0.00
2101101	行政单位医疗	189.38	189.38		0.00		0.00
2101102	事业单位医疗	40.62	40.62		0.00		0.00

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：沁阳市公安局

2021年度

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	12,907.42	一、一般公共服务支出	33				
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	12,071.66	12,071.66		
	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	669.41	669.41		
	9		九、卫生健康支出	41	230.00	230.00		
	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				
	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	12,907.42	本年支出合计	59	12,971.08	12,971.08		
年初财政拨款结转和结余	28	1,905.05	年末财政拨款结转和结余	60	1,841.39	1,841.39		
一般公共预算财政拨款	29	1,905.05		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	14,812.47	总 计	64	14,812.47	14,812.47		

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：沁阳市公安局

2021年度

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		12,971.08	7,242.73	5,728.35
204	公共安全支出	12,071.66	6,343.31	5,728.35
20402	公安	12,071.66	6,343.31	5,728.35
2040201	行政运行	4,683.82	4,683.82	
2040202	一般行政管理事务	2,161.69		2,161.69
2040203	机关服务	1,622.78	1,622.78	
2040219	信息化建设	1,890.00		1,890.00
2040220	执法办案	402.18	30.30	371.88
2040221	特别业务	317.95	6.42	311.53
2040299	其他公安支出	993.25		993.25
208	社会保障和就业支出	669.41	669.41	
20805	行政事业单位养老支出	570.47	570.47	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	526.26	526.26	
2080599	其他行政事业单位养老支出	44.21	44.21	
20808	抚恤	98.95	98.95	
2080801	死亡抚恤	98.95	98.95	
210	卫生健康支出	230.00	230.00	
21011	行政事业单位医疗	230.00	230.00	
2101101	行政单位医疗	189.38	189.38	
2101102	事业单位医疗	40.62	40.62	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：沁阳市公安局			2021年度						金额单位：万元	
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	6,040.55	302	商品和服务支出	955.87	307	债务利息及费用支出	0.00		
30101	基本工资	2,546.73	30201	办公费	397.49	30701	国内债务付息	0.00		
30102	津贴补贴	2,158.30	30202	印刷费	13.67	30702	国外债务付息	0.00		
30103	奖金	465.21	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	98.96		
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00		
30107	绩效工资	114.05	30205	水费	6.00	31002	办公设备购置	9.64		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	547.73	30206	电费	45.94	31003	专用设备购置	87.63		
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	50.29	31005	基础设施建设	0.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	121.99	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00		
30111	公务员医疗补助缴费	76.04	30209	物业管理费	26.64	31007	信息网络及软件购置更新	0.00		
30112	其他社会保障缴费	10.49	30211	差旅费	150.16	31008	物资储备	0.00		
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00		
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	102.27	31010	安置补助	0.00		
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00		
303	对个人和家庭的补助	147.35	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00		
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.10	31013	公务用车购置	0.00		
30302	退休费	44.21	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00		
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00		
30304	抚恤金	88.96	30224	被装购置费	31.12	31022	无形资产购置	0.00		
30305	生活补助	14.18	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	1.69		
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	44.27	399	其他支出	0.00		
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00		
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00		
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	12.83	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00		
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	4.44	39999	其他支出	0.00		
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	40.57					
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00					
			30299	其他商品和服务支出	30.08					
人员经费合计		6,187.90	公用经费合计					1,054.83		

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

预算代码：642

部门：沁阳市公安局

2021年度

公开07表

金额单位：万元

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
25.00	0.00	25.00	0.00	25.00	0.00	6.10	0.00	6.10	0.00	6.10	0.00

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”经费年初预算数；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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：沁阳市公安局		2021年度		公开08表 金额单位：万元			
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。

说明：我单位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收入支出决算表

公开09表
金额单位：万元

编制单位：沁阳市公安局

2022年8月

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/单位本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：我单位没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计均为 14812.47 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 1229.26 万元，下降 7.66%。主要原因是 2020 年有补发工资，2021 年没有补发工资。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 12907.42 万元，其中：财政拨款收入 12907.42 万元，占 100%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 12971.08 万元，其中：基本支出 7242.73 万元，占 55.84%；项目支出 5728.35 万元，占 44.16%；

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收、支总计均为 14812.47 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 1229.25 万元，下降 7.66%。主要原因是 2020 年有补发工资，2021 年没有补发工资。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 12971.08 万元，占本年支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1165.59 万元，下降 8.25%。主要原因是 2020 年有补发工资，2021 年没有补发工资。

（二）结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 12971.08 万元，主要用于以下方面：公共安全（类）支出 12071.66 万元，占 93.07%；社会保障和就业（类）支出 669.41 万元，占 5.16%；卫生健康（类）支出 230 万元，占 1.77%。

（三）具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 13557.82 万元，支出决算为 12971.08 万元，完成年初预算的 95.67%。其中：

1. 公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）。年初预算为 4781.7 万元，支出决算为 4683.82 万元，完成年初预算的 97.95%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政紧张预算未支付完。

2. 公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 2498.39 万元，支出决算为 2161.69 万元，完成年初预算的 86.52%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是由于疫情原因非税收入未完成。

3. 公共安全支出（类）公安（款）机关服务（项）。年初预算为 1089.92 万元，支出决算为 1622.78 万元，完成年初预算的 148.88%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工资增长及社保费增加。

4. 公共安全支出（类）公安（款）信息化建设（项）。年初预算为 1210 万元，支出决算为 1890 万元，完成年初预

算的156.2%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是化解政府性隐性债务增长。

5. 公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）。年初预算为809万元，支出决算为402.18万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是由于疫情原因非税收入未完成。

6. 公共安全支出（类）公安（款）特别业务（项）。年初预算为298.14万元，支出决算为317.95万元，完成年初预算的106.64%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支出上年结转。

7. 公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）。年初预算为1642万元，支出决算为993.25万元，完成年初预算的60.42%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是由于疫情原因财政紧张预算未支付完。

8. 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526.26万元，支出决算为526.26万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。

9. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为77.3万元，支出决算为44.21万元，完成年初预算的57.19%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是由于疫情原因财政紧张预算未支付完。

10. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。年初预算为9.48万元，支出决算为98.95万元，完成年初预算的1043.78%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支出包含一次性抚恤金。

11. 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212.65万元，支出决算为189.38万元，完成年初预算的89.05%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是有人退休。

12. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为40.62万元，支出决算为40.62万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出7242.73万元。其中：人员经费6187.9万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费1054.83万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其

他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“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

2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 25 万元，支出决算为 6.1 万元，完成“三公”经费预算的 24.4%。2021 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是节约财政开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算 6.1 万元，其中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，完成“三公”经费预算的 0%，占“三公”经费支出 0%；公务用车购置及运行费支出决算 6.1 万元，完成“三公”经费预算的 24.4%，占“三公”经费支出 24.4%；公务接待费支出决算 0 万元，完成“三公”经费预算的 0%，占“三公”经费支出 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成“三公”经费预算的 0%。决算数与预算数存在差异的主要原因是无差异。全年因公出国（境）组团 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费预算为 25 万元，支出决算为 6.1 万元，完成“三公”经费预算的 24.4%。决算数与预算数存在差异的主要原因是节约财政开支。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行支出 6.1 万元。主要用于车辆的维修、维护。2021 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成“三公”经费预算的 0%。决算数与预算数存在差异的主要原因是无差异。其中：

外宾接待支出 0 万元。2021 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0 万元。2021 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我单位 2021 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。主要原因：我单位 2021 年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2021 年度机关运行经费支出 1054.83 万元，较上年度减少 1145.57 万元，下降 52.06%。减少的主要原因是：节约开支。

十一、政府采购支出情况说明

2021 年度政府采购支出总额 2224.8 万元，其中：政府采购货物支出 1823.6 万元、政府采购工程支出 200 万元、政府采购服务支出 201.2 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%。

十二、国有资产占用情况说明

2021 年期末，我单位共有车辆 390 辆，其中：领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 0 辆、执法执勤用车 78 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 312 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2021 年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为 13557.82 万元，其中人员经费支出 7100.29 万元，公用经费支出 0 万元；支出项目共 18 个，支出金额 12971.08 万元。其中，进行项目绩效自评 18 个，自评金额 12971.08 万元；纳入重点绩效评价 0 个，评价金额 0 万元。

（二）单位整体和项目绩效自评结果。

通过科学、规范的方法,基于预期目标的实现程度,评价 2021 年度单位预算绩效目标的完成情况,单位整体绩效自评得分为 8.47 分。

部门（单位）整体绩效自评表

（ 2021 年度）

部门（单位）名称		沁阳市公安局						
预算执行情况			年初数	全年数	全年执行数	分值	预算执行率	得分
	部门预算总额		0	13557.82	12971.08	10	95.67%	9.6
	资金来源	财政性资金	13557.82	13557.82	12971.08		95.67%	
		其他资金	0	0	0			
年度履职目标	预期目标					实际完成情况		
	目标名称	主要内容			目标完成情况			
	目标1:	全市2800路高清视频、33个电子警察、35个卡口、45处红绿灯网络、线路维护、故障排除、设备更换、确保全域可控、可用。移动、联通网络租赁费、改善办公条件、解决民警住宿、维护车辆行人秩序、确保车辆行人安全、新冠肺炎检测点确保疫情控制国家一级刑事技术室、交警三四五中队改造、城区部分派出所基础设施附属、沁南各派出所基础设施附属办公条件、王曲业务用房工程 看守所房屋修缮改造、交通划线、新建西万派出所、新建黄河派出所、新建景区派出所、办案经费和装备购置合同警养老金、民警人身意外伤害保险、民警体检费、民警、辅警服装款、辅警管理费、看守所嫌疑人体检费、警务通、枪支经费、禁毒经费、大要案储备金、举报奖、特费、派出所监控设备电费、网络维护费、刑侦耗材、保密三级防护、档案数字化、督查系统升级改造费；425人一村一警工资沁阳市公安局会议平板及数据服务器、局机关大院、交警大队、巡警大队、局涉案场所视频安装、局属各单位更换、增加监控设备、基层网络升级改造视频会议保密系统			完成全市视频维护、维修确保人民安全			
	目标2:	沁阳市公安交通警察大队不断提升我市公安交通管理部门对交通事故处理水平和经费保障，加强道路交通安全，提高交通安全教育，使广大人民群众安全出行，减低交通事故发生率，构建和谐稳定社会；城区道路隔离护栏日常维护做到各类设施清晰醒目、整洁美观，发挥交通控制管理功能， 保证安全运行；交通管理公用经费加强交通管理， 提高道路安全水平；道路交通管理补助（焦财预【2012】194号）保障道路标牌及时修复，确保正常使用。道路标志、标线维修日常维护；做到各类标志、标线清晰醒目、整洁美观，发挥交通控制管理功能， 保证安全运行；沁阳市看守所押人员重病住院费和因病死亡丧葬费该项目政策技术方案完整、先进、可行，与项目政策有关的基础设施条件能够得以有效保障；各项业务和财务管理制度健全；项目政策资金来源渠道明确，针对资金来源可能不到位存在的风险，有相应的保障措施等。经过以上相关因素综合评估，我单位认为该项目具有可行性。			保障道路畅通，护栏完整、设施清晰醒目、保障人民群众安全出行			
年度主要任务	任务名称	主要内容			任务完成情况			
	化解政府性隐性债务	全市2800路高清视频、33个电子警察、35个卡口、45处红绿灯网络、线路维护、故障排除、设备更换、移动、联通网络租赁费等			完成			
	基础建设	国家一级刑事技术室、交警三四五中队改造、城区部分派出所基础设施附属、沁南各派出所基础设施附属办公条件、王曲业务用房工程 看守所房屋修缮改造、交通划线、新建西万派出所、新建黄河派出所、新建景区派出所、			完成			
	提前下达2021年政法纪检监察转移支付资金	办案经费和装备购置			完成			
	一般行政管理事务（公安）	合同警养老金、民警人身意外伤害保险、民警体检费、民警、辅警服装款、辅警管理费、看守所嫌疑人体检费、警务通、枪支经费、禁毒经费、大要案储备金、举报奖、特费、派出所监控设备电费、网络维护费、刑侦耗材、保密三级防护、档案数字化、督查系统升级改造费；			完成			
	一村一警工资425人	按月发放一村一警工资425人			完成			
	信息化建设	沁阳市公安局会议平板及数据服务器、局机关大院、交警大队、巡警大队、局涉案场所视频安装、局属各单位更换、增加监控设备、基层网络升级改造视频会议保密系统			完成			
	事故鉴定费（尸检、车辆鉴定、血检、酒检）	不断提升我市公安交通管理部门对交通事故处理水平和经费保障，加强道路交通安全，提高交通安全教育，使广大人民群众安全出行，减低交通事故发生率，构建和谐稳定社会			完成			
	城区道路隔离护栏日常维护	做到各类设施清晰醒目、整洁美观，发挥交通控制管理功能， 保证安全运行			完成			
	交通管理公用经费	加强交通管理， 提高道路安全水平			完成			
	道路交通管理补助（焦财预【2012】194号）	保障道路标牌及时修复，确保正常使用。			完成			
	道路标志、标线维修日常维护	做到各类标志、标线清晰醒目、整洁美观，发挥交通控制管理功能， 保证安全运行			完成			
	道路标牌日常维护	保障道路标牌路障及时修复，确保正常使用			完成			
	有害气体补助	民警、辅警吸收有害气体对民警的补助			完成			
	涉案车辆理赔中心租赁费、事故车辆保管费（2020）	涉案车辆理赔中心租赁费、事故车辆保管费快速及时理赔、事故车辆的保管事故的及时处理			完成			
	在押人员给养费	该项目政策技术方案完整、先进、可行，与项目政策有关的基础设施条件能够得以有效保障；各项业务和财务管理制度健全；项目政策资金来源渠道明确，针对资金来源可能不到位存在的风险，有相应的保障措施等。经过以上相关因素综合评估，我单位认为该项目具有可行性。			完成			

	拘留所被监管人员给养费（向博爱县划拨）	该项目政策技术方案完整、先进、可行，与项目政策有关的基础设施条件能够得以有效保障；各项业务和财务管理制度健全；项目政策资金来源渠道明确，针对资金来源可能不到位存在的风险，有相应的保障措施等。经过以上相关因素综合评估，我单位认为该项目具有可行性。			完成			
	看守所运转保障经费	保障看守所运转			完成			
	在押人员重病住院费和因病死亡伤葬费	该项目政策技术方案完整、先进、可行，与项目政策有关的基础设施条件能够得以有效保障；各项业务和财务管理制度健全；项目政策资金来源渠道明确，针对资金来源可能不到位存在的风险，有相应的保障措施等。经过以上相关因素综合评估，我单位认为该项目具有可行性。			完成			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析及改进措施
投入管理指标 (30分)	工作目标管理	年度履职目标相关性	>=100%		100	1	0.8	
		工作任务科学性	>=100%		100	1	0.9	
		绩效指标合理性	=100%		100	1	1	
	预算和财务管理	预算编制完整性	=100%		100	1	1	
		专项资金细化率	=100%		100	1	1	
		预算执行率	=100%		95.67	1	0.9	资金未拨付
		预算调整率	<=10%		10	1	0.8	
		结转结余率	<=10%		2.18	2	2	控制在预算内
		“三公经费”控制率	控制在预算内		控制在预算内	1	1	
		政府采购执行率	=100%		100	5	5	
		决算真实性	=100%		100	5	5	
		资金使用合规性	=100%		100	1	1	
		管理制度健全性	=100%		100	2	2	
		预决算信息公开性	=100%		100	2	2	
		资产管理规范性	=100%		100	1	0.7	
	绩效管理	绩效监控完成率	>=100%		100	1	1	
		绩效自评完成率	>=100%		100	1	1	
		部门绩效评价完成率	>=100%		100	1	1	
		评价结果应用率	=100%		100	1	1	
产出指标 (25分)	重点工作任务完成							
	履职目标实现	年度工作目标1实现率	>=100%		100	25	20	
效益指标 (35分)	履职效益	社会效益	>=96%		96	5	3	
	满意度	社会公众满意度	>=92%		92	10	7	
		服务对象满意度	>=95%		95	20	16	
总分：								84.7
预算单位(盖章)：				主管部门(盖章)：				

我单位共有 18 个项目批复了绩效目标,其中机关 6 个、沁阳市公安交通警察大队 8 个、沁阳市看守所 4 个。基于项目预期目标的实现程度,对 2021 年度项目支出绩效进行自评,绩效自评平均得分为 91.21 分。

(三) 重点绩效评价结果。

我单位 2021 年无重点项目。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政单位取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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：单位取得的除“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、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使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反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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。

十一、机关运行经费：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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。

十七、刑事侦查：用于刑侦大队侦查办案经费。

十八、道路交通标志、标线：交通标志指用文字或符号传递引导、限制、警告或指示信息的道路设施，交通标线是由标画于路面上的各种线条、箭头、文字、立面标记、突起路标和轮廓标等所构成的交通安全设施。

十九、在押人员给养费：为保障看守所在押人员正常生活，维护在押人员合法权益，确保监所安全和社会稳定，保障刑事诉讼活动的顺利进行。

第五部分 附件

沁阳市公安局

2021 年度信息化建设项目绩效评价报告

根据《中共沁阳市委 沁阳市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（沁发〔2020〕2号）《关于开展2021年度预算绩效评价工作的通知》（沁财绩效〔2022〕2号）相关文件要求，对信息化建设项目经费支出绩效进行了评价，现将具体情况报告如下：

一、项目基本情况

（一）项目基本概况

1. 项目简述

信息化建设工作，是市委市政府的重要部署，是沁阳市公安局的法定职责，《沁阳市2021年信息化建设工作方案》文件规定。公安局信息化建设为降低发案率、维护社会稳定发挥极其重要的作用。

2. 项目执行情况

按照信息化建设要求视频监控达到全覆盖。

（二）项目总体评价

总体上看，沁阳市公安局信息化建设项目，决策依据完备，资金分配合理，绩效目标完成，项目管理合理，效益效果优秀。该项目绩效评价为优。

（三）项目资金情况

2021年，我单位绩效管理工作经费项目年初预算为200万元，实际支出为200万元，预算执行率为100%。主要用于视频监控维修、维护、网络租赁等。

二、评价结论

从总体情况来看，绩效管理工作经费情况为“优”根据项目评价实际情况和专家综合评价意见，本项目评价结果如下：

1. 项目立项依据

《中共沁阳市委沁阳市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（沁发〔2020〕2号）。

2. 项目管理

2021年，规范绩效管理运行程序，加强力量整合，做好协调配合，将全面实施绩效管理落到实处，认真执行《中华人民共和国会计法》、《行政单位会计制度》，严格管理资金用途，强化约束机制，不断推动我市的预算绩效管理工作。

3. 项目效果

以“全域覆盖、全网共享、全时可用、全程可控”为总目标，坚持“建用结合、突出应用”的整体思路，截止目前，已建成市公安局二级监控平台 1 个，派出所，交警大队三级监控平台 14 个，高清视频监控探头 2800 个，卡口 35 处，电子警察 33 处，微卡口 95 处，四合一球机 80 个，人脸识别 110 个，二类监控 805 个，三类监控 2671 个，遍布我市各重点部位，要害单位，主要道路，复杂场所。加大对各类设备的维护，确保全时何用。2020 年利用在建的设备共破获各类案件 3200 余起、抓获各类犯罪嫌疑人 562 人、服务群众 428 人次、挽回经济损失五千多万万余元。为我市社会经济发展营造了稳定的治安环境。人民群众的幸福感、安全感得以进一步提升。一类视频图像全部上传省厅、市局，目前平台整体运行情况良好。

三、存在问题和建议

（一）相关业务科室对于预算绩效管理工作的认识不足，导致工作缺乏主动性。

（二）预算绩效管理改革是一项长期而又复杂的工作，在推进中最为明显的问题是人员的严重不足。