

附件 1

兴海县公安局

2019 年部门预算

目 录

第一部分 兴海县公安局部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 兴海县公安局 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 兴海县公安局 2019 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 兴海县公安局概况

一、主要职能

(一) 根据国家、省市有关公安工作的方针、政策和部署，结合当地实际，研究确定公安工作的目标、任务和措施；掌握影响稳定、危害国内安全和社会治安的情况分析形势，制定对策；指导、监督、检查当地公安工作。

(二) 组织、指导、实施当地重、特大案件的侦破工作，处置重大治安案件、骚乱事件。

(三) 领导当地公安机关依法管理社会治安、户籍、居民身份证、出入境管理工作；依法监督机关、团体、企事业单位的安全保卫工作；指导企事业单位保卫组织、经济民警队伍、保安队伍的建设。

(四) 指导、监督当地公安消防工作。

(五) 管理当地城乡道路交通安全，维护交通秩序。

(六) 主管当地计算机信息系统安全监察工作和公安机要通信工作。

(七) 组织、实施依法承担的执行刑罚和对看守所、治安拘留所管理工作，承办劳动教养审核工作。

(八) 组织实施对党和国家领导人以及重要外宾的安全警卫工作。

(九) 研究制定当地公安科学技术工作方案，组织实施当地公安信息技术、刑事技术、行动技术建设工作。

(十) 制定当地公安机关装备、被装、经费等警务保障措施，指导、监督当地公安机关警务保障制度和标准的落实工作。

(十一) 领导、检查、监督和组织实施当地公安机关的执法活动。

(十二) 研究制定公安队伍监督管理规章制度的实施方案和措施，组织指导当地公安机关督察工作；查处或督办当地公安队伍重大违纪案件。

(十三) 规划和组织实施当地公安队伍建设，研究制定当地公安机关人员培训、教育、宣传、优抚、表彰等工作方案和具体措施。

(十四) 指导当地消防、警卫部队的建设。

(十五) 指导和协调管理林业部门公安业务工作。

(十六) 承办公安部、公安厅、市公安局和县委、县政府交办的其它事项。

二、部门预算单位构成

纳入兴海县公安局 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	兴海县公安局
2	
3	
.....	

第二部分 兴海县公安局 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	3477 .56	一. 一般公共服务支出			
（一）经费拨款收入	3477 .56	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	2774.32	2774.32	
（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	538.25	538.25	
		九. 住房保障支出	164.99	164.99	
本 年 收 入 合 计	3477 .56	本 年 支 出 合 计	3477.56	3477.56	

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			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
				3477.56	3477.56	
204			公共安全支出	2774.32	2774.32	
204	02		公安	2774.32	2774.32	
204	02	01	行政运行	2085.14	2085.14	
204	02	99	其他公安支出	689.18	689.18	
221			住房保障支出	164.99	164.99	
221	02		住房改革支出	164.99	164.99	
221	02	01	住房公积金	164.99	164.99	
208			社会保障和就业支出	538.25	538.25	
208	05		对机关事业单位基本养老保险基金的补助	538.25	538.25	
208	05	05	养老保险金支出	538.25	538.25	

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	3477.56	2421.58	1055.98
301		工资福利支出	2421.58	2421.58	
	1	基本工资	308.43	308.43	
	2	津贴补贴	1066.49	1066.49	
	3	奖金	114.58	114.58	
	4	其他工资福利支出	183.99	183.99	
	5	养老保险缴费	538.25	538.25	
	6	在职取暖费	44.85	44.85	
	7	住房公积金	164.99	164.99	
302		商品和服务支出	988.5		988.5
	1	办公费	64.35		64.35
	2	印刷费	4.68		4.68
	3	手续费	3.51		3.51
	4	电费	17.55		17.55
	5	邮电费	4.68		4.68
	6	取暖费	42.12		42.12
	7	差旅费	24.57		24.57
	8	维修（护）费	8.19		8.19
	9	租赁费	3.51		3.51
	10	水费	5.85		5.85
	11	培训费	8.19		8.19
	12	公务用车运行维护	147.42		147.42
	13	其他交通费	4.68		4.68
	14	工会经费	27.5		27.5
	15	办案经费	352		352
	16	装备购置经费	32		32
	17	禁毒经费	3		3
	18	警犬教育及驯养费	7.2		7.2
	19	交通秩序经费	40		40
	20	三、四级网络租赁费	4.9		4.9
	21	警务信息化服务费	182.6		182.6
303		对个人和家庭的补助	67.48		67.48
	1	民警保险费	6.56		6.56
	2	在押人员生活补助	41.04		41.04

	3	村警维稳津贴	14.88		14.88
	4	退休人员工资	5		5

部门公开
表 4

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									

此表为空表

部门公开表 5

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			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合计			

此表为空表

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	3477.56	一. 一般公共服务支出	
（一）经费拨款收入	3477.56	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	2774.32
（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	538.25
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	164.99
本 年 收 入 合 计	3477.56	本 年 支 出 合 计	3477.56
八. 用事业基金弥补收支差额		二十七. 结转下年	264.02
九. 上年结余	264.02		
收 入 总 计	3741.58	支 出 总 计	3741.58

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
类	款	项						金额	其中：教育收费				
204			公共安全支出	2774.32	264.02	2774.32							
204	02		公安	2774.32	264.02	2774.32							
204	02	01	行政运行	2085.14		2085.14							
204	02	99	其他公安支出	689.18	264.02	689.18							
221			住房保障支出	164.99		164.99							
221	02		住房改革支出	164.99		164.99							
221	02	01	住房公积金	164.99		164.99							
208			社会保障和就业支出	538.25		538.25							
208	05		对机关事业单位基本	538.25		538.25							

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	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																

此表为空表

第三部分 兴海县公安局部门 2019 年度部门预算 情况说明

一、关于兴海县公安局部门 2019 年财政拨款收支预算情况的 总体说明

兴海县公安局部门 2019 年财政拨款收支总预算 3477.56 万元，比 2018 年减少 36.18 万元，主要是（本年一般公共预算支出减少）。收入包括：公共安全支出 2774.32 万元；住房保障支出 164.99 万元；社会保障和就业支出 538.25 万元；支出包括：公共安全支出 2774.32 万元，住房保障支出 164.99 万元，社会保障和就业支出 538.25 万元。

二、关于兴海县公安局部门 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。

兴海县公安局部门 2019 年一般公共预算当年拨款 3477.56 万元，比 2018 年减少 36.18 万元，主要是（辅警被装费因没达到购置年限，没做到本年预算中）。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共预算当年拨款支出 3477.56 万元，其中公共安全支出为 2774.32 万元，占比 79.78%；住房保障支出 164.99 万元，占比 4.74%；社会保障和就业支出 538.25 万元，占比 15.48%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、2019 年一般公共预算支出数为 3477.56 万元，其中公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）支出为 2085.14 万元；公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）支出为 689.18 万元；住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出为 164.99 万元；社会保障和就业支出（类）对机关事业单位基本养老保险基金补助（款）养老保险支出（项）为 538.25 万元。整体较 2018 年减少 36.18 万元，减少 0.10%。主要是辅警被装费因没达到购置年限，没做到本年预算中。

三、关于兴海县公安局部门 2019 年一般公共预算基本支出情 况说明

兴海县公安局 2019 年一般公共预算基本支出 3477.56 万元，其中：人员经费 2421.58 万元，主要包括：基本工资 308.43 万元，津贴补贴 1066.49 万元，奖金 114.58 万元，其他工资福利支出 183.99 万元，养老保险缴费 538.25 万元，在职取暖费 44.85 万元，住房公积金 164.99 万元。

公用经费 1055.98 万元，主要包括：办公费 64.35 万元，印刷费 4.68 万元，手续费 3.51 万元，电费 17.55 万元，邮电费 4.68 万元，办公用房取暖费 42.12 万元，差旅费 24.57 万元，维修（护）费 8.19 万元，租赁费 3.51 万元，培训费 8.19 万元，公务用车运行维护费 147.42 万元，其他交通费 4.68 万元，工会经费 27.5 万元，办案经费 352 万元，装备购置经费 32 万元，禁毒经费 3 万元，警犬繁育及驯养 7.2 万元，水费 5.85 万元，交通秩序经费 40 万元，三、四级网络租赁费 4.9 万元，警务信息化服务 182.6 万元，民警保险费 6.56 万元，在押人员生活补助 41.04 万元，村警维稳津贴 14.88 万元，退休人员工资 5 万元。

四、关于兴海县公安局部门 2019 年“三公”经费预算情况说明

兴海县公安局 2019 年没有使用三公经费拨款安排的支出。

五、关于兴海县公安局部门 2019 年政府性基金预算支出情况的说明

兴海县公安局 2019 年无政府性基金预算拨款安排的支出。

六、关于兴海县公安局部门 2019 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，兴海县公安局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：公共安全支出为 2774.32 万元，占比 79.78%；住房保障支出 164.99 万元，占比 4.74%；社会保障和就业支出 538.25 万元，占比 15.48%。

支出包括：公共安全支出为 2774.32 万元，占比 79.78%；住房保障支出 164.99 万元，占比 4.74%；社会保障和就业支出 538.25 万元，占比 15.48%。

七、关于兴海县公安局部门 2019 年部门收入预算情况说明

兴海县公安局 2019 年收入预算 3741.58 万元，其中：上年结余 264.02 万元，占 13%；一般公共预算拨款收入 3477.56 万元，占 87%。

八、关于兴海县公安局部门 2019 年部门支出预算情况说明

兴海县公安局 2019 年支出预算 3741.58 万元,其中:基本支出 3741.56 万元,占 100%。

九、关于兴海县公安局部门项目支出预算情况的说明

兴海县公安局 2019 年没有使用项目预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费安排情况。

2019 年兴海县公安局机关运行经费财政拨款预算 1055.98 万元,比 2018 年没变。

(二) 政府采购安排情况。

2019 年兴海县公安局各单位政府采购预算总额 542.9 万元,其中:政府采购货物预算 261.9 万元、政府采购工程预算 181 万元、政府采购服务预算 100 万元。

(三) 国有资产占有使用情况。

截至 2018 年 12 月底,兴海县公安局所属各预算单位共有车辆 25 辆,其中,一般公务用车 1 辆、一般执法执勤用车 21 辆、特种专业技术用车 3 辆。

(四) 绩效目标设置情况。

2019 年兴海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 3477.56 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。如**收入, **收入……等。

(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。如**收入, **收入……等。

(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×××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。如……。

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。