镇安县公安局
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:

（一）贯彻执行党和国家有关公安工作的法律、法规和政策，制定具体工作制度、办法并监督落实；根据县委、县政府和上级公安机关的部署，组织开展全县公安工作。

（二）严密掌握全县敌情、刑事犯罪和社会治安情况，做好预测、分析和防范、打击工作，及时为县委、县政府和上级公安机关提供信息和建议。

（三）负责全县公安系统政治思想宣传教育工作；负责公安队伍正规化建设和民警训练工作；负责对全县公安机关及其民警依法履行职责、行使职权和遵守纪律情况进行监督、检查。

（四）承办由公安机关负责的危害国家安全案件的侦查工作;负责刑事案件的侦查、预审和组织协调工作；负责反恐演练、应急工作；配合有关部门处置各类突发事件，确保全县社会稳定。

（五）依法管理户 口、居民身份证、出入境、枪支弹药、危险物品；负责大型活动和公共场所、特种行业的安全管理工作;处置治安灾害事故和群体性治安案件；负责道路交通安全、交通秩序以及机动车辆、驾驶人管理工作；组织实施消防工作。

（六）依法指导、监督全区国家机关、社会团体、企事业单位和重点工程的保卫工作以及群众性治安保卫组织的治安防范工作。

（七）组织实施全县范围内的安全警卫工作。

（八）负责全县看守所、拘留所的管理工作；组织、指导、开展禁毒工作，承担县禁毒委员会日常工作。

（九）负责全县公安系统科学技术应用工作。承担公安信息技术、刑事技术建设工作；承担机要通信和公共信息网络系统的安全监察工作。

（十）承办上级公安机关及县委、县政府交办的其它事项。

机构设置:

根据上述职责，县公安局机关内设综合管理机构 3 个、执法勤务机构 11 个。

（一）综合管理机构

1.政工监督室（副科级）、2.警务保障室（副科级）、3.纪检监察室（督察大队）（副科级）

（二）执法勤务机构

1.指挥中心（办公室）(正科级）、

2.刑事侦查大队（禁毒大队、禁毒委员会办公室）(正科级）、

3.治安管理大队（爆炸危险物品监管大队、食品药品犯罪侦

查大队、出入境管理大队）(正科级）、4.交通管理大队（正科级）、5.法制大队（副科级）6.国内安全保卫大队（副科级）、7.巡特警大队（加挂防暴大队牌子）(副科级）、8.经济犯罪侦查大队（副科级）、9.网络安全保卫大队（副科级）、10.监所管理大队（看守所、拘留所和戒毒所）（副科级）、11.反恐怖侦查大队（副科级）

全县公安派出所设置 15 个。分别是永乐、回龙、铁厂、大坪、米粮、茅坪、西 口、高峰、青铜、柴坪、达仁、木王、月河、云镇、庙沟派出所。

二、2021 年度部门工作任务

镇安县公安局 2021 年将主要围绕五个方面开展工作：一是坚持着眼全局、服务大局，坚决捍卫国家政治安全和社会稳定；二是加快完善社会治安防控体系，健全公共安全体系，遏制重特大安全事故，依法打击突出违法犯罪，不断提高人民群众的安全感和满意度；三是聚焦科技强警，大力推进信息化建设，结合大数据、云计算、智能化等新技术，提升预防、打击违法犯罪能力，提升社会综合治理能力；四是贯彻落实中央“放管服”改革重大决策和省委省政府部署要求，着力抓改革、优服务、惠民生，提升公安机关服务群众成效；五是继续从严治警、提升能力，在打造过硬公安队伍方面迈出新步伐。

三、部门预算单位构成

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。

纳入本部门 2021 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 3 个，包括:

序号	单位名称	拟变动情况
1	镇安县公安局本级（机关）	
2	镇安县公安局交通管理大队	
3	镇安县公安局监管大队	

四、部门人员情况说明

人员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 4664.6 万元，其中一般公共预算拨款收入 4664.6 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2021 年本部门预算收入较上年增加 69.73 万元，主要原因是人员工资上调及辅警的定额公用经费；2021 年本部门预算支出 4664.6 万元，其中一般公共预算拨款支出 4664.6 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2021 年本部门预算支出较上年增加 69.73 万元，主要原因是人员工资上调及辅警的定额公用经费。

（二）财政拨款收支情况。

2021 年本部门财政拨款收入 4664.6 万元，其中一般公共预算拨款收入 4664.6 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2021 年本部门财政拨款收入较上年增加 69.73 万元，主要原因是人员工资上调及辅警的定额公用经费；2021 年本部门财政拨款支出 4664.6 万元，其中一般公共预算拨款支出4664.6 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2021 年本部门财政拨款支出较上年增加69.73 万元，主要原因是人员工资上调及辅警的定额公用经费增加。

（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 4664.6 万元，较上年增加 69.73 万元，主要原因是人员工资普调及辅警的定额公用经费增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

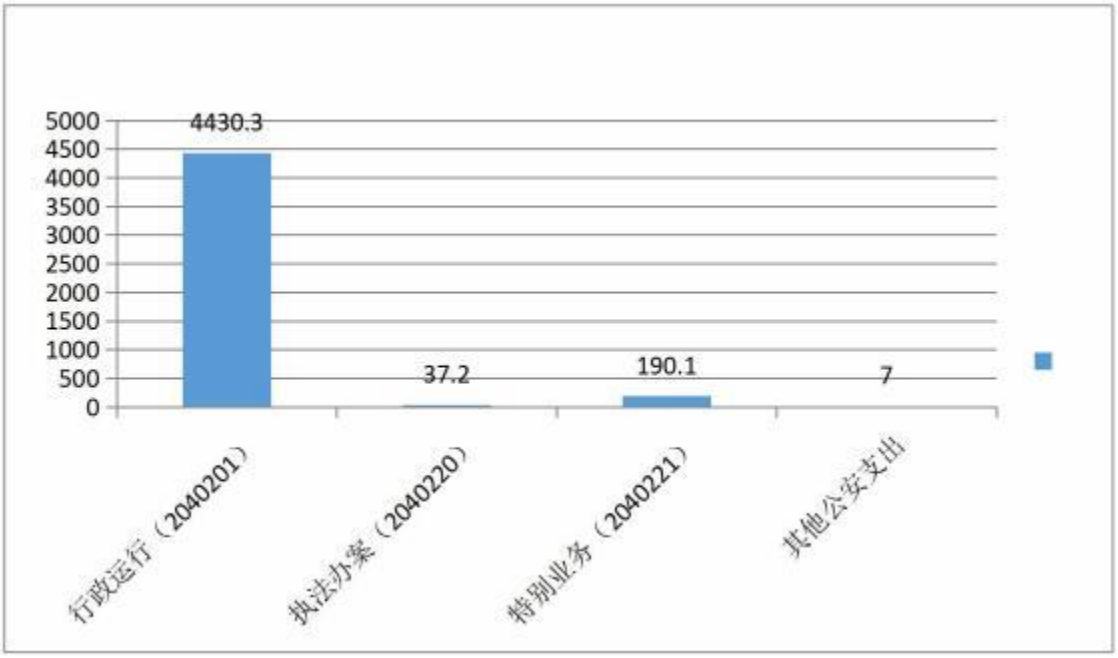
2021 年本部门当年一般公共预算支出 4664.6 万元，其中:

（1）行政运行（2040201）4430.3 万元，较上年增加 69.71 万元，原因是一是辅警人员增加公用经费。二是工资普调增加。

（2）执法办案（2040220）37.2 万元，较上年持平，原因是业务无变化;

（3）特别业务（2040221）190.1，较上年增加持平，原因是业务无变化；

（4）其他公安支出（2040299）7 万元，较上年无增减，原因是伤残人员无变化。



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 4664.6 万元，其中：

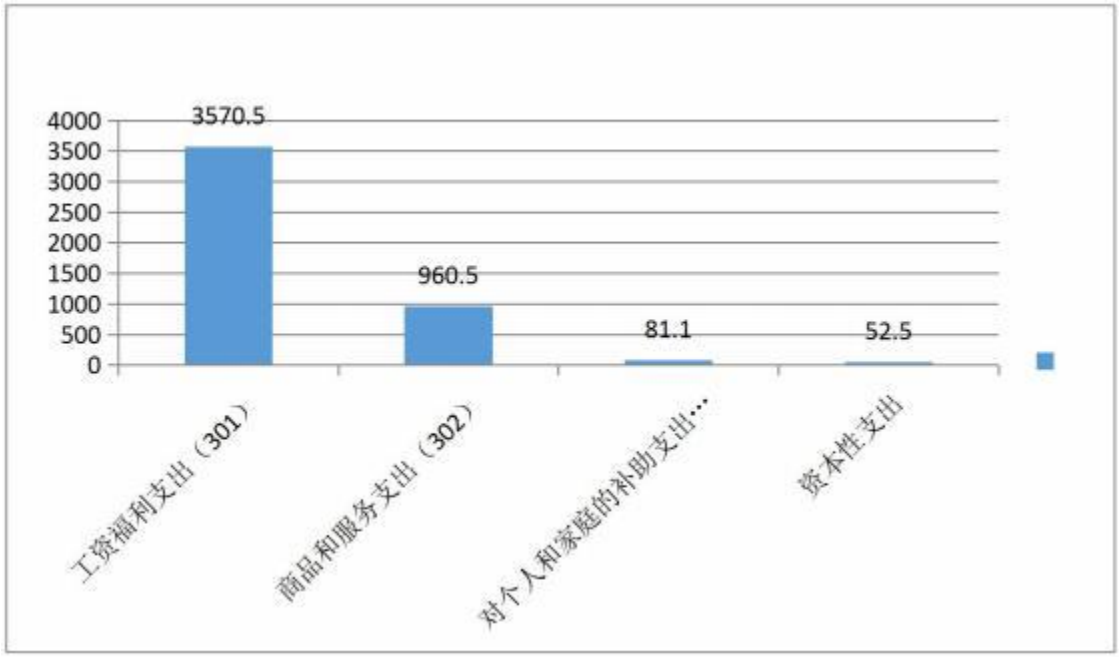
工资福利支出（301）3570.5 万元，较上年减少 25.21 万元，原因是人员调动及退休；

商品和服务支出（302）960.5 万元，较上年增加 10.7 万元，原因是辅警公共经费增加；

对个人和家庭的补助支出（303）81.1 万元，较上年增加

31.74 万元，原因是增加退休人员医疗等保险;

资本性支出（310）52.5 万元，较上年增加 52.5 万元，原因是改善公安办案环境，推动警务现代化。



（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 4664.6 万元，其中:

机关工资福利支出（501）3570.5 万元，较上年减少 25.21 万元，原因是人员调动及退休;

机关商品和服务支出（502）960.5 万元，较上年增加 10.7 万元，原因是辅警公共经费增加;

对个人和家庭的补助支出（ 509）81.1 万元，较上年增加 31.74 万元，原因是增加退休人员医疗等保险;

资本性支出（503）52.5 万元，较上年增加 52.5 万元，

原因是改善公安办案环境，推动警务现代化。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

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。

1、当年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。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

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 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

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 295.6 万元，较上年减少 102.4 万元（34.64%），减少的主要原因是严格执行中央八项规定。其中：因公出国（境）经费 0 万元，与 上年持平，主要原因是我局不涉及，因此均未列支；公务接待费 16.8 万元，较上年增加 3 万元（21.74%），增加的主要原因是上 级部门会议增多；公务用车运行维护费 254 万元，较上年减少 90 万元（26.16%），减少的主要原因是我局对预算严格把关，厉 行节约；公务用车购置费 0 万元，公务用车购置费未列支，主要 是我局无公车购置计划；

培训费 14.3 万元，较上年减少 0.2 万元（1.4%），减少的主要原因是我局对预算执行情况严格把关，提倡节俭，厉行节约；

会议费 10.5 万元，较上年减少 14.7 万元（58.33%），预算执行情况严格把关，提倡节俭，厉行节约。

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 49 辆，单价 20 万元以上的设备 0 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 0 台（套）。

本部门无 2020 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、政府采购情况说明

本部门 2021 年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无 2020 年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标情况说明

2021 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 4664.6 万元，无当年政府性基金预算拨款，无当年国有 资本经营预算拨款。

本部门无 2020 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 838.5 万元，较上年增加 76.8 万元，主要原因是人员调资及辅警公用经费增加。

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、公务用车运行维护费以及其他费用。

2 办案业务经费：指公安机关为履行特定职责任务发生的办

案业务相关支出，由办案费支出和业务费支出组成。

3 业务装备经费：公安机关业务装备的购置经费支出和安装调试费用。包括被装购置费、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、公务用车购置和其他交通工具购置等。

第四部分　公开报表

（……）

2021年部门综合预算公开报表

部门名称：镇安县公安局

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

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
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	不涉及
表10	2021年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
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	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	无

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 。

表1

2021年部门综合预算收支总表

单位：万元

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
一、部门预算	4,664.60	一、部门预算	4,664.60	一、部门预算	4,664.60	一、部门预算	4,664.60
1、财政拨款	4,664.60	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4,400.32	1、机关工资福利支出	3,570.47
(1)一般公共预算拨款	4,664.60	2、外交支出		(1)工资福利支出	3,526.27	2、机关商品和服务支出	960.52
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、 国防支出		(2)商品和服务支出	786.01	3、机关资本性支出（一）	52.50
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出	4,664.60	(3)对个人和家庭的补助	35.54	4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出	52.50	5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	264.28	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	44.20	7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	174.50	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	45.58	9、对个人和家庭的补助	81.11
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、 自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、 国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	4,664.60	**本年支出合计**	4,664.60	**本年支出合计**	4,664.60	**本年支出合计**	4,664.60
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	4,664.60	**支出总计**	4,664.60	**支出总计**	4,664.60	**支出总计**	4,664.60

表2

2021年部门综合预算收入总表

单位：万元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
327002	镇安县公安局（汇总）	4,664.60	4,664.60										

表3

2021年部门综合预算支出总表

单位：万元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
327002	镇安县公安局（汇总）	4,664.60	4,664.60								

表4

2021年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

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
一、财政拨款	4,664.60	一、财政拨款	4,664.60	一、财政拨款	4,664.60	一、财政拨款	4,664.60
1、一般公共预算拨款	4,664.60	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4,400.32	1、机关工资福利支出	3,570.47
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	3,526.27	2、机关商品和服务支出	960.52
2、政府性基金拨款		3、 国防支出		(2)商品和服务支出	786.01	3、机关资本性支出（一）	52.50
3、 国有资本经营预算收入		4、公共安全支出	4,664.60	(3)对个人和家庭的补助	35.54	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出	52.50	5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	264.28	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	44.20	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	174.50	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	45.58	9、对个人和家庭的补助	81.11
		10、卫生健康支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、 自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、 国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	4,664.60	**本年支出合计**	4,664.60	**本年支出合计**	4,664.60	**本年支出合计**	4,664.60
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	4,664.60	**支出总计**	4,664.60	**支出总计**	4,664.60	**支出总计**	4,664.60

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-不含上年结转）

单位：万元

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
	合计	4664.62	3561.81	838.51	264.3	**
204	公共安全支出	4664.62	3561.81	838.51	264.3	
20402	公安	4664.62	3561.81	838.51	264.3	
2040201	行政运行	4430.32	3561.81	838.51	30	
2040220	执法办案	37.2			37.2	
2040221	特别业务	190.1			190.1	
2040299	其他公安支出	7			7	

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-不含上年结转）

单位：万元

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
	合计			4664.6	3561.8	838.5	264.3	
301	工资福利支出	501		3570.5	3526.3		44.2	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	842.1	842.1			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	847.9	810.7		37.2	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	70.2	70.2			
30108	机关事业单位基本养老保险缴	50102	社会保障缴费	281.2	281.2			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	105.4	105.4			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	112.7	112.7			
30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	7.0			7.0	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1304.0	1304.0			
302	商品和服务支出	502		960.5		786.0	174.5	
30201	办公费	50201	办公经费	114.0		94.0	20.0	
30202	印刷费	50201	办公经费	55.5		35.5	20.0	
30203	咨询费	50205	委托业务费	6.3		6.3		
30205	水费	50201	办公经费	32.0		32.0		
30206	电费	50201	办公经费	91.0		91.0		
30207	邮电费	50201	办公经费	8.3		8.3		
30209	物业管理费	50201	办公经费	24.0		24.0		
30211	差旅费	50201	办公经费	71.5		32.0	39.5	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	20.2		20.2		
30214	租赁费	50201	办公经费	130.0		80.0	50.0	
30215	会议费	50202	会议费	10.5		10.5		
30216	培训费	50203	培训费	14.3		14.3		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	16.8		16.8		
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	6.6		6.6		
30224	被装购置费	50204	专用材料购置费	13.0		13.0		
30226	劳务费	50205	委托业务费	8.5		8.5		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	7.0		7.0		
30228	工会经费	50201	办公经费	43.5		43.5		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	254.0		234.0	20.0	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	33.5		8.5	25.0	
303	对个人和家庭的补助	509		81.1	35.5		45.6	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	50.2	4.6		45.6	
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	30.9	30.9			
310	资本性支出	503		52.5		52.5		
31001	房屋建筑物购建	50301	房屋建筑物构建	2.0		2.0		
31002	办公设备购置	50306	设备购置	20.0		20.0		
31003	专用设备购置	50306	设备购置	10.0		10.0		
31006	大型修缮	50307	大型修缮	16.0		16.0		
31007	信息网络及软件购置更新	50306	设备购置	2.0		2.0		
31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出	2.5		2.5		

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-不含上年结转）

单位：万元

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
	合计	4400.3	3561.8	838.5	**
204	公共安全支出	4386.0	3561.8	838.5	
20402	公安	4386.0	3561.8	838.5	
2040201	行政运行	4386.0	3561.8	838.5	

表8

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

单位：万元

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
	合计			4400.3	3561.8	838.5	**
301	工资福利支出	501		3526.3	3526.3		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	842.1	842.1		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	810.7	810.7		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	70.2	70.2		
30108	机关事业单位基本养老保险缴	50102	社会保障缴费	281.2	281.2		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	105.4	105.4		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	112.7	112.7		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1304.0	1304.0		
302	商品和服务支出	502		786.0		786.0	
30201	办公费	50201	办公经费	94.0		94.0	
30202	印刷费	50201	办公经费	35.5		35.5	
30203	咨询费	50205	委托业务费	6.3		6.3	
30205	水费	50201	办公经费	32.0		32.0	
30206	电费	50201	办公经费	91.0		91.0	
30207	邮电费	50201	办公经费	8.3		8.3	
30209	物业管理费	50201	办公经费	24.0		24.0	
30211	差旅费	50201	办公经费	32.0		32.0	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	20.2		20.2	
30214	租赁费	50201	办公经费	80.0		80.0	
30215	会议费	50202	会议费	10.5		10.5	
30216	培训费	50203	培训费	14.3		14.3	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	16.8		16.8	
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	6.6		6.6	
30224	被装购置费	50204	专用材料购置费	13.0		13.0	
30226	劳务费	50205	委托业务费	8.5		8.5	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	7.0		7.0	
30228	工会经费	50201	办公经费	43.5		43.5	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	234.0		234.0	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	8.5		8.5	
303	对个人和家庭的补助	509		35.5	35.5		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4.6	4.6		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	30.9	30.9		
310	资本性支出	503		52.5		52.5	
31001	房屋建筑物购建	50301	房屋建筑物构建	2.0		2.0	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	20.0		20.0	
31003	专用设备购置	50306	设备购置	10.0		10.0	
31006	大型修缮	50307	大型修缮	16.0		16.0	
31007	信息网络及软件购置更新	50306	设备购置	2.0		2.0	
31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出	2.5		2.5	

表9

2021年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

单位：万元

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
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三 、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出(基本建设)		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助(基本建设）		十三、转移性支出	
		十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

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）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
335001	镇安县公安局	188.70	公安局监控中心专项监控经费；公安局治安大队流动人口管理中心工作专项经费；公安局治安大队流动人口居住证制作工本费；公安局网安大队网安系统运行维护费；公安系统伤残公安民警医疗救助；6个社区警务室和5个中心警务室工作经费；禁毒专项经费；主办侦查员津贴
335002	镇安县公安局交通管理大队	30	由政府选址，财政负责拨付搬迁费及房屋租赁费用
335003	镇安县看守所	45.57	保障拘押收教场所在押人员生活费、医疗费

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（不含上年结转）

单位：万元

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			
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**

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（不含上年结转）

单位：万元

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维护费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费								小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
	镇安县公安局（汇总）	398	358		13.8	344		344	26	14.5	295.6	270.8		16.8	254.0		254.0	10.5	14.3	102.7	-87		3	-90		-90	-15.5	-0.2
	镇安县公安局本级（机关）	338	302		12	290		290	23.50	12	237.2	215.0		15.0	200.0		200.0	10.2	12.0	-100.3	-87		3	-90		-90	-13.3	
	镇安县公安局交通管理大队	53	49.5		1.5	48		48	2.00	2	51.5	49.5		1.5	48.0		48.0		2.0	-2							-2	
	镇安县公安局监管大队	7.3	6.3		0.3	6		6	0.50	0.5	6.9	6.3		0.3	6.0		6.0	0.3	0.3	-0.4							-0.2	-0.2

表14

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	专项业务经费	
主管部门	镇安县公安局	
资金金额（万元）	实施期资金总额：	264.27
	其中：财政拨款	264.27
	其他资金	

总体目标	一是坚持着眼全局、服务大局，坚决捍卫 国家政治安全和社会稳定；二是加快完善社会治安防控体系，健全公共安全体系，遏制重特大安全事故，依法打击突出违法犯罪，不断提高人民群众的安全感和满意度；三是聚焦科技强警，大力推进信 息化建设，结合大数据、云计算、智能化等新技术，提升预防、打击违法犯罪能力，提升社会综合治 理能力；四是贯彻落实中央“放管服”改革重大决策和省委省政府部署要求，着力抓改革、优服务、惠 民生，提升公安机关服务群众成效；五是继续从严治警、提升能力，在打造过硬公安队伍方面迈出新 步伐。

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：会议、调研、宣讲、培训数量	68	
			指标2：立案结案数量	90%	
			指标3：月均关押量90人	90人	
		质量指标	指标1：立案案件办结率	80%	
			指标2：问题线索处置率	100%	
			指标3：看守所每人每月422元	45.58万元	
		时效指标	指标1：专项资金100%支出	10月底前完成	
			指标2：		
			……		
		成本指标	指标1：办案经费		
			指标2：		
			……		
	效益指标	经济效益指标	指标1：		
			指标2：		
			……		
		社会效益指标	指标1：构建和谐镇安，保障群众安居乐业		
			指标2：预防和制止各种犯罪		
			指标3：公安业务或执法水平		
		生态效益指标	指标1：		
			指标2：		
			……		
		可持续影响指标	指标1：提高良好履职基础，提高公安干警业务水平和执法办案能力	中长期	
			指标2：		
			……		
		……			
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：公众安全感及社会治安状况	良好	
			指标2：公安满意率	98%	
			……		

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15

2021年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		镇安县公安局			
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
	任务1	继续做好公安机关公共管理事项，深化放管服改革			
	任务2	科技强警，推进信息化建设，提升打击破案等能力			
	任务3	继续做好行政执法			
	任务4	保障全局正常运转			
	金额合计		4,664.60	4,664.60	
年度总体目标	坚持着眼全局、服务大局，坚决捍卫国家政治安全；聚焦科技强警，大力推进信息化建设，提升预防、打击违法犯罪能力，提升社会综合治理能力；贯彻落实中央“放管服”改革重大决策和省厅部署要求，着力抓改革、优服务、惠民生，提升公安机关服务群众成效；继续从严治警、提升能力，在打造过硬公安队伍方面迈出新步伐。				
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	指标1：财政供养人员　工勤辅警人员280人	100%	
			指标2：“三公经费”变动率	减少	
			……		
		质量指标	指标1：固定资产利用率	100%	
			指标2：公务刷卡率	70%	
			指标3：案件查处率	90%	
		时效指标	指标1：看守所月均关押量90人		
			指标2：专项资金到位率	100%	
			……		
		成本指标	指标1：财政支出绩效目标		
			指标2：		
			……		
	效益指标	经济效益指标	指标1：为全县经济发展保驾护航	效益明显	
			指标2：		
			……		
		社会效益指标	指标1：全省法制教育上新台阶	效益明显	
			指标2：违法犯罪与去年同比下降	明显减少	
			……		
		生态效益指标	指标1：破涉环保案件	提升5%以上	
			指标2：		
			……		
		可持续影响指标	指标1：		
			指标2：		
			……		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：人民群众满意度	>90%	
			指标2：		
			……		

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门整体预算绩效。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。

表16

2021年专项资金总体绩效目标表

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="2"></td><td>实施期限</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="3">资金金额
（万元）</td><td>实施期资金总额：</td><td></td><td>年度资金总额：</td><td></td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td></td><td>其中：财政拨款</td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">总体目标</td><td colspan="4">实施期总目标</td><td colspan="2">年度目标</td></tr>
<tr><td colspan="4">目标1：
目标2：
目标3：
……</td><td colspan="2">目标1：
目标2：
目标3：
……</td></tr>
<tr><td rowspan="31">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">指标内容</td><td>指标值</td><td>备注</td></tr>
<tr><td rowspan="12">产出指标</td><td rowspan="3">数量指标</td><td colspan="2">指标1：</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">指标2：</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">……</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">质量指标</td><td colspan="2">指标1：</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">指标2：</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">……</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">时效指标</td><td colspan="2">指标1：</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">指标2：</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">……</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td colspan="2">指标1：</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">指标2：</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">……</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="12">效益指标</td><td rowspan="3">经济效益指标</td><td colspan="2">指标1：</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">指标2：</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">……</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">社会效益指标</td><td colspan="2">指标1：</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">指标2：</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">……</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">生态效益指标</td><td colspan="2">指标1：</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">指标2：</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">……</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">可持续影响指标</td><td colspan="2">指标1：</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">指标2：</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">……</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">满意度指标</td><td rowspan="3">服务对象满意度指标</td><td colspan="2">指标1：</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">指标2：</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">……</td><td></td><td></td></tr>
</table>

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。