

旌德县公安局
2021年单位预算公开

2021年02月

目 录

第一部分 旌德县公安局单位概况

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 旌德县公安局单位概况

一、主要职能

(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、危害国家和社会治安的情况，

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、枪枝弹药、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。4

（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、机构设置及人员情况

从预算单位构成看，旌德县公安局2021年度单位预算包括单位本级预算和下属单位预算，纳入单位预算编制范围的单位共12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

三、2021年度主要工作任务

2021 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二中、三中全会精神，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，继续以建设长三角休闲养生后花园，打造高质量绿色发展新旌德为目标，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”。针对建党一百周年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7

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 2021年单位预算表

单位公开表一：

旌德县公安局2021年财政拨款收支总表

单位：旌德县公安局

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	3177	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	2899.28	2899.28		
		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	17.55	17.55		
		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	260.17	260.17		
		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	3177	本年支出小计	3177	3177		
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	3177	支出总计	3177	3177		

旌德县公安局2021年一般公共预算支出表

单位：旌德县公安局

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	3177	3177	
204	公共安全支出	2899.28	2899.28	
20402	公安	2899.28	2899.28	
2040201	行政运行	2864.28	2864.28	
2040299	特别业务	35	35	
208	社会保障和就业支出	17.55	17.55	
20805	行政事业单位养老支出	17.55	17.55	
2080599	其他行政事业单位养老支出	17.55	17.55	
221	住房保障支出	260.17	260.17	
22102	住房改革支出	260.17	260.17	
2210201	住房公积金	260.17	260.17	

旌德县公安局2021年一般公共预算基本支出表

单位：旌德县公安局

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	2366.95
30101	基本工资	608.87
30102	津贴补贴	782.34
30103	奖金	200
30106	伙食补助费	109.36
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	192.11
30113	住房公积金	260.17
30199	其他工资福利支出	214.1
302	商品和服务支出	630.5
30201	办公费	81.84
30202	印刷费	70.33
30205	水费	3.93
30206	电费	48.26
30209	物业管理费	8
30213	维修（护）费	42.23
30217	公务接待费	12
30226	劳务费	30.83
30231	公务用车运行维护费	70.86
30299	其他商品和服务支出（办案业务费）	262.22
303	对个人和家庭的补助	17.55
30302	退休费	17.55
310	资本性支出	162
31002	办公设备购置	50
31003	专用设备购置	20
31007	信息网络及软件购置更新	2
31013	公务用车购置（执法执勤车辆）	90
	合计	3177

旌德县公安局2021年政府性基金预算支出表

单位：旌德县公安局

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

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。

旌德县公安局2021年国有资本经营预算支出表

单位：旌德县公安局

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			

旌德县公安局2021年收支总表

单位：旌德县公安局

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	3177	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	2899.28
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	17.55
		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	260.17
		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	3177	本年支出小计	3177
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	3177	支出总计	3177

旌德县公安局2021年收入预算总表

单位：旌德县公安局

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							
204	公共安全支出	2899.28		2899.28				
20402	公安	2899.28		2899.28				
2040201	行政运行	2864.28		2864.28				
2040299	特别业务	35		35				
208	社会保障和就业支出	17.55		17.55				
20805	行政事业单位养老支出	17.55		17.55				
2080599	其他行政事业单位养老支出	17.55		17.55				
221	住房保障支出	260.17		260.17				
22102	住房改革支出	260.17		260.17				
2210201	住房公积金	260.17		260.17				
	合计	3177		3177				

旌德县公安局2021年支出预算总表

单位：旌德县公安局

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			
204	公共安全支出	2899.28	2899.28	
20402	公安	2899.28	2899.28	
2040201	行政运行	2864.28	2864.28	
2040299	特别业务	35	35	
208	社会保障和就业支出	17.55	17.55	
20805	行政事业单位养老支出	17.55	17.55	
2080599	其他行政事业单位养老支出	17.55	17.55	
221	住房保障支出	260.17	260.17	
22102	住房改革支出	260.17	260.17	
2210201	住房公积金	260.17	260.17	
	合计	3177	3177	

旌德县公安局2021年政府采购支出表

单位：旌德县公安局

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
货物	60	60			
工程	27.4	27.4			
合计	87.4	87.4			

旌德县公安局2021年政府购买服务支出表

单位：旌德县公安局

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
看守所医疗保障	分散采购	2020. 01-2020. 12	9. 6	9. 6			
天网工程运行	政府采购	2020. 01-2020. 12	65	65			

旌德县公安局2021年项目支出表

单位：旌德县公安局

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		
辅警经费	旌德县公安局	250	250							
合计		250	250							

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

旌德县公安局2021年财政拨款收支预算3177万元。收入按资金来源均为一般公共预算拨款收入3177万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入3177万元，无上年结转。支出按功能分类分为：公共安全支出2899.28万元，占91.26%；社会保障和就业支出17.55万元，占0.55%；住房保障支出260.17万元，占8.19%。

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

旌德县公安局2021年一般公共预算拨款3177万元，比2020年预算拨款减少14.05万元，下降0.44%，主要原因：2020年森林公安转隶入公安。

（二）一般公共预算拨款结构情况

公共安全支出2899.28万元，占91.26%；社会保障和就业支出17.55万元，占0.55%；住房保障支出260.17万元，占8.19%。

（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）

2021年预算2864.28万元，比2020年预算增加159.02万元，增长5.88%，增长原因主要是2020年森林公安转隶入公安。

2. 公共安全支出（类）公安（款）特别业务（项）

2021年预算35万元，比2020年预算减少40万元，下降53.33%，下降原因主要是是人员减少。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）2021年预算

17.55万元，比2020年预算减少0.56万元，下降3.09%，下降原因主要是退休人员减少。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算260.17万元，比2020年预算增加43.73万元，增长20.20%，增长原因主要是公积金核算基数增加，公积金上涨。

三、关于2021一般公共预算基本支出情况说明

旌德县公安局2021年一般公共预算基本支出3177万元。其中：

工资福利支出2366.95万元，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、住房公积金、其他工资福利支出。

商品和服务支出630.5万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出（办案业务费）。

对个人和家庭的补助17.55万元，主要包括退休费。

资本性支出162万元，主要包括办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置（执法执勤车辆）。

四、关于2021政府性基金预算拨款情况说明

旌德县公安局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

旌德县公安局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，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2021年收支总预算3177万元，收入全部是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、住房保障支出。

七、关于2021年收入预算情况说明

旌德县公安局2021年收入预算3177万元，收入全部为一般公共预算拨款收入3177万元，占100.00%，比2020年预算减少14.05万元，下降0.44%，下降原因主要是2020年森林公安转隶入公安。

八、关于2021年支出预算情况说明

旌德县公安局2021年支出预算3177万元，比2020年预算减少14.05万元，下降0.44%，下降原因主要是2020年森林公安转隶入公安。

其中，基本支出3177万元，占100.00%，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0万元，占0.00%，主要用于无。

九、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况

1. 辅警经费

（1）项目概述。根据新时代下公安业务要求，不断优化、提升公安作战能力的背景下，通过成立辅警经费项目来保障旌德县公安局辅警人员的人员经费和公用经费。

（2）立项依据。项目立项时间2021年，批复单位旌德县人民政府，项目具体内容保障旌德县公安局辅警人员的人员经费和公用经费。

(3) 起止时间。2021-2021。

(4) 项目内容。旌德县公安局辅警人员的人员经费和公用经费。

(5) 年度预算安排。250万元。

附件1									
项目支出绩效自评表									
(2021年度)									
项目名称		辅警经费							
主管部门					实施单位	旌德县公安局			
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分	
		年度资金总额：	250.0	250.0	900.0	10.0	100.0%	10.0	
		其中：本年财政拨款	250.0	250.0	900.0	10.0	100.0%	10.0	
		上年结转资金							
		其他资金							
年度总体目标完成情况	预期目标				实际完成情况				
	目标1：保障旌德县公安局辅警人员和公用经费。目标2：维护社会安全稳定，打击违法犯罪。				目标1：保障旌德县公安局辅警人员和公用经费。目标2：维护社会安全稳定，打击违法犯罪。				
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	指标1：实有工作人员数		148人	148人	10.0	10.0	
		质量指标	指标1：指标1：确保经费保障到位		好	好	5.0	5.0	
		时效指标	指标1：指标1：本年度时间内完成指标		完成	完成	5.0	5.0	
		成本指标	指标1：工资福利支出		150万元	150万元	10.0	10.0	
			指标2：商品和服务支出		80万元	80万元	10.0	10.0	
			指标3：对个人和家庭补助支出		20万元	20万元	10.0	10.0	
	效益指标（30分）	经济效益指标	指标1：为全县社会经济发展、民生和谐提供服务		好	好	5.0	5.0	

		社会效益指标	指标1: 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,为打造平安旌德做贡献。	人民群众安全感指数 98.72%,政法满意度 98.28%	人民群众安全感指数 98.72%,政法满意度 98.28%	10.0	10.0	
			指标2: 严厉打击社会反邪教、反恐违法犯罪活动	好	好	10.0	10.0	
			指标3: 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	完成	完成	10.0	10.0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1: 社会各界满意度:	100.0%	100.0%	5.0	5.0	
总分				100.0	100.0	100.0	100.0	
注: 1. 一级指标分值统一设置为: 产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况,上述权重可做适当调整,但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。								
2. 定性指标根据指标完成情况分为: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定分值。								
3. 定量指标若为正向指标(即指标值为 \geq),则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值 \times 该指标分值;若定量指标为反向指标(即指标值为 \leq),则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值 \times 该指标分值;定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。4. 评价得分说明: 说明全年实际值与年度指标值偏离情况(未达、持平、超额)。								

(二) 机关运行经费

旌德县公安局2021年机关运行经费财政拨款预算792.5万元,比2020年减少92.56万元,下降10.46%,下降主要原因是受疫情影响,各项开支减少。

(三) 政府采购情况

旌德县公安局2021年各单位政府采购预算总额87.4万元。其中:政府采购货物预算60万元,政府采购工程预算27.4万元,政府采购服务预算0万元。

(四) 国有资产占有使用情况

旌德县公安局共有车辆28辆,其中:执法执勤用车28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4辆,购置费68万

元，其中：执法执勤用车4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1个项目支出绩效目标，涉及一般公共预算财政拨款250万元；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。

十、公共安全支出（类）武装警察部队（款）武装警察部队反映用于武装警察部队的支出。

十一、公共安全支出（类）公安（款）行政运行反映行政单位的基本支出。

十二、公共安全支出（类）公安（款）特别业务反映行政单位的基本支出。

十三、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出(款) 其他行政事业单位养老支出反映其他用于社会保障和就业方面的支出。

十四、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金反映行政事业单位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比例为职工缴纳的住房公积金。