

附件 1

同仁市公安局

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) 负责全县治安管理工作。

(二) 组织、监督、指导机关、团体、企事业单位和重点基础设施、重点建设工程的安全保卫工作。

(三) 负责公安机关依法承担的执行刑罚和对看守所、拘留所的管理工作。

(四) 组织、指导管辖的各类案件侦破工作。

(五) 组织实施出入境管理和外国人在我市居留、旅行的有关管理工作。

(六) 组织、指导开展禁毒、缉毒工作。

(七) 组织实施公安机关督察工作。

(八) 负责消防工作。组织实施消防监督、灭火救援和公安应急抢险救援工作。

二、部门预算单位构成

同仁市公安局部门预算编制范围无二级预算单位。

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	7547.49	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	6296.94
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	404.2
		九. 卫生健康支出	544.92
		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	
		二十. 住房保障支出	301.43
		二十三. 灾害防治及应急管理支出	
		二十五. 其他支出	
本 年 收 入 合 计	7547.49	本 年 支 出 合 计	7547.49
十. 上年结转		二十七. 结转下年	
收 入 总 计	7547.49	支 出 总 计	7547.49

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
同仁市公安局	7547.49		7547.49							
同仁市公安局（本级）	7547.49		7547.49							

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	7547.49	7461.49	86.00			
204	公共安全支出	6296.94	6210.94	86.00			
20402	公安	6293.94	6210.91	83.00			
2040201	行政运行	6280.26	6210.94	69.32			
2040299	其他公安支出	13.68		13.68			
20499	其他公共安全支出	3.00		3.00			
2049999	其他公安安全支出	3.00		3.00			
208	社会保障和就业支出	404.2	404.2				
20805	行政事业单位养老支出	357.9	357.98				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	308.48	308.48				
2080599	其他行政事业单位养老支出	49.5	49.5				
20807	就业补助	41.41	41.41				
2080705	公益性岗位补贴	41.41	41.41				
20827	财政对其他社会保险基金的补助	4.81	4.81				
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.49	0.49				
2082702	财政对工伤保险基金的补助	4.32	4.32				
210	卫生健康支出	544.92	544.92				
21011	行政事业单位医疗	544.92	544.92				
2101101	行政单位医疗	321.15	321.15				
2101103	公务员医疗补助	223.77	223.77				
221	住房保障支出	301.43	301.43				
22102	住房改革支出	301.43	301.43				
2210201	住房公积金	301.43	301.43				

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	7547.49	一、本年支出	7547.49	7547.49	
（一）一般公共预算拨款	7547.49	（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	6296.94	6296.94	
（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）文化旅游体育与传媒支出			
		（八）社会保障和就业支出	404.2	404.2	
		（九）卫生健康支出	544.92	544.92	
		（十一）城乡社区支出			
		（十三）交通运输支出			
		（十九）住房保障支出	301.43	301.43	
		（二十一）灾害防治及应急管理支出			
		（二十二）其他支出			
				
		二、结转下年			
收 入 总 计	7547.49	支 出 总 计	7547.49	7547.49	

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	7547.49	7461.49	86.00
204			公共安全支出	6296.94	6210.94	86.00
204	20402		公安	6293.94	6210.94	83.00
204	20402	2040201	行政运行	6280.26	6210.94	69.32
204	20402	2040299	其他公安支出	13.68		13.68
204	20499		其他公共安全支出	3.00		3.00
204	20499	2049999	其他公安安全支出	3.00		3.00
208			社会保障和就业支出	404.2	404.2	
208	20805		行政事业单位养老支出	357.98	357.98	
208	20805	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	308.48	308.48	
208	20805	20580599	其他行政事业单位养老支出	49.5	49.5	
208	20807		就业补助	41.41	41.41	
208	20807	2080705	公益性岗位补贴	41.41	41.41	
208	20827		财政对其他社会保险基金的补助	4.81	4.81	
208	20827	2082701	财政对失业保险基金的补助	0.49	0.49	
208	20827	2082702	财政对工伤保险基金的补助	4.32	4.32	
210			卫生健康支出	544.92	544.92	
210	21011		行政事业单位医疗	544.92	544.92	
210	21011	2101101	行政单位医疗	321.15	321.15	
210	21011	2101103	公务员医疗补助	223.77	223.77	
221			住房保障支出	301.43	301.43	
221	22102		住房改革支出	301.43	301.43	
221	22102	2210201	住房公积金	301.43	301.43	

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	7461.49	6696.76	764.73
301		工资福利支出	6605.85	6605.85	
	01	基本工资	791.23	791.23	
	02	津贴补贴	1871.52	1871.52	
	03	奖金	1125.26	1125.26	
	09	机关事业单位养老保险缴费	308.48	308.48	
	10	职工基本医疗保险缴费	321.15	321.15	
	11	公务员医疗保障缴费	223.77	223.77	
	12	其他社会保障缴费	4.81	4.81	
	13	住房公积金	301.43	301.43	
	99	其他工资福利支出	1658.2	1658.2	
302		商品和服务支出	764.73		764.73
	01	办公费	89.03		89.03
	02	印刷费	13.01		13.01
	05	水费	0		
	06	电费	5.89		5.89
	07	邮电费	14.8		14.8
	08	取暖费	19.62		19.62
	11	差旅费	58.86		58.86
	12	因公出国（境）费用	0		
	13	维修（护）费	7.67		7.67
	15	会议费	0		
	16	培训费	18.72		18.72
	17	公务接待费	9.76		9.76
	26	劳务费	0		
	28	工会经费	50.24		50.24
	31	公务用车运行维护费	2		2
	39	其他交通费	165.13		165.13
	99	其他商品和服务支出	310		310
303		对个人和家庭的补助	90.91	90.91	
	01	离休费	0		
	02	退休费	49.5	49.5	
	03	退职（役）费	0		
	99	其他对个人和家庭的补助	41.41	41.41	

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	
9.96		1		1	8.96	11.76		2		2	9.76

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			

此表为空表

第三部分 部门预算情况说明

一、关于同仁市公安局 2021 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，同仁市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 7547.49 万元；支出包括：公共安全支出 6296.94 万元，社会保障和就业支出 404.2 万元，卫生健康支出 544.92 万元，住房保障支出 301.43 万元。同仁市公安局收支总预算 7547.49 万元。

二、关于同仁市公安局 2021 年部门收入预算情况说明

同仁市公安局 2021 年收入预算 7547.49 万元，其中：一般公共预算拨款收入 7547.49 万元，占 100%。

三、关于同仁市公安局 2021 年部门支出预算情况说明

同仁市公安局 2021 年支出预算 7547.49 万元，其中：基本支出 7461.49 万元，占 98%；项目支出 86 万元，占 2%。

四、关于同仁市公安局 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

同仁市公安局 2021 年财政拨款收支总预算 7547.49 万元，比上年增加 1145.89 万元，主要是机构合并，人员增加，工资、经费增加。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 7547.49 万元，支出包括：公共安全支出 6296.94 万元，社会保障和就业支出 404.2 万元，卫生健康支出 544.92 万元，住房保障支出 301.43

万元。

五、关于同仁市公安局 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。

同仁市公安局 2021 年一般公共预算当年拨款 7547.49 万元，比上年增加 1145.89 万元，主要是机构合并，人员增加，工资、经费增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

公共安全支出 6296.94 万元，占 83.4%；社会保障和就业支出 404.2 万元，占 5.4%；卫生健康支出 544.92 万元，占 7.2%；住房保障支出 301.43 万元，占 4%。

（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 6280.26 万元，比 2020 年增加 1178.33 万元，增长 23%，主要是机构合并，人员增加，工资、经费增加。

2、公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项），2021 年预算数为 13.68 万元，比 2020 年增加 13.68 万元，主要是本年度此款项资金增加。

3、公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项），2021 年预算数为 3 万元，比 2020 年增加 3 万元，主要是本年度此款项资金增加。

4、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），2021年预算数为308.48万元，比2020年减少183.05万元，减少37%，主要是人员变动，缴费基数调整。

5、社会保障和就业支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费支出（款）其他行政事业单位养老支出（项），2021年预算数为49.5万元，比2020年增加10.75万元，增加27%，因机构改革单位退休人员增加，因此统筹外退休人员工资支出增加。

6、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项），2021年预算数为41.41万元，比2020年减少1.43万元，减少3%，主要是公益性岗位人员减少。

7、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）财政对失业保险基金的补助（项），2021年预算数为0.49万元，比2020年增加0.44万元，增加83%，主要是工勤人员失业保险基金基数上调。

8、社会保障和就业支出（类）财政对失业保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项），2021年预算数为4.32比2020年减少0.28万元，减少6%，主要是人员变动，缴费基数调整。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），2021年预算数为321.15万元，比2020年增加149.27万元，增长86%，主要是机构合并。

10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医

疗补助（项），2021年预算数为223.77万元，比2020年增加10.58万元，增长4.9%，主要是机构合并。

11、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)，2021年预算数为301.43万元294.92万元，比2020年增加6.51万元，增长2.2%，主要是机构合并。

六、关于同仁市公安局2021年一般公共预算基本支出情况说明

同仁市公安局2021年一般公共预算基本支出7461.49万元，其中：

人员经费6696.76万元，主要包括：基本工资791.23万元，津贴补贴1871.52万元，奖金1125.26万元，机关事业单位养老保险缴费308.48万元，职工基本医疗保险缴费321.15万元，公务员医疗保障缴费223.77万元，其他社会保障缴费4.81万元，住房公积金301.43万元，其他工资福利支付1658.2万元，退休费49.5万元，其他对个人和家庭的补助41.41万元。

公用经费764.73万元，主要包括：办公费89.03万元，印刷费13.01万元，电费5.89万元，邮电费14.8万元，取暖费19.62万元，差旅费58.86万元，维修（护）费7.67万元，培训费18.72万元，公务接待费9.76万元，工会经费50.24万元，公务用车运行维护费2万元，其他交通费165.13万元，其他商品和服务支出310万元。

七、关于同仁市公安局2021年一般公共预算“三公”经费

预算情况说明

同仁市公安局 2021 年一般公共预算“三公”经费预算数为 11.76 万元，比上年增加 1.8 万元，其中：公务用车购置及运行费 2 万元，增加 1 万元；公务接待费 9.76 万元，增加 0.8 万元。2021 年“三公”经费预算比上年增加主要是机构合并，人员增加。

八、关于同仁市公安局 2021 年政府性基金预算支出情况的说明

同仁市公安局 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 年同仁市公安局机关运行经费财政拨款预算 764.73 万元，比上年预算增加 64.23 万元，增长 9.2%。主要是机构合并，人员增加，经费增加。

（二）政府采购安排情况。

2021 年同仁市公安局政府采购预算总额 549 万元，其中：政府采购货物预算 369 万元、政府采购工程预算 150 万元、政府采购服务预算 30 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2020 年 12 月底，同仁市公安局共有车辆 65 辆，其中，一般执法执勤用车 65 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年同仁市公安局预算均实行绩效目标管理，涉及项目5个，预算金额86万元。

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			
监控租赁费	50	为更好地维护社会治安稳定提供保障	产出指标	数量指标	监控数量	≥	1000	路
			产出指标	质量指标	监控运行率	≥	90	%
			产出指标	时效指标	经费保障率	≥	95	%
			效益指标	社会效益指标	更好地维护社会稳定	定性	优良中低差	
			满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	≥	90	%
意外伤害险	18.32	为民警、辅警、村警提供更好地社会保障	产出指标	数量指标	参保人数	≥	400	人
			产出指标	质量指标	参保率	定性	100	%
			产出指标	时效指标	经费保障率	定性	100	%
			效益指标	社会效益指标	发挥更好地作用	定性	优良中低差	
			满意度指标	服务对象满意度指标	民辅警、村警满意度	≥	95	%

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、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。

（七）机关运行经费：为保障行政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、

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（类）公安（款）行政运行（项）：指单位用于保障机构运行，开展日常工作的支出。

（二）公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）：指单位用于未单独设置项级科目的其他项目支出。

（三）公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）：指单位用于未单独设置项级科目的其他项目支出。

（四）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）：反映机关事业单位养老保险制度并由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（五）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）：反映除上述项目以外其他用于优抚方面的支出。

（六）社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴支出（项）：反映财政对符合条件的就业困难人员在公益性岗位就业给予的补贴支出。

（七）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）财政对失业保险基金的补助（项）：反映财政对失

业保险基金的补助支出。

（八）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）：反映财政对工伤保险基金的补助支出。

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

（十）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

（十一）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。