

# 朔州市公安局 2019 年度部门预算

## 目 录

第一部分 概况	1
一、本部门职责	1
二、机构设置情况	1
第二部分 2019 年度部门预算报表	2
一、朔州市公安局 2019 年预算收支总表	3
二、朔州市公安局 2019 年预算收入总表	15
三、朔州市公安局 2019 年预算支出总表	16
四、朔州市公安局 2019 年财政拨款收支总表	14
五、朔州市公安局 2019 年一般公共预算支出预算表	11
六、朔州市公安局 2019 年一般公共预算安排基本支出分经济科目表	8-9
七、朔州市公安局 2019 年政府性基金预算收入预算表	13
八、朔州市公安局 2019 年政府性基金预算支出预算表	13

九、朔州市公安局 2019 年“三公”经费预算财政拨款情况统计表	12
十、朔州市公安局 2019 年机关运行经费预算财政拨款情况统计表	17
<b>第三部分 2019 年度部门预算情况说明</b>	<b>18</b>
一、2019 年度部门预算数据变动情况及原因	18
二、“三公”经费增减变动原因说明	18
三、机关运行经费增减变动原因说明	18
四、政府采购情况	19
五、绩效管理情况	19
六、国有资产占有使用情况	19
七、其他说明	20
（一）政府购买服务指导性目录	20
（二）其他	20
<b>第四部分 名词解释</b>	<b>21</b>

## 第一部分 概况

### 一、本部门职责

公安机关是人民民主专政的重要工具，人民警察是武装性质的国家治安行政力量和刑事司法力量，承担依法预防、制止和惩治违法犯罪活动，保护人民，服务经济社会发展，维护国家安全，维护社会治安秩序的职责。

2019年，市公安局的工作目标是坚决打赢“扫黑除恶”专项斗争和“五个坚决防止，确保三个稳定，实现两个提升”。“五个坚决防止”即坚决防止发生影响政治安全和政治稳定的重大事件，坚决防止发生暴力恐怖案事件，坚决防止发生大规模群体性事件和进京群体访事件，坚决防止发生影响恶劣的刑事犯罪和个人极端暴力案事件，坚决防止发生群死群伤的重特大火灾、爆炸、交通事故及其它治安灾害事故。“确保三个稳定”即确保全市社会大局稳定、公共安全管理形势稳定和公安队伍稳定。“实现两个提升”即群众安全感和满意度调查位次提升，省厅重点工作目标综合考评位次提升。

### 二、机构设置情况

朔州市公安局内设机构36个，包括办公室、政治部、刑侦支队、经侦支队、科技处、技侦支队、巡警支队、特警支队、指挥中心、网警支队、治安支队、禁毒支队、警务保障处、监管支队、审计处、信通处等；部门预算单位包括朔州市公安局本级、后勤保障中心、民警训练基地、强制隔离戒毒所、警犬基地。

## 第二部分 2019 年度部门预算报表（见附件）

- 一、朔州市公安局 2019 年预算收支总表
- 二、朔州市公安局 2019 年预算收入总表
- 三、朔州市公安局 2019 年预算支出总表
- 四、朔州市公安局 2019 年财政拨款收支总表
- 五、朔州市公安局 2019 年一般公共预算支出预算表
- 六、朔州市公安局 2019 年一般公共预算安排基本支出分  
经济科目表
- 七、朔州市公安局 2019 年政府性基金预算收入预算表
- 八、朔州市公安局 2019 年政府性基金预算支出预算表
- 九、朔州市公安局 2019 年“三公”经费预算财政拨款情况  
统计表
- 十、朔州市公安局 2019 年机关运行经费预算财政拨款情况  
统计表

## 2019年收支预算总表

单位名称:公安局

单位: 千元

收入		支 出			
		功能分类	预算数	经济分类	预算数
一、财政拨款收入	70,597	一、一般公共服务支出		一、工资和福利支出	49,684.00
1、一般公共预算	70,597	二、外交支出		二、商品和服务支出	20,839.00
经费拨款	66,707	三、国防支出		三、对个人和家庭补助支出	74.00
预算管理的收费资金安排的拨款	350	四、公共安全支出	70,597	四、债务利息及费用支出	
罚没收入安排的拨款		五、教育支出		五、资本性支出（基本建设）	
专项收入安排的拨款		六、科学技术支出		六、资本性支出	
国有资源（资产）有偿使用收入		七、文化旅游体育与传媒支出		七、对企业补助（基本建设）	
其它收入安排的资金		八、社会保障和就业支出		八、对企业补助	
一般转移支付	3,540	九、卫生健康支出		九、对社会保障基金补助	
专项转移支付		十、节能环保支出		十、其他支出	
2、政府性基金		十一、城乡社区支出			
3、国有资本预算收入		十二、农林水支出			
二、专户管理资金		十三、交通运输支出			
当年专户管理资金		十四、资源勘探信息等支出			
上年结转专户管理资金		十五、商业服务业等支出			
三、上年结余资金		十六、金融支出			
四、其他资金		十七、援助其它地区支出			
		十八、自然资源海洋气象等支出			
		十九、住房保障支出			
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、灾害防治及应急管理支出			
		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	70,597	预算支出合计	70,597	本年支出合计	70,597









	2040202	一般行政管理事务 (伙食)	其他商品和服务支出	200	200									
			业务费—购犬费	60	60									
	2040202	一般行政管理事务 (伙食)	其他商品和服务支出	60	60									
			业务费—土地租金（交回财政）	100	100									
	2040299	其他公安支出	商品和服务支出	100	100									
			业务费—训导员补助	70	70									
	2040202	一般行政管理事务 (伙食)	其他商品和服务支出	70	70									
			业务费—训练物品	30	30									
	2040202	一般行政管理事务 (伙食)	其他商品和服务支出	30	30									

## 2019年一般公共预算安排的基本支出分经济科目表

单位：千元

经济科目	预算数
1	2
合计	56,757
公安局	56,757
公安局(本级)	41,250
工资福利支出	35,451
基本工资	10,960
津贴补贴	10,934
机关事业单位基本养老保险缴费	4,220
其他社会保障缴费	253
奖金	895
住房公积金	2,532
职工基本医疗保险缴费	1,266
其他工资福利支出	4,391
商品服务支出	5,740
公务用车运行维护费	1,116
会议费	15
福利费	750
公务费	977

水电费	868
物业费	60
政府会计准则制度软件升级费	5
其它交通费	1,949
对个人家庭的补助支出	59
独生子女费	7
遗属补助	52
公安民警训练基地	14,552
工资福利支出	13,944
基本工资	4,878
津贴补贴	1,553
机关事业单位基本养老保险缴费	1,892
其他社会保障缴费	132
绩效工资	3,787
住房公积金	1,135
职工基本医疗保险缴费	567
商品服务支出	593
福利费	332
公务费	11
水电费	245
政府会计准则制度软件升级费	5
对个人家庭的补助支出	15
独生子女费	15
后勤保障中心	306

工资福利支出	289
基本工资	103
津贴补贴	37
机关事业单位基本养老保险缴费	39
其他社会保障缴费	3
绩效工资	72
住房公积金	23
职工基本医疗保险缴费	12
商品服务支出	17
福利费	7
公务费	5
政府会计准则制度软件升级费	5
强制戒毒所	424
商品服务支出	424
水电费	419
政府会计准则制度软件升级费	5
警犬基地	225
商品服务支出	225
维修(护)费	60
水电费	50
公用取暖费	50
办公用房租赁费	60
政府会计准则制度软件升级费	5

## 2019年一般公共预算资金支出预算表

单位：千元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
	**	1	2	3	**
	合计	70,597	56,757	13,840	
	公共安全支出	70,597	56,757	13,840	
	公安	70,597	56,757	13,840	
2040201	行政运行（公安）	306	306		
2040201	行政运行（公安）	225	225		
2040201	行政运行（公安）	424	424		
2040201	行政运行（公安）	43,900	41,250	2,650	
2040202	一般行政管理事务（公安）	360		360	
2040202	一般行政管理事务（公安）	2,150		2,150	
2040202	一般行政管理事务（公安）	3,740		3,740	
2040219	信息化建设（公安）	1,200		1,200	
2040220	执法办案	2,100		2,100	
2040221	特别业务				
2040250	事业运行（公安）	14,702	14,552	150	
2040299	其他公安支出	1,390		1,390	
2040299	其他公安支出	100		100	

## 2019年行政事业单位“三公”经费预算表

单位：千元

单位代码	单位名称	“三公”经费				
		小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车运行维护费	公务用车购置
**	**	1	2	3	4	5
		1,336		100	1,236	
063000	公安局(本级)	120			120	
063000	公安局(本级)	100		100		
063000	公安局(本级)	1,116			1,116	

# 政府性基金支出预算表

单位：千元

单位编码	单位名称	功能科目编码	功能科目名称	经济科目	金额
**	1	2	3	4	5

## 2019年财政拨款收支总表

单位：千元

收入		支出			
项目	金额	项目	金额		
			小计	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算	70,597	一般公共服务支出			
二、政府性基金		外交支出			
		国防支出			
		公共安全支出	70,597	70,597	
		教育支出			
		科学技术支出			
		文化体育与传媒支出			
		社会保障和就业支出			
		社会保险基金支出			
		卫生健康支出			
		节能环保支出			
		城乡社区支出			
		农林水支出			
		交通运输支出			
		资源勘探信息等支出			
		商业服务业等支出			
		金融支出			
		援助其他地区支出			
		自然资源海洋气象等支出			
		住房保障支出			
		粮油物资储备支出			
		国有资本经营预算支出			
		灾害防治及应急管理支出			
		其他支出			
		转移性支出			
		债务还本支出			
		债务付息支出			
		债务发行费用支出			
本年收入合计	70,597	本年支出合计	70,597	70,597	



## 2019年收入预算总表

单位：千元

项目		本年收入合计	一般公共预算	政府性基金预算	专户管理在资金	其他收入
功能科目编码	功能科目名称					
	合计	70,597	70,597			
204	公共安全支出	70,597	70,597			
02	公安	70,597	70,597			
01	行政运行（公安）	44,855	44,855			
02	一般行政管理事务（公安）	6,250	6,250			
19	信息化建设（公安）	1,200	1,200			
20	执法办案	2,100	2,100			
50	事业运行（公安）	14,702	14,702			
99	其他公安支出	1,490	1,490			

## 2019年支出预算总表

单位：千元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能科目编码	功能科目名称			
	合计	70,597	56,757	13,840
204	公共安全支出	70,597	56,757	13,840
02	公安	70,597	56,757	13,840
01	行政运行（公安）	44,855	42,205	2,650
02	一般行政管理事务（公安）	6,250		6,250
19	信息化建设（公安）	1,200		1,200
20	执法办案	2,100		2,100
50	事业运行（公安）	14,702	14,552	150
99	其他公安支出	1,490		1,490

## 2019年机关运行经费财政拨款情况统计表

单位：千元

单位名称	2019年预算数
合计	5,740
公安局(本级)	5,740

### 第三部分 2019 年度部门预算情况说明

#### 一、2019 年度部门预算数据变动情况及原因

朔州市公安局2019年度部门预算7059.7万元，同比减少3.2%，其中人员经费预算4975.8万元，同比减少3.4%，形成原因是：人员工资调整，退休人员采暖补贴未列入预算，所以造成人员经费减少；商品服务支出预算699.9万元，同比增加0.9%，主要形成原因是福利费增加和新增政府会计准则制度软件升级费等情况；项目经费预算1384万元，同比下降4.69%，主要形成原因是政府购买服务人员工资减少等情况。

#### 二、“三公”经费增减变动原因说明

2019 年一般公共预算安排的“三公”经费预算 133.6 万元，比 2018 年增加 4.6 万元，原因是公务接待费增加 5 万元，公务用车运行维护费减少 0.4 万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元，比上年减少（增加）0 万元；公务接待费 10 万元，比上年增加 5 万元，原因是“扫黑除恶”专项行动导致公务接待活动增加；公务用车运行维护费 123.6 万元，比上年减少 0.4 万元；公务用车购置费 0 元，比上年减少（增加）0 万元。

#### 三、机关运行经费增减变动原因说明

朔州市公安局2019年所属市公安局本级、民警训练基地、强制隔离戒毒所、警犬基地共4家行政事业单位，其中市公安局本级机关运行经费预算为574万元，同比增加1.4%，

主要形成原因是福利费增加和新增政府会计准则制度软件升级费等情况；民警训练基地、强制隔离戒毒所和警犬基地3家单位无机关运行经费。

#### 四、政府采购情况

2019年朔州市公安局政府采购预算总额1106.7万元，其中：政府采购货物预算517万元、政府采购工程预算70万元、政府采购服务预算50万元和集中采购目录外项目469.7万元。

#### 五、绩效管理情况

##### 1、绩效管理情况

2019年朔州市公安局没有实行绩效目标管理的项目。

##### 2、绩效目标情况

2019年朔州市公安局没有实行绩效目标管理的项目，因此没有绩效目标情况。

#### 六、国有资产占有使用情况

##### 1、车辆情况；

2019年朔州市公安局共有车辆40辆，分别有执法执勤车辆8辆、一般公务用车31辆和应急通信车1辆。

##### 2、房屋情况；

业务技术用房未计入固定资产。

##### 3、其他国有资产占有使用情况。

朔州市公安局没有其他国有资产占有情况。

## 七、其他说明

### （一）政府购买服务指导性目录

朔州市公安局2019年度无政府购买服务项目预算。

### （二）其他

朔州市公安局没有其他要说明的事项。

## 第四部分 名词解释

(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：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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。

(四) 机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

(五) 政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指政府按照一定的方式和程序，把属于政府职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，交由符合条件的社会力量和事业单位承担，并根据服务数量和质量等向其支付费用的行为。政府购买服务是一种契约化的公共服务提

供方式，具有权责清晰、结果导向、灵活高效等特点。