

2021 年
翁源县公安局 部门预算

目 录

第一部分 翁源县公安局 概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2021 年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）
- 七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表

第三部分 2021 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 翁源县公安局概况

一、主要职责

主要职能是预防制止和侦查违法犯罪活动维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为；维护交通安全和交通秩序，处理交通事故；组织实施消防工作，实行消防监督；管理枪支弹、管制刀具和易燃易爆、剧毒、放射性等危险品；对法律、法规规定的特种行业进行管理；警卫国家规定的特定人员，守卫重要的场所和设施；管理集会、游行、示威活动；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；对被处管制、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；监督管理计算机信息系统的安全保护工作；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，指导治保会等群众性组织的治安防范工作等。

二、部门机构设置

翁源县公安局下设 26 个部门，分别有派出所 10 个、刑警大队、治安大队、经济侦查大队、国保大队、禁毒大队、网警大队、森林公安分局、交通警察大队、政工办、指挥中心、警务保障科、法制科、出入境户政管理科、监督室、翁源县看守所、翁源县拘留所等。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为翁源县公安局本级预算。

第二部分 2021年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 翁源县公安局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	12810.76	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	11136.89
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	1028.86
		九、卫生健康支出	116.72
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

收支总体情况表

单位名称： 翁源县公安局

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	528.29
		二十、国有资本经营预算支出	0.00
		二十一、粮油物资储备支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	12810.76	本年支出合计	12810.76

收支总体情况表

单位名称： 翁源县公安局

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
四、上级补助收入	0.00	二十四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十六、结转下年	0.00
收入总计	12810.76	支出总计	12810.76

注： 无

收入总体情况表

单位名称：翁源县公安局

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
210	卫生健康支出	116.72	116.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	116.72	116.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	116.72	116.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	528.29	528.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	528.29	528.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	528.29	528.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无

支出总体情况表

单位名称：翁源县公安局

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	12810.76	9891.04	2919.72	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	11136.89	8217.17	2919.72	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	11063.89	8217.17	2846.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	8217.17	8217.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040219	信息化建设	143.53	0.00	143.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	2703.19	0.00	2703.19	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	73.00	0.00	73.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	73.00	0.00	73.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1028.86	1028.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1012.75	1012.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	152.85	152.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	548.17	548.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 翁源县公安局

单位： 万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	274.08	274.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	37.65	37.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	16.11	16.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082701	财政对失业保险基金的补助	5.08	5.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	5.30	5.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082703	财政对生育保险基金的补助	5.73	5.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	116.72	116.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	116.72	116.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	116.72	116.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	528.29	528.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	528.29	528.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	528.29	528.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 翁源县公安局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	12810.76	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	11136.89
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	1028.86
		九、卫生健康支出	116.72
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00

财政拨款收支总体情况表

单位名称：翁源县公安局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	528.29
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	12810.76	本年支出合计	12810.76
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	12810.76	支出总计	12810.76

注：无

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 翁源县公安局

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合 计	12810.76	9891.04	2919.72
204 公共安全支出	11136.89	8217.17	2919.72
20402 公安	11063.89	8217.17	2846.72
2040201 行政运行	8217.17	8217.17	0.00
2040219 信息化建设	143.53	0.00	143.53
2040299 其他公安支出	2703.19	0.00	2703.19
20499 其他公共安全支出	73.00	0.00	73.00
2049901 其他公共安全支出	73.00	0.00	73.00
208 社会保障和就业支出	1028.86	1028.86	0.00
20805 行政事业单位养老支出	1012.75	1012.75	0.00
2080501 行政单位离退休	152.85	152.85	0.00
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	548.17	548.17	0.00
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	274.08	274.08	0.00
2080599 其他行政事业单位养老支出	37.65	37.65	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 翁源县公安局

单位： 万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
20827 财政对其他社会保险基金的补助	16.11	16.11	0.00
2082701 财政对失业保险基金的补助	5.08	5.08	0.00
2082702 财政对工伤保险基金的补助	5.30	5.30	0.00
2082703 财政对生育保险基金的补助	5.73	5.73	0.00
210 卫生健康支出	116.72	116.72	0.00
21011 行政事业单位医疗	116.72	116.72	0.00
2101101 行政单位医疗	116.72	116.72	0.00
221 住房保障支出	528.29	528.29	0.00
22102 住房改革支出	528.29	528.29	0.00
2210201 住房公积金	528.29	528.29	0.00

注： 无

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 翁源县公安局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	9891.04
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	8436.27
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	1541.49
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	3798.85
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	118.57
[30106]伙食补助费	[50199]其他工资福利支出	0.00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	548.16
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	274.08
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	93.71
[30111]公务员医疗补助缴费	[50102]社会保障缴费	23.01
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	16.11
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	528.29
[30114]医疗费	[50199]其他工资福利支出	0.00
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	1494.00

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 翁源县公安局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	1274.00
[30201]办公费	[50201]办公经费	165.00
[30202]印刷费	[50201]办公经费	30.00
[30203]咨询费	[50201]办公经费	10.00
[30204]手续费	[50201]办公经费	0.50
[30205]水费	[50201]办公经费	7.00
[30206]电费	[50201]办公经费	95.00
[30207]邮电费	[50201]办公经费	30.00
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	5.00
[30211]差旅费	[50201]办公经费	190.00
[30212]因公出国（境）费用	[50207]因公出国（境）费用	0.00
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	20.00
[30214]租赁费	[50201]办公经费	0.00
[30215]会议费	[50202]会议费	13.00

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 翁源县公安局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30216]培训费	[50203]培训费	30.00
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	25.00
[30218]专用材料费	[50204]专用材料购置费	258.50
[30224]被装购置费	[50204]专用材料购置费	0.00
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	30.00
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	30.00
[30228]工会经费	[50201]办公经费	105.00
[30229]福利费	[50201]办公经费	0.00
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	230.00
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	0.00
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	0.00
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	180.77
[30301]离休费	[50905]离退休费	0.00
[30302]退休费	[50905]离退休费	142.83

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 翁源县公安局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30304] 抚恤金	[50901] 社会福利和救助	0.00
[30307] 医疗费补助	[50901] 社会福利和救助	37.94
[30399] 其他对个人和家庭的补助	[50999] 其他对个人和家庭的补助	0.00
[310] 资本性支出	[503] 机关资本性支出（一）	0.00
[31001] 房屋建筑物构建	[50301] 房屋建筑物构建	0.00
[31002] 办公设备购置	[50306] 设备购置	0.00
[31003] 专用设备购置	[50306] 设备购置	0.00
[31007] 信息网络及软件购置更新	[50306] 设备购置	0.00
[31013] 公务用车购置	[50303] 公务用车购置	0.00
[31022] 无形资产购置	[50399] 其他资本性支出	0.00
[31099] 其他资本性支出	[50399] 其他资本性支出	0.00

注： 无

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 翁源县公安局

单位： 万元

项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
行政经费	1274.00	1274.00	0.00	0.00
“三公”经费	255.00	255.00	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	230.00	230.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	230.00	230.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	25.00	25.00	0.00	0.00

注： 无

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 翁源县公安局

单位： 万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00

注： 本部门无政府性基金支出

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 无

单位： 万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00
无	无	0.00	0.00	0.00

注： 本部门无国有资本经营预算支出

第三部分 2021年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2021年本部门收入预算 12810.76 万元，比上年增加 2173.91 万元，增长 20.44%，主要原因是 1、职务职级套改，工资福利增长；2、派出所公用经费增长；3、项目经费增长；支出预算 12810.76 万元，比上年增加 2173.91 万元，增长 20.44%，主要原因是 1、职务职级套改，工资福利增长；2、派出所公用经费增长；3、项目经费增长。

二、“三公”经费安排情况

2021年本部门财政拨款安排“三公”经费 255 万元，比上年减少 20 万元，下降 7.27%，主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长-%，主要原因是上年基数为 0，不可比；公务用车购置及运行费 230 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 230 万元），比上年减少 20 万元，下降 8.00%，主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求；公务接待费 25 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。

三、机关运行经费安排情况

行政经费（机关运行经费）指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修

(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2021年,本部门机关运行经费安排1274万元,比上年减少606万元,下降32.23%,主要原因是1、派出所补充公用经费列入项目预算中;2、本年预算在职人数较去年减少,影响公用经费预算;3、补充公用经费按照派出所人数计算,去年是按照全局人数计算。

四、政府采购情况

2021年本部门政府采购安排625万元,其中:货物类采购预算481.47万元,工程类采购预算0万元,服务类采购预算143.53万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日,本部门固定资产金额10678.80万元,分布构成情况为:房屋16910.26平方米,车辆100辆,单价在100万元以上的设备0台等。本年度拟购置固定资产481.47万元,主要是办公设备、公安特殊专业设备等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2021年,本部门重点项目绩效目标情况如下:

项目	预算数	绩效目标
看守所犯人给养经费	243.63万元	保障犯罪嫌疑人伙食、医药等开支
翁源县社会治安视频监控系统二类点光	86.23万元	二类点光纤线路正常运行,完

纤线路及平台设备租赁项目		善天网系统
武警经费	43 万元	保障武警中队的正常运维
2020 年省际公安检查站专项经费	40 万元	保障公安检查站的正常运维
2020 年社会治理专项资金（社会治安防控体系建设）	94.13 万元	加强交通警察能力建设
2021 年省际公安检查站“升级增效”专项经费	213.8 万元	保障省际公安检查站“升级增效”建设
2020 年中央政法纪检监察转移支付资金	180.09 万元	保障办案业务开支，加强装备能力建设

注：无

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、**经营收入**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、**其他收入**：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、**用事业基金弥补收支差额**：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、**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。

七、**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。

八、**经营支出**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：指省直行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。