

**2020 年度**  
**泰安市公安局高新技术**  
**产业开发区分局**  
**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 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

贯彻执行党和国家有关公安工作的方针政策和法律法规，掌握控制影响辖区社会稳定、危害国内安全和社会治安的情况，分析形势，制定对策。

负责高新公安队伍管理和建设工作，组织指导高新公安机关督察工作并对相关事项进行督察；组织指导高新公安宣传工作。

做好依法承担的执行刑罚工作，组织实施公安科学技术工作、对公共信息网络的安全保护工作。

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。

负责辖区范围内发生的刑事案件、一般经济犯罪案件的侦察、预审、诉讼工作；依法对犯罪嫌疑人实施强制措施；做好刑侦、经侦基础业务建设和缉私缉毒工作；配合做好通报协查工作；查处重大生产责任事故案件。

负责辖区的治安管理工作；负责查处违反治安管理的案件；维护公共场所和大型群众性活动的治安秩序；负责辖区内的治安灾害事故、破坏事故的调查处理；负责辖区内枪支弹药、危险物品和特种行业管理工作；负责辖区内的户政管理、出入境管理工作；监督指导辖区单位的安全保卫工作和重点要害部门的安全防范；负责国内安全保卫工作；负责对恐怖活动的防范、侦察工作；组织实施安全警卫工作并承担相应责任；负责消防工作并承担相应责任。

做好上级交办的其他事项。

## 二、机构设置

本单位内设 13 个职能处室，分别是：警务保障室、政工监督室、治安管理大队、刑事侦查大队、法制室、龙泉派出所、北集坡派出所、徂徕派出所、良庄派出所、房村派出所、化马湾派出所、天宝派出所、徂徕山林区派出所。

## 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：泰安市公安局高新技术产业开发区分局

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	3,256.24	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	5,619.92
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒	38	0.00
八、其他收入	8	3,915.85	八、社会保障和就业支出	39	142.78
	9		九、卫生健康支出	40	109.19
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	708.70
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00



收 入			支 出		
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	575.63
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安	57	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	7,172.09	<b>本年支出合计</b>	58	7,156.21
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	20.79	年末结转和结余	60	36.67
	30			61	
<b>总计</b>	31	7,192.88	<b>总计</b>	62	7,192.88

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：泰安市公安局高新技术产业开发区分局

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		7,172.09	3,256.24	0.00	0.00	0.00	0.00	3,915.85
204	公共安全支出	5,635.80	3,021.37	0.00	0.00	0.00	0.00	2,614.42
20402	公安	5,635.80	3,021.37	0.00	0.00	0.00	0.00	2,614.42
208	社会保障和就 业支出	142.78	125.68	0.00	0.00	0.00	0.00	17.10
20802	民政管理事务	17.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.10
2080299	其他民政管 理事务支出	17.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.10

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							
20805	行政事业单位 养老支出	120.88	120.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	120.88	120.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障 和就业支出	4.80	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保 障和就业支出	4.80	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	109.19	109.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位 医疗	109.19	109.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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							
2101101	行政单位医 疗	70.60	70.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗 补助	38.59	38.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>212</b>	<b>城乡社区支出</b>	<b>708.70</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>708.70</b>
<b>21203</b>	<b>城乡社区公共 设施</b>	<b>708.70</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>708.70</b>
2120399	其他城乡社 区公共设施支 出	708.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	708.70
<b>229</b>	<b>其他支出</b>	<b>575.63</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>575.63</b>
<b>22999</b>	<b>其他支出</b>	<b>575.63</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>575.63</b>

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							
2299901	其他支出	575.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	575.63

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：泰安市公安局高新技术产业开发区分局

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		7,156.21	6,534.09	622.12	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	5,619.92	5,619.92	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	5,619.92	5,619.92	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业 支出	142.78	142.78	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	17.10	17.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理 事务支出	17.10	17.10	0.00	0.00	0.00	0.00

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	行政事业单位养 老支出	120.88	120.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位 基本养老保险缴 费支出	120.88	120.88	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和 就业支出	4.80	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障 和就业支出	4.80	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	109.19	109.19	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医 疗	109.19	109.19	0.00	0.00	0.00	0.00

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						
2101101	行政单位医疗	70.60	70.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补 助	38.59	38.59	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>212</b>	<b>城乡社区支出</b>	<b>708.70</b>	<b>86.57</b>	<b>622.12</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>21203</b>	<b>城乡社区公共设 施</b>	<b>708.70</b>	<b>86.57</b>	<b>622.12</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2120399	其他城乡社区 公共设施支出	708.70	86.57	622.12	0.00	0.00	0.00
<b>229</b>	<b>其他支出</b>	<b>575.63</b>	<b>575.63</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>22999</b>	<b>其他支出</b>	<b>575.63</b>	<b>575.63</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2299901	其他支出	575.63	575.63	0.00	0.00	0.00	0.00

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：泰安市公安局高新技术产业开发区分局

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	3,256.24	一、公共安全支出	8	3,005.49	3,005.49	0.00	0.00
	2		二、社会保障和就业支出	9	125.68	125.68	0.00	0.00
	3		三、卫生健康支出	10	109.19	109.19	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	4	3,256.24	<b>本年支出合计</b>	11	3,240.36	3,240.36	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	5	20.79	年末财政拨款结转和结余	12	36.67	36.67	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	6	20.79		13				
<b>总计</b>	7	3,277.03	<b>总计</b>	14	3,277.03	3,277.03	0.00	0.00

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：泰安市公安局高新技术产业开发区分局

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		3,240.36	3,240.36	0.00
204	公共安全支出	3,005.49	3,005.49	0.00
20402	公安	3,005.49	3,005.49	0.00
208	社会保障和就业支出	125.68	125.68	0.00
20805	行政事业单位养老支出	120.88	120.88	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险	120.88	120.88	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	4.80	4.80	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	4.80	4.80	0.00
210	卫生健康支出	109.19	109.19	0.00
21011	行政事业单位医疗	109.19	109.19	0.00

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
2101101	行政单位医疗	70.60	70.60	0.00
2101103	公务员医疗补助	38.59	38.59	0.00

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：泰安市公安局高新技术产业开发区分局

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	2,543.75	302	商品和服务支出	433.32	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	268.24	30201	办公费	19.36	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	901.53	30202	印刷费	8.59	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	130.76	30203	咨询费	4.43	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	1.20	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.72	310	资本性支出	228.44
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	193.79	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	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
30109	职业年金缴费	36.23	30207	邮电费	4.38	31002	办公设备购置	167.07
30110	职工基本医疗保险缴费	88.26	30208	取暖费	1.83	31003	专用设备购置	61.37
30111	公务员医疗补助缴费	38.59	30209	物业管理费	0.28	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	15.92	30211	差旅费	41.31	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	269.48	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	13.71	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	600.96	30214	租赁费	3.70	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	34.85	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	3.50	31011	地上附着物和青苗补偿	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
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	67.31	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	4.20	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	33.80	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	9.49	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	22.42	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.10	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	86.40	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	98.91	31204	费用补贴	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
30399	其他对个人和家庭的补助	34.85	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	6.69	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		2,578.60	公用经费合计					661.76

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：泰安市公安局高新技术产业开发区分局

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
87.4		86.4		86.4	1	86.4		86.4		86.4	

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：泰安市公安局高新技术产业开发区分局

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：泰安市公安局高新技术产业开发区分局

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				

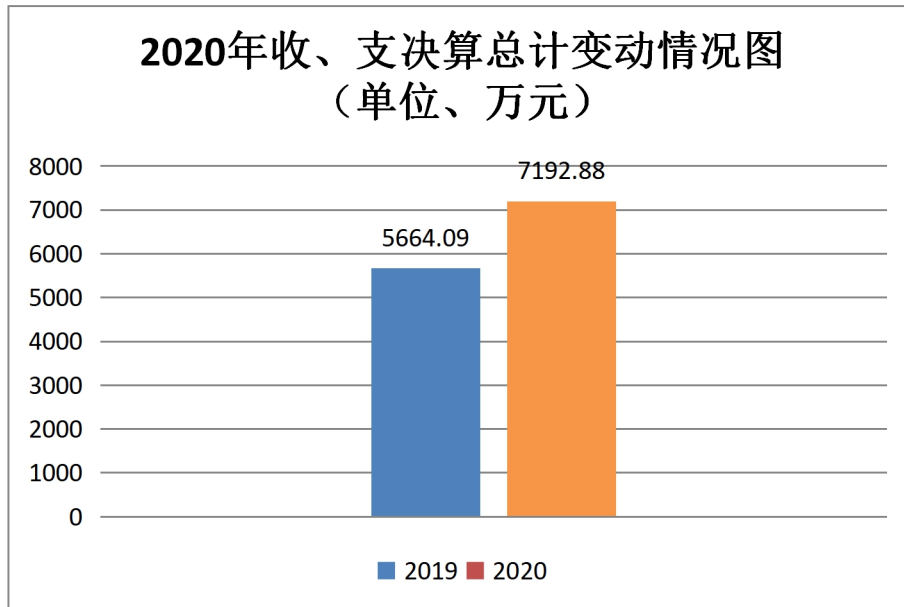
注： 本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

## 第三部分

# 2020 年度单位决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

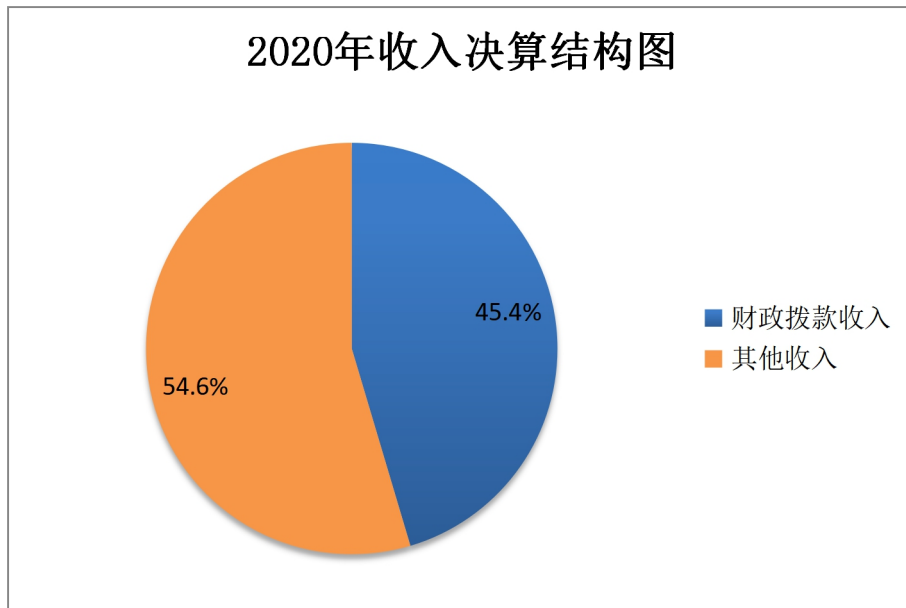
2020 年度收、支总计 7192.88 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各增加 1528.79 万元，增长 26.99%。主要是机构调整，人员编制增加，经费有所增加。



## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

本年收入合计 7172.09 万元，其中：财政拨款收入 3256.24 万元，占 45.4%；上级补助收入 0 万元；事业收入 0 万元；经营收入 0 万元；附属单位上缴收入 0 万元；其他收入 3915.85 万元，占 54.6%。



## (二) 收入决算具体情况

1、财政拨款收入 3256.24 万元。与 2019 年度相比，增加 1287.54 万元，增长 65.4%。主要是机构调整，人员编制增加，经费有所增加。

2、上级补助收入 0 万元，占 0%。与 2019 年度相比，无变化。

3、事业收入 0 万元，占 0%。与 2019 年度相比，无变化。

4、经营收入 0 万元，占 0%。与 2019 年度相比，无变化。

5、附属单位上缴收入 0 万元，占 0%。与 2019 年度相比，无变化。

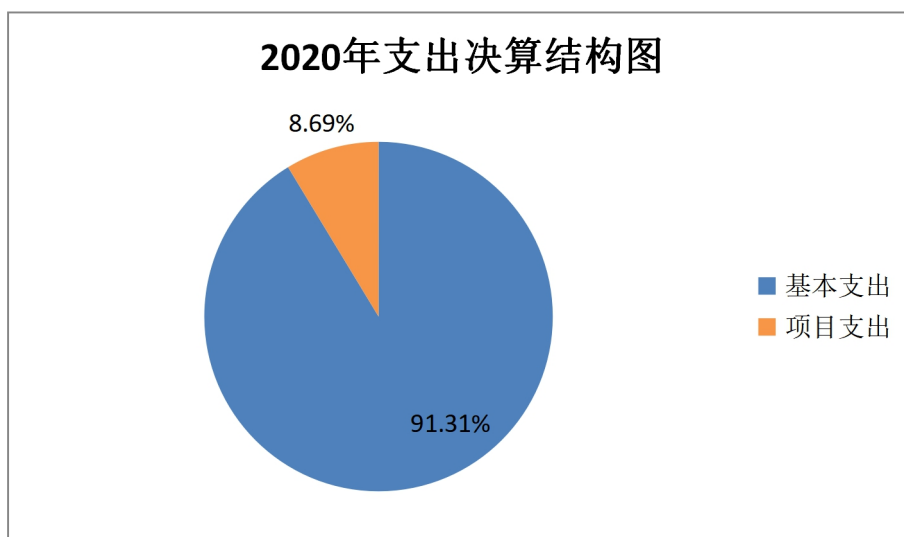
6、其他收入 3915.85 万元。与 2019 年度相比，增加 417.98 万元，增长 11.95%。主要是机构调整，人员编制增加，经费

有所增加。

### 三、支出决算情况说明

#### (一) 支出决算结构情况

本年支出合计 7156.21 万元，其中：基本支出 6534.09 万元，占 91.31%；项目支出 622.12 万元，占 8.69%；上缴上级支出 0 万元；经营支出 0 万元；对附属单位补助支出 0 万元。



#### (二) 支出决算具体情况

1、基本支出 6534.09 万元。与 2019 年度相比，增加 884.35 万元，增长 15.65%。主要是机构调整，人员编制增加，工资和社会保障经费相应增加。

2、项目支出 622.12 万元。与 2019 年度相比，增加 622.12 万元，增长 100%。主要是基建项目开始支付，建设款项有所增加。

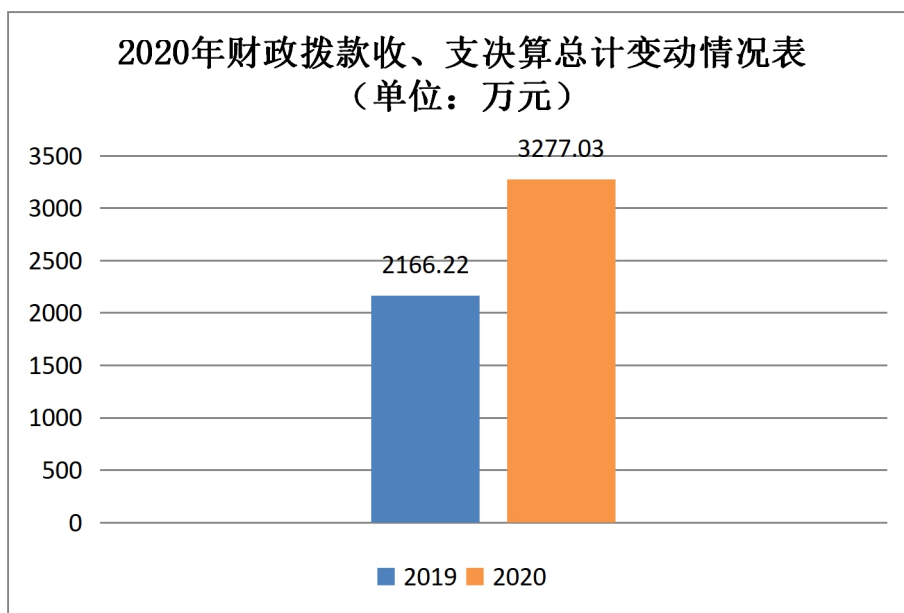
3、上缴上级支出 0 万元，占 0%。与 2019 年度相比，无变化。

4、经营支出 0 万元，占 0%。与 2019 年度相比，无变化。

5、对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。与 2019 年度相比，无变化。

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

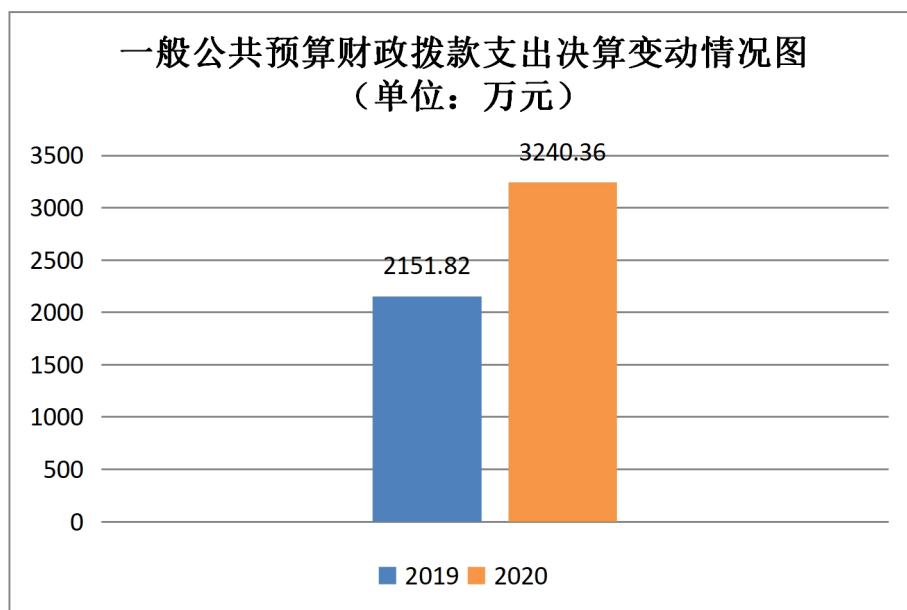
2020 年度财政拨款收、支总计 3277.03 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 1110.81 万元，增长 51.28%。主要是区域机构调整，人员编制增加，工资和社会保障经费相应增加。



#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

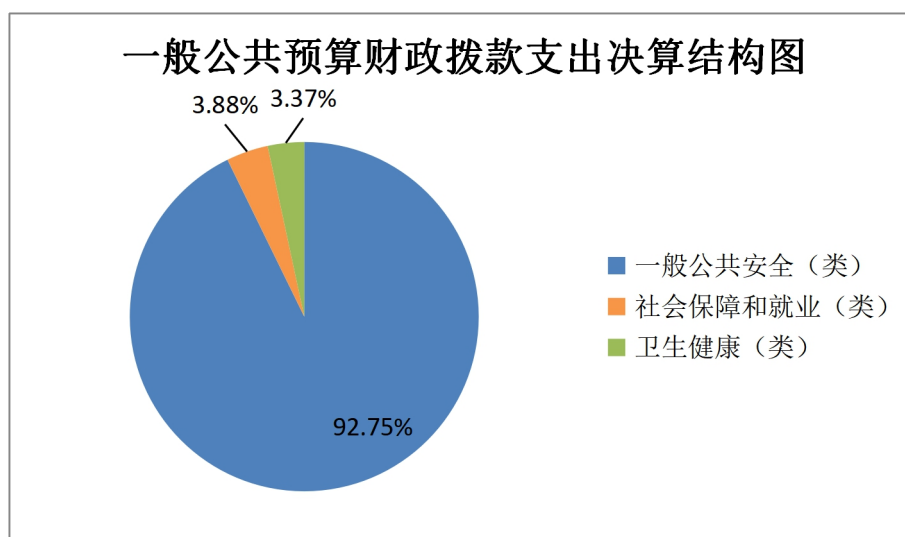
##### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 3240.36 万元，占本年支出合计的 45.28%。与 2019 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1088.54 万元，增长 50.59%。主要是机构调整，人员编制增加，工资和社会保障经费相应增加。



## (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 3240.36 万元，主要用于以下方面：公共安全(类)支出 3005.49 万元，占 92.75%；社会保障和就业(类)支出 125.68 万元，占 3.88%；卫生健康(类)支出 109.19 万元，占 3.37%。





### （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2611.2万元，支出决算为3240.36万元，完成年初预算的124.09%。决算数大于年初预算数的主要原因机构调整，人员编制增加，工资和社会保障经费相应增加。其中：

1、公共安全支出（类）公安（款）。年初预算为2362.8万元，支出决算为3005.49万元，完成年初预算的127.2%。决算数大于年初预算数主要原因是机构调整，人员编制增加，经费有所增加。

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137.8万元，支出决算为120.88万元，完成年初预算的87.72%。决算数小于年初预算数主要原因是政策因素。

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4.8万元，支出决算为4.8万元，完成年初预算的100%。

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70.6万元，支出决算为70.6万元，完成年初预算的100%。

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35.2万元，支出决算为38.59

万元，完成年初预算的 109.63%。决算数大于年初预算数主要原因是医疗支出增加。

## 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 3240.36 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 2578.6 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、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 661.76 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、邮电费、取暖费、物业管理费、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、其他交通费用、办公设备购置、专用设备购置、其他商品和服务支出等。

## 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 87.4 万元，支出决算为 86.4 万元，比年初预算减少 1 万元，完成年初预算的 98.86%， 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”要求，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 年预算基本持平。

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 86.4 万元，支出决算为 86.4 万元，与 2020 年预算基本持平，完成年初预算的 100%。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2020 年使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 86.4 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，财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 36 辆（其中 6 辆已申报待报废）。

3、公务接待费年初预算为 1 万元，支出决算为 0 万元，比年初预算减少 1 万元，决算数小于年初预算数的主要原因是进一步压缩公务接待，严控接待数量和标准。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1210.06万元，比年初预算数增加416.76万元，增长52.53%，主要原因是机构调整，人员编制增加，工资和社会保障经费相应增加。

### （二）政府采购支出情况

2020年度政府采购支出总额491.51万元，其中：政府采购货物支出479.86万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出11.65万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，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60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36辆（其中6辆已申报待报废）、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车24

辆,其他用车主要是巡逻电瓶车、摩托车等;单位价值 50 万元以上通用设备 1 台(套);单位价值 100 万元以上专用设备 1 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 4 个,涉及预算资金 405.2 万元,占单位预算项目支出总额的 100%。开展绩效自评的 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,其中非涉密项目的绩效评价 2 个。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。主要表现为:项目立项程序完整、规范,设置了明确的绩效目标,财务相关制度较健全,预算执行及时、有效,群众满意度较高,基本实现了预期目标。

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）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）：**反应民政部门接待来访，法制建设、政策宣传方面的支出，以及开展优抚安置、救灾减灾、社会救助、社会福利、婚姻登记、社会事务、信息化建设等专项业务的支出。

**十八、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。

**十九、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）：**指行政事业单位用于社会保障和就业方面的支出。

**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）：**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）：**指财政部门安排的事业单位基本医疗补助经费。

**二十二、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：**反应行政单位其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

**二十三、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：**反应除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目的支出。

## 第五部分

# 附 件

## 2020 年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：泰安市公安局高新技术产业开发区分局

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	办案业务经费	100	优
2	扫黑除恶、禁毒等办案装备支出	100	优

# 市级预算项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		办案业务费						
主管部门		泰安市公安局		实施单位	泰安市公安局高新技术产业开发区分局			
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	96.1	96.1	96.1	10	100	10
		其中：当年财政拨款	96.1	96.1	96.1	-	100	-
		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				
	公安工作业务需要办案业务经费，年度内确保完成各项任务。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	完成公安办案业务费数量	100	100	16.67	16.67	
		质量	案件办理和业务活动完成的及时性	及时	及时	16.67	16.67	
		时效	公安办案业务及时程度	及时	及时	16.66	16.66	
	效益指标	社会效益	提高公安办案业务水平	显著	达标	15.00	15.0	
		可持续影响力	提高社会安全稳定的影响	有效	达标	15.00	15.0	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	满意	达标	10.00	10.0	
	总分						100	100.00

# 项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	扫黑除恶、禁毒等办案装备支出						
主管部门	泰安市公安局			实施单位	泰安市公安局高新技术产业开发区分局		
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	99.1	99.1	99.1	10	100	10
	其中：当年财政拨款	99.1	99.1	99.1	-	100	-
	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			
	1、装备民警比达标 2、超过规定使用年限的装备及时更新 3、发挥专用设备更新对公安工作的促进作用 4、对执法、安保环境改善的满意度有所提高			扫黑除恶、禁毒等办案装备购置有效打击了违法犯罪、对维护社会稳定的能力水平提高有了很大帮助。			

	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	装备采购数	1 批	是	16.67	16.67	
		质量	采购装备验收合格率	100%	100%	16.67	16.67	
		时效	采购完成及时性	及时	及时	16.66	16.66	
	效益指标	社会效益	有效打击违法犯罪、提高社会治安稳定	显著	达标	30.00	30.0	
	满意度指标	服务对象满意度	民警满意度	85%	100%	5.00	5.0	
			辅警队员满意度	85%	100%	5.00	5.0	
总分						100	100.00	