

2021 年度

固原市公安局部门决
算

目录

第一部分 单位概况

- 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收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
 - (一) 机关运行经费支出情况说明
 - (二) 政府采购情况说明
 - (三) 国有资产占有使用情况说明
 - (四) 预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 单位概况

一、部门职责

公安机关的性质决定了它具有民主与专政两个方面的职能。专政职能：是指公安机关有依法对蓄意破坏社会主义制度的敌对势力和其他犯罪分子实施打击、制裁、监控和改造的社会职能。民主职能：即公安机关有依靠人民、保护人民、用民主的方法解决人民内部矛盾、为人民服务、充当人民公仆与卫士的社会职能。公安机关的职责，是指公安机关依法在管辖范围内应承担的责任和义务，也就是公安机关的职业责任。 公安机关是国家政权的重要组成部分，是我国人民民主专政政权中具有武装性质的治安行政和刑事司法的专门机关。其任务是维护国家安全，维护社会治安秩序，保护公民的人身安全、人身自由和合法财产，保护公共财产，预防、制止和惩治违法犯罪活动，保障改革开放和社会主义现代化建设的顺利进行。固原市公安局原州区分局时刻以保障民生为己任，以做党和人民的忠诚卫士为荣光。

二、机构设置

固原市公安局属固原市财政局下设的一级预算单位，现内设 18 个科室（办公室、纪委、政治部、警务保障处、治安支队、国保支队、刑侦支队、网安支队、技侦支队、监管支队、缉毒支队、特警支队、外事办、法制处、信息通讯处、指挥中心、警卫处、消防支队）及 4 个监管场所（看守所、戒毒所、拘留所、监察委留置场所）。编制数为 312 人，其

中行政编制 248 人，事业编制 59 人，工勤编制 5 人。2021 年年底实有在职人员 303 人，协勤 74 人。

对本部门（单位）及所属决算单位构成进行详细说明。如：

从决算单位构成看，固原市公安局部门决算包括：固原市公安局本级、所属事业单位。纳入固原市公安局 2021 年部门决算编制的二级决算单位包括：

- 1、 固原市公安局原州区分局
- 2、 固原市公安局经济技术开发区分局
- 3、 固原市公安局强制隔离戒毒所
- 4、 固原市看守所
- 5、 固原市拘留所
- 6、 固原市公安局六盘山国家级自然保护区森林分局

第二部分 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

公开部门：固原市公安局

金额单位：元

收入			支出		
项目	行	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	110063596.47	一、一般公共服务支出	31	197600.00
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收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	82844318.28
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	2294702.92	八、社会保障和就业支出	38	32066287.40
	9		九、卫生健康支出	39	3302808.14
	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、资源勘探工业信息等支出	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	4934328.31
	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	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	112358299.39	本年支出合计	59	123345342.13
使用非财政拨款结余	28		结余分配	60	
年初结转和结余	29	24008058.10	年末结转和结余	61	23021015.36
总计	30	146366357.49	总计	62	146366357.49

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01

收入决算表

公开 02 表
金额单位：
元

公开部门：固原市公安局

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				小计	其中：教育收费			
类	款	项								
		栏次				1	2			
		合计	112358299.39	110063596.47					2294702.92	
		2019999 其他一般公共服务支出	197600.00	197600.00						
		2040201 行政运行	45000576.62	45000576.62						
		2040202 一般行政管理事务	26303699.10	24008996.18						2294702.92
		2049999 其他公共安全支出	553000.00	553000.00						
		2080501 行政单位离退休	129435.00	129435.00						
		2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	4251575.35	4251575.35						
		2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	2420477.05	2420477.05						
		2080799 其他就业补助支出	25264800.00	25264800.00						
		2100409 重大公共卫生服务	200000.00	200000.00						
		2101101 行政单位医疗	2328642.41	2328642.41						
		2101103 公务员医疗补助	774165.73	774165.73						
		2210201 住房公积金	3255652.31	3255652.31						
		2210203 购房补助	1678676.00	1678676.00						

支出决算表

公开 03 表
金额单位：
元

公开部门：固原市公安局

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								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	123345342.13	85504000.29	37841341.84			
		2019999	其他一般公共服务支出	197600.00		197600.00			
		2040201	行政运行	45400576.44	45400576.44				
		2040202	一般行政管理事务	30972040.29		30972040.29			
		2040220	执法办案	5918701.55		5918701.55			
		2049999	其他公共安全支出	553000.00		553000.00			
		2080501	行政单位离退休	129435.00	129435.00				
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4251575.35	4251575.35				
		2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2420477.05	2420477.05				
		2080799	其他就业补助支出	25264800.00	25264800.00				
		2100409	重大公共卫生服务	200000.00		200000.00			
		2101101	行政单位医疗	2328642.41	2328642.41				
		2101103	公务员医疗补助	774165.73	774165.73				
		2210201	住房公积金	3255652.31	3255652.31				
		2210203	购房补助	1678676.00	1678676.00				

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：元

公开部门：固原市公安局

收 入			支 出					
项 目	行 次	决算数	项 目	行次	决算数			
					合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政	国有资本经营预算财政拨
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	110063596.47	一、一般公共服务支出	33	197600.00	197600.00		
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	82756569.78	82756569.78		
	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	32066287.40	32066287.40		
	9		九、卫生健康支出	41	3302808.14	3302808.14		
	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	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	50				
	19		十九、住房保障支出	51	4934328.31	4934328.31		
	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	53				
	22		二十一、灾害防治及应急管理	54				
	23		二十二、其他支出	55				
	24		二十三、债务还本支出	56				
	25		二十三、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的	58				
本年收入合计	27	110063596.47	本年支出合计	59	123257593.63	123257593.63		
年初财政拨款结转和结余	28	29036442.70	年末财政拨款结转和结余	60	15842445.54	15842445.54		
一、一般公共预算财政拨款	29	29036442.70		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
合计	32	139100039.17	合计	64	139100039.17	139100039.17		

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余结转情况，数据取自财决 01-1 表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：元

公开部门：固原市公安局

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				
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	123257593.63	85504000.29	37753593.34
	2019999		其他一般公共服务支出	197600.00		197600.00
	2040201		行政运行	45400576.44	45400576.44	
	2040202		一般行政管理事务	30884291.79		30884291.79
	2040220		执法办案	5918701.55		5918701.55
	2049999		其他公共安全支出	553000.00		553000.00
	2080501		行政单位离退休	129435.00	129435.00	
	2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	4251575.35	4251575.35	
	2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	2420477.05	2420477.05	
	2080799		其他就业补助支出	3102808.14	3102808.14	
	2100409		重大公共卫生服务	200000.00		200000.00
	2101101		行政单位医疗	2328642.41	2328642.41	
	2101103		公务员医疗补助	774165.73	774165.73	
	2210201		住房公积金	3255652.31	3255652.31	
	2210203		购房补助	1678676.00	1678676.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决 07 表

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：元

公开部门：固原市公安局

人员经费			公用经费					
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	80581377.45	302	商品和服务支出	4533155.12	310	资本性支出	21178.00
30101	基本工资	14914415.00	30201	办公费	127664.88	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	19281120.08	30202	印刷费		31002	办公设备购置	21178.00
30103	奖金	7840833.00	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费	527.00	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费	25530.00	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4251575.35	30206	电费	408705.66	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	2420477.05	30207	邮电费	81082.3	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	2328642.41	30208	取暖费	441293.50	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	774165.73	30209	物业管理费	15787.00	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	59047.24	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	3255652.31	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	25455449.28	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	368289.72	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	129435.00	30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	948.00	312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	79790.00	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	489036.85	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	209127.12	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	60039.00	39906	赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	2360540.00	39907	国家赔偿费用支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	159064.72	30240	税金及附加费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30299	其他商品服务支出	312873.81	39999	其他支出	
			307	债务利息及费用支出				
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		80949667.17	公用经费合计 4554333.12					
合 计		85504000.29						

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，数据取自财决 08-1 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：元

公开部门：固原市公安局

2021 年度预算数						2021 年度决算数					
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
0	0	0	0	0	0	811383.16		811383.16	0	811383.16	0

注：2021 年度预算数为“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结余资金安排的实际支出，决算数据取自 F03 表。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开部门：固原市公安局

公开 08 表
金额单位：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		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	0	0	0	0	0	0
			无	0	0	0	0	0	0

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结余情况,数据取自财决 09 表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开部门：固原市公安局

公开 09 表
金额单位：元

项目			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科 目编码						
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	0	0	0
无				0	0	0

注：本表反映部门本年度国有资本预算财政拨款支出情况，数据取自财决 11 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

2021 年度本年收入合计 146366357.49 元，支出合计 146366357.49 元。与 2020 年度相比，本年收入合计减少 3880653.14 元，下降 3.34%，支出合计增加 21682211.16 元，增长 21.33%，主要原因是人员增加。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 112358299.39 元，其中：财政拨款收入 110063596.47 元，占 97.96%；上级补助收入 0 元，占 0%；事业收入 0 元，占 0%；经营收入 0 元，占 0%；附属单位上缴收入 0 元，占 0%；其他收入 2294702.92 元，占 2.04%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 123345342.13 元，其中：基本支出 85504000.29 元，占 69.32%；项目支出 37841341.84 元，占 30.68%；上缴上级支出 0 元，占 0%；经营支出 0 元，占 0%，对附属单位补助支出 0 元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收入总计 110063596.47 元，支出总计 123257593.63 元。与 2020 年度相比，财政拨款收入总计减少 4893371.15 元，主要原因是财政压缩经费，支出总计各增加 21761174.66 元，增长 21.44%，主要原因是疫情防控及扫黑除恶等支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2021 年度一般公共预算财政拨款支出 123257593.63 元，占本年

支出合计的 99.93%。与 2020 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 21761174.66 元，增长 21.44%，主要原因是疫情防控及扫黑除恶等支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2021 年度一般公共预算财政拨款支出 123257593.63 元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 197600.00 元，占 0.16%；公共安全支出 82756569.78 元，占 67.14%；教育（类）支出 0 元，占 0%；科学技术（类）支出 0 元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 32066287.40 元，占 26.02%；卫生健康（类）支出 3302808.14 元，占 2.68%；节能环保（类）支出 0 元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 元，占 0%；资源勘探信息（类）支出 0 元，占 0%；农林水（类）支出 0 元，占 0%；交通运输（类）支出 0 元，占 0%；自然资源海洋气象（类）支出 0 元，占 0%；住房保障（类）支出 4934328.31 元，占 4%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 139100039.17 元，支出决算为 123257593.63 元，完成年初预算的 88.61%。决算数小于预算数的主要原因：一是厉行节约。

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 85504000.29 元，其中：人员经费 80949667.17 元，公用经费 4554333.12 元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出 80581377.45 元，较 2021 年度年初预算数增加 8152758.32 元，增长 11.26%，主要原因是人员增加；较 2020 年度决算数增加 9929291.93 元，增长 14.05%。

2. 商品和服务支出4533155.12元，较2021年度年初预算数增加487992.69元，增长12.06%，主要原因是人员增加；较2020年度决算数增加697997.02元，增长18.20%。

3. 对个人和家庭的补助368289.72元，较2021年度年初预算数增加186649.72元，增长102.75%，主要原因是伙食费支出；较2020年度决算数减少417443.28元，降低53.13%。

4. 资本性支出（基本建设）0元，较2021年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是无；较2020年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

5. 资本性支出21178.00元，较2021年度年初预算数增加21178元，增长0%，主要原因是购置办公设备；较2020年度决算数减少211877元，降低90.91%。

6. 对企业补助（基本建设）0元，较2021年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是无；较2020年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

7. 对企业补助0元，较2021年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是无；较2020年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

8. 其他支出0元，较2021年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是无；较2020年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

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”经费一般公共预算财政拨款支出决算

总体情况说明。2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为0元，支出决算为811383.16元，完成预算的

100%，2021年度“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因：公务用车运行维护费。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2020年度增加811383.16元，增长100%，其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加811383.16元，增长100%；公务接待费支出决算增加0元，增长0%；因公出国（境）费支出增加的主要原因是无；公务用车购置及运行费支出增加的主要原因是出差增加；公务接待费支出减少（增加）的主要原因是无。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决811383.16元，占100%；公务接待费支出决算0元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%；2021年度因公出国（境）团组数0个，累计因公出国（境）人次数0人次。开支内容包括：无。

2.公务用车购置及运行维护费预算为0元，支出决算为811383.16元，完成预算的100%。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出811383.16元，主要用于公务用车的维修及燃油等。2021年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为34辆。

3.公务接待费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：国内接待费支出0元，主要用于无。国（境）外接待费支出0元，主要用于无。2021年度国内公务接待批次0

个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。较2020年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是：无。支出具体情况如下：无。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2021年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0元，具体情况如下：无。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明（备注：此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致）

2021年度本部门机关运行经费支出4554333.12元，比2020年度增加486120.02元，增长11.95%。主要原因是：人员增加。

（二）政府采购情况说明

2021年度本部门政府采购支出总额0元。其中：政府采购货物支出0元、政府采购工程支出0元、政府采购服务0元。授予中小企业合同金额0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元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2021年12月31日，本部门房屋面积31398.05平方米，

共有车辆 34 辆，其中：领导干部用车 0 辆、一般公务用车 34 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1. 绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，固原市公安局组织对 2021 年度项目支出开展绩效自评。其中，一般公共预算一级项目 7 个，二级项目 7 个，共涉及资金 3198.79 万元，占一般公共预算项目支出总额的 84.73%。政府性基金预算项目 0 个，涉及资金 0 万元，占政府性基金项目支出总额的 0%。

2. 项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标，我单位项目自评得分为 90-95 分。发现的主要问题：项目实施进度缓慢。下一步改进措施：加快项目实施进度。

第四部分 名词解释

三公经费：指政府部门人员因公出国（境）经费、公务车购置及运行费、公务招待费产生的消费，是当前公共行政领域亟待解决的问题之一

第五部分 附件

部门项目支出预算绩效目标表

2021 年部门项目支出预算绩效目标表

项目名称		办案费	
主管部门		固原市公安局	实施单位 固原市公安局本级
项目属性		一次性项目	项目期 2021 年-2021 年
项目资金 (万元)		年度资金总额	82.000000
		其中：财政拨款	82.000000
		结余结转	
		其他资金	
绩效目标	2021 年综合定额 2 万元人头经费按 205 人核算，其中每人每年 4000 元地方办案经费由地方财政保障，共需 82 万元。保障公安民警依法对犯罪嫌疑人进行现场勘察、调查取证、追捕、押解等活动所必需支出的费用。办案经费根据案件性质、案件大小、办案难易程度、参与警力、侦办时间长短等因素的不同，都会影响办案支出的内容和数额。在保证节约办案成本的同时，确保提高办案质量，为辖区社会安定、人民安居乐业做出最大的努力。		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
1、产出指标	数量指标	办案经费保障人次。	205 人
		人均办案业务经费保障标准。	4000 元每人/年
	质量指标	办案部门考核民警的结案率。	≥95%
		民警办案过程中对办案经费的使用率。	≥95%
	时效指标	全年对办案经费使用率。	100%
	成本指标	办案经费成本控制率。	≥95%
2、效益指标	社会效益指标	打击团伙作案及办理各种违法犯罪行为从而提高社会治安的稳定率。	≥98%
		所在辖区的治安环境。	≥98%
	可持续影响指标	为办案工作提供长期保障。	100%
		逐年提高办案效率。	≥98%
3、满意度指标	服务对象满意度指标	全体办案民警对业务保障工作的满意度。	≥95%
		社会公众对辖区社会治安环境的满意度。	≥98%

2021 年自治区本级部门项目支出预算绩效目标表

项目名称	禁毒经费		
主管部门	固原市公安局	实施单位	固原市公安局本级
项目属性	一次性项目	项目期	2021 年 -2021 年
项目资金 (万元)	年度资金总额	400.000000	
	其中：财政拨款	400.000000	
	结余结转		
	其他资金		
绩效目标	<p>根据自治区党委、人民政府《关于进一步加强禁毒工作的意见》（宁党发〔2014〕46号）精神，不断加大禁毒经费投入。自 2015 年起，禁毒经费按照市本级 400 万元列入财政预算予以保障，并按照每年 10% 的比例形成正常增长机制。根据 2019 年和 2020 年全区禁毒工作综合考核细则；关于禁毒办招聘禁毒专职人员请示；禁毒专职人员。毒人数下降，案件数下降，群众知晓率和满意度上升；毒品预防宣传教育全覆盖；禁毒专干配备到位。下一步将进一步加强人员管控，加大查缉力度，确保执行率和巩固率进一步提升劳务派遣协议。其中市局 100 万元、原州区分局 140 万元，开发区分局 100 万元、戒毒所 60 万元。</p>		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
1、产出指标	数量指标（必填 硬性指标）	全市禁毒工作完成率。	100%
	质量指标（必填）	禁毒经费利用率。	≥98%
	时效指标（必填）	年度禁毒工作的完成及时性。	100%
	成本指标（必填 硬性指标）	2021 年禁毒经费成本控制金额。	400 万元/ 年
2、效益指标	社会效益指标 （必填）	保障社会和谐稳定发展。	≥98%
	经济效益指标 （选填）		
	可持续影响指标 （必填）	禁毒经费管理机制	100%
	生态效益指标 （选填）		
3、满意度指标	服务对象满意度 指标（必填）	社会公众对禁毒工作的满意度	≥98%

2021 年自治区本级部门项目支出预算绩效目标表

项目名称		民警业务费	
主管部门		固原市公安局	实施单位 固原市公安局本级
项目属性		一次性项目	项目期 2021 年 -2021 年
项目资金 (万元)		年度资金总额	48.710000
		其中：财政拨款	48.710000
		结余结转	
		其他资金	
绩效目标	依据市委标准，2021 年本单位 205 人共需民警业务费共计 487080 元。严格控制在预算		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
1、产出指标	数量指标（必填 硬性指标）	民警业务经费保障范围。	205 人
		民警业务经费全年保障标准。	198 元/月
	质量指标（必填）	民警业务经费资金使用率。	100%
	时效指标（必填）	公安相关业务工作完成率。	100%
	成本指标（必填 硬性指标）	全局 205 人 2021 年民警业务经费。（万元/每年）	48.708 万元/年
2、效益指标	社会效益指标 （必填）	提高民警工作基本保障。	≥95%
	经济效益指标 （选填）		
	可持续影响指标 （必填）	民警业务经费管理机制。	≥95%
		逐年提高 2021 年 205 人单位民警经费保障率。	≥95%
	生态效益指标 （选填）		
3、满意度指标	服务对象满意度 指标（必填）	民警业务经费满意度。	100%

2021 年部门项目支出预算绩效目标表

项目名称	维修经费		
主管部门	固原市公安局	实施单位	固原市公安局本级
项目属性	一次性项目	项目期	2021 年 -2021 年
项目资金 (万元)	年度资金总额	82.000000	
	其中：财政拨款	82.000000	
	结余结转		
	其他资金		
绩效目标	保障本单位全年日常维修工作正常运行, 促使民警以更好的精神面貌面向社会, 为人民服务。205 人每人每年共计基础维修经费 820000 元。		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
1、产出指标	数量指标（必填硬性指标）	维修工作完成率。	100%
		全年预计维修次数。	10 余次
	质量指标（必填）	单位维修标准。	100%
	时效指标（必填）	单位维修工作完成及时性。	≥95%
	成本指标（必填硬性指标）	205 人维修经费年度预算成本控制金额。	82 万元/年
本年维修成本。		82 万元/年	
2、效益指标	社会效益指标（必填）	提高单位对外口碑。	100%
		提高民警工作效益。	≥98%
	经济效益指标（选填）		
	可持续影响指标（必填）	单位维修管理机制。	98%
		单位维修管理水平。	≥98%
生态效益指标（选填）			
3、满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	民警对后勤部门维修工作的满意度	≥95%

2021 年自治区本级部门项目支出预算绩效目标表

项目名称	协警公用经费		
主管部门	固原市公安局	实施单位	固原市公安局本级
项目属性	一次性项目	项目期	2021 年 -2021 年
项目资金 (万元)	年度资金总额	29.600000	
	其中：财政拨款	29.600000	
	结余结转		
	其他资金		
绩效目标	<p>依据《自治区人民政府办公厅关于规范全区公安机关警务辅助人员管理使用工作的实施意见》（宁政办发【2017】126 号）规定执行，公安机关警务辅助人员公用经费按照“谁使用、谁保障”的原则，列入本级财政预算予以保障，保障标准不低于本地区民警保障标准的 50%。分局市财政保障警务辅助人员 74 人，每人每年保障公用经费 4000 元，全年保障 296000 元。</p>		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
1、产出指标	数量指标（必填硬性指标）	保障警务辅助人员人次。	74 人
	质量指标（必填）	警务辅助人员公用经费保障标准。	4000 元每人/年
	时效指标（必填）	警务辅助人员经费保障及时性。	100%
	成本指标（必填硬性指标）	2021 年警务辅助人员经费成本控制金额。	29.6 万元/年
2、效益指标	社会效益指标（必填）	人民群众对警务辅助人员的社会评价及认可程度。	100%
	经济效益指标（选填）		
	可持续影响指标（必填）	健全完善公安机关警务辅助人员公用经费保障标准。	≥98%
		持续保障警务辅助人员基本工作运转。	100%
生态效益指标（选填）			
3、满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	社会公众对辖区治安的满意度	100%

2021 年自治区本级部门项目支出预算绩效目标表

项目名称	协警人员经费		
主管部门	固原市公安局	实施单位	固原市公安局本级
项目属性	一次性项目	项目期	2021 年-2021 年
项目资金 (万元)	年度资金总额	2526.480000	
	其中：财政拨款	2526.480000	
	结余结转		
	其他资金		
绩效目标	<p>根据固原市人民政府办公室文件：固政办发【2018】3号文件。固原市人民政府办公室关于印发《固原市规范公安机关警务辅助人员管理使用工作的实施方案》的通知，遵循辅警人员每年 52200 元的标准。2021 年市财政保障警务辅助人员共计 484 人，全年共需经费 25264800 元。</p>		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
1、产出指标	数量指标（必填硬性指标）	保障全市辅助人员人次。	484 人
		保障警务辅助人员经费工作完成率。	100%
	质量指标（必填）	警务辅助人员每人每年保障标准。	5.22 万元
	时效指标（必填）	警务辅助人员工资保障及时性。	100%
	成本指标（必填硬性指标）	2021 年警务辅助人员工资成本控制金额。	2526.48 万元/年
2、效益指标	社会效益指标（必填）	人民群众对警务辅助人员的社会评价及认可程度。	100%
	经济效益指标（选填）		
	可持续影响指标（必填）	持续保障警务辅助人员基本工作运转。	≥98%
	生态效益指标（选填）		
3、满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	警务辅助人员满意度。	≥98%
		社会公众对辖区治安的满意度。	≥98%

2021 年自治区本级部门项目支出预算绩效目标表

项目名称		特警业务费	
主管部门	固原市公安局	实施单位	固原市公安局本级
项目属性	一次性项目	项目期	2021 年 -2021 年
项目资金 (万元)	年度资金总额	30.000000	
	其中：财政拨款	30.000000	
	结余结转		
	其他资金		
绩效目标	保障特警特殊业务工作正常运行的情况下，市委决定，自特警支队成立以来，每年保障特警业务费 30 万元。		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
1、产出 指标	数量指标（必填硬性指标）	特警人员单位值班出勤率。	90%
		特警人员工作完成率。	100%
	质量指标（必填）	特警对公安工作的价值。	≥98%
		特警工作考核标准。	100 分
	时效指标（必填）	特警工作完成率。	100%
成本指标（必填硬性指标）	2021 年特警业务费成本控制金额。	30 万元/年	
2、效益 指标	社会效益指标（必填）	提高公安特警工作效率。	≥98%
	经济效益指标（选填）		
	可持续影响指标（必填）	特警管理机制。	100%
	生态效益指标（选填）		
3、满意度 指标	服务对象满意度指标（必填）	特警对工作环境满意度。	98%