

# 2020 年沂源县公安局 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

1、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；拟订全县公安工作的规范性文件，并组织实施；领导和指挥全县公安工作。

2、掌握影响全县社会稳定、危害国内安全和社会治安的情况，分析形势，制定对策。

3、负责全县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、督办全县公安队伍违纪案件；组织实施全县公安机关督察工作。

4、组织实施公安机关侦查工作，侦办刑事犯罪案件、危害国家安全的案件和经济犯罪案件；组织指挥全县集中打击、搜捕、堵截等统一行动。

5、负责全县治安管理工作并承担相应责任。组织指挥处置重大治安事故和群体性事件，依法查处破坏社会治安秩序行为；依法开展治安行政管理工作；组织实施治安保卫工作。

6、组织实施依法承担的执行刑罚工作和对看守所、拘留所的管理工作。

7、负责出入境管理有关工作。按规定承担出境、入境和境外人员在县内居留、旅行等有关管理工作；依法查处出入境违法犯罪案件。

8、组织实施公安科学技术工作；规划实施公安机关的指挥系统和信息技术、刑事技术建设，为重特大案件的侦破提供技术保障。

9、组织实施对公共信息网络和国际互联网的安全保护工作；监督、检查、指导信息安全等级保护工作。

10、组织实施全县公安机关装备、被装和经费等警务保障工作。

11、组织公安机关开展禁毒、缉毒工作；组织实施公安机关对恐怖活动的防范、侦察工作。

12、组织、实施公安机关对机关、团体、企业、事业单位和重要基础设施、重点建设工程的安全保卫工作；负责群众性治安保卫组织的治安防范工作。

13、组织实施全县消防监督、火灾预防、火灾扑救和公安应急抢险救援工作。

14、负责来我县的党和国家领导人、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。

15、对武警中队执行公安任务及相关建设实施领导和指挥。

16、负责保安服务活动的监督工作；负责对保安从业单位、保安培训单位和保安员进行监督检查。

17、承办县委、县政府和市公安局交办的其他事项。

## **二、部门预算单位构成**

沂源县公安局部门预算包括：沂源县公安局本级预算。

## 第二部分

### 2020 年部门预算表

表 1. 收支预算总表

部门：沂源县公安局

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	9,304.88	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
一般公共预算	9,304.88	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	6,560.37	6,560.37	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、事业收入、经营收入等其他收入	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	714.61	714.61	0.00
		九、卫生健康支出	317.17	317.17	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	431.93	431.93	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	9,304.88	本 年 支 出 合 计	9,304.88	9,304.88	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	9,304.88	支 出 总 计	9,304.88	9,304.88	0.00

本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 2. 收入预算表

部门：沂源县公安局

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	
类	款	项				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 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
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12	
			<b>合计</b>		<b>9,304.88</b>	<b>9,304.88</b>	<b>9,304.88</b>	<b>9,304.88</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
			156	沂源县公安局	9,304.88	9,304.88	9,304.88	9,304.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			156	沂源县公安局	9,304.88	9,304.88	9,304.88	9,304.88	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	6,560.37	6,560.37	6,560.37	6,560.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	02			公安	6,476.37	6,476.37	6,476.37	6,476.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	02	01	156	行政运行	6,469.37	6,469.37	6,469.37	6,469.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	02	99	156	其他公安支出	7.00	7.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	99			其他公共安全支出	84.00	84.00	84.00	84.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	99	01	156	其他公共安全支出	84.00	84.00	84.00	84.00	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	714.61	714.61	714.61	714.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	05			行政事业单位养老支出	706.65	706.65	706.65	706.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	05	156	机关事业单位基本养老保险缴费支出	471.10	471.10	471.10	471.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	06	156	机关事业单位职业年金缴费支出	235.55	235.55	235.55	235.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	27			财政对其他社会保险基金的补助	7.95	7.95	7.95	7.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



表 2. 收入预算表

部门：沂源县公安局

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
类	款	项				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	
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
208	27	01	156	财政对失业保险基金的补助	1.49	1.49	1.49	1.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	27	02	156	财政对工伤保险基金的补助	6.47	6.47	6.47	6.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>210</b>				<b>卫生健康支出</b>	<b>317.17</b>	<b>317.17</b>	<b>317.17</b>	<b>317.17</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>11</b>			<b>行政事业单位医疗</b>	<b>317.17</b>	<b>317.17</b>	<b>317.17</b>	<b>317.17</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
210	11	01	156	行政单位医疗	228.84	228.84	228.84	228.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	03	156	公务员医疗补助	88.33	88.33	88.33	88.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>221</b>				<b>住房保障支出</b>	<b>431.93</b>	<b>431.93</b>	<b>431.93</b>	<b>431.93</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>02</b>			<b>住房改革支出</b>	<b>431.93</b>	<b>431.93</b>	<b>431.93</b>	<b>431.93</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
221	02	01	156	住房公积金	431.93	431.93	431.93	431.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>230</b>				<b>转移性支出</b>	<b>1,280.80</b>	<b>1,280.80</b>	<b>1,280.80</b>	<b>1,280.80</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>03</b>			<b>专项转移支付</b>	<b>1,280.80</b>	<b>1,280.80</b>	<b>1,280.80</b>	<b>1,280.80</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
230	03	04	156	公共安全	1,280.80	1,280.80	1,280.80	1,280.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 3. 支出预算表

部门：沂源县公安局

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		9,304.88	9,304.88	7,858.18	1,446.70	0.00
			156	沂源县公安局	9,304.88	9,304.88	7,858.18	1,446.70	0.00
			156	沂源县公安局	9,304.88	9,304.88	7,858.18	1,446.70	0.00
204				公共安全支出	6,560.37	6,560.37	6,394.47	165.90	0.00
	02			公安	6,476.37	6,476.37	6,394.47	81.90	0.00
204	02	01	156	行政运行	6,469.37	6,469.37	6,394.47	74.90	0.00
204	02	99	156	其他公安支出	7.00	7.00	0.00	7.00	0.00
	99			其他公共安全支出	84.00	84.00	0.00	84.00	0.00
204	99	01	156	其他公共安全支出	84.00	84.00	0.00	84.00	0.00
208				社会保障和就业支出	714.61	714.61	714.61	0.00	0.00
	05			行政事业单位养老支出	706.65	706.65	706.65	0.00	0.00
208	05	05	156	机关事业单位基本养老保险缴费支出	471.10	471.10	471.10	0.00	0.00
208	05	06	156	机关事业单位职业年金缴费支出	235.55	235.55	235.55	0.00	0.00
	27			财政对其他社会保险基金的补助	7.95	7.95	7.95	0.00	0.00
208	27	01	156	财政对失业保险基金的补助	1.49	1.49	1.49	0.00	0.00
208	27	02	156	财政对工伤保险基金的补助	6.47	6.47	6.47	0.00	0.00
210				卫生健康支出	317.17	317.17	317.17	0.00	0.00
	11			行政事业单位医疗	317.17	317.17	317.17	0.00	0.00
210	11	01	156	行政单位医疗	228.84	228.84	228.84	0.00	0.00
210	11	03	156	公务员医疗补助	88.33	88.33	88.33	0.00	0.00
221				住房保障支出	431.93	431.93	431.93	0.00	0.00
	02			住房改革支出	431.93	431.93	431.93	0.00	0.00
221	02	01	156	住房公积金	431.93	431.93	431.93	0.00	0.00
230				转移性支出	1,280.80	1,280.80	0.00	1,280.80	0.00
	03			专项转移支付	1,280.80	1,280.80	0.00	1,280.80	0.00
230	03	04	156	公共安全	1,280.80	1,280.80	0.00	1,280.80	0.00

本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 4. 财政拨款收支预算表

部门：沂源县公安局

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	9,304.88	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	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	6,560.37	6,560.37	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	714.61	714.61	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	317.17	317.17	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	431.93	431.93	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	9,304.88	本年支出合计	9,304.88	9,304.88	0.00	0.00
四、上年结转	0.00	二十五、结转下年				
收 入 总 计	9,304.88	支 出 总 计	9,304.88	9,304.88	0.00	0.00

本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 5. 一般公共预算支出表

部门：沂源县公安局

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		小计		人员支 出	日常公 用支出		
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5
			<b>合计</b>		<b>9,304.88</b>	<b>7,858.18</b>	<b>6,418.05</b>	<b>1,440.12</b>	<b>1,446.70</b>
			156	沂源县公安局	9,304.88	7,858.18	6,418.05	1,440.12	1,446.70
			156	沂源县公安局	9,304.88	7,858.18	6,418.05	1,440.12	1,446.70
204				公共安全支出	6,560.37	6,394.47	4,954.35	1,440.12	165.90
	02			公安	6,476.37	6,394.47	4,954.35	1,440.12	81.90
204	02	01	156	行政运行	6,469.37	6,394.47	4,954.35	1,440.12	74.90
204	02	99	156	其他公安支出	7.00	0.00	0.00	0.00	7.00
	99			其他公共安全支出	84.00	0.00	0.00	0.00	84.00
204	99	01	156	其他公共安全支出	84.00	0.00	0.00	0.00	84.00
208				社会保障和就业支出	714.61	714.61	714.61	0.00	0.00
	05			行政事业单位养老支出	706.65	706.65	706.65	0.00	0.00
208	05	05	156	机关事业单位基本养老保险缴费支出	471.10	471.10	471.10	0.00	0.00
208	05	06	156	机关事业单位职业年金缴费支出	235.55	235.55	235.55	0.00	0.00
	27			财政对其他社会保险基金的补助	7.95	7.95	7.95	0.00	0.00
208	27	01	156	财政对失业保险基金的补助	1.49	1.49	1.49	0.00	0.00
208	27	02	156	财政对工伤保险基金的补助	6.47	6.47	6.47	0.00	0.00
210				卫生健康支出	317.17	317.17	317.17	0.00	0.00
	11			行政事业单位医疗	317.17	317.17	317.17	0.00	0.00
210	11	01	156	行政单位医疗	228.84	228.84	228.84	0.00	0.00
210	11	03	156	公务员医疗补助	88.33	88.33	88.33	0.00	0.00
221				住房保障支出	431.93	431.93	431.93	0.00	0.00
	02			住房改革支出	431.93	431.93	431.93	0.00	0.00
221	02	01	156	住房公积金	431.93	431.93	431.93	0.00	0.00
230				转移性支出	1,280.80	0.00	0.00	0.00	1,280.80
	03			专项转移支付	1,280.80	0.00	0.00	0.00	1,280.80
230	03	04	156	公共安全	1,280.80	0.00	0.00	0.00	1,280.80

本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 6. 政府性基金支出预算表

部门：沂源县公安局

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
**	**	**	**	**	1	2	3
			156	沂源县公安局			

沂源县公安局 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）

部门：沂源县公安局

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
	<b>合计</b>	<b>7858.18</b>	<b>7858.18</b>
[156]沂源县公安局		7858.18	7858.18
[156]沂源县公安局		7858.18	7858.18
<b>501</b>	<b>机关工资福利支出</b>	<b>6159.80</b>	<b>6159.80</b>
50101	工资奖金津补贴	4295.43	4295.43
50102	社会保障缴费	1009.05	1009.05
50103	住房公积金	431.93	431.93
50199	其他工资福利支出	423.40	423.40
<b>502</b>	<b>机关商品和服务支出</b>	<b>1440.12</b>	<b>1440.12</b>
50201	办公经费	725.63	725.63
50202	会议费	7.42	7.42
50203	培训费	103.88	103.88
50204	专用材料购置费	74.20	74.20
50205	委托业务费	37.10	37.10
50206	公务接待费	3.71	3.71
50208	公务用车运行维护费	303.00	303.00
50209	维修（护）费	155.50	155.50
50299	其他商品和服务支出	29.68	29.68
<b>509</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>258.25</b>	<b>258.25</b>
50901	社会福利和救助	109.47	109.47
50905	离退休费	102.54	102.54
50999	其他对个人和家庭补助	46.24	46.24

本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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）

部门：沂源县公安局

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
	<b>合计</b>	<b>7858.18</b>	<b>7858.18</b>
[156]沂源县公安局		<b>7858.18</b>	<b>7858.18</b>
[156]沂源县公安局		<b>7858.18</b>	<b>7858.18</b>
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>6159.80</b>	<b>6159.80</b>
30101	基本工资	1293.15	1293.15
30102	津贴补贴	2862.51	2862.51
30103	奖金	139.76	139.76
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	471.10	471.10
30109	职业年金缴费	235.55	235.55
30110	职工基本医疗保险缴费	206.11	206.11
30111	公务员医疗补助缴费	88.33	88.33
30112	其他社会保障缴费	7.95	7.95
30113	住房公积金	431.93	431.93
30199	其他工资福利支出	423.40	423.40
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>1440.12</b>	<b>1440.12</b>
30201	办公费	185.50	185.50
30202	印刷费	37.10	37.10
30205	水费	11.13	11.13
30206	电费	74.20	74.20
30207	邮电费	11.13	11.13
30208	取暖费	111.30	111.30
30211	差旅费	222.60	222.60
30213	维修（护）费	155.50	155.50
30214	租赁费	18.55	18.55
30215	会议费	7.42	7.42
30216	培训费	103.88	103.88
30217	公务接待费	3.71	3.71
30218	专用材料费	37.10	37.10

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）

部门：沂源县公安局

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
30224	被装购置费	37.10	37.10
30226	劳务费	18.55	18.55
30227	委托业务费	18.55	18.55
30228	工会经费	54.12	54.12
30231	公务用车运行维护费	303.00	303.00
30299	其他商品和服务支出	29.68	29.68
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>258.25</b>	<b>258.25</b>
30302	退休费	102.54	102.54
30305	生活补助	86.32	86.32
30307	医疗费补助	22.73	22.73
30309	奖励金	0.42	0.42
30399	其他对个人和家庭的补助支出	46.24	46.24

本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。



表 9. 政府采购预算表

部门：沂源县公安局

单位：万元

编码和名称	总计	资金来源							
		合计	财政拨款				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	政府性基金	国有资本经营预算			
**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
[156]沂源县公安局									

注：本部门 2020 年未安排政府采购预算。

表 10. 一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

部门：沂源县公安局

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
	<b>合计</b>	<b>306.71</b>	<b>0.00</b>	<b>303.00</b>	<b>0.00</b>	<b>303.00</b>	<b>3.71</b>
<b>156</b>	<b>沂源县公安局</b>	<b>306.71</b>	<b>0.00</b>	<b>303.00</b>	<b>0.00</b>	<b>303.00</b>	<b>3.71</b>
156	沂源县公安局	306.71	0.00	303.00	0.00	303.00	3.71

本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 第三部分

# 2020 年部门预算情况和重要事项 说明

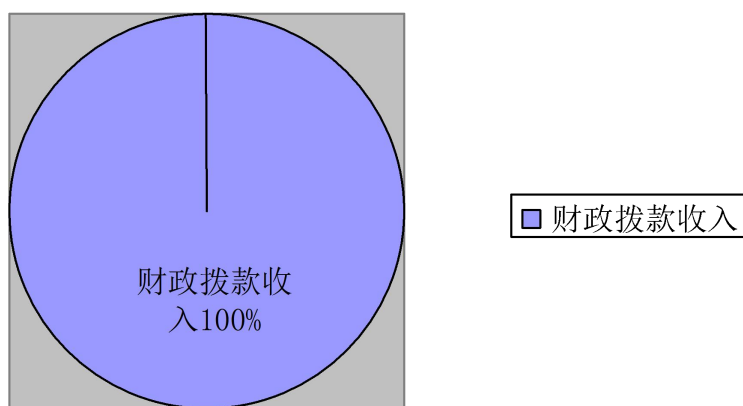
## 一、2020 年部门预算情况说明

### (一) 收支预算总体情况

收入包括：一般公共预算拨款收入、其他收入、上年结转。

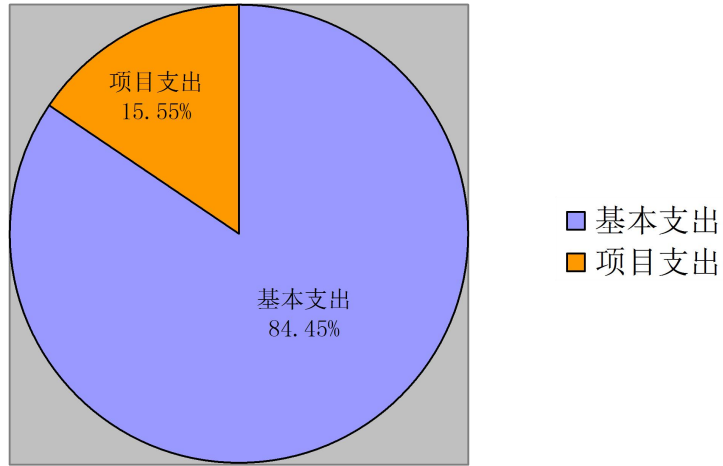
支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、其他支出、结转下年。

2020 年收入预算为 9304.88 万元，其中：财政拨款 9304.88 万元，占 100%。



2020 年收入预算结构图

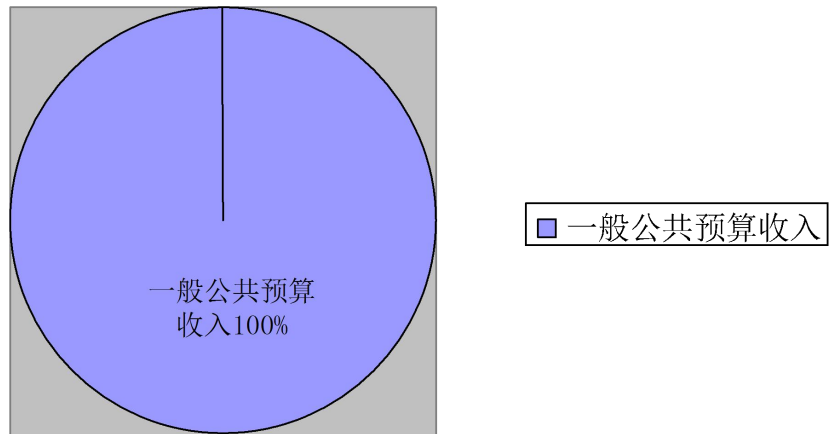
2020 年支出预算为 9304.88 万元，其中：基本支出 7858.18 万元，占 84.45%，项目支出 1446.7 万元，占 15.55%。



2020年支出预算结构图

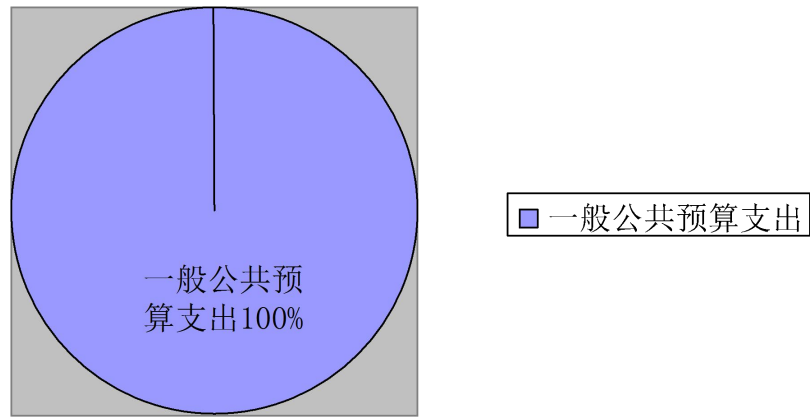
(二) 财政拨款收支情况

2020年财政拨款收入预算为9304.88万元，其中：一般公共预算9304.88万元，占100%。



2020年财政拨款收入预算结构图

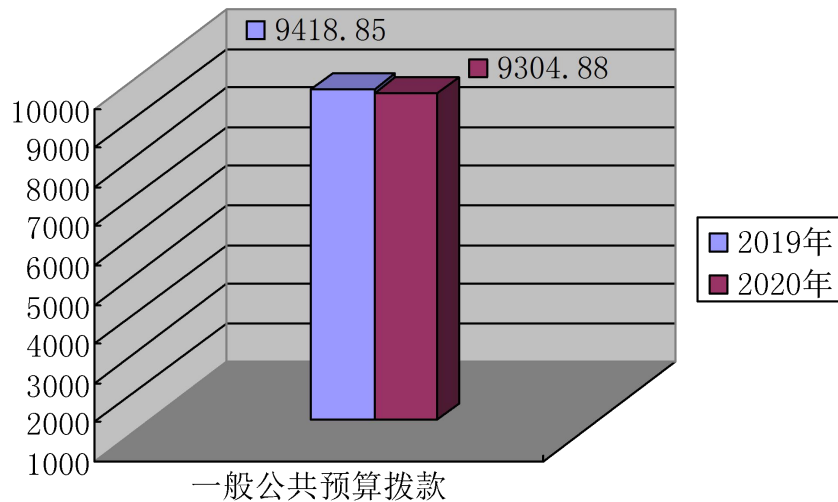
2020年财政拨款支出预算为9304.88万元，其中：一般公共预算支出9304.88万元，占100%。



2020年财政拨款支出预算结构图

(三) 一般公共预算收支情况

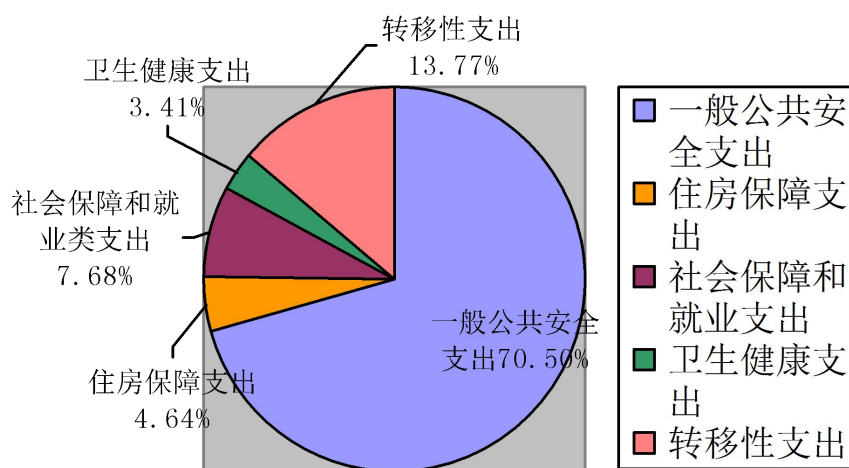
2020年一般公共预算当年拨款9304.88万元，比上年下降1.21%，主要是一般公共预算收入压缩，项目支出减少。



2019年、2020年一般公共预算拨款对比图

2020年当年一般公共预算支出预算为9304.88万元，比上年下降1.21%，其中：一般公共安全(类)支出6560.37万元，占一般公共预算支出预算70.5%；社会保障和就业支出

714.61 万元，占一般公共预算支出预算 7.68%；卫生健康支出 317.17 万元，占一般公共预算支出预算 3.41%；住房保障支出 431.93 万元，占一般公共预算支出预算 4.64%；转移性支出 1280.8 万元，占一般公共预算支出预算 13.77%。



2020 年一般公共预算支出比例图

具体情况如下：

1、一般公共预算安全支出（类）财政事务（款）行政运行（项）支出 6560.37 万元，比上年下降 20.39 %，主要是行政运行开支压缩，转移性支出增加。

2、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、职业年金缴费、其他社会保险基金补助（项）支出 714.61 万元，比上年减少 8.36%，主要是离退休人员增加。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政事业单位医疗、公务员医疗补助（项）支出 317.17 万元，比

上年增加 62.27%，主要原因是职工医保金支出增加。

4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金支出 431.93 万元，主要用于职工住房公积金费用支出，比去年增加 26.55%，主要是职工住房公积金标准提高。

5、转移性支出（类）专项转移支付（款）公共安全支出 1280.8 万元，主要用于公安办案费、业务装备费用支出，今年新列支出类。

#### （四）政府性基金预算收支情况

2020 年沂源县公安局没有使用政府性基金预算拨款安排的收入。

2020 年沂源县公安局部门预算中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 7858.18 万元，其中：

人员经费 6159.8 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、职业年金缴费、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、其他工资福利支出、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、其他工资福利支出、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 1440.12 万元，按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、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、会议费、培训费、专用材料购置费、委托业务费、公务接待费、公务用车运行维护费、维修（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

本部门 2020 年未安排政府采购预算。

### （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 306.71 万元，其中：公务用车购置及运行费 303 万元，公务接待费 3.71 万元。

2020 年“三公”经费预算比 2019 年增加 236.1 万元，其中：公务用车购置及运行费比 2019 年增加 303 万元、公务接待费比 2019 年减少 66.89 万元。公务用车购置及运行费增加 303 的主要原因是 2019 年公务用车运行维护费在项目支出预算中安排，2020 年公务用车运行维护费在基本支出预算中安排，无预算安排公务用车购置费。公务接待费减少 66.89 的主要原因是压缩公务接待支出。

### （三）机关运行经费情况

2020 年局机关、各业务大队、派出所机关运行经费财政拨款预算为 1440.12 万元。较 2019 年预算增加 333.35 万元，增长 30%。主要原因是 2019 年公务用车运行维护费在项目支出预算中安排，2020 年公务用车运行维护支出在基本支出中安排。

#### （四）国有资产占有使用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，沂源县公安局所属各预算单位共有车辆 138 辆，其中，符合规定的领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 78 辆、特种专业技术用车 21 辆、其他用车辆 39 辆，其他用车主要是巡逻用电动车、摩托车；单位价值 50 万元以上大型设备 13 套，单位价值 100 万元以上大型设备 7 套。

2020 年部门预算未安排购置车辆及单位价值 50 万以上的通用设备、单位价值 100 万元以上专用设备。

#### （五）绩效目标设置情况

2020 年沂源县公安局部门项目支出实现绩效管理全覆盖，涉及财政拨款 1446.7 万元。具体情况见绩效目标表如下：

# 项目支出绩效目标批复表

(2020 年度)

申报单位：沂源县公安局

项目名称	基层所取暖、业务经费			
主管部门	沂源县公安局	预算执行单位	沂源县公安局	
项目类型	项目支出			
项目期限	2020 年 1 月-2020 年 12 月			
项目资金申请(万元)	80			
项目绩效年度目标				
保障基层派出所冬季取暖需要				
年度绩效指标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标内容	指标值
产出指标	质量指标	保障度	保障基层派出所冬季取暖,维护正常值班、备勤、执法办案	100%
效益指标	社会效益指标	保障度	维护正常值班、备勤、执法办案	100%
满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	群众安全感和满意度	提升群众安全感满意度	100%
其他说明				

# 项目支出绩效目标批复表

(2020 年度)

申报单位：沂源县公安局

项目名称	辅助人员工资			
主管部门	沂源县公安局	预算执行单位	沂源县公安局	
项目类型	项目支出			
项目期限	2020 年 1 月-2020 年 12 月			
项目资金 申请 (万元)	1000.8			
项目绩效年度目标				
及时发放警务辅助人员和警务助理工资，保障日常工作需要和队伍稳定，促进业务工作。				
年度绩效指标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标内容	指标值
产出指标	质量指标	保障度	巡逻保障程度	100%
效益指标	社会效益指标	保障度	巡逻保障程度	100%
满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	群众安全感和满意度	提升群众安全感满意度	100%
其他说明				

# 项目支出绩效目标批复表

(2020 年度)

申报单位：沂源县公安局

项目名称	森林防火经费			
主管部门	沂源县公安局	预算执行单位	沂源县公安局	
项目类型	项目支出			
项目期限	2020 年 1 月-2020 年 12 月			
项目资金申请 (万元)	7			
项目绩效年度目标				
及时划拨资金，保障防火巡查、装备以及执法办案				
年度绩效指标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标内容	指标值
产出指标	质量指标	防火工作落实程度	及时划拨资金，保障防火巡查、装备以及执法办案	100%
效益指标	社会效益指标	防火工作落实程度	及时划拨资金，保障防火巡查、装备以及执法办案	100%
满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	群众安全感和满意度	提升群众安全感满意度	100%
其他说明				

# 项目支出绩效目标批复表

(2020 年度)

申报单位：沂源县公安局

项目名称	扫黑、禁毒、刑事技术			
主管部门	沂源县公安局	预算执行单位	沂源县公安局	
项目类型	项目支出			
项目期限	2020 年 1 月-2020 年 12 月			
项目资金申请(万元)	150			
项目绩效年度目标				
及时划拨资金，保障扫黑除恶、禁毒工作经费需要				
年度绩效指标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标内容	指标值
产出指标	质量指标	保障程度	保障扫黑除恶、禁毒工作经费需要	100%
效益指标	社会效益指标	保障程度	扫黑除恶、禁毒各项工作任务完成度	100%
满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	群众安全感和满意度	提升群众安全感满意度	100%
其他说明				

# 项目支出绩效目标批复表

(2020 年度)

申报单位：沂源县公安局

项目名称	拘留所、看守所运转经费			
主管部门	沂源县公安局	预算执行单位	沂源县公安局	
项目类型	项目支出			
项目期限	2020 年 1 月-2020 年 12 月			
项目资金申请 (万元)	84			
项目绩效年度目标				
及时划拨资金，保障在押人员伙食、衣被、医疗、公杂费用				
年度绩效指标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标内容	指标值
产出指标	质量指标	保障程度	保障在押人员伙食、衣被、医疗、公杂费用	100%
效益指标	社会效益指标	保障程度	保障在押人员伙食、衣被、医疗、公杂费用	100%
满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	群众安全感和满意度	提升群众安全感满意度	100%
其他说明				

# 项目支出绩效目标批复表

(2020 年度)

申报单位： 沂源县公安局

项目名称	看守、拘留等五部分电费、电代煤			
主管部门	沂源县公安局	预算执行单位	沂源县公安局	
项目类型	项目支出			
项目期限	2020 年 1 月-2020 年 12 月			
项目资金申请(万元)	50			
项目绩效年度目标				
及时划拨资金，保障五部门正常运转以及在押人员生活所需电费及电代煤取暖				
年度绩效指标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标内容	指标值
产出指标	质量指标	保障程度	保障五部门正常运转以及在押人员生活所需电费及电代煤取暖	100%
效益指标	社会效益指标	保障程度	保障五部门正常运转以及在押人员生活所需电费及电代煤取暖	100%
满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	群众安全感和满意度	提升群众安全感满意度	100%
其他说明				



# 项目支出绩效目标批复表

(2020 年度)

申报单位：沂源县公安局

项目名称	警务通终端			
主管部门	沂源县公安局	预算执行单位	沂源县公安局	
项目类型	项目支出			
项目期限	2020 年 1 月-2020 年 12 月			
项目资金申请 (万元)	74.9			
项目绩效年度目标				
及时划拨资金，保障警务通正常使用，满足民警移动办公、网上办案、查询比对等工作需要				
年度绩效指标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标内容	指标值
产出指标	成本指标	费用	月均资费	188 元
效益指标	社会效益指标	保障程度	确保民警移动执法办案需要	100%
满意度指标	社会公众或服务对象 满意度指标	群众安全感和满意度	提升群众安全感满意度	100%
其他说明				

## 第四部分

### 名词解释

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

**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、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。

**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经费和日常公用经费。

**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：**指县级部门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、国外城县间交通费、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。

**十三、机关运行经费：**指县级行政单位(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)行政运行(项)：**指公安机关的基本支出及所需的办案(业务)、业务装备等

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）：**指机关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

**十六、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）**  
**机关事业单位职业年金缴费支出（项）：**指机关事业单位实施养老保险制度后由单位实际缴纳的職業年金支出。

**十七、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）**  
**财政对其他社会保险基金的补助（项）：**指机关事业单位实施养老保险制度后收支缺口的补助。

**十八、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）**  
**财政对失业保险基金的补助（项）：**指财政对行政事业单位失业保险基金的补助支出。

**十九、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）**  
**财政对工伤保险基金的补助（项）：**指财政对行政事业单位工伤保险基金的补助支出。

**二十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）**  
**行政单位医疗（项）：**指财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

**二十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）**  
**公务员医疗（项）：**指财政部门安排的公务员医疗经费。

**二十二、 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：**指行政事业单位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。

**二十三、 转移性支出（类）专项转移支付（款）公共安全（项）：**指上级政府对下级政府的公共安全专项补助支出。