

附件 1

云南省公安厅 2021 年预算公开目录

第一部分 云南省公安厅 2021 年部门预算编制说明

第二部分 云南省公安厅 2021 年部门预算表

- 一、财务收支预算总表
- 二、部门收入预算表
- 三、部门支出预算表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
- 六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
- 八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
- 九、项目支出绩效目标表（本级下达）
- 十、项目支出绩效目标表（另文下达）
- 十一、政府性基金预算支出预算表
- 十二、部门政府采购预算表
- 十三、政府购买服务预算表
- 十四、省对下转移支付预算表
- 十五、省对下转移支付绩效目标表
- 十六、新增资产配置表

附件 2

云南省公安厅 2021 年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

云南省公安厅为云南省人民政府的组成部门，职能职责按照云南省人民政府办公厅《关于印发云南省公安厅主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（云政办发〔2009〕224 号）执行，主要履行以下职责：

1. 起草有关公安工作和公安队伍建设的地方性法规、政府规章草案并监督实施。

2. 维护社会稳定，依法查处影响社会政治稳定的违法犯罪行为，妥善处置重大群体性事件，防范和打击各种恐怖破坏活动。

3. 预防、制止和侦查违法犯罪活动。依法查处危害国家安全案件、刑事案件、经济案件、毒品案件、公共信息网络违法案件等。

4. 维护社会秩序，依法查处危害社会秩序的行为。负责管理社会治安、户籍、居民身份证、枪支弹药、危险物品和特种行业等工作。

5. 负责管理出入境、口岸边检以及外国人在滇居留、旅行的有关事务。

6. 维护交通安全和交通秩序，查处交通事故，管理机动车辆及驾驶人。

7. 负责公安队伍思想、组织、文化和作风建设。监督和保障公安机关、人民警察依法履行职责、行使职权和遵守纪律等职责。

（二）机构设置情况

云南省公安厅设有警令部、政治部、审计处、警务保障部、警务督察总队、经济犯罪侦查总队、治安管理总队、刑事侦查总队、交通警察总队、民用机场公安局、科技信息化处、法制总队、出入境管理局（国际合作局）、监所管理总队、警务航空总队等内设处室机构，分别承担有关业务工作。

云南省公安厅所属事业单位 5 个，包括：居民身份证制作中心、居民身份证认证中心、禁毒教育基地、出入境证件制证中心、印刷所。

（三）重点工作概述

2021 年，全省公安机关以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九届二中、三中、四中、五中全会精神，深入贯彻习近平法治思想和习近平总书记在中国人民警察警旗授旗仪式上的训词精神、在全国公安工作会议上的重要讲话精神、以及关于平安中国建设的重要指示精神，全国公安厅局长会议、省委政法工作会议精神，树牢“四个意识”、坚定“四个自信”、坚决做到“两个维护”，坚持总体国家安全观，坚持稳中有进主基调，以确保建党 100 周年系列活动和 COP15 成功举办

为主题，以防范化解各类重大安全稳定风险为主线，以推进更高层次的平安云南建设为主责，全力营造安全稳定的政治社会环境，坚决筑牢边疆安全稳定屏障。

二、预算单位基本情况

我部门编制 2021 年部门预算单位共 6 个。其中：财政全额供给单位 5 个；差额供给单位 0 个；定额补助单位 0 个；自收自支单位 1 个。财政全额供给单位中行政单位 3 个；参公单位 0 个；事业单位 2 个。截止 2020 年 12 月统计，部门基本情况如下：

因实有警力人数及分布情况涉密，部门人员编制情况略。

车辆编制 186 辆，实有车辆 185 辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021 年部门财务总收入 93,331.86 万元，其中：一般公共预算 93,331.86 万元，政府性基金 0.00 万元，国有资本经营收益 0.00 万元，财政专户管理的收入 0.00 万元，事业收入 0.00 万元，事业单位经营收入 0.00 万元，上级补助收入 0.00 万元，附属单位上缴收入 0.00 万元，其他收入 0.00 万元。

与上年对比增加 2719.75 万元，主要原因分析：按照 2021 年度公安重点工作，整合调整了部分上年延续项目，取消了部分涉密项目；根据管理体制调整，将水上巡逻总队（筹建）转隶后人员工资经费及森林警察总队项目经费等支出纳入了年初预算；

由于 2021 年民警服装换发人数及品种增加，致使公安系统服装专项经费增幅较大；上年结转部份资金。

（二）财政拨款收入情况

2021 年部门财政拨款收入 93,331.86 万元，其中：本年收入 83,939.05 万元，上年结转收入 9,392.81 万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款 83,939.05 万元（本级财力 71,679.55 万元，专项收入 0.00 万元，执法办案补助 5,700.00 万元，收费成本补偿 6,340.00 万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿 219.50 万元），政府性基金预算财政拨款 0.00 万元，国有资本经营收益财政拨款 0.00 万元。

与上年对比增加 2719.75 万元，主要原因分析：按照 2021 年度公安重点工作，整合调整了部分上年延续项目，取消了部分涉密项目；根据管理体制调整，将水上巡逻总队（筹建）转隶后人员工资经费及森林警察总队项目经费等支出纳入了年初预算；由于 2021 年民警服装换发人数及品种增加，致使公安系统服装专项经费增幅较大；上年结转部份资金。

四、预算单位支出情况

2021 年部门预算总支出 93,331.86 万元。财政拨款安排支出 83,939.05 万元，其中：基本支出 42,005.10 万元，与上年对比增加 6,828.35 万元，主要原因分析：森林警察总队转隶、厅机关人员调整变动；项目支出 41,933.95 万元，与上年对比减

少 13,501.41 万元，主要原因分析：调整、整合上年度部分资金，取消了部分涉密项目。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

公共安全支出-公安-行政运行 32,308.07 万元，主要用于民警工资福利支出和一般公用经费、交通费、会议费、福利费、工会经费支出。

公共安全支出-公安-信息化建设 5,874.29 万元，主要用途涉密，如有需要可到省公安厅查阅。

公共安全支出-公安-执法办案 15,785.04 万元，主要用途涉密，如有需要可到省公安厅查阅。

公共安全支出-公安-特别业务 555.00 万元，主要用途涉密，如有需要可到省公安厅查阅。

公共安全支出-公安-事业运行 1,995.95 万元，主要用于省公安厅居民身份证和出入境证照制作中心职工工资福利支出和一般公用经费、交通费、会议费、福利费、工会经费支出。

公共安全支出-公安-其他公安支出 17,796.17 万元，主要用途涉密，如有需要可到省公安厅查阅。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休 297.90 万元，主要用于机关离退休人员公用经费。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休 0.97 万元，主要用于省公安厅居民身份证制作中心离退休人员公用经费。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出 2,938.07 万元，主要用于缴纳厅机关民警职工基本养老保险。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出 190.45 万元，主要用于补充缴纳厅机关民警职工基本养老保险。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗 2,165.53 万元，主要用于缴纳厅机关民警职工基本医疗保险费。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗 32.88 万元，主要用于缴纳厅机关事业人员基本医疗保险费。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助 1,128.19 万元，主要用于缴纳厅机关民警医疗互助费。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出 87.29 万元，主要用于厅机关民警职工及事业人员大病医疗保险。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金 2,783.25 万元，主要用于缴存厅机关人员住房公积金。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

公共安全支出-公安-执法办案 6,796.00 万元，主要用于森林公安办案业务支出及其它涉密项目支出。

公共安全支出-公安-移民事务 1,160.00 万元，主要用于 2020 年出入境证照受理、审批省对下补助经费。

公共安全支出-公安-其他公安支出 16,797.91 万元，主要用于全省公安民警服装购置。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目 161 个，采购预算总额 15,055.53 万元，其中：政府采购货物预算 11,662.67 万元、政府采购服务预算 3,392.86 万元、政府采购工程预算 0 万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

云南省公安厅 2021 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计 1,261.59 万元，较上年减少 39.37 万元，下降 3.03%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

云南省公安厅 2021 年因公出国（境）费预算为 131.19 万元，较上年减少 4.06 万元，下降 3.00%，共计安排因公出国（境）团组 10 个，因公出国（境）70 人次。

增减变化原因减少原因:按照《云南省财政厅关于进一步从严控制“三公”经费的通知》要求,在上年基础上按不低于3%比例压减,结合当前疫情常态化的实际,预计因公出国(境)团组个数及人次会减少。

(二) 公务接待费

云南省公安厅2021年公务接待费预算为275.71万元,较上年减少10.65万元,下降3.72%,国内公务接待批次为1650次,共计接待9200人次。

增减变化原因减少原因:按照《云南省财政厅关于进一步从严控制“三公”经费的通知》要求,在上年基础上按不低于3%比例压减,结合当前疫情常态化的实际,预计公务接待批次及人次会减少。

(三) 公务用车购置及运行维护费

云南省公安厅2021年公务用车购置及运行维护费为854.69万元,较上年减少24.66万元,下降2.80%。其中:公务用车购置费53.00万元,较上年增加5.00万元,增长10.42%;公务用车运行维护费801.69万元,较上年减少29.66万元,下降3.57%。共计购置公务用车2辆,年末公务用车保有量为185辆。

增减变化原因:按照《云南省财政厅关于进一步从严控制“三公”经费的通知》要求,在上年基础上按不低于3%比例压减公务用车运行维护费;公安厅公务车辆使用频率较高,行使里程较

长，车况较差，为保障公安机关正常执法办案活动，更新购置公务用车 2 辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

我厅 2021 年重点项目为涉密项目，绩效目标不宜公开。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1. 一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2. 一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3. 基本支出：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。

4. 项目支出：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。

5. 机关运行费：为保障行政单位（包括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、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。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

云南省公安厅 2021 年机关运行经费安排 7942.55 万元，与上年对比增加 253.51 万元，主要原因分析：人员调整及森林警察总队转隶后人员经费增加。

2021 年机关运行经费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、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、公务用车运行维护费以及其他费用。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至 2020 年 12 月 31 日的国有资产占有使用情况，需在完成 2020 年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开 2020 年度部门决算时一并公开。