

2021 年鲁山县公安局部门预算说明

目 录

第一部分 鲁山县公安局概况

- 一、 主要职责
- 二、 部门预算单位构成

第二部分 鲁山县公安局 2021 年度部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：鲁山县公安局 2021 年度部门预算表

- 一、 部门预算收支总表
- 二、 部门收入总体情况表
- 三、 部门支出总体情况表
- 四、 财政拨款收支情况表
- 五、 一般公共预算拨款支出总表
- 六、 一般公共预算基本支出情况表
- 七、 一般公共预算三公经费情况表
- 八、 政府性基金预算支出总表
- 九、 部门整体绩效目标表
- 十、 部门项目绩效目标表

第一部分 鲁山县公安局概况

一、公安机关的职责

维护国家安全，维护社会治安秩序，保护公民的人身安全、人身自由和合法财产，保护公共财产，预防、制止和惩治违法犯罪活动，保障改革开放和社会主义现代化建设的顺利进行。同时，负责出入境管理、道路交通管理、户政管理等工作。

二、部门预算单位构成

鲁山县公安局部门预算单位包括机关本级预算和所属二级单位在内的汇总预算。截止 2020 年底，鲁山县公安局编制数为 408 人，在职实有正式职工 501 人，离退休人员 123 人。另有巡防队员 650 人，协勤人员 188 人。

鲁山县公安局下设 10 个内设机构，13 个直属实战单位，28 个派出机构。

①内设机构 10 个

政治处、法制大队、办公室、后勤装备科、出入境管理科、户政科、科技通信科、控申科、纪委、审计室。

②直属实战单位 13 个

警令处、刑事侦察大队、治安大队、巡特警大队、交通警察大队、国内安全保卫大队、经济犯罪侦查大队、公共信息网

络安全监察大队、警务督察大队、禁毒大队、反恐怖工作大队、鲁山县看守所、鲁山县拘留所。

③派出机构 28 个

城关所、张官营所、礅子营所、张良所、马楼所、让河所、熊背所、库区所、鸡冢所、张店所、梁洼所、辛集所、董周所、仓头所、背孜所、瓦屋所、观音寺所、土门所、下汤所、赵村所、尧山所、四棵树所、振江所、机场所、石人山所、交口所、公路所、昭水所。

第二部分

公安局 2021 年度部门预算情况说明

一、收入支出总体情况说明

1、2021 年预算总收入为 11846.4 万元,总支出为 11846.4 万元。收入比 2020 年增加 1076.8 万元(2020 年为 10769.6 万元),增加 10%。主要原因:增加合并了森林公安经费 386.6 万元,用政府性基金安排的城市建设经费 290.9 万元,人员经费、两所经费及非税收入也有所增加,维稳办经费减少。增减变化后,总体增加 1076.8 万元。

2、支出比 2020 年增加 1076.8 万元(2020 年为 10769.6 万元),增加 10%。主要原因:人员经费及项目支出增加。其中基本支出比上年增加 650.2 万元,项目支出比上年增加 426.6 万元。

二、收入预算总体情况说明

鲁山县公安局 2021 年预算收入合计为 11846.4 万元,其中,一般公共预算 11555.5 万元,政府性基金预算 290.9 万元。

三、支出预算总体情况说明

鲁山县公安局 2021 年支出预算合计为 11846.4 万元,其中基本支出 5134.8 万元,占比 43.3%;项目支出 6711.6 万元,

占比 56.7%。

四、 财政拨款收入支出预算总体情况说明

鲁山县公安局 2021 年一般公共预算收支预算为 11555.5 万元。收入比 2020 年增加 785.9 万元，增加 7.3%。主要原因：森林公安经费、人员经费、两所经费及非税收入也有所增加。支出比 2020 年增加 785.9 万，增长 7.3%，其中基本支出比上年增加 650.2 万元，项目支出比上年增加 135.7 万元；政府性基金收支预算为 290.9 万元，比上年增加 290.9 万元，主要原因：2020 年无政府性基金收支预算。

五、一般公共预算支出预算情况说明

我局 2021 年一般公共预算支出年初预算为 11555.5 万元。主要用于以下方面：公共安全支出 10523.4 万元，占 91%；社会保障和就业支出 471.5 万元，占 4.08%；医疗卫生支出 213.8 万元，占 1.85%；住房保障支出 346.7 万元，占 3%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

我局 2021 年一般公共预算基本支出共 5134.8 万元，其中：人员经费 4118.6 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 1016.2 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手

续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、“三公”经费支出预算情况说明

我局 2021 年“三公”经费预算为 281.6 万元。2021 年“三公”经费支出预算数比 2020 年减少 547.4 万元，减少 66%。主要原因：严格控制“三公”经费支出。

具体支出预算情况如下：

(一)因公出国(境)费用为 80 万元，上年为零。主要用于单位工作人员出国(境)办案的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费等支出。增加的主要原因：单位本年度安排有出国(境)办案任务。

(二)公务用车购置及运行费 155.2 万元，其中，公务用车购置费 50.7 万元；公务用车运行维护费 104.5 万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。公务用车运行维护费预算数比上年减少较多，减少 575.5 万元。减少的主要原因：办案业务用车耗油按规定列入专

用材料费用，不再列入公务用车运行维护费。公务用车购置预算比上年减少 58.3 万元。减少的主要原因：因本单位车辆购置数量减少，能满足日常公务需要。

(三) 公务接待费 46.4 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。预算数比 2020 年增加 6.4 万元。增加的主要原因：单位接待任务增加。

八、政府性基金预算支出情况说明

鲁山县公安局 2021 年用政府性基金预算拨款安排的支出项目有两个：一是警亭建设经费 180 万元，建设六个警亭，及购置警亭装备；二是安装鲁平大道道路中心护栏，经费为 110.9 万元。

九、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况我局 2021 年机关运行经费支出预算 1016.2 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

(二) 政府采购支出情况

2021 年政府采购预算安排 1997.6 万元，其中政府采购工程类预算为 597 元,服务类预算 567.7 万元,货物类预算 832.9 万元。

(三) 关于预算绩效管理工作开展情况说明

鲁山县公安局 2021 年按要求编制了绩效目标，从项目产出、

项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

（四）国有资产占用情况

2021年初，我部门共有车辆 115 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障车 1 辆、执法执勤用车 103 辆、特种专业技术用车10 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 1 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 2 台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

2021 年，上级为我单位下达政法纪检监察转移支付预算资金共计 1956.4 万元（中央资金 1214.4 万元，省级资金 742 万元），其中，办案业务费 1362.3 万元，业务装备费 590 万元，司法救助金 4.1 万元。

第三部分 名词解释

1、财政拨款收入：是指省级财政当年拨付的资金。

2、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

3、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业 收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

4、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的

“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“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(即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

5、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费 两部分。

6、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

7、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，部门使用 财政拨款安排的因公出国(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) 的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

8、机关运行经费：是指为保障行政单位(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。

2021 年 9 月 1 日

附件：鲁山县公安局 2021 年度部门预算表