

夏邑县公安局  
2021年度部门预算

二〇二一年十月

# 目录

## 第一部分 概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

## 第二部分夏邑县公安局2021年度部门预算情况说明第

## 三部分名词解释

附件：夏邑县公安局2021年度部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、部门整体绩效目标表

十、项目绩效目标表

十一、国有资产占用使用情况表

# 第一部分

## 夏邑县公安局概况

### 一、主要职能

#### （一）机构设置情况

单位人员编制共计585名，其中，行政、参公及工勤编制531人、事业编制54人；在职人员581人，离退休人员140人。

#### （二）部门职责

夏邑县公安局是夏邑县政府重要组成机构，主要任务是维护国家安全，维护社会治安秩序，保护公民的人身安全、人身自由和合法财产，保护公共财产，预防、制止和惩治违法犯罪活动。

工作职责：

1、贯彻执行国家、省、市有关公安工作的法律、法规、条例和政策，研究全县社会治安状况、分析治安形势，指导、部署全县、公安工作并提出对策。

2、指导并组织实施全县侦查工作；协调危害国家安全、影响、扰乱社会秩序、危害人民生命财产安全的各类重大案件、治安事件和骚乱。

3、指导、监督全县公安机关依法查处危害社会治安秩序行为；指导并依法管理全县户籍、居民身份证、枪支弹药、危险物品、公共场所和特种行业等工作。

4、指导管理全县出入境、外籍人员和香港、澳门特别行政区

以及中国台湾地区人员在境内居留、旅行的有关工作。

5、指导并组织实施全县公安机关对国家机关、社会团体、企事业单位和重点建设工程的治安保卫以及群众性治安保卫组织的治安防范工作。

6、指导、监督和管理全县消防工作。

7、组织实施全县公安机关维护道路交通安全、交通秩序以及机动车辆、驾驶员管理工作。

8、监督并组织实施全县公安机关对公共信息网络的安全监察工作。

9、监督全县公安机关依法承担的执行刑罚和监督、考察工作。

10、研究掌握全县毒品违法犯罪动态，负责对毒品犯罪案件的侦查工作；承办县禁毒委员会的日常工作。

11、组织实施全县公安科学技术工作，规划公安信息技术，刑事技术和行动技术建设。

12、拟定并组织实施、全县公安机关装备、被装配备和经费等警务保障标准、制度。

13、领导全县公安消防部队建设，对武警部队执行公安任务及相关业务建设实施领导。

14、拟定全县公安人员培训、教育规划，负责全县公安队伍培训、教育工作。

15、指导并组织实施公安队伍监督管理工作规章，负责全县公

安队伍监察工作；按规定权限实施对干部的监督；协助纪检、监察部门查处或督办公安队伍重大违纪案件。

16、指导全县林业公安业务工作。

17、承办县委、县政府交办的其他事项。

## **二、夏邑县公安局预算单位构成**

本部门预算为汇总预算，包含二级机构52个，夏邑县公安局2021年度部门预算编制范围的单位包括：

1. 夏邑县公安局本级；
2. 26个乡镇派出所；
3. 局直单位26个。

## **第二部分**

### **夏邑县公安局2021年度部门预算情况说明**

#### **一、收入支出预算总体情况说明**

夏邑县公安局2021年收入总计8774.4万元，支出总计8774.4万元，与2020年相比，收、支总计各增加443.9万元，增长5.3%。主要原因：主要是工资正常晋档晋级，工资福利支出增加以及项目资金增加等。

#### **二、收入预算总体情况说明**

夏邑县公安局2021年收入合计8774.4万元，其中：一般公共预算收入8774.4万元；政府性基金预算收入0万元；国有资本经营预算收入0万元；其他收入0万元。

### 三、支出预算总体情况说明

夏邑县公安局2021年支出合计8774.4万元，其中：基本支出5348.1万元，占61%；项目支出3426.3万元，占39%。

### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

夏邑县公安局2021年一般公共预算收支预算8774.4万元。政府性基金收支预算0万元，与2020年相比，一般公共预算收支预算增加443.9万元，增长5.3%。主要原因：主要是工资正常晋档晋级，工资福利支出增加以及项目资金增加等；政府性基金收支增加0万元，与2020年相比，无变化。

### 五、一般公共预算支出预算情况说明

夏邑县公安局2021年一般公共预算支出年初预算为8774.4万元。主要用于以下方面：公共安全支出7581.9万元，占86.5%；社会保障和就业支出617.4万元，占7%；卫生健康支出222.3万元，占2.5%；住房保障支出352.8万元，占4%。

### 六、一般公共预算基本支出预算情况说明

夏邑县公安局2021年一般公共预算基本支出5348.1万元，其中：人员经费4752.1万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费595.9万元，主要包括：办公费、邮电费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

### 七、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我单位2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 九、“三公”经费支出预算情况说明

夏邑县公安局2021年“三公”经费预算为92.7万元。与2020年预算数相比，无变化。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，与2020年相比，无变化。

（二）公务用车购置及运行费92.7万元。其中公务用车购置费0万元，比2020年减少（增减）0万元，较上年下降0%，主要原因：今年无车辆购置；公务用车运行维护费92.7万元，主要用于车辆运行及维护，与2020年预算数相比，无变化。

（三）公务接待费0万元，与2020年相比，无变化。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

夏邑县公安局2021年机关运行经费支出预算595.9万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，与2020年相比增加11.3万元，增长2%，主要用于办公费用支出。

### （二）政府采购支出情况

2021年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

### （三）关于预算绩效管理工作的开展情况说明

2021年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为8774.4万元，其中人员经费支出4752.1万元，公用经费支出595.9万元，支出项目共8个，支出总额3426.3万元，其中预算支出100万元及100万元以上项目4个，支出总额3246.7万元。

#### （四）国有资产占用情况

共有车辆125辆，其中：一般公务用车1辆，执法执勤车124辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

#### （五）专项转移支付项目情况

我部门负责管理的专项转移支付项目共有1项，我部门将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

#### （六）关于预算部门构成说明

2021年我单位按照县财政预算公开要求，将所属预算单位全部纳入预算公开范围。

### 第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指县级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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。

七、机关运行经费：是指为保障行政机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

附件：夏邑县公安局2021年度部门预算表





# 部门支出总体情况表

部门名称：夏邑县公安局

单位：万元

科目编码			单位（科目名称）	总计	基本支出			项目支出
类	款	项			工资福利支出	对个人家庭补助	商品和服务支出	
**	**	**		8,774.4	4699.2	53.0	595.9	3426.3
204	02	01	行政运行	6,196.9	3559.7		595.9	2041.3
204	02	20	执法办案	1,385.0				1385.0
210	11	01	行政单位医疗	222.3	222.3			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴	564.5	564.5			
221	02	01	住房公积金	352.8	352.8			
208	05	01	行政单位离退休	53.0		53.0		

## 财政拨款收支总体情况表

单位：万元

部门名称：夏邑县公安局

项目	金额	项目	合计
一、财政拨款	8774.4	一、基本支出	5348.1
二、缴入预算管理的行政事业性收费		1、工资福利支出	4699.2
三、专项收入		2、商品服务支出	595.9
四、专户管理的教育收费或彩票发行费		3、对个人和家庭的补助	53.0
五、政府性基金收入		二、项目支出	3426.3
六、事业收入（不含教育收入）		1、基本建设支出	0.0
七、国有资产资源有偿使用收入		2、事业发展专项支出	0.0
八、经营收入		3、专项业务支出	3426.3
九、其他收入		4、经济发展支出	0.0
非本级财政收入		5、债务项目支出	0.0
消化单位原有账户资金		6、其他各项支出	0.0
其他收入		7、城管执法补助	0.0
		8.办案经费补助	0.0
本年收入小计	8774.4	9.乡镇中队执法经费	0.0
加：部门结转资金			
用事业单位基金弥补收支差额			
收入合计	8774.4	支出合计	8774.4



## 一般公共预算基本支出情况表

部门名称：夏邑县公安局

单位：万元

科目编码			单位（科目名称）	总计	基本支出										
类	款	项			工资福利支出						对个人家庭补助	商品和服务支出			
					基本工资	津贴补贴	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	生活补助	办公费	邮电费	其他交通费用	公务用车维护费
**	**	**		5,348.1	2645.9	882.0	564.5	222.3	31.8	352.8	53.0	107.5	0.4	395.4	92.7
204	02	01	行政运行	4,155.6	2645.9	882.0			31.8		0.0	107.5	0.4	395.4	92.7
204	02	20	执法办案	0.0											
210	11	01	行政单位医疗	222.3				222.3							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴	564.5			564.5								
221	02	01	住房公积金	352.8						352.8					
208	05	01	行政单位离退休	53.0							53.0				

## 一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：夏邑县公安局

单位：万元

项目	2021年预算数	上年预算数	增减(%)
1、因公出国（境）费用			
2、公务接待费			
3、公务用车费	92.7	92.7	
其中：（1）公务用车运行维护费	92.7	92.7	
（2）公务用车购置			
小计	92.7	92.7	

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

## 政府性基金预算支出情况表

部门名称：夏邑县公安局

单位：万元

支出	
项目	预算数
一、文化体育与传媒支出	
国家电影事业发展专项资金及对应专项债务收入安排的支出	
资助国产影片放映	
资助城市影院	
资助少数民族电影译制	
其他国家电影事业发展专项资金支出	
二、社会保障和就业支出	
大中型水库移民后期扶持基金支出	
移民补助	
基础设施建设和经济发展	
其他大中型水库移民后期扶持基金支出	
小型水库移民扶助基金及对应专项债务收入安排的支出	
移民补助	
基础设施建设和经济发展	
其他小型水库移民扶助基金支出	
三、节能环保支出	
可再生能源电价附加收入安排的支出	
废弃电器电子产品处理基金支出	
回收处理费用补贴	
信息系统建设	
基金征管经费	
其他废弃电器电子产品处理基金支出	
四、城乡社区支出	
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	
征地和拆迁补偿支出	
土地开发支出	
城市建设支出	
农村基础设施建设支出	
补助被征地农民支出	
土地出让业务支出	
廉租住房支出	
支付破产或改制企业职工安置费	
棚户区改造支出	
公共租赁住房支出	
保障性住房租金补贴	

其他国有土地使用权出让收入安排的支出	
城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出	
城市公共设施	
城市环境卫生	
公有房屋	
城市防洪	
其他城市公用事业附加安排的支出	
国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出	
征地和拆迁补偿支出	
土地开发支出	
其他国有土地收益基金支出	
农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	
城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	
城市公共设施	
城市环境卫生	
公有房屋	
城市防洪	
其他城市基础设施配套费安排的支出	
污水处理费收入及对应专项债务收入安排的支出	
五、农林水支出	
新菜地开发建设基金及对应专项债务收入安排的支出	
开发新菜地工程	
改造老菜地工程	
设备购置	
技术培训与推广	
其他新菜地开发建设基金支出	
大中型水库库区基金及对应专项债务收入安排的支出	
基础设施建设和经济发展	
解决移民遗留问题	
库区防护工程维护	
其他大中型水库库区基金支出	
三峡水库库区基金支出	
基础设施建设和经济发展	
解决移民遗留问题	
库区维护和管理	
其他三峡水库库区基金支出	
国家重大水利工程建设基金及对应专项债务收入安排的支出	
南水北调工程建设	
三峡工程后续工作	
地方重大水利工程建设	

其他重大水利工程建设基金支出	
六、交通运输支出	
海南省高等级公路车辆通行附加费及对应专项债务收入安排的支出	
公路建设	
公路养护	
公路还贷	
其他海南省高等级公路车辆通行附加费安排的支出	
车辆通行费及对应专项债务收入安排的支出	
公路还贷	
政府还贷公路养护	
政府还贷公路管理	
其他车辆通行费安排的支出	
港口建设费及对应债务收入安排的支出	
港口设施	
航道建设和维护	
航运保障系统建设	
其他港口建设费安排的支出	
铁路建设基金支出	
铁路建设投资	
购置铁路机车车辆	
铁路还贷	
建设项目铺底资金	
勘测设计	
注册资本金	
周转资金	
其他铁路建设基金支出	
船舶油污损害赔偿基金支出	
应急处置费用	
控制清除污染	
损失补偿	
生态恢复	
监视监测	
其他船舶油污损害赔偿基金支出	
民航发展基金支出	
民航机场建设	
空管系统建设	
民航安全	
航线和机场补贴	
民航节能减排	
通用航空发展	

征管经费	
其他民航发展基金支出	
七、资源勘探信息等支出	
散装水泥专项资金及对应专项债务收入安排的支出	
建设专用设施	
专用设备购置和维修	
贷款贴息	
技术研发与推广	
宣传	
其他散装水泥专项资金支出	
新型墙体材料专项基金及对应专项债务收入安排的支出	
技改贴息和补助	
技术研发和推广	
示范项目补贴	
宣传和培训	
其他新型墙体材料专项基金支出	
农网还贷资金支出	
地方农网还贷资金支出	
其他农网还贷资金支出	
八、商业服务业等支出	
旅游发展基金支出	
宣传促销	
行业规划	
旅游事业补助	
地方旅游开发项目补助	
其他旅游发展基金支出	
九、其他支出	
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	
彩票发行销售机构业务费安排的支出	
福利彩票发行机构的业务费支出	
体育彩票发行机构的业务费支出	
福利彩票销售机构的业务费支出	
体育彩票销售机构的业务费支出	
彩票兑奖周转金支出	
彩票发行销售风险基金支出	
彩票市场调控资金支出	
其他彩票发行销售机构业务费安排的支出	
彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	
用于社会福利的彩票公益金支出	
用于体育事业的彩票公益金支出	

用于教育事业的彩票公益金支出	
用于红十字事业的彩票公益金支出	
用于残疾人事业的彩票公益金支出	
用于文化事业的彩票公益金支出	
用于扶贫的彩票公益金支出	
用于法律援助的彩票公益金支出	
用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	
用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	
十、债务付息支出	
十一、债务发行费用支出	
支 出 总 计	

## 部门整体绩效目标表

(2021年度)

部门名称：夏邑县公安局

单位：万元

部门基本信息	单位名称		夏邑县公安局									
	编制人数	585	实有人数	581	联系人	韩庆伟	联系方式	13703977266				
	单位职能概述	维护国家安全、维护社会治安秩序，保护公民的人身安全、人身自由和合法财产、保护公共财产，预防、防止和惩治违法犯罪活动，保障改革开放和社会主义现代化建设的顺利进行。										
	年度收入预算			年度支出预算			三公经费支出预算					
	财政拨款	非税收入	其他收入	收入合计	基本支出	项目支出	支出合计	公务接待费	车辆购置及运行费	出国(境)费	合计	
	8774.4			8774.4	5348.1	3426.3	8774.4	0.0	92.7	0.0	92.7	
部门整体支出绩效目标	<p>在今年收支预算内，确保完成以下整体目标：</p> <p>全县公安机关要坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻习近平总书记在中央政法工作会议上的重要讲话精神，牢牢把握“对党忠诚、服务人民、执法公正、纪律严明”总要求，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，全面落实总体国家安全观和以人民为中心的发展思想，坚持稳中求进工作总基调，以开展“践行新使命、忠诚保大庆”主题实践活动为载体，着力防控风险，夯实基层基础，全力打好政治安全保卫战、风险化解攻坚战、严打犯罪主动仗、公共安全治理仗、社会防控整体仗、大力实施“五个公安”战略，加快推进社会治理现代化，有效提升促进发展、服务民生能力，展现公安队伍新形象善担当勇作为。</p>											
部门整体支出绩效目标(细化)	一级指标	二级指标	指标内容					指标值	备注			
	产出指标	数量指标	指标1：支持市县公安机关数量(个)					=1个				
			指标2：支持公安机关刑事案件立案数量(≥, 件)					≥1300个				
			指标3：支持公安机关行政案件受理数量(≥, 件)					≥1400个				
			指标4：支持公安机关刑事案件破案数量(≥, 件)					≥800个				
			指标5：支持缴获毒品数量(≥, 千克)					≥.....0.9公斤				
	质量指标	指标1：资金到位率					=100%					
		指标2：资金使用合规性					合规					
	成本指标											
	效益指标	社会效益	指标1：引导市县公安部门经费保障水平					稳步提升				
		经济效益										
		社会公众或服务对象满意度指标	指标1：公众安全感指数(≥)					≥94%				

## 项目绩效目标表

部门名称：夏邑县公安局

项目单位 (项目名称)	项目金额(万元)			绩效目标					
				产出指标		效益指标		满意度指标	
	资金总额	财政性资金	其他资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
夏邑县公安局	3,426.3	3,426.3							
安全保卫经费	5.0	5.0		支持办案人员数量	10	引导部门经费保障水平	稳步提升	办案人员满意度	≥95%
				支持办理案件数	≥60个	社会治安形势向好	≥95%		
				设备到位及时率	及时				
				办理案件及时性	及时				
				资金到位率	100%				
				资金使用合规性	合规				
禁毒经费	300.0	300.0		支持办案人员数量	4	引导部门经费保障水平	稳步提升	办案人员满意度	≥95%
				支持办理案件数	≥30个	长效管理机制健全性	健全		
				支持缴获毒品数量(≥, 千克)	≥0.9公斤	群众安全感	≥95%		
				举报奖励发放合规性	合规				
				办理案件及时性	及时				
				资金到位率	100%				
拘留所经费	120.0	120.0		支持看守人员数量	17	引导部门经费保障水平	稳步提升	办案人员满意度	≥95%
				支持拘留人员数量	≥4个				
				设备到位及时率	及时				
拘役收教场所经费	70.0	70.0		支持看守人员数量	32	社会治安形势向好	≥95%	办案人员满意度	≥95%
				支持拘留人员数量	≥330个				
				设备到位及时率	及时				
民警服装经费	68.7	68.7		支持民警人员数量	590人	经费保障机制健全性	健全	办案人员满意度	≥95%
				服装到位及时率	及时				
武警经费	36.0	36.0		支持武警单位数量	1个	社会治安形势向好	≥95%	群众满意度	≥95%
				设备到位及时率	及时	群众安全感	≥95%		
办案经费、装备款	1,385.0	1,385.0		支持办案人员数量	590	保障办案正常运行率	≥90%	办案人员满意度	
				支持公安机关刑事案件立案数量	≥1300个				
				支持公安机关行政案件受理数量	≥1400个				
其他工资福利支出	1,441.7	1,441.7		保障人数	≥200	机构正常运行	保障	职工满意率	≥95%
				薪酬支付及时性	及时	职工队伍情绪稳定	100%		
				各项工作完成率	100%				

## 国有资产占用使用情况表

项 目	栏次	数量
一、车辆数合计(台、辆)		125
1. 一般公务用车		1
2. 一般执法执勤用车		124
3. 其他用车		
二、单价50万元（含）以上通用设备 （台，套）		
三、单价100万元（含）以上专用设备 （台，套）		