

2021 年度

泰安市公安局泰山景区

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 2021 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 2021 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

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；掌握控制危害国内安全、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；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；负责依法查处危害社会治安秩序的行为；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；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、两个业务大队和 9 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：刑侦大队、治安大队；9 个基层派出所分别是：岱顶派出所、中天门派出所、天外村派出所、红门派出所、桃花峪派出所、林区派出所、大津口派出所、黄前派出所、下港派出所。

第二部分

2021 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：泰安市公安局泰山景区分局

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	2813.13	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	2505.35
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	185.24
	9		九、卫生健康支出	39	140.20
	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	2813.13	本年支出合计	57	2830.79
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	17.66	年末结转和结余	59	
总计	30	2830.79	总计	60	2830.79

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：泰安市公安局泰山景区分局

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		2813.13	2813.13					
204	公共安全支出	2487.69	2487.69					
20402	公安	2487.69	2487.69					
2040201	行政运行	2467.39	2467.39					
2040299	其他公安支出	20.30	20.30					
208	社会保障和就业支出	185.24	185.24					
20805	行政事业单位养老支出	182.50	182.50					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	182.50	182.50					
2089999	其他社会保障和就业支出	2.74	2.74					
210	卫生健康支出	140.20	140.20					
21011	行政事业单位医疗	140.20	140.20					
2101101	行政单位医疗	93.50	93.50					

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
2101103	公务员医疗补助	46.70	46.70					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况，本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

单位：泰安市公安局泰山景区分局

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		2830.79	2549.80	280.99			
204	公共安全支出	2505.35	2224.36	280.99			
20402	公安	2505.35	2224.36	280.99			
2040201	行政运行	2479.05	2224.36	254.69			
2040299	其他公安支出	26.30		26.30			
208	社会保障和就业支出	185.24	185.24				
20805	行政事业单位养老支出	182.50	182.50				
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	182.50	182.50				
2089999	其他社会保障和就业支出	2.74	2.74				
210	卫生健康支出	140.20	140.20				
21011	行政事业单位医疗	140.20	140.20				

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
2101101	行政单位医疗	93.50	93.50				
2101103	公务员医疗补助	46.70	46.70				

注：本表反映单位本年度各项支出情况，本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：泰安市公安局泰山景区分局

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	2813.13	一、一般公共服务支出	15				
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	2505.35	2505.35		
	5		五、教育支出	19				
	6		六、科学技术支出	20				
	7		七、社会保障和就业支出	21	185.24	185.24		
	8		八、卫生健康支出	22	140.20	140.20		
本年收入合计	9	2813.13	本年支出合计	23	2830.79	2830.79		
年初财政拨款结转和结余	10	17.66	年末财政拨款结转和结余	24				
一般公共预算财政拨款	11	17.66		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	2830.79	总计	28	2830.79	2830.79		

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

单位：泰安市公安局泰山景区分局

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		2830.79	2549.80	280.99
204	公共安全支出	2505.35	2224.36	280.99
20402	公安	2505.35	2224.36	280.99
2040201	行政运行	2479.05	2224.36	254.69
2040299	其他公安支出	26.30		26.30
208	社会保障和就业支出	185.24	185.24	
20805	行政事业单位养老支出	182.50	182.50	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	182.50	182.50	
20899	其他社会保障和就业支出	2.74	2.74	
2089999	其他社会保障和就业支出	2.74	2.74	
210	卫生健康支出	140.20	140.20	

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
21011	行政事业单位医疗	140.20	140.20	
2101101	行政单位医疗	93.50	93.50	
2101103	公务员医疗补助	46.70	46.70	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况，本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：泰安市公安局泰山景区分局

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	2354.58	302	商品和服务支出	350.46	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1119.10	30201	办公费	21.67	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	101.02	30202	印刷费	6.73	30702	国外债务付息	
30103	奖金	192.46	30203	咨询费	2.19	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	3.45	310	资本性支出	35.77
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	289.13	30206	电费	7.11	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	137.24	30207	邮电费	20.30	31002	办公设备购置	35.77
30110	职工基本医疗保险缴费	120.95	30208	取暖费	0.20	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	59.97	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	2.91	30211	差旅费	20.60	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	331.82	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	19.60	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	7.17	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	89.98	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	0.81	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	68.37	30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职(役)费	2.15	30218	专用材料费	7.69	31013	公务用车购置	

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
30304	抚恤金	15.60	30224	被装购置费	23.70	31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	0.82	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	1.06	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	1.50	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	24.37	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	4.49	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	71.04	31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	100.76	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	3.04	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	6.03	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
人员经费合计		2444.56	公用经费合计					386.23

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,本表金额转化为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

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：泰安市公安局泰山景区分局

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
81		81		80	1	71.04		71.04		71.04	

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：泰安市公安局泰山景区分局

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，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：泰安市公安局泰山景区分局

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				

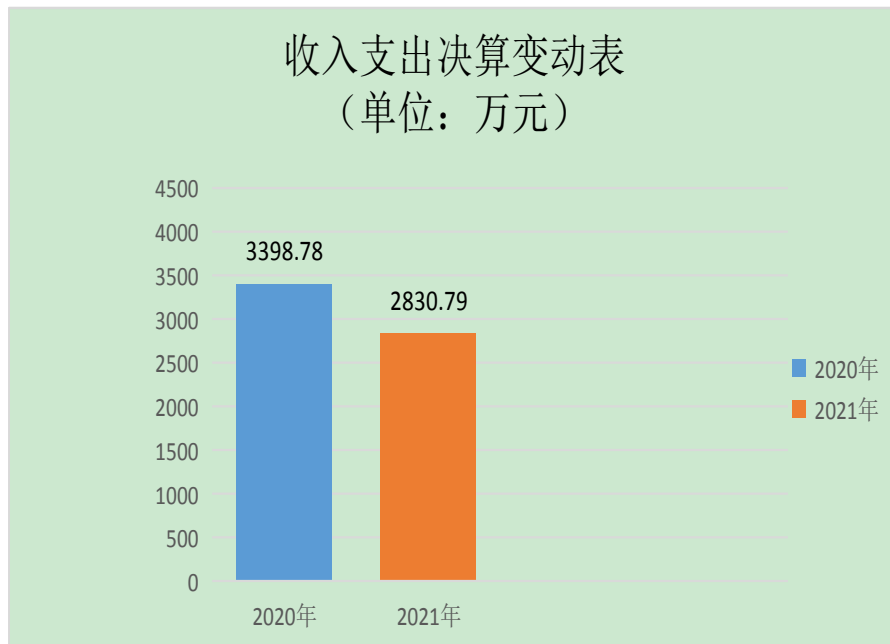
注：本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分

2021 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计 2830.79 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各减少 567.99 万元，下降 16.71%。主要是 2021 年度受疫情影响，财政收入减少。

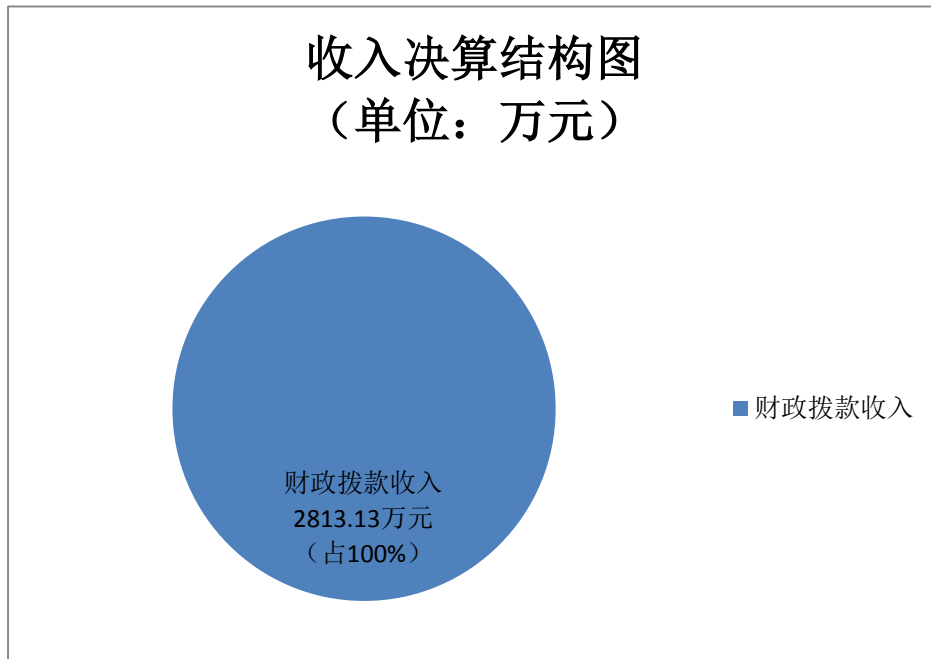


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计 2813.13 万元,其中 :财政拨款收入 2813.13 万元,占 100%;上级补助收入为 0 万元,占 0%;事业收入为 0 万元,占 0%;经营收入为 0 万元,占 0%;附属单位上缴收入为 0 万元,占 0%;其他收入为 0 万元,占 0%。

收入决算结构图
(单位: 万元)



(二) 收入决算具体情况

1、财政拨款收入 2813.13 万元。与 2020 年度相比，减少 585.65 万元，下降 17.23%。主要是受疫情影响国家财政困难，财政拨款收入减少。

2、上级补助收入 0 万元。与 2020 年度持平。

3、事业收入 0 万元。与 2020 年度持平。

4、经营收入 0 万元。与 2020 年度持平。

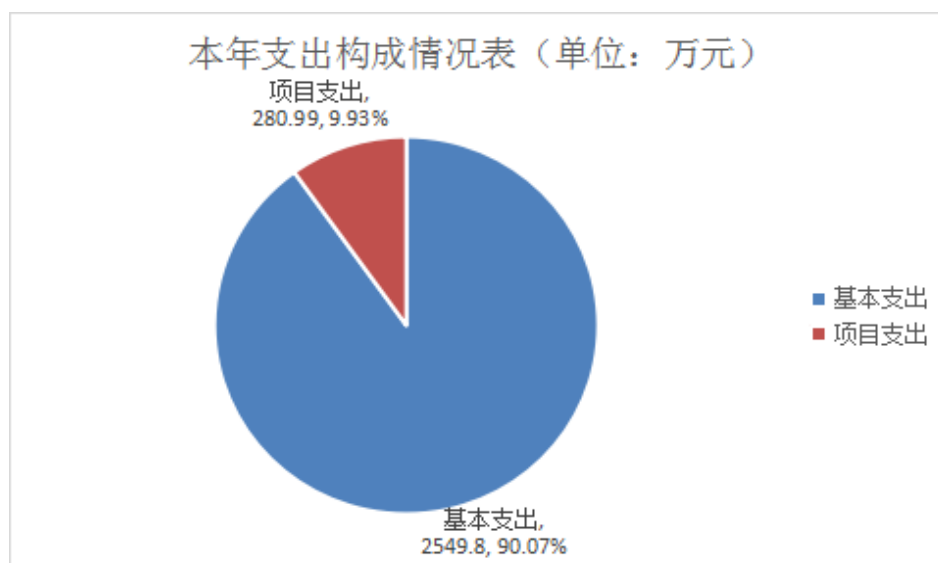
5、附属单位上缴收入 0 万元。与 2020 年度持平。

6、其他收入 0 万元。与 2020 年度持平。

三、支出决算情况说明

(一) 支出决算结构情况

本年支出合计 2830.79 万元，其中：基本支出 2549.80 万元，占 90.07%；项目支出 280.99 万元，占 9.93%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位支出 0 万元，占 0%。



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 2549.80 万元。与 2020 年度相比，减少 631.72 万元，下降 19.85%。主要是相应财政局过紧日子的要求，压缩办公经费的支出，行政运行减少。

2、项目支出 280.99 万元。与 2020 年度相比，增加 81.30 万元，增长 40.73%。主要是部分支出列入项目。

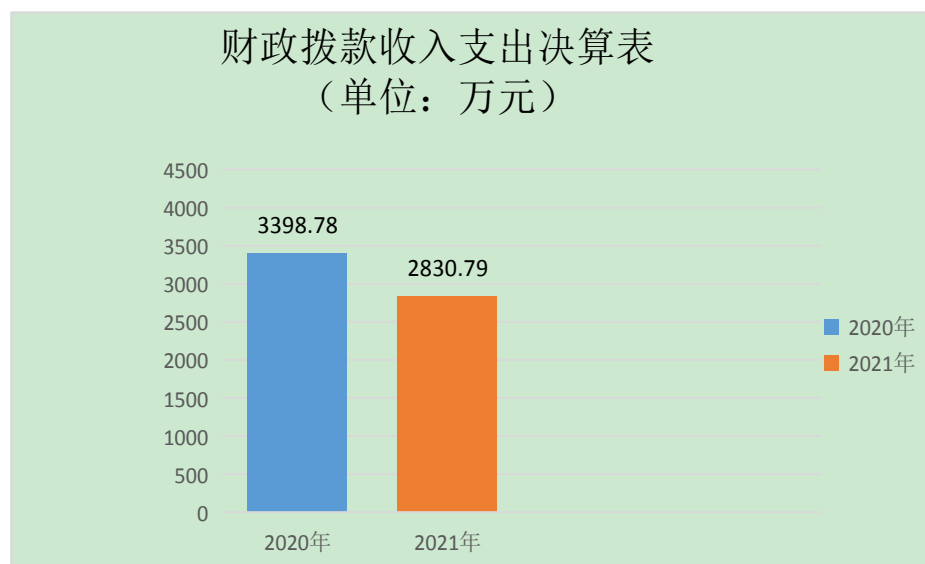
3、上缴上级支出 0 万元。与 2020 年度相比持平。

4、经营支出 0 万元。与 2020 年度相比持平。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与 2020 年度相比持平。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

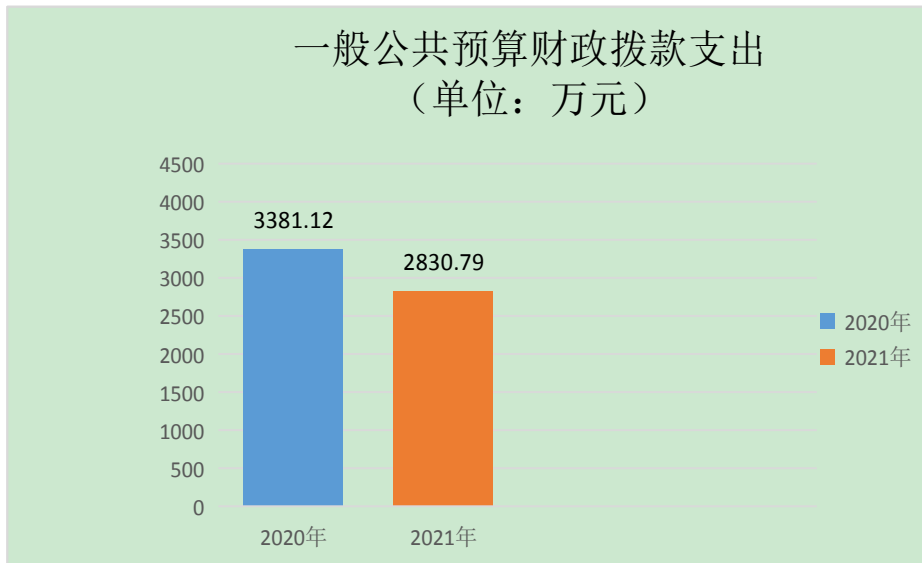
2021 年度财政拨款收、支总计 2830.79 万元。与 2020 年度相比,财政拨款收、支总计各减少 567.99 万元,下降 16.71% 万元,主要是受疫情影响,财政经济困难,财政拨款减少,单位相应“过紧日子”要求,压缩办公经费等支出。



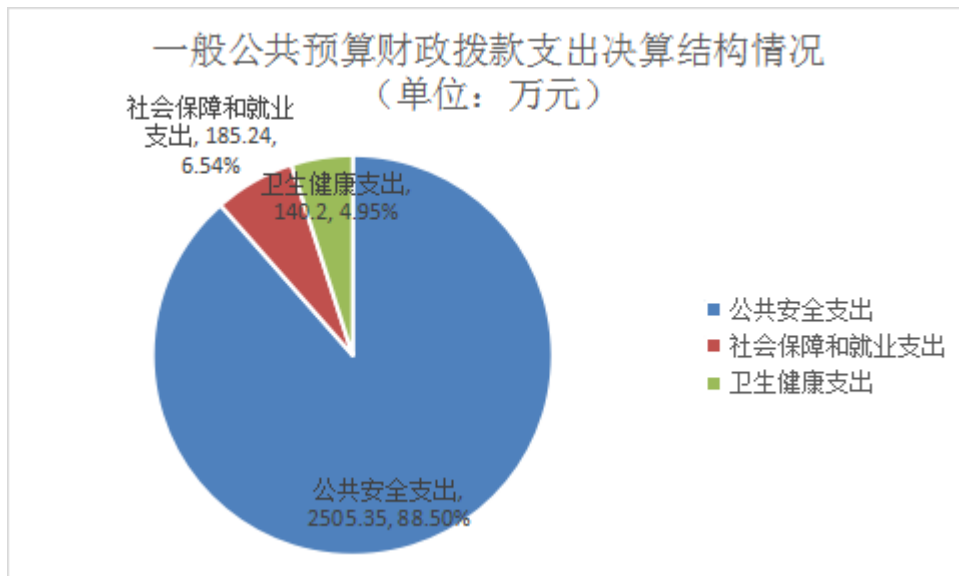
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 2830.79 万元,占本年支出合计的 100%。与 2020 年度相比,一般公共预算财政拨款支出减少 550.33 万元,下降 16.28%。主要是受疫情影响,财政拨款减少。



2021 年度一般公共预算财政拨款支出 2830.79 万元 ,主要用于以下方面 :公共安全(类)支出 2505.35 万元 ,占 88.50% ;社会保障和就业支出 185.24 万元 ,占 6.55% ;卫生健康支出 140.20 万元 ,占 4.95%。



（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 3593.2 万元，支出决算为 2830.79 万元，完成年初预算的 78.78%。决算数小于年初预算数的主要原因是：2021 年度受疫情影响，部分工作未开展。其中：

1、公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）。年初预算为 3249.5 万元，支出决算为 2479.05 万元，完成年初预算的 76.29%。决算数小于年初预算数的主要原因是 2021 年度受疫情影响，部分工作未开展。

2、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 26.30 万元。主要原因是增加公安业务装备支出。

3、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 182.50 万元，支出决算为 182.50 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算基本持平。

4、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 3.3 万元，支出决算为 2.74 万元，完成年初预算的 83.03%。决算数小于年初预算数的主要原因是：2021 年度受疫情影响，部分工作未开展。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为 93.50 万元，支出决算为 93.50 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算基本持平。

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）年初预算为 46.70 万元，支出决算为 46.70 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算基本持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 2830.79 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 2444.56 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、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、住房公积金和其他对个人和家庭的补助。

公用经费 386.23 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、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、专用材料费、被装购置费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、资本性支出。

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

2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预

算为 81 万元，支出决算为 71.04 万元，比年初预算减少 9.96 万元，算数小于年初预算数的主要原因是 2021 年度受疫情影响，部分工作未开展。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为 0 万元，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 80 万元，支出决算为 71.04 万元，比年初预算减少 9.96 万元，完成年初预算的 88.8%，决算数小于年初预算数的主要原因是 2021 年度受疫情影响，部分工作未开展。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2021 年泰安市公安局泰山景区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 71.04 万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、车辆保险费等支出。截至 2021 年 12 月 31 日，泰安市公安局泰山景区分局财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 27 辆。

3、公务接待费决算数为 0 万元。其中：国内接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 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预算财政拨款支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021 年度机关运行经费支出 386.23 万元，比年初预算数增加 69.33 万元，增长 21.88%，主要原因是 2021 年度受疫情影响，防疫工作方面的支出增加。

（二）政府采购支出情况

2021 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 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，其中：授予小微企业合同金额 0 万元。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 27 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 27 辆、特种专业技术用车 0 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；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。

十一、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，我单位按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对 2021 年

度市级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 4 个，涉及预算资金 280.99 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）项目绩效自评结果。泰安市公安局泰山景区分局 2021 年度市级预算项目支出绩效自评的 4 个项目中，4 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，0 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，但也存在个别项目受上级主管部门工作部署安排影响造成预算执行率低、项目执行率偏低等问题。

今年在单位决算中反映了 2021 年度预算项目支出绩效自评情况，以及防尘防毒保健补贴 1 个项目的绩效自评结果。

1、防尘防毒保健补贴经费项目绩效自评综述：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 3.3 万元，执行数为 3.3 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是保障了刑侦大队专项业务的运行及各项工作开展；二是维护了特殊岗位民警的利益。下一步改进措施：一是进一步合理科学设置绩效目标，指标设置尽量细化量化；二是加强项目管理及监督考核，规划好管理责任，管理措施，保证项目围绕绩效目标有序，高效运行。

2021 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”。

(三)重点绩效评价项目评价结果。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）：主要反映用于公安性质经费支出等。

十七、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。

十八、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。

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）：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、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。

第五部分

附 件

2021 年度项目支出绩效自评情况汇总表

部门：泰安市公安局泰山景区分局

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
市本级支出项目绩效自评				
1	防尘防毒保健补贴	刑侦大队	99	优

注：根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分项目自评公开时予以剔除。

市级预算项目支出绩效自评表

金额单位：万元

项目名称		防尘防毒保健补贴		主管部门		泰安市公安局		
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	3.3	3.3	3.3	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	3.3	3.3	3.3	-	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			
		公安机关预防、制止、侦察违法犯罪活动，维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为。			分局共有法医、毒物化验岗位 2 人，痕迹岗位 1 人，按照每月 22 个工作日计算，2020 年度 共发放防尘、防毒保健补助 33000 元。			
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
年度绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标	法医、毒物化验岗位	2个	2个	5	5	
			痕迹鉴定岗位	1个	1个	5	5	
			保障人员项目	1个	1个	5	5	
			年度培训人数	3人	3人	5	5	
			年度培训次数	2次	2次	5	5	
		质量指标	业务情况	完成程度	完成	5	5	
			补助标准达标率	100%	100%	5	5	
		时效指标	项目完成率	100%	100%	5	5	
			补贴发放率	100%	100%	5	5	
		成本指标	年度控制成本	≤3.3万元	3.3元	5	5	