

上饶市公安局本级部门2021年度部门决算



目 录

第一部分 上饶市公安局部门概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

- 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 2021 年度部门决算情况说明

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 上饶市公安局部门概况

一、部门主要职能

(1) 贯彻执行国家的法律、法规和公安工作的方针、政策；拟定全市公安工作的规定和实施办法；对全市公安机关实施组织领导和指挥；负责对全市公安工作的部署、指导、检查和监督。

(2) 掌握影响社会稳定、危害国内安全和社会治安的情况，分析形势，制定对策。

(3) 组织实施并指导全市公安机关侦查工作，组织、协调处置重大案件、治安事件、治安事故和骚乱。

(4) 组织实施并指导全市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；指导、监督全市公安机关治安保卫工作。

(5) 组织指导出（入）境和外国人在我市境内居留、旅行的有关管理工作，组织指导全市外事工作。

(6) 组织实施并指导、监督全市消防、警卫工作；对武警支队执行公安任务及相关业务建设实施领导和指挥。

(7) 组织实施并指导全市维护道路交通安全、交通秩序以及机动车辆、驾驶人管理工作。

(8) 组织实施并指导、监督全市公共信息网络的安全保护工作 , 负责信息安全等级保护工作的监督、检查、指导。

(9) 指导、监督全市公安机关依法承担的执行刑罚和监督、考察工作 ; 组织实施并指导、监督看守所、拘役所、治安拘留所、 强制戒毒所、收容教育所等管理工作 ; 规划和指导全市监所建设。

(10) 组织实施并指导全市公安法制建设 ; 指导、检查、监督全市公安机关执法活动 ; 负责管理劳动教养对象的审批和有关劳教对象申诉案件的受理工作。

(11) 组织实施并指导全市公安机关开展禁毒和缉毒工作 , 承办市禁毒委员会办公室的日常工作。

(12) 组织、指导、协调对全市恐怖活动的防范、侦查处置工作 , 承办市反恐怖工作协调小组办公室的日常工作。

(13) 组织全市公安科学技术工作 , 规划公安指挥系统、信息技术、刑事技术和技术侦察建设。

(14) 拟定并组织落实全市公安被装、装备、经费的配备标准和制度。

(15) 指导全市公安政治工作和队伍建设 ; 领导全市公安消防、警卫部队建设 ; 组织实施并指导、管理全市公安宣传、教育、训练工作 ; 按规定权限管理干部人事工作。

(16) 制定全市公安队伍监督管理工作规章制度，分析队伍状况；组织实施并指导全市公安机关督察工作，按规定权限实施对干部的监督，查处或督办公安队伍重大和较大违纪案件；指导全市公安队伍思想作风、工作作风建设。

(17) 承办市委、市政府、省公安厅交办的其他工作。

二、部门基本情况

上饶市公安局是市人民政府主管全市公安工作的组成部门。主要职责是：保卫国家安全、打击刑事犯罪、维护社会治安秩序等，内设二十七个职能机构，下属财务独立核算的单位六个。纳入本套部门决算汇编范围的单位共 9 个，包括：上饶市公安局机关、上饶市公安局信州分局、上饶市公安局三清山分局、上饶市公安局开发区分局、上饶市公安局三清山机场分局、上饶市公安局刑警支队、上饶市公安局交警支队、上饶市人民警察学校、上饶市公安局森林分局。

上饶市公安局位于广信大道 118 号。本单位局机关 2021 年年末实有人数 835 人，其中在职人员 586 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）91 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 158 人。

第二部分 上饶市公安局本级 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

编制单位：上饶市公安局（本级） 2021年度

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	11,314.44	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	18,894.63
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	6,848.80	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	18,163.23	本年支出合计	58	18,894.63
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	731.39	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	18,894.63	总计	62	18,894.63

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

公开02表
金额单位：万元

编制单位：上饶市公安局（本级） 2021年度

项 目		2021年度						
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
类	款	1	2	3	4	5	6	7
	合计	18,163.23	11,314.44	0.00	0.00	0.00	0.00	6,848.80
204	公共安全支出	18,163.23	11,314.44	0.00	0.00	0.00	0.00	6,848.80
20402	公安	18,163.23	11,314.44	0.00	0.00	0.00	0.00	6,848.80
2040201	行政运行	12,613.32	11,198.24	0.00	0.00	0.00	0.00	1,415.08
2040202	一般行政管理事务	337.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	337.15
2040220	执法办案	5,212.76	116.20	0.00	0.00	0.00	0.00	5,096.57

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：万元

编制单位：上饶市公安局（本级） 2021年度

项 目			2021年度				公开03表 金额单位：万元	
支出功能分类科目编码			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
类	款	项	科目名称					
			栏次					
合计			1	2	3	4	5	6
204			18,894.63	12,613.32	6,281.30	0.00	0.00	0.00
		公共安全支出	18,894.63	12,613.32	6,281.30	0.00	0.00	0.00
20402			18,880.09	12,613.32	6,266.76	0.00	0.00	0.00
		公安	18,880.09	12,613.32	6,266.76	0.00	0.00	0.00
2040201			12,613.32	12,613.32	0.00	0.00	0.00	0.00
		行政运行	12,613.32	12,613.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202			337.15	0.00	337.15	0.00	0.00	0.00
		一般行政管理事务	337.15	0.00	337.15	0.00	0.00	0.00
2040220			5,929.61	0.00	5,929.61	0.00	0.00	0.00
		执法办案	5,929.61	0.00	5,929.61	0.00	0.00	0.00
20499			14.54	0.00	14.54	0.00	0.00	0.00
		其他公共安全支出	14.54	0.00	14.54	0.00	0.00	0.00
2049999			14.54	0.00	14.54	0.00	0.00	0.00
		其他公共安全支出	14.54	0.00	14.54	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

公开04表
金额单位：万元

编制单位：上饶市公安局（本级） 2021年度

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	11,314.44	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	11,399.84	11,399.84	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	11,314.44	本年支出合计	59	11,399.84	11,399.84	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	85.41	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	85.41		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	11,399.84	总计	64	11,399.84	11,399.84	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

公开05表
金额单位：万元

编制单位：上饶市公安局（本级） 2021年度

项 目			2021年度		
支出功能分类科目编码			本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项	科目名称		
			栏次		
合计			1	2	3
			11,399.84	11,198.24	201.60
204			11,399.84	11,198.24	201.60
		公共安全支出	11,399.84	11,198.24	201.60
20402			11,385.30	11,198.24	187.06
		公安	11,385.30	11,198.24	187.06
2040201			11,198.24	11,198.24	0.00
		行政运行	11,198.24	11,198.24	0.00
2040220			187.06	0.00	187.06
		执法办案	187.06	0.00	187.06
20499			14.54	0.00	14.54
		其他公共安全支出	14.54	0.00	14.54
2049999			14.54	0.00	14.54
		其他公共安全支出	14.54	0.00	14.54

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（本级）

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	7,769.76	302	商品和服务支出	2,335.74	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	2,916.55	30201	办公费	119.42	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	2,175.05	30202	印刷费	13.45	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	93.14	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	316.24	30205	水费	12.04	310	资本性支出	820.21
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	729.44	30206	电费	382.28	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	99.25	30207	邮电费	40.99	31002	办公设备购置	68.81
30110	职工基本医疗保险缴费	370.21	30208	取暖费	33.74	31003	专用设备购置	746.65
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	183.65	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	26.40	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	1,043.50	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	44.52	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	15.61	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	272.53	30215	会议费	10.26	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	9.82	30216	培训费	94.84	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	20.52	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	4.75
30304	抚恤金	64.57	30224	被装购置费	9.94	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	22.04	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	116.20	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	73.18	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	193.96	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	28.10	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	0.00	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	428.46	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	74.81	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	615.87	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		8,042.29	公用支出合计					3,155.95

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（本级）

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	593.00	212.33
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	522.00	191.82
(1)公务用车购置费	4	290.00	75.62
(2)公务用车运行维护费	5	232.00	116.20
3.公务接待费	6	71.00	20.52
(1)国内接待费	7	-	20.52
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）人次数（人）	12	-	0
3.公务用车购置数（辆）	13	-	2
4.公务用车保有量（辆）	14	-	73
5.国内公务接待批次（个）	15	-	270
其中：外事接待批次（个）	16	-	0
6.国内公务接待人次（人）	17	-	790
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（本级）

2021年度

金额单位：万元

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		
				小计	基本支出	项目支出			
类	款	项	栏次	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

编制单位：上饶市公安局（本级） 2021年度 公开09表
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

编制单位：上饶市公安局（本级） 2021年度 公开10表
单位：台、辆、套

项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	75
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	75
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	0
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 2021 年度本级部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门 2021 年度收入总计 18894.63 万元，其中年初结转和结余 731.39 万元，较 2020 年减少 7703.96 万元，下降 40.77%；本年收入合计 18163.23 万元，较 2020 减少 4474.89 万元，下降 19.76%。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，当年政府性奖励金收回未支出。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 21199.0 万元，占 93.64 %；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 1439.11 万元，占 6.36%。

二、支出决算情况说明

本部门 2021 年度支出总计 18894.63 万元，其中本年支出合计 18894.63 万元，较 2020 年减少 7703.96 万元，下降 28.96 %，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收回未支出；年末结转和结余 0 万元，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 12613.32 万元，占 66.75 %；项目支出 6281.3 万元，占 33.25%；经营支出 0 万元，

占 0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0 万元，占 0%。

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 18101.68 万元，决算数为 11399.84 万元，完成年初预算的 62.97 %。

其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成年初预算的 0%。

（二）公共安全支出年初预算数为 18101.68 万元，决算数为 11399.84 万元，完成年初预算的 62.97 %，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，江西预算一体化改革要求年末无结转结余。

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 11198.24 万元，其中：

（一）工资福利支出 8042.29 万元，较 2020 年减少 4159.08 万元，下降 51.71 %，主要原因是：当年政府性奖励金收回未支出。

(二) 商品和服务支出 2335.74 万元, 较 2020 年减少 755.69 万元, 减少 24.4%, 主要原因是: 2020 年商品服务支出中包含对天网工程租赁费 778.53 万元。

(三) 对个人和家庭助支出 272.53 万元, 较 2020 年减少 108.11 万元, 减少 28.4%, 主要原因是: 2021 年决算填报时将项目支出的生活补助放了对个人和家庭的补助支出。

(四) 资本性支出 820.21 万元, 较 2020 年增长了 617.49 万元, 增长了 75.28%, 主要原因是: 因工作需要, 增加了专用设备的购置费。

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 593 万元, 决算数为 212.33 万元, 完成预算的 35.8%, 决算数较 2020 年减少 30.01 万元, 下降 12.38%, 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。主要原因是没有安排因公出国的支出。

(二) 公务接待费支出年初预算数为 71 万元, 决算数 20.52 万元, 完成预算的 28.9%, 决算数较 2020 年减少 1.89 万元, 下降 8.43%。决算数较年初预算数减少的主要原因是: 进一步规范了公务接待管理, 受疫情影响, 减少了公务接待的费用。全年国内公务接待 270 批, 累计接待 790 人次, 主要为: 协助办案及

指导工作人员。外事接待 0 批，累计接待 0 人次，主要为无外事接待。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 191.82 万元，其中公务用车购置年初预算数为 290 万元，决算数为 75.62 万元，完成预算的 26.07 %，决算数较 2020 年减少 33.66 万元，下降 30.8 %，主要原因是专用车辆购置费减少，全年购置公务用车 2 辆；公务用车运行维护费支出年初预算数为 232 万元，决算数为 116.2 万元，完成预算的 50.08 %，决算数较 2020 年增加了 5.55 万元，增加了 5.01%，办案数量增加，公务用车运行维护费增加。

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 3155.96 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），较上年决算数减少 138.2 万元，降低 4.19%，主要原因是：落实财政过紧日子的要求，缩减了机关运行支出。

七、政府采购支出情况说明

本部门 2020 年度政府采购支出总额 3137.82 万元，其中：政府采购物支购货 2726.62 万元，政府采购工程支出 0 万元，政府采购服务支出 411.19 万元，授予中小企业合同金额 123.55 万元，占政府采购支出总额的 3.93%，其中：授予小

微企业合同金额 74.39 万元，占政府采购支出总额的 2.37%。

（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，本单位国有资产占用情况见公开 10 表《国有资产占用情况表》，本部门共有车辆 75 辆，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 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 75 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是摩托车、电动车；单位价值 50 万元以上通用设备 0（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），本年度购置公务用车 2 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 14 个全面开展绩效自评，共涉及资金 2202 万元，占一般公共预算项目支出总额的 11.65%。

组织对上饶市公安局办案补助经费、辅警工资经费、特警支队经费、看守所犯人给养费、禁毒补助经费等项目开展绩效评价，

从评价情况来看，项目绩效构成基本全面，符合部门职责及绩效目标，促使经费使用完全围绕工作需求及项目绩效进行合理调配，达到科学量化标准管理，有效促进部门绩效目标实现。项目绩效与规划严格按照有关法律法规及规章制度，结合部门职能及公安发展规划设立，并认真组织实施，符合国家、政府的宏观政策和社会经济发展方向。

项目绩效自评总体综述：根据年初设定的绩效目标，办案补助经费、禁毒专项经费、国保特费、流动人口治安管理工作经费等14个项目支出绩效自评得分均为90分以上。项目全年预算数：2202万元，项目执行数合计为2474.88万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：基本未发生偏离，但是还存在着部分不足，如预算绩效目标编制量化细化程度还有待于加强。下一步改进措施：业务管理制度不够完善，进一步规范绩效目标编制，在做绩效目标编制时要求指向明确，目标量化细化。

（三）部门评价项目绩效评价结果。

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		特警支队经费						
主管部门		实施单位		上饶市公安局				
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(全年执行数/全年预算)	得分	
	年度资金总额:	255万	255万	255万	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	255万	255万	255万	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标1:维护社会稳定,强化治安防控,强化刑侦科技建设与运用;提升社会治安面防控,防止重大刑事、治安案件;维稳社会治安大局 目标2:提升见警率,打造巡特警良好形象,提升群众的安全感、幸福感、获得感。			已完成目标,提升见警率,强化治安防控				
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
绩效指标	产出指标(50分)	数量指标(20分)	全年出动警力次数	10000	12000	10	10	
			重大安保警卫及解押任务	40	48	10	10	
		质量指标(20分)	重大安保警卫及解押任务完成率	100%	120%	10	10	
			装备采购合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标(10分)	专项资金下达及时率	100%	100%	5	5	
	专项资金支出及时率		100%	100%	5	5		
	效益指标(30分)	经济效益指标(10分)	净化经济建设环境	净化经济建设环境,维护社会治安秩序的稳定	净化经济建设环境,维护社会治安秩序的稳定	10	9	
		社会效益指标(10分)	提升见警率	提升见警率,打造巡特警良好形象,提升群众的安全感、幸福感、获得感	提升见警率,打造巡特警良好形象,提升群众的安全感、幸福感、获得感	10	9	
		生态效益指标(5分)	治安稳定,安全感提升	日常武装巡逻以及维稳处突工作维护我市社会治安情况明显好转,人民群众安全感明显提升	日常武装巡逻以及维稳处突工作维护我市社会治安情况明显好转,人民群众安全感明显提升	5	4	
		可持续影响指标(5分)	社会稳定发展,影响可持续	提升社会治安面防控,防止重大刑事、治安案件;维稳社会治安大局	提升社会治安面防控,防止重大刑事、治安案件;维稳社会治安大局	5	5	
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标(10分)	满意度	82%	96.92%	10	10		
总分					100	97		
主管部门(单位)评价等级	优	良	中	差				
	优(≥90分)(80分≤良<90分)(60分≤中<80分)(差<60分)							

注:1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.评分标准:(1)若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%(含0%)来记分。定性指标根据指标完成情况分为:达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定分值

(2)若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B*该指标分值记分。定量指标若为正向指标(即指标值为≥*),则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)*该指标分值;若定量指标为反向指标(即指标值为≤*),则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)*该指标分值。

3.请在“偏差原因分析及改进措施”中简要说明偏离目标、不能完成目标的原因,具体原因及拟采取的措施在自评报告中反映。

第四部分 名词解释

“三公”经费支出：指一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境），公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）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）运行用于购买货物或服务的各项资金，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。