

# 朔州市公安局朔城分局 2019 年度部门预算

## 目 录

<b>第一部分 概况</b> .....	<b>1</b>
一、 本部门职责.....	1
二、 机构设置情况.....	1
<b>第二部分 2019 年度部门预算报表</b> .....	<b>2</b>
一、 朔州市公安局朔城分局 2019 年预算收支总表.....	3
二、 朔州市公安局朔城分局 2019 年预算收入总表.....	8
三、 朔州市公安局朔城分局 2019 年预算支出总表.....	9
四、 朔州市公安局朔城分局 2019 年财政拨款收支总表.....	10
五、 朔州市公安局朔城分局 2019 年一般公共预算支出预算表.....	11
六、 朔州市公安局朔城分局 2019 年一般公共预算安排基本支出分经济科目表.....	12
七、 朔州市公安局朔城分局 2019 年政府性基金支出预算表.....	13
八、 朔州市公安局朔城分局 2019 年“三公”经费预算财政拨款情况统计表.....	14
九、 朔州市公安局朔城分局 2019 年机关运行经费财政拨款情况统计表.....	15
<b>第三部分 2019 年度部门预算情况说明</b> .....	<b>16</b>
一、 2019 年度部门预算数据变动情况及原因.....	16
二、 “三公”经费增减变动原因说明.....	17
三、 机关运行经费增减变动原因说明.....	17
四、 政府采购情况.....	17

五、绩效管理情况.....	17
六、国有资产占有使用情况.....	18
七、其他说明.....	18
<b>第四部门：名词解释.....</b>	<b>18</b>

## 第一部分 概况

### 一、本部门职责

(一) 在市公安局党委和区委的正确领导下，紧紧围绕朔城区的中心工作，认真执行上级公安机关的安排部署，全力确保国家安全，维护社会治安稳定。

(二) 预防制止和侦查违法犯罪活动。

(三) 维护社会治安秩序，制止危害社会秩序的行为。

(四) 保护公民的人身安全、人身自由和合法财产。

(五) 保护公共财产，预防、制止和惩治违法犯罪活动。

(六) 管理集会、游行、示威活动；管理枪支弹、管制刀具和易燃易爆、剧毒、放射性等危险品。

(七) 对被处管制、拘役、剥夺政治权利的罪犯和监外执行的罪犯实行监督、考察。

(八) 负责对看守所、行政拘留所的监督、检查和管理工作的。

(九) 监督管理公安信息网和互联网安全保护，依法实施对公共信息网络的安全监察工作。

(十) 承担区委、区政府和市局交办的其他事项。

### 二、机构设置情况

分局内设 31 个机构，包括指挥中心、警务保障室、政工科、巡警大队、刑侦大队、食药大队、治安大队、法制大队、禁毒大队、国保大队、经侦大队、网安大队、信访室、人口管理办公室、看守所、行政拘留所、南城派出所、北城派出所、北旺庄派出所、神电派出所、神头派出所、小平易派出所、下团堡派出所、贾庄派出所、滋润派出

所、沙塄河派出所、张蔡庄派出所、利民派出所、窑子头派出所、南榆林派出所、福善庄派出所。共有民警 383 人，其中公务员 201 人，工勤人员 6 人、暂住人口协管员 23 人、事业编人员 68 人、离休人员 1 人、退休人员 84 人。部门预算单位包括朔州市公安局朔城分局本级、看守所、行政拘留所。

## 第二部分 2019 年度部门预算报表

一、朔州市公安局朔城分局 2019 年预算收支总表

二、朔州市公安局朔城分局 2019 年预算收入总表

三、朔州市公安局朔城分局 2019 年预算支出总表

四、朔州市公安局朔城分局 2019 年财政拨款收支总表

五、朔州市公安局朔城分局 2019 年一般公共预算支出预算表

六、

七、朔州市公安局朔城分局 2019 年政府性基金支出预算表

八、朔州市公安局朔城分局 2019 年“三公”经费预算财政拨款情况统计表

九、朔州市公安局朔城分局 2019 年机关运行经费财政拨款情况统计表

## 2019 年收支预算总表

预算 01 表

单位名称:公安局朔城分局

单位: 千元

收入		支 出			
一、财政拨款收入	50675	功能分类	预算数	经济分类	预算数
1、一般公共预算	50675	一、一般公共服务支出	760	一、工资和福利支出	28666
经费拨款	46785	二、外交支出	0	二、商品和服务支出	21015
预算管理的收费资金安排的拨款	0	三、国防支出	0	三、对个人和家庭补助支出	994
罚没收入安排的拨款	250	四、公共安全支出	49915	四、债务利息及费用支出	0
专项收入安排的拨款	0	五、教育支出	0	五、资本性支出（基本建设）	0
国有资源（资产）有偿使用收入	0	六、科学技术支出	0	六、资本性支出	0
其它收入安排的资金	0	七、文化旅游体育与传媒支出	0	七、对企业补助（基本建设）	0
一般转移支付	3640	八、社会保障和就业支出	0	八、对企业补助	0
专项转移支付	0	九、卫生健康支出	0	九、对社会保障基金补助	0
2、政府性基金	0	十、节能环保支出	0	十、其他支出	0
3、国有资本预算收入	0	十一、城乡社区支出	0		
二、专户管理资金	0	十二、农林水支出	0		
当年专户管理资金	0	十三、交通运输支出	0		
上年结转专户管理资金	0	十四、资源勘探信息等支出	0		
三、上年结余资金	0	十五、商业服务业等支出	0		
四、其他资金	0	十六、金融支出	0		
		十七、援助其它地区支出	0		
		十八、自然资源海洋气象等支出	0		
		十九、住房保障支出	0		
		二十、粮油物资储备支出	0		
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0		
		二十二、其他支出	0		
		二十三、转移性支出	0		
		二十四、债务还本支出	0		
		二十五、债务付息支出	0		
		二十六、债务发行费用支出	0		
本年收入合计	50675	预算支出合计	50675	本年支出合计	50675

## 2019年支出预算明细表

单位：千元

单位编码	功能科目		经济科目	资金来源		纳入预算管理行政性收费安排的拨款	专项收入安排的拨款	罚没收入安排的拨款	财政拨款结余	国有资产(资产)有偿使用收入	一般性转移支付	专项转移支付	纳入预算管理的政府性基金安排的拨款	专户管理资金(合计)	其他收入
	科目编码	科目名称		合计	经费拨款										
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			合计	50675	46785	0	0	250	0	0	3640	0	0	0	0
064			公安局朔城分局	50675	46785	0	0	250	0	0	3640	0	0	0	0
064000			公安局朔城分局(本级)	46444	42554	0	0	250	0	0	3640	0	0	0	0
			基本支出	34164	34164	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			对个人家庭的补助支出	234	234	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2040201	行政运行(公安)	遗属补助	132	132	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			独生子女费	21	21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			离休费	81	81	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			工资福利支出	28666	28666	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2040201	行政运行(公安)	其他社会保障缴费	187	187	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			津贴补贴	8346	8346	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			其他工资福利支出	5834	5834	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			基本工资	7734	7734	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			住房公积金	1870	1870	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			职工基本医疗保险缴费	935	935	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			奖金	644	644	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			机关事业单位基本养老保险缴费	3116	3116	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			商品服务支出	5264	5264	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2040201	行政运行(公安)	水电费	798	798	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			公用取暖费	534	534	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			其它交通费	1424	1424	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			政府会计准则制度软件升级费	5	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			公务用车运行维护费	1116	1116	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			会议费	15	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

## 2019年支出预算明细表

单位：千元

单位编码	功能科目		经济科目	资金来源											
	科目编码	科目名称		合计	经费拨款	纳入预算管理行政性收费安排的拨款	专项收入安排的拨款	罚没收入安排的拨款	财政拨款结余	国有资产（资产）有偿使用收入	一般性转移支付	专项转移支付	纳入预算管理的政府性基金安排的拨款	专户管理资金（合计）	其他收入
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			公务费	824	824	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			福利费	548	548	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			项目支出	12280	8390	0	0	250	0	0	3640	0	0	0	0
			非税收入安排（维修经费）	250	0	0	0	250	0	0	0	0	0	0	0
	2040220	执法办案	商品和服务支出	250	0	0	0	250	0	0	0	0	0	0	0
			落锦州工亡补助	760	760	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2019901	国家赔偿费用支出	对个人和家庭的补助	760	760	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			业务费-北城派出所办案、维修费	100	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2040201	行政运行（公安）	商品和服务支出	100	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			业务费-北旺庄派出所办案、维修费	600	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2040201	行政运行（公安）	商品和服务支出	600	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			业务费—财务管理费	30	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2040201	行政运行（公安）	其他商品和服务支出	30	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			业务费—禁毒管理	50	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2040299	其他公安支出	其他商品和服务支出	50	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			业务费—居民身份证管理	50	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2040299	其他公安支出	其他商品和服务支出	50	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			业务费—民警意外保险及体检费	600	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2040202	一般行政管理事务（公安）	其他商品和服务支出	600	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			业务费-南城派出所办案、维修费	600	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2040201	行政运行（公安）	商品和服务支出	600	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

## 2019年支出预算明细表

单位：千元

单位编码	功能科目		经济科目	资金来源		纳入预算管理行政性收费安排的拨款	专项收入安排的拨款	罚没收入安排的拨款	财政拨款结余	国有资产(资产)有偿使用收入	一般性转移支付	专项转移支付	纳入预算管理的政府性基金安排的拨款	专户管理资金(合计)	其他收入
	科目编码	科目名称		合计	经费拨款										
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			业务费—派出所业务费	1300	1300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2040202	一般行政管理事务(公安)	其他商品和服务支出	1300	1300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			业务费—派出所智能管理平台建设	1000	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2040201	行政运行(公安)	商品和服务支出	1000	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			业务费—特别业务费、办案费	2000	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2040202	一般行政管理事务(公安)	其他商品和服务支出	2000	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			业务费—网络运行及维护	200	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2040299	其他公安支出	维修(护)费	150	150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			租赁费	50	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			业务费—维修费	1000	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2040201	行政运行(公安)	维修(护)费	1000	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			业务费—滋润派出所办案、维修费	100	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2040201	行政运行(公安)	商品和服务支出	100	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			一般转移支付(关于提前下达2019年中央和省级政法转移支付资金的通知)	3640	0	0	0	0	0	0	3640	0	0	0	0
	2040202	一般行政管理事务(公安)	其他商品和服务支出	3640	0	0	0	0	0	0	3640	0	0	0	0
064002			公安局朔城分局看守所	3555	3555	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			基本支出	675	675	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			商品服务支出	675	675	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2040201	行政运行(公安)	水电费	670	670	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			政府会计准则制度软件升级费	5	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



## 2019年支出预算明细表

单位：千元

单位编码	功能科目		经济科目	资金来源											
	科目编码	科目名称		合计	经费拨款	纳入预算管理行政性收费安排的拨款	专项收入安排的拨款	罚没收入安排的拨款	财政拨款结余	国有资产(资源)有偿使用收入	一般性转移支付	专项转移支付	纳入预算管理的政府性基金安排的拨款	专户管理资金(合计)	其他收入
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			项目支出	2880	2880	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			业务费—看守所日常运维费	500	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2040299	其他公安支出	办公费	500	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			业务费—给养人员经费	2180	2180	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2040299	其他公安支出	其他商品和服务支出	2180	2180	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			在押人员医疗费	200	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2040299	其他公安支出	其他商品和服务支出	200	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
064003			行政拘留所	676	676	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			项目支出	676	676	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			业务费—拘押经费	496	496	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2040202	一般行政管理事务(公安	其他商品和服务支出	496	496	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			业务费—食堂运行经费	180	180	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2040202	一般行政管理事务(公安	商品和服务支出	180	180	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

## 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	50675	50675	0	0	0
201	一般公共服务支出	760	760	0	0	0
99	其他一般公共服务支出	760	760	0	0	0
01	国家赔偿费用支出	760	760	0	0	0
204	公共安全支出	49915	49915	0	0	0
02	公安	49915	49915	0	0	0
01	行政运行（公安）	38269	38269	0	0	0
02	一般行政管理事务（公安）	8216	8216	0	0	0
20	执法办案	250	250	0	0	0
99	其他公安支出	3180	3180	0	0	0

## 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	50675	34839	15836
201	一般公共服务支出	760	0	760
99	其他一般公共服务支出	760	0	760
01	国家赔偿费用支出	760	0	760
204	公共安全支出	49915	34839	15076
02	公安	49915	34839	15076
01	行政运行（公安）	38269	34839	3430
02	一般行政管理事务（公安）	8216	0	8216
20	执法办案	250	0	250
99	其他公安支出	3180	0	3180

## 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	50675	一般公共服务支出	760	760	0
二、政府性基金	0	外交支出	0	0	0
		国防支出	0	0	0
		公共安全支出	49915	49915	0
		教育支出	0	0	0
		科学技术支出	0	0	0
		文化体育与传媒支出	0	0	0
		社会保障和就业支出	0	0	0
		社会保险基金支出	0	0	0
		卫生健康支出	0	0	0
		节能环保支出	0	0	0
		城乡社区支出	0	0	0
		农林水支出	0	0	0
		交通运输支出	0	0	0
		资源勘探信息等支出	0	0	0
		商业服务业等支出	0	0	0
		金融支出	0	0	0
		援助其他地区支出	0	0	0
		自然资源海洋气象等支出	0	0	0
		住房保障支出	0	0	0
		粮油物资储备支出	0	0	0
		国有资本经营预算支出	0	0	0
		灾害防治及应急管理支出	0	0	0
		其他支出	0	0	0
		转移性支出	0	0	0
		债务还本支出	0	0	0
		债务付息支出	0	0	0
		债务发行费用支出	0	0	0
本年收入合计	50675	本年支出合计	50675	50675	0

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	50675	34839	15836	0
	一般公共服务支出	760	0	760	0
	其他一般公共服务支出	760	0	760	0
2019901	国家赔偿费用支出	760	0	760	0
	公共安全支出	49915	34839	15076	0
	公安	49915	34839	15076	0
2040201	行政运行（公安）	675	675	0	0
2040201	行政运行（公安）	37594	34164	3430	0
2040202	一般行政管理事务（公安）	676	0	676	0
2040202	一般行政管理事务（公安）	7540	0	7540	0
2040220	执法办案	250	0	250	0
2040299	其他公安支出	0	0	0	0
2040299	其他公安支出	300	0	300	0
2040299	其他公安支出	2880	0	2880	0

## 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	34839
公安局朔城分局	34839
公安局朔城分局(本级)	34164
工资福利支出	28666
基本工资	7734
津贴补贴	8346
机关事业单位基本养老保险缴费	3116
其他社会保障缴费	187
奖金	644
住房公积金	1870
职工基本医疗保险缴费	935
其他工资福利支出	5834
商品服务支出	5264
公务用车运行维护费	1116
会议费	15
福利费	548
公务费	824
水电费	798
公用取暖费	534
政府会计准则制度软件升级费	5
其它交通费	1424
对个人家庭的补助支出	234
离休费	81
独生子女费	21
遗属补助	132
公安局朔城分局看守所	675
商品服务支出	675
水电费	670
政府会计准则制度软件升级费	5

## 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
		2431	0	15	2416	0
064000	公安局朔城分局(本级)	1300	0	0	1300	0
064000	公安局朔城分局(本级)	15	0	15	0	0
064000	公安局朔城分局(本级)	1116	0	0	1116	0



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	5264
公安局朔城分局(本级)	5264

### 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

##### (一) 基本情况

2019 年预算在职人员 230 人，与 2018 年预算在职人员相比，增加了 1 人。变动情况为军转安置 1 人。

2019 年收入安排 50675000 元，按照收支平衡原则，支出安排 50675000 元。其中：基本支出 34839000 元，与 2018 年基本支出预算数 38040000 元相比，减少 3201000 元。项目支出 15836000 元，与 2018 年项目支出预算 15280000 元相比，增加 556000 元。

##### (二) 基本支出变动情况原因

工资福利支出 28666000 元，与 2018 年工资福利支出 31822000 元相比，减少 3156000 元，原因为 2018 年工资福利支出中包括补发 2016 年下半年岗位津贴及 2017 年全年岗位津贴和全年加班补贴；商品服务支出 5939000 元，与 2018 年商品服务支出 5594000 元相比，增加 345000 元；对个人和家庭补助支出 234000 元，与 2018 年对个人和家庭的补助支出 624000 元相比，减少 390000 元，原因为退休人员采暖补贴未列入预算。

##### (三) 项目支出变动情况原因

2019 年项目支出预算为 15836000 元，与 2018 年项目支出预算 15280000 元相比，增加 556000 元。原因为一般性转移支

付资金较 2018 年有所增加。

## 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 243.1 万元。比 2018 年减少 0.4 万元,减少的主要原因是车辆运行维护费减少 0.4 万元。其中:因公出国(境)费用 0 万元,与上年保持一致;公务接待费 1.5 万元,与上年保持一致;公务用车运行维护费 241.6 万元,比上年减少 0.4 万元;主要原因是减少了公车数量。公务用车购置费 0 万元,与上年保持一致。

## 三、机关运行经费增减变动原因说明

朔州市公安局朔城分局 2019 年机关运行经费财政拨款预算为 526.4 万元,比 2018 年预算增加 113.4 万元,增加 27%。主要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。看守所、行政拘留所 2 家单位无机关运行经费。

## 四、政府采购情况

2019 年我局政府采购预算为 878 万元,其中政府采购货物预算 173 万元、政府采购工程预算 250 万元、政府采购服务预算 30 万元、集中采购目录外项目预算为 425 万元。

## 五、绩效管理情况

### 1、绩效管理情况

2019 年朔州市公安局朔城分局无实行绩效目标管理的项目。

## 2、绩效目标情况

2019年朔州市公安局朔城分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

我单位现有40辆车，执法执勤用车20辆，一般公务用车20辆。

### 2、房屋情况

技侦大楼建筑面积19447.11平方米，占地面积46666.9平方米。

### 3、其他国有资产占有使用情况

朔州市公安局朔城分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

朔州市公安局朔城分局无政府购买服务指导性目录。

### （二）其他

朔州市公安局朔城分局没有其他要说明的事项。

## 第四部门：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的日常公共经费支出。

（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。