

附件 1

海东市循化县公安局

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 部门概况

一、主要职能

公安行政机关职能：

- （一）预防、制止和侦查违法犯罪活动；
- （二）维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为；
- （三）维护交通安全和交通秩序，处理交通事故；
- （四）组织、实施消防工作，实行消防监督；
- （五）管理枪支弹药、管制刀具和易燃易爆、剧毒、放射性等危险物品；
- （六）对法律、法规规定的特种行业进行管理；
- （七）警卫国家规定的特定人员，守卫重要的场所和设施；
- （八）管理集会、游行、示威活动；
- （九）管理户政、国籍、入境出境事务和外国人在中国境内居留、旅行的有关事务；
- （十）维护国（边）境地区的治安秩序。

二、部门预算单位构成

纳入循化县公安局 2021 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

无

序号	单位名称
1	无

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	5580.37	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	5234.08
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	49.39
		九. 卫生健康支出	
		十七. 援助其他地区支出	
		十九. 住房保障支出	296.90
本 年 收 入 合 计	5580.37	本 年 支 出 合 计	5580.37
十. 上年结转		二十七. 结转下年	
收 入 总 计	5580.37	支 出 总 计	5580.37

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
循化撒拉族自治县公安局	5580.37		5580.37							

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
		5580.37	4332.77	1247.6			
2040201	行政运行	2974.10	2974.10				
2040202	一般行政管理事务	72.00		72.00			
2040250	事业运行	1012.38	1012.38				
2040299	其他公安支出	1175.60		1175.60			
2080501	行政单位离退休	49.39	49.39				
2210201	住房公积金	296.90	296.90				

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	5580.37	一、本年支出	5580.37	5580.37	
（一）一般公共预算拨款	5580.37	（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	5234.08	5234.08	
（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			
		（八）社会保障和就业 支出	49.39	49.397	
		（十九）住房保障支出	296.90	296.90	
		二、结转下年			
收 入 总 计	5580.37	支 出 总 计	5580.37	5580.37	

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	5580.37	4332.77	1247.60
204			公共安全支出	3986.48	3986.48	
	02		公安	3986.48	3986.48	
		01	行政运行	2974.10	2974.10	
		02	一般行政管理事务	72.00		72.00
		50	事业运行	1012.38	1012.38	
		99	其他公安支出	1175.60		1175.60
208			社会保障和就业支出	49.39	49.39	
	05		行政事业单位养老支出	49.39	49.39	
		01	行政单位离退休	49.39	49.39	
221			住房保障支出	296.90	296.90	
	02		住房改革支出	296.90	296.90	
		01	住房公积金	296.90	296.90	

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	4332.77	3828.22	504.54
301		工资福利支出	3778.83	3778.83	
	01	基本工资	786.19	786.19	
	02	津贴补贴	2455.91	2455.91	
	03	奖金	184.49	184.49	
	04	绩效工资	55.34	55.34	
	05	住房公积金	296.90	296.90	
302		商品和服务支出	504.54		504.54
	01	办公费	72.24		72.24
	02	印刷费	41.28		41.28
	03	水费	16.51		16.51
	04	邮电费	16.51		16.51
	05	取暖费	82.56		82.56
	06	公务用车运行维护费	113.52		113.52
	07	差旅费	78.43		78.43
	08	会议费	39.22		39.22
	09	培训费	29.41		29.41
	10	公务接待费	14.86		14.86
303		对个人和家庭的补助	49.39	49.39	
	01	离休费			
	02	生活补助	9.09	9.09	
	03	退休费	40.30	40.30	
	04	退职（役）费			

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	
111		111		90	21	128.38		128.38		113.52	14.86

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			

本单位无此项支出

第三部分 部门预算情况说明

一、关于循化撒拉族自治县公安局 2021 年部门收支预算情况的总体说明

循化撒拉族自治县公安局 2021 年财政拨款收支总预算为 5580.37 万元，比 2020 年减少 395.25 万元，主要是调出和退休人员较多，使得人员减少，进而工资和社会保障缴费减少。收入包括：一般公共预算拨款 5580.37 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；支出包括：公共安全支出 5234.08 万元，社会保障和就业支出 49.39 万元，住房保障支出 296.90 万元。

二、关于循化撒拉族自治县公安局 2021 年部门收入预算情况说明

循化撒拉族自治县公安局 2021 年收入预算 5580.37 万元，其中一般公共预算拨款收入 5580.37 万元，占 100%。

三、关于循化撒拉族自治县公安局 2021 年部门支出预算情况说明

循化撒拉族自治县公安局 2021 年预算支出 5580.37 万元，其中：基本支出 4332.77 万元，占 77.64%；项目支出 1247.60 万元，占 22.36%。

四、关于循化撒拉族自治县公安局 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

循化撒拉族自治县公安局 2021 年财政拨款收支总预算为 5580.37 万元，比 2020 年减少 395.25 万元，主要是调出和退休人员较多，人员减少，工资减少，社会保障缴费减少。收入包括：一般公共预算拨款 5580.37 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；支出包括：公共安全支出 5234.08 万元、社会保障和就业支出 49.39 万元、住房保障支出 296.90 万元。

五、关于循化撒拉族自治县公安局 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。

循化撒拉族自治县公安局 2021 年财政拨款收支总预算为 5580.37 万元，比 2020 年减少 395.25 万元，主要是调出和退休人员较多，人员减少，工资减少，社会保障缴费减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

公共安全支出 5234.08 万元，占 93.8%；社会保障和就业支出 49.39 万元，占 0.88%；住房保障支出 29.69 万元，占 5.32%。

（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类)公安(02款)行政运行(01项)：2021年预算数 2974.10 万元，比 2020 年减少 446.36 万元，降低 13.05%。主要原因是人员工资减少。

2、公共安全支出(204类)公安(02款)一般行政管理事务(02项)：2021年预算数为 72 万元，比 2020 年减少 111 万元，降低 60.66%，主要原因是禁毒、反恐、监所专项经费减少。

3、公共安全支出(204类)公安(02款)事业运行(50项)2020年预算数为 1012.38 万元，比 2020 年增加 28.47 万元，增长 2.89%。主要原因是事业补助人员增加，经费增加。

4、公共安全支出(204类)公安(02款)其他公安支出(99项)：2021年预算数为 1175.6 万元，比 2020 年增加 96.6 万元，增长 8.95%，主要原因是增加雪亮工程项目。

5、社会保障和就业支出（208类）行政事业单位离退休费（05款）行政单位离退休费（01项）：2021年预算数为49.39万元，比2020年增加13.39万元，增长37.18%，主要原因是退休人员增多，人员经费增加。

6、住房保障支出(221类)住房改革支出(02款)住房公积金(01项)：2021年预算数为296.90万元，比2020年增加23.65万元，增长8.65%。主要是缴存住房公积金人员增多，经费增加。

六、关于循化撒拉族自治县公安局2021年一般公共预算基本支出情况说明

循化撒拉族自治县公安局2021年一般公共预算基本支出4332.77万元，其中：

人员经费 3828.22万元，主要包括：基本工资786.19万元、津贴补贴2455.91万元、奖金184.49万元、绩效工资55.34万元、住房公积金296.90万元、退休费40.30万元、生活补助9.09万元。

公用经费 504.54万元，主要包括：办公费72.24万元、印刷费41.28万元、水费16.51万元、邮电费16.51万元、取暖费82.56万元、公务用车运行维护费113.52万元、差旅费78.43万元、会议费39.22万元、培训费29.41万元、公务接待费14.86万元。

七、关于循化撒拉族自治县公安局2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

循化撒拉族自治县公安局2021年一般公共预算“三公”经费预算数为128.38万元，比上年增加17.38万元，其中：因公出国（境）费0万元，增加（减少）0万元；公务用车购置及运行费113.52万元，

增加 23.52 万元；公务接待费 14.86 万元，减少 6.14 万元。2021 年“三公”经费预算比上年增加主要是提高了公务用车购置及运行费。

八、关于循化撒拉族自治县公安局 2021 年政府性基金预算支出情况的说明

循化撒拉族自治县公安局 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说明

（一）机关运行经费安排情况。

2021 年循化撒拉族自治县公安局机关运行经费财政拨款预算 504.54 万元，比上年预算增加 54.54 万元，增长 12%。主要是因森林公安改制合署办公，办公经费增加。

（二）政府采购安排情况。

2021 年循化撒拉族自治县公安局政府采购预算总额 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2020 年 12 月底，循化撒拉族自治县公安局共有车辆 58 辆，其中，省级领导干部用车 0 辆、厅级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 1 辆、一般执法执勤用车 57 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 12 辆。单价 50 万元以上通用设备 1 台（套），单价 100 万元以上专用设备 1 台（套）。

（四）绩效目标设置情况。

2021年循化撒拉族自治县公安局预算均实行绩效目标管理，涉及项目1个，预算金额200万元。

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			
“雪亮工程”	200	加快视频监控点位“全覆盖”进程，提升立体化社会治安防控能力	产出指标	数量指标	视频监控全覆盖，提升治安防控能力	量化	监控点位的安装量	百分比

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) 财政专户管理资金收入：主要指事业单位的教育收费收入。

(三) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(四) 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五) 附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

(六) 事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如**收入，**收入……等。

(七) 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，如投资收益、利息收入等。

(八) 上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

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）事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（四）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（五）对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

（六）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（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。

三、支出科目类

(一) 公共安全支出 204(类) 公安 02(款) 行政运行 01(项): 指公安部门行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

(二) 公共安全支出 204(类) 公安 02(款) 一般行政管理事务 02(项): 指行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

(三) 公共安全支出 204(类) 公安 02(款) 事业运行 50(项): 指事业单位的基本支出, 不包括行政单位后勤服务中心医疗室等附属事业单位。

(四) 公共安全支出 204(类) 公安 02(款) 其他公安支出 99(项): 指其他用于公安方面的支出。

(五) 住房保障支出 221(类) 住房改革支出 02(款) 住房公积金 01(项): 指行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

(六) 社会保障和就业支出 208(类) 行政事业单位离退休费 05(款) 归口管理和行政单位离退休费 01(项) 指: 实行归口管理的行政单位开支的离退休经费。

四、部门专业类名词

无部门专业名词