

荣成市公安局 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 2020 年部门预算表

- 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、财政拨款安排的基本支出预算表
- 八、财政拨款安排的支出预算科目表
- 九、政府采购预算表
- 十、一般公共预算“三公”经费支出表

第三部分 2020 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

（一）贯彻执行国家有关公安工作方针、政策和法律、法规，研究制定全市公安工作的计划安排和有关制度规章，并组织实施。

（二）坚持严打方针，组织案件的侦破工作；负责侦破危害国家安全的案件，重点打击严重暴力犯罪、团伙犯罪和盗窃、抢劫等多发性侵财案件，及时查破其他各种刑事犯罪案件。

（三）强化治安管理，建立健全全方位多层次的治安防范体系，充分发挥 110 报警服务台和创建安全文明小区、安全村镇活动的作用，不断完善城市巡警体制，严密社会面控制，防止案件发生。切实加强对重点人口、暂住流动人口、公共娱乐场所、出租房屋的管理，加强枪支弹药、管制刀具、易燃易爆危险物品的管理，加强对特种行业的管理，搞好安全监督检查，提高防范控制能力，减少违法犯罪。加强对要害单位、重点部位、重点设施的安全保卫工作，指导监督企事业单位落实各项规章制度和防范措施，开展安全大检查，及时消除治安隐患。积极开展“打非”“扫黄”斗争，扫除卖淫嫖娼、聚众赌博等社会丑恶现象，净化社会环境。

（四）加强经济犯罪侦察工作，严厉打击各种经济犯罪活动。重点打击职务侵占犯罪、诈骗犯罪、破坏金融秩序犯

罪、走私犯罪和危害税收征管犯罪等，以维护社会主义市场经济秩序。

（五）组织实施对公共信息网络和国际互联网的安全监察工作和对计算机犯罪的查处工作；

（六）进行户籍管理，负责对居民身份证、公民身份号码、公民出生证和暂住流动人口的管理工作；负责人口统计工作；对证件实施管理工作。

（七）组织实施出入境管理工作和来我市的外国人及华侨、港澳台同胞来荣成定居、旅行的治安管理工作。

（八）组织实施全市公安机关装备、被装和经费等警务保障工作。

（九）维护交通安全和交通秩序，确保交通安全畅通；管理机动车辆及驾驶员；作好公民道路交通安全法律法规的宣传教育，提高公民的交通安全意识，减少交通违章和交通事故，依法处理交通事故，保护当事人的合法权益。

（十）组织实施消防工作，组织指挥各种火灾的扑救和其它严重灾害事故的抢险救灾，实行消防监督。

（十一）加强边防管理，维护国（边）境地区的治安秩序。开展以“反偷渡、反走私”为主要内容的渔船民宣传教育，增强敌社情观念和法治观念，及时打击偷渡、走私、海上盗窃等违法犯罪活动，确保沿海地区治安秩序稳定。

（十二）指导和监督国家机关、社会团体、企事业单位的治安保卫工作，指导治保会等群众性组织的治安防范工作。

（十三）制定全市公安队伍建设和教育训练计划并组织实施；组织开展公安宣传和公安系统的表彰奖励活动。

（十四）根据《警务督察条例》，对全市公安机关的警务活动进行督察活动。

（十五）管理集会、游行、示威活动。

（十六）领导和管理列入公安机关序列的公安机构的业务工作和队伍建设工作。

（十七）法律、法规规定的其他职责。

（十八）承办市委、市政府和上级公安机关交办的其它事项。

二、部门预算单位构成

荣成市公安局部门预算包括：局机关预算、看守所预算、拘留所预算。

纳入荣成市公安局 2020 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 荣成市公安局机关
2. 荣成市看守所
3. 荣成市拘留所

第二部分

2020 年部门预算表

表 1. 收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款收入	16,287.5	一、一般公共服务支出	37.0
一般公共预算	16,287.5	二、外交支出	
政府性基金预算		三、国防支出	
国有资本经营预算		四、公共安全支出	20,086.9
二、财政专户管理资金收入		五、教育支出	
三、事业收入		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、其他收入		八、社会保障和就业支出	727.5
		九、社会保险基金支出	374.6
		十、卫生健康支出	
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、 自然资源海洋气象等支出	673.3
		二十、住房保障支出	37.0
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、其他支出	
		二十五、转移性支出	
		二十六、债务还本支出	
		二十七、债务付息支出	
		二十八、债务发行费用支出	
本年收入合计	16,287.5	本年支出合计	21,899.3
六、上级补助收入	541.9		

七、附属单位上缴收入			
八、用事业基金弥补收支差额		结转下年	
九、上年结转	5069.89		
收入总计	21,899.3	支出总计	21,899.3

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	财政拨款				财政专户管理资金	事业收入	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	用事业基金弥补收支差额	上年结转	
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										
				合 计	21,899.3	16,287.5	16,077.5	210.0						541.9			5,069.9	
			161001	荣成市公安局	21,636.2	16,024.4	15,814.4	210.0						541.9			5,069.9	
201				一般公共服务支出	37.0	37.0	37.0											
204				公共安全支出	19,823.8	14,212.0	14,002.0	210.0						541.9			5,069.9	
	01			武装警察部队	101.9	101.9	101.9											
		99		其他武装警察部队支出	101.9	101.9	101.9											
	02			公安	19,721.9	14,110.1	13,900.1	210.0						541.9			5,069.9	
		01		行政运行	9,651.2	9,651.2	9,651.2											
		02		一般行政管理事务	1,358.6	193.0	15.0	178.0									1,165.6	

		19		信息化建设	6,195.3	3,914.9	3,914.9											2,280.4
		20		执法办案	55.0	55.0	23.0	32.0										
		99		其他公安支出	2,461.8	296.0	296.0							541.9				1,623.9
208				社会保障和就业支出	727.5	727.5	727.5											
	05			行政事业单位养老支出	726.3	726.3	726.3											
		05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	726.3	726.3	726.3											
	99			其他社会保障和就业支出	1.2	1.2	1.2											
		01		其他社会保障和就业支出	1.2	1.2	1.2											
210				卫生健康支出	374.6	374.6	374.6											
	11			行政事业单位医疗	374.6	374.6	374.6											
		01		行政单位医疗	363.0	363.0	363.0											
		02		事业单位医疗	9.3	9.3	9.3											
		03		公务员医疗补助	2.3	2.3	2.3											
221				住房保障支出	673.3	673.3	673.3											
	02			住房改革支出	673.3	673.3	673.3											
		01		住房公积金	673.3	673.3	673.3											
			161003	荣成市看守所	202.7	202.7	202.7											
204				公共安全支出	202.7	202.7	202.7											
	02			公安	202.7	202.7	202.7											

		02		一般行政管理事务	202.7	202.7	202.7											
			161004	荣成市拘留所	60.3	60.3	60.3											
204				公共安全支出	60.3	60.3	60.3											
	02			公安	60.3	60.3	60.3											
		02		一般行政管理事务	60.3	60.3	60.3											

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	总 计	基本支出	项目支出	事业单位 经营支出	对附属单位 补助支出	上缴上 级支出
类	款	项								
				合 计	21,899.3	11,463.6	10,435.7			
			161001	荣成市公安局	21,636.2	11,463.6	10,172.6			
201				一般公共服务支出	37.0	37.0				
204				公共安全支出	19,823.8	9,651.2	10,172.6			
	01			武装警察部队	101.9		101.9			
		99		其他武装警察部队支出	101.9		101.9			
	02			公安	19,721.9	9,651.2	10,070.7			
		01		行政运行	9,651.2	9,651.2				
		02		一般行政管理事务	1,358.6		1,358.6			
		19		信息化建设	6,195.3		6,195.3			
		20		执法办案	55.0		55.0			
		99		其他公安支出	2,461.8		2,461.8			
208				社会保障和就业支出	727.5	727.5				

	05			行政事业单位养老支出	726.3	726.3				
		05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	726.3	726.3				
	99			其他社会保障和就业支出	1.2	1.2				
		01		其他社会保障和就业支出	1.2	1.2				
210				卫生健康支出	374.6	374.6				
	11			行政事业单位医疗	374.6	374.6				
		01		行政单位医疗	363.0	363.0				
		02		事业单位医疗	9.3	9.3				
		03		公务员医疗补助	2.3	2.3				
221				住房保障支出	673.3	673.3				
	02			住房改革支出	673.3	673.3				
		01		住房公积金	673.3	673.3				
			161003	荣成市看守所	202.7		202.7			
204				公共安全支出	202.7		202.7			
	02			公安	202.7		202.7			
		02		一般行政管理事务	202.7		202.7			
			161004	荣成市拘留所	60.3		60.3			
204				公共安全支出	60.3		60.3			
	02			公安	60.3		60.3			
		02		一般行政管理事务	60.3		60.3			

表 4. 财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	2020 年预算	项 目	2020 年预算			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、财政拨款	16,287.5	一、一般公共服务支出	37.0	37.0		
一般公共预算	16,287.5	二、外交支出				
政府性基金预算		三、国防支出				
国有资本经营预算		四、公共安全支出	14,475.1	14,475.1		
		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	727.5	727.5		
		九、卫生健康支出	374.6	374.6		
		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	673.3	673.3		
		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、预备费				
		二十四、其他支出				
		二十五、转移性支出				
		二十六、债务还本支出				
		二十七、债务付息支出				
		二十八、债务发行费用支出				
本 年 收 入 合 计	16,287.5	本 年 支 出 合 计	16,287.5	16,287.5		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	16,287.5	支 出 总 计	16,287.5	16,287.5		

表 5. 一般公共预算支出表(不含上年结转)

单位：万元

科目编码			单位编 码	单位和科目名称	合 计	基本支出				项目支出
类	款	项				小 计	工资福利 支出	对个人和家 庭的补助	日常公用 支出	
				合 计	16287.5	11,463.6	9,604.2	183.9	1,675.5	4823.9
204				公共安全支出	14,249.0	9,688.2	7,828.8	183.9	1,675.5	4823.9
	01			武装警察部队	101.9					101.9
		99		其他武装警察部队支出	101.9					101.9
			161001	荣成市公安局	101.9					101.9
	02			公安	14,147.1	9,688.2	7,828.8	183.9	1,675.5	4721.9

		01		行政运行	9,688.2	9,688.2	7,828.8	183.9	1,675.5	
			161001	荣成市公安局	9,688.2	9,688.2	7,828.8	183.9	1,675.5	
		02		一般行政管理事务	193.0					456
			161001	荣成市公安局	193.0					193.0
			161004	荣成市拘留所						60.3
			161003	荣成市看守所						202.7
		19		信息化建设	3,914.9					3,914.9
			161001	荣成市公安局	3,914.9					3,914.9
		20		执法办案	55.0					55.0
			161001	荣成市公安局	55.0					55.0
		99		其他公安支出	296.0					296.0
			161001	荣成市公安局	296.0					296.0
208				社会保障和就业支出	727.5	727.5	727.5			
	05			行政事业单位养老支出	726.3	726.3	726.3			

		05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	726.3	726.3	726.3			
			161001	荣成市公安局	726.3	726.3	726.3			
	99			其他社会保障和就业支出	1.2	1.2	1.2			
		01		其他社会保障和就业支出	1.2	1.2	1.2			
			161001	荣成市公安局	1.2	1.2	1.2			
210				卫生健康支出	374.6	374.6	374.6			
	11			行政事业单位医疗	374.6	374.6	374.6			
		01		行政单位医疗	363.0	363.0	363.0			
			161001	荣成市公安局	363.0	363.0	363.0			
		02		事业单位医疗	9.3	9.3	9.3			
			161001	荣成市公安局	9.3	9.3	9.3			
		03		公务员医疗补助	2.3	2.3	2.3			
			161001	荣成市公安局	2.3	2.3	2.3			

221				住房保障支出	673.3	673.3	673.3			
	02			住房改革支出	673.3	673.3	673.3			
		01		住房公积金	673.3	673.3	673.3			
			161001	荣成市公安局	673.3	673.3	673.3			

表 6. 政府性基金预算支出表（不含上年结转）

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	合 计	2020 年预算		
类	款	项				小计	基本支出	项目支出

注：荣成市公安局 2020 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故此表无数据。

表 7-1. 财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）
（不含上年结转）

单位：万元

科目编码	经济分类科目名称	2020 年预算数	
		金额	其中：一般公共预算安排
	合 计	11,463.6	11,463.6
301	工资福利支出	9,604.2	9,604.2
30101	基本工资	2,078.7	2,078.7
30102	津贴补贴	4,227.8	4,227.8
30103	奖金	1,474.2	1,474.2
30107	绩效工资	48.1	48.1
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	726.3	726.3
30111	公务员医疗补助缴费	374.6	374.6
30112	其他社会保障缴费	1.2	1.2
30113	住房公积金	673.3	673.3
302	商品和服务支出	1,675.5	1,675.5
30201	办公费	523.0	523.0
30202	印刷费	22.0	22.0
30205	水费	52.0	52.0
30206	电费	280.0	280.0
30207	邮电费	152.0	152.0
30209	物业管理费	15.0	15.0

30213	维修（护）费	15.0	15.0
30217	公务接待费	15.0	15.0
30231	公务用车运行维护费	242.0	242.0
30239	其他交通费用	335.5	335.5
30299	其他商品和服务支出	24.0	24.0
303	对个人和家庭补助	183.9	183.9
30303	退职（役）费	51.1	51.1
30304	抚恤金	23.2	23.2
30399	其他对个人和家庭的补助	109.6	109.6

表 7-2. 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）
（不含上年结转）

单位：万元

科目编码	经济分类科目名称	2020 年预算数	
		金额	其中：一般公共预算安排
	合 计	11,463.6	11,463.6
501	机关工资福利支出	9,556.1	9,556.1
50101	工资奖金津补贴	7,780.7	7,780.7
50102	社会保障缴费	1,102.1	1,102.1
50103	住房公积金	673.3	673.3
502	机关商品和服务支出	1,675.5	1,675.5
50201	办公经费	1,379.5	1,379.5
50206	公务接待费	15.0	15.0
50208	公务用车运行维护费	242.0	242.0
50209	维修（护）费	15.0	15.0
50299	其他商品和服务支出	24.0	24.0
509	对个人和家庭的补助	183.9	183.9
50901	社会福利和救助	23.2	23.2
50905	离退休费	51.1	51.1
50999	其他对个人和家庭补助	109.6	109.6

表 8-1. 财政拨款安排的支出预算科目表（支出功能分类科目）
（不含上年结转）

单位：万元

支出功能分类科目编码	支出功能分类科目	2020 年预算数	
		金额	其中：一般公共预算安排
	合 计	16,287.5	16,287.5
201	一般公共服务支出	37.0	37.0
204	公共安全支出	14,475.1	14,475.1
20401	武装警察部队	101.9	101.9
2040199	其他武装警察部队支出	101.9	101.9
20402	公安	14,373.1	14,373.1
2040201	行政运行	9,651.2	9,651.2
2040202	一般行政管理事务	456.0	456.0
2040219	信息化建设	3,914.9	3,914.9
2040220	执法办案	55.0	55.0
2040299	其他公安支出	296.0	296.0
208	社会保障和就业支出	727.5	727.5
20805	行政事业单位养老支出	726.3	726.3
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	726.3	726.3
20899	其他社会保障和就业支出	1.2	1.2
2089901	其他社会保障和就业支出	1.2	1.2

210	卫生健康支出	374.6	374.6
21011	行政事业单位医疗	374.6	374.6
2101101	行政单位医疗	363.0	363.0
2101102	事业单位医疗	9.3	9.3
2101103	公务员医疗补助	2.3	2.3
221	住房保障支出	673.3	673.3
22102	住房改革支出	673.3	673.3
2210201	住房公积金	673.3	673.3

表 8-2. 财政拨款安排的支出预算科目表（部门预算支出经济分类科目）
（不含上年结转）

单位：万元

部门预算支出经济分类 科目编码	部门预算支出经济分类科目	2020 年预算数	
		金额	其中：一般公共预算安排
	合 计	16,287.5	16,287.5
301	工资福利支出	9,604.2	9,604.2
30101	基本工资	2,078.7	2,078.7
30102	津贴补贴	4,227.8	4,227.8
30103	奖金	1,474.2	1,474.2
30107	绩效工资	48.1	48.1
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	726.3	726.3
30111	公务员医疗补助缴费	374.6	374.6
30112	其他社会保障缴费	1.2	1.2
30113	住房公积金	673.3	673.3
302	商品和服务支出	5,970.6	5,970.6
30201	办公费	523.0	523.0
30202	印刷费	22.0	22.0
30205	水费	52.0	52.0
30206	电费	280.0	280.0
30207	邮电费	152.0	152.0

30209	物业管理费	15.0	15.0
30213	维修（护）费	15.0	15.0
30217	公务接待费	15.0	15.0
30231	公务用车运行维护费	242.0	242.0
30239	其他交通费用	335.5	335.5
30299	其他商品和服务支出	4,319.1	4,319.1
303	对个人和家庭补助	183.9	183.9
30303	退职（役）费	51.1	51.1
30304	抚恤金	23.2	23.2
30399	其他对个人和家庭的补助	109.6	109.6
310	资本性支出	528.8	528.8
31007	信息网络及软件购置更新	528.8	528.8

表 8-3. 财政拨款安排的支出预算科目表（政府预算支出经济分类科目）
（不含上年结转）

单位：万元

政府预算支出经济分类 科目编码	政府预算支出经济分类科目	2020 年预算数	
		金额	其中：一般公共预算安排
	合 计	16287.5	16287.5
501	机关工资福利支出	9556.1	9556.1
50101	工资奖金津补贴	7780.7	7780.7
50102	社会保障缴费	1102.1	1102.1
50103	住房公积金	673.3	673.3
502	机关商品和服务支出	5970.6	5970.6
50201	办公经费	1379.5	1379.5
50206	公务接待费	15.0	15.0
50208	公务用车运行维护费	242.0	242.0
50209	维修（护）费	15.0	15.0
50299	其他商品和服务支出	4319.1	4319.1
503	机关资本性支出（一）	528.8	528.8
50306	设备购置	528.8	528.8
509	对个人和家庭的补助	183.9	183.9
50901	社会福利和救助	23.2	23.2
50905	离退休费	51.1	51.1
50999	其他对个人和家庭补助	109.6	109.6

表 9. 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	采购项目		参考单 价	数量	金额	资 金 来 源							
		类	款	项		品目	名称				总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	其他 自有 资金	上年 结转
												合计	一般公 共预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算			

荣成市公安局无政府采购收入，也无政府采购支出，故本表无数据信息。

表 10. 一般公共预算“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	
161001	荣成市公安局	257.0		242.0		242.0	15.0

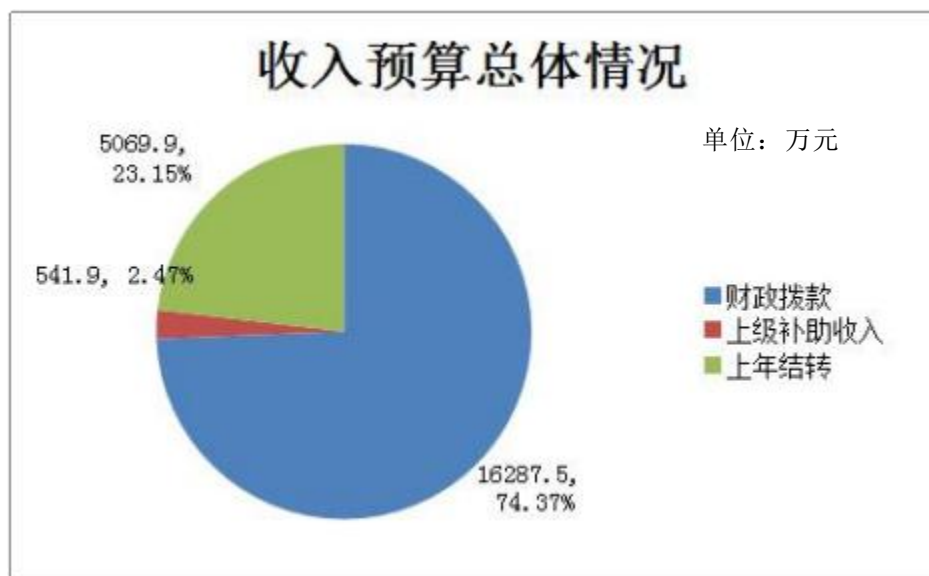
第三部分

2020 年部门预算情况和 重要事项说明

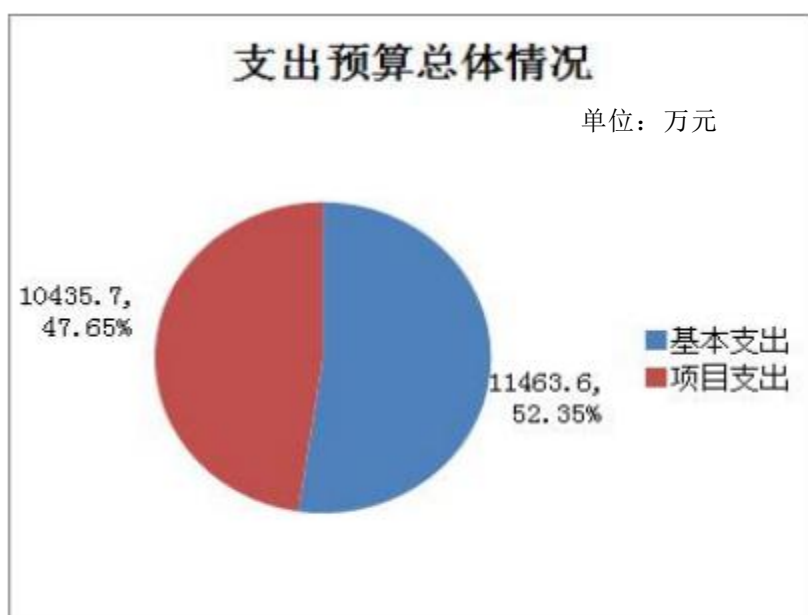
一、2020 年部门预算情况说明

（一）收支预算总体情况

2020 年收入预算为 21899.3 万元，其中：财政拨款 16287.5 万元，占 74.37%，上级补助收入 541.9 万元，占 2.47%，上年结转 5069.9 万元，占 23.15%。

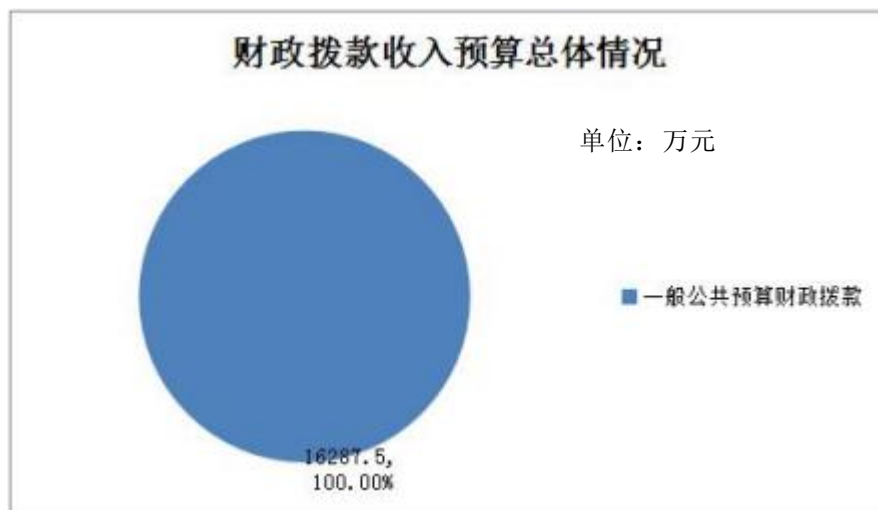


2020 年支出预算为 21899.3 万元，其中：基本支出 11463.6 万元，占 52.35%，项目支出 10435.7 万元，占 47.65%。

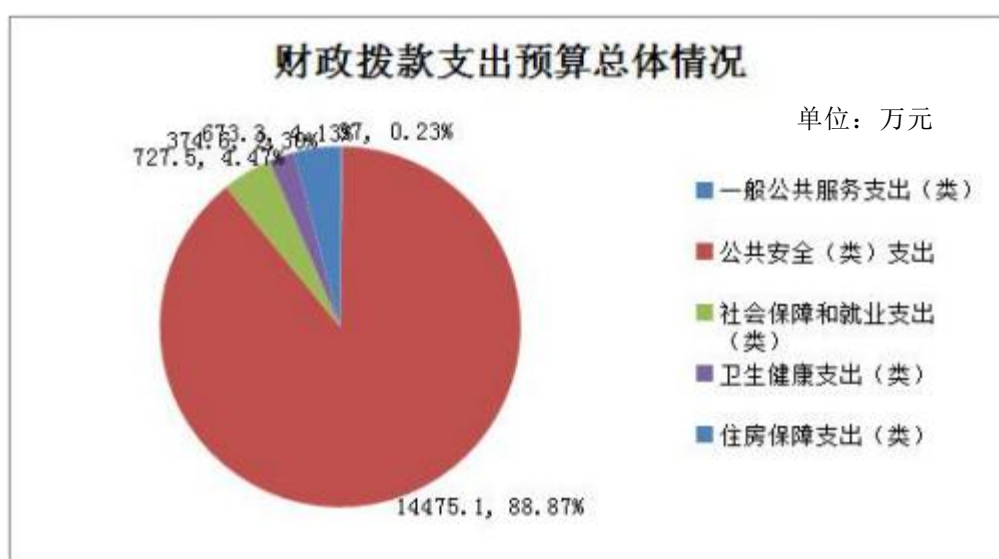


（二）财政拨款收支情况

2020 年财政拨款收入预算为 16287.5 万元，其中：一般公共预算财政拨款 16287.5 万元，占 100%。

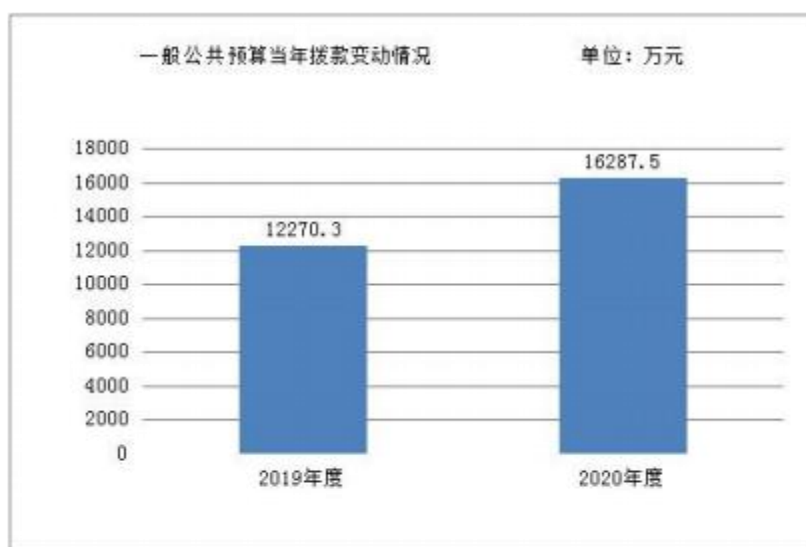


2020 年财政拨款支出预算为 16287.5 万元，其中：一般公共服务（类）支出 37 万元，占 0.23%；公共安全（类）支出 14475.1 万元，占 88.87%；社会保障和就业（类）支出 727.5 万元，占 4.47%；卫生健康（类）支出 374.6 万元，占 2.3%；住房保障（类）支出 673.3 万元，占 4.13%。

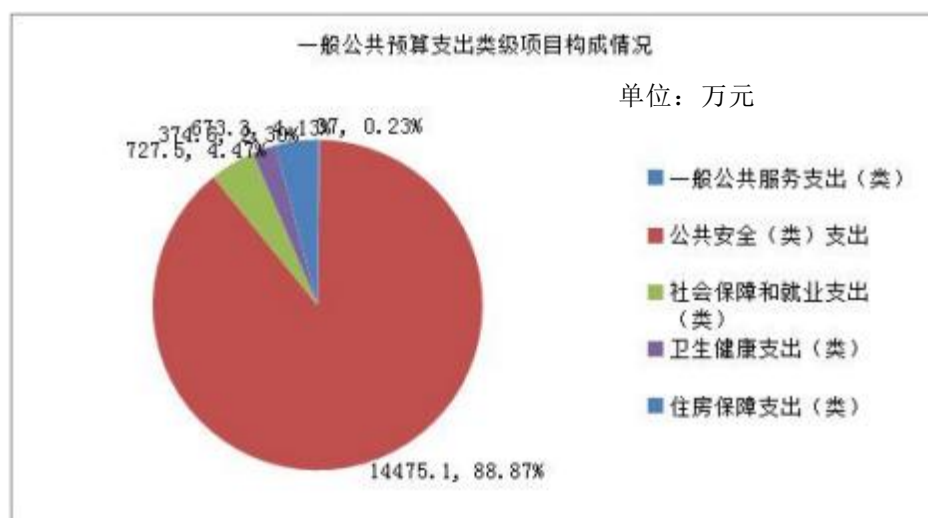


（三）一般公共预算收支情况

2020 年一般公共预算当年拨款款 16287.5 万元，比上年增长 32.74%，主要是本年度治安治理信息化平台平安荣成智慧城市项目作为新的项目列入预算，以前年度作为结转项目不列入当年新增预算。



2020 年当年一般公共预算支出预算为 16287.5 万元，比上年增长 32.74%，主要原因是本年度治安治理信息化平台平安荣成智慧城市项目作为新的项目列入预算，以前年度作为结转项目不列入当年新增预算。其中：一般公共服务（类）支出 37 万元，占 0.23%；公共安全（类）支出 14475.1 万元，占 88.87%；社会保障和就业（类）支出 727.5 万元，占 4.47%；卫生健康（类）支出 374.6 万元，占 2.3%；住房保障（类）支出 673.3 万元，占 4.13%。



具体情况如下：

1、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）支出 37 万元，上年此项没有数据，无法与上年进行对比，主要是公益岗人员转众城。

2、公共安全（类）武装警察部队（款）其他武装警察部队支出（项）支出 101.9 万元，上年此项没有数据，无法与上年进行对比。主要是武警中队搬迁至新监所，更新设备。

公共安全（类）公安（款）行政运行（项）支出 9651.2 万元，比上年预算数增长 5.74%，主要是本年度综合定额调整为 2 万元/人。

公共安全（类）公安（款）一般行政管理事务（项）支出 456 万元，比上年预算数下降 8392 万元，主要是计算口径变化。

公共安全（类）公安（款）信息化建设（项）支出 3914.9 万元，上年此项没有数据，无法与上年进行对比，主要是科目调整，本年度治安治理信息化平台平安荣成智慧城市项目

作为新的项目列入预算，以前年度作为结转项目不列入当年新增预算。

公共安全（类）公安（款）执法办案（项）支出 55 万元，上年此项没有数据，无法与上年进行对比，主要是科目调整，新增执法办案支出。

公共安全（类）公安（款）其他公安支出（项）支出 296 万元，上年此项没有数据，无法与上年进行对比，主要是科目调整，新增其他公安支出。

3、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）支出 726.3 万元，上年此项没有数据，无法与上年进行对比，主要是政府收支分类科目变化。

社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）支出 1.2 万元。比上年预算数下降 99.86%，主要是计算口径有变化。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出 363 万元，上年此项没有数据，无法与上年进行对比，主要是政府收支分类科目变化。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出 9.3 万元，上年此项没有数据，无法与上年进行对比，主要是政府收支分类科目变化。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出 2.3 万元，上年此项没有数据，无法与上

年进行对比，主要是政府收支分类科目变化。

5、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 673.3 万元。比上年预算数增长 5.01%，主要是人员变化。

（四）政府性基金预算收支情况

2020 年政府性基金收入预算 0 万元，比上年增长（下降）0%，主要是无政府性基金收入。

荣成市公安局部门 2020 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）财政拨款安排的基本支出情况

2020 财政拨款安排的基本支出预算 11463.6 万元，其中：

人员经费 9788.1 万元，比上年预算数增加 506 万元，主要原因发放精神文明奖。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、抚恤金、退职（役）费、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 1675.5 万元，比上年预算数减少 427.9 万元，主要原因是公益岗转众城，劳务费等减少。主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

二、重要事项说明

（一）政府采购情况

本部门 2020 年未安排政府采购预算。

（二）一般公共预算安排的“三公”经费情况

2020 年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 257 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置及运行费 242 万元，公务接待费 15 万元。

2020 年“三公”经费预算比 2019 年减少 67.6 万元，其中：因公出国（境）费与 2019 年基本持平、公务用车购置及运行费减少 68 万元、公务接待费增加 0.4 万元。因公出国（境）费与 2019 年基本持平的主要原因是没有出国（境）安排。公务用车购置及运行费减少的主要原因是增强车辆管理，厉行节约。公务接待费增加的主要原因是接待上级部门的检查指导增加。

（三）机关运行经费情况

2020 年局机关的机关运行经费财政拨款预算为 1675.5 万元。较 2019 年预算减少 427.9 万元，下降 20.34%，主要原因是差旅费减少。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，荣成市公安局部门所属各预算单位共有车辆 141 辆，其中，一般执法执勤用车 95 辆、特种专业技术用车 46 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 3（台、件、套）。单位价值 100 万元以上专用设备 3（台、件、套）。

2020 年部门预算未安排购置单位价值 100 万元以上专用设备。

（五）绩效目标设置情况

2020 年荣成市公安局部门项目支出实现绩效目标管理全覆盖，涉及财政拨款 11762.4 万元。

项目支出绩效目标申报表

填报单位（盖章）

荣成市公安局

项目名称	公安业务费	项目类型	001-业务类项目		
资金用途	业务类	是否政府采购	否		
项目负责人	江卫清	联系人	唐玲芝	联系电话	7593630
项目起止时间	2020-01	至	2020-12		
项目总金额	424.4	本年度项目金额	424.4		
上年度项目总金额	1102.3	上年度项目金额	1102.3		
项目概况	1、刑警、技侦、国保、禁毒、反恐涉军特情费 55 万元；2、培训经费 66.8 万元；3、武警中队生活费 11.4 万元；4、转移支付资金装备款(转)129.9 万元；5、意外伤害保险 60.3 万元；6、扫黑除恶专项经费 30 万元；7、森林公安专项业务费 9.5 万元；8、森林公安补助资金(转)9.2 万元；9. 转移支付资金办案费(转)52.3 万元				
立项依据	《国家网络安全法》《中华人民共和国反恐怖主义法》				
项目设立的必要性	特情工作经费列入公安业务费中的特费专项开支，专款专用。是公安机关侦查部门领导和指挥的、同犯罪活动作斗争的特殊的秘密工作力量，主要用于搜集犯罪活动情报、协助专案侦查工作、发现犯罪嫌疑人和控制重要复杂场所。				
保证项目实施的制度、措施	《山东省特情奖励办法》、威公通〔2019〕57 号《威海市公安局关于 2019 年至 2022 年全警实战大练兵的实施意见》				
项目实施计划	2020 年实施				
项目绩效目标	项目总目标		年度目标		
	以良好的稳定的环境保障荣成市公安局平安荣成公共安全视频云平台等系统的正常；为打击犯罪、维护社会稳定提供稳定、不间断的信息化服务，提高群众满意度和社会稳定性。		预计 2020 年投入 424.4 万元，保障特情工作的顺利开展，为侦破案件提供支持。保证民警、辅警得到相应的培训，为打击犯罪、服务群众、维护社会稳定提供稳定、不间断的信息化服务，提高群众满意度和社会稳定性。		
	一级指标	二级指标	指标内容	指标目标值	备注
年度目标	效果目标	社会效益指标	保持社会稳定	稳定	
			提升打击犯罪和社会维稳能力	有效提升	
		满意度指标	群众满意度	>95%	

			民警满意度	>95%	
	产出目标	数量指标	人身意外伤害保险标准	每人450 元	
			购买人身意外伤害保险人数	1700 人	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	群众满意度	>95%	
			民警满意度	>95%	

项目支出绩效目标申报表

填报单位（盖章）

荣成市公安局

项目名称	公安专项	项目类型	002-投资发展类项目		
资 金 用 途	信息化工程	是否政府采购	否		
项目负责人	江卫清	联系人	唐玲芝	联系电话	7593630
项目起止时间	2020-01	至	2022-12		
项目总金额	11338	本年度项目金额	11338		
上年度项目总金额	4448.5	上年度项目金额	4448.5		
项目概况	1. 档案数字化建设 2020 年安排 120 万元；2. 安排 9 万元警务助理专项奖金；3. 辅警奖励基金 27 万元； 4、根据《关于印发<“一村一警务助理”工作实施意见>的通知》（荣办发〔2017〕47 号）文件，按照每年每村居 500 元标准，保障警务助理的办公、服装、装备、培训等费用（我市共有行政村 826 个、村改居社区64 个共 890 个）共计 40 万元； 5、易肇事肇祸精神病人监护经费预留 80 万元。根据威综治办〔2016〕8 号文件，对严重精神障碍患者监护人给予奖补，全市约 200 人，每人每月 300 元，需安排资金 72 万元，另医疗费 5 万元，按照 80 万元总额预留；6、威海市公安局LTE 无线宽带集群应急通信政务专网铁塔及配套费、电费、传输费用按约定付费 390.7 万元，分三年安排，其中：2020 年支付 186.7 万元，2021 年支付 102 万元，2022 年支付 102 万元；7、威海市公安局LTE 无线宽带集群应急通信政务专网设备购置费用按约定付费 462.8 万元，分两年安排，其中：2020 年支付 257.1 万元，2021 年支付 205.7 万元；8、DNA 实验室关键仪器设备维护保养，基础费用为 15 万元/年，三年联签，合计 45 万元。2020 年支付 15 万元；9、重大安保任务临时补助（含边防）按照标准（180 元）和天数（120 天）预留 1589.76 万元；10、根据威海市公安局《关于加快移动警务系统建设的通知》要求，2018 年签订了《移动警务终端及移动警务应用平台合同书》，2020 年需支付合同价款 85 万元，2021 年支付 63.7 万元。11、刑侦大队警犬中队经费 20 万元，其中犬食及训练物品 15.4 万元，防疫费 4.6 万元。12、2020 年公安装备总额 554.4 万元，其中 2020 年需付款 541.9 万元，通过上级专款解决。其中：①根据《关于推广应用“双十计划”人像智能鉴定系统的通知》（公刑侦〔2019〕519 号）文件，市级刑事技术部门要建成人像智能鉴定系统，并开通县级人像智鉴查询账号，人像智能关于加强违法犯罪嫌疑人人员信息一体化采集工作的通知购置鉴定系统一套 95 万元；②根据《关于加强违法犯罪嫌疑人人员信息一体化采集工作的通知》（鲁公传发〔2019〕724 号），2020 年年底前要配备不少于 3 台一体化采集设备，23 万				

	元/套，合计 69 万元；(3) 网安购置加密网络系统。加密网络系统三套三年，一次性采购并使用三年。共 15.7 万元，2020 年支付 14.9 万元，2022 年支付质保金 0.8 万元；(4) 网安购置舆情系统 7 天*8 小时技术支撑，一次性采购并使用三年，共 16 万元。2020 年支付 15.2 万元，2022 年支付质保金 0.8 万元；(5) 对重要系统和数据进行实时备份，当原应用系统出现网络和设备故障时可进行系统和数据的应急使用和恢复。购置重要平台及数据的容灾备份系统 66 万元；(6) 鉴于硬盘存储的不安全性和存储空间的约束性，需要对我局各系统产生的各种档案数据、执法音视频数据（公安机关的执法音视频数据相当多）等重要数据进行光盘刻录保存并在系统内生成索引文件，便于资料的长期保存和查询。需购置重要数据和音视频资料的光盘刻录备份、归档和查询系统 86 万元；(7) 根据《公安机关现场执法视音频记录工作的规定》进行边防车监控设备升级改造项项目，分两期合计 206.7 万元，其中 2020 年付款 195.8 万元，2021 年付款 10.9 万元。13. 公安专项（转）3712.9 万元；14. 武警中队设备 101.9 万元；15. 治安治理信息化平台平安荣成智慧城市 3386.1 万元；16. 收回结转资金（转）1165.6 万元。				
立项依据	根据实际公安工作需要及《关于加强违法犯罪嫌疑人人员信息一体化采集工作的通知》、《威海市人民政府办公室关于贯彻鲁政办发 2017 49 号文件进一步做好关爱公安民警工作的通知》等文件要求				
项目设立的必要性	提高公安提高打击犯罪能力，保证全市监控、养犬等工作的正常运行				
保证项目实施的制度、措施	《关于加强违法犯罪嫌疑人人员信息一体化采集工作的通知》、《威海市人民政府办公室关于贯彻鲁政办发 2017 49 号文件进一步做好关爱公安民警工作的通知》				
项目实施计划	2021 年实施				
项目绩效目标	项目总目标		年度目标		
	提高公安提高打击犯罪能力，保证全市监控、养犬等工作的正常运行。		预计 2020 年投入 11338 万元用于提高公安提高打击犯罪能力，保证全市监控、养犬等工作的正常运行，建立健全便捷高效的公安信息档案信息资源利用体系，实现在线查阅、信息共享。		
	一级指标	二级指标	指标内容	指标目标值	备 注
年度目标	效果目标	社会效益指标	提高打击犯罪能力	有效提高	
			长效管理制度健全性	有效健全	
		满意度指标	社会安定度会大幅提升	>96%	
			群众幸福感将大幅提升	>96%	
	产出目标	数量指标	一村一警务助理村居数量	890 个	
			重大安保任务临时补助标准	180 元	
	满意度指标	服务对象满意度指标	城乡居民的安全感大幅提升	>96%	
			群众幸福感将大幅提升	>96%	

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由市级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，市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、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的补助收入。

三、附属单位上缴收入：指附属独立核算单位按照规定上缴的收入。

四、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。

五、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。

六、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。

七、“三公”经费：指市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）及按规定保留的公务用车燃料费、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。

八、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。

九、公共安全（类）武装警察部队（款）武装警察部队（项）：反映用于武装警察部队的支出。

十、公共安全（类）公安（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十一、公共安全（类）公安（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置向级科目的其他项目支出。

十二、公共安全（类）公安（款）信息化建设（项）：反映公安机关用于非涉密的信息网络建设和运行维护相关支出。

十三、公共安全（类）公安（款） 执法办案（项）：反映公安机关从事行政执法、刑事司法及侦查办案等相关活动的支出。

十四、公共安全（类）公安（款）其他公安支出（项）：反映除上述项目以外其他用于公安方面的支出。

十五、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指实行归口管理的行政单位开支的离退休经费。

十六、 社会保障和就业（类）抚恤（款）其他优抚支出

（项）：反映用除上述项目以外其他用于优抚方面的支出，包括向优抚对象发放的价格临时补贴等支出。

十七、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

十八、住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映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。