

2020 年度
泰安市公安局本级决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 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) 贯彻执行党和国家有关公安工作的方针政策和法律法规，拟订全市公安工作的政策并组织实施，领导和指挥全市公安工作。

(二) 掌握控制影响全市社会稳定、危害国内安全和社会治安的情况，分析形势，制定对策。

(三) 负责全市公安队伍管理和建设工作，并按规定权限管理干部；实施对干部的监督，查处或督办公安队伍重大违纪案件；组织指导全市公安机关督察工作并对重大事项进行督察；组织指导全市的公安宣传工作。

(四) 组织指导全市公安机关的侦查工作；侦办重大刑事犯罪案件、危害国家安全的重大案件和重大经济犯罪案件；组织指挥跨县（市、区）重特大系列案件的侦破和全市性的集中打击、搜捕、堵截等统一行动。

(五) 负责全市治安管理工作并承担相应责任。指导、协调、处置重大治安事故和群体性事件，指导、监督下级公安机关依法查处破坏社会治安秩序的行为；依法开展治安行政管理工作；指导、监督下级公安机关治安保卫工作。

(六) 指导、监督下级公安机关依法承担的执行刑罚工作；指导监督下级看守所、拘留所的管理工作；管理泰安市看守所、拘留所。

(七) 负责并指导全市公安机关做好出入境管理工作。

（八）组织实施公安科学技术工作；规划并组织实施全市公安信息技术、刑事技术和技术侦察的研究、建设。

（九）组织实施对公共信息网络的安全保护工作；监督、检查、指导信息安全等级保护工作。

（十）拟订公安装备和经费规划、计划，制定相关管理制度并组织实施，为公安工作提供后勤保障。

（十一）组织指导全市公安机关开展禁毒、缉毒工作；承担市禁毒委员会的日常工作。

（十二）组织指导全市公安机关对恐怖活动的防范、侦察工作；承担市反恐怖工作协调小组的日常工作。

（十三）负责全市道路交通安全管理并承担相应责任。按规定负责机动车辆登记和驾驶人的管理工作。

（十四）组织指导全市公安机关对机关、团体、企业、事业单位和重要基础设施、重点建设工程的治安保卫工作。

（十五）组织实施来我市的党和国家领导人、重要外宾以及重要会议、重大活动的安全警卫工作并承担相应责任。

（十六）承办市委、市政府和省公安厅交办的其他事项。

二、机构设置

本单位内设 29 个职能处室，分别是：指挥中心、政治部、机关党委、警察公共关系处、信访处、离退休干部处、警务督察支队、警务保障处、国内安全保卫支队、技术侦察支队、监所管理支队、出入境管理支队、法制支队、科技处、信息通信处（信息中心）、网络安全保卫支队、治安警察支队、刑事侦查支队、经济犯罪侦查支队、反恐怖支队、禁毒支队、食品药品与环境犯罪侦查支队、特巡警支队、市政中心保卫处、公共管理支队、市看守所、市拘留所、森林警察支队、旅游经济开发区支队。

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

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	33093.23	一、一般公共服务支出	31	66.00
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	32058.73
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		八、社会保障和就业支出	38	1169.80
	9		九、卫生健康支出	39	1242.38
	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	33093.23	本年支出合计	57	34536.91
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	3713.72	年末结转和结余	59	2270.04
总计	30	36806.95	总计	60	36806.95

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：泰安市公安局

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		33093.22	33093.22					
201	一般公共服务支出	86.00	86.00					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	86.00	86.00					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	86.00	86.00					
204	公共安全支出	30560.00	30560.00					
20402	公安	30560.00	30560.00					
208	社会保障和就业支出	1169.80	1169.80					

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级	事业收	经营收入	附属单位	其他收入
20805	行政事业单位离退休	1149.90	1149.90					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1149.90	1149.90					
20899	其他社会保障和就业支出	19.90	19.90					
2089901	其他社会保障和就业支出	19.90	19.90					
210	卫生健康支出	1277.42	1277.42					
21011	行政事业单位医疗	977.81	977.81					
2101101	行政单位医疗	597.10	597.10					
2101103	公务员医疗补助	380.71	380.71					

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：泰安市公安局

公开 03 表
金额单位：万元

项 目		本年支出			上缴上级		对附属单位
功能分类 科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	支出	经营支出	补助支出
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		34536.91	20424.47	14112.44			
201	一般公共服务支出	66.00		66.00			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	66.00		66.00			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务	66.00		66.00			
204	公共安全支出	32058.73	18276.86	13781.88			
20402	公安	32058.73	18276.86	13781.87			
208	社会保障和就业支出	1169.80	1169.80				

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						
20805	行政事业单位离退休	1149.90	1149.90				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1149.90	1149.9				
20899	其他社会保障和就业支出	19.90	19.90				
2089901	其他社会保障和就业支出	19.90	19.90				
210	卫生健康支出	1242.37	977.81	264.56			
21011	行政事业单位医疗	977.81	977.81				
2101101	行政单位医疗	597.1	597.1				
2101103	公务员医疗补助	380.71	380.71				
21004	公共卫生	264.56	264.56				
2100410	突发公共卫生事件应急处理	264.56	264.56				

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

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
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	33093.23	一、一般公共服务支出	10	66.00	66.00	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、公共安全支出	11	32058.73	32058.73	
	3		三、社会保障和就业支出	12	1169.80	1169.80	
	4		四、卫生健康支出	13	1242.38	1242.38	
本年收入合计	5	33093.23	本年支出合计	14	34536.91	34536.91	
年初财政拨款结转和结余	6	3713.72	年末财政拨款结转和结余	15	2270.04	2270.04	
一般公共预算财政拨款	7	3713.72		16			
政府性基金预算财政拨款	8			17			
总计	9	36806.95	总计	18	36806.95	36806.95	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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

单位：泰安市公安局

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		34536.91	20424.47	14112.44
201	一般公共服务支出	66.00		66.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	66.00		66.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	66.00		66.00
204	公共安全支出	32058.73	18276.86	13781.88
20402	公安	32058.73	18276.86	13781.88
208	社会保障和就业支出	1169.80	1169.80	
20805	行政事业单位离退休	1149.90	1149.90	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1149.90	1149.90	
20899	其他社会保障和就业支出	19.90	19.90	
2089901	其他社会保障和就业支出	19.90	19.90	

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
210	卫生健康支出	1242.38	977.81	264.56
21004	公共卫生	264.56	0.00	264.56
2100410	突发公共卫生事件应急处理	264.56		264.56
21011	行政事业单位医疗	977.81	977.81	
2101101	行政单位医疗	597.10	597.10	
2101103	公务员医疗补助	380.71	380.71	

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

金额单位：万元

单位：泰安市公安局

人员经费			公用经费					
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	15409.05	302	商品和服务支出	2152.40	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	10610.67	30201	办公费	189.14	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	432.05	30202	印刷费	30.07	30702	国外债务付息	
30103	奖金	2190.87	30203	咨询费	0.65	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	21.49	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1149.90	30206	电费	214.96	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2.62	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	597.10	30208	取暖费	78.45	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	380.71	30209	物业管理费	213.69	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	19.90	30211	差旅费	373.26	31006	大型修缮	

人员经费			公用经费					
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
30113	住房公积金		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	27.85	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	2863.02	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补	
30302	退休费		30217	公务接待费	2.49	31012	拆迁补偿	
30303	退职(役)费	1.60	30218	专用材料费	2.04	31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	104.95	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	69.35	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		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	176.25	312	对企业补助	
30309	奖励金	2628.56	30229	福利费		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	228.08	31203	政府投资基金股权投资	
30399	其他对个人和家庭的补助	58.55	30239	其他交通费用	619.21	31204	费用补贴	
人员经费合计		18272.07	公用经费合计					2152.40

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

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
885.00	0.00	860.00	360.00	500.00	15.00	580.89	0.00	578.40	350.32	228.08	2.49

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

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：本单位无政府性基金收入，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

公开 09 表

单位：泰安市公安局

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				

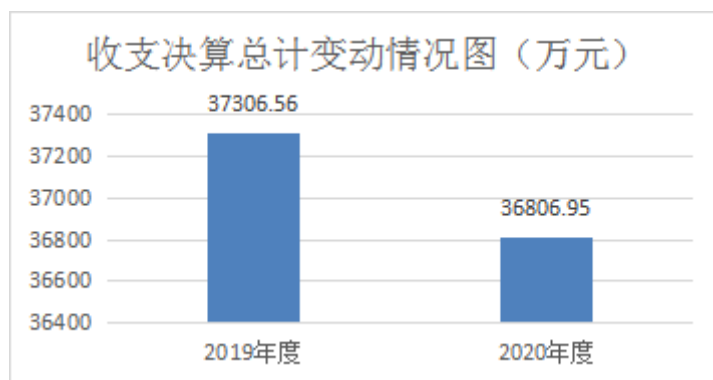
注：本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分

2020 年度单位决算情况说明

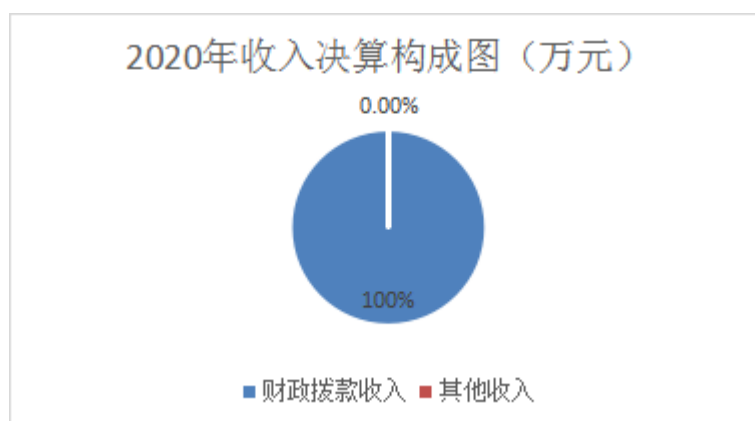
一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计 36806.95 万元。与 2019 年相比，收、支总计各减少 499.61 万元，减少 1.34%。主要是公共安全支出减少。



二、收入决算情况说明

（一）本年收入合计 33093.22 万元，其中：财政拨款收入 33093.22 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0.00%；事业收入 0 万元，占 0.00%；经营收入 0 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0.00%；其他收入 0 万元，占 0.00%。



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入 33093.22 万元。与 2019 年度相比，减少

499.61 万元，下降 1.34%。主要是一般公共预算财政拨款减少。

2、上级补助收入 0 万元。与 2019 年度相比，没有发生变化。

3、事业收入 0 万元。与 2019 年度相比，没有发生变化。

4、经营收入 0 万元。与 2019 年度相比，没有发生变化。

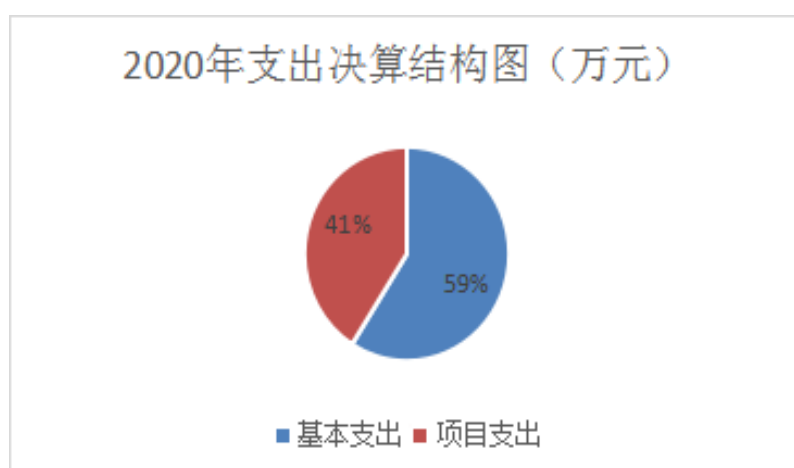
5、附属单位上缴收入 0 万元。与 2019 年度相比，没有发生变化。

6、其他收入 0 万元。与 2019 年度相比，没有发生变化。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计 34536.91 万元，其中：基本支出 20424.47 万元，占 59.0%；项目支出 14112.44 万元，占 41.0%；上缴上级支出 0 万元，占 0.00%；经营支出 0 万元，占 0.00%；经营支出 0 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0.00%。



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 20424.47 万元。与 2019 年度相比，增加 2488

万元，增长 14%。主要是人员经费增加，工资套改，涨幅比较大。

2、项目支出 14112.44 万元。与 2019 年度相比，减少 1543.93 万元，下降 10%。主要是基本建设类项目减少。

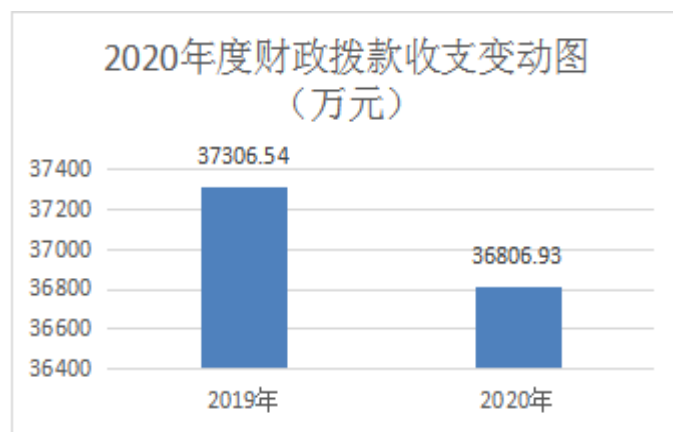
3、上缴上级支出 0 万元。与 2019 年度相比，没有发生变化。

4、经营支出 0 万元。与 2019 年度相比，没有发生变化。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与 2019 年度相比，没有发生变化。

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 36806.93 万元。与 2019 年相比，财政拨款收、支总计各减少 499.61 万元，减少 1.34%。主要是贯彻市委市政府压减一般性支出要求，一般性支出相应减少。

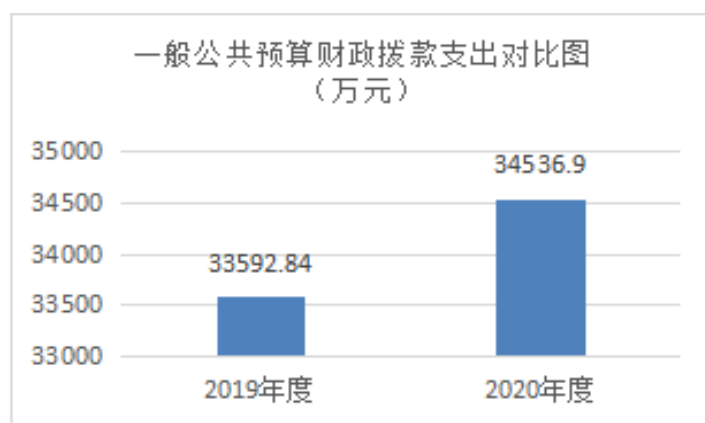


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

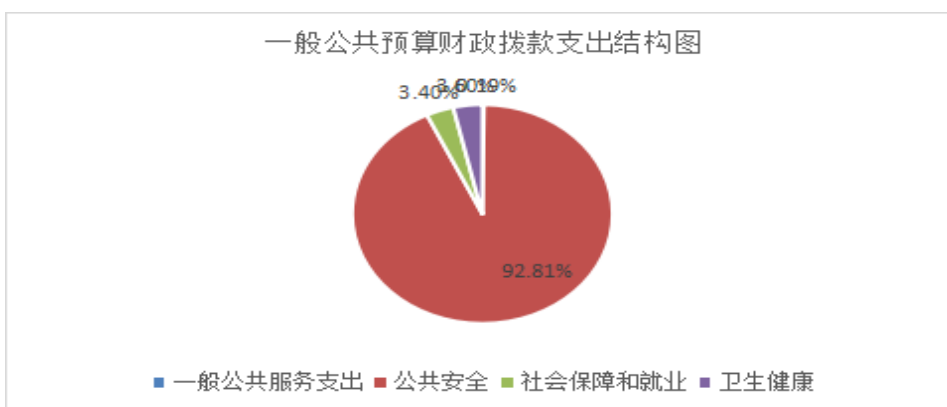
2020 年度一般公共预算财政拨款支出 34536.91 万元，占本年支出合计的 100.00%。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款支

出增加 944.06 万元，增加 2.81%。主要是公共安全（类）支出中的行政运行经费增加。



(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 34536.91 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 66 万元，占 0.19%，公共安全(类)支出 32058.73 万元，占 92.81%；社会保障和就业(类)支出 1169.8 万元，占 3.4%；卫生健康(类)支出 1242.38 万元，占 3.6%；



（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 33625.10 万元，支出决算为 34536.91 万元，完成年初预算的 102.71%。决算数大于预算数的主要原因是人员支出增加，年中追加安排部分财政拨款预算。其中：

1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算为 66 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数主要原因是人员经费支出增加，年中追加安排部分财政拨款预算。

2、公共安全支出（类）公安（款）年初预算为 31524.50 万元，支出决算为 32058.73 万元，完成年初预算的 101.69%。决算数大于年初预算数主要原因是该科目下人员经费支出增加，年中追加安排部分财政拨款预算。

3、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）主要反映用于市公安局机关

及直属分局在职人员基本养老保险缴费等人员经费支出。年初预算 1128.9 万元，支出决算为 1149.9 万元，完成年初预算的 101.86%，决算数大于年初预算，主要原因是人员经费支出增加，年中追加安排部分财政拨款预算。

4、社会保障和就业（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 19.3 万元，支出决算为 19.9 万元，完成年初预算的 103.11%。决算数大于年初预算，主要原因是人员经费支出增加，年中追加安排部分财政拨款预算。

5、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 578.6 万元，支出决算 597.10 万元，完成年初预算的 103.20%，决算数大于年初预算，主要原因是人员经费支出增加，年中追加安排部分财政拨款预算。

6、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 373.8 万元，支出决算 380.71.万元，完成年初预算的 101.85%，决算数大于年初预算，主要原因是人员经费支出增加，年中追加安排部分财政拨款预算。

7、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 264.56.万元，由于年初预算为 0 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的原因是为应对疫情、突发公共卫生事件应急处理的支出增加。

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 20424.47

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 18272.07 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 2152.4 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、公务接待费、专用材料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

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 885 万元，支出决算为 580.89 万元，比年初预算减少 304.11 万元，完成年初预算的 65.64%，决算数小于年初预算数的主要原因是严格控制公务出国次数，压减经费，进一步规范公车使用管理，压减运行经费，压缩公务接待，严控接待数量和标准。

（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。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 860 万元，支出决算为 578.4 万元，比年初预算减少 281.6 万元，完成年初预算的

67.26%，决算数小于年初预算数的主要原因是规范车辆使用，减少车辆使用频次。其中：

公务用车购置费支出 350.32 万元，2020 年泰安市公安局使用财政拨款购置公务用车 7 辆。

公务用车运行维护费 228.08 万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、保险费等支出。截至 2020 年 12 月 31 日，泰安市公安局财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 223 辆。

3、公务接待费年初预算为 15 万元，支出决算为 2.49 万元，比年初预算减少 12.51 万元，完成年初预算的 12.51%，决算数小于年初预算数的主要原因是严格落实八项规定，减少接待次数。其中：

国内接待费 12.51 万元，主要用于接待公安部、各省（市）公安厅（局）、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 36 批次、325 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财政拨款收支。

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 2152.4 万元，比年初预算数减少 303.7 万元，降低 12.37%，主要原因是维护、维修费用大幅降低，同时大幅度降低专用材料费。

（二）政府采购支出情况

2020 年度，政府采购支出总额 4767.79 万元，其中：政府采购货物支出 4767.79 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 0.00%，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 0.00%。

（三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 223 辆，其中，符合规定领导干部用车 0 辆、机要通信用车 3 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 166 辆、特种专业技术用车 54 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 10 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

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 18 个，涉及预算资金 16328.8 万元，占单位预算项目支出总额的 100.00%。开展绩效自评的 18 个项目中，本单位开展的 12 个项

目绩效自评结果按规定不予公开，公开的非涉密绩效自评项目为6个，涉及预算资金14112.44万元。开展绩效自评的18个项目中，18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。从自评情况看项目资金预算执行率较高，基本能按照绩效目标的要求达到预期目标，相关人员的满意度较高，但是个别项目的完成及时性方面有待提高。

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：指单位本年度从同级财政单位取得的财政拨款。按现行管理制度，单位决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

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、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用本年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排本年支出的情况下，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：指事业单位按照《事业单位会计制度》的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

十、年末结转和结余：指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

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、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级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费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

十五、机关运行经费：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，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托

业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

十六、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。主要反映各级政府办公厅及相关机构的支出等。

十七、公共安全支出（类）公安（款）。主要反映用于公安机关的各项经费支出。

十八、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）主要反映用于市公安局机关及直属分局在职人员基本养老保险缴费等人员经费支出。

十九、社会保障和就业（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）。主要反映用于其他社会保障和就业支出等人员经费支出。

二十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：主要用于市局机关及所属单位用于向社保机构缴纳的在职业人员医疗保险金支出。

二十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：主要用于市局机关及所属单位用于医疗补助的支出。

二十二、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）：主要用于反映突发公共卫生事件应急处理的支出。

第五部分

附件

2020 年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：泰安市公安局

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	换装经费	100.00	优
2	制证系统维护费	97.11	优
3	大型修缮	93.18	优
4	办公、业务大楼运转维护费	96.67	优
5	强制医疗执行经费	96.31	优
6	办公设备购置	98.00	优

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		制证系统运维费							
主管部门		泰安市公安局			实施单位	泰安市公安局机关			
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	15	15	10.67	10	71.13	7.11	
		其中：当年财政拨款	15	15	10.67	-	71.13	-	
		上年结转资金		0		-	0	-	
		其他资金				-	0	-	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	制证系统运维费								
	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	制证数量	50	达标	16.67	16.67		
		质量	制证质量达标率	100%	达标	16.67	16.67		
		时效	办理制证的及时性	及时	达标	16.66	16.66		
	效益指标	社会效益	提高警卫工作水平	显著	达标	30.00	30.0		
	满意度指标	服务对象满意度	满意程度	满意	达标	10.00	10.0		
总分						100	97.11		

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	换装经费							
主管部门	泰安市公安局			实施单位	泰安市公安局机关			
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	120	120	120	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	120	120	120	-	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				
	根据《关于印发〈公安机关人民警察制式服装及其标志供应办法〉的通知（公通字〔2002〕53号）》，按照泰安市公安局2019年民警被装地方经费负担情况，大约需要150万元。			完成工作需要				
	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	换装干警人数	700	达标	16.67	16.67	
		质量	服装合格率	100%	达标	16.67	16.67	

	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	时效	服装发放及时性	及时	达标	16.66	16.66	
	效益指标	社会效益	提高公安队伍正规化建设水平	显著	达标	30.00	30.0	
	满意度指标	服务对象满意度	满意程度	满意	达标	10.00	10.0	
总分						100.00	100.00	

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		大型修缮						
主管部门		泰安市公安局			实施单位	泰安市公安局机关		
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	200	200	63.5	10	31.75	3.18
		其中：当年财政拨款	200	200	63.5	-	31.75	-
		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			
	2019 年底前完成警史馆修缮工作，增加党建内容，提升警史厚度，扩大展馆面积							
	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	配套设施改造内容完成情况	100%	达标	6.25	6.25	
			修缮及改造内容的完成情	完成	达标	6.25	6.25	
			修缮维护面积	100	达标	6.25	6.25	

	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	质量	维护修缮达标率	100%	达标	6.25	6.25	
		时效	项目实施及时性	100%	达标	6.25	6.25	
			项目整体进度实施合理性	合理	达标	6.25	6.25	
		成本	实际成本与工作内容匹配程度	匹配	达标	6.25	6.25	
			产出成本控制措施有效性	有效	达标	6.25	6.25	
	效益指标	社会效益	提高社会影响力	提高	达标	15.00	15.0	
		可持续影响力	后期维护制度健全	健全	达标	15.00	15.0	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	85%	达标	3.33	3.33	
			客户满意度	85%	达标	3.33	3.33	
			任务布置部门满意度	85%	达标	3.34	3.34	
	总分						100	93.18