

子洲县公安局
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

（具体部门预算公开报表）

第四部分 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）主要职责

1、全面贯彻和执行党的路线、方针、政策和国家的法律、法规。

2、维护社会稳定。掌握影响稳定、危害国家和社会治安情况，分析形势，制定对策。组织对县内危害国家安全案件、刑事案件的侦查工作，预防和处置危害社会治安的聚众闹事、骚乱和重大治安灾害事故，依法侦办经济案件。防范、处置邪教组织违法犯罪活动。

3、负责维护全县治安秩序。制止危害社会治安秩序的行为，依法查处危害社会治安秩序的案件；依法管理户口、居民身份证及公民出入境、外国人在子洲境内居留、旅行等有关事务的管理工作；负责枪支弹药、管制刀具和危爆、剧毒、放射性危险物品和法律法规规定的特种行业管理工作。

4、负责国家规定的警卫对象和重要会议的安全警卫工作。

5、管理集会、游行、示威活动。

6、负责对国家机关、社会团体、企事业单位、重点建设工程和大型活动的治安保卫，以及群众治安保卫组织的建设和治安防范工作的指导、监督；负责单位内部的治安保卫工作。

7、负责全县公共信息网和国际互联网的安全检查工作。

8、负责环境和食品药品领域情报研判及违法犯罪活动的侦查工作。

9、维护道路交通安全，交通秩序和机动车辆及驾驶员管理工作；维护县内等级公路交通治安秩序，处理交通事故，先期处置发生在公路上的治安、刑事案件。

10、依法执行对被处行政处罚、采取刑事强制措施人员及其他被关押人员的管理教育工作。

11、负责公安法制建设、执法工作和收容教养、少管审查呈报工作。

12、负责全县公安队伍建设；公安机关党建组织建设及精神文明建设；组织开展立功创模活动；负责民警教育培训、公安宣传、人事管理工作；配合组织、人事部门搞好对民警的管理工作。13、开展警务督察工作和机关的廉政建设，查处民警轻微违法违纪案件。

14、承办党委、政府和上级公安机关交办的其它事项。

15、与县市场监督管理局的有关职责分工。县市场监督管理局与县公安局建立行政执法和刑事司法工作衔接机制。市场监督管理部门发现违法行为涉嫌犯罪的，按照有关规定及时移送公安机关，公安机关应当迅速进行审查，并依法作出立案或者不予立案的决定。公安机关依法提请市场监督管理部门作出检验、鉴定、认定等协助的，市场监督管理部门应当予以协助。

（二）机构设置

子洲县公安局下设机构2个，为子洲县公安局森林派出所和子洲县看守所。内设机构13个分别为纪检监察室、政工监督室、指挥中心、办公室、警务保障室、国内安全保卫大队、治安大队、刑事侦查大队、食品药品侦查大队、禁毒大队、法制大队、巡特警大队、交通管理大队（单独预算）。派出机构11个分别为：城关、城西、苗家坪、马蹄沟、周家砭、老君殿、马岔、电市、三川口、淮宁湾、裴家湾等11个派出所。

二、2021年度部门工作任务

2021年子洲公安局主要抓好以下6个方面的工作：

第一，以安保维稳为主线，全力维护社会政治大局持续稳定

打好建党100周年安保和“十四运”安保维稳攻坚战，是今年全县公安机关的头等大事和义不容辞的政治责任，务必要牢记习近平总书记“宁防十次空、不放一次松”的要求，集全警之智、举全警之力，从严从实从细抓好维护国家政治安全各项措施的落实。

一是加强情报预警。要加强秘密力量建设，密切掌握涉恐、涉稳、涉访、涉军、涉疆等重点人员及动向，坚决守住不发生暴恐案事件底线。要强化基础要素和重点人动态管控，做到人员、房屋、单位、物品访查率、登记率“两个100%”。要始终保持对“全能神”等邪教组织的严打高压态势，全方位筑牢政治安全“防火墙”。

二是加强风险预防。要按照县局《任务分解方案》要求，强化风险因素排查，研判落实针对性防范处置措施。对相关重点人提前见面，逐人开展教育稳控训诫，坚决守住“不发生规模性赴省进京集体访”底线。要继续创新发展新时代“枫桥经验”，因地制宜探索符合辖区实际的排查化解模式，严密防范个人极端暴力案事件和群体性事件的发生。要大力加强网络舆情处置能力，严密防范化解网上舆情向线下蔓延扩散风险。

三是加强应急处突。要做实预案方案，细化措施任务，盯紧阶段重点，以责任落实倒逼工作落

地，做到“一个节点一个策略、一场活动一个预案”，确保各个重大敏感节点平稳度过。特别是巡特警大队，要进一步强化快速反应，提高平息事态、掌控局面的本领。国保、交警、指挥中心也要进一步加强反恐处突、交通管理、系统监控等各项安保措施，努力实现“四个严防、五个确保”工作目标。

第二，以平安建设为主线，全力推动社会治安秩序持续向好

平安是最大的民生。要紧紧围绕社会治安实际，坚持专项打击与立体防控相结合，全面提升打防管控整体能力水平，推动平安子洲建设提档升级。

一是严打突出犯罪。扫黑办要统筹各实战单位，推动扫黑除恶常态化，坚决打击黑恶势力及“保护伞”。刑警大队要坚决遏制电信网络诈骗犯罪高发势头，严格落实侦破命案工作机制，常态化推进“破小案暖民心”行动。经侦大队要持续保持对虚开增值税发票、网络传销等严重经济犯罪的严打高压态势，维护市场经济秩序。治安大队要深化缉枪治爆专项行动，严防发生重大刑事案件。禁毒大队要开展高危病残吸贩毒人员“清零”行动，继续强力收戒浮在社会面上的吸毒人员，并做实做强宣传教育、社区戒毒社区康复两项工作，巩固禁毒斗争成果。食药大队、森林派出所要严厉打击破坏野生动物资源、生态环境和食品药品领域犯罪，坚决当好生态卫士、安全卫士。

二是夯实基层基础。要开展基层基础“回头看”活动，对照PPT视频8类38项台账档案，做实、做细、做强基层基础各项工作，切实做到管好人、管住事，力争实现社区农村“发案少、秩序好、人民满意”。这项工作，由治安牵头，尽快对各派出所进行督导检查，查漏补缺，有针对性地补短板、强

弱项、建机制，形成经验，努力推广。届时，局党委要专门听取汇报，跟踪问效。

三是织密防控网络。要依托社区示范警务室、中心警务室、智慧安防小区，充分发动治安联防队等群防群治力量，统筹社区警务、巡防力量、治安卡点、视频监控等资源，努力实现对社会治安空间及人事物轨迹信息的全面感知。要加大对易肇事肇祸等治安重点群体的管控力度，严防极端案件发生。要注重宣传发动，统筹传统形式和新型媒介，最大限度拓展宣传的广度和深度，着力提升群众守法意识和防范能力。

四是加强安全管理。要进一步深化民爆单位和物品监管，严厉打击枪爆违法犯罪，严防危爆物品漏管失控，确保“不打响、不炸响”。要持续抓好道路交通安全隐患集中排查整治和攻坚行动，严厉打击各类交通违法行为，特别是要加强农村道路交通事故预防工作。要扩大物流寄递行业管理，严防违禁物品通过寄递物流渠道运输流通。要严格落实单位内部安全管理责任，严格监管场所管理，确保万无一失。

第三，以规范执法为主线，全力提升公安机关的执法公信力

执法质量是公安工作的生命线。要努力让人民群众在每一起案件办理，每一件事情处理中都能感受到公平正义。

一是狠抓执法培训。特别是要针对个别民辅警询问讯问不规范、办案系统运用不熟练、材料证据上传不全面等问题，要采取送教下基层、集中培训、传帮带等形式，对每一位民辅警进行面对面培训指导，直到熟练掌握、规范办案为止。这是今年执法规范建设的重点，法制大队要结合实际，拿出硬

措施落实。要坚持以案释法、以案说法，让广大民警从案件办理实例中引以为鉴，提升执法办案水平。

二是规范执法运行。要进一步健全完善执法办案场所制度建设，深入推进案管中心精细化管理，切实将“四个必须”规定落实到执法办案各环节、全过程，确保执法权力始终在法治轨道上运行。要将携带执法记录仪作为一切执法执勤活动的硬要求，从源头上提升规范执法意识。这既是对案件本身的负责任，也是维护自身权益的有效措施。要严格执行去年出台的《子洲县公安局案件办理规定》，进一步理顺工作职责，规范案件交接，杜绝“扯皮”现象。

三是狠抓执法监督。要根据制定出台的《执法质量考核办法》，继续深化季度执法考核，通报要见人见事，倒逼执法质量，确保办理的每一起案件证据确凿、程序规范，经得起检验。要大力开展网上巡查、案件公开等执法监督活动，特别是引起复议诉讼的案件，要重点监督，集中评议，该问责的一律问责。

第四，以科技兴警为主线，全力加快信息化建设与应用步伐

大力加强信息化建设与应用是新时代公安工作的必然趋势，也是助推公安工作质量变革、效率变革、动力变革的关键引擎。去年，我们在全市率先建成了大数据智能应用中心，并成立了专门机构，制定了详实的工作规定。今年，要继续深入推进、深度应用。

一是高起点谋划。要委托第三方专业公司，研究制定《信息化建设与应用三年规划》，对我局信息化前端设施建设、数据传输、存储、管理、使用等各个环节进行全面规划，同时是要把交通基础设

施也纳入规划之中，为“智慧”子洲建设奠定基础。

二是分步骤建设。要争取支持、加大投入，合理布局前端点位，今年科学建设城乡一类公共视频监控、治安卡口，明年推进二三类社会自建视频监控等前端监控、采集设备，三年内有序实现城区和出入子洲的主要干道视频监控设施全覆盖、无盲区，形成闭环。其中移动警务终端今年要实现民警全覆盖。

三是常态化培训。要继续加强与江苏省扬州市江都区公安局的战略合作，进一步完善信息化人才培养机制，从辅警、民警再到科所队长和党委委员，确保我局信息化建设与应用有长期稳定的人才支撑。要加强新配发的移动警务终端应用，灵敏基层“触角”。

第五，以学习培训为主线，全力提升公安队伍的整体素质

学习培训是公安队伍建设的永恒主题，更是适应新时代、推动公安工作高质量发展的必然要求。

一是聚焦政治引领。习总书记强调：公安机关是人民民主专政的“刀把子”，必须牢牢掌握在党和人民手中，任何时候任何情况下都不能旁落。全县公安机关要牢牢把握“公安姓党”这一根本政治属性，毫不动摇地坚持党对公安工作的绝对领导，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。要坚持不懈用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑，始终做到对“国之大者”心中有数，进一步筑牢高举旗帜、听党指挥、忠诚使命的思想根基。

二是聚焦党史学习。要深入学习贯彻习近平总书记在党史学习教育动员大会上的重要讲话精神，严格按照县委和市局总体方案，紧盯关键任务，抓住重点环节，努力通过党史持续深入学习实现公安队伍的思想自觉、政治自觉和行动自觉。这项工作我们要专门开会动员部署，相关任务和要求我届时

再具体强调。

三是聚焦实战练兵。围绕今年维护安全稳定面临的形势任务和突出风险点，坚持实战实用，结合警种岗位职责，针对性开展业务技能练兵。组织开展实战对抗训练和应急专门训练，不断提升应对处置各种重大复杂敏感案事件的能力。深化警校合作，依托民警教育训练基地，以春训和秋训为重点，紧紧围绕实战需求，加强全警日常训练和重点业务技能培训，全面提升队伍整体素质。

第六，以严管厚爱为主线，全力锻造新时代子洲公安铁军

由于历史原因，我县公安队伍积压下来很多问题，既有机制体制的“瓶颈”，也有自身的短板和不足。要依托从严管党治警主旋律，借助警务改革的东风，着力提升子洲公安队伍干事创业的凝聚力。

一是从严开展教育整顿。去年9月份全局开展“坚持政治建警、全面从严治警”教育整顿以来，我们集中整顿了执法执勤、值班值守、请销假、警容风纪等方面存在的突出问题，但还是不够彻底，再加上长期以来形成的顽症顽疾，必须要在这次教育整顿中一一加以解决。而且要按照县委和市局要求，专门召开全体民辅警大会动员部署，从严从实开展好这项工作。

二是最大限度惠警暖警。要积极争取党委政府支持，坚持重实干、重实绩，努力培养和选拔一批政治坚定、能力突出、作风优良的民警干部。严格贯彻执行上级改革要求，以最大的宽度抓好各项爱警惠警政策落实，让广大民辅警享受到更多改革红利。启动电市派出所、三川口派出所新建工程，力争年内动工。依托党建警史荣誉室、图书室、减压室，适时组织开展形式多样的活动，活跃警营文

化，陶冶民辅警情操。

三、部门预算单位

从预算单位构成看，子洲县公安局的部门预算就是本级预算和所属2个行政单位预算。纳入本部门2021年部门预算编制范围的二级预算单位共有3个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	子洲县公安局	
2	子洲县公安局森林派出所	
3	子洲县看守所	

四、部门人员情况说明(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，子洲县公安局所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021年子洲县公安局预算收入7508.26万元，其中一般公共预算拨款收入7508.26万元、政府性基金拨款收入0万元，2021年子洲县公安局预算收入较上年增加216.63万元，主要原因是子洲县公安局森林派出所由林业局划转子洲县公安局管理；2021年子洲县公安局预算支出7508.26万元，其中一般公共预算拨款支出7508.26万元、政府性基金拨款支出0万元，2021年子洲县公安局预算支出较上年增加216.63万元，主要原因是子洲县公安局森林派出所由林业局划转子洲县公安局管理。

（二）财政拨款收支情况。

2021年子洲县公安局财政拨款收入7508.26万元，其中一般公共预算拨款收入7508.26万元、政府性基金拨款收入0万元，2021年子洲县公安局财政拨款收入较上年增加216.63万元，主要原因是子洲县公安局森林派出所由林业局划转子洲县公安局管理；2021年子洲县公安局财政拨款支出7508.26万元，其中一般公共预算拨款支出7508.26万元、政府性基金拨款支出0万元，2021年子洲县公安局财政拨款支出较上年增加216.63万元，主要原因是子洲县公安局森林派出所由林业局划转子洲县公安局管理。

（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年子洲县公安局当年一般公共预算拨款支出7508.26万元，较上年增加216.63万元，主要原因一是子洲县公安局森林派出所划转子洲县公安局管理；二是人员增加、调资，随之人员社保缴费及公用经费支出有所增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2021 年本部门当年一般公共预算支出 7508.26 万元，其中：

（1）行政运行（2040201）5311.50 万元，较上年增加406.51 万元，原因一是子洲县公安局森林派出所划转子洲县公安局管理；二是警务序列套改增资较大。

（2）一般行政管理事务（2040202）312 万元，较上年减少 148 万元，原因是警务辅助人员层级补贴支出调整为行政运行。

（3）信息化建设（2040219）130 万元，较上年减少 20 万元，原因是信息化建设较上年有所缩减。

（4）执法办案（2040220）347 万元，较上年减少 133 万元，原因是专项经费县级预算较上年有所减少。

(5) 其他公安支出（2040299）15万元，较上年增加5万元，主要原因为子洲县公安局森林派出所划转由子洲县公安局管理，其他公安支出有所增加。

(6) 培训支出（2050499）5 万元，较上年减少 25 万元，原因为今年年初预算培训减少。

(7) 行政单位离退休支出（2080501）47.36万元，较上年增加47.36万元，原因为2020年未使用此科目。

(8) 事业单位离退休支出（2080502）2.42万元，较上年增加2.42万元，原因为2020年未使用此科目。

(9) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505） 439.70万元，较上年减少 32.73 万元，原因是今年调出6人，退休1人导致基本养老保险支出减少。

(10) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）238.71万元，较上年增加 2.50万元，原因是警务序列套改使得工资基数变大，导致职业年金缴费较上年增加。

(11) 其他社会保障和就业支出（2089901）7.52万元， 较上年增加 7.52万元，原因为2020年未使用此科目。

(12) 行政单位医疗（2101101）200.38 万元，较上年增加 200.38万元，原因为2020年未使用此科目。

(13) 住房公积金(2210201) 451.67 万元, 较上年增加 128.02 万元, 原因一是警务序列套改使得工资基数变大, 随之人员住房公积金缴费支出有所增加; 二是子洲县公安局森林派出所划转由子洲县公安局管理。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2021 年子洲县公安局当年一般公共预算支出 7508.26 万元, 其中:

工资福利支出(301) 5754.86万元, 较上年增加 843.23万元, 原因一是子洲县公安局森林派出所划转子洲县公安局管理; 二是随着人员的增加, 人员经费也随之增加; 三是警务序列套改增资较大。

商品和服务支出(302) 1645.50 万元, 较上年增加57.10万元, 原因是子洲县公安局森林派出所划转子洲县公安局管理。

对个人和家庭的补助支出(303) 77.90万元, 较上年减少153.69万元, 今年将退休人员部分划入工资福利支出(301) 中计算。

资本性支出(309) 30万元, 较上年减少 530 万元, 原因是今年县财政压缩了子洲县公安局的专项经费。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2021年子洲县公安局当年一般公共预算支出7508.26万元。其中：

机关工资福利支出（501）5754.86万元，较上年增加843.22万元，原因一是子洲县公安局森林派出所划转子洲县公安局管理；二是随着人员的增加，人员经费也随之增加；三是警务序列套改增资较大。

机关商品和服务支出（502）1645.50 万元，较上年增加117.1万元，原因是子洲县公安局森林派出所划转子洲县公安局管理。

机关资本性支出（二）（504）30万元，较上年减少490万元，原因是今年县财政压缩了子洲县公安局的专项经费。

对个人和家庭的补助支出（509）77.90万元，较上年减少 153.69万元，原因是今年退休人员部分改在其他工资福利支出中预算。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

本部门无2020年结转的政府性基金预算拨款资金支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本部门无2020年结转的国有资本经营预算拨款资金支出。

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

2021年子洲县公安局当年一般公共预算“三公”经费预算支出191万元，较上年减少55万元减少22.36%，减少的主要原因是今年未将中省资金中的公务用车支出统计进去。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年增加0万元，原因为今年无因公出国（境）安排；公务接待费5万元，较上年增加0万元，原因是严格控制接待资金支出。公务用车运行维护费161万元，较上年减少45万元减少21.84%，减少的主要原因今年未将中省资金中的公务用车支出统计进去。公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，新购的三辆车由中省资金支付。

本部门无2020年结转的“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，子洲县公安局所属预算单位共有车辆54辆，单价20万元以上的设备6台（套）。2021年子洲县公安局预算安排购置车辆3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、部门政府采购情况说明

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、部门预算绩效目标说明

2021年子洲县公安局绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款7508.26万元，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，一般公共预算拨款中上级专项转移支付绩效目标随资金下达情况另行按规定程序公开（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、机关运行经费安排说明

子洲县公安局当年机关运行经费预算安排 871.50 万元，较上年增加 48 万元，主要原因是子洲县公安局森林派出所划转子洲县公安局管理。

本部门无 2020 年结转的财政拨款机关运行费支出。

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。

第四部分 公开报表

（具体部门预算公开报表）

2021年部门综合预算公开报表

部门名称：子洲县公安局

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	本部门无2021年政府性基金预算收支，并已公开空表
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2020年结转资金，并已公开空表
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	否	
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年部门预算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	是	本部门2021年暂无专项资金，并已公开空表

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

预算单位：子洲县公安局

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济科 目 (按大类)	预算数	政府预算支出 经济分类科目	预算数
一、部门预算	7,508.26	一、部门预算	7,508.26	一、部门预算	7,508.26	一、部门预算	7,508.26
1、财政拨款	7,508.26	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用 经费支出	6794.26	1、机关工资 福利支出	5,754.87
(1)一般公共预算拨款	7,508.26	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支 出	5749.87	2、机关商品 和服务支出	1,645.50
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务 支出	966.50	3、机关资本 性支出（一）	0.00
(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支 出	6115.5	(3)对个人和家 庭的补助	77.89	4、机关资本 性支出（二）	30.00
(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	5	(4)资本性支出	0	5、对事业单 位经常性补助	0.00
2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支 出	0	2、专项业务经费支 出	714.00	6、对事业单 位资本性补助	0.00
3、事业收入	0.00	7、文化旅游体 育与传媒支出	0	(1)工资福利支 出	5.00	7、对企业补 助	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和 就业支出	735.71	(2)商品和服务 支出	679.00	8、对企业资 本性支出	0.00
4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基 金支出	0	(3)对个人和家 庭补助	0.00	9、对个人和 家庭的补助	77.89
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康 支出	200.38	(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	0.00	11、节能环保 支出	0	(5)资本性支出 (基本建设)	30.00	11、债务利 息及费用支出	0.00
		12、城乡社区 支出	0	(6)资本性支出	0.00	12、债务还 本支出	0.00
		13、农林水支 出	0	(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	(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	(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	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	451.67				
		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	7,508.26	本年支出合计	7,508.26	本年支出合计	7,508.26	本年支出合计	7,508.26
用事业基金弥补收支差额	0.00	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	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	未安排支出的实户资金	0.00
上年结转	0.00						
其中：财政拨款资金结转	0.00						
非财政拨款资金结余	0.00						
收入总计	7,508.26	支出总计	7,508.26	支出总计	7,508.26	支出总计	7,508.26

表2

2021年部门综合预算收入总表

预算单位：子洲县公安局

单位：万元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列									
	合计	7,508.26	7,508.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1	全额	7,508.26	7,508.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
125001	子洲县公安局	7,038.50	7,038.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
125002	子洲县公安局森林派出所	264.76	264.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
179001	子洲县看守所	205.00	205.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表3

2021年部门综合预算支出总表

预算单位：子洲县公安局

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							
	合计	7,508.26	7,508.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1	全额	7,508.26	7,508.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
125001	子洲县 公安局	7,038.50	7,038.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
125002	子洲县 公安局森林 派出所	264.76	264.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
179001	子洲县 看守所	205.00	205.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表4

2021年部门综合预算财政拨款收支总表

预算单位：子洲县公安局

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	7,508.26	一、财政拨款	7,508.26	一、财政拨款	7,508.26	一、财政拨款	7,508.26
1、一般公共预算拨款	7,508.26	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	6,794.27	1、机关工资福利支出	5,754.87
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	5749.87	2、机关商品和服务支出	1645.50
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	966.50	3、机关资本性支出（一）	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	6115.50	(3)对个人和家庭的补助	77.89	4、机关资本性支出（二）	30.00
		5、教育支出	5.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	714.00	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	0.00	(1)工资福利支出	5.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	735.71	(2)商品和服务支出	679.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	77.89
		10、卫生健康支出	200.38	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	30.00	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	0.00	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	451.67				
		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	7,508.26	本年支出合计	7508.26	本年支出合计	7,508.26	本年支出合计	7,508.26
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	7,508.26	支出总计	7508.26	支出总计	7,508.26	支出总计	7,508.26

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）

预算单位：子洲县公安局

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	7,508.26	5,827.76	966.50	714.00	
204	公共安全支出	6,115.50	4,440.00	961.50	714.00	
20402	公安	6,115.50	4,440.00	961.50	714.00	
2040201	行政运行	5,311.50	4,440.00	871.50	0.00	
2040202	一般行政管理事务	312.00	0.00	90.00	222.00	
2040219	信息化建设	130.00	0.00	0.00	130.00	
2040220	执法办案	347.00	0.00	0.00	347.00	
2040299	其他公安支出	15.00	0.00	0.00	15.00	
205	教育支出	5.00	0.00	5.00	0.00	
20508	进修及培训	5.00	0.00	5.00	0.00	
2050803	培训支出	5.00	0.00	5.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	735.71	735.71	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	728.19	728.19	0.00	0.00	
2080501	行政单位离退休	47.36	47.36	0.00	0.00	
2080502	事业单位离退休	2.42	2.42	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	439.70	439.70	0.00	0.00	

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	238.71	238.71	0.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	7.52	7.52	0.00	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	7.52	7.52	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	200.38	200.38	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	200.38	200.38	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	200.38	200.38	0.00	0.00	
221	住房保障支出	451.67	451.67	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	451.67	451.67	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	451.67	451.67	0.00	0.00	

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）

预算单位：子洲县公安局

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			7,508.26	5,827.76	966.50	714.00	
301	工资福利支出			5,754.86	5,754.86	0.00	5.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3,449.84	3,449.84	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	400.80	400.80	0.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	203.24	203.24	0.00	0.00	
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	216.20	216.20	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	439.70	439.70	0.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	238.71	238.71	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	125.34	125.34	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	7.52	7.52	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	451.67	451.67	0.00	0.00	
30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	5.00	0.00	0.00	5.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	216.84	216.84	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			1,645.50	0.00	966.50	679.00	
30201	办公费	50201	办公经费	156.00	0.00	121.00	35.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	111.00	0.00	111.00	0.00	
30205	水费	50201	办公经费	17.00	0.00	15.00	2.00	
30206	电费	50201	办公经费	84.00	0.00	76.00	8.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	101.00	0.00	51.00	50.00	

30208	取暖费	50201	办公经费	110.00	0.00	105.00	5.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	448.50	0.00	161.50	287.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	69.50	0.00	14.50	55.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	21.00	0.00	6.00	15.00	
30215	会议费	50202	会议费	5.00	0.00	5.00	0.00	
30216	培训费	50203	培训费	5.00	0.00	5.00	0.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	5.00	0.00	5.00	0.00	
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	50.00	0.00	20.00	30.00	
30224	被装购置费	50204	专用材料购置费	26.00	0.00	26.00	0.00	
30225	专用燃料费	50204	专用材料购置费	4.00	0.00	4.00	0.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	55.00	0.00	25.00	30.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00	0.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	161.00	0.00	161.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	10.50	0.00	10.50	0.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	204.00	0.00	42.00	162.00	
303	对个人和家庭的补助			77.90	77.90	0.00	0.00	
30302	退休费	50905	离退休费	49.79	49.78	0.00	0.00	
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	20.51	20.51	0.00	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	7.60	7.60	0.00	0.00	
309	资本性支出（基本建设）			30.00	0.00	0.00	30.00	
30902	办公设备购置	50404	设备购置	10.00	0.00	0.00	10.00	
30903	专用设备购置	50404	设备购置	10.00	0.00	0.00	10.00	
30907	信息网络及软件购置更新	50404	设备购置	10.00	0.00	0.00	10.00	

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）

预算单位：子洲县公安局

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	6,794.26	5,827.76	966.50	
204	公共安全支出	5,401.50	4,440.00	961.50	
20402	公安	5,401.50	4,440.00	961.50	
2040201	行政运行	5,311.50	4,440.00	871.50	
2040202	一般行政管理事务	90.00	0.00	90.00	
205	教育支出	5.00	0.00	5.00	
20508	进修及培训	5.00	0.00	5.00	
2050803	培训支出	5.00	0.00	5.00	
208	社会保障和就业支出	735.71	735.71	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	728.19	728.19	0.00	
2080501	行政单位离退休	47.36	47.36	0.00	
2080502	事业单位离退休	2.42	2.42	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	439.70	439.70	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	238.71	238.71	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	7.52	7.52	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	7.52	7.52	0.00	
210	卫生健康支出	200.38	200.38	0.00	

21011	行政事业单位医疗	197.85	197.85	0.00	
2101101	行政单位医疗	197.85	197.85	0.00	
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	2.53	2.53	0.00	
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	2.53	2.53	0.00	
221	住房保障支出	451.67	451.67	0.00	
22102	住房改革支出	451.67	451.67	0.00	
2210201	住房公积金	451.67	451.67	0.00	

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-不含上年结转）

预算单位：子洲县公安局

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			6,794.26	5,827.76	966.50	
301	工资福利支出			5,749.86	5,749.86	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3,449.84	3,449.84	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	400.80	400.80	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	203.24	203.24	0.00	
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	216.20	216.20	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	439.70	439.70	0.00	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	238.71	238.71	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	125.34	125.34	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	7.52	7.52	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	451.67	451.67	0.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	216.84	216.84	0.00	
302	商品和服务支出			966.50	0.00	966.50	
30201	办公费	50201	办公经费	121.00	0.00	121.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	111.00	0.00	111.00	
30205	水费	50201	办公经费	15.00	0.00	15.00	
30206	电费	50201	办公经费	76.00	0.00	76.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	51.00	0.00	51.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	105.00	0.00	105.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	161.50	0.00	161.50	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	14.50	0.00	14.50	
30214	租赁费	50201	办公经费	6.00	0.00	6.00	
30215	会议费	50202	会议费	5.00	0.00	5.00	
30216	培训费	50203	培训费	5.00	0.00	5.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	5.00	0.00	5.00	
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	20.00	0.00	20.00	
30224	被装购置费	50204	专用材料购置费	26.00	0.00	26.00	

30225	专用燃料费	50204	专用材料购置费	4.00	0.00	4.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	25.00	0.00	25.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	161.00	0.00	161.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	10.50	0.00	10.50	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	42.00	0.00	42.00	
303	对个人和家庭的补助			77.90	77.90	0.00	
30302	退休费	50905	离退休费	49.78	49.78	0.00	
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	20.51	20.51	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	7.60	7.60	0.00	

表9

2021年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

预算单位：子洲县公安局

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	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
		二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
		三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
		四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
		五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
		六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
		七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
		八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
		九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
		十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
		十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
		十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
		十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
		十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
				对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

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)

预算单位：子洲县公安局

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	714.00	
1	全额	714.00	
125001	子洲县公安局	582.00	
	专用项目	582.00	
	履职项目	582.00	
	2020年预算缺口资金	100.00	1、2020年禁毒和信访维稳专项经费缺口；2、强制医疗费缺口；3、公安网、视频专网、道路监控和其他安防信息化设备租线费、电费及维修维护费缺口。4、“7.26”灾后重建资金缺口。5、身份证分配款
	保障服务先进单位	5.00	保障服务先进单位
	公安网、视频专网、道路监控和其他安防信息化设备租线费、电费及维修维护费	100.00	根据上级要求及公安工作的特殊性，公安网、视频专网、道路监控和其他安防信息化设备租线费、电费及维修维护费每年都需要一大笔资金，需要财政予以专项补助
	禁毒经费	100.00	2021年，我局将继续开展禁毒专项斗争，打击各类毒品违法犯罪，巩固禁毒成果，进一步萎缩毒品市场，减少吸毒人员，改善治安环境。
	林业派出所新址维修改造资金	30.00	2020年，根据县国有资产统一规划，拟将林业派出所迁至原县统筹办旧址，该办公场所占地约1000平方米，地上建筑三层，修建于上世纪八十年代末，年久失修，需要对楼房、院落和地下管网进行整体的维修改造，才能满足基本的业务需求。我局计划在2021年初对该办公场所进行维修改造
	扫黑除恶专项斗争经费	47.00	我局将继续开展扫黑除恶专项斗争，严厉打击涉黑涉恶违法犯罪，进一步巩固和扩大扫黑除恶专项斗争成果
	信息化建设项目	30.00	根据2020年陕西省公安厅38项重点工作要点和市局实施“智慧公安、数据警务”的战略部署要求，同时为了进一步加强我局情报信息的汇聚研判和反恐维稳、破案打击、风险管控、巡逻防范工作，我局投资建设了大数据服务中心
	重大活动、节日社会治安整治和信访维稳专项经费	100.00	为确保每年两会及重大节日期间社会治安稳定，我局需要开展各类社会治安集中整治行动。近年来，原来由县信访局负责的赴京及省、市接访任务全部由我局承担

	重大项目前期经费（派出所业务用房建设项目）	70.00	2021年，我局准备实施的重大前期项目为乡镇派出所业务用房建设项目（电市派出所和三川口派出所新建项目）
125002	子洲县公安局森林派出所	17.00	
	专用项目	17.00	
	专项资金项目	17.00	
	森林防火专项经费	17.00	子洲县全域森林草原防火
179001	子洲县看守所	115.00	
	专用项目	115.00	
	履职项目	105.00	
	特殊病残押员医疗、看护费	5.00	特殊病残押员医疗、看护费，保障监所安全稳定。
	建设经费 武警子洲中队升级、维护、场地	70.00	“智慧磐石”升级改造、设备维护、塑胶场地建设
	弥补经费 县中队办公楼运行及伙食、医疗	30.00	武警子洲中队日常运行经费
	专项资金项目	10.00	
	疫情防控费	10.00	常态化疫情防控

预算单位：子洲县公安局

单位：万元

36

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）

预算单位：子洲县公安局

单位：万元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目		政府预算支出经济分类		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
				合计				1002						100.00	
204	02	02	1	全额				1002						100.00	
204	02	02	125001	子洲县公安局				1002						100.00	
204	02	02		林业派出所新址维修改造资金	B08修缮工程		维修改造	1000	302	99	502	99	月份	30.00	
204	02	02		重大项目前期经费（派出所业务用房建设项目）	B03工程准备		征地、设计费	2	302	99	502	99	月份	70.00	

预算单位: 子洲县公安局

单位: 万元

38

表14-1

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项 目 名 称		2020年预算缺口资金		
主 管 部 门		子洲县公安局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	100.00	
		其中：财政拨款	100.00	
		其他资金		
总 体 目 标	用于清欠民营企业欠款			
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	清欠金额	≤100万元
			清欠数量	2个
		质量指标	资金使用合规率	100%
		时效指标	清欠民营企业欠款时间	2021年底前
		成本指标	预算控制数	≤100万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提升营商环境	有所提升
		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	人民群众满意度	≥95%

表14-2

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			保障服务先进单位		
主管部门			子洲县公安局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	5.00	
			其中: 财政拨款	5.00	
			其他资金		
总 体 目 标		保障服务先进单位			
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	奖励人数	50人
			质量指标	资金使用合规率	100%
			时效指标	奖励发放时间	2021年8月30日前
			成本指标	预算控制数	≤5万元
		效益指标	经济效益指标		
			社会效益指标	提高工作质量和效率	有所提高
			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	民辅警满意度	≥95%

表14-3

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			公安网、视频专网、道路监控和其他安防信息化设备租线费、电 费及维修维护费	
主管部门			子洲县公安局	
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	100.00
			其中：财政拨款	100.00
			其他资金	
总体目标	为了提升公安工作执法办案和日常办公效率			
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	维修维护公安网数量	90条
		质量指标	道路监控覆盖率	≥90%
			验收合格率	100%
			视频监控在线率	≥90%
			时效指标	项目完成时间
		成本指标	预算控制数	≤100万元
		效益指标	经济效益指标	
	社会效益指标		加强公共安全管理	加快推进立体化信息化社会治安防控体系建设，建设平安子洲
	生态效益指标			
	可持续影响指标		预防打击违法犯罪，保护人民群众生命财产安全	“天眼”监控体系全面记录通行，可以有效追踪犯罪嫌疑人，提高破案速度
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥95%

表：14-4

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		禁毒经费		
主管部门		子洲县公安局		
		实施期资金总额：	100万	
资金金额		其中：财政拨款	100万	
		其他资金		
年度目标	目标：严厉打击涉毒违法犯罪活动，有效遏制毒品蔓延，预防和减少毒品危害；			
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	全年侦办禁毒案件数量	≥5宗
		质量指标	吸毒人员查处率	≥95%
			子洲县居民全覆盖	≥98%
		时效指标	项目完成时间	2021年12月31日前
		成本指标	办公费	≤30万
			差旅费	≤30万
			专用材料费	
			委托业务费	≤40万
	效益指标	社会效益指标	吸毒人员管控比率	≥95%
		生态效益指标		
		可持续影响指标	打造平安子洲	建设“平安家庭”、“无毒家庭”
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥95%

表14-5

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		林业派出所新址维修改造资金		
主管部门		子洲县公安局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		30.00
		其中：财政拨款		30.00
		其他资金		
总体目标	为了林业派出所有个比较好的办公环境			
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	维修改造面积	120m²
		质量指标	验收合格率	100%
		时效指标	项目完工时间	2021年9月底前完工
		成本指标	预算控制数	≤30万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	为民辅警营造一个良好的办公环境	稳步提升
		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	民警满意度	≥95%

表14-6

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		扫黑除恶专项斗争经费		
主管部门		子洲县公安局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	47.00	
		其中:财政拨款	47.00	
		其他资金		
总体目标	严厉打击涉黑涉恶违法犯罪,进一步巩固和扩大扫黑除恶专项斗争成果			
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	扫黑除恶专项斗争宣传次数	≥3次
			支持办理核查各类涉黑涉恶线索	≥10起
		质量指标	资金使用合规率	100%
		时效指标	项目实施进度	2021年底完成
		成本指标	预算控制数	≤47万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	遏制黑恶势力滋生蔓延的长效机制	基本建成
		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	人民群众满意度	≥95%

表14-7

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		信息化建设项目		
主管部门		子洲县公安局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	30.00	
		其中：财政拨款	30.00	
		其他资金		
总体目标	为了进一步加强我局情报信息的汇聚研判和反恐维稳、破案打击、风险管控、巡逻防范工作。			
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	购买设备数量	30个
		质量指标	验收合格率	100%
		时效指标	项目完工时间	2021年底前
		成本指标	预算控制数	≤30万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	社会治安综合治理提升	有所提升
			重点区域覆盖率	100%
		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	人民群众满意度	95%以上

表14-8

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		重大活动、节日社会治安整治和信访维稳专项经费		
主管部门		子洲县公安局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	100.00	
		其中: 财政拨款	100.00	
		其他资金		
总体目标	维护社会治安，维护社会稳定。			
年度绩效指标	一级	二级指标	指标内容	指标值
		数量指标	打击各类违法案件	≥10起
			接访各类人员	≥10人
	产出指标	质量指标	资金使用合规率	100%
		时效指标	进度	2021年12月31日前
		成本指标	预算控制数	≤100万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	维护社会治安稳定	稳步提升
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
	满意度指	服务对象满意度指标	人民满意度	≥95%

表14-9

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		重大项目前期经费（派出所业务用房建设项目）		
主管部门		子洲县公安局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	70.00	
		其中：财政拨款	70.00	
		其他资金		
总体目标	为了给乡镇派出所一个更加优良的办公环境			
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	建设的派出所数量	2个
		质量指标	验收合格率	100%
		时效指标	工程前期完工时间	2021年12月31日前
		成本指标	预算控制数	≤70万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	乡镇派出所办公环境	有所提升
		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	乡镇派出所民警满意度	≥95%

表14-10

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		森林防火专项经费		
主管部门		子洲县公安局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	17.00	
		其中:财政拨款	17.00	
		其他资金		
总体目标	2021年认真做好子洲县全域森林草原房后工作，确保不出现重大森林火灾。			
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	保护子洲全域森林面积	2072km²
		质量指标	资金使用合规率	100%
		时效指标	项目完成时间	2021年12月31日前
		成本指标	办公费	5万元
			差旅费 专用材料费	5万元
			宣传费	7万元
		效益指标	经济效益指标	
	社会效益指标		森林草原防火工作提高	稳步提升
	生态效益指标		森林草原防火工作提高，保障生态安全	稳步提升
	可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥95%

表14-11

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		特殊病残押员医疗、看护费		
主管部门		子洲县看守所		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	5.00	
		其中:财政拨款	5.00	
		其他资金		
总体目标	特殊病残押员医疗、看护费			
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	特殊病残押员医疗、看护费每人每月	5000元
		质量指标	资金使用合规率	100%
		时效指标	项目完成时间	2021年12月31日前
		成本指标	预算控制数	≤5万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	有效震慑犯罪，降低犯罪率	稳步提升
		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	被监管人员	≥95%

表14-12

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			武警子洲中队升级、维护、场地建设经费	
主管部门			子洲县看守所	
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	70.00
			其中：财政拨款	70.00
			其他资金	
总体目标	武警中队“智慧磐石”升级、维护、场地建设有效运行			
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	项目数量	2个
		质量指标	资金使用合规率	100%
		时效指标	完工时间	2021年12月31日前
		成本指标	往年“智慧磐石”工程升级改造资金缺口	≤15万元
			塑胶训练场地建设	≤35万元
			监控设备反恐装备购置	≤20万元
		效益指标	经济效益指标	
	社会效益指标		提升武警战士的工作积极性	稳步提升
	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	武警战士满意度	≥95%

表14-13

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		县中队办公楼运行及伙食、医疗弥补经费		
主管部门		子洲县看守所		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	30.00	
		其中:财政拨款	30.00	
		其他资金		
总体目标	保障武警子洲中队办公楼运行及伙食、医疗弥补正常运行			
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	保障武警中队数量	1个
		质量指标	资金使用合规率	100%
		时效指标	期限	2021年12月31日前
		成本指标	武警官兵伙食及医疗费	≤15万元
			武警中队水、电、气暖等费用	≤15万元
		效益指标	经济效益指标	
	社会效益指标		保障武警中队日常开支	持续保障
	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	武警战士满意度	≥95%

表14-14

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			疫情防控费	
主管部门			子洲县看守所	
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	10.00
			其中: 财政拨款	10.00
			其他资金	
总体目标	常态化疫情防控			
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	购买防护服、手套数量	≥500套
			支持防护民辅警数量	29人
			购买防疫口罩数量	≥10000个
		质量指标	资金使用合规率	100%
		时效指标	购置时间	2021年底前
		成本指标	防疫口罩	≤2万元
			防护服、洗手液等	≤8万元
		效益指标	经济效益指标	
	社会效益指标		保障民辅警生命健康安全	持续保障
	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	民辅警满意度	≥95%

表15

2021年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		子洲县公安局			
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
	保障人员工资及机构运转	人员工资、公用经费等	6794.26	6794.26	
	保障全县治安稳定，打击各类违法犯罪，萎缩毒品市场等	禁毒经费、扫黑除恶、看护费、公安网络的正常运转等	714	714	
	金额合计		7508.26	7508.26	
年度总体目标	目标1：以安保维稳为主线，全力维护社会政治大局稳定； 目标2：以平安建设为主线，全力推动社会治安秩序持续向好； 目标3：以规范执法为主线，全力提升公安机关的执法公信力； 目标4：以科技兴警为主线，全力加快信息化建设与应用步伐； 目标5：以学习培训为主线，全力提升公安队伍的整体素质； 目标6：以严管厚爱为主线，全力锻造新时代子洲公安铁军。				
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	治安稳定的社会环境		1个
			保障局机关、直属及下属单位		3个
			受理治安刑事案件数量		≥400起
			建成并投入使用大数据中心数量		1个
			培训人数		≥300人
		质量指标	重大安保任务完成率		≥98%
			大型群众性活动安全举办		100%
			培训计划完成率		≥90%
			案件侦破能力及破案率		≥95%
		时效指标	应对突发事件快速反应时间		≤30分钟
			案件办理时限		法定期限内办理
		成本指标	预算控制数		≤7508.26万元
		经济效益指标	优化营商环境		经济发展良好稳定

	效益指标	社会效益指标	打击各类违法犯罪活动，全面维护国家安全和 社会治安稳定	效果显著
		生态效益指标		
		可持续影响指标	助推平安“子洲”建设	社会大局和谐稳定
	满意度指标	服务对象满意度指标	参训民辅警满意度	≥90%
			群众安全感满意度	≥90%

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		年度总目标	
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		
		质量指标		
		时效指标		
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标		
		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		