

滁州市公安局 2021 年度部门决算

2022 年 9 月

目 录

第一部分 滁州市公安局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 滁州市公安局 2021 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 滁州市公安局 2021 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 滁州市公安局概况

一、部门职责

滁州市公安局在市委、市政府和省公安厅的领导下，承担如下工作职责：

（一）贯彻执行国家公安工作的方针、政策，部署全市公安工作，并督促检查执行情况。

（二）掌握信息，分析、研究、预测敌、社情和治安动态，并制定对策。统一指挥和协调处理全市重大行动、重大案件、突发事件和重大治安、灾害事故。

（三）揭露、打击危害国家安全及利用宗教进行的违法犯罪活动，配合有关部门搞好国内外敌对势力渗透活动的控制和调查。

（四）组织全市重大刑事、经济、涉毒案件的侦破，指导各分局、县（市）局的案件侦破工作，加强刑侦基础工作。

（五）依法查处危害社会治安秩序行为，依法管理户口、居民身份证、枪支弹药、危险物品和特种行业。

（六）依法管理中国公民出入境和外国人在我市境内居留、旅行的有关工作。

（七）维护全市城乡道路交通安全和交通秩序，处理交通事故，负责全市车辆和驾驶员管理工作。

（八）指导监督对全市机关、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保卫组织的治安防范工作。

(九) 监督、管理全市公共信息网络的安全保护工作。

(十) 负责公安机关依法承担的执行刑罚和对看守所、行政拘留所的管理工作。

(十一) 在市政府的领导下，办理劳动教养委员会的业务工作。

(十二) 组织实施对党和国家、省以上领导人以及重要外宾的安全警卫工作。

(十三) 研究制定全市公安科学技术发展规划，组织实施公安信息技术、刑事技术、行动技术建设工作。

(十四) 制定全市公安机关装备、被装、经费等警务保障措施，督促落实警务保障工作。

(十五) 规划和指导全市公安队伍建设，制定并落实全市公安机关人员培训、教育、宣传、优抚、表彰等工作方案和具体措施。

(十六) 指导、检查、监督全市公安执法活动，制定并落实全市公安队伍监督管理规章制度，查处或督办全市公安队伍违法违纪案件，组织全市公安机关督察工作。

(十七) 保护森林及野生动植物资源、保护生态安全、维护林区社会治安秩序。

(十八) 基层派出所开展消防宣传教育及日常消防监督检查职责。

(十九) 承办省公安厅、市委、市政府交办的其他事项。

二、机构设置

从决算单位构成看，滁州市公安局 2021 年度部门决算包括：单位本级决算和琅琊分局、南谯分局、开发区分局、交警支队决算，与预算比较，增加（减少）0 户。

纳入滁州市公安局 2021 年度部门决算编制范围的二级单位共 5 个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	滁州市公安局本级
2	滁州市公安局琅琊分局
3	滁州市公安局南谯分局
4	滁州市公安局经济技术开发区分局
5	滁州市公安局交警支队

第二部分 滁州市公安局 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：滁州市公安局

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	58,409.97	一、一般公共服务支出	35	2.45
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	36	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	37	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	38	50,515.82
五、事业收入	5		五、教育支出	39	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	40	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	41	26.18
八、其他收入	8	1,250.03	八、社会保障和就业支出	42	11,383.21
	9		九、卫生健康支出	43	1,196.75
	10		十、节能环保支出	44	
	11		十一、城乡社区支出	45	209.63
	12		十二、农林水支出	46	28.90
	13		十三、交通运输支出	47	21.63
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	48	
	15		十五、商业服务业等支出	49	
	16		十六、金融支出	50	
	17		十七、援助其他地区支出	51	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52	
	19		十九、住房保障支出	53	1,667.09
	20		二十、粮油物资储备支出	54	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	55	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	56	
	23		二十三、其他支出	57	
	24		二十四、债务还本支出	58	
	25		二十五、债务付息支出	59	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	60	
本年收入合计	27	59,660.00	本年支出合计	61	65,051.66
使用非财政拨款结余	28		结余分配	62	
年初结转和结余	29	5,852.82	年末结转和结余	63	461.16
	30			64	
总计	31	65,512.82	总计	65	65,512.82

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成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门： 滁州市公安局

金额单位：万元

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
							小计	其中：教育收费			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	59,660.00	58,409.97						1,250.03
204			公共安全支出	45,322.54	44,072.51						1,250.03
20402			公安	45,322.54	44,072.51						1,250.03
2040201			行政运行	38,294.18	37,044.15						1,250.03
2040202			一般行政管理事务	4,686.32	4,686.32						
2040219			信息化建设	1,186.47	1,186.47						
2040220			执法办案	1,155.57	1,155.57						
207			文化旅游体育与传媒支出	26.18	26.18						
20701			文化和旅游	26.18	26.18						
2070108			文化活动	26.18	26.18						
208			社会保障和就业支出	11,383.21	11,383.21						
20805			行政事业单位养老支出	2,240.96	2,240.96						
2080501			行政单位离退休	383.97	383.97						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,775.09	1,775.09						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	81.91	81.91						
20808			抚恤	64.83	64.83						
2080801			死亡抚恤	64.83	64.83						
20899			其他社会保障和就业支出	9,077.42	9,077.42						
2089999			其他社会保障和就业支出	9,077.42	9,077.42						
210			卫生健康支出	1,196.75	1,196.75						
21011			行政事业单位医疗	1,196.75	1,196.75						
2101101			行政单位医疗	754.65	754.65						
2101103			公务员医疗补助	442.10	442.10						
212			城乡社区支出	43.60	43.60						
21299			其他城乡社区支出	43.60	43.60						
2129999			其他城乡社区支出	43.60	43.60						
214			交通运输支出	21.63	21.63						
21499			其他交通运输支出	21.63	21.63						
2149999			其他交通运输支出	21.63	21.63						
221			住房保障支出	1,666.09	1,666.09						

22102	住房改革支出	1,666.09	1,666.09					
2210201	住房公积金	1,333.09	1,333.09					
2210202	提租补贴	333.00	333.00					

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

部门：滁州市公安局

金额单位：万元

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	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	65,051.66	31,121.75	33,929.91			
201			一般公共服务支出	2.45		2.45			
20111			纪检监察事务	2.45		2.45			
2011101			行政运行	2.45		2.45			
204			公共安全支出	50,515.82	21,304.17	29,211.65			
20402			公安	50,515.82	21,304.17	29,211.65			
2040201			行政运行	41,673.68	21,299.06	20,374.61			
2040202			一般行政管理事务	5,616.76		5,616.76			
2040219			信息化建设	1,733.58		1,733.58			
2040220			执法办案	1,491.81	5.10	1,486.70			
207			文化旅游体育与传媒支出	26.18		26.18			
20701			文化和旅游	26.18		26.18			
2070108			文化活动	26.18		26.18			
208			社会保障和就业支出	11,383.21	6,886.86	4,496.35			
20805			行政事业单位养老支出	2,240.96	2,217.68	23.29			
2080501			行政单位离退休	383.97	383.97				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,775.09	1,775.09				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	81.91	58.62	23.29			
20808			抚恤	64.83		64.83			
2080801			死亡抚恤	64.83		64.83			
20899			其他社会保障和就业支出	9,077.42	4,669.18	4,408.24			

2089999	其他社会保障和就业支出	9,077.42	4,669.18	4,408.24		
210	卫生健康支出	1,196.75	1,196.75			
21011	行政事业单位医疗	1,196.75	1,196.75			
2101101	行政单位医疗	754.65	754.65			
2101103	公务员医疗补助	442.10	442.10			
212	城乡社区支出	209.63	23.60	186.03		
21213	城市基础设施配套费安排的支出	166.03		166.03		
2121301	城市公共设施	166.03		166.03		
21299	其他城乡社区支出	43.60	23.60	20.00		
2129999	其他城乡社区支出	43.60	23.60	20.00		
213	农林水支出	28.90	28.90			
21302	林业和草原	28.90	28.90			
2130201	行政运行	28.90	28.90			
214	交通运输支出	21.63	14.38	7.25		
21499	其他交通运输支出	21.63	14.38	7.25		
2149999	其他交通运输支出	21.63	14.38	7.25		
221	住房保障支出	1,667.09	1,667.09			
22102	住房改革支出	1,667.09	1,667.09			
2210201	住房公积金	1,333.09	1,333.09			
2210202	提租补贴	334.00	334.00			

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：滁州市公安局

金额单位：万元

收 入	支 出
-----	-----

项目	行次	金额	项目	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
一、一般公共预算财政拨款	1	58,409.97	一、一般公共服务支出	30	2.45	2.45		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32				
	4		四、公共安全支出	33	49,600.71	49,600.71		
	5		五、教育支出	34				
	6		六、科学技术支出	35				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	26.18	26.18		
	8		八、社会保障和就业支出	37	11,383.21	11,383.21		
	9		九、卫生健康支出	38	1,196.75	1,196.75		
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40	209.63	43.60	166.03	
	12		十二、农林水支出	41	28.90	28.90		
	13		十三、交通运输支出	42	21.63	21.63		
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43				
	15		十五、商业服务业等支出	44				
	16		十六、金融支出	45				
	17		十七、援助其他地区支出	46				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47				
	19		十九、住房保障支出	48	1,667.09	1,667.09		
	20		二十、粮油物资储备支出	49				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51				
	23		二十三、其他支出	52				
本年收入合计	24	58,409.97	二十四、债务还本支出	53				
年初财政拨款结转和结余	25	5,726.57	二十五、债务付息支出	54				
一般公共预算财政拨款	26	5,560.54	二十六、抗疫特别国债安排的支出	55				
政府性基金预算财政拨款	27	166.03	本年支出合计	56	64,136.55	63,970.52	166.03	
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57				
总计	29	64,136.55	总计	58	64,136.55	63,970.52	166.03	

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

部门：滁州市公安局

金额单位：万元

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

类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	63,970.52	30,206.63	33,763.88
201			一般公共服务支出	2.45		2.45
20111			纪检监察事务	2.45		2.45
2011101			行政运行	2.45		2.45
204			公共安全支出	49,600.71	20,389.06	29,211.65
20402			公安	49,600.71	20,389.06	29,211.65
2040201			行政运行	40,758.57	20,383.95	20,374.61
2040202			一般行政管理事务	5,616.76		5,616.76
2040219			信息化建设	1,733.58		1,733.58
2040220			执法办案	1,491.81	5.10	1,486.70
207			文化旅游体育与传媒支出	26.18		26.18
20701			文化和旅游	26.18		26.18
2070108			文化活动	26.18		26.18
208			社会保障和就业支出	11,383.21	6,886.86	4,496.35
20805			行政事业单位养老支出	2,240.96	2,217.68	23.29
2080501			行政单位离退休	383.97	383.97	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,775.09	1,775.09	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	81.91	58.62	23.29
20808			抚恤	64.83		64.83
2080801			死亡抚恤	64.83		64.83
20899			其他社会保障和就业支出	9,077.42	4,669.18	4,408.24
2089999			其他社会保障和就业支出	9,077.42	4,669.18	4,408.24
210			卫生健康支出	1,196.75	1,196.75	
21011			行政事业单位医疗	1,196.75	1,196.75	
2101101			行政单位医疗	754.65	754.65	
2101103			公务员医疗补助	442.10	442.10	
212			城乡社区支出	43.60	23.60	20.00
21299			其他城乡社区支出	43.60	23.60	20.00
2129999			其他城乡社区支出	43.60	23.60	20.00

213	农林水支出	28.90	28.90	
21302	林业和草原	28.90	28.90	
2130201	行政运行	28.90	28.90	
214	交通运输支出	21.63	14.38	7.25
21499	其他交通运输支出	21.63	14.38	7.25
2149999	其他交通运输支出	21.63	14.38	7.25
221	住房保障支出	1,667.09	1,667.09	
22102	住房改革支出	1,667.09	1,667.09	
2210201	住房公积金	1,333.09	1,333.09	
2210202	提租补贴	334.00	334.00	

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： 滁州市公安局 公开 06 表
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分	科目名称	金额	经济分	科目名称	金额	经济分	科目名称	金额

类科目 编码			类科目 编码			类科目 编码	
301	工资福利支出	27,440.85	302	商品和服务支出	2,359.45	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	6,928.30	30201	办公费	321.29	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	7,489.77	30202	印刷费	76.56	30702	国外债务付息
30103	奖金	4,615.65	30203	咨询费	10.39	30703	国内债务发行费用
30106	伙食补助费	255.66	30204	手续费		30704	国外债务发行费用
30107	绩效工资		30205	水费	32.20	310	资本性支出
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	1,897.11	30206	电费	399.05	31001	房屋建筑物购建
30109	职业年金缴费	42.38	30207	邮电费	82.62	31002	办公设备购置
30110	职工基本医疗保险 缴费	1,627.28	30208	取暖费		31003	专用设备购置
30111	公务员医疗补助缴 费	236.04	30209	物业管理费	1.61	31005	基础设施建设
30112	其他社会保障缴费	25.94	30211	差旅费	223.75	31006	大型修缮
30113	住房公积金	3,236.11	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新
30114	医疗费	50.71	30213	维修（护）费	99.59	31008	物资储备
30199	其他工资福利支出	1,035.91	30214	租赁费	22.77	31009	土地补偿
303	对个人和家庭的补助	270.59	30215	会议费	2.80	31010	安置补助
30301	离休费	34.75	30216	培训费	51.24	31011	地上附着物和青苗补偿
30302	退休费	140.38	30217	公务接待费	22.45	31012	拆迁补偿
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	42.68	31013	公务用车购置
30304	抚恤金	4.06	30224	被装购置费	6.42	31019	其他交通工具购置
30305	生活补助	36.59	30225	专用燃料费	1.26	31021	文物和陈列品购置
30306	救济费		30226	劳务费	37.15	31022	无形资产购置
30307	医疗费补助	12.63	30227	委托业务费	61.05	31099	其他资本性支出
30308	助学金		30228	工会经费	273.00	312	对企业补助
30309	奖励金	17.88	30229	福利费	20.20	31201	资本金注入
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	236.80	31203	政府投资基金股权投资
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	50.88	31204	费用补贴
30399	其他对个人和家庭 的补助	24.31	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴
			30299	其他商品和服务支出	283.69	31299	其他对企业补助
						399	其他支出
						39906	赠与
						39907	国家赔偿费用支出
						39908	对民间非营利组织和群 众性自治组织补贴
						39999	其他支出
	人员经费合计	27,711.45		公用经费合计			2,495.19

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：滁州市公安局

金额单位：万元

功能分类 科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出 结转	项目支出 结转和 结余	合计	基本 支出	项目 支出	合计	基本 支出	项目 支出	合计	基本 支出 结转	项目支出结 转和结余	
															项目 支出 结转	项目 支出 结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	166.03		166.03				166.03		166.03				
212			城乡社区支出	166.03		166.03				166.03		166.03				
21213			城市基础设施配 套费安排的支出	166.03		166.03				166.03		166.03				
2121301			城市公共设施	166.03		166.03				166.03		166.03				

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：滁州市公安局

金额单位：万元

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
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

备注“说明：公安部门没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。”

第三部分 滁州市公安局 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收入总计 65512.82 万元（含使用非财政拨款结转结余和年初结转结余）、支出总计 65512.82 万元（含结余分配和

年末结转结余)。与2020年相比,收、支总计各减少2623.18万元,下降3.85%,主要原因:一是本年度无政府性基金预算财政拨款收入;二是本年度结转结余资金列入下年一般公共预算支出;三是加快结余结转资金支付进度;四是财政压减一般性预算支出。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计59660万元,其中:财政拨款收入58409.97万元,占97.9%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;其他收入1250.03万元,占2.1%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计65051.66万元,其中:基本支出31121.75万元,占47.84%;项目支出33929.91万元,占52.16%;经营支出0万元,占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计64136.55万元(含年初财政拨款结转结余),支出总计64136.55万元(含年末财政拨款结转和结余)。与2020年相比,财政拨款收、支总计各减少1968.65万元,下降2.98%,主要原因:一是本年度无政府性基金预算财政拨款收入;二是本年度结转结余资金列入下年一般公共预算支出;三是加快结余结转资金支付进度;四是财政压减一般性预算支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出63970.52万元，占本年支出的99.74%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加5323.09万元，增长9.08%。主要原因一是人员支出经费的增加；二是继续加大了科技强警建设、公安专用装备配备等方面的资金投入；三是开展雪亮工程等项目建设。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出63970.52万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出2.45万元，占0.004%；公共安全（类）支出49600.71万元，占77.54%；文化旅游体育与传媒（类）支出26.18万元，占0.041%；社会保障和就业（类）支出11383.21万元，占17.79%；卫生健康（类）支出1196.75万元，占1.87%；城乡社区（类）支出43.60万元，占0.068%；农林水（类）支出28.90万元，占0.045%；交通运输（类）支出21.63万元，占0.034%；住房保障（类）支出1667.09万元，占2.608%；

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为58740.29万元，支出决算为63970.52万元，完成年初预算的108.90%。决算数大于预算数的主要原因：一是人员支出经费的增加；二是继续加大了科技强警建设、公安专用装备配备等方面的资金投入；三是开展雪亮工程等项目建设。其中：基本支出30206.63万元，占

47.22%；项目支出 33763.88 万元，占 52.78%。具体情况如下：

1. **一般公共服务（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）**。年初预算为 0 万元，支出决算为 2.45 万元，决算数大于预算数的主要原因是上年结余的市纪委监委派驻纪检组专项经费。

2. **公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）**。年初预算为 42824.06 万元，支出决算为 40758.57 万元，完成年初预算的 95.18%，决算数小于预算数的主要原因是部分政府采购项目未到合同支付时间。

3. **公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）**。年初预算为 7501 万元，支出决算为 5616.76 万元，完成年初预算的 74.88%，决算数小于预算数的主要原因是部分政府采购项目未到合同支付时间。

4. **公共安全支出（类）公安（款）信息化建设（项）**。年初预算为 2040 万元，支出决算为 1733.58 万元，完成年初预算的 84.98%，决算数小于预算数的主要原因是部分信息化建设项目未到合同款项支付时间。

5. **公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）**。年初预算为 1321.52 万元，支出决算为 1491.81 万元，完成年初预算的 112.89%，决算数大于预算数的主要原因是上年结余的执法办案经费。

6. **文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）文化活动（项）**。年初预算为 0 万元，支出决算为 26.18 万元，决算数大于预算数

的主要原因是追加我局的农歌会经费。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 415.78 万元，支出决算为 383.97 万元，完成年初预算的 92.35%，决算数小于预算数的主要原因是离退休人员一次性工作奖励在下一年度发放。

8. 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 1775.09 万元，支出决算为 1775.09 万元，完成年初预算的 100%。

9. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 81.91 万元，决算数大于预算数的主要原因是指标调剂。

10. 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 64.83 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加的病故人员抚恤金。

11. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 9077.42 万元，决算数大于预算数的主要原因是从财政预留中拨付的一次性工作奖励经费增人增资调资等。

12. 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 754.65 万元，支出决算为 754.65 万元，完成年初预算的 100%。

13. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医

疗补助（项）。年初预算为 442.10 万元，支出决算为 442.10 万元，完成年初预算的 100%。

14. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 43.6 万元，决算数大于预算数的主要原因是财政拨付的全市文明创建奖金。

15. 农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 28.9 万元，决算数大于预算数的主要原因是森林公安转隶指标调剂。

16. 交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 21.63 万元，决算数大于预算数的主要原因是财政拨付退休人员一次性工作奖励差额。

17. 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 1333.09 万元，支出决算为 1333.09 万元，完成年初预算的 100%。

18. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 333 万元，支出决算为 334 万元，完成年初预算的 100.30%，决算数大于预算数的主要原因是提租补贴上年有结余。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度财政拨款基本支出 30206.63 万元，其中：人员经费 27711.45 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食

补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 2495.19 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他交通工具购置、其他资本性支出等。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

2021 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 166.03 万元，本年收入 0 万元，本年支出 166.03 万元，年末结转和结余 0 万元。具体情况说明如下：

1. 城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）城市公共设施（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 166.03 万元，决算数大于预算数的主要原因是财政拨付市交巡警支队交通设施维护经费。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2021 年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

公安部门没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2021年度，滁州市公安局机关运行经费支出2495.19万元，比2020年减少111.93万元，下降4.29%，主要原因是压缩一般性支出。

（二）政府采购支出情况。

2021年度，滁州市公安局政府采购支出总额13140.23万元，其中：政府采购货物支出4785.21万元、政府采购工程支出3614.92万元、政府采购服务支出4740.10万元。授予中小企业合同金额10635.70万元，占政府采购支出总额的80.94%，其中：授予小微企业合同金额6831.31万元，占授予中小企业合同金额的64.23%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的72.74%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的79.54%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的90.45%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2021年12月31日，滁州市公安局共有车辆368辆，其中：机要通信用车1辆，应急保障用车1辆，执法执勤用车309辆，特种专业技术用车13辆，其他用车44辆；单价50万元以

上的通用设备 49 台(套), 单价 100 万元以上专用设备 0 台(套)。

(四) 关于 2021 年度预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求, 本部门组织对 2021 年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评, 共 36 个项目, 涉及资金 39903.47 万元, 占项目预算总额的 100%。从评价情况看, 36 个项目都有年度预算, 基本达到了项目建设的预期目标, 在绩效指标值设置上较为科学合理, 取得了非常好的社会效益。

组织对“雪亮工程 PPP 项目”、“驾驶许可考试、车辆入户、考场维护等成本支出”等 7 个项目开展了部门评价, 共涉及资金 13560.77 万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看, 各单位 2021 年度工作目标全部得以实现, 各项经费支出符合预算要求和相关财务规定, 各项绩效指标设置合理, 各项指标值完成良好。

组织对 2021 年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示, 滁州市公安局紧紧围绕年度主要工作内容扎实开展推进, 各项工作取得了较大成绩, 较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理, 不断健全内部管理制度, 梳理内部管理流程, 部门整体支出管理情况得到提升。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

滁州市公安局在 2021 年度部门决算中反映“科技强警经费”、“营房和办公场所维修”等 32 个项目绩效自评结果。

项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98分。全年预算数为33929.91万元，执行数为28269.19万元，完成预算的83.32%。项目绩效目标完成情况：项目支出总体情况较好。发现的主要问题及原因：一是个别项目资金支付进度滞后；二是内控制度需进一步完善。下一步改进措施：一是科学合理编制预算，严格执行预算；二是进一步加强项目资金管理，规范专项资金管理，加快支付进度，提高专项资金使用效益。

项目支出绩效自评表
(2021年度)

项目名称		交通管理科技投入						
主管部门		滁州市公安局			实施单位	滁州市公安局交通巡逻警察支队		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额:	2587.11	2587.11	1733.58	10	67.01%	7	
	其中: 本年财政拨款	2040	2040	1186.47	-	58.16%	-	
	上年结转资金	547.11	547.11	547.11	-	100%	-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标完成情况	预期目标				实际完成情况			
	<p>根据科技强警的要求,逐年对支队管辖范围进行科技投入,提高科技应用能力,建立一系列符合滁州交通管理实际和发展需求的科技应用。2021年安排的项目如下:1、交管科技设备运维服务采购项目,2、滁州交管科技发展三年规划设计,3、支队中心机房服务器更新,4、一线民警警务通无线打印机更新,5、公安交通集成指挥平台深化应用系统升级,6、事故勘查设备,7、编制《滁州市道路交通管理十四五发展规划》,8、警用铁骑神眼系统,9、远光灯抓拍系统元,10、禁鸣抓拍系统,11、非机动车系统,12、高速公路科技建设</p>				完成部分预期目标			
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1: 经费使用率	100%	67.01%	11	7	
			指标2:					
							
		质量指标	指标1: 合格率	100%	100%	11	11	
			指标2:					
							
		时效指标	指标1: 道路交通安全有序完成	完成	完成	11	11	
			指标2:					
							
		成本指标	指标1: 节约成本	节约	节约	11	11	
			指标2:					
							
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1: 减少事故发生	减少	减少	11	11	
			指标2:					
.....								
社会效益指标		指标1: 提高道路通行能力	提高	提高	11	11		
		指标2:						
							
生态效益指标		指标1: 优化交通环境	优化	优化	11	11		
		指标2:						
							
可持续影响指标		指标1: 继续创建文明城市	可持续	可持续	11	11		
		指标2:						
							
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1: 人民群众满意度	提高	提高	12	12		
		指标2:						
							
总分						100	96	

项目支出绩效自评表
(2021年度)

项目名称		滁州市驾驶人考试中心迁建项目						
主管部门		滁州市公安局			实施单位	滁州市公安局交通巡逻警察支队		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额:	4000	2300	2300	10	100%		
	其中:本年财政拨款	4000	2300	2300	-	100%	-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标完成情况	预期目标			实际完成情况				
	车驾管综合服务中心搬迁建设项目已通过市规委会2016年第四次主任会议,项目选址腰铺镇工业集中区,光辉路与联合路交叉口东侧。地理条件优越,交通便利,方便群众前往办理业务。			已完成				
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1: 支付经费	2300万	2300万	11	11	
			指标2:					
		质量指标	指标1: 质量合格率	100%	100%	11	11	
			指标2:					
		时效指标	指标1: 按时完成项目进度	按时完成	按时完成	11	11	
			指标2:					
	成本指标	指标1: 节约成本	节约	节约	11	11		
		指标2:						
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1: 有利于带动周边经济	提高	提高	11	11	
			指标2:					
		社会效益指标	指标1: 车驾管办理业务	增长	增长	11	11	
			指标2:					
	生态效益指标	指标1: 优化交通环境	优化	优化	11	11		
		指标2:						
	可持续影响指标	指标1: 继续创建文明城市	可持续	可持续	11	11		
指标2:								
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1: 人民群众满意度	提高	提高	12	12		
		指标2:						
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（2021年度）

项目名称	基层所队维修建设经费							
主管部门	滁州市公安局			实施单位	滁州市公安局交通巡逻警察支队			
项目资金 (万元)		年初 预算 数	全年预 算数(A)	全年执行数(B)	分 值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额:	700	493.91	493.91	10	100.00%	10	
	其中: 本年财政拨款	700	493.91	493.91	-	100.00%	-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目 标完成情况	预期目标			实际完成情况				
	加强基层所队正规化建设,是公安机关维护稳定、打击犯罪、管理治安、服务群众的基本单位,是党和政府联系群众的桥梁和纽带。为切实有效提高交通巡逻警察支队基层所队执法水平和正规化建设水平,夯实基层基础,提高战斗力而立本项目。			完成部分预期目标				
年度绩效指标完成情况	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值	实际完成 值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出 指标 (50分)	数量 指标	指标 1: 经费使用率	100%	100.00%	11	11	
			指标 2:					
							
		质量 指标	指标 1: 符合质量要求	符合	符合	11	11	
			指标 2:					
							
	时效 指标	指标 1: 按时完成	及时	及时	11	11		
		指标 2:						
							
	成本 指标	指标 1: 按规定程序进行采购, 低于市场价格	低于市场 价格	低于市场 价格	11	11		
		指标 2:						
							
效益 指	经济 效益 指标	指标 1: 保障基层所队正常运转	正常	正常	11	11		
		指标 2:						

	标 (30 分)						
		社会 效益 指标	指标 1: 维护人民生命财产安全	提高	提高	11	11	
			指标 2:					
							
		生态 效益 指标	指标 1: 符合生态指标	符合	符合	11	11	
			指标 2:					
							
		可持 续影 响指 标	指标 1: 提高人民警察公信力	提高	提高	11	11	
			指标 2:					
							
	满意 度指 标 (10 分)	服务 对象 满意 度指 标	指标 1: 人民群众满意度	提高	提高	12	12	
			指标 2:					
							
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		办公设备及车辆更新购置费						
主管部门		滁州市公安局			实施单位	滁州市公安局交通巡逻警察支队		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分
		年度资金总额:	945.34	945.34	762.01	10	80.61%	8
		其中:本年财政拨款	675	675	554.67	-	82.17%	-
		上年结转资金	270.34	270.34	207.34	-	100%	-
		其他资金				-		-
年度总体目标完成情况		预期目标			实际完成情况			
		为实现人民群众日益增长的服务要求,更快速更便捷的服务大众,做好放管服便民措施,及时更新单位办公设备;保障执勤执法用车安全,及时更新老旧执勤执法车辆,保证正常工作。			完成部分预期目标			
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1:经费使用率	100%	80.61%	11	10	
			指标2:					
							
		质量指标	指标1:合格率	100%	100%	11	11	
			指标2:					
							
		时效指标	指标1:按设备更新时间	符合	符合	11	11	
			指标2:					
							
		成本指标	指标1:节约成本	节约	节约	11	11	
			指标2:					
							
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1:保障正常办公需要	保障	保障	11	11	
			指标2:					
.....								
社会效益指标		指标1:维护人民生命财产安全	维护	维护	11	11		
		指标2:						
							
生态效益指标		指标1:优化交通环境	优化	优化	11	11		
		指标2:						
							
可持续影响指标		指标1:继续创建文明城市	可持续	可持续	11	11		
		指标2:						
							
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1:人民群众满意度	提高	提高	12	12		
		指标2:						
							
总分						100	98	

3. 部门评价项目绩效评价结果。

《2021年度滁州市驾驶人考试中心迁建项目绩效评价报告》见“第五部分附件”。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

三、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

四、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

六、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

七、机关运行经费：指为保障行政单位（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、专用材料费及一般设备购置费、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。

第五部分 附件

2021年度滁州市驾驶人考试中心迁建项目绩效评价报告

（一）项目基本概况

滁州市驾驶人考试中心迁建项目：车驾管综合服务中心搬迁建设项目已通过市规委会 2016 年第四次主任会议，项目选址腰铺镇工业集中区，光辉路与联合路交叉口东侧。地理条件优越，交通便利，方便群众前往办理业务。项目占地约 410 亩，建筑物约 24500 平方米，总投资约 3.35 亿元。工程由重点局承建，城投公司交基平台融资，分年度付款。

（二）项目资金使用及管理情况

2022 年度年初预算 4000 万元，全年预算 2300 万元，全年执行数 2300 万元，执行率 100.0%。

车驾管综合服务中心搬迁建设项目占地约 410 亩，分车管所、驾驶员考试中心和机动车检测站三块区域，建筑物约 24500 平方米，建成内容包括：车驾管业务办理综合楼、驾考技术服务楼、机动车检测站、考场区及购置各型考试车辆和考试管理系统等，总投资约 3.35 亿元。由于机动车检测站脱离市公安局，市政府已决定由市工投公司投资建设检测站项目，60 亩建设用地已划转至市工投公司。工程由重点局承建，城投公司交基平台融资，分年度付款。本项目资金严格按照预算用途使用，资金申请、使用、审核、审批严格执行相关财务制度。

（三）项目组织实施情况

随着本市机动车数量逐年增加，驾考人员也逐年递增，严格管理机动车和驾驶员，从源头上预防和减少道路交通事故，确保滁州市的交通秩序，已是滁州市交通管理部门刻不容缓的首要问题。

项目建成后有利于滁州市交管部门加强对机动车和驾驶人的统一管理；有利于宣传推广并提升滁州市“中国优秀旅游城市”品牌效应，拉动项目周边区域三产的发展，为项目所在的南谯区腰铺镇实现转型升级发挥积极的推动作用。

目前车驾管综合服务中心搬迁建设项目已经全面完工并投入使用。

（四）综合评价情况及评价结论

驾驶人考试中心迁建项目有利于长远发展本地经济，有利于方便群众办理，有利于带动当地发展，辐射周边形成腰铺商业圈。新址设备功能更加先进齐全，车驾管办理业务能力也相应增长，能提升考生舒适感提高考试质量。

（五）项目主要绩效情况分析

本项目的设立是保障机动车辆管理所和驾驶员考试中心依法为全市机动车及驾驶人管理、服务。负责办理、指导全市机动车注册登记，变更登记（变更所有人、使用性质、颜色、发动机、车身/车架、整车、迁出管辖区、重新打刻原号）、转移登记（含转入/转出）、注销登记、抵押登记等业务，以及办理补/换行驶证、号牌、机动车登记证书和核发机动车号牌等；负责全市汽车类驾驶证初次申领、增驾、外籍换证、驾驶证补换/到期换证、年度体检、审验、满分学习考试及驾驶人各科目考试和驾驶证的核发等。因业务量大，业务涉及面广，包含种类繁多，为保证其正常运转设立本项目。

项目绩效目标完成情况：一是有利于滁州市交管部门加强对机动车和驾驶人的统一管理，推动车管队伍建设；二是能够使全市车驾管业务一站式服务得以进一步深化，极大的方便了群众。发现的主要问题及原因：一是年初预算编制与全年预算存在差异；二是该项目年初预算在非税收入返还中安排 4000 万元，因非税收入没有完成全年预算，财政在入库的非税收入中安排返还 2300

万元。下一步改进措施：一是精准测算全年非税收入支出；二是科学、精细、规范编制项目绩效。

（六）主要经验及做法、存在问题和建议

驾驶人考试中心迁建项目有利于长远发展本地经济、带动当地发展，辐射周边形成腰铺商业圈。新址设备功能更加先进齐全，提升了驾驶许可考试考生的舒适度，提高了考试质量，保证了车管业务及各项收费收入工作的正常进行。