

旬阳县公安局
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

县公安局是在县政府领导下主管全县公安工作的职能部门，领导、管理全县范围内的公安工作。其主要职责是：

- 1、贯彻执行公安工作的路线、方针、政策、法规、规章，掌握信息，分析、预测敌情，研究对策，不断加强和改进公安工作。
- 2、负责侦察危害国家安全案件和各类刑事、经济犯罪案件，依法打击各种敌对势力和各类刑事、经济犯罪活动。
- 3、负责重点人口、“两劳一少”释放人员、治安危险人员、暂住流动人口的控制和管理工作。管理户籍、颁发居民身份证。
- 4、负责非军事系统枪支弹药、刀具、易燃易爆、剧毒、放射性等物品的安全管理和特种行业的管理工作。
- 5、承担内保、外管、警卫和出入境管理工作。指导机关、企事业单位及农村安全防范和基层派出所与基层治保组织的业务工作。
- 6、负责对来句的中、省党政领导人以及重要外宾的安全警卫及县上重大集会、重大会议、文化

娱乐、体育活动的安全保卫工作。

7、负责关押、看守、惩戒各类犯罪人员，执行对违法人员的行政拘留工作。

8、负责处置突发事件，依法对全县社会治安、道路交通安全、消防工作实施管理和监督。

9、负责全县公安民警的教育训练，公安队伍的装备和现代化建设。协助市局党委做好县武警、消防中队领导班子建设。

10、负责全县公安系统内的人事、劳资、警衔管理工作。

11、完成县委、县政府和上级部门交办的其他工作任务

内设机构设置：目前内设4室，分别为政工室、指挥中心、驻局纪检监察组、警务保障室；2所，分别为看守所、拘留所；8个大队，分别为法制大队、国保大队、治安大队、巡特警大队、网安大队、经侦大队、刑侦大队、交警大队；18个派出所，分别为城关派出所、城郊派出所、城北派出所、白柳派出所、甘溪派出所、麻坪派出所、赵湾派出所、小河派出所、双河派出所、蜀河派出所、仙河派出所、关口派出所、棕溪派出所、段家河派出所、吕河派出所、神河派出所、石门派出所、铜钱关派出所。

二、2021年度部门工作任务

依据旬阳县公安局2021年度主要工作内容，现将本年度部门工作任务报告如下：

旬阳县公安局2021年度将继续坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实中省市政法、公安工作会议精神，牢牢把握“对党忠诚、服务人民、执法公正、纪律严明”的总要求，全面推进“双品验”党建引领；突出政治建设，坚决打牢对党忠诚思想根基；突出建党100周年，全力打赢安保维稳硬仗；做好“十四运”安保，确保绝对安全万无一失；弘扬英模精神，锻造旬阳公安“四铁”队伍；坚持强基导向，筑牢旬阳公安工作高质量发展根基；坚持法治思维，持续深化法治公安建设；坚决守牢底线，维护全县大局持续稳定。在2021年度这个新的起点上，奋力开拓创新，为新旬阳发展保驾护航。

三、部门预算单位

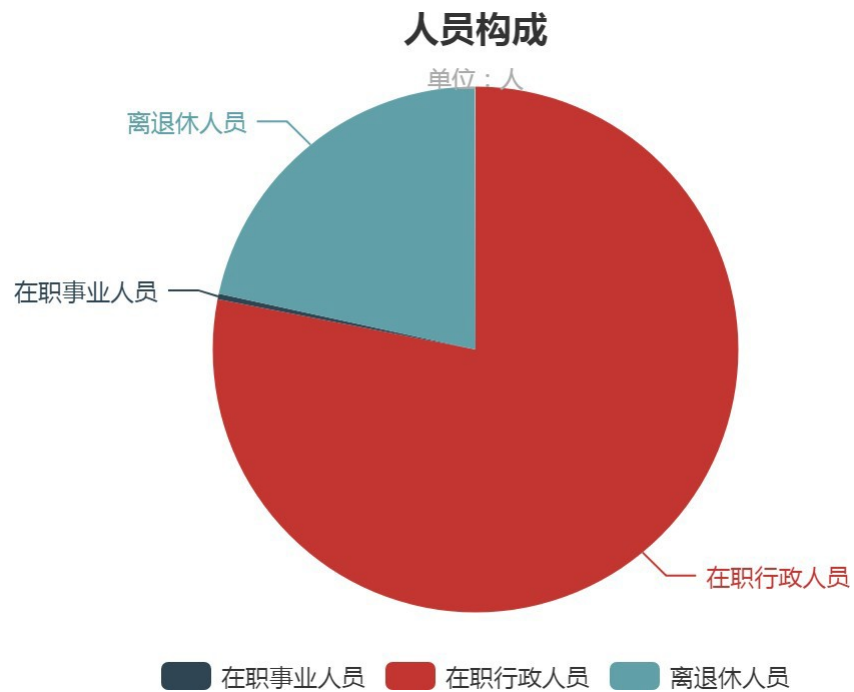
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括：旬阳县财政一级预算单位-旬阳县公安局，单位代码123001，内设机构设置：目前内设4室，分别为政工室、指挥中心、驻局纪检监察组、警务保障室；2所，分别为看守所、拘留所；8个大队，分别为法制大队、国保大队、治安大队、巡特警大队、网安大队、经侦大队、刑侦大队、交警大队；18个派出所，分别为城关派出所、城郊派出所、城北派出所、白柳派出所、甘溪派出所、麻坪派出所、赵湾派出所、小河派出所、双河派出所、蜀河派出所、仙河派出所、关口派出所、棕溪派出所、段家河派出所、吕河派出所、神河派出所、石门派出所、铜钱关派出所。

序号	单位名称	拟变动情况
1	旬阳县公安局	

2	城关派出所	
3	城郊派出所	
4	城北派出所	
5	白柳派出所	
6	甘溪派出所	
7	麻坪派出所	
8	赵湾派出所	
9	小河派出所	
10	双河派出所	
11	蜀河派出所	
12	仙河派出所	
13	关口派出所	
14	棕溪派出所	
15	段家河派出所	
16	吕河派出所	
17	神河派出所	
18	石门派出所	
19	铜钱关派出所	

四、部门人员情况说明

截止2020年底，本部门人员编制218人，其中行政编制218人、事业编制0人；实有人员236人，其中行政235人、事业1人。单位管理的离退休人员65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5160.0937万元，其中一般公共预算拨款收入5160.0937万元、2021年本部门预算收入较上年增加了

459.68万元，主要原因是公安干警工资津补贴和日常公用经费增加；2021年本部门预算支出5160.0937万元，其中一般公共预算拨款支出5160.0937万元、2021年本部门预算支出较上年增加了459.68万元，主要原因是公安干警工资津补贴和日常公用经费增加。

（二）财政拨款收支情况。

2021年本部门预算收入5160.0937万元，其中一般公共预算拨款收入5160.0937万元、2021年本部门预算收入较上年增加了459.68万元，主要原因是公安干警工资津补贴和日常公用经费增加；2021年本部门预算支出5160.0937万元，其中一般公共预算拨款支出5160.0937万元、2021年本部门预算支出较上年增加了459.68万元，主要原因是公安干警工资津补贴和日常公用经费增加。

（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收入5160.0937万元、2021年本部门预算收入较上年增加了万元，主要原因是公安干警工资津补贴和日常公用经费增加。

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5160.0937万元，其中：

(1) 行政运行（2040201）4509.1087万元，较上年减少171.3万元，原因是本年度办案业务经费

减少。

(2) 培训支出（2050803）20.0000万元，与上年持平，原因是与上年预算口径一致。

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）296.1059万元，较上年增加296.1059万元，原因是本年度机关事业单位养老保险缴费由机关自行缴费，不再从财政代扣代缴。

(4) 住房公积金（2210201）211.5026万元，较上年增加211.5026万元，原因是本年度机关住房公积金缴费由机关自行缴费，不再从财政代扣代缴。

(5) 单位缴纳基本医疗及大病保险（2101101）123.3765万元，较上年增加123.3765万元，原因是本年度单位缴纳基本医疗及大病保险列入专项业务费。

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5160.0937万元，其中：

工资福利支出（301）3947.6965万元，较上年增加181.42万元，原因是公安干警工资津补贴和日常公用经费增加。

商品和服务支出（302）1077.9123万元，较上年增加243.64万元，原因是本年度本部门日常公用经费增多。

对个人和家庭的补助（303）11.1084万元，较上年增加11.1084万元，原因是本年度对60年代遗属补助列入对个人和家庭的补助。

单位缴纳基本医疗及大病保险（301）123.3765万元，较上年增加123.3765万元，原因是本年度单位缴纳基本医疗及大病保险列入专项业务费。

（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5160.0937万元，其中：

机关工资福利支出（501）3947.6965万元，较上年增加181.42万元，原因是公安干警工资津补贴和日常公用经费增加。

机关商品和服务支出（502）1077.9123万元，较上年增加243.64万元，原因是本年度本部门日常公用经费增多。

对个人和家庭的补助（509）11.1084万元，较上年增加11.1084万元，原因是本年度对60年代遗属补助列入对个人和家庭的补助。

单位缴纳基本医疗及大病保险（501）123.3765万元，较上年增加123.3765万元，原因是本年度单位缴纳基本医疗及大病保险列入专项业务费。

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

2021年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出164万元，较上年减少6万元（3.5%），减少的主要原因是本年度加强公务车运行管理，厉行节约规定，使公务车运行维护费减少6万元。其中：公务接待费20.0000万元，较上年持平，持平的原因是与上年预算口径一致；公务用车运行维护费144.0000万元，较上年减少6万元（3.5%），减少的主要原因是本年度加强公务车运行管理，厉行节约规定。

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61辆，单价20万元以上的设备30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1套。

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5160.0937万元，当年政府性基金

预算拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

本部门2020年结转的财政拨款支出继续实施绩原有效目标管理。

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808.0623万元，较上年减少26.2077万元，主要原因是推行厉行节约原则，日常公用经费减少。

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。

第四部分 公开报表

(具体部门预算公开报表)

2021年部门综合预算公开报表

部门名称：旬阳县公安局

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

序号	报表	是否空表	公开表理由
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，并已公开空表
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)	否	
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，并已公开空表
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，并已公开空表
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年部门预算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	不涉及，并已公开空表

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。

2021年部门综合预算收支总表

表1

单位：万元

序号	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
1	一、部门预算	5160.09	一、部门预算	5160.09	一、部门预算	5160.09	一、部门预算	5160.09
2	1、财政拨款	5160.09	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	4936.85	1、机关工资福利支出	4071.07
3	(1)一般公共预算拨款	5160.09	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	3947.70	2、机关商品和服务支出	1077.91
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	123.38	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	978.04	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	4509.11	(3)对个人和家庭的补助	11.11	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	20.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	223.25	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	123.38	7、对企业补助	0.00
9	其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	296.11	(2)商品和服务支出	99.87	8、对企业资本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	11.11
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	123.38	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本建设）	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00

17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	211.50				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	5160.09	本年支出合计	5160.09	本年支出合计	5160.09	本年支出合计	5160.09
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								

40	收入总计	5160.09	支出总计	5160.09	支出总计	5160.09	支出总计	5160.09
----	------	---------	------	---------	------	---------	------	---------

2021年部门综合预算财政拨款收支总表

表4

单位：万元

序号	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
1	一、财政拨款	5160.09	一、财政拨款	5160.09	一、财政拨款	5160.09	一、财政拨款	5160.09
2	1、一般公共预算拨款	5160.09	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	4936.85	1、机关工资福利支出	4071.07
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	123.38	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	3947.70	2、机关商品和服务支出	1077.91
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	978.04	3、机关资本性支出(一)	0.00
5	3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	4509.11	(3)对个人和家庭的补助	11.11	4、机关资本性支出(二)	0.00
6			5、教育支出	20.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	223.25	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	123.38	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	296.11	(2)商品和服务支出	99.87	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	11.11
11			10、卫生健康支出	123.38	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00

17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	211.50				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	5160.09	本年支出合计	5160.09	本年支出合计	5160.09	本年支出合计	5160.09
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	5160.09	支出总计	5160.09	支出总计	5160.09	支出总计	5160.09

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）

表5

单位：万元

序号	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
1		合计	5,160.10	4,128.79	808.06	223.25	
2	204	公共安全支出	4,509.11	3,621.18	788.06	99.87	
3	20402	公安	4,509.11	3,621.18	788.06	99.87	
4	2040201	行政运行	4,509.11	3,621.18	788.06	99.87	
5	205	教育支出	20.00	0.00	20.00	0.00	
6	20508	进修及培训	20.00	0.00	20.00	0.00	
7	2050803	培训支出	20.00	0.00	20.00	0.00	
8	208	社会保障和就业支出	296.11	296.11	0.00	0.00	
9	20805	行政事业单位养老支出	296.11	296.11	0.00	0.00	
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	296.11	296.11	0.00	0.00	
11	210	卫生健康支出	123.38	0.00	0.00	123.38	
12	21011	行政事业单位医疗	123.38	0.00	0.00	123.38	
13	2101101	行政单位医疗	123.38	0.00	0.00	123.38	
14	221	住房保障支出	211.50	211.50	0.00	0.00	
15	22102	住房改革支出	211.50	211.50	0.00	0.00	
16	2210201	住房公积金	211.50	211.50	0.00	0.00	

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）

表6

单位：万元

序号	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
1		合计			5,160.11	4,128.80	808.06	223.25	
2	301	工资福利支出			4,071.09	3,947.71	0.00	123.38	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,162.16	1,162.16	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,291.99	1,291.99	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	98.55	98.55	0.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	2.15	2.15	0.00	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	296.11	296.11	0.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	123.38	0.00	0.00	123.38	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	211.50	211.50	0.00	0.00	
10	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	885.25	885.25	0.00	0.00	
11	302	商品和服务支出			1,077.91	169.98	808.06	99.87	
12	30201	办公费	50201	办公经费	30.70	0.00	30.70	0.00	
13	30202	印刷费	50201	办公经费	5.00	0.00	5.00	0.00	
14	30205	水费	50201	办公经费	30.00	0.00	30.00	0.00	
15	30206	电费	50201	办公经费	50.00	0.00	50.00	0.00	
16	30207	邮电费	50201	办公经费	84.87	0.00	35.00	49.87	
17	30209	物业管理费	50201	办公经费	20.00	0.00	20.00	0.00	
18	30211	差旅费	50201	办公经费	200.00	0.00	150.00	50.00	
19	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	20.00	0.00	20.00	0.00	
20	30214	租赁费	50201	办公经费	130.00	0.00	130.00	0.00	
21	30215	会议费	50202	会议费	20.00	0.00	20.00	0.00	
22	30216	培训费	50203	培训费	20.00	0.00	20.00	0.00	
23	30217	公务接待费	50206	公务接待费	20.00	0.00	20.00	0.00	

24	30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	10.00	0.00	10.00	0.00	
25	30224	被装购置费	50204	专用材料购置费	20.00	0.00	20.00	0.00	
26	30226	劳务费	50205	委托业务费	80.00	0.00	80.00	0.00	
27	30228	工会经费	50201	办公经费	23.36	0.00	23.36	0.00	
28	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	144.00	0.00	144.00	0.00	
29	30239	其他交通费用	50201	办公经费	169.98	169.98	0.00	0.00	
30	303	对个人和家庭的补助			11.11	11.11	0.00	0.00	
31	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	11.11	11.11	0.00	0.00	

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）

表7

单位：万元

序号	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
1		合计	4,936.85	4,128.79	808.06	
2	204	公共安全支出	4,409.24	3,621.18	788.06	
3	20402	公安	4,409.24	3,621.18	788.06	
4	2040201	行政运行	4,409.24	3,621.18	788.06	
5	205	教育支出	20.00	0.00	20.00	
6	20508	进修及培训	20.00	0.00	20.00	
7	2050803	培训支出	20.00	0.00	20.00	
8	208	社会保障和就业支出	296.11	296.11	0.00	
9	20805	行政事业单位养老支出	296.11	296.11	0.00	
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	296.11	296.11	0.00	
11	221	住房保障支出	211.50	211.50	0.00	
12	22102	住房改革支出	211.50	211.50	0.00	
13	2210201	住房公积金	211.50	211.50	0.00	

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）

表8

单位：万元

序号	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
1		合计			4,936.86	4,128.80	808.06	
2	301	工资福利支出			3,947.71	3,947.71	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,162.16	1,162.16	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,291.99	1,291.99	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	98.55	98.55	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	2.15	2.15	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	296.11	296.11	0.00	
8	30113	住房公积金	50103	住房公积金	211.50	211.50	0.00	
9	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	885.25	885.25	0.00	
10	302	商品和服务支出			978.04	169.98	808.06	
11	30201	办公费	50201	办公经费	30.70	0.00	30.70	
12	30202	印刷费	50201	办公经费	5.00	0.00	5.00	
13	30205	水费	50201	办公经费	30.00	0.00	30.00	
14	30206	电费	50201	办公经费	50.00	0.00	50.00	
15	30207	邮电费	50201	办公经费	35.00	0.00	35.00	
16	30209	物业管理费	50201	办公经费	20.00	0.00	20.00	
17	30211	差旅费	50201	办公经费	150.00	0.00	150.00	
18	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	20.00	0.00	20.00	
19	30214	租赁费	50201	办公经费	130.00	0.00	130.00	
20	30215	会议费	50202	会议费	20.00	0.00	20.00	
21	30216	培训费	50203	培训费	20.00	0.00	20.00	
22	30217	公务接待费	50206	公务接待费	20.00	0.00	20.00	
23	30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	10.00	0.00	10.00	

24	30224	被装购置费	50204	专用材料购置费	20.00	0.00	20.00	
25	30226	劳务费	50205	委托业务费	80.00	0.00	80.00	
26	30228	工会经费	50201	办公经费	23.36	0.00	23.36	
27	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	144.00	0.00	144.00	
28	30239	其他交通费用	50201	办公经费	169.98	169.98	0.00	
29	303	对个人和家庭的补助			11.11	11.11	0.00	
30	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	11.11	11.11	0.00	

2021年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

表9

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	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出（基本建设）	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助（基本建设）	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		

18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

2021年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

表10

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	223.25	
2	123	旬阳县公安局	223.25	
3	123001	旬阳县公安局	223.25	
4		专用项目	223.25	
5		公安专项业务 经费	223.25	
6		单位缴纳 基本医疗及大病保险	123.38	单位缴纳职工基本医疗保险6%及大病救助保险1%
7		扫黑除恶专项斗争 专项经费	50.00	大力开展扫黑除恶专项斗争，净化社会风气，优化营商环境，维护社会治安大局稳定。
8		天眼工程 网络租赁费	49.87	旬阳县公安局社会治安防控体系建设项目，分3个标段，通过公开招标程序，工程于2015年10月开工建设，2016年9月2日竣工。每年需网络租赁费115万元。

2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

表11

单位：万元

序号	预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目 代码	功能分类科目 名称	政府经济分类 科目代码	政府经济分类 科目名称	项目类别	资金性质	备注
----	--------	--------	--------	----	--------------	--------------	----------------	----------------	------	------	----

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称		公安专项业务经费			
主管部门		旬阳县公安局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		223.25	
		其中: 财政拨款		223.25	
		其他资金			
总体目标	旬阳县公安局: 大力开展扫黑除恶行动, 净化社会风气, 优化营商环境, 维护社会治安大局稳定。 旬阳县公安局: 旬阳县公安局社会治安防控体系建设项目, 分3个标段, 通过公开招标程序, 工程于2015年10月开工建设, 2016年9月2日竣工, 为维护社会治安提供安全保障 旬阳县公安局: 实现单位应缴纳职工基本医疗保险6%及大病救助保险1%应缴尽缴。				
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	数量指标	49.87	
			数量指标	50.00	
			应缴纳职工基本医疗保险6%及大病救助保险1%	123.38	
		质量指标			
		时效指标			

		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	扫黑除恶	50.00	
			社会治安防控体系	49.87	
			职工基本医疗保险6%及大病救助保险1%	123.38	
		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、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。

2021年部门整体支出绩效目标表

表15

部门（单位）名称		旬阳县公安局			
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
	人员经费及公用经费	人员经费及公用经费	5,160.09	5,160.09	
金额合计			5,160.09	5,160.09	
年度总体目标	全力完成绩效目标，为建设“一强五好”陕西强县创造安全稳定的社会环境。				
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	实有在编人员236人，警务辅助人员175人		
		质量指标	全力完成绩效目标，为建设“一强五好”陕西强县创造安全稳定的社会环境		
		时效指标	2021年全年及时高效完成目标任务		
		成本指标	成本指标		
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	全力完成绩效目标，为建设“一强五好”陕西强县创造安全稳定的社会环境		
		生态效益指标	为建设“一强五好”陕西强县创造安全稳定的社会环境		
		可持续影响指标	全力完成绩效目标，为建设“一强五好”陕西强县创造安全稳定的社会环境		
	满意度指标	服务对象满意度指标	牢记习近平总书记“十六字方针”，全力维护社会治安稳定，全力服务人民，提升群众安全感和满意度		

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。

2021年专项资金总体绩效目标表

表16

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	备注
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	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。					