

2021 年泰安市公安局 泰山分局单位预算

目 录

第一部分 单位概况（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、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）
- 八、财政拨款安排的基本支出预算表（单位预算支出经济分类科目）
- 九、政府采购预算表
- 十、一般公共预算财政拨款“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

泰山区作为泰安主城区，是市委、市政府驻地。总面积336平方公里，辖5个街道、2个镇，72个社区、115个行政村。泰山分局下设警务保障室、政工监督室、法制室3个室，国保、治安、刑侦、经侦、网安、禁毒6个大队，11个派出所(均为正科级)，纪委、食品药品与环境犯罪侦查队两个单列机构以及森林城郊分局。分局作为1个独立核算机构，所有内设机构均未实行独立核算。

主要职能：

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。

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

表 1. 收支预算总表

部门（单位）：泰安市公安局泰山分局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2021 年预算	项 目	2021 年预算
一、财政拨款	14,695.7	公共安全支出	15,784.3
一般公共预算拨款	14,695.7	社会保障和就业支出	656.1
政府性基金拨款		卫生健康支出	495.1
国有资本经营预算			
二、事业收入			
三、其他收入	2,035.8		
本年收入合计：	16,731.5	本年支出合计：	16,935.5
六、上级补助			
四、上年结转	204.0	结转下年	
收入总计：	16,935.5	支出总计：	16,935.5

表 2. 收入预算表

部门（单位）：泰安市公安局泰山分局

单位：万元

功能科目编码			单位编码	科目（单位）名称	合计	财政拨款			事业收入 （含算外 拨款收入）	其他 收入	上年结转
类	款	项				一般公共 预算	政府性基 金 预算	国有资本 经营预算			
				合 计	16,935.5	14,695.7				2,035.8	204.0
			039	泰安市公安局	16,935.5	14,695.7				2,035.8	204.0
			039010	泰安市公安局泰山分局	16,935.5	14,695.7				2,035.8	204.0
204				公共安全支出	15,784.3	13,544.5				2,035.8	204.0
	02			公安	15,784.3	13,544.5				2,035.8	204.0
208				社会保障和就业支出	656.1	656.1					
	05			行政事业单位养老支出	644.2	644.2					
				机关事业单位基本养老保险缴 费支出	644.2	644.2					
	99			其他社会保障和就业支出	11.9	11.9					
				其他社会保障和就业支出	11.9	11.9					
210				卫生健康支出	495.1	495.1					
	11			行政事业单位医疗	495.1	495.1					
				行政单位医疗	330.2	330.2					
				公务员医疗补助	164.9	164.9					

表 3. 支出预算表

部门（单位）：泰安市公安局泰山分局

单位：万元

功能科目编码			单位编码	功能科目（单位）名称	合计	基本支出	项目支出	其他支出
类	款	项						
				合 计	16,935.5	10,217.6	6,718.0	
			039	泰安市公安局	16,935.5	10,217.6	6,718.0	
			039010	泰安市公安局泰山分局	16,935.5	10,217.6	6,718.0	
204				公共安全支出	15,784.3	9,066.4	6,718.0	
	02			公安	15,784.3	9,066.4	6,718.0	
208				社会保障和就业支出	656.1	656.1		
	05			行政事业单位养老支出	644.2	644.2		
				机关事业单位基本养老保险缴费支出	644.2	644.2		
	99			其他社会保障和就业支出	11.9	11.9		
				其他社会保障和就业支出	11.9	11.9		
210				卫生健康支出	495.1	495.1		
	11			行政事业单位医疗	495.1	495.1		
				行政单位医疗	330.2	330.2		
				公务员医疗补助	164.9	164.9		

表 4. 财政拨款收支预算表

部门（单位）：泰安市公安局泰山分局

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	2021 年预算	项 目	2021 年预算			
			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	14,695.7	公共安全支出	13,748.5	13,748.5		
二、政府性基金拨款		社会保障和就业支出	656.1	656.1		
三、国有资本经营预算		卫生健康支出	495.1	495.1		
本年收入合计：	14,695.7	本年支出合计：	14,899.7	14,899.7		
七、上年结转	204.0	结转下年				
收入总计：	14,899.7	支出总计：	14,899.7	14,899.7		

表 5. 一般公共预算支出表

部门（单位）：泰安市公安局泰山分局

单位：万元

类	款	项	单位编码	科目（单位）名称	合计	基本支出				项目支出
						小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	一般商品和服务支出	
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10
				合 计	14,695.7	9,750.5	8,442.7	135.0	1,172.8	4,945.2
			039	泰安市公安局	14,695.7	9,750.5	8,442.7	135.0	1,172.8	4,945.2
			039010	泰安市公安局泰山分局	14,695.7	9,750.5	8,442.7	135.0	1,172.8	4,945.2
204				公共安全支出	13,544.5	8,599.3	7,291.5	135.0	1,172.8	4,945.2
	02			公安	13,544.5	8,599.3	7,291.5	135.0	1,172.8	4,945.2
208				社会保障和就业支出	656.1	656.1	656.1			
	05			行政事业单位养老支出	644.2	644.2	644.2			
		05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	644.2	644.2	644.2			
	99			其他社会保障和就业支出	11.9	11.9	11.9			
		99		其他社会保障和就业支出	11.9	11.9	11.9			
210				卫生健康支出	495.1	495.1	495.1			
	11			行政事业单位医疗	495.1	495.1	495.1			
		01		行政单位医疗	330.2	330.2	330.2			
		03		公务员医疗补助	164.9	164.9	164.9			

表 6. 政府性基金预算支出表

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

注：泰安市公安局泰山分局 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

表 7. 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)

部门(单位): 泰安市公安局泰山分局

单位: 万元

科目编码	科目名称	2021 年预算	
		金额	其中: 一般公共预算安排
	合 计	9,750.5	9,750.5
501	机关工资福利支出	8,442.7	8,442.7
50101	工资奖金津补贴	6,725.9	6,725.9
50102	社会保障缴费	1,151.2	1,151.2
50103	住房公积金	565.6	565.6
502	机关商品和服务支出	1,172.8	1,172.8
50201	办公经费	672.8	672.8
50203	培训费	50.0	50.0
50205	委托业务费	87.5	87.5
50208	公务用车运行维护费	346.0	346.0
50299	其他商品和服务支出	16.5	16.5
509	对个人和家庭的补助	135.0	135.0
50901	社会福利和救助	71.3	71.3
50905	离退休费	38.4	38.4
50999	其他对个人和家庭补助	25.3	25.3

表 8. 财政拨款安排的基本支出预算表
(单位预算支出经济分类科目)

部门(单位): 泰安市公安局泰山分局

单位: 万元

科目编码	科目名称	2021 年预算	
		金额	其中: 一般公共预算安排
	合 计	9,750.5	9,750.5
301	工资福利支出	8,442.7	8,442.7
30101	基本工资	1,999.2	1,999.2
30102	津贴补贴	3,607.7	3,607.7
30103	奖金	1,119.0	1,119.0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	644.2	644.2
30110	职工基本医疗保险缴费	330.2	330.2
30111	公务员医疗补助缴费	164.9	164.9
30112	其他社会保障缴费	11.9	11.9
30113	住房公积金	565.6	565.6
302	商品和服务支出	1,172.8	1,172.8
30201	办公费	67.0	67.0
30205	水费	20.0	20.0
30206	电费	80.0	80.0
30209	物业管理费	92.0	92.0
30216	培训费	50.0	50.0
30226	劳务费	87.5	87.5
30228	工会经费	99.3	99.3
30229	福利费	6.0	6.0
30231	公务用车运行维护费	346.0	346.0
30239	其他交通费用	307.0	307.0

表 8. 财政拨款安排的基本支出预算表
(单位预算支出经济分类科目)

部门(单位)：泰安市公安局泰山分局

单位：万元

科目编码	科目名称	2021 年预算	
		金额	其中：一般公共预算安排
30240	税金及附加费用	1.5	1.5
30299	其他商品和服务支出	16.5	16.5
303	对个人和家庭的补助	135.0	135.0
30301	离休费	35.0	35.0
30303	退职(役)费	3.4	3.4
30305	生活补助	71.3	71.3
30399	其他对个人和家庭的补助	25.3	25.3

表 9. 政府采购预算表

部门（单位）：泰安市公安局泰山分局

单位：万元

科目编码			单位编 码	单位名称	资金来源							
类	款	项			合计	财政拨款				事业收 入（含算 外拨款 收入）	其他资 金	上年结 转
						小计	一般公共预算	政府基 金预算	国有资 本经营 预算			
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				合 计	1,139.2	1,139.2	1,139.2					
			039	泰安市公安局	1,139.2	1,139.2	1,139.2					
			039010	泰安市公安局泰山分局	1,139.2	1,139.2	1,139.2					
204				公共安全支出	1,139.2	1,139.2	1,139.2					
	02			公安	1,139.2	1,139.2	1,139.2					

表 10. 一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

单位：万元

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	
348.8	0	346	0	346	2.8

注：不含教学科研人员因公临时出国开展学术交流合作经费。

第三部分

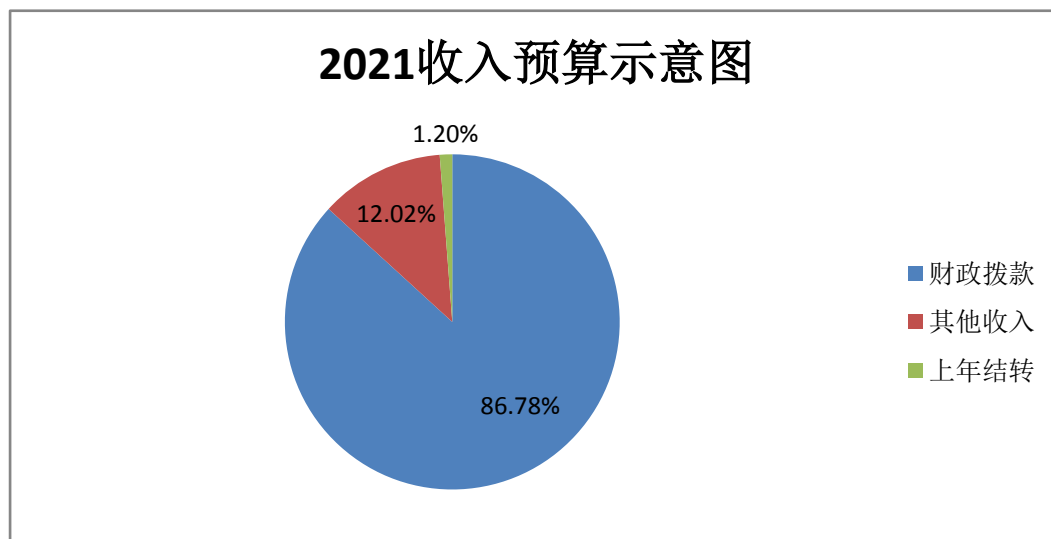
2021 年单位预算情况和 重要事项说明

一、2021 年单位预算情况说明

(一) 收支预算总体情况

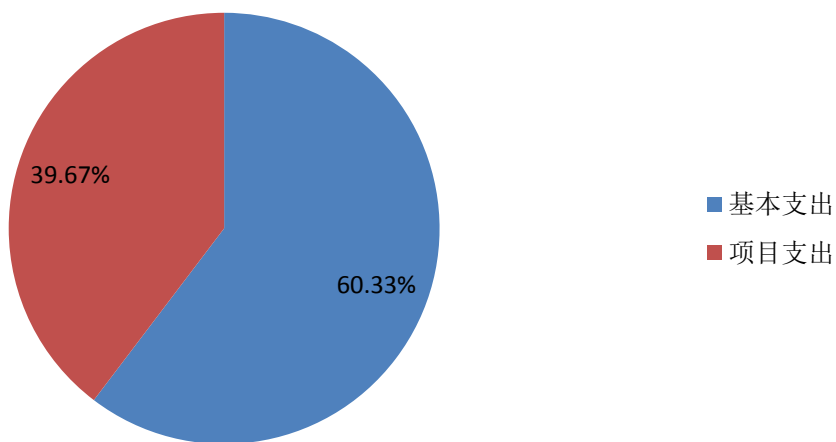
按照综合预算的原则，泰安市公安局泰山分局所有收入和支出均纳入预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、其他收入、上年结转；支出包括：公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出。

2021 年收入预算为 16935.5 万元，其中：财政拨款 14,695.7 万元，占 86.78%，其他收入 2,035.8 万元，占 12.02%，上年结转 204 万元，占 1.2%。



2021 年支出预算为 16,935.5 万元，其中：基本支出 10,217.6 万元，占 60.33%，项目支出 6,718.0 万元，占 39.67%。

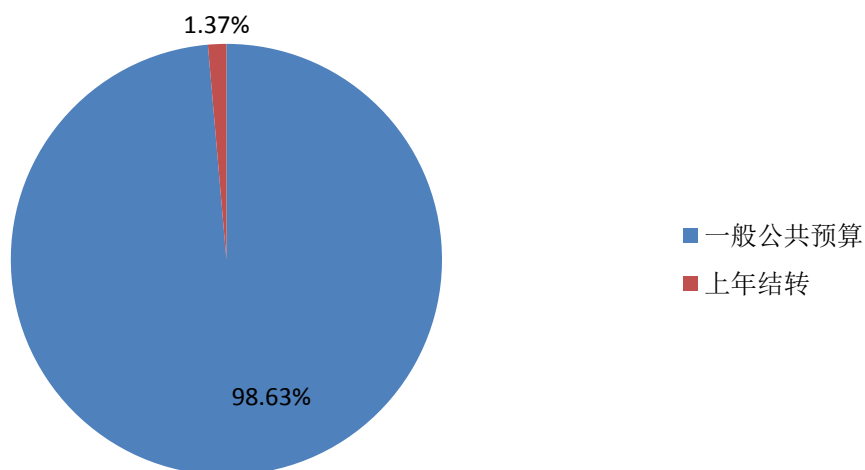
2021支出预算示意图



(二) 财政拨款收支情况

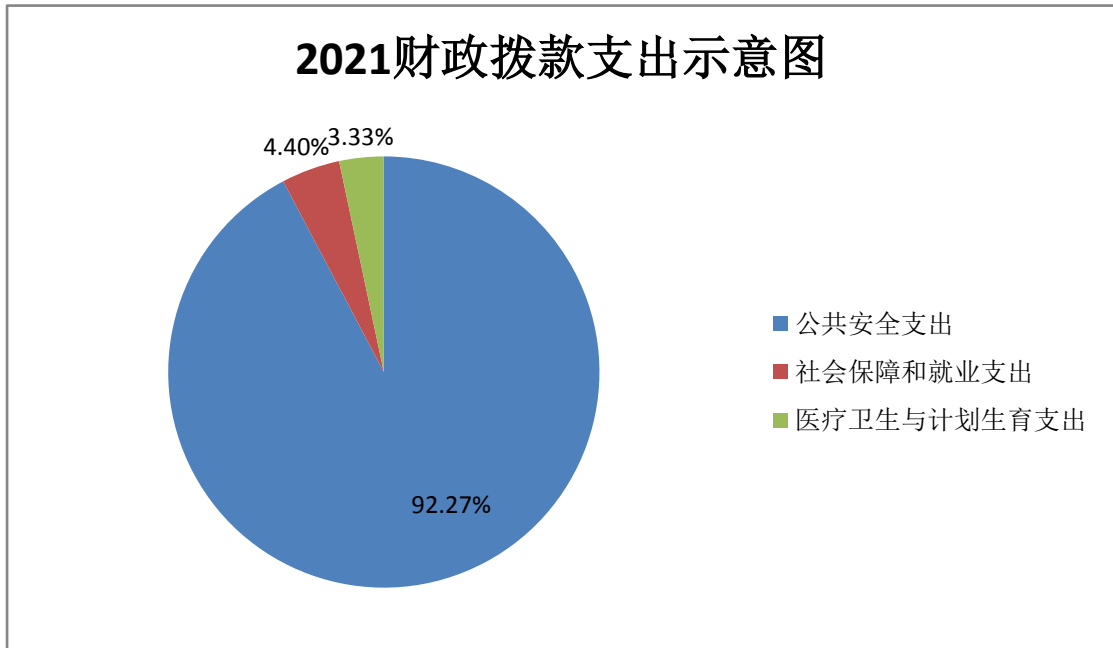
2021年财政拨款收入预算为14,899.7万元，其中：一般公共预算14,695.7万元，占98.63%；上年结转收入204.0万元占1.37%。

2021财政拨款收入示意图



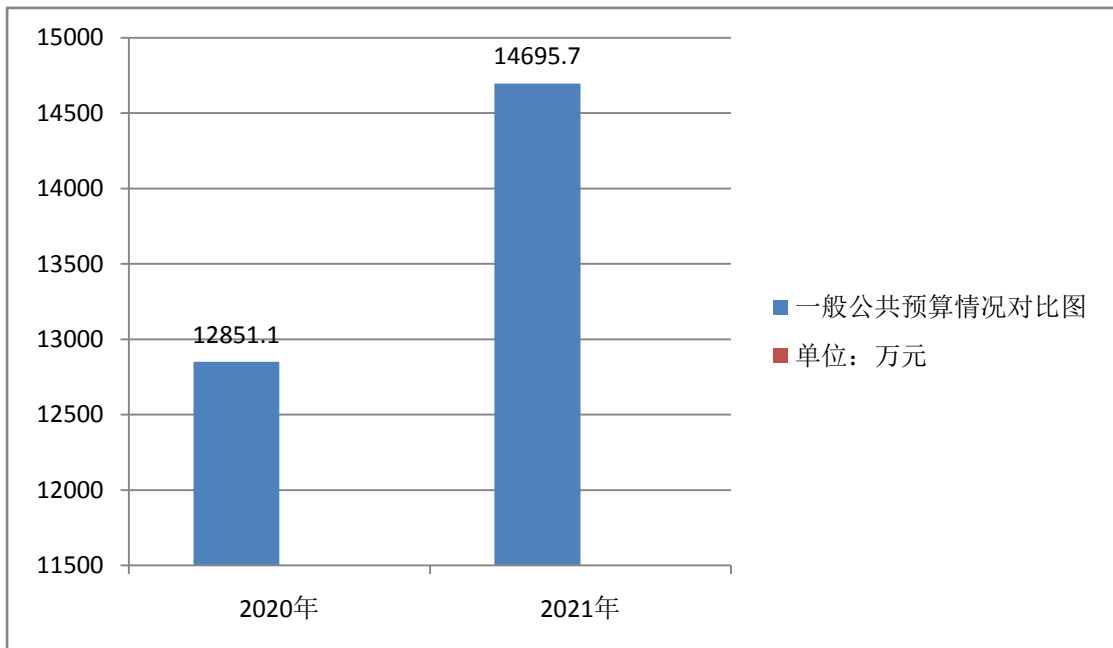
2021年财政拨款支出预算为14899.7万元，其中：公共安全支出13,748.5万元，占92.27%；社会保障和就业支出

656.1 万元，占 4.4%；医疗卫生与计划生育支出 495.1 万元，占 3.33%。

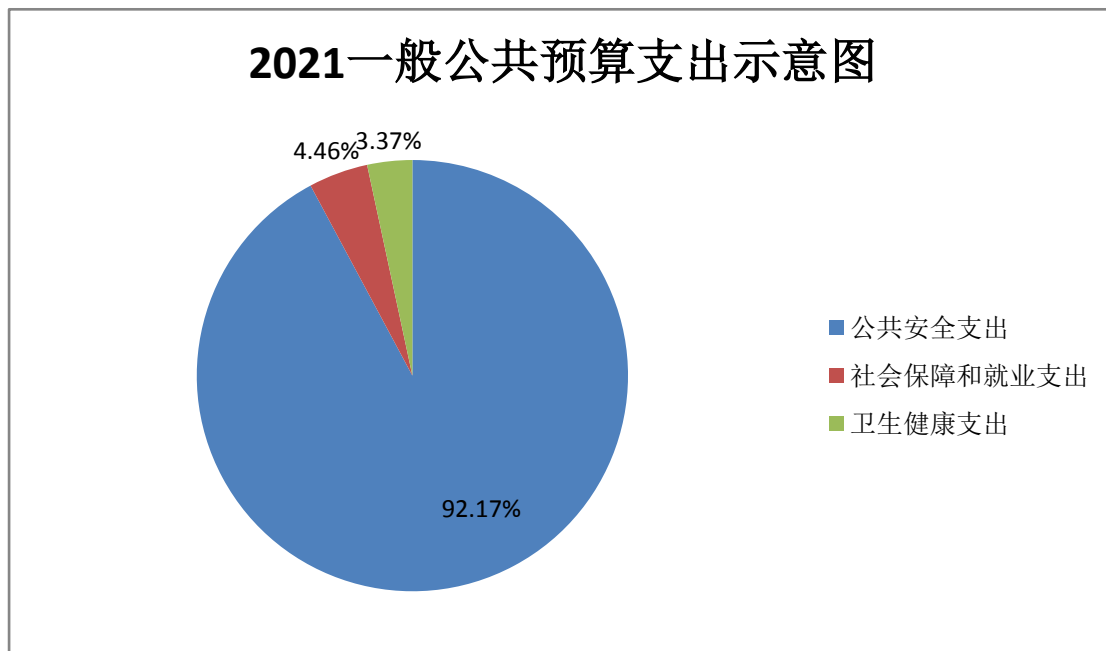


（三）一般公共预算收支情况

2021 年一般公共预算当年拨款 14,695.7 万元，比上年增长 14.4%，主要是人员经费、社会保障和就业支出、医疗卫生支出增加。



2021年当年一般公共预算支出预算为14,695.7万元，比上年增长14.4%，其中：公共安全（类）支出13,544.5万元，占92.17%；社会保障和就业（类）支出656.1万元，占4.46%；卫生健康支出495.1万元，占3.37%。



具体情况如下：

1、公共安全支出（类）公安（款）支出13,544.5万元，比上年增长15.5%，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。增长原因是人员经费有所提高，增加了绩效考核奖。

2、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）支出644.2万元，比上年增加5.9%，主要用于行政人员缴纳养老保险金，增长原因是人员调整，标准变化。

3、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)支出 11.9 万元,比上年增长 3.4%,主要用于人员其他社会保障缴费,增长原因是人员调整,标准变化。

4、卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)支出,330.2 万元,比上年增长 5.9%,主要用于行政人员缴纳医疗保险金。增长原因主要是行政单位在职人员变动、晋职晋档等因素导致人员医保缴费支出发生变化。

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 164.9 万元,比上年减少 15.6%,主要用于行政人员缴纳其他医疗保险金。变化原因主要是行政单位在职人员变动、晋职晋档等因素导致人员医保缴费支出发生变化。

(四) 政府性基金预算收支情况

泰安市公安局泰山分局 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

(五) 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 9750.5 万元,其中:人员经费 8577.7 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、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、离休费、退职(役)费、生活补助、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、社会福利和救助、离退休费、其他对个人和家庭补助。

公用经费 1172.8 万元，按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、水费、电费、物业管理费、培训费、劳务费、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。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、培训费、委托业务费、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 1139.2 万元，其中：财政拨款安排 1139.2 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 348.8 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置及运行费 346 万元，公务接待费 2.8 万元。

2021 年“三公”经费预算比上年减少 6.2 万元，其中：因公出国（境）费与 2020 年持平、公务用车购置及运行费减少 5 万元、公务接待减少 1.2 万元。公务用车购置及运行费减少的主要原因是压减三公经费。公务接待费减少的主要原因是按财政要求压减经费 30%。

（三）机构运行经费情况

2021 年泰安市公安局泰山分局行政单位机关运行经费财政拨款预算为 1172.8 万元。较上年预算减少 25.3 万元，

下降 2.1%。主要原因是：缩减各项运行经费。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 118 辆，其中执法执勤用车 118 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 6 台（套），本单位无价值 100 万元以上大型设备。

2021 年单位预算安排购置单位价值 100 万元以上大型设备一套。

（五）绩效目标设置情况

2021 年泰安市公安局项目支出实现绩效管理全覆盖，涉及财政拨款 1139.2 万元。2021 年泰安市公安局财政拨款安排的相关投资发展类（业务类）项目，按规定不涉及绩效目标设置公开事项。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由财政拨款形成的单位收入。按现行管理制度，单位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、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。

五、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。

六、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。

七、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。

八、“三公”经费：指单位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。

九、机关运行经费：指市级行政单位（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、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。

十一、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）：指行政单位离退休人员的经费。

十二、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指事业单位离退休人员的人员经费和公用经费。

十三、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费支出。

十四、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（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费支出。

十五、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。

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