

2021 年度济源市公安局特警支队 预算说明

目 录

第一部分 济源市公安局特警支队单位概况
一、主要职能
二、单位预算单位构成
第二部分 济源市公安局特警支队 2021 年度单位预算情 况说明
第三部分 名词解释
附件：济源市公安局特警支队 2021 年度单位预算表
一、单位收支总体情况表
二、单位收入总体情况表
三、单位支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、支出经济分类汇总表
七、一般公共预算基本支出情况表
八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
九、政府性基金预算支出情况表
十、财政支出绩效目标表

第一部分

济源市公安局特警支队概况

一、济源市公安局特警支队主要职能

济源市公安局特警支队主要承担全市的一级接处警、巡逻防控、反恐防暴及应急处突等任务。依法履行下列职责：1、参与处置严重暴力性犯罪事件；2、参与处置暴乱骚乱事件；3、参与处置大规模聚众滋事等重大治安事件；4、参与重大活动的安全保卫任务；5、担负特定的巡逻执勤任务；6、为危难群众提供紧急救助服务；7、铁骑护学岗及交通秩序维护；8、其他应该由特警承担的特殊任务。

二、济源市公安局特警支队预算单位构成

本预算为汇总预算，仅包括济源市公安局特警支队本级预算，无下属预算单位。

第二部分

济源公安局特警支队 2021 年度单位预算 情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

济源市公安局特警支队 2021 年收入总计 1024.3 万元，支出总计 1024.3 万元，与 2020 年相比，收、支总计各减少 139 万元，减少 11.9%。主要原因是：人员减少。

二、收入预算总体情况说明

济源市公安局特警支队 2021 年收入合计 1024.3 万元，其中：一般公共预算收入 1024.3 万元。

三、支出预算总体情况说明

济源市公安局特警支队 2021 年支出合计 1024.3 万元，其中：项目支出 1024.3 万元，占 100%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

济源市公安局特警支队 2021 年一般公共预算收支预算 1024.3 万元。与 2020 年相比，一般公共预算收支预算减少 139 万元，减少 11.9%。主要原因是：人员减少。

五、一般公共预算支出预算情况说明

济源市公安局特警支队 2021 年一般公共预算支出年初预算为 0.00 万元。

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。为适应改革要求，我单位《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、“三公”经费支出预算情况说明

济源市公安局特警支队2021年“三公”经费预算为0.0万元。2021年“三公”经费支出预算数与2020年持平。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0.0万元，预算数与2020年持平。主要原因是：无此项开支。

（二）公务接待费0万元，预算数与2020年持平。主要原因是：无此项开支。

（三）公务用车购置及运行费0.0万元，其中，公务用车运行维护费0.0万元，预算数与2020年持平。主要原因是：无此项开支；公务用车购置费0.0万元，预算数与2020年持平。主要原因是：无此项开支。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

济源市公安局特警支队2021年政府性基金预算支出0万元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

济源市公安局特警支队2021年机关运行经费支出预算

0.0 万元，与 2020 年持平，主要原因：无此项开支。

（二）政府采购支出情况

2021 年政府采购预算安排 0 万，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（三）绩效目标设置情况

我单位 2021 年无预算项目支出，故无编制绩效目标。

（四）国有资产占用情况。

2020 年期末，济源市公安局特警支队共有车辆 0 辆，其中：一般公务用车 0 辆。单位 50 万元以上通用设备 0 套，单位价值 100 万元以上专用设备 0 套。

（五）专项转移支付项目情况

济源市公安局特警支队负责管理的专项转移支付项目共有 0 项。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指市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：是指纳入市级财政预算管理，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：济源市公安局特警支队 2021 年部门预算表

2021 年 4 月 20 日

2021年单位收支总体情况表

单位：济源市公安局特警支队

单位：万元

收 入			支 出													
项目	金额	项目	合计	用事业单 位基金弥 补收支差 额	部门结转	本年支出小计										
						小计	一般公共预算		政府性基金	专户管理的教 育收费	专户管理的 教育收费结 余（结转）	国有资本经 营预算收入	事业收入	经营收入	事业基金	其他收入
							小计	其中：财政拨款								
一般 公共 预算 收入	财政拨款	1,024.3	一、基本支出													
	纳入预算管理的行政事业性收费		工资福利支出													
	专项收入		公用经费													
	国有资源（资产）有偿使用收入		对个人和家庭的补助支出													
	国有资本经营收入		二、项目支出	1,024.3		1,024.3	1,024.3	1,024.3								
	政府住房基金收入		一般性项目	1,024.3		1,024.3	1,024.3	1,024.3								
	债务收入		专项资金													
	其他一般公共预算收入		1、商品和服务类专项支出	1,024.3		1,024.3	1,024.3	1,024.3								
	上级预拨		2、对个人和家庭的补助类专 项支出													
	动用预算稳定调节基金		3、债务利息支出													
	调入资金		4、资本性支出（基本建设）													
	上年结余（结转）		5、资本性支出													
政府 性基 金收 入	当年收入		6、对企业补助（基本建设）													
	债务收入		7、对企业补助													
	上级预拨		8、对社会保障基金补助													
	上年结余（结转）		9、其他支出													
专户管理的教育收费																
专户管理的教育收费结余（结转）																
国有资本经营预算收入																
事业收入																
经营收入																
事业基金																
其他收入																
本年合计		1,024.3														
部门结转																
用事业单位基金弥补收支差额																
收入合计		1,024.3	支出合计	1,024.3		1,024.3	1,024.3	1,024.3								

2021年单位支出总体情况表

单位：济源市公安局特警支队

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	总计	基本支出				项目支出		
类	款	项				小计	工资福利支出	公用经费	对个人和家庭的补助	小计	一般性项目	专项资金
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
				合计	1,024.3					1,024.3	1,024.3	
			020009	济源市公安局特警支队	1,024.3					1,024.3	1,024.3	
204	02	20	020009	执法办案	1,024.3					1,024.3	1,024.3	

2021年财政拨款收支总体情况表

单位：济源市公安局特警支队

单位：万元

收 入			支 出					
项目		金额	项目	合计	本年支出小计			
					一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
					小计	其中：财政拨款		
一般公共 预算 收入	小计	1,024.3	一、一般公共服务					
	财政拨款	1,024.3	二、外交					
	纳入预算管理的行政事业性收费		三、国防					
	专项收入		四、公共安全	1,024.3	1,024.3	1,024.3		
	国有资源（资产）有偿使用收入		五、教育					
	国有资本经营收入		六、科学技术					
	政府住房基金收入		七、文化旅游体育与传媒					
	债务收入		八、社会保障和就业					
	其他一般公共预算收入		九、社会保险基金支出					
	上级预拨		十、卫生健康					
	动用预算稳定调节基金		十一、节能环保					
	调入资金		十二、城乡社区支出					
	上年结余（结转）		十三、农林水支出					
政府性基 金收 入	小计		十四、交通运输					
	当年收入		十五、资源勘探信息等支出					
	债务收入		十六、商业服务业等支出					
	上级预拨		十七、金融支出					

2021年财政拨款收支总体情况表

单位：济源市公安局特警支队

单位：万元

收 入		支 出					
项目	金额	项目	合计	本年支出小计			
				一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
上年结余（结转）		十九、援助其他地区支出					
国有资本经营预算		二十、自然资源海洋气象等支出					
		二十一、住房保障支出					
		二十二、粮油物资储备支出					
		二十三、国有资本经营预算支出					
		二十四、灾害防治及应急管理支出					
		二十七、预备费					
		二十九、其他支出					
		三十、转移性支出					
		三十一、债务还本支出					
		三十二、债务付息支出					
		三十三、债务发行费用支出					
		三十四、抗议特别国债安排的支出					
收入合计	1,024.3	支出合计	1,024.3	1,024.3	1,024.3		

2021年一般公共预算支出情况表

单位：济源市公安局特警支队

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	总计	基本支出				项目支出		
类	款	项				小计	工资福利支出	公用经费	对个人和家庭的补助	小计	一般性项目	专项资金
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
				合计	1,024.3					1,024.3	1,024.3	
			020009	济源市公安局特警支队	1,024.3					1,024.3	1,024.3	
204	02	20	020009	执法办案	1,024.3					1,024.3	1,024.3	

2021年一般公共预算基本支出情况表

单位：济源市公安局特警支队

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			一般公共预算												
类	款	科目名称	类	款	科目名称	合计	财政拨款	纳入预算管理的行政事业性收费	专项收入	国有资源（资产）有偿使用收入	国有资本经营收入	政府住房基金收入	债务收入	其他一般公共预算收入	上级预拨	动用预算稳定调节基金	调入资金	上年结余（结转）
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

说明：我单位无一般公共预算基本支出，故此表无数据。

2021年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位:济源市公安局特警支队

单位: 万元

项 目	2021年“三公”经费预算数
共计	
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	
3、公务用车费	
其中：（1）公务用车运行维护费	
（2）公务用车购置	

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指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。（2）公务用车购置及运行费，指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，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）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）支出。

说明：本部门无“三公经费”支出，故表无数据。

2021年政府性基金预算支出情况表

单位：济源市公安局特警支队

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	总计	基本支出				项目支出		
类	款	项				小计	工资福利支出	公用经费	对个人和家庭的补助	小计	一般性项目	专项资金
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8

说明：本部门无政府性基金预算支出，故本表无数据。

济源市公安局特警支队支出项目绩效目标表

单位：万元

(2021年)

项目名称	城区巡防经费		
单位编码	020009	资金用途	业务类
项目负责人	刘峰	联系人	李万军
联系电话	15039197888		
开始时间	2021-01-01	结束时间	2021-12-31
项目总金额	1024.30	项目本年度金额	1024.30
上年度项目总金额	0.00	项目上年度金额	0.00
项目详细信息			
项目概况	公安机关是人民民主专政的重要工具，人民警察是一支武装性质的国家治安行政力量和刑事司法力量，主要承担预防、制止、侦查违法犯罪活动，维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为，确保社会治安大局平稳。在投入打击违法犯罪活动需要一部分辅助力量，根据公安部等有关要求，招聘了辅警，为严格落实收支两条线政策，公安机关全部纳入预算管理，保障工作经费。		
立项依据	河南省公安厅、人社厅、财政厅联合下发的《河南省公安机关警务辅助人员层级和薪酬管理办法》（豫公通【2020】28号）		
项目设立的必要性	认真落实收支两条线政策规定，及时兑现辅警人员劳务费及社保金，解决辅警后顾之忧，使每个民辅警全身心投入打击违法犯罪活动中。		
项目配套制度措施	济源市公安局财务报销审批管理工作规定，河南省公安机关警务辅助人员层级和薪酬管理办法。		
项目实施计划	根据每月实际需求及时兑现。		
备注	加强预算资金管理，严格审批。		
项目绩效目标			
项目总目标	打击违法犯罪上升，社会治安平稳。		
年度绩效目标	辅警待遇得到保障，提升民辅警工作积极性，打击违法犯罪提升。		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
	项目管理	合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
		政府采购规范性	合规
	资产管理		

产出目标	数量	辅警人员数	≥300人
	质量	工资及社保保障足额率	=100%
	时效	工资及社保保障及时性	及时
	成本	每人每月工资数	=1900元
效果目标	经济效益	挽回经济损失	≥1000万元
	社会效益	维护社会治安稳定	有效
	环境效益		
	满意度	公安安全感指数	≥85%
影响力目标	长效管理	管理制度健全完备	完备
	人力资源		
	部门协助		
	配套设施		
	信息共享		
	其它		