

# **广德市公安局（部门）2020 年部门预算**

**2020 年 2 月**

# 目 录

## 第一部分 部门概况

1. 主要职责
2. 部门预算单位构成
3. 2020 年度主要工作任务

## 第二部分 2020 年部门预算表

1. 广德市公安局（部门）2020 年财政拨款收支总表
2. 广德市公安局（部门）2020 年一般公共预算支出表
3. 广德市公安局（部门）2020 年一般公共预算基本支出表
4. 广德市公安局（部门）2020 年政府性基金预算支出表
5. 广德市公安局（部门）2020 年国有资本经营预算支出表
6. 广德市公安局（部门）2020 年收支总表
7. 广德市公安局（部门）2020 年收入总表
8. 广德市公安局（部门）2020 年支出总表
9. 广德市公安局（部门）2020 年政府采购支出表
10. 广德市公安局（部门）2020 年政府购买服务支出表

## 第三部分 2020 年部门预算情况说明

1. 关于 2020 年财政拨款收支预算总体情况说明
2. 关于 2020 年一般公共预算财政拨款情况说明
3. 关于 2020 年一般公共预算基本支出情况说明
4. 关于 2020 年政府性基金预算拨款情况说明
5. 关于 2020 年国有资本经营预算拨款情况说明
6. 关于 2020 年收支预算总体情况说明
7. 关于 2020 年收入预算情况说明
8. 关于 2020 年支出预算情况说明
9. 其他重要事项情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 部门概况

## 一、主要职责

（一）根据国家公安工作的方针、政策和部署，结合我市实际，研究确定我市公安工作的目标、任务和措施；掌握影响稳定、危害国内安全和社会治安的情况，分析形势，制定对策；指导、监督、检查全市公安工作。

（二）组织指导全市重、特大案件的侦破工作，处置重大治安案件。

（三）指导、监督全市公安机关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、枪支弹药、危险物品和特种行业。

（四）组织指导全市公安机关依法管理中国公民出入境和外国人在我省境内居留、旅行的有关管理工作。

（五）指导、监督全市公安消防工作。

（六）指导全市公安机关维护道路交通安全、交通秩序以及机动车辆和驾驶员管理工作。

（七）指导全市公安机关对国家机关、社会团体、企事业单位和重点建设工程的治安保卫工作以及群众性治安保卫组织的治安防范工作。

（八）指导、监督全市公安机关对公共信息网络安全监察工作。

（九）指导、监督全市公安机关依法承担的执行刑罚和对看守所、治安拘留所的管理工作。

（十）组织实施安全警卫工作。

（十一）制定公安科学技术工作方案，组织实施公安信息技术、刑事技术、行动技术建设工作。

（十二）制定全市公安机关装备、被装、经费等警务保障措施，指导、监督全市公安机关警务保障制度和标准的落实工作。

（十三）统一领导全市消防、武警部队建设；按规定的权限，对消防、武警执行公安任务实施领导和指挥。

（十四）规划和指导全市公安队伍建设，研究制定全市公安机关人员培训、教育、宣传、优抚、表彰等工作方案和具体措施。

（十五）研究制定公安队伍监督管理规章制度的实施方案和措施，组织指导全市公安机关督察工作；查处或督办全市公安队伍重大违纪案件。

（十六）承办市政府交办的其他事项。

## 二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，广德市公安局（部门）2020 年度部门预算包括本级预算和下属单位预算，纳入部门预算编制范围的单位 5 个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	广德市公安局（部门）本级	行政
2	广德市交警队	行政
3	广德市看守所	行政
4	广德市拘留所	行政
5	广德市特警大队	行政

## 三、2020 年度主要工作任务

在 2020 年度，广德市公安局力争在市委市政府的坚强领导下，坚持稳中求进、重点牵引，完成各项工作任务，忠实履行维稳职能，保障人民群众安居乐业，创造了更加良好的社会治安环境。

## 第二部分 2020 年部门预算表

部门公  
开表 1

### 2020 年财政拨款收支总表

广德市公安局

单位：万  
元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算 财政拨款	政府 性基金 预算财 政拨款	国有资本 经营预算 拨款
一、一般公共预算拨款	12,848.87	一、一般公共服务支出				
其中：国库管理非税收入	3,224.54	二、外交支出				
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防支出				
三、国有资本经营拨款收入		四、公共安全支出	11,498.46	11,498.46		
		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	562.04	562.04		
		九、卫生健康支出	255.48	255.48		
		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	532.89	532.89		
		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、预备费				
		二十三、其他支出				
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、债务发行费用支出				
本年收入小计	12,848.87	本年支出小计	12,848.87	12,848.87		
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				

## 2020 年一般公共预算支出表

广德市公安局

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
	合计	12,848.87	9,123.93	3,724.94
204	公共安全支出	11,498.46	7,773.52	3,724.94
20402	公安	11,498.46	7,773.52	3,724.94
2040201	行政运行（公安）	7,490.38	7,220.38	270.00
2040220	执法办案	2,996.54		2,996.54
2040299	其他公安支出	1,011.54	553.14	458.40
208	社会保障和就业支出	562.04	562.04	
20805	行政事业单位养老支出	555.70	555.70	
2080501	行政单位离退休	10.76	10.76	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	544.94	544.94	
20899	其他社会保障和就业支出	6.34	6.34	
2089901	其他社会保障和就业支出	6.34	6.34	
210	卫生健康支出	255.48	255.48	
21011	行政事业单位医疗	255.48	255.48	
2101101	行政单位医疗	242.35	242.35	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	13.13	13.13	
221	住房保障支出	532.89	532.89	
22102	住房改革支出	532.89	532.89	
2210201	住房公积金	420.55	420.55	
2210202	提租补贴	112.34	112.34	



## 2020 年一般公共预算基本支出表

广德市公安局

单位：万元

经济分类科目		预算数
科目编码	科目名称	
	合计	9,123.93
301	301 工资福利支出	7,571.28
30101	30101 基本工资	1,526.32
30102	30102 津贴补贴	2,117.26
30103	30103 奖金	123.35
30108	30108 机关事业单位基本养老保险缴费	544.94
30110	30110 职工基本医疗保险缴费	213.36
30112	30112 其他社会保障缴费	13.13
30113	30113 住房公积金	420.55
30199	30199 其他工资福利支出	2,612.37
302	302 商品和服务支出	1,492.91
30201	30201 办公费	337.60
30202	30202 印刷费	80.60
30203	30203 咨询费	2.00
30204	30204 手续费	5.00
30205	30205 水费	29.00
30206	30206 电费	110.00
30207	30207 邮电费	239.20
30209	30209 物业管理费	100.00
30213	30213 维修(护)费	80.00
30214	30214 租赁费	51.00
30215	30215 会议费	10.00
30216	30216 培训费	55.00
30217	30217 公务接待费	24.00
30224	30224 被装购置费	175.00
30226	30226 劳务费	50.00
30228	30228 工会经费	39.39

30229	30229 福利费	5.12
30299	30299 其他商品和服务支出	100.00
303	303 对个人和家庭的补助	59.74
30301	30301 离休费	11.03
30302	30302 退休费	42.37
30305	30305 生活补助	6.34

## 2020 年政府性基金预算支出表

广德市公安局

单位：万元

科目编码	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

说明：广德市公安局（部门）没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

部门公  
开表 5

## 2020 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

说明：广德市公安局（部门）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。

## 2020 年收支总表

广德市公安局

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	12,848.87	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	12,367.26
五、其他收入	868.80	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	562.04
		九、卫生健康支出	255.48
		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	532.89
		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、预备费	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
本年收入合计	13,717.67	本年支出合计	13,717.67

上年结余收入		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	13,717.67	支出总计	13,717.67

2020 年收入预算总表

广德市公安局

单位：万元

功能分类科目		合计	上年结余	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有经营预算拨款收入	纳入专户管理的政府非税收入	其他收入
科目编码	科目名称							
	合计	13,717.67		12,848.87				868.80
204	公共安全支出	12,367.26		11,498.46				868.80
20402	公安	12,367.26		11,498.46				868.80
2040201	行政运行（公安）	8,080.38		7,490.38				590.00
2040220	执法办案	3,103.04		2,996.54				106.50
2040299	其他公安支出	1,183.84		1,011.54				172.30
208	社会保障和就业支出	562.04		562.04				
20805	行政事业单位养老支出	555.70		555.70				
2080501	行政单位离退休	10.76		10.76				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	544.94		544.94				
20899	其他社会保障和就业支出	6.34		6.34				
2089901	其他社会保障和就业支出	6.34		6.34				
210	卫生健康支出	255.48		255.48				
21011	行政事业单位医疗	255.48		255.48				
2101101	行政单位医疗	242.35		242.35				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	13.13		13.13				
221	住房保障支出	532.89		532.89				
22102	住房改革支出	532.89		532.89				
2210201	住房公积金	420.55		420.55				
2210202	提租补贴	112.34		112.34				

## 2020 年支出预算总表

广德市公安局

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			
	合计	13,717.67	9,123.93	4,593.74
204	公共安全支出	12,367.26	7,773.52	4,593.74
20402	公安	12,367.26	7,773.52	4,593.74
2040201	行政运行（公安）	8,080.38	7,220.38	860.00
2040220	执法办案	3,103.04		3,103.04
2040299	其他公安支出	1,183.84	553.14	630.70
208	社会保障和就业支出	562.04	562.04	
20805	行政事业单位养老支出	555.70	555.70	
2080501	行政单位离退休	10.76	10.76	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	544.94	544.94	
20899	其他社会保障和就业支出	6.34	6.34	
2089901	其他社会保障和就业支出	6.34	6.34	
210	卫生健康支出	255.48	255.48	
21011	行政事业单位医疗	255.48	255.48	
2101101	行政单位医疗	242.35	242.35	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	13.13	13.13	
221	住房保障支出	532.89	532.89	
22102	住房改革支出	532.89	532.89	
2210201	住房公积金	420.55	420.55	
2210202	提租补贴	112.34	112.34	



## 2020 年部门政府采购支出表

广德市公安局

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	345.20	345.20			
	345.20	345.20			
公务用车购置	30.00	30.00			
基础设施建设	30.00	30.00			
办公设备购置	30.00	30.00			
专用设备购置	205.20	205.20			
其他车辆购置	50.00	50.00			

# 2020 年部门政府购买服务支出表

单位：万  
元

广德市公安局

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
合计			200.00	200.00			
			200.00	200.00			
血样检验鉴定	单位支付	2020	10.00	10.00			
死亡及疑难事故鉴定	单位支付	2020	110.00	110.00			
违规车辆拖运停放	单位支付	2020	80.00	80.00			

### 第三部分 2020 年部门预算情况说明

#### 一、关于 2020 年财政拨款收支预算总体情况说明

广德市公安局 2020 年财政拨款收支预算 12848.87 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 12848.87 万元、政府性基金预算拨款 0 万元、国有资本经营预算拨款 0 万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入 12848.87 万元，上年结转 0 万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出 11498.46 万元，占 89.49%；社会保障和就业支出 562.04 万元，占 4.4%；卫生健康支出 255.48 万元，占 1.99%；住房保障支出 532.89 万元，占 4.12%。

#### 二、关于 2020 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（部门）2020 年一般公共预算拨款 12848.87 万元，比 2019 年预算拨款增加 430.49 万元，增长 3%，主要原因：综合定额有所调整，以前年度人均 0.28 万元，现保障人均 1.4 万元。

##### （二）一般公共预算拨款结构情况。

一般公共安全支出 11498.46 万元，占 89.49%；社会保障和就业支出 562.04 万元，占 4.37%；卫生健康支出 255.48 万元，占 2%；住房保障支出 532.89 万元，占 4.14%。

##### （三）一般公共预算拨款具体使用情况。

#### 1. 公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）2020

年预算 7490.38 万元，比 2019 年预算增加 160.97 万元，增长 2%，与 2019 年基本持平。

2. 公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）2020 年预算 2996.54 万元，与 2019 年预算基本持平。

3. 公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）2020 年预算 1011.54 万元，比 2019 年预算增加 268.74 万元，增长 36%，增长原因是办案业务经费增加。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政事业单位离退休（项）2020 年预算 10.76 万元，比 2019 年预算增加 2.15 万元，增长 25%，增长原因主要是人员工资的增加。

5. 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）2020 年预算 544.94 万元，比 2019 年预算减少 81.64 万元，减少原因主要是人员及人员工资的变动。

6. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障就业支出（款）其他社会保障就业支出（项）2020 年预算 6.34 万元，与 2019 年度基本持平。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2020 年预算 242.35 万元，比 2019 年预算增加 18.27 万元，增长 7%，增加原因人员及人员工资调整。

8. 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）2020 年预算 13.13 万元，与 2019 年

度基本持平。

**9. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)**  
2020 年预算 420.55 万元，比 2019 年预算增加 33.68 万元，增长 9%，增长原因是人员及人员工资的变动。

**10. 公共安全支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)**  
2020 年预算 112.34 万元，比 2019 年预算增加 8.37 万元，增长 8%，增长原因是人员及人员工资的变动。

### **三、关于 2020 年一般公共预算基本支出情况说明**

广德市公安局(部门)2020 年一般公共预算基本支出 9123.93 万元，其中：

工资福利支出 7571.28 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。商品和服务支出 1492.91 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、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出等。对个人和家庭的补助 59.74 万元，主要包括：离休费、退休费、生活补助。

### **四、关于 2020 年政府性基金预算拨款情况说明**

广德市公安局(部门)2020 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 2020 年国有资本经营预算拨款情况说明**

广德市公安局（部门）2020 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 2020 年收支预算总体情况说明**

按照综合预算的原则，广德市公安局（部门）所有收入和支出均纳入部门预算管理。广德市公安局（部门）2020 年收支总预算 13717.67 万元，收入包括一般公共预算拨款收入、其他收入，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、住房保障支出。

## **七、关于 2020 年收入预算情况说明**

广德市公安局（部门）2020 年收入预算 13717.67 万元，其中：一般公共预算拨款收入 12848.87 万元，占 94%，比 2019 年预算增加 430.49 万元，增长 3%，增长原因主要是综合定额有所调整，以前年度人均 0.28 万元，现保障人均 1.4 万元。其他收入 868.8 万元，占 6%，比 2019 年预算增加 84.45 万元，增加 11%，增加原因是办案业务费进一步加大，辅警经费增加。

## **八、关于 2020 年支出预算情况说明**

广德市公安局（部门）2020 年支出预算 13717.67 万元，比 2019 年预算增加 514.94 万元，增长 4%，增长原因主要是办案业务费增加。其中，基本支出 9123.93 万元，占 67%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出 4593.74 万元，占 33%，主要用于“DNA”室和男性家族排查系

统的建设、卢村所基建费用。

## **九、其他重要事项情况说明**

### **（一）项目及绩效目标情况。**

根据预算绩效管理要求，广德市公安局对 2020 年度纳入部门预算的项目支出，根据项目的类别，分别从数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、社会效益指标、可持续影响指标、服务对象满意度指标全面开展了绩效自评。项目支出 4593.74 万元，主要用于“DNA”室和男性家族排查系统的建设、卢村所基建费用。

### **（一）机关运行经费。**

广德市公安局 2020 年机关运行经费财政拨款预算 1492.91 万元，比 2019 年增加 229.71 万元，增长 18%，增长原因主要是办公费的增加。

### **（二）政府采购情况。**

广德市公安局 2020 年各单位政府采购预算总额 545.2 万元。其中：政府采购货物预算 345.2 万元，政府采购服务预算 200 万元。

### **（三）国有资产占有使用情况。**

截至 2019 年底，广德市公安局（部门）共有车辆 92 辆，其中：执法执勤用车 92 辆。单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上的专用设备 2 台（套）。

### **（五）绩效目标设置情况。**

广德市公安局 2020 年项目支出按规定设置支出绩效目标，

实行部门自评或委托第三方评价。



## 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。