

2021 年淄博市公安局临淄分局
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）组织实施对来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）领导和管理工作列入临淄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、单位预算构成

临淄公安分局单位预算包括：淄博市公安局临淄分局本级。

第二部分

2021 年单位预算表

单位公开表 1

表 1. 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	19,106.13	一、一般公共服务支出	0.00
一般公共预算拨款收入	19,106.13	二、外交支出	0.00
政府性基金预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
国有资本经营预算拨款收入	0.00	四、公共安全支出	17,863.53
二、财政专户管理资金收入	0.00	五、教育支出	0.00
三、事业收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
四、事业单位经营收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
五、上级补助收入	0.00	八、社会保障和就业支出	0.00
六、附属单位上缴收入	0.00	九、社会保险基金支出	0.00
七、其他收入	0.00	十、卫生健康支出	0.00
		十一、节能环保支出	1,242.60
		十二、城乡社区支出	0.00
		十三、农林水支出	0.00
		十四、交通运输支出	0.00
		十五、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十六、商业服务业等支出	0.00
		十七、金融支出	0.00
		十八、援助其他地区支出	0.00
		十九、自然资源海洋气象等支出	0.00
		二十、住房保障支出	0.00
		二十一、粮油物资储备支出	0.00
		二十二、国有资本经营预算支出	0.00
		二十三、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十四、其他支出	0.00
本年收入合计	19,106.13	本年支出合计	19,106.13
事业基金弥补收支差额			
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	19,106.13	支出总计	19,106.13

表 2. 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	总计	财政拨款						财政 专户 管理 资金	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	事业 基金 弥 补 收 支 差 额	上年结转					
		类	款	项			合计	一般公共预算			政 府 性 基 金	国 有 资 本 经 营 预 算								上 年 结 转	其中：财政拨款结转				
								小计	经 费 拨 款	其 他											财 政 拨 款 结 转	一般公共预 算		政 府 性 基 金	国 有 资 本 经 营 预 算
																						经 费 拨 款	其 他		
合计					19,106.13	19,106.13	19,106.13	19,106.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
112001	淄博市公安 局临淄分局	204			17,863.53	17,863.53	17,863.53	17,863.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
112001	淄博市公安 局临淄分局		01		28.00	28.00	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
112001	淄博市公安 局临淄分局	204	01	99	28.00	28.00	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
112001	淄博市公安 局临淄分局		02		17,835.53	17,835.53	17,835.53	17,835.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
112001	淄博市公安 局临淄分局	204	02	01	11,067.53	11,067.53	11,067.53	11,067.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

单位 编码	单位 名称	科目编码			科目名称	总计	财政拨款						财政 专户 管理 资金	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	事 业 基 金 弥 补 收 支 差 额	上年结转					
		类	款	项			合计	一般公共预算			政 府 性 基 金	国 有 资 本 经 营 预 算								上 年 结 转	其中：财政拨款结转				
								小计	经 费 拨 款	其 他											财 政 拨 款 结 转	一般公共预 算		政 府 性 基 金	国 有 资 本 经 营 预 算
																						经 费 拨 款	其 他		
112001	淄博市公安 局临淄分局	204	02	02	一般行政 管理事务	544.06	544.06	544.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
112001	淄博市公安 局临淄分局	204	02	19	信息化建 设	2,746.82	2,746.82	2,746.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
112001	淄博市公安 局临淄分局	204	02	20	执法办案	3,427.12	3,427.12	3,427.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
112001	淄博市公安 局临淄分局	204	02	99	其他公安 支出	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
112001	淄博市公安 局临淄分局	212			城乡社区 支出	1,242.60	1,242.60	1,242.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
112001	淄博市公安 局临淄分局		08		国有土地 使用权出 让收入安 排的支出	1,242.60	1,242.60	1,242.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
112001	淄博市公安 局临淄分局	212	08	03	城市建设 支出	1,242.60	1,242.60	1,242.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

表格中按规定剔除了相关信息。

表 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	总 计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
合计					19,106.13	19,106.13	10,972.53	8,133.60
112001	淄博市公安局临淄分局	204			公共安全支出	17,863.53	10,972.53	6,891.00
112001	淄博市公安局临淄分局		01		武装警察部队	28.00	0.00	28.00
112001	淄博市公安局临淄分局	204	01	99	其他武装警察部队支出	28.00	0.00	28.00
112001	淄博市公安局临淄分局		02		公安	17,835.53	10,972.53	6,863.00
112001	淄博市公安局临淄分局	204	02	01	行政运行	11,067.53	10,972.53	95.00
112001	淄博市公安局临淄分局	204	02	02	一般行政管理事务	544.06	0.00	544.06
112001	淄博市公安局临淄分局	204	02	19	信息化建设	2,746.82	0.00	2,746.82
112001	淄博市公安局临淄分局	204	02	20	执法办案	3,427.12	0.00	3,427.12
112001	淄博市公安局临淄分局	204	02	99	其他公安支出	50.00	0.00	50.00
112001	淄博市公安局临淄分局	212			城乡社区支出	1,242.60	0.00	1,242.60
112001	淄博市公安局临淄分局		08		国有土地使用权出让收入安排的支出	1,242.60	0.00	1,242.60
112001	淄博市公安局临淄分局	212	08	03	城市建设支出	1,242.60	0.00	1,242.60

单位公开表 4

表 4. 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	19,106.13	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	17,863.53	17,863.53	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	0.00	0.00	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	0.00	0.00	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	1,242.60	1,242.60	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	0.00	0.00	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	19,106.13	本年支出合计	19,106.13	19,106.13	0.00	0.00
四、上年结转	0.00	二十五、结转下年				
收入总计	19,106.13	支出总计	19,106.13	19,106.13	0.00	0.00

表 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										
112001	淄博市公安局临淄分局	204			公共安全支出	17,863.53	10,972.53	8,616.63	2,355.90	6,891.00
112001	淄博市公安局临淄分局		01		武装警察部队	28.00	0.00	0.00	0.00	28.00
112001	淄博市公安局临淄分局	204	01	99	其他武装警察部队支出	28.00	0.00	0.00	0.00	28.00
112001	淄博市公安局临淄分局		02		公安	17,835.53	10,972.53	8,616.63	2,355.90	6,863.00
112001	淄博市公安局临淄分局	204	02	01	行政运行	11,067.53	10,972.53	8,616.63	2,355.90	95.00
112001	淄博市公安局临淄分局	204	02	02	一般行政管理事务	544.06	0.00	0.00	0.00	544.06
112001	淄博市公安局临淄分局	204	02	19	信息化建设	2,746.82	0.00	0.00	0.00	2,746.82
112001	淄博市公安局临淄分局	204	02	20	执法办案	3,427.12	0.00	0.00	0.00	3,427.12
112001	淄博市公安局临淄分局	204	02	99	其他公安支出	50.00	0.00	0.00	0.00	50.00
112001	淄博市公安局临淄分局	212			城乡社区支出	1,242.60	0.00	0.00	0.00	1,242.60
112001	淄博市公安局临淄分局		08		国有土地使用权出让收入安排的支出	1,242.60	0.00	0.00	0.00	1,242.60
112001	淄博市公安局临淄分局	212	08	03	城市建设支出	1,242.60	0.00	0.00	0.00	1,242.60

表 6. 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：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：2021 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

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：一般公共预算财政拨款安排
	合计	10972.53	10972.53
501	机关工资福利支出	8274.10	8274.10
50101	工资奖金津补贴	5995.66	5995.66
50102	社会保障缴费	1626.50	1626.50
50103	住房公积金	651.94	651.94
502	机关商品和服务支出	2305.90	2305.90
50201	办公经费	1483.48	1483.48
50202	会议费	5.00	5.00
50203	培训费	100.00	100.00
50204	专用材料购置费	40.00	40.00
50205	委托业务费	20.00	20.00
50206	公务接待费	5.00	5.00
50208	公务用车运行维护费	248.00	248.00
50209	维修(护)费	100.00	100.00
50299	其他商品和服务支出	304.42	304.42
503	机关资本性支出(一)	50.00	50.00
50306	设备购置	50.00	50.00
509	对个人和家庭的补助	342.53	342.53
50901	社会福利和救助	121.16	121.16
50905	离退休费	221.37	221.37

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	2021 年预算数	
		金额	其中：一般公共预算财政拨款安排
	合计	10972.53	10972.53
301	工资福利支出	8274.10	8274.10
30101	基本工资	1857.07	1857.07
30102	津贴补贴	3685.86	3685.86
30103	奖金	452.73	452.73
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	719.06	719.06
30109	职业年金缴费	407.53	407.53
30110	职工基本医疗保险缴费	323.58	323.58
30111	公务员医疗补助缴费	166.51	166.51
30112	其他社会保障缴费	9.82	9.82
30113	住房公积金	651.94	651.94
302	商品和服务支出	2305.90	2305.90
30201	办公费	378.06	378.06
30202	印刷费	50.00	50.00
30203	咨询费	10.00	10.00
30205	水费	50.00	50.00
30206	电费	80.00	80.00
30207	邮电费	160.00	160.00
30208	取暖费	190.35	190.35
30209	物业管理费	30.00	30.00
30211	差旅费	100.00	100.00
30213	维修(护)费	100.00	100.00
30214	租赁费	5.00	5.00
30215	会议费	5.00	5.00
30216	培训费	100.00	100.00

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	1242.60	1242.60							
[2120803]城市建设支出	政府项目支出	淄博市公安局临淄分局	1,242.60	1,242.60							

注：根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分项目信息公开时予以剔除。

表 11. 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	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	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
合计						2,721.82	2,721.82	2,721.82	2,721.82	0.00	0.00	0.00	0.00
		204	02	99	其他公安支出	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		204	02	19	信息化建设经费	2,621.82	2,621.82	2,621.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		204	02	01	一般公用支出	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

0.00

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

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	
253.00	0.00	248.00	0.00	248.00	5.00

第三部分

2021 年单位预算情况和 重要事项说明

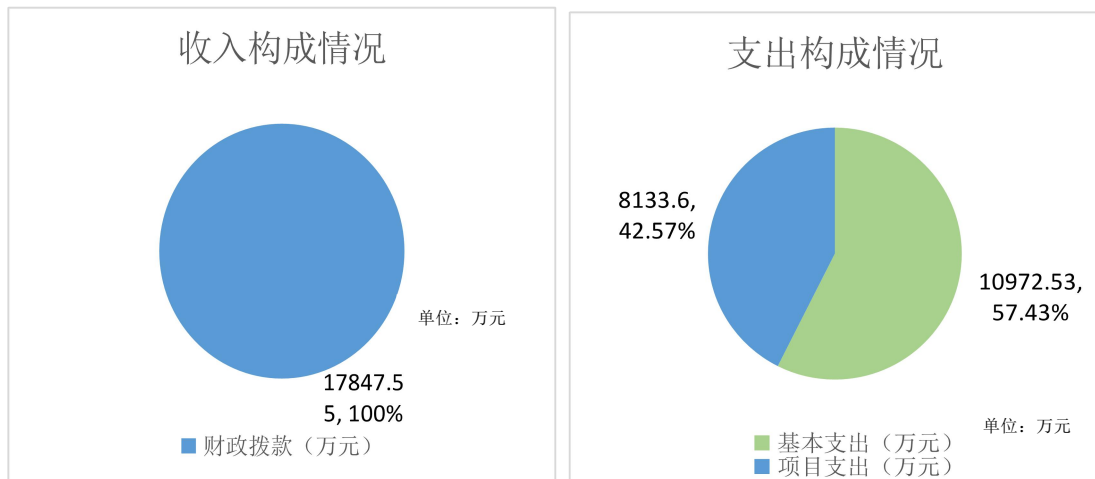
一、2021 年单位预算情况说明

（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、城乡社区支出。

2021 年收入预算为 19106.13 万元，其中：财政拨款 19106.13 万元，占 100%。

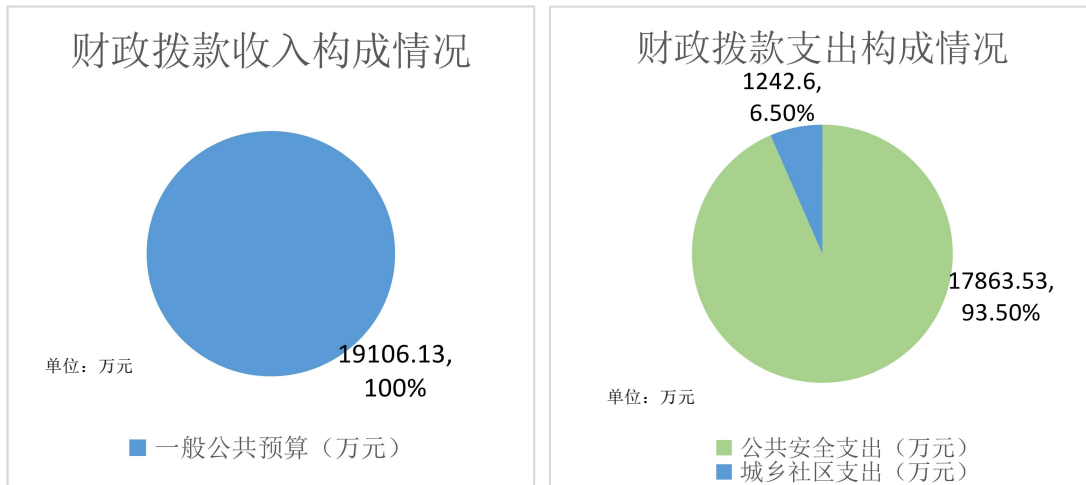
2021 年支出预算为 19106.13 万元，其中：基本支出 10972.53 万元，占 57.43%，项目支出 8133.60 万元，占 42.57%。



（二）财政拨款收支情况

2021 年财政拨款收入预算为 19106.13 万元，其中：一般公共预算 19106.13 万元，占 100%。

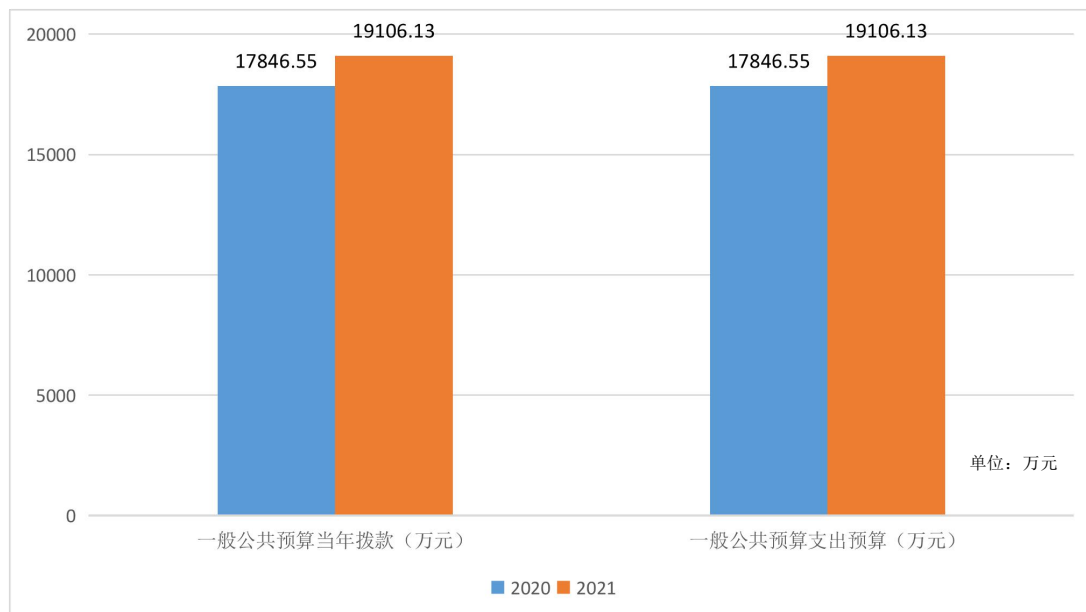
2021 年财政拨款支出预算为 19106.13 万元，其中：公共安全支出（类）支出 17863.53 万元，占 93.50%；城乡社区支出（类）支出 1242.60 万元，占 6.50%。



(三) 一般公共预算收支情况

2021 年一般公共预算当年拨款 19106.13 万元，比上年增长 7.06%，主要是 2021 年项目支出增加。

2021 年当年一般公共预算支出预算为 19106.13 万元，比上年增长 7.06%，其中：公共安全支出（类）支出 17863.53 万元，占 93.50%；城乡社区支出（类）支出 1242.60 万元，占 6.50%。



具体情况如下：

1、公共安全（类）武装警察部队（款）其他武装警察部队（项）支出 28 万元，与上年持平。

2、公共安全（类）公安（款）行政运行（项）支出 11067.53 万元，比上年下降 0.87%，主要是公用经费标准减少。

3、公共安全（类）公安（款）一般行政管理事务（项）支出 544.06 万元，比上年下降 23.44%，主要是 2021 年因单位预算压缩，执法办案经费减少。

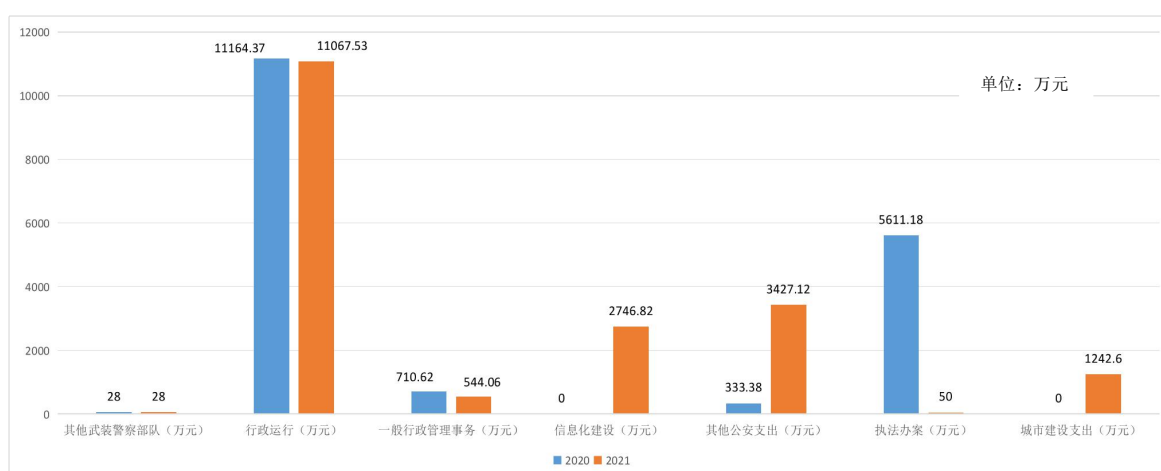
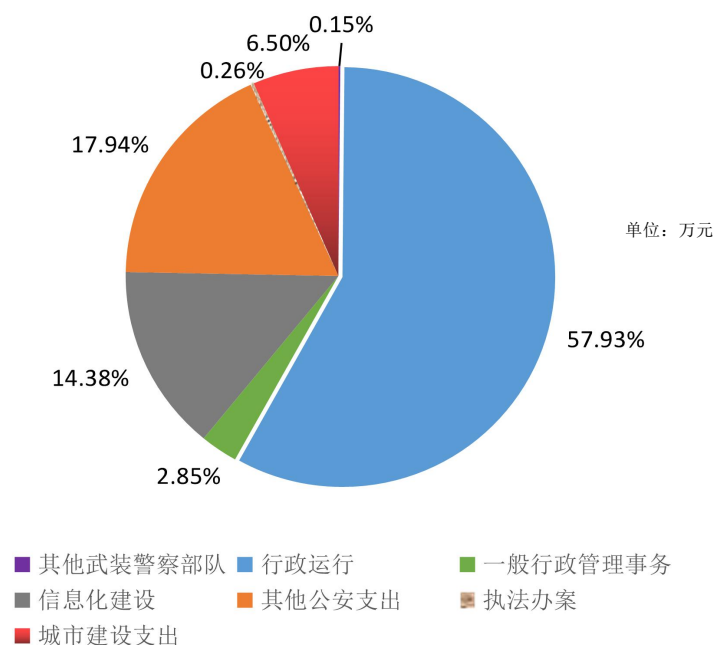
4、公共安全（类）公安（款）信息化建设（项）支出 2746.82 万元，比上年增加 100%，主要是 2020 年无相关支出。

5、公共安全（类）公安（款）执法办案（项）支出 3427.12 万元，比上年下降 38.92%，主要是 2021 年因单位预算压缩，执法办案经费减少。

6、公共安全（类）公安（款）其他公安支出（项）支出 50 万元，比上年下降 82.00%，主要是其他支出的项目经费 2020 年已支付完毕，2021 年不再列入预算。

7、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）支出 1242.60 万元，比上年增加 100%，主要是 2020 年无相关支出。

一般公共预算支出类级项目构成情况



(四) 政府性基金预算收支情况

淄博市公安局临淄分局 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

淄博市公安局临淄分局 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 10972.53 万元，其中：

人员经费 8616.63 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、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、离休费、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 2355.90 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、物业管理费、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、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、其他商品和服务支出、办公设备购置等。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、公务用车运行维护费、维修（护）费、其他商品和服务支出、设备购置等。

二、重要事项说明

（一）政府采购情况

2021 年政府采购预算 2721.82 万元，其中：财政拨款安排 2721.82 万元。其中：政府采购货物预算 2721.82 万元，

政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 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 253 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 248 万元，公务接待费 5 万元。

2021 年“三公”经费预算比 2020 年减少 12 万元，其中：因公出国（境）费与 2020 年持平、公务用车购置与 2020 年基本持平、公务用车运行维护费比 2020 年减少 2 万元、公务接待费增加比 2020 年减少 10 万元。公务用车购置及运行费增加的主要原因是车辆购置减少。公务接待费减少的主要原因是接待活动减少。

（三）机关运行经费情况

2021 年运行经费财政拨款预算为 10972.53 万元。较 2020 年预算减少 101.24 万元，下降 0.91%。主要原因是：编制内实有人数减少、公用经费标准减少等。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，淄博市公安局临淄分局所属各预算单位共有车辆 113 辆，公务用车保有量为 113 辆，其中，执法执勤用车 85 辆，特种专业技术用车 28 辆。

单位价值 50 万元以上通用设备 13 套，单位价值 100 万元以上大型设备 9 套。

2021 年单位预算安排购置单位价值 100 万元以上大型

设备 1 套。

(五) 绩效目标设置情况

淄博市公安局临淄分局 2021 年项目支出均设置了绩效目标，涉及财政拨款 8133.60 万元。编制了 2021 年单位整体绩效目标。具体情况见绩效目标表。

本单位所主管专项资金的绩效目标表如下：

2021 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	政府项目支出						
主管单位	淄博市公安局临淄分局						
资金情况	财政拨款 年度金额：	1242.60 万元					
总体目标	长期目标（×年-×年）				年度目标（2021 年）		
	牛山路 3 号资产划转每年租金 248.52 万元， 2017 年-2021 年共 1242.6 万				牛山路 3 号资产划转每年租金 248.52 万元，2017 年-2021 年共 1242.6 万		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	支付租金年数	3	数量指标	支付租金年数	3
		质量指标	资金支付完成率	100%	质量指标	资金支付完成率	100%
		成本指标	支付资金	1242.6 万元	成本指标	按时足额支付资金	1242.6 万元
		时效指标	资金支付及时率	100%	时效指标	资金支付及时率	100%
	效益指标	生态效益			生态效益		
		经济效益			经济效益		
		社会效益	为公安机关机关正常运行提供保障	效果明显	社会效益	为公安机关机关正常运行提供保障	效果明显
		可持续影响指标	促进社会和谐稳定	效果明显	可持续影响指标	促进社会和谐稳定	效果明显
	满意度指标	支付对象满意度		98%			

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。按现行管理制度，区级单位决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

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。淄博市公安局临淄分局下属的事业单位为公益性事业单位，无事业收入。

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。淄博市公安局临淄分局下属的事业单位为公益性事业单位，无事业单位经营收入。

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：指单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

七、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。

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。

十二、机关运行经费：指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，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、公共安全(类)武装警察部队(款)其他武装警察部队(项)：指淄博市公安局临淄分局用于保障武警部队正常运行、开展日常工作的基本支出。

十四、公共安全（类）公安（款）行政运行（项）：指淄博市公安局临淄分局用于保障机构正常运行、开展日常工作的支出。

十五、公共安全（类）公安（款）一般行政管理事务（项）：指淄博市公安局临淄分局未单独设置项级科目的公安行政管理工作的支出。

十六、公共安全（类）公安（款）信息化建设（项）：指淄博市公安局临淄分局往年信息化建设尚未结清的款项以及 2021 年信息化建设相关设备的支出。

十七、公共安全（类）公安（款）执法办案（项）：指淄博市公安局临淄分局用于执法办案业务的相关支出。

十八、公共安全（类）公安（款）其他公安支出（项）：指淄博市公安局临淄分局未单独设置项级科目的公安工作的支出。

十九、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）：指淄博市公安局临淄分局用于支付租金。