

# 铜仁市公安局 2021 年部门预算及“三公”经费预算信息

铜仁市公安局 编制

2021 年 3 月

# 目 录

第一部分 铜仁市公安局概况.....	- 1 -
一、部门主要职能.....	- 1 -
二、部门机构设置.....	- 4 -
（一）预算单位构成.....	- 4 -
（二）内设机构设置.....	- 4 -
三、部门人员构成.....	- 5 -
第二部分 铜仁市公安局 2021 年预算公开报表.....	- 6 -
铜仁市公安局 2021 年部门收支预算总表.....	- 6 -
铜仁市公安局 2021 年部门收入总表.....	- 8 -
铜仁市公安局 2021 年部门支出总表.....	- 9 -
铜仁市公安局 2021 年财政拨款收支总表.....	- 10 -
铜仁市公安局 2021 年一般公共预算支出表.....	- 11 -
铜仁市公安局 2021 年一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）.....	- 12 -
铜仁市公安局 2021 年一般公共预算“三公”经费财政拨款支出表.....	- 17 -
铜仁市公安局 2021 年政府性基金预算支出表.....	- 18 -
第三部分 铜仁市公安局 2021 年预算安排说明.....	- 19 -
一、收支总体情况说明.....	- 19 -
二、收入总体情况说明.....	- 20 -

三、支出总体情况说明.....	- 21 -
四、财政拨款收支总体情况说明.....	- 23 -
五、一般公共预算支出情况说明.....	- 23 -
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	- 24 -
七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明.....	- 25 -
八、政府性基金预算支出情况说明.....	- 26 -
第四部分 其他重要事项说明.....	- 27 -
一、部门运行经费安排情况.....	- 27 -
二、政府采购情况.....	- 27 -
三、国有资产占有使用情况.....	- 27 -
四、预算绩效管理情况.....	- 28 -
五、项目支出安排说明.....	- 30 -
六、部分专有名词解释.....	- 31 -

# 铜仁市公安局 2021 年部门预算及“三公”经费预算信息

## 第一部分 铜仁市公安局概况

### 一、部门主要职能

（一）贯彻执行党和国家有关公安工作方针政策和法律法规、规章，部署、指导、监督、检查全市公安工作。

（二）掌握影响社会稳定、危害国内安全和社会治安的情况，分析形势，拟定对策，及时向市委、市人民政府和上级公安机关报告有关情况和重要信息，并提出处理建议。

（三）组织指导全市公安机关侦查工作。侦办重大刑事犯罪案件、公安机关管辖的危害国内安全犯罪案件、涉及全市的证券和期货犯罪案件，协调全市公安机关参与案件的侦办工作。

（四）负责全市治安管理工作并承担相应责任。协调处置重大治安事故和群体性事件；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，依法开展治安行政管理工作；指导、监督全市公安机关治安保卫工作及群众性治安保卫组织的治安防范工作。

（五）负责出入境管理有关工作。承办和指导本市公民出入境、持普通护照的外国人、华侨以及港澳台同胞的居留、旅行、就业等行政管理工作；指导和承办全市公安外事工作。

（六）负责全市消防工作并承担相应责任。指导、监督、协调全市消防监督、火灾预防、火灾扑救和公安应急抢险救援工作。协助各级政府落实《消防法》规定的各项措施。

（七）负责全市道路交通安全管理工作并承担相应责任。指导、监督全市公安机关维护道路交通安全、道路交通秩序以及《中华人民共和国道路交通安全法》规定权限内的机动车辆、驾驶人管理工作。依法管理铜仁市境内高等级公路道路交通安全工作。

（八）指导、监督全市公安机关对公共信息网络的安全监察工作；负责信息安全等级保护工作的监督、检查、指导；组织实施网络监控工作。

（九）防范、处理邪教组织的违法犯罪活动。

（十）组织、指导、协调对恐怖活动的防范、侦察工作。

（十一）指导、监督全市公安机关依法承担的执行刑罚工作。指导、监督全市公安机关看守所、拘留所、强制隔离戒毒所、收容教育所的管理工作。

（十二）指导、监督并承办未成年人收容教养审批工作。承办市劳动教养委员会办公室的日常工作。

（十三）组织实施对来市的党和国家领导人、重要外宾以及省主要领导的安全警卫工作并承担相应责任；负责大型群众性活动的安全保卫工作。

（十四）指导、监督全市公安机关禁毒工作。侦办全市重大毒品案件；开展禁贩、禁吸、禁种、禁制毒品工作；承办市禁毒委员会办公室的日常工作。

（十五）组织实施全市公安科学技术工作，规划公安机关指挥系统、信息技术、刑事技术、行动技术建设。

（十六）拟定全市公安机关装备、被装、经费、基本建设等警务保障方案和措施；指导、监督全市公安机关警务保障标准和制度的落实工作。

（十七）按规定权限对市内人民武装警察部队执行安全保卫任务实施领导和指挥。

（十八）贯彻落实公安队伍建设的方针、政策，拟定落实全市公安队伍政策措施、监督管理工作制度，领导、组织全市公安机关督察工作，按规定权限实施对干部的监督，查处或督办公安队伍重大违纪案件，负责公安队伍思想作风、工作作风建设。

（十九）领导本市辖区森林公安的业务工作，指导辖区铁路部门的公安工作。

（二十）承办市委、市政府和省公安厅交办的其他事项。

## 二、部门机构设置

### （一）预算单位构成

铜仁市公安局 2021 年部门预算单位具体包括：行政单位 1 个：铜仁市公安局；参照公务员法管理的事业单位 3 个：铜仁市人民警察训练学校、铜仁市突发事件应急保障中心、铜仁市公安局警务大数据管理中心；财政全额拨款事业单位 0 个；财政差额拨款事业单位 0 个。

### （二）内设机构设置

铜仁市公安局内设机构 19 个，下设政治部以及 5 个分局，分别为：指挥中心（办公室）、警务保障处、法制支队（市公安局直属分局）、国内安全保卫支队、经济犯罪侦查支队、治安警察支队、刑事侦查支队、技术侦察支队、监所管理支队、禁毒工作支队、出入境管理支队、科技信息通信处、网络安全保卫支队、反恐支队、警务督察支队、审计处、警卫处、特（巡）警支队（辑枪支队）、有组织犯罪侦查支队、政治部、大龙经济开发区分局、大兴新区（大兴科技工业区）分局、思林分局、沙坨分局、机场分局。

### 三、部门人员构成

铜仁市公安局（含所属机构）核定编制数为 548 人，其中：行政编制 373 人、事业编制 175 人（含参公事业编制）。实有人数总计 605 人，在职人员为 502 人，其中：行政人员 349 人，事业人员 153 人；离退休人员为 103 人，其中：离休人员 2 人，退休人员 101 人。



## 第二部分 铜仁市公安局 2021 年预算公开报表

### 铜仁市公安局 2021 年部门收支预算总表

(本表收入按收入性质填列，支出按政府收支功能分类科目填列至“类”级科目)

单位：万元

2021 年收入		2021 年支出		备注
项目	预算数	项目	预算数	
一、一般公共预算收入	11939.28	一、一般公共服务支出		
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防支出		
三、财政专户管理非税收入		四、公共安全支出	10526.67	
四、事业收入		五、教育支出		
五、事业单位经营收入		六、科学技术支出		
六、其他收入		七、文化旅游体育与传媒支出		
		八、社会保障和就业支出	619.49	
		十、卫生健康支出	255.61	
		十一、节能环保支出		
		十二、城乡社区支出		
		十三、农林水支出		
		十四、交通运输支出		
		十五、资源勘探工业信息等支出		
		十六、商业服务业等支出		
		十七、金融支出		
		二十、自然资源海洋气象等支出		
		二十一、住房保障支出	537.51	

## 铜仁市公安局 2021 年部门收支预算总表

(本表收入按收入性质填列，支出按政府收支功能分类科目填列至“类”级科目)

单位：万元

2021 年收入		2021 年支出		备注
项目	预算数	项目	预算数	
		二十二、粮油物资储备支出		
		二十四、灾害防治及应急管理支出		
		二十九、其他支出		
本年收入合计	11939.28	本年支出合计	11939.28	
上年结转		结转下年		
收 入 总 计	11939.28	支 出 总 计	11939.28	

## 铜仁市公安局 2021 年部门收入总表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	财政专户管理资金	事业收入	事业经营收入	其他收入	备注
类	款	项										
204			公共安全支出	10526.67		10526.67						
204	02		公安	10526.67		10526.67						
204	02	01	行政运行	9261.67		9261.67						
204	02	02	一般行政管理事务	9		9						
204	02	20	执法办案	60		60						
204	02	99	其他公安支出	1196		1196						
208			社会保障和就业支出	619.49		619.49						
208	05		行政事业单位养老支出	619.49		619.49						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	571.16		571.16						
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	48.33		48.33						
210			卫生健康支出	255.61		255.61						
210	11		行政事业单位医疗	255.61		255.61						
210	11	01	行政单位医疗	255.61		255.61						
210	11	02	事业单位医疗	0		0						
221			住房保障支出	537.51		537.51						
221	02		住房改革支出	537.51		537.51						
221	02	01	住房公积金	537.51		537.51						
<b>合计</b>				11939.28		11939.28						

## 铜仁市公安局 2021 年部门支出总表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	其他支出	备注
类	款	项							
204			公共安全支出	10526.67	9261.67	1265			
204	02		公安	10526.67	9261.67	1265			
204	02	01	行政运行	9261.67	9261.67				
204	02	02	一般行政管理事务	9		9			
204	02	20	执法办案	60		60			
204	02	99	其他公安支出	1196		1196			
208			社会保障和就业支出	619.49	619.49				
208	05		行政事业单位离退休	619.49	619.49				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	571.16	571.16				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	48.33	48.33				
210			卫生健康支出	255.61	255.61				
210	11		行政事业单位医疗	255.61	255.61				
210	11	01	行政单位医疗	255.61	255.61				
221			住房保障支出	537.51	537.51				
221	02		住房改革支出	537.51	537.51				
221	02	01	住房公积金	537.51	537.51				
<b>合计</b>				<b>11939.28</b>	<b>10674.28</b>	<b>1265</b>			

## 铜仁市公安局 2021 年财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出					备注
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	财政专户管理非税	
一、本年收入	11939.28	一、一般公共服务支出					
（一）一般公共预算拨款	11939.28	三、国防支出					
（二）政府性基金预算拨款		四、公共安全支出	10526.67	10526.67			
（三）财政专户管理非税		五、教育支出					
		六、科学技术支出					
		七、文化旅游体育与传媒支出					
		八、社会保障和就业支出	619.49	619.49			
		十、卫生健康支出	255.61	255.61			
		十一、节能环保支出					
		十二、城乡社区支出					
		十三、农林水支出					
		十四、交通运输支出					
		十五、资源勘探工业信息等支出					
		十六、商业服务业等支出					
		十七、金融支出					
		二十、自然资源海洋气象等支出					
		二十一、住房保障支出	537.51	537.51			
		二十二、粮油物资储备支出					
		二十四、灾害防治及应急管理支出					
		二十九、其他支出					
二、上年结转		二、结转下年					
<b>收入总计</b>	<b>11939.28</b>	<b>支出总计</b>	<b>11939.28</b>	<b>11939.28</b>			

## 铜仁市公安局 2021 年一般公共预算支出表

(本表支出按政府收支功能分类科目填列至“项”级科目)

单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出	项目支出	备注
类	款	项					
<b>合计</b>				<b>11939.28</b>	<b>10674.28</b>	<b>1265</b>	
204			公共安全支出	9261.67	9261.67		
204	02		公安	9261.67	9261.67		
204	02	01	行政运行	9261.67	9261.67		
204	02	02	一般行政管理事务	9		9	
204	02	20	执法办案	60		60	
204	02	99	其他公安支出	1196		1196	
208			社会保障和就业支出	619.49	619.49		
208	05		行政事业单位养老支出	619.49	619.49		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	571.16	571.16		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	48.33	48.33		
210			卫生健康支出	255.61	255.61		
210	11		行政事业单位医疗	255.61	255.61		
210	11	01	行政单位医疗	255.61	255.61		
210	11	02	事业单位医疗				
221			住房保障支出	537.51	537.51		
221	02		住房改革支出	537.51	537.51		
221	02	01	住房公积金	537.51	537.51		
<b>合计</b>				<b>11939.28</b>	<b>10674.28</b>	<b>1265</b>	

注：此表反映部门 2021 年度一般公共预算拨款支出情况

## 铜仁市公安局 2021 年一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）

单位：万元

政府预算经济分类科目				部门预算经济分类科目			
科目编码		科目名称	金额	科目编码		科目名称	金额
类	款			类	款		
**	**	合 计	11939.28	**	**	合 计	11939.28
501		机关工资福利支出	8360.08	301		工资福利支出	8360.08
	01	工资奖金津补贴	5770.32		01	基本工资	1808.93
					02	津贴补贴	2472.19
					03	奖金	1489.2
					07	绩效工资	0
	02	社会保障缴费	893.04		08	机关事业单位基本养老保险缴费	571.16
					09	职业年金缴费	48.33
					10	职工基本医疗保险缴费	255.61
					12	其他社会保障缴费	17.94
	03	住房公积金	537.51		13	住房公积金	537.51
	99	其他工资福利支出	1159.21		99	其他工资福利支出	1159.21
502		机关商品和服务支出	3047	302		商品和服务支出	3047

01	办公经费	1470.38
02	会议费	2
03	培训费	45
04	专用材料购置费	10
05	委托业务费	80
06	公务接待费	1.45
08	公务用车运行维护费	60
09	维修（护）费	60
99	其他商品和服务支出	1318.17

01	办公费	269.45
02	印刷费	10
04	手续费	0.5
05	水费	75
06	电费	290
07	邮电费	77.43
09	物业管理费	70
11	差旅费	170.05
14	租赁费	0
28	工会经费	85.62
29	福利费	91.61
39	其他交通费用	330.72
15	会议费	2
16	培训费	45
18	专用材料费	10
25	专用燃料费	0
03	咨询费	0
26	劳务费	30
27	委托业务费	50
17	公务接待费	1.45
31	公务用车运行维护费	60
13	维修（护）费	60
99	其他商品和服务支出	1318.17



503		机关资本性支出（一）	110	310		资本性支出	110
	06	设备购置	110		02	办公设备购置	50
					03	专用设备购置	60
505		对事业单位经常性补助	0	301		工资福利支出	0
	01	工资福利支出	0		01	基本工资	0
					02	津贴补贴	0
					03	奖金	0
					07	绩效工资	0
					08	机关事业单位基本养老保险缴费	0
					09	职业年金缴费	0
					10	职工基本医疗保险缴费	0
					12	其他社会保障缴费	0
					13	住房公积金	0
					99	其他工资福利支出	0
	02	商品和服务支出	0	302		商品和服务支出	0
					01	办公费	0
					02	印刷费	0

				03	咨询费	0
				04	手续费	0
				05	水费	0
				06	电费	0
				07	邮电费	0
				09	物业管理费	0
				11	差旅费	0
				13	维修（护）费	0
				14	租赁费	0
				15	会议费	0
				16	培训费	0
				17	公务接待费	0
				18	专用材料费	0
				24	被装购置费	0
				25	专用燃料费	0
				26	劳务费	0
				27	委托业务费	0
				28	工会经费	0
				29	福利费	0
				31	公务用车运行维护费	0
				39	其他交通费用	0
				99	其他商品和服务支出	0
506		对事业单位资本性补助	0	310	资本性支出	0

	01	资本性支出（一）	0		02	办公设备购置	0
	02	资本性支出（二）	0		07	信息网络及软件购置更新	0
509		对个人和家庭的补助	422.2	303		对个人和家庭的补助	422.2
	01	社会福利和救助	122.82		04	抚恤金	0
					05	生活补助	122.82
					06	救济费	0
					07	医疗费补助	0
	02	助学金	0		08	助学金	0
	05	离退休费	299.38		01	离休费	27.69
					02	退休费	271.69
					03	退职（役）费	0
	99	其他对个人和家庭补助	0		99	其他对个人和家庭的补助支出	0

## 铜仁市公安局 2021 年一般公共预算“三公”经费财政拨款支出表

单位：万元

项目	2020 年初预算数	2021 年初预算数	2021 年与上年预算数相比增减变化比率	2021 年与上年预算数相比增减变化原因	2021 年“三公”经费支出占公共财政预算支出的比重	备注
<b>合计</b>	<b>59</b>	<b>61.45</b>	<b>4.15%</b>	根据上年实际支出数调整预算	<b>0.51%</b>	
一、因公出国（境）费	0	0	0	根据上年实际支出数调整预算	0	
二、公务接待费	2	1.45	-27.5%	根据上年实际支出数调整预算	0.01%	
三、公务车购置及运行维护费	57	60	5.26%	根据上年实际支出数调整预算	0.05%	
1. 公务车运行维护费	57	60	5.26%	根据上年实际支出数调整预算	0.05%	
2. 公务车购置费	0	0	0	根据上年实际支出数调整预算	0	

- 说明：1、因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
- 2、公务用车购置费，指公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。
- 3、公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车等。
- 4、公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
- 5、“三公”经费一般公共预算拨款预算数是指当年年初预算安排的财政拨款数，不含执行中追加预算安排。
- 6、铜仁市本级因公出国（境）费、公务车购置费实行总额控制，年初未分配到部门，年度间根据实际情况，按程序审批后分配到具体部门。
- 7、部门“三公”经费无相关支出的，须填“0”。

## 铜仁市公安局 2021 年政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码			科目名称	政府性基金预算支出			备注
类	款	项		合计	基本支出	项目支出	
204			公共安全支出	0	0	0	
204	02		公安	0	0	0	
204	02	01	行政运行	0	0	0	
<b>合计</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

### 第三部分 铜仁市公安局 2021 年预算安排说明

#### 一、收支总体情况说明

1. 收入预算总额 11939.28 万元，按收入的性质分为：一般公共预算收入 11939.28 万元；上年结转本年度单位继续安排使用 0 万元，其中：基本支出 10674.28 万元，项目支出 1265 万元；财政专户管理非税 0 万元；本年度无政府性基金预算拨款。

2. 支出预算总额 11939.28 万元，按支出功能分为：公共安全支出 10526.67 万元；社会保障和就业支出 619.49 万元；卫生健康支出 255.61 万元；住房保障支出 537.51 万元；结转下年 0 万元，结转原因是 2021 年预计年末无结转。

3. 铜仁市公安局 2021 年收支总预算 11939.28 万元，比 2020 年收支总预算增加 906.68 万元，主要原因 2021 年收支预算减少非税安排工作经费 233 万元、减少 70 年大庆安保维稳高等级勤务一次性补助经费 129 万元、增人增资增加人员经费 1041.6 万元和公用经费 227.08 万元。

## 二、收入总体情况说明

收入预算总额 11939.28 万元全部为当年预算，比上年增加 906.68 万元，主要原因一是减少非税安排工作经费 233 万元；二是减少 70 年大庆安保维稳高等级勤务一次性补助经费 129 万元；三是增人增资增加人员经费 1041.6 万元和公用经费 227.08 万元。收入预算总额包括公共预算拨款收入 11939.28 万元，占总收入的 100%；上年结转本年度单位继续安排使用 0 万元，占总收入的 0%；其他收入 0 万元，占总收入的 0%。按支出功能分为：公共安全支出 10526.67 万元，占总收入的 88.17%；社会保障和就业支出 619.49 万元，占总收入的 5.19%；卫生健康支出 255.61 万元，占总收入的 2.14%；住房保障支出 537.51 万元，占总收入的 4.5%。具体如下：

1. 公共安全支出(类)10526.67 万元。其中：公安(款)行政运行(项)9261.67 万元，占总收入的 77.57%；一般行政管理事务(项)9 万元，占总收入的 0.075%；执法办案(项)60 万元，占总收入的 0.503%；其他公安支出(项)1196 万元，占总收入的 10.02%。公共安全支出比上年增加 692.8 万元，主要原因一是减少非税安排工作经费 233 万元；二是减少 70 年大庆安保维稳高等级勤务一次性补助经费 129 万元；三是增人增资增加人员经费 827.72 万元和公用经费 227.08 万元。

2. 社会保障和就业支出（类）619.49 万元。其中：行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）571.16 万元，占总收入的 4.78%；机关事业单位职业年金缴费支出（项）48.33 万元，占总收入的 0.4%。社会保障和就业支出比上年增加 106.61 万元，原因是 2021 年预算基本养老保险缴费基数增加。

3. 卫生健康支出（类）255.61 万元。其中：行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）255.61 万元，占总收入的 2.14%。卫生健康支出比上年增加 38.79 万元，原因是 2021 年预算行政单位医疗基数增加。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）537.51 万元，占总收入的 4.5%。比上年增加（减少）68.18 万元，原因是 2021 年预算住房公积金缴费基数增加。

### 三、支出总体情况说明

支出预算总额 11939.28 万元，比上年增加 906.68 万元，主要原因一是减少非税安排工作经费 233 万元；二是减少 70 年大庆安保维稳高等级勤务一次性补助经费 129 万元；三是增人增资增加人员经费 1041.6 万元和公用经费 227.08 万元。其中：基本支出 10674.28 万元，占部门支出的 89.4%，比上年增加 1268.68 万元，原因是增人增资增加人员经费 1041.6 万元、增加公用经费 227.08 万元；基本支出主要用于财政统



发工资人员工资、津补贴、奖金支出、辅警人员经费支出、办公设备购置支出、遗属生活补助以及为保障机构正常运转完成日常工作任务而发生各项开支的支出，按支出功能分为：公共安全支出(类)9261.67万元，占总支出的77.57%，比上年增加1054.8万元，原因是增人增资增加人员经费827.72万元、增加公用经费227.08万元。社会保障和就业支出(类)619.49万元，占总支出的5.19%，比上年增加106.91万元，原因是2021年预算基本养老保险缴费基数增加；卫生健康支出(类)255.61万元，占总支出的2.14%，比上年增加38.79万元，原因是2021年预算行政单位医疗基数增加；住房保障支出(类)537.51万元，占总支出的4.5%，比上年增加68.18万元，原因是2021年预算住房公积金缴费基数增加。项目支出1265万元，占部门支出的10.6%，比上年减少362万元，原因是2021年无70年大庆安保维稳高等级勤务一次性补助经费129万元和减少非税安排执收成本经费233万元。项目支出主要用于公安业务工作及平安警务云建设项目支出，按支出功能分为：公共安全支出(类)1265万元，占总支出的10.6%，比上年减少362万元，原因是2021年无70年大庆安保维稳高等级勤务一次性补助经费129万元和减少非税安排执收成本经费233万元。

#### 四、财政拨款收支总体情况说明

1. 收入预算总额 11939.28 万元，比上年增加 906.68 万元，主要原因一是减少非税安排工作经费 233 万元；二是减少 70 年大庆安保维稳高等级勤务一次性补助经费 129 万元；三是增人增资增加人员经费 1041.6 万元和公用经费 227.08 万元。其中：原一般公共预算拨款 11939.28 万元，原预算外转一般公共预算管理资金 0 万元；上年结转本年度单位继续安排使用 0 万元。

2. 支出预算总额 11939.28 万元，比上年减少 906.68 万元，主要原因一是减少非税安排工作经费 233 万元；二是减少 70 年大庆安保维稳高等级勤务一次性补助经费 129 万元；三是增人增资增加人员经费 1041.6 万元和公用经费 227.08 万元。其中：公共安全支出 10526.67 万元；社会保障和就业支出 619.49 万元；卫生健康支出 255.61 万元；住房保障支出 537.51 万元。结转下年 0 万元。

#### 五、一般公共预算支出情况说明

一般公共预算支出预算数为 11939.28 万元，比上年增加 906.68 万元。主要原因是 2021 年减少非税安排执收成本工作经费 233 万元、减少 70 年大庆安保维稳高等级勤务一次性补助经费 129 万元、增人增资增加人员经费 1041.6 万元和公用经费 227.08 万元。其中：基本支出 10674.28 万元，占一般公共预算支出总额的 89.4%；项目支出 1265 万元，占一般公共预算支出总额的 10.6%，基本支出中行政运行支出

9261.67 万元；一般行政管理事务支出 0 万元；事业运行支出 0 万元；机关事业单位基本养老保险缴费支出 571.16 万元；行政（事业）单位医疗 255.61 万元；住房公积金支出 537.51 万元；职业年金支出 48.33 万元。项目支出中一般行政管理事务支出 9 万元；执法办案支出 60 万元；其他公安支出 1196 万元。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

一般公共预算基本支出 10674.28 万元，按支出经济分类，包括工资福利支出 8360.08 万元，占基本支出的 78.32%；商品和服务支出 1958 万元，占基本支出的 18.34%；对个人和家庭的补助支出 306.2 万元，占基本支出的 2.87%；资本性支出 50 万元，占基本支出的 0.47%。按支出用途分类：包括人员经费支出 8997 万元，占基本支出的 84.29%；公用经费支出 1677.28 万元，占基本支出 15.71%。具体如下：

1. 人员经费支出 8997 万元，比上年增加 1076.95 万元，主要原因是增人增资增加支出。该支出具体包括工资福利支出 8360.08 万元、商品和服务支出 330.72 万元、对个人和家庭的补助 306.2 万元。工资福利支出 8360.08 万元用于在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬、以及缴纳的各项社会保险费，具体包括：基本工资 1808.93 万元、津贴补贴 2472.19 万元、奖金 1489.2 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 571.16 万元，职业年金缴费 48.33 万元，职工基本医疗保险缴费 255.61 万元，其他社会保险缴费 17.94 万元，住房公积金 537.51 万元，其他工资福利支出 1159.21 万元，绩效工资 0 万元；商品和服

务支出中其他交通费用 330.72 万元，用于在职职工公车改革补贴；对个人和家庭的补助支出 306.2 万元用于执行刑罚完毕人员生活补助和离退休人员费用具体包括：生活补助 6.82 万元、离休费 27.69 万元、退休费 271.69 万元。

2. 公用经费支出 1677.28 万元，比上年增加 191.73 万元，主要原因是 2021 年预算包干经费增加。该支出反映单位购买商品和服务的日常支出，包括办公费 220.45 万元、咨询费 0 万元、印刷费 10 万元、手续费 0.5 万元、水费 75 万元、电费 290 万元、邮电费 77.42 万元、物业管理费 70 万元、维修（护）费 60 万元、差旅费 150.05 万元、会议费 2 万元、培训费 45 万元、公务接待费 1.45 万元、劳务费 30 万元、委托业务费 50 万元、工会经费 85.63 万元、福利费 91.61 万元、公务用车运行维护费 60 万元、其他商品和服务支出 308.17 万元，资本性支出 50 万元。

## 七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

1. “三公”经费预算 61.45 万元，其中：公务接待费 1.45 万元、公务车运行维护费 60 万元。按照相关要求，公务用车购置经费实行总额控制，年初未分配，年度执行中，按程序审批后分配到具体部门；因公出国（境）经费，根据有关管理规定和外事部门出国任务批复据实办理，我单位年初无预算安排。

2. 2021 年“三公”经费预算 61.45 万元，与上年 59 万元相比增加 2.45 万元，增长率为 4.15%，其中：公务用车运行维护费 60 万元，与上年 57 万元相比增加 3 万元，增长率为 5.26%，原因是根据 2020 年公务用车运行维护费支出决算数调整预算，公务用车保有量为 89 辆；公务接待费 1.45 万元，与上年 2 万元相比减少 0.55 万元，下降率为 27.5%，原因是根据 2020 年公务接待费支出决算数调整预算。

3. 2021 年一般公共预算安排“三公”经费预算 61.45 万元，比上年增加 2.45 万元，比上年增长 4.15%，增长原因：根据 2020 年支出决算数调整预算。

三公经费明细如下：

1. 出国（境）费用 0 万元，由财政统筹安排，年初未下达到部门。（出国（境）费用，主要用于国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出）

2. 车辆购置费 0 万元，由财政统筹安排，年初未下达到部门。车辆运行维护费 60 万元，主要用于燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3. 公务接待费 1.45 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待，比上年减少 0.55 万元，比上年下降 27.5%，下降原因主要是根据 2020 年公务接待费支出决算数调整预算。

## 八、政府性基金预算支出情况说明

单位没有政府性基金预算，因此无政府性基金预算支出。

## 第四部分 其他重要事项说明

### 一、部门运行经费安排情况

2021年部门运行经费预算为1677.28万元，比上年增加191.73万元，比上年增加12.91%，变动原因是：2021年预算包干经费增加。部门运行经费是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的除人员经费以外的各项开支，主要包括办公费、邮电费、水电费、差旅费、印刷费、公务车运行及维护费等。

### 二、政府采购情况

政府采购计划为11383.87万元，其中：货物采购9607.2万元、工程采购323万元、服务采购1453.67万元。

### 三、国有资产占有使用情况

截止2021年年初，单位国有资产合计20041.65万元，包括流动资产6604.86万、固定资产净值6004.84万元（原值16364.71万元，比上年增加3914.43万元，主要原因是2020年度铜仁市强制隔离戒毒所建设项目在建工程转为固定资产。）

#### 四、预算绩效管理情况

2021年铜仁市全面推进预算绩效管理，我单位严格按照部门预算单位绩效目标管理相关要求，申报2021年部门整体支出绩效目标，共设置部门整体支出绩效目标13个，预算资金**11939.28**万元。其中100万元及100万元以上项目绩效目标2个，预算资金**1116**万元，相关项目情况、绩效目标及指标如下：

##### （一）购买铜仁“平安警务云”服务项目

###### 1. 项目概述

将平安警务云项目移交梵智公司建设，市公安局通过购买服务方式使用系统，完成指挥调度和作战平台建设并上线运行。

###### 2. 实施主体

铜仁市公安局大数据办。

###### 3. 实施方案

数量指标：平安警务云业务系统平台投入使用占比 $\geq 50\%$ 。

质量指标：投入使用的业务系统平台能满足前期设计和基层实战需求=100%

时效指标：完成时间 $\leq 2021$ 年12月31日。

成本指标：财政预算经费=1000 万元。

经济效益指标：为科学制定和调整政策提供依据。

社会效益指标：支持社会综合治理、智慧城市发展。

生态效益指标：通过系统支撑，减少对生态的不好的影响。

可持续影响指标：长期为公安机关打击违法犯罪提供数据支撑。

服务对象满意度指标：服务对象满意度 $\geq$ 80%。

#### 4. 年度预算安排

2021 年年度目标：完成铜仁平安警务云系统建设并上线运行。

### （二）看守所在押人员给养费项目

#### 1. 项目概述

维护看守所安全稳定，保障在押人员伙食标准。

#### 2. 实施主体

铜仁市公安局监所管理支队。

#### 3. 实施方案



数量指标：按照全市看守所押量按季度划拨经费。

质量指标：保障 2021 年第一至第四季度看守所给养费按时拨付到位，100%保障。

时效指标：完成时间 $\leq$ 2021 年 12 月 31 日。

成本指标：财政预算经费=116 万元。

经济效益指标：保障在押人员伙食标准。

社会效益指标：维护看守所安全稳定。

生态效益指标：保障在押人员合法权益。

可持续影响指标：完善法制建设。

服务对象满意度：服务对象满意度。

#### 4. 年度预算安排

2021 年年度目标：维护看守所安全稳定，保障在押人员伙食标准。

### 五、项目支出安排说明

本单位 2021 年项目支出预算为 1265 万元，主要是用于公安业务工作及平安警务云建设项目的专项工作经费支出。反恐业务经费项目 30 万元，占项目预算总支出的 2.37%；非税安排“平安警务云”购买服

务经费项目 1000 万元，占项目预算总支出的 79.05%；非税安排执收成本项目 9 万元，占项目预算总支出的 0.71%；国保网争业务经费项目 30 万元，占项目预算总支出的 2.37%；禁毒业务经费项目 80 万元，占项目预算总支出的 6.32%；看守所在押人犯给养费项目 116 万元，占项目预算总支出的 9.18%。

## 六、部分专有名词解释

**财政拨款收入：**指同级财政当年拨付的资金

**上年结转：**指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营性收入、其他收入的结转和结余。

**结转下年：**指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营性收入、其他收入的结转和结余。

**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。

**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。

**“三公”经费：**纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算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。

**机关运行经费：**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、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。

**公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）：**反映单位的基本支出。

**公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）：**反映出单设科目的项目支出以外的其他项目支出。

**公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）：**反映公安机关从事行政执法、刑事司法及侦查办案等相关活动的支出。

**公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）：**反映除上述项目以外其他用于公安方面的支出。

**社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

**社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费（项）：**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位为职工缴纳的住房公积金。