

附件 1

清涧县公安局 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) 主要职责。

1、维护社会稳定，贯彻执行国家政策和有关公安保卫工作的法律、法规。

2、依法维护全县的社会治安秩序，预防制止和侦查违法犯罪活动。

3、按照法律、法规的规定对全县的特种行业进行管理。

4、负责户政、居民身份证及公民出入境、外国人在清涧境内居留、旅行等有关事务的管理工作。

5、依法对本行政区域内消防工作实施监督管理。

6、负责特定人员重大活动、重要场所的安全警卫工作。

7、指导、监督对国家机关、社会团体、企事业单位、重点建设工程和大型活动的治安保卫以及群众性治安保卫组织的建设和治安防范工作。

8、管理集会、游行、示威活动。

9、维护全县交通安全和交通秩序，处理交通事故；负责全县机动车辆及驾驶人员管理工作。

10、负责全县民警的教育、培训、管理、考核、奖惩等队伍建设工作。

11、制定全县公安机关装备、被装和经费等警务保障标准、制度，监督全县公安机关装备管理和经费使用情况。

12、负责各类犯罪分子及嫌疑分子执行拘留、搜查、逮捕、看守、预审工作。

13. 负责全县计算机信息系统的安全保护工作和网络案件的侦查工作。

14. 对判处管制、拘役、剥夺政治权利的罪犯和监外执行的罪犯执行刑罚，对宣告缓刑、假释的罪犯实行监督、考察。

15. 承办县政府交办的其他事项。

（二）内设机构。

清涧县公安局隶属于清涧县政府，内设机构有三个科室分别为：政工监督室、指挥中心（挂办公室牌）、警务保障室；九个大队分别为：国内安全保卫大队、治安大队、刑警大队、禁毒大队、巡警大队、交警大队、法制大队、食品药品大队；派出单位十四个分别为：城关派出所、新城派出所、石咀驿派出所、下廿里铺派出所、折家坪派出所、高杰村派出所、解家沟派出所、李家塔派出所、店则沟派出所、石盘派出所、玉家河派出所、乐堂堡派出所、看守所（挂行政拘留所牌）、森林派出所。

二、2021 年度部门工作任务

2021 年，全县公安工作要以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，深入学习贯彻党的十九届五中全会精神和习近平总书记关于公安工作论述、重要训词及部省市政法工作和公安工作会议精神，紧紧围绕县委、县政府和市公安局党委决策部署，更加注重系统观念、法治思维、强基导向，按照“1135”的总体思路，强力推动清涧公安工作高质量发展争创全市优秀公安，奋力建设更高水平“平安清涧”，为庆祝中国共产党百年华诞创造安全稳定社会环境。

一、突出政治建设，坚决打牢对党忠诚思想根基

二、突出建党 100 周年，全力做好安保维稳工作

三、突出“十四运”安保，确保安全稳定万无一失

四、坚决守牢底线，确保全县社会大局安全稳定

五、创新管理服务，全力保障服务全县经济社会高质量发展

六、坚持系统观念，着力构建现代实战警务模式

七、坚持法治思维，切实提升公安机关执法公信力

八、坚持强基导向，夯实公安工作高质量发展根基

九、狠抓从严治警，压实全面从严管党治警责任

十、弘扬英模精神，着力打造“四个铁一般”过硬队伍

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机

关) 预算和所属事业单位预算。

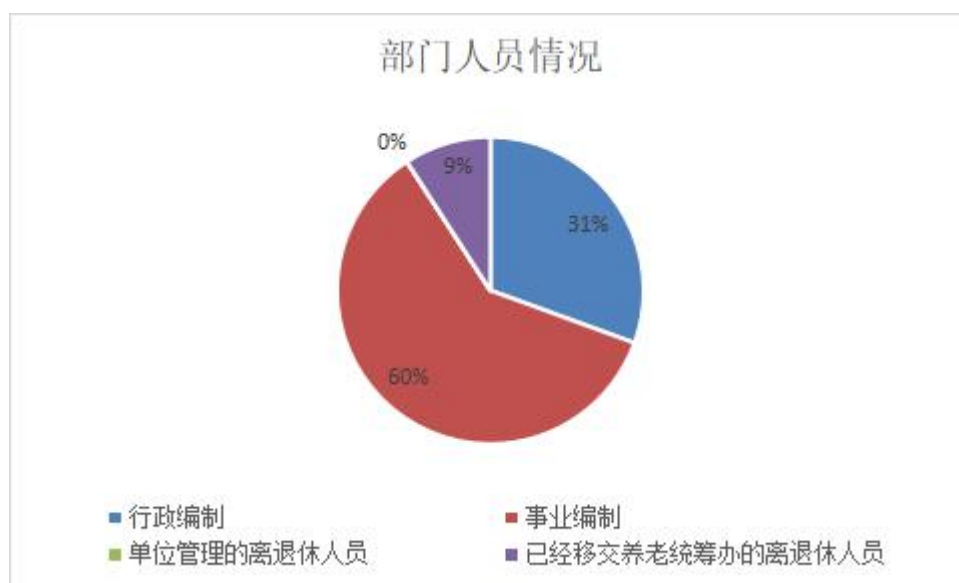
纳入本部门 2021 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 3 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	清涧县公安局（本级）	无变动
2	禁毒大队	无变动
3	看守所	无变动
4	森林派出所	无变动

本部门不涉及机构变动的部门。

四、部门人员情况说明

截止 2020 年底，本部门人员编制 446 人，其中行政编制 150 人、事业编制 296 人；实有人员 446 人，其中行政 150 人、事业 296 人。单位管理的离退休人员 0 人，已经移交养老统筹办的离退休人员 45 人。



本部门未涉及人员划转。

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 9029.00 万元，其中一般公共预算拨款收入 9029.00 万元，2021 年本部门预算收入较上年增加 2807.50 万元，主要原因是看守所新建和建设项目用地改造工程、拘留所项目附属工程、业务技术大楼地下一层维修改造工程费拨入；2021 年本部门预算支出 9029.00 万元，其中一般公共预算拨款支出 9029.00 万元，2021 年本部门预算支出较上年增加 2807.50 万元，主要原因是看守所新建和建设项目用地改造工程、拘留所项目附属工程、业务技术大楼地下一层维修改造工程费拨入。

（二）财政拨款收支情况。

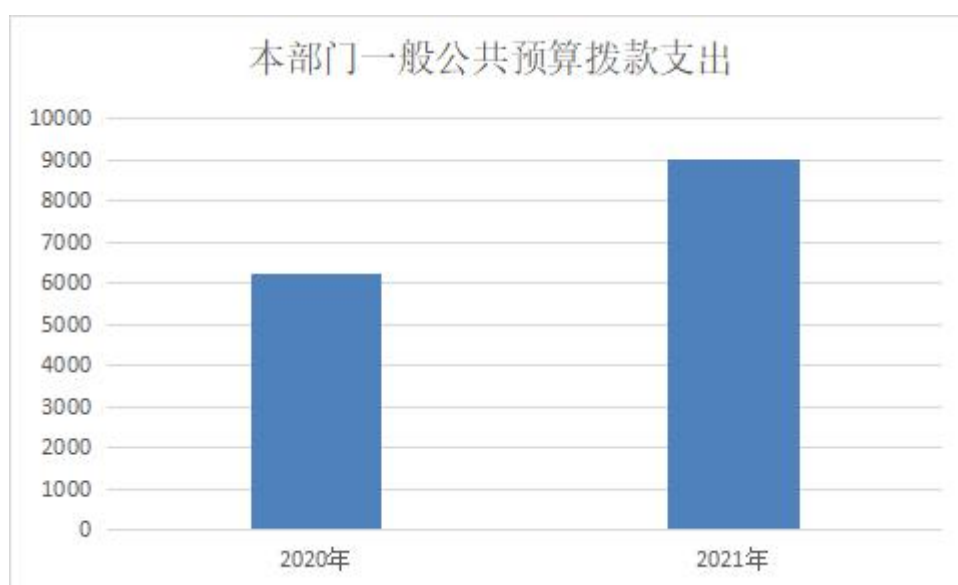
2021 年本部门财政拨款收入 9029.00 万元，其中一般公共预算拨款收入 9029.00 万元，2021 年本部门财政拨款收入较上年增加 2807.50 万元，主要原因是看守所新建和建设项目用地改造工程、拘留所项目附属工程、业务技术大楼地下一层维修改造工程费拨入；2021 年本部门财政拨款支出 9029.00 万元，其中一般公共预算拨款支出 9029.00 万元，2021 年本

部门财政拨款支出较上年增加 2807.50 万元,主要原因是看守所新建和建设项目用地改造工程、拘留所项目附属工程、业务技术大楼地下一层维修改造工程费拨入。

(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 9029.00 万元,较上年增加 2807.50 万元,主要原因是看守所新建和建设项目用地改造工程、拘留所项目附属工程、业务技术大楼地下一层维修改造工程费拨入。



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 9029 万元, 其中:

(1) 行政运行 (2040201) 4590.46 万元, 较上年增加 166.26 万元, 原因是上年度住房公积金由财政局发放, 2021

年住房公积金由我单位自行缴纳；

（2）一般行政管理事务（2040202）3469.10 万元，较上年增加 3257.50 万元，增长原因是看守所新建和建设项目用地改造工程、拘留所项目附属工程、业务技术大楼地下一层维修改造工程费拨入；

（3）社保保障和就业支出（208）719.80 万元，较上年减少 553.60 万元，原因是上年度社会保障和就业支出包含 2019 年机关养老保险缴费和职业年金缴费部门，并因功能客服细化分类，住房公积金被细化出来；

（4）住房公积金支出（2210201）166.00 万元，较上年增加 166.00 万元，原因是上年度住房公积金财政代缴部分由财政局代缴，2021 年住房公积金代缴部分由我单位自行缴纳；

3、支出按经济科目分类的明细情况。

（1）2021 年本部门当年一般公共预算支出 9029.00 万元，其中：

工资福利支出（301）4598.60 万元，较上年减少 370.80 万元，原因是我单位调离及退休人员增加；

商品和服务支出（302）1605.30 万元，其中专项业务经费 714.60 万元，较上年增加 718.20 万元，原因是我单位项目经费的增加及森林派出所归入我单位管理；

对个人和家庭的补助支出（303）70.60 万元，较上年减

少 121.90 万元，原因是考核奖励费用及公益协理员层级补助费用减少；

机关资本性支出(310)2754.50 万元，较上年增加 2704.50 万元，原因是看守所新建和建设项目用地改造工程、拘留所项目附属工程、业务技术大楼地下一层维修改造工程费拨入；

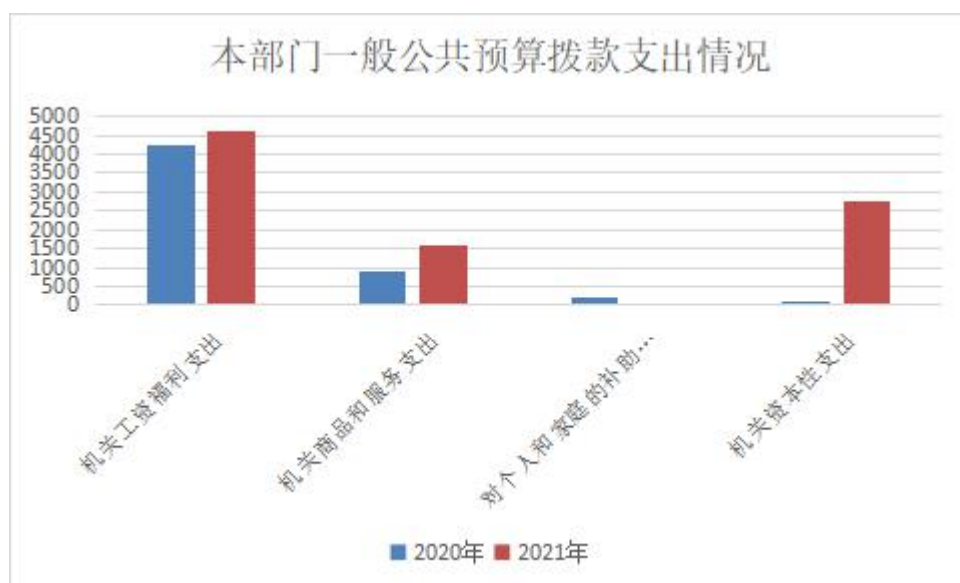
(2)2021 年本部门当年一般公共预算支出 9029.00 万元，其中：

机关工资福利支出（501）4598.60 万元，较上年减少 370.80 万元，原因是我单位调离及退休人员增加；

机关商品和服务支出（502）1605.30 万元，其中专项业务经费 714.60 万元，较上年增加 718.20 万元，原因是我单位项目经费的增加及森林派出所归入我单位管理；

对个人和家庭的补助支出（303）70.60 万元，较上年减少 121.90 万元，原因是考核奖励费用及公益协理员层级补助费用减少；

机关资本性支出（一）（503）2754.50 万元，较上年增加 2704.50 万元，原因是看守所新建和建设项目用地改造工程、拘留所项目附属工程、业务技术大楼地下一层维修改造工程费拨入；



4、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。

1、本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

2、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中列示。

本部门无 2020 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

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 1.90 万元，较上年减少 76.49 万元(97.6%)，减少的主要原因是我单位本年度无公务接待费和公务用车购置费预算。其中：公务接待费 0.00 万元，较上年减少 1.14 万元(100%)，减少的

主要原因是我单位本年度无公务接待费预算；公务用车运行维护费 1.90 万元，较上年减少 16.89 万元(90%)，减少的主要原因是我单位 20 年度对老旧车辆进行了集中维修。

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 44 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（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 台（套）。

本部门无 2020 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、政府采购情况说明

2021 年当年本部门政府采购预算共 102.75 万元，其中政府采购货物类预算 102.75 万元(详见公开报表中的政府采购表)。

本部门无 2020 年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标情况说明

本部门 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 9029.00 万元。

本部门无 2020 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 1605.30 万元，较上年

增加 718.20 万元，主要原因是下属部门经费的增加。

本部门无 2020 年结转的财政拨款机关运行经费支出。

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、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 公开报表

附件2

2021年部门综合预算公开报表

部门名称：清涧县公安局

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

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
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	是	本部门不涉及
表10	2021年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本部门不涉及
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	是	本部门不涉及
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	是	本部门不涉及

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。

表1

2021年部门综合预算收支总表

单位：万元

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
一、部门预算	9,029.00	一、部门预算	9,029.00	一、部门预算	9,029.00	一、部门预算	9,029.00
1、财政拨款	9,029.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	5,559.90	1、机关工资福利支出	4,598.60
(1) 一般公共预算拨款	9,029.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	4,598.60	2、机关商品和服务支出	1,605.30
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2) 商品和服务支出	890.70	3、机关资本性支出（一）	
(2) 政府性基金拨款		4、公共安全支出	8,059.56	(3) 对个人和家庭的补助	70.60	4、机关资本性支出（二）	2,754.50
(3) 国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	3,469.10	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1) 工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	719.80	(2) 商品和服务支出	714.60	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3) 对个人和家庭的补助		9、对个人和家庭的补助	70.60
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	83.64	(4) 债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5) 资本性支出（基本建设）	2,754.50	11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6) 资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7) 对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8) 对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9) 对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10) 其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			

表1

2021年部门综合预算收支总表

单位：万元

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
		20、住房保障支出	166.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	9,029.00	本年支出合计	9,029.00	本年支出合计	9,029.00	本年支出合计	9,029.00
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	9,029.00	支出总计	9,029.00	支出总计	9,029.00	支出总计	9,029.00

表2

2021年部门综合预算收入总表

单位：万元

[illegible]

表3

2021年部门综合预算支出总表

单位：万元

单位编码	单位名称	总计	部门预算								
			一般公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
601001	清涧县公安局	9029.00	9029.00								
601001	清涧县公安局	8,439.00	8,439.00								
601003	清涧县公安局禁毒大队	50.00	50.00								
607001	清涧县看守所	226.40	226.40								
601007	清涧县公安局森林派出所	313.60	313.60								

表4

2021年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

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
一、财政拨款	9,029.00	一、财政拨款	9,029.00	一、财政拨款	9,029.00	一、财政拨款	9,029.00
1、一般公共预算拨款	9,029.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	5,559.90	1、机关工资福利支出	4,598.60
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	4,598.60	2、机关商品和服务支出	1,605.30
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	890.70	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出	8,059.56	(3)对个人和家庭的补助	70.60	4、机关资本性支出（二）	2,754.50
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务费支出	3,469.10	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	719.80	(2)商品和服务支出	714.60	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭的补助		9、对个人和家庭的补助	70.60
		10、卫生健康支出	83.64	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）	2,754.50	11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			

表4

2021年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

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
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	166.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	9,029.00	本年支出合计	9,029.00	本年支出合计	9,029.00	本年支出合计	9,029.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	9,029.00	支出总计	9,029.00	支出总计	9,029.00	支出总计	9,029.00

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

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
204	公共安全支出	9029.00	4669.20	890.70	3469.10	
20402	公安	8059.56	3699.76	890.70	3469.10	
2040201	行政运行	4590.46	3699.76	890.70		
2040202	一般行政管理事务	3469.10			3469.10	
208	社会保障和就业支出	719.80	719.80			
20805	行政事业单位养老支出	622.72	622.72			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	415.15	415.15			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	207.57	207.57			
20827	财政对其他社会保险基金的补助	13.44	13.44			
2082702	财政对工伤保险基金的补助	13.44	13.44			
210	卫生健康支出	83.64	83.64			
2101101	行政事业单位医疗	83.64	83.64			
221	住房保障支出	166.00	166.00			
2210201	住房公积金	166.00	166.00			

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
部门小计				9029.00	4669.20	890.70	3469.10	
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	4598.60	4598.60			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2862.30	2862.30			
30102	津贴补贴			733.10	733.10			
30104	社会保障缴费	50102	社会保障缴费	719.80	719.80			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	166.00	166.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	117.40	117.40			
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	890.70		890.70		
30201	办公费	50201	办公经费	92.77		92.77		
30202	印刷费			84.63		84.63		
30205	水费			8.86		8.86		
30206	电费			83.65		83.65		
30207	邮电费			4.29		4.29		
30208	取暖费			68.71		68.71		
30209	物业管理费			69.55		69.55		
30211	差旅费			141.65		141.65		
30214	租赁费			65.38		65.38		
30229	福利费			28.00		28.00		
30239	其他交通费用			91.31		91.31		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	100.00		100.00		
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	22.50		22.50		
30224	被装购置费			7.50		7.50		
30203	咨询费	50205	委托业务费	5.50		5.50		
30226	劳务费			8.00		8.00		
30227	委托业务费			6.50		6.50		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	1.90		1.90		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	714.60			714.60	
303	对个人和家庭的补助	509	对个人和家庭的补助	70.60	70.60			
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	20.21	20.21			
30305	生活补助			19.59	19.59			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	30.80	30.80			
310	资本性支出	503	机关资本性支出	2754.50			2754.50	
31001	房屋建筑物购建	50301	房屋建筑物购建	2160.70			2160.70	
31003	专用设备购置	50306	设备购置	104.20			104.20	
31006	大型修缮	50307	大型修缮	489.60			489.60	

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
部门小计				5559.90	4669.20	890.70	
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	4598.60	4598.60		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2862.30	2862.30		
30102	津贴补贴			733.10	733.10		
30104	社会保障缴费	50102	社会保障缴费	719.80	719.80		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	166.00	166.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	117.40	117.40		
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	890.70		890.70	
30201	办公费	50201	办公经费	92.77		92.77	
30202	印刷费			84.63		84.63	
30205	水费			8.86		8.86	
30206	电费			83.65		83.65	
30207	邮电费			4.29		4.29	
30208	取暖费			68.71		68.71	
30209	物业管理费			69.55		69.55	
30211	差旅费			141.65		141.65	
30214	租赁费			65.38		65.38	
30229	福利费			28.00		28.00	
30239	其他交通费用			91.31		91.31	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	100.00		100.00	
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	22.50		22.50	
30224	被装购置费			7.50		7.50	
30203	咨询费	50205	委托业务费	5.50		5.50	
30226	劳务费			8.00		8.00	
30227	委托业务费			6.50		6.50	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	1.90		1.90	
303	对个人和家庭的补助	509	对个人和家庭的补助	70.60	70.60		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	20.21	20.21		
30305	生活补助			19.59	19.59		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	30.80	30.80		

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

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
204	公共安全支出	5559.90	4669.20	890.70	
20402	公安	4590.46	3699.76	890.70	
2040201	行政运行	4590.46	3699.76	890.70	
208	社会保障和就业支出	719.80	719.80		
20805	行政事业单位养老支出	622.72	622.72		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	415.15	415.15		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	207.57	207.57		
20827	财政对其他社会保险基金的补助	13.44	13.44		
2082702	财政对工伤保险基金的补助	13.44	13.44		
210	卫生健康支出	83.64	83.64		
2101101	行政事业单位医疗	83.64	83.64		
221	住房保障支出	166.00	166.00		
2210201	住房公积金	166.00	166.00		

表9

2021年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

单位：万元

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

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

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	3469.05	
601001	清涧县公安局	3469.05	
601001	治安经费	66.00	
601001	基层派出所经费	135.00	
601001	处非办经费	15.00	涉密不公开
601001	新增整合更换户口簿经费	6.60	
601001	扫黑除恶专项斗争经费	30.00	
601001	看守所建设项目前期费	305.00	
601001	安装工业园区安置小区监控和警务室建设	6.70	
601001	指挥大厅维修改造	50.00	
601001	警务通购置	50.00	
601001	设备购置	30.00	
601001	看守所建设项目用地改造、附属工程费	1554.00	
601001	拘留所项目附属工程	600.00	
601001	业务技术大楼地下一层维修改造	400.00	
607001	看守所供养费	55.00	
607001	在押人员医疗救治费	71.00	
607001	设备购置	22.75	
607001	看守所翻新改造工程	39.60	
601007	车补	31.00	
601007	设备购置	1.40	

表11

2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：万元

[illegible]

注：项目类别指基本支出或项目支出；资金性质指一般公共预算支出、政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出等。

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

[illegible]

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（不含上年结转）

单位：万元

[illegible]

表14

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			治安经费	
主管部门			清涧县公安局	
资金金额			实施期资金总额：	66.00万元
			其中：财政拨款	66.00万元
			其他资金	
年度目标	目标1：预防和打击违法犯罪，维护社会治安秩序，解决影响社会治安稳定的突出问题，提升我局执法办案水平，切实维护我县社会治安稳定。			
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	反电信诈骗	≥6次
			赌博案件	10起
		质量指标	重大安保任务无差错率	100%
			大型群众性活动安全举办	100%
		时效指标	项目实施进度	2021年底完成
			信息处理、核查工作及时率	100%
		成本指标	治安经费	66.00万元
	效益指标	经济效益指标	营商环境	稳定、良好
		社会效益指标	公众安全感	显著增强
			社会治安状况	大局稳定
			矛盾纠纷排查化解	效果显著
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%

表14

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		基层派出所经费		
主管部门		清涧县公安局		
资金金额		实施期资金总额：	135.00万元	
		其中：财政拨款	135.00万元	
		其他资金		
年度目标	目标1：满足人民群众办理户口簿需求，切实为人民服务。 目标2：预防和打击辖区内违法犯罪案件，保障人民生命财产安全，维护社会大局稳定。			
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	日常工作任务完成率	100%
		质量指标	合规性	100%
		时效指标	工作任务时效	2021年
		成本指标	项目支出经费	135.00万元
	效益指标	经济效益指标	压缩建设成本	减少不必要开支
		社会效益指标	有效打击违法犯罪，维护辖区社会治安稳定	提升
		生态效益指标	优化社会环境	提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥95%

表14

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		新增整合更换户口簿经费		
主管部门		清涧县公安局		
资金金额		实施期资金总额：	6.60万元	
		其中：财政拨款	6.60万元	
		其他资金		
年度目标	目标1：满足人民群众办理户口簿需求，切实为人民服务。			
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	日常工作任务完成率	100%
		质量指标	合规性	100%
		时效指标	工作任务时效	2021年
		成本指标	项目支出经费	6.60万元
	效益指标	社会效益指标	正常运转保障	100%
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥95%	

表14

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		扫黑除恶专项斗争经费		
主管部门		清涧县公安局		
资金金额		实施期资金总额：	30.00万元	
		其中：财政拨款	30.00万元	
		其他资金		
年度目标	目标1：通过宣传、打击、排查社会不稳定因素，打击黑恶势力，清除社会毒瘤。 目标2：强化社会面的打击力度，形成常态化检查监督机制，进一步消除安全隐患。			
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	排查数量	400宗
		质量指标	执法合格率	100%
		时效指标	整治效果	良好
		成本指标	扫黑除恶专项斗争经费	30.00万元
		社会效益指标	整改整治率	100%
		可持续影响指标	群众投诉下降率	100%
			公众满意度	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众安全感	≥90%
			公众干警满意度	≥90%
			公安交警满意度	≥90%

表14

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		看守所建设前期费		
主管部门		清涧县公安局		
资金金额		实施期资金总额：	305.00万元	
		其中：财政拨款	305.00万元	
		其他资金		
年度目标	目标1：科学开展监管工作，确保全年无事故 目标2：对在押人员进行法律等方面教育，改造好在押人员。 目标3：有效维护司法的严厉性。			
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	建筑面积	40亩
			绿化覆盖率	≥60%
		质量指标	执法合格率	100%
			全年安全无事故	无事故
		时效指标	工作完成及时率	100%
			预算执行完成及时率	100%
		成本指标	看守所建设前期费	305.00万元
		可持续影响指标	群众投诉下降率	100%
			公众满意度	100%
			公共安全保障期	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众安全感	≥90%
			公众干警满意度	≥90%
			公安交警满意度	≥90%

表14

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			安装工业园区安置小区监控和警务室建设	
主管部门			清涧县公安局	
资金金额			实施期资金总额：	6.70万元
			其中：财政拨款	6.70万元
			其他资金	
年度目标	目标1：在工业园区安置小区监控和警务室建设，全力推动重心下移、警务下沉、保障下倾，警务保障更加充实。 目标2：岗位职责更加明晰，以责任为核心的警务机制更加科学，警务运行更加高效，实现“四化”工作目标，全面提升警务室实力、活力和战斗力。			
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	社区警务室	1个
			监控摄像头	30个
		质量指标	安全事故发生数	避免发生
			项目质量验收达标合格率	≥95%
			项目竣工验收合格率	100%
		时效指标	项目完成时间	2021年
			资金支出进度	资金支出达到100%
		成本指标	2021年资金投入	6.70万元
	效益指标	经济效益指标	压缩建设成本	减少不必要开支
		社会效益指标	有效打击违法犯罪，维护辖区社会治安稳定	提升
		生态效益指标	优化社会环境	提升
		可持续影响指标	提升警务室活力、实力和战斗力	提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%
			工作人员满意度	≥95%

表14

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			指挥大厅维修改造	
主管部门			清涧县公安局	
资金金额			实施期资金总额：	50.00万元
			其中：财政拨款	50.00万元
			其他资金	
年度目标	目标1：及时更新执法办案设备，提高公安工作效率，为精准打击违法犯罪行为提供技术支撑； 目标2：进一步规范办案过程中的勘验、取证等，提高破案率，更好的为人民服务，创造平安清涧。			
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	液晶拼接单元	15块
			大屏支架	15只
		质量指标	项目竣工验收合格率	100%
		时效指标	项目实施进度	2021年底完成
		成本指标	维修改造费	50.00万元
	效益指标	社会效益指标	社会治安大局	稳定
		可持续影响指标	办公环境	良好舒适
	满意度指标	服务对象满意度指标	民警满意度	100%

表14

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			警务通购置	
主管部门			清涧县公安局	
资金金额			实施期资金总额：	50.00万元
			其中：财政拨款	50.00万元
			其他资金	
年度目标	目标1：全力推进公安信息化建设、智能化建设，加强科技手段建设应用，提升智慧警务建设水平。 目标2：利用信息化创新社会管理，提升服务水平。更好履行“打、防、管、控”职责。 目标3：精准打击犯罪，提升警务实战水平。			
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	购买警务通装备	80台
			配发警务人员	80人
		质量指标	配发率	100%
			项目竣工验收合格率	100%
		时效指标	项目完成时间	2021年
			资金支出进度	100%
		成本指标	2021年资金投入	50.00万元
	效益指标	经济效益指标	保证质量的前提下压缩成本	减少不必要开支
		社会效益指标	有效打击违法犯罪，维护辖区社会治安稳定	提升
		生态效益指标	优化社会环境	提升
		可持续影响指标	精准打击犯罪，提升警务实战水平	提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%

表14

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		设备购置（看守所锅炉）		
主管部门		清涧县公安局		
资金金额		实施期资金总额：	30.00万元	
		其中：财政拨款	30.00万元	
		其他资金		
年度目标	目标1：确保看守所正常使用，保障在押人员的合法权益。 目标2：严格执行《看守所经费开支范围和管理办法规定》。 目标3：确保在押人员安全顺利投牢，嫌疑人及时、顺利起诉审判。			
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	锅炉数量	1台
		质量指标	看守所经费开支范围	根据《中华人民共和国看守所条例》和其他有关财政法规，制定本规定。
		时效指标	项目完成时间	2021年
		成本指标	看守所设备购置费	30.00万元
	社会效益指标	社会效益指标	积极探索文明管理，人性化管理的有效方式，努力消除被监管人员的对抗心理，预防和减少被监管人员重新违法犯罪率。	有效预防
			震慑犯罪，降低发案率	有效降低
		可持续影响指标	确保监所安全和社会稳定	监所安全率达到100%
			净化社会风气，发扬正能量	全部判决、投牢
			罪犯得到应有惩罚，传播刑法威慑力	全部判决、投牢
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用民警满意度	≥95%
			在押人员满意度	≥95%

表14

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		看守所建设项目用地改造、附属工程费		
主管部门		清涧县公安局		
资金金额		实施期资金总额：	1554.00万元	
		其中：财政拨款	1554.00万元	
		其他资金		
年度目标	目标1：科学开展监管工作，确保全年无事故 目标2：对在押人员进行法律等方面教育，改造好在押人员。 目标3：有效维护司法的严厉性。			
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	建筑面积	40亩
			绿化覆盖率	≥60%
		质量指标	执法合格率	100%
			全年安全无事故	无事故
		时效指标	工作完成及时率	100%
			预算执行完成及时率	100%
		成本指标	看守所建设前期费	1554.00万元
		可持续影响指标	群众投诉下降率	100%
			公众满意度	100%
			公共安全保障期	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众安全感	≥90%
			公众干警满意度	≥90%
			公安交警满意度	≥90%

表14

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		拘留所项目附属工程		
主管部门		清涧县公安局		
资金金额		实施期资金总额：	600.00万元	
		其中：财政拨款	600.00万元	
		其他资金		
年度目标	目标1：科学开展监管工作，确保全年无事故 目标2：对在押人员进行法律等方面教育，改造好在押人员。 目标3：有效维护司法的严厉性。			
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	建筑面积	15.37亩
			绿化覆盖率	≥60%
		质量指标	执法合格率	100%
			全年安全无事故	无事故
		时效指标	工作完成及时率	100%
			预算执行完成及时率	100%
		成本指标	拘留所项目附属工程	600.00万元
		可持续影响指标	群众投诉下降率	100%
			公众满意度	100%
			公共安全保障期	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众安全感	≥90%
			公众干警满意度	≥90%
			公安交警满意度	≥90%

表14

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		业务技术大楼地下一层维修改造		
主管部门		清涧县公安局		
资金金额		实施期资金总额：	400.00万元	
		其中：财政拨款	400.00万元	
		其他资金		
年度目标	目标1：及时更新执法办案设备，提高公安工作效率，为精准打击违法犯罪行为提供技术支撑； 目标2：进一步规范办案过程中的勘验、取证等，提高破案率，更好的为人民服务，创造平安清涧。			
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	改造面积	750m²
		质量指标	项目完成合格率	100%
		时效指标	项目完成时间	2021年
		成本指标	项目经费支出	400.00万元
	效益指标	经济效益指标	清涧经济发展助力值	严厉打击涉众型经济案件和电信网络诈骗案件
		社会效益指标	创建平安清涧	严防发生重大刑事案件和个人极端事件，维护社会稳定发展
		生态效益指标	规范队伍建设，提升办案能力，破案率	≥90%
		可持续影响指标	全面打造过硬公安队伍	打造“四个铁一般”公安队伍
	满意度指标	服务对象满意度指标	不断提升群众安全感和满意度	≥90%

表14

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		看守所供养费		
主管部门		清涧县公安局		
资金金额		实施期资金总额：	55.00万元	
		其中：财政拨款	55.00万元	
		其他资金		
年度目标	目标1：确保看守所正常运行，在押人员生活丰富、顺利投牢及合法权益。 目标2：保障监管看守、教育人犯、做好人犯生活卫生和保障刑事诉讼活动顺利进行。			
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	全年刑事关押总人数	60人
			全年投牢总人数预计值	15人
		质量指标	看守所经费开支	根据《中华人民共和国看守所条例》和其他财政法规，制定本规定。
			看守所经费标准	陕西省财政厅、陕西省公安厅文件（陕财办政[2014]130号），《关于调整全省公安看守所基本支出经费标准的通知》
		时效指标	项目完成时间	2021年
		成本指标	项目经费开支	55.00万元
	效益指标	经济效益指标	对看守所经费的管理进行监督检查	依照法律、法规和财经规章制度管理经费，并坚持艰苦奋斗、勤俭办事的原则
		社会效益指标	看守所管理预期目标值	积极探索文明管理、人性化管理的有效方式，努力消除被监管人员的对抗心理，预防和减少被监管人员重新违法犯罪率
		生态效益指标	保障刑事诉讼活动顺利进行	工作完成率达到100%
		可持续影响指标	确保监所安全和社会稳定	监所安全率达到100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	在押人员对伙食满意度	工作满意度达到90以上

表14

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		在押人员医疗救治费		
主管部门		清涧县公安局		
资金金额		实施期资金总额：	71.00万元	
		其中：财政拨款	71.00万元	
		其他资金		
年度目标	目标1：确保看守所正常运行，在押人员身体健康、顺利投牢及合法权益。 目标2：保障监管看守、教育人犯、做好人犯生活卫生和保障刑事诉讼活动顺利进行。			
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	全年刑事关押总人数	60人
			全年投牢总人数预计值	15人
		质量指标	看守所经费开支	根据《中华人民共和国看守所条例》和其他财政法规，制定本规定。
			看守所经费标准	陕西省财政厅、陕西省公安厅文件（陕财办政[2014]130号），《关于调整全省公安看守所基本支出经费标准的通知》
		时效指标	项目完成时间	2021年
		成本指标	项目经费开支	71.00万元
	效益指标	经济效益指标	对看守所经费的管理进行监督检查	依照法律、法规和财经规章制度管理经费，并坚持艰苦奋斗、勤俭办事的原则
		社会效益指标	看守所管理预期目标值	积极探索文明管理、人性化管理的有效方式，努力消除被监管人员的对抗心理，预防和减少被监管人员重新违法犯罪率
		生态效益指标	保障刑事诉讼活动顺利进行	工作完成率达到100%
		可持续影响指标	确保监所安全和社会稳定	监所安全率达到100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	在押人员满意度	工作满意度达到90以上

表14

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		看守所设备购置费（“智慧磐石”）		
主管部门		清涧县公安局		
资金金额		实施期资金总额：	22.75万元	
		其中：财政拨款	22.75万元	
		其他资金		
年度目标	目标1：确保看守所正常使用，保障在押人员的合法权益。 目标2：严格执行《看守所经费开支范围和管理办法规定》。 目标3：确保在押人员安全顺利投牢，嫌疑人及时、顺利起诉审判。			
年度绩效指	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	维护监控摄像头	130路
			维护门禁（人脸识别器）	4台
		质量指标	看守所经费开支范围	根据《中华人民共和国看守所条例》和其他有关财政法规，制定本规定。
			视频监控在线率	≥98%
			视频图像完好率	≥98%
		时效指标	项目完成时间	2021年
		成本指标	看守所设备购置费	22.75万元
		社会效益指标	积极探索文明管理，人性化管理的有效方式，努力消除被监管人员的对抗心理，预防和减少被监管人员重新违法犯罪率。	有效预防
			震慑犯罪，降低发案率	有效降低
		可持续影响指标	确保监所安全和社会稳定	监所安全率达到100%
			净化社会风气，发扬正能量	全部判决、投牢
			罪犯得到应有惩罚，传播刑法威慑力	全部判决、投牢
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用民警满意度	≥95%

表14

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		看守所翻新改造工程		
主管部门		清涧县公安局		
资金金额		实施期资金总额：	39.60万元	
		其中：财政拨款	39.60万元	
		其他资金		
年度目标	目标1：确保看守所正常运行，在押人员生活丰富、顺利投牢及合法权益。 目标2：保障监管看守、教育人犯、做好人犯生活卫生和保障刑事诉讼活动顺利进行。			
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	改造面积	100m²
			单位管理占地面积	12亩
		质量指标	验收合格率	100%
			垃圾集中收集处理率	100%
		时效指标	按期改造完成率	100%
			打扫频率按期完成率	100%
		成本指标	项目支出经费	39.60万元
		社会效益指标	履职基础完善性	≥90%
			部门服务形象维护	100%
		可持续影响指标	项目经费保障年限	1年
			改造效果保持年限	≥5年
	满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	≥90%
			人民群众满意度	≥90%

表14

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		森林派出所车补		
主管部门		清涧县公安局		
资金金额		实施期资金总额：	135.00万元	
		其中：财政拨款	135.00万元	
		其他资金		
年度目标	目标1：预防和打击辖区内违法犯罪案件，保障人民生命财产安全，维护社会大局稳定。			
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	日常工作任务完成率	100%
		质量指标	合规性	100%
		时效指标	工作任务时效	2021年
		成本指标	项目支出经费	31.00万元
	效益指标	经济效益指标	压缩建设成本	减少不必要开支
		社会效益指标	有效打击违法犯罪，维护辖区社会治安稳定	提升
		生态效益指标	优化社会环境	提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥95%

表15

2021年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		清涧县公安局			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额		
			总额	财政拨款	其他资金
	人员和公用经费	保障人员工资和社会保障支出，日常行政运行	5559.9万元	5559.9万元	
	专项业务经费	公安局治安、基层派出所、处非办等经费开支，	3469.1万元	3469.1万元	
	金额合计		9029万元	9029万元	
年度 总体 目标	目标1：政治建警，狠抓基层党建，完成上级交办的各项重点任务。 目标2：抓好维稳保安工作，确保社会大局持续稳定。一是权力维护国家安全，二是权力维护社会稳定，三是权力维护治安稳定，四是权力维护公共安全。 目标3：坚决做好政治安全保卫战。坚决打好维稳处突阻击战。坚决打好打击整治阵地战。坚决打好安				
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	捍卫国家政治安全重点工作数量		11项
			社会治安环境保障重点工作数量		15项
			服务保障重点工作数量		11项
		质量指标	全县刑事立案数量		下降
			交通事故发生数量		下降
			全县刑事破案率		上升
		时效指标	工作完成及时率		100%
			预算执行完成及时率		100%
		成本指标	人员经费和公用经费支出		5559.90万元
			专项业务经费支出		3469.10万元
		社会效益指标	重大政治影响的敏感案件		不发生
			暴力恐怖袭击案事件		不发生
			规模性赴省进京集访		不发生
		可持续 影响指标	社会治安保障期		长期
			公共安全保障期		长期
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	公众安全感		≥90%
			公众干警满意度		≥90%
			公安交警满意度		≥90%

表16

2021年专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门		清涧县公安局		实施期限	
资金金额		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	
	目标1： 目标2： 目标3：			目标1： 目标2： 目标3：	
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	指标1：		
			指标2：		
					
		质量指标	指标1：		
			指标2：		
					
		时效指标	指标1：		
			指标2：		
					
		成本指标	指标1：		
			指标2：		
					
	效益指标	经济效益指标	指标1：		
			指标2：		
					
		社会效益指标	指标1：		
			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：		
			指标2：		
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：		
			指标2：		
					

附件3

2021年部门所属单位综合预算公开报表

单位名称：清涧县公安局

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目 录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2021年单位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2	2021年单位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3	2021年单位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4	2021年单位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5	2021年单位综合预算政府性基金收支表	是	本部门不涉及
表6	2021年单位综合预算专项业务经费支出表	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。

表1

2021年部门所属单位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

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
204	公共安全支出	8439.00	4443.70	753.00	3248.30	
20402	公安	7756.00	3754.70	753.00	3248.30	
2040201	行政运行	4507.70	3754.70	753.00		
2040202	一般行政管理事务	3248.30			3248.30	
208	社会保障和就业支出	683.00				
20805	行政事业单位养老支出	590.97				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	393.98				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	196.99				
20827	财政对其他社会保险基金的补助	13.14				
2082702	财政对工伤保险基金的补助	13.14				
210	卫生健康支出	78.89				
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	78.89				
221	住房保障支出	157.30				
2210201	住房公积金	157.30				

表2

2021年部门所属单位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
部门小计				8439.00	4437.70	753.00	3248.30	
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	4437.70	4437.70			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2716.70	2716.70			
30102	津贴补贴			697.70	697.70			
30104	社会保障缴费	50102	社会保障缴费	683.00	683.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	157.30	157.30			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	112.40	112.40			
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	753.00		753.00	557.60	
30201	办公费	50201	办公经费	70.77		70.77		
30202	印刷费			72.63		72.63		
30205	水费			8.86		8.86		
30206	电费			83.65		83.65		
30207	邮电费			4.29		4.29		
30208	取暖费			68.71		68.71		
30209	物业管理费			69.55		69.55		
30211	差旅费			121.65		121.65		
30214	租赁费			65.38		65.38		
30229	福利费			28.00		28.00		
30239	其他交通费用			59.51		59.51		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	50.00		50.00		
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	22.50		22.50		
30224	被装购置费			7.50		7.50		
30203	咨询费	50205	委托业务费	5.50		5.50		
30226	劳务费			8.00		8.00		
30227	委托业务费			6.50		6.50		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	557.60			557.60	
303	对个人和家庭的补助	509	对个人和家庭的补助	70.60	70.60			
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	20.21	20.21			
30305	生活补助			19.59	19.59			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	30.80	30.80			
310	资本性支出	503	机关资本性支出	2690.70			2690.70	
31001	房屋建筑物购建	50301	房屋建筑物购建	2160.70			2160.70	
31003	专用设备购置	50306	设备购置	80.00			80.00	
31006	大型修缮	50307	大型修缮	450.00			450.00	

表3

2021年部门所属单位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

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
		5190.70	4437.70	753.00	
204	公共安全支出	5190.70	4437.70	753.00	
20402	公安	5190.70	4437.70	753.00	
2040201	行政运行	5190.70	4437.70	753.00	
208	社会保障和就业支出	683.00	683.00		
20805	行政事业单位养老支出	590.97	590.97		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	393.98	393.98		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	196.99	196.99		
20827	财政对其他社会保险基金的补助	13.14	13.14		
2082702	财政对工伤保险基金的补助	13.14	13.14		
210	卫生健康支出	78.89	78.89		
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	78.89	78.89		
221	住房保障支出	157.30	157.30		
2210201	住房公积金	157.30	157.30		

表4

2021年部门所属单位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
部门小计				5190.70	4437.70	753.00	
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	4367.10	4367.10		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2716.70	2716.70		
30102	津贴补贴			697.70	697.70		
30104	社会保障缴费	50102	社会保障缴费	683.00	683.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	157.30	157.30		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	112.40	112.40		
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	753.00		753.00	
30201	办公费	50201	办公经费	70.77		70.77	
30202	印刷费			72.63		72.63	
30205	水费			8.86		8.86	
30206	电费			83.65		83.65	
30207	邮电费			4.29		4.29	
30208	取暖费			68.71		68.71	
30209	物业管理费			69.55		69.55	
30211	差旅费			121.65		121.65	
30214	租赁费			65.38		65.38	
30229	福利费			28.00		28.00	
30239	其他交通费用			59.51		59.51	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	50.00		50.00	
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	22.50		22.50	
30224	被装购置费			7.50		7.50	
30203	咨询费	50205	委托业务费	5.50		5.50	
30226	劳务费			8.00		8.00	
30227	委托业务费			6.50		6.50	
303	对个人和家庭的补助	509	对个人和家庭的补助	70.60	70.60		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	20.21	20.21		
30305	生活补助			19.59	19.59		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	30.80	30.80		

表5

2021年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

单位：万元

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

表6

2021年部门所属单位综合预算其他运转类及特定目标类专项经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额
601001	治安经费	66.00
601001	基层派出所经费	135.00
601001	处非办经费	15.00
601001	新增整合更换户口簿经费	6.60
601001	扫黑除恶专项斗争经费	30.00
601001	看守所建设项目前期费	305.00
601001	安装工业园区安置小区监控和警务室建设	6.70
601001	指挥大厅维修改造	50.00
601001	警务通购置	50.00
601001	设备购置	30.00
601001	看守所建设项目用地改造、附属工程费	1554.00
601001	拘留所项目附属工程	600.00
601001	业务技术大楼地下一层维修改造	400.00

附件3

2021年部门所属单位综合预算公开报表

单位名称：清涧县公安局禁毒大队

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目 录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2021年单位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2	2021年单位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3	2021年单位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4	2021年单位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5	2021年单位综合预算政府性基金收支表	是	本部门不涉及
表6	2021年单位综合预算专项业务经费支出表	是	本部门不涉及

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。

表1

2021年部门所属单位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

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
204	公共安全支出	50.00	0.00	50.00	0.00	
20402	公安	50.00	0.00	50.00	0.00	
2040201	行政运行	50.00	0.00	50.00	0.00	

表2

2021年部门所属单位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
部门小计				50.00	0.00	50.00	0.00	
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	50.00	0.00	50.00	0.00	
30201	办公费	50201	办公经费	10.00		10.00		
30202	印刷费			10.00		10.00		
30211	差旅费			20.00		20.00		
30299	其他交通费用			10.00		10.00		

表3

2021年部门所属单位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

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
		50.00	0.00	50.00	
204	公共安全支出	50.00	0.00	50.00	
20402	公安	50.00	0.00	50.00	
2040201	行政运行	50.00	0.00	50.00	

表4

2021年部门所属单位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
部门小计				50.00	0.00	50.00	
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	50.00	0.00	50.00	
30201	办公费	50201	办公经费	10.00		10.00	
30202	印刷费			10.00		10.00	
30211	差旅费			20.00		20.00	
30299	其他交通费用			10.00		10.00	

表5

2021年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

单位：万元

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

表6

2021年部门所属单位综合预算其他运转类及特定目标类专项经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

[illegible]

附件3

2021年部门所属单位综合预算公开报表

单位名称：清涧县看守所

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目 录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2021年单位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2	2021年单位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3	2021年单位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4	2021年单位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5	2021年单位综合预算政府性基金收支表	是	本部门不涉及
表6	2021年单位综合预算专项业务经费支出表	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。

表1

2021年部门所属单位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

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
204	公共安全支出	226.40	0.00	38.00	188.40	
20402	公安	226.40	0.00	38.00	188.40	
2040201	行政运行	38.00	0.00	38.00		
2040202	一般行政管理事务	188.40			188.40	

表2

2021年部门所属单位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
部门小计				226.40	0.00	38.00	188.40	
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	164.00		38.00	126.00	
30201	办公费	50201	办公经费	8.00		8.00		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	30.00		30.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	126.00			126.00	
310	资本性支出	503	机关资本性支出	62.40			62.40	
31003	专用设备购置	50306	设备购置	22.80			22.80	
31006	大型修缮	50307	大型修缮	39.60			39.60	

表3

2021年部门所属单位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

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
		38.00	0.00	38.00	
204	公共安全支出	38.00	0.00	38.00	
20402	公安	38.00	0.00	38.00	
2040201	行政运行	38.00	0.00	38.00	

表4

2021年部门所属单位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
部门小计				38.00	0.00	38.00	
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	38.00	0.00	38.00	
30201	办公费	50201	办公经费	8.00		8.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	30.00		30.00	

表5

2021年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

单位：万元

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

表6

2021年部门所属单位综合预算其他运转类及特定目标类专项经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

[illegible]

附件3

2021年部门所属单位综合预算公开报表

单位名称：清涧县公安局森林派出所

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目 录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2021年单位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2	2021年单位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3	2021年单位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4	2021年单位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5	2021年单位综合预算政府性基金收支表	是	无政府性基金收支
表6	2021年单位综合预算专项业务经费支出表	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。

表1

2021年部门所属单位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

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
		313.68	231.58	51.10	31.00	
204	公共安全支出	268.20	186.10	51.10	31.00	
20402	财政事务	268.20	186.10	51.10	31.00	
2040201	行政运行	268.20	186.10	51.10	31.00	
208	社会保障和就业支出	32.03	32.03			
20805	行政事业单位养老支出	31.75	31.75			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.17	21.17			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.58	10.58			
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.28	0.28			
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.28	0.28			
210	卫生健康支出	4.75	4.75			
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	4.75	4.75			
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	4.75	4.75			
221	住房保障支出	8.70	8.70			
2210201	住房公积金	8.70	8.70			

表2

2021年部门所属单位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
**	**	**	**	313.68	231.58	51.10	31.00	**
301	工资福利支出			231.58	231.58			
3010102	基本工资	50501	工资福利支出	140.30	140.30			
3010207	个人采暖补贴	50501	工资福利支出	5.05	5.05			
3010302	第十三个月工资(奖金)	50501	工资福利支出	5.35	5.35			
30108	机关事业单位基本养老保险缴	50501	工资福利支出	21.17	21.17			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	10.58	10.58			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	4.75	4.75			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.28	0.28			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	8.70	8.70			
3019902	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	35.40	35.40			
302	商品和服务支出			49.70		49.70	31.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	5.00		5.00		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	4.00		4.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50		
30206	电费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50		
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00		
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	20.00		20.00		
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50		
30224	被装购置费	50502	商品和服务支出	2.90		2.90		
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	3.00		3.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.80		1.80		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	1.90		1.90		
3023901	行政(参公)人员公务交通补贴	50502	商品和服务支出				31.00	
3023904	其他交通费用	50502	商品和服务支出	4.60		4.60		
3029904	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1.00		1.00		
303	对个人和家庭的补助							
30304	生活补助	50901	社会福利和救助					
3039901	对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助					
310	资本性支出			1.40		1.40		
31002	办公购置费	50601	资本性支出(一)	1.40		1.40		

表3

2021年部门所属单位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

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
		282.60	231.58	51.10	
204	公共安全支出	237.20	186.10	51.10	
20402	财政事务	237.20	186.10	51.10	
2040201	行政运行	237.20	186.10	51.10	
208	社会保障和就业支出	32.03	32.03		
20805	行政事业单位养老支出	31.75	31.75		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.17	21.17		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.58	10.58		
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.28	0.28		
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.28	0.28		
210	卫生健康支出	4.75	4.75		
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	4.75	4.75		
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	4.75	4.75		
221	住房保障支出	8.70	8.70		
2210201	住房公积金	8.70	8.70		

表4

2021年部门所属单位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
**	**	**	**	282.68	231.58	51.10	**
301	工资福利支出			231.58	231.58		
3010102	基本工资	50501	工资福利支出	140.30	140.30		
3010207	个人采暖补贴	50501	工资福利支出	5.05	5.05		
3010302	第十三个月工资(奖金)	50501	工资福利支出	5.35	5.35		
30108	机关事业单位基本养老	50501	工资福利支出	21.17	21.17		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	10.58	10.58		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	4.75	4.75		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.28	0.28		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	8.70	8.70		
3019902	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	35.40	35.40		
302	商品和服务支出			49.70		49.70	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	5.00		5.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	4.00		4.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50	
30206	电费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	20.00		20.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50	
30224	被装购置费	50502	商品和服务支出	2.90		2.90	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	3.00		3.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.80		1.80	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	1.90		1.90	
3023904	其他交通费用	50502	商品和服务支出	4.60		4.60	
3029904	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1.00		1.00	
310	资本性支出			1.40		1.40	
31002	办公购置费	50601	资本性支出(一)	1.40		1.40	

表5

2021年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

单位：万元

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

表6

2021年部门所属单位综合预算其他运转类及特定目标类专项经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额
601007	车补	31