

朔州市公安局朔城分局 2021 年度部门预算

目 录

第一部分	概况.....	1
一、	本部门职责.....	1
二、	机构设置情况.....	1
第二部分	2021 年度部门预算报表.....	2
一、	朔州市公安局朔城分局 2021 年预算收支总表.....	2
二、	朔州市公安局朔城分局 2021 年预算收入总表.....	4
三、	朔州市公安局朔城分局 2021 年预算支出总表.....	5
四、	朔州市公安局朔城分局 2021 年财政拨款收支总表....	6
五、	朔州市公安局朔城分局 2021 年一般公共预算支出预算 表.....	8
六、	朔州市公安局朔城分局 2021 年一般公共预算安排基本 支出分经济科目表.....	9
七、	朔州市公安局朔城分局 2021 年政府性基金预算收入预 算表.....	10
八、	朔州市公安局朔城分局 2021 年政府性基金预算支出预 算表.....	11

九、朔州市公安局朔城分局 2021 年“三公”经费预算财政拨款情况统计表.....	11
十、朔州市公安局朔城分局 2021 年机关运行经费财政拨款情况统计表.....	11
第三部分 2021 年度部门预算情况说明.....	11
一、2021 年度部门预算数据变动情况及原因.....	11
二、“三公”经费增减变动原因说明.....	12
三、机关运行经费增减变动原因说明.....	12
四、政府采购情况.....	13
五、绩效管理情况.....	13
六、国有资产占有使用情况.....	15
七、其他说明.....	16
第四部门：名词解释.....	16

第一部分 概况

一、本部门职责

（一）在市公安局党委和区委的正确领导下，紧紧围绕朔城区的中心工作，认真执行上级公安机关的安排部署，全力确保国家安全，维护社会治安稳定。

（二）预防制止和侦查违法犯罪活动。

（三）维护社会治安秩序，制止危害社会秩序的行为。

（四）保护公民的人身安全、人身自由和合法财产。

（五）保护公共财产，预防、制止和惩治违法犯罪活动。

（六）管理集会、游行、示威活动；管理枪支弹、管制刀具和易燃易爆、剧毒、放射性等危险品。

（七）对被处管制、拘役、剥夺政治权利的罪犯和监外执行的罪犯实行监督、考察。

（八）负责对看守所、行政拘留所的监督、检查和管理工
作。

（九）监督管理公安信息网和互联网安全保护，依法实施对公共信息网络的安全监察工作。

（十）承担区委、区政府和市局交办的其他事项。

二、机构设置情况

分局内设 31 个机构，包括指挥中心、警务保障室、政工科、巡警大队、刑侦大队、食药大队、治安大队、法制大队、禁毒

大队、国保大队、经侦大队、网安大队、信访室、人口管理办公室、刑事技术大队、新型网络犯罪侦查大队、南城派出所、北城派出所、北旺庄派出所、神电派出所、神头派出所、小平易派出所、下团堡派出所、贾庄派出所、滋润派出所、沙塄河派出所、张蔡庄派出所、利民派出所、窑子头派出所、南榆林派出所、福善庄派出所。共有民警 284 人，其中公务员 205 人，工勤人员 5 人、暂住人口协管员 22 人、事业编人员 52 人、离休人员 1 人、退休人员 92 人。部门预算单位为朔州市公安局朔城分局本级。

第二部分 2021 年度部门预算报表

一、朔州市公安局朔城分局 2021 年预算收支总表

预算公开表 1

2021 年预算收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	2021 年	项目	2021 年
一、一般公共预算	4,454.88	一般公共服务支出	
二、纳入预算管理的政府性基金		外交支出	
三、财政专户管理资金		国防支出	
四、单位资金		公共安全支出	4,454.88
		教育支出	
		科学技术支出	
		文化旅游体育与传媒支出	
		社会保障和就业支出	
		社会保险基金支出	

		卫生健康支出	
		节能环保支出	
		城乡社区支出	
		农林水支出	
		交通运输支出	
		资源勘探工业信息等支出	
		商业服务业等支出	
		金融支出	
		援助其他地区支出	
		自然资源海洋气象等支出	
		住房保障支出	
		粮油物资储备支出	
		灾害防治及应急管理支出	
		预备费	
		其他支出	
		转移性支出	
		债务还本支出	
		债务付息支出	
		债务发行费用支出	
		抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	4, 454. 88	本年支出合计	4, 454. 88

二、朔州市公安局朔城分局 2021 年预算收入总表

预算公开表 2

2021 年预算收入总表

单位：万元

项目		2021 年预算数				
科目编码	科目名称	本年收入合计	一般公共预算	政府性基金	财政专户管理资金	单位资金
	合计	4,454.88	4,454.88			
204	公共安全支出	4,454.88	4,454.88			
02	公安	4,454.88	4,454.88			
01	行政运行	3,526.68	3,526.68			
02	一般行政管理事务	30.00	30.00			
20	执法办案	560.00	560.00			
99	其他公安支出	338.20	338.20			

三、州市公安局朔城分局 2021 年预算支出总表

预算公开表 3

2021 年预算支出总表

单位：万元

项目		2021 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	4,454.88	3,503.68	951.20
204	公共安全支出	4,454.88		
02	公安	4,454.88		
01	行政运行	3,526.68	3,503.68	23.00
02	一般行政管理事务	30.00		30.00
20	执法办案	560.00		560.00
99	其他公安支出	338.20		338.20

四、朔州市公安局朔城分局 2021 年财政拨款收支总表

预算公开表 4

2021 年财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出			
项目	金额	项目	金额		
			小计	一般公共预算	政府性基金
一、一般公共预算	4,454.88	一般公共服务支出			
二、纳入预算管理的政府性基金		外交支出			
		国防支出			
		公共安全支出	4,454.88	4,454.88	
		教育支出			
		科学技术支出			
		文化旅游体育与传媒支出			
		社会保障和就业支出			
		社会保险基金支出			
		卫生健康支出			
		节能环保支出			
		城乡社区支出			
		农林水支出			
		交通运输支出			
		资源勘探工业信息等支出			
		商业服务业等支出			
		金融支出			
		援助其他地区支出			
		自然资源海洋气象等支出			

		住房保障支出			
		粮油物资储备支出			
		国有资本经营预算支出			
		灾害防治及应急管理支出			
		预备费			
		其他支出			
		转移性支出			
		债务还本支出			
		债务付息支出			
		债务发行费用支出			
		抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	4,454.88	本年支出合计	4,454.88	4,454.88	

五、朔州市公安局朔城分局 2021 年一般公共预算支出预算表

预算公开表 5

2021 年一般公共预算支出预算表

单位：万元

项目		2021 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	4,454.88	3,503.68	951.20
204	公共安全支出	4,454.88	3,503.68	951.20
02	公安	4,454.88	3,503.68	951.20
01	行政运行	3,526.68	3,503.68	23.00
02	一般行政管理事务	30.00		30.00
20	执法办案	560.00		560.00
99	其他公安支出	338.20		338.20

六、朔州市公安局朔城分局 2021 年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

预算公开表 6

一般公共预算安排基本支出分经济科目表

单位：万元

经济科目名称	预算数	备注
合计	3,503.68	
工资福利支出	2,896.11	
基本工资	806.97	
津贴补贴	838.43	
奖金	67.25	
机关事业单位基本养老保险缴费	256.12	
职工基本医疗保险缴费	104.05	
住房公积金	192.09	
其他工资福利支出	631.20	
商品和服务支出	530.13	
办公费	70.00	
印刷费	20.00	
水费	6.00	
电费	44.00	
取暖费	52.80	
会议费	1.50	
福利费	67.98	
公务用车运行维护费	111.60	
其他交通费用	153.39	
其他商品和服务支出	2.86	
对个人和家庭的补助	77.44	
离休费	11.63	
退休费	48.99	
生活补助	14.72	
奖励金	2.10	

七、朔州市公安局朔城分局 2021 年政府性基金预算收入预算表

预算公开表 7

2021 年政府性基金预算收入表

单位:万元

项目		政府性基金收入预算
科目编码	科目名称	

八、朔州市公安局朔城分局 2021 年政府性基金预算支出预算表

预算公开表 8

2021 年政府性基金预算支出预算表

单位:万元

项目		2021 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出

九、朔州市公安局朔城分局 2021 年“三公”经费预算财政拨款情况统计表

预算公开表 9

2021 年一般公共预算“三公”经费支出情况统计表

单位:万元

项目	2021 年预算数
因公出国（境）费	

公务接待费	
公务用车购置及运行费	111.60
①公务用车购置费	
②公务用车运行维护费	111.60
合计	111.60

十、朔州市公安局朔城分局 2021 年机关运行经费财政拨款情况统计表

预算公开表 10

2021 年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

单位：万元

单位名称	2021 年预算数
合计	530.13
朔州市公安局朔城分局(本级)	530.13

第三部分 2021 年度部门预算情况说明

一、2021 年度部门预算数据变动情况及原因

(一) 基本情况

2021 年预算在职人员 232 人，与 2020 年预算在职人员相比，减少了 1 人。变动情况为调走 1 人。

2021 年收入安排 4454.88 万元，按照收支平衡原则，支出安排 4454.88 万元。其中：基本支出 3503.68 元，与 2020

年基本支出预算数 3801.9 万元相比减少了 298.22 万元。项目支出 951.2 万元，与 2020 年项目支出预算 2189.9 万元相比，减少了 1238.7 万元。

（二）基本支出变动情况原因

工资福利支出 2896.11 万元，与 2020 年工资福利支出 2948.2 万元相比，减少了 52.09 万元，因为 2020 年退休 5 人；商品服务支出 530.13 万元，与 2020 年商品服务支出 783.8 万元相比，减少了 253.67 万元；对个人和家庭补助支出 77.44 万元，与 2020 年对个人和家庭的补助支出 69.9 万元相比，增加了 7.54 万元，因为 2020 年退休人员采暖补贴增加。

（三）项目支出变动情况原因

2021 年项目支出预算为 951.2 万元，与 2020 年项目支出预算 2189.9 万元相比，减少了 1238.7 万元，因为 2021 年项目支出预算不包含看守所、拘留所。

二、“三公”经费增减变动原因说明

2021 年一般公共预算安排的“三公”经费预算 111.6 万元。比 2020 年减少 131.5 万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元，与上年保持一致；公务接待费 0 万元，比上年减少 1.5 万元；公务用车运行维护费 111.6 万元，比上年减少 130 万元；公务用车购置费 0 万元，与上年保持一致。

三、机关运行经费增减变动原因说明

朔州市公安局朔城分局 2021 年机关运行经费财政拨款预算为 530.13 万元，比 2020 年预算减少了 4.67 万元，减少 0.87%。主要原因是福利费增加 9.38 万元，其他交通费增加了 5.79 万元，公务费增加了 9.96 万元，水电费减少了 29.8 万元。

四、政府采购情况

2021 年朔州市公安局朔城分局政府采购预算总额 250 万元，其中政府采购货物预算 60 万元、政府采购服务预算 90 万元政府采购工程预算 100 万元。

五、绩效管理情况

1、绩效管理情况

2021 年朔州市公安局朔城分局实行绩效目标管理的项目 12 个，涉及一般公共预算当年拨款 951.2 万元。

2、绩效目标情况

（1）南城派出所办案费、维修费

目标 1：全力保障派出所打击犯罪、侦查破案的能力。

目标 2：使派出所办公场所及时维修维护，保障派出所民警办公、办案的正常需要。

（2）北旺庄派出所办案费、维修费

目标 1：全力保障派出所打击犯罪、侦查破案的能力。

目标 2：使派出所办公场所及时维修维护，保障派出所民警办公、办案的正常需要。

（3）北城派出所办案费、维修费

目标 1：全力保障派出所打击犯罪、侦查破案的能力。

目标 2：使派出所办公场所及时维修维护，保障派出所民警办公、办案的正常需要。

（4）神头派出所修缮费

目标 1：使派出所办公场所及时维修维护，保障派出所民警办公、办案的正常需要。

目标 2：改善派出所办公环境，消除安全隐患，优化公安窗口形象。

（5）民警意外保险及体检费

目标 1：进一步落实从优待警政策，保护民警的身心健康。

目标 2：拓宽对因公负伤、致残和因职业原因致病的医疗救助渠道，提高公安队伍的凝聚力、战斗力。

（6）公安禁毒经费

目标 1：全力打击涉毒犯罪，全面推进禁毒专项斗争。

目标 2：加强禁毒教育宣传，提高全民禁毒意识。

（7）办案费

目标 1：增强打击犯罪、侦查破案的能力。

目标 2：规范加强我局办案经费的支出，充分发挥资金的使用效益，满足全年办案经费需求。

（8）派出所业务费

目标 1：全面维护辖区社会政治稳定，制止危害社会治安秩序的行为。

目标 2：对受理的案件及时公平公正的查处。

（9）网络运行及维护

目标：维护网络正常运行，满足机关民警办公、办案需要。

（10）财务管理费

目标 1：建立健全财务管理制度，全面提高财务运行质量。

目标 2：组织业务培训，提高财务人员自身素质和业务水平，更好的服务全局工作。

（11）安保物业服务经费

目标 1：严格按照物业管理服务合同执行，保证局机关办公卫生环境干净整洁、配套设施设备正常运行。

目标 2：为机关工作人员提供舒适的办公环境，提高工作效率。

（12）单位维修费

目标 1：提升公安机关的庄重形象，消除存在的安全隐患。

目标 2：办公及办案区域及时维修，满足规范执法办案和办公需求。

六、国有资产占有使用情况

1、车辆情况

我单位现有 40 辆车，执法执勤用车 20 辆，一般公务用车 20 辆。

2、房屋情况

技侦大楼建筑面积 19447.11 平方米，占地面积 46666.9 平方米。

3、其他国有资产占有使用情况

朔州市公安局朔城分局没有其他国有资产占有情况。

七、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

朔州市公安局朔城分局无政府购买服务指导性目录。

（二）其他

朔州市公安局朔城分局没有其他要说明的事项。

第四部门：名词解释

（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：指用一般公共预算安排的因公出国（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；

公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位规定保留的公务用车燃料费、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（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出的日常公共经费支出。

（五）政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指政府按照一定的方式和程序，把属于政府职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，交由符合条件的社会力量和事业单位承担，并根据服务数量和质量等向其支付费用的行为。政府购买服务是一种契约化的公共服务提供方式，具有权责清晰、结果导向、灵活高效等特点。