

2021 年泰安市公安局泰山景区
分局单位预算

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职能

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”经费支出预算表

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

主要职能

（一）贯彻执行公安工作方针、政策和法律、法规、规章，行使县级公安机关职权。

（二）掌握控制危害国内安全、影响社会稳定和社会治安的情报信息，研究制定预防、打击对策和措施；负责组织开展公安侦查工作，侦查、处置管辖的各类刑事案件；负责依法查处危害社会治安秩序的行为；组织派出所依法做好治安管理、治安保卫工作，指导社区群众性治安防范工作；完成上级交办的其他任务。

第二部分

2021 年单位预算表

单位公开表 1

收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	3,575.5	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	3,575.5	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	4,814.5
二、财政专户管理资金收入		五、教育支出	
三、事业收入（不含教育收费）		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	185.8
六、附属单位上缴收入		九、卫生健康支出	140.2
七、其他收入	1,547.3	十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
本年收入合计	5,122.8	本年支出合计	5,140.5
使用非财政拨款结余			
上年结转	17.7	结转下年	
收入总计	5,140.5	支出总计	5,140.5

收入预算表

单位：万元

单位编码	单位名称	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	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	使用非财政拨款结余	上年结转	
		类	款	项			小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入								上年结转	其中财政拨款结转
	合计				5140.5	3575.5	3575.5									1547.3		17.7	17.7
039002	泰安市公安局泰山景区分局	204			4814.5	3249.5	3249.5									1547.3		17.7	17.7
			02		4814.5	3249.5	3249.5									1547.3		17.7	17.7
		208			185.8	185.8	185.8												
			05		182.5	182.5	182.5												
				05	182.5	182.5	182.5												
				99	3.3	3.3	3.3												
				01	3.3	3.3	3.3												
		210			140.2	140.2	140.2												
			11		140.2	140.2	140.2												
				01	93.5	93.5	93.5												
				03	46.7	46.7	46.7												

支出预算表

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	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出
		类	款	项							
	合计					5140.5	2860.8	2279.7			
039002	泰安市公安局泰山景区分局	204			公共安全支出	4814.5	2534.8	2279.7			
			02		公安	4814.5	2534.8	2279.7			
		208			社会保障和就业支出	185.8	185.8				
			05		行政事业单位离退休	182.5	182.5				
				05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	182.5	182.5				
			99		其他社会保障和就业支出	3.3	3.3				
				01	其他社会保障和就业支出	3.3	3.3				
		210			卫生健康支出	140.2	140.2				
			11		行政事业单位医疗	140.2	140.2				
				01	行政单位医疗	93.5	93.5				
				03	公务员医疗补助	46.7	46.7				

财政拨款收支预算表

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、一般公共预算拨款收入	3,575.5	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、国防支出				
		四、公共安全支出	3267.20	3267.20		
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	185.8	185.8		
		九、卫生健康支出	140.2	140.2		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出				
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				

财政拨款收支预算表

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
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
本 年 收 入 合 计	3575.5	本 年 支 出 合 计	3593.2	3593.2		
上年结转	17.7	结转下年				
其中：一般公共预算拨款结转	17.7					
政府性基金预算拨款结转						
国有资本经营预算拨款结转						
收 入 总 计	3593.2	支 出 总 计	3593.2	3593.2		

一般公共预算支出表

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					3575.5	2689.3	2369.7	319.6	886.2
039002	泰安市公安局 泰山景区分局	204			公共安全支出	3249.5	2363.3	2043.7	319.6	886.2
			02		公安	3249.5	2363.3	2043.7	319.6	886.2
		208			社会保障和就业支出	185.8	185.8	185.8		
			05		行政事业单位离退休	182.5	182.5	182.5		
				05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	182.5	182.5	182.5		
			99		其他社会保障和就业支出	3.3	3.3	3.3		
				01	其他社会保障和就业支出	3.3	3.3	3.3		
		210			卫生健康支出	140.2	140.2	140.2		
			11		行政事业单位医疗	140.2	140.2	140.2		
				01	行政单位医疗	93.5	93.5	93.5		
				03	公务员医疗补助	46.7	46.7	46.7		

政府性基金预算支出表

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										

(注：泰安市公安局泰山景区分局 2021 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										

(注：泰安市公安局泰山景区分局 2021 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。)

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：万元

科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	财政拨款安排的基本支出预算表			其中：一般公共预算拨款安排的基本支出预算表		
类	款		小计	人员支出	日常公用支出	小计	人员支出	日常公用支出
合计			2689.3	2369.7	319.6	2689.3	2369.7	319.6
501		机关工资福利支出	2349.6	2349.6		2349.6	2349.6	
	50101	工资奖金津补贴	1862.8	1862.8		1862.8	1862.8	
	50102	社会保障缴费	326	326		326	326	
	50103	住房公积金	160.8	160.8		160.8	160.8	
502		机关商品和服务支出	319.6		319.6	319.6		319.6
	50201	办公经费	205.3		205.3	205.3		205.3
	50208	公务用车运行维护费	80		80	80		80
	50209	维修（护）费	11		11	11		11
	50299	其他商品和服务支出	23.3		23.3	23.3		23.3
509		对个人和家庭的补助	20.1	20.1		20.1	20.1	
	50901	社会福利和救助	12.9	12.9		12.9	12.9	
	50905	离退休费	1.6	1.6		1.6	1.6	
	50999	其他对个人和家庭补助	5.6	5.6		5.6	5.6	

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：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	财政拨款安排的基本支出预算			其中：一般公共预算拨款安排的基本支出预算		
类	款		小计	人员支出	日常公用支出	小计	人员支出	日常公用支出
合 计			2689.3	2369.7	319.6	2689.3	2369.7	319.6
301		工资福利支出	2349.6	2349.6		2349.6	2349.6	
	30101	基本工资	570.7	570.7		570.7	570.7	
	30102	津贴补贴	993.7	993.7		993.7	993.7	
	30103	奖金	298.4	298.4		298.4	298.4	
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	182.5	182.5		182.5	182.5	
	30111	公务员医疗补助缴费	140.2	140.2		140.2	140.2	
	30112	其他社会保障缴费	3.3	3.3		3.30	3.3	
	30113	住房公积金	160.8	160.8		160.8	160.8	
302		商品和服务支出	319.6		319.6	319.6		319.6
	30201	办公费	68.6		68.6	68.6		68.6
	30202	印刷费	5		5	5		5
	30211	差旅费	17		17	17		17

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：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	财政拨款安排的基本支出预算			其中：一般公共预算拨款安排的基本支出预算		
类	款		小计	人员支出	日常公用支出	小计	人员支出	日常公用支出
	30213	维修（护）费	11		11	11		11
	30228	工会经费	28.3		28.3	28.3		28.3
	30229	福利费	1.6		1.6	1.6		1.6
	30231	公务用车运行维护费	80		80	80		80
	30239	其他交通费用	84.8		84.8	84.8		84.8
	30299	其他商品和服务支出	23.3		23.3	23.3		23.3
303		对个人和家庭补助	20.1	20.1		20.1	20.1	
	30303	退职（役）费	1.6	1.6		1.6	1.6	
	30305	生活补助	12.9	12.9		12.9	12.9	
	30399	其他对个人和家庭的补助	5.6	5.6		5.6	5.6	

项目支出预算表

单位：万元

单位编码	单位名称	项目名称	项目类型	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				上年结转小计	其中：财政拨款结转
合 计													

政府采购预算表

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	采购代码	采购品目	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	上年结转	其中：财政拨款结转

一般公共预算拨款安排的“三公”经费支出预算表

单位：万元

单位编码	单位名称	2020 年预算数						2021 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			公务用车 购置经费	公务用车 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	
	合计	72.0	0.0	70.0	0.0	70.0	2.0	81.0	0.0	80.0	0.0	80.0	1.0		
039002	泰安市公安局泰山景区分局	72.0	0.0	70.0	0.0	70.0	2.0	81.0	0.0	80.0	0.0	80.0	1.0		

第三部分

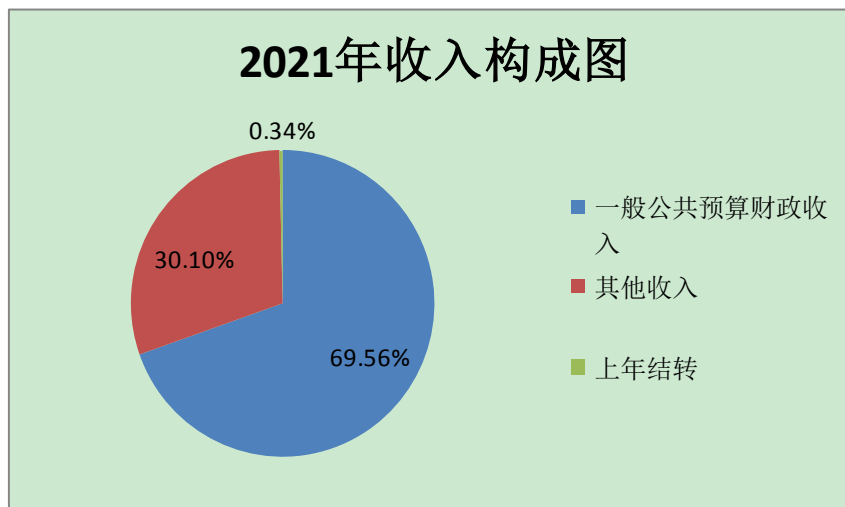
2021 年单位预算情况和 重要事项说明

一、2021 年部门预算情况说明

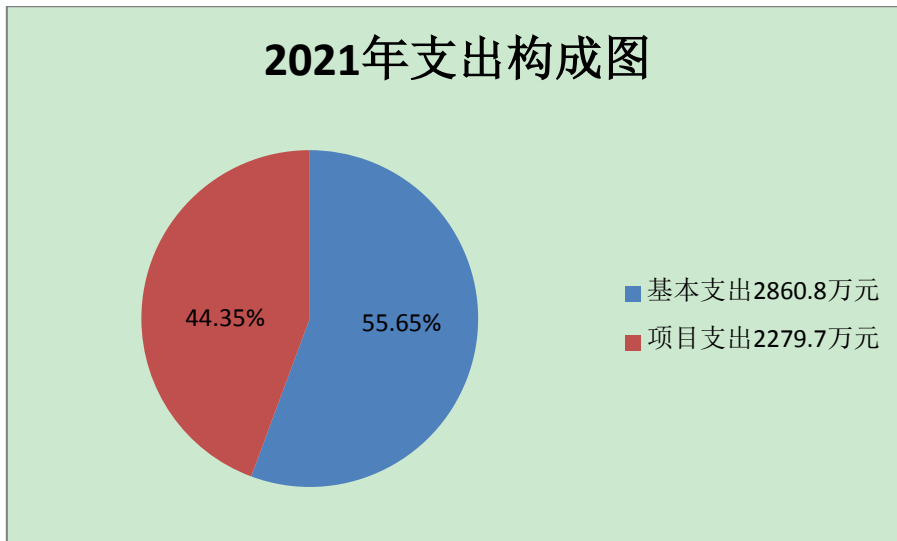
(一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，泰安市公安局泰山景区分局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、其他收入、上年结转等；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。

2021 年收入预算为 5140.5 万元，其中：财政拨款 3575.5 万元，占 69.56%，其他收入 1547.3 万元，占 30.10%，上年结转 17.7 万元，占 0.34%。

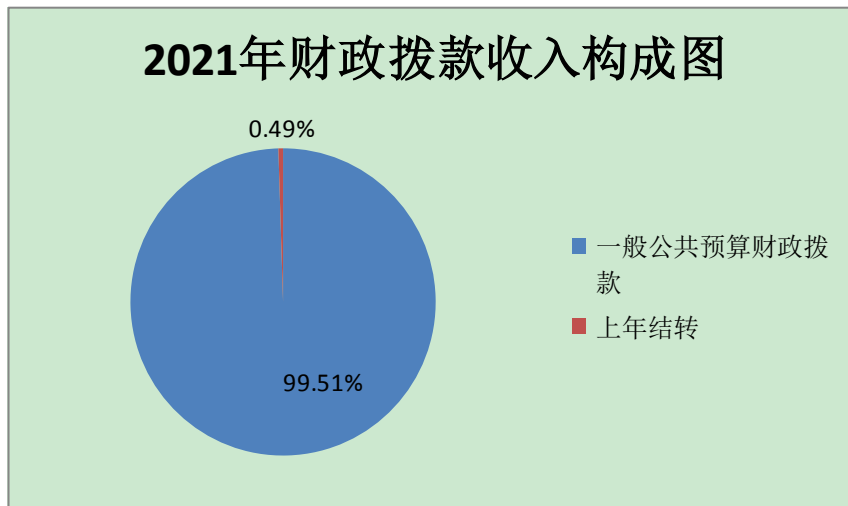


2021 年支出预算为 5140.5 万元，其中：基本支出 2860.8 万元，占 55.65%，项目支出 2279.7 万元，占 44.35%。



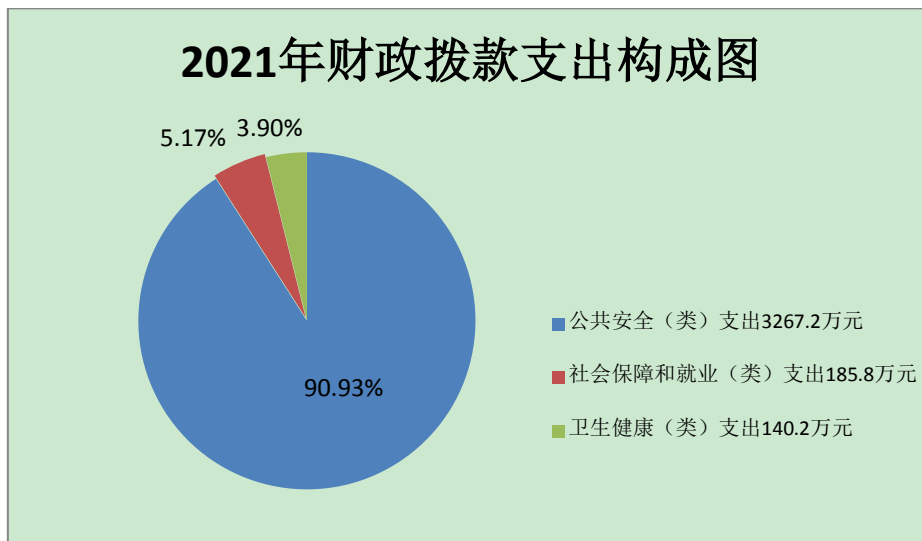
(二) 财政拨款收支情况

2021年财政拨款收入预算为3593.2万元，其中：一般公共预算3575.5万元，占99.51%；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17.7万元，占0.49%。



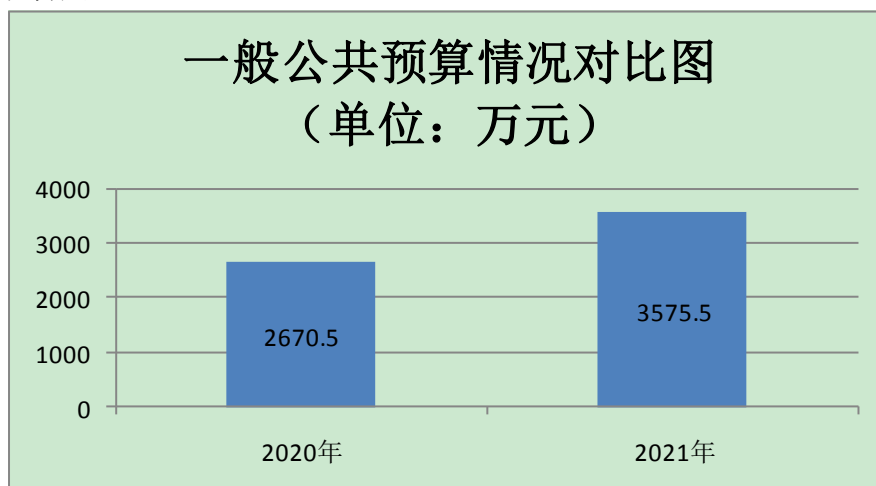
2021年财政拨款支出预算为3593.2万元，其中：公共安全(类)支出3267.2万元，占90.93%；社会保障和就业(类)

支出 185.8 万元，占 5.17%；卫生健康（类）支出 140.2 万元，占 3.90%。



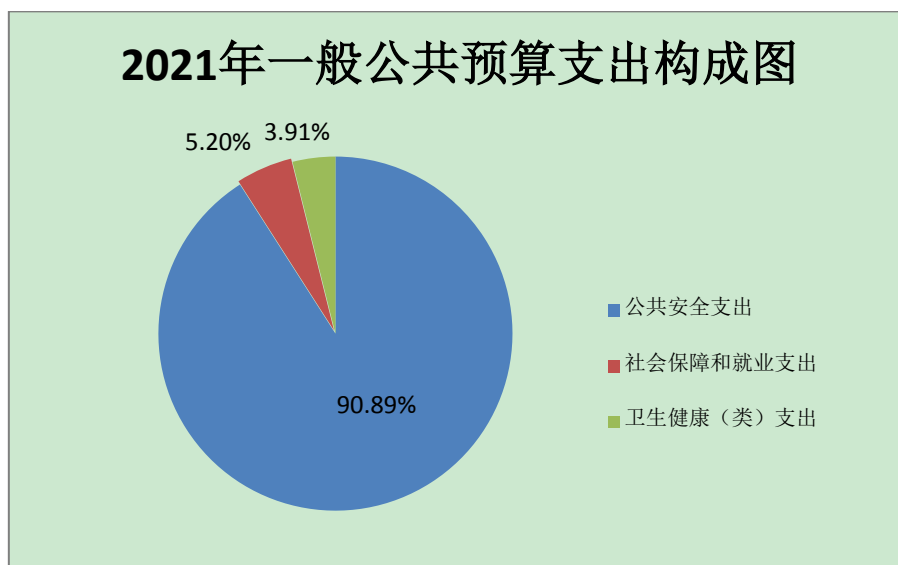
（三）一般公共预算收支情况

2021 年一般公共预算当年拨款 3575.50 万元，比上年增长 33.88%，主要是人员经费、社会保障和就业支出、卫生健康支出增加。



2021 年当年一般公共预算支出为 3575.50 万元，比上年

增长 33.88%，其中：公共安全（类）支出 3249.5 万元，占 90.89%；社会保障和就业（类）支出 185.8 万元，占 5.20%；卫生健康（类）支出 140.2 万元，占 3.91%。



具体情况如下：

1. 公共安全（类）公安（款）支出 3249.5 万元，比上年增长 36.22%（上年为 2385.4 万元），主要用于按照国家规定执行的人员经费及定额的日常公用支出以及公安办案业务费和公安装备购置费。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）支出 182.5 万元，比上年增长 14.85%（上年为 155.4 万元），主要用于行政人员缴纳养老保险金。

3. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）支出 3.3 万元，比上年增长 14%（上年为 2.9 万元），主要用于行政人员其他社会保障和就业的支出。

4. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出 93.5 万元，比去年增长 17.31%（上年为 79.7 万元）。主要用于行政人员缴纳医疗保险金。

5. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出 46.7 万元，比去年下降 0.01%（上年为 47.1 万元）。主要用于财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（四）政府性基金预算收支情况

泰安市公安局景区分局 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

泰安市公安局景区分局 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 2689.30 万元，其中一般公共预算拨款安排的基本支出 2689.30 万元。主要用于：

1. 人员经费 2369.7 万元，其中一般公共预算拨款安排 2369.7 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退职（役）费、生活补助、其他对个人和家庭的补助等。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、社会福利和救助、离退休费、其他对个人和家庭补助等。

2. 公用经费 319.6 万元，其中一般公共预算拨款安排 319.6 万元。按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、印刷费、差旅费、维修（护）费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、公务用车运行维护费、维修（护）费、其他商品和服务支出等。

二、重要事项说明

（一）政府采购情况

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

（二）一般公共预算拨款安排的“三公”经费情况

2021 年泰安市公安局泰山景区分局通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 81 万元，比上年增加 9 万元，增长 12.5%，与上年持平。

其中，因公出国（境）经费 0 万元，比上年减少 0 万元，下降 0%，主要原因是无该事项。公务用车购置及运行费为 80 万元，包括公务用车购置经费 0 万元，比上年减少 0 万元，下降 0%，主要原因是无该事项；公务用车运行维护费 80 万元，比上年增加 10 万元，增长 14%，主要原因是公务用车随着使用时间的增长，运行维护费用也不断增多。公务接待费 1 万元，比上年减少 1 万元，下降 100%，主要原因是接待减少。

（三）机关运行经费情况

2021 年泰安市公安局泰山景区分局机关运行经费财政拨款预算为 319.6 万元。较 2020 年预算增加 61.3 万元，增长 19.18%。主要原因是：由于泰山林区派出所整建制划转至泰山景区分局，人员编制数量增加。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，泰安市公安局泰山景区分局所属各预算单位共有车辆 28 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，离退休干部用车 0 辆，执法执勤用车 28 辆，特种专业技术用车 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，2021 年单位预算未安排购置单位价值 100 万元以上大型设备。

(五) 绩效目标设置情况

泰安市公安局泰山景区分局 2021 年财政拨款安排的相关项目，按规定不涉及绩效目标设置公开事项。

(六) 涉密事项说明。

泰安市公安局泰山景区分局科目下有关款级、项级科目支出，已经国家保密部门确认为涉及国家秘密的信息，根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，在预算公开中予以剥离。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由省级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，省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、附属单位上缴收入：反映本单位所属纳入单位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：指事业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”、“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 to 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、“三公”经费：指省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。

十三、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。

十四、公共安全（类）公安（款）：指公安机关人员经费、日常公用经费和公安机关办案业务开展所需的办案业务、业务

装备、基本建设等项目支出。

十五、社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)
机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：指行政事业单位实施养老保险制度后由单位缴纳的基本养老保险支出。

十六、社会保障和就业(类)其他社会保障和就业支出(款)
其他社会保障和就业支出(项)：指行政事业单位用于缴纳工伤、失业保险的支出。

十七、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

十八、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)：指按规定可享受公务员医疗补助人员的公务员医疗补助经费。