宁夏回族自治区西吉县公安局(本级)

2021 年部门预算

目录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2021 年部门预算表

- 一、财政拨款收支总表
- 二、一般公共预算支出表
- 三、一般公共预算基本支出表
- 四、一般公共预算“三公”经费支出表
- 五、政府性基金预算支出表
- 六、部门收支总表
- 七、部门收入总表
- 八、部门支出总表
- 九、西吉县部门项目支出预算年度绩效指标申报表

第三部分 2021 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

西吉县公安局 2021 年部门预算单位概况

一、主要职能

西吉县公安局主要职能既是负责组织协调的领导机关，又是直接指挥参与社会治安管理和查处各类案件的实战部门，领导、管理全县范围内的公安工作。其主要职责是：贯彻执行党和国家关于公安工作的路线、方针、政策、和法律法规，组织、指导、检查、监督全县公安工作；掌握影响稳定、危害国内安全和社会治安情况；预防、制止和侦查违法犯罪活动，负责对危害国家安全案件、刑事案件、经济案件以及毒品案件的侦查、预审工会工作；维护交通安全和交通秩序，处理交通事故，加强车辆及驾驶员的依法管理；维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，西吉县公安局本级部门预算包括：西吉县公安局本级预算、无所属事业单位预算。根据自治区编办规范县（市）公安机关机构设置方案，我局设 11 个内设机构 2 个监管场所和 19 个派出所。

西吉县公安局 2021 年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数		
			小计	一般公共预算财政拨款支出	政府性基金预算财政拨款支出
一、本年收入	9645.44	一、本年支出	9645.44	9645.44	
（一）一般公共预算财政拨款收入	9645.44	（一）一般公共服务支出			
（二）政府性基金预算财政拨款收入		（二）外交支出			
		（三）国防支出			
		（四）公共安全支出	8871.39	8871.39	
		（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	337.84	337.84	
		（九）卫生健康支出	185.81	185.81	

		(十) 节能环保支出			
		(十一) 城乡社区支出			
		(十二) 农林水支出			
		(十三) 交通运输支出			
		(十四) 资源勘探工业信息等支出			
		(十五) 商业服务业等支出			
		(十六) 金融支出			
		(十七) 自然资源海洋气象等支出			
		(十八) 住房保障支出	250.40	250.40	
		(十九) 粮油物资储备支出			
		(二十) 灾害防治及应急管理支出			
		(二十一) 其他支出			
二、上年结转结余		二、年末结转结余			
(一) 一般公共预算财政拨款		(一) 一般公共预算财政拨款			
(二) 政府性基金预算财政拨款		(二) 政府性基金预算财政拨款			
收入总计	9645.44	支出总计	9645.44		

二、一般公共预算财政拨款支出表

一般公共预算财政拨款支出表

单位：万元

功能分类科目		2020年执行数 (决算数)	2021年预算数			2021年预算数与2020年执行数 (决算数)	
科目编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
2040201	行政运行	5484.62	5615.52	5615.52		130.9	2%
2040202	一般行政管理事务	3974.84	2704.86		2704.86	-1269.98	-32%
2040219	信息化建设	364.65	397.48		397.48	32.83	9%
2040220	执法办案	1840.00	654.6		654.6	-1185.4	-64%
2049901	其他公共安全支出	300.00	0	0	0	-300	-100%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	375.08	337.84	337.84		-37.24	-1%
2299901	其他支出	11.95	0	0	0	-11.95	-100%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.34	168.92	168.92		134.58	391%
2101101	行政单位医疗	181.16	185.81	185.81		4.65	3%
2101103	公务员医疗补助	62.34	58.94	58.94		-3.4	-5%
2210203	购房补贴	331.82	250.4	250.4		-81.42	-24%

三、一般公共预算财政拨款基本支出表

一般公共预算财政拨款基本支出表

单位：万元

经济科目		基本支出预算		
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
总计		5296.52	4706.52	590
301	一、工资福利支出	4706.52	4706.52	
30101	基本工资	2578.74	2578.74	
30102	津贴补贴	1145.34	1145.34	
30103	奖金	160.94	160.94	
30106	伙食补助费	70.00	70.00	
30107	绩效工资			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	337.84	337.84	
30109	职业年金缴费	168.92	168.92	
30110	职工基本医疗保险缴费			
30111	公务员医疗补助缴费	58.94	58.94	
30112	其他社会保障缴费	185.8	185.8	
30113	住房公积金			
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出			
302	二、商品和服务支出	590		590

30201	办公费	80		80
30202	印刷费	19		19
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费	5		5
30206	电费	35		35
30207	邮电费			
30208	取暖费	41		41
30209	物业管理费			
30211	差旅费	3		3
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	100		100
30214	租赁费			
30215	会议费	2		2
30216	培训费			
30217	公务接待费	2		2
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	96		96
30227	委托业务费	54		54
30228	工会经费	65		65

30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用			
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	88		88
303	三、对个人和家庭的补助	13.35	13.35	
30301	离休费			
30302	退休费			
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助	13.35	13.35	
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30399	其他对个人和家庭的补助支出			
310	四、资本性支出			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31007	信息网络及软件购置更新			
31099	其他资本性支出			

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

单位：万元

2020年预算数						2020年执行数（决算数）						2021年预算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
166		160		160	6	184.13		183.35	65.27	118.08	0.78	166		164		160	4

六、部门收支预算总表

部门收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	9645.44	一、行政支出	9645.44
(1) 一般公共预算财政拨款收入	9645.44	其中：财政拨款支出	9645.44
(2) 政府性基金预算财政拨款收入		非同级财政拨款支出	
二、事业预算收入		二、事业支出	
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	
纳入财政专户管理的非税收入		非同级财政拨款支出	
三、上级补助预算收入		三、经营支出	
四、附属单位上缴预算收入		四、上缴上级支出	
五、经营预算收入		五、对附属单位补助支出	
六、债务预算收入		六、投资支出	
七、非同级财政拨款预算收入		七、债务还本支出	
八、投资预算收益		八、其他支出	
九、其他预算收入			

本年收入合计	9645.44	本年支出合计	9645.44
十、上年结转		九、年末结转结余	
(1) 财政拨款结转		(1) 财政拨款结转	
其中：一般公共预算财政拨款收入		其中：一般公共预算财政拨款收入	
政府性基金预算财政拨款收入		政府性基金预算财政拨款收入	
(2) 非财政拨款结转		(2) 财政拨款结余	
其中：本级横向财政拨款		其中：一般公共预算财政拨款收入	
非本级财政拨款		政府性基金预算财政拨款收入	
十一、上年结余		(3) 非财政拨款结转	
(1) 财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：一般公共预算财政拨款收入		非本级财政拨款	
政府性基金预算财政拨款收入		(4) 非财政拨款结余	
(2) 非财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：本级横向财政拨款		非本级财政拨款	
非本级财政拨款		(5) 专用结余	
(3) 专用结余		(6) 经营结余	
(4) 经营结余			
收入总计	9645.44	支出总计	9645.44

九、西吉县部门项目支出预算年度绩效指标申报表

(2021 年度)

项目名称		反恐经费			
主管部门及代码		实施单位	西吉县公安局		
项目属性		项目期	2021		
项目 资金 (万 元)	年度资金总额:		50		
	其中: 财政拨款		50		
	其他资金				
年度 总体 目标	一、反恐防恐措施有力; 二、矛盾纠纷排查化解到位; 三、重点群体稳控到位; 四、公共安全治理到位。				
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 (必填硬性指标)	按实际发生核报, 利用有限经费, 获得最大战果		完成实际 97%
		质量指标 (必填)	凸显经费的经济性和效率性		完成实际 89%
		时效指标 (必填)	按时支付到位, 发挥经费时效性		完成实际 100%
		成本指标 (必填硬性指标)	根据办案需求核报相关经费		完成实际 92%
	效益指 标	经济效益 指标 (选填)			
		社会效益 指标 (必填)	产生良好的社会效益		完成实际 90%
		生态效益 指标 (选填)			
		可持续影响 指标 (必填)	打击违法犯罪		完成实际 95%
	满意度 指标	服务对象 满意度指标 (必填)	群众满意度增高		完成实际 93%

(2021 年度)

项目名称		智能图控以租代建、光纤电费、租费及视频监控维保经费		
主管部门及代码		实施单位	西吉县公安局	
项目属性		项目期	2021	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	346.976		
	其中:财政拨款	346.976		
	其他资金			
年度总体目标	维护社会治安,创建平安城市。			
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 (必填硬性指标)	完成各口视频监控探头安装、视频监控覆盖率	完成 98%
		质量指标 (必填)	拨付率、确保经费时效性	96%
		时效指标 (必填)	按时完成、按时维修更换	完成 92%
		成本指标 (必填硬性指标)	按期更换老旧设备、按实际发生	完成 96%
	效益指标	经济效益 指标(选填)		
		社会效益 指标(必填)	视频监控系统在侦破案件、治安防控方面发挥了重要作用、侦查破案治安防控	完成 91%
		生态效益 指标(选填)		
		可持续影响 指标(必填)	增强人民安全感、服务群众	完成 92%
	满意度 指标	服务对象 满意度指标(必填)	增强社会治安稳定	完成 93%

(2021 年度)

项目名称		移动警务终端租费		
主管部门及代码		实施单位	西吉县公安局	
项目属性		项目期	2021	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	50.5008		
	其中:财政拨款	50.5008		
	其他资金			
年度总体目标	快速接处警,提高案件办理效率。			
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 (必填硬性指标)	确保质量 100%	完成 93%
		质量指标 (必填)	拨付率	90%
		时效指标 (必填)	按时支付	完成 92%
		成本指标 (必填硬性指标)	按实际发生	完成 95%
	效益指标	经济效益 指标(选填)		
		社会效益 指标(必填)	增强人民幸福感	完成 93%
		生态效益 指标(选填)		
		可持续影响 指标(必填)	维护社会治安稳定	完成 92%
	满意度 指标	服务对象 满意度指标(必填)	增进人民幸福感	完成 93%

项目名称		社区警务专干保障经费		
主管部门及代码		实施单位	西吉县公安局	
项目属性		项目期	2021	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	100		
	其中:财政拨款	100		
	其他资金			
年度总体目标	化解矛盾纠纷,维护社会稳定,长治久安,增强人民安全感。			
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 (必填硬性指标)	295人 每人每年8400元保障标准	完成100%
		质量指标 (必填)	确保发放到位	完成100%
		时效指标 (必填)	按时核报	按时完成,98%
		成本指标 (必填硬性指标)	按要求严格管理	完成96%
	效益指标	经济效益 指标(选填)		
		社会效益 指标(必填)	维护社会治安稳定	完成92%
		生态效益 指标(选填)		
		可持续影响 指标(必填)	群众工作便民化 社区队伍规范化	完成93%
	满意度 指标	服务对象 满意度指标(必填)	增进人民幸福感和安全感	完成92%

项目名称		扫黑除恶专项经费		
主管部门及代码		实施单位	西吉县公安局	
项目属性		项目期	2021	
项目资金 (万元)	年度资金总额:		144.6	
	其中:财政拨款		144.6	
	其他资金			
年度总体目标	打击黑恶势力, 维护社会治安稳定, 增进人民安全感、幸福感。			
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 (必填硬性指标)	按实际发生核报	完成 97%
		质量指标 (必填)	确保扫黑除恶工作进行顺利	完成 94%
		时效指标 (必填)	按时完成扫黑除恶工作	完成 95%
		成本指标 (必填硬性指标)	扫黑除恶经费(万元)	50
	效益指标	经济效益 指标(选填)		
		社会效益 指标(必填)	维护社会治安稳定, 增进人民幸福感	完成 93%
		生态效益 指标(选填)		
		可持续影响 指标(必填)	维护社会治安稳定, 增进人民幸福感	完成 92%
	满意度 指标	服务对象 满意度指标(必填)	增进人民安全感	完成 94%

项目名称		禁毒工作经费		
主管部门及代码		实施单位	西吉县公安局	
项目属性		项目期	2021	
项目资金 (万元)	年度资金总额:		310	
	其中:财政拨款		310	
	其他资金			
年度总体目标	加强毒品宣传教育工作,普及毒品知识,打击吸毒、贩毒等违法活动。			
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 (必填硬性指标)	确保禁毒工作顺利进行	95%
		质量指标 (必填)	发挥禁毒工作的时效性和经济性	完成 96%
		时效指标 (必填)	按时完成禁毒任务	完成 98%
		成本指标 (必填硬性指标)	按实际发生核报	完成 95%
	效益指标	经济效益 指标(选填)		
		社会效益 指标(必填)	确保禁毒工作顺利进行	完成 94%
		生态效益 指标(选填)		
		可持续影响 指标(必填)	维护社会治安稳定	完成 92%
	满意度 指标	服务对象 满意度指标(必填)	人民群众满意度增强	完成 93%

西吉县公安局 2021 年部门预算情况说明

一、关于西吉县公安局 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

西吉县公安局 2021 年财政拨款收入预算 9645.44 万元，其中：本年收入 9645.44 万元，包括一般公共预算拨款 9645.44 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；上年结转结余 0 万元。财政拨款支出预算 9645.44 万元，包括：公共安全支出 8871.39 万元、社会保障和就业支出 506.76 万元、卫生健康支出 244.75 万元、住房保障支出 250.4 万元。

二、关于西吉县公安局 2021 年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

西吉县公安局 2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 5615.52 万元，其中：本年收入安排支出 5615.52 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比 2020 年执行数（决算数）增加 130.9 万元，增长 2.3%。

人员经费 4706.52 万元，主要包括：基本工资 2578.74 万元、津贴补贴 1145.34 万元、奖金 160.94 万元、社会保障缴费 751.5 万元（含养老保险、养老保险、职业年金、失业保险、工伤保险）、生活补助 70 万元（含遗属人员生活补助）；

公用经费 590 万元，主要包括：办公费 80 万元、水费 5 万元、电费 35 万元、取暖费 41 万元、差旅费 3 万元、维修（护）费 100 万元、会议费 2 万元、公务接待费 2 万元、劳

务费 96 万元、工会经费 65 万元、委托业务费 54 万元、印刷费 19 万元、其他商品和服务支出 88 万元。

（二）项目支出情况说明

西吉县公安局 2021 年一般公共预算财政拨款项目支出 3756.94 万元，其中：本年收入安排支出 3756.94 万元，上年结转结余资金安排支出 0 万元。包括：公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）2021 年预算 5615.52 万元，比 2020 年执行数（决算数）增加 130.9 万元，增长 2%，主要用于辅警人员公用经费支出；公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）2704.86 万元，比 2020 年执行数（决算数）减少 1269.98 万元，下降 32%。主要用于：民警值勤岗位津贴及加班补贴发放、警务辅助人员经费、拘留所在押人员管理费、派出所民警伙食补助、事业编警务人员绩效工资支出；公共安全支出（类）公安（款）信息化建设（项）397.48 万元，比 2020 年执行数（决算数）增加 32.83 万元，增长 9%，主要用于：智能图控以租代建项目、光纤租费及电费、视频监控维保经费及视频会议系统及移动警务终端租费支出；公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）815.86 万元，比 2020 年执行数（决算数）减少 1185.4 万元，下降 64%，主要用于：反恐经费、禁毒工作经费、禁毒专职人员经费、扫黑除恶专项经费、社区警务专干保障经费支出。

三、关于西吉县公安局 2021 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

西吉县公安局 2021 年“三公”经费财政拨款预算数为 164 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 160 万元，公务接待费 4 万元。

2021 年“三公”经费财政拨款预算与 2020 年持平，主要原因厉行勤俭节约，控制“三公”经费支出。

四、关于西吉县公安局 2021 年政府性基金预算拨款情况说明

西吉县公安局 2021 年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于西吉县公安局 2021 年收支预算情况的总体说明

西吉县公安局 2021 年收入总预算 9645.44 万元，其中：本年收入 9645.44 万元，上年结转结余 0 万元；支出总预算 9645.44 万元，其中：本年支出 9645.44 万元，年末结转结余 0 万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 9645.44 万元，占 100%；事业预算收入 0 万元，占 0%；上级补助预算收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴预算收入 0 万元，占 0%；经营预算收入 0 万元，占 0%；债务预算收入 0 万元，占 0%；非同级财政拨款预算收入 0 万元，占 0%；投资预算收益 0 万元，占 0%；其他预算收入 0 万元，占 0%。

本年支出包括：行政支出 9645.44 万元，占 100%；事业支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%；

投资支出 0 万元，占 0%；债务还本支出 0 万元，占 0%；其他支出 0 万元，占 0 %。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2021 年，西吉县公安局本级的机关运行经费财政拨款预算 590 万元，比 2020 年预算增加 6 万元，增加 0.8%，主要原因是项目增加、人员运行经费增加。

（二）政府采购情况

2021 年，西吉县政府采购预算 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）国有资产占用使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，西吉县公安局占用使用国有资产总体情况为房屋土地 23528.01 平方米，价值 12052.98 万元；车辆 53 辆，价值 1044.51 万元；办公家具价值 547.14 万元；无形资产价值 76.85 万元；专用设备 2333.71 万元；通用设备 5283.69 万元。

本级部门国有资产与所属二级单位国有资产合并计提，统一由局本级反映。

（四）预算绩效情况

1、2021 年西吉县公安局重点项目绩效评价结论。

西吉县公安局能够严格按照财务制度，财经纪律办理资金支出，内控制度较为健全，支出程序清晰，支出绩效明显。

2、存在问题。

由于县级公安机关公用经费的保障标准已不能满足现行公安业务和社会发展的需求，因此在资金支出科目上不能够完全按照预算下达资金科目列支，存在各功能科目之间调剂使用的问题。

3、改进建议。

在适当提高经费保障标准的基础上，进一步加强预算管理，杜绝无预算支出，不断提高支出绩效。

（五）其他需说明的事项

2021年度，我单位会加大对违法犯罪打击力度，全面构建立体化治安防控体系，延伸矛盾纠纷排查调解触角，不忘初心，牢记使命，努力为全县夺取脱贫攻坚战营造良好社会治安环境。

西吉县公安局 2021 年部门预算——名词解释

一、行政运行项目资金：主要为单位基本支出，预算包括公安人员经费及公安业务日常公用开支，公安队伍正规化、职业化水平不断提高，有力支撑公安工作和队伍建设科学发展。

二、执法办案：主要包括侦查办案费、枪支弹药购置、被装购置、业务用车购置、公安专用装备购置与设施建设，为公安机关实施精确打击，开展侦查破案提供了及时、有力、高效的保障。

三、一般行政管理事务项目资金：主要包括经常性业务、教育培训经费、警务辅助专项经费、公安机关房屋及附属设施建设租赁、装备物资保养维修，为公安机关实施精确打击，开展侦查破案提供了及时、有力、高效的保障。

四、信息化建设项目资金：主要包括公安信息系统建设和升级改造、公安信息网络硬件设备及软件购置、公安信息网络运维、公安信息网络专项租赁等，通过依托专业化管理的队伍，能有效遏制犯罪率、提升破案。