

2020年度

株洲市公安局部门决算

目录

第一部分株洲市公安局单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及决算单位构成

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说明
- 九、 国有资本经营预算支出决算情况说明
- 十、 机关运行经费支出说明
- 十一、一般性支出情况说明
- 十二、政府采购支出说明
- 十三、国有资产占用情况说明
- 十四、重点项目预算的绩效评价结果等情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

株洲市公安局单位概况

一、部门职责

株洲市公安局的主要职责有：处置重大刑事犯罪案件及危害国家安全犯罪案件；侦办经济犯罪案件；防范处置邪教、非法宗教组织的违法犯罪活动；依法查处危害社会治安秩序的行为；街面治安巡逻，预防和制止街面犯罪；组织指导出境、入境和外国人境内居留、旅行的有关管理；网络的安全保卫；开展禁毒、缉毒；对恐怖活动的防范侦查；依法管理户口、居民身份证、枪支弹药、危险爆炸物品、特种行业和公共场所等。

二、机构设置及决算单位构成

(一) 内设机构设置。株洲市公安局单位内设机构包括：警令部、政治部、警务保障部、党风廉政建设工作办公室、考评办公室、经济犯罪侦查支队、治安管理支队、刑事侦查支队、禁毒支队、特警支队、人口与出入境管理支队、监所管理支队、警务督察支队、法制支队、综合管理支队、科技与信息化管理支队、图像侦查支队、禁毒委员会办公室等。下属机构6个(其中副处级机构1个和正科级机构5个)，分别为：警官培训中心、第一看守所、第二看守所、拘留所、收容教育所、强制戒毒所；派出机构6个(均为正科级机构)，分别为：荷塘公安分局、石峰公安分局、芦淞公安分局、天元公安分局、董家塅公安分局、经开区公安分局。

(二) 决算单位构成。株洲市公安局2020年度部门决算汇总公开单位构成包括：株洲市公安局本级及所属6个下属机构和6个派出机构，下属机构及派出机构均未独立核算。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

金额单位：万元

部门：株洲市公安局

收			支		
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	89,852.39	一、一般公共服务支出	32	374.53
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	76,891.06
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	0.00	八、社会保障和就业支出	39	4,947.17
	9		九、卫生健康支出	40	4,484.11
	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	3,155.53
	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	89,852.39	本年支出合计	58	89,852.39
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	333.08	年末结转和结余	60	333.08
	30			61	
总计	31	90,185.47	总计	62	90,185.47

注：本表反映部门本年度的总收入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
金额单位：万元

部门：株洲市公安局

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				3		5	6	
合 计		89,852.39	89,852.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	般公共服务支出	374.53	374.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	310.00	310.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	310.00	310.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013804	市场主体管理	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	54.53	54.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	54.53	54.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	76,891.06	76,891.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20401	武装警察部队	3,962.53	3,962.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040199	其他武装警察部队支出	3,962.53	3,962.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	72,886.54	72,886.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	44,528.90	44,528.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	1,774.87	1,774.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040219	信息化建设	472.00	472.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	3,675.36	3,675.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	22,435.41	22,435.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	42.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	42.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	4,947.17	4,947.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	4,656.48	4,656.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1,690.99	1,690.99	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	2,965.49	2,965.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	25.24	25.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	25.24	25.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	265.45	265.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	265.45	265.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4,484.11	4,484.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4,484.1	4,484.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3,518.53	3,518.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	965.58	965.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	3,155.53	3,155.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	3,155.53	3,155.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210302	住房公积金管理	3,155.53	3,155.53	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

公开03表
金额单位：万元

部门：株洲市公安局

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	89,852.39	66,154.43	23,697.96	0.00	0.00	0.00
201	般公共服务支出	374.53	40.00	334.53	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	310.00	0.00	310.00	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	310.00	0.00	310.00	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2013804	市场主体管理	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	54.53	40.00	14.53	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	54.53	40.00	14.53	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	76,891.06	53,552.87	23,338.19	0.00	0.00	0.00
20401	武装警察部队	3,962.53	8.00	3,954.53	0.00	0.00	0.00
2040199	其他武装警察部队支出	3,962.53	8.00	3,954.53	0.00	0.00	0.00
20402	公安	72,886.54	53,544.87	19,341.67	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	44,528.90	44,528.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	1,774.87	0.00	1,774.87	0.00	0.00	0.00
2040219	信息化建设	472.00	0.00	472.00	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	3,675.36	2,535.61	1,139.75	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	22,435.41	6,480.36	15,955.05	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	42.00	0.00	42.00	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	42.00	0.00	42.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	4,947.17	4,921.93	25.24	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	4,656.48	4,656.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1,690.99	1,690.99	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	2,965.49	2,965.49	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	25.24	0.00	25.24	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	25.24	0.00	25.24	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	265.45	265.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	265.45	265.45	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4,484.11	4,484.11	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4,484.11	4,484.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3,518.53	3,518.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	965.58	965.58	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	3,155.53	3,155.53	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	3,155.53	3,155.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2210302	住房公积金管理	3,155.53	3,155.53	0.00	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

部门：株洲市公安局

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			栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	89,852.39	一、一般公共服务支出	33	374.53	374.53	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	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	76,891.06	76,891.06	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	4,947.17	4,947.17	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	4,484.11	4,484.11	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	3,155.53	3,155.53	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	89,852.39	本年支出合计	59	89,852.39	89,852.39	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	7.30	年末财政拨款结转和结余	60	7.30	7.30	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	7.30		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	89,859.69	总计	64	89,859.69	89,859.69	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。

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

部门：株洲市公安局

项		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		2	3
合		89,852.39	66,154.43	23,697.96
201	一般公共服务支出	374.53	40.00	334.53
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	310.00	0.00	310.00
2013102	一般行政管理事务	310.00	0.00	310.00
20138	市场监督管理事务	10.00	0.00	10.00
2013804	市场主体管理	10.00	0.00	10.00
20199	其他一般公共服务支出	54.53	40.00	14.53
2019999	其他一般公共服务支出	54.53	40.00	14.53
204	公共安全支出	76,891.06	53,552.87	23,338.19
20401	武装警察部队	3,962.53	8.00	3,954.53
2040199	其他武装警察部队支出	3,962.53	8.00	3,954.53
20402	公安	72,886.54	53,544.87	19,341.67
2040201	行政运行	44,528.90	44,528.90	0.00
2040202	一般行政管理事务	1,774.87	0.00	1,774.87
2040219	信息化建设	472.00	0.00	472.00
2040220	执法办案	3,675.36	2,535.61	1,139.75
2040299	其他公安支出	22,435.41	6,480.36	15,955.05
20499	其他公共安全支出	42.00	0.00	42.00
2049901	其他公共安全支出	42.00	0.00	42.00
208	社会保障和就业支出	4,947.17	4,921.93	25.24
20805	行政事业单位养老支出	4,656.48	4,656.48	0.00
2080501	行政单位离退休	1,690.99	1,690.99	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,965.49	2,965.49	0.00
20807	就业补助	25.24	0.00	25.24
2080705	公益性岗位补贴	25.24	0.00	25.24
20808	抚恤	265.45	265.45	0.00
2080801	死亡抚恤	265.45	265.45	0.00
210	卫生健康支出	4,484.11	4,484.11	0.00
21011	行政事业单位医疗	4,484.11	4,484.11	0.00
2101101	行政单位医疗	3,518.53	3,518.53	0.00
2101103	公务员医疗补助	965.58	965.58	0.00
221	住房保障支出	3,155.53	3,155.53	0.00
22103	城乡社区住宅	3,155.53	3,155.53	0.00
2210302	住房公积金管理	3,155.53	3,155.53	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。

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

部门：株洲市公安局

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	49,229.05	302	商品和服务支出	12,413.12	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	9,436.73	30201	办公费	788.26	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	9,270.72	30202	印刷费	250.18	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	10,590.72	30203	咨询费	173.90	310	资本性支出	2,136.16
30106	伙食补助费	1,278.18	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	91.17	31002	办公设备购置	500.12
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2,952.09	30206	电费	726.74	31003	专用设备购置	1,107.26
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	633.17	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	1,654.47	30208	取暖费	92.81	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	951.23	30209	物业管理费	376.01	31007	信息网络及软件购置更新	148.26
30112	其他社会保障缴费	19.73	30211	差旅费	883.96	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	3,114.98	30212	因公出国(境)费用	7.77	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	1,642.22	30213	维修(护)费	474.23	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	8,317.99	30214	租赁费	96.48	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	2,376.10	30215	会议费	5.45	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	20.58	30216	培训费	70.11	31013	公务用车购置	380.51
30302	退休费	1,670.38	30217	公务接待费	7.72	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	194.84	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	265.43	30224	被装购置费	19.95	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	59.37	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	1.36	30226	劳务费	123.17	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	332.23	30227	委托业务费	545.51	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	888.85	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	17.98	30229	福利费	515.27	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	887.03	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	1,922.98			
30399	其他对个人和家庭的补助	8.77	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	2,637.56			
人员经费合计			公用经费合计					14,549.28

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

预算代码：
部门：株洲市公安局

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
1,920.00	20.00	1,800.00	500.00	1,300.00	100.00	1,337.43	7.77	1,321.61	423.22	898.39	8.05

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
金额单位：万元

部门：株洲市公安局

项 目 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	
栏次		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。

(株洲市公安局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：株洲市公安局

公开09表
金额单位：万元

项 目	功能分类科目编码	科目名称	本年支出		
			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。
(株洲市公安局没有使用国有资本经营预算安排的支出，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90185.47万元(收入总计含使用年初结转和结余333.08万元，支出总计含年末结转和结余333.08万元)。与上年相比，减少4392.87万元，减少4.7%，主要是因为年中财政压减一般性支出和专项支出以及区政府对分局拨款较上年减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计89852.39万元，其中：财政拨款收入89852.3万元，占100.0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计89852.39万元，其中：基本支出66154.43万元，占73.6%；项目支出23697.96万元，占26.4%。

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89859.69万元(财政拨款收入总计含年初财政拨款结转和结余7.3万元，财政拨款支出总计含年末财政拨款结转和结余7.3万元)，与上年相比，减少1111.22万元，减少1.2%，主要是因为年中财政压减一般性支出和专项支出。

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

2020年度一般公共预算财政拨款支出89852.39万元，占本年支出合计的100.0%，与上年相比，一般公共预算财政拨款支

出增加2407.76万元，增长2.8%，主要是因为区政府拨款统一上缴国库由财政进行返拨。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出89852.39万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出374.53万元，占0.4%；公共安全(类)支出76891.06万元，占85.6%；卫生健康(类)支出4484.11万元，占5.0%；社会保障和就业(类)支出4947.17万元，占5.5%；住房保障(类)支出3155.53万元，占3.5%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为62311.64万元，一般公共预算财政拨款支出决算数为89852.39万元，完成年初预算的144.2%，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)一般行政管理事务(项)。

年初预算为0万元，支出决算为310万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加专项经费、基层平安建设经费(社会管理工作经费)。

2. 一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)市场主体管理(项)。

年初预算为0万元，支出决算为10万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加专项资金。

3. 一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)。

年初预算为0万元，支出决算为54.53万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加司法救助专项资金、追加董家塅公安局业务工作经费。

4. 公共安全支出(类)武装警察部队(款)其他武装警察部队支出(项)。

年初预算为0万元，支出决算为3962.53万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加监管中心建设资金、井龙派出所办公楼维修经费。

5. 公共安全支出(类)公安(款)行政运行(项)。

年初预算为43003万元，支出决算为44528.9万元，完成年初预算的103.5%，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加局机关2019年度安全生产考核奖励资金、2019年度温暖企业行动奖励资金、2020年度增人增资津贴补贴、监管中心一期工程人防异地建设费、市公安局第五期移动警务建设经费。

6. 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1774.87万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加特设专户返还、2019年度市直预算单位综治奖、专项补助费。

7. 公共安全支出(类)公安(款)信息化建设(项)。

年初预算为590万元，支出决算为472万元，完成年初预算的80.0%，决算数小于年初预算数的主要原因是：财政年中压减专项资金20.0%。

8. 公共安全支出(类)公安(款)执法办案(项)。

年初预算为2446万元，支出决算为3675.36万元，完成年初预算的150.3%，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加特设专户返还、专项业务工作经费。

9. 公共安全支出(类)公安(款)其他公安支出(项)。

年初预算为4059.19万元，支出决算为22435.41万元，完成年初预算的552.7%，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加新冠肺炎防疫支出、2019年全省公安派出所装备补助经费、禁毒教育基地建设、派出所提质改造、芦淞区公安局业务技术用房项目建设、警务技能基地训练项目建设资金、特设专户返还。

10. 公共安全支出(类)其他公共安全支出(款)其他公共安全支出(项)。

年初预算为0万元，支出决算为42万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加派出所维修经费。

11. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)。

年初预算为1581.4万元，支出决算为1690.99万元，完成年初预算的106.9%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年度内人员异动。

12. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。

年初预算为2973.21万元，支出决算为2965.49万元，完成年初预算的99.7%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年度内人员异动。

13. 社会保障和就业支出(类)就业补助(款)公益性岗位补贴(项)。

年初预算为0万元，支出决算为25.24万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加公益性岗位补贴。

14. 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265.45万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加去世人员抚恤金。

15. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。

年初预算为3527.67万元，支出决算为3518.53万元，完成年初预算的99.7%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年度内人员异动。

16. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。

年初预算为966.88万元，支出决算为965.58万元，完成年初预算的99.9%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年度内人员异动。

17. 住房保障支出(类)城乡社区住宅(款)住房公积金管理(项)。

年初预算为3164.29万元，支出决算为3155.53万元，完成年初预算的99.7%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年度内人员异动。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出66154.43万元，其中：人员经费人员经费51605.15万元，占基本支出的78.0%，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14549.28万元，占基本支出的22.0%，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。

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

“三公”经费财政拨款支出预算为1920万元，支出决算为

1337.43万元，完成预算的69.7%，其中：因公出国(境)费支出预算为20万元，支出决算为7.77万元，完成预算的38.9%，决算数小于预算数的主要原因是单位厉行节约，规范三公经费支出，与上年相增加0.17万元，增长2.2%，增长的主要原因是因工作业务需要赴日本学习考察及因工作需要赴柬埔寨境外追逃。公务接待费支出预算为100万元，支出决算为8.05万元，完成预算的8.1%，决算数小于预算数的主要原因是单位因疫情公务接待减少及规范三公经费支出，与上年相比减少4.04万元，减少33.4%，减少的主要原因是单位因疫情公务接待减少及规范三公经费支出。公务用车购置费及运行维护费支出预算为1800万元，支出决算为1321.61万元，完成预算的73.4%，决算数小于预算数的主要原因是单位厉行节约，规范三公经费支出，与上年相比减少65.52万元，减少4.7%，减少的主要原因是本年度单位厉行节约，规范三公经费。

（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8.05万元，占0.6%，因公出国(境)费支出决算7.77万元，占0.6%，公务用车购置费及运行维护费支出决算1321.61万元，占98.8%。其中：

1. 因公出国(境)费支出决算为7.77万元，全年安排因公出国(境)团组2个，累计2人次，开支内容包括：公务考察支出5.86万元，主要用于因工作业务需要赴日本学习考察；出国追逃支出1.91万元，主要是用于因工作需要赴柬埔寨境外追逃。

2. 公务接待费支出决算为8.05万元，全年共接待来访团组101个、来宾904人次，主要是中央督导组、省公安厅来株督导检查、外省、市或本省、市、县(市)来株办案调查或交流学习等发生的接待支出。

3. 公务用车购置费及运行维护费支出决算为1321.61万元，其中：公务用车购置费423.22万元，本单位更新公务用车21辆。公务用车运行维护费898.39万元，主要是全局公务用车日常维修、车辆保险、洗车、年检等支出，截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为368辆。

八、 政府性基金预算收入支出决算情况

2020年度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。

九、 国有资本经营预算支出决算情况

2020年度本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、 机关运行经费支出说明

2020年度机关运行经费支出14549.28万元，比年初预算数增加1106.62万元，增长8.2%，主要原因是：咨询费、邮电费、委托业务费、专用设备购置费、其他商品和服务支出等增长；比上年决算数增加2362.19万元，增长19.4%。主要原因是：办公费、差旅费、专用设备购置费等增长。

十一、一般性支出情况说明

2020年度开支会议费5.45万元，用于召开人口与出入境工作会议、全市户政业务培训会议、第三次法律法规宣讲活动、

“不忘初心，牢记使命”主题教育总结大会暨2020年度工作务虚会、2020 年度全市禁毒工作会议、专案部署会议、全市办公室、经侦、法制工作等会议，人数829人；开支培训费70.11万元，用于开展新警培训、民警晋职晋衔培训、无人机培训、赴常德开展特警五项技能训练培训、刑事技术比武培训、会计人员继续教育等培训，人数2005人；举办县域警务文艺小分队下基层活动、民警法律知识竞赛活动，开支17.98万元。

十二、 政府采购支出说明

2020年度政府采购支出总额6960.24万元，其中：政府采购 货物支出3627万元、政府采购工程支出470.9万元、政府采购服 务支出2862.35万元。授予中小企业合同金额710.76万元，占政 府采购支出总额的10.2%，其中：授予小微企业合同金额710.76万元，占政府采购支出总额的10.2%。

十三、 国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，共有车辆368辆，其中，机要通信用车3辆、应急保障用车7辆、执法执勤用车221辆、特种专业技术用车54辆、其他用车78辆，其他用车主要是路面巡逻执勤用车； 单位价值50万元以上通用设备1套；单位价值100万元以上专用设设备47套。

十四、 重点项目预算的绩效评价结果等情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2020年度部门整体支出开展了绩效自评，从评价情况来看，预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高。部门整体支

出绩效评价报告详见第五部分。组织对“2019-2020年度“社区创安”运营维护费”1个重点项目预算开展了绩效评价，评价情况如下：

(1) 项目概况

2009年9月，株洲市组织实施以城市绿化、亮化、美化、数字化为主要内容的“四化”工程建设，把拆除物理防盗窗作为株洲市“社区创安”项目列入城市美化重点工程。具体内容为：拆除株洲市32条主次干道影响美观的临街建筑物防盗窗，安装内嵌式报警防盗窗、隐形智能防盗网和入户门磁等技防设施；对外墙给排水管道、燃气管道分类安装防爬刺；配套建立全市安全技术防范报警系统服务平台和服务中心，组建专业技防巡逻、维修、服务队伍，全方位实施技防建设。项目涉及1751栋房屋、18560户居民、45143个窗户约20多万平方米防盗窗拆除，3747根排水管道进行防攀爬处理，并安装同等任务量的技防设施。

“社区创安”项目2009年7月20日开工，2009年12月31日完工，2010年12月31日验收合格。2014年11月13日，市财评中心对“社区创安”项目出具评审报告，确认工程共计联网14840户，核定建设金额10278.1万元。2009年至2019年初，市区两级财政累计支付“社区创安”项目工程及运营维护服务费13717.7万元。

2015年12月市公安局委托株洲建业管理咨询有限公司对“社区创安”用户数量进行了核查，根据其出具的《关于“社区

创安”一期工程用户实际使用报警设备的核查咨询报告》((2015)第370号),项目实际使用报警设备用户11661户。根据《“社区创安”工程专题会议纪要》(株府录〔2016〕30号),由各区政府与项目实施单位签订维护合同,合同期限三年,从2016年1月1日到2018年12月31日,三年后完全市场化;在合同签订前对“社区创安”用户数量、运营成本重新核定,以2016年核定基数为准,每年递减20.0%。2016年市公安局天元分局、石峰分局、芦淞分局和荷塘分局分别与湖南声迅保安服务有限公司(以下简称“声迅公司”)签订了《株洲市“社区创安”工程服务合同书》,2016年按照702元/户的综合单价确定运营维护服务费总额为818.6万元,2017年在上年基础上递减20.0%计654.88万元,2018年再递减20.0%计523.9万元。

2019年1月23日市政府召开专题会议,决定2016-2018年度合同到期后“社区创安”项目与雪亮工程项目整合。因雪亮工程建设进度的影响,截止2020年12月31日整合工作尚未实质推进,预计2021年9月实施。

2019年起,原2016版三年运营维护合同到期后,声迅公司仍在负责项目运维且运营维护服务费支付存在空档期。根据市政府安排,对2019-2020年度“社区创安”运营维护服务费进行绩效评价,作为确定运营维护服务费的参考依据。

(2) 存在的问题

1. 系统功能不能满足发展的需要。“社区创安”工程项目安全防范系统是由技防、物防、人防结合的综合性防范入

室盗窃报警系统，在建设初期属于先进系统。随着安防技术的换代升级，10年前引进的“社区创安”系统已不能满足发展的需要。如：不能适时调取用户报警装置使用信息和用户监测信息，用户报警、出警、维修等均不能通过系统反馈信息，需要通过人工系统外操作等。通过对特定用户问卷调查显示，有32.0%的用户要求重新安装新型防盗装置，有68.0%的用户要求对现有防盗系统进行升级。

2. 技防设施监测和维护、保养不到位。2019-2020年项目基本不能实现原合同中约定的“对入网住户家中的技防报警系统运行状况进行监测，对监测到的设备故障提供上门维修服务”的要求，特别是由于巡逻与回访人员的减少，项目已缺失及时、有效的主动跟踪反馈服务。同时根据问卷调查情况分析，超过41.0%的用户反馈未接受过声迅公司现场回访与设备定期维护。

3. 未与用户签订服务合同。根据《“社区创安”工程专题会议纪要》（株府录〔2016〕30号），要求声迅公司与用户签订服务合同，明确三年后政府不再负担运营维护服务费用，由用户自行负担。声迅公司2019年、2020年均未与用户签订服务合同。

4. 用户满意度低。项目绩效开展问卷调查，为了保证问卷调查的针对性和效果，在进行用户核查过程中对使用报警系统的用户随机对配合度较高的251位业主进行了问卷调查。调查结果显示：在特定调查范围内仍有43.0%的用户表示从未

进行过设备、设施维护，有41%的用户从未发现“社区创安”项目的巡逻，有 28.0%的用户反映隐形智能防盗网和报警系统不正常；从项目综合满意度情况来看，非常满意和满意占比为40.0%。

(3) 绩效管理建议

1. 加快与“雪亮工程”项目整合。根据市公安局《全市公安机关加强压发案工作实施方案》《全市社会化“夜巡”工作实施方案》(株公通〔2015〕175号)，株洲市通过政府购买服务方式组建了社会化“夜巡”队伍，开展了网格化巡逻；市公安局整合了公安民警、辅警等专业巡防力量，对治安复杂和案件高发区域、路段实行了网格化“昼巡”。同时，2019年市公安局深入推进了“综治中心+网格化+雪亮工程”三中心合一建设，建设联通视频42000余路，配备网格员3383名。市公安部门通过“夜巡”、“昼巡”和治安信息化项目建设，基本实现了城区范围内治安巡防全覆盖。同时，株洲市已经启动“雪亮工程”项目建设，“社区创安”工程和“雪亮工程”均为社会综治的范畴。两项目在运营维护方面存在一定相关性，声迅公司在用户范围内开展的巡防工作与公安部门的治安巡防和“雪亮工程”在线监测项目工作内容存在重叠。建议加快项目运营维护整合，通过以“雪亮工程”治安巡防替代现有“社区创安”巡逻项目；以“雪亮工程”实施人员负责“社区创安”后期实施、维护与维修工作；以“雪亮工程”信息平台兼并“社区创安”系统平台的整合方式，在有效节约财政资金

情况下，补充发挥“雪亮工程”的优势资源，促进两项目的健康发展。

2. 探讨项目的可持续发展模式。 随着 GA1383-2016 《报警运营服务规范》的颁布实施，物联网的加速推进，移动互联网服务场景的不断丰富，移动、电信、联通、铁通、广电五大运营商无一例外进入报警服务业务，服务能力、服务品质、服务理念低端化的单纯防盗报警已无法适应形势要求以及激烈的市场竞争。此外，“社区创安”项目属于“准公益”属性，从项目运营角度考虑，前期在项目立项和合同签订中，未明确项目市场化运作要求，单一的费用逐年下降要求不利于吸引实施机构对客户群体的主动维护，而声迅公司近年以来只求旱涝保收维系公司，更致使项目活跃用户持续流失，若项目一次性退出，又会带来一定用户的维稳问题。“统筹全生命周期平衡，强化项目绩效考核，增加市场运作机制”，已然成为针对后续此类项目立项关注的重要因素。

3. 强化政府购买服务绩效考核。 科学设定政府购买服务需求和目标要求，及时考核包括项目管理、服务质量、服务对象满意度、项目成本效益等核心指标。

第四部分

名词解释

一、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。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、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。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、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。

七、“三公经费”支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

八、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。

第五部分

附件

2020年度部门整体支出绩效评价报告

一、预算单位基本情况

株洲市公安局是正处级一级预算行政单位。肩负着打击敌人、保护人民、惩治犯罪、服务群众、维护本市社会政治和治安秩序稳定的重要使命。

(一) 预算单位主要职能

株洲市公安局的主要职能有：处置重大刑事犯罪案件及危害国家安全犯罪案件；侦办经济犯罪案件；防范处置邪教、非法宗教组织的违法犯罪活动；依法查处危害社会治安秩序的行为；街面治安巡逻，预防和制止街面犯罪；组织指导出境、入境和外国人在境内居留、旅行的有关管理；网络的安全保卫；开展禁毒、缉毒；对恐怖行动的防范侦查；依法管理户口、居民身份证件、枪支弹药、危险爆炸物品、特种行业和公共场所等。

(二) 机构设置及决算单位构成

市公安局为正处级机构，设有内设机构21个（其中副处级机构7个和正科级机构14个），分别为：警令部、政治部、警务保障部、党风廉政建设工作办公室、考评办公室、经济犯罪侦查支队、治安管理支队、刑事侦查支队、禁毒支队、特警支队、人口与出入境管理支队、监所管理支队、警务督察支队、法制支队、综合管理支队、科技与信息化管理支队、图像侦查支队、禁毒委员会办公室等。下属机构6个（其中副处级机构1个和正科级机构5个），分别为：警官培训中心、第一看守所、第二看守所、拘

留所、收容教育所、强制戒毒所；派出机构6个(均为正科级机构)，分别为：荷塘公安分局、石峰公安分局、芦淞公安分局、天元公安分局、董家塅公安分局、经开区公安分局。2020年度部门决算 单位构成包括：株洲市公安局本级及所属6个下属机构和6个派出机构，下属机构及派出机构均未独立核算。

（三）人员情况

根据中共株洲市委编制委员会办公室定密标准，此项内容不予以公开。

二、预算收支情况

2020年预算收入89852.39万元，其中年初预算62311.64万元，年中压减1246.03万元，调整追加28786.78万元。其他资金来源0万元。

2020年度支出89852.39万元，其中，其中：基本支出66154.43万元、项目支出23697.96万元。年度结余0万元。

三、资金使用及绩效情况

（一）整体支出绩效情况

2020年，我局在市委市政府和省公安厅的坚强领导下，一是全力稳大局。二是全力办大案。三是全力做大事。警务实战训练基地建设已完成项目选址、土地审批、协议签订、征拆交地和科学规划等工作，刑事技术大楼、警犬基地完成主体建设。芦淞、石峰、经开等分局业务技术用房即将建成启用。四是完善基层基础工作。五是加强教育培训，提升民警各方面素质。2020年安排全市民警晋升培训457人，政治轮训1000人，大练兵

抽考900人，通过教育培训，提升了民警各项素质。六是 全力获大赞。市局连续13年荣获全省公安机关绩效评估先进单位，连续7年被评定为市绩效考核一等等次，连续4年荣获市综治考评(平安建设)优秀单位。2020年群众对我局110接处警工作满意度达到99.6%;群众对身份证办理工作满意度达到99.8%;群众对户口办理工作满意度达到99.8%;群众对出入境证照办理工作满意度达到99.9%;群众对社会治安状况为92.9分。

三、资金管理及绩效存在的主要问题及下一步改进措施

(一) 存在的主要问题

1. 财务人员不能全面了解单位业务总体状况、单位管理存在 的问题和整体发展趋势，从而仅在会计核算方面判断财务收支合理性，很难抓住问题的真正要害。
2. 绩效管理制度、内部制约、考核流程需更加完善。
3. 年度绩效目标的完成受自然灾害等客观因素影响。

(二) 下一步改进措施

1. 加强绩效管理制度建设，完善工作机制，设置科学可行的考核指标，建立更加科学的绩效评价体系
2. 强化预算支出责任意识，增强绩效理念，提升业务执行部门对绩效工作的认识和理解。
3. 注重提升财务人员综合素质，有效发挥财务监管作用。

四、其他需要说明的情况