

2019 年度中宁县公安局预算公开目录

第一部分 单位概况

- 一、部门职责
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2019 年度部门预算数据说明

- 一、2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 二、2019 年一般公共预算财政拨款支出情况说明
- 三、2019 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明
- 四、2019 年政府性基金预算拨款情况说明
- 五、2019 年收支预算情况的总体说明
- 六、其他重要事项的情况说明

第三部分 2019 年度部门预算公开表格

- 一、财政拨款收支预算总表
- 二、财政拨款收入预算表
- 三、财政拨款支出预算总表
- 四、部门收支预算表
- 五、部门收入总表
- 六、部门支出总表
- 七、一般公共预算收入表
- 八、一般公共预算支出表
- 九、一般公共预算本级基本支出明细表
- 十、一般公共预算财政拨款部门经济分类支出
- 十一、一般公共预算财政拨款政府经济分类支出表

十二、政府性基金预算支出表

十三、政府基金预算财政拨款部门经济分类支出表

十四、政府基金预算财政拨款政府经济分类支出表

十五、国有资本经营收支预算表

十六、扶贫资金安排使用情况表

十七、三公经费预算表

十八、政府采购支出表

十九、项目支出明细表

二十、绩效评价表

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、部门职责和机构设置

（一）部门职责。

1. 主要职能：打击犯罪，维护社会治安稳定。

（二）部门预算单位构成。

从预算单位构成看，中宁县公安局部门预算包括：中宁县公安局本级预算。

1. 机构情况：中宁县公安局共有 31 个机构，其中：4 室 1 中心，8 个大队，16 个派出所，监管 2 所。

2. 人员情况：行政政法编制数为 250 人，行政工勤编制 8 人，事业人员编制数 66 人，其他财政供养人员 1 人，协勤人员编制数 367 人。实有行政人员 240 人，行政工勤人员 20 人，事业编制人员 42 人，其他财政供养人员 1 人，协勤人员 308 人。根据中宁人社发【2018】117 号《关于聘用万科等 37 名同志为事业编制警务人员的通知》，我单位今年新增事业人员 42 人，本年度退休 3 人。

第二部分 2019 年度部门预算数据说明

一、2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明

中宁县公安局 2019 年财政拨款收入预算 8961.57 万元，其中：本年收入 8961.57 万元，包括一般公共预算拨款 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；上年结转结余 0 万元。财政拨款支出预算 8961.57 万元，包括：按政府收支分类功能科目逐项说明公共安全支出 7561.34 万元、社会保障和就业支出 701.97 万元、卫生健康支出 278.45 万元、住房保障支出 419.81 万元。

二、2019 年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明。

2019 年一般公共预算财政拨款基本支出 5500.57 万元，其中：本年收入安排支出 5500.57 万元。比 2018 年预算数减少 396.98 万元，下降 6.73%。

人员经费 4622.26 万元，主要包括：1、工资福利支出：基本工资 1068.34 万元、生活性补贴 430.01 万元、工作性津贴 286.36 万元、岗位津贴 5.04 万元、警衔津贴 337.06 万元、奖金 184.31 万元、取暖费 167.81 万元、政府效能奖 312 万元、民族团结奖 156 万元、住房补贴 130 万元、艰苦边远地区津贴 85.83 万元、住房公积金 265.81 万元、应休未休年休假补贴 104 万元、其他工资福利支出 78 万元；2、社会保障缴费：养老保险 443.02 万元、职业年金 147.67 万元、工伤保险 11.08 万元、生育保险 13.29 万元、失业保险

44.3 万元、医疗保险 177.21 万元、公务员医疗补助 88.6 万元、离退休公务员医疗补助 12.64 万元；3、对个人和家庭补助支出：离休费 12.84 万元、离休人员民族团结奖 0.6 万元、退休人员民族团结奖 28.2 万元、离休人员个人取暖费 0.97 万元、退休人员住房补贴 23.5 万元、离休人员住房补贴 0.5 万元、遗属生活补助 7.27 万元。

公用经费 650 万元，主要包括：办公费 300 万元、差旅费 120 万元、维修（护）费 180 万元、公务接待费 2 万元、委托业务费 315 万元、工会经费 13 万元、其他交通费用 228.31 万元、其它商品服务支出 228 万元。

（二）项目支出情况说明。

2019 年一般公共预算财政拨款项目支出 3461 万元，其中：本年收入安排支出 3461 万元，上年结转结余资金安排支出 0 万元。包括执法办案 3461 万元，2019 年预算 3461 万元，比 2018 年预算数增加 924 万元，增长 36.42%。主要新增了社区警务人员工资、保险及办公经费的预算共计 851 万元，增加了交通事故停放涉案车辆场地租用费及拖车费共计 20 万，由于人员的增加，乡镇补贴及民警加班补助分别增加。

三、2019 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

2019 年“三公”经费财政拨款预算数为 2 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 0 万元，公务接待费 2 万元。

2019 年“三公”经费财政拨款预算与 2018 年持平，其

中：因公出国（境）费无增减，主要原因：因我单位的工作特殊性，无公派出国（境）情况；公务用车购置费无增减，主要原因：我单位无公务用车；公务用车运行费无增减，主要原因：我单位无公务用车；公务接待费与上年度持平，主要原因：厉行节约，严格执行八项规定。

四、2019 年政府性基金预算拨款情况说明

中宁县公安局 2019 年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、2019 年收支预算情况的总体说明

2019 年收入总预算 8961.57 万元，其中：本年收入 万元，上年结转结余 0 万元；支出总预算 8961.57 万元，其中：本年支出 8961.57 万元，年末结转结余 0 万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 8961.57 万元，占 100%；事业预算收入 0 万元，占 0%；上级补助预算收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴预算收入 0 万元，占 0%；经营预算收入 0 万元，占 0%；债务预算收入 0 万元，占 0%；非同级财政拨款预算收入 0 万元，占 0%；投资预算收益 0 万元，占 0%；其他预算收入 0 万元，占 0%。

本年支出包括：行政支出 4100.34 万元，占 45.75%；执法办案 3461 万元，占 38.62%；未归口管理的行政单位离退休 42.61 万元，占 0.47%；机关事业单位基本养老保险缴费支出 443.02 万元，占 4.94%；机关事业单位职业年金缴费支出 147.67 万元，占 1.65%；财政对失业保险基金的补助 44.30 万元，占 0.49%；财政对工伤保险基金的补助 11.08 万元，占 0.12%；财政对生育保险基金的补助 13.29 万元，占 0.15%；

行政单位医疗 177.21 万元，占 1.98%；公务员医疗补助 101.24 万元，占 1.13%；住房公积金 265.81 万元，占 2.97%；购房补贴 154 万元，占 1.73%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

2019 年，中宁县公安局本级无机关运行经费财政拨款预算。

（二）政府采购情况。

2019 年中宁县公安局无政府采购预算。

（三）国有资产占用使用情况。

截至 2018 年 12 月 31 日，中宁县公安局占用使用国有资产总体情况为房屋 24068.61 平方米，价值 3107.12 万元；车辆 119 辆，价值 1564.95 万元；办公家具价值 522.08 万元。

国有资产分布情况为：

所属单位房屋 24068.61 平方米，价值 3107.12 万元；车辆 119 辆，价值 1564.95 万元；办公家具价值 522.08 万元。

（四）预算绩效情况。

2019 年中宁县公安局无重点项目绩效评价事项

其他需说明的事项

无

第三部分 2019 年度部门预算公开表格

- 1、财政拨款收支预算总表；
- 2、财政拨款收入预算表；
- 3、财政拨款支出预算总表；
- 4、部门收支预算表；
- 5、部门收入总表；
- 6、部门支出总表；
- 7、一般公共预算收入表；
- 8、一般公共预算支出表；
- 9、一般公共预算本级基本支出明细表；
- 10、一般公共预算财政拨款部门经济分类支出；
- 11、一般公共预算财政拨款政府经济分类支出表；
- 12、政府性基金预算支出表；
- 13、政府基金预算财政拨款部门经济分类支出表；
- 14、政府基金预算财政拨款政府经济分类支出表；
- 15、国有资本经营收支预算表；
- 16、扶贫资金安排使用情况表；
- 17、三公经费预算表；
- 18、政府采购支出表；
- 19、项目支出明细表；
- 20、绩效评价表。

第四部分 名词解释

一、支出功能分类科目编码、名称：按照《2018 年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列

二、年初结转和结余：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

三、基本支出结转：是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。

四、项目支出结转和结余：是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。

五、基本建设资金结转和结余：是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。

六、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

七、本年支出：是指单位本年度全部支出。

八、结余分配：是指单位当年结余的分配情况。

九、年末结转和结余：是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

十、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

十一、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

十二、经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

十三、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

十四、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十五、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十六、经营支出：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十七、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

十八、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

十九、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门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反映单位公务用车购置费及租用费、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（含外宾接待）支出。

二十、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行

公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

二十一、部门经济分类科目编码、名称：按照《2019 年政府收支分类科目》“类”、“款”的编码和名称填列。

二十二、政府经济分类科目编码、名称：按照《2019 年政府收支分类科目》“类”、“款”的编码和名称填列。