

---

**留坝县公安局**  
**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）根据留编发〔2015〕58号文件《关于印发留坝县公安局主要职责内设机构和人员编制的通知》本部门主要职责有：

1、贯彻执行党和国家有关公安工作的方针、政策、法律、法规、规章和县委、县政府、上公安机关有关规定,决定；部署、领导、监督全县公安工作,制定全县公安工作规章制度。

2、承担全县公安队伍建设的职责,负责公安机关人民警察的思想政治、教育、培训、干部管理、考试考核,表彰奖励、抚恤、宣传等工作,提高民警政治业务素质,监督检查公安队伍建设有关规制度的落实情况,不断加强公安队伍的正规化、现代化建设。

3、指导和加强公安机关法治建设,负责责对全局的执法工作进行监督检查；负责全县公安民警执法合法权益保护工作。

4、调查掌握影响社会政治稳定,危害国内安全和社会治安等方面情况,预测、分析和研究公安工作出现的新情况、新问题,制定并落实工作对策,不断加强和改进公安工作,组织民警开展防范、控制和处理邪教组织犯罪活动。

5、负责组织对全县重大、特大危害国家安全案件、民族宗教案件的侦破处置工作,组织实施公共复杂场所和重大活动的安全保卫工作,预防和处置危社会稳定的聚众闹事、骚乱事件和治安灾害事故,

---

负责全县反恐防暴工作和突发事件处置工作。

6、负责侦查全县范围发生的违法犯罪工作,侦破刑事案件和查处治安案件;承担县毒委员会的日常工作,负责全县禁毒工作。

7、承担依法理社会治安的责任,制定便民利民措施;依法查处危害社会治安秩序的行为;依法管理户籍、居民身份证、旅游安全、枪支弹药、管制刀具、易燃易爆、剧毒、放射性等危险物品、特种行业等工作以及集会、游行、示威等活动。

8、维护道路交通安全、交通秩序,处理交通事故;依法管理机动车辆和初验、审验以及驾驶员的培训、检验,考试、考核、发证等工作。

9、负责城区主要街道、广场和重要场所的治安巡逻工作,依法查处现行违法违规和犯罪行为;参与城市管理综合执法工作。

10、指导、监督本辖区国家机关、社会团体、企事业单位和重点要害部位、重点建设工程的治安保卫工作及群体性组织的治安防范工作;依法管理全县出入境工作。

11、负责全县消防安全、依法进行消防监督。

12、组织实施对本县的党和国家领导人、重要外宾及重大活动、重要场所、重要会议、国防科研产品运输的安全警卫工作。

13、负责预防和打击危害食品安全违法犯罪活动,负责辖区内食品药品违法犯罪案件;会同食品药

---

品监督管理部门建立完善行政执法和刑事司法工作衔接机制。

14、负责公安机关对监管场所的管理工作；依法承担刑法的执行、监督工作。

15、负责对犯罪嫌疑人和治安拘留人员羁押监管,对判处管制、拘役、剥夺政治权利的罪犯和监外执行的罪犯执行刑法,对被宣告缓刑、假释的罪犯实行监督、考察。

16、负责全县计算机等公共信息网络的安全监察工作。

17、知道森林公安机关的业务工作。

18、组织开展全县公安机关纪检监察和警务督察工作；对全县公安民警的执法、工作、生活情况进行跟踪监督、督查；按规定权限对干部实施监督；查处违法违纪案件。

19、完成县委、县政府和上级公安机关交办的其他事项。

## （二）机构设置

根据职能职责及人员编制，县公安局内设机构 12 个。

1、纪检监察室(加挂监察室、警务督察大队牌子)：设主任(警务督察队长)1名。2、政工股：设股长1名。3、法制大队：设大队长1名。4、警务保障室：设主任1名。5、指挥中心(加挂办公室牌子)：设主任1名。6、国内安全保卫大队：设大队长1名。7、刑事侦查大队(加挂县禁毒委员办公室、县公安局刑事科学技术室牌子)：设大队长1名，政治教导员1名，副大队长1名(兼任县公安局刑事科学技术室主任)。8、交通管理大队：设大队长1名，政治教导员1名、副大队长1名。交通管理大队下设

---

车辆管理所、综合股、事故处理中队，各设领导1名。9、治安管理大队(加挂爆炸危险物品监管大队、出入境管理大队牌子):设大队长1名。10、公共网络信息安全监察大队:设大队长1名。11、巡逻警察大队:设大队长1名(由紫柏派出所副所长兼任)。12、经济犯罪侦查大队(加挂食品药品犯罪侦查大队牌子)，设大队长1名(副科级)。12、森林警察大队，设队长、教导员各一名(2020年12月14日留编发〔2020〕41号调整)。

派出机构7个。

1、紫柏派出所:设所长1名，政治教导员1名。2、武关驿派出所:设所长1名，政治教导员1名。3、马道派出所:设所长1名，政治教导员1名。4、江口派出所:设所长1名，政治教导员1名。5、玉皇庙派出所:设所长1名，政治教导员1名。6、留侯派出所:设所长1名，政治教导员1名。7、监所管理大队(挂县看守所、戒毒所、县公安局行政拘留所牌子):设大队长(所长)1名，政治教导员1名。

## 二、2021年度部门工作任务

一是持续深化严打整治斗争。紧盯破案、起诉硬性指标，纵深推进扫黑除恶专项斗争，严厉打击电信诈骗违法犯罪、非法捕杀野生动植物、破坏旅游发展等违法行为。二是切实加强安全监管工作。加强道路交通管理，严格消防管理，强化治安管理，净化社会环境。三是积极服务县域经济发展。以服务全域旅游为抓手，做好旅游安保工作，进一步强化措施，努力营造良好的营商环境，积极服务乡

---

村振兴战略，为巩固全县脱贫摘帽做出自己的贡献。

### 三、部门预算单位

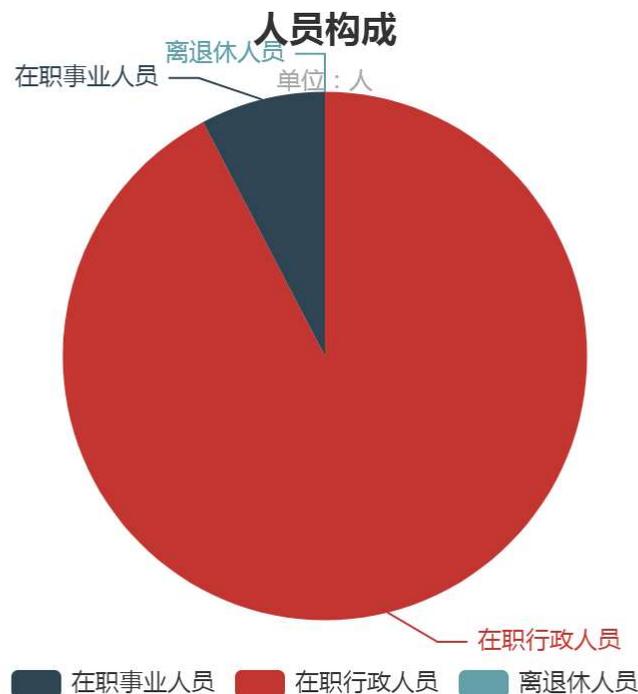
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门 2021 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 2 个，包括（见单位明细表）：留坝县公安局（本级），留坝县公安局交通管理大队。

序号	单位名称	拟变动情况
1	留坝县公安局	
2	留坝县公安局交通管理大队	

### 四、部门人员情况说明

截止 2020 年底，本部门人员编制 87 人，其中行政编制 84 人、使用县政府机关事务管理科工勤编制 3 人；实有人员 85 人，其中行政 82 人、工勤编制 3 人。单位管理的离退休人员 0 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 1454.0124 万元，其中一般公共预算拨款收入 1454.0124 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上级补助收入 0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、对附属单位上缴收入 0 万元、用事业基金弥补收支差额 0 万元、上年结转 0 万元、上年实户资金余额 0 万元、其他收入 0 万元，2021 年本部门

---

预算收入较上年增加 161.7524 万元，主要原因是执法勤务警员职务序列改革全局民警首次职务晋升后工资福利收入增加；2021 年本部门预算支出 1454.0124 万元，其中一般公共预算拨款支出 1454.0124 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、上级补助收入 0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、对附属单位上缴收入 0 万元、用事业基金弥补收支差额 0 万元、上年结转 0 万元、上年实户资金余额 0 万元、其他收入 0 万元，2021 年本部门预算支出较上年增加 161.7524 万元，主要原因是执法勤务警员职务序列改革全局民警首次职务晋升后工资福利支出增加。

## （二）财政拨款收支情况。

2021 年本部门财政拨款收入 1454.0124 万元，其中一般公共预算拨款收入 1454.0124 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、附属单位上缴收入 0 万元、上年实户资金余额 0 万元、其他收入 0 万元、上年结转 0 万元，2021 年本部门财政拨款收入较上年增加 161.7524 万元，主要原因是执法勤务警员职务序列改革全局民警首次职务晋升后工资福利收入增加；2021 年本部门财政拨款支出 1454.0124 万元，其中一般公共预算拨款支出 1454.0124 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、附属单位上缴收入 0 万元、上年实户资金余额 0 万元、其他收入 0 万元、上年结转 0 万元，2021 年本部门财政拨款支出较上年增加 161.7524 万元，主要原因是执法勤务警员职务序列改革全局民警首次职务晋升后工资福利支出增加。

## （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1454.0124万元，较上年增加161.7524万元，主要原因是执法勤务警员职务序列改革全局民警首次职务晋升后工资福利支出增加。

### 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1454.0124万元，其中：

(1)行政运行（2040201）1069.1384万元，较上年增加148.6284万元，原因是执法勤务警员职务序列改革全局民警首次职务晋升后工资福利支出增加。

(2)执法办案（2040220）266.8514万元，较上年增加107.3014万元，原因是上级安排政法转移支付资金增加。

(3)机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）118.0226万元，较上年增加17.8626万元，原因是执法勤务警员职务序列改革全局民警首次职务晋升后工资调整养老配套增加。

(4)其他公安支出（2040299）今年无此科目支出，此科目项目较上年减少112.04万元。

### 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年本部门当年一般公共预算支出1454.0124万元，其中：

工资福利支出（301）1116.7924万元，较上年增加174.6824万元，原因是执法勤务警员职务序列

---

改革全局民警首次职务晋升后工资福利支出增加。

商品和服务支出（302）306.22万元，较上年减少43.93万元，原因是厉行勤俭节约，压缩日常行政开支。

资本性支出（基本建设）（309）30.00万元，较上年增加30万元，原因是2021年安排增加专用设备购置支出。

资本性支出（310）1.00万元，较上年增加1万元，原因是2021年安排增加办公设备购置支出。

（2）按照政府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1454.0124万元，其中：

机关工资福利支出（501）1116.7924万元，较上年增加174.6824万元，原因是执法勤务警员职务序列改革全局民警首次职务晋升后工资福利支出增加。

机关商品和服务支出（502）306.22万元，较上年减少43.93万元，原因是厉行勤俭节约，压缩日常行政开支。

机关资本性支出（一）（503）1.00万元，较上年增加1万元，原因是2021年安排增加办公设备购置支出。

机关资本性支出（二）（504）30.00万元，较上年增加30万元，原因是2021年安排增加专用设备购置支出。

---

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年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出19.65万元,较上年减少4.35万元(18.63%),减少的主要原因是厉行勤俭节约,压缩三公经费开支。其中:2020年和2021年,本部门无因公出国(境)经费预算;公务接待费1.65万元,较上年增加1.65万元(100%),增加的主要原因是建党100周年活动预计会产生公务接待活动;公务用车运行维护费18.00万元,较上年减少6万元(25%),减少的主要原因是2021年计划报废部分老旧车辆减少维修维护成本;2020年和2021年,本部门无公务用车购置费预算。

本部门无2020年结转的‘三公’经费支出。

2020年和2021年本部门均无会议费、培训费经费预算。

## 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,本部门所属预算单位共有车辆19辆,单价20万元以上的设备0台(套)。2021年当年部门预算安排购置车辆0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年本部门绩效目标管理全覆盖,涉及当年一般公共预算当年拨款1454.0124万元,当年政府性基金预算当年拨款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)。

本部门无2020年结转的财政拨款支出,因此不涉及结转资金绩效目标管理。

## 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212.65万元,较上年减少33.5万元,主要原因是2021年计划报废部分老旧车辆减少维修维护成本。

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。

2. “三公”经费:是指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)费是指单位公务出国(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;公务用车购置及运行费是指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、保险费等;公务接待费是指单位按规定开支的公务接待支出。

---

3. 财政拨款收入：指由县级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，县级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

4. 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。

#### 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：留坝县公安局

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	是	本年无政府性基金预算
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)	是	本年无专项业务经费
表11	2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本年无上年结转资金
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	是	本年无政府采购预算
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	是	本年无专项业务经费
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	本年无专项资金

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	1454.01	一、部门预算	1454.01	一、部门预算	1454.01	一、部门预 算	1454.01
2	1、财政拨款	1454.01	1、一般公共 服务支出	0.00	1、人员经费和 公用 经费支出	1454.01	1、机关 工资 福利支出	1116.79
3	(1)一般公共预 算拨 款	1454.01	2、外交支出	0.00	(1)工资福 利支 出	1116.79	2、机关 商品 和服务支 出	306.22
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	306.22	3、机关资本 性支出 (一)	1.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全 支 出	1335.99	(3)对个人 和家 庭的补助	0.00	4、机关资本 性支出 (二)	30.00
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	1.00	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	0.00	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	118.02	(2)商品和 服务 支出	0.00	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	0.00	(3)对个人 和家	0.00	9、对个 人和	0.00

			金支出		庭补助		家庭的补 助	
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)	0.00	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	1454.01	本年支出合计	1454.01	本年支出合计	1454.01	本年支出合计	1454.01
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	145 4.01	支出总计	145 4.01	支出总计	145 4.01	支出总计	145 4.01
----	------	-------------	------	-------------	------	-------------	------	-------------





# 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	1454.01	一、财政拨款	1454.01	一、财政拨款	1454.01	一、财政拨 款	1454.01
2	1、一般公共预算 拨 款	1454.01	1、一般公共 服 务支出	0.00	1、人员经费和 公用 经费支出	1454.01	1、机关 工资 福利支出	1116.79
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	1116.79	2、机关 商品 和服务支 出	306.22
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	306.22	3、机关资本 本性支出 (一)	1.00
5	3、国有资本经营 预 算收入	0.00	4、公共安全 支 出	1335.99	(3)对个人 和家 庭的补助	0.00	4、机关资本 本性支出 (二)	30.00
6			5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	1.00	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	0.00	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	118.02	(2)商品和 服务 支出	0.00	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	0.00

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)	0.00	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	1454.01	本年支出合计	1454.01	本年支出合计	1454.01	本年支出	1454.01

							合计	
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	1454.01	支出总计	1454.01	支出总计	1454.01	支出总计	1454.01

# 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	1,454.01	1,081.81	372.20	0.00	
2	204	公共安全支出	1,335.99	963.79	372.20	0.00	
3	20402	公安	1,335.99	963.79	372.20	0.00	
4	2040201	行政运行	1,069.14	856.49	212.65	0.00	
5	2040220	执法办案	266.85	107.30	159.55	0.00	
6	208	社会保障和就业支出	118.02	118.02	0.00	0.00	
7	20805	行政事业单位养老支出	118.02	118.02	0.00	0.00	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费 支出	118.02	118.02	0.00	0.00	

# 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

	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			1,454.02	1,081.82	372.20	0.00	
2	301	工资福利支出			1,116.80	1,081.82	34.98	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	348.09	348.09	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	621.68	586.70	34.98	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	29.01	29.01	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	118.02	118.02	0.00	0.00	
7	302	商品和服务支出			306.22	0.00	306.22	0.00	
8	30201	办公费	50201	办公经费	105.00	0.00	105.00	0.00	
9	30202	印刷费	50201	办公经费	0.50	0.00	0.50	0.00	
0	30204	手续费	50201	办公经费	0.05	0.00	0.05	0.00	
1	30205	水费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	0.00	
2	30206	电费	50201	办公经费	10.00	0.00	10.00	0.00	
3	30207	邮电费	50201	办公经费	6.70	0.00	6.70	0.00	
4	30208	取暖费	50201	办公经费	1.70	0.00	1.70	0.00	
5	30211	差旅费	50201	办公经费	16.20	0.00	16.20	0.00	
6	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	4.19	0.00	4.19	0.00	
	30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.65	0.00	1.65	0.00	

7									
8	30224	被装购置费	50204	专用材料购置费	4.00	0.00	4.00	0.00	
9	30226	劳务费	50205	委托业务费	12.23	0.00	12.23	0.00	
0	30227	委托业务费	50205	委托业务费	59.50	0.00	59.50	0.00	
1	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	18.00	0.00	18.00	0.00	
2	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	65.50	0.00	65.50	0.00	
3	309	资本性支出（基本建设）			30.00	0.00	30.00	0.00	

4	30903	专用设备购置	50404	设备购置	30.00	0.00	30.00	0.00	
5	310	资本性支出			1.00	0.00	1.00	0.00	
6	31002	办公设备购置	50306	设备购置	1.00	0.00	1.00	0.00	

# 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	1,454.01	1,081.81	372.20	
2	204	公共安全支出	1,335.99	963.79	372.20	
3	20402	公安	1,335.99	963.79	372.20	
4	2040201	行政运行	1,069.14	856.49	212.65	
5	2040220	执法办案	266.85	107.30	159.55	
6	208	社会保障和就业支出	118.02	118.02	0.00	
7	20805	行政事业单位养老支出	118.02	118.02	0.00	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	118.02	118.02	0.00	

# 2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

表8

单位：万元

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			1,454.02	1,081.82	372.20	
2	301	工资福利支出			1,116.80	1,081.82	34.98	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	348.09	348.09	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	621.68	586.70	34.98	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	29.01	29.01	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	118.02	118.02	0.00	
7	302	商品和服务支出			306.22	0.00	306.22	
8	30201	办公费	50201	办公经费	105.00	0.00	105.00	
9	30202	印刷费	50201	办公经费	0.50	0.00	0.50	
0	30204	手续费	50201	办公经费	0.05	0.00	0.05	
1	30205	水费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	
2	30206	电费	50201	办公经费	10.00	0.00	10.00	
3	30207	邮电费	50201	办公经费	6.70	0.00	6.70	
4	30208	取暖费	50201	办公经费	1.70	0.00	1.70	
5	30211	差旅费	50201	办公经费	16.20	0.00	16.20	
6	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	4.19	0.00	4.19	

7	1	30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.65	0.00	1.65	
8	1	30224	被装购置费	50204	专用材料购置费	4.00	0.00	4.00	
9	1	30226	劳务费	50205	委托业务费	12.23	0.00	12.23	
0	2	30227	委托业务费	50205	委托业务费	59.50	0.00	59.50	
1	2	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	18.00	0.00	18.00	
2	2	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	65.50	0.00	65.50	
3	2	309	资本性支出（基本建设）			30.00	0.00	30.00	

4	2	30903	专用设备购置	50404	设备购置	30.00	0.00	30.00	
5	2	310	资本性支出			1.00	0.00	1.00	
6	2	31002	办公设备购置	50306	设备购置	1.00	0.00	1.00	

## 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	0.00

							补助	
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
----	----------	----------	----------	----------

# 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
----	------------	------------	------------	----	------------------	------------------	--------------------	--------------------	----------	----------	----



# 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（不含上年结转）

表13

单位：万元

号	单位 编码	单位 名称	2020年								2021年								增减变化情况									
			合计	一般公共预算拨款安排的 “三公”经费预算						会议 费	培训 费	合计	一般公共预算拨款安排的 “三公”经费预算						会议 费	培训 费								
				小计	因公 出国 境费 用	公 务 接 待 费	公务用车购置及 运行费						小计	因公 出国 境费 用	公 务 接 待 费	公务用车购置及 运行费					小计	因公 出国 境费 用	公 务 接 待 费	公务用车购置及 运行费				
							小计	公 务 车 购 置	公 务 车 行 运 费							小计	公 务 车 购 置	公 务 车 行 运 费						小计	公 务 车 购 置	公 务 车 行 运 费		
		合计	24.00	0.00	0	24.00	0	24.00	0.00	0.00	19.65	19.65	0	1.65	18.00	0	18.00	0	0	-4.35	-4.35	0	1.65	-6.00	0	-6.00	0.00	0.00
	101	留坝县公安局	24.00	0.00	0	24.00	0	24.00	0.00	0.00	19.65	19.65	0	1.65	18.00	0	18.00	0	0	-4.35	-4.35	0	1.65	-6.00	0	-6.00	0.00	0.00
	101001	留坝县公安局	10.00	0.00	0	10.00	0	10.00	0.00	0.00	1.65	1.65	0	1.65	0.00	0	0.00	0	0	-8.35	-8.35	0	1.65	-10.00	0	-10.00	0.00	0.00
	101002	留坝县公安局理大队	14.00	0.00	0	14.00	0	14.00	0.00	0.00	18.00	18.00	0	0	18.00	0	18.00	0	0	4.00	4.00	0	0.00	.00	0.00	.00	0.00	0.00

## 2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称					
主管部门					
资金 金额(万 元)		实施期资金总 额:			
		其中: 财政拨 款			
		其他资金			
总体目标					
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、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。					

## 2021年部门整体支出绩效目标表

表15

部门（单位）名称		留坝县公安局			
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
	2021年留坝县公安局基本支出	分为人员经费支出和日常公用经费支出，主要用途和范围是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	1454.0124	1454.0124	
	金额合计		1454.0124	1454.0124	
年度总体目标	2021年，全县公安机关要以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实中央、省、市和公安部、省厅、市局系列会议重要部署，牢牢把握对党忠诚、服务人民、执法工作、纪律严明的总要求，紧紧围绕提升人民群众获得感、幸福感、安全感，牢固树立总体国家安全观和以人民为中心的发展思想，以重大活动安保为主线，坚持实战化导向、系统化思维、精细化管理，加快构建合成化、智能化、实战化、现代化新型警务机制，努力为建党100周年创造更加和谐稳定的社会治安环境。				
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	预算完成率	100%	
		质量指标	资金使用合规性	100%	
		时效指标	支出进度率	100%	
		成本指标	“支出成本”控制率	100%	
效益指标	经济效益指标	公用经费就近支出，拉动当地经济		100%	

		社会效益 指标	打击违法犯罪，维持社会安定，保障社会主义和 谐社会建设，将为留坝县各项社会和经济工作有序开 展创 造有力保障	100%
		生态效益 指标	打击违法犯罪，维持社会安定，保障社会主义和 谐社会建设，将为留坝县各项社会和经济工作有序开 展创 造有力保障	100%

	可持续影响 指标	满足未来若干年留坝县公安局打击违法犯罪，维持社会安定，保障社会主义和谐社会建设，将为留坝县各项社会和经济工作有序开展创造有力保障	100%
满意度 指标	服务对象满意度 指标	进一步提升地方公共安全保障水平的重要举措，可确保留坝县羁押体系的完善，为构建“平安留坝”提供有力的安全保障。	100%
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		
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
	出 指 标	数量指标				
		质量指标				
		时效指标				
		成本指标				

	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			
<p>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。</p>					