

2021 年部门综合预算说明

蓝田县公安局

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

1、主要职责

- (1) 预防、制止和侦查违法犯罪活动;
- (2) 维护社会治安秩序,制止危害社会治安秩序的行为;
- (3) 维护交通安全和交通秩序,处理交通事故;
- (4) 组织、实施消防工作,实行消防监督;
- (5) 管理枪支弹药、管制刀具和易燃易爆、剧毒、放射性等危险物品;
- (6) 对法律、法规规定的特种行业进行管理;
- (7) 警卫国家规定的特定人员,守卫重要的场所和设施;
- (8) 管理集会、游行、示威活动;
- (9) 管理户政、国籍、入境出境事务和外国人在中国境内居留、旅行的有关事务;
- (10) 维护国(边)境地区的治安秩序;
- (11) 对被判处管制、拘役、剥夺政治权利的罪犯和监外执行的罪犯执行刑罚,对被宣告缓刑、假释的罪犯实行监督、考察;
- (12) 监督管理计算机信息系统的安全保护工作;
- (13) 指导和监督国家机关、社会团体、企业事业组织和重点建设工程的治安保卫工作,指导治安保卫委员会等群众性组织的治安防范工作;
- (14) 法律、法规规定的其他职责。

2、机构设置

蓝田县公安局正科级建制,现有室、队、所、科、中心 33 个,其中综合管理机构 5 个,执法勤务机构 11 个,监管场所 2 个,派出所 15 个。

二、2021 年度部门工作任务

2021 年，我局工作思路是：深入学习贯彻落实党的十九届五中全会和习近平来陕考察重要讲话精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，全面落实中央、省、市、县政法和公安工作会议精神，以维护全县政治经济定为首要任务，以建党一百周年和十四运两项安保为主线，不断推进平安建设、

“枫桥+乡约”、智慧警务三大任务向纵深发展，坚持“政治建警、改革强警、科技兴警、从严治警”四项工作，确保在名次上争先进位，在质量上扛旗夺杯，在贡献上追赶超越，勇当奋斗新时代践行新使命的公安“排头兵”。

三、部门预算单位构成

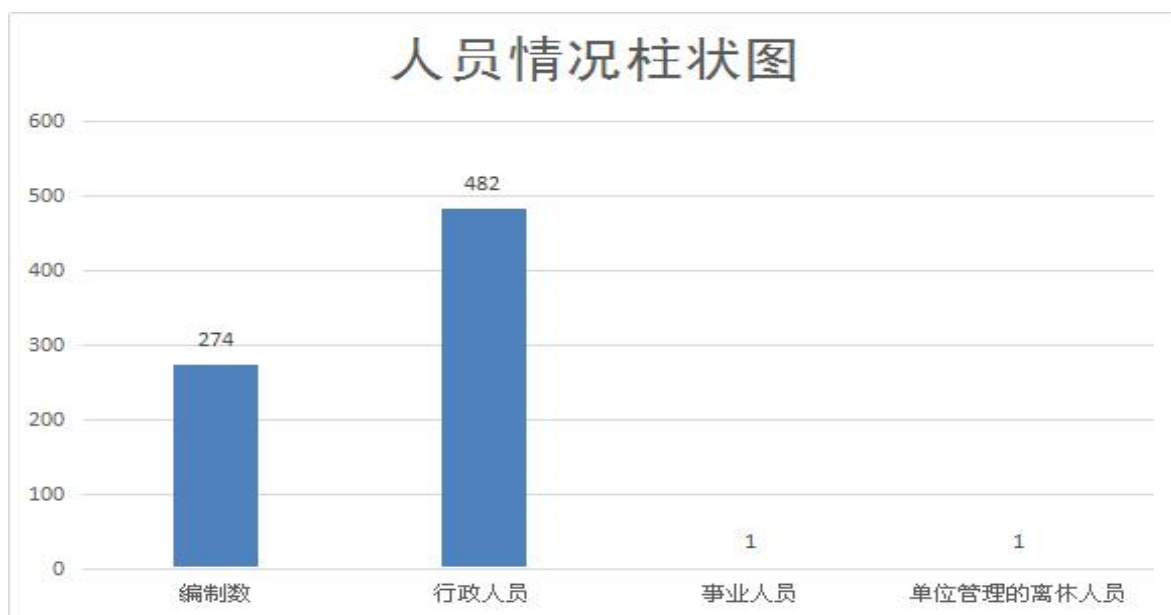
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）和所属二级预算单位预算。

纳入本部门 2021 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 1 个，为蓝田县公安局交通管理大队。

序号	单位名称	拟变动情况
1	蓝田县公安局本级（机关）	
2	蓝田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 274 人，其中行政编制 274 人；实有人员 483 人，其中行政 482 人、事业 1 人。单位管理的离退休人员 1 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 8384.56 万元，其中一般公共预算拨款收入 8384.56 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2021 年本部门预算收入较上年减少 417.54 万元，降低 4.74%，主要原因是公用经费缩减、原二级预算单位消防大队撤销所致。2021 年本部门预算支出 8384.56 万元，其中一般公共预算拨款支出 8384.56 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2021 年本部门预算支出较上年减少 417.54 万元，降低 4.74%，主要原因是公用经费缩减、原二级预算单位消防大队撤销所致。

（二）财政拨款收支情况。

2021 年本部门财政拨款收入 8384.56 万元，其中一般公共预算拨款收入 8384.56 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2021 年本部门财政拨款收入较上年减少 417.54 万元，降低 4.74%，

主要原因是公用经费缩减、原二级预算单位消防大队撤销所致。2021 年本部门财政拨款支出 8384.56 万元，其中一般公共预算拨款支出 8384.56 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2021 年本部门财政拨款支出较上年减少 417.54 万元，降低 4.74%，主要原因是公用经费缩减、原二级预算单位消防大队撤销所致。

(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 8384.56 万元，较上年减少 417.54 万元，降低 4.74%，主要原因是公用经费缩减、原二级预算单位消防大队撤销所致。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门 2021 年当年一般公共预算支出 8384.56 万元，其中：

(1) 行政运行(2040201)7059.35 万元，较上年减少 30.62 万元，原因是公用经费缩减所致；

(2) 执法办案(2040220)491.40 万元，较上年减少 71.20 万元，原因是交通管理大队公用经费缩减所致；

(3) 培训支出(2050803)2.00 万元，较上年增加 2 万元，原因是培训支出(2050803)为新增科目；

(4) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)552.00 万元，较上年减少 64.32 万元，原因是养老保险缴费人数减少所致(未包含 2021 年新招录公务员人员)；

(5) 行政单位医疗(2101101)123.54 万元，较上年增加 18.26 万元，原因是基本医疗缴费基数上涨所致；

(6) 公务员医疗补助(2101103)5.43 万元，较上年增加 0.15 万元，原因是缴费基数上涨所致；

(7) 其他卫生健康支出(2109999)3.39 万元，较上年减少 5.63 万元，原因是生育保险并入基本医疗保险所致；

(8) 住房公积金(2210201) 147.46 万元, 较上年增加 147.46 万元, 原因是住房公积金(2210201) 为新增科目。

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)

单位: 万元

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
合计		8,384.57	6,809.27	1,565.30	10.00	
2040201	行政运行	7,059.35	5,977.45	1,081.90	0.00	
2040220	执法办案	491.40	0.00	481.40	10.00	
2050803	培训支出	2.00	0.00	2.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	552.00	552.00	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	123.54	123.54	0.00	0.00	
2101103	公务员医疗补助	5.43	5.43	0.00	0.00	
2109999	其他卫生健康支出	3.39	3.39	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	147.46	147.46	0.00	0.00	

2020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)

单位: 万元

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
合计		8,802.09	6,744.07	2,058.02	0.00	
2040199	其他武装警察部队支出	376.50	76.50	300.00	0.00	
2040201	行政运行	7,098.97	5,903.55	1,195.42	0.00	
2040220	执法办案	562.60	0.00	562.60	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	616.32	616.32	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.12	28.12	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	105.28	105.28	0.00	0.00	
2101103	公务员医疗补助	5.28	5.28	0.00	0.00	
2109999	其他卫生健康支出	9.02	9.02	0.00	0.00	

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 8384.56 万元, 其中: 工资福利支出(301)6777.33 万元, 较上年增加 64.3 万元, 原因是行政人员工资提高所致;

商品和服务支出（302）1575.30 万元，较上年减少 482.72 万元，原因是公用经费压缩所致；

对个人和家庭的补助支出（303）31.96 万元，较上年增加 0.91 万元，原因是离休人员护理费增加所致。

一般公共预算支出对比表（部门预算支出经济分类）

单位：万元

科目名称	合计			基本支出						项目支出		
				人员经费			公用经费					
	2020年	2021年	增减	2020年	2021年	增减	2020年	2021年	增减	2020年	2021年	增减
工资福利支出（301）	6713.03	6777.33	64.3	6713.03	6777.33	64.3	0	0	0	0	0	0
商品和服务支出（302）	2058.02	1575.3	-482.72	0	0	0	1926.22	1565.3	-360.92	0	10	10
对个人和家庭的补助（308）	31.05	31.96	0.91	31.05	31.96	0.91	0	0	0	0	0	0
合计	8802.1	8384.59	-417.51	6744.08	6809.29	65.21	1926.22	1565.3	-360.92	0	10	10

（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 8384.56 万元，其中：机关工资福利支出（501）6777.33 万元，较上年增加 64.30 万元，原因是行政人员人工资提高所致；

机关商品和服务支出（502）1575.30 万元，较上年减少 482.72 万元，原因是公用经费压缩所致；

对个人和家庭的补助（509）31.96 万元，较上年增加 0.91 万元，原因是离休人员护理费增加所致。

一般公共预算支出对比表（政府预算支出经济科目分类）

单位：万元

科目名称	合计			基本支出						项目支出		
				人员经费			公用经费					
	2020年	2021年	增减	2020年	2021年	增减	2020年	2021年	增减	2020年	2021年	增减
机关工资福利支出（501）	6704.65	6777.33	72.68	6704.65	6777.33	72.68	0	0	0	0	0	0
机关商品和服务支出（502）	2058.02	1575.3	-482.72	0	0	0	2058.02	1565.3	-492.72	0	10	10
对事业单位经常性补助（505）	8.37	0	-8.37	8.37	0	-8.37	0	0	0	0	0	0
对个人和家庭的补助（509）	31.05	31.96	0.91	31.05	31.96	0.91	0	0	0	0	0	0
合计	8802.09	8384.59	-417.5	6744.07	6809.29	65.22	2058.02	1565.3	-492.72	0	10	10

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本年度无 2020 年结转财政资金一般公共预算拨款支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

1、当年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。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

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 4 万元，较上年减少 19 万元（降低 82.61%），减少的主要原因是当年未安排公务用车运行维护费。其中：因公出国（境）经费 0 万元，与上年持平；公务接待费 4 万元，与上年持平；公务用车运行费 0 万元，较上年减少 19 万元（降低 100%），减少的主要原因是当年未安排公务用车运行维护费；公务用车购置费 0 万元，与上年持平。

本部门无 2020 年结转的财政拨款“三公”经费支出。

2021 年本部门当年一般公共预算会议费支出 2 万元，较上年减少 7 万元（降低 77.78%），减少的主要原因是交通管理大队当年未安排会议费、原二级预算单位消防大队撤销所致。

本部门无 2020 年结转的财政拨款会议费支出。

2021 年本部门当年一般公共预算培训费支出 2 万元，较上年减少 8 万元（降低 80%），减少的主要原因是交通管理大队当年未安排会议费、原二级预算单位消防大队撤销所致。

本部门无 2020 年结转的财政拨款培训费支出。

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 126 辆，其中：一般执法执勤用车 70 辆，特种专业技术用车 56 辆。单价 20 万元以上的设备 40 台（套）。2021 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拨款 8384.56 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）。

本部门无 2020 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理”。

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 1565.30 万元，较上年减少 492.72 万元，主要原因是公用经费按要求缩减 15%所致。

本部门无 2020 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. 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）

费反映单位公务出国（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反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、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支出。

第四部分 公开报表

（见附表内容）