

2020年度

枣庄市公安局台儿庄区公安分局本级决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2020年度单位决算表

- 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年度单位决算情况说明

- 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

单位概况

一、单位职责

公安机关的人民警察按照职责分工，依法履行下列职责：

- （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）负责“三合一”、“九小场所”防火监督管理；
- （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、机构设置

本单位内设3个职能科（股）室，分别是：枣庄市公安局台儿庄分局本级决算、枣庄市公安局台儿庄分局交通警察大队决算、枣庄市台儿庄区看守所决算。

第二部分

2020年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：枣庄市公安局台儿庄区公安分局本级

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	5,443.55	一、一般公共服务支出	32	2.72
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	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	5,160.04
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	59.53
	9		九、卫生健康支出	40	60.62
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	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	0.06
	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	5,443.55	本年支出合计	58	5,282.97
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	976.33	年末结转和结余	60	1,136.92
	30			61	
总计	31	6,419.89	总计	62	6,419.89

注：1. 本表反映单位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

单位：枣庄市公安局台儿庄区公安分局本级

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		5,443.55	5,443.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2.72	2.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2.72	2.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	2.72	2.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	5,306.74	5,306.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	5,306.74	5,306.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	2,825.57	2,825.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	1,676.41	1,676.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	334.55	334.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040221	特别业务	10	10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040250	事业运行	316.58	316.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	143.62	143.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	60.45	60.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	60.32	60.32	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	49.99	49.99	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	10.33	10.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.13	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.13	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	71.65	71.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	10	10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2100410	突发公共卫生事件应急处理	10	10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	61.65	61.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	47.79	47.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	13.86	13.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	2	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	2	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	2	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

单位：枣庄市公安局台儿庄区公安分局本级

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		5,282.97	3,241.81	2,041.16	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2.72	2.72	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2.72	2.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	2.72	2.72	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	5,160.04	3,128.94	2,031.1	0.00	0.00	0.00
20402	公安	5,160.04	3,128.94	2,031.1	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	2,812.36	2,812.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	1,635.73	0.00	1,635.73	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	254.24	0.00	254.24	0.00	0.00	0.00
2040221	特别业务	12.49	0.00	12.49	0.00	0.00	0.00
2040250	事业运行	316.58	316.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	128.62	0.00	128.62	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	59.53	59.53	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	59.4	59.4	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	49.08	49.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.33	10.33	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.13	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.13	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	60.62	50.62	10	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	10	0.00	10	0.00	0.00	0.00

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
2100410	突发公共卫生事件应急处理	10	0.00	10	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	50.62	50.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	36.76	36.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	13.86	13.86	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	0.06	0.00	0.06	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	0.06	0.00	0.06	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	0.06	0.00	0.06	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映单位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

单位：枣庄市公安局台儿庄区公安分局本级

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	5,443.55	一、一般公共服务支出	33	2.72	2.72	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	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	5,160.04	5,160.04	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	59.53	59.53	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	60.62	60.62	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	0.00	0.00	0.00	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	0.06	0.06	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	5,443.55	本年支出合计	59	5,282.97	5,282.97	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	976.33	年末财政拨款结转和结余	60	1,136.92	1,136.92	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	976.33		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	6,419.89	总计	64	6,419.89	6,419.89	0.00	0.00

注：1. 本表反映单位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

单位：枣庄市公安局台儿庄区公安分局本级

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		5,282.97	3,241.81	2,041.16
201	一般公共服务支出	2.72	2.72	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2.72	2.72	0.00
2010301	行政运行	2.72	2.72	0.00
204	公共安全支出	5,160.04	3,128.94	2,031.1
20402	公安	5,160.04	3,128.94	2,031.1
2040201	行政运行	2,812.36	2,812.36	0.00
2040202	一般行政管理事务	1,635.73	0.00	1,635.73
2040220	执法办案	254.24	0.00	254.24
2040221	特别业务	12.49	0.00	12.49
2040250	事业运行	316.58	316.58	0.00
2040299	其他公安支出	128.62	0.00	128.62
208	社会保障和就业支出	59.53	59.53	0.00
20805	行政事业单位养老支出	59.4	59.4	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.08	49.08	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.33	10.33	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.13	0.13	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.13	0.13	0.00
210	卫生健康支出	60.62	50.62	10
21004	公共卫生	10	0.00	10

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
2100410	突发公共卫生事件应急处理	10	0.00	10
21011	行政事业单位医疗	50.62	50.62	0.00
2101101	行政单位医疗	36.76	36.76	0.00
2101102	事业单位医疗	13.86	13.86	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	0.06	0.00	0.06
22401	应急管理事务	0.06	0.00	0.06
2240106	安全监管	0.06	0.00	0.06

注：1. 本表反映单位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

单位：枣庄市公安局台儿庄区公安分局本级

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	2,881.13	302	商品和服务支出	340.72	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	224.85	30201	办公费	29.4	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	1,294.11	30202	印刷费	9.38	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	16.21	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	145.54	30205	水费	7.41	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	102.17	30206	电费	63.4	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	24.82	30207	邮电费	53.56	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	57.31	30208	取暖费	27.51	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	26.36	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	259.22	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	113.97	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	17.54	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	642.91	30214	租赁费	1.66	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	19.96	30215	会议费	1.5	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.06	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	2.78	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	1.39	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	5.47	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	33.44	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	43.17	312	对企业补助	0.00	
30309	奖励金	7.2	30229	福利费	15.7	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	6.47	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	7.29	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		2,901.09	公用经费合计						340.72

注：1. 本表反映单位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

单位：枣庄市公安局台儿庄区公安分局本级

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
11.48	0.00	8.70	0.00	8.70	2.78	11.48	0.00	8.70	0.00	8.70	2.78

注：1. 本表反映单位本年度“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

单位：枣庄市公安局台儿庄区公安分局本级

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	0	0	0	0	0

注：1. 本表反映单位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。
 2. 本单位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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

单位：枣庄市公安局台儿庄区公安分局本级

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	0	0

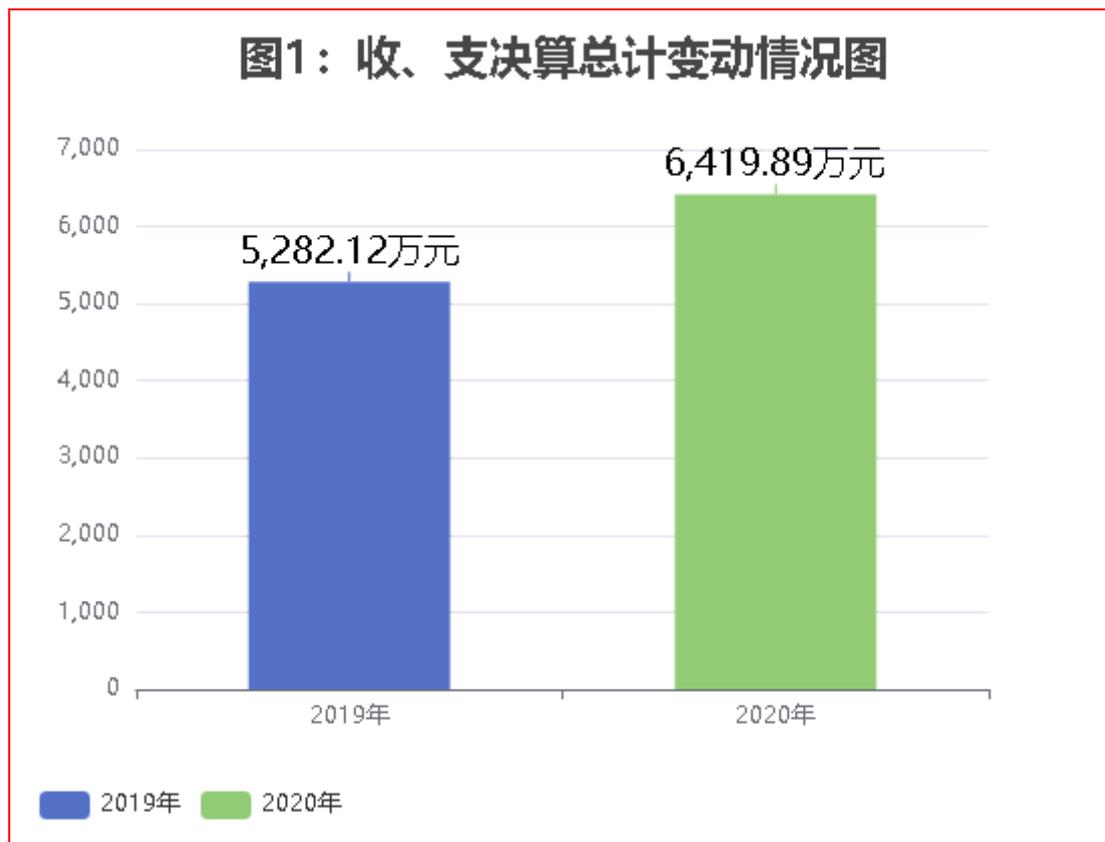
注：1. 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
 2. 本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分

2020年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计6,419.89万元。与2019年度相比，收、支总计各增加1,137.77万元，增长21.54%。主要是财政加大对公安工作投入力度的前提下，提高了资金使用效率。

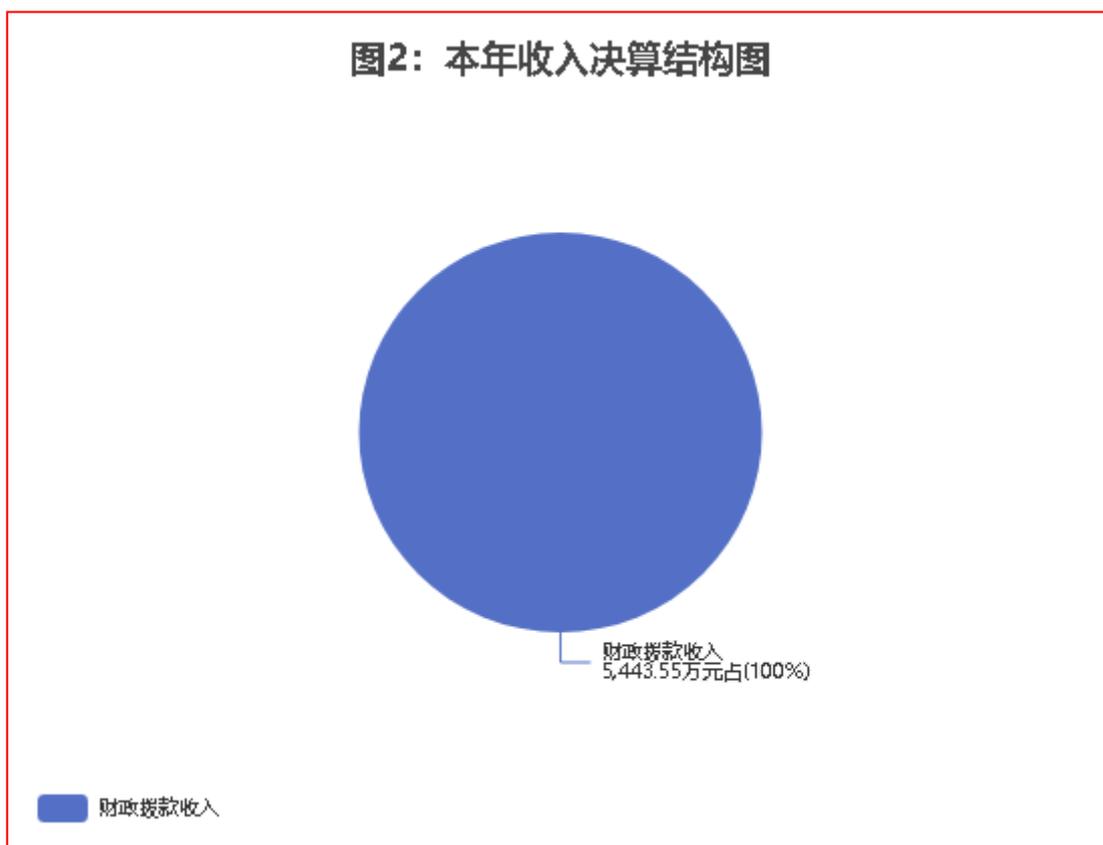


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计5,443.55万元，其中：财政拨款收入5,443.55万元，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5,443.55万元。与2019年度相比，增加1,270.64万元，增长30.45%。主要是财政加大对公安工作投入力度的前提下，提高了资金使用效率。

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。

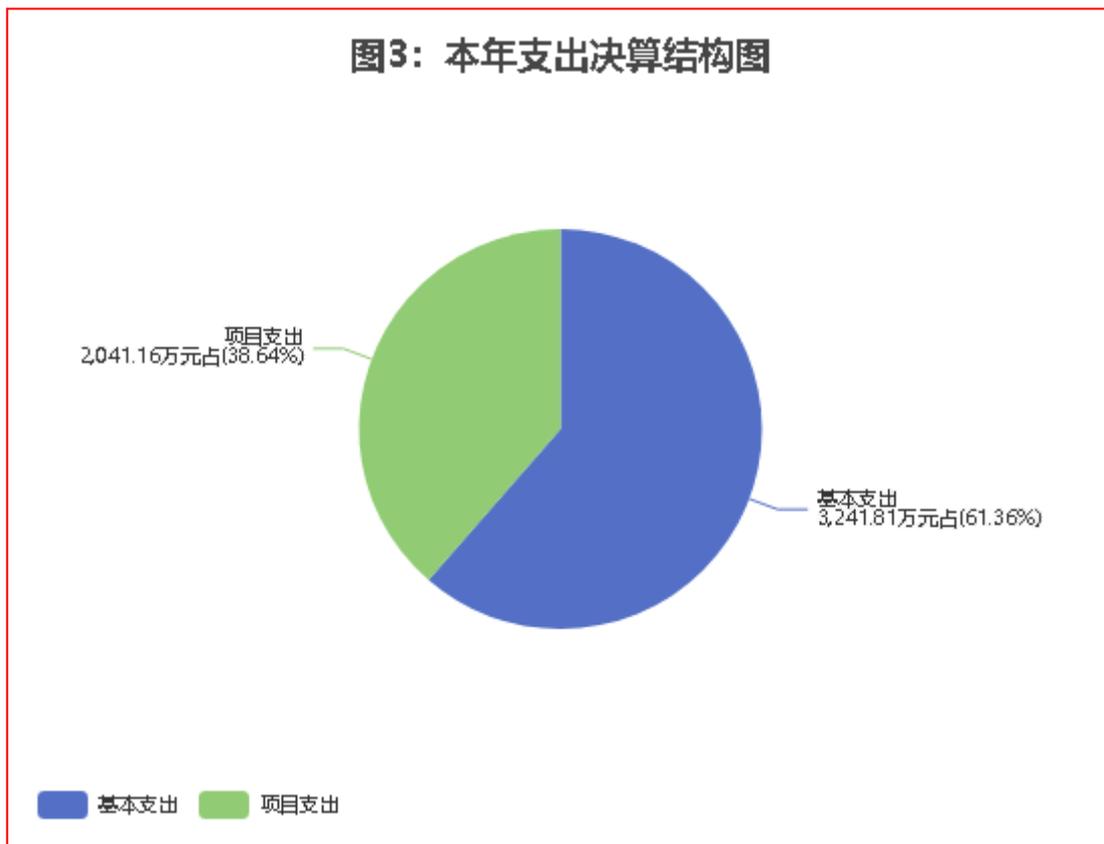
6、其他收入0万元。与2019年决算数相同。

三、支出决算情况说明

(一) 支出决算结构情况

本年支出合计5,282.97万元，其中：基本支出3,241.81万元，占61.36%；项目支出2,041.16万元，占

38.64%；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3,241.81万元。与2019年度相比，增加1,037.28万元，增长47.05%。主要是保障人员经费和公安机关正常基本运转。

2、项目支出2,041.16万元。与2019年度相比，减少60.1万元，下降2.86%。主要是核算口径变化，2020年预算科目使用更加精确。

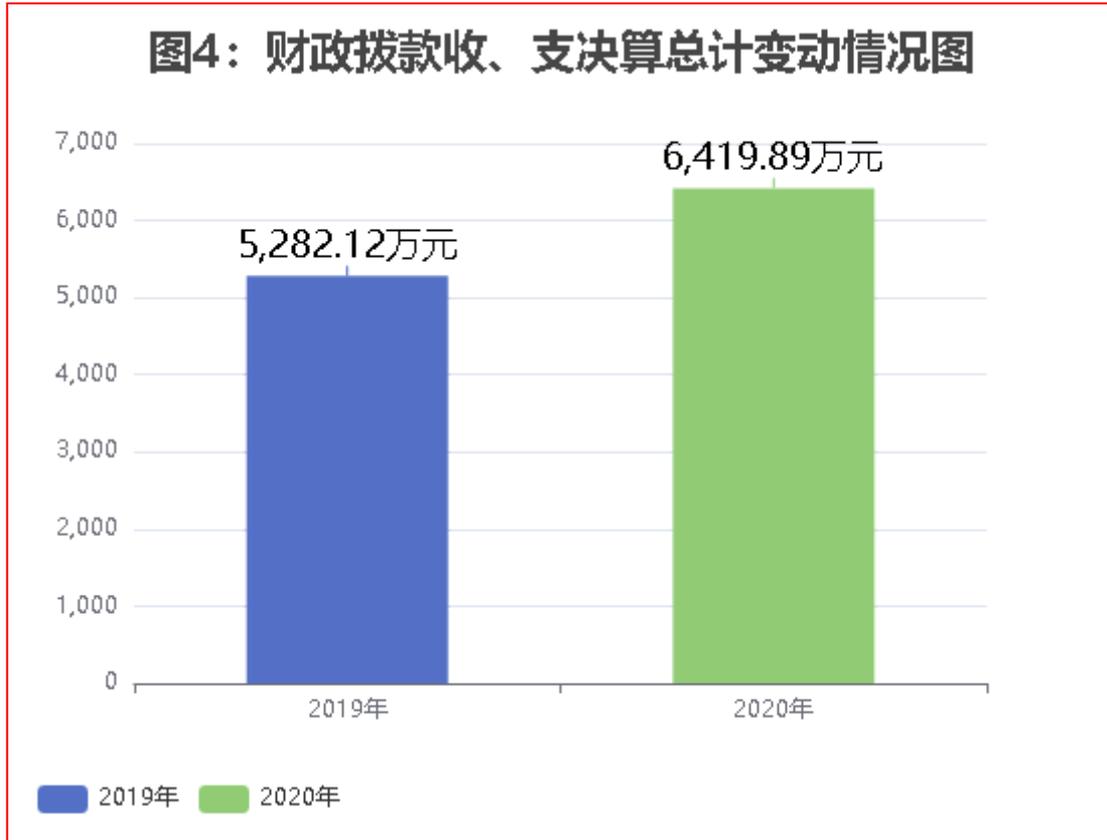
3、上缴上级支出0万元。与2019年决算数相同。

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6,419.89万元。与2019年度相比，财政拨款收、支总计各增加1,137.77万元，增长21.54%。主要是财政加大对公安工作投入力度的前提下，提高了资金使用效率。

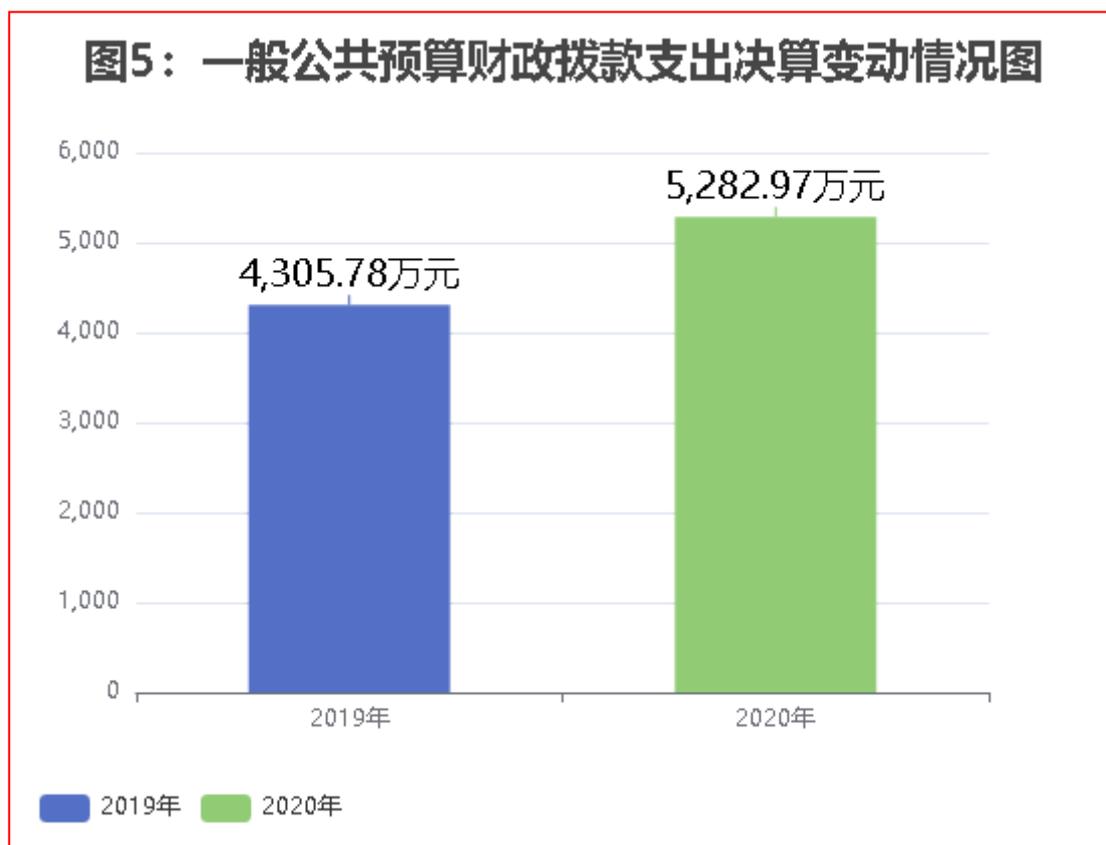


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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5,282.97万元，占本年支出合计的100%。与2019年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加977.19万元，增长22.69%。主要是财政加大对公安工作投入力度的前提下，提高了资金使用效率。

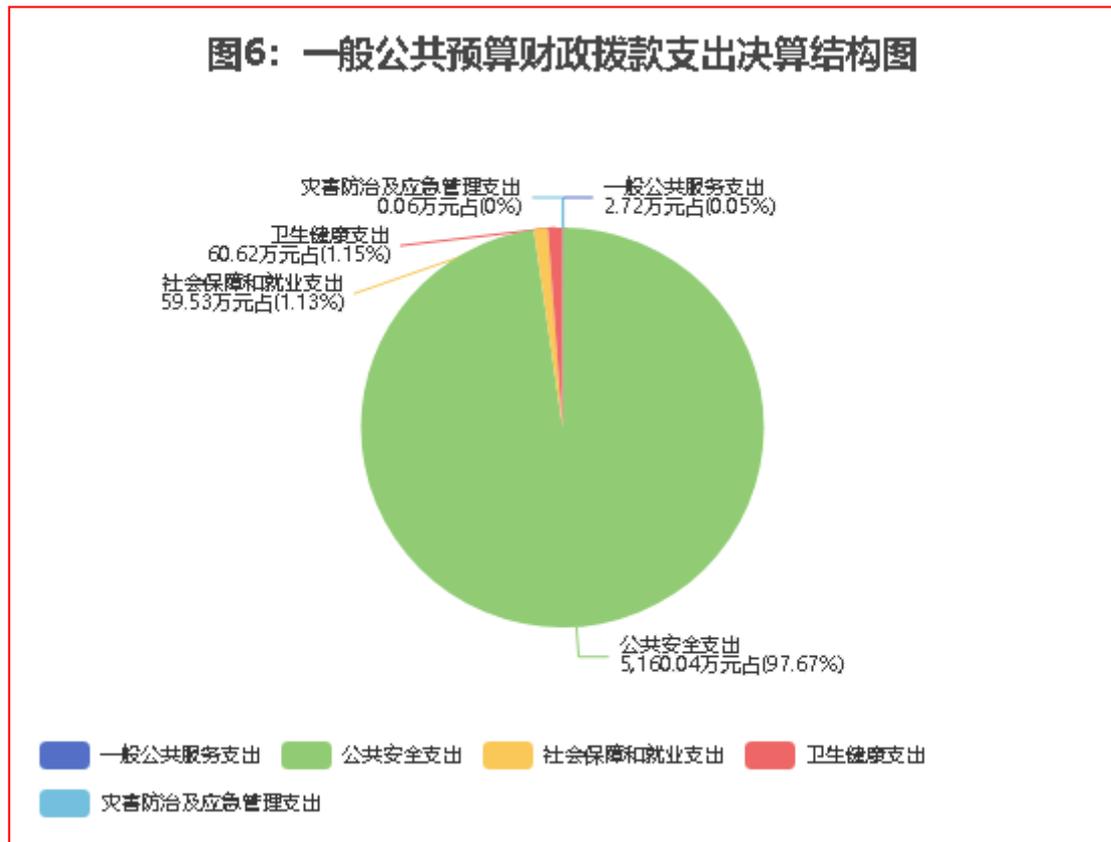
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图



（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5,282.97万元，主要用于以下方面：一般公共预算服务（类）支出2.72万元，占0.05%；公共安全（类）支出5,160.04万元，占97.67%；社会保障和就业（类）支出59.53万元，占1.13%；卫生健康（类）支出60.62万元，占1.15%；灾害防治及应急管理（类）支出0.06万元，占0%（该占比四舍五入后为0%）。

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3,506.61万元，支出决算为5,282.97万元，完成年初预算的150.66%。决算数大于年初预算数的主要原因新招录人员增加，工资增长、办公经费,普涨工资及社保缴费基数增长。其中：

1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为2.72万元，决算数大于年初预算数主要原因是年初无预算。

2、公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）。年初预算为1,316.45万元，支出决算为2,812.36万元，完

成年初预算的213.63%。决算数大于年初预算数主要原因是普涨工资及社保缴费基数增长。。

3、公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为96万元，支出决算为1,635.73万元，完成年初预算的1,703.89%。决算数大于年初预算数主要原因是年初预算不含看守所及交警大队的部分支出，而决算支出包含，年末有结余。

4、公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）。年初预算为547.35万元，支出决算为254.24万元，完成年初预算的46.45%。决算数小于年初预算数主要原因是年初有结转，年初预算不含专款，有追加专款。

5、公共安全支出（类）公安（款）特别业务（项）。年初预算为10万元，支出决算为12.49万元，完成年初预算的124.9%。决算数大于年初预算数主要原因是案件侦办过程中特费等经费的增加。。

6、公共安全支出（类）公安（款）事业运行（项）。年初预算为589.23万元，支出决算为316.58万元，完成年初预算的53.73%。决算数小于年初预算数主要原因是核算口径变化，2020年预算科目使用更加精确。

7、公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）。年初预算为87.93万元，支出决算为128.62万元，完成年初预算的146.28%。决算数大于年初预算数主要原因是看守所经费增加。

8、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为63.16万元，支出决算为49.08万元，完成年初预算的77.71%。决算数小于年初预算数主要原因是年初退休1人故支出相对减少。。

9、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为31.58万元，支出决算为10.33万元，完成年初预算的32.71%。决算数小于年初预算数主要原因是年初退休1人故支出相对减少。

10、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为0.8万元，支出决算为0.13万元，完成年初预算的16.25%。决算数小于年初预算数主要原因是核算口径变化，上年工伤保险缴费列入单位支出科目。

11、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算为0万元，支出决算为10万元，决算数大于年初预算数主要原因是用于疫情防控补助经费。

12、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为81.63万元，支出决算为36.76万元，完成年初预算的45.03%。决算数小于年初预算数主要原因是年初退休1人故支出相对减少。。

13、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为27.46万元，支出决算为13.86万元，完成年初预算的50.47%。决算数小于年初预算数主要原因是年中调整预算。

14、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.06万元，决算数大于年初预算数主要原因是年初有结余。

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3,241.81万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费2,901.09万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费340.72万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、被装购置费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

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11.48万元，支出决算为11.48万元，与2020年预算基本持平，完成年初预算的100%。

（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8.7万元，支出决算为8.7万元，与2020年预算基本持平，完成年初预算的100%。其中：

公务用车购置费支出0万元，2020年枣庄市公安局台儿庄区公安分局本级等单位使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费8.7万元，主要是按规定保留的公务用车的车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。等支出。截至2020年12月31日，枣庄市公安局台儿庄区公安分局本级等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为22辆。

3、公务接待费年初预算为2.78万元，支出决算为2.78万元，与2020年预算基本持平，完成年初预算的100%。其中：

国内接待费2.78万元，主要用于上级业务部门检查工作以及周边公安机关来人接待等，共计接待8批次、101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

本单位没有政府性基金财政拨款收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位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340.72万元，年初预算数170.26万元，比年初预算数增加170.46万元，增长100.12%，主要原因是财政加大对公安工作的投入力度。

（二）政府采购支出情况

2020年度政府采购支出总额1,331.65万元，其中：政府采购货物支出1,208.04万元、政府采购工程支出104.05万元、政府采购服务支出19.56万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，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%。

（三）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本单位共有车辆22辆，其中，符合规定领导干部用车1辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车21辆、特种专业技术用车0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0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十一、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对2020年度区级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目5个，涉及预算资金2,041.16万元，占单位预算项目支出总额的100%。开展绩效自评的5个项目中，4个项目自评等级为优，1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，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用较规范。

2020年度预算项目支出绩效自评情况汇总表和区级预算项目支出绩效自评表详见“第五部分附件”。

涉密不予公开。

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、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（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。

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。

十九、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。

二十、公共安全支出（类）公安（款）特别业务（项）：反映公安机关开展特别业务工作的相关支出。

二十一、公共安全支出（类）公安（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

二十二、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。

二十三、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。

二十四、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職業年金支出。

二十五、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

二十六、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）：反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

二十七、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。

二十八、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十九、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务
（款）安全监管（项）：反映安全生产监管方面的支出。

第五部分

附 件

2020 年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：枣庄市公安局台儿庄分局

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	公安局业务运行经费	枣庄市公安局台儿庄分局	100	优
2	交通警察大队业务运行经费	枣庄市公安局台儿庄分局交通警察大队	100	优
3	运河水上派出所船民证工本费	枣庄市公安局台儿庄分局运河水上派出所	99.4	优
4				
5				
...			

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	运河水上派出所船民证工本费							
主管部门及代码	[513] 枣庄市公安局台儿庄分局			实施单位	[513001] 枣庄市公安局台儿庄分局本级			
项目预算执行情况 (10分) (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	5	5	5	10.0	100.00%	10.00	
	其中: 当年财政拨款	5	5	5	-	100.00%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
项目绩效年度目标								
年度总体目标	预期目标			目标实际完成情况				
	运河水上派出所船民证工本费			通过实施 2020 年运河水上派出所船民证工本费项目, 完后免费办理船民证 4000 个, 免费办理船舶户牌 440 个, 达到减轻群众负担, 免费办理船民证、船舶户牌、船舶户口本的目标				
年度绩效指标 (90分)	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
	项目产出 (50分)	数量指标	免费办理船舶户口本	1500 个	1500 个	5.00	5	
		数量指标	免费办理船民证	4000 个	4000 个	5.00	5	
		数量指标	免费办理船舶户牌	500 个	440 个	5.00	4.4	
		时效指标	工作完成及时率	100%	100%	10.00	10	
		质量指标	办理手续便捷度	100%	100%	8.00	8	
		质量指标	办理程序合规性	是	是	7.00	7	
		成本指标	预算(成本)控制率	100%	100%	10.00	10	
	项目效益 (30分)	经济效益	无经济方面影响	有	有	5	5	
社会效益		减轻群众负担	是	是	5.00	5		

		社会效益	提高公共服务水平	是	是	5.00	5	
		生态效益	无环境效益方面影响	有	有	5	5	
		可持续影响	建立船民证、船舶户牌、船舶户口本证本办理长效机制	是	是	10.00	10	
	满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	受益人员满意度	94%	94%	10.00	10	
总分						100	99.40	

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	交通警察大队业务运行经费							
主管部门及代码	[513] 枣庄市公安局台儿庄分局			实施单位	[513001] 枣庄市公安局台儿庄分局 本级			
项目预算执行情况 (10分) (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	76.78	76.78	76.78	10.0	100.00%	10.00	
	其中: 当年财政拨款	76.78	76.78	76.78	-	100.00%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
项目绩效年度目标								
年度总体目标	预期目标			目标实际完成情况				
	交通警察大队业务运行经费			通过实施台儿庄区交通警察大队业务运行经费项目, 完后办公面积 1500 平方, 保障交警大队民警及辅警人数 200 人, 达到保障交警大队开展正常工作所需运行经费效果。				
年度绩效指标 (90分)	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
	项目产出 (50分)	数量指标	保障交警大队民警及辅警人数	200 人	200 人	8	8	
		数量指标	办公面积	1500 平方米	1500 平方米	7	7	
		时效指标	工作完成及时率	100%	100%	10.00	10	
		质量指标	工作执行合格率	100%	100%	13.00	13	
		质量指标	设施设备故障率	2%	2%	2.00	2	
		成本指标	预算(成本)控制率	100%	100%	10.00	10	
	项目效益 (30分)	经济效益	无经济方面影响	有	有	5	5	
		社会效益	保障公安警务工作顺利展开	是	是	5.00	5	
	社会效益	保障交通管理工作, 预防减少各类交通事故的发生	明显减少	明显减少	5.00	5		

		生态效益	无环境方面影响	有	有	5	5	
		可持续影响	长效管理机制健全性	健全	健全	10.00	10	
	满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	受益人员满意度	100%	100%	10.00	10	
总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	公安局业务运行经费							
主管部门及代码	[513] 枣庄市公安局台儿庄分局			实施单位	[513001] 枣庄市公安局台儿庄分局 本级			
项目预算 执行情况 (10分) (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	672	672	672	10.0	100.00%	10.00	
	其中: 当年财政拨款	672	672	672	-	100.00%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
项目绩效年度目标								
年度 总体 目标	预期目标			目标实际完成情况				
	公安局业务运行经费			通过实施 2020 年公安局业务运行经费项目, 完后数量办公面积 9900 平方, 民警人数 271 人, 达到保证全局的各项任务正常开展, 及时高效的完成全年的各项工作目标。				
年度 绩效 指标 (90 分)	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
	项目产出 (50分)	数量指标	办公面积	9900 平方米	9900 平方米	7.00	7	
		数量指标	民警人数	271 人	271 人	8.00	8	
		时效指标	工作完成及时率	100%	100%	10.00	10	
		质量指标	工作完成质量合格率	100%	100%	13.00	13	
		质量指标	设施设备故障率	2%	2%	2.00	2	
		成本指标	预算(成本)控制率	100%	100%	10.00	10	
	项目效益 (30分)	经济效益	无经济方面影响	有	有	5	5	
		社会效益	满足日常工作需求, 保障日常工作正常开展	是	是	10.00	10	
	生态效益	无环境方面的影响	有	有	5	5		

		可持续影响	完成各项工作任务和职能	是	是	10.00	10	
	满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	受益人员满意度	94%	94%	10.00	10	
总分						100	100.00	