2020年度
部门决算公开文本

Bumen Juesuan Gongkai Wenben

2021 年 11 月

保定市徐水区公安局
2020年度部门决算公开文本

二〇二一年十一月

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

根据徐水县人民政府办公室《关于印发徐水县公安局主要职责、内设机构和人员编制规定的通知》（徐政办[2010]56 号），现将我局部门概况说明如下：

（一）贯彻执行国家和省、市、区有关公安工作的方针、政策。按照区委、区政府和上级主管区部门的指示精神，研究部署和组织实施全区公安工作，并督促检查执行情况。

（二）研究建立社会主义市场经济体制过程中公安工作遇到的新情况、新问题，制定新措施，推进全区公安工作的发展。

（三）搜集、掌握影响稳定、危害国家安全和社会治安的有关情况，分析形势，制定对策，适时组织实施。

（四）指导对危害国家安全案件、刑事案件、经济犯罪案件的侦查工作，侦办重大案件。

（五）指导全区公安机关依法查处治安案件，组织、协调、参与处置重大突发事件和治安事故；承担社会治安、户籍、居民身份证、枪支弹药、危爆物品特种行业等管理工作。

（六）指导、监督全区公安局机关对国家机关、社会团体、企事业单位、重点建设工作的治安保卫工作。

（七）组织实施消防工作，依法进行消防监督。

（八）组织指导出入境和外国人在区域内居留、旅行的有关

管理工作。

（九）组织领导全区公安机关做好外宾的安全警卫工作。

（十）负责全区收押场所及监视设备的建设和管理；组织对在押人员的监管、教育工作。

（十一）指导、监督全区公安机关执法活动；负责全区公安机关的行政复议工作。

（十二）指导、组织全区公安机关维护道路交通安全、 交通秩序以及对机动车辆、驾驶员的管理工作。

（十三）组织全区公安科学技术工作；规划和组织实施公安信息技术、刑事技术和行动技术建设。

（十四）指导、组织全区公安机关对公共信息网络的安全监察工作。

（十五）规划、组织、指导全区公安队伍革命化、正规化建设，以及公安宣传、民警教育训练等思想政治工作；按照干部管理权限做好公安干部管理工作；指导全区消防、警卫队伍建设。

（十六）组织、指导全区公安机关的警务督察工作；查处和督办公安民警重大违法违纪案件。

（十七）组织、指导全区公安机关财务、装备、被装的管理工作，做好公安机关后勤保障和日常行政管理工作。

（十八）负责本区武装警察队伍执行公安任务及相关业务建

设实施领导和指挥工作。

（十九）承办区委、区政府以及上级公安机关交办的其他事项。

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：

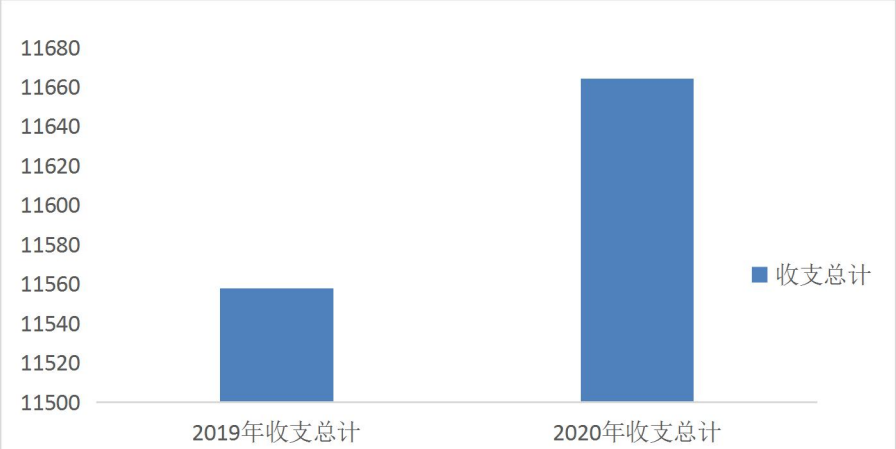
序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	保定市徐水区公安局	行政单位	财政拨款

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）11664.34万元。与2019年度决算相比，收支各增加106.59万元，增长0.92%，主要原因是2020年追加经费较多。



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11426.86万元，其中：财政拨款收入11420.10万元，占99.94%；其他收入6.75万元，占0.06%。如图所示：

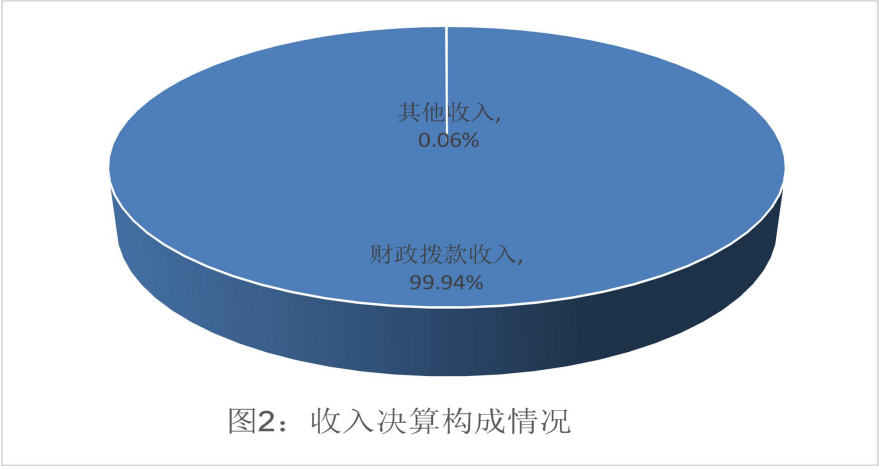


图2：收入决算构成情况

三、支出决算情况说明

本部门2020年度本年支出合计10896.72万元，其中：基本支出4843.60万元，占44.45%；项目支出6053.11万元，占55.55%。如图所示：

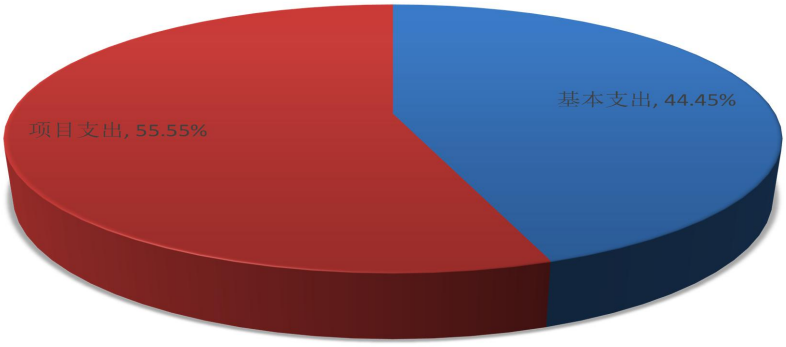


图3：支出决算构成情况（按支出性质）

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11420.10万元，比2019年度增加327.33万元，增长2.95%，主要是2020年追加经费较多；本年支出10879.96万元，增加328.11万元，增长2.93%，主要是2020年追加经费较多。

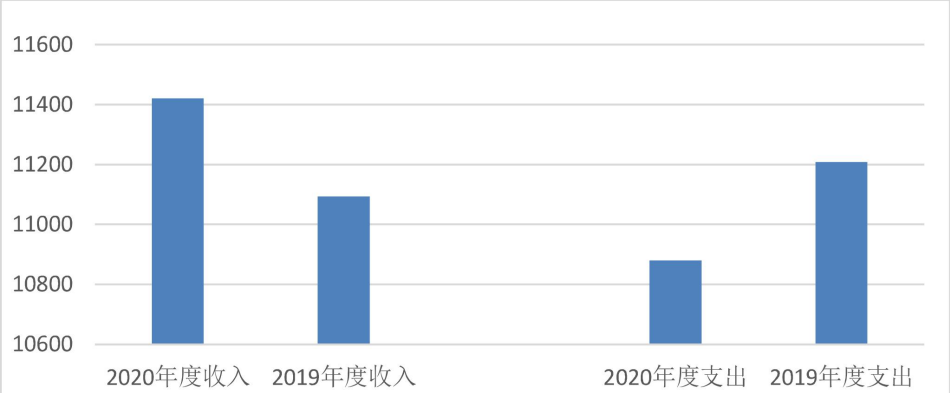


图4：2019-2020年财政拨款收支情况

（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11420.10万元，完成年初预算的111.65%,比年初预算增加1191.73万元，决算数大于预算数主要原因是2020年追加经费较多；本年支出10879.96万元，完成年初预算的106.37%,比年初预算增加651.59万元，决算数大于预算数主要原因是2020年追加经费较多。

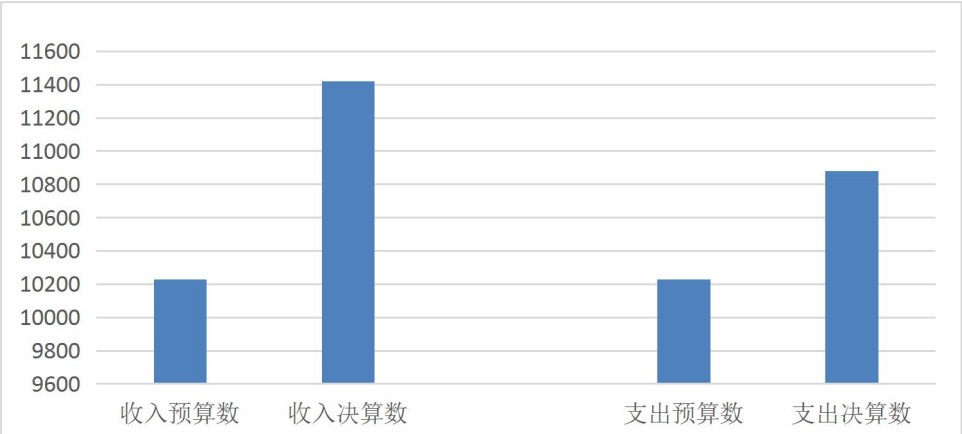


图5：财政拨款收支预决算对比情况

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 10879.96 万元，主要用于以下方面：公共安全类（类）支出 9814.52 万元，占 90.21%；社会保障和就业(类)支出 616.52 万元，占 5.67%；卫生健康支出 209.24 万元，占 1.92%；住房保障（类）支出 239.68 万元，占 2.20%。

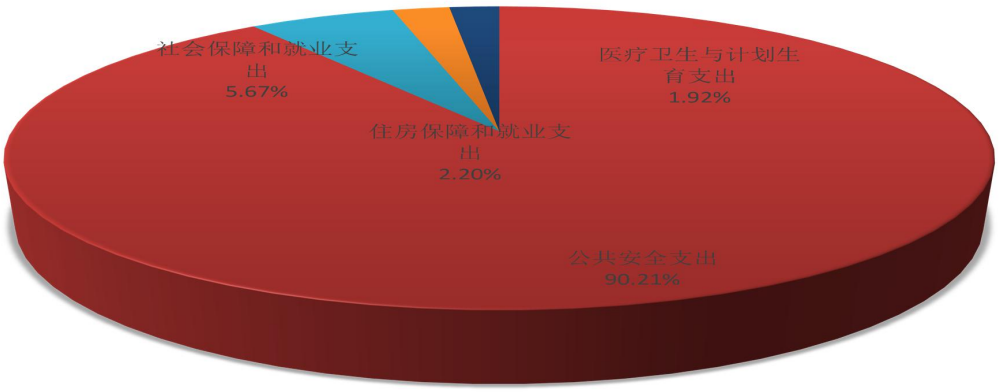


图6：财政拨款支出决算结构（按功能分类）

（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 4826.85 万元，其中：人员经费 4381.93 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、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、离休费、退休费、抚恤金、奖励金；公用经费 444.92 万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、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

本部门2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为277.90万元，支出决算为211.20万元，完成预算的76.00%,较预算减少66.70万元,降低24.00%,主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约；较2019年度增加15.34万元，增长7.83%，主要是2020年度购置公务用车3辆，“三公”经费调增。

（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年度因公出国（境）费支出0万元，完成预算的0%。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。因公出国（境）费支出较预算增加0万元，增长0%,主要是我单位无因公出国（境）费支出；较上年增加0万元，增长0%，主要是我单位无因公出国（境）费支出。

2.公务用车购置及运行维护费。本部门2020年度公务用车购置及运行维护费支出211.20万元，完成预算的76.00%，较预算减少66.70万元，降低24.00%,主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约;较上年增加15.34万元,增长7.80%，主要是2020年购置公务用车3辆，“三公”经费调增。

公务用车购置费支出：本部门2020年度公务用车购置量3辆，发生“公务用车购置”经费支出34.50万元。公务用车购置费支出较预算持平，主要是2020年购置公务用车3辆；较上年

增加34.50万元，增长100%,主要是2020年购置公务用车3辆。

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87辆,发生运行维护费支出176.70万元。公车运行维护费支出较预算减少66.70万元，降低27.40%,主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支,全年实际支出比预算有所节约;较上年减少19.16万元，降低9.78%，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比上年有所节约。

3.公务接待费。本部门2020年**度**公务接待费支出0万元，完成预算的0%。发生公务接待共0批次、0人次。公务接待费支出较预算增加0万元，增长0%,主要是我单位无公务接待支出；较上年度增加0万元，增长0%,主要是我单位无公务接待支出。

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，本部门认真梳理了2020年度项目预算安排、资金支出以及年初预算目标和绩效指标的设定情况，成立了预算项目绩效自评工作小组，细化工作方案，对2020年度部门项目实施了绩效自评,共计27个项目,预算金额2125.57万元，占一般公共预算项目支出总额的35.12%。

组织对“天网覆盖”向107国道以西延伸工程经费项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出98.57万元，从评价情况来看：指标根据工作需要按照支出进度及时支付完毕，较好的实现了绩效目标。通过该指标提高了公安科技信息化建设水平，为公

安工作提供科技支撑和信息技术保障。

组织对智慧平安社区建设资金项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出193.67万元，从评价情况来看：指标根据工作需要按照支出进度及时支付完毕，较好的实现了绩效目标。通过该指标完成全区平安社区全覆盖，实现“积社区小平安为社会大平安”的目标。有效推动小区基础防控工作智能化。

（二） 部门决算中项目绩效自评结果

通过对基础资料进行核实、分析、整理，采取查阅相关统计数据，获得各项绩效指标实际值。此次绩效评价坚持科学、客观、公正和实事求是的原则，以定量评价方法为主，结合定性分析，从政策实施、项目管理、项目实施，综合效益等方面，对各个项目开展情况进行考评计分。本次自评得分最高100分，最低98分，平均得分99.85分。100分项目25个，98分项目2个。

本部门在今年部门决算公开中反映新冠肺炎疫情防控高速卡口建设资金项目及公安四级网电路租费项目等27个项目绩效自评结果。

（1）新冠肺炎疫情防控高速卡口建设资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，新冠肺炎疫情防控高速卡口建设资金项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为28.70万元，执行数为28.70万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是保障了高速卡口稽查布控电子抓拍系统建设完工；二是有效保障高速卡口设备正常使用。

（2）公安四级网电路租费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，公安四级网电路租费自评得分为100分（绩效自

评表附后）。全年预算数为132.01万元，执行数为132.01万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是有效的提高了公安信息技术，辅助了案件侦破工作；二是维护了社会治安稳定。

<table>
<tr><td>一、基本情况</td><td>项目名称</td><td colspan="3">新冠肺炎疫情防控高速卡口建设资金</td><td>实施（主管）单位</td><td colspan="3">保定市徐水区公安局</td></tr>
<tr><td rowspan="4">二、预算执行情况</td><td colspan="2">预算安排情况（调整后）</td><td colspan="2">资金到位情况</td><td colspan="2">资金执行情况</td><td>预算执行进度</td></tr>
<tr><td>预算数：</td><td>28.7</td><td>到位数：</td><td>28.7</td><td>执行数：</td><td>28.7</td><td rowspan="3">100%</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>28.7</td><td>其中：财政资金</td><td>28.7</td><td>其中：财政资金</td><td>28.7</td></tr>
<tr><td>其他</td><td></td><td>其他</td><td></td><td>其他</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">三、目标完成情况</td><td colspan="3">年度预期目标</td><td colspan="3">具体完成情况</td><td>总体完成率</td></tr>
<tr><td colspan="3">通过开展该项目，保障高速卡口稽查布控电子抓拍系统建设完工，有效保障高速卡口设备正常使用，使疫情期间社会治安秩序持续稳定。</td><td colspan="3">按照资金预算目标，保障了高速卡口稽查布控电子抓拍系统建设完工，有效保障高速卡口设备正常使用。</td><td>100%</td></tr>
<tr><td rowspan="20">四、年度绩效指标完成情况</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>预期指标值</td><td>实际完成值</td><td>自评得分</td></tr>
<tr><td rowspan="10">产出指标（50）</td><td rowspan="2">数量指标（20分）</td><td colspan="2">指标 1保障设备配备数量。</td><td>≥95%</td><td>≥100%</td><td>20</td></tr>
<tr><td colspan="2">指标 2</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标（15分）</td><td colspan="2">指标 1保障系统正常使用。</td><td>≥95%</td><td>≥100%</td><td>15</td></tr>
<tr><td colspan="2">指标 2</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">实效指标（10分）</td><td colspan="2">指标 1保障高速卡口设备正常使用率。</td><td>≥95%</td><td>≥100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2">指标 2</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本指标（5分）</td><td colspan="2">指标 1预算执行率。</td><td>≥100%</td><td>≥100%</td><td>5</td></tr>
<tr><td colspan="2">指标 2</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="8">效益指标（30）</td><td rowspan="2">经济效益指标 （5分）</td><td colspan="2">指标 1资金使用完成率。</td><td>≥100%</td><td>≥100%</td><td>5</td></tr>
<tr><td colspan="2">指标 2</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">社会效益指标（15）</td><td colspan="2">指标 1有价值信息采用率。</td><td>≥90%</td><td>≥90%</td><td>15</td></tr>
<tr><td colspan="2">指标 2</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">生态效益指标 （5分）</td><td colspan="2">指标 1生态影响率。</td><td>≥90%</td><td>≥90%</td><td>5</td></tr>
<tr><td colspan="2">指标 2</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">可持续影响指标（5分）</td><td colspan="2">指标 1社会治安秩序持续稳定率。</td><td>≥90%</td><td>≥90%</td><td>5</td></tr>
<tr><td colspan="2">指标 2</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">满意度指标（10）</td><td rowspan="2">满意度指标（10分）</td><td colspan="2">指标 1群众满意度。</td><td>≥90%</td><td>≥95%</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2">指标2</td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>

	预算执行率（10）	预算执行率（10 分）	预算执行率。	≥100%	≥100%	10
	总分					100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无					

一、基本情况	项目名称	公安四级网电路租费		实施（主管）单位	保定市徐水区公安局	
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：	132.01	到位数：	132.01	执行数：	132.01	100%
	其中：财政资金	132.01	其中：财政资金	132.01	其中：财政资金	132.01	
	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
	有效提高公安信息技术、刑事科学技术及技术侦察手段建设，有效辅助案件侦破工作。		按照资金预期目标，有效的提高了公安信息技术，辅助了案件侦破工作，维护了社会治安稳定。			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（50）	数量指标（20 分）	指标 1 保障线路正常运行率。	≥100%	≥100%	20
			指标 2			
		质量指标（15 分）	指标 1 有价值情报信息采用率。	≥90%	≥90%	15
			指标 2			
		实效指标（10 分）	指标 1 通信系统正常率。	≥90%	≥90%	10
			指标 2			
		成本指标（5 分）	指标 1 预算执行率。	≥100%	≥100%	5
			指标 2			
	效益指标（30）	经济效益指标 （5 分）	指标 1 资金使用完成率。	≥100%	≥100%	5
			指标 2			
		社会效益指标（15）	指标 1 重点人员控制率。	≥90%	≥90%	15
			指标 2			
		生态效益指标 （5 分）	指标 1 生态影响率。	≥90%	≥90%	5
			指标 2			
		可持续影响指标（5 分）	指标 1 保障社会治安持续稳定	≥90%	≥90%	5
			指标 2			
	满意度指标（10）	满意度指标（10 分）	指标 1 群众满意度。	≥90%	≥90%	10
			指标 2			

	预算执行率（10）	预算执行率（10 分）	预算执行率。	≥100%	≥100%	10
	总分					100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无					

（三）财政评价项目绩效评价结果。

本部门 2020 年重点项目为公共安全视频图像智能应用平台设备项目，该项目资金的实施提升城市数字化管理水平，提高政府行政效率，促进维护社会稳定，保持社会和谐发展，提升人民群众的安全感和幸福指数。该项目综合得分 98 分，评价等级为“优”。

七、机关运行经费情况

本部门 2020 年度机关运行经费支出 444.92 万元，比 2019 年度减少 577.85 万元，降低 56.50%。主要原因是 2020 年所有项目全部列入到项目经费中。

八、政府采购情况

本部门 2020 年度政府采购支出总额 364.59 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 346.92 万元、政府采购服务支出 17.67 万元。授予中小企业合同金 361.75 万元，占政府采购支出总额的 99.22%，其中授予小微企业合同金额 266.06 万元，占政府采购支出总额的 72.98%。

九、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本部门共有车辆87辆，比上年增加3辆，主要是2020年购置公务用车3辆。其中，副部（省）级及以上领导用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车2辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车57辆，特种专业技术用车28辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是本部门无其他用车。

单位价值50万元以上通用设备4台（套），比上年增加0套，主要是本部门无新增50万元以上的通用设备，单位价值100万元以上专用设备3台（套），比上年增加0套，主要是本部门无新增100万元以上专用设备。

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、国有资本经营预算，无收支及结转结余情况，故政府性基金预算、国有资本经营预算表以空表列示。

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。

第四部分

2020 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开01表

部门：保定市徐水区公安局　　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	11,420.10	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	9,831.27
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	6.75	八、社会保障和就业支出	39	616.52
	9		九、卫生健康支出	40	209.24
	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	239.68
	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	11,426.86	**本年支出合计**	58	10,896.72
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	237.48	年末结转和结余	60	767.62
	30			61	
总计	31	11,664.34	**总计**	62	11,664.34

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：保定市徐水区公安局　　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		**11,426.86**	**11,420.10**					**6.75**
204	公共安全支出	10,228.94	10,222.18					6.75
20402	公安	10,228.94	10,222.18					6.75
2040201	行政运行	3,968.01	3,961.26					6.75
2040202	一般行政管理事务	5,602.11	5,602.11					
2040219	信息化建设	224.31	224.31					
2040220	执法办案	275.49	275.49					
2040250	事业运行	149.02	149.02					
2040299	其他公安支出	10.00	10.00					
208	社会保障和就业支出	749.01	749.01					
20805	行政事业单位养老支出	749.01	749.01					
2080501	行政单位离退休	418.77	418.77					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	330.24	330.24					
210	卫生健康支出	209.24	209.24					
21004	公共卫生	48.70	48.70					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	48.70	48.70					
21011	行政事业单位医疗	160.54	160.54					
2101101	行政单位医疗	160.54	160.54					
221	住房保障支出	239.68	239.68					
22102	住房改革支出	239.68	239.68					
2210201	住房公积金	239.68	239.68					

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：保定市徐水区公安局　　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		**10,896.72**	**4,843.60**	**6,053.11**			
204	公共安全支出	9,831.27	3,826.86	6,004.41			
20402	公安	9,831.27	3,826.86	6,004.41			
2040201	行政运行	3,677.84	3,677.84				
2040202	一般行政管理事务	5,464.48		5,464.48			
2040219	信息化建设	224.31		224.31			
2040220	执法办案	155.49		155.49			
2040250	事业运行	149.02	149.02				
2040299	其他公安支出	160.14		160.14			
208	社会保障和就业支出	616.52	616.52				
20805	行政事业单位养老支出	616.52	616.52				
2080501	行政单位离退休	286.29	286.29				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	330.24	330.24				
210	卫生健康支出	209.24	160.54	48.70			
21004	公共卫生	48.70		48.70			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	48.70		48.70			
21011	行政事业单位医疗	160.54	160.54				
2101101	行政单位医疗	160.54	160.54				
221	住房保障支出	239.68	239.68				
22102	住房改革支出	239.68	239.68				
2210201	住房公积金	239.68	239.68				

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：保定市徐水区公安局　　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	11,420.10	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	9,814.52	9,814.52		
	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	616.52	616.52		
	9		九、卫生健康支出	41	209.24	209.24		
	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	239.68	239.68		
	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	11,420.10	**本年支出合计**	59	10,879.96	10,879.96		
年初财政拨款结转和结余	28	225.67	年末财政拨款结转和结余	60	765.82	765.82		
一般公共预算财政拨款	29	225.67		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	11,645.78	**总计**	64	11,645.78	11,645.78		

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：保定市徐水区公安局　　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		**10,879.96**	**4,826.85**	**6,053.11**
204	公共安全支出	9,814.52	3,810.11	6,004.41
20402	公安	9,814.52	3,810.11	6,004.41
2040201	行政运行	3,661.09	3,661.09	
2040202	一般行政管理事务	5,464.48		5,464.48
2040219	信息化建设	224.31		224.31
2040220	执法办案	155.49		155.49
2040250	事业运行	149.02	149.02	
2040299	其他公安支出	160.14		160.14
208	社会保障和就业支出	616.52	616.52	
20805	行政事业单位养老支出	616.52	616.52	
2080501	行政单位离退休	286.29	286.29	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	330.24	330.24	
210	卫生健康支出	209.24	160.54	48.70
21004	公共卫生	48.70		48.70
2100410	突发公共卫生事件应急处理	48.70		48.70
21011	行政事业单位医疗	160.54	160.54	
2101101	行政单位医疗	160.54	160.54	
221	住房保障支出	239.68	239.68	
22102	住房改革支出	239.68	239.68	
2210201	住房公积金	239.68	239.68	

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：保定市徐水区公安局　　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	4,093.62	302	商品和服务支出	444.92	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,068.70	30201	办公费	62.18	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1,776.31	30202	印刷费	2.37	30702	国外债务付息	
30103	奖金	88.96	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	354.57	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	55.33	30205	水费	11.15	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	330.24	30206	电费	0.09	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	100.25	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	158.17	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	21.68	30211	差旅费	1.76	31008	物资储备	
30113	住房公积金	239.68	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	288.31	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	14.60	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	220.64	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	3.25	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	50.66	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	7.34	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	19.68	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	45.23	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	2.40	30229	福利费	25.56	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	3.19	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	131.60			
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	31.28			
人员经费合计		4,381.93	公用经费合计					444.92

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 。

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：保定市徐水区公安局　　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	公务用车购置费	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
277.90		277.90	34.50	243.40		211.20		211.20	34.50	176.70	

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：保定市徐水区公安局　　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							

注：本部门本年度无收支及结转结余情况，按要求空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门：保定市徐水区公安局　　金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本部门本年度无相关支出情况，按要求空表列示。