2021年屯昌县公安局部门预算

目录

1. 屯昌县公安局概况
2. 主要职能
3. 部门预算单位构成（单位公开没有这部分内容）
4. 屯昌县公安局2021年部门预算表
5. 财政拨款收支总表
6. 一般公共预算支出表
7. 一般公共预算基本支出表
8. 一般公共预算“三公”经费支出表
9. 政府性基金预算支出表。
10. 政府性基金预算“三公”经费支出表
11. 部门（单位）收支总表
12. 部门（单位）收入总表
13. 部门（单位）支出总表
14. 项目支出绩效信息表
15. 屯昌县公安局2021年部门预算情况说明
16. 名词解释
17. 屯昌县公安局部门概况
18. 主要职能

（一）按照县委、县政府和上级公安机关的指示，研究

部署、组织实施全县公安工作，并督促检查执行情况。

（二）研究社会主义市场经济体制下出现的新情况、新

问题，制定新措施，推进全县公安工作的改革和发展。

（三）搜集、掌握影响稳定、危害国家安全和社会治安的有关情况，分析形势，制定对策，适时组织实施。

（四）对危害国家案件、刑事案件、经济犯罪案件的侦

察工作，直接经办重特大案件。

（五）依法查处治安案件，组织、协调、参与重大社会

性案件和治安事故；承担社会治安、户籍、居民身份证、枪支弹药、危险物品、特种行业等管理工作。

（六）指导、监督全县公安机关对国家机关、社会团体、

企事业单位、重点建设工程的治安保卫工作和群众性治安保卫组织的治安防范工作。

（七）组织实施消防工作，依法进行消防监督。

（八）负责出境、入境和外国人在县内居留、旅行的有

关管理工作。

（九）组织指导全县公安机关的警卫工作。

（十）负责对在押人员的监管、教育工作。

（十一）指导、监督全县公安机关的执法活动，办理劳

教案件。

（十二）负责维护道路交通安全、交通秩序以及对机动

车辆、驾驶员的管理工作。

（十三）规划和组织实施公安信息技术、刑事技术和行

动技术建设。

（十四）负责公共信息网络的安全监察工作。

（十五）规划、组织、指导全县公安队伍正规化建设以

及公安宣传、民警教育训练等思想政治工作；负责警衔的授予和变动；按照规定管理协管干部。

（十六）负责全县公安机关的警务督察工作；查处公安

民警违法违纪案件。

（十七）负责全县公安机关装备、被装配备规划，并负

责管理工作；做好财务及经费等保障工作；搞好局机关的后勤保障和日常行政管理工作

（十八）承办县委、县政府和上级公安机关交办的其他

任务。

1. 部门预算单位构成（单位公开没有此部分内容）

1.屯昌县公安局本级

2.屯昌县公安局交通管理大队

3.屯昌县看守所

4.屯昌县强制隔离戒毒所

5.屯昌县拘留所

6.屯昌县公安局屯城派出所

7.屯昌县公安局屯郊派出所

8.屯昌县公安局大同派出所

9.屯昌县公安局坡心派出所

10.屯昌县公安局枫木派出所

11.屯昌县公安局新兴派出所

12.屯昌县公安局南坤派出所

13.屯昌县公安局南吕派出所

14.屯昌县公安局乌坡派出所

15.屯昌县公安局西昌派出所

16.屯昌县公安局森林公安分局

第二部分 屯昌县公安局2021年部门预算表

**（此部分内容即为部门或单位预算公开表）**

第三部分 屯昌县公安局2021年部门预算情况说明

一、关于屯昌县公安局2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

屯昌县公安局2021年财政拨款收支总预算14149.32万元。其中，收入总计14149.32万元，包括一般公共预算本年收入8929.6万元、上年结转4428.89万元，政府性基金预算本年收入790.83万元、上年结转23.16万元；支出总计14149.32万元，包括公共安全支出11932.63万元、社会保障和就业支出389.89万元、卫生健康支出555.72万元、城乡社区支出813.99万元、住房保障支出457.1万元，结转下年0万元。

二、关于屯昌县公安局2021年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年规模变化情况

屯昌县公安局2021年一般公共预算当年拨款13335.33万元，比上年预算数增加6718.56万元，主要是上年结转的一般公共预算金额增加，去年未包含交警和监管三所数据。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

公共安全支出（类）支出11932.63万元，占89.48%；社会保障和就业（类）支出389.89万元，占2.92%；卫生健康（类）支出555.72万元，占4.17%；住房保障（类）支出457.1万元，占3.43%。

（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）武装警察部队（款）武装警察部队（项）2021年预算数为42.82万元，比上年预算数增加42.82万元，主要是武警中队训练器材棚改建级按装攀登架经费。

2.公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）2021年预算数为3878.27万元，比上年预算数增加798.81万元，主要是人员增加，公用经费增加。

3.公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）2021年预算数为7123.02万元，比上年预算数增加4885.13万元，主要是上年结转、公安保障经费、建设项目经费、员额制人员经费增加。

4.公共安全支出（类）公安（款）信息化建设（项）2021年预算数为58.51万元，比上年预算数减少20.49万元，主要是该笔为上年结转的经费。

5.公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）2021年预算数为34.02万元，比上年预算数减少65.98万元，主要是该笔为上年结转的经费。

6.公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）2021年预算数为735.49万元，比上年预算数增加735.49万元，主要是支出功能分类变更。

7.公共安全支出（类）监狱（款）一般行政管理事务（项）2021年预算数为12万元，比上年预算数增加12万元，主要是拘留所预算，去年未包含交警和监管三所数据。

8.公共安全支出（类）强制隔离戒毒（款）一般行政管理事务（项）2021年预算数为14.5万元，比上年预算数增加14.5万元，主要是强制隔离戒毒所预算，去年未包含交警和监管三所数据。

9.公共安全支出（类）强制隔离戒毒（款）强制隔离戒毒人员生活（项）2021年预算数为34万元，比上年预算数增加34万元，主要是强制隔离戒毒所预算，去年未包含交警和监管三所数据。

10.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384.48万元，比上年预算数增加63.79万元，主要是基数调整。

11.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）2021年预算数为5.4万元，比上年预算数增加0.84万元，主要是基数调整。

12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2021年预算数为206.73万元，比上年预算数增加36.36万元，主要基数调整。

13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2021年预算数为330.37万元，比上年预算数增加22.14万元，主要是公务员医疗补助基数调整。

14.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2021年预算数为18.62万元，比上年预算数增加1.95万元，主要是基数调整。

15.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）老旧小区改造（项）2021年预算数为90.9万元，比上年预算数增加90.9万元，主要是新增公安局小区改造项目工程款经费。

16.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算数为366.2万元，比上年预算数增加66.3万元，主要是住房公积金基数调整。

三、关于屯昌县公安局2021年一般公共预算基本支出情况说明

屯昌县公安局2021年一般公共预算基本支出为5190.07万元，其中：

人员经费4756.02万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、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、医疗费、其他工资福利支出、邮电费、其他交通费用、生活补助等;

公用经费434.05万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、其他对个人和家庭的补助等。

四、屯昌县公安局2021年“三公”经费预算情况说明

（一）屯昌县公安局2021年一般公共预算“三公”经费预算数为75万元，其中：

因公出国（境）经费0万元，与上年预算持平。根据×××（如外事部门等）安排的××年出国计划，拟安排出国（境）团（组）0次，出国（境）0人。出国（境）团组主要包括：1.×××团组：目的地为×××，人数为××人，天数为××天，主要任务为×××：......；公务用车购置及运行费74万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费74万元），与较上年预算增长8.82%。增长的主要原因包括：增加了交警和森林公安车编。公务车保有量××辆，计划购置0辆；公务接待费1万元，与上年预算持平。

（二）屯昌县公安局2021年政府性基金预算“三公”经费预算数为0万元，其中：

因公出国（境）经费0万元，与上年预算持平。根据×××（如外事部门等）安排的××年出国计划，拟安排出国（境）组××次，出国（境）××人。出国（境）团组主要包括：1.×××团组：目的地为×××，人数为0人，天数为0天，主要任务为×××；公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），与上年预算持平。公务车保有量0辆，计划购置0辆。公务接待费0万元，与上年预算持平。计划接待0批0人。

五、关于屯昌县公安局2021年政府性基金预算当年拨款情况说明

（一）政府性基金预算当年规模变化情况

屯昌县公安局2021年政府性基金预算当年拨款813.99万元，比上年预算数增加290.99万元，主要是增加办证中心建设项目、屯城派出所建设项目和屯郊派出所建设项目经费。

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况

城乡社区支出（类）支出813.99万元，占100%。

（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）2021年预算数为813.99万元，比上年预算数增加290.99万元，主要是增加办证中心建设项目、屯城派出所建设项目和屯郊派出所建设项目经费。

六、关于屯昌县公安局2021年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，屯昌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、政府性基金预算拨款收入；支出包括：公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出。屯昌县公安局2021年收支总预算14298.32万元。

七、关于屯昌县公安局2021年收入预算情况说明

屯昌县公安局（部门或单位）2021年收入预算14298.32万元，其中：上年结转4577.89万元，占32.02%；一般公共预算拨款收入8929.6万元，占62.45%；政府性基金收入790.83万元，占5.53%。比上年预算数增加7158.55万元，主要是上年结转的一般公共预算金额增加、建设项目经费增加以及去年未包含交警和监管三所数据。

八、关于屯昌县公安局2021年支出预算情况说明

屯昌县公安局2021年支出预算14274.32万元，其中：基本支出5190.07万元，占36.36%；项目支出9084.25万元，占63.64%。比上年预算数增加7134.55万元，主要是上年结转的经费以及建设项目经费增加。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费（行政单位、参照公务员法管理的事业单位需说明，其他单位不需要说明）

2021年屯昌县公安局本级、屯昌县公安局交通管理大

队、屯昌县屯城派出所、屯昌县屯郊派出所、屯昌县大同派出所、屯昌县坡心派出所、屯昌县枫木派出所、屯昌县新兴派出所、屯昌县南坤派出所、屯昌县南吕派出所、屯昌县乌坡派出所、屯昌县西昌派出所、屯昌县公安局森林分局、屯昌县看守所、屯昌县强制隔离戒毒所、屯昌县拘留所等的机关运行经费预算434.05万元。

（二）政府采购情况

2021年屯昌县公安局（部门或单位）政府采购预算总额1273.61万元，其中：政府采购货物预算78.95万元，政府采购工程预算1194.66万元，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12月31日，屯昌县公安局本级及下属各预算单位共有车辆34辆，其中，领导干部用车0辆，机要通信应急用车2辆、一般执法执勤用车31辆、特种专业技术用车1辆、其他用车0辆。单位价值100万元以上设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

2021年屯昌县公安局（部门或单位）55个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算8979.59元、政府性基金790.83万元。

**第四部分 名词解释**

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：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取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、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。

八、对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、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、独生子女奖励金、其他等。

九、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、培训费、公务用车运行维护费、差旅费、因公出国（境）费用、公务接待费、工会经费、会议费、福利费、物业管理费、维修（护）费、其他等。

十、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：包括因公出国（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）费指单位公务出国（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指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、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、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。