

附件 1

泽库县公安局

2021 年部门预算

目 录

第一部分 泽库县公安局概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、部门预算单位构成

第二部分 泽库县公安局 2021 年度部门预算表

- 一、财政拨款收支总表
- 二、一般公共预算支出表
- 三、一般公共预算基本支出表
- 四、一般公共预算“三公”经费支出表
- 五、政府性基金预算支出表
- 六、部门收支总表
- 七、部门收入总表
- 八、部门支出总表
- 九、部门支出总表（按资金性质）

第三部分 泽库县公安局 2021 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 泽库县公安局概况

一、主要职能

1. 贯彻执行公安工作的方针、政策、法律、法规、规章；参与起草有关地方性规章；部署、指导、监督、检查全县公安工作。

2. 收集、掌握隐蔽斗争和影响稳定、危害国内安全和社会治安的情况，负责掌握、控制、处置全县有害组织的违法犯罪活动，分析形势，研究公安工作出现的新情况、新问题，为县委、县政府和市公安局提供信息、制定对策。

3. 抓好全县公安法制建设，按管辖办理行政诉讼、行政复议案件。

4. 组织全县公安侦查工作；协调处置重大案件、治安灾害事故、骚乱和群体性突发事件；组织实施重大活动的安全保卫工作。

5. 组织全县公安机关查处危害社会治安秩序行为；依法管理户口、居民身份证、枪支弹药、危险物品、特种行业等工作；依法管理集会、游行、示威活动。

6. 组织全县公安机关维护道路交通安全、交通秩序；组织协调处置重大交通事故；依法管理机动车辆（含农用运输车）和驾驶员的管理工作。

7. 组织实施全县消防监督、火灾预防和扑救等工作。

8. 做好全县公安警卫业务工作，组织实施对党和国家领导人以及重要外宾在管辖区域内的安全警卫工作。

9. 依法管理国籍、出境入境和外国人在管辖区域内居留、旅行的有关工作。

10. 组织全县公安机关依法承担的执行刑罚和监督工作；做

好全县看守所、治安拘留所、强制戒毒所、留置室等管理工作。

11. 做好全县公安机关对公共信息网络的安全监察工作。

12. 组织全县公安机关对国家机关、社会团体、企事业单位和重点建设工程的治安保卫工作及群众性组织的治安防范工作。

13. 实施全县公安科学技术工作；组织全县公安信息技术、刑事技术建设。

14. 组织指挥武警内卫部队执行公安任务。

15. 分析全县公安队伍状况，研究、制定公安队伍建设、民警教育训练和公安宣传的规章制度，组织全县公安队伍建设、民警教育训练和公安宣传工作，监督检查落实情况，按规定权限管理干部。

16. 组织全县公安机关纪检监察和警务督察工作；对全县公安机关及其人民警察的执法情况进行督；查处或督办重大违纪案件。

17. 承办全县公安装备、被装、经费等警务保障计划；管理分配全县公安装备、被装和经费。

18. 管理全县林业公安机关的业务工作。

19. 承办县政府禁毒委员会、打拐领导小组日常工作。

20. 承办县委、县政府和市公安局交办的其他事项。

二、机构设置

我单位内设机构 17 个，具体为：办公室、财务室、政工室、督查大队、国保大队、治安大队、指挥中心、刑警大队、特巡警大队、森林警察大队、监管大队、警务保障室、法制大队、派出所、网络安全保卫队、禁毒大队、经济侦查大队。

三、部门预算单位构成

纳入泽库县公安局 2021 年部门预算编制范围的二级预算单

位包括：

| 序号 | 单位名称 |
|----|------|
| 1 | 无 |

第二部分 泽库县公安局 2021 年部门预算表

部门公开表1

财政拨款收支总表

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | | | |
|--------------------|----------------|--------------------|----------------|----------------|----------|
| 项 目 | 2021年预算数 | 项目（按功能分类） | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 |
| 一、本年收入 | 4084.64 | 一、本年支出 | 4084.64 | 4084.64 | 0 |
| （一）一般公共预算拨款 | 4084.64 | （一）一般公共服务支出 | | | |
| （二）政府性基金预算拨款 | 0 | （二）外交支出 | 0 | | |
| | | （三）国防支出 | 0 | | |
| 二、上年结转 | 0 | （四）公共安全支出 | 2912.09 | 2912.09 | |
| （一）一般公共预算拨款 | | （五）教育支出 | 0 | | |
| （二）政府性基金预算拨款 | | （六）科学技术支出 | 0 | | |
| | | （七）文化旅游体育与传媒支出 | 0 | | |
| | | （八）社会保障和就业支出 | 598.97 | 598.97 | |
| | | （九）卫生健康支出 | 364.7 | 364.7 | |
| | | （十）节能环保支出 | 0 | | |
| | | （十一）城乡社区支出 | 0 | | |
| | | （十二）农林水支出 | 0 | | |
| | | （十三）交通运输支出 | 0 | | |
| | | （十四）资源勘探工业信息等支出 | 0 | | |
| | | （十五）商业服务业等支出 | 0 | | |
| | | （十六）金融支出 | 0 | | |
| | | （十七）援助其他地区支出 | 0 | | |
| | | （十八）自然资源海洋气象等支出 | 0 | | |
| | | （十九）住房保障支出 | 208.88 | 208.88 | |
| | | （二十）粮油物资储备支出 | 0 | | |
| | | （二十一）灾害防治及应急管理支出 | 0 | | |
| | | （二十二）预备费 | 0 | | |
| | | （二十三）其他支出 | 0 | | |
| | | （二十四）转移性支出 | 0 | | |
| | | （二十五）债务还本支出 | 0 | | |
| | | （二十六）债务付息支出 | 0 | | |
| | | （二十七）债务发行费用支出 | 0 | | |
| | | 二、结转下年 | 0 | | |
| | | | | | |
| 本 年 收 入 合 计 | 4084.64 | 本 年 支 出 合 计 | 4084.64 | 4084.64 | 0 |

一般公共预算支出表

单位：万元

| 支出功能分类科目 | | | 2021年预算数 | | | |
|----------|----|----|------------------|----------------|----------------|---------------|
| 科目编码 | | | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 类 | 款 | 项 | | | | |
| | | | 合计 | 4084.64 | 3762.99 | 321.65 |
| 204 | 02 | 01 | 行政运行 | 2524.78 | 2273.13 | 251.65 |
| 204 | 02 | 03 | 机关服务 | 70 | | 70 |
| 204 | 02 | 99 | 其他公安支出 | 317.31 | 317.31 | |
| 208 | 05 | 01 | 行政单位离退休 | 44.58 | 44.58 | |
| 208 | 08 | 01 | 死亡抚恤 | 3.52 | 3.52 | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 355.77 | 355.77 | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 171.95 | 171.95 | |
| 208 | 27 | 02 | 财政对工伤保险基金的补助 | 7.55 | 7.55 | |
| 208 | 27 | 99 | 其他财政对社会保险基金的补助 | 15.6 | 15.6 | |
| 210 | 12 | 01 | 财政对职工基本医疗保险基金的补助 | 364.7 | 364.7 | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 208.88 | 208.88 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

一般公共预算基本支出表

单位：万元

| 支出经济分类科目 | | | 2021年基本支出 | | |
|----------|----|----------------|-----------|---------|--------|
| 科目编码 | | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 类 | 款 | | | | |
| | | 合计 | 3762.99 | 3447.35 | 315.64 |
| 301 | | 工资福利支出 | 3399.25 | 3399.25 | 0 |
| | 01 | 基本工资 | 426.68 | 426.68 | |
| | 02 | 津贴补贴 | 1384.1 | 1384.1 | |
| | 03 | 奖金 | 146.71 | 146.71 | |
| | 06 | 伙食补助费 | 0 | 0 | |
| | 07 | 绩效工资 | 0 | 0 | |
| | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 355.77 | 355.77 | |
| | 09 | 职业年金缴费 | 171.95 | 171.95 | |
| | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 352.12 | 352.12 | |
| | 11 | 公务员医疗保险缴费 | 0 | 0 | |
| | 12 | 其他社会保障缴费 | 35.73 | 35.73 | |
| | 13 | 住房公积金 | 208.88 | 208.88 | |
| | 14 | 医疗费 | 0 | 0 | |
| | 99 | 其他工资福利支出 | 317.31 | 317.31 | |
| 302 | | 商品和服务支出 | 315.64 | | 315.64 |
| | 01 | 办公费 | 67.6 | | 67.6 |
| | 02 | 印刷费 | 10.4 | | 10.4 |
| | 03 | 咨询费 | 0 | | 0 |
| | 04 | 手续费 | 0 | | 0 |
| | 05 | 水费 | 12.48 | | 12.48 |
| | 06 | 电费 | | | |
| | 07 | 邮电费 | 0.12 | | 0.12 |
| | 08 | 取暖费 | 26 | | 26 |
| | 09 | 物业管理费 | 0 | | 0 |
| | 11 | 差旅费 | 57.2 | | 57.2 |

| | | | | | |
|------------|----|------------------|-------------|-------------|----------|
| | 12 | 因公出(国)境费 | 0 | | 0 |
| | 13 | 维修费 | 0 | | 0 |
| | 14 | 租赁费 | 0 | | 0 |
| | 15 | 会议费 | 0 | | 0 |
| | 16 | 培训费 | 15.6 | | 15.6 |
| | 17 | 公务接待费 | 6.24 | | 6.24 |
| | 18 | 专用材料费 | 0 | | 0 |
| | 24 | 被装购置费 | 0 | | 0 |
| | 25 | 专用燃料费 | 0 | | 0 |
| | 26 | 劳务费 | 0 | | 0 |
| | 27 | 委托劳务费 | 0 | | 0 |
| | 28 | 工会经费 | 29.48 | | 29.48 |
| | 29 | 福利费 | 0.36 | | 0.36 |
| | 31 | 公务用车运行维护费 | 2.8 | | 2.8 |
| | 39 | 其他交通费 | 0 | | 0 |
| | 40 | 税金及附加费用 | 0 | | 0 |
| | 99 | 其他商品和服务支出 | 87.36 | | 87.36 |
| 303 | | 对个人和家庭的补助 | 48.1 | 48.1 | 0 |
| | 01 | 离休费 | 0 | 0 | |
| | 02 | 退休费 | 44.58 | 44.58 | |
| | 03 | 退职(役)费 | 0 | 0 | |
| | 04 | 抚恤金 | 0 | 0 | |
| | 05 | 生活补助 | 3.52 | 3.52 | |
| | 06 | 救济费 | 0 | 0 | |
| | 07 | 医疗费补助 | 0 | 0 | |
| | 08 | 助学金 | 0 | 0 | |
| | 09 | 奖励金 | 0 | 0 | |
| | 10 | 个人农业生产补贴 | 0 | 0 | |
| | 11 | 代缴社会保险费 | 0 | 0 | |
| | 99 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 0 | 0 | |

一般公共预算“三公”经费支出表

单位:万元

| 2020年预算数 | | | | | | 2021年预算数 | | | | | |
|----------|-------|------------|---------|---------|-------|----------|-------|------------|---------|---------|-------|
| 合计 | 因公出国 | 公务用车购置及运行费 | | | 公务接待费 | 合计 | 因公出国 | 公务用车购置及运行费 | | | 公务接待费 |
| | (境)费用 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | | | (境)费用 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |
| 5.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.25 | 9.04 | 0 | 2.8 | 0 | 2.8 | 6.24 |

部门公开表5

政府性基金预算支出表

单位:万元

| 支出功能分类科目 | | | | 2021年预算数 | | |
|----------|---|---|------|----------|------|------|
| 科目编码 | | | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 类 | 款 | 项 | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 注: 此表为空 | | | | | | |

部门收支总表

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|--------------------|----------------|--------------------|----------------|
| 项 目 | 2021年预算数 | 项目（按功能分类） | 2021年预算数 |
| 一、一般公共预算拨款收入 | 4084.64 | 一、一般公共服务支出 | |
| 二、政府性基金预算拨款收入 | | 二、外交支出 | |
| 三、事业收入 | | 三、国防支出 | |
| 其中：教育收费收入 | | 四、公共安全支出 | 2912.09 |
| 四、事业单位经营收入 | | 五、教育支出 | |
| 五、上级补助收入 | | 六、科学技术支出 | |
| 六、下级单位上缴收入 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | |
| 七、其他收入 | | 八、社会保障和就业支出 | 598.97 |
| | | 九、卫生健康支出 | 364.7 |
| | | 十、节能环保支出 | |
| | | 十一、城乡社区支出 | |
| | | 十二、农林水支出 | |
| | | 十三、交通运输支出 | |
| | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | |
| | | 十五、商业服务业等支出 | |
| | | 十六、金融支出 | |
| | | 十七、援助其他地区支出 | |
| | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | |
| | | 十九、住房保障支出 | 208.68 |
| | | 二十、粮油物资储备支出 | |
| | | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | |
| | | 二十二、预备费 | |
| | | 二十三、其他支出 | |
| | | 二十四、转移性支出 | |
| | | 二十五、债务还本支出 | |
| | | 二十六、债务付息支出 | |
| | | 二十七、债务发行费用支出 | |
| | | | |
| 本 年 收 入 合 计 | 4084.64 | 本 年 支 出 合 计 | 4084.64 |
| 八、用事业基金弥补收支差额 | | 二十七、结转下年 | |
| 九、上年结转 | | | |
| 收 入 总 计 | 4084.64 | 支 出 总 计 | 4084.64 |

部门收入总表

单位：万元

| 预算单位 | 资金来源 | | | | | | | | | | |
|--------|---------|------|------------|-------------|--------|------|---------|----------|----------|------|-------------|
| | 合计 | 上年结转 | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | | 事业单位经营收入 | 下级单位上缴收入 | 其他收入 | 用事业基金弥补收支差额 |
| | | | | | | 金额 | 其中：教育收费 | | | | |
| 泽库县公安局 | 4084.64 | | 4084.64 | | | | | | | | |
| | 0 | | | | | | | | | | |
| | 0 | | | | | | | | | | |
| | 0 | | | | | | | | | | |
| | 0 | | | | | | | | | | |
| | 0 | | | | | | | | | | |
| | 0 | | | | | | | | | | |

部门支出总表

单位：万元

| 支出功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | | | 项目支出 |
|----------|------------------|----------------|----------------|----------------|---------------|---------------|
| 科目编码 | 科目名称 | | 小计 | 人员经费 | 公用经费 | |
| | 合计 | 4084.64 | 3762.99 | 3447.35 | 315.64 | 321.65 |
| 2040201 | 行政运行 | 2524.78 | 2273.13 | 1957.49 | 315.64 | 251.65 |
| 2040203 | 机关服务 | 70 | 0 | | | 70 |
| 2040299 | 其他公安支出 | 317.31 | 317.31 | 317.31 | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 44.58 | 44.58 | 44.58 | | |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 3.52 | 3.52 | 3.52 | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 355.77 | 355.77 | 355.77 | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 171.95 | 171.95 | 171.95 | | |
| 2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 7.55 | 7.55 | 7.55 | | |
| 2082799 | 其他财政对社会保险基金的补助 | 15.6 | 15.6 | 15.6 | | |
| 2101201 | 财政对职工基本医疗保险基金的补助 | 364.7 | 364.7 | 364.7 | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 208.88 | 208.88 | 208.88 | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

部门支出总表（按资金性质）

单位：万元

| 科目编码 | | | 预算单位及支出功能科目名称 | 资金来源 | | | | | | | | | |
|------|----|----|------------------|---------|------|----------|-----------|--------|--------|---|--------|--------|------|
| | | | | 合计 | 上年结转 | 一般公共预算收入 | 政府性基金预算收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | | 单位经营收入 | 下级上缴收入 | 其他收入 |
| 类 | 款 | 项 | 金额 | | | | | | 其中：教育费 | | | | |
| | | | 合计 | 4084.64 | 0 | 4084.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 204 | 02 | 01 | 行政运行 | 2524.78 | | 2524.78 | | | | | | | |
| 204 | 02 | 03 | 机关服务 | 70 | | 70 | | | | | | | |
| 204 | 02 | 99 | 其他公安支出 | 317.31 | | 317.31 | | | | | | | |
| 208 | 05 | 01 | 行政单位离退休 | 44.58 | | 44.58 | | | | | | | |
| 208 | 08 | 01 | 死亡抚恤 | 3.52 | | 3.52 | | | | | | | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 355.77 | | 355.77 | | | | | | | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 171.95 | | 171.95 | | | | | | | |
| 208 | 27 | 02 | 财政对工伤保险基金的补助 | 7.55 | | 7.55 | | | | | | | |
| 208 | 27 | 99 | 其他财政对社会保险基金的补助 | 15.6 | | 15.6 | | | | | | | |
| 210 | 12 | 01 | 财政对职工基本医疗保险基金的补助 | 364.7 | | 364.7 | | | | | | | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 208.88 | | 208.88 | | | | | | | |
| | | | | 0 | | | | | | | | | |
| | | | | 0 | | | | | | | | | |
| | | | | 0 | | | | | | | | | |

第三部分 泽库县公安局 2021 年度 部门预算情况说明

一、关于泽库县公安局 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

泽库县公安局 2021 年财政拨款收支总预算 4084.64 万元，比 2020 年增加 245.84 万元，主要是人员调整导致人员经费及公用经费增加。收入包括：一般公共预算拨款 4084.64 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；支出包括：公共安全支出 2912.09 万元，社会保障和就业支出 598.97 万元，卫生健康支出 364.7 万元，住房保障支出 208.88 万元。

二、关于泽库县公安局 2021 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

泽库县公安局 2021 年一般公共预算当年拨款 4084.64 万元，比 2020 年增加 245.84 万元，主要是人员调整导致人员经费及公用经费增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

公共安全支出 2912.09 万元，占 71.29%。社会保障和就业支出 598.97 万元，占 14.66%。卫生健康支出 364.7 万元，占 8.93%。住房保障支出 208.88 万元，占 5.12%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）：2021

年预算数为 2524.78 万元，比 2020 年减少 259.95 万元，下降 9.33%。主要是本年度将对个人和家庭的补助纳入社会保障和就业。

2、公共安全支出（类）公安（款）机关服务（项）：2021 年预算数为 70 万元，比 2020 年增加 70 万元，增长 100%。主要是村辅警制式服装及单警装备购置资金增加。

3、公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）：2021 年预算数为 317.31 万元，比 2020 年增加 74.99 万元，增长 30.95%。主要是其他工资福利支出增加。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：2021 年预算数为 44.58 万元，比 2020 年增加 44.58 万元，增长 100%，主要是对个人和家庭的补助中的退休费增加。

5、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：2021 年预算数为 3.52 万元，比 2020 年增加 3.52 万元，增长 100%。主要是遗属生活补助支出增加。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2021 年预算数为 355.77 万元，比 2020 年增加 77.25 万元，增长 27.74%。主要是人员增加导致养老保险支出增加。

7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2021 年预算数为 171.95

万元，比 2020 年增加 171.95 万元，增长 100%。主要是上年度职业年金未列入预算中。

8、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）：2021 年预算数为 7.55 万元，比 2020 年增加 4.86 万元，增长 180.67%。主要原因是人员增加导致工伤保险支出增加。

9、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）其他财政对社会保险基金的补助（项）：2021 年预算数为 15.6 万元，比 2020 年减少 8.25 万元，下降 34.59%。主要原因是单位残疾人员减少导致残疾人保障金减少。

10、卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对职工基本医疗保险基金的补助（项）：2021 年预算数为 364.7 万元，比 2020 年增加 64.7 万元，增长 21.57%。主要原因是本年度将生育保险纳入医疗保险的功能科目中。

11、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2020 年预算数为 208.88 万元，比 2020 年增加 20.67 万元，增长 10.98%。主要原因是人员调整导致住房公积金增加。

三、关于泽库县公安局 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

泽库县公安局 2021 年一般公共预算基本支出 3762.99 万元，其中：

人员经费 3447.35 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、

奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 315.64 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出（国）境费、维修费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费税金及附加费用、其他商品和服务支出

四、关于泽库县公安局 2021 年“三公”经费预算情况说明

泽库县公安局 2021 年“三公”经费预算数为 9.04 万元，比 2020 年增加 3.79 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，增加 0 万元；公务用车购置及运行费 2.8 万元，增加 2.8 万元；公务接待费 6.24 万元，增加 0.99 万元。2021 年“三公”经费预算比 2020 年增加主要是公务用车购置及运行费和公务接待费增加。

五、关于泽库县公安局 2021 年政府性基金预算支出情况的说明

泽库县公安局 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的

支出。

六、关于泽库县公安局 2021 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，泽库县公安局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入 4084.64 万元、政府性基金预算拨款收入 0 元、事业收入 0 元、事业单位经营收入 0 元、其他收入 0 元、用事业基金弥补收支差额 0 元、上年结转 0 元；支出包括：公共安全支出 2912.09 万元，社会保障和就业支出 598.97 万元，住房保障支出 208.88 万元，卫生健康支出 364.7 万元。泽库县公安局 2021 年收支总预算 4084.64 万元。

七、关于泽库县公安局 2021 年部门收入预算情况说明

泽库县公安局 2021 年收入预算 4084.64 万元，其中：上年结转 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 4084.64 万元，占 100%；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；事业单位经营收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；下级单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%；用事业基金弥补收支差额 0 万元，占 0%。

八、关于泽库县公安局 2021 年部门支出预算情况说明（一）

泽库县公安局 2021 年支出预算 4084.64 万元，其中：基本支出 3762.99 万元，占 92.13%；项目支出 321.65 万元，占 7.87%。

九、关于泽库县公安局 2021 年支出预算情况的说明（二）

泽库县公安局 2021 年支出预算 4084.64 万元，比 2020 年

增加 245.84 万元，增长 6.4%。主要是人员调整导致人员经费及公用经费增加。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2021 年泽库县公安局部门机关运行经费财政拨款预算 315.64 万元，比 2020 年预算增加 43.31 万元，增长 15.9%。主要是人员调整导致公用经费增加。

（二）政府采购安排情况。

2021 年泽库县公安局政府采购预算总额 25.5 万元，其中：政府采购货物预算 25.5 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2020 年 7 月底，泽库县公安局所属各预算单位共有车辆 1 辆，其中，省级领导干部用车 0 辆、厅级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 1 辆。单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）绩效目标设置情况。

2021 年泽库县公安局专项均实行绩效目标管理，涉及项目 2 个，预算金额 82.31 万元。

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2021年

金额单位：万元

| 项目实施单位 | 项目名称 | 预算资金 | 绩效目标 | 绩效指标 | | | 绩效指标性质 | 绩效指标值 | 绩效度量单位 |
|--------|------------------|---------------|--------------------------------------------------|------|---------------------------------|---------------------------------|--------|-------|--------|
| | | | | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | |
| 泽库县公安局 | 村、辅警制式服装及单警装备购置费 | 70 | 为了有效提高县城治安防控能力，缓解警力不足，提高治安队伍的战斗力，确保全县人民的生命及财产安全。 | 产出指标 | 数量指标 | 辅警人数 | ≥ | 75 | 人 |
| | | | | | | 村警人数 | ≥ | 67 | 人 |
| | | | | | 质量指标 | 1. 为了有效提高县城治安防控能力、应急反应能力 | ≥ | 98 | % |
| | | | | | | 2. 缓解警力不足，提高治安队伍的战斗力 | ≥ | 98 | % |
| | | | | | | 3. 震慑违法犯罪，确保城镇各机关单位和其他单位人员及财产安全 | ≥ | 98 | % |
| | | | | | | 4. 改变村、辅警的精神面貌，警容风纪，提高队伍的整体形象 | ≥ | 98 | % |
| | | | | 时效指标 | 自招募辅警、村警以来，为增强警力，提升战斗力，需长期解决该问题 | ≥ | 98 | % | |
| | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 1. 确保城镇各个机关单位和其他单位人员及财产安全 | ≥ | 98 | % |
| | | | | | | 2. 为维护社会安全提供更加有力的保障 | ≥ | 98 | % |
| | | | | | | 3. 更好的增加人民群众的安全感 | ≥ | 98 | % |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 提升人民群众安全感和满意度 | ≥ | 98 | % | | | | |

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2021年

金额单位：万元

| 项目实施单位 | 项目名称 | 预算资金 | 绩效目标 | 绩效指标 | | | 绩效指标性质 | 绩效指标值 | 绩效度量单位 |
|--------|------------|---------------|-------------------------------------------------------------------|------|--------|-----------------------------------------------------|--------|-------|--------|
| | | | | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | |
| 泽库县公安局 | 民警意外伤害保险补助 | 12.31 | 为保障我局民警的人身安全，充分体现“以人为本，从优待警”的理念，最大限度的解决公安民警的后顾之忧。更好的服务广大人民群众，打击犯罪 | 产出指标 | 数量指标 | 民警及协警员人数 | ≥ | 218 | 人 |
| | | | | | 质量指标 | 1. 为保障我局民警的人身安全，充分体现“以人为本，从优待警”的理念，最大限度的解决公安民警的后顾之忧 | ≥ | 98 | % |
| | | | | | | 2. 更好的服务广大人民群众，打击犯罪 | ≥ | 98 | % |
| | | | | 时效指标 | 购买时间 | ≥ | 1 | 年 | |
| | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 1. 更好的服务广大人民群众，打击犯罪 | ≥ | 98 | % |
| | | | | | | 2. 保障公安民警人身安全，最大限度解决民警的后顾之忧 | ≥ | 98 | % |
| | | | | | | 3. 保障人民群众的生命及财产安全 | ≥ | 98 | % |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 提升人民群众安全感和满意度 | ≥ | 98 | % | | | | |

第四部分 名词解释

一、收入类

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、支出类

（一）公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（二）公共安全支出（类）公安（款）机关服务（项）：指反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出，凡单独设置了项级科目的，在单独设置的项级科目中反映。未单设项级科目的，在“其他”项级科目中反映。

（三）公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于公安方面的支出。

（四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

（五）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

（六）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。

（七）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

（八）社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）：指反映财政对工伤保险基金的补助支出。

（九）社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）其他财政对社会保险基金的补助（项）：指反映其他财政对社会保险基金的补助支出。

（十）卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对职工基本医疗保险基金的补助（项）：指反映财政

对基本医疗保险基金的补助支出。

（十一）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三、其他

（一）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。

（二）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。

（三）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（四）事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（五）对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

（六）“三公”经费财政拨款支出：指财政资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）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。

四、部门专业类名词