

2021年度 益阳市公安局部门预算

目 录

第一部分 2021年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

（六）部门整体支出、单位项目支出、重点（专项）项目

支出预算绩效目标情况说明

七、名词解释

第二部分 2021年部门预算表

1、2021年部门收支总表

2、2021年部门收入总表

3、2021年部门支出总表(按部门经济科目)

- 4、2021年部门支出总表(按政府经济科目)
- 5、2021年部门财政拨款收支总表
- 6、2021年部门一般公共预算支出表
- 7、2021年部门一般公共预算基本支出表(纵向)
- 8、2021年部门一般公共预算基本支出表(横向)
- 9、2021年部门政府性基金预算支出表(按部门经济科目)
- 10、2021年部门政府性基金预算支出表(按政府经济科目)

)

- 11、2021年部门一般公共预算三公经费支出表
- 12、2021年部门整体支出预算绩效目标表
- 13、2021年部门单位项目支出预算绩效目标表
- 14、2021年部门专项支出预算绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 2021年部门预算说明

一、部门基本概况

(一) 职能职责

- 1、掌握影响稳定、危害国内安全和社会治安的情况，分析形势，制定对策。
- 2、组织、指导案件的侦查工作，协调处置重大案件（事件）、治安事故和骚乱。
- 3、指导、监督全市公安机关依法查处危害社会治安秩序的行为，依法管理户口、居民身份证、枪支弹药、危险爆炸物品、特种行业和公共场所等。
- 4、组织、指导全市出入境管理工作。
- 5、指导、监督全市消防工作；领导公安消防部队建设，对市武警支队执行公安任务及相关业务建设实施领导和指挥。
- 6、依法管理全市道路交通安全，维护交通秩序。

7、指导、监督全市公安机关对国家机关、社会团体、企事业单位、重点工程的治安保卫工作和群体性治安防范工作。

8、指导、监督全市公安机关对公共信息网络的管理和安全监察工作。

9、指导全市看守所、拘留所、收容教育所、戒毒所的管理工作；指导、监督全市公安机关收容教育审批工作，承担市人民政府劳动教养委员会的日常工作。

10、组织实施和指导全市各类重要安全警卫工作。

11、组织、指导、监督全市公安机关开展禁毒、缉毒工作，承担市禁毒委员会办公室的日常工作。

12、组织实施公安科学技术工作，规划公安信息技术、刑事技术和行动技术等建设。

13、管理、指导全市公安机关装备、后勤工作。

14、规划指导全市公安队伍的思想政治工作，指导和管理对全市公安民警的奖惩、优抚、教育培训和公安宣传工作，负责全市公安民警的警衔管理工作；组织、指导全市公安机关的监察工作，指导、监督、检查全市公安机关的执法活动，查处督办全市公安民警的违纪案件。

15、指导和管理全市林业公安工作；承办市委、市人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置

全市共有编制人数1850人,实有人数1816人。我市公安局机关有警令部、政治部、后勤装备部、纪检组（监察室）、警务督察处、信访处6个内设机构，治安管理支队、刑事侦查支队、特警支队、监所管理支队、经济犯罪侦查支队、国内安全保卫支队、禁毒支队、网监与行动技术支队、人口与出入境管理支队、执法监督支队、交通警察支队11个下属机构，第一看守所、第二看守所、治安拘留所、收容教育所、戒毒所、人民警察学校、赫山公安分局、资阳分局、朝阳分局9个直属机构。

二、部门预算单位构成

本部门预算为汇总预算，纳入编制范围的预算单位包括：1、益阳市公安局市本级；2、益阳市公安局赫山分局；3、益阳市公安局资阳分局；4、益阳市公安局朝阳分局；5、益阳市公安局监所管理支队；6、益阳市公安局交警支队。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括公共财政预算拨款、纳入预算管理的非税收入拨款、政府性基金等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2021年本部门收入预算74,962.95万元，其中，公共财政预算拨款38,847.56万元，纳入预算管理的非税收入拨款17,361.15万元；政府性基金预算拨款0万元，财政专户拨款380万元；未纳入财政专户的自有资金17,074.24万元，上级补助收入1,300万元，附属单位上缴收入0万元，上年结转0万元。收入较去年增加11,462.12万元，主要原因是监管中心建设、非税收入和上级补助收入增加。

（二）支出预算：2021年本部门支出预算74,962.95万元，其中：一般公共服务支出2万元，公共安全支出68,624.45万元，社会保障和就业支出2,543.42万元，卫生健康支出1,909.29万元，住房保障支出1,883.79万元。支出较去年增加11,462.12万元，主要原因是疫情防控经费增加，办案成本增加。

四、一般公共预算拨款支出

2021年本部门一般公共预算拨款支出预算56,208.71万元，其中：一般公共服务支出2万元，占0%；公共安全支出49,870.21万元，占88.72%；社会保障和就业支出2,543.42万元，占4.52%；卫生健康支出1,909.29万元，占3.4%；住房保障支出1,883.79万元，占3.35%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2021年本部门基本支出预算数35,311.86万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2021年本部门项目支出预算数20,896.85万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目

标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：派驻派出机构支出2万元，主要用于纪检监察事务方面；行政运行（公安）支出7,054万元，主要用于中央转移支付办案费及装备费等方面；一般行政管理事务（公安）支出13,356.6万元，主要用于中央转移支付办案费及装备费等方面；执法办案支出484.25万元，主要用于中央转移支付办案费及装备费等方面。

五、政府性基金预算支出

本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2021年本部门机关运行经费7,093.2万元，比上年预算增加2,105.63万元，比上年预算上升42.22%，主要是防疫经费增加，办案成本增加。

（二）“三公”经费预算：2021年本部门“三公”经费预算数为1,045.75万元，其中，公务接待费180.75万元，公务用车购置及运行费865万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费865万元），因公出国（境）费0万元。2021年“三公”经费预算较2020年减少133.75万元，主要是厉行勤俭节约，减少了公务接待活动和对公务用车使用更严格。

（三）一般性支出情况：2021年本部门会议费预算35.6万元，拟召开全市公安机关大型会议，人数为400人，内容为全市政法队伍教育整顿相关会议；培训费预算63万元，拟召开新警培训，人数为100人，内容为2021年新警入职培训；拟举办0场节庆、晚会、论坛、赛事等活动，经费预算0万元，无相关活动计划。

（四）政府采购情况：2021年本部门政府采购预算总额26204万元，其中，货物类采购预算7085.56万元；工程类采购预算6105.53万元；服务类采购预算13012.91万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2020年12月底，本部门共有公务用车344辆，其中，机要通信用车6辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车282辆，特种专业技术

用车0辆，其他按照规定配备的公务用车56辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2021年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）部门整体支出、单位项目支出、重点（专项）项目支出预算绩效目标情况说明

本部门所有支出实行绩效目标管理，其中：纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为74,962.95万元，基本支出38,857.56万元，单位项目支出36,105.39万元。具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、一般公共预算：

是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共预算收入即通常所指的“财政收入”，按照2015年1月1日起施行的新《预算法》，改称“一般公共预算收入”。全县一般公共预算收入由地方收入、上划中央收入、上划省级收入三部分构成。

2、政府性基金预算：

是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

3、国有资本经营预算：

是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。

4、社会保险基金预算：

是对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金

，专项用于社会保险的收支预算。应当按照统筹层次和社会保险项目分别编制，做到收支平衡。

5、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。

6、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。

7、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

8、机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括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、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

第二部分 2021年部门预算表

[2021年部门预算公开表-益阳市公安局.xls](#)