

贵南县公安局

2019 年部门预算

目 录

第一部分 贵南县公安局概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 贵南县公安局 2019 年度部门预算表

- 一、财政拨款收支总表
- 二、一般公共预算支出表
- 三、一般公共预算基本支出表
- 四、一般公共预算“三公”经费支出表
- 五、政府性基金预算支出表
- 六、部门收支总表
- 七、部门收入总表
- 八、部门支出总表
- 九、部门项目支出表

第三部分贵南县公安局 2019 年部门预算情况明

第四部分 名词解释

第一部贵南县公安局部门概况

一、主要职能（为机构改革后“三定方案”确定的职能）

（一）贯彻执行公安工作的法律、法规、规章和方针政策，并对执行情况进行监督。掌握影响社会稳定、危害安全和社会治安的情况，分析形式，制定对策并组织实施。

（二）加强反恐怖工作，大力搜集对恐怖分子在本地活动的情报线索和行动轨迹，对策划、实施恐怖袭击的行动和线索进行有效控制，先发制敌，指导督促本地区的重要目标和重点部落技防措施，提高反恐防范的能力，对可能发生的恐怖事件在第一时间、第一现场进行处置，控制事态、减少损失。

（三）组织实施公安机关侦查工作，协调处理重大刑事犯罪案件、治安案件和群体性事件，负责侦办涉及全县的经济犯罪案件。

（四）指导监督对国家机关、社会团体、企事业单位和重点建设工程的治安保卫工作以及群众性治安保卫组织的治安防范工作。对法律、法规规定的特种行业进行监督管理。

（五）负责户政管理、出入境和持普通护照的外国人在县内居留、旅行有关管理工作。

（六）监督管理全县消防工作和公安应急抢险救援工作。

（七）组织实施全县道路交通安全、道路交通秩序以及机动车辆（不含拖拉机）、驾驶人监督管理工作。

（八）管理枪支弹药、管制刀具和易燃易爆、剧毒、放射性等危险物品。

（九）监督管理全县公共安全信息网络工作。

（十）负责管理集会、游行、示威活动，防范、处置邪教组织的违法犯罪活动。

（十一）负责对看守所、拘留所的监督管理工作，承办收容教养审批工作。

（十二）配合上级公安机关做好党和国家领导人、省主要领导以及重要来宾来县视察、考察期间的安全警卫工作。

（十三）组织实施本级公安机关的指挥系统、信息技术和刑事技术建筑。

（十四）对武警中队执行公安任务和相关业务建设实施领导。

（十五）会同林业主管部门监督管理森林公安队伍建设工作。

（十六）按规定权限实施对干部的监督。查处、督办公安队伍违纪案件。负责全县公安队伍思想作风、工作作风建设。

二、部门预算单位构成

纳入贵南县公安局 2019 年部门预算编制范围包括一级预算单位一个，单位年末在编人数 120 人，二级预算单位 0 个。

第二部分贵南县公安局 2019 年部门预算表

部门公开表 1

财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	2018 年预 算数	项目（按功能分类）	合 计	一般公共 预算	政府性基金 预算
一、一般公共预算拨款	3221.55	一. 一般公共服务支出			
（一）经费拨款收入	3221.55	二. 外交支出			
（二）专项收入		三. 国防支出			
（三）行政事业性收费收入		四. 公共安全支出	2796.41	2796.41	
（四）罚没收入		五. 教育支出			
（五）国有资源（资产）有偿使用收入		六. 科学技术支出			
（六）其他收入		七. 文化体育与传媒支出			
二、政府性基金预算拨款		八. 社会保障和就业支出	249.87	249.87	
		九. 农林水支出			
		十. 住房保障支出	175.22	175.22	
		十一. 粮油物资储备支出			
本 年 收 入 合 计	3221.50	本 年 支 出 合 计	3221.50	3221.50	

一般公共预算支出表

部门公开表 2

单位：万元

功能分类科目				2019 年预算数		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合计	3221.50	3098.09	123.41
2040201			行政运行	2673.00	2673.00	
2040299			其他公安支出	123.41		123.41
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	246.85	246.85	
2210201			住房公积金	175.22	175.22	
2082701			财政对失业保险基金的补助	3.02	3.02	

一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目			2018 年基本支出		
科目编码		科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款	合计	2695.60	2318.60	377.00
301		工资福利支出	2129.93	2129.93	
30101		基本工资	419.28	419.28	
30102		津贴补贴	1378.51	1378.51	
30103		奖金	150.60	150.60	
30104		社会保障缴费	126.43	126.43	
30106		伙食补助费	0	0	
30107		绩效工资	5.10	5.10	
30199		其他工资福利支出	50.01	50.01	
302		商品和服务支出	377.00		377.00
30201		办公费	184.60		184.60
30202		印刷费	0		0
30203		咨询费	0		0
30204		手续费	0		0
30205		水费	2.60		2.60
30206		电费	5.20		5.20
30207		邮电费	2.60		2.60
30208		取暖费	27.30		27.30
30211		差旅费	13.00		13.00
30212		维修（护）费	5.20		5.20
30213		培训费	27.30		27.30
30214		公务接待费	27.30		27.30
30215		公务用车运行维护费	68.38		68.38
30299		其他商品和服务支出	13.52		13.52
303		对个人和家庭的补助	188.67	188.67	
30301		生活补助	13.45	13.45	
30311		住房公积金	175.22	175.22	

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

年度	合计	因公出国 (境)费	公务 接待费	公务用车购置及运行费		
				合计	公务用车购置费	公务用车运行 费
本年预算数	95.68		27.30	68.38		68.38

政府性基金预算支出表

单位：万元

注：此表为空表

功能分类科目				2018 年预算数		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合 计			

部门收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2018 年预算数	项目（按功能分类）	2018 年预算数
一. 一般公共预算拨款收入	3221.50	一. 一般公共服务支出	
（一）经费拨款收入	3221.50	二. 外交支出	
（二）专项收入		三. 国防支出	
（三）行政事业性收费收入		四. 公共安全支出	2796.41
（四）罚没收入		五. 教育支出	
（五）国有资源（资产）有偿使用收入		六. 科学技术支出	
（六）其他收入		七. 文化体育与传媒支出	
二. 政府性基金预算拨款收入		八. 社会保障和就业支出	249.87
三. 上级补助收入		九. 医疗卫生与计划生育支出	
四. 事业收入		十. 节能环保支出	
其中：教育收费收入		十一. 城乡社区支出	
五. 事业单位经营收入		十二. 农林水支出	
六. 下级单位上缴收入		十三. 交通运输支出	
七. 其他收入		十四. 资源勘探信息等支出	
		十五. 住房保障支出	175.22
本 年 收 入 合 计	3221.50	本 年 支 出 合 计	3221.50
八. 用事业基金弥补收支差额		二十七. 结转下年	
九. 上年结余			
收 入 总 计	3221.50	支 出 总 计	3221.50

部门收入总表

单位：万元

科目编码			部门 及功 能科 目名 称	资金来源										
				总计	使用 以前 年度 结余 资金	一般 公共 预算 拨款 收入	政府 性基 金预 算拨 款收 入	上 级 补 助 收 入	事业收入		事业 单位 经营 收入	下级 单位 上缴 收入	其 他 收 入	用事 业基 金弥 补的 收支 差额
类	款	项	金 额						其中： 教育 收费					
			合计	3221.50		3221.50								
2040201			行政运行	2673.00		2673.00								
2040299			其他公安支出	123.41		123.41								
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	249.87		249.87								
20827011			财政对失业保险基金补助	3.02		3.02								
2210201			住房公积金	175.22		175.22								

部门支出总表

单位：万元

科目编码			部门及功能科目名称	总计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对下级单位补助支出	其他支出
类	款	项	合计	3221.50	3098.09	123.41				
2040201			行政运行	2673.00	2673.00					
2040299			其他公安支出	123.41		123.41				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	246.85	246.85					
2210201			住房公积金	175.22	175.22					
20827011			财政对失业保险基金补助	3.02	3.02					

部门项目支出表

单位：万元

科目编码				部门 及功 能科 目名 称	资金来源									
					总 计	使用 以前 年度 结余 资金	一 般 公 共 预 算 拨 款 收 入	政 府 性 基 金 预 算 拨 款 收 入	上 级 补 助 收 入	事业收入		事 业 单 位 经 营 收 入	下 级 单 位 上 缴 收 入	其 他 收 入
类	款	项	金 额							其 中： 教育 收费				
				合计	123.41		123.41							
2040299				其他公安 支出	123.41		123.41							

第三部分贵南县公安局 2019 年度部门预算情况说明

一、关于贵南县公安局 2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明

贵南县公安局 2019 年财政拨款收支总预算 3221.50 万元，比 2018 年增加 150.10 万元，主要是 2019 年度对个人和家庭补助比上年增加 11.51 万元；由于禁毒经费增加，村警、辅警误工补助、养老、失业保险配套增加导致专项收入增加 138.59 万元。收入包括：一般公共预算拨款 3221.50 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；预算支出 3221.50 万元，其中一般性公共安全支出 2796.41 万元，社会保障和就业支出 249.87 万元，住房保障支出 175.22 万元。

二、关于贵南县公安局 2019 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

贵南县公安局 2019 年一般公共预算当年拨款 3221.50 万元，比 2018 年增加 150.10 万元，主要是 2019 年度对个人和家庭补助比上年增加 11.51 万元；由于禁毒经费增加，村警、辅警误工补助、养老、失业保险配套增加导致专项收入增加 138.59 万元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共安全支出 2796.41 万元，占总支出的 86.8%；支出包括：一般公共安全支出 2796.41 万元，其中行政运行 2673 万元，其他公安支出 123.41 万元。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、2040201 行政运行 2019 年预算数为 2673.00 万元。比 2018 年增加 204.26 万元，增长 8%。村警、辅警误工补助、养老、失业保险配套增加，因 2019 年度行政运行比上年增加 204.26 万元。

2、2080505 机关失业单位基本养老保险缴费 2019 年预算数为 246.85 万元，比 2018 年度增加 49.62 万元，增加 26%，主要

是由于公安民警增加，辅警基本养老保险缴费数相应增加。

3、2210201 住房公积金 2019 年预算数为 175.22 万元，比 2018 年度增加 9.22 万元，增加 6%，主要是由于公安民警增加，其住房公积金相应增加。

4、2040299 其他公安支出 2019 年预算数为 123.41 万元，比 2018 年度减少 94.69 万元，减少 44%，主要是由于 2019 年项目减少。

三、关于贵南县公安局 2019 年一般公共预算基本支出情况说明

贵南县公安局 2019 年一般公共预算基本支出 2695.6 万元，其中：

人员经费 2318.60 万元，主要包括：基本工资 419.28 万元、津贴补贴 1378.51 万元、奖金 150.60 万元、绩效工资 5.10 万元、其他工资福利支出 50.01 万元，遗属生活补助 13.45 万元，住房公积金 175.22 万元，生活保障缴费 126.43 万元。

公用经费 377 万元，主要包括：办公费 184.60 万元，水费 2.60 万元，电费 5.20 万元，邮电费 2.60 万元，取暖费 27.30 万元，差旅费 13 万元，维修（护）费 5.20 万元，培训费 27.30 万元，公务接待费 27.30 万元，公务用车运行维护费 68.38 万元，其他商品服务支出 13.52 万元。

四、关于贵南县公安局 2019 年“三公”经费预算情况说明

贵南县公安局 2019 年“三公”经费预算数为 95.68 万元，与 2018 年度持平，其中：公务用车购置及运行费 68.58 万元：公务接待费 27.30 万元。

五、关于贵南县公安局 2019 年政府性基金预算支出情况的说明

贵南县公安局 2019 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、关于贵南县公安局 2019 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，公安局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入为 3221.50 万元；支出包括：一般公共安全支出 2796.41 万元，其中行政运行 2673 万元，其他公安支出 123.41 万元。公安局 2019 年收支总预算 3221.50 万元。

七、关于贵南县公安局 2019 年部门收入预算情况说明

贵南县公安局 2019 年收入预算 3221.50 万元，其中：一般公共预算拨款收入 3221.50 万元，占 100%；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；事业单位经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%；用事业基金弥补收支差额 0 万元，占 0%。

八、关于贵南县公安局 2019 年部门支出预算情况说明

公安局 2019 年支出预算 3221.50 万元，其中：基本支出 3098.09 万元，占 96.2%；项目支出 123.41 万元，占 3.8%。

九、关于贵南县公安局项目支出预算情况的说明

2040299 其他公安支出 2019 年预算数为 123.41 万元，比 2018 年度减少 94.69 万元，减少 44%，主要是由于 2019 年项目减少。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2019 年公安局机关运行经费财政拨款预算 377 万元，与 2018 年预算持平。

（二）政府采购安排情况。

2019 年公安局政府采购预算总额 150 万元，其中：政府采购货物预算 150 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）国有资产占有使用情况。

截止 2018 年 12 月底，公安局共有车辆 31 辆，其中，省级领导干部用车 0 辆、厅级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 2 辆、一般执法执勤用车 29 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用

车 0 辆。单价 50 万元以上通用设备 0 台，单价 100 万元以上专用设备 0 台。

（四）绩效目标设置情况。

2019 年贵南县公安局专项均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款 123.41 万元。

第四部分 名词解释

一、收入类

（一）**财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

（二）**上级补助收入**：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（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）**附属单位缴款**：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

（六）**其他收入**：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，如投资收益、利息收入等。

（七）**用事业基金弥补收支差额**：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

（八）**上年结转和结余**：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、支出类

（一）**一般公共服务（类）（款）行政运行（项）**：指财政部门行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构

正常运行、开展日常工作的基本支出。

三、其他

（一）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。

（二）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。

（三）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（四）事业单位经营支出：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发生的支出。

（五）对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

（六）“三公”经费财政拨款支出：指财政资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指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：为保障行政单位（含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。

四、部门专业类名词

无部门类专业名词

