

互助县公安局

2019 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 2019 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 “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、财政拨款支出情况表

十、机关运行经费支出情况表

十一、政府采购支出情况表

第三部分 2019 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、财政拨款支出情况说明

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、预算绩效情况说明

十三、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。负责食品药品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）负责全县公安消防支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 2019 年度决算编制范围的预算单位共计 1 个， 具体包括： 互助县公安局本级。

单位年末实有人数 200 人，其中： 在职人员 191 人， 离休人员 1 人， 其他人员 0 人， 遗属人员 12 人。

第二部分 2019 年度部门决算报表

收入支出决算总表

部门：互助县公安局	2019 年度	公开 01 表 金额单位：万元
收入		支出

	合计	7953.09	7850.55					102.54
201	一般公共服务支出	2.06	2.06					
20199	其他一般公共服务支出	2.06	2.06					
2019901	国家赔偿费用支出	2.06	2.06					
204	公共安全支出	6833.37	6833.37					102.54
20401	武装警察部队	59.66	59.66					
2040101	武装警察部队	59.66	59.66					
20402	公安	6763.71	6763.71					102.54
2040201	行政运行	5216.48	5216.48					
2040202	一般行政管理事务	102.54						102.54
2040220	执法办案	0.5	0.5					
2040299	其他公安支出	1444.19	1444.19					
20408	强制隔离戒毒	10	10					
2040805	强制隔离戒毒人员教育	10	10					
208	社会保障和就业支出	642.03	642.03					
20805	行政事业单位离退休	619.57	619.57					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	265.40	265.40					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	176.93	176.93					
2080599	其他行政事业单位离退休支出	177.24	177.24					
20899	其他社会保障和就业支出	22.46	22.46					
2089901	其他社会保障和就业支出	22.46	22.46					
210	卫生健康支出	281.37	281.37					
21011	行政事业单位医疗	281.37	281.37					
2101101	行政单位医疗	281.37	281.37					
221	住房保障支出	194.26	194.26					
22102	住房改革支出	194.26	194.26					
2210201	住房公积金	194.26	194.26					

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

部门：互助县公安局

2019 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		8380.34	6852.33	1528.01		
201	一般公共服务支出	2.06	2.06			
20199	其他一般公共服务支出	2.06	2.06			
2019901	国家赔偿费用支出	2.06	2.06			
204	公共安全支出	7260.62	5732.61	1528.01		
20401	武装警察部队	59.66	59.66			
2040101	武装警察部队	59.66	59.66			
20402	公安	6790.53	5662.96	1127.57		
2040201	行政运行	5177.12	5177.12			
2040202	一般行政管理事务	158.22		158.22		
2040220	执法办案	0.5	0.5			
2040299	其他公安支出	1454.69	485.34	969.35		
20408	强制隔离戒毒	10	10			
2040805	强制隔离戒毒人员教育	10	10			
20499	其他公共安全支出	400.43		400.43		
2049901	其他公共安全支出	400.43		400.43		
208	社会保障和就业支出	642.03	642.03			
20805	行政事业单位离退休	619.57	619.57			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	265.40	265.40			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	176.93	176.93			
2080599	其他行政事业单位离退休支出	177.24	177.24			
20899	其他社会保障和就业支出	22.46	22.46			
2089901	其他社会保障和就业支出	22.46	22.46			
210	卫生健康支出	281.37	281.37			
21011	行政事业单位医疗	281.37	281.37			
2101101	行政单位医疗	281.37	281.37			
221	住房保障支出	194.26	194.26			
22102	住房改革支出	194.26	194.26			
2210201	住房公积金	194.26	194.26			

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

部门：互助县公安局 2019 年度 公开 04 表
 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
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	7850.55	一、一般公共服务支出	30	2.06	2.06	

二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31		
	3		三、国防支出	32		
	4		四、公共安全支出	33	7102.40	7102.40
	5		五、教育支出	34		
	6		六、科学技术支出	35		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36		
	8		八、社会保障和就业支出	37	642.03	642.03
	9		九、卫生健康支出	38	281.37	281.37
	10		十、节能环保支出	39		
	11		十一、城乡社区支出	40		
	12		十二、农林水支出	41		
	13		十三、交通运输支出	42		
	14		十四、资源勘探信息等支出	43		
	15		十五、商业服务业等支出	44		
	16		十六、金融支出	45		
	17		十七、援助其他地区支出	46		
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47		
	19		十九、住房保障支出	48	194.26	194.26
	20		二十、粮油物资储备支出	49		
	21		二十一灾害防治及应急管理支出	50		
	22		二十二、其他支出	51		
	23			52		
本年收入合计	24	7850.55	本年支出合计	53	8222.12	8222.12
年初财政拨款结转和结余	25	519.52	年末财政拨款结转和结余	54	147.95	147.95
一般公共预算财政拨款	26	519.52		55		
政府性基金预算财政拨款	27			56		
	28			57		
总计	29	8370.07	总计	58	8370.07	8370.07

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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：

2019 年度

部门：互助县公安局

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		8222.12	6852.33	1369.79
201	一般公共服务支出	2.06	2.06	
20199	其他一般公共服务支出	2.06	2.06	
2019901	国家赔偿费用支出	2.06	2.06	
204	公共安全支出	7102.40	5732.61	1369.79
20401	武装警察部队	59.66	59.66	
2040101	武装警察部队	59.66	59.66	
20402	公安	6632.31	5662.96	969.35
2040201	行政运行	5177.12	5177.12	
2040220	执法办案	0.5	0.5	
2040299	其他公安支出	1454.69	485.34	969.35
20408	强制隔离戒毒	10	10	
2040805	强制隔离戒毒人员教育	10	10	
20499	其他公共安全支出	400.43		400.43
2049901	其他公共安全支出	400.43		400.43
208	社会保障和就业支出	642.03	642.03	
20805	行政事业单位离退休	619.57	619.57	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	265.40	265.40	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	176.93	176.93	
2080599	其他行政事业单位离退休支出	177.24	177.24	
20899	其他社会保障和就业支出	22.46	22.46	
2089901	其他社会保障和就业支出	22.46	22.46	
210	卫生健康支出	281.37	281.37	
21011	行政事业单位医疗	281.37	281.37	
2101101	行政单位医疗	281.37	281.37	
221	住房保障支出	194.26	194.26	
22102	住房改革支出	194.26	194.26	
2210201	住房公积金	194.26	194.26	

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：互助县公安局

2019 年度

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	4803.55	302	商品和服务支出	1761.87	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1436.96	30201	办公费	72.64	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1657.39	30202	印刷费	54.48	30702	国外债务付息	
30103	奖金	631.81	30203	咨询费	30.38	310	资本性支出	78.51
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.4	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	34.72	30205	水费	1.37	31002	办公设备购置	78.51
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	265.40	30206	电费	19.35	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	176.93	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	281.37	30208	取暖费	219.03	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	4.23	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	22.46	30211	差旅费	14.59	31008	物资储备	
30113	住房公积金	194.26	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	751.45	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	102.24	30214	租赁费	54.4	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	208.4	30215	会议费	0.17	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	13.56	30216	培训费	1.08	31013	公务用车购置	
30302	退休费	89.69	30217	公务招待费	1.06	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	47.99	30224	被装购置费	39.19	31022	无形资产购置	
30305	生活补助	7.97	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	267.31	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	2	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	59.71	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	100	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	49.19	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	69.07			
人员经费合计		5011.95	公用经费合计				1840.38	

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“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

部门：互助县公安局

2019 年度

公开 07 表
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			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
155.85		150		150	5.85	144		142.94		142.94	1.06	0.17	21.78

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。

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）	66
国内公务接待批次（个）	9	国内公务接待人次（人）	109

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：互助县公安局
2019 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。
此表为空表。

财政拨款支出情况表

部门：互助县公安局

2019 年度

公开 09 表
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		8222.12	6852.33	1369.79
201	一般公共服务支出	2.06	2.06	
20199	其他一般公共服务支出	2.06	2.06	
2019901	国家赔偿费用支出	2.06	2.06	
204	公共安全支出	7102.4	5732.61	1369.79
20401	武装警察部队	59.66	59.66	
2040101	武装警察部队	59.66	59.66	
20402	公安	6632.31	5662.96	969.35
2040201	行政运行	5177.12	5177.12	
2040220	执法办案	0.5	0.5	
2040299	其他公安支出	1454.69	485.34	969.35
20408	强制隔离戒毒	10	10	
2040805	强制隔离戒毒人员教育	10	10	
20499	其他公共安全支出	400.43		400.43
2049901	其他公共安全支出	400.43		400.43
208	社会保障和就业支出	642.03	642.03	
20805	行政事业单位离退休	619.57	619.57	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	265.4	265.4	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	176.93	176.93	
2080599	其他行政事业单位离退休支出	177.24	177.24	
20899	其他社会保障和就业支出	22.46	22.46	
2089901	其他社会保障和就业支出	22.46	22.46	
210	卫生健康支出	281.37	281.37	
21011	行政事业单位医疗	281.37	281.37	
2101101	行政单位医疗	281.37	281.37	
221	住房保障支出	194.26	194.26	
22102	住房改革支出	194.26	194.26	
2210201	住房公积金	194.26	194.26	

注：本表反映部门本年度按功能分类财政拨款实际支出情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

机关运行经费支出情况表

公开 10 表

部门：互助县公安局

2019 年度

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		1840.38
302	商品和服务支出	1761.87
30201	办公费	72.64
30202	印刷费	54.48
30203	咨询费	30.38
30204	手续费	0.4
30205	水费	1.37
30206	电费	19.35
30207	邮电费	
30208	取暖费	219.03
30209	物业管理费	4.23
30211	差旅费	14.59
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	751.45
30214	租赁费	54.4
30215	会议费	0.17
30216	培训费	1.08
30217	公务接待费	1.06
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	39.19
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	267.31
30227	委托业务费	2
30228	工会经费	
30229	福利费	59.71
30231	公务用车运行维护费	100
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	69.07
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	78.51
312	对企业补助	
399	其他支出	

注：“机关运行经费”指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日常公用经费。

政府采购支出情况表

公开 11 表

部门：互助县公安局

2019 年度

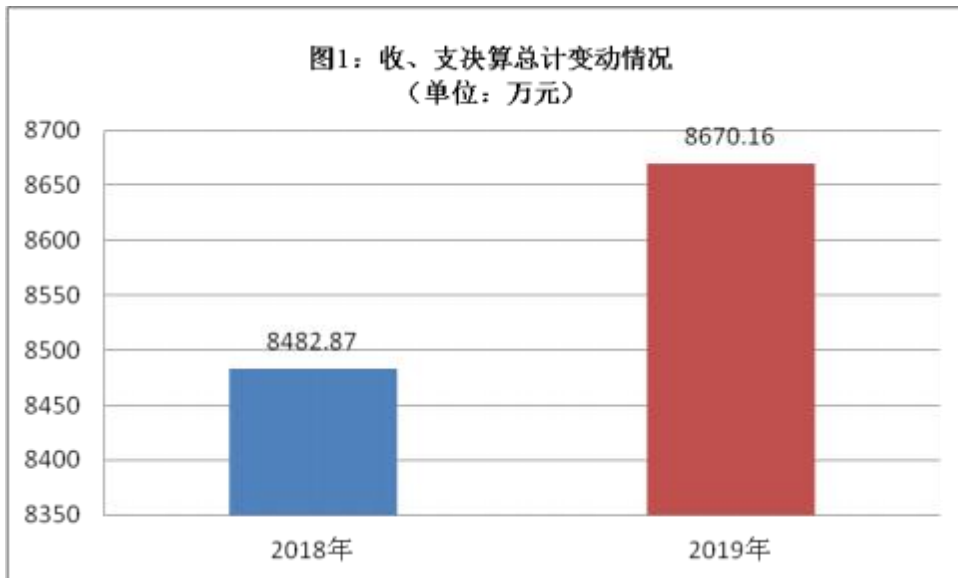
金额单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
(一) 政府采购支出合计	1	339.55
1. 政府采购货物支出	2	134.13
2. 政府采购工程支出	3	205.42
3. 政府采购服务支出	4	
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	221.75
其中：授予小微企业合同金额	6	221.75

第三部分互助县公安局 2019 年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2019 年度收入、支出总计 8670.17 万元，较上年收入、支出总计各增加 187.29 万元。主要原因是：公共安全支出中的其他公共安全支出增加。



(一) 收入总计 8670.17 万元，包括：

1. 财政拨款收入 7850.55 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。较上年增加 197.75 万元，增长 2.51%，主要原因是行政运行中人员经费的增加。

2. 其他收入 102.54 万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，主要为上级单位给付其他收入，较上年减少 44.12 万元，下降 43.02%，主要原因是往来资金减少。

3. 年初结转和结余 717.08 万元， 主要为互助县公安局上年结转本年使用的办案（业务） 经费。

（二）支出总计 8670.17 万元， 包括：

1. 一般公共服务（类）支出 2.06 万元， 占 0.02%， 主要用于互助县公安局保障机构正常运转、开展公共管理活动所发生的基本支出和项目支出。较上年增加 2.06 万元， 增长 100%， 主要原因是用于国家赔偿费用支出。

2. 公共安全（类） 支出 7260.62 万元， 占 86.51%， 主要用与互助县公安局维护社会公共安全方面的支出。较上年增加 908.89 万元， 增长 12.03%， 主要原因是公安安全支出中其他公共安全支出增加。

3. 社会保障和就业（类） 支出 642.03 万元， 占 7.41%， 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。较上年增加 18.79 万元， 增长 2.93%， 主要原因是退休人员经费的增加。

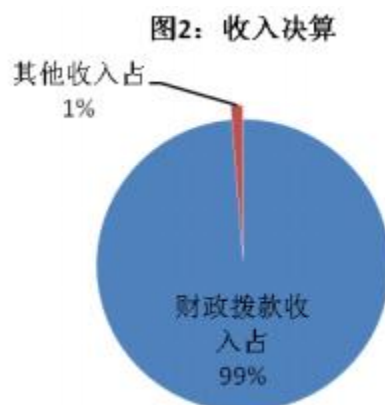
4. 卫生健康（类） 支出 281.37 万元， 占 3.25%， 主要用于互助县公安局卫生健康管理事务、公立医院、基层医疗卫生机构、 公共卫生、计划生育事务、行政事业单位医疗等方面的支出。较上年增加减少 34.01 万元， 下降 12.08%， 主要原因是辅警医疗保险基数下降。

5. 住房保障（类）支出 194.26 万元，占 2.24%，主要用于互助县公安局保障性安居工程、住房改革、城乡社区住宅等方面的支出。较上年增加 8.65 万元，增长 4.45%，主要原因是住房公积金基数增长。

6. 年末结转和结余 289.83 万元，为互助县公安局结转下年的项目支出。

二、收入情况说明

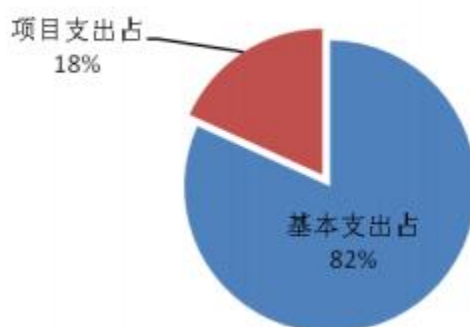
本年收入合计 7953.09 万元，其中：财政拨款收入 7850.55 万元，占 99%；其他收入 102.54 万元，占 1%。



三、支出情况说明

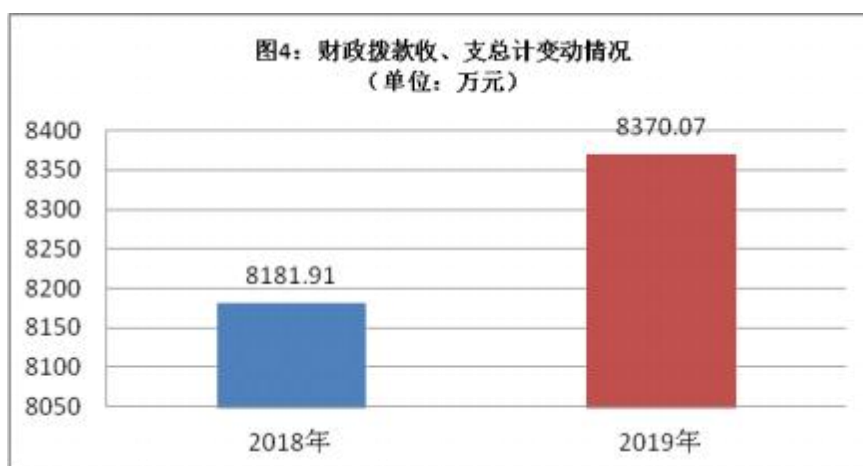
本年支出合计 8380.34 万元，其中：基本支出 6852.33 万元，占 82%；项目支出 1528.01 万元，占 18%。

图3：支出决算



四、财政拨款收入支出总体情况说明

2019 年度财政拨款收入、支出总计 8370.07 万元。较上年财政拨款收入、支出各增加 188.16 万元，增长 2.24%。主要原因是公共安全支出中的其他公共安全支出增加。



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。

2019 年度一般公共预算支出 8222.12 万元，占本年支出合计的 98%。较上年增加 559.73 万元，增长 6.8%。主要原因是公共安全支出中的其他公共安全支出增加。



(二) 一般公共预算支出结构情况。

2019 年度一般公共预算支出主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 2.06 万元，占 0.03%；公共安全（类）支出 7102.4 万元，占 86.38%；社会保障和就业（类）支出 642.03 万元，占 7.81%；卫生健康（类）支出 281.37 万元，占 3.42%；住房保障（类）支出 194.26 万元，占 2.36%。

(三) 一般公共预算支出具体情况。

2019 年度一般公共预算支出年初预算为 5973.22 万元，支出决算为 7850.55 万元，完成年初预算的 131.43%。决算数大于预算数的主要原因是追加人员经费。其中：

1. 一般公共服务支出（类）

(1) 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）国家赔偿费用支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2.06 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是追加国家赔偿费用。

2. 公共安全支出（类）

(1) 公共安全支出（类）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 59.66 万元，完成年初预算的 149.15%。决算数大于预算数的主要原因是追加车行通道维修费。

(2) 公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）。年初预算为 4395.80 万元，支出决算为 5177.12 万元，完成年初预算的 117.77%。决算数大于预算数的主要原因是追加人员经费。

(3) 公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.5 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是追加禁毒办案经费。

(4) 公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）。年初预算为 448.19 万元，支出决算为 1454.69 万元，完成年初预算的 324.57%。决算数大于预算数的主要原因是下达政法转移支付办案（业务）经费。

(5) 公共安全支出（类）强制隔离戒毒（款）强制隔离戒毒人员教育（项）。年初预算为 10 万元，支出决算为 10 万元，完成年初预算的 100%。

(6) 公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 400.43 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因

是使用以前年度结转资金。

3. 社会保障和就业支出（类）

（1）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 510.29 万元，支出决算为 442.33 万元，完成年初预算的 86.68%。决算数小于预算数的主要原因是养老保险缴费费率下调。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）。年初预算为 70.29 万元，支出决算为 177.24 万元，完成年初预算的 252.16%。决算数大于预算数的主要原因是追加人员经费。

（3）社会保障和就业支出（类）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 20.68 万元，支出决算为 22.46 万元，完成年初预算的 108.61%。决算数大于预算数的主要原因是追加辅警失业、工伤、生育保险。

4. 卫生健康支出（类）

（1）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 279.44 万元，支出决算为 281.37 万元，完成年初预算的 100.69%。决算数大于预算数的主要原因是追加调入人员、辅警医疗保险。

5. 卫生健康支出（类）

（1）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 198.52 万元，支出决算为 194.26 万元，完成年初预算的 97.85%。决算数小于于预算数的主要原因是调减调出人员住房公积金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2019 年度一般公共预算基本支出 6852.33 万元，其中：人员经费 5011.95 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费 1840.38 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务招待费、被装购置费、劳务费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

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。

2019 年度“三公”经费支出预算为 155.85 万元，支出决算为 144 万元，完成预算的 92.39%，其中：因公出国（境）

费预算 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行费预算 150 万元，支出决算为 142.94 万元，完成预算的 95.29%；公务接待费预算 5.85 万元，支出决算为 1.06 万元，完成预算的 18.12%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2019 年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 142.94 万元，占 99.26%；公务接待费支出决算 1.06 万元，占 0.74%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排 0 单位因公出国团组 0 个，0 人次。

2. 公务用车购置及运行费支出 142.94 万元。其中：公务用车购置支出 0 万元，购置公务用车 0 辆；公务用车运行费支出 142.94 万元，公务用车保有量为 66 辆。

3. 公务接待费支出 1.06 万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待 9 批次，接待 109 人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2019 年度“三公”经费支出决算数比上年决算数减少 37.67 万元，下降 26.16%。其中：因公出国（境）支出决算数比上年数增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是无支出；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年

数增加减少 35.88 万元，下降 25.10%，主要原因是压缩支出；公务接待费支出决算数比上年数减少 1.79 万元，下降 168.86%。主要原因是减少支出。

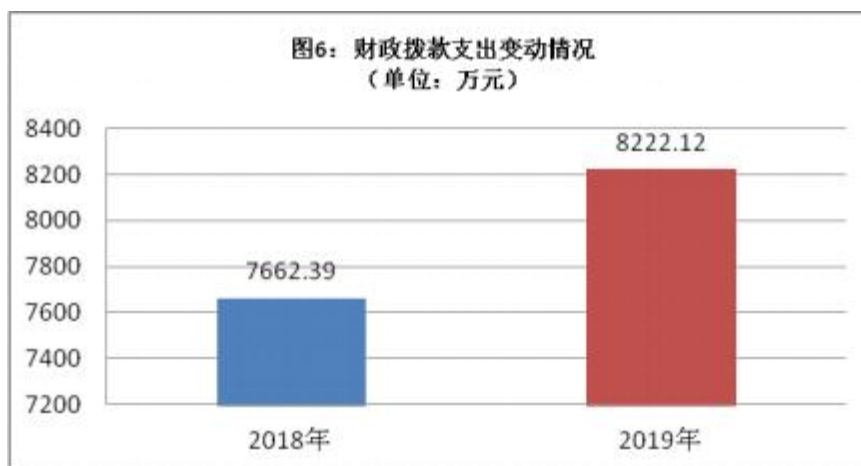
八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本单位 2019 年年度无政府性基金预算收支情况。

九、财政拨款支出情况说明

(一) 财政拨款支出总体情况。

2019 年度财政拨款支出 8222.12 万元，占本年支出合计的 98%。较上年增加 559.73 万元，增长 6.8%。主要原因是公共安全支出中的其他公共安全支出增加。



(二) 财政拨款支出结构情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 2.06 万元，占 0.03%；公共安全（类）支出 7102.4 万元，占 86.38%；社会保障和就业（类）支出 642.03 万元，占 7.81%；卫生健康（类）支出 281.37 万元，占 3.42%；住房保障（类）支出 194.26 万元，占 2.36%。

十、机关运行经费支出情况说明

2019 年度，机关运行经费支出 1840.38 万元，比上年增加 365.49 万元，增长 19.85%，主要原因是人员经费的增加。

十一、政府采购支出情况说明

2019 年度，本部门政府采购支出总额 339.55 万元，其中：政府采购货物支出 134.13 万元、政府采购工程支出 205.42 万元。授予中小企业合同金额 221.75 万元，占政府采购支出总额的 65.31%，其中：授予小微企业合同金额 221.75 万元，占政府采购支出总额的 65.31%。

十二、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理开展及完成情况。

2019 年度，省财政厅批复项目支出绩效项目 4 项，共涉及资金万元。根据预算绩效管理要求，互助县公安局组织对 2019 年度 4 项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 1049.33 万元，占部门项目支出预算总额的 95.96%。绩效目标完成情况：通过项目实施，有效维护社会治安稳定。

（二）项目绩效自评结果。

互助县公安局在2019年度部门决算中反映“村警工资”、“值勤岗位津贴加班补贴”、“电子抓拍工程款”、“毛斯河尕山公园电子监控及光缆建设”等4个项目绩效自评结果。

1. 村警工资项目绩效自评综述：

绩效目标：充分保障村警履行“六大员”职责，进一步

发挥村警辅助公安机关维护社会治安稳定的作用。 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330.07万元，完成年度预算的90%。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。

项目绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		村警工资				
主管部门及代码		互助县人民政府		实施单位	互助县公安局	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
		年度资金总额	366	366	330.07	90%
		其中：财政拨款	366	366	330.07	90%
		其他资金				
年度	预期目标			实际完成情况		
总体目标	充分保障村警履行“六大员”职责，进一步发挥村警辅助公安机关维护社会治安稳定的作用。			有效维护村内治安稳定，提升民众安全感		
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	未完成原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	合理布置警力	305	302	人员不稳定，加强管理
			按月发放工资	366	330.07	人员不稳定，提高待遇
		质量指标	村警出勤率	≥95%	≥95%	
			情况熟悉率	≥95%	≥95%	
			工作完成率	100%	100%	
		时效指标	项目按期完成率	100%	100%	
	成本指标	村警工资	366	302	绩效工资按照考勤发放	
	效益指标	经济效益指标	加强辖区企事业单位安全防范工作	促进经济稳定发展	促进	
		社会效益指标	加强辖区治安管理工作	有效维护村内治安稳定，提升安全度	治安稳定	
生态效益指标		改善生态环境	改善	改善		

		可持续影响指标	社会治安持续稳定	持续稳定	持续稳定	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	≥90%	

2. 值勤岗位津贴加班补贴项目绩效自评综述：

绩效目标：提高民警值勤、加班补助，落实爱警暖警政策。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为341.53万元，实际支出314.36万元，完成年度预算的92%。通过项目实施，提高民警值勤、加班补助，落实爱警暖警政策。

项目绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		值勤岗位津贴加班补贴				
主管部门及代码		互助县人民政府		实施单位	互助县公安局	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
		年度资金总额	341.53	341.53	314.36	92%
		其中：财政拨款	341.53	341.53	314.36	92%
		其他资金				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	提高民警值勤、加班补助，落实爱警暖警政策			落实从优待警，增强民警工作积极性		
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	未完成原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	预算人数	171	171	
			加班补贴	145.69	136.89	按照考勤发放
			值勤津贴	196.31	177.47	按照考勤发放
		质量指标	每月值勤天数	≤22 天	≤22 天	
			每月安排加班天数	≤6 天	≤6 天	
		时效指标	年度完成率	100%	100%	
	成本指标	年度津贴发放资金	341.53	314.36	按照考勤发放	
	效益指标	经济效益指标	加强企事业单位安全防范工作	促进经济稳定发展	经济稳定发展	
		社会效益指标	加强治安管理工作	维护社会治安稳定	社会治安稳定	
		生态效益指标	改善生态环境	改善	改善	
		可持续影响	治安稳定	持续	持续	

	响指标				
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	满意	满意	

3. 电子抓拍工程款项目绩效自评综述：

绩效目标：遏制交通违法行为，优化交通环境，预防道路交通事故，在维护治安，打击犯罪、大型安保等方面发挥重要作用。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为200万元，实际支出200万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，有效打击交通类违法犯罪行为，维护社会治安。

项目绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		电子抓拍工程款				
主管部门及代码		互助县人民政府		实施单位	互助县公安局	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
		年度资金总额	200	200	200	100%
		其中：财政拨款	200	200	200	100%
		其他资金				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	遏制交通违法行为，优化交通环境，预防道路交通事故，在维护治安，打击犯罪、大型安保等方面发挥重要作用			有效打击交通类违法犯罪行为		
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	未完成原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	高清电子警察系统	132 个	132 个	
			违停抓拍系统	33 个	33 个	
		质量指标	设备运行情况	良好	良好	
		时效指标	按期完成率	100%	100%	
	成本指标		高清电子警察系统	757.98	757.98	
			违停抓拍系统	64.37	64.37	
			存储系统	63.81	63.81	
			应用系统	67.2	67.2	
	效益指标	经济效益指标	有效遏制交通违法行为	有效	有效	
社会效益指标		维护交通秩序，减少违停行为	确保县城道路畅通，秩序	秩序稳定		

			稳定		
	生态效益指标	改善县区交通秩序	促进文明城市建设	促进	
	可持续影响指标	交通秩序得到改善	持续维护良好的交通秩序	持续	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	满意	满意	

4. 毛斯湖尕山公园电子监控及光缆建设项目绩效自评综述：

绩效目标：改善生态环境，维护社会治安稳定。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为101.33万元，实际支出101.33万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，改善生态环境，促进生态文明建设。

项目绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		毛斯湖尕山公园电子监控及光缆建设				
主管部门及代码		互助县人民政府		实施单位	互助县公安局	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	年度资金总额	101.33	101.33	101.33	100%	
	其中：财政拨款	101.33	101.33	101.33	100%	
	其他资金					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	改善生态环境，维护社会治安稳定			有效维护社会治安稳定		
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	未完成原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	安装监控探头	18 台	18 台	
			人脸抓拍枪机	4 台	4 台	
		质量指标	高清摄像机	合格	合格	
			人脸抓拍枪机	合格	合格	
	时效指标		项目年度完成率	100%	100%	
	成本指标		设计费	0.4 万元	0.4 万元	
			咨询费	0.2 万元	0.2 万元	
监理费			2.93 万元	2.93 万元		

		工程款	97.8 万元	97.8 万元	
效益指标	经济效益指标	经济稳定发展	促进经济稳定发展	促进	
	社会效益指标	加强治安管理	维护社会治安稳定	社会治安稳定	
	生态效益指标	保护环境	着力推进绿色发展、循环发展	推进绿色发展、循环发展	
	可持续影响指标	环境持续改善	持续改善	持续改善	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	提升	提升	

5. 看守所在押人员给养费项目绩效自评综述：

绩效目标：充分发挥看守所监管教育在押人员和社会治安综合治理职能作用，保证在押人员合法权益。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为40万元，实际支出40万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，在押人员合法权益得到保障。

项目绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		看守所在押人员给养费				
主管部门及代码		互助县人民政府		实施单位	互助县公安局	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	年度资金总额	40	40	40	100%	
	其中：财政拨款	40	40	40	100%	
	其他资金					
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	充分发挥看守所监管教育在押人员和社会治安综合治理职能作用，保证在押人员合法权益			在押人员合法权益得到保障		
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	未完成原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	全年在押人员人数	400 人	435 人	
		质量指标	在押人员伙食标准	达标	达标	
		时效指标	年度完成率	100%	100%	
		成本指标	在押人员给养费	40 万元	40 万元	

效益指标	经济效益指标	经济稳定发展	促进	促进	
	社会效益指标	加强治安管理	维护社会治安稳定	社会治安稳定	
	生态效益指标	生态环境	改善	改善	
	可持续影响指标	社会治安	持续稳定	持续稳定	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	提升	提升	

十三、其他重要事项情况说明

国有资产占用情况。截至 2019 年 12 月 31 日，互助县公安局共有车辆 60 辆，其中：机要通信用车 1 辆、应急保障用车 2 辆、执法执勤用车 36 辆、特种专业技术用车 21 辆；单价 50 万元以上通用设备 5 台，单价 100 万元以上专用设备 2 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拨款。

二、其他收入：除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入，如投资收益、捐赠收入、租金收入等。

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（类）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）、军队（含武警）向转役复员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人员支出和公用支出。

七、 项目支出： 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各项支出。

八、 “三公”经费财政拨款支出： 财政资金安排的因公出国（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）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；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）支出。

九、 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。