

2021 年度

固原市公安局原州区
分局部门决算

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

固原市公安局原州区分局是固原市公安局下设的内设机构，属固原市财政局下设的二级预算单位。

1、现内设 14 个科室，包括办公室、政工科、纪委、警务保障室、通信科、禁毒办、缉毒大队、法制大队、经侦大队、国保大队、刑侦大队、应急小分队、督查大队、户政大队。

2、基层派出所 17 个，包括北塬派出所、南关派出所、新区派出所、官厅派出所、开城派出所、中河派出所、河川派出所、黄铎堡派出所、张易派出所、交通派出所、三营派出所、头营派出所、寨科派出所、云雾山派出所、彭堡派出所、炭山派出所、草原派出所。

3、截至 2021 年底，单位编制数为 280 人，其中行政编制数为 255 人，事业编制 25 人. 2021 年年底实有在职人员 263 人，辅警 269 人。

第二部分 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：元

公开部门：

收入			支出		
项目	行次	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	71,167,715.18	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	76,809,021.33
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	13,639,252.20	八、社会保障和就业支出	38	6,405,713.31
	9		九、卫生健康支出	39	2,686,746.35
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00

	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	4,222,425.88
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00
本年收入合计	27	84,806,967.38	本年支出合计	59	90,123,906.87
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	60	0.00
年初结转和结余	29	7,486,600.25	年末结转和结余	61	2,169,660.76
总计	30	92,293,567.63	总计	62	92,293,567.63

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 表

收入决算表

公开部门：

公开 02 表
金额单位：元

项目			科目名称	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							小计	其中：教育收费			
类	款	项									
合计			84,806,967.38	71,167,715.18	0.00	0.00	0.00	0.00	13,639,252.20		
204			公共安全支出	71,492,081.84	57,852,829.64	0.00	0.00	0.00	0.00	13,639,252.20	
20402			公安	71,492,081.84	57,852,829.64	0.00	0.00	0.00	0.00	13,639,252.20	
2040201			行政运行	37,652,843.68	37,652,843.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2040202			一般行政管理事务	32,319,238.16	18,679,985.96	0.00	0.00	0.00	0.00	13,639,252.20	
2040299			其他公安支出	1,520,000.00	1,520,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
208			社会保障和就业支出	6,405,713.31	6,405,713.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805			行政事业单位养老支出	6,405,713.31	6,405,713.31	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	3,633,197.50	3,633,197.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	2,048,466.61	2,048,466.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080599			其他行政事业单位养老支出	724,049.20	724,049.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
210			卫生健康支出	2,686,746.35	2,686,746.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21011			行政事业单位医疗	2,686,746.35	2,686,746.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101101			行政单位医疗	1,999,437.12	1,999,437.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101103			公务员医疗补助	687,309.23	687,309.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
221			住房保障支出	4,222,425.88	4,222,425.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102			住房改革支出	4,222,425.88	4,222,425.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

2210201	住房公积金	2,728,410.88	2,728,410.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1,494,015.00	1,494,015.00	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，数据取自财决 03 表

支出决算表

公开 03 表
金额单位：
元

公开部门：

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	90,123,906.87	56,055,761.15	34,068,145.72	0.00	0.00	0.00
204			公共安全支出	76,809,021.33	42,740,875.61	34,068,145.72	0.00	0.00	0.00
20402			公安	76,809,021.33	42,740,875.61	34,068,145.72	0.00	0.00	0.00
2040201			行政运行	38,734,879.68	38,734,879.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202			一般行政管理事务	32,546,641.65	4,005,995.93	28,540,645.72	0.00	0.00	0.00
2040220			执法办案	4,007,500.00	0.00	4,007,500.00	0.00	0.00	0.00
2040299			其他公安支出	1,520,000.00	0.00	1,520,000.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	6,405,713.31	6,405,713.31	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	6,405,713.31	6,405,713.31	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	3,633,197.50	3,633,197.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	2,048,466.61	2,048,466.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599			其他行政事业单位养老支出	724,049.20	724,049.20	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	2,686,746.35	2,686,746.35	0.00	0.00	0.00	0.00

21011	行政事业单位医疗	2,686,746.35	2,686,746.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	1,999,437.12	1,999,437.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	687,309.23	687,309.23	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	4,222,425.88	4,222,425.88	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	4,222,425.88	4,222,425.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	2,728,410.88	2,728,410.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1,494,015.00	1,494,015.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：

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	71,167,715.18	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34	0.00	0.00		
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35	0.00	0.00		
	4		四、公共安全支出	36	63,167,969.13	63,167,969.13		
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00		
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00		
	8		八、社会保障和就业支出	40	6,405,713.31	6,405,713.31		
	9		九、卫生健康支出	41	2,686,746.35	2,686,746.35		

	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00		
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00		
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00		
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00		
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00		
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00		
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00		
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00		
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00		
	19		十九、住房保障支出	51	4,222,425.88	4,222,425.88		
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00		
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00		
	22		二十一、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00		
	23		二十二、其他支出	55	0.00	0.00		
	24		二十三、债务还本支出	56	0.00	0.00		
	25		二十三、债务付息支出	57	0.00	0.00		
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00		
本年收入合计	27	71,167,715.18	本年支出合计	59	76,482,854.67	76,482,854.67		
年初财政拨款结转和结余	28	5,315,139.49	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00		
一、一般公共预算财政拨款	29	5,315,139.49		61	0.00	0.00		
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62	0.00	0.00		
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63	0.00	0.00		
合计	32	76,482,854.67	合计	64	76,482,854.67	76,482,854.67		

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

公开部门：

公开 05 表
金额单位：元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	
科目名称						
功能分类科目编码						
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	76, 482, 854. 67	56, 055, 761. 15	20, 427, 093. 52
204			公共安全支出	63, 167, 969. 13	42, 740, 875. 61	20, 427, 093. 52
20402			公安	63, 167, 969. 13	42, 740, 875. 61	20, 427, 093. 52
2040201			行政运行	38, 734, 879. 68	38, 734, 879. 68	
2040202			一般行政管理事务	18, 905, 589. 45	4, 005, 995. 93	14, 899, 593. 52
2040220			执法办案	4, 007, 500. 00	0. 00	4, 007, 500. 00
2040299			其他公安支出	1, 520, 000. 00	0. 00	1, 520, 000. 00
208			社会保障和就业支出	6, 405, 713. 31	6, 405, 713. 31	0. 00
20805			行政事业单位养老支出	6, 405, 713. 31	6, 405, 713. 31	0. 00

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,633,197.50	3,633,197.50	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2,048,466.61	2,048,466.61	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	724,049.20	724,049.20	0.00
210	卫生健康支出	2,686,746.35	2,686,746.35	0.00
21011	行政事业单位医疗	2,686,746.35	2,686,746.35	0.00
2101101	行政单位医疗	1,999,437.12	1,999,437.12	0.00
2101103	公务员医疗补助	687,309.23	687,309.23	0.00
221	住房保障支出	4,222,425.88	4,222,425.88	0.00
22102	住房改革支出	4,222,425.88	4,222,425.88	0.00
2210201	住房公积金	2,728,410.88	2,728,410.88	0.00
2210203	购房补贴	1,494,015.00	1,494,015.00	0.00

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

公开部门：金额单位：元

人员经费			公用经费					
科目编	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	52,048,872.72	302	商品和服务支出	1,944,647.14	310	资本性支出	556,340.00
30101	基本工资	9,869,558.00	30201	办公费	156,543.31	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	16,506,404.28	30202	印刷费	9,128.00	31002	办公设备购置	444,435.00
30103	奖金	7,358,329.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	863.78	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3,633,197.50	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	2,048,466.61	30207	邮电费	518.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	1,999,437.12	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	687,309.23	30209	物业管理费	18,800.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	63,461.10	30211	差旅费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	2,728,410.88	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费		30213	维修(护)费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	7,154,299.00	30214	租赁费	1,800.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	1,505,901.29	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1,000.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	111,905.00

30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	724,049.20	30224	被装购置费	23,933.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	541,607.78	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	503,280.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	388,411.68	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	235,742.69	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	46,000.00	30229	福利费	0.00	399	其他支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39906	赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	194,244.31	30240	税金及附加费用	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30299	其他商品服务支出	604,626.68	39999	其他支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00			
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		53,554,774.01	公用经费合计					2,500,987.14
合 计								

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：

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
3,750,000.00	0.00	3,750,000.00	2,000,000.00	1,750,000.00	0.00	2,761,405.52	0.00	2,761,405.52	1,270,600.00	1,490,805.52	0.00

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：

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						
无			无	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：

公开 09 表
金额单位：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			
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			
无			无	0.00	0.00	0.00

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 年度收入总计 92,293,567.63 元，支出总计 92,293,567.63 元。与 2020 年度相比，收入总计减少 1,827,816.88 元，下降 1.94%，支出总计减少 1,827,816.88 元，下降 1.94%，主要原因是 2021 年度其他收入比 2020 年度较少。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 84,806,967.38 元，其中：财政拨款收入 71,167,715.18 元，占 83.92%；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 13,639,252.20 元，占 16.08%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 90,123,906.87 元，其中：基本支出 56,055,761.15 元，占 62.2%；项目支出 34,068,145.72 元，占 37.8%；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 71,167,715.18 元，支出总计 76,482,854.67 元。与 2020 年度相比，财政拨款收入总计增加 2,562,981.45 元、增长 3.74%，财政拨款支出总计增加 10,414,617.72 元，增长 15.76%，主要原因是 2021 年度人员比 2020 年人员较多（新招录辅警），人员工资收入、支出较大。

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 76,482,854.67 元，占本年支出合计的 82.87%。与 2020 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 10,414,617.72 元，增长 15.76%，主要原因是单位人员增多（新招录辅警），人员经费支出增多。

（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 76,482,854.67 元，主要用于以下方面：（按支出功能分类科目说明）如：一般公共服务（类）支出 0 元，占 0%；公共安全（类）支出 63,167,969.13 元，占 82.59%；教育（类）支出 0 元，占 0%；科学技术（类）支出 0 元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 6,405,713.31 元，占 8.38%；卫生健康（类）支出 2,686,746.35 元，占 3.51%；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 00%；自然资源海洋气象（类）支出 0 元，占 0%；住房保障（类）支出 4,222,425.88 元，占 5.52%，等等。

（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 60,028,204.02 元，支出决算为 76,482,854.67 元，完成年初预算的 127.41%。决算数大于预算数的主要原因：一是年初预算数公共安全支出小于决算数；二是社会保障和就业支出部分为做实，人员增加；其中（按支出功能分类说明）：

1. 公共安全支出年初预算为 60,028,204.02 元，决算数

为 63,167,969.13 元，完成年初预算的 105.23%，决算数大于预算数的主要原因为人员增加。

2. 社会保障和就业（类）支出年初预算为 5,449,123.53 元，决算数为 6,405,713.31 元，决算数大于预算数的主要原因为人员增加。

3. 卫生健康（类）支出年初预算为 2,492,091.72 元，决算数为 2,686,746.35 元，决算数大于预算数的主要原因为人员增加。

4. 住房保障支出年初预算为 4,158,037.08 元，决算数为 4,222,425.88 元，决算数大于预算数的主要原因为人员增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出 56,055,761.15元，其中：人员经费53,554,774.01元，公用经费2,500,987.14元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出52,048,872.72元，较2021年度年初预算数减少1205388.61元，降低2.26%，主要原因是下半年乡镇补贴暂停为进行发放；较2020年度决算数增加8,759,268.93元，增长20.23%。

2. 商品和服务支出1,944,647.14元，较2021年度年初预算数减少219095.55元，降低10.13%，主要原因是公用经费压缩；较2020年度决算数增加1,801,398.35元，增长12.84%。

3. 对个人和家庭的补助1,505,901.29元，较2021年度年初预算数增加1206281.29元，增长（降低）402.6%，主要原

因是退休人员去世发放抚恤金；较2020年度决算数增加351,192.29元，增长30.41%。

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）100%，主要原因是年初无预算；较2020年度决算数减少0元，降低0%。

5. 资本性支出556,340.00元，较2021年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是年初无预算；较2020年度决算数增加556,340.00元，增长100%。

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，增长（降低）0%；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%；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%；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3,750,000.00元，支出决算为2,761,405.52元，完成预算的73.64%，2021年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：公务车辆购置少，节能减排车辆运行维护费下降。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2020年度减少221,445.1元，下降7.42%，其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；公务用车购置及运行费支出决算减少221,445.1元，下降7.42%；公务接待费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；因公出国（境）费支出减少（增加）的主要原因是无；公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是节能减排车辆运行维护费下降；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2,761,405.52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3,750,000.00元，支出决算为2,761,405.52元，完成预算的73.64%。其中：公务用车购置费支出为1,270,600.00元，公务用车运行维护费支出1,490,805.52元，主要用于车辆购置，车辆燃油、维修、保险等等。2021年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数49辆，公务用车保有量为49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0。国（境）外

接待费支出0元，主要用于0。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（按支出功能分类科目说明）。

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（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2,500,987.14元，比2020年度减少795240.51元，下降24.13%。主要原因是：公用经费压缩。

（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 10,944.00 平方米，共有车辆 49 辆，其中：领导干部用车 0 辆、一般公务用车 49 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，本部门组织对 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 0 个，二级项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0%。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。2021 年我单位对两个市本级项目组织进行自评，自评结果见附件。

发现的主要问题：一是指标细化量化程度不够，定性分析较多。二是经费在支付过程总支付较慢

下一步改进措施：一是根据单位实际情况细化指标，设置符合本部门的绩效评价体系。二是加快支付进度，确保经费能够及时支付。

第四部分 名词解释

1、“三公”经费：是指因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费等三项经费。

2、政府采购：又称公共采购，是指各级政府及政府部门以提供公共产品和服务为目的，使用公共资金，以法定方式、方法和程序从国内外市场上购买货物、工程和服务的活

动。是各国政府经常使用的一种宏观经济调控手段。

第五部分 附件

2021 年度固原市公安局原州区分局《固原本级部门项目支出绩效自评表》。

固原市本级部门项目支出绩效自评表											
(2021年度)											
项目名称		本级财政预算项目资金（市本级额定执法办案业务费、维修费、辅警办案业务费、工会经费）									
主管部门及代码		127001			实施单位		固原市公安局原州区分局				
项目资金 （万元）			年初预算数 （A）	全年执行数 （B）	分值 （10分）	执行率 （B/A）	得分	得分计算方法			
		年度资金总额：	456	456	10	100	96	执行率×该指标分值，最高不得超过分值上限。			
		其中：财政拨款	456	456	10	100	96				
		其他资金									
年度 总	年初设定目标				年度总体目标完成情况综述						
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	分 值	指 标 值	全年实际值 （B）	得分计算方法	得 分	未 完 成 原 因 分 析		
	产 出 指 标 （40 分）	数量指标	指标1：保障单位人数	2	356人	356人	完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B×该指标分值记分。	2			
			指标2：办理治安案件	2	3040起	3040起		2			
			指标3：办理刑事案件	2	1169起	1169起		2			
			指标4： 装修维护	2	20次	20次		2			
			指标5：警卫任务	2	15次	15次		2			
		质量指标	指标1：民辅警在工作对公用经费利用率	4	≥100%	≥100%	1. 若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%来记分。 2. 若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B×该指标分值记分。	4			
			指标3：民辅警生活环境	3	提高	提高		3			
			指标4：项目合格率	3	≥99%	≥99%		3			
		时效指标	指标1：经费保障的及时性	5	及时	及时		5			
			指标2：保障时效	5	2021年全年	2021年全年		5			
		成本指标	指标1：民警公用经费支出	4	401.2万元	401.2万元		4			
			指标2：辅警公用经费支出	3	31.2万元	31.2万元		3			
			指标3：工会经费支出	3	23.6万元	23.6万元		3			
		效 益 指 标 （40 分）	经济效益指标	指标1：案件完成率	4	提升		提升	1. 若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%来记分。 2. 若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B×该指标分值记分。	4	
				指标2：职工福利	3	提升		提升		3	
	指标3：保障社会发展能力			3	提高	提高		3			
	社会效益指标		指标1：办公环境是否提升	4	是	是		3			
			指标2：民警社会形象率	3	良好	良好		3			
			指标3：是否提高了辖区的治安环境	3	提高	提高		3			
	生态效益指标		指标1：：采购设备	5	低碳环保	低碳环保		5			
			指标2：无纸化办公	5	提高	提高	5				
	可持续影响指标		指标1：社会治安环境	3	提升	提升	3				
			指标2：执法办案的规范性	4	提升	提升	3				
			指标3：是否建立了完善的经费保障制度	3	是	是	3				
	满意 度 指 标 （20分）		服务对象满意度指标	指标1：群众满意度	5	≥96%	≥96%	同效益指标得分计算方式。		4	
		指标2：涉案人员对案件办理满意度		5	≥96%	≥96%	4				
	总 分									96	

固原市本级部门项目支出绩效自评表									
(2021年度)									
项目名称		派出所改造提升项目专项资金							
主管部门及代码		127001			实施单位		固原市公安局原州区分局		
项目资金 (万元)			年初预算数 (A)		全年执行数 (B)	分值 (10分)	执行率 (B/A)	得分	执行率×该指标分值，最 高不得超过分值上限。
		年度资金总额:	154.35		154.35	10	100	94	
		其中: 财政拨款	154.35		154.35	10	100	94	
		其他资金							
年度总	年初设定目标					年度总体目标完成情况综述			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标值	全年实际值 (B)	得分计算方法	得分	未完成原因分析
	产出指标 (40分)	数量指标	指标1: 保障派出所数量	4	2个	2个	完成值达到指标值，记 满分；未达到指标值， 按B/A或A/B×该指标分 值记分。	4	
			指标2: 保障人员数量	3	35人	35人		3	
			指标3: 提供住宿及办公场 所	3	42个	42个		3	
		质量指标	指标1: 派出所建设项目经 费利用率	3	≥100%	≥100%	1. 若为定性指标，则根 据“三档”原则分别按 照指标值的100-80% (含)、80-50% (含)、50-0%来记分 。 2. 若为定量指标，完 成值达到指标值，记满 分；未达到指标值，按 B/A或A/B×该指标分 值记分。	3	
			指标2: 住宿及办公住房合 格率	3	≥99%	≥99%		3	
			指标3: 民辅警生活环境	2	提高	提高		2	
			指标4: 项目合格率	2	≥99%	≥99%		2	
		时效指标	指标1: 经费保障的及时性	5	及时	及时		5	
			指标2: 保障时效	5	2021年全年	2021年全年		5	
		成本指标	指标1: 项目结算评审费用 支出	5	2.35万元	2.35万元		5	
			指标2: 项目建设费用支出	5	152万元	152万元		5	
	效益指标 (40分)	经济效益 指标	指标1: 职工福利	5	提升	提升	1. 若为定性指标，则根 据“三档”原则分别按 照指标值的100-80% (含)、80-50% (含)、50-0%来记分 。 2. 若为定量指标，完 成值达到指标值，记满 分；未达到指标值，按 B/A或A/B×该指标分 值记分。	4	
			指标2: 保障社会发展能力	5	提高	提高		4	
		社会效益 指标	指标1: 办公环境是否提升	4	是	是		3	
			指标2: 民警社会形象率	3	良好	良好		3	
			指标3: 是否提高了辖区的 治安环境	3	提高	提高		3	
		生态效益 指标	指标1: 采购设备	5	低碳环保	低碳环保		5	
			指标2: 无纸化办公	5	提高	提高		5	
		可持续 影响指标	指标1: 社会治安环境	3	提升	提升		3	
			指标2: 执法办案的规范性	4	提升	提升		3	
			指标3: 是否建立了完善的 经费保障制度	3	是	是		3	
	满意度 指标 (20分)	服务对象 满意度 指标	指标1: ，民辅警满意度	5	≥98%	≥98%	同效益指标得分计算方 式。	4	
			指标:2: 项目建设及参与 人员满意度	5	≥96%	≥96%		4	
总 分									94

注: 1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2. 定性根据指标完成情况分为: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档: 分别按照指标值的100-80% (含)、80-50% (含)、50-0%合理确定分值。
3. 定量指标若为正向指标 (即指标值为≥**), 则得分计算方法: 全年实际值 (B) /年度指标值 (A) *该指标分值; 若定量指标为反向指标 (即指标值为≤**), 则得分计算方法: 年度指标值 (A) /全年实际值 (B) ×该指标分值。
4. 请在“未完成原因分析”一栏中简要说明偏离目标、不能完成目标的原因及今后改进的措施。