

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：元

部门：峨山彝族自治县公安局

收入			支出		
项目	行次	金额	项目(按功能分类)	行次	金额
栏	次	1	栏	次	2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	81,257,294.57	一、一般公共服务支出	31	100,000.00
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	67,451,467.42
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	908,523.79	八、社会保障和就业支出	38	4,791,615.21
	9		九、卫生健康支出	39	2,157,669.00
	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	7,716,484.80
	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	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	82,165,818.36	本年支出合计	57	82,217,236.43
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	541,949.01	年末结转和结余	59	490,530.94
总计	30	82,707,767.37	总计	60	82,707,767.37

注：本表反映部门本年度的总收支和年初、年末结转结余情况。

收入决算表

公开02表
金额单位：元

部门：峨山彝族自治县公安局

支出功能分类科目编码			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
							小计	其中：教育收费			
类	款	项	次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	82,165,818.36	81,257,294.57						908,523.79
			一般公共服务支出	100,000.00	100,000.00						
			其他一般公共服务支出	100,000.00	100,000.00						
			其他一般公共服务支出	100,000.00	100,000.00						
			公共安全支出	67,400,049.35	66,491,525.56						908,523.79
			公安	67,354,449.35	66,445,925.56						908,523.79
			社会保障和就业支出	4,791,615.21	4,791,615.21						
			行政事业单位养老支出	4,791,615.21	4,791,615.21						
			行政单位离退休	1,027,746.65	1,027,746.65						
			机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,578,909.44	3,578,909.44						
			机关事业单位职业年金缴费支出	184,959.12	184,959.12						
			卫生健康支出	2,157,669.00	2,157,669.00						
			公共卫生	300,000.00	300,000.00						
			突发公共卫生事件应急处理	300,000.00	300,000.00						
			行政事业单位医疗	1,857,669.00	1,857,669.00						
			行政单位医疗	1,857,669.00	1,857,669.00						
			住房保障支出	7,716,484.80	7,716,484.80						
			住房改革支出	7,716,484.80	7,716,484.80						
			住房公积金	7,543,230.00	7,543,230.00						
			购房补贴	173,254.80	173,254.80						

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
金额单位：元

部门：峨山彝族自治县公安局

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
支出功能分类科目编码			科目名称						
类	款	项	次	1	2	3	4	5	6
			合计	82,217,236.43	69,771,890.24	12,445,346.19			
201			一般公共服务支出	100,000.00		100,000.00			
20199			其他一般公共服务支出	100,000.00		100,000.00			
2019999			其他一般公共服务支出	100,000.00		100,000.00			
204			公共安全支出	67,451,467.42	55,406,121.23	12,045,346.19			
208			社会保障和就业支出	4,791,615.21	4,791,615.21				
20805			行政事业单位养老支出	4,791,615.21	4,791,615.21				
2080501			行政单位离退休	1,027,746.65	1,027,746.65				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,578,909.44	3,578,909.44				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	184,959.12	184,959.12				
210			卫生健康支出	2,157,669.00	1,857,669.00	300,000.00			
21004			公共卫生	300,000.00		300,000.00			
2100410			突发公共卫生事件应急处理	300,000.00		300,000.00			
21011			行政事业单位医疗	1,857,669.00	1,857,669.00				
2101101			行政单位医疗	1,857,669.00	1,857,669.00				
221			住房保障支出	7,716,484.80	7,716,484.80				
22102			住房改革支出	7,716,484.80	7,716,484.80				
2210201			住房公积金	7,543,230.00	7,543,230.00				
2210203			购房补贴	173,254.80	173,254.80				

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表

公开04表
金额单位：元

部门：峨山彝族自治县公安局

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	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	81,257,294.57	一、一般公共服务支出	33	100,000.00	100,000.00		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36	66,491,525.56	66,491,525.56		
	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	4,791,615.21	4,791,615.21		
	9		九、卫生健康支出	41	2,157,669.00	2,157,669.00		
	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	7,716,484.80	7,716,484.80		
	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	81,257,294.57	本年支出合计	59	81,257,294.57	81,257,294.57		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	81,257,294.57	总计	64	81,257,294.57	81,257,294.57		

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的总收支和年初、年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开05表
金额单位：元

部门：峨山彝族自治县公安局

支出功能分类科目编码		科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
			合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		合计				81,257,294.57	69,513,708.38	11,743,586.19	81,257,294.57	69,513,708.38	11,743,586.19				
201		一般公共服务支出				100,000.00		100,000.00	100,000.00		100,000.00				
20199		其他一般公共服务支出				100,000.00		100,000.00	100,000.00		100,000.00				
2019999		其他一般公共服务支出				100,000.00		100,000.00	100,000.00		100,000.00				
204		公共安全支出				66,491,525.56	55,147,939.37	11,343,586.19	66,491,525.56	55,147,939.37	11,343,586.19				
208		社会保障和就业支出				4,791,615.21	4,791,615.21		4,791,615.21	4,791,615.21					
20805		行政事业单位养老支出				4,791,615.21	4,791,615.21		4,791,615.21	4,791,615.21					
2080501		行政单位离退休				1,027,746.65	1,027,746.65		1,027,746.65	1,027,746.65					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出				3,578,909.44	3,578,909.44		3,578,909.44	3,578,909.44					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出				184,959.12	184,959.12		184,959.12	184,959.12					
210		卫生健康支出				2,157,669.00	1,857,669.00	300,000.00	2,157,669.00	1,857,669.00	300,000.00				
21004		公共卫生				300,000.00		300,000.00	300,000.00		300,000.00				
2100410		突发公共卫生事件应急处理				300,000.00		300,000.00	300,000.00		300,000.00				
21011		行政事业单位医疗				1,857,669.00	1,857,669.00		1,857,669.00	1,857,669.00					
2101101		行政单位医疗				1,857,669.00	1,857,669.00		1,857,669.00	1,857,669.00					
221		住房保障支出				7,716,484.80	7,716,484.80		7,716,484.80	7,716,484.80					
22102		住房改革支出				7,716,484.80	7,716,484.80		7,716,484.80	7,716,484.80					
2210201		住房公积金				7,543,230.00	7,543,230.00		7,543,230.00	7,543,230.00					
2210203		购房补贴				173,254.80	173,254.80		173,254.80	173,254.80					

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款的收入和年初、年末结转结余情况。

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：元

部门：峨山彝族自治县公安局

人员经费			公用经费					
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	49,967,303.74	302	商品和服务支出	14,903,155.54	310	资本性支出	468,631.00
30101	基本工资	8,162,071.00	30201	办公费	399,331.05	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	25,713,569.42	30202	印刷费	10,800.00	31002	办公设备购置	202,841.00
30103	奖金	2,337,529.00	30203	咨询费		31003	专用设备购置	15,400.00
30106	伙食补助费		30204	手续费	346.00	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费	148,518.06	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3,578,909.44	30206	电费	347,510.30	31007	信息网络及软件购置更新	200,000.00
30109	职业年金缴费	184,959.12	30207	邮电费	30,175.06	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	1,424,411.00	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	374,609.00	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	214,786.76	30211	差旅费	29,928.13	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	7,912,159.00	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	242,479.54	31013	公务用车购置	48,900.00
30199	其他工资福利支出	64,300.00	30214	租赁费	294,032.00	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	4,174,618.10	30215	会议费	10,310.00	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	34,981.75	31022	无形资产购置	
30302	退休费	278,946.65	30217	公务接待费	20,744.00	31099	其他资本性支出	1,490.00
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	91,759.90	312	对企业补助	
30304	抚恤金	653,132.00	30224	被装购置费	20,165.00	31201	资本金注入	
30305	生活补助	1,320,129.45	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	10,202,932.65	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	858,092.06	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	167,200.00	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	1,786,370.00	30229	福利费	41,705.50	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	34,321.58	39906	赠与	
30399	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1,787,161.56	39907	国家赔偿费用支出	
30399	其他个人和家庭的补助支出	136,040.00	30240	税金及附加费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30299	其他商品和服务支出	130,661.40	39999	其他支出	
			307	债务利息及费用支出				
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		54,141,921.84	公用经费合计					15,371,786.54

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出经济分类支出情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
金额单位：元

部门：峨山彝族自治县公安局

支出功能分类科目编码		科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
			合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		合计													

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款的收入和年初、年末结转结余情况。

备注：峨山彝族自治县公安局无政府性基金财政拨款收入支出

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开08表
金额单位：元

部门：峨山彝族自治县公安局

项			目	年初结转和结余	本年收入	本年支出	年末结转和结余		
支出功能 分类科目 编码	科目名称		合计				结转	结余	
类	款	项		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的收支和年初、年末结转结余情况。

备注：峨山彝族自治县公安局无国有资本经营预算财政拨款收入支出

“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

公开09表
金额单位：元

部门：峨山彝族自治县公安局

项 目	行次	预算数	决算统计数
栏 次		1	2
一、“三公”经费支出	1	—	—
（一）支出合计	2	762,200.00	1,803,490.86
1. 因公出国（境）费	3		
2. 公务用车购置及运行维护费	4	723,100.00	1,782,746.86
（1）公务用车购置费	5	0.00	965,034.51
（2）公务用车运行维护费	6	723,100.00	817,712.35
3. 公务接待费	7	39,100.00	20,744.00
（1）国内接待费	8	—	20,744.00
其中：外事接待费	9	—	
（2）国（境）外接待费	10	—	
（二）相关统计数	11	—	—
1. 因公出国（境）团组数（个）	12	—	
2. 因公出国（境）人次（人）	13	—	
3. 公务用车购置数（辆）	14	—	7
4. 公务用车保有量（辆）	15	—	41
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	49
其中：外事接待批次（个）	17	—	
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	276
其中：外事接待人次（人）	19	—	
7. 国（境）外公务接待批次（个）	20	—	
8. 国（境）外公务接待人次（人）	21	—	
二、机关运行经费	22	—	15,371,786.54
（一）行政单位	23	—	15,371,786.54
（二）参照公务员法管理事业单位	24	—	
注：1. “三公”经费为单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的 实际支出。“三公”经费相关统计数是指使用一般公共预算财政拨款负担费用的相关批次、人次及车辆情况。			
2. “机关运行经费”为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支出。			

部门整体支出绩效自评情况

部门：峨山彝族自治县公安局

公开10表

情况说明：峨山彝族自治县公安局2020年度共有预算项目25项，均为上级下达办案业务及业务装备的转移支付资金及专项资金，因资金涉及具体公安工作及专项工作，同时，部门整体支出绩效评价涉及具体公安业务工作，按照保密要求，均不予以公开。

年初设定部门整体绩效目标		整体绩效目标实际完成情况及差异原因分析						
部门整体支出绩效年度目标	以习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大精神为指导，认真落实上级决策部署，围绕中心、服务大局，全力维护全县政治安全和社会稳定，为建设“绿色钢城、生态彝乡、最美峨山”保驾护航。在项目实施工作中，峨山县公安局将紧紧围绕坚持和加强党对公安工作的绝对领导、全力维护国家政治安全和社会稳定、坚决严厉打击各类违法犯罪活动、以强有力的治安行政管理推进平安峨山建设、以落实“放管服”措施提升公安管理服务水平、以规范执法行为助推法治公安建设、以革命化正规化促进公安队伍建设、以坚决态度和有力举措全面从严治警八个方面，用好专项资金，确保各项公安业务正常开展。	项目绩效目标已完成，无差异。						
得分					90.00	90.00		
自评等级	优	得分≥90分为“优”，90分>得分≥75分为“良”，75分>得分≥60分为“中”，得分<60分为“差”。						
部门整体支出绩效指标	指标性质	指标值	度量单位	绩效指标完成情况	分值	自评分	数据来源/说明	绩效目标完成情况分析
产出指标					40.00	40.00		
数量指标					20.00	20.00		
质量指标					20.00	20.00		
效益指标					30.00	30.00		
社会效益指标					30.00	30.00		
满意度指标					20.00	20.00		
服务对象满意度指标					20.00	20.00		

部门整体支出绩效自评报告

部门：峨山彝族自治县公安局

公开11表

情况说明：峨山彝族自治县公安局2020年度共有预算项目25项，均为上级下达办案业务及业务装备的转移支付资金及专项资金，因资金涉及具体公安工作及专项工作，同时，部门整体支出绩效评价涉及具体公安业务工作，按照保密要求，均不予以公开。

一、部门基本情况	(一) 部门概况		峨山县公安局是县政府主管全县公安工作的职能部门。公安机关的基本职能是：（1）维护国家安全。（2）维护社会治安秩序。（3）保护公民的人身安全和人身自由。（4）保护公共财产和公民的合法财产。（5）预防、制止和惩治违法犯罪活动。纳入峨山彝族自治县公安局（本级）部门2020年度部门决算编报的单位共3个。其中：行政单位3个。
	(二) 部门绩效目标的设立情况		项目按照支出要求及效益共设置一级绩效目标3项，二级绩效目标4项，三级绩效目标5项。绩效目标紧紧围绕部门职能职责，公安建设规划及产生的效益填报，保障了资金全面服务公安工作、全面服务社会稳定。
	(三) 部门整体收支情况		2020年度部门预算收入58734955.53元，决算总收入68062237.69元。2020年度部门预算支出58734955.53元，决算总支出68102063.82元。
	(四) 部门预算管理制度建设情况		为切实做好预算绩效管理，峨山县公安局制定并出台了《峨山县公安局预算绩效管理实施办法》、《峨山县公安局预算绩效运行监控管理暂行办法》、《峨山县公安局绩效指标和标准体系》、《部门整体支出绩效目标监控表》，成立了峨山县公安局预算绩效管理工作领导小组。预算绩效管理制度健全。
二、绩效自评工作情况	(一) 绩效自评的目的		1、为加快建立现代财政制度，提高财政资源配置效率和使用效益，建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，实现预算绩效管理常态化、规范化、法治化，提高预算管理水平 and 政策实施效果，推动政府效能提升；2、在预算管理中融入绩效理念和要求，将绩效目标管理、绩效跟踪监控管理、绩效评价及结果应用管理纳入预算编制、执行、监督的全过程，以提高财政资金使用效益为目标的管理活动。
	(二) 自评指标体系		项目按照项目库填报要求及设置，从资金下达、执行、效益三个设置自评指标体系。涵盖一级指标、二级指标、三级指标。从指标构成上分为（一）投入指标。主要衡量财政资金和其它社会资本等方面的投入情况。（二）管理指标。分为财务管理指标和项目指标，主要衡量项目实施过程中预算部门和单位的管理效能。（三）产出指标。主要衡量通过既定投入所提供的公共产品和服务的数量、质量、时效、成本等情况。（四）效益指标。主要衡量项目实施产生的经济效益、社会效益、生态效益等综合效益和可持续影响力等情况。（五）满意度指标。主要衡量服务对象或项目受益人等有关利益主体对项目实施的满意程度。
	(三) 自评组织过程	1. 前期准备	1、单位组织实施本部门预算绩效管理，配合财政部门开展重大项目预算绩效管理工作，督促、指导所属单位开展预算绩效管理工作；2、研究、制定本部门预算绩效管理制度和计划等；3、汇总、审核本部门及督促所属单位绩效目标编制工作；4、研究制定本部门预算绩效管理共性指标，指导和帮助所属单位研究制定预算绩效管理个性化指标。
		2. 组织实施	1、对本部门及所属单位预算执行情况进行绩效跟踪。2、组织开展部门绩效自评，指导所属单位开展单位绩效自评，对自评结果组织科学评价，并抓好结果应用工作。同时，评价报告需提交财政部门备案。
三、评价情况分析综合评价结论			该项目绩效评价分析从项目内容介绍、资金投入和使用情况；为实现绩效目标制定的制度、采取的措施；绩效目标的实现程度、产出情况、综合效益、满意度情况及持续影响力等方面客观的对项目实施过程中的各项绩效进行了全面评价。项目的实施按照预算绩效管理要求、资金下达执行的目的、推动公安工作能效方面进行了综合的统筹，达到了资金使用的目标，保障了公安工作的全面开展。
四、存在的问题和整改情况			无
五、绩效自评结果应用			1、项目运营成本核算。项目运行过程中，资金的列支严格按照单位财务管理规定及相关制度严格落实，确保了每一笔支出都合规合理，达到资金使用的最高效益，确保每一笔资金都能支撑公安工作的全面开展，为精准安排预算提供了精准客观合理的依据；2、项目政策实施效果。项目资金下达的目的是为了解决县级财力保障公安工作不足问题开展的资金专项保障，有力确保了公安工作在依托县级财力的情况下，有更多、跟专业的资金开展公安信息化、专业化、法制化建设；3、项目管理环节。项目严格按照《峨山县公安局预算绩效管理实施办法》、《峨山县公安局预算绩效运行监控管理暂行办法》文件执行项目管理，领导组织、执行、监管等程序健全。
六、主要经验及做法			1、加强与县财政项目股的统筹协调，确保项目填报按照相关要求开展；2、单位领导高度重视，强化单位内部多部门间协调统一参与，确保项目实施从计划、执行、监管三个方面统筹推进；3、项目实施后按照财政通知要求，及时开展绩效评价。
七、其他需说明的情况			无

项目支出绩效自评表

部门：峨山彝族自治县公安局

公开12表

情况说明：峨山彝族自治县公安局2020年度共有预算项目25项，均为上级下达办案业务及业务装备的转移支付资金及专项资金，因资金涉及具体公安工作及专项工作，同时，部门整体支出绩效评价涉及具体公安业务工作，按照保密要求，均不予以公开。

项目名称								
主管部门				实施单位			得分	
项目资金 (万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额						—	—
	其中：当年财政拨款						—	—
	上年结转资金						—	—
	其他资金						—	实际完成情况
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况	实际完成情况	实际完成情况	实际完成情况	
								偏差原因分析及改进措施
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位			
其他需要说明事项								
								(自评等级)
总分						100		

