

旌德县公安局
2023年部门预算

2023年01月

目 录

第一部分 旌德县公安局部门概况

1. 主要职责
2. 部门预算构成
3. 2023年度主要工作任务

第二部分 2023年部门预算表

1. 旌德县公安局2023年收支总表
2. 旌德县公安局2023年收入总表
3. 旌德县公安局2023年支出总表
4. 旌德县公安局2023年财政拨款收支总表
5. 旌德县公安局2023年一般公共预算支出表
6. 旌德县公安局2023年一般公共预算基本支出表
7. 旌德县公安局2023年政府性基金预算支出表
8. 旌德县公安局2023年国有资本经营预算支出表
9. 旌德县公安局2023年基本支出表
10. 旌德县公安局2023年项目支出表
11. 旌德县公安局2023年政府采购支出表
12. 旌德县公安局2023年政府购买服务支出表

第三部分 2023年部门预算情况说明

1. 关于2023年收支总表的说明
2. 关于2023年收入总表的说明
3. 关于2023年支出总表的说明
4. 关于2023年财政拨款收支总表的说明
5. 关于2023年一般公共预算支出表的说明
6. 关于2023年一般公共预算基本支出表的说明
7. 关于2023年政府性基金预算支出表的说明
8. 关于2023年国有资本经营预算支出表的说明

9. 关于2023年基本支出表的说明
10. 关于2023年项目支出表的说明
11. 关于2023年政府采购支出表的说明
12. 关于2023年政府购买服务支出表的说明
13. 其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 旌德县公安局部门概况

一、主要职责

（一）贯彻执行党中央、国务院关于公安工作的方针、政策和法规、规章，统一领导，指挥全县公安工作。

（二）掌握影响稳定、危害国家和社会治安的情况，为县委、县政府和上级部门提供重要信息，分析、研究对策并组织实施。

（三）负责公安民警队伍的管理和教育。

（四）受理公民报警求助；组织实施侦察工作，处置重大案件、治安事故和骚乱。

（五）依法查处危害社会治安秩序行为；依法管理户口、居民身份证、枪枝弹药、危险物品和特种行业等工作。

（六）依法承担公安机关执行刑罚工作；负责县看守所建设和管理。

（七）负责全县道路交通安全管理、维护交通秩序以及机动车辆、驾驶员管理工作。

（八）负责出入境和外国人在我县居留旅行等有关管理工作。

（九）监督、管理全县公共信息网络的安全监察工作。

（十）承担全县安全警卫工作。

（十一）组织实施全县公安科学技术工作；规划实施公安信息技术和刑事技术等建设工作。

（十二）指导、监督全县国家机关、企事业部门和重点工程的治安保卫以及群防群治工作。

（十三）组织开展全县公安督察工作，指导、检查、监督全县公安机关执法活动。

（十四）负责全县公安机关装备、被装配备和专项经费等管理工作。

（十五）组织、指导全县消防工作；对武警中队执行公安任务及相关业务建设实施领导和指挥。

（十六）承办县委、县政府和上级公安机关交办的其他任务。

二、部门预算构成

从预算单位构成看，旌德县公安局2023年度部门预算包括部门本级预算及下属单位预算，纳入部门预算编制范围的预算单位共3个，其中：非独立核算二级机构0个，独立核算单位3个。具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	旌德县公安局本级	行政单位
2	旌德县公安局交通管理大队	行政单位
3	旌德县公安局森林警察大队	行政单位

三、2023年度主要工作任务

2023年，旌德县公安局将以党的二十大精神为指引，坚持加强政治理论学习，坚持党建引领，把认真学习贯彻党的二十大精神作为当前首要政治任务，切实武装头脑，强化责任担当。在省、市、县委坚强领导下，全力推动公安队伍正规化、规范化建设，夯实基础工作，推进工作能力提升，将公安工作融入当地社会经济发展当中，服务保障大局。

（一）坚决维护政治安全稳定。

始终将维护政治安全稳定工作摆在首位，始终坚定“两个维护”“四个自信”。针对两会期间分裂势力可能出现的新情况、新动向以及层出不穷的各类利益诉求群体，居安思危，加强谋划，精心施策，以打主动仗、持久仗的思想准备，下好“先手棋”，强化情报信息收集与研判，增强网上网下引导管控力度，对行动性、煽动性行为依法予以打击，对重点人、物严格落实管控，坚决与颠覆渗透政权、邪教组织、利用网络上岸等企图破坏政治安全稳定的行为斗争到底。

（二）持续营造和谐安定的社会环境。

坚持“以打开路、打防结合”，始终保持对违法犯罪严打高压态势，以开展好守护平安系列行动为主线，以强化线索摸排核查、专业队建设、案件侦办、机制建设为抓手纵深推进扫黑除恶专项斗争，抓好“两个专项”、“六个方面”工作。密切关注群众反映强烈恶的“黄赌毒”等治安突出问题、涉网涉众型犯罪，加大涉企犯罪打击力度，坚持不停打、露头打，注重总结规律特点，保持打击力度不松，强度不减，宣传不停。紧盯道路交通安全管理方面“两客一危一货”、消防安全管理、智慧监所建设等重点监管对象，常态

化开展好安全整治，对城区电动车违法行驶等新兴突出问题，探索试点“一车一码一保险”管理模式。

（三）深化公安“放管服”工作。

把服务发展大局、服务人民群众作为公安工作的重心，把深化“放管服”改革作为公安机关保障发展、服务民生的重要抓手，一是加大“放”的力度。参照景宁公安“最多跑一次”改革特色样板，结合旌德实际，从治安、户籍、车驾管、出入境等业务入手，按照项目梳理到极致、程序瘦身到极致、材料精简到极致、权力下放到极致的要求，进一步减材料、优流程、压时限。依托每月扶贫走访，党员民警联系群众，“一村一警”等常态化工作对一些年纪较大或者交通不便的群体尝试推行代办业务，创新丰富优服务载体。二是强化“管”的职责。围绕当地县委政府全域旅游、健康制造发展战略，对民宿、农家乐，新兴健康产业等强化安全监管与服务。三是优化“服”的质效。依托“互联网+可信身份认证”平台和网上支付平台拓展全流程网上办事范围，提升网上办事深度和比例。建立警企联系机制，积极做好民营经济领域经济犯罪风险预警发布、普法入企等具体举措，为民营企业健康发展保驾护航。

第二部分 2023年部门预算表

部门公开表一：

旌德县公安局2023年收支总表

部门：旌德县公安局

单位：万元

收 入		支 出	
收 入 项 目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算收入	6181.17	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出	5097.06
五、其他收入安排		五、教育支出	
事业收入		六、科学技术支出	
经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
上级补助收入		八、社会保障和就业支出	745.58
附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
其他		十、卫生健康支出	
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	338.53
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入小计	6181.17	本年支出小计	6181.17
上年结转		结转下年	
一般公共预算		一般公共预算	

政府性基金预算		政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
财政专户		财政专户	
其他		其他	
收入总计	6181.17	支出总计	6181.17

旌德县公安局2023年收入总表

部门：旌德县公安局

单位：万元

部门（单位）名称	合计	本年收入											上年结转结余					
		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	其他收入						小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	其他资金
							小计	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他						
合计	6181.17	6181.17	6181.17															
旌德县公安局	6181.17	6181.17	6181.17															
旌德县公安局	6181.17	6181.17	6181.17															

旌德县公安局2023年支出总表

部门：旌德县公安局

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	6181.17	6181.17	
204	公共安全支出	5097.06	5097.06	
20402	公安	5097.06	5097.06	
2040201	行政运行	4331.66	4331.66	
2040201	行政运行(非税返还支出)	765.4	765.4	
208	社会保障和就业支出	745.58	745.58	
20805	行政事业单位养老支出	745.58	745.58	
2080501	行政单位离退休	98.41	98.41	
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	431.45	431.45	
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	215.72	215.72	
221	住房保障支出	338.53	338.53	
22102	住房改革支出	338.53	338.53	
2210201	住房公积金	338.53	338.53	

旌德县公安局2023年财政拨款收支总表

部门：旌德县公安局

单位：万元

收入		支出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款
一、一般公共预算拨款收入	6181.17	一、一般公共服务支出				
其中：国库管理非税收入		二、外交支出				
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出	5097.06	5097.06		
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	745.58	745.58		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出				
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出				
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出	338.53	338.53		
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		二十四、预备费				
		二十五、其他支出				
		二十六、转移性支出				
		二十七、债务还本支出				
		二十八、债务付息支出				
		二十九、债务发行费用支出				
		三十、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入小计	6181.17	本年支出小计	6181.17	6181.17		
上年结转		结转下年				
一般公共预算		一般公共预算				

政府性基金预算		政府性基金预算				
国有资本经营预算		国有资本经营预算				
收入总计	6181.17	本年支出小计	6181.17	6181.17		

旌德县公安局2023年一般公共预算支出表

部门：旌德县公安局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	6181.17	6181.17	4354.13	1827.04	
204	公共安全支出	5097.06	5097.06	3270.02	1827.04	
20402	公安	5097.06	5097.06	3270.02	1827.04	
2040201	行政运行	4331.66	4331.66	2504.62	1827.04	
2040201	行政运行(非税返还支出)	765.4	765.4	765.4		
208	社会保障和就业支出	745.58	745.58	745.58		
20805	行政事业单位养老支出	745.58	745.58	745.58		
2080501	行政单位离退休	98.41	98.41	98.41		
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	431.45	431.45	431.45		
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	215.72	215.72	215.72		
221	住房保障支出	338.53	338.53	338.53		
22102	住房改革支出	338.53	338.53	338.53		
2210201	住房公积金	338.53	338.53	338.53		

旌德县公安局2023年一般公共预算基本支出表

部门：旌德县公安局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
经济科目编码	经济科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	6181.17	4354.13	1827.04
301	工资福利支出	3641.68	3641.68	
30101	基本工资	760.92	760.92	
30102	津贴补贴	1122.12	1122.12	
30103	奖金	124.51	124.51	
30106	伙食补助费	124.75	124.75	
30105	其他社会保障缴费	90	90	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	248.3	248.3	
30109	职业年金支出	241.91	241.91	
30110	职工基本医疗缴费	71.56	71.56	
30113	住房公积金	362.66	362.66	
30115	其他工资福利支出	494.95	494.95	
302	商品和服务支出	1389.31		1390.16
30201	办公费	226.85		226.85
30202	印刷费	86.8		86.8
30205	水费	6.1		6.1
30206	电费	106		106
30207	邮电费	22		22
30209	物业管理费	26		26
30211	差旅费	103		103
30213	维修（护）费	68.95		68.95
30215	会议费	1.19		1.19
30216	培训费	24.19		24.19
30217	公务接待费	18.84		18.84
30224	劳务费（鉴定费）	89		89
30225	委托业务费	11		11
30226	工会经费	20		20
30227	公安专用线路租赁费	92		92
30228	信息网络消耗费	11		11
30229	指挥信通装备费	13		13
30230	其他消耗费	50		50
30231	公务用车运行维护费	113.44		113.44
30299	其他商品和服务支出（办案业务费）	300.8		300.8
303	对个人和家庭的补助	712.45	712.45	

30301	奖励金	78	78	
30302	退休费	631. 6	631. 6	
30303	其他对个人和家庭的补助	2. 85	2. 85	
310	资本性支出	436. 88		436. 88
31002	办公设备购置	172. 46		172. 46
31003	专用设备购置	201. 43		201. 43
31013	公务用车购置（执法执勤车辆）	62. 99		62. 99

旌德县公安局2023年政府性基金预算支出表

部门：旌德县公安局

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	政府性基金财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出

旌德县公安局没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

旌德县公安局2023年国有资本经营预算支出表

部门：旌德县公安局

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	国有资本经营预算财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出

旌德县公安局没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

旌德县公安局2023年基本支出表

部门：旌德县公安局

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	预算数	其中：一般公共预算
	合计	6181.17	6181.17
301	工资福利支出	3641.68	3641.68
30101	基本工资	760.92	760.92
30102	津贴补贴	1122.12	1122.12
30103	奖金	124.51	124.51
30106	伙食补助费	124.75	124.75
30107	其他社会保障缴费	90	90
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	248.3	248.3
30109	职业年金支出	241.91	241.91
30110	职工基本医疗缴费	71.56	71.56
30113	住房公积金	362.66	362.66
30115	其他工资福利支出	494.95	494.95
302	商品和服务支出	1390.16	1390.16
30201	办公费	226.85	226.85
30202	印刷费	86.8	86.8
30205	水费	6.1	6.1
30206	电费	106	106
30207	邮电费	22	22
30209	物业管理费	26	26
30211	差旅费	103	103
30213	维修（护）费	68.95	68.95
30215	会议费	1.19	1.19
30216	培训费	24.19	24.19
30217	公务接待费	18.84	18.84
30224	劳务费（鉴定费）	89	89
30225	委托业务费	11	11
30226	工会经费	20	20
30227	公安专用线路租赁费	92	92
30228	信息网络消耗费	11	11
30229	指挥信通装备费	13	13
30230	其他消耗费	50	50
30231	公务用车运行维护费	113.44	113.44
30299	其他商品和服务支出（办案业务费）	300.8	300.8
303	对个人和家庭的补助	712.45	712.45
30301	奖励金	78	78

30302	退休费	631. 6	631. 6
30303	其他对个人和家庭的补助	2. 85	2. 85
310	资本性支出	436. 88	436. 88
31002	办公设备购置	172. 46	172. 46
31003	专用设备购置	201. 43	201. 43
31013	公务用车购置（执法执勤车辆）	62. 99	62. 99

旌德县公安局2023年项目支出表

部门：旌德县公安局

单位：万元

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	其他资金
			一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
	合计									

旌德县公安局2023年政府采购支出表

部门：旌德县公安局

单位：万元

项目名称	政府采购品目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	其他资金
旌德县公安局	货物	105	105				
旌德县公安局	工程	56	56				
旌德县公安局	办公设备、专用设备	50	50				
旌德县公安局	公务用车购置	25	25				
旌德县公安局	台式计算机	0.94	0.94				
旌德县公安局	空调机	0.56	0.56				
	合计	237.5	237.5				

旌德县公安局2023年政府购买服务支出表

部门：旌德县公安局

单位：万元

项目名称	一级目录	二级目录	三级目录	政府购买服务内容	购买数量	购买金额
合计				医疗保障	1	9.6
看守所医疗保障				医疗保障	1	9.6

第三部分 2023年部门预算情况说明

一、关于2023年收支总表的说明

按照综合预算的原则，旌德县公安局所有收入和支出均纳入部门预算管理。旌德县公安局2023年收支总预算6181.17万元（不含提前下达，下同），收入全部是一般公共预算收入，支出包括：公共安全支出、社会保障和就业支出、住房保障支出。

二、关于2023年收入总表的说明

旌德县公安局2023年收入预算6181.17万元，其中，本年收入6181.17万元，上年结转结余0万元。

（一）本年收入6181.17万元。全部为一般公共预算拨款收入6181.17万元，占100.00%，比2022年预算增加1926.35万元，增长45.27%，增长原因主要是一是新增工资福利支出；二是新增社会保障和就业支出；三是新增非税返还支出。

（二）上年结转结余0万元。

三、关于2023年支出总表的说明

旌德县公安局2023年支出预算6181.17万元，比2022年预算增加1926.35万元，增长45.27%，增长原因主要是一是新增工资福利支出；二是新增社会保障和就业支出；三是新增非税返还支出。其中，基本支出6181.17万元，占100.00%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务。项目支出0万元，占0.00%，主要用于项目支出。

四、关于2023年财政拨款收支总表的说明

旌德县公安局2023年财政拨款收支预算6181.17万元。收入按资金来源均为一般公共预算拨款收入6181.17万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入6181.17万元，无上年

结转。支出按功能分类分为：公共安全支出5097.06万元，占82.46%；社会保障和就业支出745.58万元，占12.06%；住房保障支出338.53万元，占5.48%。与2022年预算相比，收、支总计各增加1926.35万元，增长45.27%。主要原因：一是新增工资福利支出；二是新增社会保障和就业支出；三是新增非税返还支出。

五、关于2023年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

旌德县公安局2023年一般公共预算支出6181.17万元，比2022年预算增加1926.35万元，增长45.27%，主要原因：一是新增工资福利支出；二是新增社会保障和就业支出；三是新增非税返还支出。

（二）一般公共预算支出结构情况。

公共安全支出5097.06万元，占82.46%；社会保障和就业支出745.58万元，占12.06%；住房保障支出338.53万元，占5.48%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

1. 公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项） 2023年预算4331.66万元，比2022年预算增加967.07万元，增长28.74%，增长原因主要是新增工资福利支出。

2. 公共安全支出（类）公安（款）行政运行（非税返还支出）（项） 2023年预算765.4万元，比2022年预算增加0万元，增长0%，原因主要是新增非税返还支出项目。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项） 2023年预算98.41万元，比2022年预算增加82.81万元，增长530.83%，增长原因主要是新增退休人员支出。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）对机关事业单位基本养老保险基金的补助（项） 2023年预算431.45万元，比2022年预算减少12.22万元，下降2.75%，下降原因主要是养老保险列支项目进行更换。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）对机关事业单位职业年金的补助（项） 2023年预算215.72万元，比2022年预算增加215.72万元，增长100.00%，增长原因主要是新增职业年金项目。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项） 2023年预算338.53万元，比2022年预算增加2.77万元，增长0.82%，增长原因主要是住房公积金缴费基数上调。

六、关于2023年一般公共预算基本支出表的说明

旌德县公安局2023年一般公共预算基本支出6181.17万元。其中，人员经费4354.13万元，公用经费1827.04万元。

（一）人员经费4354.13万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金支出、职工基本医疗缴费、住房公积金、其他工资福利支出、奖励金、退休费、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费1827.04万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费（鉴定费）、委托业务费、工会经费、公安专用线路租赁费、信息网络消耗费、指挥信通装备费、其他消耗费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出（办案业务费）、办公设备购置、专用设备购置、公务用车购置（执法执勤车辆）。

七、关于2023年政府性基金预算支出表的说明

旌德县公安局2023年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2023年国有资本经营预算支出表的说明

旌德县公安局2023年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2023年基本支出表的说明

旌德县公安局2023年预算共安排基本支出6181.17万元，比2022年预算增加1926.35万元，增长45.27%，增长原因主要是一是新增工资福利支出；二是新增社会保障和就业支出；三是新增非税返还支出。

十、关于2023年项目支出表的说明

旌德县公安局2023年预算无项目支出。

十一、关于2023年政府采购支出表的说明

旌德县公安局2023年预算安排政府采购支出237.5万元，比2022年预算减少39.1万元，下降14.14%，下降原因主要是减少了政府采购项目。

十二、关于2023年政府购买服务支出表的说明

旌德县公安局2023年预算安排政府购买服务支出9.6万元，比2022年预算减少65万元，下降87.13%，下降原因主要

是政府购买服务项目减少。

十三、其他重要事项情况说明

(一) 项目及绩效目标情况。

1. 看守所特别业务费

- (1) 项目概述。 保障看守所各项费用支出。
- (2) 立项依据。 旌公【2022】13号。
- (3) 实施主体。 旌德县公安局。
- (4) 起止时间。 2023年1月至2023年12月。
- (5) 项目内容。 看守所特别业务费。
- (6) 年度预算安排。 35万元。
- (7) 绩效目标。

项目支出绩效目标申报表									
(2023年度)									
项目名称			公安局看守所特别业务费						
主管部门及代码			[029]旌德县公安局		实施单位		旌德县公安局		
项目属性			常年项目		项目期		1年		
项目资金（万元）			中期资金总额：		35.00		年度资金总额：		35.00
			其中：财政拨款		35.00		其中：财政拨款		35.00
			其他资金		0.00		其他资金		0.00
总体目标	中期目标					年度目标			
	用于公安局看守所各项费用支出，包括医疗费、水电费、伙食补助及管理费、公杂费、解押费、宁国拘留所给养费等支出。					用于公安局看守所各项费用支出，包括医疗费、水电费、伙食补助及管理费、公杂费、解押费、宁国拘留所给养费等支出。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	数量指标	350000元	数量指标	数量指标	350000元		
		质量指标	质量指标	确保钱用到实处	质量指标	质量指标	确保钱用到实处		
		时效指标	时效指标	确保今年将钱用到实处	时效指标	时效指标	确保今年将钱用到实处		
		成本指标	成本指标	确保钱用到实处	成本指标	成本指标	确保钱用到实处		
	效益指标	经济效益指标	无	不适用	经济效益指标	无	不适用		
		社会效益指标	社会效益	用于看守所在押人员各项支出，保障在押人员基本支出。	社会效益指标	社会效益	用于看守所在押人员各项支出，保障在押人员基本支出。		

		生态效益指标	无	不适用	生态效益指标	无	不适用
		可持续影响指标	可持续影响	保障看守所在押人员各项基本支出。	可持续影响指标	可持续影响	保障看守所在押人员各项基本支出。
	满意度指标	满意度指标	满意度指标	确保看守所在押人员基本支出。	满意度指标	满意度指标	确保看守所在押人员基本支出。

2. 2023年辅警经费

(1) 项目概述。 公共安全，保障单位全年支出正常运行。

(2) 立项依据。 财预【2023】2号。

(3) 实施主体。 旌德县公安局。

(4) 起止时间。 2023年1月至2023年12月。

(5) 项目内容。 2023年辅警经费。

(6) 年度预算安排。 486万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标申报表							
(2023年度)							
项目名称			2023年辅警经费				
主管部门及代码			[029]旌德县公安局		实施单位		旌德县公安局
项目属性			常年项目		项目期		1年
项目资金（万元）			中期资金总额：		年度资金总额：		486.00
			其中：财政拨款		其中：财政拨款		486.00
			其他资金		其他资金		0.00
总体目标	中期目标（2023年—2023年）				年度目标		
	目标1：保障旌德县公安局辅警人员和公用经费。目标2：维护社会安全稳定，打击违法犯罪。				目标1：保障旌德县公安局辅警人员和公用经费。目标2：维护社会安全稳定，打击违法犯罪。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	实有工作人员数	》148人	数量指标	实有工作人员数	》148人
		质量指标	经费质量	确保经费保障到位	质量指标	经费质量	确保经费保障到位
		时效指标	时间指标	本年度时间内完成	时效指标	时间指标	本年度时间内完成
		成本指标	商品和服务支出	130万元	成本指标	商品和服务支出	130万元
			工资福利支出	336万元		工资福利支出	336万元
			对个人家庭支出	20万元		对个人家庭支出	20万元
	效益指标	经济效益指标	为全县社会经济发展、民生和谐提供服务	好	经济效益指标	为全县社会经济发展、民生和谐提供服务	好

		社会效益指标	：严厉打击社会反邪教、反恐违法犯罪活动	好	社会效益指标	：严厉打击社会反邪教、反恐违法犯罪活动	好
			受理公民报警求助；组织实施侦察工作，处置重大案件、治安事故和骚乱，为打造平安旌德做成贡献。	人民群众安全感指数》95		受理公民报警求助；组织实施侦察工作，处置重大案件、治安事故和骚乱，为打造平安旌德做成贡献。	人民群众安全感指数》95
			依法承担公安机关执行刑罚工作；负责县看守所建设和管理	完成		依法承担公安机关执行刑罚工作；负责县看守所建设和管理	完成
		生态效益指标	无	不适用	生态效益指标	无	不适用
		可持续影响指标	辅警经费可持续影响	打击违法犯罪、维护社会稳定	可持续影响指标	辅警经费可持续影响	打击违法犯罪、维护社会稳定
	满意度指标	满意度指标	社会各界满意度	》100%	满意度指标	社会各界满意度	》100%

3. 反恐怖专项经费

- (1) 项目概述。 保障反恐怖专项经费正常支出。
- (2) 立项依据。 旌公【2022】13号。
- (3) 实施主体。 旌德县公安局。
- (4) 起止时间。 2023年1月至2023年12月。
- (5) 项目内容。 反恐怖专项经费。
- (6) 年度预算安排。 30万元。
- (7) 绩效目标。

项目支出绩效目标申报表							
(2023年度)							
项目名称			公安局反恐怖专项经费				
主管部门及代码			[029]旌德县公安局		实施单位		旌德县公安局
项目属性			常年项目		项目期		1年
项目资金（万元）			中期资金总额：		年度资金总额：		30.00
			其中：财政拨款		其中：财政拨款		30.00
			其他资金		其他资金		0.00
总体目标	中期目标				年度目标		
	常年保持对恐怖主义的严打高压态势，将恐怖主义扼杀在摇篮中，让人民群众感受到高安全感的社会氛围中。				常年保持对恐怖主义的严打高压态势，将恐怖主义扼杀在摇篮中，让人民群众感受到高安全感的社会氛围中。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	数量指标	300000元	数量指标	数量指标	300000元
		质量指标	质量指标	确保钱用到实处	质量指标	质量指标	确保钱用到实处
		时效指标	时效指标	确保今年将钱用到实处	时效指标	时效指标	确保今年将钱用到实处

		成本指标	成本指标	确保钱用到实处	成本指标	成本指标	确保钱用到实处
		经济效益指标	无	不适用	经济效益指标	无	不适用
		社会效益指标	社会效益	让人民群众感受到安全的社会氛围	社会效益指标	社会效益	让人民群众感受到安全的社会氛围
		生态效益指标	无	不适用	生态效益指标	无	不适用
		可持续影响指标	可持续影响	让人民群众持续感受到安全的社会氛围中	可持续影响指标	可持续影响	让人民群众持续感受到安全的社会氛围中
		满意度指标	满意度指标	让人民群众达到的满意的指标	满意度指标	满意度指标	让人民群众达到的满意的指标

4. 雪亮工程暨“天网四期”工程

- (1) 项目概述。 公共安全，保障“天网四期”工程正常运行。
- (2) 立项依据。 财预【2023】2号。
- (3) 实施主体。 旌德县公安局。
- (4) 起止时间。 2023年1月至2023年12月。
- (5) 项目内容。 雪亮工程暨“天网四期”工程。
- (6) 年度预算安排。 400万元。
- (7) 绩效目标。

项目支出绩效目标申报表									
(2023年度)									
项目名称			雪亮工程暨“天网四期”工程						
主管部门及代码			[029]旌德县公安局		实施单位		旌德县公安局		
项目属性			跨年项目		项目期		1年		
项目资金（万元）			中期资金总额：		400.00		年度资金总额：		400.00
			其中：财政拨款		400.00		其中：财政拨款		400.00
			其他资金		0.00		其他资金		0.00
总体目标	中期目标（2023年—2023年）				年度目标				
	进一步完善天网视频监控点位布局、前端设备、平台支撑，实现重点部位全覆盖，形成“外围成圈、内部成网、区域全封闭”的立体化视频防控体系				进一步完善天网视频监控点位布局、前端设备、平台支撑，实现重点部位全覆盖，形成“外围成圈、内部成网、区域全封闭”的立体化视频防控体系				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	监控点数量		监控点数量进一步完善	数量指标	监控点数量		监控点数量进一步完善

		质量指标	监控点质量	监控点质量进一步提高	质量指标	监控点质量	监控点质量进一步提高
		时效指标	完成时效	在规定时间内完成任务	时效指标	完成时效	在规定时间内完成任务
		成本指标	“天网四期”成本指标	400万元	成本指标	“天网四期”成本指标	400万元
	效益指标	经济效益指标	“天网四期”完成效益	更好的维护治安稳定	经济效益指标	“天网四期”完成效益	更好的维护治安稳定
		社会效益指标	“天网四期”社会效益	更好地维护社会治安稳定	社会效益指标	“天网四期”社会效益	更好地维护社会治安稳定
		生态效益指标	无	不适用	生态效益指标	无	不适用
		可持续影响指标	“天网四期”可持续影响	对社会治安产生积极影响	可持续影响指标	“天网四期”可持续影响	对社会治安产生积极影响
	满意度指标	满意度指标	人民群众对公安工作满意度	≥90百分比	满意度指标	人民群众对公安工作满意度	≥90百分比

5. 非税收入用于经费

- (1) 项目概述。 公共安全支出，保障行政运行。
- (2) 立项依据。 财预【2023】2号。
- (3) 实施主体。 旌德县公安局。
- (4) 起止时间。 2023年1月至2023年12月。
- (5) 项目内容。 行政运行。
- (6) 年度预算安排。 500万元。
- (7) 绩效目标。

项目支出绩效目标申报表								
(2023年度)								
项目名称			非税收入用于经费					
主管部门及代码			[029]旌德县公安局		实施单位		旌德县公安局	
项目属性			常年项目		项目期		1年	
项目资金（万元）			中期资金总额：		500.00	年度资金总额：		500.00
			其中：财政拨款		500.00	其中：财政拨款		500.00
			其他资金		0.00	其他资金		0.00
总体目标	中期目标				年度目标			
	执行良好				执行良好			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	执行良好	5000000元	数量指标	执行良好	5000000元	
		质量指标	质量指标	执行良好	质量指标	质量指标	执行良好	
		时效指标	时效指标	按质按量完成	时效指标	时效指标	按质按量完成	

		成本指标	成本指标	按质按量完成	成本指标	成本指标	按质按量完成
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标	按时按量完成	经济效益指标	经济效益指标	按时按量完成
		社会效益指标	社会效益指标	指标质满意	社会效益指标	社会效益指标	指标质满意
		生态效益指标	生态效益指标	良好	生态效益指标	生态效益指标	良好
		可持续影响指标	可持续影响指标	影响良好	可持续影响指标	可持续影响指标	影响良好
	满意度指标	满意度指标	满意指标	满意	满意度指标	满意指标	满意

6. 反邪教专项经费

- (1) 项目概述。 保障反邪教专项经费正常支出。
- (2) 立项依据。 旌公【2022】13号。
- (3) 实施主体。 旌德县公安局。
- (4) 起止时间。 2023年1月至2023年12月。
- (5) 项目内容。 公用经费。
- (6) 年度预算安排。 10万元。
- (7) 绩效目标。

项目支出绩效目标申报表								
(2023年度)								
项目名称			公安局反邪教专项经费					
主管部门及代码			[029]旌德县公安局		实施单位		旌德县公安局	
项目属性			常年项目		项目期		1年	
项目资金（万元）			中期资金总额：		10.00	年度资金总额：		10.00
			其中：财政拨款		10.00	其中：财政拨款		10.00
			其他资金		0.00	其他资金		0.00
总体目标	中期目标					年度目标		
	用于公安局反邪教各项支出，达到社会形成人人反邪教的良好风气，成功打击各种形式的邪教组织。					用于公安局反邪教各项支出，达到社会形成人人反邪教的良好风气，成功打击各种形式的邪教组织。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	数量目标	100000元	数量指标	数量目标	100000元	
		质量指标	质量指标	确保钱用到实处	质量指标	质量指标	确保钱用到实处	
		时效指标	时效指标	确保钱用到实处	时效指标	时效指标	确保钱用到实处	
		成本指标	成本指标	确保钱用到实处	成本指标	成本指标	确保钱用到实处	
	效益指标	经济效益指标	无	不适用	经济效益指标	无	不适用	

		社会效益指标	社会效益	良好的社会风气，严厉打击犯罪行为	社会效益指标	社会效益	良好的社会风气，严厉打击犯罪行为
		生态效益指标	无	不适用	生态效益指标	无	不适用
		可持续影响指标	可持续影响	良好的社会风气，严厉打击犯罪行为	可持续影响指标	可持续影响	良好的社会风气，严厉打击犯罪行为
	满意度指标	满意度指标	满意度指标	让人民群众达到非常的满意的指标值	满意度指标	满意度指标	让人民群众达到非常的满意的指标值

7. 禁毒专项经费

- (1) 项目概述。 保障禁毒专项经费正常支出。
- (2) 立项依据。 旌公【2022】13号。
- (3) 实施主体。 旌德县公安局。
- (4) 起止时间。 2023年1月至2023年12月。
- (5) 项目内容。 禁毒专项经费。
- (6) 年度预算安排。 30万元。
- (7) 绩效目标。

项目支出绩效目标申报表							
(2023年度)							
项目名称		公安局禁毒专项经费					
主管部门及代码		[029]旌德县公安局		实施单位	旌德县公安局		
项目属性		常年项目		项目期	1年		
项目资金（万元）		中期资金总额：	30.00	年度资金总额：	30.00		
		其中：财政拨款	30.00	其中：财政拨款	30.00		
		其他资金	0.00	其他资金	0.00		
总体目标	中期目标				年度目标		
	用于公安局每年禁毒专项的宣传费、印刷费、办公费等支出，让人民群众对禁毒工作非常深入的了解，并形成全民禁毒的良好社会风气。				用于公安局每年禁毒专项的宣传费、印刷费、办公费等支出，让人民群众对禁毒工作非常深入的了解，并形成全民禁毒的良好社会风气。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	数量指标	300000元	数量指标	数量指标	300000元
		质量指标	质量指标	形成全民禁毒的良好社会风气	质量指标	质量指标	形成全民禁毒的良好社会风气

		时效指标	时效指标	确保全年禁毒宣传品到位	时效指标	时效指标	确保全年禁毒宣传品到位
		成本指标	成本指标	将禁毒经费全部用到	成本指标	成本指标	将禁毒经费全部用到
	效益指标	经济效益指标	无	不适用	经济效益指标	无	不适用
		社会效益指标	社会效益	形成全社会对毒品零容忍的高压态势	社会效益指标	社会效益	形成全社会对毒品零容忍的高压态势
		生态效益指标	无	不适用	生态效益指标	无	不适用
		可持续影响指标	可持续影响	形成全社会对毒品零容忍的高压态势，对广大群众特别是未成年人有效保护。	可持续影响指标	可持续影响	形成全社会对毒品零容忍的高压态势，对广大群众特别是未成年人有效保护。
		满意度指标	满意度指标	达到群众对禁毒工作非常满意的指标值	满意度指标	满意度指标	达到群众对禁毒工作非常满意的指标值

8. 业务费

- (1) 项目概述。 保障业务费正常支出。
- (2) 立项依据。 财预【2023】2号。
- (3) 实施主体。 旌德县公安局。
- (4) 起止时间。 2023年1月至2023年12月。
- (5) 项目内容。 业务费20万、新增电费5万。
- (6) 年度预算安排。 25万元。
- (7) 绩效目标。

项目支出绩效目标申报表				
(2023年度)				
项目名称	业务费			
主管部门及代码	[029]旌德县公安局	实施单位	旌德县公安局	
项目属性	长期性	项目期	1年	
项目资金（万元）	中期资金总额：	25.00	年度资金总额：	25.00
	其中：财政拨款	25.00	其中：财政拨款	25.00

		其他资金		0.00	其他资金		0.00
总体目标	中期目标				年度目标		
	按规定及时支付，保障机构正常运转。				按规定及时支付，保障机构正常运转。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	运转保障率	100%	数量指标	运转保障率	100%
		质量指标	支出合规率	100%	质量指标	支出合规率	100%
		时效指标	支付及时率	100%	时效指标	支付及时率	100%
		成本指标	项目单项成本	≤核定支出标准	成本指标	项目单项成本	≤核定支出标准
	效益指标	经济效益指标	无	不适用	经济效益指标	无	不适用
		社会效益指标	对保障机构正常运转的影响程度	较高	社会效益指标	对保障机构正常运转的影响程度	较高
		生态效益指标	无	不适用	生态效益指标	无	不适用
		可持续影响指标	无	不适用	可持续影响指标	无	不适用
	满意度指标	满意度指标	无	不适用	满意度指标	无	不适用

9. 部门整体基本支出绩效

(1) 项目概述。 部门整体基本支出-公共安全支出、社会保障与就业支出、住房保障支出。

(2) 立项依据。 根据预算批复文件。

(3) 实施主体。 旌德县公安局森林警察大队。

(4) 起止时间。 2023年1月至2023年12月。

(5) 项目内容。 工资福利支出、机关运行支出、行政事业单位养老支出、住房公积金支出。

(6) 年度预算安排。 部门整体支出421.04万元。

(7) 绩效目标。

部门整体支出绩效目标申报表					
(2023年度)					
部门(单位)名称		旌德县公安局森林警察大队			
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
	公共安全支出	工资福利支出，机关运行支出	329.8	329.8	
	社会保障与就业支出	行政事业单位养老支出	60.45	60.45	
	住房保障支出	住房公积金支出	30.79	30.79	
金额合计			421.04	421.04	
年度总体目标	保障部门正常运转。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值

	产出指标	数量指标	公共安全行政运行、社会保障与就业、住房公积金	3个
		质量指标	目标考核覆盖率	100%
		时效指标	完成及时率	控制在预算内
		成本指标	部门整体基本支出	100%
	效益指标	经济效益指标	促进社会安全稳定、带动工作积极性、缓解生活压力	落实奖补政策
		社会效益指标	引领社会作用行到进一步发挥，发展职工努力比学赶超	落实奖补政策
		生态效益指标	无	不适用
		可持续影响指标	带动经济发展、安定生活保障	持续优化
	满意度指标	满意度指标	参与社会满意度	100%

10. 部门民警绩效奖金专项资金

- (1) 项目概述。保障部门正常运转。
- (2) 立项依据。保障部门正常运转。
- (3) 实施主体。旌德县公安局交通管理大队。
- (4) 起止时间。2023年1月至2023年12月。
- (5) 项目内容。保障部门人员经费正常运转。
- (6) 年度预算安排。25万。
- (7) 绩效目标。

部门（单位）整体支出绩效目标申报表					
(2023年度)					
部门（单位）主要负责人（签字）：				部门（单位）盖章：	
部门（单位）名称		旌德县公安局交通管理大队			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
	人员类经费	保障部门工作正常运转	总额	财政拨款	其他资金
	金额合计		25	25	
年度总体目标	保障部门正常运转				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	绩效奖金发放民警数	11个	
		质量指标	年度预算支出是否控制在年初预算内	是	
		时效指标	能否在2023年12月31日前完成	是	
		成本指标	该指标不适用	无	
	效益指标	经济效益指标	该指标不适用	无	
		社会效益指标	民警工作积极度	积极	
		生态效益指标	该指标不适用	无	
		可持续影响指标	该指标不适用	无	
	满意度指标	满意度指标	职工满意度	≥100%	

（二）机关运行经费。

旌德县公安局2023年机关运行经费财政拨款预算2377.72万元，比2022年预算（去年预算数1121.58万元）增加1256.14万元，增长112.00%，增长主要原因是工资福利支出增加。

（三）政府采购情况。

旌德县公安局2023年政府采购预算247.1万元。其中：政府采购货物预算181.5万元，政府采购工程预算56万元，政府采购服务预算9.6万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2022年12月31日，旌德县公安局固定资产总金额（原值）5531.29万元，较上年增加2081.79万元，其中，土地、房屋及构筑物4162.17万万元、通用设备832.92万元、专用设备498.46万元、其他资产37.74万元。

单位车改后保留车辆44辆，其中，执法执勤用车34辆，特种专业技术用车10辆。

单位价值50万元以上的通用设备有0台（套），单位价值100万元以上的专用设备有0台（套）。

2023年部门预算安排购置车辆6辆，购置费87.99万元。其中，执法执勤用车6辆。

2023年部门预算安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

2023年，旌德县公安局有10个项目实行了绩效管理，涉及一般公共预算当年财政拨款1962.04万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金安

排0万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、财政专户管理非税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。

三、其他收入指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、上年结转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取得的收入。

五、结转下年本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、基本支出指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、项目支出指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、“三公”经费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。

九、公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

十、公共安全支出（类）公安（款）事业运行（项）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、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。

十一、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）反映公安机关退休人员支

出。

十二、 社会保障和就业支出（类）财政对基本养老保险基金的补助（款）财政对城乡居民基本养老保险基金的补助（项） 反映公安机关退休人员支出。

十三、 社会保障和就业支出（类）财政对基本养老保险基金的补助（款）财政对其他基本养老保险基金的补助（项） 反映公安机关退休人员支出。

十四、 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项） 反映公安机关医疗费支出。

十五、 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项） 反映公安机关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为职工缴纳的住房公积金。

十六、 机关运行经费指各部门的公用经费，包括办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、劳务费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出以及其他费用。