

贵德县公安局

2019 年部门预算

目 录

第一部分 贵德县公安局概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 贵德县公安局 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 贵德县公安局 2019 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 贵德县公安局概况

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。

（二）掌握影响社会稳定、危害安全和社会治安的情况，分析形势，制定对策并组织实施。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。

（三）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。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。监督管理全县消防工作和公安应急抢险救援工作。

（四）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。

（五）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。

（六）监督管理全县公共安全信息网络工作。

（七）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。

（八）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。

(九)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，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设。

(十)对武警中队执行公安任务和相关业务建设实施领导。会同林业主管部门监督管理森林公安队伍建设工作。

(十一)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。

(十二)承办县政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

纳入贵德县公安局 2019 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

序号	单位名称
1	
2	
3	
.....	

第二部分 贵德县公安局 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	2019 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	3877 .45	一. 一般公共服务支出			
（一）经费拨款收入	3877 .45	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	3050.88	3050.88	
（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	589.32	589.32	
		九. 住房保障支出	237.25	237.25	
本 年 收 入 合 计	3877 .45	本 年 支 出 合 计	3877.45	3877.45	

部门公开表 2

一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目			2019 年预算数		
科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
			合计		
			3877.45	3752.55	124.90

204	01	04	武装警察部队	16.20		16.20
204	02	01	行政运行	2478.21	2478.21	
204	02	03	机关服务	403.40	403.40	
204	02	19	信息化建设	28.00		28.00
204	02	99	其他公安支出	80.70		80.70
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	44.37	44.37	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	329.87	329.87	
210	11	01	行政单位医疗	259.45	259.45	
221	02	01	住房公积金	237.25	237.25	

部门公开表 3

一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目			2019 年基本支出		
科目编码 类	科目编码 款	科目名称	合计	人员经费	公用经费
		合计	3752.55	3349.15	403.40
301		工资福利支出	3255.35	3255.35	
301	01	基本工资	435.44	435.44	
301	02	津贴补贴	1275.22	1275.22	
301	03	奖金	164.75	164.75	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	329.87	329.87	
301	10	职工基本医疗保险缴费	259.45	259.45	
301	13	住房公积金	237.25	237.25	
301	99	其他工资福利支出	553.37	553.37	
302		商品和服务支出	403.40		403.40
302	01	办公费	47.63		47.63
302	02	印刷费	42.78		42.78
302	05	水费	15.38		15.38
302	06	电费	37.45		37.45
302	07	邮电费	22.48		22.48
302	08	取暖费	31.48		31.48
302	09	物业管理费	17.45		17.45
302	11	差旅费	32.78		32.78

一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目			2019 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				
302	16	培训费	25.45		25.45
302	17	公务接待费	15.60		15.60
302	24	被装购置费	11.78		11.78
302	31	公务用车运行维护费	16.57		16.57
302	99	其他商品和服务支出	86.57		86.57
303		对个人和家庭的补助	93.80	93.80	
303	02	退休费	44.37	44.37	
303	99	其他对个人和家庭的补助	49.43	49.43	

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
2019 年度	32.17		15.60	16.57		16.57

政府性基金预算支出表

单位：万元

功能分类科目			2019 年预算数		
科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			

			合 计			

部门公开表 6

部门收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2019年预算数	项目（按功能分类）	2019年预算数
一. 一般公共预算拨款收入	3877.45	一. 一般公共服务支出	
（一）经费拨款收入	3877.45	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	3050.88
（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	589.32
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	237.25
本 年 收 入 合 计	3877.45	本 年 支 出 合 计	3877.45
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	3877.45	支 出 总 计	3877.45

部门公开表 7

部门收入总表

单位：万元

科目编码			部门 及功 能科	资金来源								
				总计	使用 以前	一般 公共	政府 性基	上 级	事业收入		事业 单位	下级 单位
类	款	项	金						其中：			

			目 名 称		年度 结余 资金	预算 拨款 收入	金预 算拨 款收 入	补 助 收 入			经营 收入	上缴 收入	收 入	金弥 补的 收支 差额
									额	教育 收费				
			合 计	3877 .45		3877. 45								
20 4	01	04	警 卫	16.2 0		16.20								
20 4	02	01	行 政 运 行	2478 .21		2478. 21								
20 4	02	03	机 关 服 务	403. 40		403.4 0								
20 4	02	19	信 息 化 建 设	28.0 0		28.00								
20 4	02	99	其 他 公 安 支 出	80.7 0		80.70								
20 8	05	01	归 口 管 理 的 行 政 单 位 离 退 休	44.3 7		44.37								
20 8	05	05	机 关 事 业 单 位 基 本 养 老 保 险 缴 费 支 出	329. 87		329.8 7								
21 0	11	01	行 政 单 位 医 疗	259. 45		259.4 5								
22 1	02	01	住 房 公 积 金	237. 25		237.2 5								

部门公开表 8

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	3877.45	3752.55	124.90				
204	01	04	武装警察部队	16.20		16.20				
204	02	01	行政运行	2478.21	2478.21					
204	02	03	机关服务	403.40	403.40					
204	02	19	信息化建设	28.00		28.00				
204	02	99	其他公安支出	80.70		80.70				
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	44.37	44.37					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	329.87	329.87					
210	11	01	行政单位医疗	259.45	259.45					
221	02	01	住房公积金	237.25	237.25					

部门公开表 9

部门项目支出表

单位：万元

科目编码	部门及功	资金来源									
		总	使用	一般	政府	上级	事业收入	事业	下级	其他	用事业

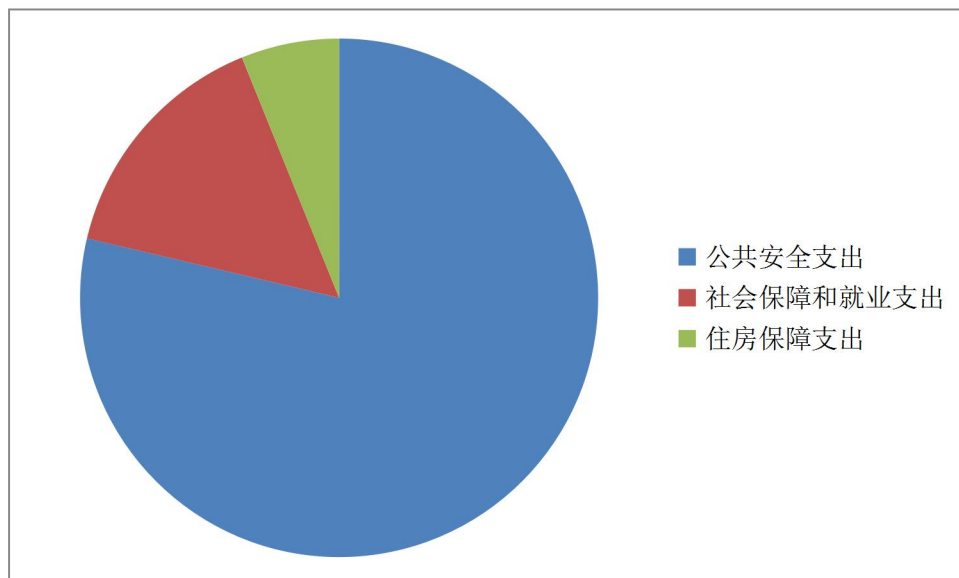
类	款	项	能科目名称	计	以前年度结余资金	公共预算拨款收入	性基金预算拨款收入	补助收入			单位经营收入	单位上缴收入	收入	基金弥补的收支差额
									金额	其中：教育收费				
			合计	124.90		124.90								
204	01	04	武装警察部队	16.20		16.20								
204	02	19	信息化建设	28.00		28.00								
204	02	99	其他公安支出	80.70		80.70								

第三部分 贵德县公安局 2019 年度部门预算情况 说明

一、关于贵德县公安局 2018 年财政拨款收支预算情况的总体说明

贵德县公安局 2019 年财政拨款收支总预算 3877.45 万元，比 2018 年增加 360.76 万元，主要是人员支出、办案支出等增加。

收入包括：一般公共预算拨款 3877.45 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；支出包括：公共安全支出 3050.88 万元，社会保障和就业支出 589.32 万元，住房保障支出 237.25 万元。



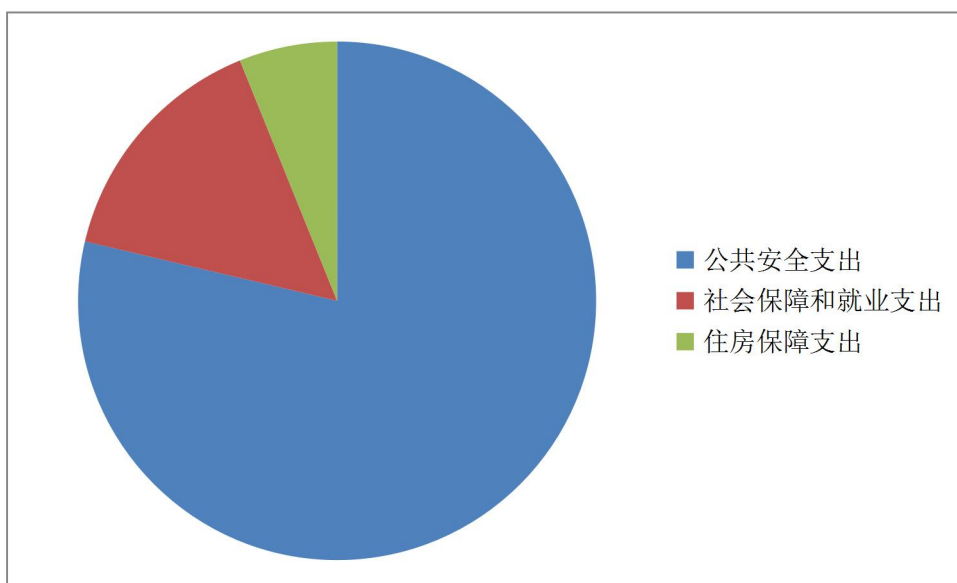
二、关于贵德县公安局 2019 年一般公共预算当年拨款情况说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

贵德县公安局 2019 年一般公共预算当年拨款 3877.45 万元，比 2018 年增加 360.76 万元，主要是人员支出、办案支出等增加。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

公共安全支出 3050.88 万元，占 78.68%；社会保障和就业支出 589.32 万元，占 15.20%；住房保障支出 237.25 万元，占 6.12%。



（三）一般公共预算当年拨款具体情况

1、公共安全支出 2019 年预算数 3050.88 万元，其中：公共安全支出（类）武装警察部队（款）武装警察部队（项）16.20 万元；公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）2478.21 万元；公共安全支出（类）公安（款）机关服务（项）403.40 万元；公共安全支出（类）公安（款）信息化建设（项）28.00 万元；公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）80.70 万元。

2、社会保障和就业支出 589.32 万元，社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）44.37 万元；社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）329.87 万元；卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）259.45 万元。

3、住房保障支出 237.25 万元，住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）占 237.25 万元。

三、关于贵德县公安局 2019 年一般公共预算基本支出情况说明

贵德县公安局 2019 年一般公共预算基本支出 3752.55 万元，其中：

人员经费 3349.15 万元，主要包括：基本工资 435.44、津贴补贴 1275.22 万元、奖金 164.75 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 329.87 万元、职工基本医疗保险缴费 259.45 万元、住房公积金 237.25 万元、其他工资福利支出 553.37 万元、退休费 44.37 万元、其他对个人和家庭的补助 49.43 万元；

公用经费 403.40 万元，主要包括：办公费 47.63 万元、印刷费 42.78 万元、水费 15.38 万元、电费 37.45 万元、邮电费 22.48 万元、取暖费 31.48 万元、物业管理费 17.45 万元、差旅费 32.78 万元、培训费 25.45 万元、公务接待费 15.60 万元、被装购置费 11.78 万元、公务用车运行维护费 16.57 万元、其他商品和服务支出 86.57 万元。

四、关于贵德县公安局 2019 年“三公”经费预算情况说明

贵德县公安局 2019 年“三公”经费预算数为 32.17 万元，比 2018 年减少 0.40 万元，其中：公务用车购置及运行费 16.57 万元，减少 0.20 万元；公务接待费 15.60 万元，增加减少 0.20 万元。2019 年“三公”经费预算比 2018 年减少主要是精简节约，

严格控制“三公”经费支出。

五、关于贵德县公安局 2019 年政府性基金预算支出情况的说明

贵德县公安局 2019 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、关于贵德县公安局 2019 年部门收支预算情况的总体说明

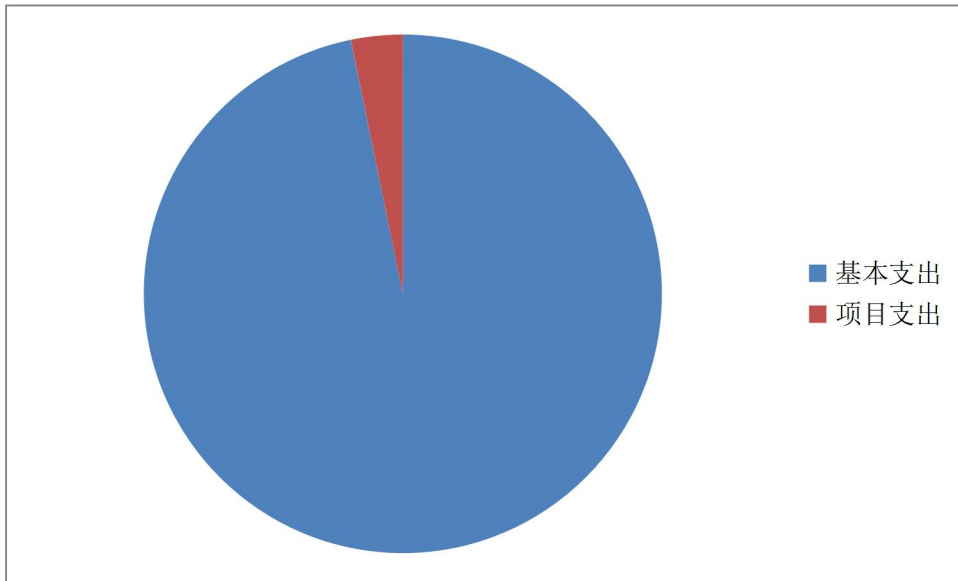
按照综合预算的原则，贵德县公安局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额、上年结余等；支出包括：公共安全支出、社会保障和就业支出、住房保障支出。贵德县公安局 2019 年收支总预算 3877.45 万元。

七、关于贵德县公安局 2019 年部门收入预算情况说明

贵德县公安局 2019 年收入预算 3877.45 万元，为一般公共预算拨款收入 3877.45 万元，占 100%。

八、关于贵德县公安局 2019 年部门支出预算情况说明

贵德县公安局 2019 年支出预算 3877.45 万元，其中：基本支出 3752.55 万元，占 96.78%；项目支出 124.90 万元，占 3.22%。



九、关于贵德县公安局项目支出预算情况的说明

贵德县公安局项目支出为公共安全支出 124.90 万元，其中：公共安全支出（类）武装警察部队（款）武装警察部队（项）16.20 万元；公共安全支出（类）公安（款）信息化建设（项）28.00 万元；公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）80.70 万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况

2019 年贵德县公安局机关运行经费财政拨款预算 403.40 万元，比 2018 年预算增加 29.90 万元，增长 8.01%。主要是按照省公安厅和省财政厅文件精神，我县人均公用经费 2019 年达到 2.90 万元。

（二）政府采购安排情况

2019 年贵德县公安局政府采购预算总额 137.72 万元，其中：政府采购货物预算 36.72 万元、政府采购工程预算 61.00 万元、

政府采购服务预算 40.00 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2018 年 12 月底，贵德县公安局共有车辆 46 辆，其中，一般公务用车 4 辆、一般执法执勤用车 42 辆。单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）绩效目标设置情况

2019 年贵德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 124.90 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）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。

（四）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）公共安全支出（类）武装警察部队（款）武装警察部队（项）指用于武装警察部队的支出；**公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）**指贵德县公安局的日常基本支出；**公共安全支出（类）公安（款）机关服务（项）**指贵德县公安局提供后勤服务的后勤服务部门支出；**公共安全支出（类）公安（款）信息化建设（项）**指贵德县公安局用于非涉密的信息网络建设和运行维护相关支出；**公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）**指贵德县公安局除上述项目外其他用于公安方面的支出。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）指贵德县公安局开支的离退休经费；**社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）**指由贵德县公安局缴纳的养老保险缴费支出；**卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）**指贵德县公安局基本医疗保险经费，按国家规定享受离休人员的医疗经费。

（三）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）指贵德县公安局按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

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）“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。

（五）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。