

附件 1:

2019 年度

明溪县公安局

部门预算

目 录

第一部分 部门概况·····	1
一、部门主要职责·····	1
二、部门预算单位构成·····	1

三、部门主要工作任务·····	1
第二部分 2019 年度部门预算表 ·····	2
一、收支预算总表·····	2
二、收入预算总表·····	2
三、支出预算总表·····	3
四、财政拨款收支预算总表·····	4
五、一般公共预算拨款支出预算表·····	4
六、政府性基金拨款支出预算表·····	5
七、一般公共预算支出经济分类情况表·····	5
八、一般公共预算基本支出经济分类情况表·····	6
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表·····	9
第三部分 2019 年度部门预算情况说明 ·····	10
一、预算收支总体情况·····	10
二、一般公共预算拨款支出情况·····	10
三、政府性基金预算拨款支出情况·····	11
四、财政拨款预算基本支出情况·····	11
五、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	12
六、预算绩效目标情况·····	13
七、其他重要事项说明·····	15
第四部分 名词解释 ·····	15

第一部分 部门概况

2019年部门预算经县第十七届人大三次会议审议通过，现将我单位2019年部门预算说明如下：

一、部门主要职责

明溪县公安局单位的主要职责是：贯彻执行党和国家有关公安工作的方针、政策和法律、法规和市委市政府、县委县政府以及上级公安机关的部署要求，履行《中华人民共和国人民警察法》赋予的职责，组织、领导和指挥全县公安工作。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，明溪县公安局包括12个机关行政处(科)室及1个下属单位，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
明溪县公安局	行政单位	175	157

三、部门主要工作任务

2019年，明溪县公安局主要任务是：维护社会治安稳定，打击各类违法犯罪行为，保护人民群众的生命和财产安全。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）预防、发现和制止违法犯罪；维护公共场所的治安秩序；管理[特种行业](#)；管理[危险物品](#)；处理一般违法案件等。

(二) 负责社会治安管理, 依法查处危害社会治安秩序的行为; 依法管理户籍、居民身份证和枪支弹药、管制刀具、易燃易爆、剧毒、放射性等危险物品、特种行业等工作及集会、游行、示威等活动。

(三) 预防和处置危害社会安全的重大群体闹事、骚乱事件和治安灾害事故及群体性突发事件。

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		支 出	
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	2,953.47	一、基本支出	2,408.37
二、基金预算财政拨款		人员支出	1,815.03
三、财政专户拨款		对个人和家庭补助支出	6.01
四、单位其他收入		公用支出	587.33
五、单位结余结转资金		二、项目支出	545.10
收入合计	2,953.47	支出合计	2,953.47

(注: 部门预算信息公开报表由财政一体化系统导出, 下同)

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
**	**	1	2	3	4	5	6
130001	明溪县公安局	2953.47	2,953.47				

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
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计				2953.47	1815.03	6.01	587.33	545.10	2953.47	2953.47				
130001	明溪县公安局	2040201	行政运行（公安）	2,408.37	1,815.03	6.01	587.33		2408.37	2408.37				
130001	明溪县公安局	2040299	其他公安支出	545.10				545.10	545.10	545.10				

备注：1. 本表公开到功能分类科目的项级科目。2. 各部门在依法公开部门预决算时，对涉密信息不予公开。部分内容涉密的，在确保安全的前提下，按照以下原则处理：（一）同一功能分类款级科目下，大部分项级科目涉密的，仅公开到该款级科目；（二）同一功能分类类级科目下，大部分款级科目涉密的，仅公开到该类级科目；（三）个别功能分类款级科目或项级科目涉密的，除不公开该涉密科目外，同一级次的“其他支出”科目也不公开。

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		支 出	
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	2,953.47	一、基本支出	2,408.37
二、基金预算财政拨款		人员支出	1,815.03
		对个人和家庭补助支出	6.01
		公用支出	587.33
		二、项目支出	545.10
收入合计	2,953.47	支出合计	2,953.47

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
**	**	1	2	3
合计		2953.47	2408.37	545.10
2040201	行政运行（公安）	2408.37	2408.37	

2040299	其他公安支出	545.10		545.10

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
**	**	1	2	3

备注：本单位 2019 年没有政府性基金拨款预算，此表无数据。

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		2953.47
301	工资福利支出	1815.03
302	商品和服务支出	1132.43
303	对个人和家庭的补助	6.01
307	债务利息及费用支出	

309	资本性支出（基本建设）	
310	资本性支出	
311	对企业补助（基本建设）	
312	对企业补助	
313	对社会保障基金补助	
399	其他支出	

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

单位：万元

科目 编码	科目名称	预算数
合 计		2953.47
301	工资福利支出	1815.03
30101	基本工资	639.05
30102	津贴补贴	428.3
30103	奖金	48.87
30106	伙食补助费	
30107	绩效工资	13.82
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	226.35
30109	职业年金缴费	86.63
30110	职工基本医疗保险缴费	86.63
30111	公务员医疗补助缴费	
30112	其他社会保障缴费	9.06
30113	住房公积金	129.95
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	146.37
302	商品和服务支出	1132.43
30201	办公费	87.82
30202	印刷费	9.08

30203	咨询费	29.58
30204	手续费	3.65
30205	水费	2.51
30206	电费	62.41
30207	邮电费	8.65
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	32.78
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修(护)费	146.31
30214	租赁费	66.59
30215	会议费	6.55
30216	培训费	13.9
30217	公务接待费	10.59
30218	专用材料费	140.34
30224	被装购置费	33.15
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	270.27
30227	委托业务费	36.96
30228	工会经费	21.66
30229	福利费	0.38
30231	公务用车运行维护费	50.79
30239	其他交通费用	98.46
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	
303	对个人和家庭的补助	6.01
30301	职业年金缴费	
30302	住房公积金	
30303	退职(役)费	
30304	抚恤金	6.01
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	
307	债务利息及费用支出	
30701	国内债务付息	
30702	国外债务付息	
30703	国内债务发行费用	
30704	国外债务发行费用	
309	资本性支出（基本建设）	
30901	房屋建筑物购建	
30902	办公设备购置	
30903	专用设备购置	
30905	基础设施建设	
30906	大型修缮	
30907	信息网络及软件购置更新	
30908	物资储备	
30913	公务用车购置	
30919	其他交通工具购置	
30921	文物和陈列品购置	
30922	无形资产购置	
30999	其他基本建设支出	
310	资本性支出	
31001	房屋建筑物购建	
31002	办公设备购置	
31003	专用设备购置	
31005	基础设施建设	
31006	大型修缮	
31007	信息网络及软件购置更新	

31008	物资储备	
31009	土地补偿	
31010	安置补助	
31011	地上附着物和青苗补偿	
31012		
31013	公务用车购置	
31019	其他交通工具购置	
31021	文物和陈列品购置	
31022	无形资产购置	
31099	其他资本性支出	
311	对企业补助（基本建设）	
31101	资本金注入	
31199	其他对企业补助	
312	对企业补助	
31201	资本金注入	
31203	政府投资基金股权投资	
31204	费用补贴	
31205	利息补贴	
31299	其他对企业补助	
313	对社会保障基金补助	
31302	对社会保险基金补助	
31303	补充全国社会保障基金	
399	其他支出	
39906	赠与	
39907	国家赔偿费用支出	
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
39999	其他支出	

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	61.38
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	10.59
3、公务用车购置及运行费	50.79
其中：（1）公务用车运行费	50.79
（2）公务用车购置费	0

备注：本表不能留空，没有金额必须标零或写无，并备注说明“本单位无一般公共预算安排的三公经费支出”。

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，明溪县公安局收入预算为 2899.29 万元，比上年增加 344.61 万元，主要原因是财政专项补助经费增加。其中：一般公共预算拨款 2899.29 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 2899.29 万元，比上年增加 344.61 万元，其中：人员支出 1815.03 万元，对个人和家庭补助支出 6.01 万元，公用支出 587.33 万元，项目支出 545.1 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 2953.47 万元，比上年增加 344.61 万元，主要原因是财政专项补助经费增加，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一) 行政运行(公安) 2408.37 万元。主要用于人员支出、公用支出。

(二) 其他公安支出 545.1 万元。主要用于公安专项业务支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本单位 2019 年度政府性基金支出 0 万元，与上年持平。

注：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 2953.47 万元，其中：

(一) 人员经费 1821.04 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 1132.43 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

2019年预算安排0万元，与上年持平。

（二）公务接待费

2019年预算安排10.59万元。主要用于执法执勤公务、交叉检查调研、业务培训交流等工作发生的接待活动等方面的接待活动。与上年相比支出下降26.97%，主要原因是：严格执行八项规定，厉行节约。

（三）公务用车购置及运行费

2019年预算安排50.79万元，其中：公车运行费50.79万元，公车购置费0万元。与上年相比支出下降20.07%，主要原因是：根据公车改革，车辆报废，严格执行八项规定，厉行节约。

六、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2019年明溪县公安局共设置绩效目标1个，公安专项经费项目，涉及财政拨款资金545.1万元。

（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

总体目标	(简要填写预算安排、主要工作任务等情况)		
绩效目标	指标	绩效内容	全年绩效目标值
	投入	目标 1:	
		目标 2:	
		
	产出	目标 1:	
		目标 2:	
		
	效益	目标 1:	
		目标 2:	
.....			

备注: 按部门预算批复的绩效目标表填写本表中的相应内容(按规定不宜公开部分除外)。

2019 年本单位没有部门业务费绩效目标, 此表为空。

2. 部门专项资金绩效目标表

2019 年度专项资金绩效目标表

立项项目名称	公安专项经费
概况	2019 年财政预算安排专项资金 545.1 万元, 其中治安巡逻大队经费 240 万元, 平安明溪视频监控经费 90 万元, 1+N 流口人口经费 6.1 万元, 居住证经费 6 万元, 社区戒毒工作站经费 5 万元, 二维码工作经费 6 万元, 县禁毒办工作经费 45 万元, 公安加班补贴 120 万元, 其他专项 27 万元, 此项经费保障公安机关依法履行打击各类违法犯罪行为、执行各项工作任务。

绩效目标	指标	绩效内容	全年绩效目标值	
	投入	时效目标		资金拨付到位
		成本目标		每案支出≤9800
		其他资源投入目标		业务装备支出≤50 万元
	产出	数量目标		结案率≥80%
		质量目标		办理案件总体水平群众满意率 98%以上
	效益	社会效益目标		打击犯罪服务群众群众满意率 98.32%
		可持续影响目标		公安机关公信力、破案力水平
		服务对象满意度目标		公正廉洁高效执法，提高当事人 满意度

备注：按部门预算批复的绩效目标表填写本表中的相应内容（按规定不宜公开部分除外）。

3. 有关情况说明

本单位 2019 年度没有部门业务费。

七、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2019 年明溪县公安局（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 587.33 万元，比 2018 年增加 159.46 万元，主要原因是办案业务与人员支出增加。

（二）政府采购情况

2019年明溪县公安局政府采购预算总额0万元，其中：政府购买服务项目采购预算额0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截止2018年底，明溪县公安局本级及所属的预算单位共有车辆30辆，其中：一般公务用车0辆，一般执法执勤用车30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0台（套），单位价值100万元以上专用设备0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反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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。