

府谷县公安局  
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

## 第四部分公开报表

（具体部门预算公开报表）

## 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. 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、部署、检查全县公安工作。
2. 掌握影响稳定、危害国内安全和社会治安的情况, 分析形势, 制定对策。
3. 组织、指导案件的侦查工作, 协调处理重大案件(事件)、治安事故和骚乱。
4. 依法查处危害社会治安秩序的行为, 依法管理户口、居民身份证, 枪支弹药、危险爆炸物品、特种行业和公共场所等工作。
5. 依法管理国籍工作, 组织指导出、入境和外国人在境内居留、旅行的有关管理工作, 协调涉外案件的查处。
6. 指导、监督、管理全县消防工作。
7. 指导、监督、管理全县道路交通安全、交通秩序以及机动车辆、驾驶员管理工作; 协助、参与重大交通事故的查处。
8. 监督、管理国家机关、社会团体、企事业单位和重点建设工程的治安保卫工作以及群众性治安保卫组织的治安防范工作。
9. 指导、监督、管理全县公安信息网络的安全监督工作。
10. 指导、监督看守所、拘留所的管理工作。
11. 组织开展禁毒、缉毒工作; 承担县禁毒委员会办公室的日常工作。
12. 组织协助实施对党和国家领导人以及重要外宾、重要会议的安全警卫工作。
13. 组织实施公安科学技术工作; 规划公安信息技术、刑事技术等建设。
14. 管理全县公安系统装备、被装配备计划及申报分配工作。
15. 负责公安系统队伍建设, 公安人员培训、教育、奖惩、优抚及公安宣传工作; 负责公安民警的警衔评定申报工作

16. 制定全县公安队伍监督管理工作规章制度,按规定权限实施对干部的监督、督促,检查公安民警执法活动,查处公安队伍重大违纪案件。

17. 承办县委、县政府、上级公安机关交办的其他事项

## **(二) 内设机构**

全局共13个内设机构,包括指挥中心,政工督察室,纪检监察室,警务保障室,法制大队,国保大队,刑警大队,交警大队,治安大队,禁毒大队,经侦大队,巡特警大队,环食药侦大队。看守所1个,15个派出所,包括城关派出所,城郊派出所,政通路派出所,新民派出所,老高川派出所,孤山派出所,大昌汗派出所,庙沟门派出所,武家庄派出所,清水派出所,哈镇派出所,古城派出所,黄甫派出所,三道沟派出所,森林派出所。

## **二、2021年度部门工作任务**

### **一、突出政治建设,坚决打牢对党忠诚思想根基**

1. 强化政治领导。
2. 强化理论武装。
3. 强化制度保障。
4. 深化政治督察。

### **二、突出建党100周年,全力做好安保维稳工作**

5. 明确工作目标。
6. 细化工作措施。
7. 严格落实责任。

### **三、突出“十四运”安保,确保绝对安全万无一失**

8. 坚持安全第一。

#### 四、坚决守牢底线，确保全县社会大局安全稳定

9. 坚决捍卫国家政治安全。

10. 全力防范化解重大风险。

11. 严厉打击突出违法犯罪。

12. 打赢禁毒整治大会战。

13. 大力加强公共安全管理。

#### 五、创新管理服务，全力保障服务全县高质量发展

14. 严格依法履职。

15. 创新管理服务。

16. 优化营商环境。

#### 六、坚持系统观念，着力构建现代实战警务模式

17. 突出系统谋划。

18. 深化公安机关机构改革。

19. 加快大数据赋能应用。

20. 推进“情指勤舆”一体化运转。

21. 推进合成作战体系建设。

#### 七、坚持法治思维，切实提升公安机关执法公信力

22. 深化执法改革。

23. 规范执法运行。

24. 把握执法效果。

## 八、坚持强基导向，夯实公安工作高质量发展根基

25. 加强改进派出所工作。

26. 加强公安基础设施建设。

27. 大力推进警力保障下倾。

28. 着力提升基层治理能力。

## 九、狠抓从严治警，压实全面从严管党治警责任

29. 坚持全面从严管党治警。

30. 深入推进反腐倡廉工作。

31. 切实严明纪律作风。

32. 深入开展教育整顿。

## 十、弘扬英模精神，着力打造“四个铁一般”过硬队伍

33. 开展争先创优活动。

34. 落实改革惠警措施。

35. 狠抓实战练兵活动。

36. 弘扬公安英模精神。

37. 树立选人用人导向。

### 三、部门预算单位

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

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（见单位明细表）：

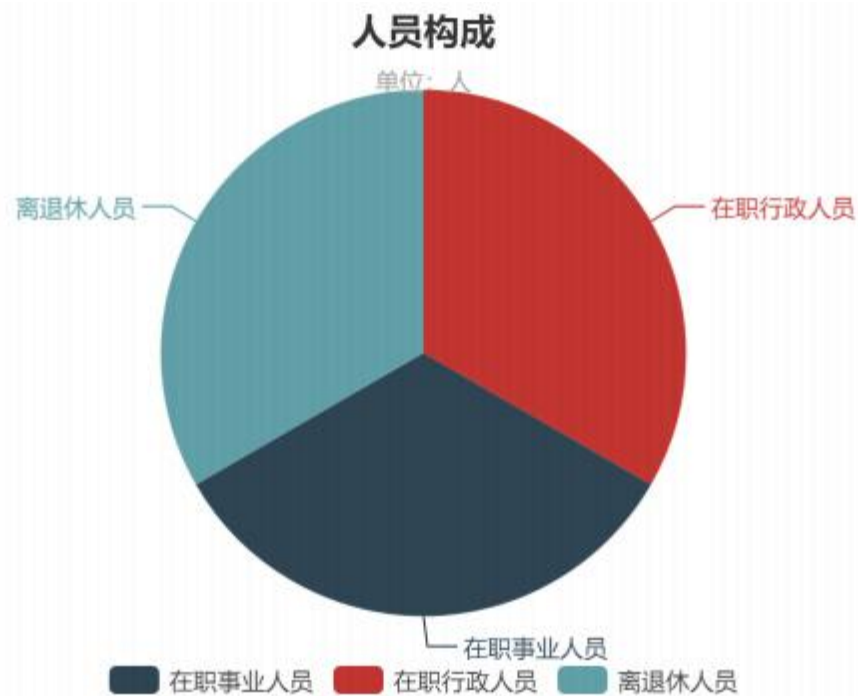
序号	单位名称	拟变动情况
1	府谷县看守所	

2	府谷县公安局森林派出所	
3	府谷县公安局巡特警大队	

#### 四、单位人员情况说明

截止2020年底，本单位行政编制225个；实有人员1139人，其中行政195人、事业492人、工人9人。单位管理的离退休人员50人。





## 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，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021年本部门预算收入13308.4923万元，其中一般公共预算拨款收入13308.4923万元、政府性基金拨款收入0.0000万元、

上级补助收入0.0000万元、事业收入0.0000万元、事业单位经营收入0.0000万元、对附属单位上缴收入0.0000万元、用事业基金弥补收支差额0.0000万元、上年结转0.0000万元、上年实户资金余额0.0000万元、其他收入0.0000万元，2021年本部门预算收入较上年增加552万元，主要原因是项目资金增加；2021年本部门预算支出13308.4923万元，其中一般公共预算拨款支出13308.4923万元、政府性基金拨款支出0.0000万元、事业收入0.0000万元、事业单位经营收入0.0000万元、对附属单位上缴收入0.0000万元、上年实户资金余额0.0000万元、其他收入0.0000万元、上年结转0万元，2021年本部门预算支出较上年增加552万元，主要原因是项目资金增加；。

## （二）财政拨款收支情况。

2021年本部门财政拨款收入13308.4923万元，其中一般公共预算拨款收入13308.4923万元、政府性基金拨款收入0.0000万元、上年结转0.0000万元，2021年本部门财政拨款收入较上年增加552万元，主要原因是项目资金增加；；2021年本部门财政拨款支出13308.4923万元，其中一般公共预算拨款支出13308.4923万元、政府性基金拨款支出0.0000万元、上年结转0.0000万元，2021年本部门财政拨款支出较上年增加552万元，主要原因是项目资金增加；。

## （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年本部门当年一般公共预算拨款支出13308.4923万元，较上年增加552万元，主要原因是项目资金增

## 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13308.4923万元。其中：行政运行（2040201）13308.4923万元，较上年增加552万元，原因是项目资金的增加。

## 3、支出按经济科目分类的明细情况

按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。2021年本部门当年一般公共预算支出13308.4923万元。其中：

工资福利支出（301）9253万元，较上年增加17万元，原因是事业人员调动及工资普调等因素。

商品和服务支出（302）2396万元，较上年增加106万元，原因是人员变动等因素。

项目支出（302）1659万元。较上年增加908万元，原因是2021年有新增项目。

## 4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

### （1）按功能支出分类。

本部门无2020年结转的一般公共预算拨款资金支出

(2) 按部门预算支出经济分类。

本部门无2020年结转的一般公共预算拨款资金支出

(3) 按政府预算支出经济分类。

本部门无2020年结转的一般公共预算拨款资金支出

(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年结转的一般公共预算拨款资金支出

### 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年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出304万元，较上年增加81万元，增加的主要原因是新增车辆19辆。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年无增减，公务接待费0万元，较上年无增减；公务用车运行维护费304万元，较上年增加81万元，增加的主要原因是新增19辆警车；公务用车购置费0万元，较上年减少150万元，减少的主要原因是2021年度暂无购置计划。

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

截至2020年末，本部门机关及所属单位共有车辆86辆；单价50万元以上的通用设备10台（套）；单价100万元以上的专用设备3台（套）。2020年当年购置车辆19辆；购置单价50万元以上的通用设备0台（套）；购置单价100万元以上的专用设备0台（套）。

#### 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。

#### 九、部门预算绩效目标说明

2021年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款13308.4923万元，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（详见公开报表中的绩效目标表）。

## 十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排2396万元，较上年增加106万元，主要原因人员调动导致预算增加。

本部门无2010年结转的财政拨款机关运行经费支出。

## 十一、专业名词解释

1. **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各项支出。

2. **项目支出**：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. **“三公”经费**：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4. **财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金。

5. **调整预算数**：填列经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即：调整预算数=年初预算数+预算调增数-预算调减数。

## 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：府谷县公安局

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

序号	报表	是否空表	公开表理由
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	否	
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)	否	
表11	2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	否	
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	否	

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。

# 2021年部门综合预算收支总表

表1单位：万元

序号	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 (按大类)	预算数
1	一、部门预算	13308.49	一、部门预算	13308.49	一、部门预算	13308.49	一、部门预算	13308.49
2	1、财政拨款	13308.49	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	11648.74	1、机关工资福利支出	9440.21
3	(1)一般公共预算拨款	13308.49	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	9440.21	2、机关商品和服务支出	2855.98
4	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	2196.23	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	13308.49	(3)对个人和家庭的补助	12.30	4、机关资本性支出（二）	1000.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	1659.75	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9	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	0.00	(2)商品和服务支出	659.75	8、对企业资本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	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	12.30
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本建设）	1000.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			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
14			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
15			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
16			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

17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			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		
21			20、住房保障支出	0.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	13308.49	本年支出合计	13308.49	本年支出合计	13308.49	本年支出合计	13308.49
34	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
35	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
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								

40	收入总计	13308.49	支出总计	13308.49	支出总计	13308.49	支出总计	13308.49
----	------	----------	------	----------	------	----------	------	----------





# 2021年部门综合预算财政拨款收支总表

表4单位：万元

序号	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
1	一、财政拨款	13308.49	一、财政拨款	13308.49	一、财政拨款	13308.49	一、财政拨款	13308.49
2	1、一般公共预算拨款	0.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	11648.74	1、机关工资福利支出	9440.21
3	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	9440.21	2、机关商品和服务支出	2855.98
4	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	2196.23	3、机关资本性支出(一)	0.00
5	3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	13308.49	(3)对个人和家庭的补助	12.30	4、机关资本性支出(二)	1000.00
6			5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	1659.75	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	659.75	8、对企业资本性支出	0.00
10			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	12.30
11			10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	1000.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			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
14			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
15			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
16			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

17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			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		
21			20、住房保障支出	0.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	13308.49	本年支出合计	13308.49	本年支出合计	13308.49	本年支出合计	13308.49
33	上年结转	0.00	结转下年		结转下年		结转下年	
34								
35								
36								
37	收入总计	13308.49	支出总计	13308.49	支出总计	13308.49	支出总计	13308.49



## 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）

表5单位：万元

序号	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
1		合计	13,308.50	9,252.51	2,396.24	1,659.75	
2	204	公共安全支出	13,308.50	9,252.51	2,396.24	1,659.75	
3	20402	公安	13,208.50	9,252.51	2,396.24	1,559.75	
4	2040201	行政运行	11,399.50	9,060.08	2,339.42	0.00	
5	2040220	执法办案	9.75	0.00	0.00	9.75	
6	2040221	特别业务	150.00	0.00	0.00	150.00	
7	2040299	其他公安支出	1,649.25	192.43	56.82	1,400.00	
8	20407	监狱	100.00	0.00	0.00	100.00	
9	2040704	犯人生活	100.00	0.00	0.00	100.00	

# 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）

表6单位：万元

序号	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
1		合计			13,308.48	9,252.50	2,396.23	1,659.75	
2	301	工资福利支出			9,440.20	9,240.20	200.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,012.93	2,012.93	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2,253.89	2,253.89	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	4.23	4.23	0.00	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	472.57	472.57	0.00	0.00	
7	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	236.29	236.29	0.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	295.30	295.30	0.00	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.22	0.22	0.00	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	354.29	354.29	0.00	0.00	
11	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	3,810.48	3,610.48	200.00	0.00	
12	302	商品和服务支出			2,855.98	0.00	2,196.23	659.75	
13	30201	办公费	50201	办公经费	115.00	0.00	115.00	0.00	
14	30202	印刷费	50201	办公经费	53.00	0.00	53.00	0.00	
15	30205	水费	50201	办公经费	30.60	0.00	30.60	0.00	
16	30206	电费	50201	办公经费	101.00	0.00	101.00	0.00	
17	30207	邮电费	50201	办公经费	60.30	0.00	60.30	0.00	
18	30208	取暖费	50201	办公经费	103.50	0.00	103.50	0.00	
19	30209	物业管理费	50201	办公经费	100.00	0.00	100.00	0.00	
20	30211	差旅费	50201	办公经费	304.00	0.00	304.00	0.00	
21	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	415.00	0.00	215.00	200.00	
22	30214	租赁费	50201	办公经费	300.00	0.00	300.00	0.00	
23	30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	30.00	0.00	30.00	0.00	

24	30224	被装购置费	50204	专用材料购置费	30.00	0.00	30.00	0.00	
25	30225	专用燃料费	50204	专用材料购置费	20.00	0.00	20.00	0.00	
26	30226	劳务费	50205	委托业务费	22.00	0.00	22.00	0.00	
27	30228	工会经费	50201	办公经费	65.73	0.00	65.73	0.00	
28	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	304.00	0.00	304.00	0.00	
29	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	801.85	0.00	342.10	459.75	
30	303	对个人和家庭的补助			12.30	12.30	0.00	0.00	
31	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.20	0.20	0.00	0.00	
32	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	12.10	12.10	0.00	0.00	
33	309	资本性支出（基本建设）			1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	
34	30999	其他基本建设支出	50499	其他资本性支出	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	

# 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）

表7单位：万元

序号	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
1		合计	11,648.75	9,252.51	2,396.24	
2	204	公共安全支出	11,648.75	9,252.51	2,396.24	
3	20402	公安	11,648.75	9,252.51	2,396.24	
4	2040201	行政运行	11,399.50	9,060.08	2,339.42	
5	2040299	其他公安支出	249.25	192.43	56.82	

# 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）

表8单位：万元

序号	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
1		合计			11,648.73	9,252.50	2,396.23	
2	301	工资福利支出			9,440.20	9,240.20	200.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,012.93	2,012.93	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2,253.89	2,253.89	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	4.23	4.23	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	472.57	472.57	0.00	
7	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	236.29	236.29	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	295.30	295.30	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.22	0.22	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	354.29	354.29	0.00	
11	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	3,810.48	3,610.48	200.00	
12	302	商品和服务支出			2,196.23	0.00	2,196.23	
13	30201	办公费	50201	办公经费	115.00	0.00	115.00	
14	30202	印刷费	50201	办公经费	53.00	0.00	53.00	
15	30205	水费	50201	办公经费	30.60	0.00	30.60	
16	30206	电费	50201	办公经费	101.00	0.00	101.00	
17	30207	邮电费	50201	办公经费	60.30	0.00	60.30	
18	30208	取暖费	50201	办公经费	103.50	0.00	103.50	
19	30209	物业管理费	50201	办公经费	100.00	0.00	100.00	
20	30211	差旅费	50201	办公经费	304.00	0.00	304.00	
21	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	215.00	0.00	215.00	
22	30214	租赁费	50201	办公经费	300.00	0.00	300.00	
23	30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	30.00	0.00	30.00	

24	30224	被装购置费	50204	专用材料购置费	30.00	0.00	30.00
25	30225	专用燃料费	50204	专用材料购置费	20.00	0.00	20.00
26	30226	劳务费	50205	委托业务费	22.00	0.00	22.00
27	30228	工会经费	50201	办公经费	65.73	0.00	65.73
28	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	304.00	0.00	304.00
29	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	342.10	0.00	342.10
30	303	对个人和家庭的补助			12.30	12.30	0.00
31	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.20	0.20	0.00
32	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	12.10	12.10	0.00

# 2021年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

表9单位：万元

序号	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
1	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
2			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
3			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
4			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
5			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
6			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
7			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
8			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
9			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
10			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
11			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
12			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
13			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
14			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
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		

18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	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



## 2021年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

表10单位：万元

序号	单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
1		合计	1,659.75	
2	1	全额	1,659.75	
3	825001	府谷县公安局	1,659.75	
4		专用项目	1,659.75	
5		2021年一般性专项	1,659.75	
6		2021年犯人给养	100.00	府谷县看守所2021年度犯人给养专项经费
7		城投经营综合服务楼项目(公安局)第二批	1,000.00	城投经营综合服务楼项目(公安局)
8		基层派出所建设项目第二批	100.00	城郊/清水/哈镇派出所维修
9		机关及派出所办公楼供热改造项目第二批	100.00	机关及派出所供热管道及设备改造
10		禁毒办运转经费第二批	200.00	提升全县禁毒工作
11		禁毒经费第二批	100.00	禁毒工作相关费用
12		警犬驯养经费第二批	50.00	警犬驯养经费
13		死亡尸体无名尸体处置经费第二批	9.75	无名尸体处置

# 2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

表11单位：万元

序号	预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目 代码	功能分类科目 名称	政府经济分类 科目代码	政府经济分类 科目名称	项目类别	资金性质	备注
----	--------	--------	--------	----	--------------	--------------	----------------	----------------	------	------	----





# 年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称		项目汇总			
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		16597,500.00	
		其中:财政拨款		16597,500.00	
		其他资金			
总体目标	保障单位运行, 预防打击违法犯罪行为, 保护公私财产安全, 维护全县社会治安。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	打击处理人数	≥200人	
		质量指标	案件合格率	≥ 95%	
		时效指标	接处警、信息处理、核查工作及时率	≥95%	
		成本指标	建设/改造/修缮成本节约率	≥ 10%	
	效益指标	经济效益指标	追缴赃款赃物价值金额数	10万元	



		社会效益指标	反电信诈骗、禁毒法律知识知晓率	≥80%	
		生态效益指标	保护国有矿产资源、避免生态环境破坏	效果显著	
		可持续影响指标	提高公安科技强警战略发展	效果显著	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众对社会治安综合治理工作的满意度	≥95%	
<p>备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。</p>					

## 年部门整体支出绩效目标表

表15

部门（单位）名称					
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
	人员经费	2021年度单位人员工资津补贴等支出。	9252.51	9252.51	
	公用经费	2021年度保障单位运行经费支出。	2396.23	2396.23	
	禁毒专项经费	2021年度禁毒整治工作。	300.00	300.00	
	犯人给养专项	2021年度看守所拘留所犯人给养支出。	100.00	100.00	
	警犬驯养专项	2021年度警犬驯养日常支出。	50.00	50.00	
	死亡尸体无名尸体处置专项	用于死亡尸体无名尸体处置。	9.75	9.75	
	基层派出所建设专项	用于基层派出所建设维修改造支出。	100.00	100.00	
	机关及派出所办公楼供热改造专项	用于机关及派出所办公楼供热改造支出。	100.00	100.00	
	综合服务楼项目	用于城投经营综合服务楼项目	1000.00	1000.00	
金额合计			13,308.49	13,308.49	
年度总体目标	保障单位运行，预防打击违法犯罪，维护社会稳定。				
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	建设改造工程量	37003.87平方米	
		质量指标	项目变更率	≤20%	



		时效指标	年度工作任务按时完成率	≥95%
		成本指标	成本	≤13308.49万元
	效益指标	经济效益指标	维稳单位运行	≥95%
		社会效益指标	有效遏制犯罪下降率	≥20%
		生态效益指标	人居环境改善提高率	≥20%
		可持续影响指标	保障单位运行	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%
备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。				

## 2021年专项资金总体绩效目标表

表16

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	备注
	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			
备注：1、绩效指标可选择填写。2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。					