

附件4

2020 年度

四川省广汉市公安局决算

目录

公开时间：2021 年 10 月 15 日

第一部分 部门概况

- 一、基本职能及主要工作
- 二、机构设置

第二部分 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、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算支出决算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

- 附件 1
- 附件 2

第五部分 附表

- 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、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

(注：请部门根据实际注明页码)

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

(一) 基本职能

1、贯彻执行公安工作的方针、政策、法律、法规、规章；起草有关政策、规定，部署全市公安工作，并指导、检查、监督全市公安机关的贯彻执行情况。

2、收集、掌握影响稳定、危害国内安全和社会治安的情况，分析形势，研究公安工作出现的新情况、新问题，为市委、市政府和德阳市公安局提供信息，制定对策。

3、指导全局公安法制建设，按管辖办理行政诉讼、行政复议案件。

4、组织、指导全局侦查工作；组织、指挥跨地区重大案件侦破；协调处置治安灾害事故、骚乱和群体性突发事件，组织实施重大活动的安全保卫工作。

5、指导、监督、参与查处危害社会治安秩序行为；依法管理户口、居民身份证、枪支弹药、危险物品、特种行业等到工作；依法管理集会、游行、示威活动。

6、负责监督、管理维护道路交通安全、交通秩序；组织、协调处置重特大交通事故；依法管理机动车辆和对驾驶员的管理工作。

- 7、组织、指挥消防监督、火灾预防和扑救等工作。
- 8、负责公安警卫业务工作，组织实施对党和国家领导人以及重要外宾的安全警卫工作。
- 9、依法管理国籍、出境入境和外国人在中国境内居留、旅行的有关工作。
- 10、负责公安机关依法承担的执行刑罚工作；收容教养报批工作；看守所、治安拘留所、强制戒毒所的管理工作。
- 11、负责指导公安机关对公共信息网络的安全检查工作；组织公安科学技术工作；规划公共信息技术和刑事技术建设。
- 12、指导、监督对国家机关和社会团体、企事业单位和重点建设工程的治安保卫工作以及群众性组织的治安防范工作。
- 13、组织指导武警内卫部队执行公安任务。
- 14、分析公安队伍状况，研究、制定公安队伍建设、民警教育和公安宣传的规章制度，监督检查落实情况；组织和领导公安队伍建设、民警教育训练和公安宣传工作；按规定权限管理干部。
- 15、负责公安机关的纪检监察工作；对全局公安工作及其人民警察的执行情况进行监察；按规定权限对干部实施监督；查处违法违纪案件。
- 16、制定全局装备、被装、经费等警务保障计划和标准；组织、管理和分配全局装备、被装和经费。
- 17、负责全市禁毒、缉毒和戒毒工作。
- 18、承担经省政府批准保留的行政审批事项。

19、承办市政府交办的其他事项。

（二）当年主要工作及成绩

2020年以来，广汉市公安局以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，认真贯彻落实全国、全省、全市公安工作会议精神，按照市委、市政府和德阳市局总体部署，以开展“奋进”系列和“旌城扫毒”专项行动为抓手，忠诚履职、担当作为，捍卫了全市政治安全，维护了全市社会稳定。

一、2020年工作开展情况。

一是全力提升队伍能力素质。坚持把政治建警摆在首位，深入领悟习近平新时代中国特色社会主义思想，扎实开展“坚持政治建警全面从严治警”教育整顿活动，不断增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。今年以来，市公安局获市级以上集体表彰21个，个人获表彰76人，市公安局被评为四川省维护稳定工作先进集体，交警大队车管所连续第六次被评为“全国一等县级车管所”。高新技术产业开发区派出所被省厅命名为首批省级“枫桥式公安派出所”。

二是全力捍卫社会政治大局稳定。始终把维护政治安全、社会稳定作为头等政治任务抓紧抓实，着力强化情报搜集、重点管控、专案攻坚，涉稳事件先期预警率达100%，共处置各类群体性事件130余起。未发生人员失控漏控、到省进京情况。圆满完成首届半程马拉松安保任务。

三是全力打击各类违法犯罪。立案1543起，破案689

起，刑拘 428 人，逮捕 305 人，起诉 504 人，共抓获逃犯 121 名，其中年前逃犯 6 名（含潜逃 25 年逃犯 1 名），命案持续保持全破。深入推进扫黑除恶专项斗争工作，共破获“九类”案件 46 起，起诉 45 人，打掉恶势力集团 2 个，团伙 2 个。破获五类持枪犯罪案件 5 起，其中部督案件 2 起，协破网络贩枪 5 起，收缴枪支 6 支，打击公诉涉枪犯罪人员 8 人，工作成绩位列德阳第一。深入打击电信诈骗犯罪，抓获电信诈骗以及贩卖“两卡”犯罪嫌疑人 61 人，起诉 16 人，破获帮助信息网络犯罪活动案 6 串，缴获涉案“两卡” 100 余张，扣押赃款 38 万余元。立食药环刑案 20 件，起诉 19 人。立涉野生动物刑案 14 件，起诉 14 人，收缴野生动物 136 只。受理治安案件 2910 件，查处 1910 件，治安拘留 1492 人。

四是全力保持缉毒高压态势。破获各类毒品刑事案件 102 件，刑事打击 227 人，打掉吸贩毒团伙 23 个，缴获各类毒品约 18 公斤。查获吸毒人员 1247 人，强戒 269 人，社戒 431 人。在“旌城扫毒百日攻坚”专项行动中，我局总体成绩位列德阳第一，“两打三控”打处效能位列全省 60 个重点县市第一。针对全市 160 处易涉毒高危场所开展定期巡查、不定期突击检查，共计处罚违规场所 41 家。对我市 240 家易制毒化学品企业逐一检查，行政处罚企业 6 家，下发限期整改通知书 32 家。

五是全力护航社会经济发展。持续深化“放管服”改革，办理车管业务 13.5 万余件、户政业务 37.6 万余件、出入境

证件 3808 件。破经济案件 14 件，移送起诉 21 人，挽回经济损失 635 万元，收缴假币 130700 元。侦破涉案金额 1.24 亿元的“5.6 特大虚开增值税专用发票案”，为国家挽回经济损失约 4.22 亿元。与成都青白江区公安分局、彭州市局分别签订一体化警务合作协议，建设警务“共同体”。并和青白江警方共同开展集中清查活动。

六是全力提升公共安全管理水平。共查处各类交通违法行为 37 万余起，查处酒后驾驶 959 起，查处吸毒后驾驶嫌疑人 62 人。开展电动三（四）轮车整治行动，检查、登记、劝返电动三（四）轮车 8981 辆，暂扣电动三（四）轮车 173 辆。检查剧毒化学品使用单位 30 家（次）、放射源单位 30 家次、民爆单位 20 家次、烟花爆竹单位 25 家次、加油站 45 家次，下发隐患整改通知书 10 份。我市监管场所共关押各类型案犯 1951 人，未发生任何安全事故。特别是在疫情期间，监管场所严格落实监所疫情防控高于社会面的要求，实行封闭式管理 200 余天，实现了监所疫情零输入、安全零事故、队伍零违纪的阶段性战果。

七是全力夯实基层基础根基。强化大数据、物联网等信息技术手段的实战应用，改造升级天网监控 827 个，建成卡口 56 套，“图码联采” 55 处，智慧安防小区 18 个，完成了包括供水、气等 12 类 16 项社会资源近 100 万条数据的采集上报。我局所有一线执勤民警单警装备、执法记录仪配备率达 100%，执法执勤单位交通工具、通信工具、接处警装备、

勘查取证装备等全部配齐。工业集中发展区（小汉）派出所建设项目已完成并投入使用。

八是全力开展防疫抗洪工作。在抗击疫情中，我局牵头设立检查点 13 处（现存 3 处），检查车辆 21 万辆，人员 49.3 万人次，为打赢疫情防控阻击战贡献了公安力量。在面对“8.11”“8.16”特大暴雨洪灾，我局第一时间启动一级勤务响应，出动警力 5000 余人次，车辆 1200 余台次，排除险情 700 余处，协助辖区党委政府累计转移、救援被困群众 4000 余人。

二、存在的问题

目前，全市社会政治稳定，治安形势平稳，总体可控，趋势向好。存在的主要问题：**一是在公安队伍建设中**，客观上队伍结构整体老化、新老民警青黄不接。主观上依然存在奉献精神不强、工作作风不实、担当作为不够等问题，主要原因是改革调整不深入，管理体制机制不到位，队伍活力和战斗力未得到充分激发。**二是在社会治安问题上**，毒情形势严峻复杂，“摘牌控局”任务艰巨；关乎民生的侵财犯罪多发频发，电信诈骗案逐渐增多，“两车”被盗问题十分突出。**三是在警务机制运行方面**，科技手段和资源不够集成，支撑实战效能不高；基层警务未深度融入基层社会治理，社会联动机制不顺畅；警力资源分散，警种职能不成合力。

二、机构设置

年初行政独立核算单位 1 户，年末无变动。

当年年初实有在职民警 378 人，年末实有在职民警 371 人，

年初实有协警 583 人，年末实有协警 463 人。

第二部分 2020 年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2020 年度收入总计 15839.33 万元，支出总计 17104.29 万元。与 2019 年相比，收入总计减少 406.4 万元，下降 2.58%，支出总计增加 462.23 万元，增长 2.78%。收入主要变动原因是财政相应国家政策，缩减拨款，支出主要变动原因是 2020 年新增项目经费 2224 万元，与 2019 年相比，项目支出增长 110.15%。

(图 1：收、支决算总计变动情况图) (柱状图)

二、 收入决算情况说明

2020 年本年收入合计 15839.33 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 15323.6 万元，占 96.74%；政府性基金预算财政拨款收入 77.6 万元，占 0.49%；其他收入 438.13 万元，占 2.77%。

(注：数据来源于财决 01 表)

(图 2：收入决算结构图) (饼状图)

三、 支出决算情况说明

2020 年本年支出合计 17104.29 万元，其中：基本支出 12574.17 万元，占 73.51%；项目支出 4530.12 万元，占 26.49%。

（注：数据来源于财决 04 表）

（图 3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年财政拨款收入总计 15401.2 万元，支出总计 16830.41 万元。与 2019 年相比，财政拨款收入总计减少 105.3 万元，下降 0.67%，支总计各增加 367.48 万元，增长 2.23%。收入主要变动原因是财政相应国家政策，缩减拨款，支出主要变动原因是 2020 年新增项目经费 2224 万元，与 2019 年相比，项目支出增长 110.15%。

（注：除国有资本经营预算外，数据来源于财决 Z01-1 表，口径为“总计”数+国有资本经营预算。）

（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020 年一般公共预算财政拨款支出 16548.52 万元，占

本年支出合计的 96.75%。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款增加 85.59 万元，增长 0.52%。主要变动原因是 2020 年新增项目经费 2224 万元，与 2019 年相比，项目支出增长 110.15%。

(图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)(柱状图)

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020 年一般公共预算财政拨款支出 16548.52 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 14943.71 万元，占 90.303%；农林水（类）支出 4.46 万元，占 0.027%；社会保障和就业（类）支出 864.37 万元，占 5.22%；卫生健康支出 229.9 万元，占 1.39%；住房保障支出 506.08 万元，占 3.06%；（罗列全部功能分类科目，至类级。）

(图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构)(饼状图)

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020 年一般公共预算支出决算数为 16548.52，完成预算 107.45%。其中：

1. 一般公共服务 2040201：支出决算为 10600.09 万元，完成预算 100.8%，决算数大于预算数的主要原因是财政缩

减人均公用经费%，导致正常工作入不敷出。

2. 一般公共服务 2040202：支出决算为 2461.46 万元，完成预算 149.3%，决算数大于预算数的主要原因是部分项目提前支付。

3. 一般公共服务 2040219：支出决算为 832.35 万元，完成预算 155.67%，决算数大于预算数的主要原因是 2019 年项目未完工，经费于 2019 年拨付，列于上年结转，于 2020 年支付。

4、一般公共服务 2040220：支出决算为 20 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数的主要原因是按照预算财政安排当年项目支出。

5、一般公共服务 2040221：支出决算为 5 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数的主要原因是按照预算财政安排当年项目支出。一般公共服务

6、一般公共服务 2040229：支出决算为 680.05 万元，完成预算 100.2%，决算数大于预算数的主要原因是用上年结转资金安排当年项目支出。

7、一般公共服务 2040704：支出决算为 166.47 万元，完成预算 111.9%，决算数大于预算数的主要原因是用上年结转资金安排当年项目支出。

8、一般公共服务 2040705：支出决算为 50.2 万元，完成预算 86.88%，决算数小于预算数的主要原因是剩余资金结转到下一年。

9、一般公共服务 2040707：支出决算为 2.68 万元，完成预算 89.33%，决算数小于预算数的主要原因是剩余资金结转到下一年。

10、一般公共服务 2040799：支出决算为 125.4 万元，完成预算 115.68%，决算数大于预算数的主要原因是用上年结转资金安排当年项目支出。

11、社会保障和就业 2080501：支出决算为 128.7 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数的主要原因是按照财政预算安排列支。

12. 社会保障和就业 2080505：支出决算为 490.45 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数的主要原因是按照财政预算安排列支。

13、社会保障和就业 2080506：支出决算为 245.22 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数的主要原因是按照财政预算安排列支。

14、卫生健康 2101101：支出决算为 229.9 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数的主要原因是按照财政预算安排列支。

15、农林水 2130213：支出决算为 4.46 万元，预算数为 0，决算数大于预算数的原因是用上年结转资金安排当年项目支出。

16、住房保障 2210201：支出决算为 506.08 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数的主要原因是按照财政预算安排

列支。

(注：数据来源于财决 Z01-1 表，罗列全部功能分类科目至项级。上述“预算”口径为调整预算数。增减变动原因为决算数<项级>和调整预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 12308.28 万元，其中：

人员经费 10543.17 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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

日常公用经费 1762.11 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、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、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、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、其他资本性支出等。

(注：数据来源于财决 07 表，根据本部门实际支出情况罗列全部经济分类科目。)

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为18.37万元，完成预算73.48%，决算数小于预算数的主要原因是响应国家政策，节约三公开支。

(注：上述“预算”口径为调整预算数，包括政府性基金支出决算情况。)

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国(境)费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算9.71万元，占52.86%；公务接待费支出决算8.66万元，占47.14%。具体情况如下：

(图7：“三公”经费财政拨款支出结构)(饼状图)

1. 因公出国(境)经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国(境)团组0次，出国(境)0人。因公出国(境)支出决算比2018年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是……。

开支内容包括：…(团组名称、出访地点、取得成效)等。

2. 公务用车购置及运行维护费支出9.71万元，完成预算64.73%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年减少256.65万元，下降96.35%。主要原因是2018年购置车

辆 15 辆， 2020 年无车辆购置。

其中：公务用车购置支出 0 万元。全年按规定更新购置公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、金额 0 万元，越野车 0 辆、金额 0 万元，载客汽车 0 辆、金额 0 万元，主要用于…。

截至 2020 年 12 月底，单位共有公务用车 136 辆，其中：轿车 128 辆、越野车 1 辆、载客汽车 7 辆。

公务用车运行维护费支出 9.71 万元。主要用于开支日常业务和办理各起案件等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3. 公务接待费支出 8.66 万元，完成预算 86.6%。公务接待费支出决算比 2019 年减少 0.8 万元，下降 8.46%。响应国家政策，节约三公开支。其中：

国内公务接待支出 8.66 万元，主要用于开展业务活动开支住宿费、用餐费等。国内公务接待 62 批次，739 人次（不包括陪同人员），共计支出 6.49 万元，具体内容包括：局机关接待市局各部门考察，看守所接待四川省其他县市看守所考察。

外事接待支出 0 万元，外事接待 0 批次，0 人，共计支出 0 万元，主要用于接待…（具体项目）。主要用于……

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020 年政府性基金预算拨款支出 281.89 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

2020年,广汉市公安局机关运行经费支出1762.11万元,比2019年减少868.86万元,下降33.02%,主要原因是财政缩减人均公用经费拨款。

(注: 数据来源于财决附03表)

(二) 政府采购支出情况

2020年,广汉市公安局政府采购支出总额1465.14万元,其中:政府采购货物支出943.78万元、政府采购工程支出77.28万元、政府采购服务支出440.08万元。主要用办公用品、设备采购;各个乡镇派出所新建、扩建、改建;汽油采购、车辆维修采购、体检服务采购、物业管理采购等(具体工作)。

(注: 数据来源于财决附03表)

(三) 国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日,广汉市公安局共有车辆136辆,其中:主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执勤执法用车109辆,特种专业技术用车27辆单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备9台(套)。**(注: 数据来源财决附03表,按部门决算报表填报)**

数据罗列车辆情况。)

(四) 预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对公安 Y 库建设项目、公安图码联侦建设项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 2 个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对 2 个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对 2020 年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，2020 年公安局各项经费使用合规、有效，为广汉市社会建设保驾护航，高质量完成了市委市政府下达的各项任务。

1. 项目绩效目标完成情况。

本部门在 2020 年度部门决算中反映“公安 Y 库建设项目”、“公安图码联侦建设项目”等 2 个项目绩效目标实际完成情况。

(1) 公安 Y 库建设项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 432.1774 万元，执行数为 316 万元，完成预算的 73.12%。该项目实施以来，随着 DNA 数据库的完善，有力地提升了公安打击犯罪、维护社会治安秩序的能力。2020 年 5 月我局使用新建 DNA 数据库快速破获一起强奸案，和一起 2002 年命案积案。

(2) 公安图码联侦建设项目绩效目标完成情况综述。

项目全年预算数 699.339 万元，执行数为 210 万元，完成预

算的 30.03%。项目建成投入使用以来对广汉公安工作在社会治安管控、快速应对突发事件等方面发挥了重要作用。2020 年涉稳事件先期预警率达 100%，在面对“8.11”“8.16”特大暴雨洪灾，我局第一时间启动一级勤务响应，出动警力 5000 余人次，车辆 1200 余台次，排除险情 700 余处，协助辖区党委政府累计转移、救援被困群众 4000 余人。广汉社会治安秩序持续良好。

2. 部门绩效评价结果。

本部门按要求对 2020 年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《公安局 2020 年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件 1）。

第三部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如...（二级预算单位事业收入情况）等。
3. 经营收入：指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。如...（二级预算单位经营收入情况）等。
4. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是...（收入类型）等。
5. 使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7. 结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8. 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。
9. 一般公共服务（类）...（款）...（项）：指.....。
10. 外交（类）...（款）...（项）：指.....。
11. 公共安全（类）...（款）...（项）：指.....。
12. 教育（类）...（款）...（项）：指.....。

13. 科学技术（类）…（款）…（项）：指……。
 14. 文化体育与传媒（类）…（款）…（项）：指……。
 15. 社会保障和就业（类）…（款）…（项）：指……。
 16. 医疗卫生与计划生育（类）…（款）…（项）：指……。
 17. 节能环保（类）…（款）…（项）：指……。
 18. 城乡社区（类）…（款）…（项）：指……。
 19. 农林水（类）…（款）…（项）：指……。
 20. 交通运输（类）…（款）…（项）：指……。
 21. 资源勘探信息等（类）…（款）…（项）：指……。
 22. 商业服务业（类）…（款）…（项）：指……。
 23. 金融（类）…（款）…（项）：指……。
 24. 国土海洋气象等（类）…（款）…（项）：指……。
 25. 住房保障（类）…（款）…（项）：指……。
 26. 粮油物资储备（类）…（款）…（项）：指……。
-
-
-

（解释本部门决算报表中全部功能分类科目至项级，请参照《2020年政府收支分类科目》增减内容。）

27. 基本支出：指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。
28. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务

和事业发展目标所发生的支出。

29. 经营支出：指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。

30. “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车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

31. 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。

32.。

（名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容。）

第四部分 附件

附件 1

公安局 2020 年部门整体支出绩效评价报告

(报告范围包括机关和下属单位)

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

广汉市公安局为市一级预算单位，下含一个二级预算单位（广汉市看守所）。

（二）机构职能。

1、贯彻执行公安工作的方针、政策、法律、法规、规章；起草有关政策、规定，部署全市公安工作，并指导、检查、监督全市公安机关的贯彻执行情况。

2、收集、掌握影响稳定、危害国内安全和社会治安的情况，分析形势，研究公安工作出现的新情况、新问题，为市委、市政府和德阳市公安局提供信息，制定对策。

3、指导全局公安法制建设，按管辖办理行政诉讼、行政复议案件。

4、组织、指导全局侦查工作；组织、指挥跨地区重大案件侦破；协调处置治安灾害事故、骚乱和群体性突发事件，组织实施重大活动的安全保卫工作。

5、指导、监督、参与查处危害社会治安秩序行为；依

法管理户口、居民身份证、枪支弹药、危险物品、特种行业等到工作；依法管理集会、游行、示威活动。

6、负责监督、管理维护道路交通安全、交通秩序；组织、协调处置重特大交通事故；依法管理机动车辆和对驾驶员的管理工作。

7、组织、指挥消防监督、火灾预防和扑救等工作。

8、负责公安警卫业务工作，组织实施对党和国家领导人以及重要外宾的安全警卫工作。

9、依法管理国籍、出境入境和外国人在中国境内居留、旅行的有关工作。

10、负责公安机关依法承担的执行刑罚工作；收容教养报批工作；看守所、治安拘留所、强制戒毒所的管理工作。

11、负责指导公安机关对公共信息网络的安全检查工作；组织公安科学技术工作；规划公共信息技术和刑事技术建设。

12、指导、监督对国家机关和社会团体、企事业单位和重点建设工程的治安保卫工作以及群众性组织的治安防范工作。

13、组织指导武警内卫部队执行公安任务。

14、分析公安队伍状况，研究、制定公安队伍建设、民警教育和公安宣传的规章制度，监督检查落实情况；组织和领导公安队伍建设、民警教育训练和公安宣传工作；按规定权限管理干部。

15、负责公安机关的纪检监察工作；对全局公安工作及

其人民警察的执行情况进行监察；按规定权限对干部实施监督；查处违法违纪案件。

16、制定全局装备、被装、经费等警务保障计划和标准；组织、管理和分配全局装备、被装和经费。

17、负责全市禁毒、缉毒和戒毒工作。

18、承担经省政府批准保留的行政审批事项。

承办市政府交办的其他事项

（三）人员概况。

财政编制人数 446 人（含交警），本年末实有人数 372 人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2020 年公安局财政资金收入：158,393,258.11 元，上年度结转结余资金：19,313,794.16 元。其中：一般公共预算财政拨款收入 153,235,991.52 元；政府性基金预算财政拨款收入 776,011.00 元；其他收入 4,381,255.59 元。

（二）部门财政资金支出情况。

2020 年公安局财政资金支出：171,043,111.10 元，结转结余资金：6,663,941.17 元。其中：工资福利支出 107,719,307.46 元；

商品和服务支出 37,030,754.43 元；对个人和家庭的补助 3,977,038.61 元；资本性支出（基本建设）5,823,498.65 元；资本性支出 16,492,511.95 元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

根据市财政的统一要求及我局工作实际，我局在公安机关业务用房新建及维修改造、构建智慧信息网络、打击惩处违法犯罪，维护社会稳定秩序、关爱民警及职工等方面都进行了目标制定，2020年终实现了全部目标。整个预算编制较为精确，支出控制较为规范，预算执行无违规记录。

（二）结果应用情况。

1、全力捍卫社会政治大局稳定：发现有害涉政信息、涉暴恐线索，查处涉邪教行政案件。共处置各类群体性事件130余起，圆满完成首届半程马拉松安保任务。

2、全力打击各类违法犯罪。抓案件侦破，2020年命案持续保持全破。深入推进扫黑除恶专项斗争工作，共破获“九类”案件46起，破获五类持枪犯罪案件5起，深入打击电信诈骗犯罪，抓获电信诈骗以及贩卖“两卡”犯罪嫌疑人61人，立食药环刑案20件，立涉野生动物刑案14件，受理治安案件2910件。

3、全力保持缉毒高压态势。破获各类毒品刑事案件102件，在“旌城扫毒百日攻坚”专项行动中，我局总体成绩位列德阳第一。

4、全力护航社会经济发展。持续深化“放管服”改革，办理车管业务13.5万余件、户政业务37.6万余件、出入境证件3808件。

5、全力夯实基层基础根基。强化大数据、物联网等信息技术手段的实战应用，改造升级天网监控827个，建成卡

口 56 套，“图码联采” 55 处，智慧安防小区 18 个，完成了包括供水、气等 12 类 16 项社会资源近 100 万条数据的采集上报。我局所有一线执勤民警单警装备、执法记录仪配备率达 100%，执法执勤单位交通工具、通信工具、接处警装备、勘查取证装备等全部配齐。工业集中发展区（小汉）派出所建设项目已完成并投入使用。

6、全力开展防疫抗洪工作。在抗击疫情中，我局牵头设立检查点 13 处（现存 3 处），检查车辆 21 万辆，人员 49.3 万人次，为打赢疫情防控阻击战贡献了公安力量。在面对“8.11”“8.16”特大暴雨洪灾，我局第一时间启动一级勤务响应，出动警力 5000 余人次，车辆 1200 余台次，排除险情 700 余处，协助辖区党委政府累计转移、救援被困群众 4000 余人。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

2020 年公安局各项经费使用合规、有效，为广汉市社会建设保驾护航，高质量完成了市委市政府下达的各项任务。

（二）存在问题

公安工作的特殊性致使公安各项经费的投入与产生的绩效量化较为困难，因此相应指标的量化还不精准。

（三）改进措施

与财政进一步协调，争取相应绩效政策即能符合财政要求，也能更贴近公安工作实际。

第五部分 附表

- 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、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表