

循化撒拉族自治县公安局
2021年度部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2021年度部门决算公开报表

- 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”经费及会议费、培训费支出决算表
- 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收入支出决算表
- 十、财政拨款支出情况表
- 十一、机关运行经费支出情况表
- 十二、政府采购支出情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

- 一、收入支出总体情况说明

二、收入情况说明

三、支出情况说明

四、财政拨款收入支出总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

十、财政拨款支出情况说明

十一、机关运行经费支出情况说明

十二、政府采购支出情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

- （一）预防、制止和侦查违法犯罪活动；
- （二）维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为；
- （三）维护交通安全和交通秩序，处理交通事故；
- （四）组织、实施森林和草原防火工作，查处森林和草原领域其他违法犯罪行为；
- （五）管理枪支弹药、管制刀具和易燃易爆、剧毒、放射性等危险物品；
- （六）对法律、法规规定的特种行业进行管理；
- （七）警卫国家规定的特定人员，守卫重要的场所和设施、管理集会、游行、示威活动；
- （八）管理户政、国籍、入境出境事务和外国人在中国境内居留、旅行的有关事务；
- （九）维护国（边）境地区的治安秩序。

二、机构设置情况

纳入2021年度决算编制范围的预算单位共计1个，具体包括：循化撒拉族自治县公安局本级。

内设机构18个，具体为：办公室（挂指挥中心牌子）、国内安全保卫大队、经济犯罪侦查大队、治安警察大队、禁毒警察大队、刑事警察大队、出入境管理大队、警务保障室、网络安全保卫大队（挂科技信息通信大队牌子）、环境与食品药品犯罪侦查

大队、监所管理大队（挂行政拘留所牌子）、法制大队、反恐怖警察大队、政工监督室、纪委（挂监察办公室牌子）、治安巡逻警察大队、公安交通警察大队、森林警察大队；派出机构14个，即积石镇派出所、街子镇派出所、白庄镇派出所、道帏乡派出所、清水乡派出所、查汗都斯乡派出所、文都乡派出所、尕楞乡派出所、岗察乡派出所、尕楞林区派出所，文都林区派出所，夕昌林区派出所，道帏林区派出所，孟达林区派出所。（由于机构改革林业局下属森林公安划转至公安局，故，公安局新增 5 个林区派出所）。

第二部分 2021年度部门决算公开报表

（本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差）

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：循化撒拉族自治县公安局

金额单位：万元

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	6,385.71	一、一般公共服务支出	29	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	30	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	31	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	32	6,161.97
五、事业收入	5		五、教育支出	33	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	34	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	35	
八、其他收入	8	267.33	八、社会保障和就业支出	36	574.71
	9		九、卫生健康支出	37	353.06
	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、资源勘探工业信息等支出	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、自然资源海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	274.00

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	49	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	50	
	23		二十三、其他支出	51	
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	52	
本年收入合计	25	6,653.04	本年支出合计	53	7,363.74
使用非财政拨款结余	26		结余分配	54	
年初结转和结余	27	719.50	年末结转和结余	55	8.80
总计	28	7,372.54	总计	56	7,372.54

收入决算表

公开02表

部门名称：循化撒拉族自治县公安局

金额单位：万元

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							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	6,653.04	6,385.71					267.33
204	公共安全支出	5,451.27	5,417.60					33.67
20402	公安	5,451.27	5,417.60					33.67
2040201	行政运行	3,097.22	3,065.55					31.67
2040202	一般行政管理事务	55.47	55.47					
2040250	事业运行	710.32	710.32					
2040299	其他公安支出	1,588.27	1,586.27					2.00
208	社会保障和就业支出	574.71	341.05					233.65
20805	行政事业单位养老支出	554.40	320.75					233.65
2080501	行政单位离退休	69.37	69.37					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	365.51	131.85					233.65
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	119.52	119.52					
20807	就业补助	0.48	0.48					
2080705	公益性岗位补贴	0.48	0.48					
20899	其他社会保障和就业支出	19.83	19.83					
2089999	其他社会保障和就业支出	19.83	19.83					
210	卫生健康支出	353.06	353.06					
21011	行政事业单位医疗	353.06	353.06					
2101101	行政单位医疗	353.06	353.06					
221	住房保障支出	274.00	274.00					
22102	住房改革支出	274.00	274.00					
2210201	住房公积金	274.00	274.00					

支出决算表

公开03表

部门名称：循化撒拉族自治县公安局

金额单位：万元

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						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	7,363.74	5,000.51	2,363.23			
204	公共安全支出	6,161.97	3,798.74	2,363.23			
20402	公安	6,161.97	3,798.74	2,363.23			
2040201	行政运行	3,088.42	3,088.42				
2040202	一般行政管理事务	55.47		55.47			
2040250	事业运行	710.32	710.32				
2040299	其他公安支出	2,307.76		2,307.76			
208	社会保障和就业支出	574.71	574.71				
20805	行政事业单位养老支出	554.40	554.40				
2080501	行政单位离退休	69.37	69.37				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	365.51	365.51				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	119.52	119.52				
20807	就业补助	0.48	0.48				
2080705	公益性岗位补贴	0.48	0.48				
20899	其他社会保障和就业支出	19.83	19.83				
2089999	其他社会保障和就业支出	19.83	19.83				
210	卫生健康支出	353.06	353.06				
21011	行政事业单位医疗	353.06	353.06				
2101101	行政单位医疗	353.06	353.06				
221	住房保障支出	274.00	274.00				
22102	住房改革支出	274.00	274.00				
2210201	住房公积金	274.00	274.00				

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：循化撒拉族自治县公安局

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	6,385.71	一、一般公共服务支出	31				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	33				
	4		四、公共安全支出	34	6,137.10	6,137.10		
	5		五、教育支出	35				
	6		六、科学技术支出	36				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37				
	8		八、社会保障和就业支出	38	341.05	341.05		
	9		九、卫生健康支出	39	353.06	353.06		
	10		十、节能环保支出	40				
	11		十一、城乡社区支出	41				
	12		十二、农林水支出	42				
	13		十三、交通运输支出	43				
	14		十四、资源勘探信息等支出	44				
	15		十五、商业服务业等支出	45				
	16		十六、金融支出	46				
	17		十七、援助其他地区支出	47				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48				
	19		十九、住房保障支出	49	274.00	274.00		
	20		二十、粮油物资储备支出	50				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51				

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
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52				
	23		二十三、其他支出	53				
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	54				
本年收入合计	25	6,385.71	本年支出合计	55	7,105.21	7,105.21		
年初财政拨款结转和结余	26	719.50	年末财政拨款结转和结余	56				
一般公共预算财政拨款	27	719.50		57				
政府性基金预算财政拨款	28			58				
国有资本经营预算财政拨款	29			59				
总计	30	7,105.21	总计	60	7,105.21	7,105.21		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：循化撒拉族自治县公安局

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	7,105.21	4,743.98	2,361.23
204	公共安全支出	6,137.10	3,775.87	2,361.23
20402	公安	6,137.10	3,775.87	2,361.23
2040201	行政运行	3,065.55	3,065.55	
2040202	一般行政管理事务	55.47		55.47
2040250	事业运行	710.32	710.32	
2040299	其他公安支出	2,305.76		2,305.76
208	社会保障和就业支出	341.05	341.05	
20805	行政事业单位养老支出	320.75	320.75	
2080501	行政单位离退休	69.37	69.37	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	131.85	131.85	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	119.52	119.52	
20807	就业补助	0.48	0.48	
2080705	公益性岗位补贴	0.48	0.48	
20899	其他社会保障和就业支出	19.83	19.83	
2089999	其他社会保障和就业支出	19.83	19.83	
210	卫生健康支出	353.06	353.06	
21011	行政事业单位医疗	353.06	353.06	
2101101	行政单位医疗	353.06	353.06	
221	住房保障支出	274.00	274.00	
22102	住房改革支出	274.00	274.00	
2210201	住房公积金	274.00	274.00	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门名称：循化撒拉族自治县公安局

金额单位：万元

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	4,163.28	302	商品和服务支出	470.73	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	700.09	30201	办公费	94.34	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1,770.34	30202	印刷费	35.20	30702	国外债务付息	
30103	奖金	417.27	30203	咨询费		310	资本性支出	33.82
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	5.35	31002	办公设备购置	18.82
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	131.85	30206	电费	13.33	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	119.52	30207	邮电费	1.13	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	353.06	30208	取暖费	29.01	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	0.71	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	19.83	30211	差旅费	6.32	31008	物资储备	
30113	住房公积金	274.00	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	150.08	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	377.33	30214	租赁费	1.52	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	76.15	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.46	31013	公务用车购置	
30302	退休费	69.37	30217	公务招待费	5.16	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费	23.26	31022	无形资产购置	15.00
30305	生活补助	6.78	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	5.67	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.32	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	25.00	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	47.18	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	7.43	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				

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
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	19.26			
人员经费合计		4,239.44	公用经费合计					504.54

一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开07表

部门名称：循化撒拉族自治县公安局

金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数						会议 费	培训 费
合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费	合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费		
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行维护 费				小计	公务用车购置 费	公务用车运行维护 费			
317.98		301.46	200.48	100.98	16.52	68.10		62.94	2.93	60.01	5.16	0.09	15.96

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）		因公出国（境）人数（人）	
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	57
国内公务接待批次（个）	189	国内公务接待人次（人）	574

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门名称：循化撒拉族自治县公安局

金额单位：万元

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	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计						

备注：本部门无政府性基金预算财政拨款收入支出。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开09表

部门名称：循化撒拉族自治县公安局

金额单位：万元

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	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计						

备注：本部门无国有资本经营预算财政拨款收入支出。

财政拨款支出情况表

公开10表

部门名称：循化撒拉族自治县公安局

金额单位：万元

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			
	栏次	1	2	3
	合计	7,105.21	4,743.98	2,361.23
204	公共安全支出	6,137.10	3,775.87	2,361.23
20402	公安	6,137.10	3,775.87	2,361.23
2040201	行政运行	3,065.55	3,065.55	
2040202	一般行政管理事务	55.47		55.47
2040250	事业运行	710.32	710.32	
2040299	其他公安支出	2,305.76		2,305.76
208	社会保障和就业支出	341.05	341.05	
20805	行政事业单位养老支出	320.75	320.75	
2080501	行政单位离退休	69.37	69.37	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	131.85	131.85	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	119.52	119.52	
20807	就业补助	0.48	0.48	
2080705	公益性岗位补贴	0.48	0.48	
20899	其他社会保障和就业支出	19.83	19.83	
2089999	其他社会保障和就业支出	19.83	19.83	
210	卫生健康支出	353.06	353.06	
21011	行政事业单位医疗	353.06	353.06	
2101101	行政单位医疗	353.06	353.06	
221	住房保障支出	274.00	274.00	
22102	住房改革支出	274.00	274.00	
2210201	住房公积金	274.00	274.00	

机关运行经费支出情况表

公开11表

部门名称：循化撒拉族自治县公安局

金额单位：万元

项目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
	合计	504.54
302	商品和服务支出	470.73
30201	办公费	94.34
30202	印刷费	35.20
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	5.35
30206	电费	13.33
30207	邮电费	1.13
30208	取暖费	29.01
30209	物业管理费	0.71
30211	差旅费	6.32
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	150.08
30214	租赁费	1.52
30215	会议费	
30216	培训费	0.46
30217	公务接待费	5.16
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	23.26
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	5.67
30227	委托业务费	0.32
30228	工会经费	25.00
30229	福利费	47.18

项目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
30231	公务用车运行维护费	7.43
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	19.26
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	33.82
312	对企业补助	
399	其他支出	

政府采购支出情况表

公开12表

部门名称：循化撒拉族自治县公安局

金额单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
（一）政府采购支出合计	1	
1. 政府采购货物支出	2	
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	
（二）政府采购授予中小企业合同金额	5	
其中：授予小微企业合同金额	6	

备注：本部门无政府采购支出。

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2021年度收入、支出总计7,372.54万元，比上年收入、支出总计各减少456.63万元。主要原因是：专项经费减少。其中：

（一）收入总计7,372.54万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入6,385.71万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款。比上年减少579.59万元，下降8.3%，主要原因是无新增专项经费。

2. 其他收入267.33万元，为取得的除上述收入以外的各项收入，主要为循化县公安局取得的民警及辅警养老金财政配套及民辅警缴纳伙食费收入，单位取得的其他收入。比上年增加222.4万元，增长445.42%，主要原因是2021年度民辅警养老金单位配套经费由同级财政通过其他收入直接下达，另公安局民辅警缴纳的个人部分的伙食费通过其他收入缴入公安局账户。

3. 年初结转和结余719.50万元，为循化县公安局上年结转本年使用的警体馆基建项目建设资金等资金。

（二）支出总计7,372.54万元，包括：

1. 公共安全支出（类）6,161.97万元，占83.58%，主要用于循化县公安局维护社会公共安全方面的支出。比上年减少38.61万元，下降0.62%，主要原因是无新增专项经费

2. 社会保障和就业支出（类）574.71万元，占7.80%，主要用于循化县公安局的人力资源和社会保障和管理事务、民政管理事务、离退休人员经费、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利等方面的支出。比上年增加31.39万元，增长5.78%，主要原因是

2021 年度森林公安转隶，人员增加，经费增加。

3. 卫生健康支出（类）353.06万元，占4.79%，主要用于循化县公安局的卫生健康管理事务、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生、计划生育事务、行政事业单位医疗等方面的支出。比上年增加 119.99 万元，增长 51.48%，主要原因是 2021 年度森林公安转隶，人员增加，经费增加。

4. 住房保障支出（类）274.00万元，占3.72%，主要用于循化县公安局的保障安居工程、住房改革、城乡社区住宅等方面的支出。比上年增加 47.39 万元，增长 20.91%，主要原因是 2021 年度森林公安转隶，人员增加，经费增加

5. 年末结转和结余8.80万元，占0.12%，为循化县公安局结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

二、收入情况说明

本年收入合计6,653.04万元，其中：财政拨款收入6,385.71万元，占95.98%；其他收入267.33万元，占4.02%。

三、支出情况说明

本年支出合计7,363.74万元，其中：基本支出5,000.51万元，占67.91%；项目支出2,363.23万元，占32.09%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

2021年度财政拨款收入、支出总计7,105.21万元。比上年财政拨款收入、支出各减少679.03万元，下降8.72%。主要原因是无新增专项经费。

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）一般公共预算支出总体情况。

2021年度一般公共预算支出7,105.21万元，占本年支出合计的96.49%。比上年减少53.44万元，下降0.75%。主要原因是专项经费减少。

（二）一般公共预算支出结构情况。

2021年度一般公共预算支出主要用于以下方面：公共安全支出（类）6,137.10万元，占86.37%；社会保障和就业支出（类）341.05万元，占4.80%；卫生健康支出（类）353.06万元，占4.97%；住房保障支出（类）274.00万元，占3.86%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

2021年度一般公共预算支出年初预算为6,205.96万元，支出决算为7,105.21万元，完成年初预算的114.49%。决算数大于预算数的主要原因是森林公安转隶，人员增加，经费增加。其中：

1. 公共安全支出（类）

（1）公安（款）行政运行（项）。年初预算为 2974.10万元，支出决算为 3065.55 万元，完成年初预算 103.07%。决算数大于预算数的主要原因是森林公安转隶，行政人员增加，人员经费增加。

（2）公安（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为72 万元，支出决算为 55.47 万元，完成年初预算的 77.04%。决算数小于预算数的主要原因是反恐禁毒经费因工作禁毒缓慢，未全额支出。

（3）公安（款）事业运行（项）。年初预算为 1012.38万元，支出决算为 710.32 万元，完成年初预算的 70.16%。决算数小于

预算数的主要原因是事业人员减少，经费减少。

（4）公安（款）其他公安支出（项）。年初预算为 1175.6 万元，支出决算为 2305.76 万元，完成年初预算的 196.13%。决算数大于预算数的主要原因是专项经费资金增加。

2. 社会保障和就业支出（类）

（1）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 49.39 万元，支出决算为 69.37 万元，完成年初预算的 140.45%。决算数大于预算数的主要原因是退休人员增加。

（2）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0.00万元，支出决算为131.85万元， 决算数大于预算数的主要原因是年初未做分部门的年初预算，年中切块追加执行预算。

（3）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0.00万元，支出决算为119.52万元， 决算数大于预算数的主要原因是年初未做分部门的年初预算，年中切块追加执行预算。

（4）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为万元， 决算数大于预算数的主要原因是新增公益性岗位人员。

（5）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为19.83万元， 决算数大于预算数的主要原因是年初未做分部门的年初预算，年中切块追加执行预算。

3. 卫生健康支出（类）

（1）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算

为0.00万元，支出决算为353.06万元， 决算数大于预算数的主要原因是年初未做分部门的年初预算，年中切块追加执行预算。

4. 住房保障支出（类）

（1）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为296.90 万元，支出决算为 274.00 万元，完成年初预算的92.29%。决算数小于预算数的主要原因是 2021 年人员退休。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2021年度一般公共预算基本支出4,743.98万元，其中：人员经费4,239.44万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助；公用经费504.54万元，主要包括：办公费、印刷费、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、公务招待费、被装购置费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置、无形资产购置。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）“三公”经费支出执行情况说明。

2021年度“三公”经费支出预算为317.98万元，支出决算为68.10万元，完成预算的21.42%，其中：因公出国（境）费预算0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购

置及运行费预算301.46万元，支出决算为62.94万元，完成预算的20.88%；公务接待费预算16.52万元，支出决算为5.16万元，完成预算的31.25%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2021年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算62.94万元，占92.42%；公务接待费支出决算5.16万元，占7.58%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.00万元。全年使用一般公共预算财政拨款安排循化撒拉族自治县公安局因公出国团组0个，0人次。

2. 公务用车购置及运行费支出62.94万元。其中：公务用车购置支出2.93万元，购置公务用车0辆；公务用车运行费支出60.01万元，公务用车保有量为57辆。

3. 公务接待费支出5.16万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待189批次，接待574人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2021年度“三公”经费支出决算数比上年减少161.90万元，下降70.39%。其中：因公出国（境）费支出决算数比上年增加0万元，增长0%，主要原因是循化县公安局无公务活动需安排人员出国（境）；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年减少161.11万元，下降71.91%，主要原因是严格控制车辆运行经费；公务接待费支出决算数比上年减少0.79万元，下降13.28%。主要原因是严格控制公务接待支出，执行中央八项规定及贯彻落实省市有关要求。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2021年度，本部门没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出相关情况。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

2021年度，本部门没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出相关情况。

十、财政拨款支出情况说明

（一）财政拨款支出总体情况。

2021年度财政拨款支出7,105.21万元，占本年支出合计的96.49%。比上年减少53.44万元，下降0.75%。主要原因是无新增专项经费。

（二）财政拨款支出结构情况。

2021年度财政拨款支出主要用于以下方面：公共安全支出（类）6,137.10万元，占86.37%；社会保障和就业支出（类）341.05万元，占4.80%；卫生健康支出（类）353.06万元，占4.97%；住房保障支出（类）274.00万元，占3.86%。

十一、机关运行经费支出情况说明

2021年度，机关运行经费支出504.54万元，比上年减少31.95万元，下降5.96%。主要原因是压减一般性支出。

十二、政府采购支出情况说明

2021年度，本部门政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购授予中小企业合同金额的0.00%。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理开展及完成情况。

2021年度，省财政厅未下达预算绩效项目，本县财政部门批复我部门项目支出绩效项目3项，共涉及资金388万元。根据预算绩效管理要求，我局对2021年度3项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金388万元，占部门项目支出预算总额的100%。绩效目标完成情况良好。

（二）项目绩效自评结果。

循化撒拉族自治县公安局在2021年度单位决算中反应“公安反恐、防毒工作经费、监所运转经费”、“县中队战士综合补贴及执勤设施建设”、“网络租赁”3个项目绩效自评结果。

1、公安反恐、防毒工作经费、监所运转经费资金项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分10分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为64万元，实际支出64万元，完成年度预算数的100%。项目绩效目标完成情况：完成了公安反恐、防毒宣传及办案工作和监所运转工作。

2、县中队战士综合补贴及执勤设施建设经费项目绩效自评综述
根据年初设定的绩效目标，项目自评得分10分。预算资金安排

及使用情况：项目全年预算数为8万元，实际支出8万元，完成年度预算数的100%。项目绩效目标完成情况：完成改善中队战士执勤、生活、训练环境，参与全县大型安保活动的执勤任务。

3、网络租赁项目资金绩效自评综述

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分10分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为316万元，实际支出316万元，完成年度预算数的100%。项目绩效目标完成情况：建设智能交通改造探头56个，维护全县红绿灯正常使用及交通秩序。维护全县154个监控摄像正常运行，为侦办治安、交通、刑侦案件提供视频依据。

项目支出绩效自评表

（2021年度）

项目名称		公安反恐、防毒工作经费、监所运转经费						
主管部门		循化撒拉族自治县财政局			实施	循化县公安局		
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年	分值	执行率	得分
		年度资金总额	64	64	64	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	64	64	64	-	100.00%	-
		上年结转资金				-		-
		其他资金				-		-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	禁毒、反恐工作宣传到位，提高打击力度，提升案件侦办和侦破水平，全力维护全县社会治安秩序；提升监所监管水平，感化在押人员。				平安建设、反恐、维稳、扫黑除恶、社会综合治理以及依法治县等工作取得了长足的发展提供了资金保障，为我县平安建设工作做出积极贡献			
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	偏差原 因分析
	产出指标	数量指标	指标 1：工作开展进度	98%	98%	2	2	
			指标 2：工作量	98%	98%	1	1	
		质量指标	指标 1：工作完成率	98%	98%	1	1	
	效益指标	可持续影响指标	指标 1：社会环境改善	98%	98%	2	2	
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标 1：人民群众满意度	98%	98%	2	2	
			指标 2：干部满意度	98%	98%	2	2	
总分						10	10	

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		网络租赁						
主管部门		循化撒拉族自治县财政局			实施	循化县公安局		
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年	分值	执行率	得分
		年度资金总额	316	316	316	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	316	316	316	-	100.00%	-
		上年结转资金				-		-
		其他资金				-		-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	注重运用科技手段，推进基层社会治理信息化、智能化，促进了基层社会治理效率的不断提升。依托“智能交通”建设，相继实施了前端智能感知设备、车辆卡口、人脸抓拍、虹膜采集应用设备、大数据应用平台等项目，专网共接入视频监控210余路。				为侦办交通、治安、刑侦案件提供有力视频保障依据，全力维护社会交通、治安秩序			
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	偏差原 因分析
	产出指标	数量指标	指标 1：工作开展进度	98%	98%	2	2	
			指标 2：工作量	98%	98%	1	1	
		质量指标	指标 1：工作完成率	98%	98%	1	1	
	效益指标	可持续影响指标	指标 1：社会环境改善	98%	98%	2	2	
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标 1：人民群众满意度	98%	98%	2	2	
			指标 2：干部满意度	98%	98%	2	2	
总分						10	10	

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		县中队战士综合补贴及执勤设施建设						
主管部门		循化撒拉族自治县财政局			实施	循化县公安局		
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年	分值	执行率	得分
		年度资金总额	8	8	8	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	8	8	8	—	100.00%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	保障武警中队水电暖经费，改善中队战士训练环境和设施，改善战士生活环境				为中队战士加强训练，参与全县大型执勤安保，维护全县稳定			
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	偏差原 因分析
	产出指标	数量指标	指标 1：工作开展进度	98%	98%	2	2	
			指标 2：工作量	98%	98%	1	1	
		质量指标	指标 1：工作完成率	98%	98%	1	1	
	效益指标	可持续影响指标	指标 1：社会环境改善	98%	98%	2	2	
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标 1：人民群众满意度	98%	98%	2	2	
			指标 2：战士满意度	98%	98%	2	2	
总分						10	10	

十四、其他重要事项的情况说明

国有资产占用情况。截至2021年12月31日，循化撒拉族自治县公安局共有车辆57辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车1辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车55辆、特种专业技术用车1辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备1台，单价100万元以上专用设备1台。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、其他收入：除上述收入等以外的收入，包括未纳入预算的投资收益、捐赠收入、租金收入等，各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

三、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

四、住房保障支出住房改革支出（款）：反映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；按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴；按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴。

五、年末结转和结余：单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

七、项目支出：单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

八、“三公”经费支出：单位使用一般公共预算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支

出。其中，因公出国（境）费是指单位公务出国（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是指单位购置公务用车支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

九、机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费，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。