



2020年度 单位决算公开文本

Danwei Juesuan Gongkai Wenben

2021年11月

保定市公安局保高分局 2020年度单位决算公开文本

二〇二一年十一月

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2020年单位决算情况说明

- 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“三公”经费支出决算情况说明
- 六、预算绩效情况说明
- 七、机关运行经费情况
- 八、政府采购情况
- 九、国有资产占用情况
- 十、其他需要说明的情况

第三部分 名词解释

第四部分 2020年度单位决算报表

第一部分 单位概况

一、单位职责

主要职责：

一、贯彻落实党的路线、方针、政策和国家有关法律法规及上级公安机关的指示；

二、负责辖区内发生的危害国家安全案件、刑事案件的立案、侦查和治安案件的查处；

三、原企业派驻到外省市的各类工程项目单位按照公安部《关于试行人口流出地公安机关派驻民警协管流动人口警务模式的通知》（公通字〔2006〕80号）管辖；

四、督促检查指导使用单位做好易燃、易爆、剧毒、放射性等危险品的治安管理工作；

五、督促检查指导企业消防工作；

六、督促检查指导企业治安保卫组织工作；

七、领导公安派出所工作；

八、完成上级公安交办的其他任务。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入2020年度本单位决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共1个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	保定市公安局保高分局	行政单位	财政拨款

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

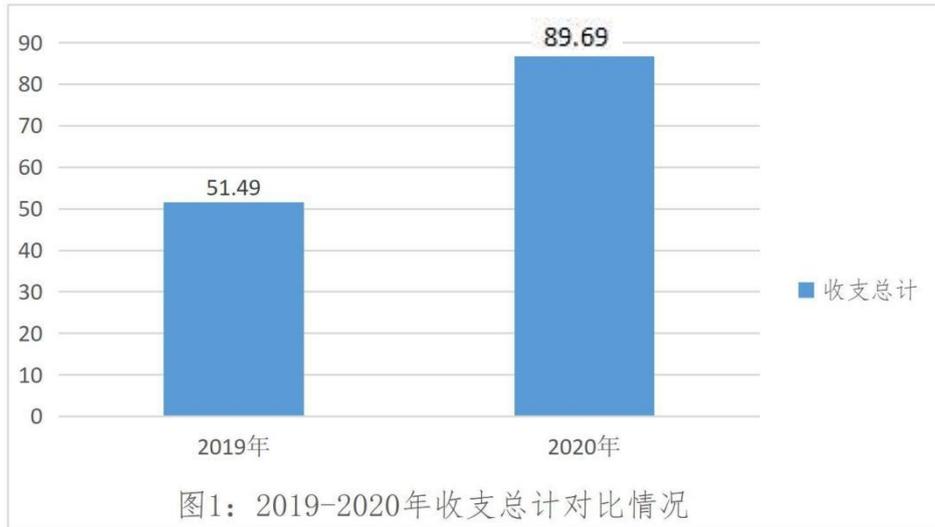
2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

第二部分

2020年单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本单位 2020 年度收、支总计（含结转和结余）89.69 万元。与 2019 年度决算相比，收、支各增加 38.2 万元，增长 74.18%，主要原因是财政资金投入增加。



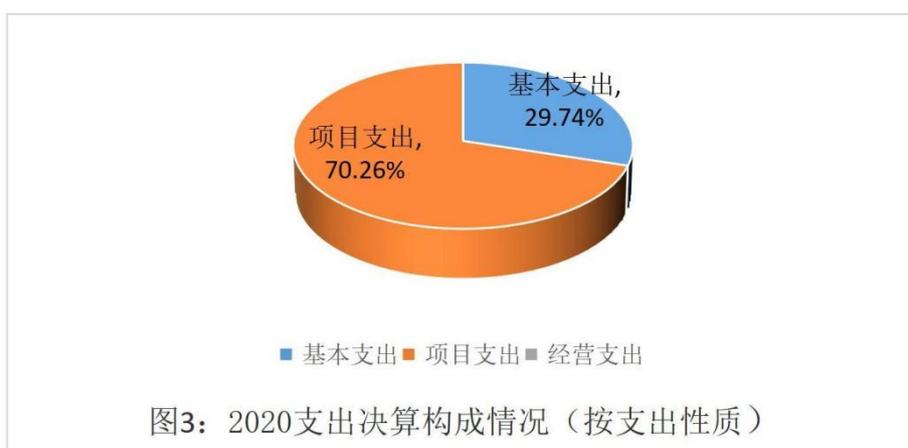
二、收入决算情况说明

本单位 2020 年度本年收入合计 50.63 万元，其中：财政拨款收入 50.63 万元，占 100.00%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。如图所示：



三、支出决算情况说明

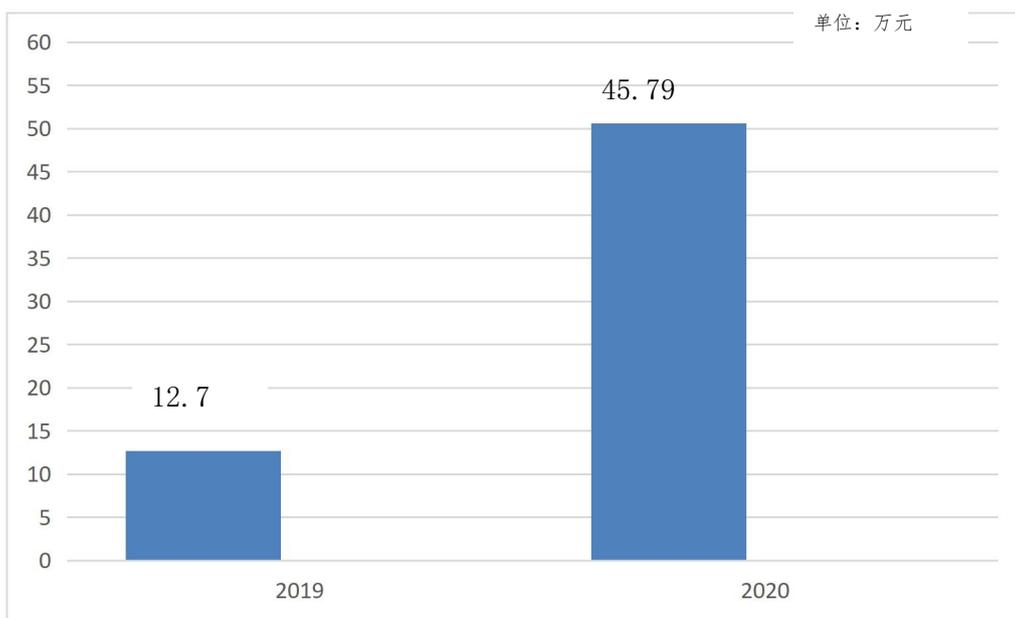
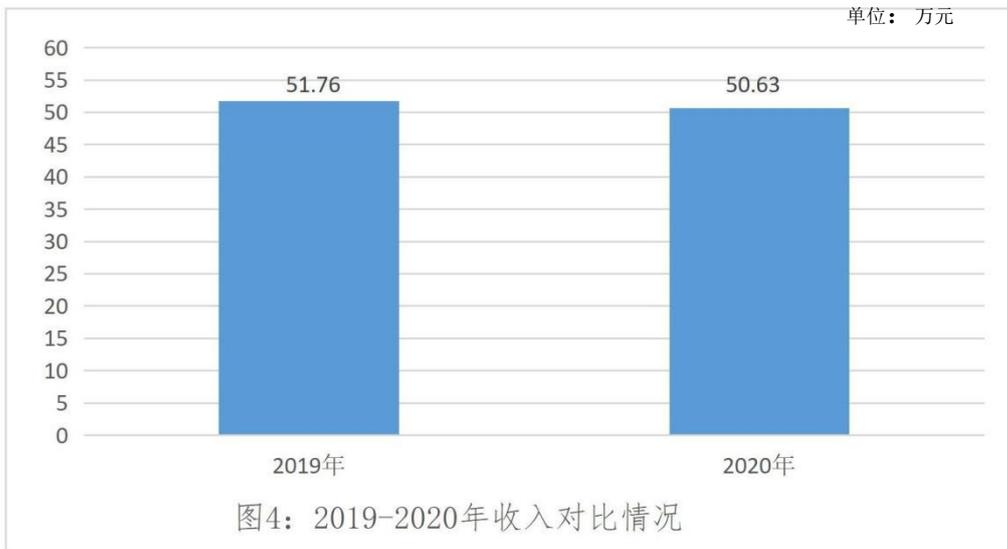
本单位 2020 年度本年支出合计 45.79 万元，其中：基本支出 13.62 万元，占 29.74%；项目支出 32.17 万元，占 70.26%；经营支出 0 万元，占 0%。如图所示：



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

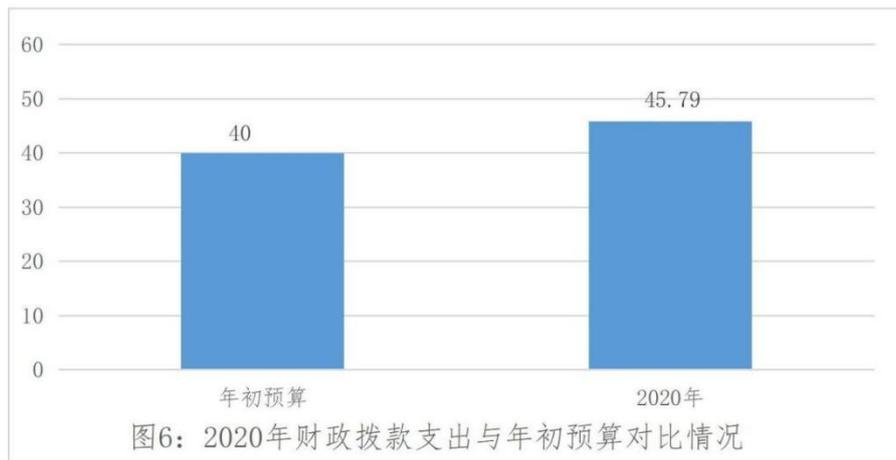
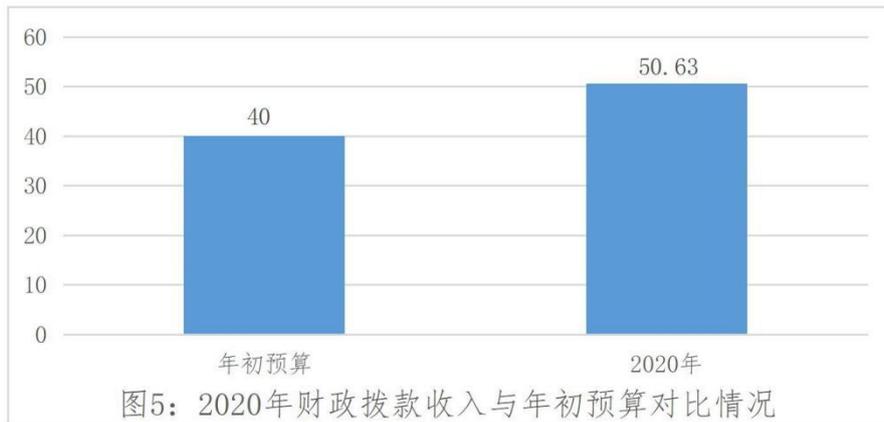
（一）财政拨款收支与2019年度决算对比情况

本单位 2020 年度财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中本年收入 50.63 万元，比 2019 年度减少 1.1 万元，减少 2.18%，与 2019 年基本持平。本年支出 45.79 万元，比 2019 年增加 33.09 万元，增长 260%，主要是达标经费项目经费增加。



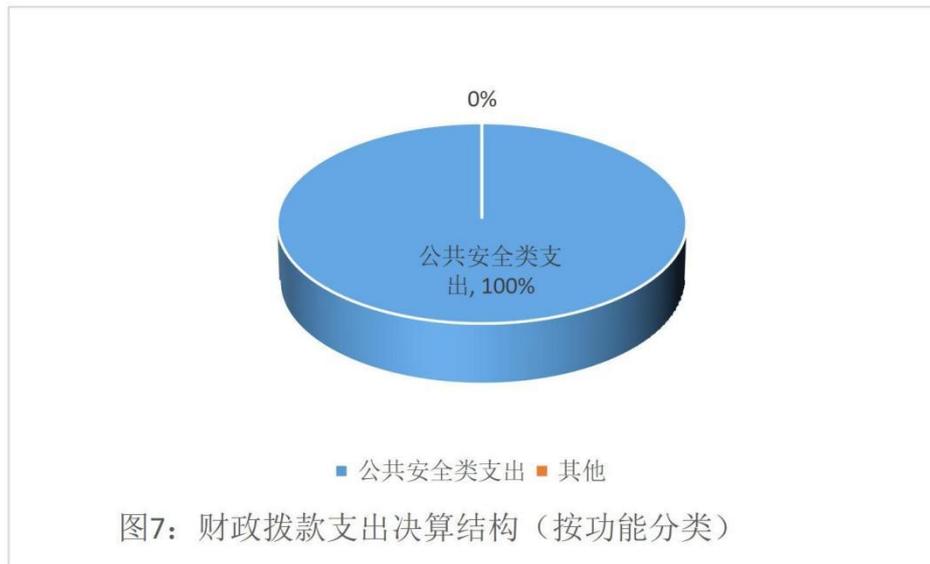
（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位 2020 年度一般公共预算财政拨款收入 50.63 万元，完成年初预算的 126.57%，比年初预算增加 10.63 万元，决算数大于预算数主要原因是追加一般行政管理事务专项经费；本年支出 45.79 万元，完成年初预算的 114.47%，比年初预算增加 5.79 万元，决算数大于预算数主要原因是：一、2020 年增加了达标经费项目。二、2020 年增加了达标经费项目支出



（三）财政拨款支出决算结构情况

2020 年度财政拨款支出 45.79 万元，公共安全（类）支出 45.79 万元，占 100.00%；



（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2020 年度财政拨款基本支出 13.62 万元，其中：公用经费支出 13.62 万元，主要包括办公费、咨询费、手续费、邮电费、差旅费、专用燃料费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

五、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本单位 2020 年度“三公”经费财政拨款支出为 0 万元，与预算数持平，与上年持平。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费

本单位 2020 年因公出国（境）费无年初预算，与上年持平。因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人，无本单位组织的出国（境）团组。与上年持平。

2. 公务用车购置及运行维护费

本单位 2020 年公务用车购置及运行维护费支出为 0 万元。与预算数持平，与上年持平。其中：

公务用车购置费支出：本单位 2020 年度公务用车购置支出为 0 万元。发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费为 0 万元，与预算数持平，与上年持平。

公务用车运行维护费支出：本单位 2020 年度单位公务用车运行维护支出为 0 万元，与预算数持平，与上年持平。

3. 公务接待费

本单位 2020 年公务接待费用支出为 0 万元，与预算数持平，与上年持平。发生公务接待共 0 批次，0 人次。与上年持平。

六、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2020 年度项目支出全面开展绩效自评，其中，一般公共预算项目 0 个，二级项目

一个，共涉及资金 35.22 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.00%；政府性基金预算一级项目 0 个，二级项目 0 个，共涉及资金 0 元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

组织对“达标经费”二级项目开展了单位评价，涉及一般公共预算支出 35.22 万元，从评价情况来看，我分局按照项目实际情况，科学设置数量指标、质量指标、成本指标、效果指标、服务对象满意度等一级指标的二级指标，并根据各项二级指标的权重，设定考核标准和分值，对照自评表逐项自评打分，对有些指标未如期完成等特殊情況，也如实填写未完成原因分析，做到项目支出绩效自评工作规范有序。

（二） 单位决算中项目绩效自评结果

本单位在今年单位决算公开中反映达标经费项目绩效自评结果。

（1）达标经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，达标经费项目绩效自评得分为 99 分。全年预算数为 35.22 万元，执行数为 35.22 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况：一是质量指标方面降低了案件发案率提高了案件侦破率；二是时效指标方面提高案件侦破率降低了发案率。三是数量指标方面逮捕及起诉犯罪嫌疑人数量和處理治安案件违法行为数量为 90.00%以上。四是社会效益指标对治安管理满意的人数比率增加，群众满意度提高。发现的主要问题及原因：一是由于财务会计人员对绩效评价工作不够重视，基层单位对于预

算绩效评价标准和绩效评价工作没有正确认识，单位内部被动接受绩效评价，导致绩效评价流于形式，缺乏专业性。二是绩效评价结果运用不合理，执行力不强。绩效考核中获取的相关数据和信息没有及时应用到单位机关行政管理当中。下一步改进措施：一是通过多种渠道大力倡导和宣传预算绩效管理理念，推动预算绩效管理工作从被动接受变为主动推进，自觉行动，提高财政资金使用效益做好预算绩效评价工作；二是以绩效考核结果为依据，把考核结果运用到单位内部管理和制定各项政策措施。积极营造抓绩效考核，提执政效能。优化发展环境，促进科学发展的良好氛围。

（2）达标资金项目绩效自评综述：2020年我单位达标资金绩效评价具有明确的用途和目标，制定了较详细的预算绩效计划；资金能按照财政有关规定使用；预算绩效的管理和执行较规范，能较好地满足工作需要；确保了公安各项工作顺利开展，项目建设取得了良好的社会效益。维护了国家安全和政治稳定；降低了案件发案率；提高了案件侦破率；维护社会稳定提高群众安全感和满意度。

（三） 财政评价项目绩效评价结果

无。

七、机关运行经费情况

本单位 2020 年度机关运行经费支出 13.61 万元，比 2019 年度增加 0.91 万元，增加 7.16%。主要原因购置了办公软件和差旅费支出略有增加。

八、政府采购情况

本单位 2020 年度政府采购支出总额 0 万元，从采购类型来看，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 0 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%。

九、国有资产占用情况

本单位所有车辆及部分资产均在保定市公安局管理。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），与上年持平。单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），与上年持平。

十、其他需要说明的情况

1. 本单位 2020 年度未发生“三公”经费、政府性基金预算、国有资金经营预算收支及结转结余情况，故“三公”经费表，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表，国有资本经营预算财政拨款支出决算表等表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第三部分 相关名词解释

（一）财政拨款收入：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和政府性基金预算财政拨款。

（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）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

（四）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（五）结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

（六）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，或项目已完成等产生的结余资金。

（七）基本支出：填列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。

（八）项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

（九）基本建设支出：填列由本级发展与改革单位集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出和政府性基金预算财政拨款支出，不包括财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

（十）其他资本性支出：填列由各级非发展与改革单位集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

（十一）“三公”经费：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购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、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。

（十二）其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

（十三）公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（十四）其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等），购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（十五）机关运行经费：指为保障行政单位（包括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、专用材料以及一般设备购置费、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。

（十六）经费形式：按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

第四部分
2020年度单位决算报表

收入支出决算总表					
部门：保定市公安局保高分局				公开01表	
				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	50.63	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	45.79
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	50.63	本年支出合计	58	45.79
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	39.06	年末结转和结余	60	43.90
	30			61	
总计	31	89.69	总计	62	89.69

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。

收入决算表

公开02表

部门：保定市公安局保高分局

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		50.63	50.63					
204	公共安全支出	50.10	50.10					
20402	公安	50.10	50.10					
2040201	行政运行	18.88	18.88					
2040202	一般行政管理事务	31.22	31.22					
208	社会保障和就业支出	0.54	0.54					
20805	行政事业单位养老支出	0.54	0.54					
2080501	行政单位离退休	0.54	0.54					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

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		45.79	13.62	32.17			
204	公共安全支出	45.79	13.62	32.17			
20402	公安	45.79	13.62	32.17			
2040201	行政运行	13.62	13.62				
2040202	一般行政管理事务	32.17		32.17			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

公开03表

金额单位：万元

部门：保定市公安局保高分局

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：保定市公安局保高分局

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	50.63	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36	45.79	45.79		
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	50.63	本年支出合计	59	45.79	45.79		
年初财政拨款结转和结余	28	39.06	年末财政拨款结转和结余	60	43.90	43.90		
一般公共预算财政拨款	29	39.06		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	89.69	总计	64	89.69	89.69		

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转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表				
部门：保定市公安局保高分局				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		45.79	13.62	32.17
204	公共安全支出	45.79	13.62	32.17
20402	公安	45.79	13.62	32.17
2040201	行政运行	13.62	13.62	
2040202	一般行政管理事务	32.17		32.17

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：保定市公安局保高分局

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		302	商品和服务支出	13.62	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资		30201	办公费	3.82	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费	1.20	310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.02	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.14	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	0.96	31008	物资储备	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		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		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费	3.44	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	0.30	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	1.25	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		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	2.49			
人员经费合计			公用经费合计					13.62

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表											
部门：保定市公安局保高分局										金额单位：万元	
预算数						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	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

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：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资金安排的实际支出。本部门本年度无“三公”经费支出预决算情况，按要求以空表列示。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

单位：保定市公安局保高分局

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							

注：本表反映单位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。（因无支出数据，按要求以空表列示。）

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：保定市公安局保高分局

公开09表
金额单位：万元

科目		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			

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。（因无支出数据，按要求以空表列示。）

