

公主岭市公安局

2021年部门预算

目 录

第一部分 预算表格

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算财政拨款功能分类支出预算表

六、一般公共预算财政拨款经济分类支出预算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

八、政府性基金预算财政拨款支出预算表

九、政府性基金本级基本支出明细表

十、国有资本经营收入预算表

十一、国有资本经营支出预算表

十二、项目支出绩效目标表

第二部分 部门概况

一、主要职能

二、机构设置

第三部分 情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 预算表格

收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款（补助）收入	20,732.03	一、一般公共服务支出	
一般公共预算财政拨款收入	16,599.70	二、外交支出	
纳入公共预算管理的非税收入	4,132.33	三、国防支出	
政府性基金预算财政拨款收入		四、公共安全支出	18,082.65
二、事业收入		五、教育支出	
三、上级专项补助收入		六、科学技术支出	
四、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
五、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	1,197.47
六、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	553.83
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	898.08
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
本 年 收 入 合 计	20,732.03	本 年 支 出 合 计	20,732.03
用事业基金弥补收支差额		年末结转和结余结转	
上年结转结余			
收 入 总 计	20,732.03	支 出 总 计	20,732.03

收入预算总表

单位：万元

科目名称	本年收入总计	财政拨款（补助）收入	事业收入	上级专项补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入	上年结余
合计	20,732.03	20,732.03						
公共安全支出	18,082.65	18,082.65						
公安	18,082.65	18,082.65						
行政运行（公安）	12,691.08	12,691.08						
一般行政管理事务（公安）	2,601.24	2,601.24						
信息化建设（公安）	210.00	210.00						
执法办案	2,570.33	2,570.33						
特别业务	10.00	10.00						
社会保障和就业支出	1,197.47	1,197.47						
行政事业单位养老支出	1,197.47	1,197.47						
机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,197.47	1,197.47						
卫生健康支出	553.83	553.83						
行政事业单位医疗	553.83	553.83						
行政单位医疗	553.83	553.83						
住房保障支出	898.08	898.08						
住房改革支出	898.08	898.08						
住房公积金	898.08	898.08						

支出预算总表

单位：万元

功能分类科目名称	合计	基本支出			项目支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	其他支出
		合计	人员经费	公用经费					
合计	20,732.03	19,462.79	12,879.70	6,583.09	1,269.24				
公共安全支出	18,082.65	16,813.41	10,230.32	6,583.09	1,269.24				
公安	18,082.65	16,813.41	10,230.32	6,583.09	1,269.24				
行政运行（公安）	12,691.08	12,691.08	9,790.32	2,900.76					
一般行政管理事务（公安）	2,601.24	2,265.00	440.00	1,825.00	336.24				
信息化建设（公安）	210.00				210.00				
执法办案	2,570.33	1,847.33		1,847.33	723.00				
特别业务	10.00	10.00		10.00					
社会保障和就业支出	1,197.47	1,197.47	1,197.47						
行政事业单位养老支出	1,197.47	1,197.47	1,197.47						
机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,197.47	1,197.47	1,197.47						
卫生健康支出	553.83	553.83	553.83						
行政事业单位医疗	553.83	553.83	553.83						
行政单位医疗	553.83	553.83	553.83						
住房保障支出	898.08	898.08	898.08						
住房改革支出	898.08	898.08	898.08						
住房公积金	898.08	898.08	898.08						

财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款（补助）收入	20,732.03	一、一般公共服务支出	
一般公共预算财政拨款收入	16,599.70	二、外交支出	
纳入预算管理的非税收入安排的拨款收入	4,132.33	三、国防支出	
政府性基金预算拨款收入		四、公共安全支出	18,082.65
		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	1,197.47
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	553.83
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	898.08
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
本 年 收 入 合 计	20,732.03	本 年 支 出 合 计	20,732.03
上年结转		结转下年	
一般公共预算拨款			
政府性基金预算拨款			
收 入 总 计	20,732.03	支 出 总 计	20,732.03

一般公共预算财政拨款功能分类支出预算表

单位：万元

功能分类科目名称	总计	基本支出			项目支出
		合计	人员经费	公用经费	
合计	20,732.03	19,462.79	12,879.70	6,583.09	1,269.24
公主岭市公安局	20,732.03	19,462.79	12,879.70	6,583.09	1,269.24
公共安全支出	18,082.65	16,813.41	10,230.32	6,583.09	1,269.24
公安	18,082.65	16,813.41	10,230.32	6,583.09	1,269.24
行政运行（公安）	12,691.08	12,691.08	9,790.32	2,900.76	
一般行政管理事务（公安）	2,601.24	2,265.00	440.00	1,825.00	336.24
信息化建设（公安）	210.00				210.00
执法办案	2,570.33	1,847.33		1,847.33	723.00
特别业务	10.00	10.00		10.00	
社会保障和就业支出	1,197.47	1,197.47	1,197.47		
行政事业单位养老支出	1,197.47	1,197.47	1,197.47		
机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,197.47	1,197.47	1,197.47		
卫生健康支出	553.83	553.83	553.83		
行政事业单位医疗	553.83	553.83	553.83		
行政单位医疗	553.83	553.83	553.83		
住房保障支出	898.08	898.08	898.08		
住房改革支出	898.08	898.08	898.08		
住房公积金	898.08	898.08	898.08		

一般公共预算财政拨款经济分类支出预算表

单位：万元

经济分类名称	总计	基本支出			项目支出
		合计	人员经费	公用经费	
合计	20,732.03	19,462.79	12,879.70	6,583.09	1,269.24
工资福利支出	12,798.97	12,798.97	12,798.97		
基本工资	3,731.02	3,731.02	3,731.02		
津贴补贴	5,111.90	5,111.90	5,111.90		
奖金	413.56	413.56	413.56		
绩效工资	91.24	91.24	91.24		
机关事业单位基本养老保险缴费	1,197.47	1,197.47	1,197.47		
职工基本医疗保险缴费	553.83	553.83	553.83		
其他社会保障缴费	15.23	15.23	15.23		
住房公积金	898.08	898.08	898.08		
其他工资福利支出	786.64	786.64	786.64		
商品和服务支出	6,995.50	5,726.26		5,726.26	1,269.24
办公费	350.00	350.00		350.00	
印刷费	100.00	100.00		100.00	
水费	25.00	25.00		25.00	
电费	320.00	320.00		320.00	
邮电费	20.00	20.00		20.00	
取暖费	180.00	180.00		180.00	
物业管理费	480.00	480.00		480.00	
差旅费	385.50	250.50		250.50	135.00
维修(护)费	520.00	520.00		520.00	
租赁费	210.00				210.00
培训费	55.00	55.00		55.00	
公务接待费	1.15	1.15		1.15	
专用材料费	420.00	420.00		420.00	
被装购置费	50.00	50.00		50.00	
劳务费	738.00	210.00		210.00	528.00
工会经费	149.68	149.68		149.68	
公务用车运行维护费	470.00	470.00		470.00	
其他交通费用	812.38	812.38		812.38	
其他商品和服务支出	1,708.79	1,312.55		1,312.55	396.24
对个人和家庭的补助	80.73	80.73	80.73		
生活补助	10.08	10.08	10.08		
奖励金	50.00	50.00	50.00		
其他对个人和家庭的补助	20.65	20.65	20.65		
资本性支出	856.83	856.83		856.83	
办公设备购置	300.00	300.00		300.00	
专用设备购置	556.83	556.83		556.83	

“三公”经费预算财政拨款情况统计表

单位：万元

项目	2021年预算数	备注
合计	471.15	
因公出国（境）费用		
公务接待费	1.15	
公务用车购置及运行费	470.00	
其中：（1）公务用车购置费		
（2）公务用车运行费	470.00	

说明：

- 1、“预算数”的单位范围包括部门本级及所属 1 个预算单位。
- 2、本部门（单位）实有人员 902 人，其中：在职人员 902 人，离退休人员 人。

政府性基金预算拨款支出预算表

单位：万元

科目名称	合计	基本支出			项目支出
		合计	人员经费	公用经费	

政府性基金本级基本支出明细表

单位：万元

科目名称	2021年预算数	其中：基本支出

国有资本经营收入预算表

单位：万元

项 目	预算数	备注
一、国有资本经营收入合计		
（一）利润收入		
金融企业利润收入		
投资服务企业利润收入		
教育文化广播企业利润收入		
其他国有资本经营预算企业利润收入		
（二）股利、股息收入		
国有控股公司股利、股息收入		
二、转移性收入		
中央国有资本经营预算转移支付收入		
上年结余收入		
国有资本经营收入总计		

国有资本经营支出预算表

单位：万元

项 目	预算数	备 注
一、国有资本经营支出合计		
（一）解决历史遗留问题及改革成本支出		
国有企业改革成本支出		
（二）国有企业资本金注入		
国有经济结构调整支出		
公益性设施投资支出		
前瞻性战略性新兴产业发展支出		
生态环境保护支出		
支持科技进步支出		
其它国有企业资本金注入		
（三）金融国有资本经营预算支出		
资本性支出		
（四）其他支出		
其它国有资本经营预算支出		
二、转移性支出		
调出资金		
年终结余		
国有资本经营支出总计		

项目支出绩效目标申报表

（ 2021 年度）

填报单位（盖章） 公安局 预算部门（盖章） 填报日期： 年 月 日

项目名称		公安专线租赁		
预算部门及编码		公安局 229001	预算单位及编码	
项目属性		新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>	项目期	1年
项目资金 (万元)		年初预算数		
		年度资金总额		210万
		其中：当年财政拨款		210万
		其他资金		
绩效目标	年度目标		中长期目标	
	租用6M、10M、20M视频专线178条，固话包年，各派出所100M公安网，市委市政府视频专网，公安局办公楼互联网400M+50M专线。		及时发现问题，提升社会防控稳定，利用网络、专线处理公安业务，持续高压打击犯罪，提高办案率；夯实服务群众基础。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标1: 租用视频专线路	>=170条
			指标2: 承载使用部门	>37个
			指标3: 租用公安网专线和	>37个
		质量指标	指标1: 信息传输网络误差	<2%
			指标2: 信息网络专线网络	>99%
			指标3: 提高办案效率	>50%
		时效指标	指标1: 网络运行服务时间	365天
			指标2:	
			
		成本指标	指标1: 提高工作效率，减	长效
			指标2:	
			
	效益指标	经济效益指标	指标1:	
			指标2:	
			
		社会效益指标	指标1: 提高治安防控体系	大幅提高
			指标2: 提升社会服务能	大幅提高
			
		生态效益指标	指标1:	
指标2:				
.....				
可持续影响指标		指标1: 起到打击震慑犯罪	长效	
		指标2:		
			
满意度指标	指标1: 警务工作人员满意	>95%		
	指标2: 人民群众对公安工	>95%		
			

项目支出绩效目标申报表

（ 2021 年度）

填报单位（盖章） 公安局

预算部门（盖章）

填报日期： 年 月 日

项目名称		公安维稳			
预算部门及编码		公安局 229001	预算单位及 编码		
项目属性		新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/>	项目期	1年	
项目资金 (万元)		年初预算数			
		年度资金总 额	135		
		其中：当年 财政拨款	135		
		其他资金			
绩效目标	年度目标		中长期目标		
	能够及时、稳定的完成好全国两会期间维稳安保工作、省两会维稳安保工作，建党100周年维稳安保工作及其他安保工作		有效稳控，及时化解，		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	指标1：维稳、安保人次	≥300人次	
			指标2：维稳、安保次数	≥3次	
			指标3：排查人次	≥600人次	
		质量指标	指标1：保障会议顺利进行	完成	
			指标2：及时化解非正常上	≥99%	
				
		时效指标	指标1：两会安保时间	≥1个月	
			指标2：其他安保时间	≥1个月	
				
		成本指标	指标1：		
	指标2：				
				
	效益指标	经济效益 指标	指标1：		
			指标2：		
				
		社会效益 指标	指标1：持续加强防控体系	长效	
			指标2：提高社会治安可控	长效	
				
		生态效益 指标	指标1：		
指标2：					
.....					
可持续影响 指标		指标1：			
	指标2：				
.....					
满意度指标	指标1：保障维稳出差警务	95%			
	指标2：上级公安工作满意	98%			
.....					

项目支出绩效目标申报表

（ 2021 年度）

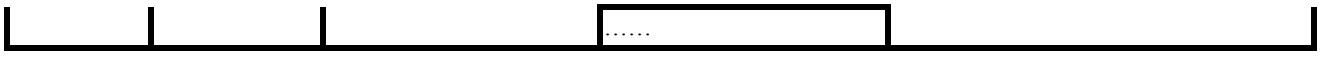
填报单位（盖章） 公主岭市公安局

预算部门（盖章）

填报日期：

年 月 日

项目名称		一寸一辅警		
预算部门及编码		公主岭市公安局	预算单位及编码	公主岭市公安局户政大队
项目属性		新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/>	项目期	1年
项目资金 (万元)		年初预算数		
		年度资金总额		528
		其中：当年财政拨款		528
		其他资金		
绩效目标	年度目标		中长期目标	
	1.保障全市每个村都有一名警务辅助人员 2.加强治安管理，使每个村屯都与地方派出所及时联系沟通。3.增强了公安机关与人民群众之间的联系，提升了满意度，降低了治安成本，提升了工作效率			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标1：每个村都驻派一名辅警人员	440 人
			指标2：与乡镇派出所加强	24个
			
			
		质量指标	指标1：各村辅警人员协助民警办率有所提高	20%
			指标2：及时向属地派出所	40条
			
			
		时效指标	指标1：一村一辅警制完成	全年365天
			指标2：一顿一辅警制与属地派出所联系时间	24小时制
			
			
	成本指标	指标1：辅警人员经费	>=528万	
		指标2：		
			
			
	效益指标	经济效益指标	指标1：降低了各村治安管	>=30%
			指标2：一村一辅警加强了	10%
			
.....				
社会效益指标		指标1：提升服务人民能	大幅提升	
		指标2：加大了各村治安力量，起到了震慑作用	较上年提升	
			
			
生态效益指标		指标1：		
		指标2：		
			
			
可持续影响指标	指标1：提升了便民工作效	长期		
	指标2：加强了地方治安管	长期		
			
			
满意度指标	指标1：老百姓对各村辅警	>=90%		
	指标2：各村老百姓对治安	>=80%		



项目支出绩效目标申报表

（2021 年度）

填报单位（盖章）公主岭市公安局

预算部门（盖章）

填报日期： 年 月 日

项目名称		监所狱政费		
预算部门及编码	公主岭市公安局	预算单位及编码	公主岭市公安局看守所	
项目属性	新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/>	项目期		
项目资金 (万元)			年初预算数	
	年度资金总额		336.24	
	其中：当年财政拨款		336.24	
	其他资金			
绩效目标	年度目标		中长期目标	
	1.提高犯人伙食标准，让监所管理更加人性化，2.提高监所犯人医疗保障待遇，			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标1：财政拨款狱政费的监所单位	2个
			指标2：监所犯人人数	741 人
			
			
		质量指标	指标1：提高了犯人吃穿用的待遇	大幅提高
			指标2：提高了犯人医疗保障待遇	大幅提高
			
		时效指标	指标1：财政拨款狱政费用于改善监所犯人伙食标准及时率	100%
			指标2：.....	
			
	成本指标	指标1：犯人伙食费标准提高了	300元/人	
		指标2：犯人医药费标准提高了	40元/人	
			
	效益指标	经济效益指标	指标1：.....	
			指标2：.....	
			
		社会效益指标	指标1：提高了监所犯人伙食费、医药费标准，提高了犯人待遇，更加人性化。	大幅度提高
			指标2：.....	
			
生态效益指标		指标1：.....		
		指标2：.....		
			
可持续影响指标		指标1：.....		
	指标2：.....			
			
满意度指标	指标1：提高了监所犯人吃穿住和治病标准满	90%		
	指标2：.....			
			

项目支出绩效目标申报表

（2021 年度）

填报单位（盖章）公主岭市公安局

预算部门（盖章）

填报日期：

年 月 日

项目名称		特别业务费			
预算部门及编码		公主岭市公安局	预算单位及编码		
项目属性		新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/>	项目期		
项目资金 (万元)		年初预算数			
		年度资金总额		10	
		其中：当年财政拨款		10	
		其他资金			
绩效目标	年度目标		中长期目标		
	一、为打击违法犯罪提供可靠有效线索，情报，二、满足新时期公安工作需要，提升工作效率，三、办理特殊案件提供充分保障				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	指标1：支撑特别业务办案单位	3个	
			指标2：		
				
			质量指标	指标1：线索情报合格率	>=60%
				指标2：	
				
		时效指标	指标1：特别业务费用支付时间	2020年12月份	
			指标2：		
				
		成本指标	指标1：办公办案成本，线索收集成本	>=20%	
			指标2：		
				
	效益指标		经济效益指标	指标1： 指标2：	
			社会效益指标	指标1：案件发现能力	有所提升
				指标2：	
				
		生态效益指标	指标1： 指标2：		
	可持续影响指标	指标1：加大查处力度，维护社会治安稳定	长效		
		指标2：			
.....					
满意度指标	指标1：群众满意度	>=90%			
	指标2：				
				

项目支出绩效目标申报表

（2021 年度）

填报单位（盖章）公主岭市公安局

预算部门（盖章）

填报日期：

年 月 日

项目名称		执法办案费		
预算部门及编码		公主岭市公安局	预算单位及编码	
项目属性		新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/>	项目期	
项目资金 (万元)		年初预算数		
		年度资金总额		1647.33
		其中：当年财政拨款		1647.33
		其他资金		
绩效目标	年度目标		中长期目标	
	充分保障公安机关办理案件、维护社会治安稳定、各乡镇治安支出及办理公安相关事务			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标1：支撑办案单位	40个
			指标2：查处案件数量	>=800起
			指标3：公安相关事项覆盖乡镇	24个
		质量指标	指标1：	
			指标2：	
			
		时效指标	指标1：经费支出完成时间	12月31日
			指标2：刑事案件破案时间	<1年
			
		成本指标	指标1：	
			指标2：	
			
	效益指标	经济效益指标	指标1：	
			指标2：	
			
		社会效益指标	指标1：	
			指标2：	
			
		生态效益指标	指标1：	
指标2：				
.....				
可持续影响指标		指标1：坚决打击违法犯罪，持续高压状态	长效	
	指标2：维护社会治安稳定	效果显著		
			
满意度指标	指标1：老百姓对公安工作满意度	95%		
	指标2：办案人员保障满意度	95%		
			

项目支出绩效目标申报表

（2021 年度）

填报单位（盖章）公主岭市公安局

预算部门（盖章）

填报日期：

年 月 日

项目名称		扫黑除恶			
预算部门及编码		公主岭市公安局	预算单位及编码		
项目属性		新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/>	项目期		
项目资金 (万元)		年初预算数			
		年度资金总额	200		
		其中：当年财政拨款	200		
		其他资金			
绩效目标	年度目标		中长期目标		
	1.提高犯人伙食标准，让监所管理更加人性化，2.提高监所犯人医疗保障待遇，				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	指标1：支撑办案单位	40个	
			指标2：查处案件线索、数量	>=500条	
				
			质量指标	指标1：提高办案率	大幅提高
				指标2：查处案件精细率，完整率，准确率	大幅提高
				
		时效指标	指标1：经费支出完成时间	12月31日	
			指标2：		
				
		成本指标	指标1：		
			指标2：		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1：		
			指标2：		
				
		社会效益指标	指标1：提高社会服务能力，夯实服务人民群众基础	大幅提升	
			指标2：		
.....					
生态效益指标		指标1：			
		指标2：			
				
可持续影响指标		指标1：持续高压打击违法犯罪状态	长效		
	指标2：				
				
满意度指标	指标1：百姓对公安扫黑除恶工作满意度	>=98%			
	指标2：上级对扫黑除恶专项行动满意度	>=98%			
				

第二部分部门概况

一、主要职能

（一）贯彻执行党和国家有关公安工作的方针、政策、法规、规章，研究本市社会治安情况，部署检查和指导全市公安工作。

（二）掌握影响稳定、危害国内安全和社会治安情况，为市委、市政府和上级公安机关提供重要信息，并研究提出对策；侦查危害国家安全的犯罪案件。

（三）分析研究全市经济犯罪、刑事犯罪情况，并提出对策；侦查、协调处置经济犯罪案件和各种刑事犯罪案件。

（四）依法管理社会治安、户籍、居民身份证、枪支弹药、危险物品和特种行业等工作；处置治安灾害事故和群体性治安案件。

（五）负责国家机关、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指导群众性治安保卫组织的治安防范工作。

（六）维护道路交通安全、交通秩序及机动车辆和驾驶员管理工作。

（七）负责公共信息网络的安全监察工作，侦查各种利用信息网络进行的刑事犯罪案件。

（八）负责看守所、拘留所的建设和管理工作。

（九）负责全市公安机关法制工作。

(十) 组织实施全市公安机关出入境管理工作。

(十一) 组织实施消防工作，依法进行消防监督。

(十二) 组织实施对党和国家领导人来我市视察以及来访的重要外宾的安全警卫工作。

(十三) 负责全市公安机关的后勤保障和装备建设。

(十四) 负责对全市公安机关民警的培训、教育及公安宣传工作；按规定权限管理干部。

(十五) 负责全市公安机关纪律检查、督察工作；按规定权限有实施对干部的监督；查处全市公安队伍违纪案件。

(十六) 完成市委、市政府交办的其他工作。

二、机构设置

公主岭市公安局设有一个局本级单位，下设指挥中心、政工监督室，警务保障室，纪委监察室，督查大队 5 个机关部门组成，由刑事侦查大队、交通警察大队、巡逻警察大队、特警大队、治安管理大队、网络监察大队、国内安全保卫大队、禁毒大队、法制大队、户政大队、经济文化保护大队、视频大队、警信大队、出入境管理大队、经济侦查大队、技术侦查大队、控申科等 17 个大队组成，由河南派出所，河北派出所，岭东派出所、岭西派出所、铁北派出所、东三派出所、黑林子派出所、怀德派出所、永发派出所、大岭派出所、范家屯派出所、响水派出所、刘房子派出所、陶家派出

所、双城堡派出所、杨大城子派出所、玻璃城子派出所、桑树台派出所、十屋派出所、八屋派出所、大榆树派出所、秦家屯派出所、双龙派出所、毛城子派出所、南崴子派出所、二十家子派出所、龙山派出所、朝阳坡派出所、商城派出所、苇子沟派出所、环岭派出所等 31 个派出所组成。

第三部分情况说明

一、2021 年收支预算总体情况

按照综合预算的原则，所有收入和支出全部纳入部门预算管理。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、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、上年结转等；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、科学技术支出、文化体育与传媒支出、社会保障和就业支出、农林水支出、住房保障支出、结转下年支出等。2021 年收支总预算 20732.03 万元，比 2020 年预算增加 833.69 万元，主要原因：人员经费增加，纳入预算管理的非税收入增加。。

二、2021 年收入预算情况

2021 年收入预算 20732.03 万元，均为本年收入。本年收入中，一般公共预算拨款收入 20732.03 万元，占 100%；事业收入万元，占%；其他收入万元，占%。

三、2021 年支出预算情况

2021 年支出预算 20732.03 万元，其中：基本支出 19462.79 万元，占 93.87%；项目支出 1269.24 万元，占 6.12%；基本支出中，人员经费 12879.7 万元，占 66.18%；公用经费 6583.09 万元，占 33.82%。

四、2021 年财政拨款收支预算情况

2021 年财政拨款收支总预算 20732.03 万元，均为一般公共预算拨款。支出包括：公共安全支出 18082.65 万元，社会保障和就业支出 1197.47 万元，卫生健康支出 553.83 万元，住房保障支出 898.08 万元。

五、2021 年一般公共预算财政拨款情况

2021 年一般公共预算当年拨款 20732.03 万元，其中：基本支出 19462.79 万元，占 93.87%；项目支出 1269.24 万元，占 6.12%。基本支出中，人员经费 12879.7 万元，占 66.18%；公用经费 6583.09 万元，占 33.82%。

公共安全（类）支出 18082.65 万元，占 87.22%，主要用于行政事业单位人员工资、机构运行经费及公安事务方面的支出等。

社会保障和就业（类）支出 1197.47 万元，占 5.78%，主要用于行政事业单位离退休人员经费支出和机关事业单位基本养老保险缴费支出。

卫生健康（类）支出 553.83 万元，占 2.67%，主要用于

行政事业单位基本医疗保险缴费支出。

住房保障（类）支出 898.08 万元，占 4.33%，主要用于行政事业单位为职工缴纳的住房公积金支出。

六、2021 年一般公共预算基本支出情况

2021 年一般公共预算基本支出 19462.79 万元，其中：人员经费 6583.09 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、助学金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。公用经费 6583.09 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通补助、其他商品和服务支出。

七、2021 年一般公共预算“三公”经费情况

2021 年“三公”经费预算数为 471.5 万元，比 2020 年预算数增加 155.3 万元。其中：1. 因公出国（境）费 0 万元，与 2020 年预算数相同。2. 公务接待费 1.15 万元，比 2020 年预算数减少 0.05 万元，主要原因是严格把关控制公务招待费支出，必须符合规定，三单一函手续齐全，提倡节约，拒绝浪费，减少公务招待相关费用支出，注重疫情长效防控，减少招待。3. 公务用车购置及运行费 470 万元，比 2020 年预算数增加 155 万元。其中，公务用车运行维护费 470 万元，

比 2020 年预算数减少 155 万元，主要原因是每台车财政预算标准有所提高。

八、2021 年政府性基金预算支出情况

本部门无政府性基金预算拨款。

九、其他重要事项的说明情况

（一）机关运行经费

2021 年部门本级等 1 家行政单位以及等家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算 6995.5 万元，比 2020 年预算增加 1565.18 万元，增长 28.82%，主要原因是 2021 年初预算非税收入相比 2020 年初预算非税收入有所增加，2021 年按照收入 80%返还，2020 年按照收入 40%返还。

（二）政府采购情况

2021 年政府采购预算总额 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 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 12 月 31 日，部门本级和所属各预算单位共有车辆 159 辆，房屋 32951 平方米，单价 50 万元及以上的通用设备 3 台/套，单价 100 万元及以上的通用设备 5 台/套。

（四）重点项目支出绩效目标情况说明

按照全面实施预算绩效管理的要求，结合本部门职能和

重点工作，2021 年确定 8 个部门本级重点项目，涉及金额 3136.57 万元。同时，将重点项目绩效目标进一步细化为绩效指标和指标值。

第四部分名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指市级财政通过当年一般公共预算拨付的资金。

（二）政府性基金预算拨款收入：指市级财政通过当年政府性基金预算拨付的资金。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（四）事业单位经营收入：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。

（五）其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

（六）上级补助收入：指预算单位从主管部门或上级单位取得的非财政拨款补助收入。

（七）附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位（包含独立核算和非独立核算的，相关支出纳入和未纳入部门预算的下级单位）上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

（八）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计当年的“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（九）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（十）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

（十一）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。

（十二）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。

（十三）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（十四）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。

（十五）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

（十六）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）费的国际旅游、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反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十七）机关运行经费：为保障行政单位（包括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。

（十八）项目支出绩效目标：项目支出绩效目标是指部门预算安排的项目支出在一定期限内预期达到的产出和效果。