

**2018 年度**  
**淄博市公安局淄川分局**  
**部门决算**

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2018 年度部门决算表

- 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

## 第三部分 2018 年度部门决算情况说明

- 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

九、重要事项情况说明

#### 第四部分 名词解释

# 第一部分

## 部门概况

## 一、部门职责

区公安分局是主管全区公安工作的区政府职能部门，主要职责是：

1、贯彻执行党和国家及省、市、区有关公安工作的方针、政策和法律法规，研究拟定区公安工作的规划，并负责组织实施。

2、掌握控制危害国家安全和影响我区社会稳定的情报和动态，分析研究治安形势和刑事犯罪特点，制定预防、打击对策和措施，依法对社会生产力发展提供必须的保护和服务。

3、组织指导案件的侦破工作；组织指挥全区性的集中打击、搜捕、堵截等统一行动。

4、依法查处危害社会治安秩序行为和社会丑恶现象；依法管理户籍、居民身份证、枪支弹药、危险物品和特种行业等工作；组织指挥处置重大骚乱、重大群体性闹事、非法游行、非法聚集等影响社会稳定的非法活动和重大治安事故；侦破重大治安案件。

5、指导和组织实施出入境管理和外国人在区内居留、旅行的有关管理工作。

6、指导、监督全区消防工作，组织指挥重特大火灾的扑救和其它严重灾害事故的抢险救援。

7、依法监督机关、团体、企事业单位和重点建设工程的治安保卫工作以及群众性治安保卫组织的治安防范工作。

8、依法监督、检查和指导信息网络安全保卫工作，依法查处信息网络领域违法行为，预防信息网络违法犯罪活动，维护网上

公共秩序，保障信息网络安全。

9、依法承担执行刑罚和负责对看守所、治安拘留所的管理工作。

10、制定并组织实施全区公安队伍建设和教育训练规划，查处或督办全区公安队伍违纪案件。

11、组织实施对来我区的党和国家领导人、重要外宾等警卫对象及重要会议的安全警卫工作。

12、承办区委、区政府和市公安局交办的其他事项。

## **二、机构设置**

从决算单位构成看，淄博市公安局淄川分局部门决算包括：局本级决算。

纳入淄博市公安局淄川分局 2018 年度部门决算编制范围的预算单位共 1 个，包括：

1、淄博市公安局淄川分局本级

## 第二部分

# 2018 年度部门决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：淄博市公安局淄川分局

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	17920.83	一、一般公共服务支出	30	6.62
二、上级补助收入	2		二、外交支出	31	
三、事业收入	3		三、国防支出	32	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	33	17607.27
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	34	
六、其他收入	6	128.04	六、科学教育支出	35	
	7		七、文化体育与传媒支出	36	
	8		八、社会保障和就业支出	37	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	
	10		十、节能环保支出	39	26.25
	11		十一、城乡社区支出	40	
	12		十二、农林水支出	41	
	13		十三、交通运输支出	42	
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	
	15		十五、商业服务业等支出	44	
	16		十六、金融支出	45	
	17		十七、援助其他地区支出	46	
	18		十八、国土海洋气象等支出	47	
	19		十九、住房保障支出	48	
	20		二十、粮油物资储备支出	49	
	21		二十一、其他支出	50	
	22		二十二、债务还本支出	51	
	23		二十三、债务付息支出	52	
	24			53	
本年收入合计	25	18048.87	本年支出合计	54	17640.14
用事业基金弥补收支差额	26		结余分配	55	
年初结转和结余	27		年末结转和结余	56	408.73
	28			57	
总计	29	18048.87	总计	58	18048.87

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。



# 收入决算表

部门：淄博市公安局淄川分局

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	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	5	6	7
合 计		18048.87	17920.83				128.04
201	一般公共服务支出	6.62	6.62				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	6.30	6.30				
2010308	信访事务	6.30	6.30				
20106	财政事务	0.32	0.32				
2010699	其他财政事务支出	0.32	0.32				
204	公共安全支出	18016.00	17887.96				128.04
20401	武装警察	14.51	14.51				
2040104	警卫	14.51	14.51				
20402	公安	18001.49	17873.45				128.04
2040201	行政运行	13349.43	13221.39				128.04
2040202	一般行政管理事务	2108.66	2108.66				
2040204	治安管理	148.00	148.00				
2040205	国内安全保卫	1014.00	1014.00				
2040206	刑事侦查	660.00	660.00				
2040211	禁毒管理	35.00	35.00				
2040213	网络侦控管理	71.00	71.00				
2040217	拘役收教场所管理	127.00	127.00				
2040219	信息化建设	1.40	1.40				
2040299	其他公安支出	487.00	487.00				
211	节能环保支出	26.25	26.25				
21101	环境保护管理事务	26.25	26.25				
2110199	其他环境保护管理事务支出	26.25	26.25				

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

公开 03 表  
金额单位：万元

部门：淄博市公安局淄川分局

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
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		17640.14	13349.43	4290.71			
201	一般公共服务支出	6.62		6.62			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	6.30		6.30			
2010308	信访事务	6.30		6.30			
20106	财政事务	0.32		0.32			
2010699	其他财政事务支出	0.32		0.32			
204	公共安全支出	17607.27	13349.43	4257.84			
20401	武装警察	14.51		14.51			
2040104	警卫	14.51		14.51			
20402	公安	17592.76	13349.43	4243.33			
2040201	行政运行	13349.43	13349.43				
2040202	一般行政管理事务	1699.93		1699.93			
2040204	治安管理	148.00		148.00			
2040205	国内安全保卫	1014.00		1014.00			
2040206	刑事侦查	660.00		660.00			
2040211	禁毒管理	35.00		35.00			
2040213	网络侦控管理	71.00		71.00			
2040217	拘押收教场所管理	127.00		127.00			
2040219	信息化建设	1.40		1.40			
2040299	其他公安支出	487.00		487.00			
211	节能环保支出	26.25		26.25			
21101	环境保护管理事务	26.25		26.25			
2110199	其他环境保护管理事务支出	26.25		26.25			

注：本表反映部门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：淄博市公安局淄川分局

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	17920.83	一、一般公共服务支出	15	6.62	6.62	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16			
	3		三、国防支出	17			
	4		四、公共安全支出	18	17479.23	17479.23	
	5		五、教育支出	19			
	6		六、科学技术支出	20			
	7		七、文化体育与传媒支出	21			
	8		八、社会保障和就业支出	22			
	9		九、节能环保支出	23	26.25	26.25	
本年收入合计	10	17920.83	本年支出合计	24	17512.10	17512.10	
年初财政拨款结转和结余	11		年末财政拨款结转和结余	25	408.73	408.73	
一般公共预算财政拨款	12			23			
政府性基金预算财政拨款	13			27			
总计	14	17920.83	总计	28	17920.83	17920.83	

注：本表反映部门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  
金额单位：万元

部门：淄博市公安局淄川分局

项 目		本年支出		
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		17512.10	13221.39	4290.71
201	一般公共服务支出	6.62		6.62
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	6.30		6.30
2010308	信访事务	6.30		6.30
20106	财政事务	0.32		0.32
2010699	其他财政事务支出	0.32		0.32
204	公共安全支出	17479.23	13221.39	4257.84
20401	武装警察	14.51		14.51
2040104	警卫	14.51		14.51
20402	公安	17464.72	13221.39	4243.33
2040201	行政运行	13221.39	13221.39	
2040202	一般行政管理事务	1699.93		1699.93
2040204	治安管理	148.00		148.00
2040205	国内安全保卫	1014.00		1014.00
2040206	刑事侦查	660.00		660.00
2040211	禁毒管理	35.00		35.00
2040213	网络侦控管理	71.00		71.00
2040217	拘押收教场所管理	127.00		127.00
2040219	信息化建设	1.40		1.40
2040299	其他公安支出	487.00		487.00
211	节能环保支出	26.25		26.25
21101	环境保护管理事务	26.25		26.25
2110199	其他环境保护管理事务支出	26.25		26.25

注：本表反映部门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

部门：淄博市公安局淄川分局

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	11860.74	302	商品和服务支出	959.44	310	资本性支出	
30101	基本工资	2559.70	30201	办公费	52.30	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	4967.19	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	429.24	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费	109.99	30204	手续费	0.08	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费	6.46	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	898.68	30206	电费	65.02	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	449.34	30208	取暖费	179.34	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	28.32	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	970.38	30211	差旅费	35.71	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	679.15	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	62.26	30213	维修（护）费	33.54	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	734.81	30214	租赁费	1.38	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	401.21	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	29.67	30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费	148.50	30217	公务接待费	2.93	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费	9.40	30218	专用材料费		312	对企业补助	

# 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

部门：淄博市公安局淄川分局

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	175.70	30224	被装购置费	64.47	31201	资本金注入	
30305	生活补助	22.55	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	117.12	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	20.10	313	对社会保障基金补助	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31302	对社会保险基金补助	
30399	对其他个人和家庭的补助支出	15.39	30239	其他交通费用	352.67	31303	补充全国社会保障基金	
			30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出		39906	赠与	
			307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出	
			30701	国内债务付息		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		12261.94	公用经费合计					959.44
人员经费			公用经费					

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：淄博市公安局淄川分局

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
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：本表反映部门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。

淄博市公安局淄川分局无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

# 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 08 表

部门：淄博市公安局淄川分局

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
419.05		416.00		416.00	3.05	714.71		711.78	431.04	280.74	2.93

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。

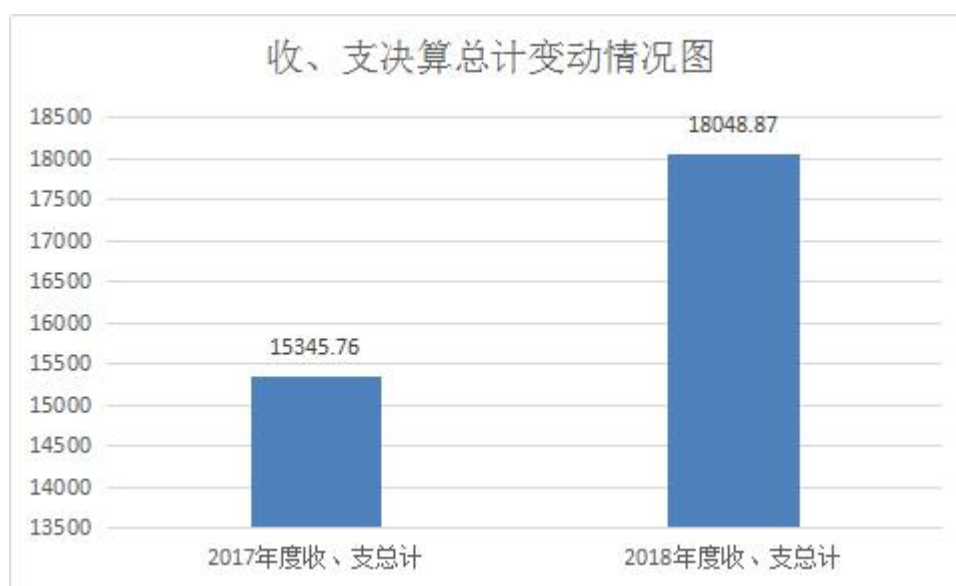


## **第三部分**

# **2018 年度部门决算情况说明**

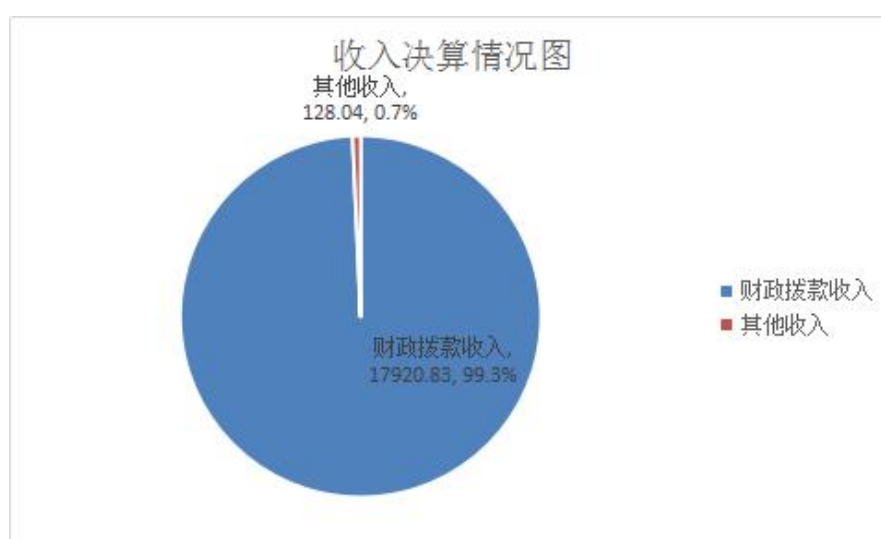
## 一、收入支出决算总体情况说明

2018 年度收、支总计 18048.87 万元。与 2017 年相比，收、支总计各增加 2703.11 万元，增长 17.6%。主要是人员经费的增加、扫黑除恶经费的增加、重大安保经费的拨付。



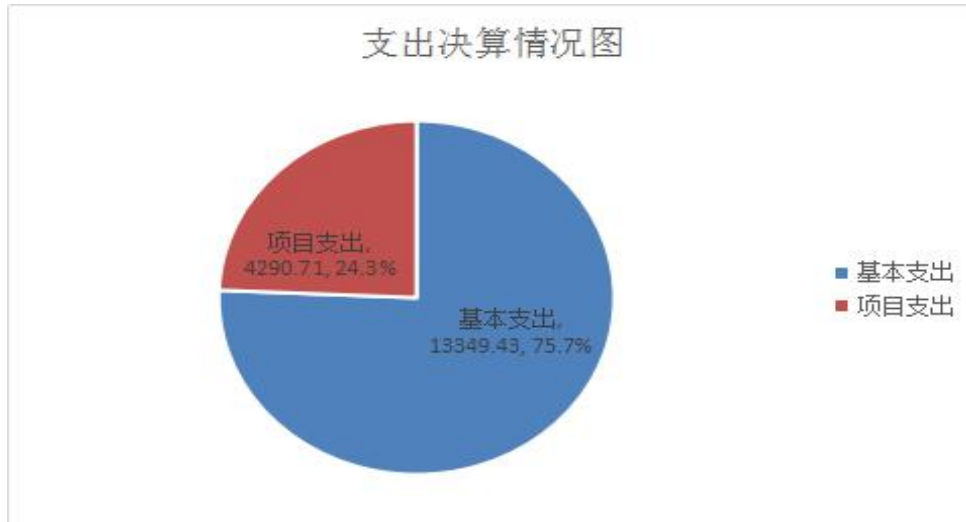
## 二、收入决算情况说明

本年收入合计 18048.87 万元，其中：财政拨款收入 17920.83 万元，占 99.3%；其他收入 128.04 万元，占 0.7%。



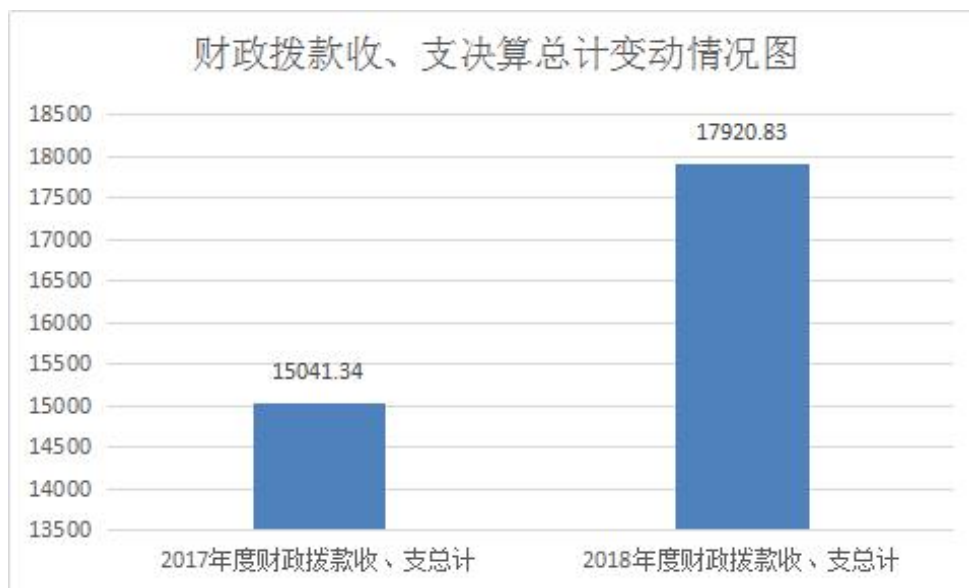
### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 17640.14 万元，其中：基本支出 13349.43 万元，占 75.7%；项目支出 4290.71 万元，占 24.3%。



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018 年度财政拨款收、支总计 17920.83 万元。与 2017 年相比，财政拨款收、支总计各增加 2879.49 万元，增长 19.1%。主要是人员经费的增加、扫黑除恶经费的增加、重大安保经费的拨付。



## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

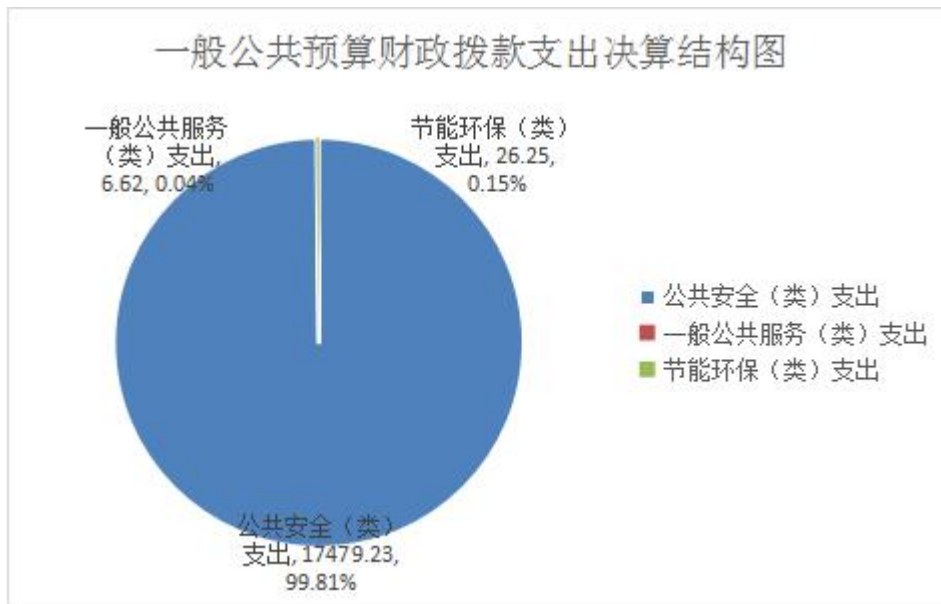
### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出17512.10万元，占本年支出合计的99.3%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款支出增加2470.76万元，增长16.4%。主要是人员经费的增加、扫黑除恶经费的增加、重大安保经费的拨付。



### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出17512.10万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出6.62万元，占0.04%；公共安全（类）支出17479.23万元，占99.81%；节能环保（类）支出26.25万元，占0.15%。



### (三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 15656.95 万元，支出决算为 17512.10 万元，完成年初预算的 111.8%。决算数大于年初预算数的主要原因年内人员经费的追加、中央转移支付资金的拨付、扫黑除恶经费的追加、重大安保经费的拨付和其他经费的追加。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)信访事务(项)。主要反映用于信访事务的支出。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 6.30 万元，完成年初预算的 0.0%。决算数大于年初预算数主要原因是年内追加精神病强制治疗经费。

2、一般公共服务支出(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项)。主要反映用于其他财政事务的支出。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.32 万元，完成年初预算的 0.0%。决算数大

于年初预算数主要原因是年内追加专家评审经费。

3、公共安全（类）武装警察（款）警卫（项）。主要反映用于警卫方面的支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 14.51 万元，决算数大于预算数主要原因是武警中队正规化建设经费的追加。

4、公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）。主要反映用于公安工作的基本支出。年初预算为 10798.34 万元，支出决算为 13221.39 万元，完成年初预算的 122.4%。决算数大于预算数主要原因是巡逻队员工资保险的调整、政策性增资。

5、公共安全（类）公安（款）一般行政管理事务（项）。主要反映用于未单独设置项级科目的其他项目支出。年初预算为 2488.06 万元，支出决算为 1699.93 万元，完成年初预算的 68.3%。决算数小于预算数主要原因是巡逻队员工资保险项目的调整。

6、公共安全（类）公安（款）治安管理（项）。主要反映用于派出所治安管理的支出。年初预算为 1200 万元，支出决算为 148 万元，完成年初预算的 12.3%。决算数小于预算数主要原因是派出所专职巡逻队员工资保险项目经费的核减。

7、公共安全（类）公安（款）国内安全保卫（项）。主要反映用于国内安全保卫方面的支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 1014 万元，完成年初预算的 0.0%。决算数大于预算数主要原因是重大安保经费的追加。

8、公共安全（类）公安（款）刑事侦查（项）。主要反映用于刑事侦查方面的支出。年初预算为 1013.55 万元，支出决算为 660 万元，完成年初预算的 65.1%。决算数小于预算数主要原因是

经费减少。

9、公共安全（类）公安（款）禁毒管理（项）。主要反映用于禁毒管理方面的支出。年初预算为 30 万元，支出决算为 35 万元，完成年初预算的 116.7%。决算数大于预算数主要原因是禁毒经费的增加。

10、公共安全（类）公安（款）网络侦控管理（项）。主要反映用于网络侦控管理方面的支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 71 万元。决算数大于预算数主要原因是安排网络侦控经费支出的增加。

11、公共安全（类）公安（款）拘押收教场所管理（项）。主要反映用于拘押收教场所管理方面的支出。年初预算为 127 万元，支出决算为 127 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

12、公共安全（类）公安（款）信息化建设（项）。主要反映用于信息化建设方面的支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.40 万元。决算数大于预算数主要原因是追加信息化建设经费。

13、公共安全（类）公安（款）其他公安支出（项）。主要反映用于公安其他方面的支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 487 万元。决算数大于预算数主要原因是中央转移支付资金的拨付。

14、节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）。主要反映用于环境保护其他方面的支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 26.25 万元。决算数大于预

算数主要原因是追加污染费返还费。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 13221.39 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 12261.95 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险费、职工基本医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 959.44 万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、被装购置费、工会经费、福利费、其他交通费用。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门没有政府性基金财政拨款收支。

## 八、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及增减变动原因

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出范围包括淄博市公安局淄川分局机关，共 1 个预算单位。2018 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为 714.71 万元，完成年初预算的 170.6%，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，完成年初预算的 0%；公务用车购置及运行维护费 711.78 万元，完成年初预算的 171.1%；公务接待费 2.93 万元，完成年初预算的 96.1%。



2018年“三公”经费决算比年初预算数增加295.66万元，主要原因是执法执勤车辆的购置。其中：因公出国（境）费与2018年预算基本持平、公务用车购置及运行费增加295.78万元、公务接待费减少0.12万元。公务用车购置及运行费增加的主要原因是执法执勤车辆的购置；公务接待费减少的主要原因是严格控制接待数量和接待标准，减少公务接待费支出。

## （二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为0.00万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的0.0%。2018年使用财政拨款安排0单位，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决算数为711.78万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的99.6%。其中：公务用车购置费支出431.04万元，2018年淄博市公安局淄川分局使用财政拨款购置执法执勤车辆30辆，主要是警车、110处警车；公务用车运行维护费280.74万元，主要用于公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、车辆保险费。2018年淄博市公安局淄川分局财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为138辆。

3、公务接待费决算数为2.93万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的0.4%。2018年公务接待全部为国内公务接待，主要用于公安机关为执行公务或开展业务活动的接待费支出，共计接待18批次、338人次，其中：外事接待0批次、0人次。

## 九、重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2018 年度，机关运行经费支出 959.44 万元，与 2018 年预算基本持平。

### （二）政府采购支出情况

2018 年度，政府采购支出总额 2952 万元，其中：政府采购货物支出 1349 万元、政府采购工程支出 1011 万元、政府采购服务支出 592 万元。授予中小企业合同金额 857.06 万元，占政府采购支出总额的 29.0%，其中：授予小微企业合同金额 54.22 万元，占政府采购支出总额的 1.8%。

### （三）国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，部门（单位）共有车辆 138 辆，其中，符合规定的领导用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 138 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 5 台（套）。

### （四）预算绩效情况

**1、预算绩效管理工作的开展情况。**根据预算绩效管理要求，我局共组织对 2018 年度“办案费、扫黑除恶专项经费、分局办公楼及派出所业务用房修缮经费、视频全覆盖运行维护费、道路规划门楼牌经费”五个项目开展了重点绩效评价，评价金额 2074.23 万元。从评价情况来看，2018 年度淄川公安分局的“办案费、扫黑除恶专项经费、分局办公楼及派出所业务用房修缮经费、视频

全覆盖运行维护费、道路规划门楼牌经费”五个项目在投入方面，项目立项规范，目标设置合理，绩效指标明确，财政资金到位及时；项目管理方面，项目设计方案及标准规范编制科学；项目采购管理情况良好；项目建设情况较好，管理工作规范；财务资金管理规范，会计核算规范；在项目产出和效果方面，项目完成情况与项目规划相符。

## **2、随 2018 年决算向区人大常委会报告的重点项目绩效评价结果。**

本部门无重点绩效评价项目。

## **3、以区直部门为主体开展的重点绩效评价结果。**

本部门无重点绩效评价项目。

## 第四部分

### 名词解释

**一、财政拨款收入：**指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。按现行管理制度，区级部门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、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”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，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人员支出和日常公用支出。

**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：**指区级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）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：**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）信访事务（项）**指反映各级政府用于接待群众来信来访方面的支出。

**十七、一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）**指反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

**十八、公共安全（类）公安（款）行政运行（项）：**指公安部门行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

**十九、公共安全（类）公安（款）一般行政管理事务（项）：**指公安部门行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

**二十、公共安全（类）公安（款）治安管理（项）：**指安排给各级公安机关开展治安管理工作的支出。

**二十一、公共安全（类）公安（款）国内安全保卫（项）：**指安排给各级公安机关开展国内安全保卫工作的支出。

**二十二、公共安全（类）公安（款）刑事侦查（项）：**指安排给各级公安机关开展打击和防范刑事犯罪活动的支出。

**二十三、公共安全（类）公安（款）禁毒管理（项）：**指安排给各级公安机关开展禁毒工作的支出。

**二十四、公共安全（类）公安（款）网络侦控管理（项）：**  
指安排给各级公安机关开展各类网络安全侦查的支出。

**二十五、公共安全（类）公安（款）拘押收教场所管理（项）：**  
指安排给各级公安机关所属看守所、行政拘留所、收容教育所、强制戒毒所等方面的支出。

**二十六、公共安全（类）公安（款）信息化建设（项）：**指安排给各级公安机关开展信息化建设的支出。

**二十七、公共安全（类）公安（款）其他公安支出（项）：**  
指安排给除上述项目以外其他用于公安方面的支出。

**二十八、公共安全（类）武装警察（款）警卫（项）**指安排给武装警察开展警卫工作的支出。

**二十九、节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）**指反映除上述项目以外的其他用于环境保护管理事务方面的支出。