

滁州市公安局（本级）2020 年度单位决算

2021 年 10 月

目 录

第一部分 滁州市公安局（本级）概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置

第二部分 滁州市公安局（本级）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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 滁州市公安局（本级）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、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

滁州市公安局（本级）2020年度单位决算情况

第一部分 滁州市公安局（本级）概况

一、主要职责

滁州市公安局在市委、市政府和省公安厅的领导下，承担如下工作职责：

（一）贯彻执行国家公安工作的方针、政策，部署全市公安工作，并督促检查执行情况。

（二）掌握信息，分析、研究、预测敌、社情和治安动态，并制定对策。统一指挥和协调处理全市重大行动、重大案件、突发事件和重大治安、灾害事故。

（三）揭露、打击危害国家安全及利用宗教进行的违法犯罪活动，配合有关部门搞好国内外敌对势力渗透活动的控制和调查。

（四）组织全市重大刑事、经济、涉毒案件的侦破，指导各分局、县（市）局的案件侦破工作，加强刑侦基础工作。

（五）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。

（六）依法管理中国公民出入境和外国人在我市境内居留、旅行的有关工作。

（七）维护全市城乡道路交通安全和交通秩序，处理交通事

故，负责全市车辆和驾驶员管理工作。

（八）指导监督对全市机关、团体、企事业单位和重点建设工程的治安保卫工作以及群众性治安保卫组织的治安防范工作。

（九）监督、管理全市公共信息网络的安全保护工作。

（十）负责公安机关依法承担的执行刑罚和对看守所、行政拘留所的管理工作。

（十一）在市政府的领导下，办理劳动教养委员会的业务工作。

（十二）组织实施对党和国家、省以上领导人以及重要外宾的安全警卫工作。

（十三）研究制定全市公安科学技术发展规划，组织实施公安信息技术、刑事技术、行动技术建设工作。

（十四）制定全市公安机关装备、被装、经费等警务保障措施，督促落实警务保障工作。

（十五）规划和指导全市公安队伍建设，制定并落实全市公安机关人员培训、教育、宣传、优抚、表彰等工作方案和具体措施。

（十六）指导、检查、监督全市公安执法活动，制定并落实全市公安队伍监督管理规章制度，查处或督办全市公安队伍违法违纪案件，组织全市公安机关督察工作。

（十七）保护森林及野生动植物资源、保护生态安全、维护林区社会治安秩序。

(十八)基层派出所开展消防宣传教育及日常消防监督检查职责。

(十九)承办省公安厅、市委、市政府交办的其他事项。

二、单位决算构成

滁州市公安局（本级）2020年度单位部门决算仅包括单位本级（含森林公安转隶指标）决算，无其他下属单位决算。

第二部分 滁州市公安局（本级）2020年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：公安局（本级）

金额单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
栏次			
一、一般公共预算财政拨款收入	24,692.62	一、一般公共服务支出	435.37
二、政府性基金预算财政拨款收入	67.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	20,322.37
五、事业收入	0.00	五、教育支出	1,112.88
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	1,130.25
		九、卫生健康支出	419.77
		十、节能环保支出	2.00
		十一、城乡社区支出	2.00
		十二、农林水支出	208.86
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	563.94
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	3.00
		二十三、其他支出	67.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	24,759.62	本年支出合计	24,267.45
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	2,991.85	年末结转和结余	3,484.02
总计	27,751.47	总计	27,751.47

收入决算表

公开 02 表

部门：公安局（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					小计	其中：教育 收费			
			24,759.62	24,759.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出		437.88	437.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务		38.38	38.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行		38.38	38.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务		1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行		1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出		397.70	397.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出		397.70	397.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出		20,782.04	20,782.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安		20,782.04	20,782.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行		17,889.04	17,889.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务		2,278.00	2,278.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案		600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出		15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出		1,112.88	1,112.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出		1,112.88	1,112.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出		1,112.88	1,112.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出		1,130.25	1,130.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出		896.29	896.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休		276.89	276.89	0.00	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	619.40	619.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	233.96	233.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	233.96	233.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	419.77	419.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	419.77	419.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	269.39	269.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	150.38	150.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	238.86	238.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	238.86	238.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130201	行政运行	229.76	229.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130213	执法与监督	9.10	9.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	563.94	563.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	563.94	563.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	451.15	451.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	112.79	112.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240109	应急管理	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	67.00	67.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	67.00	67.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	67.00	67.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

部门：公安局（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							
类	款	项	合计	24,267.45	9,169.04	15,098.40	0.00	0.00	0.00
201			一般公共预算支出	435.37	0.00	435.37	0.00	0.00	0.00
20111			纪检监察事务	35.88	0.00	35.88	0.00	0.00	0.00
2011101			行政运行	35.88	0.00	35.88	0.00	0.00	0.00
20132			组织事务	1.80	0.00	1.80	0.00	0.00	0.00
2013201			行政运行	1.80	0.00	1.80	0.00	0.00	0.00
20199			其他一般公共服务支出	397.70	0.00	397.70	0.00	0.00	0.00
2019999			其他一般公共服务支出	397.70	0.00	397.70	0.00	0.00	0.00
204			公共安全支出	20,322.37	7,151.27	13,171.10	0.00	0.00	0.00
20402			公安	20,322.37	7,151.27	13,171.10	0.00	0.00	0.00
2040201			行政运行	17,169.64	7,151.27	10,018.36	0.00	0.00	0.00
2040202			一般行政管理事务	2,233.30	0.00	2,233.30	0.00	0.00	0.00
2040220			执法办案	904.44	0.00	904.44	0.00	0.00	0.00
2040299			其他公安支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	1,112.88	0.00	1,112.88	0.00	0.00	0.00
20599			其他教育支出	1,112.88	0.00	1,112.88	0.00	0.00	0.00
2059999			其他教育支出	1,112.88	0.00	1,112.88	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	1,130.25	896.29	233.96	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	896.29	896.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	276.89	276.89	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	619.40	619.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	233.96	0.00	233.96	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	233.96	0.00	233.96	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	419.77	419.77	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	419.77	419.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	269.39	269.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	150.38	150.38	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	208.86	137.77	71.09	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	208.86	137.77	71.09	0.00	0.00	0.00
2130201	行政运行	199.76	137.77	61.99	0.00	0.00	0.00
2130213	执法与监督	9.10	0.00	9.10	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	563.94	563.94	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	563.94	563.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	451.15	451.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	112.79	112.79	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2240109	应急管理	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	67.00	0.00	67.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	67.00	0.00	67.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	67.00	0.00	67.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：公安局（本级）

金额单位：万元

收入		支出				
项 目	金额	项目	小计	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
一、一般公共预算财政拨款	24,692.62	一、一般公共服务支出	435.37	435.37	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	67.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	20,322.37	20,322.37	0.00	0.00
		五、教育支出	1,112.88	1,112.88	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	1,130.25	1,130.25	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	419.77	419.77	0.00	0.00
		十、节能环保支出	2.00	2.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	2.00	2.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	208.86	208.86	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	563.94	563.94	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	3.00	3.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	67.00	0.00	67.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24,759.62	本年支出合计	24,267.45	24,200.45	67.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	2,991.85	年末财政拨款结转和结余	3,484.02	3,484.02	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	2,991.85					
政府性基金预算财政拨款	0.00					
国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	27,751.47	总计	27,751.47	27,684.47	67.00	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：公安局（本级）

金额单位：万元

功能分类 科目编码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计	24,200.45	9,169.04	15,031.40
201			一般公共服务支出	435.37	0.00	435.37
20111			纪检监察事务	35.88	0.00	35.88
2011101			行政运行	35.88	0.00	35.88
20132			组织事务	1.80	0.00	1.80
2013201			行政运行	1.80	0.00	1.80
20199			其他一般公共服务支出	397.70	0.00	397.70
2019999			其他一般公共服务支出	397.70	0.00	397.70
204			公共安全支出	20,322.37	7,151.27	13,171.10
20402			公安	20,322.37	7,151.27	13,171.10
2040201			行政运行	17,169.64	7,151.27	10,018.36
2040202			一般行政管理事务	2,233.30	0.00	2,233.30
2040220			执法办案	904.44	0.00	904.44
2040299			其他公安支出	15.00	0.00	15.00
205			教育支出	1,112.88	0.00	1,112.88
20599			其他教育支出	1,112.88	0.00	1,112.88
2059999			其他教育支出	1,112.88	0.00	1,112.88
208			社会保障和就业支出	1,130.25	896.29	233.96

20805	行政事业单位养老支出	896.29	896.29	0.00
2080501	行政单位离退休	276.89	276.89	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	619.40	619.40	0.00
20808	抚恤	233.96	0.00	233.96
2080801	死亡抚恤	233.96	0.00	233.96
210	卫生健康支出	419.77	419.77	0.00
21011	行政事业单位医疗	419.77	419.77	0.00
2101101	行政单位医疗	269.39	269.39	0.00
2101103	公务员医疗补助	150.38	150.38	0.00
211	节能环保支出	2.00	0.00	2.00
21101	环境保护管理事务	2.00	0.00	2.00
2110101	行政运行	2.00	0.00	2.00
212	城乡社区支出	2.00	0.00	2.00
21201	城乡社区管理事务	2.00	0.00	2.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2.00	0.00	2.00
213	农林水支出	208.86	137.77	71.09
21302	林业和草原	208.86	137.77	71.09
2130201	行政运行	199.76	137.77	61.99
2130213	执法与监督	9.10	0.00	9.10
221	住房保障支出	563.94	563.94	0.00
22102	住房改革支出	563.94	563.94	0.00
2210201	住房公积金	451.15	451.15	0.00
2210202	提租补贴	112.79	112.79	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	3.00	0.00	3.00
22401	应急管理事务	3.00	0.00	3.00
2240109	应急管理	3.00	0.00	3.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

金额单位：万元

部门：公安局（本级）

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	8,285.35	302	商品和服务支出	359.20	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,978.29	30201	办公费	55.66	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	2,700.71	30202	印刷费	5.30	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	902.33	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	61.89	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	7.49	310	资本性支出	166.84
30108	机关事业单位基本养老保险费	681.21	30206	电费	121.15	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	3.66	31002	办公设备购置	157.89
30110	职工基本医疗保险缴费	581.81	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	6.40
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.58	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	1,339.59	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	38.90	30213	维修（护）费	1.78	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.62	30214	租赁费	0.36	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	357.65	30215	会议费	1.26	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	56.86	30216	培训费	1.41	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	81.27	30217	公务接待费	16.70	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	5.95	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	48.09	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	66.08	30225	专用燃料费	0.15	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.27	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	74.11	30227	委托业务费	34.19	31099	其他资本性支出	2.54
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	12.05	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	对其他个人和家庭的补助支出	31.24	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	91.24	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		8,643.01	公用经费合计					526.04

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：公安局（本级）

单位：万元

功能分类 科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本 支出 结转	项目 支出 结转 和 结余	合计	基本 支出	项目 支出	合计	基本 支出	项目 支出	合计	基本 支出 结转	项目支出结 转和结余	
类	款	项	合计	0.00	0.00	0.00	67.00	0.00	67.00	67.00	0.00	67.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229			其他支出	0.00	0.00	0.00	67.00	0.00	67.00	67.00	0.00	67.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960			彩票公益 金安排的 支出	0.00	0.00	0.00	67.00	0.00	67.00	67.00	0.00	67.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003			用于体 育事业的 彩票公益 金支出	0.00	0.00	0.00	67.00	0.00	67.00	67.00	0.00	67.00	0.00	0.00	0.00	0.00

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门： 公安局（本级）

金额单位：万元

功能分类 科目编码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计			

滁州市公安局（本级）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 滁州市公安局（本级）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 年度收入总计 27751.47 万元（含使用非财政拨款结转结余和年初结转结余）、支出总计 27751.47 万元（含结余分配和年末结转结余）。与 2019 年相比，收、支总计各增加 2354.26 万元，增长 9.27%，主要原因：一是人员支出经费的增加；二是继续加大了科技强警建设、公安专用装备配备等方面的资金投入；三是开展雪亮工程 PPP 等项目建设。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 24759.62 万元，其中：财政拨款收入

24759.62 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 24267.45 万元，其中：基本支出 9169.04 万元，占 37.78%；项目支出 15098.40 万元，占 62.22%；经营支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收入总计 27751.47 万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计 27751.47 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2019 年相比，财政拨款收、支总计各增加 2412.35 万元，增长 9.52%，主要原因：一是人员支出经费的增加；二是继续加大了科技强警建设、公安专用装备配备等方面的资金投入；三是开展雪亮工程 PPP 等项目建设。

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 24200.45 万元，占本年支出的 99.72%。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 2051.73 万元，增长 9.26%。主要原因一是人员支出经费的增加；二是继续加大了科技强警建设、公安专用装备配备等方面的资金投入；三是开展雪亮工程等项目建设。

（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 24200.45 万元，主要

用于以下方面：一般公共服务（类）支出 435.37 万元，占 1.80%；公共安全（类）支出 20322.37 万元，占 83.98%；教育（类）支出 1112.88 万元，占 4.60%；社会保障和就业（类）支出 1130.25 万元，占 4.67%；卫生健康（类）支出 419.77 万元，占 1.73%；节能环保（类）支出 2 万元，占 0.008%；城乡社区（类）支出 2 万元，占 0.008%；农林水（类）支出 208.86 万元，占 0.86%；住房保障（类）支出 563.94 万元，占 2.33%；灾害防治及应急管理（类）支出 3 万元，占 0.012%。

（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 22547.73 万元，支出决算为 24200.45 万元，完成年初预算的 107.33%。决算数大于预算数的主要原因：一是人员支出经费的增加；二是继续加大了科技强警建设、公安专用装备配备等方面的资金投入；三是开展雪亮工程等项目建设。其中：基本支出 9169.04 万元，占 37.89%；项目支出 15031.40 万元，占 62.11%。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 35.88 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加的市纪委监委派驻纪检组专项经费。

2. 一般公共服务（类）组织事务（款）行政运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.8 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加的选派干部生活补助。

3. 一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一

般公共服务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 397.70 万元，决算数大于预算数的主要原因是从财政预留中拨付的一次性工作奖励经费增人增资调资等。

4. 公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）。年初预算为 18114.62 万元，支出决算为 17169.64 万元，完成年初预算的 94.78%，决算数小于预算数的主要原因是部分政府采购项目未到合同支付时间。

5. 公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 1661 万元，支出决算为 2233.30 万元，完成年初预算的 134.46%，决算数大于预算数的主要原因是上级追加的政法转移支付资金。

6. 公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）。年初预算为 900 万元，支出决算为 904.44 万元，完成年初预算的 100.49%，决算数大于预算数的主要原因是森林公安转隶。

7. 公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）。年初预算为 15 万元，支出决算为 15 万元，完成年初预算的 100%。

8. 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1112.88 万元，决算数大于预算数的主要原因是从财政预留中拨付的一次性工作奖励经费增人增资调资等。

9. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 272.93 万元，支出决算为

276.89 万元，完成年初预算的 101.45%，决算数大于预算数的主要原因是单位内部指标调剂。

10. 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 600.49 万元，支出决算为 619.40 万元，完成年初预算的 103.15%，决算数大于预算数的主要原因是森林公安转隶指标调剂。

11. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 233.96 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加的病故人员抚恤金。

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 269.37 万元，支出决算为 269.39 万元，完成年初预算的 100.007%，决算数大于预算数的主要原因是森林公安转隶指标调剂。

13. 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 150.38 万元，支出决算为 150.38 万元，完成年初预算的 100%。

14. 节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加的秸秆禁烧专项经费。

15. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加的房屋征收奖励（含分

局)。

16. 农林水支出(类)林业和草原(款)行政运行(项)。年初预算为0万元,支出决算为199.76万元,决算数大于预算数的主要原因是森林公安转隶。

17. 农林水支出(类)林业和草原(款)执法与监督(项)。年初预算为0万元,支出决算为9.10万元,决算数大于预算数的主要原因是森林公安转隶。

18. 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451.15万元,支出决算为451.15万元,完成年初预算的100%。

19. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)。年初预算为112.79万元,支出决算为112.79万元,完成年初预算的100%。

20. 灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)应急管理(项)。年初预算为0万元,支出决算为3万元,决算数大于预算数的主要原因是追加的安全生产和消防工作奖励经费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出9169.05万元,其中:人员经费8643.01万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、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、对其他个人和家庭的补助支出;公

用经费 526.04 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、福利费、其他商品服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。

七、政府性基金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 67 万元，本年支出 67 万元，年末结转和结余 0 万元。具体情况说明如下：

1. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 67 万元，决算数大于预算数的主要原因是拨付安徽省第五届全民健身运动会。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

滁州市公安局（本级）没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2020 年度，滁州市公安局（本级）机关运行经费支出 526.04 万元，比 2019 年增加 4.18 万元，增长 0.80%，主要原因是办公人数增加导致机关运行开支相应增加。

（二）政府采购支出情况。

2020 年度，滁州市公安局(本级)政府采购支出总额 5595.24 万元，其中：政府采购货物支出 4014.82 万元、政府采购工程支出 547.98 万元、政府采购服务支出 1032.43 万元。授予中小企业合同金额 3950.63 万元，占政府采购支出总额的 70.61%，其中：授予小微企业合同金额 3950.63 万元，占政府采购支出总额的 70.61%。

(三) 国有资产占有使用情况。

截至 2020 年 12 月 31 日，滁州市公安局（本级）共有车辆 80 辆，其中：机要通信用车 1 辆、执法执勤用车 67 辆，特种专业技术用车 12 辆；单价 50 万元以上的通用设备 45 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

(四) 关于 2020 年度预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位对 2020 年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 22 个项目，涉及资金 14263.68 万元，占项目预算总额的 94.89%。从评价情况看，22 个项目都有年度预算，基本达到了项目建设的预期目标，在绩效指标值设置上较为科学合理，取得了非常好的社会效益。

组织对 2020 年度单位整体支出开展绩效自评。评价结果显示，滁州市公安局紧紧围绕年度主要工作内容扎实开展推进，各项工作取得了较大成绩，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部

门整体支出管理情况得到提升。

2. 单位决算中项目绩效自评结果。

滁州市公安(本级)在 2020 年度单位决算中反映“科技强警”项目绩效自评结果。

科技强警项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 2329.36 万元，执行数为 1989.78 万元，完成预算的 85.42%。项目绩效目标完成情况：项目支出总体情况较好。发现的主要问题及原因：一是个别信息化建设项目资金支付进度滞后；二是内控制度需进一步完善。下一步改进措施：一是科学合理编制预算，严格执行预算；二是进一步加强项目资金管理，规范专项资金管理，加快支付进度，提高专项资金使用效益。

公开上述项目的《项目支出绩效自评表》。

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		科技强警经费						
主管部门		滁州市公安局			实施单位	滁州市公安局（本级）		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	2329.36	2329.36	1989.78	10	85.42%	9	
	其中：当年财政拨款	2130	2130	1790.42	8	84.06%	7	
	上年结转资金	199.36	199.36	199.36	2	100%	2	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	完成专门手段建设更新和维护。			完成				
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	数量指标	指标 1：支付科技投入建设费用率	100%	100%	11	11	
			指标 2：					
							
		质量指标	指标 1：符合部局要求	运行稳定	运行稳定	11	11	
			指标 2：					
							
		时效指标	指标 1：按时完成	按时完成	按时完成	11	11	
			指标 2：					
							
		成本指标	指标 1：降低成本	降低成本	降低成本	11	11	
			指标 2：					
							
	效益指标	经济效益指标	指标 1：提高破案能力	提高	提高	11	11	
			指标 2：					
							
		社会效益指标	指标 1：群众安全感	提升	提升	11	11	
			指标 2：					
							
		生态效益指标	指标 1：生态	良好	良好	11	11	
指标 2：								
.....								
可持续影响指标		指标 1：科技投入可持续	可持续	可持续	11	11		
		指标 2：						
							
满意度 指标	服务对象满意度指标	指标 1：公安工作满意度	前列	前列	12	12		
		指标 2：						
							
总分					100	100	-25-	

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。

二、**年初结转和结余**：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

三、**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，或项目已经完成等产生的结余资金。

四、**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公用支出。

五、**项目支出**：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

六、**“三公”经费**：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是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。

七、机关运行经费：指为保障行政单位（含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、专用材料费及一般设备购置费、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。