



2020年度 部门决算公开文本

Bumen Juesuan Gongkai Wenben

2021年8月

2020 年度部门决算公开文本

赵县公安局
二〇二一年八月

赵县公安局
2020 年度部门决算公开文本

二〇二一年八月

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2020 年部门决算情况说明

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“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 年度部门决算报表

第一部分 部门概况

一、部门职责

(一) 1、打击防范违法犯罪：指导各类刑事案件、经济犯罪案件、毒品犯罪案件、网络犯罪案件的侦查工作，直接立案侦办重特大案件；指导、办理食品药品安全、环境安全保卫工作。

(二)、社会面防控：组织开展巡逻防控、人口户籍管理、治安管理和出入境及国人管理。

(三)、羁押监管：指导全县机关监管场所业务工作及在押人员的监管教育、安全防范工作，查处安全事故；指导监所硬件设施建设；指导全县公安监管部门做好教育感化深挖；

(四)、公安科学技术建设：规划全县公安科学技术和信息化建设工作；组织实施公安信息技术、刑事科学技术及技术侦察手段建设。

(五)、社会治安综合治理：组织、协调、指导、检查全县社会治安综合治理工作，推动各项措施的落实。

二、机构设置

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

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	赵县公安局(本级)	行政单位	财政拨款
2	赵县看守所	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。

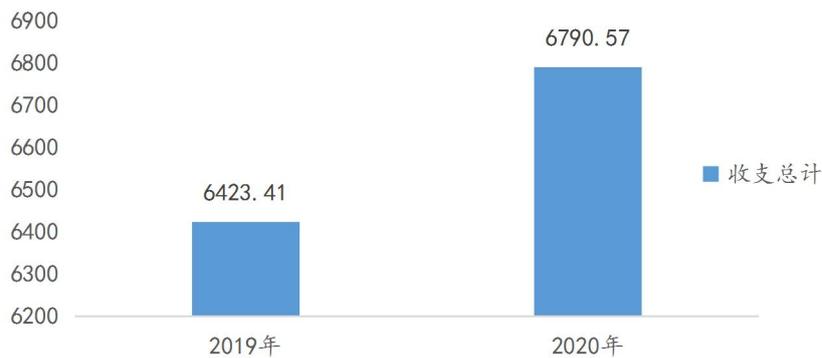
2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

第二部分

2020 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2020 年度收、支总计（含结转和结余）6790.57 万元。与 2019 年度决算相比，收支各增加 367.16 万元，增长 5.72%，主要原因是 2020 年清算养老保险单位部分增加 100 万元、县域视频联网系统光纤租赁费、电费、维修维护费与 2019 年相比增加 92 万元、韩村派出所建设与 2019 年相比增加 60 万元、煤改电设备与 2019 年相比增加 90.75 万元、2020 年增加中小学、幼儿园一键报警系统 20 万元。



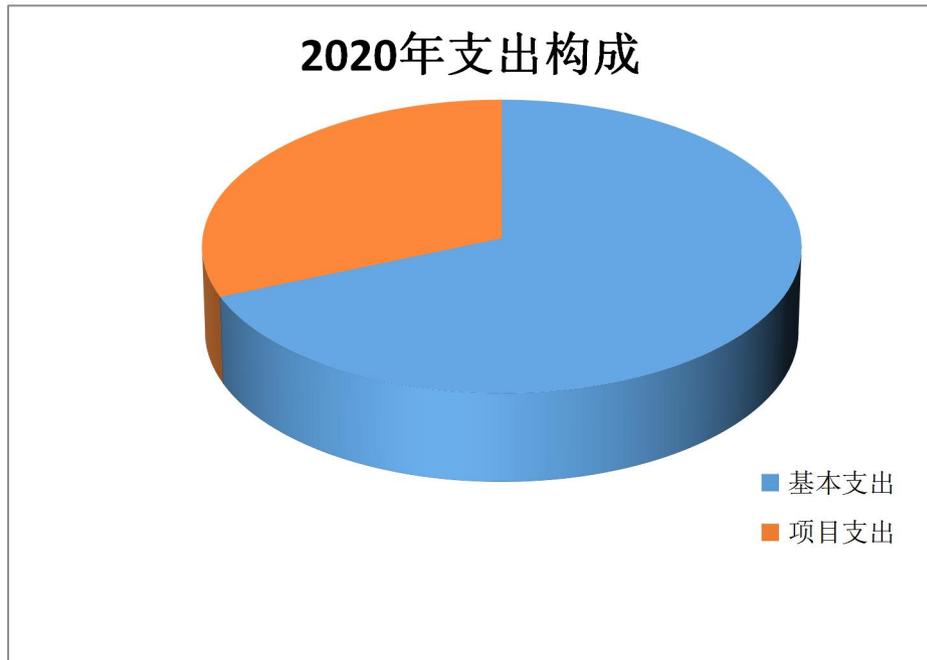
2019-2020年收支总计对比情况（图1）

二、收入决算情况说明

本部门 2020 年度本年收入合计 6361.99 万元，其中：财政拨款收入 6361.99 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

本部门 2020 年度本年支出合计 6198.63 万元，其中：基本支出 4251.66 万元，占 68.59%；项目支出 1946.97 万元，占 31.41%；如图所示：

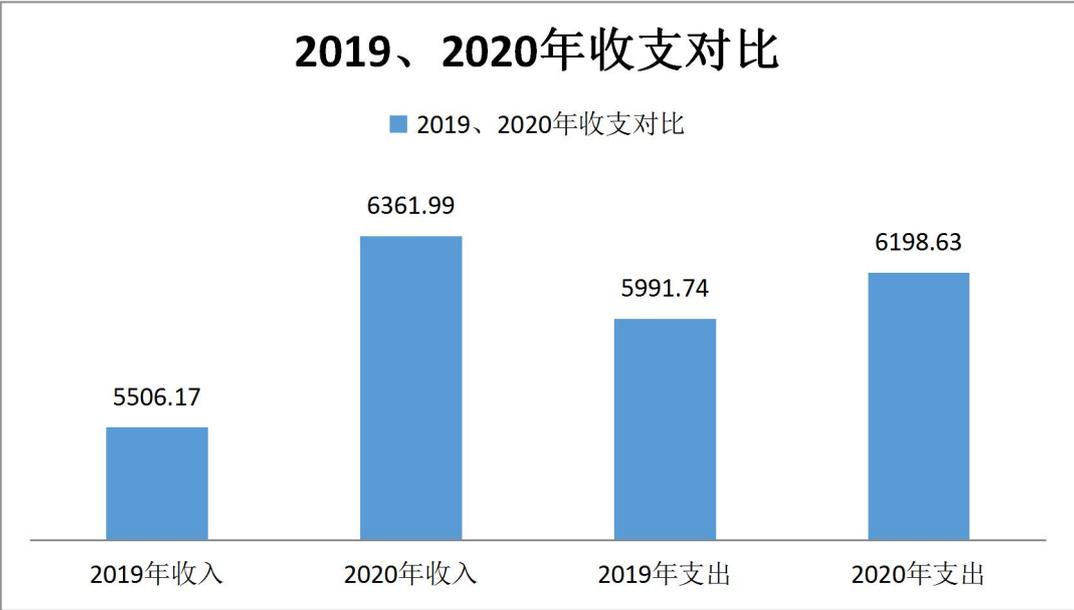


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

(一) 财政拨款收支与 2019 年度决算对比情况

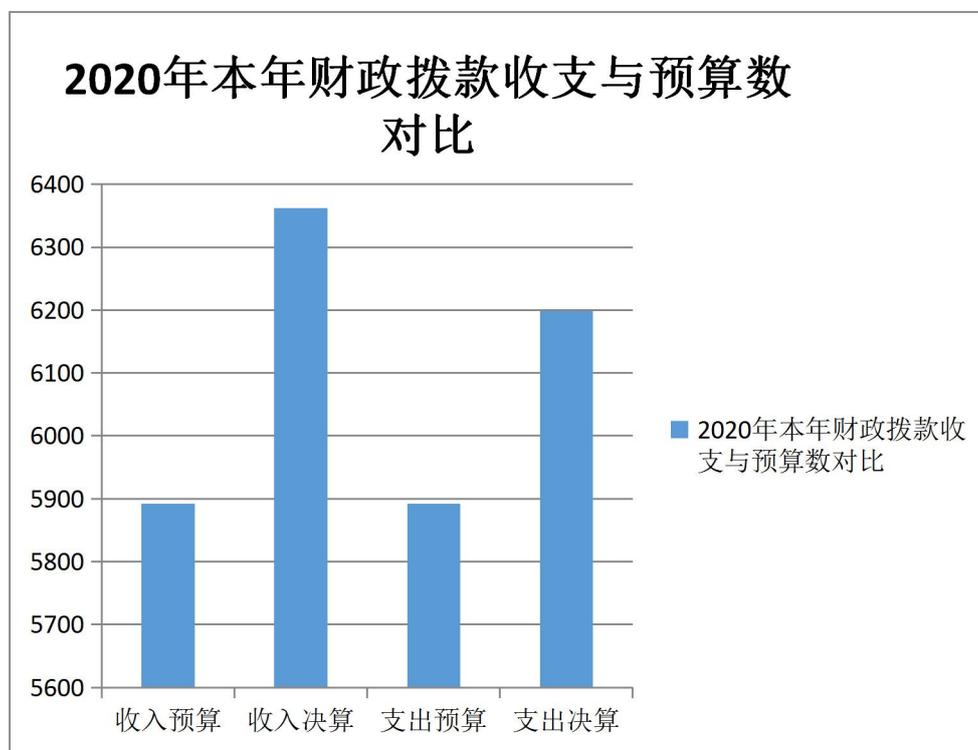
本部门 2020 年度财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中本年收入 6361.99 万元，比 2019 年度增加 855.82 万元，增长 15.54%，主要是 2020 年清算养老保险单位部分增加 100 万元、在职人员工资增加 147.57 万元、日常公用经费增加 154 万元、县域视频联网系统光纤租赁费、电费、维修维护费与 2019 年相比增加 92 万元、韩村派出所建设与 2019 年相比增加 60 万元、煤改电设备与 2019 年相比增加 90.75 万元、2020 年增加中小学、

幼儿园一键报警系统 20 万元；本年支出 6198.63 万元，增加 206.89 万元，增长 3.45%，主要是养老保险增加 100 万元、县域视频联网系统光纤租赁费、电费、维修维护费与 2019 年相比增加 92 万元、2020 年增加中小学、幼儿园一键报警系统 20 万元。



(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

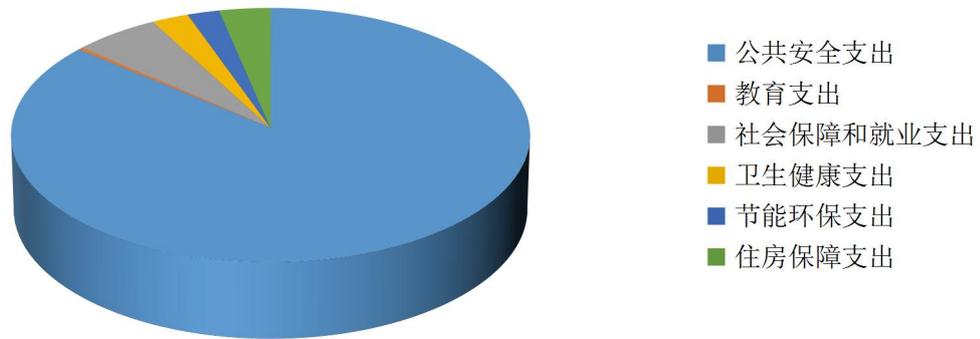
本部门2020年度一般公共预算财政拨款收入6361.99万元，完成年初预算的107.97%，比年初预算增加469.68万元，决算数大于预算数主要原因是2020年清算养老保险单位部分增加100万元，韩村派出所建设100万元、县域视频联网系统光纤租赁费、电费、维修维护费75.7588万元、煤改电设备购置130.5万元、看守所监区改造50.599万元；本年支出6198.63万元，完成年初预算的105.2%，比年初预算增加306.32万元，决算数大于预算数主要原因是主要是韩村派出所建设100万元、县域视频联网系统光纤租赁费、电费、维修维护费75.7588万元、煤改电设备购置130.5万元、看守所监区改造50.599万元。



(三) 财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 6198.63 万元，主要用于以下方面
 公共安全类支出 5338.15 万元，占 86.12%；教育支出 20 万元，
 占 0.32%；社会保障和就业支出 350.55 万元，占 5.66%；卫生健
 康支出 150.98 万元，占 2.43%、节能环保支出 130.5 万元，占
 2.11%、住房保障支出 208.45 万元，占 3.36%。

2020年财政拨款支出决算机构



(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 4251.66 万元，其中：人员经费 3644.42 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、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助；公用经费 607.24 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

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

本部门 2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 154.7 万元，支出决算为 199.39 元，完成预算的 128.89%，较预算增加

44.69 万元，增长 28.89%，主要是 2020 年办案业务车辆报废更新较多；较 2019 年度增加 45.24 万元，增长 29.35%，主要是 2020 年办案业务车辆报废更新较多。

(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。本部门 2020 年因公出国（境）费支出 0 万元，未发生”因公出国（境）”经费支出，“与年初预算持平”“与 2019 年度决算支出持平”

2.公务用车购置及运行维护费。本部门 2020 年公务用车购置及运行维护费支出 199.24 万元，完成预算的 129.88%，较预算增加 45.84 万元，增长 29.88%，主要是 2020 年办案业务车辆报废更新较多；较上年增长 46.24 万元，30.22%，主要是 2020 年办案业务车辆报废更新较多。

其中：公务用车购置费支出：本部门 2020 年度公务用车购置量 11 辆，发生“公务用车购置”经费支出 112.61 万元。公务用车购置费支出较预算增加 112.61 万元，增长 100%，主要是 2020 年办案业务车辆报废更新较多；较上年增加 85.55 万元，增长 316.15%，主要是 2020 年办案业务车辆报废更新较多。

公务用车运行维护费支出：本部门 2020 年度单位公务用车保有量 67 辆，发生运行维护费支出 86.63 万元，。公车运行维护费支出较预算减少 66.77 万元，降低 43.53%，主要是科学管理、严格控制公车运行维护费；较上年减少 39.31 万元，降低 31.21%，

主要是科学管理、严格控制公车运行维护费。

3. 公务接待费。本部门 2020 年公务接待费支出 0.15 万元，完成预算的 100%。发生公务接待共 3 批次、21 人次。较上年度减少 1 万元，降低 86.96%，主要是本年公务接待次数较少。

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，本部门组织对 2020 年度项目支出全面开展绩效自评，其中，一般公共预算一级项目 15 个，共涉及资金 2406.749 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；

组织对“专项经费（巡防处突经费）”一级项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 548 万元，从评价情况来看，该项目资金保障到位、支出范围合法、合规、合理，预期目标完成较好。

(二) 部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在今年部门决算公开中反映专项经费（巡防处突经费）项目等 15 个项目绩效自评结果。

县级部门预算绩效目标自评表

(2020 年度)

填报单位：赵县公安局

单位金额：万元

一、基本情况	项目名称	关于提前下达 2020 年中央政法纪检监察转移支付资金的通知(不含交警) 公安-冀财政法[2019]22 号	实施(主管)单位	赵县公安局	
二、预算	预算安排情况(调整后)	资金到位情况	资金执行情况	预算执行进度	

执行情况	预算数	451	到位数	451	执行数	231	51%
	其中：财政资金	451	其中：财政资金	451	其中：财政资金	231	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	保证我单位办案业务经费专款专用，为每个案件提供有力保障。为侦破案件提供有力技术手段的保障，提高案件的侦破率			51%		51%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (40分)	数量指标	技侦破案率		70%	72%0	10
		质量指标	提高案件侦破率		80%	85%	10
		时效指标	受理案件及时率		95%	97%	10
		成本指标	案件平均耗费经费		3000元	1578	10
	预算执行率指标 (10分)	预算执行率	51%		100%	51%	5
	效益指标 (40分)	经济效益指标	减少群众损失		80%	90%	10
		社会效益指标	社会稳定水平		90%	95%	10
		生态效益指标	办案环境污染案件占总案件比例		0.03%	0.05%	10
		可持续影响指标	社会治安防控体系健全性		80%	85%	10
						0
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度		80%	85%	5	
		...				0	
		...					

			
满分： 100				合计： 90

县级部门预算绩效目标自评表

(2020 年度)

填报单位：赵县公安局

单位金额：万元

一、 基本情况	项目名称	关于提前下达 2020 年中央政法纪检监察转移支付资金的通知（不含交警）公安-冀财政法[2019]23 号		实施（主管）单位	赵县公安局		
二、 预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数	345	到位数	345	执行数	253.47	73%
	其中：财政资金	345	其中：财政资金	345	其中：财政资金	253.47	
	其他		其他		其他		
三、 目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况		总体完成率
	保证我单位办案业务经费专款专用，为每个案件提供有力保障。为侦破案件提供有力技术手段的保障，提高案件的侦破率				73%		73%
四、 年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (40)	数量指标	技侦破案率		70%	72%0	10
		质量指标	提高案件侦破率		80%	85%	10
		时效指标	受理案件及时率		95%	97%	10

分)	成本指标	案件平均耗费经费	3000元	1578	10
预算执行率指标(10分)	预算执行率	73%	100%	73%	5
效益指标(40分)	经济效益指标	减少群众损失	80%	90%	10
	社会效益指标	社会稳定水平	90%	95%	10
	生态效益指标	办案环境污染案件占总案件比例	0.03%	0.05%	10
	可持续影响指标	社会治安防控体系健全性	80%	85%	10
				0
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	80%	85%	5
					0
	...				
				
满分:100					合计:90

一、基本情况	项目名称	河北省财政厅关于下达2020年中央政法纪检监察转移支付资金预算的通知(冀财政法【2020】26号)	实施(主管)单位	赵县公安局			
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数	10	到位数	10	执行数	10	100%
	其中:财政	10	其中:财政资金	10	其中:财政资金	10	

	资金					
	其他		其他		其他	
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况	总体完成率	
	为我县防疫工作提供有力的后勤保障。减少我县受疫情影响造成的经济损失，为我县经济、群众安全保驾护航。			100%	100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (40分)	数量指标	防护设备民警拥有率	95%	96%	10
		质量指标	民警拥有的防护装备的合格率	95%	98%	10
		时效指标	受理案件及时率	95%	97%	10
		成本指标	案件平均耗费经费	3000元	1578	10
	预算执行率指标 (10分)	预算执行率	100%	100%	100%	10
	效益指标 (40分)	经济效益指标	疫情期间我县总体经济运行情况	80%	90%	10
		社会效益指标	社会稳定水平	90%	95%	10
		生态效益指标	办案环境污染案件占总案件比例	0.03%	0.05%	10
		可持续影响指标	社会治安防控体系健全性	80%	85%	10
					
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	80%	85%	5	
					0	
		...				

分)				
满分： 100					合计： 95

县级部门预算绩效目标自评表

(2020 年度)

填报单位：赵县公安局

单位金额：万元

一、 基本情况	项目名称	关于下达 2020 年中央政法纪检监察转移支付资金的通知（冀政法[2020]35 号）			实施 (主管)单位	赵县公安局	
二、 预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数	7	到位数	7	执行数	7	100%
	其中： 财政资金	7	其中：财政资金	7	其中：财政资金	7	
	其他		其他		其他		
三、 目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况		总体完成率
	保证我单位办案业务经费专款专用，为每个案件提供有力保障。为侦破案件提供有力技术手段的保障，提高案件的侦破率				100%		100%
四、 年度绩效指标完成情况 (40 分)	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标	数量指标	提高案件侦破率		95%	96%	10
		质量指标	技侦破案率		95%	98%	10
		时效指标	受理案件及时率		95%	97%	10

	成本指标	案件平均耗费经费	3000 元	1578	10
预算执行率指标 (10 分)	预算执行率	100%	100%	100%	10
效益指标 (40 分)	经济效益指标	疫情期间我县总体经济运行情况	80%	90%	10
	社会效益指标	社会稳定水平	90%	95%	10
	生态效益指标	办案环境污染案件占总案件比例	0.03%	0.05%	10
	可持续影响指标	社会治安防控体系健全性	80%	85%	10
				0
满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	群众满意度	80%	85%	5
					0
	...				
				
满分: 100					合计: 95

县级部门预算绩效目标自评表

(2020 年度)

填报单位: 赵县公安局

单位金额: 万元

一、基本情况	项目名称	辅助维稳工作科技设备购置	实施(主管)单位	赵县公安局	
二、预算执行	预算安排情况(调整后)	资金到位情况		资金执行情况	预算执行进度

情况	预算数	28.6	到位数	28.6	执行数	28.6	100%
	其中：财政资金	28.6	其中：财政资金	28.6	其中：财政资金	28.6	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况		总体完成率
	及时发现网上涉及我县负面信息、落地找人、通过手机匹配其位置和活动轨迹。提升我县整体科技维稳能力与水平。				100%		100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (40分)	数量指标	提高案件侦破率		95%	96%	10
		质量指标	技侦破案率		95%	98%	10
		时效指标	受理案件及时率		95%	97%	10
		成本指标	案件平均耗费经费		3000元	1578	10
	预算执行率指标 (10分)	预算执行率	100%		100%	100%	10
	效益指标 (40分)	经济效益指标	业务保障能力提升情况		80%	90%	10
		社会效益指标	社会稳定水平		90%	95%	10
		生态效益指标	办案环境污染案件占总案件比例		0.03%	0.05%	10
		可持续影响指标	社会治安防控体系健全性		80%	85%	10
						0
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度		80%	85%	5	
						0	
		...					

.....			
满分： 100			合计： 95

一、基本情况	项目名称	赵县韩村派出所建设项目		实施（主管）单位	赵县公安局		
	预算安排情况（调整后）	资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度	
二、预算执行情况	预算数	106.15	到位数	106.15	执行数	106.15	100%
	其中：财政资金	106.15	其中：财政资金	106.15	其中：财政资金	106.15	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	为公安民警提供较好的办公场所、为辖区群众服务和解决问题提供方便的工作场所。为辖区社会稳定、百姓安居乐业、人民生命财产安全保驾护航。			100%		100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（40分）	数量指标	建设工程量（平米）		792.57	792.57	10
		质量指标	工程质量合格率		95%	98%	10
		时效指标	受理案件及时率		95%	97%	10
成本指标		案件平均耗费经费		3000元	1578	10	

预算执行率指标 (10分)	预算执行率	100%	100%	100%	10
效益指标 (40分)	经济效益指标	业务保障能力提升情况	80%	90%	10
	社会效益指标	安全性	90%	95%	10
	生态效益指标	周围生态环保情况	5.00%	6.00%	10
	可持续影响指标	社会治安防控体系健全性	80%	85%	10
				0
满意度指标 (10分)	服务对象满意度	群众满意度	80%	85%	5
					0
	...				
				
满分: 100					合计: 95

一、基本情况	项目名称	专项经费		实施(主管)单位	赵县公安局		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数	435.1	到位数	429.003	执行数	429.003	100%
	其中: 财政资金	435.1	其中: 财政资金	429.003	其中: 财政资金	429.003	
其他		其他		其他			

三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况	总体完成率	
	确保该项目资金足额发放到每个执勤民警手中，解决民警的后顾之忧。确保每名执勤民警都能享受国家的从优待警政策，全身心投入执勤安保工作中，确保每次执勤不出事故。			100%	100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (40分)	数量指标	发放补贴占总人数的比率	95%	96%	10
		质量指标	发放补贴人数	100%	100%	10
		时效指标	受理案件及时率	95%	97%	10
		成本指标	案件平均耗费经费	100	1578	10
	预算执行率指标 (10分)	预算执行率	100%	100%	100%	10
	效益指标 (40分)	经济效益指标	发放补贴人数	80%	90%	10
		社会效益指标	发放补贴占总人数的比率	90%	95%	10
		生态效益指标	办案环境污染案件占总案件比例	0.03%	0.05%	10
		可持续影响指标	社会治安防控体系健全性	80%	85%	10
					0
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	80%	85%	5
			...			0
					
.....						
满分： 100					合计：95	

一、基本情况	项目名称	赵县拘留所经费		实施 (主管)单位	赵县公安局		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数	10	到位数	10	执行数	10	100%
	其中:财政资金	10	其中:财政资金	10	其中:财政资金	10	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况		总体完成率
	保障拘留所能够正常运转,为其提供有力后勤保障。确保拘留人员在拘留期间的正常生活。				100%		100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (40分)	数量指标	被羁押人员各类安全事故发生数量控制数		95%	96%	10
		质量指标	有价值情报信息采用率(%)		100%	100%	10
		时效指标	受理案件及时率		95%	97%	10
		成本指标	案件平均耗费经费		100	1578	10
	预算执行率指标 (10分)	预算执行率	100%		100%	100%	10
	效益指标	经济效益指标	有价值情报信息采用率(%)		80%	90%	10

标 (40 分)	社会效益 指标	被羁押人员各类安全事故发生下降率	90%	95%	10
	生态效益 指标	办案环境污染案件占总案件比例	0.03%	0.05%	10
	可持续 影响指 标	社会治安防控体系健全性	80%	85%	10
				0
满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度 指标	群众满意度	80%	85%	5
					0
				
				
满分： 100					合计：95

一、基 本情 况	项目 名称	看守所监区改造项目		实施（主 管）单位	赵县公安局		
	预算安 排情况 (调整后)	资金到 位情况		资金执 行情况		预算 执行 进度	
二、预 算执 行情 况	预算 数	50.599	到 位数	50.599	执 行数	50.599	100%
	其中： 财政 资金	50.599	其中： 财政 资金	50.599	其中： 财 政 资 金	50.599	

	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况		总体完成率
	改善看守所监区、提讯区、接待大厅工作、生活环境。通过改善工作、生活环境维护政府形象，改善民警工作、生活环境。				100%		100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分	
	产出指标 (40分)	数量指标	工程完工率 (%)	95%	96%	10	
		质量指标	工程验收合格率 (%)	100%	100%	10	
		时效指标	受理案件及时率	95%	97%	10	
		成本指标	案件平均耗费经费	100	1578	10	
	预算执行率指标 (10分)	预算执行率	100%	100%	100%	10	
	效益指标 (40分)	经济效益指标	业务保障能力	80%	90%	10	
		社会效益指标	基础设施完好率 (%)	90%	95%	10	
		生态效益指标	办案环境污染案件占总案件比例	0.03%	0.05%	10	
		可持续影响指标	社会治安防控体系健全性	80%	85%	10	
					0	
	满意度指	服务对象	群众满意度	80%	85%	5	
					0		

标(10分)	满意度指标	...			
				
满分: 100					合计: 95

一、基本情况	项目名称	“煤改电”设备购置		实施(主管)单位	赵县公安局		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数	130.5	到位数	130.5	执行数	130.5	100%
	其中: 财政资金	130.5	其中: 财政资金	130.5	其中: 财政资金	130.5	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况		总体完成率
	确保“煤改电”设备购置资金充足、保证取暖正常。确保“煤改电”项目按期完成, 为赵县的环保作出贡献。				100%		100%
四、年度绩效指标完成情况(40分)	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标	数量指标	工程完工率(%)		95%	96%	10
		质量指标	工程验收合格率(%)		100%	100%	10
		时效指标	受理案件及时率		95%	97%	10

	成本指标	案件平均耗费经费	100	1578	10
预算执行率指标 (10分)	预算执行率	100%	100%	100%	10
效益指标 (40分)	经济效益指标	业务保障能力	80%	90%	10
	社会效益指标	基础设施完好率(%)	90%	95%	10
	生态效益指标	办案环境污染案件占总案件比例	0.03%	0.05%	10
	可持续影响指标	社会治安防控体系健全性	80%	85%	10
				0
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	80%	85%	5
					0
				
				
满分： 100				合计： 95	

一、基本情况	项目名称	“三道防线”检查站视频监控系統整改提升	实施(主管)单位	赵县公安局
--------	------	---------------------	----------	-------

二、 预算执行情况	预算安排情况 (调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数	15.5	到位数	15.5	执行数	15.5	100%
	其中：财政资金	15.5	其中：财政资金	15.5	其中：财政资金	15.5	
	其他		其他		其他		
三、 目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况		总体完成率
	切实为当前疫情防控提供有效支撑。为即将召开的全国“两会”提供有力的技术支撑。				100%		100%
四、 年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评分
	产出指标 (40分)	数量指标	工程完工率 (%)		95%	96%	10
		质量指标	工程验收合格率 (%)		100%	100%	10
		时效指标	受理案件及时率		95%	97%	10
		成本指标	案件平均耗费经费		100	1578	10
	预算执行率指标 (10分)	预算执行率	100%		100%	100%	10
	效益指标 (40分)	经济效益指标	业务保障能力		80%	90%	10
社会效益指标		基础设施完好率 (%)		90%	95%	10	
生态效益指标		办案环境污染案件占总案件比例		0.03%	0.05%	10	

	可持续影响指标	社会治安防控体系健全性	80%	85%	10
				0
满意度指标(10分)	服务对象满意度	群众满意度	80%	85%	5
					0
				
满分: 100					合计: 95

一、基本情况	项目名称	扫黑除恶经费		实施(主管)单位	赵县公安局		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数	10	到位数	10	执行数	10	100%
	其中: 财政资金	10	其中: 财政资金	10	其中: 财政资金	10	
其他		其他		其他			
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况	总体完成率	
	为扫黑除恶提供有力的后勤保障确保扫黑除恶正常经费充足有力打击全县范围内的黑恶势力, 保障百姓的生命财产安全。				100%	100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标	数量指标	技侦破案率		70%	72%0	10
		质量指标	提高案件侦破率		80%	85%	10

	(40分)	时效指标	受理案件及时率	95%	97%	10
		成本指标	案件平均耗费经费	3000元	1578	10
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	100%	100%	100%	10
效益指标(40分)	经济效益指标	减少群众损失	80%	90%	10	
	社会效益指标	社会稳定水平	90%	95%	10	
	生态效益指标	办案环境污染案件占总案件比例	0.03%	0.05%	10	
	可持续影响指标	社会治安防控体系健全性	80%	85%	10	
				0	
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	80%	85%	5	
					0	
	...					
					
满分：100					合计：95	

一、基本情况	项目名称	县域视频联网系统租赁费、电费、维修维护费	实施(主管)单位	赵县公安局
--------	------	----------------------	----------	-------

二、预算执行情况	预算安排情况 (调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算 执行 进度
	预算 数	239.3	到位数	239.3	执行数	239.3	100%
	其中： 财政资金	239.3	其中：财政资 金	239.3	其中： 财政资 金	239.3	
	其他		其他		其他		
三、目 标完 成情 况	年度预期目标				具体完成情况		总体 完成 率
	确保县域视频联网系统三期网络通畅，在线率高。提高在线率，确保网络畅通，为人民群众生命财产安全保驾护航。				100%		100%
四、年 度绩 效指 标完 成情 况	一级 指标	二级指 标	三级指标		预期指 标值	实际 完成 值	自评 得分
	产 出 指 标 (40 分)	数量指 标	正常使用率		95%	96%	10
		质量指 标	网络技术故障率		95%	98%	10
		时效指 标	受理案件及时率		95%	97%	10
		成本指 标	案件平均耗费经费		3000元	1578	10
	预算执 行率指 标(10 分)	预算执 行率	100%		100%	100%	10
	效 益 指 标 (40 分)	经济效 益指 标	提供服务次数		80%	90%	10
		社会效 益指 标	治安防控体系覆盖率		90%	95%	10
		生态效 益指 标	办案环境污染案件占总 案件比例		0.03%	0.05%	10

		指标					
		可持续影响指标	社会治安防控体系健全性	80%	85%	10	
					0	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度	群众满意度	80%	85%	8	
						0	
						
						
	满分: 100					合计: 98	
一、基本情况	项目名称	专项经费(巡防处突经费)		实施(主管)单位	赵县公安局		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数	548	到位数	548	执行数	477	87%
	其中: 财政资金	548	其中: 财政资金	548	其中: 财政资金	477	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况		总体完成率
	为我局巡防队员提供有力的后勤保障, 解决巡防队员的后顾之忧。为全县的社会治安保驾护航, 确保全县社会治安秩序。				87%		87%
四、年度绩	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分

效指标完成情况	产出指标 (40分)	数量指标	发放补贴占总人数的比率	95%	96%	10
		质量指标	发放补贴人数	100%	100%	10
		时效指标	受理案件及时率	95%	97%	10
		成本指标	案件平均耗费经费	100	1578	10
	预算执行率指标 (10分)	预算执行率	87%	100%	87%	8
	效益指标 (40分)	经济效益指标	发放补贴人数	80%	90%	10
		社会效益指标	发放补贴占总人数的比率	90%	95%	10
		生态效益指标	办案环境污染案件占总案件比例	0.03%	0.05%	10
		可持续影响指标	社会治安防控体系健全性	80%	85%	10
					0
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	80%	85%	5
			...			0
					
					
	满分：100					合计：93
一、基本情况	项目名称	中小学幼儿园安装一键报警、视频监控服务	实施(主管)单位	赵县公安局		
二、预算	预算安排情况(调整后)		资金到位情况	资金执行情况	预算执行进度	

执行情况	预算数	20	到位数	20	执行数	20	100%
	其中：财政资金	20	其中：财政资金	20	其中：财政资金	20	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况	总体完成率	
	确保该项目资金专款专用于中小学、幼儿园一键报警、视频监控项目中。确保该系统能正常运行，为中小学、幼儿园提供有力的安全保障。				100%	100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（40分）	数量指标	正常使用率		95%	96%	10
		质量指标	全年网络可用率		95%	98%	10
		时效指标	受理案件及时率		95%	97%	10
		成本指标	案件平均耗费经费		3000元	1578	10
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	100%		100%	100%	10
	效益指标（40分）	经济效益指标	网络技术故障率		80%	90%	10
		社会效益指标	提供服务次数		90%	95%	10
		生态效益指标	办案环境污染案件占总案件比例		0.03%	0.05%	10
		可持续影响指标	社会治安防控体系健全性		80%	85%	10

	标				
				0
满意度指标（10分）	服务对象满意度	群众满意度	80%	85%	5
					0
	满意度指标	...			
				
满分：100					合计：95

（三）财政评价项目绩效评价结果

无

七、机关运行经费情况

本部门 2020 年度机关运行经费支出 607.24 万元，比 2019 年度增加 133.14 万元，增长 28.08%。主要原因是 2020 年因会议室、办公楼装修改造费用较高、2020 年电费增加较大。

八、政府采购情况

本部门 2020 年度政府采购支出总额 862.74 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 487.98 万元、政府采购工程支出 322.96 万元、政府采购服务支出 51.8 万元。授予中小企业合同金额 862.74 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中授予小微企业合同金额 405.61 万元，占政府采购支出总额 47.01%。

九、国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 67 辆，比上年增

加 2 辆，主要是因业务需要在不超编的情况下购置 2 辆。其中，机要通信用车 1 辆，执法执勤用车 63 辆，离退休干部用车 3 辆；

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，与上年决算持平，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台，与上年决算持平。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2020 年度未发生政府性基金预算、国有资金经营预算收支及结转结余情况，故政府性基金预算、国有资金经营预算等表以空表列示。

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 to 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 to 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部门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部门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。

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：

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	6361.99	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、上级补助收入	3		三、国防支出	31	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	32	5338.15
五、经营收入	5		五、教育支出	33	20
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	34	
七、其他收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	35	
	8		八、社会保障和就业支出	36	350.55
	9		九、卫生健康支出	37	150.98
	10		十、节能环保支出	38	130.5
	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	208.45
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	
	22		二十二、其他支出	50	
	23		二十四、债务付息支出	51	
本年收入合计	24	6361.99	本年支出合计	52	6198.63
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	53	
年初结转和结余	26	428.58	年末结转和结余	54	591.94
	27			55	
总计	28	6790.57	总计	56	6790.57

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开 02 表

部门：

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		6361.99	6361.99					
204	公共安全支出	5451.12	5451.12					
20402	公安	5451.12	5451.12					
2040201	行政运行	5170.1	5170.1					
2040221	特别业务	96	96					
2040299	其他公安支出	184.96	184.96					
205	教育支出	20	20					
20502	普通教育	20	20					
2050202	小学教育	20	20					
208	社会保障和就业支出	400.9	400.9					
20805	行政失业单位养老支出	326.8	326.8					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	326.8	326.8					
20807	就业补助	1.26	1.26					
2080799	其他就业补助支出	1.26	1.26					
20808	抚恤	72.88	72.88					
2080801	死亡抚恤	72.88	72.88					
210	卫生健康支出	150.98	150.98					
21011	行政事业单位医疗	150.98	150.98					
2101101	行政单位医疗	150.98	150.98					
211	节能环保支出	130.5	130.5					
21103	污染防治	130.5	130.5					
2110301	大气	130.5	130.5					
221	住房保障支出	208.45	208.45					

22102	住房改革支出	208.45	208.45					
2210201	住房公积金	208.45	208.45					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：

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		6198.63	4251.66	1946.97			
204	公共安全支出	5451.12	3541.68	1796.47			
20402	公安	5451.12	3541.68	1796.47			
2040201	行政运行	5170.1	3421.32	1421.48			
2040221	特别业务	96	96				
2040299	其他公安支出	184.96	24.36	374.99			
205	教育支出	20		20			
20502	普通教育	20		20			
2050202	小学教育	20		20			
208	社会保障和就业支出	400.9	350.55				
20805	行政事业单位养老支出	326.8	326.38				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	326.8	326.38				
20807	就业补助	1.26	1.11				
2080799	其他就业补助支出	1.26	1.11				
20808	抚恤	72.88	23.05				
2080801	死亡抚恤	72.88	23.05				
210	卫生健康支出	150.98	150.98				
21011	行政事业单位医疗	150.98	150.98				
2101101	行政单位医疗	150.98	150.98				
211	节能环保支出	130.5		130.5			
21103	污染防治	130.5		130.5			
2110301	大气	130.5		130.5			
221	住房保障支出	208.45	208.45				

22102	住房改革支出	208.45	208.45				
2210201	住房公积金	208.45	208.45				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：

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	6361.99	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、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36	5338.15	5338.15		
	5		五、教育支出	37	20	20		
	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	350.55	350.55		
	9		九、卫生健康支出	41	150.98	150.98		
	10		十、节能环保支出	42	130.5	130.5		
	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	208.45	208.45		
	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				
	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	6361.99	本年支出合计	59	6198.63	6198.63		
年初财政拨款结转和结余	28	428.58	年末财政拨款结转和结余	60	591.94	591.94		
一般公共预算财政拨款	29	428.58		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	6790.57	总计	64	6790.57	6790.57	

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

公开 05 表

部门：

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	6198.63	4251.66	1946.97
204	公共安全支出	5451.12	3541.68	1796.47
20402	公安	5451.12	3541.68	1796.47
2040201	行政运行	5170.1	3421.32	1421.48
2040221	特别业务	96	96	
2040299	其他公安支出	184.96	24.36	374.99
205	教育支出	20		20
20502	普通教育	20		20
2050202	小学教育	20		20
208	社会保障和就业支出	400.9	350.55	
20805	行政失业单位养老支出	326.8	326.38	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	326.8	326.38	
20807	就业补助	1.26	1.11	
2080799	其他就业补助支出	1.26	1.11	
20808	抚恤	72.88	23.05	
2080801	死亡抚恤	72.88	23.05	
210	卫生健康支出	150.98	150.98	
21011	行政事业单位医疗	150.98	150.98	
2101101	行政单位医疗	150.98	150.98	
211	节能环保支出	130.5		130.5

21103	污染防治	130.5		130.5
2110301	大气	130.5		130.5
221	住房保障支出	208.45	208.45	
22102	住房改革支出	208.45	208.45	
2210201	住房公积金	208.45	208.45	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：

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	3496.35	302	商品和服务支出	537.89	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	1174.79	30201	办公费	12.97	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	1231.97	30202	印刷费	4.82	30702	国外债务付息		
30103	奖金	368.09	30203	咨询费		310	资本性支出	69.35	
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	0.13	31002	办公设备购置	69.35	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	326.38	30206	电费	81.68	31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	62.46	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	150.98	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	11.33	30211	差旅费	12.52	31008	物资储备		
30113	住房公积金	208.45	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费	112.43	31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出	24.36	30214	租赁费	9.82	31011	地上附着物和青苗补偿		
303	对个人和家庭的补助	148.07	30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费		30216	培训费	0.02	31013	公务用车购置		
30302	退休费	125.01		公务接待费	0.15	31019	其他交通工具购置		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	56.61	31021	文物和陈列品购置		
30304	抚恤金		30224	被装购置费	9.78	31022	无形资产购置		
30305	生活补助	23.05	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费	38.9	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	0.33	39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金		30229	福利费	0.35	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	12.36	39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助		30239	其他交通费用	118.54				
			30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	4				
人员经费合计		3644.42	公用经费合计						607.24

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：

金额单位：万元

预算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6
154.7		153.4		153.4	1.3
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
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
7	8	9	10	11	12
199.39		199.24	112.61	86.63	0.15

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：

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：本表反映部门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。本部门本年度无相关收入支出情况，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

公开 09 表

部门：

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：本表反映部门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。本部门本年度无相关收入支出情况，按要求以空表列示。

