

# 尖扎县公安局

## 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 尖扎县公安局概况

## 一、主要职能

- 1、预防、制止和侦查违法犯罪活动，维护社会治安秩序贯彻执行党和国家关于公安工作方面的方针政策，提出工作计划并组织实施；
- 2、管理危险物品和特种行业；
- 3、管理集会、游行、示威活动协助；
- 4、指导和监督国家机关、社会团体、企事业单位和重点建设工程的治安保卫工作，保护人民群众的合法权益；
- 5、指导治安保卫委员会和群众性组织的治安防范工作；
- 6、负责技术防范工作的协调和管理；
- 7、实有人口管理、治安防范；
- 8、履行法律法规规定的其他工作职责。

## 二、部门预算单位构成

尖扎县公安局 2021 年部门预算编制范围为本级预算，无二级预算单位。核定人员编制数为政府机关人员 173 人，财政补助开支人员 451 人，行政遗属人员 5 人，行政退休人员车辆编制 9 辆。

序号	单位名称
1	尖扎县公安局（本级）
2	

## 第二部分 部门预算表

# 收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	6561.37	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	5336.54
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	594.81
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	371.48
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	258.54
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	6561.37	本年支出合计	6561.37
上年结转		结转下年	
收入总计	6561.37	支出总计	6561.37

# 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
合计	6561.37		6561.37							
尖扎县公安局	6561.37		6561.37							
尖扎县公安局（本级）	6561.37		6561.37							

## 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	6561.37	5730.38	830.99			
204	公共安全	6561.37	5730.38	830.99			
20401	武装警车部队	22		22			
2040199	其他武装警察部队支出	22		22			
20402	公安	5314.54	4505.55	808.99			
2040201	行政运行	4591.66	4505.55	86.11			
2040202	一般行政管理事务	92.86		92.86			
2040219	信息化建设	183.02		183.02			
2040299	其他公安支出	447		447			
208	社会保障和就业支出	594.81	594.81				
20805	行政事业单位养老支出	538.03	538.03				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	450.73	450.73				
2080599	其他行政事业单位养老支出	87.3	87.3				
20811	残疾人事业	27.56	27.56				
2081199	其他残疾人事业支出	27.56	27.56				
20827	财政对其他社会保险基金的补助	29.22	29.22				
2082701	财政对失业保险基金的补助	20.86	20.86				
2082702	财政对工伤保险基金的补助	8.36	8.36				
210	卫生健康支出	371.48	371.48				
21011	行政事业单位医疗	371.48	371.48				
2101101	行政单位医疗	371.48	371.48				
221	住房保障支出	258.54	258.54				
22102	住房改革支出	258.54	258.54				
2210201	住房公积金	258.54	258.54				

## 财政拨款收支总表

单位：万元

收 入	支 出				
	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	6561.37	一、本年支出			
一般公共预算拨款收入	6561.37	一般公共服务支出			
政府性基金预算拨款收入		外交支出			
		国防支出			
		公共安全支出	5336.54	5336.54	
		教育支出			
		科学技术支出			
		文化旅游体育与传媒支出			
		社会保障和就业支出	594.81	594.81	
		社会保险基金支出			
		卫生健康支出	371.48	371.48	
		节能环保支出			
		城乡社区支出			
		农林水支出			
		交通运输支出			
		资源勘探工业信息等支出			
		商业服务业等支出			
		金融支出			
		援助其他地区支出			
		自然资源海洋气象等支出			
		住房保障支出	258.54	258.54	
		粮油物资储备支出			
		国有资本经营预算支出			
		灾害防治及应急管理支出			
		预备费			
		其他支出			
		转移性支出			
		债务还本支出			
		债务付息支出			
		债务发行费用支出			
		抗疫特别国债安排的支出			
二、上年结转		二、结转下年			
(一)一般公共预算拨款					
(二)政府性基金预算拨款					
收入总计	6561.37	支出总计	6561.37	6561.37	

## 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			6561.37	5730.38	830.99	
204			公共安全	6561.37	5730.38	830.99
	01		武装警车部队	22		22
		99	其他武装警察部队支出	22		22
	02		公安	5314.54	4505.55	808.99
		01	行政运行	4591.66	4505.55	86.11
		02	一般行政管理事务	92.86		92.86
		19	信息化建设	183.02		183.02
		99	其他公安支出	447		447
208			社会保障和就业支出	594.81	594.81	
	05		行政事业单位养老支出	538.03	538.03	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	450.73	450.73	
		99	其他行政事业单位养老支出	87.3	87.3	
	11		残疾人事业	27.56	27.56	
		99	其他残疾人事业支出	27.56	27.56	
	27		财政对其他社会保险基金的补助	29.22	29.22	
		01	财政对失业保险基金的补助	20.86	20.86	
		02	财政对工伤保险基金的补助	8.36	8.36	
210			卫生健康支出	371.48	371.48	
	11		行政事业单位医疗	371.48	371.48	
		01	行政单位医疗	371.48	371.48	
221			住房保障支出	258.54	258.54	
	02		住房改革支出	258.54	258.54	
		01	住房公积金	258.54	258.54	

## 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				
合计			<b>5730.38</b>	<b>5158.09</b>	<b>478.17</b>
301		工资福利支出	<b>5158.09</b>	<b>5158.09</b>	
	01	基本工资	587.36	587.36	
	02	津贴补贴	1368.6	1368.6	
	03	奖金	855.28	855.28	
	07	绩效工资			
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	450.73	450.73	
	09	职业年金缴费			
	10	职工基本医疗保险缴费	371.48	371.48	
	11	公务员医疗补助缴费			
	12	其他社会保障缴费	56.79	56.79	
	13	住房公积金	258.54	258.54	
	99	其他工资福利支出	1209.31	1209.31	
302		商品和服务支出	<b>478.17</b>		<b>478.17</b>
	01	办公费	53.13		53.13
	02	印刷费			
	05	水费	4.83		4.83
	06	电费	9.66		9.66
	07	邮电费	1.05		1.05
	08	取暖费	32		32
	11	差旅费	32.2		32.2
	12	因公出国(境)费用			
	13	维修(护)费	6.44		6.44
	15	会议费			
	16	培训费			
	17	公务接待费	4.83		4.83
	28	工会经费	35.26		35.26
	29	福利费			
	31	公务用车运行维护费	24.3		24.3
	39	其他交通费用			
	99	其他商品和服务支出	274.47		274.47
303		对个人和家庭的补助	<b>94.12</b>	<b>94.12</b>	
	01	离休费			
	02	退休费	87.3	87.3	
	05	生活补助	6.82	6.82	
	07	医疗费补助			

## 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	
31.09	0.00	25.9		25.9	5.19	29.13	0.00	24.3	0.00	24.3	4.83

## 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				

(此表为空表)

## **第三部分 尖扎县公安局 2021 年度部门 预算情况说明**

### **一、关于尖扎县公安局 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明**

尖扎县公安局 2021 年财政拨款收支总预算 6561.37 万元，比 2020 年增加 1048.22 万元，主要是增加了民警人员经费及专项经费。收入包括公共安全支出预算拨款 5336.54 万元；住房保障支出 258.54 万元，社会保障和就业支出 594.81 万元，医疗卫生与计划生育支出 371.48 万元。

### **二、关于尖扎县公安局 2021 年部门收入预算情况说明**

尖扎县公安局 2021 年收入预算 6561.37 万元，为一般公共预算拨款收入。

### **三、关于尖扎县公安局 2021 年部门支出预算情况说明**

尖扎县公安局 2021 年支出预算 6561.37 万元，其中：基本支出 5730.38 万元，占 87.34%；项目支出 830.99 万元，占 12.66%。

### **四、关于尖扎县公安局 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明**

尖扎县公安局 2021 年财政拨款收支总预算 6561.37 万元，比上年增加 1048.23 万元，主要原因是增加了民警人员经费及专项经费。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 6561.37 万元。支出

包括：包括公共安全支出预算拨款 5336.54 万元；住房保障支出 258.54 万元，社会保障和就业支出 594.81 万元，医疗卫生与计划生育支出 371.48 万元。

## 五、关于尖扎县公安局 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。

尖扎县公安局 2021 年财政拨款收支总预算 6561.37 万元，比上年增加 1048.23 万元，主要原因是增加了民警人员经费及专项经费。

### （二）一般公共预算当年拨款结构情况。

公共安全（204）支出 5336.54 万元，占 81.33%；社会保障和就业（208）支出 594.81 万元，占 9.07%；卫生健康（210）支出 371.48 万元，占 5.66%；住房保障（221）支出 258.54 万元，占 3.94%。

### （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、公共安全支出（204）武装警察部队（20401）其他武装警察部队支出（2040199）2021 年预算数为 22 万元，2020 年未安排。

2、公共安全支出（204）公安（20402）行政运行（2040201）2021 年预算数为 4591.66 万元，比上年增加 935.21 万元，增长 25.58%。主要是人员经费及专项经费增加。

3、公共安全支出（204）公安（20402）一般行政管理事务（2040202）2021 年预算数为 92.86 万元，比上年增加 80.86 万

元，增长 673.83%。主要是道路监控租赁费及舆情租赁费增加。

4、公共安全支出(204)公安(20402)信息化建设(2040219) 2021 年预算数为 183.02 万元，无新增。

5、公共安全支出(204)公安(20402)其他公安支出(2040299) 2021 年预算数为 447 万元，比上年减少 333.8 万元，增长 42.75%。主要是中央转移支付资金的减少。

6、社会保障和就业支出(208)行政事业单位养老支出(20805)机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 2021 年预算数为 450.73 万元，比上年增加 60.71 万元，增加 15.57%。主要是调整养老金。

7、社会保障和就业支出(208)行政事业单位养老支出(20805)其他行政事业单位养老支出(2080599) 2021 年预算数为 87.3 万元，比上年增加 43.46 万元，增长 99.13%。主要是退休人员增加，统筹外经费增加。

8、社会保障和就业支出(208)残疾人事业(20811)其他残疾人事业支出(2081199) 2021 年预算数为 27.56 万元，2020 年预算中未安排。

9、社会保障和就业支出(208)财政对其他社会保险基金的补助(20827)财政对失业保险基金的补助(2082701) 2021 年预算数为 20.86 万元，比上年增加 17.66 万元，增长 551.86%。主要是辅警人员变动。

10、社会保障和就业支出(208)财政对其他社会保险基金的

补助(20827) 财政对工伤保险基金的补助(2082702) 2021 年预算数为 8.36 万元， 比上年增加 3.88 万元， 增长 86.6%。主要是辅警人员变动。

11、卫生健康支出 (210) 行政事业单位医疗 (21011) 行政单位 医疗(2101101) 2021 年预算数为 371.48 万元， 比上年增加 91.03 万元， 增长 32.46%。主要是人员变动医疗保险增加。

12、住房保障支出(221)住房改革支出(22102)住房公积金(2210201)2021 年预算数为 258.54 万元， 比上年增加 99.63 万元， 增长 62.69%。主要是人员变动引起住房公积金增加。

## **六、关于尖扎县公安局 2021 年一般公共预算基本支出情况说明**

尖扎县公安局 2021 年一般公共预算基本支出 5730.38 万元，其中：

人员经费 5252.21 万元，主要包括：基本工资 587.36 万元，津贴补贴 1368.6 万元，奖金 855.28 万元，绩效工资 0.00 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 450.73 万元，职业年金缴费 0.00 万元，职工基本医疗保险缴费 371.48 万元，公务员医疗补助缴费 0.00 万元，其他社会保障缴费 56.79 万元， 住房公积金 258.54 万元，其他工资福利支出 1209.31 万元，离休费 0.00 万元，退休费 87.3 万元，生活补助 6.82 万元。

公用经费 478.17 万元，主要包括：办公费 53.13 万元，印刷费 0.00

万元，水费 4.83 万元，电费 9.66 万元，邮电费 1.05 万元，取暖费 32 万元，差旅费 32.2 万元，因公出国(境)费用 0.00 万元，维修(护) 6.44 万元，会议费 0.00 万元，培训费 0.00 万元，公务接待费 4.83 万元，工会经费 35.26 万元，福利费 0.00 万元，公务用车运行维护费 24.3 万元，其他交通费用 0.00 万元，其他商品和服务支出 274.47 万元。

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

尖扎县公安局 2021 年一般公共预算“三公”经费预算数为 29.13 万元，比上年减少 1.96 万元，其中：因公出国(境)费 0.00 万元，公务用车购置及运行费 24.3 万元，减少 1.6 万元；公务接待费 4.83 万元，减少 0.36 万元。2021 年“三公”经费预算比上年减少的原因是按照“三公”经费只减不增的要求，进一步进行了压减。

## **八、关于尖扎县公安局 2021 年政府性基金预算支出情况的说明**

尖扎县公安局厅 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明**

(一) 机关运行经费安排情况。

2021 年尖扎县公安局机关运行经费财政拨款预算 478.17 万元，比上年预算增加 6.52 万元，增加 1.38%，主要原因人员变动。

#### （二）政府采购安排情况。

2021 年尖扎县公安局政府采购预算总额 46.4 万元，其中：消耗品 11.9 万元、制装 34.5 万元。

#### （三）国有资产占有使用情况。

截至 2021 年 3 月底，尖扎县公安局固定资产总额为 10535.06 万元，无形资产 73 万元，共有车辆 79 辆，其中，一般公务用车 2 辆，价值 1550.83 万元。

#### （四）绩效目标设置情况。

2021 年尖扎县公安局专项均实行绩效目标管理，涉及公共预算当年拨款 830.99 万元。

## 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。

(二) **其他收入**：指除上述“财政拨款收入”以外的收入，如投资收益、利息收入、存量资金收入等。

### 二、支出类

(一) **公共安全支出**：指单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出和公安业务工作的项目支出。

(二) **社会保障和就业支出**：指单位用于离退休人员工资及养老保险等方面的支出。

(三) **卫生健康支出**：指单位用于行政单位医疗和公务员医疗补助支出。

(四) **住房保障支出**：指单位用于按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金支出。

### 三、其他

(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21 事业发展目标所发生的支出。

(三) **“三公”经费财政拨款支出**：经费财政拨款支出：经费财政拨款支出：指财政资金安排的因公出

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。

**（四）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