

附件 1

## 丹凤县公安局

### 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

#### (一) 部门主要职责:

1、贯彻执行党和国家有关公安工作的法律、法规和政策，制订具体工作制度、办法并监督落实；根据县委、县政府和上级公安机关的部署，组织开展全县公安工作。

2、严密掌握全县敌情、刑事犯罪和社会治安情况，做好预测、分析和防范、打击工作，及时为县委、县政府和上级公安机关提供信息和建议。

3、负责全县公安系统政治思想宣传教育工作；负责公安队伍正规化建设和民警训练工作；负责对全县公安机关及其民警依法履行职责、行使职权和遵守纪律情况进行监督、检查。

4、承办由公安机关负责的危害国家安全案件的侦查工作；负责刑事案件的侦查、预审和组织协调工作；负责反恐演练、应急工作；配合有关部门处置各类突发事件，确保全县社会稳定。

5、依法管理户口、居民身份证、出入境、枪支弹药、危险物品；负责大型活动和公共场所、特种行业的安全管理工作；处置治安灾害事故和群体性治安案件；负责道路交通安全、交通秩序以及机动车辆、驾驶人管理工作；组织实施

消防工作。

6、依法指导、监督全县国家机关、社会团体、企事业单位和重点工程的保卫工作以及群众性治安保卫组织的治安防范工作。

7、组织实施全县范围内的安全警卫工作。

8、负责全县看守所、拘留所的管理工作；组织、指导、开展禁毒工作，承担县禁毒委员会日常工作。

9、负责全县公安系统科学技术应用工作。承担公安信息技术、刑事技术建设工作；承担机要通信和公共信息网络系统的安全监察工作。

10、承办上级公安机关及县委、县政府交办的其它事项。

## **（二）机构设置：**

公安局现有内设机构 14 个，分别为指挥中心、刑事侦查大队、治安管理大队、法制大队、国内安全保卫大队、巡特警大队、经济犯罪侦查大队、网络安全保卫大队、反恐怖侦查大队、交通警察管理大队、监所管理大队、政工监督室、警务保障室、纪检监察室。

设置派出所 12 个，分别是龙驹寨镇派出所、商镇派出所、棣花派出所、铁峪铺派出所、武关派出所、竹林关派出所、土门派出所、蔡川派出所、庾岭派出所、峦庄派出所、寺坪派出所、花瓶子派出所

## **二、2021 年度部门工作任务**

**（一）以党的建设为统领，打造“忠诚公安”升级版。**

持续打造学习型机关，利用多种形式，深入学习习近平总书记讲话精神、对公安机关的重要指示以及习总书记四句话十六字总要求，深入学习贯彻党的十九届五中全会及中央全面依法治国工作会议精神，深刻领会习近平法治思想的重大意义、精神实质和实践要求，坚定民警理想信念；继续做大做强“先锋引领做忠诚卫士、追赶超越创五星标兵”党建品牌，强化党的建设，确保对党忠诚。

**（二）以执法规范化建设为抓手，打造“法治公安”显公平。**积极争创省级执法示范公安局，大力推进法治公安建设，强化民警执法培训，严格规范执法行为，深化执法机制改革，提升案件受案率、查结率、执行率，定期考核通报，确保殴打他人、故意损财等案件查结率达到100%，执行率达到90%以上，不断提高执法公信力。

**（三）以“枫桥式”所队创建为平台，打造“为民公安”暖民心。**深入开展“枫桥式”派出所创建活动，总结提升“两所联调”模式，源头化解矛盾纠纷；在农村继续完善推广“双留人员”网格化服务管理，在城区持续推进“三个三”活动，筑牢社会治安防控体系，提升社会治理能力；全力做好服务群众各项工作，严抓“放管服”行政许可落地见效，认真落实各项便民利民措施，提升服务群众水平。

**（四）以服务实战为目标，打造“科技公安”提质效。**推进立体化防控体系建设，加快“雪亮工程”建设进度，积极整合社会视频监控资源，坚持“深化建设”与“深度应用”

并重，夯实信息化建设应用根基。

**（五）以行业整治为重心，打造“有为公安”履职尽责。**

持续推动扫黑除恶专项斗争向纵深推进，深入开展严打整治专项斗争，保持对“盗抢骗”、“黄赌毒”等违法犯罪的高压严打态势，重拳打击环食药、涉众型违法犯罪活动，提升人民群众满意度。

**（六）以基层基础建设为契机，打造“规范公安”强根基。**

加快推进警务机制改革，整合警力资源，提升队伍运转效能；不断优化考核任务设置，高效对接提升考核效能，切实为基层减负；加快推进基层派出所业务用房建设，为日常工作生活提供充足保障。

**（七）以队伍正规化建设为根本，打造“廉洁公安”铸警魂。**

深入开展坚持政治建警全面从严治警教育整顿，强化党风廉政教育；深入开展“六大练兵”活动，加强民警日常教育训练与队伍管理；认真落实各项从优待警措施，切实提升队伍凝聚力和战斗力。

### **三、部门预算单位构成**

2021年丹凤县公安局预算单位构成为：

公安局现有内设机构14个，分别为指挥中心、刑事侦查大队、治安管理大队、法制大队、国内安全保卫大队、巡特警大队、经济犯罪侦查大队、网络安全保卫大队、反恐怖侦

查大队、交通警察管理大队、监所管理大队、政工监督室、警务保障室、纪检监察室。

设置派出所 12 个，分别是龙驹寨镇派出所、商镇派出所、棣花派出所、铁峪铺派出所、武关派出所、竹林关派出所、土门派出所、蔡川派出所、庾岭派出所、峦庄派出所、寺坪派出所、花瓶子派出所。

纳入本部门 2021 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 1 个，包括：

丹凤县公安局部门预算单位构成表

序号	单位名称	拟变动情况
1	丹凤县公安局机关	
2	龙驹寨镇派出所	
3	商镇派出所	
4	棣花派出所	
5	铁峪铺派出所	
6	武关派出所	
7	竹林关派出所	
8	土门派出所	
9	蔡川派出所	
10	庾岭派出所	
11	峦庄派出所	

12	寺坪派出所	
13	花瓶子派出所	
14	交通警察管理大队	

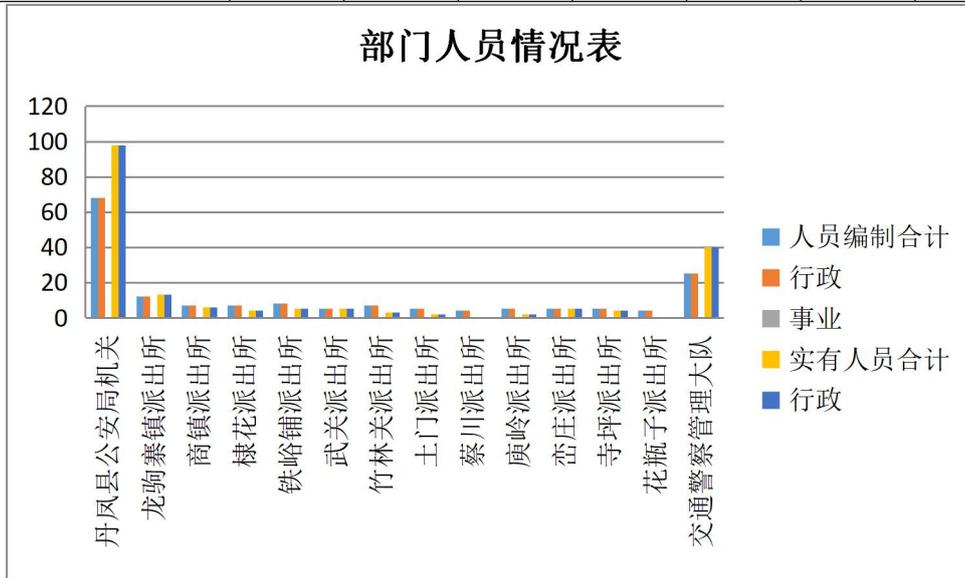
#### 四、部门人员情况说明

截止 2020 年底，本部门人员编制 167 人，其中行政编制 167 人、事业编制 0 人；实有人员 187 人，其中行政 186 人、事业 1 人。单位管理的离退休人员 1 人。

丹凤县公安局部门人员情况表

单位名称	人员编制			实有人员			离退 休人 员
	合 计	行 政	事 业	合 计	行 政	事 业	
丹凤县公安局机关	68	68		98	98		
龙驹寨镇派出所	12	12		13	13		
商镇派出所	7	7		6	6		
棣花派出所	7	7		4	4		
铁峪铺派出所	8	8		5	5		
武关派出所	5	5		5	5		
竹林关派出所	7	7		3	3		
土门派出所	5	5		2	2		
蔡川派出所	4	4					
庾岭派出所	5	5		2	2		
峦庄派出所	5	5		5	5		

寺坪派出所	5	5		4	4		
花瓶子派出所	4	4					
交通警察管理	25	25		40	40		



## 第二部分 收支情况

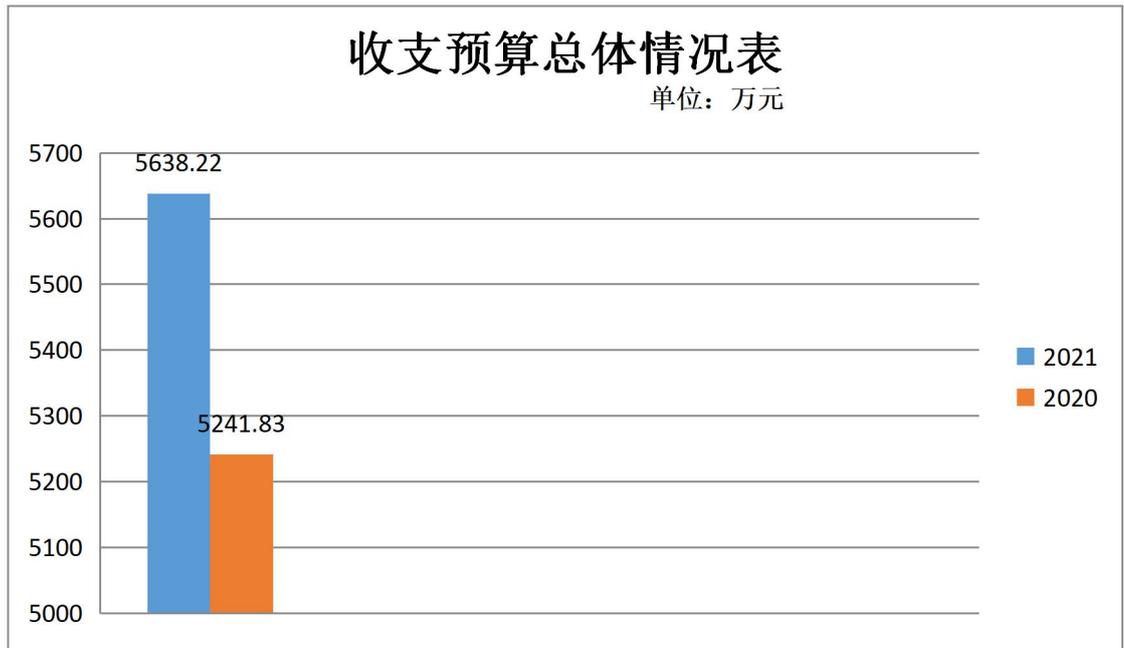
### 五、2021 年部门预算收支说明

#### (一) 收支预算总体情况。

2021 年本部门预算收入 5638.22 万元，其中一般公共预算拨款收入 5638.22 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增加 396.39 万元，主要原因是：增加了辅警公用经费预算和看守所基本支出经费预算；为了提高部门预算到位率，本年将政府预算项目禁毒和列入部门预算。

2021 年本部门预算支出 5638.22 万元，其中一般公共预算拨款支出 5638.22 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2021 年本部门预算支出较上年增加 396.39 万元，主要原因是：

增加了辅警公用经费预算和看守所基本支出经费预算：为了提高部门预算到位率，本年将政府预算项目禁毒和列入部门预算。



## （二）财政拨款收支情况。

2021 年本部门财政拨款收入 5638.22 万元，其中一般公共预算拨款收入 5638.22 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增加 396.39 万元，主要原因是：增加了辅警公用经费预算和看守所基本支出经费预算：为了提高部门预算到位率，本年将政府预算项目禁毒和列入部门预算。

2021 年本部门财政拨款支出 5638.22 万元，其中一般公共预算拨款支出 5638.22 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2021 年本部门财政拨款支出较上年增加 396.39 万元，主要

原因是：增加了辅警公用经费预算和看守所基本支出经费预算；为了提高部门预算到位率，本年将政府预算项目禁毒和列入部门预算。

### **（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年本部门一般公共预算拨款支出5638.22万元，较上年增加396.39万元，主要原因是：增加了辅警公用经费预算和看守所基本支出经费预算；为了提高部门预算到位率，本年将政府预算项目禁毒和列入部门预算。

#### **2、支出按功能科目分类的明细情况。**

本部门2021年一般公共预算支出5638.22万元，其中：

（1）行政运行（2040201）3509.14万元，较上年增加198.05万元。主要原因是2021年增加辅警公用经费预算；为了提高部门预算到位率，本年将政府预算项目禁毒和列入部门预算。

（2）其他公安支出（2040299）1362.50万元，较上年增加116.74万元。主要原因是2021年增加交管大队辅警公用经费预算。

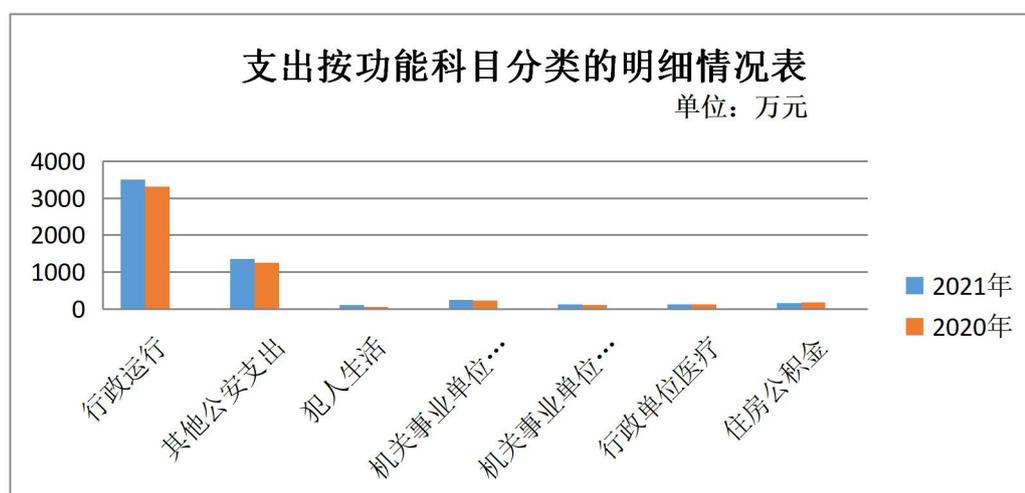
（3）犯人生活（2040704）108.28万元，较上年增加53.28万元。主要原因是2021年增加看守所基本支出经费预算等。

(4) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 250.34 万元,较上年增加 23.29 万元。主要原因是缴费基数增大。

(5) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506) 125.17 万元,较上年增加 11.64 万元。主要原因是缴费基数增大。

(6) 行政单位医疗(2101101) 125.78 万元,较上年增加 6.66 万元。主要原因是缴费基数增大。

(7) 住房公积金(2210201) 157.01 万元,较上年减少 13.28 万元,主要原因是 2021 年退休人员增加。



### 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 5638.22 万元,按照部门预算支出经济分类,其中:

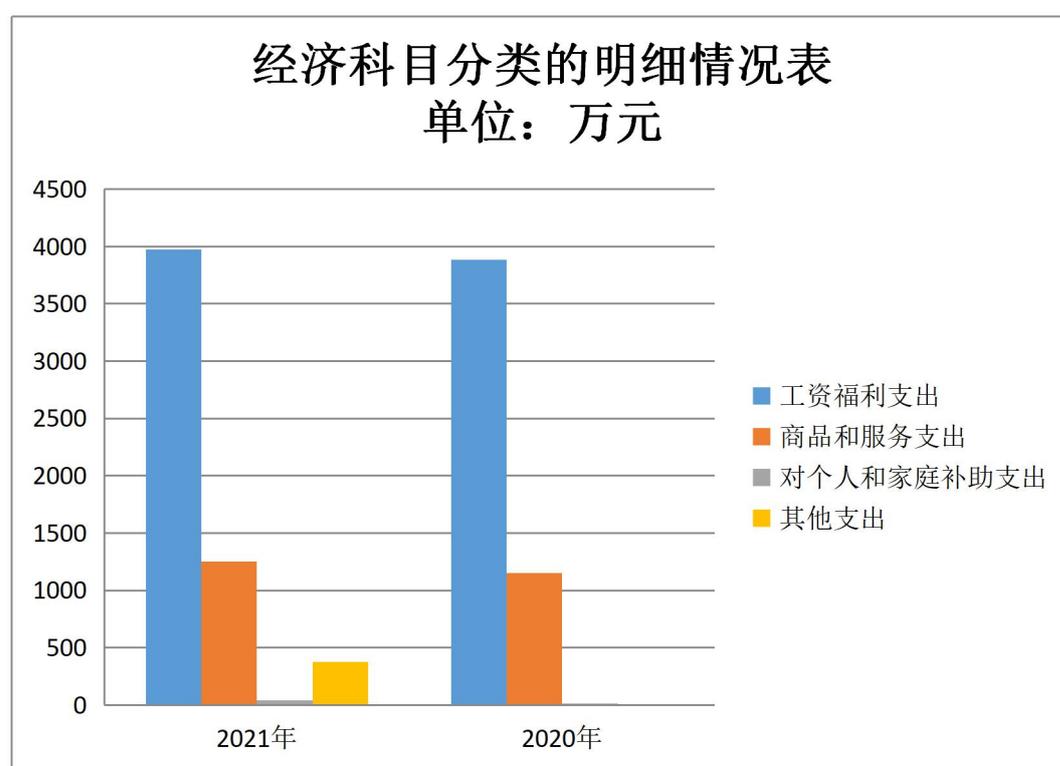
工资福利支出(301) 3973.07 万元,较上年增加 89.71 万元,均为人员经费支出,主要原因是:民警工资普调增加预算

商品和服务支出(302) 1252.59 万元,较上年增加 99.10 万元,其中日常公用经费支出 749.90 万元,较上年增加

248.90 万元，主要原因是增加了辅警公用经费；专项经费支出 779.86 万元，较上年增加 45.82 万元，主要原因是增加了看守所基本支出经费预算。

对个人和家庭补助支出（303）39.20 万元，较上年增加 24.22 万元，主要原因是科目调整。

其他支出（399）373.36 万元，较上年增加 373.36 万元，主要原因是本年度科目调整。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2021 年本部门一般公共预算支出 5638.22 万元，按照政府预算支出经济分类，其中：

工资福利支出（501）3973.07万元，较上年增加89.71万元，均为人员经费支出，主要原因是：民警工资普调增加预算

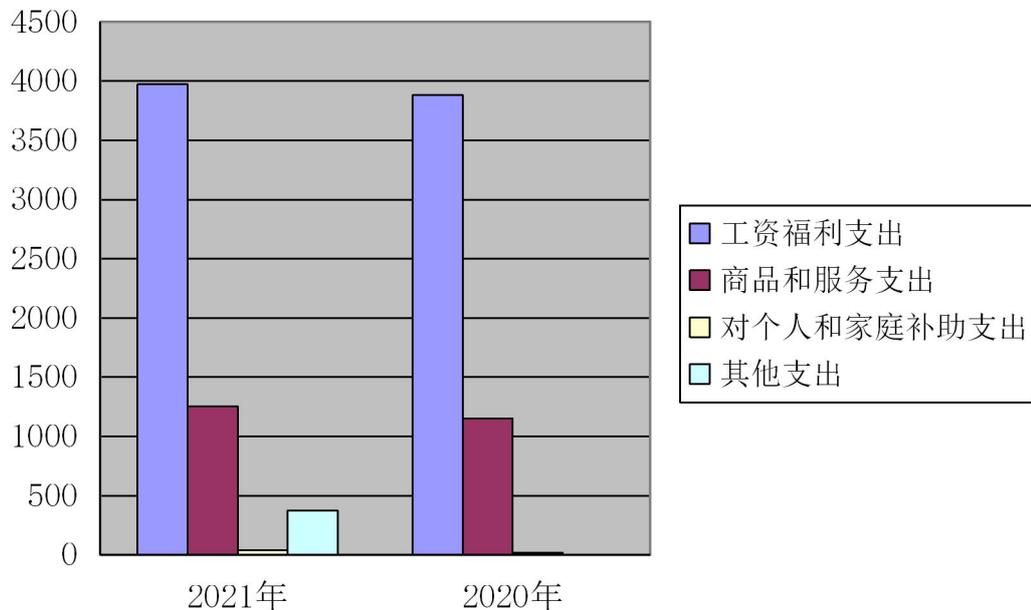
商品和服务支出（502）1252.59万元，较上年增加99.10万元，其中日常公用经费支出749.90万元，较上年增加248.90万元，主要原因是增加了辅警公用经费；专项经费支出779.86万元，较上年增加45.82万元，主要原因是增加了看守所基本支出经费预算。

对个人和家庭补助支出（509）39.20万元，较上年增加24.22万元，主要原因是科目调整。

其他支出（599）373.36万元，较上年增加373.36万元，主要原因是本年度科目调整。

支出经济分类明细情况表

单位：万元



#### 4、2020年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无2020年结转财政资金一般公共预算拨款支出。

#### **（四）政府性基金预算支出情况。**

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

本部门无 2020 年结转政府性基金预算支出。

#### **（五）国有资本经营预算拨款收支情况。**

本部门无国有资本经营预算拨款收支，并已公开空表。

本部门无 2020 年结转的国有资本经营预算拨款收支。

### **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“三公”经费预算 160.06 万元，较上年增加 1.06 万元，增加的主要原因是交管大队公车运行维护费用增加。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年无变化；公务接待费 0 万元，较上年无；公务用车运行费 160.06 万元，较上年增加 1.06 万元，增加的主要原因是交管大队公车运行维护费用增加；公务用车购置 0 万元，较上年无变化。

2020 和 2021 年本部门预算均未安排会议费和培训费预算。

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**

截止 2020 年底，本部门所属预算单位共有车辆 54 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2020 年当年部门预算安排购置车辆 2 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、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 5638.22 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、机关运行经费安排情况说明**

本部门当年机关运行经费预算安排 749.90 万元，较上年增加 248.90 万元，主要原因是本年度增加辅警公用经费预算。

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。

3. 工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

4. 商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。主要有办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修费、公务接待费、劳务费、会议费、培训费、公务用车运行维护费等。

5. 对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。主要指离休干部的离休费，遗属的生活补助。

## **第四部分公开报表**

（附件 2、附表 3）

# 2021年部门综合预算公开报表

部门名称：丹凤县公安局

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	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	本部门未安排政府性基金预算
表10	2021年部门综合预算专项业务经费支出表	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	本部门无预算结转
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	本部门无政府采购预算
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	否	

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	5,638.22	一、财政拨款	5,638.22	一、财政拨款	5,638.22	一、财政拨款	5,638.22
1、一般公共预算拨款	5,638.22	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4,858.36	1、机关工资福利支出	3,973.07
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	4,094.26	2、机关商品和服务支出	1,252.59
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	749.90	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出	4,979.91	(3)对个人和家庭的补助	14.20	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	779.86	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	375.52	(2)商品和服务支出	381.50	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	25.00	9、对个人和家庭的补助	39.20
		10、卫生健康支出	125.78	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		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	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		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	373.36
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出	373.36		
		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	157.01				
		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					
<b>本年收入合计</b>	5,638.22	<b>本年支出合计</b>	5,638.22	<b>本年支出合计</b>	5,638.22	<b>本年支出合计</b>	5,638.22
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	5,638.22	<b>支出总计</b>	5,638.22	<b>支出总计</b>	5,638.22	<b>支出总计</b>	5,638.22

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	5,638.22	4,108.46	749.90	779.86	
204	公共安全支出	4,979.91	3,450.15	749.90	779.86	
20402	公安	4,979.91	3,450.15	749.90	779.86	
2040201	行政运行	3,617.41	2,612.15	618.90	386.36	
2040299	其他公安支出	1,362.50	838.00	131.00	393.50	
208	社会保障和就业支出	375.52	375.52			
20805	行政事业单位养老支出	375.52	375.52			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	250.35	250.35			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	125.17	125.17			
210	卫生健康支出	125.78	125.78			
21011	行政事业单位医疗	125.78	125.78			
2101101	行政单位医疗	125.78	125.78			
221	住房保障支出	157.01	157.01			
22102	住房改革支出	157.01	157.01			
2210201	住房公积金	157.01	157.01			

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			5,638.22	4,108.46	749.90	779.86	
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	3,973.07	3,973.07			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,464.06	2,464.07			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	778.67	778.67			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	65.99	65.99			
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	2.77	2.77			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	250.34	250.34			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	125.17	125.17			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	125.78	125.78			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3.21	3.21			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	157.01	157.01			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.06	0.06			
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	1,252.59	121.19	749.90	381.50	
30201	办公费	50201	办公经费	240.00		214.00	26.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	41.00		30.00	11.00	
30203	咨询费	50205	委托业务费	1.00			1.00	
30205	水费	50201	办公经费	219.00		213.00	6.00	
30206	电费	50201	办公经费	69.00		63.00	6.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	5.00			5.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	76.00		50.00	26.00	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	291.84		11.84	280.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	14.50			14.50	
30226	劳务费	50205	委托业务费	6.00			6.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	160.06		160.06		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	121.19	121.19			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	8.00		8.00		
303	对个人和家庭补助支出	509	对个人和家庭的补助	39.20	14.20		25.00	
30301	离休费	50905	离退休费	11.38	11.38			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.82	2.82			
30399	其他对个人和家庭的补助支出	50399	其他对个人和家庭补助支出	25.00			25.00	
399	其他支出	599	其他支出	373.36			373.36	
39999	其他支出	59999	其他支出	373.36			373.36	

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	4,858.36	4,108.46	749.90	
204	公共安全支出	4,200.05	3,450.15	749.90	
20402	公安	4,200.05	3,450.15	749.90	
2040201	行政运行	3,231.05	2,612.15	618.90	
2040299	其他公安支出	969.00	838.00	131.00	
208	社会保障和就业支出	375.52	375.52		
20805	行政事业单位养老支出	375.52	375.52		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	250.35	250.35		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	125.17	125.17		
210	卫生健康支出	125.78	125.78		
21011	行政事业单位医疗	125.78	125.78		
2101101	行政单位医疗	125.78	125.78		
221	住房保障支出	157.01	157.01		
22102	住房改革支出	157.01	157.01		
2210201	住房公积金	157.01	157.01		

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			4,858.36	4,108.46	749.90	
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	3,973.07	3,973.07		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,464.07	2,464.07		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	778.67	778.67		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	65.99	65.99		
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	2.77	2.77		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	250.34	250.34		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	125.17	125.17		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	125.78	125.78		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3.21	3.21		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	157.01	157.01		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.06	0.06		
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	871.09	121.19	749.90	
30201	办公费	50201	办公经费	214.00		214.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	30.00		30.00	
30205	水费	50201	办公经费	213.00		213.00	
30206	电费	50201	办公经费	63.00		63.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	50.00		50.00	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	11.84		11.84	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	160.06		160.06	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	121.19	121.19		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	8.00		8.00	
303	对个人和家庭补助支出	509	对个人和家庭的补助	14.20	14.20		
30301	离休费	50905	离退休费	11.38	11.38		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.82	2.82		



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	779.86	
160001	丹凤县公安局	486.36	
160001	反恐专项经费（含线索举报和大案奖励）	50.00	
160001	禁毒专项经费	50.00	
160001	部门专项经费	386.36	
160003	丹凤县公安局交通管理大队	293.50	
160003	部门专项经费	293.50	







表14

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		150名辅警工资补助			
主管部门		丹凤县公安局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		197.03	
		其中:财政拨款		197.03	
		其他资金			
总体目标	按时足额发放警务辅助人员工资,确保警务辅助人员生活得到有效保障,充分调动其工作积极性,全身心投入到各项公安工作中,极大地缓解了警力严重不足,为县域经济社会治安大局稳定保驾护航。				
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	警务辅助人员	人	
		质量指标	按时发放	每月25日	
			足额发放	100%	
		时效指标	按月考核	100%	
	成本指标	每月16.42万元	全年197.03万元		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	辅警最大程度的享受政策范围内的工资福利待遇,安心投入工作。	辅警享受正常工资福利待遇	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	为辅警更好践行使命担当提供强有力保障	忠诚履职100%	
满意度指标	服务对象满意度指标	辅警对工资福利待遇保障满意	100%		

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

项目名称		刑事案件主办侦查员工作津贴			
主管部门		丹凤县公安局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	34.8		
		其中:财政拨款	34.8		
		其他资金			
总体目标	按时足额发放主办侦查员津贴,确保侦查员享受相应的经济待遇,充分调动侦查员工作积极性,全身心投入到侦查办案工作中,为全县经社会治安大局稳定、经济平稳发展保驾护航。				
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	刑事案件主办侦查员	39人	
		质量指标	按时发放	每月25日	
			足额发放	100%	
		时效指标	按月考核	100%	
	成本指标	每月2.9万元	全年34.80万元		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	民警最大程度的享受政策范围内的工资福利待遇,安心投入工作。	民警享受正常工资福利待遇	
		生态效益指标			
	可持续影响指标	打击违法犯罪,保护国家和人民生命财产安全。		忠诚履职100%	
满意度指标	服务对象满意度指标	民警对工资福利待遇保障满意	100%		

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

项目名称		民警值勤岗位津贴			
主管部门		丹凤县公安局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	168.7		
		其中:财政拨款	168.7		
		其他资金			
总体目标	按时足额发放民警值勤岗位津贴,确保民警享受相应的经济待遇;充分调动民警工作积极性,全身心投入到公安工作中,为县域经济社会治安大局稳定保驾护航。				
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	在编民警	145人	
		质量指标	按时发放	每月25日	
			足额发放	100%	
		时效指标	按月考核	100%	
	成本指标	每月14.06元	全年168.70万元		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	民警最大程度的享受政策范围内的工资福利待遇,安心	民警享受正常工资福利待遇	
		生态效益指标			
	可持续影响指标	为民警更好践行使命担当提供强有力保障	忠诚履职100%		
满意度指标	服务对象满意度指标	民警对工资福利待遇保障满意	100%		

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

项目名称		民警法定工作日之外加班补贴			
主管部门		丹凤县公安局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	123.54		
		其中:财政拨款	123.54		
		其他资金			
总体目标	按时足额发放民警法定工作日之外加班补贴,确保民警享受相应的经济待遇;充分调动民警工作积极性,全身心投入到公安工作中,为县域经济社会治安大局稳定保驾护航。				
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	在编民警	145人	
		质量指标	按时发放	每月25日	
			足额发放	100%	
		时效指标	按月考核	100%	
	成本指标	每月10.29万元	全年123.54万元		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	民警最大程度的享受政策范围内的工资福利待遇,安心投入工作。	民警享受正常工资福利待遇	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	为民警更好践行使命担当提供强有力保障	忠诚履职100%	
满意度指标	服务对象满意度指标	民警对工资福利待遇保障满意	100%		

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

项目名称		重点集镇巡逻经费			
主管部门		丹凤县公安局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	28.8		
		其中:财政拨款	28.8		
		其他资金			
总体目标	按时足额发放巡逻队员工资,确保巡逻队员劳动付出得到有效保障,充分调动巡逻队员工作积极性,全身心投入到治安巡逻防控工作中,为辖区经济社会治安大局稳定保驾护航。				
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	巡逻队员	80人	
		质量指标	按时发放	每月25日	
			足额发放	100%	
		时效指标	按月考核	100%	
	成本指标	每月2.4万元	全年28.80万元		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	巡逻队员最大程度的享受劳动报酬,安心投入工作。	巡逻队员享受相应补贴	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	为巡逻队员更好履职提供强有力保障	忠诚履职100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	巡逻队员对薪酬保障满意	100%	

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

项目名称		公安视频监控点服务费			
主管部门		丹凤县公安局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	84.28		
		其中:财政拨款	84.28		
		其他资金			
总体目标	充分发挥视频监控在公共事业和社会治安动态管理方面的积极作用,进一步提升社会治安防控体系管理。				
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	公安视频监控点	140个	
		质量指标	公安视频监控应用	覆盖范围广、效果高清智能化	
		时效指标	2021年度	1年	
	成本指标	公安视频监控点服务费	每年84.28万元		
	效益指标	经济效益指标	厉行节约,不超预算	不超支	
		社会效益指标	打击违法犯罪,社会面安全防护监控	震慑预防违法犯罪活动,监控有效线索,提供侦查依据	
		生态效益指标			
	可持续影响指标	为县域经济发展创建和谐公共安全环境		人民群众安全感100%	
满意度指标	服务对象满意度指标	党委政府人民群众比较满意	≥95%		

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

项目名称		853工程视频监控租赁费			
主管部门		丹凤县公安局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	165		
		其中:财政拨款	165		
		其他资金			
总体目标	充分发挥视频监控在公共事业和社会治安动态管理方面的积极作用,进一步提升社会治安防控体系管理。				
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	公安视频监控点	218个	
		质量指标	公安视频监控应用	覆盖范围广、效果高清智能化	
		时效指标	2021年度	1年	
	成本指标	公安视频监控点服务费	每年165万元		
	效益指标	经济效益指标	厉行节约,不超预算	不超支	
		社会效益指标	打击违法犯罪,社会面安全防控监控	震慑预防违法犯罪活动,监控有效线索,提供侦查依据	
		生态效益指标			
	可持续影响指标	为县域经济发展创建和谐公共安全环境	人民群众安全感100%		
满意度指标	服务对象满意度指标	党委政府人民群众比较满意	≥95%		

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

部门（单位）名称		丹凤县公安局			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
	公安工作	职责履行	总额	财政拨款	其他资金
			5638.22	5638.22	
金额合计					
年度 总体 目标	目标1： 预算执行达到98% 目标2： 完善部门预算管理体系 目标3： 核实部门固定资产 目标4： 压缩一般性支出，提高项目资金使用效益				
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	指标1：重点工作办结率	90%	
			指标2：“三公”经费控制数	<0	
		质量指标	指标1：预算完成率	98%	
			指标2：预算控制率	<10%	
			指标3：公用经费控制率	100%	
		时效指标	指标1：预决算信息公开性	100%	
			指标2：重点工作完成时效性	90%	
		成本指标	指标1：重点项目支出节约率	>10%	
			指标2：部门资产利用率	>80%	
			指标3：政府采购执行率	100%	
	效益指标	经济效益 指标	指标1：维护全县社会治安秩序	>90%	
			指标2：保护公民人身财产安全	>90%	
			指标3：预防制止惩治违法犯罪活动	>90%	
		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：人民群众对社会治安满意度	>90%		
		指标2：人民群众对公安机关满意率	>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		反恐专项资金			
主管部门		丹凤县公安局		实施期限	2021年度
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	50	年度资金总额:	50
		其中:财政拨款	50	其中:财政拨款	50
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	2021年度,坚决做到“四个坚决防止、一个坚决不发生”,县域内全年暴恐案(事)件零发生,打赢建党100周年安保反恐工作这场硬仗			2021年度,坚决做到“四个坚决防止、一个坚决不发生”,县域内全年暴恐案(事)件零发生,打赢建党100周年安保反恐工作这场硬仗	
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	办理处置涉恐案(事)件、加强重点目标单位和关注人员管理		
		质量指标	暴恐案(事)件	零发生	
		时效指标	县财政部门下达公安局部门的时间	收到通知后30日内	
	成本指标				
	效益指标	经济效益指标	厉行节约,不超预算	不超支	
		社会效益指标	全县反恐影响力	进一步提升	
	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	社会公众满意度	≥90%		

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。

表16

2021年专项资金总体绩效目标表

项目名称		禁毒专项经费				
主管部门		丹凤县公安局		实施期限	2021年度	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	50	年度资金总额:	50	
		其中:财政拨款	50	其中:财政拨款	50	
		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: 进一步遏制毒品来源、遏制毒品危害、遏制新吸毒人员滋生, 提高公众禁毒意识, 有效解决毒品问题。 目标2: 实现破获毒品刑事案件, 抓获毒品嫌疑犯人数、起诉数、查处吸毒人次分别增长。			目标1: 进一步遏制毒品来源、遏制毒品危害、遏制新吸毒人员滋生, 提高公众禁毒意识, 有效解决毒品问题。 目标2: 实现破获毒品刑事案件, 抓获毒品嫌疑犯人数、起诉数、查处吸毒人次分别增长。		
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	抓获毒品案件数			
			抓获毒贩嫌疑人次			
			缴获毒品数量			
		质量指标	遏制新吸毒人员情况、群众参与度		效果良好、有所提高	
			结案率		≥95%	
		时效指标	开始时间		2021年1月1日	
			完成时间		2021年12月31日	
		成本指标	毒品委托鉴定费		15万元	
			办公费		10万元	
			办公费		10万元	
	办公费		15万元			
	效益指标	经济效益	厉行节约, 不超预算		不超支	
		社会效益指标	全面提升经济社会事务发展水平		100%	
			为全县经济社会发展服务, 全面提升社会治安水平		进一步提升	
		生态效益				
		可持续影响	可持续使用		≥1年	
满意度指标	服务对象	社会公众满意度		≥90%		

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推进情况, 统一部署, 积极推进。

# 2021年部门所属单位综合预算公开报表

单位名称：丹凤县公安局交通管理大队

保密审查情况：已审查

单位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年单位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2	2021年单位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3	2021年单位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4	2021年单位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5	2021年单位综合预算政府性基金收支表	是	本部门未安排政府性基金预算
表6	2021年部门所属单位综合预算其他运转类及特定目标类专项经费支出表（不含上年结转）	是	本部门未安排

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。

表1

2021年部门所属单位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	1400.82	976.32	131.00	293.50	
204	公共安全支出	1262.50	838.00	131.00	293.50	
20402	公安	1262.50	838.00	131.00	293.50	
2040299	其他公安支出	1262.50	838.00	131.00	293.50	
208	社会保障和就业支出	77.97	77.97			
20805	行政事业单位养老支出	77.97	77.97			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.98	51.98			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.99	25.99			
210	卫生健康支出	26.98	26.98			
21011	行政事业单位医疗	26.98	26.98			
2101101	行政单位医疗	26.98	26.98			
221	住房保障支出	33.37	33.37			
22102	住房改革支出	33.37	33.37			
2210201	住房公积金	33.37	33.37			

表2

2021年部门所属单位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			1400.82	976.32	131.00	293.50	
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	950.87	950.87			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	641.06	641.06			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	156.64	156.64			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	14.20	14.20			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	51.98	51.98			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	25.99	25.99			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	26.98	26.98			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.65	0.65			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	33.37	33.37			
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	449.95	25.45	131.00	293.50	
30201	办公费	50201	办公经费	14.00		14.00		
30202	印刷费	50201	办公经费	30.00		30.00		
30205	水费	50201	办公经费	13.00		13.00		
30206	电费	50201	办公经费	13.00		13.00		
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	280.00			280.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	13.50			13.50	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	53.00		53.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	25.45	25.45			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	8.00		8.00		

表3

2021年部门所属单位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	1107.32	976.32	131.00	
204	公共安全支出	969.00	838.00	131.00	
20402	公安	969.00	838.00	131.00	
2040299	其他公安支出	969.00	838.00	131.00	
208	社会保障和就业支出	77.97	77.97		
20805	行政事业单位养老支出	77.97	77.97		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.98	51.98		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.99	25.99		
210	卫生健康支出	26.98	26.98		
21011	行政事业单位医疗	26.98	26.98		
2101101	行政单位医疗	26.98	26.98		
221	住房保障支出	33.37	33.37		
22102	住房改革支出	33.37	33.37		
2210201	住房公积金	33.37	33.37		

表4

2021年部门所属单位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			1107.32	976.32	131.00	
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	950.87	950.87		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	641.06	641.06		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	156.64	156.64		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	14.20	14.20		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	51.98	51.98		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	25.99	25.99		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	26.98	26.98		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.65	0.65		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	33.37	33.37		
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	156.45	25.45	131.00	
30201	办公费	50201	办公经费	14.00		14.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	30.00		30.00	
30205	水费	50201	办公经费	13.00		13.00	
30206	电费	50201	办公经费	13.00		13.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	53.00		53.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	25.45	25.45		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	8.00		8.00	

10000



