

# 2021年度衡南县公安局部门预算

## 目 录

### 第一部分 2021年部门预算说明

#### 一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

#### 二、部门预算单位构成

#### 三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

#### 四、一般公共预算拨款支出

（一）基本支出

（二）项目支出

#### 五、政府性基金预算支出

#### 六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

（六）部门整体支出、单位项目支出、重点（专项）项

#### 目支出预算绩效目标情况说明

#### 七、名词解释

### 第二部分 2021年部门预算表

1、部门收支总表

2、部门收入总表

3、部门支出总表

4、部门支出总表（按部门预算经济分类）

5、部门支出总表（按政府经济分类表）

- 6、基本支出预算明细表-  
工资福利支出（按部门预算经济分类）
- 7、基本支出预算明细表-  
工资福利支出（按政府预算经济分类）
- 8、基本支出预算明细表-  
商品和服务支出（按部门预算经济分类）
- 9、基本支出预算明细表-  
商品和服务支出（按政府预算经济分类）
- 10、基本支出预算明细表-  
对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）
- 11、基本支出预算明细表-  
对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）
- 12、财政拨款收支总表
- 13、一般公共预算支出情况表
- 14、一般公共预算基本支出情况表
- 15、一般公共预算基本支出预算明细表-  
工资福利支出（按部门预算经济分类）
- 16、基本支出预算明细表--  
工资福利支出（按政府预算经济分类）
- 17、一般公共预算基本支出预算明细表-  
商品服务支出（按部门预算经济分类）
- 18、一般公共预算基本支出预算明细表-  
商品服务支出（按政府预算经济分类）
- 19、一般公共预算基本支出预算明细表-  
对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）
- 20、一般公共预算基本支出预算明细表-  
对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）
- 21、一般公共预算拨款-  
经费拨款预算表（按部门预算经济分类）
- 22、一般公共预算拨款-  
经费拨款预算表（按政府预算经济分类）

- 23、政府性基金预算支出情况表（按部门预算经济分类）
- 24、政府性基金预算支出情况表（按政府预算经济分类）
- 25、一般公共预算“三公”经费预算表
- 注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

## 第一部分 2021年部门预算说明

### 一、部门基本情况

#### （一）职能职责

1、贯彻执行国家有关公安工作的方针、政策和法律、法规，起草全县公安规范性文件；分析研究全县的敌情、政情、社情，适时决策部署全县公安工作。

2、掌握影响稳定、危害安全和社会治安的情况，为县委、县政府和上级公安机关提供社会治安方面的重要信息，并拟定预防打击犯罪和整治治安的对策。

3、负责全县公安队伍的思想政治工作和纪律执行情况；负责全县公安系统人民警察的警衔管理、奖惩、优抚、教育训练及公安宣传工作；检查、督促全县公安系统的执法活动，制订全县公安队伍监督管理工作规章制度，组织开展警务督查，实施对干部的监督，查处公安队伍重大违纪案件。

4、承办案件的侦查工作，协调、处置重大案件(事件)、治安案件事件和骚乱。

5、依法维护全县治安秩序，制止、查处危害社会治安秩序的行为；依法管理户口、居民身份证、枪支弹药、危险爆炸物品、特种行业和公共场所等工作。

6、依法管理国籍工作；负责出境、入境和外国人在境内居留、旅行的有关管理工作；协调涉外案件的查处。

7、指导、监督全县消防工作。

8、依法管理、维护全县道路交通安全、交通秩序以及机动车辆、驾驶员管理工作；承办、参与重大交通事故的查处；管理县公安局交警大队。

## （二）机构设置

衡南县公安局（不含交警大队）共有编制人数381人，实有在职人数381人，乡镇户政员39人；退休136人（其中户政员8人）；另有巡特警大队巡逻队员85人，协辅警125人，一村一辅警356人，合计566人。我局内设股室13个（含12个副科级单位，1个股级单位），分别为：；直属机构2个（含2个副科级单位），分别为：看守所、拘留所；派出机构28个（含2个正科级单位，26个副科级单位），分别为云集、三塘、洲市（与三塘合署办公）、谭子山、泉湖、鸡笼、茅市、柞市、车江、松江、栗江、近尾洲、疏市、云市、向阳、廖田（与向阳合署办公）、茶市、相市、冠市、江口、宝盖、花桥、川口（与花桥合署办公）、铁丝塘、洪山、泉溪、咸塘、县森林公安局。其中云集、三塘两个派出所为正科级单位，其他26个派出所为副科级单位。

## 二、部门预算单位构成

本部门预算未汇总预算，纳入编制范围的预算单位包括：

- 1、局本级，
- 2、公安户籍办，
- 3、乡镇派出所，
- 4、衡南县森林公安局。

## 三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括公共财政预算拨款、纳入预算管理的非税收入拨款、政府性基金等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2021年本部门收入预算7,687.06万元，其中，公共财政预算拨款7,687.06万元（纳入预算管理的非税收入拨款0万元），政府性基金预算拨款0万元，财政专户管理的非税收入拨款0万元，事业单位经营服务收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴0万元，其他收入0万元。收入较去年增加534.82万元，主要原因是工资总额增加。

**（二）支出预算：**2021年本部门支出预算7,687.06万元，其中：公共安全支出6,573.37万元，社会保障和就业支出770.95万元，卫生健康支出185.47万元，住房保障支出157.27万元。支出较去年增加534.82万元，主要原因是工资总额增加。

#### **四、一般公共预算拨款支出**

2021年本部门一般公共预算拨款支出预算7,687.06万元，其中，公共安全支出6,573.37万元，占85.51%；社会保障和就业支出770.95万元，占10.03%；卫生健康支出185.47万元，占2.41%；住房保障支出157.27万元，占2.05%。具体安排情况如下：

**（一）基本支出：**2021年本部门基本支出预算数6,419.14万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

**（二）项目支出：**2021年本部门基本支出预算数1,267.92万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：公共安全支出1,267.92万元，主要用于公共安全等方面。

#### **五、政府性基金预算支出**

2021年本部门无政府性基金安排的支出。

#### **六、其他重要事项的情况说明**

**（一）机关运行经费：**2021年本部门运行经费1,137万元，比上年预算增加33万元，增长2.99%，主要原因是人员增加。

**（二）“三公”经费预算：**2021年本部门“三公”经费预算数为253万元。其中衡南县公安局公务接待费23万元，公务用车购置及运行费230万元（其中公务用车购置费40万元，公务用车运行费190万元），因公出国（境）费0万元。

2021年“三公”经费预算较2020年持平。

**（三）一般性支出情况：**2021年本部门会议费预算3万元，拟召开会议15次，人数600人次；培训费预算0万元，我单位本年度无培训费支出；拟举办0场节庆、晚会、论坛、赛事等活动，经费预算0万元，无相关活动计划。

**（四）政府采购情况：**2021年本部门政府采购预算总额15800万元，其中，货物类采购预算1500万元；工程类采购预算13000万元；服务类采购预算1300万元。

**（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：**截至2020年12月底，本部门共有公务用车52辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车51辆，特种专业技术用车1辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2021年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车5辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

**（六）预算绩效目标情况说明：**本部门所有支出实行绩效目标管理，其中：纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为7,687.06万元，基本支出6,419.14万元，单位项目支出1,267.92万元。具体绩效目标详见报表。

## 七、名词解释

### 1、一般公共预算：

是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共预算收入即通常所指的“财政收入”，按照2015年1月1日起施行的新《预算法》，改称“一般公共预算收入”。全县一般公共预算收入由地方收入、上划中央收入、上划省级收入三部分构成。

### 2、政府性基金预算：

是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发

展的收支预算。应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

3、国有资本经营预算：

是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。

4、社会保险基金预算：

是对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。应当按照统筹层次和社会保险项目分别编制，做到收支平衡。

5、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。

6、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。

7、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；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、公杂费等等支出。

8、机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（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、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

## 第二部分 2021年部门预算表

[2021年预算公开表 \(117\)衡南县公安局.xlsx](#)