

泽库县公安局

2019 年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2019 年度部门决算公开报表

- 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 “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
- 九、财政拨款支出情况表
- 十、机关运行经费支出情况表
- 十一、政府采购支出情况表

第三部分 2019 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出总体情况说明
- 二、收入情况说明

三、支出情况说明

四、财政拨款收入支出总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、财政拨款支出情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、预算绩效情况说明

十三、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）贯彻执行有关公安工作的方针、政策、法律、法规，研究起草有关公安行政管理政策措施，并在审议通过后组织实施和监督检查。

（二）维护全县政治稳定，负责对境内外敌对势力、反动社团以及反动邪教的基础调查工作，负责全县反恐防暴和突发事件处置工作。

（三）负责全县各类刑事案件、经济案件、治安案件的侦破和查处工作。预防和处置危害社会安全的重大群体闹事、骚乱事件和治安灾害事故及群体性突发事件。

（四）负责全县公安队伍的思想政治工作，组织实施全县公安队伍管理、队伍建设、民警教育训练和公安宣传工作，提高民警政治业务素质，监督检查公安队伍建设有关规章制度的落实情况，不断加强公安队伍的正规化、现代化建设。

（五）调查掌握影响社会政治稳定、危害国内安全和社会治安等方面情况，预测、分析和研究公安工作出现的新情况、新问题，制定并落实工作对策，不断加强和改进公安工作，组织民警开展防范、控制和处理邪教组织的违法犯罪活动。

（六）指导和加强全县公安机关法制建设，负责对全局的执法工作进行监督检查。

（七）负责本辖区的社会治安管理，依法查处危害社会治安秩序的行为；依法管理户籍、居民身份证和枪支弹药、管制刀具、易燃易爆、剧毒、放射性等危险物品、特种行业等工作及集会、游行、示威等活动。

（八）维护道路交通安全、交通秩序，处理交通事故；依法管理机动车辆和初检、审验以及驾驶员的培训、检验、考试、考核、发证等工作。

（九）负责城区主要街道、广场和重要场所的治安巡逻工作，依法查处现行违法违规和犯罪行为；参与城市管理联合执法工作。

（十）指导、监督本辖区国家机关、社会团体、企事业单位和重点要害部位、重点建设工程的治安保卫工作及群体性组织的治安防范工作；依法管理全县出入境工作。

（十一）负责全县消防安全，依法进行消防监督。

（十二）组织实施对本县的党和国家领导人、重要外宾及重大活动、重要场所、重要会议的安全警卫工作。

（十三）负责对犯罪嫌疑人和治安拘留人员羁押监管，对判处管制、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。

(十四)负责全县计算机等公共信息网络的安全监察工作。

(十五) 指导、监督林业公安业务工作和队伍建设。

(十六) 负责食品药品犯罪案件侦查的侦查工作。

(十七)组织开展全县公安机关纪检监察和警务督察工作；对全县公安民警的执法、工作、生活情况进行跟踪监督、督察；按规定权限对干部实施监督；查处违法违纪案件。

(十八)做好后勤保障工作,加强警用装备建设和管理。

(十九)完成县委、县政府和上级公安机关交办的其他工作。

二、机构设置情况

纳入 2019 年度决算编制范围的预算单位共计 1 个，具体包括：泽库县公安局本级。

年末编制人数 111 人，其中：行政编制 111 人、事业编制 0 人。单位年末实有人数 111 人，其中：在职人员 111 人，离休人员 0 人，其他人员 0 人，遗属人员 0 人。

附表：泽库县公安局所属二级预算单位情况表

序号	单位名称
1	无
2	
3	

第二部分 2019 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开01表

部门：青海省黄南州泽库县公安局

2019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	4,831.35	一、一般公共服务支出	29	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	30	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	31	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	32	4,401.95
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	33	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	34	0.00
七、其他收入	7	528.54	七、文化旅游体育与传媒支出	35	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	350.14
	9		九、卫生健康支出	37	276.96
	10		十、节能环保支出	38	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00
	12		十二、农林水支出	40	0.00
	13		十三、交通运输支出	41	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	166.16
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	0.00
	22		二十二、其他支出	50	0.00
	23			51	
本年收入合计	24	5,359.89	本年支出合计	52	5,195.21
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	53	0.00
年初结转和结余	26	283.16	年末结转和结余	54	447.84
	27			55	
总计	28	5,643.05	总计	56	5,643.05

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开02表
金额单位：万元

部门：青海省黄南州泽库县公安局

2019年度

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		5,359.89	4,831.35	0.00	0.00	0.00	0.00	528.54
204	公共安全支出	4,560.78	4,032.24	0.00	0.00	0.00	0.00	528.54
20401	武装警察部队	157.00	157.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040199	其他武装警察部队支出	157.00	157.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	4,403.78	3,875.24	0.00	0.00	0.00	0.00	528.54
2040201	行政运行	2,832.28	2,803.74	0.00	0.00	0.00	0.00	28.54
2040219	信息化建设	322.44	262.44	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00
2040220	执法办案	91.00	91.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040221	特别业务	122.00	122.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	1,036.06	596.06	0.00	0.00	0.00	0.00	440.00
208	社会保障和就业支出	350.99	350.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	284.82	284.82	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	252.35	252.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	32.47	32.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	50.47	50.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	50.47	50.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	15.69	15.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082701	财政对失业保险基金的补助	1.72	1.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	3.25	3.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082703	财政对生育保险基金的补助	10.72	10.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	276.96	276.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	276.96	276.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	276.96	276.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	166.16	166.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	166.16	166.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	166.16	166.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	5.00	5.00	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。

支出决算表

部门：青海省黄南州泽库县公安局 2019年度 公开03表 金额单位：万元

功能分类 科目编码	项目 科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		5,195.21	3,994.96	1,200.25	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	4,401.95	3,201.70	1,200.25	0.00	0.00	0.00
20401	武装警察部队	157.00	157.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040199	其他武装警察部队支出	157.00	157.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	4,244.95	3,044.70	1,200.25	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	2,923.87	2,923.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2040219	信息化建设	310.83	120.83	190.00	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	91.00	0.00	91.00	0.00	0.00	0.00
2040221	特别业务	115.00	0.00	115.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	804.25	0.00	804.25	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	350.14	350.14	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	284.82	284.82	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	252.35	252.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	32.47	32.47	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	50.47	50.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	50.47	50.47	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	14.84	14.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2082701	财政对失业保险基金的补助	1.67	1.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	2.45	2.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2082703	财政对生育保险基金的补助	10.72	10.72	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	276.96	276.96	0.00	0.00	0.00	0.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	276.96	276.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	276.96	276.96	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	166.16	166.16	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	166.16	166.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	166.16	166.16	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门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

部门：青海省黄南州泽库县公安局

2019年度

金额单位：万元

部门：青州市黄南街道办事处

2019年度

金额单位：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
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	4,831.35	一、一般公共服务支出	30	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	31	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	3,901.95	3,901.95	0.00
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	350.14	350.14	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	276.96	276.96	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	166.16	166.16	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	51	0.00	0.00	0.00
	23			52			
本年收入合计	24	4,831.35	本年支出合计	53	4,695.21	4,695.21	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	268.26	年末财政拨款结转和结余	54	404.39	404.39	0.00
一、一般公共预算财政拨款	26	268.26		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27	0.00		56			
	28			57			
总计	29	5,099.60	总计	58	5,099.60	5,099.60	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：青海省黄南州泽库县公安局

2019年度

公开05表
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		4,695.21	3,994.96	700.25
204	公共安全支出	3,901.95	3,201.70	700.25
20401	武装警察部队	157.00	157.00	0.00
2040199	其他武装警察部队支出	157.00	157.00	0.00
20402	公安	3,744.95	3,044.70	700.25
2040201	行政运行	2,923.87	2,923.87	0.00
2040219	信息化建设	250.83	120.83	130.00
2040220	执法办案	91.00	0.00	91.00
2040221	特别业务	115.00	0.00	115.00
2040299	其他公安支出	364.25	0.00	364.25
208	社会保障和就业支出	350.14	350.14	0.00
20805	行政事业单位离退休	284.82	284.82	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	252.35	252.35	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	32.47	32.47	0.00
20808	抚恤	50.47	50.47	0.00
2080801	死亡抚恤	50.47	50.47	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	14.84	14.84	0.00
2082701	财政对失业保险基金的补助	1.67	1.67	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	2.45	2.45	0.00
2082703	财政对生育保险基金的补助	10.72	10.72	0.00
210	卫生健康支出	276.96	276.96	0.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	276.96	276.96	0.00
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	276.96	276.96	0.00
221	住房保障支出	166.16	166.16	0.00
22102	住房改革支出	166.16	166.16	0.00
2210201	住房公积金	166.16	166.16	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：青海省黄南州泽库县公安局

2019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	3,265.27	302	商品和服务支出	403.44	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	552.51	30201	办公费	24.52	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	1,366.80	30202	印刷费	18.27	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	323.15	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	234.81
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.44	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.60	31002	办公设备购置	234.81
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	252.35	30206	电费	18.18	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	132.10	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	276.96	30208	取暖费	83.74	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	14.84	30211	差旅费	2.04	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	166.16	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	32.65	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	312.49	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	91.44	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	11.52	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	27.87	30217	公务接待费	4.46	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	9.20	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	50.47	30224	被装购置费	7.71	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	6.89	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	3.30	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	6.20	30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	8.82	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	0.93			
			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	44.96			
人员经费合计		3,356.71	公用经费合计					638.26

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。

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

部门：青海省黄南州泽库县公安局

2019年度

公开07表
金额单位：万元

预算数						决算数						会议费	培训费
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	13	14
107.03	0.00	102.58	0.00	102.58	4.46	107.03	0.00	102.58	0.00	102.58	4.46	0.00	41.10

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预算决算情况。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。

相关统计数

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）	0	因公出国（境）人次（人）	0
公务用车购置数（辆）	0	公务用车保有量（辆）	70
国内公务接待批次（个）	7	国内公务接待人次（人）	150

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：青海省黄南州泽库县公安局

2019年度

公开08表
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	
栏次		1	2	3	4	5	6
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。（此表为空）

财政拨款支出情况表

公开09表

部门：青海省黄南州泽库县公安局

2019年度

金额单位：万元

功能分类科目编码	项目	本年支出合计	基本支出	项目支出
	科目名称			
栏次		1	2	3
合 计		4,695.21	3,994.96	700.25
204	公共安全支出	3,901.95	3,201.70	700.25
20401	武装警察部队	157.00	157.00	0.00
2040199	其他武装警察部队支出	157.00	157.00	0.00
20402	公安	3,744.95	3,044.70	700.25
2040201	行政运行	2,923.87	2,923.87	0.00
2040219	信息化建设	250.83	120.83	130.00
2040220	执法办案	91.00	0.00	91.00
2040221	特别业务	115.00	0.00	115.00
2040299	其他公安支出	364.25	0.00	364.25
208	社会保障和就业支出	350.14	350.14	0.00
20805	行政事业单位离退休	284.82	284.82	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	252.35	252.35	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	32.47	32.47	0.00
20808	抚恤	50.47	50.47	0.00
2080801	死亡抚恤	50.47	50.47	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	14.84	14.84	0.00
2082701	财政对失业保险基金的补助	1.67	1.67	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	2.45	2.45	0.00
2082703	财政对生育保险基金的补助	10.72	10.72	0.00
210	卫生健康支出	276.96	276.96	0.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	276.96	276.96	0.00
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	276.96	276.96	0.00
221	住房保障支出	166.16	166.16	0.00
22102	住房改革支出	166.16	166.16	0.00
2210201	住房公积金	166.16	166.16	0.00

机关运行经费支出情况表

部门：青海省黄南州泽库县公安局		2019年度	公开10表 金额单位：万元
经济分类编码	项 目 经济分类名称	机关运行经费支出决算	
合 计			638.26
302	商品和服务支出		403.44
30201	办公费		24.52
30202	印刷费		18.27
30203	咨询费		0.00
30204	手续费		0.44
30205	水费		0.60
30206	电费		18.18
30207	邮电费		132.10
30208	取暖费		83.74
30209	物业管理费		0.00
30211	差旅费		2.04
30212	因公出国（境）费用		0.00
30213	维修（护）费		32.65
30214	租赁费		0.00
30215	会议费		0.00
30216	培训费		11.52
30217	公务接待费		4.46
30218	专用材料费		9.20
30224	被装购置费		7.71
30225	专用燃料费		0.00
30226	劳务费		0.00
30227	委托业务费		3.30
30228	工会经费		0.00
30229	福利费		0.00
30231	公务用车运行维护费		8.82
30239	其他交通费用		0.93
30240	税金及附加费用		0.00
30299	其他商品和服务支出		44.96
307	债务利息及费用支出		0.00
310	资本性支出		234.81
312	对企业补助		0.00
399	其他支出		0.00

注：“机关运行经费”指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费。

政府采购支出情况表

公开11表

部门：青海省黄南州泽库县公安局

2019年度

金额单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
（一）政府采购支出合计	1	311.86
1. 政府采购货物支出	2	311.86
2. 政府采购工程支出	3	0.00
3. 政府采购服务支出	4	0.00
（二）政府采购授予中小企业合同金额	5	0.00
其中：授予小微企业合同金额	6	0.00

第三部分 泽库县公安局部门 2019 年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2019 年度收入、支出总计 5643.05 万元，较上年收入、支出总计各增加 1497.42 万元。主要原因是：公共安全支出的基本建设支出增加。其中：

（一）收入总计 5643.05 万元，包括：

1. 财政拨款收入 4831.35 万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。较上年增加 1038.73 万元，增长 27.39%，主要原因是公共安全支出的基本建设支出增加。

2. 其他收入 528.54 万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，主要为泽库县公安局单位取得的公共安全支出的行政运行收入，较上年增加 439.33 万元，增长 492.47%，主要原因是公共安全支出中的其他公共安全支出增加。

3. 年初结转和结余 283.16 万元，主要为泽库县公安局单位上年结转本年使用的其他公安支出、网络运行维护等资金。

（二）支出总计 5643.05 万元，包括：

1. 公共安全（类）支出 4401.95 万元，占 78.01%，主要用与泽库县公安局及所属单位维护社会公共安全方面的支出。较上年增加 870.78 万元，增长 24.66%，主要原因是县级专项经费的增加。

2. 社会保障和就业（类）支出 350.14 万元，占 6.2%，主要用于泽库县公安局及所属单位的人力资源和社会保障和管理事务、民政管理事务、离退休人员经费、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利等方面的支出。较上年增加 349.22 万元，增长 379 倍，主要原因是人员变动导致社会保障和就业支出增加。

3. 卫生健康（类）支出 276.96 万元，占 4.91%，主要用于泽库县公安局卫生健康管理事务、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生、计划生育事务、行政事业单位医疗等方面的支出。较上年增加 276.96 万元，增长 100%，主要原因是本年度未将医疗保险纳入年初预算中。

4. 住房保障（类）支出 166.16 万元，占 2.94%，主要用于泽库县公安局保障性安居工程、住房改革、城乡社区住宅等方面的支出。较上年减少 4.85 万元，下降 2.84%，主要原因是人员变动导致住房公积金减少。

5. 年末结转和结余 447.84 万元，为泽库县公安局等单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结

余。

二、收入情况说明

本年收入合计 5359.89 万元，其中：财政拨款收入 4831.35 万元，占 90.14%；其他收入 528.54 万元，占 9.86%。

三、支出情况说明

本年支出合计 5195.21 万元，其中：基本支出 3994.96 万元，占 76.9%；项目支出 1200.25 万元，占 23.1%；

四、财政拨款收入支出总体情况说明

2019 年度财政拨款收入、支出总计 5099.6 万元。较上年财政拨款收入、支出各增加 1048.18 万元，增长 25.87%。主要原因是公共安全支出的基本建设支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）一般公共预算支出总体情况。

2019 年度一般公共预算支出 4695.21 万元，占本年支出合计的 90.38%。较上年增加 1065.22 万元，增长 29.34%。主要原因是公共安全支出的基本建设支出增加。

（二）一般公共预算支出结构情况。

2019 年度一般公共预算支出主要用于以下方面：公共安全（类）支出 3901.95 万元，占 83.1%；社会保障和就业（类）支出 350.14 万元，占 7.46%；卫生健康（类）支出 276.96 万元，占 5.9%；住房保障（类）支出 166.16 万元，占 3.54%；。

（三）一般公共预算支出具体情况。

2019 年度一般公共预算支出年初预算为 2543.76 万元，支出决算为 4695.21 万元，完成年初预算的 184.58%。决算数大于预算数的主要原因是公共安全支出的基本建设支出增加。其中：

1. 公共安全支出（类）

（1）公共安全支出（类）武装警察部队（款）其他武装警察部队支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 157 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是县级专项经费的增加。

（2）公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）。年初预算为 2151.68 万元，支出决算为 2923.87 万元，完成年初预算的 135.89%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加，工资及各项补贴津贴增加。

（3）公共安全支出（类）公安（款）信息化建设（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 250.83 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是县级专项经费的增加。

（4）公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 91 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是县级专项经费的增

加。

（5）公共安全支出（类）公安（款）特别业务（项）。年初预算为 2 万元，支出决算为 115 万元，完成年初预算的 57 倍。决算数大于预算数的主要原因是县级专项经费的增加。

（6）公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）。年初预算为 203.69 万元，支出决算为 364.25 万元，完成年初预算的 178.83 倍。决算数大于预算数的主要原因是县级专项经费的增加。

2. 社会保障和就业支出（类）

（1）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）。年初预算为 0 万元，支出决算为 252.35 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是本年度未将养老保险纳入年初预算。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 32.47 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是本年度未将其他行政失业单位离退休纳入年初预算。

（3）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤

（项）。年初预算为 1.51 万元，支出决算为 50.47 万元，完成年初预算的 33 倍。决算数大于预算数的主要原因是人员变动导致死亡抚恤增加。

（4）社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）。年初预算为 0.92 万元，支出决算为 1.67 万元，完成年初预算的 181.52 倍。决算数大于预算数的主要原因是人员变动导致失业保险的增加。

（5）社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。年初预算为 4.47 万元，支出决算为 2.45 万元，完成年初预算的 54.81 倍。决算数大于预算数的主要原因是人员变动导致工伤保险的增加。

（6）社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对生育保险基金的补助（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 10.72 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是人员变动导致生育保险的增加。

3. 卫生健康支出（类）

（1）卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对职工基本医疗保险基金的补助（项）。年

初预算为 0 万元，支出决算为 276.96 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是本年度未将医疗保险纳入年初预算中。

4. 住房保障支出（类）

（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 154.02 万元，支出决算为 166.16 万元，完成年初预算的 107.88%。决算数大于预算数的主要原因是人员变动及工资调整导致公积金增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2019 年度一般公共预算基本支出 3394.97 万元，其中：人员经费 3356.71 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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费 638.26 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、公务招待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务

费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、国内债务付息、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、无形资产购置、其他资本性支出等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）“三公”经费支出执行情况说明。

2019 年度“三公”经费支出预算为 107.03 万元，支出决算为 107.03 万元，完成预算的 100%，其中：因公出国（境）费预算 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行费预算 102.58 万元，支出决算为 102.58 万元，完成预算的 100%；公务接待费预算 4.46 万元，支出决算为 4.46 万元，完成预算的 100%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2019 年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 102.58 万元，占 95.84%；公务接待费支出决算 4.46 万元，占 4.16%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排泽库县公安局单位因公出国团组 0 个，0 人次。

2. 公务用车购置及运行费支出 102.58 万元。其中：公

公务用车购置支出 0 万元，购置公务用车 0 辆；公务用车运行费支出 102.58 万元，公务用车保有量为 70 辆。

3. 公务接待费支出 4.46 万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待 7 批次，接待 150 人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2019 年度“三公”经费支出决算数比上年决算数增加 17.02 万元，增长 18.91%。其中：因公出国（境）支出决算数比上年数增加 0 万元，增长 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数增加 14.24 万元，增长 16.12%，主要原因是办案力度加大，公务用车较多；公务接待费支出决算数比上年数增加 2.79 万元，增长 167.07%。主要原因是公务接待批次人数和个数增加。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2019 年我单位无政府性基金预算财政拨款收支情况。

九、财政拨款支出情况说明

（一）财政拨款支出总体情况。

2019 年度财政拨款支出 4695.21 万元，占本年支出合计的 90.38%。较上年增加 1065.22 万元，增长 29.34%。主要原因是公共安全支出的基本建设支出增加。

（二）财政拨款支出结构情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方

面：公共安全（类）支出 3901.95 万元，占 83.1%；社会保障和就业（类）支出 350.14 万元，占 7.46%；卫生健康（类）支出 276.96 万元，占 5.9%；住房保障（类）支出 166.16 万元，占 3.54%。

十、机关运行经费支出情况说明

2019 年度，机关运行经费支出 638.26 万元，比上年增加 498.29 万元，增长 3.56%，主要原因是活动经费增加。

十一、政府采购支出情况说明

2019 年度，本部门政府采购支出总额 311.86 万元，其中：政府采购货物支出 311.86 万元、政府采购工程支出 0 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，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%。

十二、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理开展及完成情况。

2019 年度，省财政厅批复项目支出绩效项目 3 项，共涉及资金 128.6 万元。根据预算绩效管理要求，泽库县公安局组织对 2019 年度 3 项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 128.6 万元，占部门项目支出预算总额的 61.04%。绩效目标完成情况：完成年度目标任务。

（二）项目绩效自评结果。

泽库县公安局在2019年度部门决算中反映“村警工资”、

“看守所、行政拘留所在押人员给养”、“新建看守所燃料费”等3个项目绩效自评结果。

1. 村警工资项目绩效自评综述：

绩效目标：为了有效提高县城治安防控能力、应急反应能力，缓解警力不足，提高治安队伍的战斗力。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为80.4万元，实际支出80.4万元，结转0万元，完成年度预算的38.16%。通过项目实施，更好的增加人民群众的安全感。存在的主要问题：民警执勤力量薄弱。下一步改进措施：加强存警人员集中训练。

项目绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		村警工资				
主管部门及代码		泽库县公安局		实施单位	泽库县公安局	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
		年度资金总额	80.4	80.4	80.4	100%
		其中：财政拨款	80.4	80.4	80.4	100%
		其他资金				
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	为了有效提高县城治安防控能力、应急反应能力， 缓解警力不足，提高治安队伍的战斗力			为了有效提高县城治安防控能力、应急反应能力， 缓解警力不足，提高治安队伍的战斗力		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	未完成原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	为了有效提高县城治安防控能力、应急反应能力，缓解警力不足，提高治安队伍的战斗力，震慑违法犯罪，确保城镇各机关单位和其他单位人员及财产安全。	共 67 名，需 80.4 万元	共 67 名，需 80.4 万元	
		质量指标	为了有效提高县城治安防控能力、应急反应能力	100%	100%	
			缓解警力不足，提高治	100%	100%	

			安队伍的战斗力			
			震慑违法犯罪，确保城镇各机关单位和其他单位人员及财产安全	100%	100%	
		时效指标	自招村警以来，为增强警力，提升战斗力，需长期解决该问题			
	效益指标	经济效益指标	增强警力，缓解赋闲在家青年就业			
			震慑违法犯罪，确保单位、企业和人民生命财产安全			
		社会效益指标	确保城镇各个机关单位和其他单位人员及财产安全			
			为维护社会安全提供更加有力的保障			
			更好的增加人民群众的安全感			
		可持续影响指标	自招募辅警、村警以来，为增强警力，提升战斗力，因此该项目需长期进行	100%	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	提升人民群众安全感和满意度：	100%	100%	
			增加青壮年对社会安全性的责任感	100%	100%	
			确保城镇各个机关单位和其他单位人员及财产安全	100%	100%	

2. 看守所、行政拘留所在押人员给养项目绩效自评综述：

绩效目标：改善在押人员的生活水平，有效减轻服刑人员的心理压力。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为18.2万元，实际支出18.2万元，结转0万元，完成年度预算的8.64%。通过项目实施，有效减少在押人员亲属对其生活、饮食的担忧。

项目绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		看守所、行政拘留所在押人员给养				
主管部门及代码		泽库县公安局		实施单位	泽库县公安局	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
		年度资金总额	18.2	18.2	18.2	100%
		其中：财政拨款	18.2	18.2	18.2	100%
		其他资金				
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	改善在押人员的生活水平，有效减轻服刑人员的心理压力			改善在押人员的生活水平，有效减轻服刑人员的心理压力		
	有效减少在押人员亲属对其生活、饮食的担忧			有效减少在押人员亲属对其生活、饮食的担忧		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	未完成原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	泽库县看守所、拘留所在押人员伙食补助费用	平均每年在押人员 60 人，标准为 4560 元，共需 27 万元	平均每年在押人员 60 人，标准为 4560 元，共需 27 万元	
		质量指标	1. 改善在押人员的生活水平、减轻服刑人员心理压力	100%	100%	
			2. 减少在押人员亲属对其生活的担忧	100%	100%	
			3. 让在押人员在服刑期间更好地表现	100%	100%	
		时效指标	自看守所建立，有在押人员时，必须保证在押人员的生活质量，需长期解决该问题	每月实报实销	每月实报实销	
		社会效益指标	1. 改善在押人员的生活水平、减轻服刑人员心理压力	100%	100%	
			2. 减少在押人员亲属对其生活的担忧	100%	100%	
		可持续影响指标	自看守所建立，有在押人员时，必须保证在押人员的生活质量，需长期解决该问题	100%	100%	

满意度指标	服务对象满意度指标	1. 改善在押人员的生活水平、减轻服刑人员心理压力	100%	100%	
		2. 减少在押人员亲属对其生活的担忧	100%	100%	
		3. 让在押人员在服刑期间更好地表现	100%	100%	

3. 新建看守所燃料费项目绩效自评综述：

绩效目标：整合资源，节省能源减少二氧化碳的排放量。

预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为30万元，实际支出30万元，结转0万元，完成年度预算的14.24%。通过项目实施，整合资源，节省能源减少二氧化碳的排放量。

项目绩效自评表

（2019 年度）

项目名称		新建看守所燃料费				
主管部门及代码		泽库县公安局		实施单位	泽库县公安局	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
		年度资金总额	30	30	30	100%
		其中：财政拨款	30	30	30	100%
		其他资金				
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	整合资源，节省能源减少二氧化碳的排放量			整合资源，节省能源减少二氧化碳的排放量		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	未完成原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	距离县城供暖区域较远，无法享受集中供暖	共 8000 平米办公区，需 70 万元	共 8000 平米办公区，需 70 万元	
		质量指标	整合资源，节省能源减少二氧化碳的排放量	100%	100%	
		时效指标	自新看守所建设以来，为解决民警及武警官兵的取暖需求，将长期需要该项目进行	每年 9 月-次年 6 月	每年 9 月-次年 6 月	
		社会效益指标	1. 为了解决民警及武警官兵入冬取暖需求，确保温暖的工作环境，	100%	100%	

			提高工作质量			
			2. 加大对违法犯罪打击力度	100%	100%	
		可持续影响指标	自新看守所建设以来,为解决民警、武警官兵以及服刑人员的取暖需求,减少服刑人员亲属的担忧,将长期需要该项目进行	100%	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	1. 增加服刑人员对劳动改造的信心	100%	100%	
			2. 增强民警及武警官兵的责任感	100%	100%	
			3. 降低服刑人员亲属的担忧	100%	100%	

十三、其他重要事项情况说明

国有资产占用情况。截至 2019 年 12 月 31 日,泽库县公安局共有车辆 70 辆,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 37 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 33 辆;单价 50 万元以上通用设备 0 台,单价 100 万元以上专用设备 0 台。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:单位本年度从本级财政取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算拨款。

二、上级补助收入:事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入:事业单位开展专业业务活动及其辅助活

动取得的收入。

四、经营收入：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。

五、附属单位上缴收入：事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入，如投资收益、捐赠收入、租金收入等。

七、用事业基金弥补收支差额：事业单位动用非财政拨款结余弥补收支差额的资金。

八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映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贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金；按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴；按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

十、结余分配：单位交纳所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类基金的情况。

十一、年末结转和结余：单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十二、基本支出：单位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。

十三、项目支出：单位为完成特定行政任务和事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

十四、经营支出：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。

十五、“三公”经费财政拨款支出：财政资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十六、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。