

囊谦县公安局

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

- 1、贯彻执行公安工作的法律，法规和方针政策。掌握影响社会稳定、危害公共安全和治安的情况，负责全县公安工作。
- 2、负责公安侦查工作，处置各类刑事犯罪案件、治安案件和群体性事件，负责侦办经济犯罪案件。
- 3、负责社会治安管理、枪支弹药和爆炸物品、剧毒物品及其他放射性危险物品等的管理工作，维护社会治安秩序。协调处理重大治安事故、突发性事件和群体性事件。
- 4、负责辖区消防工作和公安应急抢险救援工作。指导协调县森林公安局工作。
- 5、负责道路交通安全、道路交通秩序以及机动车辆、驾驶人的管理工作，依法处理交通事故。
- 6、依法管理户籍、居民身份证，负责出入境管理有关工作。
- 7、依法开展对公共信息网络的安全监管工作，负责信息安全等级保护工作的监督、检查和指导。
- 8、防范、处置邪教组织和境内外敌对势力恐怖组织的违法犯罪活动。
- 9、负责对看守所、拘留所的监督管理工作。
- 10、组织重要领导和重大活动期间的安全保卫工作。
- 11、指导和协调武警中队执行公安任务及相关业务建设工作。
- 12、指导和协调全县机关、团体、企事业单位的安全保卫工作及保卫组织建设工作。
- 13、组织、领导和加强全县公安政治工作、纪律检查和警务督察工作。规划、指导和管理全县公安队伍规范化、正规化建设及公安民警的教育培训工作。
14. 承办县委、县政府和上级业务部门交办的其他事项

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，囊谦县公安局部门预算为县本级预算。

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	预算数
一、一般公共预算拨款收入	3949	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	3267
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	317
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	178
		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	
		二十、住房保障支出	187
		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、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	3949	本年支出合计	3949
上年结转		结转下年	
收入总计	3949	支出总计	3949

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
合计	3949		3949							
囊谦县公安局	3949		3949							
囊谦县公安局（本级）	3949		3949							

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	3949	3608	341			
204	公共安全支出	3267	2926	341			
20402	公安	3267	2926	341			
2040201	行政运行	3267	2926	341			
208	社会保障和就业支出	317	317				
20805	行政事业单位养老支出	315	315				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	211	211				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	104	104				
20827	财政对其他社会保险基金的补助	2	2				
2082701	财政对失业保险基金的补助	0	0				
2082702	财政对工伤保险基金的补助	2	2				
210	卫生健康支出	178	178				
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	178	178				
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	178	178				
221	住房保障支出	187	187				
22102	住房改革支出	187	187				
2210201	住房公积金	187	187				

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	3949	一、本年支出	3949	3949	
一般公共预算拨款收入	3949	一般公共服务支出			
政府性基金预算拨款收入		外交支出			
		国防支出			
		公共安全支出	3267	3267	
		教育支出			
		科学技术支出			
		文化旅游体育与传媒支出			
		社会保障和就业支出	317	317	
		社会保险基金支出			
		卫生健康支出	178	178	
		节能环保支出			
		城乡社区支出			
		农林水支出			
		交通运输支出			
		资源勘探工业信息等支出			
		商业服务业等支出			
		金融支出			
		援助其他地区支出			
		自然资源海洋气象等支出			
		住房保障支出	187	187	
		粮油物资储备支出			
		国有资本经营预算支出			
		灾害防治及应急管理支出			
		预备费			
		其他支出			
		转移性支出			
		债务还本支出			
		债务付息支出			
		债务发行费用支出			
		抗疫特别国债安排的支出			
二、上年结转		二、结转下年			
（一）一般公共预算拨款					
（二）政府性基金预算拨款					
收入总计	3949	支出总计	3949	3949	

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				3949	3608	341
204			公共安全支出	3267	2926	341
	02		公安	3267	2926	341
		01	行政运行	3267	2926	341
208			社会保障和就业支出	317	317	
	05		行政事业单位养老支出	315	315	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	211	211	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	104	104	
	27		财政对其他社会保险基金的补助	2	2	
		01	财政对失业保险基金的补助	0	0	
		02	财政对工伤保险基金的补助	2	2	
210			卫生健康支出	178	178	
	12		财政对基本医疗保险基金的补助	178	178	
		01	财政对职工基本医疗保险基金的补助	178	178	
221			住房保障支出	187	187	
	02		住房改革支出	187	187	
		01	住房公积金	187	187	

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		科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
		合计	3608.46	3279	329
301		工资福利支出	3279	3279	
	01	基本工资	1124	1124	
	02	津贴补贴	1088	1088	
	03	奖金	385	385	
	07	绩效工资			
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	211	211	
	09	职业年金缴费	104	104	
	10	职工基本医疗保险缴费	178	178	
	11	公务员医疗补助缴费			
	12	其他社会保障缴费	2	2	
	13	住房公积金	18	18	
	99	其他工资福利支出			
302		商品和服务支出	329		329
	01	办公费	40		40
	02	印刷费	18		18
	05	水费	2		2
	06	电费	5		5
	07	邮电费	36		36
	08	取暖费			
	11	差旅费	133		133
	12	因公出国(境)费用			
	15	会议费			
	16	培训费	67		67
	17	公务接待费			
	28	工会经费			
	29	福利费			
	31	公务用车运行维护费	18		18
	39	其他交通费用			
	99	其他商品和服务支出	10		10
303		对个人和家庭的补助			
	01	离休费			
	02	退休费			
	07	医疗费补助			

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

上年预算数						2021 年预算数					
合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
18		18		18		18		18		18	

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				

第三部分 部门预算情况说明

一、关于襄谦县公安局2021 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，襄谦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 3949万元；支出包括：公共安全支出3267万元，社会保障和就业支出317万元，卫生健康支出178万元，住房保障支出187万元。襄谦县公安局2021 年收支总预算3949万元。

二、关于襄谦县公安局 2021 年部门收入预算情况说明

襄谦县公安局 2021 年收入预算3949万元，为一般公共预算拨款收入。

三、关于襄谦县公安局 2021 年部门支出预算情况说明

襄谦县公安局 2021 年支出预算公安局3949万元，其中：基本支出3608万元，占 91.37%；项目支出公安局341万元，占8.63%。

四、关于襄谦县公安局 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

襄谦县公安局 2021 年财政拨款收支总预算3949万元，比上年增加340万元，主要是人员工资增加。收入包括：一般公共预算当年拨款收入1421万元。支出包括：公共安全支出1145万元，社会保障和就业支出128万元，卫生健康支出72万元，住房保障支出75万元。

五、关于襄谦县公安局 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。

襄谦县公安局 2021 年财政拨款收支总预算3949万元，比上年增加340万元。主要是人员工资增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

公共安全（类）支出3267万元，占82.73 %；社会保障和就业（类）支出317万元，占8.02 %；卫生健康（类）支出178 万元，占4.51 %；住房保障（类）支出187万元，占 4.74 %。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）2021 年预算数为3267万元，比上年增加231万元。增加7.07%。主要是人员工资增加。

2. 社会保障和就业支出2021年预算数317万元，比2020年增加101万元，增加34.34%。主要是人员养老金增加。

3. 卫生健康支出2021年预算数为178万元，比2020年增加2万元，增加1.28%。主要是卫生健康（类）支出医保金增加。

4. 住房保障支出2021年预算数为187万元，比2020年增加6万元，增长3.2%。主要是住房保障（类）支出公积金增加。

5、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）2021年预算数2万元，比上年增加0万元，增长07%。

六、关于襄谦县公安局 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

襄谦县公安局2021 年一般公共预算基本支出3608万元，其中：

人员经费3279万元，主要包括：基本工资1124万元，津贴补贴1088万元，奖金385万元，机关事业单位基本养老保险缴费211万元，职业年金缴费104万元，职工基本医疗保险缴费 178万元，其他社会保障缴费2万元， 住房公积金187万元。

公用经费329万元，主要包括：办公费40万元，印刷费18万元，水费2万元，电费5万元 ，差旅费133万元，培训费67万元，公务运行维护费18万元， 其他商品和服务支出10万元 。

七、关于襄谦县公安局 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

襄谦县公安局 2021 年一般公共预算“三公”经费预算数为18万元，比上年减少 0万元，其中：因公出国（境）费0万元，减少 0万元；公务用车购置及运行费0万元，减少 0万元；公务接待费 0万元，减少0万元。

八、关于襄谦县公安局 2021 年政府性基金预算支出情况的说明

襄谦县公安局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 年襄谦县公安局机关运行经费财政拨款预算3949万元，比上年增加340万元。主要是人员工资增加。

（二）政府采购安排情况。

2021 年襄谦县公安局 政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2020 年12 月底，襄谦县公安局实有车辆54辆，均为执法执勤车。单价 50 万元以上通用设备0 台（套），单价 100万元以上专用设备0台（套），单价 50 万元以上通用设备0台。

(四) 绩效目标设置情况。

2021 年襄谦县公安局预算均实行绩效目标管理，涉及项目0个，预算金额 0万元。

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	本年绩效指标值	绩效度量单位
			一级指标	二级指标	三级指标			
2021年襄谦县整治乱占土地问题专项法制培训班经费	30	通过该项目的实施，杜绝再次出现违法乱建房屋等情况，完实现预防和打击犯罪，维护社会稳定的工作目标	产出指标	数量指标	100人60天	做好物资供应		
				时效指标	60天100人60天	经过60天的培训达到长期震慑作用		
			效益指标	可持续影响指标	执法办案公正高效廉洁，树立良好公安形象	效果明显		
			满意度指标	服务对象满意度指标	全县居民对社会稳定满意度做好物资供应	基本满意		

虫草采挖。联系会议经费	8	通过该项目的实施，完成保障公安办案工作正常开展的工作内容，实现预防和打击犯罪，维护社会稳定的工作目标。	产出指标	数量指标	17个卡点	费用基本保障		
				质量指标	保障辖区安保	保证卡点安定		
				时效指标	虫草采挖期	2个月		
			效益指标	社会效益指标	依法惩治犯罪，保护群众生命财产安全，维护社会安定稳定	效果明显		
			满意度指标	服务对象满意度指标	全县居民对社会稳定满意度	基本满意		

公安局辅警报酬增加工资	93	保证机关协调运行；为辅警人员提高生活补助，解决后顾之忧。	产出指标	数量指标	174人	每人按相关指标提高工资		
				质量指标	保证增资的全覆盖	完成100%		
			效益指标	社会效益指标	为辅警人员能够很好的依法惩治犯罪，保护群众生命财产安全，维护社会安定稳定而解决生活条件上的后顾之忧。	效果明显		
			满意度指标	服务对象满意度指标	辅警人员满意度	基本满意		
公检法司教育整顿经费	4	提高办案质量，杜绝徇私枉法等违法现象，为社会提供一个良好的法制环境，努力提高人民群众对法制工作的满意度	产出指标	数量指标	全体民警	进行维持一年的教育整顿		
				质量指标	发现问题，整改问题	查处和解决率为100%		
			满意度指标	服务对象满意度指标	全县居民对社会稳定满意度	基本满意		

看守所经费	30	通过该项目的实施，保证监所安全，完成保障公安办案工作正常开展的工作内容，实现预防和打击犯罪，维护社会稳定的工作目标。	产出指标	数量指标	60人、314元、12月	按标准保障到位		
				质量指标	培训覆盖率看守所安全稳定	安全		
			效益指标	社会效益指标	依法惩治犯罪，保证监所安全保护群众生命财产安全，维护社会安定稳定	效果明显		
			满意度指标	服务对象满意度指标	全县居民对社会稳定满意度	基本满意		
民警意外保险经费	12.169	通过该项目的实施，为办案民辅警的人身有所保障，能够更好的实现预防和打击犯罪，维护社会稳定的工作目标	产出指标	数量指标	287人、每人520元	参保人员100%		
				质量指标	疾病伤残等全面优质保障	赔付率100%		
				时效指标	2022年	12个月		
			效益指标	可持续影响指标	为办案民辅警的人身有所保障	效果明显		
			满意度指标	服务对象满意度指标	参保人员满意度	非常满意		

襄谦 县整 治乱 占地 问题 专项 法制 培训 班经 费	37.770 6	通过该项目的实施，杜绝再次出现违法乱建房屋等情况，完实现预防和打击犯罪，维护社会稳定的工作目标	产出 指标	数量指标	100人60天	做好物资供应		
				时效指标	100人60天	经过60天的培训达到长期震慑作用		
			满意度 指标	服务对象满意度 指标	做好物资供应	基本满意		
平安 城市 视频 监控 网络 租赁 费	64.74	通过该项目的实施，完成保障公安办案工作正常开展的工作内容，实现预防和打击犯罪，维护社会稳定的工作目标	产出 指标	数量指标	一路一月80元	全县覆盖		
			效益 指标	社会效益指标	执法办案公正高效廉洁，树立良好公安形象	效果明显		
			满意度 指标	服务对象满意度 指标	全县居民对社会稳定满意度	基本满意		
强制 医疗 罪犯 医治 费及 生活 费	12	通过该项目的实施，通过医治精神病人，实现预防和打击犯罪，维护社会稳定的工作目标	产出 指标	质量指标	对重点人员管控	重点人员犯罪率低于上年		
				时效指标	长期	长期管控重点人员		
			满意度 指标	服务对象满意度 指标	使用人员满意度	基本满意		

扫黑除恶 专项 办案 经费	10	通过该项目的实施，完成保障公安办案工作正常开展的工作内容，实现预防和打击犯罪，维护社会稳定的工作目标	产出 指标	数量指标	受理案件	如实立案受理案件		
				时效指标	依法办理案件	法律规定时间		
			满意度 指标	服务对象满意度指标	全县居民对社会稳定满意度	基本满意		
森林 防火 经费	5	通过该项目的实施，减少森林火灾情况，维护社会稳定的工作目标	产出 指标	数量指标	九乡一镇森林面积	全覆盖		
				效益 指标	社会效益指标	减少森林火灾情况，维护社会稳定的工作目标	效果明显	
			满意度 指标	服务对象满意度指标	全县居民对社会稳定满意度	基本满意		
维稳 专项 经费	30	通过该项目的实施，完成保障公安办案工作正常开展的工作内容，实现预防和打击犯罪，维护社会稳定的工作目标	产出 指标	数量指标	受理案件	受理案件		
				时效指标	依法办理案件	法律规定时间		
			满意度 指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	基本满意		

援疆 民警 生活 费	7.3	通过该项目的实施，为援疆民警增加生活保障能够更好的实现预防和打击犯罪，维护社会稳定的工作目标	产出指标	数量指标	2人	7.3万		
				时效指标	依法办理案件一年	2021年		
			满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	基本满意		

第四部分 名词解释

一、收入类

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、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)一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项):
指机关的基本支出。

(二)一般公共服务支出(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项):指未单独设置项级科目的财政项目支出。

(三)一般公共服务支出(类)财政事务(款)预算改革业务(项):指用于预算改革方面的支出。

(四)一般公共服务支出(类)财政事务(款)财政国库业务(项):指用于财政国库集中收付业务方面的支出。

(五)一般公共服务支出(类)财政事务(款)财政监察(项):
指用于财政监督检查的专项业务支出。

(六)一般公共服务支出(类)财政事务(款)信息化建设(项):
指用于信息化建设方面的支出。

(七)一般公共服务支出(类)财政事务(款)事业运行(项):
指厅属事业单位的基本支出。

(八) 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):指离休人员经费。

(九) 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):指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（十）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：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

（十一）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）：指机关事业单位退休人员住房补贴等统筹外方面的支出。

（十二）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政单位基本医疗保险缴费经费。

（十三）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位基本医疗保险缴费经费。

（十四）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指公务员医疗补助经费。

（十五）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指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。

