

2019 年度部门决算

黑河市公安局爱辉分局

2020 年 9 月 15 日

目 录

第一部分 部门概况.....	2
一、部门职责.....	2
二、机构设置.....	2
三、部门决算编报范围和人员情况.....	6
第二部分 2019 年度部门决算报表.....	7
一、收入支出决算总表.....	7
二、收入决算表.....	8
三、支出决算表.....	9
四、财政拨款收入支出决算总表.....	10
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	11
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	12
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	13
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	14
第三部分 2019 年度部门决算情况说明.....	15
一、收入支出总体情况说明.....	15
二、财政拨款收入支出情况说明.....	16
三、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明.....	18
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明.....	18
五、机关运行经费支出情况说明.....	18
六、国有资产占用情况说明.....	19
七、政府采购支出情况说明.....	20
八、预算绩效情况说明.....	20
第四部分 名词解释.....	23

黑河市公安局爱辉分局 2019 年度部门决算 信息及有关情况说明

第一部分 部门概况

一、部门职责

(一) 依照国家法律，惩治一切违法犯罪。

(二) 依法管理社会治安和公共秩序，保护社会主义公有财产，保护人民的合法权益和人民群众的生命财产安全，保卫人民民主专政和国家安全，保证社会事业发展顺利进行。

(三) 巩固中国共产党执政地位，维护国家长治久安，保障人民安居乐业。

二、机构设置

根据上述职责，黑河市公安局爱辉分局内设 25 个职能科室，包括：纪检委、政工科、办公室、刑警大队、治安大队、经济犯罪侦查大队、巡警大队、110 指挥中心、法治大队、国内安全保卫大队、经济保卫大队、公园治安派出所、红旗治安派出所、卧牛湖治安派出所、口岸治安派出所、出入境管理大队、禁毒大队、网络安全保卫大队、户政科、市政府执勤室、罕达气派出所、二站派出所、新生派出所、西岗子派出所、西峰山派出所。核定编制 266 名。

(一) 纪检委：负责对党员干部进行遵纪守法教育和对违法违纪案件的查处以及审计、监察和接待人民群众的来信

来访等工作。

(二) 政工科：负责起草公安政治工作要点。负责民警的立功表彰和正规化管理。负责分局各部门的机构编制、人事管理，指导公安业务和公安队伍建设的宣传工作。

(三) 办公室：负责分局公安工作情况的收集、分析，报告有关社情及公安信息，审核以分局名义下发的文件，编发分局简报、有关信息及内部资料，负责重要会议的会务工作和重大事项的组织协调，督查督办政务活动的有关工作，负责机关文秘、保密接待、保卫以及公安统计、机要管理工作、公安机关档案管理工作、负责机关财务、事务管理及装备的订购、发放、管理等。

(四) 刑警大队：负责掌握分析全区刑事犯罪的动态收集，交流刑事犯罪信息研究预防、打击对策；组织、监督全区公安机关打击刑事犯罪的侦察工作；负责全区重特大案件和一般刑事案件的侦破；承办上级交办的重大、疑难案件和涉外刑事案件的侦破。

(五) 治安大队：负责全区社会治安管理工作，依法查处危害社会治安秩序行为；依法管理枪支弹药、危险物品、核材料及特种行业工作；指导全区派出所建设工作；指导群众性治安保卫组织的治安防范工作。

(六) 经济犯罪侦查大队：掌握全区经济犯罪动态，分析、研究经济犯罪的情况，拟定和预防打击对策；负责对全区经济案件的侦查工作；负责疑难、重特大案件及涉外经济案件，以及走私、贩私、税检案件的侦破查处工作；承办上

级交办的重特大经济犯罪案件。

(七) 巡警大队：负责全区巡逻防暴工作；负责全区社会面的控制、预防和制止违法犯罪行为；负责处置突发案件和大型保卫、警戒任务。

(八) 110 指挥指挥中心：负责全区各类案件和紧急事件的接警、指挥，前期处置工作。

(九) 法制科：指导各部门的法制工作；指导、监督、检查各部门的法制建设和执法工作；指导、监督收容教养审批工作；办理分局机关的行政复议案件和行政诉讼案件。

(十) 国内安全保卫大队：掌握影响全区的安全动态、研究拟定对策；组织、指导、监督危害国内安全案件查处和事件的处置工作；搞好隐蔽工作职业化、社会化建设；承办上级交办的案件和有关事项；负责与有关方面获悉的情报信息的通报、交流和协作事项。

(十一) 经济保卫大队：指导、监督全区公安机关对国家机关社会团体、企事业单位、重点建设工程的安全保卫工作；掌握重点企事业单位的上下政情、社情及政治动向；指导、监督重点要害部门的安全防范工作；指导企业公安保卫队伍和经济民警队伍的建设和培训工作。

(十二) 公园治安派出所：维护沿江公园治安秩序，保护沿江公园公共设施和游人的安全，负责对在沿江公园举行的各项活动的安全警卫工作；处理一般性的治安案件。

(十三) 红旗治安派出所：负责维护矿区的治安安定和安全防范工作，加强对外来流动人口的管理及爆炸物品的使

用和管理，查处一般性刑事案件和治安案件。

(十四) 卧牛湖治安派出所：负责维护库区的治安秩序和安全防范工作，保护库区的公共设施及游人的安全，处理一般治安案件。

(十五) 口岸治安派出所：维护口岸的治安秩序，保护口岸内的公共设施及出入境人员的安全，处理一般性治安案件。

(十六) 出入境管理大队：负责出入境安全管理、处置外国人案件。

(十七) 禁毒大队：负责辖区禁毒案件处置，禁毒宣传。

(十八) 网络安全保卫大队：负责全区、卡口监控网络安全、全局专网运行维护，保证网络安全畅通。

(十九) 户政科：全区户籍管理、身份证办理。

(二十) 市政府执勤室：负责政府大楼安全保卫工作，维护正常治安秩序。

(二十一) 罕达气派出所：负责罕达气乡镇及辖区内社会治安秩序。

(二十二) 新生派出所：负责新生乡镇及辖区内社会治安秩序。

(二十三) 二站派出所：负责二站乡镇及辖区内社会治安秩序。

(二十四) 西岗子派出所：负责西岗子乡镇及辖区内社会治安秩序。

(二十五) 西峰山派出所：负责西峰山乡镇及辖区内社

会治安秩序。

三、部门决算编报范围和人员情况

2019 年度纳入黑河市公安局爱辉分局部门决算编报范围的单位有：行政单位 1 个，黑河市公安局爱辉分局。2019 年末机构实有人数 286 人，其中：在职人员 197 人，离休人员 1 人，退休人员 88 人。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：黑河市公安局爱辉分局

2019 年度

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
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	5339.26	一、一般公共服务支出	30			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33	4679*.56	4679.56	
	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			
	8		八、社会保障和就业支出	37	526.21	526.21	
			九、卫生健康支出		141.75	141.75	
	9			38			
本年收入合计	25	5339.26	本年支出合计	39	5347.51		
年初财政拨款结转和结余	26	8.25	年末财政拨款结转和结余	40			
一、一般公共预算财政拨款	27	8.25		41			
二、政府性基金预算财政拨款	28			42			
总计	29	5347.51	总计	43	5347.51	5347.51	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总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基本支出决算表

公开 06 表

部门：黑河市公安局爱辉分局

2019 年度

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	2746.47	302	商品和服务支出	408.31	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1115.13	30201	办公费	27.35	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	943.58	30202	印刷费	2.59	30702	国外债务付息	
30103	奖金	230.67	30203	咨询费		310	资本性支出	0.28
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.24	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	2.65	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	274.34	30206	电费	13.09	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	14.14	30207	邮电费	0.53	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	141.75	30208	取暖费	54.58	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	9.43	31007	信息网络及软件购置更新	0.28
30112	其他社会保障缴费	0.29	30211	差旅费	1.02	31008	物资储备	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	10.2	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	26.59	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	261.9	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	23.75	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	138.31	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.13	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	75.67	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	11.95	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	71.78	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	4.43	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	13.73	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.46	30229	福利费	0.67	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	24	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	11.76	30239	其他交通费用	153.73			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	18.2			
人员经费合计		3008.37	公用经费合计					408.59

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”经费支出决算表

公开 07 表

部门：黑河市公安局爱辉分局

2019 年度

单位：万元

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
24		24		24		24		24		24	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：黑河市公安局爱辉分局

2019 年度

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
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	4	5	6
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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

黑河市公安局爱辉分局 2019 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，故本表无数据。

第三部分 2019 年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

黑河市公安局爱辉分局 2019 年度部门决算收入总计 5747.8 万元，其中：本年收入 5728.09 万元，年初结转和结余 19.71 万元；本年支出 5622.12 万元，年末结转和结余 125.68 万元。

2019 年度部门决算收入总计与 2018 年相比，增加 1334.72 万元，同比增长 0.3%，原因是人均公用经费增加、转隶派出所移交资产、转移支付资金、爱辉区财政补充专项办案费增加。

2019 年度部门决算支出总计与 2018 年相比，增加 951.02 万元，同比增长 0.2%，原因是人均公用经费增加、转隶派出所移交资产、转移支付资金、爱辉区财政补充专项办案费增加。

（一）2019 年度本年收入 5728.09 万元，其中：一般公共预算财政拨款 5339.26 万元，占 0.9%；其他收入 388.83 万元，占 0.1%。

（二）2019 年度用事业基金弥补收支差额 0 万元。

（三）2019 年初结转和结余 19.71 万元，其中：基本支出结转 0 万元；项目支出结转和结余 19.71 万元，占 100.0%。

（四）2019 年度本年支出 5622.12 万元。

按照支出性质分类：基本支出 3457.81 万元，占 62.0%，项目支出 2164.31 万元，占 38.0%。

按照支出功能分类：一般公共服务支出 4954.16 万元，

占 88.1%；社会保障和就业支出 526.21 万元，占 9.4%；卫生健康支出 141.75 万元，占 2.5%。

（五）2019 年末结转和结余 125.68 万元，其中：基本支出结转 0 万元，项目支出结转和结余 125.68 万元，占 100.0%。

二、财政拨款收入支出情况说明

黑河市公安局爱辉分局 2019 年度财政拨款收入总计 5347.51 万元，其中：本年收入 5339.26 万元，年初财政拨款结转和结余 8.25 万元。本年支出 5347.51 万元，年末财政拨款结转和结余 0 万元。2019 年度财政拨款收入总计与 2018 年相比，增加 928.56 万元，同比增长 21.0 %。主要原因是：人均公用经费增加、转隶派出所移交资产、转移支付资金、爱辉区财政补充专项办案费增加。

（一）2019 年度财政拨款本年收入 5347.51 万元，其中：一般公共预算财政拨款 5347.51 万元，占 100.0%。

（二）2019 年末财政拨款结转和结余 8.25 万元，其中：基本支出结转 0 万元；项目支出结转和结余 8.25 万元，占 100.0%。

（三）2019 年度财政拨款本年支出 5347.51 万元，年初预算为 3280.44 万元，完成年初预算的 163.0%。

按照支出性质分类：基本支出 3416.96 万元，占总支出 63.9%；项目支出 1930.55 万元，占总支出 36.1%。

按照支出功能分类：一般公共服务（类）公共安全（款）

行政运行支出 2749.01 万元，占总支出 51.4%，年初预算为 2174.9 万元，完成年初预算的 126.4%，决算数大于预算数的主要原因是经财政部门批准追加预算；

一般公共服务（类）公共安全（款）一般行政管理事务支出 1896.35 万元，占总支出 35.5%，年初预算为 625.91 万元，完成年初预算的 303.0%，决算数大于预算数的主要原因是经财政部门批准追加预算，以及转移支付资金不在年初预算内；

一般公共服务（类）公共安全（款）信息化建设支出 20.95 万元，占总支出 0.4%，年初无预算，决算数大于预算数的主要原因是该资金为 2018 年末财政结转资金，不在预算内；

一般公共服务（类）公共安全（款）执法办案支出 5 万元，占总支出 0.1%，年初无预算，决算数大于预算数的主要原因是该资金为 2018 年末财政结转资金，不在预算内；

一般公共服务（类）公共安全（款）其他公安支出为 8.25 万元，占总支出 0.2%，年初无预算，决算数大于预算数的主要原因是该资金是上年度结转结余资金；

社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休支出 162.06 万元，占总支出 3.0%，年初预算为 152.59 万元，决算数大于预算数的主要原因是退休人员增加；

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 274.34 万元，占总支出 5.0%，年初预算为 312.88 万元，决算数大于预算数的主要

原因是实有在职人数增加、养老保险单位缴费基数增加；

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 14.14 万元，占总支出 2.6%，年初预算为 14.14 万元，决算数等于预算数。

三、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

黑河市公安局爱辉分局 2019 年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

黑河市公安局爱辉分局认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，2019 年度“三公”经费财政拨款支出 24 万元，为公务用车运行及维护费用，年初预算为 24 万元，完成年初预算的 100.0%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1. 因公出国（境）支出 0 万元，与年初预算数比减少 0 万元，下降 0.0%。与上年决算比减少 0 万元，下降 0.0%。因公出国（境）团组数 0 个，人次数 0 人，变化的主要原因是 2019 年度本单位无因公出国（境）支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 24 万元，与年初预算数比减少 0 万元，下降 0.0%。与上年决算比减少 0 万元，下降 0.0%。其中：公务用车购置支出 0 万元，比 2018 年减少 0 万元，下降 0.0%；公务用车运行支出 24 万元，比 2018

年减少 0 万元，下降 0.0%，公务用车购置 0 辆，公务用车保有 70 辆，变化的主要原因是车辆报废及更新。

3. 公务接待费支出 0 万元，与年初预算数比减少 0 万元，下降 0.0%。与上年决算比减少 0 万元，下降 0.0%。其中：国内公务接待 0 批次，接待 0 人，变化的主要原因是 2019 年度本单位无公务接待费支出。

五、机关运行经费支出情况说明

黑河市公安局爱辉分局 2019 年度机关运行经费支出 408.31 万元，比年初预算数增加 49.17 万元，增长 13.7%。主要原因是：边防转隶派出所人员编制数增加，公用经费增加。其中：办公费 27.35 万元，印刷费 2.59 万元，手续费 0.24 万元，水费 2.65 万元，电费 13.09 万元，邮电费 0.53 万元，取暖费 54.58 万元，物业管理费 9.4 万元，差旅费 1.02 万元，维护费 10.2 万元，专用材料费 0.13 万元，劳务费 71.78 万元，委托业务费 4.43 万元，工会经费 13.73 万元，福利费 0.67 万元，公务用车运行维护费 24 万元，其他交通费 153.73 万，其他商品和服务支出 18.2 万元。

六、国有资产占用情况说明

截至 2019 年 12 月 31 日，黑河市公安局爱辉分局共有车辆 70 辆，其中：领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 63 辆、特种专业技术用车 7 辆、其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台。

七、政府采购支出情况说明

黑河市公安局爱辉分局 2019 年度政府采购支出总额 144.95 万元，其中：政府采购货物支出 144.95 万元，政府采购工程支出 0 万元，政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0.0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0.0%。

八、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作的开展情况。根据预算绩效管理工作要求，黑河市公安局爱辉分局对 30 万元以上的项目、政府购买公共服务项目和市级以上专项支出开展了绩效评价工作，其中，自评价项目 5 个，涉及一般公共预算支出 289.44 万元，占部门预算项目支出总额的 5.4%。

（二）绩效自评价结果情况。黑河市公安局爱辉分局自评价项目 5 个，项目全年预算数合计 300 万元，执行数合计 289.44 万元，完成预算的 96.5%，绩效自评价平均得分 100 分。主要产出和效果：一是规范和加强省级专项资金管理，提高专项资金绩效管理水平和；二是确保了转移支付资金的高效使用。发现的问题及原因：一是没有专业项目监理，缺少监理工作流程和相关文件；二是部门项目资料未及时归档，

项目档案不完整。下一步改进措施：一是完善相关监管流程；二是及时整理档案，完善项目资料。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

二、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

四、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。

五、附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。包括利息收入、捐赠收入等。

七、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”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“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（即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。

八、年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件

变化未执行完毕、结转 to 本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

九、结余分配：指事业单位按照规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税。

十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

十一、一般公共预算财政拨款：是指财政部门以税收为主体的财政收入安排的用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面支出的拨款。

十二、政府性基金预算财政拨款：是指财政部门使用依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金安排的，专项用于特定公共事业发展支出的拨款。

十三、一般公共预算财政拨款“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是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。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。

（一）因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

（二）公务用车购置及运行费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、机关运行经费：反映行政单位和参公管理事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费，具体包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、维修（护）费、培训费、招待费、工会经费、福利费等费用。

十五、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。

十六、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。

十七、公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十八、公共安全支出（类）公安（款）一般行政事务管理（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十九、公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）：反映上述项目以外其他用于公安方面的支出

二十、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映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。

二十一、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度有单位缴纳的基本养老费支出。

二十二、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）：反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

附件：

2019 年度预算绩效情况说明

黑河市公安局爱辉分局严格按照财政部门和上级公安机关的要求，高度重视转移支付资金绩效自评工作的重要性，严格规范资金使用，提升公安工作的整体水平。

一、绩效目标分解下达情况

黑河市公安局爱辉分局自评价项目 5 个，项目全年预算数合计 300 万元，执行数合计 289.44 万元，完成预算的 96.5%。

（二）绩效指标完成情况分析

1. 产出指标完成情况分析。

（1）数量指标：2019 年度分局购置电脑及办公软件套、禁毒技术专用设备 21 台、侦查办案专用设备 9 套、智能枪

弹柜 1 套、电脑及其他办公设备 116 件，数量指标到达 100.0%。

(2) 时效指标：及时、快速地保障采购资金按时支付，时效指标达 100.0%。

(3) 成本指标：压缩开支成本，钱花在刀刃上，不超预算，提高资金使用效率，成本指标达 100.0%。

2. 效益指标完成情况分析。

(1) 经济效益：绩效采购项目支出 289.44 万元，拉动社会经济发展，经济效益达到 100.0%。

(2) 社会效益：更新办公设备、办案专用设备，提高办案质量及效率，高效履职，有效打击犯罪，维护社会治安稳定，社会效益达到 100.0%。

3. 满意度指标完成情况分析。

召开“辖区居民恳谈会”，采用投票方式确定百姓对我局 2019 年公安工作满意程度为“满意”。为辖区营造了一个安全的生活环境，保障了人民生命财产安全，让百姓能安居乐业。

发现的问题原因及整改举措：

严格的制度管理，是确保绩效项目资金合规、高效使用的前提和基础，责任分工明确、审批审核细致、支付及时、管理到位，才能确保采购资金的高效使用。整改举措：一是规范和加强省级专项资金管理，提高专项资金绩效管理水

平；二是确保了转移支付资金的高效使用。发现的问题及原因：一是没有专业项目监理，缺少监理工作流程和相关文件；二是部门项目资料未及时归档，项目档案不完整。下一步改进措施：一是完善相关监管流程；二是及时整理档案，完善项目资料。