

附件 1

# 贵南县公安局

---

## 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，分析形式，制定对策并组织实施。

(二) 加强反恐工作，大力搜集对恐怖分子在本地活动的情报线索和行动轨迹，对策划、实施恐怖袭击的行动和线索进行有效控制，先发制敌，指导督促本地区的重要目标和重点部落技防措施，提高反恐防范的能力，对可能发生的恐怖事件在第一时间、第一现场进行处置，控制事态、减少损失。

(三) 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。

(四) 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。

(五) 负责户政管理、出入境和持普通护照的外国人在县内拘留、旅行有关管理工作。

(六) 监督管理全县消防工作和公安应急抢险救援工作。

(七) 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。

(八) 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。

(九) 监督管理全县公共安全信息网络工作。

(十) 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。

(十一) 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。

(十二) 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。

(十三) 组织实施本季公安机关的指挥系统、信息技术和刑事技术建筑。

(十四) 对武警中队执行公安任务和相关业务建设实施领导。

(十五) 会同林业主管部门监督管理森林公安队伍建设工作。

(十六) 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。

## 二、部门预算单位构成

纳入贵南县公安局 2021 年部门预算编制范围包括一级预算单位一个，单位年末在编人数 112 人，二级预算单位 0 个：

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	4487.83	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	3908.51
五. 上级补助收入	319	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	360.65
		九. 卫生健康支出	301.51
		十. 节能环保支出	
		十一. 城乡社区支出	
		十二. 农林水支出	
		十三. 住房保障支出	236.16
		十四. 资源勘探工业信息等支出	
本 年 收 入 合 计	4806.83	本 年 支 出 合 计	<u>4806.83</u>
十. 上年结转	0	二十七. 结转下年	0
收 入 总 计	4806.83	支 出 总 计	4806.83

# 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
贵南县公安局	4806.83	0	4487.83	0	0	0	3190	0	0	0

## 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	4806.83	4235.6	571.23			
204	公共安全支出	3908.51	3337.28	571.23			
20402	公安	3908.51	3337.28	571.23			
2040201	行政运行	3337.28	3337.28				
2040299	其他公安支出	571.23		571.23			
208	社会保障和就业 支出	360.65	360.65				
20805	行政事业单位养 老支出	356.46	356.46				
2080505	机关事业单位基 本养老保险缴费 支出	257.02	257.02				
2080506	机关事业单位职 业年金缴费支出	99.44	99.44				
20899	其他社会保障和 就业支出	4.19	4.19				
2089901	其他社会保障和 就业支出	4.19	4.19				
210	卫生健康支出	301.51	301.51				
21011	行政事业单位医 疗	301.51	301.51				
2101101	行政单位医疗	301.51	301.51				
221	住房保障支出	236.16	236.16				
22102	住房改革支出	236.16	236.16				
2210201	住房公积金	236.16	236.16				

## 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	4806.83	一、本年支出	4806.83	4806.83	
（一）一般公共预算拨款	4806.83	（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	3908.51	3908.51	
（一）一般公共预算拨款		（五）卫生健康支出	301.51	301.51	
（二）政府性基金预算拨款		（六）社会保障和就业 支出	360.65	360.65	
		（七）住房保障支出	236.16	236.16	
		二、结转下年			
收 入 总 计	4806.83	支 出 总 计	4806.83	4806.83	

# 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	4806.83	4235.6	571.23
204			公共安全支出	3908.51	3337.28	571.23
	20402		公安	3908.51	3337.28	571.23
204	20402	2040201	行政运行	3337.28	3337.28	
204	20402	2040299	其他公安支出	571.23		571.23
208			社会保障和就业支出	360.65	360.65	
	20805		行政事业单位养老支出	356.46	356.46	
208	20805	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	257.02	257.02	
208	20805	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	99.44	99.44	
	20899		其他社会保障和就业支出	4.19	4.19	
208	20899	2089999	其他社会保障和就业支出	4.19	4.19	
210			卫生健康支出	301.51	301.51	
	21011		行政事业单位医疗	301.51	301.51	
210	21011	2101101	行政单位医疗	301.51	301.51	
221			住房保障支出	236.16	236.16	
	22102		住房改革支出	236.16	236.16	
221	22102	2210201	住房公积金	236.16	236.16	

# 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	科目名称	科目名称	合计	人员经费	公用经费
		合计	4235.6	3826.7	408.9
301		工资福利支出	3808.47	3808.47	
	01	基本工资	514.15	514.15	
	02	津贴补贴	1492.98	1492.98	
	03	奖金	204	204	
	07	绩效奖金	3.4	3.4	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	257.02	257.02	
	09	职业年金缴费	99.44	99.44	
	10	职工基本医疗保险缴费	187.45	187.45	
	11	公务员医疗补助缴费	106.11	106.11	
	12	其他社会保障缴费	13.96	13.96	
	13	住房公积金	236.16	236.16	
301	99	其他工资福利支出	693.8	693.8	
302		商品和服务支出	408.9		408.9
	01	办公费	50		50
	05	水费	1.55		1.55
	06	电费	16		16
	07	邮电费	0.5		0.5
	08	取暖费	29.37		29.37
	11	差旅费	16.88		16.88
	13	维修（护）费	52		52
	16	培训费	1.5		1.5
	17	公务接待费	4		4
	31	公务用车运行维护费	4		4
	99	其他商品和服务支出	233.1		233.1
303		对个人和家庭的补助	18.23		
	05	生活补助	18.23	18.23	

部门公开表 7

## 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				

## 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	
6.59		3.26		3.26	3.33	8		4		4	4

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			

备注：我单位无政府性基金预算支出，所以此表为空表。

## 第三部分 部门预算情况说明

### 一、关于贵南县公安局 2021 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，贵南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、上级补助收入、上年结转等；支出包括：2040201 公共安全支出 3908.51 万元，2101101 卫生健康支出 301.51 万元，2080505 社会保障和就业支出 360.65 万元，2210201 住房保障支出 236.16 万元。

贵南县公安局 2021 年收支总预算 4806.83 万元。

### 二、关于贵南县公安局 2021 年部门收入预算情况说明

贵南县公安局 2021 年收入预算 4806.83 万元，其中：上年结转 0 万元；一般公共预算拨款收入 4487.83 万元，占 93.36%；上级补助收入 319 万元，占 6.63%，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、关于贵南县公安局 2021 年部门支出预算情况说明

贵南县公安局 2021 年支出预算 3908.51 万元，其中：基本支出 3337.28 万元，占 85.39%；项目支出 571.23 万元，占 14.61%；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、关于贵南县公安局 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

贵南县公安局 2021 年财政拨款收支总预算 4806.83 万元，比上年 4036.59 万元增加 770.24 万元，主要是因为原森林公安 11 个编制现已合并到我局，成为森林大队。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 4806.83 万元，上年结转 0 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：2040201 公共安全支出 3908.51 万元，2101101 卫生健康支出 301.51 万元，2080505 社会保障和就业支出 360.65 万元，2210201 住房保障支出 236.16 万元。

#### 五、贵南县公安局 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。

贵南县公安局 2021 年一般公共预算当年拨款 4806.83 万元，比上年增加 770.24 万元，主要是因为原森林公安 11 个编制现已合并到我局，成为森林大队，现我局人员编制为 141 个。

##### （二）一般公共预算当年拨款结构情况。

2040201 公共安全支出 3908.51 万元，占 81.31%，2101101 卫生健康支出 301.51 万元，占 6.27%，2080505 社会保障和就业支出 360.65 万元，占 7.5%，2210201 住房保

障支出 236.16 万元，占 4.91%。

### （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

2040201 行政运行 3337.28 万元，比上年增加 268.9 万元，原因为原森林公安 11 个编制现已合并到我局，成为森林大队，现我局人员编制为 141 个。2040299 其他公安支出 571.23 万元，比上年增加 494.39 万元，原因为原森林公安 11 个编制现已合并到我局，成为森林大队，现我局人员编制为 141 个。2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 257.02 万元，比上年减少 154.88，原因为上年养老预算中包含职业年金，而本年就只有养老保障金。2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 99.44 万元，比上年增加 99.44 万元，原因是本年职业年金单独做预算。2089999 其他社会保障和就业支出 4.19 万元，比上年减少 7.11 万元，原因是本年其他社会保障和就业支出只有失业金。2101101 行政单位医疗 301.51 万元，比上年增加 5.16 万元，由于人员增加。2210201 住房公积金 236.16 万元，比上年增加 18.36 万元，原因是本年人员增加。

## 六、贵南县公安局 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

贵南县公安局 2021 年一般公共预算基本支出 4235.6 万元，其中：

**人员经费** 3826.7 万元，主要包括：30101 基本工资

514.15 万元，30102 津贴补贴 1492.98 万元，30103 奖金 204 万元，30107 绩效奖金 3.4 万元，30108 机关事业单位基本养老保险缴费 257.02 万元，30109 职业年金缴费 99.44 万元，30110 职工基本医疗保险缴费 187.45 万元，30111 公务员医疗补助缴费 106.11 万元，30112 其他社会保障缴费 13.96 万元，30113 住房公积金 236.16 万元，30199 其他工资福利支出 693.8 万元。

**公用经费** 408.9 万元，主要包括：30201 办公费 50 万元，30205 水费 1.55 万元，30206 电费 16 万元，30207 邮电费 0.5 万元，30208 取暖费 29.37 万元，30211 差旅费 16.88 万元，30213 维修（护）费 52 万元，30216 培训费 1.5 万元，30217 公务接待费 4 万元，30231 公务用车运行维护费 4 万元，30299 其他商品和服务支出 233.1 万元。

对个人和家庭的补助 18.23 万元，主要包括 30305 生活补助 18.23 万元。

## **七、关于贵南县公安局 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明**

贵南县公安局 2021 年一般公共预算“三公”经费预算数为 8 万元，比上年增加 1.41 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，增加（减少）0 万元；公务用车运行维护费 4 万元，增加 0.74 万元；公务接待费 4 万元，增加 0.67 万元。2021 年“三公”经费预算比上年增加，主要是因为人员增加。

## 八、关于贵南县公安局 2021 年政府性基金预算支出情况的说明

贵南县公安局 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 年贵南县公安局机关运行经费财政拨款预算 4806.83 万元，比上年预算增加 770.24 万元，增长 19.08%。主要是因为森林大队 11 人编制与我局合并，我局现有人员编制数为 141 人。

### （二）政府采购安排情况。

2021 年贵南县公安局政府采购预算总额 397.6 万元，其中：政府采购货物预算 397.6 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 2021 年 12 月底，贵南县公安局共有车辆 25 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 2 辆、一般执法执勤用车 23 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 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。

2021 年贵南县公安局预算均实行绩效目标管理，涉及项目 1 个，预算金额 4806.83 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			
辅警意外伤害保险	2.64	落实民辅警“暖敬爱警”	效益指标	社会效益指标	预防民辅警在工作中收到意外伤害		辅警每人300元/年	辅警88人
创建全国禁毒文明城市经费	5	加大宣传力度,提前预防涉毒案件	效益指标	社会效益指标	减少涉毒案件		我县所有人民群众	建立了禁毒教育基地,定期进行禁毒宣传40次/年
村警服装费	9.72	为我局村警可以正常地开展工作	效益指标	社会效益指标	村警可以正常工作		331元/人	共78人
村警意外伤害保险	2.58	落实民辅警“暖敬爱警”	效益指标	社会效益指标	预防村警在工作中收到意外伤害		村警每人300元/年	村警78人
道路视频监控电费	10.8	办案查案时可以及时调取资料,加快破案效率	效益指标	社会效益指标	办案查案时可以及时调取资料,加快破案效率		331个监控探头	331个
道路视频监控租赁费	16.64	办案查案时可以及时调取资料,加快	效益指标	社会效益指标	办案查案时可以及时调取资料,加快破案效率		502元/个/年	331个

		破案效率						
辅警取暖费	36.37	落实辅警“暖敬爱警”制度	效益指标	社会效益指标	提高辅警工资待遇，提升辅警工作积极性，减少辅警流动性		4133 元/人/年	88 个
中队水电取暖费	15	中队正常生活、工作	效益指标	社会效益指标	中队正常生活、工作		按实际使用支付	按实际使用数量支付
贵南县社会治理综合指挥中心办公经费	4	为使我县社会治理综合指挥中心正产开展业务	效益指标	社会效益指标	发挥监控，调度、办案协助等作用		为使我县社会治理综合指挥中心正产开展业务	按实际工作中需要数量支付
户口本工本费	1.25	出入境窗口办理新户口本提供方便	效益指标	社会效益指标	正常地开展户籍办理业务		2.75 元/本	4545 本
交警红绿灯及违法抓拍监控电费	8.9	抓拍违章车辆，规范交通秩序	效益指标	社会效益指标	减少交通事故，规范交通秩序		1745 元/个/年	51 个
民警意外伤害保险	7.03	落实民辅警“暖敬爱警”	效益指标	社会效益指标	预防民辅警在工作中收到意外伤害		民警每人 536 元/年	民警 129 人
扫黑除恶专项经费	5	为给我县人民群众打造一个安全、幸福的生活环境	效益指标	社会效益指标	为给我县人民群众打造一个安全、幸福的生活环境		36 次/年	去年 1 起案件，定期进行宣传 36 次
森林金盾网经费	2.4	为更好地开展工作	效益指标	社会效益指标	为更好的开展工作		提高工作效率	1 个

视频道路监控建设费	75	为更好的抓拍车辆违章、管理交通秩序	效益指标	社会效益指标	为更好的抓拍车辆违章、管理交通秩序		安装贵南县公安局智能交通设施项目	分三年下拨资金，共 52 点位
刑事被害人救助金	3	更好的安抚被害人，给予补助，做到真正的为人民办实事	效益指标	社会效益指标	更好的安抚被害人，给予补助，做到真正的为人民办实事		按照被害人实际情况确定	去年救助 5 人
在押人员生活费	29.89	为关押犯人提供食宿费用	效益指标	社会效益指标	为关押犯人提供食宿费用		男犯：4560 元/人，女犯：4440 元/人	按照实际情况计算
辅警服装费	17.01	为正常开展工作	效益指标	社会效益指标	为正常开展工作		1933 元/人	88 人

## 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) 支出类：如 2040201 公共安全支出 3908.51 万元，我局基本运行费用，2101101 卫生健康支出 301.51 万元，我局医疗保险补助，2080505 社会保障和就业支出 360.65 万元，包括我局事业今年、养老金、职业年金、工伤保险、生育保险等补助，2210201 住房保障支出 236.16 万元，为我局住房公积金补助。

### 四、部门专业类名词

本单位无专业类名词。