

# 2021 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 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、政法采购预算表
- 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

## 部门概况

## 一、主要职能

(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。

## 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、泰安市公安局泰山景区分局、泰安市人民警察培训中心、泰安市公安局泰山分局、泰安市公安局岱岳分局、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。

纳入泰安市公安局 2021 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	泰安市公安局泰山分局	行政
5	泰安市公安局岱岳分局	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

### 2021 年部门预算表

## 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	92935.0	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	92935.0	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	100502.0
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	3411.0
六、附属单位上缴收入		九、卫生健康支出	2619.3
七、其他收入	10738.8	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	103673.8	本年支出合计	106532.3
使用非财政拨款结余			
上年结转	2858.5	结转下年	
收入总计	106532.3	支出总计	106532.3



## 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					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	政府基 金预 算拨款 收入	国有资 本经 营预 算拨 款收 入	财政 专户 管理 资金 收入							上 年结 转	其中财政 拨款结转
合计					106532.4	92935.0	92935.0								10738.8		2858.5	2858.5	
039	泰安市公安局				106532.4	92935.0	92935.0								10738.8		2858.5	2858.5	
039001	泰安市公安局机关				35287.8	33052.8	33052.8										2270.0	2270.0	
		204			公共安全支出	35287.8	33052.8	33052.8									2235.0	2235.0	
			02		公安	1194.6	1194.6	1194.6									2235.0	2235.0	
		208			社会保障和就业支出	1174.8	1174.8	1174.8											
			05		行政事业单位养老支出	1174.8	1174.8	1174.8											
				05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.8	19.8	19.8											
			99		其他社会保障和就业支出	19.8	19.8	19.8											
				99	其他社会保障和就业支出	937.5	902.5	902.5											
		210			卫生健康支出	35287.8	33052.8	33052.8									35.0	35.0	

## 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	国有资本经营预算收入								上年结转	其中财政拨款结转	
039001	泰安市公安局机关	210	04		公共卫生	35.0												35.0	35.0	
			04	10	突发公共卫生事件应急处理	35.0												35.0	35.0	
			11		行政事业单位医疗	902.5	902.5	902.5												
				01	行政单位医疗	602.1	602.1	602.1												
				03	公务员医疗补助	300.4	300.4	300.4												
039002	泰安市公安局泰山景区分局					5140.5	3575.5	3575.5							1547.3			17.7	17.7	
		204			公共安全支出	4814.5	3249.5	3249.5							1547.3			17.7	17.7	
			02		公安	4814.5	3249.5	3249.5							1547.3			17.7	17.7	
		208			社会保障和就业支出	185.8	185.8	185.8												
			05		行政事业单位养老支出	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												

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	国有资本经营预算收入								上年结转	其中财政拨款结转
039002	泰安市公安局泰山景区分局	208	99	99	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											
039003	泰安市人民警察培训中心					513.1	513.1	513.1											
		204			公共安全支出	456.8	456.8	456.8											
			02		公安	456.8	456.8	456.8											
		208			社会保障和就业支出	26.2	26.2	26.2											
			05		行政事业单位养老支出	25.3	25.3	25.3											
				05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.3	25.3	25.3											
			99		其他社会保障和就业支出	0.9	0.9	0.9											

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	国有资本经营预算收入								上年结转	其中财政拨款结转
039003	泰安市人民警察培训中心	208	99	99	其他社会保障和就业支出	0.9	0.9	0.9											
		210			卫生健康支出	30.1	30.1	30.1											
			11		行政事业单位医疗	30.1	30.1	30.1											
				01	行政单位医疗	13.0	13.0	13.0											
				03	公务员医疗补助	17.1	17.1	17.1											
039004	泰安市公安局交通警察支队					20813.8	20508.4	20508.4										233.5	233.5
		204			公共安全支出	19839.9	19606.5	19606.5										233.5	233.5
			02		公安	19839.9	19606.5	19606.5										233.5	233.5
		208			社会保障和就业支出	555.3	555.3	555.3											
			05		行政事业单位养老支出	544.3	544.3	544.3											
				05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	544.3	544.3	544.3											
			99		其他社会保障和就业支出	11.0	11.0	11.0											

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	国有资本经营预算收入								上年结转	其中财政拨款结转
039004	泰安市公安局交通警察支队	208	99	99	其他社会保障和就业支出	11.0	11.0	11.0											
		210			卫生健康支出	418.6	418.6	418.6											
			11		行政事业单位医疗	418.6	418.6	418.6											
				01	行政单位医疗	279.0	279.0	279.0											
				03	公务员医疗补助	139.6	139.6	139.6											
039010	泰安市公安局泰山分局					16935.5	14695.7	14695.7							2035.8			204	204
		204			公共安全支出	15784.3	13544.5	13544.5							2035.8			204	204
			02		公安	15784.3	13544.5	13544.5							2035.8			204	204
		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											

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
039010	泰安市公安局泰山分局	208	99	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											
039011	泰安市公安局岱岳分局					12309.7	10770.1	10770.1							1450.0			89.6	89.6
		204			公共安全支出	11309.9	9851.3	9851.3							1450.0			89.6	89.6
			02		公安	11309.9	9851.3	9851.3							1450.0			89.6	89.6
		208			社会保障和就业支出	524.0	524.0	524.0											
			05		行政事业单位养老支出	513.5	513.5	513.5											
				05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	513.5	513.5	513.5											
			99		其他社会保障和就业支出	10.5	10.5	10.5											
				99	其他社会保障和就业支出	10.5	10.5	10.5											

### 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
039011	泰安市公安局岱岳分局	210			卫生健康支出	394.8	394.8	394.8											
			11		卫生健康支出	394.8	394.8	394.8											
				01	行政单位医疗	263.2	263.2	263.2											
				03	公务员医疗补助	131.6	131.6	131.6											
039012	泰安市公安局高新技术产业开发区分局					10392.1	4649.8	4649.8							5705.7			36.7	36.7
		204			公共安全支出	10078.1	4335.8	4335.8							5705.7			36.7	36.7
			02		公安	10078.1	4335.8	4335.8							5705.7			36.7	36.7
		208			社会保障和就业支出	179.0	179.0	179.0											
			05		行政事业单位养老支出	175.9	175.9	175.9											
				05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	175.9	175.9	175.9											
			99		其他社会保障和就业支出	3.1	3.1	3.1											
				99	其他社会保障和就业支出	3.1	3.1	3.1											

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	国有资本经营预算收入								上年结转	其中财政拨款结转	
039012	泰安市公安局高新技术产业开发区分局	210			卫生健康支出	135.0	135.0	135.0												
			11		卫生健康支出	135.0	135.0	135.0												
				01	行政单位医疗	90.2	90.2	90.2												
		210	11	03	公务员医疗补助	44.8	44.8	44.8												
039014	泰安市看守所					341.3	341.3	341.3												
		204			公共安全支出	341.3	341.3	341.3												
			02		公安	341.3	341.3	341.3												
039018	泰安市公安局高速公路交通警察支队					2666.4	2659.3	2659.3											7.1	7.1
		204			公共安全支出	2508.4	2501.3	2501.3											7.1	7.1
			02		公安	2508.4	2501.3	2501.3											7.1	7.1
		208			社会保障和就业支出	90.0	90.0	90.0												
			05		行政事业单位养老支出	88.6	88.6	88.6												



### 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	政府基 金预算 拨款收 入	国有资 本经营 预算收 入								上年结 转	其中财政 拨款结 转	
039018	泰安市公安局高速公路交通警察支队	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.6	88.6	88.6												
			99		其他社会保障和就业支出	1.4	1.4	1.4												
				99	其他社会保障和就业支出	1.4	1.4	1.4												
		210			卫生健康支出	68.0	68.0	68.0												
			11			68.0	68.0	68.0												
				01	行政单位医疗	45.4	45.4	45.4												
				03	公务员医疗补助	22.6	22.6	22.6												

## 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					106532.4	52609.7	53922.6			
039001	泰安市公安局机关					37419.9	18821.1	18598.8			
		204			公共安全支出	35287.8	16724.0	18563.8			
			02		公安	35287.8	16724.0	18563.8			
		208			社会保障和就业支出	1194.6	1194.6				
			05		行政事业单位养老支出	1174.8	1174.8				
				05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1174.8	1174.8				
			99		其他社会保障和就业支出	19.8	19.8				
				99	其他社会保障和就业支出	19.8	19.8				
		210			卫生健康支出	937.5	902.5	35.0			
			04		公共卫生	35.0		35.0			
				10	突发公共卫生事件应急处理	35.0		35.0			
		210	11		行政事业单位医疗	902.5	902.5				
				01	行政单位医疗	602.1	602.1				
				03	公务员医疗补助	300.4	300.4				

## 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							
039002	泰安市公安局泰山景区分局					5140.5	2689.3	903.9			
		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		行政事业单位养老支出	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				
				99	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				
				03	公务员医疗补助	46.7	46.7				
039003	泰安市人民警察培训中心					513.1	507.5	5.6			
		204			公共安全支出	456.8	451.2	5.6			
			02		公安	456.8	451.2	5.6			
		208			社会保障和就业支出	26.2	26.2				

## 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							
039003	泰安市人民警察培训中心	208	05		行政事业单位养老支出	25.3	25.3				
				05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.3	25.3				
			99		其他社会保障和就业支出	0.9	0.9				
				99	其他社会保障和就业支出	0.9	0.9				
		210			卫生健康支出	30.1	30.1				
			11		行政事业单位医疗	30.1	30.1				
				01	行政单位医疗	13.0	13.0				
				03	公务员医疗补助	17.1	17.1				
039004	泰安市公安局交通警察支队					20813.8	8674.6	12139.2			
		204			公共安全支出	19839.9	7700.7	12139.2			
			02		公安	19839.9	7700.7	12139.2			
		208			社会保障和就业支出	555.3	555.3				
			05		行政事业单位养老支出	544.3	544.3				
				05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	544.3	544.3				

## 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							
039004	泰安市公安局交通警察支队	208	99		其他社会保障和就业支出	11.0	11.0				
				99	其他社会保障和就业支出	11.0	11.0				
		210			卫生健康支出	418.6	418.6				
			11		行政事业单位医疗	418.6	418.6				
				01	行政单位医疗	279.0	279.0				
				03	公务员医疗补助	139.6	139.6				
039010	泰安市公安局泰山分局					16935.5	10217.6	6718.0			
		204			公共安全支出	15784.3	9066.4	6718.0			
			02		公安	15784.3	9066.4	6718.0			
		208			社会保障和就业支出	656.1	656.1				
		208	05		行政事业单位养老支出	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				
			99		其他社会保障和就业支出	11.9	11.9				
				99	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				

## 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							
039010	泰安市公安局泰山分局	210	11		行政事业单位医疗	495.1	495.1				
				01	行政单位医疗	330.2	330.2				
				03	公务员医疗补助	164.9	164.9				
039011	泰安市公安局岱岳分局					12309.7	7702.2	4607.5			
		204			公共安全支出	11390.9	6783.4	4607.5			
			02		公安	11390.9	6783.4	4607.5			
		208			社会保障和就业支出	524.0	524.0				
			05		行政事业单位养老支出	513.5	513.5				
				05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	513.5	513.5				
			99		其他社会保障和就业支出	10.5	10.5				
				99	其他社会保障和就业支出	10.5	10.5				
		210			卫生健康支出	394.8	394.8				
			11		行政事业单位医疗	394.8	394.8				
				01	行政单位医疗	263.2	263.2				
				03	公务员医疗补助	131.6	131.6				

## 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							
039012	泰安市公安局高新技术产业开发区分局					10392.1	2521.8	7870.4			
		204			公共安全支出	10078.1	2207.8	7870.4			
			02		公安	10078.1	2207.8	7870.4			
		208			社会保障和就业支出	179.0	179.0				
			05		行政事业单位养老支出	175.9	175.9				
				05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	175.9	175.9				
			99		其他社会保障和就业支出	3.1	3.1				
				99	其他社会保障和就业支出	3.1	3.1				
		210			卫生健康支出	135.0	135.0				
			11		行政事业单位医疗	135.0	135.0				
				01	行政单位医疗	90.2	90.2				
				03	公务员医疗补助	44.8	44.8				
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			

## 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							
039018	泰安市公安局高速公路交通警察支队					2666.4	1304.2	1362.2			
		204			公共安全支出	2508.4	1146.2	1362.2			
			02		公安	2508.4	1146.2	1362.2			
		208			社会保障和就业支出	90.0	90.0				
			05		行政事业单位养老支出	88.6	88.6				
				05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.6	88.6				
			99		其他社会保障和就业支出	1.4	1.4				
				99	其他社会保障和就业支出	1.4	1.4				
		210			卫生健康支出	68.0	68.0				
			11		行政事业单位医疗	68.0	68.0				
				01	行政单位医疗	45.4	45.4				
				03	公务员医疗补助	22.6	22.6				



## 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	92935.0	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	89763.2	89763.2		
		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	3411.0	3411.0		
		九、卫生健康支出	2619.3	2619.3		
		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				

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、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	92935.0	本 年 支 出 合 计	95793.5	95793.5		
上年结转	2858.5	结转下年				
其中：一般公共预算拨款结转	2858.5					
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	95793.5	支 出 总 计	95793.5	95793.5		

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					92935.0	51966.1	45632.6	6333.5	40968.9
039001	泰安市公安局机关					35149.9	18821.1	16510.3	2,310.8	16328.8
		204			公共安全支出	35149.9	18821.1	14413.2	2,310.8	16328.8
			02		公安	33052.8	16724.0	14413.2	2,310.8	16328.8
		208			社会保障和就业支出	1194.6	1194.6	1194.6		
			05		行政事业单位养老支出	1174.8	1174.8	1174.8		
				05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1174.8	1174.8	1174.8		
			99		其他社会保障和就业支出	19.8	19.8	19.8		
				99	其他社会保障和就业支出	19.8	19.8	19.8		
		210			卫生健康支出	19.8	19.8	19.8		
			11		行政事业单位医疗	902.5	902.5	902.5		
				01	行政单位医疗	902.5	902.5	902.5		
				03	公务员医疗补助	602.1	602.1	602.1		

## 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	
039002	泰安市公安局泰山景区分局					3575.5	2689.3	2369.7	319.6	886.2
		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		行政事业单位养老支出	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		
				99	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		

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	
039003	泰安市人民警察培训中心					513.1	507.5	450	57.5	5.6
		204			公共安全支出	456.8	451.2	393.7	57.5	5.6
			02		公安	456.8	451.2	393.7	57.5	5.6
		208			社会保障和就业支出	26.2	26.2	26.2		
			05		行政事业单位养老支出	25.3	25.3	25.3		
				05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.3	25.3	25.3		
			99		其他社会保障和就业支出	0.9	0.9	0.9		
				99	其他社会保障和就业支出	0.9	0.9	0.9		
		210			卫生健康支出	30.1	30.1	30.1		
			11		行政事业单位医疗	30.1	30.1	30.1		
				01	行政单位医疗	13.0	13.0	13.0		
				03	公务员医疗补助	17.1	17.1	17.1		

一般公共预算支出表

单位：万元

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	
039004	泰安市公安局交通警察支队					20580.4	8674.6	7588.5	1086.1	11905.8
		204			公共安全支出	19606.5	7700.7	6614.6	1086.1	11905.8
			02		公安	19606.5	7700.7	6614.6	1086.1	11905.8
		208			社会保障和就业支出	555.3	555.3	555.3		
			05		行政事业单位养老支出	544.3	544.3	544.3		
				05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	544.3	544.3	544.3		
			99		其他社会保障和就业支出	11.0	11.0	11.0		
				99	其他社会保障和就业支出	11.0	11.0	11.0		
		210			卫生健康支出	418.6	418.6	418.6		
			11		行政事业单位医疗	418.6	418.6	418.6		
				01	行政单位医疗	279.0	279.0	279.0		
				03	公务员医疗补助	139.6	139.6	139.6		

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	
039010	泰安市公安局泰山分局					14695.7	9750.5	8577.7	1172.8	4945.2
		204			公共安全支出	13544.5	8599.3	7426.5	1172.8	4945.2
			02		公安	13544.5	8599.3	7426.5	1172.8	4945.2
		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		

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	
039011	泰安市公安局岱岳分局					10770.1	7702.2	6800.5	901.7	3067.9
		204			公共安全支出	9851.3	6783.4	5881.7	901.7	3067.9
			02		公安	9851.3	6783.4	5881.7	901.7	3067.9
		208			社会保障和就业支出	524.0	524.0	524.0		
			05		行政事业单位养老支出	513.5	513.5	513.5		
				05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	513.5	513.5	513.5		
			99		其他社会保障和就业支出	10.5	10.5	10.5		
				99	其他社会保障和就业支出	10.5	10.5	10.5		
		210			卫生健康支出	394.8	394.8	394.8		
			11		行政事业单位医疗	394.8	394.8	394.8		
				01	行政单位医疗	263.2	263.2	263.2		
				03	公务员医疗补助	131.6	131.6	131.6		



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	
039012	泰安市公安局高新技术产业开发区分局					4649.8	2516.7	2201.5	315.2	2133.1
		204			公共安全支出	4649.8	2516.7	2201.5	315.2	2133.1
			02		公安	4335.8	2202.7	1887.5	315.2	2133.1
		208			社会保障和就业支出	4335.8	2202.7	1887.5	315.2	2133.1
			05		行政事业单位养老支出	179.0	179.0	179.0		
				05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	175.9	175.9	175.9		
			99		其他社会保障和就业支出	3.1	3.1	3.1		
				99	其他社会保障和就业支出	3.1	3.1	3.1		
		210			卫生健康支出	135.0	135.0	135.0		
			11		行政事业单位医疗	135.0	135.0	135.0		
				01	行政单位医疗	90.2	90.2	90.2		
				03	公务员医疗补助	44.8	44.8	44.8		

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	
039018	泰安市公安局高速公路交通警察支队					2659.3	1304.2	1134.4	169.8	1355.1
		204			公共安全支出	2501.3	1146.2	976.4	169.8	1355.1
			02		公安	2501.3	1146.2	976.4	169.8	1355.1
		208			社会保障和就业支出	90.0	90.0	90.0		
			05		行政事业单位养老支出	88.6	88.6	88.6		
				05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.6	88.6	88.6		
			99		其他社会保障和就业支出	1.4	1.4	1.4		
				99	其他社会保障和就业支出	1.4	1.4	1.4		
		210			卫生健康支出	68.0	68.0	68.0		
			11		行政事业单位医疗	68.0	68.0	68.0		
				01	行政单位医疗	45.4	45.4	45.4		
				03	公务员医疗补助	22.6	22.6	22.6		

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	
039014	泰安市看守所					341.3	341.3			341.3
		204			公共安全支出	341.3	341.3			341.3
			02		公安	341.3	341.3			341.3

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 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 2021 年没有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			51,966.1	45632.6	6,333.5	51,966.1	45632.6	6,333.5
501		机关工资福利支出	45185.8	45185.8		45185.8	45185.8	
	01	工资奖金津补贴	3,268.7	3,268.7		3,268.7	3,268.7	
	02	社会保障缴费	5995.3	5995.3		5995.3	5995.3	
	03	住房公积金	2921.8	2921.8		2921.8	2921.8	
502		机关商品和服务支出	6333.5		6,333.5	6,333.5		6,333.5
	01	办公经费	3949.7		3,949.7	3,949.7		3,949.7
	02	会议费	20.0		20.0	20.0		20.0
	03	培训费	203.0		203.0	203.0		203.0
	04	专用材料购置费	45.0		45.0	45.0		45.0
	05	委托业务费	126.0		126.0	126.0		126.0
	08	公务用车运行维护费	1,666.0		1,666.0	1,666.0		1,666.0
	09	维修（护）费	35.0		35.0	35.0		35.0
	99	其他商品和服务支出	288.8		288.8	288.8		288.8
509		对个人和家庭的补助	446.8	446.8		446.8	446.8	
	01	社会福利和救助	230.9	230.9		230.9	230.9	
	05	离退休费	122.5	122.5		122.5	122.5	
	99	其他对个人和家庭补助	93.4	93.4		93.4	93.4	

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		单位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			51966.1	45632.6	6333.5	51966.1	45632.6	6333.5
301		工资福利支出	45185.8	45185.8		45185.8	45185.8	
	01	基本工资	10560.3	10560.3		10560.3	10560.3	
	02	津贴补贴	18432.6	18432.6		18432.6	18432.6	
	03	奖金	7275.8	7275.8		7275.8	7275.8	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	3349.1	3349.1		3349.1	3349.1	
	10	职工基本医疗保险缴费	1716.6	1716.6		1716.6	1716.6	
	11	公务员医疗补助缴费	867.7	867.7		867.7	867.7	
	12	其他社会保障缴费	61.9	61.9		61.9	61.9	
	13	住房公积金	2921.8	2921.8		2921.8	2921.8	
302		商品和服务支出	6333.5		6333.5	6333.5		6333.5
	01	办公费	686.7		686.7	686.7		686.7
	02	印刷费	16.5		16.5	16.5		16.5
	03	手续费	0.1		0.1	0.1		0.1
	05	水费	119.0		119.0	119.0		119.0
	06	电费	586.0		586.0	586.0		586.0
	07	邮电费	15.5		15.5	15.5		15.5

科目编码		单位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
302	08	取暖费	151.8		151.8	151.8		151.8
	09	物业管理费	127.0		127.0	127.0		127.0
	11	差旅费	180.3		180.3	180.3		180.3
	13	维修（护）费	35.0		35.0	35.0		35.0
	14	租赁费	5.0		5.0	5.0		5.0
	15	会议费	20.0		20.0	20.0		20.0
	16	培训费	203.0		203.0	203.0		203.0
	18	专用材料费	20.0		20.0	20.0		20.0
	24	被装购置费	25.0		25.0	25.0		25.0
	26	劳务费	107.5		107.5	107.5		107.5
	27	委托业务费	18.5		18.5	18.5		18.5
	28	工会经费	511.1		511.1	511.1		511.1
	29	福利费	31.4		31.4	31.4		31.4
	31	公务用车运行维护费	1666.0		1666.0	1666.0		1666.0
	39	其他交通费用	1517.8		1517.8	1517.8		1517.8
	40	税金及附加费用	1.5		1.5	1.5		1.5
	99	其他商品和服务支出	5.0		5.0	5.0		5.0
303		对个人和家庭的补助	446.8	446.8		446.8	446.8	
	01	离休费	111.5	111.5		111.5	111.5	
	03	退职（役）费	11.0	11.0		11.0	11.0	
	05	生活补助	230.9	230.9		230.9	230.9	
	99	其他对个人和家庭的补助	93.4	93.4		93.4	93.4	



### 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				53922.6	53922.6	40968.9							
039	泰安市公安局			53922.6	53922.6	40968.9							

注：根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分项目公开时予以剔除。

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
039	泰安市公安局						15401.3	12299.5	12299.5				3101.8				
039001	泰安市公安局机关						4137.2	4137.2	4137.2								
		204			公共安全 支出		4137.2	4137.2	4137.2								
			02		公安		4137.2	4137.2	4137.2								
039001	泰安市公安局泰山 景区分局						27.0	27.0	27.0								
		204			公共安全 支出		27.0	27.0	27.0								
			02		公安		27.0	27.0	27.0								
039004	泰安市公安局交通 警察支队						4664.8	4664.8	4664.8								
		204			公共安全 支出		4664.8	4664.8	4664.8								
			02		公安		4664.8	4664.8	4664.8								

## 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
039010	泰安市公安局泰山分局						1139.2	1139.2	1139.2							
		204			公共安全 支出		1139.2	1139.2	1139.2							
			02		公安		1139.2	1139.2	1139.2							
039011	泰安市公安局岱岳分局						1035.3	1035.3	1035.3							
		204			公共安全 支出		1035.3	1035.3	1035.3							
			02		公安		1035.3	1035.3	1035.3							
039012	泰安市公安局高新技术产业开发区分局						4387.9	1286.1	1286.1			3101.8				
		204			公共安全 支出		4387.9	1286.1	1286.1			3101.8				
			02		公安		4387.9	1286.1	1286.1			3101.8				

### 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
039018	泰安市公安局高速公路交通警察支队						10.0	10.0	10.0								
		204			公共安全 支出		10.0	10.0	10.0								
			02		公安		10.0	10.0	10.0								

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	2515.7	10	2484.9	612.68	1872.2	20.8	1876.2	7	1853	187	1666	16.2
039	泰安市公安局	2515.7	10	2484.9	612.68	1872.2	20.8	1876.2	7	1853	187	1666	16.2

## 第三部分

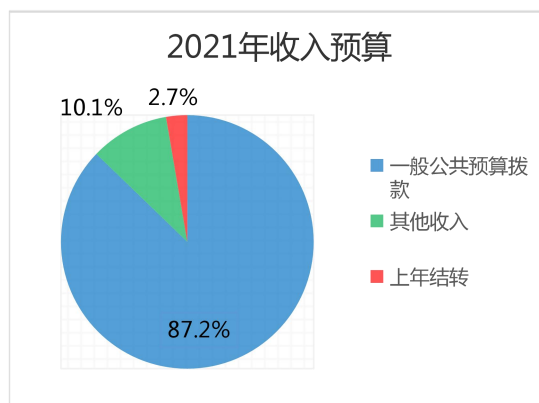
### 2021 年单位预算情况和 重要事项说明

## 一、2021 年部门预算情况说明

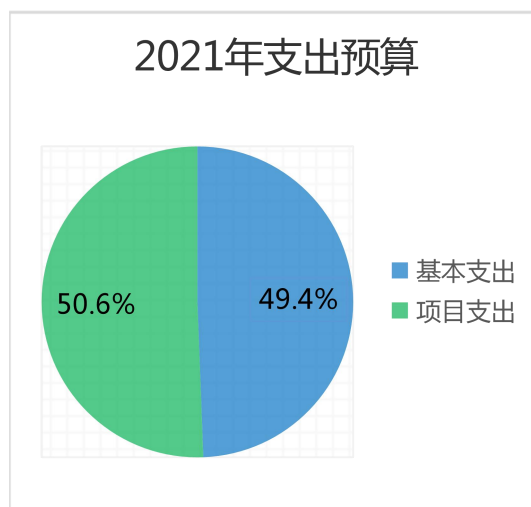
### (一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，泰安市公安局部门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；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 106532.3 万元，收入包括：一般公共预算拨款收入 92935.0 万元，占 87.2%，其他收入 10738.8 万元，占 10.1%，上年结转 2858.5 万元，占 2.7%。

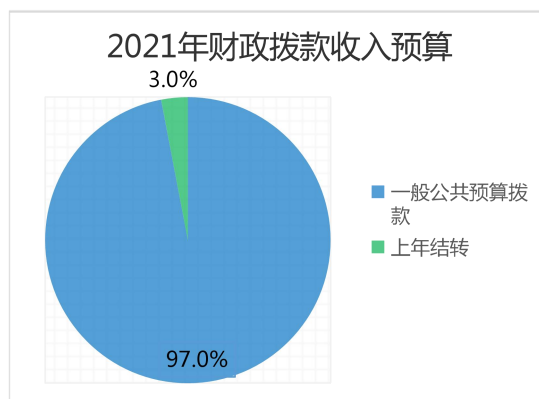


2021 年支出预算为 106532.3 万元，支出包括：基本支出 52609.7 万元，占 49.4%，项目支出 53922.6 万元，占 50.6%。

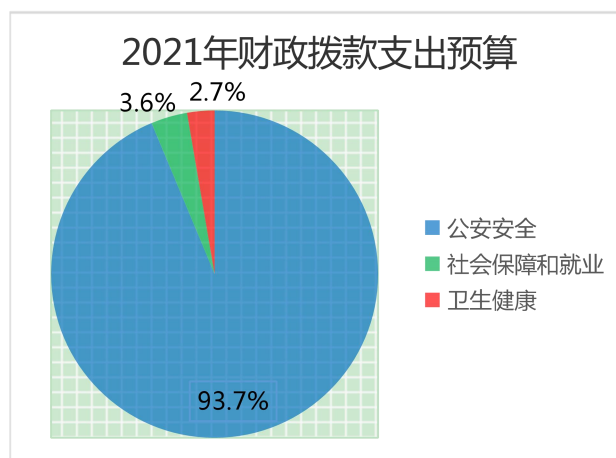


## （二）财政拨款收支情况

2021年财政拨款收入预算为95793.5万元，其中：一般公共预算拨款收入92935.0万元，占97.0%；政府性基金预算0.0万元，占0.0%；国有资本经营预算0.0万元，占0.0%；上年结转收入2858.5万元，占3.0%。



2021年财政拨款支出预算为95793.5万元，其中：公安安全支出89763.2万元，占93.7%；社会保障和就业支出3411.0万元，占3.6%；卫生健康支出2619.3万元，占2.7%。



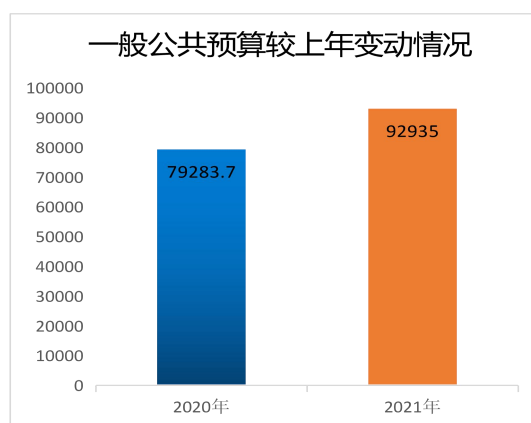
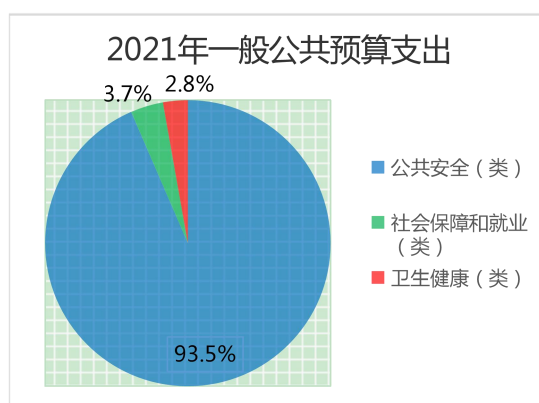
## （三）一般公共预算收支情况

2021年一般公共预算当年拨款92935.0万元，比上年增长17.0%，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92935.0万元，比上年增长3%。其中：公共安全（类）支出86939.7万元，占93.5%；社会保障和就业（类）支出3411.0万元，占3.7%；卫生健康（类）支出2584.3万元，占2.8%。



具体情况如下：

1、公共安全（类）公安（款）支出86939.7万元，比上年增长18.4%。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 3349.1 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 61.92 万元，比上年持平，主要用于人员其他社会保障缴费。

4、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出 1716.6 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 867.7 万元，比上年减少 18.8%，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 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 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 51966.1 万元，其中：一般公共预算拨款安排的基本支出 51966.1 万元。主要用于：

1、人员经费：45632.6 万元，其中一般公共预算拨款安排 45632.6 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等。

2、公用经费 6333.5 万元，其中一般公共预算拨款安排 6333.5 万元。按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、印刷费、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、被装购置费、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15401.3万元，其中：财政拨款安排12299.5万元，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，其他自有资金安排3101.8万元。其中：政府采购货物预算10743.8万元，政府采购工程预算607.9万元，政府采购服务预算4049.6万元。

### （二）一般公共预算安排的“三公”经费情况

2021年泰安市公安局通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共1876.2万元，比上年减少639.5万元，下降25.42%，主要原因是按财政要求压减经费30%。

其中：因公出国（境）经费7万元，比上年减少3万元，下降30%，主要原因是受疫情影响，按财政要求压减经费30%。公务用车购置及运行费1853万元，包括公务用车购置费187万元，比上年减少425.68万元，下降69.48%；公务用车运行维护费1666万元，比上年减少206.2万元，下降11.01%。公务接待费16.2万元，比上年减少4.6万元，下降22.12%，主要原因是按财政要求压减经费30%。

### （三）机关运行经费情况

2021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 6333.5 万元。较 2020 年预算减少 171.9 万元，下降 2.71 %。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，泰安市公安局所属各预算单位共有车辆 614 辆，其中，实物保障用车 0 辆、机要通信车 3 辆、应急保障车 1 辆，行政执法用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆，一般执法执勤用车 534 辆、特种专业技术用车 76 辆、事业单位业务用车 0 辆、其他用车 0 辆。

部门价值 50 万元以上通用设备 19 台（套），部门价值 100 万元以上大型设备 20 套。

2021 年部门预算未安排购置单位价值 50 万元以上大型设备。

2021 年部门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 40325.3 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。

#### （六）涉密事项说明

泰安市公安局的单位预算中公共安全支出下公安支出，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。主要包括教育收费、社会公益机构接受的公益捐赠收入，以及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，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：**反映本部门所属纳入部门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、结转到本年仍按



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。