



# 2021 年度

# 单位决算公开文本

---



预算代码：312015

单位名称：石家庄市公安局桥西分局

二〇二二年九月



# 目 录

## 第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

## 第二部分 2021 年度单位决算报表

## 第三部分 2021 年度单位决算情况说明

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

## 第四部分 名词解释



## 第一部分 单位概况

## 一、单位职责

石家庄市公安局桥西分局是石家庄市人民政府下设主管桥西区公安工作的职能单位，受市公安局领导。

1、贯彻落实党中央、国务院关于公安工作的方针、政策，拟定全区公安工作的有关法规，指导、监督、检查全区公安工作。

2、掌握影响稳定、危害全区安全和社会治安的情况，分析形势，制定政策。

3、组织侦查工作，协调处置重大案件、治安事故。

4、指导监督桥西区公安机关依法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、危险物品和特种行业等工作。

5、依法管理国籍、口岸边防检查工作；指导出入境、国外人员和香港、澳门特别行政区及台湾地区人员在境内居留、旅行的有关管理工作；组织指导边防治安管理工作。

6、指导监督消防工作。

7、监督和管理全区公安机关维护道路交通安全、交通秩序以及机动车辆、驾驶员管理工作；维护高速公路交通、治安秩序。

8、指导监督桥西公安机关对国家机关、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体性治安保卫组织的治安防范工作。

9、指导监督桥西公安机关对公共信息网络的安全监督工作。

10、指导监督桥西区公安机关依法承担的执行刑罚和监督、考察工作；指导、监督桥西区公安机关对看守所、拘役所、治安拘留所、强制戒毒所等管理工作。

11、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。

12、组织实施桥西区公安科学技术工作；规划公安信息技术、刑事技术和行动技术建设。

13、拟定桥西区公安机关装备、被装配备和经费等警务保障标准、制度。

14、拟定桥西区公安机关人员培训、教育的规划。

15、拟定桥西区公安队伍监督管理工作规章，分析队伍状况，组织、指导公安机关监督工作；按规定权限实施对干部的监督；协助各级纪检、监察单位查处或督办公安机关重大违纪案件。

16、承办省厅、市局交办的其他事项。

## 二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2021 年度本单位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	石家庄市公安局桥西公安分局	行政单位	财政拨款



## 第二部分 2021 年度单位决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：石家庄市公安局桥西分局

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	26811.60	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	18743.03
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	50.89	八、社会保障和就业支出	39	1222.29
	9		九、卫生健康支出	40	1971.41
	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	1588.24
	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	26862.49	本年支出合计	58	23524.97
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	902.84	年末结转和结余	60	4240.36
	30			61	
总计	31	27765.32	总计	62	27765.32

注：本表反映单位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

单位：石家庄市公安局桥西分局

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		26862.49	26811.60					50.89
204	公共安全支出	22080.55	22029.66					50.89
20402	公安	22080.55	22029.66					50.89
2040201	行政运行	20082.84	20082.84					
2040202	一般行政管理事务	418.54	397.20					21.34
2040220	执法办案	1579.17	1549.62					29.55
208	社会保障和就业支出	1222.29	1222.29					
20805	行政事业单位养老支出	1222.29	1222.29					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1222.29	1222.29					
210	卫生健康支出	1971.41	1971.41					
21011	行政事业单位医疗	1971.41	1971.41					
2101101	行政单位医疗	1048.41	1048.41					
2101103	公务员医疗补助	923.00	923.00					
221	住房保障支出	1588.24	1588.24					
22102	住房改革支出	1588.24	1588.24					
2210201	住房公积金	1588.24	1588.24					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

公开 03 表

单位：石家庄市公安局桥西分局

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
<b>合计</b>		<b>23524.97</b>	<b>21106.85</b>	<b>2418.12</b>			
204	公共安全支出	18743.03	16324.91	2418.12			
20402	公安	18743.03	16324.91	2418.12			
2040201	行政运行	16324.91	16324.91				
2040202	一般行政管理事务	422.58		422.58			
2040220	执法办案	1995.54		1995.54			
208	社会保障和就业 支出	1222.29	1222.29				
20805	行政事业单位养 老支出	1222.29	1222.29				
2080505	机关事业单位进 本养老保险缴费 支出	1222.29	1222.29				
210	卫生健康支出	1971.41	1971.41				
21011	行政事业单位医 疗	1971.41	1971.41				
2101101	行政单位医疗	1048.41	1048.41				
2101103	公务员医疗补助	923.00	923.00				
221	住房保障支出	1588.24	1588.24				
22102	住房改革支出	1588.24	1588.24				
2210201	住房公积金	1588.24	1588.24				

注：本表反映单位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

单位：石家庄市公安局桥西分局

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	26811.60	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、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36	18271.73	18271.73		
	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	1222.29	1222.29		
	9		九、卫生健康支出	41	1971.41	1971.41		
	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	1588.24	1588.24		
	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	26811.60	本年支出合计	59	23053.67	23053.67	
年初财政拨款结转和结余	28	482.04	年末财政拨款结转和结余	60	4239.98	4239.98	
一般公共预算财政拨款	29	482.04		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	27293.64	总计	64	27293.64	27293.64	

注：本表反映单位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

单位：石家庄市公安局桥西分局

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		<b>23053.67</b>	<b>21106.85</b>	<b>1946.82</b>
204	公共安全支出	18271.73	16324.91	1946.82
20402	公安	18271.73	16324.91	1946.82
2040201	行政运行	16324.91	16324.91	
2040202	一般行政管理事务	397.20		397.20
2040220	执法办案	1549.62		1549.62
208	社会保障和就业支出	1222.29	1222.29	
20805	行政事业单位养老支出	1222.29	1222.29	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1222.29	1222.29	
210	卫生健康支出	1971.41	1971.41	
21011	行政事业单位医疗	1971.41	1971.41	
2101101	行政单位医疗	1048.41	1048.41	

2101103	公务员医疗补助	923.00	923.00	
221	住房保障支出	1588.24	1588.24	
22102	住房改革支出	1588.24	1588.24	
2210201	住房公积金	1588.24	1588.24	

注：本表反映单位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明细表

公开 06 表

单位：石家庄市公安局桥西分局

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	17256.06	302	商品和服务支出	3035.64	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	2251.25	30201	办公费	119.65	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	6585.47	30202	印刷费	39.54	30702	国外债务付息	
30103	奖金	935.05	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	250.56	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	68.05	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1964.87	30206	电费	156.75	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	553.50	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	1048.41	30208	取暖费	148.73	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	923.00	30209	物业管理费	72.76	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	42.89	30211	差旅费	183.21	31008	物资储备	
30113	住房公积金	3254.56	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	12.32	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	6.03	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	815.15	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	2.12	31013	公务用车购置	
30302	退休费			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	43.69	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	19.50	30224	被装购置费	51.74	31022	无形资产购置	
30305	生活补助	12.83	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	12.44	399	其他支出	
30307	医疗费补助	3.67	30227	委托业务费	71.41	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	251.13	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	779.12	30229	福利费	110.31	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	413.08	39999	其他支出		
30311	代缴社会保险费	0.03	30239	其他交通费用	719.16				
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					
人员经费合计		18071.21	公用经费合计						3035.64

注：本表反映单位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

单位：石家庄市公安局桥西分局

金额单位：万元

预算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6
508.00		508.00	94.92	413.08	
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
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
7	8	9	10	11	12
508.00		508.00	94.92	413.08	

注：本表反映单位本年度“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

单位：石家庄市公安局桥西分局

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：本表反映单位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。无相关数据，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

单位：石家庄市公安局桥西分局

金额单位：万元

科目		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				

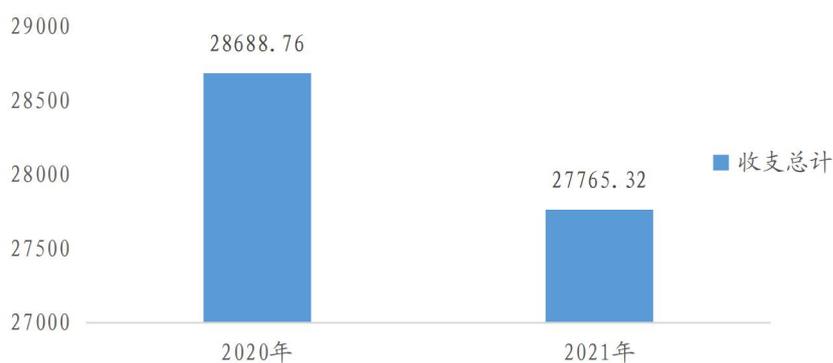
注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。无相关数据，空表列示。



## 第三部分 2021 年度单位决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

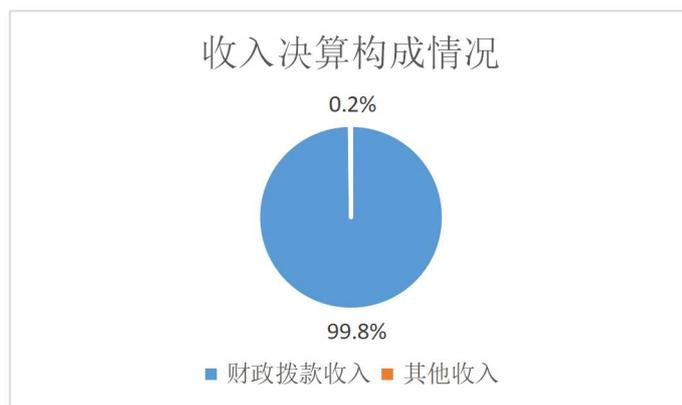
本单位 2021 年度收、支总计（含结转和结余）27765.32 万元。与 2020 年度决算相比，收支各减少 923.44 万元，下降 3.2%，主要原因是财政压减经费。



2020-2021年收支总计对比情况（图1）

## 二、收入决算情况说明

本单位 2021 年度收入合计 26862.49 万元，其中：财政拨款收入 26811.6 万元，占 99.8%；其他收入 50.89 万元，占 0.2%。



## 三、支出决算情况说明

本单位 2021 年度支出合计 23524.97 万元，其中：基本支出 21106.85 万元，占 89.7%；项目支出 2418.12 万元，占 10.3%。

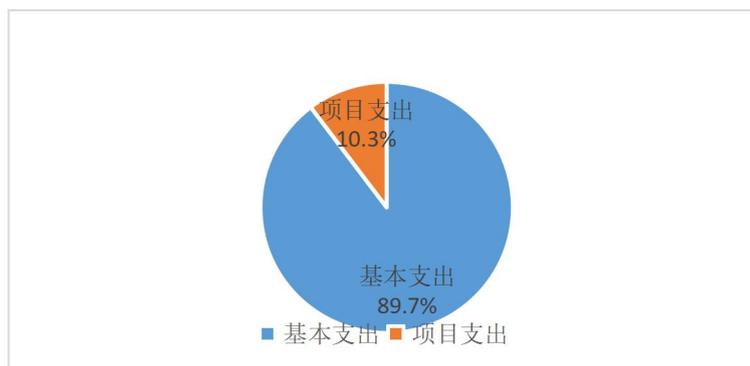


图 2：支出决算构成情况（按支出性质）

#### 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 2020 年度决算对比情况

本单位 2021 年度财政拨款本年收入 26811.6 万元，比 2020 年度减少 228.61 万元，降低 0.9%，主要是财政压减经费；本年支出 23053.67 万元，减少 4038.52 万元，降低 14.9%，主要是财政压减经费。具体情况如下：

一般公共预算财政拨款本年收入 26811.6 万元，比上年减少 228.61 万元，降低 0.9%，主要是财政压减经费；本年支出 23053.67 万元，比上年减少 4038.52 万元，降低 14.9%，主要是财政压减经费。

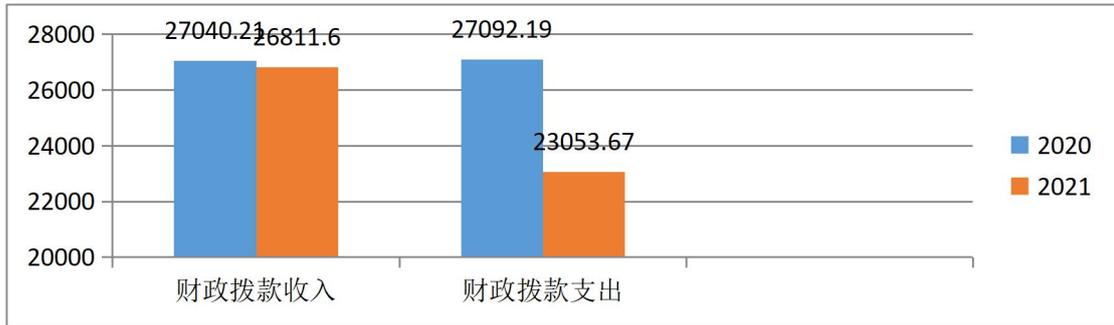


图 3: 2020-2021 年度财政拨款收支情况表 (单位: 万元)

### (二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位 2021 年度财政拨款本年收入 26811.6 万元, 完成年初预算的 95.4%, 比年初预算减少 1301.6 万元, 决算数小于预算数主要原因是响应上级要求, 厉行节俭, 大力压减一般性支出; 本年支出 23053.67 万元, 完成年初预算的 82.0%, 比年初预算减少 5059.53 万元, 决算数小于预算数主要原因是主要是响应上级要求, 厉行节俭, 大力压减一般性支出, 合理保障机关正常运行。具体情况如下:

一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 95.4%, 比年初预算减少 1301.6 万元, 主要是响应上级要求, 厉行节俭, 大力压减一般性支出, 合理保障正常运行; 支出完成年初预算 82.0%, 比年初预算减少 5059.53 万元, 主要是响应上级要求, 厉行节俭, 大力压减一般性支出, 合理保障机关正常运行。

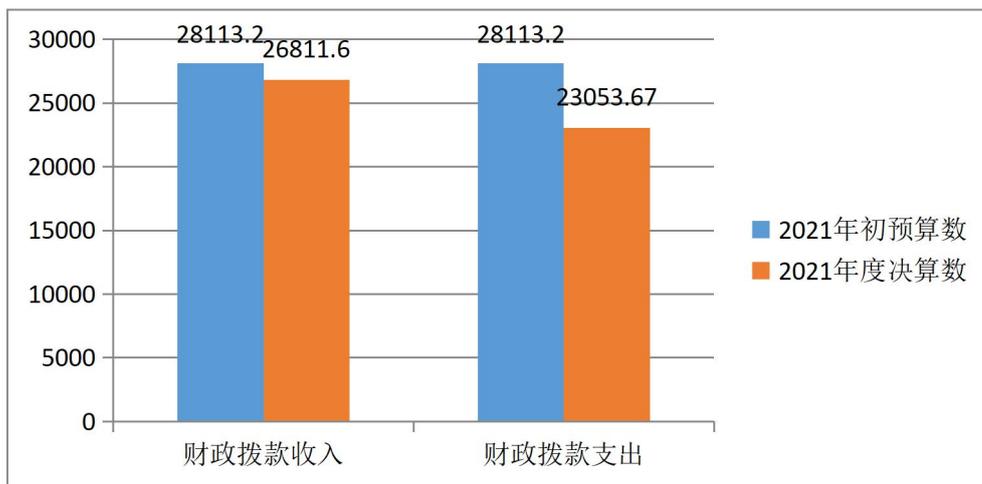


图 4: 2021 年度财政拨款预决算对比情况表 (单位: 万元)

### (三) 财政拨款支出决算结构情况

2021 年度财政拨款支出 23053.67 万元, 主要用于以下方面: 公共安全类(类)支出 18271.73 万元, 占 79.3%, 主要用于维护公共安全等支出; 社会保障和就业(类)支出 1222.29 万元, 占 5.3%; 卫生健康(类)支出 1971.41 万元, 占 8.6%, 主要用于独生子女费、基本医疗信息化运行维护费等支出; 住房保障支出(类)支出 1588.24 万元, 占 6.8%, 主要用于保障住房安全。

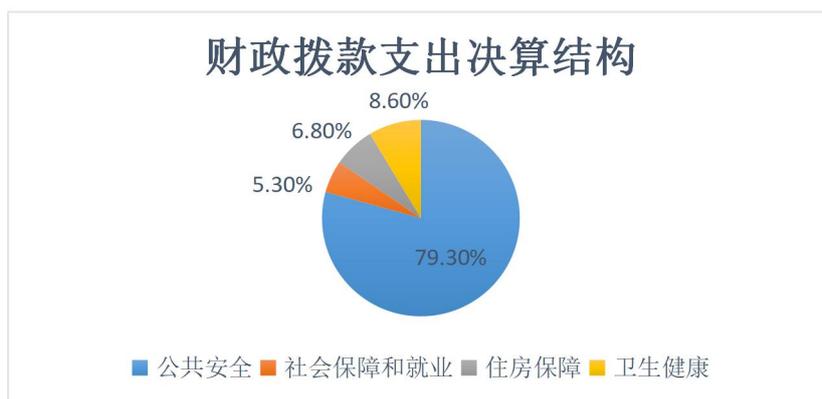


图 5: 财政拨款支出决算结构 (按功能分类)

### (四) 一般公共预算基本支出决算情况说明

2021 年度财政拨款基本支出 21106.85 万元, 其中:

人员经费 18071.21 万元, 主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、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、抚恤金、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、对个人和家庭的补助。

公用经费 3035.64 万元，主要包括办公费、印刷费、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、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。

## 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

本单位 2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 508 万元，支出决算为 508 万元，完成预算的 100.0%，较预算持平；较 2020 年度决算增加 50 万元，增长 10.9%，主要是老旧车辆增多，运行维护费增加。

### （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）费支出情况。本单位 2021 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元。其中因公出国（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）费支出较预算持平，主要是未安排因公出国（境）费预算；因公出国（境）支出数与 2020 年度决算数持平，主要是 2020 年度未发生因公出国（境）费用。

2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。本单位 2021 年度公务用车购置及运行维护费预算为 508 万元，支出决算 508 万元，

完成预算的 100.0%。较预算数持平；较上年增加 50 万元，主要是老旧车辆增多，运行维护费增加。其中：

**公务用车购置费支出 94.92 万元：**本单位 2021 年度公务用车购置量 10 辆，发生“公务用车购置”经费支出 94.92 万元。公务用车购置费支出与预算数持平；较上年增加 94.92 万元，增长 100.0%，主要是用于购置车辆。

**公务用车运行维护费支出 413.08 万元：**本单位 2021 年度单位公务用车保有量 110 辆。公车运行维护费支出与预算持平。较上年增加 178.54 万元，增长 176.1%，主要是车辆老旧，维修率高。

**3. 公务接待费支出情况。**本单位 2021 年度公务接待费支出预算为 0，支出决算 0 万元。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。公务接待费支出与预算数持平，主要原因是没有公务接待费用；较 2020 年度决算数持平。

## 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，本单位组织对 2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，项目共 9 个，共涉及资金 1449.62 万元，占一般公共预算项目支出总额的 71.2%。

### （二）单位决算中项目绩效自评结果

组织对“专项设备购置经费”、“警务站运行费”等项目开

展了单位重点评价，涉及一般公共预算支出 671.61 万元，从评价情况来看，项目完成情况良好。

1. 专用设备购置经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，专用设备购置经费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 200 万元，执行数为 200 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：一是使办公速度更快，办事效率更高，执法更方便。加强环京护城河保卫。维护国家国家；二是提高破案能力，提升打击犯罪力度。发现的主要问题及原因：设备维保率较高。下一步改进措施：降低设备维保率，加大对设备采购质量监督。

## 市级单位预算项目绩效自评表

（2021 年度）

填报单位：桥西公安分局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	专用设备购置经费（专项项目）		实施(主管)单位	桥西公安分局		
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：	200.00	到位数：	200.00	执行数：	200.00	100.0%
	其中：财政资金	200.00	其中：财政资金	200.00	其中：财政资金	200.00	
	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	
	在辖区内安装建设无线数据采集终端，属于公共安全卡口型设备，公安系统专用产品，针对公安工作需要开发的最新产品，为公安部门破案提供强有力技术支持。			1. 采购云镜、云捕、舆情等软件 30 万，无人机反制设备 12 万。 2. 定位车欠款 27 万、热点欠款 160 万。		100.0%	
四、年度绩效	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

指标完成情况	产出指标 (40)	数量指标	设备采购数量	100.0%采购 所需软硬件	100.0%	10
		质量指标	维修合格率(%)	≤10.0%维修 不合格率	0.0%	10
		时效指标	项目按时完成率	一年一续签	一年	10
		成本指标	项目实际成本	≤100.0%	100.0%	10
	预算执行率 指标 (10分)	预算执行率	预算执行率	100.0%	100.0%	10
	效益指标 (40)	经济效益指 标	提高破案效率	≥75.0%提 高率	81.0%	40
		社会效益指 标				
		生态效益指 标				
		可持续影响 指标				
满意度指标 (10分)	满意度指标	办案民警满意度	≥90.0%	100.0%	10	
总分					100	

五、存在问题、原因及下一步整改措施	无
-------------------	---

填报人： 吴雅萌

联系电话： 13630835081

2. 警务站运行费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，警务站运行费项目绩效自评得分为 100 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 471.61 万元，执行数为 471.61 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：一是丰富破案线索来源，提高破案能力。；二是提升打击犯罪力度，加强环京护城河保卫。维护国家国家。发现的主要问题及原因：用电保障面积缩小。下一步改进措施：监督警务站运行，着力改造警务站基础设施，保障运行规范。

## 市级单位预算项目绩效自评表

( 2021 年度)

填报单位：桥西公安分局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	警务站运行费（专项资金）	实施（主管）单位	桥西公安分局		
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：	471.61	到位数：	471.61	执行数：	471.61
	其中：财政资金	471.61	其中：财政资金	471.61	其中：财政资金	471.61
	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	
	1. 电费 59.23 万元 2. 办公费 29 万元 3. 维修费 258.1 万元 4. 其他经费 125.28 万元		1. 电费 59.23 万元 2. 办公费 29 万元 3. 维修费 258.1 万元 4. 其他经费 125.28 万元		100.0%	
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 (40)	数量指标	用电保障办公面积	100.0%	100.0%	2.5
			购置办公用品	29.00 万元	29.00 万元	2.5

		人员数量	952 人	952 人	2.5	
		维修数量	按上级要求 对警务站进 行维修改造	100.0%完成	2.5	
	质量指标	办公用电正常时间	人员数量所 对应的人员 经费数与预 算相符	100.0%	2.5	
		办公基础设施、设备运行情况	办公用电正 常时间	100.0%	2.5	
		群体性事件成功处置率(%)	≥90%	100.0%	2.5	
		维修合格率(%)	警务站维修 合格率	100.0%	2.5	
	时效指标	办公用电正常时间	办公用电正 常时间	100.0%	2.5	
		办公设备采购完成时间	2022 年前完 成办公设备 采购	100.0%	2.5	
		维修时间	2021 年度维 修时限	100.0%	2.5	
		经费全部支出时间	125.28 万元	125.28 万元	2.5	
	成本指标	按预算资金完成率	59.23 万元	59.23 万元	2.5	
		资金成本	29.00 万元	29.00 万元	2.5	
		按预算资金完成率	>90.0%	100.0%	2.5	
		设备维修维护、日常公用	258.1 万元	258.1 万元	2.5	
	预算执行率 指标 (10 分)	预算执行率	预算执行率	100.0%	100.0%	10
	效益指标 (40)	经济效益指 标				
		社会效益指 标	枪支弹药、民用爆炸物品管控率	>95.0%	100.0%	10
			居民身份证持证率(%)	>80.0%	90.0%	10
		生态效益指 标				
		可持续影响 指标	维护社会稳定	>95.0%	100.0%	20

满意度指标 (10分)	满意度指标	信访群众满意度	>90.0%	100.0%	10
总分					100
五、存在问题、 原因及下一步 整改措施	无				

填报人：

吴雅萌

联系电话：

13630835081

### (三) 财政评价项目绩效评价结果

本单位无财政评价项目。

### 七、机关运行经费情况

本单位 2021 年度机关运行经费支出 3035.64 万元，比 2020 年度减少 134.91 万元，降低 4.3%。主要原因是积极响应上级要求压缩行政运行经费，重视资金管理、成本分析和效益比较，通过培养民警节能环保的意识，提升经费使用效益。

### 八、政府采购情况

本单位 2021 年度政府采购支出总额 408.95 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 317.86 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 91.1 万元。授予中小企业合同金额 200.77 万元，占政府采购支出总额的 49.1%，其中授予小微企业合同金额 200.77 万元，占政府采购支出总额的 49.1%。

### 九、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 110 辆，与上年持平，主要是未发生此项。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 1 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 96 辆，特种专业技术用车 6 辆，离退休干部用车 6 辆，其他用车 1 辆，其他用车主要是通信指挥车；

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），与上年比较无变动，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），与上年比较无变动。

## 十、其他需要说明的情况

1. 本单位 2021 年度政府性基金预算、国有资产经营预算收支及结转结余情况，故政府性基金预算、国有资产经营预算收支及结转结余情况等表以空表列示。

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。



## 第四部分 相关名词解释

**（一）财政拨款收入：**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）用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

**（五）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。

**（六）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。

**（七）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。

**（八）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。

**（九）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。

**（十）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，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

**（十一）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。

**（十二）“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。

**（十三）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。

**(十四)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)。

**(十五)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)。

**(十六)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。

**(十七)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。