

2024年济宁市公安局兖州分局 单位预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2024年单位预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、基本支出预算情况表
- 十一、项目支出预算情况表
- 十二、政府采购预算情况表

第三部分 2024年单位预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

单位概况

一、主要职责

(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，拟定我市公安工作的政策和规章并组织实施。

(二) 掌握控制危害国内安全和影响我市社会稳定的情报信息和动态，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。

(三) 组织指挥各类案件的侦破、查处工作，对发生在境内的刑事犯罪、经济犯罪、危害国家安全犯罪等各类刑事犯罪活动运用各种侦查手段，及时予以侦破。

(四) 依法查处危害社会治安秩序的行为和社会丑恶现象；依法管理枪支弹药、危险物品、公共场所和特种行业等；组织指挥处置重大骚乱、重大群体性闹事、游行、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。依法管理户政、公民因私出境事务和外国人在我市境内居留、旅行的有关事务。

(五) 负责全市消防监督检查，组织指挥本市境内火灾的扑救和其它严重灾害事故的抢险救援。

(六) 维护全市道路交通安全管理秩序，纠正、处罚违反交通管理法规的行为，处理道路交通事故，负责全市机动车辆和驾驶员的教育管理、培训、审验工作。

(七) 指导本辖区内党政机关、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；组织开展全市的铁路治安联防工作。

(八) 组织实施对公共信息网络和国际互联网的安全监察工作。

(九) 负责全市公安机关依法承担的执行刑罚和对看守所、拘留所的管理工作。

(十) 组织实施对来我市的党和国家领导人、重要外宾以及省领导人、重要会议的安全警卫（保卫）工作。

(十一) 接受群众投警求助，提供110报警服务；组织开展治安巡逻，预防、制止社会面上的违法犯罪活动。

(十二) 制定全市公安科技发展规划，管理公安科技工作，推广、应用先进的科技成果。

(十三) 组织、制订和实施全市公安机关装备、被装和经费等警务保障的标准、制度。

(十四) 对本市公安消防大队、武警中队执行公安任务及相关的业务建设实施领导、指挥和协调。

(十五) 组织开展保安服务，负责对保安队伍进行教育培训、管理工作。

(十六) 制定并组织实施对全市公安队伍的建设和教育训练计划；组织开展公安宣传和公安系统的表彰奖励活动；抓好公安队伍管理和党的基层组织建设。

(十七) 组织指导全市公安机关警务督察工作；按规定权限实施对干部的监督和对重大事项的督察；查处公安队伍中发生的违法违纪案件。

(十八) 承办市委、市政府和上级公安机关交办的其他事项。

二、机构设置情况

本单位为济宁市公安局兖州分局二级预算单位，无下属单位。单位设立下列内设机构，分别为：

指挥中心、国保大队、刑事侦查大队、治安管理大队、经济犯罪侦查大队、巡逻警察大队、网络安全保卫大队、法制大队、政工室、13个派出所、纪委监察室、督察大队。

第二部分

2024年单位预算表

收支总体情况表

部门（单位）：济宁市公安局兖州分局

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	13,037.84	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	13,037.84	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、公共安全支出	11,253.60
国有资本经营预算拨款收入		四、教育支出	
二、财政专户管理资金收入		五、科学技术支出	
三、事业收入（不含教育收费）		六、文化旅游体育与传媒支出	
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	993.45
五、其他收入	19.00	八、卫生健康支出	280.66
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	529.13
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	13,056.84	本年支出合计	13,056.84
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位补助支出	
使用非财政拨款结余		上缴上级支出	
上年结转		结转下年	
收入总计	13,056.84	支出总计	13,056.84

收入总体情况表

部门(单位) : 济宁市公安局兖州分局

单位: 万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户管理资金收入	事业收入 (不含教育收费)	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	使用非财政拨款结余	上年结转	
类	款	项			小计	一般公共预算收入	政府性基金预算收入	国有资本经营预算收入									
			合 计	13,056.84	13,037.84	13,037.84						19.00					
204			公共安全支出	11,253.60	11,234.60	11,234.60						19.00					
	02		公安	11,253.60	11,234.60	11,234.60						19.00					
		01	行政运行	9,878.16	9,878.16	9,878.16											
		20	执法办案	620.48	620.48	620.48											
		99	其他公安支出	754.96	735.96	735.96						19.00					
208			社会保障和就业支出	993.45	993.45	993.45											
	05		行政事业单位养老支出	993.45	993.45	993.45											
		01	行政单位离退休	265.82	265.82	265.82											
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	583.63	583.63	583.63											
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	144.00	144.00	144.00											
210			卫生健康支出	280.66	280.66	280.66											
	11		行政事业单位医疗	280.66	280.66	280.66											
		01	行政单位医疗	280.66	280.66	280.66											
221			住房保障支出	529.13	529.13	529.13											
	02		住房改革支出	529.13	529.13	529.13											

收入总体情况表

部门（单位）：济宁市公安局兖州分局

单位：万元

支出总体情况表

部门（单位）：济宁市公安局兖州分局

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	结转下年
类	款	项					
			合 计	13,056.84	8,641.35	4,415.49	
204			公共安全支出	11,253.60	6,838.11	4,415.49	
	02		公安	11,253.60	6,838.11	4,415.49	
		01	行政运行	9,878.16	6,838.11	3,040.05	
		20	执法办案	620.48		620.48	
		99	其他公安支出	754.96		754.96	
208			社会保障和就业支出	993.45	993.45		
	05		行政事业单位养老支出	993.45	993.45		
		01	行政单位离退休	265.82	265.82		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	583.63	583.63		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	144.00	144.00		
210			卫生健康支出	280.66	280.66		
	11		行政事业单位医疗	280.66	280.66		
		01	行政单位医疗	280.66	280.66		
221			住房保障支出	529.13	529.13		
	02		住房改革支出	529.13	529.13		
		01	住房公积金	529.13	529.13		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：济宁市公安局兖州分局

单位：万元

收入		支出			
项目	预算数	项目	预算数		
			总计	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算拨款收入	13,037.84	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出			
三、国有资本经营预算拨款收入		三、公共安全支出	11,234.60	11,234.60	
		四、教育支出			
		五、科学技术支出			
		六、文化旅游体育与传媒支出			
		七、社会保障和就业支出	993.45	993.45	
		八、卫生健康支出	280.66	280.66	
		九、节能环保支出			
		十、城乡社区支出			
		十一、农林水支出			
		十二、交通运输支出			
		十三、资源勘探工业信息等支出			
		十四、商业服务业等支出			
		十五、金融支出			
		十六、自然资源海洋气象等支出			
		十七、住房保障支出	529.13	529.13	

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：济宁市公安局兖州分局

单位：万元

收入		支出			
项目	预算数	项目	预算数		
			总计	一般公共预算	政府性基金预算
		十八、粮油物资储备支出			
		十九、国有资本经营预算支出			
		二十、灾害防治及应急管理支出			
		二十一、其他支出			
本年收入合计	13,037.84	本年支出合计	13,037.84	13,037.84	
上年结转		结转下年			
收入总计	13,037.84	支出总计	13,037.84	13,037.84	

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：济宁市公安局兖州分局

单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	
			合 计	13,037.84	8,641.35	7,782.69	858.66	4,396.49
204			公共安全支出	11,234.60	6,838.11	5,979.45	858.66	4,396.49
	02		公安	11,234.60	6,838.11	5,979.45	858.66	4,396.49
		01	行政运行	9,878.16	6,838.11	5,979.45	858.66	3,040.05
		20	执法办案	620.48				620.48
		99	其他公安支出	735.96				735.96
208			社会保障和就业支出	993.45	993.45	993.45		
	05		行政事业单位养老支出	993.45	993.45	993.45		
		01	行政单位离退休	265.82	265.82	265.82		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	583.63	583.63	583.63		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	144.00	144.00	144.00		
210			卫生健康支出	280.66	280.66	280.66		
	11		行政事业单位医疗	280.66	280.66	280.66		
		01	行政单位医疗	280.66	280.66	280.66		
221			住房保障支出	529.13	529.13	529.13		
	02		住房改革支出	529.13	529.13	529.13		
		01	住房公积金	529.13	529.13	529.13		

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：济宁市公安局兖州分局

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
		合计				8,641.35	7,782.69	858.66
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	7,322.03	7,322.03	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	3,742.60	3,742.60	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	1,624.79	1,624.79	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	135.04	135.04	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	261.88	261.88	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	583.63	583.63	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	144.00	144.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	274.08	274.08	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	6.58	6.58	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	529.13	529.13	
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	20.30	20.30	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	858.66		858.66
302	01	办公费	502	01	办公经费	38.00		38.00
302	02	印刷费	502	01	办公经费	5.00		5.00
302	05	水费	502	01	办公经费	5.00		5.00
302	06	电费	502	01	办公经费	90.00		90.00
302	07	邮电费	502	01	办公经费	42.00		42.00
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	63.00		63.00
302	11	差旅费	502	01	办公经费	10.00		10.00
302	16	培训费	502	03	培训费	0.75		0.75
302	18	专用材料费	502	04	专用材料购置费	78.00		78.00

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：济宁市公安局兖州分局

单位：万元

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：济宁市公安局兖州分局

单位：万元

2023年预算数			2024年预算数								
合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 经费	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 经费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费	
151.70		151.70		151.70		151.70		151.70		151.70	

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：济宁市公安局兖州分局

单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	

(注：2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。)

国有资本经营预算支出情况表

部门（单位）：济宁市公安局兖州分局

单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	

(注：2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。)

基本支出预算情况表

部门（单位）：济宁市公安局兖州分局

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目		科目编码	政府预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款	类	款				类	款	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
		合计				8,641.35	8,641.35	8,641.35						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	7,322.03	7,322.03	7,322.03						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	3,742.60	3,742.60	3,742.60						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	1,624.79	1,624.79	1,624.79						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	135.04	135.04	135.04						
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	261.88	261.88	261.88						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	583.63	583.63	583.63						
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	144.00	144.00	144.00						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	274.08	274.08	274.08						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	6.58	6.58	6.58						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	529.13	529.13	529.13						
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	20.30	20.30	20.30						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	858.66	858.66	858.66						
302	01	办公费	502	01	办公经费	38.00	38.00	38.00						
302	02	印刷费	502	01	办公经费	5.00	5.00	5.00						
302	05	水费	502	01	办公经费	5.00	5.00	5.00						
302	06	电费	502	01	办公经费	90.00	90.00	90.00						
302	07	邮电费	502	01	办公经费	42.00	42.00	42.00						
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	63.00	63.00	63.00						
302	11	差旅费	502	01	办公经费	10.00	10.00	10.00						
302	16	培训费	502	03	培训费	0.75	0.75	0.75						

基本支出预算情况表

部门（单位）：济宁市公安局兖州分局

单位：万元

项目支出预算情况表

部门（单位）：济宁市公安局兖州分局

单位：万元

项目名称	项目类别	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
		4,415.49	4,396.49	4,396.49				19.00		
公安办案业务费	其他运转类	180.00	180.00	180.00						
警务通流量通讯费用	其他运转类	86.38	86.38	86.38						
养犬管理工作经费	其他运转类	30.00	30.00	30.00						
全区烟花爆竹限放工作经费	其他运转类	20.00	20.00	20.00						
禁毒、扫黑、维稳专项经费	其他运转类	75.00	75.00	75.00						
警察及辅警人员被装费	其他运转类	70.00	70.00	70.00						
公安民警意外伤害保险费	其他运转类	6.60	6.60	6.60						
火车站广场办工作经费	其他运转类	7.20	7.20	7.20						
火车站广场办辅警人员工资费用	其他运转类	169.35	169.35	169.35						
警察训练基地电费	其他运转类	40.00	40.00	40.00						
DNA实验室耗材	其他运转类	30.00	30.00	30.00						
民安工程服务费（天网二期、雪亮）	特定目标类	172.54	172.54	172.54						
派出所警务助理人员费用	特定目标类	179.52	179.52	179.52						
350兆数字集群PDT标准建设项目	特定目标类	37.20	37.20	37.20						
350兆数字集群PDT标准建设铁塔租赁项目	特定目标类	6.70	6.70	6.70						
公安警务辅助人员工资保险费用	特定目标类	2,816.90	2,816.90	2,816.90						
公安网等级保护定级备案和测评	特定目标类	80.00	80.00	80.00						
济宁市数据人像识别系统建设费用	特定目标类	200.00	200.00	200.00						
辅警星级奖励及高等级勤务任务补助	特定目标类	60.00	60.00	60.00						

(注：根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分具体项目信息公开时予以剔除。)

政府采购预算表

部门（单位）：济宁市公安局兖州分局

单位：万元

科目编码			科目名称	资金来源								
类	款	项		合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
					小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
			合 计	217.70	217.70	217.70						
204			公共安全支出	217.70	217.70	217.70						
	02		公安	217.70	217.70	217.70						
		01	行政运行	217.70	217.70	217.70						

第三部分

2024年单位预算情况和重要事项说明

一、预算收支增减变化情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。

(一) 收入预算：2024年收入预算13,056.84万元，其中：一般公共预算收入13,037.84万元，其他收入19.00万元。

(二) 支出预算：2024年支出预算13,056.84万元，其中：基本支出8,641.35万元，项目支出4,415.49万元。

(三) 增减变化情况：2024年收支预算13,056.84万元，比上年减少1,176.78万元，其中：

1. 收入预算减少1,176.78万元，其中一般公共预算收入减少1,195.78万元，其他收入增加19.00万元。

2. 支出预算减少1,176.78万元，其中基本支出减少24.85万元，项目支出减少1,151.93万元。

3. 收支预算减少的主要原因，基建项目支出减少。

二、“三公”经费支出情况

2024年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共151.70万元，与上年基本持平。

其中：

1. 因公出国（境）费0.00万元，与上年基本持平。

2. 公务用车购置及运行费151.70万元，包括公务用车购置费0.00万元，与上年基本持平；公务用车运行维护费151.70万元，与上年基本持平。

3. 公务接待费0.00万元，与上年基本持平。

三、机关运行经费情况

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。2024年本单位机关运行经费安排858.66万元，较2023年预算增加244.26万元。主要原因是：公务交通补贴纳入机关运行经费。

四、政府采购情况

2024年政府采购预算217.70万元，其中：政府采购货物预算8.00万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算209.70万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，本单位共有车辆169辆，其中机要通信用车2辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车107辆、特种专业技术用车27辆、其他按照规定配备的公务用车31辆。其他按照规定配备的公务用车主要是其他公安业务车辆。

单位价值100万元以上的设备0台（件、套）。

2024年预算未安排购置单位价值100万元以上大型设备。

六、绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理情况

济宁市公安局兖州分局2024年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出19个，预算资金4396.49万元，其中财政拨款4396.49万元。拟对辅警星级奖励及高等级勤务任务补助等1个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金60万元，其中财政拨款60万元。根据以前年度绩效评价结果，优公安办案业务费、警务通通流量通讯费有等项目支出2024年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(二) 单位预算项目绩效目标表

项目支出绩效目标表

项目名称	公安办案业务费			
主管部门	济宁市公安局兖州分局		实施单位	济宁市公安局兖州分局
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	180.00		
	其中: 财政拨款	180.00		
	其他资金			
年度总体绩效 目标	支付办案差旅费, 保障案件办理顺利进行; 支付业务培训费, 提高公安队伍业务水平; 支付其他办案业务工作中费用支出, 保障各项公安工作顺利完成。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	项目总成本	≤180万元
			差旅费支出成本	≤60万元
			专用材料费成本	≤60万元
			培训费支出成本	≤10万元
			其他办案业务支出成本	≤50万元
			项目总金额	≤180万元
绩效指标	产出指标	数量指标	办案出差人次	≥200人
			业务技能培训次数	≥25次
			巡警巡逻防控出动人次	≥10980人
			社会面治安清查次数	≥6次
绩效指标	产出指标	质量指标	业务培训合格率	≥98%
			执法执勤车辆正常使用率	≥98%
绩效指标	产出指标	时效指标	业务装备维修时效	≤48小时
绩效指标	效益指标	社会效益指标	特重大公共安全事故发生次数	=0次
			百名民警抓获逃犯数量	以重点工作实际完成数量确定
			重点刑事案件破案数量	以重点工作实际完成数量确定
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	业务办案人员满意度	≥97%

项目支出绩效目标表

项目名称	警务通流量通讯费用			
主管部门	济宁市公安局兖州分局		实施单位	济宁市公安局兖州分局
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	86.38		
	其中: 财政拨款	86.38		
	其他资金			
年度总体绩效目标	支付警务通终端流量费用，保障警务通终端正常使用，方便警务工作，增强及时性与快速性，提高工作效率，在维稳、安保、社区防控、重点人员管理、交通违法处理等公安业务工作中发挥了积极作用。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	通讯费用总成本	≤86.38万元
			流量通讯费用标准	176元/月
绩效指标	产出指标	数量指标	配备手持终端409部	≥409部
			手持终端信号覆盖数量	≥409部
绩效指标	产出指标	质量指标	终端日使用合格率	100%
			线路信号覆盖率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	服务提供周期	3年
			故障响应时间	≤48小时
绩效指标	效益指标	社会效益指标	设备服务有效利用率	≥100%
			设施设备利用率	≥98%
			警务人员覆盖率	100%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	使用单位及民警对信号覆盖满意度高	≥97%

项目支出绩效目标表

项目名称	养犬管理工作经费			
主管部门	济宁市公安局兖州分局		实施单位	济宁市公安局兖州分局
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	30.00		
	其中: 财政拨款	30.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	开展兖州区养犬管理工作，宣传文明养犬，杜绝“遛犬不栓绳，犬吠扰民”等违规养犬行为，降低涉犬警情，共建文明城市。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	项目总成本	≤30万元
			养犬收容单只标准	7元/天/只
			养犬收容总费用	≤22万元
			养犬管理宣传费用	≤8万元
绩效指标	产出指标	数量指标	犬只收容数量	≥150只
			文明养犬大型宣传活动次数	≥3次
绩效指标	产出指标	质量指标	登记犬只审批通过率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	宣传活动举办及时性	及时
绩效指标	效益指标	社会效益指标	公众号宣传浏览量	≥2000次
			重大流浪犬、无主犬伤人事件发生次数	0次
			处罚违法养犬行为次数	≥25次
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥97%

项目支出绩效目标表

项目名称	全区烟花爆竹限放工作经费			
主管部门	济宁市公安局兖州分局		实施单位	济宁市公安局兖州分局
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	20.00		
	其中: 财政拨款	20.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	目标1: 做好烟花爆竹的公共安全监督管理工作, 减少环境污染, 保障我区社会治安稳定及居民人身、财产安全。 目标2: 做好烟花爆竹禁放工作, 减少环境污染, 有效的维护辖区公共安全, 保障人民群众的生命财产权益, 提升生活环境质量。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	项目总成本	≤20万元
			烟花爆竹禁放宣传费用	≤20万元
			宣传资料制作	≤20万元
绩效指标	产出指标	数量指标	烟花爆竹禁放大型宣传活动次数	≥5次
绩效指标	产出指标	质量指标	宣传目标(区域)覆盖率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	宣传活动举办及时性	及时
绩效指标	效益指标	社会效益指标	烟花爆竹禁放宣传群众知晓度	≥95%
			处罚违规燃放烟花案件数量	≥15件
			公众号宣传浏览量	≥3000次
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	禁毒、扫黑、维稳专项经费			
主管部门	济宁市公安局兖州分局		实施单位	济宁市公安局兖州分局
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	75.00		
	其中: 财政拨款	75.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	目标1: 做好缉毒执法、毒品防控及对吸毒人员的管理和服务工作，提高禁毒工作效率。 目标2: 持续开展扫黑除恶专项斗争。 目标3: 保障安保维稳各项工作，确保各项安保任务圆满完成。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	项目总成本	≤75万元
			办案差旅费	≤45万元
			专用材料费	≤15万元
			其他办案支出成本控制数	≤15万元
绩效指标	产出指标	数量指标	办案出差人次	≥200人
			禁毒宣传次数	≥30次
			50人以上赴省进京的群体性事件发生次数	0次
			安保维稳任务天数	以重点工作实际完成情况确定
绩效指标	产出指标	质量指标	逢嫌必检（毛检、尿检）执行率	100%
			重大安保任务完成率	100%
			执法执勤车辆正常使用率	≥98%
绩效指标	产出指标	时效指标	业务装备维修时效	≤48小时
绩效指标	效益指标	社会效益指标	易制毒化学品重大流弊案件发生次数	0次
			涉黑恶线索查结数	以重点工作实际完成情况确定
			特重大公共安全事故发生次数	0次
			民众识毒、禁毒、拒毒意识增强认可度	≥96%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	业务办案人员满意度	≥97%

项目支出绩效目标表

项目名称	警察及辅警人员被装费			
主管部门	济宁市公安局兖州分局		实施单位	济宁市公安局兖州分局
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	70.00		
	其中: 财政拨款	70.00		
	其他资金			
年度总体绩效 目标	完成2024年采购服装项目，保障公安民辅警人员的规范着装，提升公安民辅警人员的着装形象。 目标1：完成民警按期换装被装款支付。 目标2：完成民警、辅警制式服装购置。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	项目总成本	≤70万元
			到期换装被装款	≤35万元
			集中采购服装款	≤35万元
绩效指标	产出指标	数量指标	定期更换保障民警数量	≥400人
			辅警保障人员数量	≥300人
绩效指标	产出指标	质量指标	到期更换计划完成率	100%
			配发服装质量合格率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	到期更换及时性	上级部门交款通知书规定时间
			集中采购及时性	采购合同规定时间
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提升执法公信力认可度	≥90%
			民警着装规范率	≥98%
			着装不规范造成投诉数量	0次
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	公安民辅警满意度	≥97%

项目支出绩效目标表

项目名称	公安民警意外伤害保险费			
主管部门	济宁市公安局兖州分局		实施单位	济宁市公安局兖州分局
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	6.60		
	其中: 财政拨款	6.60		
	其他资金			
年度总体绩效 目标	通过为在编民警以及离退休人员投保公安民警意外伤害险，进一步关心、关爱公安民警，全力做好从优待警工作，提高民警战斗力和凝聚力，提升民警职业荣誉感。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	项目总成本	≤6.6万元
			人均投保标准	150元/年/人
绩效指标	产出指标	数量指标	投保人数	≥435人
			应保尽保率	100%
绩效指标	产出指标	质量指标	保障标准	≥3万元
			赔付率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	理赔时间	≤1个月
			保障时效	不断档
绩效指标	效益指标	社会效益指标	民警战斗力和凝聚力提高认可度	≥90%
			民警家庭因伤亡反贫事件发生次数	0次
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	参保公安民警满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	火车站广场办工作经费			
主管部门	济宁市公安局兖州分局		实施单位	济宁市公安局兖州分局
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	7.20		
	其中: 财政拨款	7.20		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过保障广场办在日常运行过程中产生的办公费、维修维护费、水费、值班备勤费等支出，保障广场办正常运转，提升广场办履职效能。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	项目总金额	≤7.2万元
			办公费控制金额	≤1.63万元
			维修维护费控制金额	≤0.7万元
			值班备勤费用控制金额	≤3.8万元
			其他费用控制金额	≤1.07万元
绩效指标	产出指标	数量指标	巡逻人员数量	≥30人
绩效指标	产出指标	质量指标	宣传、核查率	100%
			巡逻区域覆盖率	100%
			治安秩序维护有效性	有效维护
绩效指标	产出指标	时效指标	执勤时间	24小时
绩效指标	效益指标	社会效益指标	重大安保活动差错、重大安全责任事故、重大暴恐及群体性事件发生次数	0次
			安全保障机制	安全有效
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	业务工作人员满意度	≥98%

项目支出绩效目标表

项目名称	火车站广场办辅警人员工资费用			
主管部门	济宁市公安局兖州分局		实施单位	济宁市公安局兖州分局
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	169.35		
	其中: 财政拨款	169.35		
	其他资金			
年度总体绩效 目标	发放广场办30名警务辅助人员工资，提高警务辅助人员的工作积极性，提高警务辅助人员职业认同感，维护其合法权益，推动辅警队伍良性发展。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	项目总成本	≤169.35万元
			基本工资总成本	≤147.75万元
			绩效工资总成本	≤21.6万元
			基本工资标准	2000元/月
			工龄工资标准	100元/月
			月绩效工资标准	600元/月
绩效指标	产出指标	数量指标	保障辅警人员人数	30人
绩效指标	产出指标	质量指标	安保维稳	有效维护
			出勤率	≥98%
			岗位流失人数	≤10%
绩效指标	产出指标	时效指标	辅警工资发放时间	按月发放
绩效指标	效益指标	社会效益指标	重大安保活动差错、重大安全责任事故、重大暴恐及群体性事件发生次数	0次
			宣传、核查率	100%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	警务辅助人员满意度	≥97%

项目支出绩效目标表

项目名称	警察训练基地电费			
主管部门	济宁市公安局兖州分局		实施单位	济宁市公安局兖州分局
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	40.00		
	其中: 财政拨款	40.00		
	其他资金			
年度总体绩效 目标	警察训练基地电费项目的落实实施能够保障兖州分局基地办公楼水电的正常供应，保证兖州分局基地办公楼日常工作正常运转。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	项目总成本	≤40万元
			电费单价控制	峰谷电价
绩效指标	产出指标	数量指标	保障电费区域面积	≥10000平方米
			用电场所以数	≤7处
绩效指标	产出指标	质量指标	定期维修维护次数	≥10次
			保障用电供给区域运行稳定	水电运行稳定
绩效指标	产出指标	时效指标	维护维修时效	≤2小时
			电费支付及时率	≥95%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	用电及时供应保障率	≥98%
			兖州分局工作运转保障率	≥98%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	服务对象满意度	≥97%

项目支出绩效目标表

项目名称	DNA实验室耗材			
主管部门	济宁市公安局兖州分局		实施单位	济宁市公安局兖州分局
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	30.00		
	其中: 财政拨款	30.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	目标1: 通过DNA技术鉴定, 直接认定犯罪, 有效打击违法犯罪, 充分发挥数据库信息对提高刑侦部门打击犯罪和治安部门社会管控的支撑作用, 不断提高违法犯罪嫌疑人排查筛选效率; 目标2: 通过DNA技术鉴定, 查明无名尸尸源信息及失踪人员亲属样本检测比对, 全面提升公安机关侦查破案能力和社会管控能力。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	项目总成本	30万元
			GlobalFiler试剂盒	≤16万元
			Yfiler白金案件PCR扩增试剂盒	≤16万元
			STRtyper-32G试剂盒	≤8万元
			SureID? Pathfinder Plus试剂盒	≤5.08万元
			其他耗材	≤4.92万元
			GlobalFiler试剂盒购置单价	≤3.2万元
			Yfiler白金案件PCR扩增试剂盒单价	≤3.2万元
			STRtyper-32G试剂盒购置单价	≤2万元
			SureID? Pathfinder Plus试剂盒单价	≤2.54万元
绩效指标	产出指标	数量指标	检验物证样本数(常染色体)	≥800个
			检验物证样本数(Y染色体)	≥30个
			检验建库人员样本数(常染色体)	≥3500个
			检验建库人员样本数(Y染色体)	≥2400个
绩效指标	产出指标	质量指标	人员常染色体STR检验入库率	≥98%
			人员Y-STR检验入库率	≥60%
			市局DNA考核排名	前三名
			省厅考核盲测通报	满意
绩效指标	产出指标	时效指标	物证样本入库时效	一般案件物证检出常染色体、Y数据后14天之内及时入库比对
			建库人员样本入库时效	受理人员样本的次月30日前

项目支出绩效目标表

绩效指标	效益指标	社会效益指标	比中案件数	≥15起
			出具鉴定文书数量	≥15份
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	参与DNA检测的技术人员的满意度	≥97%

项目支出绩效目标表

项目名称	民安工程服务费（天网二期、雪亮）			
主管部门	济宁市公安局兖州分局		实施单位	济宁市公安局兖州分局
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	172.54		
	其中: 财政拨款	172.54		
	其他资金			
年度总体绩效 目标	通过向中国移动通信集团山东有限公司济宁分公司支付民安工程服务费（二期、雪亮）工程的线路租赁服务费，保障天网项目正常运行。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	天网二期服务费	≤145.66万元
			雪亮期服务费	≤26.88万元
			项目总金额	≤172.54万元
绩效指标	产出指标	数量指标	天网二期正常运行监控点位数量数量	≥2027个
			雪亮工程正常运行监控点位数量数量	≥89个
绩效指标	产出指标	质量指标	天网工程平均在线率	≥96%
			服务标准达标率	≥95%
			专职值守人员在岗率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	同一点位设备累计故障时间	≤7天
			提供服务时间	365天
			故障响应时间	≤48小时
绩效指标	效益指标	社会效益指标	重点要害部位视频监控覆盖率	100%
			辅助案件办理数量	以实际工作完成值确定
			民安工程覆盖终端数量	≥2134个
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	群众安全感满意度	≥96%

项目支出绩效目标表

项目名称	派出所警务助理人员费用			
主管部门	济宁市公安局兖州分局		实施单位	济宁市公安局兖州分局
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	179.52		
	其中: 财政拨款	179.52		
	其他资金			
年度总体绩效 目标	支付派出所警务助理人员补助, 终端通讯费			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	项目总金额	≤179.52万元
			警务助理人员补助标准	300元/人/月
			警务助理通讯费单项流量成本	48元/部/月
绩效指标	产出指标	数量指标	派出所警务助理人数	422人
			全区行政村覆盖数量	401个
			配备移动终端数量	≥480部
绩效指标	产出指标	质量指标	派出所警务助理补助应补尽补率	100%
			派出所警务助理考核程序规范性	程序规范
			平均年龄	≤48岁
			入职前培训覆盖率	100%
			移动终端接通率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	派出所警务助理补助发放时效	按半年度发放
			终端流量费用支付时效	按半年度发放
绩效指标	效益指标	社会效益指标	社区民警入户走访人次	≥3000人
			矛盾纠纷排查化解数	≥2000条
			社情民意上报数量	≥2000条
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	警务助理工作人员满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	350兆数字集群PDT标准建设项目			
主管部门	济宁市公安局兖州分局		实施单位	济宁市公安局兖州分局
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	37.20		
	其中: 财政拨款	37.20		
	其他资金			
年度总体绩效 目标	按照《济宁市公安局350兆数字集群PDT标准建设方案》继续对350兆对讲机进行国产化替代, 新建设4个基站, 购置手持、车载、值守终端, 2023年6月完成建设, 实现信息化的公安通信保密安全, 确保在公安机关重大任务、维稳处突、治安管理等发挥重要作用。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	项目实施总成本	≤93万元
			当年合同履行成本	≤37.2万元
绩效指标	产出指标	数量指标	新建基站数量	≥4个
			手持终端采购数量	≥370台
绩效指标	产出指标	质量指标	验收合格率	=100%
			确保无线传输安全可靠性	符合标准
绩效指标	产出指标	时效指标	项目完工时间	≤1年
绩效指标	效益指标	社会效益指标	重大安保活动差错、重大安全责任事故、重大暴恐及群体性事件发生次数	=0次
			基层使用设备警务人员覆盖率	≥100%
			设备设施利用率	≥98%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	办案民警满意度	≥97%

项目支出绩效目标表

项目名称	350兆数字集群PDT标准建设铁塔租赁项目			
主管部门	济宁市公安局兖州分局		实施单位	济宁市公安局兖州分局
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	6.70		
	其中: 财政拨款	6.70		
	其他资金			
年度总体绩效 目标	服务于公安350兆数字集群PDT标准建设项目，租赁4个铁塔，每年采购服务，费用6.7万元。确保350兆数字集群PDT正常运行。切实发挥在公安机关重大任务、维稳处突、治安管理等发挥重要作用。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	项目总成本	≤6.7万元
			铁塔租赁费用	≤6.7万元
绩效指标	产出指标	数量指标	基站铁塔租赁数量	≤3个
			链路服务租赁数量	≤4条
			手持终端信号覆盖数量	≥370部
绩效指标	产出指标	质量指标	服务项目验收合格率	≥100%
			线路信号覆盖	≥100%
绩效指标	产出指标	时效指标	租赁服务时长	≤7年
			故障响应时间	≤48小时
绩效指标	效益指标	社会效益指标	设备服务有效利用率	≥100%
			辅助完成350兆数字集群PDT标准国产化建设	达标
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	使用单位及民警对信号覆盖满意度高	≥97%

项目支出绩效目标表

项目名称	公安警务辅助人员工资保险费用			
主管部门	济宁市公安局兖州分局	实施单位	济宁市公安局兖州分局	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	2,816.90		
	其中: 财政拨款	2,816.90		
	其他资金			
年度总体绩效目标	<p>目标1: 通过聘用保安, 做好安保工作, 确保地区社会生活秩序良好, 维护社会的治安稳定。全面做好2022年度兖州区社会治安安保工作, 保障社会治安的和谐稳定。 目标2: 建立警务辅助人员工资发放体系, 保障警务辅助人员相关权益, 不断提高警务辅助人员战斗力, 作为警力有效补充, 持续推动公安工作健康有序良性发展。2023年度继续确保工资正常发放, 提高警务辅助人员的工作积极性, 提高警务辅助人员职业认同感, 维护其合法权益, 推动辅警队伍良性发展。 目标3: 协助禁毒民警做好禁毒管理工作, 提高禁毒工作效率。</p>			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	巡特警辅警费用	≤1949.5万元
			禁毒社工费用	≤79.16万元
			保安人员费用	≤763.8万元
			其他费用	≤24.4万元
			巡特警辅警、禁毒社工费用基本工资标准	2000元/月/人
			巡特警辅警、禁毒社工费用绩效工资标准	600元/月/人
			巡特警辅警、禁毒社工工龄工资标准	100元/月/人
			保安人员工资标准	1900元/月/人
			劳务派遣单位管理费标准	50元/月/人
			项目总金额	≤2816.9万元
绩效指标	产出指标	数量指标	特巡警辅警辅警人数	≥350人
			保安人员人数	≥335人
			禁毒社工配备人数	≥15人
			巡逻防控出动人次	≥10100人次
绩效指标	产出指标	质量指标	辅警人员、社工人员出勤率	≥98%
			辅警人员、社工人员岗位流失人数	≤10%
			巡逻区域覆盖率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	工资和劳务费发放及时性	按月发放

项目支出绩效目标表

绩效指标	效益指标	社会效益指标	城区街面见警率	100%
			矛盾纠纷调处率	≥90%
			重大安保活动差错、重大安全责任事故、重大暴恐及群体性事件发生次数	0次
			辅警人身保险覆盖率	100%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	辅警人员满意度	≥97%

项目支出绩效目标表

项目名称	公安网等级保护定级备案和测评			
主管部门	济宁市公安局兖州分局		实施单位	济宁市公安局兖州分局
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	80.00		
	其中: 财政拨款	80.00		
	其他资金			
年度总体绩效 目标	落实《中华人民共和国网络安全法》和国家网络安全等级保护制度，实现公安网安全等级保护工作，提升公安信息系统安全保护能力和水平，对公安网进行三级测评，根据安全要求增加网络安全设备，确保网络运行安全可靠，保障各项业务工作的顺利开展。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	项目实施总成本	≤80万元
			安全设备费用	≤64万元
			测评服务费	≤16万元
			单个测评成本	≤8万元
			单个堡垒机购置成本	≤10万元
			单个防火墙控制成本	≤25万元
绩效指标	成本指标	社会成本	打击犯罪、维护社会安全、稳定提保障	≥95%
			公安网持续安全、可靠	≥95%
绩效指标	产出指标	数量指标	公安网安全设备采购，防火墙、堡垒机、准入设备、日志设备等	≥10台
绩效指标	产出指标	质量指标	验收合格率	100%
			确保线路畅通、图像传输安全可靠	≤5%
绩效指标	产出指标	时效指标	项目完工时间	≤1年
绩效指标	效益指标	社会效益指标	重大安保活动、社会治安防控等活动中，网络运行差错、故障等情况	0次
			基层警务人员网络覆盖率	≥100%
			网络利用率	≥98%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	基层民警满意度	≥97%

项目支出绩效目标表

项目名称	济宁市数据人像识别系统建设费用			
主管部门	济宁市公安局兖州分局		实施单位	济宁市公安局兖州分局
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	200.00		
	其中: 财政拨款	200.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	<p>实现大数据环境下对“人”的追踪、分析和排查，为公安机关办案防控、安保维稳、服务群众提供新的方法与手段，成为公安机关开展工作的利器。</p> <p>目标1：通过按照项目完成情况，分年度支付工程款，保障系统正常运营；</p> <p>目标2：通过人像平台和前端系统搭建，提升破案，安保维稳，协助治安治理等方面发挥较大作用。</p>			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	项目实施总成本	≤200万元
			单条线路成本标准	≤2万元/3年
绩效指标	产出指标	数量指标	前端设备数量	≥200路
绩效指标	产出指标	质量指标	服务质量合格率	100%
			设施设备完好率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	故障累计时间	≤60分钟
			故障响应时间	≤24小时
绩效指标	效益指标	社会效益指标	重大安保活动差错、重大安全责任事故、重大暴恐及群体性事件发生次数	0次
			基层使用图像警务人员覆盖率	≥100%
			人像及平台利用率	≥98%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	办案民警满意度	≥97%

项目支出绩效目标表

项目名称	辅警星级奖励及高等级勤务任务补助			
主管部门	济宁市公安局兖州分局		实施单位	济宁市公安局兖州分局
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	60.00		
	其中: 财政拨款	60.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	保障辅警人员星级奖励和高等级勤务任务补助，提高辅警人员工作积极性，全面提升公安辅警队伍整体素质能力，为全区公安工作新发展提供更加坚实的素质能力保障。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	项目总成本	60万元
			辅警星级奖励费用金额	≤5.4万元
			特殊岗位补贴总金额	≤54.6万元
			特殊岗位补贴标准	100元/天
			一星辅警奖励标准	1000人/次
绩效指标	产出指标	数量指标	一星辅警奖励人次	54人/ 次
绩效指标	产出指标	质量指标	应补尽补率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	奖补发放时间	任务结束后次月30日前发放
绩效指标	效益指标	社会效益指标	高等级勤务积极性提升认可度	≥95%
			巡逻防控出动人次	≥10100人次
			城区街面见警率	100%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	辅警人员工作满意度	≥95%

七、其他特殊事项说明

根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分涉密事项在预算公开时予以剔除。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由县（区）级财政拨款形成的部门收入，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短培训班培训费等教育收费。

三、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，不含纳入财政专户管理的教育收费。

四、事业单位经营收入：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、其他收入：指除“财政拨款收入”“财政专户管理资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指本单位所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、使用非财政拨款结余：指本单位在预计用当年的“财政拨款收入”“财政专户管理资金收入”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转：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。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人

员支出和日常公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十三、事业单位经营支出：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、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十六、“三公”经费：指县（区）级部门单位安排的因公出国（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）的国际差旅费、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车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、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接待（含外宾接待）支出。

十七、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。