**赣州市公安局**警犬基地**2021年部门预算**

目 录

**第一部分 赣州市公安局警犬基地概况**

一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

**第二部分 赣州市公安局警犬基地2021年部门预算表**

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《重点项目绩效目标表》

**第三部分 赣州市公安局警犬基地2021年部门预算情况说明**

一、2021年部门预算收支情况说明

二、2021年“三公”经费预算情况说明

**第四部分 名词解释**

**第一部分 赣州市公安局警犬基地概况**

1. **部门主要职责**

主要职能负责提供警犬服务、训养并繁殖警犬。

**二、机构设置及人员情况**

赣州市公安局警犬基地，是赣州市公安局下属的二级单位，实行独立的财务核算。

编制人数小计7人,其中：行政编制人数7人。实有人数小计4人,其中：在职人数小计4人,行政在职人数4人。离休人数小计0人,退休人数小计1人,退职人员0人,遗属人数0人。

**第二部分 赣州市公安局警犬基地2021年部门预算表**

（详见附表）

**第三部分 赣州市公安局警犬基地局2021年部门预算情况说明**

**一、2021年部门预算收支情况说明**

1. **收入预算情况**

2021年赣州市公安局警犬基地收入预算总额为138.36万元,较上年预算安排减少17.32万元，主要原因是人员减少;财政拨款收入114.57万元,较上年预算安排减少28.63万元;国库集中支付网上结转23.79万元,较上年预算安排增加11.31万元。

**(二)支出预算情况**

2021年赣州市公安局警犬基地支出预算总额为支出预算总额为138.36万元,较上年预算安排减少17.32万元，主要原因是人员减少;其中：

按支出项目类别划分：基本支出66.27万元,较上年预算安排减少32.17万元;其中：工资福利支出46.58万元,商品和服务支出49.69万元。项目支出72.09万元,较上年预算安排增加14.85万元;其中：商品和服务支出72.09万元。

按支出功能科目划分：公共安全支出127.37万元,较上年预算安排减少11.20万元;社会保障和就业支出3.7万元,较上年预算安排减少3.04万元;卫生健康支出3.42万元,较上年预算安排减少1.40万元;住房保障支出3.87万元,较上年预算安排减少1.68万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出37.12万元,较上年预算安排减少25.66万元;商品和服务支出20.33万元,较上年预算安排减少3.09万元;对个人和家庭的补助0.12万元,较上年预算安排增加减少0.12万元。

**(三)财政拨款支出情况**

2021年赣州市公安局警犬基地财政拨款支出预算总额为财政拨款支出预算总额114.57万元,较上年预算安排减少28.63万元;

按支出功能科目划分：公共安全支出103.58万元,社会保障和就业支出3.70万元,卫生健康支出3.42万元,住房保障支出3.87万元。

按支出项目类别划分：基本支出57.57万元,较上年预算安排减少28.63万元;其中：工资福利支出37.24万元,商品和服务支出20.33万元。项目支出57万元,较上年预算安排增加（减少）0万元;其中：商品和服务支出57万元。

**(四)政府性基金情况**

2021年赣州市公安局警犬基地没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

**（五）国有资本经营情况**

2021年赣州市公安局警犬基地没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

**(六)机关运行经费等重要事项的说明**

2021年部门机关运行费预算20.33万元，比2020年预算减少3.09万元，下降13.20%。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行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、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。

**(七)政府采购情况**

2021年部门所属各单位政府采购总额11.54万元,其中: 政府采购货物预算11.54万元。

**(八)国有资产占有使用情况**

截至2021年12月31日,部门共有车辆1辆,其中：一般公务用车实有数0辆,执法执勤用车实有数1。

2021年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备：无。

1. **警犬基地专项经费项目情况说明**

1.警犬训养经费项目

（1）项目概述：为全市警犬训养、繁殖等工作，并提供警犬服务。

（2）立项依据：根据公安部《关于印发<警犬繁育工作规则>等6个规范性文件的通知》

（3）实施主体：赣州市公安局警犬基地

（4）实施方案：负责市本级警犬的专职训养、繁殖和使用，并为全市公安机关提供警犬技术服务，举行全市警犬技术培训班，指导全市公安机关警犬的繁殖、训练、使用、防疫等工作。

（5）实施周期:2021年度

（6）年度预算安排：57万元

（7）年度绩效目标和指标：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效目标表** | | | | |
| （ 2021年度） | | | | |
| 项目名称 | | 警犬基地专项经费 | | |
| 主管部门及代码 | | 赣州市公安局 | 实施单位 | 赣州市公安局警犬基地 |
| 项目属性 | | 经常性项目 | 项目日期范围 | 2021-01-01 |
| 2021-12-31 |
| 项目资金 （万元） | | 年度资金总额 | 57 | |
| 其中：财政拨款 | 57 | |
| 其他资金 |  | |
| 总 体 目 标 | 年度绩效目标 | | | |
| 警犬训养、使用专项经费 | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 指标值 |
| 产出指标 | 数量指标 | 警犬数量 | | <=38只 |
| 质量指标 | 警犬的繁殖成活率 | | <40% |
| 时效指标 | 提供警犬服务 | | >=20次 |
| 成本指标 | 警犬伙食费 | | >=25.70万元 |
| 警犬繁殖费 | | >=5万元 |
| 警犬护理及训练经费 | | >=3.4万元 |
| 警犬疾病防治费 | | >=2.26万元 |
| 聘用人员工资 | | >=20.64万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提供破案线索 | | <=10次 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 为案件破获提供线索 | | <=3次 |

**二、2021年“三公”经费预算情况说明**

2021年赣州市公安局警犬基地"三公"经费一般公共预算安排3万元，其中：

因公出国0万元,比上年增（减）0万元，主要原因是：与上年无变化。

公务接待0万元,比上年增（减）0万元，主要原因是：与上年无变化。

公务用车运行3万元,比上年增（减）0万元，主要原因是：与上年无变化。

公务用车购置0万元,比上年增（减）0万元，主要原因是：与上年无变化。

**第四部分 名词解释**

**一、收入科目**

1. 财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

（二）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（三）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（五）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2021年收支差额的数额。

（六）上年结转和结余：填列2021年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

**二、支出科目**

（一）公共安全支出反映政府维护社会公共安全方面支出。

（二）社会保障和就业支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（三）卫生健康支出-行政单位医疗反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费；卫生健康支出-公务员医疗补助反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（四）住房保障支出-住房公积金:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（五）基本支出：指为保障正常运转、完成日常工作任务而发生的必要开支，具体分为人员经费和公用经费。

（六）项目支出：指为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

（七）“三公”经费：指各部门因公出国（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）费指单位公务出国（境）的住宿费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护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；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。

（八）机关运行经费：指为各部门公用经费，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、办公用房物业费、公务用车运行费以及其他费用。

附件：赣州市公安局警犬基地预算公开表