

# 朔州市公安局新开分局 2019 年度部门预算

## 目 录

第一部 概 况	1
一、部门职能	1-3
二、机构设置情况	3
第二部分 2019 年度部门预算报表(见附件)	5-16
一、朔州市公安局新开分局 2019 年预算收支总表	5
二、朔州市公安局新开分局 2019 年一般公共预算安排基本支出分经济科目表	8-9
三、朔州市公安局新开分局 2019 年一般公共预算支出预算表	10
四、朔州市公安局新开分局 2019 年“三公”经费预算财政拨款情况统计表	11
五、朔州市公安局新开分局 2019 年政府性基金预算支出预算表	12
六、朔州市公安局新开分局 2019 年财政拨款收支总表	13
七、朔州市公安局新开分局 2019 年预算收入总表	14
八、朔州市公安局新开分局 2019 年预算支出总表	15
九、朔州市公安局新开分局 2019 年机关运行经费预算财政拨款情况统计表	16

第三部分	2019 年度部门预算情况说明	17
一、	2019 年度部门预算数据变动情况及原因	17
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	18
四、	政府采购情况	18
五、	绩效管理情况	18
六、	国有资产占有使用情况	18
七、	其他说明	19
	(一) 政府购买服务指导性目录	19
	(二) 其他	19
第四部分	名词解释	20-21

## 第一部分 概况

### 一、部门职能

2019年是新中国成立70周年，也是决胜全面建成小康社会的关键之年。各项重大活动多，做好安保维稳责任重大。我局将按照上级公安机关决策部署，以习近平新时代中国特色社会主义思想为统领，在党的十九大精神指引下，深入践行“对党忠诚、服务人民、执法公正、纪律严明”总要求，继续全力打好政治建警、打击犯罪、风险防控、基层基础、深化改革“五大攻坚战”，着力打造“主动警务”、“智慧警务”，进一步增强人民群众的获得感、幸福感和安全感，为建设“平安平朔”创造安全稳定的政治环境、安定有序的社会环境、公平正义的法治环境、优质高效的服务环境，奋力开创新时代新开公安工作和队伍建设新局面。

（一）强化未雨绸缪，筑牢维稳防线，提升治安驾驭力掌控力。坚持国家整体安全观，增强对政治敏锐性，强化人力、数据、技术、情报“四轮”驱动，加大信息收集力度，强化源头防控、重点稳控，着力提升重大事情的预测、预警、预防能力；深入开展“警民心连心、共创平安区”大走访、大排查、大化解、大整治“四大行动”，全方位排查化解矛盾纠纷，摸排涉黑涉恶、涉毒等犯罪线索；抓实互联网监控、反恐维稳、消防管理等工作，着力提升反恐侦察打击能力，坚决做到“七个绝不发生”。

（二）强化护航发展，加强平安建设，提升公安严打整治影响力。深入开展“百日会战”“飓风扫毒”等专项行动，瞄准人民群众反应强烈的侵财、涉毒、涉枪等突出违法犯罪，进一步提升群众安全感和满意度；坚持“有黑除黑、无黑除恶、无恶治乱”，重拳“扫黑除恶”，严打“关系网”“保护伞”，全力铲除黑恶“土壤”；着力优化项目建设环境，坚决打击强揽工程、敲诈勒索、阻工滋事等违法犯罪活动，积极回应群众对高品质公共服务的新需求，努力为人民群众安居乐业创造良好的治安环境。

（三）强化固本强基，延伸警务触角，提升群众安全感满意度。继续抓好警务机制改革工作，推进警务体制实战化；深化“一网通一次办”政务服务改革，打通服务群众“最后一公里”；实施科技强警，大力筑牢治安防控网络，在分局积极建议下，2019年中煤平朔将投入巨资，启动治安监控视频改造工程建设，分局在积极参与此项改造工程建设的基础上，配套改建指挥中心，将生活区以及矿区的监控视频接入指挥中心，实现“全天候”监控和“网上巡逻”，提速科技侦查破案效能；推进“派出所三年行动计划”，全面落实“一企一警”，提升街面见警率、管事率，建设快速出警圈，全力实现辖区发案少、秩序好、社会稳定、群众满意的目标；持续强化消防管理；不断深化公安执法规范化建设，进一步健全执法制度、完善执法程序、深化警务公开、强化执法监

督、加强执法培训，推动公安工作提质升级。

（四）强化铁军建设，坚持从严治警，提升队伍整体综合素质。以政治建警统领队伍建设，深化习近平新时代中国特色社会主义思想和十九大精神的学习贯彻，深入开展“不忘初心，牢记使命”主题教育活动，引导全警牢固树立“四个意识”，抓好“弘扬右玉精神、建设平安朔州”任务落实，确保队伍绝对忠诚，绝对纯洁，绝对可靠；坚决贯彻落实全面从严治党、从严治警的各项部署要求，营造优良警风；落实从优待警举措，抓好警员职务和警务技术职务序列改革，不断提升民警队伍凝聚力、战斗力。

## 二、机构设置情况

新开分局成立于2001年12月26日，核定编制数为40人，现实有人员42人。其中正式民警32人，事业编制6人，暂住协管3人，工勤人员1人。内设机构6个：指挥中心、政工监督室、国保大队、刑侦大队、治安大队、经侦大队。派出机构2个：振华街派出所、安家岭派出所。我局机关办公用房为1728平方米（借用），核定车辆编制10辆。

## 第二部分 2019 年度部门预算报表（见附件）

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

单位:千元

收入		支 出			
功能分类	预算数	功能分类	预算数	经济分类	预算数
一、财政拨款收入	8,061	一、一般公共预算支出		一、工资和福利支出	5,056.00
1、一般公共预算	8,061	二、外交支出		二、商品和服务支出	1,853.00
经费拨款	7,421	三、国防支出		三、对个人和家庭补助支出	2.00
预算管理的收费资金安排的拨款		四、公共安全支出	8,061	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	1,150.00
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	640	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	8,061	预算支出合计	8,061	本年支出合计	8,061

## 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	8,061	7,421						640				
067			公安局新开分局	8,061	7,421						640				
067000			公安局新开分局(本级)	8,061	7,421						640				
			基本支出	5,951	5,951										
			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	5,056	5,056										
	2040201	行政运行(公安)	奖金	104	104										
			其他工资福利支出	1,278	1,278										
			职工基本医疗保险缴费	155	155										
			住房公积金	310	310										
			津贴补贴	1,319	1,319										
			机关事业单位基本养老保险缴费	517	517										
			绩效工资	41	41										
			基本工资	1,301	1,301										
			其他社会保障缴费	31	31										
			商品服务支出	893	893										
	2040201	行政运行(公安)	公务费	127	127										
			公务用车运行维护费	279	279										
			会议费	15	15										
			福利费	91	91										
			其它交通费	250	250										
			水电费	120	120										
			物业费	6	6										
			政府会计准则制度软件升级费	5	5										
			项目支出	2,110	1,470						640				
			业务费—办案费、扫黑除恶专项费	200	200										
	2040201	行政运行(公安)	办公费	200	200										

			业务费-保密防范系统建设	150	150									
	2040201	行政运行（公安）	其他资本性支出	150	150									
			业务费-财务管理费	20	20									
	2040201	行政运行（公安）	办公费	20	20									
			业务费-民警保险、体检费	100	100									
	2040201	行政运行（公安）	办公费	100	100									
			业务费-智能平台应用建设	1,000	1,000									
	2040201	行政运行（公安）	其他资本性支出	1,000	1,000									
			一般转移支付（关于提前下达2019年中	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	5,951
公安局新开分局	5,951
公安局新开分局（本级）	5,951
工资福利支出	5,056
基本工资	1,301
津贴补贴	1,319
机关事业单位基本养老保险缴费	517
其他社会保障缴费	31
绩效工资	41
奖金	104
住房公积金	310
职工基本医疗保险缴费	155
其他工资福利支出	1,278
商品服务支出	893
公务用车运行维护费	279
会议费	15
福利费	91

公务费	127
水电费	120
物业费	6
政府会计准则制度软件升级费	5
其它交通费	250
对个人家庭的补助支出	2
独生子女费	2

## 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	8,061	5,951	2,110	
	公共安全支出	8,061	5,951	2,110	
	公安	8,061	5,951	2,110	
2040201	行政运行（公安）	7,421	5,951	1,470	
2040202	一般行政管理事务（公安）	640		640	

## 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
		359			359	
067000	公安局新开分局（本级）	279			279	
067000	公安局新开分局（本级）	80			80	

## 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	8,061	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	8,061	8,061	
		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	8,061	本年支出合计	8,061	8,061	

## 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	8,061	8,061			
204	公共安全支出	8,061	8,061			
02	公安	8,061	8,061			
01	行政运行（公安）	7,421	7,421			
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	8,061	5,951	2,110
204	公共安全支出	8,061	5,951	2,110
02	公安	8,061	5,951	2,110
01	行政运行（公安）	7,421	5,951	1,470
02	一般行政管理事务（公安	640		640

## 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	893
公安局新开分局（本级）	893

### 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

2019 年财政拨款收入为 806.1 万元，包括基本支出收入 595.1 万元，项目支出 211 万元。较 2018 年财政拨款收入基本支出减少 25 万元，减少 4.2%；项目支出增加 54.2 万元。增加 25.7%。原因为：（一）2019 年基本支出中工资福利支出收入 505.6 万元，较去年收入减少 25.6 万元。减少 5.1%。其原因为 2018 年预算其他工资福利包括 2017 年 7 月至 2017 年年底公安民警增加加班补贴、津贴补贴补助；（二）2019 年基本支出中商品和服务支出为 89.3 万元，较 2018 年增加 3.2 万元，增长 3.6%。其原因为：1、民警晋升为新职务，其他交通费用比去年增加了 1.4 万元；2、福利费收入 9.1 万元，比去年增加了 0.7 万元；3、2019 年商品服务支出比去年新增了两项预算，分别为物业费 0.6 万元，政府会计准则制度软件升级费 0.5 万元。（三）2019 年基本支出中对个人和家庭的补助支出为 0.2 万元，较 2018 年减少 2.6 万元，其原因为 2019 年无退休人员独生子女一次性奖励及退休人员采暖费。

#### 二、“三公”经费增减变动原因说明

2019 年“三公”经费拨款金额为 35.9 万元，比 2018 年减少 0.1 万元，原因是：因公出国（境）费用 0 万元，较去

年无增加无减少；公务接待费 0 万元，较去年无增加无减少；公务用车购置费 0 万元，较去年无增加无减少；公务用车运行维护费 35.9 万元，较去年减少 0.1 万元。

### 三、机关运行经费增减变动原因说明

2019 年机关运行经费财政拨款预算为 89.3 万元，比 2018 年预算增加 3.2 万元，增长 3.6%，原因为：（一）民警晋升为新职务，其他交通费用比去年增加了 1.4 万元；（二）福利费收入 9.1 万元，比去年增加了 0.7 万元；（三）2019 年机关运行经费比去年新增了两项预算，分别为物业费 0.6 万元，政府会计准则制度软件升级费 0.5 万元。

### 四、政府采购情况

2019 年我单位政府采购预算总额为 198.09 万元。分别为智能平台运用建设 175 万元；物业管理费 23.09 万元。

### 五、绩效管理情况

我单位无实行绩效管理项目

### 六、国有资产占有使用情况

#### （一）车辆情况

由于公务用车制度改革，我单位保留执法执勤用车 4 辆，特种专业技术用车 2 辆，应急公务用车 3 辆，机要通信车 1 辆。

#### （二）房屋情况

我单位工作用房产权归平朔公司所有。

(三) 我单位没有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

我单位无政府性基金预算支出。

### (二) 其他

朔州市公安局新开分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。