

2020 年度攸县公安局部门决算

目 录

第一部分 攸县公安局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2020 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

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

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、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于 2020 年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 攸县公安局概况

一、部门职责

（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,分析研究全县的社会治安状况,组织、指导全县公安警务工作。

（二）加强全县公安民警的教育和管理,制订全县公安民警培训、教育及公安宣传的计划和措施,检查监督落实情况。

（三）制定全县公安队伍监督管理工作规章制度,分析队伍状况,实施警务督察;加强对全县公安民警的监督;发现和查处全县公安民警违纪案件。

（四）掌握影响稳定、危害国内安全和社会治安的情报信息,分析形势,制定对策;防范和处置邪教、非法宗教组织的违法犯罪活动。

（五）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,承担县禁毒工作领导小组办公室的日常工作。

（六）对法律、法规规定的场所、特种行业、枪支弹药、危爆物品进行治安管理,依法查处各类治安案件。

（七）依法对集会、游行、示威活动和大型群体性活动进行管理。

（八）管理县级公安机关 110 报警指挥系统,处理 110 报警、群众求助和监督电话,对紧急治安事件和重大紧急情况,实施统一指挥调度。

（九）负责组织、指导全县的治安巡逻防控工作,对全县社会治安实施动态管理。

（十）指导、监督全县国家机关、社会团体、企事业单位和重点建设工程的安全保卫工作,指导治安保卫委员会等群体性组织的治安防范工作和队伍建设。

（十一）负责对全县保安服务公司、内部保安组织、保安培训机构的监督管理。

(十二) 负责对全县计算机信息系统的安全监察和管理。

(十三) 依法管理户籍、居民身份证,对被判处管制、拘役、剥夺政治权利的罪犯和监外执行的罪犯执行刑罚;对被宣告缓刑、假释的罪犯实行监督、考查。

(十四) 受理、审核公民出国境申请;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。

(十五) 依法管理全县道路交通安全、车辆和驾驶员,处理交通事故,维护全县的道路交通秩序。

(十六) 组织指导全县消防工作,依法进行消防监督。

(十七) 组织实施全县范围内的安全保卫工作。

(十八) 负责看守所、行政拘留所的建设和管理工作。

(十九) 负责全县公安装备和经费等警务保障工作。

(二十) 向全县人民群众进行安全防范和遵守法律法规、公共秩序的宣传工作。

(二十一) 承办县人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

(一) 内设机构设置

攸县公安局内设机构包括:本部门现有政法专项编制 452 名,在编人员 444 人,其中工人 3 人。下设机构 35 个,其中内设机构 17 个,正科级机构 1 个,派出所 17 个:正科级机构 1 个,交警大队;高配正科级机构 2 个,刑侦大队、联星派出所(下设城管中队为高配副科级机构);副科级机构 14 个,政工室、办公室、法制室、国保大队、治安大队、禁毒大队、森林公安局、黄丰桥派出所、酒埠江派出所、皇图岭派出所、网岭派出所、新市派出所、菜花坪派出所、桃水派出所;高配副科级机构 11 个,警务保障室、危爆大队、人境大队、看守所、拘留所、江桥派出所、峦山派出所、丫江桥派出所、莲塘坳派出所、渌田派出所、石羊塘派出所;股级机构 7 个,纪监室、巡特警大队、经侦

大队、网安大队、春联派出所、谭桥派出所、宁家坪派出所。

（二）决算单位构成

攸县公安局 2020 年部门决算汇总公开单位构成包括：1、局机关；2、刑侦大队；3、联星派出所；4、政工室；5、办公室；6、法制室；7、国保大队；8、治安大队；9、禁毒大队；10、黄丰桥派出所；11、酒埠江派出所；12、皇图岭派出所；13、网岭派出所；14、新市派出所；15、菜花坪派出所；16、桃水派出所；17、警务保障室；18、危爆大队；19、人境大队；20、看守所；21、拘留所；22、江桥派出所；23、峦山派出所；24、丫江桥派出所；25、莲塘坳派出所；26、渌田派出所；27、石羊塘派出所；28、纪监室；29、巡特警大队；30、经侦大队；31、网安大队；32、春联派出所；33、谭桥派出所；34、宁家坪派出所；

第二部分 2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：攸县公安局

公开 01 表
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	7,583.15	一、一般公共服务支出	32	4.00
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	6,911.69
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	150.00
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	2.79
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	514.67
	9		九、卫生健康支出	40	
	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	
	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	7,583.15	本年支出合计	58	7,583.15
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	7,583.15	总计	62	7,583.15

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

部门：攸县公安局

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		7, 583. 15	7, 583. 15	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
201	一般公共服务支出	4. 00	4. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4. 00	4. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010308	信访事务	4. 00	4. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
204	公共安全支出	6, 911. 69	6, 911. 69	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20402	公安	6, 911. 69	6, 911. 69	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2040201	行政运行	6, 438. 49	6, 438. 49	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2040202	一般行政管理事务	16. 00	16. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2040220	执法办案	102. 20	102. 20	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2040222	特勤业务	10. 00	10. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2040299	其他公安支出	345. 00	345. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
206	科学技术支出	150. 00	150. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20605	科技条件与服务	150. 00	150. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2060599	其他科技条件与服务支出	150. 00	150. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
207	文化旅游体育与传媒支出	2. 79	2. 79	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20701	文化和旅游	2. 79	2. 79	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2070199	其他文化和旅游支出	2. 79	2. 79	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	514. 67	514. 67	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	408. 00	408. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	408. 00	408. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20808	抚恤	106. 67	106. 67	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080801	死亡抚恤	106. 67	106. 67	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

支出决算表

部门：攸县公安局

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		7,583.15	6,367.63	1,215.52	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	6,911.69	5,846.17	1,065.52	0.00	0.00	0.00
20402	公安	6,911.69	5,846.17	1,065.52	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	6,438.49	5,846.17	592.32	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	16.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	102.20	0.00	102.20	0.00	0.00	0.00
2040222	特勤业务	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	345.00	0.00	345.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00
2060599	其他科技条件与服务支出	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	2.79	2.79	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	2.79	2.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	2.79	2.79	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	514.67	514.67	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	408.00	408.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	408.00	408.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	106.67	106.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	106.67	106.67	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

部门：攸县公安局

公开 04 表
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	7,583.15	一、一般公共服务支出	33	4.00	4.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34			0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35			0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	6,911.69	6,911.69	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37			0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	150.00	150.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	2.79	2.79	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	514.67	514.67	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41			0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42			0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43			0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44			0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45			0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46			0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47			0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48			0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49			0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50			0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51			0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52			0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53			0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54			0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55			0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56			0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57			0.00	0.00

	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58			0.00	0.00
本年收入合计	27	7,583.15	本年支出合计	59	7,583.15	7,583.15	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60			0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29			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	7,583.15	总计	64	7,583.15	7,583.15	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支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：攸县公安局

公开 05 表
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		7, 583. 15	6, 367. 63	1, 215. 52
201	一般公共服务支出	4. 00	4. 00	0. 00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4. 00	4. 00	0. 00
2010308	信访事务	4. 00	4. 00	0. 00
204	公共安全支出	6, 911. 69	5, 846. 17	1, 065. 52
20402	公安	6, 911. 69	5, 846. 17	1, 065. 52
2040201	行政运行	6, 438. 49	5, 846. 17	592. 32
2040202	一般行政管理事务	16. 00	0. 00	16. 00
2040220	执法办案	102. 20	0. 00	102. 20
2040222	特勤业务	10. 00	0. 00	10. 00
2040299	其他公安支出	345. 00	0. 00	345. 00
206	科学技术支出	150. 00	0. 00	150. 00
20605	科技条件与服务	150. 00	0. 00	150. 00
2060599	其他科技条件与服务支出	150. 00	0. 00	150. 00
207	文化旅游体育与传媒支出	2. 79	2. 79	0. 00
20701	文化和旅游	2. 79	2. 79	0. 00
2070199	其他文化和旅游支出	2. 79	2. 79	0. 00
208	社会保障和就业支出	514. 67	514. 67	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	408. 00	408. 00	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	408. 00	408. 00	0. 00
20808	抚恤	106. 67	106. 67	0. 00
2080801	死亡抚恤	106. 67	106. 67	0. 00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：攸县公安局

公开 06 表
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	5, 017. 92	302	商品和服务支出	1, 167. 29	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1, 323. 06	30201	办公费	121. 19	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1, 751. 40	30202	印刷费	17. 72	30702	国外债务付息	
30103	奖金	274. 86	30203	咨询费	2. 00	310	资本性支出	51. 57
30106	伙食补助费	350. 30	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	29. 27	31002	办公设备购置	39. 10
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	481. 53	30206	电费	140. 67	31003	专用设备购置	12. 47
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	73. 96	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	246. 57	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	141. 25	30209	物业管理费	48. 25	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1. 84	30211	差旅费	12. 97	31008	物资储备	
30113	住房公积金	308. 17	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	58. 79	30213	维修（护）费	38. 68	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	80. 13	30214	租赁费	16. 96	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	130. 85	30215	会议费	5. 62	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	23. 56	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	3. 99	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	82. 63	30224	被装购置费	13. 59	31022	无形资产购置	
30305	生活补助	24. 66	30225	专用燃料费	64. 00	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	146. 42	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	115. 91	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		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		39999	其他支出	

30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	141.00			
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	175.09			
人员经费合计		5,148.77	公用经费合计					1,218.86

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：攸县公安局

公开 07 表
金额单位：万元

预算数						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	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				小计	公务用车购置 费	公务用车运 行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
244	0.00	214.00	40.00	174.00	30.00	121.52	0.00	117.40	0.00	117.40	4.12

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：攸县公安局

公开 08 表
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。本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：攸县公安局

公开 09 表
金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	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支出情况。本单位没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计 7,583.15 万元。与上一年度相比，收、支总计各减少 3,171.51 万元，下降 29.49%。主要是因为部分人员经费当年未发放到位，建设项目接近收尾，年度项目建设支出较上年下降较多。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 7,583.15 万元，其中：财政拨款收入 7,583.15 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 7,583.15 万元，其中：基本支出 6,367.63 万元，占 83.97%；项目支出 1,215.52 万元，占 16.03%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收、支总计 7,583.15 万元。与上一年度相比，财政拨款收、支总计各减少 3,171.51 万元，下降 29.49%。主要是因为部分人员经费当年未发放到位，建设项目接近收尾，年度项目建设支出较上年下降较多。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020 年度财政拨款支出 7,583.15 万元，占本年支出合计的 100%。与上一年度相比，财政拨款支出减少 3,171.51 万元，下降 29.49%。主要是因为部分人员经费当年未发放到位，建设项目接近收尾，年度项目建设支出较上年下降较多。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020 年度财政拨款支出 7,583.15 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 4 万元，占 0.05%；公共安全支出 6,911.69 万元，占 91.14%；科学技术支出 150 万元，占 1.98%；文化旅游体育与传媒支出 2.79 万元，占 0.04%；社会保障和就业支出 514.67 万元，占 6.79%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020 年度财政拨款支出年初预算数为 5,802 万元，支出决算数为 7,583.15 万元，完成年初预算的 130.7%，其中：

1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 4 万元，超出年初预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加专项经费。

2、公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）

年初预算为 4,250 万元，支出决算为 6,438.49 万元，完成年初预算的 151.49%。决算数大于年初预算数的主要原因是：部分人员经费当年未发放到位，建设项目接近收尾，年度项目建设支出较上年下降较多。。

3、公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 16 万元，超出年初预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加专项经费。

4、公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 102.2 万元，超出年初预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算在 2040201 功能科目内。

5、公共安全支出（类）公安（款）特勤业务（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 10 万元，超出年初预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加专项经费。

6、公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 345 万元，超出年初预算的 100%。

决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算在 2040201 功能科目内。。

7、科学技术支出（类）科技条件与服务（款）其他科技条件与服务支出（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 150 万元，超出年初预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算在 2040201 功能科目内。

8、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 2.79 万元，超出年初预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加专项经费。

9、社会保障和就业支出（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）

年初预算为 0 万元，支出决算为 408 万元，超出年初预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算在 2040201 功能科目内。

10、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 106.67 万元，超出年初预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算在 2040201 功能科目内。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度财政拨款基本支出 6,367.63 万元，其中：人员经费 5,148.77 万元，占基本支出的 80.86%，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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助。公用经费 1,218.86 万元，占基本支出的 19.14%，主要包括：办公设备购置、专用设备购置、办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、公务接

待费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款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

2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 244 万元，支出决算为 121.52 万元，完成预算的 49.8%，

其中：

因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平。

公务接待费支出预算为 30 万元，支出决算为 4.12 万元，完成预算的 13.73%，决算数小于预算数的主要原因是严格执行中央八项规定，大力压缩三公经费支出，与上年相比减少 8.66 万元，下降 67.76%，下降的主要原因是严格执行中央八项规定，大力压缩三公经费支出。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为 214 万元，支出决算为 117.4 万元，完成预算的 54.86%，决算数小于预算数的主要原因是严格执行中央八项规定，大力压缩三公经费支出，与上年相比减少 262.73 万元，下降 69.12%，下降的主要原因是严格执行中央八项规定，大力压缩三公经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算 4.12 万元，占 3.39%，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算 117.4 万元，占 96.61%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为 0 万元，全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，我单位 2020 年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为 4.12 万元，全年共接待来访团组 60 个、来宾 680 人次，主要是接待上级和兄弟县市公安部门工作检查、调研、学习、交流等发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为 117.4 万元，其中：公务用车购置费 0 万元，本单位更新公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 117.4 万元，主要是车辆加油、维修、保险、过路过桥费等支出，截至 2020 年 12 月 31 日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为 46 辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

攸县公安局 2020 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，并已公开空表。

九、关于机关运行经费支出说明

攸县公安局 2020 年度机关运行经费支出 1,218.86 万元，比年初预算数增加 455.86 万元，增长 59.75%。主要原因是：1. 年初预算 1780 万元，其中一般公共预算 763 万元。2. 本年防疫支出、新增看守所并账运行支出。

十、一般性支出情况

2020 年度攸县公安局一般性支出 1,644.68 万元，其中：会议费 5.62 万元，用于召开系统各类会议，人数 1000 余人；开支培训费 16.42 万元，用于开展系统内部业务和参加上级组织的各类培训，人数 200 余人；未举办节庆等活动；办公费 121.31 万元；印刷费 17.72 万元；咨询费 2 万元；水费 29.27 万元；电费 140.67 万元；邮电费 73.96 万元；取暖费 0 万元；物业管理费 48.25 万元；差旅费 170.13 万元；因公出国（境）费用 0 万元；维修（护）费 48.48 万元；租赁费 16.96 万元；公务接待费 4.12 万元；被装购置费 21.11 万元；劳务费 235 万元；委托业务费 28.99 万元；公务用车运行维护费 117.4 万元；其他交通费用 156.55 万元；房屋建筑物购建 351.62 万元；办公设备购置 39.1 万元；公务用车购置 0 万元；其他交通工具购置 0 万元。

十一、关于政府采购支出说明

攸县公安局 2020 年度政府采购支出总额 637.53 万元，其中：政府采购货物支出 256.92 万元、政府采购工程支出 351.62 万元、政府

采购服务支出 28.99 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，攸县公安局共有车辆 46 辆（台），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 38 辆、特种专业技术用车 8 辆、其他用车 0 辆；单价 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

十三、关于 2020 年度预算绩效情况说明

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告，详见附件

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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。

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”、“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。

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。

结余分配：指事业单位按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。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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。

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。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（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。（3）公务接待费，指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：指为保障行政单位（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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

2020 年部门整体支出绩效目标书面报告

一、单位主要职责

- (一) 维护国家安全，维护社会治安秩序；
- (二) 保护公民的人身安全、人身自由和合法财产，保护公共财产；
- (三) 预防、制止和惩治违法犯罪活动，保障改革开放和社会主义现代化建设的顺利进行。

二、2020 年主要工作任务

- (一) 切实维护社会稳定；
- (二) 从严打击违法犯罪；
- (三) 规范治安行政管理；
- (四) 健全防控体系网络；
- (五) 加强公安队伍建设。

三、单位机构、人员情况

攸县公安局现有股、科、队室 32 个，在职人员 357 人，退休人员 105 人。

四、2020 年部门预算（草案）编制说明

根据主要工作任务，2020 年预算作如下安排：

- (一) 收入预算 11896 万元

- 1、财政预算拨款 11896 万元；
- 2、纳入专户管理的非税收入拨款 1700 万元。

- (二) 支出预算 11896 万元

- 1、工资福利支出 7626 万元；
- 2、一般商品和服务支出 1680 万元；
- 3、对个人和家庭补助支出 130 万元；
- 4、业务性商品和服务支出 100 万元；
- 5、项目支出 2360 万元。

五、部门整体支出绩效目标

攸县公安局围绕全县工作大局，忠实履行执法职能，为经济社会发展营造良好环境。积极参与建设，依法打击各类刑事犯罪，维护社会和谐稳定。

（一）产出指标

数量指标，2020 年度公务接待费大大减少。

质量指标，2020 年度整体预算执行的质量水平达标，培训合格率 90%以上。

时效指标，2020 年度完成“五小工程”建设、社区警务室建设等。

成本指标，2020 年度“五小工程”建设需经费 50 万元，社区警务室建设需经费 200 万元”。

（二）效益指标

2020 年，积极开展各项工作，大力打击各项犯罪。力争大大提升人民群众社会安全感，争取人民群众对公安工作的满意程度达 80%以上。

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：攸县公安局

金额单位：万元

预算数						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	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
244	0.00	214.00	40.00	174.00	30.00	121.52	0.00	117.40	0.00	117.40	4.12

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。