

# 白水县公安局

## 2019 年部门综合预算说明

### 一、部门主要职责及机构设置情况。

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。

24、下设：技法勤务机构：1、指挥中心，2、国内安全保卫大队，3、刑事侦查大队，4、治安管理大队，5、巡特警大队，6、法制大队，7、交通管理大队（经费独立核算）。综合管理机构：1、政工监督室（加挂纪委监察室、督察大队牌子），2、警务保障室。选设机构：网络安全监察大队。派出机构及监管场所：看守所（加挂拘留所牌子）

## **二、2019 年年度部门工作任务**

1、以“雷霆 2019”为抓手，推动扫黑除恶向纵深开展。

2、以“雪亮工程”为载体，全面加强立体化智能化治安防控体系建设。

3、继续深化“放管服”改革，做强“互联网+”公安政务平台应用，实现群众“最多跑一次”的承诺。

4、全年侦破刑事案件 400 起，刑拘 150 人，逮捕 120 人，起诉 120 人，命案侦破 100%。

### 三、部门预算单位构成

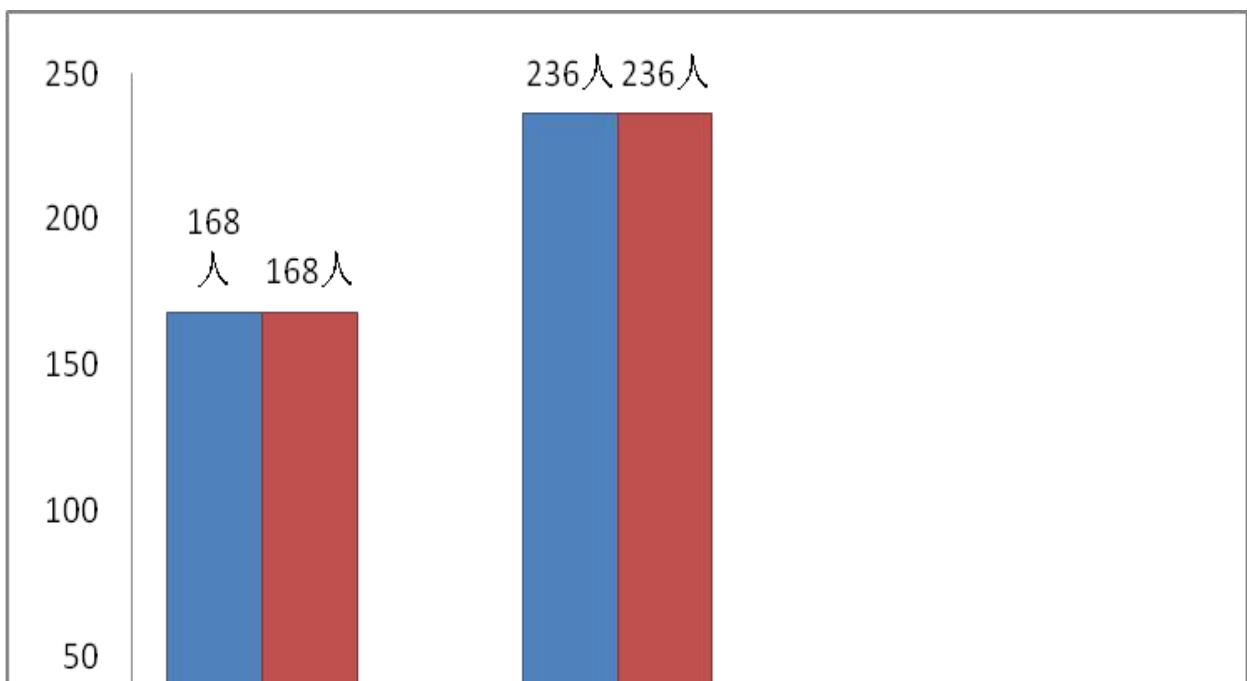
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级(机关)预算和所属事业单位预算。

纳入本部门 2019 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(机关)

序号	单位名称
1	白水县公安局本级(机关)
2	.....
3	.....

### 四、部门人员情况说明

截止 2018 年 12 月 31 日，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 236 人，其中行政 236 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 0 人，退休人员已移交养老中心。



## **五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明**

截至 2018 年 12 月 31 日，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）。2019 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 2019 年部门预算中未编制专项业务经费，因此未编制绩效目标表。

## **七、2019 年部门预算收支说明**

### **(一) 收支预算总体情况**

2019 年一般公共预算收入 3232.56 万元，较上年增加了 71.16 万元，一般公共预算支出 3232.56 万元，较上年增加了 71.16 万元，原因是：提高了退休人员及遗属的工资。

### **(二) 财政拨款收支情况**

2019 年财政拨款收入 3232.56 万元，较上年增加了 71.16 万元，财政拨款支出 3232.56 万元，较上年增加了 71.16 万元，原因是：

提高了退休人员及遗属的工资。

### **(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**

2019年一般公共预算当年拨款收入3232.56万元，较上年增加了71.16万元；2019年一般公共预算当年拨款支出3232.56万元，较上年增加了71.76万元；原因是：提高了退休人员及遗属的工资。

#### **2、支出按功能科目分类的明细情况**

204公共安全支出3232.56万元（其中人员经费支出2683.44万元，公用经费支出549.12万元），较上年增加了71.76万元，原因是：提高了退休人员及遗属的工资；20402公安2684.11万元，较上年增加了67.03万元，原因是：提高了退休人员及遗属的工资；2040201行政运行2579.81万元，较上年增加了67.03，原因是：提高了退休人员及遗属的工资；2040219信息化建设104.3万元，较上年持平。

208社会保障和就业支出330.26万元，较上年减少了0.74万元，原因是：减少了财政供养人员。20805行政事业单位离退休324.22万元，较上年增加了1.29万元，原因是：增加了退休人员的工资，2080505机关事业单位基本养老保险支出324.22万元，较上年增加了1.29万元，原因是：增加了退休人员的工资。20827财政对其他社会保险基金的补助6.05万元，较上年减少了2.03万元，原因是：减少了财政供养人员，2082702财政对工伤保险基金的补助3.24万元，较上年增加了0.01万元，原因是：工伤保险基金基

数提高，2082703 财政对生育保险基金的补助 2.8 万元，较上年减少了 2.04 万元，原因是：减少了财政供养人员。

210 卫生健康支出 56.07 万元，较上年增加了 4.23 万元，原因是：医疗保险缴费基数提高；21011 行政事业单位医疗 56.07 万元，较上年增加了 4.23 万元，原因是：医疗保险缴费基数提高；2101101 行政单位医疗 56.07 万元，较上年增加了 4.23 万元，原因是：医疗保险缴费基数提高。

221 住房保障支出 162.11 万元，较上年增加了 0.64 万元，原因是：在职财政供养人员工资较上年有所提高；22102 住房改革支出 162.11 万元，较上年增加了 0.64 万元，原因是：在职财政供养人员工资较上年有所提高；2210201 住房公积金 162.11 万元，较上年增加了 0.64 万元，原因是：在职财政供养人员工资较上年有所提高。

### 3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

501 机关工资福利支出 2322.03 万元，较上年减少了 1.5 万元，原因是：减少了财政供养人员，其中：50101 工资奖金津补贴 1706.11 万元，50102 社会保障缴费 386.34 万元，50103 住房公积金 162.11 万元，50199 其他工资福利支出 67.47 万元。

502 机关商品和服务支出 549.12 万元，较上年减少了 5.6 万元，原因是：减少了非税收入及个人公务交通补贴，其中：50201 办公经费 307.62 万元，50202 会议费 5 万元，50203 培训费 0 万元，50204

专用材料购置费 0 万元，50205 委托业务费 0 万元，50206 公务接待费 8.2 万元，50207 因公出国（境）费用 0 万元，50208 公务用车运行维护费 96.5 万元，50209 维修（护）费 131.8 万元，50299 其他商品和服务支出 0 万元。

505 对事业单位经常性补助 0 万元，较上年增加/减少 0 万元，原因是：本单位不涉及此项补助，其中：50501 工资福利支出 0 万元，50502 商品和服务支出 0 万元，50599 其他对事业单位补助 0 万元。

509 对个人和家庭的补助 361.41 万元，较上年增加了 78.26 万元，原因是：提高了退休人员及遗属的工资，其中：50901 社会福利和救助 361.41 万元，50902 助学金 0 万元，50903 个人农业生产补贴 0 万元，50905 离退休费 0 万元，50999 其他对个人和家庭补助 0 万元。

(2)按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。301 工资福利支出 2322.03 万元，较上年减少了 1.5 万元，原因是：减少了财政供养人员；30101 基本工资 1011.35 万元，30102 津贴补贴 670.25 万元，30103 奖金 0 万元，30106 伙食补助费 0 万元，30107 绩效工资 24.52 万元，30108 机关事业单位基本养老保险缴费 324.22 万元，30109 职业年金缴费 0 万元，30110 职工基本医疗保险缴费 0 万元，30111 公务员医疗补助缴费 0 万元，30112 其他社会保障缴费 62.12 万元，30113 住房公积金 162.11 万元，30114 医疗费 0 万元，30199 其他工资福利支出 67.47 万元。



302 商品和服务支出 549.12 万元，较上年减少了 5.6 万元，原因是：减少了非税收入及个人公务交通补贴；其中：30201 办公费 30 万元，30202 印刷费 10 万元，30203 咨询费 0 万元，30204 手续费 0 万元，30205 水费 16 万元，30206 电费 35 万元，30207 邮电费 0 万元，30208 取暖费 40 万元，30209 物业管理费 0 万元，30211 差旅费 35 万元，30212 因公出国（境）费用 0 万元，30213 维修（护费）131.8 万元，30214 租赁费 0 万元，30215 会议费 5 万元，30216 培训费 0 万元，30217 公务接待费 8.2 万元，30218 专用材料费 0 万元，30224 被装购置费 25 万元，30225 专用燃料费 0 万元，30226 劳务费 2 万元，30227 委托业务费 0 万元，30228 工会经费 0.5 万元，30229 福利费 0 万元，30231 公务用车运行维护费 96.5 万元，30239 其他交通费用 114.12 万元，30240 税金及附加费用 0 万元，30299 其他商品和服务支出 0 万元。

#### **(四) 政府性基金预算支出情况**

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”经费及会议费、培训费预算情况**

1、2019 年“三公”经费总计 104.7 万元，较上年增加了 0 万元，其中：因公出国（境）0 万元，较上年持平，主要是无因公出国（境）费预算，公务用车购置费 0 万元，较上年持平，主要是严格执行中央八项规定，厉行节约；公务用车运行维护费 96.5 万元，较上年

持平，主要是健全用车审批制度，科学合理安排公务用车，保证费用不突破上年支出数；公务接待费 8.2 万元，较上年持平，主要是认真贯彻八项规定，确保接待费运用在合理的区间。

2、会议费 5 万元，较上年减少了 0.6 万元。主要是严格执行会议费管理办法，严控预算。培训费 0 万元，较上年减少了 15 万元，原因是：培训费由中省转移支付公安专项经费支出，预计 2019 年增加培训次数 0 次。

### **(七) 机关运行经费安排情况**

2019 年本部门白水县公安局机关运行经费财政拨款预算 549.12 万元，较上年减少，主要是因为人员减少，其中：办公费 30 万元，印刷费 10 万元，咨询费 0 万元，手续费 0 万元，水费 16 万元，电费 35 万元，邮电费 0 万元，取暖费 40 万元，物业管理费 0 万元，差旅费 35 万元，因公出国(境)费 0 万元，维修(护)费 131.8 万元，租赁费 0 万元，会议费 5 万元，培训费 0 万元，公务接待费 8.2 万元，专用材料费 0 万元，被装购置费 25 万元，专用材料费 0 万元，劳务费 2 万元，委托业务费 0 万元，工会经费 0.5 万元，福利费 0 万元，公务用车运行维护费 96.5 万元，其他交通费用 114.12 万元，税金及附加费用 0 万元，其他商品和服务支出 0 万元。

### **(八) 政府采购情况**

本部门 2019 年无政府采购预算，并已公开空表。

## **八、专业名词解释**

1、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国(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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆税)及租用费、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支出。

**2、机关运行经费：**为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、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

2019年1月25日