

2020 年度
沁阳市公安局（本级）部门决算

二〇二一年九月

目 录

第一部分 沁阳市公安局概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2020 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

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、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十一、机关运行经费支出情况说明

十二、政府采购支出情况说明

十三、国有资产占用情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 沁阳市公安局概况

一、部门职责

1、贯彻落实国家、省公安工作法律、法规和方针、政策，制定全市公安工作的有关规定，部署、指导、监督、检查全市公安工作。

2、掌握影响社会稳定、危害全市安全和社会治安的情况，分析形势，制定对策。

3、组织指导全市公安机关侦查工作，协调、办理重大刑事案件、市内危害国家安全的犯罪案件、重大经济犯罪案件及上级批转的重大案件及专项工作。

4、负责全市治安管理工作并承担相应责任。协调、处置重大治安事故和群体性事件，指导、监督全市公安机关依法查处破坏社会治安秩序行为，依法开展治安行政管理工作。

5、负责出入境管理有关工作。依法开展管理国籍工作，组织指导全市出入境、持普通护照的外国人和香港、澳门特别行政区及台湾地区人员在沁居留、旅行的有关管理工作。

6、指导监督消防工作。

7、负责全市道路交通安全管理工作并承担相应责任。指导、监督全市公安机关维护道路交通安全、道路交通秩序以及开展机动车辆（不含拖拉机）、驾驶人管理工作。

8、组织、指导、监督全市公安机关对公共信息网络的安全保护工作，负责信息安全等级保护工作的监督、检查、指导。

9、防范、处置邪教组织的违法犯罪活动。

- 10、组织、指导、协调对恐怖活动的防范、侦察工作。
- 11、指导监督对看守所、拘留所等的管理工作。
- 12、组织实施对党和国家领导人以及重要外宾的安全警卫工作。
- 13、组织实施全市公安科学技术工作；规划公安机关指挥系统、信息技术、刑事技术建设。
- 14、完成市政府交办的其他事项。

二、机构设置

沁阳市公安局内设机构包括：警令部、政治处、纪委、宣传科、督察大队、法制大队、指挥中心、警务保障室、通信科、控申科及交警、刑警、治安、国保、监管、经侦、特巡警、网警等部门。

从决算单位构成看，沁阳市公安局部门决算包括：本级决算。

第二部分 2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

部门：沁阳市公安局（本级）

2020年度

收			入			支			出		
项	目	行次	金额	项	目	行次	金额	项	目	行次	金额
栏	次		1	栏	次		2	栏	次		
一、一般公共预算财政拨款收入		1	12,983.08	一、一般公共服务支出		32	511.20	二、外交支出		33	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入		2	0.00	三、国防支出		34	0.00	四、公共安全支出		35	11,311.92
三、国有资本经营预算财政拨款收入		3	0.00	五、教育支出		36	0.00	六、科学技术支出		37	0.00
四、上级补助收入		4	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出		38	0.00	八、社会保障和就业支出		39	681.15
五、事业收入		5	0.00	九、卫生健康支出		40	214.87	十、节能环保支出		41	0.00
六、经营收入		6	0.00	十一、城乡社区支出		42	0.00	十二、农林水支出		43	0.00
七、附属单位上缴收入		7	0.00	十三、交通运输支出		44	0.00	十四、资源勘探工业信息等支出		45	0.00
八、其他收入		8	0.00	十五、商业服务业等支出		46	0.00	十六、金融支出		47	0.00
		9		十七、援助其他地区支出		48	0.00	十八、自然资源海洋气象等支出		49	0.00
		10		十九、住房保障支出		50	0.00	二十、粮油物资储备支出		51	0.00
		11		二十一、国有资本经营预算支出		52	0.00	二十二、灾害防治及应急管理支出		53	0.00
		12		二十三、其他支出		54	0.00	二十四、债务还本支出		55	0.00
		13		二十五、债务付息支出		56	0.00	二十六、抗疫特别国债安排的支出		57	0.00
		14		本年收入合计		27	12,983.08	本年支出合计		58	12,719.14
		15		使用非财政拨款结余		28	0.00	结余分配		59	0.00
		16		年初结转和结余		29	1,398.48	年末结转和结余		60	1,662.42
		17				30				61	
		18		总		31	14,381.56	总		62	14,381.56

注：本表反映部门本年度的总收支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：沁阳市公安局（本级）

2020年度

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		12,983.08	12,983.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	511.19	511.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	511.19	511.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010602	一般行政管理事务	511.19	511.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	11,534.59	11,534.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	10,958.81	10,958.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	3,774.56	3,774.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	2,142.03	2,142.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040203	机关服务	1,797.51	1,797.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040219	信息化建设	1,390.29	1,390.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040221	特别业务	12.50	12.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	1,841.92	1,841.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20403	国家安全	575.78	575.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040302	一般行政管理事务	575.78	575.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	688.74	688.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	602.65	602.65	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	526.33	526.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	76.32	76.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	86.09	86.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	86.09	86.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	248.56	248.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	248.56	248.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	212.43	212.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	36.13	36.13	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：沁阳市公安局（本级）

2020年度

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		12,719.14	6,393.98	6,325.16	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	511.20	0.01	511.19	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2010303	机关服务	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	511.19	0.00	511.19	0.00	0.00	0.00
2010602	一般行政管理事务	511.19	0.00	511.19	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	11,311.92	5,497.95	5,813.97	0.00	0.00	0.00
20402	公安	10,736.14	5,497.95	5,238.19	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	3,598.64	3,598.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	2,147.23	0.00	2,147.23	0.00	0.00	0.00
2040203	机关服务	1,886.80	1,886.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2040219	信息化建设	1,291.31	0.00	1,291.31	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	313.87	0.00	313.87	0.00	0.00	0.00
2040221	特别业务	12.50	12.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	1,485.79	0.00	1,485.79	0.00	0.00	0.00
20403	国家安全	575.78	0.00	575.78	0.00	0.00	0.00
2040302	一般行政管理事务	575.78	0.00	575.78	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	681.15	681.15	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	595.06	595.06	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	512.77	512.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	82.30	82.30	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	86.09	86.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	86.09	86.09	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	214.87	214.87	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	214.87	214.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	178.74	178.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	36.13	36.13	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

部门：沁阳市公安局（本级）

2020年度

金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	12,983.08	一、一般公共服务支出	33	511.20	511.20	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	11,311.92	11,311.92	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	681.15	681.15	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	214.87	214.87	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	0.00	0.00	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	12,983.08	本年支出合计	59	12,719.14	12,719.14	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	1,398.48	年末财政拨款结转和结余	60	1,662.42	1,662.42	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	1,398.48		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	14,381.56	总 计	64	14,381.56	14,381.56	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：沁阳市公安局（本级）

2020年度

项	目	本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		12,719.14	6,393.98	6,325.16
201	一般公共服务支出	511.20	0.01	511.19
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.01	0.01	0.00
2010303	机关服务	0.01	0.01	0.00
20106	财政事务	511.19	0.00	511.19
2010602	一般行政管理事务	511.19	0.00	511.19
204	公共安全支出	11,311.92	5,497.95	5,813.97
20402	公安	10,736.14	5,497.95	5,238.19
2040201	行政运行	3,598.64	3,598.64	0.00
2040202	一般行政管理事务	2,147.23	0.00	2,147.23
2040203	机关服务	1,886.80	1,886.80	0.00
2040219	信息化建设	1,291.31	0.00	1,291.31
2040220	执法办案	313.87	0.00	313.87
2040221	特别业务	12.50	12.50	0.00
2040299	其他公安支出	1,485.79	0.00	1,485.79
20403	国家安全	575.78	0.00	575.78
2040302	一般行政管理事务	575.78	0.00	575.78
208	社会保障和就业支出	681.15	681.15	0.00
20805	行政事业单位养老支出	595.06	595.06	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	512.77	512.77	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	82.30	82.30	0.00
20808	抚恤	86.09	86.09	0.00
2080801	死亡抚恤	86.09	86.09	0.00
210	卫生健康支出	214.87	214.87	0.00
21011	行政事业单位医疗	214.87	214.87	0.00
2101101	行政单位医疗	178.74	178.74	0.00
2101102	事业单位医疗	36.13	36.13	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

部门：沁阳市公安局（本级）			2020年度			公开06表 金额单位：万元		
人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	4,862.32	302	商品和服务支出	1,146.91	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	3,005.20	30201	办公费	678.28	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	1,256.15	30202	印刷费	9.92	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	3.77	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.41
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	84.43	30205	水费	2.00	31002	办公设备购置	0.41
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	512.77	30206	电费	63.59	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	24.94	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	52.35	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	3.50	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	176.92	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	384.33	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.38	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	79.48	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	86.09	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	2.81	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	100.33	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	214.87	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	1.08	30229	福利费	0.00	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	0.00	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	33.70			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		5,246.66			公用经费合计		1,147.32	

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

公开07表
金额单位：万元

部门：沁阳市公安局（本级）

2020年度

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

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。

说明：我部门没有“三公”经费收入，也没有“三公”经费支出，故本表无数据。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：沁阳市公安局

2020年度

单位：万元

项 目				本年支出			
功能分类	科目名称			年初结转和结余	本年收入	小计	
科目编码			1	2	3	4	5
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。
 说明：我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，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开09表
单位：万元

部门：沁阳市公安局

2020年度

项 目				本年支出			
功能分类	科目名称			年初结转和结余	本年收入	小计	
科目编码		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收入、支出及结转和结余情况。

说明：我部门没有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，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、支总计均为 14381.56 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 983.05 万元，增长 7.34%。主要原因是补发执勤加班补助。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 12983.08 万元，其中：财政拨款收入 12983.08 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 12719.14 万元，其中：基本支出 6393.98 万元，占 50.27%；项目支出 6325.16 万元，占 49.73%。

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、支总计均为 14381.56 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 983.05 万元，增长 7.34%。主要原因是补发执勤加班补助。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 12719.14 万元，占本年支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 719.14 万元，增长 5.99%。主要原因补发执勤加班补助。

（二）结构情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 12719.14 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 511.20 万元，

占 0.4%；公共安全（类）支出 11526.79 万元，占 88.94%；社会保障和就业（类）支出 681.15 万元，占 10.66%。

（三）具体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 12678.34 万元，支出决算为 12719.14 万元，完成年初预算的 100.32%。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）机构服务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 137.37 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2019 年结余。

2. 一般公共服务支出（类）财务事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 511.19 万元，支出决算为 511.19 万元，完成年初预算的 100%。

3. 公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）。年初预算为 5090.95 万元，支出决算为 3598.64 万元，完成年初预算的 70.68%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2014 年至 2016 年补发工资未发。

4. 公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 2200.4 万元，支出决算为 2147.23 万元，完成年初预算的 97.58%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2014 年至 2016 年补发工资未发。

5. 公共安全支出（类）公安（款）机关服务（项）。年初预算为 1113.22 万元，支出决算为 1886.8 万元，完成年

初预算的 169.49%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是补交合同警养老金。

6. 公共安全支出（类）公安（款）信息化建设（项）。年初预算为 993.96 万元，支出决算为 1291.3 万元，完成年初预算的 129.91%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是信息化建设增多。

7. 公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 313.87 万元。

8. 公共安全支出（类）公安（款）特别业务（项）。年初预算为 12.5 万元，支出决算为 12.5 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。

9. 公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）。年初预算为 2049.93 万元，支出决算为 1485.79 万元，完成年初预算的 72.48%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是资金紧张未支付。

10. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 603.24 万元，支出决算为 512.77 万元，完成年初预算的 85%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是有人人员退休。

11. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为 65.4

万元，支出决算为 82.30 万元，完成年初预算的 125%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是离退休费增多。

12. 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 86.1 万元，完成年初预算的 748%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支出死亡抚恤金。

13. 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 248.56 万元，支出决算为 178.74 万元，完成年初预算的 71.9%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休有退休人员。

14. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为 38.71 万元，支出决算为 36.13 万元，完成年初预算的 93.34%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休有退休人员。

15. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为 365.58 万元，支出决算为 0 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无此项支出。

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 6393.98 万元。与上年度相比，减少 3308.32 万元，降低 34.1%，主要原因：包含 2019 年底未支出的经费。其中：人员经费 5246.66 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金；公用经费 1147.32 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、

物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、专用材料费、被装购置费、劳务费、委托业务费、其他交通费用、办公设备购置、。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

（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，因公出国（境）费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%；公务接待费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

因公出国（境）费支出决算比上年度增加0万元，增长0%。

2. 公务用车购置及运行费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

公务用车购置支出为0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行支出 0 万元。2019 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 421 辆。

公务用车购置及运行费支出决算比上年度增加 0 万元，增长 0%。

3. 公务接待费 预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

外宾接待支出 0 万元。2019 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0 万元。2019 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

公务接待费支出决算比上年度增加 0 万元，增长 0%。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2020 年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为 8173.2 万元，其中人员经费支出 2916.41 万元，公用经费支出 946.4 万元；支出项目共 8 个，支出金额 5256.79 万元。其中，进行项目绩效自评 8 个，自评金额 5256.79 万元；纳入重点绩效评价（部门评价或财政评价）0 个，评价金额 0 万元。

（二）项目绩效自评结果。

通过科学、规范的方法，基于预期目标的实现程度，评价 2020 年度单位预算绩效目标的完成情况，单位整体绩效自评得分为 96 分（后附整体表）。

我单位共有 8 个项目批复了绩效目标。基于项目预期目标的实现程度,对 2020 年度项目支出绩效进行自评,绩效自评平均得分为 96 分。

沁阳市公安局整体支出绩效自评表

（ 2020年度）

项目名称		基建、信息化等				
年度	任务名称	完成情况	预算数		执行数	
			总计	其中：财政拨款	总计	其中：财政拨款
年度 主要 任务 完成 情况	基建经费	100%	733.54	733.54	733.54	733.54
	信息化公安	100%	501.6	501.6	501.6	501.6
	信息化政府债务	100%	492.36	492.36	492.36	492.36
	交通划线护栏	100%	185.39	185.39	185.39	185.39
	一般经费	100%	946.4	946.4	946.4	946.4
	劳务派遣人员报酬	100%	1254	1254	1149.5	1149.5
	提前下达2020年政法纪检监察转移支付资金	57%	1131	1131	648	648
	新冠卡点经费	100%	12.5	12.5	12.5	12.5
金额合计			5256.79	5256.79	4669.09	4669.09
年度	预期目标				目标实际完成情况	
总体 目标 完成 情况	全市2800路高清视频、33个电子警察、35个卡口、45处红绿灯网络、线路维护、故障排除、设备更换、确保全域可控、可用。移动、联通网络租赁费等新冠肺炎检测点经费、维护车辆行人有序行驶、保障道路行车安全维护车辆行人有序行驶、改善办公条件、解决民警住宿问题保障一村一警工资发放上级转移支付资金、办案费、应急保障民警养老金、体检费、服装款等				90%以上	
年度 绩效 指标 完成 情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成指标值
	产出 指标	数量指标	全市2800个高清视频、33个电子警察、35个卡口、45处红绿灯网络维护、移动、联通网络租赁费，实现可控、可用等93名合同警养老金、1055人民警察及辅警体检费、335人服装款416人工资设立5个检测卡点、每天出动警力75人、为期1个月		100%	90%以上
		质量指标	验收合格率		100%	100%
		时效指标	完成时间		全年	100%
		成本指标	控制在预算内		100%	89%
	效益 指标	经济效益指标	有效维护社会大局稳定，有力服务全市经济发展。		100%	100%
		社会效益指标	实现道路人车分离、改善办公住宿条件、控制疫情、防止蔓延、维护社会治安保障行人车辆安全、维护社会治安降低发案率保障达到民警住宿条件、控制疫情		100%	100%
		生态效益指标	维护社会治安、贯彻绿色发展理念、形成有效的大数据工作格局建立以数据为核心的大数据平台、减少发案率、增加破案率改善居民治安环境、营造良好的生活秩序、保障道路行车安全、防止疫情蔓延		100%	100%
		可持续影响指标	提升办案效率、维护社会做好后勤保障、保障道路畅通、改善民警住宿条件、做好疫情内防外输工作，保障人民生活秩序		100%	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		95%以上	95%
得分		96				

项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

项目名称		交通划线护栏			
主管部门		沁阳市公安局		实施单位	沁阳市公安局
项目预算执行情况		预算数：	185.39	执行数：185.39	
		其中：本级财政资金	185.39	其中：本级财政资金	185.39
		上级补助		上级补助	
		其他资金		其他资金	
年度总体目标完成情况	预期目标			实际完成情况	
	维护交通秩序、实行人车分离、保障行人车辆出行安全			达到人车分离行驶目标	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	维护道路数量	太行大道、怀府路等7条道路	100%
		质量指标	验收合格率	≥95%	100%
		时效指标	完成任务	100%	100%
		成本指标	控制在预算内	185.39万	100%
	效益指标	经济效益	不以盈利为目的	100%	100%
		社会效益	保障行人、车辆出行安全	≥96	100%
		生态效益	贯彻绿色发展理念	维护道路畅通	保障车辆行人有序出行
		可持续影响指标	做到人车分离行驶保障行人安全	人民满意度	达到预期目标
	满意度	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥95%	≥97%
得 分			98		

项目支出绩效自评表
(2020年度)

项目名称		新冠肺炎检测点经费			
主管部门		沁阳市公安局		实施单位	沁阳市公安局
项目预算执行情况		预算数:	12.5	执行数: 12.5	
		其中: 本级财政资金	12.5	其中: 本级财政资金	12.5
		上级补助		上级补助	
		其他资金		其他资金	
年度总体目标完成情况	预期目标			实际完成情况	
	新冠肺炎监测点经费			有效防止疫情蔓延	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	检测卡点数量及民警人数	设立5个检测卡点、每天出动警力75人、为期1个月	100%
		质量指标	工作正常开展	效率持续提高	100%
		时效指标	完成时间	全年	完成
		成本指标	控制在预算内	12.5万	控制在预算内
	效益指标	经济效益			
		社会效益	加强疫情监测、预防疫情蔓延	做好警务工作	防止输出、外防输入、内防扩散, 更好控制疫情蔓延
		生态效益			
		可持续影响指标	保障疫情工作正常运转	预防疫情蔓延	保障疫情可控、有效预防
	满意度		人民群众满意度	≥95%	≥97%
得分		96			

项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

项目名称		劳务派遣人员（一村一警）报酬				
主管部门		沁阳市公安局		实施单位	沁阳市公安局	
项目预算执行情况		预算数：	1254	执行数：1254		
		其中：本级财政资金	1254	其中：本级财政资金	1254	
		上级补助		上级补助		
		其他资金		其他资金		
年度总体目标完成情况	预期目标			实际完成情况		
	保障一村一警工资发放			按月发放		
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值	
	产出指标	数量指标	保障一村一警工资发放	416人工资	100%	
		质量指标	按时发放	100%	92%	
		时效指标	正常发放	12个月	12个月	
		成本指标	指标1：项目预算控制数	100%	控制在预算内	
	效益指标	经济效益	有效维护社会大局稳定，有力服务全市经济发展。	改善居民治安环境	维护社会稳定，保障人民人身财产安全	
		社会效益	营造了为民服务零距离的良好氛围，密切了警民关系，促进了社会和谐。	100%	100%	
		生态效益	维护我市生态环境，守护自然资源	100%	100%	
		可持续影响指标	维护社会稳定加强巡逻增强人民安全感	全年	加强巡逻增强人民安全感	
	满意度	服务对象满意度指标	一村一警人员满意度	≥98%	≥98%	
得分		98				

(三) 重点绩效评价结果。

无

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。我部门2020年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元。主要原因：我部门2020年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

十一、机关运行经费支出情况说明

2020年度机关运行经费年初预算为2200.4万元，支出决算为2147.23万元，完成年初预算的97.58%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是减少开支。

2020年度机关运行经费支出2147.23万元，较上年度减少1868.83万元，降低46.53%。增加的主要原因是：减少财政开支。

十二、政府采购支出情况说明

2020年度政府采购支出总额1079.3万元，其中：政府采购货物支出694.7万元、政府采购工程支出360.8万元、政府采购服务支出23.8万元。

十三、国有资产占用情况说明

2020 年期末，我部门共有车辆 421 辆，其中：执法执勤用车 78 辆、其他用车 343 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年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）弥补当年收支缺口的资金。

八、基本支出：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。

九、项目支出：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。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使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、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。

十一、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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金

十七、刑事侦查：用于刑侦大队侦查办案经费。

第五部分 附件

沁阳市公安局整体支出绩效自评报告

根据沁阳市委市政府《关于全面实施预算绩效管理的实施意见》沁阳市财政局《关于开展2020年度预算绩效自评工作的通知》、以及有关政策精神，我单位认真组织进行了2020年度预算绩效自评工作。现将2020年部门预算绩效评价情况报告如下：

一、基本情况及概况

(一)部门基本情况

我局是财政全额拨款的行政单位，主要职责是：1、贯彻落实国家、省公安工作法律、法规和方针、政策，制定全市公安工作的有关规定，部署、指导、监督、检查全市公安工作。2、掌握影响社会稳定、危害全市安全和社会治安的情况，分析形势，制定对策。3、组织指导全市公安机关侦查工作，协调、办理重大刑事案件、市内危害国家安全的犯罪案件、重大经济犯罪案件及上级批转的重大案件及专项工作。4、负责全市治安管理工作并承担相应责任。协调、处置重大治安事故和群体性事件，指导、监督全市公安机关依法查处破坏社会治安秩序行为，依法开展治安行政管理好工作。5、负责出入境管理有关工作。依法开展管理国籍工作，组织指导全市出入境、持普通护照的外国人和香港、澳门特别行政区及台湾地区人员在沁居留、旅行的有关管理工作。6、指导监督消防工作。7、负责全市道路交通

安全管理工作并承担相应责任。 指导、监督全市公安机关维护道路交通安全、道路交通秩序 以及开展机动车辆(不含拖拉机)、驾驶人管理工作。 8、组织、指导、监督全市公安机关对公共信息网络的 安全保护工作，负责信息安全等级保护工作的监督、检查、 指导。 9、防范、处置邪教组织的违法犯罪活动。 10、组织、指导、协调对恐怖活动的防范、侦察工作。 11、指导监督对看守所、拘留所等的管理工作。 12、组织实施对党和国家领导人以及重要外宾的安全警卫工作。 13、组织实施全市公安科学技术工作；规划公安机关指 挥系统、信息技术、刑事技术建设。 14、完成市政府交办的其他事项。

(二) 部门人员组织机构及人员情况

1. 组织机构。我局内设科室、大队16个，分别为警令部、政治处、 纪委、宣传科、督察大队、法制大队、指挥中心、警务保障室、通信科、控申科及刑警大队、治安大队、国保大队、经侦大队、特巡警大队、网警大队等部门。另设下属行政单位2个，分别是交警大队、监管大队。

人员构成。我单位共有编制数568人，其中：行政编制328人，事业编制50人，工勤编制190人。

二、部门2020年度财政资金收支情况

2020年度收入合计 13259.84万元，其中：财政拨款收入

13110.68万元，占98%；其他收入149.16万元，占0.1%。

三、绩效评价工作情况

我局高度重视项目绩效管理工作，成立了绩效评价工作领导小组，认真组织开展预算绩效自评工作，具体如下：

（一）部门整体支出绩效情况

2020年，在市委、市政府的正确领导下，沁阳市公安局按照预算法、财务管理办法、绩效管理办法，圆满完成了全年各项任务目标：

2020我局改善13个派出所及独立成院单位民警办公、住宿条件；疫情期间全市设卡项目；提前下达2020年政法纪检监察转移支付资金；安装护栏、道路划线太行大道、怀府路、建设路等7条道路；全市2800路高清视频、33个电子警察、35个卡口、45处红绿灯网络、线路维护、故障排除、设备更换、移动、联通网络租赁费全市2800路高清视频、33个电子警察、35个卡口、45处红绿灯网络、线路维护、故障排除、设备更换、移动、联通网络租赁费全市2800路高清视频、33个电子警察、35个卡口、45处红绿灯网络、线路维护、故障排除、设备更换、移动、联通网络租赁费项目；劳务派遣人员（一村一警）报酬保障一村一警410人工资发放；（政府债务）信息化建设（中长期支出事项隐债化解）项目；一般行政经费、93名合同警养老金、1055人民警及辅警体检费、335人服装款项目。

（二）专项预算项目支出绩效

1、资金分配情况

2020年专项预算项目支出4669.09万元，主要用于基建项目、信息化建设、一村一警工资、民警体检费、服装款、合同警养老金项目专项工作经费支出。

2、项目和资金管理

项目均按要求编制了预算，制定专门的项目管理制度或资金管理制度，做到了专款专用。

（三）项目绩效目标完成情况及效益

一、紧扣中心，全力服务经济社会发展。在疫情防控这场大战、大考中践行初心使命，关键时刻体现沁阳公安的担当奉献。并积极主动融入全市经济社会发展大局。助力“三大攻坚战”、“五城联创”、全国文明城市创建、全省园林城市创建、乡村振兴、脱贫攻坚等中心工作，充分发挥公安法治服务保障职能。积极开展影响营商环境执法司法突出问题专项整治及护航小微企业行动，落实“首席服务官”制度，走访小微企业2271家，落实整改意见建议19条，清理涉企“挂案”6起。着力深化“放管服”改革，推动“一网通办”“最多跑一次”落地见效，车驾管网上业务办理量上升至30%，在全市设置警邮便民服务点5个、交通违章处理点5个；全市人口城镇化率提升三个百分点。

二、实事求是，坚持抓基层打基础。立足沁阳实际，务实求

实，扎扎实实开展一标三实、阵地控制、反电诈宣传等基础工作；扎扎实实推进“枫桥式派出所、警务室”创建活动；扎扎实实加强公安派出所“两队一室”和规范化建设；黄河、景区、西万三个拟新建派出所争取到上级基建经费400余万元，为下步基层所队规范化建设上档升级奠定了基础；全面落实矛盾纠纷排查、每日研判、多元调处、流转移交四项工作机制，矛盾纠纷化解率99.4%，流转处置率100%，最大限度减少了民转刑和信访案件的发生。

三、创新突破，数据赋能公安实战。通过转变理念，夯实基础工作，跟进工作机制，开展合成作战，积极推进大数据智能化应用。在全警开展大数据自主建模，共建成数据模型19个，17个投入使用，并赋能安保维稳、打击防范、服务管理和公安基层基础工作，共排查化解各类风险隐患236个，抓获各类违法犯罪嫌疑人127人，破获案件169起，服务群众6278人次，在实战中推动了沁阳公安战斗力生成模式的转变，培育了新的增长点。

四、长远谋划，注重机制保障支撑。完善和坚持警种联勤指挥、每日警情研判、伤害案件督办警示、“大巡防”、圈层防控等一系列工作机制，警务模式逐渐从被动防守向主动进攻、前端预防转变，专业化、合成化质效更高、更强，打防主业更精准、更精确。今年，沁阳市刑事案件发案同比下降16.6%，电诈、入室盗窃、盗窃电动车案件分别下降16.8%、36.5%、48.8%，盗抢“零发案”213天，电诈“零发案”214天。特别是针对电诈案件高发、危害大的客观情况，全面建立落实“党委政府牵头、部门整体联

动，一月一会商、一月一通报、一月一讲评、一月一挂牌”的防电诈工作机制，并纳入平安建设考核，“一票否决”，这个机制在下半年运行后，10月份，沁阳的电诈案件开始出现拐点，呈下降趋势

（二）专项预算项目支出绩效

（一）视频监控建设情况

2020年在市委、市政府的大力支持下，在焦作市公安局的指引下，共投入300余万元进行了“宗教场所视频建设”、“防护圈视频建设”，更换、新增看守所、督察大队、警令部保密室、局执法场所等科室的科技信息化视频安装、系统升级和平台建设。严格按照省厅、市局相关建设标准进行建设，高标准地位、科学统筹，高质量打造指挥平台。借鉴先进地区经验，确定了“满足实战，永续发展，按需发展，应用为本”的建设理念，以雪亮工程为起点不断丰富内涵，奠定良好基础。高效能整合，积极发挥现有资源，推进联网共享，避免重复建设，以公安视频监控平台为基础整合农业、城管、教育、卫生等重点行业以及各类社会视频资源，整合数据信息，统一收集、汇总、存储至蛮蛮云服务管理平台。以大数据支撑大管理、大服务。高标准建设，广泛应用大数据、云存储、云计算等科技手段，以一流设施提升社会治理现代化。有序推进，市主要领导挂帅指挥，政法委书记亲临督导，各局委、乡镇(办事处)明确责任，严扣建设标准，加强督导，目前我市基本实现了对公共场所，重点部位、主要路口实时全域监控。以“全域

覆盖、全网共享、全时可用、全程可控”为总目标,坚持“建用结合、突出应用”的整体思路,截止目前,已建成市公安局二级监控平台1个,派出所,交警大队三级监控平台14个,高清视频监控探头2800个,卡口35处,电子警察33处,微卡口95处,四合一球机80个,人脸识别110个,二类监控805个,三类监控2671个,遍布我市各重点部位,要害单位,主要道路,复杂场所。加大对各类设备的维护,确保全时何用。2020年利用在建的设备共破获各类案件3200余起、抓获各类犯罪嫌疑人562人、服务群众428人次、挽回经济损失五千多万元。为我市社会经济发展营造了稳定的治安环境。人民群众的幸福感、安全感得以进一步提升。一类视频图像全部上传省厅、市局,目前平台整体运行情况良好。

(二)、2021年我局科技工作

2021年科技工作要紧紧围绕我市十四五规划,紧跟科技发展前沿,以大数据、云计算、5G数字为目标开创五局科技建设新局面。大体建设以下内容:一是针对我局防护圈建设安装一批电子围栏和双目结构化相机。二是针对“雪亮工程”建设的不足,新增安装1000个高清视频监控。三是进一步新增后台运算设备,新增2台服务器。以更便捷、顺畅、高效为全局全警。

(三)、加强管理稳基础、规范管理保秩序

强化管理,及时保养,维护基础设施和设备正常运转。定期对机关水电路管网,视频监控,消防器材等安保设施进行维护,一年来安全生产事故为零,全局未发生房屋漏水现象;节能降耗,

使局机关水费、电费、燃油费均有了明显下降；对机关的246台空调进行检修清洗保养；对后楼5间客房进行了升级提档装修，改善了内部公务接待条件。强化内部防疫和安全保卫，对进出大院人员严密监控，坚持警钟长鸣常抓不懈，所有工作人员未感染病毒；规范机关大院机动车电动车和自行车的停放，合理划分区域，结合督察部门严格落实管理制度，不定期举行检查抽查，对违反规定的人员进行劝诫或处罚。实现了局大院环境更加优美、卫生更加整洁、秩序更加井然。

（四）切合实际谋发展，面向实战搞建设

根据上级要求，为满足新时期保密机要工作的需要，经党委研究，投资20余万元对机要室进行了升级改造，省公安厅基建科对机要室建设给予定向指导，设计施工部门高标准严要求，建成了一级机要室，并顺利通过省厅验收；针对新形势下电信诈骗和经济犯罪高发的台式，投资10余万元，建成了经济犯罪数据研判中心，使我局经侦情报分析能力明显增强；针对各基层单位外部环境老化的情况，投资四十余万元，对城区、城南城北16个所队的外墙、地面、供排水、电路进行了修缮提升。通过这些举措，不但改善了民警的办公生活条件，也提高了公安队伍的整体战斗力。

（五）、用足政策谋规划、立足长远绘蓝图

根据上级要求，本着适度前瞻、稳步发展的思路，把覃怀所搬迁、事故科搬迁，执法办案中心建设纳入十四五初步规划。对

去年已经立项的三个无房派出所项目，积极争取领导支持，市规委会通过了西万所、景区所、黄河所的选址调整，景区所控规文件完成编撰、完成了清理地面附作物工作，与西万村签订了征地协议。

四、改进建议

我单位将根据文件要求，厉行节约，严格规范控制各项经费支出，结合单位实际认真开展相应预算绩效管理工作，确保实施预算绩效管理各项任务落到实处。