

吴堡县公安局 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

吴堡县公安局是主管本县公安工作的县政府组成部门，在县委、县政府和榆林市公安局的领导下，承担以下工作职责：维护社会稳定；预防、制止和侦查违法犯罪活动；维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为；维护交通安全和交通秩序，处理交通事故；管理枪支弹药、管制刀具和易燃易爆、剧毒、放射性等危险品；对法律、法规规定的特种行业进行管理；警卫国家规定的特定人员、守卫重要的场所和设施；管理集会、游行、示威活动；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；配合司法部门，对判处管制、拘役、剥夺政治权利的罪犯和监外执行的罪犯执行刑罚，对被告宣告缓刑、假释的罪犯实行监督、考察；配合县网信部门监督管理计算机信息系统的安全保护工作；指导和监督国家机关、社会团体、企业事业组织和重点建设工程的治安保卫工作，指导治安保卫委员会等群众性组织的治安防范工作。

吴堡县公安局共有 17 个部门，其中内设机构指挥中心、国内安全保卫大队、刑事侦查大队、治安管理大队、巡特警大队、交通管理大队、禁毒大队、政工监督室、法制大队、警务保障室、食品药品侦查大队 11 个部门，派出机构有宋家川派出所、寇家塬派出所、辛家沟派出所、岔上派出所、森林派出所和看守所 6 个部门。

（一）内设机构（11 个）

1.指挥中心（加挂办公室牌子）：负责接报警和指挥处警工作；负责授权的警务指挥及协调工作；负责各类信息的收集、汇总和研判工作；负责调查研究和起草重要文件工作；负责机要、通讯等工作。

2.国内安全保卫大队：负责国内安全保卫、反邪教、反恐怖等工作；负责民族、宗教等方面工作。

3.刑事侦查大队：负责刑事侦查、文物犯罪侦查工作；负责刑事科学技术工作。

4.治安管理大队（加挂爆炸危险物品监管大队牌子）：负责治安管理、户政管理、出入境管理、爆炸危险物品监管等工作；负责对特种行业的管理，负责全县经济文化保卫单位的安全保卫工作；负责突发事件处置等工作；负责公安信访工作。

5.巡特警大队：负责维护公共安全和治安秩序，预防和制止违法犯罪行为；负责城区接处警工作，为群众提供救助服务；负责城区巡逻防控工作；负责宋家川省际公安检查站工作；配合县局做好应对突发性事件工作。

6.交通警察大队：负责机动车辆注册、登记、发牌、检验；负责驾驶人管理、考核、发证、审验；负责对县辖所有道路交通事故进行查处，对事故多发及危险路段进行排查整治；负责对交通违法行为进行处理；负责道路交通秩序专项整治管理；承担道路治安巡逻任务。

7.禁毒大队（加挂吴堡县禁毒委员会办公室牌子）：负责查处与毒品有关的各种案件；负责开展禁毒宣传和法律咨询；承办县禁毒委员会办公室的日常工作。

8.政工监督室（加挂督察大队牌子）：负责全局思想政治、党风廉政、队伍管理、教育培训和人事工作；负责督察各项公安工作的开展、落实和完成情况以及民警履职情况；负责维护民警合法权益工作。

9.法制大队：指导、监督、审核全局执法规范化建设和执法办案；负责行政案件的复议、应诉、申诉和国家赔偿案件的处理工作。

10.警务保障室：负责财务装备、警务保障、科技管理和后勤服务工作。

11.食品药品侦查大队：负责食品药品违法犯罪活动的侦查工作，并承担经济犯罪的侦查职能。

二、派出机构（6个）

12.宋家川派出所：负责辖区社会治安工作，预防违法犯罪活动和治安灾害事故的发生；维护辖区内公共场所的治安秩序；负责辖区特行、危险物品的管理；负责户口管理和居民身份证的申领工作；指导辖区内群众性防范组织工作；负责对辖区内各类重点人员的管理；查处辖区内治安案件，保护刑事案件现场，协助破案。

13.寇家塬派出所：负责辖区社会治安工作，预防违法犯罪活动和治安灾害事故的发生；维护辖区内公共场所的治安秩序；负责辖区特行、危险物品的管理；负责户口管理和居民身份证的申领工作；指导辖区内群众性防范组织工作；负责对辖区内各类重点人员的管理；查处辖区内治安案件，保护刑事案件现场，协助破案。

14.辛家沟派出所：负责辖区社会治安工作，预防违法犯罪活动和治安灾害事故的发生；维护辖区内公共场所的治安秩序；负责辖区特行、危险物品的管理；负责户口管理和居民身份证的申领工作；指导辖区内群众性防范组织工作；负责对辖区内各类重点人员的管理；查处辖区内治安案件，保护刑事案件现场，协助破案。

15.岔上派出所：负责辖区社会治安工作，预防违法犯罪活动和治安灾害事故的发生；维护辖区内公共场所的治安秩序；负责辖区特行、危险物品的管理；负责户口管理和居民身份证的申领工作；指导辖区内群众性防范组织工作；负责对辖区内各类重点人员的管理；查处辖区内治安案件，保护刑事案件现场，协助破案。

16.森林派出所：预防、制止和侦查各类破坏森林、林地和野生动植物资源违法犯罪活动；指导、协调和组织实施森林防火工作，实行消防监督，侦查森林火灾案件；指导林区保卫委员会等群众性组织的治安防范工作，做好林区治安的综合治理工作；做好法律、法规规定的其他职责。

17.看守所：负责对在押人员看守工作；负责在押人员的教育、管理、生活等工作；密切配合县局办案部门及法、检两院做好在押人员的讯问、审判工作。

二、2021 年度部门工作任务

2021 年，吴堡县公安局将以习近平新时代中国特色社会主义思想为引领，认真贯彻党的十九届四中、五中全会和公安工作会议精神，以服务经济社会发展大局为己任，以社会治理能力现代化为目标，以“坚持政治建警全面从严治警”教育整顿为抓手，坚持不懈做好保安全、护稳定、抓改革、促发展各项工作，努力为“谱写加快建设迈向现代化的资源型领航城市新篇章”创造安全稳定的政治社会环境、公平正义的法治环境和优质高效的服务环境。一是聚焦总体国家安全观，全力维护国家政治安全。二是聚焦市域社会治理，全力推进平安吴堡建设。三是聚焦大数据智能应用，全面提升公安核心战斗力，四是聚焦法治公安目标，全面提升规范执法水平。五是聚焦全警教育整顿，全面打造过硬公安队伍。

三、部门预算单位构成

我系统共有 17 个单位组成，包括内设机构 11 个，派出机构 6 个，均为科级行政单位，其中交通警察管理大队为财政独立预算单位，无财政拨款全额事业单位和财政补助差额事业单位。

序号	单位名称	拟变动情况
1	政工监督室（挂督察大队牌子）	
2	指挥中心（挂办公室牌子）	
3	警务保障室	
4	法制大队	
5	国内安全保卫大队	
6	治安大队（挂爆炸危险物品监管大队、出入境管理大队牌子）	
7	刑事侦查大队	
8	禁毒大队（挂禁毒委员会办公室牌子）	
9	食品药品环境侦查大队	
10	巡特警大队	
11	交通警察大队	
12	看守所	
13	宋家川派出所	
14	寇家塬派出所	
15	岔上派出所	
16	辛家沟派出所	
17	森林派出所	

四、部门人员情况说明

吴堡县公安局人员情况说明（人员属涉密事项不予公开）

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 5926.11 万元，其中一般公共预算拨款收入 5926.11 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2021 年本部门预算收入较上年减少 459.36 万元，主要原因是项目变化，紧缩开支；2021 年本部门预算支出 5926.11 万元，其中一般公共预算拨款支出 5926.11 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2021 年本部门预算支出较上年减少 459.36 万元，主要原因是项目变化，紧缩开支。

（二）财政拨款收支情况。

2021 年本部门财政拨款收入 5926.11 万元，其中一般公共预算拨款收入 5926.11 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2021 年本部门财政拨款收入较上年减少 459.36 万元，主要原因是项目变化，紧缩开支；2021 年本部门财政拨款支出 5926.11 万元，其中一般公共预算拨款支出 5926.11 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2021 年本部门财政拨款支出较上年减少 459.36 万元，主要原因是项目变化，紧缩开支。

（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 5926.11 万元，较上年减少

459.36 万元，主要原因是项目变化，紧缩开支。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门 2020 年当年一般公共预算公安安全支出 5926.11 万元。

一般公共预算公安支出 5926.11 万元，其中：

(1) 行政运行(204)5367.41 万元，较上年减少 439.46 万元，原因是预算分开；

(2) 社会保障和就业支出（208）320.60 万元，较上年增加 320.60 万元，增加原因是养老保险金，职业年金等全部分开做预算。

(3) 卫生健康支出（210）21.12 万元，较上年增 + 21.12 万元，增加原因是医疗保险分开做预算。

(4) 住房保障支出（221）216.98 万元，较上年增加 216.98 万元，增加原因是住房公积金分开做预算。

3、支出按经济科目分类的明细情况

2021 年本部门当年一般公共预算支出 5926.11 万元，其中：

(1) 工资福利支出(301)4133.32 万元，较上年减少 901.97 万元，原因是人员及工资变动；

商品和服务支出(302)1690.94 万元，较上年增加 924.26 万元，原因是内含交警大队、看守所支出；

对个人和家庭的补助支出(303)17.16 万元，较上年增加 12.26 万元，原因是退休人员增加生活补贴等；

资本性支出（310）84.69 万元，较上年增加 84.69 万元，原因是新增设备购置及基础实施建设。

（2）2021 年本部门当年一般公共预算支出 5926.11 万元，其中：

人员经费支出 4079.30 万元，较上年减少了 1055.49 万元，原因是人员及工资变动；

公用经费支出 1165.06 万元，较上年增加 492.98 万元，原因是包含公安交警大队，看守所；

专项经费支出 681.75 万元，较上年增加 103.15 万元，原因是项目增多。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

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 2021 年末安排基金预算支出。

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 2021 年末安排国有资本经营预算拨款支出。

本部门无 2020 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

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 2021 年一般公共预算安排“三公”经费支出，并在财政拨款收支总体情况中列支。

2021 年本部门一般公共预算未安排会议费预算支出。

2021 年本部门一般公共预算公务用车维护费 13 万元, 预算支出较上年减少 10.08 万元, 原因是业务量增大。

2021 年本部门一般公共预算未安排培训费预算支出。

本部门无 2020 年结转的财政拨款“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

本部门 2021 年未安排车辆购置支出。

本部门无 2020 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、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、部门预算绩效目标情况说明

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 5926.11 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、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 1165.06 万元, 较上年增加 378.38 万元, 主要原因是业务量增大, 内含交警大队。

本部门无 2020 年结转的财政拨款机关运行经费支出。

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、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

第四部分 公开报表

(……)

2021年部门综合预算公开报表

部门名称：吴堡县公安局

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

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		
表10	2021年部门综合预算专项业务经费支出表		
表11	2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表		市县可根据实际预算编制批复情况统一要求。如确定统一不公开，请从目录和附表中删去；如确定公开，则不涉及的部门应公开空表。
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		
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年部门专项业务经费绩效目标表		按部门一级项目公开，无专项业务经费项目的部门，请公开空表并说明
表15	2021年部门整体支出绩效目标表		市县根据绩效管理推进情况统一部署，如统一要求暂不公开，请从目录和附表中删去。
表16	2021年专项资金总体绩效目标表		不管理的本级专项资金的部门，请公开空表并说明。市县根据绩效管理推进情况统一部署，如统一要求暂不公开，请从目录和附表中删去；如确定公开，则不涉及的部门应公开空表。

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。

表1

2021年部门综合预算收支总表

单位：万元

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
一、部门预算	5926.11	一、部门预算	5926.11	一、部门预算	5926.111	一、部门预算	5926.11
1、财政拨款	5926.11	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	5244.36	1、机关工资福利支出	4133.32
（1）一般公共预算拨款	5926.11	2、外交支出	0.00	（1）工资福利支出	3921.72	2、机关商品和服务支出	1690.94
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出	0.00	（2）商品和服务支出	1315.48	3、机关资本性支出（一）	84.69
（2）政府性基金拨款		4、公共安全支出	5367.41	（3）对个人和家庭的补助	7.16	4、机关资本性支出（二）	0.00
（3）国有资本经营预算收入		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
2、上级补助收入		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	681.75	6、对事业单位资本性补助	0.00
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	（1）工资福利支出	211.6	7、对企业补助	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	320.6	（2）商品和服务支出	375.46	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		（3）对个人和家庭补助	10	9、对个人和家庭的补助	17.16
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	21.12	（4）债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
6、其他收入		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
		12、城乡社区支出	0.00	（6）资本性支出	84.69	12、债务还本支出	0.00
		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
		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
		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
		16、商业服务业等支出	0.00	（10）其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		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		
		20、住房保障支出	216.98				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	5926.11	本年支出合计	5926.11	本年支出合计	5926.11	本年支出合计	5926.11
用事业基金弥补收支差额		结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
上年实户资金余额		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
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	5926.11	支出总计	5926.11	支出总计	5926.11	支出总计	5926.11

表2

2021年部门综合预算收入总表

单位：万元

[illegible]

表3

2021年部门综合预算支出总表

单位：万元

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							
	合计	5,926.11	5,926.11								
1	全额	5,926.11	5,926.11								
309002	吴堡县公安局	4,676.31	4,676.31								
309004	陕西省吴堡县看守所	131.00	131.00								
310002	吴堡县公安局交通警察大	1,118.80	1,118.80								

表4

2021年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

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
一、财政拨款	5,926.11	一、财政拨款	5,926.11	一、财政拨款	5926.111	一、财政拨款	5926.11
1、一般公共预算拨款	5,926.11	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	5244.36	1、机关工资福利支出	4133.32
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	3921.72	2、机关商品和服务支出	1690.94
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	1315.48	3、机关资本性支出（一）	84.69
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出	5,367.41	(3)对个人和家庭的补助	7.16	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	0.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	681.75	6、对事业单位资本性补助	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	211.6	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	320.60	(2)商品和服务支出	375.46	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	10	9、对个人和家庭的补助	17.16
		10、卫生健康支出	21.12	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	0.00
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	84.69	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	0.00
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	0.00
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	0.00
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	216.98				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	5,926.11	本年支出合计	5,926.11	本年支出合计	5926.11	本年支出合计	5,926.11
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	5,926.11	支出总计	5,926.11	支出总计	5926.11	支出总计	5,926.11

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）

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	5,926.11	4,079.30	1,165.06	681.75	
204	公共安全支出	5,367.41	3,520.60	1,165.06	681.75	
20402	公安	5,367.41	3,520.60	1,165.06	681.75	
2040201	行政运行	4,139.47	2,868.81	1,054.06	216.60	
2040202	一般行政管	161.80			161.80	
2040299	其他公安支	1,066.14	651.79	111.00	303.35	
208	社会保障和就业支出	320.60	320.60			
20805	行政事业单位养	320.60	320.60			
2080505	机关事业单	311.68	311.68			
2080506	机关事业单	8.92	8.92			
210	卫生健康支出	21.12	21.12			
21011	行政事业单位医	21.12	21.12			
2101101	行政单位医	21.12	21.12			
221	住房保障支出	216.98	216.98			
22102	住房改革支出	216.98	216.98			
2210201	住房公积金	216.98	216.98			

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）

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			5926.11	4079.30	1,165.06	681.75	
301	工资福利支出			4133.32	3921.72		211.60	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	894.22	811.62		82.60	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1742.17	1634.17		108.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	118.33	97.33		21.00	
30108	机关事业单位基本养老保	50102	社会保障缴费	311.68	311.68			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	21.82	21.82			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	94.26	94.26			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	64.56	64.56			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	216.98	216.98			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	669.29	669.29			
302	商品和服务支出			1690.94	150.42	1,165.06	375.46	
30201	办公费	50201	办公经费	998.00		998.00		
30202	印刷费	50201	办公经费	2.90		2.90		
30206	电费	50201	办公经费	19.50		19.50		
30208	取暖费	50201	办公经费	18.50		18.50		
30209	物业管理费	50201	办公经费	11.60		11.60		
30211	差旅费	50201	办公经费	3.40		3.40		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	36.80		16.80	20.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	27.30		27.30		
30228	工会经费	50201	办公经费	23.06		23.06		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	13.00		13.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	150.42	150.42			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	386.46		31.00	355.46	
303	对个人和家庭的补助			17.16	7.16		10.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	7.16	7.16			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补	10.00			10.00	
310	资本性支出			84.69			84.69	
31003	专用设备购置	50306	设备购置	69.69			69.69	
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设	15.00			15.00	

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）

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	5,244.36	4,079.30	1,165.06	
204	公共安全支出	4,685.66	3,520.60	1,165.06	
20402	公安	4,685.66	3,520.60	1,165.06	
2040201	行政运行	3,922.87	2,868.81	1,054.06	
2040299	其他公安支	762.79	651.79	111.00	
208	社会保障和就业支出	320.60	320.60		
20805	行政事业单位养	320.60	320.60		
2080505	机关事业单	311.68	311.68		
2080506	机关事业单	8.92	8.92		
210	卫生健康支出	21.12	21.12		
21011	行政事业单位医	21.12	21.12		
2101101	行政单位医	21.12	21.12		
221	住房保障支出	216.98	216.98		
22102	住房改革支出	216.98	216.98		
2210201	住房公积金	216.98	216.98		

表8

2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目-不含上年结转）

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			5244.36	4079.30	1165.06	
301	工资福利支出			3921.72	3921.72		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	811.62	811.62		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1634.17	1634.17		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	97.33	97.33		
30108	机关事业单位基本养老保险	50102	社会保障缴费	311.68	311.68		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	21.82	21.82		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	94.26	94.26		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	64.56	64.56		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	216.98	216.98		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	669.29	669.29		
302	商品和服务支出			1315.48	150.42	1165.06	
30201	办公费	50201	办公经费	998.00		998.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	2.90		2.90	
30206	电费	50201	办公经费	19.50		19.50	
30208	取暖费	50201	办公经费	18.50		18.50	
30209	物业管理费	50201	办公经费	11.60		11.60	
30211	差旅费	50201	办公经费	3.40		3.40	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	16.80		16.80	
30226	劳务费	50205	委托业务费	27.30		27.30	
30228	工会经费	50201	办公经费	23.06		23.06	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	13.00		13.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	150.42	150.42		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	31.00		31.00	
303	对个人和家庭的补助			7.16	7.16		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	7.16	7.16		

表9

2021年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

单位：万元

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

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）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	681.75	
1	全额	681.75	
309002	吴堡县公安局	562.06	
	专用项目	562.06	
	公安专项资金	350.46	
	非正常死亡费用	12.30	县境内非正常死亡案件发生的一切费用。
	机动车智能遥感系统拆卸，保管等费用	10.00	机动车智能遥感系统拆卸，保管等费用
	扫黑除恶专项经费	30.00	为确保专项工作顺利进行。根据文件精神，于2020年12月底前完成本次专
	吴堡县公安局监控摄像头电费	29.00	全县现有236个监控点位，每年共需电费约29万元。
	吴堡县公安局监控维护费	69.00	根据国家建设维护标准规定，超过维保年限，按投资金额的3%计算维护
	吴堡县公安局警务通城区派出所网费	11.00	根据部、省、市公安局要求，为更好的打击犯罪服务人民群众，吴堡县
	吴堡县公安局视频监控光纤租赁费	87.36	沿黄路、佳吴路、吴米路及周边道路共有174个点位，一年需光纤租赁费
	吴堡县公安局视频监控线路租赁费	91.80	我局现租赁视频监控线路83条；三台合一；公安网租赁9条；市局公安
	乡村振兴经费	10.00	乡村振兴驻村经费
	新增人员工资	211.60	
	新增人员工资	211.60	新增13人补发工资
309004	陕西省吴堡县看守所	20.00	
	专用项目	20.00	
	武警中队维修经费	20.00	
	武警中队晾衣房维修	20.00	武警中队维修晾衣房
310002	吴堡县公安局交通警察大队	99.69	
	通用项目	69.69	
	专项购置	69.69	
	吴堡城区致富路、古城路道路监控建设	69.69	为加强和改善城区致富路、古城路交通秩序，降低交通安全风险。根据本
	专用项目	30.00	
	“七一”安保专项经费	5.00	
	安保专项经费	5.00	为切实做好“七一”安保工作，确保我县境内道路交通安全畅通，便于完成
	公安交警专项资金	15.00	
	民警健身、阅览室建设办案区维修工程	15.00	单位办案区外走廊由于地基下沉，导致地面及房顶楼板开裂。为保障正常
	交通事故救助基金配套	10.00	
	交通事故救助基金配套资金	10.00	救助基金能够推动我县道路交通事故社会救助基金管理工作高质量发展，

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）

单位：万元

[illegible]

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）

单位：万元

单位编码	单位名称	2020年								2021年								增减变化情况										
		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	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维护费		小计				因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费		小计	因公出国（境）费用				公务接待费	公务用车购置及运行维护费						
						小计	公务用车购置费							公务用车运行维护费	小计							公务用车购置费	公务用车运行维护费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
	合计	2.92	2.92				2.92		2.92			13	13				13				10.08			10.08		10.08		
309	吴堡县公安局	2.92	2.92				2.92		2.92												-2.92			-2.92		-2.92		
	吴堡县公安局	2.92	2.92				2.92		2.92												-2.92			-2.92		-2.92		
	陕西省吴堡县看守所																											
310	吴堡县公安局交通警察大队										13	13				13		13		13			13		13			
	吴堡县公安局交通警察大队										13	13				13		13		13			13		13			

表14-1

2021年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称			视频监控线路租赁费	
主管部门			吴堡县公安局	
资金情况 （万元）		实施期资金总额：	91.80	
		其中：财政拨款	91.80	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	2021年1月至2021年12月底全县县城区、派出所、看守所、交警队62路监控光纤租赁费用所有安装摄像头的线路租赁费。			
绩效指标	一级指标	二指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	摄像头的线路租赁费	1年
		质量指标	线路的租赁费的达标率	95%
		时效指标	资金使用周期	2020年1月至12月
		成本指标	财政投资资金	91.8万元
	效益指标	经济效益指标	有效地防止及控制犯罪分子的发生	有效改善
		社会效益指标	提升人民群众的安全感和满意度	有效提升
		可持续影响指标	在工作中可持续使用	1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众和民警满意度	100%

2021年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称	吴堡城区致富路、古城路道路监控建设工程
----------	---------------------

主管部门		吴堡县公安局		
资金情况 (万元)	实施期资金总额：	69.69		
	其中：财政拨款	69.69		
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	为加强和改善城区致富路、古城路交通秩序，降低交通安全风险。根据本单位建设及吴堡县人民政府第9次常务会议议定精神，于2021年6月底对致富路、古城路建设视频监控抓拍系统。			
绩效指标	一级指标	二指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	视频抓拍卡口3套，违法停车抓拍球机4套	7套
		质量指标	工程设计、质量、施工满足相关要求。	合格率100%
		时效指标	工作完成时间	2021年6月底
		成本指标	财政投资资金	69.69万元
	效益指标	经济效益指标	有效地防止及控制犯罪分子的发生	有效改善
		社会效益指标	提升人民群众的安全感和满意度	有效提升
		可持续影响指标	在工作中可持续使用	持续利用
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众和民警满意度	大于等于95%

2021年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称	人员工资新增		
主管部门	吴堡县公安局		
	实施期资金总额:	211.60	

资金情况 (万元)		其中：财政拨款	211.60	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	新增13人补发工资2116000元			
绩效指标	一级指标	二指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	新增人员工资	13人
		质量指标	无	无
		时效指标	新分配人员	2年
		成本指标	财政投资资金	211.6万元
	效益指标	经济效益指标	提升民警满意度	100%
		社会效益指标	提升民警满意度	100%
		可持续影响指标	在工作中可持续使用	2年
	满意度指标	服务对象满意度指标	民警满意度	100%

2021年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		吴堡县公安局视频监控光纤租赁费	
主管部门		吴堡县公安局	
资金情况 (万元)	实施期资金总额：		87.36
	其中：财政拨款		87.36
	其他资金		

总体目标	年度目标			
	1. 严格按照文件批复项目执行，做到专款专用。 2. 在规定时间内完成。			
绩效指标	一级指标	二指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	延黄路、佳吴路、吴米路及周边105+69个点位，火车站人脸抓拍等	105个+69个+1套
		质量指标	产品及各项检验合格率	100%
		时效指标	资金使用周期	2021年9月底
		成本指标	财政投资资金	87.36万元
	效益指标	经济效益指标	提升人民群众的安全感和满意度	有效改善
		社会效益指标	提升人民群众的安全感和满意度	有效提升
		可持续影响指标	在工作中可持续使用	逐步提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众和民警满意度	大于等于95%

2021年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		吴堡县公安局监控维护费	
主管部门		吴堡县公安局	
资金情况 (万元)	实施期资金总额：		69.00
	其中：财政拨款		69.00
	其他资金		
总体	年度目标		

目标	1. 严格按照文件批复项目执行，做到专款专用。 2. 在规定时间内完成。			
绩效指标	一级指标	二指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	超过维保年限的监控建设投资 1500万元	1年
		质量指标	新建监控投资 2400万元	100%
		时效指标	资金使用周期	2021年9月底
		成本指标	财政投资资金	69万元
	效益指标	经济效益指标	有效地防止及控制犯罪分子的发生	有效改善
		社会效益指标	提升人民群众的安全感和满意度	有效提升
		可持续影响指标	在工作中可持续使用	持续利用
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众和民警满意度	大于等于95%

2021年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		吴堡县公安局			
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
	单位职能工作	保障单位正常运转及日常工作	5396.66	5396.66	
	吴堡县公安局监控维护费	根据国家建设维护标准规定，超过维保年限，按投资金额的3%计算维护费。	69	69	
	视频监控线路租赁费	县城区、派出所、看守所、交警队62路监控光纤租赁费用	91.8	91.8	
	吴堡县公安局视频监控光纤租赁费	沿黄路、佳吴路、吴米路及周边道路共有174个点位，一年需光纤租赁费83.52万元；火车站人脸抓拍、340兆无线图传	87.36	87.36	
	新增人员工资	新增补发13人工资	211.6	211.6	
	吴堡城区致富路、古城路道路监控建设工程	为加强和改善城区致富路、古城路交通秩序，降低交通安全风险。根据本单位建议及吴堡县人民政府第9次常务会议议	69.69	69.69	
	金额合计				
年度总体目标	目标1：坚决维护政治安全 目标2：深化社会治理创新 目标3：深化公安改革和优化营商环境 目标4：打造过硬公安队伍				
年度绩效指标	一级指标	二指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	治安稳定的社会环境		1个
			禁毒案件处理数		≤50
			刑事案件打击处理数		≥6
		质量指标	案件侦破能力及破案率		提升
			公安信息化水平		提升
		时效指标	项目实施进度		2021年底完成
		成本指标	费用支出标准		严格执行相关规定
			公用经费支出		较上年增加
			项目支出		较上年增加
	效益指标	经济效益指标	打击各类经济领域违法犯罪活动		保障人民群众财产安全
		社会效益指标	打击各类违法犯罪活动		加大对各类刑事、治安、经济等领域违法犯罪
			完善矛盾纠纷排查化解机制		提升矛盾纠纷预警预防，早介入早处理
		可持续影响指标	助推“平安吴堡”建设		维护社会和谐稳定
	满意度指标	服务对象满意度指标	政风行风满意度		≥95%
			群众安全感满意度		≥90%
			戒毒学员满意度		100%
			参训民警满意度		≥90%

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门整体预算绩效。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

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			年度目标	
	目标1： 目标2： 目标3：			目标1： 目标2： 目标3：	
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	指标1：		
			指标2：		
					
		质量指标	指标1：		
			指标2：		
					
		时效指标	指标1：		
			指标2：		
					
		成本指标	指标1：		
			指标2：		
					
	效益指标	经济效益指标	指标1：		
			指标2：		
					
		社会效益指标	指标1：		
			指标2：		
					
		生态效益指标	指标1：		
			指标2：		
					
		可持续影响指标	指标1：		
			指标2：		
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：		
			指标2：		
					

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。