

2021 年威海市公安局
经济技术开发区分局
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（政府预算支出经济分类科目）
- 八、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）
- 九、项目支出表
- 十、政府采购预算表
- 十一、一般公共预算“三公”经费支出表

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

(一) 贯彻执行国家和省有关公安工作的方针、政策和法律法规，拟定全区公安工作政策、规范性文件并组织实施，领导和指挥全区公安工作。

(二) 掌握影响全区社会稳定和社会治安情况，分析形势，制定对策和措施，并组织实施。

(三) 负责全区公安队伍管理和建设工作，并按规定权限管理干部；实施对干部的监督，查处、督办公安队伍重大违纪案件；组织、指导全区公安机关督察工作。

(四) 负责本辖区公安机关侦查工作；侦办重大刑事犯罪案件、重大经济犯罪案件和重大食品药品与环境犯罪案件等。

(五) 负责全区治安管理工作并承担相应责任。指导、协调处置重大治安事故和群体性事件，依法查处破坏社会治安秩序行为；依法开展治安行政管理工作及治安保卫工作。

(六) 负责本辖区出入境管理工作和边防治安管理工作。按规定承担公民因私出入境管理工作；承担国籍、外国人永久居留、出入境证件管理及口岸签证工作；按规定承担出境、入境和持普通护照的外国人停留、居留等有关管理工作；组织边防治安管理工作。

(七) 组织开展禁毒工作；承担区禁毒委员会日常工作。

(八) 负责辖区机关、团体、企业、事业单位和重要基

基础设施、重点建设工程的安全保卫工作。

(九) 承办区工委管委和上级公安机关交办的其他事项

二、部门预算单位构成

威海市公安局经济技术开发区分局部门预算包括：部门本级预算。

纳入威海市公安局经济技术开发区分局 2021 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1、威海市公安局经济技术开发区分局本级。

第二部分

2021 年部门预算表

表 1. 收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2021 年预算	项 目	2021 年预算
一、财政拨款	5832.93	一、一般公共服务支出	
一般公共预算	4813.93	二、外交支出	
政府性基金预算	1019.00	三、国防支出	
国有资本经营预算		四、公共安全支出	4194.87
二、财政专户管理资金		五、社会保障和就业支出	59.18
三、事业收入		六、卫生健康支出	135.02
四、事业单位经营收入		七、城乡社区支出	1000.00
五、其他收入		八、住房保障支出	473.86
本年收入合计	5832.93	本年支出合计	5862.93
六、上级补助收入			
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	30.00		
收入总计	5862.93	支出总计	5862.93

表 2. 收入预算表

单位：万元

单位 编码	单位名称	科目编码			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	上 级 补 助 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	其 他 收 入	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								其中，财政拨款结转				
								经费拨 款(补 助)	其他										小计	一般公共 预算	经费 拨款 (补 助)	其 他	政 府 性 基 金 预 算
					合计	5862.93	5832.93	4813.93		1019.00									30.00	30.00			
018	经区公安分局	204			公共安全支出	4194.87	4164.87	4145.87		19.00									30.00	30.00			
018	经区公安分局	204	02		公安	4194.87	4164.87	4145.87		19.00									30.00	30.00			
018	经区公安分局	204	02	01	行政运行	3967.25	3963.87	3963.87											3.38	3.38			
018	经区公安分局	204	02	20	执法办案	227.62	201.00	182.00		19.00									26.62	26.62			
018	经区公安分局	208			社会保障和就业支出	59.18	59.18	59.18															
018	经区公安分局	208	05		行政事业单位养老支出	59.18	59.18	59.18															
018	经区公安分局	208	05	01	行政单位离退休	54.42	54.42	54.42															
018	经区公安分局	208	05	99	其他行政事业单位养老支出	4.76	4.76	4.76															

单位：万元

单位 编码	单位名称	科目编码			科目名称	合计	财政拨款						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	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	其 他 收 入	事业 基金 弥补 收 支 差 额	上 年 结 转	其中，财政拨款结转					
								经 费 拨 款 （ 补 助）	其 他											小 计	一般公共 预算		政 府 性 基 金 预 算	国 有 本 资 本 经 营 预 算	
																					经 费 拨 款 （ 补 助）	其 他			经 费 拨 款 （ 补 助）
018	经区公安分局	210			卫生健康支出	135.02	135.02	135.02																	
018	经区公安分局	210	11		行政事业单位医疗	135.02	135.02	135.02																	
018	经区公安分局	210	11	01	行政单位医疗	135.02	135.02	135.02																	
018	经区公安分局	212			城乡社区支出	1000.00			1000.00																
018	经区公安分局	212	08		国有土地使用权出让收入安 排的支出	1000.00			1000.00																
018	经区公安分局	212	08	03	城市建设支出	1000.00			1000.00																
018	经区公安分局	221			住房保障支出	473.86	473.86	473.86																	
018	经区公安分局	221	02		住房改革支出	473.86	473.86	473.86																	
018	经区公安分局	221	02	01	住房公积金	196.51	196.51	196.51																	
018	经区公安分局	221	02	03	购房补贴	277.35	277.35	277.35																	

表 3. 支出预算表

单位：万元

单位编 码	单位名称	科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
018	经区公安分局				总计	5862.93	4685.31	1177.62
018	经区公安分局	204			公共安全	4194.87	4017.25	177.62
018	经区公安分局	204	02		公安	4194.87	4017.25	177.62
018	经区公安分局	204	02	01	行政运行	3967.25	3967.25	
018	经区公安分局	204	02	20	执法办案	227.62	50.00	177.62
018	经区公安分局	208			社会保障和就业支出	59.18	59.18	
018	经区公安分局	208	05		行政事业单位养老支出	59.18	59.18	
018	经区公安分局	208	05	01	行政单位离退休	54.42	54.42	
018	经区公安分局	208	05	99	其他行政事业单位养老支出	4.76	4.76	
018	经区公安分局	210			卫生健康支出	135.02	135.02	
018	经区公安分局	210	11		行政事业单位医疗	135.02	135.02	
018	经区公安分局	210	11	01	行政单位医疗	135.02	135.02	
018	经区公安分局	212			城乡社区支出	1000		1000
018	经区公安分局	212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	1000		1000
018	经区公安分局	212	08	03	城市建设支出	1000		1000
018	经区公安分局	221			住房保障支出	473.86	473.86	
018	经区公安分局	221	02		住房改革支出	473.86	473.86	
018	经区公安分局	221	02	01	住房公积金	196.51	196.51	
018	经区公安分局	221	02	01	购房补贴	277.35	277.35	

表 4. 财政拨款收支预算表

单位: 万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	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	4813.93	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算	1019.00	二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出	4194.87	4175.87	19.00	
		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	59.18	59.18		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	135.02	135.02		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出	1000.00		1000.00	
		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				

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	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、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出	473.86	473.86		
		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				
本年收入合计	5832.93	本年支出合计	5862.93	4843.93	1019.00	
上年结转结余	30.00	年终结转结余				
收入总计	5862.93	支出总计	5862.93			

表 5. 一般公共预算支出表(不含上年结转)

单位：万元

单位 编码	单位名称	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	
018	经区公安分局				合计	4813.93	4681.93	4094.93	587.00	132.00
018	经区公安分局	204			公共安全支出	4145.87	4013.87	3426.87	587.00	132.00
018	经区公安分局	204	02		公安	4145.87	4013.87	3426.87	587.00	132.00
018	经区公安分局	204	02	01	行政运行	3963.87	3963.87	3376.87	587.00	
018	经区公安分局	204	02	20	执法办案	182.00	50.00	50.00		132.00
018	经区公安分局	208			社会保障和就业支出	59.18	59.18	59.18		
018	经区公安分局	208	05		行政事业单位养老支出	59.18	59.18	59.18		
018	经区公安分局	208	05	01	行政单位离退休	54.42	54.42	54.42		
018	经区公安分局	208	05	99	其他行政事业单位养老支出	4.76	4.76	4.76		
018	经区公安分局	210			卫生健康支出	135.02	135.02	135.02		
018	经区公安分局	210	11		行政事业单位医疗	135.02	135.02	135.02		
018	经区公安分局	210	11	01	行政单位医疗	135.02	135.02	135.02		
018	经区公安分局	221			住房保障支出	473.86	473.86	473.86		
018	经区公安分局	221	02		住房改革支出	473.86	473.86	473.86		
018	经区公安分局	221	02	01	住房公积金	196.51	196.51	196.51		
018	经区公安分局	221	02	03	购房补贴	277.35	277.35	277.35		

表 6. 政府性基金预算支出表（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位名称	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	
018	经区公安分局									1019.00
018	经区公安分局	204			公共安全支出					19.00
018	经区公安分局	204	02		公安					19.00
018	经区公安分局	204	02	20	执法办案					19.00
018	经区公安分局	212			城乡社区支出					1000.00
018	经区公安分局	212	08		国有土地使用权出让收入 安排的支出					1000.00
018	经区公安分局	212	08	03	城市建设支出					1000.00

表 7. 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	2021 年预算数	
类	款		金额	其中：一般公共预算安排
		合计	4681.93	4681.93
501		机关工资福利支出	4017.31	4017.31
501	01	工资奖金津补贴	3282.52	3282.52
501	02	社会保障缴费	488.28	488.28
501	03	住房公积金	196.51	196.51
501	99	其他工资福利支出	50.00	50.00
502		机关商品和服务支出	577.05	577.05
502	01	办公经费	395.60	395.60
502	03	培训费	30.45	30.45
502	06	公务接待费	7.00	7.00
502	08	公务用车运行维护费	144.00	144.00
509		对个人和家庭的补助	87.57	87.57
509	01	社会福利和救助	0.16	0.16
509	05	离退休费	87.41	87.41

表 8. 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	2021 年预算数	
类	款		金额	其中：一般公共预算安排
		合计	4681.93	4681.93
301		工资福利支出	4017.31	4017.31
301	01	基本工资	545.16	545.16
301	02	津贴补贴	1566.05	1566.05
301	03	奖金	1171.31	1171.31
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	353.26	353.26
301	10	职工基本医疗保险缴费	135.02	135.02
301	13	住房公积金	196.51	196.51
301	99	其他工资福利支出	50.00	50.00
302		商品和服务支出	577.05	577.05
302	01	办公费	37.00	37.00
302	02	印刷费	5.00	5.00
302	05	水费	5.00	5.00
302	06	电费	50.00	50.00
302	07	邮电费	3.00	3.00
302	08	取暖费	50.00	50.00
302	09	物业管理费	20.00	20.00
302	11	差旅费	27.01	27.01
302	14	租赁费	25.88	25.88
302	16	培训费	30.45	30.45
302	17	公务接待费	7.00	7.00
302	24	被装购置费	20.00	20.00
302	28	工会经费	57.26	57.26
302	31	公务用车运行维护费	144.00	144.00
302	39	其他交通费用	95.45	95.45

科目编码		经济分类科目名称	2021 年预算数	
类	款		金额	其中：一般公共预算安排
303		对个人和家庭的补助	87.57	87.57
303	02	退休费	87.41	87.41
303	09	奖励金	0.16	0.16

表 9. 项目支出表

单位：万元

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 资金	单位资金
			一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本经 营预算	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
	合计	1151.00	132.00	1019.00						
三年禁毒人民战争日常工作项目	经区公安分局	10.00	10.00							
西苑所伙房维修	经区公安分局	19.00		19.00						
执法执勤、特种专业技术用车更新	经区公安分局	72.00	72.00							
违法犯罪人员信息一体化采集设备	经区公安分局	50.00	50.00							
监控项目建设	经区公安分局	1000.00		1000.00						

表 10. 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	计量 单位	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			
018	经区公安分局										1050.00	1050.00						
018	经区公安分局	204			公共安全 支出	技术侦 察取证 设备	违法犯 罪人员 信息一 体化采 集设备				50.00	50.00	50.00					
018	经区公安分局	204	02		公安	技术侦 察取证 设备	违法犯 罪人员 信息一 体化采 集设备				50.00	50.00	50.00					
018	经区公安分局	204	02	20	执法办案	技术侦 察取证 设备	违法犯 罪人员 信息一 体化采 集设备		5	套	50.00	50.00	50.00					
018	经区公安分局	212			城乡社区 支出	其他公 共设施 施工	监控项 目建 设		1	宗	1000.00	1000.00	1000.00		1000.00			
018	经区公安分局	212	08		城市建设 支出	其他公 共设施 施工	监控项 目建 设		1	宗	1000.00	1000.00	1000.00		1000.00			
018	经区公安分局	212	08	03	城市建设 支出	其他公 共设施 施工	监控项 目建 设		1	宗	1000.00	1000.00	1000.00		1000.00			

表 11. 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	
018	经区公安分局	223.00		216.00	72.00	144.00	7.00

第三部分

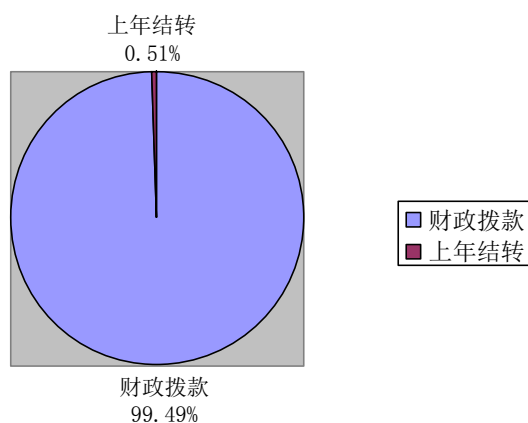
2021 年部门预算情况和 重要事项说明

一、2021 年部门预算情况说明

(一) 收支预算总体情况

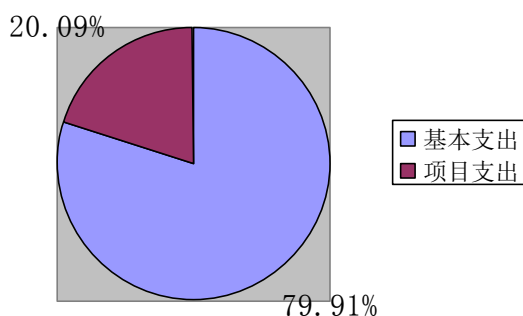
2021 年收入预算为 5862.93 万元，其中：财政拨款 5832.93 万元，占 99.49%，上年结转 30 万元，占 0.51%。

收入预算构成情况



2021 年支出预算为 5862.93 万元，其中：基本支出 4685.31 万元，占 79.91%，项目支出 1177.62 万元，占 20.09%。

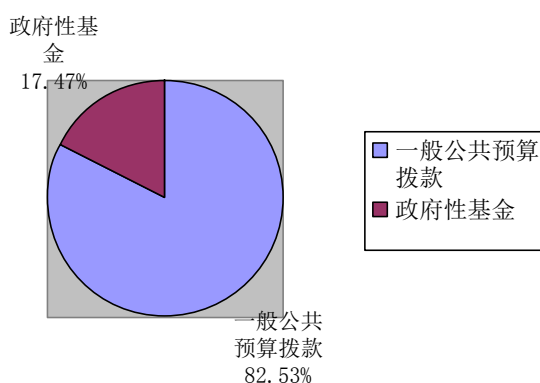
支出预算构成情况



（二）财政拨款收支情况

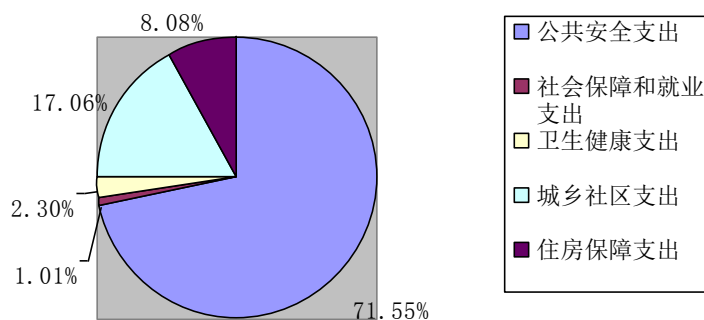
2021年财政拨款收入预算为5832.93万元，其中：一般公共预算4813.93万元，占82.53%；政府性基金预算1019万元，占17.47%。

财政拨款收入预算情况



2021年财政拨款支出预算为5862.93万元，其中：公共安全支出4194.87万元，占71.55%；社会保障和就业支出59.18万元，占1.01%；卫生健康支出135.02万元，占2.3%；城乡社区支出1000万元，占17.06%；住房保障支出473.86万元，占8.08%。

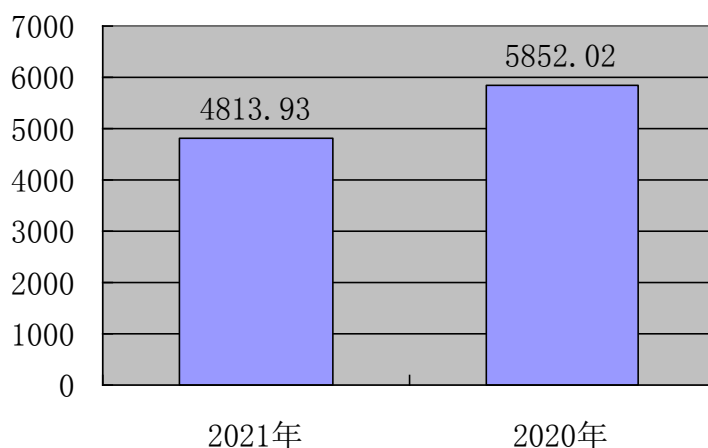
财政拨款支出预算情况



（三）一般公共预算收支情况

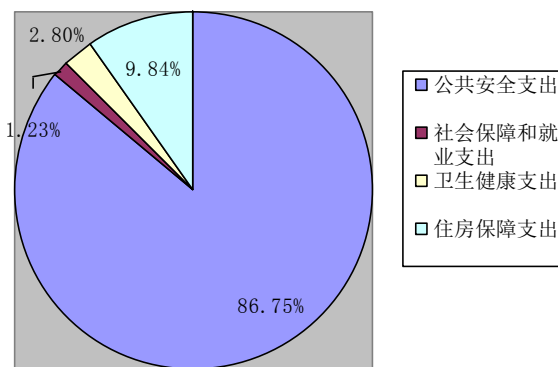
2021年一般公共预算当年拨款4813.93万元，比2020年5852.02万元下降21.56%，主要是压减经费支出。

一般公共预算当年拨款变动情况（万元）



2021年当年一般公共预算支出预算为4813.93万元，比上年下降21.56%，其中：公共安全（类）支出4175.87万元，占86.75%；社会保障和就业支出（类）支出59.18万元，占1.23%；卫生健康（类）支出135.02万元，占2.80%；住房保障支出（类）支出473.86万元，占9.84%。

一般公共预算支出构成情况



具体情况如下：

1. 公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）支出 3963.87 万元，比上年增长 57.21%，主要是日常公用经费增加。

2、公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）支出 182.00 万元，比上年减少 121.93%，主要是 2021 年雪亮工程监控建设项目归集到政府性基金支出。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）支出 54.42 万元，比上年增长 100%，主要是 2019 年预算公开未有此类款项。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老（项）支出 4.76 万元，比上年增长 100%，主要是 2019 年预算公开未有此类款项。

5、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出 135.02 万元，比上年增加 37.05%，主要是基数调整。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 196.51 万元，比上年减少 1.67%，主要是人员减少。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）支出 277.35 万元，比上年减少 1.38%，主要是人员减少。

（四）政府性基金预算收支情况

2021 年政府性基金收入预算 1019.00 万元，比上年增长 100%，主要是 2020 年经区公安分局无政府性基金收入预算。

2021 年政府性基金支出预算为 1019.00 万元，具体情况如下：

1、公共安全（类）支出 19.00 万元，主要用于经区公安分局西苑派出所伙房维修。

2、城乡社区（类）支出 1000.00 万元，主要用于平安经区监控建设项目。

（五）财政拨款安排的基本支出情况

2021 财政拨款安排的基本支出预算 4681.93 万元，其中：

人员经费 4017.31 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 664.62 万元，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、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、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。

二、重要事项说明

（一）政府采购情况

本部门 2021 年安排政府采购预算 1050.00 万元，其中：财政拨款安排 1050.00 万元，财政专户管理资金安排 0 万元，其他自有资金安排 0 万元，上年结转资金安排 0 万元。政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（二）一般公共预算安排的“三公”经费情况

2021 年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 223.00 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置及运行费 216.00 万元，公务接待费 7.00 万元。

2021 年“三公”经费预算比 2020 年减少 138.00 万元，其中：因公出国（境）费与 2020 年基本持平、公务用车购置及运行费减少 135.00 万元、公务接待费减少 3.00 万元。公务用车购置及运行费减少的主要原因是压减经费开支，减少新增公务用车购置。公务接待费减少的主要原因是压减经费开支。

（三）机关运行经费情况

2021 年威海市公安局经济技术开发区分局 1 家行政单位机关运行经费财政拨款预算为 664.62 万元。较 2020 年预算 696.64 万元减少 32.02 万元，下降 4.82%，主要原因是压减经费开支。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，经区公安分局共有车辆 51 辆，其中，其中一般执法执勤用车 21 辆，特种专业技术用车 30 辆。无单位价值 50 万以上通用设备。单位价值 100 万元以上大型设备 2 套。

2021 年部门预算未安排购置单位价值 100 万元以上大型设备

（五）绩效目标设置情况

2021 年经区公安分局项目支出实现绩效管理全覆盖，涉及财政拨款 1151.00 万元。

2021年预算项目支出绩效目标表			
项目名称*：	公务用车更新	项目编码*：	118(2021)005
项目类别*：	经常性项目	资金用途*：	业务类
开始日期*：	2021-01-01	结束日期*：	2021-12-31
项目负责人*：	刘雪峰	联系人*：	邓小蔚
联系电话*：	5573916	是否含有政府购买服务*：	否
项目性质*：	年初预算	预算来源*：	一般公共预算
项目总金额*：	720000	本年度预算申请金额*：	720000
基本情况：	按照中共威海市委办公室、市政府办公室关于印发《威海市公务用车管理办法》“威办发（2018）59号文件”，为确保执法执勤用车的良好性能，在打击违法犯罪、维护社会稳定中发挥重要作用拟对分局使用年限超过8年警用公务用车进行更新。		
组织实施单位：	威海经济技术开发区财政金融局行政事业保障科		
监督管理单位：	威海市公安局经济技术开发区分局		
项目实施单位：	威海市公安局经济技术开发区分局		
政策依据：	威海市公务用车管理办法		
其他依据：			
需要说明的其他问题：			
2021年绩效目标	为确保经区公安分局执法执勤用车的良好性能，保障基层所队执法执勤用车在打击违法犯罪、维护社会稳定中发挥重要作用；2021年经区公安分局拟对分局使用年限超过8年警用公务用车进行更新。通过对公务用车的更新，进一步提高警务活动的主动性、及时性，切实为基层警务活动提效，从而提升辖区群众社会治安安全感满意度，达到80%以上。		
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值
产出指标	数量指标	更新公务用车数量	=4辆
	质量指标	购置公务用车标准达标率	=100%
	时效指标	公务用车采购及时性	及时
效益指标	社会效益指标	出警时间缩短	>=1分钟
	可持续影响指标	车辆使用管理机制健全性	健全
满意度指标	满意度指标	辖区群众社会治安安全感满意度	>=80%

2021年预算项目支出绩效目标表			
项目名称*：	三年禁毒人民战争日常工作项目	项目编码*：	118(2021)009
项目类别*：	经常性项目	资金用途*：	业务类
开始日期*：	2021-01-01	结束日期*：	2021-12-31
项目负责人*：	刘雪峰	联系人*：	邓小蔚
联系电话*：	5573916	是否含有政府购买服务*：	否
项目性质*：	年初预算	预算来源*：	一般公共预算
项目总金额*：	100000	本年度预算申请金额*：	100000
基本情况：	为深入贯彻习近平总书记关于禁毒工作重要论述精神，全面落实中共中央办公厅、国务院办公厅《关于整治突出毒品问题的实施意见》（厅字〔2019〕52号），进一步健全完善“六全”毒品治理体系，提升毒品治理能力，市委、市政府决定从2020年至2022年开展新一轮全市禁毒人民战争。经区公安分局为进一步落实逢嫌必检工作要求，需为分局毒品快检实验室购置检测日常耗材，提高日常毒品检测效率		
组织实施单位：	威海经济技术开发区财政金融局行政事业保障科		
监督管理单位：	威海市公安局经济技术开发区分局		
项目实施单位：	威海市公安局经济技术开发区分局		
政策依据：	《关于印发《2020年度全省新一轮禁毒人民战争考评细则》的通知》、《关于开展新一轮全市禁毒人民战争（2020~2022年）实施方案》（征求意见稿）		
其他依据：			
需要说明的其他问题：			
2021年绩效目标	为进一步健全完善全区“六全”毒品治理体系，提升毒品治理能力，将逢嫌必检工作要求落到实处，经区公安分局2021年计划为分局毒品快检实验室购置检测日常耗材一宗，保障分局日常毒品检测效率达到90%，辖区群众对禁毒工作满意度达到80%		
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值
产出指标	数量指标	在全区范围内开展毒品集中检测工作	=1
	质量指标	毒品检测区域覆盖率	=100%
	时效指标	开展毒品检测及时性	及时
效益指标	社会效益指标	辖区强制戒毒人员复吸率	<=50%
	可持续影响指标	禁毒宣传工作机制健全性	健全
满意度指标	满意度指标	辖区群众对禁毒工作满意度	>=80%

2021年预算项目支出绩效目标表			
项目名称*：	违法犯罪人员信息一体化采集设备	项目编码*：	118(2021)008
项目类别*：	当年项目	资金用途*：	业务类
开始日期*：	2021-01-01	结束日期*：	2021-12-31
项目负责人*：	刘雪峰	联系人*：	邓小蔚
联系电话*：	573916	是否含有政府购买服务*：	否
项目性质*	年初预算	预算来源*	一般公共预算
项目总金额*：	500000	本年度预算申请金额*：	500000
基本情况：	按照公安部党委加快推进公安大数据智能化战略部署和全省公安信息化建设“三个一”有关要求，山东省公安厅专门下发“鲁公传发（2019）724号文件”，决定全面加强和规范人员信息采集工作，在全省推广使用“违法犯罪嫌疑人员信息一体化采集设备”。		
组织实施单位：	威海经济技术开发区财政金融局行政事业保障科		
监督管理单位：	威海市公安局经济技术开发区分局		
项目实施单位：	航天信息（山东）科技有限公司		
政策依据：	关于加强违法犯罪嫌疑人员信息一体化采集工作的通知		
其他依据：			
需要说明的其他问题：			
2021年绩效目标	通过违法犯罪嫌疑人员信息一体化采集设备的推广应用，形成人员信息统一入库、统一流程、统一标准的一体化采集模式，实现违法犯罪嫌疑人员信息一次性录入、一体化采集，确保采集、入库、比对、反馈一体化应用，2021年计划购置人员信息一体化采集设备2台，智能终端数据现场提取设备3台，采购设备验收合格率100%，切实提高经区公安分局执法办案大数据应用水平，为基层减负提效，同时提升辖区群众社会治安安全感满意度80%以上。		
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值
产出指标	数量指标	采购人员信息一体化采集设备数量	=2台
		采购智能终端数据现场提取设备数量	=3台
	质量指标	采购设备验收合格率	=100%
	时效指标	设备采购工作开展及时性	及时
效益指标	社会效益指标	违法犯罪人员信息采集覆盖率	>=70%
	可持续影响指标	各派出所一体化采集设备配备齐全性	齐全
满意度指标	满意度指标	辖区群众安全感满意度	>=80%

2021年预算项目支出绩效目标表

项目名称*：	西苑所伙房改造建设	项目编码*：	118(2021)011
项目类别*：	当年项目	资金用途*：	业务类
开始日期*：	2021-01-01	结束日期*：	2021-12-31
项目负责人*：	刘雪峰	联系人*：	邓小蔚
联系电话*：	5573916	是否含有政府购买服务*：	否
项目性质*	年初预算	预算来源*	政府性基金
项目总金额*：	190000	本年度预算申请金额*：	190000
基本情况：	西苑派出所现伙房、餐厅面积较小，民警及警辅队员就餐仅有三间房屋三张大圆桌就餐，西苑派出所现有民警及警辅队员56名，现有伙房、餐厅面积已经远远不能满足使用需求，根据目前业务开展情况及对未来工作需求，需要对伙房、餐厅进行拆除并扩建。		
组织实施单位：	经区财政金融局行政事业保障科		
监督管理单位：	威海市公安局经济技术开发区分局		
项目实施单位：	由威海市庆华装饰有限公司负责施工		
政策依据：	评估报告		
其他依据：			
需要说明的其他问题：			
2021年绩效目标	为提升西苑派出所民警辅警的日常就餐环境，2021年计划对西苑派出所食堂进行改造，完成食堂改造工程100%，保障基层派出所民警辅警安全卫生的就餐环境，派出所民警辅警对新改造食堂就餐环境满意度提升90%以上。改善派出所就餐环境是关爱民警辅警的重要举措之一，良好的就餐环境保障民警辅警日常工作。		
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值
产出指标	数量指标	完成西苑派出所食堂改造工程项目	=1
	质量指标	西苑派出所食堂改造工程验收合格率	=100%
	时效指标	西苑派出所食堂改造工程完工及时性	及时
效益指标	社会效益指标	提升民警辅警日常工作生活保障率	>=80%
	可持续影响指标	改造后厨房配套设施齐全性	齐全
满意度指标	满意度指标	提升民警辅警用餐环境满意度	>=90%

2021年预算项目支出绩效目标表			
项目名称*：	监控建设新增项目	项目编码*：	118(2021)004
项目类别*：	经常性项目	资金用途*：	业务类
开始日期*：	2021-01-01	结束日期*：	2021-12-31
项目负责人*：	刘雪峰	联系人*：	邓小蔚
联系电话*：	5573916	是否含有政府购买服务*：	否
项目性质*	年初预算	预算来源*	政府性基金
项目总金额*：	10000000	本年度预算申请金额*：	10000000
基本情况：	为维护社会稳定，建设平安威海、精致城市、幸福威海，从经区实际情况出发，进行雪亮工程建设，提高社会智能化管理水平，推进社会治理体系和治理能力现代化建设，以人、车、物特征信息采集设备的结构化为重点，强化区内重点公共部位、场所的继续建设，提高监控系统智能化水平，提高系统服务实战能力。		
组织实施单位：	威海经济技术开发区财政金融局行政事业保障科		
监督管理单位：	威海市公安局经济技术开发区分局		
项目实施单位：	威海市公安局经济技术开发区分局		
政策依据：	印发三个规范通知雪亮工程		
其他依据：			
需要说明的其他问题：			
2021年绩效目标	为实现对辖区治安复杂区域、重点要害部位、公共复杂场所、区内主要道路、各镇村出入口监控全覆盖，完善并提高监控智能化应用水平。经区公安分局2021年计划完成平安经区一期维保及三期建设工作，辖区群众社会治安安全感满意度达到80%。		
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值
产出指标	数量指标	平安经区三期监控建设项目	=1项
		平安经区一期监控维保项目	=1项
	质量指标	监控中心设备运行正常率	>=95%
	时效指标	监控中心维护及时性	及时
效益指标	社会效益指标	新建监控点位为执法办案提供线索提升办案效率	>=60%
	可持续影响指标	配套监控设备配备齐全性	齐全
满意度指标	满意度指标	辖区群众社会治安安全感满意度	>=80%

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由区级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，区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。

三、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。

四、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。

五、“三公”经费：指区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。

六、机关运行经费：指区级行政单位（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。

七、公共安全支出（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。

八、公共安全支出（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。

九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

十、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：反映除行政单位离退休、事业单位离退休、离退休人员管理机构、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出、对机关事业单位基本养老保险基金的补助、对机关事业单位职业年金的补助以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十二、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安

排的支出（款）城市建设支出（项）：主要反映土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。

十三、住房保障支出（类）住房改革支出（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。

十四、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。