

互助土族自治县公安局

2021年度部门决算

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置情况

## 第二部分 2021年度部门决算公开报表

- 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
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十、财政拨款支出情况表
- 十一、机关运行经费支出情况表
- 十二、政府采购支出情况表

## 第三部分 2021年度部门决算情况说明

- 一、收入支出总体情况说明

二、收入情况说明

三、支出情况说明

四、财政拨款收入支出总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

十、财政拨款支出情况说明

十一、机关运行经费支出情况说明

十二、政府采购支出情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、其他重要事项的情况说明

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

(一) 组织实施全县公安机关全局性业务工作和重大警务活动，规划并建设报警指挥系统、警务信息系统及应用平台，管理全县110报警系统，处理110警情、群众求助和监督电话。

(二) 负责依法承担全县公安机关刑罚执行工作，负责刑事、行政执法监督和行政复议工作。负责管理全县看守所、拘留所、强制隔离戒毒所，并对其执法活动进行监督。

(三) 负责管理全县出入境以及外国人在境内居留、旅行的有关工作。

(四) 负责全县公安机关技术侦察、信息技术、刑事技术的建设、推广和应用工作。负责全县公安信息网络和信息系统的安全工作，查处公共信息网络违法犯罪案件。

(五) 负责查处影响社会政治稳定的不安定因素和群体性事件，防范和打击各种破坏活动。查处刑事案件，经济犯罪案件。指导、监督和管理本县党政机关、社会团体、企事业单位和重点建设工程的治安防范、安全保卫，指导企事业单位保卫组织的建设和业务工作。

(六) 组织开展反恐怖业务建设。分析、研究反恐怖斗争的情况信息和形势，提出反恐怖斗争对策。负责查处邪教组织犯罪案件和事件，落实防范和处理邪教犯罪的工作措施。

(七) 负责侦破走私、制造、贩卖、运输毒品以及易制毒化学品的犯罪案件，组织开展禁种，禁吸毒品工作，协调有关部门监管

麻醉药品、精神药品、易制毒化学品。

(八) 负责刑事案件的立案、侦查、移送起诉及开展刑事科学技术工作，依法打击刑事犯罪活动。参与县内危害国家安全的犯罪案件处置工作。负责食品药晶犯罪案件的侦查工作，打击食品药品违法犯罪活动。

(九) 依法管理全县社会治安秩序，侦查和处置治安案件、暴力恐怖事件、骚乱以及危害社会治安秩序的群体性事件。负责管理户籍、居民身份证、枪支弹药、危险物品和特种行业等工作。

(十) 负责维护全县道路交通安全和交通秩序，按规定组织实施交通安全警卫。查处交通事故和交通违法行为，负责对机动车辆、非机动车辆和驾驶人的管理。

(十一) 负责全县公安机关警用装备、物资及经费保障机制建设，承担警务保障服务工作。

(十二) 监督和保障公安机关、人民警察依法履行职责、行使职权和遵守纪律，依法开展公安机关警务督查工作，查处全县公安队伍的违纪违法案件。

(十三) 负责全县公安消防邮队业务建设和队伍建设。

(十四) 组织实施全县范围内的安全警卫、保卫工作。

(十五) 完成县委、县政府交办的其它任务。

## 二、机构设置情况

纳入2021年度决算编制范围的预算单位共计1个，具体包括：互助土族自治县公安局本级。

内设机构34个，具体为：指挥中心、警务保障科、政工监督室、纪委督查室、法制大队、经侦大队、禁毒大队、网安大队、

治安大队、特巡警大队、刑警大队、监管大队、出入境管理大队、交警大队等业务科所队室。

## 第二部分 2021年度部门决算公开报表

（本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差）

### 收入支出决算总表

公开01表

部门名称：互助土族自治县公安局

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	8,938.70	一、一般公共服务支出	29	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	30	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	31	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	32	7,446.67
五、事业收入	5		五、教育支出	33	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	34	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	35	
八、其他收入	8	26.98	八、社会保障和就业支出	36	833.99
	9		九、卫生健康支出	37	419.95
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	
	12		十二、农林水支出	40	
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	305.75

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	49	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	50	
	23		二十三、其他支出	51	
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	52	
<b>本年收入合计</b>	25	8,965.69	<b>本年支出合计</b>	53	9,006.36
使用非财政拨款结余	26		结余分配	54	
年初结转和结余	27	163.78	年末结转和结余	55	123.10
<b>总计</b>	28	9,129.47	<b>总计</b>	56	9,129.47



## 收入决算表

公开02表

部门名称：互助土族自治县公安局

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							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	8,965.69	8,938.70					26.98
204	公共安全支出	7,405.99	7,379.01					26.98
20401	武装警察部队	59.89	59.89					
2040101	武装警察部队	59.89	59.89					
20402	公安	7,346.10	7,319.12					26.98
2040201	行政运行	5,915.89	5,915.89					
2040202	一般行政管理事务	26.98						26.98
2040299	其他公安支出	1,403.23	1,403.23					
208	社会保障和就业支出	833.99	833.99					
20805	行政事业单位养老支出	811.97	811.97					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	500.13	500.13					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	175.92	175.92					
2080599	其他行政事业单位养老支出	135.91	135.91					
20899	其他社会保障和就业支出	22.03	22.03					
2089999	其他社会保障和就业支出	22.03	22.03					
210	卫生健康支出	419.95	419.95					
21011	行政事业单位医疗	419.95	419.95					
2101101	行政单位医疗	419.95	419.95					
221	住房保障支出	305.75	305.75					
22102	住房改革支出	305.75	305.75					
2210201	住房公积金	305.75	305.75					

## 支出决算表

公开03表

部门名称：互助土族自治县公安局

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	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	9,006.36	7,670.30	1,336.06			
204	公共安全支出	7,446.67	6,110.61	1,336.06			
20401	武装警察部队	59.89	59.89				
2040101	武装警察部队	59.89	59.89				
20402	公安	7,386.78	6,050.72	1,336.06			
2040201	行政运行	5,938.49	5,938.49				
2040202	一般行政管理事务	22.41		22.41			
2040299	其他公安支出	1,425.88	112.23	1,313.65			
208	社会保障和就业支出	833.99	833.99				
20805	行政事业单位养老支出	811.97	811.97				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	500.13	500.13				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	175.92	175.92				
2080599	其他行政事业单位养老支出	135.91	135.91				
20899	其他社会保障和就业支出	22.03	22.03				
2089999	其他社会保障和就业支出	22.03	22.03				
210	卫生健康支出	419.95	419.95				
21011	行政事业单位医疗	419.95	419.95				
2101101	行政单位医疗	419.95	419.95				
221	住房保障支出	305.75	305.75				
22102	住房改革支出	305.75	305.75				
2210201	住房公积金	305.75	305.75				

## 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：互助土族自治县公安局

金额单位：万元

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	8,938.70	一、一般公共服务支出	31				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	33				
	4		四、公共安全支出	34	7,424.26	7,424.26		
	5		五、教育支出	35				
	6		六、科学技术支出	36				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37				
	8		八、社会保障和就业支出	38	833.99	833.99		
	9		九、卫生健康支出	39	419.95	419.95		
	10		十、节能环保支出	40				
	11		十一、城乡社区支出	41				
	12		十二、农林水支出	42				
	13		十三、交通运输支出	43				
	14		十四、资源勘探信息等支出	44				
	15		十五、商业服务业等支出	45				
	16		十六、金融支出	46				
	17		十七、援助其他地区支出	47				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48				
	19		十九、住房保障支出	49	305.75	305.75		
	20		二十、粮油物资储备支出	50				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51				

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
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52				
	23		二十三、其他支出	53				
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	54				
<b>本年收入合计</b>	25	8,938.70	<b>本年支出合计</b>	55	8,983.95	8,983.95		
年初财政拨款结转和结余	26	71.25	年末财政拨款结转和结余	56	26.00	26.00		
一般公共预算财政拨款	27	71.25		57				
政府性基金预算财政拨款	28			58				
国有资本经营预算财政拨款	29			59				
<b>总计</b>	30	9,009.95	<b>总计</b>	60	9,009.95	9,009.95		

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：互助土族自治县公安局

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	8,983.95	7,670.30	1,313.65
204	公共安全支出	7,424.26	6,110.61	1,313.65
20401	武装警察部队	59.89	59.89	
2040101	武装警察部队	59.89	59.89	
20402	公安	7,364.37	6,050.72	1,313.65
2040201	行政运行	5,938.49	5,938.49	
2040299	其他公安支出	1,425.88	112.23	1,313.65
208	社会保障和就业支出	833.99	833.99	
20805	行政事业单位养老支出	811.97	811.97	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	500.13	500.13	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	175.92	175.92	
2080599	其他行政事业单位养老支出	135.91	135.91	
20899	其他社会保障和就业支出	22.03	22.03	
2089999	其他社会保障和就业支出	22.03	22.03	
210	卫生健康支出	419.95	419.95	
21011	行政事业单位医疗	419.95	419.95	
2101101	行政单位医疗	419.95	419.95	
221	住房保障支出	305.75	305.75	
22102	住房改革支出	305.75	305.75	
2210201	住房公积金	305.75	305.75	

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门名称：互助土族自治县公安局

金额单位：万元

科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	6,132.02	302	商品和服务支出	1,310.59	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,797.83	30201	办公费	46.43	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	2,007.47	30202	印刷费	18.86	30702	国外债务付息	
30103	奖金	746.09	30203	咨询费	8.98	310	资本性支出	87.38
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	2.59	31002	办公设备购置	87.38
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	500.13	30206	电费	131.22	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	175.92	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	419.95	30208	取暖费	192.05	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	9.03	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	22.03	30211	差旅费	17.28	31008	物资储备	
30113	住房公积金	305.75	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	166.00	31010	安置补助	

科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
30199	其他工资福利支出	156.84	30214	租赁费	16.59	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	140.31	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	1.26	31013	公务用车购置	
30302	退休费	77.41	30217	公务招待费	4.71	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	53.52	31022	无形资产购置	
30305	生活补助	14.26	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	500.36	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	4.90	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	59.00	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	48.63	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	2.98	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支出		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	74.83			
<b>人员经费合计</b>		<b>6,272.32</b>	<b>公用经费合计</b>					<b>1,397.98</b>

## 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

部门名称：互助土族自治县公安局

金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数						会议 费	培训 费
合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费	合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费		
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行维护 费				小计	公务用车购置 费	公务用车运行维护 费			
88.00		81.40		81.40	6.60	33.98		29.27		29.27	4.71		17.31

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）		因公出国（境）人数（人）	
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	3
国内公务接待批次（个）	49	国内公务接待人次（人）	591



## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门名称：互助土族自治县公安局

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						

备注：本部门无政府性基金预算财政拨款收入支出。

## 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开09表

部门名称：互助土族自治县公安局

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						

备注：本部门无国有资本经营预算财政拨款收入支出。

## 财政拨款支出情况表

公开10表

部门名称：互助土族自治县公安局

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	8,983.95	7,670.30	1,313.65
204	公共安全支出	7,424.26	6,110.61	1,313.65
20401	武装警察部队	59.89	59.89	
2040101	武装警察部队	59.89	59.89	
20402	公安	7,364.37	6,050.72	1,313.65
2040201	行政运行	5,938.49	5,938.49	
2040299	其他公安支出	1,425.88	112.23	1,313.65
208	社会保障和就业支出	833.99	833.99	
20805	行政事业单位养老支出	811.97	811.97	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	500.13	500.13	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	175.92	175.92	
2080599	其他行政事业单位养老支出	135.91	135.91	
20899	其他社会保障和就业支出	22.03	22.03	
2089999	其他社会保障和就业支出	22.03	22.03	
210	卫生健康支出	419.95	419.95	
21011	行政事业单位医疗	419.95	419.95	
2101101	行政单位医疗	419.95	419.95	
221	住房保障支出	305.75	305.75	
22102	住房改革支出	305.75	305.75	
2210201	住房公积金	305.75	305.75	

## 机关运行经费支出情况表

公开11表

部门名称：互助土族自治县公安局

金额单位：万元

项目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
	合计	1,397.98
302	商品和服务支出	1,310.59
30201	办公费	46.43
30202	印刷费	18.86
30203	咨询费	8.98
30204	手续费	
30205	水费	2.59
30206	电费	131.22
30207	邮电费	
30208	取暖费	192.05
30209	物业管理费	9.03
30211	差旅费	17.28
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	166.00
30214	租赁费	16.59
30215	会议费	
30216	培训费	1.26
30217	公务接待费	4.71
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	53.52
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	500.36
30227	委托业务费	4.90
30228	工会经费	59.00
30229	福利费	

项目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
30231	公务用车运行维护费	2.98
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	74.83
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	87.38
312	对企业补助	
399	其他支出	

## 政府采购支出情况表

公开12表

部门名称：互助土族自治县公安局

金额单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
(一) 政府采购支出合计	1	546.48
1. 政府采购货物支出	2	331.08
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	215.40
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	153.31
其中：授予小微企业合同金额	6	147.47

## 第三部分 2021年度部门决算情况说明

### 一、收入支出总体情况说明

2021年度收入、支出总计9,129.47万元，比上年收入、支出总计各增加532.33万元。主要原因是：公共安全收入和支出的增加。其中：

（一）收入总计9,129.47万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入8,938.70万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款。比上年增加736.42万元，增长8.24%，主要原因是公共安全收入和支出的增加。

2. 其他收入26.98万元，为取得的除上述收入以外的各项收入，主要为互助县公安局单位取得的其他收入。比上年减少78.05万元，下降289.28%，主要原因是资金往来减少。

3. 年初结转和结余163.78万元，为互助县公安局上年结转本年使用的中央政法转移支付等资金。

（二）支出总计9,129.47万元，包括：

1. 公共安全支出（类）7,446.67万元，占81.57%，主要用于互助县公安局维护社会公共安全方面的支出。比上年增加251.01万元，增长3.4%，主要原因是其他公共安全支出的增加。

2. 社会保障和就业支出（类）833.99万元，占9.14%，主要用于互助县公安局的人力资源和社会保障和管理事务、民政管理事务、离退休人员经费、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利等方面的支出。比上年增加89.28万元，增长10.7%，主要原因是机关单位基本养老缴费支出增加。

3. 卫生健康支出（类）419.95万元，占4.60%，主要用于互助

县公安局的卫生健康管理事务、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生、计划生育事务、行政事业单位医疗等方面的支出。比上年增加141.32元，增长33.7%，主要原因是辅警医疗保险缴费支出的增加。

4. 住房保障支出（类）305.75万元，占3.35%，主要用于互助县公安局的保障性安居工程、住房改革、城乡社区住宅等方面的支出。比上年增加27.12万元，增长8.7%，主要原因是住房公积金缴费基数增加。

5. 年末结转和结余123.10万元，占1.35%，为互助县公安局结转下年项目支出结转。

## 二、收入情况说明

本年收入合计8,965.69万元，其中：财政拨款收入8,938.70万元，占99.70%；其他收入26.98万元，占0.30%。

## 三、支出情况说明

本年支出合计9,006.36万元，其中：基本支出7,670.30万元，占85.17%；项目支出1,336.06万元，占14.83%。

## 四、财政拨款收入支出总体情况说明

2021年度财政拨款收入、支出总计9,009.95万元。比上年财政拨款收入、支出各增加659.72万元，增长7.3%。主要原因是公共安全支出的增加。

## 五、一般公共预算财政拨款支出情况说明



### （一）一般公共预算支出总体情况。

2021年度一般公共预算支出8,983.95万元，占本年支出合计的99.75%。比上年增加664.98万元，增长7%。主要原因是其他公共安全支出的增加。

### （二）一般公共预算支出结构情况。

2021年度一般公共预算支出主要用于以下方面：公共安全支出（类）7,424.26万元，占82.64%；社会保障和就业支出（类）833.99万元，占9.28%；卫生健康支出（类）419.95万元，占4.67%；住房保障支出（类）305.75万元，占3.40%。

### （三）一般公共预算支出具体情况。

2021年度一般公共预算支出年初预算为8,022.73万元，支出决算为8,983.95万元，完成年初预算的111.98%。决算数大于预算数的主要原因是使用上年结转资金。其中：

#### 1. 公共安全支出（类）

（1）武装警察部队（款）武装警察部队（项）。年初预算为40万元，支出决算为59.89万元，完成年初预算的150%。决算数大于预算数的主要原因是追加武警中队一屏显控费。

（2）公安（款）行政运行（项）。年初预算为5390.71万元，支出决算为5,938.49万元，完成年初预算的110%。决算数大于预算数的主要原因是人员经费增加。

（3）公安（款）其他公安支出（项）。年初预算为1207万元，支出决算为1,425.88万元，完成年初预算的118%。决算数大于预算数的主要原因是使用年初结转资金。

#### 2. 社会保障和就业支出（类）

（1）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450.9万元，支出决算为500.13万元，完成年初预算的111%。决算数大于预算数的主要原因是养老缴费基数的调整。

（2）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为162.36万元，支出决算为175.92万元，完成年初预算的108%。决算数大于预算数的主要原因是缴费基数的增加。

（3）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77.49万元，支出决算为135.91万元，完成年初预算的175%。决算数大于预算数的主要原因是追加抚恤金。

（4）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为20.85万元，支出决算为22.03万元，完成年初预算的106%。决算数大于预算数的主要原因是缴费基数的调整。

### 3. 卫生健康支出（类）

（1）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为313.79万元，支出决算为419.95万元，完成年初预算的134%。决算数大于预算数的主要原因是缴费基数的增加。

### 4. 住房保障支出（类）

（1）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为308.37万元，支出决算为305.75万元，完成年初预算的99%。决算数小于预算数的主要原因是人员调出。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2021年度一般公共预算基本支出7,670.30万元，其中：人员经费6,272.32万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金；公用经费1,397.98万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务招待费、被装购置费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

### （一）“三公”经费支出执行情况说明。

2021年度“三公”经费支出预算为88.00万元，支出决算为33.98万元，完成预算的38.61%，其中：因公出国（境）费预算0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费预算81.40万元，支出决算为29.27万元，完成预算的35.95%；公务接待费预算6.60万元，支出决算为4.71万元，完成预算的71.42%。

### （二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2021年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算29.27万元，占86.13%；公务接待费支出决算4.71万元，占13.87%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.00万元。全年使用一般公共预算财政拨款安排互助土族自治县公安局因公出国团组0个，0人次。

2. 公务用车购置及运行费支出29.27万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，购置公务用车0辆；公务用车运行费支出29.27万元，公务用车保有量为3辆。

3. 公务接待费支出4.71万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待49批次，接待591人次。

### **（三）“三公”经费增减变化情况说明。**

2021年度“三公”经费支出决算数比上年减少319.46万元，下降940%。其中：因公出国（境）费支出决算数比上年增加0万元，增长0%，主要原因是本单位无因公出过（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年减少323.2万元，下降1104%，主要原因是本年无公务用车购置费；公务接待费支出决算数比上年增加3.74万元，增长79%。主要原因是本年公务接待工作增加。

## **八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明**

2021年度，本部门没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出相关情况。

## **九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明**

2021年度，本部门没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出相关情况。

## **十、财政拨款支出情况说明**

### **（一）财政拨款支出总体情况。**

2021年度财政拨款支出8,983.95万元，占本年支出合计的99.75%。比上年增加664.98万元，增长7%。主要原因是其他公共安全支出增加。

## **（二）财政拨款支出结构情况。**

2021年度财政拨款支出主要用于以下方面：公共安全支出（类）7,424.26万元，占82.64%；社会保障和就业支出（类）833.99万元，占9.28%；卫生健康支出（类）419.95万元，占4.67%；住房保障支出（类）305.75万元，占3.40%。

## **十一、机关运行经费支出情况说明**

2021年度，机关运行经费支出1,397.98万元，比上年减少339.9万元，下降24%。主要原因是维修（护）费的减少。

## **十二、政府采购支出情况说明**

2021年度，本部门政府采购支出总额546.48万元，其中：政府采购货物支出331.08万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出215.40万元。授予中小企业合同金额153.31万元，占政府采购支出总额的28.05%，其中：授予小微企业合同金额147.47万元，占政府采购授予中小企业合同金额的96.20%。

## **十三、预算绩效情况说明**

### **（一）预算绩效管理开展及完成情况。**

2021年度，财政部门批复我部门项目支出绩效项目4项，共涉及资金910万元。根据预算绩效管理要求，互助县公安局组织对2021年度4项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金910万

元，占部门项目支出预算总额的68%。绩效目标完成情况：较好的完成年度目标。

## （二）项目绩效自评结果。

互助县公安局在2021年度部门决算中反映“村警工资”、“值勤岗位津贴、加班补贴”、“电子警察网络租赁费”等4个项目绩效自评结果。

### 1. 村警工资项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为366万元，实际支出352万元，结转14万元，完成年度预算的96%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施有效维护村内治安稳定，提升民众安全感。存在的主要问题：村警人员不稳定，流动性较大。下一步改进措施：提高村警工资待遇，加强管理。

### 2. 值勤岗位津贴、加班补贴项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为409万元，实际支出379万元，结转30万元，完成年度预算的93%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施有效落实爱警暖警措施。存在的主要问题：不存在问题。下一步改进措施：提高民警待遇，落实爱警暖警措施。

### 3. 电子警察网络租赁费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为72万元，实际支出72万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，有效打击交通违法行为，确保交通秩序良好。存在的主要问题：不存在问题。下一步改进措施：继续加强管理，确保资金

使用效益。

#### 4. 看守所改扩建项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为63万元，实际支出63万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，保证工程顺利竣工，维护在押人员合法权益，维护社会治安稳定。存在的主要问题：不存在问题。下一步改进措施：强化管理，保障在押人员权益。

#### 十四、其他重要事项的情况说明

国有资产占用情况。截至2021年12月31日，互助土族自治县公安局共有车辆75辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车2辆、应急保障用车3辆、执法执勤用车39辆、特种专业技术用车27辆、离退休干部用车0辆、其他用车4辆；单价50万元以上通用设备4台，单价100万元以上专用设备5台。



## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位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、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、其他收入：除上述收入等以外的收入，包括未纳入预算的投资收益、捐赠收入、租金收入等，各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

三、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

四、住房保障支出住房改革支出（款）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金；按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴；按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴。

五、年末结转和结余：单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、基本支出：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。

七、项目支出：单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

八、“三公”经费支出：单位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。其中，因公出国（境）费是指单位公务出国（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是指单位购置公务用车支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

九、机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费，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。