

2021 年微山县公安局部门预算

目 录

第一部分部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2021 年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、政府性基金预算基本支出预算表
- 十、国有资本经营预算支出表
- 十一、政府采购预算表
- 十二、基本支出预算表
- 十三、项目支出预算表

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

基本情况

公安机关是国家政权的重要组成部分,是我国人民民主专政政权中具有武装性质的治安行政和刑事司法的专门机关。其任务是维护国家安全,维护社会治安秩序,保护公民的人身安全、人身自由和合法财产,保护公共财产,预防、制止和惩治违法犯罪活动,保障改革开放和社会主义现代化建设的顺利进行

(一) 预防、制止和侦查违法犯罪活动;

(二) 维护社会治安秩序,制止危害社会治安秩序的行为;

(三) 组织、实施消防工作,实行消防监督;

(四) 管理枪支弹药、管制刀具和易燃易爆、剧毒、放射性等危险物品;

(五) 对法律、法规规定的特种行业进行管理;

(六) 警卫国家规定的特定人员,守卫重要的场所和设施;

(七) 管理集会、游行、示威活动;

(八) 管理户政、国籍、入境出境事务和外国人在中国境内居留、旅行的有关事务;

二、部门预算单位构成

微山县公安局部门预算包括：局机关预算和代管所、队预算。

纳入微山县公安局 2021 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：刑警大队、特警大队、治安大队、国保大队、经侦大队、法制大队、禁毒大队、拘留所、韩庄分局、塘湖所、微山岛所、昭阳所、开发区所、夏镇一所、夏镇二所、付村所、欢城所、留庄所、张楼所、西平所、高楼所、赵庙所、南阳所、鲁桥一所、鲁桥二所、两城所、马坡所。

第二部分

2021 年部门预算表

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、财政拨款收入	12,131.6618	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	11,931.6618	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入	200.0000	三、国防支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出	17,288.9618
二、财政专户管理资金收入	664.7000	五、教育支出	
三、事业收入（不含教育收费）		六、科学技术支出	
四、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
五、上级补助收入		八、社会保障和就业支出	
六、附属单位上缴收入		九、卫生健康支出	
七、其他收入	4,492.6000	十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
本年收入合计	17,288.9618	本年支出合计	
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收 入 总 计	17,288.9618	支 出 总 计	17,288.9618

收入预算总表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户管理 资金收入	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	使用非财政拨款结余	上年结转	
类	款	项			小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入								上年结转	其中财政拨款结转
合 计				17, 288. 9618	12, 131. 6618	11, 931. 6618	200. 0000		664. 7000					4, 492. 6000			
204			公共安全支出	17, 288. 9618	12, 131. 6618	11, 931. 6618	200. 0000		664. 7000					4, 492. 6000			
	02		公安	17, 288. 9618	12, 131. 6618	11, 931. 6618	200. 0000		664. 7000					4, 492. 6000			
		01	行政运行	17, 288. 9618	12, 131. 6618	11, 931. 6618	200. 0000		664. 7000					4, 492. 6000			

支出预算总表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出
类	款	项							
合 计				17,288.9618	8,725.3018	8,563.6600			
204			公共安全支出	17,288.9618	8,725.3018	8,563.6600			
	02		公安	17,288.9618	8,725.3018	8,563.6600			
		01	行政运行	17,288.9618	8,725.3018	8,563.6600			

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、一般公共预算拨款收入	11,931.6618	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算拨款收入	200.0000	二、外交支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出				
		四、公共安全支出	12,131.6618	11,931.6618	200.0000	
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出				
		九、卫生健康支出				
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				

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
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出				
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
本 年 收 入 合 计	12,131.6618	本 年 支 出 合 计	12,131.6618	11,931.6618	200.0000	
上年结转		结转下年				
其中：一般公共预算拨款结转						
政府性基金预算拨款结转						
国有资本经营预算拨款结转						
收 入 总 计	12,131.6618	支 出 总 计	12,131.6618	11,931.6618	200.0000	

部门公开表 5

一般公共预算支出表

单位：万元

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				11, 931. 6618	8, 725. 3018	7, 876. 7098	848. 5920	3, 206. 3600
204			公共安全支出	11, 931. 6618	8, 725. 3018	7, 876. 7098	848. 5920	3, 206. 3600
	02		公安	11, 931. 6618	8, 725. 3018	7, 876. 7098	848. 5920	3, 206. 3600
		01	行政运行	11, 931. 6618	8, 725. 3018	7, 876. 7098	848. 5920	3, 206. 3600

一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
合 计						8,725.3018	7,876.7098	848,5920
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	7,871.7098	7,871.7098	
	01	基本工资		01	工资奖金津补贴	1,579,9032	1,579,9032	
	02	津贴补贴		01	工资奖金津补贴	32.0000	32.0000	
	02	津贴补贴		01	工资奖金津补贴	2,393.8982	2,393.8982	
	02	津贴补贴		01	工资奖金津补贴	462.0000	462.0000	
	02	津贴补贴		01	工资奖金津补贴	367.2120	367.2120	
	02	津贴补贴		01	工资奖金津补贴	1,050.0000	1,050.0000	
	03	奖金		01	工资奖金津补贴	126.0000	126.0000	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费		02	社会保障缴费	540.1533	540.1533	
	09	职业年金缴费		02	社会保障缴费	270.0766	270.0766	
	10	职工基本医疗保险缴费		02	社会保障缴费	120.2688	120.2688	
	11	公务员医疗补助缴费		02	社会保障缴费	46.9820	46.9820	
	12	其他社会保障缴费		02	社会保障缴费	8.9325	8.9325	
	13	住房公积金		03	住房公积金	466.2577	466.2577	

一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
	14	医疗费		99	其他工资福利支出	3.9888	3.9888	
	99	其他工资福利支出		99	其他工资福利支出	20.0000	20.0000	
	99	其他工资福利支出		99	其他工资福利支出	3.5647	3.5647	
	99	其他工资福利支出		99	其他工资福利支出	234.3400	234.3400	
	99	取暖费		99	其他工资福利支出	140.0000	140.0000	
	99	退职（役）费		99	其他工资福利支出	1.8120	1.8120	
	99	在职遗属补助		99	其他工资福利支出	4.3200	4.3200	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	848.5920		848.5920
	01	办公费		01	办公经费	26.0000		26.0000
	11	差旅费		01	办公经费	21.6000		21.6000
	14	租赁费		01	办公经费	6.0000		6.0000
	15	会议费		02	会议费	5.0000		5.0000
	16	培训费		03	培训费	20.0000		20.0000
	17	公务接待费		06	公务接待费	10.0000		10.0000
	18	专用材料费		04	专用材料购置费	50.0000		50.0000
	27	委托业务费		05	委托业务费	10.0000		10.0000
	31	公务用车运行维护费		08	公务用车运行维护费	400.0000		400.0000
	39	其他交通费用		01	办公经费	259.9920		259.9920

一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

	99	其他商品和服务支出		99	其他商品和服务支出	40.0000		40.0000
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	5.0000	5.0000	
	99	其他对个人和家庭补助		99	其他对个人和家庭补助	5.0000	5.0000	

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

2020 年预算数						2021 年预算数					
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	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 费	公务用车运行维 护费				小计	公务用车购置 费	公务用车运行维 护费	
872.0000		860.0000	450.0000	410.0000	12.00000	510.0000		500.0000	100.0000	400.0000	10.0000

政府性基金预算支出表

单位：万元

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				200. 0000				200. 0000
229m			其他支出	200. 0000				200. 0000
	04		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	200. 0000				200. 0000
		01	其他政府性基金安排的支出	200. 0000				200. 0000

政府性基金预算基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
合 计								

微山县公安局 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的基本支出。

国有资本经营预算支出表

单位：万元

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								

微山县公安局 2021 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

政府采购预算表

单位：万元

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	使用非财政拨 款结余	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				上年结转	其中：财政拨 款结转
			微山县公安局 (26400183)	660.0000	660.0000	660.0000							
204			公共安全支出	660.0000	660.0000	660.0000							
	02		公安	660.0000	660.0000	660.0000							
		01	行政运行	660.0000	660.0000	660.0000							

基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	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				上年结转小计	其中：财政拨款结转
			8,725.3018	8,725.3018	8,725.3018							
301		工资福利支出	7,876.7098	7,876.7098	7,876.7098							
	01	基本工资	8,725.3018	8,725.3018	7,871.7098							
	02	津贴补贴	1,579.9032	1,579.9032	1,579.9032							
	02	津贴补贴	32.0000	32.0000	32.0000							
	02	津贴补贴	2,393.8982	2,393.8982	2,393.8982							
	02	津贴补贴	462.0000	462.0000	462.0000							
	02	津贴补贴	367.2120	367.2120	367.2120							
	03	奖金	1,050.0000	1,050.0000	1,050.0000							
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	126.0000	126.0000	126.0000							

基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转	
类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				上年结转小计	其中：财政拨款结转
	09	职业年金缴费	540.1533	540.1533	540.1533							
	10	职工基本医疗保险缴费	120.2688	120.2688	120.2688							
	11	公务员医疗补助缴费	46.9820	46.9820	46.9820							
	12	其他社会保障缴费	8.9325	8.9325	8.9325							
	13	住房公积金	466.2577	466.2577	466.2577							
	14	医疗费	3.9888	3.9888	3.9888							
	99	其他工资福利支出	20.0000	20.0000	20.0000							
	99	其他工资福利支出	3.5647	3.5647	3.5647							
	99	其他工资福利支出	234.3400	234.3400	234.3400							
	99	取暖费	140.0000	140.0000	140.0000							

基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转	
类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				上年结转小计	其中：财政拨款结转
	99	退职（役）费	1.8120	1.8120	1.8120							
	99	在职遗属补助	4.3200	4.3200	4.3200							
302		商品和服务支出	848.5920	848.5920	848.5920							
	01	办公费	26.0000	26.0000	26.0000							
	11	差旅费	21.6000	21.6000	21.6000							
	14	租赁费	6.0000	6.0000	6.0000							
	15	会议费	5.0000	5.0000	5.0000							
	16	培训费	20.0000	20.0000	20.0000							
	17	公务接待费	10.0000	10.0000	10.0000							
	18	专用材料费	50.0000	50.0000	50.0000							
	27	委托业务费	10.0000	10.0000	10.0000							

基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转	
类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				上年结转小计	其中：财政拨款结转
	31	公务用车运行维护费	400.0000	400.0000	400.0000							
	39	其他交通费用	259.9920	259.9920	259.9920							
	99	其他商品和服务支出	40.0000	40.0000	40.0000							
303		对个人和家庭的补助	5.0000	5.0000	5.0000							
	99	其他对个人和家庭补助	5.0000	5.0000	5.0000							

项目支出预算表

单位：万元

项目名称	项目类型	合计	财政拨款				财政专户管理 资金	单位资金	使用非 财政拨 款结余	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				上年结 转小计	其中：财政 拨款结转
合 计		8,563.6600	3,406.3600	3,206.3600	200.0000		664.7000	4,492.6000			
保安员、辅助人员及劳务派遣人员工资及保险	运转类	2550.0000	1400.0000	1400.0000				1150.0000			
禁毒专职社工人员经费	运转类	120.0000	120.0000	120.0000							
安保维稳经费	运转类	150.0000						150.0000			
反电信诈骗网络诈骗中心建设及宣传工作	运转类	50.0000						50.0000			
扫黑除恶专项经费	运转类	100.0000	30.0000	30.0000				70.0000			
标杆县级政保大队建设	运转类	30.0000						30.0000			
天网工程网络租金及电费	运转类	260.0000	100.0000	100.0000				160.0000			
禁毒专项经费	运转类	15.0000						15.0000			
门楼牌制作经费	运转类	118.7000						118.70000			
DNA 实验室设备耗材	运转类	60.0000	10.0000	10.0000				50.0000			
民警服装经费	运转类	40.0000	40.0000	40.0000							
村警助理、网格员费用	运转类	432.0000	432.0000	432.0000							
民警查体经费	运转类	20.0000	10.0000	10.0000				10.0000			

项目支出预算表

单位：万元

项目名称	项目类型	合计	财政拨款				财政专户管理 资金	单位资金	使用非 财政拨 款结余	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				上年结 转小计	其中：财政 拨款结转
驻村工作经费	运转类	5.1600	5.1600	5.1600							
反恐怖专项经费	运转类	10.0000						10.0000			
政保秘密力量建设经费	运转类	20.0000	5.0000	5.0000				15.0000			
犯罪嫌疑人一体化采集设备	运转类	222.0000						222.0000			
情报技术中心购设备	运转类	30.0000	30.0000	30.0000							
DNA 实验室升级改造	运转类	494.2000	194.2000	194.2000			200.0000	100.0000			
网安市公安机关关键信息基础设施安全保卫平台	运转类	60.0000	30.0000	30.0000				30.0000			
智慧治安检查站建设费用	运转类	453.0000	200.0000		200.0000		253.0000				
网安实验室建设及升级	运转类	350.0000						350.0000			
执法办案管理中心建设	运转类	500.0000					211.7000	288.3000			
技侦工作站建设及定位车、327 项目热点 2 个	运转类	350.0000						350.0000			
一期城区天网建设费用	运转类	455.0000						455.0000			
智慧安防社区建设费用	运转类	300.0000						300.0000			
智慧社区及秘密场所建设安防技侦设备	运转类	350.0000						350.0000			

项目支出预算表

单位：万元

项目名称	项目类型	合计	财政拨款				财政专户管理 资金	单位资金	使用非 财政拨 款结余	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				上年结 转小计	其中：财政 拨款结转
110 警情可视化指挥系统项目建设	运转类	100.0000						100.0000			
公安重要信息系统等级保护测评	运转类	16.0000						16.0000			
济宁市公安视频会议加密系统建设	运转类	22.6000						22.6000			
转移支付资金	业务类	800.0000	800.0000	800.0000							
公安局视频边界安全接入平台项目建设	业务类	80.0000						80.0000			

第三部分

2021 年部门预算情况和 重要事项说明

一、关于收支预算总表的说明

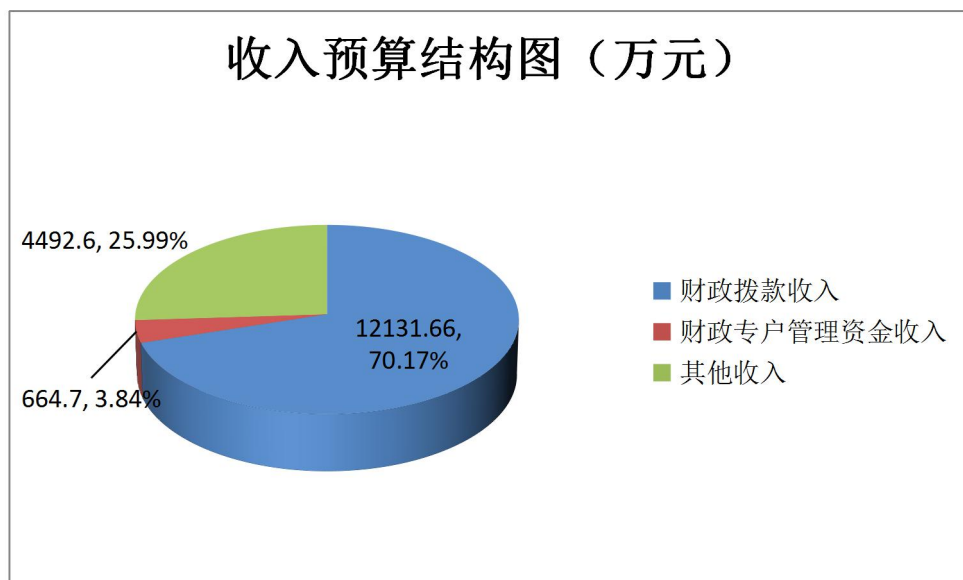
按照综合预算的原则，微山县公安局所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，微山县公安局 2021 年收支总预算均为 17288.96 万元。

收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、财政专户管理资金收入、其他收入。

支出包括：基本支出、项目支出。

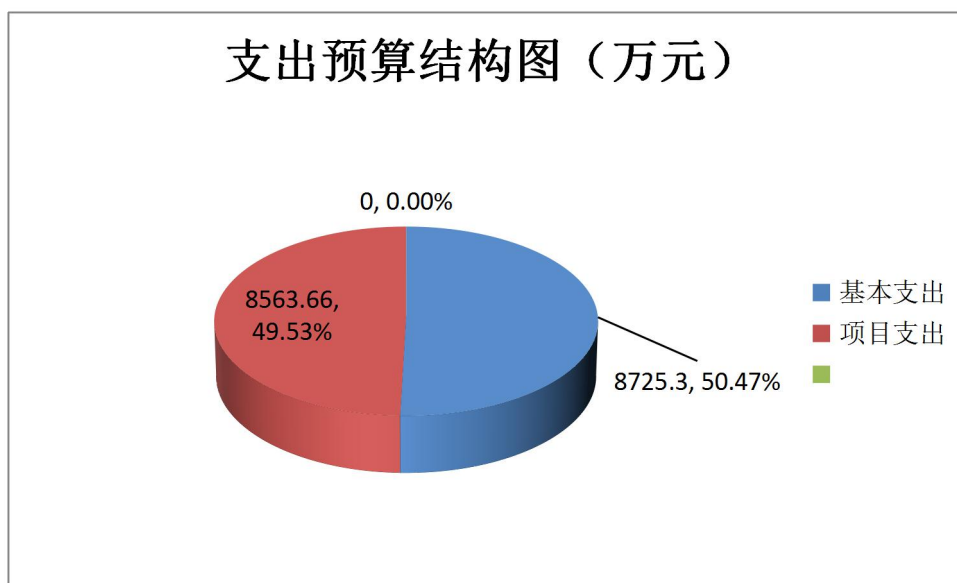
二、关于收入预算总表的说明

微山县公安局 2021 年收入预算为 17288.96 万元，其中：财政拨款收入 12131.66 万元，占 70.17%，财政专户管理资金收入 664.70 万元，占 3.84%，其他收入 4492.60 万元，占 25.99%。



三、关于支出预算总表的说明

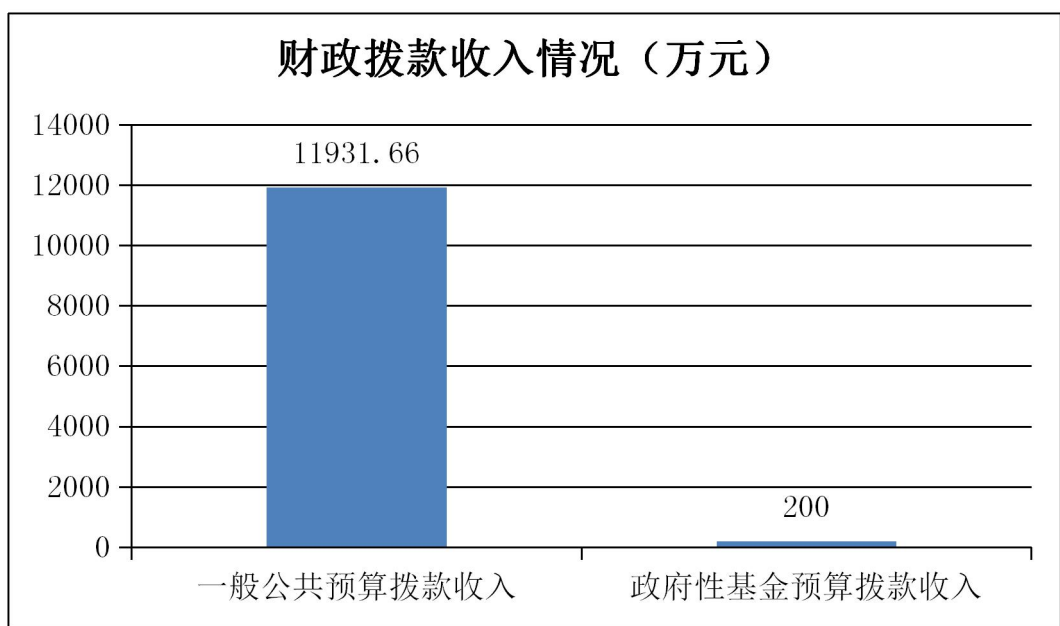
微山县公安局 2021 年支出预算为 17288.96 万元，其中：基本支出 8725.30 万元，占 50.47%，项目支出 8563.66 万元，占 49.53%。



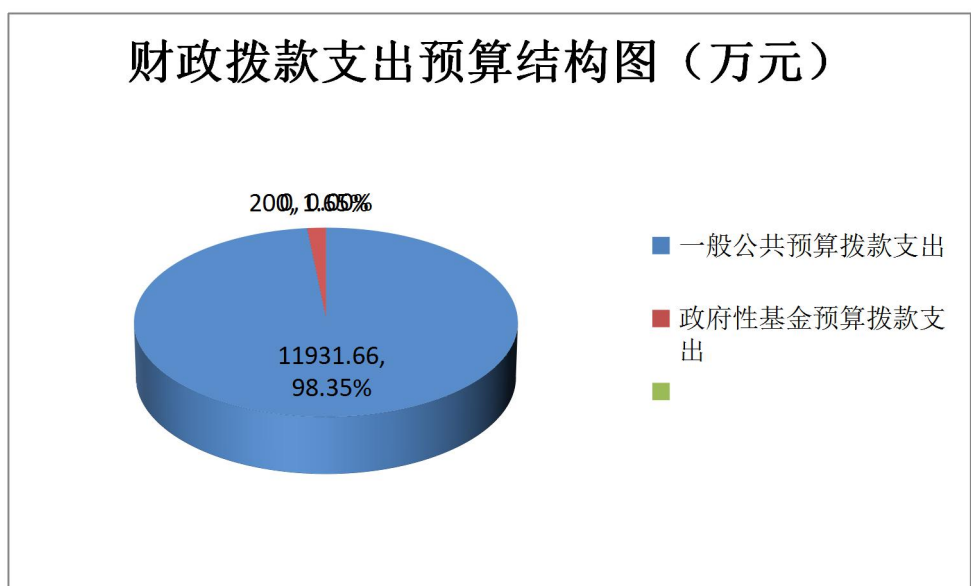
四、关于财政拨款收支预算总表的说明

微山县公安局 2021 年财政拨款收支总预算为 12131.66 万元。

财政拨款收入包括：一般公共预算 11931.66 万元，占 98.35%；政府性基金预算拨款收入 200 万元，占 1.65%。



财政拨款支出包括：一般公共预算拨款支出 11931.66 万元，占 98.35%；政府性基金预算拨款支出 200.00 万元，占 1.65%。



五、关于一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

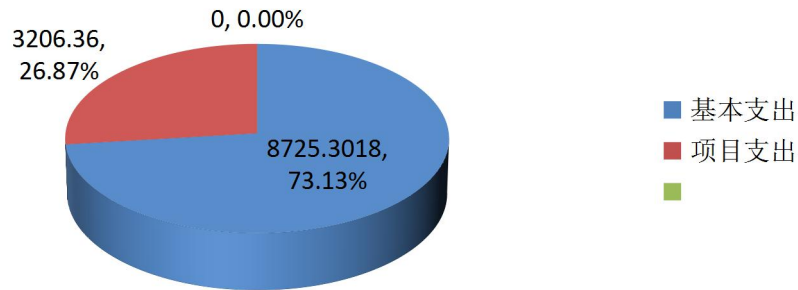
微山县公安局 2021 年一般公共预算拨款 11931.66 万元，比上年减少 3141.99 万元，下降 20.84%，主要原因是：财政拨款收入减少。

2020年	2021年
-------	-------

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

微山县公安局 2021 年一般公共预算支出为 11931.66 万元，其中：人员支出 7876.7098 万元，指微山县公安局用于开展人员类业务安排的支出；日常公用支出 848.5920 万元，指微山县公安局用于开展日常公安工作安排的支出；项目支出 3206.36 万元，指微山县公安局用于开展各项项目类工作安排的支出。

一般公共预算支出结构图（万元）



（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

2021 年一般公共预算支出 11931.66 万元，具体情况如下：

人员支出 7876.71 万元，比上年减少 561.03 万元，下降 6.65%，主要原因是人员支出减少；日常公用支出 848.59 万元，比上年减少 750.78 万元，下降 46.94%，主要原因是日常公用支出减少；项目支出 3206.36 万元，比上年减少 1830.18 万元，下降 36.34%，主要原因是项目支出减少。

六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

微山县公安局 2021 年一般公共预算拨款安排的基本支出 8725.30 万元。主要用于：

1. 人员经费 7876.71 万元。按部门预算支出经济分类主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。按政府预算支出经济分类主要包括：工资奖金津补贴、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、社会福利和救助、助学金、离退休费、其他对个人和家庭补助、其他对事业单位补助等。

2. 公用经费 848.59 万元。按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、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、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、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、税金及附件费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。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、设备购置、其他资本性支出、其他对事业单位补助、对事业单位资本性补助等。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2021 年微山县公安局通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 510 万元，比上年减少 362 万元，下降 41.51%，主要原因是公务用车购置减少；公务用车维护费减少；公务接待费减少。

其中：公务用车购置及运行费 510 万元，包括公务用车购置费 100 万元，比上年减少 350 万元，下降 77.78%，主要原因是 2020 年已更换一批老旧公务用车；公务用车运行维护费 400 万元，比上年减少 10 万元，下降 2.44%，主要原因是严格落实八项规定，加强公务用车管理，从严控制公务用车运行支出。公务接待费 10 万元，比上年减少 2 万元，下降 16.67%，主要原因是严格落实八项规定，从严控制公务接待费。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

微山县公安局 2021 年政府性基金预算当年拨款 200 万元，比上年增加 200 万元，增长 100%，主要原因是财政政府性基金预算拨款增加。

微山县公安局 2021 年当年其他政府性基金安排的支出为 200 万元。

九、关于政府性基金预算基本支出预算表的说明

微山县公安局 2021 年无政府性基金预算拨款安排的基本

支出。

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

微山县公安局 2021 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2021 年微山县公安局的机关运行经费财政拨款预算为 848.59 万元。较 2020 年预算减少 750.78 万元，下降 46.94%。主要因素是财政拨款收入减少。

（二）政府采购情况

2021 年政府采购预算 660 万元，其中：财政拨款安排 660 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，微山县公安局所属各预算单位共有车辆 173 辆，其中，应急保障用车 4 辆，执法执勤用车 149 辆，其他用车 20 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 0（台、件、套）。

2021 年部门预算安排购置单位价值 100 万元以上大型设备 0（台、件、套）。

（四）预算绩效管理情况

微山县公安局 2021 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及财政拨款 3203.36 万元。

微山县公安局 2021 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 32 个，预算资金 8563.66 万元，其中财政拨款 3203.36 万元。拟对违法犯罪嫌疑人一体化采集设备等 2 个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金 722 万元，其中财政拨款 722 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化违法犯罪嫌疑人一体化采集设备、智慧公安检查站建设等项目支出 2021 年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

（五）部门主管专项资金的绩效目标表

微山县公安局无。

（六）部门预算重点项目的绩效目标表

项目支出绩效目标表

项目名称	违法犯罪嫌疑人一体化采集设备			
主管部门	微山县公安局			
资金情况	金额：222 万元			
总体目标	配齐一体化采集设备，进一步加强和规范违法犯罪嫌疑人人员信息采集工作。			
绩效指标	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	12	100%
		质量指标	优良	优良
		时效指标	及时	及时
		成本指标	222 万元	18.5 万元 套
	效益指标	经济效益指标	避免重复采集、多头录入	达标
		社会效益指标	加强和规范违法犯罪嫌疑人人员信息采集工作	达标
		生态效益指标	减少重复录入、提高采集效率	达标
		可持续影响指标	实现不同系统间人员信息关联共享、深度应用	达标
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	打击违法犯罪、维护社会稳定	达标

项目支出绩效目标表

项目名称	智慧公安检查站建设			
主管部门	微山县公安局			
资金情况	金额：500 万元			
总体目标	完成智慧公安检查站建设，牵头组织建设、国家大型活动启动勤务			
绩效指标	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	完成建设指标	100%
		质量指标	信息合格率	100%
		时效指标	信息时效率	100%
		成本指标	建设费用	500 万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	促进社会安定团结	显著
		生态效益指标		
		可持续影响指标	提升公安机关战斗力	显著
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	安全感满意度增强	显著

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由县级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，县级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

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，不含纳入财政专户管理的教育收费。**四、事业单位经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。**五、其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指本部门所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、使用非财政拨款结余：指本部门所属单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政专户管理资金收入”、“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，使用以前年度积累结余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支出和日常公用支出。

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、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十三、事业单位经营支出：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发生的支出。

十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十六、“三公”经费：指县级部门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。

十七、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。