

五河县公安局本级 2020 年度单位决算

2021 年 9 月

目 录

第一部分 五河县公安局本级概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 五河县公安局本级 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 五河县公安局本级 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、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、其他重要事项情况说明
- 第四部分 名词解释**
- 第五部分 附件**

五河县公安局本级 2020 年度部门决算情况

第一部分 五河县公安局本级概况

一、部门职责

（一）在县委、县政府领导下，根据国家、省、市有关公安工作的方针、政策和部署，结合我县实际，研究确定我县公安工作的目标、任务和措施；掌握影响稳定、危害国内安全和社会治安的情况，分析形势，制定对策；指导、监督、检查全县公安工作。

（二）负责接报警和指挥处警工作；负责授权的警务指挥及协调工作；负责公安情报信息的收集、汇总和研判工作；负责调查研究和起草重要文件工作；负责机要通讯工作。

（三）负责掌握全县刑事犯罪活动情况，分析研究刑事犯罪形势及规律并制定对策；负责并指导全县刑事侦查工作；协调跨区域有影响大案的侦破工作；负责刑事科学技术工作。分析、掌握全县毒品犯罪动态，研究拟定预防和打击对策；负责禁种、禁贩、

禁吸毒品工作和涉毒案件侦查工作；组织开展毒品预防、禁毒宣传和教育、强制戒毒等工作；承担县级禁毒委员会的日常工作等。

（四）负责全县城乡道路和交通安全管理、交通指挥、交通安全宣传教育、维护交通秩序、处理交通事故工作；负责车辆安全检验、驾驶员考核与发牌发证等工作；承担道路治安巡逻工作。

（五）负责治安管理、户政管理、出入境管理等工作；负责车站、码头、广场、街道和校园周边的巡逻防控工作；负责对公共场所、特种行业的管理，依法对社会上卖淫嫖娼、赌博等违法活动进行治理；负责派出所基础建设和业务指导等工作。

（六）负责掌握全县经济犯罪动态、分析研究经济犯罪情况并制定预防、打击对策；承办全县属于公安机关管辖的经济案件、上级业务部门和领导交办的案件。

（七）负责全县社会面的巡逻防控及对突发性、群体性、暴力恐怖事件的应急处置工作；负责服务群众和警务支援工作；参加重要警卫、警戒及安全保卫工作。负责留置对象看护、留置场所监控管理、安全保障等工作。

（八）负责公安政治工作，管理和指导全县公安队伍的思想、组织、文化、正规化、共青团建设；负责全县公安系统人事管理、警衔管理、工资管理、政工信息调研、民警心理健康教育、从优待警等工作；负责指导和承办全县公安系统的表彰奖励工作；负责全县公安业务和公安队伍建设的宣传工作；制定全县公安教

育发展规划；落实公安民警培训政策规定并组织实施；负责公安纪检、监察、督察、审计工作；负责维护民警合法权益工作；负责离退休人员的服务和管理工作。

（九）负责指导全县公安法制建设工作，依法对不服行政处罚的案件进行复议和应诉；对有关行政案件和规范性文件进行法律审核；检查、监督、指导全县公安机关执法情况和法制工作；负责公安信访工作。

（十）负责财务装备、警务保障、科技管理和后勤服务工作。

二、机构设置

从决算单位构成看，五河县公安局 2020 年度部门决算包括：单位本级决算和所属事业单位决算，与预算比较无变化。

纳入五河县公安局本级 2020 年度部门决算编制范围的二级单位共 3 个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	五河县公安局局本级
2	五河县看守所
3	五河县行政拘留所

第二部分 五河县公安局公安局本级 2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表
单位：万元

部门：蚌埠市五河县公安局（本级）

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	12,656.14	一、一般公共服务支出	35	4.01
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	36	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	37	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	38	7,645.42
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	39	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	40	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	41	0.00
八、其他收入	8	18.09	八、社会保障和就业支出	42	918.92
	9		九、卫生健康支出	43	277.16
	10		十、节能环保支出	44	47.19
	11		十一、城乡社区支出	45	2,238.21
	12		十二、农林水支出	46	43.40
	13		十三、交通运输支出	47	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	48	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	49	0.00
	16		十六、金融支出	50	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	51	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52	0.00
	19		十九、住房保障支出	53	1,514.52
	20		二十、粮油物资储备支出	54	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	55	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	56	0.00
	23		二十三、其他支出	57	0.00
	24		二十四、债务还本支出	58	0.00
	25		二十五、债务付息支出	59	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	60	0.00
本年收入合计	27	12,674.23	本年支出合计	61	12,688.83
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	62	0.00
年初结转和结余	29	22.79	年末结转和结余	63	8.18
	30			64	
总计	31	12,697.02	总计	65	12,697.02

收入决算表

支出决算表

部门：蚌埠市五河县公安局（本级）								公开03表	
								单位：万元	
功能分类科目编码		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	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	12,688.83	9,404.57	3,284.26	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	4.01	2.01	2.00	0.00	0.00	0.00	
20113		商贸事务	2.01	2.01	0.00	0.00	0.00	0.00	
2011308		招商引资	2.01	2.01	0.00	0.00	0.00	0.00	
20136		其他共产党事务支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	
2013699		其他共产党事务支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	
204		公共安全支出	7,645.42	5,347.40	2,298.02	0.00	0.00	0.00	
20402		公安	7,490.42	5,337.40	2,153.02	0.00	0.00	0.00	
2040201		行政运行	4,493.69	4,493.69	0.00	0.00	0.00	0.00	
2040219		信息化建设	10.18	0.00	10.18	0.00	0.00	0.00	
2040220		执法办案	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	
2040299		其他公安支出	2,981.54	843.71	2,137.83	0.00	0.00	0.00	
20407		监狱	145.00	0.00	145.00	0.00	0.00	0.00	
2040701		行政运行	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	
2040704		犯人生活	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	
2040799		其他监狱支出	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	
20499		其他公共安全支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2049901		其他公共安全支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
208		社会保障和就业支出	918.92	918.92	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805		行政事业单位养老支出	591.74	591.74	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080501		行政单位离退休	507.46	507.46	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	34.71	34.71	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	49.56	49.56	0.00	0.00	0.00	0.00	
20808		抚恤	93.67	93.67	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080801		死亡抚恤	93.67	93.67	0.00	0.00	0.00	0.00	
20828		退役军人管理事务	233.52	233.52	0.00	0.00	0.00	0.00	
2082804		拥军优属	233.52	233.52	0.00	0.00	0.00	0.00	
210		卫生健康支出	277.16	277.16	0.00	0.00	0.00	0.00	
21011		行政事业单位医疗	277.16	277.16	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101101		行政单位医疗	217.11	217.11	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101103		公务员医疗补助	60.05	60.05	0.00	0.00	0.00	0.00	
211		节能环保支出	47.19	0.00	47.19	0.00	0.00	0.00	
21103		污染防治	47.19	0.00	47.19	0.00	0.00	0.00	
2110301		大气	47.19	0.00	47.19	0.00	0.00	0.00	
212		城乡社区支出	2,238.21	1,310.22	928.00	0.00	0.00	0.00	
21203		城乡社区公共设施	928.00	0.00	928.00	0.00	0.00	0.00	
2120399		其他城乡社区公共设施支出	928.00	0.00	928.00	0.00	0.00	0.00	
21205		城乡社区环境卫生	1,310.22	1,310.22	0.00	0.00	0.00	0.00	
2120501		城乡社区环境卫生	1,310.22	1,310.22	0.00	0.00	0.00	0.00	
213		农林水支出	43.40	34.34	9.06	0.00	0.00	0.00	
21302		林业和草原	43.40	34.34	9.06	0.00	0.00	0.00	
2130201		行政运行	29.64	29.64	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130211		动植物保护	2.06	0.00	2.06	0.00	0.00	0.00	
2130213		执法与监督	5.96	0.00	5.96	0.00	0.00	0.00	
2130234		林业草原防灾减灾	4.70	4.70	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130299		其他林业和草原支出	1.05	0.00	1.05	0.00	0.00	0.00	
221		住房保障支出	1,514.52	1,514.52	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102		住房改革支出	1,514.52	1,514.52	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201		住房公积金	1,178.37	1,178.37	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210202		提租补贴	336.15	336.15	0.00	0.00	0.00	0.00	

财政拨款收入支出决算总表

部门：蚌埠市五河县公安局（本级）						公开04表 单位：万元		
收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	小计	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
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算	1	12,656.14	一、一般公共服务支出	30	4.01	4.01	0.00	0.00
二、政府性基金预	2	0.00	二、外交支出	31	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营	3	0.00	三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	7,617.42	7,617.42	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	918.92	918.92	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	277.16	277.16	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	39	47.19	47.19	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	2,238.21	2,238.21	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	41	38.71	38.71	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	1,514.52	1,514.52	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	12,656.14	二十四、债务还本支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
年初财政拨款结转	25	0.00	二十五、债务付息支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财	26	0.00	二十六、抗疫特别国债	55	0.00	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算	27	0.00	本年支出合计	56	12,656.14	12,656.14	0.00	0.00
国有资本经营预	28	0.00	年末财政拨款结转和结	57	0.00	0.00	0.00	0.00
总计	29	12,656.14	总计	58	12,656.14	12,656.14	0.00	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

				公开05表		
部门：蚌埠市五河县公安局（本级）				单位：万元		
功能分类 科目编码		科目名称		本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	12,656.14	9,371.88	3,284.26
201			一般公共服务支出	4.01	2.01	2.00
20113			商贸事务	2.01	2.01	0.00
2011308			招商引资	2.01	2.01	0.00
20136			其他共产党事务支出	2.00	0.00	2.00
2013699			其他共产党事务支出	2.00	0.00	2.00
204			公共安全支出	7,617.42	5,319.40	2,298.02
20402			公安	7,462.42	5,309.40	2,153.02
2040201			行政运行	4,493.69	4,493.69	0.00
2040219			信息化建设	10.18	0.00	10.18
2040220			执法办案	5.00	0.00	5.00
2040299			其他公安支出	2,953.54	815.71	2,137.83
20407			监狱	145.00	0.00	145.00
2040701			行政运行	20.00	0.00	20.00
2040704			犯人生活	100.00	0.00	100.00
2040799			其他监狱支出	25.00	0.00	25.00
20499			其他公共安全支出	10.00	10.00	0.00
2049901			其他公共安全支出	10.00	10.00	0.00
208			社会保障和就业支出	918.92	918.92	0.00
20805			行政事业单位养老支出	591.74	591.74	0.00
2080501			行政单位离退休	507.46	507.46	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.71	34.71	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	49.56	49.56	0.00
20808			抚恤	93.67	93.67	0.00
2080801			死亡抚恤	93.67	93.67	0.00
20828			退役军人管理事务	233.52	233.52	0.00
2082804			拥军优属	233.52	233.52	0.00
210			卫生健康支出	277.16	277.16	0.00
21011			行政事业单位医疗	277.16	277.16	0.00
2101101			行政单位医疗	217.11	217.11	0.00
2101103			公务员医疗补助	60.05	60.05	0.00
211			节能环保支出	47.19	0.00	47.19
21103			污染防治	47.19	0.00	47.19
2110301			大气	47.19	0.00	47.19
212			城乡社区支出	2,238.21	1,310.22	928.00
21203			城乡社区公共设施	928.00	0.00	928.00
2120399			其他城乡社区公共设施支出	928.00	0.00	928.00
21205			城乡社区环境卫生	1,310.22	1,310.22	0.00
2120501			城乡社区环境卫生	1,310.22	1,310.22	0.00
213			农林水支出	38.71	29.64	9.06
21302			林业和草原	38.71	29.64	9.06
2130201			行政运行	29.64	29.64	0.00
2130211			动植物保护	2.06	0.00	2.06
2130213			执法与监督	5.96	0.00	5.96
2130299			其他林业和草原支出	1.05	0.00	1.05
221			住房保障支出	1,514.52	1,514.52	0.00
22102			住房改革支出	1,514.52	1,514.52	0.00
2210201			住房公积金	1,178.37	1,178.37	0.00
2210202			提租补贴	336.15	336.15	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
单位：万元

部门：蚌埠市五河县公安局（本级）

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	8,058.94	302	商品和服务支出	564.76	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	2,183.81	30201	办公费	115.37	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	2,158.35	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	1,332.08	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	11.42	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	7.94	310	资本性支出	109.04
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	591.04	30206	电费	98.71	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	147.38	30207	邮电费	0.50	31002	办公设备购置	109.04
30110	职工基本医疗保险缴费	271.87	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	60.05	30209	物业管理费	107.58	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	11.64	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	1,178.37	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	15.12	30213	维修（护）费	4.26	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	109.45	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	639.13	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	19.78	30216	培训费	0.97	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	71.54	30217	公务接待费	3.71	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	1.72	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	93.67	30224	被装购置费	73.09	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	0.20	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	10.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	40.55	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	95.98	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	103.06	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.75	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	340.87	30239	其他交通费用	0.00	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39906	赠与	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和社会公益事业的补助	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		8,698.07	公用经费合计				673.80	

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：蚌埠市五河县公安局（本级）

单位：万元

功能分类科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次合计	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

说明：五河县公安局本级没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：蚌埠市五河县公安局（本级）

单位：万元

科目编码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	1	2	3	
		合计				

说明：五河县公安局本级没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分 五河县公安局 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 12697.02 万元（含使用非财政拨款结转结余和年初结转结余）、支出总计 12697.02 万元（含结余分配和年末结转结余）。与 2019 年相比，收、支总计各增加 1650.72 万元，增长 14.94%，主要原因：一是人员工资、社保基金及公积金调整；二是增加雪亮工程二期费用；三是 2020 年对辅警人员经费的增加；四是增加退伍军人待遇项目。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 12674.23 万元，其中：财政拨款收入 12656.14 万元，占 99.86%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 18.09 万元，占 0.14%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 12688.83 万元，其中：基本支出 9404.57 万元，占 74.12%；项目支出 3284.26 万元，占 25.88%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，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 12656.14 万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计 12656.14 万元（含年末财政拨款结转和

结余)。与 2019 年相比，财政拨款收、支总计各增加 2737.35 万元，增长 27.60%，主要原因：一是人员工资、社保基金及公积金调整；二是增加雪亮工程二期费用；三是 2020 年对辅警人员经费的增加；四是增加退伍军人待遇项目；五是中央和省级转移支付资金纳入财政拨款收入支出。

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 12656.14 万元，占本年支出的 99.74%。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 2737.35 万元，增长 27.6%。主要原因一是人员工资、社保基金及公积金调整；二是增加雪亮工程二期费用；三是 2020 年对辅警人员经费的增加；四是增加退伍军人待遇项目；五是中央和省级转移支付资金纳入财政拨款收入支出。

（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 12656.14 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 4.01 万元，占 0.03%；公共安全（类）支出 7617.42 万元，占 60.19%；社会保障和就业（类）支出 918.92 万元，占 7.26%；卫生健康支出（类）支出 277.16 万元，占 2.19%；节能环保支出（类）支出 47.19 万元，占 0.37%；城乡社区（类）支出 2238.21 万元，占 17.68%；农林水支出（类）支出 38.71 万元，占 0.31%；住房保障（类）支出 1514.52 万元，占 11.97%；

（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6891.43万元，支出决算为12656.14万元，完成年初预算的183.65%。决算数大于预算数的主要原因：一是人员工资、社保基金及公积金调整二是中央和省级转移支付资金未纳入部门年初预算；三是按照国家政策提租补贴纳入决算；四是大气污染检测经费未纳入部门年初预算。其中：基本支出9371.88万元，占74.05%；项目支出3284.26万元，占25.95%。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）。年初预算为0万元，支出决算为2.01万元，，决算数大于预算数的主要原因是按政府要求2020年增加招商引资工作。

2、一般公共服务（类）其他共产党事务（款）其他共产党事务支出（项）年初预算为2万元，支出决算为2万元，完成年初预算的100%。

3、公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）年初预算数为3817.21万元,支出决算数为4493.69万元,主要用于公安机关为保障机构运转和完成日常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出,完成年初预算的116.08%,决算数大于预算数的主要原因是人员工资、社保基金和公积金调整以及行政运行成本增减。

4、公共安全支出（类）公安（款）信息化建设（项）年初预算数为0万,支出决算数为10.18万元，主要用于公安机关开展信

息方面工作的支出,决算数小于预算数的主要原因是纳入交警部门年初预算,按照财政要求将平安视频监控建设统一纳入功能科目为城乡社区公共设施支出,视频监控审计、监理费用原路径支出。

5、公共安全支出(类)公安(款)执法办案(项)年初预算数为25万元,支出决算数为5万元,完成年初预算数的20%,主要用于反恐和经济案件侦查,决算数小于预算数因为2020年经济案件上交国库收入为“0”,无返还,故无支出。

6、公共安全支出(类)公安(款)其他公安支出(项)年初预算数为1719.61万元,支出决算数为2953.54万元,主要用于上述项目以外政府维护社会公共安全,完成年初预算数的171.76%,决算数大于预算数主要原因是中央和省级转移支付资金未纳入部门年初预算。

7、公共安全支出(类)监狱(款)行政运行(项)年初预算数为20万元,支出决算数为20万元,主要用于公安机关所属看守所、行政拘留所等方面的支出,完成年初预算数的100%。

8、公共安全支出(类)监狱(款)犯人生活(项)年初预算数为100万元,支出决算数为100万元,完成年初预算数的100%。

9、公共安全支出(类)监狱(款)其他监狱支出(项)年初预算数为25万元,支出决算数为25万元,完成年初预算数的100%。

10、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）年初预算数为 0 万元,支出决算数为 10 万元，主要用于司法求助，决算数大预算数主要原因是增加司法救助工作。

11、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）支出年初预算为 398.76 万元，支出决算为 591.74 万元，主要用于公安机关离退休人员支出；完成年初预算数的 148.4%.决算数大于预算数主要原因是人员工资和社保基金及公积金变动，其中：社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）行政单位离退休（项）支出 507.46 万元；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（项）支出 34.71 万元。社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出 49.56 万。

12、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）支出年初预算为 0 万元，支出决算为 93.67 万元，决算数大于预算数主要原因是此项目有不可预见性。

13、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）支出年初预算为 0 万元，支出决算为 233.52 万元，决算数大于预算数主要原因按照国家政策增加退伍军人事务管理工作。

14、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗(款)行政单位医疗（项）年初预算数为 209.61 万元，支出决算为 217.11 万元，主

要用于公安机关在编在职人员、以及离休人员医疗保障方面的支出。完成年初预算数的 103.58%，决算数大于预算数的原因是社保基数调整。

15、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助（项）年初预算数为 58.92 万元，支出决算为 60.05 万元，主要用于公安机关在编在职人员医疗补助方面的支出。完成年初预算数的 101.92%，决算数大于预算数的原因是社保基数调整。

16、节能环保支出（类）污染防治（类）大气(项)年初预算数为 0 万元，支出决算为 47.19 万元，主要用于柴油货车污染防治检测方面的支出。决算数大于预算数的原因是按照中央文件精神增加大气污染防治工作。

17、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 928 万元，主要原因一是按财政要求调整功能科目信息化建设平安系列视频建设纳入城乡社区公共设施支出，二是将智慧磐石相关建设支出纳入城乡社区公共设施支出。

18、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 1310.22 万元，主要原因是按国家政策要求将文明城市创建工作纳入年度决算支出。

19、农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 29.64 万元，主要原因是按国家政

策森林所隶属划转，森林派出所将文明城市创建工作纳入年度决算支出。

20、农林水支出（类）林业和草原（款）动植物保护（项）年初预算为 5 万元，支出决算为 2.06 万元，主要原因按国家政策森林所隶属划转，压缩动植物保护支出成本。

21、农林水支出（类）林业和草原（款）执法与监督（项）年初预算为 6 万元，支出决算为 5.96 万元，主要原因是按国家政策森林所隶属划转，减少执法监督办案成本支出。

22、农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）年初预算为 0 万元，支出决算 1.05 万元，主要原因按国家政策森林所隶属划转，上级给的森林派出所服装款，未纳入年初预算。

23、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 515.32 万元，支出决算为 1178.37 万元，主要用于按照国家政策规定向在职在编人员发放的住房公积金等住房改革方面的支出，完成预算数的 228.67%，决算数大于预算数的原因是在职人员提取公积金基数的调整。

24、住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 336.15 万元，决算数大于预算数的主要原因是按照县财政的要求发放提租补贴，提租补贴未做入年初预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度财政拨款基本支出 9371.88 万元，其中：人员经费 8698.08 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、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、代缴社会保险费；公用经费 673.8 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、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

2020 年度五河县公安局没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

五河县公安局没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2020 年度，五河县公安局机关运行经费支出 673.8 万元，比 2019 年增加 97.43 万元，增长 16.9%，主要原因按照国家政策森

林派出所隶属关系划转到五河县公安局本级，运行成本增加。

（二）政府采购支出情况。

2020 年度，五河县五河县公安局政府采购支出总额 972.92 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 972.92 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）国有资产占有使用情况。

截至 2020 年 12 月 31 日，五河县公安局共有车辆 89 辆，其中 3 台公务用车，15 台特种专业技术用车，71 台执法执勤用车。

（四）关于 2020 年度预算绩效情况说明

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 年度纳入部门预算绩效的首次申领身份证费用开展了绩效自评，涉及资金 24.5 万元，占项目预算总额的 1.22%。从评价情况看，首次申领身份证费用均能达到绩效目标设定值。

停征首次申领居民身份证工本费后，制作首次申领居民身份证成本性支出由市、县财政予以保障，市、县财政部门合理合规安排公安机关部门预算。制作首次申领居民身份证成本性支出中，每证 17.5 元以政府购买服务方式支付至居民身份证制作单位。用于购置制证原材料、制证设备、更新、维护及人员经费等。

项目分期设立了总体绩效目标，年度绩效目标共设置了 4 个

绩效指标值。

本部门组织对首次申领居民身份项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金 24.5 万元，执行 24.5 万元，完成预算数 100%。从评价情况看，自评结果显示，项目支出绩效情况较为理想，均能达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

项目支出绩效自评表								
(2020 年度)								
项目名称		首次申领身份证费用						
主管部门		五河县公安局		实施单位	五河县公安局治安大队			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额:	24.5	24.5	24.5	10	100.00%	10	
	其中:本年财政拨款	24.5	24.5	24.5	-	100.00%	-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标完成情况	预期目标			实际完成情况				
	根据《安徽省财政厅 安徽省公安厅 中国人民银行合肥中心支行关于加强居民身份证经费管理有关问题的通知》，制作首次申领身份证由 本级财政承担，提升群众满意度。			根据《安徽省财政厅 安徽省公安厅 中国人民银行合肥中心支行关于加强居民身份证经费管理有关问题的通知》，制作首次申领身份证由 本级财政承担				
年度绩效指标完成情况	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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	居民身份证首发数量	≥14800张	≥14800张	6	6	
			首次每证成本	≤20元	≤20元	6	6	
			丢失损坏补领工本	≤ 40元	≤ 40元	8	8	
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制	严格执行相关财经法规、制	10	10	
		时效指标	经费支出时效性	经费计划支出时间	经费计划支出时间	5	5	
			项目完成及时性	项目计划完成时间	项目计划完成时间	5	5	
			证件印制、发放的及时性	≤规定时间	≤规定时间	5	5	
	成本指标	项目总成本	≤24.5万	≤24.5万	5	5		
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	保障居民身份证的唯一性、安全性	保障程度明显	保障程度明显	15	15	
		生态影响指标						
		可持续发展影响指标	对保障居民身份证的唯一性、安全性的持续影响	保障程度明显	保障程度明显	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	公众满意度	≥90%	≥90%	10	10	
	总分						100	100

2. 部门评价项目绩效评价结果。

《2020 年度首次申领身份证费用项目绩效评价报告》见“第五部分附件”。

第四部分 名词解释

一、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。

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、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指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。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、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。

十二、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。

十三、经营支出：指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。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位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。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维护费反映单位公务用车购置支出（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规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（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、

专用材料费及一般设备购置费、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

首次申领身份证费用 2020 年度项目支出绩效自评报告

一、项目基本情况

(一) 项目概况。五河县，隶属于安徽省蚌埠市，地处安徽省北部，淮河中下游，东接江苏省泗洪县，南与安徽省滁州市明光市、凤阳县接壤，西邻蚌埠市，北界泗县、灵璧县，项目背景根据《安徽省财政厅安徽省物价局转发〈财政部国家发展改革委关于停征免征和调整部分行政事业性收费有关政策的通知〉》(财综[2018]418号)有关要求，自2018年4月1日，停征首次申领居民身份证工本费。根据《安徽省财政厅安徽省公安厅中国人民银行合肥中心支行关于加强居民身份证经费管理等有关问题的通知》(财政法[2019]62号)有关要求，停征首次申领居民身份证工本费后，制作首次申领居民身份证成本性支出由市、县财政予以保障，市县财政部门要合理合规安排公安机关部门预算。制作首次申领居民身份证成本性支出中，每证17.5元以政府购买服务方式支付至居民身份证制作单位。合同和文件依据：《安徽省财政厅安徽省物价局转发〈财政部国家发展改革委关于停征免征和调整部分行政事业性收费有关政策的通知〉》(财综[2018]418号)、《安徽省财政厅安徽省公安厅中国人民银行合肥中心支行关于加强居民身份证经费管理等有关问题的通知》(财政法[2019]162号)，五河县公安局部门预算批复。

(二) 项目绩效目标。停征首次申领居民身份证工本费后，制作首次申领居民身份证成本性支出由市、县财政予以保障，市、县财政部门要合理合规安排公安机关部门预算。制作首次申领居民身份证成本性支出中，每证 17.5 元以政府购买服务方式支付至居民身份证制作单位。用于购置制证原材料、制证设备、更新、维护及人员经费等。

二、绩效评价工作开展情况

(一) 绩效评价目的、对象和范围

本次评价的目的是通过绩效评价工作，对 2020 年度阶段性目标项目资金使用效果进行综合评定，客观反映项目的投入和产出效果、人民群众的安全感和满意度；同时，通过绩效评价工作发现项目实施过程中存在的问题和不足，对项目实施单位及政府决策提供参考性建议，从而提高财政专项资金的使用效益。

对收取的换领、丢失损坏补领居民身份证工本费收入全额上缴同级财政，并由财政部门分成后缴入国库。1. 换领工本费 20 元，其中：省级 17.5 元，市、县 2.5 元（含派出所 2 元）2. 丢失损坏补领工本费 40 元，其中：省级 25 元，市、县 15 元（含派出所 13 元），对换领、补领收取居民身份证工本费所需政府非税收入票据，由同级财政部门核发。县财政部门要切实做好居民身份证经费保障工作，妥善安排公安机关部门预算，并将收取的居民身份证工本费收入纳入同级财政预算管理，专项用于公安机关换发居民身份证相关工作经费。县公安机关要加强居民身份证工本费收入管理，定期

进行监督检查，不得挤占、挪用；要确保居民身份证及时核

发，不得迟发、缓发。让全县人民有安全感、幸福感，确实提升群众满意度。

(二)绩效评价原则、体系、方法、标准

评价原则：自评小组坚持实事求是、平安有效、符合县情等原则开展项目评价工作。

评价指标体系：为了达到评价目的，自评小组设定了项目资金、产出指标、效益指标、满意度指标等四个方面阶段性目标项目完成情况指标评价体系。

评价方法：2020年度阶段性目标项目含3个具体项目，项目绩效自评小组根据对每个具体项目的实际落地情况进行分析，按照项目的绩效评价指标体系，并对各项目具体实施情况进行综合评价、客观打分。再按照2020年具体项目实际安排资金额度计算出各项目的权重，加权计算出整个项目的评价得分。

评价标准：评价结果分为优良、合格、不合格3个考评等级。具体见下表：

考评等级	优良	合格	不合格
参考分值S	$S \geq 80$	$80 > S \geq 60$	$60 > S \geq 0$

(三)绩效评价工作过程。本次绩效评价工作，共分为三个阶段：

1、前期准备阶段。制定绩效评价任务清单，确定绩效评价指标体系，安排项目实施单位准备项目资料。

2、组织实施阶段。绩效评价小组进驻项目单位，查看项目落

地现场，走访乡村社区群众，听取人民群众的反映，归集项目资料与相关证据，检查项目财务收支执行情况。

3、分析评价阶段。根据取得的证据，对照绩效评价指标体系评分标准进行分析评价，对评价过程中发现的问题及时与项目实施单位进行沟通，撰写绩效评价报告。

三、综合评价情况及评价结论

（一）综合评价情况

通过对各具体项目分项评价和加权汇总后，五河县 2020 年度阶段性目标项目绩效评价总体得分为 100 分，绩效考评等级为优。

（二）综合评价结论

五河县 2020 年度阶段性目标项目，财政预算专项安排额度为 24.5 万元，全年执行项目资金 24.5 万元，执行率为 100%，资金到位率符合要求。

通过项目自评，对收取的换领、丢失损坏补领居民身份证工本费收入是否全额上缴同级财政，并由财政部门分成后缴入国库。对换领工本费 20 元，丢失损坏补领工本费 40 元，居民身份证首发数量的数量 14800 张，证件印制、发放的及时性，经费支出合规性，换领、补领收取居民身份证工本费所需政府非税收入票据等项目情况，项目支出完善了省公安厅加强对居民身份证制作单位资金使用情况的监管，确保制作首次申领居民身份证成本性支出，用于购置制证原材料、制证设备、更新、维护及人员经费等。提升了人民群众的安全感、幸福感和满意度。项目实施发挥了良好的经济效益、社会效益和治安环境效益，资金使用符合五河县

阶段性目标项目资金使用的管理相关规定。

四、存在问题及原因分析

无