

2020 年度

淄博市公安局博山分局

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

淄博公安局博山分局下设 7 个内设机构、11 个直属单位、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

淄博市公安局博山分局本级决算包含局本级、局所属单位淄博市公安局博山分局战训机动大队的决算，主要原因是局所属单位淄博市公安局博山分局战训机动大队因单位没有单独的法人资格，财务未独立核算，由局本级统一核算管理，并由局本级编报一套决算。

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：淄博市公安局博山分局

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	14,924.47	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	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	12,871.62
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	21.57	八、社会保障和就业支出	39	946.63
	9		九、卫生健康支出	40	224.79
	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	87.78
	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	547.04
	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	14,946.04	本年支出合计	58	14,677.85
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	453.01	年末结转和结余	60	721.19
	30			61	
总计	31	15,399.05	总计	62	15,399.05

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时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

单位：淄博市公安局博山分局

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		14,946.04	14,924.47	0.00	0.00	0.00	0.00	21.57
204	公共安全支出	13,009.31	12,987.73	0.00	0.00	0.00	0.00	21.57
20402	公安	13,009.31	12,987.73	0.00	0.00	0.00	0.00	21.57
2040201	行政运行	12,268.31	12,246.73	0.00	0.00	0.00	0.00	21.57
2040202	一般行政管理事务	741.00	741.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,014.43	1,014.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	972.73	972.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	358.63	358.63	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	566.51	566.51	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	47.59	47.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	41.70	41.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	41.70	41.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	224.79	224.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	224.79	224.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	224.79	224.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	150.48	150.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	150.48	150.48	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	150.48	150.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	547.04	547.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	547.04	547.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	547.04	547.04	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：淄博市公安局博山分局

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		14,677.85	12,895.62	1,782.23	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	12,871.62	11,089.39	1,782.23	0.00	0.00	0.00
20402	公安	12,868.62	11,086.39	1,782.23	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	11,856.37	11,086.39	769.98	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	1,012.25	0.00	1,012.25	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
2049901	其他公共安全支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	946.63	946.63	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	904.92	904.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	290.83	290.83	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	566.51	566.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	47.59	47.59	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	41.70	41.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	41.70	41.70	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	224.79	224.79	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	224.79	224.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	224.79	224.79	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	87.78	87.78	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	87.78	87.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	87.78	87.78	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	547.04	547.04	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	547.04	547.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	547.04	547.04	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：淄博市公安局博山分局

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	14,924.47	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	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	12,837.08	12,837.08	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	946.63	946.63	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	224.79	224.79	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	87.78	87.78	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

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
	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	547.04	547.04	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	14,924.47	本年支出合计	59	14,643.31	14,643.31	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	437.03	年末财政拨款结转和结余	60	718.19	718.19	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	437.03		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	15,361.50	总计	64	15,361.50	15,361.50	0.00	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。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：淄博市公安局博山分局

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		14,643.31	12,861.08	1,782.23
204	公共安全支出	12,837.08	11,054.85	1,782.23
20402	公安	12,834.08	11,051.85	1,782.23
2040201	行政运行	11,821.82	11,051.85	769.98
2040202	一般行政管理事务	1,012.25	0.00	1,012.25
20499	其他公共安全支出	3.00	3.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	3.00	3.00	0.00
208	社会保障和就业支出	946.63	946.63	0.00
20805	行政事业单位养老支出	904.92	904.92	0.00
2080501	行政单位离退休	290.83	290.83	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	566.51	566.51	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	47.59	47.59	0.00
20808	抚恤	41.70	41.70	0.00
2080801	死亡抚恤	41.70	41.70	0.00
210	卫生健康支出	224.79	224.79	0.00
21011	行政事业单位医疗	224.79	224.79	0.00
2101101	行政单位医疗	224.79	224.79	0.00
213	农林水支出	87.78	87.78	0.00
21307	农村综合改革	87.78	87.78	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	87.78	87.78	0.00
221	住房保障支出	547.04	547.04	0.00
22102	住房改革支出	547.04	547.04	0.00
2210201	住房公积金	547.04	547.04	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

单位：淄博市公安局博山分局

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	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	8,096.13	302	商品和服务支出	4,216.34	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,574.08	30201	办公费	70.19	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	3,183.17	30202	印刷费	41.71	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	1,508.69	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	0.00	30205	水费	5.60	310	资本性支出	111.44
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	566.51	30206	电费	169.22	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	47.59	30207	邮电费	128.09	31002	办公设备购置	34.11
30110	职工基本医疗保险缴费	224.79	30208	取暖费	57.86	31003	专用设备购置	12.12
30111	公务员医疗补助缴费	131.11	30209	物业管理费	189.59	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	9.10	30211	差旅费	138.26	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	547.04	30212	因公出国(境)费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	64.71
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	432.72	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	304.06	30214	租赁费	263.09	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	437.16	30215	会议费	1.16	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	82.23	30216	培训费	6.27	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	208.60	30217	公务接待费	0.04	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职(役)费	4.51	30218	专用材料费	342.34	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	41.70	30224	被装购置费	65.14	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	93.58	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.34	30226	劳务费	1,688.17	31022	无形资产购置	0.00

公开06表

人员经费			公用经费						
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	66.74	31099	其他资本性支出	0.50	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	102.76	312	对企业补助	0.00	
30309	奖励金	6.20	30229	福利费	101.03	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	10.68	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	253.99	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	81.72	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		8,533.29	公用经费合计						4,327.78

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。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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：淄博市公安局博山分局

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
482.00	0.00	480.00	200.00	280.00	2.00	211.88	0.00	211.84	0.00	211.84	0.04

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

单位：淄博市公安局博山分局

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							

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：淄博市公安局博山分局

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				

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

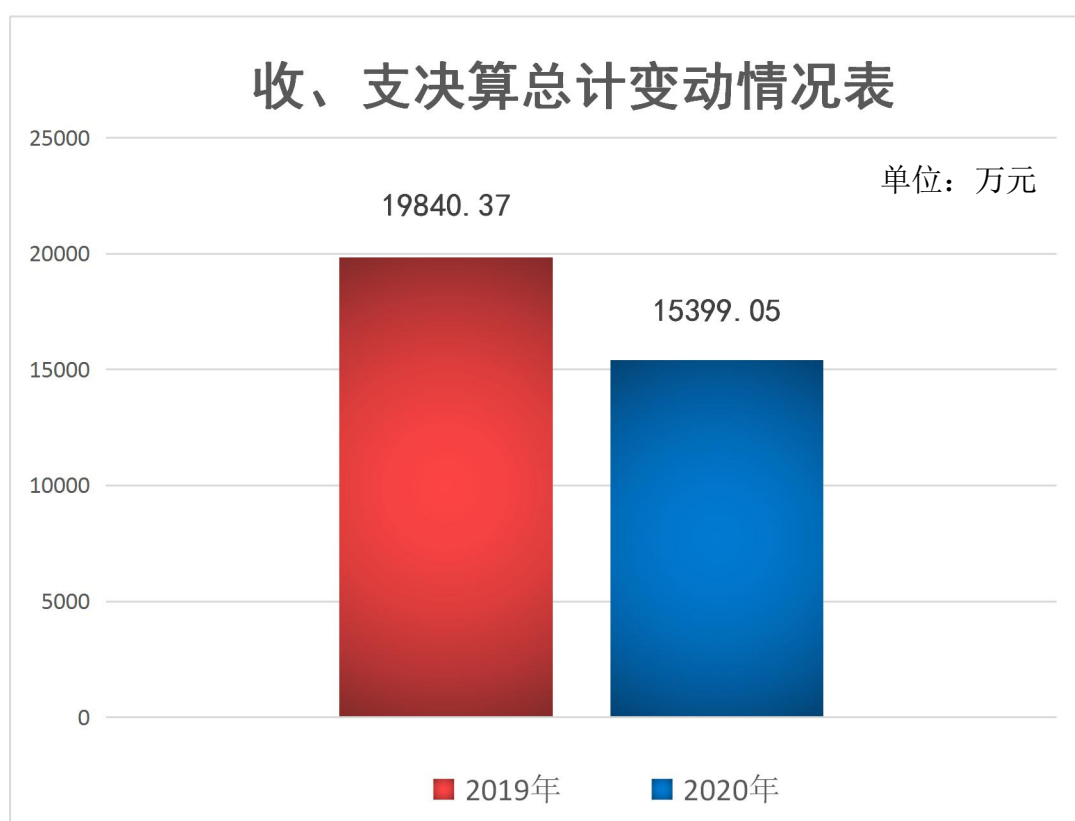
2020 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计 15399.05 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各减少 4441.32 万元，下降 22.38%。主要是三年攻坚进入收尾阶段，工程、货物支付减少。

一、收入支出决算总体情况说明

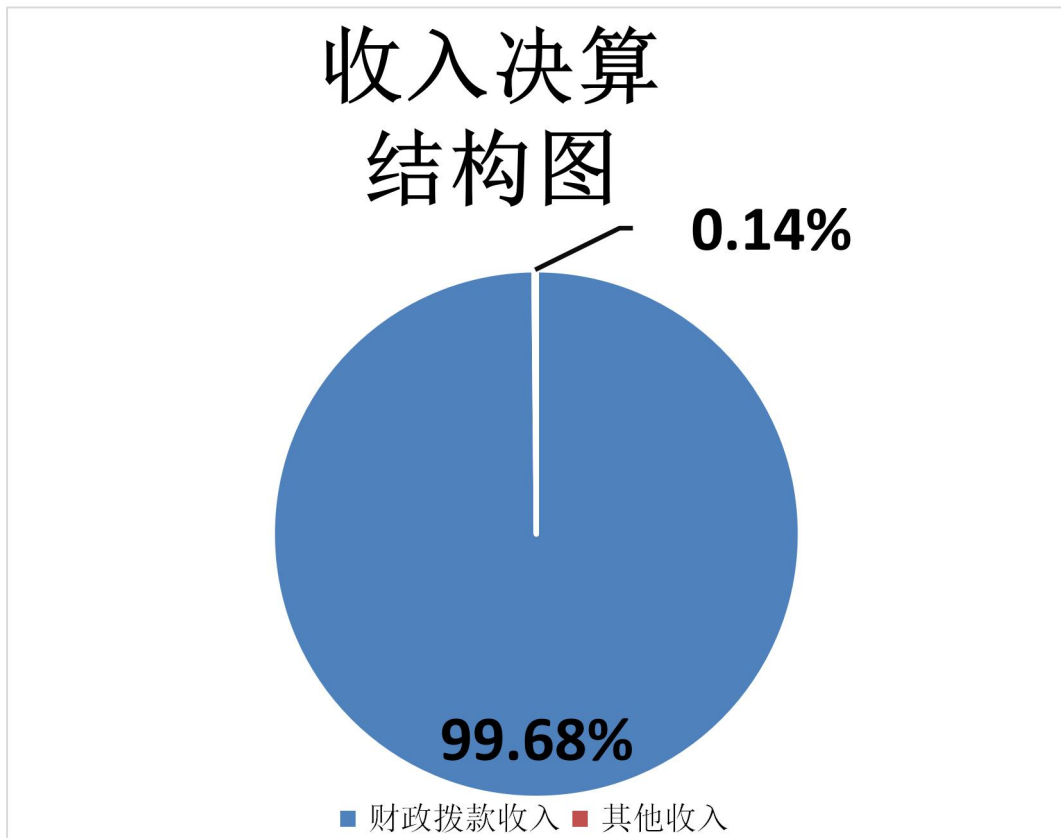
2020 年度收、支总计 15399.05 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各减少 4441.32 万元，下降 22.38%。主要是三年攻坚进入收尾阶段，工程、货物支付减少。



二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

本年收入合计 14946.04 万元，其中：财政拨款收入 14924.47 万元，占 99.86%；其他收入 21.57 万元，占 0.14%。



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入 14924.47 万元。与 2019 年度相比，减少 4255.87 万元，下降 22.19%。主要是三年攻坚进入收尾阶段，工程、货物拨款减少。

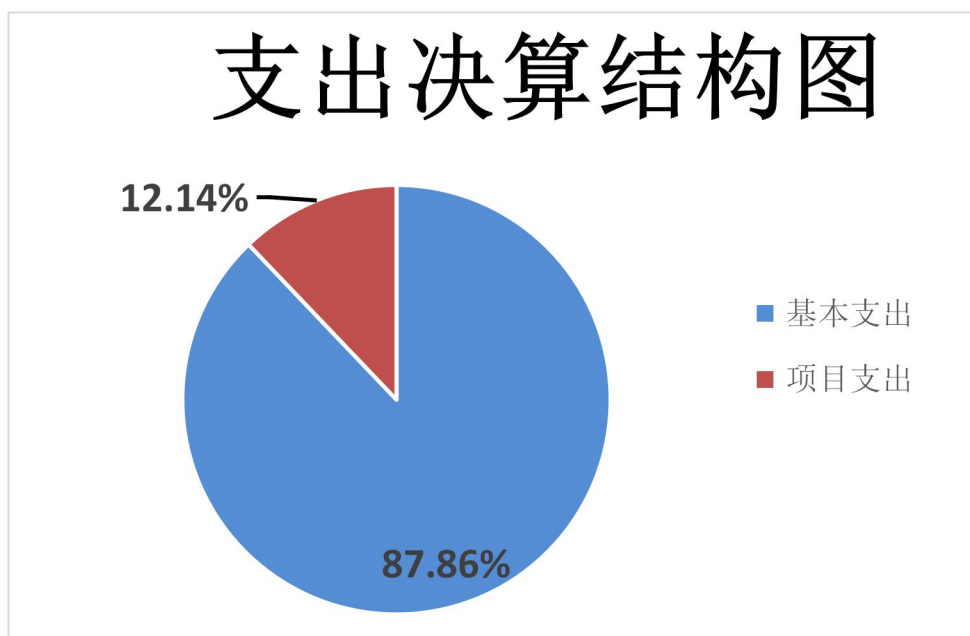
2、其他收入 21.57 万元。与 2019 年度相比，减少 68.83

万元，下降 76.14%。主要是淄博市公安局对分县局基层派出所拨付办案经费减少。

三、支出决算情况说明

(一) 支出决算结构情况

本年支出合计 14677.85 万元，其中：基本支出 12895.62 万元，占 87.86%；项目支出 1782.23 万元，占 12.14%。



(二) 支出决算具体情况

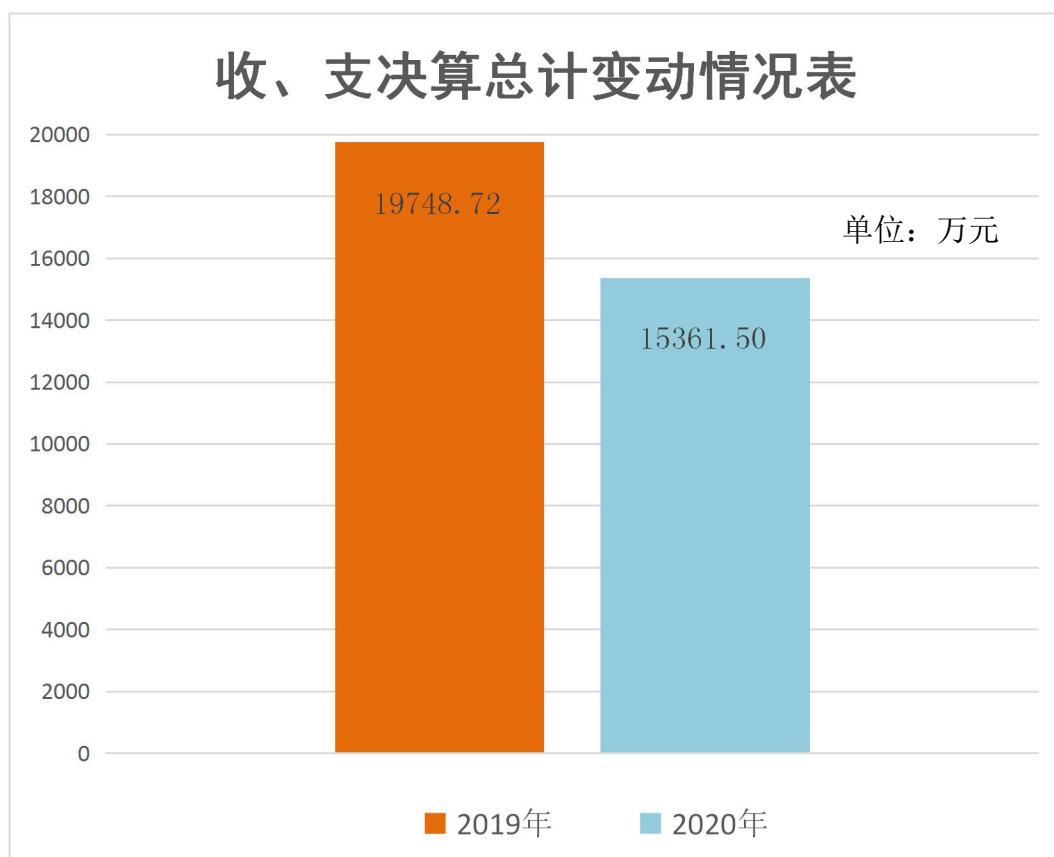
1、基本支出 12895.62 万元。与 2019 年度相比，减少 2797.05 万元，下降 21.69%。主要是三年攻坚进入收尾阶段，工程、货物支付减少。

2、项目支出 1782.23 万元。与 2019 年度相比，减少 1912.46 万元，下降 51.76%。主要是上级转移支付资金拨款减

少。

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 15361.50 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 4387.22 万元，下降 22.22%。主要是三年攻坚进入收尾阶段，工程、货物拨款减少。

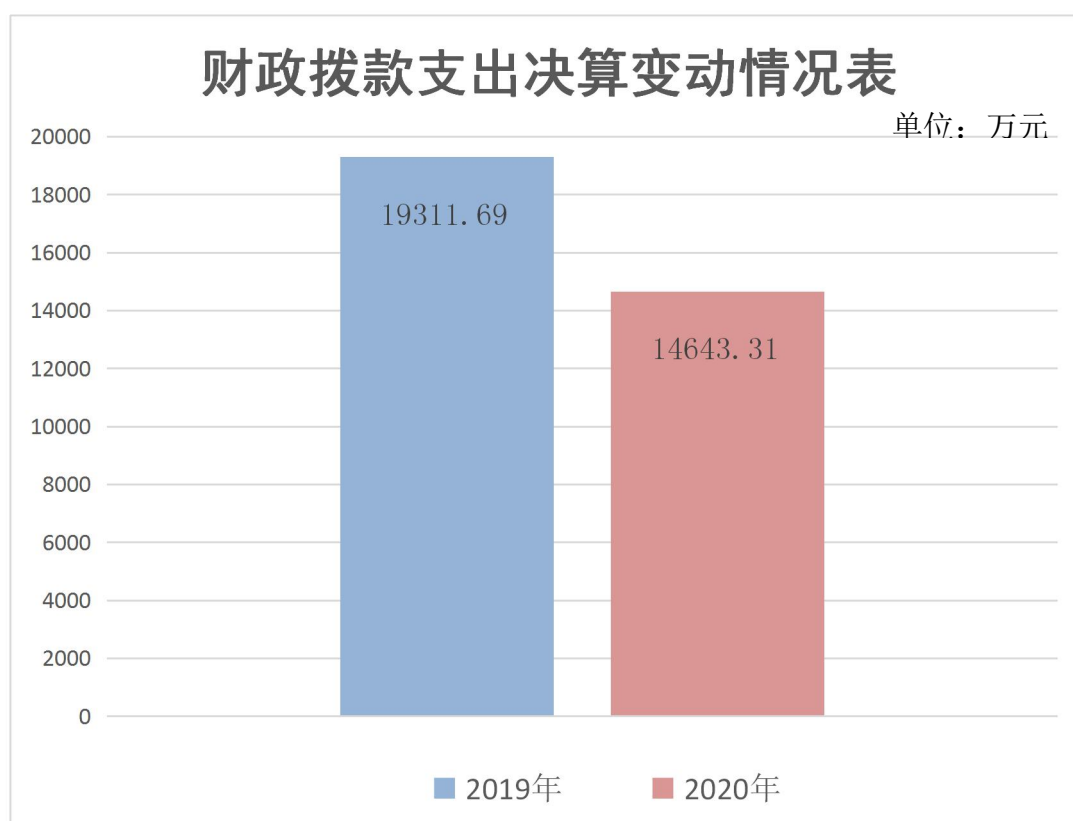


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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 14643.31 万元，占

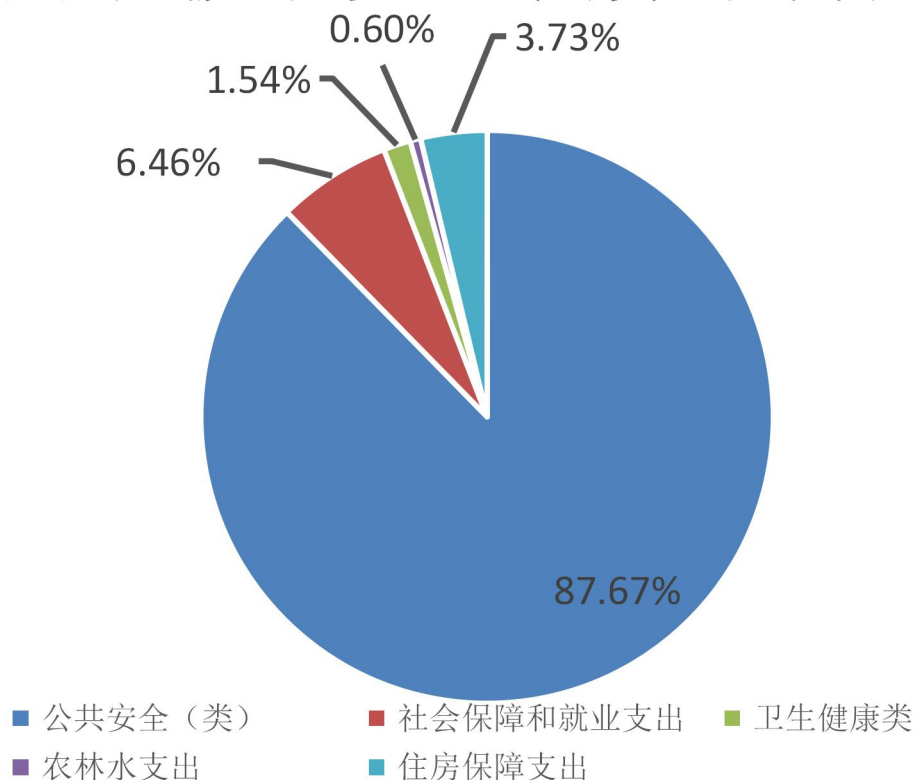
本年支出合计的 99.76%。与 2019 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 4668.38 万元，下降 24.17%。主要是三年攻坚进入收尾阶段，工程、货物支出减少。



(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 14643.31 万元，主要用于以下方面：公共安全(类)支出 12837.08 万元，占 87.67%；社会保障和就业支出 946.63 万元，占 6.46 %；卫生健康类支出 224.79 万元，占 1.54 %；农林水支出 87.78 万元，占 0.60%；住房保障支出 547.04 万元，占 3.73%。

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 17019.02 万元，支出决算为 14643.31 万元，完成年初预算的 86.04%。决算数小于年初预算数的主要原因新冠疫情爆发，压缩各项支出。其中：

1、一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)、一般事务管理(项)。年初预算为 15739.70 万元，支出决算为 12834.07 万元，完成年初预算的 81.54%。决算数小于年初预

算数主要原因是新冠疫情爆发，压缩各项支出。

2、一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他公共安全支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 3 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财政调整科目。

3、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为 241.61 万元，支出决算为 946.63 万元，完成年初预算的 391.80%。决算数大于年初预算数主要原因是 2020 年退休人员较 2019 年增幅较大。

4、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 299.39 万元，支出决算为 224.79 万元，完成年初预算的 75.08%。决算数小于年初预算数主要原因是人员调出、去世和退休，缴纳金额减少。

5、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）。年初预算为 183.92 万元，支出决算为 87.78 万元，完成年初预算的 47.72%。决算数小于年初预算数主要原因是警务助理人员变动大。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 554.40 万元，支出决算为 547.04 万元，完成年初预算的 98.68%。决算数小于年初预算数主要原因是人员调出、去世和退休，缴纳金额减少。

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12861.07万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费8533.29万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费4327.78万元，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、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、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、其他资本性支出等。

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482.00万元，支出决算为211.88万元，比年初预算减少270.12万元，完成年初预算的43.96%，决算数小于年初预算数的主要原因是新冠疫情爆发，分局积极响应国家号召，

厉行节约。

（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，比 2020 年预算基本持平 0 万元，完成年初预算的 0%，主要原因是 我单位 2020 年没有安排此项支出。

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 480 万元，支出决算为 211.88 万元，比年初预算减少 268.12 万元，完成年初预算的 44.14%， 决算数小于年初预算数的主要原因是，分局积极响应国家号召，厉行节约，2020 年未安排车辆购置支出。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2020 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。

公务用车运行维护费 211.88 万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过路桥、车辆保险等支出。截至 2020 年 12 月 31 日，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 124 辆。

3、公务接待费年初预算为 2.00 万元，支出决算为 0.04 万元，比年初预算减少 1.96 万元，完成年初预算的 2%， 决算数小于年初预算数的主要原因是响应上级号召，严控开支，促使费用下降。其中：国内接待费 0.04 万元，主要用于接待

市公安局及兄弟单位检查、指导工作，共计接待 1 批次、15 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 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

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

2020 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。

本单位没有国有资本经营预算财政拨款收支。

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 4327.78 万元，比年初预算数增加 3791.77 万元，增长 707.41%，主要原因是年初预算与决算的统计口径不同。

（二）政府采购支出情况

2020 年度政府采购支出总额 1023.23 万元，其中：政府采购货物支出 361.31 万元、政府采购工程支出 605 万元、政府采购服务支出 56.92 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 124 辆，其中，执法执勤用车 98 辆、特种专业技术用车 17 辆、机要通信车 4 辆、其他用车 5 辆，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）。、

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 8 个，涉及预算资金 7420.06 万元，占单位预算项目支出总额的*%。开展绩效自评的 8 个项目中，8 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。从自评情况看由于新冠疫情爆发，相应政府号召压缩各项经费支出，部分项目未全部支付完毕。

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”。

组织对“保障经费”等 1 个项目开展了重点绩效评价，涉及资金 1905.06 万元。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。绩效评价报告详见“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单位取得的财政拨款，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：指事业单位从主管单位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）财政事务（款）行政运行（项）：反映淄博市公安局博山分局（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出，保障单位基本运转和办案支出。

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）：反映淄博市公安局博山分局（包括实行公务员管理的事业单位）上级转移转移支付办案费和装备购置支出。

十八、般公共服务支出（类）财政事务（款）其他公共安全支出（项）：反映淄博市公安局博山分局（包括实行公务员管理的事业单位）其他办案支出。

十九、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映淄博市公安局博山分局离退休人员住房和物业补贴。

二十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映淄博市公安局博山分局在职和离退休人员医疗费支出。

二十一、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）：反映淄博市公安局博山分局警务助理补助支出。

二十二、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映淄博市公安局博山分局民警住房公积金支出。

第五部分

附 件

2020 年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	辅警等人员经费	96.64	优
2	保障经费	97.62	优
3	在押人员给养费	96.56	优
4	转移支付资金装备费	97.8	优
5	民警人员经费	98.14	优
6	公安专项经费	95	优
7	工程、货物类	95.33	优
8	武警经费	95.50	优

项目支出绩效自评表 (2020 年度)

项目名称	保障经费			预算分类	部门预算				
主管部门及代码				实施单位	[118]淄博市公安局博山分局				
项目预算执行情况(10) (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	1,905.06	1,905.06	1,905.06	10.0	100.00%	10.00		
	一、本级财政资金	1,905.06	1,905.06	1,905.06	-	100.00%	-		
	二、上级财政资金	0	0	0	-	-	-		
	三、其他资金	0	0	0	-	-	-		
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况					
				按编制内在岗在岗干警人均4万元/年标准安排,其中417人按照标准的6千元放入基本支出中。除此之外,追加专项支出706万元,417人×3.4万元/人+1人×4万元/人+706=2127.8万元。					
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	编制内在岗干警人数	417人	403人	3	2.9		
	项目产出(50分)	数量指标	办理各类案件数量	800个	1560个	3	3		
	项目产出(50分)	数量指标	化解矛盾纠纷	1500次	890次	3	1.78		
	项目产出(50分)	数量指标	排查涉恐、涉黑线索、人员	130人次	205人次	3	3		
	项目产出(50分)	数量指标	开展各类宣传活动	200次	156次	3	2.34		
	项目产出(50分)	时效指标	及时快速应急处置	及时	及时	3	3		
	项目产出(50分)	时效指标	群体性事件处置及时率	是	是	2	2		
	项目产出(50分)	时效指标	案件查处及时	是	是	5	5		
	项目产出(50分)	质量指标	两抢案件发案率下降	100%	100%	5	5		
	项目产出(50分)	质量指标	办理案件符合法律程序	100%	100%	5	5		
	项目产出(50分)	质量指标	维稳管控率	95%	100%	5	5		
	项目产出(50分)	成本指标	实际成本费	1905.06万元	1905.06万元	10	10		
	项目效益(30分)	经济效益	保证群众利益	是	是	5	5		
	项目效益(30分)	社会效益	确保社会大局稳定局面	是	是	10	10		
	项目效益(30分)	可持续影响	提高案件质量和办案水平	是	是	15	15		
	满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	公众满意度	100%	96%	10	9.6		
	总分						100	97.62	

项目支出绩效自评表

（2020 年度）

项目名称	工程、货物类			预算分类	部门预算			
主管部门及代码				实施单位	[118]淄博市公安局博山分局			
项目预算执行情况（10） （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	1,418.26	1,418.26	1,418.26	10.0	100.00%	10.00	
	一、本级财政资金	1,418.26	1,418.26	1,418.26	-	100.00%	-	
	二、上级财政资金	0	0	0	-	-	-	
	三、其他资金	0	0	0	-	-	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
				工程货物类全部为向区政府已报告并通过区委办公会的项目，主要内容为：已开工项目尾款、未开工项目2020年应支付金额、已购置货物质保金、待购置货物。				
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	购置设备数量	300件	220件	10	7.33	
	项目产出（50分）	数量指标	修缮房屋次数	30次	18次	5	3	
	项目产出（50分）	时效指标	采购修缮是否及时	及时	及时	10	10	
	项目产出（50分）	质量指标	采购质量合格率	优	优	5	5	
	项目产出（50分）	质量指标	购置方式合法合规	是	是	5	5	
	项目产出（50分）	质量指标	政府采购率	100%	100%	5	5	
	项目产出（50分）	成本指标	设备购置成本（万元）	1041.5万元	758.12万元	5	5	
	项目产出（50分）	成本指标	工程成本（万元）	2437.98万元	660.14万元	5	5	
	项目效益（30分）	社会效益	改善办案环境	是	是	10	10	
	项目效益（30分）	社会效益	提高工作效率	是	是	5	5	
	项目效益（30分）	生态效益	美化办公环境	是	是	5	5	
	项目效益（30分）	可持续影响	保障单位正常运转，进而为公共服务提供基本办公保障	是	是	10	10	
	满意度指标（10分）	社会公众或服务对象满意度	工作人员满意度	95%	95%	10	10	
总分					100	95.33		

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	辅警等人员经费			预算分类	部门预算			
主管部门及代码				实施单位	[118]淄博市公安局博山分局			
项目预算执行情况(10) (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	1,844.27	1,844.27	1,844.27	10.0	100.00%	10.00	
	一、本级财政资金	1,844.27	1,844.27	1,844.27	-	100.00%	-	
	二、上级财政资金	0	0	0	-	-	-	
	三、其他资金	0	0	0	-	-	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	做好协勤、警务助理队伍管理工作，按时缴纳协勤及警务助理保险，发放协勤协勤及警务助理工资、为其购置服装、办公装备，并为协勤购买保险，补充警力不足。			做好协勤、警务助理队伍管理工作，按时缴纳协勤及警务助理保险，发放协勤协勤及警务助理工资、为其购置服装、办公装备，并为协勤购买保险，补充警力不足。				
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	聘用警务助理人数	265人	265人	10	10	
	项目产出(50分)	数量指标	聘用协勤人数	385人	385人	5	5	
	项目产出(50分)	时效指标	按月缴纳保险	是	是	2	2	
	项目产出(50分)	时效指标	按月发放工资	是	是	2	2	
	项目产出(50分)	时效指标	工资发放、保险缴纳及时率	100%	80%	3	2.4	
	项目产出(50分)	时效指标	购置服装、装备及时性	及时	及时	3	3	
	项目产出(50分)	质量指标	服装、装备购置率	100%	90%	5	4.5	
	项目产出(50分)	质量指标	警务助理、协勤工资发放率	100%	100%	10	10	
	项目产出(50分)	成本指标	辅警及警务助理工资、保险、服装装备年支出额(万元)	1844.27万元	1844.27万元	10	10	
	项目效益(30分)	社会效益	保证辅警、警务助理队伍稳定，防止辅警、警务助理人员流失	是	是	10	10	
	项目效益(30分)	可持续影响	有效提高辅警人员、警务助理工作积极性	提高	提高	5	5	
	项目效益(30分)	可持续影响	缓解警力不足	是	是	10	10	
	满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	警务助理满意度	60%	50%	5	4.17	
	满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	辅警满意度	70%	60%	10	8.57	
总分						100	96.64	

2020 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 2020 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

2020 年度资金预算为 1905.06 万元,实际支出 1905.06 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 70.18 万元,印刷费 41.71 万元,维修费 328.52 万元,水电费 174.82 万元,电话费 53.02 万元,取暖费 57.86 万元,物业管理费 189.58 万元,培训费 6.26 万元,车辆维修维护费 84.58 万元,公务接待 0.04 万元,专用材料费 212.58 万元,被装购置费 65.14 万元,劳务费 55.40 万元,委托业务费 66.74 万元,工会经费 102.76 万元,办案差旅

费 138.26 万元，宣传制作费 41.71 万元，固定资产购置 111.44 万元，其他 104.46 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 2020 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 2020 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 97.62%。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 97.62 分，对照评分结果等级划分，评价等级为“优”。