

# 旌德县 2022 年部门预算

2022 年 1 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
- 3.2022 年度主要工作任务

## 第二部分 2022 年部门预算表

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

## 第三部分 2022 年部门预算情况说明

- 1.关于 2022 年财政拨款收支预算总体情况说明
- 2.关于 2022 年一般公共预算财政拨款情况说明
- 3.关于 2022 年一般公共预算基本支出情况说明
- 4.关于 2022 年政府性基金预算拨款情况说明
- 5.关于 2022 年国有资本经营预算拨款情况说明
- 6.关于 2022 年收支预算总体情况说明
- 7.关于 2022 年收入预算情况说明
- 8.关于 2022 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) 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、危害国家安全和治安的情况，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、枪支弹药、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、企事业单位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、部门预算单位构成

从预算单位构成看，旌德县公安局 2022 年度部门预算包括局本级预算和局下属单位预算，纳入部门预算编制范围的单位共 14 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	旌阳派出所	行政单位
3	版书派出所	行政单位
4	蔡家桥派出所	行政单位
5	三溪派出所	行政单位
6	庙首派出所	行政单位
7	孙村派出所	行政单位
8	兴隆派出所	行政单位
9	白地派出所	行政单位
10	俞村派出所	行政单位

11	云乐派出所	行政单位
12	看守所	行政单位
13	旌德县公安局交管大队	行政单位
14	旌德县公安局森林警察大队	行政单位

### 三、2022 年度主要工作任务

2022 年，旌德县局将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大和十九届五中、六中全会精神，在省、市、县委坚强领导下，将公安工作融入当地社会经济发展当中，服务保障大局。坚持向东看，对标找差距，将“对标沪苏浙、争当排头兵”活动成果转化为内生动力，打破僵化思想，夯实基础工作，推进工作能力提升，全力推进公安工作向上向好发展。

#### （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”。针对二十大会议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 2022 年部门预算表

部门公开表 1

### 旌德县公安局 2022 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	4254.82	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	3369.09	3369.09		
		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	459.27	459.27		
		九、卫生健康支出	90.70	90.70		
		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	335.76	335.76		
		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	4254.82	本年支出小计	4254.82	4254.82		
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	4254.82	支出总计	4254.82	4254.82		

部门公开表 2

## 旌德县公安局 2022 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	3369.09	3369.09	
20402	公安	3369.09	3369.09	
2040201	行政运行	3364.59	3364.59	
2040250	事业运行	4.50	4.50	
208	社会保障和就业支出	459.27	459.27	
	行政事业单位养老支出			
20805		15.60	15.60	
2080501	行政单位离退休	15.60	15.60	
	财政对基本养老保险基金的补助			
20826		443.67	443.67	
	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助			
2082602		332.04	332.04	
	财政对其他基本养老保险基金的补助			
2082699		111.63	111.63	
210	卫生健康支出	90.70	90.70	



21011	行政事业单位医疗	90.70	90.70	
2101101	行政单位医疗	90.70	90.70	
221	住房保障支出	335.76	335.76	
22102	住房改革支出	335.76	335.76	
2210201	住房公积金	335.76	335.76	
合计		4254.82	4254.82	

部门公开表 3

## 旌德县公安局 2022 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	2656.82
30101	基本工资	560.60
30102	津贴补贴	706.20
30103	奖金	64.39
30106	伙食补助费	100.60
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	276.99
30109	职业年金支出	111.12
30110	职工基本医疗缴费	76.56
30111	公务员医疗补助	8.48
30112	其他社会保障缴费	90.00
30113	住房公积金	359.08
30199	其他工资福利支出	302.80
302	商品和服务支出	922.72
30201	办公费	191.30
30202	印刷费	73.50
30205	水费	4.60
30206	电费	66.00
30207	邮电费	22.40
30209	物业管理费	10.00
30211	差旅费	45.60

30213	维修（护）费	25.00
30215	会议费	2.20
30216	培训费	26.20
30217	公务接待费	20.05
30226	劳务费	25.48
30227	委托业务费	7.50
30228	工会经费	26.80
30231	公务用车运行维护费	113.17
30299	其他商品和服务支出（办案业务费）	262.92
303	对个人和家庭的补助	476.42
30302	退休费	392.92
30305	生活补助	3.50
30309	奖励金	78.00
30399	其他对个人和家庭的补助	2.00
310	资本性支出	198.86
31002	办公设备购置	95.83
31003	专用设备购置	35.03
31013	公务用车购置（执法执勤车辆）	68.00
合计		4254.82

部门公开表 4

## 旌德县公安局 2022 年政府性基金预算支出表

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				

注：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支出，故本表无数据。

部门公开表 5

## 旌德县公安局 2022 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
合计				

注：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支出，故本表无数据。

## 旌德县公安局 2022 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	4254.82	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	3369.09
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	459.27
		九、卫生健康支出	90.70
		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	335.76
		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	4254.82	本年支出小计	4254.82
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	4254.82	支出总计	4254.82

## 旌德县公安局 2022 年收入预算总表

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							
204	公共安全支出	3369.09		3369.09				
20402	公安	3369.09		3369.09				
2040201	行政运行	3364.59		3364.59				
2040250	事业运行	4.50		4.50				
208	社会保障和就业支出	459.27		459.27				
20805	行政事业单位养老支出	15.60		15.60				
2080501	行政单位离退休	15.60		15.60				
20826	财政对基本养老保险基金的补助	443.67		443.67				
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	332.04		332.04				
	财政对其他基本			14				

	养老保险基金的补助							
210	卫生健康支出	90.70		90.70				
21011	行政事业单位医疗	90.70		90.70				
2101101	行政单位医疗	90.70		90.70				
221	住房保障支出	335.76		335.76				
22102	住房改革支出	335.76		335.76				
2210201	住房公积金	335.76		335.76				
合计		4254.82		4254.82				

部门公开表 7

## 旌德县公安局 2022 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	3369.09	3369.09	
20402	公安	3369.09	3369.09	
2040201	行政运行	3364.59	3364.59	
2040250	事业运行	4.50	4.50	
208	社会保障和就业支出	459.27	459.27	
20805	行政事业单位养老支出	15.60	15.60	
2080501	行政单位离退休	15.60	15.60	
20826	财政对基本养老保险基金的补助	443.67	443.67	
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	332.04	332.04	
2082699	财政对其他基本养老保险基金的补助	111.63	111.63	
210	卫生健康支出	90.70	90.70	
21011	行政事业单位医疗	90.70	90.70	
2101101	行政单位医疗	90.70	90.70	
221	住房保障支出	335.76	335.76	
22102	住房改革支出	335.76	335.76	
2210201	住房公积金	335.76	335.76	
合计		4254.82	4254.82	



## 旌德县公安局 2022 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	276.60	276.60			
货物	225.60	225.60			
工程	51.00	51.00			

旌德县公安局 2022 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
看守所医 疗保障	分散采购	2022. 01- 2022-12	9. 6	9. 60			
天网工程运 行	政府采购	2022. 01- 2022-12	65. 00	65. 00			

第三部分 2022 年部门预算情况说明

## 一、关于 2022 年财政拨款收支预算总体情况说明

旌德县公安局 2022 年财政拨款收支预算 4254.82 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 2945.13 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 2945.13 万元，上年结转 0 万元。支出按功能分类分为：公共安全支出 3369.09 万元，占 79.18%；社会保障和就业支出 459.27 万元，占 10.79%；卫生健康支出 90.70 万元，占 2.13%；住房保障支出 335.76 万元，占 7.90%。

## 二、关于 2022 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。

旌德县公安局 2022 年一般公共预算拨款 4254.82 万元，比 2021 年预算拨款增加 341.23 万元，增长 8.72%，主要原因：新增卫生健康支出。

### （二）一般公共预算拨款结构情况。

公共安全支出 3369.09 万元，占 79.18%；社会保障和就业支出 459.27 万元，占 10.79%；卫生健康支出 90.70 万元，占 2.13%；住房保障支出 335.76 万元，占 7.90%。

### （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）2022 年预算 3364.59 万元，比 2021 年预算减少 215.75 万元，下降 6.03%，下降原因主要是人员工资福利支出减少。

2. 公共安全支出（类）公安（款）事业运行（项）2022年预算 4.50 万元，比 2021 年预算增加 4.5 万元，增长原因主要是县聘人员工资列入本项目。

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）2022 年预算 15.6 万元，比 2021 年预算增加 15.6 万元，增长原因是今年列支项目进行更换。

4. 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）2022 年预算 332.04 万元，比 2021 年预算增加 332.04 万元，增加原因主要是该项指标原列至社保股，2022 年指标下到单位。

5、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）2022 年预算 111.63 万元，比 2021 年预算增加 111.63 万元，增加原因主要是该项指标原列至社保股，2022 年指标下到单位。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2022 年预算 90.70 万元，比 2021 年预算增加 90.70 万元，增加原因主要是该项指标原列至社保股，2022 年指标下到单位。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022 年预算 335.76 万元，比 2021 年预算增加 51.43 万元，增长原因主要是住房公积金缴费基数上调。

### 三、关于 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

旌德县公安局 2022 年一般公共预算基本支出 4254.82 万元，其中：

工资福利支出 2656.82 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、公务员医疗补助、其他工资福利支出、职业年金支出、职工基本医疗保险缴费、住房公积金。商品和服务支出 922.72 万元，主要包括：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。对个人和家庭的补助 476.42 万元，主要包括：奖励金、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出、退休费。资本性支出 198.86 万元，主要包括：办公设备购置、专用设备购置、公务用车购置。

### 四、关于 2022 年政府性基金预算拨款情况说明

旌德县公安局 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。

### 五、关于 2022 年国有资本经营预算拨款情况说明

旌德县公安局 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。

### 六、关于 2022 年收支预算总体情况说明

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 2022 年收支总预算 4254.82

万元，收入包括一般公共预算拨款收入，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 2022 年收入预算情况说明

旌德县公安局 2022 年收入预算 4254.82 万元，其中：一般公共预算拨款收入 4254.82 万元，占 100%，比 2021 年预算增加 341.23 万元，增长 8.72%，增长原因主要是新增卫生健康支出；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%，与 2021 年预算持平；财政专户管理非税收入 0 万元，占 0%，与 2021 年预算持平。

#### 八、关于 2022 年支出预算情况说明

旌德县公安局 2022 年支出预算 4254.82 万元，比 2021 年预算增加 341.23 万元，增长 8.72%，增长原因主要是新增卫生健康支出。其中，基本支出 4254.82 万元，占 100%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务。

#### 九、其他重要事项情况说明

##### （一）项目及绩效目标情况。

2022 年旌德县公安局没有项目与绩效目标收入与支出。

##### （二）机关运行经费。

旌德县公安局 2022 年机关运行经费财政拨款预算 1121.58 万元，比 2021 年增加 46.36 万元，增长 4.31%，增长主要原因是各项机关运行经费增加。

##### （三）政府采购情况。

旌德县公安局 2022 年各单位政府采购预算总额 351.2 万

元。其中：政府采购货物预算 225.6 万元，政府采购工程预算 51 万元，政府采购服务预算 74.6 万元。

#### **(四) 国有资产占有使用情况。**

截至 2021 年底，旌德县公安局共有车辆 45 辆，其中：执法执勤用车 35 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 0 台（套），单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

2022 年部门预算安排购置公务用车 9 辆，购置费 140 万元，其中：执法执勤用车 5 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。**

旌德县公安局 2022 年预算支出按规定设置于支出绩效目标管理，实行部门自评或第三方评价，涉及一般公共预算当年财政拨款 0 万元。

### **第四部分 名词解释**

一、财政拨款收入：指省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、公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）：反映公安机关基本支出。

十、公共安全支出（类）公安（款）事业运行（项）：反映公安机关县聘人员工资。

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。