

绩溪县公安局
2022年单位预算公开

2022年02月

目 录

第一部分 绩溪县公安局单位概况

1. 主要职责
2. 单位预算构成
3. 2022年度主要工作任务

第二部分 2022年单位预算表

1. 2022年收支总表
2. 2022年收入总表
3. 2022年支出总表
4. 2022年财政拨款收支总表
5. 2022年一般公共预算支出表
6. 2022年一般公共预算基本支出表
7. 2022年政府性基金预算支出表
8. 2022年国有资本经营预算支出表
9. 2022年基本支出表
10. 2022年项目支出表
11. 2022年政府采购支出表
12. 2022年政府购买服务支出表

第三部分 2022年单位预算情况说明

1. 关于2022年收支总表的说明
2. 关于2022年收入总表的说明
3. 关于2022年支出总表的说明
4. 关于2022年财政拨款收支总表的说明
5. 关于2022年一般公共预算支出表的说明
6. 关于2022年一般公共预算基本支出表的说明
7. 关于2022年政府性基金预算支出表的说明
8. 关于2022年国有资本经营预算支出表的说明
9. 关于2022年基本支出表的说明

10. 关于2022年项目支出表的说明
11. 关于2022年政府采购支出表的说明
12. 关于2022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 绩溪县公安局单位概况

一、主要职责

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、单位预算构成

从预算单位构成看，绩溪县公安局2022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、2022年度主要工作任务

以习近平总书记系列重要讲话精神为指导，按照市局和县委政府部署要求，认真贯彻落实习近平总书记关于公安工作的重要讲话、指示、训词精神，忠诚践行“四句话十六字”总要求，弘扬伟大建党精神，坚持党对公安工作的绝对领导，贯彻新发展理念，推动高质量发展，以加强党的政治建设为统领，以防药化解重大风险为基点，以做好“二十大”安保维稳为总纲主线，以开展“喜迎二十大、忠诚保平安”主题实践活动为载体，以巩固深化党史学习教育和教育整顿成果、锻造“三个绝对”“四个铁一般”公安铁军为保证，以“基层基础攻坚提升年”为抓手，以政法领域全面深化改革为动力，以护航“全域美、产业强、百姓富新时代美丽幸福绩溪建设”为中心，持续提升执法规范化水平，全面加强公安队伍建设，守规矩、踏实干、闯新路、争一流，奋力推进绩溪公安工作高质量发展，为新阶段现代化美好绩溪建设做出新的更大贡献。

第二部分 2022年单位预算表

单位公开表一：

绩溪县公安局2022年收支总表

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	预算数
一、一般公共预算收入	5351.85	一、一般公共服务支出	0
二、政府性基金预算收入	0	二、外交支出	0
三、国有资本经营预算拨款收入	0	三、国防支出	0
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出	5351.85
五、其他收入安排	0	五、教育支出	0
事业收入		六、科学技术支出	0
经营收入	0	七、文化旅游体育与传媒支出	0
上级补助收入		八、社会保障和就业支出	
附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	0
其他		十、卫生健康支出	
		十一、节能环保支出	0
		十二、城乡社区支出	0
		十三、农林水支出	0
		十四、交通运输支出	0
		十五、资源勘探工业信息等支出	0
		十六、商业服务业等支出	0
		十七、金融支出	0
		十八、援助其他地区支出	0
		十九、自然资源海洋气象等支出	0
		二十、住房保障支出	
		二十一、粮油物资储备支出	0
		二十二、国有资本经营预算支出	0
		二十三、灾害防治及应急管理支出	0
		二十四、预备费	0
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	0
		二十七、债务还本支出	0
		二十八、债务付息支出	0
		二十九、债务发行费用支出	0
		三十、抗疫特别国债安排的支出	0

本年支出小计	5351.85	本年支出小计	5351.85
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	5351.85	支出合计	5351.85

绩溪县公安局2022年支出总表

单位：绩溪县公安局

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	5351.85	4872.67	479.18
204	公共安全支出	5351.85	4872.67	479.18
20402	公安	5351.85	4872.67	479.18
2040201	行政运行	4877.17	4872.67	4.5
2040202	一般行政管理事务	134.18	0	134.18
2040219	信息化建设	75	0	75
2040220	执法办案	180		180
2040299	其他公安支出	85.5		85.5

绩溪县公安局2022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				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算拨款收入	5351.85	一、一般公共服务支出	0	0	0	
其中：国库管理非税收入		二、外交支出	0	0	0	
二、政府性基金预算拨款收入	0	三、国防支出	0	0	0	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出	5351.85	5351.85	0	
		五、教育支出	0	0	0	
		六、科学技术支出	0		0	
		七、文化旅游体育与传媒支出			0	
		八、社会保障和就业支出			0	
		九、社会保险基金支出			0	
		十、卫生健康支出			0	
		十一、节能环保支出			0	
		十二、城乡社区支出			0	
		十三、农林水支出			0	
		十四、交通运输支出			0	
		十五、资源勘探工业信息等支出			0	
		十六、商业服务业等支出			0	
		十七、金融支出			0	
		十八、援助其他地区支出			0	
		十九、自然资源海洋气象等支出			0	
		二十、住房保障支出			0	
		二十一、粮油物资储备支出			0	
		二十二、国有资本经营预算支出			0	
		二十三、灾害防治及应急管理支出			0	
		二十四、预备费			0	
		二十五、其他支出			0	
		二十六、转移性支出			0	
		二十七、债务还本支出			0	
		二十八、债务付息支出			0	
		二十九、债务发行费用支出			0	
		三十、抗疫特别国债安排的支出			0	

本年收入小计	5351.85	本年支出小计	5351.85	5351.85		
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	5351.85	支出合计	5351.85	5351.85	0	

单位公开表五：

绩溪县公安局2022年一般公共预算支出表

单位：绩溪县公安局

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	5351.85	4872.67	479.18
204	公共安全支出	5351.85	4872.67	479.18
20402	公安	5351.85	4872.67	479.18
2040201	行政运行	4877.17	4872.67	4.5
2040202	一般行政管理事务	134.18		134.18
2040219	信息化建设	75		75
2040220	执法办案	180		180
2040299	其他公安支出	85.5		85.5

绩溪县公安局2022年一般公共预算基本支出表

单位：绩溪县公安局

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	预算数
	合计	4872.67
301	工资福利支出	3538.67
30101	基本工资	1080.28
30102	津贴补贴	1523.31
30103	奖金	73.2
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	252.86
30110	职工基本医疗保险缴费	109.05
30112	其他社会保障缴费	31.25
30113	住房公积金	468.73
302	商品服务支出	904.67
30201	办公费	36
30202	印刷费	0.5
30205	水费	8
30206	电费	65.9
30207	邮电费	5
30209	物业管理费	40
30211	差旅费	0
30213	维修(护)费	55
30214	租赁费	75.62
30215	会议费	3.5
30216	培训费	16
30217	公务招待费	9.5
30218	专用材料费	33.82
30226	劳务费	283.33
30228	工会经费	0
30231	公务车运行维护费	74.5
30239	其他交通费用	157
30299	其他商品和服务支出	18.5
303	对个人和家庭补助支出	108.15
30301	离休费	14.13
30302	退休费	43.26
30305	生活补助	8.23

30307	医疗费补助	25.61
30399	其他对个人和家庭的补助支出	16.93
310	资本性支出	321.17
31002	办公设备购置	321.17

绩溪县公安局2022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
	合计			

绩溪县公安局2022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
	合计			

绩溪县公安局2022年基本支出表

单位: 绩溪县公安局

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	4872.67	4872.67
301	工资福利支出	3538.67	3538.67
30101	基本工资	1080.28	1080.28
30102	津贴补贴	1523.31	1523.31
30103	奖金	73.2	73.2
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	252.86	252.86
30110	职工基本医疗保险缴费	109.05	109.05
30112	其他社会保障缴费	31.25	31.25
30113	住房公积金	468.73	468.73
302	商品服务支出	904.67	904.67
30201	办公费	36	36
30202	印刷费	0.5	0.5
30205	水费	8	8
30206	电费	65.9	65.9
30207	邮电费	5	5
30209	物业管理费	40	40
30211	差旅费	0	0
30213	维修(护)费	55	55
30214	租赁费	75.62	75.62
30215	会议费	3.5	3.5
30216	培训费	16	16
30217	公务招待费	9.5	9.5
30218	专用材料费	33.82	33.82
30226	劳务费	283.33	283.33
30228	工会经费	0	0
30231	公务车运行维护费	74.5	74.5
30239	其他交通费用	157	157
30299	其他商品和服务支出	18.5	18.5
303	对个人和家庭补助支出	108.15	108.15
30301	离休费	14.13	14.13
30302	退休费	43.26	43.26
30305	生活补助	8.23	8.23

30307	医疗费补助	25.61	25.61
30399	其他对个人和家庭的补助支出	16.93	16.93
310	资本性支出	321.17	321.17
31002	办公设备购置	321.17	321.17

绩溪县公安局2022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	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	479.18	479.18							
看守所业务费	绩溪县公安局	63	63							
公安局特巡大队第五中队经费	绩溪县公安局	70	70							
业务（办案）经费	绩溪县公安局	346.18	346.18							

绩溪县公安局2022年政府采购支出表

单位：绩溪县公安局

单位：万元

单位名称	项目名称	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
	合计	401.17	401.17				
绩溪县公安局	便携式计算机采购	10	10				
绩溪县公安局	喷墨打印机采购	14.7	14.7				
绩溪县公安局	专用照相机	21	21				
绩溪县公安局	其他服务	40	40				
绩溪县公安局	复印机采购	14.3	14.3				
绩溪县公安局	其他办公设备	9	9				
绩溪县公安局	其他家具用具	45.27	45.27				
绩溪县公安局	投影仪采购	36	36				
绩溪县公安局	便携式计算机采购	3.5	3.5				
绩溪县公安局	碎纸机	5	5				
绩溪县公安局	其他办公设备	66	66				
绩溪县公安局	激光打印机	5.4	5.4				
绩溪县公安局	针式打印机	3	3				
绩溪县公安局	投影仪采购	5	5				
绩溪县公安局	小型计算机	73.5	73.5				
绩溪县公安局	多功能一体机采购	3.5	3.5				
绩溪县公安局	其他办公设备	6	6				
绩溪县公安局	单位食堂卫生保安服务	40	40				

绩溪县公安局2022年政府购买服务支出表

单位：绩溪县公安局

单位：万元

单位名称	购买服务项目名称	一级目录	二级目录	三级目录	服务金额
绩溪县公安局	单位食堂卫生保安服务	政府履职辅助性服务	后勤服务	物业管理服务	40
	合计				40

第三部分 2022年单位预算情况说明

一、关于2022年收支总表的说明

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单位预算管理。绩溪县公安局2022年收支总预算5351.85万元（不含提前下达，下同），收入全部是一般公共预算收入，支出全部是公共安全支出。

二、关于2022年收入总表的说明

绩溪县公安局2022年收入预算5351.85万元，收入全部为一般公共预算拨款收入5351.85万元，占100.00%，比2021年预算减少706万元，下降11.65%，下降原因主要是上级转移支付资金指标尚未下达。

三、关于2022年支出总表的说明

绩溪县公安局2022年支出预算5351.85万元，比2021年预算减少706万元，下降11.65%，下降原因主要是上级转移支付资金指标尚未下达。其中，基本支出4872.67万元，占91.05%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务。项目支出479.18万元，占8.95%，主要用于警务辅助人员、公安办案（业务）费和业务装备费、看守所业务等支出。

四、关于2022年财政拨款收支总表的说明

绩溪县公安局2022年财政拨款收支预算5351.85万元。收入按资金来源均为一般公共预算拨款收入5351.85万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入5351.85万元，无上年结转。支出按功能分类分为：公共安全支出5351.85万元，占100.00%。与2021年预算相比，收、支总计各减少706万元，下降11.65%。主要原因：上级转移支付资金指标尚未下达。

五、关于2022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。

绩溪县公安局2022年一般公共预算支出5351.85万元，比2021年预算减少706万元，下降11.65%，主要原因：上级转移支付资金指标尚未下达。

（二）一般公共预算支出结构情况。

公共安全支出5351.85万元，占100.00%。

（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）

2022年预算4877.17万元，比2021年预算增加960.32万元，增长24.52%，增长原因主要是人员经费的增加和科目的调整。

2. 公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）

2022年预算134.18万元，比2021年预算增加134.18万元，增长100.00%，增长原因主要是科目的调整。

3. 公共安全支出（类）公安（款）信息化建设（项）

2022年预算75万元，比2021年预算增加75.00万元，增长100.00%，增长原因主要是科目的调整。

4. 公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）

2022年预算180万元，比2021年预算增加180.00万元，增长100.00%，增长原因主要是科目的调整。

5. 公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）

2022年预算85.5万元，比2021年预算减少88.5万元，下降50.86%，下降原因主要是科目的调整。

六、关于2022年一般公共预算基本支出表的说明

绩溪县公安局2022年一般公共预算基本支出4872.67万元。

工资福利支出3538.67万元，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、职工

基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

商品服务支出904.67万元，主要包括办公费、印刷费、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、公务招待费、专用材料费、劳务费、公务车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

对个人和家庭补助支出108.15万元，主要包括离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出。

资本性支出321.17万元，主要包括办公设备购置。

七、关于2022年政府性基金预算支出表的说明

绩溪县公安局2022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2022年国有资本经营预算支出表的说明

绩溪县公安局2022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2022年基本支出表的说明

绩溪县公安局2022年预算共安排基本支出4872.67万元，比2021年预算增加420.82万元，增长9.45%，增长原因主要是科目的调整。

十、关于2022年项目支出表的说明

绩溪县公安局2022年预算共安排项目支出479.18万元，比2021年预算减少137.32万元，下降22.27%，下降原因主要是上级转移支付资金指标尚未下达。主要包括：本年财政拨款安排479.18万元（其中，一般公共预算拨款安排479.18万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元），财政拨款结转结余安排0万元（其中，一般公共预算拨款安排0万元，政

府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元）、财政专户管理资金安排0万元和其他资金0万元。

十一、关于2022年政府采购支出表的说明

绩溪县公安局2022年预算安排政府采购支出401.17万元，比2021年预算减少672.32万元，下降62.63%，下降原因主要是上级转移支付资金指标尚未下达，全部是一般公共预算拨款安排。

十二、关于2022年政府购买服务支出表的说明

绩溪县公安局2022年预算安排政府购买服务支出40万元，比2021年预算减少640万元，下降94.12%，下降原因主要是上级转移支付资金指标尚未下达和科目调整。

十三、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）实施主体。绩溪县公安局。

（4）起止时间。2022年1月1至2022年12月31日。

（5）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；装备经费包括服装和武器枪弹款、科技强警、专用设备购置项目等。

(6) 年度预算安排。全年预算安排资金346.18万元。

附1-1:									
项目支出绩效目标申报表									
(2022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		经常性项目			项目期		2022年度		
项目资金(万元)		中期资金总额:	1038.54		年度资金总额:		346.18		
		其中: 财政拨款	1038.54		其中: 财政拨款		346.18		
		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	指标破案率	≥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	在法律规定期限内	计划标准	时效指标	案件办理时效	在法律规定期限内	计划标准
		成本指标	业务办案成本	1038.54万元	计划标准	成本指标	业务办案成本	346.18万元	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	社会公共满意度	≥95	计划标准	服务对象满意度	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2022年机关运行经费财政拨款预算795.84万元，比2021年预算（去年预算数1459.8万元）减少663.96万元，下降45.48%，下降主要原因是一是按照厉行节约要求，控制开支；二是部分科目进行了调整；三是上级转移支付资金指标尚未下达。

（三）政府采购情况。

绩溪县公安局2022年政府采购预算401.17万元。其中：政府采购货物预算361.17万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算40万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2021年12月31日，绩溪县公安局固定资产总金额（原值）10286.24万元，较上年增加1076.74万元，其中，土地、房屋及构筑物3620.73万元、通用设备3230.19万元、专用设备3173.57万元、其他资产261.75万元。

单位车改后保留车辆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有0台（套），单位价值100万元以上的专用设备有0台（套）。

2022年单位预算安排购置车辆0辆，购置费0万元。

2022年单位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。

2022年，绩溪县公安局有7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1479.18万元、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0万元和其他资金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、事业收入: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、财政专户管理资金: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、事业单位经营收入: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、附属单位上缴收入:本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、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。

七、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。

八、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。

九、项目支出: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、机关运行经费: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。