

2019 年度  
淄博市公安局博山分局  
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 2019 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

## 第三部分 2019 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、重要事项情况说明

**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

主要职能。淄博公安局博山分局下设5个内设机构、12个直属单位（包含一个正科级事业单位）、18个派出所。根据《人民警察法》第6条规定：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）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、机构设置

从决算单位构成看，淄博市公安局博山分局部门决算包括：局本级决算、局属事业单位决算。

纳入淄博市公安局博山分局2019年度部门决算编制范围的预算单位2个，包括：

- 1、淄博市公安局博山分局局本级。
- 2、淄博市公安局博山分局战训机动大队

## 第二部分

### 2019 年度部门决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

单位名称：淄博市公安局博山分局

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	1	19,180.34	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	18,626.93
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、其他收入	7	90.40	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	38	219.35
	9		九、卫生健康支出	39	369.71
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	171.38
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	51	0.00
	22		二十二、其他支出	52	0.00
	23		二十三、债务还本支出	53	0.00
	24		二十四、债务付息支出	54	0.00
	25			55	
<b>本年收入合计</b>	<b>26</b>	<b>19,270.74</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>56</b>	<b>19,387.36</b>
用事业基金弥补收支差额	27	0.00	结余分配	57	0.00
年初结转和结余	28	569.63	年末结转和结余	58	453.01
	29			59	
<b>总计</b>	<b>30</b>	<b>19,840.37</b>	<b>总计</b>	<b>60</b>	<b>19,840.37</b>

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

说明：本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。



# 收入决算表

公开 02 表

单位名称：淄博市公安局博山分局

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		19,270.74	19,180.34	0.00	0.00	0.00	0.00	90.40
204	公共安全支出	18,510.31	18,419.91	0.00	0.00	0.00	0.00	90.40
20402	公安	18,507.31	18,416.91	0.00	0.00	0.00	0.00	90.40
2040201	行政运行	17,495.60	17,405.20	0.00	0.00	0.00	0.00	90.40
2040202	一般行政管理事务	875.70	875.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	136.00	136.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	219.35	219.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	166.48	166.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	166.48	166.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	52.87	52.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	52.87	52.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	369.71	369.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	369.71	369.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	369.71	369.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	171.38	171.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	171.38	171.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的 补助	171.38	171.38	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

单位名称：淄博市公安局博山分局

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		19,387.36	15,692.67	3,694.69	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	18,626.93	14,932.24	3,694.69	0.00	0.00	0.00
20402	公安	18,626.93	14,932.24	3,694.69	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	17,991.98	14,796.24	3,195.75	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	498.95	0.00	498.95	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	136.00	136.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	219.35	219.35	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	166.48	166.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	166.48	166.48	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	52.87	52.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	52.87	52.87	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	369.71	369.71	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	369.71	369.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	369.71	369.71	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	171.38	171.38	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	171.38	171.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	171.38	171.38	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

说明：本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位名称：淄博市公安局博山分局

单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金财政拨款	性 预 政
栏次		1	栏次		2	3	4	
一、一般公共预算财政拨款	1	19,180.34	一、一般公共服务支出	31	0.00	0.00	0.00	
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	32	0.00	0.00	0.00	
	3		三、国防支出	33	0.00	0.00	0.00	
	4		四、公共安全支出	34	18,551.25	18,551.25	0.00	
	5		五、教育支出	35	0.00	0.00	0.00	
	6		六、科学技术支出	36	0.00	0.00	0.00	
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00	0.00	0.00	
	8		八、社会保障和就业支出	38	219.35	219.35	0.00	
	9		九、卫生健康支出	39	369.71	369.71	0.00	
	10		十、节能环保支出	40	0.00	0.00	0.00	
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00	0.00	0.00	
	12		十二、农林水支出	42	171.38	171.38	0.00	
	13		十三、交通运输支出	43	0.00	0.00	0.00	
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	0.00	0.00	0.00	
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00	0.00	0.00	
	16		十六、金融支出	46	0.00	0.00	0.00	
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00	0.00	0.00	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00	0.00	0.00	
	19		十九、住房保障支出	49	0.00	0.00	0.00	
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00	0.00	0.00	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	51	0.00	0.00	0.00	
	22		二十二、其他支出	52	0.00	0.00	0.00	
	23		二十三、债务还本支出	53	0.00	0.00	0.00	
	24		二十四、债务付息支出	54	0.00	0.00	0.00	
	25			55				
<b>本年收入合计</b>	26	19,180.34	<b>本年支出合计</b>	56	19,311.69	19,311.69	0.00	
年初财政拨款结转和结余	27	568.38	年末财政拨款结转和结余	57	437.03	437.03	0.00	
一、一般公共预算财政拨款	28	568.38		58				
二、政府性基金预算财政拨款	29	0.00		59				
<b>总计</b>	30	19,748.72	<b>总计</b>	60	19,748.72	19,748.72	0.00	

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。

说明：本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位名称：淄博市公安局博山分局

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		19,311.69	15,617.00	3,694.69
204	公共安全支出	18,551.25	14,856.56	3,694.69
20402	公安	18,551.25	14,856.56	3,694.69
2040201	行政运行	17,916.31	14,720.56	3,195.75
2040202	一般行政管理事务	498.95	0.00	498.95
2040299	其他公安支出	136.00	136.00	0.00
208	社会保障和就业支出	219.35	219.35	0.00
20805	行政事业单位离退休	166.48	166.48	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	166.48	166.48	0.00
20808	抚恤	52.87	52.87	0.00
2080801	死亡抚恤	52.87	52.87	0.00
210	卫生健康支出	369.71	369.71	0.00
21011	行政事业单位医疗	369.71	369.71	0.00
2101101	行政单位医疗	369.71	369.71	0.00
213	农林水支出	171.38	171.38	0.00
21307	农村综合改革	171.38	171.38	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	171.38	171.38	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。

说明：本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：淄博市公安局博山分局

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	9,847.47	302	商品和服务支出	4,608.64	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,489.23	30201	办公费	98.61	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	3,276.98	30202	印刷费	57.40	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	1,032.82	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	0.11	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	6.30	310	资本性支出	784.85
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	605.70	30206	电费	172.16	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	78.72	30207	邮电费	134.54	31002	办公设备购置	197.30
30110	职工基本医疗保险缴费	369.71	30208	取暖费	85.53	31003	专用设备购置	570.04
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	93.32	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	8.88	30211	差旅费	58.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	496.41	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	7.51
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	562.65	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	2,489.03	30214	租赁费	206.34	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	376.04	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	2.62	30216	培训费	16.75	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	166.48	30217	公务接待费	0.18	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	5.84	30218	专用材料费	269.96	31013	公务用车购置	10.00
30304	抚恤金	52.87	30224	被装购置费	103.91	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	122.50	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	19.34	30226	劳务费	1,975.50	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	98.64	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	140.21	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	6.40	30229	福利费	90.32	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	84.21	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	252.26	31204	费用补贴	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	101.75	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		10,223.51	公用经费合计					5,393.48

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。  
说明：本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：万元

单位名称：淄博市公安局博山分局

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待 费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
482.00	0.00	480.00	200.00	280.00	2.00	234.94	0.00	234.76	10.00	224.76	0.18

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。

说明：本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：万元

单位名称：淄博市公安局博山分局

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。

淄博市公安局博山分局部门无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

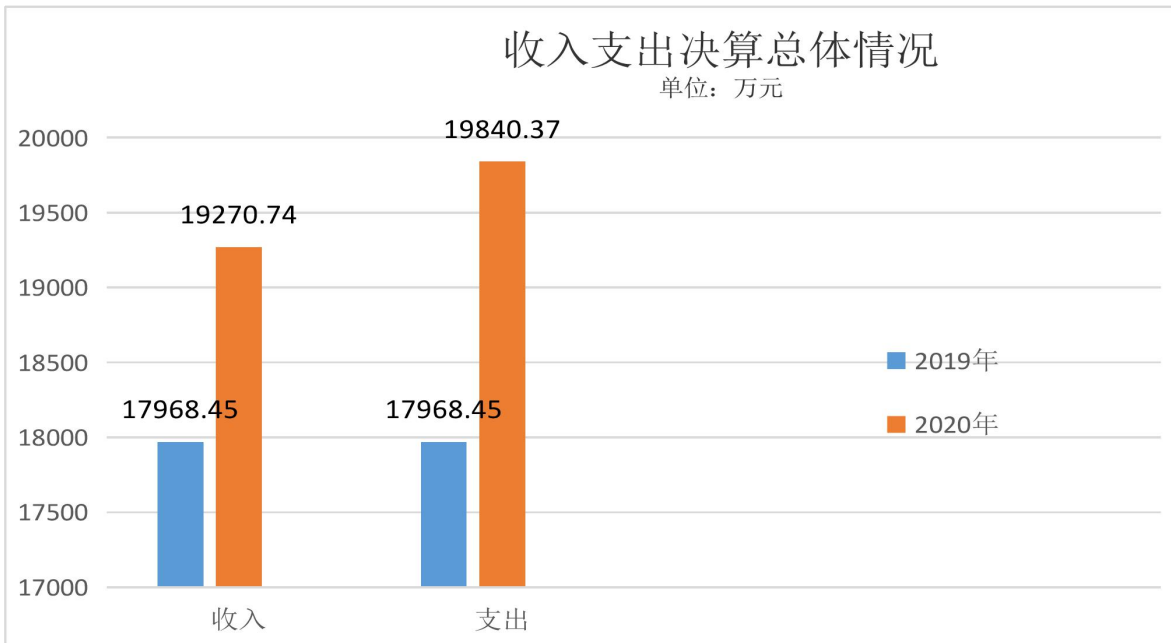
## 第三部分

# 2019年度部门决算情况说明



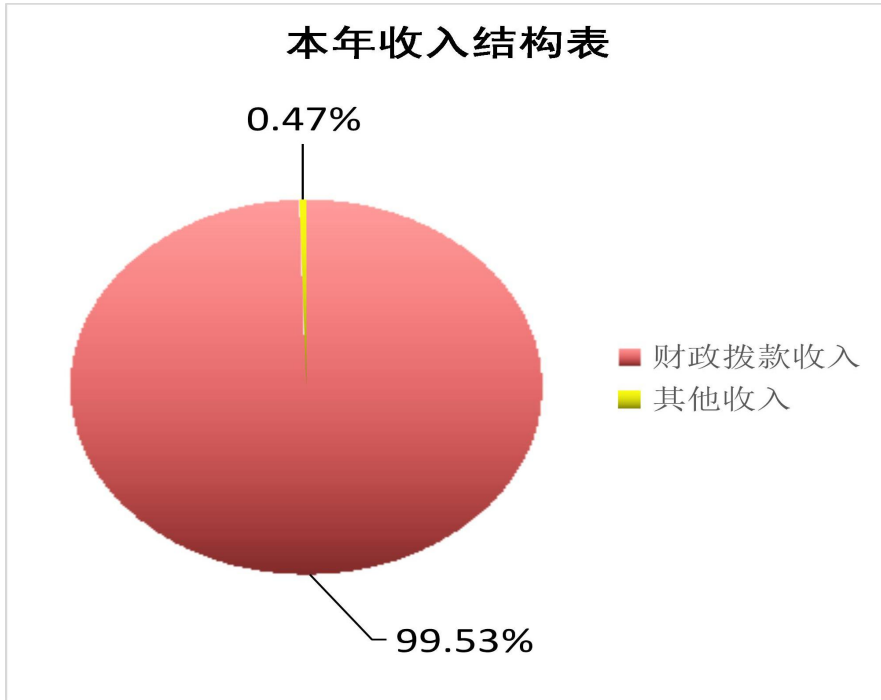
## 一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计 39111.11万元。与2018年相比，收、支总计各增加1034.33万元、1603.96万元，增长5.67%、8.80%。主要是随着经济水平提高，人员工资增加及支付往年装备经费。



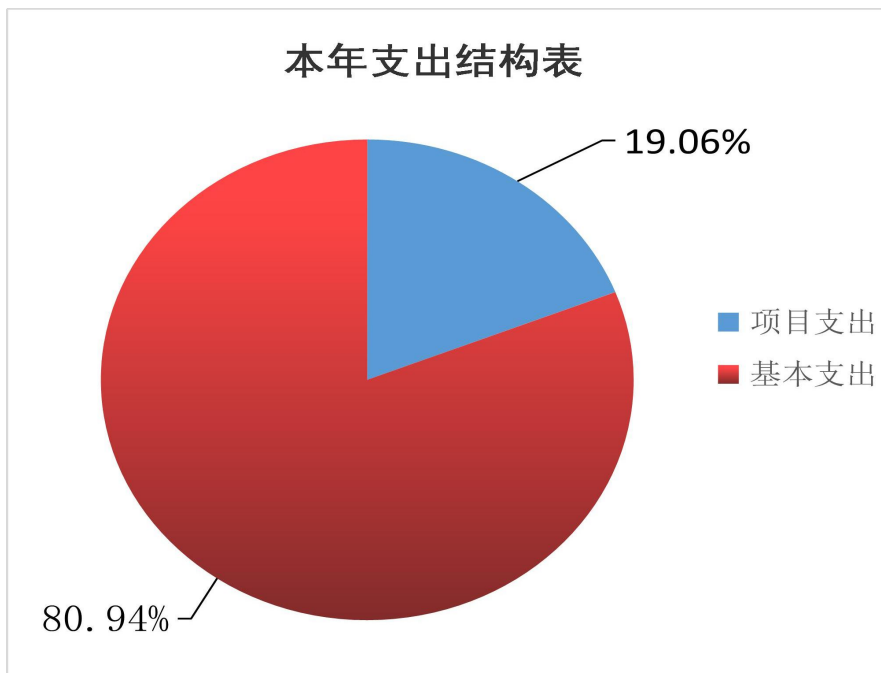
## 二、收入决算情况说明

本年收入合计 19270.74万元，其中：财政拨款收入 19180.34万元，占 99.53%；其他收入90.40万元，占 0.47%。



### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 19387.36万元，其中：基本支出 15692.67万元，占 80.94%；项目支出 3694.69万元，占19.06%。

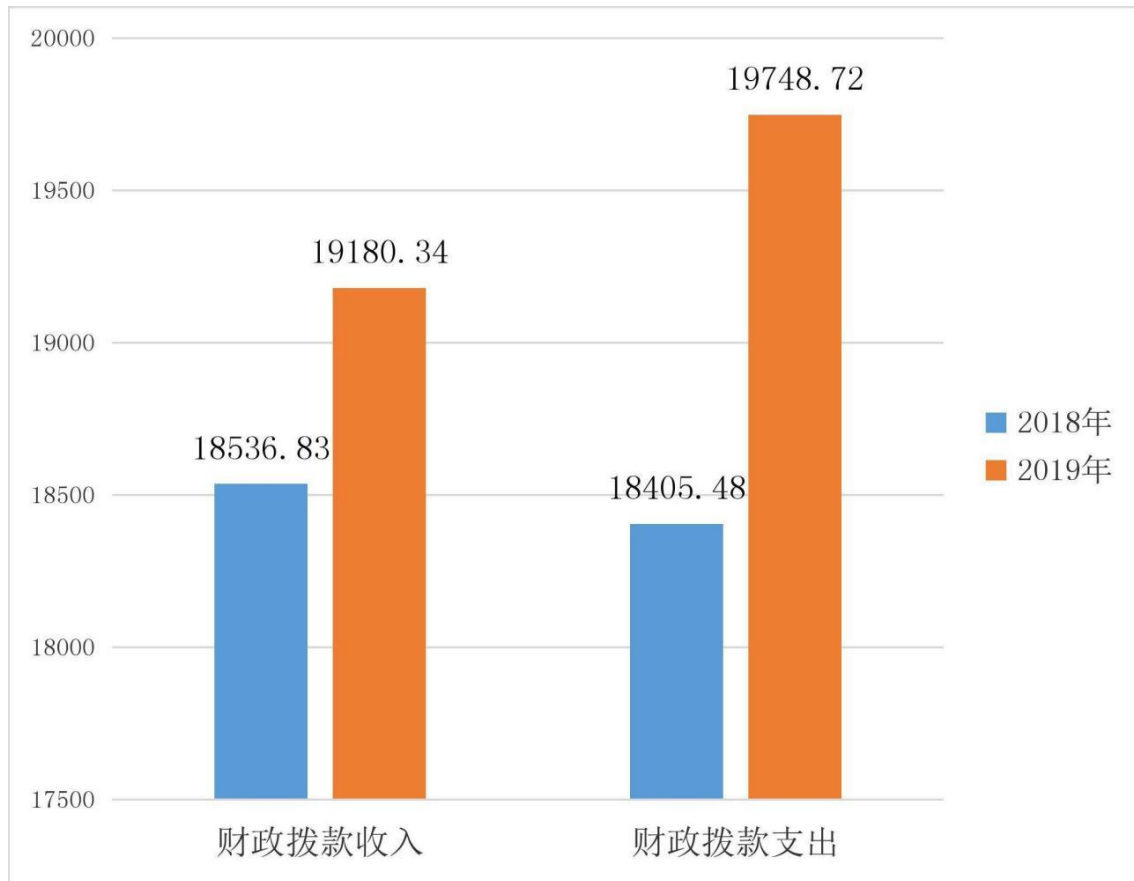


#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计38929.06万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加1211.89万元、1343.24万元，分别增长6.74%、7.48%。主要是随着经济发展水平提高，人员工资增加及支付往年装备经费。

#### 财政拨款收入支出情况表

(单位：万元)



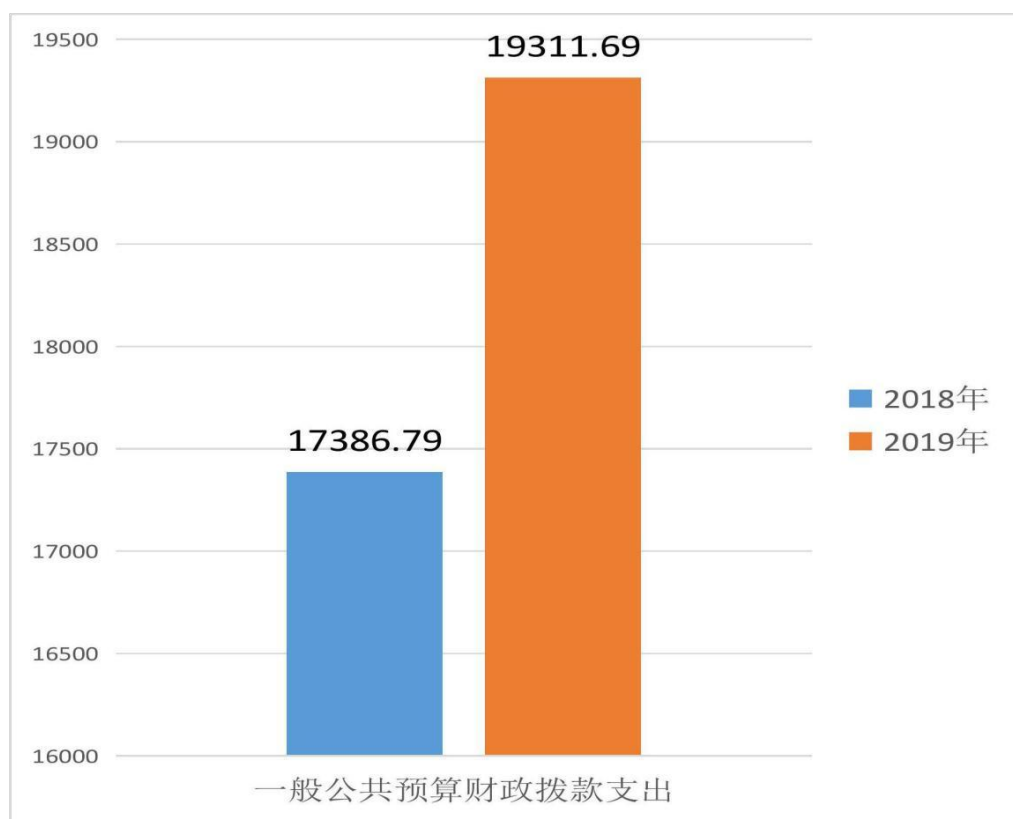
#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出19311.69万元，占本年支出合计的99.61%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出增加1924.90万元，增长11.07%。主要是人员工资水平提高，人员经费支出增加。

### 一般公共预算财政拨款支出情况表

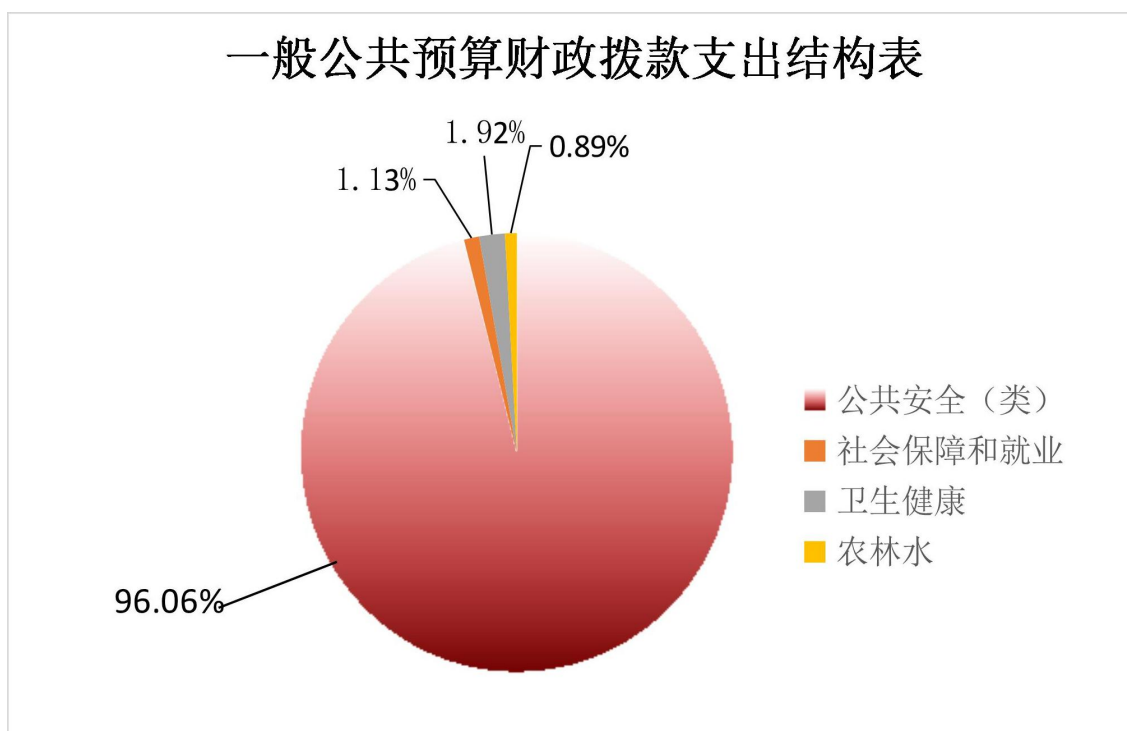
（单位：万元）



### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出19311.69万元，主要用于以下方面：公共安全（类）支出18551.25万元，占96.06%；社会保障和就业支出219.35万元，占1.13%；卫生健康支出369.71，占1.92%；农林水支出171.38万元，占0.89%。

### 一般公共预算财政拨款支出结构表



### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为21359.93万元，支出决算为19311.69万元，完成年初预算的90.41%。决算数小于年初预算数的主要原因贯彻中央规定，压减各项支出。

1、公共安全（类）公安（款）行政运行（项）。主要用于开展公安业务支出。年初预算为19448.97万元，支出决算为17916.31万元，完成年初预算的92.12%。决算数小于年初预算数主要原因是贯彻中央规定，压减各项支出，公安业务基本支出减少。

2、公共安全（类）公安（款）一般事务管理（项）。主要反映用于上级转移支付资金拨付的办案费、装备款等；年初预算为1180.53万元，支出决算为498.95万元，完成年初预算的42.26%。决算数大于小于年初预算数主要原因是贯彻中央规定，压减各项支出，业务装备支出减少。

3、公共安全（类）公安（款）其他公安支出（项）。主要反映用于淄博市公安局拨付的专项支出。年初预算为0万元，支出决算为136万元，完成年初预算的100%。决算数大于年初预算数主要原因是更好核算支出，调整支出分类，其他公安支出主要是出入境和禁毒大队的日常业务支出。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。主要反映用于退休人员住房和物业支出。年初预算为195.52万元，支出决算为166.48万元，完成年初预算的85.15%。决算数小于年初预算数主要原因是退休人员去世，使得物业、住房补贴支出减少；

5、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤金（项）。主要反映用于抚恤金支出。年初预算为0万元，支出决算为52.87万元，完成年初预算的100%。决算数大于年初预算数主要原因是人员去世不可预测。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。主要反映用于人员医疗费支出。年初预算为408.64万元，支出决算为369.71万元，完成年初预算的90.47%。决算数小于年初预算数主要原因是人员减少。

7、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。主要反映用于一村一警务助理补助支出。年初预算为183.92万元，支出决算为171.38万元，完成年初预算的93.18%。决算数小于初预算数主要原因是警务助理人员变动。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算15617万元，包括人员

经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费10223.51万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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等。

公用经费5393.48万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、取暖费、邮电费、维修(护)费、物业费、差旅费、租赁费、公务用车运行维护费、其它公安支出等。

## 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及增减变动原因

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出范围包括淄博市公安局博山分局局机关及其所属预算单位，共1个预算单位。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为234.94万元，完成年初预算的48.74%，其中：因公出国（境）费0万元，完成年初预算的0%；公务用车购置及运行维护费234.76万元，完成年初预算的48.90%；公务接待费0.18万元，完成年初预算的9%。

2019年“三公”经费决算比年初预算数增加减少247.06万元，主要原因是贯彻中央规定，压减三公开支。其中：因公出国（境）费与2019年预算基本持平、公务用车购置及运行费减少245.24万元、公务接待费减少1.82万元。因公出国（境）费无变动的主要原因是我单位无因公出国境工作。公务用车购置及运行费减少的主要原因是健全公务用车制度，规范车辆使用管理，加强用车节约教育培训。公务接待费减少的主要原因是落实八项规定及厉行节约的相关要求，从严控制接待标准。

### (二) “三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为0万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的0%。2019年我单位未安排因公出国（境）业务。

2、公务用车购置及运行维护费决算数为234.76万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的99.92%。其中：公务用车购置费支出10万元，2019年淄博市公安局博山分局单位使用财政拨款购置公务用车0辆，主要是为2018年购置的车辆交纳车辆购置税；公务用车运行维护费224.76万元，主要用于公务用车的维修、油费、过路桥费等。2019年淄博市公安局博山分局单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为114辆。

3、公务接待费决算数为0.18万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的0.77%。其中：国内接待费0.18万元，主要用于接待省公安厅、市公安局检查工作及业务交流，共计接待6批次、72人次（含外事接待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

2019年度本部门没有政府性基金财政拨款收支。因此，无政府性基金收入支出情况。

## 九、重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2019年度机关运行经费支出5393.48万元，比年初预算数减少1785.56万元，减少24.87%，主要原因是严格控制各项支出，压减机关运行经费。

### （二）政府采购支出情况



2019 年度政府采购支出总额 804.23 万元，其中：政府采购货物支出 693.73 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 110.5 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 2019 年 12 月 31 日，我局共有车辆 123 辆，其中，符合规定的领导干部用车 0 辆、机要通信车 4 辆，应急保障车 0 辆、执法执勤用车 97 辆、特种专业技术用车 17 辆、其他用车 5 辆（主要用于执法执勤业务），其他用车主要是电动巡逻车；单位价值 50 万元以上通用设备 5 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 4 台（套）。

### （四）预算绩效情况

1、**预算绩效管理工作开展情况。**根据预算绩效管理要求，按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对区机关及所属单位，对 2019 年度区级部门预算项目进行全面自评，涵盖项目 3 个，涉及预算资金 9126.04 万元，占预算项目支出总额的 100%。组织对“保障经费”等 1 个项目开展了部门评价，涉及资金 1047.5 万元，上述项目委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，上述 1 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，基本实现了预期。

2、**部门决算中项目绩效自评结果。**淄博市公安局博山分局 2019 年度区级部门预算项目绩效自评的 3 个项目中，有 3 个项目自评等级为优。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，但也存在部分项目项目实

施进展慢等问题。今年在部门决算中反映了2019年度淄博市公安局博山分局项目支出绩效自评情况，以及“保障经费”等 1个项目的绩效自评具体结果。（详见第五部分“附件”）

### **3、部门评价项目绩效评价结果**

以“保障经费”项目为例，该项目绩效评价综合得分 99，评价结果为“优”。

## 第四部分

### 名词解释

**一、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。按现行管理制度，区级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

**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、用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在用本年的“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”等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。

**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：**指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及

从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类基金。

**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：**指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

**十二、项目支出：**指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

**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：**指区级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）及按规定保留的公务用车燃料费、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。

**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）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，即日常运行支出，包括办公费、水电暖、通讯费、维修费、办公维修等。

十七、**一般公共服务支出（类）财政事务（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，主要是转移支出资金用于办案支出的印刷费、差旅费、公务用车运行费、培训费以及购置专用设备等。

## 第五部分

### 附件

## 2019 年度淄博市公安局博山分局部门预算项目绩效自评情况汇总表

单位：万元

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	保障经费	淄博市公安局博山分局	99	优
2	工程、货物类	淄博市公安局博山分局	100	优
3	重大安保	淄博市公安局博山分局	100	优



# 项目支出绩效自评表

（ 2019 年度）

项目名称		保障经费						
主管部门及代码		淄博市公安局			实施单位	淄博市公安局博山分局		
项目资金  (万元)			年初预算数	全年预算	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	1047.5	1047.5	1047.5	10	100%	10
		其中：财政拨款	1047.5	1047.5	1047.5	—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	保障日常工作的正常运行				保障日常工作的正常运行			
绩效指标	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：公用经费保障人员数量	417	417	20	20	
		质量指标	指标 1：保障经费发放标准	2.5 万/年人	2.5 万/年人	20	20	
		时效指标	指标 1：保障经费发放及时性	100%	100%	10	10	
		社会效益指标	指标 1：促进公安机关日常工作的顺利开展	100%	100%	20	20	
		可持续影响指标	指标 1：促进公安经费保障机制的建立	100%	100%	10	10	
满意度	服务对象满意度	指标 1：受益对象满意度	95%	90%	10	9		
总分						100	99	

# 项目支出绩效自评表

（ 2019 年度）

项目名称		工程、货物类						
主管部门及代码		淄博市公安局			实施单位	淄博市公安局博山分局		
项目资金  (万元)		年初预算数	全年预算	全年执行数	分值	执行率		
	年度资金总额	7167.02	7167.02	7167.02	10	100%		
	其中：财政拨款	7167.02	7167.02		—			
	其他资金				—			
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	为了实现三年基础攻坚，维护社会稳定				为了实现三年基础攻坚，维护社会稳定			
绩 效 指 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
	产出  指标  (50 分)	数量指标	指标 1：基层所队等工程	19	19	10	10	
			指标 2：专项设备，技侦设备等	19	19	10	10	
		质量指标	指标 1：工程建设质量合格	100%	100%	20	20	
			指标 2：专项设备、警用装备购置质量合格	100%	100%			
		时效指标	指标 1：工程及时完成	100%	100%	10	10	
			指标 2：货物及时购买	100%	100%			
	效益  指标  (30)	经济效益指标	指标 1：					
		社会效益指标	指标 1：促进三年基础攻坚任务完成	100%	100%	20	20	
		可持续影响指	指标 1：促进社会稳定	100%	100%	10	10	
	满意	服务对象满意	指标 1：使用民警满意度	95%	95%	10	10	
	总分						100	100

# 项目支出绩效自评表

（ 2019 年度）

项目名称		重大安保							
主管部门及代码		淄博市公安局			实施单位	淄博市公安局博山分局			
项目资金  (万元)			年初预算数	全年	全年执行数	分值	执行率		
		年度资金总额	911.52	911.5	911.52	10	100%		
		其中：财政拨款	911.52	911.5		—			
		其他资金				—			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	维护社会稳定，提高群众安全感				维护社会稳定，提高群众安全感				
绩效指标	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	
	产出指标  (50分)	数量指标	指标 1: 临时补助参战民警数量	422	422	20	20		
		质量指标	指标 1: 补助标准	180 元/人	180 元/人	20	20		
		时效指标	指标 1: 补贴及时发放	100%	100%	10	10		
	效益指标  (30分)	经济效益指标	指标 1:						
		社会效益指标	指标 1: 维护社会秩序，促进社会稳定		100%	100%	20	20	
		生态效益指标	指标 1:						
		可持续影响指标	指标 1: 增强群众安全感，构建和谐社会。		100%	100%	10	10	
	满意度指标  (10分)	服务对象满意度指标	指标 1: 参战民警满意度		95%	95%	10	10	
			指标 2:						
总分						100	100		

# 2019 年度保障经费绩效评价报告

## 一、项目基本情况

### （一）项目立项政策背景及实施的目的

为进一步规范和加强项目资金管理，提高专项资金使用效率和管理水平，按照《博山区区级财政项目支出绩效评价管理办法（试行）》有关规定，本着客观、公正、科学、规范的原则，对博山区2019年度保障经费项目进行绩效评价。

通过绩效评价，发现项目实施过程中存在的问题，总结项目实施过程中的经验，提出有针对性的改进意见，进一步规范项目资金管理制度，完善项目管理机制；总结预算管理经验，查找项目管理中的不足，为进一步完善财政政策、改进预算管理、提高预算资金绩效提供依据，为后续预算资金安排提供重要参考。

### （二）项目内容和预算支出情况

2019年度资金预算为1047.50万元，实际支出1047.50万元，主要用于各基层派出所日常运行公用经费和办案经费。其中办公费98.61万元，印刷费56.73万元，维修费228.52万元，水电费128.31万元，电话费53.02万元，取暖费85.53万元，培训费16.73万元，车辆维修维护费84.20万元，公务接待0.18万元，劳务费48.61万元，委托业务费98.63万元，办案差旅费36.08万元，宣传制作费57.02万元，其他55.33万元。

### （三）项目绩效目标

加强治安巡逻防控，强化治安重点、乱点地区的整治，降低可防性案件发生率，以实现净化经济建设环境、促进经济社会发展，社会治安环境持续好转，群众安全感和满意度大幅提升的目标。

## 二、绩效评价工作开展情况

根据《关于完善县级公安机关公用经费保障工作的指导意见》（鲁财行〔2014〕59号）和《关于印发淄博市县级公安机关公用经费保障标准的通知》（淄财行〔2015〕9号）等文件要求，实施该项目。

博山区 2019年度保障经费项目主要用于淄博市公安局博山分局全局各所开展治安巡逻、治安案件查处、处理群体性事件及其他维护社会治安稳定等方面。分局各所财务管理严格实行报账制，分局警务保障室负责所有单位的财务收支核算工作，经费支出专款专用，做到资金重点保障基层部门。淄博市公安局博山分局对各所相关业务执行情况按月进行绩效考核，年度进行总体考核排名。

## 三、评价结论情况

博山区2019年度保障经费项目的前期决策过程和资金分配情况较好，得分率达到99%。项目总体目标较明确，项目立项规范，依据充分，符合相关政策要求。资金管理方面，淄博市公安局博山分局依据《关于印发〈淄博市公安局博山分局财务管理规定〉的通知》文件进行相应的财务处理，并由博山区审计局进行内控 制度审计和预算收支审计。业务管理方面，该项目单位制定了相关管理制度 及监督管理制度，实施情况较好。项目整体完成情况较好，该项目对于维持社会治安稳定、顺利开展治安巡逻、治安案件查处具有重要意义， 为博山区社会持续和谐稳定奠定了基础，创造了良好的社会效益和经济效益，群众满意度高。

## 四、意见建议

### 1、设置合理的绩效目标。

(1) 根据往年情况设置合理的目标。

(2) 利用现代化科技，预估评判新情况。

**2、完善绩效过程考核**

**3、利用财务记账系统，提高工作效率。**

根据本项目绩效评价指标体系分析，综合评价得分结果为99分，对照评分结果等级划分，评价等级为“优”。