

附件 1

贵德县公安局

2020 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 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 贵德县公安局 2020 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 贵德县公安局部门概况

一、主要职能

1. 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。

2. 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。

3. 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。

4. 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。

5. 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。

6. 监督管理全县公共安全信息网络工作。

7. 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。

8. 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。

9. 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。

10. 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。

11. 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。

12. 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 2020 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：无

第二部分 贵德县公安局 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	3936.26	一、本年支出	3936.26	3936.26	
(一) 一般公共预算拨款	3936.26	(一) 一般公共服务支出			
其中：经费拨款收入	3936.26	(二) 国防支出			
		(三) 公共安全支出	3250.10	3250.10	
(二) 政府性基金预算拨款		(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	230.09	230.09	
		(八) 卫生健康支出	254.62	254.62	
		(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	201.46	201.46	
		(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	3936.26	支出总计	3936.26	3936.26	

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			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
总 合 计			3936.26	3771.36	164.90
204	02	01	行政运行	3115.58	3085.19
204	01	99	其他武装警察部队支出	16.20	16.20
204	02	99	其他公安支出	68.31	68.31
204	02	19	信息化建设	50.00	50.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	228.52	228.52
208	27	01	财政对失业保险基金的补助	1.57	1.57
221	02	01	住房公积金	201.46	201.46
210	11	01	行政单位医疗	254.62	254.62

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		3771.36	3362.49	408.88
301	工资福利支出	3362.49	3362.49	
30101	基本工资	466.14	466.14	
30102	津贴补贴	1212.68	1212.68	
30103	奖金	459.91	459.91	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	228.52	228.52	
30109	职业年金缴费			
30110	职工基本医疗保险缴费	254.62	254.62	
30112	其他社会保障缴费			
30113	住房公积金	201.46	201.46	
30150	在职人员取暖费	50.67	50.67	
30181	其他人员工资	444.34	444.34	
30199	其他工资福利支出	42.61	42.61	
3011201	失业保险缴费	1.58	1.58	
302	商品和服务支出	408.88		408.88
30201	办公费	43.39		43.39
30202	印刷费	36.37		36.37
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费	13.08		13.08
30206	电费	31.84		31.84
30207	邮电费	19.11		19.11
30208	取暖费	26.76		26.76
30209	物业管理费	14.84		14.84
30211	差旅费	27.87		27.87
30212	因公出国(境)费用			
30213	维修(护)费			
30214	租赁费			

30215	会议费			
30216	培训费	17.82		17.82
30217	公务接待费	8.50		8.50
30218	专用材料费			
30224	被装购置费	10.02		10.02
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费	33.58		33.58
30229	福利费	46.80		46.80
30231	公务用车运行维护费	14.09		14.09
30239	其他交通费用			
30299	其他商品和服务支出	64.87		64.87
303	对个人和家庭的补助			
30301	离休费			
30302	退休费			
30303	退职（役）费			
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30399	其他对个人和家庭的补助支出			

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	22.59		8.50	14.09		14.09

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	3936.26	一、本年支出	3936.26
（一）一般公共预算拨款	3936.26	（一）一般公共服务支出	
其中：经费拨款收入	3936.26	（二）国防支出	
		（三）公共安全支出	3250.10
（二）政府性基金预算拨款		（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	230.09
		（八）卫生健康支出	254.62
		（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	201.46
		（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	3936.26	支 出 总 计	3936.26

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				3936.26	3771.36	164.90				
204	02	01	行政运行	3115.58	3085.19	30.39				
204	01	99	其他武装警察部队支出	16.20		16.20				
204	02	99	其他公安支出	68.31		68.31				
204	02	19	信息化建设	50.00		50.00				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	228.52	228.52					
208	27	01	财政对失业保险基金的补助	1.57	1.57					
221	02	01	住房公积金	201.46	201.46					
210	11	01	行政单位医疗	254.62	254.62					

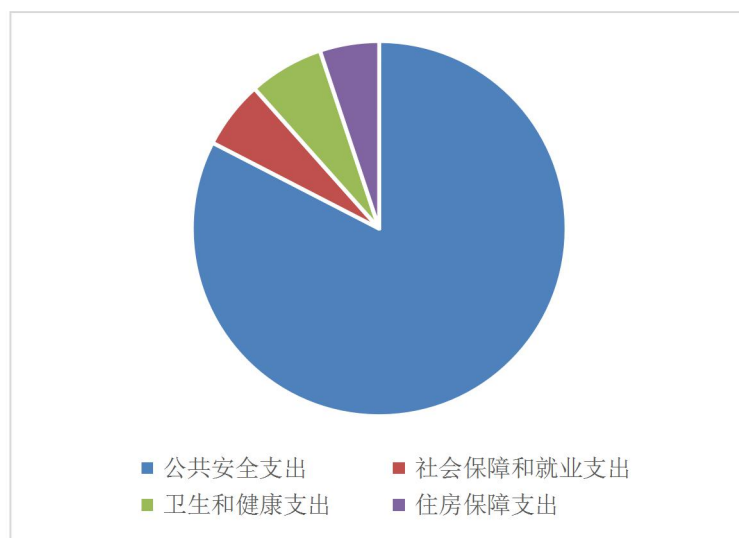
部门项目支出表

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	政府性基金预算 拨款收入
总 合 计				164.90	164.90	
204	01	99	其他武装警察部队支出	16.20	16.20	
204	02	99	其他公安支出	68.31	68.31	
204	02	19	信息化建设	50.00	50.00	
204	02	01	行政运行	30.39	30.39	

第三部分 贵德县公安局 2020 年度部门预算 情况说明

一、关于贵德县公安局 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明

贵德县公安局 2020 年财政拨款收支总预算 3936.26 万元，比 2019 年增加 58.80 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 3936.26 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；支出包括：公共安全支出 3250.10 万元，社会保障和就业支出 230.09 万元，卫生健康支出 254.62 万元；住房保障支出 201.46 万元。



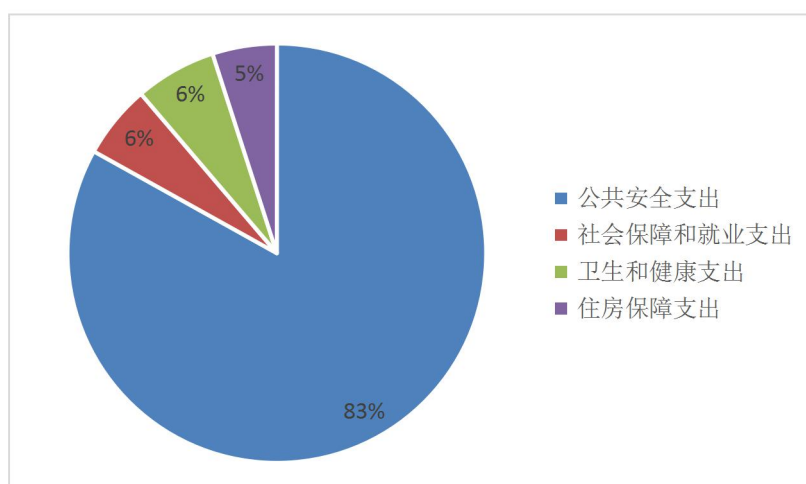
二、关于贵德县公安局 2020 年一般公共预算当年拨款情况说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

贵德县公安局 2020 年一般公共预算当年拨款 3936.26 万元，比 2019 年增加 58.80 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 3250.10 万元，占 82.57%；社会保障和就业支出 230.09 万元，占 5.85%；卫生健康支出 254.62 万元，占 6.47%；住房保障支出 201.46 万元，占 5.12%。



（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、公共安全支出 2020 年预算数 3250.10 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）：2020 年预算数为 16.20 万元，与 2019 年预算数相同，指标未增长。主要原因是款项支出无需增加。

2、公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）：2020 年预算数为 3115.58 万元，比 2019 年增加 634.00 万元，增长 25.55%。主要原因是款项调整及人员增加。

3、公共安全支出（类）公安（款）信息化建设（项）：2020 年与预算数为 50.00 万元，比 2019 年增加 50.00 万元，增加 100.00%。主要原因是增加了平安城市视频监控租赁专项业务费。

4、公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）：2020

年预算数为 68.31 万元，比 2019 年减少 12.39 万元。主要原因是压缩了经费开支，严格经费支出。

5、社会保障和就业支出 230.09 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)：2020 年预算数为 228.52 万元，与 2019 年相比减少了 98.89 万元，减少 30.20%。主要原因是项目调整。

6、社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对失业保险基金的补助(项)：2020 年预算数为 1.58 万元，与 2019 年相比增加了 1.58 万元，增加了 100.00%。主要原因是项目调整。

7、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：2020 年预算数为 254.62 万元，与 2019 年相比减少了 4.83 万元，减少了 1.86%。主要原因是项目调整。

8、住房保障支出 201.46 万元，住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：2020 年预算数为 201.46 万元，与 2019 年相比减少了 35.79 万元，减少 15.09%。主要原因是实有人员减少。

三、关于贵德县公安局 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

贵德县公安局 2020 年一般公共预算基本支出 3771.36 万元，其中：

人员经费 3362.48 万元，主要包括：基本工资 466.14 万元、津贴补贴 1212.68 万元、奖金 459.91 万元、在职人员取暖费 50.67 万元、机关事业单位基本养老保险 228.52 万元、职工基本医疗

保险 254.62 万元、其他社会保障缴费 1.57 万元、住房公积金 201.46 万元、其他人员工资 444.34 万元，其他工资福利支出 42.61 万元。

公用经费 408.88 万元，主要包括：办公费 43.39 万元、印刷费 36.36 万元、水费 13.08 万元、电费 31.84 万元、邮电费 19.11 万元、取暖费 26.76 万元、物业管理费 14.84 万元、差旅费 27.87 万元、培训费 17.82 万元、公务接待费 8.50 万元、被装购置费 26.86 万元、公务用车运行维护费 14.09 万元、福利费 46.80 万元、其他商品和服务支出 64.87 万元，工会经费 33.58 万元。

四、关于贵德县公安局 2020 年“三公”经费预算情况说明

贵德县公安局 2020 年“三公”经费预算数为 22.59 万元，比 2019 年减少 9.58 万元，其中：公务用车购置及运行费 14.09 万元，比 2019 年减少 2.48 万元；公务接待费 8.50 万元，比 2019 年减少 7.10 万元。2020 年“三公”经费预算比 2019 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 2020 年政府性基金预算支出情况的说明

贵德县公安局 2020 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 2020 年部门收支预算情况的总体说明

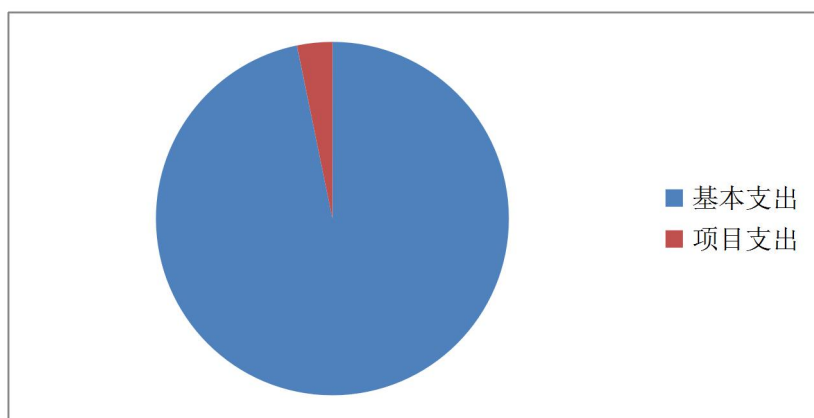
按照综合预算的原则，贵德县公安局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额、上年结余等；支出包括：公共安全支出 3250.10 万元、社会保障和就业支出 230.09 万元、卫生健康支出 254.62 万元、住房保障支出 201.46 万元。贵德县公安局 2020 年收支总预算 3936.26 万元。

七、关于贵德县公安局 2020 年部门收入预算情况说明

贵德县公安局 2020 年收入预算 3936.26 万元，为一般公共预算拨款收入 3936.26 万元，占 100%。政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%。

八、关于贵德县公安局 2020 年部门支出预算情况说明

贵德县公安局 2020 年支出预算 3936.26 万元，其中：基本支出 3771.36 万元，占 95.81%；项目支出 164.90 万元，占 4.19%。



九、关于贵德县公安局项目支出预算情况的说明

1、贵德县公安局项目支出为公共安全支出 164.90 万元。公共安全支出（类）武装警察部队（款）武装警察部队（项）：2020 年

预算数为 16.20 万元，与 2019 年相同。

2、公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）：2020 年预算数为 68.31 万元，比 2019 年增加 37.51 万元，增加 121.79%。主要原因是新增加了平安城市视频监控租赁专项业务费。

3、公共安全支出（类）公安（款）信息化建设（项）：2020 年预算数为 68.00 万元，与 2019 年相同。

4、公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）：2020 年预算数为 30.39 万元，与 2019 年相同。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况

2020 年贵德县公安局机关运行经费财政拨款预算 375.30 万元，比 2019 年预算增加 61.68 万元，增长 17.76%。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 2020 年达到 2.90 万元。

（二）政府采购安排情况

2020 年贵德县公安局政府采购预算总额 30.00 万元，其中：政府采购货物预算 30.00 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

2020 年贵德县公安局政府采购预算总额 30.00 万元，其中：政府采购货物预算 30.00 万元，政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（四）绩效目标设置情况

2020 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 164.90 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。

二、支出类

（一）公共安全支出（类）

武装警察部队（款）其他武装警察部队支出（项）：反映其他用于武装警察部队方面的支出。

公安（款）

1、行政运行（项）：指贵德县公安局用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

2、信息化建设（项）：反映各级公安机关用于非涉密的信息网络建设和运行维护相关支出。

3、其他公安支出（项）：指用于其他公安方面的支出。

（二）社会保障和就业支出（类）

1、行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指贵德县公安局用于在职职工的社会养老保险缴费支出。

2、财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）：指贵德县公安局用于在职事业编制人员的失业保险支出。

（三）健康卫生支出（类）行政事业单位医疗（款）

1、行政单位医疗（项）：指贵德县公安局用于行政编制在

职人员的基本医疗保险缴费支出。

2、事业单位医疗（项）：指贵德县公安局用于事业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）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指贵德县公安局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。