

陇县公安局

2020年度部门决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2020年部门决算表

- 一、收入支出决算表
- 二、收入决算总表
- 三、支出决算总表
- 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”经费及会议费、培训费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

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

(一) 财政拨款支出决算总体情况说明

(二) 财政拨款支出决算具体情况说明

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”经费及会议费、培训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

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

(三) 培训费支出情况说明

(四) 会议费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

十、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况说明

(二) 部门决算中项目绩效自评结果

十一、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费支出情况说明

(二) 政府采购支出情况说明

(三) 国有资产占用及购置情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责

陇县公安局主要职责是：认真贯彻执行党和国家关于公安工作的方针、政策和法律、法规；预防、制止和侦查全县违法犯罪活动；防范、打击恐怖活动；维护全县社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为；管理全县交通、消防、危险物品；管理户口、居民身份证、国籍、入境事务和外国人在我县境内居留、旅行的有关事务；警卫国家规定的特定人员、守卫重要场所和设施；管理集会、游行和示威活动；监督管理公共信息网络的安全监察工作；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，指导治安保卫委员会等群众性治安保卫组织的治安防范工作。认真完成县委县政府交办的其它事宜。

（二）内设机构

根据上述职责，本部门有机关本级、1个行政单位和1个代管现役部队单位组成，全局内设10个内设机构（其中综合管理机构4个，执法勤务机构6个）；9个派出机构；2个监管机构。4个综合管理机构是：政工监督室、法制室、警务保障室、纪检监督室。6个执法勤务机构是：指挥中心、国内安全保卫大队、刑事侦查大队、交通管理大队、治安管理大队、特巡警大队。9个派出机构是：城关派出所、东风派出所、东南派出所、天成派出所、曹家湾派出所、温水派出所、火烧寨派出

所、河北派出所、关山景区派出所。2个监管机构是：陇县看守所、陇县行政拘留所。

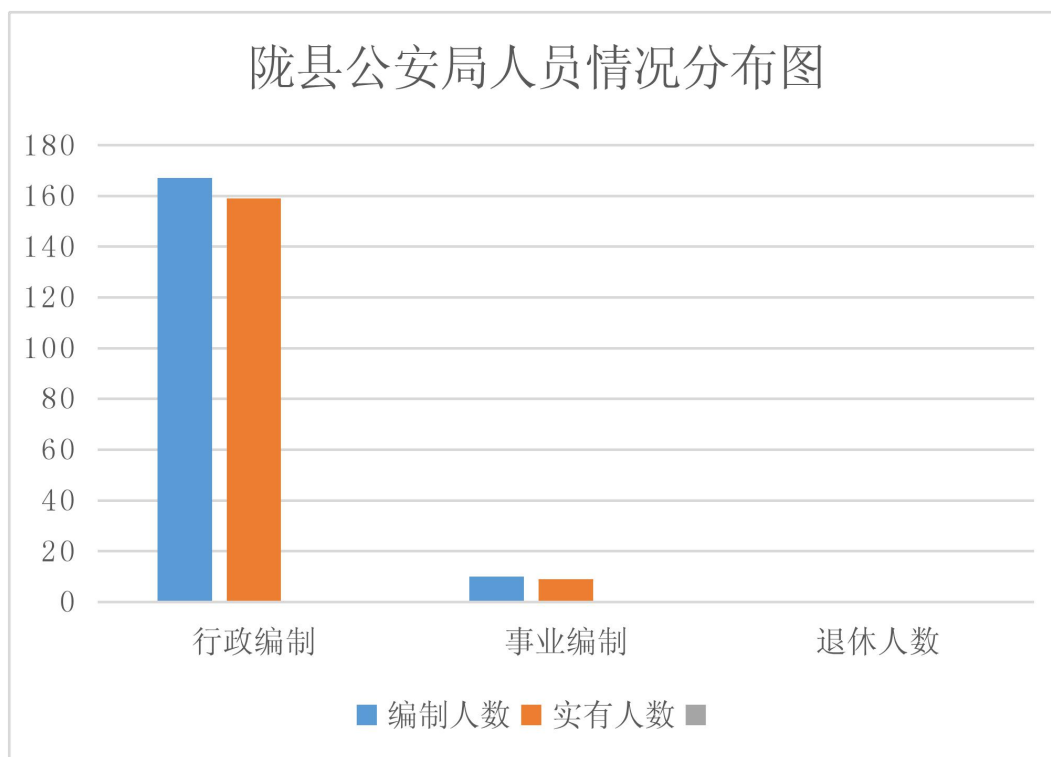
二、部门决算单位构成

纳入2020年本部门决算编制范围的单位共2个：

序号	单位名称
1	陇县公安局(本级)
2	陇县公安局交通警察大队

三、部门人员情况

截止2020年底陇县公安局编制174人，其中行政编制164人，事业编制10人。现实有人员168人，其中行政在职159人，事业在职9人。离退休人员0人。



第二部分 2020年部门决算表

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目）	否	
表7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	
表8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及政府性基金收支
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及国有资本经营预算收支

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：陇县公安局（汇总）

金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	5688.41	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	5226.55
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	222.74
		九、卫生健康支出	97.48
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	141.64
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	5688.41	本年支出合计	5688.41
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计	5688.41	支出总计	5688.41

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

收入决算表

公开02表

编制部门：陇县公安局（汇总）

金额单位：万元

项目		本年收入 合计	财政拨款 收入	上级 补助 收入	事业收入		经 营 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	其 他 收 入
功能分 类科目 编码	科目名称				小 计	其中： 教育收 费			
合计		5688.41	5688.41						
204	公共安全支出	5226.55	5226.55						
20401	武装警察部队	25.00	25.00						
2040199	其他武装警察部队支出	25.00	25.00						
20402	公安	4752.57	4752.57						
2040201	行政运行	2917.20	2917.20						
2040202	一般行政管理事务	1408.88	1408.88						
2040219	信息化建设	84.61	84.61						
2040220	执法办案	221.00	221.00						
2040299	其他公安支出	120.88	120.88						
20499	其他公共安全支出	448.98	448.98						
2049901	其他公共安全支出	448.98	448.98						
208	社会保障和就业支出	222.74	222.74						
20805	行政事业单位养老支出	218.94	218.94						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	218.94	218.94						
20808	抚恤	3.80	3.80						
2080801	死亡抚恤	3.80	3.80						
210	卫生健康支出	97.48	97.48						
21004	公共卫生	6.00	6.00						
2100410	突发公共卫生事件应急处理	6.00	6.00						
21011	行政事业单位医疗	91.48	91.48						
2101101	行政单位医疗	91.48	91.48						
221	住房保障支出	141.64	141.64						
22102	住房改革支出	141.64	141.64						
2210201	住房公积金	141.64	141.64						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

编制部门：陇县公安局（汇总）

金额单位：万元

项目		本年支出 合计	基本支出	项目支出	上缴 上级 支出	经营 支出	对附属单 位补助支 出
功能分类 科目编码	科目名称						
合计		5688.41	3379.06	2309.35			
204	公共安全支出	5226.55	2917.20	2309.35			
20401	武装警察部队	25.00		25.00			
2040199	其他武装警察部队支出	25.00		25.00			
20402	公安	4752.57	2917.20	1835.37			
2040201	行政运行	2917.20	2917.20				
2040202	一般行政管理事务	1408.88		1408.88			
2040219	信息化建设	84.61		84.61			
2040220	执法办案	221.00		221.00			
2040299	其他公安支出	120.88		120.88			
20499	其他公共安全支出	448.98		448.98			
2049901	其他公共安全支出	448.98		448.98			
208	社会保障和就业支出	222.74	222.74				
20805	行政事业单位养老支出	218.94	218.94				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	218.94	218.94				
20808	抚恤	3.80	3.80				
2080801	死亡抚恤	3.80	3.80				
210	卫生健康支出	97.48	97.48				
21004	公共卫生	6.00	6.00				
2100410	突发公共卫生事件应急处理	6.00	6.00				
21011	行政事业单位医疗	91.48	91.48				
2101101	行政单位医疗	91.48	91.48				
221	住房保障支出	141.64	141.64				
22102	住房改革支出	141.64	141.64				
2210201	住房公积金	141.64	141.64				

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

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：陇县公安局（汇总）

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	决算数	项目（按功能分类）	决算数			
			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
一、一般公共预算财政拨款	5688.41	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出	5226.55	5226.55		
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	222.74	222.74		
		九、卫生健康支出	97.48	97.48		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	141.64	141.64		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				

		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
收入总计	5688.41	支出总计	5688.41	5688.41		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
一、一般公共预算财政拨款						
二、政府性基金预算财政拨款						
三、国有资本经营预算财政拨款						
总计	5688.41	总计	5688.41	5688.41		

注：本表反映部门本年度一般公共预算和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

公开05表

编制部门：陇县公安局（汇总）

金额单位：万元

项目		本年支出 合计	基本支出			项目支 出	备注
功能分类 科目编码	科目名称		小计	人员经 费	公用经 费		
合计		5688.41	3379.06	3143.10	235.96	2309.35	
204	公共安全支出	5226.55	2917.20	2687.24	229.96	2309.35	
20401	武装警察部队	25.00				25.00	
2040199	其他武装警察部队支出	25.00				25.00	
20402	公安	4752.57	2917.20	2687.24	229.96	1835.37	
2040201	行政运行	2,917.20	2,917.20	2,687.24	229.96		
2040202	一般行政管理事务	1408.88				1408.88	
2040219	信息化建设	84.61				84.61	
2040220	执法办案	221.00				221.00	
2040299	其他公安支出	120.88				120.88	
20499	其他公共安全支出	448.98				448.98	
2049901	其他公共安全支出	448.98				448.98	
208	社会保障和就业支出	222.74	222.74	222.74			
20805	行政事业单位养老支出	218.94	218.94	218.94			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	218.94	218.94	218.94			
20808	抚恤	3.80	3.80	3.80			
2080801	死亡抚恤	3.80	3.80	3.80			
210	卫生健康支出	97.48	97.48	91.48	6.00		
21004	公共卫生	6.00	6.00		6.00		
2100410	突发公共卫生事件应急处理	6.00	6.00		6.00		
21011	行政事业单位医疗	91.48	91.48	91.48			
2101101	行政单位医疗	91.48	91.48	91.48			
221	住房保障支出	141.64	141.64	141.64			
22102	住房改革支出	141.64	141.64	141.64			
2210201	住房公积金	141.64	141.64	141.64			

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

一般公共预算财政拨款支出决算表（按经济分类科目）

公开06表

编制部门：陇县公安局（汇总）

金额单位：万元

项目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称				
合计		3379.06	3143.10	235.96	
301	工资福利支出		3130.56		
30101	基本工资		1373.90		
30102	津贴补贴		623.01		
30103	奖金		313.13		
30107	绩效工资		18.82		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		218.94		
30110	职工基本医疗保险缴费		91.48		
30112	其他社会保障缴费		10.24		
30113	住房公积金		141.64		
30199	其他工资福利支出		339.41		
302	商品和服务支出			235.96	
30201	办公费			36.34	
30202	印刷费			7.10	
30204	手续费			0.11	
30205	水费			3.07	
30206	电费			27.74	
30208	取暖费			5.64	
30213	维修(护)费			11.75	
30214	租赁费			37.26	
30216	培训费			0.23	
30217	公务接待费			0.09	
30218	专用材料费			6.00	
30224	被装购置费			18.27	
30227	委托业务费			3.00	
30228	工会经费			55.87	
30231	公务用车运行维护费			1.01	
30299	其他商品和服务支出			22.50	
303	对个人和家庭的补助		12.53		
30304	抚恤金		3.80		
30309	奖励金		4.10		
30311	代缴社会保险费		4.63		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开07表

编制部门：陇县公安局（汇总）

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
1	2	3	4	5	6	7	8	
预算数	275.78		4.00	271.78	154.38	117.40		
决算数	270.64		0.09	270.55	154.38	116.17		0.23

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

编制部门：陇县公安局（汇总）

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

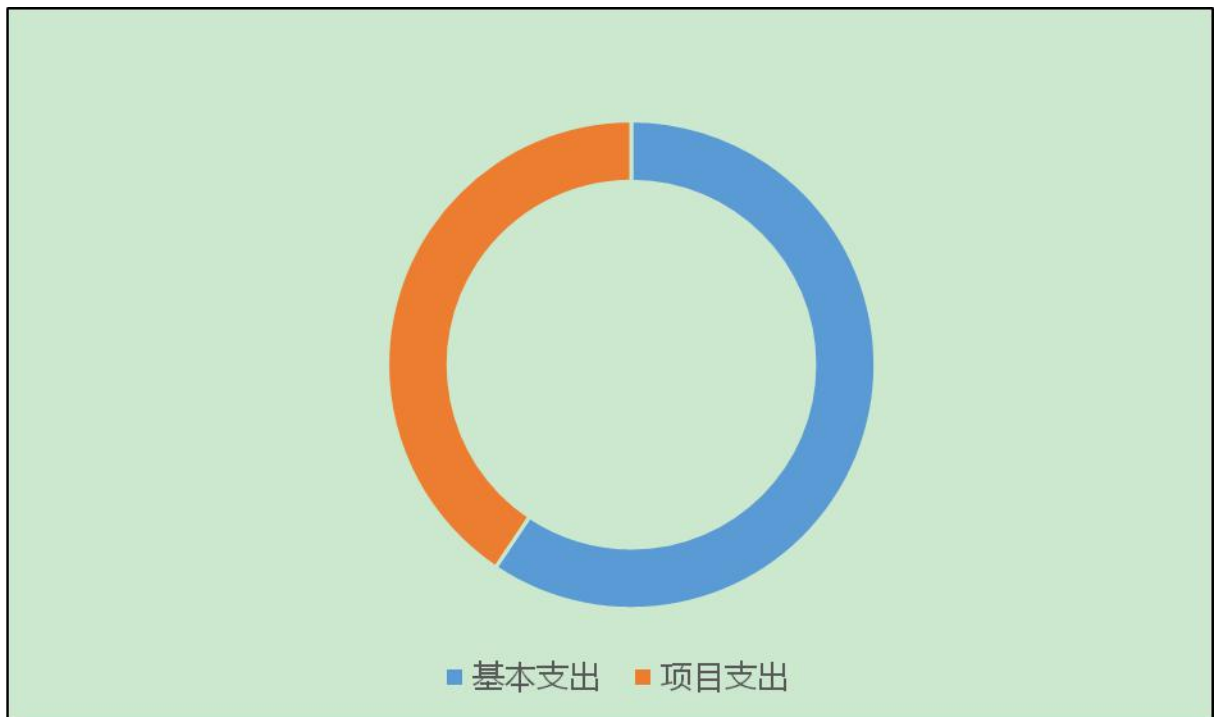
2020年收入、支出总计各为5688.41万元，与2019年相比，收入、支出总计各增加154.34万元，主要原因是增加了项目支出中的执法办案、其他公共安全支出、突发公共卫生事件应急处理等收入、支出。

二、收入决算情况说明

2020年收入合计5688.41万元，其中：一般公共预算财政拨款收入5688.41万元，占总收入100%；事业收入0万元，占总收入0%；其他收入0万元，占总收入0%。

三、支出决算情况说明

2020年支出合计5688.41万元，其中：基本支出3379.06万元，占总支出59.4%；项目支出2309.35万元，占总支出40.6%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款支出总计5688.41万元，与2019年度相比，财政拨款支出总计各增加154.34万元，主要原因是增加了项目支出中的执法办案、其他公共安全支出、突发公共卫生事件应急处理等支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明

2020年财政拨款支出5688.41万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，财政拨款支出增加154.34万元，主要原因是增加了项目支出中的执法办案、其他公共安全支出、突发公共卫生事件应急处理等支出。

（二）财政拨款支出决算具体情况说明

2020年财政拨款支出年初预算为5251.23万元，调整预算为5688.41万元，支出决算为5688.41万元，完成预算的100%。按照政府功能分类科目分，其中：

1、（204）公共安全支出：年初预算为4664.7万元，调整预算为5226.55万元，支出决算为5226.55万元，完成预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是增加了项目支出中的执法办案、信息化建设、其他公安支出、其他公共安全支出、突发公共卫生事件应急处理等支出。

（2040199）武警经费支出25万元；

（2040201）行政运行支出2917.2万元；

（2040202）一般行政管理事务支出1408.88万元；

(2040219) 信息化建设支出84.6万元;

(2040220) 执法办案支出221万元;

(2040299) 其他公安支出120.88万元;

(2049901) 其他公共安全支出448.99万元。

2、(208) 社会保障和就业支出: 年初预算为351.27万元, 调整预算为222.74万元, 支出决算为222.74万元, 完成预算的100%。决算数小于预算数的主要原因是由于调出、退休等原因, 人员减少11人, 新进人员还未缴纳养老保险, 养老保险缴费数下降。

(20805) 行政事业单位养老支出218.94万元:

(2080505) 机关事业单位基本养老保险缴费支出218.94万元;

(20808) 抚恤支出: 3.8万元:

(2080801) 死亡抚恤支出3.8万元。

3、(210) 卫生健康支出: 年初预算为90.49万元, 调整预算为97.48万元, 支出决算为97.48万元, 完成预算的100%。决算数大于预算数的主要原因增加了突发公共卫生事件应急处理支出。

(21004) 公共卫生支出6万元

(2100410) 突发公共卫生事件应急处理支出6万元。

(21011) 行政事业单位医疗支出91.48万元

(2101101) 行政单位医疗支出91.48万元。

4、(221) 住房保障支出: 年初预算为144.77万元, 调整预算为141.64万元, 支出决算为141.64万元, 完成预算的100%, 减少主要原因是由于人员变动住房公积金缴费减少。

(221) 住房保障支出141.64万元;

(2210201) 住房公积金支出141.64万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出3379.06万元,包括:人员经费支出3143.1万元和公用经费支出235.96万元。人员经费支出3143.1万元,主要包括:工资福利支出3130.57万元,对个人和家庭补助12.53万元。公用经费支出235.96万元,为商品和服务支出:

(一) 人员经费支出3143.1万元, 主要包括:

1、(301) 工资福利支出: 3130.57万元:

(30101) 基本工资支出1373.9万元;

(30102) 津贴补贴支出623.01万元;

(30103) 奖金支出313.13万元;

(30107) 绩效工资支出18.82元;

(30108) 机关事业单位基本养老保险缴费支出218.94万元;

(30110) 职工基本医疗保险缴费支出91.48万元;

(30112) 其他社会保障缴费支出10.24万元;

(30113) 住房公积金支出141.64万元;

(30199) 其他工资福利支出339.41万元

2、(303) 对个人和家庭补助支出12.53万元, 主要包括:

(30304) 抚恤金支出3.8万元

(30309) 奖励金支出4.1万元

(30311) 代缴社会保险支出4.63万元。

(二) 公用经费支出235.96万元，主要包括：

(302) 商品和服务支出：235.96万元。

(30201) 办公费支出36.34万元；

(30202) 印刷费支出7.1万元；

(30204) 手续费支出0.11万元；

(30205) 水费支出3.07万元；

(30206) 电费支出27.74万元；

(30208) 取暖费支出5.64万元；

(30213) 维修(护)费支出11.75万元；

(30214) 租赁费支出37.26

(30216) 培训费支出0.23万元；

(30217) 公务接待费支出0.09万元；

(30217) 专用材料费支出6万元

(30224) 被装购置费支出18.27万元；

(30227) 委托业务费支出3万元；

(30228) 工会经费支出55.87万元；

(30231) 公务用车运行维护费支出1.01万元；

(30299) 其他商品和服务支出22.5万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

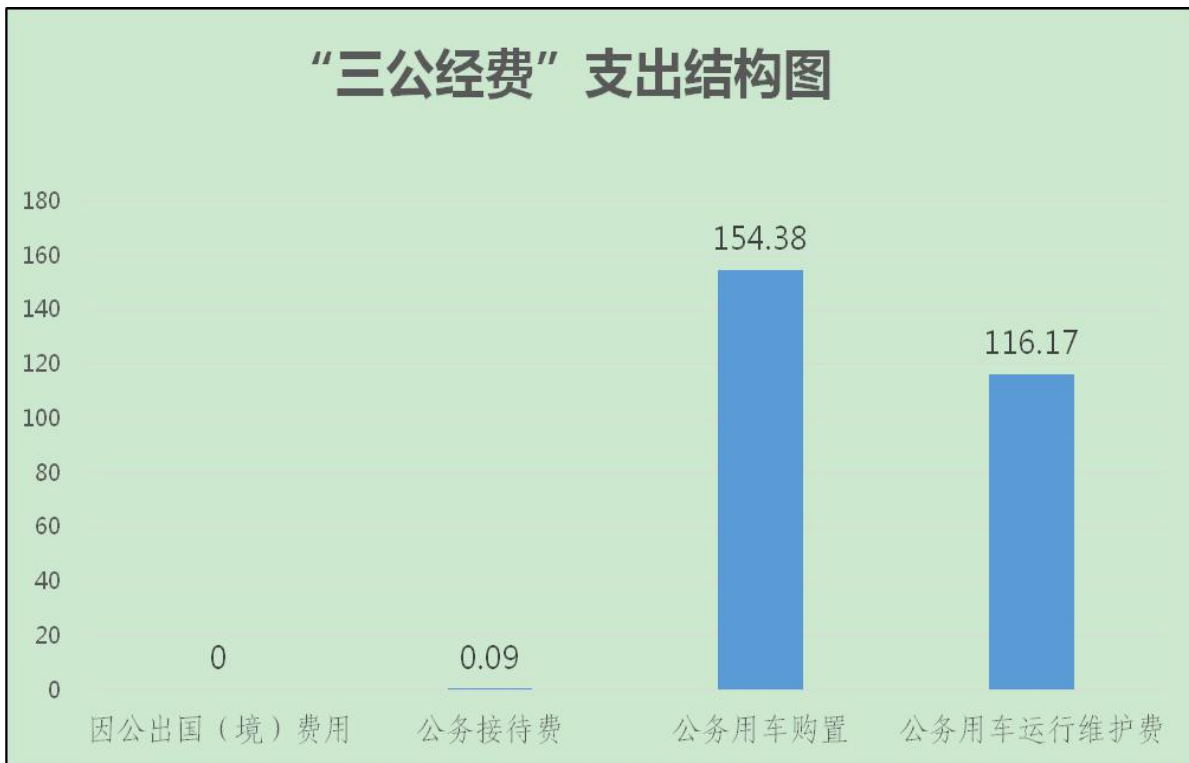
(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出预算为275.78万元，支出决算

为270.64万元，完成预算的98.14%。决算数较预算数减少5.14万元，主要原因是本着厉行节约的原则，尽量压缩“三公”经费开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020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“三公”经费总支出0%；公务用车购置费支出154.38万元，占“三公”经费总支出57.04%；公务用车运行维护费支出决算116.17万元，占“三公”经费总支出42.92%；公务接待费支出决算0.09万元，占“三公”经费总支出0.03%。具体情况如下：



2020年因公出国（境）团组0个，0人次，预算为0万元，支出决算为0万元，主要原因是单位本年度未发生因公出境事项。

2020年公务用车购置预算为154.38万元，支出决算为154.38万元，完成预算的100%。本年购置执勤执法车辆11台，其中由省公安厅统一

购置4台轿车型执法车辆61.1万元，6台越野型执法车辆65.17万元，自购1台囚车28.11万元。

2020年公务用车运行维护费预算为117.4万元，支出决算为116.17万元，完成预算的98.95%，决算数较预算数减少1.23万元，主要原因是本着厉行节约的原则，尽量压缩公务用车运行维护费开支。

2020年公务接待1批次，12人次，预算为4万元，支出决算为0.09万元，完成预算的2.25%，决算数较预算数减少3.91万元，主要原因是从预算开始就坚持压缩公务接待的指导思想。

（三）培训费支出情况说明

2020年培训费预算为0万元，支出决算为0.23万元决算数较预算数增加0.23万元，主要原因是发生民警培训费用。

（四）会议费支出情况说明

2020年会议费预算为0万元，支出决算为0万元，主要原因是加强会议管理，从严控制会议规模及次数。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2020年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目1个，二级项目3个，共涉及资金2309.35万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。本部门无政

府性基金预算项目。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

我部门在2020年度部门决算中反映的公共安全支出共一个二级项目绩效自评结果。

公共安全支出项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99分。项目全年预算数1835.37万元，执行数1835.37万元，完成预算的100%。主要产出和效果：牢牢把握党对公安工作绝对领导这一根本原则，围绕打造平安陇县、增强人民群众安全感、提高人民群众满意度“一个目标”牵引，坚持抓业务、抓队伍“两个抓手”推动，突出社会矛盾化解、公共安全监管、业务管理创新“三个重点”支撑，竭力打好安全稳定主动战、严打整治攻坚战、防控治理升级战、队伍建设持久战“四大战役”，有效推动各项工作深入高效开展，努力为宝鸡副中心城市和“三个陇州”建设营造安全稳定的社会环境、公平正义的法治环境和优质高效的服务环境。

2020 年项目资金绩效目标自评表

专项（项目）名称		公共安全支出-公安支出项目				
主管部门		陇县公安局		实施单位	陇县公安局	
项目资金（万元）		全年预算数（A）		全年执行数（B）		执行率（B/A）
		年度资金总额：		1835.37	1835.37	100%
		其中：中央补助				
		地方资金		1835.37	1835.37	100%
其他资金						
		年初设定目标		全年实际完成情况		
年度总体目标		把握党对公安工作绝对领导这一根本原则，围绕打造平安陇县、增强人民群众安全感、提高人民群众满意度，突出社会矛盾化解、公共安全监管、业务管理创新，有效推动各项工作深入高效开展。		切实打击违法犯罪行为，有效化解社会矛盾，工作高效推动，陇县社会大局平稳，群众安全感、满意率上升，。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	禁毒、反恐、侦查破案、扫黑除恶等刑事侦查工作稳步提升	4 块工作	完成	
		质量指标	保障治安、交通、刑侦、禁毒、扫黑除恶工作深入开展	年内	年内	
			保障社会安全防控智能化、管控率得到提升	逐年上升	逐年上升	
		社会效益指标	社会治安秩序良好	长期	完成	
		生态效益指标	净化社会环境	长期	完成	
	可持续效益指标	切实维护社会政治安全稳定	长期	完成		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对公安队伍满意率上升	逐年上升	逐年上升		

十一、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2020年机关运行经费年初预算为1055.61万元，上年结转0万元，调整预算数235.96万元，支出决算为235.96万元，完成预算的100%。

减少主要原因是将大部分机关运行经费调整到一般行政管理事务、执法办案、其他公安支出科目中列支。

（二）政府采购支出情况说明

2020年本部门政府采购支出总额共378.64万元，其中政府采购货物类支出316.88万元、政府采购服务类支出8.82万元、政府采购工程类支出52.94万元。授予中小企业合同金额299.45万元，占政府采购支出总额的79.1%，其中：授予小微企业合同金额60.51万元，占政府采购支出总额15.98%。

（三）国有资产占用及购置情况说明

截至2020年末，本部门机关及所属单位公务车辆保有量49辆；单价50万元以上的通用设备2台（套）；单价100万元以上的专用设备5台（套）。2020年当年购置车辆11辆；购置单价50万元以上的通用设备0台（套）；购置单价100万元以上的专用设备3台（套）。

第四部分 专业名词解释

1、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各项支出。

2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、“三公”经费：指部门使用一般公共预算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支出。

4、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

5、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。