



2021 年度 部门决算公开文本



预算代码：402

单位名称：霸州市公安局（部门）

二〇二二年十月



目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2021 年度部门决算报表

第三部分 2021 年部门决算情况说明

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“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 部门概况

一、部门职责

(一)、完成法律法规规定的任务。按照霸州市委、市政府的指示和廊坊市公安局的业务指导，研究部署和组织实施全市公安工作，并督促检查各基层单位的执行情况。

(二)、研究在建立社会主义市场经济体制下的公安工作遇到的新情况、新问题，制定新措施，推进全市公安工作的改革和发展。

(三)、搜集、掌握影响全市政治稳定、危害国家和社会治安的有关情况，分析形势，制定对策，适时组织实施。

(四)、指导、协调对危害国家安全案件、刑事案件、经济犯罪案件的侦查工作。

(五)、指导全市公安机关依法查处治安案件，组织、协调、参与处置突发事件和治安事故，承担社会治安、户籍、出入境、居民身份证、枪支弹药、危险物品、特种行业的管理工作。

(六)、指导和管理全市机关、团体、企事业单位的安全保卫工作。

(七)、组织实施消防工作，依法进行消防监督。

(八)、管理全市城乡交通安全、交通秩序以及对机动车、驾驶员的

管理工作。

(九)、负责全市网络安全保卫工作。

(十)、负责全市公安队伍建设及民警的各类培训、公安宣传以及查处公安机关民警的违法违纪案件。

(十一)、组织实施来我市和途径我市的党和国家领导人、重要外宾的安全警卫工作。

(十二)、负责市看守所、拘留所的监督管理工作。

(十三)、对全市武警部队执行公安任务实施领导和指挥。

(十四)、承办市委、市政府和廊坊市公安局交办的其他事项。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2021 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 3 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	霸州市公安局	行政单位	财政拨款
2	霸州市交通警察大队	行政单位	财政拨款

3	霸州市看守所	行政单位	财政拨款
---	--------	------	------

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、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。



第二部分 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：霸州市公安局

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	22632.11	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	20973.56
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	922.58	八、社会保障和就业支出	39	1261.18
	9		九、卫生健康支出	40	458.67
	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	571.41
	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	23554.70	本年支出合计	58	23264.81
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	575.46	年末结转和结余	60	865.34
	30			61	
总计	31	24130.15	总计	62	24130.15

注：本表反映部门（或单位）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

部门：霸州市公安局

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		23554.70	22632.11					922.58
204	公共安全支出	21263.44	20340.86					922.58
20401	武装警察部队	101.13	101.13					
2040101	武装警察部队	101.13	101.13					
20402	公安	21162.30	20239.72					922.58
2040201	行政运行	15339.00	15338.92					0.08
2040202	一般行政管理事务	1471.32	660.92					810.4
2040219	信息化建设	263.7	263.7					
2040220	执法办案	2868.19	2780.19					88.00
2040299	其他公安支出	1220.10	1196.00					24.10
208	社会保障和就业支出	1261.18	1261.18					
20805	行政事业单位养老支出	1261.18	1261.18					
2080501	行政单位离退休	448.68	448.68					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	794.65	794.65					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.85	17.85					
210	卫生健康支出	458.67	458.67					
21004	公共卫生	130.25	130.25					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	130.25	130.25					
21011	行政事业单位医疗	328.43	328.43					
2101101	行政单位医疗	328.43	328.43					
221	住房保障支出	571.41	571.41					
22102	住房改革支出	571.41	571.41					
2210201	住房公积金	571.41	571.41					

注：本表反映部门(或单位)本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：霸州市公安局

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
合计		23264.81	17925.94	5338.88			
204	公共安全支出	20973.56	15764.93	5208.63			
20401	武装警察部队	101.13		101.13			
2040101	武装警察部队	101.13		101.13			
20402	公安	20872.42	15764.93	5107.50			
2040201	行政运行	15764.93	15764.93				
2040202	一般行政管理事 务	671.32		671.32			
2040219	信息化建设	263.70		263.70			
2040220	执法办案	2911.13		2911.13			
2040221	特别业务	10.00		10.00			
2040299	其他公安支出	1251.35		1251.35			
208	社会保障和就业支 出	1261.18	1261.18				
20805	行政事业单位养老 支出	1261.18	1261.18				
2080501	行政单位离退休	448.68	448.68				
2080505	机关事业单位基 本养老保险缴费支 出	794.65	794.65				
2080506	机关事业单位职 业年金缴费支出	17.85	17.85				
210	卫生健康支出	458.67	328.43	130.25			
21004	公共卫生	130.25		130.25			
2100410	突发公共卫生事 件应急处理	130.25		130.25			
21011	行政事业单位医疗	328.43	328.43				
2101101	行政单位医疗	328.43	328.43				
221	住房保障支出	571.41	571.41				
22102	住房改革支出	571.41	571.41				
2210201	住房公积金	571.41	571.41				

注：本表反映部门（或单位）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

部门：霸州市公安局

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	22632.11	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、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36	20375.71	20375.71		
	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	1261.18	1261.18		
	9		九、卫生健康支出	41	458.67	458.67		
	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	571.41	571.41		
	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	22632.11	本年支出合计	59	22666.97	22666.97		
年初财政拨款结转和结余	28	35.25	年末财政拨款结转和结余	60	0.40	0.40		
一般公共预算财政拨款	29	35.25		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	22667.36	总计	64	22667.36	22667.36		

注：本表反映部门（或单位）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

部门：霸州市公安局

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		22666.97	17499.53	5167.43
204	公共安全支出	20375.71	15338.52	5037.19
20401	武装警察部队	101.13		101.13
2040101	武装警察部队	101.13		101.13
20402	公安	20274.57	15338.52	4936.05
2040201	行政运行	15338.52	15338.52	
2040202	一般行政管理事务	660.92		660.92
2040219	信息化建设	263.70		263.70
2040220	执法办案	2780.19		2780.19
2040299	其他公安支出	1231.25		1231.25
208	社会保障和就业支出	1261.18	1261.18	
20805	行政事业单位养老支出	1261.18	1261.18	
2080501	行政单位离退休	448.68	448.68	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	794.65	794.65	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.85	17.85	
210	卫生健康支出	458.67	328.43	130.25
21004	公共卫生	130.25		130.25
2100410	突发公共卫生事件应急处理	130.25		130.25
21011	行政事业单位医疗	328.43	328.43	
2101101	行政单位医疗	328.43	328.43	
221	住房保障支出	571.41	571.41	
22102	住房改革支出	571.41	571.41	
2210201	住房公积金	571.41	571.41	

注：本表反映部门（或单位）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

部门：霸州市公安局

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	13816.06	302	商品和服务支出	2354.26	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	2545.00	30201	办公费	129.63	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	3360.29	30202	印刷费	27.85	30702	国外债务付息	
30103	奖金	153.00	30203	咨询费	3.00	310	资本性支出	80.00
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.13	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	460.91	30205	水费	9.11	31002	办公设备购置	80.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	794.65	30206	电费	307.28	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	17.85	30207	邮电费	322.03	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	328.43	30208	取暖费	178.12	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	66.13	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	27.91	30211	差旅费	92.90	31008	物资储备	
30113	住房公积金	5471.41	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	168.30	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	5556.61	30214	租赁费	269.39	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	1249.21	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	5.32	31013	公务用车购置	
30302	退休费	448.68		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	1.88	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	124.46	30224	被装购置费	1.77	31022	无形资产购置	
30305	生活补助	14.42	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	20.53	399	其他支出	
30307	医疗费补助	660.20	30227	委托业务费	10.00	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	84.86	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	1.46	30229	福利费	39.11	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	285.00	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	293.80			
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	38.13			
人员经费合计		15065.27	公用经费合计					2434.26

注：本表反映部门（或单位）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

部门：霸州市公安局

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
402.47		394.96	109.96	285.00	7.51
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
285.00		285.00		285.00	

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

部门：霸州市公安局

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：本表反映部门（或单位）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。本
部门本年度无收支及结转结余情况，按要求以空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：霸州市公安局

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				

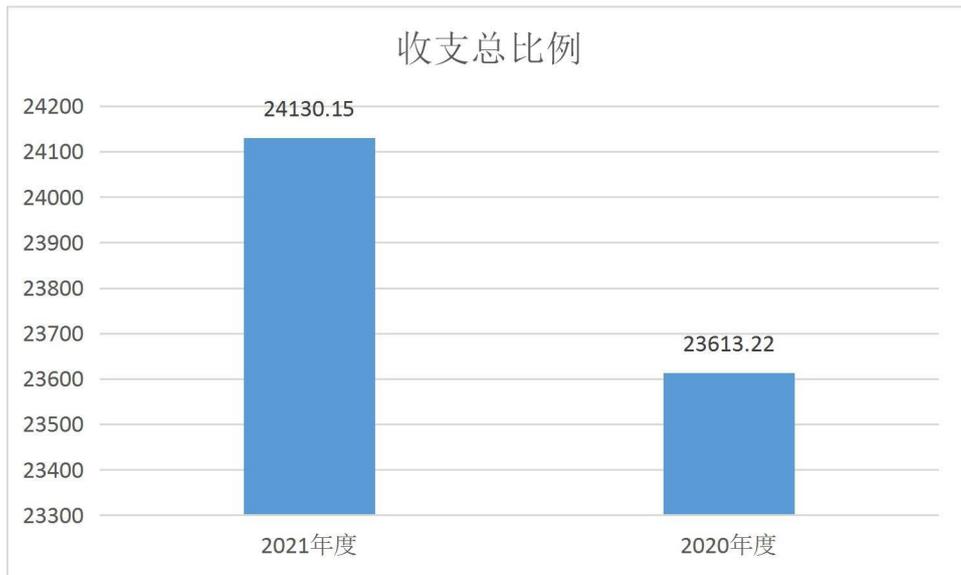
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。本部门本年度无收支及结转结余情况，按要求以空表列示。



第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门2021年度收、支总计（含结转和结余）24130.15万元。与2020年度决算相比，收支各增加516.93万元，增长2.14%，主要原因是收入支出增加主要原因是基建类项目的增加。



二、收入决算情况说明

本部门2021年度收入合计23554.7万元，其中：财政拨款收入22632.11万元，占96.08%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入922.58万元，占3.92%。



三、支出决算情况说明

本部门 2021 年度支出合计 23264.81 万元，其中：基本支出 17925.94 万元，占 77.05%；项目支出 5338.88 万元，占 22.95%；经营支出 0 万元，占 0%。



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

本部门2021 年度财政拨款本年收入 22632.11 万元，比 2020 年度增加 165.9 万元，增长 0.73%，主要是我局日常公用经费增加；本年支出 22666.97 万元，增加 190.78 万元，增长 0.84%，主要是我局日常公用经费增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 22632.11 万元 22466.21 ，比上年增加 165.9 万元；主要是我局日常公用经费增加；本年支出 22666.97 万元，比上年增加 190.78 万元，增长0.84%，主要是我局日常公用经费增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，与上年持平，无增减变化，；本年支出 0 万元，与上年持平，无增减变化。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，与上年持平，无增减变化，；本年支出 0 万元，与上年持平，无增减变化。



（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

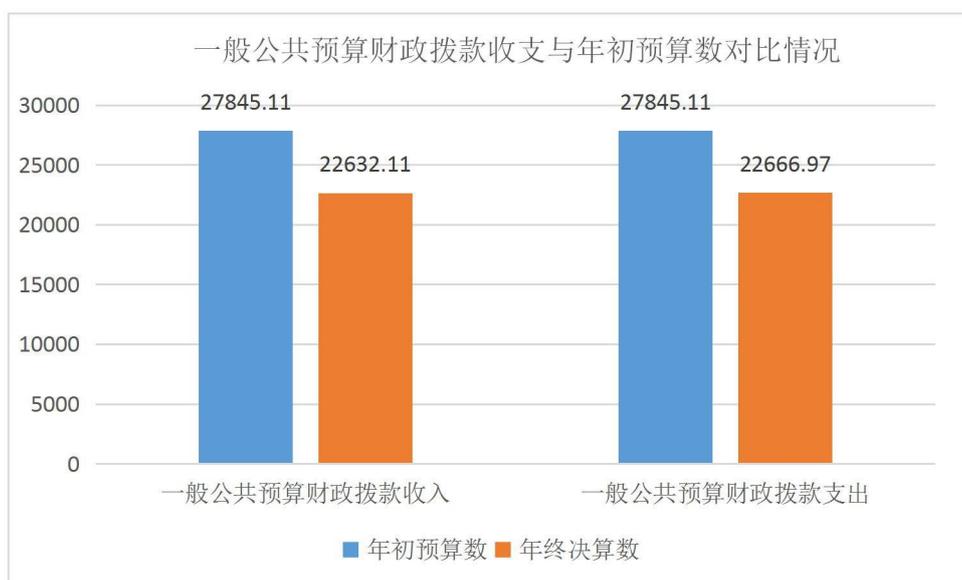
本部门2021 年度财政拨款本年收入 22632.11 万元，完成年初预算的 81.28%，比年初预算减少 5213 万元，决算数小于预算数主要原因是 2021 年全年节省开支过紧日子的标准；本年支出 22666.97 万元，完成年初预算的 81.4%，比年初预算减少5178.14 万元，决算数小于预算数主要原因是主要是 2021 年全年节省开支过紧日子的标准。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 81.28%，比年初预算减少 5213 万元，主要是 2021 年全年节省开支过紧日子的标准；支出完成年初预算 81.4%，比年初预算减少 5178.14 万元，主要是 2021 年全年节省开支过紧日子的标准。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，与

年初预算持平，无增长变化；支出完成年初预算 0%，与年初预算持平，无增长变化。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，与年初预算持平，无增长变化；支出完成年初预算 0%，与年初预算持平，无增长变化。



(三) 财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 22666.97 万元，主要用于以下方面
一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全类（类）支出 20375.71 万元，占 89.89%，主要用于行政运行等支出；教育（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 1261.18 万元，占 5.56%；卫生健康（类）支出 458.67 万元，占 2.02%；住房保障（类）支出 571.41 万元，占 2.53%。

图表标题



(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 17499.53 万元，其中：

人员经费 15065.27 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、住房公积金、医疗费、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、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 2434.26 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、专用材料费、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、其他资本性支出。

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

本部门 2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 402.47 万元，支出决算为 285.00 万元，完成预算的 70.81%，较预算减少 117.47 万元，降低 29.19%，主要是严格落实公务用车改革和中央八项规定精神，压缩公务用车运行维护费；较 2020 年度决算减少 73.27 万元，降低 20.45%，主要是严格落实公务用车改革和中央八项规定精神，压缩公务用车运行维护费。

(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。本部门 2021 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。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/无本单位组织的出国（境）团组。因公出国（境）费支出与预算持平；与 2020 年度决算支出持平。

2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。本部门 2021 年度公务用车购置及运行维护费预算为 394.96 万元，支出决算 285 万元，较预算减少 109.96 万元，降低 27.84%，主要是严格落实公务用车改革和中央八项规定精神，压缩公务用车运行维护费；较上年减少 73.27 万元，降低 20.45%，主要是严格落实公务用车改革和中央八项规定精神，压缩公务用车运行维护费。其中：

公务用车购置费支出 0 万元：本部门 2021 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车

购置费支出与预算持平；与 2020 年度决算支出持平。

公务用车运行维护费支出 285 万元：本部门2021年度单位公务用车保有量 293 辆。公车运行维护费支出较于本年预算持平，无增减变化减少 73.27 万元，降低 20.45%，主要是严格落实公务用车改革和中央八项规定精神，压缩公务用车运行维护费。

3. 公务接待费支出情况。本部门 2021 年度公务接待费支出预算为 7.51 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。公务接待费支出较预算减少 7.51 万元，降低 100%，主要是我单位严格落实中央八项规定，厉行节约，严格控制公务接待费；与 2020 年度决算支出持平。

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，本部门组织对 2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 34 个，二级项目 0 个，共涉及资金 14169.31 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2021 年度 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

组织对“看守所业务费”等一级项目开展了重点评价，设计一般公共预算支出 14169.31 万元，政府性基金预算支出 0 万元。其中，对“看守所业务经费”、“智慧监所建设经费”、“拘留所业

务费”等项目分别委托霸州审计局开展绩效评价。从评价情况看，评价为优的项目为两个，评价为差的项目为一个。原因是疫情期间监管场所不能有其他人员进入监区，看守所智慧经费项目不能施工，故尚未完成此项目等。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

（一）总体绩效目标

2021年，在上级党委政府的领导下，紧紧围绕十九大精神的总要求，以执法公开为抓手，充分结合本地工作实际，以维护社会大局稳定为核心，以扫黑除恶专项斗争为主线，严厉打击各类违法犯罪活动，防范化解各类重大风险隐患，扎实全面推进各项重点工作，预计2021年警情下降率达到15%，违法案件处理率达到90%，扫黑除恶专项斗争覆盖371个村街，有效打击违法犯罪，把握“稳定、公正、清廉”这“三个关键”要求，推进基础信息化、警务实战化、执法规范化、队伍正规化建设这“四项建设”，倾力打造“六个公安”（“责任公安”、“智慧公安”、“民意公安”、“法治公安”、“忠诚公安”、“活力公安”），实现社会稳定、群众满意的目标。

（二）分项绩效目标

1、持续开展扫黑除恶专项斗争

绩效目标：坚持“黑恶必除，除恶务尽，打早打小，露头就打”的方针，按照“有黑打黑、无黑除恶、无恶铲霸、无霸扫痞、

无痞治乱”的原则，摸排、经营、打击同步进行，一是狠抓线索摸排，二是持续深挖彻查，三是严打各类犯罪，四是探索长效机制，始终保持对黑恶痞霸犯罪的高压态势，重点打击侵蚀基层政权、侵犯群众利益、破坏经济发展、影响社会稳定的涉黑涉恶及痞霸违法犯罪，全力维护社会稳定、全力净化经济发展环境，进一步提高广大人民群众的安全感和满意度。

绩效指标：实际办理案件数量 100 起，办结率占线索总数比大于等于 80%，发放宣传页数量不少于 8 万份，扫黑除恶专项斗争宣传覆盖村街 371 个，查处案件所挽回的经济损失金额不少于 40 万元。

2、全力做好各项安保工作。

绩效目标：严格落实上级公安机关部署安排，把握重点环节，突出各项措施落实，按照“外圈保内圈、内圈保核心”和“从严从紧、重点管控”的原则，坚决实现公安部确定的“五个坚决防止和三个确保”的工作目标，切实加大反恐防暴工作力度，加强重点人管控，加大非访打击力度，确保社会治安秩序持续稳定。

绩效指标：重大安保活动数不少于 10 个，每起毒品案件办结后缴获的毒品折算数量大于等于 1 克。

3、做强做细维稳工作

绩效目标：要牢固树立“稳定压倒一切”理念，主动作为，不等不靠，全力确保安全稳定。维稳上注重底线思维，突出反恐、

安保；要牢固树立情报信息主导警务、民意主导警务的理念，建立综合情报应用平台。狠抓基础数据采集工作，整合各种信息资源着力提高情报信息深度综合研判能力，促进情报指导服务实战。刑侦、网安、国保、治安、情报等警种要加大协同作战力度，实现优势互补，不断提升维稳工作的能力和水平。切实重视初信初访工作，努力将问题化解在萌芽状态，及时掌控涉法涉访问题，确保基数清、情况准，早发现、早处置，确保问题处理在基层，化解在初始状态。同时要加强与信访人的沟通，落实好有效的救助稳控措施。

绩效指标：重点排查稳控次数 100 次，发生突发事件的重大活动数量占全部重大活动的比率（反向指标）小于 10%。

4、深化社会治安综合治理

绩效目标：深入开展道路交通安全管理，着力加强路面管控，切实以客运车辆安全监管为重点，狠抓农村道路特大事故预防这个薄弱环节，严厉查处酒驾、醉驾、毒驾、超速、涉牌涉证等交通违法行为，力争事故各项指标继续保持下降。继续开展危爆物品安全隐患排查整治，确保不漏管、不丢失、不炸响，坚决防止涉危、涉爆安全事故。进一步加强公安机关内部安全防范，严防发生内部失火、被盗、泄密安全事故。严格执行监所安全规章制度，严防发生在押人员越狱、脱逃、感染传染病、非正常死亡等安全事故。

绩效指标：做好巡逻防控，及时有效处置警情率等于 100%，突发事件处置数 110 件，全年流动人口居住证办理数量大约 3000 个。

5、进一步推进智慧公安建设

绩效目标：为深入贯彻落实习近平总书记关于“加快推进立体化、信息化社会治安防控体系建设”推进大数据、人工智能等智慧公安的深度融合应用，全面提升公安机关在安保维稳、应急处突、治安防控、打击犯罪、社会管理、服务民生等方面发挥作用。按照省委、省政府和廊坊市委、市政府的相关建设要求，结合当前实际，加强部门之间、单位之间的协作协同，争取将市区所有街道、繁华路段、治安复杂区域和出入城区口探头全部联网，接入视频监控平台，充分整合好现有的资源，形成合力，发挥社会力量现有监控最大效益，在压发案、打现行方面发挥重要作用。

绩效指标：试点建设完成率 100%，监管新型智慧防控体系、智慧管理体系、智慧服务体系和智慧指导体系提供系统平台 1 套。

6、打造公安队伍建设

绩效目标：以“对党忠诚、服务人民、执法公正、纪律严明”为总揽，继续抓好“不忘初心 牢记使命”主题教育，强力推进党建队建，用准则和条例教育队伍、管理队伍、监督队伍、约束队伍，坚持改革强警、政治建警、从优待警，切实加强理论武装，抓好实战训练，加强作风建设，加大对车、酒、枪等重点物品的

管理，严明纪律，严格要求，确保队伍风清气正、不出问题。

绩效指标：人员培训次数 10 次，快速反应有效接处警达到 100%。

（三）工作保障措施

1、严格资金支出范围。办案（业务）经费用于办理各类案件（业务）所需经费开支，资金使用原则上与具体案件挂钩，不得用以购置固定资产、弥补人员经费、日常运行公用经费、办公用房维修、基础设施不足等；业务装备经费用于购置各类业务用装备，不得用于购买应由日常运行公用经费解决的办公用品和行政用车，更不得用于机关非业务用装备、设施改造等。

2、明确资金使用重点。办案（业务）经费在使用时，要重点保障涉及国家安全的国内安全保卫、反邪教、反恐怖、重大案件侦破、大型活动安保、公安教育训练等所需经费，对于严重影响社会治安稳定的群体性事件处置、严重经济犯罪和刑事犯罪案件所需经费要有限保障。同时，按照“重心下移、保障下倾、投入下沉”的要求，加大对派出所等基层所队及一线实战单位的倾斜力度，确保基层和一线的办案（业务）需要；业务装备经费需优先用于配备工作需要而又最缺少的业务装备。一要重点配置技侦、网监、刑事技术等公安技术装备，切实提高公安机关维护国家安全和社会稳定的能力。二是重点配置反恐防爆的武器、装备及特警队跨区域执行任务的运输、通讯和生活保障装备，切实提

高处置突发事件的能力。三要重点配置单警的执法记录仪和办案现场、监管场所等大监控设备。四要重点配置指挥通讯装备，增强公安机关快速反应的能力。五要重点配置执法的单警装备，提高一线民警的执法能力和防护水平。

3、严格区分日常运行经费和办案经费核算范围，单独核算。

4、严格业务装备的采购程序。按省批复购置计划，经政府采购，以实物方式配发到基层单位。

5、购置的装备物资由专人管理，要建立台账，登记清晰，及时下发。

6、加强资产的管理，对资产购置、使用、调拨、报废等工作适时监控。

7、勤俭节约，注重实效，严格控制办案业务成本，提高资金使用效益。

8、加强人员培训，提高本部门职工业务素质；一年培训次数不得少于 10 次，加强调研，提出优化财政资金配置、提高资金使用效益的意见意见；加大宣传力度，与电视台等多媒体合作宣传，加强内部学习，强化预算绩效管理意识，促进预算绩效管理水平进一步提升。

9、要求开展上年度部门预算绩效自评和重点评价工作，对评价中发现的问题及时整改，调整优化支出结构，提高财政资金使用效益。

10、加强内部监督制度建设，对绩效运行情况、重大支出决策、对外投资、资产处置及其他重要经济业务事项的决策和执行进行督导，对会计资料进行内部审计，并配合做好审计、财政监督等外部监督工作，确保财政资金安全有效。加强审计部门的职能。按要求开展绩效运行监控，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。

11、制定完善预算绩效管理制度、资金管理办法、工作保障制度等，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。

12、通过优化支出结构、编细编实预算、加快履行政府采购手续、尽快启动项目、及时支付资金、6月底前细化代编预算、按规定及时下达资金等多种措施，确保支出进度达标。保证各项经费在节约的前提下12月前支出完毕。

（三）财政评价项目绩效评价结果

无

（四）部门整体绩效自评表

部门整体绩效自评表

(2021 年度)

部门名称								
年度主要任务	工作任务名称	工作任务完成情况	对应的拟安排项目	项目完成情况	预算数(万元)	其中:	执行数(万元)	其中:
						财政拨款		财政拨款
	户政业务费、流管办业务费、二维码门牌采集制作安装经费等34个项目	2021年完成了,户政业务费、流管办业务费、二维码门牌采集制作安装经费等34个项目,并验收合格。	户政业务费、流管办业务费、二维码门牌采集制作安装经费等34个项目	2021年完成了,户政业务费、流管办业务费、二维码门牌采集制作安装经费等34个项目,并验收合格。	14169.31	14169.31	14169.31	14169.31
金额合计					14169.31	14169.31	14169.31	14169.31
一级指标	二级指标	三级指标	目标值	实际值	权重	自评得分		
部门管理(40分)	资金投入	预算完成率	≥95%	84.5%	4	3.55		
		预算调整率	0	-15.5%	4	4		
		支出进度率	≥100%	100%	4	4		
		“三公经费”变动率	≤0	-0.5%	4	4		
		结转结余变动率	≤0	0	4	2		

部门 管理 (40分)	财务管理	财务管理制度健全性	健全	健全	1	1
		资金使用合规性	合规	合规	3	3
	采购管理	政府采购执行率	≥95%	0	3	0
	资产管理	资产管理规范性	规范	规范	1	1
	人员管理	在职人员控制率	≤100%	100%	1	1
	信息管理	预决算信息公开性	按规定公开	按规定公开	3	3
		基础信息完备性	完备	完备	1	1
	绩效管理	绩效管理制度健全性	健全	健全	1	1
		绩效目标审核通过率	100%	100%	2	2
		绩效自评覆盖率	100%	100%	1	1
		绩效指标体系构建情况	按要求构建	按要求构建	2	2
重点工作管理	重点工作制度健全性	健全	健全	1	1	
部门 产出 (40分)	数量	重点工作实际完成率	100%	100%	7.5	7.5
			100%	7.5	7.5
	质量	重点工作质量达标率	100%	100%	5	5
			100%	5	5
	时效	重点工作完成及时率	100%	100%	5	5
			100%	5	5
	成本	公用经费控制率	≤100%	100%	2.5	2.5
			100%	2.5	2.5
部门 效果 (20分)	经济效益			10		
	社会效益		促进		10	
	生态效益					
	满意度		≥90%	95%	10	10
合计			-	-	100-	90.55

评价结论		优
绩效目标完成的指标 (超标完成的指标需说明偏差原因)		无
尚未完成的绩效指标与偏差程度		政府采购实际值和目标值出现偏差, 预算执行率小于 0, 预算完成率小于目标值
尚未完成的绩效指标原因说明		设备未购置, 部分人员经费由于政策原因 2021 年未拨付。
改进措施	1. 对部门预算编制、预算执行与部门决算等的措施	加强预算编制的科学性, 预算执行的可行性, 加强部门决算编制。
	2. 对制度完善、人员管理、资产配置等的措施	进一步加强各项制度建设, 强化人员管理, 完善资产管理使用等各项制度
	3. 其他措施	无

七、机关运行经费情况

本部门 2021 年度机关运行经费支出 2434.26 万元 2365.25，比 2020 年度增加 69.01 万元，增长 2.83%。主要原因是人员增加，水电价位升高，导致机关运行经费升高。

八、政府采购情况

本部门 2021 年度政府采购支出总额 594.8 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 402.4 万元、政府采购工程支出 192.4 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 594.8 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中授予小微企业合同金额 594.8 万元，占政府采购支出总额的 100%。

九、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 293 辆，与 2020 年持平。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 3 辆，应急保障用车 1 辆，执法执勤用车 283 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），比上年减少 14 套，主要是已到达报废年限，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）比上年减少 1 套，主要是已到达报废年限。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2021 年度未发生政府性基金预算、国有资金经营预算收支及结转结余情况，故政府性基金预算、国有资金经营预算等表以空表列示

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：本年度从本级财政部门取得的财政拨款，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