

宣城市公安局 2019 年部门预算

2019 年 1 月

目 录

第一部分 部门概况

1. 主要职责

2. 部门预算单位构成
3. 2019 年度主要工作任务

第二部分 2019 年部门预算表

1. 宣城市公安局 2019 年财政拨款收支总表
2. 宣城市公安局 2019 年一般公共预算支出表
3. 宣城市公安局 2019 年一般公共预算基本支出表
4. 宣城市公安局 2019 年政府性基金预算支出表
5. 宣城市公安局 2019 年国有资本经营预算支出表
6. 宣城市公安局 2019 年收支总表
7. 宣城市公安局 2019 年收入总表
8. 宣城市公安局 2019 年支出总表

第三部分 2019 年部门预算情况说明

1. 关于 2019 年财政拨款收支预算总体情况说明
2. 关于 2019 年一般公共预算财政拨款情况说明
3. 关于 2019 年一般公共预算基本支出情况说明
4. 关于 2019 年政府性基金预算拨款情况说明
5. 关于 2019 年国有资本经营预算拨款情况说明
6. 关于 2019 年收支预算总体情况说明
7. 关于 2019 年收入预算情况说明
8. 关于 2019 年支出预算情况说明
9. 其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

(一)贯彻执行党和国家方针、政策，根据上级公安机关和市委、市政府的工作要求，部署全市公安工作，并进行督促检查。

(二)负责掌握社会治安动态和分析研究犯罪特点，并制定对策。

(三)负责侦破辖区内的刑事案件和危害国家安全的案件，侦破经济犯罪案件，组织开展禁毒工作。

(四)负责查处辖区内的危害社会治安秩序行为，依法管理户口、居民身份证、枪支弹药、危险物品和特种行业；负责查处治安案件、突发事件和治安灾害事故；依法管理、监督和指导机关、团体、企事业单位的安全保卫工作。

(五)负责组织辖区内的治安防范工作，组织开展辖区内的创安工作和群防群治工作，落实社会治安综合治理各项措施；对保安队伍、创安工作和群防群治进行业务指导，落实社会治安综合治理各项措施。

(六)负责中国公民出入境和外国人在我市境内居留、旅行的有关管理工作。

(七)负责辖区内的消防工作，依法进行消防监督。

(八)负责城乡道路交通安全，维护交通秩序，预防和处理交通事故；负责车辆牌证管理、机动车技术检测、机动车驾驶员教育、培训、考核、考试及发证管理工作，组织实施交通安全宣传工作。

(九)负责全市公安机关的通信工作，监督管理全市计算机信息系统安全监察工作。

(十)负责全市看守所、拘留所的监管和教育工作。

(十一)负责公安机关民警的吸收录用、工资、警衔、福利、奖惩、教育训练等管理工作。

(十二)负责指导和组织全市各级公安机关的宣传思想文化工作；负责市局机关及所属单位的党建工作。

(十三)负责监督、指导、检查全市公安机关的执法活动；审理公安行政执法案件、受理全市公安机关行政复议案件。

(十四)协调武警支队工作，领导消防支队工作。

(十五)负责指导辖区内的林业等行业公安机关业务工作。

(十六)承办市委、市政府和省公安厅交办的其它事宜。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，宣城市公安局 2019 年度部门预算包括市公安局本级预算和六个二级单位预算，纳入部门预算编制范围的单位共 7 个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	市公安局本级	行政单位
2	市看守所	行政单位
3	市拘留所	行政单位
4	市人民警察培训学校	行政单位
5	市公安局特警支队	行政单位
6	市公安局宣州分局	行政单位
7	市公安局经济技术开发区分局	行政单位

三、2019 年度主要工作任务

紧紧围绕市委市政府总体工作布局，始终坚持“五个不动摇”的工作思路，把服务党委政府工作大局作为第一要务，

把党委政府信赖感和人民群众安全感、满意度作为检验和衡量工作成效的最高标准，全面聚焦全市在“对标沪苏浙，争当排头兵”新发展热潮中对维护社会大局稳定、治安稳定、公共安全管理形势稳定带来的新课题、新挑战，聚焦党委政府和人民群众对公安机关“打、防、管、控、服”等能力水平的新期待、新要求，积极到江浙等先发地区进行考察，着力学先进、补短板，谋创新、促发展，全市公安工作效能实现倍增。

第二部分 2019 年部门预算表

部门公开表 1

宣城市公安局 2019 年财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款
一、一般公共预算拨款收入	19053.32	一、一般公共服务支出				
其中：国库管理非税收入	1622.72	二、外交支出				
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出	18987.30	18987.30		
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	66.02	66.02		
		九、卫生健康支出				
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				

		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		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、债务还本支出				
		二十四、债务付息支出				
本年收入小计	19053.32	本年支出小计	19053.32	19053.32		
上年结转		结转下年				
一般公共预算		一般公共预算				
政府性基金预算		政府性基金预算				
国有资本经营预算		国有资本经营预算				
收入总计	19053.32	支出总计	19053.32	19053.32		

部门公开表 2

宣城市公安局 2019 年一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
2040201	行政运行（公安）	17584.58	17092.58	492.00
2040202	一般行政管理事务（公安）	912.72		912.72
2040220	执法办案	490.00		490.00
208	社会保障和就业支出	66.02	66.02	
20805	行政事业单位离退休	66.02	66.02	
2080501	归口管理的行政单位离退休	66.02	66.02	
合计		19053.32	17157.60	1894.72

部门公开表 3

宣城市公安局 2019 年部门一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目			预算数
科目编码	科目名称	政府预算支出经济分类科目	
301	工资福利支出		12,897.08
30101	基本工资	工资奖金津补贴	2,750.28
30102	津贴补贴	工资奖金津补贴	5,522.15
30103	奖金	工资奖金津补贴	229.19
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	1,652.14
30110	职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	522.05
30113	住房公积金	住房公积金	1,305.52
30199	其他工资福利支出	其他工资福利支出	915.75
302	商品和服务支出		3,030.37
30201	办公费	办公经费	550.00
30202	印刷费	办公经费	10.00
30203	咨询费	委托业务费	1.00

30204	手续费	办公经费	1.00
30205	水费	办公经费	45.00
30206	电费	办公经费	320.00
30207	邮电费	办公经费	240.00
30209	物业管理费	办公经费	77.18
30211	差旅费	办公经费	400.00
30212	因公出国（境）费	因公出国（境）费用	10.00
30213	维修（护）费	维修（护）费	68.00
30214	租赁费	办公经费	2.00
30215	会议费	会议费	8.00
30217	公务接待费	公务接待费	90.00
30226	劳务费	委托业务费	10.00
30227	委托业务费	委托业务费	10.00
30228	工会经费	办公经费	160.63
30229	福利费	办公经费	120.47
30231	公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	590.00
30239	其他交通费用	办公经费	18.10
30299	其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	298.99
303	对个人和家庭的补助		881.15
30301	离休费	离退休费	10.05
30302	退休费	离退休费	24.45
30305	生活补助	社会福利和救助	9.42
30309	奖励金	社会福利和救助	5.69
30399	其他对个人和家庭的补助支出	其他对个人和家庭补助	831.54
310	资本性支出		350.00
31002	办公设备购置	设备购置	150.00
31003	专用设备购置	设备购置	200.00
	合计		17,158.60

宣城市公安局 2019 年政府性基金预算支出表

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：没有政府性基金收支预算的部门也要公开此表，并备注说明：“宣城市公安局没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算支出，故本表无数据”。

宣城市公安局 2019 年国有资本经营预算支出表

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：没有国有资本经营收支预算的部门也要公开此表，并备注说明：“宣城市公安局没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算支出，故本表无数据”。

宣城市公安局 2019 年收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	19053.32	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理非税收入	32.28	四、公共安全支出	19019.58
五、其他收入		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	66.02
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		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、债务还本支出	
		二十四、债务付息支出	
本年收入小计	19085.60	本年支出小计	19085.60
上年结转		结转下年	
一般公共预算		一般公共预算	
政府性基金预算		政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
财政专户		财政专户	
其他		其他	
收入总计	19085.60	支出总计	19085.60

宣城市公安局 2019 年收入预算总表

单位：万元

功能分类科目		合计	上年结余	一般公共预算 拨款收入	政府性基金 预算拨款收 入	国有经营 预算拨款 收入	纳入专户管 理的政府非 税收入	其他收入
科目编码	科目名称							
2040201	行政运行（公安）	17,584.58		17,584.58				
2040202	一般行政管理事务（公安）	945.00		912.72			32.28	
2040220	执法办案	490.00		490.00				
208	社会保障和就业支出	66.02		66.02				
20805	行政事业单位离退休	66.02		66.02				
2080501	归口管理的行政单位离退休	66.02		66.02				
合计		19,085.60		19053.32			32.28	

宣城市公安局 2019 年支出预算总表

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
2040201	行政运行（公安）	17,584.58	17,092.58	492.00
2040202	一般行政管理事务（公安）	945.00		945.00
2040220	执法办案	490.00		490.00
208	社会保障和就业支出	66.02	66.02	
20805	行政事业单位离退休	66.02	66.02	
2080501	归口管理的行政单位离退休	66.02	66.02	
	合计	19,085.60	17,158.60	1,927.00

第三部分 2019 年部门预算情况说明

一、关于 2019 年财政拨款收支预算总体情况说明

宣城市公安局 2019 年财政拨款收支预算 19053.32 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 19053.32 万元、政府性基金预算拨款 0 万元、国有资本经营预算拨款 0 万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入 19053.32 万元，上年结转 0 万元。支出按功能分类分为：公共安全支出 18987.30 万元，占 99.7%；社会保障和就业支出 66.02 万元，占 0.3%。

二、关于 2019 年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

宣城市公安局 2019 年一般公共预算拨款 19053.32 万元，比 2018 年预算拨款增加 1635.22 万元，增长 9.38%，主要原因：一是工资调标支出增加；二是社会治安辅助力量经费纳入年初预算。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

公共安全支出 18987.30 万元，占 99.7%；社会保障和就业支出 66.02 万元，占 0.3%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 公共安全支出（类）财政事务（款）行政运行（项）2019 年预算 17584.58 万元，比 2018 年预算增加 1722.17 万元，增长 10.85%，增长原因主要是社会治安辅助力量经费增加。

2. 公共安全支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务

（项）2019 年预算 912.72 万元，比 2018 年预算减少 629.08 万元，下降 40.8%，下降主要是项目支出减少。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政事业单位离退休（项）2019 年预算 66.02 万元，比 2018 年预算增加 52.13 万元，增长 375%，增长原因主要是退休人员支出增加。

4. 公共安全支出（类）财政事务（款）执法办案（项）2019 年预算 490 万元，比 2018 年预算增加 490 万元，增长 100%，增长原因主要是该支出为 2019 年新增科目。

三、关于 2019 年一般公共预算基本支出情况说明

宣城市公安局 2019 年一般公共预算基本支出 17158.60 万元，其中：

工资福利支出 12897.08 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。商品和服务支出 3030.37 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

对个人和家庭的补助 881.15 万元，主要包括：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人生产补贴、其他对个人和家庭的补助等。

资本性支出 350 万元，主要包括：办公设备购置、专用设备购置等。

四、关于 2019 年政府性基金预算拨款情况说明

宣城市公安局 2019 年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于 2019 年国有资本经营预算拨款情况说明

宣城市公安局 2019 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于 2019 年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，宣城市公安局所有收入和支出均纳入部门预算管理。宣城市公安局 2019 年收支总预算 19085.60 万元，收入包括一般公共预算拨款收入、财政专户管理非税收入。支出包括：公共安全支出、社会保障和就业支出。

七、关于 2019 年收入预算情况说明

宣城市公安局 2019 年收入预算 19085.60 万元，其中：一般公共预算拨款收入 19053.32 万元，占 99.8%，比 2018 年预算增加 1572.22 万元，增长 9%，增长原因主要是……；财政专户管理非税收入 32.28 万元，占 0.2%，比 2018 年预算减少 691.81 万元，下降 95%，下降原因主要是纳入专户管理的非税收入减少，行政事业性收费标准降低。

八、关于 2019 年支出预算情况说明

宣城市公安局 2019 年支出预算 19085.60 万元，比 2018 年预算增加 943.41 万元，增长 5%，增长原因主要是社会治安辅

助力量支出增加。其中，基本支出 17158.60 万元，占 89.9%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务和社保就业支出等；项目支出 1927 万元，占 10.1%，主要用于拘押场所管理、禁毒等工作。

九、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1. “禁毒经费”项目。

（1）项目概述。此项经费主要用于市局本级禁毒工作业务经费

（2）立项依据。2014 年市政府第 53 次常务会议

（3）起止时间。2015 年起已纳入了部门预算。

（4）项目内容。公安机关开展禁毒业务工作，有效的打击毒品犯罪，遏制毒品蔓延、毒品渗透、毒品制贩和毒品流入非法渠道，进一步巩固禁种铲毒工作成果，进一步增强全民禁毒意识。

（5）年度预算安排。2019 年部门预算编制经费预算 100 万元。

（6）绩效目标和指标。

项目支出绩效目标表

（2019 年度）

项目名称	禁毒经费			
主管部门	宣城市公安局		实施单位	宣城市公安局
项目属性	<input type="checkbox"/> 新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目		项目期	2019 年 1-12 月
项目资金	中期资金总额：	300 万元	年度资金总额：	100 万元

(万元)			其中：财政拨款		300 万元		其中：财政拨款		100 万元	
			其他资金				其他资金			
总体目标	中期目标（2019 年-2021 年）					年度目标				
	支持公安机关开展禁毒业务工作，补助必须的办案、业务、装备等开支，有效的打击毒品犯罪，遏制毒品蔓延、毒品渗透、毒品制贩和毒品流入非法渠道，进一步巩固禁种铲毒工作成果，进一步增强全民禁毒意识					支持公安机关开展禁毒业务工作，补助必须的办案、业务、装备等开支，有效的打击毒品犯罪，遏制毒品蔓延、毒品渗透、毒品制贩和毒品流入非法渠道，进一步巩固禁种铲毒工作成果，进一步增强全民禁毒意识				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	
	产出指标	数量指标	指标 1：破获毒品犯罪案件数量	≥ 150 起		数量指标	指标 1：破获毒品犯罪案件数量	≥ 50 起		
			指标 2：缴获毒品数量	≥ 3 千克			指标 2：缴获毒品数量	≥ 1 千克		
			指标 3：抓获毒品犯罪嫌疑人数量	≥ 150 人			指标 3：抓获毒品犯罪嫌疑人数量	≥ 50 人		
			指标 4：缴获易制毒化学品数量	≥ 30 千克			指标 4：缴获易制毒化学品数量	≥ 10 千克		
			指标 5：铲除非法种植数量	≥ 3.6 万株			指标 5：铲除非法种植数量	≥ 1.2 万株		
		质量指标	指标 1：			质量指标	指标 1：			
			指标 2：				指标 2：			
					
		时效指标	指标 1：			时效指标	指标 1：			
			指标 2：				指标 2：			
					
		成本指标	指标 1：			成本指标	指标 1：			
			指标 2：				指标 2：			
					
					
	效益指标	经济效益指标	指标 1：			经济效益指标	指标 1：			
			指标 2：				指标 2：			
					

	社会效益指标	指标 1: 吸食毒品人员增长趋势	有效遏制		社会效益指标	指标 1: 吸食毒品人员增长趋势	有效遏制	
		指标 2: 社会公众对禁毒工作认知度	≥80%			指标 2: 社会公众对禁毒工作认知度	≥80%	
	生态效益指标	指标 1:			生态效益指标	指标 1:		
		指标 2:				指标 2:		
			
	可持续影响指标	指标 1:			可持续影响指标	指标 1:		
		指标 2:				指标 2:		
			
			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 社会公众对禁毒工作满意度	≥90%		服务对象满意度指标	指标 1: 社会公众对禁毒工作满意度	≥90%	
		指标 2:				指标 2:		
			
			

（二）机关运行经费。

宣城市公安局 2019 年机关运行经费财政拨款预算 3094 万元，比 2018 年减少 57.8 万元，下降 1.8%，下降主要原因是人员退休和调出增加。

（三）政府采购情况。

宣城市公安局 2019 年各单位政府采购预算总额 815 万元。其中：政府采购货物预算 815 万元。

（四）国有资产占有使用情况。

宣城市公安局共有车辆 166 辆，其中执法执勤用车 120 辆、

特种专业技术用车 46 辆。单位价值 50 万元以上的通用设备 25 台（套），单位价值 100 万元以上的专用设备 1 台（套）。

2019 年部门预算安排购置公务用车 10 辆，购置费 140 万元，其中：执法执勤用车 10 辆；安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备 2 台（套），购置费 100 万元；安排购置单位价值 100 万元以上专用设备 1 台（套），购置费 100 万元。

（五）绩效目标设置情况。

宣城市公安局 2019 年项目支出按规定设置支出绩效目标，其中，部门预算批复了禁毒经费等一个项目支出绩效目标，涉及一般公共预算财政拨款 100 万元；其他项目实行部门自评或第三方评价。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、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。

七、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。

八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位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购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

九、机关运行经费：机关运行经费是指各部门的公用经费，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。

