朔州市公安局开发区分局

2019年部门预算及“三公”经费预算公开

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……1-12

一、朔州市公安局开发区分局2019年预算收支总表…3

二、朔州市公安局开发区分局2019年支出预算明细表……4

三、朔州市公安局开发区分局2019年预算收入总表…5

四、朔州市公安局开发区分局2019年预算支出总表…6

五、朔州市公安局开发区分局2019年财政拨款收支总表……7

六、朔州市公安局开发区分局2019年一般公共预算支出预算表……8

七、朔州市公安局开发区分局2019年一般公共预算安排基本支出分经济科目表……9
八、朔州市公安局开发区分局2019年政府性基金预算支出预算表……10
九、朔州市公安局开发区分局2019年“三公”经费预算财政拨款情况统计表……11
十、朔州市公安局开发区分局2019年机关运行经费预算财政拨款情况统计表……12
第三部分　**2019年度部门预算情况说明**……13-16
一、2019年度部门预算数据变动情况及原因……13
二、“三公”经费增减变动原因说明……13
三、机关运行经费增减变动原因说明……14
四、政府采购情况……14
五、绩效管理情况……15
六、国有资产占有使用情况……15
七、其他说明……15
（一）政府购买服务指导性目录……16
（二）其他……16
第四部分　名词解释……16-17

第一部分　　概况

一、本部门职责

朔州市公安局开发区分局成立于2003年，位于开发区振武东街，自成立以来，分局在市公安局党委和开发区管委会、党工委的正确领导下，紧紧围绕开发区的中心工作，管理辖区的社会治安，预防和制止违法犯罪行为和治安灾害事故的发生，保护公共财产，保障公民的合法权益。认真执行上级公安机关的安排部署，以建设环境最优、经济结构最好、发展速度最快、幸福指数最高的一流开发区为目标，有力保障了开发区社会治安大局的持续稳定。

二、机构设置情况

朔州市公安局开发区分局内设指挥中心、政工监督室、刑侦大队、治安大队和国保大队5个科室和建设北路派出所、红旗派出所2个派出机构，共有民警127名，其中公务员34人，事业人员15人（含朔州市公安局培训中心发放工资10人）、流动人口协管员3人、辅警75人。

第二部分　　2019年度部门预算报表

一、朔州市公安局开发区分局2019年预算收支总表

二、朔州市公安局开发区分局2019年支出预算明细表

三、朔州市公安局开发区分局2019年预算收入总表

四、朔州市公安局开发区分局2019年预算支出总表

五、朔州市公安局开发区分局2019年财政拨款收支总表

六、朔州市公安局开发区分局2019年一般公共预算支出预算表

七、朔州市公安局开发区分局2019年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

八、朔州市公安局开发区分局2019年政府性基金预算支出预算表

九、朔州市公安局开发区分局2019年“三公”经费预算财政拨款情况统计表

十、朔州市公安局开发区分局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:公安局开发分局　　单位：千元

收入		支　　出			
一、财政拨款收入	7,962	功能分类	预算数	经济分类	预算数
1、一般公共预算	7,962	一、一般公共服务支出		一、 工资和福利支出	5,517.00
经费拨款	7,322	二、外交支出		二、 商品和服务支出	2,443.00
预算管理的收费资金安排的拨款		三、国防支出		三、 对个人和家庭补助支出	2.00
罚没收入安排的拨款		四、公共安全支出	7,962	四、 债务利息及费用支出	
专项收入安排的拨款		五、教育支出		五、 资本性支出（基本建设）	
国有资源（资产）有偿使用收入		六、科学技术支出		六、 资本性支出	
其它收入安排的资金		七、文化旅游体育与传媒支出		七、 对企业补助（基本建设）	
一般转移支付	640	八、社会保障和就业支出		八、 对企业补助	
专项转移支付		九、卫生健康支出		九、 对社会保障基金补助	
2、政府性基金		十、节能环保支出		十、 其他支出	
3、国有资本预算收入		十一、城乡社区支出			
二、专户管理资金		十二、农林水支出			
当年专户管理资金		十三、交通运输支出			
上年结转专户管理资金		十四、资源勘探信息等支出			
三、上年结余资金		十五、商业服务业等支出			
四、其他资金		十六、金融支出			
		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	7,962	预算支出合计	7,962	本年支出合计	7,962

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	国有资源（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
			合计	7,962	7,322						640				
066			公安局开发分局	7,962	7,322						640				
066000			公安局开发分局（本级）	7,962	7,322						640				
			基本支出	6,707	6,707										
			对个人家庭的补助支出	2	2										
	2040201	行政运行（公安）	独生子女费	2	2										
			工资福利支出	5,517	5,517										
	2040201	行政运行（公安）	其他工资福利支出	1,308	1,308										
			津贴补贴	1,619	1,619										
			其他社会保障缴费	34	34										
			住房公积金	344	344										
			职工基本医疗保险缴费	172	172										
			机关事业单位基本养老保险缴费	574	574										
			奖金	110	110										
			基本工资	1,356	1,356										
			商品服务支出	1,188	1,188										
	2040201	行政运行（公安）	物业费	9	9										
			福利费	102	102										
			公务费	127	127										
			政府会计准则制度软件升级费	5	5										
			公务用车运行维护费	363	363										
			会议费	15	15										
			其它交通费	248	248										
			水电费	319	319										
			项目支出	1,255	615						640				
			业务费—办案与特情费	500	500										
	2040201	行政运行（公安）	其他商品和服务支出	500	500										
			业务费—财务管理费	15	15										
	2040201	行政运行（公安）	其他商品和服务支出	15	15										
			业务费—民警保险、体检费	100	100										
	2040201	行政运行（公安）	其他商品和服务支出	100	100										
			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）	640							640				
	2040202	一般行政管理事务（公	其他商品和服务支出	640							640				

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	7,962	7,962			
204	公共安全支出	7,962	7,962			
02	公安	7,962	7,962			
01	行政运行（公安）	7,322	7,322			
02	一般行政管理事务（公安	640	640			

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	7,962	6,707	1,255
204	公共安全支出	7,962	6,707	1,255
02	公安	7,962	6,707	1,255
01	行政运行（公安）	7,322	6,707	615
02	一般行政管理事务（公安	640		640

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	7,962	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	7,962	7,962	
		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	7,962	本年支出合计	7,962	7,962	

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	7,962	6,707	1,255	
	公共安全支出	7,962	6,707	1,255	
	公安	7,962	6,707	1,255	
2040201	行政运行（公安）	7,322	6,707	615	
2040202	一般行政管理事务（公安）	640		640	

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	6,707
公安局开发分局	6,707
公安局开发分局（本级）	6,707
工资福利支出	5,517
基本工资	1,356
津贴补贴	1,619
机关事业单位基本养老保险缴费	574
其他社会保障缴费	34
奖金	110
住房公积金	344
职工基本医疗保险缴费	172
其他工资福利支出	1,308
商品服务支出	1,188
公务用车运行维护费	363
会议费	15
福利费	102
公务费	127
水电费	319
物业费	9
政府会计准则制度软件升级费	5
其它交通费	248
对个人家庭的补助支出	2
独生子女费	2

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
		363			363	
066000	公安局开发分局（本级）	363			363	

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	1,188
公安局开发分局（本级）	1,188

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年在职人员127人，与2018年在职人员126人相比（含朔州市公安局培训中心发放工资10人），变动情况为：增加部队转业1人。

2019年预算安排796.2万元，其中：基本支出670.7万元，与2018年基本支出预算数634.6万元相比，增加36.1万元，增长5.7%；项目支出125.5万元，与2018年项目支出预算数111.5万元相比，增加14万元，增长12.6%。

（二）基本支出变动情况原因

基本支出增加主要原因为2019年增加部队转业1人工资、保险及调整公务员、事业基本工资标准。

（三）项目支出变动情况原因

项目支出增加主要原因为2019年预算安排政法转移支付经费64万元，2018年预算安排政法转移支付经费50万元，2019年比2018年增加14万元。

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 36.3 万元，与 2018 年相比，“三公”经费预算无增减变动。其中因公出国（境）费 0 元，与上年持平；公务接待费 0 元，与上年持平；公务用车运行维护费 36.3 万元，与上年持平；公务用车购置费 0 元，与上年持平。

2018 年一般公共预算安排的“三公”经费预算 36.3 万元，为公务用车运行维护费。因公出国（境）费 0 元、公务接待费 0 元、公务用车购置费 0 元。

2019 年与 2018 年相比，“三公”经费预算无增减变动。

三、机关运行经费增减变动原因说明

朔州市公安局开发区分局 2019 年所属开发区公安分局本级 1 家行政单位机关运行经费财政拨款预算 145.5 万元，比 2018 年预算增加 4.2 万元，增加 2.97%,增加原因是 2019 年预算增加部队转业 1 人的公务费、福利费以及增加政府会计准则制度软件升级费。

四、政府采购情况

2019 年朔州市公安局开发区分局政府采购预算总额 55.8 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 55.8 万元。

五、绩效管理情况

1、绩效管理情况

2019 年朔州市公安局开发区分局实行绩效目标管理的项目 0 个，涉及一般公共预算当年拨款 0 万元。

2、绩效目标情况

2019 年朔州市公安局开发区分局无实行绩效目标管理的项目，所以没有绩效目标情况。

六、国有资产占有使用情况

1、车辆情况

2019 年朔州市公安局开发区分局车辆编制数 13 辆，车辆实有数 13 辆。其中：一般公务用车 2 辆，执法执勤车辆 11 辆。

2、房屋情况

朔州市公安局开发区分局指挥中心大楼座落于开发区振武东街，面积 7977 平方米。

3、其他国有资产占有使用情况

朔州市公安局开发区分局无其他国有资产占有使用情况。

七、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

2019 年朔州市公安局开发区分局无政府购买服务项目预算。

（二）其他

2019 年朔州市公安局开发区分局无政府性基金预算。

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。

朔州市公安局开发区分局

二０一九年四月三日