

# 旌德县公安局 2024 年部门预算 公开

2024 年 2 月

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 1.主要职责
- 2.部门预算构成
- 3.2024 年度主要工作任务

## 第二部分 2024 年部门预算表

- 1.旌德县公安局 2024 年收支总表
- 2.旌德县公安局 2024 年收入总表
- 3.旌德县公安局 2024 年支出总表
- 4.旌德县公安局 2024 年财政拨款收支总表
- 5.旌德县公安局 2024 年一般公共预算支出表
- 6.旌德县公安局 2024 年一般公共预算基本支出表
- 7.旌德县公安局 2024 年政府性基金预算支出表
- 8.旌德县公安局 2024 年国有资本经营预算支出表
- 9.旌德县公安局 2024 年项目支出表
- 10.旌德县公安局 2024 年政府采购支出表
- 11.旌德县公安局 2024 年政府购买服务支出表
- 12.旌德县公安局 2024 年通用资产配置支出表

## 第三部分 2024 年部门预算情况说明

- 1.关于 2024 年收支总表的说明

- 2.关于 2024 年收入总表的说明
- 3.关于 2024 年支出总表的说明
- 4.关于 2024 年财政拨款收支总表的说明
- 5.关于 2024 年一般公共预算支出表的说明
- 6.关于 2024 年一般公共预算基本支出表的说明
- 7.关于 2024 年政府性基金预算支出表的说明
- 8.关于 2024 年国有资本经营预算支出表的说明
- 9.关于 2024 年项目支出表的说明
- 10.关于 2024 年政府采购支出表的说明
- 11.关于 2024 年政府购买服务支出表的说明
- 12.关于 2024 年通用资产配置支出表的说明
- 13.其他重要事项情况说明

#### **第四部分 名词解释**

## 第一部分 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、部门预算构成**

从预算单位构成看，旌德县公安局 2024 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二级预算单位共 2 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	旌德县公安局森林警察大队	行政单位

**三、2024 年度主要工作任务**

2024 年，旌德县公安局将以党的二十大精神为指引，坚持加强政治理论学习，坚持党建引领，把认真学习贯彻党的二十大精神作为当前首要政治任务，切实武装头脑，强化责任担当。在省、市、县委坚强领导下，全力推动公安队伍正规化、规范化建设，夯实基础工作，推进工作能力提升，将公安工作融入当地社会经济发展当中，服务保障大局。

（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”。针对两会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、专业队伍建设、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 2024 年部门预算表

部门公开表 1

旌德县公安局 2024 年收支总表

部门：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	预算数
一、一般公共预算收入	5,948.70	一、一般公共服务支出	35.00
二、政府性基金预算收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出	4,877.25
五、其他收入安排		五、教育支出	
事业收入		六、科学技术支出	
经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
上级补助收入		八、社会保障和就业支出	684.91
附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
其他		十、卫生健康支出	
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	351.54
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本 年 收 入 小 计	5,948.70	本 年 支 出 小 计	5,948.70
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	5,948.70	支 出 总 计	5,948.70

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。



旌德县公安局 2024 年收入总表

部门：旌德县公安局

单位：万元

部门（单位）名称	合计	本年收入											上年结转结余					
		小计	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 资金	其他收入						小计	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 资金	单位 资金
							小计	事业收入	事业单位 经营收入	上级补 助收入	附属单位 上缴收入	其他 收入						
合计	5,948.70	5,948.70	5,948.70															
旌德县公安局	5,948.70	5,948.70	5,948.70															
旌德县公安局	5,490.70	5,490.70	5,490.70															
旌德县公安局森林警察大队	458.00	458.00	458.00															

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

旌德县公安局 2024 年支出总表

部门：旌德县公安局单位：万元

功能科目代码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	5,948.70	4,818.70	1,130.00
201	一般公共服务支出	35.00		35.00
20101	人大事务	35.00		35.00
2010101	行政运行	35.00		35.00
204	公共安全支出	4,877.25	3,782.25	1,095.00
20402	公安	4,867.25	3,782.25	1,085.00
2040201	行政运行	4,862.75	3,777.75	1,085.00
2040250	事业运行	4.50	4.50	
20403	国家安全	10.00		10.00
2040301	行政运行	10.00		10.00
208	社会保障和就业支出	684.91	684.91	
20805	行政事业单位养老支出	684.91	684.91	
2080501	行政单位离退休	86.36	86.36	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	399.03	399.03	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	199.52	199.52	
221	住房保障支出	351.54	351.54	
22102	住房改革支出	351.54	351.54	
2210201	住房公积金	351.54	351.54	

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

旌德县公安局 2024 年财政拨款收支总表

部门：旌德县公安局

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	5,948.70	一、一般公共服务支出	35.00	35.00		
其中：国库管理非税收入	792.40	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	4,877.25	4,877.25		
		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	684.91	684.91		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出				
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出				
		十四、交通运输支出				

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
		十五、资源勘探工业信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出	351.54	351.54		
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		二十四、预备费				
		二十五、其他支出				
		二十六、转移性支出				
		二十七、债务还本支出				
		二十八、债务付息支出				
		二十九、债务发行费用支出				
		三十、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入小计	5,948.70	本年支出小计	5,948.70	5,948.70		

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
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	5,948.70	支出总计	5,948.70	5,948.70		

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

旌德县公安局 2024 年一般公共预算支出表

部门：旌德县公安局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	5,948.70	4,818.70	3,675.30	1,143.40	1,130.00
201	一般公共服务支出	35.00				35.00
20101	人大事务	35.00				35.00
2010101	行政运行	35.00				35.00
204	公共安全支出	4,877.25	3,782.25	2,638.85	1,143.40	1,095.00
20402	公安	4,867.25	3,782.25	2,638.85	1,143.40	1,085.00
2040201	行政运行	4,862.75	3,777.75	2,634.35	1,143.40	1,085.00
2040250	事业运行	4.50	4.50	4.50		
20403	国家安全	10.00				10.00
2040301	行政运行	10.00				10.00
208	社会保障和就业支出	684.91	684.91	684.91		
20805	行政事业单位养老支出	684.91	684.91	684.91		
2080501	行政单位离退休	86.36	86.36	86.36		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	399.03	399.03	399.03		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	199.52	199.52	199.52		
221	住房保障支出	351.54	351.54	351.54		
22102	住房改革支出	351.54	351.54	351.54		

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
2210201	住房公积金	351.54	351.54	351.54		

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

旌德县公安局 2024 年一般公共预算基本支出表

部门：旌德县公安局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	4,818.70	3,675.30	1,143.40
301	工资福利支出	4,021.85	3,588.94	432.91
30101	基本工资	787.02	787.02	
30102	津贴补贴	1,279.28	1,194.27	85.01
30103	奖金	653.06	653.06	
30106	伙食补助费	157.90		157.90
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	399.03	399.03	
30109	职业年金缴费	199.52	199.52	
30112	其他社会保障缴费	190.00		190.00
30113	住房公积金	351.54	351.54	
30199	其他工资福利支出	4.50	4.50	
302	商品和服务支出	550.94		550.94
30201	办公费	45.00		45.00
30202	印刷费	30.11		30.11
30205	水费	2.00		2.00
30206	电费	72.00		72.00
30207	邮电费	16.40		16.40
30209	物业管理费	20.00		20.00
30211	差旅费	160.00		160.00
30213	维修（护）费	80.81		80.81
30215	会议费	1.19		1.19
30216	培训费	23.69		23.69
30217	公务接待费	12.79		12.79
30226	劳务费	1.00		1.00
30227	委托业务费	2.50		2.50
30228	工会经费	7.50		7.50
30231	公务用车运行维护费	73.95		73.95
30299	其他商品和服务支出	2.00		2.00
303	对个人和家庭的补助	86.66	86.36	0.30
30302	退休费	79.80	79.80	
30305	生活补助	6.56	6.56	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.30		0.30
310	资本性支出	159.25		159.25
31002	办公设备购置	30.90		30.90
31013	公务用车购置	62.99		62.99
31099	其他资本性支出	65.36		65.36

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。



旌德县公安局 2024 年政府性基金预算支出表

部门：旌德县公安局

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			

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。  
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拨款安排的支出，故本表无数据。

旌德县公安局 2024 年国有资本经营预算支出表

部门：旌德县公安局

单位：万元

功能科目分类		国有资本经营预算财政拨款支出		
功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计			

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。  
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拨款安排的支出，故本表无数据。

旌德县公安局 2024 年项目支出表

部门：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	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	1,130.00	1,130.00							
	旌德县公安局	1,130.00	1,130.00							
禁毒经费	旌德县公安局	30.00	30.00							
看护中队经费	旌德县公安局	25.00	25.00							
雪亮工程暨“天网四期”工程	旌德县公安局	275.00	275.00							
看守所经费	旌德县公安局	35.00	35.00							
基层派出所辅警经费	旌德县公安局	255.00	255.00							
防范和处理邪教经费	旌德县公安局	10.00	10.00							
武警中队经费	旌德县公安局	30.00	30.00							
反恐怖专项经费	旌德县公安局	20.00	20.00							
辅警经费	旌德县公安局	450.00	450.00							

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

旌德县公安局 2024 年政府采购支出表

部门：旌德县公安局

单位：万元

项目名称	政府采购品目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	其他资金
	合计	305.90	305.90				
旌德县公安局-综合定额（行政）	其他椅凳类	0.50	0.50				
旌德县公安局-综合定额（行政）	台式计算机	20.00	20.00				
旌德县公安局-综合定额（行政）	多功能一体机	4.00	4.00				
旌德县公安局-综合定额（行政）	空调机组	3.00	3.00				
旌德县公安局-综合定额（行政）	其他台、桌类	1.80	1.80				
旌德县公安局-综合定额（行政）	其他柜类	0.50	0.50				
旌德县公安局-综合定额（行政）	其他床类	0.16	0.16				
旌德县公安局-综合定额（行政）	其他家具	0.04	0.04				
旌德县公安局森林警察大队-综合定额（行政）	复印机	0.90	0.90				
雪亮工程暨“天网四期”工程	工程设备租赁（带操作员）	275.00	275.00				

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

旌德县公安局 2024 年政府购买服务支出表

部门：旌德县公安局

单位：万元

项目名称	一级目录名称	二级目录名称	三级目录名称	政府购买服务内容	购买数量	购买金额
合计						275.00
雪亮工程暨“天网四期”工程	公共服务	公共安全服务	公共安全隐患排查治理服务	监控点布局、前端设备、平台支撑	1	275.00

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

旌德县公安局 2024 年通用资产配置支出表

部门：旌德县公安局

单位：万元

资产大类名称	资产分类名称	数量（台、件）	金额
通用办公设备	电脑	41	20.50
通用办公设备	打印机	21	4.40
通用办公设备	空调	10	3.00
通用办公家具	办公桌椅	10	1.60
通用办公家具	会议椅	25	0.50
通用办公家具	文件柜	10	0.50
通用办公家具	会议桌	10	0.40
合计		127	30.9

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

## 第三部分 2024 年部门预算情况说明

### 一、关于 2024 年收支总表的说明

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 2024 年收支总预算 5,948.70 万元（不含提前下达，下同），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，社会保障和就业支出，住房保障支出。

### 二、关于 2024 年收入总表的说明

旌德县公安局 2024 年收入预算 5,948.70 万元，其中，本年收入 5,948.70 万元，上年结转结余 0.00 万元。

（一）本年收入 5,948.70 万元，收入全部是一般公共预算拨款收入 5,948.70 万元，比 2023 年预算增加 81.64 万元，增长 1.39%，增长原因主要是新增公用经费支出；新增住房保障支出。

（二）上年结转结余 0.00 万元。

### 三、关于 2024 年支出总表的说明

旌德县公安局 2024 年支出预算 5,948.70 万元，比 2023 年预算增加 81.64 万元，增长 1.39%，增长原因主要是新增公用经费支出；新增住房保障支出。其中，基本支出 4,818.70 万元，占 81.00%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工

作任务；项目支出 1,130.00 万元，占 19.00%，主要用于保障辅警经费、雪亮工程暨“天网四期”工程正常运行等专项经费。

#### 四、关于 2024 年财政拨款收支总表的说明

旌德县公安局 2024 年财政拨款收支预算 5,948.70 万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款；按资金年度分全部为当年财政拨款收入。支出按功能分类分为：一般公共服务支出 35.00 万元，占 0.59%；公共安全支出 4,877.25 万元，占 81.99%；社会保障和就业支出 684.91 万元，占 11.51%；住房保障支出 351.54 万元，占 5.91%。与 2023 年预算相比，收、支总计各增加 81.64 万元，增长 1.39%，主要原因：新增公用经费支出；新增住房保障支出。

#### 五、关于 2024 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

旌德县公安局 2024 年一般公共预算支出 5,948.70 万元，比 2023 年预算增加 81.64 万元，增长 1.39%，主要原因：新增公用经费支出；新增住房保障支出。

##### （二）一般公共预算支出结构情况

一般公共服务支出 35.00 万元，占 0.59%；公共安全支出 4,877.25 万元，占 81.99%；社会保障和就业支出 684.91 万元，占 11.51%；住房保障支出 351.54 万元，占 5.91%。

##### （三）一般公共预算支出具体情况

##### 1. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）



2024 年预算 35.00 万元,比 2023 年预算增加 35 万元,增长原因主要是单位预算增加。

2. 公共安全支出(类)公安(款)行政运行(项) 2024 年预算 4,862.75 万元,比 2023 年预算增加 7.41 万元,增长 0.15%,增长原因主要是新增住房保障支出。

3. 公共安全支出(类)公安(款)事业运行(项) 2024 年预算 4.50 万元,比 2023 年预算增加 4.5 万元,增长原因主要是列支项目进行了更换。

4. 公共安全支出(类)国家安全(款)行政运行(项) 2024 年预算 10.00 万元,比 2023 年预算增加 10 万元,增长原因主要是列支项目进行了更换。

5. 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) 2024 年预算 86.36 万元,比 2023 年预算增加 10.76 万元,增长 14.23%,增长原因主要是新增退休人员支出。

6. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项) 2024 年预算 399.03 万元,比 2023 年预算减少 8.34 万元,下降 2.05%,下降原因主要是在编人员减少,机关事业单位基本养老保险缴费支出减少。

7. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项) 2024 年预算 199.52 万元,比 2023 年预算减少 4.17 万元,下降 2.05%,下降原因

主要是在编人员减少,机关事业单位职业年金缴费支出减少。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024 年预算 351.54 万元,比 2023 年预算增加 31.88 万元,增长 9.97%,增长原因主要是住房公积金缴费基数上调。

## 六、关于 2024 年一般公共预算基本支出表的说明

旌德县公安局 2024 年一般公共预算基本支出 4,818.70 万元。其中,人员经费 3,675.30 万元,公用经费 1,143.40 万元。

（一）人员经费 3,675.30 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、职业年金缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助。

（二）公用经费 1,143.40 万元,主要包括:津贴补贴、伙食补助费、其他社会保障缴费、办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、其他对个人和家庭的补助、办公设备购置、公务用车购置、其他资本性支出。

## 七、关于 2024 年政府性基金预算支出表的说明

旌德县公安局 2024 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 2024 年国有资本经营预算支出表的说明**

旌德县公安局 2024 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 2024 年项目支出表的说明**

2024 年预算共安排项目支出 1,130.00 万元，比 2023 年预算增加 114 万元，增长 11.22%，增长原因主要是单位项目数量增加，项目支出增加。主要包括：本年财政拨款安排 1,130.00 万元（其中，一般公共预算拨款安排 1,130.00 万元，政府性基金预算拨款安排 0.00 万元，国有资本经营预算拨款安排 0.00 万元），财政拨款结转结余安排 0.00 万元（其中，一般公共预算拨款安排 0.00 万元，政府性基金预算拨款安排 0.00 万元，国有资本经营预算拨款安排 0.00 万元）、财政专户管理资金安排 0.00 万元和单位资金安排 0.00 万元。

## **十、关于 2024 年政府采购支出表的说明**

旌德县公安局 2024 年预算安排政府采购支出 305.90 万元，比 2023 年预算增加 268.4 万元，增长 715.73%，增长原因主要是将雪亮工程暨“天网四期”列支为政府采购支出。

## **十一、关于 2024 年政府购买服务支出表的说明**

旌德县公安局 2024 年预算安排政府购买服务支出 275.00 万元，比 2023 年预算增加 275 万元，增长原因主要是将雪亮工程暨“天网四期”列支为政府购买服务支出。

## **十二、关于 2024 年通用资产配置支出表的说明**

旌德县公安局 2024 年预算安排通用资产配置支出 30.90

万元，比 2023 年预算减少 6.6 万元，下降 17.60%，下降原因主要是办公设备购置减少。

### 十三、其他重要事项情况说明

#### （一）项目及绩效目标情况

##### 1. 禁毒经费项目

- （1）项目概述。保障禁毒专项经费正常支出。
- （2）立项依据。旌公【2022】13 号。
- （3）实施主体。旌德县公安局。
- （4）起止时间。2024 年 1 月至 2024 年 12 月。
- （5）项目内容。禁毒专项经费。
- （6）年度预算安排。财政拨款 30 万元。
- （7）绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		禁毒经费		
主管部门及代码		[029]旌德县公安局	实施单位	旌德县公安局
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	30.00	
		其中:财政拨款	30.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	禁毒经费用于保障禁毒各项业务工作经费需求,做好禁毒宣传与吸毒人员帮教工作,全面完成禁毒工作任务。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	经费使用状况	经费保障到位
			制作禁毒宣传品	≥1批
			开展禁毒宣传活动	≥4次
		质量指标	社区戒毒社区康复人员管控率	≥95%
			资金使用合规率	合规
		时效指标	禁毒工作经费项目完成率	及时完成
		成本指标	禁毒工作经费支出	≤300000元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	有效预防和减少毒品犯罪	明显减少
			全民禁毒意识增强	明显增强
		生态效益指标		
	可持续影响指标	打防结合减少涉毒犯罪	明显减少	
	满意度指标	满意度指标	人民群众对禁毒工作满意度	≥95%

## 2. 防范和处理邪教经费项目

- (1) 项目概述。保障防范和处理邪教经费正常开支。
- (2) 立项依据。旌公【2022】13 号。
- (3) 实施主体。旌德县公安局。
- (4) 起止时间。2024 年 1 月至 2024 年 12 月。
- (5) 项目内容。用于打击邪教等违法犯罪活动。
- (6) 年度预算安排。财政拨款 10 万元。
- (7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		防范和处理邪教经费		
主管部门及代码		[029]旌德县公安局	实施单位	旌德县公安局
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	10.00	
		其中:财政拨款	10.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	打击邪教等违法犯罪活动,对人民群众进行宣传和邪教人员进行教育转化。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	经费使用状况	完成指定金额
			开展科普宣传活动	≥5次
			开展反邪教警示教育宣传活动	≥5次
		质量指标	反邪教警示教育宣传活动全县覆盖率	≥80%
			确保钱用到实处	完成
		时效指标	反邪教警示教育宣传活动时限	本年度内完成
			经费支出完成时间	本年度内完成
		成本指标	防范和处理邪教成本控制	≤100000元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提升群众科学素质,增强对邪教的警惕性、鉴别力和防范力	明显提升
			对邪教违法犯罪增长势头的持续遏制	明显降低
		生态效益指标		
		可持续影响指标	社会公众对防范和处理邪教工作认知度的提升	明显提升
	弘扬科学精神和人文精神,维护法律尊严		明显增强	
	满意度指标	满意度指标	人民群众满意度	≥95%

### 3. 反恐怖专项经费项目

- (1) 项目概述。保障反恐怖专项经费正常支出。
- (2) 立项依据。旌公【2022】年 13 号。
- (3) 实施主体。旌德县公安局。
- (4) 起止时间。2024 年 1 月至 2024 年 12 月。
- (5) 项目内容。用于反恐怖各项经费支出。
- (6) 年度预算安排。财政拨款 20 万元。
- (7) 绩效目标。



项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		反恐怖专项经费		
主管部门及代码		[029]旌德县公安局	实施单位	旌德县公安局
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	20.00	
		其中:财政拨款	20.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	有效的提升反恐怖工作侦查和防范工作能力。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	反暴力恐怖活动宣传次数	≥2次
		质量指标	恐怖事件发生率	≤0%
			确保经费支出及时性	及时
		时效指标	完成时效性	及时
		成本指标	项目费用支出总额	≤200000元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障我县安全稳定发展	稳定提升
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对社会治安状况的可持续影响	效果显著
	满意度指标	满意度指标	社会公众对反恐怖工作实施的满意程度	≥95%

#### 4. 武警中队经费项目

(1) 项目概述。保障武警中队日常运转开支。

(2) 立项依据。武警中队电费、反恐怖演练经费、业务费共需 30 万元。

(3) 实施主体。旌德县公安局。

(4) 起止时间。2024 年 1 月至 2024 年 12 月。

(5) 项目内容。保障武警中队日常工作正常运转。

(6) 年度预算安排。财政拨款 30 万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称			武警中队经费		
主管部门及代码			[029]旌德县公安局	实施单位	旌德县公安局
项目来源			本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)			年度资金总额:	30.00	
			其中:财政拨款	30.00	
			上年结转	0.00	
			其他资金	0.00	
年度目标	保障武警中队公共经费目标,维护社会稳定,打击暴恐犯罪。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	实有人员数	37人	
		质量指标	确保经费按时按量完成	按时	
			维持武警中队正常运转	维持武警中队正常运转	
		时效指标	完成时效性	及时	
		成本指标	项目总成本	≤300000元	
	效益指标	经济效益指标	为全县社会经济发展、民生和谐提供服务	明显改善	
		社会效益指标	对保障武警中队日常运行,促进社会和谐稳定的影响	改善程度较高	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	提升中队官兵执勤水平、提升应急处突能力	明显提升	
			对社会治安长远影响	明显改善	
	满意度指标	满意度指标	社会公众满意度	≥95%	

## 5. 看守所经费项目

- (1) 项目概述。保障看守所各项费用支出。
- (2) 立项依据。旌公【2022】13 号。
- (3) 实施主体。旌德县公安局。
- (4) 起止时间。2024 年 1 月至 2024 年 12 月。
- (5) 项目内容。看守所医疗费、水电费、伙食补助及管理费、公杂费和押解费共计 35 万元。
- (6) 年度预算安排。财政拨款 35 万元。
- (7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称			看守所经费		
主管部门及代码			[029]旌德县公安局	实施单位	旌德县公安局
项目来源			本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)			年度资金总额:	35.00	
			其中:财政拨款	35.00	
			上年结转	0.00	
			其他资金	0.00	
年度目标	按照《看守所执法管理细则》要求严格规范收押流程,依法做好在押人员入所教育管理及生活卫生管理工作; 做好在押人员安全保障工作,确保无重大安全事故发生。加强武装看守和对羁押人员出所就医的管理,防止逃脱时间发生。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	管教民警与在押犯人的每月谈话次数	≥2次	
			经费使用状况	按照目标金额完成	
		质量指标	押解顺利完成率	100%	
			监所医疗救治率	100%	
			确保经费支出及时性	及时	
		时效指标	对新入所在押人员进行谈话	完成100%	
			经费完成时间	在本年度内完成	
		成本指标	项目费用支出总额	≤350000元	
	效益指标	经济效益指标	维护辖区治安平稳,促进地方经济发展	增长	
		社会效益指标	提升在押人员医疗、伙食等条件	明显提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	推动平安监所建设	明显推动	
			对社会治安稳定的影响	显著提升	
	满意度指标	满意度指标	在押人员满意度	≥95%	

## 6. 看护中队经费项目

(1)项目概述。用于保障看护留置人员工作的正常运转。

(2) 立项依据。保障看护留置人员日常工作经费需要25万元。

(3) 实施主体。旌德县公安局。

(4) 起止时间。2024年1月至2024年12月。

(5) 项目内容。保障看护中队留置人员日常工作正常运转。

(6) 年度预算安排。财政拨款25万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称			看护中队经费		
主管部门及代码		[029]旌德县公安局		实施单位	旌德县公安局
项目来源		本级申报项目		项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:		25.00	
		其中:财政拨款		25.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	看护中队经费用于保障看护留置人员工作的正常运转。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	看护时间		24小时看护
			留置看护人数		≥20人
		质量指标	经费到位执行率		完成100%
			全年完成看护量		完成看护任务
		时效指标	经费完成使用时间		在本年度内完成
		成本指标	项目总成本		≤250000元
	效益指标	经济效益指标	维护辖区治安平稳,促进地方经济发展		增长
		社会效益指标	提供就业机会,解决旌德县部分就业问题		提供就业机会,解决旌德县部分就业问题
			对保障看护中队日常运行,促进社会和谐稳定的影响		改善程度较高
			通过依法履行法定职责,维护旌德县的社会治安稳定		维护旌德县社会治安稳定
		生态效益指标			
		可持续影响指标	对社会长治久安影响		社会治安状况明显改善
	满意度指标	满意度指标	社会公众满意度		≥95%

## 7.雪亮工程暨“天网四期”工程项目

(1) 项目概述。维护公共安全，保障“天网四期”工程正常运行。

(2) 立项依据。旌公【2022】13号。

(3) 实施主体。旌德县公安局。

(4) 起止时间。2024年1月至2024年12月。

(5) 项目内容。构建立体化、信息化社会治安防控体系，进一步完善天网视频监控点布局、前端设备、平台支撑，实现重点区域全覆盖，形成“外围成圈、内部成网、区域全封闭”的立体化视频防控体系。

(6) 年度预算安排。财政拨款275万元。

(7) 绩效目标。



项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		雪亮工程暨“天网四期”工程		
主管部门及代码		[029]旌德县公安局	实施单位	旌德县公安局
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	275.00	
		其中:财政拨款	275.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	进一步完善天网视频监控点位布局、前端设备、平台支撑,实现重点部位全覆盖,形成“外围成圈、内部成网、区域全封闭”的立体化视频防控体系。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	监控点数量	≥629路
			天网运行维护数量	≥629路
			天网电费月数	12个月
		质量指标	重点区域视频监控联网率	100%
			天网维护合格率	98%
			防护系统合格率	100%
			电路故障率	≤2%
		时效指标	经费使用完成时间	本年度内完成
			维修及时性	及时维修
		成本指标	验收后第二年至第五年平均支付剩余金额	2750000元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提高城市反恐、应急、处理突发事件能力	提升程度显著
			满足案件侦破需求	≥90%
			更好的维护社会的治安稳定	提升程度显著
		生态效益指标		
	可持续影响指标	为政府公共管理与社会服务提供及时动态的人口信息,支持公共安全的快速反应机制和体系建设。	≥99%	
	满意度指标	满意度指标	社会公众满意度	≥95%
			使用部门满意度	≥95%

## 8. 辅警经费项目

(1) 项目概述。维护公共安全，保障公安局全年辅警人员经费和公用经费开支。

(2) 立项依据。财预【2023】2号。

(3) 实施主体。旌德县公安局。

(4) 起止时间。2024年1月至2024年12月。

(5) 项目内容。保障单位辅警日常工作正常开展。

(6) 年度预算安排。财政拨款450万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		辅警经费		
主管部门及代码		[029]旌德县公安局	实施单位	旌德县公安局
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	450.00	
		其中:财政拨款	450.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	目标1: 保障旌德县公安局辅警人员和公用经费, 确保辅警安心工作, 加强警务辅助人员队伍建设, 提升公安机关整体战斗力, 更好的完成各项公安工作任务。 目标2: 维护社会安全稳定, 打击违法犯罪。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	保障辅警人数	≥180人
		质量指标	确保经费保障到位	≥100%
			辅警招聘合规率	≥100%
		时效指标	辅警工资发放及时率	≥100%
			经费使用完成时间	本年度内完成
		成本指标	商品和服务支出	≤80万元
			工资福利支出	≤350万元
			对个人和家庭补助支出	≤20万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	警力短缺改善情况	明显改善
			突发事件处理能力提升状况	提升程度显著
			社会治安改善情况	明显改善
		生态效益指标		
		可持续影响指标	辅警人员稳定性	提升程度显著
	解决公安局辅警人员工资及社保		满足辅警生活需求	
	满意度指标	满意度指标	民警满意度	≥100%
			社会群众满意度	≥100%

## 9. 基层派出所辅警经费项目

(1) 项目概述。保障基层派出所辅警人员经费和公用经费。

(2) 立项依据。保障旌德县公安局 10 个基层派出所辅警人员工资和福利，确保辅警安心工作，加强警务辅助人员队伍建设，提升公安机关整体战斗力，更好的完成各项公安工作任务。

(3) 实施主体。旌德县公安局。

(4) 起止时间。2024 年 1 月至 2024 年 12 月。

(5) 项目内容。用于辅警日常工作开支，保障日常工作正常开展。

(6) 年度预算安排。财政拨款 255 万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		基层派出所辅警经费		
主管部门及代码		[029]旌德县公安局	实施单位	旌德县公安局
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	255.00	
		其中：财政拨款	255.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	目标1：保障旌德县公安局10个派出所辅警人员工资和福利，确保辅警安心工作，加强警务辅助人员队伍建设，提升公安机关整体战斗力，更好的完成各项公安工作任务。 目标2：维护社会安全稳定，打击违法犯罪。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	保障辅警人数	≥32人
		质量指标	确保经费保障到位	及时到位
		时效指标	经费使用完成时间	本年度内完成
			辅警工资发放及时率	100%
		成本指标	商品和服务支出	≤50万元
			对个人和家庭补助支出	≤25万元
			工资福利支出	≤180万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	社会治安改善情况	明显改善
			突发事件处理能力提升状况	提升程度显著
			警力短缺改善情况	明显改善
		生态效益指标		
		可持续影响指标	辅警人员稳定性	提升程度显著
	解决公安局辅警人员工资及社保		明显	
	满意度指标	满意度指标	社会群众满意度	≥90%
			辅警满意度	≥95%

## （二）机关运行经费

旌德县公安局 2024 年机关运行经费财政拨款预算 1,143.40 万元，比 2023 年预算增加 23.4 万元，增长 2.09%，增长主要原因是商品和服务支出增加。

## （三）政府采购情况

旌德县公安局 2024 年政府采购预算 305.90 万元。其中：政府采购货物预算 30.90 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 275.00 万元。

## （四）国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，旌德县公安局固定资产总金额 6,754.13 万元，较上年增加 10.51 万元，其中，土地、房屋及构筑物 4,237.67 万元、通用设备 1,581.98 万元、专用设备 746.93 万元、其他资产 187.55 万元。

单位车改后保留车辆 30 辆，其中：执法执勤用车 20 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有 0 台（套），单位价值 100 万元以上的专用设备有 0 台（套）。

2024 年部门预算安排购置车辆 0 辆，购置费 0.00 万元。

2024 年部门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 0.00 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 0.00 万元。

## （五）绩效目标设置情况

2024 年，旌德县公安局 9 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 1,130.00 万元、政府性基金预算当年财政拨款 0.00 万元、国有资本经营预算当年财政拨款 0.00 万元、财政专户管理资金当年安排 0.00 万元和单位资金安排 0.00 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。

**十一、一般公共服务支出(类)人大事务(款)行政运行(项)：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

**十二、公共安全支出(类)公安(款)行政运行(项)：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

**十三、公共安全支出(类)公安(款)事业运行(项)：**反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

**十四、公共安全支出(类)国家安全(款)行政运行(项)：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

**十五、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)：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

**十六、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

**十七、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

**十八、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：**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。

附件：

旌德县公安局 2024 年度项目支出绩效目标

项目支出绩效目标公开清单		
序号	项目名称	预算金额( 单位：万元 )
1	禁毒经费	30
2	防范和处理邪教经费	10
3	反恐怖专项经费	20
4	武警中队经费	30
5	看守所经费	35
6	看护中队经费	25
7	雪亮工程暨“天网四期”工程	275
8	辅警经费	450
9	基层派出所辅警经费	255