

2021年部门综合预算公开报表



部门名称：紫阳县公安局

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

根据实际情况填写，公开空表请说明理由

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
部门名称	2020年部门综合预算收支汇总表	否	
保密审	2020年部门综合预算收入汇总表	否	
表3	2020年部门综合预算支出汇总表	否	
表4	2020年部门综合预算财政拨款收支汇总表	否	
表5	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）	否	
表6	2020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	2020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	2020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	2020年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2020年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2020年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表12	2020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	2020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重点项目绩效目标表	否	
表15	2020年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2021年专项资金整体绩效目标表	是	不涉及

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、市县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

2021年部门综合预算财政拨款收支总表

单位:万元

部门名称: 蒙阴县司法局		支 出					
科目年度预算数: 已审	预算数	支出功能分类科目 (款大项)	预算数	支出经济分类科目 (款大项)	预算数	支出经济分类科目 (款大项)	预算数
一、财政拨款	5,616.12	一、财政拨款	5,616.12	一、财政拨款	5,616.12	一、财政拨款	5,616.12
1、一般公共预算拨款	5,616.12	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	3839.32	1、机关工资福利支出	3083.72
其中: 专项基金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1) 工资福利支出	3083.72	2、机关商品和服务支出	2437.37
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2) 商品和服务支出	675.57	3、机关资本性支出 (一)	15.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	4796.72	(3) 对个人和家庭补助	80.04	4、机关资本性支出 (二)	0.00
		5、教育支出	5.00	(4) 资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	1776.80	6、对事业单位资本性补助	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1) 工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	436.18	(2) 商品和服务支出	1761.80	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3) 对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭补助	80.04
		10、卫生健康支出	142.00	(4) 债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保险基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5) 资本性支出 (基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6) 资本性支出	15.00	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	0.00	(7) 对企业补助 (基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8) 对企业补助	0.00	14、预备费及预算	0.00
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9) 对社会保险基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
		16、商业服务业等支出	0.00	(10) 其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	236.22				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	
上年结转	5616.12	结转下年	5616.12	结转下年	5616.12	结转下年	5616.12
	0.00		0.00		0.00		0.00
收入总计		支出总计		支出总计		支出总计	

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-不含上年结转）

单位：万元

部门名称：紫阳县公安	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
保密审查情	**	**	**	**	**	**
	合计	5,616.12	3,333.07	506.25	1,776.80	
204	公共安全支出	4,796.72	2,518.67	501.25	1,776.80	
20402	公安	4,796.72	2,518.67	501.25	1,776.80	
2040201	行政运行	4,796.72	2,518.67	501.25	1,776.80	
205	教育支出	5.00		5.00		
20508	进修及培训	5.00		5.00		
2050803	培训支出	5.00		5.00		
208	社会保障和就业支出	436.18	436.18			
20805	行政事业单位养	436.18	436.18			
2080505	机关事业单位	436.18	436.18			
210	卫生健康支出	142.00	142.00			
21011	行政事业单位医	142.00	142.00			
2101101	行政单位医	142.00	142.00			
221	住房保障支出	236.22	236.22			
22102	住房改革支出	236.22	236.22			
2210201	住房公积金	236.22	236.22			

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-不含上年结转）

单位：万元

部门名称：紫阳县公	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
保密审查	**	**	**	**	**	**	**	**
	合计			5,616.13	3,333.08	506.25	1,776.80	
301	工资福利支出			3,083.72	3,083.72			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,119.26	1,119.26			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,149.07	1,149.07			
30108	机关事业单位基本养老保险	50102	社会保障缴费	436.18	436.18			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	142.00	142.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	236.22	236.22			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.99	0.99			
302	商品和服务支出			2,437.37	169.32	506.25	1,761.80	
30201	办公费	50201	办公经费	299.25		31.25	268.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	40.00			40.00	
30205	水费	50201	办公经费	5.00		5.00		
30206	电费	50201	办公经费	90.00		90.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	2.00		2.00		
30209	物业管理费	50201	办公经费	23.00		23.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	70.00			70.00	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	180.00		180.00		
30214	租赁费	50201	办公经费	485.00			485.00	
30215	会议费	50202	会议费	6.00		6.00		
30216	培训费	50203	培训费	5.00		5.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	9.00		9.00		
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	5.00			5.00	
30224	被装购置费	50204	专用材料购置费	30.00			30.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	763.80		5.00	758.80	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	170.00		95.00	75.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	50.00		50.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	30.00			30.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	169.32	169.32			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	5.00		5.00		
303	对个人和家庭的补助			80.04	80.04			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	80.04	80.04			
310	资本性支出			15.00			15.00	
31003	专用设备购置	50306	设备购置	15.00			15.00	

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-不含上年结转）

单位：万元

部门名称：紫阳县公安	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
保密审查情	**	**	**	**	**
	合计	3,839.32	3,333.07	506.25	
204	公共安全支出	3,019.92	2,518.67	501.25	
20402	公安	3,019.92	2,518.67	501.25	
2040201	行政运行	3,019.92	2,518.67	501.25	
205	教育支出	5.00		5.00	
20508	进修及培训	5.00		5.00	
2050803	培训支出	5.00		5.00	
208	社会保障和就业支出	436.18	436.18		
20805	行政事业单位养	436.18	436.18		
2080505	机关事业单	436.18	436.18		
210	卫生健康支出	142.00	142.00		
21011	行政事业单位医	142.00	142.00		
2101101	行政单位医	142.00	142.00		
221	住房保障支出	236.22	236.22		
22102	住房改革支出	236.22	236.22		
2210201	住房公积金	236.22	236.22		

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-不含上年结转）

单位：万元

部门名称：紫阳县公	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
保密审查	**	**	**	**	**	**	**
	合计			3,839.33	3,333.08	506.25	
301	工资福利支出			3,083.72	3,083.72		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,119.26	1,119.26		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,149.07	1,149.07		
30108	机关事业单位基本养老保险	50102	社会保障缴费	436.18	436.18		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	142.00	142.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	236.22	236.22		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.99	0.99		
302	商品和服务支出			675.57	169.32	506.25	
30201	办公费	50201	办公经费	31.25		31.25	
30205	水费	50201	办公经费	5.00		5.00	
30206	电费	50201	办公经费	90.00		90.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	2.00		2.00	
30209	物业管理费	50201	办公经费	23.00		23.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	180.00		180.00	
30215	会议费	50202	会议费	6.00		6.00	
30216	培训费	50203	培训费	5.00		5.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	9.00		9.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	5.00		5.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	95.00		95.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	50.00		50.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	169.32	169.32		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	5.00		5.00	
303	对个人和家庭的补助			80.04	80.04		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	80.04	80.04		

表10

2021年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

部门名称	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
紫阳县公安局	**	**	**
保密审查情			
	合计	1,776.80	
109	紫阳县公安局	1,776.80	
109001	紫阳县公安局	1,776.80	
	专用项目	1,776.80	
	其他人员	761.80	
	辅警工作经费	713.80	
	人犯给养经费	48.00	
	专项业务经费	1,015.00	
	网络信息化、移动警务、	500.00	
	紫阳县公安局专项业务费	225.00	
	紫阳县公安局专项业务费	120.00	
	紫阳县公安局专项业务费	5.00	
	紫阳县公安局专项业务费	10.00	
	紫阳县公安局专项业务费	10.00	
	紫阳县公安局专项业务费	50.00	
	紫阳县公安局专项业务费	80.00	
	紫阳县公安局专项业务费	15.00	

表10

2021年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

部门名称	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
紫阳县公安局			
保密审查情	**	**	**
	合计	1,776.80	
109	紫阳县公安局	1,776.80	
109001	紫阳县公安局	1,776.80	
	专用项目	1,776.80	
	其他人员	761.80	
	辅警工作经费	713.80	辅警人员工作经费
	人犯给养经费	48.00	国家公安部、财政部公通字【1996】11号和财政部、公安部财行【2004
	专项业务经费	1,015.00	
	网络信息化、移动警务、	500.00	本项目是在“十三五”建设成果的基础上，深化公安信息化整合共享和业务
	紫阳县公安局专项业务费	225.00	办案业务费是公安机关维护社会治安，保护党和国家及人民群众生命财产
	紫阳县公安局专项业务费	120.00	用于全县公安机关反恐应急处突、扫黑除恶、防控体系建设、天眼建设维
	紫阳县公安局专项业务费	5.00	用于国内安全保卫专项工作，维护全县社会治安稳定，服务县域经济社会
	紫阳县公安局专项业务费	10.00	负责全县违法犯罪人员的收押监管工作中出现的医疗费用支出。（包括在
	紫阳县公安局专项业务费	10.00	保障维护全县公安民警合法权益。
	紫阳县公安局专项业务费	50.00	为深入贯彻落实党的十九大部署和习近平总书记重要指示精神，保障人民
	紫阳县公安局专项业务费	80.00	辖区内社会治安综合治理工作，维护社区治安秩序，提高社区治安掌控能
	紫阳县公安局专项业务费	15.00	用于武警医疗补助，武警生活补助。进一步推动武警部队为维护国家安全

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（不含上年结转）

单位：万元

部门名称：紫阳县公安局			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
保密审查情况：已审	款	项							类	款	类	款			
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
	204	2040201	109	合计				97						886.1	
	204	2040201	109001	公用经费	计算机设备及软件			51	302	01	502	01	1月-12月	33	
	204	2040201	109001	公用经费	制冷空调设备			10	302	01	502	01	1月-12月	2.6	
	204	2040201	109001	公用经费	音频设备			1	302	01	502	01	1月-12月	9.5	
	204	2040201	109001	公用经费	办公家具			1	302	01	502	01	1月-12月	5	
	204	2040201	109001	公用经费	执法宣传	印刷费		2	302	02	502	02	1月-12月	40	
	204	2040201	109001	公用经费	委托业务费	物业餐厅、民警意外险等		10	302	01	502	01	1月-12月	100	
	204	2040201	109001	公用经费	委托业务费	中央空调、电梯维保、民警体检、看守所购买医疗服务等		6	302	27	502	05	1月-12月	84	
	204	2040201	109001	公用经费	租赁费	警务终端、天眼维护、车胎运维等		7	302	14	502	01	1月-12月	405	
	204	2040201	109001	公用经费	租赁费—执法平台			1	302	14	502	01	1月-12月	15	
	204	2040201	109001	公用经费	维修维护费—各派出所维修维护费用			7	302	13	502	09	1月-12月	172	
	204	2040201	109001	公用经费	被装购置			1	302	24	502	04	1月-12月	20	

2021年部门专项业务经费项目绩效目标表

部门名称：紫阳县公安局

审查情况：已审		保密			紫阳县公安局专项业务经费	
主管部门		紫阳县公安局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		1776.8		
		其中：财政拨款		1776.8		
		其他资金				
总体目标	年度目标					
	<p>目标1：大力推进全县公安网络信息化、“车脸”大数据系统建设，推进公安工作转型升级，提升社会治安防控现代化能力，更好的服务公安实战。</p> <p>目标2：打击各类违法犯罪，维护全县社会治安稳定，服务县域经济社会发展，保证人民群众生命财产安全，保障人民安居乐业，不断提升人民群众获得感幸福感安全感。</p> <p>目标3：提高基层派出所经费保障水平，提升基层派出所执法能力。</p> <p>目标4：用于国内安全保卫专项工作，维护全县社会治安稳定，服务县域经济社会发展。</p>					
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1：保障基层派出所数量		17个	
			指标2：经费保障年度		2021年	
		质量指标	指标1：派出所经费保障水平		得到提升	
			指标2：执法水平		得到提升	
		时效指标	指标1：工作开展年度		2021年	
			指标2：项目实施年度		2021年	
			指标1：			
		成本指标	指标1：按财政预算下达额度			
			指标2：			
					
	效益指标	经济效益指标	指标1：社会治安状况		得到提升	
			指标2：			
		社会效益指标	指标1：社会治安状况		得到提升	
			指标2：			
			指标1：			
		生态效益指标	指标1：社会治安状况			
			指标2：			
		可持续影响指标	指标1：人民群众满意度		得到提升	
					
.....						
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：人民群众满意度		得到提升		
					
					

备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

2021年部门整体支出绩效目标表

部门名称：紫阳县公安局

保密审查情况：已审		紫阳县公安局			
任务名称	主要内容	预算金额（万元）			
		总额	财政拨款	其他资金	
年度主要任务	任务1	5616.12	5616.12		严厉打击各类违法犯罪行为，大力推进全县公安网络信息化、“车脸”大数据系统建设，推进公安工作转型升级
任务2	完成国内安全保卫专项工作，服务县域经济社会发展				
任务3	提升社会治安防控现代化能力，维护全县社会治安稳定，保证人民群众生命财产安全，				
任务4	严格执法程序，保障人民安居乐业，不断提升人民群众获得感幸福感安全感。				
金额合计		5616.12	5616.12		
年度总体目标	目标1：严厉打击各类违法犯罪行为，大力推进全县公安网络信息化、“车脸”大数据系统建设，推进公安工作转型升级； 目标2：完成国内安全保卫专项工作，服务县域经济社会发展； 目标3：提升社会治安防控现代化能力，维护全县社会治安稳定，保证人民群众生命财产安全； 目标4：严格执法程序，保障人民安居乐业，不断提升人民群众获得感幸福感安全感。				
一级指标	二级指标	指标内容		指标值	
年度绩效指标	产出指标	数量指标	指标1：保障基层派出所数量	17个	
			指标2：经费保障年度	2021年	
				
		质量指标	指标1：派出所经费保障水平	得到提升	
			指标2：执法水平	得到提升	
				
	时效指标	指标1：工作开展年度	2021年		
		指标2：项目实施年度	2021年		
				
	成本指标	指标1：按财政预算下达额度			
		指标2：.....			
				
	效益指标	经济效益指标	指标1：社会治安状况	得到提升	
			指标2：.....		
.....					
社会效益指标		指标1：社会治安状况	得到提升		
		指标2：.....			
				
生态效益指标	指标1：.....				
	指标2：.....				
				
可持续影响指标	指标1：人民群众满意度	得到提升			
	指标2：.....				
				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：人民群众满意度	得到提升		
		指标2：.....			
				

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理推进情况，统一部署，积极推进。

2021年专项资金整体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额（万元）		实施期 资金总	年度资金 总额		
		其中：财 政拨款	其中：财 政拨款		
		其他资 金	其他资金		
总体 目标	实施期总目标		年度总目标		
年度 绩效 指标	一级指标	二级	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量			
		质量			
		时效指标			
		成本			
	效益指标	经济			
		社会			
		生态			
满意度指标	服务				

备注：1、绩效指标可选择填写。2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。