同仁市公安局

2020 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 2020 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 2020 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）负责全县治安管理工作。

（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2020年度决算编制范围的预算单位共计1个，具体包括：同仁县公安局本级、指挥中心、警务保障室、督察大队、治安大队、刑警大队、国保大队、看守所等。

第二部分　2020年度部门决算报表

收入支出决算总表

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	7372.36	一、一般公共服务支出	31	761.25
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	5,878.91
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	57.65	八、社会保障和就业支出	38	386.62
	9		九、卫生健康支出	39	392.08
	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、资源勘探工业信息等支出	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	279.44
	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	
	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	365.07
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	54	
	25			55	
本年收入合计	26	7430.01	本年支出合计	56	8063.38
使用非财政拨款结余	27		结余分配	57	
年初结转和结余	28	788.6	年末结转和结余	58	155.23
	29			59	
总计	30	8218.61	总计	60	8218.61

收入决算表

公开 02 表

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		**7430.01**	**7372.36**					**57.65**
201	一般公共服务支出	761.25	761.25					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	536.10	536.10					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	536.10	536.10					
20134	统战事务	225.15	225.15					
2013499	其他统战事务支出	225.15	225.15					
204	公共安全支出	5610.62	5610.62					57.65
20402	公安	5610.62	5610.62					57.65
2040201	行政运行	4550.62	4492.97					57.65
2040219	信息化建设	50	50					
2040299	其他公安支出	1005	1005					
20499	其他公共安全支出	5	5					
2049901	其他公共安全支出	5	5					
208	社会保障和就业支出	386.62	386.62					
20805	行政事业单位离退休	346.87	346.87					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	268.32	268.32					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.78	37.78					
2080599	其他行政事业单位离退休支出	40.77	40.77					
20807	就业补助	35.94	35.94					
2080705	公益性岗位补贴	35.94	35.94					
20827	财政对其他社会保险基金的补助	3.81	3.81					

2082701	财政对失业保险基金的补助	0.07	0.07					
2082702	财政对工伤保险基金的补助	3.74	3.74					
210	卫生健康支出	392.08	392.08					
21011	行政事业单位医疗	392.08	392.08					
2101101	行政单位医疗	174.37	174.37					
2101103	公务员医疗补助	217.71	217.71					
221	住房保障支出	279.44	279.44					
22102	住房改革支出	279.44	279.44					
2210201	住房公积金	279.44	279.44					

支出决算表

公开 03 表

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		**8,063.38**	**6,544.02**	**1,519.36**			
201	一般公共服务支出	761.25	761.25				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	536.10	536.10				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	536.10	536.10				
20134	统战事务	225.15	225.15				
2013499	其他统战事务支出	225.15	225.15				
204	公共安全支出	5,878.91	4,724.62	1,154.29			
20402	公安	5,873.91	4,724.62	1,149.29			
2040201	行政运行	4,724.62	4,724.62				
2040219	信息化建设	50.00		50.00			
2040299	其他公安支出	1,099.29		1,099.29			
20499	其他公共安全支出	5.00		5.00			
2049901	其他公共安全支出	5.00		5.00			
208	社会保障和就业支出	386.62	386.62				
20805	行政事业单位养老支出	346.87	346.87				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	268.32	268.32				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.78	37.78				
2080599	其他行政事业单位养老支出	40.77	40.77				
20807	就业补助	35.94	35.94				
2080705	公益性岗位补贴	35.94	35.94				
20827	财政对其他社会保险基金的补助	3.81	3.81				

2082701	财政对失业保险基金的补助	0.07	0.07				
2082702	财政对工伤保险基金的补助	3.74	3.74				
210	卫生健康支出	392.08	392.08				
21011	行政事业单位医疗	392.08	392.08				
2101101	行政单位医疗	174.37	174.37				
2101103	公务员医疗补助	217.71	217.71				
221	住房保障支出	279.44	279.44				
22102	住房改革支出	279.44	279.44				
2210201	住房公积金	279.44	279.44				
229	其他支出	365.07		365.07			
22999	其他支出	365.07		365.07			
2299901	其他支出	365.07		365.07			

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

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
一、一般公共预算财政拨款	1	7372.36	一、一般公共服务支出	31	761.25	761.25		
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	5831.26	5831.26		
	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	386.62	386.62		
	9		九、卫生健康支出	39	392.08	392.08		
	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	279.44	279.44		
	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				
	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	365.07	365.07		
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	54				
本年收入合计	25	7372.36	本年支出合计	55	8015.73	8015.73		
年初财政拨款结转和结余	26	788.6	年末财政拨款结转和结余	56	145.23	145.23		
一般公共预算财政拨款	27	788.6		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	8160.96	**总计**	60	8160.96	8160.96		

一般公共预算财政拨款支出决算表

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		**8,015.73**	**6,496.36**	**1,519.36**
201	一般公共服务支出	761.25	761.25	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	536.10	536.10	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	536.10	536.10	
20134	统战事务	225.15	225.15	
2013499	其他统战事务支出	225.15	225.15	
204	公共安全支出	5,831.26	4,676.97	1,154.29
20402	公安	5,826.26	4,676.97	1,149.29
2040201	行政运行	4,676.97	4,676.97	
2040219	信息化建设	50.00		50.00
2040299	其他公安支出	1,099.29		1,099.29
20499	其他公共安全支出	5.00		5.00
2049901	其他公共安全支出	5.00		5.00
208	社会保障和就业支出	386.62	386.62	
20805	行政事业单位养老支出	346.87	346.87	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	268.32	268.32	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.78	37.78	
2080599	其他行政事业单位养老支出	40.77	40.77	
20807	就业补助	35.94	35.94	
2080705	公益性岗位补贴	35.94	35.94	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	3.81	3.81	
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.07	0.07	

2082702	财政对工伤保险基金的补助	3.74	3.74	
210	卫生健康支出	392.08	392.08	
21011	行政事业单位医疗	392.08	392.08	
2101101	行政单位医疗	174.37	174.37	
2101103	公务员医疗补助	217.71	217.71	
221	住房保障支出	279.44	279.44	
22102	住房改革支出	279.44	279.44	
2210201	住房公积金	279.44	279.44	
229	其他支出	365.07		365.07
22999	其他支出	365.07		365.07
2299901	其他支出	365.07		365.07

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

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	4,811.91	302	商品和服务支出	1,348.67	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	724.16	30201	办公费	58.58	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	2,040.13	30202	印刷费	14.62	30702	国外债务付息	
30103	奖金	957.50	30203	咨询费		310	资本性支出	294.57
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.21	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	3.24	31002	办公设备购置	52.41
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	268.32	30206	电费	41.39	31003	专用设备购置	12.65
30109	职业年金缴费	37.78	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	174.37	30208	取暖费	48.89	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	217.71	30209	物业管理费	10.36	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	3.81	30211	差旅费	8.24	31008	物资储备	
30113	住房公积金	279.44	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	16.82	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	108.68	30214	租赁费	3.92	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	41.20	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	4.20	31013	公务用车购置	
30302	退休费	40.77	30217	公务招待费		31019	其他交通工具购置	80.00
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	1.59	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费	0.79	31022	无形资产购置	148.87
30305	生活补助	0.44	30225	专用燃料费	40.43	31099	其他资本性支出	0.65
30306	救济费		30226	劳务费	973.52	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		39907	国家赔偿费用支出	

30309	奖励金		30229	福利费	39.32	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	0.81	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	3.18			
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用	27.02			
			30299	其他商品和服务支出	51.55			
人员经费合计		4,853.12	公用经费合计					1,643.25

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

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
236.17		236.17	235.17	1		235.98		235.98	235.17	0.81			27.54

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）	14	公务用车保有量（辆）	65
国内公务接待批次（个）		国内公务接待人次（人）	

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

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							

此表为空表

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 表

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							

此表为空表

财政拨款支出情况表

公开 10 表

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		**8,015.73**	**6,496.36**	**1,519.36**
201	一般公共服务支出	761.25	761.25	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	536.10	536.10	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	536.10	536.10	
20134	统战事务	225.15	225.15	
2013499	其他统战事务支出	225.15	225.15	
204	公共安全支出	5,831.26	4,676.97	1,154.29
20402	公安	5,826.26	4,676.97	1,149.29
2040201	行政运行	4,676.97	4,676.97	
2040219	信息化建设	50.00		50.00
2040299	其他公安支出	1,099.29		1,099.29
20499	其他公共安全支出	5.00		5.00
2049901	其他公共安全支出	5.00		5.00
208	社会保障和就业支出	386.62	386.62	
20805	行政事业单位养老支出	346.87	346.87	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	268.32	268.32	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.78	37.78	
2080599	其他行政事业单位养老支出	40.77	40.77	
20807	就业补助	35.94	35.94	
2080705	公益性岗位补贴	35.94	35.94	

20827	财政对其他社会保险基金的补助	3.81	3.81	
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.07	0.07	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	3.74	3.74	
210	卫生健康支出	392.08	392.08	
21011	行政事业单位医疗	392.08	392.08	
2101101	行政单位医疗	174.37	174.37	
2101103	公务员医疗补助	217.71	217.71	
221	住房保障支出	279.44	279.44	
22102	住房改革支出	279.44	279.44	
2210201	住房公积金	279.44	279.44	
229	其他支出	365.07		365.07
22999	其他支出	365.07		365.07
2299901	其他支出	365.07		365.07

机关运行经费支出情况表

公开 11 表

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		1643.25
302	商品和服务支出	1348.67
30201	办公费	58.58
30202	印刷费	14.62
30203	咨询费	
30204	手续费	0.21
30205	水费	3.24
30206	电费	41.39
30207	邮电费	
30208	取暖费	48.89
30209	物业管理费	10.36
30211	差旅费	8.24
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	16.82
30214	租赁费	3.92
30215	会议费	
30216	培训费	4.20
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	1.59
30224	被装购置费	0.79
30225	专用燃料费	40.43
30226	劳务费	973.52
30227	委托业务费	
30228	工会经费	

30229	福利费	39.32
30231	公务用车运行维护费	0.81
30239	其他交通费用	3.18
30240	税金及附加费用	27.02
30299	其他商品和服务支出	51.55
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	294.57
312	对企业补助	
399	其他支出	

政府采购支出情况表

公开 12 表

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	

此表为空表

第三部分 同仁市公安局2020年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2020年度收入、支出总计8218.61万元，较上年收入、支出总计各增加622.24万元。主要原因是：转移支付经费较上年有所增加。

（一）收入总计7430.01万元，包括：

1.一般公共预算财政拨款收入7430.01万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款。较上年减少123.36万元，下降1.6%，主要原因是人员调出，导致人员经费减少。

2.其他收入57.65万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，主要为上级单位、县委、政府以及其他单位取得的专项、奖金等收入，较上年减少50.6万元，下降52%，主要原因是本年无基建项目收入。

3.年初结转和结余788.6万元，为同仁市公安局上年结转本年使用的公用经费、转移支付等资金。

（二）支出总计8063.38万元，包括：

1.一般公共服务支出（类）761.25万元，占9.4%,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188万元,增长31%,主要原因是经费增加。

2.公共安全支出（类）5878.91万元，占72%,主要用于同仁市公安局维护社会公共安全方面的支出。较上年增加492.2万元，增长9.1%，主要原因是转移支付资金增加。

3.社会保障和就业支出（类）386.62万元，占4.7%,主要用于同仁市公安局的人力资源和社会保障和管理事务、离退休人员经费、就业补助、抚恤、社会福利等方面的支出。较上年减少128.5万元，下降24%，主要原因是人员调出。

4.卫生健康支出（类）392.8万元，占5.9%,主要用于同仁市公安局的卫生健康管理事务、公共卫生、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58.54万元，增长17.5%，主要原因是人员工资调整。

5.住房保障支出（类）279.44万元，占3.5%,主要用于同仁市公安局的保障性安居工程、住房改革等方面的支出。较上年增加19.6万元，增长7.5%，主要原因是人员工资调整。

6.其他支出（类）365.07万元，占4.5%,主要用于同仁市公安局基建项目方面的支出。较上年增加327.21万元，增长85%，主要原因是基建项目的支出增加。

7.年末结转和结余155.23万元，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7430.01万元，其中：财政拨款收入7372.36万元，占99%；其他收入57.65万元，占1%。

三、支出情况说明

本年支出合计8063.38万元，其中：基本支出6544.02万元，占81%；项目支出1519.36万元，占19%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

2020年度财政拨款收入、支出总计8160.96万元。较上年财政拨款收入、支出各增加604.59万元，增长8%。主要原因是转移支付经费增加。

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。

2020年度一般公共预算支出8015.37万元，占本年支出合计的97%。较上年增加881.83万元，增长12.3%。主要原因是经费增加。

（二）一般公共预算支出结构情况。

2020年度一般公共预算支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）761.25万元，占9.4%；公共安全支出（类）5831.26万元，占72.9%；社会保障和就业支出（类）386.62

万元，占 4.8%；卫生健康支出（类）392.08 万元，占 4.9%；住房保障支出（类）279.44 万元，占 3.5%；其他支出（类）365.07 万元，占 4.5%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

2020 年度一般公共预算支出年初预算为 7190.2 万元，支出决算为 8015.73 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

1.一般公共服务支出 201（类）

（1）一般公共服务支出 201（类）政府办公厅（室）及相关机构事务 20103（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 2010399（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 536.1 万元。决算数大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）一般公共服务支出 201（类）统战事务 20134（款）其他统战事务支出 2013499（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 225.15 万元。决算数大于预算数的主要原因是该款项用于支付民族团结奖等款项。

2.公共安全支出 204（类）

（1）公共安全 204（类）公安 20402（款）行政运行 2040201（项）。年初预算为 5101.93 万元，支出决算为 4676.97 万

元，完成年初预算的92%。决算数小于预算数的主要原因是人员调出。

（2）公共安全204（类）公安20402（款）信息化建设2040219（项）。年初预算为50万元，支出决算为50万元，完成年初预算的100%。

（3）公共安全204（类）公安20402（款）其他公安支出2040299（项）。年初预算为0万元，支出决算为1099.29万元，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204（类）其他公共安全支出20499（款）其他公共安全支出2049901（项）。年初预算为5万元，支出决算为5万元。完成年初预算的100%。

3.社会保障和就业支出208（类）

（1）社会保障和就业支出208（类）行政事业单位离退休20805（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出2080505（项）。年初预算为491.53万元，支出决算为268.32万元，完成年初预算的55%。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208（类）行政事业单位离退休20805(款)机关事业单位职业年金缴费支出2080506(项)。年初预算为0万元，支出决算为37.78万元，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208（类）行政事业单位离退休20805（款）其他行政事业单位离退休支出2080599（项）。年初预算为38.75万元，支出决算为40.77万元，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208（类）就业补助20807（款）公益性岗位补贴2080705（项）。年初预算为42.84万元，支出决算为35.94元，完成年初预算的86%。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208（类）财政对其他社会保险基金的补助20827（款）财政对失业保险基金的补助2082701（项）。年初预算为0.05万元，支出决算为0.07万元。决算数大于预算数的主要原因是失业保险金的调整。

（8）社会保障和就业支出208（类）财政对其他社会保险基金的补助20827（款）财政对工伤保险基金的补助2082702（项）。年初预算为46.51万元，支出决算为3.74万元。决算数小于预算数的主要原因是工伤保险基金的调整。

4、卫生健康支出210（类）

（1）卫生健康支出210（类）行政事业单位医疗21011（款）行政单位医疗2101101（项）。年初预算为171.88万

元，支出决算为174.37万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是标准改变。

（2）卫生健康支出210（类）行政事业单位医疗21011（款）公务员医疗补助2101103（项）。年初预算为213.19万元，支出决算为217.71万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是标准改变。

5、住房保障支出221（类）

住房保障支出221（类）住房改革支出22102（款）住房公积金2210201（项）。年初预算为294.92万元，支出决算为279.44万元，完成年初预算的95%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

6、其他支出229（类）

其他支出229(类)其他支出22999(款)其他支出2299901（项）。年初预算为0万元，支出决算为365.07万元。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

2020年度一般公共预算基本支出6496.37万元，其中：人员经费4853.12万元，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、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费 1653.25 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、专用材料费、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、其他交通费用、税金及附加费用、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、公务用车购置、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。

2020 年度“三公”经费支出预算为 236.17 万元，支出决算为 235.98 万元，完成预算的 99%，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 236.17 万元，支出决算为 235.98 万元，完成预算的 99%；公务接待费预算 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2020 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 235.98 万元，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。

具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元。全年使用一般公共预算财政拨款安排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235.98万元。其中：公务用车购置支出235.17万元，购置公务用车14辆；公务用车运行费支出0.81万元，公务用车保有量为65辆。

3.公务接待费支出0万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待0批次，接待0人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2020年度“三公”经费支出决算数比上年决算数增加230.3万元，增长90%。其中：因公出国（境）费支出决算数比上年数增加0万元，增长0%，主要原因是同仁市公安局无人员因公出国（境）；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数增加230.3万元，增长90%，主要原因是购买车辆费用增加;公务接待费支出决算数比上年数增加0万元，增长（下降）0%。主要原因是未发生公务接待费用支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本单位2020年度无政府性基金预算财政拨款收支相关情况。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

本单位2020年度无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。

2020 年度财政拨款支出 8015.73 万元，占本年支出合计的 99%。较上年增加 882.19 万元，增长 12.4%。主要原因是转移支付资金增加。

（二）财政拨款支出结构情况。

2020 年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）761.25 万元，占 9.5%；公共安全支出（类）5831.26 万元，占 72.8%；社会保障和就业支出（类）386.62 万元，占 4.8%；卫生健康支出（类）392.08 万元，占 4.9%；住房保障支出（类）279.44 万元，占 3.5%；其他支出（类）365.07 万元，占 4.5%。

十一、机关运行经费支出情况说明

2020 年度，机关运行经费支出 1643.25 万元，比上年增加 431.43 万元，增长 35%，主要原因是基建项目的持续建设支出。

十二、政府采购支出情况说明

2020 年度，同仁市公安局未发生政府采购。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理开展及完成情况。

2020 年度，省财政厅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 2020 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 0%。绩效目标完成情况：未完成。

（二）项目绩效自评结果。

同仁市公安局在2020年度部门决算中反映1个项目绩效自评结果。

同仁市公安局项目绩效自评综述：

绩效目标：未完成。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0万元，结转100万元，完成年度预算的0%。存在的主要问题：未能完成。下一步改进措施：该项目正在实施中。

十四、其他重要事项情况说明

国有资产占用情况。截至 2020 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、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

四、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、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。

七、使用非财政拨款结余：事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的资金。

八、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。

九、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。

十、结余分配：单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十一、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。

十二、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。

十三、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。

十四、经营支出：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十五、“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。

十六、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。