

2020年度

枣庄市公安局市中分局部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2020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、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

第三部分 2020年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、其他重要事项情况说明

十一、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

部门概况

一、部门职责

枣庄市公安局市中分局是国家的行政机关，同时又担负着刑事案件的侦查任务，是国家的司法机关之一。枣庄市公安局市中分局是枣庄市人民政府的一个职能部门，依法管理社会治安，行使国家的行政权，同时又依法侦查刑事案件，行使国家司法权。公安机关的性质具有双重性，既有行政性又有司法性。

枣庄市公安局市中分局的职责是：预防、制止和侦查违法犯罪活动；防范、打击恐怖活动；维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为；管理交通、危险物品；管理户口、公民身份证、国籍、入境事务和外国人在中国境内居留、旅行的有关事务；警卫国家规定的特定人员、守卫重要场所和设施；管理集会、游行和示威活动；监督管理公共信息网络的安全监察工作；指导和监督枣庄市政府机关、社会团体、企事业单位和重点建设工程的治安保卫工作，指导治安保卫委员会等民众性治安保卫组织的治安防范工作。

二、机构设置

从单位构成看，枣庄市公安局市中分局部门决算包括：局本级决算。

纳入枣庄市公安局市中分局2020年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 枣庄市公安局市中分局

第二部分

2020年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：枣庄市公安局市中分局

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	9,942.32	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	198.46	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	8,980.47
五、事业收入	5	0.00	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	0.00	八、社会保障和就业支出	39	129.00
	9		九、卫生健康支出	40	60.06
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	198.46
	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	0.00
	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	10,140.78	本年支出合计	58	9,368.00
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	772.79
	30			61	
总计	31	10,140.78	总计	62	10,140.78

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
 2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门：枣庄市公安局市中分局

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		10,140.78	10,140.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	9,745.68	9,745.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	9,745.68	9,745.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	816.19	816.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	6,431.13	6,431.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	2,478.36	2,478.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	136.58	136.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	136.58	136.58	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	91.05	91.05	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	45.53	45.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	60.06	60.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	60.06	60.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	38.22	38.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	21.84	21.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	198.46	198.46	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	178.00	178.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	178.00	178.00	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	20.46	20.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	20.46	20.46	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。

支出决算表

公开03表

部门：枣庄市公安局市中分局

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		9,368.00	999.24	8,368.76	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	8,980.47	810.18	8,170.29	0.00	0.00	0.00
20402	公安	8,980.47	810.18	8,170.29	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	810.18	810.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	6,430.76	0.00	6,430.76	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	1,725.13	0.00	1,725.13	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	14.40	0.00	14.40	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	129.00	129.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	129.00	129.00	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	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.00	39.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	60.06	60.06	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	60.06	60.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	38.22	38.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	21.84	21.84	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	198.46	0.00	198.46	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	178.00	0.00	178.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	178.00	0.00	178.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	20.46	0.00	20.46	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	20.46	0.00	20.46	0.00	0.00	0.00

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：枣庄市公安局市中分局

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	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	9,942.32	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	198.46	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	8,980.47	8,980.47	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	129.00	129.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	60.06	60.06	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	198.46	0.00	198.46	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	0.00	0.00	0.00	0.00

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
	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	10,140.78	本年支出合计	59	9,368.00	9,169.53	198.46	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	772.79	772.79	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	10,140.78	总计	64	10,140.78	9,942.32	198.46	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：枣庄市公安局市中分局

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		9,169.53	999.24	8,170.29
204	公共安全支出	8,980.47	810.18	8,170.29
20402	公安	8,980.47	810.18	8,170.29
2040201	行政运行	810.18	810.18	0.00
2040202	一般行政管理事务	6,430.76	0.00	6,430.76
2040220	执法办案	1,725.13	0.00	1,725.13
2040299	其他公安支出	14.40	0.00	14.40
208	社会保障和就业支出	129.00	129.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	129.00	129.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.00	90.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.00	39.00	0.00
210	卫生健康支出	60.06	60.06	0.00
21011	行政事业单位医疗	60.06	60.06	0.00
2101101	行政单位医疗	38.22	38.22	0.00
2101103	公务员医疗补助	21.84	21.84	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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：枣庄市公安局市中分局

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	979.24	302	商品和服务支出	20.00	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	279.59	30201	办公费	1.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	173.27	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	30.98	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	224.28	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	90.00	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	39.00	30207	邮电费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	38.22	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	21.84	30209	物业管理费	12.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	8.42	30211	差旅费	7.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	73.64	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						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		979.24	公用经费合计					20.00

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。

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：枣庄市公安局市中分局

金额单位：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维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
470.00	0.00	470.00	270.00	200.00	0.00	468.73	0.00	468.73	268.73	200.00	0.00

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：枣庄市公安局市中分局

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		0.00	198.46	198.46	0.00	198.46	0.00
212	城乡社区支出	0.00	198.46	198.46	0.00	198.46	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	178.00	178.00	0.00	178.00	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	178.00	178.00	0.00	178.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	20.46	20.46	0.00	20.46	0.00
2121301	城市公共设施	0.00	20.46	20.46	0.00	20.46	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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门：枣庄市公安局市中分局

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		0.00	0.00	0.00

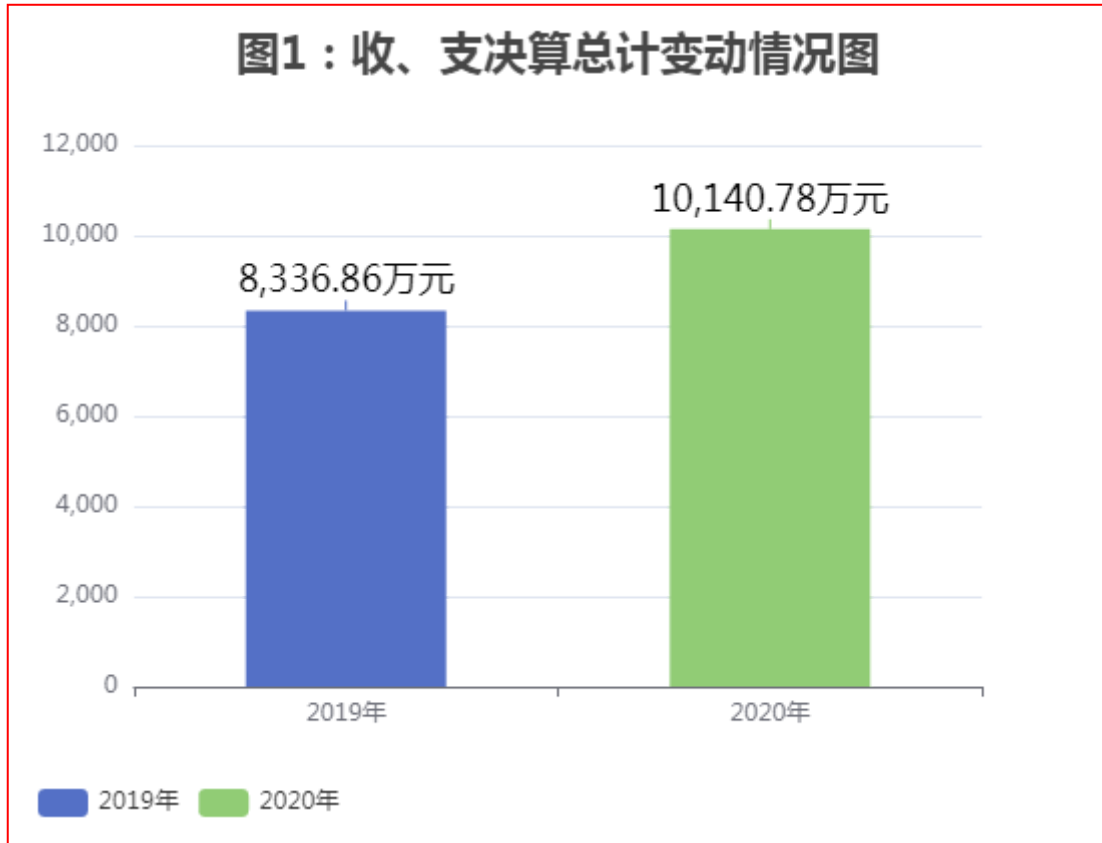
注：1. 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
 2. 本没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分

2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计10,140.78万元。与2019年度相比，收、支总计各增加1,803.92万元，增长21.64%。主要是破获重、特、大案件。

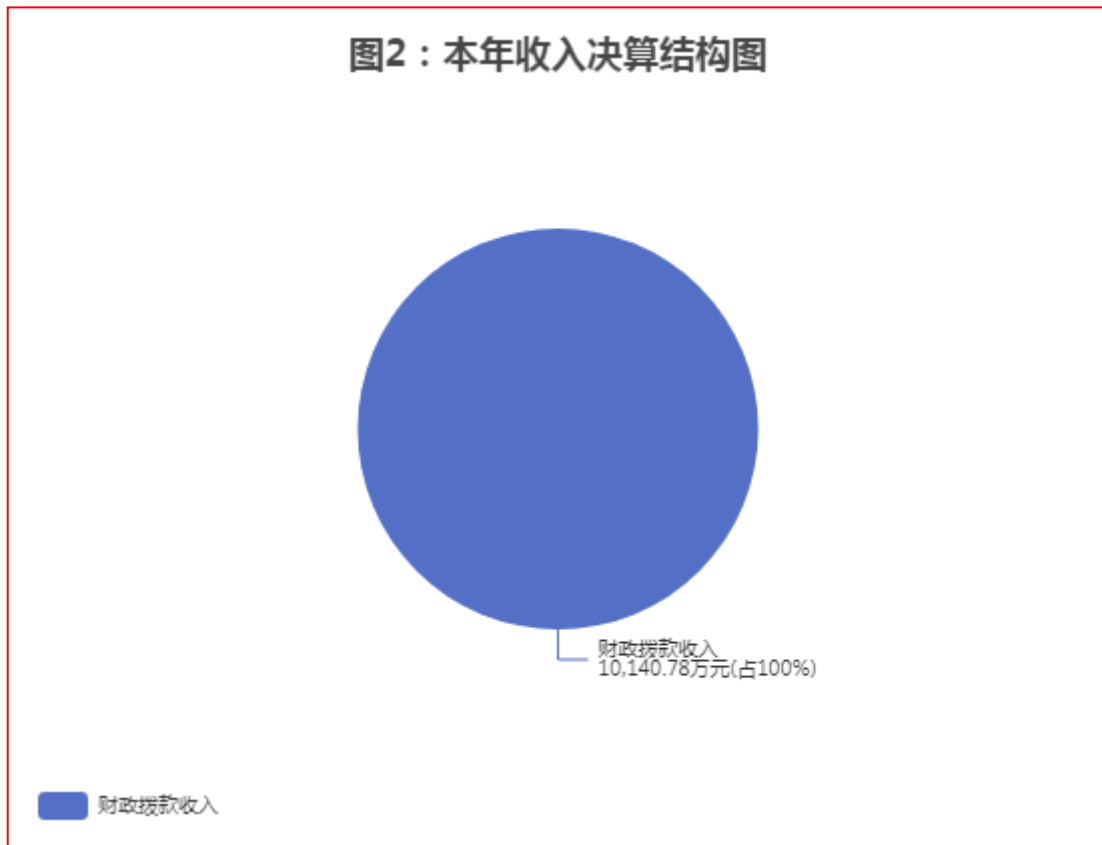


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计10,140.78万元，其中：财政拨款收入10,140.78万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

图2：本年收入决算结构图



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入10,140.78万元。与2019年度相比，增加2,992.13万元，增长41.86%。主要是破获重、特、大案件费用增加。

2、上级补助收入0万元。与2019年决算数相同。

3、事业收入0万元。与2019年决算数相同。

4、经营收入0万元。与2019年决算数相同。

5、附属单位上缴收入0万元。与2019年决算数相同。

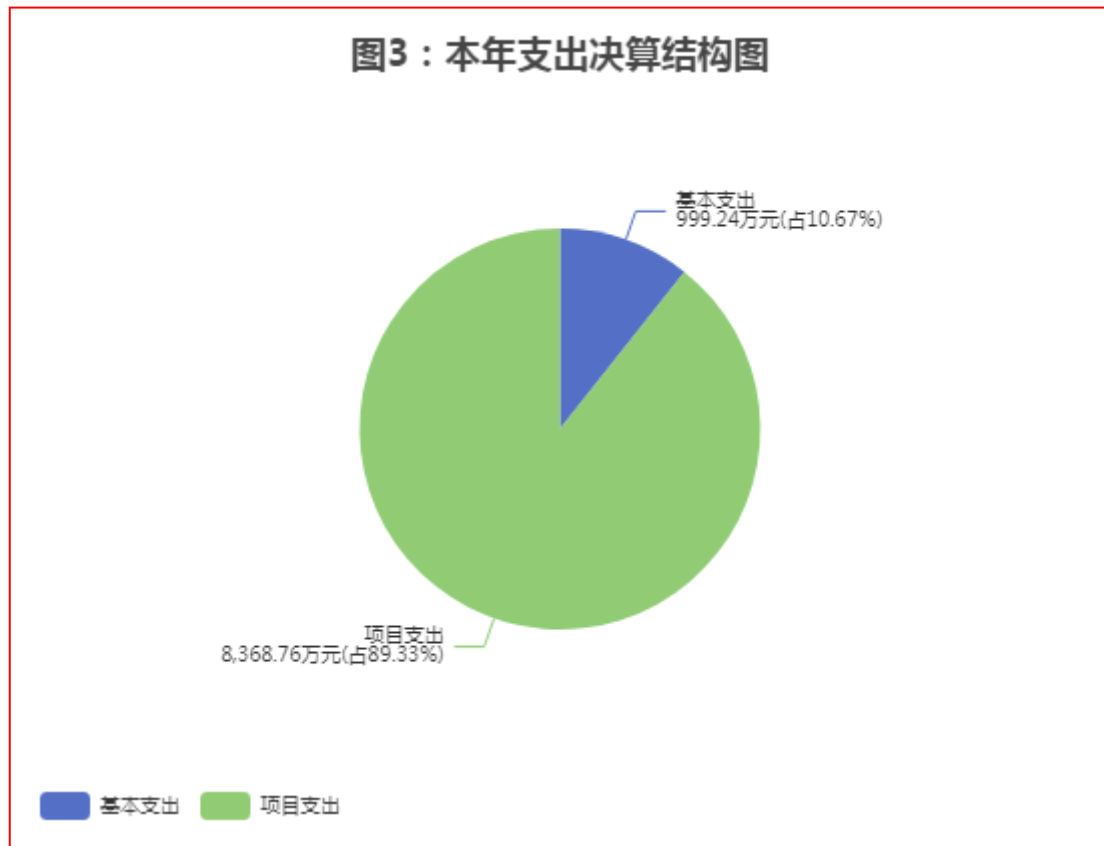
6、其他收入0万元。与2019年决算数相同。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计9,368万元，其中：基本支出999.24万元，占10.67%；项目支出8,368.76万元，占89.33%；上缴上级支

出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出999.24万元。与2019年度相比，增加212.61万元，增长27.03%。主要是基层基层建设、派出所警力费用增加。

2、项目支出8,368.76万元。与2019年度相比，增加818.53万元，增长10.84%。主要是基层派出所信息化建设费用增加。

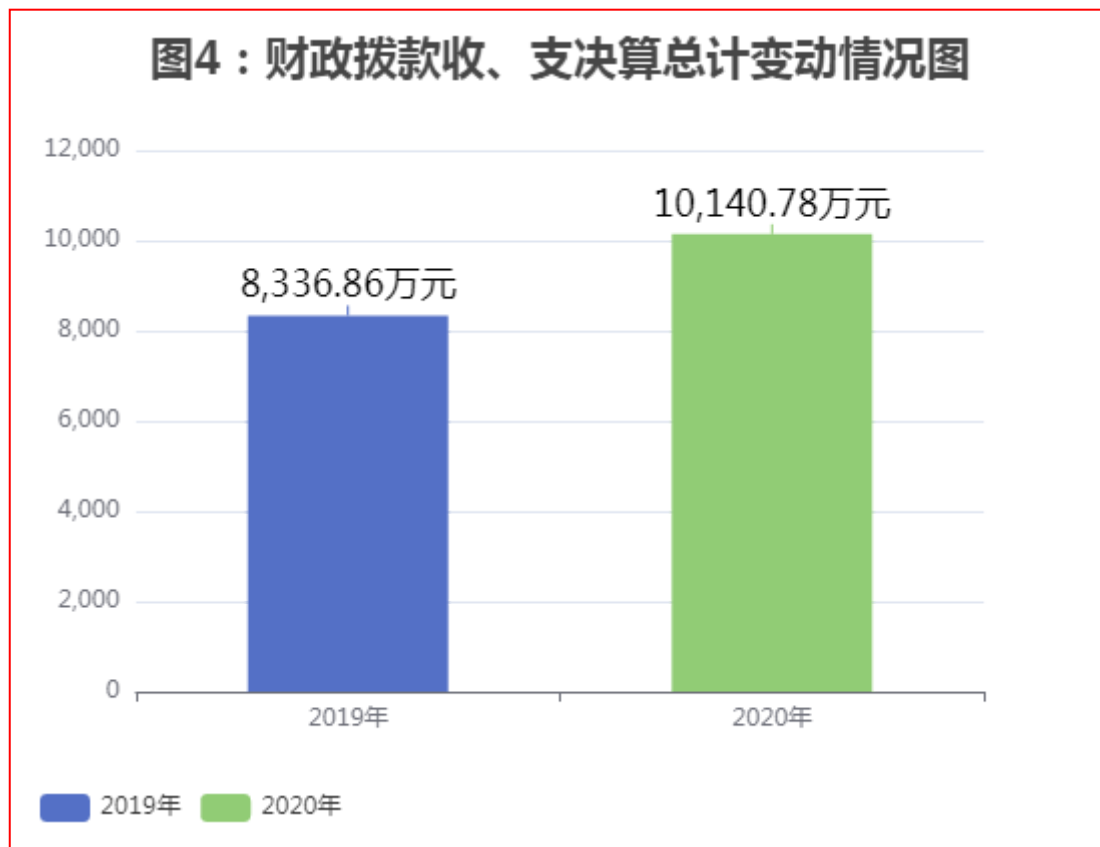
3、上缴上级支出0万元。与2019年决算数相同。

4、经营支出0万元。与2019年决算数相同。

5、对附属单位补助支出0万元。与2019年决算数相同。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计10,140.78万元。与2019年度相比，财政拨款收、支总计各增加1,803.92万元，增长21.64%。主要是破获重、特、大案件和巡逻防范费用增加。

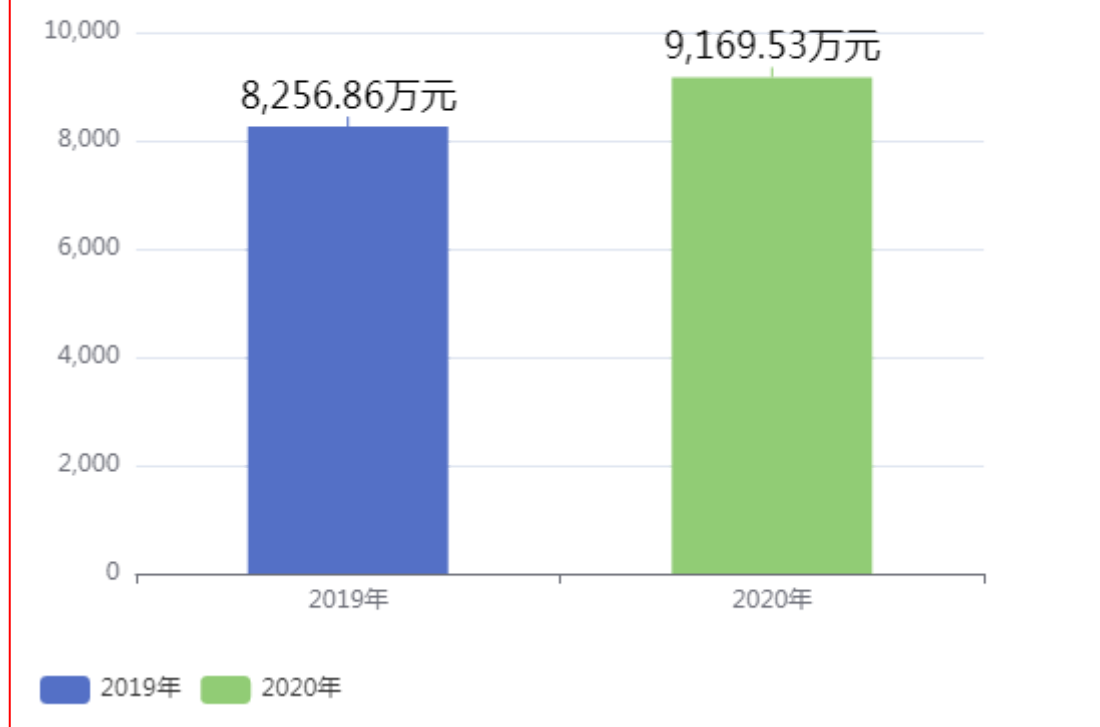


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出9,169.53万元，占本年支出合计的97.88%。与2019年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加912.67万元，增长11.05%。主要是破获重、特、大案件和巡逻防范费用增加。

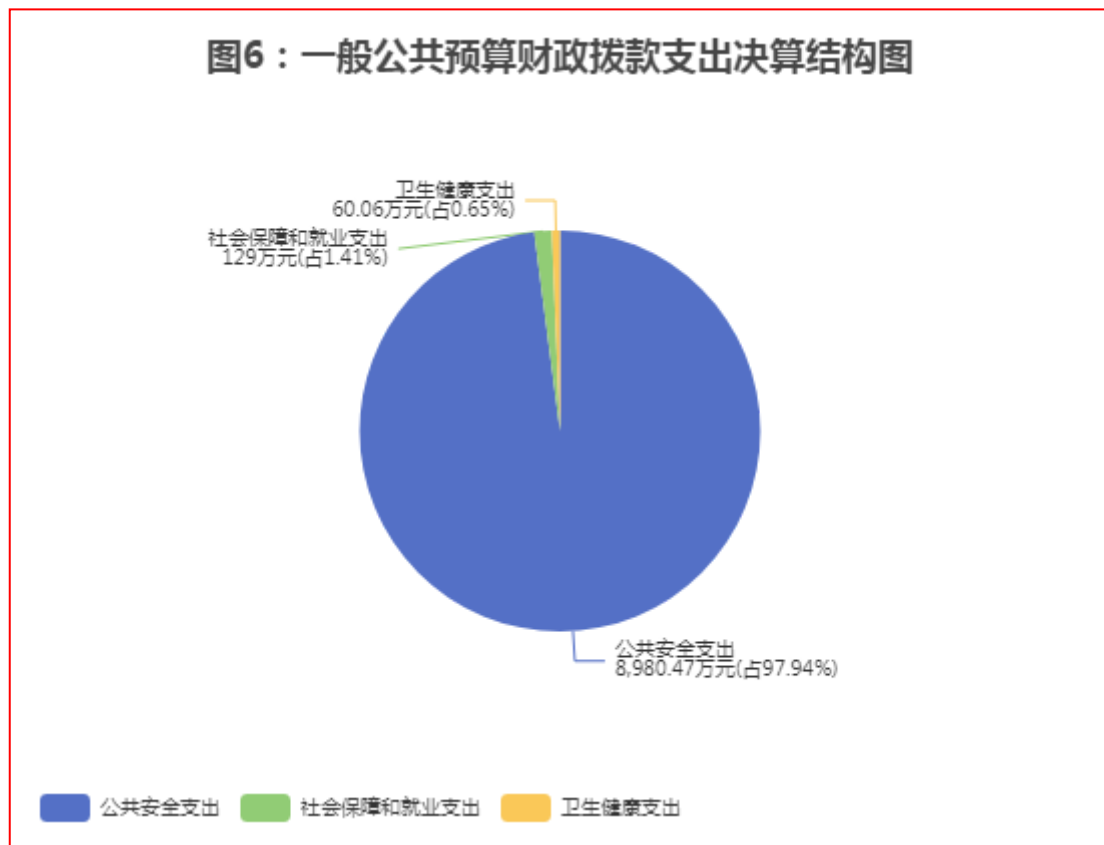
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出9,169.53万元，主要用于以下方面：公共安全（类）支出8,980.47万元，占97.94%；社会保障和就业（类）支出129万元，占1.41%；卫生健康（类）支出60.06万元，占0.65%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构图



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为9,290.27万元，支出决算为9,169.53万元，完成年初预算的98.7%。决算数小于年初预算数的主要原因压减支出费用。其中：

1、公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）。年初预算为816.19万元，支出决算为810.18万元，完成年初预算的99.26%。决算数小于年初预算数主要原因是压减支出费用。

2、公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为6,431.13万元，支出决算为6,430.76万元，完成年初预算的99.99%。决算数小于年初预算数主要原因是压减支出费用。

3、公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）。年初预算为2,478.36万元，支出决算为1,725.13万元，完成年初预算的69.61%。决算数小于年初预算数主要原因是压减支出费用。

4、公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）。年初预算为20万元，支出决算为14.4万元，完成年初预算的72%。决算数小于年初预算数主要原因是压减支出费用。

5、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91万元，支出决算为90万元，完成年初预算的98.9%。决算数小于年初预算数主要原因是退休人员增加。

6、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45.53万元，支出决算为39万元，完成年初预算的85.66%。决算数小于年初预算数主要原因是退休人员增加。

7、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38.22万元，支出决算为38.22万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数基本持平。

8、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21.84万元，支出决算为21.84万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数基本持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算999.24万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费979.24万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他社会保障缴费、住房公积金。

公用经费20万元，主要包括：办公费、物业管理费、差旅费。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为470万元，支出决算为468.73万元，比年初预算减少1.27万元，完成年初预算的99.73%。决算数小于年初预算数的主要原因是压减支出费用。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费年初预算为0万元，支出决算为0万元，与2020年预算基本持平。全年支出涉及因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费年初预算为470万元，支出决算为468.73万元，比年初预算减少1.27万元，完成年初

预算的99.73%。决算数小于年初预算数的主要原因是压减支出费用。其中：

公务用车购置费支出268.73万元，2020年枣庄市公安局市中分局等单位使用财政拨款购置公务用车32辆。

公务用车运行维护费200万元，主要是按规定保留的公务用车的执法办案等支出。截至2020年12月31日，枣庄市公安局市中分局等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为123辆。

3、公务接待费年初预算为0万元，支出决算为0万元，与2020年预算基本持平。其中：

国内接待费0万元，共计接待0批次、0人次（含外事接待0批次、0人次）；

国（境）外接待费0万元，共计接待0批次、0人次。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入198.46万元，本年支出198.46万元，年末结转和结余0万元。支出具体情况如下：

（一）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）。年初预算为178万元，支出决算为178万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数基本持平。

（二）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20.46万元，支

出决算为20.46万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数基本持平。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年度机关运行经费支出20万元，年初预算数20万元，与2020年预算基本持平。

（二）政府采购支出情况

2020年度政府采购支出总额13,258.25万元，其中：政府采购货物支出11,128.3万元、政府采购工程支出1,585.39万元、政府采购服务支出544.56万元。授予中小企业合同金额13,258.25万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额13,258.25万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本部门共有车辆123辆，其中，符合规定领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车101辆、特种专业技术用车21辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备6台（套），单位价值100万元以上专用设备8台（套）。

十一、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作的开展情况。

根据预算绩效管理要求，枣庄市公安局市中分局按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对所属单位2020年度区级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目4个，涉及预算资金1,552万元，占部门预算项目支出总额的100%。

组织开展部门整体绩效自评，得分为100分，等级为优。从自评情况来看，资金拨付到位，单位预期标准要求。

组织对“办公设备购置”“警用装备”“信息网络及软件购置”“专用设备购置”等4个项目开展了部门评价，涉及资金1,552万元。从评价情况来看，上述4个项目完成情况较好，主要表现为：项目立项程序完整、规范，设置了明确的绩效目标，财务相关管理制度较健全，预算执行及时有效，群众满意度较高，实现了预期要求。

（二）项目绩效自评结果。

枣庄市公安局市中分局2020年度区级预算项目支出绩效自评的4个项目中，4个项目自评等级为优，0个项目自评等级为良，0个项目自评等级为中。从自评情况看，项目立项程序完整、规范，设置了明确的绩效目标，财务相关管理制度较健全，预算执行及时有效，群众满意度较高，实现了预期要求。

今年在部门决算中反映了2020年度预算项目支出绩效自评情况，以及“办公设备购置”“警用装备”“信息网络及软件购置”“专用设备购置”等4个项目的绩效自评具体结果。其中，“办公设备购置”“警用装备”“信息网络及软

件购置”“专用设备购置”项目绩效自评结果随2020年度决算向区人大常委会报告。

详见“第五部分附件”。

（三）财政评价项目绩效评价结果。

区财政局对我部门“办公设备购置”“警用装备”“信息网络及软件购置”“专用设备购置”项目开展绩效评价，并随2020年度决算向区人大常委会报告。该项目绩效评价综合得分100，评价结果为优。

（四）部门评价项目绩效评价结果。

以“办公设备购置”“警用装备”“信息网络及软件购置”“专用设备购置”项目为例，该项目绩效评价综合得分100，评价结果为优。

部门评价报告详见“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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业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取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

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：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

七、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额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、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。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、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，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指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。

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

十三、经营支出：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发生的支出。

十四、“三公”经费：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。

十五、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。

十六、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。

十七、公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（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。

十八、公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）：反映公安机关从事行政执法、刑事司法及侦查办案等相关活动的支出。

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

二十、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十一、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

二十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括

实行公务员管理的事业单位，下同）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。

二十三、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）
公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

二十四、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）：反映土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。

二十五、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）：反映城市基础设施配套费安排用于城市道路、桥涵、公共交通、道路照明、供排水、燃气、供热等公共设施维护、建设和管理方面的支出。

第五部分

附 件

2020 年度项目支出绩效自评情况汇总表

部门：枣庄市公安局市中分局

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	办公设备购置	枣庄市公安局市中分局本级	98	优
2	警用装备	枣庄市公安局市中分局本级	98	优
3	专用设备购置	枣庄市公安局市中分局本级	98	优
4	信息网络及软件购置更新	枣庄市公安局市中分局本级	98	优

附件1

项目支出绩效自评表 (2020年度)



项目名称		专用设备购置						
主管部门及代码		119			实施单位	枣庄市公安局市中分局		
项目资金		668	年初 预算 数	全年预 算 数	全年执行数	分值	得分	
(万元)		年度资金总额	668	668	668	10	100%	
		其中：财政拨款	668	668	668	10	100%	
		其他资金				—	—	
年度总体目 标	预期目标				实际完成情况			
					已完成			
绩效目标	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:					
			指标2:					
							
		质量指标	指标1: 合格	100%	20	20	20	
			指标2:					
							
		时效指标	指标1: 预期完成	100%	20	20	20	
			指标2:					
							
		成本指标	指标1: 预算内	100%	10	10	10	
			指标2:					
							
	效益指标 (30分)	经济效益 指标	指标1:					
			指标2:					
							
		社会效益 指标	指标1: 满意度	100%	30	30	30	
			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)	服务对象 满意度指标	指标1: 满意度	100%	5	5	5		
		指标2: 满意度	100%	5	5	5		
							
总分					100	100		

附件1

项目支出绩效自评表 (2020年度)



项目名称		信息网络及软件购置						
主管部门及代码		119		实施单位	枣庄市公安局市中分局			
项目资金		500	年初 预算 数	全年预 算 数	全年执行数	分值	执行率	得分
(万元)		年度资金总额	500	500	500	10	100%	
		其中：财政拨款	500	500	500	10	100%	—
		其他资金				—		—
年度总体目 标	预期目标				实际完成情况			
					已完成			
绩效目标	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:					
			指标2:					
							
		质量指标	指标1: 合格	100%	20	20	20	
			指标2:					
							
		时效指标	指标1: 预期完成	100%	20	20	20	
			指标2:					
							
		成本指标	指标1: 预算内	100%	10	10	10	
			指标2:					
							
	效益指标 (30分)	经济效益 指标	指标1:					
			指标2:					
							
		社会效益 指标	指标1: 满意度	100%	30	30	30	
			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)	服务对象 满意度指标	指标1: 满意度	100%	5	5	5		
		指标2: 满意度	100%	5	5	5		
							
总分					100	100		

附件1

项目支出绩效自评表 (2020年度)



项目名称		警用装备						
主管部门及代码		119		实施单位	枣庄市公安局市中分局			
项目资金		234	年初 预算 数	全年预 算 数	全年执行数	分值	执行率	得分
(万元)		年度资金总额	500	500	500	10	100%	
		其中：财政拨款	500	500	500	10	100%	—
		其他资金				—		—
年度总体目 标	预期目标				实际完成情况			
					已完成			
绩效目标	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:					
			指标2:					
							
		质量指标	指标1: 合格	100%	20	20	20	
			指标2:					
							
		时效指标	指标1: 预期完成	100%	20	20	20	
			指标2:					
							
		成本指标	指标1: 预算内	100%	10	10	10	
			指标2:					
							
	效益指标 (30分)	经济效益 指标	指标1:					
			指标2:					
							
		社会效益 指标	指标1: 满意度	100%	30	30	30	
			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)	服务对象 满意度指标	指标1: 满意度	100%	5	5	5		
		指标2: 满意度	100%	5	5	5		
							
总分					100	100		

项目支出绩效自评表 (2020年度)



项目名称		办公设施购置						
主管部门及代码		119			实施单位			
项目资金		150	年初 预算 数	全年预算 数	全年执行数	分值	执行率	得分
(万元)		年度资金总额	150	150	150	10	100%	
		其中：财政拨款	150	150	150	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	已完成							
绩效目标	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:					
			指标2:					
							
		质量指标	指标1: 合格	100%	20	20	20	
			指标2:					
							
		时效指标	指标1: 预期完成	100%	20	20	20	
			指标2:					
							
		成本指标	指标1: 预算内	100%	10	10	10	
			指标2:					
							
	效益指标(30分)	经济效益 指标	指标1:					
			指标2:					
							
		社会效益 指标	指标1: 满意度	100%	30	30	30	
			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)	服务对象 满意度指标	指标1: 满意度	100%	5	5	5		
		指标2: 满意度	100%	5	5	5		
							
总分					100	100		

2020年度专用设备购置专项资金绩效自评报告

一、项目简介

枣庄市公安局市中分局为打击刑事案件,加强违法犯罪嫌疑人员信息采集工作山东省公安厅于2019年4月25日下发《关于加强违法犯罪嫌疑人员信息一体化采集工作的通知》要求在全省推广使用人员信息一体化采集,2020年年底实现配备全覆盖。按照文件要求标准测算出的申领金额,2020年度预算列支,资金已拨付到位,达到预期标准要求。

二、绩效目标完成情况分析

(一) 综合评价结论

2020年度预算列支,资金已拨付到位,达到预期标准要求。

(二) 资金投入情况分析

1. 项目资金到位情况分析。

668万元资金已拨付到位,达到预期标准要求。

2. 项目资金管理情况分析。

严格按照项目资金管理要求,本着资金与任务相匹配的原则,实行专账管理、专款专用、会计科目设置按照财务规定执行,防止出现挪用,加强项目资金使用指导和监管。

(三) 绩效目标完成情况分析。(根据年初绩效目标及指标逐项分析)

1. 产出指标完成情况分析。

(1) 数量指标,共计项目数量10个,其中包括:办案区一

体化信息采集仪,视频侦查实验室,超宽光谱仪,指纹主机扫描仪,生物物证熏显提取箱,便携式仿生熏显实验室,快速录入平板,DNA实验室,雷达设备,侦查用无人机。

(2) 质量指标,按照预期要求标准,验收合格。

2. 效益指标完成情况分析。

(1) 社会效益,提高案件破案率、提升群众安全感。

(2) 可持续影响,提高群众满意度。

3. 满意度指标完成情况分析

专用设备购置项目按预期达到标准。

二、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

此项目已按绩效目标时效完成,存在的主要问题是内控制度建设需要不断加强,内控制度建设相对滞后,部分制度的落实还停留在纸面,与实际工作相结合需要付出更大的努力。

全面深化改革,不断加强单位内部制度建设,不断加强制度落实的可行性,建设与本单位业务息息相关的内控制度,坚持制度落实到实际工作中,与本单位每一项工作制度落实到各个环节,杜绝各类违规违纪行为的发生,加强党风廉政建设。在紫荆使用上科学规划,财务核算上精细到位,不断提高资金使用效率,及时保障一线实战需求,不断提高公安战斗力,认真履职尽责,切实维护社会治安稳定,保护好人民群众生命财产安全。

2020年度信息网络及软件购置专项资金

财务专用 绩效自评报告

一、项目简介

枣庄市公安局市中分局为打击刑事案件，公安部已将视频侦查手段建设纳入全国公安装备建设“十三五”规划并作为新技术手段重点推广，并与2018年9月21日下发《关于进一步加强全国公安机关刑侦部门视频侦查工作的通知》，明确要求到2020年底建设成符合要求的视屏网络系统。按照文件要求标准测算出的申请金额500万元，2020年度预算列支，资金已拨付到位，达到预期标准要求。

二、绩效目标完成情况分析

(一) 综合评价结论

2020年度预算列支，资金已拨付到位，达到预期标准要求。

(二) 资金投入情况分析

1. 项目资金到位情况分析。

500万元资金已拨付到位，达到预期标准要求。

2. 项目资金管理情况分析。

严格按照项目资金管理要求，本着资金与任务相匹配的原则，实行专账管理、专款专用、会计科目设置按照财务规定执行，防止出现挪用，加强项目资金使用指导和监管。

(三) 绩效目标完成情况分析。(根据年初绩效目标及指标逐项分析)

1. 产出指标完成情况分析。

(1) 数量指标，共计项目数量11个，其中包括：云捕软件，云捕到案追踪软件，云镜软件，云觅软件，电信网络诈骗反制系统，形体识别系统，城乡治安防控系统，智慧安防小区建设，网警互联网终端，互联网舆情监控，车牌识别、感知网设备。

(2) 质量指标，按照预期要求标准，验收合格。

2. 效益指标完成情况分析。

(1) 社会效益，提高案件破案率、提升群众安全感。

(2) 可持续影响，提高群众满意度。


3. 满意度指标完成情况分析

信息网络及软件购置项目按预期达到标准。

二、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

此项目已按绩效目标时效完成，存在的主要问题是内控制度建设需要不断加强，内控制度建设相对滞后，部分制度的落实还停留在纸面，与实际工作相结合需要付出更大的努力。

全面深化改革，不断加强单位内部制度建设，不断加强制度落实的可行性，建设与本单位业务息息相关的内控制度，坚持制度落实到实际工作中，与本单位每一项工作制度落实到各个环节，杜绝各类违规违纪行为的发生，加强党风廉政建设。在紫荆使用上科学规划，财务核算上精细到位，不断提高资金使用效率，及时保障一线实战需求，不断提高公安战斗力，认真履职尽责，切实维护社会治安稳定，保护好人民群众生命财产安全。



2020年度警用装备专项资金绩效自评报告

一、项目简介

枣庄市公安局市中分局为保障全局及各派出所快警务、出警、执法办案。依据《国家“十三五”政法基础设施建设规划》的要求，按照文件要求标准测算出的申请金额234万，2020年度预算列支，资金已拨付到位，达到预期标准要求。

二、绩效目标完成情况分析

（一）综合评价结论

2020年度预算列支，资金已拨付到位，达到预期标准要求。

（二）资金投入情况分析

1. 项目资金到位情况分析。

234万元资金已拨付到位，达到预期标准要求。

2. 项目资金管理情况分析。

严格按照项目资金管理要求，本着资金与任务相匹配的原则，实行专账管理、专款专用、会计科目设置按照财务规定执行，防止出现挪用，加强项目资金使用指导和监管。

（三）绩效目标完成情况分析。（根据年初绩效目标及指标逐项分析）

1. 产出指标完成情况分析。

（1）数量指标，共计项目数量5个。

（2）质量指标，按照公安部统一要求标准，验收合格。

2. 效益指标完成情况分析。

（1）社会效益，提升基层基础建设，保障工作效率和服务质量。

（2）可持续影响，提高工作效率，提高破案率。

3. 满意度指标完成情况分析

警用装备项目按预期达到标准。

二、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

此项目已按绩效目标时效完成，存在的主要问题是内控制度建设需要不断加强，内控制度建设相对滞后，部分制度的落实还停留在纸面，与实际工作相结合需要付出更大的努力。

全面深化改革，不断加强单位内部制度建设，不断加强制度落实的可行性，建设与本单位业务息息相关的内控制度，坚持制度落实到实际工作中，与本单位每一项工作制度落实到各个环节，杜绝各类违规违纪行为的发生，加强党风廉政建设。在紫荆使用上科学规划，财务核算上精细到位，不断提高资金使用效率，及时保障一线实战需求，不断提高公安战斗力，认真履职尽责，切实维护社会治安稳定，保护好人民群众生命财产安全。

2020年度办公设备购置专项资金绩效自评报告



一、项目简介

枣庄市公安局市中分局为保障办公基层设施、基层派出所制作居住证，要求年底每个（市、区）户政大厅至少配备一台现场制发设备，及时为本辖区符合条件的流动人口当场制发居住证，切实把“一次办好”落到实处；和保障全局办公举出设施。依据山东省公安厅于2018年9月11日下发《关于进一步简化居住证申领手续发同通知》，按照文件要求标准测算出的申请金额150万元，2020年度预算列支，资金已拨付到位，达到预期标准要求。

二、绩效目标完成情况分析

（一）综合评价结论

2020年度预算列支，资金已拨付到位，达到预期标准要求。

（二）资金投入情况分析

1. 项目资金到位情况分析。

150万元资金已拨付到位，达到预期标准要求。

2. 项目资金执行情况分析。

项目实施内容	开始时间	完成时间
1、项目申报	2020.1	2020.1
2、项目筛选	2020.5	2020.5
3、项目评审	2020.8	2020.8

4、拨付项目资金	2020.8	2020.8
----------	--------	--------

3. 项目资金管理情况分析。

严格按照项目资金管理要求，本着资金与任务相匹配的原则，实行专账管理、专款专用、会计科目设置按照财务规定执行，防止出现挪用，加强项目资金使用指导和监管。

（三）绩效目标完成情况分析。（根据年初绩效目标及指标逐项分析）

1. 产出指标完成情况分析。

（1）数量指标，得实居住打印机12台、电脑12台，打印机12台。

（2）质量指标，符合预期配备标准要求，验收合格。

（3）时效指标，此项目已于2020年9月全部完成。

2. 效益指标完成情况分析。

（1）社会效益，完善基层基础设施，保障工作效率和服务质量，提高窗口服务等面向社会的形象。

（2）可持续影响，此项目提升基层派出所建设，提高群众满意度。

3. 满意度指标完成情况分析

办公设备购置项目按预期达到标准。

二、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

此项目已按绩效目标时效完成，存在的主要问题是内控制度

建设需要不断加强，内控制度建设相对滞后，部分制度的落实还停留在纸面，与实际工作相结合需要付出更大的努力。

全面深化改革，不断加强单位内部制度建设，不断加强制度落实的可行性，建设与本单位业务息息相关的内控制度，坚持制度落实到实际工作中，与本单位每一项工作制度落实到各个环节，杜绝各类违规违纪行为的发生，加强党风廉政建设。在资金使用上科学规划，财务核算上精细到位，不断提高资金使用效率，及时保障一线实战需求，不断提高公安战斗力，认真履职尽责，切实维护社会治安稳定，保护好人民群众生命财产安全。

