

景德镇市公安局 2020 年度部门决算

目 录

第一部分 景德镇市公安局部门概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门基本情况

第二部分 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
- 十、国有资产占用情况表

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明
- 三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 景德镇市公安局概况

一、部门主要职能

（一）贯彻执行国家的法律、法规和公安工作的路线、方针、政策；研究拟定和落实有关公安工作的规定和实施办法；分析研究全市的社会治安状况，对全市公安工作进行决策、部署、指导、检查和监督；对全市公安机关实施组织领导和指挥。

（二）掌握影响稳定、危害国内安全和社会治安情况，分析形势，制定对策。

（三）组织实施并指导侦查工作，组织、协调处置重大案件、治安事件、治安事故和骚乱。

（四）组织实施并指导全市公安机关依法查处危害社会治安秩序行为，依法管理户籍和门牌、流动人口、居民身份证和居民身份证号码、枪支弹药、危险物品和特种行业等工作。

（五）组织实施并指导出（入）境和外国人在我市境内居留、旅行的有关管理工作、组织实施并指导全市公安外事工作。

（六）组织实施并指导全市公安机关维护道路交通安全、交通秩序以及车辆驾驶员管理工作。

（七）指导、监督全市公安机关依法对国家机关、社会团体、企事业单位和重点建设工程的治安保卫工作以及群众性治安组织的治安防范工作；指导机关、企事业单位保卫组织和经济民警、保安队伍的建设。

（八）组织实施并指导、监督全市公共信息网络安全监察工作。

（九）指导、监督全市公安机关依法承担的执行刑罚和监督、考察工作；组织实施并指导、监督看守所、拘留所、强制戒毒所管理工作。

（十）组织实施并指导全市公安法制建设；指导、检查、监督公安机关执法活动。

（十一）组织实施并指导全市公安机关开展禁毒和缉毒工作以及承办市禁毒领导小组办公室的日常工作。

（十二）组织全市公安科学技术工作，规划公安信息技术、刑事技术和行动技术建设。

（十三）规定制定全市公安机关装备、被装配备和经费等警务保障标准、制度。

（十四）指导全市公安政治工作和队伍建设；组织实施并指导、管理全市公安教育、培训及技能训练；组织实施并指导公安宣传工作；按规定权限管理干部人事工作。

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

（十六）承办上级交办的其他事项。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 13 个，包括：景德镇市公安局本级、景德镇市公安局珠山分局、景德镇市公安局昌江分局、景德镇市公安局乐涌分局、景德镇市公安局南河分局、景德镇市公安局机场分局、景德镇市公安局森林分局、景德镇市公

安局特警支队、景德镇市公安局巡警支队、景德镇市公安局刑侦支队、景德镇市公安局交警支队、景德镇市公安局停管大队、景德镇市公安局文员管理中心。

本部门2020年年末人员编制总数为1682个，其中行政编制1474个、部分补助事业编制112个，全部补助事业编制96个。在职1586人，包括行政1426人、事业编制160人。

第二部分 2020年度部门决算表

收入支出决算总表					
编制单位：景德镇市公安局		2020年度		公开01表 金额单位：万元	
收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	46,630.00	一、一般公共服务支出	32	1,492.67
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	44,063.71
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	3,423.66	八、社会保障和就业支出	39	2,081.54
	9		九、卫生健康支出	40	766.19
	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	6.11
	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	30.00
	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	2,080.17
	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	50,053.67	本年支出合计	58	50,520.40
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	1,285.12	年末结转和结余	60	818.39
	30			61	
总计	31	51,338.79	总计	62	51,338.79

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

编制单位：景德镇市公安局		2020年度							公开02表
项目		金额单位：万元							
支出功能分类科目编码	科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入	
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		合计	50,053.67	46,630.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,423.66
201		一般公共服务支出	1,498.57	1,480.46	0.00	0.00	0.00	0.00	18.11
20101		人大事务	997.47	979.36	0.00	0.00	0.00	0.00	18.11
2010101		行政运行	997.47	979.36	0.00	0.00	0.00	0.00	18.11
20106		财政事务	1.10	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010604		预算改革业务	1.10	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131		党委办公厅(室)及相关机构事务	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101		行政运行	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204		公共安全支出	43,591.01	40,314.73	0.00	0.00	0.00	0.00	3,276.28
20402		公安	43,351.01	40,074.73	0.00	0.00	0.00	0.00	3,276.28
2040201		行政运行	29,019.80	27,989.24	0.00	0.00	0.00	0.00	1,030.55
2040202		一般行政管理事务	922.06	922.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040219		信息化建设	1,168.95	1,168.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040220		执法办案	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040221		特别业务	1,715.00	1,715.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299		其他公安支出	10,125.20	7,879.48	0.00	0.00	0.00	0.00	2,245.72
20404		检察	240.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040401		行政运行	240.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	2,081.62	2,081.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	2,006.11	2,006.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		行政单位离退休	15.63	15.63	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	1,990.48	1,990.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808		抚恤	75.51	75.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801		死亡抚恤	74.43	74.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899		其他优抚支出	1.08	1.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	766.19	766.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	766.19	766.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	426.00	426.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	34.60	34.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199		其他行政事业单位医疗支出	280.59	280.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213		农林水支出	6.11	6.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302		林业和草原	6.11	6.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130213		执法与监督	6.11	6.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216		商业服务业等支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21606		涉外发展服务支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160699		其他涉外发展服务支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	2,080.17	1,950.89	0.00	0.00	0.00	0.00	129.28
22102		住房改革支出	2,080.17	1,950.89	0.00	0.00	0.00	0.00	129.28
2210201		住房公积金	2,080.17	1,950.89	0.00	0.00	0.00	0.00	129.28

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

编制单位：景德镇市公安局		2020年度						公开03表
项目		金额单位：万元						
支出功能分类科目编码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		合计	50,520.40	45,926.73	4,593.67	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	1,492.67	1,492.67	0.00	0.00	0.00	0.00
20101		人大事务	991.57	991.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101		行政运行	991.57	991.57	0.00	0.00	0.00	0.00
20106		财政事务	1.10	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2010604		预算改革业务	1.10	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00
20131		党委办公厅(室)及相关机构事务	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101		行政运行	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204		公共安全支出	44,063.71	39,470.04	4,593.67	0.00	0.00	0.00
20402		公安	43,823.71	39,230.04	4,593.67	0.00	0.00	0.00
2040201		行政运行	28,998.54	28,856.40	142.14	0.00	0.00	0.00
2040202		一般行政管理事务	922.06	922.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2040219		信息化建设	1,168.95	0.00	1,168.95	0.00	0.00	0.00
2040220		执法办案	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00
2040221		特别业务	1,715.00	675.68	1,039.32	0.00	0.00	0.00
2040299		其他公安支出	10,619.17	8,775.91	1,843.25	0.00	0.00	0.00
20404		检察	240.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040401		行政运行	240.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	2,081.54	2,081.54	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	2,006.11	2,006.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		行政单位离退休	15.63	15.63	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	1,990.48	1,990.48	0.00	0.00	0.00	0.00
20808		抚恤	75.43	75.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801		死亡抚恤	74.35	74.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899		其他优抚支出	1.08	1.08	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	766.19	766.19	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	766.19	766.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	426.00	426.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	34.60	34.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199		其他行政事业单位医疗支出	280.59	280.59	0.00	0.00	0.00	0.00
213		农林水支出	6.11	6.11	0.00	0.00	0.00	0.00
21302		林业和草原	6.11	6.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2130213		执法与监督	6.11	6.11	0.00	0.00	0.00	0.00
216		商业服务业等支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21606		涉外发展服务支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160699		其他涉外发展服务支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	2,080.17	2,080.17	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	2,080.17	2,080.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	2,080.17	2,080.17	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表								公开04表
编制单位：景德镇市公安局		2020年度		金额单位：万元				
收 入		支 出						
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	小计	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	6	7
一、一般公共预算财政拨款	1	46,630.00	一、一般公共预算支出	33	1,474.56	1,474.56	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	40,732.86	40,732.86	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	2,081.54	2,081.54	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	766.19	766.19	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	6.11	6.11	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	30.00	30.00	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	1,950.89	1,950.89	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	46,630.00	本年支出合计	59	47,042.15	47,042.15	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	1,196.25	年末财政拨款结转和结余	60	784.11	784.11	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	1,196.25		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	47,826.26	总计	64	47,826.26	47,826.26	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收入和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表					公开05表
编制单位：景德镇市公安局		2020年度			金额单位：万元
项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	
支出功能分类科目编码	科目名称				
类 款 项	栏次合计	1	2	3	
	一般公共预算支出	47,042.15	42,448.48	4,593.67	
201	人大事务	1,474.56	1,474.56	0.00	
20101	行政运行	973.46	973.46	0.00	
2010101	行政运行	973.46	973.46	0.00	
20106	财政事务	1.10	1.10	0.00	
2010604	预算改革业务	1.10	1.10	0.00	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	500.00	500.00	0.00	
2013101	行政运行	500.00	500.00	0.00	
204	公共安全支出	40,732.86	36,139.18	4,593.67	
20402	公安	40,492.86	35,899.18	4,593.67	
2040201	行政运行	27,907.71	27,765.57	142.14	
2040202	一般行政管理事务	922.06	922.06	0.00	
2040219	信息化建设	1,168.95	0.00	1,168.95	
2040220	执法办案	400.00	0.00	400.00	
2040221	特别业务	1,715.00	675.68	1,039.32	
2040299	其他公安支出	8,379.13	6,535.88	1,843.25	
20404	检察	240.00	240.00	0.00	
2040401	行政运行	240.00	240.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	2,081.54	2,081.54	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	2,006.11	2,006.11	0.00	
2080501	行政单位离退休	15.63	15.63	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,990.48	1,990.48	0.00	
20808	抚恤	75.43	75.43	0.00	
2080801	死亡抚恤	74.35	74.35	0.00	
2080899	其他优抚支出	1.08	1.08	0.00	
210	卫生健康支出	766.19	766.19	0.00	
21011	行政事业单位医疗	766.19	766.19	0.00	
2101101	行政单位医疗	426.00	426.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	34.60	34.60	0.00	
2101103	公务员医疗补助	25.00	25.00	0.00	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	280.59	280.59	0.00	
213	农林水支出	6.11	6.11	0.00	
21302	林业和草原	6.11	6.11	0.00	
2130213	执法与监督	6.11	6.11	0.00	
216	商业服务业等支出	30.00	30.00	0.00	
21606	涉外发展服务支出	30.00	30.00	0.00	
2160699	其他涉外发展服务支出	30.00	30.00	0.00	
221	住房保障支出	1,950.89	1,950.89	0.00	
22102	住房改革支出	1,950.89	1,950.89	0.00	
2210201	住房公积金	1,950.89	1,950.89	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

编制单位：景德镇市公安局		2020年度		公开06表 金额单位：万元				
人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	34,922.01	302	商品和服务支出	5,912.58	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	10,982.71	30201	办公费	517.16	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	3,499.18	30202	印刷费	118.95	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	8,613.63	30203	咨询费	17.32	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	740.86	30204	手续费	0.28	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	1,126.55	30205	水费	22.98	310	资本性支出	592.29
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2,857.76	30206	电费	294.81	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	398.35	30207	邮电费	165.72	31002	办公设备购置	334.57
30110	职工基本医疗保险缴费	1,108.82	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	151.54
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	172.47	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	115.17	30211	差旅费	260.13	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	2,606.12	30212	因公出国(境)费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	21.56	30213	维修(护)费	457.70	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	2,851.28	30214	租赁费	75.55	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	1,021.60	30215	会议费	2.43	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	80.72	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	60.40	30217	公务接待费	6.35	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	280.29	31013	公务用车购置	89.32
30304	抚恤金	156.61	30224	被装购置费	144.30	31019	其他交通工具购置	16.87
30305	生活补贴	97.06	30225	专用燃料费	6.30	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	38.58	30226	劳务费	443.07	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	119.85	30227	委托业务费	169.25	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	463.38	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	417.44	30229	福利费	68.03	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	305.53	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	806.94	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	131.65	30240	税金及附加费用	0.19	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	1,032.73	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39906	赠与	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		35,943.61	公用支出合计					6,504.88

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

编制单位：景德镇市公安局		2020年度		公开07表 金额单位：万元
项目		栏次	年初预算数	决算数
行次			1	2
一、“三公”经费支出		1	777.51	615.18
1.因公出国（境）费		2	31.49	0.00
2.公务用车购置及运行维护费		3	706.53	608.83
(1)公务用车购置费		4	112.00	297.43
(2)公务用车运行维护费		5	594.53	311.40
3.公务接待费		6	39.49	6.35
(1)国内接待费		7	-	6.35
其中：外事接待费		8	-	0.00
(2)国（境）外接待费		9	-	0.00
二、相关统计数		10	-	-
1.因公出国（境）团组数（个）		11	-	0
2.因公出国（境）人次（人）		12	-	0
3.公务用车购置数（辆）		13	-	21
4.公务用车保有量（辆）		14	-	314
5.国内公务接待批次（个）		15	-	57
其中：外事接待批次（个）		16	-	0
6.国内公务接待人次（人）		17	-	543
其中：外事接待人次（人）		18	-	0
7.国（境）外公务接待批次（个）		19	-	0
8.国（境）外公务接待人次（人）		20	-	0

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：景德镇市公安局			2020年度				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
支出功能分类科目编码	科目名称				小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
栏次合计								
		0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：当此表数据为空时，即本部门无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表					
编制单位：景德镇市公安局			2020年度	公开09表 金额单位：万元	
项 目		科目名称	合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码		科目名称			
类	款	项	1	2	3
		栏次			
		合计			
		0	0	0	0
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。					
说明：当此表数据为空时，即本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。					

国有资产占用情况表			
编制单位：景德镇市公安局		2020年度	单位：台、里、套 公开10表
项 目	栏次	决算数	
一、车辆数合计(台、辆)	1	281	
1. 副部（省）级及以上领导用车	2	0	
2. 主要领导干部用车	3	0	
3. 机要通信用车	4	0	
4. 应急保障用车	5	0	
5. 执法执勤用车	6	262	
6. 特种专业技术用车	7	12	
7. 离退休干部用车	8	0	
8. 其他用车	9	7	
二、单价50万元（含）以上通用设备（台，套）	10	7	
三、单价100万元（含）以上专用设备（台，套）	11	2	
注：本表反映截止2020年12月31日，部门占用的国有资产情况。			

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门 2020 年度收入总计 51338.79 万元，其中年初结转和结余 1285.12 万元，较 2019 年增加 727.36 万元，增长 1.4%；本年收入合计 50053.67 万元，较 2019 年增加 3929.57 万元，增长 8.5%，主要原因是：一是森林公安分局报表并入景德镇市公安局汇总，增加收入 1227.11 万元；二是交警支队本级财政拨款收入较上年增加；三是财政追加城警支队双创、旅发大会专项工作经费 600 万元；四是增人增资、工作业务量等正常量的变动。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 46630 万元，占 93%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 3423.66 万元，占 7%。

二、支出决算情况说明

本部门 2020 年度支出总计 51338.79 万元，其中本年支出合计 50520.4 万元，较 2019 年增加 1195.22 万元，增长 2.4%，主要原因是：一是新增森林公安局；二是公安业务工作量的增加而导致经费支出增加。年末结转和结余 818.39 万元，较 2019 年减少 467.86 万元，下降 36.3%，主要原因是：进一步清理结余资金。

本年支出的具体构成为：基本支出 45926.73 万元，占

90.9%；项目支出 4593.67 万元，占 9.1%；经营支出 0 万元，占 0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0 万元，占 0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门 2020 年度财政拨款本年支出年初预算数为 34719.38 万元，决算数为 47042.15 万元，完成年初预算的 135.5%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为 883.55 万元，决算数为 1474.56 万元，完成年初预算的 166.89%，主要原因是：财政追加交警 500 万元专项资金。

（二）公共安全支出年初预算数为 29105.44 万元，决算数为 40732.86 万元，完成年初预算的 139.95%，主要原因是：财政预算追加政法转移支付，公用经费、人员经费、专项资金等。

（三）社会保障和就业支出年初预算数为 2007.19 万元，决算数为 2081.54 万元，完成年初预算的 103%。

（四）卫生健康支出年初预算数为 766.19 万元，决算数为 766.19 万元，完成年初预算的 100%。

（五）住房保障支出年初预算数为 1950.90 万元，决算数为 1950.90 万元，完成年初预算的 100%。

（六）农林水支出年初预算数为 0 万元，决算数为 6.11 万元，主要原因为财政追加业务经费。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 42448.48 万元，其中：

（一）工资福利支出 34922.01 万元，较 2019 年增加 4608.82 万元，增长 15.2%，主要原因是：一是奖励性工资增加 2.5 个月绩效奖、二是新增森林公安分局、三是增人增资。

（二）商品和服务支出 5912.58 万元，较 2019 年增加 811.84 万元，增长 15.9%，主要原因是：一是新增森林公安分局、二是疫情防控，购置防疫物资、三是公安业务量的正常变动。

（三）对个人和家庭补助支出 1021.60 万元，较 2019 年增加 161.7 万元，增长 18.8%。

（四）资本性支出 592.29 万元，较 2019 年增加 46.64 万元，增长 8.5%。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 777.51 万元，决算数为 615.18 万元，完成预算的 79.12%，决算数较 2019 年增加 265.3 万元，增长 75%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为 31.49 万元，

决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2019 年减少 4.6 万元，下降 100%，主要原因是疫情影响未发生因公出国（境）业务。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

（二）公务接待费支出年初预算数为 39.49 万元，决算数为 6.35 万元，完成预算的 16%，决算数较 2019 年减少 4.2 万元，下降 39.8%，主要原因一是疫情影响接待减少、二是进一步压缩三公经费开支。决算数较年初预算数减少的主要原因是：一是疫情影响接待减少、二是进一步压缩三公经费开支。全年国内公务接待 57 批，累计接待 543 人次。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 608.83 万元，其中公务用车购置年初预算数为 112 万元，决算数为 297.43 万元，完成预算的 265%，决算数较 2019 年增加 203.04 万元，增长 215%，主要原因是根据业务需要购置新车更换老旧车辆，全年购置公务用车 21 辆。决算数较年初预算数增加的主要原因是：年中根据省厅的安排需要统一购置执法执勤巡逻车，调整转移支付资金用途追加购置车辆预算；公务用车运行维护费支出年初预算数为 594.53 万元，决算数为 311.4 万元，完成预算的 52.37%，决算数较 2019 年增加 71.06 万元，增长 29.5%，主要原因一是新增森林公安分局、二是大部分车辆临近报废期限，油耗、维修费开支增加，年末公务用车保有 281 辆。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门 2020 年度机关运行经费支出 6504.88 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较年初预算数增加 342.02 万元，增长 5%，主要原因是：一是新增森林公安分局、二是疫情防控，购置防疫物资。

七、政府采购支出情况说明

本部门 2020 年度政府采购支出总额 1089.57 万元，其中：政府采购货物支出 958.4 万元、政府采购工程支出 84.6 万元、政府采购服务支出 46.5 万元。授予中小企业合同金额 1089.57 万元，占政府采购支出总额的 100 %。（市级部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入 2020 年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额。）

八、国有资产占用情况说明

截止 2020 年 12 月 31 日，本部门（单位）国有资产占用情况见公开 10 表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车是汽车。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对 2020 年度整体支出开展绩效评价。

投入指标由 7 个二级指标和 17 个三级指标构成，权重

分值 35 分，实际得分 32.2 分，综合得分率为 92%。

表 2 投入指标分析

二级指标	三级指标	权重	评分说明	得分值	得分率
预算编审管理	预算编制完整性	2	①部门预算收入中，除公共预算拨款外，政府性基金拨款、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、上年结转等收入数据是否完整； ②收入来源编报是否齐全或编报数据是否有错误。	2	100%
	预算编制准确性	2	①部门预算编列预算科目是否准确； ②专项业务费细化、分类填报是否准确； ③编列科目、专项业务费细化和分类填报是否出错。	2	100%
	绩效目标管理	3	①部门预算中专项业务经费项目绩效目标编制是否完整合理； ②部门整体绩效目标编制是否完整合理； ③专项资金绩效目标编制完整合理、明确量化； ④覆盖率是否达到年度要求。	2	66.67%
		7		6	85.71%
预算执行管理	预算完成率	2	预算完成率=（预算完成数/预算数）×100%。 预算完成数：部门（单位）本年度实际完成的预算数。 预算数：财政部门批复的本年度部门（单位）预算数。 某部门得分=[某部门预算完成率-85%]÷[95%-85%]×分值。 (对客观原因未完成预算的作出说明)	2	100%
	支付进度率	2	支付进度率=（实际支付进度/既定支付进度）×100% 实际支付进度：部门（单位）在某一时点的支出预算执行总数与年度支出预算数的比率。 既定支付进度：由部门（单位）在申报部门整体绩效目标时，参照序时支付进度、前三年支付进度、同级部门平均支付进度水平等确定的，在某一时点应达到的支付进度（比率）。 某部门得分=某部门实际支出进度÷序时支出进度×分值。	2	100%

	公用经费控制率	2	公用经费控制率=(实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额)×100%。	2	100%
	“三公经费”控制率	2	“三公经费”控制率=(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数)×100%。	2	100%
		8		8	100%
部门结转结余资金管理	结转结余率	2	<p>结转结余率=结转结余总额/支出预算数×100%</p> <p>结转结余总额：部门（单位）本年度的结转资金与结余资金之和（以决算数为准）。</p> <p>支出预算数是指财政部门批复的本年度部门支出预算数。</p> <p>某部门得分=(15%-结转结余率)÷(15%-5%)×该指标分值。</p> <p>（对客观原因未形成支付的做出说明）</p>	2	100%
		2		2	100%
预决算信息公开管理	预决算信息公开性	2	<p>①是否按规定内容公开预决算信息；</p> <p>②是否按规定时限公开预决算信息。</p> <p>预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。</p>	2	100%
	基础信息完善性	2	<p>①基础数据信息和会计信息资料是否真实；</p> <p>②基础数据信息和会计信息资料是否完整；</p> <p>③基础数据信息和会计信息资料是否准确。</p>	2	100%
		4		4	100%
部门预算管理	在职人员控制率	1	<p>在职人员控制率=(在职人员数/编制数)×100%</p> <p>在职人员数：部门（单位）实际在职人数，以财政部确定的部门决算编制口径为准。</p> <p>编制数：机构编制部门核定批复的部门（单位）的人员编制数。</p>	1	100%
	管理制度健全性	2	<p>①是否已制定或具有预算资金管理办法、内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度；</p> <p>②相关管理制度是否合法、合规、完整；</p> <p>③相关管理制度是否得到有效执行。</p>	2	100%
	支出规范性及巡视、审计、	4	<p>①部门预算管理及财务会计核算是否合法、合规；</p> <p>②巡视、审计、财政监督检查中是否</p>	2.8	70%

	绩效评价结果等		发现问题； ③财政重点评价项目绩效实现情况。		
政府采购管理	政府采购执行率	2	政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)×100%； 政府采购预算：采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。 某部门得分=[某部门政府采购执行率-80%]÷[95%-80%]×分值	2	100%
		9		7.8	86.67%
资产管理	管理制度健全性	1	①是否已制定或具有资产管理制度； ②相关资金管理制度是否合法、合规、完整； ③相关资产管理制度是否得到有效执行。	1	100%
	资产管理安全性	2	①资产保存是否完整； ②资产配置是否合理； ③资产处置是否规范； ④资产账务管理是否合规，是否帐实相符； ⑤资产是否有偿使用及处置收入及时足额上缴。	2	100%
	固定资产利用率	2	固定资产利用率=(实际在用固定资产总额/所有固定资产总额)×100%。 某部门得分=(固定资产利用率%-85%)÷(95%-85%)×该指标分值。	2	100%
	合计	5		5	100%
	总计	35		32.8	93.7%

部门产出指标由3个二级指标和15个三级指标构成，权重分值35分，实际得34.4分，综合得分率为98.28%。

表3 产出指标分析

二级指标	三级指标	权重	评分说明	得分值	得分率
数量指标	重大安保维稳活动完成量	3	完全达成	3	100%
	打掉黑社会性质犯罪组织数量	2	完全达成	2	100%
	公共场所安全防护设施建设数量	3	基本达成	2.9	96.67%
	督察专员下	3	完全达成	3	100%

	沉基层派出所人数				
	成立县级反诈中心数量	2	完全达成	2	100%
	打掉恶势力犯罪集团数量	3	基本达成	2.7	90%
	民警党纪政纪处分人数	2	完全达成	2	100%
质量指标	侵财案件发案同比下降率	2	完全达成	2	100%
	刑事案件破案同比上升率	2	基本达成	1.8	90%
	命案积案完成率	2	完全达成	2	100%
	警卫工作零差错实现率	2	完全达成	2	100%
	年度公安工作全省排名	2	完全达成	2	100%
	公安工作省厅评定等级	2	完全达成	2	100%
	诈骗破案同比上升率	2	完全达成	2	100%
时效指标	新发命案破案及时率	3	完全达成	3	100%
	总计	35		34.4	98.28%

效果指标由 2 个二级指标和 7 个三级指标构成，权重分值 25 分，实际得分 22.1 分，综合得分率为 88.4%。

表 4 效果指标分析

二级指标	三级指标	权重	评分说明	得分值	得分率
社会效益指标	重大公共安全事故发生率	3	完全达成	3	100%
	重大群体性事件发生率	3	完全达成	3	100%
	社会治安好转率	4	完全达成	4	100%
	提升群众获得感和安全感	4	基本达成	3.2	80%

	维护国家政治安全	4	完全达成	4	100%
可持续发展	治安防控机制创新	3	基本达成	2.1	70%
	推进干警队伍建设	4	基本达成	2.8	70%
	总计	25		22.1	88.4%

满意度由 1 个二级指标和 1 个三级指标构成，权重分值 5 分，实际得分 5 分，综合得分率为 100%。

表 5 效果指标分析

二级指标	三级指标	权重	评分说明	得分值	得分率
满意度指标	市民满意率	5	≥90%	5	100%
	合计	5		5	100%

自评遵照中央、省、市财政部门发布的绩效评价文件依据并结合本单位实际情况设计的“绩效评价指标体系及评分标准”进行校对比较、分析、评价，总体认为本部门在重大安保维稳活动、打击各种犯罪活动等方面做了卓有成效的工作，有力地维护了社会大局的稳定，促进了我市经济社会的发展。景德镇市公安局绩效考核评价总体得分为 94.3 分，评价等级为“优秀”。整体总体得分情况如表 1 所示。

表 1：整体评价得分情况

序号	整体	权重	得分	得分率
1	投入	35	32.8	93.7%
2	产出	35	34.4	98.28%
3	效果	25	22.1	88.4%
4	满意度	5	5	100%
5	合计	100.00	94.3	94.3%

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

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

（三）上年结转和结余：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

二、支出科目

公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）：指各级公安机关用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）：指各级公安机关用于民警保险、警用服装购置、专用设备购置，基建项目等的项目支出。

公共安全支出（类）公安（款）治安管理（项）：指各级公安机关开展治安管理工作的支出，包括所属巡警队、特警队、派出所、110等方面的支出。

公共安全支出（类）公安（款）刑事侦查（项）：指各级公安机关开展打击刑事犯罪活动的支出。

公共安全支出（类）公安（款）经济犯罪侦查（项）：指各级公安机关开展打击经济犯罪活动的支出。

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。

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

公共安全支出（类）公安（款）道路交通管理（项）：指各级公安机关用于开展交通管理业务、交通安全宣传，畅通工程、车驾管业务等的支出。

公共安全支出（类）公安（款）居民身份证管理（项）：指各级公安机关开展居民身份证印制、管理等方面的支出。

公共安全支出（类）公安（款）网络运行及维护（项）：指各级公安机关各类专网、局域网的租费、运行费、维护费、软件开发费等方面的支出。

公共安全支出（类）公安（款）拘押收教场所管理（项）：指各级公安机关所属看守所、行政拘留所、收容教育所、强制戒毒所等方面的支出。

公共安全支出（类）公安（款）信息化建设（项）：指各级公安机关用于信息化方面的支出。

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。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指未实行归口管理的行政单位开支的离退休支出。

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。

医疗卫生和计划生育支出（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。

交通运输支出（类）车辆通行费及对应专项债务收入安排的支出（款）其他车辆通行费安排的支出（项）：指从高速公路车辆通行费中安排给高速交警部门的，用于保障高速交警部门正常运行、开展日常工作以及人员经费的支出。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指按房改政策规定，向符合条件民警、职工发放的用于购买住房的补贴。

三、“三公”经费

纳入市级财政决算管理的“三公”经费，是指公安局用于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）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、安全奖励费用等支出；

公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出运行维护费、公务接待费。

四、机关运行经费

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，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。