

2019

部门决算公开文本

二〇二〇年九月

2019 年度部门决算公开文本

石家庄市公安局
二〇二〇年九月四日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2019 年部门决算情况说明

- 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“三公”经费支出决算情况说明
- 六、预算绩效情况说明
- 七、其他重要事项的说明

第三部分 名词解释

第四部分 2019 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支出决算表
- 十、机构运行信息表

第一部分 部门概况

一、部门职责

石家庄市公安局是石家庄市人民政府下设主管全市公安工作的职能部门，公安局受市政府、公安厅的双重领导。

1、贯彻落实党中央、国务院关于公安工作的方针、政策，拟定全市公安工作的有关法规，指导、监督、检查全市公安工作。

2、掌握影响稳定、危害全市安全和社会治安的情况，分析形势，制定政策。

3、组织指导侦查工作，协调处置重大案件、治安事故。

4、指导监督全市公安机关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等工作。

5、依法管理国籍、口岸边防检查工作；指导出入境、国外人员和香港、澳门特别行政区及台湾地区人员在境内居留、旅行的有关管理工作；组织指导边防治安管理工作。

6、指导监督消防工作。

7、指导监督全市公安机关维护道路交通安全、交通秩序以及机动车辆、驾驶员管理工作；维护高速公路交通、治安秩序。

8、指导监督全市公安机关对国家机关、社会团体、企事

业单位和重点建设工程的治安保卫工作以及群体性治安保卫组织的治安防范工作。

9、指导监督全市公安机关对公共信息网络的安全监督工作。

10、指导监督全市公安机关依法承担的执行刑罚和监督、考察工作；指导、监督全市公安机关对看守所、拘役所、治安拘留所、强制戒毒所、收容教育所等管理工作。

11、指导监督全市收容教养审批工作及公安机关承办地方人民政府劳动教养委员会的日常工作。

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；规划公安信息技术、刑事技术和行动技术建设。

14、拟定全市公安机关装备、被装配备和经费等警务保障标准、制度。

15、统一领导全市公安边防、消防、警卫部队建设，对武警总队执行公安任务及相关业务建设实施领导。

16、拟定全市公安机关人员培训、教育的规划。

17、拟定全市公安队伍监督管理工作规章，分析队伍状况，组织、指导公安机关监督工作；按规定权限实施对干部的

第一部分 部门概况

监督；协助各级纪检、监察部门查处或督办公安机关重大违纪案件。

18、承办市委、市政府交办的其它事项。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2019 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 10 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	石家庄市公安局机关	行政单位	财政拨款
2	石家庄市公安局长安分局	行政单位	财政拨款
3	石家庄市公安局桥西分局	行政单位	财政拨款
4	石家庄市公安局新华分局	行政单位	财政拨款
5	石家庄市公安局裕华分局	行政单位	财政拨款
6	石家庄市高新技术产业开发区分局	行政单位	财政拨款
7	石家庄市公安巡逻警察支队	行政单位	财政拨款
8	石家庄市公安局轨道交通分局	行政单位	财政拨款
9	石家庄市公安局循环化工园区分局	行政单位	财政拨款

第一部分 部门概况

10	石家庄市公安局井陘矿区分局	行政单位	财政拨款
----	---------------	------	------

第二部分

2019 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2019 年度收支总计（含结转和结余）208430.77 万元。与 2018 年度决算相比，收支各增加 9031.55 万元，增长 5%，主要原因是井陘矿区分局自 2019 年度起列入石家庄公安局部门核算。

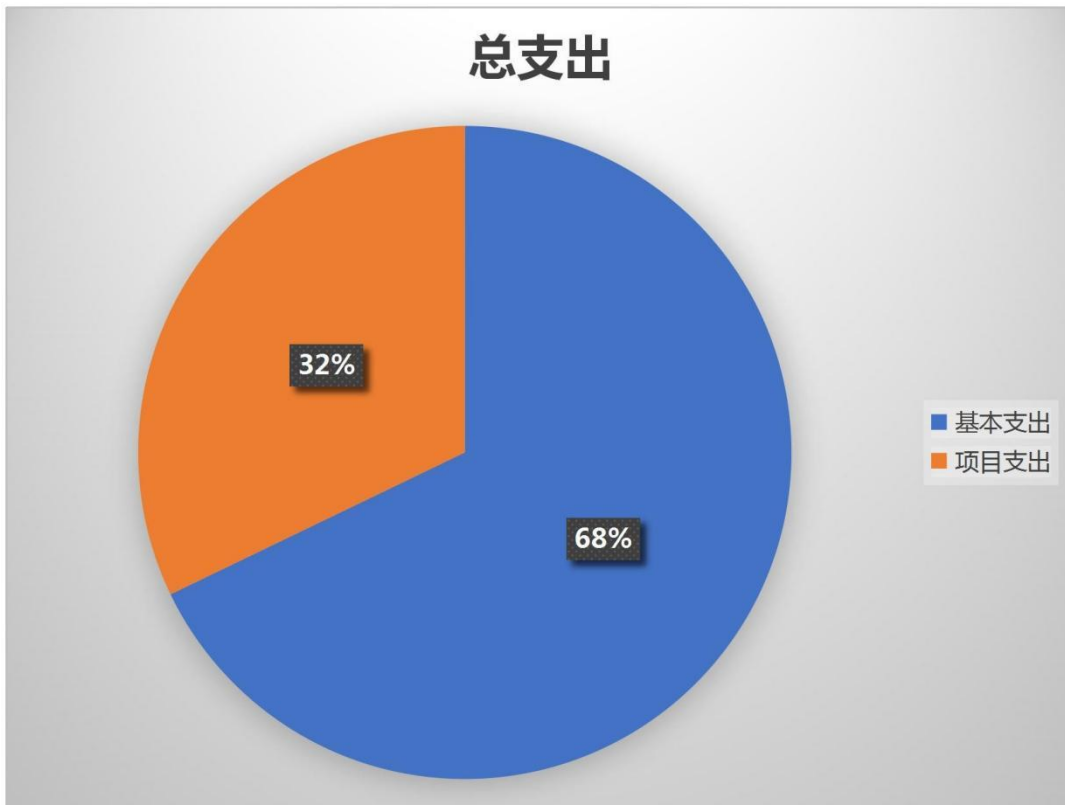
二、收入决算情况说明

本部门 2019 年度本年收入合计 193468.45 万元，其中：财政拨款收入 187070.66 万元，占 97%；其他收入 6397.79 万元，占 3%。如图所示：



三、支出决算情况说明

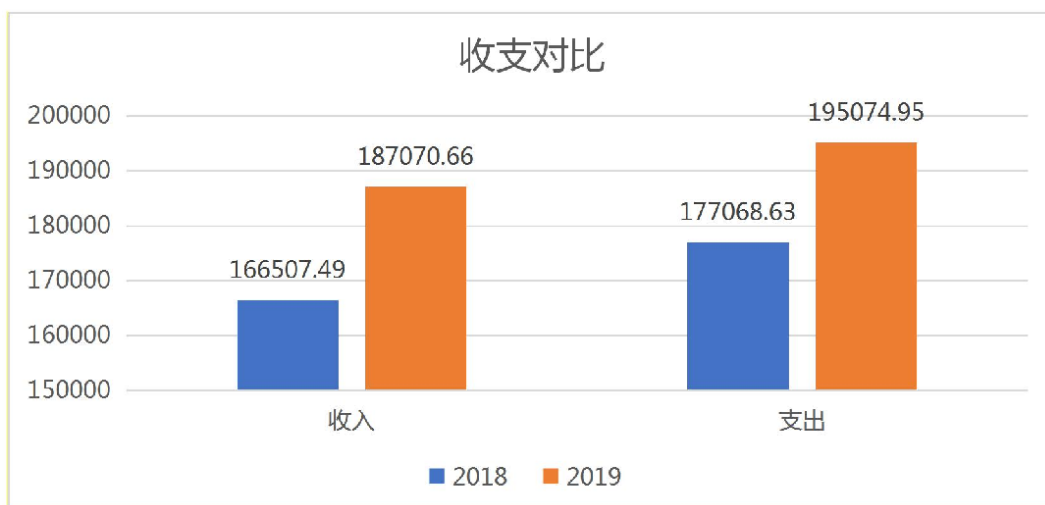
本部门 2019 年度本年支出合计 200842.6 万元，其中：基本支出 136269.51 万元，占 68%；项目支出 64573.09 万元，占 32%；如图所示：



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

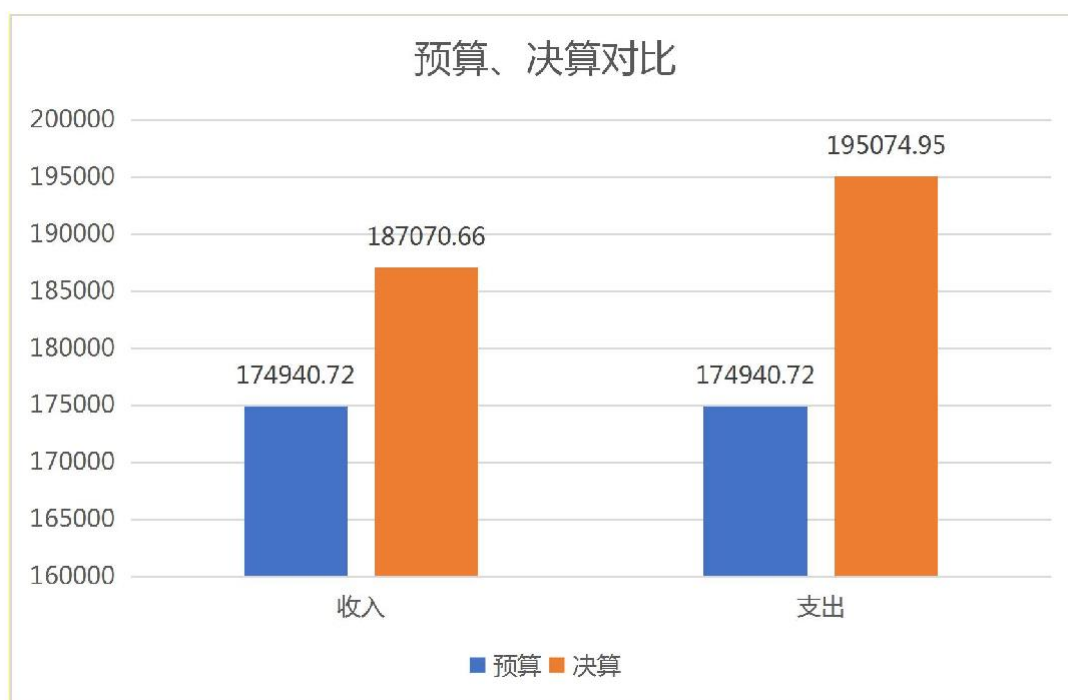
(一) 财政拨款收支与 2018 年度决算对比情况

本部门 2019 年度形成的财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中本年收入 187070.66 万元，比 2018 年度增加 20563.17 万元，增长 12%，主要是新增井陘矿区分局、反恐突出基地工程款、辅警人员工资等项目经费预算增加；本年支出 195074.95 万元，增加 18006.32 万元，增长 10%，主要是项目经费支出增长和上年度结转资金在本年度列支。



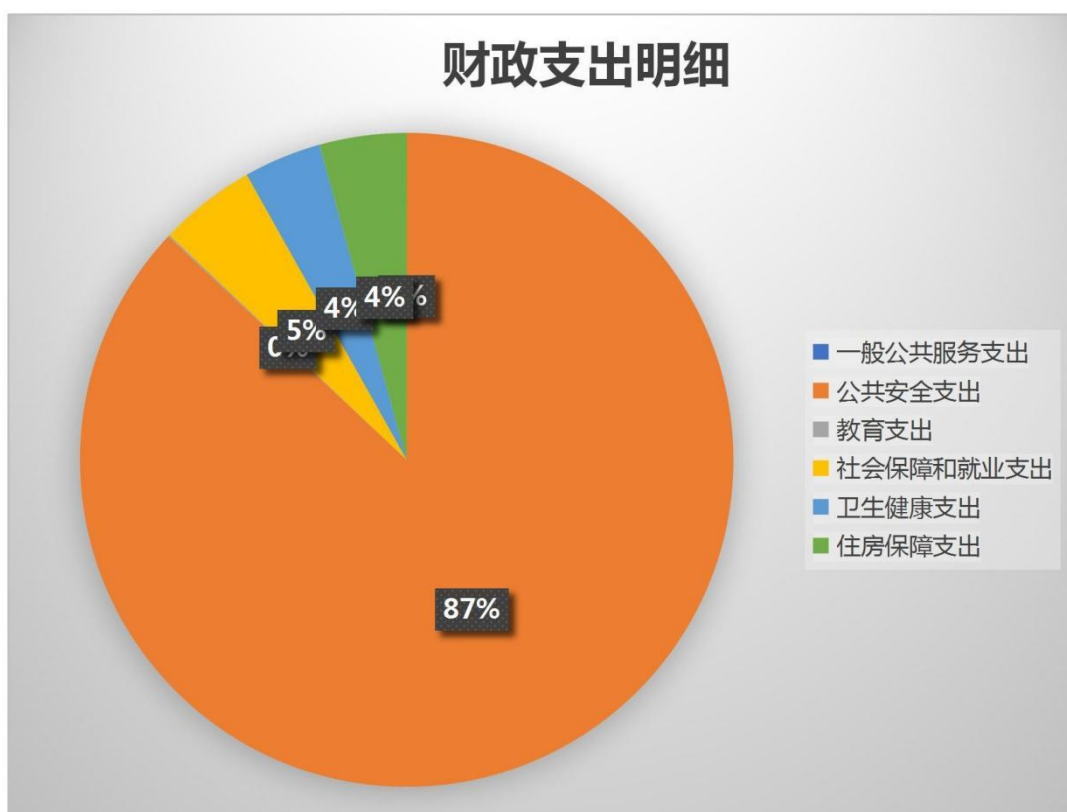
(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2019 年度一般公共预算财政拨款收入 187070.66 万元，完成年初预算的 107%，比年初预算增加 12129.94 万元，财政拨款收入增加主要原因是追加了专案经费、转移支付资金经费、增人增资经费等；本年一般公共预算财政拨款支出 195074.95 万元，完成年初预算的 112%，比年初预算增加 20134.23 万元，主要原因是主要一是本年度经费追加；二是上年度结转经费在本年度支出。



（三）财政拨款支出决算结构情况。

2019 年度财政拨款支出 195074.95 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 6.67 万元，0.003%；公共安全类（类）支出 169665.07 万元，占 86.974%；教育（类）支出 159.1 万元，占 0.082%；社会保障和就业（类）支出 9353.77 万元，占 4.795%；卫生健康（类）支出 7500.08 万元，占 3.845%；住房保障（类）支出 8390.26 万元，占 4.301%。



（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2019 年度财政拨款基本支出 133366.06 万元，其中：人员经费 117332.03 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、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、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、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 16034.03 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、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、专用材料费、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、税金及附加费用、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、公务用车购置、其他资本性支出。

五、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2019 年度“三公”经费支出共计 3268.44 万元，完成预算的 99.61%，较预算减少 12.75 万元，降低 0.39%，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制

第二部分 部门决算情况说明

“三公”经费的开支；较 2018 年度减少 531.23 万元，降低 14%，主要是从严控制公车运行维护费及公务接待费的开支。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 1.81 万元。本部门 2019 年度因公出国（境）团组 1 个、共 1 人。因公出国（境）费支出较预算增加 1.81 万元，增长 100%，主要是年初未设该项预算；较上年减少 2.43 万元，降低 57%，主要是 19 年度出国次数及人数减少。

（二）公务用车购置及运行维护费支出 3262.01 万元。本部门 2019 年度公务用车购置及运行维护费较预算增加 39.04 万元，增长 1%，主要是新增井陘矿区分局及公务用车购置不列入年初预算；较上年减少 529.07 万元，降低 14%，主要是部门提倡厉行节约，从严控制各项开支。**其中：**

公务用车购置费：本部门 2019 年度公务用车购置量 21 辆，发生“公务用车购置”经费支出 413.36 万元，全部用于购买执法执勤车辆。公务用车购置费支出较预算增加 413.36 万元，增长 100%，主要是年初预算未设置该项项目；较上年增加 59.1 万元，增长 17%，主要是 2019 年度因工作需要增加业务车辆购置。

公务用车运行维护费：本部门 2019 年度单位公务用车保有量 813 辆。公车运行维护费支出较预算减少 374.32 万元，降低 12%，主要是部门从严控制此项开支；较上年减少 588.17 万元，

降低 17%，主要是部门从严控制此项开支。

(三) 公务接待费支出 4.63 万元。本部门 2019 年度公务接待共 18 批次、183 人次。公务接待费支出较预算减少 53.59 万元，降低 92%，主要是部门提倡厉行勤俭节约，从严控制此项开支；较上年度增加 0.29 万元，增长 7%，主要是本年度组织接待批次、人数增加。

六、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 2019 年度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 157 个，共涉及资金 59359.20 万元，占一般公共预算项目支出总额的 92%。从评价情况来看，本单位认真开展了预算绩效管理改革开展情况自查，对部门全面规范绩效预算编制、严格预算执行管理、推进绩效评价工作、推进预决算信息公开等方面进行了自评，考核结果为良好。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在今年部门决算公开中反映铁路沿线视频监控系统经费项目及反恐处突训练基地工程经费项目等两个项目绩效自评结果。

(1) 铁路沿线视频监控系统经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，铁路沿线视频监控系统经费项目绩效自评得分

第二部分 部门决算情况说明

为 98 分。全年预算数为 2000 万元，执行数为 2000 万元，完成预算 100%。项目绩效目标完成情况：一是铁路沿线前端监控设备已安装完毕，高点摄像机、普通枪机及配套供电、网络设备完成 80%；二是相关后端平台已基本完成建设，后端存储系统扩容和新建铁路沿线视频监控系統平台已基本完成建设。发现的主要问题及原因：一是因项目招标早于文件要求下发，现整体软件服务在性能和资源能力上存在不足，突出体现在解析算法算力能力不足、数据存储资源不足、数据共享能力不足以及业务应用模型细节不足等几个方面；二是前端设备整体运行良好，但在使用过程中偶尔会出现少量掉线。下一步改进措施：一是根据当前我局下发的建设目标，基于已建服务现状，建议在这几个方面加强投入：1、资源（含计算、存储、服务等）提升，可以保障实战业务对资源的需求；2、完善业务应用，在当前完整的基础业务应用平台上，建立专业的实战应用模型，规范业务应用场景功能服务，进一步提升实战效能；3、建立数据应用基础标准，对全市所有前端资源、数据资源、字典资源、服务资源、硬件资源等资源进行全面的标准化，建立资源基础数据应用服务，保障业务应用的数据基础准确可信；二是对前端设备少量离线的情况，会及时督促施工方根据实际情况尽快修复，以保障业务的正常运行。

市级部门预算项目绩效自评表

（2019 年度）

填报单位： 石家庄市公安局视频监控中

金额单位：万

第二部分 部门决算情况说明

心

元

一、基本情况	项目名称	铁路沿线视频监控系 统经费（专项资金）	实施（主 管）单位	石家庄市公安局			
二、预算执行 情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	2000 万	到位数：	2000 万	执行数：	2000 万	
	其中：财政资金	2000 万	其中：财政 资金	2000 万	其中：财 政资金	2000 万	
	其他		其他		其他		100%
三、目标完成 情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	完成铁路沿线 70%以上前端监控设备及相关后端平 台建设，包括高点摄像机、普通枪机及配套供电、 网络设备，后端存储系统扩容和新建铁路沿线视频 监控系统平台。			铁路沿线前端监控设备已安装完 毕，相关后端平台已基本完成建 设，高点摄像机、普通枪机及配 套供电、网络设备完成 80%， 后端存储系统扩容和新建铁路沿 线视频监控系统平台已基本 完成建设。		100%	
四、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	实际完成值	自评得分	
	产出指标（40）	数量指标	系统开发数量（个/ 套）	1 套及以 上	1 套	13	
			高铁（含新建）护路 工作覆盖率	90%及以 上	88%	12	
		时效指标	系统响应速率（%）	90%及以 上	93.00%	13	
			成本指标				
		预算执行率指标 （10 分）	预算执行率	预算执行率	达到 100%	100%	10
		效益指标（40）	经济效益指 标				

第二部分 部门决算情况说明

	社会效益指标	铁路护路突发事件发生率(%)	0.2%以下	0.20%	40	
		生态效益指标				
	满意度指标 (10分)	满意度指标	群众满意度	98%及以上	98%	3
			用户使用满意度(%)	90%及以上	95%	4
			用户友好性(%)	90%及以上	90%	3
	总分					98
五、存在问题、原因及下一步整改措施	<p>问题：截止目前业务应用和数据服务已基本部署完成，自2019年10月安保任务开始逐步参与到实战应用中。平台数据于2019年底已和省公安厅视图库通过数据级联接口完成数据对接，实时同步人脸、车辆的卡口抓拍数据，已达到省厅考核要求。</p> <p>在项目建设过程中及时根据省、市两办文件要求对系统架构和业务服务进行了修改，现在已经基本满足文件要求，但因为项目招标早于文件要求下发，所以现在整体软件服务在性能和资源能力上存在不足。突出体现在解析算法算力能力不足、数据存储资源不足、数据共享服务能力不足以及业务应用模型细节不足等几个方面。</p> <p>前端设备运行良好，在公共安全方面发挥了重要作用，目前在使用过程中偶尔会出现少量掉线。措施：根据当前我局下发的建设任务目标，基于已建服务现状，建议在这几个方面加强投入，一是资源（含计算、存储、服务等）提升，可以保障实战业务对资源的需求；二是完善业务应用，在当前完整的基础业务应用平台上，建立专业的实战应用模型，规范业务应用场景功能服务，进一步提升实战效能；三是建立数据应用基础标准，对全市所有前端资源、数据资源、字典资源、服务资源硬件资源等资源进行全面的标准化，建立资源基础数据应用服务，保障业务应用的数据基础准确可信。</p> <p>对于前端设备少量离线情况，会及时督促施工方根据实际情况尽快修复，以保障业务的正常运行。</p>					

(2) 反恐处突训练基地工程经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，反恐处突训练基地工程经费项目绩效自评得分为100分。全年预算数为11000万元，执行数为11000万元，完

第二部分 部门决算情况说明

成预算 100%。项目绩效目标完成情况：一是一期三期基本竣工；二是二期精装、靶场、绿化过半。

市级部门预算项目绩效自评表

(2019 年度)

填报单位：基建处

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	反恐处突训练基地工程经费 (专项资金)	实施(主管)单位	基建处		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)	资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数:	11000	到位数:	11000	执行数:	11000
	其中:财政资金	11000	其中:财政资金	11000	其中:财政资金	11000
	其他		其他		其他	
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况		总体完成率	
	一期三期基本竣工;二期精装、靶场、绿化过半		一期三期基本竣工;二期精装、靶场、绿化过半		100%	
四、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	实际完成值	自评得分
	产出指标 (40)	数量指标	指标 1 工程按时完成率	100%	100%	10
			指标 2 工程量完成率	100%	100%	10
			...			
		质量指标	指标 1 工程质量合格率	100%	100%	10
			指标 2			
			...			
		时效指标	指标 1 工程完成及时率	100%	100%	10
			指标 2			
			...			
		成本指标	指标 1			
			指标 2			
			...			
		预算执行率 指标 (10分)	预算执行率	11000	100%	100%
效益指标 (40)	经济效益指标	指标 1 工程单位建设成本	100%	100%	20	
		指标 2				

第二部分 部门决算情况说明

			...				
		社会效益指标	指标 1 安全性	100%	100%	20	
			指标 2				
			...				
		生态效益指标	指标 1				
			指标 2				
			...				
		可持续影响指标	指标 1				
			指标 2				
			...				
		满意度指标 (10 分)	满意度指标	指标 1 使用单位满意率	100%	100%	5
				指标 2 主管单位满意度	100%	100%	5
				...			
总分 100					100		
五、存在问题、原因及下一步整改措施	(主要填写项目绩效存在问题及原因分析, 下一步拟采取的纠偏措施及对策建议, 项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施)						

3. 财政评价项目绩效评价结果

本部门无财政评价项目

七、其他重要事项的说明

(一) 机关运行经费情况

本部门 2019 年度机关运行经费支出 16134.03 万元, 比 2018 年度减少 978.7 万元, 降低 6%。主要原因是办公经费开支减少。

(二) 政府采购情况

本部门 2019 年度政府采购支出总额 40015.65 万元, 从采购类型来看, 政府采购货物支出 10468.35 万元、政府采购工程支出 398.39 万元、政府采购服务支出 29148.91 万元。授予中小企业合同金 39315.65 万元, 占政府采购支出总额的 98%, 其中授

第二部分 部门决算情况说明

予小微企业合同金额 30782.67 万元，占政府采购支出总额的 77%。

（三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 813 辆，比上年增加 51 辆，主要是新增井陘矿区分局及购置执法执勤车辆。其中，主要领导干部用车 9 辆，机要通信用车 4 辆，应急保障用车 22 辆，执法执勤用车 739 辆，特种专业技术用车 25 辆，离退休干部用车 6 辆，其他用车 8 辆，其他用车主要是排爆车等专业车辆；

单位价值 50 万元以上通用设备 297 台（套），比上年增加 4 套，主要是出入境受理设备、“雪亮工程”平台加固、外置电梯等，单位价值 100 万元以上专用设备 26 台（套）比上年增加 3 套，主要是科通处会议加密系统、出入境自助签注机、科通通讯车。

（四）其他需要说明的情况

1. 本部门 2019 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、国有资本经营预算财政拨款支出决算表无收支及结转结余情况，故以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第三部分 相关名词解释

第三部分 相关名词解释

(一) 财政拨款收入：本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二) 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。

(三) 其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

(四) 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“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（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。

(五) 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(六) 结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

(七) 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(八) 基本支出：填列单位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。

第三部分 相关名词解释

（九）项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

（十）基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

（十一）其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

（十二）“三公”经费：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。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购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、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。

（十三）其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

第三部分 相关名词解释

(十四)公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

(十五)其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

(十六)机关运行经费：指为保障行政单位（包括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、专用材料以及一般设备购置费、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。

(十七)经费形式：按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

第四部分

2019 年度部门决算报表

第四部分 2019 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：石家庄市公安局

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	187070.66	一、一般公共服务支出	29	6.67
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	30	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	31	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	32	175432.73
五、经营收入	5		五、教育支出	33	159.10
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	34	
七、其他收入	7	6397.79	七、文化旅游体育与传媒支出	35	
	8		八、社会保障和就业支出	36	9353.77
	9		九、卫生健康支出	37	7500.08
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	
	12		十二、农林水支出	40	
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	

第四部分 2019 年度部门决算报表

	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	8390.62
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	
	22		二十二、其他支出	50	
	23		二十四、债务付息支出	51	
本年收入合计	24	193468.45	本年支出合计	52	200842.60
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	53	
年初结转和结余	26	14962.32	年末结转和结余	54	7588.17
	27			55	
总计	28	208430.77	总计	56	208430.77

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

部门：石家庄市公安局

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		193,468.45	187,070.66					6,397.79
201	一般公共服务支出	56.67	56.67					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	50.00	50.00					

第四部分 2019 年度部门决算报表

2013105	专项业务	50.00	50.00				
20199	其他一般公共服务支出	6.67	6.67				
2019999	其他一般公共服务支出	6.67	6.67				
204	公共安全支出	168,085.98	161,688.19				6,397.78
20402	公安	168,085.98	161,688.19				6,397.78
2040201	行政运行	103,630.18	103,626.94				3.24
2040202	一般行政管理事务	31,977.75	27,034.25				4,943.50
2040219	信息化建设	14,524.47	14,069.77				454.70
2040220	执法办案	17,953.58	16,957.23				996.34
205	教育支出	95.00	95.00				
20508	进修及培训	95.00	95.00				
2050803	培训支出	95.00	95.00				
208	社会保障和就业支出	9,309.60	9,309.60				
20805	行政事业单位离退休	9,309.60	9,309.60				
2080501	归口管理的行政单位离退休	1,584.12	1,584.12				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7,671.26	7,671.26				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	54.22	54.22				
210	卫生健康支出	7,530.94	7,530.94				
21011	行政事业单位医疗	7,530.94	7,530.94				
2101101	行政单位医疗	4,132.65	4,132.65				
2101103	公务员医疗补助	3,355.62	3,355.62				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	42.67	42.67				
221	住房保障支出	8,390.26	8,390.26				
22102	住房改革支出	8,390.26	8,390.26				
2210201	住房公积金	8,390.26	8,390.26				

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

第四部分 2019 年度部门决算报表

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

部门：石家庄市公安局

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		200,842.60	136,269.51	64,573.09			
201	一般公共服务支出	6.67		6.67			
20199	其他一般公共服务支出	6.67		6.67			
2019999	其他一般公共服务支出	6.67		6.67			
204	公共安全支出	175,432.72	111,025.40	64,407.32			
20402	公安	175,432.72	111,025.40	64,407.32			
2040201	行政运行	108,129.63	108,129.63				
2040202	一般行政管理事务	35,185.67	2,895.77	32,289.90			
2040219	信息化建设	14,509.72		14,509.72			
2040220	执法办案	17,607.70		17,607.70			
205	教育支出	159.10		159.10			
20508	进修及培训	159.10		159.10			
2050803	培训支出	159.10		159.10			
208	社会保障和就业支出	9,353.77	9,353.77				
20805	行政事业单位离退休	9,353.77	9,353.77				
2080501	归口管理的行政单位离退休	1,584.12	1,584.12				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7,715.42	7,715.42				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	54.22	54.22				

第四部分 2019 年度部门决算报表

210	卫生健康支出	7,500.08	7,500.08				
21011	行政事业单位医疗	7,500.08	7,500.08				
2101101	行政单位医疗	4,121.42	4,121.42				
2101103	公务员医疗补助	3,355.62	3,355.62				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	23.04	23.04				
221	住房保障支出	8,390.26	8,390.26				
22102	住房改革支出	8,390.26	8,390.26				
2210201	住房公积金	8,390.26	8,390.26				

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：石家庄市公安局

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
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	187,070.66	一、一般公共服务支出	30	6.67	6.67	
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			

第四部分 2019 年度部门决算报表

	4		四、公共安全支出	33	169,665.09	169,665.09
	5		五、教育支出	34	159.10	159.10
	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	9,353.77	9,353.77
	9		九、卫生健康支出	38	7,500.08	7,500.08
	10		十、节能环保支出	39		
	11		十一、城乡社区支出	40		
	12		十二、农林水支出	41		
	13		十三、交通运输支出	42		
	14		十四、资源勘探信息等支出	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	8,390.26	8,390.26
	20		二十、粮油物资储备支出	49		
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50		
	22		二十二、其他支出	51		
	23		二十四、债务付息支出	52		
本年收入合计	24	187,070.66	本年支出合计	53	195,074.95	195,074.95
年初财政拨款结转和结余	25	10,384.02	年末财政拨款结转和结余	54	2,379.73	2,379.73
一、一般公共预算财政拨款	26	10,384.02		55		
二、政府性基金预算财政拨款	27			56		
	28			57		
总计	29	197,454.68	总计	58	197,454.68	197,454.68

第四部分 2019 年度部门决算报表

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收支和年末结转结余情况。

第四部分 2019 年度部门决算报表

一般公共预算财政拨款支出

决算表

公开 05 表

部门：石家庄市公安局

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
栏次		1	2	3
合计		195,074.95	133,366.06	61,708.89
201	一般公共服务支出	6.67		6.67
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务			
2010308	信访事务			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务			
2013105	专项业务			
20199	其他一般公共服务支出	6.67		6.67
2019999	其他一般公共服务支出	6.67		6.67
204	公共安全支出	169,665.07	108,121.95	61,543.12
20402	公安	169,665.07	108,121.95	61,543.12
2040201	行政运行	108,121.95	108,121.95	
2040202	一般行政管理事务	30,230.13		30,230.13
2040219	信息化建设	14,069.77		14,069.77
2040220	执法办案	17,243.22		17,243.22
205	教育支出	159.10		159.10
20508	进修及培训	159.10		159.10

第四部分 2019 年度部门决算报表

2050803	培训支出	159.10		159.10
208	社会保障和就业支出	9,353.77	9,353.77	
20805	行政事业单位离退休	9,353.77	9,353.77	
2080501	归口管理的行政单位离退休	1,584.12	1,584.12	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7,715.42	7,715.42	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	54.22	54.22	
210	卫生健康支出	7,500.08	7,500.08	
21011	行政事业单位医疗	7,500.08	7,500.08	
2101101	行政单位医疗	4,121.42	4,121.42	
2101103	公务员医疗补助	3,355.62	3,355.62	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	23.04	23.04	
221	住房保障支出	8,390.26	8,390.26	
22102	住房改革支出	8,390.26	8,390.26	
2210201	住房公积金	8,390.26	8,390.26	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

第四部分 2019 年度部门决算报表

一般公共预算财 政拨款基本支出 决算表

部门：石家庄市公安局

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	104,444.78	302	商品和服务支出	15,809.72	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	19,359.46	30201	办公费	557.14	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	28,042.10	30202	印刷费	142.94	30702	国外债务付息	
30103	奖金	10,748.34	30203	咨询费	0.27	310	资本性支出	224.31
30106	伙食补助费	582.52	30204	手续费	1.57	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	3,355.51	30205	水费	154.84	31002	办公设备购置	2.84
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11,852.80	30206	电费	796.28	31003	专用设备购置	169.95
30109	职业年金缴费	1,015.39	30207	邮电费	2,571.17	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	5,484.00	30208	取暖费	574.57	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	5,019.91	30209	物业管理费	401.87	31007	信息网络及软件购置更新	33.41
30112	其他社会保障缴费	727.81	30211	差旅费	1,200.82	31008	物资储备	
30113	住房公积金	13,375.31	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	1,099.46	30213	维修（护）费	753.41	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	3,782.19	30214	租赁费	21.13	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	12,887.25	30215	会议费	8.43	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	869.33	30216	培训费	110.36	31013	公务用车购置	

第四部分 2019 年度部门决算报表

30302	退休费	928.39		公务接待费	4.63	31019	其他交通工具购置		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	181.64	31021	文物和陈列品购置		
30304	抚恤金	129.73	30224	被装购置费	177.80	31022	无形资产购置		
30305	生活补助	94.50	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	18.11	
30306	救济费		30226	劳务费	201.55	399	其他支出		
30307	医疗费补助	0.23	30227	委托业务费	215.70	39906	赠与		
30308	助学金		30228	工会经费	931.92	39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金	1,602.55	30229	福利费	784.89	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	1,821.47	39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助	9,262.50	30239	其他交通费用	2,409.60				
			30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	1,785.69				
人员经费合计		117,332.03	公用经费合计				16,034.03		

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。

第四部分 2019 年度部门决算报表

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：石家庄市公安局

金额单位：万元

预算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6
3696.36	1.81	3636.33	413.36	3222.97	58.22
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
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
7	8	9	10	11	12
3268.44	1.81	3262.01	413.36	2848.65	4.63

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。

第四部分 2019 年度部门决算报表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：石家庄市公安局

金额单位：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。 本部门本年度无相关收支及结转结余情况，按要求以空表列示。

第四部分 2019 年度部门决算报表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：石家庄市公安局

金额单位：万元

科目		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				

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。 本部门本年度无相关收支及结转结余情况，按要求以空表列示。

