

**佳县公安局**  
**2021年部门综合预算**

**目 录**

**第一部分 部门概况**

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2021年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

**第二部分 收支情况**

- 五、2021年部门预算收支说明

**第三部分 其他说明情况**

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

#### **第四部分 公开报表**

（具体部门预算公开报表）

## 第一部分 部门概况

### 一、部门主要职责及机构设置

主要职责：直接查处危害国家安全案件、重大刑事和特大经济、治安案件的查处，依法管理社会治安、户籍、居民身份证和公民出入境、往来港澳台地区和出入的国外人、外籍华人的工作，以及组织实施消防工作，依法进行消防监督，依法监督机关、团体企事业单位的安全保卫工作，管理车辆、驾驶员、道路交通安全，维护交通秩序，警卫党和国家领导人、重要外宾等任务，负责看守所、拘留所的监督和检查，承办上级部门交办的其他事项、依法管理社会治安、户籍、居民身份证和公民出入境、往来港澳台地区和出入的国外人、外籍华人的工作，以及组织实施消防工作，依法进行消防监督，依法监督机关、团体企事业单位的安全保卫工作、管理车辆、驾驶员、道路交通安全，维护交通秩序，警卫党和国家领导人、重要外宾等任务，负责看守所、拘留所的监督和检查，承办上级部门交办的其他事项。

部门预算单位构成。佳县公安局为财政全额拨款行政（事业）单位，2021年部门预算主要由以下单位预算构成：下设4综合管理机构：政工监督室、警务保障室、纪委监委、法制大队。7个执法勤务机构：指挥中心、国保大队、刑侦大队、治安大队、巡特警大队、禁毒大队、食药大队。1个监管场所机构：看守所15个派出机构：城关派出所、通镇派出所、坑镇派出所、乌镇派出所、白云

山派出所、方塌派出所、王家砭派出所、金明寺派出所、兴隆寺派出所、上高寨派出所、木头峪派出所、店镇派出所、康家港派出所、螭镇派出所、森林派出所。

## 二、2021年度部门工作任务

直接查处危害国家安全案件、重大刑事和特大经济、治安案件的查处，依法管理社会治安、户籍、居民身份证和公民出入境、往来港澳台地区和出入的国外人、外籍华人的工作，以及组织实施消防工作，依法进行消防监督，依法监督机关、团体企事业单位的安全保卫工作，管理车辆、驾驶员、道路交通安全，维护交通秩序，警卫党和国家领导人、重要外宾等任务，负责看守所、拘留所的监督和检查，承办上级部门交办的其他事项、依法管理社会治安、户籍、居民身份证和公民出入境、往来港澳台地区??区和出入的国外人、外籍华人的工作，以及组织实施消防工作，依法进行消防监督，依法监督机关、团体企事业单位的安全保卫工作、管理车辆、驾驶员、道路交通安全，维护交通秩序，警卫党和国家领导人、重要外宾等任务，负责看守所、拘留所的监督和检查，承办上级部门交办的其他事项。

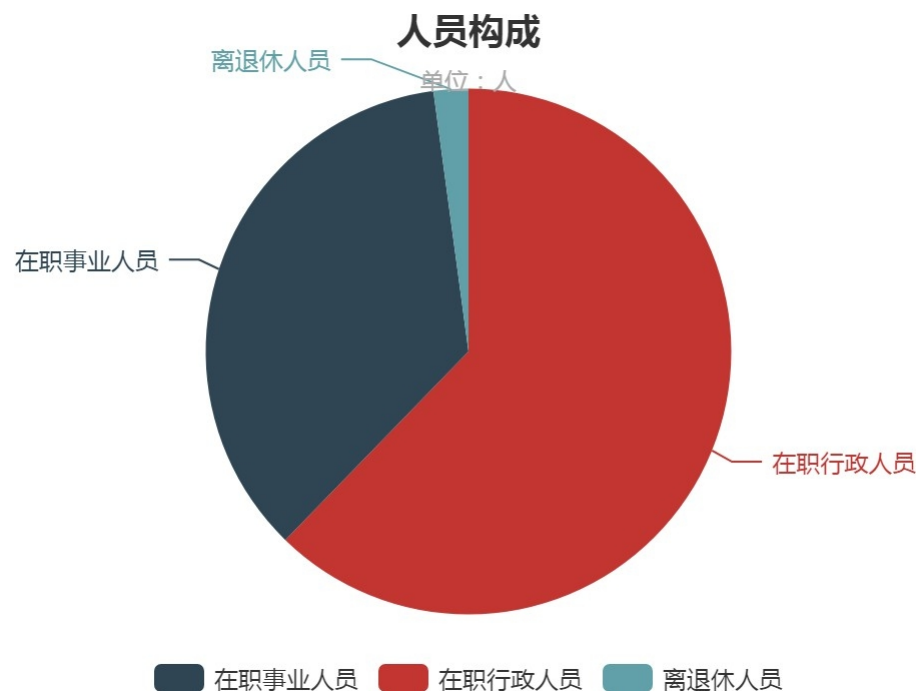
## 三、部门预算单位

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。????佳县公安局2021年部门预算编制范围的二级预算单位共有2个：其中佳县交通警察大队、佳县看守所。

序号	单位名称	拟变动情况
1	佳县公安局交通管理大队	
2	佳县看守所	
3	佳县公安局	

#### 四、部门人员情况说明

截止2020年底，本部门人员编制420人，其中行政编制207人、事业编制213人；实有人员321人，其中行政175人、事业100人。单位管理的离退休人员6人。



## 第二部分 收支情况

### 五、2021年部门预算收支说明

#### （一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021年本部门预算收入8030.4628万元，其中一般公共预算拨款收入8030.4628万元、政府性基金拨款收入0.0000万元、上

级补助收入0.0000万元、事业收入0.0000万元、事业单位经营收入0.0000万元、对附属单位上缴收入0.0000万元、用事业基金弥补收支差额0.0000万元、上年结转0.0000万元、上年实户资金余额0.0000万元、其他收入0.0000万元，2021年本部门预算收入较上年增加1297.25万元，主要原因是有新业务用房装修支出；2021年本部门预算支出8030.4628万元，其中一般公共预算拨款支出8030.4628万元、政府性基金拨款支出0.0000万元、事业收入0.0000万元、事业单位经营收入0.0000万元、对附属单位上缴收入0.0000万元、上年实户资金余额0.0000万元、其他收入0.0000万元、上年结转0万元，2021年本部门预算支出较上年增加1297.25万元，主要原因是有新业务用房装修支出。

## （二）财政拨款收支情况。

2021

年本部门财政拨款收入8030.4628万元，其中一般公共预算拨款收入8030.4628万元、政府性基金拨款收入0.0000万元、上年结转0.0000万元，2021年本部门财政拨款收入较上年增加1297.25万元，主要原因是有新业务用房装修支出；2021年本部门财政拨款支出8030.4628万元，其中一般公共预算拨款支出8030.4628万元、政府性基金拨款支出0.0000万元、上年结转0.0000万元，2021年本部门财政拨款支出较上年增加1297.25万元，主要原因是有新业务用房装修支出。

## （三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2021年本部门当年一般公共预算拨款支出8030.4628万元，较上年增加1297.25万元，主要原因是有新业务用房装修支出。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2021年本部门当年一般公共预算支出8030.4628万元，其中： (1)

行政运行（2040201）6920.6368万元，较上年增加232.42万元，原因是有新业务用房装修支出。

(2)行政运行（2040701）218.0000万元，较上年增加173万元，原因是看守所、拘留所新增维修项目。

(3)培训支出（2050803）2.0000万元，较上年增加2万元，原因是去年无培训费。 (4)

机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）388.0932万元，较上年增加388.09万元，原因是本年预算细化，去年在行政运行中预算。 (5)

死亡抚恤（2080801）51.6472万元，较上年增加51.64万元，原因是本年预算细化，去年在行政运行中预算。



(6) 财政对工伤保险基金的补助（2082702）5.7310万元，较上年增加5.73万元，原因是本年预算细化，去年在行政运行中预算。

(7) 突发公共卫生事件应急处理（2100410）10.0000万元，较上年增加10万元，原因是去年无防治疫情预算。

(8) 财政对职工基本医疗保险基金的补助（2101201）101.7236万元，较上年增加101.72万元，原因是本年预算细化，去年在行政运行中预算。 (9)

住房公积金（2210201）332.6310万元，较上年增加332.63万元，原因是本年预算细化，去年在行政运行中预算。

### 3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2021年本部门当年一般公共预算支出8030.4628万元，其中：

工资福利支出（301）5201.86万元，较上年增加477.17万元，原因是有新单位并入及调资，工资加大。

商品和服务支出（302）894.300万元，较上年减少104.20万元，原因是压缩公用经费。

对个人和家庭的补助（303）63.30万元，较上年增加53.28万元，原因是项目细化，本年在个人和家庭补助中预算。

资本性支出（基本建设）（309）1000万元，较上年增加1000万元，原因是有新业务用房装修项目预算。

资本性支出（310）871万元，较上年减少129万元，原因是2020年有道路监控安装项目，2021年无此项目。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2021年本部门当年一般公共预算支出8030.4628万元，其中：

机关工资福利支出（501）5201.8668万元，较上年增加1644.98万元，原因是补发公安岗位津贴。

机关商品和服务支出（502）894.3000万元，较上年减少104.20万元，原因是压缩公用经费。

机关资本性支出（一）（503）871.0000万元，较上年减少129万元，原因是2020年有道路监控安装项目，2021年无此项目。

机关资本性支出（二）（504）1000.0000万元，较上年增加1000万元，原因是有新业务用房装

修项目预算。

对个人和家庭的补助（509）63.2960万元，较上年增加53.28万元，原因是项目细化，本年在个人和家庭补助中预算。

#### 4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

##### （1）按功能支出分类。

本部门无2020年结转的一般公共预算拨款资金支出

##### （2）按部门预算支出经济分类。

本部门无2020年结转的一般公共预算拨款资金支出

##### （3）按政府预算支出经济分类。

本部门无2020年结转的一般公共预算拨款资金支出

##### （四）政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

本部门无2020年结转的政府性基金预算拨款支出

#### **（五）国有资本经营预算拨款收支情况。**

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示

本部门无2020年结转的一般公共预算拨款资金支出

### **第三部分 其他说明情况**

#### **六、部门预算“三公”经费等预算情况说明**

2021年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出67.0000万元，较上年减少73.5万元（52.31%），减少的主要原因是本年在其他交通费中预算。其中：因公出国（境）经费0.0000万元，较上年无变化；公务接待费0.0000万元，较上年无变化；公务用车运行维护费67.0000万元，较上年减少73.50万元（52.31%），减少的主要原因是本年在其他交通费中预算；公务用车购置费0.0000万元，较上年无变化。

本部门无2020年结转的‘三公’经费支出

#### **七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明**

截止2020年底，本部门所属预算单位共有车辆21辆，单价20万元以上的设备3套。2021年当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备5套。

本部门无2020年结转的财政拨款支出资产购置

## **八、部门政府采购情况说明**

2021年当年本部门政府采购预算共34.0000万元，其中政府采购货物类预算0.0000万元、政府采购服务类预算34.0000万元、政府采购工程类预算0.0000万元

本部门无2020年结转的政府采购资金支出。

## **九、部门预算绩效目标说明**

2021年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款8030.46万元，当年政府性基金预算拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

2021年，本部门2020年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。

## **十、机关运行经费安排说明**

本部门当年机关运行经费预算安排603.3万元，较上年减少395.2万元，主要原因是2021年预算细化，较上年科目变化。

本部门无2020年结转的财政拨款机关运行费支出

## 十一、专业名词解释

1. 机关运行经费:指各部门的公用经费,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、公务用车运行费以及其他费用。

2. 三公经费:指政府部门人员因公出国经费、公务用车购置及维护费、公务招待费产生的消费。

## 第四部分 公开报表

(具体部门预算公开报表)

# 2021年部门综合预算公开报表

部门名称：佳县公安局

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

## 目录

序号	报表	是否空表	公开表理由
表1	2021年部门综合预算收支总表	否	
表2	2021年部门综合预算收入总表	否	
表3	2021年部门综合预算支出总表	否	
表4	2021年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2021年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	2021年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	2021年部门综合预算政府性基金收支表	是	部门无政府性基金收支
表10	2021年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)	否	
表11	2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	部门无财政拨款上年结转资金支出
表12	2021年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表13	2021年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表14	2021年部门预算专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2021年部门整体支出绩效目标表	是	部门未填整体绩效表
表16	2021年专项资金总体绩效目标表	是	部门未填总体绩效表

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、市 县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。



# 2021年部门综合预算收支总表

表1

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济科目 (按大类)	预算数	政府预算支出 经济分类科目 (按大类)	预算数
1	一、部门预算	8030.46	一、部门预算	8030.46	一、部门预算	8030.46	一、部门预算	8030.46
2	1、财政拨款	8030.46	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	4987.15	1、机关工资福利支出	5201.87
3	(1)一般公共预算拨款	8030.46	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	3969.42	2、机关商品和服务支出	894.30
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	584.30	3、机关资本性支出（一）	871.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	7138.64	(3)对个人和家庭的补助	62.42	4、机关资本性支出（二）	1000.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	2.00	(4)资本性支出	371.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	3043.32	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	1232.44	7、对企业补助	0.00
9	其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	445.47	(2)商品和服务支出	310.00	8、对企业资本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.87	9、对个人和家庭的补助	63.30
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	111.72	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出 (基本建设)	1000.00	11、债务利息及费用支出	0.00

13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	500.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助 (基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保 障 基金补助	0.00	15、其他支出	0.00

17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	332.63				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	8030.46	本年支出合计	8030.46	本年支出合计	8030.46	本年支出合计	8030.46
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						

39								
----	--	--	--	--	--	--	--	--

40	收入总计	8030 .46	支出总计	8030 .46	支出总计	8030 .46	支出总计	8030 .46
----	------	-------------	------	-------------	------	-------------	------	-------------





# 2021年部门综合预算财政拨款收支总表

表4

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济科目 (按大类)	预算数	政府预算支出 经济科目(按 大类)	预算数
1	一、财政拨款	8030.46	一、财政拨款	8030.46	一、财政拨款	8030.46	一、财政拨款	8030.46
2	1、一般公共预算拨款	8030.46	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	4987.15	1、机关工资福利支出	5201.87
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	3969.42	2、机关商品和服务支出	894.30
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	584.30	3、机关资本性支出(一)	871.00
5	3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	7138.64	(3)对个人和家庭的补助	62.42	4、机关资本性支出(二)	1000.00
6			5、教育支出	2.00	(4)资本性支出	371.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	3043.32	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	1232.44	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	445.47	(2)商品和服务支出	310.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.87	9、对个人和家庭的补助	63.30
11			10、卫生健康支出	111.72	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	1000.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	500.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00



			出					
16			15、资源勘探 工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障 基金补助	0.00	15、其他支 出	0.00

17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	332.63				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	8030.46	本年支出合计	8030.46	本年支出合计	8030.46	本年支出合计	8030.46
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								

35								
36								
37	收入总计	8030.46	支出总计	8030.46	支出总计	8030.46	支出总计	8030.46

# 2021年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

表5

单位：万元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
1		合计	8,030.46	4,147.64	839.50	3,043.32	
2	204	公共安全支出	7,138.64	3,267.82	839.50	3,031.32	
3	20402	公安	6,920.64	3,267.82	839.50	2,813.32	
4	2040201	行政运行	6,920.64	3,267.82	839.50	2,813.32	
5	20407	监狱	218.00	0.00	0.00	218.00	
6	2040701	行政运行	218.00	0.00	0.00	218.00	
7	205	教育支出	2.00	0.00	0.00	2.00	
8	20508	进修及培训	2.00	0.00	0.00	2.00	
9	2050803	培训支出	2.00	0.00	0.00	2.00	
10	208	社会保障和就业支出	445.47	445.47	0.00	0.00	
11	20805	行政事业单位养老支出	388.09	388.09	0.00	0.00	
12	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	388.09	388.09	0.00	0.00	
13	20808	抚恤	51.65	51.65	0.00	0.00	
14	2080801	死亡抚恤	51.65	51.65	0.00	0.00	
15	20827	财政对其他社会保险基金的补助	5.73	5.73	0.00	0.00	
16	2082702	财政对工伤保险基金的补助	5.73	5.73	0.00	0.00	
17	210	卫生健康支出	111.72	101.72	0.00	10.00	
18	21004	公共卫生	10.00	0.00	0.00	10.00	
19	2100410	突发公共卫生事件应急处理	10.00	0.00	0.00	10.00	
20	21012	财政对基本医疗保险基金的补助	101.72	101.72	0.00	0.00	
21	2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	101.72	101.72	0.00	0.00	
22	221	住房保障支出	332.63	332.63	0.00	0.00	

23	22102	住房改革支出	332.63	332.63	0.00	0.00	
----	-------	--------	--------	--------	------	------	--

24	221020 1	住房公积金	332.63	332.63	0.00	0.00	
----	-------------	-------	--------	--------	------	------	--

# 2021年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

表6

单位：万元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
1		合计			8,030.46	4,147.65	839.50	3,043.31	
2	301	工资福利支出			5,201.86	3,969.42	0.00	1,232.44	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,538.27	1,538.27	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2,395.48	1,377.78	0.00	1,017.70	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	224.98	224.98	0.00	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	388.09	388.09	0.00	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	101.72	101.72	0.00	0.00	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	5.73	5.73	0.00	0.00	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	332.63	332.63	0.00	0.00	
10	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	214.96	0.22	0.00	214.74	
11	302	商品和服务支出			894.30	115.80	468.50	310.00	
12	30201	办公费	50201	办公经费	127.00	0.00	53.00	74.00	
13	30202	印刷费	50201	办公经费	12.50	0.00	10.50	2.00	
14	30203	咨询费	50205	委托业务费	6.10	0.00	6.10	0.00	
15	30204	手续费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	0.00	
16	30205	水费	50201	办公经费	26.10	0.00	5.10	21.00	
17	30206	电费	50201	办公经费	13.80	0.00	6.00	7.80	
18	30207	邮电费	50201	办公经费	5.00	0.00	5.00	0.00	
19	30208	取暖费	50201	办公经费	74.00	0.00	31.00	43.00	
20	30209	物业管理费	50201	办公经费	39.00	0.00	36.00	3.00	
21	30211	差旅费	50201	办公经费	20.00	0.00	15.00	5.00	
22	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	175.00	0.00	120.00	55.00	

23	30214	租赁费	50201	办公经费	20.70	0.00	13.50	7.20	
----	-------	-----	-------	------	-------	------	-------	------	--



24	30216	培训费	50203	培训费	2.00	0.00	0.00	2.00	
25	30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	8.90	0.00	8.90	0.00	
26	30224	被装购置费	50204	专用材料购置费	24.30	0.00	19.30	5.00	
27	30225	专用燃料费	50204	专用材料购置费	15.50	0.00	15.50	0.00	
28	30226	劳务费	50205	委托业务费	53.00	0.00	25.00	28.00	
29	30228	工会经费	50201	办公经费	5.60	0.00	5.60	0.00	
30	30229	福利费	50201	办公经费	25.00	0.00	25.00	0.00	
31	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	67.00	0.00	57.00	10.00	
32	30239	其他交通费用	50201	办公经费	125.80	115.80	10.00	0.00	
33	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	47.00	0.00	0.00	47.00	
34	303	对个人和家庭的补助			63.30	62.43	0.00	0.87	
35	30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	8.45	8.45	0.00	0.00	
36	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	11.65	10.78	0.00	0.87	
37	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	43.20	43.20	0.00	0.00	
38	309	资本性支出（基本建设）			1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	
39	30901	房屋建筑物购建	50401	房屋建筑物构建	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	
40	310	资本性支出			871.00	0.00	371.00	500.00	
41	31001	房屋建筑物购建	50301	房屋建筑物构建	500.00	0.00	0.00	500.00	
42	31003	专用设备购置	50306	设备购置	371.00	0.00	371.00	0.00	

# 2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

表7

单位：万元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
1		合计	4,987.14	4,147.64	839.50	
2	204	公共安全支出	4,107.32	3,267.82	839.50	
3	20402	公安	4,107.32	3,267.82	839.50	
4	2040201	行政运行	4,107.32	3,267.82	839.50	
5	208	社会保障和就业支出	445.47	445.47	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	388.09	388.09	0.00	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	388.09	388.09	0.00	
8	20808	抚恤	51.65	51.65	0.00	
9	2080801	死亡抚恤	51.65	51.65	0.00	
10	20827	财政对其他社会保险基金的补助	5.73	5.73	0.00	
11	2082702	财政对工伤保险基金的补助	5.73	5.73	0.00	
12	210	卫生健康支出	101.72	101.72	0.00	
13	21012	财政对基本医疗保险基金的补助	101.72	101.72	0.00	
14	2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	101.72	101.72	0.00	
15	221	住房保障支出	332.63	332.63	0.00	
16	22102	住房改革支出	332.63	332.63	0.00	
17	2210201	住房公积金	332.63	332.63	0.00	

# 2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

表8

单位：万元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
1		合计			4,987.15	4,147.65	839.50	
2	301	工资福利支出			3,969.42	3,969.42	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,538.27	1,538.27	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,377.78	1,377.78	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	224.98	224.98	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	388.09	388.09	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	101.72	101.72	0.00	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	5.73	5.73	0.00	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	332.63	332.63	0.00	
10	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.22	0.22	0.00	
11	302	商品和服务支出			584.30	115.80	468.50	
12	30201	办公费	50201	办公经费	53.00	0.00	53.00	
13	30202	印刷费	50201	办公经费	10.50	0.00	10.50	
14	30203	咨询费	50205	委托业务费	6.10	0.00	6.10	
15	30204	手续费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	
16	30205	水费	50201	办公经费	5.10	0.00	5.10	
17	30206	电费	50201	办公经费	6.00	0.00	6.00	
18	30207	邮电费	50201	办公经费	5.00	0.00	5.00	
19	30208	取暖费	50201	办公经费	31.00	0.00	31.00	
20	30209	物业管理费	50201	办公经费	36.00	0.00	36.00	
21	30211	差旅费	50201	办公经费	15.00	0.00	15.00	

22	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	120.00	0.00	120.00	
23	30214	租赁费	50201	办公经费	13.50	0.00	13.50	

24	30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	8.90	0.00	8.90	
25	30224	被装购置费	50204	专用材料购置费	19.30	0.00	19.30	
26	30225	专用燃料费	50204	专用材料购置费	15.50	0.00	15.50	
27	30226	劳务费	50205	委托业务费	25.00	0.00	25.00	
28	30228	工会经费	50201	办公经费	5.60	0.00	5.60	
29	30229	福利费	50201	办公经费	25.00	0.00	25.00	
30	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	57.00	0.00	57.00	
31	30239	其他交通费用	50201	办公经费	125.80	115.80	10.00	
32	303	对个人和家庭的补助			62.43	62.43	0.00	
33	30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	8.45	8.45	0.00	
34	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	10.78	10.78	0.00	
35	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	43.20	43.20	0.00	
36	310	资本性支出			371.00	0.00	371.00	
37	31003	专用设备购置	50306	设备购置	371.00	0.00	371.00	

## 2021年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

表9

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		

18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

## 2021年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

表10

单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	3,043.31	
2	312	佳县公安局	3,043.31	
3	312001	佳县公安局	2,594.01	
4		通用项目	1,500.00	
5		网络（设备）维护建设	500.00	
6		看守所拘留所搬迁、国道测速及红绿灯建设	500.00	关于城区及重要路段公安职能信息化建设工程有关事项及佳县看守所、佳县拘留所后续建设改造项目
7		维修改造	1,000.00	
8		技术用房建设	1,000.00	对原购入金龙宾馆进行建设技术用房
9		专用项目	1,094.01	
10		公安岗位补贴	912.39	
11		公安岗位津贴	912.39	对公安工作人员发放专项津贴
12		公益性岗位—警务辅助人员	170.04	
13		警务辅助人员工资	170.04	警务辅助人员75人（其中交警大队11人）
14		公益性岗位—协管4050人员	11.58	
15		协管4050	11.58	涉及协管75人（其中交警大队11人），4050人员12人



16	31200 2	佳县公安局交通管理大队	229.30	
----	------------	-------------	--------	--

17		专用项目	229.30	
18		办公楼改造及运行	24.00	
19		办公楼运行改造项目	24.00	对办公楼墙面及1楼2楼3楼卫生间进行改造
20		测速、红绿灯设施运行及维护	20.00	
21		测速设备、红绿灯运行及维护	20.00	339国道14处测速设备运行维，6红绿灯设备运行维护
22		公安岗位补贴	105.31	
23		公安岗位补贴	105.31	公安系统在职在岗财政供养人员发放加班补贴和执勤岗位津贴，执勤岗位津贴一类标准每人每天50元、二类标准每人每天40元，一月按照22天发放，加班补贴按照710元/月标准发放
24		公益性岗位—警务辅助人员	33.12	
25		公益性岗位—警务辅助人员	33.12	发放公益性岗位—警务辅助人员11人工资
26		公益性岗位—协管4050人员	0.87	
27		公益性岗位—协管4050人员	0.87	涉及公益性岗位—协管4050人员1人的12个月工资
28		限高架运行及维护	36.00	
29		沿黄路智能限高架运行及维护项目	36.00	6处沿黄观光路限高架设备运行及维护维修
30		新冠肺炎疫情防控	10.00	
31		新冠疫情防控经费	10.00	配置防疫一线警力60人，执法执勤车辆5辆
32	312003	佳县看守所	220.00	
33		专用项目	220.00	
34		拘留所运转及犯人给养等专项	220.00	

35		公用经费	220.00	保障监管工作正常运转，确保监所的安全稳定。
----	--	------	--------	-----------------------

# 2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

表11

单位：万元

序号	预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目 代码	功能分类科目 名称	政府经济分类 科目代码	政府经济分类 科目名称	项目类别	资金性质	备注
----	--------	--------	--------	----	--------------	--------------	----------------	----------------	------	------	----

# 2021年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

表12

单位：万元

序号	科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			
1					合计				1						34.00	
2	20	02	01	312	佳县公安局				1						34.00	
3	20	02	01	3120 02	佳县公安局交通管理大队				1						34.00	
4	20	02	01		日常公用经费	C99其他服务		后勤服务管理	1	30	09	50	01		34.00	
	4									2		2				

# 2021年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表 (不含上年结转)

表13

单位：万元

序号	单位 编码	单位名称	2020 年							2021 年							增减变化情况												
			合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算					会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算					会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算					会议费	培训费			
				小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行费					小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行费					小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行费						
							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			小计	公务用车购置费	公务用车运行费
1		合计							69.000	67.000	0.00	0.00	67.000	0.00	67.000	0.00	2.00												
2	312	佳安县公安局							69.000	67.000	0.00	0.00	67.000	0.00	67.000	0.00	2.00												
3	312001	佳安县公安局							7.000	7.000	0.00	0.00	7.000	0.00	7.000	0.00	0.00												
4	312002	佳安县交警大队							54.000	54.000	0.00	0.00	54.000	0.00	54.000	0.00	0.00												
5	312003	佳安县看守所							8.000	6.000	0.00	0.00	6.000	0.00	6.000	0.00	2.00												

## 2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

表  
14

项目名称		保证部门整体运行，技术用房建设、对工作人员津贴补助、各基层所办案场所改造、城区及重要路段公安职能信息化建设			
主管部门		佳县公安局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		3043.31	
		其中：财政拨款		3043.31	
		其他资金		0	
总体目 标					
年度绩 效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	专项业务涉及数量	13个	
		质量指标	项目质量及有效利用	高质量高时效完成	
		时效指标	开始结束时间	20121.1--2021.12	
		成本指标	专项业务所需金额	3043.31万元	
	效益指标	经济效益指标	无		

	社会效益指标	无		
	生态效益指标	对环境破坏的影响	无影响	
	可持续影响指标	项目完成持续影响时间	20年	
满意度指标	服务对象满意度指标	本地居民满意度	98%	
<p>备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。</p>				



## 2021年部门整体支出绩效目标表

表15

部门（单位）名称					
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	金额合计				
年度总体目标					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			
备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况， 统 一部署，积极推进。					

## 2021年专项资金总体绩效目标表

表16

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		年度资金总额：	
		其中：财政拨款		其中：财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度总目标	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			

		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			
<p>备注：1、绩效指标可选择填写。 2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。</p>					