

丹东市公安局 2021 年度部门决算

目 录

第一部分 部门概况

一、 主要职责

二、 部门决算单位构成

第二部分 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、 财政拨款收入支出决算情况说明

三、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、 其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2021 年度部门决算报表

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支出决算表

八、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

九、 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分 部门概况

一、主要职责

- (一) 预防、制止和侦查违法犯罪活动；
- (二) 维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为；
- (三) 维护交通安全和交通秩序，处理交通事故；
- (四) 组织、实施消防工作，实行消防监督；
- (五) 管理枪支弹药、管制刀具和易燃易爆、剧毒、放射性等危险物品；
- (六) 对法律、法规规定的特种行业进行管理；
- (七) 警卫国家规定的特定人员，守卫重要的场所和设施；
- (八) 管理集会、游行、示威活动；
- (九) 管理户政、国籍、入境出境事务和外国人在中国境内居留、旅行的有关事务；
- (十) 维护国（边）境地区的治安秩序；
- (十一) 对被判处管制、拘役、剥夺政治权利的罪犯和监外执行的罪犯执行刑罚，对被宣告缓刑、假释的罪犯实行监督、考察；
- (十二) 监督管理计算机信息系统的安全保护工作；
- (十三) 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组织的治安防范工作；
- (十四) 法律、法规规定的其他职责。

二、部门决算单位构成

纳入某部门2021年部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 丹东市公安局本级
2. 丹东市留置看护与公安技术服务中心
3. 丹东市公安医院
4. 丹东市公安交通警察支队
5. 丹东市公安局看守所管理支队

第二部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

(一) 收入总计 71435.36 万元，包括：

1.财政拨款收入 61418.37 万元，占收入总计的 85.98%。其中：一般公共预算财政拨款收入 61234.02 万元，政府性基金收入 184.35 万元，国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元。

2.上级补助收入 0 万元。

3.事业收入 5545.17 万元，占收入总计的 7.76%。主要是公安医院事业收入。

4.经营收入 0 万元。

5.附属单位上缴收入 0 万元。

6.其他收入 4471.81 万元，占收入总计的 6.26%。主要是各区财政拨付给区公安分局购置装备、网络租线维护以及维稳安保专项行动经费等。

7.使用非财政拨款结余 0 万元。

8.上年结转和结余 6564.87 万元，占收入总计的 9.19%。主要是因预算资金年底到位，未履行完竣工验收或政府采购手续，导致工程建设和大型设备购置尾款未支付完成等。

根据财政部门决算编制工作要求，结合我局机构设置实际情况，2021 年丹东市公安局决算编制范围增加丹东市公安医院二级单位，减少中共丹东市委政法委二级单位，因此，统计口径不同，与上年收入支出数无比较意义。

(二) 支出总计 73350.11 万元，包括：

1.基本支出 60214.27 万元，占支出总计的 82.09%。主要是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，其中：工资福利支出 36476.05 万元，对个人和家庭的补助支出 2665.69 万元，商品和服务支出 20719.42 万元，债务利息及费用支出 13.38 万元，资本性支出 339.73 万元。

2.项目支出 13135.84 万元，占支出总计的 17.91%。主要包括执法办案中心建设、公安信息化建设专项、视频及网络租线费专项、政法装备专项、房屋基建维修专项、边海防基础设施维护专项、警卫专项、禁毒专项、应急储备物资管理经费、办案补助专项、交通管理和救援协助、医用防疫耗材采购、道路交通标志安装及标线施划、铁桶工程以及监所设施改造等公安业务支出。

3.上缴上级支出 0 万元。

4.经营支出 0 万元。

5.对附属单位补助支出 0 万元。

根据财政部门决算编制工作要求，结合我局机构设置实际情况，2021 年丹东市公安局决算编制范围增加丹东市公安医院二级单位，减少中共丹东市委政法委二级单位，因此，统计口径不同，与上年收入支出数无比较意义。

（三）年末结转和结余 4146.93 万元。

主要是因未履行完竣工验收或政府采购手续，导致工程建设和大型设备购置尾款未支付完成等原因形成的结余。根据财政部门决算编制工作要求，2021 年丹东市公安局决算编制范围增加丹东市公安医院二级单位，减少中共丹东市委政法委二级单位，因统计口径不同，与上年收入支出数无比较意义。

二、财政拨款支出决算情况说明

(一) 总体情况。

2021 年度财政拨款支出 64813.5 万元，其中：基本支出 51677.65 万元，项目支出 13135.84 万元。

根据财政部门决算编制工作要求，2021 年丹东市公安局决算编制范围增加丹东市公安医院二级单位，减少中共丹东市委政法委二级单位，因统计口径不同，与上年收入支出数无比较意义。

因年初预算和决算构成单位不同（预算不含公安医院、交警、监管和留技中心），故决算无法与进行预算比较。

(二) 一般公共预算财政拨款支出情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 64035.14 万元，按支出功能分类科目分，包括：公共安全支出 57328.62 万元，占 89.53%；社会保障和就业支出 3616.03 万元，占 5.65%；卫生健康支出 56.44 万元，占 0.09%；城乡社区支出 789.28 万元，占 1.22%；住房保障支出 2244.77 万元，占 3.51%。

1. 公共安全支出 57328.62 万元，具体包括：

(1) 公共安全支出(类)公安(款)行政运行(项)44251.97 万元，主要是维持公安工作运转的工资福利支出和商品服务支出等，因年初预算和决算构成单位不同（预算不含公安医院、交警、监管和留技中心），故决算无法与进行预算比较。

(2) 公共安全支出(类)公安(款)一般行政管理事务(项) 11436.6 万元，主要是执法办案中心建设、公安信息化建设专项、视频及网络租线费专项、政法装备专项、房屋基建维修专项、办案补助专项等公安业务支出，因年初预算和决算构成单位不同(预

算不含公安医院、交警、监管和留技中心），故决算无法与进行预算比较。

（3）公共安全支出（类）公安（款）特勤业务（项）40.8万元，主要是警卫任务支出，因年初预算和决算构成单位不同（预算不含公安医院、交警、监管和留技中心），故决算无法与进行预算比较。

（4）公共安全支出（类）公安（款）事业运行（项）1564.88万元，主要是用于留置看护与公安技术服务中心维持运转的支出，其中，工资福利支出1327.26万元，商品服务支出223.33万元，对个人和家庭补助支出14.29万元。因年初预算和决算构成单位不同（预算不含公安医院、交警、监管和留技中心），故决算无法与进行预算比较。

（5）公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）34.36万元，主要是监所管理支队用于监所防疫和设施改造项目支出。因年初预算和决算构成单位不同（预算不含公安医院、交警、监管和留技中心），故决算无法与进行预算比较。

2. 社会保障和就业支出行政事业单位养老支出 3616.03 万元，具体包括：

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位（款）养老支出（款）行政单位离退休（项）554.81万元，主要是用于行政单位离退休人员对家庭和个人的补助。因年初预算和决算构成单位不同（预算不含公安医院、交警、监管和留技中心），故决算无法与进行预算比较。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

事业单位离退休（项）2.87 万元，主要是用于留置看护与公安技术服务中心退休人员对家庭和个人的补助。因年初预算和决算构成单位不同（预算不含公安医院、交警、监管和留技中心），故决算无法与进行预算比较。

（3）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）2811.46 万元，主要是用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。因年初预算和决算构成单位不同（预算不含公安医院、交警、监管和留技中心），故决算无法与进行预算比较。

（4）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）246.9 万元，主要是用于机关事业单位职业年金缴费支出。因年初预算和决算构成单位不同（预算不含公安医院、交警、监管和留技中心），故决算无法与进行预算比较。

3. 卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）56.44 万元，主要是用于公安医院医用防疫耗材采购。因年初预算和决算构成单位不同（预算不含公安医院、交警、监管和留技中心），故决算无法与进行预算比较。

4. 城乡社区支出（类）城乡社区（款）公共设施支出（项）789.28 万元，主要是用于交警支队道路设施建设和道路交通标志安装及标线施划。因年初预算和决算构成单位不同（预算不含公安医院、交警、监管和留技中心），故决算无法与进行预算比较。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2244.77 万元，主要是用于在职人员住房公积金缴费。因年初预

算和决算构成单位不同（预算不含公安医院、交警、监管和留技中心），故决算无法与进行预算比较。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

2021 年度政府性基金预算财政拨款支出 778.35 万元，按支出功能分类科目分，包括：城乡社区支出 778.35 万元，占 100%。

1.城乡社区支出 778.35 万元，具体包括：

（1）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）308.35 万元，主要是交通警察支队用于城市道路设施建设和道路交通标志安装及标线施划支出。因年初预算和决算构成单位不同（预算不含公安医院、交警、监管和留技中心），故决算无法与进行预算比较。

（2）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市公共设施（项）470 万元，主要是交通警察支队用于城市道路设施建设和道路交通标志安装及标线施划支出。因年初预算和决算构成单位不同（预算不含公安医院、交警、监管和留技中心），故决算无法与进行预算比较。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2021 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出 1082.82 万元，因年初预算和决算构成单位不同（预算不含公安医院、交警、监管和留技中心），故决算无法与进行预算比较。其中：因公出国（境）费 0 万元，公务接待费 0 万元，公务用车购置及运行维护费 1082.82 万元。

1.因公出国（境）费 0 万元。因年初预算和决算构成单位不同（预算不含公安医院、交警、监管和留技中心），故决算无法与进行预算比较。2021 年参加出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要为参加 0 团等。2021 年因公出国（境）费与上年一致。

2.公务接待费 0 万元。因年初预算和决算构成单位不同（预算不含公安医院、交警、监管和留技中心），故决算无法与进行预算比较。2021 年国内公务接待累计 0 批次、0 人、0 万元；其中外事接待累计 0 批次、0 人、0 万元。2021 年公务接待费比上年减少 0.35 万元，主要是受全球疫情持续影响等原因。

3.公务用车购置及运行费 1082.82 万元，占“三公”经费支出的 100%。因年初预算和决算构成单位不同（预算不含公安医院、交警、监管和留技中心），故决算无法与进行预算比较。根据财政部门决算编制工作要求结合我局机构设置实际情况，2021 年丹东市公安局决算编制范围增加丹东市公安医院二级单位，减少中共丹东市委政法委二级单位，因此，统计口径不同，与上年收入支出数无比较意义。其中：公务用车购置费 145.96 万元，主要用于购置执法执勤巡逻用车等，当年购置公务用车 12 辆。公务用车运行维护费 936.86 万元，主要用于执法执勤巡逻车辆办案运转等，截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量 414 辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 51677.65 万元，其中：人员经费 36999.04 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其

他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费 14678.61 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、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、信息网络及软件购置更新。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2021 年机关运行经费支出 14455.28 万元，根据财政部门决算编制工作要求，结合我局机构设置实际情况，2021 年丹东市公安局决算编制范围增加丹东市公安医院二级单位，减少中共丹东市委政法委二级单位，因此，统计口径不同，与上年收入支出数无比较意义。

（二）政府采购支出情况。

2021 年政府采购支出总额 6384.49 万元，其中：政府采购货物支出 2115.7 万元，政府采购工程支出 2252.15 万元，政府采购服务支出 2016.63 万元。授予中小企业合同金额 4315.41 万元，占政府采购支出总额的 67.59%，其中：授予小微企业合同金额 3563.01 万元，占政府采购支出总额的 55.81%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 67.96%；工程采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 66.94%；服务采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 67.87%。

(三) 国有资产占用情况。

截至 2021 年 12 月 31 日，共有车辆 415 辆，其中：副省级以上领导干部用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通讯用车 1 辆，应急保障用车 3 辆，执法执勤用车 279 辆，特种专业技术用车 117 辆，离退休干部用车 1 辆，其他用车 14 辆，其他用车主要是运兵车；单位价值 50 万元以上通用设备 30 台（套），单价 100 万元以上专用设备 46 台（套）。

(四) 预算绩效情况。

1. 预算绩效管理工作开展情况。

(1) 绩效自评情况。根据预算绩效管理要求，我部门组织对 2021 年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目 22 个，涉及资金 XX 万元，自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数）达到 100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）96.54 分。组织对 4 个单位开展整体绩效自评，涉及资金 41989.76 万元，自评平均分 97.5 分。

(2) 部门评价情况。我部门组织对“执法办案中心建设”、“办案补助经费”、“警务易通通话费”、“丹阜、丹大高速丹东段区间测速及电子警察系统”、“交警指挥中心平台电子警察设备及网络维护费”、“交通基础设施建设”等 6 个项目开展了部门评价，涉及资金 2156.42 万元。通过部门绩效评价发现主要存在以下问题：一是资源优化配置水平和能力仍有不足；二是资产预算衔接程度有待提高。下一步将采取以下措施加以改进：一是有机整合收入统筹、资金分配和资产预算三个环节，进一步提升部门资金资源配置能力；二是提高预算编制完备性和预算执行效

率，发挥绩效管理的全过程应用作用。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

“执法办案中心建设”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，本年度完成执法办案中心建设，进一步提高执法规范化，全面提升我市执法办案能力，项目自评得分 96 分。项目全年预算数为 800 万元，执行数为 800 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是预算编制完备；二是预算执行及时有效；三是项目建设进一步提升部门履职能力。存在主要问题是受北方施工天气和疫情影响，部分工期有所拖延，导致预算资金的使用效率仍有待提高。下一步改进措施充分考虑政府采购周期和自然社会因素对建设工程项目开展的实际影响，确保工期按施工进度顺利完成，提高预算资金使用的合理性。

“办案补助”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 94 分。项目全年预算数为 890 万元，执行数为 890 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：有力保障侦办各类案件所需人员及公用经费，确保违法犯罪得到打击处理。发现的主要问题及原因：办案补助经费不足以应对我市全年案件打击处理案件经费支出。下一步改进措施：积极争取向上资金。

“公安信息化建设”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 96 分。项目全年预算数为 600 万元，执行数为 600 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：确保全年购置所需公安指挥通信、刑事技术检验、视频网络侦查等公安专用设备和保障人口信息数据库运维。发现的主要问题及原因：公安信息化建设程度仍无法到达应对省部级公安信息化建设达标水平，各类公安专业设备已到达报废使用年限，无法满足实际工

作需要。下一步改进措施：研究创新工作思路，置换更新部分亟待解决的信息化设备，并积极争取向上资金以缓解本级财政压力。

“公安业务费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 94 分。项目全年预算数为 154.4 万元，执行数为 154.4 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：有力保障边境地区政治稳定和社会安全，保护人民生命财产安全。发现的主要问题及原因：公安业务费缺口仍很大。下一步改进措施：加强内部控制，进一步压缩非刚性、非紧急支出，积极争取各类专项资金。

“禁毒专项经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 96 分。项目全年预算数为 235 万元，执行数为 235 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：有力保障边境缉毒工作有序开展，打击处理涉毒案件，强力震慑涉毒人员被提升市民安全感。发现的主要问题及原因：禁毒专项经费使用效率有待进一步提高。下一步改进措施：积极研究适合边境地区禁毒特色业务，加强财政资金使用效率。

“警卫业务专项”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98 分。项目全年预算数为 40.8 万元，执行数为 40.8 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成全年国家、省、市级各级政府及公安部门警卫安保任务，实现警卫安保零差错。

“民警工伤医疗费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 94 分。项目全年预算数为 40 万元，执行数为 40 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：保障民辅警工伤治疗和康复经费。发现的主要问题及原因：近年来，随着

社会发展和形势日益严峻，民辅警工伤医疗费缺口仍很大。下一步改进措施：积极各类资金以保障民辅警因公负伤得到治疗。

“取消停止部分收费需增加经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 94 分。项目全年预算数为 100 万元，执行数为 100 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：因取消和停止行政审批事项证照项目收费，仍需支付的证照工本费需增加经费部分。发现的主要问题及原因：因取消停止部分收费需增加的经费有进一步提高资金使用效率的空间。下一步改进措施：进一步压缩公用经费支出，加强内部管理，进一步提高财政资金使用效率。

“设备及房屋维修维护”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 94 分。项目全年预算数为 144 万元，执行数为 144 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：对公安专用设备以及业务技术用房进行维修维护，保障公安业务正常开展。发现的主要问题及原因：公安业务用房及专用设备普遍严重老化和超过强制报废使用年限，依靠财政资金无法将设备及房屋成新率提升至 30%以上。下一步改进措施：积极研究适合公安设备及房屋维修维护的手段和方式，加强内部管理，提高财政资金使用效率，积极争取其他资金来源。

“网络租赁及维护费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 96 分。项目全年预算数为 973 万元，执行数为 973 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：有效维护城区内视频天网系统正常运行，提升案件打击处理能力，维持公安专网运维。发现的主要问题及原因：网络租赁及维护费是公安专网及城市视频天眼等监控系统的固定支出，随着设备使

用年限递增，损坏和老化情况日益严重，外加新增监控点位、数据库扩容及网络提速等因素，现有财力无法满足实际工作需要。下一步改进措施：研究创新工作思路，置换更新部分亟待解决的信息化设备，并积极争取向上资金以缓解本级财政压力。

“应急储备物资管理”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 94 分。项目全年预算数为 40 万元，执行数为 40 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：加强地方应急物资储备及储备库维护管理，保障地方应急物资储备满足全局调配。发现的主要问题及原因：随着物价上涨和全球疫情持续影响，现已财力不足以满足应急物资储备。下一步改进措施：积极争取向上资金和其他应急物资来源。

“政法装备专项采购项目”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 96 分。项目全年预算数为 458 万元，执行数为 458 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：更新和购置公安专用装备与被装，保障政法装备精良，有效服务实战。发现的主要问题及原因：随着全球疫情持续影响，国内外反恐防暴形势日益严峻，社会对公安应急处突能力要求进一步提高，现已财力不足以满足政法装备购置和更新。下一步改进措施：积极争取向上资金和其他资金来源，研究和改进更节省资金的采购渠道等。

“办案补助经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 500 万元，执行数为 500 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是交通案件办理数量达到 756 件；二是破获交通案件率 > 99%；三是政府公信力有所提升；四是服务对象满意度 > 99%。

“警务易通通话费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 35 万元，执行数为 35 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是查处治安案件 417 件；二是案件办结率 > 99%；三是政府公信力有所提升；四是服务对象满意度 > 99%。

“丹阜、丹大丹东段区间测速及电子警察系统”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 221.42 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：一是安装测速点 20 个；二是测速准确率 > 99%；三是政府公信力有所提升；四是服务对象满意度 > 99%。

“交通指挥中心平台电子警察设备及网络维护费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 200 万元，执行数为 200 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是平台及设备维护 12 次；二是平台及电子设备正常率 > 90%；三是城市交通环境有所提升；四是服务对象满意度 > 99%。

“交通基础设施建设”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 400 万元，执行数为 400 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是施划交通标线 24 万平方米，安装交通标志牌 500 个；二是完成率达到 100%；三是老百姓满意度有所提升；四是服务对象满意度 > 99%。

“铁通工程改造”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 90 分。项目全年预算数为 260 万元，执行数为 230 万元，完成预算的 88.46%。项目绩效目标完成情况：一是整治消

除安全隐患;二是防控监所安全风险;三是对监所设施和安全全面改进加强。发现的主要问题及原因：疫情影响备用电源工程未开展。下一步改进措施：落实到位。

“强制戒毒费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 60 万元，执行数为 60 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是对吸毒成瘾人员进行戒断治疗;二是减轻毒品对社会的危害;三是维护社会稳定。发现的主要问题及原因：戒断治疗期间吸毒成瘾人员健康状况不稳定。下一步改进措施：通过戒断治疗，促使戒毒人员尽快脱离毒品康复回归。

“驾驶人考训场地维修维护”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98 分。项目全年预算数为 23.8 万元，执行数为 23.8 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：对驾驶人考试练训场地维修维护，保障驾驶员考试训练工作正常开展。发现的主要问题及原因：随着极端自然环境频发和驾驶人员对考试训练场地环境要求逐渐提高，该项目财政预算资金仍显不足。下一步改进措施：积极研究适合场地维修维护的手段和方式，并积极争取其他资金来源。

“驾驶人考训场地冬季除雪费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98 分。项目全年预算数为 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：对驾驶人考试练训场地冬季进行除雪，保障驾驶员考试训练工作正常开展。

“交通事故就救助基金业务费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98 分。项目全年预算数为 7.65 万

元，执行数为 7.65 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：帮助救助因交通事故遭受身体受伤和经济损失的基金。发现的主要问题及原因：随着驾驶员数量和汽车保有量的剧增，交通事故多发频发，为了救助和追偿交通事故造成的损失，该项目预算资金仍显不足。下一步改进措施：进一步提高救助帮扶的服务水平和救助管理意识积极，并向上争取其他资金来源。

单位整体绩效自评表																
(2021年度)																
部门(单位)名称				丹东市公安局												
部门年初预算收入金额				35335.35												
部门年初预算支出金额				35335.35												
年度	工作名称			对应项目	项目下达金额	项目执行金额	项目执行率	分值	得分	完成情况						
主要任务	常态化打击等基本业务工作及各项公安专案			毒专项经费、办案补助、警卫业务经费、应急储	1160.2	1160.2	100%	25	25	完成						
	公安信息化基础建设工作			赁及维护费、政法装备专项采购项目、公安信息	2031	2031	100%	25	25	完成						
	经费保障维持正常运转工作			出、工伤医疗费、取消停止部分收费需要增加经	3333.39	3333.39	100%	25	25	完成						
	执法办案中心建设工作			执法办案中心建设	800	800	100%	25	25	完成						
年度目标	年初总体目标						全年完成情况									
维护国家政治稳定和社会秩序良好，打击违法犯罪行为，保护人民人身和财产安全。												完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	全年完成值	完成程度	分值	得分	偏差原因分析					改进措施
											经费保障原因分析	制度保障原因分析	人员保障原因分析	硬件条件保障原因分析	其他原因分析	
	履职	工作履行	执法中心建设工	≥	90	%	90	完成	8	8						
	效能	工作完成	案件工作完成	≥	90	%	90	完成	8	8						
	预算	预算执行效率	预算执行率	≥	90	%	100	完成	8	8						
	执行	预算执行时效	预算执行及时	≥	90	%	100	完成	8	8						
	管理	财务管理	制度完备性		基本完备		基本完备	完成	8	8						
	效率	资产管理	固定资产利	≥	90	%	100	完成	8	8						
	运行	成本控制成效	运行成本变	≤	15	%	14.11	完成	8	8						
	成本	风险控制成效	控制制度完备性		基本完备		基本完备	完成	8	8						
	社会	社会效益	案发率		持续下降		持续下降	完成	8	8						
	效应	经济效益	投资经济环境		有所提升		有所提升	完成	8	6						
	可持	体制机制改革	科技建警水平		有所提升		有所提升	完成	10	8						
	续性	体制机制改革	技术投入水平		有所提升		有所提升	完成	10	8						
总评价得分										94						

单位整体绩效自评表 (2021年度)															
部门(单位)名称				丹东市公安交通警察支队											
部门年初预算收入金额				1356.42											
部门年初预算支出金额				1356.42											
年度	工作名称			对应项目	项目下达金额	项目执行金额	项目执行率	分值	得分	完成情况					
年度	办案补助经费			办理交通案件	500	500	100%	20	20	完成					
主要	警务易通通话费			查处治安案件	35	35	100%	20	20	完成					
任务	丹阜、丹大高速丹东段区间测速及电子警察系统			安装测速点	221	0	0%	20	0	工程未结算					
	交警指挥中心电子警察设备及网络维护费			平台及设备维护次数	42	200	100%	20	20	完成					
	交通基础设施建设			施划道路交通标线, 安装交通标志牌	200	400	100%	20	20	完成					
年度目标	年初总体目标						全年完成情况								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	全年完成值	完成程度	分值	得分	偏差原因分析				改进措施
											经费保障原因分析	制度保障原因分析	人员保障原因分析	硬件条件保障原因分析	
	履职	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	100	1	15	15					
	效能	整体工作完成情况	总体工作完成率	=	100	%	100	1	15	15					
	预算执行	预算执行率	预算执行率	≥	100	%	100	1	15	15					
	管理	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	100	1	5	5					
	效率	预算监督管理	预、决算公开情况	=	100	%	100	1	5	5					
	运行成本	成本控制成效	三公经费变动率	≤	10	%	10	1	15	15					
	社会	社会效益	老百姓满意度	≥	99	%	99	1	10	10					
	效应	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	99	%	99	1	5	5					
	可持续性	体制机制改革	明确部门事权和支出责任划分		合理明确		合理明确	1	15	15					
总评价得分										100					

单位整体绩效自评表															
(2021年度)															
部门(单位)名称				丹东市公安局看守所管理支队											
部门年初预算收入金额				3971.95											
部门年初预算支出金额				3971.95											
年度 主要 任务 年度 目标	工作名称			对应项目	项目下达金额	项目执行金额	项目执行率	分值	得分	完成情况					
	基本支出			人员经费	2707.52	2707.52	100%	100	100	已完成					
			日常公用经费	1402.07	1402.07	100%	100	100	已完成						
年初总体目标						全年完成情况									
及女性、未成年人和重要外籍人、被告人进行收押，依据国家法律对被羁押的犯罪嫌疑人实行武装警						确保看守所安全，维护社会稳定									
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级 指标	运算 符号	指标 值	度量 单位	全年 完成 值	完成 程度	分值	得分	偏差原因分析		改进措施		
											经费保 障原因 分析	制度保 障原因 分析		人员保 障原因 分析	硬件条 件保障 原因分析
履职	重点工作	重点工作	重点工作	=	100	%	14	14	14	14					
	整体工作	总体工作	总体工作	=	90	%	15	15	15	15				疫情影响	疫情影响正常推进
效能	基础管理	管理制度	管理制度	-	建立健全	-	10	10	10	10					
预算 执行	预算执行	预算执行	预算执行	≈	90	%	10	10	10	10				疫情影响	疫情影响正常推进
管理	预算编制	预算绩效	预算绩效	=	100	%	1	1	1	1					
	预算监督	预算决算	预算决算	=	100	%	1	1	1	1					
	预算收支	预算收入	预算收入	-	管理规范	-	1	1	1	1					
	预算收支	预算支出	预算支出	-	管理规范	-	1	1	1	1					
	财务管理	内控制度	内控制度	-	制度有效	-	1	1	1	1					
	资产管理	国有资产	国有资产	-	管理规范	-	2	2	2	2					
效率	业务管理	政府采购	政府采购	=	0	次	2	2	2	2					
运行 成本	成效	经费变动	经费变动	≤	10	%	10	10	10	10					
社会	社会效益	安全风险	安全风险				6	6	6	6					
	满意度	员满意度	员满意度		95	%	7	7	7	7					
效应	满意度	满意度	满意度		98	%	7	7	7	7					
可持续性	机制制度	事权和支出责任划分	事权和支出责任划分	合理明确			10	10	10	10					
总评价得分										98					

单位整体绩效自评表 (2021年度)																	
部门(单位)名称				丹东市留置看护与公安技术服务中心													
部门年初预算收入金额				1326.04													
部门年初预算支出金额				1326.04													
年度 主要 任务	工作名称			对应项目		项目下达金额	项目执行金额	项目执行率	分值	得分	完成情况						
	留置看护工作			专项经费、伙食补助、场地维修		15	15	100%	25	25	完成						
	驾驶员考训场地维修维护			场地维修维护		33.8	33.8	100%	25	25	完成						
	交通事故救助工作			交通事故救助基金		7.65	7.65	100%	25	25	完成						
保障日常办公运转			基本支出和公用经费支出		1269.59	1269.59	100%	25	25	完成							
年度 目标	年初总体目标										全年完成情况						
	维护国家政治稳定和社会秩序良好,保护人民人身财产安全																
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级 指标	运算 符号	指标 值	度量 单位	全年 完成 值	完成 程度	分值	得分	偏差原因分析					改进措施	
											经费保 障原因 分析	制度保 障原因 分析	人员保 障原因 分析	硬件条 性保障 原因分析	其他原 因分析		
履职 效能		重点工作履职效能	留置看护中心建设	≥	90	%	98	完成	10	10							
		整体工作完成情况	整体工作完成率	≥	90	%	95	完成	10	10							
预算 执行		预算执行效率	预算执行效率	≥	90	%	100	完成	8	8							
		预算执行及时率	预算执行及时率	≥	90	%	100	完成	8	8							
管理 效率		财务管理	财务制度完备性		基本完备	%	基本完备	完成	8	8							
		资产管理	固定资产成新率	≥	30	%	50	完成	8	8							
运行 成本		成本控制	运行成本变动率	≤	15	%	15	完成	8	8							
		风险控制	风险控制率	≥	80	%	90	完成	8	8							
社会 效应		经济效益	追偿交通事故理赔金额	≥	20	%	25	完成	8	8							
		社会效益	考训场地安全性		安全		安全	完成	8	6							
可持 续性		体制机制改革水平	年技术更新率	≥	10	%	10	完成	8	8							
		体制机制改革水平	业务技术提高投入水平		提升		提升	完成	8	8							
总评价得分										98							

预算项目（政策）绩效目标自评表																	
（2021年度）																	
项目(政策)名称		执法办中心建设															
主管部门		丹东市公安局															
实施单位		丹东市公安局															
项目预算金额		800			800			973			执行率			100%			
(万元)		800			800			973			执行率			100%			
年度总体目标		年初设定目标								全年实际完成情况							
标		完成执法办案中心建设，提升执法办案规范化水平。								完成							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	扩建办公面积	≥	800	平方米	800	完成	20	20							
		质量指标	工程验收合格率	≥	90	%	98	完成	20	20							
	效益指标	社会效益指标	执法办案规范程度		提升		提升	完成	20	20							
		可持续影响指标	执法办案中心投入使用可持续性		持续有效		持续有效	完成	20	18							
满意度指标	服务对象满意度	警民满意度	≥	90	%	94	完成	20	18								
指标自评得分小计		100		预算执行率得分			100		减分项			绩效自评总得分			96		

预算项目（政策）绩效目标自评表																		
（2021年度）																		
项目(政策)名称			办案补助															
主管部门			丹东市公安局															
实施单位			丹东市公安局															
项目预算金额			890			全年执行数			890			执行率			100%			
(万元)																		
年度总体目标		年初设定目标								全年实际完成情况								
标		保障侦办各类案件所需人员及公用经费，确保违法犯罪得到打击处理。								完成								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施	
				运算符	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明		
	产出指标	数量指标	侦办各类督办案件	≥	10	起	10	完成	20	20								
		质量指标	命案要案破获率	≥	90	%	100	完成	20	20								
	效益指标	社会效益指标	社会治安水平		提升		提升	完成	20	18								
		可持续影响指标	经费保障可持续性		持续有效		持续有效	完成	20	18								
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	90	%	90	完成	20	18									
指标自评得分小计			100			预算执行率得分			100			减分项			绩效自评总得分			94

预算项目（政策）绩效目标自评表																	
（2021年度）																	
项目(政策)名称		公安信息化建设															
主管部门		丹东市公安局															
实施单位		丹东市公安局															
项目预算金额		600			全年执行数			600			执行率			100%			
(万元)		600			全年执行数			600			执行率			100%			
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	购置公安指挥通信、刑事技术检验、视频网络侦查等公安专用设备和保障人口信息数据库运维。									完成							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						
				运算符	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	改进措施
	产出指标	数量指标	购置专用设备	≥	5	套	10	完成	20	20							
		质量指标	设备验收合格率	≥	90	%	100	完成	20	20							
	效益指标	经济效益指标	执法办案成本节约率	≥	20	%	20	完成	20	20							
		社会效益指标	案件侦办效率		提升		提升	完成	20	18							
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	90	%	95	完成	20	18								
指标自评得分小计		100			预算执行率得分			100			减分项			绩效自评总得分			96

预算项目（政策）绩效目标自评表																	
（2021年度）																	
项目(政策)名称		公安业务费															
主管部门		丹东市公安局															
实施单位		丹东市公安局															
项目预算金额		154.4			全年执行数			154.4			执行率			100%			
(万元)		154.4			全年执行数			154.4			执行率			100%			
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	保障边境地区政治稳定和社会安全，保护人民生命财产安全。									完成							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	维护工作站数量	≥	5	个	5	完成	20	20							
		质量指标	公安业务考核等次		优秀		优秀	完成	20	20							
	效益指标	社会效益指标	社会稳定性		提升		提升	完成	20	18							
		可持续影响指标	治安环境持续稳定		持续稳定		持续稳定	完成	20	18							
	满意度指标	服务对象满意度	群众安全感		提升		提升	完成	20	18							
指标自评得分小计		100			预算执行率得分			100			减分项			绩效自评总得分			94

预算项目（政策）绩效目标自评表																		
（2021年度）																		
项目(政策)名称			禁毒专项经费															
主管部门			丹东市公安局															
实施单位			丹东市公安局															
项目预算金额			235			全年执行数			235			执行率			100%			
(万元)																		
年度总体目标		年初设定目标								全年实际完成情况								
标		保障边境缉毒工作有序开展，打击处理涉毒案件，强力震慑涉毒人员被提升市民安全感。								完成								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施	
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明		
	产出指标	数量指标	购置禁毒设备数量	≥	5	套	5	完成	20	20								
		质量指标	检验试纸合格率	≥	90	%	90	完成	20	20								
	效益指标	社会效益指标	社会治安环境状况		提升		提升	完成	20	18								
		社会效益指标	法制化营商环境		提升		提升	完成	20	18								
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	90	%	92	完成	20	20								
指标自评得分小计			100			预算执行率得分			100			减分项			绩效自评总分			96

预算项目（政策）绩效目标自评表																		
（2021年度）																		
项目(政策)名称			警卫业务专项															
主管部门			丹东市公安局															
实施单位			丹东市公安局															
项目预算金额			40.8			全年执行数			40.8			执行率			100%			
(万元)			40.8			全年执行数			40.8			执行率			100%			
年度总体目标		年初设定目标								全年实际完成情况								
标		完成全年国家、省、市、县级各级政府及公安部门警卫安保任务，实现警卫安保零差错。								完成								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施	
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明		
	产出指标	数量指标	执行警卫安保任务数	≥	20	次	20	完成	20	20								
		质量指标	警卫安保行动成功率	≥	90	%	100	完成	20	20								
	效益指标	社会效益指标	边境地区重大活动安全		安全		安全	完成	20	20								
		可持续影响指标	全市警卫环境持续可靠		持续可靠		持续可靠	完成	20	18								
满意度指标	服务对象满意度	警卫对象满意度	≥	90	%	98	完成	20	20									
指标自评得分小计			100			预算执行率得分			100			减分项			绩效自评总得分			98

预算项目（政策）绩效目标自评表																	
（2021年度）																	
项目(政策)名称		民警工伤医疗费															
主管部门		丹东市公安局															
实施单位		丹东市公安局															
项目预算金额		40			全年执行数			40			执行率			100%			
项目预算金额		40			全年执行数			40			执行率			100%			
年度总体目标		年初设定目标								全年实际完成情况							
标		保障民辅警工伤治疗和康复经费。								完成							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	医治因公负伤民辅警数	≥	52	次	102	完成	20	20							
		质量指标	因公负伤救治率	≥	70	%	90	完成	20	20							
	效益指标	经济效益指标	支付民辅警因公负伤医疗费	≥	40	万元	40	完成	20	20							
		可持续影响指标	工伤医疗可持续性		持续有效		持续有效	完成	20	18							
满意度指标	服务对象满意度	负伤民辅警满意度	≥	90	%	90	完成	20	16								
指标自评得分小计		100			预算执行率得分			100			减分项			绩效自评总得分			94

预算项目（政策）绩效目标自评表																	
（2021年度）																	
项目(政策)名称		取消停止部分收费需增加经费															
主管部门		丹东市公安局															
实施单位		丹东市公安局															
项目预算金额		100			全年执行数			100			执行率			100%			
(万元)		100			全年执行数			100			执行率			100%			
年度总体目标		年初设定目标								全年实际完成情况							
标		因取消和停止行政审批事项证照项目收费，仍需支付的证照工本费需增加经费部分。								完成							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
		数量指标	购置户口本数	≥	18500	本	18500	完成	20	20							
	产出指标	质量指标	购置设备及办公耗材合格率	≥	90	%	100	完成	20	20							
	效益指标	社会效益指标	公安服务能力		提升		提升	完成	20	18							
		可持续影响指标	优化营商环境		优化		优化	完成	20	18							
	满意度指标	服务对象满意度	警民满意度	≥	90	%	93	完成	20	18							
指标自评得分小计		100			预算执行率得分			100			减分项			绩效自评总得分			94

预算项目（政策）绩效目标自评表																		
（2021年度）																		
项目(政策)名称			设备及房屋维修															
主管部门			丹东市公安局															
实施单位			丹东市公安局															
项目预算金额			144			全年执行数			144			执行率			100%			
(万元)			144			全年执行数			144			执行率			100%			
年度总体目标		年初设定目标								全年实际完成情况								
标		对公安专用设备以及业务技术用房进行维修维护，保障公安业务正常开展。								完成								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施	
				运算符	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明		
	产出指标	数量指标	维修维护次数	≥	10	次	10	完成	20	20								
		质量指标	维护维修合格率	≥	90	%	100	完成	20	20								
	效益指标	社会效益指标	执法规范化程度		提升		提升	完成	20	18								
		可持续影响指标	设备及房屋可持续性		持续有效		持续有效	完成	20	18								
	满意度指标	服务对象满意度	警民满意度	≥	90	%	92	完成	20	18								
指标自评得分小计			100			预算执行率得分			100			减分项			绩效自评总得分			94

预算项目（政策）绩效目标自评表																		
（2021年度）																		
项目(政策)名称			网络租赁及维护费															
主管部门			丹东市公安局															
实施单位			丹东市公安局															
项目预算金额			973			全年执行数			973			执行率			100%			
(万元)			973			全年执行数			973			执行率			100%			
年度总体目标		年初设定目标								全年实际完成情况								
标		有效维护城区内视频天网系统正常运行，提升案件打击处理能力，维持公安专网运维。								完成								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施	
				运算符	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明		
	产出指标	数量指标	维修维护视频探头点位个数	≥	2457	个	2457	完成	20	20								
		质量指标	视频网络正常运行率	≥	90	%	100	完成	20	20								
	效益指标	社会效益指标	社会治安环境		提升		提升	完成	20	18								
		经济效益指标	挽回各类经济损失	≥	3765	万元	3800	完成	20	20								
	满意度指标	服务对象满意度	警民满意度	≥	90	%	94	完成	20	18								
指标自评得分小计			100			预算执行率得分			100			减分项			绩效自评总得分			96

预算项目（政策）绩效目标自评表																	
（2021年度）																	
项目(政策)名称		应急储备物资管理经费															
主管部门		丹东市公安局															
实施单位		丹东市公安局															
项目预算金额		40			全年执行数			40			执行率			100%			
(万元)		40			全年执行数			40			执行率			100%			
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	加强地方应急物资储备及储备库维护管理，保障地方应急物资储备满足全局调配。									完成							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	维护管理次数	≥	20	次	20	完成	20	20							
		质量指标	物资设备成新率	≥	85	%	88	完成	20	20							
	效益指标	经济效益指标	应急物资储备完备程度		完备		完备	完成	20	18							
		可持续影响指标	应急物资可持续性		持续有效		持续有效	完成	20	18							
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	90	%	90	完成	20	18								
指标自评得分小计		100			预算执行率得分			100			减分项			绩效自评总得分			94

预算项目（政策）绩效目标自评表																	
（2021年度）																	
项目(政策)名称		政法装备专项采购项目															
主管部门		丹东市公安局															
实施单位		丹东市公安局															
项目预算金额		458			全年执行数			458			执行率			100%			
(万元)		458			全年执行数			458			执行率			100%			
年度总体目标		年初设定目标								全年实际完成情况							
标		更新和购置公安专用装备与被装，保障政法装备精良，有效服务实战。								完成							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	购置警用装备数	≥	500	个	1072	完成	20	20							
		质量指标	装备与被装验收合格率	≥	90	%	98	完成	20	20							
	效益指标	社会效益指标	公安反恐防暴处突能力		提升		提升	完成	20	20							
		可持续影响指标	政法装备使用持续有效程度		持续有效		持续有效	完成	20	18							
满意度指标	服务对象满意度	警民满意度	≥	90	%	94	完成	20	18								
指标自评得分小计		100			预算执行率得分			100			减分项			绩效自评总得分			96

预算项目（政策）绩效目标自评表																		
（2021年度）																		
项目(政策)名称			办案补助经费															
主管部门			丹东市公安交通警察支队															
实施单位			丹东市公安交通警察支队															
项目预算金额			500			全年执行数			500			执行率			100%			
项目预算金额			500			全年执行数			500			执行率			100%			
年度总体目标			年初设定目标							全年实际完成情况								
标			为更好地保障市民交通畅通，查处各类违法犯罪案件提供经费保障							完成								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施	
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明		
		数量指标	交通案件办理数量	=	3000	件	756	25%	25	25							交通案件比上年减少	
	产出指标	质量指标	破获交通案件	>	99	%	>99%	100%	25	25								
	效益指标	社会效益指标	政府公信力		有所提升		有所提升	100%	25	25								
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	>	99	%	>99%	100%	25	25									
指标自评得分小计			100			预算执行率得分			100			减分项			绩效自评总得分			100

预算项目（政策）绩效目标自评表 （2021年度）																	
项目(政策)名称		警务易通通话费															
主管部门		丹东市公安交通警察支队															
实施单位		丹东市公安交通警察支队															
项目预算金额 (万元)		35			全年执行数			35			执行率			100%			
年度总体目 标	年初设定目标								全年实际完成情况								
	为更好地保障市民交通畅行，查处各类违法犯罪案件提供经费保障								完成								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析					改进措施	
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他		原因说明
	产出指标	数量指标	查处治安案件	=	2000	件	417	25%	25	25						治安案件比上年减少	
		质量指标	案件办结率	>	99	%	>99%	100%	25	25							
	效益指标	社会效益指标	政府公信力		有所提升		有所提升	100%	25	25							
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	>	99	%	>99%	100%	25	25								
指标自评得分小计		100			预算执行率得分			100			减分项			绩效自评总得分			100

预算项目（政策）绩效目标自评表 （2021年度）																	
项目(政策)名称		丹阜、丹大高速丹东段区间测速及电子警察系统															
主管部门		丹东市公安交通警察支队															
实施单位		丹东市公安交通警察支队															
项目预算金额 (万元)		221.42			全年执行数			0			执行率			0%			
年度总体目标		年初设定目标									全年实际完成情况						
标		保障高速公路安全									完成						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	安装测速点	=	20	个	20	100%	25	25							
		质量指标	测速准确率	>	99	%	>99%	100%	25	25							
	效益指标	社会效益指标	政府公信力		有所提升		有所提升	100%	25	25							
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	>	99	%	>99%	100%	25	25								
指标自评得分小计		100			预算执行率得分			100			减分项			绩效自评总得分			100

预算项目（政策）绩效目标自评表																			
（2021年度）																			
项目(政策)名称			交警指挥中心平台电子警察设备及网络维护费																
主管部门			丹东市公安交通警察支队																
实施单位			丹东市公安交通警察支队																
项目预算金额			200			全年执行数			200			执行率			100%				
项目预算金额 (万元)			200			全年执行数			200			执行率			100%				
年度总体目标		年初设定目标								全年实际完成情况									
标		为更好地完成各项公安交警工作任务，营造良好的交通环境								完成									
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施		
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明			
		数量指标	平台及设备维护此数	=	12	次	12	100%	25	25									
		产出指标	质量指标	平台及待腻子设备正常	>	90	%	>90%	100%	25	25								
		效益指标	社会效益指标	城市交通环境		有所提升		有所提升	100%	25	25								
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	>	99	%	>99%	100%	25	25									
指标自评得分小计		100		预算执行率得分				100		减分项		绩效自评总得分				100			

预算项目（政策）绩效目标自评表																		
（2021年度）																		
项目(政策)名称			交通基础设施建设															
主管部门			丹东市公安交通警察支队															
实施单位			丹东市公安交通警察支队															
项目预算金额			400			全年执行数			400			执行率			100%			
(万元)			400			全年执行数			400			执行率			100%			
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况								
	1、交通标线施划工作，完成率100%；2、道路交通标志安装完成100%；3、对损坏交通信号灯岗进行维修，完成率100%；4、对损坏隔离护栏进行更换维护，完成率100%；5、支付交通信号灯电费。									完成								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施	
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明		
	产出指标	数量指标	施划道路交通标线，安装交通标志牌	=	240,000,500	平方米，个	240,000,500	100%	25	25								
		质量指标	完成率	=	100	%	100%	100%	25	25								
	效益指标	社会效益指标	老百姓满意度		有所提升		有所提升	100%	25	25								
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	>	99	%	>99%	100%	25	25									
指标自评得分小计			100			预算执行率得分			100			减分项			绩效自评总得分			100

预算项目(政策)绩效目标自评表																				
(2021年度)																				
项目(政策)名称		铁路工程改造项目																		
主管部门		丹东市公安局																		
实施单位		丹东市公安局监所管理支队																		
项目预算金额		260			全年执行数			230			执行率			88%						
项目预算金额		(万元)			全年执行数			执行率												
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况										
	整治消除监所安全隐患									通过对监所设施和安全管理全面改进加强,整治消除安全隐患,把监管场所打造成“硬件建设完善、安全管理严密、两警协作顺畅、智慧监管发力、监所保障到位”的系统化、个性化安全“铁桶”。										
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施			
				运算符	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明				
			整治悬挂点		89	个	89													
			新建监所		2	个	2													
			监所维修		5	个	5													
	产出指标	数量指标	备用电源		1	个	0		10	0							疫情影响备用电源工程未开展			
	指标自评得分小计		90			预算执行率得分			90			减分项			10			绩效自评总得分		

预算项目(政策)绩效目标自评表 (2021年度)																			
项目(政策)名称		强制戒毒费																	
主管部门		丹东市公安局																	
实施单位		丹东市公安局监所管理支队																	
项目预算金额 (万元)		60			全年执行数			60			执行率			100%					
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况									
	戒毒人员尽快脱离毒品康复回归									毒人员尽快脱离毒品康复回归,减轻毒品对社会的危害,预防和减少违法犯罪,维护社会稳定,促进和谐社会建设。									
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施			
			运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明				
绩效指标	产出指标	数量指标	戒毒人数		267	人			100	100									
指标自评得分小计		100			预算执行率得分			100			减分项			0			绩效自评总得分		100

预算项目（政策）绩效目标自评表																	
（2021年度）																	
项目(政策)名称		驾驶人考场场地维修维护															
主管部门		丹东市公安局															
实施单位		丹东市留置看护与公安技术服务中心															
项目预算金额		23.8			全年执行数			23.8			执行率			100%			
(万元)		23.8			全年执行数			23.8			执行率			100%			
年度总体目	年初设定目标									全年实际完成情况							
标	对驾驶人考试训练场地维修维护，保障驾驶员考试训练工作正常开展									完成							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	考场场地维护面积	≥	30000	平方米	30000	完成	20	20							
		质量指标	考场场地竣工验收合格率	≥	90	%	98	完成	20	20							
	效益指标	社会效益指标	考场场地整体环境		良好		良好	完成	20	19							
		可持续影响指标	考场场地使用持久性		经久耐用		经久耐用	完成	20	19							
	满意度指标	服务对象满意度指标	参训人员满意度	≥	90	%	92	完成	20	20							
指标自评得分小计		100			预算执行率得分			100%			减分项			98			

预算项目（政策）绩效目标自评表																	
（2021年度）																	
项目(政策)名称		驾驶人考训场地冬季除雪费															
主管部门		丹东市公安局															
实施单位		丹东市留置看护与公安技术服务中心															
项目预算金额		10			全年执行数			10			执行率			100%			
(万元)		10			全年执行数			10			执行率			100%			
年度总体目标	年初设定目标							全年实际完成情况									
标	对驾驶人考试训练场地冬季进行除雪，保障驾驶员考试训练工作正常开展。							完成									
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	除雪次数	≥	10	次	12	完成	20	20							
		质量指标	除雪验收合格率	≥	90	%	98	完成	20	20							
	效益指标	社会效益指标	保证考训安全		安全		安全	完成	20	20							
		可持续影响指标	考训场地持续使用		持续使用		持续使用	完成	20	18							
满意度指标	服务对象满意度指标	考训人员满意度	≥	90	%	92	完成	20	20								
指标自评得分小计		100			预算执行率得分			100%			减分项			98			

预算项目（政策）绩效目标自评表																	
（2021年度）																	
项目(政策)名称		交通事故救助基金业务费															
主管部门		丹东市公安局															
实施单位		丹东市留置看护与公安技术服务中心															
项目预算金额		7.65			全年执行数			7.65			执行率			100%			
(万元)																	
年度总体目标		年初设定目标								全年实际完成情况							
标		帮助救助因交通事故遭受身体受伤和经济损失的基金								完成							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	救助事故数	≥	18	件	18	完成	20	20							
		质量指标	基金使用合理程度	≥	90	%	100	完成	20	20							
	效益指标	经济效益指标	发放救助交通事故基金	≥	7.65	万元	7.65	完成	20	20							
		可持续影响指标	基金持续性		持续救助		持续救助	完成	20	18							
满意度指标	服务对象满意度指标	受救助对象满意度	≥	90	%	97	完成	20	20								
指标自评得分小计		100			预算执行率得分			100%			减分项			98			

第三部分 名词解释

1.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。

2.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性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：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。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“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”等以外的收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金額。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.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。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、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。

15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中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。

16.一般公共服务（类）财政事务（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。

（部门决算涉及的支出功能分类全部项级科目，逐一解释）……

第四部分 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：辽宁省丹东市公安局 2021年度 公开01表
金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目 栏 次	行次	金 额 1	项 目 栏 次	行次	金 额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	61,234.02	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	184.35	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	60,789.85
五、事业收入	5	5,545.17	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	4,471.81	八、社会保障和就业支出	39	3,616.03
	9		九、卫生健康支出	40	5,131.82
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	1,567.63
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	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	0.00
	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	2,244.77
	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	71,435.36	本年支出合计	58	73,350.11
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	503.19
年初结转和结余	29	6,564.87	年末结转和结余	60	4,146.93
	30			61	
总 计	31	78,000.23	总 计	62	78,000.23

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万元时可能存在尾数误差。
 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

收入决算表

部门：辽宁省丹东市公安局

2021年度

公开02表

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		71,435.36	61,418.37	0.00	5,545.17	0.00	0.00	4,471.81
204	公共安全支出	58,966.35	54,527.93	0.00	0.00	0.00	0.00	4,438.42
20402	公安	58,966.35	54,527.93	0.00	0.00	0.00	0.00	4,438.42
2040201	行政运行	47,719.67	43,282.33	0.00	0.00	0.00	0.00	4,437.34
2040202	一般行政管理事务	9,879.53	9,879.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040222	特勤业务	40.80	40.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040250	事业运行	1,295.44	1,294.36	0.00	0.00	0.00	0.00	1.08
2040299	其他公安支出	30.91	30.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3,615.60	3,615.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	3,615.60	3,615.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	554.81	554.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2.43	2.43	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	2,811.46	2,811.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	246.90	246.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5,635.01	56.44	0.00	5,545.17	0.00	0.00	33.40
21002	公立医院	5,635.01	56.44	0.00	5,545.17	0.00	0.00	33.40
2100201	综合医院	5,635.01	56.44	0.00	5,545.17	0.00	0.00	33.40
212	城乡社区支出	973.63	973.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	789.28	789.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	789.28	789.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	84.35	84.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	84.35	84.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2,244.77	2,244.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2,244.77	2,244.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	2,244.77	2,244.77	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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

支出决算表

部门：辽宁省丹东市公安局

2021年度

公开03表
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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计		73,350.11	60,214.27	13,135.84	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	60,789.85	49,278.09	11,511.76	0.00	0.00	0.00
20402	公安	60,789.85	49,278.09	11,511.76	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	47,712.13	47,712.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	11,436.60	0.00	11,436.60	0.00	0.00	0.00
2040222	特勤业务	40.80	0.00	40.80	0.00	0.00	0.00
2040250	事业运行	1,565.96	1,565.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	34.36	0.00	34.36	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3,616.04	3,616.04	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	3,616.04	3,616.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	554.81	554.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2.87	2.87	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	2,811.46	2,811.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	246.90	246.90	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5,131.82	5,075.38	56.44	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	5,131.82	5,075.38	56.44	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	5,131.82	5,075.38	56.44	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,567.63	0.00	1,567.63	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	789.28	0.00	789.28	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	789.28	0.00	789.28	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	308.35	0.00	308.35	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	308.35	0.00	308.35	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	470.00	0.00	470.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	470.00	0.00	470.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2,244.77	2,244.77	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2,244.77	2,244.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	2,244.77	2,244.77	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：万元

部门：辽宁省丹东市公安局 2021年度

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	61,234.02	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	184.35	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	57,328.62	57,328.62	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	3,616.03	3,616.03	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	56.44	56.44	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	1,567.63	789.28	778.35	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	2,244.77	2,244.77	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	61,418.37	本年支出合计	59	64,813.50	64,035.14	778.35	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	3,679.22	年末财政拨款结转和结余	60	284.10	284.10	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	3,085.22		61				
政府性基金预算财政拨款	30	594.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总 计	32	65,097.59	总 计	64	65,097.59	64,319.24	778.35	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支出和年末结转结余情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支。

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：辽宁省丹东市公安局

2021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		64,035.14	51,677.65	12,357.49
204	公共安全支出	57,328.61	45,816.85	11,511.76
20402	公安	57,328.61	45,816.85	11,511.76
2040201	行政运行	44,251.97	44,251.97	0.00
2040202	一般行政管理事务	11,436.60	0.00	11,436.60
2040222	特勤业务	40.80	0.00	40.80
2040250	事业运行	1,564.88	1,564.88	0.00
2040299	其他公安支出	34.36	0.00	34.36
208	社会保障和就业支出	3,616.04	3,616.04	0.00
20805	行政事业单位养老支出	3,616.04	3,616.04	0.00
2080501	行政单位离退休	554.81	554.81	0.00
2080502	事业单位离退休	2.87	2.87	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,811.46	2,811.46	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	246.90	246.90	0.00
210	卫生健康支出	56.44	0.00	56.44
21002	公立医院	56.44	0.00	56.44
2100201	综合医院	56.44	0.00	56.44
212	城乡社区支出	789.28	0.00	789.28
21203	城乡社区公共设施	789.28	0.00	789.28
2120399	其他城乡社区公共设施支出	789.28	0.00	789.28
221	住房保障支出	2,244.77	2,244.77	0.00
22102	住房改革支出	2,244.77	2,244.77	0.00
2210201	住房公积金	2,244.77	2,244.77	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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
金额单位：万元

部门：辽宁省丹东市公安局

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	34,360.86	302	商品和服务支出	14,442.06	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	11,650.98	30201	办公费	502.89	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	8,471.90	30202	印刷费	225.21	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	4,516.28	30203	咨询费	37.94	310	资本性支出	236.55
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.26	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	309.69	30205	水费	80.09	31002	办公设备购置	185.87
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2,811.46	30206	电费	527.73	31003	专用设备购置	48.14
30109	职业年金缴费	281.37	30207	邮电费	239.57	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	2,475.95	30208	取暖费	417.47	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	193.62	30209	物业管理费	1,110.63	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.75	30211	差旅费	564.57	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	2,244.77	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	111.08	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	1,403.09	30214	租赁费	189.22	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	2,638.19	30215	会议费	23.54	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	281.15	30216	培训费	96.14	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	276.53	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职(役)费	2.27	30218	专用材料费	1,038.56	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	1,155.60	30224	被装购置费	340.72	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	771.78	30225	专用燃料费	2.74	31099	其他资本性支出	2.53
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	4,082.05	312	对企业补助	0.00
30307	医疗费补助	82.28	30227	委托业务费	272.09	31201	资本金注入	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	393.27	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30309	奖励金	9.43	30229	福利费	15.00	31204	费用补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	932.99	31205	利息补贴	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	1,606.49	31299	其他对企业补助	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	59.15	30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	1,631.82	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组织补贴	0.00
						39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	36,999.04				公用经费合计		14,678.61

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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门名称:辽宁省丹东市公安局

金额单位:万元

项 目	预算数	决算数
合 计	1,478.64	1,082.82
1、因公出国（境）费	0.00	0.00
2、公务接待费	38.00	0.00
3、公务用车购置及运行费	1,440.64	1,082.82
其中：（1）公务用车运行维护费	1,343.65	936.86
（2）公务用车购置费	96.99	145.96

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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表
金额单位：万元

部门：辽宁省丹东市公安局

2021年度

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		594.00	184.35	778.35	0.00	778.35	0.00
212	城乡社区支出	594.00	184.35	778.35	0.00	778.35	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	224.00	84.35	308.35	0.00	308.35	0.00
2120803	城市建设支出	224.00	84.35	308.35	0.00	308.35	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	370.00	100.00	470.00	0.00	470.00	0.00
2121301	城市公共设施	370.00	100.00	470.00	0.00	470.00	0.00

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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

金额单位：万元

部门：辽

2021年度

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

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。