

通城县公安局 2019 年部门预算公开

目 录

第一部分 通城县公安局概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成
- 三、人员构成情况
- 四、2019 年工作计划

第二部分 通城县公安局 2019 年部门预算安排情况说明

- 一、部门预算收支情况总体说明
- 二、部门预算收入情况说明
- 三、部门预算支出情况说明
- 四、一般公共预算财政拨款情况说明
- 五、财政拨款“三公经费”及其他重要事项的预算情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 通城县公安局 2019 年部门预算表

- 一、部门收支预算总表
- 二、部门收入预算总表
- 三、部门支出预算总表（按功能科目到项级）
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表（按功能科目到项级）
- 六、一般公共预算基本支出表（按经济科目到款级）
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表（按功能科目到项级）

第一部分 通城县公安局概况

一、主要职能

- 1、贯彻执行党和国家有关公安工作的方针、政策、法律和上级公安机关的部署，结合本县实际、研究、部署全县公安工作。
- 2、调查、掌握信息，分析、预测全县敌情和治安情况，并制订对策。
- 3、承办危害国内安全案件，侦破刑事犯罪案件。协调重大行动，及时处置重大案件、治安事故和骚乱、重大治安事故。
- 4、依法查处危害社会治安秩序的行为，依法管理户口、居民身份证、枪支弹药、危险物品和特种行业等工作。
- 5、依法管理国籍检查工作。组织、指导出入境和外国人在本县内居留、旅行的有关事务及管理工作。
- 6、依法进行消防管理及监督。落实消防法规的各项措施，指导实施防火、灭火工作。
- 7、依法管理道路交通运输秩序，处理交通事故，加强机动车辆、驾驶员管理工作，确保交通安全。
- 8、对全县社会公共信息网络进行安全监督，负责网络信息监控和网上案件侦破工作。
- 9、负责县看守所、县行政拘留的建设管理工作，负责未决犯羁押和留劳改造人员的教育管理工作。

- 10、组织实施到我县视察工作的党和国家领导人及省委、省政府主要领导、重要外宾的警卫工作。
- 11、依法编制地方公安规章,负责县公安局承办案件的法律审核工作,办理劳动教养报批工作。
- 12、负责全县公安科学技术及公共技术安全防范工作。
- 13、组织实施全县禁毒缉毒工作,承担县禁毒委员会办公室工作。
- 14、研究制定和落实全县公安机关设备、被装和经费等警务保障的方案和措施。
- 15、研究制定并组织实施全县公安机关教育培训、公安宣传的方针和措施,落实机构管理、人员编制管理、警衔管理和人员考录工作,按规定权限管理干部。
- 16、研究制定公安队伍监督管理工作规章制度。按规定权限实施对干部的监督管理,实施警务督察工作,查处内部违法违纪案件。
- 17、协同林业主管部门领导森林公安机关队伍建设,并指导其业务工作,协助上级部门指导驻我县的武警部队、消防部队工作,领导和指挥其执行公安任务及相关业务建设。
- 18、指导和依法监督机关团体、企事业单位及重点建设工程的安全保卫工作。
- 19、承办上级公安机关和县委、县政府交办的其他事项,履行法律、法规赋予的其他职责。

二、部门预算单位构成

由局机关统一预算

三、人员构成情况

截至 2018 年 7 月底，公安局核定的行政编制 289 个，在编在岗人数 307 人，离退休 121 人。

四、2019 年工作计划

- 一、深化主题教育。
- 二、强化战时思想政治工作。
- 三、深化公安改革，推进队伍正规化建设。
- 四、加强党风廉政建设和纪律作风建设。
- 五、围绕“五个能力”，加强队伍建设。
- 六、强化政治担当，坚决落实巡察整改。
- 七、围绕中心，加强警营文化建设。
- 八、深化“微警务”平台建设，做强宣传阵地。
- 九、切实做到从优待警。

第二部分 通城县公安局 2019 年部门预算安排情况说明

一、关于通城县公安局 2019 年公共预算收支情况总体说明

通城县公安局 2019 年部门预算收入包括：财政拨款收入、罚没收入、上级补助收入；支出包括：基本保障支出、项目支出。通城县公安局 2019 年收支总预算 11799.24 万元。

二、关于通城县公安局 2019 年部门预算收入情况说明

通城县公安局 2019 年收入预算 11799.24 万元，其中：财政拨款收入 11479.24 万元，占总收入预算的 97%；其他收入 320 万元，占总收入的 3%。

三、关于通城县公安局 2019 年部门预算支出情况说明

通城县公安局 2019 年支出预算 11799 万元，其中：基本保障支出 10310.24 万元，占支出预算的 87%；项目支出 1489 万元，占支出预算的 13%。

四、关于通城县公安局 2019 年一般公共预算财政拨款情况说明

（一）财政拨款预算规模变化情况

通城县公安局 2019 年一般公共预算数 11479.24 万元，占 2019 年收入总额的 97%。2019 年一般公共预算数比 2018 年财政拨款预算数增加 7463 万元，主要原因是将罚没款收入全部纳入财政拨款。

（二）财政拨款预算结构情况。

2019 年部门预算财政拨款数 11799.24 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 11195.94 万元，占 95%；社保基金支出 359.37 万元，占 3%；住房保障支出 243.93 万元，占 2%；上年结余结转 0 万元，占 0%。

五、关于通城县公安局 2019 年“三公经费”及其他重要事项的预算情况说明

（一）“三公经费”预算情况说明

2019 年预算安排“三公经费”预算数 480 万元。

其中：

1、2019 年公务接待费 40 万元，主要用于上级检查调研和乡镇来局办事。公务接待费预算与上年度相比，增加 15 万元，增幅 37.5%，主要原因是基层检查工作加大。

2、2019 年公务用车费预算 440 万元，其中：购置费 0 万元，公车运行维护费 440 万元，与 2018 年相比持平。

3、因公出国（境）费预算算 0 万元，包括单位工作人员公务出国（境）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出，使用财政拨款安排 0 等单位出国（境）团组 0 个、参加其他单位组织的出国（境）团组 0 个，全年因公出国（境）团组共计 0 个，累计 0 人次；与上年相比无变化。

（二）机关运行经费预算情况说明

2019 年通城县公安局机关运行经费预算安排 6844.5 万元，与 2018 年相比增加了 2924.5 万元，增加了 42%，增加的主要原因是公用经费财政提高了人平标准。

（三）政府采购预算情况说明

2019 年通城县公安局政府采购预算总额 0 万元，其中： 政府采购货物预算 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。2019 年政府采购预算比 2018 年相比持平。

（四）关于 2019 年度预算绩效情况的说明

通城县公安局对每个项目制定细化、明确的预算绩效目标和可考核、可量化的绩效指标，并加强对绩效目标的审核，将其作为预算编

制和资金安排的前置条件和重要依据。加强对支出政策效果和资金使用绩效的监控，将预算绩效评价结果作为预算安排、政策调整的重要依据。

六、国有资产占用及增减变化情况说明

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门保有车辆共有 58 辆，其中，领导干部用车 0 辆，一般公务用车 58 辆、特种专业技术用车 0 辆，其他用车 0 辆，其他用车主要是机要通信用车 0 台，应急公务用车 0 台，离退休干部服务用车 0 台；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）。单价 100 万元以上专用设备 0 套。应急公务用车、价值 50 万元以上通用设备、单价 100 万元以上专用设备等国有资产本年度与上年度相比无变化。（仅供参考，请根据本单位实际情况填写）

七、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理的要求，一是认真组织开展项目支出绩效评价和部门整体支出绩效评价工作，并充分运用绩效评价结果，调整设置的指标体系和绩效目标，加快建立绩效导向的预算管理制度。对 2019 年度一般公共预算 4 项目支出开展了预算绩效自评，涉及一般公共预算当年财政拨款 372 万元，占年初项目支出预算的 100%。绩效评价结果显示，该 4 个项目支出绩效情况较为理想，基本达到了项目申请时设定的各项绩效目标。二是在预算执行中，依据绩效目标对项目资金运行状况及绩效目标的预期实现程度开展了二次绩效监控，确保预算绩效目标的实现。三是在预算编制中，认真梳理项目活动，依据项目活动明确项目绩效目标、量化关键绩效指标，将预算绩效评价结果

作为预算安排的依据，提高预算绩效目标申报的及时性与规范性。四是完善绩效报告与公开制度，推动绩效信息公开，自觉接受社会监督。

第三部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指县本级财政当年拨付的资金。

（二）上级专项补助收入：指除上述“财政拨款收入”等以外的上级单位交办任务相应安排的资金。

（三）上年结余（转）：指上年度结余转入经费。

（四）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。

（五）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。

（六）三公经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车运行维护、公务接待费。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

第四部分 通城县公安局 2019 年部门预算公开表

附表：