

# 宝鸡市公安局 2019 年部门决算说明

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

## 第二部分 2019 年部门决算表

- 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

## 第三部分 2019 年部门决算情况说明

- 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
  - (一) 财政拨款支出决算总体情况说明
  - (二) 财政拨款支出决算具体情况说明

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”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

（三）培训费支出情况说明

（四）会议费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

（二）部门决算中项目绩效自评结果

十一、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购支出情况说明

（三）国有资产占用及购置情况说明

#### **第四部分 专业名词解释**

## 第一部分 部门概况

### 一、部门主要职责及内设机构

#### (一) 主要职责

- 1、贯彻执行党和国家有关公安工作的方针、政策、法律、法规和市委、市政府、公安厅的指示；拟订、研究落实有关政策和实施意见；部署、指导、监督、检查全市公安工作。
- 2、掌握影响社会稳定、危害国内安全和社会治安的情况，分析形势，研究提出对策措施；组织、指导 110 接处警和公安信息工作。
- 3、主管和指导经济、刑事犯罪等侦查工作；组织、协调重大案件和涉外、跨地区重大案件以及上级交办案件的侦查工作。
- 4、指导、监督全市公安机关依法查处危害社会治安秩序行为，依法管理户籍、流动人口、居民身份证、危险物品、特种行业和内河水域，组织、协调对重特大治安事件和突发性事件的处置工作，管理集会、游行、示威活动；组织、指挥公安特警队的处突防暴工作。
- 5、负责中国公民出入境和外国人在中国境内居留、旅行的有关工作。
- 6、负责本市行政区域内的消防监督管理工作；领导公安消防队承担灾害事故和其他以抢救人员生命为主的应急救援工作。
- 7、指导、监督全市公安机关维护道路交通安全、交通秩序以及机动车辆、驾驶员管理工作；负责市区道路交通管理工作。

8、指导全市公安机关对国家机关、社会团体、企事业单位和重点工程的治安保卫工作以及群众性治安保卫组织的治安防范工作；负责全市武装守护押运的管理工作；负责全市保安服务活动的监督管理工作。

9、按照规定权限，组织、指导计算机信息系统及互联网安全保护管理工作；组织、指导网络犯罪侦查。

10、指导、监督全市看守所、拘留所、收容教育所、安康医院和公安机关管理的强制隔离戒毒所的工作。

11、规划、指导全市公安法制工作；指导、监督全市公安机关执法活动；负责指导、监督收容教养审批工作及公安机关承办当地政府劳动教养委员会的日常工作；承担行政复议、应诉、国家赔偿等案件的办理工作。

12、组织实施对来绍的党和国家领导人、重要外宾以及重大活动、重要会议的安全警卫工作。

13、组织、协调、指导全市禁毒、缉毒工作。

14、组织、指导全市公安科学技术和信息化工作；负责全市公安机关信息通信勤务保障工作的规划协调和组织指导；负责全市社会公共安全技术防范的行业管理。

15、指导、管理全市公安机关装备、被装、经费和基本建设等警务保障工作。

16、领导全市公安消防部队建设；按规定权限，对武警部队执行公安任务实施领导和指挥。

17、指导全市公安队伍建设，协管县级公安机关领导干部；负责全市公安机关及其人民警察的表彰奖励、评优创模和人民警察内务条令的贯彻实施工作；制定全市公安教育训练发展规划，组织指导公安民警学历教育、在职训练、警察体育工作；组织、协调、指导全市公安机关对外宣传工作。

18、按规定权限实施对公安机关及人民警察的监督；领导全市公安机关督察工作，组织、指导维护民警执法权益工作；查处或督办公安队伍违纪案件；组织、指导全市公安内部审计工作。

19、指导森林公安机构的业务工作。

20、承办市政府交办的其他事项。

## （二）内设机构

宝鸡市公安局属一级财政预算单位，下设市局机关、6个城市分局和8个局属二级财政预算单位，市局机关内设20个处、室、办、中心。

## 二、部门决算单位构成

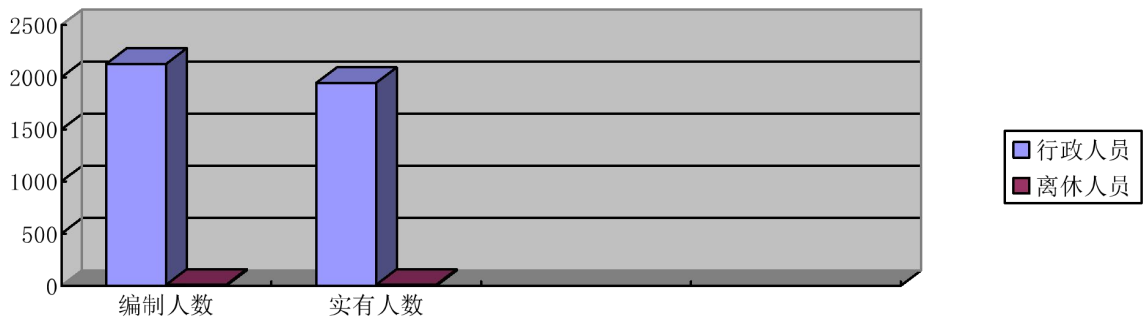
纳入本部门2019年部门决算编制范围的单位包括本级及所属15个下级单位：

序号	单位名称
1	宝鸡市公安局（机关）
2	宝鸡市公安局金台公安分局
3	宝鸡市公安局渭滨公安分局
4	宝鸡市公安局陈仓公安分局
5	宝鸡市公安局高新公安分局
6	宝鸡市公安局法门寺文化景区分局

7	宝鸡市公安局钛城公安分局
8	宝鸡市公安局刑事侦查支队
9	宝鸡市公安局经济犯罪侦查支队
10	宝鸡市公安局禁毒工作支队
11	宝鸡市公安局巡逻警察支队
12	宝鸡市公安局技术侦察支队
13	宝鸡市公安局强制隔离戒毒所
14	宝鸡市第二看守所
15	宝鸡市公安局治安管理支队

### 三、部门人员情况说明

截止 2019 年底，本部门人员编制 2130 人，其中行政编制 2130 人、事业编制 0 人；实有人员 1927 人，其中行政 1927 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 8 人。



## 第二部分 2019 年部门决算表

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表 (按功能分类科目)	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (按经济分类科目)	否	
表 7	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	否	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表	是	不涉及



# 收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：宝鸡市公安局（汇总）

2019 年

金额单位：万元

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
1、一般公共预算财政拨款	53,290.01	1、一般公共服务支出	0.00
2、政府性基金预算财政拨款	0.00	2、外交支出	0.00
3、国有资本经营预算财政拨款	0.00	3、国防支出	0.00
4、上级补助收入	0.00	4、公共安全支出	50,500.03
5、事业收入	0.00	5、教育支出	0.00
6、经营收入	0.00	6、科学技术支出	0.00
7、附属单位上缴收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	10.00
8、其他收入	2,103.63	8、社会保障和就业支出	2,998.37
		9、卫生健康支出	1,275.41
		10、节能环保支出	0.00
		11、城乡社区支出	0.00
		12、农林水支出	0.00
		13、交通运输支出	0.00
		14、资源勘探信息等支出	0.00
		15、商业服务业等支出	0.00
		16、金融支出	0.00
		17、援助其他地区支出	0.00
		18、自然资源海洋气象等支出	0.00
		19、住房保障支出	0.00
		20、粮油物资储备支出	0.00
		21、灾害防治及应急管理支出	0.00
		22、其他支出	0.00
<b>本年收入合计</b>	<b>55,393.63</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>54,783.82</b>
用事业基金弥补收支差额	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	4,823.80	年末结转和结余	5,433.62
<b>收入总计</b>	<b>60,217.44</b>	<b>支出总计</b>	<b>60,217.44</b>



2080501	归口管理的行政单位离退休	77.03	77.03	0.00	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	2,907.94	2,907.94	0.00	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	20.39	20.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,275.41	1,275.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1,275.41	1,275.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	1,275.41	1,275.41	0.00	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 支出决算表

公开 03 表

编制部门：宝鸡市公安局（汇总）

2019 年

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						
合计		54,783.82	36,621.68	18,162.14	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	50,500.04	32,347.90	18,152.14	0.00	0.00	0.00
20402	公安	46,912.57	32,347.90	14,564.67	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	31,200.27	31,200.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	9,934.33	0.00	9,934.33	0.00	0.00	0.00
2040219	信息化建设	609.04	0.00	609.04	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	2,107.20	566.44	1,540.77	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	3,061.73	581.19	2,480.53	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	3,587.47	0.00	3,587.47	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	3,587.47	0.00	3,587.47	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,998.37	2,998.37	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	2,998.37	2,998.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	77.03	77.03	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	2,905.36	2,905.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.98	15.98	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,275.41	1,275.41	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1,275.41	1,275.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	1,275.41	1,275.41	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：宝鸡市公安局（汇总）

2019 年

金额单位：万元

收 入		支 出			
项 目	决算数	项 目	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
1、一般公共预算财政拨款	53,290.01	1、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
2、政府性基金预算财政拨款	0.00	2、外交支出	0.00	0.00	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	3、国防支出	0.00	0.00	0.00
		4、公共安全支出	47,762.73	47,762.73	0.00
		5、教育支出	0.00	0.00	0.00
		6、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	10.00	10.00	0.00
		8、社会保障和就业支出	2,998.37	2,998.37	0.00
		9、卫生健康支出	1,275.41	1,275.41	0.00
		10、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		11、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		12、农林水支出	0.00	0.00	0.00
		13、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		14、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00
		15、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		16、金融支出	0.00	0.00	0.00
		17、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		18、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		19、住房保障支出	0.00	0.00	0.00
		20、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		21、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00
		22、其他支出	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	<b>53,290.01</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>52,046.52</b>	<b>52,046.52</b>	<b>0.00</b>
年初财政拨款结转和结余	3,622.01	年末财政拨款结转和结余	4,865.50	4,865.50	0.00
1、一般公共预算财政拨款	3,622.01				
2、政府性基金预算财政拨款	0.00				

总计	56,912.02	总计	56,912.02	56,912.02	0.00
----	-----------	----	-----------	-----------	------

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

公开 05 表

编制部门：宝鸡市公安局（汇总）

2019 年

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
合计		52,046.52	33,884.38	30,788.11	3,096.27	18,162.14	
204	公共安全支出	47,762.74	29,610.60	26,516.59	3,094.02	18,152.14	
20402	公安	44,175.27	29,610.60	26,516.59	3,094.02	14,564.67	
2040201	行政运行	28,462.97	28,462.97	26,354.36	2,108.61	0.00	
2040202	一般行政管理事务	9,934.33	0.00	0.00	0.00	9,934.33	
2040219	信息化建设	609.04	0.00	0.00	0.00	609.04	
2040220	执法办案	2,107.20	566.44	0.00	566.44	1,540.77	
2040299	其他公安支出	3,061.73	581.19	162.23	418.97	2,480.53	
20499	其他公共安全支出	3,587.47	0.00	0.00	0.00	3,587.47	
2049901	其他公共安全支出	3,587.47	0.00	0.00	0.00	3,587.47	
207	文化旅游体育与传媒支出	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00	
20702	文物	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00	
2070204	文物保护	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00	
208	社会保障和就业支出	2,998.37	2,998.37	2,996.11	2.26	0.00	
20805	行政事业单位离退休	2,998.37	2,998.37	2,996.11	2.26	0.00	
2080501	归口管理的行政单位离退休	77.03	77.03	74.77	2.26	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,905.36	2,905.36	2,905.36	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.98	15.98	15.98	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	1,275.41	1,275.41	1,275.41	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	1,275.41	1,275.41	1,275.41	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	1,275.41	1,275.41	1,275.41	0.00	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

公开 06 表

编制部门：宝鸡市公安局（汇总）

2019 年

金额单位：万元

项目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称				
合计		33,884.38	30,788.11	3,096.27	
301	工资福利支出	29,413.35	29,413.35	0.00	
30101	基本工资	12,062.12	12,062.12	0.00	
30102	津贴补贴	9,183.56	9,183.56	0.00	
30103	奖金	3,369.15	3,369.15	0.00	
30106	伙食补助费	2.13	2.13	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2,905.36	2,905.36	0.00	
30109	职业年金缴费	15.98	15.98	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	1,275.41	1,275.41	0.00	
30112	其他社会保障缴费	37.47	37.47	0.00	
30199	其他工资福利支出	562.17	562.17	0.00	
302	商品和服务支出	3,096.20	0.00	3,096.20	
30201	办公费	444.56	0.00	444.56	
30202	印刷费	100.76	0.00	100.76	
30203	咨询费	30.30	0.00	30.30	
30204	手续费	105.17	0.00	105.17	
30205	水费	57.68	0.00	57.68	
30206	电费	112.97	0.00	112.97	
30207	邮电费	167.64	0.00	167.64	
30208	取暖费	235.11	0.00	235.11	
30209	物业管理费	84.95	0.00	84.95	
30211	差旅费	213.02	0.00	213.02	
30213	维修(护)费	185.77	0.00	185.77	
30214	租赁费	29.53	0.00	29.53	
30215	会议费	6.86	0.00	6.86	
30216	培训费	1.36	0.00	1.36	
30217	公务接待费	8.87	0.00	8.87	
30218	专用材料费	255.10	0.00	255.10	
30224	被装购置费	89.77	0.00	89.77	
30225	专用燃料费	126.42	0.00	126.42	
30226	劳务费	24.51	0.00	24.51	
30227	委托业务费	12.00	0.00	12.00	
30228	工会经费	378.88	0.00	378.88	
30229	福利费	3.63	0.00	3.63	



30231	公务用车运行维护费	192.90	0.00	192.90	
30239	其他交通费用	75.05	0.00	75.05	
30299	其他商品和服务支出	153.39	0.00	153.39	
303	对个人和家庭的补助	1,374.76	1,374.76	0.00	
30301	离休费	74.77	74.77	0.00	
30304	抚恤金	68.17	68.17	0.00	
30305	生活补助	34.67	34.67	0.00	
30307	医疗费补助	4.37	4.37	0.00	
30309	奖励金	1,186.15	1,186.15	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	6.63	6.63	0.00	
310	资本性支出	0.08	0.00	0.07	
31002	办公设备购置	0.08	0.00	0.07	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 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

编制部门：宝鸡市公安局（汇总）

2019 年

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境)费用	公务接待 费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费		
	1	2	3	4	5	6		
预算数	903.87	0.00	13.54	890.33	5.60	884.73	8.00	32.65
决算数	755.41	0.00	9.42	745.98	5.60	740.38	7.06	28.22

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

编制部门：宝鸡市公安局（汇总）

2019 年

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	
合计							

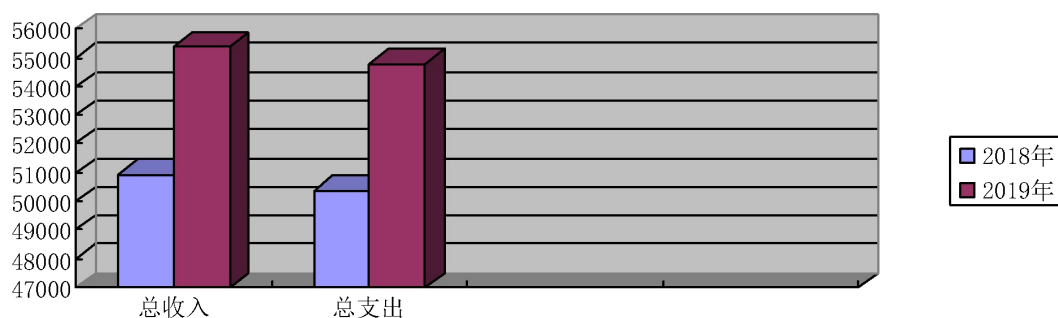
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

### 第三部分 2019 年部门决算情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

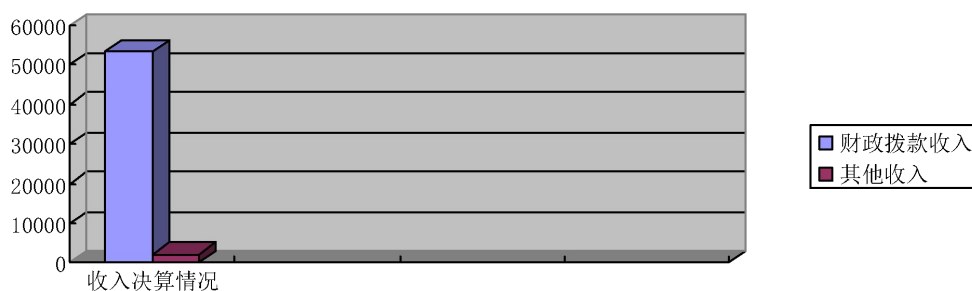
2019 年本年收入合计 55393.63 万元，较上年增加 4447.51 万元，收入主要包括：财政拨款 53290 万元，占总收入的 96%，主要是本年辅警经费预算和岗责奖金预算增加；其他收入 2103.63 万元，占总收入的 4%，主要是金台区、渭滨区、陈仓区、高新区政府及景区管委会补助的办公经费及辅警工资。。

2019 年本年支出合计 54783.82 万元，较上年增加 4407.51 万元，主要是因为人员工资及公用经费支出增加。



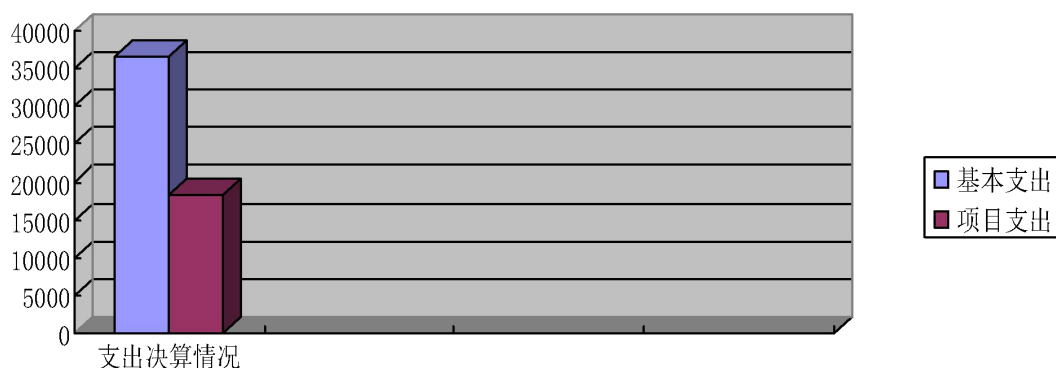
#### 二、收入决算情况说明

2019 年本年收入合计 55393.63 万元。其中：财政拨款 53290 万元，占总收入的 96%，其他收入 2103.63 万元，占总收入的 4%。



### 三、支出决算情况说明

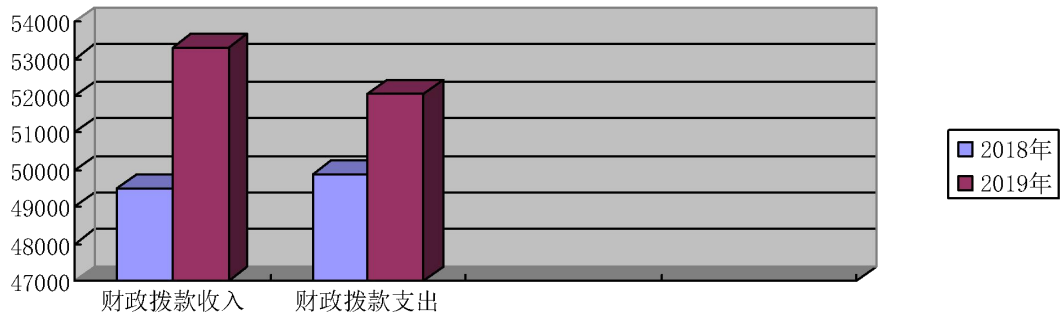
2019年本年支出合计54783.82万元，较上年增加4407.51万元，其中：基本支出36621.68万元，是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员经费和公用经费，占总支出的66.8%；项目支出18162.14万元，是为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本预算支出之外，财政预算专款安排的支出，占总支出的33.2%。



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年本年财政拨款收入合计53290万元，较上年增加3775万元，增幅7.6%，主要是本年辅警经费预算和岗责奖金预算增加。

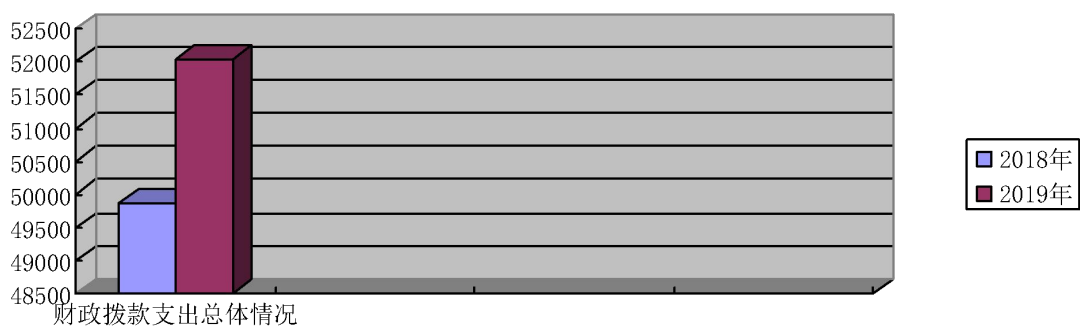
2019 年本年财政拨款支出合计 52046.52 万元，较上年增加 2186.08 万元，增幅 4.3%，主要是因为人员经费及岗责奖金支出增加。



## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (一) 财政拨款支出决算总体情况说明。

2019 年财政拨款支出 52046.52 万元，占本年支出合计的 95%。与上年相比，财政拨款支出增加 2186.08 万元，增长 4.3%，主要原因是辅警经费及岗责奖金支出增加。



### (二) 财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年财政拨款支出年初预算为 35091.88 万元，支出决算为 52046.52 万元，完成年初预算的 148.3%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 公共安全支出：年初预算为 30815.22 万元，支出决算为 47762.74

万元，完成年初预算的 155%。决算数大于预算数的主要原因是财政追加办公经费、辅警经费、民警加班补贴、执勤岗位津贴、人犯给养经费等。

2. 文化旅游体育与传媒支出：年初预算为 10 万元，支出决算为 10 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平。

3. 社会保障和就业支出：年初预算为 2988.32 万元，支出决算为 2998.37 万元，完成年初预算的 100.3%。决算数大于预算数的主要原因是本年上缴养老保险支出增加。

4. 卫生健康支出：年初预算为 1278.34 万元，支出决算为 1275.41 万元，完成年初预算的 99.7%。决算数小于预算数的主要原因是本年上缴医疗保险支出减少。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年一般公共预算财政拨款基本支出 33884.38 万元，包括：人员经费支出 30788.11 万元和公用经费支出 3096.27 万元。

**人员经费** 30788.11 万元，主要包括基本工资 12062.12 万元、津贴补贴 9183.56 万元、奖金 3369.15 万元、伙食补助费 2.13 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 2905.36 万元、职业年金缴费 15.98 万元、职工基本医疗保险缴费 1275.41 万元、其他社会保险缴费 37.47 万元、其他工资福利支出 562.17 万元、对个人和家庭补助支出 1374.76 万元。

**公用经费** 3096.27 万元，主要包括办公费 444.56 万元、印刷费 100.76 万元、咨询费 30.3 万元、手续费 105.17 万元、水费 57.68 万元、电费 112.97 万元、邮电费 167.64 万元、取暖费 235.11 万元、物业管理费 84.95 万元、差旅费 213.02 万元、维修（护）费 185.77 万元、租赁费 29.53 万元、会议费 6.86 万元、培训费 1.36 万元、公务接待费 8.87 万元、专

用材料费 255.1 万元、被装购置费 89.77 万元、专用燃料费 126.42 万元、劳务费 24.51 万元、委托业务费 12 万元、工会经费 378.88 万元、福利费 3.63 万元、公务用车运行维护费 192.9 万元、其他交通费用 75.05 万元、其他商品和服务支出 153.39 万元、资本性支出 0.07 万元。

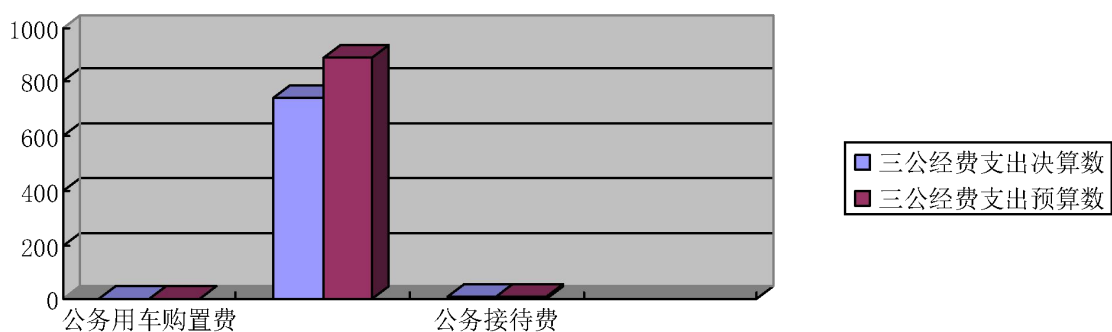
## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2019 年“三公”经费财政拨款支出预算为 903.87 万元，支出决算为 755.41 万元，完成预算的 83.5%。决算数较预算数减少 148.46 万元，主要原因是公务用车运行维护费支出减少。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置费支出 5.6 万元，占 0.7%；公务用车运行维护费支出决算 740.38 万元，占 98%；公务接待费支出决算 9.42 万元，占 1.3%。具体情况如下：



#### 1. 因公出国（境）支出情况说明。

2019 年本部门无因公出国（境）费用支出。

#### 2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2019年购置车辆1台，预算为5.6万元，支出决算为5.6万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平。

### 3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2019年公务用车运行维护费预算为884.73万元，支出决算为740.38万元，完成预算的83.7%，决算数较预算数减少144.35万元，主要原因是本年加强公务用车管理使用规定，公务用车运行维护费支出减少。

### 4. 公务接待费支出情况说明。

2019年公务接待113批次，1001人次，预算为13.54万元，支出决算为9.42万元，完成预算的69.6%，决算数较预算数减少4.12万元，主要原因是本年公务接待批次及人数减少。

### (三) 培训费支出情况说明。

2019年培训费预算为32.65万元，支出决算为28.22万元，完成预算的86.4%，决算数较预算数减少4.43万元，主要原因是本年民警警衔晋升、新招录民警培训人数减少。

### (四) 会议费支出情况说明。

2019年会议费预算为8万元，支出决算为7.06万元，完成预算的88%，决算数较预算数减少0.94万元，主要原因是压缩会议成本支出。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2019年本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

## 九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

2019年本部门无国有资本经营决算拨款收支。

## 十、预算绩效情况说明

### (一) 预算绩效管理工作开展情况说明。



根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2019 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 1 个，二级项目 7 个，共涉及资金 18162.14 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

## （二）部门决算中项目绩效自评结果。

履职专项业务经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。项目全年预算数 18162.14 万元，执行数 18162.14 万元，完成预算的 100%。其中：（1）**中省转移支付资金项目绩效自评综述：**根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 4516 万元，执行数 4516 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：全市破案率稳步提升，基本公安装备得到明显改观，通过项目实施促使公安装备建设及案件侦破率得到明显提升；（2）**中省投资基础设施建设项目绩效自评综述：**根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目主要为市拘留所建设、市看守所建设、金台分局十里铺派出所建设等，全年预算数 4797 万元，执行数 4797 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：拘押收教场所基础设施建设得到明显改观，通过项目实施改变我市拘押收教场所基础设施危旧老化、布局不足等问题；（3）**2018 年度岗位目标责任奖金项目绩效自评综述：**根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。全年预算数 5416 万元，执行数 5416 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：充分调动广大干警的工作热情，通过项目实施广大干警工作积极性及责任心、凝聚力得到明显增强；（4）**其他履职项目绩效自评综述：**根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 3433.14 万元，执行数 3433.14 万元，完成预算的 100%。项目主要包括预算追加的辅警经费、人犯给养经费、民警执勤津贴、加班补贴等。主要产出和效果：依据相关政策保障辅警、人犯、

民警执勤和加班的基本所需，通过项目实施辅警经费、人犯给养经费、民警执勤津贴、加班补贴等经费得到基本保障。

市级预算（项目）绩效目标自评表  
（2019年度）

专项（项目）名称		履职专项业务经费				
市级主管部门		宝鸡市财政局政法科		实施单位	宝鸡市公安局	
资金金额 （万元）		全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A）		
	年度资金总额	18162.14	18162.14	100%		
	其中：省级财政资金	5124	5124	100%		
	市县财政资金	13038.14	13038.14	100%		
	其他资金					
年度总体目标	年初设定目标		全年实际完成情况			
	<p>目标 1：围绕政治稳定新部署，坚决捍卫国家公共安全</p> <p>目标 2：适应平安建设新形势，着力提升群众安全感</p> <p>目标 3：把握深化改革新任务，着力打造优质营商环境</p>		<p>目标 1：及时发现涉稳涉恐情报、线索，有效防范影响重大的政治安全事件</p> <p>目标 2：预防打击各类刑事案件、经济犯罪案件、毒品犯罪案件、环境食品药品安全保卫工作等</p> <p>目标 3：深入推进公安“放管服”改革、“一标三实”信息采集等工作</p>			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	重大案件（事件）破案率（化解率）	90%	90%	
			各类案件发案率、侦破率	发案率下降、破案率提升	发案率下降、破案率提升	
			受理申办、补办身份证等证件完成率	100%	100%	
效益指标	质量指标	案件（事件）办理	优	优		
		公安政务服务	优	优		
	时效指标	按期完成率	≥90%	≥90%		
	成本指标					
社会效益	经济效益					
	社会效益	群众安全感	提升	提升		

	益指标	打击环境犯罪，改善生态环境	中长期	中长期	
	生态效益指标				
	可持续发展影响指标	户籍制度改革	优	优	
		打击环境犯罪，改善生态环境	中长期	中长期	
	满意度指标	服务对象满意度	≥95%	≥95%	
说明	无				

注：1、其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2、定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数，财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累计计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3、定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、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 100%-80%（含）、80%-60%、60%-0 合理填写完成比例。

# 部门整体支出绩效自评表

(2019 年度)

填报单位：宝鸡市公安局

自评得分：97 分

(一) 简要概述部门职能与职责				预防、制止和侦查违法犯罪活动,维护社会治安秩序,管理户政、出入境事务,监管网络系统安全的保卫等工作							
(二) 简要概述部门支出情况,按活动内容分类				一般公共服务支出、公共安全支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出。							
(三) 简要概述当年市委市政府下达的重点工作				坚定不移夯实“一个基础”(基层基础工作)、整合“两个资源”(警力、信息)、提升“三个能力”(安全防护、侦查打击、执法服务),努力实现“一降一升”(发案下降、破案上升),不忘初心、追赶超越,打造全省最安全城市。							
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析和改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行(25分)	预算完成率(10分)	10	预算完成率=(预算完成数/预算数)×100%,用以反映和考核部门(单位)预算完成程度。 预算完成数:部门(单位)本年度实际完成的预算数。 预算数:财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。	预算完成率=100%的,得10分, 预算完成率≥95%的,得9分, 预算完成率在90%(含)和95%之间,得8分, 预算完成率在85%(含)和90%之间,得7分, 预算完成率在80%(含)和85%之间,得6分, 预算完成率在70%(含)和80%之间,得4分, 预算完成率<70%的,得0分。	(预算完成数/预算数)×100%	98%	100%	10	部分基础设施建设项目未完工,资金结余,项目正在执行当中。	
		预算调整率(5分)	5	预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%,用以反映和考核部门(单位)预算的调整程度。 预算调整数:部门(单位)本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外), 预算包括一般公共预算与政府性基金预算。	预算调整率≤5%的,得5分, 预算调整率绝对值>5%的,每增加0.1个百分点扣0.1分,扣完为止。	(预算调整数/预算数)×100%	5%	6%	4		

		支出进度率(5分)	5	支出进度率=(实际支出/支出预算)×100%，用以反映和考核部门(单位)预算执行的及时性和均衡程度。 半年支出进度=部门上半年实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减)*100%， 前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减)*100%，	半年支出进度：进度率≥45%的，得2分；进度率在40%（含）和45%之间，得1分；进度率<40%，得0分。 前三季度进度：进度率≥75%的，得3分；进度率在60%（含）和75%之间，得2分；进度率<60%，得0分。	(实际支出/支出预算)×100%	90%	91.20%	5		
		预算编制准确率(5分)	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。	预算编制准确率≤20%的，得5分；预算编制准确率在20%和40%（含）之间，得3分；预算编制准确率>40%，得0分。	其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%	18%	>30%	3	本年度从非本级财政取得的其他收入增多，主要用于弥补本级财政拨款不足	
过程	预算管理(15分)	“三公经费”控制率(5分)	5	“三公经费”控制率=(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数)×100%。用以反映和考核部门(单位)对“三公经费”的实际控制程度。	“三公经费”控制率≤100%的，得5分；每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。	(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数)×100%	90%	90.30%	5		
		资产管理规范性(5分)	5	部门(单位)资产管理是否规范，用以反映和考核部门(单位)资产管理情况： 1、新增资产配置按预算执行。 2、资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3、资产收益及时、足额上缴财政。	全都符合得5分，有1项不符扣2分，扣完为止。	自查相关资产管理资料	100%	100%	5		
		资金使用合规性(5分)	5	部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况： 1、符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定。 2、资金的拨付有完整的审批程序和手续。 3、重大项目开支经过评估论证。 4、符合部门预算批复的用途。 5、不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全都符合得5分，有1项不符扣2分，扣完为止。	自查相关会计资料	100%	100%	5		

效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	40	1、若为定性指标，根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-10%来记分； 2、若为定量指标，记满分；未达到指标值，按完成率记分，正向指标（即指标值为 $\geq$ *）得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值，反向指标（即指标值为 $\leq$ *）得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值，		100%	100%	40		
		项目效益 (20分)	20			100%	100%	20		

备注：1、“项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标，并根据重要程度赋权。  
2、“绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料，从“是否与项目密切相关，指标值是否可获取，指标值设置是否合理”等角度，从产出和效果类指标中找出需要改进的指标，并逐项提出次年的编制意见和建议。

## 十一、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2019年本部门机关运行经费预算为3096.27万元，支出决算为3096.27万元，完成预算的100%。2019年机关运行经费支出比2018年同口径减少1637.88万元，减幅34.5%，减少的主要原因是压缩办公消耗性支出，开展的公安业务消耗性支出减少。

### （二）政府采购支出情况

2019年本部门政府采购支出总额共1115.53万元，其中政府采购货物类支出898.07万元、政府采购服务类支出119.46万元、政府采购工程类支出98万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

### （三）国有资产占用及购置情况说明



截至 2019 年末,本部门机关及所属单位共有车辆 315 辆;单价 50 万元以上的通用设备 22 台(套);单价 100 万元以上的专用设备 14 台(套)。2019 年当年购置车辆 1 辆;购置 50 万元以上的通用设备 8 台(套);购置单价 100 万元以上的专用设备 14 台(套)。

## 第四部分 专业名词解释

- 1、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各项支出。
- 2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。
- 3、“三公”经费：是指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、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
- 4、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。