

同仁市公安局

2019 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 2019 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 “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、财政拨款支出情况表
- 十、机关运行经费支出情况表
- 十一、政府采购支出情况表

第三部分 2019 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、财政拨款支出情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、预算绩效情况说明
- 十三、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) 负责全市治安管理工作。

(二) 组织、监督、指导机关、团体、企事业单位和重点基础设施、重点建设工程的安全保卫工作。

(三) 负责公安机关依法承担的执行刑罚和对看守所、拘留所的管理工作。

(四) 组织、指导管辖的各类案件侦破工作。

(五) 负责全市道路交通安全管理工作。按规定负责车辆和驾驶人管理工作。

(六) 组织实施出入境管理和外国人在我市居留、旅行的有关管理工作。

(七) 组织、指导公安机关开展禁毒、缉毒工作。

(八) 组织实施公安机关督察工作。

(九) 负责消防工作。组织实施消防监督、灭火救援和公安应急抢险救援工作。

二、机构设置情况

纳入 2019 年度决算编制范围的预算单位共计 1 个，具体包括：同仁市公安局本级、指挥中心、警务保障室、督察大队、治安大队、刑警大队、看守所等。

第二部分 2019 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：同仁市公安局

2019 年度

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	6775.47	一、一般公共服务支出	29	599.72
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	5386.72
五、经营收入	5		五、教育支出	33	
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	515.14
	9		九、卫生健康支出	37	
	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	259.84
	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	37.86
	23			51	
本年收入合计	24	6775.47	本年支出合计	52	7133.54
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	780.91	年末结转和结余	54	422.83
	27			55	
总计	28	7556.37	总计	56	7556.37

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：同仁市公安局

2019 年度

金额单位：万元

功能分类 科目编码	项目 科目名称	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		6775.47	6775.47					
201	一般公共服务支出	599.72	599.72					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	599.72	599.72					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事 务支出	599.72	599.72					
204	公共安全支出	5,066.51	5,066.51					
20402	公安	5,066.51	5,066.51					
2040201	行政运行	4,000.27	4,000.27					
2040219	信息化建设	100.00	100.00					
2040299	其他公安支出	966.24	966.24					
208	社会保障和就业支出	515.14	515.14					
20805	行政事业单位离退休	353.35	353.35					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	297.45	297.45					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.56	12.56					
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的 补助	5.36	5.36					
2080599	其他行政事业单位离退休支出	37.98	37.98					
20807	就业补助	37.59	37.59					
2080705	公益性岗位补贴	37.59	37.59					
20826	财政对基本养老保险基金的补助	107.10	107.10					
2082699	财政对其他基本养老保险基金的补助	107.10	107.10					
20827	财政对其他社会保险基金的补助	17.10	17.10					
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.04	0.04					
2082702	财政对工伤保险基金的补助	3.58	3.58					
2082703	财政对生育保险基金的补助	13.48	13.48					
210	卫生健康支出	334.25	334.25					
21011	行政事业单位医疗	334.26	334.26					
2101101	行政单位医疗	143.26	143.26					
2101103	公务员医疗补助	191.00	191.00					
221	住房保障支出	259.84	259.84					
22102	住房改革支出	259.84	259.84					
2210201	住房公积金	259.84	259.84					

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：同仁市公安局

2019 年度

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		7133.54	5779.03	1354.51			
201	一般公共服务支出	599.72	599.72				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	599.72	599.72				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	599.72	599.72				
204	公共安全支出	5386.72	4070.07	1316.65			
20402	公安	5353.12	4070.07	1283.05			
2040201	行政运行	4070.07	4070.07				
2040219	信息化建设	100		100			
2040299	其他公安支出	1183.05		1183.05			
20499	其他公共安全支出	33.60		33.60			
2049901	其他公共安全支出	33.60		33.60			
208	社会保障和就业支出	515.14	515.14				
20805	行政事业单位离退休	353.35	353.35				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	297.45	297.45				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.56	12.56				
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	5.36	5.35				
2080599	其他行政事业单位离退休支出	37.98	37.98				
20807	就业补助	37.59	37.59				
2080705	公益性岗位补贴	37.59	37.59				
20826	财政对基本养老保险基金的补助	107.10	107.10				
2082699	财政对其他基本养老保险基金的补助	107.10	107.10				
20827	财政对其他社会保险基金的补助	17.10	17.09				
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.04	0.04				

2082702	财政对工伤保险基金的补助	3.58	3.58				
2082703	财政对生育保险基金的补助	13.48	13.48				
210	卫生健康支出	334.26	334.26				
21011	行政事业单位医疗	334.26	334.26				
2101101	行政单位医疗	143.26	143.26				
2101103	公务员医疗补助	191	191				
221	住房保障支出	259.84	259.84				
22102	住房改革支出	259.84	259.84				
2210201	住房公积金	259.84	259.84				
229	其他支出	37.86		37.86			
22999	其他支出	37.86		37.86			
2299901	其他支出	37.86		37.86			

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：同仁市公安局

2019 年度

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
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	6775.47	一、一般公共服务支出	30		599.72	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33		5386.72	
	5		五、教育支出	34			
	6		六、科学技术支出	35			
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36			
	8		八、社会保障和就业支出	37		515.14	
	9		九、卫生健康支出	38		334.26	
	10		十、节能环保支出	39			
	11		十一、城乡社区支出	40			
	12		十二、农林水支出	41			
	13		十三、交通运输支出	42			
	14		十四、资源勘探信息等支出	43			
	15		十五、商业服务业等支出	44			
	16		十六、金融支出	45			
	17		十七、援助其他地区支出	46			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47			
	19		十九、住房保障支出	48		259.84	
	20		二十、粮油物资储备支出	49			
	21		二十一灾害防治及应急管理支出	50			
	22		二十二、其他支出	51		37.86	
	23			52			
本年收入合计	24	6775.47	本年支出合计	53		7133.54	
年初财政拨款结转和结余	25	780.91	年末财政拨款结转和结余	54		422.83	
一般公共预算财政拨款	26	780.91		55			
政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
总计	29	7556.37	总计	58		7556.37	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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：同仁市公安局

2019 年度

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		7133.54	5779.03	1354.51
201	一般公共服务支出	599.72	599.72	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	599.72	599.72	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	599.72	599.72	0.00
204	公共安全支出	5386.72	4070.07	1316.65
20402	公安	5353.12	4070.07	1283.05
2040201	行政运行	4070.07	4070.07	0.00
2040219	信息化建设	100	0.00	100
2040299	其他公安支出	1183.05	0.00	1183.05
20499	其他公共安全支出	33.60	0.00	33.60
2049901	其他公共安全支出	33.60	0.00	33.60
208	社会保障和就业支出	515.14	515.14	0.00
20805	行政事业单位离退休	353.35	353.35	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	297.45	297.45	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.56	12.56	0.00
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	5.35	5.35	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	37.97	37.98	0.00
20807	就业补助	37.59	37.59	0.00
2080705	公益性岗位补贴	37.59	37.59	0.00
20826	财政对基本养老保险基金的补助	107.10	107.10	0.00
2082699	财政对其他基本养老保险基金的补助	107.10	107.10	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	17.09	17.09	0.00
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.042	0.04	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	3.57	3.58	0.00

2082703	财政对生育保险基金的补助	13.47	13.48	0.00
210	卫生健康支出	334.26	334.26	0.00
21011	行政事业单位医疗	334.26	334.26	0.00
2101101	行政单位医疗	143.26	143.26	0.00
2101103	公务员医疗补助	191	191	0.00
221	住房保障支出	259.84	259.84	0.00
22102	住房改革支出	259.84	259.84	0.00
2210201	住房公积金	259.84	259.84	0.00
229	其他支出	37.86	0.00	37.86
22999	其他支出	37.86	0.00	37.86
2299901	其他支出	37.86	0.00	37.86

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：同仁市公安局

2019 年度

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	3898.58	302	商品和服务支出	683.18	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1697.27	30201	办公费	59.2	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	909.69	30202	印刷费	3.61	30702	国外债务付息	
30103	奖金	182.38	30203	咨询费	83.33	310	资本性支出	528.59
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.14	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	2.99	31002	办公设备购置	41.93
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	297.45	30206	电费	25.9	31003	专用设备购置	17.06
30109	职业年金缴费	12.56	30207	邮电费	22.8	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	143.26	30208	取暖费	56.72	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	191	30209	物业管理费	20.64	31007	信息网络及软件购置更新	137.39
30112	其他社会保障缴费	124.2	30211	差旅费	36.43	31008	物资储备	
30113	住房公积金	259.84	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	29.68	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	80.92	30214	租赁费	89.13	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	668.69	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.07	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务招待费	0.05	31019	其他交通工具购置	233.14
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	6.83	31022	无形资产购置	17.23
30305	生活补助	531.21	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	81.84
30306	救济费		30226	劳务费	57.76	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	17.49	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		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	0.45	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	137.47	30239	其他交通费用	1.81			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	168.13			
人员经费合计		4567.26	公用经费合计				1211.77	

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“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表

部门：同仁市公安局

2019 年度

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			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5.71		5.66		5.66	0.05	5.71		5.66		5.66	0.05		61.88

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”经费年初预算数，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。

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）	56
国内公务接待批次（个）	1	国内公务接待人次（人）	4

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：同仁市公安局

2019 年度

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、支出及结转和结余情况。

此表无数据

财政拨款支出情况表

公开 09 表

部门：同仁市公安局

2019 年度

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		7133.54	5779.03	1354.51
201	一般公共服务支出	599.72	599.72	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	599.72	599.72	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	599.72	599.72	0.00
204	公共安全支出	5386.72	4070.07	1316.65
20402	公安	5353.12	4070.07	1283.05
2040201	行政运行	4070.07	4070.07	0.00
2040219	信息化建设	100	0.00	100
2040299	其他公安支出	1183.05	0.00	1183.05
20499	其他公共安全支出	33.60	0.00	33.60
2049901	其他公共安全支出	33.60	0.00	33.60
208	社会保障和就业支出	515.14	515.14	0.00
20805	行政事业单位离退休	353.35	353.35	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	297.45	297.45	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.56	12.56	0.00
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	5.36	5.35	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	37.98	37.98	0.00
20807	就业补助	37.59	37.59	0.00
2080705	公益性岗位补贴	37.59	37.59	0.00
20826	财政对基本养老保险基金的补助	107.10	107.10	0.00
2082699	财政对其他基本养老保险基金的补助	107.10	107.10	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	17.10	17.09	0.00

2082701	财政对失业保险基金的补助	0.04	0.04	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	3.58	3.58	0.00
2082703	财政对生育保险基金的补助	13.48	13.48	0.00
210	卫生健康支出	334.26	334.26	0.00
21011	行政事业单位医疗	334.26	334.26	0.00
2101101	行政单位医疗	143.26	143.26	0.00
2101103	公务员医疗补助	191	191	0.00
221	住房保障支出	259.84	259.84	0.00
22102	住房改革支出	259.84	259.84	0.00
2210201	住房公积金	259.84	259.84	0.00
229	其他支出	37.86	0.00	37.86
22999	其他支出	37.86	0.00	37.86
2299901	其他支出	37.86	0.00	37.86

注：本表反映部门本年度按功能分类财政拨款实际支出情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

机关运行经费支出情况表

公开 10 表

部门：同仁市公安局

2019 年度

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		1211.7
302	商品和服务支出	683.18
30201	办公费	59.2
30202	印刷费	3.61
30203	咨询费	83.33
30204	手续费	0.14
30205	水费	2.99
30206	电费	25.9
30207	邮电费	22.8
30208	取暖费	56.72
30209	物业管理费	20.64
30211	差旅费	36.43
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	29.68
30214	租赁费	89.13
30215	会议费	
30216	培训费	0.07
30217	公务接待费	0.05
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	6.83
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	57.76
30227	委托业务费	17.49
30228	工会经费	
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	0.45
30239	其他交通费用	1.81
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	168.13
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	528.59
312	对企业补助	
399	其他支出	

注：“机关运行经费”指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日常公用经费。

第三部分 同仁市公安局2019年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2019年度收入、支出总计7556.37万元，较上年收入、支出总计减少227.19万元。主要原因是：人员减少。其中：

（一）收入总计7556.37万元，包括：

1. 财政拨款收入7556.37万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。较上年减少227.19万元，下降29.2%，主要原因是人员调动导致的人员减少。

2. 年初结转和结余780.91万元，主要为同仁市公安局单位上年结转本年使用的中央转移支付等资金。

（二）支出总计7556.37万元，包括：

1. 一般公共服务（类）支出599.72万元，占7.9%，主要用于同仁市公安局保障机构正常运转、开展公共管理活动所发生的基本支出和项目支出。较上年增加39.31万元，增长7%，主要原因是经费增加。

2. 公共安全（类）支出5386.72万元，占71%，主要用于同仁市公安局维护社会公共安全方面的支出。较上年减少464.67万元，下降7.9%，主要原因是部分基建项目竣工。

3. 社会保障和就业（类）支出515.14万元，占6.8%，主要用于同仁市公安局离退休人员经费、就业补助、社会福

利等方面的支出。较上年增加 483.4 万元，增长 152%，主要原因是离退休人员待遇提高。

4. 卫生健康（类）支出 334.26 万元，占 4.4%，主要用于同仁市公安局在职人员医疗卫生、重大疾病预防控制及突发公共卫生事件处理、计划生育事务、行政事业单位医疗等方面的支出。较上年增加 26.97 万元，增长 8.7%，主要原因是工资增加。

5. 住房保障（类）支出 259.84 万元，占 3.4%，主要用于同仁市公安局保障性安居工程、住房改革、城乡社区住宅等方面的支出。较上年增加 8.03 万元，增长 3.1%，主要原因是工资增加。

6. 其他（类）支出 37.86 万元，占 0.5%，主要用于同仁市公安局其他业务方面的支出。较上年增加 37.86 万元，增长 100%，主要原因是项目增加。

7. 年末结转和结余 422.83 万元，为同仁市公安局结转下年的基本支出结转、项目支出结转。

二、收入情况说明

本年收入合计 6775.47 万元，其中：财政拨款收入 6775.47 万元，占 100%。

三、支出情况说明

本年支出合计 7133.54 万元，其中：基本支出 5779.03

万元，占 81%；项目支出 1354.51 万元，占 19%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

2019 年度财政拨款收入、支出总计 7556.37 万元。较上年财政拨款收入、支出各减少 227.19 万元，下降 29.2%。主要原因是人员调动导致的人员减少。

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。

2019 年度一般公共预算支出 7133.54 万元，占本年支出合计的 95%。较上年增加 130.88 万元，增长 1.8%。主要原因是经费增加。

（二）一般公共预算支出结构情况。

2019 年度一般公共预算支出主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 599.72 万元，占 8.4%；公共安全（类）支出 5386.72 万元，占 75.5%；社会保障和就业（类）支出 515.14 万元，占 7.2%；卫生健康（类）支出 334.26 万元，占 4.7%；住房保障（类）支出 259.84 万元，占 3.6%；其他支出（类）支出 37.86 万元，占 0.6%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

2019 年度一般公共预算支出年初预算为 4672.12 万元，支出决算为 7133.54 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是上年度结转的业务经费在本年度形

成。其中：

1. 一般公共服务支出（类）

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 599.72 万元。决算数大小于预算数的主要原因是该款项用于支付目标考核等款项。

2. 公共安全支出（类）

（1）公共安全（类）公安（款）行政运行（项）。年初预算为 3602.41 万元，支出决算为 5386.72 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是经费增加以及上年结转在本年形成支出。

（2）公共安全（类）公安（款）信息化建设（项）。年初预算为 100 万元，支出决算为 150 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是监控新增线路，费用增加。

（3）公共安全（类）公安（款）其他公安支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1183.05 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是基建项目持续形成支出。

（4）公共安全（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 33.6

万元。决算数大于预算数的主要原因是上年结转在本年形成支出。

3. 社会保障和就业支出（类）

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 433.35 万元，支出决算为 297.45 万元，完成年初预算的 69%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 12.56 万元，决算数大于预算数的主要原因是该款项用于核算职业年金坐实。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）对机关事业单位基本养老保险基金的补助（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 5.36 万元，决算数大于预算数的主要原因是该款项用于支付退休人员的养老保险金。

（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 37.98 万元，决算数大于预算数的主要原因是该款项用于支付退休人员的工资。

（5）社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）。年初预算为 37.8 万元，支出决算为 37.59

万元，完成年初预算的 99%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

(6) 社会保障和就业支出（类）财政对基本养老保险基金的补助（款）财政对其他基本养老保险基金的补助（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 107.1 万元。决算数大于预算数的主要原因是用于核算在职人员的养老保险金。

(7) 社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）。年初预算为 3 万元，支出决算为 0.04 万元，完成年初预算的 1.3%。决算数小于预算数的主要原因是用于核算在职人员的失业保险金。

(8) 社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 3.58 万元。决算数大于预算数的主要原因是用于支付在职人员的工伤保险基金。

(9) 社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对生育保险基金的补助（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 13.48 万元。决算数大于预算数的主要原因是用于支付在职人员的生育保险基金的补助。

4、卫生健康支出（类）

(1) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行

政单位医疗（项）。年初预算为 143.81 万元，支出决算为 143.26 万元，完成年初预算的 99%。决算数小于预算数的主要原因是标准改变。

（2）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 191.74 万元，支出决算为 191 万元，完成年初预算的 99%。决算数小于预算数的主要原因是标准改变。

5、住房保障支出（类）

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 260.01 万元，支出决算为 259.84 万元，完成年初预算的 99%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

6、其他支出（类）

其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 37.86 万元。决算数大于预算数的主要原因是上年结转在本年形成支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2019 年度一般公共预算基本支出 5778.97 万元，其中：人员经费 4567.26 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、

退休费、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费 1211.77 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、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、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、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他交通工具购置、无形资产购置、其他资本性支出等。

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。

2019 年度“三公”经费支出预算为 5.71 万元，支出决算为 5.71 万元，完成预算的 100%，其中：因公出国（境）费预算 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行费预算 5.66 万元，支出决算为 5.66 万元，完成预算的 100%；公务接待费预算 0.05 万元，支出决算为 0.05 万元，完成预算的 100%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2019 年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 5.66 万元，占 99%；公务接待费支出决算 0.05 万元，占 1%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排 0 单位因公出国团组 0 个，0 人次。

2. 公务用车购置及运行费支出 5.66 万元。其中：公务用车购置支出 0 万元，购置公务用车 0 辆；公务用车运行费支出 5.66 万元，公务用车保有量为 80 辆。

3. 公务接待费支出 0.05 万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待 1 批次，接待 4 人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2019 年度“三公”经费支出决算数比上年决算数减少 1.12 万元，下降 16.5%。其中：因公出国（境）支出决算数比上年数增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本年无因公出国（境）支出；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数增加 5.16 万元，增长 100%，主要原因是购买车辆产生的购置税；公务接待费支出决算数比上年数减少 6.15 万元，下降 100%。主要原因是接待减少。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本单位 2019 年度无政府性基金预算财政拨款收支相关情况。

九、财政拨款支出情况说明

（一）财政拨款支出总体情况。

2019 年度财政拨款支出 7133.54 万元，占本年支出合计

的 95%。较上年增加 130.88 万元，增长 1.8%。主要原因是经费增加。

（二）财政拨款支出结构情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 599.72 万元，占 8.4%；公共安全（类）支出 5386.72 万元，占 75.5%；社会保障和就业（类）支出 515.14 万元，占 7.2%；卫生健康（类）支出 334.26 万元，占 4.7%；住房保障（类）支出 259.84 万元，占 3.6%；其他支出（类）支出 37.86 万元，占 0.6%。

十、机关运行经费支出情况说明

2019 年度，机关运行经费支出 1211.77 万元，比上年增长 507.87 万元，增长 72%，主要原因是基建项目的持续建设支出。

十一、政府采购支出情况说明

2019 年度，本部门政府采购支出总额 869.71 万元，其中：政府采购货物支出 869.71 万元。

十二、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理开展及完成情况。

2019 年度，财政批复项目支出绩效项目 1 项，共涉及资金 100 万元。根据预算绩效管理要求，同仁市公安局组织对 2019 年度 1 项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 100 万元，

占部门项目支出预算总额的 7.4%。绩效目标完成情况：全部完成。

（二）项目绩效自评结果。

同仁市公安局在2019年度部门决算中反映监控租赁费1个项目绩效自评结果。

1. 监控租赁费项目绩效自评综述：

绩效目标：监控租赁费。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为100万元，实际支出100万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，进一步实现了综合防范、打击违反犯罪的工作目标。存在的主要问题：由于线路增加，租赁费增加。下一步改进措施：进一步发挥监控的治安防范作用，为维护社会稳定奠定基础。

十三、其他重要事项情况说明

国有资产占用情况。截至 2019 年 12 月 31 日，同仁市公安局共有车辆 80 辆，其中：执法执勤用车 65 辆、特种专业技术用车 15 辆。

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拨款。

二、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。

三、住房保障支出（类）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）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

四、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。

五、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人员支出和公用支出。

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

七、“三公”经费财政拨款支出：财政资金安排的因公出国（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）费是指单位工作人员因公务出国（境）

的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；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）支出。

八、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。