



2021 年度

部门决算公开文本



预算代码：201

单位名称：南宫市公安部门

二〇二二年十一月



目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2021 年度部门决算报表

第三部分 2021 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“三公”经费支出决算情况说明

六、预算绩效情况说明

七、机关运行经费情况

八、政府采购情况

九、国有资产占用情况

十、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释



第一部分 部门概况

一、部门职责

(1) 贯彻执行国家有关公安工作的方针、政策和法律、法规；负责领导、监督、检查全市公安工作。

(2) 及时准确地掌握影响稳定、危害国内安全和社会治安的情况，分析形势，为市委、市政府和上级公安机关提供社会治安方面的重要信息，提出预防、打击犯罪和政治治安等有关对策；负责危害国内安全的案件和形势案件的侦查工作。

(3) 负责依法查处危害社会治安秩序的行为；依法管理户口、居民身份证、流动人口、以及枪支弹药、危险爆炸物品、特种行业和公共场所等工作；负责对首长及重要外宾、重要会议的安全警卫工作。

(4) 负责出、入境事务和外国人在境内居留、旅行的有关事务。

(5) 负责城区治安巡逻、防暴、反恐及 110 动态出警工作。

(6) 负责指导、监督国家机关、社会团体、企事业单位和重点工程建设的安全保卫工作，以及指导群众性治安保卫组织开展的治安防范工作。

(7) 负责对全市公共信息网络的安全监察，参与重大案件的侦查，参与处置重大群体性事件。

(8) 负责全市公安机关依法承担的执行刑罚和监督工作；负责对看守所、行政拘留所的管理工作。

(9) 负责全市公安机关法制工作；承担劳动教养呈报等日常工作。

(10) 负责全市的禁毒缉毒工作；承担市进度委员会办公室的日常工作。

(11) 负责全市道路交通安全、交通秩序及机动车辆、驾驶员管理工作；负责交通事故的查处。

(12) 负责全市公安科学技术工作；规划公安信息技术、刑事技术和行动技术等建设。

(13) 负责全市公安机关装备的计划、申报、分配和管理工作；负责申报公安业务经费和专项拨款的分配计划并负责对使用情况监督、管理。

(14) 负责全市消防工作；对市武警中队执行公安任务及相关业务建设实施领导和指挥。

(15) 负责全市公安队伍建设，按规定权限管理干部；负责全市公安民警的培训、教育、奖惩、优抚及公安宣传的工作；负责全市公安民警的警衔管理。

(16) 制定全市公安队伍监督管理工作规章制度，负责全市公安机关督察、纪检、监察和内部审计工作；按规定权限实施对干部的监督；指导、督促、检查全市公安机关的执法活动；负责或协助公安队伍违纪案件的查处。

(17) 承办市委、市人民政府、上级公安机关交办的其它事项。行政审批制度改革要求调整的职能事项，按省、市、县有关规定执行。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2021 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 2 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	南宫市公安局	行政单位	财政拨款
2	南宫市看守所	行政单位	财政拨款

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

第二部分 2021 年度部门决算表



收入支出决算总表

公开 01 表

部门：公安部门

2021 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	6419.93	一、一般公共服务支出	32	60
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	234.1	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	5745.55
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	317.01
	9		九、卫生健康支出	40	155.78
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	234.1
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	274.54
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	6654.03	本年支出合计	58	6786.98
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	132.95	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	6786.98	总计	62	6786.98

注：本表反映部门（或单位）本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

2021

金额单位：

部门：公安部门

年度

万元

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		6,654.03	6,654.03					
201	一般公共服务支出	60.00	60.00					
20199	其他一般公共服务支出	60.00	60.00					
2019999	其他一般公共服务支 出	60.00	60.00					
204	公共安全支出	5,489.91	5,489.91					
20402	公安	5,489.91	5,489.91					
2040201	行政运行	4,925.14	4,925.14					
2040219	信息化建设	7.20	7.20					
2040220	执法办案	680.26	680.26					
208	社会保障和就业支出	317.01	317.01					
20805	行政事业单位养老支出	317.01	317.01					
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	278.58	278.58					
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	38.43	38.43					
210	卫生健康支出	155.78	155.78					
21011	行政事业单位医疗	155.78	155.78					
2101101	行政单位医疗	155.78	155.78					
212	城乡社区支出	234.10	234.10					
21208	国有土地使用权出让收 入安排的支出	234.10	234.10					
2120899	其他国有土地使用权 出让收入安排的支出	234.10	234.10					
221	住房保障支出	274.54	274.54					
22102	住房改革支出	274.54	274.54					
2210201	住房公积金	274.54	274.54					

注：本表反映部门（或单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万
元

部门：公安部门

2021 年度

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		6,786.99	4,527.61	2,259.38			
201	一般公共服务支出	60.00		60.00			
20199	其他一般公共服务支出	60.00		60.00			
2019999	其他一般公共服务支出	60.00		60.00			
204	公共安全支出	5,622.86	3,780.28	1,842.58			
20402	公安	5,622.86	3,780.28	1,842.58			
2040201	行政运行	4,925.14	3,780.28	1,144.86			
2040219	信息化建设	7.20		7.20			
2040220	执法办案	693.09		693.09			
2040299	其他公安支出	120.13		120.13			
208	社会保障和就业支出	317.01	317.01				
20805	行政事业单位养老支出	317.01	317.01				
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	278.58	278.58				
2080506	机关事业单位职业年金 缴费支出	38.43	38.43				
210	卫生健康支出	155.78	155.78				
21011	行政事业单位医疗	155.78	155.78				
2101101	行政单位医疗	155.78	155.78				
212	城乡社区支出	234.10		234.10			
21208	国有土地使用权出让收入 安排的支出	234.10		234.10			
2120899	其他国有土地使用权出 让收入安排的支出	234.10		234.10			
221	住房保障支出	274.54	274.54				
22102	住房改革支出	274.54	274.54				
2210201	住房公积金	274.54	274.54				

注：本表反映部门（或单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

金额单

部门：公安部门

2021 年度

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	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	6419.93	一、一般公共服务支出	33	60.00	60.00		
二、政府性基金预算财政拨款	2	234.10	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	5,745.55	5,745.55		
	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	317.01	317.01		
	9		九、卫生健康支出	41	155.78	155.78		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	234.10		234.10	
	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出	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出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	274.54	274.54		
	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	6654.03	本年支出合计	59	6786.98	6,552.88	234.10	
年初财政拨款结转和结余	28	132.95	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	132.95		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	6786.98	总计	64	6786.98	6,552.88	234.10	

注：本表反映部门（或单位）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转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：公安部门

2021 年度

金额单位：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		6552.88	4,527.61	2025.27
201	一般公共服务支出	60.00		60.00
20199	其他一般公共服务支出	60.00		60.00
2019999	其他一般公共服务支出	60.00		60.00
204	公共安全支出	5,622.86	3,780.28	1,842.58
20402	公安	5,622.86	3,780.28	1,842.58
2040201	行政运行	4,925.14	3,780.28	1,144.86
2040219	信息化建设	7.20		7.20
2040220	执法办案	693.09		693.09
2040299	其他公安支出	120.13		120.13
208	社会保障和就业支出	317.01	317.01	
20805	行政事业单位养老支出	317.01	317.01	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	278.58	278.58	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.43	38.43	
210	卫生健康支出	155.78	155.78	
21011	行政事业单位医疗	155.78	155.78	
2101101	行政单位医疗	155.78	155.78	
221	住房保障支出	274.54	274.54	
22102	住房改革支出	274.54	274.54	
2210201	住房公积金	274.54	274.54	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：公安部门

2021 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	3,450.71	302	商品和服务支出	649.43	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,180.16	30201	办公费	148.21	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	844.75	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	57.94	30203	咨询费		310	资本性支出	41.79
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	188.63	30205	水费	16.90	31002	办公设备购置	19.22
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	278.58	30206	电费	75.44	31003	专用设备购置	22.56
30109	职业年金缴费	38.43	30207	邮电费	20.34	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	155.78	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	34.34	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	133.39	30211	差旅费	27.08	31008	物资储备	
30113	住房公积金	274.54	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	51.49	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	298.51	30214	租赁费	1.36	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	385.69	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	7.26	30216	培训费		31013	公务用	

							车购置	
30302	退休费	26.48	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	28.64	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	72.56	30224	被装购置费	30.73	31022	无形资产购置	
30305	生活补助	16.03	30225	专用燃料费	2.00	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	27.47	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	40.75	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	20.88	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	259.25	30229	福利费	13.91	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		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	109.89			
30399	其他对个人和家庭的补助	4.11	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		3,836.39	公用经费合计				691.21	

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：公安部门

2021 年度

金额单位：万元

预算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	
1	2	3	4	5	6
66.00		64.00		64.00	2.00
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
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	
7	8	9	10	11	12
56.29		56.29		56.29	

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资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
金额单位：
万元

部门：公安部门

2021 年度

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			234.10	234.10		234.10	
212	城乡社区支出		234.10	234.10		234.10	
21208	国有土地使用权出 让收入安排的支出		234.10	234.10		234.10	
2120899	其他国有土地使 用权出让收入安排 的支出		234.10	234.10		234.10	

注：本表反映部门（或单位）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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：公安部门

2021 年度

金额单位：万元

科目		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			

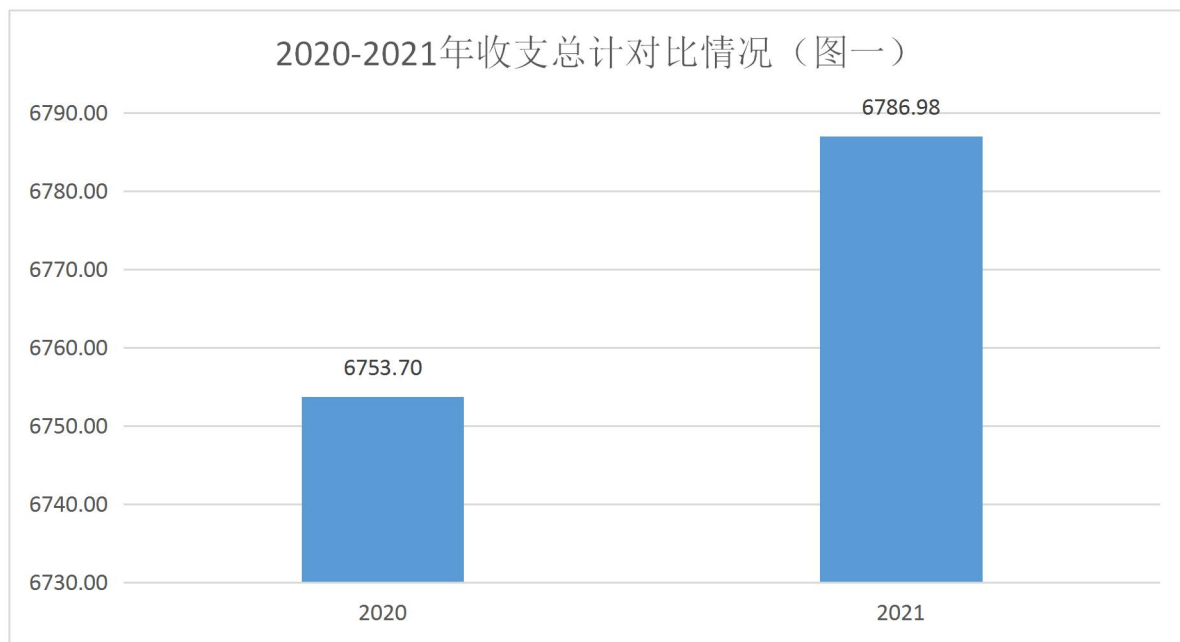
注：本部门本年度无相关情况，按要求空表列示。



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

本部门 2021 年度收、支总计（含结转和结余）6786.98 万元。与 2020 年度决算相比，收支各增加 33.28 万元，增长 0.49%，主要原因是项目支出增加。



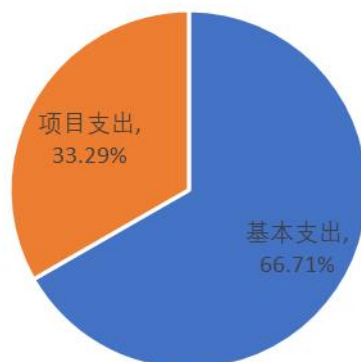
二、收入决算情况说明

本部门 2021 年度收入合计 6654.03 万元，其中：全部为财政拨款收入。

三、支出决算情况说明

本部门 2021 年度支出合计 6786.99 万元，其中：基本支出 4527.61 万元，占 66.71%；项目支出 2259.38 万元，占 33.29%；无经营支出。

2021年支出决算构成情况（图二）



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与 2020 年度决算对比情况

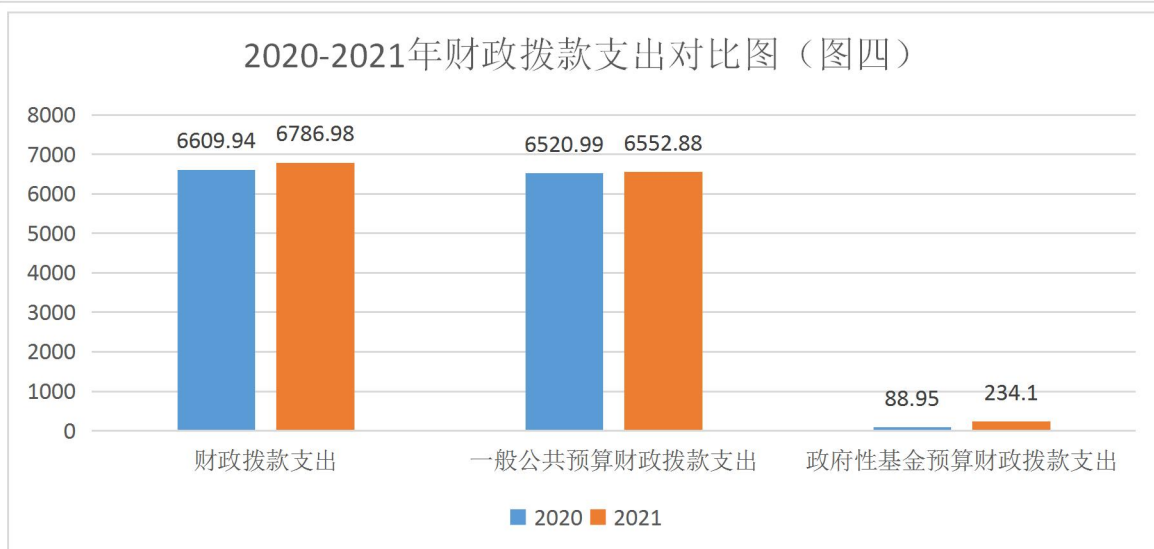
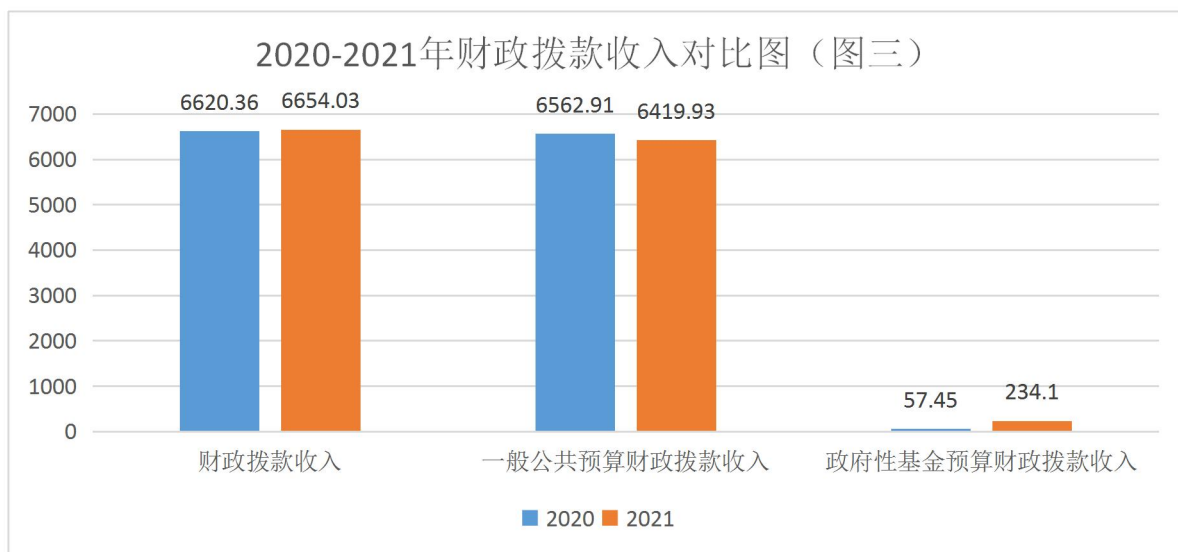
本部门 2021 年度财政拨款本年收入 6654.03 万元，比 2020 年度增加 33.67 万元，增长 0.51%，主要是项目支出增加；本年支出 6786.98 万元，增加 177.04 万元，增长 2.68%，主要是项目支出增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 6419.93 万元，比上年减少 142.98 万元；主要是压减保障运行经费；本年支出 6552.88 万元，比上年增加 31.89 万元，增长 0.49%，主要是办公场所增加费用增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 234.1 万元，比上年增加 176.65 万元，增长 307.48%，主要原因是按照上级要求，建设执法办案管理中心及 3 个城区警务站；本年支出 234.1 万元，

比上年增加 145.15 万元，增长 163.18%，主要是按照上级要求，建设执法办案管理中心及 3 个城区警务站。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，与上年相比无变化；本年支出 0 万元，与上年相比无变化。



（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

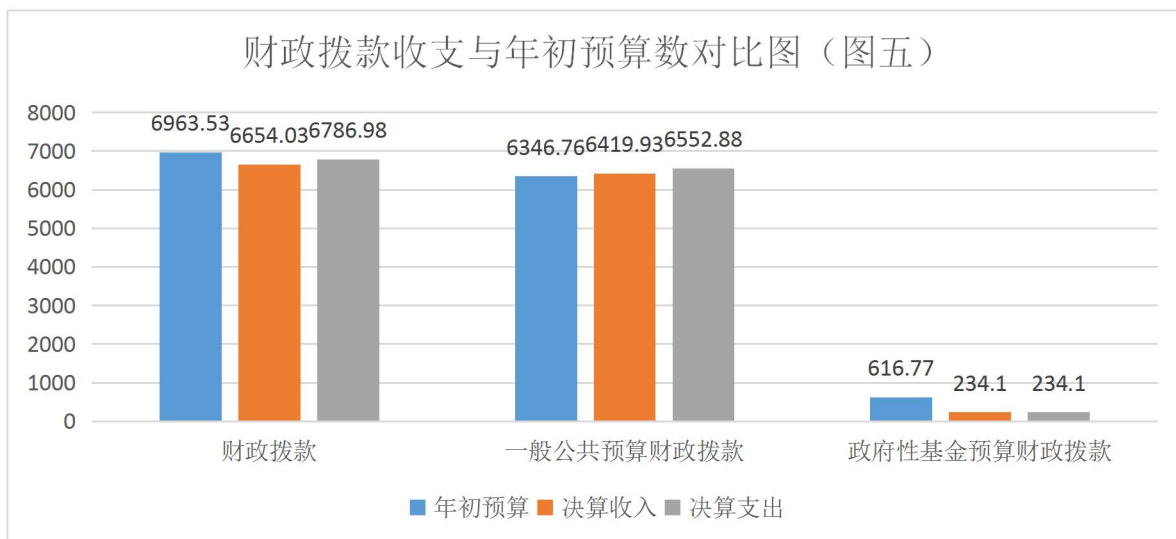
本部门 2021 年度财政拨款本年收入 6654.03 万元，完成年初预算的 95.56%，比年初预算减少 309.5 万元，决算数小于预算

数主要原因是压减保障运行经费；本年支出 6786.98 万元，完成年初预算的 97.46%，比年初预算减少 176.55 万元，决算数小于预算数主要原因是压减保障运行经费。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 101.15%，比年初预算增加 73.17 万元，主要是项目支出增加；支出完成年初预算 103.25%，比年初预算增加 206.12 万元，主要是项目支出增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 37.96%，比年初预算减少 382.67 万元，主要是压减项目支出；支出完成年初预算 37.96%，比年初预算减少 382.67 万元，主要是压减项目支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，与年初预算相比无变化；支出 0 万元，与年初预算相比无变化。



（三）财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 6664.29 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出 60 万元，占 0.88%，主要用于"智慧安防小区"系统平台软件建设资金支出；公共安全支出 5745.55 万元，占 84.66%，主要用于公共安全日常运转支出，人员经费等；社会保障和就业支出 317.01 万元，占 4.67%，主要用于职工社会保险支出；卫生健康支出 155.78 万元，占 2.3%，主要用于职工医疗保险支出；城乡社区支出 234.1 万元，占 3.45%，主要用于建设执法办案管理中心和城区警务站；住房保障支出 274.54 万元，占 4.04%，主要用于职工住房公积金支出。

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2021 年度财政拨款基本支出 4527.61 万元，其中：

人员经费 3836.39 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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、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、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 691.21 万元，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、办公设备购置、专用设备购置。

五、一般公共预算“三公”经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

本部门2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为66万元，支出决算为56.29万元，完成预算的85.29%，较预算减少9.71万元，降低14.71%，主要是厉行节约，严格控制“三公”支出；较2020年度决算减少0.51万元，降低0.9%，主要是厉行节约，严格控制“三公”支出。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费支出情况。本部门2021年度因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算0万元。无本单位组织的出国（境）团组。因公出国（境）费支出与预算持平，主要是无因公出国（境）支出；与上年决算持平，主要是无因公出国（境）支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。本部门2021年度公务用车购置及运行维护费预算为64万元，支出决算56.29万元，完成预算的87.95%。较预算减少7.71万元，降低12.05%，主要是厉行节约，严格控制“三公”支出；较上年减少0.51万元，降低0.9%，主要是厉行节约，严格控制“三公”支出。其中：

公务用车购置费支出0万元：本部门2021年度公务用车购置量0辆，未发生“公务用车购置”经费支出，与预算持平，与

2020 年度决算支出持平。

公务用车运行维护费支出 56.29 万元：本部门 2021 年度单位公务用车保有量 83 辆。公车运行维护费支出较预算减少较预算减少 7.71 万元，降低 12.05%，主要是厉行节约，严格控制“三公”支出；较上年减少 0.51 万元，降低 0.9%，主要是厉行节约，严格控制“三公”支出。

3. 公务接待费支出情况。本部门 2021 年度公务接待费支出预算为 2 万元，支出决算 0 万元。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。公务接待费支出较预算减少 2 万元，降低 100%，主要是厉行节约，严格控制“三公”支出；较上年度减少 0.44 万元，降低 100%，主要是厉行节约，严格控制“三公”支出。

六、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 21 个，二级项目 5 个，共涉及资金 2025.27 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2021 年度执法办案管理中心围墙及部分配套设施、执法办案管理中心建设资金、城区建设综合警务站(3 个)等 3 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 234.1 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

组织对“智慧安防小区”系统平台软件建设资金”等一级项

目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 1902.58 万元，政府性基金预算支出 234.1 万元。全部项目均由部门内评审机构开展绩效评价。从评价情况来看，项目绩效管理制度建设及执行情况良好，项目绩效目标制定做到了指向准确，重点突出，细化量化合理可行，无质量问题。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映"智慧安防小区"系统平台软件建设资金项目及疫情防控期间支援南宮特警及外县公安队伍相关费用项目等 7 个项目绩效自评结果。

(1) 智慧安	朱伟社	联系电话	5166110
------------	-----	------	---------

<p>防小区"系统平台软件建设资金项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,"智慧安防小区"系统平台软件建设资金项目绩效自评得分为97分(绩效自评表</p>			
--	--	--	--

<p>附后)。 全年预算数为60万元,执行数为60万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:通过项目实施,完成了年初设定的各项绩效目标,完成“智慧</p>			
--	--	--	--

安防小区”系统平台软件建设。未发现 问题。工 作活动（项 目）负责人					
财务负责人	段梦玉	联系电话	13393098110		
单位地址	南宫市东进大街6号				
工作活动 （项目）起 止时间	计划开始：2021年1月	计划完成：2021年12月			
	实际开始：2021年1月	实际完成：2021年12月			
一、项目资金情况					
		本年度资金（评价项目的资金使用年度）			
	以前年度资金（万元）	预算安排（万元）	实际到位金额（到达项目单位）	实际支出金额（项目单位支出）	结余金额（万元）
合计		60	60	60	0
中央财政资金					
省财政资金					
市财政资金		60	60	60	0
其他财政资金					
二、工作活动（项目）绩效目标情况					
绩效目标				完成绩效目标情况及未完成的原因	

绩效目标	总目标	落实省委、省政府办公厅冀办[2019]49号文件《关于河北省推进智慧平安社区建设实施方案》文件要求；建设完成试点优选型智慧安防小区	已完成	
	年度目标	落实省委、省政府办公厅冀办[2019]49号文件《关于河北省推进智慧平安社区建设实施方案》文件要求；建设完成试点优选型智慧安防小区	已完成	
绩效指标	产出指标	数量指标	新增软件数量	已完成
		质量指标	软件验收通过率(%)	已完成
		成本指标	软件购置成本	已完成
		时效指标	软件使用上线率(%)	已完成
	效果指标	可持续影响指标	小区智慧安防年限	已完成
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	已完成

(2) 疫情防控期间支援南宫特警及外县公安队伍相关费用项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，疫情防控期间支援南宫特警及外县公安队伍相关费用项目绩效自评得分为 97 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 21.99 万元，执行数为 21.99 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，圆满完成疫情防控工作。未发现问题。

工作活动(项目)负责人	朱伟社	联系电话	5166110
财务负责人	段梦玉	联系电话	13393098110

单位地址	南宫市东进大街6号				
工作活动 (项目)起 止时间	计划开始：2021年1月	计划完成：2021年12月			
	实际开始：2021年1月	实际完成：2021年12月			
一、项目资金情况					
	以前年度资金 (万元)	本年度资金(评价项目的资金使用年度)			
		预算安排 (万元)	实际到位金 额 (到达项目 单位)	实际支出金 额 (项目单位 支出)	结余金额 (万元)
合计		21.99	21.99	21.99	0
中央财政资金					
省财政资金					
市财政资金		21.99	21.99	21.99	0
其他财政资金					
二、工作活动(项目)绩效目标情况					
绩效目标					完成绩效目标情况及未完成的原因
绩效目标	总目标	支持公安机关开展业务工作；提高民辅警装备配备情况			已完成
	年度目标	支持公安机关开展业务工作；提高民辅警装备配备情况			已完成
绩效 指标	产出 指标	数量指标	保障经费数量		已完成
		质量指标	经费保障率		已完成
		成本指标	按预算资金完成率		已完成
		时效指标	经费保障及时性		已完成
效果 指标	社会效益 指标	改善办案条件		已完成	

满意度指标	服务对象满意度指标	办案人员满意度	已完成
-------	-----------	---------	-----

(3) 劳务派遣人员经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，劳务派遣人员经费项目绩效自评得分为 97 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 1122.87 万元，执行数为 1122.87 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，及时支付了劳务派遣人员工资及相关社保缴费。未发现问题。

工作活动(项目)负责人	朱伟社	联系电话	5166110		
财务负责人	段梦玉	联系电话	13393098110		
单位地址	南宫市东进大街 6 号				
工作活动(项目)起止时间	计划开始：2021 年 1 月	计划完成：2021 年 12 月			
	实际开始：2021 年 1 月	实际完成：2021 年 12 月			
一、项目资金情况					
	以前年度资金（万元）	本年度资金（评价项目的资金使用年度）			
		预算安排（万元）	实际到位金额（到达项目单位）	实际支出金额（项目单位支出）	结余金额（万元）
合计		1122.96	1122.87	1122.87	0
中央财政资金					
省财政资金					
市财政资金		1122.96	1122.87	1122.87	0
其他财政资金					

二、工作活动(项目)绩效目标情况				
绩效目标			完成绩效目标情况及未完成的原因	
绩效目标	总目标	保障重大安保任务完成率,提高矛盾纠纷调处率。提升公众安全感指数,提高立体化社会治安防控体系覆盖率。	已完成	
	年度目标	保障重大安保任务完成率,提高矛盾纠纷调处率。提升公众安全感指数,提高立体化社会治安防控体系覆盖率。	已完成	
绩效指标	产出指标	数量指标	保障人数	已完成
		质量指标	工资(福利)等发放精准性	已完成
		成本指标	工资(福利)发放标准	已完成
		时效指标	工资(福利)发放及时性	已完成
	效果指标	社会效益指标	保持队伍稳定	已完成
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	已完成

(4) 对讲机通讯费项目自评综述: 根据年初设定的绩效目标,对讲机通讯费项目绩效自评得分为 97 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 7.2 万元,执行数为 7.2 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况: 通过项目实施,完成了年初设定的各项绩效目标,支持了公安机关开展业务工作,提高了民辅警装备配备情况。未发现问题。

工作活动(项目)负责人	朱伟社	联系电话	5166110
财务负责人	段梦玉	联系电话	13393098110

单位地址	南宫市东进大街6号				
工作活动 (项目)起 止时间	计划开始: 2021年1月	计划完成: 2021年12月			
	实际开始: 2021年1月	实际完成: 2021年12月			
一、项目资金情况					
	以前年度资金 (万元)	本年度资金(评价项目的资金使用年度)			
		预算安排 (万元)	实际到位金 额 (到达项目 单位)	实际支出金 额 (项目单位 支出)	结余金额 (万元)
合计		7.2	7.2	7.2	0
中央财政资金					
省财政资金					
市财政资金		7.2	7.2	7.2	0
其他财政资金					
二、工作活动(项目)绩效目标情况					
绩效目标					完成绩效目标情况及未完成的原因
绩效目标	总目标	支持公安机关开展业务工作;提高民辅警装备配备情况			已完成
	年度目标	支持公安机关开展业务工作;提高民辅警装备配备情况			已完成
绩效 指标	产出 指标	数量指标	配备对讲机数量		已完成
		质量指标	装备通讯保障率		已完成
		成本指标	对讲机通讯费成本		已完成
		时效指标	业务装备采购及时性		已完成
效果 指标	社会效益 指标	改善办案条件		已完成	

满意度指标	服务对象满意度指标	办案人员满意度	已完成
-------	-----------	---------	-----

(5) 居民二代身份证制作工本费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，居民二代身份证制作工本费项目绩效自评得分为 97 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 8.32 万元，执行数为 8.2 万元，完成预算的 98.56%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，提高了适龄人员的持证率，加大了重点人员管控力度；预防、查处吸毒人员，降低了治安案件发案数。未发现问题。

工作活动(项目)负责人	朱伟社	联系电话	5166110		
财务负责人	段梦玉	联系电话	13393098110		
单位地址	南宮市东进大街 6 号				
工作活动(项目)起止时间	计划开始：2021 年 1 月	计划完成：2021 年 12 月			
	实际开始：2021 年 1 月	实际完成：2021 年 12 月			
一、项目资金情况					
	以前年度资金(万元)	本年度资金(评价项目的资金使用年度)			
		预算安排(万元)	实际到位金额(到达项目单位)	实际支出金额(项目单位支出)	结余金额(万元)
合计		8.32	8.2	8.2	0
中央财政资金					
省财政资金					
市财政资金		8.32	8.2	8.2	0
其他财政资金					

二、工作活动(项目)绩效目标情况				
绩效目标			完成绩效目标情况及未完成的原因	
绩效目标	总目标	提高适龄人员的持证率，加大重点人员管控力度；预防、查处吸毒人员，降低治安案件发案数	已完成	
	年度目标	提高适龄人员的持证率，加大重点人员管控力度；预防、查处吸毒人员，降低治安案件发案数	已完成	
绩效指标	产出指标	数量指标	身份证发证数量	已完成
		质量指标	重点人口管控率（%）	已完成
		成本指标	证件工本成本	已完成
		时效指标	制证时间	已完成
	效果指标	社会效益指标	居民身份证持证率（%）	已完成
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	已完成

（6）特警队员训练期间伙食补助项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，特警队员训练期间伙食补助项目绩效自评得分为97分（绩效自评表附后）。全年预算数为25.6万元，执行数为23.6万元，完成预算的92.19%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，足额保障了特巡警队员伙食补助。未发现问题。

工作活动(项目)负责人	朱伟社	联系电话	5166110
财务负责人	段梦玉	联系电话	13393098110

单位地址	南宫市东进大街6号				
工作活动 (项目)起 止时间	计划开始: 2021年1月	计划完成: 2021年12月			
	实际开始: 2021年1月	实际完成: 2021年12月			
一、项目资金情况					
	以前年度资金 (万元)	本年度资金(评价项目的资金使用年度)			
		预算安排 (万元)	实际到位金 额 (到达项目 单位)	实际支出金 额 (项目单位 支出)	结余金额 (万元)
合计		25.6	23.6	23.6	0
中央财政资金					
省财政资金					
市财政资金		25.6	23.6	23.6	0
其他财政资金					
二、工作活动(项目)绩效目标情况					
绩效目标					完成绩效目标情况及未完成的原因
绩效目标	总目标	足额保障特巡警队员伙食补助			已完成
	年度目标	足额保障特巡警队员伙食补助			已完成
绩效 指标	产出 指标	数量指标	保障人数		已完成
		质量指标	伙食补助拨付的精准性		已完成
		成本指标	补助拨付标准		已完成
		时效指标	补助拨付的及时性		已完成
效果 指标	可持续影 响指标	保障特巡警队伍的训练效果			已完成

满意度指标	服务对象满意度指标	特巡警队员满意度	已完成
-------	-----------	----------	-----

(7) 打击治理电信网络新型违法犯罪专项经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，打击治理电信网络新型违法犯罪专项经费项目绩效自评得分为 97 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 35 万元，执行数为 19.14 万元，完成预算的 54.69%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，支持了公安机关开展打击治理电信网络新型违法犯罪工作所必需的办案、业务、装备等经费支出。未发现问题。

工作活动(项目)负责人	朱伟社	联系电话	5166110		
财务负责人	段梦玉	联系电话	13393098110		
单位地址	南宫市东进大街 6 号				
工作活动(项目)起止时间	计划开始：2021 年 1 月	计划完成：2021 年 12 月			
	实际开始：2021 年 1 月	实际完成：2021 年 12 月			
一、项目资金情况					
	以前年度资金（万元）	本年度资金（评价项目的资金使用年度）			
		预算安排（万元）	实际到位金额（到达项目单位）	实际支出金额（项目单位支出）	结余金额（万元）
合计		35	19.14	19.14	0
中央财政资金					
省财政资金					
市财政资金		35	19.14	19.14	0
其他财政资金					

二、工作活动(项目)绩效目标情况				
绩效目标			完成绩效目标情况及未完成的原因	
绩效目标	总目标	支持公安机关开展业务工作；支持公安机关开展打击治理电信网络新型违法犯罪工作所必需的办案、业务、装备等经费支出	已完成	
	年度目标	支持公安机关开展业务工作；支持公安机关开展打击治理电信网络新型违法犯罪工作所必需的办案、业务、装备等经费支出	已完成	
绩效指标	产出指标	数量指标	支持办案部门数量	已完成
		质量指标	案件破案率	已完成
		成本指标	案件保障经费成本	已完成
		时效指标	及时受理案件数	已完成
	效果指标	社会效益指标	破案率有效上升	已完成
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众对公安队伍满意度	已完成

(三) 财政评价项目绩效评价结果 无。

七、机关运行经费情况

本部门 2021 年度机关运行经费支出 691.21 万元，比 2020 年度增加 165.6 万元，增长 31.51%。主要原因是办公场所增加运行经费增加。

八、政府采购情况

本部门 2021 年度政府采购支出总额 995.83 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 34.4 万元、政府采购工程支出 961.43 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，其中授予小微企业合同金额 0 万元。

九、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 83 辆，比上年减少 6 辆，主要是车辆到期报废。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 83 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆；

单位价值 50 万元以上通用设备 6 台（套），与上年持平，单位价值 100 万元以上专用设备 1 台（套），与上年持平。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2021 年度国有资本经营无收支及结转结余情况，故国有资本经营预算财政拨款支出决算 09 表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。



第四部分 相关名词解释

（一）财政拨款收入：本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

（四）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“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。

（五）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（六）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。

（七）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，或项目已完成等产生的结余资金。

（八）基本支出：填列单位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。

（九）项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

（十）基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

（十一）其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

（十二）“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购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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（含外宾接待）支出。

（十三）其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

(十四)公务用车购置:填列单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)。

(十五)其他交通工具购置:填列单位除公务用车外的其他各类交通工具(如船舶、飞机等)购置支出(含车辆购置税、牌照费)。

(十六)机关运行经费:指为保障行政单位(包括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、专用材料以及一般设备购置费、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。

(十七)经费形式:按照经费来源,可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类