

2021 年度
枣庄市公安局枣西分局
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 2021 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 2021 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

枣庄市公安局枣西分局是枣庄市公安局直属专业分局（副县级），是国家的行政机关，具有独立的刑事案件侦办权及治安管理处罚权，辖区为枣矿集团及下属 30 余个二级单位的生产区、办公区。

枣庄市公安局枣西分局的职责是：预防、制止和侦查违法犯罪活动；防范、打击恐怖活动；维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为；管理消防、危险物品；警卫国家规定的特定人员、守卫重要场所和设施；管理集会、游行和示威活动；监督管理公共信息网络的安全监察工作；指导和监督矿区各企业单位和重点建设工程的治安保卫工作，指导治安保卫委员会等民众性治安保卫组织的治安防范工作。

二、机构设置

本单位内设 9 个职能科室，分别是：纪委、政工室、指挥中心、刑侦大队、治安大队、政保大队、法制室、特警大队、网络安全保卫大队。

第二部分

2021 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：枣庄市公安局枣西分局

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	1,043.78	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	842.79
五、事业收入	5		五、教育支出	36	5.00
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	110.58
	9		九、卫生健康支出	40	44.49
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	41.31
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	1,043.78	本年支出合计	58	1,044.18
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	0.57	年末结转和结余	60	0.17
	30			61	
总计	31	1,044.35	总计	62	1,044.35

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

单位：枣庄市公安局枣西分局

公开 02 表
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		1,043.78	1,043.78					
204	公共安全支出	842.71	842.71					
20402	公安	842.71	842.71					
2040201	行政运行	704.49	704.49					
2040202	一般行政管理事务	18.49	18.49					
2040220	执法办案	8.47	8.47					
2040221	特别业务	3.00	3.00					
2040299	其他公安支出	108.25	108.25					
205	教育支出	5.00	5.00					
20508	进修及培训	5.00	5.00					
2050803	培训支出	5.00	5.00					
208	社会保障和就业支出	110.58	110.58					
20805	行政事业单位养老支出	94.50	94.50					

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
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.00	63.00					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.50	31.50					
20808	抚恤	16.08	16.08					
2080801	死亡抚恤	16.08	16.08					
210	卫生健康支出	44.49	44.49					
21011	行政事业单位医疗	44.49	44.49					
2101101	行政单位医疗	28.74	28.74					
2101103	公务员医疗补助	15.75	15.75					
221	住房保障支出	41.00	41.00					
22102	住房改革支出	41.00	41.00					
2210201	住房公积金	41.00	41.00					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：枣庄市公安局枣西分局

公开 03 表
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		1,044.18	905.96	138.21			
204	公共安全支出	842.79	704.58	138.21			
20402	公安	842.79	704.58	138.21			
2040201	行政运行	704.58	704.58				
2040202	一般行政管理事务	18.49		18.49			
2040220	执法办案	8.47		8.47			
2040221	特别业务	3.00		3.00			
2040299	其他公安支出	108.25		108.25			
205	教育支出	5.00	5.00				
20508	进修及培训	5.00	5.00				
2050803	培训支出	5.00	5.00				
208	社会保障和就业支出	110.58	110.58				
20805	行政事业单位养老支出	94.50	94.50				

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
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.00	63.00				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.50	31.50				
20808	抚恤	16.08	16.08				
2080801	死亡抚恤	16.08	16.08				
210	卫生健康支出	44.49	44.49				
21011	行政事业单位医疗	44.49	44.49				
2101101	行政单位医疗	28.74	28.74				
2101103	公务员医疗补助	15.75	15.75				
221	住房保障支出	41.31	41.31				
22102	住房改革支出	41.31	41.31				
2210201	住房公积金	41.31	41.31				

注：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

单位：枣庄市公安局枣西分局

公开 04 表
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	1,043.78	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36	842.79	842.79		
	5		五、教育支出	37	5.00	5.00		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	110.58	110.58		
	9		九、卫生健康支出	41	44.49	44.49		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				

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
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	41.31	41.31		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	1,043.78	本年支出合计	59	1,044.18	1,044.18		
年初财政拨款结转和结余	28	0.57	年末财政拨款结转和结余	60	0.17	0.17		
一般公共预算财政拨款	29	0.57		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1,044.35	总计	64	1,044.35	1,044.35		

注：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

单位：枣庄市公安局枣西分局

公开 05 表
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		1,044.18	905.96	138.21
204	公共安全支出	842.79	704.58	138.21
20402	公安	842.79	704.58	138.21
2040201	行政运行	704.58	704.58	
2040202	一般行政管理事务	18.49		18.49
2040220	执法办案	8.47		8.47
2040221	特别业务	3.00		3.00
2040299	其他公安支出	108.25		108.25
205	教育支出	5.00	5.00	
20508	进修及培训	5.00	5.00	
2050803	培训支出	5.00	5.00	
208	社会保障和就业支出	110.58	110.58	
20805	行政事业单位养老支出	94.50	94.50	

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
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.00	63.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.50	31.50	
20808	抚恤	16.08	16.08	
2080801	死亡抚恤	16.08	16.08	
210	卫生健康支出	44.49	44.49	
21011	行政事业单位医疗	44.49	44.49	
2101101	行政单位医疗	28.74	28.74	
2101103	公务员医疗补助	15.75	15.75	
221	住房保障支出	41.31	41.31	
22102	住房改革支出	41.31	41.31	
2210201	住房公积金	41.31	41.31	

注：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

单位：枣庄市公安局枣西分局

公开 06 表
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	776.80	302	商品和服务支出	93.66	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	158.21	30201	办公费	1.57	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	301.12	30202	印刷费	0.02	30702	国外债务付息	
30103	奖金	23.86	30203	咨询费	1.05	30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	63.00	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	31.50	30207	邮电费	2.33	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	28.74	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	15.75	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	1.18	30211	差旅费	5.00	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	41.31	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	112.13	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	35.50	30215	会议费	1.12	31010	安置补助	

人员经费			公用经费						
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	
30301	离休费		30216	培训费	5.00	31011	地上附着物和青苗补偿		
30302	退休费	7.65	30217	公务接待费	0.76	31012	拆迁补偿		
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	0.23	31013	公务用车购置		
30304	抚恤金	16.08	30224	被装购置费	2.46	31019	其他交通工具购置		
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置		
30306	救济费		30226	劳务费	0.14	31022	无形资产购置		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出		
30308	助学金		30228	工会经费	9.52	312	对企业补助		
30309	奖励金	11.77	30229	福利费	0.68	31201	资本金注入		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	21.86	31203	政府投资基金股权投资		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	34.27	31204	费用补贴		
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用	1.83	31205	利息补贴		
			30299	其他商品和服务支出	5.83	31299	其他对企业补助		
						399	其他支出		
						39906	赠与		
						39907	国家赔偿费用支出		
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
						39999	其他支出		
人员经费合计		812.30	公用经费合计						93.66

注：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

单位：枣庄市公安局枣西分局

公开 07 表
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
64.76		64.00	36.00	28.00	0.76	56.95		56.19	34.33	21.86	0.76

注：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

单位：枣庄市公安局枣西分局

公开 08 表
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

单位：枣庄市公安局枣西分局

公开 09 表
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。

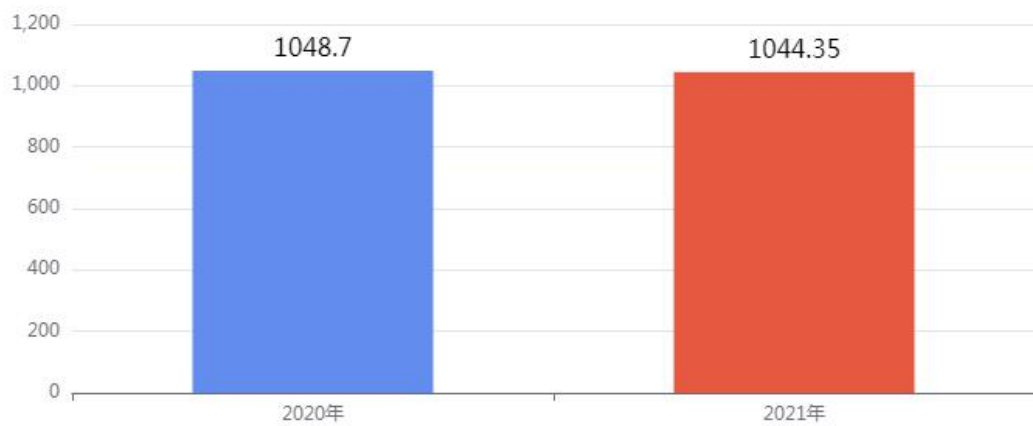
第三部分

2021 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计 1,044.35 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各减少 4.35 万元，下降 0.41%。主要是退休人员增加，在职人员减少，支出核减；厉行节约，提高财政资金使用效益，一般性支出降低。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

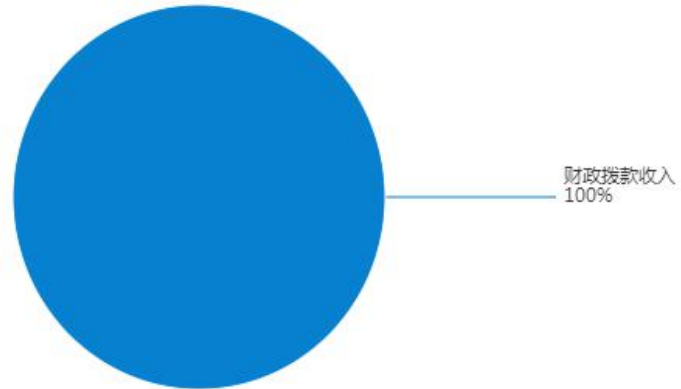


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计 1,043.78 万元，其中：财政拨款收入 1,043.78 万元，占 100%。

图2：本年收入构成情况



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入 1,043.78 万元。与 2020 年度相比，减少 4.92 万元，下降 0.47%。主要是退休人员增加，在职人员减少，支出核减；厉行节约，提高财政资金使用效益，一般性支出降低。

2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。

3、事业收入 0 万元。与上年决算数一致。

4、经营收入 0 万元。与上年决算数一致。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与上年决算数一致。

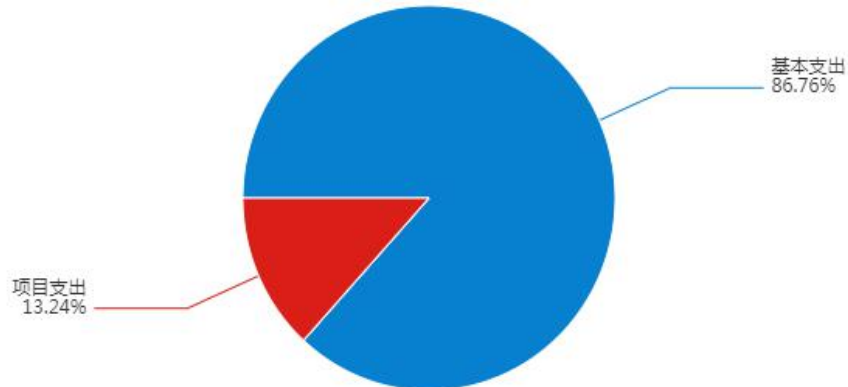
6、其他收入 0 万元。与上年决算数一致。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计 1,044.18 万元，其中：基本支出 905.96 万元，占 86.76%；项目支出 138.21 万元，占 13.24%。

图3：本年支出构成情况



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出 905.96 万元。与 2020 年度相比，减少 70.1 万元，下降 7.18%。主要是单位退休人员增加、在职人员减少，人员支出核减；厉行节约，提高财政资金使用效益，一般性支出降低。

2、项目支出 138.21 万元。与 2020 年度相比，增加 66.14 万元，增长 91.77%。主要是工作需要列支了公安专用设备购置和编制内更新一般执法执勤车辆项目。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

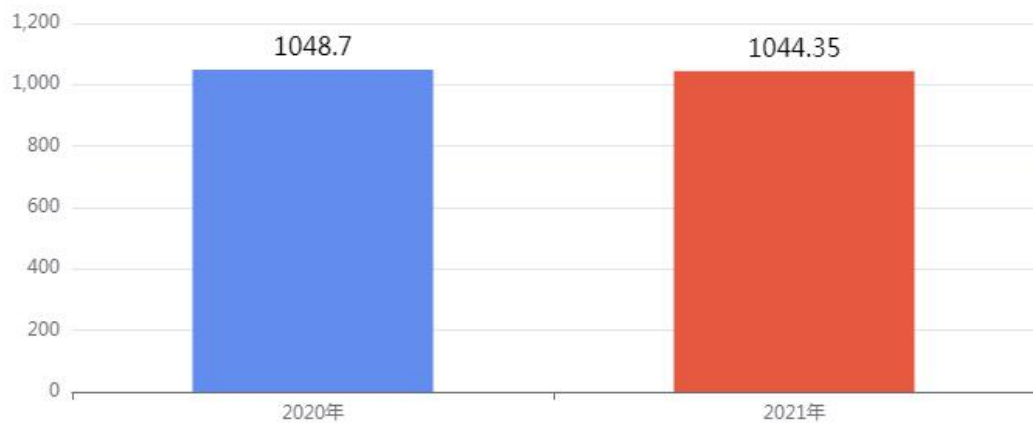
4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与上年决算数一致。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收、支总计 1,044.35 万元。与 2020 年度相比,财政拨款收、支总计各减少 4.35 万元,下降 0.41%。主要是单位退休人员增加、在职人员减少,人员支出核减;厉行节约,提高财政资金使用效益,一般性支出降低。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)



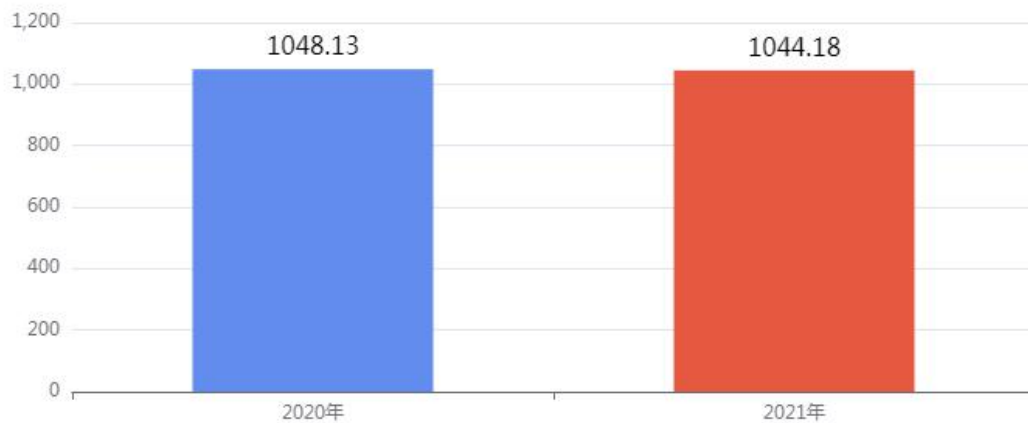
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 1,044.18 万元,占本年支出合计的 100%。与 2020 年度相比,一般公共预算财政拨款支出减少 3.95 万元,下降 0.38%。主要是单位退休人员增加、在职人员减少,人员支出核减;厉行节约,提高财政资

金使用效益，一般性支出降低。

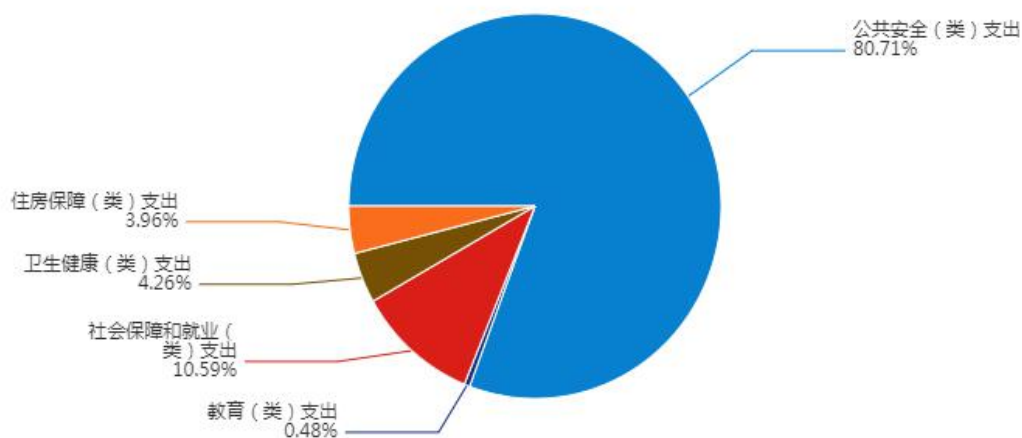
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出1,044.18万元，主要用于以下方面：公共安全(类)支出842.79万元，占80.71%；教育(类)支出5万元，占0.48%；社会保障和就业(类)支出110.58万元，占10.59%；卫生健康(类)支出44.49万元，占4.26%；住房保障(类)支出41.31万元，占3.96%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构



(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1,044.07 万元，支出决算为 1,044.18 万元，完成年初预算的 100.01%。与年初预算基本持平。其中：

1、公共安全支出(类)公安(款)行政运行(项)。年初预算为 712.5 万元，支出决算为 704.58 万元，完成年初预算的 98.89%。决算数小于年初预算数的主要原因是单位退休人员增加、在职人员减少，人员支出核减和厉行节约，提高财政资金使用效益，一般性支出降低。

2、公共安全支出(类)公安(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为 18.5 万元，支出决算为 18.49 万元，完成年初预算的 99.95%。与年初预算基本持平。

3、公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）。年初预算为 8.5 万元，支出决算为 8.47 万元，完成年初预算的 99.65%。与年初预算基本持平。

4、公共安全支出（类）公安（款）特别业务（项）。年初预算为 3 万元，支出决算为 3 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算基本持平。

5、公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）。年初预算为 110 万元，支出决算为 108.25 万元，完成年初预算的 98.41%。决算数小于年初预算数的主要原因是购置设备通过审计预算价格等多种方式压减支出，提高财政资金使用效益。

6、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为 5 万元，支出决算为 5 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算基本持平。

7、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 万元，支出决算为 63 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算基本持平。

8、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 31.5 万元，支出决算为 31.5 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算基

本持平。

9、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 16.08 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是不可预测项目，根据实际情况申报。

10、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 28.74 万元，支出决算为 28.74 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算基本持平。

11、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 15.75 万元，支出决算为 15.75 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算基本持平。

12、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 47.58 万元，支出决算为 41.31 万元，完成年初预算的 86.82%。决算数小于年初预算数的主要原因是单位退休人员增加、在职人员减少，人员公积金支出核减。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 905.96 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 812.3 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、

住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、奖励金等。

公用经费 93.66 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出等。

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

2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为 64.76 万元，支出决算为 56.95 万元，比年初预算减少 7.81 万元，完成年初预算的 87.94%，决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，提高财政资金使用效益。

（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 2021 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 64 万元，支出决算为 56.19 万元，比年初预算减少 7.81 万元，完成年初预算的 87.8%，决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，提高财政资金使用效益。其中：

公务用车购置费支出 34.33 万元，2021 年枣庄市公安局枣西分局使用财政拨款购置公务用车 2 辆。

公务用车运行维护费 21.86 万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。截至 2021 年 12 月 31 日，枣庄市公安局枣西分局财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 13 辆。

3、公务接待费年初预算为 0.76 万元，支出决算为 0.76 万元，与 2021 年预算基本持平。其中：

国内接待费 0.76 万元，主要用于上级部门及其他相关单位进行业务检查指导活动及交流学习活动的公务接待费用，共计接待 15 批次、126 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

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021 年度机关运行经费支出 93.66 万元，比年初预算数减少 8.01 万元，下降 7.88%，主要原因是厉行节约，提高财政资金使用效益，一般性支出降低。

（二）政府采购支出情况

2021 年度政府采购支出总额 12.48 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 12.48 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 12.48 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 12.48 万元，占政府采购支出总额的 100%。工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 13 辆，其中，符合规定领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 10 辆、特种专业技术用车 2 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

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对 2021 年度市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 140 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

本单位无重点绩效评价项目。

（二）项目绩效自评结果。枣庄市公安局枣西分局 2021 年度市级预算项目支出绩效自评的 8 个项目中，8 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，但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题。

今年在单位决算中反映了 2021 年度预算项目支出绩效自评情况，以及被装购置费等 8 个项目的绩效自评结果。

1、被装购置费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 90 分。全年预算数为 6 万元，执行数为 6 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：提升公安队伍正规化管理。

2、维修（护）费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 96.97 分。全年预算数为 2.3 万元，执行数为 2.3 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：改善办公环境效果显著。

3、装备设备及信息化建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 99.2 分。全年预算数为 74 万元，执行数为 73.92 万元，完成预算的 99.89%。项目绩效目标完成情况：保障日常工作使用，运行无故障。

2021 年度预算项目支出绩效自评情况汇总表和市级预算项目支出绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）重点绩效评价项目评价结果。本单位无重点绩效评

价项目。

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、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。

十七、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。

十八、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。

十九、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、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。

二十一、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训，党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、转业士官的培训支出，不在本科目反映。

二十二、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职业年金支出。

二十四、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

二十五、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。

二十六、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

二十七、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第五部分

附 件

附件2

项目支出绩效自评结果汇总表

部门（单位）名称：（公章）枣西分局

填报日期：20220217

序号	项目名称	得分
1	被装购置费	90
2	网络及通讯费	96.25
3	维修（护）费	96.97
4	物业管理费	97
5	执法办案费	97.67
6	装备设备及信息化建设	98.8
7	宣传印刷费	94.04
8	车辆购置	100

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称	被装购置费							
主管部门及代码	[140]枣庄市公安局			实施单位	[140003]枣西公安分局			
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	6	6	6	10	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	6	6	6	-	100.00%	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
项目绩效年度目标								
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	新配发警服数量	41套	41套	15	15	
		时效指标	警服配发时间	12月31日前	未按时送到	10	0	未在规定时间内配发
		质量指标	警服质量	优	优	15	15	
		成本指标	被装购置费	6万元	6万元	10	10	
	项目效益(30分)	社会效益	提高公安队伍正规化管建设水平	有效提高	有效提高	15	15	
		可持续影响	提升公安队伍正规化管理	有效提升	有效提升	15	15	
	满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	配发警服民警满意度	100%	100%	10	10	
总分						100	90	

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称	维修(护)费							
主管部门及代码	[140]枣庄市公安局			实施单位	[140003]枣西公安分局			
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	2.3	2.3	2.3	10	100.00%	10.00	
	其中:财政拨款	2.3	2.3	2.3	-	100.00%	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
项目绩效年度目标								
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	维修(护)工作完成率	100%	95%	5	4.75	受疫情影响维修有延迟
		数量指标	维修次数	80处	62处	10	7.75	受疫情影响维修次数减少
		时效指标	维修(护)工作完成及时性	及时	及时	10	10	
		时效指标	项目完成时间	12月31日前	12月31日前	5	5	
		质量指标	物品维修质量	优	优	10	10	
		成本指标	维修(护)工作费用	2.3万元	2.3万元	10	10	
	项目效益 (30分)	社会效益	改善办公环境效果显著	效益显著	效益显著	15	15	
		可持续影响	后勤正规化建设	有效提升	有效提升	15	15	
	满意度指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度	使用民警满意程度	95%	90%	10	9.47	经调查满意度为90%
总分						100	96.97	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	装备设备及信息化建设							
主管部门及代码	[140] 枣庄市公安局			实施单位	[140003] 枣西公安分局			
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	74	73.92	73.92	10	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	74	73.92	73.92	-	100.00%	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
项目绩效年度目标								
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	LED 大屏	1 套	1 套	3	3	
		数量指标	网线、铺设热点 WiFi	1 套	1 套	3	3	
		数量指标	购置武器装备	1 批次	1 批次	3	3	
		数量指标	购置刑侦技侦设备	1 批次	1 批次	3	3	
		数量指标	监控系统	1 套	1 套	3	3	
		时效指标	供货及安装时间	12 月 31 日前	12 月 31 日前	10	10	
		质量指标	保障日常工作使用, 运行无故障	是	是	5	5	
		质量指标	设备购置合格率	100%	100%	5	5	
		质量指标	验收通过率合格率	100%	100%	5	5	
		成本指标	装备购置成本	74 万元	73.92 万元	10	10	
	项目效益 (30分)	社会效益	提高办案效率	效益显著	效益显著	5	5	
		社会效益	保障工作正常运转效果显著	效益显著	效益显著	10	10	
		社会效益	完成省厅要求, 保障正常工作效果显著	效益显著	效益显著	5	5	
		可持续影响	提升办公办案效率	有效提升	有效提升	10	10	
满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满	使用民警满意程度	100%	92%	10	9.2	经调查满意度为 92%	

		意度						
总分						100	99.2	