

# 四川省巴中市公安局

## 部门决算

2020 年度

公开时间：2021 年 9 月 17 日

# 目 录

第一部分 部门概况.....	1
一、基本职能及主要工作.....	1
(一) 主要职能.....	1
(二) 2020 年重点工作完成情况.....	2
二、机构设置.....	2
第二部分 2020 年度部门决算情况说明.....	2
一、收入支出决算总体情况说明.....	2
二、收入决算情况说明.....	3
三、支出决算情况说明.....	4
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	5
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	5
(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况.....	5
(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况.....	6
(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况.....	7
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	10
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明.....	10
(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明.....	10
(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明.....	10
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	12
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	12
十、其他重要事项的情况说明.....	12
(一) 机关运行经费支出情况.....	12
(二) 政府采购支出情况.....	12
(三) 国有资产占有使用情况.....	13
(四) 预算绩效管理情况.....	13
(五) 其他需要说明的情况.....	20
第三部分 名词解释.....	21
第四部分 附件.....	25
附件：《巴中市公安局整体支出绩效自评报告》.....	25
第五部分 附表.....	34
一、收入支出决算总表.....	34
二、收入决算表.....	34
三、支出决算表.....	34
四、财政拨款收入支出决算总表.....	34
五、财政拨款支出决算明细表.....	34
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	34
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	34
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	34
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	34
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	34
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	34
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	34
十三、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	34

## 第一部分 部门概况

### 一、基本职能及主要工作

#### (一) 主要职能

根据《人民警察法》的规定，公安机关的基本职能如下：

- (1) 依法履行预防、制止和侦查违法犯罪活动；
- (2) 维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为；
- (3) 维护交通安全和交通秩序，处理交通事故；
- (4) 组织、实施消防工作，实行消防监督；
- (5) 管理枪支弹药、管制刀具和易燃易爆、剧毒、放射性等危险物品；
- (6) 对法律、法规规定的特种行业进行管理；
- (7) 警卫国家规定的特定人员，守卫重要的场所和设施；
- (8) 管理集会、游行、示威活动；
- (9) 管理户政、国籍、入境出境事务和外国人在中国境内居留、旅行的有关事务；
- (10) 维护国（边）境地区的治安秩序；
- (11) 对被判处管制、拘役、剥夺政治权利的罪犯和监外执行的罪犯执行刑罚，对被宣告缓刑、假释的罪犯实行监督、考察；
- (12) 监督管理计算机信息系统的安全保护工作；
- (13) 指导和监督国家机关、社会团体、企业事业组织和重点建设工程的治安保卫工作，指导治安保卫委员会等群众性组织的治安防范工作；
- (14) 法律、法规规定的其他职责。

## **(二) 2020 年重点工作完成情况**

2020 年，全市公安机关在市委、市政府、市委政法委和省公安厅党委的坚强领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻中央、省、市系列会议精神和习近平总书记关于加强新时代公安工作的重要论述及训词精神，按照市委实施“六大突破”，强化“六个推进”总体部署和省厅党委“一三五七”发展战略，牢固树立“忠于职守、以民为本”理念，扎实抓好常态化疫情防控，深入开展队伍教育整顿，有序推进巴中公安正规化、实战化、信息化、法治化建设和“大部门、大警种”制、警务运行机制改革，全力以赴防风险、保安全、护稳定、促发展，有力服务了全市疫情防控和经济社会发展大局，确保了全市政治社会大局持续平安稳定。

### **二、机构设置**

巴中市公安局下属二级单位 6 个，其中行政单位 6 个。

纳入巴中市公安局 2020 年度部门决算汇总编制范围的二级预算单位包括：巴中市公安局本级（含巴中市看守所及巴中市强制隔离戒毒所）、巴州区分局、恩阳区分局（含交警大队）、经开区分局、交通警察支队和森林警察支队。

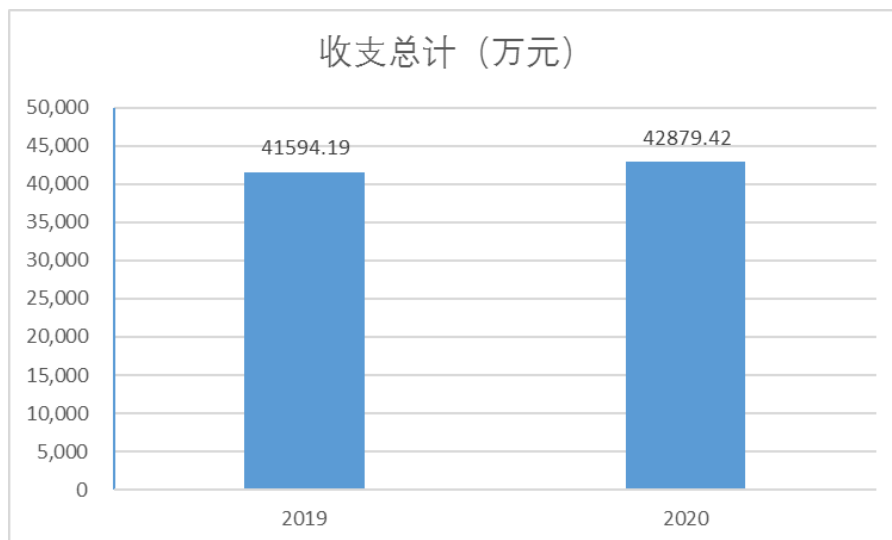
## **第二部分 2020 年度部门决算情况说明**

### **一、收入支出决算总体情况说明**

2020 年度收、支总计 42,879.42 万元。与 2019 年相比，收、支总计各增加 1,285.23 万元，增长 3.09%。收入总额增加的主要原因是 2020 年度“年初结转和结余”较上年增加较多；支出

总额增加的主要原因是“公共安全支出”增多。

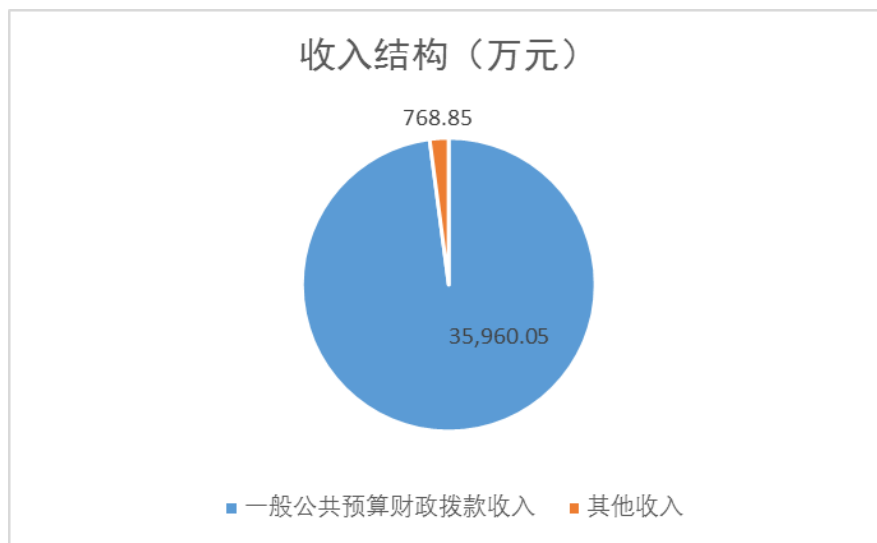
(图 1: 收、支决算总计变动情况图)(柱状图)



## 二、收入决算情况说明

2020 年本年收入合计 36,728.90 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 35,960.05 万元，占 97.91%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 768.85 万元，占 2.09%。

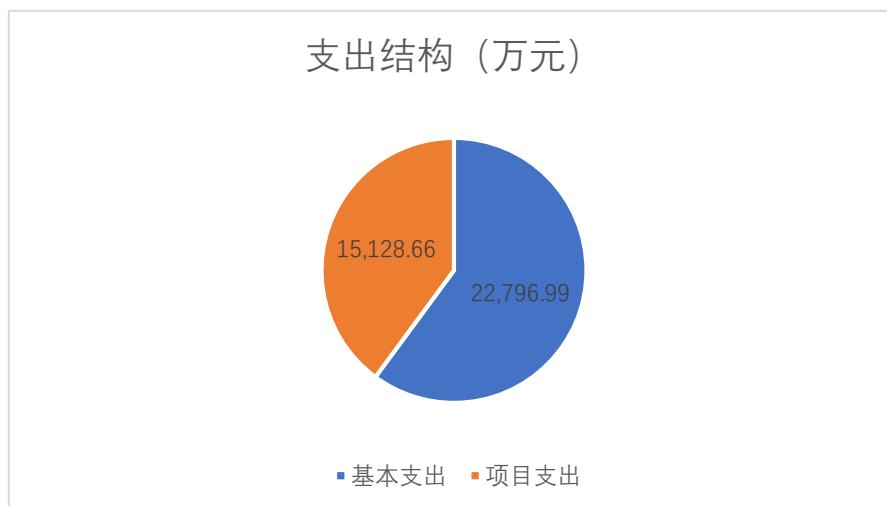
(图 2: 收入决算结构图)(饼状图)



### 三、支出决算情况说明

2020 年本年支出合计 37,925.65 万元，其中：基本支出 22,796.99 万元，占 60.11%；项目支出 15,128.66 万元，占 39.89%；上缴上级支出 0 万元；经营支出 0 万元；对附属单位补助支出 0 万元。

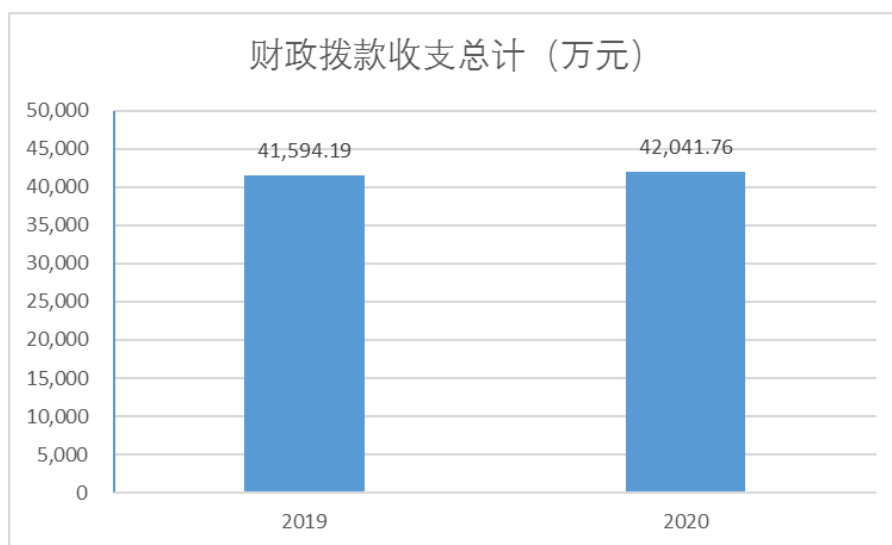
（图 3：支出决算结构图）（饼状图）



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收、支总计42,041.76万元。与2019年相比,财政拨款收、支总计各增加447.57万元,增长1.08%。主要变动原因是“公共安全支出”增加。

(图4:财政拨款收、支决算总计变动情况)(柱状图)

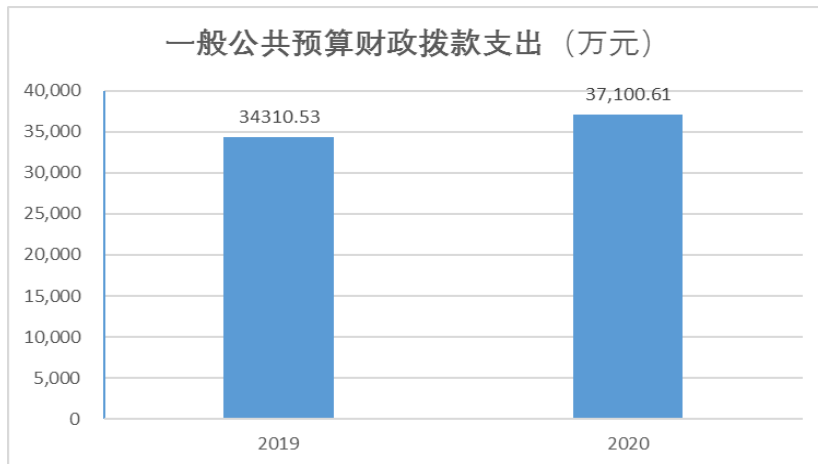


#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

##### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出37,100.61万元,占本年支出合计的97.82%。与2019年相比,一般公共预算财政拨款增加2,790.08元,增长8.13%。主要变动原因是“公共安全支出”增加。

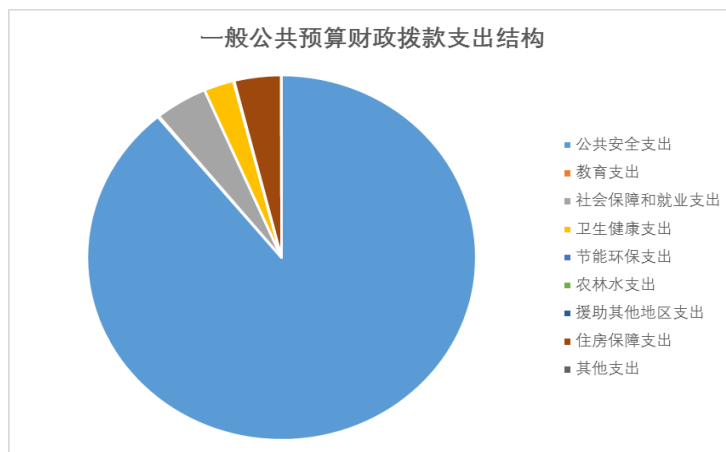
(图5:一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)(柱状图)



## (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出37,100.61万元，主要用于以下方面：公共安全支出（类）33,028.98万元，占89.03%；教育支出（类）39.64万元，占0.11%；社会保障和就业（类）支出1,626.82万元，占4.38%；卫生健康支出925.37万元，占2.49%；节能环保支出（类）14.37万元，占0.04%；住房保障支出1447.30万元，占3.90%；农林水支出（类）4.35万元，占0.01%；援助其他地区（类）支出5.25万元，占0.01%，其他支出8.53万元，占比0.02%。

(图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构) (饼状图)





### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算支出决算数为37,100.61万元，完成预算103.17%（完成预算数大于100%或无法计算百分比的情况，是因为本年度使用部分结转资金，下同）。其中：

1. 公共安全（类）公安（款）行政运行（项）：支出决算为18,787.76万元，完成预算100.38%。

2. 公共安全（类）公安（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为12,399.59万元，完成预算104.78%。

3. 公共安全（类）公安（款）信息化建设（项）：支出决算为87万元，完成预算96.67%。决算数小于预算数的主要原因是：部分资金结转下年使用。

4. 公共安全（类）公安（款）执法办案（项）：支出决算为310.94万元，完成预算133.74%。

5. 公共安全（类）公安（款）特别业务（项）：支出决算为119.27万元，完成预算149.08%。

6. 公共安全（类）公安（款）事业运行（项）：支出决算为34.30万元，完成预算98.28%。

7. 公共安全（类）公安（款）其他公安支出（项）：支出决算为479.24万元，完成预算104.18%。

8. 公共安全（类）强制隔离戒毒（款）机关服务（项）：支出决算为110.40万元，完成预算90.86%。决算数小于预算数的主要原因是：根据合同约定，部分尾款需在2021年度支付。

9. 公共安全（类）强制隔离戒毒（款）强制隔离戒毒人员生活（项）：支出决算为98万元，完成预算100%。

10. 公共安全（类）强制隔离戒毒（款）强制隔离戒毒人员教育（项）：支出决算为 8.18 万元，完成预算 81.8%。决算数小于预算数的主要原因是：部分事项于年底发生，资金将于下年初支付。

11. 公共安全（类）强制隔离戒毒（款）所政设施建设（项）：支出决算为 12.04 万元，完成预算 80.29%。决算数小于预算数的主要原因是：根据合同约定，部分尾款需在 2021 年度支付。

12. 公共安全（类）强制隔离戒毒（款）其他强制隔离戒毒（项）：支出决算为 73 万元，完成预算 100%。

13. 公共安全（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）：支出决算为 509.26 万元，完成预算 514.40%。

14. 教育（类）进修及培训（款）干部教育（项）：支出决算为 18 万元，完成预算 100%。

15. 教育（类）进修及培训（款）培训（项）：支出决算为 21.64 万元，完成预算 99.71%。

16. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）行政单位离退休（项）：支出决算为 89.88 万元，完成预算 100%。

17. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：支出决算为 1,317.61 万元，完成预算 99.71%，决算数小于预算数的主要原因是个别人员调动及退休导致缴费基数减小，缴费减少。

18. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）其他行政事业单位养老（项）：支出决算为 30.10 万元，完成预算 87.50%，决算数小于预算数的主要原因是资金使用不够细化。

19. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：支出决算为 181.86 万元，完成预算 99.88%。

20. 社会保障和就业（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）：支出决算为 7.60 万元，完成预算 93.12%。

21. 卫生健康（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：支出决算为 4 万元，完成预算 100%。

22. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为 739.04 万元，完成预算 99.87%。

23. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算 2.2 万元，完成预算 100%。

24. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算为 180.13 万元，完成预算 99.68%。

25. 农林水（类）林业和草原（款）其他林业和草原（项）：支出决算为 2.3 万元。

26. 农林水（类）扶贫（款）其他扶贫（项）：支出决算为 0.65 万元，完成预算 100%。

27. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）：支出决算为 14.37 万元。

28. 援助其他地区（类）其他（款）其他（项）：支出决算为 5.25 万元。

29. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：支出决算为 1447.30 万元，完成预算 99.90%。

30. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：支出决算为 8.53 万元，完成预算 20.32%。预算完成进度较低的原因是

部分项目资金结转下年使用，详见恩阳区分局及巴州区分局的决算公开文档。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 22,796.99 万元，其中：

人员经费 18,307.87 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

日常公用经费 4,489.12 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、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、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、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、其他资本性支出等。

## **七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明**

### **（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

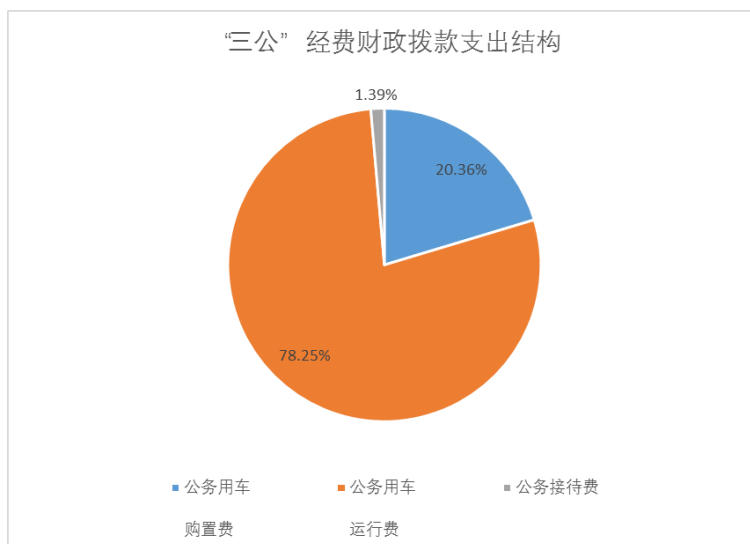
2020 年“三公”经费财政拨款支出决算为 771.88 万元，完成预算 78.80%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，严控“三公”经费支出。

### **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2020 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）

费支出决算 0 万元;公务用车购置及运行维护费支出决算 761.11 万元,占 98.61%;公务接待费支出决算 10.76 万元,占 1.39%。具体情况如下:

(图 7:“三公”经费财政拨款支出结构)(饼状图)



1. 因公出国(境)经费支出 0 万元,当年未安排出国(境)事项。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 761.11 万元,完成预算 79.21%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2019 年增加 54 万元,增长 7.64%。主要原因是恩阳区分局、巴州区分局等单位产生较多公务用车购置费用。

其中:公务用车购置支出 157.14 万元,当年购置公务用车 12 辆。截至 2020 年 12 月底,部门共有公务用车 208 辆,其中轿车 107 辆,越野车 11 辆,中大型载客汽车 32 辆,其他车型 58 辆。

公务用车运行维护费支出 603.97 万元。主要用于一线实战

部门民警执法办案、维稳处突、参加各项公安专项行动、街面巡逻等所需的公务用车燃油费、维修保养费、过路过桥费、保险费等支出。

3. 公务接待费支出 10.76 万元，完成预算 57.54%。公务接待费支出决算比 2019 年减少 3.23 万元，减少 23.09%。主要原因是坚持厉行节约、反对浪费的原则，从严控制和压缩公务接待的标准和规模。其中：

国内公务接待支出 10.76 万元，主要用于上级机关及相关业务部门检查、指导、督查，以及外省、市州公安机关办案协作、交流学习接待用餐费用。具体情况详见各二级预算单位的决算公开文档。

外事接待支出 0 万元，本年度无外事接待。

## **八、政府性基金预算支出决算情况说明**

2020 年政府性基金预算拨款支出 0 万元。

## **九、国有资本经营预算支出决算情况说明**

2020 年国有资本经营预算拨款支出 0 万元。

## **十、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况**

2020 年，巴中市公安局各二级预算单位机关运行经费支出共计 4489.13 万元，比 2019 年增加 343.65 万元，增长 8.29%。主要原因是专用设备购置费及办公设备购置费有所增加。

### **（二）政府采购支出情况**

2020 年，巴中市公安局各二级预算单位政府采购支出总额 2877.88 万元，其中：政府采购货物支出 2020.39 万元、政府采

购工程支出 288.49 万元、政府采购服务支出 569 万元。主要用于采购专用设备、建设业务技术用房、建设公安业务系统及采购社会化医疗、咨询等服务。授予中小企业合同金额 874.50 万元，占政府采购支出总额的 30.39%，其中：授予小微企业合同金额 245.71 万元，占政府采购支出总额的 8.54%。

### **（三）国有资产占有使用情况**

截至2020年12月31日，巴中市公安局各二级预算单位共有车辆208辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车197辆、特种专业技术用车10辆。

### **（四）预算绩效管理情况**

根据预算绩效管理要求，本部门各二级预算单位在年初预算编制阶段，组织对“党建经费”等项目开展了预算事前绩效评估，并编制了绩效目标，预算执行过程中，开展绩效监控，年终执行完毕后，开展绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看所有运转类项目资金均严格按照财政预算指定用途使用，资金执行率达到或接近100%，资金使用效率高。各发展类项目有力保障量公安机关开展各项业务、购置专项设备，大部分发展类项目预算执行率较高，项目资金使用规范，用途及效益均符合预期。经全面自评，市公安局机关整体支出绩效自评得分88.5分。

#### **1. 项目绩效目标完成情况。**

本部门在 2020 年度部门决算中反映“党建工作经费”等项目绩效目标实际完成情况。

(1) “党建工作”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预

算数 43.8 万元，执行数为 43.78 万元，完成预算的 99.95%。通过项目实施，保障了市公安局机关党建活动高质量有序开展，预算执行情况及绩效情况均良好。

(2) “脱贫攻坚工作”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 35.1 万元，执行数为 35.1 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，保障了市公安局脱贫攻坚工作驻村工作队及帮扶干部工作经费，使其顺利开展各项扶贫攻坚工作，如期完成各项脱贫攻坚目标任务。

(3) “驻村第一书记”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 6 万元，执行数为 5.65 万元，完成预算的 94.17%。通过项目实施，保障了市公安局驻村第一书记的工作经费，确保第一书记在上级党组织的领导下，加强基层组织建设、推动精准扶贫工作，确保市局脱贫攻坚任务圆满完成。预算执行情况及绩效情况均良好。

(4) “扫黑除恶及办案”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 80 万元，执行数为 80 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，保障了市公安局办理涉黑恶案件的工作经费，扫黑除恶专项斗争在 2020 年形成机制，取得压倒性胜利。通过近三年的努力，黑恶势力违法犯罪问题得到根本遏制，涉黑涉恶治安乱点得到全面整治。

(5) “‘三电’设施安全保护专项经费”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，保障了市“三电”办（位于市公安局治安支队）的工作经费，维护巴中市“三电”设施安全稳定运行，保证全市“三电”企业不因外力破坏产生较大的负面社会影响。



预算执行情况与绩效情况均良好。

**项目绩效目标完成情况表（2020年度）**

项目名称		党建工作经费			
预算单位		巴中市公安局			
预算执行情况 (万元)	预算数:	43.8	执行数:	43.78	
	其中-财政拨款:	43.8	其中-财政拨款:	43.78	
	其它资金:		其它资金:		
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	通过征订党报、党刊、学习书籍，举办党建活动等，开展理想信念教育，增强各级基层党组织和党员队伍“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，提升党务干部和党员队伍综合素质能力。			完成党报党刊订阅，组织党建活动，学习习近平总书记重要论述、著作，进一步提升“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，提升党务干部和党员队伍综合素质能力。	
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	党务干部、在职、退休党员培训活动轮次/参加人数	15次/434人	15次/434人
	项目完成指标	数量指标	订阅党报、党刊、书籍类别/份数	65类/950份	65类/950份
	项目完成指标	成本指标	人均培训成本	1000元/人	略低于1000元/人
	效益指标	效益指标	开展党建实践活动内容健康度	突出、有益	紧密围绕“忠诚”“纯洁”“为民”等主题开展各类主题活动，既庄重严肃，又活泼新颖，入脑入心。
	效益指标	合格率	培训合格率	100%	培训对象合格率100%
	满意度指标	工作对象满意度	党务工作开展对象满意度	≥90%	工作对象满意度≥90%

## 项目绩效目标完成情况表（2020年度）

项目名称		脱贫攻坚工作经费			
预算单位		巴中市公安局			
预算执行情况(万元)	预算数:	35.1	执行数:	35.1	
	其中-财政拨款:	35.1	其中-财政拨款:	35.1	
	其它资金:		其它资金:		
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	保障驻村工作队及帮扶干部工作经费，使其顺利开展各项扶贫攻坚工作，如期完成各项脱贫攻坚目标任务。			完成年度脱贫攻坚工作，各级机关在检查我局该项工作均未发现问题。帮扶对象如期脱贫。	
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	帮扶贫困村、非贫困村个数	帮扶贫困村、非贫困村个数	1、3	1、3
	项目完成指标	帮扶干部数	帮扶干部数	351	351
	项目完成指标	质量指标	“一超六有”达标率	100%	100%
	项目完成指标	质量指标	“两不愁、三保障”达标率	100%	100%
	效益指标	社会效益	带动贫困人口脱贫率	100%	100%
	效益指标	经济效益	持续增加村集体经济产业发展	长期	长期
	满意度指标	满意度	帮扶对象满意度	≥95%	≥95%

## 项目绩效目标完成情况表（2020年度）

项目名称		驻村第一书记工作经费			
预算单位		巴中市公安局			
预算执行情况 (万元)	预算数:	6	执行数:	5.65	
	其中-财政拨款:	6	其中-财政拨款:	5.65	
	其它资金:		其它资金:		
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	<p>确保第一书记在上级党组织的领导下，加强基层党组织建设、推动精准扶贫工作，确保市局脱贫攻坚任务圆满完成。</p>			<p>第一书记在上级党组织的领导下，加强基层党组织建设、推动精准扶贫工作，圆满完成市局脱贫攻坚任务。</p>	
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	第一书记人数	2人	2人
	项目完成指标	数量指标	帮扶对象(村)个数	1个贫困村, 1个非贫困村, 共2个。	1个贫困村, 1个非贫困村, 共2个。
	项目完成指标	质量指标	“一超六有”达标率	100%	100%
	效益指标	质量指标	“两不愁、三保障”达标率	100%	100%
	效益指标	社会效益	带动贫困人口脱贫率	100%	100%
	满意度指标	满意度	帮扶对象满意度	≥95%	≥95%

## 项目绩效目标完成情况表（2020年度）

项目名称		扫黑除恶及办案经费			
预算单位		巴中市公安局			
预算执行情况 (万元)	预算数:	80	执行数:	80	
	其中-财政拨款:	80	其中-财政拨款:	80	
	其它资金:		其它资金:		
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	扫黑除恶专项斗争在 2020 年形成机制，取得压倒性胜利。通过三年努力，黑恶势力违法犯罪问题得到根本遏制，涉黑涉恶治安乱点得到全面整治。			扫黑除恶专项斗争在 2020 年形成机制，取得压倒性胜利。通过三年努力，黑恶势力违法犯罪问题得到根本遏制，涉黑涉恶治安乱点得到全面整治。	
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	(指导) 办理涉黑恶或大要案件	不低于 6 件	超过 6 件
	项目完成指标	数量指标	召开扫黑除恶专项会议	不低于 12 次	12 次
	项目完成指标	质量指标	案件质量	达到上级公安机关要求	达到上级公安机关要求
	效益指标	质量指标	会议质量	精简务实便于落实	精简务实，便于落实
	效益指标	社会效益	扫黑除恶	应扫尽扫黑恶势力	已发现黑恶案件全部查处
	满意度指标	满意度	群众满意度	≥95%	≥95%

## 项目绩效目标完成情况表(2020 年度)

项目名称		“三电”设施安全保护专项经费			
预算单位		巴中市公安局			
预算执行情况 (万元)	预算数:	10	执行数:	80	
	其中-财政拨款:	10	其中-财政拨款:	80	
	其它资金:		其它资金:		
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	保证巴中市“三电”设施安全稳定运行,保证全市“三电”企业不因外力破坏产生较大的负面社会影响。			保证巴中市“三电”设施安全稳定运行,保证全市“三电”企业不因外力破坏产生较大的负面社会影响。	
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	“三电”案件受理率	100%	100%
	项目完成指标	数量指标	“三电”案件破案率	100%	100%
	项目完成指标	质量指标	广电非法插播数	0	0
	效益指标	质量指标	电力 35KV 以上线路出现倒塔、断线数	0	0
	效益指标	社会效益	生活生产	不出现大面积断电	不出现大面积断电
	满意度指标	满意度	“三电”工作服务对象满意度	≥95%	≥95%

## 2. 部门绩效评价结果。

本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《巴中市部门2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

### **（五）其他需要说明的情况**

因各二级预算单位均有决算公开的文档，且各单位预算执行和财务运行相对独立，本文不再对二级预算单位的有关详情一一说明。

### 第三部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3. 经营收入：指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。

4. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7. 结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9. 公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

10. 公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

11. 公共安全支出（类）公安（款）信息化建设（项）：反映各级公安机关用于非涉密的信息网络建设和运行维护相关支出。

12. 公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）：反映公安机关从事行政执法、刑事司法及侦查办案等相关活动的支出。

13. 公共安全支出（类）公安（款）特别业务（项）：反映公安机关开展特别业务工作的相关支出。

14. 公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）：反映除上述项目以外其他用于公安方面的支出。

15. 公共安全支出（类）强制隔离戒毒（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

16. 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）：反映除上述项目以外其他用于公共安全方面的支出。

17. 教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）：反映各级党校、行政学院、社会主义学院、国家会计学院的支出。包括机构运转、招聘师资、举办各类培训班的支出等。

18. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门安排的应用培训的支出。教育部门的师资培训，党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、转业士官的培训支出，不在本科目反映。

19. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生专项（项）：反映重大疾病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

20. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）：反映政



府在治理空气污染、汽车尾气、酸雨、二氧化硫、沙尘暴等方面的支出。

21. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：反映除上述项目以外其他用于扶贫方面的支出。

22. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

23. 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）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

24. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

25. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

26. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：指土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县级政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地土地有偿使用费用的支出。

27. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指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补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

28. 基本支出：指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。

29. 项目支出：指在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。

30. 经营支出：指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发生的支出。

31. “三公”经费：指部门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。

32. 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。

## 第四部分 附件

附件：《巴中市公安局整体支出绩效自评报告》

# 巴中市公安局整体支出绩效自评报告

### 一、部门概况

**（一）机构组成。**巴中市公安局是巴中市人民政府的组成部门，现辖巴州区、恩阳区、经济开发区公安分局、交警支队、看守所、强制戒毒所等单位。巴中市公安局系一级预算单位，二级预算单位有局机关、看守所、强制戒毒所、交警支队、森林警察支队、巴州区公安分局、恩阳区公安分局、恩阳区公安分局交管大队及经济开发区公安分局。

**（二）机构职能。**根据《中华人民共和国人民警察法》的规定，公安机关的基本职能如下：

- （1）依法履行预防、制止和侦查违法犯罪活动；
- （2）维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为；
- （3）维护交通安全和交通秩序，处理交通事故；
- （4）管理枪支弹药、管制刀具和易燃易爆、剧毒、放射性等危险物品；
- （5）对法律、法规规定的特种行业进行管理；
- （6）警卫国家规定的特定人员，守卫重要的场所和设施；
- （7）管理集会、游行、示威活动；
- （8）管理户政、国籍、入境出境事务和外国人在中国境内居

留、旅行的有关事务；

(9) 维护国(边)境地区的治安秩序；

(10) 对被判处管制、拘役、剥夺政治权利的罪犯和监外执行的罪犯执行刑罚，对被宣告缓刑、假释的罪犯实行监督、考察；

(11) 监督管理计算机信息系统的安全保护工作；

(12) 指导和监督国家机关、社会团体、企业事业组织和重点建设工程的治安保卫工作，指导治安保卫委员会等群众性组织的治安防范工作；

(13) 法律、法规规定的其他职责。

(三) 人员概况。2020 年末，本部门在编在职人员 1042 人。

## 二、部门财政资金收支情况

(一) 部门财政资金收入情况。市公安局 2020 年度财政资金收入一般公共预算拨款收入 42041.76 万元，其中包含结转资金 6081.7 万元。

2020 年市公安局财政资金收入表

(单位：万元)

项目 (按功能分类)	金额
一、公共安全支出	37811.49
二、教育支出	39.7
三、社会保障和就业支出	1646.4
四、卫生健康支出	932.15
五、节能环保支出	14.37
六、农林水支出	8.53
七、援助其他地区支出	5.25
八、住房保障支出	1455.87
九、其他支出	128
合计	42041.76

**(二) 部门财政资金支出情况。**市公安局 2020 年度财政资金支出 37100.61 万元，其中人员经费支出 18307.86 万元，公用经费支出 4489.13 万元，项目支出 14303.62 万元（其中基本建设类项目支出 2067.79 万元）。

**2020 年市公安局财政资金支出表**

（单位：万元）

项目（按功能分类）	金额
一、公共安全支出	33028.98
二、教育支出	39.64
三、社会保障和就业支出	1626.83
四、卫生健康支出	925.36
五、节能环保支出	14.37
六、农林水支出	4.35
七、援助其他地区支出	5.25
八、住房保障支出	1447.3
九、其他支出	8.53
合计	37100.61

项目（按经济分类）	金额
一、工资福利支出	17711.94
二、商品和服务支出	14213.27
三、对个人和家庭的补助	960.29
四、资本性支出（基本建设）	2067.79
五、资本性支出	2147.32
合计	37100.61

### 三、部门财政支出管理情况

#### （一）制度建设情况

1. 建立健全财务管理制度。根据《预算法》《会计法》《公安机关财务管理办法》等法律法规及市委、市政府、省公安厅等印

发的相关规定，修订完善了2020年《机关财务管理规定》，统一指导、规范本部门财务行为，保障本部门财政资金安全，促进财政资金使用效益。《机关财务管理规定》从基本原则、预算管理、支付结算管理、收入管理、支出管理、资产管理、程序规定及纪律监督等方面做出了较为详尽的规定。公用经费限额包干、重大支出一事一报、重大财务事项报局党委审定等，具有极强的操作性和约束性，是本部门财务管理实务方面的指导性文件。同时本部门的二级预算单位各自建立适应其单位的相关财务管理制度。

2. 建立健全内部控制制度。根据《行政事业单位内部控制规范(试行)》等内控建设指导文件，建立完善了内部控制制度，设立了以主要负责人为组长的内控领导小组，设置内控办，并印发了《巴中市公安局内部控制制度体系建设实施方案》，制定了《内部控制手册》及预算管理、收支管理、采购管理、资产管理、政府采购管理、基本建设管理、合同管理六大领域的内部控制管理制度。

3. 其他相关制度。根据法律法规、市委市政府相关文件规定，制定了《巴中市公安局政府采购管理办法》《巴中市公安局涉密采购管理暂行办法》《巴中市公安局机关固定资产管理暂行办法》《巴中市公安局公务接待管理实施细则》《市局接待手册》《巴中市公安局机关公务用车管理办法》《巴中市公安局机关食堂管理办法》等，进一步规范了机关内部管理。

## **(二) 绩效目标管理情况**

本部门绩效目标管理组织机构健全，管理制度完善。警务保障部门在市公安局党委领导下，在市财政局和其他有关市级部门

指导、监督下开展绩效目标管理工作。年初,按预算编制规划要求,遵循统筹兼顾、勤俭节约、量力而行、讲求绩效和收支平衡的原则,全面编制了本部门 2020 年度预算。同时,编制了《整体支出预算绩效目标申报表》及各个《项目预算绩效目标申报表》,做到了预算绩效管理覆盖全业务链和资金链。设置必要的绩效目标考核指标,便于进行项目预算绩效考核。在项目执行过程中,责任部门、财务部门认真监控项目执行的规范性和绩效发挥的长效性,在绩效评价中坚持体现客观性和公正性。

2020 年度年初预算财政拨款 25567.9 万元。一是根据在编人员数安排基本支出 15902.1 万元,其中:人员经费支出 11469.8 万元,公用经费支出 4432.3 万元。在编人员少于核定编制数。二是根据业务开展需要安排项目支出 9665.8 万元,其中:运转类项目支出 1001.3 万元,主要用于党建工作、依法治市、驻村第一书记、培训、公务接待、机关物业管理及水电气、网络运行维护和资料印刷等经费支出;发展类项目支出 8664.5 万元,主要用于辅警人员经费、公安专项业务开展、专项设备购置等项目支出。项目预算编制总体科学合理、指标完整、明确、规范,具有可行性和可监督性。

### **(三) 综合管理情况**

本部门严守党的纪律红线、中央八项规定和国家法律法规,严格按照财经制度管理和使用资金,绩效明显,主要体现在以下五个方面。

1. 厉行勤俭节约,持续压缩“三公经费”。

(1)严格公务用车管理,运行成本零增长。严格落实车辆管理

制度，印发了《巴中市公安局机关公务用车管理办法》。在公务持续增多，接受群众报警、求助、受理侦办各类案件特别是扫黑除恶、反诈骗专项斗争等执法执勤任务大幅上升的情况下，公务用车运行维护费较上年有所减少。

2020年度公务用车运行维护费决算数603.97万元，比2019年决算数（700.1万元）减少96.13万元，同比下降13.73%。

(2)严格公务接待管理，节约效果明显。严格控制接待范围、接待标准，严格限制陪客人数。2020年部门公务接待费决算数10.76万元，比2019年度决算数（13.99万元）减少3.23万元，同比下降23.04%。

(3)严格因公出国（境）管理。本部门2019年、2020年均未安排因公出国（境）事项。

1. 严控债务风险，本部门无存量债务和新增债务。

2. 严格资产管理，确保国有资产的安全性和使用效益。我局主要资产是固定资产，根据实际情况制定了《巴中市公安局机关固定资产管理暂行办法》，坚持统一领导、分级管理、责任明确、合理配置、厉行节约、杜绝浪费的原则，从严规范固定资产的管理。2020年度，本部门资产使用情况良好，无重大损失、人为损坏和长期闲置的情况发生。

3. 按照政府会计准则制度要求完成了年度会计核算工作，按期完成部门决算报表及政府财务报告编制工作。

4. 及时进行信息公开，主动接受各方监督。2020年，本部门先后公开了2019年度部门决算、2020年度部门预算、2019年度整体支出绩效自评报告等信息。除涉密项目外，做到了依法公开、



全面公开、及时公开。积极主动配合审计、财政监督、市委巡察、省委巡视，狠抓问题排查和细节梳理，严格整改落实审计、财政监督、市委巡察、省委巡视提出的问题和意见建议，不断提高资金使用合法性、规范性、科学性，确保财务工作稳健运行。

#### **（四）综合绩效情况**

1. 年度主要工作成效。2020年，全市公安机关在市委、市政府、市委政法委和省公安厅党委的坚强领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻中央、省、市系列会议精神和习近平总书记关于加强新时代公安工作的重要论述及训词精神，按照市委实施“六大突破”，强化“六个推进”总体部署和省厅党委“一三五七”发展战略，牢固树立“忠于职守、以民为本”理念，扎实抓好常态化疫情防控，深入开展队伍教育整顿，有序推进巴中公安正规化、实战化、信息化、法治化建设和“大部门、大警种”制、警务运行机制改革，全力以赴防风险、保安全、护稳定、促发展，有力服务了全市疫情防控和经济社会发展大局，确保了全市政治社会大局持续平安稳定。

2020年度，巴中公安工作在省公安厅目标考核中位列全省第七，在全市目标绩效考核中位列第五，获一等奖。

2. 运转类项目支出绩效情况。年初，市公安局机关、交警支队、巴州区公安分局、恩阳区公安分局、恩阳区公安分局交管大队及经济开发区公安分局各申报“党建工作经费”“依法治市工作经费”“驻村第一书记工作经费”“脱贫攻坚工作经费”“接待费”“会议费”“干部培训费”“机关物业管理及水电气费”“网络运行维护费”“资料印刷费”等10个运转类项目，看守所和强制

戒毒所各申报“机关物业管理及水电气费”运转类项目。财政对上述运转类项目安排年初预算 1001.3 万元，用于保障各机关单位开展党建工作、扶贫攻坚工作、依法治市、培训、接待、会议及机关日常运转开支。所有运转类项目资金均严格按照财政预算指定用途使用，资金执行率达到或接近 100%，资金使用效率高。

3. 发展类项目支出绩效情况。年初，市公安局机关申报“警犬基地日常运转经费”“辅警人员经费”“辅警服装购置费”“刑侦试剂耗材、增添设备费”“特警装备费”等 27 个发展类项目，看守所申报“在押人员给养费”“在押人员管理教育费”“辅警人员经费”等 4 个发展类项目，强制戒毒所申报“戒毒人员生理咨询委托服务费”“购买社会化医疗服务费”“拘留戒毒人员给养费”等 6 个发展类项目，交警支队申报“专项设备购置费”“电子警察安装费”“兴文车管所建设经费”“辅警人员经费”“文明交通劝导员专项经费”等 13 个发展类项目，巴州区公安分局申报“市政广场维稳警务辅助人员经费”“道路交通案件办理业务经费”“道路交通装备经费”等 11 个发展类项目，恩阳区公安分局申报“智能枪柜建设经费”“执法视音频资源库建设”“执法场所规范化建设经费”等 10 个发展类项目，恩阳区公安分局交管大队申报“交管业务经费”1 个发展类项目，经济开发区公安分局申报“车辆图像大数据智能分析系统建设”“省厅治综平台及一标三实运维服务经费”等 10 个发展类项目，森林警察支队申报“公安森警执法专项经费”等 2 个发展类项目。财政对上述发展类项目安排年初预算资金 8664.5 万元，用于保障公安机关开展各项业务、购置专项设备，大部分发展类项目预算执行率较高，项目

资金使用规范，用途及效益均符合预期。

#### 四、评价结论

经全面自评，市公安局机关整体支出绩效自评得分 88.5 分，经开区公安分局自评得分 93.1 分，森林警察支队自评得分 95 分，巴州区公安分局自评得分 89 分，恩阳区公安分局自评得分 84.5 分，恩阳区公安分局交管大队自评得分 89 分，看守所 87 分，强制戒毒所 90 分，交警支队自评得分 84 分。

#### 五、存在的问题及建议

**（一）存在问题。**一是项目预算受历年预算编制及持续压缩财政支出等因素影响，年初预算编制金额较低，导致项目预算调整变动率较高。二是在绩效管理创新不足。三是部分项目资金执行进度较慢。

##### **（二）改进建议**

1. 进一度提高预算编制科学性、合理性和准确性。做准做全基本支出预算，做全项目支出预算，避免年中进行预算大额追加或调整。

2. 进一步精细化绩效目标管理，绩效目标设置更加清晰、更具衡量性。

3. 进一步完善内部管理制度，提升管理效能，更好地履行公安职能。严格规范财务管理制度各项工作，建立健全内控制度，细化财务管理措施，切实提高资金使用效益。

巴中市公安局

2021 年 4 月 19 日

## 第五部分 附表

- 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、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十三、国有资本经营预算财政拨款支出决算表