

滁州市公安局琅琊分局 2020 年度部门决算

2021 年 10 月

目 录

第一部分 滁州市公安局琅琊分局单位概况

- 一、主要职责
- 二、单位决算构成

第二部分 滁州市公安局琅琊分局 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、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 滁州市公安局琅琊分局 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、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

滁州市公安局琅琊分局 2020 年度单位决算

第一部分 滁州市公安局琅琊分局概况

一、部门职责

滁州市公安局琅琊分局在琅琊区委及滁州市公安局的坚强领导下，承担如下工作职责：

（一）贯彻执行国家公安工作的方针、政策，部署琅琊区公安工作，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琅琊区里大行动、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）组织琅琊区重大刑事、经济、涉毒案件的侦破。

（五）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）对琅琊区机关、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。

（八）监督、管理辖区内公共信息网络的安全保护工作。

(九) 组织实施安全警卫工作。

(十) 制定琅琊区公安机关装备、被装、经费等警务保障措施，督促落实警务保障工作。

(十一) 规划和指导琅琊区公安队伍建设，制定并落实琅琊区公安机关人员培训、教育、宣传、优抚、表彰等工作方案和具体措施。

(十二) 检查、监督琅琊区公安执法活动，制定并落实琅琊区公安队伍监督管理规章制度，查处或督办琅琊区公安队伍违法违纪案件，组织琅琊区公安机关督察工作。

(十三) 基层派出所开展消防宣传教育及日常消防监督检查职责。

(十四) 承办上级领导交办的其他事项。

二、单位决算构成

琅琊公安分局 2020 年度单位部门决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

第二部分 滁州市公安局琅琊分局 2020 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：滁州市公安局琅琊分局

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	6511.94	一、一般公共服务支出	155.04
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	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	5071.86
五、事业收入	0.00	五、教育支出	439.76
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	360.46
		九、卫生健康支出	198.68
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		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	283.84
		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	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		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		本年支出合计	
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	0.05	年末结转和结余	2.34
总计	6511.99	总计	6511.99

收入决算表

公开 02 表

部门：滁州市公安局琅琊分局

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
						小计	其中：教育收费			
支出功能分类科目编码	科目名称									
类	款	项	合计	6511.94	6511.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出		155.04	155.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出		155.04	155.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支		155.04	155.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出		5074.15	5074.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安		5074.15	5074.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行		4245.18	4245.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务		180.20	180.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案		648.77	648.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出		439.77	439.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出		439.77	439.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出		439.77	439.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出		360.46	360.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出		341.05	341.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休		33.73	33.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养		302.66	302.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年		4.66	4.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤		19.41	19.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤		19.41	19.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出		198.68	198.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗		198.68	198.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗		122.99	122.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助		75.69	75.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出		283.84	283.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出		283.84	283.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金		227.07	227.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴		56.77	56.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

部门：滁州市公安局琅琊分局

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
支出功能 分类科目 编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计	6509.65	4655.40	1854.25	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	155.04	58.18	155.04	0.00	0.00	0.00
20199		其他一般公共服务支出	155.04	58.18	155.04	0.00	0.00	0.00
2019999		其他一般公共服务支出	155.04	58.18	155.04	0.00	0.00	0.00
204		公共安全支出	5071.86	3831.83	1240.03	0.00	0.00	0.00
20402		公安	5071.86	3831.83	1240.03	0.00	0.00	0.00
2040201		行政运行	4242.98	3831.83	411.15	0.00	0.00	0.00
2040202		一般行政管理事务	180.20	0.00	180.20	0.00	0.00	0.00
2040220		执法办案	648.68	0.00	648.68	0.00	0.00	0.00
205		教育支出	439.77	0.00	439.77	0.00	0.00	0.00
20599		其他教育支出	439.77	0.00	439.77	0.00	0.00	0.00
2059999		其他教育支出	439.77	0.00	439.77	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	360.46	341.05	19.41	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	341.05	341.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		行政单位离退休	33.73	33.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老	302.66	302.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金	4.66	4.66	0.00	0.00	0.00	0.00
20808		抚恤	19.41	0.00	19.41	0.00	0.00	0.00
2080801		死亡抚恤	19.41	0.00	19.41	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	198.68	198.68	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	198.68	198.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	122.99	122.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	75.69	75.69	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	283.84	283.84	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	283.84	283.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	227.07	227.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202		提租补贴	56.77	56.77	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：滁州市公安局琅琊分局

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	6511.94	一、一般公共服务支出	155.04	155.04		
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0		
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0		
		四、公共安全支出	5071.86	5071.86		
		五、教育支出	439.77	439.77		
		六、科学技术支出	0.00	0		
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0		
		八、社会保障和就业支出	360.46	360.46		
		九、卫生健康支出	198.68	198.68		
		十、节能环保支出	0	0		
		十一、城乡社区支出	0	0		
		十二、农林水支出	0	0		
		十三、交通运输支出	0	0		
		十四、资源勘探信息等支出	0.00	0		
		十五、商业服务业等支出	0.00	0		
		十六、金融支出	0.00	0		
		十七、援助其他地区支出	0.00	0		
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0		

		十九、住房保障支出	283.84	283.84		
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0		
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0		
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0		
		二十三、其他支出	0.00	0		
		二十四、债务还本支出	0.00	0		
		二十五、债务付息支出	0.00	0		
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0		
本年收入合计		6511.94	本年支出合计	6509.65	6509.65	
年初财政拨款结转和结余		0.05	年末财政拨款结转和结余	234	2.34	
一般公共预算财政拨款		0.05				
政府性基金预算财政拨款		0				
国有资本经营预算财政拨款		0				
总计		6511.99	总计	6511.99	6511.99	

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：万元

部门：滁州市公安局琅琊分局

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			
			合计	6509.65	4655.40	1854.25
201			一般公共服务支出	155.04	0.00	155.04

20199	其他一般公共服务支出	155.04	0.00	155.04
2019999	其他一般公共服务支出	155.04	0.00	155.04
204	公共安全支出	5071.86	3831.83	1240.03
20402	公安	5071.86	3831.83	1240.03
2040201	行政运行	4242.98	3831.83	411.15
2040202	一般行政管理事务	180.20	0.00	180.20
2040220	执法办案	648.68	0.00	648.68
205	教育支出	439.77	0.00	439.77
20599	其他教育支出	439.77	0.00	439.77
2059999	其他教育支出	439.77	0.00	439.77
208	社会保障和就业支出	360.46	341.05	19.41
20805	行政事业单位养老支出	341.05	341.05	0.00
2080501	行政单位离退休	33.73	33.73	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	302.66	302.66	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.66	4.66	0.00
20808	抚恤	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	19.41	0.00	19.41
210	卫生健康支出	19.41	0.00	19.41
21011	行政事业单位医疗	198.68	198.68	0.00
2101101	行政单位医疗	198.68	198.68	0.00
2101103	公务员医疗补助	122.99	122.99	0.00

221	住房保障支出	75.69	75.69	0.00
22102	住房改革支出	283.84	283.84	0.00
2210201	住房公积金	283.84	283.84	0.00
2210202	提租补贴	227.07	227.07	0.00

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：

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	4.087.88	302	商品和服务支出	531.69	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	768.66	30201	办公费	141.02	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	1433.80	30202	印刷费	9.18	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	1069.62	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	3.64	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	302.66	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	4.66	30207	邮电费	8.93	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	122.99	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	75.69	30209	物业管理费	0.90	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	144.92	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	227.07	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	32.16	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	82.73	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	35.84	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	13.12	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	33.73	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	2.11	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	3.88	31022	无形资产购置	0.00
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	56.66	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	99.47	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	对其他个人和家庭的补助支出	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	17.81	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		4123.71	公用经费合计				531.69	

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：

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	
															项目支出 结转	项目支出 结余
类	款	项	合计													

琅琊公安分局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 08 表

部门：

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			

琅琊公安分局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

第三部分 琅琊公安分局 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 6511.99 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 6511.99 万元（含结余分配和年末结转结余）。与 2019 年相比，收入增加 227.25 万元，增长 3.61 %。主要原因：一是人员经费增加；二是罚没收入增加。支出增加 136.59 万元，增长 2.10%。主要原因：人员经费增加。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 6511.99 万元，其中：财政拨款收入 6511.99 万元，占 100%。事业收入 0 万元，占 0.0%；经营收入 0 万元，占 0.0%；其他收入 0 万元，占 0.0%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 6509.65 万元，其中：基本支出 4655.40 万元，占 71.51%。项目支出 1854.25 万元，占 28.4%。经营支出 0 万元，占 0.0%。

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 6511.99 万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计 6511.99 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2019 年相比，财政拨款收入增加 227.25 万元，增长 3.61%，主要原因：一是人员经费增加。二是罚没收入增加。支出增加 136.59 万元，增加 2.10%，主要原因：人员经费增加。

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6509.65万元，占本年支出的100%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出增加134.25万元，增长2.10%，主要原因人员经费增加。

（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6509.65万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出155.04万元，占2.38%；公共安全支出5074.15万元，占77.79%；教育支出439.76万元，占6.75%；社会保障和就业（类）支出360.46万元，占5.53%；卫生健康支出198.68万元，占3.05%；住房保障（类）支出283.84万元，占4.36%；抚恤支出19.41万元，占0.29%。

（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6284.74万元，支出决算为6509.65万元，完成年初预算的103.57%。决算数大于预算数的主要原因：一是人员经费增加，二是罚没收入增加。其中：基本支出4655.40万元，占71.51%，项目支出1854.25万元，占28.4936。

具体情况如下：

1. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）一其他一般公共服务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为155.04万元，为后期财政追加。

2. 公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）。年初预算为4153.07万元，支出决算为4242.98万元，完成年初预算的

102.16%，决算数大于预算数的主要原因是人员经费增加。

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 145.20 万元，支出 决算为 180.20 万元，完成年初预算的 100%。

4. 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 439.76 万元，为后期财政追加。

5. 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 33.73 万元，支出决算为 33.73 万元，完成年初预算的 100%。

6. 社会保障和就业（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 302.66 万元，支出决算为 302.66 万元，完成年初预算的 100%。

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 122.99 万 元，支出决算为 122.99 万元，完成年初预算的 100%。

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 75.69 万元，支出决算为 75.69 万元，完成年初预算的 100%。

9. 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 227.07 万元，支出决算为 227.07 万元，完成年初预算的 100%。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 56.77 万元，支出决算为 56.77 万元，完成年初预算

的 100%。

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 4655.40 万元，其中：人员经费 4123.71 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、奖励金、对其他个人和家庭的补助支出；公用经费 531.69 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品服务支出、办公设备购置、其他资本性支出等。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

2020 年度琅琊公安分局没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2020 年度琅琊公安分局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，琅琊公安分局机关运行经费支出 531.69 万元，比 2019 年减少 37.4 万元，减少 6.57%。主要原因是日常维修改造费用减少。

（二）政府采购支出情况。

2020 年度，琅琊公安分局政府采购支出总额 62.3 万元，其

中：政府采购货物支出 62.3 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，其中：授予小微企业合同金额 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2020 年 12 月 31 日琅琊公安分局共有车辆 72 辆，其中：执法执勤用车琅琊公安分局 72 辆（只列报车辆不为 0 的车型）；单价 50 万元以上的通用设备琅琊公安分局 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备琅琊公安分局 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 6 个项目，涉及资金 1333.62 万元，占项目预算总额的 82.5%。

组织对 2020 年度单位整体支出开展绩效自评。评价结果显示，公安机关作为国家行政力量和刑事司法力量，主要职责就是打击违法犯罪，服务人民群众，维护社会和谐稳定。2020 年度，滁州市公安局琅琊分局在市局和琅琊区委、区政府的领导下，在其他部门的紧密配合、大力支持下，基本完成了年初预定的各项工作目标，为琅琊区经济社会发展营造了良好的社会治安环境。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

根据年初设定的绩效目标，整体绩效自评得分为 99 分。项目预算数为 1615.72 万元，执行数为 1333.62 万元，完成预算的 82.5%，项目绩效目标完成情况：一是办案补助，

执行率 100%；二是更新购置办公设备，执行率 97.5%，三是加班补助，执行率 100%；四是联防经费，执行率 100%；五是转移支付，执行率 100%；六是扬子所建设和办案中心建设，因招标未完成，未执行。琅琊公安分局在 2020 年度单位决算中反映 6 个项目绩效自评结果。从评价情况看，6 个项目都有年度预算，基本达到了项目建设的预期目标，在绩效指标设置上较为科学合理，取得了非常好的社会效益。

项目绩效目标完成情况：项目支出整体情况较好。发现的主要问题及原因：一是个别项目因招标未完成，未执行；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。

项目支出绩效自评表

项目名称		办案补助							
主管部门		滁州市公安局			实施单位	滁州市公安局琅琊分局			
项目资金 (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	768.92	768.92	768.92	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款	768.92	768.92	768.92	—	100%	—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金				—		—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	补充办案经费不足，提高工作效率			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：案件破案率提高		完成	完成	40	40	
			指标 2：						
								
		质量指标	指标 1：						
			指标 2：						
								
		时效指标	指标 1：						
			指标 2：						
								
		成本指标	指标 1：						
			指标 2：						
								
	效益指标	经济效益指标	指标 1：						
			指标 2：						
								
		社会效益指标	指标 1：社会稳定		完成	完成	40	40	
			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：社会稳定治安良好		完成	完成				
		指标 2：							
								
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：群众满意		完成	完成	20	20		
		指标 2：							
								
总分						100	100		

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、**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、**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。

四、**其他收入**：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

五、**使用非财政拨款结余**：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、**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。

七、**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中提取的职工福利基金、事业基金等。

八、**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。

九、**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。

十、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。

十一、“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。

十二、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。