

2020 年
淄博市公安局张店分局
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、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、政府性基金支出预算表
- 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安排的“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

（一）贯彻执行党和国家、省、市有关公安工作的方针、政策和法律法规，研究制定我区公安工作的政策规章和意见，并组织实施。

（二）掌握控制危害国内安全和影响我区社会稳定的情报和动态，分析研究治安形势和刑事犯罪特点，制定预防、打击对策和措施。

（三）组织实施案件的侦破工作；侦破危害国家安全的案件及经济犯罪和其他刑事犯罪案件；组织指挥重特大系列案件的侦破和全区性的集中打击、搜捕、堵截等统一行动。

（四）依法查处危害社会治安秩序行为和社会丑恶现象；依法管理公共场所、户籍、居民身份证、爆炸物品、枪支弹药、危险物品和特种行业等工作；组织处置重大骚乱、重大群体性闹事、非法游行、非法聚集等影响社会稳定的非法活动和治安事故，侦破治安案件和生产责任事故案件。

（五）组织和实施出入境管理和外国人在区内居留、旅行的有关管理工作。

（六）指导、监督全区消防工作，组织指挥重特大火灾的扑救和其他严重灾害事故的抢险救灾。

（七）依法监督机关、团体、企事业单位和重点建设工程的治安保卫工作以及群众性治安保卫组织的治安防范工作。

（八）组织实施对公共信息网络和国际互联网的安全监察工作。

（九）指导、监督全区公安机关依法承担的执行刑罚和对看守所、治安拘留所的管理工作。

（十）负责对卖淫、嫖娼、吸毒人员的收容教育和戒毒工作；负责外执

犯的管理和控制工作。

（十一）组织实施对我区的党和国家领导人、重要外宾等警卫对象及重要会议的安全警卫工作。

（十二）组织开展全区公安信息技术、刑事技术和行动技术的研究和建设，为各类案件的侦破提供技术保障和行动支援；组织指导全区的公安科学技术工作。

（十三）组织实施全区公安机关装备、被装和经费等警务保障工作。

（十四）制定并组织实施全区公安队伍建设和教育训练规划；组织开展公安宣传和公安系统的表彰奖励活动。

（十五）组织实施全区公安机关督查工作；按规定权限实施对干部的监督和重大事项的督察；查处全区公安队伍违法违纪案件。

（十六）领导和管理列入张店公安分局序列的公安机构业务工作和队伍建设工作。

（十七）承办区委、区政府和市公安局交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

淄博市公安局张店分局部门预算包括：淄博市公安局张店分局机关预算、局属大队和派出机构预算。

淄博市公安局张店分局无纳入 2020 年部门预算编制范围的二级预算单位。

第二部分

2020 年部门预算表

表 1.收支预算总表

单位名称：淄博市公安局张店分局

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项 目	合计	预算数	上年结 转支出
一、财政拨款	22,497.35	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
一般公共预算	22,497.35	二、外交支出	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00
国有资本经营预算	0.00	四、公共安全支出	19,376.71	19,376.71	0.00
二、财政专户管理资金	0.00	五、教育支出	0.00	0.00	0.00
三、其他收入	0.00	六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	1,407.58	1,407.58	0.00
		九、卫生健康支出	756.95	756.95	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	956.11	956.11	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
		二十二、-灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00
		二十三、预备费	0.00	0.00	0.00
		二十四、其他支出	0.00	0.00	0.00
本 年 收 入 合 计	22,497.35	本 年 支 出 合 计	22,497.35	22,497.35	0.00
四、上级补助收入	0.00				
五、用事业基金弥补收支差额	0.00				
六、上年结转	0.00	结转下年			
收 入 总 计	22,497.35	支 出 总 计	22,497.35	22,497.35	0.00

表 2.收入预算表

单位名称：淄博市公安局张店分局

单位：万元

科目编码			单位编 码	单位和科目 名称	合计	预算数												上年 结转	
						小计	财政拨款				财政 专户 管理 资金	上级 补助 收入	事业 收入	经营 收入	其他 收入	事业基 金弥补 收支差 额			
							小计	一般公共预算		政府性 基金预 算							国有资 本经营 预算		
类	款	项			1	2		3	4		5	6	7	8	9	10		11	12
**	**	**	**	**		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				合计	22,497.35	22,497.35	22,497.35	22,497.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				107	淄博市张店区 公安局	22,497.35	22,497.35	22,497.35	22,497.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				107001	淄博市公安局 张店分局	22,497.35	22,497.35	22,497.35	22,497.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204					公共安全支出	19,376.71	19,376.71	19,376.71	19,376.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	02				公安	19,376.71	19,376.71	19,376.71	19,376.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	02	01	107001		行政运行	15,278.89	15,278.89	15,278.89	15,278.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	02	02	107001		一般行政管理 事务	70.16	70.16	70.16	70.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	02	20	107001		执法办案	3,690.40	3,690.40	3,690.40	3,690.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	02	99	107001		其他公安支出	337.26	337.26	337.26	337.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208					社会保障和就 业支出	1,407.58	1,407.58	1,407.58	1,407.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

科目编码			单位编 码	单位和科目 名称	合计	预算数												上年 结转
						小计	财政拨款				财政 专户 管理 资金	上级 补助 收入	事业 收入	经营 收入	其他 收入	事业基 金弥补 收支差 额		
							小计	一般公共预算		政府性 基金预 算							国有资 本经营 预算	
类	款	项																
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	05			行政事业单位 养老支出	1,393.93	1,393.93	1,393.93	1,393.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	01	107001	行政单位离退 休	301.91	301.91	301.91	301.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	05	107001	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	1,092.02	1,092.02	1,092.02	1,092.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	99			其他社会保障 和就业支出	13.65	13.65	13.65	13.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	99	01	107001	其他社会保障 和就业支出	13.65	13.65	13.65	13.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210				卫生健康支出	756.95	756.95	756.95	756.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	11			行政事业单位 医疗	756.95	756.95	756.95	756.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	01	107001	行政单位医疗	512.95	512.95	512.95	512.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	03	107001	公务员医疗补 助	244.00	244.00	244.00	244.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221				住房保障支出	956.11	956.11	956.11	956.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	02			住房改革支出	956.11	956.11	956.11	956.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01	107001	住房公积金	956.11	956.11	956.11	956.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3.支出预算表

单位名称：淄博市公安局张店分局

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	合计	预算数			上年结转支出
类	款	项				小计	基本支出	项目支出	
**	**	**		**	1	2	3	4	5
			合计		22,497.35	22,497.35	12,594.26	9,903.09	0.00
			107	淄博市张店区公安局	22,497.35	22,497.35	12,594.26	9,903.09	0.00
			107001	淄博市公安局张店分局	22,497.35	22,497.35	12,594.26	9,903.09	0.00
204				公共安全支出	19,376.71	19,376.71	9,473.62	9,903.09	0.00
	02			公安	19,376.71	19,376.71	9,473.62	9,903.09	0.00
204	02	01	107001	行政运行	15,278.89	15,278.89	9,473.62	5,805.27	0.00
204	02	02	107001	一般行政管理事务	70.16	70.16	0.00	70.16	0.00
204	02	20	107001	执法办案	3,690.40	3,690.40	0.00	3,690.40	0.00
204	02	99	107001	其他公安支出	337.26	337.26	0.00	337.26	0.00
208				社会保障和就业支出	1,407.58	1,407.58	1,407.58	0.00	0.00
	05			行政事业单位养老支出	1,393.93	1,393.93	1,393.93	0.00	0.00
208	05	01	107001	行政单位离退休	301.91	301.91	301.91	0.00	0.00
208	05	05	107001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,092.02	1,092.02	1,092.02	0.00	0.00

科目编码			单位编码	单位和科目名称	合计	预算数			上年结转支出
类	款	项				小计	基本支出	项目支出	
**	**	**		**	1	2	3	4	5
	99			其他社会保障和就业支出	13.65	13.65	13.65	0.00	0.00
208	99	01	107001	其他社会保障和就业支出	13.65	13.65	13.65	0.00	0.00
210				卫生健康支出	756.95	756.95	756.95	0.00	0.00
	11			行政事业单位医疗	756.95	756.95	756.95	0.00	0.00
210	11	01	107001	行政单位医疗	512.95	512.95	512.95	0.00	0.00
210	11	03	107001	公务员医疗补助	244.00	244.00	244.00	0.00	0.00
221				住房保障支出	956.11	956.11	956.11	0.00	0.00
	02			住房改革支出	956.11	956.11	956.11	0.00	0.00
221	02	01	107001	住房公积金	956.11	956.11	956.11	0.00	0.00

表 4.财政拨款收支预算总表

单位名称：淄博市公安局张店分局

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	预算数			
			小计	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	22,497.35	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算		三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	19,376.71	19,376.71	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	1,407.58	1,407.58	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	756.95	756.95	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	956.11	956.11	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、预备费	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	22,497.35	本年支出合计	22,497.35	22,497.35	0.00	0.00
四、上年结转	0.00	二十五、结转下年	0.00	0.00	0.00	0.00
收 入 总 计	22,497.35	支 出 总 计	22,497.35	22,497.35	0.00	0.00

表 5.一般公共预算支出表

单位名称：淄博市公安局张店分局

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	预算数				
					合计	基本支出			项目支出
						小计	人员支出	日常公用支出	
类	款	项							
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5
			合计		22,497.35	12,594.26	11,129.18	1,465.08	9,903.09
			107	淄博市张店区公安局	22,497.35	12,594.26	11,129.18	1,465.08	9,903.09
			107001	淄博市公安局张店分局	22,497.35	12,594.26	11,129.18	1,465.08	9,903.09
204				公共安全支出	19,376.71	9,473.62	8,038.59	1,435.03	9,903.09
	02			公安	19,376.71	9,473.62	8,038.59	1,435.03	9,903.09
204	02	01	107001	行政运行	15,278.89	9,473.62	8,038.59	1,435.03	5,805.27
204	02	02	107001	一般行政管理事务	70.16	0.00	0.00	0.00	70.16
204	02	20	107001	执法办案	3,690.40	0.00	0.00	0.00	3,690.40
204	02	99	107001	其他公安支出	337.26	0.00	0.00	0.00	337.26
208				社会保障和就业支出	1,407.58	1,407.58	1,377.53	30.05	0.00
	05			行政事业单位养老支出	1,393.93	1,393.93	1,363.88	30.05	0.00
208	05	01	107001	行政单位离退休	301.91	301.91	271.86	30.05	0.00
208	05	05	107001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,092.02	1,092.02	1,092.02	0.00	0.00
	99			其他社会保障和就业支出	13.65	13.65	13.65	0.00	0.00
208	99	01	107001	其他社会保障和就业支出	13.65	13.65	13.65	0.00	0.00
210				卫生健康支出	756.95	756.95	756.95	0.00	0.00
	11			行政事业单位医疗	756.95	756.95	756.95	0.00	0.00
210	11	01	107001	行政单位医疗	512.95	512.95	512.95	0.00	0.00

科目编码			单位编码	单位和科目名称	预算数				
					合计	基本支出			项目支出
						小计	人员支出	日常公用支出	
类	款	项							
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5
210	11	03	107001	公务员医疗补助	244.00	244.00	244.00	0.00	0.00
221				住房保障支出	956.11	956.11	956.11	0.00	0.00
	02			住房改革支出	956.11	956.11	956.11	0.00	0.00
221	02	01	107001	住房公积金	956.11	956.11	956.11	0.00	0.00

表 6.政府性基金支出预算表

单位名称：淄博市公安局张店分局

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	预算数		
					合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
**	**	**	**	**	1	2	3

淄博市公安局张店分局 2020 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据信息。

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：淄博市公安局张店分局

单位：万元

科目编码	经济分类科目名称	预算数	
		金额	其中：一般公共预算安排
**	**	1	2
	合计	12594.26	12594.26
[107]淄博市张店区公安局		12594.26	12594.26
[107001]淄博市公安局张店分局		12594.26	12594.26
501	机关工资福利支出	10766.49	10766.49
50101	工资奖金津补贴	7982.95	7982.95
50102	社会保障缴费	1827.43	1827.43
50103	住房公积金	956.11	956.11
502	机关商品和服务支出	1465.08	1465.08
50201	办公经费	1031.88	1031.88
50208	公务用车运行维护费	294.40	294.40
50299	其他商品和服务支出	138.80	138.80
509	对个人和家庭的补助	362.69	362.69
50901	社会福利和救助	79.89	79.89
50905	离退休费	271.86	271.86
50999	其他对个人和家庭补助	10.94	10.94

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：淄博市公安局张店分局

单位：万元

科目编码	经济分类科目名称	预算数	
		金额	其中：一般公共预算安排
**	**	1	2
	合计	12594.26	12594.26
[107]淄博市张店区公安局		12594.26	12594.26
[107001]淄博市公安局张店分局		12594.26	12594.26
301	工资福利支出	10766.49	10766.49
30101	基本工资	2675.15	2675.15
30102	津贴补贴	5307.80	5307.80
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1092.02	1092.02
30110	职工基本医疗保险缴费	477.76	477.76
30111	公务员医疗补助缴费	242.78	242.78
30112	其他社会保障缴费	14.87	14.87
30113	住房公积金	956.11	956.11
302	商品和服务支出	1465.08	1465.08
30201	办公费	163.15	163.15
30205	水费	3.60	3.60
30206	电费	72.50	72.50
30207	邮电费	174.00	174.00
30211	差旅费	58.00	58.00

科目编码	经济分类科目名称	预算数	
		金额	其中：一般公共预算安排
**	**	1	2
30228	工会经费	95.80	95.80
30231	公务用车运行维护费	294.40	294.40
30239	其他交通费用	464.83	464.83
30299	其他商品和服务支出	138.80	138.80
303	对个人和家庭的补助	362.69	362.69
30301	离休费	27.30	27.30
30302	退休费	244.56	244.56
30305	生活补助	43.75	43.75
30307	医疗费补助	35.19	35.19
30309	奖励金	0.95	0.95
30399	其他对个人和家庭的补助支出	10.94	10.94

表 9.政府采购预算表

单位名称：淄博市公安局张店分局

单位：万元

编码和名称	总计	资金来源							上年结转
		合计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他自有 资金	
			小计	一般公共 预算	政府性基 金	国有资本 经营预算			
**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
合计	2,014.25	2,014.25	2,014.25	2,014.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[107]淄博市张店区公安局	2,014.25	2,014.25	2,014.25	2,014.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[107001]淄博市公安局张店分局	2,014.25	2,014.25	2,014.25	2,014.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
政法转移支付资金（装备款）	1,284.01	1,284.01	1,284.01	1,284.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工程建设及设备采购项目经费	337.26	337.26	337.26	337.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
公安执法办案经费	392.98	392.98	392.98	392.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：淄博市公安局张店分局

单位：万元

单位编码	单位名称	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	
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	492.00	0.00	486.00	0.00	486.00	6.00
107	淄博市张店区公安局	492.00	0.00	486.00	0.00	486.00	6.00
107001	淄博市公安局张店分局	492.00	0.00	486.00	0.00	486.00	6.00

第三部分

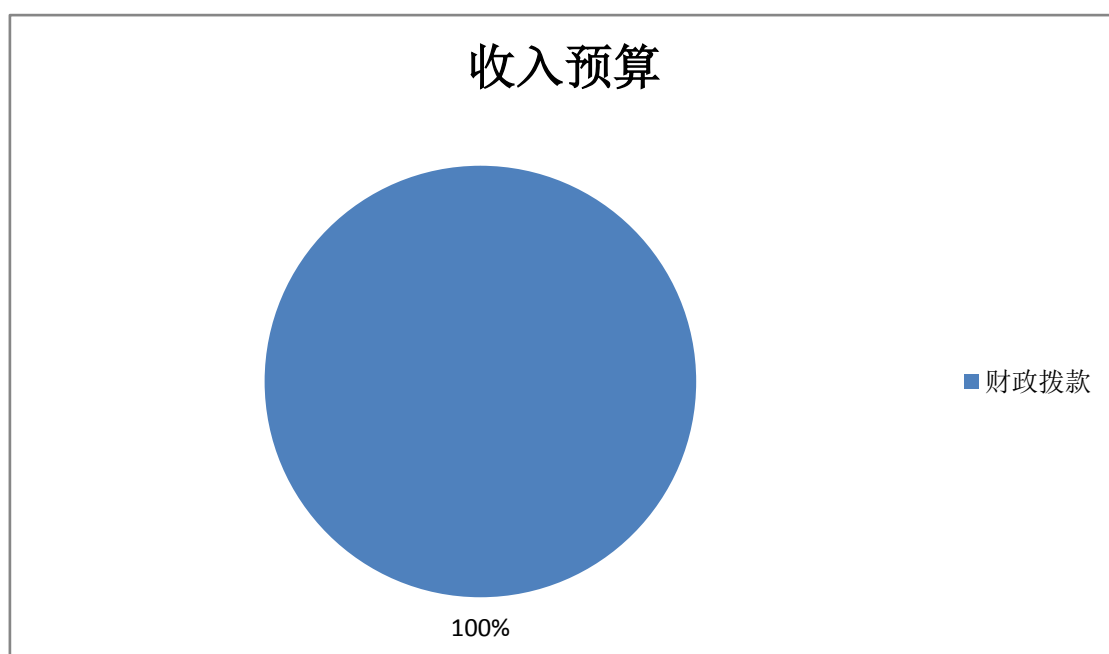
2020 年部门预算情况和 重要事项说明

一、2020 年部门预算情况说明

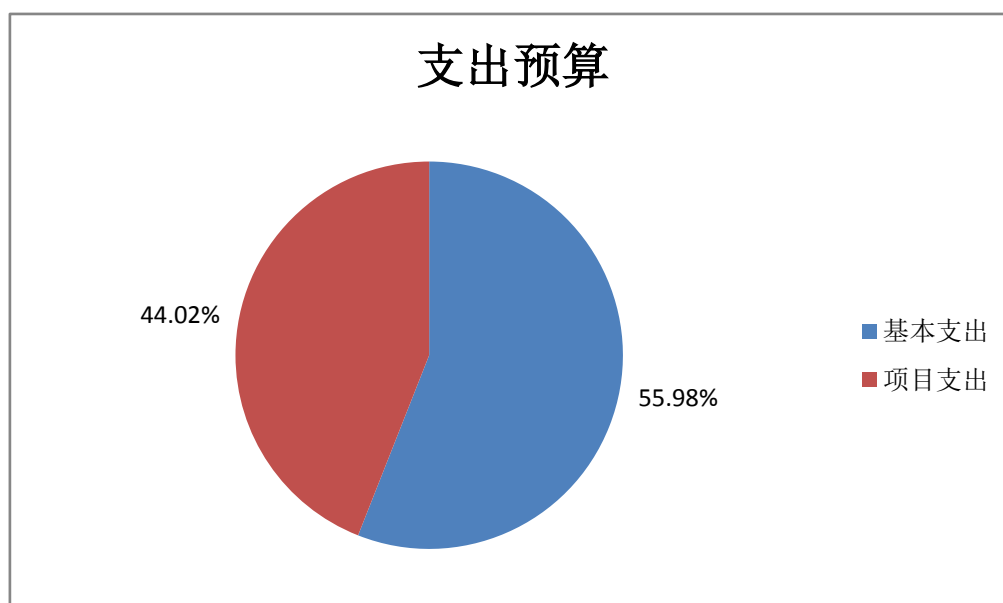
（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，淄博市公安局张店分局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入全部为一般公共预算拨款收入；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、住房保障支出。

2020 年收入预算为 22497.35 万元，其中：财政拨款 22497.35 万元，占 100%。

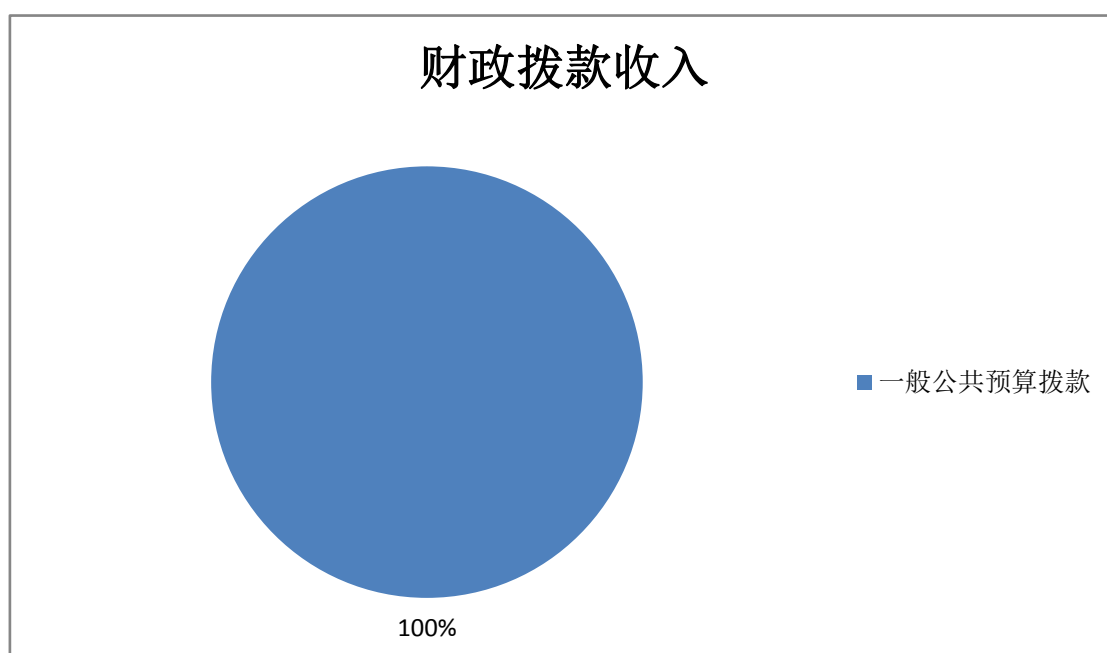


2020 年支出预算为 22497.35 万元，其中：基本支出 12594.26 万元，占 55.98%；项目支出 9903.09 万元，占 44.02%。



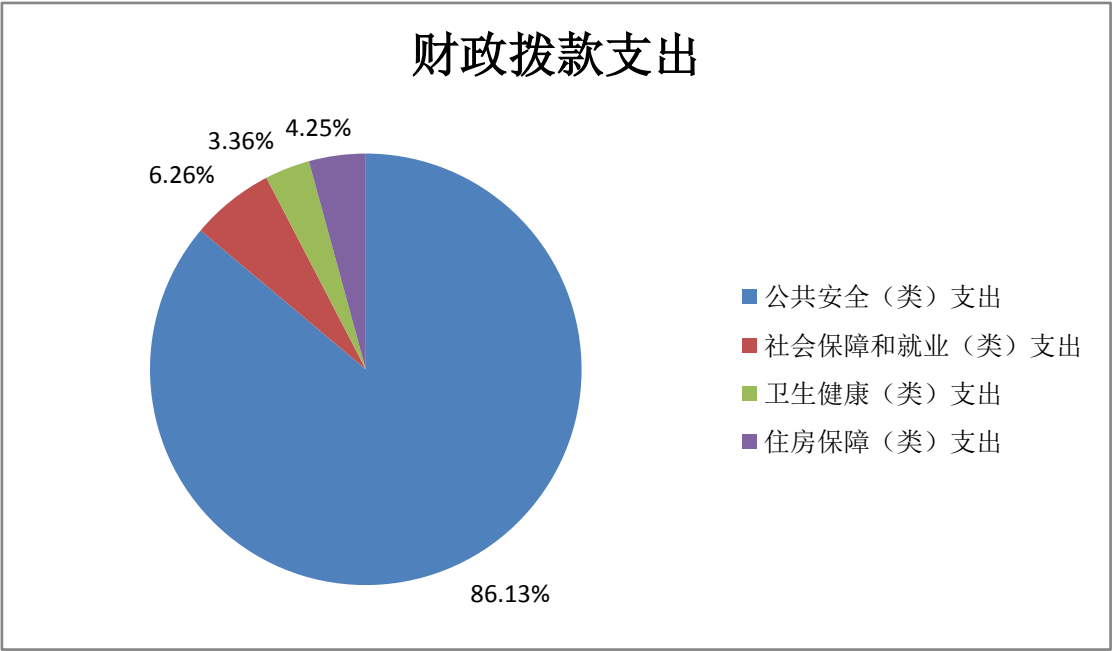
（二）财政拨款收支情况

2020 年财政拨款收入预算为 22497.35 万元，其中：一般公共预算拨款 22497.35 万元，占 100%。



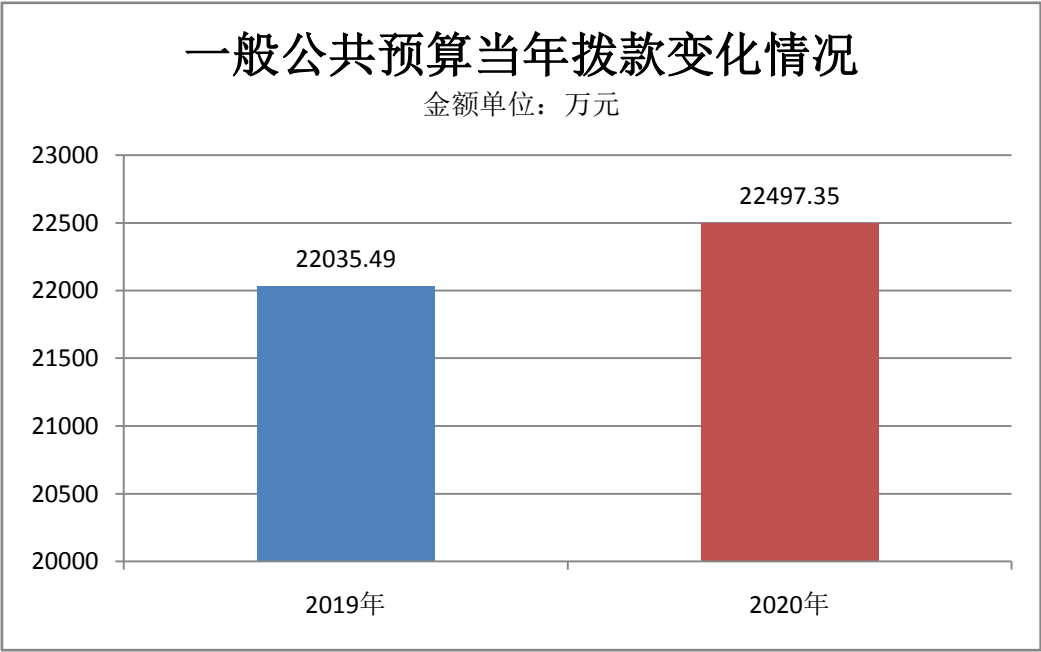
2020 年财政拨款支出预算为 22497.35 万元，其中：公共安全（类）支出 19376.71 万元，占 86.13 %；社会保障和就业（类）支出 1407.58 万元，占 6.26%；卫生健康（类）

支出 756.95 万元，占 3.36%；住房保障（类）支出 956.11 万元，占 4.25%。



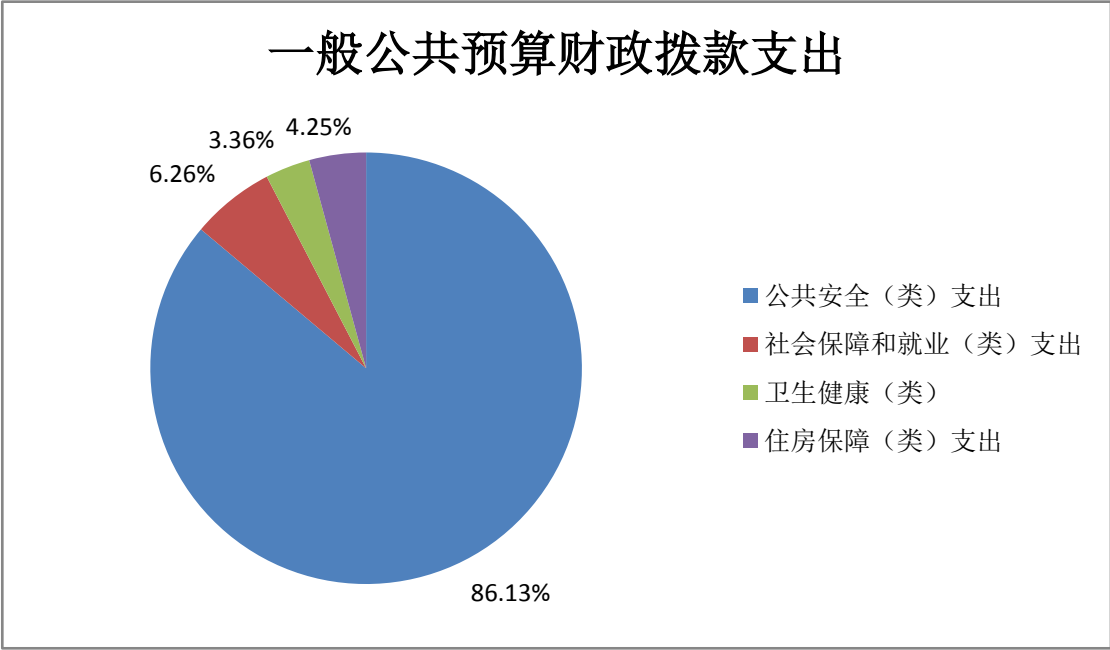
（三）一般公共预算收支情况

2020 年一般公共预算当年拨款 22497.35 万元，比上年增长 2.1 %，主要是项目支出增加。



2020 年一般公共预算当年支出预算为 22497.35 万元，

比上年增长 2.1%，其中：公共安全（类）支出 19376.71 万元，占 86.13 %；社会保障和就业（类）支出 1407.58 万元，占 6.26%；卫生健康（类）支出 756.95 万元，占 3.36%；住房保障（类）支出 956.11 万元，占 4.25%。



具体情况如下：

1、公共安全（类）公安（款）行政运行（项）支出 15278.89 万元，比上年增长 61.11%，主要原因是调整预算科目，将聘用人员工资、民警岗位补贴和工作日之外加班补贴由公共安全（类）公安（款）一般行政管理事务（项）调整入公共安全（类）公安（款）行政运行（项）。

2、公共安全（类）公安（款）一般行政管理事务（项）支出 70.16 万元，比上年下降 98.7%，主要原因是调整预算科目，将聘用人员工资、民警岗位补贴和工作日之外加班补贴由公共安全（类）公安（款）一般行政管理事务（项）调

整入公共安全（类）公安（款）行政运行（项）。

3、公共安全（类）公安（款）执法办案（项）支出 3690.40 万元，比上年增长 21.42%，主要原因是调整预算科目，将户籍证件管理经费、泊车经费由公共安全（类）公安（款）其他公安支出（项）调整入公共安全（类）公安（款）执法办案（项）。

4、公共安全（类）公安（款）其他公安支出（项）支出 337.26 万元，比上年下降 61.46%，主要原因是调整预算科目，将户籍证件管理经费、泊车经费由公共安全（类）公安（款）其他公安支出（项）调整入公共安全（类）公安（款）执法办案（项）。

5、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）支出 301.91 万元，比上年增长 25.96%，主要原因一是退休人数增加，二是合并预算科目，将上年的社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休（项）支出合并入此科目。

6、社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）支出 1092.02 万元，比上年降低 13.78%，主要原因是养老保险缴费比例由 20%下调至 16%。

7、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 13.65 万元，比上年降低 49.48%，主要原因是人员退休。

8、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出 512.95 万元，比上年增长 6.86%，主要原因是在职人员人数增加导致的缴费增加。

9、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出 244 万元，比上年增长 9.02%，主要原因是在职人员人数增加导致的缴费增加。

10、住房保障类（类）住房改革（款）住房公积金（项）支出 956.11 万元，与上年基本持平。

（四）政府性基金预算收支情况

2020 年政府性基金收入预算 0 万元。

2020 年政府性基金支出预算为 0 万元。

淄博市公安局张店分局 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 年财政拨款安排的基本支出预算 12594.26 万元，其中：

人员经费 11129.18 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、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、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。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 1465.08 万元，按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、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、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

二、重要事项说明

（一）政府采购情况

2020 年政府采购预算 2014.21 万元，其中：财政拨款安排 2014.21 万元，财政专户管理资金安排 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。

2020 年政府采购预算包括：政府采购货物预算 1436.86 万元，政府采购工程预算 572.35 万元，政府采购服务预算 5 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 492 万元（包括淄博市公安局张店分局及所属预算单位），其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运行维护费 486 万元，主要用于公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费等车辆运行维护支出；公务接待费 6 万元，主要用于按规定开支的各类接待支出。

2020 年“三公”经费预算与 2019 年预算持平。其中：因公出国（境）费与 2019 年预算持平，公务用车购置及运行

费与 2019 年预算持平，公务接待费与 2019 年预算持平。因公出国（境）费与 2019 年预算持平的主要原因是没有因公出国（境）计划；公务用车购置及运行费与 2019 年预算持平的主要原因是严格执行公务用车相关规定，厉行节约。公务接待费与 2019 年预算持平的主要原因是严格执行中央有关规定，严控接待范围和标准。

（三）机关运行经费情况

2020 年淄博市公安局张店分局局机关、局属大队和派出机构的机关运行经费财政拨款预算为 1465.08 万元。较 2019 年预算增加 4.7 万元，增长 0.32 %，主要原因是编制内实有人数增加。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，淄博市公安局张店分局共有车辆 184 辆，其中，应急保障用车 1 辆，执法执勤用车 183 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 4 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 4 台（套），共计 1821.08 万元，主要是刑事技术检验鉴定设备、密侦技侦设备、综合指挥平台设备、网络通信设备、反恐处突设备。

2020 年部门预算未安排购置车辆及单位价值 50 万元以上的通用设备、单位价值 100 万元以上的专用设备。

（五）绩效目标设置情况

2020 年淄博市公安局张店分局（及所属预算单位）实行绩效目标管理全覆盖，实行绩效目标管理项目 14 个，涉

及当年财政拨款 9903.09 万元。实行绩效管理公开项目 7 个，涉及当年财政拨款 7386.57 万元，其余项目按规定不涉及绩效目标设置公开事项。

绩效目标表如下：

项目支出绩效目标批复表

(2020 年度)

申报单位: [107001]淄博市公安局张店分局

项目名称	车管所退养人员工资			
主管部门	[107]淄博市张店区公安局	预算执行单位	[107001]淄博市公安局张店分局	
项目类型	延续			
项目期限	2020-01-01 至 2020-12-31			
项目资金 申请 (万元)	26.75 万元			
项目绩效年度目标				
做好退养人员生存状况核查, 按时足额发放退养费				
年度绩效指标				
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值
产出	项目产出	数量指标	自行车管理所退养人数	41 人
产出	项目产出	时效指标	按时足额发放退养费	按时
产出	项目产出	质量指标	掌握退养人员生存状况	是
产出	项目产出	质量指标	退养金发放到位率	100
产出	项目产出	成本指标	车管所退养人员工资项目经费	26.75 万元
效果	项目效益	社会效益	保障困难群众基本生活, 维护困难群众的生存权益, 确保社会和谐稳定	是
效果	项目效益	社会效益	退养费按时足额发放, 老年权益得到保障	是
效果	项目效益	可持续影响	社会稳定和百姓安居乐业	是
效果	项目效益	可持续影响	保障困难群众的基本生活, 促进社会公平	是
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	退养人员满意率	90
其他说明	无			

项目支出绩效目标批复表

(2020 年度)

申报单位：[107001]淄博市公安局张店分局

项目名称	干警服装费（据实）			
主管部门	[107]淄博市张店区公安局	预算执行单位	[107001]淄博市公安局张店分局	
项目类型	延续			
项目期限	2020-01-01 至 2020-12-31			
项目资金 申请 (万元)	50 万元			
项目绩效年度目标				
严格按着装范围、换发品类、年限发放本年度服装				
年度绩效指标				
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值
产出	项目产出	数量指标	警服发放数量	13000 件
产出	项目产出	数量指标	着装人数	726 人
产出	项目产出	数量指标	制服品种	90 款
产出	项目产出	时效指标	制服换发及时率	100%
产出	项目产出	质量指标	服装质量合格率	100%
产出	项目产出	质量指标	满足着装需求率	100%
产出	项目产出	成本指标	民警需服装费用	50 万元
效果	项目效益	社会效益	推进规范文明执法，营造良好治安环境	是
效果	项目效益	可持续影响	提高公安执法形象	是
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	着装民警满意度	95%
其他说明	无			

项目支出绩效目标批复表

(2020 年度)

申报单位: [107001]淄博市公安局张店分局

项目名称	公安辅助执法工作经费			
主管部门	[107]淄博市张店区公安局	预算执行单位	[107001]淄博市公安局张店分局	
项目类型	延续			
项目期限	2020-01-01 至 2020-12-31			
项目资金 申请 (万元)	4,922 万元			
项目绩效年度目标				
做好协勤队伍管理工作，按时缴纳协勤保险，发放协勤工资，补充警力不足				
年度绩效指标				
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值
产出	项目产出	数量指标	聘用协勤人数	1090 人
产出	项目产出	时效指标	按月发放工资	是
产出	项目产出	时效指标	按月缴纳社保	是
产出	项目产出	质量指标	工资标准符合最低工资标准	是
产出	项目产出	质量指标	用工符合劳动法	符合
产出	项目产出	成本指标	辅警工资及保险经费	4922 万元
效果	项目效益	社会效益	增加就业岗位	是
效果	项目效益	社会效益	保证辅警队伍稳定，防止辅警人员流失	是
效果	项目效益	可持续影响	有效提高辅警人员工作积极性	是
效果	项目效益	可持续影响	缓解警力不足，在日常警务工作中发挥积极作用	是
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	人民群众对法治建设的满意度	98%
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	辅警满意度	90%
其他说明	无			

项目支出绩效目标批复表

(2020 年度)

申报单位：[107001]淄博市公安局张店分局

项目名称	工程建设及设备采购项目经费			
主管部门	[107]淄博市张店区公安局	预算执行单位	[107001]淄博市公安局张店分局	
项目类型	新增			
项目期限	2020-01-01 至 2020-12-31			
项目资金 申请 (万元)	337.26 万元			
项目绩效年度目标				
履行合同，按时支付货款、工程款				
年度绩效指标				
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值
产出	项目产出	数量指标	工程面积	1000 平方米
产出	项目产出	数量指标	采购完成率	100%
产出	项目产出	时效指标	货款支付是否及时	及时
产出	项目产出	时效指标	工程完工是否及时	按时
产出	项目产出	质量指标	采购质量合格率	100%
产出	项目产出	质量指标	政府采购率	100%
产出	项目产出	质量指标	工程验收合格率	100%
产出	项目产出	成本指标	工程建设合同金额	298 万元
产出	项目产出	成本指标	设备购置成本	87 万元
效果	项目效益	社会效益	改造后的办公楼更能适应各项工作的需要	是
效果	项目效益	社会效益	提高公安派出所形象	是
效果	项目效益	生态效益	提高绿化率，优化派出所办公环境	是
效果	项目效益	可持续影响	提升公安影响力	是

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值
效果	项目效益	可持续影响	保障法医检验鉴定工作开展	是
效果	项目效益	可持续影响	民警健身房配备设施健全	健全
效果	项目效益	可持续影响	保障分局通讯机房环境适宜设备运行	合理
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	合同双方满意率	95%
其他说明	无			

项目支出绩效目标批复表

(2020 年度)

申报单位: [107001]淄博市公安局张店分局

项目名称	公安执法办案经费			
主管部门	[107]淄博市张店区公安局	预算执行单位	[107001]淄博市公安局张店分局	
项目类型	延续			
项目期限	2020-01-01 至 2020-12-31			
项目资金 申请 (万元)	1,985.4 万元			
项目绩效年度目标				
公安机关履行职责，开展治安巡逻和防控，打击各类违法犯罪活动，稳控社会治安局面，创造维护和谐安定的社会环境。				
年度绩效指标				
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值
产出	项目产出	数量指标	开展各类宣传活动	100 次
产出	项目产出	数量指标	化解矛盾纠纷	3000 件
产出	项目产出	数量指标	修缮面积	1000 平方米
产出	项目产出	数量指标	办理各类案件数量	5000 件
产出	项目产出	数量指标	排查涉恐涉爆线索、人员	50 人
产出	项目产出	时效指标	及时快速应急处置	是
产出	项目产出	时效指标	案件查处及时	是
产出	项目产出	时效指标	及时检查并维保	是
产出	项目产出	时效指标	群体性事件处置及时率	90%
产出	项目产出	质量指标	两抢案件发案率下降	是
产出	项目产出	质量指标	办理案件符合法律程序	是
产出	项目产出	质量指标	解决涉爆警情	否
产出	项目产出	质量指标	装备完好率	90%
产出	项目产出	成本指标	公安执法办案经费	1985.40 万元
效果	项目效益	社会效益	维护社会治安稳定	是

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值
效果	项目效益	社会效益	不断提高处置突发事件的实战化水平	是
效果	项目效益	可持续影响	推动公安执法办案业务开展，促进社会稳定	是
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	公众满意度	98%
其他说明	无			

项目支出绩效目标批复表

(2020 年度)

申报单位: [107001]淄博市公安局张店分局

项目名称	禁毒经费			
主管部门	[107]淄博市张店区公安局	预算执行单位	[107001]淄博市公安局张店分局	
项目类型	延续			
项目期限	2020-01-01 至 2020-12-31			
项目资金 申请 (万元)	45 万元			
项目绩效年度目标				
广泛进行反毒品宣传, 打击涉毒犯罪活动, 做好易制毒化学品日常管理监控				
年度绩效指标				
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值
产出	项目产出	数量指标	上门开展禁毒宣传次数	10 次
产出	项目产出	数量指标	办理涉毒案件数	20 件
产出	项目产出	数量指标	社区人员康复率	90%
产出	项目产出	时效指标	按计划开展毒品预防宣传	按时
产出	项目产出	质量指标	社区戒毒康复办公室规范	规范
产出	项目产出	质量指标	重嫌必检率	100%
产出	项目产出	质量指标	吸毒人员教育管控有力	良
产出	项目产出	成本指标	缉毒破案奖励经费、禁毒预防教育经费、日常宣传教育经费、教育示范基地建设需经费、示范教育学校建设经费(万元)	45 万元
效果	项目效益	社会效益	涉毒违法犯罪活动得到有效遏制	是
效果	项目效益	可持续影响	维护社会治安稳定性	维护
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	公众满意度	90%
其他说明	无			

项目支出绩效目标批复表

(2020 年度)

申报单位: [107001]淄博市公安局张店分局

项目名称	武警经费			
主管部门	[107]淄博市张店区公安局	预算执行单位	[107001]淄博市公安局张店分局	
项目类型	延续			
项目期限	2020-01-01 至 2020-12-31			
项目资金 申请 (万元)	20.16 万元			
项目绩效年度目标				
按时足额转拨武警张店中队办公费、伙食费、医疗费。				
年度绩效指标				
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值
产出	项目产出	数量指标	武警中队数量	1 个
产出	项目产出	数量指标	武警中队官兵人数	35 人
产出	项目产出	时效指标	按时转拨支付	按时
产出	项目产出	质量指标	转拨支付率	100%
产出	项目产出	成本指标	武警张店中队办公费	15 万元
产出	项目产出	成本指标	武警张店中队伙食费	2.76 万元
产出	项目产出	成本指标	武警张店中队医疗费	2.4 万元
效果	项目效益	社会效益	维护国家安全社会稳定	是
效果	项目效益	可持续影响	保障武警张店中队履行职责	是
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	武警官兵满意度	95%
其他说明	无			

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由区级财政拨款形成的部门收入。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、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。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。

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。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、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。

九、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。

十、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。

十一、“三公”经费：指区级部门用财政拨款安排的因公出国（境）经费、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）及租用费、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。

十二、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。

十三、淄博市公安局张店分局公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）：反映淄博市公安局张店分局的基本支出。

十四、淄博市公安局张店分局公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）：反映淄博市公安局张店分局未单独设置项级科目的其他项目支出。

十五、淄博市公安局张店分局公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）：反映淄博市公安局张店分局从

事行政执法、刑事司法级侦查办案等相关活动的支出。

十六、淄博市公安局张店分局公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）：反映淄博市公安局张店分局除行政运行、一般行政管理事务、执法办案以外用于公安方面的支出。

十七、淄博市公安局张店分局社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映淄博市公安局张店分局开支的离退休经费。

十八、淄博市公安局张店分局社会保障和就业支出（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）：反映淄博市公安局张店分局实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十九、淄博市公安局张店分局社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映淄博市公安局张店分局其他用于社会保障和就业方面的支出。

二十、淄博市公安局张店分局卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映淄博市公安局张店分局由财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

二十一、淄博市公安局张店分局卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映淄博市公安局张店分局由财政部门集中安排的公务员医疗补助经

费。

二十二、淄博市公安局张店分局住房保障支出（类）
住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映淄博市公安局张店分局按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。