

附件 1:



栾川县公安局
2019 年度部门预算

二〇一九年三月

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 栾川县公安局 2019 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 栾川县公安局 2019 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、国有资本经营预算收支情况表
- 十、机关运行经费
- 十一、预算项目支出绩效目标表

第一部分

栾川县公安局概况

一、主要职能

(一) 机构设置情况

栾川县公安局内设政治处、警令部、机关党委、机关纪委、警务保障室、控告申诉科、出入境管理科等8个机构；直属刑事侦查大队、经济犯罪侦查大队、治安管理大队、巡特警大队、反恐应急特勤大队、警务督察大队、网络安全保卫大队、国保大队、看守所、拘留所等17个机构；按照“一乡镇一派出所”要求，根据工作实际需要，设置14个户籍派出所，2个治安派出所。

(二) 部门职责

- 1、掌握、分析、研究全县社会治安形势，拟定县公安工作发展规划，谋划全县、部署、指导全县公安工作；
- 2、负责县公安机关思想政治管理、队伍建设和宣传工作；
- 3、指导、监督县公安机关执法活动；
- 4、负责县公安机关信息、建设、装备、基础设施建设工作；
- 5、掌握全县影响国内安全和社会政治稳定的动态，负责对危害国家安全和政治稳定事件的侦查、处置工作；
- 6、掌握全县刑事犯罪动态，预防和打击各类违法犯罪活动；

7、负责全县治安管理工作，依法管理户政、枪支弹药、管制器具、危爆物品、易制毒化学品、特种行业、出入境事务、外国人停留居留、大型群众性活动安全以及集会、游行、示威等；

8、指导、监督单位内部治安保卫工作，指导群众性组织的治安防范工作，监督管理保安服务活动；

9、负责道路交通安全管理、机动车和驾驶员管理；

10、指导和监督全县公共信息网络安全工作；

11、负责县公安关押场所的管理工作；

12、组织指导全县巡逻防控工作，协调处置重大突发事件；

13、负责消防监督和消防安全防范工作；

14、负责国家规定的特定人员、目标来栾的警卫工作；

15、负责本部门及所属事业单位网上名称管理工作；

16、承办县政府交办的其他事项。

二、栾川县公安局预算单位构成

栾川县公安局预算为本级预算

第二部分

栾川县公安局 2019 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

县公安局 2019 年收入总计 4656 万元，其中公安局本级预算收入 4656 万元，与 2018 年相比，收、支总计各增加 136 万元，增长 3%。主要原因：单位人员经费增长。

二、收入预算总体情况说明

县公安局 2019 年收入合计 4656 万元，其中：一般拨款收入 3988 万元；提前告知公共转移支付经费 688 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

县公安局 2019 年支出合计 4656 万元，其中：基本支出 3568.8 万元，占 77%；项目支出 1087.2 万元，占 23%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

县公安局 2019 年一般公共预算收支预算 4656 万元。政府性基金收支预算 0 万元，与 2018 年相比，一般公共预算收支预算增加 136 万元，增长 3%，主要原因人员经费增长。

五、一般公共预算支出预算情况说明

县公安局 2019 年一般公共预算支出年初预算为 4656 万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出 4656 万元，占 100%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

2019年一般公共预算基本支出万元，其中：人员经费3211.3万元，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357.5万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、债务利息、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出和其他支出。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位2019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2019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

2019年“三公”经费预算为150.4万元。比2018年预算数减少0.6万元，下降（增长）0.3%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，我局没有安排该项费用。

(二) 公务用车购置及运行费 147 万元。其中：公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 147 万元，主要用于公务用车及执法执勤车辆的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，较 2018 年预算持平。主要原因是落实公车改革政策，加强公务用车管理，严控公务用车支出。

(三) 公务接待费 3.4 万元，主要用于按规定开支的公务接待支出，比 2018 年预算数减少 0.6 万元，下降 15%，主要原因主要原因是严格执行《党政机关国内公务接待管理规定》等办法，不断规范公务接待管理，严格接待审批控制，厉行勤俭节约，不断压缩公务接待费支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

2019 年机关运行经费支出预算 163.76 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，比 2018 年减少 56.44 万元，下降 25%，主要原因年度预算压缩。

(二) 政府采购支出情况

2019 年政府采购预算安排 455 万元，其中：一、政府采购货物预算 368 万元，具体为 1、办公设备 36 万元；2、警用装备 51 万元；3、技侦设备 116 万元；4、通讯设备 127 万元；5、应急装备 10 万元；6、清障车 28 万元。二、政府采购工程预算 37 万元，主要为办案

中心房屋改造。三、政府采购服务预算50万元。主要为警务通、辅警通通讯服务费。

（三）公共转移支付支出情况

公共转移支付资金688万元，其中：用于日常办案（业务）支出368万元，用于办案业务装备支出320万元。

（四）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2019年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为1043万元，其中人员经费支出0万元，公用经费支出1043万元，支出项目共14个，支出总额1043万元，其中预算支出100万元及100万元以上项目2个，支出总额668万元。

（五）国有资产占用情况

2018年期末，固定资产总额10044.8万元，其中，房屋建筑物3170.86万元，车辆825.41万元。共有车辆76辆，其中：一般公务用车20辆，执法执勤车56辆；单价50万元以上通用设备2台（套），单位价值100万元以上专用设备2台（套）。

（六）关于预算部门构成说明

2019年我单位按照市财政预算公开要求，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：是指市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。

八、其他（专业性较强的需向社会做出说明的名词）

附件：2019年度部门预算表

2019年3月12日



2019年部门收支总体情况表

单位名称：荣川县公安局

单位：万元

项 目	金 额	项 目	合 计	用 事 业 单 位 基 金 弥 补 收 支 差 额	部 门 结 转 资 金	支 出						
						一 般 公 共 预 算	中 央 专 项 转 移 支 付	政 府 性 基 金	国 有 资 本 经 营 预 算	专 户 管 理 的 教 育 收 费	其 他 收 入	
												小 计
小 计	3,968.0	一、基本支出	3,568.8			3,568.8						
财政拨款	3,968.0	1、工资福利支出	3,079.7			3,079.7						
行政事业性收费		2、商品服务支出	357.5			357.5						
专项收入		3、对个人和家庭的补助	131.6			131.6						
国有资产资源有偿使用收入		4、资本性支出										
中央专项转移支付	688.0	二、项目支出	1,087.2			399.2	688.0					
政府性基金		(一) 一般性项目	399.2			399.2						
国有资本经营预算		(二) 专项资金	688.0				688.0					
专户管理的教育收费		1、基本建设支出										
其他收入		2、事业发展专项支出										
本 年 收 入 小 计	4,656.0	3、经济发展支出										
加：部门财政性资金结转		4、债务项目支出										
用事业单位基金弥补收支差额		5、其他各项支出										
额												
收 入 合 计	4,656.0	支 出 合 计	4,656.0			3,968.0	688.0					

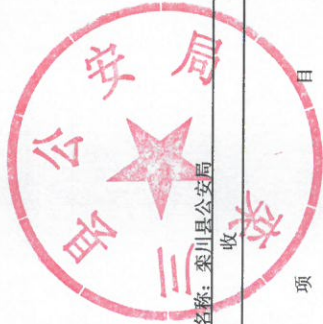


2019年财政拨款收支总体情况表

单位名称：渠川县公安局

单位：万元

项 目	入		支 出			
	金 额	项 目	合 计	本年支出小计		
				一般公共预算	其中：财政拨款	政府性基金
小计	4,656.0	一、一般公共服务				
财政拨款	3,968.0	二、外交				
一般公共预算		三、国防				
专项收入	688.0	四、公共安全	4,656.0	3,968.0		
国有资产资源有偿使用收入		五、教育				
政府性基金		六、科学技术				
国有资本经营预算		七、文化体育与传媒				
		八、社会保障和就业				
		九、社会保险基金支出				
		十、医疗卫生				
		十一、节能环保				
		十二、城乡社区事务				
		十三、农林水事务				
		十四、交通运输				
		十五、资源勘探电力信息等事务				
		十六、商业服务业等事务				
		十七、金融支出				
		十九、援助其他地区支出				
		二十、国土海洋气象等支出				
		二十一、住房保障支出				
		二十二、粮油物资储备支出				
		二十三、国有资本经营预算				
		二十七、预备费				
		二十九、其他支出				
		三十、转移性支出				
		三十一、债务还本支出				
		三十二、债务付息支出				
		三十三、债务发行费用支出				
收 入 合 计	4,656.0	支出合计	4,656.0	3,968.0		




2019年支出经济分类汇总表

单位：万元

单位名称：渠川县公安局		部门预算经济分类			政府预算经济分类			2018年						
类	款	科目名称	类	款	科目名称	总计	一般公共预算	中央专项转移支付	政府性基金	国有资本经营预算	专户管理的教育收费	部门财政性资金结转	用事业单位基金弥补收支差额	其他收入
	**	**	**	**	**	1	小计	其中：财政拨款	4	5	6	7	8	9
合计						4,656.0	3,968.0	3,968.0	688.0					10
131001		渠川县公安局												
(一)		基本支出												
301		工资福利支出				3,568.8	3,568.8	3,568.8						
301	30101	工资(含离退休工资)	505	01	工资福利支出	2,323.44	2,323.44	2,323.44						
301	30103	年终一次性奖金	505	01	工资福利支出	140.85	140.85	140.85						
301	30102	取暖补贴	505	01	工资福利支出	48.46	48.46	48.46						
301	30108	社会保障缴费	505	01	工资福利支出	412.69	412.69	412.69						
301	30110	职工大病救助保险	505	01	工资福利支出	2.72	2.72	2.72						
301	30113	住房公积金	505	01	工资福利支出	151.51	151.51	151.51						
302		商品和服务支出												
302	30201	公用经费	505	99	商品和服务支出	310.76	310.76	310.76						
302	30228	工会费	505	99	商品和服务支出	18.18	18.18	18.18						
302	30299	福利费	505	99	商品和服务支出	25.17	25.17	25.17						
302	30217	公务接待费	505	99	商品和服务支出	3.40	3.40	3.40						
303		对个人和家庭补助												
303	30302	离退休人员生活补助	505	01	对个人和家庭补助	0.33	0.33	0.33						
303	30399	遗属补助、护理费、文明奖	509	01	对个人和家庭补助	131.13	131.13	131.13				438.96		
(二)		项目支出												
301	30102	追加2018年取暖补贴调整部分	505	01	工资福利支出	3.79	3.79	3.79						
301	30102	追加在职人员2017年7月-2018年12月物	505	01	工资福利支出	31.42	31.42	31.42						
301		追加离退休人员2017年7月-2018年2月	505	01	工资福利支出	8.26	8.26	8.26						
302	30299	2019年公共转移支付装备经费	505	99	商品和服务支出				320.0					
302	30299	2019年公共转移支付装备经费	505	99	商品和服务支出				368.0					
302	30299	11个卡点监控维护及人员工资	505	99	商品和服务支出								156.3	
301	30102	节假日补助	505	01	工资福利支出	20.40	20.40	20.40						
302	30299	处理非法集资工作经费	505	99	商品和服务支出	219.62	219.62	219.62						
302	30299	国家安全保卫经费(含反邪教)	505	99	商品和服务支出	1.70	1.70	1.70						
302	30299	平安城市监控电费及维护费	505	99	商品和服务支出	1.70	1.70	1.70						
302	30299	“一村一警”运行经费	505	99	商品和服务支出	17.00	17.00	17.00						
302	30299	在编投后人员服装款	505	99	商品和服务支出	25.50	25.50	25.50						
302	30299	禁毒工作经费	505	99	商品和服务支出	25.59	25.59	25.59						
302	30299	户口本、临时证等六项工本费	505	99	商品和服务支出	1.70	1.70	1.70						
302	30299	反恐经费	505	99	商品和服务支出	8.50	8.50	8.50						
302	30299	扫黑除恶专项经费	505	99	商品和服务支出	12.75	12.75	12.75						
302	30299	出入境制证经费	505	99	商品和服务支出	17.00	17.00	17.00						
302	30299	出入境制证经费	505	99	商品和服务支出	4.25	4.25	4.25						





2019年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：栾川县公安局

单位：万元

项 目	2019年“三公”经费预算数
共计	150.4
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	3.4
3、公务用车费	147.0
其中：（1）公务用车运行维护费	147.0
（2）公务用车购置	

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。

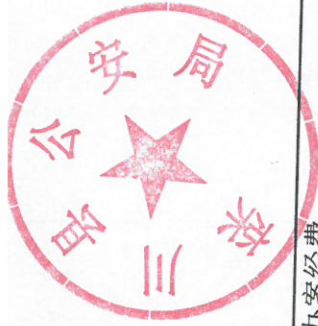


2019年机关运行经费

单位名称：荣川县公安局

单位：万元

科目编码	科目名称	机关运行经费支出
*	*	I
302	商品服务支出	163.76



2019年预算项目支出绩效目标表

单位名称： 栾川县公安局

项目名称		2019年公共转移支付办案经费	
主管部门		栾川县财政局	栾川县公安局
项目类别		实施单位	
项目周期		项目属性	
资金来源		一年	项目负责人
		其中：本 级财政资金	吴玉东
分年项目预算		320	上级补助
其他资金			320
其他资金			2021年
本级财政资金		2019年	2020年
项目基本情况		上级专项转移资金，用于办理各类行政刑事案件	
政策依据			
绩效目标		提高资金使用率，实现办公办案现代化	
一级指标	二级指标	三级指标	
产出指标	数量指标	侦办各类案件数量 (≥)	
	质量指标	起诉犯罪嫌疑人 (≥)	
	时效指标		
	成本指标		
效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标	挽回经济损失	
	生态效益指标		
满意度指标	可持续影响指标		
	服务对象满意度指标	人民群众满意率 (≥)	
			95%
项目支出绩效目标与指标			指标值
			1373
			232
			1500