

白河县公安局

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）部门主要职责

- 1、全面贯彻执行党和国家的方针，政策和法律、法规，具体组织实施关于公安工作的政策、法律、法规，领导全县公安工作。
- 2、掌握信息，分析、预测敌情、社情动态；根据全县社会治安出现的新情况、新问题，研究新的对策，不断加强和改进公安工作。
- 3、负责全县公安民警的宏观管理、教育和培训工作，不断加强公安机关领导班子建设，推进公安队伍的革命化、正规化、现代化建设。
- 4、负责组织对本辖区内大危害国家安全案件、刑事案件的侦破工作，预防和处置严重危害社会安定的聚众闹事和重大治安灾害事故。
- 5、依法对全县社会治安、道路交通安全和出入境实施管理。
- 6、指导全县机关、学校、团体、企事业单位的安全保卫工作。
- 7、负责各项重大警卫工作。
- 8、负责全县监管场所的管理和监督。

9、规划、指导全县公安科技、技术、通讯、计算机和装备建设、管理。

10、完成县政府和上级公安机关交办的其他事项。

（二）机构设置

按照白河县人民政府白政发[2015]115号文件及白河县机构编制委员会办公室白编办发[2017]27号文件，白河县公安局内设机构14个所、队、室：分别是刑事侦查大队、治安管理大队、交通管理大队、法制大队、看守所、国内安全保卫大队（正科级建制）；指挥中心（办公室）、政工室、警务保障室、纪检监察室（警务督察大队）、巡特警大队、网络安全保卫大队、拘留所、经济犯罪侦查大队，（副科级建制）；基层设10个派出所，分别是城关派出所、城郊派出所，（正科级建制）；构扒派出所、卡子派出所、茅坪派出所、宋家派出所、西营派出所、仓上派出所、冷水派出所、麻虎派出所，（副科级建制）。

二、2021年度部门工作任务

2021年，全县公安机关要坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实各级政法工作会议和全国公安厅局长会议、省市公安局长会议部署要求，牢牢把握对党忠诚、服务人民、执法公正、纪律严明的总要求，紧紧围绕以服务经济社会发展和维护全县安全稳定工作“一条主线”，用好全市目标责任考核和县直部门考核“两把尺子”，强化党建引领、规范执法、队伍管理，打好安保维稳、

严打整治、基层基础、安全监管、社会面管控，实现反恐维稳常态化、打击犯罪 高效化、安全管理精细化、基础工作信息化、风险防控精准化、警务勤务实战化、执法工作规范化、队伍建设正规化建设，统筹抓好防风险、保安全、战疫情、护稳定各项工作，为全县营造安全稳定的 社会治安环境。

三、部门预算单位

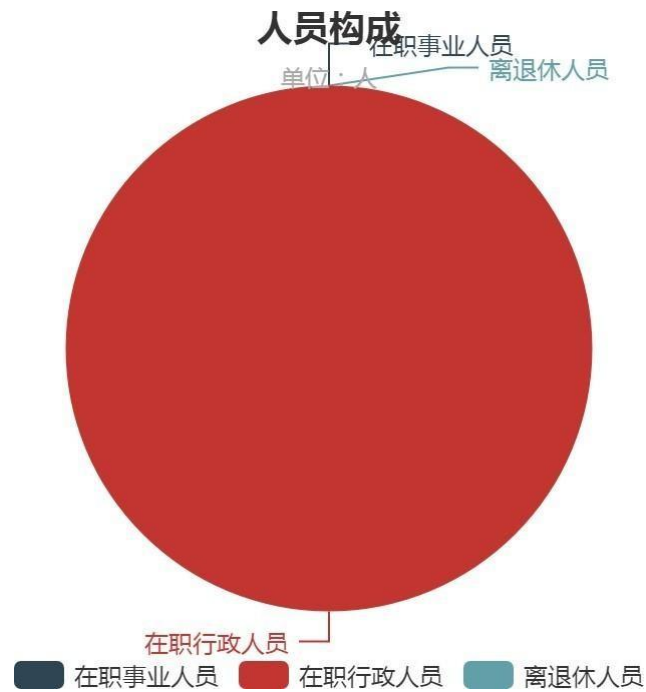
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门2020年部门预算编制范围的二级预算单位共有1个。包括（见单位明细表）：

序号	单位名称	拟变动情况
1	白河县公安局机关	

四、部门人员情况说明

截止2020年底，本部门人员编制220人，其中行政编制220人、事业编制0人；实有人员220人，其中行政220人、事业0人。单位管理的离退休人员0人。



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

6484.2089万元，其中一般公共预算拨款收入6458.6545万元、政府性基金拨款收入25.5544，上级补助收入0.0000万元、事业收入0.0000万元、事业单位经营收入0.0000万元、对附属单位上缴收入0.0000万元、用事业基金弥补收支差额0.0000万元、上年结转0.0000万元、上年实户资金余额0.0000万元、其他收入0.0000万元，2021年本部门预算收入较上年增加631.0789万元，主要原因是人员工资级别调整基数增加、专项建设中公安业务工作需要“雪亮工程”项目专用设备购置及4G城际系统、公安数字集群扩容信息网络软件购置更新增加、看守所医疗室建设项目增加、武警训练场地建设项目增加、办理看守所、拘留所及下卡子检查站土地划拨手续费用增加、在押人员医疗费用增加；2021年本部门预算支出6484.2089万元，其中一般公共预算拨款支出6458.6545万元、政府性基金拨款支出25.5544万元、事业收入0.0000万元、事业单位经营收入0.0000万元、对附属单位上缴收入0.0000万元、上年实户资金余额0.0000万元、其他收入0.0000万元、上年结转0万元，2021年本部门预算支出较上年增加631.0789万元，主要原因是工资级别调整基数增加、专项建设中公安业务工作需要“雪亮工程”项目专用设备购置及4G城际系统、公安数字集群扩容信息网络软件购置更新增加、办理看守所、拘留所及下卡子检查站土地划拨手续费用增加、在押人员医疗费用增加。

（二）财政拨款收支情况。

2021年本部门财政拨款收入6484.2089万元，其中一般公共预算拨款收入6458.6545万元、政府性基金拨款收入25.5544万元，2021年本部门财政拨款收入较上年增加631.0789万元，主要原因是人员工资级别调整基数增加、专项建设中公安业务工作需要“雪亮工程”项目专用设备购置及4G城际系统、公安数

字集群扩容信息网络软件购置更新增加、看守所医疗室建设项目增加、武警训练场地建设项目增加；2021年本部门财政拨款支出6484.2089万元，其中一般公共预算拨款支出6458.6545万元、政府性基金拨款支出25.5544万元、上年结转0.0000万元，2021年本部门财政拨款支出较上年增加631.0789万元，主要原因是人员工资级别调整基数增加、专项建设中公安业务工作需要“雪亮工程”项目专用设备购置及4G城际系统、公安数字集群扩容信息网络软件购置更新增加、看守所医疗室建设项目增加、武警训练场地建设项目增加、办理看守所、拘留所及下卡子检查站土地划拨手续费用增加、在押人员医疗费用增加。

（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6458.6545万元，较上年增加631.76万元，主要原因是人员工资级别调整基数增加、专项建设中公安业务工作需要“雪亮工程”项目专用设备购置及4G城际系统、公安数字集群扩容信息网络软件购置更新增加、看守所医疗室建设项目增加、武警训练场地建设项目增加。

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6458.6545万元，其中：

（1）其他武装警察部队支出（2040199）33.4800万元，较上年增加10万元，原因是武警训练场地建设项目增加。

(2) 行政运行（2040201）4634.1177万元，较上年增加1243.0177元，原因是人员工资级别调整基数增加、办理看守所、拘留所及下卡子检查站土地划拨手续费用增加、在押人员医疗室建设、在押人员体检费增加。

(3) 信息化建设（2040219）1199.6850万元，较上年增加1099.685万元，原因是公安业务工作需要“雪亮工程”项目专用设备购置及4G城际系统、公安数字集群扩容信息网络软件购置更新增加。

(4) 执法办案（2040220）5.0000万元，较上年增加减少239.60745万元，原因是用于执法办案专项业务减少。

(5) 行政运行（2040701）5.0000万元，较上年增加5.00万元，原因是看守所、拘留所建设在押人员医务室建设。

(6) 犯人生活（2040704）40.0000万元，较上年增加10.00万元，原因是上年犯人生活费用增加

(7) 培训支出（2050803）6.0000万元，本年培训费与上年持平，原因是预计本年培训次数与上年相比无变化。

(8) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）302.5111万元，较上年增加31.6511万元，原因是2021年纳入人员工资级别调整基数增加。

(9) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506) 75.6278万元,较上年减少59.8022万元,原因是2020年度有调动人员补缴机关事业单位职业年金。

(10) 行政单位医疗(2101101) 155.0369万元,较上年增加7.1669万元,原因是2021年人员工资级别调整基数增加。

(11) 其他扶贫支出(2130599) 2.1960万元,同上年持平,原因是驻村人数及任务无变化。

3、支出按经济科目分类的明细情况。

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2021年本部门当年一般公共预算支出6458.6545万元,其中:

工资福利支出(301) 3205.7547万元,较上年增加76.4447万元,原因是2021年人员工资级别调整基数增加;上年度养老保险及职业年金年初预算未分类导致本年功能分类科目调整后变更为社会保障和就业支出增加。

商品和服务支出(302) 2080.3337万元,较上年减少168.8063万元,原因是公安业务专项建设费、监所建设费用减少。

对个人和家庭的补助(303) 67.8810万元,较上年减少406.809万元,原因是抚恤金减少及上年度辅警工资纳入对个人和家庭的补助本年度功能分类科目调整后变更为其公安支出及劳务费。

资本性支出（310）1104.6850万元，较上年增加1104.6850万元，原因是公安业务工作需要“雪亮工程”项目专用设备购置及4G城际系统、公安数字集群扩容信息网络软件购置更新增加。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2021年本部门当年一般公共预算支出6458.6545万元，其中：

机关工资福利支出（501）3205.7547万元，较上年增加76.4447万元，原因是2021年人员工资级别调整基数增加；上年度养老保险及职业年金年初预算未分类导致本年功能分类科目调整后变更为社会保障和就业支出增加。

机关商品和服务支出（502）2080.3337万元，较上年减少168.8063万元，原因是公安业务专项建设费用减少及功能分类科目调整。

机关资本性支出（一）（503）1104.6850万元，较上年增加1104.6850万元，原因是公安业务工作需要“雪亮工程”项目专用设备购置及4G城际系统、公安数字集群扩容信息网络软件购置更新增加。

对个人和家庭的补助（509）67.881万元，较上年减少406.809万元，原因是抚恤金减少及上年度辅警工资纳入对个人和家庭的补助本年度功能分类科目调整后变更为其公安支出及劳务费。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

（1）按功能支出分类。

本部门无2020年结转的一般公共预算拨款资金支出。

(2) 按部门预算支出经济分类。

本部门无2020年结转的一般公共预算拨款资金支出。

(3) 按政府预算支出经济分类。

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。

2021年本部门当年政府性基金预算支出25.5544万元，较上年增加25.5544万元，主要原因是抗疫特别国债资金增加用于公安疫情防控应急保障。

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72.9450万元，较上年减少27.055万元（-27.06%），减少的主要原因是会议费减少，老旧执法执勤车辆报废维修费用减少。其中：公务接待费5.0000万元，较上年持平，持平的主要原因是预计本年公务接待次数与上年相比无变化；公务用车运行维护费67.9450万元，较上年减少27.055万元（-28.49%），减少的主要原因是老旧执法执勤车辆报废维修费用减少。2020年和2021年，本部门无因公出国（境）经费、公务用车购置费预算。

2021年，本部门一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年减少1.50万元（-100%），减少的主要原因是本年预计会议安排次数减少。

2021年本部门无一般公共预算培训费预算支出6.00万元，与上年持平，持平的主要原因是预计本年培训次数与上年相比无变化。

本部门无2020年结转的财政拨款“三公”经费支出。

本部门无2020年结转的财政拨款会议费、培训费支出。

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40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、部门政府采购情况说明

2021年当年本部门政府采购预算共304.6850万元，其中政府采购货物类预算104.1850万元、政府采购服务类预算200.5000万元、政府采购工程类预算0.0000万元

本部门无2020年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

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6458.67万元，当年政府性基金预算拨款25.554363万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

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、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排671.6079万元，较上年增加49.4779万元，主要原因是办理看守所、

拘留所及下卡子检查站土地划拨手续费用增加、在押人员医疗室建设、在押人员体检费增加。

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、培训费、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、办公用房物业管理费、公务用车运行费以及其他费用。

2、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务接待费、公务用车运行维护费。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；公务用车购置费及运行维护费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路桥费、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支出。

第四部分 公开报表 (具体部门预算公开报表)

2021年部门综合预算公开报表

部门名称：白河县公安局

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

序号	报表	是否空表	公开表理由
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	否	
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)	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	否	
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。

2021年部门综合预算收支总表

表1

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济科 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
1	一、部门预算	6484.21	一、部门预算	6458.65	一、部门预算	6484.21	一、部门预算	6484.21
2	1、财政拨款	6484.21	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	3609.59	1、机关工资福利支出	3205.75
3	(1)一般公共预算拨款	6458.65	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	2764.67	2、机关商品和服务支出	2105.89
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	842.72	3、机关资本性支出（一）	1104.69
5	(2)政府性基金拨款	25.55	4、公共安全支出	5917.28	(3)对个人和家庭的补助	2.21	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	6.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	2874.62	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	441.08	7、对企业补助	0.00
9	其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	378.14	(2)商品和服务支出	1263.17	8、对企业资本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	65.68	9、对个人和家庭的补助	67.88
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	155.04	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本建设）	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	1104.69	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	2.20	(7)对企业补助（基本建设）	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00

17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	0.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	6484.21	本年支出合计	6458.65	本年支出合计	6484.21	本年支出合计	6484.21
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	25.55	结转下年	25.55	结转下年	25.55
35	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39	收入总计	6484.21	支出总计	6484.21	支出总计	6484.21	支出总计	6484.21

2021年部门综合预算财政拨款收支总表

表4

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济科目 (按大类)	预算数	政府预算支出 经济科目(按 大类)	预算数
1	一、财政拨款	6484.21	一、财政拨款	6458.65	一、财政拨款	6484.21	一、财政拨款	6484.21
2	1、一般公共预算拨款	6458.65	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	3609.59	1、机关工资福利支出	3205.75
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	2764.67	2、机关商品和服务支出	2105.89
4	2、政府性基金拨款	25.55	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	842.72	3、机关资本性支出(一)	1104.69
5	3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	5917.28	(3)对个人和家庭的补助	2.21	4、机关资本性支出(二)	0.00
6			5、教育支出	6.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	2874.62	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	441.08	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	378.14	(2)商品和服务支出	1263.17	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	65.68	9、对个人和家庭的补助	67.88
11			10、卫生健康支出	155.04	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	1104.69	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	2.20	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00

17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	0.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	6484.21	本年支出合计	6458.65	本年支出合计	6484.21	本年支出合计	6484.21
33	上年结转	0.00	结转下年	25.55	结转下年	25.55	结转下年	25.55
34								
35								
36								
37	收入总计	6484.21	支出总计	6484.21	支出总计	6484.21	支出总计	6484.21

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）

表5

单位：万元

序号	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
1		合计	6,458.67	2,937.99	671.61	2,849.07	
2	204	公共安全支出	5,917.29	2,404.81	665.61	2,846.87	
3	20401	武装警察部队	33.48	0.00	0.00	33.48	
4	2040199	其他武装警察部队支出	33.48	0.00	0.00	33.48	
5	20402	公安	5,838.81	2,404.81	665.61	2,768.39	
6	2040201	行政运行	4,634.12	2,404.81	665.61	1,563.70	
7	2040219	信息化建设	1,199.69	0.00	0.00	1,199.69	
8	2040220	执法办案	5.00	0.00	0.00	5.00	
9	20407	监狱	45.00	0.00	0.00	45.00	
10	2040701	行政运行	5.00	0.00	0.00	5.00	
11	2040704	犯人生活	40.00	0.00	0.00	40.00	
12	205	教育支出	6.00	0.00	6.00	0.00	
13	20508	进修及培训	6.00	0.00	6.00	0.00	
14	2050803	培训支出	6.00	0.00	6.00	0.00	
15	208	社会保障和就业支出	378.14	378.14	0.00	0.00	
16	20805	行政事业单位养老支出	378.14	378.14	0.00	0.00	
17	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	302.51	302.51	0.00	0.00	
18	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	75.63	75.63	0.00	0.00	
19	210	卫生健康支出	155.04	155.04	0.00	0.00	
20	21011	行政事业单位医疗	155.04	155.04	0.00	0.00	
21	2101101	行政单位医疗	155.04	155.04	0.00	0.00	
22	213	农林水支出	2.20	0.00	0.00	2.20	
23	21305	扶贫	2.20	0.00	0.00	2.20	

24	2130599	其他扶贫支出	2.20	0.00	0.00	2.20
----	---------	--------	------	------	------	------

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）

表6

单位：万元

序号	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
1		合计			6,458.68	2,938.00	671.62	2,849.07	
2	301	工资福利支出			3,205.76	2,764.68	0.00	441.08	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	807.54	807.54	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,543.07	1,101.99	0.00	441.08	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	72.40	72.40	0.00	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	302.51	302.51	0.00	0.00	
7	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	75.63	75.63	0.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	155.04	155.04	0.00	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	22.69	22.69	0.00	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	226.88	226.88	0.00	0.00	
11	302	商品和服务支出			2,080.35	171.11	671.62	1,237.62	
12	30201	办公费	50201	办公经费	1,005.80	0.00	254.00	751.80	
13	30202	印刷费	50201	办公经费	10.00	0.00	10.00	0.00	
14	30205	水费	50201	办公经费	7.00	0.00	7.00	0.00	
15	30206	电费	50201	办公经费	60.00	0.00	60.00	0.00	
16	30207	邮电费	50201	办公经费	6.00	0.00	6.00	0.00	
17	30211	差旅费	50201	办公经费	110.00	0.00	110.00	0.00	
18	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	30.00	0.00	30.00	0.00	
19	30214	租赁费	50201	办公经费	105.00	0.00	5.00	100.00	
20	30216	培训费	50203	培训费	6.00	0.00	6.00	0.00	
21	30217	公务接待费	50206	公务接待费	5.00	0.00	5.00	0.00	
22	30224	被装购置费	50204	专用材料购置费	10.00	0.00	10.00	0.00	
23	30226	劳务费	50205	委托业务费	413.27	0.00	27.45	385.82	

24	30227	委托业务费	50205	委托业务费	10.00	0.00	10.00	0.00
25	30228	工会经费	50201	办公经费	43.22	0.00	43.22	0.00
26	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	67.95	0.00	67.95	0.00
27	30239	其他交通费用	50201	办公经费	171.11	171.11	0.00	0.00
28	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	20.00	0.00	20.00	0.00
29	303	对个人和家庭的补助			67.88	2.21	0.00	65.68
30	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	57.88	2.21	0.00	55.68
31	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	10.00	0.00	0.00	10.00
32	310	资本性支出			1,104.69	0.00	0.00	1,104.69
33	31003	专用设备购置	50306	设备购置	65.69	0.00	0.00	65.69
34	31007	信息网络及软件购置更新	50306	设备购置	1,039.00	0.00	0.00	1,039.00

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）

表7

单位：万元

序号	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
1		合计	3,609.60	2,937.99	671.61	
2	204	公共安全支出	3,070.42	2,404.81	665.61	
3	20402	公安	3,070.42	2,404.81	665.61	
4	2040201	行政运行	3,070.42	2,404.81	665.61	
5	205	教育支出	6.00	0.00	6.00	
6	20508	进修及培训	6.00	0.00	6.00	
7	2050803	培训支出	6.00	0.00	6.00	
8	208	社会保障和就业支出	378.14	378.14	0.00	
9	20805	行政事业单位养老支出	378.14	378.14	0.00	
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	302.51	302.51	0.00	
11	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	75.63	75.63	0.00	
12	210	卫生健康支出	155.04	155.04	0.00	
13	21011	行政事业单位医疗	155.04	155.04	0.00	
14	2101101	行政单位医疗	155.04	155.04	0.00	

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）

表8

单位：万元

序号	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
1		合计			3,609.62	2,938.00	671.62	
2	301	工资福利支出			2,764.68	2,764.68	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	807.54	807.54	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,101.99	1,101.99	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	72.40	72.40	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	302.51	302.51	0.00	
7	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	75.63	75.63	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	155.04	155.04	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	22.69	22.69	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	226.88	226.88	0.00	
11	302	商品和服务支出			842.73	171.11	671.62	
12	30201	办公费	50201	办公经费	254.00	0.00	254.00	
13	30202	印刷费	50201	办公经费	10.00	0.00	10.00	
14	30205	水费	50201	办公经费	7.00	0.00	7.00	
15	30206	电费	50201	办公经费	60.00	0.00	60.00	
16	30207	邮电费	50201	办公经费	6.00	0.00	6.00	
17	30211	差旅费	50201	办公经费	110.00	0.00	110.00	
18	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	30.00	0.00	30.00	
19	30214	租赁费	50201	办公经费	5.00	0.00	5.00	
20	30216	培训费	50203	培训费	6.00	0.00	6.00	
21	30217	公务接待费	50206	公务接待费	5.00	0.00	5.00	
22	30224	被装购置费	50204	专用材料购置费	10.00	0.00	10.00	
23	30226	劳务费	50205	委托业务费	27.45	0.00	27.45	

24	30227	委托业务费	50205	委托业务费	10.00	0.00	10.00	
25	30228	工会经费	50201	办公经费	43.22	0.00	43.22	
26	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	67.95	0.00	67.95	
27	30239	其他交通费用	50201	办公经费	171.11	171.11	0.00	
28	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	20.00	0.00	20.00	
29	303	对个人和家庭的补助			2.21	2.21	0.00	
30	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.21	2.21	0.00	

2021年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

表9

单位：万元

序号	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
1	一、政府性基金拨款	25.55	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	25.55
3			三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	25.55	六、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	25.55	八、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出（基本建设）	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助（基本建设）	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		

18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	本年收入合计	25.55	本年支出合计	0.00	本年支出合计	25.55	本年支出合计	25.55

2021年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

表10

单位：万元

序号	单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
1		合计	2,874.62	
2	133	白河县公安局	2,874.62	
3	133001	白河县公安局 机关	2,874.62	
4		专用项目	2,874.62	
5		扶贫 项目	2.20	
6		驻村工作人员生活 补助	2.20	按照生活补助年人均9600元，我局李方军为西营镇蔓营村第一书记、潘东波为西营镇蔓营村驻村工作人员，二人合计19200元，潘东波乡镇津贴每月230元，合计2760元。
7		公共 安全	6.50	
8		土地划拨价款	6.50	办理看守所、拘留所及下卡子检查站土地划拨手续
9		其他 履职	1,111.12	
10		上年结转	725.30	上年结转
11		协警工资	385.82	按照白河县机关事业单位辅助性工作岗位向社会购买服务管理办法（试行）相关规定，按照文件要求，通过市公安局统一招录 批准辅警 70人，每人每月基本工资3030元，五金每人8500元/年，各类奖励等每人1000元/年。因工作需要我局通过劳务公司临聘警务辅助人员20人，每人每月2700元（含五金）。
12		上年 结转项目	25.55	

13		抗疫特别国债	25.55	上年结转
14		武装 警察事务	33.48	
15		武警训练场地铺设 悬浮地板项目	10.00	落实武警部队训练标准要求，满足训练需求，将武警训练场地铺设悬浮地板
16		武警专项补助	23.48	地方性保障经费20万元；执勤官兵伙食补助和医疗补助3.48万元
17		信息 管理及信息化建设	1,199.69	
18		4G城际系统扩容 建设	39.00	由于2018年白河县4G城际系统系统建设点位较少（下卡子、构扒两个点），系统多点位比对分析等功能无法最大限度发挥作用，急需扩容建设。通过扩容建设4G前端采集设备2套（冷水、麻虎点位），对手机信息进行采集，在打击流窜犯罪，侦破大要案件发挥巨大作用。
19		“雪亮工程”建设	1,000.00	“雪亮工程”建设项目，为加强治安防控整体布局、以科技信息化手段，着力构建“全网覆盖、动态防控、无缝衔接”的城乡一体化立体防控治安体系。按照中省政法委“雪亮工程”建设工作会议要求，建设微卡口、云台球机和轻智能枪机等设备部署到城区盲区位置和集镇人员密集场所。
20		公安数字集群通信 扩容建设	60.69	开展公安数字集群通信系统扩容建设工作，为全县重大案事件处置和重大安保工作指挥调度、巡逻防控、侦查破案、安保活动和维稳处突等安保工作提供有效通信保障。
21		天眼工程线路租赁 费	100.00	天眼工程1至7期线路租赁，公安网、内部网络、图侦传输数据线路租赁费
22		在押 人员生活费及医疗 费	45.00	
23		看守所医务室医疗 设备采购	5.00	根据看守所工作需要，建一个标准化的看守所（拘留所）医务室，为规范和加强看守所（拘留所）在押（在拘）人员日常医疗、生活卫生、急病救治等各项工作顺利有序开展，维护看守所（拘留所）在押（在拘）人员的身体健康安全，保障在押（在拘）人员合法权益。
24		在押人员生活费	30.00	在押人员生活费按月人均284元预算，根据看守所、拘留所统计，2020年度看守所月均关押量83人，拘留所月均关押量49人。

25		在押人员医疗费及 嫌疑人体检费	10.00	确保看守所、拘留所在押人员身体健康安全，根据看守所安全管理工作要求、拘留所条例对入所人员必须进行人身健康检查。
26		执法 办案	10.00	
27		反恐、禁毒专项经费	5.00	市政府考核县政府反恐、禁毒专项经费各100000元；2020年10月县长办公会同意补助开展禁毒专项工作经费200000元。
28		扫黑除恶专项经费	5.00	为持续开展扫黑除恶专项斗争的宣传及打击犯罪，将扫黑除恶专项斗争经费纳入2021年财政预算，其中25万元作为“扫黑除恶”专项斗争工作业务办案经费，另有5万元作为“扫黑除恶”专项斗争举报奖励经费。
29		执勤 、加班津补贴	441.08	
30		值勤、加班津补贴	441.08	我县值勤岗位津贴核定总人数为219人，其中执行一类津贴88人，50元/人/每月22天，二类津贴131人，40元/人/每月22天，2021年值勤岗位津贴总量2544960元；加班补贴核定总人数为219人，人均710/月，加班补贴核定总量1865880元。

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）

表12

单位：万元

序号	科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			
1					合计				28						304.69	
2	204	02	19	133	白河县公安局				27						299.69	
3	204	02	19	133001	白河县公安局机关				27						299.69	
4	204	02	19		4G城际系统扩容建设	A032599其他政法、检测专用设备		4G城际系统	1	310	07	503	06		39.00	
5	204	02	19		“雪亮工程”建设	C0399其他电信和信息传输服务		视联网终端服务	1	310	07	503	06		100.00	
6	204	02	19		公安数字集群通信扩容建设	A02010201路由器		1	1	310	03	503	06		0.95	
7	204	02	19		公安数字集群通信扩容建设	A02010202交换设备		1	1	310	03	503	06		0.85	
8	204	02	19		公安数字集群通信扩容建设	A020102计算机网络设备		1	1	310	03	503	06		0.30	
9	204	02	19		公安数字集群通信扩容建设	A020801无线电通信设备		1	1	310	03				23.76	
10	204	02	19		公安数字集群通信扩容建设	A020801无线电通信设备		1	11	310	03	503	06		34.33	
11	204	02	19		公安数字集群通信扩容建设	C02信息技术服务		1	1	310	03	503	06		0.50	
12	204	02	19		天眼工程线路租赁费	C0399其他电信和信息传输服务		元	9	302	14	502	01		100.00	
13	204	07	01	133	白河县公安局				1						5.00	
14	204	07	01	133001	白河县公安局机关				1						5.00	
15	204	07	01		看守所医务室医疗设备采购	A032022手术急救设备及器具		心肺复苏机	1	310	03	503	06		5.00	

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）

表13

单位：万元

序号	单位 编码	单位 名称	2020年								2021年								增减变化情况											
			合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议 费	培训 费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议 费	培训 费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				会议 费	培训 费			
				小 计	因公 出国 (境 费 用)	公务 接待 费	公务用车购置及 运行费						小 计	因公 出国 (境 费 用)	公务 接待 费	公务用车购置及 运行费						小 计	因公 出国 (境 费 用)	公务 接待 费	公务用车购置及 运行费					
							小 计	公务 车 购 置 费	公务 车 行 运 费							小 计	公务 车 购 置 费	公务 车 行 运 费							小 计			公务 车 购 置 费	公务 车 行 运 费	
1		合计	107.50	100.00	0.00	5.00	95.00	0.00	95.00	1.50	6.00	78.95	72.95	0.00	5.00	67.95	0.00	67.95	0.00	6.00	-	-	0.00	0.00	-	0.00	-	-	-1.5	0.00
2	133	白河县公安局	107.50	100.00	0.00	5.00	95.00	0.00	95.00	1.50	6.00	78.95	72.95	0.00	5.00	67.95	0.00	67.95	0.00	6.00	-	-	0.00	0.00	-	0.00	-	-	-1.5	0.00
3	133001	白河县公安局机关	107.50	100.00	0.00	5.00	95.00	0.00	95.00	1.50	6.00	78.95	72.95	0.00	5.00	67.95	0.00	67.95	0.00	6.00	-	-	0.00	0.00	-	0.00	-	-	-1.5	0.00

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称		武装警察事务			
主管部门		白河县公安局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		33.48	
		其中: 财政拨款		33.48	
		其他资金			
总体目标	白河县公安局机关: 地方性保障经费20万元; 执勤官兵伙食补助和医疗补助3.48万元 白河县公安局机关: 落实武警部队训练标准要求, 满足训练需求, 将武警训练场地铺设悬浮地板				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	铺设场地数	1个	
		质量指标	发放及时率	100%	
			训练场地铺设工作完成率	100%	
	时效指标	执行年度		2021年	
		项目实施完成及时率		100%	

		成本指标	生活及医疗费	3.48万元		
			铺设场地总成本	10万元		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	保障武警训练需要率	100%		
			武警官兵医疗保障	100%		
		生态效益指标				
		可持续影响指标	项目执行年度	1年		
			执行年度	长期		
	满意度指标	服务对象满意度指标	官兵满意度	100%		
			武警官兵满意率	100%		

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称		上年结转项目			
主管部门		白河县公安局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		25.55	
		其中: 财政拨款			
		其他资金		25.55	
总体目标	白河县公安局机关: 2020年基金结余, 提升疫情防控应急储备能力, 用于抗击疫情购置防疫物资及核酸检测等费用				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	部门数	1个	
		质量指标	采购完成率	100%	
		时效指标	执行年度	2021年	
		成本指标	总资金	25.554363万元	
	效益指标	经济效益指标			

		社会效益指标	提升疫情防控应急储备能力	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行时间	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	民警满意度	100%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称		公共安全			
主管部门		白河县公安局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		6.50	
		其中: 财政拨款		6.50	
		其他资金			
总体目标	白河县公安局机关: 办理看守所、拘留所及下卡子检查站土地划拨手续				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	办理划拨土地数	2个	
		质量指标	支出合规率	100%	
		时效指标	完成时限	2021年度	
		成本指标	看守所、拘留所土地价款	16686元	
	效益指标	经济效益指标			

		社会效益指标	保障土地划拨后手续办理率	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位满意率	100%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

	项目名称	信息管理及信息化建设			
	主管部门	白河县公安局			
	资金金额 (万元)	实施期资金总额:	1,199.68		
		其中:财政拨款	1,199.68		
		其他资金			
总体目标	<p>白河县公安局机关:为加强治安防控整体布局、以科技信息化手段,着力构建“全网覆盖、动态防控、无缝衔接”的城乡一体化立体防控治安体系。按照中省政法委“雪亮工程”建设工作会议要求,建设微卡口、云台球机和轻智能枪机等设备部署到城区盲区位置和集镇人员密集场所。</p> <p>白河县公安局机关:经过2019年11月份招标,我局一、二、三、四、五、七期天眼工程线路租赁费合计69万元;六期线路租赁费13.8万元;公安网线路租赁费7.7万元;图侦传输数据线路租赁费9万元;内部网络线路租赁费0.5万元。</p> <p>白河县公安局机关:开展公安数字集群通信系统扩容建设工作,为全县重大案事件处置和重大安保工作指挥调度、巡逻防控、侦查破案、安保活动和维稳处突等安保工作提供有效通信保障。</p> <p>白河县公安局机关:2018年白河县4G城际系统系统建设点位较少(下卡子、构扒两个点),系统多点位比对分析等功能无法最大限度发挥作用,急需要扩容建设。通过扩容建设4G前端采集设备2套(冷水、麻虎点位),对手机信息进行采集,在打击流窜犯罪,侦破大要案件发挥巨大作用。</p>				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	线路租赁期数	7期	
			基站数	1个	
			监控点数	140个	

			设备建设点数	2个点位	
	质量指标		数据分析使用率	≥95%	
			覆盖率	100%	
			配备率	100%	
			按照天眼工程线路租赁实施方案执行	100%	
	时效指标		项目完成率	100%	
			公安数字集群采购完成率	100%	
			执行时间	2021年度	
			视频监控服务完成及时率	100%	
	成本指标		前端设备费	39万元	
			雪亮工程建设经费	1000万元	

		天眼1、2、3、4、5、7期租赁费	100万元	
		数字集群经费	60.69万元	
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	处置重大安保及侦查破案的通信保障	100%	
		维护社会治安稳定	100%	
		分析协助破案率	≥95%	
		保障天眼工程使用率	≥95%	
	生态效益指标			
	可持续影响指标	公安数字集群建设具有可持续性	100%	
		该项目对在打击流窜犯罪，侦破大要案件发挥巨大作用	提高	
		天眼工程线路租赁具有可持续性	是	

	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥ 90%	
			办案民警满意度	100%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称		其他履职			
主管部门		白河县公安局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		1,111.12	
		其中: 财政拨款		1,111.12	
		其他资金			
总体目标	白河县公安局机关: 上年结转 白河县公安局机关: 按照白河县机关事业单位辅助性工作岗位向社会购买服务管理办法(试行)相关规定, 按照文件要求, 通过市公安局统一招录批准辅警 70人, 每人每月基本工资3030元, 五金每人8500元/年, 各类奖励等每人1000元/年。因工作需要我局通过劳务公司临聘警务辅助人员20人, 每人每月2700元(含五金)。保障辅警工作积极性, 协助民警执法、维持公共安全、打击违法犯罪、开展行政管理和服务人民群众, 确保辖区政治社会安全稳定。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	数量	10个	
			市局统一招协警人数	70人	
		质量指标	完成工作任务	100%	
			工资发放及时率	100%	
		时效指标	工资发放及时率	100%	

			完成时间	20201年	
		成本指标	总指标	7252987.95元	
			辅警工资	385.82万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障辅警工作积极性，协助民警执法	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	保障公安工作任务	100%	
			执行年度	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	辅警满意度	100%	
			民警满意度	100%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称		执法办案			
主管部门		白河县公安局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		10.00	
		其中: 财政拨款		10.00	
		其他资金			
总体目标	<p>白河县公安局机关: 根据县政府第九次常务会议纪要精神, 建立“扫黑除恶”专业斗争工作队, 优先保障工作经费5万元。核查线索、案件调查、取证、抓捕犯罪嫌疑人、移送起诉等均达到100%, 举报奖励坚持“一案一奖、按案施奖、物质奖励”原则落实奖励政策, 确保扫黑除恶专项斗争取得成效。</p> <p>白河县公安局机关: 保障反恐、禁毒工作正常运转, 提升案件侦破率、加大打击力度, 加强宣传, 保障社会政治大局稳定。</p>				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	反恐案件办理数	≥2起	
			日常线索数	≥ 20起	
	质量指标		出勤率	100%	
			线索核查率	100%	
	时效指标		反恐资金支付率	100%	

			扫黑除恶时间	2021年	
	成本指标		扫黑除恶专项经费	5万元	
			反恐经费	5万元	
效益指标	经济效益指标				
			维护社会治安稳定打击黑恶犯罪，保护人民安全	100%	
	社会效益指标		保障反恐、	100%	
	生态效益指标				
	可持续影响指标		扫黑除恶专项斗争具有可持续性	是	
		反恐、禁毒工作具有可持续性	是		
满意度指标	服务对象满意度指标		群众满意度	≥ 90%	
			民警满意率		

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称		扶贫项目			
主管部门		白河县公安局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		2.20	
		其中: 财政拨款		2.20	
		其他资金			
总体目标	白河县公安局机关: 按照生活补助年人均9600元, 我局李方军为西营镇蔓营村第一书记、潘东波为西营镇蔓营村驻村工作队员, 二人合计19200元, 潘东波乡镇津贴每月230元, 合计2760元。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	扶贫工作人员人数	2人	
		质量指标	帮扶脱贫成效	100%	
		时效指标	驻村帮扶时间	2021年	
		成本指标	生活补助发放额	2.2万元	
	效益指标	经济效益指标			

		社会效益指标	按时完成扶贫工作任务	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	驻村工作对扶贫帮扶工作影响	提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	驻村工作队员满意率度	100%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

	项目名称	执勤、加班津补贴			
	主管部门	白河县公安局			
	资金金额 (万元)	实施期资金总额:	441.08		
		其中：财政拨款	441.08		
		其他资金			
总体目标	白河县公安局机关：根据人力资源社会保障部、财政部《执行人民警察值勤岗位津贴有关问题的通知》和《关于执行人民警察法定工作日之外加班补贴有关问题的通知》要求，我局2021年度值勤岗位津贴总量和加班补贴总量经县人力资源和社会保障局、财政局核定：我县值勤岗位津贴核定总人数为219人，其中执行一类津贴88人，50元/人/每月22天，二类津贴131人，40元/人/每月22天，2020年3月调出1人，2020年4月调入1人，2020年4月退休1人，2020年9月调出3人，2020年10月调出2人，2021年值勤岗位津贴总量2544960元；加班补贴核定总人数为219人，人均710/月，2020年3月调出1人，2020年4月调入1人，2020年4月退休1人，2020年9月调出3人，2020年10月调出2人，加班补贴核定总量1865880元。保证基层民警执勤期间的工作积极性、为社会治安稳定做贡献。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	一类执勤天数	22天	
		质量指标	按照文件发放准确率	100%	
		时效指标	津贴发放及时率	100%	
		成本指标	执勤、加班津贴	441.084万元	

效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	津补贴队基层民警保障率		100%
	生态效益指标			
	可持续影响指标	执行年度		长期
满意度指标	服务对象满意度指标	民警满意度		100%

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称		在押人员生活费及医疗费			
主管部门		白河县公安局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		45.00	
		其中: 财政拨款		45.00	
		其他资金			
总体目标	白河县公安局机关: 建一个标准化的看守所(拘留所)医务室, 为规范和加强看守所(拘留所)在押(在拘)人员日常医疗、生活卫生、急病救治等各项工作顺利有序开展, 维护看守所(拘留所)在押(在拘)人员的身体健康安全, 保障在押(在拘)人员合法权益。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	拘留所在押人员数	≥200人	
			在押人员体检数	1584人	
			医务室数量	1个	
	质量指标	支出合规率	100%		
	时效指标	项目完成时限	2021年度		

	成本指标	看守所、拘留所在押人员生活费	30万元		
		在押人员医疗费	10万元		
		医务室建设总成本	5万元		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障在押人员最低生活保障	100%	
			确保在押人员身体健康率	100%	
			在押（在拘）人员日常医疗、生活卫生、急病救治等各项工作顺利有序开展	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	在押人员生活费具有可持续性	是	
			在押人员医疗救助具有可持续性	是	
			看守所医务室建设工作具有可持续性	是	

	满意度指标	服务对象满意度指标	在押人员满意度	100%	
--	-------	-----------	---------	------	--

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

2021年部门整体支出绩效目标表

表15

部门（单位）名称		白河县公安局			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	人员经费	保障单位人员工资福利	2,937.99	2,937.99	
	日常公用	保障单位正常运转	671.61	671.61	
	本级专项经费	完成维护公共安全工作任务	2874.62	2874.62	
	金额合计		6,484.21	6,484.21	
年度总体目标	任务一：保障单位人员工资福利、对个人和家庭的补助、基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗补助等任务二：保障单位日常公用经费、商品和服务支出、车辆运行维护等 任务三：保障民警执勤岗位、加班津补贴、辅警工资；看守所、对武装警察部队生活、医疗的地方专项经费补助、拘留所羁押人员的生活补助费及医疗费、治安稳定，社会面管控等 保障民辅警工作积极性，协助民警执法、维持公共安全、打击违法犯罪、开展行政管理和服务人民群众，确保辖区政治社会安全稳定；确保在押人员思想稳定，达到法律处罚教育率。				
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	天眼工程	7期	
			单位工作人员数量	219人	
			协警人数	90人	
			享受补贴人数	219人	
			驻村工作队员	2人	
质量指标		出勤、加班、补贴准确率	100%		

			合同执行达标率	100%
			公开招标率	100%
			出勤、工资发放及时率	100%
		时效指标	项目执行时间	2021年度
		成本指标	线路维护租赁费	100万元
			执勤、加班津贴	441.08万元
			辅警工资	385.82万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障辅警工作积极性，协助民警执法、打击本辖区违法犯罪、确保辖区政治社会安全稳定	100%
			保障天眼工程使用、服务公安执法办案、社会面管控保证社会治安稳定做贡献	≥95%
			保证基层民警执勤期间的工作积极性	100%
		生态效益指标		
		可持续影响指标	执行年度群众满意度	长期
满意度指标	服务对象满意度指标	民警满意度	100%	
		群众满意度	≥95%	

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

2021年专项资金总体绩效目标表

表16

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		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	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
生态效益指标					

		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			
备注：1、绩效指标可选择填写。 2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。					