

2024 年度
枣庄市公安局山亭分局
本级决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2024 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明细表
- 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
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024 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、政府性基金预算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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、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

1、贯彻执行国家有关公安工作方针、政策和法律法规；指导、监督、检查全区公安工作。

2、掌握影响稳定、危害国内安全和社会治安的情况，分析形势，制定对策。

3、组织、指导案件的侦查工作，协调处置重大案件（事件）、治安事故和骚乱。

4、依法查处危害社会治安秩序的行为，依法管理户口、居民身份证、枪支弹药、危险爆炸物品、特种行业和公共场所等工作。

5、负责全区出入境管理工作，指导、监督全区消防工作。

6、依法管理全区道路交通安全，维护水陆交通秩序。

7、加强对国家机关、社会团体、企事业单位、重点工程的治安保卫和群体性治安防范工作。

8、负责全区公共信息网络的管理和安全监督工作。

二、机构设置

本单位内设 16 个职能科室，分别是：指挥中心、警务保障室、政工室、纪委、督审信大队、合成作战中心、网安大队、刑侦大队、禁毒大队、食药环森大队、政保大队、治安管理大队、交警大队、特警大队、经侦大队、法制大队。

第二部分

2024 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：枣庄市公安局山亭分局本级

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	7,611.41	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	303.10	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	7,060.85
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
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	122.25
	9		九、卫生健康支出	40	359.25
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	303.10
	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	69.05
	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	7,914.51	本年支出合计	58	7,914.51
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	7,914.51	总计	62	7,914.51

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：枣庄市公安局山亭分局本级

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		7,914.51	7,914.51					
204	公共安全支出	7,060.85	7,060.85					
20402	公安	7,060.85	7,060.85					
2040201	行政运行	3,100.68	3,100.68					
2040202	一般行政管理事务	699.70	699.70					
2040220	执法办案	1,789.00	1,789.00					
2040299	其他公安支出	1,471.48	1,471.48					
208	社会保障和就业支出	122.25	122.25					
20805	行政事业单位养老支出	122.25	122.25					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.19	79.19					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	43.06	43.06					
210	卫生健康支出	359.25	359.25					
21011	行政事业单位医疗	359.25	359.25					

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
2101101	行政单位医疗	359.25	359.25					
212	城乡社区支出	303.10	303.10					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	303.10	303.10					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	303.10	303.10					
221	住房保障支出	69.05	69.05					
22102	住房改革支出	69.05	69.05					
2210201	住房公积金	69.05	69.05					

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：枣庄市公安局山亭分局本级

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
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		7,914.51	3,651.23	4,263.28			
204	公共安全支出	7,060.85	3,100.68	3,960.17			
20402	公安	7,060.85	3,100.68	3,960.17			
2040201	行政运行	3,100.68	3,100.68				
2040202	一般行政管理事务	699.70		699.70			
2040220	执法办案	1,789.00		1,789.00			
2040299	其他公安支出	1,471.48		1,471.48			
208	社会保障和就业支出	122.25	122.25				
20805	行政事业单位养老支出	122.25	122.25				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.19	79.19				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	43.06	43.06				
210	卫生健康支出	359.25	359.25				
21011	行政事业单位医疗	359.25	359.25				

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
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
2101101	行政单位医疗	359.25	359.25				
212	城乡社区支出	303.10		303.10			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	303.10		303.10			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	303.10		303.10			
221	住房保障支出	69.05	69.05				
22102	住房改革支出	69.05	69.05				
2210201	住房公积金	69.05	69.05				

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：枣庄市公安局山亭分局本级

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	7,611.41	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	303.10	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	7,060.85	7,060.85		
	5		五、教育支出	37				
	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	122.25	122.25		
	9		九、卫生健康支出	41	359.25	359.25		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	303.10		303.10	
	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	69.05	69.05		
	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	7,914.51	本年支出合计	59	7,914.51	7,611.41	303.10	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			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	7,914.51	总计	64	7,914.51	7,611.41	303.10	

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：枣庄市公安局山亭分局本级

公开 05 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
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		7,611.41	3,651.23	3,960.17
204	公共安全支出	7,060.85	3,100.68	3,960.17
20402	公安	7,060.85	3,100.68	3,960.17
2040201	行政运行	3,100.68	3,100.68	
2040202	一般行政管理事务	699.70		699.70
2040220	执法办案	1,789.00		1,789.00
2040299	其他公安支出	1,471.48		1,471.48
208	社会保障和就业支出	122.25	122.25	
20805	行政事业单位养老支出	122.25	122.25	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.19	79.19	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	43.06	43.06	
210	卫生健康支出	359.25	359.25	
21011	行政事业单位医疗	359.25	359.25	

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小 计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
2101101	行政单位医疗	359.25	359.25	
221	住房保障支出	69.05	69.05	
22102	住房改革支出	69.05	69.05	
2210201	住房公积金	69.05	69.05	

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明细表

单位：枣庄市公安局山亭分局本级

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	3,618.59	302	商品和服务支出	32.64	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	261.57	30201	办公费	13.00	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	217.96	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	30.16	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	13.60	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	122.89	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	86.77	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	369.22	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	10.75	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	130.11	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	2,375.56	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		30215	会议费		31012	拆迁补偿	

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		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		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	14.54	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	5.10	39999	其他支出	
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				
	人员经费合计	3,618.59	公用经费合计					32.64

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：枣庄市公安局山亭分局本级

公开 07 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
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			303.10	303.10		303.10	
212	城乡社区支出		303.10	303.10		303.10	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		303.10	303.10		303.10	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		303.10	303.10		303.10	

注：本表反映单位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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：枣庄市公安局山亭分局本级

公开 08 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：枣庄市公安局山亭分局本级

公开 09 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
215.00		208.25		208.25	6.75	215.00		208.25		208.25	6.75

注：本表反映单位本年度财政拨款“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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2024 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 7,914.51 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各增加 1,135.88 万元，增长 16.76%。主要是民辅警增人增资、执法办案、日常管理及资本性支出等导致经费收入、支出增加。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

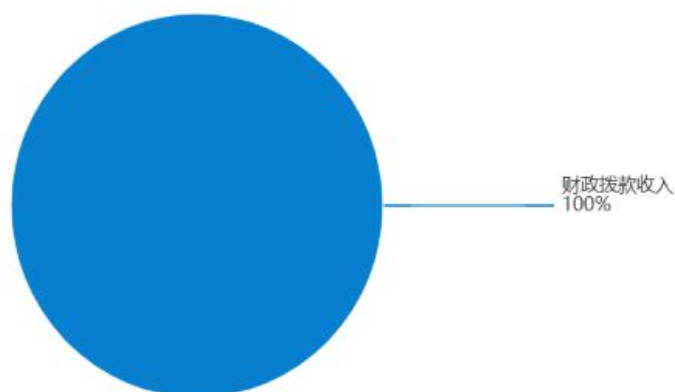


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2024 年度收入合计 7,914.51 万元，其中：财政拨款收入 7,914.51 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 7,914.51 万元。与 2023 年度相比，增加 1,135.88 万元，增长 16.76%。主要是民辅警增人增资、执法办案、日常管理及资本性支出等导致经费收入增加。

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。

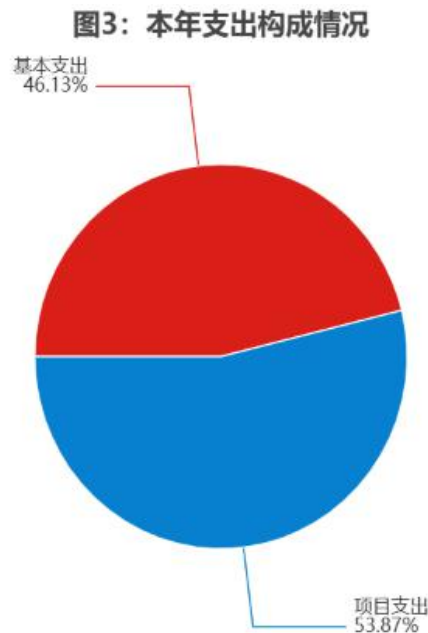
6、其他收入 0 万元。与上年决算数一致。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2024 年度支出合计 7,914.51 万元，其中：基本支出 3,651.23 万元，占 46.13%；项目支出 4,263.28 万元，占

53.87%。



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 3,651.23 万元。与 2023 年度相比，减少 272.31 万元，下降 6.94%。主要是部分费用在项目支出中列支。

2、项目支出 4,263.28 万元。与 2023 年度相比，增加 1,408.19 万元，增长 49.32%。主要是增加执法办案、修缮、购置设备等支出。

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

2024 年度财政拨款收、支总计均为 7,914.51 万元。与

2023 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 1,135.88 万元，增长 16.76%。主要是民辅警增人增资、执法办案、日常管理及资本性支出等导致经费收入、支出增加。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

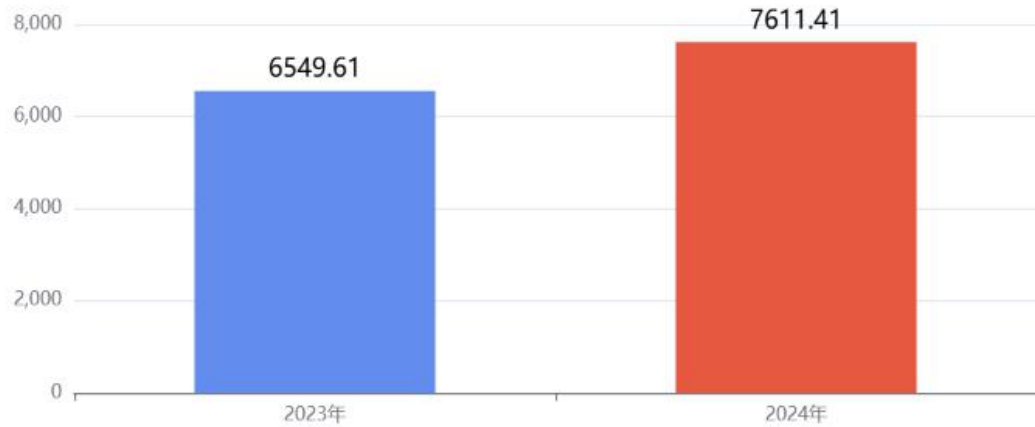


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 7,611.41 万元，占本年支出合计的 96.17%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1,061.8 万元，增长 16.21%。主要是民辅警增人增资、执法办案、日常管理及资本性支出等导致经费支出增加。

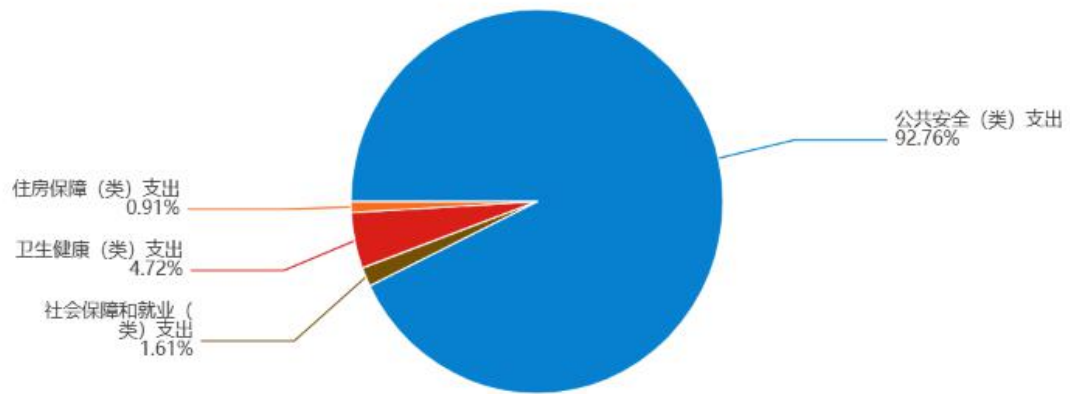
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 7,611.41 万元，主要用于以下方面：公共安全（类）支出 7,060.85 万元，占 92.76%；社会保障和就业（类）支出 122.25 万元，占 1.61%；卫生健康（类）支出 359.25 万元，占 4.72%；住房保障（类）支出 69.05 万元，占 0.91%。

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

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 3,794.71 万元，支出决算为 7,611.41 万元，完成年初预算的 200.58%。决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算财政拨款支出 7794.71 万元，其中一般公共预算收入 3794.71 万元，政府性基金预算收入 4000，年中根据实际工作情况进行调整。其中：

1、公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）。年初预算为 828.02 万元，支出决算为 3,100.68 万元，完成年初预算的 374.47%。决算数大于年初预算数的主要原因是 1、年初预算行政运行不包括辅警人员工资；2、因增人增资调整导致基本工资、社保金等工资福利支出增加。

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 378.72 万元，支出决算为 699.7 万元，完成年初预算的 184.75%。决算数大于年初预算数的主要原因是部分项目在其他公安支出中列支。

3、公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）。年初预算为 2,145.47 万元，支出决算为 1,789 万元，完成年初预算的 83.38%。决算数小于年初预算数的主要原因是部分项目在其他公安支出中列支。

4、公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1,471.48 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是执法办案、日常管理及资本性支出等导致经费支出增加。

5、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 89.46 万元，支出决算为 79.19 万元，完成年初预算的 88.52%。决算数小于年初预算数的主要原因是年内社保基数调整，按实际金额为职工缴纳。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 44.73 万元，支出决算为 43.06 万元，完成年初预算的 96.27%。决算数小于年初预算数的主要原因是年内社保基数调整，按实际金额为职工缴纳。

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 347.98 万元，支出决算为 359.25 万元，完成年初预算的 103.24%。决算数大于年初预算数的主要原因是年初市编人员医疗基数调整导致决算增加。

8、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 69.05 万元，支出决算为 69.05 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 3,651.23 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 3,618.59 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

公用经费 32.64 万元，主要包括：办公费、工会经费、其他交通费用等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024 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 303.1 万元，本年支出 303.1 万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

（一）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。年初预算为 4,000 万元，支出决算为 303.1 万元，完成年初预算的 7.58%。决算数小于年初预算数的主要原因是年中根据实际工作情况调整为一般公共预算支出。

八、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。

九、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

2024 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为 215 万元，支出决算为 215 万元，与 2024 年全年预算基本持平。完成全年预算的 100%。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2024 年全年预算基本持平。全年无预算。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全年预算为 208.25 万元，支出决算为 208.25 万元，与 2024 年全年预算基本持平。完成全年预算的 100%。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2024 年枣庄市公安局山亭分局本级使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 208.25 万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、修车费及过路过桥等支出。截至 2024 年 12 月 31 日，枣庄市公安局山亭分局本级财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 82 辆。

3、公务接待费全年预算为 6.75 万元，支出决算为 6.75 万元，与 2024 年全年预算基本持平。完成全年预算的 100%。其中：

国内接待费 6.75 万元，主要用于接待上级单位、系统内专项工作接待及其他必要的公务支出，共计接待 135 批次、675 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。

十、机关运行经费支出情况

2024 年度机关运行经费支出 32.64 万元，与 2024 年预算基本持平。

十一、政府采购支出情况

2024 年度政府采购支出总额 722.99 万元，其中：政府采购货物支出 303.32 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 419.67 万元。授予中小企业合同金额 686.6 万元，占政府采购支出总额的 94.97%，其中：授予小微企业合同金额 553.32 万元，占政府采购支出总额的 76.53%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，服务

采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 91.33%。

十二、国有资产占用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 82 辆，其中，符合规定领导干部用车 0 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 70 辆、特种专业技术用车 11 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

十三、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，我单位组织对 2024 年度区级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目 9 个，涉及预算资金 4,263.28 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）区级预算项目绩效自评结果。枣庄市公安局山亭分局本级 2024 年度区级预算绩效自评的 9 个项目中，4 个项目自评等级为优，5 个项目自评等级为差。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，加大违法犯罪打击力度，维护社会治安稳定，保障群众安居乐业，提升人民群众安全感满意度。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，因受当前经济形势影响，财

政资金保障不到位，5个项目尚未开展。

今年在单位决算中反映了2024年度全部区级预算项目绩效自评情况，以及加班补贴、防爆人员工资、公安业务及装备经费等9个项目的绩效自评表。

1、加班补贴项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为270万元，执行数为270万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过开展加班补贴补助项目，民警补贴及时发放，进而提升执法办案效率和维护治安能力。

2024年度区级预算项目绩效自评情况汇总表和区级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）重点绩效评价结果。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）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、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。

二十一、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職業年金支出

(含职业年金补记支出)。

二十二、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。

二十三、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。

二十四、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入

安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：反映公安业务其他方面的支出。

第五部分

附 件

加班补贴项目支出绩效自评表
(2024年度)

单位：万元

项目名称		加班补贴			主管部门	枣庄市公安局山亭分局		
项目实施单位		枣庄市公安局山亭分局			联系电话			
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	270	270	270	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	270	270	270	-	100%	-	
	上年结转资金	-	-	-	-	-	-	
	其他资金	-	-	-	-	-	-	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		通过支付加班补贴，执行加班补贴政策标准，努力提高全区民警工资待遇水平。			支付加班补贴，执行加班补贴政策标准，提高了全区民警工资待遇水平。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
		数量指标	补贴准确、足额发放人数	≥250人	299人	20	20	-
		质量指标	发放补助种类完成率	100%	100%	10	10	-
		时效指标	补贴准确、足额发放人数完成及时率	100%	100%	10	10	-
		成本指标	加班补贴总额	270万元	270万元	20	20	-
	效益指标 (30分)	经济效益指标						-
		社会效益指标	提高从优待警，激发民警工作积极性	成效明显	成效明显	10	10	-
		可持续影响指标	激发民警工作积极性，提高办案效率，维护社会稳定程度。	成效明显	成效明显	10	10	-
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	民警满意度情况	100%	100%	10	10	-
总分			100					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。
3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。
4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。
5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。