

附件 1 :

史永光
2021.3.15.

栾川县公安局
2021 年度部门预算



二〇二一年三月



目 录

第一部分 概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 栾川县公安局 2021 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 栾川县公安局 2021 年度部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算收支情况表

十、机关运行经费

十一、预算项目支出绩效目标表



第一部分

栾川县公安局概况

一、主要职能

(一) 机构设置情况

栾川县公安局内设政治处、警令部、机关党委、机关纪委、警务保障室、控告申诉科、出入境管理科等 8 个机构；直属刑事侦查大队、经济犯罪侦查大队、治安管理大队、巡特警大队、反恐应急特勤大队、警务督察大队、网络安全保卫大队、国保大队、看守所、拘留所等 17 个机构；按照“一乡镇一派出所”要求，根据工作实际需要，设置 14 个户籍派出所，2 个治安派出所。

(二) 部门职责

- 1、掌握、分析、研究全县社会治安形势，拟定县公安工作发展规划，谋划全县、部署、指导全县公安工作；
- 2、负责县公安机关思想政治管理、队伍建设和宣传工作；
- 3、指导、监督全县公安机关执法活动；
- 4、负责全县公安机关信息、建设、装备、基础设施建设等工作；
- 5、掌握全县影响国内安全和社会政治稳定的动态，负责对危害国家安全和政治稳定事件的侦查、处置工作；



- 6、掌握全县刑事犯罪动态，预防和打击各类违法犯罪活动；
- 7、负责全县治安管理工作，依法管理户政、枪支弹药、管制器具、危爆物品、易制毒化学品、特种行业、出入境事务、外国人停留居留、大型群众性活动安全以及集会、游行、示威等；
- 8、指导、监督单位内部治安保卫工作，指导群众性组织的治安防范工作，监督管理保安服务活动；
- 9、负责道路交通安全管理、机动车和驾驶员管理；
- 10、指导和监督全县公共信息网络安全工作；
- 11、负责县公安关押场所的管理工作；
- 12、组织指导全县巡逻防控工作，协调处置重大突发事件；
- 13、负责消防监督和消防安全防范工作；
- 14、负责国家规定的特定人员、目标来栾的警卫工作；
- 15、负责本部门及所属事业单位网上名称管理工作；
- 16、承办县政府交办的其他事项。

二、栾川县公安局预算单位构成

栾川县公安局预算为本级预算



第二部分

栾川县公安局 2021 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

栾川县公安局 2021 年收入总计 5369.35 万元,支出总计 5369.35 万元,与 2020 年相比,收、支总计各增加 160.14 万元,增长 3%。主要原因:一、基本支出中人员经费增长;二、项目经费增加了打击电信网络新型违法犯罪工作经费,两项因素造成基本收支预算增加。

二、收入预算总体情况说明

2021 年收入合计 5369.35 万元,其中:一般公共预算收入 5369.35 万元;;政府性基金预算收入 0 万元;国有资本经营预算收入 0 万元;其他收入 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

2021 年支出合计 5369.35 万元,其中:基本支出 4080.77 万元,占 76%;项目支出 1288.58 万元,占 24%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

2021 年一般公共预算收支预算 5369.35 万元。与 2020 年相比,一般公共预算收支预算增加 160.14 万元,增长 3%,主要原因同上。

五、一般公共预算支出预算情况说明

2021 年一般公共预算支出年初预算为 5369.35 万元。主要用于以下方面:一、人员经费支出 3723.56 万元,占 69.35%;二、日常



运行经费支出 357.21 万元，占 6.65%；三、部门项目经费支出 536.58 万元，占 10%；四、专项项目经费支出 752 万元，占 14%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从 2018 年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。《一般公共预算基本支出情况表》按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的基本支出预算安排。

七、“三公”经费支出预算情况说明

2021 年“三公”经费预算为 151 万元。比 2020 年预算数增加 0 元，增长 0%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元。

（二）公务用车购置及运行费 147 万元。比 2020 年预算增减 0 元，增长 0%。主要用于执法执勤车辆的日常用油、维修保养、购买保险及年审费用，主要原因是落实公车改革政策，加强公务用车管理，严控公务用车支出。

（三）公务接待费 4 万元。较 2020 年增长 0 元，主要用于按规定开支的公务接待支出。主要原因是严格执行《党政机关国内



《公务接待管理规定》等办法，不断规范公务接待管理，严格接待审批控制，厉行勤俭节约，不断压缩公务接待费支出。

八、政府性基金预算收支情况说明

财政局 2021 年没有政府性基金预算拨款安排的收入和支出。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

财政局 2020 年没有国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年机关运行经费支出预算357.21万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出。

（二）政府采购支出情况

2021年政府采购预算安排523万元，其中：政府采购货物预算209万元、政府采购工程预算218万元、政府采购服务预算96万元。

（三）绩效目标设置情况

2021年预算项目均按要求编制了绩效目标，综合反映项目预期完成的数量、质量、时效、成本，预期达到的经济效益、社会效益、生态效益、可持续发展影响及服务对象满意度等情况。

（四）国有资产占用情况

2020年期末，栾川县公安局固定资产总额9711.77万元，其中，



房屋建筑物3508.19万元，车辆825.41万元。共有车辆76辆，其中：一般公务用车20辆，执法执勤车56辆；单价50万元以上通用设备5台（套），单位价值100万元以上专用设备3台（套）。

（五）关于预算部门构成说明

2021年我单位按照市财政预算公开要求，将所属预算单位全部纳入预算公开范围。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购



置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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公务接待（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费：是指为保障行政机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

八、其他（专业性较强的需向社会做出说明的名词）

附件：2021 年度部门预算表



栾川县2021年部门整体支出绩效目标表

单位：万元

单位名称：	栾川县公安局	编码：	131001		
部门职能	保护国家安全，维护社会治安秩序，保护人民的人身安全、人身自由和合法财产，保护公共财产，预防和惩治违法犯罪活动，保障人民群众安居乐业，保障改革开放和现代化建设的顺利进行。				
年度总体目标	以政法系统教育整顿为动力，坚持政治建警，从严治警，加强对全体民辅警的政治及业务素质培训，搞好岗位大练兵，不断提高全体民辅警的执法服务水平；以中国共产党建党100周年大庆为契机，重拳出击各类违法犯罪活动，专项打击电信诈骗，纵深推进扫黑除恶专项斗争，加大各类情报的收集和研判，加强对社会面的控制，确保辖区社会治安大局平稳。				
年度主要内容	任务名称	主要内容或用途	部门财政规划金额	计划实施时间	
			总金额	财政资金	其他资金
	1、基本支出	日常办公运行支出，保障单位各项工作正常运转。主要是工资、年终一次性奖金、社保缴费、住房公积金、职工大病医疗保险、文明奖、遗属补助、工会福利费等	4063.77	4063.77	
	2、项目支出	用于其他专项资金支出，主要包括：国家安全保卫经费、一村一警运行经费、打击电信诈骗宣传经费、辅警工作经费、政法转移支付办案和装备经费	1154.58	1154.58	
	3、三公经费	主要包括：公务接待、公务用车运行、公务用车购置	151.00	151	
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	侦办各类案件数量（件）	2000	
		质量指标	办案质量进一步提升	持续提升	
		时效指标	按计划完成目标任务	100%	
		成本指标	严格控制指标，按照县财政预算执行	合理支出	
	效益指标	经济效益指标	挽回经济损失	500万元	
		社会效益指标	社会治安大局持续平稳	持续平稳	
		生态效益指标	队伍政治素质和执法业务水平实现双提升	显著提升	
		可持续影响指标	实现我县社会大局长治久安，经济发展环境进一步	持续向好	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众安全感和满意度	95%以上	





单位名称：荣县公安局

2021年机关运行经费

单位：万元

科目编码	科目名称	机关运行经费支出
*	*	1
302	商品和服务支出	357.21





单位名称：渠川县公安局

2021年国有资本经营预算收支情况表

单位：万元

项 目	收入预算数	项 目	支出预算数
利润收入		解决历史遗留问题及改革成本支出	
股利、股息收入		国有企业资本注入	
产权转让收入		国有企业政策性补贴	
清算收入		金融国有资本经营预算支出	
其他国有资本经营预算收入		其他国有资本经营预算支出	
		本年支出合计	
本年收入合计		调出资金	
上级专项转移支付收入			
上年结转收入			
收入总计		支出总计	





单位名称: 洛川县公安局

2021年部门政府性基金支出情况表

单位: 万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出				项目支出		
			小计	人员经费支出	公用经费支出	小计	部门支出	专项支出	
**	**	1	2	3	4	5	6	7	





2021年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

项 目	2021年“三公”经费预算数
共计	151.00
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	4.00
3、公务用车费	147.00
其中：（1）公务用车运行维护费	147.00
（2）公务用车购置	

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。





单位名称：榆林市公安局

2021年一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			2021年										
						财政拨款			非税收入					上级		
类	款	科目名称	类	款	科目名称	合计	本级财力	一般转移支付	小计	专项收入	行政事业性收费	罚没收入	国有资产使用收入	其他非税收入	专项转移支付	上年一般公共预算结转
131001		合计				4080.77	4080.77									
301	30101	基本工资	505	50501	工资福利支出	2483.57	2483.57									
301	30103	年终一次性奖金	501	50101	工资奖金津补贴	177.39	177.39									
301	30102	取暖补贴	501	50101	取暖补贴	51.37	51.37									
301	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	501	50102	社会保障缴费	443.85	443.85									
301	30112	职工大病救助保险	505	50501	社会保障缴费	2.78	2.78									
301	30113	住房公积金	505	50501	住房公积金	224.73	224.73									
303	30305	个人和家庭的补助	509	50901	社会福利和救助	339.85	339.85									
302	30201	公用经费	502	50201	办公经费	311.44	311.44									
302	30228	工会经费	502	50201	办公经费	20.34	20.35									
302	30229	福利费	502	50201	办公经费	25.4	25.43									





单位名称: 桑川县公安局

2021年财政拨款收支总体情况表

单位: 万元

项 目	金 额	项 目	合 计	上年结转结余		本年支出					
				一般公共 预算结转 结余	基金结 转结余	一般公共预算 小计	其中: 财政拨款	政府性 基金	专户管理 的行政事 业性收费	国有资本 经营预算 收入	其他 资金
一、一般公共预算收入	5,369.35	一、一般公共服务									
财政拨款	4,483.35	二、外交									
非税收入	134.00	三、国防									
上级专项转移支付	752.00	四、公共安全			5,369.35	5,369.35					
二、政府性基金预算		五、教育									
三、专户管理的行政事		六、科学技术									
四、国有资本经营预算		七、文化与体育与传媒									
五、其他资金		八、社会保障和就业									
		九、社会保险基金支出									
		十、医疗卫生									
		十一、节能环保									
		十二、城乡社区事务									
		十三、农林水事务									
		十四、交通运输									
		十五、资源勘探电力信息									
		十六、商业服务业等事务									
		十七、金融支出									
		十九、援助其他地区支出									
		二十、国土海洋气象等支									
		二十一、住房保障支出									
		二十二、粮油物资储备支									
		二十三、国有资本经营预									
		二十七、预备费									
		二十九、其他支出									
当年收入合计	5,369.35	三十、转移性支出									
六、上年结转结余		三十一、债务还本支出									
一般公共预算结转		三十二、债务付息支出									
基金结转结余		三十三、债务发行费用支									
收入合计	5,369.35	支出合计	5,369.35		5,369.35	5,369.35					





2021年部门支出总体情况表

单位名称：栾川县公安局

单位：万元

类 款 项	科目编码	科目名称	总计	2021年								
				合计	基本支出					项目支出		
					小计	人员支出	公用支出	小计	部门支出	专项支出		
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8		
		合计										
		栾川县公安局	5369.35	5369.35	4080.77	3723.56	357.21	1288.58	536.58	752		
204	02	01 行政运行	4080.77	4080.77	4080.77	3723.56	357.21					
204	02	02 一般管理事务	1288.58					1288.58	536.58	752		





单位名称：渠川县公安局

2021年部门收入总体情况表

单位：万元

科目代码	科目名称	总计	一般公共预算支出											政府性基金支出		纳入财政专户管理的行政事业性收费	其他资金			
			合计	财政拨款					非税收入					上级专项转移支付	上年一般公共预算结转			当年收入安排支出	上年结转	
类	款	项		财政(小计)	本级财力	一般转移支付	非税(小计)	专项收入	行政事业性收费	罚没收入	国有资产收益	其他非税收入								
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		合计	5369.35	5235.35	4483.35	752	134			60	74									
204	02	01	4080.77	4080.77	4080.77															
204	02	02	1288.58	1288.58	402.58	752	134			60	74									

