

**2020 年度
中卫市公安局
沙坡头区分局部门决算**

目录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2020 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 2020 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 中卫市公安局沙坡头区分局概况

一、部门职责

1、分析形势，收集掌握影响辖区稳定、危害国内安全和社会治安的情况，制定对策并组织实施。

2、组织、指导侦查工作：负责对辖区内各类刑事、治安案件和经济犯罪案件进行侦察，组织处置紧急治安事故和重大灾害事故。

3、组织、指导、监督依法查处危害辖区社会治安秩序行为：负责管理户口、居民身份证、枪支弹药、危险物品和特种行业等工作。

4、组织实施消防工作，依法进行消防监督。

5、组织实施来卫的党和国家领导人、重要外宾的安全警卫工作和辖区召开的大型会议、重要活动的安全保卫工作。

6、打击走私、贩卖、运输、制造吸食毒品犯罪。

7、组织、指导依法监督国家机关、社会团体、企事业单位和重点建设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。

8、负责制止和处置严重危害社会治安的重大事件、严重暴力犯罪、恐怖事件、突发事件，实施道路安全巡逻，处置群众的报警、求助工作。

9、负责民警队伍的管理和教育训练工作，组织实施公安宣传及网络舆情引导。组织、指导、查处或督办公安队伍违纪案

件。

10、履行法律规定的其他职责及区人民政府交办的其他事项。

二、机构设置

按照部门决算编报要求，中卫市公安局沙坡头区分局部门决算只包括部门本级决算。纳入中卫市公安局沙坡头区分局2020年度部门决算编报范围的单位共1个，无二级预算单位。

第二部分 2020 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：中卫市公安局沙坡头区分局

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、财政拨款收入	1	57553273.24	一、一般公共服务支出	28	72380
其中：政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	29	
二、上级补助收入	3		三、国防支出	30	
三、事业收入	4		四、公共安全支出	31	54460558.08
四、经营收入	5		五、教育支出	32	
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	33	
六、其他收入	7	12196740.29	七、文化体育与传媒支出	34	
	8		八、社会保障和就业支出	35	5063450.85
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	1736831.66
	10		十、节能环保支出	37	
	11		十一、城乡社区支出	38	
	12		十二、农林水支出	39	
	13		十三、交通运输支出	40	
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	
	15		十五、商业服务业等支出	42	
	16		十六、金融支出	43	
	17		十七、援助其他地区支出	44	
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	
	19		十九、住房保障支出	46	2261303
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、其他支出	48	
	22		二十二、债务还本支出	49	
	23		二十三、债务付息支出	50	
本年收入合计	24	69750013.53	本年支出合计	51	63594523.59
用事业基金弥补收支差额	25	0	结余分配	52	
年初结转和结余	26	13424136.31	年末结转和结余	53	19579626.25
总计	27	83174149.84	总计	54	83174149.84

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 02 表
金额单位：元

公开部门：中卫市公安局沙坡头区分局

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				1	2				3	小计	其中：教 育收费
合计			69750013.53	57553273.24						12196740.29			
2010302 一般行政管理事务			72380	72380									
2040201 行政运行			30298090.73	30298090.73									
2040202 一般行政管理事务			24077957.29	24077957.29						12196740.29			
2040219 信息化建设			1000000.00	1000000.00									
2040220 执法办案			2440000.00	2440000.00									
2040299 其他公安支出			100000.00	100000.00									
2040801 行政运行			1080000.00	1080000.00									
2049901 其他公共安全支出			1620000.00	1620000.00									
2080501 未归口管理的行政单位离 退休			1973397.00	1973397.00									
2080505 机关事业单位基本养老保险 缴费支出			1985125.00	1985125.00									
2080506 机关事业单位职业年金缴 费支出			125522.85	125522.85									
2080801 死亡抚恤			979406.00	979406.00									
2101101 行政单位医疗			1086953.62	1086953.62									
2101103 公务员医疗补助			649878.04	649878.04									
2210201 住房公积金			2261303.00	2261303.00									

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：中卫市公安局沙坡头区分局

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	1	2	3	4	5	6
			栏次					
			合计	63594523.59	41102276.24	22492247.35		
2010302			一般行政管理事务	72380.00		72380.00		
2040201			行政运行	30960690.73	30960690.73			
2040202			一般行政管理事务	18205867.35		18205867.35		
2040219			信息化建设	1574000.00		1574000.00		
2040220			执法办案	2440000.00		2440000.00		
2040299			其他公安支出	100000.00		100000.00		
2040801			行政运行	1080000.00		1080000.00		
2049901			其他公共安全支出	100000.00		100000.00		
2080501			行政单位离退休	1973397.00	1973397.00			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	1985125.00	1985125.00			
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	122522.85	122522.85			
2080801			死亡抚恤	979406.00	979406.00			
2101101			行政单位医疗	1086953.62	1086953.62			
2101103			公务员医疗补助	649878.04	649878.04			
2210201			住房公积金	2261303.00	2261303.00			

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：中卫市公安局沙坡头区分局

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	项目(按功能分类)	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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	57553273.24	一、一般公共服务支出	29			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	30			
	3		三、国防支出	31			
	4		四、公共安全支出	32		46091907.73	
	5		五、教育支出	33			
	6		六、科学技术支出	34			
	7		七、文化体育与传媒支出	35			
	8		八、社会保障和就业支出	36		5063450.85	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37		1736831.66	
	10		十、节能环保支出	38			
	11		十一、城乡社区支出	39			
	12		十二、农林水支出	40			
	13		十三、交通运输支出	41			
	14		十四、资源勘探信息等支出	42			
	15		十五、商业服务业等支出	43			
	16		十六、金融支出	44			
	17		十七、援助其他地区支出	45			
	18		十八、国土海洋气象等支出	46			
	19		十九、住房保障支出	47		2261303	
	20		二十、粮油物资储备支出	48			
	21		二十一、其他支出	49			
	22		二十二、债务还本支出	50			
	23		二十三、债务付息支出	51			
本年收入合计	24	57553273.24	本年支出合计	52		55225873.24	
年初财政拨款结转和结余	25	2082600.00	年末财政拨款结转和结余	53		4410000.00	
一、一般公共预算财政拨款	26	2082600.00		54			
二、政府性基金预算财政拨款	27			55			
总计	28	59635873.24	总计	56		59635873.24	

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 05 表
金额单位：元

公开部门：中卫市公安局沙坡头区分局

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	55225873.24	41102276.24	14123597.00	
2010302		一般行政管理事务	72380.00		72380.00	
2040201		行政运行	30298090.73	30298090.73		
2040202		一般行政管理事务	9837217.00		9837217.00	
2040219		信息化建设	1574000.00		1574000.00	
2040220		执法办案	2440000.00		2440000.00	
2040299		其他公安支出	100000.00		100000.00	
2040801		行政运行	1080000.00	1080000.00		
2049901		其他公共安全支出	100000.00		100000.00	
2080501		行政单位离退休	1973397.00	1973397.00		
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	1985125.00	1985125.00		
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	125522.85	125522.85		
2080801		死亡抚恤	979406.00	979406.00		
2101101		行政单位医疗	1086953.62	1086953.62		
2101103		公务员医疗补助	649878.04	649878.04		
2210201		住房公积金	2261303.00	2261303.00		

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：中卫市公安局沙坡头区分局

单位：元

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	35253473.24	302	商品和服务支出	2896000.00	310	资本性支出	
30101	基本工资	6511919.00	30201	办公费	164490.70	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	21534452.9	30202	印刷费	118557.35	31002	办公设备购置	
30103	奖金	1098318.83	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费	6493.00	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费	31110.40	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	1985125.00	30206	电费	11243.44	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	125522.85	30207	邮电费	100.00	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	1086953.62	30208	取暖费	139300.00	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	649878.04	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	82160.06	30211	差旅费	53905.41	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	2261303.00	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	108739.44	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	2952803.00	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	150000.00	30216	培训费	1485.00	31022	无形资产购置	
30302	退休费	1823397.00	30217	公务招待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金	979406.00	30224	被装购置费	1180.00	31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	124680.00	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	16868.00	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	468149.00	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		313	对社会保障基金补助	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1326.39	31302	对社会保险基金补助	
30399	对其他个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用		31303	补充全国社会保障基金	
			30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	526371.87	39906	赠与	
			307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出	
			30701	国内债务付息		39908	对民间非营利组织和群众性自	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		38206276.24	公用经费合计 2896000.00					
合计			41102276.24					

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：中卫市公安局沙坡头区分局

2020 年度预算数						2020 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
2135983.03	0	2135983.03	937334.52	1198648.51	0	2135983.03	0	2135983.03	937334.52	1198648.51	

注：2019 年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出，数据取自 CS05 表。

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：元

公开部门：中卫市公安局沙坡头区分局

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	0	0				
无									

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 09 表
金额单位：元

公开部门：中卫市公安局沙坡头区分局

项目			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码						
类	款	项	栏次 合计	1	2	3
			无	0	0	0

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 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 年度收入总计 69750013.53 元，支出总计 63594523.59 元。与上年相比，收入总计增加 7034357.33 元，增长 11.2%，主要原因是增加平时考核奖，职工晋级晋档调增工资等；支出总计增加 2996514.86 元，增长 5%，主要原因是以前年度住房补贴全部汇算发放完毕，2020 年电信诈骗等案件增多，差旅费等办案费用增加。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 69750013.53 元，其中：财政拨款收入 57553273.24 元，占 82.5%；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 12196740.29 元，占 17.5%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 63594523.59 元，其中：基本支出 41102276.24 元，占 64.6%；项目支出 22492247.35 元，占 35.4%；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

2020 年度财政拨款收入总计 57553273.24 元，支出总计 55225873.24 元。与上年相比，财政拨款收入增加 5790004.21 元，增长 11.2%，财政拨款支出增加 647861.55 元，增长 1.2%，主要原因是以前年度住房补贴全部汇算发放完毕，2020 年电信诈骗等案件增多，差旅费等办案费用增加。

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 年度一般公共预算财政拨款支出 55225873.24 元，占本年支出合计的 86.8%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 647861.55 元，增长 1.2%，主要原因是以前年度住房补贴全部汇算发放完毕，2020 年电信诈骗等案件增多，差旅费等办案费用增加。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 55225873.24 元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 46164287.73 元，占 83.6%；社会保障和就业（类）支出 6800282.51 元，占 12.3%；住房保障（类）支出 2261303 元，占 4.1%。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 38804800.00 元，支出决算为 55225873.24 元，完成年初预算的 148.3%。决算数大于预算数的主要原因：

1. 公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）。年初预算为 27420400.00 元，支出决算为 30960690.73 元，完成年初预算的 112.9%，决算数大于预算数的主要原因是对以前年度住房补贴全部汇算发放完毕，增加平时考核奖。

2. 公共安全支出(类)公安(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为 3008000.00 元，支出决算为 9837217.00 元，完成年初预算的 327 %，决算数大于预算数的主要原因是铁桶工程信息化建设及反恐装备和执法执勤及特种专业技术用车更新费用，中央转移支付以奖代补和因素分配资金等项目

资金未列入年初预算。

3. 公共安全支出（类）公安（款）信息化建设（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 1574000.00 元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是自治区专项转移支付安排支出不在年初预算内。

4. 公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 2440000.00 元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是中央专项转移支付安排支出不在年初预算内。

5. 公共安全支出（类）公安（款）其他安全支出（项）。年初预算为 100000.00 元，支出决算为 100000.00 元，完成年初预算的 100%。

6. 公共安全支出（类）强制隔离戒毒（款）行政运行（项）。年初预算为 1080000.00 元，支出决算为 1080000.0 元，完成年初预算的 100%。

7. 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）。年初预算为 0 元，支出决算为 10000.0 元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是该项资金为兴仁国道公安检查站项目款，该项目资金为以前年度结转资金，未做年初预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出41102276.24

元，其中：人员经费38206276.24元，公用经费2896000.00元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出35253473.24元，较年初预算数增加2762273.24元，增长8.5%，主要原因是民警增加平时考核奖，清算以前年度住房补贴，增加精神文明奖。

2.商品和服务支出2896000.00元，较年初预算数增加1816000元，增长59.5%，主要原因是增加强制隔离戒毒经费1080000.00元。

3.对个人和家庭的补助2952803.00元，较年初预算数增加2395203.00元，增长430%，主要原因是增加退休干部因病去世三人，发放丧葬费、抚恤金979406.00元，清算并发放以前年度住房补贴。发放精神文明奖；较上年决算数增加1312269.00元，增长80%。

4.其他资本性支出0元，较年初预算数增加0元，增长0%；较上年决算数减少0元。

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。2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为2135983.03元，支出决算为2135983.03元，完成年初预算的100%。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2019年度增加1021771.13元，增长91.7%，其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，公务用车购置及运行费支出决算增加1021771.13元，增长91.7%；公务接待费支出决算增加

0元；公务用车购置及运行费支出增加的主要原因是我局2020年我单位新购警车7辆。

（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。2020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）费支出占0%；公务用车购置及运行费支出占100%；公务接待费支出占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%；2020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。

2.公务用车购置及运行维护费预算为2135983.03元，支出决算为2135983.03元，完成预算的100%。其中：公务用车购置费支出为937334.52元，公务用车运行维护费支出1198648.51元，主要用于车辆维修、加油、购置保险等。2020年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数7辆，公务用车保有量为56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，外接待费支出0元。2020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。比上年减少0元，下降0%。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2019年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0元，本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元，较上年决算数增加0元，增长0%，主要原因是：我单位没有政

府性基金预算财政拨款收入。

九、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明

2020年度本部门机关运行经费年初预算为1816000元，支出决算为2896000.00元，完成年初预算的159.5%；比上年增加941877.05元，增长48.2%。决算数大于预算数的主要原因是增加强制隔离戒毒经费1080000.00元。

(二) 政府采购情况说明

2020年度本部门政府采购支出总额2693600元。其中：政府采购货物支出0元、政府采购工程支出1193600元、政府采购服务1500000元。授予中小企业合同金额1193600元，占政府采购支出总额的44%，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2020年12月31日，我单位房屋面积16631.64平方米，共有车辆56辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车56辆；单价50万元以上通用设备1台，单价100万元（含）以上专用设备0台。

(四) 预算绩效管理工作开展情况说明

1.预算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2020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0个，共涉及资金0元，占一般公共预算项目支出总额的0%。二级项目1个，共涉及资金22545882元，占一般公共预算项目支出总额的100%。政府性基金预算项目0个，涉及资金0元，占政府性基金项目支

出总额的 0%。

2.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果

中央下达政法转移支付预算项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，中央下达政法转移支付项目绩效自评得分 10 分。项目全年预算数为 926.57 万元，执行数为 926.57 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是支持县级公安机关数量 1 个，治安拘留 812 人次，刑事拘留 277 人次，逮捕犯罪嫌疑人 220 人次，刑事案件立案数量 1944 起，移送起诉案件数量 330 起，有罪判决案件数量 240 起，侦查终结刑事案件数量 248 起，结案行政案件数量 1300 起，戒毒人员收治数量 5 人，破案率有效上升 7.8%，戒毒管控率有效提升 2%，督办案件办结率有效上升 100%，新增装备使用率 100%，社会治安稳定情况得到保障，人民群众生命财产安全保障情况得到保障，挽回经济损失金额 613 万，罚没资金追缴金额 44.7 万，社会治安防控体系建立健全；二是资金使用时间本年度已完成；三是民警业务能力不断增强，案件完成数量不断增加，案件完成效率不断增强，社会治安稳定更加安全有序已完成；四是社会治安环境安全有序已完成；五是民警及当事人满意度提升 10%，已完成。发现的问题及原因：一是预算执行的刚性约束不强，预算编制缺乏全面性、计划性、受公安工作临时性、紧迫性工作保障需求较多等因素影响了年度预算执行的完整性、削弱了预算的约束控制力；二是预算绩效管理还停留在结果评价和运用的层面，尚未形成以项目申报为起点的全流程动态绩效管理评价机制，如果项目建设可行性和经费情况前期论证不足，就会造成项目建设

推进缓慢。下一步改进措施：一是加快项目招投标工作，在保证项目建设标准的同时加快项目实施进度，年底前完成项目验收工作；二是及时完成各项目对账、结账工作，按合同约定及时完成尾款支付工作。

第四部分 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、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3、项目支出：指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支出。

4、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。

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

6、一般公共服务（类）财政事务（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。

7、上级补助收入：指以各级政府之间存在的财政能力差异为基础，以实现各地基本公共服务均等化为主旨而实行的一种财政资金或财政平衡制度。主要包括一般性转移支付和专项转移支付。

8、一般公共预算：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的

收支预算。

9、“三公”经费：是指地方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维护费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府运政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映单位因公出国（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照规定开支的各类公务接待（含外宾接待支出）。

第五部分 附件

（地方）公安转移支付资金绩效目标表

地区：中卫市公安局沙坡头区分局				
项目名称	公安转移支付资金			
中央主管部门	公安部			
资金情况 (万元)	年度金额:	926.57 万元		
	其中：中央资金	926.57 万元		
	地方资金			
年度目标	1、通过支付资金办案经费，建立新型更加完善的公安经费保障机制，以确保依法履行职责，维护社会和谐稳定。2、保障完成 2020 年各类案件的办理、执行工作。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	支持市县（区）公安机关数量	1 个
			治安拘留人次	812 人次
			刑事拘留人次	277 人次
			逮捕犯罪嫌疑人人次	220 人次
			刑事案件立案数量	1944 人起
			移送起诉案件数量	330 起
			有罪判决案件数量	240 起
			侦查终结刑事案件数量	248 起
			结案行政案件数量	1300 起
			戒毒人员收治数量	5 人
			缴获毒品数量	1131g
			业务装备维修维护次数	4 次
			公安机关各类宣传活动开展次数	82 次
			实战训练次数	30 次
			实战训练参训人次	3180 人次
			更新一线执法执勤民警基本装备数量	7 辆警车
			110 报警接警次数	16848 次
			民警实战业务培训人次	3180 人次
		各办案部门差旅次数	709 次	
		质量指标	公安民警培训合格率	100%
装备配备达标率	100%			
购置装备验收合格率	100%			
时效指标	受理案件及时性	较及时		

			案件结案及时性	较及时	
			装备（设备）采购及时性	较及时	
			装备（设备）维修维护及时性	较及时	
			实战训练开展及时性	较及时	
	效益指标	社会效益指标	破案率有效上升	7.80%	
			刑事、治安案件发案数有效下降	-1.70%	
			戒毒管控率有效提升	2%	
			督办案件办结率有效上升	100%	
			新增装备使用率	100%	
			促进社会治安稳定情况	得到保障	
			人民群众生命财产安全保障情况	得到保障	
			深化便民服务举措有效上升	10%	
			执法规范化水平有效提升	10%	
		经济效益指标	挽回经济损失金额	613 万	
			罚没资金追缴金额	44.7 万	
		可持续影响指标	部门联动机制是否建立健全	建立健全	
			社会治安防控体系健全性	健全	
			应急管理体系健全性	健全	
		满意度指标	服务对象满意度指标	公众安全感指数	提升 10%
				公安执法满意度	提升 10%
办案人员满意度	提升 10%				