

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 189 人，财政补助开支人员 146 人，行政遗属人员 5 人，其他人员 110 人，行政退休人员 34 人。

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

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	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				
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	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	5730.38	5158.09	478.17
301		工资福利支出	5158.09	5158.09	
	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	478.17		478.17
	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	94.12	94.12	
	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				

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 202 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， 比上年增长 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， 比上年增长 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， 比上年增长 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 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，价值 1550.83 万元。其中：一般公务用车 2 辆，执法执勤车 77 辆。

（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。其中：744.87 万元不宜公开。

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			
协警员工作经费项目	44.7	维护社会治安稳定，打击违法犯罪，确保队伍稳定，保障各项工作的顺利开展	产出指标	数量指标	辅警聘用人数	≥	189	人
				数量指标	培训次数	≥	2	年/次
				质量指标	辅警人员此致率	=	0	年/人
				时效指标	按工作进度支付	=	2021年12月31日	预算标准
			效益指标	社会效益指标	维护社会稳定，严厉打击各类违法犯罪	≥	90	人/元
				可持续影响指标	减少矛盾纠纷	≥	90	人/元
			满意度	服务对象满意度指标	稳定社会治安	≥	90	人
村警经费项目	11.52	为了更好的搜集情报信息，提高工作效率	产出指标	数量指标	村警聘用人数	≥	96	人
				时效指标	第一时间搜集情报信息	≥	100	起
			效益指标	社会效益指标	为派出所办理案件提供便利	≥	90	起
				可持续影响指标	及时掌握村情动态，更好地打击违法犯罪活动	≥	5	起
			满意度	服务对象满意度指标	群众满意度很高	≥	90	人

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			
民警及协警人身意外保险项目	9.35	落实爱警暖警政策，解除民警的后顾之忧，增强公安队伍凝聚力和战斗力	产出指标	数量指标	提供保险人数	≥	321	人
				质量指标	保险理赔率	≥	100	人/元
				时效指标	参保时间	=	2021年	年
				成本指标	人均成本	=	340	元/人/年
				成本指标	购买保险成本	=	9.35	元
			效益指标	社会效益指标	增强民辅警的工作积极性	≥	90	人
				可持续影响指标	提高民辅警待遇，落实爱警暖警政策	≥	90	人
			满意度	服务对象满意度指标	民辅警满意度	≥	100	人
村警意外保险项目	2.88	增强村警的工作积极性，提供安心的工作保障险	产出指标	数量指标	提供保险人数	=	96	人
				质量指标	保险理赔率	≥	100	人/元
				时效指标	参保时间	=	2021年	年
				成本指标	人均成本	=	300	元/人/年
				成本指标	购买保险成本	=	2.88	元
			效益指标	社会效益指标	增强村警的工作积极性	≥	90	人
				可持续影响指标	提高村警待遇，及时搜集情报	≥	90	人
			满意度	服务对象满意度指标	村警满意度	≥	100	人

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			
村警通讯费项目	5.76	为了更好的搜集情报信息，提高工作效率，维护社会治安稳定	产出指标	数量指标	通讯费人数	=	96	人/元
				质量指标				
				时效指标	通讯缴费年限	=	2021	年
				成本指标	人均通讯费	≥	818	元/年/人
			效益指标	社会效益指标	搜集情报信息	≥	90	
				可持续影响指标	及时掌握村情动态，减少矛盾纠纷	≥	90	
			满意度	服务对象满意度指标	村警满意度	≥	99	人
派出所站暖气费项目	11.91	安全放心，节能环保，舒适健康，节约成本	产出指标	数量指标	供暖面积	≥	2064	平米
				时效指标	供暖时间	≥	2021年	5个月
				成本指标	每年供暖费用	≥	11.91	月/平米
			效益指标	社会效益指标	能为民警提供稳定，可靠的优质热量	≥	90	人
				可持续影响指标	寿命长，长期使用	≥	90	人
			满意度	服务对象满意度指标	民辅警满意度	≥	99	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。

(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交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：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