

# 襄谦县公安局

---

## 2019 年部门预算

# 目 录

## 第一部分 襄谦县公安局概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

## 第二部分 襄谦县公安局2019年部门预算表

- 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 襄谦县公安局 2019 年部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 襄谦县公安局概况

## 一、 主要职能

(1) 贯彻执行公安工作的法律，法规和方针政策。掌握影响社会稳定、危害公共安全和社会治安的情况，负责全县公安工作。

(2) 负责公安侦查工作，处置各类刑事犯罪案件、治安案件和群体性事件，负责侦办经济犯罪案件。

(3) 负责社会治安管理、枪支弹药和爆炸物品、剧毒物品及其他放射性危险物品等的管理工作，维护社会治安秩序。协调处理重大治安事故、突发性事件和群体性事件。

(4) 负责辖区消防工作和公安应急抢险救援工作。指导协调县森林公安局工作。

(5) 负责道路交通安全、道路交通秩序以及机动车辆、驾驶人的管理工作，依法处理交通事故。

(6) 依法管理户籍、居民身份证，负责出入境管理有关工作。

(7) 依法开展对公共信息网络的安全监管工作，负责信息安全等级保护工作的监督、检查和指导。

(8) 防范、处置邪教组织和境内外敌对势力恐怖组织的违法犯罪活动。

- (9) 负责对看守所、拘留所的监督管理工作。
- (10) 组织重要领导和重大活动期间的安全保卫工作。
- (11) 指导和协调武警中队执行公安任务及相关业务建设工作。
- (12) 指导和协调全县机关、团体、企事业单位的安全保卫工作及保卫组织建设工作。
- (13) 组织、领导和加强全县公安政治工作、纪律检查和警务督察工作。规划、指导和管理全县公安队伍规范化、正规化建设及公安民警的教育培训工作。
- (14) 承办县委、县政府和上级业务部门交办的其他事项。

## 二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，囊谦县公安局部门预算为县本级预算。

## 第二部分 襄谦县公安局 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	3380.41	一. 一般公共服务支出			
（一）经费拨款收入	3380.41	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	2781.52	2781.52	
（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	260.7	260.7	
		九. 卫生健康支出	172.82	172.82	
		十. 节能环保支出			
		十一. 城乡社区支出			
		十二. 农林水支出			
		十三. 交通运输支出			
		十四. 资源勘探信息等支出			
		十五. 商业服务业等支出			
		十六. 金融支出			
		十七. 援助其他地区支出			
		十八. 国土海洋气象等支出			
		十九. 住房保障支出	165.37	165.37	
		二十. 粮油物资储备支出			
		二十一. 预备费			
		二十二. 其他支出			
		二十三. 转移性支出			
		二十四. 债务还本支出			
		二十五. 债务付息支出			
		二十六. 债务发行费用支出			
本 年 收 入 合 计	3380.41	本 年 支 出 合 计	3380.41	3380.41	

# 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				
**	**	**	合计	1	2	3
			合计	3380.41	3270.97	109.44
204			公共安全支出	2781.52	2672.08	109.44
	02		公安	2781.52	2672.08	109.44
204	02	01	行政运行	2672.08	2672.08	
204	02	99	其他公安支出	109.44		109.44
208			社会保障和就业支出	260.7	260.7	
	05		行政事业单位离退休	256.47	256.47	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	256.47	256.47	
208	27	01	财政对失业保险基金的补助	0.09	0.09	
208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	4.13	4.13	
210			卫生健康支出	172.82	172.82	
	12		财政对基本医疗保险基金的补助	172.82	172.82	
210	12	99	财政对其他基本医疗保险基金的补助	172.82	172.82	
221			住房保障支出	165.37	165.37	
	02		住房改革支出	165.37	165.37	
221	02	01	住房公积金	165.37	165.37	

# 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				
**	**	**	1	2	3
		合计	3270.97	2933.37	337.6
301		工资福利支出	2933.37	2933.37	
	1	基本工资	732.58	732.58	
	2	津贴补贴	1429.28	1429.28	
	3	奖金	172.61	172.61	
	8	机关事业单位基本养老保险缴费	256.47	256.47	
	10	职工基本医疗保险缴费	172.82	172.82	
	12	其他社会保障缴费	4.22	4.22	
	13	住房公积金	165.37	165.37	
302		商品和服务支出	337.6		337.6
	1	办公费	40.32		40.32
	2	印刷费	17.92		17.92
	5	水费	2.24		2.24
	6	电费	5.6		5.6
	7	邮电费	35.84		35.84
	11	差旅费	134.4		134.4
	13	维修（护）费	8.96		8.96
	16	培训费	67.2		67.2
	31	公务用车运行维护费	18		18
	99	其他商品和服务支出	7.12		7.12

## 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	18			18.00		18

## 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	1	2	3
				0	0	0



# 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	3380.41	一. 一般公共服务支出	
(一) 经费拨款收入	3380.41	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	2781.51
(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	260.7
三. 上级补助收入		九. 卫生健康支出	172.82
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. 商业服务业等支出	
		十六. 金融支出	
		十七. 援助其他地区支出	
		十八. 国土海洋气象等支出	
		十九. 住房保障支出	165.37
		二十. 粮油物资储备支出	
		二十一. 预备费	
		二十二. 其他支出	
		二十三. 转移性支出	
		二十四. 债务还本支出	
		二十五. 债务付息支出	
		二十六. 债务发行费用支出	
本 年 收 入 合 计	3380.41	本 年 支 出 合 计	3380.41
八. 用事业基金弥补收支差额		二十七. 结转下年	
九. 上年结余			
财政拨款结余资金			
收入总计	3380.41	支出总计	3380.41

# 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	用事业基金弥补的收支差额
类	款	项	1						2	3				
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			合计	3380.41		3,380.41								
			襄谦县公安局	3380.41		3,380.41								
			襄谦县公安局（本级）	3380.41		3,380.41								
204			公共安全支出	2781.52		2,781.52								
	02		公安	2781.52		2,781.52								
204	02	01	行政运行（财政事务）	2672.08		2,672.08								
204	02	99	其他公安支出	109.44		109.44								
208			社会保障和就业支出	260.7		260.7								
	05		行政事业单位离退休	256.47		256.47								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	256.47		256.47								
	27		财政对其他社会保险基金的补助	4.23		4.23								
208	27	01	财政对失业保险基金的补助	0.09		0.09								
208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	4.13		4.13								
210			卫生健康支出	172.82		172.82								
	12		财政对基本医疗保险基金的补助	172.82		172.82								
210	12	99	财政对其他基本医疗保险基金的补助	172.82		172.82								
221			住房保障支出	165.37		165.37								
	02		住房改革支出	165.37		165.37								
221	02	01	住房公积金支出	165.37		165.37								

## 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								
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7
			合计	3380.41	3.27	109.44				
			囊谦县公安局	3380.41	3.27	109.44				
			囊谦县公安局（本级）	3380.41	3.27	109.44				
204			公共安全支出	2781.52	2781.52					
	02		公安	2781.52	2781.52					
204	02	01	行政运行	2672.08	2672.08					
204	02	99	其他公安支出	109.44		109.44				
208			社会保障和就业支出	260.7	260.7					
	05		行政事业单位离退休	256.47	256.47					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	256.47	256.47					

	27		财政对其他社会保险基金的补助	4.23	4.23					
208	27	01	财政对失业保险基金的补助	0.09	0.09					
208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	4.13	4.13					
210			卫生健康支出	172.82	172.82					
	12		财政对基本医疗保险基金的补助	172.82	172.82					
210	12	99	财政对其他基本医疗保险基金的补助	172.82	172.82					
221			住房保障支出	165.37	165.37					
	02		住房改革支出	165.37	165.37					
221	02	01	住房公积金	165.37	165.37					

# 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	1						2	3				
**	*	*	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			合计	109.44		109.44								
			囊谦县公安局	109.44		109.44								
			囊谦县公安局（本级）	109.44		109.44								
204			公共安全支出	109.44		109.44								
	02		公安	109.44		109.44								
204	02	99	其他公安支出	109.44		109.44								

## 第三部分 囊谦县公安局 2019 年部门预算情况说明

### 一、关于囊谦县公安局 2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明

囊谦县公安局 2019 年财政拨款收支总预算3380.41万元，比2018年增加307.65万元，一是新增人员的工资及养老保险、医疗保险，二是上年转移支付办案业务经费纳入财政预算。

收入包括一般公共预算拨款3380.41万元；支出包括：公共安全支出2781.52万元，社会保障和就业支出260.7万元，医疗卫生与计划生育支出172.82万元，住房保障支出165.37万元。

### 二、关于囊谦县公安局 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。

囊谦县公安局2019 年一般公共预算当年拨款3380.41万元，比2018 年增加 307.65 万元，主要是新增人员的工资及养老保险、医疗保险，转移支付办案业务经费等。

#### （二）一般公共预算当年拨款结构情况。

公共安全（类）支出 2781.52 万元，占 82.29%；社会保障和就业（类）支出 260.7 万元，占 7.71%；卫生健康（类）支出 172.82 万元，占 5.11%；住房保障（类）支出 165.37 万元，占 4.89%。

#### （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1. 公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）

2019年预算数为2672.08 万元，比2018年增加51.362万元，增长 2%。主要是新增人员的工资及增资部分。

2. 公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）

2019年预算数为109.44万元，比2018年增加109.44 万元，增长109.44%。主要是上年转移支付办案业务经费纳入财政年初预算。

3. 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）2019年预算数为256.47万元，比2018年增加39.28万元，增长15.32%。主要是新增人员养老保险。

4. 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）2019 年预算数为 0.09 万元，比 2018 年增加 0.078万元，增长 15%。主要是新增人员的失业保险。

5. 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）财政对工伤保险基金的补助（项）2019年预算数为4.13万元，比2018年增加0.49万元，增长11.8%。主要是新增人员的工伤保险的增加。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医

疗（项）2019 年预算数为 255.25 万元，比 2018 年增加27万元，增长10%。主要是新增人员的基本医疗保险。

7. 卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）

财政对其他基本医疗保险基金的补助（项）2019 年预算数为

172.82 万元，比 2018 年增加32万元，增长 18%。主要是新增人员住房公积金增加。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）  
2019 年预算数为 165.37 万元，比 2018 年增加48万元，增长 29%。主要是新增人员住房公积金增多。

### 三、关于襄谦县公安局 2019 年一般公共预算基本支出情况说明

襄谦县公安局 2019 年一般公共预算基本支出 3270.97 万元，其中：人员经费 2933.37 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗保险补助费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、医疗费。

公用经费 337.6 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

### 四、关于襄谦县公安局 2019 年“三公”经费预算情况说明

襄谦县公安局 2019 年“三公”经费预算数为 18 万元，比调整后的 2018 年“三公”经费减少 0 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 18 万元，增加 0 万元；公务接待费 0 万元，增加 0 万元。2019 年“三公”经费预算比 2018 年无变化。



## 五、关于襄谦县公安局 2019 年政府性基金预算支出情况的说明

襄谦县公安局 2019 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 六、关于襄谦县公安局 2019 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，襄谦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；支出包括：公共安全支出 2781.51 万元，社会保障和就业支出 260.7 万元，卫生健康支出 172.82 万元，住房保障支出 165.37 万元。襄谦县公安局 2019 年收支总预算 3380.41 万元。

## 七、关于襄谦县公安局 2019 年部门收入预算情况说明

襄谦县公安局 2019 年收入预算 3380.41 万元，为一般公共预算拨款收入 3380.41 万元。

## 八、关于襄谦县公安局 2019 年部门支出预算情况说明

襄谦县公安局 2019 年支出预算 3380.41 万元，其中：基本支出 3270.97 万元，占 96.76%；项目支出 109.44 万元，占 3.24%。

## 九、关于襄谦县公安局项目支出预算情况的说明

公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）2019 年预算数为 109.44 万元，比 2018 年增加 109.44 万元，增长 109.44%。主要是上年转移支付办案业务经费纳入财政预算。

### （一）机关运行经费安排情况。

2019 年襄谦县公安局机关运行经费财政拨款预算 3380.41 万

元。

## **（二）政府采购安排情况。**

2019 年囊谦县公安局无政府采购预算。

## **（三）国有资产占有使用情况。**

截至 2018 年 12 月底，囊谦县公安局共有车辆 18 辆，其中包括：机要通信用车 4 辆，执法执勤用车 23 辆，特种专业技术用车 2 辆。无单价 50 万元以上通用设备，无单价 100 万元以上专用设备。

## **（四）绩效目标设置情况。**

2019 年囊谦县公安局专项均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算拨款 3380.41 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、支出类

**(一) 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）：**指用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

**(二) 一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：**指决算编审、资产产权管理等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。

**(三) 一般公共服务支出（类）财政事务（款）预算改革业务（项）：**指用于预算改革方面的支出。

**(四) 一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：**指用于财政国库集中支付业务方面的支出。

**(五) 一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政监察（项）：**指用于财政监督检查的专项业务支出。

**(六) 一般公共服务支出（类）财政事务（款）信息化建设（项）：**指用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。

**(七)一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）：**指计算信息中心、注册会计师管理中心等用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

**(八)一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：**指用于上述项目外，开展其他财政事务方面专门性工作任务的项目支出，如注册会计师管理中心组织全省注册会计师考试的支出等。

**(九)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）：**指离休人员工资福利支出。

**(十)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）：**指机关事业单位基本养老保险方面的支出。

**(十一)社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：**指差额事业单位职业年金方面的支出。

**(十二)社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）：**指机关事业单位退休人员住房补贴等统筹外方面的支出。

**(十三)社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：**指机关事业单位死亡人员抚恤金。

**(十四)医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：**指机关行政人员基本医疗保险支出。

**（十五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：**指机关事业单位人员基本医疗保险支出。

**（十六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：**指机关事业单位人员的公务员医疗补助。

**（十七）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：**指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。