

# 2021年东乡县公安局(本级)部门预算 公开

2021年6月

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2021年部门预算表格

- 一、2021年部门收支总表
- 二、2021年部门收入总表
- 三、2021年部门支出总表
- 四、2021年部门财政拨款收支总表
- 五、2021年部门一般公共预算支出表
- 六、2021年部门政府性基金预算支出表
- 七、2021年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表
- 八、2021年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类项目支出预算明细表
- 九、2021年部门政府采购预算表
- 十、2021年“三公”经费预算财政拨款情况表

## 第三部分 部门预算情况说明

- 一、部门预算总体说明
- 二、部门一般公共预算支出情况说明

三、部门一般公共预算基本支出情况说明

四、部门一般公共预算项目支出情况说明

五、部门“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、部门机关运行经费及政府采购预算情况说明

第四部分 部门绩效评价开展情况说明

第五部分 名词解释

# 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

(一) 贯彻执行国家有关公安工作的方针、政策和法律、法规，指导、监督、检查全县公安工作及公安队伍建设。

(二) 分析、研究全县的社会治安状况，提出全县公安工作的决策意见。

(三) 组织、指导全县公安机关开展对危害国家和社会政治稳定案件的侦察、调查和情报信息工作，侦办刑事案件；指导、监督、处置邪教组织的违法犯罪活动；组织、指导、协调对恐怖活动的防范、打击工作。

(四) 负责治安管理工作。指导、监督全县公安机关依法开展治安行政管理工作，查处危害社会治安秩序行为，依法管理枪支弹药、危险物品、公共复杂场所和特种行业。配合地方党委、政府处置重大治安事故和群体性事件的工作。

(五) 开展刑事案件、经济犯罪案件、刑事技术侦察工作，开展刑事技术检验鉴定和技术侦察的职责。

(六) 开展禁毒工作，侦破毒品犯罪案件和吸毒人员的管理以及麻醉药品、精神药品的安全管理及易制毒化学品管制工作。

(七) 侦查、检查全县公安机关开展信息网络安全保卫、网络犯罪、信息通信建设、信息化建设和管理工作。

(八) 开展对全县公安机关依法承担的执行刑罚工作，组织实施看守所、拘留所的安全管理工作，协调县武警中队与公安业务相关的工作。

(九) 负责出入境管理有关工作。出境、入境和外国人在我县境内居留、旅游的有关管理工作。

(十) 办理全县涉法涉诉信访案件，负责承接上级和领导交办的重点信访案件及非正常上访问题的处理。

(十一) 组织实施对党和国家领导人以及重要外宾、重要会议、重大集会的安全警卫工作。

## 二、机构设置

### （一）内设机构

1、纪律检查委员会；2、政工室；3、指挥中心；4、警务督察大队；5、国内安全保卫大队；6、治安管理大队；7、刑事侦查大队；8、经济犯罪侦察大队；9、法制室；10、网络安全保卫大队；11、出入境管理大队；12、警务保障室；13、交通警察大队；14、预审大队；15、情报中心；16、禁毒大队；17、信访室；18、户政大队；19、巡警大队。

### （二）监管场所机构：

1、看守所；2、行政拘留所；3、强制隔离戒毒所。

### （三）派出机构23个：

城镇派出所：设锁南镇、河滩镇、那勒寺镇、达板镇、唐汪镇5个派出所；

农村派出所：设东塬乡、百和乡、坪庄乡、果园乡、汪集乡、风山乡、车家湾乡、北岭乡、龙泉乡、考勒乡、大树乡、柳树乡、关卜乡、五家乡、沿岭乡、春台乡、董岭乡、赵家乡18个派出所。

## 第二部分 2021年部门预算表格

附表1

## 2021年部门收支总表

部门名称：东乡县公安局(本级)

单位：元

收入		支出			
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算财政拨款	58447773	一、一般公共服务支出	234250	234250	
二、政府性基金预算财政拨款		二、国防支出			
三、事业收入		三、公共安全支出	54619006	54619006	
四、事业单位经营收入		四、教育支出			
五、其他收入		五、科学技术支出			
		六、文化体育与传媒支出			
		七、社会保障和就业支出	3594517	3594517	
		八、卫生健康支出			
		九、节能环保支出			
		十、城乡社区支出			
		十一、农林水支出			
		十二、交通运输支出			
		十三、资源勘探信息等支出			
		十四、商业服务业等支出			
		十五、自然资源海洋气象等支出			
		十六、住房保障支出			
本年收入合计	58447773	十七、粮油物资储备支出			
用事业基金弥补收支差额		十八、灾害防治及应急管理支出			
上年结转		十九、其他支出			
<b>收入总计</b>	<b>58447773</b>	<b>支出总计</b>	<b>58447773</b>	<b>58447773</b>	





附表4

## 2021年部门财政拨款收支总表

部门名称：东乡县公安局(本级)

单位：元

收入		支出			
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、本年预算收入	58447773	一、一般公共服务支出	234250	234250	
(一) 一般公共预算财政拨款	58447773	二、国防支出			
1. 人员经费	42294540	三、公共安全支出	54619006	54619006	
2. 单位运转经费	5914700	四、教育支出			
3. 专项资金	6038533	五、科学技术支出			
4. 纳入预算的非税收入安排的拨款		六、文化体育与传媒支出			
5. 省提前下达专项经费	4200000	七、社会保障和就业支出	3594517	3594517	
(二) 政府性基金预算财政拨款		八、卫生健康支出			
		九、节能环保支出			
		十、城乡社区支出			
		十一、农林水支出			
		十二、交通运输支出			
		十三、资源勘探信息等支出			
		十四、商业服务业等支出			
		十五、自然资源海洋气象等支出			
		十六、住房保障支出			
		十七、粮油物资储备支出			
二、财政拨款上年结转		十八、灾害防治及应急管理支出			
		十九、其他支出			
收入总计	58447773	支出总计		58447773	



--	--	--	--	--	--	--



附表7

## 2021年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

部门名称：东乡县公安局(本级)

单位：元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	小计	一般公共预算财政拨款				政府性基金预算财政拨款	财政拨款上年结转
			人员经费	单位运转经费	专项资金	纳入预算的非税收入安排的拨款		
合计		54247773	42294540	5914700	6038533			
机关工资福利支出	工资福利支出	42060288	42060288					
工资奖金津补贴	基本工资	8892816	8892816					
	津贴补贴	28891420	28891420					
	奖金	720068	720068					
社会保障缴费	机关事业单位基本养老保险缴费	3555984	3555984					
	职业年金缴费							
	城镇职工基本医疗保险缴费							
	公务员医疗补助缴费							
	其他社会保障缴费							
住房公积金	住房公积金							
其他工资福利支出	伙食补助费							
	医疗费							
	其他工资福利支出							
机关商品和服务支出	商品和服务支出	8968952	234252	5214700	3520000			
	办公费	1857000		857000	1000000			
	印刷费	500000		500000				
	手续费	5000		5000				
	水费	50000		50000				

办公经费	电费	700000		700000				
	邮电费	200000		200000				
	取暖费	847700		847700				
	物业管理费							
	差旅费	1500000		500000	1000000			
	租赁费	400000		400000				
	工会经费	234252	234252					
	福利费							
	其他交通费用							
	税金及附加费用							
会议费	会议费	30000		30000				
培训费	培训费	50000		50000				
专用材料购置费	专用材料费	175000		75000	100000			
	被装购置费							
	专用燃料费							
委托业务费	咨询费							
	劳务费	1000000			1000000			
	委托业务费							
公务接待费	公务接待费							
因公出国（境）费用	因公出国（境）费用							
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	1000000		1000000				
维修(护)费	维修(护)费	420000			420000			
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出							
机关资本性支出（一）	资本性支出	3180000		700000	2480000			
房屋建筑物购建	房屋建筑物购建							

基础设施建设	基础设施建设							
公务用车购置	公务用车购置	1980000			1980000			
土地拆迁补偿和安置支出	土地补偿							
	安置补助							
	地上附着物和青苗补偿							
	拆迁补偿							
设备购置	办公设备购置	1200000		700000	500000			
	专用设备购置							
	信息网络及软件购置更新							
大型修缮	大型修缮							
其他资本性支出	物资储备							
	其他交通工具购置							
	文物和陈列品购置							
	无形资产购置							
	其他资本性支出							
对个人和家庭的补助	对个人和家庭的补助	38533			38533			
社会福利和救助	抚恤金	38533			38533			
	生活补助							
	救济金							
	医疗费补助							
	奖励金							
助学金	助学金							
个人农业生产补贴	个人农业生产补贴							
社会福利和救助	离休费							
	退休费							

	退职（役）费							
其他对个人和家庭的补助	其他对个人和家庭的补助							

附表8

## 2021年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类项目支出预算明细表

部门名称：东乡县公安局(本级)

单位：元

政府预算支出经济 分类科目	部门预算支出经济 分类科目	小计	一般公共预算财政拨款		政府性基金预算 财政拨款	财政拨款 上年结转
			专项资金	省提前下达 专项经费		
合计		4200000		4200000		
机关商品和服务支出	商品和服务支出	3200000		3200000		
办公经费	办公费					
	印刷费					
	手续费					
	水费					
	电费					
	邮电费					
	取暖费					
	物业管理费					
	差旅费	1000000		1000000		
	租赁费					
	工会经费					
	福利费					
	其他交通费用					
	税金及附加费用					
会议费	会议费					
培训费	培训费					
专用材料购置费	专用材料费	100000		100000		
	被装购置费	500000		500000		

	专用燃料费					
委托业务费	咨询费					
	劳务费	1000000		1000000		
	委托业务费					
公务接待费	公务接待费					
因公出国（境）费用	因公出国（境）费用					
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	600000		600000		
维修(护)费	维修(护)费					
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出					
<b>机关资本性支出（一）</b>	<b>资本性支出</b>	<b>1000000</b>		<b>1000000</b>		
房屋建筑物购建	房屋建筑物购建					
基础设施建设	基础设施建设					
公务用车购置	公务用车购置					
土地征迁补偿和安置支出	土地补偿					
	安置补助					
	地上附着物和青苗补偿					
	拆迁补偿					
设备购置	办公设备购置					
	专用设备购置	1000000		1000000		
	信息网络及软件购置更新					
大型修缮	大型修缮					
其他资本性支出	物资储备					
	其他交通工具购置					
	文物和陈列品购置					
	无形资产购置					
	其他资本性支出					

对个人和家庭的补助	对个人和家庭的补助					
社会福利和救助	抚恤金					
	生活补助					
	救济金					
	医疗费补助					
	奖励金					
助学金	助学金					
个人农业生产补贴	个人农业生产补贴					
社会福利和救助	离休费					
	退休费					
	退职（役）费					
其他对个人和家庭的补助	其他对个人和家庭的补助					

附表9

## 2021年部门政府采购预算表

部门名称：东乡县公安局(本级)

单位：元

项 目	小 计	资金来源				
		单位运转经费	专项资金	纳入预算的非税 收入安排的拨款	省提前下达 专项经费	财政拨款 上年结转
合 计	3500000	1500000	1000000		1000000	
货物	3500000	1500000	1000000		1000000	
工程						
服务						
其中：政府购买服务						



## 第三部分 部门预算情况说明

### 一、部门预算总体说明

2021年预算收入58447772.96元，比上年预算数上升7.43%，其中：一般公共预算财政拨款收入58447772.96元，政府性基金预算财政拨款收入0.00元，上年结转0.00元。预算支出58447772.96元，相应比上年预算数上升7.43%。增长的主要原因是森林公安并入公安局进行预算，预算收入增加

支出按功能分类科目安排为：

一般公共服务支出234250.00元，比上年上升4.23%。公共安全支出54619005.96元，比上年上升9.32%。社会保障和就业支出3594517.00元，比上年下降14.77%。

支出按部门预算经济分类科目安排为：

工资福利支出42060287.96元，商品和服务支出12168952.00元，对个人和家庭的补助4180000.00元，资本性支出38533.00元。

### 二、部门一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）2021年预算支出234250元，比上年预算数增长4.23%。其中：工会事务（项）2021年预算支出234250.00元，比上年预算数增长4.23%。

（二）公共安全支出（类）公安（款）2021年预算支出54619005.96元，比上年预算数增长9.32%。其中：行政运行（项）2021年预算支出50419005.96元，比上年预算数增长11.45%。其他公安支出（项）2021年预算支出4200000.00元，比上年预算数降低11.03%。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）2021年预算支出3555984元，比上年预算数降低14.49%。其中：机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021年预算支出3555984.00元，比上年预算数降低14.49%。

（四）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）2021年预算支出38533元，比上年预算数降低34.52%。其中：伤残抚恤（项）2021年预算支出38533.00元，比上年预算数降低34.52%。

因伤残民警人员减少，抚恤金减少

### 三、部门一般公共预算基本支出情况说明

2021年一般公共预算基本支出54247772.96元，其中：人员经费42294539.96元，单位运转经费5914700.00元，专项资金6038533.00元，比上年预算数增长9.19%。增长的主要原因是森林公安并入公安局进行预算，预算支出增加

### 四、部门一般公共预算项目支出情况说明

2021年一般公共预算项目支出4200000.00元，涉及1个项目，比上年预算数下降11.03%。减少的主要原因是省上下达转移支付资金较上年减少

### 五、部门“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2021年“三公”经费预算3580000元，比上年预算数增加1310000.0元，上升57.71%。增长的主要原因是预算购置执法执勤警用车辆

（一）因公出国（境）费用0元，较上年无变化。无变化

（二）公务接待费0元，较上年无变化。无变化

（三）公务用车购置和运行费3580000元，比上年预算数增加1310000元，上升57.71%，其中：公务用车购置费1980000元，比上年预算数增加1280000.0元，上升0.0%；公务用车运行费1600000元，比上年预算数增加30000元，上升1.91%。增长的主要原因是预算购置执法执勤警用车辆

（四）会议费30000元，比上年预算数增加10000.0元，上升50.0%。增长的主要原因是公安业务进行部署安排

（五）培训费50000元，比上年预算数增加40000.0元，上升400.0%。增长的主要原因是公安业务加大培训

### 六、部门机关运行经费及政府采购预算情况说明

2021年机关运行经费预算5914700元，比上年预算数增加282000元，上升5.01%。增长的主要原因是预算采购执法执勤警用车辆；政府采购预算3500000元，比上年预算数增加360000元，上升11.46%，其中：政府采购货物预算3500000.00元，政府采购工程预算0.00元，政府采购服务预算0.00元（包括：政府购买服务0.00元）。增长的主要原因是预算采购执法执勤警用车辆

## 第四部分 部门绩效评价开展情况说明

### 一、2020年绩效评价工作开展情况

2020年从公安机关维护社会稳定、打击犯罪、侦查破案、综合治理、服务群众等方面进行了全方位的绩效评价，购置了一批执法执勤车辆，增添了公安专业设备，有效改善了基层单位执法办案条件。

### 二、2021年绩效评价情况

将对转移支付资金到位、管理、支付、效益等开展绩效评价

## 第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指由县级财政拨款形成的部门收入。按照现行预算管理制度，县级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

四、三公经费：是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务接待费，公务用车购置及运行费。

五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。