

附件 1

共和县公安局

2021 年部门预算

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 部门预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表

第三部分 部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）贯彻执行公安工作的法律、法规、规章和方针政策，并对执行情况进行监督。掌握影响社会稳定、危害安全和社会治安的情况，分析形势，制定对策，并组织实施。

（二）组织实施公安机关侦查工作，协调处理重大刑事犯罪案件、治安案件和群体性事件，负责侦办涉及全县的经济犯罪案件。

（三）指导监督对国家机关、社会团体、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。对法律法规规定的特种行业进行监督管理。

（四）负责户政管理，出入境和持普通护照的外国人在县内居留、旅行等有关管理工作。

（五）监督管理全县消防工作和公安应急抢险救援工作。

（六）组织实施全县道路交通安全、道路交通秩序以及机动车辆（不含拖拉机）驾驶人监督管理工作。

（七）负责管理枪支弹药、管制刀具和易燃易爆、剧毒、放射性等危险物品。

（八）监督管理全县公共安全信息网络工作。

（九）负责管理集会、游行、示威活动。防范、处置邪教组织的违法犯罪活动。

（十）负责对看守所、拘留所的监督管理工作，承办收容教养审批工作。

（十一）配合上级公安机关做好党和国家领导人、省主要领导以及重要来宾来县视察、考察期间的安全警卫工作。

（十二）组织实施本级公安机关的指挥系统、信息技术和刑事技术建设。

（十三）对武警中队执行公安任务和相关业务建设实施指导。

（十四）会同林业主管部门监督管理森林公安队伍建设工作。

（十五）按规定权限实施对干部的监督。查处、督办公安队伍违纪案件。负责全县公安队伍思想作风、工作作风建设。

（十六）承办县政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

纳入共和县公安局 2021 年部门预算编制范围的为公安局本级预算，（无二级预算单位）。

序号	单位名称
1	
2	
3	

第二部分 部门预算表

部门公开表 1

收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一. 一般公共预算拨款收入	8642	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. 财政专户管理资金收入		三. 国防支出	
四. 事业收入		四. 公共安全支出	6303
五. 上级补助收入		五. 教育支出	
六. 附属单位上缴收入		六. 科学技术支出	
七. 事业单位经营收入		七. 文化旅游体育与传媒支出	
八. 其他收入		八. 社会保障和就业支出	1286
		九. 卫生健康支出	857
		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	
		十九. 住房保障支出	196
本 年 收 入 合 计	8642	本 年 支 出 合 计	8642
十. 上年结转		二十七. 结转下年	
收 入 总 计	8642	支 出 总 计	8642

部门公开表 2

收入总表

单位：万元

预算单位	合计	上年结转	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	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
共和县公安局	8642		8642							

部门公开表 3

支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	8642	8384	258			
204	公共安全支出	6303	6045	258			
20402	公安	6303	6045	258			
2040201	行政运行	6247	6045	202			
2040299	其他公安支出	56		56			
208	社会保障和就业支出	1286	1286				

20805	行政事业单位养老支出	1286	1286				
2080501	行政单位离退休	488	488				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	619	619				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	179	179				
2082701	财政对失业保险基金的补助	0	0				
210	卫生健康支出	857	857				
21011	行政事业单位医疗	778	778				
2101101	行政单位医疗	517	517				
2101103	公务员医疗补助	258	258				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3	3				
21012	行政对基本医疗保险基金的补助	79	79				
2101201	行政对职工基本医疗保险基金的补助	59	59				
2101299	行政对其他基本医疗保险基金的补助	20	20				
221	住房保障支出	196	196				
22102	住房改革支出	196	196				
2210201	住房公积金	196	196				

财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、本年收入	8642	一、本年支出	8642	8642	
（一）一般公共预算拨款	8642	（一）一般公共服务支出			
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出			
		（三）国防支出			
二、上年结转		（四）公共安全支出	6303	6303	
（一）一般公共预算拨款		（八）社会保障和就业支出	1286	1286	
（二）政府性基金预算拨款		（九）卫生健康支出	857	857	
		（十九）住房保障支出	196	196	
		二、结转下年			
收 入 总 计	8642	支 出 总 计	8642	8642	

一般公共预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目				2021 年预算数		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合计	8642	8384	258
204			公共安全支出	6303	6045	258
204	02		公安	6303	6045	258
204	02	01	行政运行	6247	6045	202
204	02	99	其他公安支出	56		56
208			社会保障和就业支出	1286	1286	

208	05		行政事业单位养老支出	1286	1286	
208	05	01	行政单位离退休	488	488	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	619	619	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	179	179	
210			卫生健康支出	857	857	
210	11		行政事业单位医疗	778	778	
210	11	01	行政单位医疗	517	517	
210	11	03	公务员医疗补助	258	258	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	3	3	
210	12		财政对基本医疗保险基金的补助	79	79	
210	12	01	财政对职工基本医疗保险基金的补助	59	59	
210	12	99	财政对其他基本医疗保险基金的补助	20	20	
221			住房保障支出	196	196	
221	02		住房改革支出	196	196	
221	02	01	住房公积金	196	196	

部门公开表 6

一般公共预算基本支出表

单位：万元

支出经济分类科目			2021 年基本支出		
科目编码 类	科目编码 款	科目名称	合计	人员经费	公用经费
		合计	8384	7836	548
301		工资福利支出	7340	7340	
	01	基本工资	873	873	
	02	津贴补贴	2108	2108	
	03	奖金	1016	1016	
	04	机关事业单位基本养老保险缴费	619	619	
	05	职业年金缴费	179	179	
	06	职工基本医疗保险缴费	575	575	
	07	公务员医疗补助经费	258	258	
	08	其他社会保障缴费	29	29	
	09	住房公积金	196	196	

13	0	0	0	3	10	13.12	0	13.12	0	2.42	10.7
----	---	---	---	---	----	-------	---	-------	---	------	------

单位：万元

部门公开表 8

政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目				2021 年预算数		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合 计			

此表无数据。

第三部分 部门预算情况说明

一、关于共和县公安局 2021 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，共和县公安局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入 8642 万元；支出包括：公共安全支出 6303 万元，社会保障和就业支出 1286 万元，卫生健康支出 857 万元，住房保障支出 196 万元。共和县公安局 2021 年收支总预算 8642 万元。

二、关于共和县公安局 2021 年收入预算情况说明

共和县公安局 2021 年收入预算 8642 万元，其中：一般公共

预算拨款收入 8642 万元，占 100%。

三、关于共和县公安局 2021 年支出预算情况说明

共和县公安局 2021 年支出预算 8642 万元，其中：基本支出 8384 万元，占 97%；项目支出 258 万元，占 3%。

四、关于共和县公安局 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

共和县公安局 2021 年财政拨款收支总预算 8642 万元，比上年增加 2397 万元，主要是人员增加及协警员工资增长。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 8642 万元。支出包括：公共安全支出 6303 万元，社会保障和就业支出 1286 万元，卫生健康支出 857 万元，住房保障支出 196 万元。

五、关于共和县公安局 2021 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

共和县公安局 2021 年一般公共预算当年拨款 8642 万元，比上年增加 2397 万元，主要是人员增加及协警员工资增长。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

公共安全支出 6303 万元，占 73%；社会保障和就业支出 1286 万元，占 15%；卫生健康支出 857 万元，占 10%；住房保障支出 196 万元，占 2%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、公共安全（类）公安（款）行政运行（项）2021 年预

算数为 6247 万元，比 2020 年增加 2011 万元，增长 32%。主要是协警员工资增长。

2、公共安全（类）公安（款）其他公安支出（项）2021 年预算为 56 万元，比 2020 年增加 18 万元，增长 32%，主要是县级专项经费有所增加。

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）2021 年预算为 488 万元，比 2020 年增加 5 万元，增长 1%。主要是退休人员增加。

4、社会保障和就业支出（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支出（项）2021 年预算为 619 万元，比 2020 年增加 91 万元，增长 15%。主要是协警员养老金增加。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2021 年预算为 179 万元，比 2020 年增加 179 万元，增长 100%。主要是协警员养老金增加。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）财政对失业保险基金的补助（项）2021 年预算为 0.1 万元，比 2020 年增加 0.1 万元，增长 100%，主要是工人失业保险增加。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2021 年预算为 517 万元，比 2020 年增加 232 万元，增长 27%。主要是协警员增资后医疗费增加。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医

疗补助(项)2021年预算为258万元,比2020年增加258万元,增长100%。主要是人员增资后医疗费增加。

9、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)2021年预算为3万元,比2020年增加3万元,增长100%。主要是协警员增资后医疗费增加。

10、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)财政对职工基本医疗保险基金的补助(项)2021年预算为59万元,比2020年增加59万元,增长100%。主要是协警员增资后医疗费增加。

11、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)财政对其他基本医疗保险基金的补助(项)2021年预算为20万元,比2020年增加20万元,增长100%。主要是协警员增资后医疗费增加。

12、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2021年预算为196万元,比2020年减少129万元,下降66%。主要是住房公积金减少。

六、关于共和县公安局2021年一般公共预算基本支出情况说明

共和县公安局2021年一般公共预算基本支出8384万元,其中:

人员经费7836万元,主要包括:基本工资873万元,津贴补贴2108万元,奖金1016万元,机关事业单位基本养老保险缴费支出619万元,职业年金179万元,职工基本医疗保险缴费575万元,公务员医疗补助经费258万元,其他社会保障缴费29

万元，住房公积金 196 万元，其他工资福利支出 1487 万元，退休费 165 万元，生活补助 8 万元，医疗补助 323 万元。

公用经费 548 万元，主要包括：办公费 139 万元，印刷费 79 万元，水费 6 万元，电费 6 万元，邮电费 6 万元，取暖费 65 万元，差旅费 133 万元，维修（护）费 78 万元，会议费 11 万元，培训费 13 万元，公务接待费 10 万元，公务用车运行维护费 2 万元。

七、关于共和县公安局 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

共和县公安局 2021 年一般公共预算“三公”经费预算数为 13.12 万元，比上年减少 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，增加 0 万元；公务用车购置及运行费 2.42 万元，减少 0 万元；公务接待费 10.7 万元，增加 0 万元。2021 年“三公”经费预算比上年减少 0 万元。主要是财政按 15%压缩了三公经费。

八、关于共和县公安局 2021 年政府性基金预算支出情况的说明：共和县公安局 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2021 年，共和县公安局机关运行经费财政拨款预算 548 万元，比上年预算减少 22 万元，下降 4%。主要是财政压缩了 15%的县级公用经费的投入。

（二）政府采购安排情况。

2021 年共和县公安局政府采购预算总额 446 万元，其中：政府采购货物预算 200 万元、政府采购工程预算 225 万元、政府采购服务预算 21 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2020 年 12 月底，共和县公安局共有车辆 41 辆，其中，省级领导干部用车 0 辆、厅级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 1 辆、一般执法执勤用车 24 辆、特种专业技术用车 1 辆、其他用车 15 辆。单价 50 万元以上通用设备 3 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）绩效目标设置情况。

2021 年共和县公安局县级专项均实行绩效目标管理，涉及项目 11 个，预算金额 174 万元。

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2021

金额单位：万元

项目名称	预算资金	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
			一级指标	二级指标	三级指标			
民警人身保险费	11	完成民警人身保险	人均 536 元	210 人			11	

协警员人身保险费	6	完 成 协 警 员 人 身 保 险 费	人 均 345 元	162			6	
村警人身保险费	4	完 成 村 警 人 身 保 险 费	人 均 345 元	119			4	
禁毒管理	5	禁 毒 培 训 及 宣					5	
道路交通管理	23	道 路 交 通 设 施 正 常 运 转					23	
交通设施维护 专项经费	20	交 通 设 施 正 常 运 转	月 均 83 元				20	

城北新区监控 线路租金及电 费	21	探 头 设 备 正 常 运 转	月 均 175 元				21	
拘押收教场所 管理	50	保 障 在 押 人 员 生 活	人 均 348 元				50	
警犬训养费	9	保障 4 只 警 犬 训 养	每 只 22500 元				9	
武警联勤巡逻 经费	14	保 障 社 会 面 控	4 辆 车 24 小时				14	
村警业务培训 及培训费	11	完 成 村 培 及 训	人 均 908 元	119			11	

第四部分 名词解释

一、收入类

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

（二）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，如投资收益、利息收入等。

二、支出类

（一）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公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）一般公共预算“三公”经费支出：指一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：为保障行政单位（含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。

三、支出科目类

（一）公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）：指公安机关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公用支出。

（二）公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）：指用于公安其他方面的支出。

（三）社会保障和就业支出（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支出（项）：指机关单位基本养老保险缴费方面发生的支出。

（四）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）：指行政单位退休人员工资福利支出。

（五）卫生健康支出（类）支出：指行政单位人员医疗保险发生的支出。

（六）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照国家政策规定为职工发放的住房公积金支出。

四、部门专业类名词

共和县公安局无部门专业类名词。