

2021年淄博市公安局博 山分局部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2021 年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算表
- 三、支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、政府性基金预算支出表
- 七、国有资本经营预算支出表
- 八、财政拨款安排的基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）
- 九、财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）
- 十、项目支出预算表
- 十一、政府采购预算表
- 十二、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

第三部分 2021 年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、主要职能：

淄博公安局博山分局下设5个内设机构、12个直属单位（包含一个正科级事业单位）、17个派出所。根据《人民警察法》第6条规定：公安机关的人民警察按照职责分工，依法履行下列职责：

- （一）预防、制止和侦查违法犯罪活动；
- （二）维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为；
- （三）维护交通安全和交通秩序，处理交通事故；
- （四）组织、实施消防工作，实行消防监督；
- （五）管理枪支弹药、管制刀具和易燃易爆、剧毒、放射性等危险物品；
- （六）对法律、法规规定的特种行业进行管理；
- （七）警卫国家规定的特定人员，守卫重要的场所和设施；
- （八）管理集会、游行、示威活动；
- （九）管理户政、国籍、入境出境事务和外国人在中国境内居留、旅行的有关事务；
- （十）维护国（边）境地区的治安秩序；
- （十一）对被判处管制、拘役、剥夺政治权利的罪犯和监外执行的罪犯执行刑罚，对被宣告缓刑、假释的罪犯实行监督、考察；
- （十二）监督管理计算机信息系统的安全保护工作；

(十三) 指导和监督国家机关、社会团体、企业事业组织和重点建设工程的治安保卫工作，指导治安保卫委员会等群众性组织的治安防范工作；

(十四) 法律、法规规定的其他职责

二、部门预算单位构成

淄博市公安局博山分局部门预算包括：局机关预算、局属事业单位预算。

纳入淄博市公安局博山分局 2021 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

- 1、淄博市公安局博山分局局机关
- 2、淄博市公安局博山分局战训机动大队

第二部分

2021 年部门预算表

表 1. 收支预算总表

单位名称:淄博市公安局博山

分局

单位:万元

收 入		支 出		
项 目	2021 年预算	项 目	合计	2021 年预算
一、财政拨款	16,482.56	201-一般公共服务支出	0.00	0.00
一般公共预算	16,482.56	202-外交支出	0.00	0.00
政府性基金预算	0.00	203-国防支出	0.00	0.00
二、财政专户管理资金	0.00	204-公共安全支出	15,078.04	15,078.04
三、其他收入	0.00	205-教育支出	0.00	0.00
		206-科学技术支出	0.00	0.00
		207-文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00
		208-社会保障和就业支出	262.58	262.58
		210-卫生健康支出	381.95	381.95
		211-节能环保支出	0.00	0.00
		212-城乡社区支出	0.00	0.00
		213-农林水支出	183.29	183.29
		214-交通运输支出	0.00	0.00
		215-资源勘探信息等支出	0.00	0.00
		216-商业服务业等支出	0.00	0.00
		217-金融支出	0.00	0.00
		219-援助其他地区支出	0.00	0.00
		220-自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00
		221-住房保障支出	576.70	576.70
		222-粮油物资储备支出	0.00	0.00
		223-国有资本经营预算支出	0.00	0.00
		224-灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00
		227-预备费	0.00	0.00
		229-其他支出	0.00	0.00
		230-转移性支付	0.00	0.00
		231-债务还本支出	0.00	0.00
		232-债务付息支出	0.00	0.00
		233-债务发行费用支出	0.00	0.00
本 年 收 入 合 计	16,482.56			
四、上年结转	0.00			
收 入 总 计	16,482.56	支 出 总 计	16,482.56	16,482.56

表 2. 收入预算表

单位名称：淄博市公安局博山分局

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	合计	2021 年预算											
						小计	财政拨款							政府性基金预算	财政专户管理资金	其他收入	结余结转资金
类	款	项	小计	一般公共预算					国有资源（资产）有偿使用收入	其他收入							
				经费拨款(补助)	专项收入	行政事业性收费	罚没收入	其他收入									
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计		16,482.56	16,482.56	16,482.56	11,801.39	0.00	0.00	4,681.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			118	淄博市公安局博山分局	16,482.56	16,482.56	16,482.56	11,801.39	0.00	0.00	4,681.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			118	淄博市公安局博山分局	16,482.56	16,482.56	16,482.56	11,801.39	0.00	0.00	4,681.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204				公共安全支出	15,078.04	15,078.04	15,078.04	10,396.87	0.00	0.00	4,681.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	02			公安	15,078.04	15,078.04	15,078.04	10,396.87	0.00	0.00	4,681.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	02	01	118	行政运行	11,969.19	11,969.19	11,969.19	9,715.17	0.00	0.00	2,254.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	02	02	118	一般行政管理事务	3,011.85	3,011.85	3,011.85	584.70	0.00	0.00	2,427.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	02	20	118	执法办案	97.00	97.00	97.00	97.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208				社会保障和就业支出	262.58	262.58	262.58	262.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	05			行政事业单位养老支出	262.58	262.58	262.58	262.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	01	118	行政单位离退休	262.58	262.58	262.58	262.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210				卫生健康支出	381.95	381.95	381.95	381.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	11			行政事业单位医疗	381.95	381.95	381.95	381.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	01	118	行政单位医疗	381.95	381.95	381.95	381.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213				农林水支出	183.29	183.29	183.29	183.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	07			农村综合改革	183.29	183.29	183.29	183.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	07	05	118	对村民委员会和村党支部的补助	183.29	183.29	183.29	183.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221				住房保障支出	576.70	576.70	576.70	576.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	02			住房改革支出	576.70	576.70	576.70	576.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01	118	住房公积金	576.70	576.70	576.70	576.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3. 支出预算表

单位名称：淄博市公安局博山分局

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	合计	2021 年预算		
类	款	项				小计	基本支出	项目支出
**	**	**		**	1	2	3	4
			合计		16,482.56	16482.56	8,482.56	8000.00
			118	淄博市公安局博山分局	16,482.56	16482.56	8,482.56	8000.00
			118	淄博市公安局博山分局	16,482.56	16482.56	8,482.56	8000.00
204				公共安全支出	15,078.04	15078.04	7,261.33	7816.71
	02			公安	15,078.04	15078.04	7,261.33	7816.71
204	02	01	118	行政运行	11,969.19	11969.19	7,261.33	4707.86
204	02	02	118	一般行政管理事务	3,011.85	3011.85	0.00	3011.85
204	02	20	118	执法办案	97.00	97.00	0.00	97.00
208				社会保障和就业支出	262.58	262.58	262.58	0.00
	05			行政事业单位养老支出	262.58	262.58	262.58	0.00
208	05	01	118	行政单位离退休	262.58	262.58	262.58	0.00
210				卫生健康支出	381.95	381.95	381.95	0.00
	11			行政事业单位医疗	381.95	381.95	381.95	0.00
210	11	01	118	行政单位医疗	381.95	381.95	381.95	0.00
213				农林水支出	183.29	183.29	0.00	183.29
	07			农村综合改革	183.29	183.29	0.00	183.29
213	07	05	118	对村民委员会和村党支部的补助	183.29	183.29	0.00	183.29
221				住房保障支出	576.70	576.70	576.70	0.00
	02			住房改革支出	576.70	576.70	576.70	0.00
221	02	01	118	住房公积金	576.70	576.70	576.70	0.00

表 4. 财政拨款收支预算总表

单位名称：淄博市公安局博山分局

单位：万元

收 入 项 目	2021 年预算	支 出 项 目	2021 年预算		
			小 计	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算	16,482.56	201-一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算	0.00	202-外交支出	0.00	0.00	0.00
		203-国防支出	0.00	0.00	0.00
		204-公共安全支出	15,078.04	15,078.04	0.00
		205-教育支出	0.00	0.00	0.00
		206-科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		207-文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		208-社会保障和就业支出	262.58	262.58	0.00
		210-卫生健康支出	381.95	381.95	0.00
		211-节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		212-城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		213-农林水支出	183.29	183.29	0.00
		214-交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		215-资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00
		216-商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		217-金融支出	0.00	0.00	0.00
		219-援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		220-自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		221-住房保障支出	576.70	576.70	0.00
		222-粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		223-国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
		224-灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00
		227-预备费	0.00	0.00	0.00
		229-其他支出	0.00	0.00	0.00
		230-转移性支付	0.00	0.00	0.00
		231-债务还本支出	0.00	0.00	0.00
		232-债务付息支出	0.00	0.00	0.00
		233-债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00
收 入 总 计	16,482.56	支 出 总 计	16,482.56	16,482.56	0.00

表 5. 一般公共预算支出表

单位名称：淄博市公安局博山分局

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	2021 年预算					
					合计	基本支出			项目支出	
类	款	项		小计		工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6
				合计	16,482.56	8,482.56	7,689.14	266.98	526.44	8,000.00
			118	淄博市公安局博山分局	16,482.56	8,482.56	7,689.14	266.98	526.44	8,000.00
			118	淄博市公安局博山分局	16,482.56	8,482.56	7,689.14	266.98	526.44	8,000.00
204				公共安全支出	15,078.04	7,261.33	6,730.49	4.40	526.44	7,816.71
	02			公安	15,078.04	7,261.33	6,730.49	4.40	526.44	7,816.71
204	02	01	118	行政运行	11,969.19	7,261.33	6,730.49	4.40	526.44	4,707.86
204	02	02	118	一般行政管理事务	3,011.85	0.00	0.00	0.00	0.00	3,011.85
204	02	20	118	执法办案	97.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97.00
208				社会保障和就业支出	262.58	262.58	0.00	262.58	0.00	0.00
	05			行政事业单位养老支出	262.58	262.58	0.00	262.58	0.00	0.00
208	05	01	118	行政单位离退休	262.58	262.58	0.00	262.58	0.00	0.00
210				卫生健康支出	381.95	381.95	381.95	0.00	0.00	0.00
	11			行政事业单位医疗	381.95	381.95	381.95	0.00	0.00	0.00
210	11	01	118	行政单位医疗	381.95	381.95	381.95	0.00	0.00	0.00
213				农林水支出	183.29	0.00	0.00	0.00	0.00	183.29
	07			农村综合改革	183.29	0.00	0.00	0.00	0.00	183.29
213	07	05	118	对村民委员会和村党支部的补助	183.29	0.00	0.00	0.00	0.00	183.29
221				住房保障支出	576.70	576.70	576.70	0.00	0.00	0.00
	02			住房改革支出	576.70	576.70	576.70	0.00	0.00	0.00
221	02	01	118	住房公积金	576.70	576.70	576.70	0.00	0.00	0.00

表 6.政府性基金支出预算表

单位名称：淄博市公安局博山分局

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	预算数		
					合计	基本支出	项目支出
类	款	项	**	**	1	2	3
**	**	**	**	**	1	2	3

说明：淄博市公安局博山分局部门无政府性基金预算收入,故此表为空。

表 7. 国有资本经营预算支出表

单位：万元

单位编码	单位名称	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										

说明：淄博市公安局博山分局部门 2021 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出,故此表为空。

表 8. 财政拨款基本支出预算表(政府预算经济分类)

单位名称：淄博市公安局博山分局

单位：万元

科目代码及名称	基本支出																											
	合计	501-机关工资福利支出					502-机关商品和服务支出											503-机关资本性支出(一)	505-对事业单位经常性补助				506-对事业单位资本性补助	509-对个人和家庭的补助				
		小计	工资奖金津补贴	社会保障缴费	住房公积金	其他工资福利支出	小计	办公经费	会议费	培训费	专用材料购置费	委托业务费	公务接待费	因公出国(境)费用	公务用车运行维护费	维修(护)费	其他商品和服务支出		小计	工资福利支出	商品和服务支出	其他对事业单位补助		小计	社会福利和救助	助学金	离退休费	其他对个人和家庭补助
**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
合计	8,482.56	7,689.14	5,116.45	1,268.56	576.70	727.43	526.44	278.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	247.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	266.98	56.98	0.00	210.00	0.00
[118]淄博市公安局博山分局	8,482.56	7,689.14	5,116.45	1,268.56	576.70	727.43	526.44	278.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	247.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	266.98	56.98	0.00	210.00	0.00
[118]淄博市公安局博山分局	8,482.56	7,689.14	5,116.45	1,268.56	576.70	727.43	526.44	278.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	247.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	266.98	56.98	0.00	210.00	0.00
[2040201]行政运行	7,261.33	6,730.49	5,116.45	886.61	0.00	727.43	526.44	278.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	247.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.40	0.33	0.00	4.07	0.00
[2080501]行政单位离退休	262.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	262.58	56.65	0.00	205.93	0.00
[2101101]行政单位医疗	381.95	381.95	0.00	381.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2210201]住房公积金	576.70	576.70	0.00	0.00	576.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 9. 财政拨款基本支出预算表(部门预算经济分类)

单位名称：淄博市公安局博山分局

单位：万元

科目代码和名称	基本支出																											
	合计	工资福利支出							对个人和家庭的补助										商品和服务支出									
		小计	基本工资	津贴补贴	奖金	社会保障缴费	住房公积金	其他工资福利支出	小计	离休费	退休费	退职(役)费	抚恤金	生活补助	医疗费补助	助学金	奖励金	其他对个人和家庭的补助支出	小计	办公经费	因公出国(境)费用	维修(护)费	会议费	培训费	公务接待费	公务用车运行维护费	其他交通费用	其他商品和服务支出
**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
合计	8,482.56	7,689.14	2,633.40	2,309.43	173.62	1,268.56	576.70	727.43	266.98	0.00	205.93	4.07	0.00	0.00	56.65	0.00	0.33	0.00	526.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	278.64	247.80
[118]淄博市公安局博山分局	8,482.56	7,689.14	2,633.40	2,309.43	173.62	1,268.56	576.70	727.43	266.98	0.00	205.93	4.07	0.00	0.00	56.65	0.00	0.33	0.00	526.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	278.64	247.80
[118]淄博市公安局博山分局	8,482.56	7,689.14	2,633.40	2,309.43	173.62	1,268.56	576.70	727.43	266.98	0.00	205.93	4.07	0.00	0.00	56.65	0.00	0.33	0.00	526.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	278.64	247.80
[2040201]行政运行	7,261.33	6,730.49	2,633.40	2,309.43	173.62	886.61	0.00	727.43	4.40	0.00	0.00	4.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.33	0.00	526.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	278.64	247.80
[2080501]行政单位离退休	262.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	262.58	0.00	205.93	0.00	0.00	0.00	56.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2101101]行政单位医疗	381.95	381.95	0.00	0.00	0.00	381.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2210201]住房公积金	576.70	576.70	0.00	0.00	0.00	0.00	576.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 10. 项目支出预算表

单位：万元

科目编码和名称	项目名称	总计	2021 年预算						
			合计	财政拨款			专户管理收入	其他收入	结余结转资金
				小计	一般公共预算	政府性基金			
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
合计		8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[118]淄博市公安局博山分局		8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[118]淄博市公安局博山分局		8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2040201]行政运行	公安专项经费	447.00	447.00	447.00	447.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2040201]行政运行	武警经费	10.00	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2040201]行政运行	保障经费	919.50	919.50	919.50	919.50	0.00	0.00	0.00	0.00
[2040201]行政运行	辅警及警务助理人员经费（原标准）	1,858.96	1,858.96	1,858.96	1,858.96	0.00	0.00	0.00	0.00
[2040201]行政运行	民警人员经费	1,472.40	1,472.40	1,472.40	1,472.40	0.00	0.00	0.00	0.00
[2040202]一般行政管理事务	上级政法转移支付资金	584.70	584.70	584.70	584.70	0.00	0.00	0.00	0.00
[2040202]一般行政管理事务	工程、货物类	2,427.15	2,427.15	2,427.15	2,427.15	0.00	0.00	0.00	0.00
[2040220]执法办案	在押人员给养费	97.00	97.00	97.00	97.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2130705]对村民委员会和村党支部的补助	辅警及警务助理人员经费（原标准）	183.29	183.29	183.29	183.29	0.00	0.00	0.00	0.00

表 11. 政府采购预算表

单位名称：淄博市公安局博山分局

单位：万元

编码和名称	总计	2021 年预算					
		合计	财政拨款			专户管理收入	其他收入
			小计	一般公共预算	政府性基金		
**	1	2	3	4	5	6	7
合计	3,696.00	3,696.00	3,696.00	3,696.00	0.00	0.00	0.00
[118]淄博市公安局博山分局	3,696.00	3,696.00	3,696.00	3,696.00	0.00	0.00	0.00
[118]淄博市公安局博山分局	3,696.00	3,696.00	3,696.00	3,696.00	0.00	0.00	0.00
一般公用支出	3,696.00	3,696.00	3,696.00	3,696.00	0.00	0.00	0.00

表 12. 一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：淄博市公安局博山分局

单位：万元

单位编码	单位名称	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	
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	482.00	0.00	480.00	200.00	280.00	2.00
118	淄博市公安局博山分局	482.00	0.00	480.00	200.00	280.00	2.00
118	淄博市公安局博山分局	482.00	0.00	480.00	200.00	280.00	2.00

第三部分

2021 年部门预算情况和重要事项 说明

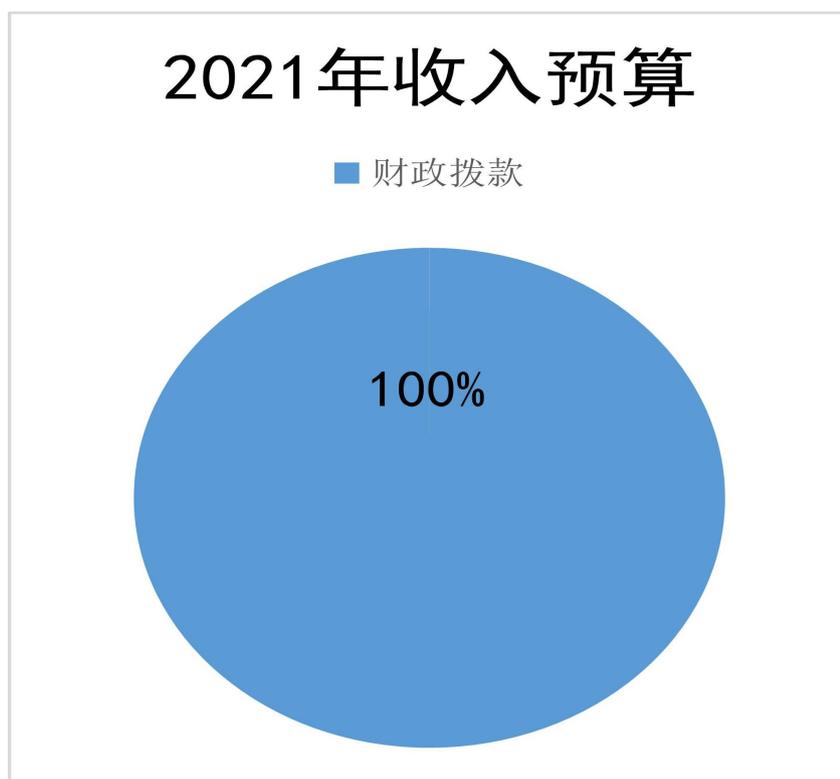
一、2021 年部门预算情况说明

(一) 收支预算总体情况

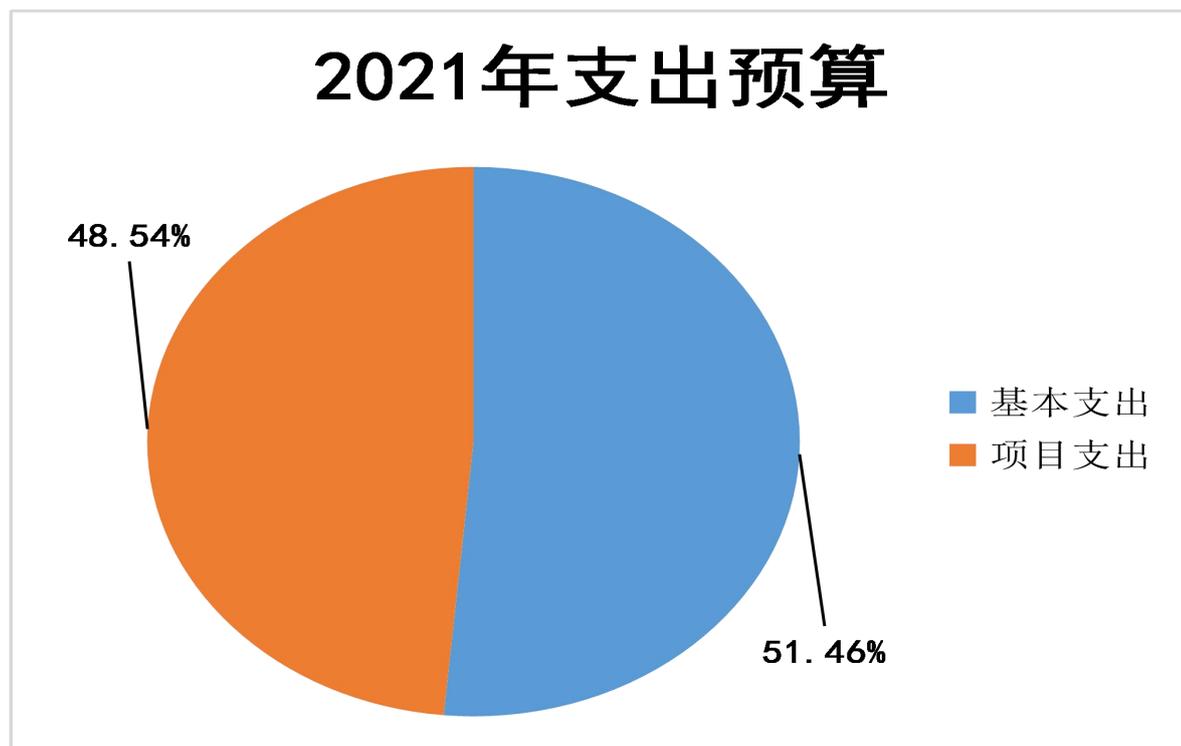
收入包括：一般公共预算拨款收入。

支出包括：公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。

2021 年收入预算为 16482.56 万元，其中：财政拨款 16482.56 万元，占 100%，财政专户管理资金 0 万元，占 0%，上年结转 0 万元，占 0%。



2021 年支出预算为 16482.56 万元，其中：基本支出 8482.56 万元，占 51.46%，项目支出 8000 万元，占 48.54%，事业单位经营支出 0 万元，占 0 %，上缴上级支出 0 万元，占 0 %。

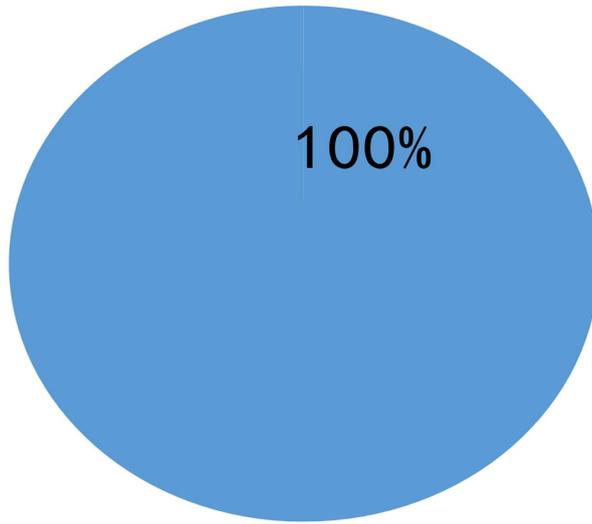


(二) 财政拨款收支情况

2021 年财政拨款收入预算为 16482.56 万元，其中：一般公共预算 16482.56 万元，占 100%；政府性基金预算 0 万元，占 0%；国有资本经营预算 0 万元，占 0%；上年结转收入 0 万元占 0%。

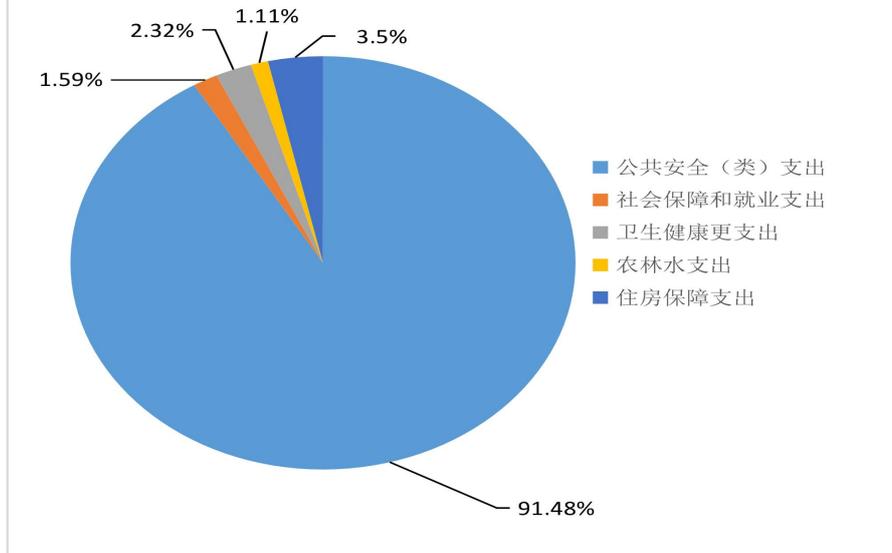
2021年财政拨款收入预算

■ 一般公共预算



2021年财政拨款支出预算为16482.56万元，其中：公共安全（类）支出15078.04万元，占91.48%；社会保障和就业支出（类）262.58万元，占1.59%；卫生健康更支出（类）381.95万元，占2.32%；农林水支出（类）183.92万元，占1.11%；住房保障支出（类）576.70万元，占3.5%。

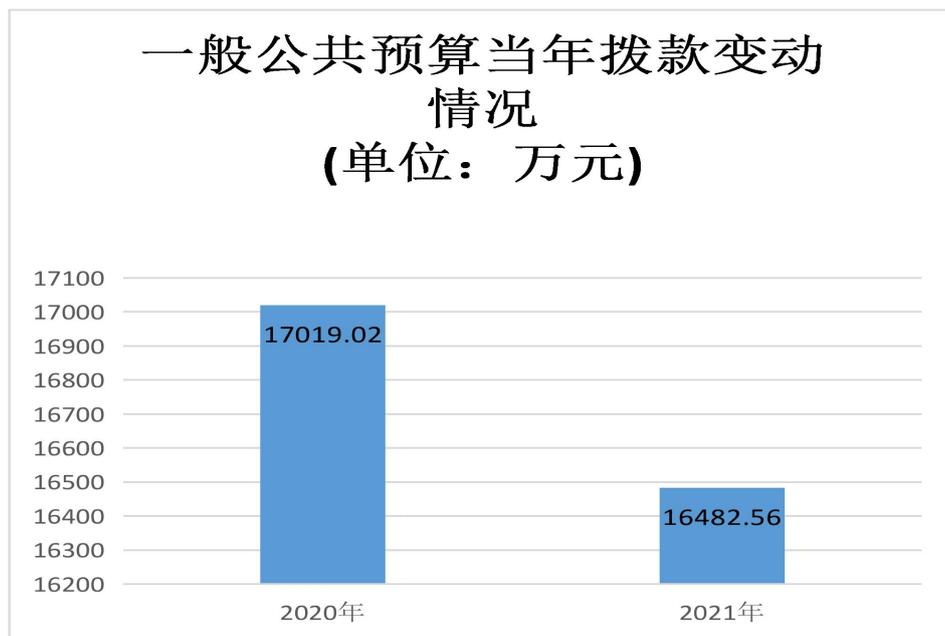
2021年财政拨款支出



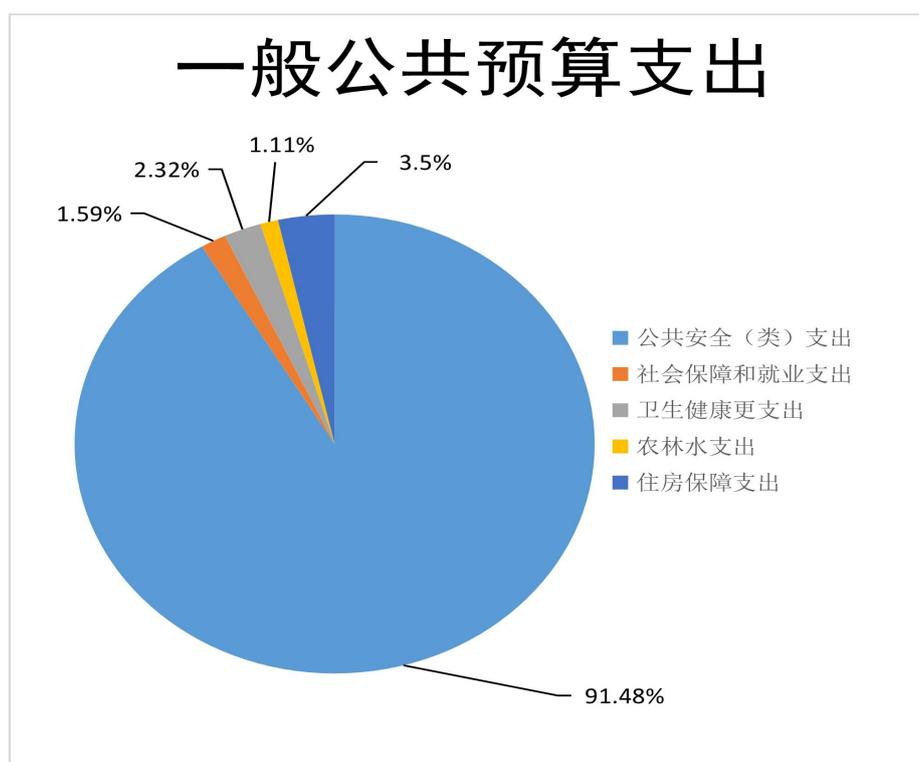
(三) 一般公共预算收支情况

2021年一般公共预算当年拨款16482.56万元，比上年下降3.15%，主要是财政压减各项拨款，使得一般公共预算收入减少。

一般公共预算当年拨款变动情况 (单位：万元)



2021年当年一般公共预算支出预算为16482.56万元，比上年下降3.15%，其中：公共安全（类）支出15078.04万元，占91.48%；社会保障和就业支出（类）262.58万元，占1.59%；卫生健康更支出（类）381.95万元，占2.32%；农林水支出（类）183.92万元，占1.11%；住房保障支出（类）576.70万元，占3.5%。



具体情况如下：

1、一般公共安全（类）公安（款）行政运行（项）支出11969.19万元，比上年下降22.78%，主要是购置大型设备减少，建设项目减少。一般公共安全（类）公安（款）一般事务管理（项）支出3011.85万元比上年增长1154.94%，主要是为了更好核算支出，支出功能分类科目调整。一般公

共安全（类）公安（款）执法办案（项）支出 97 万元，比上年增长 100%，主要是为了更好核算支出，支出功能分类科目调整。

2、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）支出 262.58 万元，比上年增长 8.68%，主要是退休人员增多，住房物业补贴支出提高。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出 381.95 万元，比上年下降 27.58%，主要是人员调走和退休。

4、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）支出 183.92 万元，比上年增长 0%，主要是人员没有变动、补助标准没有变化。

5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 576.70 万元，比上年增长 3.87%，主要是工资提高，住房公积金缴纳基数增长。

（四）政府性基金预算收支情况

2021 年政府性基金收入预算 0 万元，比上年增长（下降）0%，主要是我单位无政府性基金收入。

2021 年政府性基金支出预算为 0 万元。

淄博市公安局博山分局 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营预算收支情况

2021年国有资本经营收入预算0万元，比上年增长0%。

2021年国有资本经营支出预算为0万元。

淄博市公安局博山分局2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）财政拨款安排的基本支出情况

2021年财政拨款安排的基本支出预算8482.56万元（其中一般公共预算安排8482.56万元），包括：

人员经费7956.12万元（其中一般公共预算安排7956.12万元），按部门预算支出经济分类主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、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、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、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。按政府预算支出经济分类主要包括：工资奖金津补贴、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、社会福利和救助、助学金、离退休费、其他对个人和家庭补助、其他对事业单位补助等。

公用经费526.44万元（其中一般公共预算安排526.44万元），按部门预算支出经济分类主要包括：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、被装购置

费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、会议费、培训费、专用材料购置费、委托业务费、公务接待费、因公出国（境）费用、公务用车运行维护费、维修（护）费、其他商品和服务支出、设备购置、其他资本性支出、其他对事业单位补助、对事业单位资本性补助等。

二、重要事项说明

（一）政府采购情况

2021 年政府采购预算 3696 万元，其中：财政拨款安排 3696 万元，财政专户管理资金安排 0 万元，其他自有资金安排 0 万元，上年结转资金安排 0 万元。

（二）一般公共预算安排的“三公”经费情况

2021 年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 482 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 480 万元，公务接待费 2 万元。

2021 年“三公”经费预算比 2020 年增加（减少）0 万元，其中：因公出国（境）费与 2020 年基本持平 0 万元、公务用车购置 2020 年基本持平 0 万元、公务用车运行费与 2020 年基本持平 0 万元、公务接待费与 2020 年基本持平 0 万元。因公出国（境）费无变化。公务用车购置无变化。公务用车运行费无变化。公务接待费无变化。

（三）机关运行经费情况

2021 年局机关的机关运行经费财政拨款预算为 526.44 万元。较 2020 年预算减少 9.57 万元，下降 1.79%。主要原因是：办公设施设备购置经费减少、资产运行维护支出减少。信息系统运行维护支出减少。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，淄博市公安局博山分局部门所属各预算单位共有车辆 124 辆，其中，机要通信和应急用车 4 辆，执法执勤用车 98 辆，特种专业技术用车 17 辆、其他用车 5 辆（主要用于执法执勤）。单位价值 50 万元以上通用设备 14（套），单位价值 100 万元以上大型设备 15 套。

2021 年部门预算安排购置单位价值 100 万元以上大型设备 2 套。

（五）绩效目标设置情况

2021 年淄博市公安局博山分局部门项目支出实现绩效目标管理全覆盖，涉及财政拨款 8000 万元绩效目标表如下：

2021 年预算项目支出绩效目标表

申报单位：[118]淄博市公安局博山分局

项目名称	保障经费				
主管部门	[118]淄博市公安局博山分局	预算执行单位	[118]淄博市公安局博山分局		
项目类型	延续				
项目期限	2021-01-01 至 2021-12-31				
项目资金 申请 (万元)	资金总额:	919.5 万元			
	财政拨款:	300 万元			
	其他:	619.5 万元			
项目绩效年度目标					
公安机关履行职责，开展治安巡逻和防控，打击各类违法犯罪活动，稳控社会治安局面，创造维护和谐安定的社会环境。					
年度绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值	计量单位
产出	项目产出	数量指标	编制内在岗干警人数	413	人
产出	项目产出	数量指标	办理各类案件数量	800	个
产出	项目产出	数量指标	化解矛盾纠纷	600	次
产出	项目产出	数量指标	排查涉恐、涉黑线索、人员	130	人次
产出	项目产出	数量指标	开展各类宣传活动	60	次
产出	项目产出	时效指标	及时快速应急处置	及时	
产出	项目产出	时效指标	群体性事件处置及时率	是	
产出	项目产出	时效指标	案件查处及时	是	
产出	项目产出	质量指标	两抢案件发案率下降	50	%
产出	项目产出	质量指标	办理案件符合法律程序	100	%
产出	项目产出	质量指标	维稳管控率	95	%
产出	项目产出	成本指标	实际成本费：调查办公费、差旅费、维修费、宣传费、办案专用设备购置费、邮电费、劳务费、公车运行费、其它	919.50	万元
效果	项目效益	社会效益	确保社会大局稳定局面	是	
效果	项目效益	可持续影响	提高案件质量和办案水平	是	
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	社会群众满意度	90	%
其他说明	无				

2021 年预算项目支出绩效目标表

申报单位：[118]淄博市公安局博山分局

项目名称	辅警人员经费				
主管部门	[118]淄博市公安局博山分局	预算执行单位	[118]淄博市公安局博山分局		
项目类型	延续				
项目期限	2021-01-01 至 2021-12-31				
项目资金 申请 (万元)	资金总额:	1,858.96 万元			
	财政拨款:	1,696.84 万元			
	其他:	162.12 万元			
项目绩效年度目标					
做好辅警伍管理工作, 按时缴纳辅警保险, 发放辅警工资、为其购置服装、办公装备, 并为辅警购买保险, 补充警力不足					
年度绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值	计量单位
产出	项目产出	数量指标	聘用辅警人数	385	人
产出	项目产出	时效指标	按月缴纳保险	是	
产出	项目产出	时效指标	按月发放工资	是	
产出	项目产出	时效指标	工资发放、保险缴纳及时率	95	%
产出	项目产出	时效指标	购置服装、装备及时性	及时	
产出	项目产出	质量指标	服装、装备购置率	100	%
产出	项目产出	质量指标	辅警工资发放率	100	%
产出	项目产出	成本指标	辅警工资、保险、服装装备年支出额(万元)	1858.96	万元
效果	项目效益	社会效益	保证辅警伍稳定, 防止辅警人员流失	是	
效果	项目效益	可持续影响	有效提高辅警人员、警务助理工作积极性	提高	
效果	项目效益	可持续影响	缓解警力不足	是	
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	辅警满意度	80	%
其他说明	无				

2021 年预算项目支出绩效目标表

申报单位：[118]淄博市公安局博山分局

项目名称	工程、货物类				
主管部门	[118]淄博市公安局博山分局	预算执行单位	[118]淄博市公安局博山分局		
项目类型	延续				
项目期限	2021-01-01 至 2021-12-31				
项目资金 申请 (万元)	资金总额:	2,427.15 万元			
	财政拨款:	0 万元			
	其他:	2,427.15 万元			
项目绩效年度目标					
修缮老化陈旧办公场所，更新故障、老化、需报废的办公设备					
年度绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值	计量单位
产出	项目产出	数量指标	购置设备数量	300	件
产出	项目产出	数量指标	修缮房屋次数	30	次
产出	项目产出	时效指标	采购修缮是否及时	及时	
产出	项目产出	质量指标	采购质量合格率	优	
产出	项目产出	质量指标	购置方式合法合规	是	
产出	项目产出	质量指标	政府采购率	90	%
产出	项目产出	成本指标	设备购置成本（万元）	1427.15	万元
产出	项目产出	成本指标	工程成本（万元）	1000	万元
效果	项目效益	社会效益	改善办案环境	是	
效果	项目效益	社会效益	提高工作效率	是	
效果	项目效益	可持续影响	保障单位正常运转，进而为公共服务提供基本办公保障	是	
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	民警及协勤人员满意度	95	%
其他说明	无				

2021 年预算项目支出绩效目标表

申报单位：[118]淄博市公安局博山分局

项目名称	公安专项经费				
主管部门	[118]淄博市公安局博山分局	预算执行单位	[118]淄博市公安局博山分局		
项目类型	延续				
项目期限	2021-01-01 至 2021-12-31				
项目资金 申请 (万元)	资金总额：	447 万元			
	财政拨款：	447 万元			
	其他：	0 万元			
项目绩效年度目标					
全部用于补充公安业务支出，有效打击违法犯罪活动					
年度绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值	计量单位
产出	项目产出	数量指标	受案数量	8000	件
产出	项目产出	时效指标	案件处置及时率	及时	
产出	项目产出	时效指标	全部按时保障到位	是	
产出	项目产出	质量指标	办案质量	优	
产出	项目产出	成本指标	公安专项经费	556.18	万元
效果	项目效益	社会效益	为全市经济社会发展营造和谐稳定的社会环境	是	
效果	项目效益	社会效益	为全市经济社会发展营造和谐稳定的社会环境	是	
效果	项目效益	可持续影响	降低犯罪率，维护社会稳定，增强居民的安全感	是	
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	社会群众满意度	90	%
其他说明	无				

2021 年预算项目支出绩效目标表

申报单位：[118]淄博市公安局博山分局

项目名称	警务助理经费				
主管部门	[118]淄博市公安局博山分局	预算执行单位	[118]淄博市公安局博山分局		
项目类型	新增				
项目期限	2021-01-01 至 2021-12-31				
项目资金 申请 (万元)	资金总额:	183.29 万元			
	财政拨款:	183.29 万元			
	上级资金:	0 万元			
项目绩效年度目标					
警力不足，聘用警务助理进行警务辅助工作。					
年度绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值	计量单位
产出	项目产出	数量指标	聘用警务助理人员数	265	人
产出	项目产出	时效指标	按月发放工资	按时	
产出	项目产出	时效指标	购置服装、装备及时性	及时	
产出	项目产出	质量指标	服装、装备购置率	100	%
产出	项目产出	质量指标	警务助理工资发放率	100	%
产出	项目产出	成本指标	新增指标 导入指标 辅警及警务助理工资、保险、服装装备年支出额（万元）	183.29	万元
效果	项目效益	社会效益	保证警务助理队伍稳定，警务助理人员流失。	是	
效果	项目效益	可持续影响	提高工作积极性	是	
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	警务助理满意度	90	%
其他说明	警力不足，聘用警务助理进行警务辅助工作。				

2021 年预算项目支出绩效目标表

申报单位：[118]淄博市公安局博山分局

项目名称	民警人员经费				
主管部门	[118]淄博市公安局博山分局	预算执行单位	[118]淄博市公安局博山分局		
项目类型	延续				
项目期限	2021-01-01 至 2021-12-31				
项目资金 申请 (万元)	资金总额：	1,472.4 万元			
	财政拨款：	0 万元			
	其他：	1,472.4 万元			
项目绩效年度目标					
保障公安民警利益，稳定公安民警队伍					
年度绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值	计量单位
产出	项目产出	数量指标	民警编制额数	417	人
产出	项目产出	数量指标	购置服装数	6000	件
产出	项目产出	数量指标	离退休民警人数	135	人
产出	项目产出	数量指标	在职民警人数	403	人
产出	项目产出	数量指标	防毒岗位人数	14	人
产出	项目产出	时效指标	及时采购民警被装	及时	
产出	项目产出	时效指标	按时完成全体民警查体	是	
产出	项目产出	时效指标	补助按时发放率	按时	
产出	项目产出	质量指标	补贴发放范围准确	是	
产出	项目产出	质量指标	严格按照在岗天数进行考勤	是	
产出	项目产出	质量指标	按照所需购置	是	
产出	项目产出	成本指标	民警查体费用	97.1	万元
产出	项目产出	成本指标	民警服装费	28.26	万元
产出	项目产出	成本指标	防毒补助	14	万元
产出	项目产出	成本指标	补贴发放金额（万元）	1333.74	万元
效果	项目效益	社会效益	保障民警权益、稳定公安队伍	是	
效果	项目效益	可持续影响	提高民警保健水平	提高	
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	民警满意度	95	%
其他说明	无				

2021 年预算项目支出绩效目标表

申报单位：[118]淄博市公安局博山分局

项目名称	上级政法转移支付资金				
主管部门	[118]淄博市公安局博山分局	预算执行单位	[118]淄博市公安局博山分局		
项目类型	延续				
项目期限	2021-01-01 至 2021-12-31				
项目资金 申请 (万元)	资金总额：	584.7 万元			
	财政拨款：	0 万元			
	其他：	584.7 万元			
项目绩效年度目标					
采购特警反恐装备、单警装备、办公装备、经侦查控装备					
年度绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值	计量单位
产出	项目产出	数量指标	购置笔记本、台式机数	60	台
产出	项目产出	数量指标	购置反电诈装备	2	台
产出	项目产出	数量指标	购置法医技术装备	3	台
产出	项目产出	数量指标	购置网安技术装备	1	台
产出	项目产出	数量指标	购置刑事技术设备	5	台
产出	项目产出	数量指标	侦破案件	360	件
产出	项目产出	时效指标	装备经费及时性	及时	
产出	项目产出	时效指标	购置装备及时性	及时	
产出	项目产出	时效指标	侦破案件处理及时率	100	%
产出	项目产出	质量指标	购置设备合格率	100	%
产出	项目产出	质量指标	提升破案率	是	
产出	项目产出	质量指标	确保技术设备采购符合业务部门的要求	是	
产出	项目产出	成本指标	年度装备采购计划总额（万元）	584.7	万元
效果	项目效益	社会效益	维护社会治安稳定	是	
效果	项目效益	社会效益	保证业务部门使用发展好设备侦察破案的功能	是	
效果	项目效益	可持续影响	提高工作效率	是	
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	社会群众满意度	90	%
其他说明	无				

2021 年预算项目支出绩效目标表

申报单位：[118]淄博市公安局博山分局

项目名称	武警经费				
主管部门	[118]淄博市公安局博山分局	预算执行单位	[118]淄博市公安局博山分局		
项目类型	延续				
项目期限	2021-01-01 至 2021-12-31				
项目资金 申请 (万元)	资金总额：	10 万元			
	财政拨款：	10 万元			
	其他：	0 万元			
项目绩效年度目标					
按时足额转拨武警博山中队办公费、伙食费、医疗费。					
年度绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值	计量单位
产出	项目产出	数量指标	武警中队数量	1	个
产出	项目产出	时效指标	按时转拨支付	是	
产出	项目产出	质量指标	按时转拨支付率	100	%
产出	项目产出	成本指标	武警博山中队办公费（万元）	10	万元
效果	项目效益	社会效益	保障武警中队正常运转	是	
效果	项目效益	社会效益	确保社会大局稳定局面	是	
效果	项目效益	可持续影响	保障武警博山中队履行职责	是	
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	武警官兵满意度	85	%
其他说明	无				

2021 年预算项目支出绩效目标表

申报单位：[118]淄博市公安局博山分局

项目名称	在押人员给养费				
主管部门	[118]淄博市公安局博山分局	预算执行单位	[118]淄博市公安局博山分局		
项目类型	延续				
项目期限	2021-01-01 至 2021-12-31				
项目资金 申请 (万元)	资金总额:	97 万元			
	财政拨款:	97 万元			
	其他:	0 万元			
项目绩效年度目标					
维持行政拘留所、看守所正常工作需要，确保行政拘留所安全运行，不发生死伤脱逃事故。					
年度绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值	计量单位
产出	项目产出	数量指标	关押在拘人员	284	人
产出	项目产出	时效指标	应急处理及时，减少人身事故率	及时	
产出	项目产出	时效指标	后勤保障及时有效	是	
产出	项目产出	质量指标	食品安全卫生情况	良	
产出	项目产出	成本指标	伙食费月标准	320	元/人*月
产出	项目产出	成本指标	公杂费	360	元/人
产出	项目产出	成本指标	衣被费	360	元/人
产出	项目产出	成本指标	医疗费	360	元/人
产出	项目产出	成本指标	实际成本费：在押人员给养费、衣被费、医药费及公杂费、其它	87	万元
效果	项目效益	社会效益	提高在押人员生活质量	是	
效果	项目效益	可持续影响	保障在押人员合法权益	是	
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	拘押人员满意度	90	%
其他说明	无				

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由区级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，区级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：指单位纳入财政专户管理的资金。主要包括教育收费、公立幼儿园接受的捐赠收入等。

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。

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：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

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、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“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、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。

九、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经费和日常公用经费。

十、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。

十一、“三公”经费：指区级部门用一般公共预算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。

十二、机关运行经费：指区级行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）的财政拨款公用经费，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。

十三、公共安全（类）公安（款）行政运行（项）：指公安单位（包括实行公务员管理的事业单位）用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

十四、公共安全（类）公安（款）一般行政管理事务（项）：指公安单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。

十五、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指公安单位用于本单位离退休人员业务安排的支出。

十六、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指公安单位用于本单位在职及离、退休人员医疗业务安排的支出。

十七、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：指公安单位用于警务助理开展业务安排的支出。

十八、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指公安单位用于本单位人员住房公积金的支出。