

# 白水县公安局

## 2018年部门综合预算说明

### 一、部门主要职责

- 1、贯彻执行党和国家有关公安的工作方针、政策和法规，研究草拟全县公安工作的规范性文件，安排部署、检查指导全县的公安工作。
- 2、掌握影响全县稳定、危害国家安全和社会治安的情况，分析形势，制定对策。
- 3、负责组织对全县危害国家安全案件、民族宗教案件、刑事案件的侦破工作；预防和处置严重危害社会安定的聚众闹事、骚乱和重大治安灾害事故；负责侦破全县经济案件、食品药品犯罪案件、环境污染犯罪案件；负责全县的禁毒工作。
- 4、负责全县公安机关依法查处危害社会治安秩序的案件；依法管理户口、居民身份证、旅游安全、枪支弹药、危害物品和特种行业；指导全县各公安派出所和基层基础工作；指导、监督保安联防队伍工作；指导全县群众性治安保卫组织的建设和治安防范工作。
- 5、负责全县公民出、入境审批和外国人在县境内居留、旅游的有关管理工作。
- 6、组织实施全县消防监督、火灾预防和灭火救援工作。
- 7、负责来白的党和国家领导以及重要外宾、警卫对象、重要会议的安全警卫工作。
- 8、负责全县党政机关、社会团体、企事业单位、重点建设工程和大型活动的治安保卫工作。
- 9、主管全县公安机关维护道路交通安全、交通秩序和机动车辆管理工作；负责交通事故处理；负责驾驶员培训、考核工作；参与全县道路建设及交通安全设施建设的规划工作。
- 10、负责全县计算机信息系统的安全监察工作；负责全县公共信息和国际互联网的安全监察工作；负责全县公安通讯工作。
- 11、负责全县公安机关依法承担的执行刑罚和监督、考察工作；负责县看守所、行政拘留所（收容教育所）的管理工作。
- 12、负责全县公安机关法制建设、执法工作和收容教养的申报工作。
- 13、负责公安民警队伍建设、公安宣传、公安人事工作，组织实施对公安民警的教育培训。
- 14、负责公安机关的廉政纠风工作，查处、督办公安队伍违法违纪案件，承办公安来信来访工作。
- 15、组织开展公安机关警务督察工作，负责对全县公安机关及其人民警察履行职责、行使职权、遵守纪律等情况进行现场督察和专项督查。
- 16、负责对全县各类邪教组织以及有害气功组织的查处工作。
- 17、负责我县公安机关装备、被装和经费等警务保障计划的制定和实施工作。
- 18、依据政府公布的部门“权力清单”和“责任清单”依法行使职权，承担行政责任。
- 19、承办县委、县政府和市公安局交办的其它事项。
- 20、侦办环境污染犯罪案件的职责。
- 21、负责组织规划全县情报信息工作。
- 22、负责情报平台重点人员动态管控工作。
- 23、侦办食品药品犯罪案件的职责。

### 二、2018年年度部门主要工作任务

加强社会治安防控体系建设，维护全县社会治安稳定，严厉打击各类违法犯罪，全年破刑事案件400起，刑事拘留150人，逮捕120人，起诉120人，现发命案侦破率达到100%；完成全县新建视频监控300个点位，5个卡点的规划建设任务；做好精准扶贫包联工作，全面完成年度工作任务；完成县委、县政府下达的各项创卫、创文工作任务。

### 三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括白水县公安局（本级）预算。

纳入本部门2018年部门预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：白水县公安局（本级）

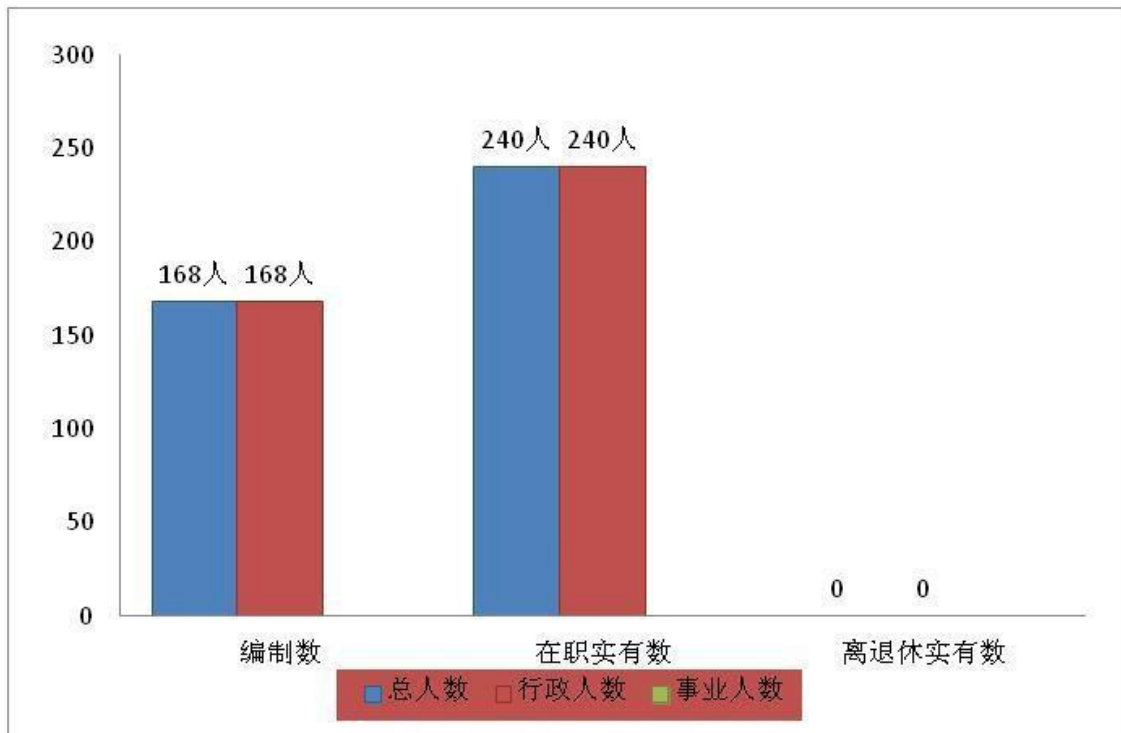
序号	单位名称
----	------

1	白水县公安局（本级）
2	”””
3	”””

备注：交通管理大队经费独立核算。

#### 四、部门人员情况说明

截止2017年底，本部门人员编制168人，其中行政编制168人、事业编制0人；实有人员240人，其中行政240人、事业0人。单位管理的离退休人员0人。



#### 五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2017年底，本部门所属预算单位共有车辆54辆(其中电动巡逻车17辆)，单价20万元以上的设备0台(套)。2018年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台(套)。

#### 六、部门预算绩效目标说明

本部门2018年部门预算中未编制专项业务费一级项目绩效目标、部门整体支出绩效目标和专项资金整体绩效目标。今后将严格按照中省市工作安排部署和要求，积极稳妥推进预算绩效管理工作。

#### 七、2018年部门预算收支说明

##### (一) 收支预算总体情况。

2018年总体收入为3161.4万元，与上年相比增加了12%，原因为增加了18名省招录公务员的人员经费，提高了民警执勤岗位津贴、加班补贴。2018年总体支出为3161.4万元，与上年相比增加了12%，原因为增加了18名省招录公务员的人员经费提高了民警执勤岗位津贴、加班补贴。

##### (二) 财政拨款收支情况。

2018年部门财政拨款收入为3161.4万元，与上年相比增加了12%，原因为增加了18名省招录公务员的人员经费，提高了民警执勤岗位津贴、加班补贴。2018年部门财政拨款支出为3161.4万元，与上年相比增加了12%，原因为增加了18名省招录公务员的人员经费，提高了民警执勤岗位津贴、加班补贴。

##### (三) 一般公共预算拨款支出明细情况。

##### 1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2018年部门一般公共预算拨款收入为3161.4万元，与上年相比增加了12%，原因为增加了18名省招录公务员的人员经费，提高了民警执勤岗位津贴、加班补贴。2018年部门一般公共预算拨款支出为3161.4万元，与上年相比增加了12%，原因为增加了18名省招录公务员的人员经费，提高了民警执勤岗位津贴、加班补贴。

##### 2、支出按功能科目分类的明细情况。

按照部门支出功能分类，2040201行政运行（公安）支出2512.79万元，其中人员经费支出2062.37万元，与上年相比增加了191.76万元，原因为增加了18名省招录公务员，提高了民警执勤岗位津贴和加班工资等，公用经费支出430.42万元，与上年相比增加了94.72万元，原因为增加了车补；2040216网络运行及维护（公安）支出104.3万元，与上年相比无增减变化；2080505机关事业单位养老保险支出322.93万元，与上年相比增加了39.64万元，原因为增加了18名省招录公务员；2082702财政对工伤保险基金的补助支出3.23万元，与上年相比增加了1.8万元，原因为增加了18名省招录公务员；2082703财政对生育保险基金的补助支出4.84万元，与上年相比增加了3.41万元，原因为增加了18名省招录公务员；2101101行政单位医疗支出51.84万元，与上年相比较增加了9.07万元，原因为增加了18名省招录公务员；2210201住房公积金支出161.47万元，与上年相比较增加了19.83万元，原因为增加了18名省招录公务员。

### 3、支出按经济科目分类的明细情况

2018年部门一般公共预算拨款支出3161.4万元，其中工资福利支出2323.53万元，较上年相比增加了196.96万元，原因为增加了18名省招录公务员的人员经费，商品服务支出554.72万元，较上年相比较增加了101.32万元，原因为增加了个人交通补贴，其他对个人和家庭补助支出283.15万元，较上年相比增加了40.28万元，原因为提高了民警执勤岗位津贴。

#### （四）政府性基金？算支出表。

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

#### （五）国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

#### （六）“三公”经费等预算情况。

2018年三公经费125.3万元，其中因公出国（境）费0万元，与上年相比无增减变化，公务接待费8.2万元，与上年相比无增减变化；公务用车运行维护费96.5万元，与上年相比无增减变化；会议费5.6万元，与上年相比无增减变化；培训费15万元，与上年相比无增减变化。主要是严格执行中央“八项规定”精神，建立健全各项财务管理制度，严控“三公”经费、会议费、培训费支出。

#### （七）机关运行经费安排情况。

2018年机关运行经费554.72万元，其中办公费35万元，较上年相比增加了7.6万元，原因为增强了党建和扶贫工作经费；印刷费11.5万元，与上年相比无增减变化；水费21.4万元，与上年相比增加了10.4万元，原因为派出所设施得到加强和改善，增加了水费支出；电费25万元，与上年相比增加了7.1万元，视频监控和治安卡建设增加了电费；邮电费30万元，与上年相比减少了5万元，原因为严格控制邮电费支出和浪费；取暖费25万元，与上年相比减少了2万元，原因为控制取暖费，减少浪费；差旅费33万元，与上年相比减少了0.6万元，原因为出差工作相对减少；维修（护费）131.8万元，与上年相比减少了1万元，原因为需要维修的房屋在逐年减少；会议费5.6万元，与上年相比无增减变化；培训费15万元，与上年相比无增减变化；公务接待费8.2万元，与上年相比无增减变化；劳务费1.5万元，与上年相比无增减变化；工会经费0.5万元，与上年相比无增减变化；公务用车运行维护费96.5万元，与上年相比无增减变化；其他交通费用114.72万元，与上年相比增加了114.72万元，原因为增加了车补。

#### （八）政府采购情况

本部门2018年无政府采购预算，并已公开空表。

### 八、专业名词解释

机关运行经费：包括办公、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

白水县公安局  
2018年2月13日