五河县公安局本级 2021 年单位 预算

2021 年 2 月

目 录

第一部分 单位概况

1. 主要职责
2. 单位机构设置情况
3. 2021 年度主要工作任务

第二部分 2021 年单位预算情况说明

1. 关于 2021 年收支预算总体情况说明
2. 关于 2021 年收入预算情况说明
3. 关于 2021 年支出预算情况说明
4. 关于 2021 年财政拨款收支预算总体情况说明
5. 关于 2021 年一般公共预算拨款情况说明
6. 关于 2021 年一般公共预算基本支出情况说明
7. 关于 2021 年单位项目支出情况说明
8. 关于 2021 年政府性基金预算拨款情况说明
9. 关于 2021 年国有资本经营预算拨款情况说明
10. 其他重要事项情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2021 年单位预算公开附表

第一部分 部门概况

一、主要职责

（一）在县委、县政府领导下，根据国家、省、市有关公安工作的方针、政策和部署，结合我县实际，研究确定我县公安工作的目标、任务和措施；掌握影响稳定、危害国内安全和社会治安的情况，分析形势，制定对策；指导、监督、检查全县公安工作。

（二）组织、指导、实施全县重、特大案件的侦破工作，处置重大治安案件、骚乱事件、突发事件和恐怖活动。

（三）领导全县公安机关依法管理社会治安、户籍、居民身份证、出入境管理工作；加强对枪支、弹药、爆炸等危险物品的安全管理；依法监督机关、团体、企事业单位的安全保卫工作；指导企事业单位保卫组织、经济民警队伍、保安队伍的建设。

（四）管理全县道路交通安全，维护交通秩序，查处各类交通事故。

（五）主管全县计算机信息系统安全监察工作和公安机关要通信工作。

（六）组织、实施依法承担的执行刑罚任务，负责对看守所看管工作。

（七）组织实施党和国家领导人以及重要外宾的安全警卫工作。

（八）研究制定全县公安科技工作方案，组织实施全县公安信息技术、刑事技术工作。

（九）制定全县公安机关装备、被装、经费等警务保障措施，指导、监督全县公安机关警务保障制度的落实工作。

（十）领导、检查、监督和组织实施全县公安机关的执法活动。

（十一）研究制定、监督、管理公安队伍的规章制度和措施，组织指导全县公安机关督察工作；查处、督办全县公安队伍违纪案件。

（十二）领导、规划和组织实施全县公安队伍正规划建设，研究制定教育、培训、宣传、优抚、表彰等工作方案和具体措施。

（十三）领导林业部门公安业务工作。

（十四）依法承办公安部、省公安厅、市公安局和县委、县政府交办的其他事项。

二、内设机构

（一）执法勤务机构 7 个

1、指挥中心（办公室）

负责接报警和指挥处警工作；负责授权的警务指挥及协调工作；负责公安情报信息的收集、汇总和研判工作；负责调查研究和起草重要文件工作；负责机要通讯工作。

2、国内安全保卫大队

（略）

3、刑事侦查大队

负责掌握全县刑事犯罪活动情况，分析研究刑事犯罪形势及规律并制定对策；负责并指导全县刑事侦查工作；协调跨区域有影响大案的侦破工作；负责刑事科学技术工作。

分析、掌握全县毒品犯罪动态，研究拟定预防和打击对策；负责禁种、禁贩、禁吸毒品工作和涉毒案件侦查工作；组织开展毒品预防、禁毒宣传和教育、强制戒毒等工作；承担县级禁毒委员会的日常工作等。

4、治安管理大队

负责治安管理、户政管理、出入境管理等工作；负责车站、码头、广场、街道和校园周边的巡逻防控工作；负责对公共场所、特种行业的管理，依法对社会上卖淫嫖娼、赌博等违法活动进行治理；负责派出所基础建设和业务指导等工作。

5、经济犯罪侦查大队

负责掌握全县经济犯罪动态、分析研究经济犯罪情况并制定预防、打击对策；承办全县属于公安机关管辖的经济案件、上级业务部门和领导交办的案件。

6、巡逻防暴大队

负责全县社会面的巡逻防控及对突发性、群体性、暴力恐怖事件的应急处置工作；负责服务群众和警务支援工作；参加重要警卫、警戒及安全保卫工作。

7、公共信息网络安全监察大队

负责全局计算机信息系统安全监察工作和公安网络视频工作

(二)、监管场所设置及主要职责

1、五河县看守所

负责安全羁押依法被逮捕、刑事拘留的犯罪嫌疑人，做好管理、教育、深挖犯罪等工作。

2、五河县拘留所

负责安全收拘依法被治安拘留的违法人员，做好管理、教育、深挖犯罪等工作。

(三)、管理机构

1、政工监督室

负责公安政治工作，管理和指导全县公安队伍的思想、组织、文化、正规化、共青团建设；负责全县公安系统人事管理、警衔管理、工资管理、政工信息调研、民警心理健康教育、从优待警等工作；负责指导和承办全县公安系统的表彰奖励工作；负责全县公安业务和公安队伍建设的宣传工作；制定全县公安教育发展规划；落实公安民警培训政策规定并组织实施；负责公安纪检、监察、督察、审计工作；负责维护民警合法权益工作；负责离退休人员的服务和管理工作。

2、法制大队

负责指导全县公安法制建设工作，依法对不服行政处罚的案件进行复议和应诉；对有关行政案件和规范性文件进行法律审核；检查、监督、指导全县公安机关执法情况和法制工作；负责公安信访工作。

3、警务保障室

负责财务装备、警务保障、后勤服务工作。

二、单位机构设置情况

从预算单位构成看，五河县公安局本级 2021 年度单位预算包括局本级预算，纳入单位预算编制范围的单位共 1 个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	五河县公安局本级	行政单位

三、2021 年度主要工作

继续贯彻落实县委县政府及上级公安机关部署的各项年度工作和任务的基础上，结合我县公安工作和队伍建设实际，认真谋划年度重点工作。具体如下：

（一）坚决有力维护国家政治安全（略）

（二）提高城镇化率。

2021 年将进一步深化户籍制度改革，全面落实放宽农业转移人口落户条件政策，积极推进全县村改居工作，促进城镇化率达到要求。

（三）深入开展扫黑除恶专项斗争。

2021 年，五河县公安局将结合实际，梳理、提炼专项斗争中成熟的经验和做法，形成打击、整治、管理等遏制黑恶势力滋生蔓延的长效机制，深化线索核查、专案攻坚、打伞破网、打财断血，推动扫黑除恶专项斗争由“治根”向“治本”迈进。

（四）深化治安防控体系建设，提高公安科技应用。

2021年五河县公安局将进一步深化社会治安防控体系建设，依托视频监控五期项目，实现农村地区视频监控全覆盖并联网共享。同时开展数据应用提升攻坚行动，推进“前哨”系统、智能交通管理、红袖标APP等安防基础建设和系统升级改造，通过建立各种数据模型，及时准确做到“未动先知”“一动即知”，牢牢掌握防控主动权。

（五）依法打击各类违法犯罪行为，提高全县人民的安全感和满意度。

- 1、深化主题教育，促进队伍建设正规化。
- 2、完善目标导向，促进岗位交流常态化。
- 3、推进科技建设，促进实战应用。
- 4、强力整治治安突出问题。
- 5、抓好道路交通安全管理
- 6、大力推进执法规范化建设。
- 7、加强公安文化宣传，树立队伍新形象。

第二部分 2021年单位预算情况说明

一、关于2021年收支预算总体情况说明

按照综合预算管理原则，五河县公安局本级所有收入和支出均纳入部门预算管理。五河县公安局2021年收支总预算8494.03万元，收入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等，支出包括：一般公共服务、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等。

二、关于2021年收入预算情况说明

五河县公安局本级2021年度收入预算8494.03万元，其中，一般公共预算拨款收入8345.23万元，比2020年预

算增加 1602.6 万元，增长 23.76%，原因主要是原因主要一是基层用房维修维护的投入、二是五河县雪亮综治中心研判平台的投入 三是交通管理力度加大，四是正常人员经费的调整，占收入预算 98.25%，其他收入 148.8 万元，与 2020 年持平。

三、关于 2021 年支出预算情况说明

五河县公安局本级 2021 年度支出预算 8494.03 万元，比 2020 年预算增加 1602.6 万元，增长 23.25%，原因主要一是基层用房维修维护的投入、二是五河县雪亮综治中心研判平台的投入、三是交通管理力度加大、四是正常人员经费的调整；其中，基本支出安排 5825.03 万元，占支出预算 68.58%，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 2669.00 万元，占支出预算 31.42%，主要用于公安相关项目建设、拘押场所等费用支出。

四、关于 2021 年财政拨款收支预算总体情况说明

五河县公安局本级 2021 年财政拨款收支预算 8345.23 万元，收入按资金来源分为：一般公共预算财政拨款收入 8345.23 万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入 8345.23 万元，上年结转 0 万元。支出按功能分类分为：一般公共服务 7 万元，占 0.08%；公共安全支出 6672.76 万元，占 79.96%；社会保障和就业支出 411.69 万元，占 4.93%；卫生健康支出 302.75 万元，占 3.63%；住房保障支出 951.03 万元，占 11.4%。

五、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。

五河县公安局本级 2021 年一般公共预算拨款 8345.23 万元，比 2020 年预算拨款增加 1602.26 万元，增长 23.76%，原因主要是一是基层用房维修维护的投入、二是五河县雪亮综治中心研判平台的投入、三是正常人员经费的调整。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务 7 万元，占 0.08%；公共安全支出 6672.76 万元，占 79.96%；社会保障和就业支出 411.69 万元，占 4.93%；卫生健康支出 302.75 万元，占 3.63%；住房保障支出 951.03 万元，占 11.4%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况

一般公共服务 7 万元，占 0.08%；公共安全支出 6672.76 万元，占 79.96%；社会保障和就业支出 411.69 万元，占 4.93%；卫生健康支出 302.75 万元，占 3.63%；住房保障支出 951.03 万元，占 11.4%。

1、“一般公共服务（类）其他共产党事物支出（款）党建活动经费（项）”2021 年预算安排 2 万元，与 2020 年预算持平。

2、“一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）”2021 年预算安排 5 万元，2020 年无预算，增加原因主要是加强招商引资工作。

3、“公共安全（类）公安（款）行政运行（项）”2021 年预算安排 4423.56 万元，比 2020 年预算增加 18.68%，增加原因主要是 2020 年的出入境证件工本费及二代证换发工作

经费的功能科目安排为其他公安支出（项）和人员经费的调整。

4、“公共安全（类）公安（款）武警警察部队（项）”2021年预算65万元，比2020年预算减少23.52%，减少原因主要是压减武警监控安防维护建设成本。

5、“公共安全（类）公安（款）执法办案（项）”2021年预算安排75万，比2020年预算增加200%，增加原因主要是2021年度增加了养犬工作经费。

6、“公共安全（类）公安（款）其他公安支出（项）”2021年预算安排1517.2万元，比2020年预算减少3.41%，减少原因主要是调整2021年的出入境证件工本费及二代证换发工作经费的功能科目安排为行政运行（项）。

7、“公共安全（类）公安（款）信息化建设（项）”2021年预算安排200万元，2020年未安排此项预算。

8、“公共安全（类）监狱（款）行政运行（项）”2021年预算安排145万，与2020年预算持平。

9、“公共安全（类）监狱（款）其他监狱支出（项）”2021年预算安排247万元，2020年未安排此项预算。

10、“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）”2021年预算安排23.09万元，2020年未安排此项预算。

11、“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）”2021年预算安排363.6万元，比2020年预算减少5.25%，减少原因主要是社会保障缴费基数标准调整。

12、“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）”2021年预算安排25万元，比2020年预算增加66.66%，增加原因主要是社会保障缴费基数标准调整、将交警人员职业年金缴纳纳入县局本级。

13、“卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）”2021年预算安排238.99万元，比2020年预算增加14.02%，增加原因主要是社会保障缴费基数标准调整。

14、“卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗（项）”2021年预算安排63.76万元，比2020年预算增加8.23%，增加原因主要是社会保障缴费基数标准调整。

15、“住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）”2021年预算安排614.89万元，比2020年预算增加19.32%，增加主要原因是公积金缴纳基数标准调整。

16、“住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）”2021年预算安排336.14万元，2020年无预算，增加主要原因是按照国家政策规定增加提租补贴的支出。

六、关于2021年一般公共预算基本支出情况说明

五河县公安局本级2021年度一般公共预算基本支出5825.03万元，其中，工资福利支出4694.81万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出等。商品和服务支出1088.52万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、

物业管理费、差旅费等。对个人和家庭的补助 41.9 万元，主要包括：离休费、退休费、遗属补助离休费、生活补助等。

七、关于 2021 年单位项目支出情况说明

五河县公安局本级 2021 年度安排项目支出 2669.00 万元，其中，一般公共预算安排 2520.2 万元。主要包括：五河县雪亮工程二期（综治中心监控研判平台和农村技防监控）项目、依法扣留车辆拖项目、停车费及施救费项目、武警五河中队“智慧磐石”建设项目、看守所“智慧监管”建设项目、出入境证件工本费及二代证换发工作项目、驻外专业招商局工作经费项目，禁毒工作经费，违法嫌疑人体检费。

八、关于 2021 年政府性基金预算拨款情况说明

五河县公安局本级 2021 年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。

九、关于 2021 年国有资本经营预算拨款情况说明

五河县公安局本级 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。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

五河县公安局本级 2021 年机关运行经费财政拨款预算 1088.32 万元，主要用于保障单位运行、购买货物和服务等，较 2020 年预算增加 191.75 万元，增长 21.38%。增长主要原因机关运行成本增加。

（二）政府采购情况。

五河县公安局本级 2021 年各单位政府采购预算总额 512.00 万元。其中，政府采购货物预算 512.00 万元。

（三）政府购买服务情况。

五河县公安局本级无政府购买服务项目预算。

（四）项目及绩效目标情况。

1、五河县雪亮工程二期（综治中心监控研判平台和农村技防监控）项目

（1）项目概述：按照“统筹规划，消除盲区、优化布局、资源整合、联网共享、创新应用”的基本策略，有重点、有步骤的推进公共安全视频监控建设联网应用，搭建一个整合全网视频资源、提供全行业视频共享和支撑服务的公共安全视频联网共享平台，确实满足政府职能部门、行业条线、企业单位、社会公众视频应用需求，基本实现“全域覆盖、全网共享、全时可用、全程可控”的整体目标。

（2）立项依据：《关于推进社会治安综合治理信息化建设的若干意见》（中综办（[2014]27号）、《国家创新驱动发展战略纲要》（中发(2016)4号）、《关于印发国家电子政务总体方案的通知》（厅字(2017)7号）、《国务院关于印发政府信息资源共享管理暂行办法的通知》（国发(2016)51号）、《关于加强社会治安防控体系建设的意见》、《关于进一步加强公安机关视频图像信息应用工作的意见》（公通字(2015)4号）、《关于加强公共安全视频监控建设联网应用工作的若干意见》（发改高技(2015)996号）、《关于印发公共安全视频监控建设联网应用工程示范和重点支持项目管理办法的通知》、《关于持续推进全省立体化数字化社会治安防控体系建设的意见》（皖办发（2014）36号）、《关

于进一步完善社会治安防控体系深化平安安徽建设的意见》(皖办发(2015)号)、《关于加强全省社会治安视频监控系统建设与应用工作的指导意见》(皖综治(2015)15号)、《安徽省公共安全视频防控建设联网应用协调工作制度的通知》(皖综治办(2016)9号)关于印发《安徽省公共安全视频监控建设联网应用工作实施方案(2016-2020年)》的通知(皖公通(2017)41号)、《安徽省公安机关视频图像信息整合与共享工作方案》、《安徽省公安机关视图像联网整合技术方案》、《蚌埠市视频资源整合联网工作方案》。

(3) 实施主体：五河县公安局

(4) 实施方案：项目预算为600万元，采取“以租代建”招运营商的建设方式，项目租期为3年。

(5) 实施周期：3年。

(6) 三年支出计划和年度预算安排：三年支出计划和年度预算安排。2021-2023年该项目拟安排600万元，其中，2021年安排200万元。

(7) 绩效目标和指标。

五河县 2021-2023 年部门中期财政规划 支出绩效目标申报表

(2021 年度)

项目名称	五河县雪亮工程二期(综治中心监控研判平台和农村技防监控)项目			
主管部门	五河县公安局	实施单位	网监大队	
项目属性	新增项目	项目期	3年	
项目资金(万元)	中期资金总额:	600万	年度资金总额:	200万
	其中:财政拨款	0	其中:财政拨款	0.00
	其他资金	600万	其他资金	200万
项目体	中期目标(2021年-2023年		2021年度目标	

	按照“统筹规划，消除盲区、优化布局、资源整合、联网共享、创新应用”的基本策略，有重点、有步骤的推进公共安全视频监控建设联网应用，搭建一个整合全网视频资源、提供全行业视频共享和支撑服务的公共安全视频联网共享平台，确实满足政府职能部门、行业条线、企业单位、社会公众视频应用需求，基本实现“全域覆盖、全网共享、全时可用、全程可控”的整体目标。				按照“统筹规划，消除盲区、优化布局、资源整合、联网共享、创新应用”的基本策略，有重点、有步骤的推进公共安全视频监控建设联网应用，搭建一个整合全网视频资源、提供全行业视频共享和支撑服务的公共安全视频联网共享平台，确实满足政府职能部门、行业条线、企业单位、社会公众视频应用需求，基本实现“全域覆盖、全网共享、全时可用、全程可控”的整体目标。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	系统建设数量	6套	数量指标	建成系统平台数量	6套
			结构化像机	200个		结构化像机	200个
			保修期限	3年		保修期限	3年
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度	质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度
		时效指标	项目完成及时性	项目计划完成时间	时效指标	项目完成及时性	项目计划完成时间
			系统故障修复响应时间	计划完成时间		系统故障修复响应时间	计划完成时间
			经费支出时效性	经费支出计划时间		经费支出时效性	经费支出计划时间
		成本指标	建设单位成本	≦单位成本预算数	成本指标	建设单位成本	≦单位成本预算数
			项目总成本	≦600万		项目总成本	≦200万
	对避免重复投入运维费用的改善程度		效益程度明显	对避免重复投入运维费用的改善程度		效益程度明显	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	提升群众安全感	提升程度明显	社会效益指标	提升群众安全感	提升程度明显
生态效益指标				生态效益指标			

		可持续影响指标	保障群众生命财产安全的持续影响程度	影响程度明显	可持续影响指标	保障群众生命财产安全的持续影响程度	影响程度明显
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥90%	服务对象满意度指标	公众满意度	≥90%

2、出入境证件工本费及二代证换发工作经费。

(1) 项目概述：全省公安机关于 2015 年 7 月 1 日起，取消城乡分割的按“农业户口”和“非农业户口”登记常住户口的办法，统一登记为“居民户口”。损坏、补领居民身份证小于 2 万本，换领居民身份证小于 1 万张，出入境通行证（本式）制作量小于 14000 张。

(2) 立项依据：国家发展和改革委员会、财政部《关于降低电信网码号资源占用费等部分行政事业性收费标准的通知》发改价格《2017》1186，加强出入境工作管理。按照省公安厅的规定，将“非农业户口”登记常住户口统一登记为“居民户口”，并且此次变更公安机关按照规定不收取户口本工本费。

(3) 实施主体：五河县公安局

(4) 实施方案：县公安局根据户口本使用进度及时向省公安厅购置户口本，二代身份证是根据群众办理的实际情况向省公安厅上缴身份证工本费。

(5) 实施周期：长期工作

(6) 三年支出计划和年度预算安排。2021-2023 年该项目拟安排 315 万元，其中，2021 年安排 105 万元. 主要用于二代身份证和户口本的工本、出入境通行证（本式）制作和管理。

(7) 绩效目标和指标。

五河县 2021-2023 年部门中期财政规划

支出绩效目标申报表

(2021 年度)

项目名称	出入境证件工本费及二代证换发工作经费						
主管部门	五河县公安局		实施单位		治安大队		
项目属性	经常性项目		项目期		长期		
项目资金 (万元)	中期资金总额:	315		年度资金总额:	105		
	其中:财政拨款			其中:财政拨款	0		
	其他资金	315		其他资金	105		
总体目标	中期目标(2021年-2023年)				2021年度目标		
	国家发展和改革委员会、财政部《关于降低电信网码号资源占用费等部分行政事业性收费标准的通知》发改价格《2017》1186,加强出入境工作管理。按照省公安厅的规定,将“非农业户口”登记常住户口统一登记为“居民户口”,并且此次变更公安机关按照规定不收取户口本工本费。				国家发展和改革委员会、财政部《关于降低电信网码号资源占用费等部分行政事业性收费标准的通知》发改价格《2017》1186,加强出入境工作管理。按照省公安厅的规定,将“非农业户口”登记常住户口统一登记为“居民户口”,并且此次变更公安机关按照规定不收取户口本工本费。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	申领居民身份证	<60000 张	数量指标	损坏、补领居民身份证	<20000 张
			换领居民身份证	<30000 张		换领居民身份证	<10000 张
			出入境通行证(本式)制作量	<=45000 张		出入境通行证(本式)制作量	<=14000 张
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度	质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度
	时效指标	时效指标	项目完成及时性	项目计划完成时间	时效指标	项目完成及时性	项目计划完成时间
			证件印制、发放的及时性	<=规定时间		证件印制、发放的及时性	<=规定时间

		经费支出时 效性	经费计划支 出时间		经费支出时效性	经费计划 支出时间
	成本指标	预算单位成 本	<=预算单位 成本	成本指标	预算单位成本	<=预算单 位成本
		项目总成本	≤315 万		项目总成本	≤105 万
效益指标	经济效益 指标	目标 1		经济效益 指标	目标 1	
	社会效益 指标	保障居民身 份证证件的 唯一性、安 全性	保障程度明 显	社会效益 指标	保障居民身份 证证件的唯 一性、安全 性	保障程度 明显
	生态效益 指标	目标 1		生态效益 指标	目标 1	
	可持续影 响指标	对保障居民 身份证证件 的唯一性、 安全性的持 续影响程度	保障程度明 显	可持续影 响指标	对保障居民身 份证证件的 唯一性、安 全性的持续 影响程度	保障程度 明显
满意度指 标	服务对象 满意度指 标	公众满意度	≥90%	服务对象 满意度指 标	公众满意度	≥90%

（五）绩效目标设置情况

按照中共五河县委 五河县人民政府关于印发《全面实施预算绩效管理的实施办法》的通知（五发[2020]12号）要求，五河县公安局 2021 年项目支出按规定设置支出绩效目标，实行绩效目标管理的项目 24 个，涉及一般公共预算财

政拨款 2520.20 万元,政府性基金预算当年财政拨款 0 万元,实行部门自评或第三方评价。

(六) 国有资产占用使用情况。

五河县公安局本级共有车辆 72 辆,其中:省部级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 3 辆、执法执勤用车 69 辆。单位价值 50 万元以上的通用设备 0 套,单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台。2021 年部门预算安排购置公务用车 0 辆,购置费 0 万元,其中:县处级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆(只列报车辆不为 0 的车型);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。

第三部分 名词解释

1、财政拨款收入:指县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。

2、纳入专户管理政府非税收入: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。

3、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。

4、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

5、社会保障和就业支出：反映用于在社会保障和就业方面的支出，主要用于本单位离退休人员方面的支出。

6、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。

7、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。

8、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。

9、“三公”经费：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。

第四部分 2021年单位预算公开附表

附表 1

单位预算收支总表

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	8345.23	一、一般公共服务支出	7.00
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、纳入专户管理政府非税收入		四、公共安全支出	6821.56
五、其他收入	148.8	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	411.69
		九、卫生健康支出	302.75
		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	951.03
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国债还本付息支出	
		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	
		二十五、债务发行费用支出	
		二十六、灾害防治及应急管理支出	
本年收入合计	8494.03	本年支出合计	8494.03
上年结余收入		结转下年	
收入总计	8494.03	支出总计	8494.03

附表 2

单位预算收入总表

单位：
万元

功能分类科目		合计	上年结余	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	纳入专 户管理 的政府 非税收 收入	其他收 入
科目编码	科目名称							
201	一般公共服务支出	7.00		7.00				
20113	商贸事务	5.00		5.00				
2011308	招商引资	5.00		5.00				
20136	其他共产党事务支出	2.00		2.00				
2013699	其他共产党事务支出（其他共产党事务支出）	2.00		2.00				
204	公共安全支出	6821.56		6672.76				148.8
20401	武装警察部队	65.00		65.00				
2040101	武装警察部队	65.00		65.00				
20402	公安	6364.56		6215.76				148.8
2040201	行政运行（公安）	4423.56		4423.56				
2040219	信息化建设（公安）	200.00		200.00				
2040220	执法办案	75.00		75.00				
2040299	其他公安支出	1666.00		1517.20				148.8
20407	监狱	392.00		392.00				

2040701	行政运行（监狱）	145.00		145.00				
2040799	其他监狱支出	247.00		247.00				
208	社会保障和就业支出	411.69		411.69				
20805	行政事业单位养老支出	411.69		411.69				
2080501	行政单位离退休	23.09		23.09				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	363.60		363.60				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.00		25.00				
210	卫生健康支出	302.75		302.75				
21011	行政事业单位医疗	302.75		302.75				
2101101	行政单位医疗	238.99		238.99				
2101103	公务员医疗补助	63.76		63.76				
221	住房保障支出	951.03		951.03				
22102	住房改革支出	951.03		951.03				
2210201	住房公积金	614.89		614.89				
2210202	提租补贴	336.14		336.13				
合计		8494.03		8345.23				148.8

附表 3

单位预算支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
201	一般公共服务支出	7.00	0.00	7.00	
20113	商贸事务	5.00	0.00	5.00	
2011308	招商引资	5.00	0.00	5.00	
20136	其他共产党事务支出	2.00	0.00	2.00	
2013699	其他共产党事务支出（其他共产党事务支出）	2.00	0.00	2.00	
204	公共安全支出	6821.56	4159.56	2662.00	
20401	武装警察部队	65.00	0.00	65.00	

2040101	武装警察部队	65.00	0.00	65.00	
20402	公安	6364.56	4159.56	2205.00	
2040201	行政运行（公安）	4423.56	4159.56	264.00	
2040219	信息化建设（公安）	200.00	0.00	200.00	
2040220	执法办案	75.00	0.00	75.00	
2040299	其他公安支出	1666.00	0.00	1666.00	
20407	监狱	392.00	0.00	392.00	
2040701	行政运行（监狱）	145.00	0.00	145.00	
2040799	其他监狱支出	247.00	0.00	247.00	
208	社会保障和就业支出	411.69	411.69	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	411.69	411.69	0.00	
2080501	行政单位离退休	23.09	23.09	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	363.60	363.60	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.00	25.00	0.00	
210	卫生健康支出	302.75	302.75	0.00	
21011	行政事业单位医疗	302.75	302.75	0.00	
2101101	行政单位医疗	238.99	238.99	0.00	
2101103	公务员医疗补助	63.76	63.76	0.00	
221	住房保障支出	951.03	951.03	0.00	
22102	住房改革支出	951.03	951.03	0.00	
2210201	住房公积金	614.89	614.89	0.00	
2210202	提租补贴	336.14	336.14	0.00	
合计		8494.03	5825.03	2669.00	

附表 4

单位财政拨款收支总表

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、上年结转		一、本年支出	8345.23	8345.23		
一般公共预算		一般公共服务支出	7.00	7.00		

政府性基金预算		社会保障和就业支出	411.69	411.69		
国有资本经营预算		公共安全支出	6672.76	6672.76		
二、本年收入	8345.23	医疗卫生与计划生育支出	302.75	302.75		
一般公共预算	8345.23	住房保障支出	951.03	951.03		
政府性基金预算						
国有资本经营预算						
		二、结转下年				
收入总计	8345.23	支出总计	8345.23	8345.23		

注：本表反映部门财政拨款收入、支出预算情况（不包括单位其他收入）。

附表 5

单位一般公共预算支出预算表（分功能科目）

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
201	一般公共服务支出	7.00	0.00	7.00	
20113	商贸事务	5.00	0.00	5.00	
2011308	招商引资	5.00	0.00	5.00	
20136	其他共产党事务支出	2.00	0.00	2.00	
2013699	其他共产党事务支出（其他共产党事务支出）	2.00	0.00	2.00	
204	公共安全支出	6672.76	4159.56	2513.20	

20401	武装警察部队	65.00	0.00	65.00	
2040101	武装警察部队	65.00	0.00	65.00	
20402	公安	6215.76	4159.56	2056.20	
2040201	行政运行（公安）	4423.56	4159.56	264.00	
2040219	信息化建设（公安）	200.00	0.00	200.00	
2040220	执法办案	75.00	0.00	75.00	
2040299	其他公安支出	1517.20	0.00	1517.20	
20407	监狱	392.00	0.00	392.00	
2040701	行政运行（监狱）	145.00	0.00	145.00	
2040799	其他监狱支出	247.00	0.00	247.00	
208	社会保障和就业支出	411.69	411.69	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	411.69	411.69	0.00	
2080501	行政单位离退休	23.09	23.09	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	363.60	363.60	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.00	25.00	0.00	
210	卫生健康支出	302.75	302.75	0.00	
21011	行政事业单位医疗	302.75	302.75	0.00	
2101101	行政单位医疗	238.99	238.99	0.00	
2101103	公务员医疗补助	63.76	63.76	0.00	
221	住房保障支出	951.03	951.03	0.00	
22102	住房改革支出	951.03	951.03	0.00	
2210201	住房公积金	614.89	614.89	0.00	
2210202	提租补贴	336.14	336.14	0.00	
	合计	8345.23	5825.03	2520.20	

附表 6

单位一般公共预算基本支出情况表（分经济科目）

单位：万元

经济科目	科目名称	基本支出	备注
301	工资福利支出	4694.81	
30101	基本工资	1307.17	
30102	津贴补贴	1953.69	
30103	奖金	108.93	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	363.61	
30109	职业年金缴费	25.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	238.99	
30111	公务员医疗补助缴费	63.76	
30112	其他社会保障缴费	18.77	
30113	住房公积金	614.89	
302	商品服务支出	1088.32	
30201	办公费	494.80	
30205	水费	5.00	
30206	电费	100.00	
30209	物业管理费	108.00	
30211	差旅费	4.00	
30217	公务接待费	12.00	
30228	工会经费	42.14	
30229	福利费	42.67	
30231	公务用车运行维护费	15.00	
30239	其他交通费用	262.71	
30299	其他商品和服务支出	2.00	
303	对个人和家庭补助支出	41.90	
30301	离休费	20.07	
30302	退休费	2.02	
30305	生活补助	19.81	

首次申领身份证费用	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
违法嫌疑人体检费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
五河县公安局辅警人员经费	1,200.00	1051.20	0.00	0.00	1051.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	148.80	0.00
五河县雪亮工程二期（综治中心监控研判平台和农村技防监控）项目	200.00	200.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
武警五河中队“智慧磐石”建设	65.00	65.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
养犬管理工作经费	40.00	40.00	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
业务技术用房维修改造及枪库建设	55.00	55.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
招商引资工作经费	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
驻外专业招商局工作经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

附表 8

单位政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出
合计				

注：我单位没有政府性基金预算收入，也没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

附表 9

单位国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	国有资本经营预算拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出

注：我单位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。

附表 10

单位政府采购支出表

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	纳入专户管理非税收入	其他收入
合计	512.00	512.00	0.00	0.00	0.00
看守所“智慧监管”建设	247.00	247.00	0.00	0.00	0.00
监管设备	247.00	247.00	0.00	0.00	0.00
五河县雪亮工程二期（综治中心监控研判平台和农村技防监控）项目	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00
雪亮工程	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00
武警五河中队“智慧磐石”建设	65.00	65.00	0.00	0.00	0.00
武警指挥磐石项目	65.00	65.00	0.00	0.00	0.00

采购					
----	--	--	--	--	--

附表 11

单位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	纳入专户管理非税收入	其他收入

注：我单位没有政府购买服务预算拨款收入，也没有政府购买服务预算支出，故本表无数据。

附表 12

财政拨款安排的“三公”经费预算情况表

单位：万元

项 目	2021 年预算数	上年预算数	增幅 (%)
合 计	27.00	37.00	-27.02%
因公出国（境）费	0.00	0.00	0
公务接待费	12.00	17.00	-29.41%
公务用车购置及运行费	15.00	20.00	-25.00%
其中：公务用车运行维护费	15.00	20.00	-25.00%
公务用车购置	0.00	0.00	0