

洛南县公安局 2019 年部门决算说明

一、部门主要职责及机构设置

- 1、根据县委、县政府和上级公安机关指示，组织、部署、协调全县公安工作，并检查、监督贯彻执行情况。
- 2、严密掌握全县敌情、社会治安和刑事犯罪活动情况，搞好预测、分析，为县委、县政府和上级公安机关及时提供重要信息，对策。
- 3、加强对全局公安队伍的管理，开展思想政治工作，进行正规化建设以及公安宣传、教育训练等工作，负责全体民警依法履行职责、行使职权和遵守纪律的情况进行督察、检查。
- 4、承办危害国家安全的案件、刑事案件和侦查、预审和治安案件的调查处理。
- 5、依法管理社会治安、户籍、居民身份证、出入境等事务，组织实施消防和林业保卫工作，并依法进行监督、检查。
- 6、管理全县道路交通安全、车辆和驾驶人员，维护交通秩序、处理交通事故。
- 7、依法指导和监督全县机关、团体、企事业单位的安全保卫工作，负责企事业单位保卫组织的建设。
- 8、组织实施全县范围内的安全警卫工作。
- 9、指导和管理看守所的建设等各项工作。
- 10、负责公安机关通信和计算机信息系统的安全监察工作。
- 11、法律、法规规定的其他职责和承办县委、县政府及上级公安机关交办的其他事项。

二、2019 年度部门工作完成情况

2019 年已经圆满完成以下工作：

- 1、全县范围内打击各类违法犯罪行为；
- 2、维护社会治安秩序、交通秩序，对枪支、管制刀具、危险物品、特种行业、游行示威、集会活动、户籍、出入境行为、计算机安全进行管理；
- 3、维护全县道路交通安全秩序，打击各类交通违法行为；
- 4、负责全县机动车辆的上牌，驾驶证审验和部分驾驶证发放工作。

三、部门决算单位构成

纳入本部门 2019 年部门决算编制范围的单位包括本级及所属一个下级单位：

序号	单位名称
1	洛南县公安局
2	洛南县公安局交通警察大队

四、部门人员情况说明

截止 2019 年底，本部门人员编制 295 人。其中，行政编制 295 人，事业编制 0 人；本部门实有人员 280 人。其中，行政 280 人，事业 0 人

五、部门决算收支情况说明

(一) 2019 年度收入支出总体情况说明：

1. 1、本年度收入支出总体情况：2019 年度收入 6033.62 万元。比上年增加 448.35 万元，原因是上级转移支付资金增加。

2、本年度收入构成情况：

2019 年度收入 6033.62 万元。其中：一般公共预算财政拨款 6033.62 万元；事业收入为 0；经营收入为 0；其他收入为 0 元；

3、本年度支出构成情况： 2019 年度支出 6033.62 万元。

(二) 2019 年度财政拨款收入支出总体情况说明：

1、本年度收入支出总体情况比上年增加 448.35 万元，2019 年度公共预算财政拨款收入 6033.62 万元，公共预算财政拨款支出 6033.62 万元。年末结余为 0 。

2、一般公共预算财政拨款支出情况：

按功能科目：公安安全支出：6033.62 万元。与上年相比增加，增加的原因是上级转移支付资金增加。

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况：

(1)、人员经费支出：3803.72 万元。与上年相比增加，增加原因为人员增加。

(2)、公用经费支出：962.26 万元。比上年有所减少，减少原因是厉行节俭，严把支出关。

4、 本单位无政府性基金决算收支，并已公开空表。

5、 本单位无国有资本经营决算拨款收支。

(三) 2019 年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明：

1、2019 年公共财政安排的“三公”经费支出 182.7 万元，其中：公务用车购置及运行维护费 171.52 万元；国内接待费 0.97 万元；公务用车保有量是 3 辆；执法执勤车 43 辆，接待人次 13 次 42 人。

(1) 因公出国（境）支出情况。

示例：2019年因公出国（境）团组0个，0人次，支出0万元和上年情况相同。

(2) 公务用车购置及运行维护费用支出情况。

2019年购置车辆0台，支出0万元，公务用车运行维护费支出171.52万元，比上年增加了35.5万元，增加原因是开展扫黑除恶专项斗争行动，案件增加。

(3) 公务接待费支出情况。

2019年公务接待13批次，42人次，支出0.97万元，比上年减少，减少原因是我局严格执行“八项规定”，厉行节约，严把支出关。

2、培训费支出情况说明：2019年培训费支出8.82万元；比上年减少，减少原因是培训人数和次数减少。

3、会议费支出情况说明：2019年会议费支出1.39万元；比上年增加，增加原因为开展扫黑除恶专项斗争行动，案件、线索增加。

六、2019年部门绩效管理情况说明：

2019年本部门未开展绩效管理，计划在2019年开展绩效管理工作。

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2019年度）

专项（项目）名称		（部门预算项目或省级专项名称）				
省级主管部门					实施单位	
项目资金（万元）			全年预算数 （A）	全年执行数（B）	执行率（B/A）	
		年度资金总额：				
		其中：省级财政资金				
		市县财政资金				
	其他资金					
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出 指标	数量 指标				
		质量 指标				
	效益 指标	时效 指标				
		成本 指标				
					
		经济 效益 指标				
		社会 效益 指标				
	满意 度 指 标	生态 效益 指标				
		可持 续影 响指 标				
.....						
服务对象 满意度指 标						
说明 请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额 如没有请填无。						

注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写完成比例。

部门整体支出绩效自评表

(2019年度)

填报单位:

自评得分:

(一) 简要概述部门职能与职责。											
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。											
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。											
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行 (25分)	预算完成率 (10分)	10	预算完成率= (预算完成数/预算数) × 100%，用以反映和考核部门 (单位) 预算完成程度。 预算完成数：部门 (单位) 本年度实际完成的预算数。 预算数：财政部门批复的本年度部门 (单位) 预算数。	预算完成率 = 100%的，得10分。 预算完成率 ≥ 95%的，得9分。 预算完成率在90% (含) 和95%之间，得8分。 预算完成率在85% (含) 和90%之间，得7分。 预算完成率在80% (含) 和85%之间，得6分。 预算完成率在70% (含) 和80%之间，得4分。 预算完成率 < 70%的，得0分。						
		预算调整率 (5分)	5	预算调整率= (预算调整数/预算数) × 100%，用以反映和考核部门 (单位) 预算的调整程度。 预算调整数：部门 (单位) 在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和 (因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。 预算包括一般公共预算与政府性基金预算。	预算调整率绝对值 ≤ 5%，得5分。 预算调整率绝对值 > 5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。						

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行（25分）	支出进度率（5分）	5	支出进度率=（实际支出/支出预算）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算执行的及时性和均衡性程度。 半年支出进度=部门上半年实际支出/（上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减）*100%。 前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/（上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减）*100%。	半年进度：进度率≥45%，得2分；进度率在40%（含）和45%之间，得1分；进度率<40%，得0分。 前三季度进度：进度率≥75%，得3分；进度率在60%（含）和75%之间，得2分；进度率<60%，得0分。						
		预算编制准确率（5分）	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。	预算编制准确率≤20%，得5分。 预算编制准确率在20%和40%（含）之间，得3分。 预算编制准确率>40%，得0分。						
过程	预算管理（15分）	“三公经费”控制率（5分）	5	“三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%，用以反映和考核部门（单位）对“三公经费”的实际控制程度。	三公经费控制率 ≤100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。						
		资产管理规范性（5分）	5	部门（单位）资产管理是否规范，用以反映和考核部门（单位）资产管理情况。 1. 新增资产配置按预算执行。 2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3. 资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止。						

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
过程	预算管理（15分）	资金使用合规性（5分）	5	<p>部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。</p> <p>1. 符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；</p> <p>2. 资金的拨付有完整的审批程序和手续；</p> <p>3. 重大项目开支经过评估论证；</p> <p>4. 符合部门预算批复的用途；</p> <p>5. 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。</p>	全部符合5分,有1项不符扣2分。						
效果	履职尽责（60分）	项目产出（40分）	40		<p>1. 若为定性指标，根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-10%来记分；</p> <p>2. 若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按完成比率计分，正向指标（即指标值为$\geq*$）得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值，反向指标（即指标值为$\leq*$）得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。</p>						
		项目效益（20分）	20								

备注：

1. “项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标，并根据重要程度赋权。

2. “绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料，从“是否与项目密切相关，指标值是否可获取，指标值设置是否合理”等角度，从产出和效果类指标中找出需要改进的指标，并逐项提出次年的编制意见和建议。

七、 其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费 1689.07 万元。比上年有所增加，增加原因是案件增多，办案费用增大。

2、2019 年本单位纳入政府性采购资金 393.24 万元，其中：货物 393.24 万元，工程为 0 万元，服务采购 0 万元。

3、国有资产占用及购置情况说明：

截止到 2019 年末，本部门及所属单位共有公务用车 46 辆，单价在 20 万元以上的设备 2 台（套），单价在 50 万元以上的设备 0 台。2019 年当年购置公务用车 0 辆，购置单价在 20 万元以上的设备 0 台（套），购置单价在 50 万元以上的设备 0 台（套）。

八、 名词解释

财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

基本支出：指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。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央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。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。

附件2

2019年部门决算公开报表

部门名称：洛南县公安局

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

序号	内容	是否空表	公开空表理由
表1	部门决算收支总表	否	
表2	部门决算收入总表	否	
表3	部门决算支出总表	否	
表4	部门决算财政拨款收支总表	否	
表5	部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）	否	
表6	部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目）	否	
表7	部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表	否	
表8	部门决算政府性基金收支表	是	2019年本单位无基金收支
表9	机构运行信息表	否	

部门决算收支总表

01表
单位：万元

编制部门：洛南县公安局

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
1、财政拨款收入	6,033.62	1、一般公共服务支出	
其中：一般公共预算财政拨款		2、外交支出	
政府性基金预算财政拨款		3、国防支出	
国有资本经营预算财政拨款		4、公共安全支出	6,033.62
2、上级补助收入		5、教育支出	
3、事业收入		6、科学技术支出	
其中：纳入财政专户管理的收费		7、文化体育与传媒支出	
4、经营收入		8、社会保障和就业支出	
5、附属单位上缴收入		9、医疗卫生与计划生育支出	
6、其他收入		10、节能环保支出	
		11、城乡社区支出	
		12、农林水支出	
		13、交通运输支出	
		14、资源勘探信息等支出	
		15、商业服务业等支出	
		16、金融支出	
		17、援助其他地区支出	
		18、国土海洋气象等支出	
		19、住房保障支出	
		20、粮油物资储备支出	
		21、其他支出	
本年收入合计	6,033.62	本年支出合计	6,033.62
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计	6,033.62	支出总计	6,033.62

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；报表存在尾数差异因四舍五入造成，可以忽略不计。

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

收入总计	6,033.62	支出总计	6,033.62		
------	----------	------	----------	--	--

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；报表存在尾数差异因四舍五入造成，可以忽略不计。

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。

部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目）

06表

编制部门：洛南县公安局

单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类 科目编码	科目名称				
合计		5492.78	3803.71	1689.07	
301	工资福利支出	3,611.60	3,611.60		
30101	基本工资	1,284.51	1,284.51		
30102	津贴补贴	1,444.90	1,444.90		
30103	奖金				
30107	绩效工资				
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	385.48	385.48		
30110	职工基本医疗保险缴费	212.13	212.13		
30112	其他社会保障缴费	12.34	12.34		
30113	住房公积金	265.88	265.88		
30114	医疗费	6.36	6.36		
302	商品和服务支出	1,689.07		1,689.07	
30201	办公费	147.66		147.66	
30202	印刷费	39.93		39.93	
30204	手续费	0.05		0.05	
30205	水费	30.29		30.29	
30206	电费	77.11		77.11	

30207	邮电费	94.27		94.27	
30208	取暖费	75.82		75.82	
30209	物业管理费	16.50		16.50	
30211	差旅费	119.98		119.98	
30213	维修维护费	116.96		116.96	
30214	租赁费	18.46		18.46	
30215	会议费	1.39		1.39	
30216	培训费	8.82		8.82	
30217	公务接待费	0.97		0.97	
30218	专用材料费	3.27		3.27	
30219	劳务费	439.11		439.11	
30224	被装购置费	53.15		53.15	
30225	专用燃料费	89.77		89.77	
30227	委托业务费	40.53		40.53	
30228	工会经费	50.37		50.37	
30231	公务用车运行维护费	171.52		171.52	
30239	其他交通费	93.14		93.14	
303	对个人和家庭补助支出	192.11	192.11		
30301	离休费				
30302	退休费				
30304	抚恤金				
30305	生活补助	178.14	178.14		

30309	奖励金	13.97	13.97		
-------	-----	-------	-------	--	--

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。

部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表

07表

编制部门：洛南县公安局

单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
	1	2	3	4	5	6		
本年数	182.7	0	0.97	171.52	0	171.52	1.39	8.82
上年数	176.2641	0	0.995	136.0162	0	136.0162	0.66	38.5929
增减额	6.4359	0	-0.025	35.5038	0	35.5038	0.73	-29.7729
增减率（%）	0.04	0.00	-0.03	0.21	0.00	0.21	0.53	-3.38

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的实际支出。

机构运行信息表

编制单位：洛南县公安局			2019年度
项 目	行次	预算数	统计数
栏 次		1	2
一、“三公”经费支出	1	—	—
（一）支出合计	2	12,089,700.00	1,724,932.00
1. 因公出国（境）费	3	0	0
2. 公务用车购置及运行维护费	4	12,080,000.00	1,715,248.00
（1）公务用车购置费	5	0	0
（2）公务用车运行维护费	6	12,080,000.00	1,715,248.00
3. 公务接待费	7	9,700.00	9,684.00
（1）国内接待费	8	9,700.00	9,684.00
其中：外事接待费	9	0	0
（2）国（境）外接待费	10	0	0
（二）相关统计数	11	—	—
1. 因公出国（境）团组数（个）	12	—	0
2. 因公出国（境）人次（人）	13	—	0
3. 公务用车购置数（辆）	14	—	0
4. 公务用车保有量（辆）	15	—	59
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	14
其中：外事接待批次（个）	17	—	0
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	35
其中：外事接待人次（人）	19	—	0
7. 国（境）外公务接待批次（个）	20	—	0
8. 国（境）外公务接待人次（人）	21	—	0
二、会议费	22	13,938.00	13,938.00
三、培训费	23	91,300.00	88,225.00

财决附03表

项 目	行次	金额单位：元
		统计数
栏 次		3
四、机关运行经费	24	9,622,601.00
（一）行政单位	25	9,622,601.00
（二）参照公务员法管理事业单位	26	0
五、资产信息	27	—
（一）车辆数合计（辆）	28	59
1. 副部（省）级及以上领导用车	29	0
2. 主要领导干部用车	30	0
3. 机要通信用车	31	0
4. 应急保障用车	32	1
5. 执法执勤用车	33	58
6. 特种专业技术用车	34	0
7. 离退休干部用车	35	0
8. 其他用车	36	0
（二）单价50万元（含）以上的通用设备（台、套…）	37	0
（三）单价100万元（含）以上的专用设备（台、套…）	38	0
六、政府采购支出信息	39	—
（一）政府采购支出合计	40	5,408,302.00
1. 政府采购货物支出	41	5,058,302.00
2. 政府采购工程支出	42	350,000.00
3. 政府采购服务支出	43	0
（二）政府采购授予中小企业合同金额	44	0
其中：授予小微企业合同金额	45	0
七、由养老保险基金发放养老金的离退休人员（人）	46	74