

2021 年度

**中卫市公安局工业
园区分局部门决算**

目录

第一部分 单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2021 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 2021 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 单位概况

一、部门职责

分局内设综合室、刑侦大队、治安大队、交巡警大队 4 个机构，主要承担侦办园区刑事案件、重特大安全事故案件、经济犯罪案件，指导参与辖区特种行业、爆炸物品、剧毒物品的管理及园区社会面治安防控、企业内部治安防范和园区的道路交通安全秩序整治工作。

二、机构设置

按照部门决算编报要求，纳入中卫市公安局工业园区分局 2021 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 2021 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：中卫市公安局工业园区分局

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、一般公共预算财政拨款收入	1	5,545,938.44	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	4,675,473.42
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	1,100,719.26	八、社会保障和就业支出	38	193,686.11
	9		九、卫生健康支出	39	148,580.90
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	229,964.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00
本年收入合计	27	5,545,938.44	本年支出合计	59	5,247,704.43
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	60	0.00
年初结转和结余	29	278,264.95	年末结转和结余	61	576,498.96
总计	30	5,824,203.39	总计	62	5,824,203.39

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：中卫市公安局工业园区分局

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	
科目名称										
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	5,545,938.44	5,545,938.44					
204			公共安全支出	4,973,707.43	4,973,707.43					
20402			公安	4,973,707.43	4,973,707.43					
2040201			行政运行	2,647,707.43	2,647,707.43					
2040202			一般行政管理事务	1,316,000.00	1,316,000.00					
2040220			执法办案	1,010,000.00	1,010,000.00					
208			社会保障和就业支出	193,686.11	193,686.11					
20805			行政事业单位养老支出	193,686.11	193,686.11					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	185,726.70	185,726.70					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	7,959.41	7,959.41					
210			卫生健康支出	148,580.90	148,580.90					
21011			行政事业单位医疗	148,580.90	148,580.90					
2101101			行政单位医疗	102,149.46	102,149.46					
2101103			公务员医疗补助	46,431.44	46,431.44					
221			住房保障支出	229,964.00	229,964.00					
22102			住房改革支出	229,964.00	229,964.00					
2210201			住房公积金	229,964.00	229,964.00					
2040201			行政运行	2,647,707.43	2,647,707.43					

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： 中卫市公安局工业园区分局

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	
科目名称									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	5, 247, 704. 43	3, 219, 938. 44	2, 027, 765. 99			
204			公共安全支出	4, 675, 473. 42	2, 647, 707. 43	2, 027, 765. 99			
20402			公安	4, 675, 473. 42	2, 647, 707. 43	2, 027, 765. 99			
2040201			行政运行	2, 647, 707. 43	2, 647, 707. 43	0. 00			
2040202			一般行政管理事务	1, 016, 798. 91	0. 00	1, 016, 798. 91			
2040220			执法办案	1, 010, 967. 08	0. 00	1, 010, 967. 08			
208			社会保障和就业支出	193, 686. 11	193, 686. 11	0. 00			
20805			行政事业单位养老支出	193, 686. 11	193, 686. 11	0. 00			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	185, 726. 70	185, 726. 70	0. 00			
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	7, 959. 41	7, 959. 41	0. 00			
210			卫生健康支出	148, 580. 90	148, 580. 90	0. 00			
21011			行政事业单位医疗	148, 580. 90	148, 580. 90	0. 00			
2101101			行政单位医疗	102, 149. 46	102, 149. 46	0. 00			
2101103			公务员医疗补助	46, 431. 44	46, 431. 44	0. 00			
221			住房保障支出	229, 964. 00	229, 964. 00	0. 00			
22102			住房改革支出	229, 964. 00	229, 964. 00	0. 00			
2210201			住房公积金	229, 964. 00	229, 964. 00	0. 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

公开部门：中卫市公安局工业园区分局

金额单位：元

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项目	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	国有资本经营预算财
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	5,545,938.44	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34	0.00	0.00		
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35	0.00	0.00		
	4		四、公共安全支出	36	4,463,842.51	4,463,842.51		
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00		
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00		
	8		八、社会保障和就业支出	40	193,686.11	193,686.11		
	9		九、卫生健康支出	41	148,580.90	148,580.90		
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00		
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00		
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00		
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00		
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00		
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00		
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00		
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00		
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00		
	19		十九、住房保障支出	51	229,964.00	229,964.00		
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00		
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00		
	22		二十一、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00		
	23		二十二、其他支出	55	0.00	0.00		
	24		二十三、债务还本支出	56	0.00	0.00		
	25		二十三、债务付息支出	57	0.00	0.00		
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00		
本年收入合计	27	5,545,938.44	本年支出合计	59	5,036,073.52	5,036,073.52		

年初财政拨款结转和结余	28	26,481.19	年末财政拨款结转和结余	60	536,346.11	536,346.11		
一、一般公共预算财政拨款	29	26,481.19		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
合计	32	5,572,419.63	合计	64	5,572,419.63	5,572,419.63		

注：本表反映部门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：中卫市公安局工业园区分局

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	5,036,073.52	3,219,938.44	1, 816, 135. 08
204	公共安全支出			4,463,842.51	2,647,707.43	1, 816, 135. 08
20402	公安			4,463,842.51	2,647,707.43	1, 816, 135. 08
2040201	行政运行			2,647,707.43	2,647,707.43	0.00
2040202	一般行政管理事务			892,999.47	0.00	892,999.47
2040220	执法办案			923,135.61	0.00	923,135.61
208	社会保障和就业支出			193,686.11	193,686.11	0.00
20805	行政事业单位养老支出			193,686.11	193,686.11	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			185,726.70	185,726.70	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出			7,959.41	7,959.41	0.00
210	卫生健康支出			148,580.90	148,580.90	0.00
21011	行政事业单位医疗			148,580.90	148,580.90	0.00
2101101	行政单位医疗			102,149.46	102,149.46	0.00
2101103	公务员医疗补助			46,431.44	46,431.44	0.00
221	住房保障支出			229,964.00	229,964.00	0.00
22102	住房改革支出			229,964.00	229,964.00	0.00
2210201	住房公积金			229,964.00	229,964.00	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，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
金额单位：元

公开部门：中卫市公安局工业园区分局

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	2,380,937.43	302	商品和服务支出	266,770.00	310	资本性支出	
30101	基本工资	562,942.00	30201	办公费	12,973.00	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	1,228,847.50	30202	印刷费	13,006.00	31002	办公设备购置	
30103	奖金	510,397.00	30203	咨询费	60.44	31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	75,948.00	30205	水费	18,109.30	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴	185,726.70	30206	电费	10,184.12	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	7,959.41	30207	邮电费	2,902.99	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	102,149.46	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	46,431.44	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	2,802.93	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30313	住房公积金	229,964.00	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30314	医疗费		30213	维修(护)费		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		30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		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		30224	被装购置费		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	15,900.00	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	16,000.00	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	15,866.57	39906	赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	112,170.00	39907	国家赔偿费用支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30299	其他商品服务支出	49,597.58	39999	其他支出	
			307	债务利息及费用支出				
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		2,953,168.44	公用经费合计					266,770.00
合 计			3,219,938.44					

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

公开部门：中卫市公安局工业园区分局

金额单位：元

2021 年度预算数						2021 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
10000.00	0.00	10000.00	0.00	10000.00	0.00	153,966.38	0.00	153,966.38	0.00	153,966.38	0.00

注：2021 年度预算数为“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结余资金安排的实际支出，决算数据取自 F03 表。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

公开部门：中卫市公安局工业园区分局

金额单位：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		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			无	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

公开部门：中卫市公安局工业园区分局
公开 09 表
金额单位：元

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	1	2	3
			合计	0.00	0.00	0.00
			无	0.00	0.00	0.00

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 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收入总计 5,545,938.44 元，支出总计 5,247,704.43 元。与 2020 年度相比，收入总计增加 1,090,908.7 元，增长 24.48%，支出总计增加 874,960.79 元，增长 20%，主要原因是收到财政拨款入中央政法转移资金，因此收入、支出均增加。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计5,545,938.44元，其中：财政拨款收入 5,545,938.44元，占100%；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0元，占0%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 5,247,704.43 元，其中：基本支出 3,219,938.44 元，占 61.36%；项目支出 2,027,765.99 元，占 38.64%；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

2021 年度财政拨款收入总计 5,545,938.44 元，支出总计 5,036,073.52 元。与 2020 年度相比，财政拨款收入总计增加 2,191,627.96 元，增长 60.48%，支出总计增加 1,566,194.33 元，增长 31.09%，主要原因是收到财政拨款入中央政法转移资金，因此收入、支出均增加。

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。2021年度一般公共预算财政拨款支出 5,036,073.52 元，占本年支出合计的 95.97%。与 2020 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1,566,194.33 元，增长 45.14%，主要原因是人员增加，基本支出增加、转移支付资金增加。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出 5,036,073.52 元，主要用于以下方面：公共安全支出 4,463,842.51 元，占 88.6%；社会保障和就业(类)支出 193,686.11 元，占 3.8%；卫生健康(类)支出 148,580.90 元，占 3%；住房保障(类)支出 229,964.00 元，占 4.6%。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 3860300 元，支出决算为 5545938.44 元，完成年初预算的 143.67%。决算数大于预算数的主要原因是收到中央、自治区转移支付资金；其中：

1. 公共安全支出(类)公安(款)行政运行(项)。年初预算为 2940700 元，支出决算为 2647707.43 元，完成年初预算的 90.03%，决算数小于预算数的主要原因是 2020 年底发放创建文明城市奖金，2021 年预算增加，2021 年未发放创建文明城市奖金。

2. 公共安全支出(类)公安(款)一般行政管理事务(项)。年初预算 256000 元，支出决算为 1016798.91 元，完成年初

预算的 397.18%。主要用于收到中央转移支付经费等资金。

3. 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 1010000 元，决算数大于预算数的主要原因是根据是中央转移支付资金年初未纳入预算。

4. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 218100 元，支出决算为 185726.7 元，完成年初预算的 85.16%，决算数小于预算数的主要原因是年度中间人员变动，养老保险缴费减少。

5. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 7959.41 元，决算数大于预算数的主要原因是 2021 年补缴调出人员的职业年金。

6. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 119900 元，支出决算为 102149.46 元，完成年初预算的 85.2%，决算数小于预算数的主要原因是年度中间人员变动，医疗保险缴费减少。。

7. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 52400 元，支出决算 46431.44 元，完成年初预算的 88.61%，决算数小于预算数的主要原因是年度中间人员变动，公务员医疗补助支出减少。

8. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 134600 元，支出决算为 229964 元，完成年初预算的 84.17%，决算数小于预算数的主要原因是今年根据文件

要求公积金基数调整，住房公积金减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 3219938.44 元，其中：人员经费 2953168.44 元，公用经费 266770 元，支出具体情况如下：

1.工资福利支出 2,953,168.44 元，较 2021 年度年初预算数减少 128431.56 元，下降 4.17%，主要原因是 2020 年底发放创建文明城市奖金，2021 年预算增加，2021 年未发放创建文明城市奖金。

2.商品和服务支出266770元，较2021年度年初预算数下降16830元，下降5.9%，主要原因是人员经费112%预算，实际支出减少；较2020年度决算数增加101704.84元，增长61.61%，人员增加公务交通补贴增加。

3.对个人和家庭的补助0元，较2021年度年初预算数减少7201元，下降100%，主要原因是退休人员工资用行政运行发放。

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。2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为70000元，支出决算为153966.38元，完成预算的219.95%，2021年度“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是公务用车运行维护及维修费用增加；

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2020年度增加77319.38元，增长100.88%，其中：因公出国

(境)费支出决算增加0元,增长0%;公务用车购置及运行费支出决算增加77319.38元,增长100.88%;公务接待费支出决算增加0元,增长0%;

(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。2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国支出预算为0元,支出决算为0元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出预算为70000元,支出决算为153966.38元,完成预算的219.95%;接待费支出预算为0元,支出决算为0元,完成预算的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%;2021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。开支内容包括:无。

2.公务用车购置及运行维护费预算为70000元,支出决算为153966.38元,完成预算的219.95%:公务用车购置费支出为0元,公务用车运行维护费支出74664元。2021年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆,公务用车保有量为6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。国(境)外接待费支出0元,主要用于0。2021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。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元,本年支出0元,年末结转和结余0元。较2020年度决算数增加0元,

增长0%。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2021年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0元。

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

2021年度本部门机关运行经费支出 266,770.00 元，增加 101704.84 元，增长 61.61%，主要原因是公务交通补贴增长。

（二）政府采购情况说明

2021年度本部门政府采购支出总额 0 元。其中：政府采购货物支出 0 元、政府采购工程支出 0 元、政府采购服务 0 元。授予中小企业合同金额 0 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 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 2021 年 12 月 31 日，本部门房屋面积 3509.00 平方，价值 737.63 万元；共有车辆 6 辆，价值 89.75 万元其中：领导干部用车 0 辆、一般公务用车 2 辆，执法车辆 4；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1.绩效管理工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，市财政局组织对 2021 年度项目支出开展绩效自评。其中，一般公共预算一级项目 1 个，二级项目 0 个，共涉及资金 25.6 万元，占一般公共预算项目支出总额的 11%。 政府性基金

预算项目 0 个，涉及资金 0 万元，占政府性基金项目支出总额的 0%。

按照市人民政府办公室《关于印发中卫市本级预算绩效管理工作的实施方案的通知》（卫政办发〔2019〕64 号）文件要求，我局高度重视，加强对单位预算绩效管理的组织领导及人员力量，确保预算绩效管理工作落到实处。一是**做好绩效目标申报工作**。按照绩效目标申报规定格式要求，做到绩效目标设置的完整、合理、可行、精确。2021 年度，共申报个项目为：市本级基础设施维修及办案业务费。

二是**做好项目绩效运行监控**。按照市财政局统一要求，积极开展本部门项目预算绩效目标跟踪监控工作，及时对各项项目实施进度、预算执行进度、绩效目标实现程度进行自查、自评，及时分析、修正项目偏差，确保实现绩效目标。三是**开展项目绩效自评工作**。根据《中卫市本级部门预算绩效管理工作综合考评实施方案》（卫财发〔2021〕16 号）要求，对申报的 1 个项目全部开展了绩效自评工作，涉及一般公共预算支出 25.6 万元，自评结果良好。同时，形成《2021 年度绩效管理考评自查报告》报送财政局进行备案。

2. 项目绩效自评结果（重点项目预算的绩效评价结果）。根据年初设定的绩效目标，市本级基础设施维修及办案业务费 1 个项目全部达到年度预期目标，项目自评得分为 90 分以上。发现的主要问题：项目指标细化还不够。下一步改进措施：按照项目指标分类，按照工作内容继续进行细化，切实提高项目编制的科学性、精准性和可量化性。

附件

市公安局工业园区分局项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		基础设施维修改造及装备购置费、办案补助费						
主管部门		中卫市公安局工业园区分局机关		实施单位	中卫市公安局工业园区分局机关			
项目属性		延续性项目		项目期	2021 年			
项目资金 (万元)		年初预算	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	——
	年度资金总额:	25.6			100	100%	100	——
	其中:财政拨款	25.6			——	——	——	——
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	保障园区分局购买办公设备及基础设施维修。提升分局办公、办案场所环境,改善办公、办案条件,保障分局工作正常运行。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。保障完成 2021 年各类案件的办理、执行工作。				通过支付资金办案经费,保障完成 2021 年各类案件的办理、执行工作。			
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	分值	得分
	产出指标	数量指标	基础设施维修次数		2 次	100	20	20
		质量指标	保障全年办案天数		≥360 天	100	20	20
		时效指标	正常工作时间		2021 年	100	20	20
		成本指标	基础设施维修改造及装备购置、办案补助费		25.6 万元	100	10	10
	效益指标	社会效益指标	办案效率		有效保障	90%	10	9
		可持续影响指标	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		逐年递增	95%	10	9
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥90%	95%	10	9
总分							100	97

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、其他收入：指除上述“财政拨款收入”以外的收入。

3、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。

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、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。

6、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。

7、公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）：指公安机关及参公管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

8、公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）：指公安机关及参公管理事业单位开展公安综合业务等未单独设置顶级科目的专门性公安管理工作的项目支出。

9、公共安全支出（类）公安（款）信息化建设（项）：指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。

10、公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）：
指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。

11、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）：指机关单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

12、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指机关单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

13、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贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

14、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是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、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。

15、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。

第五部分 附 件

无其他有关公开资料。