

绩溪县公安局  
2021年单位预算公开

2021年02月

# 目 录

## 第一部分 绩溪县公安局单位概况

1. 主要职能
2. 机构设置及人员情况
3. 2021年度主要工作任务

## 第二部分 2021年单位预算表

1. 2021年财政拨款收支总表
2. 2021年一般公共预算支出表
3. 2021年一般公共预算基本支出表
4. 2021年政府性基金预算支出表
5. 2021年国有资本经营预算支出表
6. 2021年收支总表
7. 2021年收入预算总表
8. 2021年支出预算总表
9. 2021年政府采购支出表
10. 2021年政府购买服务支出表
11. 2021年项目支出表

## 第三部分 2021年单位预算情况说明

1. 关于2021年财政拨款收支预算总体情况说明
2. 关于2021年一般公共预算拨款情况说明
3. 关于2021一般公共预算基本支出情况说明
4. 关于2021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. 其他重要事项情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 绩溪县公安局单位概况

## 一、主要职能

根据绩政办[2002]50号文件规定，全县公安机关的主要职责是：预防、制止和侦查违法犯罪活动；防范、打击恐怖活动；维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为；管理交通、消防、危险物品；管理户口、居民身份证、国籍、入境事务和外国人在中国境内居留、旅行的有关事务；维护国(边)境地区的治安秩序；警卫国家规定的特定人员、守卫重要场所和设施；管理集会、游行、示威活动；监督管理公共信息网络的安全监察工作；指导和监督国家机关、社会团体、企业事业组织和重点建设工程的治安保卫工作，指导治安保卫委员会等群众性治安保卫组织的治安防范工作；承办县委、县政府和上级公安机关交办的其它事项。

## 二、机构设置及人员情况

从预算单位构成看，绩溪县公安局2021年度单位预算仅包括单位本级预算，无其他下属单位预算。

序号	单位名称	单位性质
1	绩溪县公安局本级	行政单位

### 三、2021年度主要工作任务

(一)聚焦主线，坚决做好建党100周年安保工作。

(略)

(二)坚持大局观念，提升服务水平，全面护航中心工作。紧紧围绕中心、服务大局，乘着“长三角一体化”的春风，在杭黄世界级自然生态和文化旅游廊道、新安江千岛湖生态补偿实验区、省级高端机械零部件特色产业集群等发展机遇中，大力实施为民服务工程，不断深化改革、升级服务、优化环境，推动绩溪社会经济高质量发展。

(三)坚持改革创新，强化科技支撑，着力提高实战能力。紧盯改革创新，持续深化机构管理制度改革、执法权力运行机制改革，坚持向改革要动力、要活力，向科技要警力、要战斗力，大力实施科技兴警工程，不断提升公安工作整体效能。

(四)坚持主动担责，守护生态环境，建设美丽绩溪。紧紧围绕“生态立县”战略，牢固树立“两山”理念，当好“生态管家”，大力实施生态守护工程。一是凝聚一个共识。二是组建两支队伍。三是建立三套机制。四是实现四个目标。

(五)坚持公平正义，擦亮执法品牌，着力提升规范化水平。坚持以人民为中心的执法理念，严格规范公正文明执法，深入推进执法规范化建设，着力提升公安工作法治化水平。一是加快推进办案中心改造，打造一体化办案新模式。二是狠抓执法质量提升，切实提高执法规范化水平。三是严厉打击袭警辱警行为，坚决维护法律尊严和执法权威。

(六)坚持问题导向，夯实基层基础，筑牢社会治理根基。牢固树立大抓基层、大抓基础的鲜明导向，扎实开展“基层基础巩固提升年”活动，推动重心下移、警力下

沉、保障下倾，进步激发活力、增强实力、提升战斗力。一是创新发展新时代“枫桥经验”。二是突出基础要素管控导向。三是筑牢社会治安防控体系。

(七)坚持党建引领，深化教育整顿，锻造公安铁军。聚焦“两个维护”、“三个绝对”、“四个铁一般”要求，紧扣“切实筑牢政治忠诚、彻底清除害群之马、坚决整治顽瘴痼疾、大力弘扬英模精神”四个重点，全面扎实开展“坚持政治建警全面从严治警”教育整顿，着力锻造公安铁军。一是坚持政治建警。二是全面从严治警。三是推进实战练兵。四是强化激励引导。五是落实暖警措施。

## 第二部分 2021年单位预算表

单位公开表一：

### 绩溪县公安局2021年财政拨款收支总表

单位：绩溪县公安局

单位：万元

收 入		支 出				
收 入 项 目	预算数	支出功能分类科目	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	6057.85	一、一般公共服务支出	991	991		
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	5066.85	5066.85		
		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				
		九、卫生健康支出				
		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				
		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				
本年收入小计	6057.85	本年支出小计	6057.85	6057.85		
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	6057.85	支出总计	6057.85	6057.85		

## 绩溪县公安局2021年一般公共预算支出表

单位：绩溪县公安局

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	6057.85	4451.85	1606
201	一般公共服务支出	991	491	500
20199	其他一般公共服务	991	491	500
2019999	其他一般公共服务支出	991	491	500
204	公共安全支出	5066.85	3960.85	1106
20402	公安	4090.85	3960.85	130
2040201	行政运行	3916.85	3790.85	126
2040221	特别业务	0	0	0
2040299	其他公安支出	174	170	4
20499	其他公共安全支出（款）	976	0	976
2049999	其他公共安全支出（项）	976	0	976



## 绩溪县公安局2021年一般公共预算基本支出表

单位：绩溪县公安局

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	2880.17
30101	基本工资	770.12
30102	津贴补贴	1118.92
30103	奖金	53.12
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	318.92
30113	住房公积金	395.9
30199	其他工资福利支出	223.19
302	商品和服务支出	1431.22
30201	办公费	77.07
30202	印刷费	0
30205	水费	6.6
30206	电费	56.23
30207	邮电费	14.6
30209	物业管理费	46.82
30211	差旅费	154.68
30213	维修(护)费	69.47
30214	租赁费	145.2
30215	会议费	1.5
30216	培训费	13.5
30217	公务接待费	9
30218	专用材料费	72.31
30224	被装购置费	33.05
30226	劳务费	406.02
30228	工会经费	58.75
30231	公务用车运行维护费	77.9
30239	其他交通费用	161.69
30299	其他商品和服务支出	26.83
303	对个人和家庭的补助	50.47
30301	离休费	11.87
30302	退休费	29.39
30305	生活补助	7.91

30309	奖励金	1. 3
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0
310	资本性支出	89. 99
31002	办公设备购置	89. 99
	合计	4451. 85

绩溪县公安局2021年政府性基金预算支出表

单位：绩溪县公安局

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计			

绩溪县公安局2021年国有资本经营预算支出表

单位：绩溪县公安局

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
	合计			

## 绩溪县公安局2021年收支总表

单位：绩溪县公安局

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	6057.85	一、一般公共服务支出	991
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	5066.85
五、其他收入		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	
		九、卫生健康支出	
		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	
		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	
本年收入小计	6057.85	本年支出小计	6057.85
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	6057.85	支出总计	6057.85

## 绩溪县公安局2021年收入预算总表

单位：绩溪县公安局

单位：万元

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							
201	一般公共服务支出	991		991				
20199	其他一般公共服务	991		991				
2019999	其他一般公共服务支出	991		991				
204	公共安全支出	5066.85		5066.85				
20402	公安	4090.85		4090.85				
2040201	行政运行	3916.85		3916.85				
2040221	特别业务	0		0				
2040299	其他公安支出	174		174				
20499	其他公共安全支出	976		976				
2049999	其他公安安全支出	976		976				
	合计	6057.85		6057.85				

## 绩溪县公安局2021年支出预算总表

单位：绩溪县公安局

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			
201	一般公共服务支出	991	491	500
20199	其他一般公共服务	991	491	500
2019999	其他一般公共服务支出	991	491	500
204	公共安全支出	5066.85	3960.85	1106
20402	公安	4090.85	3960.85	130
2040201	行政运行	3916.85	3790.85	126
2040221	特别业务	0	0	0
2040299	其他公安支出	174	170	4
20499	其他公共安全支出	976	0	976
2049999	其他公安安全支出	976	0	976
	合计	6057.85	4451.85	1606



绩溪县公安局2021年政府采购支出表

单位：绩溪县公安局

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	1073.49	1073.49			
台式计算机采购	37	37			
大楼内部监控系统改造	20	20			
执法执勤车辆	36	36			
便携式计算机采购	10	10			
便携式计算机采购	10	10			
掌上电脑采购	4	4			
喷墨打印机采购	1.8	1.8			
针式打印机采购	3	3			
复印机采购	5	5			
复印机采购	10	10			
高拍仪采购	6	6			
扫描仪采购	6	6			
扫描仪采购	30	30			
投影仪采购	5	5			
多功能一体机采购	10	10			
便携式一体机采购	3.5	3.5			
照相机采购	15	15			
照相机采购	5	5			
摄像机采购	6.5	6.5			
壁挂式空调采购	1	1			
立式空调采购	10	10			
天井空调采购	39	39			
碎纸机	2	2			
碎纸机	2	2			
电视机采购	6	6			
健身器材采购	30	30			
办公家具采购	20	20			
服装、被装采购	60	60			
复印纸采购	2.3	2.3			
公安业务装备	43.7	43.7			
信息安全等级保护检查工具箱	30	30			

公安局天网视频监控系统光纤租赁及运维服务	180	180			
公安局车辆维修服务	70	70			
公安局加油服务	50	50			
公安局车辆保险服务	25	25			
公安局审计等劳务服务	60	60			
公安局展板、宣传广告等服务	50	50			
公安局物业管理服务采购	35	35			
舆情秘书软件	5	5			
VPN设备（翻墙路由器）	13	13			
隐云翻墙软件	2	2			
苗木养护费	4	4			
设备运维服务	97	97			

绩溪县公安局2021年政府购买服务支出表

单位：绩溪县公安局

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
公安局天网视频监控系统光纤租赁及运维服务	竞争性评审	2021年1月1日至12月31日	180	180			
公安局车辆维修服务	政府统一采购	2021年1月1日至12月31日	70	70			
公安局加油服务	政府统一采购	2021年1月1日至12月31日	50	50			
公安局车辆保险服务	政府统一采购	2021年1月1日至12月31日	25	25			
公安局审计等劳务服务	询价	2021年1月1日至12月31日	60	60			
公安局展板、宣传广告等服务	询价	2021年1月1日至12月31日	50	50			
公安局物业管理服务采购		2021年1月1日至12月31日	35	35			
舆情秘书软件	单一来源采购	2021年1月1日至12月31日	5	5			
VPN设备（翻墙路由器）	单一来源采购	2021年1月1日至12月31日	13	13			
隐云翻墙软件	单一来源采购	2021年1月1日至12月31日	2	2			
苗木养护费	询价	2021年1月1日至12月31日	4	4			
设备运维服务	询价	2021年1月1日至12月31日	97	97			

绩溪县公安局2021年项目支出表

单位：绩溪县公安局

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	单位资金
			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		
看守所业务费	公安局	63	63							
人口统计费	公安局	3	3							
车辆运行费	公安局	27	27							
办案经费	公安局	404.6	404.6							
专项经费	公安局	138.9	138.9							
中央和省政法纪检监察转移支付资金	公安局	976	976							
省级公安专项补助共同财政事权转移支付	公安局	4	4							
合计		1616.5	1616.5							

## 第三部分 2021年单位预算情况说明

### 一、关于2021年财政拨款收支预算总体情况说明

绩溪县公安局2021年财政拨款收支预算6057.85万元。收入按资金来源均为一般公共预算拨款收入6057.85万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入6057.85万元，无上年结转。支出按功能分类分为：一般公共服务支出991万元，占16.36%；公共安全支出5066.85万元，占83.64%。

### 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

绩溪县公安局2021年一般公共预算拨款6057.85万元，比2020年预算拨款增加654.07万元，增长12.10%，主要原因：林业公安转隶并入增加预算。

#### （二）一般公共预算拨款结构情况

一般公共服务支出991万元，占16.36%；公共安全支出5066.85万元，占83.64%。

#### （三）一般公共预算拨款具体使用情况

1. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务（款）其他一般公共服务支出（项）2021年预算991万元，比2020年预算增加0万元，增长0%，原因主要是预算基本满足单位支出需要。

2. 公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）2021年预算3916.85万元，比2020年预算增加747.07万元，增长23.57%，增长原因主要是林业公安转隶并入增加预算及人员工资的变动。

3. 公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）2021年预算174万元，比2020年预算增加0万元，增长0%，原因主要是与2020年持平。

**4. 公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）（款）其他公共安全支出（项）（项）**2021年预算976万元，比2020年预算增加29.00万元，增长3.06%，增长原因主要是上级转移支付资金预算增加。

### **三、关于2021一般公共预算基本支出情况说明**

绩溪县公安局2021年一般公共预算基本支出4451.85万元。其中：

工资福利支出2880.17万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

商品和服务支出1431.22万元，主要包括办公费、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、公务接待费、专用材料费、被装购置费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

对个人和家庭的补助50.47万元，主要包括离休费、退休费、生活补助、奖励金。

资本性支出89.99万元，主要包括办公设备购置。

### **四、关于2021政府性基金预算拨款情况说明**

绩溪县公安局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**

绩溪县公安局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**

按照综合预算的原则，绩溪县公安局所有收入和支出均纳入部门预算管理。绩溪县公安局2021年收支总预算6057.85万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出。

## 七、关于2021年收入预算情况说明

绩溪县公安局2021年收入预算6057.85万元，收入全部为一般公共预算拨款收入6057.85万元，占100.00%，比2020年预算增加654.07万元，增长12.10%，增长原因主要是林业公安转隶并入增加预算。

## 八、关于2021年支出预算情况说明

绩溪县公安局2021年支出预算6057.85万元，比2020年预算增加654.07万元，增长12.10%，增长原因主要是林业公安转隶并入增加预算。其中，基本支出4451.85万元，占73.49%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务等。项目支出1606万元，占26.51%，主要用于一般公共服务方面的支出、上级转移支付方面安排的办案（业务）费和业务装备费等支出。

## 九、其他重要事项情况说明

### （一）项目及绩效目标情况

#### 1. 业务（办案）经费

（1）项目概述。该项目主要用于公安机关侦察办案所产生的侦察活动费、办案差旅费、协助办案费、公安专线租费、办案消耗等方面的支出。

（2）立项依据。2009年，中共中央办公厅、国务院办公厅出台了《关于加强政法经费保障工作的意见》（厅字(209)32号文件)完善了“明确责任、分类负担、收支脱钩、全额保障”的政法经费保障体制，进一步提高政法经费保障水平。

（3）起止时间。2021年1月1日至12月31日。

（4）项目内容。主要用于公安业务办案经费和业务装备经费，其中办案经费包括侦查办案所产生的侦查活动费、办案差旅费、协助办案费、并案会审费、出境办案费及办案奖励等费用，也包括公安专线租用、交通工

具消耗、宣传等支出；装备经费括服装和武器枪弹款、科技强警、专用设备购置项目等。

(5) 年度预算安排。全年预算安排资金404.6万元。

附1-1:										
项目支出绩效目标申报表										
(2021年度)										
填报单位: 盖章										单位: 万元
项目名称			业务(办案)经费							
主管部门及代码			绩溪县财政局			实施单位		绩溪县公安局		
项目属性			延续项目			项目期		2021年度		
项目资金(万元)			中期资金总额:	1213.8		年度资金总额:		404.6		
			其中: 财政拨款	1213.8		其中: 财政拨款		404.6		
			其他资金	0.0		其他资金		0.0		
总体目标	中期目标(2021年—2023)					年度目标				
	预防和打击违法犯罪, 维护社会治安和政治稳定, 确保人民安居乐业					预防和打击违法犯罪, 维护社会治安和政治稳定, 确保人民安居乐业				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	
	产出指标	数量指标	资金到位率	1.0	计划标准	数量指标	资金到位率	1.0	计划标准	
		质量指标	指标案破率	≥40%	计划标准	质量指标	指标案件破案率	≥40%	计划标准	
		时效指标	案件办理时效	在法律规定的期限内	计划标准	时效指标	案件办理时效	在法律规定的期限内	计划标准	
		成本指标	业务办案成本	1213.8万元	计划标准	成本指标	业务办案成本	1213.8万元	计划标准	
	效益指标	社会效益指标	维护社会稳定	效果较为显著	计划标准	社会效益指标	维护社会稳定	效果较为显著	计划标准	
		可持续影响指标	对社会治安环境稳定影响程度及人民群众的安居乐业	长期持续	计划标准	可持续影响指标	对社会治安环境稳定影响程度及人民群众的安居乐业	长期持续	计划标准	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公共满意度	≥95	计划标准	服务对象满意度指标	社会公共满意度	≥95	计划标准	

## (二) 机关运行经费

绩溪县公安局2021年机关运行经费财政拨款预算1459.8万元, 比2020年增加247.78万元, 增长



20.44%，增长主要原因是差旅费、维修（护）等支出项目增加。

### **（三）政府采购情况**

绩溪县公安局2021年各单位政府采购预算总额1073.49万元。其中：政府采购货物预算479.49万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算594万元。

### **（四）国有资产占有使用情况**

绩溪县公安局共有车辆38辆，其中：执法执勤用车30辆，特种专业技术用车8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0台（套）。

2021年部门预算安排购置公务用车3辆，购置费36万元，其中：执法执勤用车3辆，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。**

绩溪县公安局2021年项目支出按规定设置支出绩效目标，其中，部门（单位）预算批复了7个项目支出绩效目标，涉及一般公共预算财政拨款1616.5万元；其他项目实行部门自评或第三方评价。

## 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。

**九、机关运行经费:**机关运行经费是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。