

太白县公安局

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

（一）部门主要职责

1、贯彻执行公安工作方面的法律法规和方针政策，全面掌握全县社会治安状况，部署全县公安工作。

2、掌握影响社会稳定、危害国家和社会治安的重要情况和信息，分析形势，制定对策，并及时向县委、县政府和上级公安机关汇报。

3、负责侦破全县各类政治、刑事、经济、毒品、文物案件，打击现行违法犯罪，预防和处置危害社会安定的聚众闹事、重大治安灾害事故；负责公共场所和县内大型活动的安全保卫工作，确保社会治安稳定。

4、依法管理社会治安、户籍、居民身份证、人口统计和出入境管理工作以及特种行业、枪支弹药、管制刀具和易燃、易爆、剧毒、放射性等危险物品。

5、组织实施全县消防监督、火灾预防、灭火指挥工作。

6、负责全县交通安全，维护交通秩序，处理各类交通事故。负责全县低速载货汽车、三轮车、摩托车的年度安全检验和驾驶员的考核、发牌发证工作，及部分农机安全监理工作。承办市管驾驶员的换证、补证业务。

7、依法监督和指导国家机关、社会团体、学校、企事业单位的治安保卫工作，督促治保会等群众性组织的治安防范工作。

8、负责看守所、行政拘留所的建设和管理工作，落实对“两劳一少”人员的监督和帮教措施。负责禁毒工作，承担县禁毒委员会办公室的日常工作。

9、负责全县公安法制工作，指导和监督全县公安机关严格执法，依法办案，负责对劳动教养的办理和报批手续。

10、负责全县公安机关的队伍管理和建设。

11、负责全县公安机关装备、被装、经费等警务保障工作。

12、负责全县公安机关的警务督察、廉政建设、法制建设，查处违法违纪案件。

13、负责接待人民群众的来信来访；复查公安保卫部门经办的案件，做好公安机关的档案资料管理工作。

14、负责全县计算机信息系统的安全保护和监察管理工作。

15、负责协调全县公安机关与森林公安的工作关系和案件协查工作。

（二）机构设置

局机关共设置3个机构，分别是警务保障室（办公室、财务室）、政工室（人事管理股）、法制室。

二、2021年度部门工作任务

2021年我局紧紧围绕维护国家政治安全和社会稳定总任务，深入贯彻各级政法、公安工作会议精神，牢牢把握对党忠诚、服务人民、执法公正、纪律严明总要求，坚持以人民为中心的发展思想，紧扣全面建成小康社会目标任务，围绕疫情防控、安保维稳、扫黑除恶、秦岭保护等公安中心工作，严格落实防风险、护安全、战疫情、保稳定各项措施，圆满完成了各项公安保卫任务，全局护航发展保障有力，打防管控竭尽全力，队伍建设持续发力，维护稳定扎实尽力，向党和人民交上了一份优秀“答卷”。（具体工作因涉密，不予公开）

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）预算和所属行政单位预算。

纳入本部门2021年部门预算编制范围的二级预算单位共有5个，包括本级（机关）、县交通管理大队、县森林公安分局、县森林公安分局咀头派出所、县森林公安分局鸚鵡派出所（见单位明细表）：

序号	单位名称	拟变动情况
1	太白县公安局机关	
2	太白县公安局交通管理大队	
3	太白县公安局森林公安分局	
4	太白县公安局森林公安分局鸚鵡派出所	
5	太白县公安局森林公安分局咀头派出所	

四、部门人员情况说明

本单位人员情况属涉密事项，不予公开。

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2422.96万元，其中一般公共预算拨款收入2422.96万元、政府性基金拨款收入0.00万元、上级补助收入0.00万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、对附属单位上缴收入0.00万元、用事业基金弥补收支差额0.00万元、上年结转0.00万元、上年实户资金余额0.00万元、其他收入0.00万元，2021年本部门预算收入较上年增加81.56万元，主要原因是机构改革，二级单位增多；2021年本部门预算支出2422.96万元，其中一般公共预算拨款支出2422.96万元、政府性基金拨款支出0.00万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、对附属单位上缴收入0.00万元、上年实户资金余额0.00万元、其他收入0.00万元、上年结转0万元，2021年本部门预算支出较上年增

加81.56万元，主要原因是机构改革，二级单位增多。

（二）财政拨款收支情况。

2021年本部门财政拨款收入2422.96万元，其中一般公共预算拨款收入2422.96万元、政府性基金拨款收入0.00万元、上年结转0.00万元，2021年本部门财政拨款收入较上年增加81.56万元，主要原因是机构改革，二级单位增多；2021年本部门财政拨款支出2422.96万元，其中一般公共预算拨款支出2422.96万元、政府性基金拨款支出0.00万元、上年结转0.00万元，2021年本部门财政拨款支出较上年增加81.56万元，主要原因是机构改革，二级单位增多。

（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2422.96万元，较上年增加81.56万元，主要原因是机构改革，二级单位增多。

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2422.96万元，其中：

(1)行政运行（2040201）1997.21万元，较上年减少1.52万元，原因是上年警员职务套改工

资、辅警工资改革、养老保险、职业年金、医疗保险、住房公积金基数调整，含正常调资晋档及全系统辅警实施五险一金缴费增幅。

(2) 特别业务（2040221）20.00万元，较上年持平。

(3) 特勤业务（2040222）42.6000万元，较上年增加42.6万元，原因是上年未预算此项支出。

(4) 培训支出（2050803）1.0000万元，较上年增加1万元，原因是上年未预算此项支出。

(5) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）130.19万元，较上年增加25.14万元，原因是养老保险基数增加，人员缴费增大。

(6) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）65.09万元，较上年增加12.57万元，原因是职业年金缴费基数增加，人员缴费增大。

(7) 行政单位医疗（2101101）72.26万元，较上年增加11.81万元，原因是缴费基数增加。

(8) 其他扶贫支出（2130599）4.70万元，较上年增加1.54万元，原因是驻村工作队人员增加通讯费用预算，机构改革，单位增加，费用加大。

(9) 住房公积金（2210201）89.90万元，较上年增加11.91万元，原因是公积金基数增加，人

员缴费增大；机构改革，单位增加，费用加大。

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2422.96万元，其中：

工资福利支出（301）1948.33万元，较上年增加43.49万元，主要原因是上年警员职务套改工资、辅警工资改革、养老保险、职业年金、医疗保险、住房公积金基数调整、辅警养老保险等五险补发纳入预算。

商品和服务支出（302）434.83万元，较上年增加151.83万元，原因是机构改革，单位增加，预算经费加大。

对个人和家庭的补助（303）39.80万元，较上年减少3.77万元，原因是上年含看守所羁押人员生活补助费。

（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2422.96万元，其中：

机关工资福利支出（501）1948.33万元，较上年增加43.49万元，主要原因是上年警员职务套

改工资、辅警工资改革、养老保险、职业年金、医疗保险、住房公积金基数调整、辅警养老保险等五险补发纳入预算。

机关商品和服务支出（502）434.83万元，较上年增加151.83万元，原因是机构改革，单位增加，预算经费加大。

对个人和家庭的补助（509）39.80万元，较上年减少3.77万元，原因是上年含看守所羁押人员生活补助费。

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45.46万元，较上年减少20.22万元，同比减少30.79%，减少的主要原因是实行节约型机关，疫情期间，压缩三公经费支出加大。其中：因公出国（境）经费0.00万元；公务接待费2.76万元，较上年增加0.58万元，增加的主要原因是机构改革，新增3个二级预算单位公务接待费支出；公务用车运行维护费42.70万元，较上年减少20.80万元，同比减少32.76%，减少的主要原因是对内实行节能减排、提倡环保节约、实行按量供应汽油；对外出办案增多，实行改乘公共交通工具，降低公务用车运行维护费；公务用车购置

费0.00万元。会议费3.00万元，较上年减少2.00万元，原因是疫情影响近年来省市对公安工作业务的检查调研等会议压减；培训费1.00万元，比上年减少3.00万元，原因是疫情影响，公务培训活动减少，压缩了培训费支出预算。

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27辆，单价20万元以上的设备3台（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2台（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

本部门无2020年结转的政府采购资金支出。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2422.96万元,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287.1104万元，较上年增加4.1104万元，主要原因是机构改革，预算单位增多，经费增加预算。

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。

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：太白县公安局

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	本部门不涉及
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	本部门不涉及
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	是	本部门不涉及
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	否	
表16	2021年专项资金总体绩效目标表	是	本部门不涉及

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	2422.96	一、部门预算	2422.96	一、部门预算	2422.96	一、部门预算	2422.96
2	1、财政拨款	2422.96	1、一般公共服 务支出	0.00	1、人员经费和公用 经费支出	2327.96	1、机关工资 福利支出	1948.33
3	(1)一般公共预算拨 款	2422.96	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支 出	1948.33	2、机关商品 和服务支出	434.83
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	360.23	3、机关资本 性支出（一）	0.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支 出	2059.81	(3)对个人和家 庭的补助	19.40	4、机关资本 性支出（二）	0.00
6	(3)国有资本经营预 算收入	0.00	5、教育支出	1.00	(4)资本性支出	0.00	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	95.00	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	0.00	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	195.29	(2)商品和服务 支出	74.60	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	20.40	9、对个人和 家庭的补助	39.80
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康 支出	72.26	(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)	0.00	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	0.00	12、债务还 本支出	0.00
14			13、农林水支 出	4.70	(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	89.90				
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	2422.96	本年支出合计	2422.96	本年支出合计	2422.96	本年支出合计	2422.96
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	收入总计	2422.96	支出总计	2422.96	支出总计	2422.96	支出总计	2422.96

2021年部门综合预算收入总表

表2

单位：万元

[illegible]

2021年部门综合预算支出总表

表3

单位：万元

[illegible]

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	2422.96	一、财政拨款	2422.96	一、财政拨款	2422.96	一、财政拨款	2422.96
2	1、一般公共预算拨 款	2422.96	1、一般公共服 务支出	0.00	1、人员经费和公用 经费支出	2327.96	1、机关工资 福利支出	1948.33
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	1948.33	2、机关商品 和服务支出	434.83
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	360.23	3、机关资本 性支出（一）	0.00
5	3、国有资本经营预 算收入	0.00	4、公共安全支 出	2059.81	(3)对个人和家 庭的补助	19.40	4、机关资本 性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	1.00	(4)资本性支出	0.00	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	95.00	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	0.00	7、对企业补 助	0.00
9			8、社会保障和 就业支出	195.29	(2)商品和服务 支出	74.60	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 庭补助	20.40	9、对个人和 家庭的补助	39.80
11			10、卫生健康支 出	72.26	(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)	0.00	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	0.00	12、债务还 本支出	0.00
14			13、农林水支出	4.70	(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	89.90				
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	2422.96	本年支出合计	2422.96	本年支出合计	2422.96	本年支出合计	2422.96
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	2422.96	支出总计	2422.96	支出总计	2422.96	支出总计	2422.96

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	2,422.96	2,027.96	300.00	95.00	
2	204	公共安全支出	2,059.81	1,665.81	299.00	95.00	
3	20402	公安	2,059.81	1,665.81	299.00	95.00	
4	2040201	行政运行	1,997.21	1,665.81	299.00	32.40	
5	2040221	特别业务	20.00	0.00	0.00	20.00	
6	2040222	特勤业务	42.60	0.00	0.00	42.60	
7	205	教育支出	1.00	0.00	1.00	0.00	
8	20508	进修及培训	1.00	0.00	1.00	0.00	
9	2050803	培训支出	1.00	0.00	1.00	0.00	
10	208	社会保障和就业支出	195.29	195.29	0.00	0.00	
11	20805	行政事业单位养老支出	195.29	195.29	0.00	0.00	
12	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	130.19	130.19	0.00	0.00	
13	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	65.10	65.10	0.00	0.00	
14	210	卫生健康支出	72.26	72.26	0.00	0.00	
15	21011	行政事业单位医疗	72.26	72.26	0.00	0.00	
16	2101101	行政单位医疗	72.26	72.26	0.00	0.00	
17	213	农林水支出	4.70	4.70	0.00	0.00	
18	21305	扶贫	4.70	4.70	0.00	0.00	
19	2130599	其他扶贫支出	4.70	4.70	0.00	0.00	
20	221	住房保障支出	89.90	89.90	0.00	0.00	
21	22102	住房改革支出	89.90	89.90	0.00	0.00	
22	2210201	住房公积金	89.90	89.90	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			2,422.96	2,027.96	300.00	95.00	
2	301	工资福利支出			1,948.33	1,948.33	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	355.28	355.28	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	640.78	640.78	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	30.37	30.37	0.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	16.79	16.79	0.00	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	130.19	130.19	0.00	0.00	
8	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	65.10	65.10	0.00	0.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	72.26	72.26	0.00	0.00	
10	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	27.07	27.07	0.00	0.00	
11	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.30	1.30	0.00	0.00	
12	30113	住房公积金	50103	住房公积金	89.90	89.90	0.00	0.00	
13	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	519.29	519.29	0.00	0.00	
14	302	商品和服务支出			434.83	60.23	300.00	74.60	
15	30201	办公费	50201	办公经费	129.60	0.00	90.60	39.00	
16	30202	印刷费	50201	办公经费	5.50	0.00	5.50	0.00	
17	30205	水费	50201	办公经费	2.20	0.00	2.20	0.00	
18	30206	电费	50201	办公经费	14.30	0.00	14.30	0.00	
19	30207	邮电费	50201	办公经费	14.20	0.00	14.20	0.00	
20	30208	取暖费	50201	办公经费	10.00	0.00	10.00	0.00	
21	30209	物业管理费	50201	办公经费	0.48	0.00	0.48	0.00	
22	30211	差旅费	50201	办公经费	15.00	0.00	15.00	0.00	
23	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	21.10	0.00	21.10	0.00	

24	30214	租赁费	50201	办公经费	5.00	0.00	5.00	0.00	
25	30215	会议费	50202	会议费	3.00	0.00	3.00	0.00	
26	30216	培训费	50203	培训费	1.00	0.00	1.00	0.00	
27	30217	公务接待费	50206	公务接待费	2.76	0.00	2.76	0.00	
28	30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	27.00	0.00	17.00	10.00	
29	30224	被装购置费	50204	专用材料购置费	25.06	0.00	14.46	10.60	
30	30226	劳务费	50205	委托业务费	18.00	0.00	8.00	10.00	
31	30227	委托业务费	50205	委托业务费	7.00	0.00	2.00	5.00	
32	30228	工会经费	50201	办公经费	19.80	0.00	19.80	0.00	
33	30229	福利费	50201	办公经费	0.23	0.23	0.00	0.00	
34	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	42.70	0.00	42.70	0.00	
35	30239	其他交通费用	50201	办公经费	61.80	60.00	1.80	0.00	
36	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	9.10	0.00	9.10	0.00	
37	303	对个人和家庭的补助			39.80	19.40	0.00	20.40	
38	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	28.82	8.42	0.00	20.40	
39	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.25	0.25	0.00	0.00	
40	30311	代缴社会保险费	50901	社会福利和救助	0.33	0.33	0.00	0.00	
41	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	10.40	10.40	0.00	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	2,327.96	2,027.96	300.00	
2	204	公共安全支出	1,964.81	1,665.81	299.00	
3	20402	公安	1,964.81	1,665.81	299.00	
4	2040201	行政运行	1,964.81	1,665.81	299.00	
5	205	教育支出	1.00	0.00	1.00	
6	20508	进修及培训	1.00	0.00	1.00	
7	2050803	培训支出	1.00	0.00	1.00	
8	208	社会保障和就业支出	195.29	195.29	0.00	
9	20805	行政事业单位养老支出	195.29	195.29	0.00	
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	130.19	130.19	0.00	
11	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	65.10	65.10	0.00	
12	210	卫生健康支出	72.26	72.26	0.00	
13	21011	行政事业单位医疗	72.26	72.26	0.00	
14	2101101	行政单位医疗	72.26	72.26	0.00	
15	213	农林水支出	4.70	4.70	0.00	
16	21305	扶贫	4.70	4.70	0.00	
17	2130599	其他扶贫支出	4.70	4.70	0.00	
18	221	住房保障支出	89.90	89.90	0.00	
19	22102	住房改革支出	89.90	89.90	0.00	
20	2210201	住房公积金	89.90	89.90	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			2,327.96	2,027.96	300.00	
2	301	工资福利支出			1,948.33	1,948.33	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	355.28	355.28	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	640.78	640.78	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	30.37	30.37	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	16.79	16.79	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	130.19	130.19	0.00	
8	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	65.10	65.10	0.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	72.26	72.26	0.00	
10	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	27.07	27.07	0.00	
11	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.30	1.30	0.00	
12	30113	住房公积金	50103	住房公积金	89.90	89.90	0.00	
13	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	519.29	519.29	0.00	
14	302	商品和服务支出			360.23	60.23	300.00	
15	30201	办公费	50201	办公经费	90.60	0.00	90.60	
16	30202	印刷费	50201	办公经费	5.50	0.00	5.50	
17	30205	水费	50201	办公经费	2.20	0.00	2.20	
18	30206	电费	50201	办公经费	14.30	0.00	14.30	
19	30207	邮电费	50201	办公经费	14.20	0.00	14.20	
20	30208	取暖费	50201	办公经费	10.00	0.00	10.00	
21	30209	物业管理费	50201	办公经费	0.48	0.00	0.48	
22	30211	差旅费	50201	办公经费	15.00	0.00	15.00	
23	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	21.10	0.00	21.10	

24	30214	租赁费	50201	办公经费	5.00	0.00	5.00	
25	30215	会议费	50202	会议费	3.00	0.00	3.00	
26	30216	培训费	50203	培训费	1.00	0.00	1.00	
27	30217	公务接待费	50206	公务接待费	2.76	0.00	2.76	
28	30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	17.00	0.00	17.00	
29	30224	被装购置费	50204	专用材料购置费	14.46	0.00	14.46	
30	30226	劳务费	50205	委托业务费	8.00	0.00	8.00	
31	30227	委托业务费	50205	委托业务费	2.00	0.00	2.00	
32	30228	工会经费	50201	办公经费	19.80	0.00	19.80	
33	30229	福利费	50201	办公经费	0.23	0.23	0.00	
34	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	42.70	0.00	42.70	
35	30239	其他交通费用	50201	办公经费	61.80	60.00	1.80	
36	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	9.10	0.00	9.10	
37	303	对个人和家庭的补助			19.40	19.40	0.00	
38	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	8.42	8.42	0.00	
39	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.25	0.25	0.00	
40	30311	代缴社会保险费	50901	社会福利和救助	0.33	0.33	0.00	
41	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	10.40	10.40	0.00	

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	95.00	
2	334	太白县公安局	95.00	
3	334001	太白县公安局机关	95.00	
4		专用项目	95.00	
5		公安特经费	15.00	
6		公安特经费	15.00	预防和打击各类犯罪活动
7		公安巡特警队伍建设经费	27.60	
8		公安巡特警队伍建设经费	27.60	公安巡特警队伍建设经费
9		禁毒工作经费	20.00	
10		禁毒工作经费	20.00	禁毒示范县城创建
11		太白县看守所拘押收教场所管理经费	32.40	
12		看守所拘押收教场所管理经费	32.40	拘押收教场所管理经费

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

[illegible]

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	74.68	65.68	0.00	2.18	63.50	0.00	63.50	5.00	4.00	49.46	45.46	0.00	2.76	42.70	0.00	42.70	3.00	1.00	-25.22	-20.22	0.00	0.58	-20.80	0.00	-20.80	-2.00	-3.00			
2	334	太白山公安局	74.68	65.68	0.00	2.18	63.50	0.00	63.50	5.00	4.00	49.46	45.46	0.00	2.76	42.70	0.00	42.70	3.00	1.00	-25.22	-20.22	0.00	0.58	-20.80	0.00	-20.80	-2.00	-3.00			
3	334001	太白山公安局机关	61.56	56.56	0.00	1.96	54.60	0.00	54.60	3.00	2.00	41.66	37.66	0.00	1.96	35.70	0.00	35.70	3.00	1.00	-19.90	-18.90	0.00	0.00	-18.90	0.00	-18.90	0.00	-1.00			
4	334002	太白山公安局交通管理大队	13.12	9.12	0.00	0.22	8.90	0.00	8.90	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-13.12	-9.12	0.00	-0.22	-8.90	0.00	-8.90	-2.00	-2.00			
5	334003	太白山公安局森林分局	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.24	2.24	0.00	0.24	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.24	2.24	0.00	0.24	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00			

6	334 004	白公局林安局头出 太县安森公分咀派出所	0.0 0	0.0 0	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0.00	0.00	0.00	3.3 8	3.3 8	0.00	0.38	3.0 0	0.00	3.00	0.00	0.00	3.3 8	3.3 8	0.00	0.38	3.0 0	0.00	3.00	0.00	0.00
7	334 005	白公局林安局鸪出 太县安森公分鸪派出所	0.0 0	0.0 0	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0.00	0.00	0.00	2.1 8	2.1 8	0.00	0.18	2.0 0	0.00	2.00	0.00	0.00	2.1 8	2.1 8	0.00	0.18	2.0 0	0.00	2.00	0.00	0.00

表14

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。

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称			公安特情经费				
主管部门			太白县公安局				
资金金额 (万元)			实施期资金总额:		15.00		
			其中: 财政拨款		15.00		
			其他资金		0.00		
总体目标	预防和打击各类犯罪活动; 维护国家安全和社会稳定所消耗的经费, 由所在地区按标准予以保障; 严格预算执行, 加强预算问效监督。						
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	指标1: 办公经费10万 指标2: 人员经费5万		100.00%	100.00%	
		质量指标	指标1: 信息人员培训合格率 指标2: 加强对预警、预知能力培养		100.00%	显著提升	
		时效指标	指标1: 2021年按新标准执行 指标2: 2021年1月至12月		100.00%	100.00%	
		成本指标	指标1: 办公经费 指标2: 人员经费		10万元	5万元	
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	指标1: 社会公共安全指数 指标2: 群众安全感、满意度提升		显著提升	显著提升	
		生态效益指标					
		可持续影响指标	指标1: 绷紧反恐弦, 抓好反恐工作措施落实 指标2: 安全感、幸福感明显增强		长期	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 服务人员满意度 指标2: 公众对公安系统满意率		97.00%	97.00%	
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。							

表14

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。

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称			看守所拘押收教场所管理经费		
主管部门			太白县公安局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	32.40	
			其中：财政拨款	32.40	
			其他资金		
总体目标	调整拘押人员的伙食费、医疗费；按照分级管理和分级负担原则，由拘留所所在地区按照标准予以保障；严格预算执行，加强预算问效监督。				
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	拘押人员人数	120	
		质量指标	指标1：加强对被拘人员伙食管理 指标2：确保食物安全，保证按标准供应	100.00% 100.00%	
		时效指标	指标1：2021年按新标准执行 指标2：保障拘押人员伙食医疗	100.00% 2021年1月至12月	
		成本指标	指标1：伙食费 指标2：医疗费	伙食费： 120人*368元*12月 医疗费： 120人*69元*12月	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	指标1：社会公共安全指数 指标2：群众安全感、满意度提升	显著提升 95.00%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	指标1：绷紧反恐弦，抓好反恐工作措施落实 指标2：安全感、幸福感明显增强	长期 长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：羁押人员满意度 指标2：公众对公安系统满意率	97.00% 97.00%	
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。					

2021年部门整体支出绩效目标表

表15

部门（单位）名称		太白县公安局			
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
	维护国家安全稳定		打击各类违法犯罪，维护社会治安秩序	2,422.96	2,422.96
	金额合计			2,422.96	2,422.96
年度总体目标	坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面学习贯彻党的十九届五中全会和习近平总书记重要讲话、重要训词、重要指示精神，深入落实全国全省全市公安工作会议精神，以建党100周年大庆安保维稳为主线，以深化公安改革为动力，以改革强警和科技兴警工作提档升级为牵引，以坚持政治建警、全面从严治警为保障，“建机制、强弱项、聚合力、增效能”，深化违法犯罪打击、治安秩序防控和民生民意服务，推进公安机关治理能力现代化和更高水平平安建设，坚决捍卫政治安全、维护社会安定、保障人民安宁，努力以单项工作“争第一”、整体工作“走前列”、队伍建设“创一流”、群众安全感满意度“双提升”的优异成绩向建党100周年献礼。				
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	强力推进打击整治破坏野生动物资源违法犯罪专项行动，查缴各类非法猎捕工具128件，查办行政案	95%以上	
		质量指标	全县无暴力恐怖案件、重大恶性刑事案件、治安案件发生，社会秩序持续优化，太白在省市测评中排名前列。	95%以上	
		时效指标	2020年1月至2020年12月	100%	
		成本指标	加强检查站规范化建设，按照上级要求，推进王家楞公安检查站智能化升级，完成了科信设施及电子围栏、WiFi探针等建设任务，筑牢地面“屏障”。推进“智慧安防小区”和“三无”小区建设，县局将该项工作同“雪亮工程”一起谋划、同步推进，“智慧安防小区”完成建设2个。	95%以上	
	效益指标	经济效益指标			

		社会效益指标	扎实抓好全面从严管党治警各项措施落实，大力加强民警队伍能力建设，持续深化人民警察管理制度改革，加快推进辅警管理地方立法进程，着力锻造一支让党中央放心、人民群众满意的高素质过硬公安铁军。	95%以上
		生态效益指标		
		可持续影响指标	社会大局稳定	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	全县社会治安满意率99.86%，同比增长2.56%，公众对公安系统满意率99.42%，同比增长1.54%。	99%以上
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

专项资金涉密，不予公开绩效目标

		可持续影响指标			
	满意度 指标	服务对象满意度指标			
备注：1、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。					