

旬阳县公安局刑事侦查大队
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

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刑侦工作。

2、负责全县各类刑事案件侦查工作。主侦故意杀人、两抢（抢劫、抢夺）、五类案件（强奸、绑架、爆炸、放火、劫持）、故意伤害致人重伤、死亡等案件；组织协调全局系列性、多发性案件及其它重大案件的侦破工作；负责县局警犬技术工作及上级业务部门专项行动的组织协调落实工作。

3、负责刑事科学技术工作。对全局各类社会信息采集录入质量进行监督管理；案件现场勘查和非刑事案件现场勘查的监督管理；全局追逃工作的协调管理；刑侦基础信息的监督管理；“四大刑事技术”建设和应用；为各侦查部门提供话单信息查询、复杂疑难案件的服务指导和狱侦、特情工作，为外单位网上追逃、抓获人员信息分析、法医等多项服务。

4、承担县级禁毒委员会的日常工作，负责全县禁毒管理工作。

5、完成县委、县政府和上级部门交办的其他工作任务。

旬阳县公安局刑事侦查大队（加挂旬阳县禁毒委员会办公室牌子），机构规格为正科级，机关专

项编制7名，设队长1名、教导员1名，副队长1名。下设6个中队，机构规格均为副科级，各设中队长1名、教导员1名，专项编制共计30名。第一刑警中队，专项编制6名；第二刑警中队，专项编制6名；合成作战中队（原第三刑警中队），专项编制5名；综合中队，专项编制4名；技术中队，专项编制5名；禁毒中队，专项编制4名。

二、2021年度部门工作任务

2021年全县公安刑侦工作是在县公安局党委和市局刑侦支队坚强领导下，坚持以习近平中国特色社会主义思想为指引，紧扣建党100周年和“十四运”安保维稳，牢固树立“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，以“云剑2021”系列严打专项行动为主线，紧紧围绕全局“单项警务创品牌、整体工作走前列、队伍建设争一流”的奋斗目标和《全县公安工作“追赶超越”重点任务清单》确定的目标任务，聚精会神打击犯罪，矢志不渝守护平安，严管厚爱锤炼队伍，科技引领提升能力，努力突破难点和瓶颈，持续推动刑侦工作改革创新、转型升级，全力打造“智慧刑侦”新品牌，确保旬阳刑侦工作位于全市“第一梯队”的良好局面。

三、部门预算单位

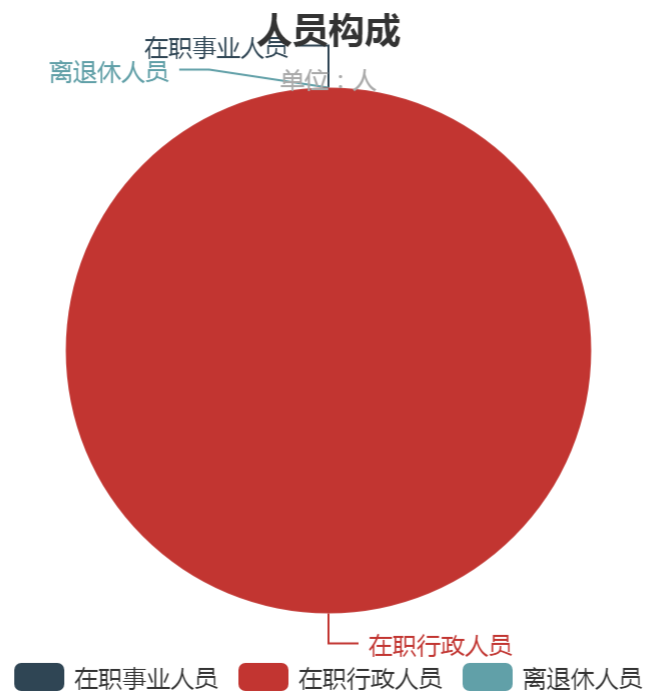
从预算单位构成看，本部门仅部门本级预算，属于县财政一级预算单位，单位代码125001。纳入本部门预算编制范围的中队共有6个，包括：综合中队、第一刑警中队、第二刑警中队、合成作战中

队、技术中队、禁毒中队。

序号	单位名称	拟变动情况
1	旬阳县公安局刑事 侦查大队	

四、部门人员情况说明

截止2020年底，本部门人员编制37人，其中行政编制37人、事业编制0人；实有人员39人，其中行政36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875.7912万元，其中一般公共预算拨款收入715.7912万元、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160.0000万元、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95.5212万元，主要原因是基本医疗保险费纳入基本预算，办案经费增加；2021年本部门预算支出875.7912万元，其中一般公共预算拨款支出715.7912万元、政府性基金拨款支出0.0000万元、事业收入160.0000万元、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0万元，2021年本部门预算支出较上年增加95.5212万元，主要原因是基本医疗保险费纳入基本预算，办案经费增加。

（二）财政拨款收支情况。

2021年本部门财政拨款收入715.7912万元，其中一般公共预算拨款收入715.7912万元、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减少64.4788万元，主要原因是上年财政拨款收入包含非税收入，本年调整为事业收入；2021年本部门财政拨款支出715.7912万元，其中一般公共预算拨款支出715.7912万元、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减少64.4788万元，主要原因是上年财政拨款收入包含非税收入，本年调整为事业收入。

（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715.7912万元，较上年减少64.4788万元，主要原因是上年财政拨款收入包含非税收入，本年调整为事业收入。

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715.7912万元，其中：

(1)行政运行（2040201）559.1117万元，较上年减少101.9083万元，原因是本年将住房公积金和基本养老保险费单独预算。

(2)执法办案（2040220）19.0000万元，较上年减少73.55万元，原因是上年财政拨款收入包含非税收入，本年调整为事业收入。并将警犬驯养、网上追逃，无名尸处理经费纳入其他公安支出。

(3)其他公安支出（2040299）33.2500万元，较上年增加23.55万元，原因是将警犬驯养、网上追逃，无名尸处理经费纳入其他公安支出。

(4)机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）49.0156万元，较上年增加49.0156万元，原因是本年基本养老保险费单独预算，往年在行政运行科目预算。

(5)住房公积金（2210201）34.9978万元，较上年增加34.9978万元，原因是本年将住房公积金

单独预算，往年在行政运行科目预算。

(6) 机关事业单位缴纳基本医疗保险及大病救助保险(2101101) 20.4161万元，较上年增加20.4161万元，原因是本年将机关事业单位缴纳基本医疗保险及大病救助保险单独预算，往年在行政运行科目预算。

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715.7912万元，其中：

工资福利支出(301) 503.0082万元，较上年增加77.0382万元，原因是人员增加，工资调资。

商品和服务支出(302) 212.783万元，较上年减少137.517万元，原因是上年财政拨款收入包含非税收入，本年调整为事业收入。

(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715.7912万元，其中：

机关工资福利支出(501) 503.0082万元，较上年增加77.0382万元，原因是人员增加，工资调资。

机关商品和服务支出（502）212.7830万元，较上年减少137.517万元，原因是上年财政拨款收入包含非税收入，本年调整为事业收入。

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24.0000万元，较上年减少19.13万元，减少的主要原因是节约车辆运行费用。其中：因公出国（境）经费0.0000万元，较上年持平主要原因是无此项预算安排；公务接待费4.0000万元，较上年减少1.4万元（26%），减少的主要原因是严格落实八项规定，节约公务接待开支；公务用车运行维护费20.0000万元，较上年减少17.73万元（47%），减少的主要原因是节约车辆运行费用；公务用车购置费0.0000万元，较上年持平主要原因是无此项预算安排。

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4辆，单价20万元以上的设备0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0台（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715.7912万元，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）。

本部门无2020年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

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133.583万元，较上年减少527.437万元，主要原因是上年非税收入本年调整为事业收入。警犬驯养、网上追逃、无名尸处置费用调整为专项业务经费。

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：旬阳县公安局刑事侦查大队

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	本年未安排此预算
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	本年无上年结转资金
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	本年未安排政府采购
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	本年无此预算

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	875.79	一、部门预算	875.79	一、部门预算	875.79	一、部门预算	875.79
2	1、财政拨款	715.79	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	803.13	1、机关工资福利支出	503.01
3	(1)一般公共预算拨款	715.79	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	482.59	2、机关商品和服务支出	372.78
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	20.42	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	320.53	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	771.36	(3)对个人和家庭的补助	0.00	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	0.00	(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	72.67	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	3、事业收入	160.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	20.42	7、对企业补助	0.00
9	其中：纳入财政专户管理的收费	160.00	8、社会保障和就业支出	49.02	(2)商品和服务支出	52.25	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	0.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	20.42	(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	35.00				
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	875.79	本年支出合计	875.79	本年支出合计	875.79	本年支出合计	875.79
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	875.79	支出总计	875.79	支出总计	875.79	支出总计	875.79
----	------	--------	------	--------	------	--------	------	--------

2021年部门综合预算支出总表

表3

单位：万元

序号	单位 编码	单位名称	部门预算									
			合计	公共预算拨款		政府性基金 拨款	事业收入	事业单位经 营收入	对附属单位 上缴收入	上年实户资 金余额	其他收入	上年结转
				小计	其中：专项 资金列入部 门预算的项 目							
1		合计	875.79	715.79	20.42	0.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	125	旬阳县公安局刑事 侦查大队	875.79	715.79	20.42	0.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	12500 1	旬阳县公安局 刑事侦查大队	875.79	715.79	20.42	0.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	715.79	一、财政拨款	715.79	一、财政拨款	715.79	一、财政拨款	715.79
2	1、一般公共预算拨款	715.79	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	643.13	1、机关工资福利支出	503.01
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	20.42	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	482.59	2、机关商品和服务支出	212.78
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	160.53	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	611.36	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出(二)	0.00
6			5、教育支出	0.00	(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	72.67	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	20.42	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	49.02	(2)商品和服务支出	52.25	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
11			10、卫生健康支出	20.42	(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	35.00				
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	715.79	本年支出合计	715.79	本年支出合计	715.79	本年支出合计	715.79
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	715.79	支出总计	715.79	支出总计	715.79	支出总计	715.79

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	715.80	509.55	133.58	72.67	
2	204	公共安全支出	611.36	425.53	133.58	52.25	
3	20402	公安	611.36	425.53	133.58	52.25	
4	2040201	行政运行	559.11	425.53	133.58	0.00	
5	2040220	执法办案	19.00	0.00	0.00	19.00	
6	2040299	其他公安支出	33.25	0.00	0.00	33.25	
7	208	社会保障和就业支出	49.02	49.02	0.00	0.00	
8	20805	行政事业单位养老支出	49.02	49.02	0.00	0.00	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.02	49.02	0.00	0.00	
10	210	卫生健康支出	20.42	0.00	0.00	20.42	
11	21011	行政事业单位医疗	20.42	0.00	0.00	20.42	
12	2101101	行政单位医疗	20.42	0.00	0.00	20.42	
13	221	住房保障支出	35.00	35.00	0.00	0.00	
14	22102	住房改革支出	35.00	35.00	0.00	0.00	
15	2210201	住房公积金	35.00	35.00	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			715.80	509.54	133.59	72.67	
2	301	工资福利支出			503.01	482.59	0.00	20.42	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	192.81	192.81	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	189.29	189.29	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	16.47	16.47	0.00	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	49.02	49.02	0.00	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	20.42	0.00	0.00	20.42	
8	30113	住房公积金	50103	住房公积金	35.00	35.00	0.00	0.00	
9	302	商品和服务支出			212.79	26.95	133.59	52.25	
10	30201	办公费	50201	办公经费	39.18	0.00	29.18	10.00	
11	30202	印刷费	50201	办公经费	8.00	0.00	8.00	0.00	
12	30207	邮电费	50201	办公经费	0.50	0.00	0.50	0.00	
13	30211	差旅费	50201	办公经费	52.80	0.00	40.00	12.80	
14	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	1.00	0.00	1.00	0.00	
15	30215	会议费	50202	会议费	2.00	0.00	2.00	0.00	
16	30217	公务接待费	50206	公务接待费	4.00	0.00	4.00	0.00	
17	30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	11.00	0.00	2.00	9.00	
18	30224	被装购置费	50204	专用材料购置费	1.00	0.00	1.00	0.00	
19	30226	劳务费	50205	委托业务费	1.00	0.00	1.00	0.00	
20	30227	委托业务费	50205	委托业务费	1.00	0.00	1.00	0.00	
21	30228	工会经费	50201	办公经费	3.91	0.00	3.91	0.00	
22	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	20.00	0.00	20.00	0.00	
23	30239	其他交通费用	50201	办公经费	26.95	26.95	0.00	0.00	

24	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	40.45	0.00	20.00	20.45
----	-------	-----------	-------	-----------	-------	------	-------	-------

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	643.13	509.55	133.58	
2	204	公共安全支出	559.11	425.53	133.58	
3	20402	公安	559.11	425.53	133.58	
4	2040201	行政运行	559.11	425.53	133.58	
5	208	社会保障和就业支出	49.02	49.02	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	49.02	49.02	0.00	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.02	49.02	0.00	
8	221	住房保障支出	35.00	35.00	0.00	
9	22102	住房改革支出	35.00	35.00	0.00	
10	2210201	住房公积金	35.00	35.00	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			643.13	509.54	133.59	
2	301	工资福利支出			482.59	482.59	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	192.81	192.81	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	189.29	189.29	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	16.47	16.47	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	49.02	49.02	0.00	
7	30113	住房公积金	50103	住房公积金	35.00	35.00	0.00	
8	302	商品和服务支出			160.54	26.95	133.59	
9	30201	办公费	50201	办公经费	29.18	0.00	29.18	
10	30202	印刷费	50201	办公经费	8.00	0.00	8.00	
11	30207	邮电费	50201	办公经费	0.50	0.00	0.50	
12	30211	差旅费	50201	办公经费	40.00	0.00	40.00	
13	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	1.00	0.00	1.00	
14	30215	会议费	50202	会议费	2.00	0.00	2.00	
15	30217	公务接待费	50206	公务接待费	4.00	0.00	4.00	
16	30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	2.00	0.00	2.00	
17	30224	被装购置费	50204	专用材料购置费	1.00	0.00	1.00	
18	30226	劳务费	50205	委托业务费	1.00	0.00	1.00	
19	30227	委托业务费	50205	委托业务费	1.00	0.00	1.00	
20	30228	工会经费	50201	办公经费	3.91	0.00	3.91	
21	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	20.00	0.00	20.00	
22	30239	其他交通费用	50201	办公经费	26.95	26.95	0.00	
23	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	20.00	0.00	20.00	

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	72.67	
2	125	旬阳县公安局刑事侦查大队	72.67	
3	125001	旬阳县公安局刑事侦查大队	72.67	
4		专用项目	72.67	
5		刑事侦查专项业务经费	72.67	
6		单位缴纳基本医疗保险及大病救助	20.42	单位缴纳基本医疗保险6%及大病救助保险1%
7		禁毒工作经费	19.00	按照部门主要职责,本单位负责全县禁毒管理工作。
8		警犬驯养经费	22.80	驯养三只警犬,更好地完成案件侦破工作。
9		网上追逃经费	4.75	完成网上追逃工作
10		无名尸体处置费	5.70	侦破故意杀人,两抢(抢劫、抢夺)、五类案件(强奸、绑架、爆炸、放火、劫持),故意伤害致人伤亡、死亡等案件),处置无名尸体费用。

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）

表12

单位：万元

序号	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	项							类	款	类	款			

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称		刑事侦查专项业务经费			
主管部门		旬阳县公安局刑事侦查大队			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		72.67	
		其中：财政拨款		72.67	
		其他资金			
总体目标	按照部门主要职责，负责完成全县禁毒管理工作，案件侦破工作，网上追逃工作，无名尸处理工作。为职工缴纳基本医疗保险费及大病救助保险费。				
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	按年度目标完成	100%	
		质量指标	保障刑侦工作顺利开展。	100%	
		时效指标	按时按进度完成各项工作	100%	
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			

		社会效益指标	保障社会治安稳定，人民安居乐业。	100%	
		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	提高群众满意度	100%	
<p>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。</p>					

2021年部门整体支出绩效目标表

表15

部门(单位)名称		旬阳县公安局刑事侦查大队				
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
				875.79	715.79	160.00
金额合计			875.79	715.79	160.00	
年度总体目标	保证日常工作的开展					
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	保质保量	100%		
		质量指标	高质量完成	100%		
		时效指标	按时完成	100%		
		成本指标	缩减成本	100%		
	效益指标	经济效益指标	经济效益	100%		
		社会效益指标	保证日常工作开展	100%		
		生态效益指标	生态效益	100%		
		可持续影响指标	可持续发展	100%		
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意	100%		

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。					