

# 2020 年泰安市公安局 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 2020 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、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（部门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 2020 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

### 泰安市公安局职能

（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，拟订全市公安工作的政策并组织实施，领导和指挥全市公安工作。

（二）掌握控制影响全市社会稳定、危害国内安全和社会治安的情况，分析形势，制定对策。

（三）负责全市公安队伍管理和建设工作，并按规定权限管理干部；实施对干部的监督，查处或督办公安队伍重大违纪案件；组织指导全市公安机关督察工作并对重大事项进行督察；组织指导全市的公安宣传工作。

（四）组织指导全市公安机关的侦查工作；侦办重大刑事犯罪案件、危害国家安全的重大案件和重大经济犯罪案件；组织指挥跨县（市、区）重特大系列案件的侦破和全市性的集中打击、搜捕、堵截等统一行动。

（五）负责全市治安管理工作并承担相应责任。指导、协调、处置重大治安事故和群体性事件，指导、监督下级公安机关依法查处破坏社会治安秩序的行为；依法开展治安行政管理工作；指导、监督下级公安机关治安保卫工作。

（六）指导、监督下级公安机关依法承担的执行刑罚工作；指导监督下级看守所、拘留所的管理工作；管理泰安市看守所、拘留所。

(七) 负责并指导全市公安机关做好出入境管理工作。

(八) 组织实施公安科学技术工作；规划并组织实施全市公安信息技术、刑事技术和技术侦察的研究、建设。

(九) 组织实施对公共信息网络的安全保护工作；监督、检查、指导信息安全等级保护工作。

(十) 拟订公安装备和经费规划、计划，制定相关管理制度并组织实施，为公安工作提供后勤保障。

(十一) 组织指导全市公安机关开展禁毒、缉毒工作；承担市禁毒委员会的日常工作。

(十二) 组织指导全市公安机关对恐怖活动的防范、侦察工作；承担市反恐怖工作协调小组的日常工作。

(十三) 负责全市道路交通安全管理并承担相应责任。按规定负责机动车辆登记和驾驶人的管理工作。

(十四) 组织指导全市公安机关对机关、团体、企业、事业单位和重要基础设施、重点建设工程的治安保卫工作。

(十五) 组织实施来我市的党和国家领导人、重要外宾以及重要会议、重大活动的安全警卫工作并承担相应责任。

(十六) 承办市委、市政府和省公安厅交办的其他事项。

### **泰安市公安局泰山景区分局**

(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；

（三）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；

（四）负责依法查处危害社会治安秩序的行为；

（五）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；

（六）完成上级交办的其他任务。

### **泰安市人民警察培训中心**

主要承担以下训练任务：1、本地区除上级公安机关负责训练以外人民警察的职务晋升训练、晋升一级警员警衔至一级警司警衔人民警察的警衔晋升训练；2、根据岗位职责要求实施的专业训练；3、适应形势任务需要实施的发展训练；4、上级公安机关授权、委托的训练任务。

### **泰安市公安局泰山区分局**

（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。

（三）负责组织开展公安侦查工作，侦查、处路管辖的各类刑事案件。

(四) 负责依法查处危害社会治安秩序的行为。

(五) 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。

(六) 完成上级交办的其他任务。

### **泰安市公安局岱岳区分局**

(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) 掌握控制危害国家安全、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。

(三) 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。

(四) 负责依法查处危害社会治安秩序的行为。

(五) 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

(六) 组织、指导、协调全区禁毒工作。

(七) 组织指导辖区内公共信息网络安全保护工作、互联网违法信息监控和情报信息收集工作。

(八) 完成上级交办的其他任务。

### **泰安市公安局开发区分局**

(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，掌握控制影响辖区社会稳定、危害国内安全和社会

会治安的情况，分析形势，制定对策。负责高新公安队伍管理和建设工作，组织指导高新公安机关督察工作并对相关事项进行督察；组织指导高新公安宣传工作。做好依法承担的执行刑罚工作，组织实施公安科学技术工作、对公共信息网络的安全保护工作。

（二）拟订公安装备和经费规划、计划，制定相关管理制度并组织实施，为公安工作提供后勤保障。

（三）负责辖区范围内发生的刑事案件、一般经济犯罪案件的侦察、预审、诉讼工作；依法对犯罪嫌疑人实施强制措施；做好刑侦、经侦基础业务建设和缉私缉毒工作；配合做好通报协查工作；查处重大生产责任事故案件。

（四）负责辖区的治安管理工作；负责查处违反治安管理的案件；维护公共场所和大型群众性活动的治安秩序；负责辖区内的治安灾害事故、破坏事故的调查处理；负责辖区内枪支弹药、危险物品和特种行业管理工作；负责辖区内的户政管理、出入境管理工作；监督指导辖区单位的安全保卫工作和重点要害部门的安全防范；负责国内安全保卫工作；负责对恐怖活动的防范、侦察工作；组织实施安全警卫工作并承担相应责任；负责消防工作并承担相应责任。做好上级交办的其他事项。

### **泰安市看守所**

泰安市看守所主要职责为羁押依法被逮捕、刑事拘留的犯罪嫌疑人，以及执行刑期三个月之下有期徒刑或拘役人员



的看押工作。

### **泰安市公安局交通警察支队**

负责维护全市城乡道路范围内的交通秩序管理、纠正和依法查处道路交通违法行为、处理交通事故、机动车辆和驾驶人管理、组织指导道路交通安全宣传教育、重要警卫任务及重大节日、大型集会等活动的交通安全保卫、维护社会治安等方面的工作。

### **泰安市公安局高速公路交通警察支队职能**

（一）研究分析全市高速公路交通安全形势并制定对策；

（二）负责全市高速公路疏堵保畅通工作，依法查处交通违法行为、处理交通事故、维护交通秩序等交通安全管理工作；

（三）负责发生在高速公路上的治安、刑事案件和应急突发事件的先期处置工作；

（四）负责全市高速公路交通警卫工作；

（五）负责上级交办的其他工作。

## **二、部门预算单位构成**

泰安市公安局部门预算包括：泰安市公安局局机关预算、泰安市公安局泰山景区分局预算、泰安市人民警察培训中心预算、泰安市公安局泰山区分局预算、泰安市公安局岱岳区分局预算、泰安市公安局开发区分局预算、泰安市看守所预算、泰安市公安局交通警察支队预算、泰安市公安局高

速公路交通警察支队预算。

纳入泰安市公安局 2020 年部门预算编制范围的二级预算单位详细情况见下表：

序号	单位名称	备注
1	泰安市公安局机关	行政
2	泰安市公安局泰山景区分局	行政
3	泰安市人民警察培训中心	行政
4	泰安市公安局泰山区分局	行政
5	泰安市公安局岱岳区分局	行政
6	泰安市公安局开发区分局	行政
7	泰安市看守所	行政
8	泰安市公安局交通警察支队	行政
9	泰安市公安局高速公路交通警察支队	行政

## 第二部分

### 2020 年部门预算表

表 1. 收支预算总表

单位名称：泰安市公安局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2020 年预算	项 目	2020 年预算
一、财政拨款	79,283.7	一、公共安全支出	99167.1
一般公共预算拨款	79,283.7	二、社会保障和就业支出	3,223.4
政府性基金拨款		三、医疗卫生与计划生育支出	2,651.6
国有资本经营预算			
二、事业收入			
三、其他收入	20,681.5		
<b>本年收入合计：</b>	<b>99,965.2</b>	<b>本年支出合计：</b>	<b>105,042.1</b>
四、上年结转	5,076.9	结转下年	
<b>收入总计：</b>		<b>支出总计：</b>	
	<b>105,042.1</b>		<b>105,042.1</b>

表 2. 收入预算表

单位名称： 泰安市公安局

单位：万  
元

功能科目编码			单位编 码	单位和科目名称	合计	财政拨款			事业 收入 (含 预算 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	105,042.1	79,283.7			20,681.5	5,076.9	
			039	泰安市公安局	105,042.1	79,283.7			20,681.5	5,076.9	
			039001	泰安市公安局机关	33,622.7	29,909.0				3,713.7	
204				公共安全支出	31,522.1	27,808.4				3,713.7	
	02			公安	31,522.1	27,808.4				3,713.7	
208				社会保障和就业支出	1,148.2	1,148.2					
	05			行政事业单位离退休	1,128.9	1,128.9					
		05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,128.9	1,128.9					
	99			其他社会保障和就业支出	19.3	19.3					
		01		其他社会保障和就业支出	19.3	19.3					
210				卫生健康支出	952.4	952.4					

类	款	项	单位编 码	单位和科目名称	合计	一般公共预 算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算	事业 收入	其他收入	上年结 转
	11			行政事业单位医疗	952.4	952.4					
		01		行政单位医疗	578.6	578.6					
		03		公务员医疗补助	373.8	373.8					
			039002	泰安市公安局泰山景区分局	4,237.4	2,670.5				1,566.9	
204				公共安全支出	3,952.3	2,385.4				1,566.9	
	02			公安	3,952.3	2,385.4				1,566.9	
208				社会保障和就业支出	158.3	158.3					
	05			行政事业单位离退休	155.4	155.4					
		05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	155.4	155.4					
	99			其他社会保障和就业支出	2.9	2.9					
		01		其他社会保障和就业支出	2.9	2.9					
210				卫生健康支出	126.8	126.8					
	11			行政事业单位医疗	126.8	126.8					
		01		行政单位医疗	79.7	79.7					
		03		公务员医疗补助	47.1	47.1					
			039003	泰安市人民警察培训中心	537.8	537.8					
204				公共安全支出	480.4	480.4					
	02			公安	480.4	480.4					

类	款	项	单位编 码	单位和科目名称	合计	一般公共预 算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算	事业 收入	其他收入	上年结 转
208				社会保障和就业支出	27.7	27.7					
	05			行政事业单位离退休	26.8	26.8					
		05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.8	26.8					
	99			其他社会保障和就业支出	0.9	0.9					
		01		其他社会保障和就业支出	0.9	0.9					
210				卫生健康支出	29.7	29.7					
	11			行政事业单位医疗	29.7	29.7					
		01		行政单位医疗	13.8	13.8					
		03		公务员医疗补助	15.9	15.9					
			039004	泰安市公安局交通警察支队	19,808.2	19,006.6					801.6
204				公共安全支出	18,809.0	18,007.4					801.6
	02			公安	18,809.0	18,007.4					801.6
208				社会保障和就业支出	543.1	543.1					
	05			行政事业单位离退休	532.1	532.1					
		05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	532.1	532.1					
	99			其他社会保障和就业支出	11.0	11.0					
		01		其他社会保障和就业支出	11.0	11.0					
210				卫生健康支出	456.1	456.1					

类	款	项	单位编 码	单位和科目名称	合计	一般公共预 算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算	事业 收入	其他收入	上年结 转
	11			行政事业单位医疗	456.1	456.1					
		01		行政单位医疗	272.7	272.7					
		03		公务员医疗补助	183.4	183.4					
			039010	泰安市公安局泰山区分局	19,373.6	12,851.1				6,167.7	354.8
204				公共安全支出	18,246.9	11,724.4				6,167.7	354.8
	02			公安	18,246.9	11,724.4				6,167.7	354.8
208				社会保障和就业支出	619.6	619.6					
	05			行政事业单位离退休	608.1	608.1					
		05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	608.1	608.1					
	99			其他社会保障和就业支出	11.5	11.5					
		01		其他社会保障和就业支出	11.5	11.5					
210				卫生健康支出	507.1	507.1					
	11			行政事业单位医疗	507.1	507.1					
		01		行政单位医疗	311.7	311.7					
		03		公务员医疗补助	195.4	195.4					
			039011	泰安市公安局岱岳区分局	11,110.8	8,910.3				2,106.2	94.3
204				公共安全支出	10,205.7	8,005.2				2,106.2	94.3
	02			公安	10,205.7	8,005.2				2,106.2	94.3



类	款	项	单位编 码	单位和科目名称	合计	一般公共预 算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算	事业 收入	其他收入	上年结 转
208				社会保障和就业支出	497.0	497.0					
	05			行政事业单位离退休	486.9	486.9					
		05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	486.9	486.9					
	99			其他社会保障和就业支出	10.1	10.1					
		01		其他社会保障和就业支出	10.1	10.1					
210				卫生健康支出	408.1	408.1					
	11			行政事业单位医疗	408.1	408.1					
		01		行政单位医疗	249.6	249.6					
		03		公务员医疗补助	158.5	158.5					
			039012	泰安市公安局开发区分局	13,466.2	2,611.2				10,840.7	14.4
204				公共安全支出	13,217.8	2,362.8				10,840.7	14.4
	02			公安	13,217.8	2,362.8				10,840.7	14.4
208				社会保障和就业支出	142.6	142.6					
	05			行政事业单位离退休	137.8	137.8					
		05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	137.8	137.8					
	99			其他社会保障和就业支出	4.8	4.8					
		01		其他社会保障和就业支出	4.8	4.8					
210				卫生健康支出	105.8	105.8					

类	款	项	单位编 码	单位和科目名称	合计	一般公共预 算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算	事业 收入	其他收入	上年结 转
	11			行政事业单位医疗	105.8	105.8					
		01		行政单位医疗	70.6	70.6					
		03		公务员医疗补助	35.2	35.2					
			039014	泰安市看守所	341.3	341.3					
204				公共安全支出	341.3	341.3					
	02			公安	341.3	341.3					
			039018	泰安市公安局高速公路交通警察支队	2,543.9	2,445.9					98.0
204				公共安全支出	2,391.4	2,293.4					98.0
	02			公安	2,391.4	2,293.4					98.0
208				社会保障和就业支出	86.9	86.9					
	05			行政事业单位离退休	85.4	85.4					
		05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.4	85.4					
	99			其他社会保障和就业支出	1.5	1.5					
		01		其他社会保障和就业支出	1.5	1.5					
210				卫生健康支出	65.6	65.6					
	11			行政事业单位医疗	65.6	65.6					
		01		行政单位医疗	43.8	43.8					
		03		公务员医疗补助	21.8	21.8					

表 3. 支出预算表

单位名称：泰安市公安局

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	105,042.1	50,765.7	54,276.4	
			039	泰安市公安局	105,042.1	50,765.7	54,276.4	
			039001	泰安市公安局机关	33,622.7	18,405.6	15,217.1	
204				公共安全支出	31,522.1	16,305.0	15,217.1	
	02			公安	31,522.1	16,305.0	15,217.1	
208				社会保障和就业支出	1,148.2	1,148.2		
	05			行政事业单位离退休	1,128.9	1,128.9		
		05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,128.9	1,128.9		
	99			其他社会保障和就业支出	19.3	19.3		
		01		其他社会保障和就业支出	19.3	19.3		
210				卫生健康支出	952.4	952.4		
	11			行政事业单位医疗	952.4	952.4		
		01		行政单位医疗	578.6	578.6		

类	款	项	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
		03						
			039002	泰安市公安局泰山景区分局	4,237.4	2,410.3	1,827.1	
204				公共安全支出	3,952.3	2,125.2	1,827.1	
	02			公安	3,952.3	2,125.2	1,827.1	
208				社会保障和就业支出	158.3	158.3		
	05			行政事业单位离退休	155.4	155.4		
		05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	155.4	155.4		
	99			其他社会保障和就业支出	2.9	2.9		
		01		其他社会保障和就业支出	2.9	2.9		
210				卫生健康支出	126.8	126.8		
	11			行政事业单位医疗	126.8	126.8		
		01		行政单位医疗	79.7	79.7		
		03		公务员医疗补助	47.1	47.1		
			039003	泰安市人民警察培训中心	537.8	505.1	32.7	
204				公共安全支出	480.4	447.7	32.7	
	02			公安	480.4	447.7	32.7	
208				社会保障和就业支出	27.7	27.7		
	05			行政事业单位离退休	26.8	26.8		
		05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.8	26.8		

类	款	项	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
	99			其他社会保障和就业支出	0.9	0.9		
		01		其他社会保障和就业支出	0.9	0.9		
210				卫生健康支出	29.7	29.7		
	11			行政事业单位医疗	29.7	29.7		
		01		行政单位医疗	13.8	13.8		
		03		公务员医疗补助	15.9	15.9		
			039004	泰安市公安局交通警察支队	19,808.2	8,675.3	11,132.9	
204				公共安全支出	18,809.0	7,676.1	11,132.9	
	02			公安	18,809.0	7,676.1	11,132.9	
208				社会保障和就业支出	543.1	543.1		
	05			行政事业单位离退休	532.1	532.1		
		05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	532.1	532.1		
	99			其他社会保障和就业支出	11.0	11.0		
		01		其他社会保障和就业支出	11.0	11.0		
210				卫生健康支出	456.1	456.1		
	11			行政事业单位医疗	456.1	456.1		
		01		行政单位医疗	272.7	272.7		
		03		公务员医疗补助	183.4	183.4		
			039010	泰安市公安局泰山区分局	19,373.6	9,439.6	9,934.0	

类	款	项	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
204				公共安全支出	18,246.9	8,312.9	9,934.0	
	02			公安	18,246.9	8,312.9	9,934.0	
208				社会保障和就业支出	619.6	619.6		
	05			行政事业单位离退休	608.1	608.1		
		05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	608.1	608.1		
	99			其他社会保障和就业支出	11.5	11.5		
		01		其他社会保障和就业支出	11.5	11.5		
210				卫生健康支出	507.1	507.1		
	11			行政事业单位医疗	507.1	507.1		
		01		行政单位医疗	311.7	311.7		
		03		公务员医疗补助	195.4	195.4		
			039011	泰安市公安局岱岳区分局	11,110.8	7,881.5	3,229.3	
204				公共安全支出	10,205.7	6,976.4	3,229.3	
	02			公安	10,205.7	6,976.4	3,229.3	
208				社会保障和就业支出	497.0	497.0		
	05			行政事业单位离退休	486.9	486.9		
		05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	486.9	486.9		
	99			其他社会保障和就业支出	10.1	10.1		
		01		其他社会保障和就业支出	10.1	10.1		

类	款	项	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
210				卫生健康支出	408.1	408.1		
	11			行政事业单位医疗	408.1	408.1		
		01		行政单位医疗	249.6	249.6		
		03		公务员医疗补助	158.5	158.5		
			039012	泰安市公安局开发区分局	13,466.2	2,160.7	11,305.5	
204				公共安全支出	13,217.8	1,912.3	11,305.5	
	02			公安	13,217.8	1,912.3	11,305.5	
208				社会保障和就业支出	142.6	142.6		
	05			行政事业单位离退休	137.8	137.8		
		05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	137.8	137.8		
	99			其他社会保障和就业支出	4.8	4.8		
		01		其他社会保障和就业支出	4.8	4.8		
210				卫生健康支出	105.8	105.8		
	11			行政事业单位医疗	105.8	105.8		
		01		行政单位医疗	70.6	70.6		
		03		公务员医疗补助	35.2	35.2		
			039014	泰安市看守所	341.3		341.3	
204				公共安全支出	341.3		341.3	
	02			公安	341.3		341.3	

类	款	项	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
			039018	泰安市公安局高速公路交通警察支队	2,543.9	1,287.6	1,256.3	
204				公共安全支出	2,391.4	1,135.1	1,256.3	
	02			公安	1,256.3		1,256.3	
208				社会保障和就业支出	86.9	86.9		
	05			行政事业单位离退休	85.4	85.4		
		05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.4	85.4		
	99			其他社会保障和就业支出	1.5	1.5		
		01		其他社会保障和就业支出	1.5	1.5		
210				卫生健康支出	65.6	65.6		
	11			行政事业单位医疗	65.6	65.6		
		01		行政单位医疗	43.8	43.8		
		03		公务员医疗补助	21.8	21.8		



表 4. 财政拨款收支预算表

单位名称：泰安市公安局

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	2020 年预算	项 目	2020 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	79,283.7	一、公共安全支出	78,485.6	78,485.6		
二、政府性基金拨款		二、社会保障和就业支出	3,223.4	3,223.4		
三、国有资本经营预算		三、医疗卫生与计划生育支出	2,651.6	2,651.6		
<b>本年收入合计：</b>	<b>79,283.7</b>	<b>本年支出合计：</b>	<b>84,360.6</b>	<b>84,360.6</b>		
上年结转	5,076.9	结转下年				
<b>收入总计：</b>	<b>84,360.6</b>	<b>支出总计：</b>	<b>84,360.6</b>	<b>84,360.6</b>		

表 5. 一般公共预算支出表（不含上年结转）

单位名称：泰安市公安局

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
			039	泰安市公安局	79,283.7	50,126.4	43,156.3	464.7	6,505.4	29,157.3
			039001	泰安市公安局机关	29,909.0	18,405.6	15,768.1	181.4	2,456.1	11,503.4
204				公共安全支出	27,808.4	16,305.0	13,667.5	181.4	2,456.1	11,503.4
	02			公安	27,808.4	16,305.0	13,667.5	181.4	2,456.1	11,503.4
208				社会保障和就业支出	1,148.2	1,148.2	1,148.2			
	05			行政事业单位养老支出	1,128.9	1,128.9	1,128.9			
		05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,128.9	1,128.9	1,128.9			
	99			其他社会保障和就业支出	19.3	19.3	19.3			
		01		其他社会保障和就业支出	19.3	19.3	19.3			
210				卫生健康支出	952.4	952.4	952.4			
	11			行政事业单位医疗	952.4	952.4	952.4			

类	款	项	单位编码	科目（单位）名称	合计	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	项目支出
		01		行政单位医疗		578.6	578.6			
		03		公务员医疗补助	373.8	373.8	373.8			
			039002	泰安市公安局泰山景区分局	2,670.5	2,318.9	2,051.1	9.5	258.3	351.6
204				公共安全支出	2,385.4	2,033.8	1,766.0	9.5	258.3	351.6
	02			公安	2,385.4	2,033.8	1,766.0	9.5	258.3	351.6
208				社会保障和就业支出	158.3	158.3	158.3			
	05			行政事业单位养老支出	155.4	155.4	155.4			
		05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	155.4	155.4	155.4			
	99			其他社会保障和就业支出	2.9	2.9	2.9			
		01		其他社会保障和就业支出	2.9	2.9	2.9			
210				卫生健康支出	126.8	126.8	126.8			
	11			行政事业单位医疗	126.8	126.8	126.8			
		01		行政单位医疗	79.7	79.7	79.7			
		03		公务员医疗补助	47.1	47.1	47.1			
			039003	泰安市人民警察培训中心	537.8	505.1	444.8	0.2	60.1	32.7
204				公共安全支出	480.4	447.7	387.4	0.2	60.1	32.7
	02			公安	480.4	447.7	387.4	0.2	60.1	32.7
208				社会保障和就业支出	27.7	27.7	27.7			

类	款	项	单位编码	科目（单位）名称	合计	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	项目支出
	05			行政事业单位养老支出	26.8	26.8	26.8			
		05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.8	26.8	26.8			
	99			其他社会保障和就业支出	0.9	0.9	0.9			
		01		其他社会保障和就业支出	0.9	0.9	0.9			
210				卫生健康支出	29.7	29.7	29.7			
	11			行政事业单位医疗	29.7	29.7	29.7			
		01		行政单位医疗	13.8	13.8	13.8			
		03		公务员医疗补助	15.9	15.9	15.9			
			039004	泰安市公安局交通警察支队	19,006.6	8,675.3	7,470.2	50.5	1,154.6	10,331.3
204				公共安全支出	18,007.4	7,676.1	6,471.0	50.5	1,154.6	10,331.3
	02			公安	18,007.4	7,676.1	6,471.0	50.5	1,154.6	10,331.3
208				社会保障和就业支出	543.1	543.1	543.1			
	05			行政事业单位养老支出	532.1	532.1	532.1			
		05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	532.1	532.1	532.1			
	99			其他社会保障和就业支出	11.0	11.0	11.0			
		01		其他社会保障和就业支出	11.0	11.0	11.0			
210				卫生健康支出	456.1	456.1	456.1			
	11			行政事业单位医疗	456.1	456.1	456.1			

类	款	项	单位编码	科目（单位）名称	合计	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	项目支出
		01		行政单位医疗	272.7	272.7	272.7			
		03		公务员医疗补助	183.4	183.4	183.4			
			039010	泰安市公安局泰山区分局	12,851.1	9,439.6	8,108.3	133.2	1,198.1	3,411.5
204				公共安全支出	11,724.4	8,312.9	6,981.6	133.2	1,198.1	3,411.5
	02			公安	11,724.4	8,312.9	6,981.6	133.2	1,198.1	3,411.5
208				社会保障和就业支出	619.6	619.6	619.6			
	05			行政事业单位养老支出	608.1	608.1	608.1			
		05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	608.1	608.1	608.1			
	99			其他社会保障和就业支出	11.5	11.5	11.5			
		01		其他社会保障和就业支出	11.5	11.5	11.5			
210				卫生健康支出	507.1	507.1	507.1			
	11			行政事业单位医疗	507.1	507.1	507.1			
		01		行政单位医疗	311.7	311.7	311.7			
		03		公务员医疗补助	195.4	195.4	195.4			
			039011	泰安市公安局岱岳区分局	8,910.3	7,506.3	6,493.9	82.6	929.8	1,404.0
204				公共安全支出	8,005.2	6,601.2	5,588.8	82.6	929.8	1,404.0
	02			公安	8,005.2	6,601.2	5,588.8	82.6	929.8	1,404.0
208				社会保障和就业支出	497.0	497.0	497.0			

类	款	项	单位编码	科目（单位）名称	合计	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	项目支出
	05			行政事业单位养老支出	486.9	486.9	486.9			
		05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	486.9	486.9	486.9			
	99			其他社会保障和就业支出	10.1	10.1	10.1			
		01		其他社会保障和就业支出	10.1	10.1	10.1			
210				卫生健康支出	408.1	408.1	408.1			
	11			行政事业单位医疗	408.1	408.1	408.1			
		01		行政单位医疗	249.6	249.6	249.6			
		03		公务员医疗补助	158.5	158.5	158.5			
			039012	泰安市公安局开发区分局	2,611.2	1,988.0	1,715.9	5.5	266.6	623.2
204				公共安全支出	2,362.8	1,739.6	1,467.5	5.5	266.6	623.2
	02			公安	2,362.8	1,739.6	1,467.5	5.5	266.6	623.2
208				社会保障和就业支出	142.6	142.6	142.6			
	05			行政事业单位养老支出	137.8	137.8	137.8			
		05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	137.8	137.8	137.8			
	99			其他社会保障和就业支出	4.8	4.8	4.8			
		01		其他社会保障和就业支出	4.8	4.8	4.8			
210				卫生健康支出	105.8	105.8	105.8			
	11			行政事业单位医疗	105.8	105.8	105.8			

类	款	项	单位编码	科目（单位）名称	合计	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	项目支出
		01		行政单位医疗	70.6	70.6	70.6			
		03		公务员医疗补助	35.2	35.2	35.2			
			039014	泰安市看守所	341.3					341.3
204				公共安全支出	341.3					341.3
	02			公安	341.3					341.3
			039018	泰安市公安局高速公路交通警察支队	2,445.9	1,287.6	1,104.0	1.8	181.8	1,158.3
204				公共安全支出	2,293.4	1,135.1	951.5	1.8	181.8	1,158.3
	02			公安	2,293.4	1,135.1	951.5	1.8	181.8	1,158.3
208				社会保障和就业支出	86.9	86.9	86.9			
	05			行政事业单位养老支出	85.4	85.4	85.4			
		05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.4	85.4	85.4			
	99			其他社会保障和就业支出	1.5	1.5	1.5			
		01		其他社会保障和就业支出	1.5	1.5	1.5			
210				卫生健康支出	65.6	65.6	65.6			
	11			行政事业单位医疗	65.6	65.6	65.6			
		01		行政单位医疗	43.8	43.8	43.8			
		03		公务员医疗补助	21.8	21.8	21.8			

表 6. 政府性基金预算支出表（不含上年结转）

单位名称：泰安市公安局

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	合 计	2020 年预算		
类	款	项				小计	基本支出	项目支出
无								

注：泰安市公安局 2020 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)

单位名称：泰安市公安局

单位：万元

科目编码	科目名称	2020 年预算	
		金额	其中：一般公共 预算安排
	合 计	50,126.4	50,126.4
501	机关工资福利支出	43,156.3	43,156.3
50101	工资奖金津补贴	34,410.2	34,410.2
50102	社会保障缴费	5,875.0	5,875.0
50103	住房公积金	2,871.1	2,871.1
502	机关商品和服务支出	6,505.4	6,505.4
50201	办公经费	4,034.2	4,034.2
50202	会议费	30.0	30.0
50203	培训费	242.5	242.5
50204	专用材料购置费	40.0	40.0
50205	委托业务费	81.8	81.8
50208	公务用车运行维护费	1,667.4	1,667.4
50209	维修（护）费	59.5	59.5
50299	其他商品和服务支出	350.1	350.1
509	对个人和家庭的补助	464.7	464.7
50901	社会福利和救助	211.7	211.7
50905	离退休费	175.0	175.0
50999	其他对个人和家庭补助	78.0	78.0

表 8. 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：泰安市公安局

单位：万元

科目编码	科目名称	2020 年预算	
		金额	其中：一般公共预算安排
	合 计	50,126.4	50,126.4
301	工资福利支出	43,156.3	43,156.3
30101	基本工资	9,968.8	9,968.8
30102	津贴补贴	17,569.6	17,569.6
30103	奖金	6,871.8	6,871.8
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3,161.4	3,161.4
30111	公务员医疗补助缴费	2,651.6	2,651.6
30112	其他社会保障缴费	62.0	62.0
30113	住房公积金	2,871.1	2,871.1
302	商品和服务支出	6,505.4	6,505.4
30201	办公费	556.5	556.5
30202	印刷费	18.0	18.0
30203	咨询费	4.0	4.0
30204	手续费	1.3	1.3
30205	水费	119.0	119.0
30206	电费	555.0	555.0
30207	邮电费	19.5	19.5
30208	取暖费	73.8	73.8
30209	物业管理费	167.3	167.3
30211	差旅费	311.0	311.0

科目编码	科目名称	金额	其中：一般公共预算安排
30213	维修（护）费	59.5	59.5
30214	租赁费	5.0	5.0
30215	会议费	30.0	30.0
30216	培训费	242.5	242.5
30218	专用材料费	20.0	20.0
30224	被装购置费	20.0	20.0
30226	劳务费	61.8	61.8
30227	委托业务费	16.0	16.0
30228	工会经费	483.3	483.3
30229	福利费	31.0	31.0
30231	公务用车运行维护费	1,667.4	1,667.4
30239	其他交通费用	1,691.7	1,691.7
30240	税金及附加费用	1.8	1.8
30299	其他商品和服务支出	350.1	350.1
303	对个人和家庭补助	464.7	464.7
30301	离休费	162.6	162.6
30303	退职（役）费	12.4	12.4
30305	生活补助	211.7	211.7
30399	其他对个人和家庭的补助	78.0	78.0

表 9. 政府采购预算表

单位：万  
元

单位名称：泰安市公安局

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			国有资本经营预算	财政专户管理资金	其他自有资金	上年结转
						小计	一般公共预算	政府基金预算				
				合 计	23,351.7	8,663.2	8,663.2				14,688.5	
			039	泰安市公安局	23,351.7	8,663.2	8,663.2				14,688.5	
			039001	泰安市公安局机关	2,501.5	2,501.5	2,501.5					
204				公共安全支出	2,501.5	2,501.5	2,501.5					
	02			公安	2,501.5	2,501.5	2,501.5					
			039002	泰安市公安局泰山景区分局	30.0	30.0	30.0					
204				公共安全支出	30.0	30.0	30.0					
	02			公安	30.0	30.0	30.0					
			039004	泰安市公安局交通警察支队	4,013.0	4,013.0	4,013.0					
204				公共安全支出	4,013.0	4,013.0	4,013.0					

类	款	项	单位编码	单位名称	合计	小计	一般公共预算	政府基金预算	国有资产经营预算	事业收入(含预算外拨款收入)	其他资金	上年结转
	02			公安	4,013.0	4,013.0	4,013.0					
			039010	泰安市公安局泰山区分局	7,929.1	1,761.4	1,761.4				6,167.7	
204				公共安全支出	7,929.1	1,761.4	1,761.4				6,167.7	
	02			公安	7,929.1	1,761.4	1,761.4				6,167.7	
			039011	泰安市公安局岱岳区分局	178.0	178.0	178.0					
204				公共安全支出	178.0	178.0	178.0					
	02			公安	178.0	178.0	178.0					
			039012	泰安市公安局开发区分局	8,680.1	159.3	159.3				8,520.8	
204				公共安全支出	8,680.1	159.3	159.3				8,520.8	
	02			公安	8,680.1	159.3	159.3				8,520.8	
			039018	泰安市公安局高速公路交通警察支队	20.0	20.0	20.0					
204				公共安全支出	20.0	20.0	20.0					
	02			公安	20.0	20.0	20.0					

表 10. 一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

单位名称：泰安市公安局

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	
1702.9	10	1667.4		1667.4	25.5

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

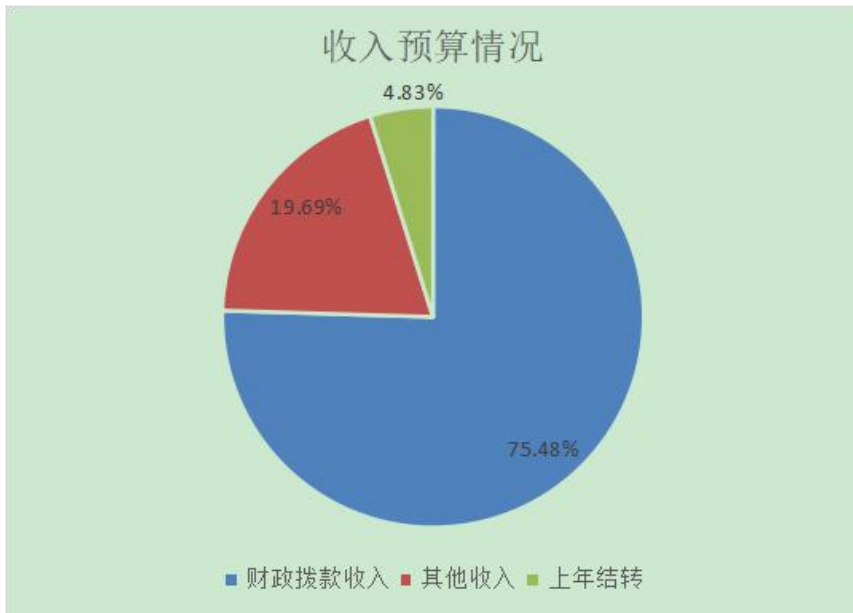
### 2020 年部门预算情况和 重要事项说明

## 一、2020 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，泰安市公安局所有收入和支出均纳入部门预算管理。

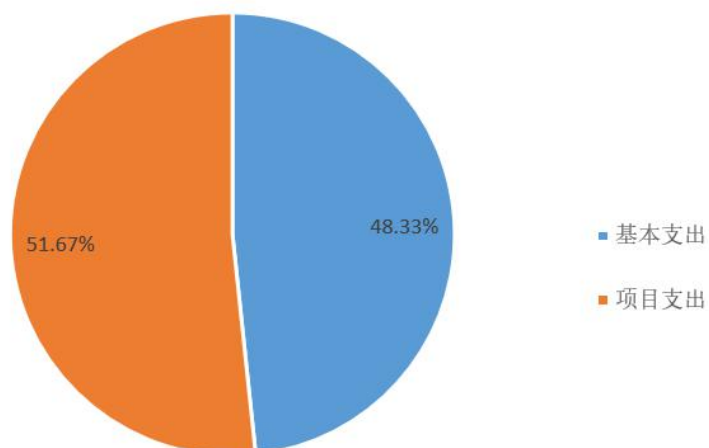
2020 年收入预算为 105042.1 万元，其中：财政拨款 79283.7 万元，占 75.48%，其他收入 20681.5 万元，占 19.69%，上年结转 5076.9 万元，占 4.83%。



2020 年支出预算为 105042.1 万元，其中：基本支出 50765.7 万元，占 48.33%，项目支出 54276.4 万元，占 51.67%。

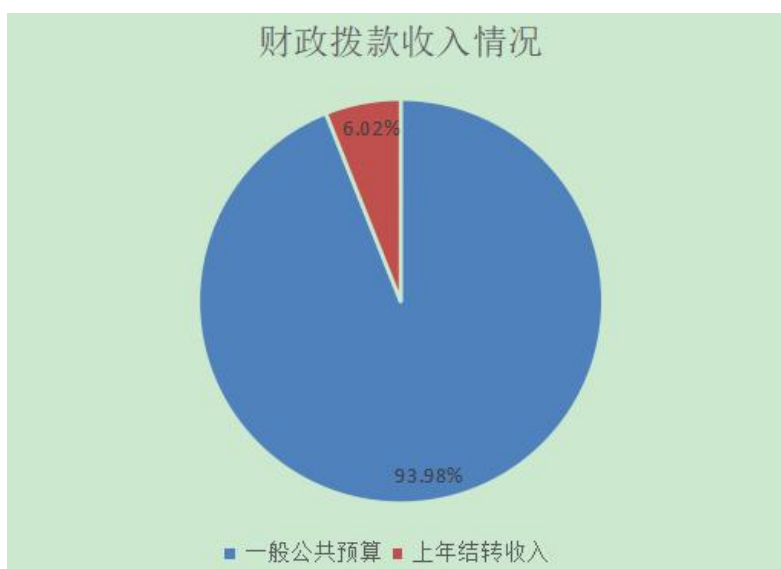


支出预算结构图



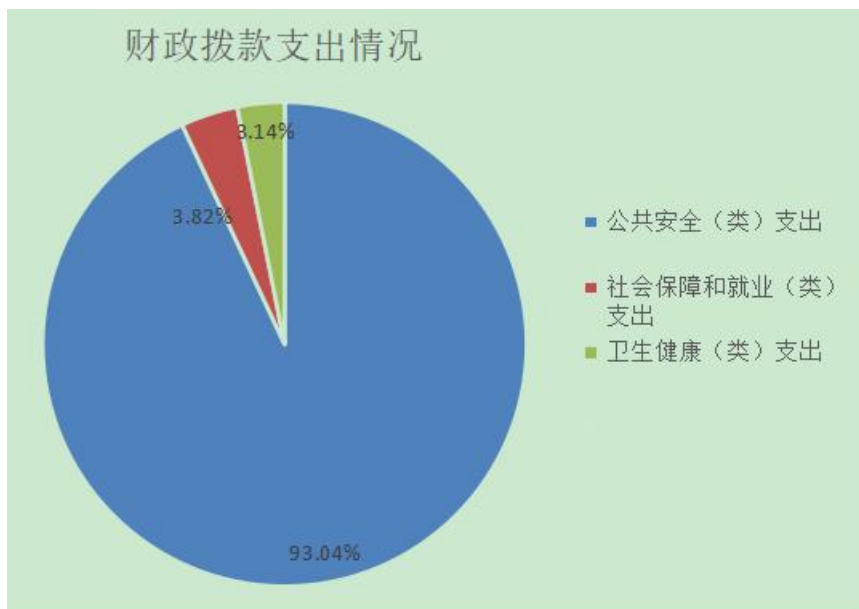
## (二) 财政拨款收支情况

2020年财政拨款收入预算为84360.6万元，其中：一般公共预算79283.7万元，占93.98%；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5076.9万元，占6.02%。



2020年财政拨款支出预算为84360.6万元，其中：公共

安全支出 78485.6 万元，占 93.04%；社会保障和就业支出 3223.4 万元，占 3.82%；卫生健康（类）支 2651.6 万元，占 3.14%。

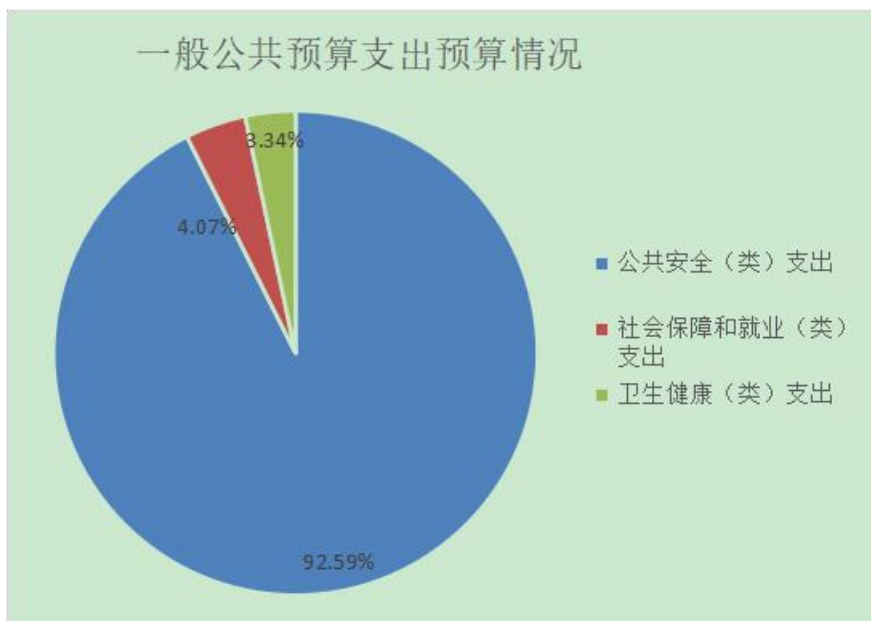


### （三）一般公共预算收支情况

2020 年一般公共预算当年拨款 79283.7 万元，比上年增长 6.2%，主要是人员经费、社会保障和就业支出、医疗卫生支出增加。



2020年当年一般公共预算支出预算为79283.7万元，比上年增长6.2%。其中：公共安全（类）支出73408.7万元，占92.59%；社会保障和就业（类）支出3223.4万元，占4.07%；卫生健康（类）支出2651.6万元，占3.34%。



具体情况如下：

1、公共安全支出（类）公安（款）73408.7万元，比上年增长7.57%。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。主要是是人员经费有所提高。

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3161.4万元，比上年减少20.78%，主要用于行政人员缴纳养老保险金，减少原因是人员调整，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 62 万元，比上年增加 6.53%，主要用于人员其他社会保障缴费，增加原因是人员调整，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 1620.5 万元，比上年增长 6.10%，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 1031.1 万元，比上年增长 5.43%，主要用于行政人员缴纳其他医疗保险金。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。

#### （四）政府性基金预算收支情况

泰安市公安局 2020 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

2020 财政拨款安排的基本支出预算 50126.4 万元，其中：

人员经费 43621 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、离休费、退休（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。

公用经费 6505.4 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、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、专用材料费、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等。

## 二、重要事项说明

### （一）政府采购情况

2020 年政府采购预算 23351.7 万元，其中：财政拨款安排 8663.2 万元，财政专户管理资金安排 0 万元，其他自有资金安排 14688.5 万元，上年结转资金安排 0 万元。政府采购货物预算 13129.8 万元、 政府采购工程预算 3480 万元、政府采购服务预算 6741.9 万元。

### （二）一般公共预算安排的“三公”经费情况

2020 年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 1702.9 万元，其中：因公出国（境）费 10 万元，公务用车购置及运行费 1667.4 万元，公务接待费 25.5 万元。

2020 年“三公”经费预算比 2019 年减少 55.9 万元，其

中：因公出国（境）费与 2019 年持平、公务用车购置及运行费增加 66.4 万元、公务接待费减少 10.5 万元。公务用车购置及运行费增加的主要原因是公务用车运行费中开发区分局增加了 86.4 万元预算，景区分局减少了 20 万元预算。公务接待费市局本级减少 10 万元预算，高速警察支队减少 0.5 万元预算。

### （三）机关运行经费情况

2020 年泰安市公安局局机关、泰安市公安局泰山景区分局、泰安市人民警察培训中心、泰安市公安局泰山区分局、泰安市公安局岱岳区分局、泰安市公安局开发区分局、泰安市看守所、泰安市公安局交通警察支队、泰安市公安局高速公路交通警察支队等 9 家行政事业单位的机关事业运行经费财政拨款预算为 6505.4 万元。较 2019 年预算减少 186.9 万元，下降 2.87 %。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 2019 年 12 月 31 日，泰安市公安局所属各预算单位共有车辆 614 辆，其中，符合规定的领导用车 0 辆、机要通信车 3 辆、应急保障车 1 辆，一般执法执勤用车 534 辆、特种专业技术用车 76 辆、其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 19 套，单位价值 100 万元以上大型设备 20 套。

2020 年部门预算未安排购置单位价值 100 万元以上专用设备。

### （五）绩效目标设置情况

2020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29157.3万元。2020年泰安市公安局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。

## 第四部分

### 名词解释



**一、财政拨款收入：**指由市级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，市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。

**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。泰安市公安局机关及直属局无该科目。

**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。泰安市公安局机关及直属局无该科目。

**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。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

**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：**指附属独立核算单位按照规定上缴的收入。

**八、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。泰安市公安局机关及直属局无该科目。

**九、上年结转：**指泰安市公安局机关及直属局以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

**十、基本支出：**指泰安市公安局机关及直属局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。

**十一、项目支出：**指泰安市公安局机关及直属局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：**指泰安市公安局机关及直属局用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)及按规定保留的公务用车燃料费、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：**指泰安市公安局机关及直属局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）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：**指泰安市公安局及直属分局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）：**指泰安市公安局及直属分局发生的其他社会保障和就业支出。

**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）：**指泰安市公安局及直属分局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）：**指泰安市公安局机关及直属局的公务员医疗补助经费。