

# 巴中市公安局 2021 年预算编制说明

巴中市公安局 2021 年部门收支预算已经巴中市财政局《关于批复 2021 年市级部门预算的通知》（巴财预〔2021〕11 号）文件批复。根据《中华人民共和国预算法》和《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34 号）有关文件规定，现将 2021 年部门收支预算公开如下。

## 一、基本职能及主要工作

### （一）基本职能

根据《中华人民共和国人民警察法》的规定，公安机关的基本职能如下：

- （1）依法履行预防、制止和侦查违法犯罪活动；
- （2）维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为；
- （3）维护交通安全和交通秩序，处理交通事故；
- （4）管理枪支弹药、管制刀具和易燃易爆、剧毒、放射性等危险物品；
- （5）对法律、法规规定的特种行业进行管理；
- （6）警卫国家规定的特定人员，守卫重要的场所和设施；
- （7）管理集会、游行、示威活动；
- （8）管理户政、国籍、入境出境事务和外国人在中国境内居留、旅行的有关事务；
- （9）维护国（边）境地区的治安秩序；

(10)对被判处管制、拘役、剥夺政治权利的罪犯和监外执行的罪犯执行刑罚，对被宣告缓刑、假释的罪犯实行监督、考察；

(11)监督管理计算机信息系统的安全保护工作；

(12)指导和监督国家机关、社会团体、企业事业组织和重点建设工程的治安保卫工作，指导治安保卫委员会等群众性组织的治安防范工作；

(13)法律、法规规定的其他职责。

## **(二) 2021 年重点工作**

2021 年，全市公安机关将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大和十九届二中三中四中五中全会精神及习近平总书记关于公安工作重要论述和重要训词精神，紧扣市委、市政府、市委政法委和省公安厅党委各项决策部署，主动融入“双城圈”、建好“示范区”，再鼓干劲、再启征程，努力为加快建设川陕革命老区振兴发展示范区贡献公安力量，以优异成绩向建党 100 周年献礼。

## **二、部门概况**

巴中市公安局按照综合预算原则，将全部收入和支出纳入预算管理。2021 年财政预算财政供给人员 1312 人，供给车辆 212 辆。下属二级预算单位 9 个，其中行政单位 9 个，分别为市公安局机关、市看守所、市强制戒毒所、市交警支队、市森林警察支队、经开区公安分局、巴州区公安分局、恩阳区公安局、恩阳区公安分局交管大队。

### **三、2021 年收支预算情况**

收入预算包括：一般公共预算拨款收入 24678.7 万元。支出预算包括：一般公共服务支出 8 万元、公共安全支出 21598.6 万元、教育支出 15 万元、社会保障与就业支出 1301.5 万元、卫生健康支出 835.6 万元以及住房保障支出 920 万元。

（一）收入预算情况。收入预算总额 24678.7 万元，比 2020 年减少 720.3 万元，其中：一般公共预算拨款收入 24678.7 万元，占总收入 100%。

（二）支出预算情况。支出预算总额 24678.7 万元，比 2020 年减少 720.3 万元，其中：基本支出 16452.9 万元，占总支出 66.67%，项目支出 8225.8 万元，占总支出 33.33%。

### **四、财政拨款收支预算情况**

2021 年财政拨款收支总预算 24678.7 万元，比 2020 年财政拨款收支总预算减少 720.3 万元，主要原因是项目支出预算减少。

收入包括：一般公共预算拨款收入 24678.7 万元。

支出包括：一般公共服务支出 8 万元、公共安全支出 21598.6 万元、教育支出 15 万元、社会保障与就业支出 1301.5 万元、卫生健康支出 835.6 万元以及住房保障支出 920 万元。

### **五、一般公共预算支出情况**

2021 年一般公共预算财政拨款 24678.7 万元，比 2020 年减少 720.3 万元，主要原因是商品和服务支出减少 1124 万元，资本性支出减少 84.9 万元，工资福利支出增加 469.1 万元，对个人和家庭的补助支出增加 19.5 万元。

**(一) 基本支出 16452.9 万元，其中：**

1. 人员支出 11784.6 万元，其中：基本工资 4001.7 万元，绩效工资 10.6 万元，津贴补贴 4139.9 万元，机关事业单位养老保险 1357.5 万元，职工基本医疗保险缴费 644.8 万元，奖金 332.5 万元，住房公积金 1018.1 万元，公务员医疗补助缴费 159.1 万元，其他社会保障缴费（工伤、失业、残疾人就业保障金等）120.4 万元。

2. 日常公用支出 4599 万元，其中：办公费 786.6 万元，印刷费 103 万元，邮电费 79.6 万元，差旅费 791.3 万元，维修（护）费 130 万元，委托业务费 20 万元，租赁费 97 万元，培训费 26 万元，专用材料费 100 万元，劳务费 82 万元，工会经费 169.8 万元，福利费 127.5 万元，公务用车维护费 826.8 万元，公务交通补贴 851.8 万元，其他商品和服务支出 407.6 万元。

3. 对个人和家庭的补助支出 69.3 万元，其中主要是：医疗费补助 24.9 万元，生活补助 29.8 万元，其他对个人和家庭的补助 14.6 万元。

**(二) 项目支出 8225.8 万元，其中：**

运转类项目支出 820.7 万元，主要用于党建、依法治市、驻村第一书记、培训、公务接待、机关物业管理及水电气、网络运行维护和资料印刷等支出；发展类项目支出 7405.1 万元，主要用于兴文车管所建设、专项设备购置、项目前期工作等支出。

**六、“三公”经费财政拨款预算安排情况**

2021 年“三公”经费财政拨款预算总额 842.6 万元，比 2020

年预算总额增加 3.2 万元，其中：

（一）因公出国（境）经费 0 万元，较 2020 年预算无变化。

（二）公务接待费 15.8 万元，较 2020 年预算减少 0.8 万元。

（三）公务用车购置费 0 万元，较 2020 年预算无变化；公务用车运行维护费 826.8 万元，较 2020 年预算增长 0.48%，主要原因是增加了一辆执法执勤用车。

## **七、政府性基金预算支出情况**

2021 年未安排政府性基金预算支出。

## **八、国有资本经营预算支出情况**

2021 年未安排国有资本经营预算支出。

## **九、政府采购及政府购买公共服务情况**

2021 年政府采购支出 1511.1 万元，主要是：市公安局机关移动警务终端购置经费 80 万元，巴州区公安分局 DNA 检验入库经费 220 万元、涉密项目 308 万元、道路交通装备经费 100 万元、刑侦专项设备采购 210 万元，恩阳区公安分局刑事技术室建设经费 100 万元、涉密项目 200 万元，交警支队专项设备购置 80 万元。

## **十、国有资产占用情况说明**

截止 2020 年底，本部门所属各预算单位固定资产总额 48802.13 万元。现有公务用车 212 辆，其中：执法执勤类 200 辆，特种专业技术类 12 辆。单价 50 万元以上通用设备 25 台（套），单价 100 万元以上专用设备 24 台（套）。

## 十一、预算绩效目标情况说明

按照全面实施预算绩效管理要求，本部门 2020 年预算编制了整体支出绩效目标和项目支出绩效目标，其中：涉及项目 153 个（运转类项目 61 个、发展类项目 92 个），预算项目资金 8225.8 万元。部分项目涉及国家或工作秘密，根据《中华人民共和国保密法》、《中华人民共和国预算法》及《中华人民共和国政府信息公开条例》的有关规定，不予公开。

## 十二、名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指财政一般公共预算当年安排拨付的资金。

（二）上年结转收入：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（三）行政运行：指机关及参照公务员法管理事业单位用于保障正常运行、开展日常工作的基本支出。

（四）事业运行：指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（五）行政单位离退休：归口管理的行政单位离退休指实行归口管理的机关及参照公务员法管理事业单位用于离退休人员的支出。未归口管理的行政单位离退休指未实行归口管理的机关及参照公务员法管理事业单位用于离退休人员的支出。

（六）事业单位离退休：指实行归口管理的事业单位用于离退休人员的支出。

（七）机关事业单位基本养老保险缴费：指部门实施养老保

险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

（八）行政单位医疗：指机关及参照公务员法管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

（九）事业单位医疗：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

（十）公务员医疗补助：指机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

（十一）住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

（十二）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十三）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。

（十四）“三公”经费：指部门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；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）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

（十五）日常公用经费：为保障部门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、一般设备购置费等费用开支。

- 附件：1. 部门预算收支总表
- 1-1. 部门预算收入总表
  - 1-2. 部门预算支出总表
2. 财政拨款收支预算总表
3. 一般公共预算支出预算表
- 3-1. 一般公共预算基本支出预算表
  - 3-2. 一般公共预算项目支出预算表
  - 3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
4. 政府性基金支出预算表
- 4-1. 政府性基金“三公”经费支出预算表
5. 国有资本经营预算支出预算表
6. 政府采购预算表
7. 政府向社会力量购买服务预算表
8. 市级部门预算整体支出绩效目标表
9. 市级部门预算项目支出绩效目标表