

刚察县公安局

2021 年部门预算

目 录

第一部分 刚察县公安局概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 刚察县公安局 2021 年部门预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表

第三部分 刚察县公安局 2021 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 刚察县公安局概况

一、主要职能

- (一)、公安机关的工作职责是预防、制止和侦查违法犯罪活动；
- (二)、防范、打击恐怖活动；
- (三)、维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为；
- (四)、管理交通、消防、危险物品；
- (五)、管理户口、居民身份证、国籍、出入境事务和外国人在中国境内居留、旅行的有关事务；
- (六)、维护国（边）境地区的治安秩序；
- (七)、警卫国家规定的特定人员、守卫重要场所和设施；
- (八)、管理集会、游行和示威活动；
- (九)、监督管理公共信息网络的安全监察工作；
- (十)、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治安保卫组织的治安防范工作。

二、部门预算单位构成

纳入公安局部门 2021 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：
（含编制政府性基金预算的单位）

序号	单位名称
1	刚察县公安局（本级）
2	
3	
4	
5	
6	
....	

第二部分 部门预算表

部门公开表1

刚察县公安局2021年收支总表

单位：万元

收入		支出			
项目	预算数	项目（按功能分类）	合计	一般公共预算	政府性基金预算
本年收入	5309.33	本年支出	5309.33	5309.33	
一. 一般预算拨款	5309.33	一、一般公共服务支出			
二. 政府性基金预算拨款收入		二、外交支出			
三. 事业收入(不含非税收入资金)		三、国防支出			
四. 事业单位经营收入		四、公共安全支出	4346.25	4346.25	
五. 纳入预算管理的政府性基金		五、教育支出			
六. 上级补助收入		六、科学技术支出			
七. 附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出			
八. 其他收入		八、社会保障和就业支出	472.43	472.43	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	272.58	272.58	
		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	218.07	218.07	
		二一、粮油物资储备支出			
		二二、灾害防治及应急管理支出			
		二三、预备费			
		二四、其他支出			
		二五、转移性支出			
		二六、债务还本支出			
		二七、债务付息支出			
		二八、债务发行费用支出			
本 年 收 入 合 计	5,309.33	本 年 支 出 合 计	5309.33	5309.33	

单位：万元

单位：万元

[illegible]

刚察县公安局2021年财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	2021年预算	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一. 一般公共预算拨款收入	5309.33	本年支出	5309.33	5309.33	
二. 政府性基金预算拨款收入		一. 一般公共服务支出			
		二. 外交支出			
		三. 国防支出			
		四. 公共安全支出	4346.25	4346.25	
		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	472.43	472.43	
		九. 社会保险基金支出			
		十. 卫生健康支出	272.58	272.58	
		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	218.07	218.07	
		二一. 粮油物资储备支出			
		二二. 灾害防治及应急管理支出			
		二三. 预备费			
		二四. 其他支出			
		二五. 转移性支出			
		二六. 债务还本支出			
		二七. 债务付息支出			
本年收入合计	5309.33	二八. 债务发行费用支出			
九. 用事业基金弥补收支差额		本年支出合计	5309.33	5309.33	
十. 上年结转		二九. 结转下年			
收 入 总 计	5309.33	支 出 总 计	5309.33	5309.33	

单位：万元

[illegible]

刚察县公安局2021年一般公共预算基本支出表

单位：万元

支出经济分类科目			2021年基本支出		
科目编码		科目名称	小计	人员经费	公用经费
类	款	合计			
301		工资福利支出	4955.77	3896.53	506.24
	30101	基本工资	3896.53	3896.53	
	30102	津贴补贴	469.11	469.11	
	30103	奖金	1497.25	1497.25	
	30106	伙食补助费	139.44	139.44	
	30107	绩效工资	30	30	
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费			
	30109	职业年金缴费	290.75	290.75	
	30110	职工基本医疗保险缴费	145.38	145.38	
	30111	职工基本医疗保险缴费	109.03	109.03	
	30111	公务员医疗补助缴费	163.55	163.55	
	30112	其他社会保障缴费	12.71	12.71	
	30113	住房公积金	218.07	218.07	
	30199	其他工资福利支出	821.24	821.24	
302		商品和服务支出	506.24		506.24
	30201	办公费	192		192
	30202	印刷费	20.48		20.48
	30204	手续费	15.36		15.36
	30205	水费	19.2		19.2
	30206	电费	19.2		19.2
	30207	邮电费	19.2		19.2
	30208	取暖费	57.74		57.74
	30211	差旅费	57.6		57.6
	30213	维修(护)费	28.16		28.16
	30217	公务接待费	1		1
	30228	工会经费	36.3		36.3
	30231	公务用车运行维护费	40		40
303		对个人和家庭的补助支出			
	30399	其他对个人和家庭的补助	553	553	

刚察县公安局2021年一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

年度	合计	因公出国（境）费	公务接待费	公务用车购置及运行费			年度	合计	因公出国（境）费	公务接待费	公务用车购置及运行费		
				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
2020 年预算数	95.44			95.44		95.44	2021 年预算数	41		1	40		40

刚察县公安局2021年基金收支情况表

单位：万元

[illegible]

备注：2021年，我部门无政府性基金预算，此表为空。

第三部分 刚察县公安局2021年部门预算情况说明

一、关于刚察县公安局2021年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，刚察县公安局部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入5309.33万元；支出包括：公共安全支出4346.25万元，社会保障和就业支出472.43万元，卫生健康支出272.58万元，住房保障支出218.07万元。公安局2021年收支总预算5309.33万元。

二、关于刚察县公安局2021年部门预算收入情况说明

刚察县公安局2021年部门收入预算5309.33万元，其中：一般公共预算拨款收入5309.33万元，占100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；。

三、关于刚察县公安局2021年部门支出预算情况说明

刚察县公安局2021年部门支出预算5309.33万元，其中：基本支出4955.77万元，占93.34%，项目支出353.56万元，占6.66%。

四、关于刚察县公安局2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

刚察县公安局2021年财政拨款收支总预算5309.33万元，比上年增加229.2万元。主要原因是工资增加（此处涉

及不宜公开内容),另2020年公务用车补贴未纳入预算,2021年纳入预算故工资增加。收入包括:一般公共预算拨款5309.33万元,政府性基金预算拨款0万元;支出包括:公共安全支出 4346.25万元,社会保障和就业支出472.43 万元,卫生健康支出 272.58万元,住房保障支出 218.07万元。

五、关于刚察县公安局2021年一般公共预算当年拨款情况说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

刚察县公安局2021年一般当年拨款5309.33万元,比上年增加229.2万元。主要原因是工资增加(此处涉及不宜公开内容),另2020年公务用车补贴未纳入预算,2021年纳入预算故工资增加。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

公共安全支出 4346.25万元,占81.86%;社会保障和就业支出472.43 万元,占8.90%;卫生健康支出 272.58万元,占5.13%;住房保障支出 218.07万元,占4.11%。

(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、公共安全支出(类)公安(款)行政运行(项)2021年预算数为4028.99万元,比2020年增加511.32万元。增长12.69%。主要是工资增加(此处涉及不宜公开内容),另2020年公务用车补贴未纳入预算,2021年纳入预算故工资增加。另2021年调整辅警工资,故预算增加。

2、公共安全支出(类)公安(款)一般行政管理事务(项)2021年预算数为57.56万元,比2020年减少234.11

万元。下降 406.72% 。主要是 2021 年交警队工作经费未纳入预算。

3、公共安全支出（类）公安（款） 其他公安支出（项）2021 年预算数为 296.00 万元，比 2020 年减少 243 万元。下降 82.09% 。主要是 2021 年提前下达第一批办案经费和装备经费，2020 年全额下达办案经费和装备经费。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021 年预算数为 290.75 万元，比 2020 年增加 18.46 万元。增长 6.35% 。主要是工资调整，故养老金增加。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2021 年预算数为 145.38 万元，比 2020 年增加 145.38 万元。增长 100% 。主要是 2020 年将 机关事业单位职业年金缴费支出调整至科目其他工资福利支出。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2021 年预算数为 98.26 万元，比 2020 年减少 3.85 万元。下降 3.92% 。主要是 2020 年将行政单位医疗和事业单位医疗合并至行政单位医疗科目，2021 年行政单位医疗和事业单位医疗分别核算。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2021 年预算数为 10.77 万元，比 2020 年增加 10.77 万元。增长 100% 。主要是 2020 年将行政单位医疗和事业单位医疗合并至行政单位医疗科目，2021 年行

政单位医疗和事业单位医疗分别核算。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2021 年预算数为 163.55 万元，比 2020 年增加 10.39 万元。增长 6.35%。主要是工资调整，故公务员医疗补助增加。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021 年预算数为 218.07 万元，比 2020 年增加 13.84 万元。增长 6.35%。主要是工资调整，故住房公积金增加。

六、关于刚察县公安局 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

刚察县公安局 2021 年一般公共预算基本支出 4382.55 万元，其中：

人员经费 3896.53 万元，主要包括：基本工资 469.11 万元，津贴补贴 1497.25 万元，奖金 139.44 万元，伙食补助费 30 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 290.75 万元，职业年金缴费 145.38 万元，职工基本医疗保险缴费 109.03 万元，公务员医疗补助缴费 163.55 万元，其他社会保障缴费 12.71 万元，住房公积金 218.07 万元，其他工资福利支出 821.24 万元，其他对个人和家庭的补助 553 万元。

公用经费 506.24 万元，主要包括：办公费 192 万元，印刷费 20.48 万元，手续费 15.36 万元，水费 19.2 万元，电费 19.2 万元，邮电费 19.2 万元，取暖费 57.74 万元，差旅费 57.6 万元，维修(护)费 28.16 万元，公务接待费 1

万元，工会经费 36.3 万元，公务车辆运行维护费 40 万元。

七、关于刚察县公安局2021年“三公”经费预算情况说明

刚察县公安局2021年“三公”经费预算数为41万元，比上年减少54.44万元，其中：因公出国(境)费0万元，增加(减少) 0万元；公务接待费1万元，增加1万元；公务用车购置及运行费40万元，减少55.44万元；2021年“三公”预算较2020年下降54.44%，主要是2021年本着节约资金，减少公务用车运行维护费，将公务用车运行维护费调整至办案经费支出。

八、关于刚察县公安局2021年政府性基金预算支出情况的说明

刚察县公安局2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费安排（对事业单位经常性补助）情况

刚察县公安局2021年机关运行经费财政拨款（对事业单位经常性补助）预算506.24万元，比2020年减少39.84万元。下降7.87%。主要是 2021年本着节约资金，减少公务用车运行维护费，将公务用车运行维护费调整至办案经费支出。

(二) 政府采购安排情况

刚察县公安局 2021 年政府采购预算总额 57.74 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 57.74 万元。

（三）国有资产占有使用情况

根据青海省国家保密局 2018 年 3 月 12 日《关于省公安厅公安系统年度预决算信息不宜公开的复函》相关数据信息不宜公开。

截至 2020 年 12 月底，刚察县公安局共有车辆 XXX 辆，其中，县级领导干部用车 XXX 辆、一般公务用车 XXX 辆、一般执法执勤用车 XXX 辆、特种专业技术用车 XXX 辆、其他用车 XXX 辆。单价 50 万元以上通用设备 XXX 台（套），单价 100 万元以上专用设备 XXX 台（套）。

（四）绩效目标设置情况

2021 年刚察县公安局专项均实行绩效目标管理，涉及项目 3 个，预算金额 57.56 万元。

绩效目标申报表				
(2021 年度)				
项目名称		村警经费	项目负责人及电话	索南山智-1、王永刚-1、安永忠-1、吴天贵-1、南杰才让-1
主管部门		刚察县公安局	实施单位	吉尔孟派出所、泉吉派出所、哈尔盖派出所、青海湖派出所、城关派出所
资金情况 (万元)		年度资金总额:	4.44 万元	
		其中: 财政拨款	4.44 万元	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标 1: 保, 37 名村警开展基础性工作的办公耗材费用, 每人每月 100 元。 目标 2: 充分保障村警履行职责, 更好的发挥村警辅助公安机关维护社会治安稳定的作用。 目标 3: 提高未来村警辅助工作能力, 提高村警满意度。			
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	保障村警人数	≥ 37 人
			采购办公用品及办公设备次数	≥ 25 次
		质量指标	村警工作考核达标率	100%
			办公用品及办公设备验收合格率	100%%
		时效指标	村警各项工作完成及时率	100%%
			办公用品及办公设备采购计划完成及时率	100%%
		成本指标	村警办公费标准	≤ 100 元/人/月
	效益指标	社会效益指标	村警有责投诉数	0 起
			保障村警基本工作	保障
			提高村警辅助工作能力	提高
		可持续影响指标	村警长效管理机制健全性	健全
			村警档案管理规范性	规范
	村警配备合理性		合理	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公安局村警满意度	≥ 98%
注: 各单位请根据实际情况, 从上述绩效指标中选择适合的填报, 也可自行增加或适当调整。				

绩效目标申报表

（2021 年度）

项目名称	拘押收教场所经费	项目负责人及电话	季世庆-1		
主管部门	刚察县公安局	实施单位	刚察县公安局看守所		
资金情况 (万元)	年度资金总额:	36.12 万元			
	其中: 财政拨款	36.12 万元			
	其他资金				
总体目标	年度目标				
	目标 1: 主要用于安排看守所拘押人员给养费、被装费、医疗费、公杂费、公务费、修缮费及其他费用的开支, 保障在押人数 ≥ 80 人。				
	目标 2: 提高在押人员生活水平, 保障在押人员合法权益。				
	目标 3: 保障拘押收教工作的正常开展, 提高拘押场所管理水平。。				
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	保障在押男犯人数	≥ 50 人	
			保障在押女犯人数	≥ 30 人	
		质量指标	在押人员的正常生活达标率	$\geq 95\%$	
		时效指标	在押人员各项保障工作开展及时率	100%	
		成本指标	在押男犯给养费标准	≤ 3240 元/人	
			在押女犯给养费标准	≤ 3120 元/人	
			在押人员被装费标准	≤ 350 元/人	
			在押人员医疗费标准	≤ 250 元/人	
			在押人员公杂费标准	≤ 140 元/人	
			在押人员公务费标准	≤ 170 元/人	
			在押人员修缮费标准	≤ 300 元/人	
			在押人员其他费用标准	≤ 60 元/人	
	效益指标	社会效益指标	在押人员基本生活保障率	100%	
			提高对在押人员人员管理水平	提高	
			提升在押人员生活水平	提升	
		可持续影响指标	在押人员长效管理机制健全性	健全	
			拘押收教管理人员配备合理性	合理	
			在押人员档案管理规范性	规范	
	满意度指标	服务对象	在押人员满意度	$\geq 98\%$	
		满意度指标	拘押收教场所工作人员满意度	$\geq 98\%$	

注: 各单位请根据实际情况, 从上述绩效指标中选择适合的填报, 也可自行增加或适当调整。

绩效目标申报表

（2021 年度）

项目名称		交通信号灯及辅助设施维修（护）费 （交警队）		项目负责人及 电话	刘伟 1
主管部门		刚察县公安局		实施单位	刚察县公安局交通警察 大队
资金情况 （万元）		年度资金总额：		17	
		其中：财政拨款		17	
		其他资金			
总体 目 标	年度目标				
	目标 1：保障刚察县辖区内交通信号灯及辅助设施维修和日常维护				
	目标 2：改善刚察县辖区内的道路交通环境				
	目标 3：有效减轻民、辅警工作量				
绩效 指 标	产出指 标	数量指标	目标 1：维修交通信号灯路口数量		≥13 个路 口
			目标 2：交通信号灯及辅助设施设备维修计划完成率		100%
		质量指标	交通信号灯及辅助设施维修验收合格率		100%
		时效指标	交通信号灯及辅助设施设备维修工作完成及时率		100%
		成本指标	交通信号灯及辅助设施维修单位成本		≤17 万元
	社会效益 指标	社会效益 指标	目标 1：改善交通环境		改善
			目标 2：减轻执勤民、辅警工作量		减轻
		可持续影 响指标	目标 1：维修长效管理机制健全性		健全
			目标 2：维修档案管理规范性		规范
			目标 3：维修人员配备合理性		合理
	满意度 指标	服务对象 满 意度指标	人民群众满意度		≥90%

注：各单位请根据实际情况，从上述绩效指标中选择适合的填报，也可自行增加或适当调整。

青海省国家保密局

关于省公安厅公安系统年度预决算信息 不宜公开的复函

省公安厅：

《青海省公安厅关于批准公安系统年度预决算不予公开的请示》（青公警保〔2018〕14号）收悉。根据公安部《关于妥善做好当前公安预算信息公开有关工作的通知》（公财〔2011〕426号）规定，由于公安工作涉及国家和警务工作的较多秘密，其经费支出计划将会在公安预算信息中直接体现。因此，公安系统年度预决算信息不宜向社会公开。

此复。



第四部分 名词解释

一、收入类

财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

二、支出类

（一）公共安全支出（类）公安（款）行政运行支出（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（二）公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（三）公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）：反映除上述项目以外其他用于公安方面的支出。

（四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（五）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

（六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（七）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（八）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗补助（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（九）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指各预算单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三、其他

（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。

（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。

（三）“三公”经费财政拨款支出：指财政资金安排的

因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：为保障行政单位（含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。