

2019 年度四川省
达州市公安局系统汇总
决算

 WPS PDF 编辑试用

目录

第一部分 部门概况	3
一、基本职能及主要工作	3
二、机构设置	4
第二部分 2019 年度部门决算情况说明	5
一、收入支出决算总体情况说明	5
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	6
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	9
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明	10
八、政府性基金预算支出决算情况说明	11
九、国有资本经营预算支出决算情况说明	11
十、其他重要事项的情况说明	11
第三部分 名词解释	13
第四部分 附件	17
附件	17
第五部分 附表	62
一、收入支出决算总表	62
二、收入决算表	62
三、支出决算表	62
四、财政拨款收入支出决算总表	62
五、财政拨款支出决算明细表	62
六、一般公共预算财政拨款支出决算表	62
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	62
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	62
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表	62
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	62
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	62
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表	62
十三、国有资本经营预算支出决算表	62

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

达州市公安局属于一级预算单位，下属有达州市机场公安分局，达州市公安局交警支队，达州市监管中心，达州市强制医疗所。

达州市公安局是主管本市公安工作的市政府组成部门，在市委、市政府和公安部的领导下，主要任务是维护国家安全，维护社会治安秩序，保护公民的人身安全、人身自由和合法财产，保护公共财产，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。

达州机场公安分局贯彻执行公安和民航上级机关有关机场安全保卫工作的方针、政策、法规、决定和指示；负责机场空防安全，指导机场安检，查处机场治安、刑事案件；承担机场应急抢险救援、突发事件的处理，以及机场辖区交通管理、消防监督、警卫安全和内部安全保卫等工作。

达州市公安局交警支队组织、指导和监督全市公安机关依法查处道路交通违法行为和交通事故，组织指导维护交通秩序和公路治安秩序；负责机动车（含农用运输车）安全检验、驾驶员考试考核及其牌证发放；开展交通安全宣传教育活动等工作；负责危险化学品跨市、县（市、区）道路运输的审批，指导、监督全市危险化学品的道路运

输审批工作；指导全市公安机关参与城市建设、道路交通和安全设施的规划。

达州市监管中心贯彻执行监管工作法律法规和政策制度；对全市监所业务工作进行指导和调研，研究制定监管规章制度，并负责检查落实；指导、协调、监督、督办全市监所工作重大事项；指导全市监所安全防范工作；指导、监督全市监所依法对在押人员、治安拘留人员、强制戒毒人员的管理教育、强制医疗人员的康复、交付执行刑罚、罪犯留所服刑的审批和减刑、假释、保外就医、暂予监外执行的审核审批、生活卫生管理、毒瘾戒除工作；指导监所配合办案部门或自侦办案，开展所内侦查规划和指导设施、设备装备和技术建设；配合有关部门建立监所工作保障机制；抓好监管民警队伍业务培训和政治思想建设。

达州市公安局强制医疗所基本职能是负责对肇事肇祸行为或危险的疑似严重精神障碍患者、被人民法院决定强制医疗的精神病人依法进行强制监管。对被强制监管的精神病人的医疗服务牵头、会同卫生行政主管部门指定精神卫生医疗机构承担康复治疗。

（二）2019 年重点工作完成情况。

2019 年，达州公安在市委、市政府和省公安厅的坚强领导下，紧紧围绕习近平“四句话、十六个字”总要求，紧扣全市经济社会发展“12335”总体部署和市委四届六次全会精神，按照全市公安“113566”总体工作思路，主动作为、奋勇争先，较好地完成了各项工作任务。

二、机构设置

达州市公安局是主管本市公安工作的市政府组成部门，属于一级预算单位，下属有达州市公安交通警察支队，达州市公安局机场分局，达州市公安局监管中心，达州市公安局强制医疗所。

第二部分 2019 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收、支总计 85708.83 万元。与 2018 年相比，收支总计增加 15149.11 万元，增长 21.47%。主要变动原因是财政拨款收入 2019 年度较 2018 年度增加 8933.79 万元，财政拨款支出 2019 年度较 2018 年度增加 6215.32 万元。

二、收入决算情况说明

2019 年本年收入合计 43205.47 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 33606.51 万元，占 77.78%；其他收入 6662.75 万元，占 22.22%。

三、支出决算情况说明

2019年本年支出合计42503.36万元，其中：基本支出22318.88万元，占55.25%；项目支出20184.46万元，占54.25%；

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收、支总计85708.83万元。与2018年相比，财政拨款收增加8933.79万元，增长26.07%，财政拨款支出2019年度较2018年度增加6215.32万元，增长17.13%。

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

2019年一般公共预算财政拨款支出42503.34万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款增加8933.79万元，增长26.07%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年一般公共预算财政拨款支出42503.34万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出37.97万元，占0.09%；公共安全支出（类）35974.24万元，占84.64%；教育支出（类）21万元，占0.05%；文化旅游体育与传媒（类）

支出 5.66 万元,占 0.01%;社会保障和就业(类)支出 1464.63 万元,占 3.44%;卫生健康支出(类)1198.13 万元,占 2.82%;城乡社区支出(类) 2329.1 万元,占 5.48%;住房保障支出(类) 1472.11 万元,占 3.46%;其他支出(类) 0.5 万元,占 0.001%。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019 年一般公共预算支出决算数为 42503.34 万元,完成预算 100%。其中:

1. 一般公共服务(类)纪检监察(款)派驻派出机构(项):支出决算为 26.14 万元,完成预算 100%。

一般公共服务(类)财政事务(款)财政委托业务支出(项):支出决算为 11.83 万元,完成预算 100%。

2. 教育(类)进修及培训(款)培训支出(项):支出决算为 21 万元,完成预算 21%,完成预算 100%。

3. (1) 公共安全支出(类)公安(款)行政运行(项):支出决算为 18202.18 万元,完成预算 100%。

(2) 公共安全支出(类)公安(款)一般行政管理事务(项):支出决算为 11084.99 万元,完成预算 100%。

(3) 公共安全支出(类)公安(款)其他公安支出(项):支出决算为 5853.37 万元,完成预算 100%。

(4) 公共安全支出(类)公安(款)执法办案(项):支出决算为 833.70 万元,完成预算 100%。

4. 文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）文化活动（项）：支出决算为 5.66 万元，完成预算 100%。

5. （1）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：支出决算为 291.51 万元，完成预算 100%。

（2）社会保障和就业（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）：支出决算为 1151.33 万元，完成预算 100%。

（3）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为 21.79 万元，完成预算 100%。

6. （1）卫生健康（类）公共卫生（款）重大公共卫生专项（项）：支出决算为 30 万元，完成预算 100%。

（2）医疗卫生与计划生育（类）公共卫生（款）行政事业单位医疗（项）：支出决算为 1037.67 万元，完成预算 100%。

（3）医疗卫生与计划生育（类）公共卫生（款）公务员医疗补助（项）：支出决算为 130.46 万元，完成预算 100%。

7. （1）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）：支出决算为 2117.61 万元，完成预算 100%。

(2) 城乡社区支出(类) 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排支出(款) 城市建设支出(项):支出决算为 211.49 万元,完成预算 100%。

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 1472.11 万元,完成预算 100%。

9. 其他支出(类):支出决算为 0.5 万元,完成预算 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年一般公共预算财政拨款基本支出 22318.88 万元,其中:

人员经费 16303.63 万元,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、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、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

日常公用经费 3889.75 万元,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、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、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、其他资本性支出等。

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

2019年“三公”经费财政拨款支出决算为675.23万元，较2018年下降113.59万元，下降14.4%。主要原因是加强支出管理，严格控制三公经费的支出，厉行节约，缩减接待标准。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019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，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算670.26万元，占99.26%；公务接待费支出决算4.97万元，占0.92%。具体情况如下：

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2018年增加/减少0万元，增长/下降0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出670.26万元。公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年下降，下降111.56万元，下降14.27%。主要原因是大要案以及扫黑除恶案件需大量出差，但我局严格控制公务用车，故相比去年没有增加也没有减少。

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，金额0元。

公务用车运行维护费支出670.26万元。主要用于国内安全保卫、反邪教、反恐怖、重大案件侦破、大型活动安保、

公安教育训练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 4.97 万元。公务接待费支出决算比 2018 年减少 2.63 万元，下降 34.6%。主要原因是主要原因是厉行节约，严格控制支出。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待 828 人次（不包括陪同人员），共计支出 4.97 万元

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2019 年政府性基金预算拨款支出 2329.1 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2019 年国有资本经营预算拨款支出 0 万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019 年，达州市公安局机关运行经费 2018 年减少，主要原因是主要原因是严格控制经费支出，厉行节约。

（二）政府采购支出情况

2019 年，达州市公安局政府采购支出总额 3149.66 万元，其中：政府采购货物支出 2816.91 万元、政府采购工程支出 355.6 万元、政府采购服务支出 110.81 万元。主要用于：警用服装和被装购置，公安机关指挥调度、通信、视/音频图像、信息网络等装备购置，公安机关现场勘验、检验鉴定、物证保全、刑事技术专业信息应用系统、警犬等装备购置，

公安机关技术侦查、互联网侦控等装备购置，公安机关反恐处突用的安检排爆、破拆越障等装备购置，公安机关单警装备、武器警械、防护器材等装备购置，公安机关为应付突发事件而提前购置的具有特殊重要性的物资储备和其他专用设备购置，刑事技术中心物证检验设备后期维护费等。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，达州市公安局共有车辆209辆，其中：执法执勤用车141辆，特种专业技术用车14辆，其他用车54辆，其他用车主要是用于达州市公安局所属的公务用车。单价50万元以上通用设备15台（套），单价100万元以上专用设备11台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在年初预算编制阶段，达州市公安局局机关组织对2个项目（高清全球眼租赁和禁毒经费）开展了预算事前绩效评估，对2个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取2个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对2个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本单位按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看本单位重视财政资金绩效管理工作，特别是在2019年部门预算整体评价中，强化公安财务制度和资金绩效的整体管控，一是多次召开党委会、局务会研究管理措施，制订了《达州市公安局财务行装管理制度》。二是结合纪委监委、财政、上级公安机关提出的问题认真做出整改。三是制订经

费管理“高压线”。如逢年过节一律不准发福利；公务接待定额到各个室所队；工程招标，政府采购事项一律按文件执行。本部门还自行组织了2个项目支出绩效评价，从评价情况来看绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，选取2个部门预算项目编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标。

第三部分 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. 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。

3. 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。

4. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在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。

6. 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。

7. 结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的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。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9、公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）：指行政单位的基本支出。

10、公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位未单位设置项级科目的其他项目支出。

11. 公共安全支出（类）公安（款）出入境管理（项）：指各级公安机关开展出入境管理工作的支出，包括“三非”外国人遣返，出入境证照印制、管理以及出入境边防检查站等方面的支出。

12. 公共安全支出（类）公安（款）禁毒管理（项）：指各级公安机关开展禁毒工作的支出。

13. 公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）：指上述项目以外其他用于公安方面的支出。

14. 文化体育与传媒（类）文化（款）文化活动（项）：指举办大型文化艺术活动的支出。

15. 文化体育与传媒（类）文化（款）群众文化（项）：指群众文化方面的支出。

16. 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）：指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。

17. 医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生专项（项）：指重大疾病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

18. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

19. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗（项）：指除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

20. 节能环保支出（类）可再生能源（款）可再生能源（项）：指可再生能源方面的支出。

21. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：指除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

22. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）指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

23. 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。

24. 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。

25. 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发生的支出。

26. “三公”经费：指部门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。

27. 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

附件 1

达州市公安局 2019 年整体支出绩效评价报告

为有序推进全面预算绩效管理工作，强化财政支出绩效理念和责任意识，切实提高财政资金使用效益，根据《中共四川省委 四川省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》文件精神，我局组织专门人员对我局 2019 年度部门整体支出进行了绩效评价，现将绩效评价情况报告如下：

一、部门（单位）概况

（一）机构组成

达州市公安局是主管本市公安工作的市政府组成部门，内设刑侦、治安、巡特警、经侦、网技、人口与出入境、国

保、法制、督察等 2 个队建制中心、10 个职能科室、14 个支队。

（二）机构职能

- 1、预防、制止和侦查违法犯罪活动；
- 2、防范、打击恐怖活动；
- 3、维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为；
- 4、管理交通、消防、危险物品；
- 5、管理户口、居民身份证、国籍、出入境事务和外国人在中国境内居留、旅行的有关事务；
- 6、警卫国家规定的特定人员、守卫重要场所和设施；
- 7、管理集会、游行和示威活动；
- 8、监督管理公共信息网络安全监察工作；
- 9、指导和监督国家机关、社会团体、企业事业组织和重点建设工程的治安保卫工作等。

（三）人员概况

2019 年部门预算人数 460 人，年末实有在职人数 459 人（调离 1 人），辅警 341 人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

1. 2019 年上年结转 4,091.12 万元（行政运行 838.74 万元、一般行政管理事务 1,564.17 万元、出入境管理 69.7 万元、禁毒管理 20.6 万元、其他公安支出 454.77 万元、重大公共卫生专项 10 万元、纪检 6.14 万元）； 本年收入 20,980.46 万元、行政运行 8,812.2 万元、一般行政管理事



务 7,057.14 万元、出入境管理 187.5 万元、禁毒管理 94 万元、其他公安支出 2,647.6 万元、文化活动 5.66 万元、养老保险缴费 602.14 万元、归口离退休费 291.5 万元、其他组织事务（援藏援彝干部人财购置费）0.54 万元、行政单位医疗 405.15 万元、住房公积金 800.84 万元、重大公共卫生专项 20 万元、纪检 24 万元）。

（二）部门财政资金支出情况

2019 年本年支出 20,604.4 万元，其中：基本支出 14,210.31 万元（行政运行 9,008.32 万元、其他公安支出 3,102.36 万元、养老保险缴费 602.14 万元、归口离退休费 291.5 万元、行政单位医疗 405.15 万元、住房公积金 800.84 万元）；项目支出 6,452.28 万元（一般行政管理事务 6,014.68 万元、出入境管理 257.2 万元、禁毒管理 114.6 万元、文化活动 5.66 万元、重大公共卫生专项 30 万元、纪检 30.14 万元）；本年结余 3,340.89 万元（行政运行 642.6 万元、一般行政管理事务 2,696.93 万元、其他组织事务（援藏援彝干部人财购置费）0.54 万元）。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理

1、绩效目标

一是坚决维护以习近平同志为核心的党中央权威和集中统一领导。始终做到“两个维护”，坚持党的绝对领导，坚定党建工作路线；

二是坚决捍卫国家政治安全。坚决推进反颠覆反渗透反

邪教斗争，深化网上斗争和意识形态领域斗争，全力防范暴恐袭击；

三是全力防范化解重大风险。强化实战机制，做好涉军等维稳工作，做好经济下行期经济犯罪案件维稳工作，做好极端案事件防范工作，强化重点领域安全监管；

四是深入推进平安达州建设。深化扫黑除恶专项斗争，推进禁毒缉毒工作，依法打击多发性突出违法犯罪，做好市域社会治理工作，加强应急处置工作；

五是大力推进公安工作现代化。推动公安机构改革和人民警察管理制度改革落地，深化公安大数据建设应用，深化公安“放管服”改革，深化执法权力运行机制改革，进一步夯实基层基础工作；

六是打造宏大高素质最强警队。狠抓班子建设，狠抓能力建设，狠抓纪律建设，狠抓效率建设，狠抓从优待警。

2、目标完成

一是维护政治安全、政权安全和城市安全基石稳固，未发生危害国家安全和政治稳定的重大事件，未发生暴力恐怖袭击事件，未发生重大突发群体性事件，未发生重特大道路交通、火灾、爆炸等治安灾害事故；

二是全市 110 刑事治安总警情稳中有降，八类严重刑事案件稳中有降，对新型犯罪、突出犯罪打击数、处理数稳步提升，第三方调查的市民群众安全感、公安工作满意度稳步提升；

三是现代警务体系基本成形，构建一流现代警务机制走

在全省前列，警务标准体系基本覆盖警务运行全领域、各环节；

四是以公安机关专业网、人民群众支持网为核心的立体化社会治安防控体系得以完善升级；

五是塑造特区公安精神，打造具有核心价值理念支撑，执法规范、廉洁高效、内涵式、学习型的“现代化、国际化、规范化、专业化”一流警队。

3、预算管理

达州市公安局 2019 年收支总预算 16,152.7 万元，其中：上年结转 1,358.2 万元，占 8.41%；一般公共预算拨款收入 14,794.5 万元，占 91.59%，比 2018 年收支预算总数增加 597.49 万元，主要原因是 2019 年新增了个人公共信息基础数据库建设、云平台建设、战训及警犬基地新址搬迁等建设项目。

4、预算执行

(1) 2019 年收入合计 20,980.46 万元，其中：财政拨款收入 18,340.87 万元、其他收入 2,639.6 万元。

(2) 2019 年支出合计 20,604.5 万元，其中：工资福利支出 8,823.36 万元（基本工资 1,828.45 万元、津贴补贴 2,933.44 万元、奖金 1,956.93 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 602.14 万元、职工基本医疗保险缴费 701.33 万元、住房公积金 800.85 万元、其他工资福利支出 0.21 万元）；商品和服务支出 6,793.64 万元（办公费 195.17 万元、印刷费 15.37 万元、咨询费 3.12 万元、手续费 0.39 万元、水费

27.33 万元、电费 287.74 万元、邮电费 34.73 万元、物业管理费 17.67 万元、差旅费 1,012.91 万元、维修(护)费 297.64 万元、租赁费 801.73 万元、会议费 8.00 万元、培训费 36.00 万元、公务接待费 2.80 万元、专用材料费 191.24 万元、被装购置费 91.87 万元、劳务费 1,728.61 万元、委托业务费 449.61 万元、工会经费 179.81 万元、福利费 3.12 万元、公务用车运行维护费 300.00 万元、其他交通费用 400.54 万元、其他商品和服务支出 708.23);对个人和家庭的补助 691.49 万元(退休费 291.51 万元、抚恤金 4.98 万元、生活补助 77.54 万元、医疗费补助 0.61 万元、奖励金 127.08 万元、其他对个人和家庭的补助 189.78 万元);资本性支出 4,296.01 万元(办公设备购置 616.25 万元、专用设备购置 3,538.88 万元、基础设施建设 130.00 万元、信息网络及软件购置更新 10.88 万元)。

5、“三公”经费

达州市公安局 2019 年“三公”经费财政拨款预算数 315 万元，其中：因公出国（境）经费 0 万元，公务接待费 15 万元，公务用车购置及运行维护费 300 万元。

(1) 因公出国（境）经费较 2018 年预算持平。主要是 2018 年和 2019 年均无因公出国（境）活动。

(2) 公务接待费与 2018 年预算持平。2019 年公务接待费计划用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

(3) 公务用车购置及运行维护费与 2018 年预算持平。

主要原因是车辆数与 2018 年持平。单位现有公务用车 72 辆，其中：执法执勤车辆 42 辆、特种专业技术车 16 辆、其他用车 14 辆。2019 年未安排公务用车购置费。

2019 年安排公务用车运行维护费 300 万元，用于公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障单位各部门执法办案、执勤安保等工作开展。

6、其他情况

（1）机关运行经费

2019 年达州市公安局的机关运行经费财政拨款预算为 825.5 万元，比 2018 年预算增加 31.5 万元，增长 3.97%。主要原因是 2019 年人员较 2018 年增加。

（2）政府采购情况

2019 年达州市公安局安排政府采购预算 1005 万元，主要用于采购个人公共数据库建设、战训基地搬迁设备、反诈系统、经侦情报及研判系统、枪弹实验室、公安云平台终端接入控制系统、加密会议系统、执法音视频存储系统、视频综合分析库、信息系统等级保护、办公设备等专项、通用设施设备。

（3）国有资产占有使用情况

截至 2018 年底，达州市公安局现有公务用车 72 辆，其中：执法执勤车辆 42 辆、特种专业技术车 16 辆、其他用车 14 辆。

单位价值 200 万元以上大型设备 10 台（套）。

2019 年部门预算安排购置单位价值 200 万元以上大型

设备有：个人公共信息基础数据库、经侦情报及研判系统、枪弹实验室、DNA 实验室升级改造、达州公安云平台、视频综合分析库。

（4）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，选取 2 个部门预算项目编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标。

（二）结果应用情况

达州市公安局领导高度重视财政资金绩效管理工作，特别是在 2019 年部门预算整体评价中，强化公安财务制度和资金绩效的整体管控，一是多次召开党委会、局务会研究管理措施，制订了《达州市公安局财务行装管理制度》。二是结合纪委监委、财政、上级公安机关提出的问题认真做出整改。三是制订经费管理“高压线”。如逢年过节一律不准发福利；公务接待定额到各个室所队；工程招标，政府采购事项一律按文件执行。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

一是加强党的领导，保障服务经济社会发展。坚持党对公安工作绝对领导，深入贯彻落实习近平在民营企业座谈会上的重要讲话精神，增强“四个意识”，践行“两个维护”，立足职能、主动作为，聚焦中央、省、市重大发展战略，切实打造达州公安“最强服务”品牌。

二是加强政治安全，坚决维护社会大局稳定。坚持总体国家安全观，强化忧患意识和底线思维，高度关注涉政风险、暴恐活动、重点群体动向，坚决打赢反分维稳、反恐怖斗争、反邪反渗透等涉政领域硬仗。

三是加强打防管控，有力保障人民安居乐业。扎实开展扫黑除恶专项斗争等专项行动，严厉打击各类严重违法犯罪；加大对重点部位和商场、广场、医院等人员密集场所警力投入和防范控制，形成强大的威慑力和控制力；全面加强枪支弹药、管制刀具、散装汽油等重点物品的安全监管。

四是加强厉行法治，提升执法公信力，有效促进社会公平正义。继续坚持“四公五化”，创新完善强化教育培训、固化机制流程、优化管理策略、增强监督质效等执法规范化举措，全面提升法治水平。

五是加强改革创新，做强基层，做实基础，激发内生动力。通过推进公安改革，创新制度机制，推动警力和工作资源流向基层、一线和工作任务重、要求高的战斗单元，做精机关、做强基层、做实各层级各部门的基础，同时不断深化“放管服”改革，促进民营经济健康发展。

六是加强示范引领，强化公安队伍建设。坚持把党的政治建设置于首位，突出忠诚担当，深入实施“示范工程”“铠甲工程”“砺刃工程”“春风工程”，全面推进从严治党从严治警，切实打造一支对党忠诚、服务人民、执法公正、纪律严明的钢铁队伍。

（二）存在问题

1、公安办案经费保障不足，经费使用捉襟见肘。近年来，公安办案开支急剧增加，2019年我局较上年的业务办案经费增幅较大。主要原因：一是随着新法律法规的实施，对办案证据要求更高，办案时间跨度更大，使办案成本开支增加很大；二是随着犯罪嫌疑人流动性的增加，尤其是公安部、省、市督办的大、要案，跨境、跨省的案件，需要到外省取证或抓捕犯罪嫌疑人，由于办案费的提标、以及物价上升等各种原因，导致办案开支快速增加；三是对办案现场勘查要求的提高、物证保全要求的提高，对犯罪嫌疑人信息的采集、对犯罪嫌疑人身体检查费用等等办案开支增长较快。我局只有通过压缩日常办公经费开支，来弥补办案经费。

2、科技强警专项经费保障不足，难以满足新时期公安工作需要。

随着社会经济形势发展，办案必须依靠科技手段，但因财力等多方面原因，我局科技强警装备不足，制约了工作可持续性发展，装备和技术手段的配备直接影响到全市公安工作，市局大部分设备、系统的建设是全市公安机关共享的项目，这些项目投入大，没有专门资金来源，经费十分紧张。且专项经费中装备经费所占比重小，保障不足，无法在短期内投入较多的经费，改善科技装备，故难以满足公安工作的需要。

（三）改进建议

一是市财政局加大对我局科技强警等项目的预算保障，以切实支撑项目实施预定目标。

二是市财政局在专项经费的拨款上，能根据我市情况及国内形势，逐年有所上升，可适当缓解我局经费压力，使我局更好地履行职责，维护稳定，为创建“平安达州”服务。

三是市财政局加强对专项资金尤其是重点专项资金的使用监管，切实使绩效管理渗透到资金运用的各个环节，事前干预优于事后检查。

达州市公安局交通警察支队 2019 年部门 整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成 达州市公安局交通警察支队属于财政全额拨款的一级 预算行政单位。内设办公室、政工科、秩序科、事故科、车管科、特勤大队、财务科、宣法科、网管科以及直属一、二、三个大队。

（二）机构职能 组织、指导和监督全市公安机关依法查处道路交通违法行为和交通事故，组织指导维护交通秩序和公路治安秩序；负责机动车（含农用运输车）安全检验、驾驶员考试考核及其牌证发放；开展交通安全宣传教育活动等工作；负责危险化学品跨市、县（市、区）道路运输的审批，

指导、监督全市危险化学品的道路运输审批工作；指导全市公安机关参与城市建设、道路交通和安全设施的规划。

（三）人员概况 2019 年部门预算人数，2019 年末在职人员 257 人，其中包括工勤人员 87 人，比去年减少 3 人（系人员退休及调出），辅警 414 人。 - 17 - 二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况 2019 年收入决算总额为 17653.16 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 10144.55 万元，政府性基金拨款 2936.21 万元，其他收入 2751.01 万元，上年结转收入 1821.4 万元。

（二）部门财政资金支出情况 2019 年支出决算总额为 15451.17 万元，其中：公共安全支出 9291.51 万元，社会保障和就业支出 351.6 万元，医疗卫生与计划生育支出 312.85 万元，城乡社区支出 2329.1 万元，住房保障支出 415.1 万元，其他支出 2751.01 万元，年末结转和结余 2201.99 万元。

二、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。按照综合预算的原则，达州市公安局交通警察支队所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转。支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。支队 2019 年收支总预算 9020.5 万元，比 2018 年收支预算总数增加 339.9 万元，主要原因是 2019 年一般公共预算拨款收入增加。2019 年本年支出合计

15451.16 万元，其中：基本支出 7168.42 万元，占 46.39%；项目支出 8282.74 万元，占 53.61%。（与 2018 年相比，本年支出增加 3436.01 万元，增长 28.59%，主要变动原因代收代支市政府缓堵办“洲河花园”拆迁补偿款，新车管所工程进度拨款。）

（二）结果应用情况。2019 年通过部门整体绩效自评，一是增强了部门绩效意识和责任意识，在参与绩效管理意识中，通过制定项目的绩效目标，指标的可行性与自评专家的互动交流，学习培训和专家指导以及上级部门的绩效问责，促进总结经验，加强管理。二是增强了职工工作态度和理念，工作上的紧迫感和积极性也得到了提高。通过绩效评价，既检查目标的落实又进行了业务培训辅导，同时能够发现问题并与大家沟通共同制定改进措施。三是进一步加强财务预算资金执行管理，保障资金使用安全，提高资金使用效率。四是建立健全内部监督和内控制度，保证资金的合法性、安全性、以及会计资料的真实性和完整性，确保各项工作的正常运转。五是坚持量入为出的原则，统筹合理地调度资金，确保资金合理有效使用，大力压缩非工资性支出，节减财政支出。六是坚持日清月结及时报表，正确认清目前财务状况，将财务信息及时上报财务部门，以便研究相应的财务政策。

三、评价结论及建议（一）评价结论 2019 年通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标，部门整体支出管理水平得到提升。经对照部门整体支出绩效

评价指标体系，评价指标总分值 90 分，综合评分为 85 分。

（二）存在问题 一是预算编制工作有待细化。预算编制不够明确和细化，预算编制的合理性需要提高，预算执行力度还要进一步加强。二是交通设备设施存在老旧、落后及维护不及时现象，有待进一步更新完善。三是资产管理系统资产数据与账务系统资产数据录入不同步、口径不统一导致两者金额差异。

（三）改进建议

1、加强项目实施管理和绩效考评，提高项目实施效率效果以按期实现项目绩效目标。

2、加强专业设备更新和维护为更好的提高交通管理水平提供硬件支持。

3、加强人员培训，特别是针对《预算法》、新《政府会计制度》、《部门绩效管理制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水平。

达州市公安局监管中心 2019 年部门

整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。达州市公安局监所管理支队隶属于达州市公安局的下属部门，是一级预算行政单位，内设办公室、综合保障大队、监管业务指导大队，代达州市公安局管理的

达州市看守所、达州市行政拘留所、达州市强制戒毒所及达州市强制医疗所，业务归口监所管理支队指导。

（二）机构职能 一是贯彻执行监管工作法律法规和政策制度；二是对全市监所业务工作进行指导和调研，研究制定监管规章制度，并负责检查落实；指导、协调、监督、督办全市监所工作重大事项；指导全市监所安全防范工作；指导、监督全市监所依法对在押人员、治安拘留人员、强制戒毒人员的管理教育、强制医疗人员的康复、交付执行刑罚、罪犯留所服刑的审批和减刑、假释、保外就医、暂予监外执行的审核审批、生活卫生管理、毒瘾戒除工作；指导监所配合办案部门或自侦办案，开展所内侦查规划和指导设施、设备装备和技术建设；三是配合有关部门建立监所工作保障机制；四是抓好监管民警队伍业务培训和政治思想建设。

（三）人员概况 达州市公安局监所管理支队编制人员 108 人，2019 年年末实有在职人员 108 人，其中政法编制人员 69 人（三级高级警长 2 人，四级高级警长 10 人，一级警长 17 人、二级警长及以下警员 40 人），工勤人员 39 人（技师 7 人，高级工 30 人，初中级工 2 人），另外聘辅（协）警 35 人，劳务外包人员 41 人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况 2019 年上年结余（公共安全支出）99.58 万元，本年度收入 3,884.66 万元，其中：一般公共服务支出 11.83 万元、公共安全支出 3,464.94 万

元、社会保障和就业支出 129.91 万元、卫生健康支出 106.22 万元、住房保障支出 171.76 万元。

（二）部门财政资金支出情况 2019 年度支出 3948.14 万元，其中：一般公共服务支出 11.83 万元、公共安全支出 3,528.42 万元、社会保障和就业支出 129.91 万元、卫生健康支出 106.22 万元、住房保障支出 171.76 万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理 1、绩效目标 一是完善特殊病监区的后续建设及管理规范化运行，探索并制定相应的内部管理制度。二是推进看守所大厅改造工程、在押人员厨房搬迁、功能房改造结算等建设工程。三是做好看守所扩容改造工程的前期土地测量测绘、征用事宜，力争扩建工程达到“三通一平”。四是深化全市监管场所规范化建设；完善监管规章制度，并负责检查落实；指导全市监管场所安全防范工作，查处重大恶性事故；开展狱内侦查，抓好监所设施、装备建设和维护工作；抓好在押人员生活及生病治疗等后勤保障制度的落实。五是抓好监管民警、协警及临聘人员的队伍建设，建立监所工作保障机制。六是建立和完善基层党建工作的标准化、制度化体系，促进基层党组织的全面发展。

2、目标完成 一是深化监管场所规范化建设；二是研究完善监管规章制度，并负责检查落实；三是指导全市监管场所安全防范工作，查处重大恶性事故；四是开展了狱内侦查，抓好监所设施、装备建设和维护工作；五是推动特殊病监区的

运行并建设相关的保障制度，完成拘留所监控改造的招投标和合同建设实施工作，完成看守所大厅及功能房建设工程，建立监所工作保障机制；六是抓好监管民警队伍建设，2019年全中心争创标兵所一个，一级所二个，示范所一个；七是全面完成了各项行政事务及相关部门交办的其他事务。

3、预算管理 2019 年收支预算 3135.70 万元，比 2018 年收支预算 3385.70 减少了 250.00 万元，主要原因是上年结转数较 2018 年上年结转数减少 339.10 万元，而当年实际预算较上年增加了 89.10 万元主要是增加人员工资。其中：公共安全支出 2705.90 万元，占 86.29%；社会保障和就业支出 207.10 万元，占 6.60%；卫生健康支出 98.40 万元，占 3.14%；住房保障支出 124.3 万元，占 3.97%。

4、预算执行（1）2019 年收入合计 3,884.66 万元，其中：财政拨款收入 3556.39 万元、其他收入 328.27 万元。（2）2019 年支出合计 3,948.14 万元，其中：工资福利支出 1,908.69 万元（基本工资 423.14 万元、津贴补贴 569.53 万元、奖金 495.99 万元、伙食补助费 0.31 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 124.77 万元、职业年金缴费 185.14 万元、职工基本医疗保险缴费 70.63 万元、公务员医疗补助缴费 35.59 万元、住房公积金 171.76 万元、其他工资福利支出 11.83 万元），商品和服务支出 850.36 万元（办公费 28.19 万元、印刷费 37.32 万元、咨询费 7.00 万元、手续费 0.23 万元、水费 68.13 万元、电费 79.13 万元、邮电费 16.95 万元、物业管理费 15.76 万元、差旅费

27.64 万元、维修（护）费 106.82 万元、会议费 0.94 万元、培训费 1.31 万元、被装购置费 2.16 万元、劳务费 243.13 万元、委托业务费 0.48 万元、工会经费 40.19 万元、福利费 9.97 万元、公务用车运行维护费 14.76 万元、其他交通费用 78.43 万元、其他商品和服务支出 71.83 万元），对个人和家庭的补助 950.47 万元（生活补助 943.77 万元、奖励金 4.03 万元、其他对个人和家庭的补助 2.67 万元），资本性支出 238.62 万元（办公设备购置 46.62 万元、专用设备购置 43.50 万元、基础设施建设 68.20 万元、大型修缮 37.41 万元、信息网络及软件购置更新 16.45 万元、其他资本性支出 26.44 万元）。5、“三公”经费“三公经费”支出 14.76 万元，较去年 16.52 万元减少了 1.76 万元，同比下降 10.65%，其中公务用车运行维护费 14.76 万元，较去年 16.14 万元减少了 1.38 万元，同比下降 8.55%，国内公务接待费支出 0 万元较去年 0.38 万元减少了 0.38 万元，同比下降 100%，主要是今年全面实行公车改革及严格执行中央“八项规定”，从严管理公务用车及公务接待对象。出（境）经费无预算和支出发生。196、其他情况（1）2019 年基本支出 22395.59 万元，比上年 2183.98 万元增加了 211.61 万元，同比增加 9.69%，原因是人员经费支出 1927.77 万元较上年同期 1859.33 增加 68.44 万元，同比增加了 3.68%，主要是今年职工工资调标幅度较大，从而增加了人员工资及福利支出；日常公用经费支出 467.83 万元较去年同期 324.65 增加了 143.18 万元，同比增加了

44.10%，主要是今年增加了工会活动慰问及党建活动室的创建等，使得办公费及印刷费等增加，本年度基本支出与调整后的预算基本一致。（2）2019年项目支出1552.54万元，比上年1692.70万元减少了140.16万元，与上年同期相比下降了8.28%，主要是今年减少了基础设施建设等费用支出。（3）本单位2019年末资产合计3615.91万元，较上年同期5123.59万元减少了1507.68万元，同比减少了29.43%。其中：流动资产88.49万元较上年同期111.05万元减少了22.56万元，同比减少20.32%，主要是本本年减少了财政应返还额款；非流动资产3527.43万元，较上年同期5015.54万元减少了1488.11万元，同比减少了29.67%，主要是上年末没有对固定资产计提折旧，今年年初补提折旧1456.57万元，扣除以前年度折旧的影响，当年资产净值增加了31.54万元。一是进一步完善资产管理制度，对单位所有财产物资实行统一管理、统一调配，并按使用人建立了资产实物管理台账，实行使用、保管签字登记制度。二是对单位固定资产20统一采购、多人经办，年初根据各部门的需求制订采购计划，实行多人经办、“货比三家”，并按政府采购程序和有关规定加强采购手续，对取得的资产实物及时进行会计核算，年底对财产物资进行清查、盘点、核对、处置并及时足额上缴处置收入，做到了账实、账账、账表相符。（4）2019年末接受纪检、审计及财政等部门的监督检查，没有出现部门预算管理方面违纪违规问题。（二）结果应用情况2019年通过部门绩效自评，一是增强了部门

绩效意识和责任意识，在参与绩效管理意识中，通过制定项目的绩效目标，指标的可行性与自评专家的互动交流，学习培训和专家指导以及上级部门的绩效问责，促进总结经验，加强管理。二是增强了职工工作态度和理念，工作上的紧迫感和积极性也得到了提高。通过绩效考核，既检查目标的落实又进行了业务培训辅导，同时能够发现问题并与大家沟通共同制定改进措施。

四、评价结论及建议（一）评价结论 2019 年积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。对照部门整体支出绩效评价指标体系，2019 年度评价得分为 86 分（详见附件：部门（单位）整体支出绩效评价指标体系）。主要表现在以下几个方面：211、栲牢铁桶，确保监所绝对安全。1-6 月全市各监管场所共新收押被监管人员 4500 余人，较去年同期上升 8%；月均在所 3000 余人，其中，刑事羁押犯罪嫌疑人 2000 余人，行政拘留 400 余人，强制隔离戒毒 750 余人，收治肇事肇祸精神障碍患者 70 余人。全市监管部门在押量大幅增长、安全压力急剧上升的情况下，克服警力不足、容量不够等困难，紧紧抓住“铁桶工程建设”有力契机，着力将监管场所打造成“硬件建设完善、安全管理严密、两警协作顺畅、智慧监管发力、监所保障到位”的系统化、一体化安全“铁桶”，实现监所安全稳中求进，监管秩序良好，无病死亡人员事件，无涉监管负面舆情发生，确保了监所安全文

明这一根本任务。 2、科学培训，促进监所规范化执法。为确保全市监管工作全面推进，监管支队按照局党委的工作安排，在深入调研、客观评估的基础上科学制定了《2019年全市公安监管工作要点》、《达州市公安监管场所安全“铁桶工程”建设工作方案》、《全市监管场所开展队伍正风肃纪“大学习、大反思、大整顿”专项整治活动实施方案》、《全市监管民警比武练兵要点》等文件，有序开展跨地区跟班交流学习、全市监管民警岗位训练，为监管民警规范化执法打下坚实基础 3、强力推动，加强全市监所检查督导。监管支队建立专班每日开展网上巡查工作，纠正在押人员违规行为 120 余起，发出指令性指导意见 85 次。每月安排交叉检查工作组通过进监室现场检查，翻阅基础台账，回访监控录像，走访在押人员亲属等措施加强督导，下发网上通报 6 期，有力地 22 推进监所安全管理工作持续向好。 4、争取支持，稳步推进建设项目。上半年，市局党委高度重视监管工作，市看守所扩容扩建项目稳步推进，监管中心基础设施建设取得新突破。开江、万源监所建设即将竣工搬迁，渠县监管中心建设推进有力。 5、夯实基础，抓实党建树品牌。一是强化理论学习。积极开展学习十九大精神和习近平新时代中国特色社会主义思想。二是建强基层组织。顺利完成监管总支及下级支部的届中调整工作，市强医所支部、宣汉拘戒所支部、大竹拘戒所支部被评为省厅评为“最强党支部”，形成了一批具有达州公安监管特色的支部工作品牌。三是狠抓活动载体。深入推进“不忘初心、牢记使命”主题

教育、“践行新使命、忠诚保大庆”等活动，通过领导带头树标杆、坚持开门搞活动、查摆问题抓整改等形式，使全市监管党员民警的党性得到了锤炼。

6、服务大局，业务工作创一流。全市各地监管部门充分发挥监所资源优势，积极开辟打击违法犯罪“第二战场”，主动服务公安中心工作，超前谋划，创新机制，协助破案取得明显成效。1-6月，全市公安机关通过协助破案平台流转线索已破获刑事案件56件，完成半年目标任务；扎实开展矛盾纠纷化解工作，全市拘留场所半年化解矛盾纠纷110余件，挽回经济损失60余万元；大力开展禁毒宣传活动，全市戒毒场所先后举办了“喜迎国庆、健康人生、爱我中华”、“走进新时代、擘画新未来”等主题宣传活动，先后走进四川文理学院、大竹县中学、达州技术学院、庙坝镇观音社区等场地开展禁毒宣传。同时，邀请市住建局、中国银行等部门2000余人次到监管场所开展警示教育；法律援助工作持续推进，全市看守所均成立了法律援助站，大力开展法律宣传和援助工作，在押人员接受法律援助400余人次；全力实现监所零拒收，在应收尽收工作中，特殊病监区发挥优势，收治艾滋病、肺结核等传染病以及病、残人员80余人，彻底解决了收不了、关不好的难题，实现了全市被监管人员无一人因病死亡情况发生。

7、凝心聚力，队伍战斗力提升。一是抓业务学习。严格落实素质强警、从优待警、典型引路等措施，提升监管民警素质，增强队伍活力，不断健全落实业务学习、会前学法等制度。二是抓能力提升。按照《监管民警岗位工

作规范》，按岗位明确流程，组织开展管教和监巡民警进行业务能力培训，从源头提升民警业务能力，制定了全市监管民警比武竞赛提纲，组织民警分别到青白江看守所、绵阳市戒毒所、双流区拘留所 20 余人次跟班学习。三是抓典型引领。大力实施“四大工程”，凝警心、聚力量，坚持每月评选一名“监管之星”，坚持重大立功报上级表扬工作制度，宣汉县拘留所荣立集体三等功，钱植瑜荣立个人三等功、罗李、周林荣立个人嘉奖。

（二）存在问题 一是部分项目未按期实施或按期完成，导致项目资金年末结转结余金额较大。二是交通设备设施存在老旧、落后及维护不及时现象，有待进一步更新完善。三是资产管理系统资产数据与账务系统资产数据录入不专业，未配专人对资产时行登记、清查、盘点及处置。

（三）改进建议 一是加强项目实施管理和绩效考评，提高项目实施效率 效果以按期实现项目绩效目标。二是加强专业设备更新和维护为更好的提高交通管理水平提供硬件支持。三是加强资产管理，配备专门的资产管理人 员按资产管理制度及时、准确登记，按时清查、盘点及处置资产，以实现资产管理规范化。

达州市公安局机场分局 2019 年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。达州市公安局机场分局隶属于达州市公安局的下属部门，是一级预算行政单位，系 2016 年 12 月由民航四川机场公安局划转到地方，成立达州市公安局机场分局，下设办公室、后勤室及机场派出所。

（二）机构职能 贯彻执行公安和民航上级机关有关机场安全保卫工作的方针、政策、法规、决定和指示；负责机场空防安全，指导机场安检，查处机场治安、刑事案件；承担机场应急抢险救援、突发事件的处理，以及机场辖区交通管理、消防监督、警卫安全和内部安全保卫等工作。

（三）人员概况 2019 年年末实有在职人员 11 人，其中政法编制人员 11 人（四级高级警长 3 人，二级警长及以下警员 7 人），工勤人员 1 人（高级工 1 人），另代管理机场辅（协）警 7 人，劳务外包人员 5 人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况 2019 年度所有收入 372.00 万元，其中：公共安全支出 325.57 万元、社会保障和就业

支出 20.26 万元、卫生健康支出 8.04 万元、住房保障支出 14.71 万元。

（二）部门财政资金支出情况 2019 年度支出 370.23 万元，其中：公共安全支出 327.22 万元、社会保障和就业支出 20.26 万元、卫生健康支出 8.04 万元、住房保障支出 14.71 万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理

1、绩效目标 一是指导机场安全保卫工作，贯彻执行机场安保工作的法律法规和政策制度；指导、协调处理机场安全工作等重大突发事件；研究制定机场公安分局各项规章制度；二是加强反恐防暴工作，加大应急装备投入；初步建立信息化建设系统；强化联勤联动机制；严厉打击违法犯罪活动及深化堵源截流工作；加强对以无人机为代表的升空物治安管控工作；加强消防安全管理、证件管理和交通管理工作；深化全市公安工作规范化建设；狠抓执法规范化建设及法制教育培训工作；三是配合有关部门或自侦办案，开展案件侦查规划，配合建立机场公安工作保障机制；确保机场公安分局办公用房及设施、装备建设和维护工作；四是抓好新机场的建设场所的治安防范及执勤保卫工作，配合新机场建设并提供所需的后勤保障工作。五是管好用好中央、省、市财政补助专款；抓好机场民警及协警队伍建设。六是建立和完善基层党建工作的标准化、制度化体系，促进基层党组织的全面发展。

2、目标完成 2019 年以来，机场分局紧紧围绕“113566”全市公安工作总体思路，在市局党委的坚强领导下，紧扣坚决打赢新中国成立 70 周年国庆安保维稳攻坚战这一目标，深入贯彻“六严”工作要求，严格按照市公安局、省厅机场公安局相关工作部署，以全省民用机场公安工作会议精神为指引，以“平安民航建设”为载体，不断挖掘队伍潜力，主抓空防安全、反恐防暴、安全监管、规范执法等中心工作，较好地完成了全年预定工作目标，确保了达州机场空防安全持续稳定。

3、预算管理 2019 年收支预算为 309.90 万元(财政拨款收入 309.90 万元，占 100.00%);其中：基本支出 133.90 万元，占 44.06%，项目支出 176 万元占 55.94%。比 2018 年收支预算总数增加了 47.10 万元，主要原因是增加了特种专业技术用车购置费 25.00 万元、新机场建设期间运行费 6.50 万元及人员工资 15.60 万元。

4、预算执行

(1) 2019 年度决算总收入 368.58 万元，其中：财政拨款收入 368.58 万元，占 100%。(2) 2019 年度总支出 370.23 万元，其中：工资福利支出 187.51 万元(基本工资 33.27 万元、津贴补贴 79.34 万元、奖金 29.56 万元、伙食补助费 2.33 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 20.26 万元、职工基本医疗保险缴费 5.54 万元、公务员医疗补助缴费 2.50 万元、住房公积金 14.71 万元、商品和服务支出 97.52 万元(办公费 5.41 万元、印刷费 2.70 万元、手

续费 0.04 万元、电费 0.15 万元、邮电费 6.33 万元、物业管理费 2.09 万元、差旅费 11.24 万元、维修(护)费 3.12 万元、租赁费 0.50 万元、培训费 1.16 万元、公务接待费 0.39 万元、被装购置费 2.97 万元、劳务费 24.85 万元、工会经费 3.10 万元、福利费 1.21 万元、公务用车运行维护费 10.33 万元、其他交通费用 8.12 万元、其他商品和服务支出 13.83 万元、对个人和家庭的补助 1.87 万元(奖励金 1.65 万元、其他对个人和家庭的补助 0.22 万元),资本性支出 83.33 万元(办公设备购置 0.33 万元、专用设备购置 55.60 万元、公务用车购置 27.10 万元、其他资本性支出 0.30 万元)。

5、“三公”经费 2019 年“三公经费”支出 37.82 万元,较上年支出 7.93 万元增加了 29.89 万元,其中:公务用车购置费 27.10 万元,公务用车运行维护费 10.33 万元,较去年 7.93 万元增加了 2.40 万元,同比增加 30.26%,主要是今年增加了执法执勤用车车辆 1 台;国内公务接待费支出 0.39 万元较去年 0.15 万元增加了 0.24 万元,主要是武警及特警节假日执勤的工作餐费,今年的人数及次数较上年有所增加形成的餐费增加。无出国(境)经费预算和支出。

6、其他情况 (1) 2019 年度本单位人员经费 189.38 万元,占基本支出 17 出比例 75.53%,较年初预算超支比例较大的主要原因是本年度进行了工资及其他福利和补发职工上年度目标奖调整形成的;公用经费支出 61.35 万元占基本支出比例 24.47%。本年度基本支出与调整后的预算基本一致。

项目支出 119.50 万元，保障了特定项目正常运转、完成特定项目任务，主要包括办案业务经费、辅（协）警人员工资及福利费、特定的资产购置项目等支出。（2）2019 年底资产共计 179.87 万元，其中流动资产 6.96 万元，非流动资产 172.91 万元（其中固定资产原值 204.46 万元，固定资产累计折旧 31.55 万元）。一是进一步完善资产管理制度，对单位所有财产物资实行统一管理、统一调配，并按使用人建立了资产实物管理台账，实行使用、保管签字登记制度。二是对单位固定资产统一采购、多人经办，年初根据各部门的需求制订采购计划，实行多人经办、“货比三家”，并按政府采购程序和有关规定加强采购手续，对取得的资产实物及时进行会计核算，年底对财产物资进行清查、盘点、核对、处置并及时足额上缴处置收入，做到了账实、账账、账表相符。（3）2019 年未接受纪检、审计及财政等部门的监督检查，没有出现部门预算管理方面违纪违规问题。（二）结果应用情况 2019 年通过部门绩效自评，一是增强了部门绩效意识和责任意识，在参与绩效管理意识中，通过制定项目的绩效目标，指标的可行性与自评专家的互动交流，学习培训和专家指导以及上级部门的绩效问责，促进总结经验，加强管理。二是增强了职工工作态度和理念，工作上的紧迫感和积极性也得到了提高。通过绩效考核，既检查目标的落实又进行了业务培训辅导，同时能够发现问题并与大家沟通共同制定改进措施。

四、评价结论及建议

（一）评价结论 2019 年积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。对照部门整体支出绩效评价指标体系，2019 年度评价得分为 85 分（详见附件：部门（单位）整体支出绩效评价指标体系）。

主要表现在以下几个方面： 1、不断加强反恐防暴工作建设，有力保障治安秩序稳定。一是落实长效机制。严格按照《民航反恐怖防范工作标准》，积极指导辖区企事业单位开展反恐怖防范工作，与机场管理机构、中航油达州供应站、国航达州营业部等单位签订了《反恐怖防范工作责任书》，与机场联合修订了《平安民航建设工作方案》、《关于调整反恐怖防范工作的通知》，明确了相关工作要求，形成合力，有效提升共同辖区及驻场单位反恐防范和应急保障能力；落实货主、托运人实名核查及货运安保违规事件移交公安制度，分级管理机场反恐重点目标单位，不断完善联防联控联控机制，督促指导落实人防、物防、技防等安全防范措施；不定期对塔台、油料站、变电站等重点部位的岗位人员值守、反恐防暴装备配备、监控设施等情况进行“拉网式”排查，督促整改涉恐隐患 19 处，下发整改通知书 2 份；重新组建 60 名青年反恐应急预备队员，并定期开展反恐怖防范理论和技能培训，夯实机场空防安全基础。二是开展培训演练。邀请市局防爆专家指导培训，修订《发现疑似爆炸物处置方案》，开展疑似爆炸物应急处置演练；组织专人修订《应急处置预

案》，开展暴力冲击道口应急处置演练；认真落实《民用运输机场航站楼出入口处防爆技术检测管理规定》，加强机场安检机构对进入候机楼人员的人身及物品实施爆炸物技术检测力度，实现民警的勤务时间与防爆检测时间同步，最大限度地防范了涉恐人员、极端分子采用爆炸方式危害机场公共安全；今年，与各重点单位（部门）召开协调会 3 次，联合开展各类反恐防暴应急演练 3 次，应急综合演练 1 次，有效提升了全场应急处突救援工作能力；截止目前，分局派员参加民航系统组织的各类安保培训 8 次，专业能力得到了较大提升。三是注重信息研判。开展航空安保测试，有针对性的开展风险评估，适时提出相应的警示建议，加强安检工作的质量控制；依托公安大数据、民航情报信息等信息数据平台，全面开展进出港旅客信息与涉恐、涉毒、网逃等重点人员数据库的双向比对，认真落实各类关注人员的精准研判、落地查人。接受、推送涉 20 恐、涉毒等预警信息 358 条，见面核查涉恐、涉毒关注人员 38 人；积极协助深圳、上海、广州等地公安机关，办理押解 35 起，最大限度确保了航班及旅客安全。

2、紧紧围绕重大安保工作主线，全力打造最强实战。今年以来，春运、两会、“一带一路”论坛、五一、70 周年大庆安保等一系列重大安保任务繁重，分局全体参战人员始终保持旺盛的战斗力和战斗力投入到安保维稳工作中。期间，顺利完成 5 次要客出行保障任务；在市局警卫处的支持下，圆满成功完成“19-88”警卫对象离达任务。以最强实战确保了逢战必胜、全胜完胜。一是严格执行纪律。

认真落实每日情况报告制度，严格执行领导双带班和 24 小时值班备勤制度，确保一旦发生重大突发事件迅速反应、妥善处置；全体民辅警始终坚守岗位，认真履职尽责，结合日常违规行为记分等纪律规定，全面落实安保工作理性、平和、文明、规范的执勤要求，为圆满完成安保任务提供了坚实保障。二是加强安保等级。严格落实勤务制度和网格化布警规定，根据《达州市主城区网格化巡逻防控工作方案》，与市局特巡警支队、武警支队开展联合武装巡逻，联合机场安消部开展夜间联勤巡逻。特别是国庆安保维稳期间，围绕重点场所和核心区域，提高巡逻密度，做到见疑不放、逢疑必查，形成了强大震慑；全面加强重点人员、车辆的稳控和防范，查控车辆到位，涉京航班重点把关，发现、掌握、控制涉政、涉恐、精神病人 21 员，建立重点人员管控档案。截止目前，共盘查人员 11203 人次，车辆 2784 辆，发现违法前科 67 人次，劝返“非访户”3 起，同时查处“毒驾”2 起，抓获网逃人员 1 名，有效确保了重大敏感节点机场辖区持续稳定。三是切实为民服务。分局本着“以人为本”的理念，热情为民服务，搞好宣传、引导工作，积极协调机场建立“电子乘机证明”办理系统，同时为不会使用电子系统的旅客手工办理《临时乘机身份证明》；及时为老弱病残等需要帮助的旅客提供服务，为旅客追回遗失行李财物、解决行李错拿误运等实际困难。截至目前，共为旅客办理证明 1678 个，受理旅客报警救助 79 起，调解纠纷 25 起，为旅客找回遗失物品 88 件，挽回直接经济损失计 29 余万元，赢得了旅

客和机场员工的一致赞誉，树立了达州机场公安为民服务的良好形象。

3、始终保持空防安全高压态势，纵深推进“六严”工作取得实效。一是完善协调机制。与安检部门定期召开工作协调会，尤其在重大安保、法定节假日前，研究解决警情交接中存在的问题，建立《案事件移交制度》、《联勤工作方案》，对安检人员就案件初期证据的收集固定以及证据移送规范格式进行培训，进一步提高了案件移交处置质量。与市局出入境支队建立《机场分局、出入境支队涉外管理协调联勤工作方案》，准备掌握涉外人员信息，及时与出入境管理部门沟通协调，确保航空渠道涉外重点人员的高效管控。

二是严查违法行为。坚决贯彻“六严”工作要求，紧密结合“扫黑除恶”、“迎庆”等系列行动，严厉惩处危害民航运输安全违法行为。截至目前，共办理扰乱民航秩序案件12起，其中拘留3人，罚款7人，警告2人。针对机场公安办案实际，积极争取法制支队支持启动“行政案件快速办理”程序，目前，法制支队同意将机场分局纳入“行政案件快速办理”程序试点单位，并派专人进行指导，分局执法规范化建设工作得到有效提升。

三是严治货运隐患。加大机场货运安全监管力度，对新进的货运从业人员及货主进行严格背景审核和资质核查，全方位、全过程对货运公共围栏围界、货运设备、收运、安检、分拣装卸、道口等安全隐患排查，对发现的隐患立行立改，坚决做到“隐患发现一个消灭一个”。截至目前，开展货运专项整治4次，备案登记货运单位5家、货运工作人员47人。

四是强化人员背

景审查。严格落实民航从业人员背景核查系统管理，坚持录前审查、录后监管，落实管控责任。此项工作纳入省厅绩效考核目标，截至目前，通过系统核查从业人员背景 2112 人，排名全省第四位。其中违法前科 5 人、重点关注人员 3 人，均造册登记实施管控，内部风险得到稳控。

4、切实强化安全监管责任落实，全面提升社会治理综合能力。一是严管净空安全。与达川区斌郎乡召开净空区域禁鸽工作协调会，对机场周边的养鸽户逐一入户进行清理，23 及时处理转移了 78 只鸽子；联合机场场务部门开展机场净空区域安全巡查，及时处置吊车超高、破坏围界安全设施等空防安全事件 3 起；召开空防安全宣讲座谈会、开展“净空宣传进社区”活动，发动社区群众积极参与维护净空安全工作，营造了齐抓共管的良好氛围。与河市派出所、机场航务部门开展联合巡查，及时发现制止群众燃放烟花爆竹、燃烧农作物秸秆、放风筝、孔明灯及“低慢小”飞行器等影响净空安全的行为，防止造成现实危害。二是细查治安消防隐患。对机场控制区及油料站逐一核查危化物品的储存、使用、出入库登记以及驻场各单位人防、物防、技防建设等情况，对候机楼、飞行区、货运站、变电站等重点要害部位开展全覆盖、无盲区消防安全检查，发现并整改消防隐患 34 处，进一步加强机场重点部位的防控能力，确保航空运行安全。三是常治交通隐患。为确保新中国 70 周年大庆安保维稳工作有序开展，严防各类安全事故发生，全面排查机场重点人员风险安全隐患，9 月，达州机场分局集中开展重点人员吸毒排查及酒精

检测工作，机场分局民警对机场安消部、运输部、运保部、油料站等4个部门重点岗位人员及驾驶员共计70余人进行了毒品、酒精测试，未发现异常情况，切实做到防患于未然。与运管部门开展联合专项整治行动，严查严处“黑车”“黄牛”、出租车哄抬票价、违规拉客等交通乱象，约谈“黑车”驾驶员7人、出租车驾驶员9人，查获违规车辆2470辆，处理交通违章249起，移交出租车违规超载案件2起，有效净化了机场辖区交通秩序。

5、扎实推进党风廉政建设工作，不断提高队伍凝聚力战斗力。一是明确主题，赋予队伍建设新内涵。2019年，结合“不忘初心、牢记使命”主题教育和党风廉政建设工作，支部组织开展主题教育活动5次；严格落实党内生活制度，规范设置党员活动室，分类管理党建台账，不断丰富党建载体，队伍凝聚力和向心力得到大幅提升。二是严格制度，展现队伍建设新气象。分局着力在“精气神”上下功夫，扎牢“忠诚、干净、担当”思想，严格落实《民（辅）警、日常违规行为记分办法》，并制作成公示栏上墙公示，队伍内部形成了比规范、比养成、比执行的良好氛围；建立了队伍风险评估机制，通过每天航前会、每周工作例会、谈心谈话活动，排查梳理队伍风险隐患，及时研判评估，落实整改措施，有力确保了队伍的纯洁稳定。三是搭建平台，拓展队伍建设新形式。通过购买业务书籍、案例点评、模拟办案、警务技能训练、选派民警参加民航系统专业业务培训等方式，不断提升分局民（辅）警的业务实战水平；按照市局“师徒”结对活动方案，由经验丰富的民

警，带领青年民（辅）警一起 执法执勤，手把手帮教、面对面传授，促使青年民（辅）警 不断在工作中积累经验、掌握技能，提升实战能力。（二）存在问题 25 1、预算编制工作有待细化。预算编制不够明确和细化， 预算编制的合理性需要提高，预算执行力度还要进一步加强。 2、因单位全额编制少导致经费不足，日常公用经费不足、 与实际支出相差较大。

（三）改进建议 1、进一步加强单位内部机构各股室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；全面编制 预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。加强内部预算编制的审核和预算控制指标的下达。 2、加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。 3、加强人员培训，特别是针对《预算法》、新《政府会计制度》、《部门绩效管理制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水平。

达州市公安局强制医疗所 2019 年部门整体支出 绩效评价报告

一、部门概况

(一) 机构组成 2015 年 1 月, 根据《中华人民共和国刑事诉讼法》284 条“实施暴力行为, 危害公共安全或者严重危害公民人身安全, 经法定程序鉴定依法不负刑事责任的精神病人, 有继续危害社会可能的, 可以予以强制医疗”的规定, 达州市公安局从达州市公安局监所管理支队抽调部分人员成立达州市公安局强制医疗所, 隶属于达州市公安局的管理, 其人员经费纳入达州市公安局监所管理支队部门预算管理。

(二) 机构职能 一是负责对肇事肇祸行为或危险的疑似严重精神障碍患者、被人民法院决定强制医疗的精神病人依法进行强制监管; 二是对被强制监管的精神病人的医疗服务牵头、会同卫生行政主管部门指定精神卫生医疗机构承担康复治疗; 三是配合有关部门建立监所工作保障机制, 管好用好中央、省、市财政补助专款; 14 四是抓好监管民警队伍建设。

(三) 人员概况 2019 年年末实有在职人员 12 人, 其中政法编制人员 12 人(一级警长 3 人, 二级警长及以下警员 2 人), 工勤人员 7 人(技师 1 人、高级工 5 人、中级工 1 人), 另辅(协) 警人员 12 人, 劳务外包 6 人。

二、部门财政资金收支情况

(一) 部门财政资金收入情况 2019 年上半年结转(行政运行) 14.81 万元, 本年收入 321.22 万元, 其中: 行政运行 244.02 万元、一般行政管理事务 77.20 万元。

(二) 部门财政资金支出情况 2019 年度支出 310.46 万元, 其中: 行政运行 243.46 万元、一般行政管理事务 67.00 万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

(一) 部门预算管理

1、绩效目标 一是进一步探索、研究强制医疗所的规范化管理及制度建设; 完善强制医疗规章制度, 并落实。二是开展强医人员康复治疗, 抓好所内设施、装备建设和维护工作; 配合有关部门建立强制医疗工作保障机制。三是确保被强医人员生活及治疗等后勤保障制度的落实; 做好安全防范工作, 加强强制医疗人员日常生活卫生管理。 15 四是完成监控系统的更新改造及相应设备设施升级项目工程。五是抓好民警、协警及临聘人员队伍建设, 管好用好中央、省、市财政补助专款。

2、目标完成 2019 年达州市强制医疗所认真贯彻落实全市公安工作会议精神 and 市局“113566”总体工作思路, 围绕“平

安监所” 底线，坚持“规范执法、科学治疗、高效管理、多元康复” 四轮驱动，以“收治一个病人、挽救一个家庭，维护一方平安” 为目标，强化队伍管理和制度落地，以人为本、创新发展，全力推进我市强制医疗工作再上新台阶。一是进一步提升了强医所“最强支部”、“共产党员示范团队”形象，按照“六有”标准，完善支部各项软、硬件建设，以“强个体、推整体”的方式，加强民警职工辅警的队伍荣誉感、自豪感，强健细胞活力、促进支部建设，加强作风纪律教育，严格执行政令警令，着力开展好各项专题教育活动形成一个组织健全、班子团结、工作协调、开拓进取的战斗集体。二是完善了强医所各项规章制度，增强民警职工辅警责任意识、风险意识、安全意识。进一步加强风险等级评估管理、安全检查、所情动态分析会、应急处置预案演练、诊断评估等工作，依法收治、严格管理，确保不出现自伤、自残、自杀、脱逃等安全事故。三是积极主动向市财政局汇报，争取解决市级财政资金 20 余万元，对全所监控信息平台进行升级改造。四是积极与检察院、法院、卫健委、民政等部门协调解除工作，为解除强制医疗工作开辟新局面、探索新方法。五是主动邀请社会各界及病员亲属到所参观，听取意见和建议，并接受监督。纠正政风行风，树立监管民警理性、平和、文明、规范执法的良好形象。同时，积极开展及参与社会公益活动，服务社会。

3、预算管理 2019 年收支预算 77.90 万元（一般公共预算拨款收入 77.90 万元），占预算收入的 100%。其中：基本

支出 0 万元，主要是人员经费及公用经费预算在达州市公安局监管中心预算内；项目支出 77.90 万元，占 100%。比 2018 年财政拨款收支总额预算增加 3.90 万元，主要原因是劳务费增加 3.90 万元。

4、预算执行 (1) 2019 年收入合计 321.22 万元，比上年同期 280.04 万元增加了 41.18 万元，同比增加了 12.82%，主要是强制医疗人员增加相应的治疗费用等支出增加形成的；其中财政拨款收入 77.20 万元，比上年同期 74.00 万元增加了 3.20 万元，主要是办公设备购置及维修维护费增加 3.2 万元形成。其他收入 244.02 万元比上年同期 206.04 万元增加了 37.98 万元，同比增加了 15.56%。

(2) 2019 年全年支出 310.46 万元，较上年同期支出 276.28 万元，增加了 34.18 万元，同比增加 12.37%。其中：商品和服务支出 100.38 万元，较上年同期支出 114.27 万元减少了 13.89 万元，同比下降 12.16% 主要是减少了维修（护）费用支出及厉行节约形成的；对个人和家庭的补助支出 206.62 万元，占全年总支出的 66.42%，较上年同期支出 140.00 万元，增加了 66.62 万元，主要是强医人员数量增加及住院治疗费用增加形成的；资本性支出 3.86 万元，占全年总支出的 1.24%，较上年同期支出 22.01 万元，减少了 18.15 万元，主要是今年正在实施监控改造还没有完工支付而形成今年的费用支出减少。

6、“三公”经费 2019 年无“三公”经费预算和支出发生。

6、其他情况 (1) 2019 年度本单位人员经费 206.22 万元，

系强制医疗人员给养费（不含人员工资，因人员经费在达州市公安局 监所管理支队预算和列支），较年初预算一致；公用经费支出 37.24 万元占基本支出比例 15.30%，本年度基本支出与调整后的预算基本一致。

（2）2019 年项目支出 67.00 万元，占当年总支出 310.46 万元的 21.58%，较上年同期支出 74.00 万元减少了 7 万元，主要是今年预算安排的维修项目（监控升级改造）正在实施中待完工验收、结付形成的。

（3）2019 年年末资产共计 47.57 万元，其中流动资产 26.17 万元，非流动资产 21.39 万元（其中固定资产原值 30.64 万元，固定资产累计折旧 9.25 万元）。一是进一步完善资产管理制度，对单位所有财产物资实行统一管理、统一调配，并按使用人建立了资产实物管理台账，实行使用、保管签字登记制度。二是对单位固定资产统一采购、多人经办，年初根据各部门的需求制订采购计划，实行多人经办、“货比三家”，并按政府采购程序和有关规定加强采购手续，对取得的资产实物及时进行会计核算，年底对财产物资进行清查、盘点、核对、处置并及时足额上缴处置收入，做到了账实、账账、账表相符。

（4）2019 年未接受纪检、审计及财政等部门的监督检查，没有出现部门预算管理方面违纪违规问题。（二）结果应用情况 2019 年通过部门绩效自评，一是增强了部门绩效意识和责任意识，在参与绩效管理意识中，通过制定项目的绩效目标，指标的可行性与自评专家的互动交流，学习培训和专

家指导以及上级部门的绩效问责，促进总结经验，加强管理。

二是增强了职工工作态度和理念，工作上的紧迫感和积极性也得到了提高。通过绩效考核，既检查目标的落实又进行了业务培训辅导，同时能够发现问题并与大家沟通共同制定改进措施。

四、评价结论及建议

(一) 评价结论 2019 年积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。对照部门整体支出绩效评价指标体系，2019 年度评价得分为 84 分(详见附件：部门(单位)整体支出绩效评价指标体系)。

19 部门工作绩效主要表现在以下几个方面：

- 1、党建工作方面 一是严格落实组织生活制度。强医所严格落实党建工作责任制，始终把学习党的十九大精神和习近平新时代中国特色社会主义思想放在首位，坚持政治建警，筑牢忠诚担当，贯彻落实习近平总书记系列重要讲话精神，以“不忘初心、牢记使命”主题教育为抓手，注重发挥党员的示范引领作用，无论是日常工作还是安全管理，都始终站在一线、站在排头，起到了标杠导向作用。党组织严格落实“三会一课”、党员活动日等制度，战斗堡垒作用发挥明显。至今共组织开展支部党员大会 3 次，开展“党员活动日”活动 11 次，组织生活会 1 次，支部书记讲党课 4 次，集中开展政治理论和法律知识学习 24 次。
- 二是营造风清气正的政治生态。强医所班子坚持“一岗双责”，一手抓业务不松懈，一手抓党风廉政不松劲，以铁规警令时刻警示队伍的日常养成，强化队伍风险点

排查，认真查找队伍中存在的问题，及时整改、及时化解，切实做到内强素质，外塑形象。积极开展廉政文化创建活动，组织参观教育基地、观看廉政教育影片、学习先进典型事迹，全体党员撰写心得体会 20 余篇，实现警示教育常态化，增强了党员干部廉洁自律意识，筑牢了思想防线。三是学典型争当群众贴心人。持续开展向周永开等先进典型学习活动，使全体民警职工辅警从中汲取养分，进一步筑牢执法为民的思想根基，结合党员干部社区“双报到”活动，坚持到家到户、趋寒问暖，切实当好了社情民意的信息员，为 20 群众排忧解难，做好了矛盾纠纷调解工作，切实当好人民群众贴心人。四是精准扶贫暖人心。今年以来，对所里需帮扶的户安云乡佛岩村群众开展具体扶贫工作 5 次，完成各项基本信息的采集、整理工作，结合每 2 个月一次的走访慰问，发现问题及时解决，对群众的诉求及时联系相关单位及部门予以解决。积极响应市局机关党委对困难群众捐书、赠衣的活动，并且在平时的帮扶中，也着重给他们讲解法律法规及科学务农的办法，力争他们走上科学致富的道路。

2、队建工作方面

一是铸牢队伍思想根基。深入推进“不忘初心、牢记使命”主题教育，落实“两学一做”学习教育常态化制度化，进一步强化队伍警容风纪和正规化管理，做到思想进一步统一，力量进一步凝聚，作风进一步转变，工作进一步推动。二是促进队伍凝聚力提升。认真贯彻落实“33455”思想政治工作法，深入开展“六必谈、六必访”活动，与全体民警职工辅警开展谈心谈话全覆盖，教育引导民警职工辅警自觉报

告思想状况,有了困难和问题依靠组织解决,并严格落实“一人一档、一人一策、一事一研判”,做到了队伍情况清、底数明。同时充分发挥民警职工辅警在强医所建设中的主体作用,畅通民主渠道,收集意见建议和各种利益诉求,有效化解了各类风险和矛盾。三是落实暖警措施。积极倡导“安全上班、安全下班”理念,围绕强医所安全责任重、警力不足、容易产生职业倦怠感的实际,主动关心他们的疾苦,积极为他们减压释负,真心实意地为民警职工辅警办实事、解 21 难题,出台生病住院慰问、心理危机干预、定期走访慰问等制度,活跃警营文化,努力营造拴心留人的环境。

3、日常工作方面

一是聚焦主责,深入推进强医人员收治工作。目前,强制医疗所所内收治人员共计 78 人,其中:强制医疗人员 48 人、临保人员 11 人、救治救助 19 人。一年来,新收治肇事肇祸精神病人 7 人(强治医疗 2 人、临保 4 人、救治救助 1 人),其中未成年 1 人,经治疗通过评估出所 4 人(强治医疗 2 人、救治救助 2 人)。

二是以人民为中心,强化医管工作。目前我所在治人员精神状况稳定,但患有躯体疾病的有 3 人,其中被强医人员唐某某躯体疾病严重,为确保监所安全,我所积极与检察院、法院衔接,对重点有病人员唐某某解除强制医疗的有关事宜进行磋商。2019 年 8 月 26 日我所解除首例强制医疗患者刘某某,在我市强制医疗解除工作中具有里程碑意义,为后续强制医疗解除、助其回归社会奠定了基础。

三是完善制度,强化安全管理。我所在强制医疗实践中不断提炼、完善了《双向监控巡查制度》、

《监管康复制度》、《诊断评估制度》等，对管教民警和医护人员监控巡查时间、次数、方式，在医师查房、分级护理、病历档案管理、交接班、诊断评估等环节作出具体规定，并监督落实。同时狠抓关键环节，将康复治疗过程一一进行细化，落实责任人，确保治疗安全；控制关键时段，抓住入所过渡期、病情反复期、节假日等重要时段，以应对突发事件；紧盯关键人员，全面摸排在治人员既往病史，对存在自伤、自残、暴力倾向病人进行分级分类管理，有效预防非正常死亡事件发生；制定突发事件处置预案，适时设定警情，开展突发事件的应急演练，以防止事故的发生，保障监所的安全。四是加强协作，积极主动配合有关部门开展工作。今年以来，不定期与红十字医院召开协调会数次，就强医人员精神疾病情况、躯体疾病情况、医疗评估情况等进行磋商，同时力邀院方协助我所实施了办公区打造、硬件设施改建和周围环境隐患点整治。积极配合市卫健委、市宣传部、市残联、市民政局在中心广场举办了第28届“世界精神卫生日”宣传活动暨文艺汇演。我所组织10余名被强制医疗人员参加，充分展示了市强医所在收治工作中取得的法治效益、安全效益、社会效益。

（二）存在问题

- 1、预算编制工作有待细化。预算编制不够明确和细化，预算编制的合理性需要提高，预算执行力度还要进一步加强。
- 2、因单位全额编制少导致经费不足，绩效工资和日常公用经费不足、与实际支出相差较大。

（三）改进建议

- 1、进一步加强单位内部机构各股室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要

求进行预算编制；全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。加强内部预算编制的审核和预算控制指标的下达。232、加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。3、加强人员培训，特别是针对《预算法》、新《政府会计制度》、《部门绩效管理制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水平。

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

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表

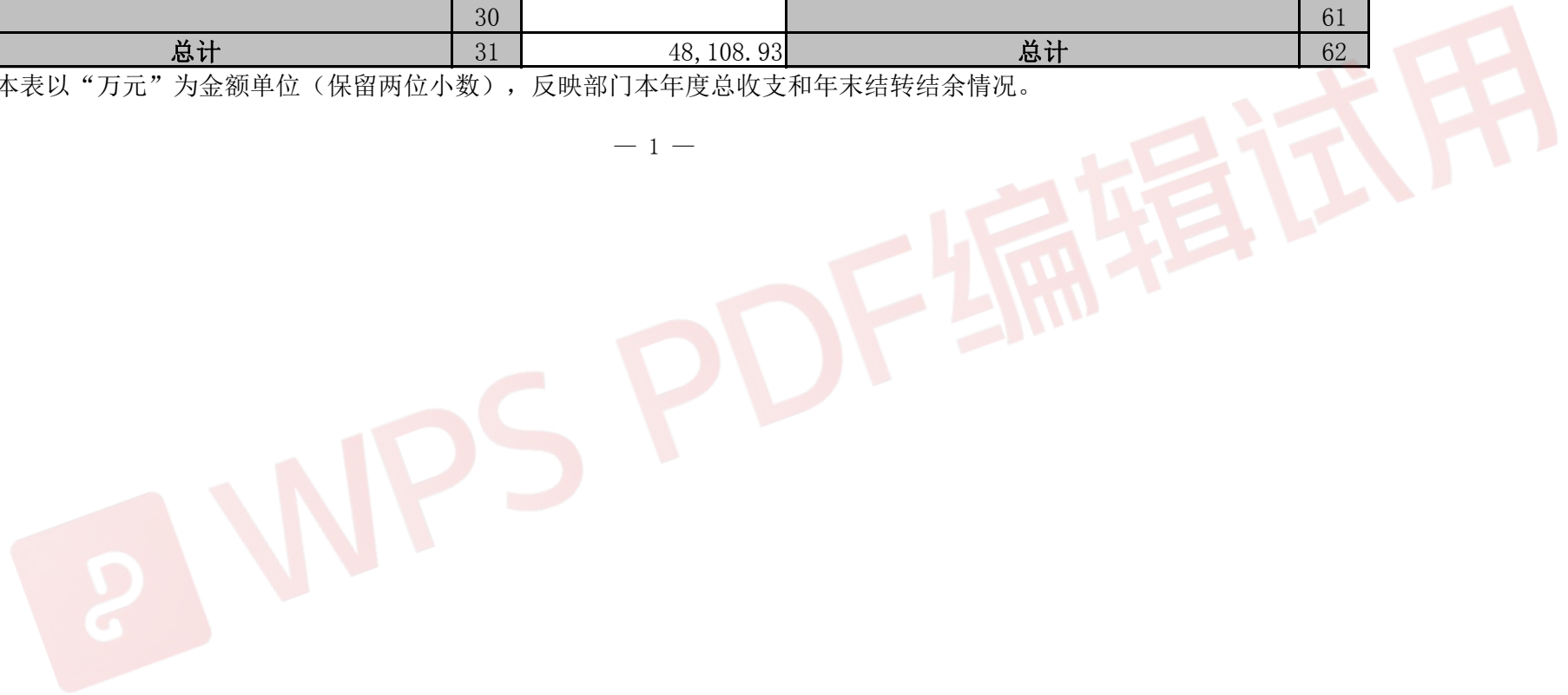
收入支出决算总表

部门：四川省达州市公安局（汇总）

收入			支出	
项目	行次	金额	项目	行次
栏次		1	栏次	
一、一般公共预算财政拨款收入	1	33,606.51	一、一般公共服务支出	32
二、政府性基金预算财政拨款	2	2,936.21	二、外交支出	33
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37
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
八、其他收入	8	6,662.75	八、社会保障和就业支出	39
	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、灾害防治及应急管理支出	52
	22		二十二、其他支出	53
	23		二十三、债务还本支出	54
	24		二十四、债务付息支出	55

本年收入合计	25	43,205.47	本年支出合计	56
用事业基金弥补收支差额	26	0.00	结余分配	57
年初结转和结余	27	4,903.46	年末结转和结余	58
	28			59
	29			60
	30			61
总计	31	48,108.93	总计	62

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度总收支和年末结转结余情况。



财决公开01表
金额单位：万元

金额
2
37.97
0.00
0.00
35,974.25
21.00
0.00
5.66
1,464.64
1,198.13
0.00
2,329.10
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,472.11
0.00
0.00
0.50
0.00
0.00

WPS PDF编辑试用

42,503.36
0.00
5,605.58
48,108.94

 WPS PDF 编辑试用

收入决算表

部门：四川省达州市公安局（汇总）

科目编码			科目名称	本年收入合计	一般公共预算财政 拨款收入	政府性基金预算财 政拨款收入	国有资本经营预算 财政拨款收入	上级补助收入
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5
			合计	43,205.47	33,606.51	2,936.21	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	32.37	32.37	0.00	0.00	0.00
20106			财政事务	11.83	11.83	0.00	0.00	0.00
2010608			财政委托业务支出	11.83	11.83	0.00	0.00	0.00
20111			纪检监察事务	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2011105			派驻派出机构	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00
20132			组织事务	0.54	0.54	0.00	0.00	0.00
2013299			其他组织事务支出	0.54	0.54	0.00	0.00	0.00
204			公共安全支出	36,084.85	29,422.10	0.00	0.00	0.00
20402			公安	36,084.85	29,422.10	0.00	0.00	0.00
2040201			行政运行	18,006.62	17,434.33	0.00	0.00	0.00
2040202			一般行政管理事务	11,845.93	11,146.07	0.00	0.00	0.00
2040220			执法办案	833.70	833.70	0.00	0.00	0.00
2040299			其他公安支出	5,398.60	8.00	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00
20508			进修及培训	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00
2050803			培训支出	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00
207			文化旅游体育与传媒支出	5.66	5.66	0.00	0.00	0.00
20701			文化和旅游	5.66	5.66	0.00	0.00	0.00
2070108			文化活动	5.66	5.66	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	1,464.63	1,464.63	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	1,464.63	1,464.63	0.00	0.00	0.00

2080501	归口管理的行政单位离退休	291.51	291.51	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,151.33	1,151.33	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.79	21.79	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,188.13	1,188.13	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生专项	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1,168.13	1,168.13	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	1,037.67	1,037.67	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	130.46	130.46	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,936.21	0.00	2,936.21	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	2,936.21	0.00	2,936.21	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	2,117.61	0.00	2,117.61	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	818.60	0.00	818.60	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,472.11	1,472.11	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,472.11	1,472.11	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,472.11	1,472.11	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度取得的各项收入情况。

0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00

WPS PDF编辑试用

支出决算表

部门：四川省达州市公安局（汇总）

科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5
			合计	42,503.34	22,318.88	20,184.46	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	37.97	11.83	26.14	0.00	0.00
20106			财政事务	11.83	11.83	0.00	0.00	0.00
2010608			财政委托业务支出	11.83	11.83	0.00	0.00	0.00
20111			纪检监察事务	26.14	0.00	26.14	0.00	0.00
2011105			派驻派出机构	26.14	0.00	26.14	0.00	0.00
204			公共安全支出	35,974.24	18,202.18	17,772.06	0.00	0.00
20402			公安	35,974.24	18,202.18	17,772.06	0.00	0.00
2040201			行政运行	18,202.18	18,202.18	0.00	0.00	0.00
2040202			一般行政管理事务	11,084.99	0.00	11,084.99	0.00	0.00
2040220			执法办案	833.70	0.00	833.70	0.00	0.00
2040299			其他公安支出	5,853.37	0.00	5,853.37	0.00	0.00
205			教育支出	21.00	0.00	21.00	0.00	0.00
20508			进修及培训	21.00	0.00	21.00	0.00	0.00
2050803			培训支出	21.00	0.00	21.00	0.00	0.00
207			文化旅游体育与传媒支出	5.66	0.00	5.66	0.00	0.00
20701			文化和旅游	5.66	0.00	5.66	0.00	0.00
2070108			文化活动	5.66	0.00	5.66	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	1,464.63	1,464.63	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	1,464.63	1,464.63	0.00	0.00	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	291.51	291.51	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,151.33	1,151.33	0.00	0.00	0.00

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.79	21.79	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,198.13	1,168.13	30.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生专项	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1,168.13	1,168.13	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	1,037.67	1,037.67	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	130.46	130.46	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,329.10	0.00	2,329.10	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	2,329.10	0.00	2,329.10	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	2,117.61	0.00	2,117.61	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	211.49	0.00	211.49	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,472.11	1,472.11	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,472.11	1,472.11	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,472.11	1,472.11	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00
22999	其他支出	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00
2299901	其他支出	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度各项支出情况。

财决公开03表

金额单位：万元

对附属单位补助支出
6
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

WPS PDF编辑试用

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

 WPS PDF 编辑试用

财政拨款收入支出决算总表

部门：四川省达州市公安局（汇总）

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
栏次		1	栏次		2	3
一、一般公共预算财政拨款	1	33,606.51	一、一般公共服务支出	31	37.97	37.97
二、政府性基金预算财政拨款	2	2,936.21	二、外交支出	32	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	33	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	34	28,513.66	28,513.66
	5		五、教育支出	35	21.00	21.00
	6		六、科学技术支出	36	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	5.66	5.66
	8		八、社会保障和就业支出	38	1,464.64	1,464.64
	9		九、卫生健康支出	39	1,198.13	1,198.13
	10		十、节能环保支出	40	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	2,329.10	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	1,472.11	1,472.11
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	51	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	52	0.50	0.50

	23		二十三、债务还本支出	53	0.00	0.00
	24		二十四、债务付息支出	54	0.00	0.00
本年收入合计	25	36,542.72	本年支出合计	55	35,042.77	32,713.67
年初财政拨款结转和结余	26	4,090.25	年末财政拨款结转和结余	56	5,590.21	4,883.63
一般公共预算财政拨款	27	3,990.78		57		
政府性基金预算财政拨款	28	99.47		58		
国有资本经营预算财政拨款	29	0.00		59		
总计	30	40,632.97	总计	60	40,632.98	37,597.30

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），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

0.00	0.00
0.00	0.00
2,329.10	0.00
706.58	0.00
3,035.68	0.00

拨款的总收支和年末结转结余情况。



财政拨款支出决算明细表

部门：四川省达州市公安局（汇总）

项 目		行次	合计	一般公共预算财政拨款			政
经济分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	合计	1	35,042.76	32,713.66	20,948.77	11,764.91	2,329.10
301	工资福利支出	2	16,303.63	16,303.63	16,303.63	0.00	0.00
30101	基本工资	3	3,745.33	3,745.33	3,745.33	0.00	0.00
30102	津贴补贴	4	4,906.13	4,906.13	4,906.13	0.00	0.00
30103	奖金	5	3,824.12	3,824.12	3,824.12	0.00	0.00
30106	伙食补助费	6	2.64	2.64	2.64	0.00	0.00
30107	绩效工资	7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	1,151.33	1,151.33	1,151.33	0.00	0.00
30109	职业年金缴费	9	21.79	21.79	21.79	0.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	10	1,037.67	1,037.67	1,037.67	0.00	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	11	130.46	130.46	130.46	0.00	0.00
30112	其他社会保障缴费	12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30113	住房公积金	13	1,472.11	1,472.11	1,472.11	0.00	0.00
30114	医疗费	14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30199	其他工资福利支出	15	12.04	12.04	12.04	0.00	0.00
302	商品和服务支出	16	12,524.05	12,312.56	3,889.75	8,422.81	211.49
30201	办公费	17	370.12	370.12	141.90	228.22	0.00
30202	印刷费	18	103.32	103.32	16.62	86.71	0.00
30203	咨询费	19	29.07	29.07	3.00	26.07	0.00
30204	手续费	20	0.67	0.67	0.67	0.00	0.00
30205	水费	21	114.76	114.76	24.83	89.92	0.00
30206	电费	22	618.61	618.61	112.90	505.73	0.00
30207	邮电费	23	88.33	88.33	23.37	64.96	0.00
30208	取暖费	24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

30209	物业管理费	25	162.73	162.73	18.45	144.29	0.00
30211	差旅费	26	1,249.56	1,249.56	242.50	1,007.07	0.00
30212	因公出国（境）费用	27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30213	维修（护）费	28	337.63	337.63	105.63	232.00	0.00
30214	租赁费	29	1,432.37	1,432.37	40.47	1,391.90	0.00
30215	会议费	30	9.44	9.44	0.94	8.50	0.00
30216	培训费	31	47.14	47.14	1.66	45.48	0.00
30217	公务接待费	32	4.97	4.97	0.39	4.58	0.00
30218	专用材料费	33	163.34	163.34	0.19	163.15	0.00
30224	被装购置费	34	316.68	316.68	3.49	313.20	0.00
30225	专用燃料费	35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30226	劳务费	36	3,935.66	3,935.66	1,942.44	1,993.23	0.00
30227	委托业务费	37	469.77	469.77	77.27	392.50	0.00
30228	工会经费	38	481.79	481.79	404.73	77.07	0.00
30229	福利费	39	95.82	95.82	21.26	74.56	0.00
30231	公务用车运行维护费	40	643.16	643.16	28.61	614.56	0.00
30239	其他交通费用	41	730.74	730.74	645.21	85.53	0.00
30240	税金及附加费用	42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30299	其他商品和服务支出	43	1,118.40	906.91	33.26	873.65	211.49
303	对个人和家庭的补助	44	1,540.13	1,540.13	376.20	1,163.93	0.00
30301	离休费	45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30302	退休费	46	291.51	291.51	291.51	0.00	0.00
30303	退职（役）费	47	5.37	5.37	5.37	0.00	0.00
30304	抚恤金	48	6.52	6.52	6.42	0.10	0.00
30305	生活补助	49	1,030.90	1,030.90	62.96	967.94	0.00
30306	救济费	50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30307	医疗费补助	51	0.61	0.61	0.61	0.00	0.00
30308	助学金	52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30309	奖励金	53	133.92	133.92	1.85	132.07	0.00
30310	个人农业生产补贴	54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

30399	其他个人和家庭的补助支出	55	71.32	71.32	7.50	63.82	0.00
307	债务利息及费用支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30701	国内债务付息	57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30702	国外债务付息	58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30703	国内债务发行费用	59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30704	国外债务发行费用	60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
309	资本性支出（基本建设）	61	0.00	0.00	——	0.00	——
30901	房屋建筑物购建	62	0.00	0.00	——	0.00	——
30902	办公设备购置	63	0.00	0.00	——	0.00	——
30903	专用设备购置	64	0.00	0.00	——	0.00	——
30905	基础设施建设	65	0.00	0.00	——	0.00	——
30906	大型修缮	66	0.00	0.00	——	0.00	——
30907	信息网络及软件购置更新	67	0.00	0.00	——	0.00	——
30908	物资储备	68	0.00	0.00	——	0.00	——
30913	公务用车购置	69	0.00	0.00	——	0.00	——
30919	其他交通工具购置	70	0.00	0.00	——	0.00	——
30921	文物和陈列品购置	71	0.00	0.00	——	0.00	——
30922	无形资产购置	72	0.00	0.00	——	0.00	——
30999	其他基本建设支出	73	0.00	0.00	——	0.00	——
310	资本性支出	74	4,674.95	2,557.34	379.18	2,178.17	2,117.61
31001	房屋建筑物购建	75	12.67	12.67	0.00	12.67	0.00
31002	办公设备购置	76	675.09	675.09	35.23	639.87	0.00
31003	专用设备购置	77	1,655.52	1,655.52	343.96	1,311.56	0.00
31005	基础设施建设	78	68.20	68.20	0.00	68.20	0.00
31006	大型修缮	79	37.41	37.41	0.00	37.41	0.00
31007	信息网络及软件购置更新	80	27.33	27.33	0.00	27.33	0.00
31008	物资储备	81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31009	土地补偿	82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31010	安置补助	83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31011	地上附着物和青苗补偿	84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

31012	拆迁补偿	85	2,117.61	0.00	0.00	0.00	2,117.61
31013	公务用车购置	86	27.10	27.10	0.00	27.10	0.00
31018	其他交通工具购置	87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31021	文物和陈列品购置	88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31022	无形资产购置	89	0.60	0.60	0.00	0.60	0.00
31099	其他资本性支出	90	53.42	53.42	0.00	53.42	0.00
311	对企业补助（基本建设）	91	0.00	0.00	——	0.00	——
31101	资本金注入	92	0.00	0.00	——	0.00	——
31199	其他对企业补助	93	0.00	0.00	——	0.00	——
312	对企业补助	94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31201	资本金注入	95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31203	政府投资基金股权投资	96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31204	费用补贴	97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31205	利息补贴	98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
312099	其他对企业补助	99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
313	对社会保障基金补助	100	0.00	0.00	——	0.00	0.00
31302	对社会保险基金补助	101	0.00	0.00	——	0.00	0.00
31303	补充全国社会保障基金	102	0.00	0.00	——	0.00	0.00
399	其他支出	103	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39906	赠与	104	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39907	国家赔偿费用支出	105	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	106	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39999	其他支出	107	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度财政拨款实际支出情况。

0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	211.49	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

WPS PDF 编辑试用

0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
——	——	0.00	0.00	0.00
——	——	0.00	0.00	0.00
——	——	0.00	0.00	0.00
——	——	0.00	0.00	0.00
——	——	0.00	0.00	0.00
——	——	0.00	0.00	0.00
——	——	0.00	0.00	0.00
——	——	0.00	0.00	0.00
——	——	0.00	0.00	0.00
——	——	0.00	0.00	0.00
——	——	0.00	0.00	0.00
——	——	0.00	0.00	0.00
0.00	2,117.61	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

编辑试用

0.00	2,117.61	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
——	——	0.00	0.00	0.00
——	——	0.00	0.00	0.00
——	——	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
——	0.00	0.00	0.00	0.00
——	0.00	0.00	0.00	0.00
——	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

编辑试用

一般公共预算财政拨款支出决算表

财决公开06表
金额单位：万元

部门：四川省达州市公安局（汇总）

支出功能分类			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合计	32,713.67	20,948.76	11,764.91
201			一般公共服务支出	37.97	11.83	26.14
20106			财政事务	11.83	11.83	0.00
2010608			财政委托业务支出	11.83	11.83	0.00
20111			纪检监察事务	26.14	0.00	26.14
2011105			派驻派出机构	26.14	0.00	26.14
204			公共安全支出	28,513.67	16,832.06	11,681.61
20402			公安	28,513.67	16,832.06	11,681.61
2040201			行政运行	16,832.06	16,832.06	0.00
2040202			一般行政管理事务	10,385.14	0.00	10,385.14
2040220			执法办案	833.70	0.00	833.70
2040299			其他公安支出	462.77	0.00	462.77
205			教育支出	21.00	0.00	21.00
20508			进修及培训	21.00	0.00	21.00
2050803			培训支出	21.00	0.00	21.00
207			文化旅游体育与传媒支出	5.66	0.00	5.66
20701			文化和旅游	5.66	0.00	5.66
2070108			文化活动	5.66	0.00	5.66
208			社会保障和就业支出	1,464.63	1,464.63	0.00
20805			行政事业单位离退休	1,464.63	1,464.63	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	291.51	291.51	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,151.33	1,151.33	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	21.79	21.79	0.00

210	卫生健康支出	1,198.13	1,168.13	30.00
21004	公共卫生	30.00	0.00	30.00
2100409	重大公共卫生专项	30.00	0.00	30.00
21011	行政事业单位医疗	1,168.13	1,168.13	0.00
2101101	行政单位医疗	1,037.67	1,037.67	0.00
2101103	公务员医疗补助	130.46	130.46	0.00
221	住房保障支出	1,472.11	1,472.11	0.00
22102	住房改革支出	1,472.11	1,472.11	0.00
2210201	住房公积金	1,472.11	1,472.11	0.00
229	其他支出	0.50	0.00	0.50
22999	其他支出	0.50	0.00	0.50
2299901	其他支出	0.50	0.00	0.50

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

部门：四川省达州市公安局（汇总）

项目			合计						
支出功能分类科目编码				小计	基本工资	津贴补贴	奖金	伙食补助费	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						
				32,713.66	16,303.61	3,745.33	4,906.13	3,824.12	2.64
201			一般公共服务支出	37.97	11.83	0.00	0.00	0.00	0.00
20106			财政事务	11.83	11.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2010608			财政委托业务支出	11.83	11.83	0.00	0.00	0.00	0.00
20111			纪检监察事务	26.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011105			派驻派出机构	26.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204			公共安全支出	28,513.66	12,478.42	3,745.33	4,906.13	3,824.12	2.64
20402			公安	28,513.66	12,478.42	3,745.33	4,906.13	3,824.12	2.64
2040201			行政运行	16,832.04	12,478.42	3,745.33	4,906.13	3,824.12	2.64
2040202			一般行政管理事务	10,385.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040220			执法办案	833.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299			其他公安支出	462.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508			进修及培训	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803			培训支出	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207			文化旅游体育与传媒支出	5.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701			文化和旅游	5.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070108			文化活动	5.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	1,464.63	1,173.12	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	1,464.63	1,173.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	291.51	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	1,151.33	1,151.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.79	21.79	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,198.13	1,168.13	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生专项	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1,168.13	1,168.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	1,037.67	1,037.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	130.46	130.46	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,472.11	1,472.11	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,472.11	1,472.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,472.11	1,472.11	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

0.00	1,151.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	21.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	1,037.67	130.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	1,037.67	130.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	1,037.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	130.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,472.11	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,472.11	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,472.11	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

WPS PDF 编辑软件

0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



WPS PDF 編輯軟件

0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



WPS PDF 編輯軟件

	对个人和家庭的补助							
其他商品和服务支出	小计	离休费	退休费	退职（役）费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助
43	44	45	46	47	48	49	50	51
906.91	1,540.13	0.00	291.51	5.37	6.52	1,030.90	0.00	0.61
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
876.91	1,248.12	0.00	0.00	5.37	6.52	1,030.90	0.00	0.61
876.91	1,248.12	0.00	0.00	5.37	6.52	1,030.90	0.00	0.61
33.26	84.69	0.00	0.00	5.37	6.42	62.96	0.00	0.61
628.02	1,121.91	0.00	0.00	0.00	0.10	957.94	0.00	0.00
215.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	41.52	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	291.51	0.00	291.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	291.51	0.00	291.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	291.51	0.00	291.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

WPS PDF 编辑软件

0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

-7. %d-

0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



WPS PDF 编辑软件

0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



WPS PDF 編輯軟件

0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



WPS PDF 編輯軟件

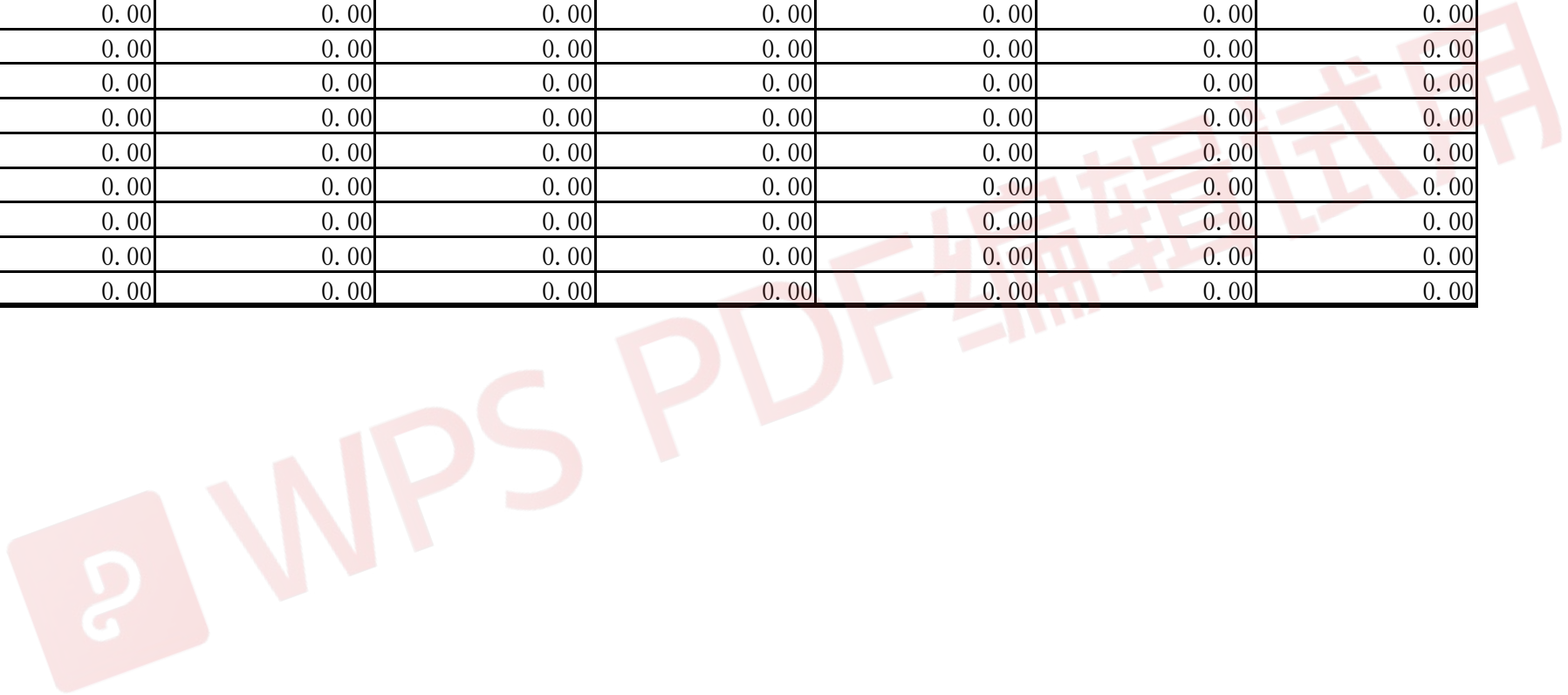
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



WPS PDF

PDF編輯軟件

0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



财决公开07表
 金额单位：万元

其他支出			
赠与	国家赔偿费用支出	对民间非营利组织 和群众性自治组织 补贴	其他支出
104	105	106	107
0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00

PDF编辑试用

0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00

WPS PDF 编辑试用

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：四川省达州市公安局（汇总）

人员经费			公用经费			
科目编 码	科目名称	金额	科目编 码	科目名称	金额	科目编 码
301	工资福利支出	16,303.62	302	商品和服务支出	3,889.79	307
30101	基本工资	3,745.33	30201	办公费	141.90	30701
30102	津贴补贴	4,906.13	30202	印刷费	16.62	30702
30103	奖金	3,824.12	30203	咨询费	3.00	30703
30106	伙食补助费	2.64	30204	手续费	0.67	30704
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	24.83	310
30108	机关事业单位基本养老保险费	1,151.33	30206	电费	112.90	31001
30109	职业年金缴费	21.79	30207	邮电费	23.37	31002
30110	职工基本医疗保险缴费	1,037.67	30208	取暖费	0.00	31003
30111	公务员医疗补助缴费	130.46	30209	物业管理费	18.45	31005
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	242.50	31006
30113	住房公积金	1,472.11	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	105.63	31008
30199	其他工资福利支出	12.04	30214	租赁费	40.47	31009
303	对个人和家庭的补助	376.22	30215	会议费	0.94	31010
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.66	31011
30302	退休费	291.51	30217	公务接待费	0.39	31012
30303	退职（役）费	5.37	30218	专用材料费	0.19	31013
30304	抚恤金	6.42	30224	被装购置费	3.49	31018
30305	生活补助	62.96	30225	专用燃料费	0.00	31021
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1,942.44	31022
30307	医疗费补助	0.61	30227	委托业务费	77.27	31099
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	404.73	312
30309	奖励金	1.85	30229	福利费	21.26	31201

30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	28.61	31203
30399	其他个人和家庭的补助支出	7.50	30239	其他交通费用	645.21	31204
			30240	税金及附加费用	0.00	31205
			30299	其他商品和服务支出	33.26	312099
						399
						39906
						39907
						39908
						39999
人员经费合计		16,679.84	公用经费合计			

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），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。

财决公开08表
 金额单位：万元

科目名称	金额
债务利息及费用支出	0.00
国内债务付息	0.00
国外债务付息	0.00
国内债务发行费用	0.00
国外债务发行费用	0.00
资本性支出	379.19
房屋建筑物购建	0.00
办公设备购置	35.23
专用设备购置	343.96
基础设施建设	0.00
大型修缮	0.00
信息网络及软件购置更新	0.00
物资储备	0.00
土地补偿	0.00
安置补助	0.00
地上附着物和青苗补偿	0.00
拆迁补偿	0.00
公务用车购置	0.00
其他交通工具购置	0.00
文物和陈列品购置	0.00
无形资产购置	0.00
其他资本性支出	0.00
对企业补助	0.00
资本金注入	0.00

PDF编辑试用

政府投资基金股权投资	0.00
费用补贴	0.00
利息补贴	0.00
其他对企业补助	0.00
其他支出	0.00
赠与	0.00
国家赔偿费用支出	0.00
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
其他支出	0.00
	4,268.98

WPS PDF编辑试用

一般公共预算财政拨款项目支出决算表

财决公开09表
金额单位：万元

部门：四川省达州市公安局（汇总）

科目编码			科目名称	本年收入	本年支出
类	款	项			
合计				12,055.47	11,764.91
201			一般公共服务支出	20.54	26.14
20111			纪检监察事务	20.00	26.14
2011105			派驻派出机构	20.00	26.14
20132			组织事务	0.54	0.00
2013299			其他组织事务支出	0.54	0.00
204			公共安全支出	11,987.77	11,681.61
20402			公安	11,987.77	11,681.61
2040202			一般行政管理事务	11,146.07	10,385.14
2040220			执法办案	833.70	833.70
2040299			其他公安支出	8.00	462.77
205			教育支出	21.00	21.00
20508			进修及培训	21.00	21.00
2050803			培训支出	21.00	21.00
207			文化旅游体育与传媒支出	5.66	5.66
20701			文化和旅游	5.66	5.66
2070108			文化活动	5.66	5.66
210			卫生健康支出	20.00	30.00
21004			公共卫生	20.00	30.00
2100409			重大公共卫生专项	20.00	30.00
229			其他支出	0.50	0.50
22999			其他支出	0.50	0.50
2299901			其他支出	0.50	0.50

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目支出收支明细情况。

— 9.%d —



一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

财决公开10表
金额单位：万元

部门：四川省达州市公安局（汇总）

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出					
合计	因公出国（境）费用	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	
675.23	0.00	670.26	27.10	643.16	4.97

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况，决算数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

部门：四川省达州市公安局（汇总）

科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类 款 项	合计	99.47	2,936.21	2,329.10	0.00	2,329.10
212	城乡社区支出	99.47	2,936.21	2,329.10	0.00	2,329.10
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	99.47	2,936.21	2,329.10	0.00	2,329.10
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	2,117.61	2,117.61	0.00	2,117.61
2120803	城市建设支出	99.47	818.60	211.49	0.00	211.49

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度政府性预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：如部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，应注明本表无数据。

财决公开11表
金额单位：万元

年末结转和结余
706.58
706.58
706.58
0.00
706.58

WPS PDF编辑试用

政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

财决公开12表
金额单位：万元

部门：四川省达州市公安局（汇总）

政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出					
合计	因公出国（境）费用	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	

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况，决算数包括当年政府性基金预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

说明：如部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，应注明本表无数据。

国有资本经营预算支出决算表

财决公开13表
金额单位：万元

部门：四川省达州市公安局（汇总）

项 目			国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计		

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），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：如部门没有国有资本经营预算收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，应注明本表无数据。