

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)

| | | | | |
|-----------|-------------------------------------|--------|------------|--------------|
| 项目名称 | 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 | 延续项目 | | | |
| 项目期限 | 2021年1月至2021年12月 | | | |
| 项目资金申请（元） | 年度金额： | 200000 | | |
| | 其中：财政拨 | 200000 | | |
| | 其他 | 0 | | |
| 项目实施进度计划 | 项目实施内容 | | 开始日期 | 完成日期 |
| | 租赁费用 | | 2021-02-04 | 2021-12-31 |
| 总体目标 | 年度目标 | | | |
| | 租赁费用 | | | |
| | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| 年度绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 房屋租赁 | =定水派出所办公房屋1处 |
| | | | 车辆租赁费用 | =按年度内计划 |
| | | 质量指标 | 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 | | | |

附件1

项目绩效目标申报表
(2021年度)

| | | | | |
|-----------|------------------|---------------|------------|-------|
| 项目名称 | 专题片制作 | 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 | 新增项目 | | | |
| 项目期限 | 2021年1月至2021年12月 | | | |
| 项目资金申请（元） | 年度金额： | 70000 | | |
| | 其中：财政拨 | 70000 | | |
| | 其他 | 0 | | |
| 项目实施进度计划 | 项目实施内容 | 开始日期 | 完成日期 | |
| | 专题片制作 | 2021-02-04 | 2021-12-31 | |
| 总体目标 | 年度目标 | | | |
| | 专题片制作 | | | |
| | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| 年度绩效指标 | 产出指标 | 时效指标 | 截止年底，完成进度 | =100% |
| | | 数量指标 | 制作数量 | =20次 |
| | | | 组织学习宣传 | ≤20次 |
| | 质量指标 | 工作完成率 | =100% | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升法律、加强安全防范意识 | =效果明显 | |
| 其他需要说明的问题 | | | | |

附件1

项目绩效目标申报表
(2021年度)

| | | | | | |
|-----------|------------------|--------|-------------|------------|--|
| 项目名称 | 印刷服务 | | 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 | 延续项目 | | | | |
| 项目期限 | 2021年1月至2021年12月 | | | | |
| 项目资金申请（元） | 年度金额： | 500000 | | | |
| | 其中：财政拨款 | 500000 | | | |
| | 其他 | 0 | | | |
| 项目实施进度计划 | 项目实施内容 | | 开始日期 | 完成日期 | |
| | 印刷服务 | | 2021-02-04 | 2021-12-31 | |
| 总体目标 | 年度目标 | | | | |
| | 印刷服务 | | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |
| | 产出指标 | 时效指标 | 截止年底，完成进度 | =100% | |
| | | 数量指标 | 局机关、派出所印刷业务 | =完成年内安排数量 | |
| | | 质量指标 | 完成年内印刷任务 | =完成印刷 | |
| 其他需要说明的问题 | | | | | |

附件1

项目绩效目标申报表
(2021年度)

| | | | | |
|-----------|-------------------------|------------|------------|---------|
| 项目名称 | 业务用车运行维护费 | | 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 | 延续项目 | | | |
| 项目期限 | 2021年1月至2021年12月 | | | |
| 项目资金申请（元） | 年度金额： | 1550000 | | |
| | 其中：财政拨 | 1550000 | | |
| | 其他 | 0 | | |
| 项目实施进度计划 | 项目实施内容 | 开始日期 | 完成日期 | |
| | 维修费40万元，保险12万元，燃油103万元。 | 2021-02-04 | 2021-12-31 | |
| 总体目标 | 年度目标 | | | |
| | 维修费40万元，保险12万元，燃油103万元。 | | | |
| | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| 年度绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 车辆运行维护 | =85辆 |
| | | 时效指标 | 截止年底，完成进度 | =100% |
| | | 质量指标 | 按照标准维护合格率 | =100% |
| 其他需要说明的问题 | | | | |

附件1

项目绩效目标申报表
(2021年度)

| | | | | |
|-----------|------------------|------------|------------|--------|
| 项目名称 | 业务技术用房建设欠 | 项目类别 | 资本类项目支出 | |
| 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月至2021年12月 | | | |
| 项目资金申请（元） | 年度金额： | 2950000 | | |
| | 其中：财政拨 | 2950000 | | |
| | 其他 | 0 | | |
| 项目实施进度计划 | 项目实施内容 | 开始日期 | 完成日期 | |
| | 建设欠款 | 2021-02-25 | 2021-12-31 | |
| 总体目标 | 年度目标 | | | |
| | 支付办公楼建设欠款 | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 办公楼建设按合同应 | =295万元 |
| | | 质量指标 | 按合同进度支付 | =100 |
| | | 时效指标 | 按时支付 | =100 |
| 其他需要说明的问题 | | | | |

附件1

项目绩效目标申报表
(2021年度)

| | | | | | |
|-----------|------------------|------|------------|------------|--|
| 项目名称 | 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 | 阳谷县公安局（事业） | | | | |
| 项目属性 | 延续项目 | | | | |
| 项目期限 | 2021年1月至2021年12月 | | | | |
| 项目资金申请（元） | 年度金额： | | 700000 | | |
| | 其中：财政拨 | | 700000 | | |
| | 其他 | | 0 | | |
| 项目实施进度计划 | 项目实施内容 | | 开始日期 | 完成日期 | |
| | 通信科设备运维费 | | 2021-02-25 | 2021-12-31 | |
| 总体目标 | 年度目标 | | | | |
| | 通信科设备运维费 | | | | |
| | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |
| 年度绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 运行维护费 | =运行维护费70万元 | |
| | | 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 | | | | | |

附件1

项目绩效目标申报表
(2021年度)

| | | | | |
|-----------|------------------|------------|------------|-------|
| 项目名称 | 特种车辆购置 | 项目类别 | 资本类项目支出 | |
| 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2021年12月 | | | |
| 项目资金申请（元） | 年度金额： | 1300000 | | |
| | 其中：财政拨款 | 1300000 | | |
| | 其他 | 0 | | |
| 项目实施进度计划 | 项目实施内容 | 开始日期 | 完成日期 | |
| | 特种车辆购置 | 2021-02-04 | 2021-12-31 | |
| 总体目标 | 年度目标 | | | |
| | 特种车辆购置 | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| | 产出指标 | 时效指标 | 截止年底，完成进度 | =100% |
| | | 数量指标 | 购置数量 | =5辆 |
| | | 质量指标 | 购置车辆合格率 | =100% |
| 其他需要说明的问题 | | | | |

附件1

项目绩效目标申报表
(2021年度)

| | | | | |
|-----------|----------------------------|---------|------------|-------------------|
| 项目名称 | 设备购置质保金 | | 项目类别 | 资本类项目支出 |
| 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月至2021年12月 | | | |
| 项目资金申请（元） | 年度金额： | 1213300 | | |
| | 其中：财政拨款 | 1213300 | | |
| | 其他 | 0 | | |
| 项目实施进度计划 | 项目实施内容 | | 开始日期 | 完成日期 |
| | 讯问室建设设备质保金18954元，业务技术用房电教室 | | 2021-02-25 | 2021-12-31 |
| 总体目标 | 年度目标 | | | |
| | 讯问室建设设备质保金18954元，业务技术用房电教 | | | |
| | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| 年度绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 设备质保金 | =设备质保金1213239.80元 |
| | | 质量指标 | 按照合同支付 | =100% |
| 其他需要说明的问题 | | | | |

附件1

项目绩效目标申报表
(2021年度)

| | | | | |
|-----------|------------------|------------|-------------|-----------------|
| 项目名称 | 平安城市监控使用费 | 项目类别 | 业务类项目支出 | |
| 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月至2021年12月 | | | |
| 项目资金申请(元) | 年度金额: | 1188000 | | |
| | 其中: 财政拨 | 1188000 | | |
| | 其他 | 0 | | |
| 项目实施进度计划 | 项目实施内容 | 开始日期 | 完成日期 | |
| | 监控使用费 | 2021-02-25 | 2021-12-31 | |
| 总体目标 | 年度目标 | | | |
| | 平安城市监控使用费 | | | |
| | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| 年度绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 平安城市监控使用费 | =使用费 118.8万元 |
| | | 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 | | | | |

附件1

项目绩效目标申报表
(2021年度)

| | | | | | |
|-----------|------------------|--------|------------|------------|--|
| 项目名称 | 老干部、八一慰问费 | | 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 | 延续项目 | | | | |
| 项目期限 | 2021年1月至2021年12月 | | | | |
| 项目资金申请（元） | 年度金额： | 150000 | | | |
| | 其中：财政拨 | 150000 | | | |
| | 其他 | 0 | | | |
| 项目实施进度计划 | 项目实施内容 | | 开始日期 | 完成日期 | |
| | 老干部、八一慰问费 | | 2021-02-04 | 2021-12-31 | |
| 总体目标 | 年度目标 | | | | |
| | 老干部、八一慰问费 | | | | |
| | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |
| 年度绩效指标 | 产出指标 | 质量指标 | 完成慰问任务 | =100% | |
| | | 时效指标 | 截止年底，完成进度 | =100% | |
| | | 数量指标 | 老干部、八一慰问 | ≥完成年内计划次数 | |
| 其他需要说明的问题 | | | | | |

附件1

项目绩效目标申报表
(2021年度)

| | | | | |
|-----------|------------------|------------|------------|-------|
| 项目名称 | 空调购置 | 项目类别 | 资本类项目支出 | |
| 项目实施单位 | 阳谷县公安局（行政） | | | |
| 项目属性 | 延续项目 | | | |
| 项目期限 | 2021年1月至2021年12月 | | | |
| 项目资金申请（元） | 年度金额： | 200000 | | |
| | 其中：财政拨 | 200000 | | |
| | 其他 | 0 | | |
| 项目实施进度计划 | 项目实施内容 | 开始日期 | 完成日期 | |
| | 空调购置 | 2021-02-02 | 2021-12-30 | |
| 总体目标 | 年度目标 | | | |
| | 空调购置 | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 设备交付数量 | =40台 |
| | | 时效指标 | 截止年底，完成进度 | =100% |
| | | 质量指标 | 质量合格率 | =100% |
| 其他需要说明的问题 | | | | |

附件1

项目绩效目标申报表
(2021年度)

| | | | | |
|-----------|--------------------------------------|------------|------------|-------|
| 项目名称 | 局机关、派出所修缮 | 项目类别 | 资本类项目支出 | |
| 项目实施单位 | 阳谷县公安局（行政） | | | |
| 项目属性 | 延续项目 | | | |
| 项目期限 | 2021年1月至2021年12月 | | | |
| 项目资金申请（元） | 年度金额： | 3550000 | | |
| | 其中：财政拨 | 3550000 | | |
| | 其他 | 0 | | |
| 项目实施进度计划 | 项目实施内容 | 开始日期 | 完成日期 | |
| | 高庙王派出所修缮5万元、定水派出所改造25万元、侨润派出所改造25万元、 | 2021-02-02 | 2021-12-31 | |
| 总体目标 | 年度目标 | | | |
| | 高庙王派出所修缮5万元、定水派出所改造25万元、 | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 改造数量 | =10处 |
| | | 时效指标 | 截止年底，完成进度 | =100% |
| | | 质量指标 | 按照合同验收施工合 | =100% |
| 其他需要说明的问题 | | | | |

附件1

项目绩效目标申报表
(2021年度)

| | | | | |
|-----------|---------------------------|------------|------------|------------|
| 项目名称 | 监理费、派出所改造 | 项目类别 | 资本类项目支出 | |
| 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月至2021年12月 | | | |
| 项目资金申请（元） | 年度金额： | 724000 | | |
| | 其中：财政拨款 | 724000 | | |
| | 其他 | 0 | | |
| 项目实施进度计划 | 项目实施内容 | 开始日期 | 完成日期 | |
| | 质保金 | 2021-02-25 | 2021-12-31 | |
| 总体目标 | 年度目标 | | | |
| | 业务技术用房弱电监理质保金26150元，购置办公家 | | | |
| | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| 年度绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 质保金 | =72.3971万元 |
| | | 质量指标 | 按合同支付 | =100% |
| | | 时效指标 | 截止年底，完成进度 | =100% |
| 其他需要说明的问题 | | | | |

附件1

项目绩效目标申报表
(2021年度)

| | | | | |
|-----------|------------------|---------|------------|------------|
| 项目名称 | 计算机、打印机、照 | | 项目类别 | 资本类项目支出 |
| 项目实施单位 | 阳谷县公安局（行政） | | | |
| 项目属性 | 延续项目 | | | |
| 项目期限 | 2021年1月至2021年12月 | | | |
| 项目资金申请（元） | 年度金额： | 500000 | | |
| | 其中：财政拨 | 500000 | | |
| | 其他 | 0 | | |
| 项目实施进度计划 | 项目实施内容 | | 开始日期 | 完成日期 |
| | 计算机、打印机、照相机等设备购置 | | 2021-02-02 | 2021-12-31 |
| 总体目标 | 年度目标 | | | |
| | 计算机、打印机、照相机等设备购置 | | | |
| | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| 年度绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 计算机 | =45台 |
| | | | 打印机 | =30台 |
| | | | 照相机 | =10台 |
| | | | 碎纸机 | =5台 |
| | | 时效指标 | 截止年底，完成进度 | =100% |
| | 质量指标 | 办公设备合格率 | =100% | |
| 其他需要说明的问题 | | | | |

附件1

项目绩效目标申报表
(2021年度)

| | | | | |
|-----------|------------------|------------|------------|----------|
| 项目名称 | 行政拘留所经费 | 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 | 延续项目 | | | |
| 项目期限 | 2021年1月至2021年12月 | | | |
| 项目资金申请（元） | 年度金额： | 415700 | | |
| | 其中：财政拨款 | 415700 | | |
| | 其他 | 0 | | |
| 项目实施进度计划 | 项目实施内容 | 开始日期 | 完成日期 | |
| | 行政拘留所经费 | 2021-02-02 | 2021-12-31 | |
| 总体目标 | 年度目标 | | | |
| | 行政拘留所经费 | | | |
| | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| 年度绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 行政拘留所经费 | =41.57万元 |
| | | 时效指标 | 截止年底，完成进度 | =100% |
| | | 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 | | | | |

附件1

项目绩效目标申报表
(2021年度)

| | | | | |
|-----------|------------------|------------|----------------|-------|
| 项目名称 | 电子政务内网建设 | 项目类别 | 资本类项目支出 | |
| 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2021年12月 | | | |
| 项目资金申请（元） | 年度金额： | 30000 | | |
| | 其中：财政拨 | 30000 | | |
| | 其他 | 0 | | |
| 项目实施进度计划 | 项目实施内容 | 开始日期 | 完成日期 | |
| | 电子政务内网建设 | 2021-02-02 | 2021-12-31 | |
| 总体目标 | 年度目标 | | | |
| | 电子政务内网建设 | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 建设数量 | =1套 |
| | | 时效指标 | 截止年底，完成进度 | =100% |
| | | 质量指标 | 配套设备合格率 | =100% |
| | 系统正常运行 | | =正常运行 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 提升办公效率、实现办公智能化 | =有效提升 |
| 其他需要说明的问题 | | | | |

附件1

项目绩效目标申报表
(2021年度)

| | | | | |
|-----------|------------------|------------|------------|-------|
| 项目名称 | 被装购置 | 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 | 延续项目 | | | |
| 项目期限 | 2021年1月至2021年12月 | | | |
| 项目资金申请（元） | 年度金额： | 200000 | | |
| | 其中：财政拨 | 200000 | | |
| | 其他 | 0 | | |
| 项目实施进度计划 | 项目实施内容 | 开始日期 | 完成日期 | |
| | 被装购置 | 2021-02-02 | 2021-12-31 | |
| 总体目标 | 年度目标 | | | |
| | 被装购置 | | | |
| | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| 年度绩效指标 | 产出指标 | 时效指标 | 截止年底，完成进度 | =100% |
| | | 数量指标 | 购置数量 | =300套 |
| | | 质量指标 | 产品合格率 | =100% |
| 其他需要说明的问题 | | | | |

附件1

项目绩效目标申报表
(2021年度)

| | | | | |
|-----------|--------------------|------------|---------------|---------|
| 项目名称 | 保安保洁费 | | 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 | 延续项目 | | | |
| 项目期限 | 2021年1月至2021年12月 | | | |
| 项目资金申请（元） | 年度金额： | 450000 | | |
| | 其中：财政拨款 | 450000 | | |
| | 其他 | 0 | | |
| 项目实施进度计划 | 项目实施内容 | 开始日期 | 完成日期 | |
| | 保安服务费30万元、保洁费15万元 | 2021-02-02 | 2021-12-31 | |
| | - | 2021-02-02 | 2021-12-31 | |
| 总体目标 | 年度目标 | | | |
| | 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 |
| 年度绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 安全保卫费 | =30万元 |
| | | | 物业费 | =15万元 |
| | | 时效指标 | 截止年底，完成进度 | =100% |
| | | 质量指标 | 保证局机关安保保洁工作正常 | =运转正常 |
| 其他需要说明的问题 | | | | |

附件1

项目绩效目标申报表
(2021年度)

| | | | | | |
|-----------|------------------|------------|------------|---------|--|
| 项目名称 | 办公桌椅购置 | | 项目类别 | 资本类项目支出 | |
| 项目实施单位 | 阳谷县公安局（行政） | | | | |
| 项目属性 | 延续项目 | | | | |
| 项目期限 | 2021年1月至2021年12月 | | | | |
| 项目资金申请（元） | 年度金额： | 400000 | | | |
| | 其中：财政拨 | 400000 | | | |
| | 其他 | 0 | | | |
| 项目实施进度计划 | 项目实施内容 | 开始日期 | 完成日期 | | |
| | 办公桌椅购置 | 2021-02-02 | 2021-12-31 | | |
| 总体目标 | 年度目标 | | | | |
| | 办公桌椅购置 | | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 办公桌椅购买数量 | =50套 | |
| | | 时效指标 | 截止年底，完成进度 | =100% | |
| | | 质量指标 | 办公桌椅合格率 | =100% | |
| 其他需要说明的问题 | | | | | |

附件1

项目绩效目标申报表
(2021年度)

| | | | | |
|-----------|--------------------|------------|------------|--------|
| 项目名称 | 办公用品、办公耗材 | 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 | 延续项目 | | | |
| 项目期限 | 2021年1月至2021年12月 | | | |
| 项目资金申请（元） | 年度金额： | 400000 | | |
| | 其中：财政拨 | 400000 | | |
| | 其他 | 0 | | |
| 项目实施进度计划 | 项目实施内容 | 开始日期 | 完成日期 | |
| | 办公用品20万元、办公耗材20万元。 | 2021-02-02 | 2021-12-31 | |
| 总体目标 | 年度目标 | | | |
| | 办公用品20万元、办公耗材20万元。 | | | |
| | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| 年度绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 办公用品、办公耗材 | =年内计划数 |
| | | 时效指标 | 截止年底，完成进度 | =100% |
| | | 质量指标 | 交付使用合格率 | =100% |
| 其他需要说明的问题 | | | | |

附件1

项目绩效目标申报表
(2021年度)

| | | | | |
|-----------|------------------|------------|------------|------------|
| 项目名称 | 办公设备维修保养 | 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 | 延续项目 | | | |
| 项目期限 | 2021年1月至2021年12月 | | | |
| 项目资金申请（元） | 年度金额： | 100000 | | |
| | 其中：财政拨 | 100000 | | |
| | 其他 | 0 | | |
| 项目实施进度计划 | 项目实施内容 | 开始日期 | 完成日期 | |
| | 办公设备维修保养 | 2021-02-02 | 2021-12-31 | |
| 总体目标 | 年度目标 | | | |
| | 办公设备维修保养 | | | |
| | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| 年度绩效指标 | 产出指标 | 成本指标 | 按照进度按时完成 | =100% |
| | | 数量指标 | 办公耗材费用 | =完成年内需维修数量 |
| | | 质量指标 | 合格率 | =100% |
| 其他需要说明的问题 | | | | |

附件1

项目绩效目标申报表
(2021年度)

| | | | | |
|-----------|------------------|------------|------------|-----------|
| 项目名称 | 办案中心设备、系统 | 项目类别 | 资本类项目支出 | |
| 项目实施单位 | 阳谷县公安局（行政） | | | |
| 项目属性 | 延续项目 | | | |
| 项目期限 | 2021年1月至2021年12月 | | | |
| 项目资金申请（元） | 年度金额： | 870000 | | |
| | 其中：财政拨 | 870000 | | |
| | 其他 | 0 | | |
| 项目实施进度计划 | 项目实施内容 | 开始日期 | 完成日期 | |
| | 办案中心设备、系统升级改造 | 2021-02-02 | 2021-12-31 | |
| 总体目标 | 年度目标 | | | |
| | 办案中心设备、系统等购置 | | | |
| | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| 年度绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 办案中心改造费用 | =改造费用87万元 |
| | | 质量指标 | 改造升级标准符合要求 | =满足工作要求 |
| | | 时效指标 | 截止年底，完成进度 | =100% |
| 其他需要说明的问题 | | | | |

附件1

项目绩效目标申报表
(2021年度)

| | | | | |
|-----------|---------------------------|------------|------------|----------|
| 项目名称 | 办案耗材费 | 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 | 延续项目 | | | |
| 项目期限 | 2021年1月至2021年12月 | | | |
| 项目资金申请（元） | 年度金额： | 830000 | | |
| | 其中：财政拨 | 830000 | | |
| | 其他 | 0 | | |
| 项目实施进度计划 | 项目实施内容 | 开始日期 | 完成日期 | |
| | - | 2021-02-01 | 2021-12-31 | |
| 总体目标 | 年度目标 | | | |
| | 吸毒尿检耗材13万元、刑事技术器材及耗材30万元、 | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| | 产出指标 | 时效指标 | 截止年底，完成进度 | =100% |
| | | 数量指标 | 购置设备 | =按购置计划实施 |
| | | 质量指标 | 产品合格率 | =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。

表1

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 入 | | 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 |

表2

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 入 | | 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 | 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 |

表2收支总表（经济科目分类）-附表（不打印）

| 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 |

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 |

表7

2021年阳谷县公安局部门一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

| 科目编码（经济分类） | | 经济分类科目名称 | 金额 |
|------------|-------|----------------|----------|
| 类 | 款 | | |
| ** | ** | ** | 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 |

表7

2021年阳谷县公安局部门一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

| 科目编码（经济分类） | | 经济分类科目名称 | 金额 |
|------------|-------|-----------|----------|
| 类 | 款 | | |
| ** | ** | ** | 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 |

表7

2021年阳谷县公安局部门一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

| 科目编码（经济分类） | | 经济分类科目名称 | 金额 |
|------------|-------|---------------|-------|
| 类 | 款 | | |
| ** | ** | ** | 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 |

表9

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 | | | | | |
|---------------------|-----------|--------------|----------|-----------|-------|
| 合计 | 因公出国（境）经费 | 公务用车购置和运行维护费 | | | 公务接待费 |
| | | 小计 | 公务用车购置经费 | 公务用车运行维护费 | |
| 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

单位:万元

| 科目编码 | | | 科目名称 | 单位编码 | 单位名称 | 资金来源 | | | | | | | | | | | | | |
|------|----|----|--------|--------|--------|----------|----------------|----------|------------|---------------------|-----------|-----------|---------------------|-------------------|-----------------|-------------------|------|--------|-------------|
| 类 | 款 | 项 | | | | 总计 | 一般公共预算拨款(补助) | | | | | | | 纳入预算管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 | |
| | | | | | | | 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 |
| ** | ** | ** | ** | ** | ** | 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 | 022001 | 阳谷县公安局 | 925.00 | 915.00 | | | | 915.00 | | | | | | | | 10.00 |
| 204 | 02 | 20 | 执法 | 022001 | 阳谷县公安局 | 625.60 | 475.60 | | | | 15.60 | | | 460.00 | | | | | 150.00 |