

承德市公安局旅游公交治安分局 2021 年单位预算信息公开

单位预算公开表

单位预算收支总表	1
单位预算收入总表	3
单位预算支出总表	4
单位预算财政拨款收支总表	5
单位预算一般公共预算财政拨款支出表	7
单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表	8
单位预算政府基金预算财政拨款支出表	10
单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表	11
单位预算财政拨款“三公”经费支出表	12

单位预算信息公开情况说明

一、单位职责及机构设置情况	13
二、单位预算安排的总体情况	14
三、机关运行经费安排情况	15
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因	15
五、预算绩效信息	15
六、政府采购预算情况	19
七、国有资产信息	21

八、名词解释	21
九、其他需要说明的事项	22

一、承德市公安局旅游公交治安分局收支预算

单位预算收支总表

311006 承德市公安局旅游公交治安分局

预算年度：2021

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
15	一、一般公共预算拨款收入	967.14	一、一般公共服务支出	
16	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
17	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
18	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	814.55
19	五、事业收入		五、教育支出	
20	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
21	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
22	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	105.91
23	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
24			十、卫生健康支出	3.56
25			十一、节能环保支出	
26			十二、城乡社区支出	
27			十三、农林水支出	
28			十四、交通运输支出	
29			十五、资源勘探工业信息等支出	
30			十六、商业服务业等支出	
31			十七、金融支出	

311006 承德市公安局旅游公交治安分局

预算年度：2021

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
32			十八、援助其他地区支出	
33			十九、自然资源海洋气象等支出	
1			二十、住房保障支出	43.12
2			二十一、粮油物资储备支出	
3			二十二、国有资本经营预算支出	
4			二十三、灾害防治及应急管理支出	
5			二十四、预备费	
6			二十五、其他支出	
7			二十六、转移性支出	
8			二十七、债务还本支出	
9			二十八、债务付息支出	
10			二十九、债务发行费用支出	
11			三十、抗疫特别国债安排的支出	
12	本年收入合计	967.14	本年支出合计	967.14
13	上年结转结余		年终结转结余	
14	收入总计	967.14	支出总计	967.14

单位预算收入总表

311006 承德市公安局旅游公交治安分局

预算年度：2021

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目 编 码	科目名称		小计	财政拨 款 收入	财政专 户收入	事业收 入	经营收 入	上级补 助收入	附属单位 上缴收入	其他收 入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	967.14	967.14	967.14							
2	204	公共安全支出	814.55	814.55	814.55							
3	20402	公安	814.55	814.55	814.55							
4	2040201	行政运行	745.55	745.55	745.55							
5	2040202	一般行政管理事务	59.00	59.00	59.00							
6	2040299	其他公安支出	10.00	10.00	10.00							
7	208	社会保障和就业支出	105.91	105.91	105.91							
8	20805	行政事业单位养老支出	105.91	105.91	105.91							
9	2080501	行政单位离退休	40.31	40.31	40.31							
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.60	65.60	65.60							
11	210	卫生健康支出	3.56	3.56	3.56							
12	21011	行政事业单位医疗	3.56	3.56	3.56							
13	2101101	行政单位医疗	3.56	3.56	3.56							
14	221	住房保障支出	43.12	43.12	43.12							
15	22102	住房改革支出	43.12	43.12	43.12							
16	2210201	住房公积金	43.12	43.12	43.12							

单位预算支出总表

311006 承德市公安局旅游公交治安分局

预算年度：2021

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	967.14	898.14	69.00			
2	204	公共安全支出	814.55	745.55	69.00			
3	20402	公安	814.55	745.55	69.00			
4	2040201	行政运行	745.55	745.55				
5	2040202	一般行政管理事务	59.00		59.00			
6	2040299	其他公安支出	10.00		10.00			
7	208	社会保障和就业支出	105.91	105.91				
8	20805	行政事业单位养老支出	105.91	105.91				
9	2080501	行政单位离退休	40.31	40.31				
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.60	65.60				
11	210	卫生健康支出	3.56	3.56				
12	21011	行政事业单位医疗	3.56	3.56				
13	2101101	行政单位医疗	3.56	3.56				
14	221	住房保障支出	43.12	43.12				
15	22102	住房改革支出	43.12	43.12				
16	2210201	住房公积金	43.12	43.12				

单位预算财政拨款收支总表

311006 承德市公安局旅游公交治安分局

预算年度：2021

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	967.14	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出	814.55	814.55		
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	105.91	105.91		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	3.56	3.56		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				

311006 承德市公安局旅游公交治安分局

预算年度：2021

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
20			十九、自然资源海洋气象等支出				
35			二十、住房保障支出	43.12	43.12		
36			二十一、粮油物资储备支出				
19			二十二、国有资本经营预算支出				
21			二十三、灾害防治及应急管理支出				
22			二十四、预备费				
23			二十五、其他支出				
24			二十六、转移性支出				
25			二十七、债务还本支出				
26			二十八、债务付息支出				
27			二十九、债务发行费用支出				
28			三十、抗疫特别国债安排的支出				
29	本年收入合计	967.14	本年支出合计	967.14	967.14		
30	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
31	一、一般公共预算拨款						
32	二、政府性基金预算拨款						
33	三、国有资本经营预算拨款						
34	收入总计	967.14	支出总计	967.14	967.14		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

311006 承德市公安局旅游公交治安分局

预算年度：2021

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	967.14	898.14	69.00
2	204	公共安全支出	814.55	745.55	69.00
3	20402	公安	814.55	745.55	69.00
4	2040201	行政运行	745.55	745.55	
5	2040202	一般行政管理事务	59.00		59.00
6	2040299	其他公安支出	10.00		10.00
7	208	社会保障和就业支出	105.91	105.91	
8	20805	行政事业单位养老支出	105.91	105.91	
9	2080501	行政单位离退休	40.31	40.31	
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.60	65.60	
11	210	卫生健康支出	3.56	3.56	
12	21011	行政事业单位医疗	3.56	3.56	
13	2101101	行政单位医疗	3.56	3.56	
14	221	住房保障支出	43.12	43.12	
15	22102	住房改革支出	43.12	43.12	
16	2210201	住房公积金	43.12	43.12	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

311006 承德市公安局旅游公交治安分局

预算年度：2021

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	898.14	794.20	103.94
2	301	工资福利支出	755.68	755.68	
3	30101	基本工资	191.01	191.01	
4	30102	津贴补贴	337.49	337.49	
5	30103	奖金	113.92	113.92	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	65.60	65.60	
7	30112	其他社会保障缴费	4.54	4.54	
8	30113	住房公积金	43.12	43.12	
9	302	商品和服务支出	93.94		93.94
10	30201	办公费	14.65		14.65
11	30207	邮电费	21.30		21.30
12	30208	取暖费	5.81		5.81
13	30217	公务接待费	0.89		0.89
14	30228	工会经费	4.12		4.12
15	30229	福利费	4.78		4.78
16	30231	公务用车运行维护费	4.90		4.90
17	30239	其他交通费用	34.20		34.20
18	30299	其他商品和服务支出	3.29		3.29
19	303	对个人和家庭的补助	38.52	38.52	

311006 承德市公安局旅游公交治安分局

预算年度：2021

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
20	30302	退休费	38.42	38.42	
21	30309	奖励金	0.10	0.10	
22	310	资本性支出	10.00		10.00
23	31002	办公设备购置	10.00		10.00

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

311006 承德市公安局旅游公交治安分局

预算年度：2021

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

311006 承德市公安局旅游公交治安分局

预算年度：2021

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

311006 承德市公安局旅游公交治安分局

预算年度：2021

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	5.79	5.79		
2	一、因公出国（境）费				
3	二、公务用车购置及运维费	4.90	4.90		
4	其中：公务用车购置费				
5	公务用车运行维护费	4.90	4.90		
6	三、公务接待费	0.89	0.89		

承德市公安局旅游公交治安分局 2021 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将承德市公安局旅游公交治安分局 2021 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

根据承德市机构编制委员会承德市人民政府办公室（承市政办【2012】43 号）文件的规定，我局对主要职责梳理如下：

- （一）按照市公安局的指示，研究部署和组织实施辖区内的公安工作，并督促检查执行情况。
- （二）研究建立社会主义市场经济体制过程中公安工作遇到的新情况新问题，制定新措施，推进辖区内的公安工作的改革和发展。
- （三）搜集掌握信息，分析、研判本辖区敌情和社会治安情况，为上级公安机关提供社会治安方面的重要信息，并研究提出对策和措施。
- （四）依法查处辖区内的各类刑事案件，打击恐怖活动。
- （五）负责辖区内治安防范工作，依法查处治安案件，直接参与处置重大突发事件和治安事故；承担辖区内社会治安、特种行业、外国人管理等工作。
- （六）组织实施消防，依法进行消防监督、检查、加强应急抢险救援能力建设。
- （七）组织、协调安全警卫工作，负责大型活动和重要会议的安全保卫工作。

(八) 指导、监督本级公安机关执法活动；依法办理本级公安机关的行政复议工作。

(九) 规划和组织实施本级公安信息技术、刑事技术和行动技术建设；监督无线通信工作。

(十) 负责本级公安队伍现代化、正规化建设，以及公安宣传、民警教育训练；负责本局的警务督察工作；查处和督办公安民警违法违纪案件，维护人民警察正当权益。

(十一) 负责财务、装备、被装的管理和后勤保障及日常管理工作。

(十二) 承办市公安局交办的其它事项。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
承德市公安局旅游公交治安分局本级	行政	正科级	财政拨款

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2021年预算收入967.14万元，其中：一般公共预算收入967.14万元，基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，单位资金收入0万元，上年结转0万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映承德市公安局旅游公交治安分局2021年度单位预算中支出预算的总体情况。2021年支出预算为967.14万元，其中基本支出

898.14 万元，包括人员经费 794.2 万元和日常公用经费 103.94 万元；项目支出 69 万元，为 2021 年度办公楼租赁费支出 59 万元，2021 年度业务费支出 10 万元。

3、比上年增减情况

2021 年预算收支安排 967.14 万元，较 2020 年预算增加 7.2 万元，其中：基本支出预算增加 7.2 万元，主要是增加人员经费支出 4.58 万元，日常公用经费增加 2.62 万元；项目支出预算与上年持平。

三、机关运行经费安排情况

2021 年，我单位运行经费共计安排 103.94 万元，主要用于日常办公费、维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2021 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 5.79 万元，其中因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 4.9 万元（其中：公务用车购置费为 0 万元，公务用车运维费 4.9 万元）；公务接待费 0.89 万元。与 2020 年预算相比增加 0.04 万元，增加的主要原因是公务接待费预算增加 0.04 万元。

五、预算绩效信息

1.2021 年度办公楼租赁费绩效目标表

项目编码	311-0602-JBN-ATQ3		项目名称	办公楼租赁费		
预算规模及资金用途	预算数	59 万	其中：财政资金	59 万	其他资金	
	用于我单位现有办公用房租赁支出					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	0		0		100	
					12 月底	
					100	

绩效目标	目标 1	租用房屋作为办公楼			
	目标 2	保障民警执法办案环境			
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	租赁办公楼数量	租赁办公楼数量	1 个	实际工作需要
	成本指标	办公楼租赁费变动情况	办公楼租赁费变动情况	≤59 万	历史水平
	质量指标	所租用办公房间有效使用率	所租用办公房间有效使用率	≥98%	实际工作需要
	时效指标	办公楼租赁费时限	办公楼租赁费时限	不超过房屋租赁合同	房屋租赁合同
效果指标	可持续影响指标	辖区重点人口管控率	辖区重点人口管控率	≥75%	公安工作职能
	生态效益指标	分类垃圾桶设置数量	分类垃圾桶设置数量	≥3 个	实际工作需要
	经济效益指标	公用经费保障水平	公用经费保障水平	逐步提升	上级公安机关要求
	社会效益指标	旅游高峰期景区执勤任务完成率	旅游高峰期景区执勤任务完成率	≥80%	公安工作职能
满意度指标	服务对象满意度指标	民警对办公用房满意度	民警对办公用房满意度	≥90%	实际工作需要

2.2021 年度业务费绩效目标表

项目编码	311-0602-JBN-BVXD		项目名称	业务费		
预算规模及	预算数	10 万	其中：财政资金	10 万	其他资金	

资金用途	用于我单位办案部门各项业务支出				
资金支出计划(%)	3月底		6月底	10月底	12月底
	30		60	90	100
绩效目标	目标1	用于保障我局执法办案部门各项业务支出。			
	目标2	提高我单位执法办案水平			
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	承担维护景区治安秩序、古建筑保护任务的派出所数量	承担维护景区治安秩序、古建筑保护任务的派出所数量	≥2个	实际工作情况
	质量指标	全年刑事案件结案率	全年刑事案件结案率	≥20%	公安工作职能
	时效指标	重点任务完成时间	重点任务完成时间	不超过年初设定值	年度重点工作计划
	成本指标	民警办公设备购置成本	民警办公设备购置成本	不高于文件规定标准	《承德市市直行政事业单位通用办公设备及家具配置标准》
效果指标	可持续影响指标	公安专用网络畅通率	公安专用网络畅通率	≥80%	实际工作需要
	经济效益指标	公用经费保障水平	公用经费保障水平	逐步提升	上级公安机关要求
	社会效益指标	旅游高峰期景区执勤任务完成率	旅游高峰期景区执勤任务完成率	≥80%	公安工作职能
	生态效益指标	分类垃圾桶设置数量	分类垃圾桶设置数量	≥3个	实际工作需要
满意度指标	服务对象满意度指标	民警对经费保障满意度	民警对经费保障满意度	≥90%	实际工作需要

六、政府采购预算情况

2021年，承德市公安局旅游公交治安分局安排政府采购预算18.5万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

311006 承德市公安局旅游公交治安分局

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2021年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
合计							18.50	18.50							18.50
承德市公安局旅游公交治安分局小计							18.50	18.50							18.50
运转类公用项目	103.94	台式计算机	A02010104	台	4	0.95	3.80	3.80							3.80
运转类公用项目	103.94	便携式计算机	A02010105	台	4	0.80	3.20	3.20							3.20
运转类公用项目	103.94	激光打印机	A0201060102	台	5	0.60	3.00	3.00							3.00
业务费	10.00	服务器	A02010103	台	1	3.00	3.00	3.00							3.00
业务费	10.00	液晶显示器	A0201060401	台	5	0.20	1.00	1.00							1.00
业务费	10.00	多功能一体机	A020204	台	5	0.90	4.50	4.50							4.50

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

七、国有资产信息

承德市公安局旅游公交治安分局上年末固定资产金额为 968.37 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 18.5 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

311006 承德市公安局旅游公交治安分局

截止时间：2020-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		968.37
1、房屋（平方米）	0	0
其中：办公用房（平方米）	0	0
2、车辆（台、辆）	7	76.26
3、单价在 20 万元以上的设备	3	121.75
4、其他固定资产	1582	770.36

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指省级财政当年拨付的资金。
- 2、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 3、**其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
- 4、**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。
- 5、**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。
- 6、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。
- 7、**“三公”经费**：纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。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；公务用车购置及运维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。

8、机关运行费：是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、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。

9、上年结转：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。

10、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。