

2021 年封丘县公安局部门预算公开说明

目 录

第一部分 封丘县公安局概况

- 一、部门机构设置和主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 封丘县公安局局2021年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：封丘县公安局 2021 年部门预算公开套表

- 1、部门收支总体情况表
- 2、部门收入总体情况表
- 3、部门支出总体情况表
- 4、财政拨款收支总体情况表
- 5、一般公共预算支出情况表
- 6、一般公共预算支出情况表（政府经济分类）
- 7、一般公共预算支出情况表（部门经济分类）
- 8、一般公共预算基本支出情况表（部门经济分类）
- 9、一般公共预算安排项目支出情况表
- 10、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 11、政府性基金预算支出表
- 12、机关运行经费情况表

- 13、政府采购及新增资产配置计划表
- 14、国有资本经营预算收入表
- 15、国有资本经营预算支出表
- 16、一般公共预算部门预算项目管理情况表
- 17、政府性基金预算部门管理项目情况表
- 18、部门预算项目绩效目标表
- 19、部门（单位）整体绩效目标表

第一部分

封丘县公安局概况

一、封丘县公安局机构设置和主要职责

机构设置：

封丘县公安局内设办公室、指挥中心、政治处、警务保障室、宣传科、督察队、控申科、法制大队、出入境管理科、户政科、刑侦大队、治安大队、经侦大队、电侦大队、交警大队、国保大队、网监大队、特巡警大队、看守所、拘留所和 19 个乡镇派出所。

主要职能：

封丘县公安局为主管全县公安工作的县政府职能部门。主要职责是：贯彻落实国家公安工作法律、法规和方针、政策，制定全县公安工作的有关规定，部署、指导、监督检查全县公安工作。组织全县公安机关侦查工作，协调办理重大刑事案件、县内危害国家安全的犯罪案件、重大经济犯罪案件、上级批转的重大案件及专项工作等，承办县委、县政府和市公安局交办的其他工作。

二、封丘县公安局预算算单位构成

封丘县公安局2021年部门预算包括局机关本级预算。

1、封丘县公安局机关本级。

第二部分

封丘县公安局 2021 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

封丘县公安局 2021 年收入总计 11938.53 万元，支出总计 11938.53 万元，与 2020 年预算数相比，收入、支出总计各增加 1640.64 万元，增长 15.93%。主要原因：工资福利支出和道路交通管理项目及拘押收教场所预算增加。

二、收入预算总体情况说明

封丘县公安局 2021 年收入合计 11938.53 万元，其中：一般公共预算 11938.53 万元；政府性基金收入 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

封丘县公安局 2021 年支出合计 11938.53 万元，其中：基本支出 6068.39 万元，占 50.83%；项目支出 5870.14 万元，占 49.17%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

封丘县公安局 2021 年一般公共预算收支预算 11938.53 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2020 年相比，一般公共预算收支预算增加 2074.4 万元，增长 21.03%，主要原因：工资福利支出和道路交通管理项目及拘押收教场所和看护大队经费预算增加。政府性基金收支预算与 2020 年一致。

五、一般公共预算支出预算情况说明

封丘县公安局 2021 年一般公共预算支出年初预算为 11938.53 万元，主要用于以下方面：公共安全(类)支出

11074.18万元，占92.76%，社会保障和就业(类)支出474.32万元，占3.98%，卫生健康(类)支出165万元，占1.38%，住房保障(类)支出225.03万元，占1.88%。

六、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。我厅（局）《支出经济分类汇总表》，按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

封丘县公安局2021年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、“三公”经费支出预算情况说明

封丘县公安局2021年“三公”经费预算为487万元。2021年“三公”经费支出预算数比2020年增加214.5万元。具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。2021年预算数同2020年一致。

（二）公务用车购置及运行费484.5万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费484.5万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保

险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费2021年预算数同2020年一致。公务用车运行维护费预算数比2021年增加214.5万元，主要原因：2021年电信诈骗案件、非法吸收公众存款案件增多，导致省外出差增加燃油费增加，情指快反中心成立日常巡逻防控燃油费增加。

（三）公务接待费2.5万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。2021年预算数同2020年一致。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

封丘县公安局2021年机关运行经费支出预算2963.31万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费等支出。

（二）政府采购支出情况

2021年政府采购预算安排779万元，其中：政府采购货物预算542万元、政府采购工程预算172万元、政府采购服务预算65万元。

（三）绩效目标设置情况

封丘县公安局2021年预算项目（27个项目5870.14万元）均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及

服务对象满意度等情况。

（四）国有资产占用情况。

2020年末，我局共有车辆109辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车109辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是执法办案用车；单价50万元以上通用设备6台（套），单位价值100万元以上专用设备2台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

2021年我局负责管理的专项转移支付项目共有1项，为政法纪检监管转移支付项目涉密不予公开，我局将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

（八）国有资本经营预算情况说明

2021年我局没有国有资本经营预算收支。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指县级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入县级财政预算管理，部门使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。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（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。

附件：

封丘县公安局 2021 年部门预算公开套表