



上饶市公安局信州分局 2021 年度部门决算

目 录

第一部分 上饶市公安局信州分局概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门基本情况

第二部分 上饶市公安局信州分局 2021 年度决算表

- 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支出决算表
- 十、国有资产占用情况表

第三部分 上饶市公安局信州分局 2021 年度决算情况说明

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明
- 三、财政拨款支出决算情况说明

- 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 六、机关运行经费支出情况说明
- 七、政府采购支出情况说明
- 八、国有资产占用情况说明
- 九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 上饶市公安局信州分局概况

一、部门主要职能

（一）贯彻执行党中央、国务院和各级党委、政府关于公安警务工作的方针、政策、法规、规章，分析研究全区的社会治安状况，组织、指导全区公安警务工作。管理信州区公安机关 110 报警指挥系统，处理 110 报警、群众求助和监督电话，对紧急治安事件重大紧急情况，实施统一指挥调度。

（二）加强公安民警的教育和管理，制定全局公安民警培训、教育及公安宣传的计划和措施，检查监督落实情况。

（三）组织实施公安机关侦查工作，组织、协调处置重大案件、治安事件、治安事故和骚乱。

（四）组织实施公安机关依法查处违反治安管理行为，依法开展治安行政管理工作、治安保卫工作。

（五）依法管理户籍、居民身份证，受理、审核公民出境申请；受理、审核境外人员签证、证件申请；处理国籍事务；收集、处理出入境情报信息；查处出入境违法活动；负责对派出所境外人员管理工作的业务指导；指导宾馆、饭店做好境外人员住宿登记工作。

（六）依法开展信息网络安全监督管理、互联网信息监控和舆情导控、网上重点人员管控、网络违法犯罪案件侦查。

（七）组织侦破刑事案件、经济案件、毒品案件，依法打击各类犯罪分子，承办区禁毒委员会办公室的日常工作。

（八）组织实施对信州区恐怖活动的防范、侦查处置工作。

（九）承办区委、区政府、市委、市政府、市公安局、省公安厅交办的其他工作。

二、部门基本情况

本单位设立 43 个内设机构，分别是办公室，政治处，指挥中心，纪委监委室，督察大队，国保大队，治安大队，刑侦大队，科信大队，网安大队，情报大队，出入境管理大队，户政管理大队，法制大队，经侦大队，禁毒大队，特警大队，警务保障室，审计科，信访科，大院派出所，凤凰派出所，东市派出所，西市派出所，水南派出所，车站派出所，北门派出所，茅家岭派出所，灵溪派出所，沙溪派出所，朝阳派出所，秦峰派出所，师院派出所，人民广场警务站，茶圣路警务站，江南

商贸城警务站，行政中心警务站，高铁警务站，工会，森林公安分局，石狮派出所，驻区行政服务中心站，食药环大队。

上饶市公安局信州分局位于信州区吉阳中路333号。本单位2021年年末实有人数553人，其中在职人员443人，离休人员0人，退休人员0人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员（辅警人员）286人；年末学生人数0人；由养老保险基金发放养老金的退休人员110人。

第二部分 2021年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

2021年度

编制单位：上饶市公安局信州分局

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目（按功能分类） 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	10,435.58	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	12,872.65
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	101.03	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	10,536.61	本年支出合计	58	12,872.65
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	2,336.04	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	12,872.65	总计	62	12,872.65

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

编制单位：上饶市公安局信州分局

2021年度

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	
支出功能分类科目编码	科目名称									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计							
			合计	10,536.61	10,435.58	0.00	0.00	0.00	0.00	101.03
204			公共安全支出	10,536.61	10,435.58	0.00	0.00	0.00	0.00	101.03
20402			公安	10,536.61	10,435.58	0.00	0.00	0.00	0.00	101.03
2040201			行政运行	7,352.59	7,352.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202			一般行政管理事务	2,803.42	2,702.40	0.00	0.00	0.00	0.00	101.03
2040221			特别业务	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299			其他公安支出	370.60	370.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

编制单位：上饶市公安局信州分局

2021年度

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	
支出功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						
			合计	12,872.65	8,045.02	4,827.63	0.00	0.00	0.00
204			公共安全支出	12,872.65	8,045.02	4,827.63	0.00	0.00	0.00
20402			公安	12,872.65	8,045.02	4,827.63	0.00	0.00	0.00
2040201			行政运行	8,045.02	8,045.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202			一般行政管理事务	4,447.04	0.00	4,447.04	0.00	0.00	0.00
2040221			特别业务	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2040299			其他公安支出	370.60	0.00	370.60	0.00	0.00	0.00

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总表

编制单位：上饶市公安局信州分局

2021年度

公开04表
金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	金 额	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	10,435.58	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	11,128.01	11,128.01	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	10,435.58	本年支出合计	59	11,128.01	11,128.01	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	692.43	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	692.43		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	11,128.01	总计	64	11,128.01	11,128.01	0.00	0.00

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财政拨款的总收入和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：上饶市公安局信州分局

2021年度

公开05表
金额单位：万元

项 目			本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码	科目名称				
类	款	项	1	2	3
		栏次			
		合计	11,128.01	8,045.02	3,083.00
204		公共安全支出	11,128.01	8,045.02	3,083.00
20402		公安	11,128.01	8,045.02	3,083.00
2040201		行政运行	8,045.02	8,045.02	0.00
2040202		一般行政管理事务	2,702.40	0.00	2,702.40
2040221		特别业务	10.00	0.00	10.00
2040299		其他公安支出	370.60	0.00	370.60

注：本表反映部门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表

公开06表
金额单位：万元

编制单位：上饶市公安局信州分局

2021年度

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	6,603.38	302	商品和服务支出	1,350.94	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,620.93	30201	办公费	69.71	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	2,251.57	30202	印刷费	4.09	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	573.17	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	145.65	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	7.60	310	资本性支出	14.79
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	536.95	30206	电费	222.80	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	21.18	30207	邮电费	9.48	31002	办公设备购置	14.79
30110	职工基本医疗保险缴费	276.38	30208	取暖费	12.96	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴款	0.00	30209	物业管理费	267.11	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	21.30	30211	差旅费	2.38	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	789.48	30212	因公出国(境)费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	27.54	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	366.77	30214	租赁费	7.19	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	75.91	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	5.06	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	2.10	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	2.64	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	23.03	30224	被装购置费	0.79	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	12.98	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	42.68	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	28.47	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	193.80	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	24.00	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.48	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	342.55	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	15.89	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	99.49	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39906	赠与	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		6,679.29	公用支出合计				1,365.73	

注：本表反映部门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
编制单位：上饶市公安局信州分局 2021年度 金额单位：万元

项目	栏次	年初预算数	决算数
行次		1	2
一、“三公”经费支出	1	401.00	163.81
1.因公出国（境）费	2	0.00	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3	371.00	161.71
（1）公务用车购置费	4	120.00	2.73
（2）公务用车运行维护费	5	251.00	158.98
3.公务接待费	6	30.00	2.10
（1）国内接待费	7	-	2.10
其中：外事接待费	8	-	0.00
（2）国（境）外接待费	9	-	0.00
二、相关统计数	10	-	-
1.因公出国（境）团组数（个）	11	-	0
2.因公出国（境）人次（人）	12	-	0
3.公务用车购置数（辆）	13	-	1
4.公务用车保有量（辆）	14	-	75
5.国内公务接待批次（个）	15	-	32
其中：外事接待批次（个）	16	-	0
6.国内公务接待人次（人）	17	-	256
其中：外事接待人次（人）	18	-	0
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	-	0
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	-	0

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”经费年初预算数，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
编制单位：上饶市公安局信州分局 2021年度 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
支出功能分类科目编码	科目名称				小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
合计								

注：本表反映部门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。

说明：当此表数据为零时，即本部门无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表
编制单位：上饶市公安局信州分局 2021年度 金额单位：万元

项 目			合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码	科目名称				
类	款	项	1	2	3
			栏次		
			合计		

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
说明：当此表数据为空时，即本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。

国有资产占用情况表

公开10表
编制单位：上饶市公安局信州分局 2021年度 单位：台、辆、套

项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	208
1. 副部（省）级及以上领导用车	2	0
2. 主要领导干部用车	3	0
3. 机要通信用车	4	0
4. 应急保障用车	5	0
5. 执法执勤用车	6	90
6. 特种专业技术用车	7	0
7. 离退休干部用车	8	0
8. 其他用车	9	118
二、单价50万元（含）以上通用设备（台，套）	10	0
三、单价100万元（含）以上专用设备（台，套）	11	0

注：本表反映截止2021年12月31日，部门占用的国有资产情况。
说明：当此表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

第三部分 上饶市公安局信州分局

2021 年度决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门 2021 年度收入总计 12872.65 万元，其中年初结转和

结余 2336.04 万元，较 2020 年减少 6159.9 万元，下降 72.5%；本年收入合计 10536.61 万元，较 2020 年减少 1861.98 万元，下降 15.01%，主要原因是：省财政预算一体化改革，以支定收，当年未使用的预算不确认为收入，当年政府性奖励金约 2800 万未支出。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 10435.58 万元，占 99.04%；其他收入 101.03 万元，占 0.96%。

二、支出决算情况说明

本部门 2021 年度支出总计 12872.65 万元，其中本年支出合计 12872.65 万元，较 2020 年减少 2694.97 万元，下降 17.31%，主要原因是：贯彻落实政法过紧日子要求，节约开支以及当年政府性奖励金未支出；年末结转和结余 0 万元，主要原因是：江西预算一体化改革要求年末无结转结余。

本年支出的具体构成为：基本支出 8045.02 万元，占 62.5%；项目支出 4827.63 万元，占 37.5%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门 2021 年度财政拨款本年支出年初预算数为 10435.58 万元，决算数为 11128.01 万元，完成年初预算的 106.64%。其中：

（一）一般公共服务收入年初预算数为 8045.02 万元，决算数为 8045.02 万元，完成年初预算的 100%。

（二）公共安全支出年初预算数为 2390.56 万元，决算数为 3083 万元，完成年初预算的 128.97%。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 8045.02 万元，其中：

（一）工资福利支出 6603.38 万元，较 2020 年减少 503.45 万元，下降 7.08%，主要原因是：2020 年追加了公积金调标金额。

（二）商品和服务支出 1350.94 万元，较 2020 年增加 123.76 万元，上升 10.08%，主要原因是：2021 年人员增加 11 人，其他交通费用增加较大。

（三）对个人和家庭补助支出 75.91 万元，较 2020 年减少 1779.22 万元，下降 95.9%，主要原因是：2021 年少发了当年的政府性奖励金。

（四）资本性支出 14.79 万元，较 2020 年减少 88.6 万元，下降 85.69%，主要原因是：贯彻落实政法过紧日子要求，减少办公设备等购置。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 401 万元，决算数为 163.81 万元，完成预算的 40.85%，决算数较 2020 年减少 69.97 万元，下降 29.93%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，决算数较 2020 年无变化。

（二）公务接待费支出年初预算数为 30 万元，决算数为 2.1 万元，完成预算的 7%，决算数较 2020 年减少 0.97 万元，下降 31.6%，

主要原因是接待次数减少。2021年决算数较年初预算数减少的主要原因是：接待次数减少。全年国内公务接待32批，累计接待256人次。

（三）公务用车购置及运行维护费支出161.71万元，其中公务用车购置年初预算数为120万元，决算数为2.73万元，完成预算的2.28%，决算数较2020年下降91.05万元，下降97.08%，主要原因是更新车辆较上年减少，全年仅上缴了购置公务用车1辆的购置税。2021年决算数较年初预算数减少的主要原因是：省厅配发的新执法执勤用车增加车辆数量，更新后的新公务用车运行维护费支出较少。公务用车运行维护费支出年初预算数为251万元，决算数为158.98万元，完成预算的63.34%，决算数较2020年增加22.04万元，上升16.09%，主要原因是较2020年多出来6辆公务用车需要维护，年末公务用车保有75辆。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2021年度机关运行经费支出1350.94万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较上年决算数增加20.38万元，上升1.53%，主要原因是：2021年人员增加11人，其他交通费用增加较大，办公设施设备购置经费减少、落实过紧日子要求压减办公费、培训费支出等。较2021年初预算数减少437.06万元，降低24.44%，预算执行率为75.56%。

七、政府采购支出情况说明

本部门 2021 年度政府采购支出总额 870.8 万元，其中：政府采购货物支出 384.97 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 485.83 万元。授予中小企业合同金额 707.09 万元，占政府采购支出总额的 81.2%，其中：授予小微企业合同金额 295.75 万元，占政府采购支出总额的 33.96%。（市级部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入 2021 年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额。）

八、国有资产占用情况说明。

截止 2021 年 12 月 31 日，本部门（单位）国有资产占用情况见公开 10 表《国有资产占用情况表》。执法执勤用车 90 辆，其他车辆 118 辆为：四轮电动巡逻车 11 辆，两轮摩托车 97 辆，两轮电动车 10 辆。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对 2021 年度一般公共预算项目支出所有二级项目 5 个全面开展绩效自评，共涉及资金 1578.71 万元，占一般公共预算项目支出总额的 51.2%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果为良。

项目绩效自评总体综述：根据年初设定的绩效目标，辅警人员及运行项目绩效自评得分为 87.29 分。项目全年预算数为 750 万元，执行数为 662.18 万元，完成预算的 88.09%。项目绩效目标完成情况：一是加强辅警人员经费保障；二是确保辅警队伍稳定；

三是维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为。

（三）部门评价项目绩效评价结果。

信州公安分局辅警人员及运行项目评价报告附后。

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

（二）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

二、支出科目

按照《2022年政府收支分类科目》规范列支。

“三公”经费支出：指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维护费和公务接待费。

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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），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。

机关运行经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（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，包括办公费、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、办公用房水单费、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。

三、部门涉及的专业名词

没有涉及相关专业名词。

上饶市公安局信州分局 2021 年度辅警人员及运行项目绩效自评报告

一、项目基本情况

（一）项目概况

1、项目基本情况。

警务辅助人员，是指根据社会经济和治安形势发展及公安工作实际需要，面向社会公开招聘，为公安机关正常运转和警务活动提供辅助支持的非人民警察身份人员，统称“辅警”。

二、项目资金情况

（一）项目资金到位情况

2021 年度，分局辅警经费共计 750 万元，年初预算 750 万元，其中：市财政拨款 750 万元。2021 年度辅警人员及运行经费项目资金已足额到位。

（二）项目资金使用情况

2021 年度辅警人员及运行经费账面支出 662.18 万元，其中：工资支出 314.73 万元，保险费支出 52.27 万元，住房公积金支出 56.81 万元，伙食补助支出 42.19 万元，其他福利支出 52.9 万元，奖励金支出 32.54 万元，服装、装备购置费 8.26 万元，运行费 102.48 万元。

三、项目实施情况

分局成立了专门的辅警管理办公室，具体负责辅警队伍的日常管理。

一是整章建制。根据上级有关文件并结合实际制定了《上饶市公安局信州分局警务辅助人员管理办法》、《上饶市公安局信州分局警务辅助人员奖励办法（试行）》以及辅警绩效考核细则等规章制度,从日常管理、考核办法、层级晋升、保密管理、奖惩办法、合同解除等方面进行了明确，为辅警队伍规范化管理提供了最有效的制度支撑。

二是严把入口。分局采取购买服务的形式向人力资源公司购买服务，但要求人力资源公司参照公务员招录模式，规范招聘程序，实行统一招录，明确年龄、学历、身体素质等“门槛条件”，通过面试、体检、政审等层层考核选拔。制定培训制度，对辅警队员进行必要的培训，做到入警先培训、年年有培训，提高辅警的业务能力素质。

三是强化考核。各用人单位负责对本单位辅警人员的工作绩效、遵章守纪、教育培训建立考核机制，组织开展试用期考核、日常考核和年度考核，考核结果作为聘用、奖惩、培训晋升、薪酬分配的依据和参考。试用期考核不合格的不予聘用，日常考核不合格的不得晋升层级，年度考核不合格的解除劳动关系。对表现优秀的加大表彰奖励力度和广度，通过奖先惩后来增强辅警队员的职业荣誉感。

通过进一步完善辅警队伍管理机制，分局实现了辅警保障标准化、管理规范化的训练常态化、关爱平等化，有效地激发了辅警队伍的内生动力。

四、项目产出成果及效益情况分析

（一）缓解了警力不足

当前社会治安综合治理的工作要求日渐精细化，社会矛盾日趋复杂，公安机关维护社会稳定和社会治安安定的任务更加繁重，在现有公安民警警力严重不足的客观背景下，辅警在协助公安机关建设和维护社会长治久安中发挥了重要作用。同时也解决了社会就业矛盾，缓解了就业压力。

（二）发挥了群防群治的主体作用

辅警在分局内部管理、窗口服务、群防群治等方面发挥着积极作用。一方面，一线巡防力量主要由辅警队员承担，有效地防范和打击了犯罪，切实增强群众安全感；另一方面，在民警的带领下，开展协助执法、查车设卡及安保活动的繁重任务。广大辅警队员在协助公安机关开展维稳处突、打击犯罪、治安防范、服务群众等方面发挥了不可替代的作用。

（三）进一步密切了警民关系

辅警在工作中积极做好群众接待、窗口服务、入户走访、纠纷调处等工作，广泛听取收集群众对公安工作建议和意见，及时了解困难群众需求并帮助解决。同时，辅警人员结合全民治安工作，积极发动群众参与社会治安防范，真正做到全民参与，进一步拉近了公安机关与群众之间的距离。

五、综合评价情况及评价结论

辅警是作为警察的助手而存在的，专门协助或配合公安机关维护国家和社会治安秩序，是充分体现群众性的辅助警力。辅警已经成为维护我国社会治安稳定的重要辅助力量。分

局自认为此项目资金使用合理、监督到位，项目总体情况良好，根据项目绩效评价指标表考评，此次评价指标部分值 100 分，综合得分 87.29 分，其中：资金执行指标 10 分，评价得分 8.8 分；产出指标 50 分，评价得分 41.49 分；效益指标 30 分，评价得分 27 分；满意度指标 10 分，评价得分 10 分。评价级次为：良。

六、下步工作计划

（一）强化绩效考核，注重规范人员管理

根据实际情况完善现行考核实施办法及相关管理制度，从辅警人员的管理、考核、奖惩、责任追究等方面作出统一管理规定。

（二）完善薪酬机制，激发辅警工作活力

分局根据实际情况建立完善的绩效评估机制，将辅警的工作纪律、日常执勤、职责范围、出勤等行为规范纳入工资薪酬的考核规范，对违反纪律的，给予批评扣发的适当绩效奖；对表现好，工作积极主动，效率突出的，给予表彰，让辅警感到“干多干少不一样，干好干坏不一样”，形成“比、学、赶、帮、超”的良好氛围。

（三）加强业务培训，提升辅警整体素质

为了给辅警更好的发挥能力的空间，让辅警能具有创造性的开展工作，分局要重视辅警的开发，加强对辅警的教育与训练，制定基于职业能力要求的警务辅助人员训练标准，探索适应岗位特色的警务辅助人员训练模式，根据不同岗位的性质定

期、不定期对警务辅助人员开展各种形式的业务技能培训，重点解决辅警在工作中出现的各种业务问题，全面提高辅警的业务素质，建立持续开发长效机制。