

眉县公安局
2021年部门综合预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2021年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2021年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体部门预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

一、部门主要职责

（一）贯彻执行党和国家关于公安工作的方针、政策和法律法规，拟订全县公安工作的具体措施意见，部署、指导和检查全县公安工作。

（二）掌握影响稳定、危害国家安全和社会治安的重要情况和信息；研究制定对策，并及时向党委、政府和上级公安机关汇报。

（三）组织对全县范围内各类危害国家安全案件、刑事案件的侦破；预防和处置危害社会安定的聚众闹事、重大治安灾害事故；依法侦办经济犯罪案件和毒品犯罪案件。

（四）依法管理社会治安、户籍、居民身份证、人口统计、保卫和出入境事务以及外国人旅行的有关事务。

（五）组织实施全县消防监督、火灾预防、灭火指挥工作。

（六）负责维护全县交通安全和交通秩序，处理交通事故。

（七）负责来眉的党和国家领导人及重要外宾、警卫目标和重要会议的安全警卫工作。

(八) 负责对全县重大集会、大型活动的安全保卫工作；指导和监督全县机关、团体、学校、企业、事业单位和重点建设工程的治安保卫及预防工作；指导基层治安保卫组织的建设。

(九) 负责监所、拘留所的建设和管理工作。

(十) 监督管理计算机信息系统的安全保卫工作。

(十一) 负责对法律、法规规定的特种行业进行管理；管理枪支弹药、管制刀具和易燃易爆、剧毒、放射性等危险品。

(十二) 负责全局公安机关的法制建设、警务督察、廉政建设、公安装备管理，并负责查处违法违纪案件。

(十三) 负责全局公安队伍建设和管理。

(十四) 负责接待人民群众的来信来访，复查公安保卫部门经办的案件，做好档案资料管理工作。

。

(十五) 按照权限，负责直属单位的人事、劳动工资、行政编制和国有资产管理工作。

二、2021年度部门工作任务

2021年眉县公安局重点工作任务

1、坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习习近平法治思想，深入贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”。

2、统筹抓好建党100周年安保维稳攻坚战，从严从实从细落实战疫情、防风险、保稳定、保安全各项措施，努力实现“五个严防、三个确保”的工作目标。

3、抓好外国人管理，最大限度挤压出入境领域违法犯罪活动空间。

4、坚持和发展新时代“枫桥经验”，紧紧围绕矛盾纠纷突出的重点群体、重点行业、高危人群等，加大排查力度和频度，努力从源头上预防群体性事件和个人极端暴力案事件的发生。

5、统筹推进信访突出问题专项治理和信访积案化解等专项工作。深入推进依法治访，严厉打击信访活动中的违法犯罪行为，守住“北京不去、省内不聚、外省不串、网上不炒”的底线。

6、健全完善情指行一体化机制，实现情报、指挥、行动、舆情处置更加紧密衔接、融合开展，增强警情处置、勤务指挥和秩序治理的协同性、系统性、高效性。

7、建成40人以上特巡警队伍，加强拉动演练、以练备战，时刻做好应对处置暴力性、对抗性、大规模和多诉求、多点群体性聚集事件应急准备。

8、依法、科学、精准做好疫情防控工作，精细化落实社区管控、交通管控、内部防控等各项措施，精准开展多链条流调溯源，加强防疫物资配备和应急准备，确保公安机关内部绝对安全。

9、巩固扫黑除恶专项斗争成果，以“六建”工作为基础，扎实开展“回头看”活动，重视涉互联网黑恶犯罪，不断完善制度机制，推进扫黑除恶专项斗争常态化。

10、发挥合成作战优势，严打电信网络诈骗等新型犯罪，狠抓“资金流”研判控制，大幅提升破案率、挽损率。坚持全覆盖宣传与精准化防范相结合，着力提升群众防范能力，努力压降发案率，提高止付成功率。

11、精准打击涉疫情、食药环、生态资源等领域突出违法犯罪，守护食品药品安全，保护绿水青山。

12、加大扫毒攻坚、禁吸戒毒工作力度，打好新一轮禁毒人民战争。

13、通过专项治理与联动执法相结合、区域整治与行业管理相结合、全面整治与查处突出问题相结合，依法全面加强砂石资源秩序治理和景区旅游秩序治理，维护全市良好社会秩序。

14、加强《刑法修正案（十一）》学习适用，依法精准打击高空抛物、危害交通工具安全、冒名

顶替，以及侮辱、诽谤英烈等犯罪行为。

15、加强“雪亮工程”后续建设和维护，积极推进智慧安防社区建设，提升智能防控水平。

16、抓好道路交通安全隐患大排查大整治行动，严查“三超一疲劳”、酒驾醉驾，以及涉电动车、农用车、大货车等重点违法行为，紧盯县乡道路、农村地区交通管理薄弱环节，全面做好应对恶劣天气准备，避免发生重特大交通事故。

17、加强大型活动安全监管，加强寄递物流、危爆物品以及无人机、网约房、网约车、民宿等新业态领域监管，防止漏管失控，引发安全和社会问题。严格落实派出所消防监督、宣传教育责任，提升社区村居、“九小场所”消防安全监督管理水平。

18、推进科技强警战略，积极推进公安信息网、大数据平台智能化应用等重点任务建设，提升科技信息化支撑能力。

19、持续深化执法规范化、警务规范化建设，坚决做到全面规范严格执法，不断提升依法履职能力。积极推动公安机关案管中心、办案中心与涉案财物管理中心建设和管理。

20、深入争创“枫桥式公安派出所”，提升派出所矛盾化解、要素管控、基层治理等能力。，优化派出所运行机制，在城区派出所和有条件的农村派出所推行“一室两队”模式，打造以派出所为主导的基层社会治理警务共同体。

21、不断强化“党建带队建”力度，落实各级党组织责任，跟进落实政治督察、考核奖惩措施，打造“党建带队建”系统工程品牌，形成党建品牌影响力。

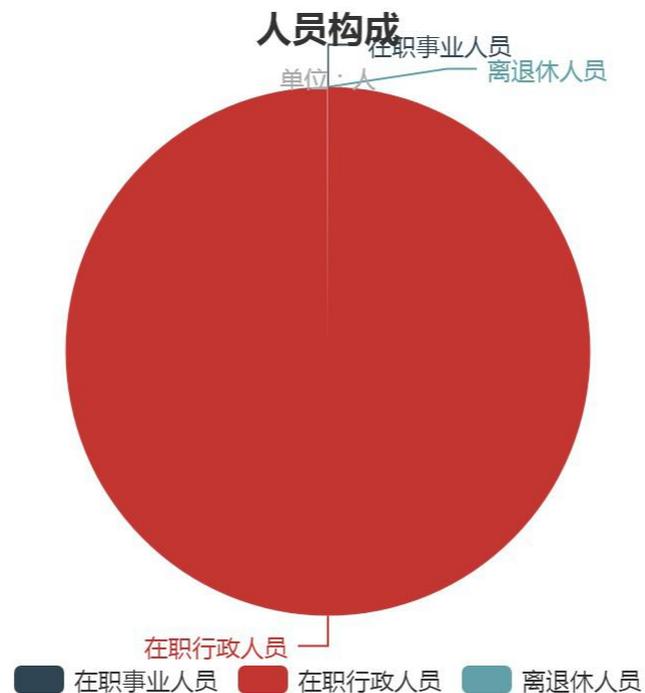
三、部门预算单位

眉县公安局为行政管理单位，经费管理为县财政全额拨款一级单位，财务单独核算。

序号	单位名称	拟变动情况
1	眉县公安局	
2	眉县公安局交通警察大队	

四、部门人员情况说明

眉县公安局编制207人，现有在编人数205人（县局165人，交警40人）人，县局机关内设5个综合科室、5个直属大队，下设12个派出所和看守所、拘留所各1个共24个基层所队，眉县公安局为县财政全额拨款一级单位，财务单独核算。



第二部分 收支情况

五、2021年部门预算收支说明

(一) 收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021年本部门预算收入4473.68万元，其中一般公共预算拨款收入2844.68万元、系统专款拨款控制数749万元，罚没办案

控制数880万元。2021年本部门预算收入较上年增加133.02万元，主要原因是林业派出所纳入公安管理，人员编制在公安编制原有基础上增加9人。2021年本部门预算支出4473.68万元，其中公共安全拨款支出3959.17万元、社会保障和就业支出425.89万元，住房保障支出88.63万元，2021年本部门预算支出较上年增加133.02万元，主要原因是林业派出所列入公安编制后人员经费的增加。

（二）财政拨款收支情况。

2021年本部门财政拨款收入4473.68万元，其中一般公共预算拨款收入2844.68万元、系统专款拨款控制数749万元，罚没办案补助拨款控制数880万元。2021年本部门财政拨款收入较上年增加133.02万元，主要原因是林业派出所纳入公安管理，人员编制在公安编制原有基础上增加9人。2021年本部门财政拨款支出4473.68万元，其中一般公共预算拨款支出3959.17万元，社会保障和就业支出425.89万元。住房保障支出88.63万元，2021年本部门财政拨款支出较上年增加133.02万元，主要原因是林业派出所纳入公安管理，人员编制在公安编制原有基础上增加9人。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2021年本部门当年一般公共预算拨款支出4473.68万元，较上年增加133.02万元，主要原因是林业派出所纳入公安管理，人员编制在公安编制原有基础上增加9人。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2021年本部门当年一般公共预算支出4473.68万元，其中：

(1)行政运行（2040201）2228.01万元，较上年增加119.15万元，原因是林业派出纳入公安管理，人员编制在公安编制原有基础上增加9人。

(2)机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）294.35万元，较上年增加55.13万元，主要原因是林业派出纳入公安管理，人员编制在公安编制原有基础上增加9人。

(3)机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）131.54万元，较上年增加11.93万元，主要原因是林业派出纳入公安管理，人员编制在公安编制原有基础上增加9人。

(4)死亡抚恤（2080801）12.91万元，因公牺牲民警慰问金。

(5)行政单位医疗（2101101）89.25万元，上年统一在社保中列支。

(6)住房公积金（2210201）88.62万元，较上年增加8.65万元，原因是林业派出纳入公安管理，人员编制在公安编制原有基础上增加9人。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1)按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2021年本部门当年一般公共预算支出4473.68万元，其中：

工资福利支出（301）2680.75万元，较上年增加280.58万元，原因是林业派出纳入公安管理，人员编制在公安编制原有基础上增加9人。

商品和服务支出（302）1780万元，较上年增减少146.8万元，原因是压缩办公经费减少开支。

对个人和家庭的补助（303）12.9万元，较上年减少0.79万元，原因是补助对象人数减少。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2021年本部门当年一般公共预算支出4473.68万元，其中：

机关工资福利支出（501）2680.75万元，较上年增加280.58万元，原因是林业派出纳入公安管理，人员编制在公安编制原有基础上增加9人。

机关商品和服务支出（502）1780万元，较上年增减少146.8万元，原因是压缩办公经费减少开支。

对个人和家庭的补助（509）12.90万元，较上年减少0.79万元，原因是补助对象人数减少。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

（1）按功能支出分类。

本部门无2020年结转的一般公共预算拨款资金支出

（2）按部门预算支出经济分类。

本部门无2020年结转的一般公共预算拨款资金支出

(3) 按政府预算支出经济分类。

本部门无2020年结转的一般公共预算拨款资金支出

(四) 政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

本部门无2020年结转的政府性基金预算拨款支出

(五) 国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表

本部门无2020年结转的一般公共预算拨款资金支出

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2021年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出160.4万元，较上年持平，其中：因公出

国（境）经费0万元；公务接待费0.4万元，较上年持平；公务用车运行维护费160万元，较上年持平；公务用车购置费0元。

本部门无2020年结转的‘三公’经费支出

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2020年底，本部门所属预算单位共有车辆39辆（县局30辆，交警大队9辆），单价20万元以上的设备20（套）。2021年当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0（套）。

本部门无2020年结转的财政拨款支出资产购置

八、部门政府采购情况说明

本部门无2020年结转的政府采购资金支出

本部门无2020年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2021年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款4473.68万元，当年政府性基金预算拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

2021年，本部门2020年结转的财政拨款支出继续实施绩效管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排380万元，较上年增加52万元，主要原因是单位运营成本增加。

本部门无2020年结转的财政拨款机关运行费支出

十一、专业名词解释

1. 机关运行经费：指各部门的公用经费，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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行费以及其他费用。

第四部分 公开报表 (具体部门预算公开报表)

2021年部门综合预算公开报表

部门名称：眉县公安局

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	是否空表	公开表理由
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	否	
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)	否	
表11	2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	否	
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	2021年部门预算专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2021年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2021年专项资金总体绩效目标表	否	

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年部门综合预算收支总表

表1

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济科 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
1	一、部门预算	4473.68	一、部门预算	4473.68	一、部门预算	4473.68	一、部门预算	4473.68
2	1、财政拨款	4473.68	1、一般公共服 务支出	0.00	1、人员经费和公用 经费支出	2844.68	1、机关工资 福利支出	2680.75
3	(1)一般公共预算拨 款	4473.68	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支 出	2680.75	2、机关商品 和服务支出	1780.02
4	其中：专项资金 列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务 支出	151.02	3、机关资本 本性支出(一)	0.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支 出	3857.01	(3)对个人和家 庭的补助	12.91	4、机关资本 本性支出(二)	0.00
6	(3)国有资本经营预 算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单 位经常性补助	0.00
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支 出	0.00	2、专项业务经费支 出	1629.00	6、对事业单 位资本性补助	0.00
8	3、事业收入	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
9	其中：纳入财政 专户管理的收费	0.00	8、社会保障和 就业支出	438.80	(2)商品和服务 支出	1629.00	8、对企业资 本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	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 家庭的补助	12.91
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康 支出	89.25	(4)债务利息及 费用支出	0.00	10、对社会 保障基金补助	0.00
12	6、其他收入	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
13			12、城乡社区 支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还 本支出	0.00
14			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
15			14、交通运输 支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费 及预留	0.00
16			15、资源勘探 工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障 基金补助	0.00	15、其他支 出	0.00

17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			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		
21			20、住房保障支出	88.63				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	4473.68	本年支出合计	4473.68	本年支出合计	4473.68	本年支出合计	4473.68
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								

40	收入总计	4473.68	支出总计	4473.68	支出总计	4473.68	支出总计	4473.68
----	------	---------	------	---------	------	---------	------	---------

2021年部门综合预算财政拨款收支总表

表4

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济科 目(按大类)	预算数	政府预算支出 经济科目(按 大类)	预算数
1	一、财政拨款	4473.68	一、财政拨款	4473.68	一、财政拨款	4473.68	一、财政拨款	4473.68
2	1、一般公共预算拨款	4473.68	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	2844.68	1、机关工资福利支出	2680.75
3	其中：专项资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	2680.75	2、机关商品和服务支出	1780.02
4	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	151.02	3、机关资本性支出(一)	0.00
5	3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	3857.01	(3)对个人和家庭的补助	12.91	4、机关资本性支出(二)	0.00
6			5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	1629.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			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
9			8、社会保障和就业支出	438.80	(2)商品和服务支出	1629.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	12.91
11			10、卫生健康支出	89.25	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			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
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			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
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00

17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			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		
21			20、住房保障支出	88.63				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	4473.68	本年支出合计	4473.68	本年支出合计	4473.68	本年支出合计	4473.68
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	4473.68	支出总计	4473.68	支出总计	4473.68	支出总计	4473.68

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）

表5

单位：万元

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	4,473.69	2,844.69	0.00	1,629.00	
2	204	公共安全支出	3,857.01	2,228.01	0.00	1,629.00	
3	20402	公安	3,729.01	2,228.01	0.00	1,501.00	
4	2040201	行政运行	3,218.01	2,228.01	0.00	990.00	
5	2040219	信息化建设	511.00	0.00	0.00	511.00	
6	20406	司法	48.00	0.00	0.00	48.00	
7	2040604	基层司法业务	48.00	0.00	0.00	48.00	
8	20407	监狱	80.00	0.00	0.00	80.00	
9	2040799	其他监狱支出	80.00	0.00	0.00	80.00	
10	208	社会保障和就业支出	438.80	438.80	0.00	0.00	
11	20805	行政事业单位养老支出	425.89	425.89	0.00	0.00	
12	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	294.35	294.35	0.00	0.00	
13	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	131.54	131.54	0.00	0.00	
14	20808	抚恤	12.91	12.91	0.00	0.00	
15	2080801	死亡抚恤	12.91	12.91	0.00	0.00	
16	210	卫生健康支出	89.25	89.25	0.00	0.00	
17	21011	行政事业单位医疗	89.25	89.25	0.00	0.00	
18	2101101	行政单位医疗	89.25	89.25	0.00	0.00	
19	221	住房保障支出	88.63	88.63	0.00	0.00	
20	22102	住房改革支出	88.63	88.63	0.00	0.00	
21	2210201	住房公积金	88.63	88.63	0.00	0.00	

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）

表6

单位：万元

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			4,473.68	2,844.68	0.00	1,629.00	
2	301	工资福利支出			2,680.75	2,680.75	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	792.22	792.22	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,141.58	1,141.58	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	66.54	66.54	0.00	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保 险缴费	50102	社会保障缴费	294.35	294.35	0.00	0.00	
7	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	131.54	131.54	0.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	85.50	85.50	0.00	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3.74	3.74	0.00	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	88.63	88.63	0.00	0.00	
11	30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	57.86	57.86	0.00	0.00	
12	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	18.79	18.79	0.00	0.00	
13	302	商品和服务支出			1,780.02	151.02	0.00	1,629.00	
14	30201	办公费	50201	办公经费	380.00	0.00	0.00	380.00	
15	30239	其他交通费用	50201	办公经费	151.02	151.02	0.00	0.00	
16	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1,249.00	0.00	0.00	1,249.00	
17	303	对个人和家庭的补助			12.91	12.91	0.00	0.00	
18	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	12.91	12.91	0.00	0.00	

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）

表7

单位：万元

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	2,844.69	2,844.69	0.00	
2	204	公共安全支出	2,228.01	2,228.01	0.00	
3	20402	公安	2,228.01	2,228.01	0.00	
4	2040201	行政运行	2,228.01	2,228.01	0.00	
5	208	社会保障和就业支出	438.80	438.80	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	425.89	425.89	0.00	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	294.35	294.35	0.00	
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	131.54	131.54	0.00	
9	20808	抚恤	12.91	12.91	0.00	
10	2080801	死亡抚恤	12.91	12.91	0.00	
11	210	卫生健康支出	89.25	89.25	0.00	
12	21011	行政事业单位医疗	89.25	89.25	0.00	
13	2101101	行政单位医疗	89.25	89.25	0.00	
14	221	住房保障支出	88.63	88.63	0.00	
15	22102	住房改革支出	88.63	88.63	0.00	
16	2210201	住房公积金	88.63	88.63	0.00	

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）

表8

单位：万元

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			2,844.68	2,844.68	0.00	
2	301	工资福利支出			2,680.75	2,680.75	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	792.22	792.22	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,141.58	1,141.58	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	66.54	66.54	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	294.35	294.35	0.00	
7	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	131.54	131.54	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	85.50	85.50	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3.74	3.74	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	88.63	88.63	0.00	
11	30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	57.86	57.86	0.00	
12	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	18.79	18.79	0.00	
13	302	商品和服务支出			151.02	151.02	0.00	
14	30239	其他交通费用	50201	办公经费	151.02	151.02	0.00	
15	303	对个人和家庭的补助			12.91	12.91	0.00	
16	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	12.91	12.91	0.00	

2021年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

表9

单位：万元

序号	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
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出 (一)	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出 (二)	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		

18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

2021年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

表10

单位：万元

序号	单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
1		合计	1,629.00	
2	205	眉县公安局	1,629.00	
3	205001	眉县公安局	858.00	
4		专用项目	858.00	
5		公用经费保障(含援藏民警生活补助)	599.00	
6		公用经费保障(含援藏民警生活补助)	599.00	保障公安机关维护社会治安管理职责的正常履行。
7		禁毒经费	48.00	
8		禁毒经费	48.00	打击毒品违法犯罪
9		拘押收教场所经费	80.00	
10		拘押收教场所经费	80.00	保障拘押收教工作正常开展
11		天网工程经费	131.00	
12		天网工程经费	131.00	维护社会治安
13	205002	眉县公安局交通警察大队	771.00	
14		专用项目	771.00	
15		办公费	380.00	
16		办公费	380.00	保障机构正常运行
17		经费保障	391.00	
18		经费保障	391.00	交通管理经费保障

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			
		其中：财政拨款			
		其他资金			
总体目 标					
年度绩 效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			

		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			
<p>备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、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。</p>					

2021年部门整体支出绩效目标表

表15

部门（单位）名称		眉县公安局			
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
			0.00		
	金额合计		0.00		
年度总体目标	保障人员经费运行				
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	100%		
		质量指标	100%		
		时效指标	100%		
		成本指标	100%		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	100%		
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	100%		

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。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。

2021年专项资金总体绩效目标表

表16

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		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	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			

		可持续影响指标			
	满意度 指标	服务对象满意度指标			
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。					