2021年 阳谷县公安局单位 部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能和内设机构
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2021年部门预算表

表一、2021年阳谷县公安局部门收支总体情况表(功能科目)

表二、2021年阳谷县公安局部门收支总体情况表(经济科目)

表三、2021年阳谷县公安局部门收入总体情况表

表四、2021年阳谷县公安局部门支出总体情况表

表五、2021年阳谷县公安局部门财政拨款收支总体情况表

表六、2021年阳谷县公安局部门一般公共预算支出情况表

表七、2021年阳谷县公安局部门一般公共预算基本支出情况表

表八、2021年阳谷县公安局部门政府性基金预算支出情况表

表九、2021年阳谷县公安局部门一般公共预算财政拨款"三公"经费支出情况表

表十、2021年阳谷县公安局部门政府采购情况表

第三部分2021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、主要职能和内设机构

1、主要职能

加强对全县公安工作的组织领导,强化治安管理,直接组织指挥参与重大案件的侦破、重大事件处理、突发性事件的处置,提高统一指挥、快速反应和组织协调作战能力,强化全县公安民警队伍管理。

- (一)贯彻执行党和国家有关公安工作的方针、政策和法律、法规。贯彻执行上级公安机关的工作部署,结合实际,部署全县公安工作,并指导、参与和检查落实。
- (二)维护社会治安秩序,调查、掌握、分析、预测社会治安新情况、新问题,为县委、县政府和市公安局提供社会治安方面的重要信息,并提出对策。
- (三)加强公安机关组织建设和公安队伍建设,按干部管理权限管理干部;指导、检查督促公安机关的执法活动;组织公安机关的督察工作;查处公安民警违法违纪案件。
- (四)危害国内安全的案件和刑事案件的侦查工作;组织协调、参与重大案件、重大事件、重大治安灾害事故以及突发事件的侦破、处置;依法管理集会、游行、示威活动。
- (五)贯彻执行有关道路交通管理的法律、法规、规章和政策,分析、研究管辖区域道路交通安全形势,组织落实道路交通事故预防措施;负责维护辖区道路交通秩序,承担各类重大活动的交通安全保障、警卫工作;依法查处道路交通违法行为和处理交通事故;负责全县机动车驾驶员管理及摩托车驾驶员考核发证工作;对辖区道路交通安全设施的规划、设计提出建议,会同有关部门对道路交通开展综合治理;组织开展交通安全宣传教育活动。
 - (六)负责公民出入境的管理工作。
 - (七)做好治安、户籍、居民身份证的管理工作以及流动人口的管理工作。
- (八)指导并监督机关、团体、企事业单位的安全保卫工作和企事业单位保卫组织建设、治安联防组织和经警队伍的建设。
 - (九) 组织负责实施对来本县的党和国家领导人、重要外宾的安全警卫工作。
- (十)组织公安科研工作;规划公安通讯、信息技术、刑事技术建设,为各级公安机关提供信息、技术、后勤、装备等服务。
- (十一)负责对公安信息网络的安全监察管理工作和监督管理计算机信息系统的安全保护工作。 (十二)承办县委、县政府和上级公安机关交办的其他工作。

2、内设机构

根据上述职责,阳谷县公安局设有刑事犯罪侦查大队、经济犯罪侦查大队、治安管理大队、 国内安全保卫大队、出入境管理大队、禁毒大队、监管大队、特巡警大队、公共信息网络安 全监察大队、法制大队等业务大队;在全县18个办事处及乡镇设有派出机构;还设有指挥中 心、警务保障室、政治处、警务督察、审计、信访等业务科室。

二、部门预算单位构成

部门预算包括阳谷县公安局单位单位部门预算,是阳谷县公安局单位单位本级预算。

序号	单位名称	备注
1	阳谷县公安局单位本级	

第二部分 2021年部门预算表

第三部分 2021年部门预算情况说明和重要事项说明

一、预算收支增减变化情况说明

2021年财政拨款收入11056.52万元,2020年财政拨款收入10003.69万元,同比增加1052.83万元,主要原因是职务职级晋升,人员经费增加;辅警招录,劳务费增加;安保经费增加。

2021年财政拨款支出11056.52万元,2020年财政拨款支出10003.69万元,同比增加1052.83万元,主要原因是职务职级晋升,人员经费增加;辅警招录,劳务费增加;安保经费增加。

2021年一般公共预算收入9721.53万元,2020年一般公共预算收入9547.31万元,同比增加174.22万元,主要原因是职务职级晋升,人员经费增加。

2021年一般公共预算支出9721.53万元,2020年一般公共预算支出9547.31万元,同比增加174.22万元,主要原因是职务职级晋升,人员经费增加。

2021年政府性基金预算收入0万元,2020年政府性基金预算收入0万元。

2021年政府性基金预算支出0万元,2020年政府性基金预算支出0万元。

二、机关运行经费安排情况说明

2021年本单位机关运行经费2577.93万元,比2020年减少250.21万元,其中办公费59.78万元,咨询费16万元,水电费70万元,邮电费6万元,取暖费45.2万元,差旅费6万元,维修(护)费10万元,租赁费2万元,会议费5万元,培训费3万元,劳务费2068.98万元,工会费90万元,福利费4.9万元,公务用车维护费,其他交通费189.07万元主要用于单位机关正常运转等。

三、政府采购安排情况说明

2021年度阳谷县公安局政府采购预算总金额1550.6万元,具体支出项目如下:办案中心设备、系统等设施87万元;局机关、派出所修缮、社区警务建设项目355万元;老干部、八一慰问费15万元;监所疫情防控10万元;专题片制作7万元;通信科设备运维费70万元;办案耗材费83万元;保安保洁费45万元;被装购置20万元;办公用品、办公耗材费40万元;电子政务内网建设3万元;业务用车运行维护费150万元;特种车辆购置130万元;办公设备维修保养10万元;办案专用设备购置331.8万元;大数据辅助分析系统查询服务13.8万元;空调购置20万元;印刷服务50万元;计算机、打印机、照相机等设备购置50万元;租赁费用20万元;办公桌椅购置40万元。

四、三公"经费支出情况及增减变化原因

2020年,本单位因公出国(境)、公务用车购置及运行费、公务接待费等"三公"经费共98万元。其中:因公出国(境)费0万元;公务用车购置及运行费共93万元,公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费93万元;公务接待费5万元。

2021年,本单位因公出国(境)、公务用车购置及运行费、公务接待费等"三公"经费预算支出共225万元。其中:因公出国(境)费预算支出0万元;公务用车购置及运行维护费预算支出共223万元,公务用车购置费预算支出130万元,公务用车运行维护费预算支出93万元;公务接待费预算支出2万元。

2021年,本单位"三公"经费预算安排225万元,2020三公"经费98万元,同比增加127万元,其中因公出国(出境)0万元,公务用车购置及运行费增加130万元,主要原因是购置特种车辆,公务接待费减少3万元,主要原因是厉行节约,减少不必要的接待。

五、国有资产占用情况说明

本部门共有车辆86辆,其中,公务用车3辆、一般执法执勤用车79辆特种专业技术用车1辆,其他用车0辆;单位价值 50 万元以上通用设备4台(套),单位价值 100 万元以上专用设备1台(套)。

六、预算绩效管理工作开展情况说明

本单位2021年预算绩效项目25个,涉及金额1550.6万元。具体绩效目标表如下:

(2021年度)

			1 /2 -					
项目名称	租赁费用	租赁费用 项目类别 业务类项目支出						
项目实施 单位		阳谷县公安局(行政)						
项目属性			延续项					
项目期限		2021년	F1月 至 2	021年12月				
项目资金	年度金額	D:		200000)			
申请	其中	: 财政拨		200000)			
(元)		其他		0				
语口办法	Ŋ	5目实施内3	容	开始日期	完成日期			
项目实施 进度计划	租赁费用			2021-02- 04	2021-12-31			
× /+ □ +=			年度目標	沶				
总体目标	租赁费用				_			
	一级指标	二级指标	三级	指标	指标值			
年度绩效	产出指标数量	粉具比与	房屋租赁		=定水派出所 办公房屋1处			
指标			车辆租	.赁费用	=按年度内计 划			
		质量指标	5量指标 保证办公正常运转 =正常运行					
其他需要 说明 的问题	根据阳公发【2017】5号阳谷县公安机关基层基础建设三年共建战实施意见							

项目绩效目标申报表

		(2021	<u> </u>				
项目名称	专题片制作	É	项目类别	业务类工	页目支出		
项目实施		阳谷县公安局(行政)					
单位		PHTTZ	5ム女内(1	1110			
项目属性			新增项目				
项目期限		2021年1	月 至 202	1年12月			
项目资金	年度金額	ը։		70000			
申请	其中	: 财政拨		70000			
(元)		其他		0			
项目实施	IJ	5目实施内?	容	开始日期	完成日期		
进度计划		专题片制作	:	2021-02-	2021-12-		
近汉竹刻		∠ K\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\	•	04	31		
总体目标			年度目标				
心件口小	专题片制作	É			T		
	一级指标	二级指标	三级	指标	指标值		
		时效指标	截止年底,	完成进度	=100%		
	产出指标	数量指标	制作	数量	=20次		
年度绩效) Шэнчл	双 里泪小	组织学	习宣传	≤20次		
指标		质量指标	工作兒	已成率	=100%		
	效益指标	社会效益	提升法律、	加强安全	=效果明		
	从皿泪孙	指标	防范	意识	显		
其他需要							
说明							
的问题							

-		(2021	<u> 年度)</u>		
项目名称	印刷服务		项目类别	业务类工	页目支出
项目实施		阳水目	1八克巴(4	にない	
单位		阳台之	县公安局(征	「以)	
项目属性			延续项目		
项目期限		2021年1	月至 202	1年12月	
项目资金	年度金額	ূ :		500000	
申请	其中	: 财政拨		500000	
(元)		其他		0	
项目实施	Ú	员目实施内线	容	开始日期	完成日期
进度计划		印刷服务		2021-02-	2021-12-
西 浸 月 初		中ण服务		04	31
当休日坛			年度目标		
总体目标	印刷服务				
	一级指标	二级指标	三级	指标	指标值
		时效指标	截止年底,	完成进度	=100%
			島和 羊 ﴿	派出所印刷	=完成年
年度绩效	产出指标	数量指标		· 务	内安排数
指标) шлачи		31.	. 73	量
		质量指标	完成年内	印刷任务	=完成印
		火里泪你	ルルスキャ	四川江ガ	刷
其他需要					
说明					
的问题					

项目结效目标由报表 (2021年度)

		-(ZUZ)	<u> 年月)</u>			
项目名称	业务用车边	运行维护费	项目类别	业务类工	页目支出	
项目实施 单位	阳谷县公安局(行政)					
项目属性			延续项目			
项目期限		2021年1	月 至 202	1年12月		
项目资金	年度金額	ը։		1550000		
申请	其中	: 财政拨		1550000		
(元)		其他		0		
语日帝族	项目实施内容		容	开始日期	完成日期	
项目实施 进度计划	维修费40	万元,保险	12万元,	2021-02-	2021-12-	
Z-/Z // Xi	燃	油103万元	0	04	31	
总体目标			年度目标			
心件口你	维修费40万	<u>5元,保险</u> 2	12万元,燃	油103万元	0	
	一级指标	二级指标	三级	三级指标 指标值		
年度绩效		数量指标	车辆运	行维护	=85辆	
十尺坝X 指标	产出指标	时效指标	截止年底,	完成进度	=100%	
1日1/小		质量指标	按照标准约	隹护合格率	=100%	
其他需要						
说明						
的问题						

		-(2021	<u> </u>			
项目名称	业务技术月	用房建设欠	项目类别	资本类工	页目支出	
项目实施 单位	阳谷县公安局(事业)					
项目属性			延续项目			
项目期限		2021年1	7 9 -27, 27, 11	1年12月		
项目资金	年度金額		7, 1. 202	2950000		
申请	其中	: 财政拨		2950000		
(元)		其他 0				
项目实施	Į	页目实施内容	容	开始日期	完成日期	
进度计划		建设欠款		2021-02- 25	2021-12- 31	
77 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 1			年度目标			
总体目标	支付办公村					
	一级指标	二级指标	三级	指标	指标值	
年度绩效		数量指标	办公楼建设	2按合同应	=295万元	
十尺坝X 指标	产出指标	质量指标	按合同法	进度支付	=100	
111/1/1		时效指标 按时支付 =100				
其他需要						
说明						
的问题						

		-(ZUZ)	<u> </u>				
项目名称	通信科设备	通信科设备运维费 项目类别 业务类项目支出					
项目实施 单位		阳谷县	县公安局(事业)			
项目属性			延续项目				
项目期限		2021年1	月 至 202	1年12月			
项目资金	年度金額	ը։		700000			
申请	其中	: 财政拨		700000			
(元)		其他		0			
项目实施	Ą	员目实施内容	容	开始日期	完成日期		
进度计划	通信	言科设备运约	维费	2021-02- 25	2021-12- 31		
44 p t		年度目标					
总体目标	通信科设备	6运维费	_				
	一级指标	二级指标	三级	指标	指标值		
年度绩效	* +> +	数量指标	运行约	能护费	=运行维 护费70万 元		
指标	产出指标	质量指标	保证正	常运转	=正常运 转		
		时效指标	截止年底,	完成进度	=100%		
其他需要 说明 的问题							

		(2021	<u> </u>			
项目名称	特种车辆则	勾置	项目类别	资本类工	页目支出	
项目实施 单位	阳谷县公安局(行政)					
项目属性			新增项目			
项目期限		2021年1	月 至 202	1年12月		
项目资金	年度金額	页 :		1300000		
申请	其中	: 财政拨		1300000		
(元)		其他		0		
項口分次	Į	页目实施内?	容	开始日期	完成日期	
项目实施 进度计划	朱	持种车辆购 5	置	2021-02- 04	2021-12- 31	
м. п. н. н.			年度目标			
总体目标	特种车辆则	勾置				
	一级指标	二级指标	三级	指标	指标值	
左连连恭		时效指标	截止年底,	完成进度	=100%	
年度绩效	产出指标	数量指标	购置	数量	=5辆	
指标		质量指标 购置车辆合格率 =1000				
其他需要						
说明						
的问题						

-	=	(2021	<u> 年 </u>		-
项目名称	设备购置质	质保金	项目类别	资本类工	页目支出
项目实施		阳谷县	· 【公安局(】	事业)	
単位			74 /± -25 []		
项目属性		2021	延续项目	. 	
项目期限		2021年1	.月 全 202	1年12月	
项目资金	年度金額	页:		1213300	
申请	其中	: 财政拨		1213300	
(元)		其他		0	
五口中外	Į	5目实施内?	容	开始日期	完成日期
项目实施	讯问室	建设设备员	质保金	2021-02-	2021-12-
进度计划	18954元,	业务技术用	用房电教室 25 31		
当 从 口 扫			年度目标		
总体目标	讯问室建设设备质保金189545			业务技术	用房电教
	一级指标	二级指标	三级	指标	指标值
					=设备质
左连连袂		** 目 ** 1-	ነቢ ⁄ታ ፣	壬四人	保金
年度绩效	产出指标	数量指标	汉 金 //	质保金	1213239.
指标					80元
		质量指标	按照合	·同支付	=100%
其他需要					
说明					
的问题					

		(2021	<u> </u>		
项目名称	平安城市出	监控使用费	项目类别	业务类工	页目支出
项目实施 单位		阳谷县	县公安局(事业)	
项目属性			延续项目		
项目期限		2021年1	月 至 202	1年12月	
项目资金	年度金額	ը։		1188000	
申请	其中	: 财政拨		1188000	
(元)		其他		0	
语口学体	Į	5目实施内3	容	开始日期	完成日期
项目实施 进度计划	监控使用费		ţ	2021-02- 25	2021-12- 31
V /I I			年度目标		
总体目标	平安城市出	<u> </u>			_
	一级指标	二级指标	三级	指标	指标值
年度绩效	产出指标。	数量指标	平安城市』	监控使用费	=使用费 118.8万 元
指标	质量指标		维稳、安保工作正常 运行		=正常运 行
其他需要 说明 的问题					

		(2021	<u> </u>		
项目名称	老干部、儿	一慰问费	项目类别	业务类工	页目支出
项目实施		阳公目	县公安局(2	(年11年)	
单位		阳台之	*公女问(/	11以)	
项目属性			延续项目		
项目期限		2021年1	月 至 202	1年12月	
项目资金	年度金額	页 :		150000	
申请	其中	: 财政拨		150000	
(元)		其他		0	
蛋口分类	Į.	页目实施内线	容	开始日期	完成日期
项目实施	+ -		F 2 → #L	2021-02-	2021-12-
进度计划	老十	部、八一愿	! 門 贺	04	31
当 休 口 扫			年度目标		
总体目标	老干部、儿	(一慰问费			_
	一级指标	二级指标	三级	指标	指标值
		质量指标	完成慰	问任务	=100%
年度绩效		时效指标	截止年底,	完成进度	=100%
十及须双 指标	产出指标				≥完成年
1日 小		数量指标	老干部、	八一慰问	内计划次
					数
其他需要					
说明					
的问题					

项目结效目标由报表 (2021年度)

		-(2021	本月)				
项目名称	空调购置		项目类别	资本类工	页目支出		
项目实施 单位		阳谷县公安局(行政)					
项目属性			延续项目				
项目期限		2021年1	月至 202	1年12月			
项目资金	年度金額	ը։		200000			
申请	其中	: 财政拨		200000			
(元)		其他		0			
項目分类	项目实施内容		容	开始日期	完成日期		
项目实施 进度计划		空调购置		2021-02- 02	2021-12- 30		
х д пт			年度目标				
总体目标	空调购置						
	一级指标	二级指标	三级	指标	指标值		
年度绩效		数量指标	设备交	付数量	=40台		
平及领X 指标	产出指标	时效指标	截止年底,	完成进度	=100%		
1日 小		质量指标	质量包	合格率	=100%		
其他需要 说明 的问题							

		(2021	<u> </u>		
项目名称	局机关、测	派出所修缮	项目类别	资本类工	页目支出
项目实施		阳久目	具公安局(往	三两)	
单位		PHTTZ	マム 女用(1	「以)	
项目属性			延续项目		
项目期限		2021年1	月至 202	1年12月	
项目资金	年度金額	页 :		3550000	
申请	其中	: 财政拨		3550000	
(元)		其他		0	
语口令体	Ţį	页目实施内线	容	开始日期	完成日期
项目实施 进度计划	高庙王派出	出所修缮57	5元、定水	2021-02-	2021-12-
进度订划	派出所改	造25万元、	侨润派出	02	31
当 4 口 4			年度目标		
总体目标	高庙王派出	出所修缮5万	ī元、定水》	底出所改造2	25万元、
	一级指标	二级指标	三级	指标	指标值
左庇娃站		数量指标	改造	数量	=10处
年度绩效	产出指标	时效指标	截止年底,	完成进度	=100%
指标		质量指标	按照合同验	硷收施工合	=100%
其他需要					
说明					
的问题					

		-(2021	<u> </u>		
项目名称	监理费、》	派出所改造	项目类别	资本类工	页目支出
项目实施		四分目	县公安局(₹	事 川 /)	
单位		阳台之	*公女问(=	尹业ノ	
项目属性			延续项目		
项目期限		2021年1	月至 202	1年12月	
项目资金	年度金額	页 :		724000	
申请	其中	: 财政拨		724000	
(元)		其他		0	
语日帝族	Ą	页目实施内容	容	开始日期	完成日期
项目实施 进度计划		质保金		2021-02-	2021-12-
西 浸 月 初		灰木玉		25	31
总体目标			年度目标		
芯冲目你	业务技术员	月房弱电监:	理质保金26	150元,购	置办公家
	一级指标	二级指标	三级	指标	指标值
		数量指标	压力	呆金	=72.3971
年度绩效	产出指标:	奴里1日你	灰飞	木	万元
指标) 山1日小	质量指标	按合同	司支付	=100%
		时效指标	截止年底,	完成进度	=100%
其他需要					
说明					
的问题					

		(2021	<u> 年度)</u>		
项目名称	计算机、打	丁印机、照	项目类别	资本类工	0月支出
项目实施		四公目		(字) (本)	
单位		阳位之	5万女用(1	「以)	
项目属性			延续项目		
项目期限		2021年1	月至 202	1年12月	
项目资金	年度金額	须:		500000	
申请	其中	: 财政拨		500000	
(元)		其他		0	
商日帝族	Ŋ	页目实施内容	容	开始日期	完成日期
项目实施 进度计划	计算机、	打印机、照	相机等设	2021-02-	2021-12-
进及日初		备购置		02	31
总体目标			年度目标		
忠冲目协	计算机、打	丁印机、照为	相机等设备	购置	
	一级指标	二级指标	三级	指标	指标值
			计算	拿机	=45台
		数量指标	打印	7机	=30台
年度绩效	产出指标	奴里1日你	照札	11机	=10台
指标) 山1日7小		碎丝	氏机	=5台
		时效指标	截止年底,	完成进度	=100%
		质量指标	办公设征	各合格率	=100%
其他需要					
说明					
的问题					

		-(2021	<u> </u>		
项目名称	行政拘留所	听经费	项目类别	业务类工	页目支出
项目实施 单位		阳谷县	县公安局(征	行政)	
项目属性			延续项目		
项目期限		2021年1	月 至 202	1年12月	
项目资金	年度金額	页 :		415700	
申请	其中	: 财政拨		415700	
(元)		其他		0	
语日亦族	Ú	页目实施内容	容	开始日期	完成日期
项目实施 进度计划	行	政拘留所经	费	2021-02- 02	2021-12- 31
w. n. 🖂 🗠			年度目标		
总体目标	行政拘留所	近经费			_
	一级指标	二级指标	三级	指标	指标值
左京建設		数量指标	行政拘留	留所经费	=41.57万 元
年度绩效 指标	产出指标	时效指标	截止年底,	完成进度	=100%
1百小		质量指标	保证工作	正常运行	=正常运 行
其他需要 说明 的问题					

		(2021	<u> 年 </u>				
项目名称	电子政务内	内网建设	项目类别	资本类工	页目支出		
项目实施		阳谷县公安局(行政)					
单位							
项目属性			新增项目				
项目期限		2021年1	月至 202	1年12月			
项目资金	年度金額	页 :		30000			
申请	其中	: 财政拨		30000			
(元)		其他		0	_		
语口令法	Ŋ	页目实施内?	容	开始日期	完成日期		
项目实施 进度计划	ф.	7.xh 夕 由 [vi] 7	事:几	2021-02-	2021-12-		
西 浸 月 初	円 1	电子政务内网建设 02 31					
总体目标			年度目标				
芯冲目你	电子政务内	内网建设					
	一级指标	二级指标	三级	指标	指标值		
		数量指标	建设	数量	=1套		
		时效指标	截止年底,	完成进度	=100%		
左连结块	产出指标		配套设金	各合格率	=100%		
年度绩效 指标		质量指标	交公工	常运行	=正常运		
1日7小			尔纨正	.币丝11	行		
	分长长 坛	社会效益	提升办公务	效率、实现	=有效提		
	效益指标	指标	办公	智能化	升		
其他需要							
说明							
的问题							

项目结效目标由报表 (2021年度)

		$-\sqrt{2U/4}$	本月)				
项目名称	被装购置		项目类别	业务类工	页目支出		
项目实施 单位		阳谷县公安局(行政)					
项目属性			延续项目				
项目期限		2021年1	月至 202	1年12月			
项目资金	年度金額	D :		200000			
申请	其中	: 财政拨		200000			
(元)		其他		0			
语口学体	项目实施内线		容	开始日期	完成日期		
项目实施 进度计划		被装购置		2021-02- 02	2021-12- 31		
44.p.			年度目标				
总体目标	被装购置						
	一级指标	二级指标	三级	指标	指标值		
年度绩效		时效指标	截止年底,	完成进度	=100%		
十及织双 指标	产出指标	数量指标	购置	数量	=300套		
1日 小		质量指标	产品合	合格率	=100%		
其他需要 说明 的问题							

		(2021	<u> 年 </u>				
项目名称	保安保洁费	ŧ	项目类别	业务类理	页目支出		
项目实施 单位		阳谷县公安局(行政)					
项目属性			延续项目				
项目期限		2021年1	月 至 202	1年12月			
项目资金	年度金額	ը։		450000			
申请	其中	: 财政拨		450000			
(元)		其他		0			
	Ą	5目实施内?	容	开始日期	完成日期		
项目实施	保安服务	费30万元、	保洁费15	2021-02-	2021-12-		
进度计划		万元		02	31		
近 及 初				2021-02-	2021-12-		
				02	31		
总体目标			年度目标				
心冲目协	保安服务费	₿30万元、′	保洁费15万	元。			
	一级指标	二级指标	三级	指标	指标值		
		数量指标	安全任	呆卫费	=30万元		
左连续被			物》	业费	=15万元		
年度绩效 指标	产出指标	时效指标	截止年底,	完成进度	=100%		
1日 小		质量指标	保证局机会	关安保保洁	=运转正		
		灰里1日你	工作	正常	常		
其他需要							
说明							
的问题							

		(2021	<u> </u>				
项目名称	办公桌椅则	勾置	项目类别	资本类工	页目支出		
项目实施 单位		阳谷县公安局(行政)					
项目属性			延续项目				
项目期限		2021年1	月 至 202	1年12月			
项目资金	年度金額	页 :		400000			
申请	其中	: 财政拨		400000			
(元)		其他		0			
语日帝族	Ą	页目实施内?	容	开始日期	完成日期		
项目实施 进度计划	カ	小公桌椅购	置	2021-02- 02	2021-12- 31		
х д. п.т.			年度目标				
总体目标	办公桌椅员	勾置					
	一级指标	二级指标	三级	指标	指标值		
年度绩效		数量指标	办公桌椅	购买数量	=50套		
平及须效 指标	产出指标	时效指标	截止年底,	完成进度	=100%		
1日 小		质量指标	办公桌材	奇合格率	=100%		
其他需要							
说明							
的问题							

		-(2021	<u> 年 </u>		
项目名称	办公用品、	办公耗材	项目类别	业务类工	页目支出
项目实施		阳公县	县公安局(2	行政)	
单位		PH 'H 'Z	3.4. 文周(1		
项目属性			延续项目		
项目期限		2021年1	月 至 202	1年12月	
项目资金	年度金額	ը։		400000	
申请	其中	: 财政拨		400000	
(元)		其他		0	
在日本米	Ŋ	页目实施内?	容	开始日期	完成日期
项目实施	办公用品	20万元、力	公耗材20	2021-02-	2021-12-
进度计划		万元。		02	31
ми.п.			年度目标		
总体目标	办公用品2	0万元、办	公耗材20万	元。	
	一级指标	二级指标	三级	指标	指标值
		*************************************	+ 八田口	+ 1/ ‡4+	=年内计
年度绩效	·	数量指标	少公用品、	办公耗材	划数
指标	产出指标	时效指标	截止年底,	完成进度	=100%
	,	质量指标	交付使用	目合格率	=100%
其他需要					
说明					
的问题					

		-(2021	<u> </u>				
项目名称	办公设备约	隹修保养	项目类别	业务类工	页目支出		
项目实施		7n か F	1八分日 (/	ニェケン			
单位		阳谷县公安局(行政)					
项目属性			延续项目				
项目期限		2021年1	月至 202	1年12月			
项目资金	年度金額	页 :		100000			
申请	其中	: 财政拨		100000			
(元)		其他		0			
項口分於	Į	页目实施内容	容	开始日期	完成日期		
项目实施 进度计划	±1.7	公设备维修作	'足美	2021-02-	2021-12-		
近/支 [X]	95.7	7.以田牡[6]	不 クト	02	31		
总体目标			年度目标				
心冲目协	办公设备约	隹修保养					
	一级指标	二级指标	三级	指标	指标值		
		成本指标	按照进度	按时完成	=100%		
年度绩效					=完成年		
十及领X 指标	产出指标	数量指标	办公耗	材费用	内需维修		
1日7小					数量		
		质量指标	合林	各率	=100%		
其他需要							
说明							
的问题							

		-(2021	<u> </u>		
项目名称	办案中心设	设备、系统	项目类别	资本类工	0月支出
项目实施 单位		阳谷县	县公安局(征	行政)	
项目属性			延续项目		
项目期限		2021年1	月 至 202	1年12月	
项目资金	年度金額	ը։		870000	
申请	其中	: 财政拨		870000	
(元)		其他		0	
语口心族	Ą	员目实施内容	容	开始日期	完成日期
项目实施 进度计划	办案中心	设备、系统	升级改造	2021-02- 02	2021-12- 31
м. п. н. н.			年度目标		
总体目标	办案中心的	设备、系统	等购置		
	一级指标	二级指标	三级	指标	指标值
左连续数		数量指标	办案中心	改造费用	=改造费 用87万元
年度绩效 指标	产出指标	质量指标		示准符合要 k	=满足工 作要求
		时效指标	截止年底,	完成进度	=100%
其他需要 说明					

	_	-(2021	<u> </u>		
项目名称	办案耗材费	ŧ	项目类别	业务类理	页目支出
项目实施		阳谷县	县公安局(彳	亍政)	
单位					
项目属性			延续项目		
项目期限		2021年1	月 至 202	1年12月	
项目资金	年度金額	ը։		830000	
申请	其中	: 财政拨		830000	
(元)		其他		0	
在口亭茶	ŢĬ	页目实施内?	容	开始日期	完成日期
项目实施				2021-02-	2021-12-
进度计划		_		01	31
W. / I. E. I.E.			年度目标		
总体目标	吸毒尿检耗	毛材13万元。	、刑事技术	器材及耗材	f30万元、
	一级指标	二级指标	三级	指标	指标值
		时效指标	截止年底,	完成进度	=100%
年度绩效	÷ 11484=	₩ 目 ₩ I=	다는 무료	ነ几 ⁄ታ	=按购置
指标	产出指标	数量指标	购置	攻 奋	计划实施
		质量指标	产品台	各格率	=100%
其他需要					
说明					
的问题					
	•				

第四部分 名词解释

- 一、财政拨款收入:指由县级财政当年拨付的资金。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财政拨款、政府性基金财政拨款和国有资本经营预算收入。
- 二、上级补助收入: 指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
- 三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。
- 四、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、附属单位上缴收入: 指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
- 六、其他收入:指单位取得的除上述"财政拨款收入"、"上级补助收入"、"事业收入"、"经营收入"、"附属单位上缴收入"等以外的各项收入。
- 七、年末结转和结余: 指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金, 或项目已完成等产生的结余资金。

九、项目支出: 指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十、"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)的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

2021年阳谷县公安局部门收支总体情况表(功能科目分类)

单位: 万元

收	λ	支	出
项目	2021年预算	项目	2021年预算
一、一般公共预算拨款(补助)	9, 721. 53	公共安全支出	10, 205. 51
二、纳入预算管理的政府性基金安排的拨款		公安	10, 205. 51
三、专户管理的教育性收费、医疗收费收入		行政运行(公安)	8, 969. 37
四、国有资本经营收入安排的拨款		执法办案	1, 236. 14
五、其他资金(不含上级补助收入及附属单位上缴收入)		社会保障和就业支出	369. 98
		行政事业单位养老支出	369. 98
		机关事业单位基本养老保险缴费支	362. 11
		机关事业单位职业年金缴费支出	7. 87
		卫生健康支出	185. 52
		行政事业单位医疗	185. 52
		行政单位医疗	185. 52
		住房保障支出	295. 51
		住房改革支出	295. 51
		住房公积金	295. 51
本 年 收 入 合 计	9, 721. 53	本年支出合计	11, 056. 52
六、上级补助收入		对附属单位补助支出	
七、附属单位上缴收入		上缴上级支出	
八、上年结转结余	1, 334. 99	结转下年	
收 入 总 计	11, 056. 52	支 出 总 计	11, 056. 52

表1收支总表-附表(不打印)

功能科目	金额	
公共安全支出	10, 205. 51	
公安	10, 205. 51	
行政运行(公安)	8, 969. 37	
执法办案	1, 236. 14	
社会保障和就业支出	369. 98	
行政事业单位养老支出	369. 98	
机关事业单位基本养老保险缴费支出	362. 11	
机关事业单位职业年金缴费支出	7. 87	
卫生健康支出	185. 52	
行政事业单位医疗	185. 52	
行政单位医疗	185. 52	
住房保障支出	295. 51	
住房改革支出	295. 51	
住房公积金	295. 51	

2021年阳谷县公安局部门收支总体情况表(经济科目分类)

单位, 万元

收	λ	支	出
项目	2021年預算	项 目	2021年预算
一、一般公共预算拨款(补助)	9, 721. 53	工资福利支出	4, 542. 31
二、纳入预算管理的政府性基金安排的拨款		基本工资	1, 260. 64
三、专户管理的教育性收费、医疗收费收入		津贴补贴	1, 880. 38
四、国有资本经营收入安排的拨款		奖金	105. 01
五、其他资金(不含上级补助收入及附属单位上缴收入)		绩效工资	111.65
		机关事业单位基本养老保险缴费	362.11
		职业年金缴费	7.87
		职工基本医疗保险缴费	185. 52
		其他社会保障缴费	4. 92
		住房公积金	295. 51
		其他工资福利支出	328. 70
		商品和服务支出	4, 141. 15
		办公费	99. 78
		印刷费	50.00
		咨询费	16.00
		水费	10.00
		电费	60.00
		邮电费	32.00
		取暖费	45. 20
		物业管理费	45. 00
		差旅费	224. 65
		维修(护)费	38. 40
		租赁费	150. 40
		会议费	11.00
		培训费	23. 00
		公务接待费	2.00
本 年 收 入 合 计	9, 721. 53	本年支出合计	11, 056. 52
六、上级补助收入		结转下年	
七、附属单位上缴收入			
八、上年结转结余	1, 334. 99		
支 出 总 计	11, 056. 52	支出总计	11, 056. 52

经济科目	金额
工资福利支出	4, 542. 31
基本工资	1, 260. 64
津贴补贴	1, 880. 38
奖金	105.01
绩效工资	111.65
机关事业单位基本养老保险缴费	362.11
职业年金缴费	7.87
职工基本医疗保险缴费	185. 52
其他社会保障缴费	4. 92
住房公积金	295. 51
其他工资福利支出	328.70
商品和服务支出	4, 141. 15
办公费	99. 78
印刷费	50.00
咨询费	16.00
水费	10.00
电费	60.00
邮电费	32.00
取暖费	45. 20
物业管理费	45.00
差旅费	224. 65
维修(护)费	38. 40
租赁费	150. 40
会议费	11.00
培训费	23.00
公务接待费	2.00
专用材料费	330.80
被装购置费	20.00
劳务费	2, 300. 38
工会经费	140.00
福利费	19. 90
公务用车运行维护费	155.00
其他交通费用	189. 07
其他商品和服务支出	178. 57
对个人和家庭的补助	291.82
退休费	189. 69
退职(役)费	42. 35
抚恤金	37. 10
生活补助	20.80
其他对个人和家庭的补助支出	1.88
资本性支出(基本建设)	415. 10

表2收支总表(经济科目分类)-附表(不打印)

经济科目	金额
房屋建筑物购建	415. 10
资本性支出	1, 666. 14
房屋建筑物购建	295. 00
办公设备购置	113.00
专用设备购置	583. 02
大型修缮	427. 40
信息网络及软件购置更新	107. 72
公务用车购置	130.00
其他资本性支出	10.00

2021年阳谷县公安局部门收入总体情况表

单位名称: 阳谷县公安局本级

+ E-11	A. MH.H Z	5 ム 久 川 4	*-xx												平匹: 万元
类	科目编码款	项	科目名称	总计	一般公共预算 拨款(补助)	纳入预算管理 的政府性基金	专户管理的教育 性收费、医疗收 费收入	国有资本经营收 入安排的拨款	事业收入(不 含教育收费)	事业单位经营 收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴 收入	债务收入	上年结转
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			合计	11, 056. 52	9, 721. 53										1, 334. 99
204			公共安全支出	10, 205. 51	8, 870. 52										1, 334. 99
	02		公安	10, 205. 51	8, 870. 52										1, 334. 99
204	02	01	行政运行(公安)	8, 969. 37	7, 934. 92										1, 034. 45
204	02	20	执法办案	1, 236. 14	935. 60										300. 54
208			社会保障和就业支出	369. 98	369. 98										
	05		行政事业单位养老支出	369. 98	369. 98										
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	362. 11	362. 11										
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	7. 87	7.87										
210			卫生健康支出	185. 52	185. 52										
	11		行政事业单位医疗	185. 52	185. 52										
210	11	01	行政单位医疗	185. 52	185. 52										
221			住房保障支出	295. 51	295. 51										
	02		住房改革支出	295. 51	295. 51										
221	02 01 住房公积金		295. 51	295. 51											

2021年阳谷县公安局部门支出总体情况表

				,																单位: 万元
	科目编	码					基本	支出				项目	支出				其他	支出		
类	款	项	科目编码(单位编码)	科目名称(单位名称)	总计	合 计	工资福利支出	一般商品和 服务支出	对个人和家 庭补助	合 计	业务类项目 支出	政策补助类 项目支出	资本类项目 支出	发展类项目 支出	其他类项目 支出	合 计	事业单位 经营支出	对附属单 位补助支 出	上缴上级 支出	结转下年
**	**	**	**	***	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
				合计	11, 056. 52	7, 693. 46	4, 542. 31	2, 859. 33	291. 82	3, 363. 06										
			022	阳谷县公安局	11, 056. 52	7, 693. 46	4, 542. 31	2, 859. 33	291. 82	3, 363. 06										
			022001	阳谷县公安	11, 056. 52	7, 693. 46	4, 542. 31	2, 859. 33	291. 82	3, 363. 06										
204				公共安全	10, 205. 51	6, 842. 45	3, 691. 30	2, 859. 33	291. 82	3, 363. 06										
	02			公安	10, 205. 51	6, 842. 45	3, 691. 30	2, 859. 33	291. 82	3, 363. 06										
204	02	01	2040201	行政	8, 969. 37	6, 842. 45	3, 691. 30	2, 859. 33	291. 82	2, 126. 92										
204	02	20	2040220	执法	1, 236. 14					1, 236. 14										
208				社会保障	369.98	369. 98	369. 98													
	05			行政事	369. 98	369. 98	369. 98													
208	05	05	2080505	机关	362. 11	362. 11	362. 11													
208	05	06	2080506	机关	7. 87	7. 87	7. 87													
210				卫生健康	185. 52	185. 52	185. 52													
	11			行政事	185. 52	185. 52	185. 52													
210	11	01	2101101	行政	185. 52	185. 52	185. 52													
221				住房保障	295. 51	295. 51	295. 51													
	02			住房改	295. 51	295. 51	295. 51													
221	02	01	2210201	住房	295. 51	295. 51	295. 51													

2021年阳谷县公安局部门财政拨款收支总体情况表

收	λ	支	単位: 万元
項目	2021年預算	项目	合计
一、一般公共预算拨款(补助)		公共安全支出	8, 870. 52
二、纳入预算管理的政府性基金安排的拨款	5,121.00	公安	8, 870. 52
三、国有资本经营收入安排的拨款		行政运行(公安)	7, 934. 92
		执法办案	935. 60
		社会保障和就业支出	369. 98
		行政事业单位养老支出	369. 98
		机关事业单位基本养老保险缴费支	362. 11
		机关事业单位职业年金缴费支出	7.87
		卫生健康支出	185. 52
		行政事业单位医疗	185. 52
		行政单位医疗	185. 52
		住房保障支出	295. 51
		住房改革支出	295. 51
		住房公积金	295. 51
本年收入合计	9, 721. 53	本年支出合计	9721.53
7 T W // 1 H	3, 121.00	对附属单位补助支出	3121.00
		上缴上级支出	
		结转下年	
		2013 1 1	
支 出 总 计	9, 721. 53	支 出 总 计	9721.53
X III 心 II	5, 721. 33	又 山 心 川	9721.33

表5收支总表(财政拨款)-附表(不打印)

功能科目	合计
公共安全支出	8870. 52
公安	8870. 52
行政运行(公安)	7934. 92
执法办案	935. 60
社会保障和就业支出	369. 98
行政事业单位养老支出	369. 98
机关事业单位基本养老保险缴费支出	362. 11
机关事业单位职业年金缴费支出	7. 87
卫生健康支出	185. 52
行政事业单位医疗	185. 52
行政单位医疗	185. 52
住房保障支出	295. 51
住房改革支出	295. 51
住房公积金	295. 51

2021年阳谷县公安局部门一般公共预算支出情况表

	科目编码							基本	支出				项目	支出				其他	支出		
类	款	项	科目名称	单位编码	单位名称	总计	合 计	工资福利支出	一般商品和服 务支出	对个和家庭补 助	合 计	业务类项目支 出	政策补助类项 目支出	资本类项目支 出	发展类项目支 出	其他类项目支 出	合 计	事业单位经营 支出	对附属单位补 助支出	上缴上级支出	结转下年
**	**	**	**		**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			合计			9, 721. 53	7, 203. 40	4, 333. 65	2, 577. 93	291. 82	2, 518. 13										
			行政政法口			9, 721. 53	7, 203. 40	4, 333. 65	2, 577. 93	291. 82	2, 518. 13										
204			公共安全支出	ł		8, 870. 52	6, 352. 39	3, 482. 64	2, 577. 93	291. 82	2, 518. 13										
	02		公安			8, 870. 52	6, 352. 39	3, 482. 64	2, 577. 93	291. 82	2, 518. 13										
204	02	01	行政运行	022001	阳谷县公5	7, 934. 92	6, 352. 39	3, 482. 64	2, 577. 93	291. 82	1, 582. 53										
204	02	20	执法办案	022001	阳谷县公宝	935. 60					935. 60										
208			社会保障和勍	让支出		369. 98	369. 98	369. 98													
	05		行政事业单	位养老支と	t	369. 98	369. 98	369. 98													
208	05	05	机关事业	022001	阳谷县公宝	362. 11	362. 11	362. 11													
208	05	06	机关事业	022001	阳谷县公宝	7. 87	7.87	7. 87													
210			卫生健康支出	i		185. 52	185. 52	185. 52													
	11		行政事业单	位医疗		185. 52	185. 52	185. 52													
210	11	01	行政单位	022001	阳谷县公3	185. 52	185. 52	185. 52													
221			住房保障支出	ł		295. 51	295. 51	295. 51													
	02		住房改革支	出		295. 51	295. 51	295. 51													
221	02	01	住房公积	022001	阳谷县公分	295. 51	295. 51	295. 51													

2021年阳谷县公安局部门一般公共预算基本支出情况表

科	 目编码(经济分类)		1 12. 7370
	款	经济分类科目名称	金额
**	**	**	1
		合计	7, 203. 40
301		工资福利支出	4, 333. 65
301	30101	基本工资	1, 260. 64
301	30102	津贴补贴	1, 671. 72
301	30103	奖金	105. 01
301	30107	绩效工资	111. 65
301	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	362. 11
301	30109	职业年金缴费	7.87
301	30110	职工基本医疗保险缴费	185. 52
301	30112	其他社会保障缴费	4. 92
301	30113	住房公积金	295. 51
301	30199	其他工资福利支出	328. 70
302		商品和服务支出	2, 577. 93
302	30201	办公费	59. 78
302	30203	咨询费	16.00
302	30205	水费	10.00

2021年阳谷县公安局部门一般公共预算基本支出情况表

科	目编码(经济分类)	17 14 14 14 15 15 15 15	A èst
类	款	经济分类科目名称	金额
**	**	**	1
302	30206	电费	60.00
302	30207	邮电费	6. 00
302	30208	取暖费	45. 20
302	30211	差旅费	6.00
302	30213	维修(护)费	10.00
302	30214	租赁费	2.00
302	30215	会议费	5. 00
302	30216	培训费	3.00
302	30217	公务接待费	2.00
302	30226	劳务费	2, 068. 98
302	30228	工会经费	90.00
302	30229	福利费	4. 90
302	30239	其他交通费用	189. 07
303		对个人和家庭的补助	291. 82
303	30302	退休费	189. 69
303	30303	退职(役)费	42. 35

2021年阳谷县公安局部门一般公共预算基本支出情况表

科目编码(经济分类)	// 次八米利日 // 4b	人伍		
类	款	经济分类科目名称	金额		
**	**	**	1		
303	30304	抚恤金	37. 10		
303	30305	生活补助	20.80		
303	30399	其他对个人和家庭的补助支出	1.88		

2021年阳谷县公安局部门政府性基金支出情况表

本表无数据 单位: 万元

	科目编码		利日石物	光	当	× 11	#++111	按日土山	# // 11	/+++ T <i>F</i>	
类	款	项	科目名称	单位代码	单位名称	总计	基本支出	项目支出	其他支出	结转下年	
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	

2021年阳谷县公安局部门一般公共预算三公经费支出情况表

单位, 万元

	一般公共预算财政拨款安排的"三公"经费												
		2	务用车购置和运行维护	弗									
合计	因公出国(境)经费	小计	公务用车购置经费	公务用车运行维护费	公务接待费								
225. 00		223. 00	130.00	93.00	2. 00								

2021年阳谷县公安局部门政府采购情况表

	科目编码					资金来源													
							一般公共预算拨款 (补助)								幼 λ 预管管		去户管理的	1	
类	款	项	科目名称	单位编码	单位名称	总计	一般公共预 算拨款(补 助)小计	经费拨款 (补助)	专项收入安排的是拨款	纳入预算管 理的行政事 业性收费安 排的拨款	罚没收入安 排的拨款	捐赠收入安 排的拨款	国有资源 (资产)有 偿使用收入 安排的拨款	上级转移支 付安排的拨 款	理的政府性基金安排的 拨款	国有资本经 营预算收入 安排的拨款	专户管理的 教育性收费 、医疗收费 收入	其他资金	上年结转结余
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			合计			1,550.60	1, 390. 60				930.60			460.00					160.00
			行政政法口			1,550.60	1, 390. 60				930. 60			460.00					160.00
204			公共安全	支出		1,550.60	1, 390. 60				930. 60			460.00					160.00
	02		公安			1,550.60	1, 390. 60				930. 60			460.00					160.00
204	02	01	行政i	022001	阳谷县公安周	925.00	915.00				915.00								10.00
204	02	20	执法	022001	阳谷县公安周	625.60	475. 60				15.60			460.00				•	150.00