

**2021 年淄博市公安局文昌湖分局单  
位预算**

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、单位预算单位构成

## 第二部分 2021 年单位预算表

- 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、主要职能**

主要负责维护政治和社会稳定；突发事件、群体性事件现场处置；刑事案件侦破、移送、审查、起诉，治安案件查处，110 报警服务；组织禁毒、反恐、打击走私等工作；负责公共场所、特种行业、爆炸物品、剧毒物品、网络安全等治安管理；大型活动审核审批、消防安全监管；常住人口、流动人口、出入境等管理服务；组织开展群防群治，安全宣传、情报搜集等工作。

## **二、单位预算单位构成**

本单位无下级预算单位。

## 第二部分

### 2021 年单位预算表

表 1. 收支预算总表

单位名称：淄博市公安局文昌湖分局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	1,781.95	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	1,781.95	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、国防支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出	1,781.95
二、财政专户管理资金收入		五、教育支出	
三、事业收入		六、科学技术支出	
四、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
五、上级补助收入		八、社会保障和就业支出	
六、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
七、其他收入		十、卫生健康支出	
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、其他支出	
本年收入合计	1,781.95	本年支出合计	1781.95
事业基金弥补收支差额			
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	1,781.95	支出总计	1,781.95



表 3. 支出预算表

单位名称：淄博市公安局文昌湖分局

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	总 计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
合计						1,781.95	1,403.57	378.38
116	淄博市公安局文昌湖分局					1,781.95	1,403.57	378.38
		204			公共安全支出	1,781.95	1,403.57	378.38
			02		公安	1,781.95	1,403.57	378.38
		204	02	01	行政运行	1,403.57	1,403.57	0.00
		204	02	02	一般行政管理事务	213.38		213.38
		204	02	19	信息化建设	165.00		165.00

表 4. 财政拨款收支预算表

单位名称：淄博市公安局文昌湖分局

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	国有资本经营预算
一、一般公共预算	1,781.95	一、公共安全支出	1,781.95	1,781.95		

表 5. 一般公共预算支出表

单位名称：淄博市公安局文昌湖分局

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										
116	淄博市公安局文昌湖分局									
		204			公共安全支出	1,781.95	1,403.57	1,204.22	199.35	378.38
			02		公安	1,781.95	1,403.57	1,204.22	199.35	378.38
		204	02	01	行政运行	1,403.57	1,403.57	1,204.22	199.35	
		204	02	02	一般行政管理事务	213.38				213.38
		204	02	19	信息化建设	165.00				165.00

表 6. 政府性基金预算支出表

单位名称：淄博市公安局文昌湖分局

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										

注：2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

表 7. 国有资本经营预算支出表

单位名称：淄博市公安局文昌湖分局

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										

注：2021 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

表 8. 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)

单位名称：淄博市公安局文昌湖分局

单位：万元

科目编码	经济分类科目名称	2021 年预算数	
		金额	其中：一般公共预算财政拨款安排
116		1403.57	1403.57
501	机关工资福利支出	1204.17	1204.17
50101	工资奖金津补贴	704.39	704.39
50102	社会保障缴费	149.95	149.95
50103	住房公积金	69.72	69.72
50199	其他工资福利支出	280.11	280.11
502	机关商品和服务支出	199.35	199.35
50201	办公经费	138.49	138.49
50202	会议费	1.80	1.80
50203	培训费	2.50	2.50

科目编码	经济分类科目名称	2021 年预算数	
		金额	其中：一般公共预算财政拨款安排
50204	专用材料购置费	15.40	15.40
50205	委托业务费	4.90	4.90
50209	维修（护）费	17.30	17.30
50299	其他商品和服务支出	18.96	18.96
<b>509</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>0.05</b>	<b>0.05</b>
50901	社会福利和救助	0.05	0.05

表 9. 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)

单位名称：淄博市公安局文昌湖分局

单位：万元

科目编码	经济分类科目名称	2021 年预算数	
		金额	其中：一般公共预算财政拨款安排
[116]淄博市公安局文昌湖分局		1403.57	1403.57
301	工资福利支出	1204.17	1204.17
30101	基本工资	258.03	258.03
30102	津贴补贴	393.03	393.03
30103	奖金	53.33	53.33
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	71.83	71.83
30109	职业年金缴费	35.92	35.92
30110	职工基本医疗保险缴费	27.83	27.83
30111	公务员医疗补助缴费	13.47	13.47

科目编码	经济分类科目名称	2021 年预算数	
		金额	其中：一般公共预算财政拨款安排
30112	其他社会保障缴费	0.90	0.90
30113	住房公积金	69.72	69.72
30199	其他工资福利支出	280.11	280.11
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>199.35</b>	<b>199.35</b>
30201	办公费	37.54	37.54
30202	印刷费	5.90	5.90
30205	水费	8.20	8.20
30206	电费	14.00	14.00
30207	邮电费	2.50	2.50
30211	差旅费	18.00	18.00
30213	维修（护）费	17.30	17.30
30215	会议费	1.80	1.80

科目编码	经济分类科目名称	2021 年预算数	
		金额	其中：一般公共预算财政拨款安排
30216	培训费	2.50	2.50
30218	专用材料费	6.20	6.20
30224	被装购置费	9.20	9.20
30226	劳务费	4.90	4.90
30228	工会经费	14.62	14.62
30239	其他交通费用	37.73	37.73
30299	其他商品和服务支出	18.96	18.96
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>0.05</b>	<b>0.05</b>
30309	奖励金	0.05	0.05

表 10. 项目支出预算表

单位名称：淄博市公安局文昌湖分局

单位：万元

科目编码和名称	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结余结转			财政专户资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
		合计	378.38	378.38							
2040219 信息化建设	视频建设	淄博市公安局文昌湖分局	150.00	150.00							
2040202 一般行政管理事务	平安文昌智慧防控体系惠民工程建设项目	淄博市公安局文昌湖分局	100.00	100.00							
2040219 信息化建设	视频监控及运行维护	淄博市公安局文昌湖分局	15.00	15.00							
2040202 一般行政管理事务	警务助理工作补贴及培训费	淄博市公安局文昌湖分局	113.38	113.38							

表 11. 政府采购预算表

单位名称：淄博市公安局文昌湖分局

单位：万元

单位 编码	单位 名称	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	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						684.51	684.51	684.51					
116	淄博市 公安局 文昌湖 分局				一般公用支出	684.51	684.51	684.51					

表 12. 一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

单位名称：淄博市公安局文昌湖分局

单位：万元

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	
37.60	0.00	36.60	19.20	17.40	1.00

## 第三部分

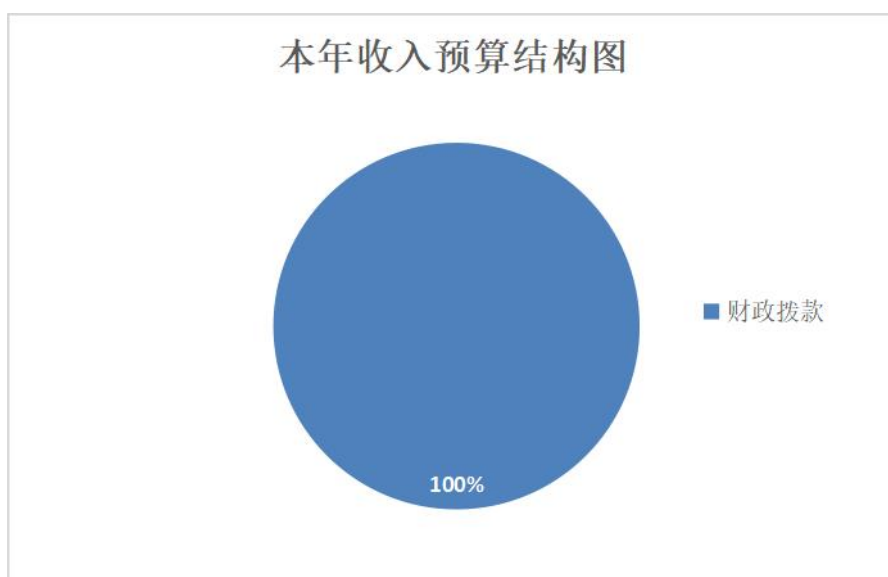
### 2021 年单位预算情况和 重要事项说明

## 一、2021 年单位预算情况说明

### (一) 收支预算总体情况

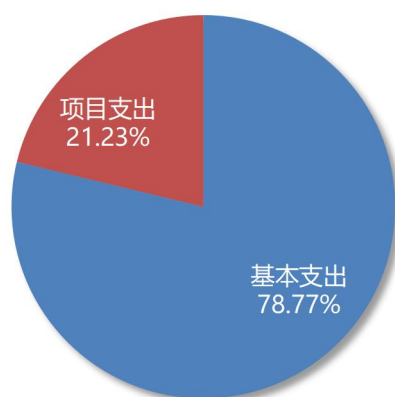
按照综合预算的原则，淄博市公安局文昌湖分局单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：公共安全支出。

2021 年收入预算为 1781.95 万元，其中：财政拨款 1781.95 万元，占 100%。



2021 年支出预算为 1781.95 万元，其中：基本支出 1403.57 万元，占 78.77%，项目支出 378.38 万元，占 21.23%。

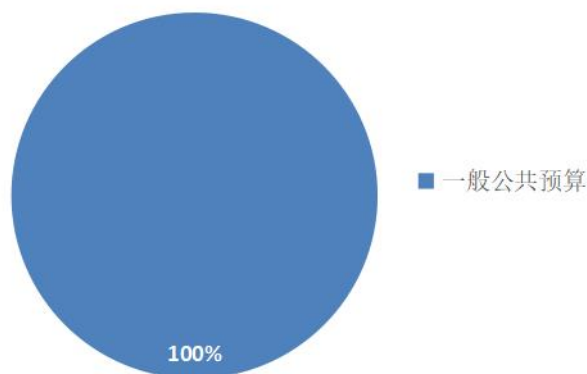
本年支出预算结构图



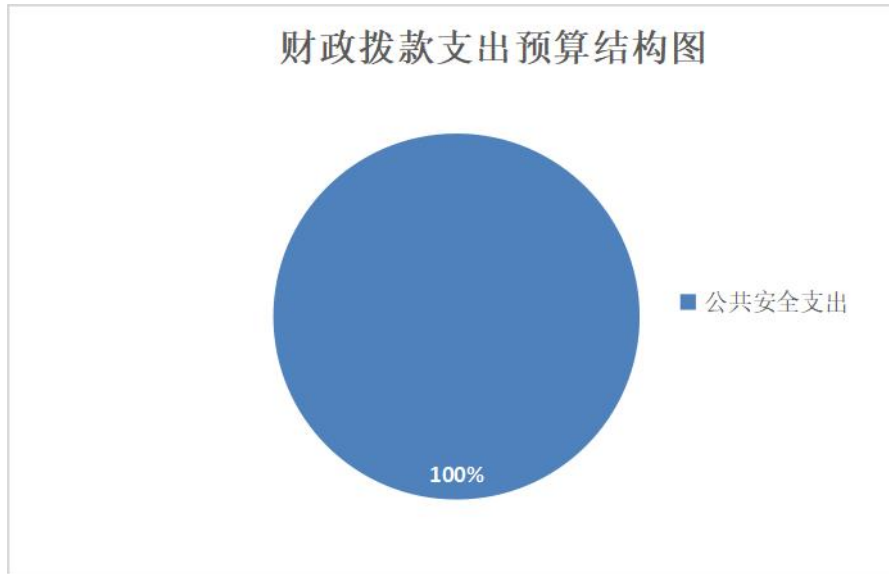
## (二) 财政拨款收支情况

2021 年财政拨款收入预算为 1781.95 万元，其中：一般公共预算 1781.95 万元，占 100%。

财政拨款收入预算结构图



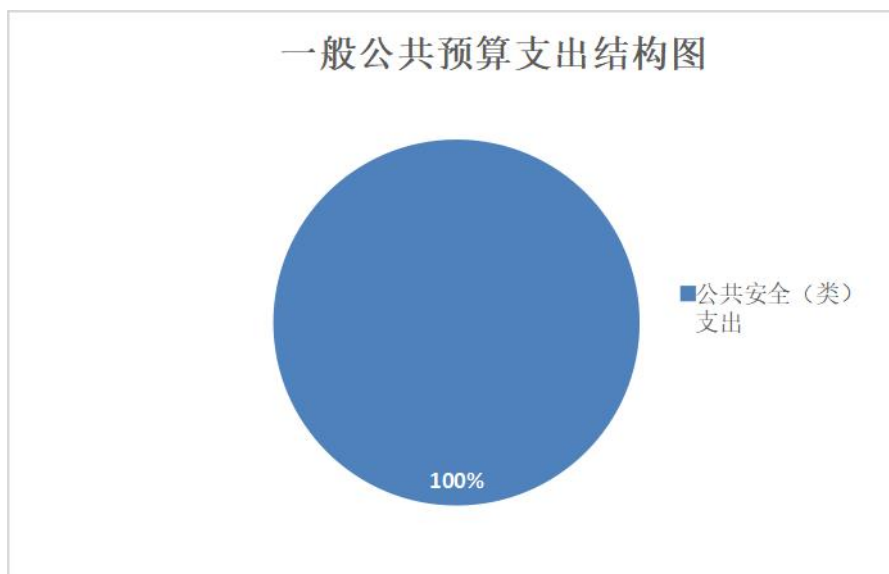
2021 年财政拨款支出预算为 1781.95 万元，其中：公共安全支出 1781.95 万元，占 100%。



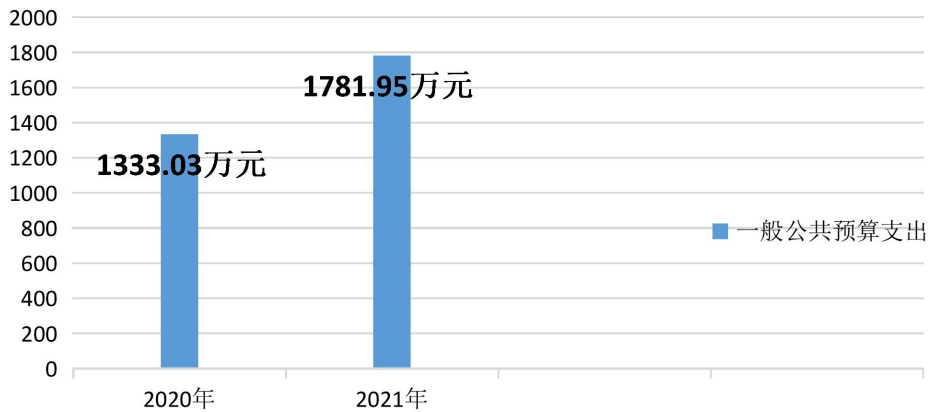
### (三) 一般公共预算收支情况

2021年一般公共预算当年拨款1781.95万元，比上年增长33.68%，主要是人员经费增加。

2021年当年一般公共预算支出预算为1781.95万元，比上年增长33.68%，其中：公共安全（类）支出1781.95万元，占100%。



## 一般公共预算支出预算变动情况图



具体情况如下：

1. 公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）支出 1403.57 万元，比上年增长 17.54 %，主要是人员经费增加。

2. 公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）支出 213.38 万元，比上年增长 53.65 %，主要是 2021 年新增平安文昌智慧防控体系惠民工程建设项目。

3. 公共安全支出（类）公安（款）信息化建设（项）支出 165.00 万元，比上年增长 100%，主要是 2021 年新增视频建设项目及日常视频监控运行维护费。

### （四）政府性基金预算收支情况

淄博市公安局文昌湖分局 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

淄博市公安局文昌湖分局 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 财政拨款安排的基本支出预算 1403.57 万元（其中一般公共预算安排 1403.57 万元），包括：

人员经费 1204.22 万元（其中一般公共预算安排 1204.22 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、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、奖励金。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。

公用经费 199.35 万元（其中一般公共预算安排 199.35 万元），按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、专用材料费、被装购置费、劳务费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出。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、维修（护）费、其他商品和服务支出。

## 二、重要事项说明

### （一）政府采购情况

2021 年政府采购预算 684.51 万元，其中：财政拨款安排 684.51 万元，财政专户管理资金安排 0 万元，单位资金安排

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；其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 684.51 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 37.60 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费 19.2 万元，公务用车运行维护费 17.4 万元，公务接待费 1.00 万元。

2021 年“三公”经费预算比 2020 年减少 61.40 万元，其中：因公出国（境）费与 2020 年基本持平、公务用车购置减少 60.00 万元、公务用车运行维护费与 2020 年基本持平、公务接待费减少 1.40 万元。公务用车购置减少的主要原因是计划购置执法执勤用车减少。公务接待费减少的主要原因是计划公务接待次数减少。

## （三）机关运行经费情况

2021 年淄博市公安局文昌湖分局 1 家行政单位机关运行经费财政拨款预算为 199.35 万元。较 2020 年预算减少 87.08 万元，下降 30.40%。主要原因是：办公设施设备购置经费减少，维修维护费减少。

## （四）国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，淄博市公安局文昌湖分局所属各预算单位共有车辆 13 辆，其中，实物保障用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、行政执法用车 0 辆，

执法执勤用车 13 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，事业单位业务用车 0 辆，其他用车 0 辆。

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（件、套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（件、套）。

2021 年单位预算未安排购置单位价值 50 万元以上通用设备或者单位价值 100 万元以上专用设备。

#### （五）绩效目标设置情况

淄博市公安局文昌湖分局 2021 年项目支出均设置了绩效目标，涉及财政拨款 378.38 万元。编制了 2021 年单位整体绩效目标。

本单位所主管专项资金的绩效目标表如下：

## 2021 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	警务助理工作补贴及培训费专项资金						
主管部门	淄博市公安局文昌湖分局						
资金情况	财政拨款 年度金额：	113.38 万元					
总体目标	长期目标（2021 年-2021 年）				年度目标（2021 年）		
	维护辖区社会治安秩序				对全区警务助理进行工作补贴及业务培训		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	全区警务助理人数	≥63	数量指标	全区警务助理人数	≥63
		时效指标	及时上报辖区内异常情况	是	时效指标	及时上报辖区内异常情况	是
		质量指标	强化治安管理防范意识率	≥95	质量指标	强化治安管理防范意识率	≥95
		质量指标	警务助理人员素质提升率	≥95	质量指标	警务助理人员素质提升率	≥95
		成本指标	警务助理工作补贴及培训费用	≤113.38	成本指标	警务助理工作补贴及培训费用	≤113.38
		社会效益	提升社会面防控能力	是	社会效益	提升社会面防控能力	是
		可持续影响指标	警务助力制度正常发挥	是	可持续影响指标	警务助力制度正常发挥	是
	满意度指标	警务助理满意率		≥95	警务助理满意率		≥95

## 2021 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	平安文昌智慧防控体系惠民工程项目专项资金						
主管部门	淄博市公安局文昌湖分局						
资金情况	财政拨款 年度金额:	100 万元					
总体目标	长期目标（2021 年-2021 年）				年度目标（2021 年）		
	推进防控体系建设				提升全区安全防控能力和防范范围		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	常规安全检查	≥4 次	数量指标	常规安全检查	≥4 次
		数量指标	突击检查	≥2 次	数量指标	突击检查	≥2 次
		时效指标	时效指标	与本年度部门 预算资金相匹配	质量指标	时效指标	与本年度部门 预算资金相匹配
		质量指标	安全质量	优	成本指标	安全质量	优
		经济效益	促进经济发展率	≥90%	时效指标	促进经济发展率	≥90%
		社会效益	社会贡献率	≥95%	社会效益	社会贡献率	≥95%
		可持续影响	发展可持续影响	影响力大	可持续影响指标	发展可持续影响	影响力大
		满意度指标	社会满意度		≥95%	社会满意度	

## 2021 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	视频监控及运行维护专项资金						
主管部门	淄博市公安局文昌湖分局						
资金情况	财政拨款 年度金额:	15 万元					
总体目标	长期目标（2021 年-2021 年）				年度目标（2021 年）		
	为重点和大要案件提供视频侦查支持				保障视频监控网络正常运行		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	视频监控工程的网络租用费按实际发生发生量结算	有	数量指标	视频监控工程的网络租用费按实际发生发生量结算	有
		时效指标	实时保障监控正常运行	是	时效指标	实时保障监控正常运行	是
		时效指标	及时保障视频监控运行	及时	时效指标	及时保障视频监控运行	及时
		质量指标	为维护公共安全和社会治安秩序	健全	质量指标	为维护公共安全和治安秩序	健全
		成本指标	电费运行维护费	≤15	成本指标	电费运行维护费	≤15
		社会效益	社会安全感	满意	社会效益	社会安全感	满意
		可持续影响	及时维护视频监控正常运转	及时	可持续影响	及时维护视频监控正常运转	及时
		可持续影响	实现全覆盖，无盲区	完善	可持续影响	实现全覆盖，无盲区	完善
	满意度指标	提高辖区群众安全高满意度		提高	提高辖区群众安全高满意度		提高

## 2021 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	视频建设项目专项资金						
主管部门	淄博市公安局文昌湖分局						
资金情况	财政拨款 年度金额:	150 万元					
总体目标	长期目标（2021 年-2021 年）				年度目标（2021 年）		
	推进市域社会治理现代化和立体化				推进社会治理与现代科技深度融合		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
		时效指标	及时性	及时	时效指标	及时性	及时
		质量指标	以少发案、少伤亡、少损失为最大政绩	是	质量指标	以少发案、少伤亡、少损失为最大政绩	是
		成本指标	投入资金金额	≦150 万元	成本指标	投入资金金额	≦150 万元
		经济效益	推进社会治理与现代科技深度融合	科学	经济效益	推进社会治理与现代科技深度融合	科学
		社会效益	社会安全感	很满意	社会效益	社会安全感	很满意
		社会效益	深化平安建设，提升治安防控、疫情防控能力	提升	社会效益	深化平安建设，提升治安防控、疫情防控能力	提升
		可持续影响	进一步降低可防性案件及刑事案件发案率	≦90%	可持续影响	进一步降低可防性案件及刑事案件发案率	≦90%
		满意度指标	提高辖区群众安全感满意度	≦95%	提高辖区群众安全感满意度	≦95%	≦95%

## 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，区级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款。

**二、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。

**三、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。

**四、“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。

**五、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。

**六、公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）：**  
指淄博市公安局文昌湖分局民警辅警人员经费福利支出和商品服务的支出。

**七、公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）：**指淄博市公安局文昌湖分局用于安全保障工作的项目支出。

**八、公共安全支出（类）公安（款）信息建设（项）：**  
指淄博市公安局文昌湖分局用于信息化建设方面的支出。