

# **广德市公安局**

## **2021 年部门预算**

2021 年 2 月

# 目 录

## 第一部分 部门概况

1. 主要职能
2. 部门预算单位构成
3. 2021 年度主要工作任务

## 第二部分 广德市公安局 2021 年部门预算表

1. 广德市公安局 2021 年财政拨款收支总表
2. 广德市公安局 2021 年一般公共预算支出表
3. 广德市公安局 2021 年一般公共预算基本支出表
4. 广德市公安局 2021 年政府性基金预算支出表
5. 广德市公安局 2021 年国有资本经营预算支出表
6. 广德市公安局部门收支总表
7. 广德市公安局部门收入总表
8. 广德市公安局部门支出总表
9. 广德市公安局 2021 年项目支出表
10. 广德市公安局 2021 年政府采购支出表
11. 广德市公安局 2021 年政府购买服务支出表

## 第三部分 2021 年部门预算情况说明

1. 关于 2021 年财政拨款收支预算总体情况说明
2. 关于 2021 年一般公共预算财政拨款情况说明
3. 关于 2021 年一般公共预算基本支出情况说明
4. 关于 2021 年政府性基金预算拨款情况说明

5 关于 2021 年国有资本经营预算拨款情况说明

6. 关于 2021 年收支预算总体情况说明

7. 关于 2021 年收入预算情况说明

8. 关于 2021 年支出预算情况说明

9. 其他专用事项情况说明

#### **第四部分 名词解释**

## 第一部分 部门概况

### 一、主要职责

(一)负责侦查辖区内的刑事案件和危害国家安全的案件,侦破经济犯罪案件,组织开展禁毒工作,组织协调重大行动。

(二)负责查处辖区内的治安案件;依法管理户口、居民身份证、枪支弹药、危险物品和特种行业;积极应对和处置治安突发事件;依法管理、监督和指导机关、团体、企事业单位(含非公有制单位)的安全保卫工作。

(三)负责组织开展辖区内的治安防范和群防群治工作,落实社会治安综合治理各项措施。

(四)负责中国公民出入境和外国人在广德境内居留、旅行的有关管理工作。

(五)负责辖区内的消防工作,依法进行消防监督。

(六)负责维护道路交通安全和交通秩序,预防和处理交通事故;负责车辆牌证管理、机动车技术检测、机动车驾驶员教育、培训、考核、考试及发证管理工作,组织实施交通安全宣传工作。

(七)负责市局公安通信、科技、计算机信息网络建设应用工作;在信息网络领域维护国家安全和社会稳定,维护网上公共秩序,保障信息网络安全。

(八)负责市看守所、拘留所的监管和教育工作。

(九) 负责市局民警的工资、警衔、福利、奖惩、教育训练等管理工作及党建工作。

(十) 贯彻执行上级公安机关和市委、市政府党风廉政建设和反腐败工作的要求，加强对所属机构和人员监督教育及案件查处；负责对市公安局所属单位及其民警依法履行职责、行使职权、遵守纪律等情况进行现场督察；负责处理公安机关管辖的信访事项。

(十一) 负责公安装备和经费等警务保障工作。

(十二) 依法办理行政复议案件、行政诉讼案件、国家赔偿案件和劳动教养案件。

(十三) 法律、法规规定的其它职责。

(十四) 承办市委、市政府交办的其它事项。

## 二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，广德市公安局 2021 年度部门预算为局本级预算，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	广德市公安局	行政机关

## 三、2021 年度主要工作任务

2021年，我局将紧紧围绕上级公安机关及市委市政府部署安排，一手抓稳定、保安全，一手谋发展、求突破，全力推进广德公安工作高质量发展，2021年主要工作安排如下：

- （一）坚决防范重大风险
- （二）坚决服务中心大局
- （三）坚决打击违法犯罪
- （四）坚决深化警务改革
- （五）坚决加强基层基础
- （六）坚决夯实队伍管理

## 第二部分 2021 年部门预算表

### 广德市公安局 2021 年财政拨款收支总表

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	15986.80	一、一般公共服务支出				
其中：国库管理非税收入	5548.40	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		14781.31		
		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		616.06		
		九、卫生健康支出		289.04		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出		603.41		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、灾害防治及应急管理支出				
		二十二、其他支出				
		二十三、债务还本支出				
		二十四、债务付息支出				
		二十五、债务发行费用支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
<b>本年收入小计</b>		<b>本年支出小计</b>				
上年结转		结转下年				
一般公共预算	15986.82	一般公共预算		15986.82		
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		支出总计			

## 广德市公安局 2021 年一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
204	公共安全支出	15986.82	10214.02	5772.80
20402	公安	14178.31	8705.51	5472.80
2040201	行政运行	14178.31	8705.51	5472.80
208	社会保障和就业支出	616.06	556.26	
20805	行政事业单位养老支出	616.06	616.06	
2080501	行政事业单位离退休	20.64	20.64	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	595.42	595.42	
210	卫生健康支出	289.04	289.04	
21011	行政事业单位医疗	289.04	289.04	
2101101	行政单位医疗	256.65	256.65	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	32.39	32.39	
221	住房保障支出	903.41	603.41	300.00
22102	住房改革支出	903.41	603.41	
2210201	住房公积金	776.61	476.61	300.00
2210202	提租补贴	126.80	126.80	
合计		15986.82	10214.02	5772.80

## 广德市公安局 2021 年一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目		预算数
科目编码	科目名称	
301	工资福利支出	8240.26
30101	基本工资	1691.83
30102	津贴补贴	2139.57
30103	奖金	140.38
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	595.42
30110	职工基本医疗保险缴费	256.65
30113	住房公积金	476.61
30199	其他工资福利支出	2939.80
302	商品和服务支出	1905.74
30201	办公费	330
30202	印刷费	70
30205	水费	49.00
30206	电费	271.00
30207	邮电费	211.00
30209	物业管理费	320.00
30211	差旅费	200.00
30213	维修（护）费	91.80
30217	公务接待费	28
30228	工会费	44.64
30229	福利费	5.54
30239	其他交通费用	284.76
303	对个人和家庭的补助	68.02
30302	退休费	58.80
30305	生活补助	9.22



## 广德市公安局 2021 年国有资本经营预算支出表

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
223	国有资本经营预算支出			
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出			
2230101	厂办大集体改革支出			
.....	.....			
	合计			

注：没有国有资本经营收支预算的部门也要公开空白表，并备注说明：“广德市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支出，故本表无数据”。

# 广德市公安局 2021 年收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	15986.82	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理非税收入		四、公共安全支出	16193.31
五、其他收入	1715	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	616.06
		九、卫生健康支出	289.04
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	603.41
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、其他支出	
		二十三、债务还本支出	
		二十四、债务付息支出	
		二十五、债务发行费用支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
<b>本年收入小计</b>		<b>本年支出小计</b>	
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	
<b>收入总计</b>	<b>17701.82</b>	<b>支出总计</b>	<b>17701.82</b>

## 广德市公安局 2021 年收入预算总表

功能科目		合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理非税收入	其他收入
科目编码	科目名称							
204	公共安全支出	17701.82	0	15986.82				1715.00
20402	公安	14478.31	0	14178.31				
2040201	行政运行	14178.31	0	14178.31				
208	社会 and 保障支出	616.06	0	616.06				
20805	行政事业单位养老支出	616.06	0	616.06				
2080501	行政事业单位离退休	20.64	0	20.64				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	595.42	0	595.42				
210	卫生健康支出	289.04	0	289.04				
21011	行政事业单位医疗	289.04	0	289.04				
2101101	行政单位医疗	256.65	0	256.65				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	32.39	0	32.39				

221	住房保障支出	603.41		603.41				
22102	住房改革支出	603.41		603.41				
2210201	住房公积金	476.61		476.61				
2210202	提租补贴	126.80		126.80				
合计		17701.82		15986.82				1715.00

# 广德市公安局 2021 年支出预算总表

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
204	公共安全支出	17701.82	10214.02	7487.80
20402	公安	10926.05	8420.75	7128.00
2040201	行政运行	10701.65	8420.75	6903.60
2040299	其他公安支出	224.40	0	224.40
208	社会保障支出	616.06	616.06	
20805	行政事业单位养老支出	616.06	616.06	
2080501	行政事业单位离退休	20.64	20.64	
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	595.42	595.42	
2080599	其他行政事业养老支出			59.80
210	卫生健康支出	289.04	289.04	
21011	行政事业单位医疗	289.04	289.04	
2101101	行政单位医疗	256.65	256.65	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	32.39	32.39	
221	住房保障支出	903.41	603.41	300.00
22102	住房改革支出	903.41	603.41	300.00
2210201	住房公积金	776.61	476.61	300.00
2210202	提租补贴	126.80	126.80	
合计				

## 广德市公安局 2021 年项目支出表

单位

单位：万元

项目类型	项目名称	项目单位	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理非税收入	其他收入
	公安日常运转项目	广德市公安局	1316.00	1285.00				31.00
	修购建设项目	广德市公安局	3644.00	1960.00				1684.00
	补贴补助项目	广德市公安局	2302.80	2302.80				
	其他公安支出项目	广德市公安局	224.40	224.40				
<b>合计</b>			<b>7487.20</b>	<b>5772.20</b>				<b>1715.00</b>

## 广德市公安局（部门）2021 年部门政府采购支出表

单位：万元

支出项目/ /政府采购项目名称	合计	一般公共预算	政府性基金 预算	财政专户管 理非税收入	其他收入
合计					

注：未安排政府采购预算的部门，也要公开空白表，并备注说明“广德市公安局部门预算未安排政府采购项目预算，故本表无数据”。

## 广德市公安局 2021 年部门政府购买服务支出表

单位：万元

支出项目	购买方式	购买服务 起止时间	合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	财政专户 管理非税 收入	其他收入

注：未安排政府购买服务预算的部门，也要公开空白表，并备注说明“广德市公安局部门预算未安排政府购买服务项目预算，故本表无数据”。

### 第三部分 2021 年部门预算情况说明

#### 一、关于 2021 年财政拨款收支预算总体情况说明

广德市公安局 2021 年财政拨款收支总预算 17701.82 万元。其中，收入总计 17701.82 万元，包括一般公共预算本年收入 15986.82 万元、上年结转 0 万元，政府性基金预算本年收入 0 万元、上年结转 0 万元，其他收入 1715 万元；支出总计 17701.82 万元，包括公共安全支出 16193.31 万元、社会保障和和就业支出 616.06 万元，卫生健康支出 289.04 万元、住房保障支出 603.41 万元。

#### 二、关于 2021 年一般公共预算拨款情况说明

##### (一) 一般公共预算拨款规模变化情况。

广德市公安局 2021 年一般公共预算拨款 15986.82 万元，比上年预算数总体增了加 3137.95 万元。增加的是项目预算数增加 2047.86 万元(2021 年项目预算数是 5772.80 万元,比 2020 年项目预算数 3724.94 万元增加 2047.86 万元)，主要原因是基础设施建设预算增加；基本经费预算比上年度增加 1090.09 万元，增加的主要原因是机构增加广德市森林公安局人员并入广德市公安局，人员增加，工资、社保费及人均公用经费相应增加。

##### (二) 一般公共预算拨款结构情况

2021年预算拨款中，公共安全支出14478.31万元，占90.56%；社会保障和就业支出616.06万元，占3.86%；卫生健康支出289.04万元，占1.81%；住房保障支出603.41万元，占3.77%。

### （三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 一般公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）2021年预算数为8705.51万元，比上年预算数增加1215.13万元，主要原因是人员增加。

2. 一般公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）2021年预算数为7263.40万元，比上年预算数增加2047.86万元，主要是基础设施建设预算增加。

3. 一般公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）2021年预算数为224.40万元，比上年预算数增加万元，主要是基础设施建设预算增加

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021年预算595.42万元，比2020年预算增加50.48万元，增加原因主要是人员增加及人员工资的变动。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政事业单位离退休（项）2021年预算20.64万元，比2020年预算增加9.88万元，增加原因是退休人员增加。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位

医疗(项)2021年预算 289.04万元,比 2020年预算增加 33.56万元,增加原因人员及人员工资调整。

7. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位 医疗支出(项)2021年预算 32.39万元,比 2020年预算增加 19.26万元,增加原因人员增加及人员工资调整。

8. 房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2021年预算 476.61万元,比 2020年增加 56.06万元,增加原因是人员增加。

9. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2021年预算 126.80万元,比 2020年增加 14.46万元,增加原因是人员增加。

### 三、关于 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

广德市公安局 2021 年一般公共预算基本支出 10214.02 万元,其中:

工资福利支出 8240.26 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。

商品和服务支出 1905.74 万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

对个人和家庭的补助 68.02 万元，主要包括：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人生产补贴、其他对个人和家庭的补助等。

#### **四、关于 2021 年政府性基金预算拨款情况说明**

广德市公安局 2021 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。

#### **五、关于 2021 年国有资本经营预算拨款情况说明**

广德市公安局 2021 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。

#### **六、关于 2021 年收支预算总体情况说明**

按照综合预算原则，广德市公安局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入主要是一般公共预算拨款收入，无政府性基金和事业类收入；支出包括：公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出和住房保障支出。广德市公安局 2021 年收支总预算 17701.82 万元。

#### **七、关于 2021 年收入预算情况说明**

广德市公安局 2021 年收入预算数为 17701.82 万元，为一般公共预算收入和其他收入。比上年预算数总体增加了 3984.15 万元。增加的是项目支出预算数增加 2047.86 万元(2021 年项目预算数是 5772.80 万元,比 2020 年项目预算数 3724.94 万元增加 2047.86 万元)，主要原因是基础设施建设预算增加；基本经费支出预算比上年度增加 1090.09 万元，增加的主要原因是人员增加，相应的人员经费和机关运行公用经费增加；其他收

入预算比上年增加 846.20 万元。

## 八、关于 2021 年支出预算情况说明

广德市公安局 2021 年支出预算 17701.82 万元，比上年预算数增加 3984.15 万元，，增长 29.04%，增加的主要原因是人员增加，相应的人员经费和机关运行公用经费增加其中：基本支出 10214.02 万元，占 57.70%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务；项目支出 7487.80 万元，占 42.30%，主要用于公安正常运转、基础设施修缮、执法执勤车辆购置、在押人员给养费等。

## 九、其他重要事项情况说明

### （一）项目及绩效目标情况。

（略）

### （二）机关运行经费。

广德市公安局 2021 年机关运行经费财政拨款预算 1905.74 万元，比 2020 年增加 411.43 万元，增长 27.53%，增长主要原因是人员增加。

### （三）政府采购情况。

广德市公安局 2021 年各单位政府采购预算总额 5139.60 万元。其中：政府采购货物预算 585.60 万元，政府采购工程预算 3476 万元，政府采购服务预算 1078 万元。

### （四）国有资产占有使用情况。

截至 2020 年底，广德市公安局共有车辆 122 辆，其中：执

法执勤用车 121 辆、特种专业技术用车 1 辆、其他用车 0 辆。  
单位价值 50 万元以上的通用设备 1 台（套），单位价值 100 万元以上的专用设备 1 台（套）。

2021 年部门预算安排购置执法执勤车辆 25 辆，购置费 105 万元，其中：执法执勤用车 5 辆、警用摩托车 30 万元。

#### **（五）绩效目标设置情况。**

广德市公安局 14 个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 5772.80 万元。

## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指市财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

**二、财政专户管理非税收入：**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。

**三、其他收入：**指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

**四、上年结转：**指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

**五、结转下年：**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。

**六、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。

**七、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。

**八、“三公”经费：**纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位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）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥

过路费、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。

**九、机关运行经费：**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。