

# **2021年积石山县公安局预算**

**2021年3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

- 附表1: 2021年部门收支总表
- 附表2: 2021年部门收入总表
- 附表3: 2021年部门支出总表
- 附表4: 2021年部门财政拨款收支总表
- 附表5: 2021年部门一般公共预算支出表
- 附表6: 2021年部门政府性基金预算支出表
- 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
- 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
- 附表9: 2021年部门政府采购预算表
- 附表10: 2021年部门“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
- 七、国有资产占用情况

## 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

## 第一部分 部门概况

### 一、部门职责

根据《中共临夏州委临夏州人民政府关于印发（州委办发【2010】110号）精神，设立积石山县公安局，为县政府工作部门。其主要职责是：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按全和社会政治稳定案件的侦察、调查和情报信息工作，侦办重大案件；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。五、组织、指导全县公安机关开展刑事案件侦查工作，直接承办重大疑难案件，组织、指导全县公安刑事技术侦察工作。六、组织开展全县禁毒工作。七、指导、监督全县公安机关开展信息安全保卫、信息通信建设和管理工作。八、指导、监督对看守所的审批工作。九、负责出入境管理有关工作。十、承担对党和国家领导人以及重要外宾、重要会议、重大机会安全警卫工作。十一、指导、监督全县防火、灭火和救灾等工作。十二、指导、监督县公安机关维护道路交通安全，交通秩序以及机动车辆和驾驶员管理工作。十三、负责管理全县公安消防、武警部队开展相关业务工作。十五、承办县委、县政府和州公安局交办的其他事项。

### 二、机构设置

一、 内设机构：积石山公安局内设20个职能机构（政工室、纪检监察室、指挥中心、国内安全保卫大队、治安管理大队、刑事侦查大队、法制科、禁毒大队、网络监察大队、出入境管理大队、林业公安局、看守所、督察大队、信访科、警务保障科、行政拘留所、巡警大队、经侦大队、禁毒办、交警大队）。

## **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：积石山县公安局

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	51420434.83	一、一般公共服务支出	54222241.43	54222241.43	
二、政府性基金预算财政拨款	0	二、国防支出	0		
三、事业收入		三、公共安全支出	0		
四、事业单位经营收入		四、教育支出	0		
五、其他收入		五、科学技术支出	0		
		六、文化旅游体育与传媒支出	0		
		七、社会保障和就业支出	0		
		八、卫生健康支出	0		
		九、节能环保支出	0		
		十、城乡社区支出	0		
		十一、农林水支出	0		
		十二、交通运输支出	0		
		十三、资源勘探信息等支出	0		
		十四、商业服务业等支出	0		
		十五、金融支出	0		
		十六、自然资源海洋气象等支出	0		
		十七、住房保障支出	0		
本年收入合计	51420434.83	十八、粮油物资储备支出	0		
用事业基金弥补收支差额		十九、灾害防治及应急管理支出	0		
上年结转	0	二十、其他支出	0		
收入总计	51420434.83	支出总计	54222241.43	54222241.43	0

附表2

## 2021年部门收入总表

部门名称：积石山县公安局

科目			合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码									
类	款	项	单位和科目名称						
			合计	54222241.43	51420434.83	0	0	0	0
			积石山县公安局						
204	02	01	行政运行	36751934.95	33950128.35				
204	02	99	其他公安支出	8227682	8227682				
213	02	13	林业执法与监督		50000				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3758508.48	3758508.48				
208	27	99	其他财政对社会保险基金的补	115391.7	115391.7				
210	12	01	财政对职工基本医疗保险基金的补助	4538724.3	4538724.3				
204	07	04	犯人生活	780000	780000				



单位：元

上年结转
2801807
2801807



附表4

## 2021年部门财政拨款收支总表

部门名称：积石山县公安局

收入		支出		
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算
一、本年预算收入	51420434.83	一、一般公共服务支出	54222241.43	54222241.43
（一）一般公共预算财政拨款	51420434.83	二、国防支出	0	
1. 人员经费	36773164.83	三、公共安全支出	0	
2. 单位运转经费	7730000	四、教育支出	0	
3. 专项资金	6917270	五、科学技术支出	0	
4. 纳入预算的非税收入安排的拨款		六、文化旅游体育与传媒支出	0	
5. 省提前下达专项经费		七、社会保障和就业支出	0	
（二）政府性基金预算财政拨款		八、卫生健康支出	0	
		九、节能环保支出	0	
		十、城乡社区支出	0	
		十一、农林水支出	0	
		十二、交通运输支出	0	
		十三、资源勘探信息等支出	0	
		十四、商业服务业等支出	0	
		十五、金融支出	0	
		十六、自然资源海洋气象等支	0	
		十七、住房保障支出	0	
		十八、粮油物资储备支出	0	
二、财政拨款上年结转	0	十九、灾害防治及应急管理支	0	
		二十、其他支出	0	
<b>收入总计</b>	<b>51420434.83</b>	<b>支出总计</b>	<b>54222241.43</b>	<b>54222241.43</b>







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：积石山县公安局

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	合计	一般公共预算财政拨款				政府性基金预算财政拨款
			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		51420434.83	36773164.83	7730000	6917270	0	0
机关工资福利支出	工资福利支出	36773164.83	36773164.83	0	0	0	0
工资奖金津补贴	基本工资	23078340	23078340				
	津贴补贴	1645500	1645500				
	奖金	412338	412338				
社会保障缴费	机关事业单位基本养老保险缴费	3758508.48	3758508.48				
	职业年金缴费	0					
	城镇职工基本医疗保险缴费	1884715.2	1884715.2				
	公务员医疗补助缴费	0					
	其他社会保障缴费	0					
住房公积金	住房公积金	2769400.8	2769400.8				
其他工资福利支出	伙食补助费	0					
	医疗费	0					

	其他工资福利支出	3224362.35	3224362.35				
机关商品和服务支出	商品和服务支出	10697270	0	7280000	3417270	0	0
办公经费	办公费	2017270		1500000	517270		
	印刷费	0					
	手续费	7000		7000			
	水费	0					
	电费	700000		700000			
	邮电费	0					
	取暖费	400000		400000			
	物业管理费	0					
	差旅费	3100000		1700000	1400000		
	租赁费	300000		300000			
	工会经费	0					
	福利费	0					
	其他交通费用	0					
	税金及附加费用	0					
会议费	会议费	0					
培训费	培训费	50000		50000			



专用材料购置费	专用材料费	0					
	被装购置费	400000		400000			
	专用燃料费	30000		30000			
委托业务费	咨询费	30000		30000			
	劳务费	600000		600000			
	委托业务费	350000		350000			
公务接待费	公务接待费	0					
因公出国（境）费用	因公出国（境）费用	0					
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	1300000		500000	800000		
维修（护）费	维修（护）费	700000		200000	500000		
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	713000		513000	200000		
<b>机关资本性支出（一）</b>	<b>资本性支出</b>	<b>3950000</b>	<b>0</b>	<b>450000</b>	<b>3500000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
设备购置	办公设备购置	1300000		300000	1000000		
	专用设备购置	2000000			2000000		
	信息网络及软件购置更新	650000		150000	500000		
<b>机关资本性支出（二）</b>	<b>资本性支出（基本建设）</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
基础设施建设	基础设施建设	0					
<b>对事业单位经常性补</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
工资福利支出	工资福利支出	0					
商品和服务支出	商品和服务支出	0					

专用材料购置费	专用材料费	0					
公务接待费	公务接待费	0					
因公出国（境）费用	因公出国（境）费用	0					
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	0					
维修(护)费	维修(护)费	0					
其他对事业单位补助		0					
<b>对事业单位资本性补</b>		0	0	0	0	0	0
资本性支出（一）	资本性支出	0					
资本性支出（二）	资本性支出（基本建设）	0					
<b>对企业补助</b>	<b>对企业补助</b>	0	0	0	0	0	0
费用补贴	费用补贴	0					
利息补贴	利息补贴	0					
其他对企业补助	其他对企业补助	0					
<b>对企业资本性支出</b>		0	0	0	0	0	0
对企业资本性支出（一）	资本金注入	0					
	政府投资基金股权投资	0					
对企业资本性支出	对企业补助（基本建设）	0					
<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	0	0	0	0	0	0
社会福利和救助	抚恤金	0					
	生活补助	0					
	救济金	0					
	医疗费补助	0					
	奖励金	0					

助学金	助学金	0					
个人农业生产补贴	个人农业生产补贴	0					
<b>对社会保障基金补助</b>	<b>对社会保障基金补助</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
对社会保险基金补助	对社会保险基金补助	0					
补充全国社会保障基	补充全国社会保障基金	0					
<b>债务利息及费用支出</b>	<b>债务利息及费用支出</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
国内债务付息	国内债务付息	0					
国外债务付息	国外债务付息	0					
国内债务发行费用	国内债务发行费用	0					
国外债务发行费用	国外债务发行费用	0					
<b>债务还本支出</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
国内债务还本		0					
国外债务还本		0					
<b>转移性支出</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
上下级政府间转移性支出		0					
援助其他地区支出		0					
债务转贷		0					
调出资金		0					
<b>预备费及预留</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
预备费		0					
预留		0					
<b>其他支出</b>	<b>其他支出</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
赠与	赠与	0					
国家赔偿费用支出	国家赔偿费用支出	0					
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0					
其他支出	其他支出	0					

单位：元

财政拨款  
上年结转

0



0
0
0

0
0
0
0





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：积石山县公安局

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		0	0	0	0	0
机关商品和服务支出	商品和服务支出	0	0	0	0	0
办公经费	办公费	0				
	印刷费	0				
	手续费	0				
	水费	0				
	电费	0				
	邮电费	0				
	取暖费	0				
	物业管理费	0				
	差旅费	0				
	租赁费	0				
	工会经费	0				
	福利费	0				
	其他交通费用	0				
	税金及附加费用	0				
会议费	会议费	0				

培训费	培训费	0				
专用材料购置费	专用材料费	0				
	被装购置费	0				
	专用燃料费	0				
委托业务费	咨询费	0				
	劳务费	0				
	委托业务费	0				
公务接待费	公务接待费	0				
因公出国（境）费用	因公出国（境）费	0				
公务用车运行维护费	公务用车运行维护	0				
维修（护）费	维修（护）费	0				
其他商品和服务支出	其他商品和服务支	0				
<b>机关资本性支出（一）</b>	<b>资本性支出</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
房屋建筑物购建	房屋建筑物购建	0				
基础设施建设	基础设施建设	0				
公务用车购置	公务用车购置	0				
土地征迁补偿和安置支出	土地补偿	0				
	安置补助	0				
	地上附着物和青苗补偿	0				
	拆迁补偿	0				
设备购置	办公设备购置	0				
	专用设备购置	0				
	信息网络及软件购置更新	0				
大型修缮	大型修缮	0				
其他资本性支出	物资储备	0				
	其他交通工具购置	0				
	文物和陈列品购置	0				
	无形资产购置	0				
	其他资本性支出	0				
<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>对个人和家庭的补</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
社会福利和救助	抚恤金	0				
	生活补助	0				
	救济金	0				
	医疗费补助	0				

	奖励金	0				
助学金	助学金	0				
个人农业生产补贴	个人农业生产补贴	0				
离退休费	离休费	0				
	退休费	0				
	退职（役）费	0				
其他对个人和家庭的补助	其他对个人和家庭的补助	0				

附表9

## 2021年部门政府采购预算表

部门名称：积石山县公安局

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	2000000	2000000	0	0	0	0
货物	2000000	2000000				
工程	0					
服务	0					
其中：政府购买服务	0					

附表10

## 2021年“三公”经费预算财政拨款情况表

部门名称：积石山县公安局

单位：元

部 门	“三公经费” 财政 拨款预算总额	因公出国（境）费 用	公务接待费用	公务用车购置和运行费	
				公务用车购置费	公务用车运行费
合计	1300000	0	0	0	1300000
积石山县公安局	800000				800000
	0				
	0				
	0				
	0				
	0				

# 2021年XXX部门（单位）整体支出绩效目标申报表

（2021年度）

单位名称	（盖章）积石山县公安局				
联系人	马世雄	联系电话	13909308375		
单位职能	依据：按照本部门“三定方案”文件，积县府发[2015]124号				
	职能简述：贯彻执行公安工作方针，维护全县稳定工作				
单位基本信息	是否为一级预算主管单位： 是      上级主管部门是：积石山县县委县政府				
	内设职能部门个数：                      （个）				
	编制总人数		编制内实际人数		
	161		合计	行政	事业
161			123	28	
上年预算情况（万元）	年初预算数	预算调整数	实际支出数	预算执行率	年末结转结余
	4969.36		4969.36	100%	2801806.6
当年预算申请金额（万元）	资金来源				
	合计		上级拨款	本级财政	
	5142.0434, 83			5142.0434, 83	
当年支出计划（万元）	支出预算				
	支出预算合计	人员经费	公用经费	项目经费	其他经费
	5142.0434, 83	3677.3164, 83	773	691.727	
年度绩效目标	目标1： 目标2： 目标3：				
	分目标		年度任务分解	绩效指标	目标
			资金投入	基本支出预算执行率	100
				项目支出预算执行率	100
				三公经费控制情况	下降

年度绩效 指标	部门投入目标		专项经费支出安排合理性	合理
		财务管理	财务管理制度健全性	健全
			资金使用合规性	合规
			政府采购合规性	合规
		人员管理	人员编制合规性	合规
			人事管理制度健全性	健全
		资产管理	资产管理制度健全性	健全
			资产清查情况	有
	满意度	受益者满意度	98%	
	影响力目标	档案管理	档案管理情况	完好
信息化建设情况		信息化管理覆盖率	100%	

财政部门 审核意见	对口业务股室 审核意见	审核意见:		
		审核人: _____ 年 月 日		
	绩效管理股室 审核意见	审核意见:		
		审核人: _____ 年 月 日		

填报人: 马世雄

联系电话: 13909308375

填报时间:

其他
10
数
值
%
%
峰



理
全
现
现
现
全
全
.
%
备
)%

: 2021.4

# 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51420434.83元，比上年预算数增长3.47%，其中：一般公共预算财政拨款收入51420434.83元，政府性基金预算财政拨款收入0元，上年结转0元。预算支出5142.0434.83元，相应比上年预算数增长3.47%。增长的主要原因是：1.森林公安并入县局，公用经费及人员经费增加。2.2020年招入60名辅警，人员经费增加。

支出按功能分类科目安排为：

一般公共服务支出51420434.83元，比上年预算数增长3.47%。

支出按部门预算经济分类科目安排为：

工资福利支出36773164.83元，商品和服务支出7730000元，对个人和家庭的补助4414900.8元，资本性支出0元。

支出按对应的政府经济分类科目安排为：

机关工资福利支出36773164.83元，机关商品和服务支出7730000元，机关资本性支出0元，对个人和家庭的补助4414900.8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）发展与改革事务（款）2021年预算支出33950128.35元，比上年预算数增长下降27.43%。其中：

行政运行（项）2021年预算支出33950128.35元，比上年预算数下降27.43%。

## 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51420434.83元，其中：人员经费36773164.83元，单位运转经费7730000元，专项资金6917270元，比上年预算数增长3.47%。

## 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6917270元，涉及四个项目。主要原因是：森林公安并入积石山县公安局

## 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700000元，比上年预算数减少100000元。

（一）因公出国（境）费用0元，比上年预算数减少0元，下降0%。

（二）公务接待费0元，比上年预算数减少0元，下降0%。

（三）公务用车购置和运行费700000元，比上年预算数减少100000元，其中：公务用车购置费0元，比上年预算数减少0元，较2020年无变化；公务用车运行费700000元，比上年预算数减少100000元。

（四）会议费0元，比上年预算数减少0元，下降0%。较2020年无变化

（五）培训费0元，比上年预算数减少0元，下降0%。较2020年无变化

#### 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33950128.35元，比上年预算数下降27.43%，政府采购预算2030000元，其中：政府采购货物预算2030000元，政府采购工程预算0元，政府采购服务预算0元（包括：政府购买服务0元）。

## 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

### 二、2021年绩效管理情况

2021年本部门实行绩效管理项目 个，一般绩效管理主要是工资福利支出 23078340元，商品和服务支出7730000元，对个人和家庭的补助4414900.8 元，

## 第五部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指由州级财政拨款形成的部门收入。按照现行预算管理制度，州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**：是指州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。