

2019 年度

泰宁县公安局
部门预算

目 录

第一部分 部门概况	3
一、部门主要职责.....	3
二、部门预算单位构成.....	3
三、部门主要工作任务.....	4
第二部分 2019年度部门预算表	5
一、收支预算总表.....	5
二、收入预算总表.....	6
三、支出预算总表.....	7
四、财政拨款收支预算总表.....	8
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	9
六、政府性基金拨款支出预算表.....	10
七、一般公共预算支出经济分类情况表.....	11
八、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	12-15
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	16
十、部门业务费绩效目标表.....	17
十一、专项资金绩效目标表.....	18
第三部分 2019 年度部门预算情况说明	19
一、预算收支总体情况.....	19
二、一般公共预算拨款支出情况.....	19
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	19

四、财政拨款预算基本支出情况·····	20
五、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	21
六、预算绩效目标情况·····	22-23
七、其他重要事项说明·····	24
第四部分 名词解释 ·····	24

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

泰宁县公安局部门的主要职责是：1.指导并直接参与查处危害国家安全的案件、刑事案件、治安案件和经济犯罪案件的侦察工作，负责日常武装巡逻、处置突发性涉恐、涉暴、涉枪案件，协助县相关部门共同处置重特大群体性事件，组织协助重大行动，协调和直接参与重大案件、重大事件、重大治安灾害事故的查处。2.依法管理全县社会治安、户籍、居民身份证和公民出入境、往来港澳台地区和入境我县的外国人、外籍华人工作。3.管理全县道路交通安全，维护交通秩序。4.组织实施来泰视察的党和国家领导人、重要外宾、省委、省政府和市委、市政府领导的警卫工作。5.负责对看守所、拘留所的管理工作。6.承办县委、县政府交办的其他工作。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，泰宁县公安局部门包括 22 个机关行政处（科）室，其中：列入 2019 年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	人员编制数	在职人数
泰宁县公安局	行政全额拨付	171(包含 17 名事业编制)	173(包含 11 名事业编制)

三、部门主要工作任务

2019 年，泰宁县公安局主要任务是：围绕县委县政府和上级公安机关的中心工作和重点工作，充分发挥职能作用，切实维护社会安全稳定。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）掌握影响全县社会稳定、危害国家和社会治安的情况，分析形势，制定对策。

（二）负责全县公安队伍管理和建设，按规定权限管理干部；制定全县公安队伍教育训练并组织实施；开展公安宣传工作。

（三）组织、指导案件的侦查工作；侦办刑事犯罪案件、危害国家安全案件、经济犯罪案件；侦办涉外犯罪案件、集团犯罪案件；组织全县性的集中打击、搜捕、堵截等统一行动

（四）负责全县治安管理工作并承担相应责任。指导、组织、指挥处置治安事故和群体性事件，侦办治安案件；组织、指导、监督全县公安机关依法查处危害社会治安秩序行为；依法开展治安行政管理工作；组织、指导、监督全县公安机关治安保卫工作管理全县道路交通安全，维护交通秩序。

（五）承办县委、县政府和市公安局交办的其他事项。

第二部分 2019年度部门预算表

一、收支预算总表

2019 年度收支预算总表

单位：万元

收 入			
收入项目类别	预算数	支出项目类别	预算数
一、一般公共预算拨款	4,511.58	一、基本支出	3700.61
二、基金预算财政拨款	0	人员支出	2,485.51
三、财政专户拨款	0	对个人和家庭 补助支出	19.89
四、单位其他收入	0	公用支出	1,195.21
五、单位结余结转资金	0	二、项目支出	810.97
收入合计	4,511.58	支出合计	4,511.58

二、收入预算总表

2019 年度收入预算总表

单位：万元

单位编码	单位名称	资金来源					
		总计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	财政专户拨款	单位结余结转资金	单位其它收入
602015	泰宁县公安局	4511.58	4511.58	0	0	0	0

三、支出预算总表

2019 年度支出预算总表

单位：万元

单位编 码	单位名称	科目 编码	科目名 称	合计	人员 支出	对个人 和家庭 的补助 支出	公用支出	项目支 出	资金来源					
									合计	一般公共预算 拨款	基金预算拨 款	财政专 户拨款	单位结 余结转 资金	单位其它 收入
602015	泰宁县公 安局	20402 01	(行政运 行)公安	3307.55	2,48 5.51	14.89	806.18	0.97	3307.55	3307.55	0	0	0	0
602015	泰宁县公 安局	20402 20	执法办 案	535	0	0	0	0	535	535	0	0	0	0
602015	泰宁县公 安局	20402 19	信息化 建设(公 安)	256	0	0	0	0	256	256	0	0	0	0
602015	泰宁县公 安局	20402 99	其他公 安支出	413.03	0	5	389.03	19	413.03	413.03	0	0	0	0

四、财政拨款收支预算总表

2019 年度财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入			
收入项目类别	预算数	支出项目类别	预算数
一、一般公共预算拨款	4,511.58	一、基本支出	3,700.61
二、基金预算财政拨款	0	人员支出	2,485.51
		对个人和家庭补助支出	19.89
		公用支出	1,195.21
		二、项目支出	810.97
收入合计	4,511.58	支出合计	4,511.58

五、一般公共预算拨款支出预算表

2019 年度一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
2040201	行政运行（公安）	3307.55	3306.58	0.97
2040219	信息化建设（公安）	256	0	256
2040220	执法办案	535	0	535
2040299	其他公安支出	413.03	394.03	19

六、政府性基金拨款支出预算表

2019 年度政府性基金拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
0	0	0	0	0

备注：1.本表无数据，本单位无此项支出。

七、一般公共预算支出经济分类情况表

2019 年度一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合 计		4511.58
301	工资福利支出	2485.51
302	商品和服务支出	1193.75
303	对个人和家庭的补助	52.29
307	债务利息及费用支出	0
309	资本性支出（基本建设）	0
310	资本性支出	780.03
311	对企业补助（基本建设）	0
312	对企业补助	0
313	对社会保障基金补助	0
399	其他支出	0

八、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2019 年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

项 目		合 计
经济分类 科目编码	科目名称	
合 计		3,700.61
301	工资福利支出	2,485.51
30101	基本工资	720.58
30102	津贴补贴	586.84
30103	奖金	57.88
30106	伙食补助费	0
30107	绩效工资	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0
30109	职业年金缴费	0
30110	职工基本医疗保险缴费	335.20
30111	公务员医疗补助缴费	0
30112	其他社会保障缴费	6.46
30113	住房公积金	140.28
30114	医疗费	0
30199	其他工资福利支出	638.27
302	商品和服务支出	638.78
30201	办公费	91.00
30202	印刷费	30.00
30203	咨询费	0
30204	手续费	1.00
30205	水费	2.00
30206	电费	25.00
30207	邮电费	35.00
30208	取暖费	0
30209	物业管理费	2.00

30211	差旅费	40.00
30212	因公出国(境)费用	0
30213	维修(护)费	74.04
30214	租赁费	2.00
30215	会议费	0
30216	培训费	15.00
30217	公务接待费	0
30218	专用材料费	0
30224	被装购置费	25.00
30225	专用燃料费	0
30226	劳务费	20.00
30227	委托业务费	2.00
30228	工会经费	0
30229	福利费	0
30231	公务用车运行维护费	70
30239	其他交通费用	113.64
30240	税金及附加费用	0
30299	其他商品和服务支出	91.1
303	对个人和家庭的补助	52.29
30301	离休费	0
30302	退休费	0
30303	退职(役)费	0
30304	抚恤金	0
30305	生活补助	43.90
30306	救济费	0
30307	医疗费补助	0
30308	助学金	0
30309	奖励金	0
30310	个人农业生产补贴	0
30399	其他对个人和家庭的补助	8.39
307	债务利息及费用支出	0
30701	国内债务付息	0

30702	国外债务付息	0
30703	国内债务发行费用	0
30704	国外债务发行费用	0
309	资本性支出（基本建设）	0
30901	房屋建筑物购建	0
30902	办公设备购置	0
30903	专用设备购置	0
30905	基础设施建设	0
30906	大型修缮	0
30907	信息网络及软件购置更新	0
30908	物资储备	0
30913	公务用车购置	0
30919	其他交通工具购置	0
30921	文物和陈列品购置	0
30922	无形资产购置	0
30999	其他基本建设支出	0
310	资本性支出	524.03
31001	房屋建筑物购建	0
31002	办公设备购置	25.20
31003	专用设备购置	310.83
31005	基础设施建设	0
31006	大型修缮	0
31007	信息网络及软件购置更新	140.00
31008	物资储备	0
31009	土地补偿	0
31010	安置补助	0
31011	地上附着物和青苗补偿	0
31012	拆迁补偿	0
31013	公务用车购置	48.00
31019	其他交通工具购置	0
31021	文物和陈列品购置	0

31022	无形资产购置	0
31099	其他资本性支出	0
311	对企业补助（基本建设）	0
31101	资本金注入	0
31199	其他对企业补助	0
312	对企业补助	0
31201	资本金注入	0
31203	政府投资基金股权投资	0
31204	费用补贴	0
31205	利息补贴	0
31299	其他对企业补助	0
313	对社会保障基金补助	0
31302	对社会保险基金补助	0
31303	补充全国社会保障基金	0
399	其他支出	0
39906	赠与	0
39907	国家赔偿费用支出	0
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
39999	其他支出	0

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2019 年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	预算数
合计	118
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	0
3、公务用车购置及运行费	118
其中：（1）公务用车运行费	70
（2）公务用车购置费	48

十、部门业务费绩效目标表

2019 年度部门业务费绩效目标表

总体目标	公安业务费资金 98.4 万元，解决公安经费问题，安排使用好公安业务费。		
绩效目标	指标	绩效内容	全年绩效目标值
	投入	目标 1：目标 1：在押人员给养、社区戒毒工作站、禁毒业务费等工作经费	2019 年资金全部到位
	产出	目标 1：资金使用状况按顺时使用	资金做到不挪用、不挤占，按顺时使用
	效益	目标 1：持续化建设意义	公安业务费良好，解决公安工作经费问题。

十一、专项资金绩效目标表

立项项目名称	公安专项		
概况	公安专项资金 270 万元,其中 1. 历年建设 301 路和 2018 年雪亮工程高清监控探头 256 万元。2. 其他公安专项 (含重点管控对象维稳专项经费 6 万元) 14 万元。		
绩效目标	指标	绩效内容	全年绩效目标值
	投入	目标 1: 资金拨付时间	2019 年 12 月 31 日之前资金全部到位
		目标 2: 历年建设 301 路高清监控探头 2018 年雪亮工程和其他公安专项 (含重点管控对象维稳专项经费 6 万元)	270 万元
	产出	目标 1: 高清监控探头	401 路
		目标 2: 违法犯罪比去年同期减少情况	减少 5%
	效益	目标 1: 监控系统的建成, 有效地预防和减少了犯罪案件的发生, 也为破案提供了证据, 提升群众的安全感和满意度。	监控系统的建成, 有效地预防和减少了犯罪案件的发生, 也为破案提供了证据, 提升群众的安全感和满意度。
		目标 2: 联防巡逻率	联防巡逻率 75%
		目标 3: 持续化建设意义	做好监控工作, 保障人民安居乐业, 有效减少违法犯罪行为, 提高群众安全感和满意度。

第三部分 2019年度部门预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2019 年,泰宁县公安局部门收入预算为 4511.58 万元，比上年增加 398.51 万元，主要原因是人员增加，办公经费增加，办公设备购置。其中：一般公共预算拨款 4511.58 万元，基金预算财政拨款 0 万元,财政专户拨款 0 万元,其他收入 0 万元,单位结余结转资金 0 万元。相应安排支出预算 4511.58 万元，比上年增加 398.51 万元，其中：人员支出 2485.51 万元，对个人和家庭补助支出 19.89 万元，公用支出 1195.21 万元，项目支出 810.97 万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2019 年度一般公共预算拨款支出 4511.58 万元，比上年增加 398.51 万元，主要原因是人员增加，扫黑除恶经费增加，办公设备购置。其他资本性经费，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一) 2040201 行政运行(公安) 3307.55 万元。主要用于人员经费等的支出。

(二) 2040219 信息建设(公安) 256 万元。主要用于网络维护设备购置等。

(三) 2040220 执法办案 535 万元。主要用于扫黑除恶执法办案等支出。

（四）2040299 其他公安支出 413.03 万元，主要用于日常公安业务办公费。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本单位 2019 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、财政拨款预算基本支出情况

2019 年度财政拨款基本支出 3700.61 万元，其中：

（一）人员经费（含个人和家庭的补助支出）2505.4 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 1195.21 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

五、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费

本单位 2019 年度因公出国（境）经费支出 0 元，与上年持平。

（二）公务接待费

2019 年预算安排 0 万元，与上年持平。

（三）公务用车购置及运行费

2019 年预算安排 118 万元，其中：公车运行费 70 万元，公车购置费 48 万元。与上年相比支出增长 195%，主要原因是：车辆数量增加车辆用车燃油、维修、保险费增加万元，公车购置费增长 7 万元。

六、预算绩效目标情况预算绩效情况

（一）绩效目标设置情况

2019 年泰宁县公安局部门共设置绩效目标视频监控项目 1 个，涉及财政拨款资金 270 万元。

2019 年泰宁县公安局部门业务费绩效 1 个，涉及财政拨款资金 98.4 万元。

(二) 绩效目标表及说明

1. 部门业务费绩效目标表

2019 年度部门业务费绩效目标表

公安业务费资金 98.4 万元，解决公安经费问题，安排使用好公安业务费。		
指标	绩效内容	全年绩效目标值
投入	目标 1：目标 1：在押人员给养、社区戒毒工作站、禁毒业务费等工作经费	2019 年资金全部到位
产出	目标 1：资金使用状况按顺时使用	资金做到不挪用、不挤占，按顺时使用
效益	目标 1：持续化建设意义	公安业务费良好，解决公安工作经费问题。

2. 部门专项资金绩效目标表

立项项目名称	公安专项		
概况	公安专项资金 270 万元,其中 1. 历年建设 301 路和 2018 年雪亮工程高清监控探头 256 万元。2. 其他公安专项 (含重点管控对象维稳专项经费 6 万元) 14 万元。		
绩效目标	指标	绩效内容	全年绩效目标值
	投入	目标 1: 资金拨付时间	2019 年 12 月 31 日之前资金全部到位
		目标 2: 历年建设 301 路高清监控探头 2018 年雪亮工程和其他公安专项 (含重点管控对象维稳专项经费 6 万元)	270 万元
	产出	目标 1: 高清监控探头	401 路
		目标 2: 违法犯罪比去年同期减少情况	减少 5%
	效益	目标 1: 监控系统的建成, 有效地预防和减少了犯罪案件的发生, 也为破案提供了证据, 提升群众的安全感和满意度。	监控系统的建成, 有效地预防和减少了犯罪案件的发生, 也为破案提供了证据, 提升群众的安全感和满意度。
		目标 2: 联防巡逻率	联防巡逻率 75%
		目标 3: 持续化建设意义	做好监控工作, 保障人民安居乐业, 有效减少违法犯罪行为, 提高群众安全感和满意度。

(三) 绩效管理工作开展情况

绩效管理工作开展良好, 资金到位及时, 按顺时使用完成。

七、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2019 年泰宁县公安局部门（含实行公务员管理的事业单位）一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 638.78 万元，比 2018 年增加 45.49 万元，主要原因是人员增加、日常业务增加，办公用品购置。

（二）政府采购情况

2019 年部门政府采购预算总额 424.03 万元，其中：政府购买服务项目采购预算额 424.03 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截止 2018 年底，泰宁县公安局部门本级及所属的预算单位共有车辆 38 辆，其中：省部级领导干部用车 0 辆，一般公务用车 0 辆，一般执法执勤用车 38 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他用车 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 1 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 3 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

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。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、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”、“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、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、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。

十、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。

十一、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。

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆，包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、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。