

2020 年度
泰安市公安局岱岳分局
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 2020 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 2020 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

(一) 贯彻执行公安工作方针、政策和法律、法规、规章，行使县级公安机关职权。

(二) 掌握控制危害国家安全、影响社会稳定和社会治安的情报信息，研究制定预防、打击对策和措施。

(三) 负责组织开展公安侦查工作，侦查、处置管辖的各类刑事案件。

(四) 负责依法查处危害社会治安秩序的行为。

(五) 组织派出所依法做好治安管理、治安保卫工作，指导社区群众性治安防范工作。

(六) 组织、指导、协调全区禁毒工作。

(七) 组织指导辖区内公共信息网络安全保护工作、互联网违法信息监控和情报信息收集工作。

(八) 完成上级交办的其他任务。

二、机构设置

本单位内设 3 个职能科室、6 个业务大队和 12 个基层派出所，职能科室分别是：政工监督室、警务保障室、法制室；业务大队分别是：国内安全保卫大队、网络安全保卫大队、经济犯罪侦查大队、刑事侦查大队、治安管理大队、禁毒大队；12 个基层派出所分别是：山口派出所、大汶口派出所、粥店派出所、天平派出所、满庄派出所、京沪高速铁路泰安站站前派出所、道朗派出所、夏张派出所、马庄派出所、角峪派出所、范镇派出所、祝阳派出

所。

第二部分

2020 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：泰安市公安局岱岳分局

金额单位：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	9883.13	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	11299.18
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	2333.67	八、社会保障和就业支出	38	497.00
	9		九、卫生健康支出	39	425.36
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	12216.8	本年支出合计	57	12221.53
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	94.34	年末结转和结余	59	89.6
总计	30	12311.13	总计	60	12311.13

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

公开 02 表

单位：泰安市公安局岱岳分局

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		12216.8	9888.13					2333.67
204	公共安全支出	11294.44	8960.78					2333.67
20402	公安	11294.44	8195.78					2333.67
208	社会保障和就业支出	497.00	497.00					
20805	行政事业单位养老支出	486.9	486.9					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	486.9	486.9					
20899	其他社会保障和就业支出	10.1	10.1					
2089901	其他社会保障和就业支出	10.1	10.1					
210	卫生健康支出	425.36	425.36					
21011	行政事业单位医疗	425.36	425.36					
2101101	行政单位医疗	266.86	266.86					
2101103	公务员医疗补助	158.5	158.5					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位：泰安市公安局岱岳分局

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计		12221.53	9954.21	2267.32			
204	公共安全支出	11299.18	9031.85	2267.32			
20402	公安	11299.18	9031.85	2267.32			
208	社会保障和就业支出	497.00	497.00				
20805	行政事业单位养老支出	486.90	486.90				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	486.90	486.90				
20899	其他社会保障和就业支出	10.10	10.10				
2089901	其他社会保障和就业支出	10.10	10.10				
210	卫生健康支出	425.36	425.36				
21011	行政事业单位医疗	425.36	425.36				
2101101	行政单位医疗	266.86	266.86				
2101103	公务员医疗补助	158.50	158.50				

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

公开 04 表

单位：泰安市公安局岱岳分局

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	9883.13	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	8965.51	8965.51		
	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	497.00	497.00		
	9		九、卫生健康支出	41	425.36	425.36		
	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				
	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				

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
	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				
	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	9883.13	本年支出合计	59	9887.87	9887.87		
年初财政拨款结转和结余	28	94.34	年末财政拨款结转和结余	60	89.60	89.60		
一般公共预算财政拨款	29	94.34		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	9977.47	总 计	64	9977.47	9977.47		

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

公开 05 表

金额单位：万元

单位：泰安市公安局岱岳分局

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		9887.87	8,886.33	1,001.53
204	公共安全支出	8965.51	7,963.98	1,001.53
20402	公安	8965.51	7,963.98	1,001.53
208	社会保障和就业支出	497.00	497.00	
20805	行政事业单位养老支出	486.90	486.90	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	486.90	486.90	
20899	其他社会保障和就业支出	10.10	10.10	
2089901	其他社会保障和就业支出	10.10	10.10	
210	卫生健康支出	425.36	425.36	
21011	行政事业单位医疗	425.36	425.36	
2101101	行政单位医疗	266.86	266.86	
2101103	公务员医疗补助	158.50	158.50	

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

公开 06 表

单位：泰安市公安局岱岳分局

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	8,278.80	302	商品和服务支出	518.29	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,390.19	30201	办公费	34.39	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	3,520.93	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	1,909.08	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	0.04	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	5.30	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	486.90	30206	电费	31.44	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	266.86	30208	取暖费	42.50	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	158.50	30209	物业管理费	24.92	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	10.10	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	445.17	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	13.40	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	91.07	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	89.25	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	12.60	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.04	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	2.87	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	56.14	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00

人员经费			公用经费					
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	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	75.10	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	5.10	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	0.00	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	284.67	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	17.64	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	1.39	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		8368.04	公用经费合计					518.29

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

公开 07 表

单位：泰安市公安局岱岳分局

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
189.00	0.00	188.00	0.00	188.00	1.00	113.17	0.00	113.13	0.00	113.13	0.04

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

公开 08 表

单位：泰安市公安局岱岳分局

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。

泰安市公安局岱岳分局 2020 年度没有政府性基金收入、政府性基金支出，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 09 表

单位：泰安市公安局岱岳分局

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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

泰安市公安局岱岳分局 2020 年度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

2020 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

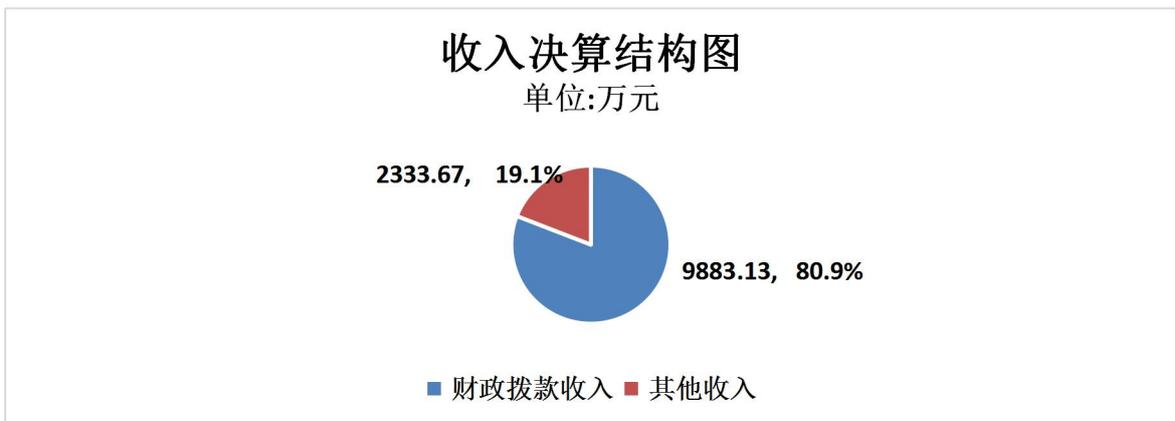
2020 年度收、支总计 12311.13 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各增加 266.77 万元，增长 2.21%。主要是公共安全(类)支出中的在职人员经费增加，其他收支增加。



二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计 12216.8 万元，其中：财政拨款收入 9883.13 万元，占 80.9%；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 2333.67 万元，占 19.1%。



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入 9883.13 万元。与 2019 年度相比，增加 352.99 万元，增长 3.7%。主要是在职人员经费增加。

2、上级补助收入 0 万元。与 2019 年度持平。

3、事业收入 0 万元。与 2019 年度持平。

4、经营收入 0 万元。与 2019 年度持平。

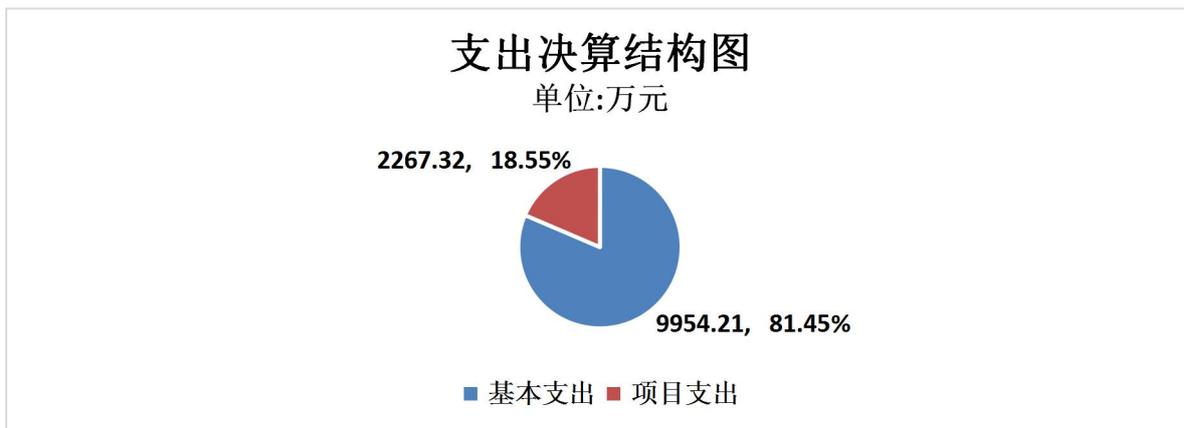
5、附属单位上缴收入 0 万元。与 2019 年度持平。

6、其他收入 2333.67 万元。与 2019 年度相比，增加 478.73 万元，增长 25.8%。主要是非同级财政拨款收入增加。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计 12221.53 万元，其中：基本支出 9954.21 万元，占 81.45%；项目支出 2267.32 万元，占 18.55%；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%。



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 9954.21 万元。与 2019 年度相比，增加 1226.25 万元，增长 14.05%。主要是在职人员经费增加。

2、项目支出 2267.32 万元。与 2019 年度相比，减少 954.75 万元，下降 29.63%。主要是贯彻市委市政府压减支出要求，项目支出减少。

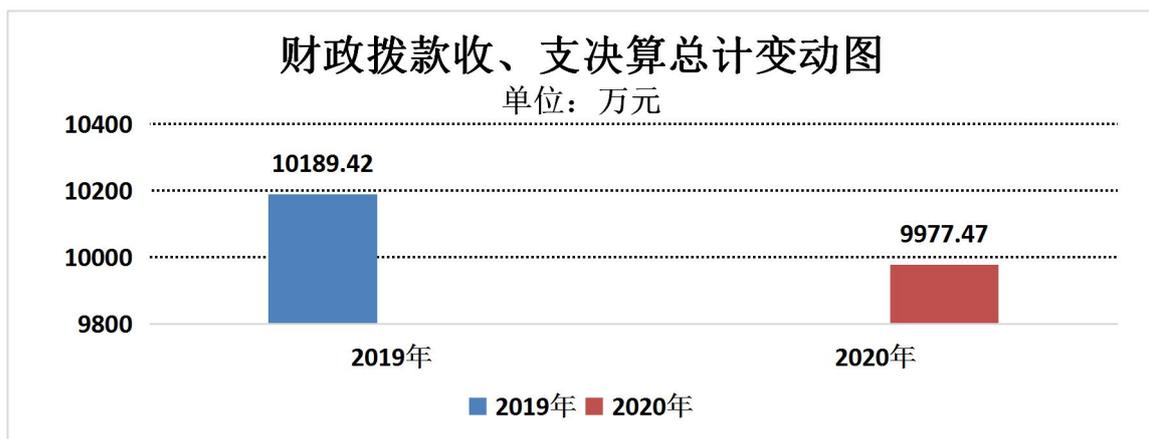
3、上缴上级支出 0 万元。与 2019 年度持平。

4、经营支出 0 万元。与 2019 年度持平。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与 2019 年度持平。

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 9977.47 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 211.95 万元，下降 2.08%。主要是贯彻市委市政府压减支出要求，一般性支出减少。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

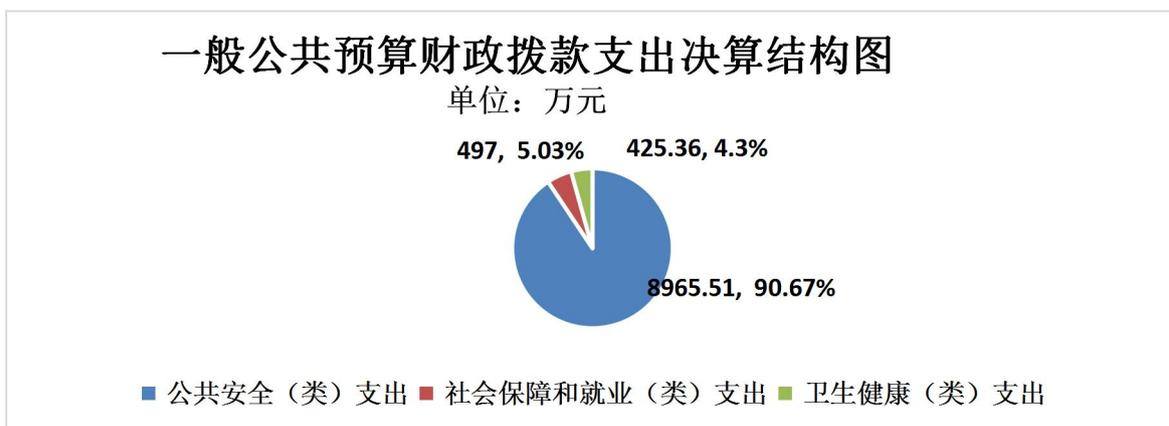
(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 9887.87 万元，占本年支出合计的 80.91%。与 2019 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 207.21 万元，下降 2.05%。主要是贯彻市委市政府压减支出要求，一般性支出减少。



(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 9887.87 万元，主要用于以下方面：公共安全（类）支出 8965.51 万元，占 90.67%；社会保障和就业（类）支出 497 万元，占 5.03%；卫生健康（类）支出 425.36 万元，占 4.3%。



（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 8910.3 万元，支出决算为 9887.87 万元，完成年初预算的 110.97%。决算数大于年初预算数的主要原因是在职人员经费增加，年中追加安排部分财政拨款预算。其中：

1、公共安全支出（类）公安（款）。年初预算为 8005.2 万元，支出决算为 8965.51 万元，完成年初预算的 112%。决算数大于年初预算数主要原因是在职人员经费增加，年中追加安排部分财政拨款预算。

2、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 486.9 万元，支出决算为 486.9 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算持平。

3、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 10.1 万元，支出决算为 10.1 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算持平。

4、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 249.6 万元，支出决算为 266.86 万元，完成年初预算的 106.91%。决算数大于年初预算数的主要原因是在职人员医疗支出增加。

5、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 158.5 万元，支出决算为 158.5 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 8886.33 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 8368.04 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、离休费、退休（役）费、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 518.29 万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、取暖费、物业管理费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费、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”经费支出决算总体情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为 189 万元，支出决算为 113.17 万元，比年初预算减少 75.83 万元，完成年初预算的 59.88%，决算数小于年初预算数的主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约，从严控制支出。

（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 2020 年预算持平。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 188 万元，支出决算为 113.13 万元，比年初预算减少 74.87 万元，完成年初预算的 60.18%，决算数小于年初预算数的主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约，从严控制支出。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2020 年泰安市公安局岱岳分局使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 113.13 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 2020 年 12 月 31 日，泰安市公安局岱岳分局财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 94 辆。

3、公务接待费年初预算为 1 万元，支出决算为 0.04 万元，比年初预算减少 0.96 万元，完成年初预算的 4%，决算数小于年初预算数的主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约，从严控制公务接待支出。其中：

国内接待费 0.4 万元，主要用于省内各市公安局及相关业务单位来我单位办理公务的人员，共计接待 1 批次、11 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收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020 年度机关运行经费支出 518.29 万元，比年初预算数减少 411.51 万元，降低 44.25%，主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约，从严控制支出。

（二）政府采购支出情况

2020 年度政府采购支出总额 517.82 万元，其中：政府采购货物支出 517.82 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 517.82 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 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 94 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 0 辆、执法执勤用车 78 辆、特种专业技术用车 16 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 4 台(套);单位价值 100 万元以上专用设备 2 台(套)。

十一、预算绩效情况说明

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 2020 年度市级预算项目支出进行全面自评,涵盖项目 3 个,涉及预算资金 691 万元,占单位预算项目支出总额的 100%。其中非涉密项目的绩效自评 1 个。开展绩效自评的 3 个项目中,3 个项目自评等级为优,0 个项目自评等级为良,0 个项目自评等级为中。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。

2020 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”。

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单位取得的财政拨款，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：指事业单位从主管单位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）：指公安机关人员经费、日常公用经费和公安机关办案业务开展所需的办案业务、业务装备、基本建设等项目支出。

十七、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）：指行政事业单位实施养老保险制度后由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十八、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指行政事业单位缴纳的失业、工伤等社会保险费。

十九、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

二十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门集中安排的公务员医疗补助费。

第五部分

附件

2020 年度泰安市公安局岱岳分局非涉密预算项目支出 绩效自评情况汇总表

单位：泰安市公安局岱岳分局

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	京沪高铁广场办经费	100	优

市级预算项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		京沪高铁广场办经费							
主管部门		泰安市公安局			实施单位	泰安市公安局岱岳分局			
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	30	30	30	10	100	10	
		其中：当年财政拨款	30	30	30	-	100	-	
		上年结转资金				-	0	-	
		其他资金				-	0	-	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	京沪高铁广场办经费实现既定目标实现，数量和质量明显提升。				资金到位和实际执行率均 100%。				
	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	
绩效 指标	产出 指标	数量	经费使用次数	4	达标	12.50	12.5		
		质量	资金到位及使用	到位及 时、使用 可靠	及时	12.50	12.5		
		时效	使用及时	及时	及时	12.50	12.5		
		成本	有效节约成本	节约	好	12.50	12.5		
	效益 指标	社会效益	高铁广场社会秩序 良好、人民满意	秩序良 好、人民 满意	达标	10.00	10.0		
		环境效益	社会环境改善	改善	达标	10.00	10.0		
		可持续 影响力	社会环境效益明显 改善	明显改 善	达标	10.00	10.0		
	满意 度指 标	服务对 象满意 度	人民群众满意度	满意	达标	10.00	10.0		
	总分	100							