

2019 年
乳源瑶族自治县公安局 部门预算

目 录

第一部分 乳源瑶族自治县公安局 概况

一、主要职责

二、部门预算构成

第二部分 2019 年部门预算表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

八、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2019 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 乳源瑶族自治县公安局 概况

一、主要职责

全力维护全县政治稳定和治安安定，预防、制止和侦查各类违法犯罪活动；防范、打击恐怖活动；维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序行为；维护交通安全和交通秩序，处理交通事故；协管武警，加强队伍建设，按照规定权限对武警中队执行公安任务实施领导和指导。管理枪支弹药、管制刀具和易燃、剧毒、放射性等危险物品；管理集会、游行、示威活动；管理户政、国籍、出入境出境事务和外国人在中国境内居留、旅行的有关事务等。

二、部门预算构成

1、本部门预算为汇总预算，包括局本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算，下属单位具体包括：看守所、拘留所。

2、内设机构 23 个，包括：指挥中心，政工办公室，监督室，出入境、户政管理科，国内安全保卫大队，治安管理大队，警务保障科，经济犯罪侦查大队，刑事侦查大队，特（巡）警大队，交通警察大队，网络警察大队，法制大队，乳城镇派出所，侯公渡派出所，一六派出所，游溪派出所，桂头派出所，必背派出所，大桥派出所，东坪派出所，洛阳派出所，大布派出所。

3、2019 年我县公安机关共有行政编制 226 名，在职人员 234 人，另：交警自筹人员 3 人；离休人员 1 人，退休人员 57

人，辅警 171 人。

第二部分 2019 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：乳源瑶族自治县公安局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、财政拨款	8,309.19	一、一般公共服务支出	5.00
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	7,751.41
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	552.78
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00

收支总体情况表

单位名称：乳源瑶族自治县公安局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	8,309.19	本年支出合计	8,309.19

收支总体情况表

单位名称：乳源瑶族自治县公安局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
四、上级补助收入	0.00	二十三、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十四、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十五、结转下年	0.00
收入总计	8,309.19	支出总计	8,309.19

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

收入总体情况表

单位名称：乳源瑶族自治县公安局

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
2049901	其他公共安全支出	98.00	98.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	552.78	552.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	512.78	512.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	12.15	12.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	357.59	357.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	143.04	143.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20824	补充道路交通事故社会救助基金	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082402	交强险罚款收入补助基金支出	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

支出总体情况表

单位名称：乳源瑶族自治县公安局

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	8,309.19	4,917.23	3,391.96	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	7,751.41	4,404.45	3,346.96	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	7,653.41	4,404.45	3,248.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	2,429.62	2,423.02	6.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	205.87	0.00	205.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	5017.93	1,981.43	3036.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	98.00	0.00	98.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：乳源瑶族自治县公安局

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
2049901	其他公共安全支出	98.00	0.00	98.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	552.78	512.78	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	512.78	512.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	12.15	12.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	357.59	357.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	143.04	143.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20824	补充道路交通事故社会救助基金	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082402	交强险罚款收入补助基金支出	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：乳源瑶族自治县公安局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	8,309.19	一、一般公共服务支出	5.00
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	7,751.41
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	552.78
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00

财政拨款收支总体情况表

单位名称：乳源瑶族自治县公安局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	8,309.19	本年支出合计	8,309.19
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	8,309.19	支出总计	8,309.19

注：表中功能分类科目，根据本部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：乳源瑶族自治县公安局

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合 计	8,309.19	4,917.23	3,391.96
[201]一般公共服务支出	5.00	0.00	5.00
[20136]其他共产党事务支出	5.00	0.00	5.00
[2013699]其他共产党事务支出	5.00	0.00	5.00
[204]公共安全支出	7,751.41	4,404.45	3,346.96
[20402]公安	7,653.41	4,404.45	3,248.96
[2040201]行政运行	2,429.62	2,423.02	6.60
[2040202]一般行政管理事务	205.87	0.00	205.87
[2040299]其他公安支出	5017.93	1,981.43	3036.50
[20499]其他公共安全支出	98.00	0.00	98.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：乳源瑶族自治县公安局

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[2049901]其他公共安全支出	98.00	0.00	98.00
[208]社会保障和就业支出	552.78	512.78	40.00
[20805]行政事业单位离退休	512.78	512.78	0.00
[2080501]归口管理的行政单位离退休	12.15	12.15	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	357.59	357.59	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	143.04	143.04	0.00
[20824]补充道路交通事故社会救助基金	40.00	0.00	40.00
[2082402]交强险罚款收入补助基金支出	40.00	0.00	40.00

注：无。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：乳源瑶族自治县公安局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	4,917.23
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	4,063.34
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	750.31
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	1,751.96
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	62.53
[30106]伙食补助费	[50199]其他工资福利支出	80.00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	357.59
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	143.04
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	18.00
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	252.91
[30114]医疗费	[50199]其他工资福利支出	6.00

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：乳源瑶族自治县公安局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	641.00
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	730.10
[30201]办公费	[50201]办公经费	112.70
[30202]印刷费	[50201]办公经费	5.00
[30204]手续费	[50201]办公经费	1.50
[30205]水费	[50201]办公经费	10.00
[30206]电费	[50201]办公经费	55.00
[30207]邮电费	[50201]办公经费	10.00
[30211]差旅费	[50201]办公经费	20.00
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	70.00
[30214]租赁费	[50201]办公经费	5.00

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：乳源瑶族自治县公安局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30215]会议费	[50202]会议费	1.00
[30216]培训费	[50203]培训费	20.00
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	35.80
[30218]专用材料费	[50204]专用材料购置费	3.00
[30224]被装购置费	[50204]专用材料购置费	5.00
[30225]专用燃料费	[50204]专用材料购置费	1.00
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	6.00
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	20.00
[30228]工会经费	[50201]办公经费	50.00
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	115.90
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	97.90

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：乳源瑶族自治县公安局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	85.30
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	113.79
[30301]离休费	[50905]离退休费	11.65
[30302]退休费	[50905]离退休费	82.14
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	15.00
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	5.00
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	10.00
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	10.00

注：无。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：乳源瑶族自治县公安局

单位：万元

项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
行政经费	1,092.13	1,092.13	0.00	0.00
“三公”经费	151.70	151.70	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	115.90	115.90	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	35.80	35.80	0.00	0.00

注： 1、行政经费（机关运行经费）指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。

2、“三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费指省直行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指省直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费支出；公务接待费指省直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：乳源瑶族自治县公安局

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00
无	无	0.00	0.00	0.00

注：本年度无政府性基金预算支出。

第三部分 2019 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2019 年本部门收入预算 8,309.19 万元，比上年增加 1,924.16 万元，增长 30.14%，主要原因是人员经费、项目经费拨款收入较上年有所增加，中央及省级转移支付资金列入本年度部门预算；支出预算 8,309.19 万元，比上年增加 1,924.16 万元，增长 30.14%，主要原因是人员工资福利费支出、专业设备购置支出、中央及省级转移支付资金支出等较上年有所增加。

二、“三公”经费安排情况

2019 年本部门财政拨款安排“三公”经费 151.70 万元，比上年减少 0.13 万元，下降 0.09%，主要原因是与上年持平。其中：因公出国（境）费 0.00 万元，比上年减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是无增减变化；公务用车购置及运行费 115.90 万元（公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 115.90 万元），比上年减少 0.03 万元，下降 0.03%，主要原因是与上年持平；公务接待费 35.80 万元，比上年减少 0.10 万元，下降 0.28%，主要原因是与上年持平。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费是指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物

业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。2019年，本部门机关运行经费安排1,092.13万元，比上年增加306.73万元，增长39.05%，主要原因是2018年行政运行经费只统计公用经费中相关经济分类科目的金额，2019年行政运行经费范围包括基本支出和项目支出中的相关经济分类科目的金额，由于统计口径不一致，因此数据对比上年增幅较大。

四、政府采购情况

2019年本部门政府采购安排601.35万元，其中：货物类采购预算571.35万元，工程类采购预算0.00万元，服务类采购预算30.00万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，本部门固定资产金额5,558.16万元，分布构成情况为：房屋16,194.00平方米，车辆102辆，单价在100万元以上的设备0台等。本年度拟购置固定资产571.35万元，主要是刑事技术专用设备、交通信号灯设备等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2019年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数	绩效目标
“平安乳源”治安视频监控电路租用及维护费	224.60	该项目是保障全县各主要路段“平安乳源”治安视频监控设备运转的基础支撑，对公安机关发现、侦破各类违法犯罪活动发挥着重要作用。

办案经费	200.00	以公安业务为主线,开展一系列常态性的严打整治专项行动,加大社会面巡逻防控力度,提高街面见警率,促进刑事治安案件查处率上升,维护良好的社会治安环境。
全县乡镇“两站两员”建设经费	108.00	
上缴居民身份证工本费	50.00	用于上缴省财政厅、市公安局第二代居民身份证制证工本费。
县城交通信号灯、电子警察升级改造资金	150.00	进一步对县城内交通信号灯、电子警察设备进行升级改造,从而提升交通道路管理能力。

注：单位：万元。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、**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。

四、**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。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、**用事业基金弥补收支差额**：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“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（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）弥补本年度收支缺口的资金。

六、**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。

七、**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。

八、**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所发生的支出。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。

十、“三公”经费：指省直行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。