

2021年部门综合预算公开报表

部门名称： 宁陕县公安局

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	报表名称	是否空表	公开空表理由
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	本部门不涉及
表10	2021年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本部门不涉及
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	否	
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	2020年部门专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2021年部门（单位）整体支出绩效目标表	否	

表1

2021年部门综合预算收支总表

预算单位：宁陕县公安局

单位：元

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
一、部门预算	27841254.78	一、部门预算	27841254.78	一、部门预算	27841254.78	一、部门预算	27841254.78
1、财政拨款	27841254.78	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	27099654.78	1、机关工资福利支出	21413783.37
(1)一般公共预算拨款	27841254.78	2、外交支出		(1)工资福利支出	21413783.37	2、机关商品和服务支出	5549041.41
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	5549041.41	3、机关资本性支出(一)	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出	24101882.41	(3)对个人和家庭的补助	136830	4、机关资本性支出(二)	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	741600	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	2901523.92	(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭的补助	741600	9、对个人和家庭的补助	878430
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	837848.45	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	27841254.78	本年支出合计	27841254.78	本年支出合计	27841254.78	本年支出合计	27841254.78
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实有资金余额		未安排支出的实有资金		未安排支出的实有资金		未安排支出的实有资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	27841254.78	支出总计	27841254.78	支出总计	27841254.78	支出总计	27841254.78

表4

2021年部门综合预算财政拨款收支总表

预算单位：宁陕县公安局

单位：元

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	府预算支出经济分类科目(按大类)	预算数
一、财政拨款	27841254.78	一、财政拨款	27841254.78	一、财政拨款	27841254.78	一、财政拨款	27841254.78
1、一般公共预算拨款	27841254.78	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	27099654.78	1、机关工资福利支出	21413783.37
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	21413783.37	2、机关商品和服务支出	5549041.41
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	5549041.41	3、机关资本性支出(一)	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出	24101882.41	(3)对个人和家庭的补助	136830	4、机关资本性支出(二)	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	741600	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	2901523.92	(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭的补助	741600	9、对个人和家庭的补助	878430
		10、卫生健康支出	837848.45	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		12、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	27841254.78	本年支出合计	27841254.78	本年支出合计	27841254.78	本年支出合计	27841254.78
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	27841254.78	支出总计	27841254.78	支出总计	27841254.78	支出总计	27841254.78

表5

2021年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

预算单位：宁陕县公安局

单位：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	27,841,254.78	21,550,613.37	5,549,041.41	741,600.00	
2	204	公共安全支出	24,101,882.41	17,811,241.00	5,549,041.41	741,600.00	
3	20401	武装警察部队	741,600.00			741,600.00	
4	2040199	其他武装警察部队支出	741,600.00			741,600.00	
5	20402	公安	23,360,282.41	17,811,241.00	5,549,041.41		
6	2040201	行政运行	23,360,282.41	17,811,241.00	5,549,041.41		
7	208	社会保障和就业支出	2,901,523.92	2,901,523.92			
8	20805	行政事业单位养老支出	2,901,523.92	2,901,523.92			
9	2080505	机关事业单位基本养老保险	1,934,349.28	1,934,349.28			
10	2080506	机关事业单位职业年金缴费	967,174.64	967,174.64			
11	210	卫生健康支出	837,848.45	837,848.45			
12	21011	行政事业单位医疗	837,848.45	837,848.45			
13	2101101	行政单位医疗	837,848.45	837,848.45			

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）

预算单位：宁陕县公安局

单位：元

序号	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	专项业务经费支出	备注
1		合计			27,841,254.78	21,550,613.37	6,249,041.41	741,600.00	
2	301	工资福利支出			21,413,783.37	21,413,783.37			
3	30101	基本工资津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	5,434,788.00	5,434,788.00			
4	30102	奖金	50101	工资奖金津补贴	6,224,904.00	6,224,904.00			
5	30103	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	452,899.00	452,899.00			
6	30107	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	其他工资福利支出	521,820.00	521,820.00			
7	30108	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	1,934,349.28	1,934,349.28			
8	30109	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	967,174.64	967,174.64			
9	30110	其他工资福利支出	50102	社会保障缴费	837,848.45	837,848.45			
10	30199	商品和服务支出	50199	其他工资福利支出	5,040,000.00	5,040,000.00			
11	302	商品和服务支出			5,549,041.41		5,549,041.41		
12	30201	办公费	50201	办公经费	1,300,000.00		1,300,000.00		
13	30202	印刷费	50201	办公经费	100,000.00		100,000.00		
14	30203	咨询费	50205	委托业务费	100,000.00		100,000.00		
15	30205	水费	50201	办公经费	50,000.00		50,000.00		
16	30206	电费	50201	办公经费	300,000.00		300,000.00		
17	30207	邮电费	50201	办公经费	200,000.00		200,000.00		
18	30211	差旅费	50201	办公经费	700,000.00		700,000.00		
19	30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	318,800.00		318,800.00		
20	30214	租赁费	50201	办公经费	50,000.00		50,000.00		
21	30217	公务接待费	50206	公务接待费	100,000.00		100,000.00		
22	30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	100,000.00		100,000.00		
23	30224	被装购置费	50204	专用材料购置费	200,000.00		200,000.00		
24	30226	劳务费	50205	委托业务费	100,000.00		100,000.00		
25	30227	委托业务费	50205	委托业务费	100,000.00		100,000.00		
26	30228	工会经费	50201	办公经费	139,641.41		139,641.41		
27	30229	福利费	50201	办公经费	5,400.00		5,400.00		
28	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	700,000.00		700,000.00		
29	30239	其他交通费	50201	办公经费	973,200.00		973,200.00		
30	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	12,000.00		12,000.00		
31	303	对个人和家庭补助			878,430.00	136,830.00		741,600.00	
32	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	871,770.00	130,170.00		741,600.00	
33	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	6,660.00	6,660.00			

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）

预算单位：宁陕县公安局

单位：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	27,099,654.78	21,550,613.37	5,549,041.41	
2	204	公共安全支出	23,360,282.41	17,811,241.00	5,549,041.41	
3	20402	公安	23,360,282.41	17,811,241.00	5,549,041.41	
4	2040201	行政运行	23,360,282.41	17,811,241.00	5,549,041.41	
5	208	社会保障和就业支出	2,901,523.92	2,901,523.92		
6	20805	行政事业单位养老支出	2,901,523.92	2,901,523.92		
7	2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	1,934,349.28	1,934,349.28		
8	2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	967,174.64	967,174.64		
9	210	卫生健康支出	837,848.45	837,848.45		
10	21011	行政事业单位医疗	837,848.45	837,848.45		
11	2101101	行政单位医疗	837,848.45	837,848.45		

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）

预算单位：宁陕县公安局

单位：元

序号	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			27,099,654.78	21,550,613.37	5,549,041.41	
2	301	工资福利支出			21,413,783.37	21,413,783.37		
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	5,434,788.00	5,434,788.00		
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	6,224,904.00	6,224,904.00		
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	452,899.00	452,899.00		
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	521,820.00	521,820.00		
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,934,349.28	1,934,349.28		
8	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	967,174.64	967,174.64		
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	837,848.45	837,848.45		
10	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	5,040,000.00	5,040,000.00		
11	302	商品和服务支出			5,549,041.41		5,549,041.41	
12	30201	办公费	50201	办公经费	1,300,000.00		1,300,000.00	
13	30202	印刷费	50201	办公经费	100,000.00		100,000.00	
14	30203	咨询费	50205	委托业务费	100,000.00		100,000.00	
15	30205	水费	50201	办公经费	50,000.00		50,000.00	
16	30206	电费	50201	办公经费	300,000.00		300,000.00	
17	30207	邮电费	50201	办公经费	200,000.00		200,000.00	
18	30211	差旅费	50201	办公经费	700,000.00		700,000.00	
19	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	318,800.00		318,800.00	
20	30214	租赁费	50201	办公经费	50,000.00		50,000.00	
21	30217	公务接待费	50206	公务接待费	100,000.00		100,000.00	
22	30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	100,000.00		100,000.00	
23	30224	被装购置费	50204	专用材料购置费	200,000.00		200,000.00	
24	30226	劳务费	50205	委托业务费	100,000.00		100,000.00	
25	30227	委托业务费	50205	委托业务费	100,000.00		100,000.00	
26	30228	工会经费	50201	办公经费	139,641.41		139,641.41	
27	30229	福利费	50201	办公经费	5,400.00		5,400.00	
28	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	700,000.00		700,000.00	
29	30239	其他交通费用	50201	办公经费	973,200.00		973,200.00	
30	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	12,000.00		12,000.00	
31	303	对个人和家庭的补助			136,830.00	136,830.00		
32	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	130,170.00	130,170.00		
33	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	6,660.00	6,660.00		

表9

2021年部门综合预算政府性基金收支总表

预算单位：宁陕县公安局

单位：元

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	府预算支出经济分类科目(按大类)	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工作福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出(一)	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出(二)	
		五、城乡社区支出		资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务利息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出(基本建设)		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十三、债务付息支出		对企业补助(基本建设)		十三、转移性支出	
		十四、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

2021年部门综合预算专项业务经费支出表

预算单位：宁陕县公安局

单位：元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	741,600.00	
2	402	宁陕县公安局	741,600.00	
3	402001	宁陕县公安局	741,600.00	
4		专用项目	741,600.00	
5		人犯给养经费	294,200.00	
6		人犯给养经费	294,200.00	保障在押人员基本生活和卫生需求，依法安全管教在押人员。
7		武警中队保障经费	447,400.00	
8		武警中队保障经费	447,400.00	加强武警中队建设，解决好执勤战备和生产生活问题，保障武警中队经费。

表12

2021年部门综合预算政府采购预算表

预算单位：宁陕县公安局

单位：元

序号	科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			
1	204	2	1	402001		货物类	服装								100000	
2	204	2	1	402001		货物类	办公用品								200000	
3	204	2	1	402001		服务类	公安宣传								200000	

14) 部门整体支出绩效目标表

表15					
表14					
2021年部门整体支出绩效目标表					
部门(单位)名称		宁陕县公安局			
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
	基本支出	人员经费支出	2155.06	2155.06	
	基本支出	公用经费支出	554.9	554.9	
	项目支出	专项业务经费支出	74.16	74.16	
		金额合计	2784.12	2784.12	
年度总体目标	目标1: 坚持着眼全局、服务大局, 坚决捍卫国家政治安全; 目标2: 聚焦科技强警, 大力推进信息化建设, 结合大数据等新技术, 提升预防、打击违法犯罪能力。 目标3: 提升社会综合治理能力, 继续从严治警、提升执法办案水平, 在打造过硬公安队伍方面迈出新步伐。				
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	指标值1: 保障机关正常运转		100%
		质量指标	指标值1: 购置警用物品合格率		100%
	指标值2: 提高执法执勤水平		合格		
	时效指标	指标值1: 完成年初既定工作目标		2021年内	
		指标值2: 受理事项的及时率		100%	
	社会效益指标	指标值1: 群众对公安机关的满意度		逐步提升	
		指标值2: 群众对社会治安的安全感		逐步提升	
		生态效益指标		指标值1: 打击自然环境资源违法犯罪率	逐步提升
可持续影响指标		指标值1: 社会治安状况	提升		
满意度指标	服务对象满意度指标		指标值2: 犯罪率持续下降	下降	
			指标值1: 对公安机关的满意度	≥95%	

15) 表1专项资金整体绩效目标表

表15				
2021年专项资金整体绩效目标表				
项目名称		人犯给养费		
主管部门		宁陕县公安局		
资金金额(万元)		实施期资金总额	29.42	
		其中：财政拨款	29.42	
		其他资金		
总体目标	全面做好在押人员日常经费保障，维护社会安全稳定。			
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	确保在押人员持续稳定	100%
		质量指标	在押人员安全率	100%
		时效指标	完成年初既定各项工作	100%
		成本指标	在押人员总体支出	≤29.42
	效益指标	经济效益指标	厉行节约，不超预算	不超支
		社会效益指标	群众对公安机关的满意度	逐步提升
		可持续影响指标	社会治安持续稳定	持续稳定
	满意度指标	服务对象满意度指标	对公安机关的满意度	≥90%

表16

2021年专项资金整体绩效目标表

项目名称		武警中队保障经费		
主管部门		宁陕县公安局		
资金金额(万元)		实施期资金总额		44.74
		其中：财政拨款		44.74
		其他资金		
总体目标	进一步加强和支持武警部队建设，充分发挥武警部队作用，为部队执勤装备、教育训练、生活工作创造良好条件，维护社会安全稳定。			
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	保障武警中队正常运转	100%
		质量指标	拨款到位率	100%
		时效指标	财政下达公安部门时间	收到通知后的30日内
		成本指标	厉行节约，不超预算	不超支
	效益指标	经济效益指标	厉行节约，不超预算	不超支
		社会效益指标	武警中队经费保障水平	逐步提升
		生态效益指标	提高武警部队现代化水平，维护社会安全稳定	逐步提升
		可持续影响指标	社会治安持续稳定	持续稳定
	满意度指标	服务对象满意度指标	对公安机关的满意度	≥90%