

附件 1

绥滨县公安局巡逻警察 大队 2020 年度部门决 算

目 录

第一部分 绥滨县公安局巡逻警察大队概况	1
一、部门（单位）职责	1
二、机构设置	1
三、人员构成	2
第二部分 绥滨县公安局巡逻警察大队 2020 年度部门决算公开报表	2
一、收入支出决算总表	2
二、收入决算表	2
三、支出决算表	3
四、财政拨款收入支出决算总表	3
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	3
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	3
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	3
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	3
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	3
第三部分 绥滨县公安局巡逻警察大队 2020 年度部门决算情况说明	4
一、关于收入支出总体情况说明	4
二、关于财政拨款收入支出总体情况说明	5
三、关于一般公共预算财政拨款收入支出情况说明	5
四、关于政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明	6
五、关于国有资本经营预算财政拨款支出情况说明	7
六、关于一般公共预算“三公”经费支出的说明	8
七、关于机关运行经费情况说明	9
八、关于政府采购支出情况说明	9
九、关于国有资产占有使用情况说明	10
十、预算绩效情况说明	10
第四部分 名词解释	12
第五部分 附录	13

第一部分 绥滨县公安局巡逻警察大队概况

一、部门（单位）职责

一、主要职能

负责城镇车站、码头、广场、街道及校园等周边社会面的治安巡逻防控工作；负责群众报警、求助工作；负责处置暴力恐怖犯罪；负责处置严重暴力性犯罪；负责处置暴乱、骚乱事件；负责处置大规模流氓滋扰等重大治安事件；负责对抗性强的群体性事件；负担重大活动的安全保卫任务；负担特定的巡逻执勤任务；其他应当由公安特警队承担的任务。

二、机构设置

绥滨县公安局巡逻警察大队为全额行政单位，为一级预算单位。

三、人员构成

2020 年末绥滨县公安局巡逻警察大队实有人数 21 人，其中：行政人员 21 人、参公人员无、事业人员无、离休人员无、退休人员 3 人。与 2019 年度决算相比，年末实有人数无变动。

第二部分绥滨县公安局巡逻警察大队 2020 年度部门决算公开报

表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表					
部门：鹤岗市绥滨县公安局巡逻警察大队			公开01表 金额单位：万元		
收入			支出		
项目 栏次	行次	金额	项目 栏次	行次	金额
一、一般公共预算财政拨款收入	1	320.82	一、一般公共服务支出	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	0.00	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	0.00	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	0.00	269.53
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	0.00	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	0.00	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	0.00	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	0.00	34.37
	9		九、卫生健康支出	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	0.01	16.91
	20		二十、粮油物资储备支出	0.01	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	0.01	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.01	0.00
	23		二十三、其他支出	0.01	0.00
	24		二十四、债务还本支出	0.01	0.00
	25		二十五、债务付息支出	0.01	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.01	0.00
本年收入合计	27	320.82	本年支出合计	0.01	320.82
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	0.01	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	0.01	0.00
	30			0.01	
总计	31	320.82	总计	0.01	320.82

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表								公开02表
部门：鹤岗市绥滨县公安局巡逻警察大队								金额单位：万元
功能分类科目编码	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		320.82	320.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	269.53	269.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	269.53	269.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	269.53	269.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	34.37	34.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	34.37	34.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	5.23	5.23	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	25.84	25.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.31	3.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	16.91	16.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	16.91	16.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	16.91	16.91	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。								

三、支出决算表

支出决算表								公开03表
部门：鹤岗市绥滨县公安局巡逻警察大队								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	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		320.82	320.82	0.00	0.00	0.00	0.00	
204	公共安全支出	269.53	269.53	0.00	0.00	0.00	0.00	
20402	公安	269.53	269.53	0.00	0.00	0.00	0.00	
2040201	行政运行	269.53	269.53	0.00	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	34.37	34.37	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	34.37	34.37	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080501	行政单位离退休	5.23	5.23	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	25.84	25.84	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.31	3.31	0.00	0.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	16.91	16.91	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	16.91	16.91	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	16.91	16.91	0.00	0.00	0.00	0.00	
注：本表反映部门本年度各项支出情况。								

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表					公开04表			
部门：鹤岗市绥滨县公安局巡逻警察大队					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	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	320.82	一、一般公共服务支出	33	0.00	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	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	269.53	269.53	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	34.37	34.37	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	16.91	16.91	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	320.82	本年支出合计	59	320.82	320.82	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	320.82	总计	64	320.82	320.82	0.00	0.00

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支支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

		一般公共预算财政拨款支出决算表			
部门：鹤岗市绥滨县公安局巡逻警察大队				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		320.82	320.82	0.00	
204	公共安全支出	269.53	269.53	0.00	
20402	公安	269.53	269.53	0.00	
2040201	行政运行	269.53	269.53	0.00	
208	社会保障和就业支出	34.37	34.37	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	34.37	34.37	0.00	
2080501	行政单位离退休	5.23	5.23	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.84	25.84	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.31	3.31	0.00	
221	住房保障支出	16.91	16.91	0.00	
22102	住房改革支出	16.91	16.91	0.00	
2210201	住房公积金	16.91	16.91	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。					

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表							公开06表	
部门：鹤岗市绥滨县公安局巡逻警察大队							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	270.75	302	商品和服务支出	44.83	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	79.30	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	118.27	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	16.09	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.84	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	3.31	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	11.04	30208	取暖费	0.00	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	0.00	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	16.91	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	13.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	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	5.23	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	5.23	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	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	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	31.83	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	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	0.00	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	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			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		275.99	公用经费合计			44.83		
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。								

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

		一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
--	--	-----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

注：本部门无“三公”经费支出预算，故此表无数据。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

[illegible]

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。

注:本部门无政府性基金预算支出,故此表无数据。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

[illegible]

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。

注：本部门无国有资本经营预算却支出，故此表无数据。

第三部分绥滨县公安局巡逻警察大队 2020 年度部门决算情况说

明

一、关于收入支出总体情况说明

(一) 总体情况。绥滨县公安局巡逻警察大队 2020 年度部门决算收支总额 320.82 万元, 其中: 本年收入 320.82 万元, 年初结转和结余无; 本年支出 320.82 万元, 年末结转和结余无。

(二) 与 2019 年度决算相比。绥滨县公安局 2020 年度部门决算收入总额减少 15 万元, 下降 4.4%, 主要原因是由于压缩经费; 支出总额减少 15 万元, 下降 4.4%, 主要原因是由于压缩经费: 年末结转和结余持平。

金额单位: 万元

项目	2020 年度决算	同比增减额	同比+、-%	增减变化原因
本年收入合计	320.82	4.4	—	压缩经费
1.财政拨款收入	320.82	4.4	—	压缩经费
2.上级补助收入				
3.事业收入				
4.经营收入				
5.附属单位上缴收入				
6.其他收入				

金额单位: 万元

项目	2020 年度决算	同比增减额	同比+、-%	增减变化原因
本年支出合计	320.82	4.4	—	压缩经费
1.基本支出	320.82	4.4	—	压缩经费
2.项目支出				
3.上缴上级支出				

4.经营支出				
5.对附属单位补助支出				

二、关于财政拨款收入支出总体情况说明

（一）总体情况。绥滨县公安局巡逻警察大队 2020 年度财政拨款收入 320.82 万元，年初财政拨款结转和结余无；本年支出 320.82 万元，年末财政拨款结转和结余无。

（二）与 2019 年度决算相比。财政拨款收入减少 15 万元，下降 4.4%；财政拨款支出减少 15 万元，下降 4.4%；年末财政拨款结转和结余与 2019 年度相比持平

（三）与 2020 年初预算相比。财政拨款收入持平；财政拨款支出持平。

三、关于一般公共预算财政拨款收入支出情况说明

（一）总体情况。绥滨县公安局巡逻警察大队 2020 年度一般公共预算财政拨款收入 320.82 万元，年初一般公共预算财政拨款结转和结余 0 万元；本年支出 320.82 万元，年末一般公共预算财政拨款结转和结余 0 万元。

（二）与 2019 年度决算相比。一般公共预算财政拨款收入减少 15 万元，下降 4.4%，主要原因是压缩经费；一般公共预算财政拨款支出减少 15 万元，下降 4.4%，主要原因是压缩经费。

（三）与 2020 年初预算相比。一般公共预算财政拨款收

入持平；一般公共预算财政拨款支出持平。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出构成情况。2020 年度财政拨款基本支出 320.82 万元，其中：人员经费 275.99 万元，主要包括基本工资、津贴补贴；公用经费 45 万元，主要包括办公费、印刷费、电费、维修维护费。

四、关于政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

绥滨县公安局巡逻警察大队无**政府性基金预算财政拨款**收支。

五、关于国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

绥滨县公安局巡逻警察大队无**国有资本经营预算财政拨款**收支。

六、关于一般公共预算“三公”经费支出的说明

2020 年度，绥滨县公安局巡逻警察大队无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出，与 2019 年度决算持平：与 2020 年度预算相比持平

（一）无因公出国（境）费，与 2019 年度决算持平。（二）无公务用车购置及运行费。

1.无公务用车购置费，与 2019 年度决算相比持平。

2.无公务用车运行维护费，与 2019 年度决算相比持平（三）公务接待费无，与 2019 年度决算持平：与 2020 年度预算相比持平。

七、关于机关运行经费情况说明

本部门 2020 年度机关运行经费支出 45 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比 2019 年决算数减少 9 万元，降低 17%。主要原因是：压缩办公经费。与 2020 年度预算数持平。

八、关于政府采购支出情况说明

绥滨县公安局巡逻警察大队2020年度没有政府采购支出。

九、关于国有资产占有使用情况说明

截至2020年度12月31日，绥滨县公安局巡逻警察大队共有车辆5辆，其中，执法执勤用车5辆、单位价值50万元以上通用设备无，单价100万元以上专用设备无。

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理工作要求，我局对2020年度部门预算整体支出和省级项目（专项）支出全面开展绩效自评，其中部门预算整体支出自评涉及资金320.82万元。

（二）部门预算整体支出自评结果

我局部门预算整体支出自评涉及资金320.82万元，执行数为320.82万元，完成预算的100%，得分98分。绩效目标完成情况：严格按照财经法规和资金使用方向，按规定进行支出，杜绝挤占、挪用等现象发生。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

二、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

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

四、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

五、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

六、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。

七、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。

八、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。

九、“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是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。

十、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 附录

1.部门预算整体支出绩效自评表

绩效附件2:								
部门整体支出绩效目标申报及绩效评价表								
填报单位: (盖章) 绥滨县公安局巡特警大队								
部门名称	绥滨县公安局巡特警大队		评价年度	2020年				
部门预算支出	320.82万元		部门决算支出	万元				
部门负责人	曲基瑞		联系电话	18404682037				
部门财务负责人	沈润		联系电话	17713389135				
部门职能概述	全面贯彻执行党和国家的路线、方针、政策、法律法规和地方性规章、以及上级公安机关指示和工作部署, 结合实际制定贯彻落实意见及措施, 领导和监督全县公安工作, 掌握影响社会稳定、危害国家和社会治安的信息, 及时向当地党委、政府及上级公安机关报告, 分析形势, 提出处理意见及应对措施; 及时传达贯彻党委、政府及上级公安机关的决策、指示精神, 并监督落实。							
绩效评价指标								
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标内容	评价标准	指标全年预计(实际)完成情况	部门评价得分	财政评价得分
预算执行70分	经费控制40分	1. 三公经费控制率	10	部门本年度三公经费(公务接待、公务用车、因公出国)实际支出数与预算数的比率	三公经费控制率 $\geq 99\%$, 得10分, 否则扣2分	三公经费控制率 $\geq 99\%$		
		2. 政府采购执行率	0	政府采购执行额与预算额的比率	政府采购执行率 $\geq 98\%$, 得0分。	政府采购执行率 $\geq 98\%$		
		3. 公用经费控制率	20	部门本年度实际支出的公用经费与预算数的比率	公用经费控制率 $\geq 100\%$, 得20分, 否则扣2分	公用经费控制率 $\geq 100\%$		
		4. 预算执行率	10	实际支出资金与实际到位资金的比率	预算执行率 $\geq 98\%$, 得10分, 否则扣2分	预算执行率 $\geq 98\%$		
	资金管理30分	1. 资金到位率	10	实际到位资金与计划投入资金的比率	资金到位率 $\geq 98\%$, 得10分, 否则扣2分	资金到位率 $\geq 98\%$		
		2. 财务管理	10	管理制度健全, 管理到位, 会计核算规范	制度健全4分, 严格执行制度3分, 会计核算规范3分	财务管理制度健全, 严格执行制度, 会计核算规范		
		3. 整改落实	10	对各级检查部门发现的违纪问题进行整改(以检查部门出具的检查报告为准)				

18	事业效果 30分	部门预算效果 30分	1. 经济效益	10	罚没款	罚没款完成率≥98%得10分，否则扣2分	罚没款完成率≥98%		
19			2. 社会效益	15	车站、广场、街道等周边社会面巡逻防控	各项工作职能完成率≥98%，得15分，否则扣2分	各项工作职能完成率≥98%		
20			3. 服务对象满意度	5	群众满意率≥90%	群众满意率≥90%，得5分，否则扣2分	群众满意率≥90%		
21			合计	100					
22	预算部门意见： (签章) 2020 年 月 日								
23	财政主管科室批复意见： (签章) 年 月 日								
24	注：1、纳入部门整体支出预算绩效管理的预算部门，将本表一式5份及电子版，附所属各预算单位的部门整体支出绩效目标表上报给财政主管科室审核批复。								
25	2、本表既用于部门整体支出编制预算时申报绩效目标，也用于年终绩效评价。								
26	3、各指标分值可以根据实际情况确定，总分值应为100分。								
27	4、三级指标可以根据预算部门实际情况自行设置，本表的三级指标仅供参考。								
28									

2.项目（专项）支出绩效自评表

绥滨县公安局巡逻警察大队无此项内容

3.省级项目（专项）支出部门评价得分表

绥滨县公安局巡逻警察大队无此项内容