2021年度四川省

攀枝花市公安局仁和区

分局单位决算

目录

公开时间：2022年9月13日

第一部分单位概况……………………………………………………………………4

一、职能简介……………………………………………………………………4

二、2021年重点工作完成情况…………………………………………………4三、机构设置情况………………………………………………………………4

第二部分 2021年度单位决算情况说明……………………………………………4

一、收入支出决算总体情况说明………………………………………………4二、收入决算情况说明…………………………………………………………5

三、支出决算情况说明…………………………………………………………6

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明……………………………………6

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明………………………………7

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明…………………………10

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明………………………………11八、政府性基金预算支出决算情况说明………………………………………13九、国有资本经营预算支出决算情况说明……………………………………13十、其他重要事项的情况说明…………………………………………………13

第三部分名词解释…………………………………………………………………15第四部分附件………………………………………………………………………18第五部分附表………………………………………………………………………22

一、收入支出决算总表…………………………………………………………22二、收入决算表…………………………………………………………………22

三、支出决算表…………………………………………………………………22

四、财政拨款收入支出决算总表………………………………………………22五、财政拨款支出决算明细表…………………………………………………22六、一般公共预算财政拨款支出决算表………………………………………22七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表…………………………………22

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表…………………………………22

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表…………………………………22十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表………………………22十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表……………………………22十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表…………………22

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表…………………………22十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表………………………………22

# 第一部分 单位概况

一、职能简介

主要职能：攀枝花市公安局仁和区分局作为攀枝花市公安局下属单位，根据攀办发[2013]72号《攀枝花市公安局主要职责内设机构和人员编制规定》文件规定，主要职责是在攀枝花市公安局领导下，负责治安行政管理和刑事执法工作以及攀枝花市公安局22项职责中涉及分局完成的工作职责。

二、2021年重点工作完成情况

2021年，分局在市局党委的坚强领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以庆祝建党100周年安保维稳工作为主线，以队伍教育整顿为载体，以“护旗”系列专项行动为抓手，严厉打击各类违法犯罪，护航社会经济发展，有力保障了辖区政治稳定和社会大局平稳。

三、机构设置情况

攀枝花市公安局仁和区分局属于攀枝花市公安局部门下属二级预算单位，下设独立编制机构1个，其中行政机构1个，参照公务员法管理的事业机构0个，其他事业机构0个。纳入2021年度单位决算编制范围的独立编制机构：无。

# 第二部分 2021年度单位决算情况说明

1. 收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计10877.65万元。与2020年17480.47万元相比，收、支总计各减少6701.68万元，下降38.12%。变动原因是2020年我局有大型基建项目资金，主要是我局业务技术用房建设资金纳入部门决算数据统计，导致2020年我局决算数据有大幅增长，2021年我局数据回复到正常水平。

（图1：收、支决算总计变动情况图,单位：万元）

1. 收入决算情况说明

2021年本年收入合计10877.65万元，其中：一般公共预算财政拨款收入8318.15万元，占76.47%；其他收入2559.50万元，占23.53%。

（图2：2021年度收入决算结构图,单位：万元）

1. 支出决算情况说明

2021年本年支出合计10877.65万元，其中：基本支出7945.60万元，占73.05%；项目支出2932.05万元，占26.95%；

（图3：2021年度支出决算结构图，单位：万元）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收、支总计8318.15万元。与2020年8371.68万元相比，财政拨款收、支总计各减少53.53万元，下降0.64%。主要变动原因是2020年我局财政拨款收入年底有结转且2021年我局实际在编人数较2020年更少，导致2021年实际支出的人员及公用经费相对减少。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图，单位：万元）

五、**一**般公共预算财政拨款支出决算情况说明

**（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况**

2021年一般公共预算财政拨款支出8318.15万元，占本年支出合计的76.47%。与2020年8212.68万元相比，一般公共预算财政拨款支出增加105.47万元，增长1.28%。主要变动原因是人员工资福利等经费增加导致。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图，单位：万元）

**（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

2021年一般公共预算财政拨款支出8318.15万元，主要用于以下方面:**一般公共服务（类）**支出5.53万元，占0.07%；**公共安全支出（类）**7079.02万元，占85.10%；；**社会保障和就业（类）**支出739.22万元，占8.89%；住房保障支出494.38万元，占5.94%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

**（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

**2021年一般公共预算支出决算数为8318.15万元**，**完成预算100%。其中：**

**1.一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）: 支出决算为**5.53**万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**2.** **公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）: 支出决算为6712.01万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**3.** **公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理（项）: 支出决算为299.01万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**4. 公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）: 支出决算为68万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**5.** **社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）: 支出决算为187.49万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**6.** **社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为450.09万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**7.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）: 支出决算为101.64万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为494.38万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

六**、一**般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出7945.61万元，其中：

人员经费6820.70万元，主要包括：基本工资1186.5万元、津贴补贴3804.39万元、奖金104.41万元、机关事业单位基本养老保险缴费450.09万元、职工基本医疗保险缴费312.33万元、公务员医疗补助缴费24.61万元、其他社会保障缴费0.09万元、其他工资福利支出165.16万元、住房公积金494.38万、抚恤金101.64万元、生活补助167.03万元、医疗费补助10.07万元。  
　　公用经费1124.91万元，主要包括：办公费237.51万元、手续费0.24万元、水费9.06万元、电费85.77万元、邮电费2.80万元、物业管理费20.61万元、差旅费75.95万元、维修（护）费0.53万元、会议费0.72万元、专用材料费14.75万元、劳务费12.08万元、委托业务费26.36万元、工会经费82.29万元、福利费53.14万元、公务用车运行维护费86.07万元、其他交通费289.25万元、其他商品和服务支出127.23万元、办公设备购置0.55万元。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

**（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为86.07万元，完成预算53.73%，决算数小于预算数的主要原因是本年度我局报废了8台执法执勤车辆，公务用车运行维护费减少。

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，；公务接待费支出决算0万元。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

**1.因公出国（境）经费支出**0万元，**完成预算0%。**全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2020年持平。

**2.公务用车购置及运行维护费支出**86.07万元,**完成预算53.73%。**公务用车购置及运行维护费支出决算比2020年83.56万元增加2.51万元，增长3%。主要原因是公务用车老化，维修保养费用增加。

其中：**公务用车购置支出**0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。截至2021年12月底，单位共有公务用车52辆，其中：轿车17辆、越野车2辆、载客汽车30辆，其他车型3辆。

**公务用车运行维护费支出**86.07万元。主要用于公安办案出差、勘察现场等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

**3.公务接待费支出**0万元，**完成预算0%。**公务接待费支出决算与2020年持平。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

1. 国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

1. 其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费支出情况**

2021年，攀枝花市公安局仁和区分局机关运行经费支出1124.91万元，比2020年818.70万元增加306.21万元，增长37.4%。主要原因是2021年市财政将公安业务保障经费下在了办公费中，致使我局特别业务费256.49万元并入机关公用经费，加之疫情防控等工作时间紧、任务重，致机关水电等费用增加，致使机关总的运行经费增加。

**（二）政府采购支出情况**

2021年，攀枝花市公安局仁和区分局政府采购支出总额155.57万元，其中：政府采购货物支出128.57万元、政府采购服务支出27万元。主要用于机关保洁、绿化等支出。授予中小企业合同金额93.34万元，占政府采购支出总额的60%，其中：授予小微企业合同金额46.67万元，占政府采购支出总额的30%。

**（三）国有资产占有使用情况**

截至2021年12月31日，攀枝花市公安局仁和区分局共有车辆52辆，其中：其中：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、执法勤务用车48辆、特种专业技术用车4辆，其他用车0辆，单价50万元以上通用设备2台（套），单价100万元以上专用设备2台（套）。

**（四）预算绩效管理情况**

1、根据预算绩效管理要求，本单位在2021年度预算编制阶段，组织对2021年援藏援彝干部人才补助、2021年度市级挂职干部（人才）补助2个项目开展了预算事前绩效评估，对2个项目编制了绩效目标，设计财政资金5.53万元，项目资金覆盖率达到100%。分别是：2021年援藏援彝干部人才补助经费3万元、2021年度市级挂职干部（人才）补助2.53万元。

2、预算执行过程中，选取2021年援藏援彝干部人才补助经费、2021年度市级挂职干部（人才）补助2个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对以上2个项目开展了绩效自评，2021年特定目标类部门预算项目绩效目标自评表见附件（第四部分）。

1. 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。如区财政拨辅警经费、天网租赁费、禁毒经费等收入。

3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4.一般公共服务支出-组织事务-其他组织事务支出：反映除上述项目以外其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

5. 一般公共服务支出-党委办公厅（室）及相关机构事务-其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出：反映除上述项目以外其他用于党委办公厅（室）及相关机构事务支出。如扫黑除恶专项经费等。

6.公共安全支出-公安-行政运行：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

7.公共安全支出-公安-一般行政管理事务：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

8. 公共安全支出-公安-其他公安支出：反映项目以外其他用于公安方面的支出。

9.社会保障和就业-行政事业单位养老支出-行政单位离退休：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

10.社会保障和就业-行政事业单位养老支出-行政事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

11.社会保障和就业-抚恤-死亡抚恤：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

12.住房保障支出-住房改革支出-住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

13.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

14.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

15.“三公”经费：指单位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车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

16.机关运行经费：为保障行政单位（含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。

第四部分 附件

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2021年援藏援彝干部人才补助经费项目绩效目标自评表1** | | | | | | | |  |
| 主管部门及代码 | | 攀枝花市公安局仁和区分局128004 | | | 实施单位 | 攀枝花市公安局仁和区分局 | |
| 项目预算 执行情况 （万元） | | 预算数： | | 3 | 执行数： | 3 | |
| 其中：  财政拨款 | | 3 | 其中：  财政拨款 | 3 | |
| 其他资金 | |  | 其他资金 |  | |
| 年度总体目标  完成情况 | 预期目标 | | | | 目标实际完成情况 | | |
| 为进一步加强援彝援藏干部人才管理服务工作，充分发挥援彝援藏干部人才在推进藏区彝区脱贫攻坚和社会发展中的重要作用，根据凉山州脱贫攻坚综合帮扶工作队管理工作专题会议精神，落实好援彝援藏干部人才补助津贴发放。 | | | | 充分发挥了援彝援藏干部人才在推进藏区彝区脱贫攻坚和社会发展中的重要作用，根据凉山州脱贫攻坚综合帮扶工作队管理工作专题会议精神，完成全年1名援彝援藏干部的人才补助津贴发放。 | | |
| 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 | | 实际完成指标值 |
| 完成  指标 | 数量指标 | 脱贫攻坚综合帮扶工作队 | | 队员1人 | | 1人已完成该年度的脱贫帮扶工作 |
| 质量指标 | 完成年度工作 | | 甄选1名政治素质过硬民警完成该任务 | | 甄选1名政治素质过硬民警完成该任务 |
| 时效指标 | 完成时间 | | 2021年 | | 2021年1月—12月 |
| 成本指标 | 生活补助及津补贴 | | 每个工作日补助50元，全月按22天，全年为264天 | | 全年3万 |
| 效益 指标 | 经济效益 指标 |  | |  | |  |
| 社会效益 指标 | 援助成效 | | 充分发挥援彝干部人才在推进彝区脱贫攻坚和社会发展中的重要作用 | | 所起作用达到预期目标 |
| 生态效益 指标 |  | |  | |  |
| 可持续影响 指标 | 持续推进援藏援彝帮扶工作 | | 持续推进援藏援彝帮扶工作 | | 完成援藏援彝帮扶专项工作 |
| 满意 度指标 | 满意度  指标 | 被援助单位评价满意 | | 被援助单位评价满意 | | 被援助单位评价满意度 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2021年度市级挂职干部（人才）补助项目绩效目标自评表2** | | | | | | | |  |
| 主管部门及代码 | | 攀枝花市公安局仁和区分局128004 | | | 实施单位 | 攀枝花市公安局仁和区分局 | |
| 项目预算 执行情况 （万元） | | 预算数： | | 2.53 | 执行数： | 2.53 | |
| 其中：  财政拨款 | | 2.53 | 其中：  财政拨款 | 2.53 | |
| 其他资金 | |  | 其他资金 |  | |
| 年度总体目标  完成情况 | 预期目标 | | | | 目标实际完成情况 | | |
| 2021年度严格贯彻落实公安爱警暖警措施，通过设立专项补助经费，解决市级挂职锻炼干部的后顾之忧，将爱警暖警落到实处，推动人才培养 | | | | 2021年度严格贯彻落实公安爱警暖警措施，通过设立专项补助经费，解决市级挂职锻炼干部的后顾之忧，将爱警暖警落到实处，推动人才培养 | | |
| 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 | | 实际完成指标值 |
| 完成  指标 | 数量指标 | 挂职锻炼人员补助1人 | | 队员1人 | | 1人已完成该年度的挂职锻炼工作 |
| 质量指标 | 完成年度工作 | | 选派整体素质过硬，坚决贯彻执行党中央政策的挂职人才 | | 甄选1名政治素质过硬、具有服务意识的民警完成该任务 |
| 时效指标 | 完成时间 | | 2021年 | | 2021年1月—12月 |
| 成本指标 | 挂职锻炼人员补助经费 | | 挂职锻炼人员补助经费 | | 全年2.53万 |
| 效益 指标 | 经济效益 指标 |  | |  | |  |
| 社会效益 指标 | 推动人才培养建设 | | 充分推动挂职干部人才在人才培养发展中的重要作用 | | 圆满完成挂职工作 |
| 生态效益 指标 |  | |  | |  |
| 可持续影响 指标 | 持续推进挂职人才锻炼工作 | | 持续推进挂职人才锻炼工作 | | 完成年度挂职人才锻炼专项工作 |
| 满意 度指标 | 满意度  指标 | 挂职段练人员职业认同感，满足感 | | 挂职段练人员职业认同感，满足感>95% | | 挂职段练人员职业认同感，满足感>95% |

第五部分 附表

## 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、财政拨款支出决算明细表

## 六、一般公共预算财政拨款支出决算表

## 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

## 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

## 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

## 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

## 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（此表无数据）

## 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表（此表无数据）

## 十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表（此表无数据）

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（此表无数据）