



2021 年度

部门决算公开文本



预算代码：313

单位名称：邯郸市公安局邯山区分局

二〇二二年十一月



目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2021 年度部门决算报表

第三部分 2021 年部门决算情况说明

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“三公”经费支出决算情况说明

六、预算绩效情况说明

七、机关运行经费情况

八、政府采购情况

九、国有资产占用情况

十、其他需要说明的情况

第四部分名词解释

第一部分 部门概况



一、部门职责

邯郸市公安局邯山区分局是区政府主管，市公安工作的职能部门，其主要职责是：

（一）根据区委、区政府和上级公安机关的指示，组织、部署、协调全区公安工作，并检查、监督贯彻执行情况。

（二）严密掌握全区敌情、社会治安和刑事犯罪活动情况，搞好预测、分析，为区委、区政府和上级公安机关及时提供重要信息、对策。

（三）规划和指导全区公安系统的思想政治工作，加强公安队伍的正规化建设以及公安宣传、教育训练工作，负责对本级公安机关和下级公安机关及其人民警察依法履行职责、行使职权和遵守纪律的情况进行监督、检查。

（四）承办由公安机关负责的危害国家安全的案件；负责刑事案件的侦察、预审和组织协调工作。

（五）依法管理社会治安、户籍、居民身份证、出入境工作；组织实施消防和林业保卫工作，依法进行监督、检查。

（六）依法指导和监督全区机关、团体、企事业单位的安全保卫工作、企事业单位保卫组织的建设。

（七）组织实施全区范围内的安全警卫工作。

（八）负责全区公安系统的机要通信和计算机信息系统的安

全监察工作。

(九) 法律规定的其它职责和承办区委、区政府及上级公安机关交办的其它事项。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2021 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	邯郸市公安局邯山区分局 (本级)	行政单位	财政拨款

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定额补助、财政性资金零补助四类。

第二部分 2021 年度部门决算表



收入支出决算总表

公开 01 表

部门：邯郸市公安局邯山区分局

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	9146.28	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		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	7672.35
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	678.39
	9		九、卫生健康支出	40	605.72
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	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	436.21
	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	9146.28	本年支出合计	58	9392.67
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	246.4	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	9392.67	总计	62	9392.67

注：本表反映部门（或单位）本年度的总收支和年末结转结余情况。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

邯郸市公安局邯

部门： 山区分局

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		9146.28	9146.28					
204	公共安全支出	7486.73	7486.73					
20402	公安	7486.73	7486.73					
2040201	行政运行	7063.42	7063.42					
2040202	一般行政管理 事务	124.95	124.95					
2040219	信息化建设	77	77					
2040220	执法办案	221.35	221.35					
208	社保保障和就 业支出	675.49	675.49					
20805	行政事业单位 养老支出	675.49	675.49					
2080501	行政单位离退 休	69.18	69.18					
2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	606.31	606.31					
210	卫生健康支出	559.04	559.04					
21011	行政事业单位 医疗	559.04	559.04					
2101101	行政单位医疗	559.04	559.04					
221	住房保障支出	425.02	425.02					
22102	住房改革支出	425.02	425.02					
2210201	住房公积金	425.02	425.02					

注：本表反映部门(或单位)本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

邯郸市公安局

部门：邯山区分局

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		9392.67	93.92.67				
204	公共安全支出	7672.35	7672.35				
20402	公安	7672.35	7672.35				
2040201	行政运行	7181.26	7181.26				
2040202	一般行政管理事务	124.95	124.95				
2040219	信息化建设	77	77				
2040220	执行办案	289.14	289.14				
208	社会保障和就业支出	678.39	678.39				
20805	行政事业单位养老支出	677.75	677.75				
2080501	行政单位离退休	71.44	71.44				
3080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	606.31	606.31				
20809	退役安置	0.64	0.64				
2080901	退役士兵安置	0.64	0.64				
210	卫生健康支出	605.72	605.72				
21011	行政事业单位医疗	605.72	605.72				
2101101	行政单位医疗	605.72	605.72				
221	住房保障支出	436.21	436.21				
22102	住房改革支出	436.21	436.21				
2210201	住房公积金	436.21	436.21				

注：本表反映部门（或单位）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

部门：邯郸市公安局邯山区分局

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	9146.28	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	7672.35	7672.35		
	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	678.39	678.39		
	9		九、卫生健康支出	41	605.72	605.72		
	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				
	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	436.21	436.21		
	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	9146.28	本年支出合计	59	9392.67	9392.67		
年初财政拨款结转和结余	28	246.4	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	246.4		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	9392.67	总计	64	9392.67	9392.67		

注：本表反映部门（或单位）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

邯郸市公安局邯

部门：

山区分局

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		9392.67	9392.67	
204	公共安全支出	7672.35	7672.35	
20402	公安	7672.35	7672.35	
2040201	行政运行	7181.26	7181.26	
2040202	一般行政管理事务	124.95	124.95	
2040219	信息化建设	77	77	
2040220	执法办案	289.14	289.14	
208	社会保障和就业支出	678.39	678.39	
20805	行政事业单位养老支出	677.75	677.75	
2080501	行政单位离退休	71.44	71.44	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	606.31	606.31	
20809	退役安置	0.64	0.64	
2080901	退役士兵安置	0.64	0.64	
210	卫生健康支出	605.72	605.72	
21011	行政事业单位医疗	605.72	605.72	
210101	行政单位医疗	605.72	605.72	
221	住房保障支出	436.21	436.21	
22102	住房改革支出	436.21	436.21	
2210201	住房公积金	436.21	436.21	

注：本表反映部门（或单位）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

公开 06 表

邯郸市公安局邯山区

部门：分局

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	6788.35	302	商品和服务支出	2334.35	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1843.04	30201	办公费	71.56	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	3136.5	30202	印刷费	47.78	30702	国外债务付息	
30103	奖金	139.5	30203	咨询费		310	资本性支出	191.53
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	16.13	31002	办公设备购置	64.73
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	580.64	30206	电费	104.49	31003	专用设备购置	126.8
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	238.1	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	154.52	30208	取暖费	41.93	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	451.19	30209	物业管理费	39.22	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	46.75	30211	差旅费	218.37	31008	物资储备	
30113	住房公积金	436.21	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	110.46	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	3.95	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	78.44	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	36.51	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	5.07		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	22.24	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费	86.47	31022	无形资产购置	
30305	生活补助	21.81	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	427.66	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	66.93	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	2.4	30229	福利费	153.1	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	237.6	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	365.27			
30399	其他对个人和家庭的补助	12.65	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	83.09			
人员经费合计		6866.79	公用经费合计					2525.88

注：本表反映部门（或单位）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

邯郸市公安局邯山

部门： 区分局

金额单位：万元

预算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	
1	2	3	4	5	6
237.6		237.6		237.6	
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
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	
7	8	9	10	11	12
237.6		237.6		237.6	

注：本表反映部门本年度“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

邯郸市公安局邯

部门： 山区分局

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：本部门本年度无相关收支及结转和结余情况，按要求空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门： 邯郸市公安局邯山区分局

金额单位：万元

科目		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：本部门本年度无相关收支及结转结余情况，按要求空表列示。

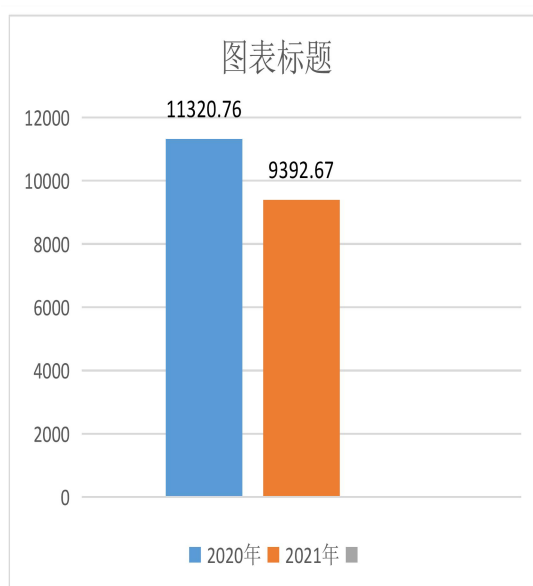


第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2021 年度收、支总计（含结转和结余）9392.67 万元。与 2020 年度决算相比，收支各减少 1928.09 万元，下降 17.03%，主要原因是一方面按照厉行节约的要求，压缩了部分经费开支；另一方面人员较去年减少，2020 年依据相关政策文件发放在职人员、退休人员的绩效奖与精神文明奖，2021 年依据国务院相关政策暂停发放，故有所下降。

2020-2021 年收支总体情况对比



二、收入决算情况说明

本部门 2021 年度收入合计 9146.28 万元，其中：财政拨款收入 9146.28 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

本部门 2021 年度支出合计 9392.67 万元，其中：基本支出 9392.67 万元，占 100%。

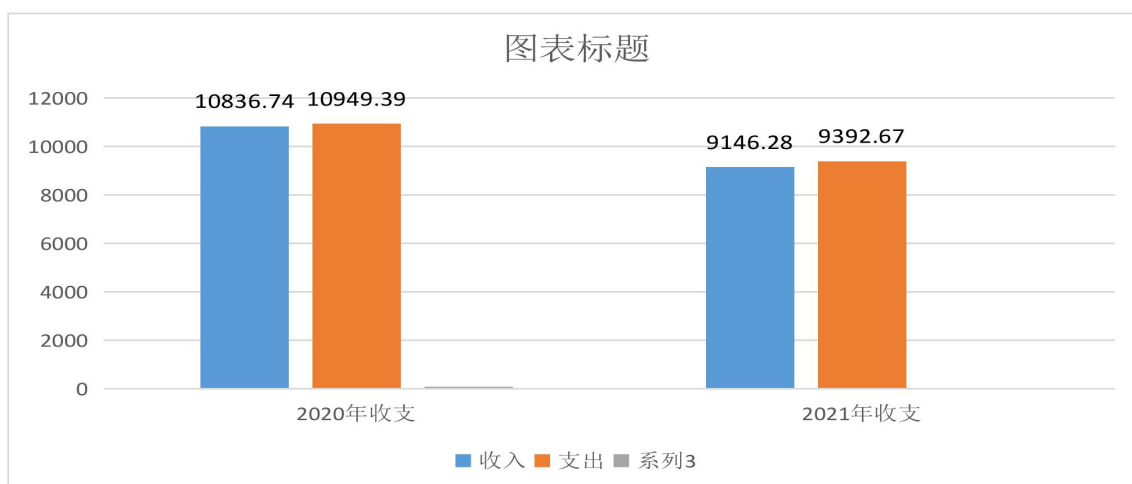
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

(一) 财政拨款收支与 2020 年度决算对比情况

本部门 2021 年度财政拨款本年收入 9146.28 万元，比 2020 年度减少 1690.46 万元，降低 15.6%，主要是：一是人员减少，社会保障养老、医疗等支出减少；二是 2020 年已支出部分相关行政运行经费，2021 年经费节约开支相比去年减少；本年支出 9392.67 万元，减少 1556.72 万元，降低 14.21%，主要是按照厉行节约的要求，压缩了部分经费开支。具体情况如下：

一般公共预算财政拨款本年收入 9146.28 万元，比上年减少 1690.46 万元；主要是一是人员减少，社会保障养老、医疗等支出减少；二是 2020 年已支出部分相关行政运行经费，2021 年经费节约开支相比去年减少；本年支出 9392.67 万元，比上年减少 1556.72 万元，降低 14.21%，主要是按照厉行节约的要求，压缩了部分经费开支。

2020-2021 年收支决算对比情况

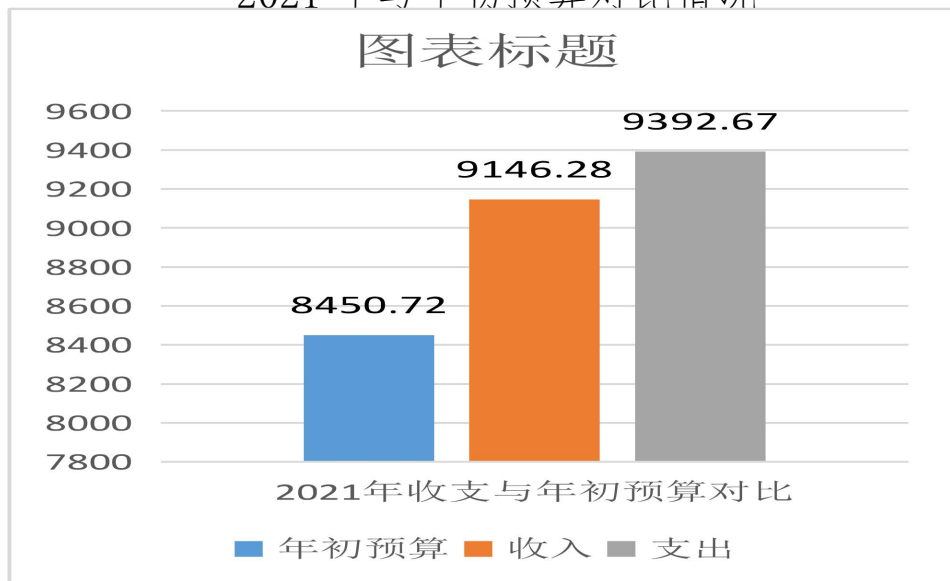


(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2021 年度财政拨款本年收入 9146.28 万元，完成年初预算的 108.23%，比年初预算增加 695.56 万元，决算数大于预算数主要原因是在职人员工资调标和各项公安安保维稳业务量增加；本年支出 9392.67 万元，完成年初预算的 111.15%，比年初预算增加 941.95 万元，决算数大于预算数主要原因是我单位加大社会治安情况的打击防范，日常工作和业务工作的数量及质量较去年均有较大幅度增长和提高。具体情况如下：

一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 108.23%，比年初预算增加 695.56 万元，主要是在职人员工资调标和各项公安安保维稳业务量增加；支出完成年初预算 111.15%，比年初预算增加 941.95 万元，主要是我单位加大社会治安情况的打击防范，日常工作和业务工作的数量及质量较去年均有较大幅度增长和提高。

2021 年与年初预算对比情况



(三) 财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 9392.67 万元，主要用于以下方面：

公共安全类（类）支出 7672.35 万元，占 81.68%，主要用于办公办案、信息化建设等支出；社会保障和就业（类）支出 678.39 万元，占 7.22%；卫生健康支出 605.71 万元，占 6.45%；住房保障（类）支出 436.21 万元，占 4.65%。

(四) 一般公共预算基本支出决算情况说明

2021 年度财政拨款基本支出 9392.67 万元，其中：

人员经费 6866.79 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、住房公积金、其他社会保障缴费、离休费、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 2525.88 万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、专用材料费、被装购置费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

五、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本部门 2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 237.6 万元，支出决算为 237.6 万元，完成预算的 100%，与预算持平；

较 2020 年度决算增加 21.6 万元，增长 10%，主要是调整往期会计科目数值变动。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费支出情况。本部门 2021 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元。其中因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人/无本单位组织的出国（境）团组。因公出国（境）费支出 0 万元，主要是未发生此类支出；较上年支出变化，与预算数持平。

2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。本部门 2021 年度公务用车购置及运行维护费预算为 237.6 万元，支出决算 237.6 万元，完成预算的 100%，与预算数持平；较 2020 年度决算增加 21.6 万元，增长 10%，主要是调整往期会计科目数值变动。

其中：

公务用车购置费支出 0 万元：本部门 2021 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出 0 万元，主要是未发生此类支出；较上年支出无变化，与预算数持平。

公务用车运行维护费支出 237.6 万元：本部门 2021 年度单位公务用车保有量 108 辆。公车运行维护费支出 237.6 万元，与预算数持平；较上年增加 21.6 万元，增长 10%，主要是调整往

期会计科目数值变动。

3. 公务接待费支出情况。本部门 2021 年度公务接待费支出预算为 0，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。公务接待费支出 0 万元，主要是未发生此类支出；较上年支出无变化，与预算数持平。

六、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，本部门组织对 2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 10 个，二级项目 0 个，共涉及资金 1528.35 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映巡防队员工资及保险项目等 10 个项目绩效自评结果。

（1）巡防队员工资及保险项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，巡防队员工资及保险项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 326.6 万元，执行数为 326.6 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，2021 年全部完成按时缴纳养老、工伤、失业、医疗、大病保险任务，实现不迟发不漏发现象，保障辅警切实利益的目的。未发现问题。

2021 年预算项目绩效自评表

邯郸市公安局邯山区分局

金额单位：万元

项目名称	巡防队员工资及保险		是否为专项资金	是	实施（主管）单位	邯郸市公安局邯山区分局				
预算安排情况（调整后）			资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度			
预算数	326.6		到位数	326.6	执行数	326.6		100%		
其中：财政资金	326.6		其中：财政资金	326.6	其中：财政资金	326.6				
其他			其他		其他					
年度预期目标				具体完成情况				总体完成率		
安排巡防队员工资及保险,用于保障巡防队员工资及各项社保及时发放缴纳。				财政拨款资金全部用于有力保障巡防队员工资及各项社保及时发放缴纳。				100%		
一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
				符号	值	单位（文字描述）				
产出指标 (50)	数量指标	发放工资人数	10	=	100	人	100	完成	10	
		...								
	质量指标	工资及绩效发放覆盖率	20	=	100	%	100	完成	20	
		指标 2								
		...								
	时效指标	社保缴纳时间	10		文字描述		在规定的时间内及时缴纳		完成	10
		...								
	成本指标	月人均工资	10	≥	2000	元	2000	完成	10	
...										
效益指标 (30)	经济效益指标	巡防队员生活改善情况	30	≥	95	%	95	完成	30	
		...								

	社会效益指标	指标 1							
		...							
	生态效益指标	指标 1							
		指标 2							
		...							
	可持续影响指标	指标 1							
		...							
满意度指标 (10)	满意度指标	群众满意度	10	≥	95	%	95.00	完成	10
		指标 2							
		...							
预算执行率 (10)	预算执行率		10	=	100.00	%	100.00	完成	10
自评总分									100
项目绩效指标内容不够详细，下一步将继续调整绩效指标，完善项目的产出数量、质量、时效、成本，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等内容，将应当根据指标重要程度、项目实施阶段等因素，更加准确反映项目的产出和效益。									

(2) 办公用房维修项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，办公用房维修项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，2021 年申请办公用房维修经费，用于保障各科室及科所队正常办公，消除安全隐患、恢复和完善使用功能，使民警辅警有了一个好的办公环境。未发现问题。

2021 年预算项目绩效自评表

填报单位：邯郸市公安局邯山区分局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	办公用房维修		是否为专项资金	是	实施（主管）单位	邯郸市公安局邯山区分局			
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度			
	预算数	10	到位数	10	执行数	10	100%			
	其中：财政资金	10	其中：财政资金	10	其中：财政资金	10				
	其他		其他		其他					
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况				总体完成率		
	通过申请办公用房维修经费，用于保障各科室及科所队正常办公，使民警辅警有了一个好的办公环境。			财政拨款资金全部用于办公维修，消除安全隐患、恢复和完善使用功能。				100%		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	产出指标 (50)	数量指标	保障局机关和派出所办公用房维修经费支出（%）	20	≥	95	%	95	完成	20
			...							
		质量指标	保障公安业务顺利开展（%）	10	≥	95	%	95	完成	10
			指标 2							
		时效指标	保障一年内办公用房维修经费	10	≥	95	%	95	完成	10
			...							
		成本指标	保证业务正常运转需	10	≥	95	%	95	完成	10
			...							

	效益指标 (30)	经济效益指标	办公资源循环利用 率	15	≥	95	%	95	完成	15	
			...								
		社会效益指标	指标 1								
			...								
		生态效益指标	指标 1								
			指标 2								
			...								
		可持续影响指 标	各项工作开展情况	15	≥	95	%	95	完成	15	
			...								
		满意度指标 (10)	满意度指标	民警辅警满意度	10	≥	95	%	95	完成	10
	指标 2										
	...										
	预算执行率 (10)	预算执行率	10	=	100.00	%	100.00	完成	10		
自评总分									100		
五、存在 问题、原 因及下一 步整改措 施	项目绩效指标内容不够详细，下一步将继续调整绩效指标，完善项目的产出数量、质量、时效、成本，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等内容，将应当根据指标重要程度、项目实施阶段等因素，更加准确反映项目的产出和效益。										

(3) 办公经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，办公经费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 44.63 万元，执行数为 44.63 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，2021 年办公经费全部用于保障犬办、户政等公安办公支出。未发现问题。

2021 年预算项目绩效自评表

填报单位：邯郸市公安局邯山区分局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	办公经费			是否为专项资金	是	实施（主管）单位	邯郸市公安局邯山区分局			
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）				资金到位情况			资金执行情况		预算执行进度	
	预算数	44.63			到位数	44.63		执行数	44.63		
	其中：财政资金	44.63			其中：财政资金	44.63		其中：财政资金	44.63		
	其他				其他			其他			
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率		
	安排办公经费 44.63 万元,用于保障用于犬办、户政等公安办公支出。。				财政拨款资金全部用于公安办公业务支出。				100%		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
					符号	值	单位（文字描述）				
	产出指标（50）	数量指标	公安工作任务完成数量	20	≥	95	%	95	完成	20	
			...								
			正常运转率	10	=	100	%	100	完成	10	
		质量指标	指标 2								
			...								
			日常开支支付时间	10	文字描述			在经办人送交手续后 7 个工作日内办理		完成	10
		成本指标	日常公用经费预算使用率	10	≤	100	%	100	完成	10	
			...								
...											
效益指标（30）		社会效益指标	职工工作效率提	15	≥	5	%	5	完成	15	
	...										

		高程度							
		...							
	生态效益指标	指标 1							
		指标 2							
		...							
	可持续影响指标	保障机关办公经费正常运转	15	文字描述		保障机关办公经费正常运转		完成	15
		...							
满意度指标 (10)	满意度指标	工作人员满意度	10	>=	95.00%	95.00	完成	10	
		指标 2							
		...							
预算执行率 (10)	预算执行率		10	=	100.00%	100.00		10	
自评总分									100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	项目绩效指标内容不够详细，下一步将继续调整绩效指标，完善项目的产出数量、质量、时效、成本，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等内容，将应当根据指标重要程度、项目实施阶段等因素，更加准确反映项目的产出和效益。								

(4) 办公办案工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，办公办案工作经费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 570 万元，执行数为 570 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，2021 年全部用于扫黑除恶、打击违法犯罪等侵财案件，有力保障分局各科室所队办公办案经费，进一步加强巡逻防控及社会治安综合治理。未发现问题。

2021 年预算项目绩效自评表

填报单
位：

邯郸市公安局邯山区分局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	办公办案工作经费	是否为专项资金	是	实施（主管）单位	邯郸市公安局邯山区分局				
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度			
	预算数	570	到位数	570	执行数	570	100%			
	其中：财政资金	570	其中：财政资金	570	其中：财政资金	570				
	其他		其他		其他					
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率			
	安排办公办案工作经费,用于扫黑除恶、打击违法犯罪等侵财案件。			财政拨款资金全部用于扫黑除恶、打击违法犯罪等侵财案件,有力保障分局各科室所队办公办案经费,进一步加强巡逻防控及社会治安综合治理。			100%			
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
					符号	值	单位（文字描述）			
	产出指标（50）	数量指标	全年办公办案数量	10		文字描述		全年办公办案经费	完成	10
			...							
		质量指标	信息化破案	20	>=	90.00	%	90.00	完成	20
			指标 2							
		时效指标	重特大暴力犯罪案件组织、指挥、督导协调率	10	=	100.00	%	100.00	完成	10
			...							
	成本指标	成本控制	10	<=	100.00	%	100.00	完成	10	
		...								
效益指标	经济效	公安安全感	30	>=	90.00	%	90.00	完成	30	

	(30)	益指标	指数								
			...								
		社会效益指标	指标 1								
			...								
		生态效益指标	指标 1								
			指标 2								
			...								
		可持续影响指标	指标 1								
			...								
		满意度指标 (10)	满意度指标	群众满意度	10	>=	90.00	%	90.00	完成	10
				指标 2							
				...							
		预算执行率 (10)	预算执行率		10	=	100.00	%	100.00	完成	10
	自评总分									100	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	项目绩效指标内容不够详细，下一步将继续调整绩效指标，完善项目的产出数量、质量、时效、成本，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等内容，将应当根据指标重要程度、项目实施阶段等因素，更加准确反映项目的产出和效益。										

(5) 提前下达 2021 年省级基层公检法司转移支付资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，提前下达 2021 年省级基层公检法司转移支付资金项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 145 万元，执行数为 145 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，2021 年全部用于基层执法办案所需经费支出，进一步加强社会治安综合治理。未发现问题。

2021 年预算项目绩效自评表

填报单位： 邯郸市公安局邯山区分局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	提前下达 2021 年省级基层公检法司转移支付资金		是否为专项资金	是	实施（主管）单位		邯郸市公安局邯山区分局			
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度				
	预算数	145	到位数	145	执行数	145	54%				
	其中：财政资金	145	其中：财政资金	145	其中：财政资金	145					
	其他		其他		其他						
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况		总体完成率				
	安排 2021 年省级基层公检法司转移支付资金，用于支付执法办案所需经费支出。				财政拨款资金用于基层执法办案所需经费支出，进一步加强社会治安综合治理。		100%				
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
					符号	值	单位（文字描述）				
		数量指标	办结各类专项案件率	10	≥	95	%	95	完成	10	
		产出指标（50）	质量指标	各类犯罪案件办结或破案数占立案总数的达标率	20	≥	95	%	95	完成	20
				指标 2							
				...							
	时效指标	完成办案业务所需经费的时限	10	≤	145	万元	145	完成	10		
		...									

	成本指标	各类案件办案业务费	10	文字描述		12月底前完成	完成	10	
		...							
效益指标 (30)	经济效益指标	提高公共服务水平	15	≥	95	%	95.00	完成	15
		...							
	社会效益指标	指标 1							
		...							
	生态效益指标	指标 1							
		指标 2							
		...							
可持续影响指标	业务保障能力	15	≥	95	%	95.00	完成	15	
	...								
满意度指标 (10)	满意度指标	群众满意度	10	≥	95	%	95.00	完成	10
		指标 2							
		...							
预算执行率 (10)	预算执行率		10	=	100.00	%	100.00	完成	10
自评总分									100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	项目绩效指标内容不够详细，下一步将继续调整绩效指标，完善项目的产出数量、质量、时效、成本，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等内容，将应当根据指标重要程度、项目实施阶段等因素，更加准确反映项目的产出和效益。								

(6) 公安机关警务辅助人员绩效工资项目绩效自评综述：
根据年初设定的绩效目标，公安机关警务辅助人员绩效工资项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 50.12 万元，执行数为 50.12 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，2021 年全部用于巡防队员绩效按时发放，提升巡防队员待遇水平。未发现问题。

2021 年预算项目绩效自评表

填报单位:

邯郸市公安局邯山区分局

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	公安机关警务辅助人员绩效工资		是否为专项资金	是	实施(主管)单位	邯郸市公安局邯山区分局				
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度				
	预算数	50.12	到位数	50.12	执行数	50.12	100%				
	其中: 财政资金	50.12	其中: 财政资金	50.12	其中: 财政资金	50.12					
	其他		其他		其他						
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率				
	安排警务辅助人员绩效工资, 用于保障保障巡防队员绩效按时发放, 提升巡防队员待遇水平。			财政拨款资金全部用于有力保障巡防队员绩效工资正常发放。			100%				
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
					符号	值	单位(文字描述)				
	产出指标(50)	数量指标	发放工资人数	10	=	100	人	100	完成	10	
			...								
		质量指标	绩效工资发放覆盖率	20	=	100	%	100	完成	20	
			指标 2								
			...								
		时效指标	绩效发放时间	10	文字描述			在规定的时间内及时发放		完成	10
			...								
			成本指标	月人均绩效工资	10	≥	700	元	700	完成	10
...											

	效益指标 (30)	经济效益指标	巡防队员生活改善情况	15	≥	3	%	3	完成	15	
			...								
		社会效益指标	巡防队员工作效率提高程度	15	≥	5	%	5			15
			...								
		生态效益指标	指标 1								
			指标 2								
			...								
		可持续影响指标	指标 1								
			...								
		满意度指标 (10)	满意度指标	群众满意度	10	≥	95	%	95.00	完成	10
				指标 2							
			...								
	预算执行率 (10)	预算执行率		10	=	100.00	%	100.00	完成	10	
	自评总分									100	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	项目绩效指标内容不够详细，下一步将继续调整绩效指标，完善项目的产出数量、质量、时效、成本，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等内容，将应当根据指标重要程度、项目实施阶段等因素，更加准确反映项目的产出和效益。										

(7) 办案业务与装备经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，办案业务与装备经费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 96 万元，执行数为 96 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，2021 年安排办案业务与装备经费，用于扫黑除恶、打击涉枪涉爆，电信诈骗等侵财案件。未发现问题。

2021 年预算项目绩效自评表

填报单位:

邯郸市公安局邯山区分局

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	办案业务与装备经费	是否为专项资金	是	实施(主管)单位	邯郸市公安局邯山区分局					
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度				
	预算数	96	到位数	96	执行数	96	100%				
	其中:财政资金	96	其中:财政资金	96	其中:财政资金	96					
	其他		其他		其他						
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率				
	安排办案业务与装备经费,用于扫黑除恶、打击涉枪涉爆,电信诈骗等侵财案件。			财政拨款资金全部用于有力保障分局各科室所队办公办案经费。			100%				
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
					符号	值	单位(文字描述)				
	产出指标(50)	数量指标	全年办公办案	10				全年办公办案经费	完成	10	
			...								
		质量指标	信息化破案	20	>=	90.00	%	90.00	完成	20	
			指标 2								
			...								
		时效指标	重特大暴力犯罪案件组织、指挥、督导协调率	10	=	100.00			%	100.00	完成
	...										
	成本指标	成本控制	10	<=	100.00	%	100.00	完成	10		
...											

	效益指标 (30)	经济效益指标	公安安全感指数	15	>=	90.00	%	90.00	完成	15	
			群众满意度	15	>=	90.00	%	90.00	完成	15	
		社会效益指标	指标 1								
			...								
			指标 1								
		生态效益指标	指标 2								
			...								
			指标 1								
		可持续影响指标	...								
			群众满意度	10	>=	90.00	%	90.00	完成	10	
		满意度指标 (10)	指标 2								
			...								
	预算执行率		10	=	100.00	%	100.00	完成	10		
	自评总分									100	
	五、存在问题、原因及下一步整改措施	项目绩效指标内容不够详细，下一步将继续调整绩效指标，完善项目的产出数量、质量、时效、成本，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等内容，将应当根据指标重要程度、项目实施阶段等因素，更加准确反映项目的产出和效益。									

(8) 禁毒补助经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，禁毒补助经费项目绩效自评得分为 90 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 20 万元，执行数为 10 万元，完成预算的 50%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，2021 年财政拨款资金用于禁毒专项活动，进一步加强向社会进行法制宣传。因资金到位时间接近年底，故资金在 2021 年底未完全支出，执行情

况为 50%。未发现问题。

2021 年预算项目绩效自评表

填报单 邯郸市公安局邯山
位： 区分局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	禁毒补助经费	是否为专项资金	是	实施（主管）单位	邯郸市公安局邯山区分局				
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度			
	预算数	20	到位数	20	执行数	10	50%			
	其中：财政资金	20	其中：财政资金	20	其中：财政资金	10				
	其他		其他		其他					
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况			总体完成率		
	安排禁毒补助经费,通过禁毒工作开展,向社会进行法制宣传。				财政拨款资金用于禁毒专项活动,进一步加强向社会进行法制宣传。因资金到位时间接近年底,故资金未完全支出,执行情况为 50%。			50%		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
					符号	值	单位（文字描述）			
	产出指标（50）	数量指标	线索核查率	10	≥	90	%	90	完成	10
			...							
		质量指标	完成进度专项斗争工作质量达标率	20	≥	95	%	95	完成	20
			指标 2							
	时效指标	资金补助经费	10	=	20	万元	10	未完成	5	
		...								
成本指标	资金到位时间	10	文字描述			资金及时拨付到位	完成	10		

		...							
效益指标 (30)	经济效益指标	指标 1							
		...							
	社会效益指标	加强法制社会建设覆盖率	15	≥	90	%	90	完成	15
		...							
	生态效益指标	指标 1							
		指标 2							
		...							
	可持续影响指标	保持高压持续震慑	15	文字描述			通过行动加强案件查处	完成	15
		...							
	满意度指标 (10)	满意度指标	群众满意度	10	≥	90.00	%	90.00	完成
指标 2									
...									
预算执行率 (10)	预算执行率	10	=	100.00	%	50.00	未完成	5	
自评总分								90	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	项目绩效指标内容不够详细，下一步将继续调整绩效指标，完善项目的产出数量、质量、时效、成本，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等内容，将应当根据指标重要程度、项目实施阶段等因素，更加准确反映项目的产出和效益。								

(9) 2021 年中央政法转移支付资金扫黑除恶项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，禁毒补助经费项目绩效自评得分为 87 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 30 万元，执行数为 16 万元，完成预算的 54%。项目绩效目标完成情况：通过项

目实施，2021年财政拨款资金用于中央转移支付资金扫黑除恶专项活动、打击扫黑除恶违法犯罪等侵财案件，进一步加强社会治安综合治理。因资金到位时间晚，故资金在2021年底未完全支出，执行情况为54%。未发现问题。

2021年预算项目绩效自评表

填报单位：

邯郸市公安局邯山区分局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	2021年中央政法转移支付资金扫黑除恶	是否为专项资金	是	实施（主管）单位	邯郸市公安局邯山区分局				
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度			
	预算数	30	到位数	30	执行数	16	54%			
	其中：财政资金	30	其中：财政资金	30	其中：财政资金	16				
	其他		其他		其他					
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况			总体完成率		
	安排中央转移支付资金扫黑除恶经费，用于执法办案经费支出。				财政拨款资金用于中央转移支付资金扫黑除恶专项活动、打击扫黑除恶违法犯罪等侵财案件，进一步加强社会治安综合治理。因资金到位时间晚，故资金未完全支出，执行情况为54%。			54%		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
					符号	值	单位（文字描述）			
	产出指标（50）	数量指标	办结各类专项案件率	10	≥	95	%	95	完成	10
质量指标		各类犯罪案件办结或破案数占立案总	20	≥	95	%	95	完成	20	

		数的达标率								
		指标 2								
		...								
		时效指标	完成办案业务费所需时效	10	文字描述		12月底前完成		未完成	6
		...								
		成本指标	办案业务费成本	10	≤	30	万元	16	未完成	6
	...									
	效益指标 (30)	经济效益指标	提高公共服务水平	15	≥	95	%	95.00		15
		...								
		社会效益指标	指标 1							
		...								
		生态效益指标	指标 1							
		指标 2								
	...									
	可持续影响指标	业务保障能力	15	≥	95	%	95	完成	15	
...										
满意度指标 (10)	满意度指标	群众满意度	10	≥	95	%	95.00	完成	10	
	指标 2									
	...									
预算执行率 (10)	预算执行率	10	=	100.00	%	54.00	未完成	5		
自评总分								87		
五、存在问题、原因及下一步整改措施	项目绩效指标内容不够详细，下一步将继续调整绩效指标，完善项目的产出数量、质量、时效、成本，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等内容，将应当根据指标重要程度、项目实施阶段等因素，更加准确反映项目的产出和效益。									

(10) 提前下达中央政法纪检监察转移支付资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，禁毒补助经费项目绩效自评得分为 84 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 236 万元，执行数为 32 万元，完成预算的 14%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，2021 年财政拨款资金用于中央政法纪检监察转移支付资金，执法办案装备经费支出。因剩余 204 万元为省市共建共享资金，省市正在组织采购，尚未要求转款，故资金执行情况为 14%。未发现问题。

2021 年预算项目绩效自评表

填报单位：

邯郸市公安局邯山区分局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	提前下达中央政法纪检监察转移支付资金	是否为专项资金	是	实施（主管）单位	邯郸市公安局邯山区分局	
二、预算执行情况	预算安排情况 (调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算 执行 进度
	预算数	236	到位数	236	执行数	32	14%
	其中：财政资金	236	其中：财政资金	236	其中：财政资金	32	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体 完成 率
	安排中央政法纪检监察转移支付资金，用于执法办案装备经费支出。			财政拨款资金用于中央政法纪检监察转移支付资金，执法办案装备经费支出。因剩余 204 万元为省市共建共享资金，省市正在组织采购，尚未要求转款，故资金执行情况为 14%。			14%
四、年度	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值	实际完单	自评

绩效指标完成情况				符号	值	单位 (文字描述)	成值	项指标完成情况	得分	
产出指标 (50)	数量指标	购买服装数量	10	≥	500	件	500	完成	10	
		...								
	质量指标	购买装备质量达标率	20	≥	95	%	95	完成	20	
		指标 2								
		...								
	时效指标	完成购买装备时限	10	文字描述			资金及时拨付到位	完成	10	
		...								
	成本指标	装备支出费用率	10	=	100	%	20	完成	2	
		...								
	效益指标 (30)	经济效益指标	指标 1							
			...							
		社会效益指标	完成办案和各项任务	15	≥	95	%	95.00	完成	15
...										
生态效益指标		指标 1								
		指标 2								
		...								
可持续影响指标	民警执法规范程度(%)	15	≥	95	%	95	完成	15		
	...									
满意度指标 (10)	满意度指标	群众满意度	10	≥	95	%	95.00	完成	10	
		指标 2								
		...								
预算执行率 (10)	预算执行率		10	=	100.00	%	14.00	未完成	2	

	自评总分	84
五、存在问题、原因及下一步整改措施	项目绩效指标内容不够详细，下一步将继续调整绩效指标，完善项目的产出数量、质量、时效、成本，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等内容，将应当根据指标重要程度、项目实施阶段等因素，更加准确反映项目的产出和效益。	

（三）财政评价项目绩效评价结果

无财政评价项目绩效评价结果。

七、机关运行经费情况

本部门 2021 年度机关运行经费支出 2525.88 万元，比 2020 年度增加 52.38 万元，增长 2.12%。主要原因是 2021 年度辅警增加了绩效工资。

八、政府采购情况

本部门 2021 年度政府采购支出总额 0 万元，从采购类型来看，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，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%。

九、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 108 辆，与上年持平。其中，执法执勤用车 56 辆，特种专业技术用车 52 辆。

本部门无单位价值 50 万元以上通用设备及 100 万元以上专用设备，与上年持平。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2021 年度未发生政府性基金预算、国有资金经营预算收支及结转结余情况，故政府性基金预算、国有资金经营预算等表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 相关名词解释



（一）财政拨款收入：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和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

（四）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。

（五）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。

（六）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或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。

（七）基本支出：填列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。

（八）项目支出：填列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

（九）基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支

出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

（十）其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

（十一）“三公”经费：指部门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支出（含车辆购置税、牌照费）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。

（十二）其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

（十三）公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（十四）其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（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、专用材料以及一般设备购置费、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）经费形式：按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类