

2020 年度
四平市公安局铁西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

预防、制止和侦查违法犯罪活动；维护社会秩序、制止危害社会治安秩序的行为；组织、实施消防工作，实行消防监督；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；对法律、法规规定的特种行业进行管理；警卫国家规定的特定人员，守卫重要的场所和设施；管理集会、游行、示威活动；管理户政；对判处管制、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；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；法律、法规规定的其他职责。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，四平市公安局铁西区公安分局内设 25 个机构，分别为：

- （一）政治处
- （二）情指中心（办公室）
- （三）警务保障室
- （四）控告申诉室
- （五）警务督察大队

- (六) 法制大队
- (七) 国内安全保卫大队
- (八) 刑事侦查大队
- (九) 治安管理大队
- (十) 特警大队
- (十一) 户政管理大队
- (十二) 巡考办
- (十三) 经济文化保卫大队
- (十四) 禁毒大队
- (十五) 经济犯罪侦查大队
- (十六) 网络安全保卫大队
- (十七) 站前派出所
- (十八) 英雄派出所
- (十九) 仁兴派出所
- (二十) 地直派出所
- (二十一) 北沟派出所
- (二十二) 阳光派出所
- (二十三) 平西派出所
- (二十四) 机场派出所
- (二十五) 红嘴派出所

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

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：西平市公安局铁西区公安分局						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	5648.27	四、公共安全支出	14	5858.67	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		八、社会保障和就业支出	15	355.47	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		九、卫生健康支出	16	132.56	
四、上级补助收入	4		十九、住房保障支出	17	219.54	
五、事业收入	5			18		
六、经营收入	6			19		
七、附属单位上缴收入	7			20		
八、其他收入	8	351.57		21		
	9			22		
本年收入合计	10	5999.84	本年支出合计	23	6566.24	
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24		
年初结转和结余	12	1357.60	年末结转和结余	25	791.20	
总计	13	7357.44	总计	26	7357.44	

注：1. 本表反映部门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。

二、收入决算表

收入决算表								公开02表
部门：西平市公安局铁西区公安分局								单位：万元
功能分类 科目编码	项 目 科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	5999.84	5648.27					351.57
204	公共安全支出	5320.95	4969.38					351.57
20402	公安	5320.95	4969.38					351.57
2040201	行政运行	2757.40	2732.24					25.16
2040202	一般行政管理事务	309.13						309.13
2040220	执法办案	240.58	240.58					
2040221	特别业务	11.28						11.28
2040299	其他公安支出	2002.56	1996.56					6.00
208	社会保障和就业支出	326.19	326.19					
20805	行政事业单位养老支出	326.19	326.19					
2080501	行政单位离退休	27.84	27.84					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	286.29	286.29					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.06	12.06					
210	卫生健康支出	133.16	133.16					
21007	计划生育事务	1.80	1.80					
2100717	计划生育服务	1.80	1.80					
21011	行政事业单位医疗	131.36	131.36					
2101101	行政单位医疗	109.47	109.47					
2101103	公务员医疗补助	12.77	12.77					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	9.12	9.12					
221	住房保障支出	219.54	219.54					
22102	住房改革支出	219.54	219.54					
2210201	住房公积金	219.54	219.54					

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									
部门： 四平市公安局铁西区公安分局									
公开03表 单位：万元									
功能分类 科目编码	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
	科目名称		合计	人员经费	公用经费				
栏次		1	2			3	4	5	6
合计		6566.24	3464.97	2805.39	659.58	3101.27			
204	公共安全支出	5858.67	2757.40	2097.82	659.58	3101.27			
20402	公安	5858.67	2757.40	2097.82	659.58	3101.27			
2040201	行政运行	2757.40	2757.40	2097.82	659.58				
2040202	一般行政管理事务	385.73				385.73			
2040220	执法办案	290.58				290.58			
2040221	特别业务	10.03				10.03			
2040299	其他公安支出	2414.93				2414.93			
208	社会保障和就业支出	355.47	355.47	355.47					
20805	行政事业单位养老支出	355.47	355.47	355.47					
2080501	行政单位离退休	57.12	57.12	57.12					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	286.29	286.29	286.29					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.06	12.06	12.06					
210	卫生健康支出	132.56	132.56	132.56					
21007	计划生育事务	1.80	1.80	1.80					
2100717	计划生育服务	1.80	1.80	1.80					
21011	行政事业单位医疗	130.76	130.76	130.76					
2101101	行政单位医疗	109.47	109.47	109.47					
2101103	公务员医疗补助	12.77	12.77	12.77					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8.52	8.52	8.52					
221	住房保障支出	219.54	219.54	219.54					
22102	住房改革支出	219.54	219.54	219.54					
2210201	住房公积金	219.54	219.54	219.54					
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									
部门： 四平市公安局铁西区公安分局									
公开04表 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	5648.27	四、公共安全支出	15	5,432.49	5,432.49			
二、政府性基金预算财政拨款	2		八、社会保障和就业支出	16	355.47	355.47			
三、国有资本经营预算财政拨款	3		九、卫生健康支出	17	132.56	132.56			
	4		十九、住房保障支出	18	219.54	219.54			
	5			19					
	6			20					
	7			21					
	8			22					
本年收入合计	9	5648.27	本年支出合计	23	6140.06	6140.06			
年初财政拨款结转和结余	10	1018.14	年末财政拨款结转和结余	24	526.35	526.35			
一般公共预算财政拨款	11	1018.14		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	6666.41	总计	28	6666.41	6666.41			
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。									

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：四平市公安局铁西区公安分局			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		6140.06	3439.81	2805.39	634.42	2700.25
204	公共安全支出	5432.49	2732.24	2097.82	634.42	2700.25
20402	公安	5432.49	2732.24	2097.82	634.42	2700.25
2040201	行政运行	2732.24	2732.24	2097.82	634.42	
2040202	一般行政管理事务	0.71				0.71
2040220	执法办案	290.58				290.58
2040299	其他公安支出	2408.96				2408.96
208	社会保障和就业支出	355.47	355.47	355.47		
20805	行政事业单位养老支出	355.47	355.47	355.47		
2080501	行政单位离退休	57.12	57.12	57.12		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	286.29	286.29	286.29		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.06	12.06	12.06		
210	卫生健康支出	132.56	132.56	132.56		
21007	计划生育事务	1.80	1.80	1.80		
2100717	计划生育服务	1.80	1.80	1.80		
21011	行政事业单位医疗	130.76	130.76	130.76		
2101101	行政单位医疗	109.47	109.47	109.47		
2101103	公务员医疗补助	12.77	12.77	12.77		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8.52	8.52	8.52		
221	住房保障支出	219.54	219.54	219.54		
22102	住房改革支出	219.54	219.54	219.54		
2210201	住房公积金	219.54	219.54	219.54		
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
部门：		四平市公安局铁西区公安分局							单位：万元
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	2746.47	302	商品和服务支出	624.42	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	1883.31	30201	办公费	43.48	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	2.60	30202	印刷费	5.88	30702	国外债务付息		
30103	奖金	71.18	30203	咨询费		310	资本性支出		10.00
30106	伙食补助费	140.20	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资		30205	水费	3.88	31002	办公设备购置		10.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	286.29	30206	电费	38.92	31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费	12.59	30207	邮电费	62.10	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	109.47	30208	取暖费	70.12	31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费	12.77	30209	物业管理费	97.83	31007	信息网络及软件购置更新		
30112	其他社会保障缴费	8.52	30211	差旅费		31008	物资储备		
30113	住房公积金	219.54	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费	20.00	31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿		
303	对个人和家庭的补助	58.92	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	4.00	31021	文物和陈列品购置		
30304	抚恤金	48.68	30224	被装购置费	16.00	31022	无形资产购置		
30305	生活补助	8.44	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费	12.40	399	其他支出		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	2.60	39906	赠与		
30308	助学金		30228	工会经费	30.00	39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金	1.80	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		39999	其他支出		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	160.21				
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	57.00				
人员经费合计		2805.39	公用经费合计			634.42			
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：四平市公安局铁西区公安分局

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	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
137		137	36	101		128.59		128.59	27.8	100.79	

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：四平市公安局铁西区公安分局

公开08表
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
					合计	人员经费	公用经费		
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：四平市公安局铁西区公安分局

公开09表
单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	合计	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。

本单位不涉及此项支出

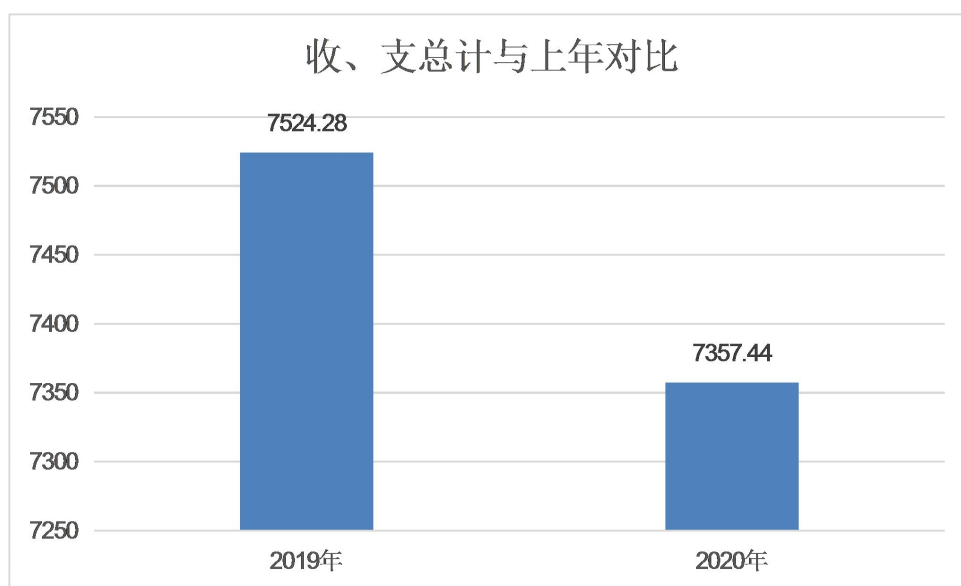
十、部门预算项目支出绩效自评表

公开10表								
项目支出绩效自评表								
2020年度								
项目名称		四平市铁西区公安分局平西派出所建设项目						
主管部门		四平市公安局		实施单位	四平市公安局铁西区公安分局			
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:	213.6	213.6	182.1	10	85.25%	9	
	其中:财政拨款	213.6	213.6	182.1	—	85.25%	—	
	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				
	目标1:完成平西派出所项目建设,满足办公需求。 目标2:符合工程施工质量验收相关要求,按时投入使用。			目前平西派出所建设项目办公楼建设主体已完工,下步将进入内部装修阶段。				
绩效 指标	一级批标	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3层平西派出所办公楼	1栋	1栋	8	8	
			建筑面积	1000平方米	1000平方米	7	7	
		质量指标	抗震烈度	6度	6度	7	7	
			耐火等级	二级	二级	7	7	
			满足公安派出所建设验收标准	符合验收标准	符合验收标准	7	7	
		时效指标	竣工时间	2021年12月	未竣工	7	4	按照工程进度目前项目未完工
		成本指标	年度预算支出控制	213.6万元以内	213.6万元以内	7	7	
	效益指标	社会效益指标	提高公安机关对铁西区公共安全的监管质量	有所提升	有所提升	7	7	
			提高预防、制止违法犯罪活动的技术水平	有所提升	有所提升	7	7	
			保障人民群众人身财产安全,维护社会稳定,强化铁西区治安环境	有所提升	有所提升	6	6	
		生态效益指标	改善平西派出所办公环境	有所改善	有所改善	6	3	按照工程进度目前项目未完工
			不遗留建筑垃圾对周边环境造成污染	有所改善	有所改善	6	6	
		可持续影响指标	平西派出所建成后拟持续使用年限	50年	50年	6	6	
	满意度指标	服务对象满意度指标	平西派出所民警、辅警满意率	≥95%	≥95%	6	6	
			社会公众对环境效益满意率	≥95%	≥95%	6	6	
总分						100	94	

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

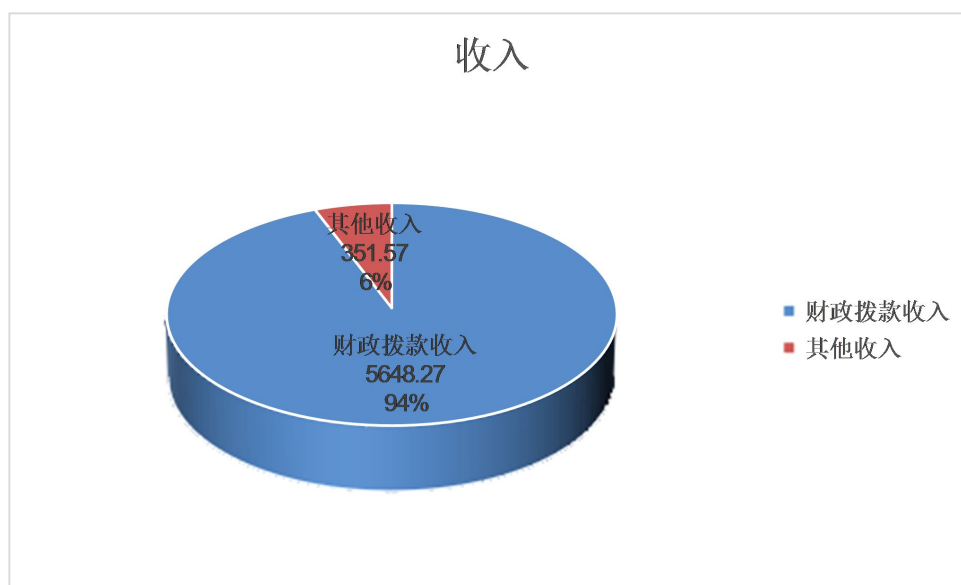
一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计各 7357.44 万元。与 2019 年相比，收、支总计各减少 166.84 万元，降低 2.2%。主要原因：业务技术用房建设项目收入减少。



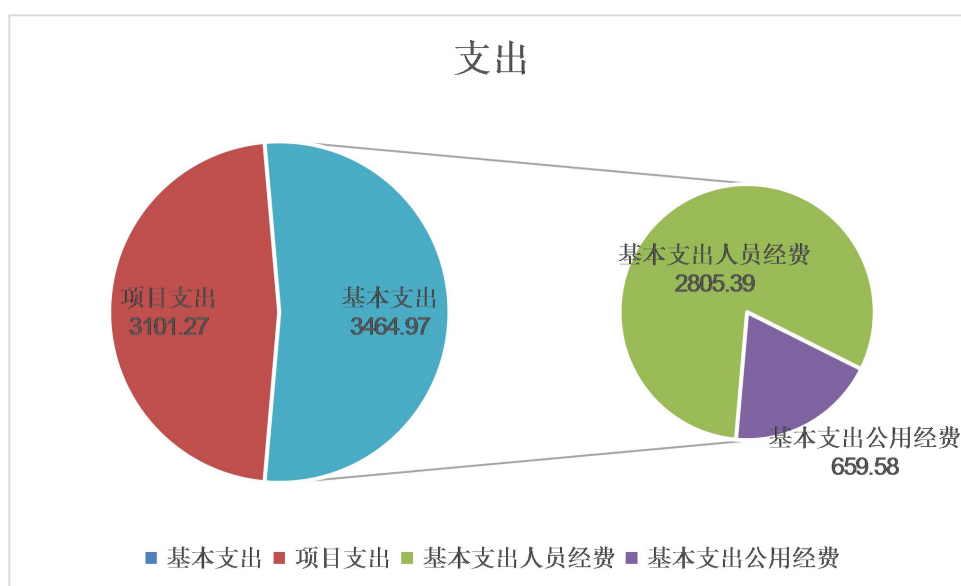
二、收入决算情况说明

本年收入合计 5999.84 万元，其中：财政拨款收入 5648.27 万元，占 94.1%；上级补助收入 0 万元，占 0.0%；事业收入 0 万元，占 0.0%；经营收入 0 万元，占 0.0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0.0%；其他收入 351.57 万元，占 5.9%。



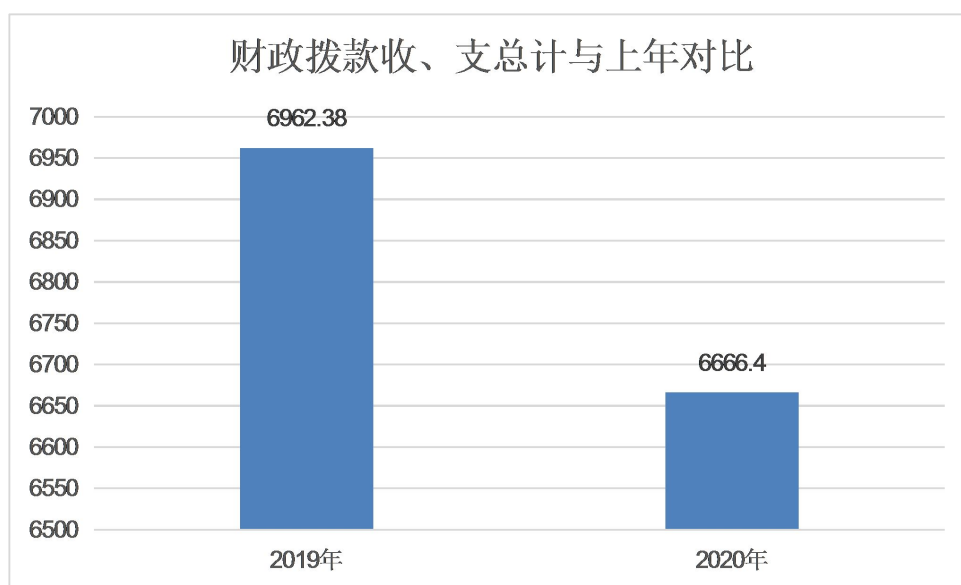
三、支出决算情况说明

本年支出合计 6566.24 万元，其中：基本支出 3464.97 万元，占 52.8%；项目支出 3101.27 万元，占 47.2%；上缴上级支出 0 万元，占 0.0%；经营支出 0 万元，占 0.0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0.0%。基本支出中，人员经费 2805.39 万元，占 81.0%；公用经费 659.58 万元，占 19.0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

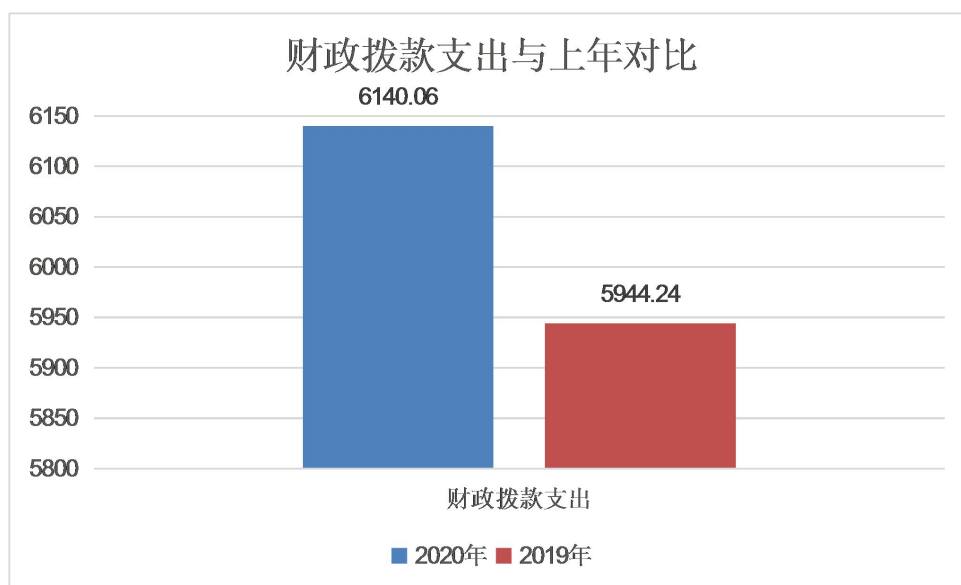
2020 年度财政拨款收、支总计各 6666.4 万元，与 2019 年相比，财政拨款收、支总计各减少 295.98 万元，降低 4.3%。主要原因：业务技术用房建设项目收入减少。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

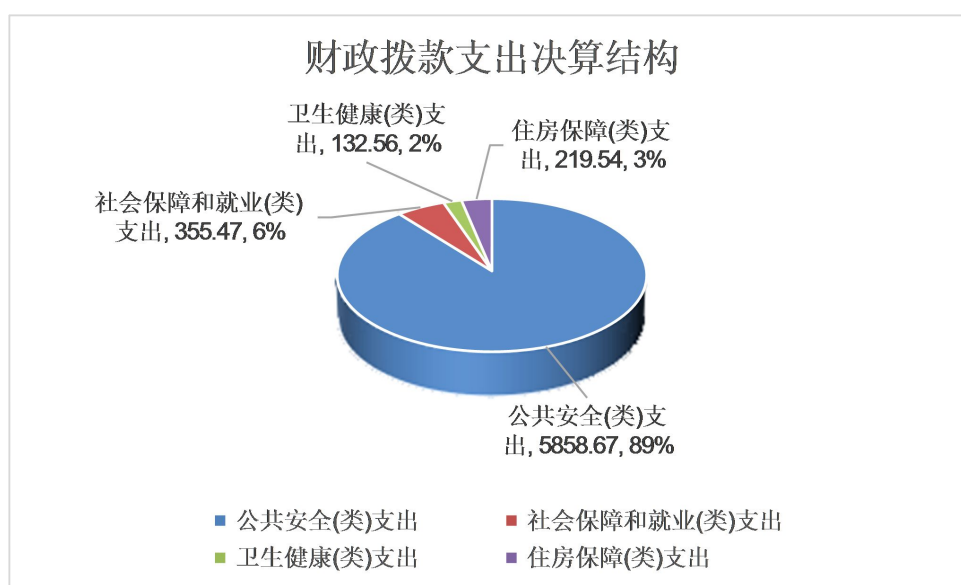
(一) 财政拨款支出决算总体情况

2020 年度财政拨款支出 6140.06 万元，占本年支出合计的 93.5%。与 2019 年相比，财政拨款支出增加 195.82 万元，增长 3.3%。主要原因：本年度公安办案及业务经费支出增加。



(二) 财政拨款支出决算结构情况

2020 年度财政拨款支出 6140.06 万元，主要用于以下方面：公共安全（类）支出 5432.49 万元，占 88.5%；社会保障和就业（类）支出 355.47 万元，占 5.8%；卫生健康（类）支出 132.56 万元，占 2.1%；住房保障（类）支出 219.54 万元，占 3.6%。



(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 7902.74 万元，支出

决算为 6140.06 万元，完成年初预算的 77.7%。其中：

1. 公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）年初预算为 2946.5 万元，支出决算为 2732.24 万元，完成年初预算的 92.7%。决算数小于预算数的主要原因是一般公用经费支出压减。

2. 公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）年初未申请财政拨款预算，支出决算为 0.71 万元，决算数大于预算数的主要原因是本年度支出 2019 年度结转经费。

3. 公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）年初预算为 30 万元，支出决算为 290.58 万元，完成年初预算的 966.7%。决算数大于预算数的主要原因是中央转移支付资金在此项支出中列支。

4. 公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）年初预算为 4216 万元，支出决算为 2408.96 万元，完成年初预算的 57.1%。决算数小于预算数的主要原因是部分项目未完成预计投资。

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 7.13 万元，支出决算为 57.12 万元，完成年初预算的 801.1%。决算数大于预算数的主要原因是有抚恤金支出。

6. 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 348.35 万元，支出决算为 286.29 万元，完成年初预算的 82.2%。决算数小于预算数的主要原因是自然减员及人员调动。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初未申请财政拨款预算，支出决算为 12.06 万元，决算数大于预算数的主要原因是退休人员补缴职业年金。

8. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）年初未申请财政拨款预算，支出决算为 1.8 万元，决算数大于预算数的主要原因是退休人员独生子女父母奖励金支出。

9. 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 110.3 万元，支出决算为 109.47 万元，完成年初预算的 99.2%。决算数小于预算数的主要原因是自然减员及人员调动。

10. 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 12.87 万元，支出决算为 12.77 万元，完成年初预算的 99.2%。决算数小于预算数的主要原因是自然减员及人员调动。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）年初预算为 11 万元，支出决算为 9.12 万元，完成年初预算的 82.9%。决算数小于预算数

的主要原因是自然减员及人员调动。

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 220.59 万元，支出决算为 219.54 万元，完成年初预算的 99.5%。决算数小于预算数的主要原因是自然减员及人员调动。

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 3439.81 万元，其中：

人员经费 2805.39 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。

公用经费 634.42 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、维修（护）费、专用材料费、被装购置费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

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 137 万元，支出决算为 128.59 万元，完成预算的 93.9%。决算数小于预算数的主要原因是一般支出压减。

（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 0.0%；公务用车购置及运行费支出决算为 128.59 万元，占 100%；公务接待费支出决算为 0 万元，占 0.0%。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 0.0%。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

本单位不涉及此项支出。

2. 公务用车购置及运行费预算 137 万元，支出决算为 128.59 万元，完成预算的 93.9%，主要原因是一般支出压减。其中：

公务用车购置支出 27.8 万元。主要是车辆达到报废标准，按照财政文件规定，新购置执法执勤车辆；

公务用车运行支出 100.79 万元，主要是执法执勤用车维护费用。截至 2020 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 37 辆，公务用车购置数为 1 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 0.0%。其中：

外宾接待支出 0 万元。全年共接待国（境）外来访团组数 0 个、来访外宾 0 人次。

其他国内公务接待支出 0 万元。全年共接待国内来访团

组 0 个、来宾 0 人次。

本单位不涉及此项支出。

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）组织对四平市铁西区公安分局平西派出所建设 1 个项目进行了绩效自评，共涉及资金 213.6 万元，占部门预算财政拨款项目总额的 5.1%。

（二）绩效评价结果

我部门（单位）绩效自评结果如下：

四平市铁西区公安分局平西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 94 分。项目全年预算数 213.6 万元，执行数 182.1 万元，执行率为 85.3%。该项目绩效目标完成情况如下：目前平西派出所建设项目办公楼建设主体已完工，下步将进入内部装修阶段。

偏差原因分析及改进措施：按照工程进度目前项目未完工。

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634.42万元，比年初预算数减少131.78万元，降低17.2%，主要是一般公用经费支出压减。

（二）政府采购支出情况

2020年度，政府采购支出总额469.51万元，其中：政府采购货物支出469.51万元、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0.0%，其中：授予小微企业合同金额469.51万元，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，四平市公安局铁西区公安分局共有车辆51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50辆、特种专业技术用车1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、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。包括银行存款利息收入、从非省财政取得的经费等。

三、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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、“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。

八、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。

九、按支出功能分类科目

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

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职业年金支出。

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、按支出经济分类科目

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。