

2021 年高青县公安局单位预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、单位预算单位构成

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（单位预算支出经济分类科目）
- 十、项目支出预算表
- 十一、政府采购预算表
- 十二、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

第三部分 2021 年单位预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

单位概况

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，研究拟定全县公安工作的规章，并组织实施。

(二) 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。

(三) 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、督办公安队伍违纪案件；组织实施全县公安机关督察工作。

(四) 负责侦查工作，侦破刑事犯罪案件、危害国家安全的案件和经济犯罪案件，组织实施全县范围内集中打击、搜捕、堵截等统一行动。

(五) 负责全县治安管理工作并承担相应责任。负责处置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。

(六) 负责全县公安机关依法承担的执行刑罚工作；负责看守所、拘留所的管理工作。

(七) 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居留、旅行等有关管理工作；依法查处出入境违法犯罪案件。

(八) 组织实施劳动教养和犯罪少年收容教养案件的审核、呈批工作。

(九) 组织开展全县公安信息技术和刑事技术的研究和建设，为重特大案件的侦破提供技术保障，组织实施全县公安科学技术工作。

(十) 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。

(十一)组织实施全县公安机关装备、被装和经费等警务保障工作。

(十二)组织开展禁毒、缉毒工作；负责对恐怖活动的防范、侦查工作。

(十三)负责对全县机关、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。

(十四)负责消防工作并承担相应责任。组织实施全县消防监督、火灾预防、和公安应急抢险救援工作。

(十五)负责对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。

(十六)负责保安服务活动的监督管理工作；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。

(十七)承办县委、县政府和上级业务单位交办的其他事项。

二、单位预算单位构成

高青县公安局单位预算包括：局机关预算。

纳入高青县公安局 2021 年单位预算编制范围的二级预算单位包括：

1、高青县公安局机关

第二部分

2021 年单位预算表

表 1. 收支预算总表

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	10,858.70	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
一般公共预算	10,858.70	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
二、财政专户管理资金	0.00	四、公共安全支出	9,907.40	9,907.40	0.00
三、事业收入、经营收入 等其他收入	0.00	五、教育支出	0.00	0.00	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	393.78	393.78	0.00
		九、卫生健康支出	202.70	202.70	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	354.82	354.82	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	10,858.70	本 年 支 出 合 计	10,858.70	10,858.70	0.00
四、上级补助收入	0.00		0.00	0.00	0.00
五、用事业基金弥补收支 差额	0.00		0.00	0.00	0.00
六、上年结转	0.00	结转下年	0.00	0.00	0.00
收 入 总 计	10,858.70	支 出 总 计	10,858.70	10,858.70	0.00

表 2. 收入预算表

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		
类	款	项	小计	一般公共预算			政府性基金预算	国有资本经营预算										
				经费拨款(补助)	其他													
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			合计		10,858.70	10,858.70	10,858.70	6,398.96	4,459.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			109	高青县公安局	10,858.70	10,858.70	10,858.70	6,398.96	4,459.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			109	高青县公安局	10,858.70	10,858.70	10,858.70	6,398.96	4,459.74	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	9,907.40	9,907.40	9,907.40	5,447.66	4,459.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	01			武装警察部队	13.98	13.98	13.98	13.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	01	01	109	武装警察部队	13.98	13.98	13.98	13.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	02			公安	9,893.42	9,893.42	9,893.42	5,433.68	4,459.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	02	01	109	行政运行	9,893.42	9,893.42	9,893.42	5,433.68	4,459.74	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	393.78	393.78	393.78	393.78	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	393.78	393.78	393.78	393.78	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			
类	款	项	小计	一般公共预算			政府性基金预算	国有资本经营预算	经费拨款(补助)	其他									
				1	2	3					4	5	6	7	8	9	10	11	12
208	05	05	109	机关事业单位基本养老保险缴费支出	393.78	393.78	393.78	393.78	0.00	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	202.70	202.70	202.70	202.70	0.00	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	202.70	202.70	202.70	202.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	01	109	行政单位医疗	172.28	172.28	172.28	172.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	03	109	公务员医疗补助	30.42	30.42	30.42	30.42	0.00	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	354.82	354.82	354.82	354.82	0.00	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	354.82	354.82	354.82	354.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01	109	住房公积金	354.82	354.82	354.82	354.82	0.00	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：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		10,858.70	10,858.70	4,953.83	5,904.87	0.00
			109	高青县公安局	10,858.70	10,858.70	4,953.83	5,904.87	0.00
			109	高青县公安局	10,858.70	10,858.70	4,953.83	5,904.87	0.00
204				公共安全支出	9,907.40	9,907.40	4,002.53	5,904.87	0.00
	01			武装警察部队	13.98	13.98	0.00	13.98	0.00
204	01	01	109	武装警察部队	13.98	13.98	0.00	13.98	0.00
	02			公安	9,893.42	9,893.42	4,002.53	5,890.89	0.00
204	02	01	109	行政运行	9,893.42	9,893.42	4,002.53	5,890.89	0.00
208				社会保障和就业支出	393.78	393.78	393.78	0.00	0.00
	05			行政事业单位养老支出	393.78	393.78	393.78	0.00	0.00
208	05	05	109	机关事业单位基本养老保险缴费支出	393.78	393.78	393.78	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
210				卫生健康支出	202.70	202.70	202.70	0.00	0.00
	11			行政事业单位医疗	202.70	202.70	202.70	0.00	0.00
210	11	01	109	行政单位医疗	172.28	172.28	172.28	0.00	0.00
210	11	03	109	公务员医疗补助	30.42	30.42	30.42	0.00	0.00
221				住房保障支出	354.82	354.82	354.82	0.00	0.00
	02			住房改革支出	354.82	354.82	354.82	0.00	0.00
221	02	01	109	住房公积金	354.82	354.82	354.82	0.00	0.00

表 4. 财政拨款收支预算总表

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	10,858.70	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	9,907.40	9,907.40	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	393.78	393.78	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	202.70	202.70	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	354.82	354.82	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	10,858.70	本年支出合计	10,858.70	10,858.70	0.00	0.00
四、上年结转	0.00	二十五、结转下年				
收 入 总 计	10,858.70	支 出 总 计	10,858.70	10,858.70	0.00	0.00

表 5. 一般公共预算支出表

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
			合计		10,858.70	4,953.83	4,126.68	827.15	5,904.87
			109	高青县公安局	10,858.70	4,953.83	4,126.68	827.15	5,904.87
			109	高青县公安局	10,858.70	4,953.83	4,126.68	827.15	5,904.87
204				公共安全支出	9,907.40	4,002.53	3,175.38	827.15	5,904.87
	01			武装警察部队	13.98	0.00	0.00	0.00	13.98
204	01	01	109	武装警察部队	13.98	0.00	0.00	0.00	13.98
	02			公安	9,893.42	4,002.53	3,175.38	827.15	5,890.89
204	02	01	109	行政运行	9,893.42	4,002.53	3,175.38	827.15	5,890.89
208				社会保障和就业支出	393.78	393.78	393.78	0.00	0.00
	05			行政事业单位养老支出	393.78	393.78	393.78	0.00	0.00
208	05	05	109	机关事业单位基本养老保险缴费支出	393.78	393.78	393.78	0.00	0.00
210				卫生健康支出	202.70	202.70	202.70	0.00	0.00
	11			行政事业单位医疗	202.70	202.70	202.70	0.00	0.00
210	11	01	109	行政单位医疗	172.28	172.28	172.28	0.00	0.00
210	11	03	109	公务员医疗补助	30.42	30.42	30.42	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
类	款	项		小计		人员支出	日常公用支出		
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5
221				住房保障支出	354.82	354.82	354.82	0.00	0.00
	02			住房改革支出	354.82	354.82	354.82	0.00	0.00
221	02	01	109	住房公积金	354.82	354.82	354.82	0.00	0.00

表 6. 政府性基金支出预算表

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

注：高青县公安局 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

表 7. 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：高青县公安局 2021 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

单位公开表 8

表 8. 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	经济分类科目名称	2021 年预算数	
		金额	其中：一般公共预算安排
**	**	1	2
	合计	4953.83	4953.83
[109]高青县公安局		4953.83	4953.83
[109]高青县公安局		4953.83	4953.83
501	机关工资福利支出	3969.35	3969.35
50101	工资奖金津补贴	3011.73	3011.73
50102	社会保障缴费	602.80	602.80
50103	住房公积金	354.82	354.82
502	机关商品和服务支出	827.15	827.15
50201	办公经费	544.97	544.97
50202	会议费	2.00	2.00

科目编码	经济分类科目名称	2021 年预算数	
		金额	其中：一般公共预算安排
**	**	1	2
50203	培训费	29.00	29.00
50204	专用材料购置费	50.00	50.00
50205	委托业务费	3.00	3.00
50206	公务接待费	5.00	5.00
50207	因公出国(境)费用	5.00	5.00
50208	公务用车运行维护费	9.68	9.68
50209	维修(护)费	150.00	150.00
50299	其他商品和服务支出	28.50	28.50
509	对个人和家庭的补助	157.33	157.33
50901	社会福利和救助	25.00	25.00
50905	离退休费	132.33	132.33

单位公开表 9

表 9. 财政拨款安排的基本支出预算表（单位预算支出经济分类科目）

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	4953.83	4953.83
[109]高青县公安局		4953.83	4953.83
[109]高青县公安局		4953.83	4953.83
301	工资福利支出	3969.35	3969.35
30101	基本工资	1596.38	1596.38
30102	津贴补贴	1332.87	1332.87
30107	绩效工资	82.48	82.48
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	393.78	393.78
30110	职工基本医疗保险缴费	172.28	172.28
30111	公务员医疗补助缴费	30.42	30.42
30112	其他社会保障缴费	6.32	6.32
30113	住房公积金	354.82	354.82

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
302	商品和服务支出	827.15	827.15
30201	办公费	90.00	90.00
30202	印刷费	2.50	2.50
30203	咨询费	3.00	3.00
30205	水费	8.00	8.00
30206	电费	85.00	85.00
30207	邮电费	80.00	80.00
30208	取暖费	20.51	20.51
30211	差旅费	20.00	20.00
30212	因公出国（境）费用	5.00	5.00
30213	维修（护）费	150.00	150.00
30214	租赁费	2.00	2.00
30215	会议费	2.00	2.00
30216	培训费	29.00	29.00
30217	公务接待费	5.00	5.00
30218	专用材料费	50.00	50.00

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	59.58	59.58
30231	公务用车运行维护费	9.68	9.68
30239	其他交通费用	177.38	177.38
30299	其他商品和服务支出	28.50	28.50
303	对个人和家庭的补助	157.33	157.33
30302	退休费	120.03	120.03
30303	退职（役）费	12.30	12.30
30305	生活补助	24.78	24.78
30309	奖励金	0.22	0.22

表 10. 项目支出预算表

单位：万元

科目编码和名称	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结余结转			财政专户资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
		合计	5904.87	5904.87							
2040101 武装警察部队	业务费（武警中队）	高青县公安局	7.00	7.00							
2040101 武装警察部队	官兵生活补助（武警中队）	高青县公安局	2.85	2.85							
2040101 武装警察部队	武警中队医疗保险（武警中队）	高青县公安局	4.13	4.13							
2040201 行政运行	看守所业务用电	高青县公安局	15.00	15.00							
2040201 行政运行	武警水电暖	高青县公安局	13.00	13.00							
2040201 行政运行	资产购置	高青县公安局	125.00	125.00							
2040201 行政运行	综合项目	高青县公安局	530.00	530.00							
2040201 行政运行	聘用人员经费	高青县公安局	135.45	135.45							
2040201 行政运行	城区视频全覆盖工程租赁费、电费	高青县公安局	29.00	29.00							
2040201 行政运行	聘用人员经费	高青县公安局	843.96	843.96							
2040201 行政运行	法医、痕迹鉴定岗位补助	高青县公安局	11.09	11.09							

科目编码和名称	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结余结转			财政专户资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
2040201 行政运行	禁毒奖励	高青县公安局	25.00	25.00							
2040201 行政运行	看守所医生费用	高青县公安局	36.00	36.00							
2040201 行政运行	警务辅助人员体检费	高青县公安局	12.00	12.00							
2040201 行政运行	重大安保补助	高青县公安局	800.00	800.00							
2040201 行政运行	巡特警伙食费	高青县公安局	50.00	50.00							
2040201 行政运行	警务辅助人员绩效奖励	高青县公安局	150.00	150.00							
2040201 行政运行	禁毒经费	高青县公安局	30.00	30.00							
2040201 行政运行	看守所冬季供暖	高青县公安局	40.00	40.00							
2040201 行政运行	犯人给养费	高青县公安局	43.50	43.50							
2040201 行政运行	印刷费	高青县公安局	25.50	25.50							
2040201 行政运行	智慧警务中心建设经费	高青县公安局	2230.00	2230.00							
2040201 行政运行	执勤补贴	高青县公安局	63.36	63.36							
2040201 行政运行	加班补贴	高青县公安局	204.48	204.48							
2040201 行政运行	车辆	高青县公安局	30.00	30.00							
2040201 行政运行	技防村	高青县公安局	72.00	72.00							
2040201 行政运行	雪亮工程分监控中心网络建设租赁费	高青县公安局	39.24	39.24							
2040201 行政运行	体检费	高青县公安局	37.70	37.70							

科目编码和名称	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结余结转			财政专户资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
2040201 行政运行	事业编民警加班及值勤补贴	高青县公安局	60.82	60.82							
2040201 行政运行	因公牺牲公安民警父母特别慰问金	高青县公安局	2.04	2.04							
2040201 行政运行	移动通讯费用	高青县公安局	29.16	29.16							
2040201 行政运行	服装费 民警服装价款	高青县公安局	40.00	40.00							
2040201 行政运行	服装费 辅警人员服装费	高青县公安局	65.00	65.00							
2040201 行政运行	扫黑除恶专项斗争经费	高青县公安局	50.00	50.00							
2040201 行政运行	看守所炊事员工资	高青县公安局	9.59	9.59							
2040201 行政运行	门口牌工本费	高青县公安局	5.00	5.00							
2040201 行政运行	看守所派驻医务人员经费	高青县公安局	20.00	20.00							
2040201 行政运行	看守所外出就医费用	高青县公安局	11.50	11.50							
2040201 行政运行	拘留人员生活费	高青县公安局	6.50	6.50							

表 11. 政府采购预算表

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
合计	4782.00	4782.00	4180.00	4180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	602.00
[109]高青县公安局	4782.00	4782.00	4180.00	4180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	602.00
[109]高青县公安局	4782.00	4782.00	4180.00	4180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	602.00
2040201-警用货物类项目采购	2107.00	2107.00	2107.00	2107.00					
2040201-工程项目采购	1400.00	1400.00	1400.00	1400.00					
2040201-C04 工程设计	50.00	50.00	30.00	30.00					20.00
2040201-C05 工程监理	50.00	50.00	30.00	30.00					20.00
2040201-C06 印刷	30.00	30.00							30.00
2040201-C07 专业咨询、工程结算审核	30.00	30.00							30.00
20402-C09 交通工具维修	60.00	60.00	25.00	25.00					35.00
2040201-C10 培训	100.00	100.00	20.00	20.00					80.00
2040201-家具	160.00	160.00	100.00	100.00					60.00
2040201-养老及工伤保险	3.00	3.00	3.00	3.00					

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
2040201-保安保洁	20.00	20.00	10.00	10.00					10.00
2040201-司法鉴定	50.00	50.00	15.00	15.00					35.00
2040201-车辆保险服务	22.00	22.00	15.00	15.00					7.00
2040201-公共安全服务平台	90.00	90.00	90.00	90.00					
2040201-审核服务	5.00	5.00							5.00
2040201-A02 服装	65.00	65.00	15.00	15.00					50.00
2040201-人员保险	30.00	30.00	10.00	10.00					20.00
2040201-燃油	80.00	80.00	20.00	20.00					60.00
2040201-警务通	180.00	180.00	180.00	180.00					
2040201-体检	50.00	50.00	50.00	50.00					
2040201-云镜系统服务	30.00	30.00							30.00
2040201-执法音视频系统	60.00	60.00	60.00	60.00					
2040201-线路传输及维修维护	110.00	110.00							110.00

表 12. 一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

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
109	高青县公安局	158	3	150	0	150	5

第三部分

2021 年单位预算情况和重要事项 说明

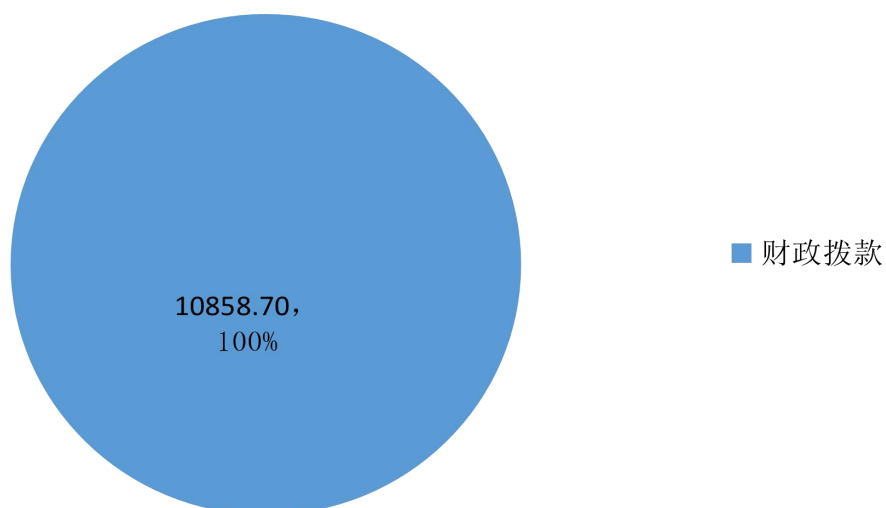
一、2021 年单位预算情况说明

(一) 收支预算总体情况

收入包括：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。

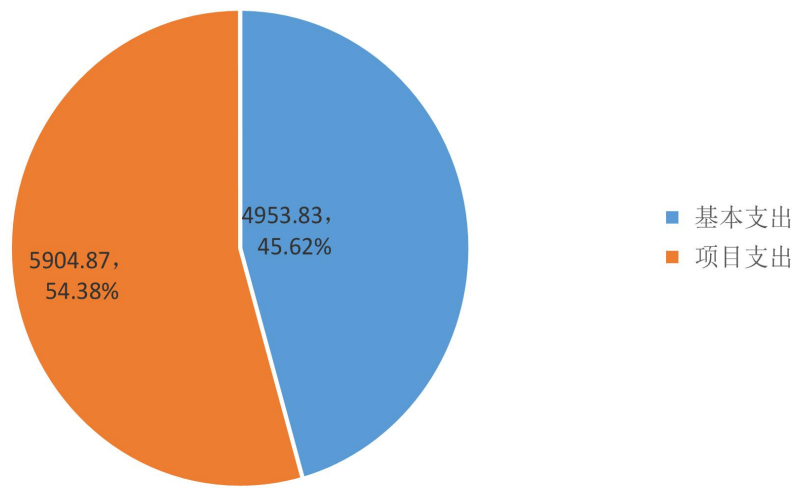
2021 年收入预算为 10858.70 万元，其中：财政拨款 10858.70 万元，占 100%。

收入预算（单位：万元）



2021 年支出预算为 10858.70 万元，其中：基本支出 4953.83 万元，占 45.62%，项目支出 5904.87 万元，占 54.38%。

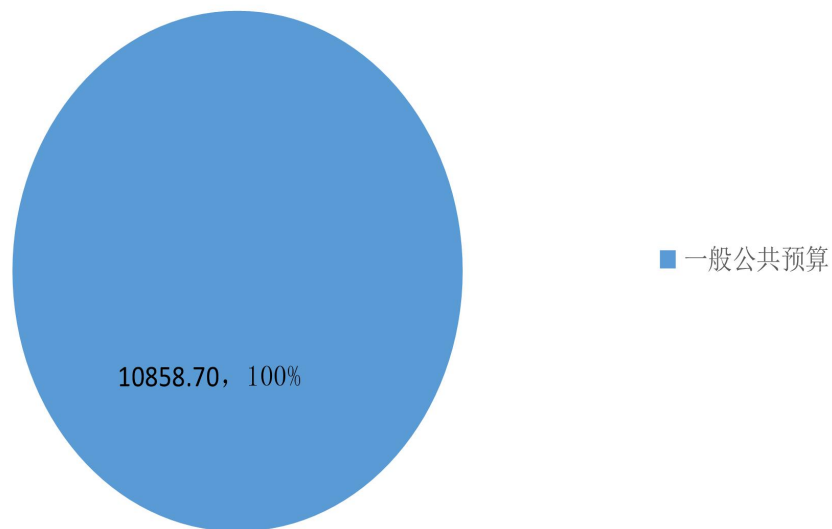
支出预算（单位：万元）



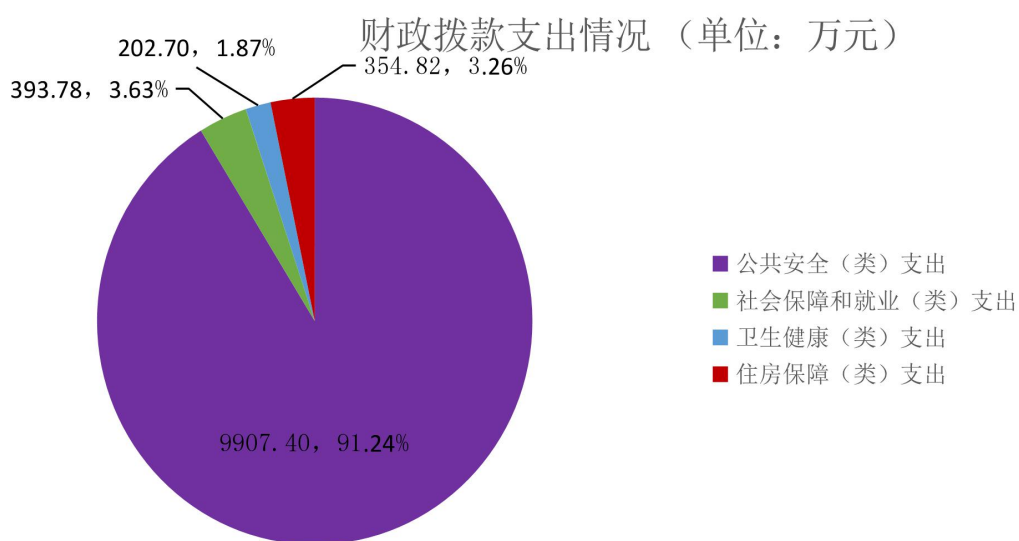
(二) 财政拨款收支情况

2021 年财政拨款收入预算为 10858.70 万元，其中：一般公共预算 10858.70 万元，占 100%。

财政拨款收入预算（单位：万元）

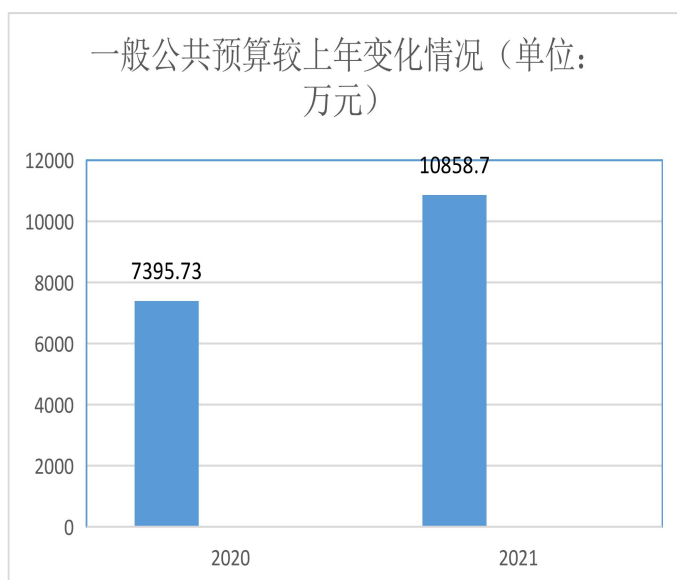


2021年财政拨款支出预算为10858.70万元，其中：公共安全（类）支出9907.40万元，占91.24%；社会保障和就业（类）支出393.78万元，占3.63%；卫生健康（类）支出202.70万元，占1.87%；住房保障（类）支出354.82万元，占3.26%。

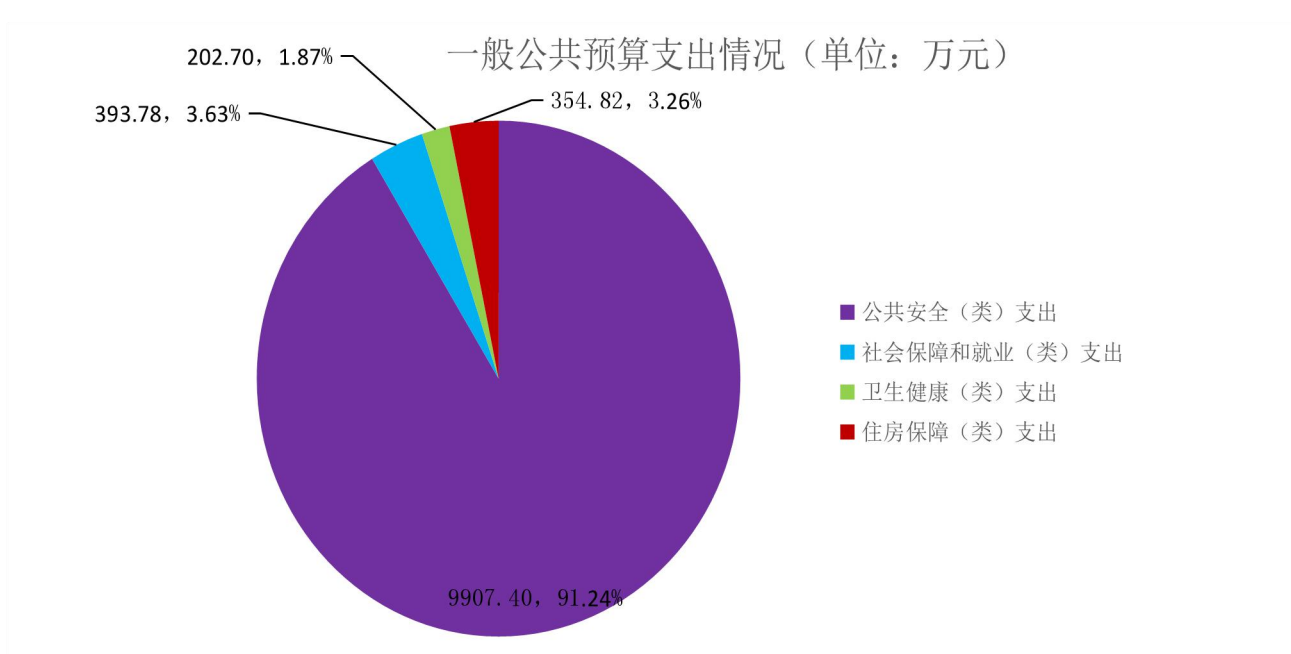


（三）一般公共预算收支情况

2021年一般公共预算当年拨款10858.70万元，比上年增长46.82%，主要是项目支出增加。



2021 年当年一般公共预算支出预算为 10858.70 万元，比上年增长 46.82%，其中：公共安全（类）支出 9907.40 万元，占 91.24%；社会保障和就业（类）支出 393.78 万元，占 3.63%；卫生健康（类）支出 202.70 万元，占 1.87%；住房保障（类）支出 354.82 万元，占 3.26%。



具体情况如下：

1、公共安全（类）武装警察部队（款）武装警察部队（项）支出 13.98 万元，比上年增长 100%，主要是武装警察部队支出为 2021 年新增项目。

2、公共安全（类）公安（款）行政运行（项）支出 9893.42 万元，比上年增长 53.77%，主要是我局 2021 年有新增项目，项目支出增加。

3、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 393.78 万元，比上年增长 1.4%，主要是我局 2021 年新招录民警 5 名，人员增加。

4、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出 172.28 万元，比上年增长 1.4%，主要是我局 2021 年新招录民警 5 名，人员增加。

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 30.42 万元，比上年增长 1.32%，主要是我局 2021 年新招录民警 5 名，人员增加。

6、住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）支出 354.82 万元，比上年增长 1.02%，主要是我局 2021 年新招录民警 5 名，人员增加。

（四）政府性基金预算收支情况

高青县公安局 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

高青县公安局 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 4953.83 万元（其中一般公共预算安排 4953.83 万元），包括：

人员经费 4126.68 万元（其中一般公共预算安排 4853.83

万元），按单位预算支出经济分类主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、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、退休费、退职（役）费、生活补助、奖励金等。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、离退休费等。

公用经费 827.15 万元（其中一般公共预算安排 827.15 万元），按单位预算支出经济分类主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费、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

2021 年政府采购预算 4782 万元，其中：财政拨款安排 4180 万元，财政专户管理资金安排 0 万元，单位资金安排 0 万元，结余资金安排 602 万元。其中：政府采购货物预算 2592 万元，政府采购工程预算 1400 万元，政府采购服务预算 790 万元。

（二）一般公共预算安排的“三公”经费情况

2021年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共158万元，其中：因公出国（境）费3万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费150万元，公务接待费5万元。

2021年“三公”经费预算比2020年减少225.25万元，其中：因公出国（境）费3万元，与2020年基本持平；公务用车购置0万元，比2020年减少325.25万元；公务用车运行维护费150万元，比2020年增加100万元；公务接待费5万元，与2020年基本持平。公务用车购置费减少的主要原因是我局2020年新购入部分执法执勤用车，2021年无购车计划；公务用车运行维护费增加的原因是执法执勤用车增加。

（三）机关运行经费情况

2021年高青县公安局1家行政单位机关运行经费财政拨款预算为827.15万元。较2021年预算增加14.26万元，增长1.75%。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2020年12月31日，高青县公安局共有车辆60辆，其中，机要通信和应急用车0辆，执法执勤用车60辆，离退休干部用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备2套。

2021年单位预算安排购置单位价值100万元以上大型设备8套。

（五）绩效目标设置情况

2021 年高青县公安局项目支出实现绩效管理全覆盖，涉及财政拨款 5904.87 万元。2021 年高青县公安局单位财政拨款安排的扫黑除恶经费项目，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

(2021 年度)

申报单位：高青县公安局

项目名称	体检费			
主管单位	高青县公安局	预算执行单位	高青县公安局	
项目类型	上年原有项目			
项目期限	2021 年 1 月 1 日-2021 年 12 月 31 日			
项目资金申请 (万元)	37.7 万			
项目绩效年度目标				
根据《淄博市人民政府办公厅文件》淄政办发(2017)33号文件要求,2021年体检费预算为37.7万元。用于民警、辅警身体检查。				
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	数量指标		参与体检人员数量	600 人
			普通岗位体检次数	1 次/年
			一线特殊警种体检次数	2 次/年
	质量指标		参与体检人数完成率	≥95%
			各类体检项目完成率	≥95%
	时效指标		体检项目完成及时率	≥95%
		体检开展及时率	≥95%	
效益指标	社会效益指标		及时了解身体状况,保障身体健康	保障
社会公众或服务对象满意度指标	具体指标		民警满意度	95%
其他说明				

项目支出绩效目标批复表

(2021 年度)

申报单位：高青县公安局

项目名称	值勤、加班补贴			
主管单位	高青县公安局	预算执行单位	高青县公安局	
项目类型	上年原有项目			
项目期限	2021 年 1 月 1 日-2021 年 12 月 31 日			
项目资金申请 (万元)	267.84 万			
项目绩效年度目标				
根据《山东省人力资源和社会保障厅》(2017) 10 号文件要求, 执勤补贴标准为 220 元/人; 根据《山东省人力资源和社会保障厅》(2017) 9 号文件要求加班补贴标准为 710 元/人, 我局截至 2020 年 12 月共有公务员民警 240 人, 以上两项合计 267.84 万元。用于民警值勤补贴、加班补贴发放。				
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	数量指标		发放补贴种类	2 项
			发放人数	240 人
			加班补贴标准	710 元/人
			值勤补贴标准	220 元/人
			发放月数	12 个月
			发放补贴种类完成率	≥98%
	质量指标		2 项补贴准确、足额发放人数完成率	≥98%
	实效指标		2 项补贴准确、足额发放人数完成及时率	≥98%
		2 项补贴发放及时率	≥98%	
效益指标	社会效益指标		提高工作积极性	提高
			保障生活质量	显著
社会公众或服务对象满意度指标	具体指标		民警满意度	95%
其他说明				

项目支出绩效目标批复表

(2021 年度)

申报单位：高青县公安局

项目名称	聘用人员			
主管单位	高青县公安局	预算执行单位	高青县公安局	
项目类型	上年原有项目			
项目期限	2021 年 1 月 1 日-2021 年 12 月 31 日			
项目资金申请 (万元)	979.41 万			
项目绩效年度目标				
<p>我局 214 名辅警基本工资为 2150 元，保险为 872.49 元，管理费为 40 元，年计 786.45 万元。18 名教育系统保安人员工资为 1750 元，保险为 872.49 元，管理费为 40 元，年计 57.51 万元。以上两项合计 843.96 万元。2021 年我局 299 名辅警月增资 300 元/人，住房公积金 77.5 元/人/月，年合计 135.45 万元。总计 979.41 万元。</p>				
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	数量指标		辅警人均增资	300 元/人/月
			辅警住房公积金	77.5 元/人/月
			辅警工资标准	3062.49 元
			教育系统保安人员工资标准	2662.49 元
	质量指标		工资发放完成率	≥95%
			工资发放准确率	≥95%
	时效指标		工资发放及时率	≥95%
			工资足额发放及时率	≥95%
	社会效益指标		提高聘用人员工作积极性	显著
			保障生活质量	提高
社会公众或服务对象满意度指标	具体指标		服务对象满意度	95%
其他说明	涉及辅警增资和住房公积金金额 135.45 万元，由高青县公安局非税返还资金负担，返还资金数额与当年县局案件办理数量、案值大小等相关。			

项目支出绩效目标批复表

(2021 年度)

申报单位：高青县公安局

项目名称	城区视频全覆盖工程租赁费、电费			
主管单位	高青县公安局	预算执行单位	高青县公安局	
项目类型	上年原有项目			
项目期限	2021 年 1 月 1 日-2021 年 12 月 31 日			
项目资金申请 (万元)	29 万			
项目绩效年度目标				
经县府批准，城区视频全覆盖工程租赁费、电费 2021 年预算为 29 万。				
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	数量指标		负担费用种类	2 种
			需要负担电费的摄像头数量	169 个
			需要负担租赁费的线路数量	160 条
	质量指标		设备完好率	≥95%
			视频在线率	≥95%
	时效指标		费用缴纳及时率	≥90%
效益指标	社会效益指标		打击犯罪、维护治安秩序稳定	显著
社会公众或服务对象满意度指标	具体指标		服务对象满意度	95%
其他说明				

项目支出绩效目标批复表

(2021 年度)

申报单位：高青县公安局

项目名称	据实拨付门楼牌工本费			
主管单位	高青县公安局	预算执行单位	高青县公安局	
项目类型	上年原有项目			
项目期限	2021 年 1 月 1 日-2021 年 12 月 31 日			
项目资金申请 (万元)	5 万			
项目绩效年度目标				
门楼牌工本费 2021 年预算为 5 万元，据实拨付。				
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	数量指标		门楼牌数量	20000 个
			门楼牌登记范围	全县
			门楼牌种类	3 种
	质量指标		门楼牌编制规范率	≥95%
			门楼牌制作完好率	≥95%
	时效指标		门楼牌编制任务完成及时率	≥90%
		门楼牌发放及时率	≥90%	
效益指标	社会效益指标		提高我县房屋管理登记和服务水平	显著
社会公众或服务对象满意度指标	具体指标		服务对象满意度	95%
其他说明				

项目支出绩效目标批复表

(2021 年度)

申报单位：高青县公安局

项目名称	武警水电暖			
主管单位	高青县公安局	预算执行单位	高青县公安局	
项目类型	上年原有项目			
项目期限	2021 年 1 月 1 日-2021 年 12 月 31 日			
项目资金申请 (万元)	13 万			
项目绩效年度目标				
2021 年武警中队水费、电费、取暖费预算合计 13 万元。				
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	数量指标		负担费用种类	3 种
			负担费用单位数量	1 个
	质量指标		水、电、暖供应量达标率	≥95%
		时效指标		费用缴纳及时率
			水、电、暖供应及时率	≥95%
效益指标	社会效益指标		武警中队正常运行	保障
社会公众或服务对象满意度指标	具体指标		服务对象满意度	95%
其他说明				

项目支出绩效目标批复表

(2021 年度)

申报单位：高青县公安局

项目名称	雪亮工程分监控中心网络建设租赁费			
主管单位	高青县公安局	预算执行单位	高青县公安局	
项目类型	上年原有项目			
项目期限	2021 年 1 月 1 日-2021 年 12 月 31 日			
项目资金申请 (万元)	39.24 万			
项目绩效年度目标				
经县府批准，雪亮工程分监控中心网络建设租赁费 2021 年预算为 39.24 万。				
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	数量指标		负担费用种类	1 种
			需要负担租赁费的分监控中心数量	306 个
	质量指标		设备使用率	≥95%
			设备完好率	≥90%
	时效指标		费用缴纳及时率	≥90%
社会效益指标		打击犯罪，维护治安秩序稳定	显著	
社会公众或服务对象满意度指标	具体指标		服务对象满意度	95%
其他说明				

项目支出绩效目标批复表

(2021 年度)

申报单位：高青县公安局

项目名称	犯人给养费、拘留人员生活费			
主管单位	高青县公安局	预算执行单位	高青县公安局	
项目类型	上年原有项目			
项目期限	2021 年 1 月 1 日-2021 年 12 月 31 日			
项目资金申请 (万元)	50 万			
项目绩效年度目标				
<p>经县府批准，犯人生活补贴标准为 260 元/人/月，人数 125，根据测算，共计 39.00 万元；新增公杂费、新增衣被费、医疗费标准为 30 元/人/月，人数 125，根据测算，共计 4.50 万元；犯人给养费合计 43.50 万元。拘留人员生活费合计 6.5 万元。犯人给养费、拘留人员生活费两项总计 50 万元。</p>				
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	数量指标		费用种类	2 种
			供养人员数量	130 个
			公杂费、衣被费、医疗费标准	30 元/人/月
			看守所犯人生活补贴标准	260 元/人/月
	质量指标		在押人员饮食安全率	$\geq 98\%$
			在押人员羁押环境达标率	$\geq 95\%$
	时效指标		费用拨付及时率	$\geq 90\%$
			费用足额拨付及时率	$\geq 90\%$
效益指标	社会效益指标		维护社会稳定,提高群众安全感	显著
社会公众或服务对象满意度指标	具体指标		服务对象满意度	95%
其他说明				

项目支出绩效目标批复表

(2021 年度)

申报单位：高青县公安局

项目名称	看守所业务用电			
主管单位	高青县公安局	预算执行单位	高青县公安局	
项目类型	上年原有项目			
项目期限	2021 年 1 月 1 日-2021 年 12 月 31 日			
项目资金申请 (万元)	15 万			
项目绩效年度目标				
负担高青县看守所 2021 年度业务用电费用。				
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	数量指标		负担业务用电的看守所数量	1 个
			每月消耗电量	20000 千瓦. 时
			负担业务用电月数	12 个
	质量指标		业务用电正常使用率	≥95%
	时效指标		供电及时率	≥95%
			费用缴纳及时率	≥95%
效益指标	社会效益指标		维护社会稳定	显著
社会公众或服务对象满意度指标	具体指标		服务对象满意度	95%
其他说明				

项目支出绩效目标批复表

(2021 年度)

申报单位：高青县公安局

项目名称	据实拨付看守所冬季供暖			
主管单位	高青县公安局	预算执行单位	高青县公安局	
项目类型	上年原有项目			
项目期限	2021 年 1 月 1 日-2021 年 12 月 31 日			
项目资金申请 (万元)	40 万			
项目绩效年度目标				
看守所冬季供暖费 2021 年预算为 40 万元，据实拨付。				
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	数量指标		负担冬季供暖的看守所数量	1 个
			供暖面积	2000 平方米
	质量指标		看守所室内温度达标率	≥95%
		时效指标		供暖及时率
			费用缴纳及时率	≥95%
社会公众或服务对象满意度指标	具体指标		服务对象满意度	95%
其他说明				

项目支出绩效目标批复表

(2021 年度)

申报单位：高青县公安局

项目名称	看守所炊事员工资			
主管单位	高青县公安局	预算执行单位	高青县公安局	
项目类型	上年原有项目			
项目期限	2021 年 1 月 1 日-2021 年 12 月 31 日			
项目资金申请 (万元)	9.59 万			
项目绩效年度目标				
看守所炊事员工资为 2662.49 元/人/月，人数 3，根据测算，年合计 9.59 万元。				
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	数量指标		工资发放人数	3 个
			工资发放月数	12 个
			工资发放标准	2662.49 元/人/月
	质量指标		工资发放准确率	≥98%
			工资发放足额率	≥98%
	时效指标		工资发放及时率	≥98%
		工资足额发放及时率	≥98%	
效益指标	社会效益指标		保障生活质量	保障
社会公众或服务对象满意度指标	具体指标		服务对象满意度	95%
其他说明				

项目支出绩效目标批复表

(2021 年度)

申报单位：高青县公安局

项目名称	常家派出所经费			
主管单位	高青县公安局	预算执行单位	高青县公安局	
项目类型	上年原有项目			
项目期限	2021 年 1 月 1 日-2021 年 12 月 31 日			
项目资金申请 (万元)	10 万			
项目绩效年度目标				
保障常家派出所正常运转。				
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	数量指标		派出所数量	1 个
			民警数量	9 人
	质量指标		经费使用效率	≥90%
		时效指标		经费拨付及时率
	经费足额拨付及时率		≥90%	
效益指标	社会效益指标		保障派出所正常运行	显著
社会公众或服务对象满意度指标	具体指标		服务对象满意度	95%
其他说明				

项目支出绩效目标批复表

(2021 年度)

申报单位：高青县公安局

项目名称	县城、田镇派出所经费			
主管单位	高青县公安局	预算执行单位	高青县公安局	
项目类型	新增固定项目			
项目期限	2021 年 1 月 1 日-2021 年 12 月 31 日			
项目资金申请 (万元)	50 万			
项目绩效年度目标				
县城派出所 2021 年经费预算为 40 万元；田镇派出所 2021 年经费预算为 10 万元。以上两项合计 50 万元。				
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	数量指标		派出所数量	2 个
			县城派出所民警数量	12 人
			田镇派出所民警数量	12 人
	质量指标		经费使用有效率	≥90%
	时效指标		经费拨付及时率	≥90%
			经费足额拨付及时率	≥90%
效益指标	社会效益指标		保障派出所正常运行	显著
社会公众或服务对象满意度指标	具体指标		服务对象满意度	95%
其他说明				

项目支出绩效目标批复表

(2021 年度)

申报单位：高青县公安局

项目名称	因公牺牲公安民警父母特别慰问金			
主管单位	高青县公安局	预算执行单位	高青县公安局	
项目类型	上年原有项目			
项目期限	2021 年 1 月 1 日-2021 年 12 月 31 日			
项目资金申请 (万元)	2.04 万			
项目绩效年度目标				
根据《淄博市人民政府办公厅文件》淄政办发(2017)33号文件要求,发放标准为1700元/人/月,人数1,根据测算,合计2.04万元。用于发放因公牺牲民警父母特别慰问金。				
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	数量指标		发放人数	1 人
			发放月数	12 个
			发放标准	1700 元/月
	质量指标		慰问金发放准确率	≥95%
			慰问金发放完成率	≥95%
			慰问金足额发放率	≥95%
时效指标		慰问金发放及时率	≥95%	
		慰问金足额发放及时率	≥95%	
效益指标	社会效益指标		保障因公牺牲民警父母基本生活	显著
社会公众或服务对象满意度指标	具体指标		服务对象满意度	95%
其他说明	此项目是高青县公安局非税返还资金负担项目,返还资金数额与当年县局案件办理数量、案值大小等相关。			

项目支出绩效目标批复表

(2021 年度)

申报单位：高青县公安局

项目名称	法医、痕迹鉴定岗位补助			
主管单位	高青县公安局	预算执行单位	高青县公安局	
项目类型	上年原有项目			
项目期限	2021 年 1 月 1 日-2021 年 12 月 31 日			
项目资金申请 (万元)	11.09 万			
项目绩效年度目标				
<p>根据《淄博市人民政府办公厅文件》淄政办发〔2017〕33 号文件要求，法医岗位补助标准为 40 元/人/天，每月 22 天，人数 3，痕迹鉴定岗位补助标准为 30 元/人/天，每月 22 天，人数 10，根据测算，合计 11.09 万元。用于发放法医、痕迹鉴定岗位补助。</p>				
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	数量指标		发放补助种类	2 种
			补助发放人数	13 人
			法医岗位补助标准	40 元/人/天
			痕迹鉴定岗位补助标准	30 元/人/天
	质量指标		补助发放准确率	≥95%
			补助发放完成率	≥95%
			补助足额发放率	≥95%
	时效指标		补助发放及时率	≥95%
		补助足额发放及时率	≥95%	
效益指标	社会效益指标		保障因公牺牲民警父母基本生活	显著
社会公众或服务对象满意度指标	具体指标		服务对象满意度	95%
其他说明	<p>此项目是高青县公安局非税返还资金负担项目，返还资金数额与当年县局案件办理数量、案值大小等相关。</p>			

项目支出绩效目标批复表

(2021 年度)

申报单位：高青县公安局

项目名称	重大安保补助				
主管单位	高青县公安局	预算执行单位	高青县公安局		
项目类型	上年原有项目				
项目期限	2021 年 1 月 1 日-2021 年 12 月 31 日				
项目资金申请 (万元)	800 万				
项目绩效年度目标					
根据《淄博市人民政府办公厅文件》淄政办发（2017）33 号文件要求，2021 年重大安保补助预算为 500 万元。					
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	数量指标		补助发放范围	民警、辅警	
			年发放次数	1 次	
			补助标准	180 元/人/天	
	质量指标			补助发放完成率	≥95%
				补助发放准确率	≥95%
				补助足额发放率	≥95%
	时效指标			补助发放及时率	≥95%
			补助足额发放及时率	≥95%	
效益指标	社会效益指标		提高工作积极性	显著	
			提高民警、辅警生活质量	显著	
社会公众或服务对象满意度指标	具体指标		服务对象满意度	95%	
其他说明	此项目是高青县公安局非税返还资金负担项目，返还资金数额与当年县局案件办理数量、案值大小等相关。				

项目支出绩效目标批复表

(2021 年度)

申报单位：高青县公安局

项目名称	车辆			
主管单位	高青县公安局	预算执行单位	高青县公安局	
项目类型	上年原有项目			
项目期限	2021 年 1 月 1 日-2021 年 12 月 31 日			
项目资金申请 (万元)	30 万			
项目绩效年度目标				
保证车辆正常运行使用。				
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	数量指标		车辆数量	60 辆
	质量指标		车辆正常运行率	≥90%
	时效指标		车辆维修及时率	≥90%
			车辆保养及时率	≥90%
效益指标	社会效益指标		高青县公安局车辆正常运行	提高
社会公众或服务对象满意度指标	具体指标		服务对象满意度	95%
其他说明	此项目是高青县公安局非税返还资金负担项目，返还资金数额与当年县局案件办理数量、案值大小等相关。			

项目支出绩效目标批复表

(2021 年度)

申报单位：高青县公安局

项目名称	看守所医生费用			
主管单位	高青县公安局	预算执行单位	高青县公安局	
项目类型	上年原有项目			
项目期限	2021 年 1 月 1 日-2021 年 12 月 31 日			
项目资金申请 (万元)	36 万			
项目绩效年度目标				
根据《看守所医疗机构设置基本标准》公通字【2011】26 号文件要求及《公安监管场所医疗卫生专业化建设工作方案》鲁公通【2015】161 号文件要求，看守所医生费用 2021 年预算为 36 万。				
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	数量指标		医师	2 名
			护士	1 名
	质量指标		医疗人员执业资格、资质合法率	100%
			临床诊疗经验及急救处理能力	具备
时效指标		突发情况处理及时率	≥90%	
效益指标	社会效益指标		保障在押人员身体健康	保障
社会公众或服务对象满意度指标	具体指标		服务对象满意度	95%
其他说明	此项目是高青县公安局非税返还资金负担项目，返还资金数额与当年县局案件办理数量、案值大小等相关。			

项目支出绩效目标批复表

(2021 年度)

申报单位：高青县公安局

项目名称	看守所外出就医费用			
主管单位	高青县公安局	预算执行单位	高青县公安局	
项目类型	上年原有项目			
项目期限	2021 年 1 月 1 日-2021 年 12 月 31 日			
项目资金申请 (万元)	11.5 万			
项目绩效年度目标				
根据《看守所医疗机构设置基本标准》公通字【2011】26 号文件要求及《公安监管场所医疗卫生专业化建设工作方案》鲁公通【2015】161 号文件要求，看守所外出就医费用 2021 年预算为 11.5 万。				
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	数量指标		医院病房	1 间
	数量指标		防脱逃系统	1 套
	数量指标		诊断类、治疗类、抢救类、防护消毒类医疗器材	1 套
	时效指标		治疗及时率	≥90%
			突发情况处理及时率	≥90%
效益指标	社会效益指标		保障在押人员身体健康	提高
社会公众或服务对象满意度指标	具体指标		服务对象满意度	95%
其他说明	此项目是高青县公安局非税返还资金负担项目，返还资金数额与当年县局案件办理数量、案值大小等相关。			

项目支出绩效目标批复表

(2021 年度)

申报单位：高青县公安局

项目名称	印刷费			
主管单位	高青县公安局	预算执行单位	高青县公安局	
项目类型	上年原有项目			
项目期限	2021 年 1 月 1 日-2021 年 12 月 31 日			
项目资金申请 (万元)	25.5 万			
项目绩效年度目标				
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	数量指标		宣传材料印刷数量	20 万份
	时效指标		宣传材料发放及时率	≥90%
效益指标	社会效益指标		宣传效果	显著
社会公众或服务对象满意度指标	具体指标		服务对象满意度	95%
其他说明	此项目是高青县公安局非税返还资金负担项目, 返还资金数额与当年县局案件办理数量、案值大小等相关。			

项目支出绩效目标批复表

(2021 年度)

申报单位：高青县公安局

项目名称	资产购置、综合项目			
主管单位	高青县公安局	预算执行单位	高青县公安局	
项目类型	上年原有项目			
项目期限	2021 年 1 月 1 日-2021 年 12 月 31 日			
项目资金申请 (万元)	655 万			
项目绩效年度目标				
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	数量指标		派出所基础建设、装修	530 万
			派出所设备购置	125 万
	质量指标		办公设备正常使用率	≥95%
			家具、家电正常使用率	≥95%
	时效指标		办公设备更换及时率	≥60%
			家具购置及时率	≥80%
效益指标	社会效益指标		提高办公效率	提高
	改善工作环境		改善工作环境	改善
社会公众或服务对象满意度指标	具体指标		服务对象满意度	95%
其他说明	此项目是高青县公安局非税返还资金负担项目，返还资金数额与当年县局案件办理数量、案值大小等相关。			

项目支出绩效目标批复表

(2021 年度)

申报单位：高青县公安局

项目名称	服装费 辅警人员服装费			
主管单位	高青县公安局	预算执行单位	高青县公安局	
项目类型	上年原有项目			
项目期限	2021 年 1 月 1 日-2021 年 12 月 31 日			
项目资金申请(万元)	65 万			
项目绩效年度目标				
辅警人员服装费 2021 年预算为 65 万元。				
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	数量指标		辅警人员数量	≥ 299 人
			人均服装费用	≤ 2174 元
	质量指标		服装型号标准率	$\geq 90\%$
			着装标准率	$\geq 90\%$
	时效指标		服装发放及时率	$\geq 90\%$
效益指标	社会效益指标		统一辅警服装	显著
社会公众或服务对象满意度指标	具体指标		服务对象满意度	95%
其他说明	此项目是高青县公安局非税返还资金负担项目，返还资金数额与当年县局案件办理数量、案值大小等相关。			

项目支出绩效目标批复表

(2021 年度)

申报单位：高青县公安局

项目名称	服装费 民警服装价款			
主管单位	高青县公安局	预算执行单位	高青县公安局	
项目类型	上年原有项目			
项目期限	2021 年 1 月 1 日-2021 年 12 月 31 日			
项目资金申请 (万元)	40 万			
项目绩效年度目标				
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	数量指标		民警数量	268 人
			服装申领方式	按需申领
	质量指标		服装型号标准率	≥90%
			着装合体率	≥90%
	时效指标		服装发放及时率	≥90%
			服装申领及时率	≥90%
效益指标	社会效益指标		服统一民警着装	显著
社会公众或服务对象满意度指标	具体指标		服务对象满意度	95%
其他说明	此项目是高青县公安局非税返还资金负担项目，返还资金数额与当年县局案件办理数量、案值大小等相关。			

项目支出绩效目标批复表

(2021 年度)

申报单位：高青县公安局

项目名称	技防村			
主管单位	高青县公安局	预算执行单位	高青县公安局	
项目类型	上年原有项目			
项目期限	2021 年 1 月 1 日-2021 年 12 月 31 日			
项目资金申请 (万元)	72 万			
项目绩效年度目标				
根据淄博市社会治安综合治理委员会办公室、淄博市公安局文件，技防村项目 2021 年预算为 72 万元。				
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	数量指标		示范村创建范围	全县范围
			500 人以上村庄摄像机安装数量	≥15 个
			200 人以下村庄摄像机安装数量	≥6 个
	质量指标		重要部位摄像机安装率	100%
			录像储存时间	≥30 天
	实效指标		摄像机维修保养及时率	≥90%
效益指标	社会效益指标		加强平安村居建设	显著
社会公众或服务对象满意度指标	具体指标		服务对象满意度	95%
其他说明	此项目是高青县公安局非税返还资金负担项目，返还资金数额与当年县局案件办理数量、案值大小等相关。			

项目支出绩效目标批复表

(2021 年度)

申报单位：高青县公安局

项目名称	禁毒经费、禁毒奖励			
主管单位	高青县公安局	预算执行单位	高青县公安局	
项目类型	上年原有项目			
项目期限	2021 年 1 月 1 日-2021 年 12 月 31 日			
项目资金申请 (万元)	55 万			
项目绩效年度目标				
高青县公安局禁毒经费、禁毒奖励 2021 年预算为 55 万。用于负担禁毒宣传、禁毒案件办理等费用。				
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	数量指标		开展禁毒宣传范围	全县范围
			吸毒人员管控范围	全县范围
	质量指标		禁毒经费拨付率	≥60%
			禁毒奖励发放率	≥90%
	时效指标		禁毒宣传及时率	≥90%
			吸毒人员管控及时率	≥90%
效益指标	社会效益指标		提高全民识读、防毒、拒毒意识，净化社会环境	提高
社会公众或服务对象满意度指标	具体指标		服务对象满意度	95%
其他说明	此项目是高青县公安局非税返还资金负担项目，返还资金数额与当年县局案件办理数量、案值大小等相关。			

项目支出绩效目标批复表

(2021 年度)

申报单位：高青县公安局

项目名称	巡特警伙食费			
主管单位	高青县公安局	预算执行单位	高青县公安局	
项目类型	上年原有项目			
项目期限	2021 年 1 月 1 日-2021 年 12 月 31 日			
项目资金申请 (万元)	50 万			
项目绩效年度目标				
根据山东省公安机关基层基础建设三年攻坚战实施意见，巡特警伙食费 2021 年预算为 50 万元。				
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	数量指标		伙食标准	≥50 元/人/天
			用于负担伙食费的人员数量	≥25 人
			伙食标准达标率	≥95%
	时效指标		经费拨付及时率	≥90%
			经费足额拨付及时率	≥90%
	效益指标	社会效益指标		提高生活质量
			提高工作积极性	显著
社会公众或服务对象满意度指标	具体指标		服务对象满意度	95%
其他说明	此项目是高青县公安局非税返还资金负担项目，返还资金数额与当年县局案件办理数量、案值大小等相关。			

项目支出绩效目标批复表

(2021 年度)

申报单位：高青县公安局

项目名称	移动通讯费用			
主管单位	高青县公安局	预算执行单位	高青县公安局	
项目类型	上年原有项目			
项目期限	2021 年 1 月 1 日-2021 年 12 月 31 日			
项目资金申请 (万元)	29.16 万			
项目绩效年度目标				
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	数量指标		移动警务通数量	265 台
			费用标准	59 元/月
			使用范围	全体民警
	质量指标		设备正常使用率	≥95%
			民警设备配发率	≥95%
	时效指标		费用缴纳及时率	≥95%
		费用足额缴纳及时率	≥95%	
效益指标	社会效益指标		有效提高公安信息化水平	显著
社会公众或服务对象满意度指标	具体指标		服务对象满意度	95%
其他说明	此项目是高青县公安局非税返还资金负担项目，返还资金数额与当年县局案件办理数量、案值大小等相关。			

项目支出绩效目标批复表

(2021 年度)

申报单位：高青县公安局

项目名称	警务辅助人员绩效奖励			
主管单位	高青县公安局	预算执行单位	高青县公安局	
项目类型	上年原有项目			
项目期限	2021 年 1 月 1 日-2021 年 12 月 31 日			
项目资金申请 (万元)	150 万			
项目绩效年度目标				
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	数量指标		警务辅助人员数量	≥299 人
	质量指标		奖励发放准确率	≥90%
			奖励足额发放率	≥90%
	时效指标		奖励发放及时率	≥90%
效益指标	社会效益指标		提高工作积极性	提高
社会公众或服务对象满意度指标	具体指标		服务对象满意度	95%
其他说明	此项目是高青县公安局非税返还资金负担项目，返还资金数额与当年县局案件办理数量、案值大小等相关。			

项目支出绩效目标批复表

(2021 年度)

申报单位：高青县公安局

项目名称	智慧警务中心			
主管单位	高青县公安局	预算执行单位	高青县公安局	
项目类型	新增固定项目			
项目期限	2021 年 1 月 1 日-2021 年 12 月 31 日			
项目资金申请 (万元)	2230 万			
项目绩效年度目标				
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	数量指标		智慧警务中心基础建设费用	≤1100 万
			智慧警务中心装修费用	≤480 万
			智慧警务中心家具、设备费用	≤650 万
	质量指标		验收合格率	≥90%
			家具设备正常使用率	≥90%
	时效指标		经费拨付及时率	≥60%
效益指标	社会效益指标		改善工作环境	显著
社会公众或服务对象满意度指标	具体指标		服务对象满意度	95%
其他说明	此项目是高青县公安局非税返还资金负担项目，返还资金数额与当年县局案件办理数量、案值大小等相关。			

项目支出绩效目标批复表

(2021 年度)

申报单位：高青县公安局

项目名称	事业编民警加班及执勤补贴			
主管单位	高青县公安局	预算执行单位	高青县公安局	
项目类型	新增固定项目			
项目期限	2021 年 1 月 1 日-2021 年 12 月 31 日			
项目资金申请 (万元)	60.82 万			
项目绩效年度目标				
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	数量指标		事业编民警数量	28 人
			加班值勤补贴标准	1810 元/人/月
	质量指标		补贴发放率	≥95%
			补贴足额发放率	≥95%
	时效指标		补贴发放及时率	≥95%
			补贴足额发放及时率	≥95%
效益指标	社会效益指标		提高民警工作积极性	提高
			提高民警生活质量	提高
社会公众或服务对象满意度指标	具体指标		服务对象满意度	95%
其他说明				

项目支出绩效目标批复表

(2021 年度)

申报单位：高青县公安局

项目名称	看守所医生费用			
主管单位	高青县公安局	预算执行单位	高青县公安局	
项目类型	新增固定项目			
项目期限	2021 年 1 月 1 日-2021 年 12 月 31 日			
项目资金申请 (万元)	20 万			
项目绩效年度目标				
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	数量指标		派驻医师	1 名
			派驻护士	1 名
			建立合作关系医院	1 家
	质量指标		医疗人员职业资格、资质合法率	100%
			临床诊疗经验及急救处理能力	具备
时效指标		突发情况处理及时率	≥90%	
效益指标	社会效益指标		保障在押人员身体健康	保障
社会公众或服务对象满意度指标	具体指标		服务对象满意度	95%
其他说明				

项目支出绩效目标批复表

(2021 年度)

申报单位：高青县公安局

项目名称	警务辅助人员体检费			
主管单位	高青县公安局	预算执行单位	高青县公安局	
项目类型	新增固定项目			
项目期限	2021 年 1 月 1 日-2021 年 12 月 31 日			
项目资金申请 (万元)	12 万			
项目绩效年度目标				
警务辅助人员体检费 2021 年预算为 12 万。				
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	数量指标		参与体检人员数量	300 人
			体检次数	1 次/年
			体检标准	400 元/人
	质量指标		参与体检人数完成率	≥95%
			各类体检项目完成率	≥95%
	时效指标		体检项目完成及时率	≥95%
		体检开展及时率	≥95%	
效益指标	社会效益指标		及时了解身体状况，保障身体健康	保障
社会公众或服务对象满意度指标	具体指标		服务对象满意度	95%
其他说明	此项目是高青县公安局非税返还资金负担项目，返还资金数额与当年县局案件办理数量、案值大小等相关。			

项目支出绩效目标批复表

(2021 年度)

申报单位：高青县公安局

项目名称	武警中队业务费、官兵生活补助、医疗保险			
主管单位	高青县公安局	预算执行单位	高青县公安局	
项目类型	新增固定项目项目			
项目期限	2021 年 1 月 1 日-2021 年 12 月 31 日			
项目资金申请 (万元)	13.98 万			
项目绩效年度目标				
2021 年武警中队武警中队业务费、官兵生活补助、医疗保险合计 13.98 万元。				
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	数量指标		业务费	7 万
			官兵生活补助	2.85 万
			医疗保险	4.13 万
	质量指标		经费使用效率	≥95%
	时效指标		费用拨付及时率	≥95%
			费用足额拨付及时率	≥95%
效益指标	社会效益指标		武警中队正常运行	保障
社会公众或服务对象满意度指标	具体指标		服务对象满意度	95%
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单位收入。按现行管理制度，县级单位预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：指单位纳入财政专户管理的资金。主要包括教育收费、公立幼儿园接受的捐赠收入等。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

四、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、上级补助收入：指单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

六、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。

七、上级补助收入：指单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

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：指市级单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待（含外宾接待）支出。

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、公共安全支出（类）公安（款）行政运行（类）：指反映高青县公安局的在职人员经费支出、日常公用经费支出以及公安办案业务支出等。

十五、社会保障和就业支出（类）行政级事业单位离退

休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十六、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指用于烈士和牺牲、病故人员家属的定期抚恤金。

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）：指财政单位集中安排的高青县公安局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）：指反映财政单位安排的公务员医疗补助经费。

十九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映高青县公安局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。