

贵南县公安局

2020 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 2020 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 2020 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 贵南县公安局部门概况

一、主要职能

（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 2020 年部门预算编制范围包括一级预算单位一个，为贵南县公安局本级，单位年末在编人数 116 人，二级预算单位 0 个：

序号	单位名称
1	
2	
3	
4	

第二部分 2020 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	预算数	项 目	合计	一般公共 预算	政府性基金 预算
一、本年收入	4036.59	一、本年支出	4036.59	4036.59	
(一) 一般公共预算拨款	4036.59	(一) 一般公共服务支出			
其中：经费拨款收入	4036.59	(二) 国防支出			
		(三) 公共安全支出	3164.59	3164.59	
(二) 上级补助收入		(四) 教育支出			
		(五) 科学技术支出			
		(六) 文化旅游体育与传媒支出			
		(七) 社会保障和就业支出	423.20	423.20	
		(八) 卫生健康支出	231	231	
		(九) 节能环保支出			
		(十) 城乡社区支出			
		(十一) 农林水支出			
		(十二) 交通运输支出			
		(十三) 商业服务业等支出			
		(十四) 自然资源海洋气象等支出			
		(十五) 住房保障支出	217.80	217.80	
		(十六) 粮油物资储备支出			
		(十七) 灾害防治及应急管理支出			
		(十八) 预备费			
		(十九) 其他支出			
		(二十) 债务还本支出			
		(二十一) 债务付息支出			
收入总计	4036.59		支出总计	4036.59	

一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目				2020 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				
总 合 计				4036.59	3959.75	76.84
204			公共安全支出	3164.59		
204	01		武装警察部队	12	12	
204	01	99	其他武装警察部队支出	12	12	
204	02		公安	3145.22	3068.38	
204	02	01	行政运行	3068.38	2991.54	
204	02	99	其他公安支出	76.84		76.84
204	99		其他公共安全支出	7.37	7.37	
204	99	01	其他公共安全支出	7.37	7.37	
208			社会保障和就业支出	423.20	423.20	
208	05		行政事业单位养老支出	411.90	411.9	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	320.37	320.37	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	91.53	91.53	
208	99		其他社会保障和就业支出	11.30	11.30	
208	99	01	其他社会保障和就业支出	11.30	11.30	
210			卫生健康支出	231	231	
210	11		行政事业单位医疗	231	231	
210	11	01	行政单位医疗	231	231	
221			住房保障支出	217.80	217.80	
221	02		住房改革支出	217.80	217.80	
221	02	01	住房公积金	217.80	217.80	

一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目		2020 年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
总 合 计		3940.38	3563.38	377
301	工资福利支出	3548.41	3548.41	
30101	基本工资	457.39	457.39	
30102	津贴补贴	1269.38	1269.38	
30103	奖金	372.90	372.90	
30104	绩效工资	6.75	6.75	
30105	机关事业单位基本养老保险缴费	320.37	320.37	
30106	职业年金缴费	91.53	91.53	
30107	职工基本医疗保险缴费	231	231	
30108	工伤保险	3.5	3.5	
30109	生育保险	7.8	7.8	
30311	住房公积金	217.80	217.80	
30199	其他工资福利支出	569.99	569.99	
302	商品和服务支出	377		377
30201	办公费	37.66		37.66
30205	水费	1.55		1.55
30206	电费	16		16
30207	邮电费	0.50		0.50
30208	取暖费	29.37		29.37
30211	差旅费	16.88		16.88
30212	维修(护)费	52		52
30213	培训费	1.50		1.50
30214	公务接待费	3.33		3.33
30215	公务用车运行维护费	3.26		3.26
30299	其他商品和服务支出	214.95		214.95
303	对个人和家庭的补助	14.97	14.97	
30301	离休费			
30302	退休费			
30303	退职(役)费			
30305	生活补助	14.97	14.97	
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金			

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	6.59		3.33	3.26		3.26

政府性基金预算支出表

单位：万元

功能分类科目				2020 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			

备注：我单位无政府性基金预算支出，所以此表为空表

部门收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	4036.59	一、本年支出	4036.59
(一) 一般公共预算拨款	4036.39	(一) 一般公共服务支出	
其中：经费拨款收入	4036.59	(二) 国防支出	
		(三) 公共安全支出	3164.59
(二) 上级补助收入		(四) 教育支出	
		(五) 科学技术支出	
		(六) 文化旅游体育与传媒支出	
		(七) 社会保障和就业支出	423.20
		(八) 卫生健康支出	231
		(九) 节能环保支出	
		(十) 城乡社区支出	
		(十一) 农林水支出	
		(十二) 交通运输支出	
		(十三) 商业服务业等支出	
		(十四) 自然资源海洋气象等支出	
		(十五) 住房保障支出	217.80
		(十六) 粮油物资储备支出	
		(十七) 灾害防治及应急管理支出	
		(十八) 预备费	
		(十九) 其他支出	
		(二十) 债务还本支出	
		(二十一) 债务付息支出	
收 入 总 计	4036.59	支 出 总 计	4036.59

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		
类	款	项		合计	一般公共预算 拨款收入	上级补 助收入
总 合 计				4036.59	4036.59	
204			一般公共安全支出	3164.59	3164.59	
204	01		武装警察部队	12	12	
204	01	99	其他武装警察支出	12	12	
204	02		公安	3145.22	3145.22	
204	02	01	行政运行	3068.38	3068.38	
204	02	99	其他公安支出	76.84	76.84	
204	99	01	其他公共安全支出	7.37	7.37	
208			社会保障和就业支出	423.20	423.20	
208	05		行政事业单位养老支出	411.90	411.90	
208	05	05	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	320.37	320.37	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴 费支出	91.53	91.53	
208	99		其他社会保障和就业支出	11.3	11.3	
208	99	01	其他社会保障和就业支出	11.3	11.3	
210			卫生健康支出	231	231	
210	11		行政事业单位医疗	231	231	
210	11	01	行政单位医疗	231	231	
221			住房保障支出	217.80	217.80	
221	02		住房改革支出	217.80	217.80	
221	02	01	住房公积金	217.80	217.80	

部门支出总表

单位：万元

科目编码			部门及功能科目名称	合计	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								
总 合 计				4036.59	3959.75	76.84				
204			公共安全支出	3164.59						
204	01		武装警察部队	12	12					
204	01	99	其他武装警察部队支出	12	12					
204	02		公安	3145.22	3068.38					
204	02	01	行政运行	3068.38	2991.54					
204	02	99	其他公安支出	76.84		76.84				
204	99		其他公共安全支出	7.37	7.37					
204	99	01	其他公共安全支出	7.37	7.37					
208			社会保障和就业支出	423.20	423.20					
208	05		行政事业单位养老支出	411.90	411.9					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	320.37	320.37					
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	91.53	91.53					
208	99		其他社会保障和就业支出	11.30	11.30					
208	99	01	其他社会保障和就业支出	11.30	11.30					
210			卫生健康支出	231	231					
210	11		行政事业单位医疗	231	231					
210	11	01	行政单位医疗	231	231					
221			住房保障支出	217.80	217.80					
221	02		住房改革支出	217.80	217.80					
221	02	01	住房公积金	217.80	217.80					

部门项目支出表

科目编码			部门及功能科目名称	资金来源		
类	款	项		合计	一般公共预算 拨款收入	上级补助收入
总 合 计				76.84	76.84	
201			一般公共服务支出			
201	02	99	其他公安支出	76.84	76.84	

第三部分 贵南县公安局 2020 年度部门预算 情况说明

一、关于贵南县公安局 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2020 年财政拨款收支总预算 4036.59 万元，比 2019 年增加 751.52 万元，主要是。收入包括：公共安全预算拨款 4036.59 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；支出包括：公共安全支出 3164.59 万元，社会保障和就业支出 423.20 万元，住房保障支出 217.80 万元，卫生健康支出 231 万元。

二、关于贵南县公安局 2020 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

2020 年一般公共预算当年拨款 4036.59 万元，比 2019 年增加 751.52 万元，主要是 2019 年在职人员增加及工资上涨。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

公共安全支出（类）支出 3164.59 万元，占 78.40%；社会保障和就业支出（类）支出 423.20 万元，占 10.48%；住房保障支出（类）支出 217.8 万元，占 5.39%；卫生健康支出 231 万元，占 5.72%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、2040201 行政运行2020 年预算数为3068.38 万元，比 2019 年增加 306.79 万元，主要原因是 2020 年政策性调资及在职人员

增加。

2、2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 2020 年预算数为 320.37 万元，比 2019 年增加 91.43 万元，主要是财政配套比例调整。

3、2210201 住房公积金 2020 年预算数为 217.80 万元，比 2019 年增加 11.68 万元，主要是财政配套比例调整。

4、2040299 卫生健康支出 2020 年预算数为 231 万元，比 2019 年增加 10.8 万元，主要是人员增加。

三、关于贵南县公安局 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

2020 年一般公共预算基本支出 4036.59 万元，其中：

基本收入 4036.59 万元，主要包括：基本工资 457.39 万元、津贴补贴 1269.38 万元、奖金 372.90 万元、机关事业单位基本养老保险 320.37 万元，职工基本医疗保险 231 万元、住房公积金 217.80 万元、其他工资福利支出 569.99 万元、遗属生活补助 14.97 万元。

商品和服务支出 377 万元，主要包括：办公费 37.66 万元、邮电费 0.5 万元、水费 1.55 万元、电费 16 万元、取暖费 29.37 万元、差旅费 16.88 万元、维修（护）费 52 万元、培训费 1.5 万元、公务接待费 3.33 万元、公务用车运行维护费 3.26 万元、其他商品和服务支出 214.95 万元。

四、关于贵南县公安局 2020 年“三公”经费预算情况说明

2020 年“三公”经费预算数为 6.59 万元，比 2019 年减少

89.09 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，增加 0 万元；公务用车购置及运行费 3.26 万元，减少 65.12 万元；公务接待费 3.33 万元，减少 23.97 万元。2020 年“三公”经费预算比 2019 年减少主要是“三公”经费大幅度压减。

五、关于贵南县公安局 2020 年政府性基金预算支出情况的说明

2020 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 2020 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，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 4036.59 万元、政府性基金预算拨款收入 0 万元；支出包括：公共安全支出（类）支出 6134.59 万元，社会保障和就业支出（类）支出 423.20 万元，住房保障支出（类）支出 217.80 万元，其他公安支出 76.84 万元。贵南县公安局 2020 年收支总预算 4036.59 万元。

七、关于贵南县公安局 2020 年部门收入预算情况说明

2020 年收入预算 4036.59 万元，其中：一般公共预算拨款收入 4036.59 万元，占 100%；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%。

八、关于贵南县公安局 2020 年部门支出预算情况说明

2020 年支出预算 4036.59 万元，其中：基本支出 3959.75 万元，占 98.1%；项目支出 76.84 万元，占 1.90%。

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。

二、支出类

（一）公共安全支出（类）

1、武装警察部队（款）其他武装警察部队支出（项）：指本单位用于武装警察部队的支出。

2、公安（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

3、公安（款）其他公安支出（项）：指除上述项目以外其他用于公安方面的支出 。

（二）社会保障和就业支出（类）

1、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）：指用于本单位实施养老保险制度由单位缴纳的 基本养老保险费支出。

2、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）：指用于本单位实施养老保险制度由单位缴纳的 职业年金支出。

3、其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支

出。

（三）健康卫生支出（类）

1、行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指用于本单位行政编制在职人员的基本医疗保险缴费支出。

（四）住房保障支出（类）

1、住房改革支出（款）住房公积金（项）：指用于本单位按照国家政策规定为职工发放的住房公积金支出。

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）“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务出国（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。

（四）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。