

附件 1

民和县公安局

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

本单位政法编制人数为 200 人。

（一）贯彻执行有关公安工作的方针政策和法律法规，组织起草有关政府规章草案，并对执行情况进行监督。

（二）负责查处影响社会政治稳定的不安定因素和重大群体性事件，防范和打击各种破坏活动。查处刑事案件、经济犯罪案件。指导、监督和管理本县党政机关、社会团体、企事业单位和重点建设工程的治安防范、安全保卫；指导企事业单位保卫组织的建设和业务工作。

（三）负责查处邪教组织犯罪案件和事件。

（四）负责侦破走私、制造、贩卖、运输毒品以及易制毒化学品的犯罪案件，组织开展禁种、禁吸毒品工作，协调有关部门监管麻醉药品、精神药品、易制毒化学品。

（五）依法管理全县社会治安秩序，侦查和处置治安案件、暴力恐怖事件、骚乱以及危害社会治安秩序的群体性事件。负责管理户籍、居民身份证、枪支弹药、危险物品和特种行业等工作。

（六）组织指导食品药品犯罪案件的侦查工作，打击食品药品违法犯罪活动。

（七）负责维护全县道路交通安全和交通秩序，按规定组织实施交通安全警卫。查处交通事故和交通违法行为，负责对机动车辆、非机动车辆和驾驶人管理。

（八）负责依法承担全县公安机关刑罚执行工作，负责刑事、行政执法监督和行政复议工作。负责管理全县看守所、拘留所、并对其执法活动进行监督。

（九）负责管理出入境以及外国人在民和居留、旅行的有关工

作。负责受理符合出境条件的申请件，审核通过后签名盖章报市局办理。对出入境人员信息录入制定系统，报市局备案；负责办理本周边境线通行证。

（十）负责全县公安信息网络和信息系统的安全工作；查处公共信息网络违法犯罪案件。

（十一）负责接报 110 警情和指挥处警工作，负责授权的警务指挥及协调。

（十二）负责公安机关警用装备、物资及经费等警务保障服务工作。

（十三）监督和保障公安机关、人民警察依法履行职责、行使职权和遵守纪律。依法开展公安机关警务督查工作，指导、查处全县公安队伍的违法违纪案件。

（十四）负责公安队伍思想、组织、文化和作风建设，负责对内对外的宣传和教育培训等工作。

（十五）负责公安消防部队业务建设和队伍建设。

（十六）组织实施全县范围内的安全警卫、保卫工作。

（十七）承办县政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

纳入民和县公安局 2021 年部门预算编制范围的二级预算单位无。

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	7722.47	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	6515.13
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	1039.75
		九. 卫生健康支出	346.06
		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. 住房保障支出	428.32
			
本 年 收 入 合 计	7722.47	本 年 支 出 合 计	
十. 上年结转	606.79	二十七. 结转下年	
收 入 总 计	8329.26	支 出 总 计	8329.26

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
民和县公安局	8329.26	606.79	7722.47							

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
2040101	武装警察部队	28.00	8.00	20.00			
2040201	公共安全（工资）	4080.46	4080.46				
2040201	公共安全（商品与服务支出）	1134.88	847.38	287.50			
2040299	公共安全	1142.41	346.41	796.00			
2070704	犯人生活	35.00	35.00				
2040706	狱政设施建设	94.38		94.38			
2080501	归口管理的行政单位离退休	86.49	86.49				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	618.13	618.13				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	201.06	201.06				
2089999	工伤、生育、其社保障及支出	86.21	86.21				
2101101	行政单位医疗（离退休）	47.86	47.86				
2101103	公务员医疗补助	346.06	346.06				
2210201	住房公积金	428.32	428.32				

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		一、本年支出			
（一）一般公共预算拨款	7722.47	（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	606.79	（四）公共安全支出	6515.13	6515.13	
（一）一般公共预算拨款		（五）教育支出			
（二）政府性基金预算拨款		（六）科学技术支出			
		（七）社会保障和就业支出	1039.75	1039.75	
		（八）卫生健康支出	346.06	346.06	
		（九）住房保障支出	428.32	428.32	
					
		二、结转下年			
收 入 总 计	8329.26	支 出 总 计	8329.26	8329.26	

部门公开表 5

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	8329.26	7131.38	1197.88
204	01	01	武装警察部队	28.00	8.00	20.00
204	02	01	公共安全（工资）	4080.46	4080.46	
204	02	01	公共安全（商品与服务支出）	1134.88	847.38	287.50
204	02	99	公共安全	1142.41	346.41	796.00
204	07	04	犯人生活	35.00	35.00	
204	07	06	狱政设施建设	94.38		94.38
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	86.49	86.49	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费	618.13	618.13	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	201.06	201.06	
208	99	99	工伤、生育、其社保障及支出	86.21	86.21	
210	11	01	行政单位医疗（离退休）	47.86	47.86	
210	11	03	公务员医疗补助	346.06	346.06	
221	02	01	住房公积金	428.32	428.32	

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	6,524.59	5,894.59	630.00
301		工资福利支出	5,698.68	5,698.68	
	01	基本工资	904.15	904.15	
	02	津贴补贴	1,747.82	1,747.82	
	03	奖金	209.48	209.48	
	06	伙食补助费			
	07	绩效工资			
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	618.13	618.13	
	09	职业年金缴费	201.06	201.06	
	10	职工基本医疗保险缴费			
	11	公务员医疗补助缴费	346.06	346.06	
	12	其他社会保障缴费	24.65	24.65	
	13	住房公积金	428.32	428.32	
	14	医疗费			
	99	其他工资福利支出	1,219.01	1,219.01	
302		商品和服务支出	630.00		630.00
	01	办公费	326.00		326.00
	02	印刷费			
	03	咨询费			
	04	手续费	11.00		11.00
	05	水费	15.00		15.00
	06	电费	45.00		45.00
	07	邮电费			
	08	取暖费	30.00		30.00
	09	物业管理费			
	11	差旅费			
	12	因公出(国)境费用			
	13	维修(护)费	30.00		30.00
	14	租赁费			
	15	会议费			

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				
	16	培训费			
	17	公务接待费	12.00		12.00
	18	专用材料费			
	24	被装购置费			
	25	专用燃料费			
	26	劳务费	100.00		100.00
	27	委托业务费			
	28	工会经费	35.00		35.00
	29	福利费			
	31	公务用车运行维护费			6.00
	39	其他交通费用			
	40	税金及附加费用			
	99	其他商品和服务支出	20.00		20.00
303		对个人和家庭的补助	195.91	195.91	
	01	离休费	0.00		
	02	退休费	77.28	77.28	
	03	退职（役）费			
	04	抚恤金			
	05	生活补助	70.77	70.77	
	06	救济费			
	07	医疗费补助	47.86	47.86	
	08	助学金			
	09	奖励金			
	10	个人农业生产补贴			
	11	代缴社会保险费			
	99	其他对个人和家庭的补助支出			

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	
12.00					12.00	18.00		6.00		6.00	12.00

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			

本年度无政府性基金预算，此表为空

第三部分 部门预算情况说明

一、关于民和县公安局 2021 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，民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、上年结转等；支出包括：一般公共预算拨款 7722.47 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；支出包括：公共安全支出 6515.13 万元，社会保障和就业支出 1039.75 万元，医疗卫生和计划生育支出 346.06 万元，住房保障支出 428.32 万元。

二、关于民和县公安局 2021 年部门收入预算情况说明

民和县公安局 2021 年收入预算 8329.26 万元，其中：上年结转 606.79 万元，占 7.3%；一般公共预算拨款收入 7722.47 万元，占 92.7%；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；事业单位经营收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、关于民和县公安局 2021 年部门支出预算情况说明

民和县公安局 2021 年支出预算 8329.26 万元，其中：基本支出 7131.38 万元，占 85.6%；项目支出 1197.88 万元，占 14.4%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；事业单位经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

四、关于民和县公安局 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

民和县公安局 2021 年财政拨款收支总预算 8329.26 万元，比上年增加 150.54 万元，主要是上年结转增加。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 7722.47 万元，上年结转 606.79 万元；政府性基金预算当年拨款收入 0 万元，上年结转 0 万元。支出包括：公共安全支出 6515.13 万元；社会保障和就业支出 1039.75 万元；卫生健康支出 346.06 万元；住房保障支出 428.32 万元。

五、关于民和县公安局 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。

民和县公安局 2021 年一般公共预算当年拨款 7722.47 万元，比上年减少 328.13 万元，主要是人员工资福利减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

公共安全支出 5908.34 万元，占 76.5%；社会保障和就业支出 1039.75 万元，占 13.5%；卫生健康支出 346.06 万元，占 4.5%；住房保障支出 428.32 万元，占 5.5%；。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、公共安全支出（204 类）武装警察部队（01 款）武装警察部队（01 项）2021 年预算数为 28.00 万元，与 2020 年相比无变化。

2、公共安全支出（204 类）公安（02 款）行政运行（01 项）2021 年预算数为 4954.96 万元，比 2020 年减少 216.90 万元，下降 4.20%。

主要是人员经费工资福利减少。

3、公共安全支出（204类）公安（02款）其他公安支出（99项）2021年预算数为796.00万元，比2020年减少1546.00万元，下降48.5%，主要是中央转移支付资金减少。

4、公共安全支出（204类）监狱（07款）犯人生活（04项）2021年预算数为35.00万元，与2020年相比无变化。

5、公共安全支出（204类）监狱（07款）狱政设施建设（06项）2021年预算数为94.38万元，与2020年相比增加94.38万元，增长100%。主要是看守所二监区维修款结转。

6、社会保障和就业支出（208类）行政事业单位养老支出（05款）行政单位离退休（01项）2021年预算数为86.49万元，比2020年增加14.12万元，增长19.5%。主要是退休人员增加。

7、社会保障和就业支出（208类）行政事业单位养老支出（05款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05项）2021年预算数为618.13元，比2020年增加382万元，增长161.8%。主要是养老基数增加，辅警养老基数增加。

8、社会保障和就业支出（208类）行政事业单位养老支出（05款）机关事业单位职业年金缴费支出（06项）2021年预算数为201.06元，比2020年增加83万元，增长70.3%。主要是职业年金基数增加。

9、社会保障和就业支出（208类）其他社会保障和就业支出（99款）其他社会保障和就业支出（99项）工伤、生育及其他社会保障和就业支出（项）2021年预算数为86.21万元，比2020年增加2.65

万元，增长 3.2%。主要是退休人员待遇的提高和保险基数的增加。

10、卫生健康支出（210 类）行政事业单位医疗（11 款）行政单位医疗（01 项）2021 年预算数为 47.86 万元比 2020 年增加 6.36 万元，增长 15.3%。主要是人员增加，保险基数的增加。

11、卫生健康支出（210 类）行政事业单位医疗（11 款）公务员医疗补助（03 项）2021 年预算数为 346.06 万元，比 2020 年增加 18.10 万元，增长 5.50%。主要是人员增加，保险基数的增加。

12、住房保障支出（221 类）住房改革支出（02 款）住房公积金（01 项）2021 年预算数为 428.32 万元，比 2020 年增加 38.13 万元，增长 9.80%。主要是人员增加，保险基数的增加。

六、关于民和县公安局 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

民和县公安局 2021 年一般公共预算基本支出 6524.59 万元，其中：

人员经费 5894.59 万元，主要包括：基本工资 904.15 万元、津贴补贴 1747.82 万元、奖金 209.48 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 618.13 万元、机关事业单位职业年金缴费 201.06 万元、公务员医疗补助缴费 346.06 万元、其他社会保障缴费 24.65 万元、住房公积金 428.32 万元、其他工资福利支出 1219.01 万元、退休费 77.28 万元、生活补助 70.77 万元、医疗费补助（离退休）47.86 万元。

公用经费 630 万元，主要包括：办公费 326.00 万元、手续费 11.00

万元、水费 15.00 万元、电费 45.00 万元、取暖费 30.00 万元、维修（护）费 30.00 万元、公务接待费 12.00 万元、劳务费 100.00 万元、工会经费 35.00 万元、其他商品与服务支出 20.00 万元、公务用车运行维护费 6.00 万元。

七、关于民和县公安局 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

民和县公安局 2021 年一般公共预算“三公”经费预算数为 18.00 万元，比上年增加 6.00 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，增加（减少）0 万元；公务用车购置及运行费 6.00 万元，增加 6.00 万元；公务接待费 12.00 万元，较上年无变化。2020 年“三公”经费预算比上年增加主要是公务用车运行维护费增加。

八、关于民和县公安局 2021 年政府性基金预算支出情况的说明

民和县公安局 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 年民和县公安局机关运行经费财政拨款预算 630 万元，比上年预算增加 32 万元，增长 5.4%。主要是人员经费增加。

（二）政府采购安排情况。

2021 年民和县公安局部门各单位政府采购预算总额 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 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，民和县公安局所属各预算单位共有车辆 60 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 14 辆、一般执法执勤用车 43 辆、特种专业技术用车 1 辆、其他用车 2 辆。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）。

（四）绩效目标设置情况。

民和县公安局预算均实行绩效目标管理，涉及项目 10 个，预算金额 1197.88 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			
反恐应急装备费	20	20	√					
非税收入安排科目 1 场地租赁费	12.5	12.5	√					
非税收入安排银行手续费	8	8	√					
非税收入安排交警队车辆检测费、鉴定、施救、维修等	100	100	√					

非税收入安排平安城市治安监控系统网络传输费	112	112	√					
非税收入安排戒毒经费	5	5	√					
禁毒委经费	50	50	√					
中央转移支付资金	796	796	√					
狱政设施建设	94.38	94.38	√					

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）财政专户管理资金收入：主要指事业单位的教育收费收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（四）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

（六）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。

（七）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。

（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

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）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。

（四）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（五）对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

（六）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。

（七）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（204类）武装警察部队（01款）武装警察部队（01项）：反映武装警察部队的支出。

（二）公共安全支出（204类）公安（02款）行政运行（01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。

（三）公共安全支出（204类）公安（02款）其他公安支出（99项）：反映其他用于公安方面的支出。

（四）公共安全支出（204类）监狱（07款）犯人生活（04项）：反映用于监狱犯人生活的各项开支，包括伙食费、被服费、水电费、日用品补助费、医疗卫生防疫费、杂支费、监舍用具购置费等。

（五）公共安全支出（204类）监狱（07款）狱政设施建设（06项）：反映用于监狱管理部门和监狱狱政设施建设及维修、技术装备购置等方面的支出。

（六）社会保障和就业支出（208类）行政事业单位养老支出（05

款) 行政单位离退休(01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。

(七) 社会保障和就业支出(208类) 行政事业单位养老支出(05款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(05项) 指: 反映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。

(八) 社会保障和就业支出(208类) 行政事业单位养老支出(05款) 机关事业单位职业年金缴费支出(06项) 指: 反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

(九) 社会保障和就业支出(208类) 其他社会保障和就业支出(99款) 其他社会保障和就业支出(99项) 指: 反映其他用于社会保障和就业方面的支出。

(十) 卫生健康支出(210类) 行政事业单位医疗(11 款) 行政单位医疗(01项) 指: 反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

(十一) 卫生健康支出(210类) 行政事业单位医疗(11 款) 公务员医疗补助(03项) 指: 反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

(十二) 住房保障支出(221 类) 住房改革支出(02 款) 住房公积金(01 项) 指: 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核算比例为职工缴纳的住房公积金。

四、部门专业类名词

本单位无专业类较强的名词。