

2020 年度
四平市公安局铁东区公安分局部门决算

2022 年 9 月 9 日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分 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、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
- 十、部门预算项目支出绩效自评表

第三部分 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、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、预算绩效管理情况说明
- 十一、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）贯彻执行党和国家有关公安工作的方针、政策、法规、规章，研究本市社会治安情况，部署检查和指导全市公安工作。

（二）掌握影响稳定、危害国内安全和社会治安情况，为市委、市政府和上级公安机关提供重要信息，并研究提出对策；侦察危害国家安全的犯罪案件。

（三）分析研究全市经济犯罪、刑事犯罪情况，并提出对策；侦查、协调处置经济犯罪案件和各种刑警犯罪案件。

（四）依法管理社会治安、户籍、居民身份证、枪支弹药、危险物品和特种行业等工作；处置治安灾害事故和群体性治安案件。

（五）指导、监督全市公安机关对国家机关、社会团体、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工作及群众性治安保卫组织的治安防范工作。

（六）组织、实施全市公安机关对公共信息网络的安全监察工作，侦查各种利用信息网络进行的刑事犯罪案件。

（七）组织、实施全市公安机关对公共信息网络的安全监察工作，侦查各种利用信息网络进行的刑事犯罪案件。

（八）完成市政府、区政府交办的其他工作。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责四平市公安局铁东区公安分局内设 31 个机构，分别为：

- 一、 办公室
- 二、 政治处
- 三、 警务保障室
- 四、 控告申诉室
- 五、 绩考办

直属大队及派出所分别为：

- 一、 警务督察大队
- 二、 法制大队
- 三、 刑事侦查大队
- 四、 治安管理大队
- 五、 户政管理大队
- 六、 禁毒大队
- 七、 国内安全保卫大队
- 八、 经济文化保卫大队
- 九、 环侦大队
- 十、 经济犯罪侦查大队
- 十一、 铁东经济开发区治安大队
- 十二、 特警大队
- 十三、 网安大队

十四、解放派出所

十五、北门派出所

十六、四马路派出所

十七、北市场派出所

十八、黄土坑派出所

十九、七马路派出所

二十、平东派出所

二十一、平南派出所

二十二、城东派出所

二十三、山门派出所

二十四、叶赫派出所

二十五、石岭派出所

二十六、二龙山治安派出所

纳入四平市公安局铁东区公安分局 2020 年度部门决算
编制范围的单位包括：

一.四平市公安局铁东区公安分局

第二部分 2020 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表							公开01表
部门:							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入	1	57,240,186.58		一、一般公共服务支出	14		
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00		二、外交支出	15		
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00		三、国防支出	16		
四、上级补助收入	4	0.00		四、公共安全支出	17	48,931,679.08	
五、事业收入	5	0.00		五、教育支出	18	0.00	
六、经营收入	6	0.00		六、科学技术支出	19	0.00	
七、附属单位上缴收入	7	0.00		八、社会保障和就业支出	20	0.00	
八、其他收入	8	398,412.67		九、卫生健康支出	21	4,917,812.78	
	9			十、住房保障支出	22	1,864,885.95	
本年收入合计	10	57,638,599.25		本年支出合计	23	58,755,023.81	
使用非财政拨款结余	11	0.00		结余分配	24	0.00	
年初结转和结余	12	9,175,313.52		年末结转和结余	25	8,058,888.96	
总计	13	66,813,912.77		总计	26	66,813,912.77	

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

二、收入决算表

收入决算表									公开02表
部门:									单位: 万元
功能分类科目编码	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	
	科目名称								
栏次		1	2	3	4	5	6	7	
	合计	57,638,599.25	57,240,186.58					398,412.67	
204	公共安全支出	46,997,852.92	46,599,440.25					398,412.67	
20402	公安	46,997,852.92	46,599,440.25					398,412.67	
2040201	行政运行	38,235,069.92	37,956,657.25					278,412.67	
2040220	执法办案	245,000.00	245,000.00					0.00	
2040299	其他公安支出	8,517,783.00	8,397,783.00					120,000.00	
208	社会保障和就业支出	5,740,372.76	5,740,372.76						
20805	行政事业单位养老支出	5,740,372.76	5,740,372.76						
2080501	行政单位离退休	1,543,065.18	1,543,065.18						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,972,303.07	3,972,303.07						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	225,004.51	225,004.51						
210	卫生健康支出	1,864,864.57	1,864,864.57						
21007	计划生育事务	16,000.00	16,000.00						
2100717	计划生育服务	16,000.00	16,000.00						
21011	行政事业单位医疗	1,848,864.57	1,848,864.57						
2101101	行政单位医疗	1,544,872.23	1,544,872.23						
2101103	公务员医疗补助	177,328.55	177,328.55						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	126,663.79	126,663.79						
221	住房保障支出	3,035,509.00	3,035,509.00						
22102	住房改革支出	3,035,509.00	3,035,509.00						
2210201	住房公积金	3,035,509.00	3,035,509.00						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表										公开03表 单位：万元	
部门：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			合计	人员经费	公用经费					
栏 次			1	2			3	4	5	6	
合 计			58,755,023.81	47,893,267.39	39,284,787.98	8608479.41	10,861,756.42				
204	公共安全支出		48,931,679.08	38,069,922.66	29,461,443.25	8608479.41	10,861,756.42				
20402	公安		48,931,679.08	38,069,922.66	29,461,443.25	8608479.41	10,861,756.42				
2040201	行政运行		38,069,922.66	38,069,922.66	29,461,443.25	8608479.41	0.00				
2040202	一般行政管理事务		4,785.00	0.00	0.00	0.00	4,785.00				
2040219	信息化建设		209,302.00	0.00	0.00	0.00	209,302.00				
2040220	执法办案		1,600,845.94	0.00	0.00	0.00	1,600,845.94				
2040299	其他公安支出		9,046,823.48	0.00	0.00	0.00	9,046,823.48				
208	社会保障和就业支出		4,917,812.78	4,917,812.78	4,917,812.78	0.00	0.00				
20805	行政事业单位养老支出		4,917,812.78	4,917,812.78	4,917,812.78	0.00	0.00				
2080501	行政单位离退休		720,505.20	720,505.20	720,505.20	0.00	0.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		3,972,303.07	3,972,303.07	3,972,303.07	0.00	0.00				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		225,004.51	225,004.51	225,004.51	0.00	0.00				
210	卫生健康支出		1,864,885.95	1,864,885.95	1,864,885.95	0.00	0.00				
21007	计划生育事务		16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00				
2100717	计划生育服务		16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00				
21011	行政事业单位医疗		1,848,885.95	1,848,885.95	1,848,885.95	0.00	0.00				
2101101	行政单位医疗		1,544,715.35	1,544,715.35	1,544,715.35	0.00	0.00				
2101103	公务员医疗补助		177,432.53	177,432.53	177,432.53	0.00	0.00				
2101199	其他行政事业单位医疗支出		126,738.07	126,738.07	126,738.07	0.00	0.00				
221	住房保障支出		3,040,646.00	3,040,646.00	3,040,646.00	0.00	0.00				
22102	住房改革支出		3,040,646.00	3,040,646.00	3,040,646.00	0.00	0.00				
2210201	住房公积金		3,040,646.00	3,040,646.00	3,040,646.00	0.00	0.00				
注：本表反映部门本年度各项支出情况。											

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表									
公开04表									
单位：万元									
部门：									
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	57240186.58	一、一般公共服务支出	15	58,356,611.14	58,356,611.14			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16					
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17					
	4		四、公共安全支出	18					
	5		五、教育支出	19					
	6		六、科学技术支出	20					
	7			21					
	8			22					
本年收入合计	9	57240186.58	本年支出合计	23	58,356,611.14	58,356,611.14			
年初财政拨款结转和结余	10	8599648.16	年末财政拨款结转和结余	24	7,483,223.60	7,483,223.60			
一般公共预算财政拨款	11			25					
政府性基金预算财政拨款	12			26					
国有资本经营预算财政拨款	13			27					
总计	14		总计	28					

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支出和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门:

公开05表

单位: 万元

项 目		本年支出合计	基本支出			项目支出
功能分类科目编码	科目名称		合计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2			3
合计		8,599,648.16	47,614,854.72	39,284,787.98	8,330,066.74	10,741,756.42
204	公共安全支出	8,396,774.80	37,791,509.99	29,461,443.25	8,330,066.74	10,741,756.42
20402	公安	8,396,774.80	37,791,509.99	29,461,443.25	8,330,066.74	10,741,756.42
2040201	行政运行	591,000.00	37,791,509.99	29,461,443.25	8,330,066.74	0.00
2040202	一般行政管理事务	4,785.00	0.00	0.00	0.00	4,785.00
2040219	信息化建设	209,302.00	0.00	0.00	0.00	209,302.00
2040220	执法办案	1,355,845.94	0.00	0.00	0.00	1,600,845.94
2040299	其他公安支出	6,235,841.86	0.00	0.00	0.00	8,926,823.48
208	社会保障和就业支出	196,666.80	4,917,812.78	4,917,812.78	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	196,666.80	4,917,812.78	4,917,812.78	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	196,666.80	720,505.20	720,505.20	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.00	3,972,303.07	3,972,303.07	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.00	225,004.51	225,004.51	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,069.56	1,864,885.95	1,864,885.95	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1,069.56	1,848,885.95	1,848,885.95	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	891.30	1,544,715.35	1,544,715.35	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	103.98	177,432.53	177,432.53	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	74.28	126,738.07	126,738.07	0.00	0.00
221	住房保障支出	5,137.00	3,040,646.00	3,040,646.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	5,137.00	3,040,646.00	3,040,646.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	5,137.00	3,040,646.00	3,040,646.00	0.00	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。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表										公开06表 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	38,548,282.78	302	商品和服务支出	8,330,066.74	307	债务利息及费用支出			
30101	基本工资	25,963,755.45	30201	办公费	821,414.88	30701	国内债务付息			
30102	津贴补贴	50,000.00	30202	印刷费	217,584.01	30702	国外债务付息			
30103	奖金	1,036,879.00	30203	咨询费		310	资本性支出			
30106	伙食补助费	2,313,006.00	30204	手续费	2,547.56	31001	房屋建筑物购建			
30107	绩效工资		30205	水费	87,491.40	31002	办公设备购置			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3,972,303.07	30206	电费	394,174.51	31003	专用设备购置			
30109	职业年金缴费	322,807.31	30207	邮电费	117,363.63	31005	基础设施建设			
30110	职工基本医疗保险缴费	1,544,715.35	30208	取暖费	818,467.30	31006	大型修缮			
30111	公务员医疗补助缴费	177,432.53	30209	物业管理费	1,564,355.68	31007	信息网络及软件购置更新			
30112	其他社会保障缴费	126,738.07	30211	差旅费	422,842.60	31008	物资储备			
30113	住房公积金	3,040,646.00	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿			
30114	医疗费		30213	维修(护)费	88,737.31	31010	安置补助			
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	239,890.00	31011	地上附着物和青苗补偿			
303	对个人和家庭的补助	736,505.20	30215	会议费		31012	拆迁补偿			
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置			
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置			
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	88,488.00	31021	文物和陈列品购置			
30304	抚恤金	640,725.20	30224	被装购置费		31022	无形资产购置			
30305	生活补助	73,920.00	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出			
30306	救济费		30226	劳务费	28,910.00	399	其他支出			
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	77,640.00	39906	赠与			
30308	助学金		30228	工会经费	500,000.00	39907	国家赔偿费用支出			
30309	奖励金	16,000.00	30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴			
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	300,287.98	39999	其他支出			
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	2,233,376.00					
30399	其他对个人和家庭的补助	5,860.00	30240	税金及附加费用						
			30299	其他商品和服务支出	326,495.98					
人员经费合计			39284787.98	公用经费合计			8,330,066.74			
注: 本表为各部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。										

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。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门:

公开07表

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					小计	公务用车购置费		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1,040,563.02				1,040,563.02		1,040,563.02				1,040,563.02	

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”经费全年预算数, 反映按规定程序调整后的预算数; 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。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门:

公开08表
单位：万元

[illegible]

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。

本单位不涉及此项支出

九、 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门:

公开09表
单位：万元

[illegible]

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。

本单位不涉及此项支出

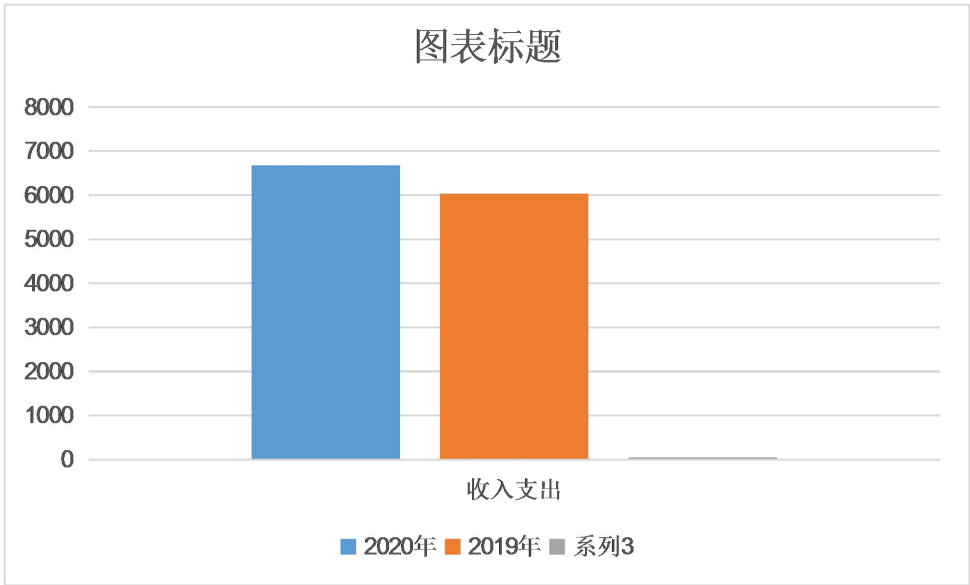
十、部门预算项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表									
2020年度									
项目名称		四平市公安局铁东区公安分局平南派出所及北门派出所建设项目							
主管部门		实施单位							
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:	437	437	113.2	10	30%		
		其中:财政拨款	173	173	—	—	—		
		上年结转资金	264	264	113.2	—	30%		
		其他资金			—	—			
年度 总体	预期目标				实际完成情况				
目标1: 完成平南派出所及北门项目建设, 满足办公需求。					在铁东区棚改小区1栋建筑面积2400平方米的平南派出所办公用房,				
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	建设4层平南派出所办公楼	4层	70%	10	9.5	工程进度基本完成财政拨款资金不到位	
			建筑面积	3400平方米	70%	10	9.5	工程进度基本完成财政拨款资金不到位	
		质量指标	抗震烈度	抗震烈度	6度	10	9.8		
			耐火等级	耐火等级	二级	10	9.8		
			满足公安派出所建设验收标准	满足公安派出所建设验收标准	符合验收标准	10	9.8		
		时效指标	竣工时间	2021-12-1	70%	10	10		
		成本指标	年度预算支出控制	437万元以内	113.2	10	10		
		效益指标	经济效益指标	提高公安机关对铁东区公共安全的监管质量	有所提升	100%	100%	100%	
	社会效益		提高公安机关对铁东提高预防、制止违法保障人民群众人身安全	有所提升	100%	100%	100%		
	生态效益		改善平南派出所及办公不遗留建筑垃圾对周边	有所改善	100%	100%	100%		
	可持续影响		平南派出所建成后拟持续使用年限	50年	100%	100%	100%		
	满意度指标		平南派出所民警、辅警满意度	≥95%					
			社会公众对环境效益满意度	≥95%					
	总分						100	98	

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

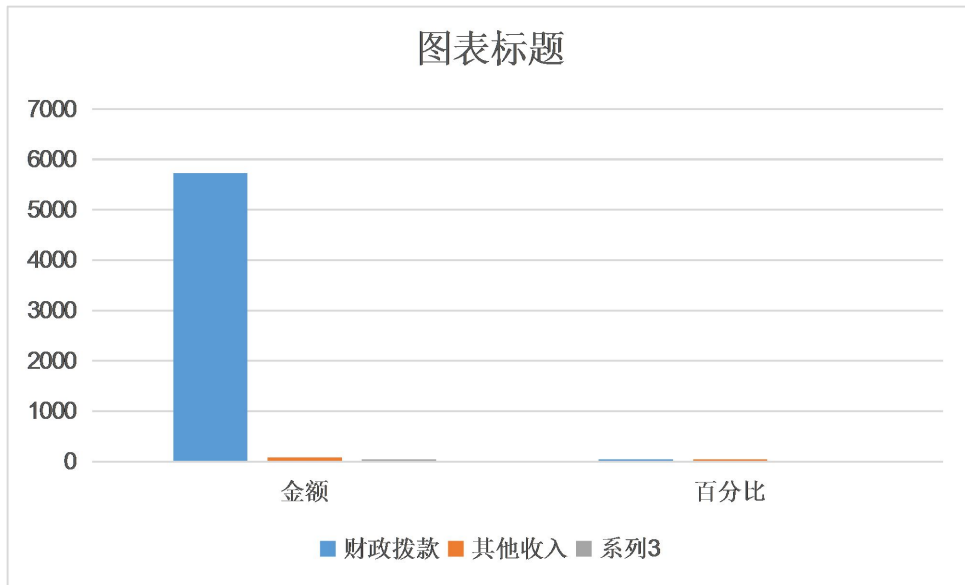
一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计各 6681.39 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各增加 648.47 万元，增长 10.0%。主要原因：我局 2020 年度项目类支出增加，项目类主要指其他公安支出类增加，办案经费增加，政府立项工程类支出增加。



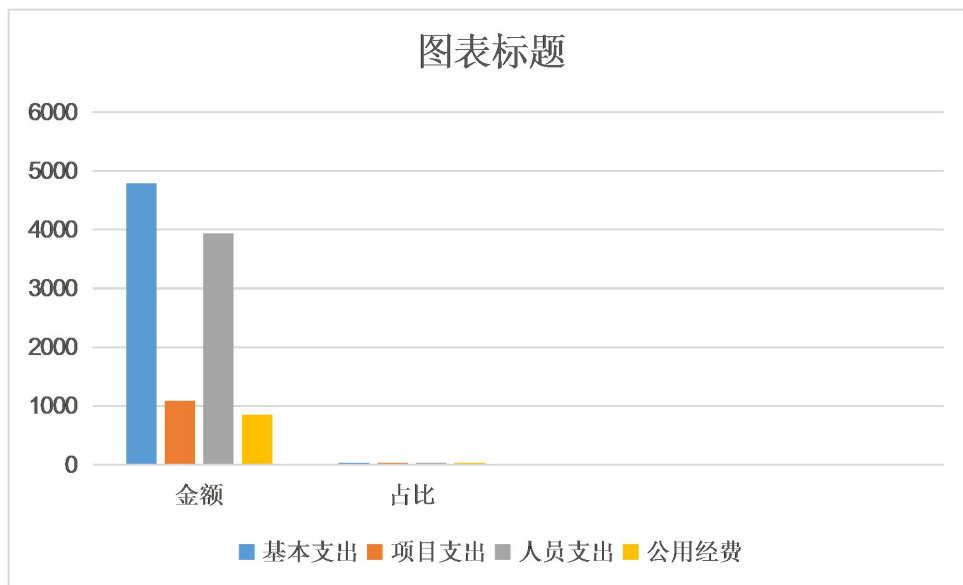
二、收入决算情况说明

本年收入合计 5763.9 万元，其中：财政拨款收入 5724 万元，占 99.0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 39.9 万元，占 1.0 %。



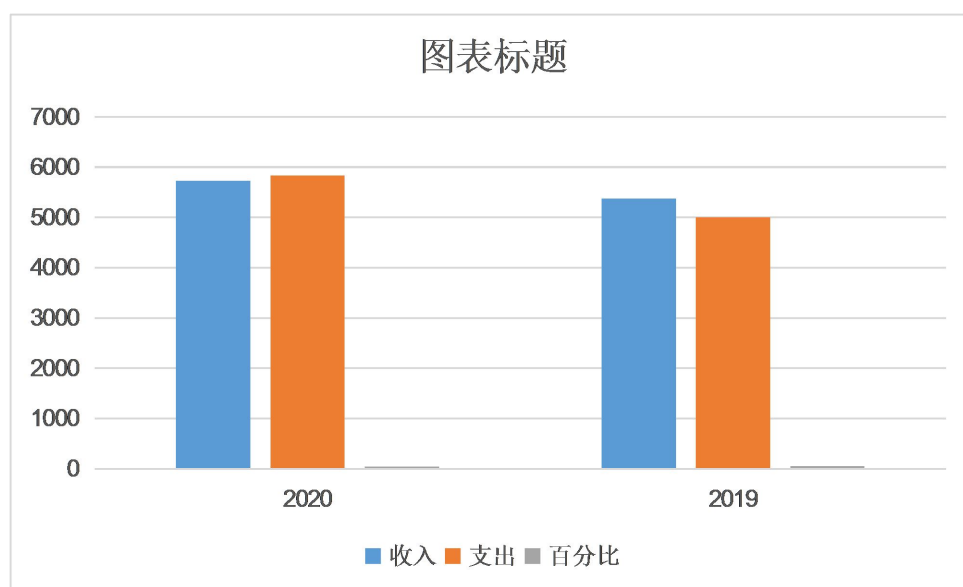
三、支出决算情况说明

本年支出合计 5875.5 万元，其中：基本支出 4789.33 万元，占 82.0%；项目支出 1086.2 万元，占 18.0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。基本支出中，人员经费 3939.58 万元，占 82.1%；公用经费 849.75 万元，占 17.9%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

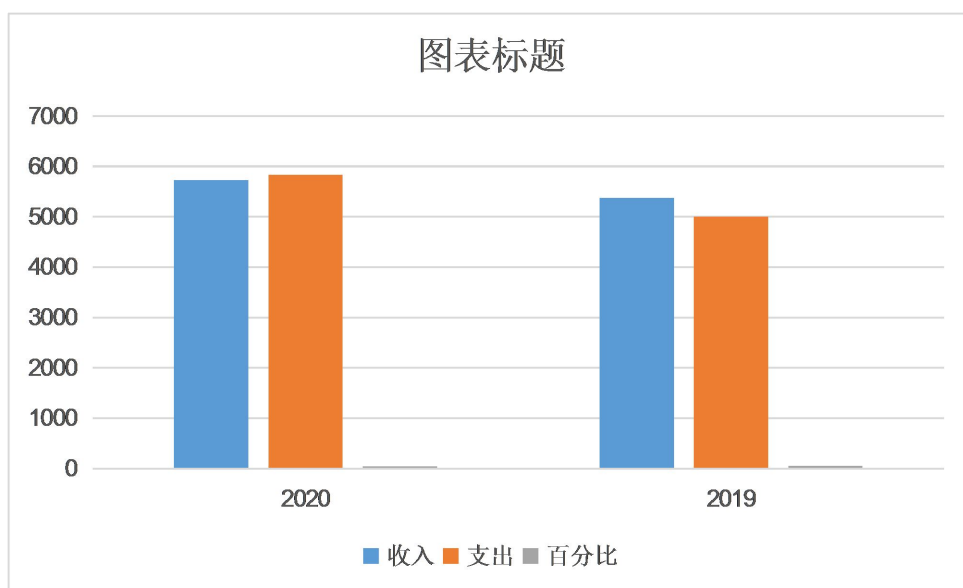
2020 年度财政拨款收、支总计各 6583.98 万元，与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 719.54 万元，增长 11.1%。主要原因：我局 2020 年度财政拨款项目类支出增加，项目类主要指其他公安支出类增加，办案经费增加，政府立项工程类支出增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020 年度财政拨款支出 5835.66 万元，占本年支出合计的 99.0%。与 2019 年度相比，财政拨款支出增加 831.19 万元，增长 14.0 %。主要原因：我局 2020 年度财政拨款项目类支出增加，项目类主要指其他公安支出类增加，办案经费增加，政府立项工程类支出增加。



（二）财政拨款支出决算结构情况

2020 年度财政拨款支出 5835.66 万元，主要用于以下方面：（按支出功能分类科目的类级科目逐一说明）一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全（类）支出 4853.33 万元，占 83%；社会保障和就业（类）支出 491.78 万元，占 8%；卫生健康（类）支出 186.49 万元，占 3%；住房保障（类）支出 304.1 万元，占 5%。



（三）财政拨款支出决算具体情况

2020 年度财政拨款支出年初预算为 6683 万元，支出决算为 5835.66 万元，完成年初预算的 87.0%。其中：

1. 公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）。年初预算为 5743 万元，支出决算为 4761.49 万元，完成年初预算的 83.1%。决算数小于预算数的主要原因是人员经费，单位新入职民警每年都增加十余人，再一原因就是涨绩效工资和结构工资导致工资福利支出增加。

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 1 万元，支出决算为 0.4 万元，完成年初预算的 40.0%。决算数大于预算数的主要原因是财政系统将我局伙食费列支为一般行政管理事务。

3. 公共安全（类）公安（款）信息化建设（项）。年初未申请财政拨款预算，支出决算为 20.93 万元，决算数大于预算数的主要原因是我局中央转移支付用于信息化建设的支出。

4. 公共安全（类）公安（款）执法办案（项）。年初未申请财政拨款预算，支出决算为 160 万元，决算数大于预算数的主要原因是我局中央转移支付扫黑除恶专项支出。

5、一般公共服务（类）公安（款）其他公安支出（项）。年初未申请财政拨款预算，支出决算为 892.68 万元，决算

数大于预算数的主要原因是我局中央转移支付办案经费支出。

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 4761.49 万元，其中：

人员经费 3928.48 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、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支。

公用经费 833 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 110 万元，支出决算为 104 万元，完成预算的 95.0%。决算数小于预算数的主要原因我局响应市政府市财政局压缩三公经费开支的相关政策, 节约三公经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为 0 万元，占 0 %；公务用车购置及运行费支出决算为 104 万元，占 100%；公务接待费支出决算为 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。主要原因：我单位不涉及此项支出。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。开支内容包括我单位不涉及此项支出。

2. 公务用车购置及运行费预算 110 万元，支出决算为 104 万元，完成预算的 99.1%，主要原因是我单位公安业务支出的特殊性，执法执勤办案车辆运行费用增加。其中：

公务用车购置支出 0 万元。

公务用车运行支出 104 万元，主要是执法执勤用车加油，执法执勤用车维修，执法执勤用车强制商业保险。截至 2020 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 50 辆，公务用车购置数为 50 辆。

3. 公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0 %，主要是无。

外宾接待支出 0 万元。主要用于无。全年共接待国（境）外来访团组数 0 个、来访外宾 0 人次。来访外宾主要包括无。

其他国内公务接待支出 0 万元。主要用于无。全年共接待国内来访团组 0 个、来宾 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 万元；本年收入 万元；本年支出 万元，年末结转和结余 万元。支出具体情况如下：

1 政府性基金财政拨款支出为 万元，主要用于……。完成年初预算的 0 %。

2. 政府性基金财政拨款支出为 万元，主要用于……。完成年初预算的 0 %。

3. 政府性基金财政拨款支出为 万元，主要用于……。完成年初预算的 0 %。

本单位不涉及此项支出

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位不涉及此项支出

十、关于 2020 年度预算绩效管理情况的说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理工作要求，2020 年度我部门（单位）组织对平南派出所及北门派出所建设项目进行了绩效自评，共涉及资金 437 万元，占部门预算财政拨款项目总额的 32.0%。

（二）绩效评价结果

1.我部门（单位）绩效自评结果如下：

（1）平南派出所及北门派出所建设项目绩效自评综述。

根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分 98 分。项目全年预算数 437 万元，执行数 113 万元，执行率为 30%。该项目绩效目标完成情况如下：工程项目基本建成完工,资金到位慢,资金支付率为 30%,按合同约定应该至少为 70%。

（2）项目绩效自评综述。

本单位不涉及此项支出

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年度，机关运行经费支出833万元，比年初预算数减少37万元，降低4.0%，主要是我局2020年度非税收入不足，所以基本支出公用经费减少，机关运行经费支出减少。

（二）政府采购支出情况

2020 年度，政府采购支出总额 183.9 万元，其中：政府采购货物支出 183.9 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 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 100%，其中：授予小微企业合同金额 183.9 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，四平市公安局铁东区公安分局共有车辆 80 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 79 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休

干部用车 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是依维柯中型客车；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 2 台（套）。

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：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。吉林省公安厅下达的办案专项收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

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：指除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项，从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经

费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入和其他收入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、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

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补助结余提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

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公用支出。

十二、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、上缴上级支出：指事业单位按照有关规定上缴上级单位的支出。

十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收

入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省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。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（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车辆购置支出（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。

十八、按支出功能分类科目（对部门使用的所有“项”级政府收支分类科目，参照《2020年政府收支分类科目》中的科目说明和中央部门决算公开模板进行说明）：

行政运行：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。

一般行政管理事务：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。

执法办案：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。

特别业务：反映公安机关开展特别业务工作的相关支出。

其他公安支出：反映除上述项目以外其他用于公安方面的支出。

行政单位离退休：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

机关事业单位基本养老保险缴费支出：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。

机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

计划生育服务：反映计划生育服务支出。

行政单位医疗：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。

公务员医疗补助：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

其他行政事业单位医疗支出：反映除上述项目以外的其

他用于行政事业单位医疗方面的支出。

住房公积金：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。

十九、按支出经济分类科目（对部门使用的所有“款”级政府收支分类科目，参照《2020年政府收支分类科目》中的科目说明和中央部门决算公开模板进行说明）：

基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期（见习期）工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（含武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资和军龄工资等。

津贴补贴：反映按规定发放的津贴、补贴，包括机关工作人员工作性津贴、生活性补贴、地区附加津贴、岗位津贴，机关事业单位艰苦边远地区津贴，事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴，机关事业单位提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等。

奖金：反映按规定发放的奖金，包括机关工作人员年终一次性奖金等。

伙食补助费：反映单位发给职工的伙食补助费，因公负

伤等住院治疗、住疗养院期间的伙食补助费，军队（含武警）人员的伙食费等。

机关事业单位基本养老保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

职业年金缴费：反映单位为职工实际缴纳的职业年金（含职业年金补记支出）。由单位代扣的工作人员职业年金缴费，不在此科目反映。

职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

公务员医疗补助缴费：反映按规定可享受公务员医疗补助单位为职工缴纳的公务员医疗补助费。

其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的失业、工伤等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的退役养老、医疗等社会保险费。

住房公积金：反映单位按规定为职工缴纳的住房公积金。

抚恤金：反映按规定开支的烈士遗属、牺牲病故人员遗属的一次性和定期抚恤金，伤残人员的抚恤金，离退休人员等其他人员的各项抚恤金，以及按规定开支的机关事业单位职工和离退休人员丧葬费。

生活补助：反映按规定开支的优抚对象定期定量生活补

助费，退役军人生活补助费，机关事业单位职工遗属生活补助，长期赡养人员补助费，由于国家实行退耕还林禁牧舍饲政策补偿给农牧民的现金、粮食支出，对农村党员、复员军人以及村干部的补助支出，罪犯、戒毒人员的伙食费、被服费、医疗卫生费等。

奖励金：反映对个体私营经济的奖励、计划生育目标责任奖励、独生子女父母奖励等。

办公费：反映单位购买日常办公用品、书报杂志等支出。

印刷费：反映单位的印刷费支出。

水费：反映单位的水费、污水处理费等支出。

电费：反映单位的电费支出。

邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

取暖费：反映单位取暖用燃料费、热力费、炉具购置费、锅炉临时工的工资、节煤奖以及由单位支付的未实行职工住房采暖补贴改革的在职职工和离退休人员宿舍取暖费。

物业管理费：反映单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费，包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。

维修（护）费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。

专用材料费：反映单位购买日常专用材料的支出。具体包括药品及医疗耗材，农用材料，兽医用品，实验室用品，专用服装，消耗性体育用品，专用工具和仪器，艺术部门专用材料和用品，广播电视台发射台发射机的电力、材料等方面的支出。

被装购置费：反映法院、检察院、公安、税务、海关等单位的被装购置支出。

劳务费：反映支付给外单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。

委托业务费：反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

工会经费：反映单位按规定提取或安排的工会经费。

其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传费以及离休人员特需费、离退休人员公用经费等。

办公设备购置：反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出，以及按规定提取的修购基金。