

# 2024年淄博市公安局淄川分局单 位预算

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

## 第二部分 2024年单位预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、基本支出预算情况表
- 十一、项目支出预算情况表
- 十二、政府采购预算情况表

## 第三部分 2024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、主要职责

区公安分局是主管全区公安工作的区政府职能部门，主要职责是：

（一）贯彻执行党和国家及省、市、区有关公安工作的方针、政策和法律法规，研究拟定区公安工作的规划，并负责组织实施。

（二）掌握控制危害国家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，依法对社会生产力发展提供必须的保护和服务。

（三）组织指导案件的侦破工作；组织指挥全区性的集中打击、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；依法管理户籍、居民身份证、枪支弹药、危险物品和特种行业等工作；组织指挥处置重大骚乱、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重大治安事故；侦破重大治安案件。

（五）指导和组织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它严重灾害事故的抢险救援。

（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）依法监督、检查和指导信息网络安全保卫工作，依法查处信息网络领域违法行为，预防信息网络违法犯罪活动，维护网上公共秩序，保障信息网络安全。

（九）依法承担执行刑罚和负责对看守所、治安拘留所的管理工作。

（十）制定并组织实施全区公安队伍建设和教育训练规划，查处或督办

全区公安队伍违纪案件。

(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) 承办区委、区政府和市公安局交办的其他事项。

## 二、机构设置情况

本单位为淄博市公安局淄川分局二级预算单位，无下属单位。单位设立下列内设机构，分别为：

指挥中心、政工室、纪委、监督室、法制室、警务保障室、国保大队、经侦大队、治安大队、网安大队、刑侦大队、巡特警大队、禁毒大队、直属大队、森林警察大队、看守所、拘留所、般阳路派出所、松龄路派出所、商城路派出所、洪山派出所、罗村派出所、昆仑派出所、钟楼派出所、龙泉派出所、杨寨派出所、岭子派出所、城南派出所、寨里派出所、黑旺派出所、磁村派出所、西河派出所、东坪派出所、太河派出所、淄河派出所。

## 第二部分

### 2024年单位预算表

## 收支总体情况表

部门(单位): 淄博市公安局淄川分局

单位: 万元

| 收 入            |           | 支 出            |           |
|----------------|-----------|----------------|-----------|
| 项目             | 预算数       | 项目             | 预算数       |
| 一、财政拨款         | 19,299.88 | 一、一般公共服务支出     |           |
| 一般公共预算拨款收入     | 19,299.88 | 二、外交支出         |           |
| 政府性基金预算拨款收入    |           | 三、公共安全支出       | 16,003.55 |
| 国有资本经营预算拨款收入   |           | 四、教育支出         |           |
| 二、财政专户管理资金收入   |           | 五、科学技术支出       |           |
| 三、事业收入(不含教育收费) |           | 六、文化旅游体育与传媒支出  |           |
| 四、事业单位经营收入     |           | 七、社会保障和就业支出    | 1,816.57  |
| 五、其他收入         |           | 八、卫生健康支出       | 611.58    |
|                |           | 九、节能环保支出       |           |
|                |           | 十、城乡社区支出       |           |
|                |           | 十一、农林水支出       |           |
|                |           | 十二、交通运输支出      |           |
|                |           | 十三、资源勘探工业信息等支出 |           |
|                |           | 十四、商业服务业等支出    |           |
|                |           | 十五、金融支出        |           |
|                |           | 十六、自然资源海洋气象等支出 |           |
|                |           | 十七、住房保障支出      | 868.18    |
|                |           | 十八、粮油物资储备支出    |           |
|                |           | 十九、国有资本经营预算支出  |           |
|                |           | 二十、灾害防治及应急管理支出 |           |
|                |           | 二十一、其他支出       |           |
|                |           |                |           |
|                |           |                |           |
|                |           |                |           |
| 本年收入合计         | 19,299.88 | 本年支出合计         | 19,299.88 |
|                |           |                |           |
| 上级补助收入         |           |                |           |
| 附属单位上缴收入       |           | 对附属单位补助支出      |           |
| 使用非财政拨款结余      |           | 上缴上级支出         |           |
| 上年结转           |           | 结转下年           |           |
| 收入总计           | 19,299.88 | 支出总计           | 19,299.88 |

## 收入总体情况表

部门(单位)：淄博市公安局淄川分局

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<br>资金收入 | 事业收入<br>(不含教育<br>收费) | 事业单位经<br>营收入 | 其他收入 | 上级补助收<br>入 | 附属单位上<br>缴收入 | 使用非财政<br>拨款结余 | 上年结转 |
|------|----|----|------------------|-----------|-----------|--------------|---------------|----------------|----------------------|--------------|------|------------|--------------|---------------|------|
| 类    | 款  | 项  |                  |           | 小计        | 一般公共预<br>算收入 | 政府性基金<br>预算收入 |                |                      |              |      |            |              |               |      |
|      |    |    | 合 计              | 19,299.88 | 19,299.88 | 19,299.88    |               |                |                      |              |      |            |              |               |      |
| 204  |    |    | 公共安全支出           | 16,003.55 | 16,003.55 | 16,003.55    |               |                |                      |              |      |            |              |               |      |
|      | 02 |    | 公安               | 16,003.55 | 16,003.55 | 16,003.55    |               |                |                      |              |      |            |              |               |      |
|      |    | 01 | 行政运行             | 14,019.43 | 14,019.43 | 14,019.43    |               |                |                      |              |      |            |              |               |      |
|      |    | 02 | 一般行政管理事务         | 1,984.12  | 1,984.12  | 1,984.12     |               |                |                      |              |      |            |              |               |      |
| 208  |    |    | 社会保障和就业支出        | 1,816.57  | 1,816.57  | 1,816.57     |               |                |                      |              |      |            |              |               |      |
|      | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 1,816.57  | 1,816.57  | 1,816.57     |               |                |                      |              |      |            |              |               |      |
|      |    | 01 | 行政单位离退休          | 391.55    | 391.55    | 391.55       |               |                |                      |              |      |            |              |               |      |
|      |    | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 950.01    | 950.01    | 950.01       |               |                |                      |              |      |            |              |               |      |
|      |    | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 475.01    | 475.01    | 475.01       |               |                |                      |              |      |            |              |               |      |
| 210  |    |    | 卫生健康支出           | 611.58    | 611.58    | 611.58       |               |                |                      |              |      |            |              |               |      |
|      | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 611.58    | 611.58    | 611.58       |               |                |                      |              |      |            |              |               |      |
|      |    | 01 | 行政单位医疗           | 611.58    | 611.58    | 611.58       |               |                |                      |              |      |            |              |               |      |
| 221  |    |    | 住房保障支出           | 868.18    | 868.18    | 868.18       |               |                |                      |              |      |            |              |               |      |
|      | 02 |    | 住房改革支出           | 868.18    | 868.18    | 868.18       |               |                |                      |              |      |            |              |               |      |
|      |    | 01 | 住房公积金            | 868.18    | 868.18    | 868.18       |               |                |                      |              |      |            |              |               |      |

## 支出总体情况表

部门(单位)：淄博市公安局淄川分局

单位：万元

| 科目编码 |    |    | 科目名称             | 合计        | 基本支出      | 项目支出     | 结转下年 |
|------|----|----|------------------|-----------|-----------|----------|------|
| 类    | 款  | 项  |                  |           |           |          |      |
|      |    |    | 合 计              | 19,299.88 | 17,315.76 | 1,984.12 |      |
| 204  |    |    | 公共安全支出           | 16,003.55 | 14,019.43 | 1,984.12 |      |
|      | 02 |    | 公安               | 16,003.55 | 14,019.43 | 1,984.12 |      |
|      |    | 01 | 行政运行             | 14,019.43 | 14,019.43 |          |      |
|      |    | 02 | 一般行政管理事务         | 1,984.12  |           | 1,984.12 |      |
| 208  |    |    | 社会保障和就业支出        | 1,816.57  | 1,816.57  |          |      |
|      | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 1,816.57  | 1,816.57  |          |      |
|      |    | 01 | 行政单位离退休          | 391.55    | 391.55    |          |      |
|      |    | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 950.01    | 950.01    |          |      |
|      |    | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 475.01    | 475.01    |          |      |
| 210  |    |    | 卫生健康支出           | 611.58    | 611.58    |          |      |
|      | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 611.58    | 611.58    |          |      |
|      |    | 01 | 行政单位医疗           | 611.58    | 611.58    |          |      |
| 221  |    |    | 住房保障支出           | 868.18    | 868.18    |          |      |
|      | 02 |    | 住房改革支出           | 868.18    | 868.18    |          |      |
|      |    | 01 | 住房公积金            | 868.18    | 868.18    |          |      |

## 财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：淄博市公安局淄川分局

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   | 19,299.88 | 一、一般公共服务支出     |           |           |         |          |
| 二、政府性基金预算拨款收入  |           | 二、外交支出         |           |           |         |          |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 |           | 三、公共安全支出       | 16,003.55 | 16,003.55 |         |          |
|                |           | 四、教育支出         |           |           |         |          |
|                |           | 五、科学技术支出       |           |           |         |          |
|                |           | 六、文化旅游体育与传媒支出  |           |           |         |          |
|                |           | 七、社会保障和就业支出    | 1,816.57  | 1,816.57  |         |          |
|                |           | 八、卫生健康支出       | 611.58    | 611.58    |         |          |
|                |           | 九、节能环保支出       |           |           |         |          |
|                |           | 十、城乡社区支出       |           |           |         |          |
|                |           | 十一、农林水支出       |           |           |         |          |
|                |           | 十二、交通运输支出      |           |           |         |          |
|                |           | 十三、资源勘探工业信息等支出 |           |           |         |          |
|                |           | 十四、商业服务业等支出    |           |           |         |          |
|                |           | 十五、金融支出        |           |           |         |          |
|                |           | 十六、自然资源海洋气象等支出 |           |           |         |          |
|                |           | 十七、住房保障支出      | 868.18    | 868.18    |         |          |

## 财政拨款收支总体情况表

部门(单位): 淄博市公安局淄川分局

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 |
|             |           | 十八、粮油物资储备支出    |           |           |         |          |
|             |           | 十九、国有资本经营预算支出  |           |           |         |          |
|             |           | 二十、灾害防治及应急管理支出 |           |           |         |          |
|             |           | 二十一、其他支出       |           |           |         |          |
|             |           |                |           |           |         |          |
|             |           |                |           |           |         |          |
|             |           |                |           |           |         |          |
| 本 年 收 入 合 计 | 19,299.88 | 本 年 支 出 合 计    | 19,299.88 | 19,299.88 |         |          |
|             |           |                |           |           |         |          |
| 上年结转        |           | 结转下年           |           |           |         |          |
|             |           |                |           |           |         |          |
| 收 入 总 计     | 19,299.88 | 支 出 总 计        | 19,299.88 | 19,299.88 |         |          |
|             |           |                |           |           |         |          |
|             |           |                |           |           |         |          |
|             |           |                |           |           |         |          |
|             |           |                |           |           |         |          |

## 一般公共预算支出情况表

部门(单位)：淄博市公安局淄川分局

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              | 19,299.88 | 17,315.76 | 15,234.33 | 2,081.43 | 1,984.12 |
| 204  |    |    | 公共安全支出           | 16,003.55 | 14,019.43 | 11,941.80 | 2,077.63 | 1,984.12 |
|      | 02 |    | 公安               | 16,003.55 | 14,019.43 | 11,941.80 | 2,077.63 | 1,984.12 |
|      |    | 01 | 行政运行             | 14,019.43 | 14,019.43 | 11,941.80 | 2,077.63 |          |
|      |    | 02 | 一般行政管理事务         | 1,984.12  |           |           |          | 1,984.12 |
| 208  |    |    | 社会保障和就业支出        | 1,816.57  | 1,816.57  | 1,812.77  | 3.80     |          |
|      | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 1,816.57  | 1,816.57  | 1,812.77  | 3.80     |          |
|      |    | 01 | 行政单位离退休          | 391.55    | 391.55    | 387.75    | 3.80     |          |
|      |    | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 950.01    | 950.01    | 950.01    |          |          |
|      |    | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 475.01    | 475.01    | 475.01    |          |          |
| 210  |    |    | 卫生健康支出           | 611.58    | 611.58    | 611.58    |          |          |
|      | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 611.58    | 611.58    | 611.58    |          |          |
|      |    | 01 | 行政单位医疗           | 611.58    | 611.58    | 611.58    |          |          |
| 221  |    |    | 住房保障支出           | 868.18    | 868.18    | 868.18    |          |          |
|      | 02 |    | 住房改革支出           | 868.18    | 868.18    | 868.18    |          |          |
|      |    | 01 | 住房公积金            | 868.18    | 868.18    | 868.18    |          |          |

## 一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：淄博市公安局淄川分局

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             |      |    |                | 17,315.76 | 15,234.33 | 2,081.43 |
| 301  |    | 工资福利支出         | 501  |    | 机关工资福利支出       | 14,795.86 | 14,795.86 |          |
| 301  | 01 | 基本工资           | 501  | 01 | 工资奖金津补贴        | 2,307.72  | 2,307.72  |          |
| 301  | 02 | 津贴补贴           | 501  | 01 | 工资奖金津补贴        | 4,435.97  | 4,435.97  |          |
| 301  | 03 | 奖金             | 501  | 01 | 工资奖金津补贴        | 1,606.88  | 1,606.88  |          |
| 301  | 07 | 绩效工资           | 501  | 01 | 工资奖金津补贴        | 88.02     | 88.02     |          |
| 301  | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 501  | 02 | 社会保障缴费         | 950.01    | 950.01    |          |
| 301  | 09 | 职业年金缴费         | 501  | 02 | 社会保障缴费         | 475.01    | 475.01    |          |
| 301  | 10 | 职工基本医疗保险缴费     | 501  | 02 | 社会保障缴费         | 433.45    | 433.45    |          |
| 301  | 11 | 公务员医疗补助缴费      | 501  | 02 | 社会保障缴费         | 178.13    | 178.13    |          |
| 301  | 12 | 其他社会保障缴费       | 501  | 02 | 社会保障缴费         | 19.68     | 19.68     |          |
| 301  | 13 | 住房公积金          | 501  | 03 | 住房公积金          | 868.18    | 868.18    |          |
| 301  | 99 | 其他工资福利支出       | 501  | 99 | 其他工资福利支出       | 3,432.81  | 3,432.81  |          |
| 302  |    | 商品和服务支出        | 502  |    | 机关商品和服务支出      | 2,081.43  |           | 2,081.43 |
| 302  | 01 | 办公费            | 502  | 01 | 办公经费           | 200.00    |           | 200.00   |
| 302  | 05 | 水费             | 502  | 01 | 办公经费           | 15.00     |           | 15.00    |
| 302  | 06 | 电费             | 502  | 01 | 办公经费           | 200.00    |           | 200.00   |
| 302  | 07 | 邮电费            | 502  | 01 | 办公经费           | 30.00     |           | 30.00    |
| 302  | 08 | 取暖费            | 502  | 01 | 办公经费           | 100.00    |           | 100.00   |
| 302  | 09 | 物业管理费          | 502  | 01 | 办公经费           | 70.00     |           | 70.00    |
| 302  | 11 | 差旅费            | 502  | 01 | 办公经费           | 30.00     |           | 30.00    |
| 302  | 13 | 维修（护）费         | 502  | 09 | 维修（护）费         | 150.00    |           | 150.00   |

## 一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：淄博市公安局淄川分局

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 |
| 302  | 14 | 租赁费            | 502  | 01 | 办公经费           | 5.00   |        | 5.00   |
| 302  | 15 | 会议费            | 502  | 02 | 会议费            | 20.00  |        | 20.00  |
| 302  | 16 | 培训费            | 502  | 03 | 培训费            | 80.00  |        | 80.00  |
| 302  | 17 | 公务接待费          | 502  | 06 | 公务接待费          | 5.00   |        | 5.00   |
| 302  | 18 | 专用材料费          | 502  | 04 | 专用材料购置费        | 318.00 |        | 318.00 |
| 302  | 24 | 被装购置费          | 502  | 04 | 专用材料购置费        | 30.00  |        | 30.00  |
| 302  | 26 | 劳务费            | 502  | 05 | 委托业务费          | 150.00 |        | 150.00 |
| 302  | 28 | 工会经费           | 502  | 01 | 办公经费           | 152.48 |        | 152.48 |
| 302  | 31 | 公务用车运行维护费      | 502  | 08 | 公务用车运行维护费      | 130.00 |        | 130.00 |
| 302  | 39 | 其他交通费用         | 502  | 01 | 办公经费           | 378.26 |        | 378.26 |
| 302  | 99 | 其他商品和服务支出      | 502  | 99 | 其他商品和服务支出      | 17.69  |        | 17.69  |
| 303  |    | 对个人和家庭补助       | 509  |    | 对个人和家庭的补助      | 438.47 | 438.47 |        |
| 303  | 01 | 离休费            | 509  | 05 | 离退休费           | 27.42  | 27.42  |        |
| 303  | 02 | 退休费            | 509  | 05 | 离退休费           | 360.33 | 360.33 |        |
| 303  | 03 | 退职（役）费         | 509  | 05 | 离退休费           | 8.16   | 8.16   |        |
| 303  | 05 | 生活补助           | 509  | 01 | 社会福利和救助        | 42.42  | 42.42  |        |
| 303  | 09 | 奖励金            | 509  | 01 | 社会福利和救助        | 0.14   | 0.14   |        |
|      |    |                |      |    |                |        |        |        |
|      |    |                |      |    |                |        |        |        |
|      |    |                |      |    |                |        |        |        |
|      |    |                |      |    |                |        |        |        |
|      |    |                |      |    |                |        |        |        |

### 一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：淄博市公安局淄川分局

单位：万元

| 2023年预算数 |                |              |              |               | 2024年预算数 |        |                |              |              |               |       |
|----------|----------------|--------------|--------------|---------------|----------|--------|----------------|--------------|--------------|---------------|-------|
| 合计       | 因公出国<br>(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<br>(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<br>经费 | 公务用车运行<br>维护费 |          |        |                | 小计           | 公务用车购置<br>经费 | 公务用车运行<br>维护费 |       |
| 135.00   |                | 130.00       |              | 130.00        | 5.00     | 135.00 |                | 130.00       |              | 130.00        | 5.00  |

### 政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：淄博市公安局淄川分局

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 |      |
|      |   |   |      |     |      |      |        |      |

（注：2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。）

### 国有资本经营预算支出情况表

部门（单位）：淄博市公安局淄川分局

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 |      |
|      |   |   |      |     |      |      |        |      |

（注：2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。）

## 基本支出预算情况表

部门(单位): 淄博市公安局淄川分局

单位: 万元

| 科目编码 |    | 部门预算支出经济分类科目   | 科目编码 |    | 政府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  |                | 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 |          |      |           |      |
|      |    | 合计             |      |    |              | 17,315.76 | 17,315.76 | 17,315.76 |         |          |          |      |           |      |
| 301  |    | 工资福利支出         | 501  |    | 机关工资福利支出     | 14,795.86 | 14,795.86 | 14,795.86 |         |          |          |      |           |      |
| 301  | 01 | 基本工资           | 501  | 01 | 工资奖金津补贴      | 2,307.72  | 2,307.72  | 2,307.72  |         |          |          |      |           |      |
| 301  | 02 | 津贴补贴           | 501  | 01 | 工资奖金津补贴      | 4,435.97  | 4,435.97  | 4,435.97  |         |          |          |      |           |      |
| 301  | 03 | 奖金             | 501  | 01 | 工资奖金津补贴      | 1,606.88  | 1,606.88  | 1,606.88  |         |          |          |      |           |      |
| 301  | 07 | 绩效工资           | 501  | 01 | 工资奖金津补贴      | 88.02     | 88.02     | 88.02     |         |          |          |      |           |      |
| 301  | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 501  | 02 | 社会保障缴费       | 950.01    | 950.01    | 950.01    |         |          |          |      |           |      |
| 301  | 09 | 职业年金缴费         | 501  | 02 | 社会保障缴费       | 475.01    | 475.01    | 475.01    |         |          |          |      |           |      |
| 301  | 10 | 职工基本医疗保险缴费     | 501  | 02 | 社会保障缴费       | 433.45    | 433.45    | 433.45    |         |          |          |      |           |      |
| 301  | 11 | 公务员医疗补助缴费      | 501  | 02 | 社会保障缴费       | 178.13    | 178.13    | 178.13    |         |          |          |      |           |      |
| 301  | 12 | 其他社会保障缴费       | 501  | 02 | 社会保障缴费       | 19.68     | 19.68     | 19.68     |         |          |          |      |           |      |
| 301  | 13 | 住房公积金          | 501  | 03 | 住房公积金        | 868.18    | 868.18    | 868.18    |         |          |          |      |           |      |
| 301  | 99 | 其他工资福利支出       | 501  | 99 | 其他工资福利支出     | 3,432.81  | 3,432.81  | 3,432.81  |         |          |          |      |           |      |
| 302  |    | 商品和服务支出        | 502  |    | 机关商品和服务支出    | 2,081.43  | 2,081.43  | 2,081.43  |         |          |          |      |           |      |
| 302  | 01 | 办公费            | 502  | 01 | 办公经费         | 200.00    | 200.00    | 200.00    |         |          |          |      |           |      |
| 302  | 05 | 水费             | 502  | 01 | 办公经费         | 15.00     | 15.00     | 15.00     |         |          |          |      |           |      |
| 302  | 06 | 电费             | 502  | 01 | 办公经费         | 200.00    | 200.00    | 200.00    |         |          |          |      |           |      |
| 302  | 07 | 邮电费            | 502  | 01 | 办公经费         | 30.00     | 30.00     | 30.00     |         |          |          |      |           |      |
| 302  | 08 | 取暖费            | 502  | 01 | 办公经费         | 100.00    | 100.00    | 100.00    |         |          |          |      |           |      |
| 302  | 09 | 物业管理费          | 502  | 01 | 办公经费         | 70.00     | 70.00     | 70.00     |         |          |          |      |           |      |
| 302  | 11 | 差旅费            | 502  | 01 | 办公经费         | 30.00     | 30.00     | 30.00     |         |          |          |      |           |      |

## 基本支出预算情况表

部门(单位): 淄博市公安局淄川分局

单位: 万元

| 科目编码 |    | 部门预算支出经济分类科目 | 科目编码 |    | 政府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  |              | 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 |          |      |           |      |
| 302  | 13 | 维修(护)费       | 502  | 09 | 维修(护)费       | 150.00 | 150.00 | 150.00 |         |          |          |      |           |      |
| 302  | 14 | 租赁费          | 502  | 01 | 办公经费         | 5.00   | 5.00   | 5.00   |         |          |          |      |           |      |
| 302  | 15 | 会议费          | 502  | 02 | 会议费          | 20.00  | 20.00  | 20.00  |         |          |          |      |           |      |
| 302  | 16 | 培训费          | 502  | 03 | 培训费          | 80.00  | 80.00  | 80.00  |         |          |          |      |           |      |
| 302  | 17 | 公务接待费        | 502  | 06 | 公务接待费        | 5.00   | 5.00   | 5.00   |         |          |          |      |           |      |
| 302  | 18 | 专用材料费        | 502  | 04 | 专用材料购置费      | 318.00 | 318.00 | 318.00 |         |          |          |      |           |      |
| 302  | 24 | 被装购置费        | 502  | 04 | 专用材料购置费      | 30.00  | 30.00  | 30.00  |         |          |          |      |           |      |
| 302  | 26 | 劳务费          | 502  | 05 | 委托业务费        | 150.00 | 150.00 | 150.00 |         |          |          |      |           |      |
| 302  | 28 | 工会经费         | 502  | 01 | 办公经费         | 152.48 | 152.48 | 152.48 |         |          |          |      |           |      |
| 302  | 31 | 公务用车运行维护费    | 502  | 08 | 公务用车运行维护费    | 130.00 | 130.00 | 130.00 |         |          |          |      |           |      |
| 302  | 39 | 其他交通费用       | 502  | 01 | 办公经费         | 378.26 | 378.26 | 378.26 |         |          |          |      |           |      |
| 302  | 99 | 其他商品和服务支出    | 502  | 99 | 其他商品和服务支出    | 17.69  | 17.69  | 17.69  |         |          |          |      |           |      |
| 303  |    | 对个人和家庭补助     | 509  |    | 对个人和家庭的补助    | 438.47 | 438.47 | 438.47 |         |          |          |      |           |      |
| 303  | 01 | 离休费          | 509  | 05 | 离退休费         | 27.42  | 27.42  | 27.42  |         |          |          |      |           |      |
| 303  | 02 | 退休费          | 509  | 05 | 离退休费         | 360.33 | 360.33 | 360.33 |         |          |          |      |           |      |
| 303  | 03 | 退职(役)费       | 509  | 05 | 离退休费         | 8.16   | 8.16   | 8.16   |         |          |          |      |           |      |
| 303  | 05 | 生活补助         | 509  | 01 | 社会福利和救助      | 42.42  | 42.42  | 42.42  |         |          |          |      |           |      |
| 303  | 09 | 奖励金          | 509  | 01 | 社会福利和救助      | 0.14   | 0.14   | 0.14   |         |          |          |      |           |      |
|      |    |              |      |    |              |        |        |        |         |          |          |      |           |      |
|      |    |              |      |    |              |        |        |        |         |          |          |      |           |      |
|      |    |              |      |    |              |        |        |        |         |          |          |      |           |      |

## 项目支出预算情况表

部门（单位）：淄博市公安局淄川分局

单位：万元

| 项目名称     | 项目类别  | 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 |          |      |           |      |
|          |       | 1,984.12 | 1,984.12 | 1,984.12 |         |          |          |      |           |      |
| 公安工作保障经费 | 特定目标类 | 297.92   | 297.92   | 297.92   |         |          |          |      |           |      |
| 公安专项经费   | 特定目标类 | 551.20   | 551.20   | 551.20   |         |          |          |      |           |      |

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

## 政府采购预算表

部门（单位）：淄博市公安局淄川分局

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<br>理资金 | 单位资金 | 使用非财政<br>拨款结余 | 上年结转 |
|      |    |    |        |         | 小计     | 一般公共预算 | 政府性基金<br>预算 |              |      |               |      |
|      |    |    | 合 计    | 172.00  | 172.00 | 172.00 |             |              |      |               |      |
| 204  |    |    | 公共安全支出 | 172.00  | 172.00 | 172.00 |             |              |      |               |      |
|      | 02 |    | 公安     | 172.00  | 172.00 | 172.00 |             |              |      |               |      |
|      |    | 01 | 行政运行   | 172.00  | 172.00 | 172.00 |             |              |      |               |      |

## 第三部分

### 2024年单位预算情况和重要事项说明

## 一、预算收支增减变化情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。

（一）收入预算：2024年收入预算19,299.88万元，其中：一般公共预算收入19,299.88万元。

（二）支出预算：2024年支出预算19,299.88万元，其中：基本支出17,315.76万元，项目支出1,984.12万元。

（三）增减变化情况：2024年收支预算19,299.88万元，比上年减少250.55万元，其中：

1. 收入预算减少250.55万元，其中一般公共预算收入减少250.55万元。

2. 支出预算减少250.55万元，其中基本支出增加112.92万元，项目支出减少363.47万元。

3. 收支预算减少的主要原因，一是编制内实有人数减少；二是项目经费减少。

## 二、“三公”经费支出情况

2024年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共135.00万元，与上年基本持平。

其中：

1. 因公出国（境）费0.00万元，与上年基本持平。

2. 公务用车购置及运行费130.00万元，包括公务用车购置费0.00万元，与上年基本持平；公务用车运行维护费130.00万元，与上年基本持平。

3. 公务接待费5.00万元，与上年基本持平。

## 三、机关运行经费情况

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。2024年本单位机关运行经费安排1533.00万元，较2023年预算减少5.25万元，下降0.34%。主要原因是：编制内实有人数减少。

#### **四、政府采购情况**

2024年政府采购预算172.00万元，其中：政府采购货物预算77.00万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算95.00万元。

#### **五、国有资产占有使用情况**

截至2023年12月31日，本单位共有车辆154辆，其中机要通信用车5辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车118辆、特种专业技术用车31辆、其他按照规定配备的公务用车0辆。

单位价值100万元以上的设备0台（件、套）。

2024年预算安排购置单位价值100万元以上的设备5台（件、套）。

#### **六、绩效目标情况说明**

##### **（一）预算绩效管理情况**

淄博市公安局淄川分局2024年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出6个，预算资金1984.12万元，其中财政拨款1984.12万元。拟对公安工作保障经费等2个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金849.12万元，其中财政拨款849.12万元。根据以前年度绩效评价结果，优化公安工作保障经费、公安专项经费等项目支出2024年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

## (二) 单位预算项目绩效目标表

### 项目支出绩效目标表

|              |  |           |               |              |
|--------------|--|-----------|---------------|--------------|
| 项目名称         | 公安工作保障经费   |           |               |              |
| 主管部门         | 淄博市公安局淄川分局   | 实施单位      |               | 淄博市公安局淄川分局   |
| 项目资金<br>(万元) | 年度预算资金总额:  | 297.92    |               |              |
|              | 其中:财政拨款  | 297.92    |               |              |
|              | 其他资金   |           |               |              |
| 年度总体绩效目标     | 通过组织500名民警常规查体,配发350套警服,100名监所人员物资购买等活动,支出公安工作保障经费297.92万元,服装配置费44.98万元,监所人员生活费120.54万元,武警中队生活、办公、供暖费31.00万元,民警常规查体支出81.40万元。特别业务经费20万元。以实现保障公安工作,提高街道见警率,保障监所正常运行的效果。 |           |               |              |
|              | 一级指标   | 二级指标      | 三级指标          | 指标值          |
| 绩效指标         | 成本指标   | 经济成本      | 公安工作保障经费      | ≤297.92万元    |
|              |  |           | 监所人员生活费       | ≤120.54万元    |
|              |  |           | 民警常规查体        | ≤81.40万元     |
|              |  |           | 武警中队生活、办公、供暖费 | ≤31.00万元     |
|              |  |           | 服装配置费         | ≤44.98万元     |
|              |  |           | 特别业务经费        | ≤20.00万元     |
| 绩效指标         | 产出指标   | 数量指标      | 警服配发人数        | ≥350人        |
|              |  |           | 健康体检人数        | ≥500人        |
|              |  |           | 武警人数          | ≥20人         |
|              |  |           | 在押人员人数        | ≥100人        |
| 绩效指标         | 产出指标   | 质量指标      | 体检人员参检率       | ≥95%         |
|              |  |           | 警服质量合格率       | ≥95%         |
|              |  |           | 在押人员生活保障率     | ≥95%         |
|              |  |           | 武警办公室供暖率      | ≥95%         |
| 绩效指标         | 产出指标   | 时效指标      | 服装配发时间        | 2024年10月15日前 |
|              |  |           | 民警查体时间        | 2024年10月30日前 |
|              |  |           | 武警中队供暖支出时间    | 2024年11月30日  |
|              |  |           | 在押人员生活物资采购时间  | 2024年每月25日   |
| 绩效指标         | 效益指标   | 社会效益指标    | 民警警服配发穿戴率     | ≥98%         |
| 绩效指标         | 效益指标   | 可持续发展影响指标 | 保障羁押人员生活年限    | ≥1年          |

## 项目支出绩效目标表

|      |       |           |         |      |
|------|-------|-----------|---------|------|
| 绩效指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 民警满意度   | ≥95% |
|      |       |           | 武警满意度   | ≥95% |
|      |       |           | 在押人员满意度 | ≥95% |

## 项目支出绩效目标表

|              |   |           |                  |             |
|--------------|---|-----------|------------------|-------------|
| 项目名称         | 公安专项经费  |           |                  |             |
| 主管部门         | 淄博市公安局淄川分局  | 实施单位      |                  | 淄博市公安局淄川分局  |
| 项目资金<br>(万元) | 年度预算资金总额:   | 551.20    |                  |             |
|              | 其中:财政拨款   | 551.20    |                  |             |
|              | 其他资金  |           |                  |             |
| 年度总体绩效目标     | 通过武警人员和在押人员及时就医和发放一村一警务助理的补助,支出公安专项经费551.20万元,武警中队医疗费6.00万元,一村一警务助理工作补助535.20万元,看守所押人员重大疾病治疗专项资金10.00万元.以达到保证20名武警及100名在押人员得到及时医治,446名警务助理补助及时发放,有效提高公安工作效率的效果。 |           |                  |             |
|              | 一级指标  | 二级指标      | 三级指标             | 指标值         |
| 绩效指标         | 成本指标  | 经济成本      | 公安专项经费           | ≤551.20万元   |
|              |   |           | 武警中队医疗费          | ≤6.00万元     |
|              |   |           | 看守所押人员重大疾病治疗专项资金 | ≤10.00万元    |
|              |   |           | 一村一警务助理工作补助      | ≤535.20万元   |
|              |   |           | 一村一警务助理工作补助标准    | ≤0.10万元/人/月 |
| 绩效指标         | 产出指标  | 数量指标      | 武警人数             | ≥20人        |
|              |   |           | 警务助理人数           | ≥446人       |
|              |   |           | 在押人员人数           | ≥100人       |
| 绩效指标         | 产出指标  | 质量指标      | 警务助理补助发放率        | ≥95%        |
|              |   |           | 武警中队保障就医率        | ≥95%        |
|              |   |           | 在押人员保障就医率        | ≥95%        |
| 绩效指标         | 产出指标  | 时效指标      | 警务助理工作补助发放时间     | 2024年每月25日  |
|              |   |           | 武警医疗费支出时间        | 2024年每月25日  |
|              |   |           | 看守所押人员医疗费支出时间    | 2024年每月25日  |
| 绩效指标         | 效益指标  | 社会效益指标    | 一村一警务助理协助办案次数    | ≥500次       |
|              |   |           | 武警人员执勤次数         | ≥200次       |
|              |   |           | 看守所押人员就医次数       | ≥10次        |
| 绩效指标         | 效益指标  | 可持续发展影响指标 | 保障看守所安保工作        | ≥1年         |
| 绩效指标         | 满意度指标   | 服务对象满意度指标 | 武警满意度            | ≥95%        |
|              |   |           | 警务助理满意度          | ≥95%        |
|              |   |           | 在押人员满意度          | ≥95%        |

## 七、其他特殊事项说明

根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分涉密事项在预算公开时予以剔除。

## 第四部分

### 名词解释

一、财政拨款收入：指由县（区）级财政拨款形成的部门收入，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和国有资本经营预算拨款收入。

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“财政拨款收入”“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”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

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：指本单位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”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“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（区）级部门单位安排的因公出国（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。