

广德县公安局（部门）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. 广德县公安局（部门）2019 年财政拨款收支总表
2. 广德县公安局（部门）2019 年一般公共预算支出表
3. 广德县公安局（部门）2019 年一般公共预算基本支出表
4. 广德县公安局（部门）2019 年政府性基金预算支出表
5. 广德县公安局（部门）2019 年国有资本经营预算支出表
6. 广德县公安局（部门）2019 年收支总表
7. 广德县公安局（部门）2019 年收入总表
8. 广德县公安局（部门）2019 年支出总表
9. 广德县公安局（部门）2019 年政府采购支出表
10. 广德县公安局（部门）2019 年政府购买服务支出表

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）根据国家公安工作的方针、政策和部署，结合我县实际，研究确定我县公安工作的目标、任务和措施；掌握影响稳定、危害国内安全和社会治安的情况，分析形势，制定对策；指导、监督、检查全县公安工作。

（二）组织指导全县重、特大案件的侦破工作，处置重大治安案件。

（三）指导、监督全县公安机关依法查处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。

（四）组织指导全县公安机关依法管理中国公民出入境和外国人在我省境内居留、旅行的有关管理工作。

（五）指导、监督全县公安消防工作。

（六）指导全县公安机关维护道路交通安全、交通秩序以及机动车辆和驾驶员管理工作。

（七）指导全县公安机关对国家机关、社会团体、企事业单位和重点建设工程的治安保卫工作以及群众性治安保卫组织的治安防范工作。

（八）指导、监督全县公安机关对公共信息网络安全监察工作。

（九）指导、监督全县公安机关依法承担的执行刑罚和对看守所、治安拘留所的管理工作。

（十）组织实施安全警卫工作。

（十一）制定公安科学技术工作方案，组织实施公安信息技术、

刑事技术、行动技术建设工作。

（十二）制定全县公安机关装备、被装、经费等警务保障措施，指导、监督全县公安机关警务保障制度和标准的落实工作。

（十三）统一领导全县消防、武警部队建设；按规定的权限，对消防、武警执行公安任务实施领导和指挥。

（十四）规划和指导全县公安队伍建设，研究制定全县公安机关人员培训、教育、宣传、优抚、表彰等工作方案和具体措施。

（十五）研究制定公安队伍监督管理规章制度的实施方案和措施，组织指导全县公安机关督察工作；查处或督办全县公安队伍重大违纪案件。

（十六）承办县政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，广德县公安局 2019 年度部门预算包括本级预算和下属单位预算，纳入部门预算编制范围的单位共 5 个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	广德县公安局（部门）本级	行政
2	广德县交警队	行政
3	广德县看守所	行政
4	广德县拘留所	行政
5	广德县特警大队	行政

三、2019 年度主要工作任务

在 2019 年度，广德县公安局力争在县委县政府的坚强领导下，坚持稳中求进、重点牵引，完成各项工作任务，忠实履行维稳职能，为落实“1166”工作部署、保障人民群众安居乐业，创造了更加良好的社会治安环境。

第二部分 2019 年部门预算表

广德县公安局（部门）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	12418.38	一、一般公共服务支出				
其中：国库管理非税收入	3563.00	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	11051.21	11051.21		
		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	640.16	640.16		
		九、卫生健康支出	236.17	236.17		
		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	490.84	490.84		
		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	12418.38	本年支出小计	12418.38	12418.38		
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	12418.38	支出总计	12418.38	12418.38		

广德县公安局（部门）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
204	公共安全支出	11051.21	6987.81	4063.40
20402	公安	11051.21	6987.81	4063.40
2040201	行政运行	7329.41	6469.41	860.00
2040220	执法办案	2979.00		2979.00
2040299	其他公安支出	742.80	518.40	224.40
208	社会保障和就业支出	640.16	640.16	
2080501	行政事业单位离退休	635.19	635.19	
2080504	未归口管理的行政单位离退休	8.61	8.61	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	626.58	626.58	
20899	其他社会保障和就业支出	4.97	4.97	
2089901	其他社会保障和就业支出	4.97	4.97	
210	卫生健康支出	236.17	236.17	
21011	行政事业单位医疗	236.17	236.17	
2101101	行政单位医疗	224.08	224.08	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	12.09	12.09	
221	住房保障支出	490.84	490.84	
22102	住房改革支出	490.84	490.84	
2210201	住房公积金	386.87	386.87	
2210202	提租补贴	103.97	103.97	
合计		12418.38	8354.98	4063.4

广德县公安局（部门）2019 年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	
301	工资福利支出	7037.36
30101	基本工资	1318.45
30102	津贴补贴	2280.52
30103	奖金	109.87
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	626.58
30110	职工基本医疗保险缴费	196.5
30112	其他社会保险缴费	12.09
0113	住房公积金	366.87
30199	其他工资福利支出	2106.48
302	商品和服务支出	1263.20
30201	办公费	155.00
30202	印刷费	67.8
30203	咨询费	2.00
30204	手续费	5.00
30205	水费	21.92
30206	电费	110.00
30207	邮电费	195.00
30209	物业费	75
3021501	一般会议费	10.00
3021601	一般培训费	52.00
30217	公务接待费	24.00
30224	被装购置费	150.00
30226	劳务费	25.00
30228	工会经费	36.28
30229	福利费	5.08
3023901	公务交通补贴	255.12
30299	其他商品和服务支出	27.00

303	对个人和家庭的补助	54. 42
30301	离休费	9. 10
3030	退休费	40. 35
30305	生活补助	4. 97
合计		8354. 98

广德县公安局（部门）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：广德县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。

广德县公安局（部门）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：广德县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”。

广德县公安局（部门）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	12418.38	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		四、公共安全支出	11835.56
五、其他收入	784.35	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	640.16
		九、卫生健康支出	236.17
		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	13202.73	本年支出小计	13202.73
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	13202.73	支出总计	13202.73

部门公开表 7

广德县公安局（部门）2019 年收入预算总表

功能科目		合计	上年结转	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	财政专户 管理非税 收入	其他收入	
科目编码	科目名称								
204	公共安全支出	11,835.56		11,051.21				784.35	
20402	公安	11,835.56		11,051.21				784.35	
2040201	行政运行（公安）	7,329.41		7,329.41					
2040220	执法办案	3,689.00		2,979.00				710	
2040299	其他公安支出	817.15		742.80				74.35	
208	社会保障和就业支出	640.16		640.16					
2080501	行政事业单位离退休	635.19		635.19					
2080504	未归口管理的行政单位 离退休	8.61		8.61					
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	626.58		626.58					
20899	其他社会保障和就业支出	4.97		4.97					
2089901	其他社会保障和就业支出	4.97		4.97					
210	卫生健康支出	236.17		236.17					
21011	行政事业单位医疗	236.17		236.17					
2101101	行政单位医疗	236.17		224.08					
2101199	其他行政事业单位医疗 支出	224.08		12.09					

221	住房保障支出	490.84		490.84					
22102	住房改革支出	490.84		490.84					
2210201	住房公积金	386.87		386.87					
2210202	提租补贴	103.97		103.97					
合计		13202.73		12418.38				784.35	

广德县公安局（部门）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			
204	公共安全支出	11835.56	6,987.81	4,847.75
20402	公安	11835.56	6,987.81	4,847.75
2040201	行政运行（公安）	7329.41	6,469.41	860.00
2040220	执法办案	3,689.00		3,689.00
2040299	其他公安支出	817.15	518.40	298.75
208	社会保障和就业支出	640.16	640.16	
20805	行政事业单位离退休	635.19	635.19	
2080504	未归口管理的行政单位离退休	8.61	8.61	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	626.58	626.58	
20899	其他社会保障和就业支出	4.97	4.97	
2089901	其他社会保障和就业支出	236.17	4.97	
210	卫生健康支出	236.17	236.17	
21011	行政事业单位医疗	224.08	236.17	
2101101	行政单位医疗	12.09	224.08	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	490.84	12.09	
221	住房保障支出	490.84	490.84	
22102	住房改革支出	386.87	490.84	
2210201	住房公积金	386.87	386.87	
2210202	提租补贴	103.97	103.97	
合计		13202.73	8354.98	4847.75

广德县公安局（部门）2019 年部门政府采购支出表

单位：万元

支出项目/ /政府采购项目名称	合计	一般公共预算	政府性基金 预算	财政专户管 理非税收入	其他收入
合计	1860	1860			
被装购置	130	130			
指挥通信装备	380	380			
执法勤务装备	80	80			
信息网络及软件购置更新	70	70			
交通指挥装备	340	340			
“DNA”室建设	500	500			
男性家族排查系统建设	300	300			
公务用车购置	60	60			

广德县公安局（部门）2019 年部门政府购买服务支出表

单位：万元

支出项目	购买方式	购买服务 起止时间	合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	财政专户 管理非税 收入	其他收入
血样检验鉴定	单位支付	2020	10.00	10.00			
血样检验鉴定	单位支付	2019	10.00	10.00			
违规车辆拖运停放	单位支付	2021	80.00	80.00			
违规车辆拖运停放	单位支付	2020	80.00	80.00			
违规车辆拖运停放	单位支付	2019	80.00	80.00			
死亡及疑难事故鉴定	单位支付	2021	60.00	60.00			
死亡及疑难事故鉴定	单位支付	2020	60.00	60.00			
死亡及疑难事故鉴定	单位支付	2019	60.00	60.00			
血样检验鉴定	单位支付	2021	10.00	10.00			
			450.00	450.00			

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

广德县公安局（部门）2019 年财政拨款收支预算 12418.38 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 12418.38 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 12418.38 万元，上年结转 0 万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出 11051.21 万元，占 89%；社会保障和就业支出 640.16 万元，占 5%；卫生健康支出 236.17 万元，占 2%；住房保障支出 490.84 万元，占 4%。

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。

广德县公安局（部门）2019 年一般公共预算拨款 12418.38 万元，比 2018 年预算拨款增加 1212.1 万元，增长 10.82%，主要原因：一是办案业务费进一步加大，以前年度人均 3.8 万元以上，现保障人均 4.2 万元以上；二是辅警经费年人均 4.8 万元纳入预算。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

一般公共安全支出 11051.21 万元，占 89%；社会保障和就业支出 640.16 万元，占 5%；卫生健康支出 236.17 万元，占 2%；住房保障支出 490.84 万元，占 4%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）2019

年预算 7329.41 万元，比 2018 年预算增加 944.13 万元，增长 14.79%，增长原因主要一是办案业务费进一步加大，以前年度人均 3.8 万元以上，现保障人均 4.2 万元以上；二是辅警经费纳入预算。

2. 公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）2019 年预算 2979.00 万元。比 2018 年预算增长 100%，增长原因主要是该支出为 2019 年新增科目。

3. 公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）2019 年预算 742.80 万元，比 2018 年预算增长 100%，增长原因主要是该支出为 2019 年新增科目。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政事业单位离退休（项）2019 年预算 8.61 万元，比 2018 年预算增加 1.8 万元，增长 26.43%，增长原因主要是人员工资的增加。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2019 年预算 626.58 万元，比 2018 年预算增加 2.59 万元，增长原因主要是人员及人员工资的变动。

6. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障就业支出（款）其他社会保障就业支出（项）2019 年预算 4.97 万元，与 2018 年度持平。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2019 年预算 224.08 万元，比 2018 年预算增加 2.15

万元，增长 1%，增加原因人员及人员工资调整。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2019 年预算 12.09 万元，持平。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2019 年预算 386.87 万元，比 2018 年预算增加 0.13 万元，与 2018 年度基本持平。

10. 公共安全支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2019 年预算 103.97 万元，比 2018 年预算增加 1.07 万元，与 2018 年度基本持平。

三、关于 2019 年一般公共预算基本支出情况说明

广德县公安局（部门）2019 年一般公共预算基本支出 8354.98 万元，其中：

工资福利支出 7037.36 万元，主要包括：基本工资津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。商品和服务支出 1263.20 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 54.42 万元，主要包括：离休费、退休费、生活补助。

四、关于 2019 年政府性基金预算拨款情况说明

广德县公安局（部门）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

广德县公安局（部门）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，广德县公安局（部门）所有收入和支出均纳入部门预算管理。广德县公安局（部门）2019 年收支总预算 13202.73 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：一般公共服务、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

七、关于 2019 年收入预算情况说明

广德县公安局（部门）2019 年收入预算 13202.73 万元，其中：一般公共预算拨款收入 12418.38 万元，占 94.%，比 2018 年预算增加 1996.45 万元，增长 17.82*%，增长原因主要一是办案业务费进一步加大，以前年度人均 3.8 万元以上，现保障人均 4.2 万元以上；二是辅警经费纳入预算。其他收入 784.35 万元，占 6%，比 2018 年预算减少 168.09 万元，减少 17.64%，减少原因我局规范辅警管理，乡镇聘请的辅警经费从各乡镇支出。

八、关于 2019 年支出预算情况说明

广德县公安局（部门）2019 年支出预算 13202.73 万元，比 2018 年预算增加 1996.45 万元，增长 17.82%，增长原因主

要一是办案业务费保障加大，二是辅警工资福利增加，三是“DNA”室和男性家族排查系统的建设纳入预算。其中，基本支出 8354.98 万元，占 63%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出 4847.75 万元，占 37%，主要用于“DNA”室和男性家族排查系统的建设、交通管理设备购置等。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费。

广德县公安局 2019 年机关运行经费财政拨款预算 1263.20 万元，比 2018 年增加 13.97 万元，增长 1%，与 2018 年基本持平。

（二）政府采购情况。

广德县公安局 2019 年各单位政府采购预算总额 2310 万元。其中：政府采购货物预算 1860 万元，政府采购服务预算 450 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2018 年底，广德县公安局（部门）共有车辆 95 辆，其中：执法执勤用车 95 辆。单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上的专用设备 2 台（套）。

2019 年部门预算安排购置安排购置单位价值 100 万元以上专用设备 1 台（套），交管指挥中心可视化平台，购置费 170 万元。

（五）绩效目标设置情况。

广德县公安局 2019 年项目支出按规定设置支出绩效目标，实行部门自评或委托第三方评价。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指县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。