

**周至县公安局**  
**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**

(周至县公安局预算公开报表)

## 第一部分 部门概况

### 一、部门主要职责及机构设置

- (一) 贯彻国家有关公安工作的方针、政策，部署全县公安工作，并督促检查执行情况；
- (二) 统一指挥和协调处理全县刑事案件的侦破，处置重大案件、突发事件和重大治安、灾害事故；
- (三) 维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为；
- (四) 维护交通安全和交通秩序，处理交通事故；
- (五) 组织领导实施消防工作，实行消防监督；
- (六) 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；
- (七) 对法律、法规规定的特种行业进行管理；
- (八) 警卫国家规定的特定人员，守护重要场所和设施；
- (九) 管理集会、游行、示威活动；
- (十) 管理户政、国籍、入境出境事务和外国人在中国境内居留、旅行等有关事务；
- (十一) 组织规划全县公安队伍现代化、正规化建设以及公安宣传教育训练工作；
- (十二) 对被判处管制、拘役、剥夺政治权利的罪犯和监外执行的罪犯执行刑罚，对被宣告缓刑、假释的罪犯实行监督、考察；
- (十三) 监督管理计算机信息系统的安全保护工作；
- (十四) 关押犯罪嫌疑人，管理教育行政拘留人员；
- (十五) 指导和监督国家机关、社会团体、企事业单位和重要建设工程的治安保卫工作；指导治安联防队、治安保卫委员会等群众性组织的治安防范工作；领导和管理森林公安分局及派出所、保安公司、经济民警队伍、企事业单位保卫组织的业务工作；

（十六）承办上级公安机关和县委、县政府交办的其他事项。

截至 2020 年底，本部门下设行政编制机构 36个，其中基层派出所17个：城关派出所，九峰派出所，马召派出所，集贤派出所，翠峰派出所，广济派出所，青化派出所，哑柏派出所，富仁派出所，四屯派出所，终南派出所，尚村派出所，司竹派出所，板房子派出所，竹峪派出所，楼观派出所，旅游派出所；业务大队13个：治安大队，户政大队，刑侦大队，出入境大队，缉毒大队，国保大队，网侦大队，便衣大队，经侦大队，巡警大队，交警大队，督察大队，法制大队；综合科室6个：政工科，警务保障室，秘书科，监察科，指挥中心，行政审批科。

## 二、2021 年度部门工作任务

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平法治思想和习近平总书记来陕考察重要讲话、重要训词精神，全面贯彻中央、省委、市委政法工作会议和全国公安厅局长会议、全省公安局长会议、全市公安局（处）长会议精神，牢牢把握“对党忠诚、服务人民、执法公正、纪律严明”总要求，准确把握新发展阶段，深入贯彻新发展理念，加快构建新发展格局，更加注重系统观念、法治思维、强基导向，坚持党对公安工作的绝对领导，坚持总体国家安全观，坚持以人民为中心的发展思想，坚持稳中求进工作总基调，坚持严格规范公正文明执法，统筹国内国际两个大局、发展安全两件大事、网上网下两个战场，以党的政治建设为统领，以建党 100 周年和“十四运”安保维稳为主线，着力防范化解重大风险，全面深化改革创新，深入开展队伍教育整顿、切实提升维护国家政治安全和社会稳定的能力水平，着力锻造“四个铁一般”高素质过硬周至公安铁军，奋力推动公安工作高质量发展，努力为谱写新时代追赶超越新篇章创造安全稳定社会环境，以优异成绩庆祝建党100 周年。

### 三、部门预算单位构成

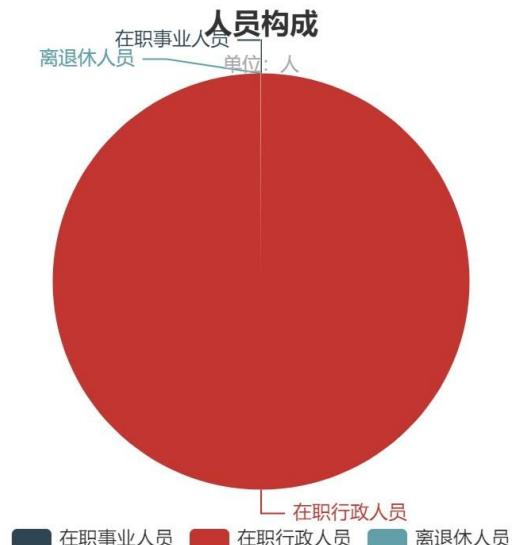
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门2021年部门预算编制范围的二级预算单位共有0个。

序号	单位名称	拟变动情况
1	周至县公安局本级（机关）	无变动

### 四、部门人员情况说明

截止 2020 年底，本部门人员编制290人，其中政法专项编制290人、事业编制0人；实有人员396人，其中政法专项编制290人、事业0人。单位管理的离退休人员0人。



## 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 8115.8514 万元，其中一般公共预算拨款收入 8115.8514 万元、政府性基金拨款收入 0.0000 万元、上级补助收入 0.0000 万元、事业收入 0.0000 万元、事业单位经营收入 0.0000 万元、对附属单位上缴收入 0.0000 万元、用事业基金弥补收支差额 0.0000 万元、上年结转 0.0000 万元、上年实户资金余额 0.0000 万元、其他收入 0.0000 万元，2021 年本部门预算收入较上年增加 33.1126 万元，主要原因是人员经费增加；2021 年本部门预算支出 8115.8514 万元，其中一般公共预算拨款支出 8115.8514 万元、政府性基金拨款支 0.0000 万元、事业收入 0.0000 万元、事业单位经营收入 0.0000 万元、对附属单位上缴收入 0.0000 万元、上年实户资金余额 0.0000 万元、其他收入 0.0000 万元、上年结转 0.0000 万元，2021 年本部门预算支出较上年增加 33.1126 万元，主要原因是人员经费增加。

#### （二）财政拨款收支情况。

2021 年本部门财政拨款收入 8115.8514 万元，其中一般公共预算拨款收入 8115.8514 万元、政府性基金拨款收入 0.0000 万元、上年结转 0.0000 万元，2021 年本部门财政拨款收入较上年增加 33.1126 万元，主要原因是人员经费增加；2021 年本部门财政拨款支出 8115.8514 万元，其中一般公共预算拨款支出 8115.8514 万元、政府性基金拨款支出 0.0000 万元、上年结转 0.0000 万元，2021 年本部门财政拨款支出较上年增加 33.1126 万元，主要原因是人员经费增加。

### （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 8115.8514 万元，较上年增加 33.1126 万元，主要原因是人员经费增加。

#### 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 8115.8514 万元，其中：

(1) 行政运行（2040201）8000.7746 万元，较上年增加 274.1606 万元，原因是人员经费增加，部分功能科目调整。

(2) 一般行政管理事务（2040202）115.0768 万元，较上年减少 231.0480 万元，原因是部分功能科目调整。

#### 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 8115.8514 万元，其中：

工资福利支出（301）6640.2016 万元，较上年增加较上年增加 86.9792 万元，原因是人员经费增加。

商品和服务支出（302）1312.3431 万元，较上年增加 82.5063 万元，原因是部分经济科目调整。

对个人和家庭的补助（303）163.3067 万元，减少 16.3729 万元，原因是部分经济科目调整。

(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 8115.8514 万元，其中：

机关工资福利支出（501）6640.2016 万元，较上年增加 86.9792 万元，原因是人员经费增加。

机关商品和服务支出（502）1312.3431 万元，较上年增加 82.5063 万元，原因是部分经济科目调整。

对个人和家庭的补助（509）163.3067 万元，较上年减少 16.3729 万元，原因是部分经济科目调整。

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 其他说明情况

#### 六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

本部门无 2020 年结转的一般公共预算拨款资金支出 2021 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 464.0000 万元，较上年减少 43.0000 万元，减少 9%，减少的主要原因是车辆更新后，车辆运行维护费降低。其中：2021 年本部门因公出国（境）经费 0.0000 元，与上年保持持平无变化；公务接待费费 10.0000 万元，较上年减少 10.0000 万元，减少 50%，是减少了公务接待的预算；公务用车运行维护费 454.0000 万元，较上年减少 16.0000 万元，减少的主要原因是更新车辆，车辆运行维护费减少；公务用车购置费 0.0000 万元，与上年保持持平无变化。

本部门无 2020 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

2021 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 464.0000 万元，较上年减少 43.0000 万元，减少 9%，减少的主要原因是车辆更新后，车辆运行维护费降低。其中：2021 年本部门因公出国（境）经费 0.0000 元，与上年保持持平无变化；公务接待费费 10.0000 万元，较上年减少 10.0000 万元，减少 50%，是减少了公务接待的预算；公务用车运行维护费 454.0000 万元，较上年减少 16.0000 万元，减少的主要原因是更新车辆，车辆运行维护费减少；公务用车购置费 0.0000 万元，与上年保持持平无变化。

## **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 120 辆，本单位无单价 20 万元以上的设备。2021 年当年部门预算无安排购置车辆；无安排购置单价 20 万元以上的设备。

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 8115.8514 万元，当年政府性基金预算拨款 0.0000 万元，当年国有资本经营预算拨款 0.0000 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 1090.5955 万元，较上年增加（减少）259.2413 万元，主要原因是人员减少。

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。

2. 三公经费:指政府部门人员因公出国（境）经费，公务用车购置及运行费、公务招待费等产生的消费。

3. 一般公共预算: 是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

#### 第四部分 公开报表

# 2021年部门综合预算公开报表

部门名称：周至县公安局

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

预算单位：周至县公安局

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		
表2	2021年部门综合预算收入总表		
表3	2021年部门综合预算支出总表		
表4	2021年部门综合预算财政拨款收支总表		
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）		
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）		
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）		
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）		
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(不含上年结转)		
表11	2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	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	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		
表14	2021年部门预算专项业务经费绩效目标表		
表15	2021年部门整体支出绩效目标表		
表16	2021年专项资金总体绩效目标表	是	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。

表1

# 2021年部门综合预算收支总表

预算单位：周至县公安局

单位：万元

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
一、部门预算	8115.8514	一、部门预算	8115.8514	一、部门预算	8115.8514	一、部门预算	8115.8514
1、财政拨款	8115.8514	1、一般公共服务支出	0.0000	1、人员经费和公用经费支出	7889.7266	1、机关工资福利支出	6640.2016
(1)一般公共预算拨款	8115.8514	2、外交支出	0.0000	(1)工资福利支出	6625.1248	2、机关商品和服务支出	1312.3431
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.0000	3、国防支出	0.0000	(2)商品和服务支出	1212.3431	3、机关资本性支出（一）	0.0000
(2)政府性基金拨款	0.0000	4、公共安全支出	8115.8514	(3)对个人和家庭的补助	52.2587	4、机关资本性支出（二）	0.0000
(3)国有资本经营预算收入	0.0000	5、教育支出	0.0000	(4)资本性支出	0.0000	5、对事业单位经常性补助	0.0000
2、上级补助收入	0.0000	6、科学技术支出	0.0000	2、专项业务经费支出	226.1248	6、对事业单位资本性补助	0.0000
3、事业收入	0.0000	7、文化旅游体育与传媒支出	0.0000	(1)工资福利支出	15.0768	7、对企业补助	0.0000
其中：纳入财政专户管理的收费	0.0000	8、社会保障和就业支出	0.0000	(2)商品和服务支出	100.0000	8、对企业资本性支出	0.0000
4、事业单位经营收入	0.0000	9、社会保险基金支出	0.0000	(3)对个人和家庭补助	111.0480	9、对个人和家庭的补助	163.3067
5、附属单位上缴收入	0.0000	10、卫生健康支出	0.0000	(4)债务利息及费用支出	0.0000	10、对社会保障基金补助	0.0000
6、其他收入	0.0000	11、节能环保支出	0.0000	(5)资本性支出(基本建设)	0.0000	11、债务利息及费用支出	0.0000
		12、城乡社区支出	0.0000	(6)资本性支出	0.0000	12、债务还本支出	0.0000
		13、农林水支出	0.0000	(7)对企业补助(基本建设)	0.0000	13、转移性支出	0.0000
		14、交通运输支出	0.0000	(8)对企业补助	0.0000	14、预备费及预留	0.0000
		15、资源勘探工业信息等支出	0.0000	(9)对社会保障基金补助	0.0000	15、其他支出	0.0000

		16、商业服务业等支出	0.0000	(10)其他支出	0.0000		
		17、金融支出	0.0000	3、上缴上级支出	0.0000		
		18、援助其他地区支出	0.0000	4、事业单位经营支出	0.0000		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.0000	5、对附属单位补助支出	0.0000		
		20、住房保障支出	0.0000				
		21、粮油物资储备支出	0.0000				
		22、国有资本经营预算支出	0.0000				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.0000				
		24、预备费	0.0000				
		25、其他支出	0.0000				
		26、转移性支出	0.0000				
		27、债务还本支出	0.0000				
		28、债务付息支出	0.0000				
		29、债务发行费用支出	0.0000				
本年收入合计	8115.8514	本年支出合计	8115.8514	本年支出合计	8115.8514	本年支出合计	8115.8514
用事业基金弥补收支差额	0.0000	结转下年	0.0000	结转下年	0.0000	结转下年	0.0000
上年实户资金余额	0.0000	未安排支出的实户资金	0.0000	未安排支出的实户资金	0.0000	未安排支出的实户资金	0.0000
上年结转	0.0000						
其中：财政拨款资金结转	0.0000						
非财政拨款资金结余	0.0000						
收入总计	8115.8514	支出总计	8115.8514	支出总计	8115.8514	支出总计	8115.8514

表2

## 2021年部门综合预算收入总表

预算单位：周至县公安局

单位：万元

表3

### 2021年部门综合预算支出总表

预算单位：周至县公安局

单位：万元

表4

# 2021年部门综合预算财政拨款收支总表

预算单位：周至县公安局

单位：万元

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
一、财政拨款	8115.8514	一、财政拨款	8115.8514	一、财政拨款	8115.8514	一、财政拨款	8115.8514
1、一般公共预算拨款	8115.8514	1、一般公共服务支出	0.0000	1、人员经费和公用经费支出	7889.7266	1、机关工资福利支出	6640.2016
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.0000	2、外交支出	0.0000	(1) 工资福利支出	6625.1248	2、机关商品和服务支出	1312.3431
2、政府性基金拨款	0.0000	3、国防支出	0.0000	(2) 商品和服务支出	1212.3431	3、机关资本性支出（一）	0.0000
3、国有资本经营预算收入	0.0000	4、公共安全支出	8115.8514	(3) 对个人和家庭的补助	52.2587	4、机关资本性支出（二）	0.0000
		5、教育支出	0.0000	(4) 资本性支出	0.0000	5、对事业单位经常性补助	0.0000
		6、科学技术支出	0.0000	2、专项业务经费支出	226.1248	6、对事业单位资本性补助	0.0000
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.0000	(1) 工资福利支出	15.0768	7、对企业补助	0.0000
		8、社会保障和就业支出	0.0000	(2) 商品和服务支出	100.0000	8、对企业资本性支出	0.0000
		9、社会保险基金支出	0.0000	(3) 对个人和家庭补助	111.0480	9、对个人和家庭的补助	163.3067
		10、卫生健康支出	0.0000	(4) 债务利息及费用支出	0.0000	10、对社会保障基金补助	0.0000
		11、节能环保支出	0.0000	(5) 资本性支出 (基本建设)	0.0000	11、债务利息及费用支出	0.0000
		12、城乡社区支出	0.0000	(6) 资本性支出	0.0000	12、债务还本支出	0.0000
		13、农林水支出	0.0000	(7) 对企业补助 (基本建设)	0.0000	13、转移性支出	0.0000
		14、交通运输支出	0.0000	(8) 对企业补助	0.0000	14、预备费及预留	0.0000
		15、资源勘探工业信息等支出	0.0000	(9) 对社会保障基金补助	0.0000	15、其他支出	0.0000

		16、商业服务业等支出	0.0000	(10) 其他支出	0.0000		
		17、金融支出	0.0000	3、上缴上级支出	0.0000		
		18、援助其他地区支出	0.0000	4、事业单位经营支出	0.0000		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.0000	5、对附属单位补助支出	0.0000		
		20、住房保障支出	0.0000				
		21、粮油物资储备支出	0.0000				
		22、国有资本经营预算支出	0.0000				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.0000				
		24、预备费	0.0000				
		25、其他支出	0.0000				
		26、转移性支出	0.0000				
		27、债务还本支出	0.0000				
		28、债务付息支出	0.0000				
		29、债务发行费用支出	0.0000				
本年收入合计	8115.8514	本年支出合计	8115.8514	本年支出合计	8115.8514	本年支出合计	8115.8514
上年结转	0.0000	结转下年	0.0000	结转下年	0.0000	结转下年	0.0000
收入总计	8115.8514	支出总计	8115.8514	支出总计	8115.8514	支出总计	8115.8514

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）

预算单位：周至县公安局

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	8,115.8514	6,677.3835	1,212.3431	226.1248	
204	公共安全支出	8,115.8514	6,677.3835	1,212.3431	226.1248	
20402	公安	8,115.8514	6,677.3835	1,212.3431	226.1248	
2040201	行政运行	8,000.7746	6,677.3835	1,212.3431	111.0480	
2040202	一般行政管理事务	115.0768	0.0000	0.0000	115.0768	

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）

预算单位：周至县公安局

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			8,115.87	6,677.3835	1,212.3431	226.1248	
301	工资福利支出			6,640.22	6,625.1248	0.0000	15.0768	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3,936.86	3,936.86	0.0000	0.0000	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,897.02	1,897.02	0.0000	0.0000	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	451.3668	451.3668	0.0000	0.0000	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	219.5556	219.5556	0.0000	0.0000	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	120.3264	120.3264	0.0000	0.0000	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	15.0768	0.0000	0.0000	15.0768	
302	商品和服务支出			1,312.3431	0.0000	1,212.3431	100.0000	
30201	办公费	50201	办公经费	185.5955	0.0000	170.5955	15.0000	
30202	印刷费	50201	办公经费	23.5000	0.0000	20.0000	3.5000	
30203	咨询费	50205	委托业务费	5.0000	0.0000	5.0000	0.0000	
30204	手续费	50201	办公经费	3.0000	0.0000	3.0000	0.0000	
30206	电费	50201	办公经费	100.0000	0.0000	100.0000	0.0000	
30207	邮电费	50201	办公经费	13.5000	0.0000	10.0000	3.5000	
30209	物业管理费	50201	办公经费	90.0000	0.0000	90.0000	0.0000	
30211	差旅费	50201	办公经费	79.0000	0.0000	60.0000	19.0000	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	130.0000	0.0000	130.0000	0.0000	
30214	租赁费	50201	办公经费	21.0000	0.0000	20.0000	1.0000	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	10.0000	0.0000	10.0000	0.0000	
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	5.0000	0.0000	5.0000	0.0000	
30224	被装购置费	50204	专用材料购置费	25.0000	0.0000	25.0000	0.0000	
30226	劳务费	50205	委托业务费	38.0000	0.0000	30.0000	8.0000	

30227	委托业务费	50205	委托业务费	96.0000	0.0000	60.0000	36.0000	
30228	工会经费	50201	办公经费	23.7476	0.0000	23.7476	0.0000	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	454.0000	0.0000	440.0000	14.0000	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	10.0000	0.0000	10.0000	0.0000	
303	对个人和家庭的补助			163.3067	52.2578	0.0000	111.0480	
30301	离休费	50905	离退休费	17.7894	17.7894	0.0000	0.0000	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	125.5032	14.4552	0.0000	111.0480	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	20.0141	20.0141	0.0000	0.0000	

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）

预算单位：周至县公安局

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	7,889.7266	6,677.3835	1,212.3431	
204	公共安全支出	7,889.7266	6,677.3835	1,212.3431	
20402	公安	7,889.7266	6,677.3835	1,212.3431	
2040201	行政运行	7,889.7266	6,677.3835	1,212.3431	

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-不含上年结转）

预算单位：周至县公安局

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			7,889.7266	6,677.3835	1,212.3431	
301	工资福利支出			6,625.1248	6,625.1248	0.0000	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3,936.8580	3,936.8580	0.0000	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,897.0180	1,897.0180	0.0000	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	451.3668	451.3668	0.0000	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	219.5556	219.5556	0.0000	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	120.3264	120.3264	0.0000	
302	商品和服务支出			1,212.3431	0.0000	1,212.3431	
30201	办公费	50201	办公经费	170.5955	0.0000	170.5955	
30202	印刷费	50201	办公经费	20.0000	0.0000	20.0000	
30203	咨询费	50205	委托业务费	5.0000	0.0000	5.0000	
30204	手续费	50201	办公经费	3.0000	0.0000	3.0000	
30206	电费	50201	办公经费	100.0000	0.0000	100.0000	
30207	邮电费	50201	办公经费	10.0000	0.0000	10.0000	
30209	物业管理费	50201	办公经费	90.0000	0.0000	90.0000	
30211	差旅费	50201	办公经费	60.0000	0.0000	60.0000	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	130.0000	0.0000	130.0000	
30214	租赁费	50201	办公经费	20.0000	0.0000	20.0000	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	10.0000	0.0000	10.0000	
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	5.0000	0.0000	5.0000	
30224	被装购置费	50204	专用材料购置费	25.0000	0.0000	25.0000	
30226	劳务费	50205	委托业务费	30.0000	0.0000	30.0000	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	60.0000	0.0000	60.0000	
30228	工会经费	50201	办公经费	23.7476	0.0000	23.7476	

30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	440.0000	0.0000	440.0000	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	10.0000	0.0000	10.0000	
303	对个人和家庭的补助			52.2587	52.2587	0.0000	
30301	离休费	50905	离退休费	17.7894	17.7894	0.0000	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	14.4552	14.4552	0.0000	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	20.0141	20.0141	0.0000	

表9

# 2021年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

预算单位：周至县公安局

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	0.0000	一、科学技术支出	0.0000	一、人员经费和公用经费支出	0.0000	一、机关工资福利支出	0.0000
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.0000	工资福利支出	0.0000	二、机关商品和服务支出	0.0000
3			三、社会保障和就业支出	0.0000	商品和服务支出	0.0000	三、机关资本性支出 (一)	0.0000
4			四、节能环保支出	0.0000	对个人和家庭的补助	0.0000	四、机关资本性支出 (二)	0.0000
5			五、城乡社区支出	0.0000	其他资本性支出	0.0000	五、对事业单位经常性补助	0.0000
6			六、农林水支出	0.0000	二、专项业务经费支出	0.0000	六、对事业单位资本性补助	0.0000
7			七、交通运输支出	0.0000	工资福利支出	0.0000	七、对企业补助	0.0000
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.0000	商品和服务支出	0.0000	八、对企业资本性支出	0.0000
9			九、金融支出	0.0000	对个人和家庭的补助	0.0000	九、对个人和家庭的补助	0.0000
10			十、其他支出	0.0000	债务付息及费用支出	0.0000	十、对社会保障基金补助	0.0000
11			十一、转移性支出	0.0000	资本性支出(基本建设)	0.0000	十一、债务利息及费用支出	0.0000
12			十二、债务还本支出	0.0000	资本性支出	0.0000	十二、债务还本支出	0.0000
13			十四、债务付息支出	0.0000	对企业补助(基本建设)	0.0000	十三、转移性支出	0.0000
14			十五、债务发行费用支出	0.0000	对企业补助	0.0000	十四、预备费及预留	0.0000
15					对社会保障基金补助	0.0000	十五、其他支出	0.0000
16					其他支出	0.0000		
17					三、上缴上级支出	0.0000		

18					四、事业单位经营支出	0.0000		
19					五、对附属单位补助支出	0.0000		
20								
21	本年收入合计	0.0000	本年支出合计	0.0000	本年支出合计	0.0000	本年支出合计	0.0000

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)

预算单位: 周至县公安局

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	226.1248	
2	145	周至县公安局	226.1248	
3	145001	周至县公安局	226.1248	
4		专用项目	226.1248	
5		执法办案	211.0480	
6		缉毒专项经费	20.0000	打击吸毒、贩毒，维护全县治安安定。
7		户政专项经费	10.0000	户政大队首次对群众免费办理准迁证、迁移证、居住证、户口本及相关户籍工作。第七次人口普查的工作经费及宣传资料等费用。
8		看守所人犯生活费	111.0480	根据法律规定，属于刑事案件且需要羁押收教人员，羁押期间伙食费、医疗费等费用。周至县属于三类地区，执行标准伙食费260/月，医疗费、公杂费等共计162元/人·月。周至县看守所核定押员数量为220人。
9		砂石治理专项经费	50.0000	用于打击全县违法偷采砂石违法犯罪行为
10		新增企业刻制印章政府购买服务专项经费	20.0000	为全县新增企业刻制印章购买服务
11		专项业务	15.0768	
12		拘留所人犯生活费	15.0768	根据法律规定，属于行政案件且需要羁押收教人员，羁押期间的伙食费、医疗费等费用。

表11

## 2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

预算单位：周至县公安局

单位：万元

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）

预算单位：周至县公安局

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 分类科目 编码	实施采 购时间	预算金额	说明
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）

预算单位：周至县公安局

单位：万元

单位 编码	单位 名称	2020年						2021年						增减变化情况												
		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	公务用车购置费	因公出国(境)费用	公务接待费				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							
	合计							464.00	464.00	0.0000	10.00	454.00	0.0000	454.000	0.0000	0.0000										
145	周至县公安局							464.00	464.00	0.0000	10.00	454.00	0.0000	454.000	0.0000	0.0000										
145001	周至县公安局							464.00	464.00	0.0000	10.00	454.00	0.0000	454.000	0.0000	0.0000										

表14

## 2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

预算单位：周至县公安局

单位：万元

项目名称		执法办案			
主管部门		周至县公安局			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		211.0480		
	其中：财政拨款		211.0480		
	其他资金				
总体目标	1. 保障看守所人犯基本生活。 2. 打击吸毒贩毒违法犯罪行为，维护全县社会大局稳定。 3. 打击全县违法盗采砂石违法犯罪行为 4. 做好全县新增企业刻制印章购买服务				
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	看守所核定押员数量	220人	
			新增企业刻制印章数	400家	
	质量指标		看守所人犯生活质量	基本生活	
			看守所人犯生活费支付时间	按季度支付	
	时效指标		砂石治理及打击吸贩毒违法犯罪行为时间	全年	

	成本指标	看守所人犯伙食标准 看守所人犯生活费、医疗费、公杂费标准 刻制印章服务费	260元/月 162元/月 500元/家	
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	保障人犯在押期间基本生活	≥99%	
		全县新增企业顺利开张运转	≥99%	
	生态效益指标	项目对环境的影响	小	
	可持续影响指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	全县人民群众满意度	≥99%	
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

# 2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

预算单位：周至县公安局

单位：万元

项目名称		专项业务		
主管部门		周至县公安局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		15.0768	
	其中：财政拨款		15.0768	
	其他资金			
总体目标	保障拘留所人犯基本生活，打击全县违法犯罪行为，提升全县人民群众满意度			
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	看守所人犯核定数量		50人
	质量指标	拘留所人犯费支付及时率		100%
	时效指标	拘留所人犯费支付时间		按季度支付
	成本指标	全年拘留所人犯费用		15.0768万元
效益指标	经济效益指标	项目对全县经济影响		小

	社会效益指标	拘留所人犯生活保障	基本保障	
	生态效益指标	项目对环境影响	显著提高	
	可持续影响指标	降低全县违法行为发生	≥98%	
满意度指标	服务对象满意度指标	全县人民群众满意度	≥99%	
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

预算单位：周至县公安局

单位：万元

部门（单位）名称		周至县公安局		
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
	单位日常公用经费	保证单位正常行政运行	1,212.3431	1,212.3431
	工资福利支出	保证干警工资福利按时发放，社保按时缴纳及退休人员降温及护理费用	4,832.2635	4,832.2635
	辅警工资	保证辅警工资福利按时发放及养老保险及时缴纳	1,845.1200	1,845.1200
	专项业务经费	保证看守所，拘留所人犯基本生活保障，打击各类违法犯罪行为	226.1248	226.1248
金额合计		8,115.8514	8,115.8514	
年度总体目标	1. 按时发放干警，辅警工资福利 2. 保障公安局全年的正常行政运行 3. 打击全县违法犯罪行为，创建治安安定县城			
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	全局干警、辅警人数	干警396人，辅警496人
			离休干部人数，退休人员人数	离休2人，退休139人
	质量指标		工资发放及时率	≥95%
			看守所，拘留所人犯费支付及时率	≥95%
	时效指标		干警，辅警工资福利支付时间	按月支付

		项目完成时间	2021. 1年-2021. 12月
成本指标	辅警全年工资福利支出	1845. 1200万元	
	干警全年工资福利支出	4832. 2635万元	
	人均公用经费标准	3. 0000万元/人. 年	
效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标	确保单位干警、辅警工资福利，维护单位稳定团结	≥ 99%
	生态效益指标	对环境的影响	小
	可持续影响指标		
	满意度指标	全县人民群众安居乐业	≥ 99%

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。

表16

## 2021年专项资金总体绩效目标表

预算单位：周至县公安局

单位：万元

项目名称				
主管部门				实施期限
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		年度资金总额:	
	其中：财政拨款		其中：财政拨款	
	其他资金		其他资金	
总体目 标	实施期总目标		年度总目标	
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		
		质量指标		
		时效指标		
	效益指 标	成本指标		
		经济效益指标		
		社会效益指标		
		生态效益指标		

		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。