

2020 年度中宁县公安局预算公开

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 2020 年度部门预算数据说明

- 一、2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 二、2020 年一般公共预算财政拨款支出情况说明
- 三、2020 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明
- 四、2020 年政府性基金预算拨款情况说明
- 五、2020 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 2020 年度部门预算公开表格

1. 财政拨款收支预算表
2. 财政拨款支出总表
3. 一般公共预算支出总表
4. 一般公共预算基本支出表
5. 三公经费预算支出表
6. 政府性基金预算财政拨款支出表
7. 部门收入总表
8. 部门财务支出预算表
9. 部门收支预算表
10. 政府采购表
11. 项目绩效目标表
12. 部门整体绩效目标表

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. 贯彻执行有关公安工作的方针、政策、法律、法规，研究起草有关公安行政管理的政策措施，并在审议通过后组织实施和监督检查。

2. 维护全县政治稳定，负责对境内外敌对势力、反动社团以及反动邪教的侦控和基础调查工作，负责全县反恐防暴和突发事件处置工作。

3. 负责全县各类刑事案件、经济案件、治安案件的侦破和查处工作。预防和处置危害社会安全的重大群体闹事、骚乱事件和治安灾害事故及群体性突发事件。

4. 负责全县公安队伍的思想政治工作，组织实施全县公安队伍管理、队伍建设、民警教育训练和公安宣传工作，提高民警政治业务素质，监督检查公安队伍建设有关规章制度的落实情况，不断加强公安队伍的规范化、现代化建设。

5. 调查掌握影响社会政治稳定、危害国内安全和社会治安等方面情况，预测、分析和研究公安工作出现的新情况、新问题，制定并落实工作对策，不断加强和改进公安工作，组织民警开展防范、控制和处理邪教组织的违法犯罪活动。

6. 指导和加强全县公安机关法制建设，负责对全局的执法工作进行监督检查。

7. 负责本辖区的社会治安管理，依法查处危害社会治安秩序的行为；依法管理户籍、居民身份证和枪支弹药、管制

刀具、易燃易爆、剧毒、放射性等危险物品、特种行业等工作及集会、游行、示威等活动。

8. 维护道路交通安全、交通秩序，处理交通事故；依法管理机动车辆和初检、审验以及驾驶员的培训、检验、考试、考核、发证等工作。

9. 负责城区主要街道、广场和重要场所的治安巡逻工作，依法查处现行违法违规和犯罪行为；参与城市管理联合执法工作。

10. 指导、监督本辖区国家机关、社会团体、企事业单位和重点要害部位、重点建设工程的治安保卫工作及群体性组织的治安防范工作；依法管理全县出入境工作。

11. 负责全县消防安全，依法进行消防监督。

12. 组织实施对来本县的党和国家领导人、重要外宾及重大活动、重要场所、重要会议的安全警卫工作。

13. 负责对犯罪嫌疑人和治安拘留人员羁押监管，对判处管制、拘役、剥夺政治权利的罪犯和监外执行的罪犯执行刑罚，对被宣告缓刑、假释的罪犯实行监督、考察。

14. 负责全县计算机等公共信息网络的安全监察工作。

15. 指导、监督林业公安业务工作和队伍建设。

16. 负责食品药品犯罪案件侦查的侦查工作。

17. 组织开展全县公安机关纪检监察和警务督察工作；对全县公安民警的执法、工作、生活情况进行跟踪监督、督察；按规定权限对干部实施监督；查处违法违纪案件。

18. 做好后勤保障工作，加强警用装备建设和管理。

19. 完成县委、县政府和上级公安机关交办的其他工作。

(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。无二级预算单位。

中宁县公安局实有行政编制 258 名，事业编制 66 名。实有人员：行政人员 250 名，事业人员 41 名。（变动情况说明：新录用行政人员 6 人，调出行政人员 7 名，调入行政人员 3 名，退休行政 3 名，工勤人员 1 人，事业人员辞职 1 人，协警 326 人）

第二部分 2020 年度部门预算数据说明

一、2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明

中宁县公安局 2020 年财政拨款收入预算 10892.4 万元，其中：本年收入 10892.4 万元，包括一般公共预算拨款 10892.4 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 10892.4 万元，包括：按政府收支分类功能科目逐项说明。如，一般公共服务支出 0 万元、公共安全支出 9306.34、社会保障和就业支出 718.92 万元、住房保障支出 374.01 万元。

二、2020 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

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 5791.4 万元，其中：本年收入安排支出 5791.4 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比 2019 年预算数增加 290.83 万元，增长 5.3%。

人员经费 4930.33 万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费 861.07 万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

（二）项目支出情况说明

2020 年一般公共预算财政拨款项目支出 5101 万元，其中：本年收入安排支出 5101 万元，上年结转结余资金安排支出 0 万元。包括：按政府收支科目类、款、项，用途分项说明。

1. 2040220（交通安全及城市监控设施维护费）2020 年预算 80 万元，同比 2019 年预算持平；

2. 2040220（交通事故、停放涉案车辆场地租用费及拖车费）2020 年预算 20 万元，同比 2019 年预算持平；

3. 2040220（治安监控智能交通通讯传输电路租费）2020 年预算 180 万元，同比 2019 年预算持平；

4. 2040220（禁毒专项经费）2020年预算200万元，同比2019年预算持平；

5. 2040220（拘留人员给养费）2020年预算45万元，比2019年预算增长17万元，增长60.7%，

6. 2040220（民警加班补助）253万元，同比2019年预算持平；

7. 2040220（派出所民警差旅伙食补助）84万，比2019年预算增长6万元，同比增长7.7%，主要用于新录用民警差旅伙食补助；

8. 2040220（乡镇工作补贴）2020年预算48万元，同比2019年预算持平；

9. 2040220（协警人员工资及五险一金）2020年预算1750万元，比2019年预算增加372万元，同比增长26.9%，主要原因是为了更好的保障协警人员的待遇，2019年协警人员整体调资；

10. 2040220（人民警察岗位津贴）2020年预算346万元，与2019年预算持平；

11. 2040220（社区警务人员工资、保险及办公经费）2020年预算860万元，比2019年增长9万元，同比增长1.1%。主要原因为2019年41名社区警务人员转正之后统一增资。

三、2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明（汇总所有二级预算单位收支情况）

2020年“三公”经费财政拨款预算数为1万元，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1万元。

2020年“三公”经费财政拨款预算比2019年增加1万元，其中：因公出国（境）费无增减，我单位不存在因公出国（境）的情况，没有此预算；公务用车购置费无增减，无新购入公务用车；公务用车运行费无增减，与上年持平，原因是公车改革，公务用车交公务用车平台集中管理，单位无公务用车运行维护费；公务接待费增加1万元，主要用于单位开展会议支出。

四、2020年政府性基金预算拨款情况说明（汇总所有二级预算单位收支情况）

无政府性基金预算财政拨款单位：中宁县公安局 2020年无政府性基金预算财政拨款收支。

有政府性基金预算财政拨款单位：

（一）基本支出情况说明

2020年政府性基金预算财政拨款基本支出0万元，其中：本年收入安排支出0万元，上年结转资金安排支出0万元。比2019年预算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

人员经费0万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休

费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费 0 万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

（二）项目支出情况说明

2020 年政府性基金预算财政拨款项目支出 0 万元，其中：本年收入安排支出 0 万元，上年结转结余资金安排支出 0 万元。包括：按政府收支科目类、款、项，用途分项说明。如，一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）2020 年预算 0 万元，比 2019 年预算数增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。

五、2020 年收支预算情况的总体说明（汇总所有二级预算单位收支情况）

2020 年收入总预算 10892.4 万元，其中：本年收入 10892.4 万元，上年结转结余 0 万元；支出总预算 0 万元，其中：本年支出 0 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 10892.4 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 10892.4 万元，占 0%；事业支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0 %；投资支出 0 万元，占 0%；债务还本支出 0 万元，占 0%；其他支出 0 万元，占 0 %。

六、其他重要事项的情况说明（汇总所有二级预算单位收支情况）

（一）机关运行经费

2020 年，中宁县公安局本级机关运行经费财政拨款预算 861.07 万元，比 2019 年预算减少 17.24 万元，下降 1.96%。主要原因是：按照节约能源等要求，对办公楼及下属室所队办公费用和水电费进行严格控制，故机关运行经费有所下降。

（二）政府采购情况

2020 年，中宁县公安局政府采购预算 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，中宁县公安局局占用使用国有资产总体情况为房屋 27968.61 平方米，价值 3107.1 万元；车辆 127 辆，价值 1687.3 万元；办公家具价值 3520.13 万元；专用设备价值 2528.1 万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋 11849 平方米，价值 1856.4 万元；车辆 47 辆，价值 581.01 万元；办公家具价值 1695.36 万元；专用设备价值 154.41 万元所属单位房屋 16119.61 平方米，价值 1250.7 万元；车辆 80 辆，价值 1106.29 万元；办公家具价值 1693.87 万元；专用设备价值 2373.69 万元。

（四）预算绩效情况

2020 年中宁县公安局项目预算支出 5101 万元，涉及 11 个项目，分别是交通安全及城市监控设施维护费、交通事故停放涉案车辆场地租用费及拖车费、治安监控智能交通通讯传输电路租费、禁毒专项经费、拘留人员给养费、民警加班补助、派出所民警差旅伙食费、乡镇工作补贴、协警人员工资及五险一金、人民警察执勤岗位津贴、社区警务人员工资、保险及办公经费。以上项目都设置了绩效目标，在预算执行过程中对项目实施全过程绩效跟踪，项目终了后，根据绩效目标内容开展绩效评价工作，切实提高财政资金使用效率。（项目绩效目标具体见附表；部门整体绩效目标详见附表）

（五）其他需说明的事项

无

第三部分 2020 年度部门预算公开表格

1. 财政拨款收支预算表
2. 财政拨款支出总表
3. 一般公共预算支出总表
4. 一般公共预算基本支出表
5. 三公经费预算支出表

6. 政府性基金预算财政拨款支出表
7. 部门收入总表 8. 部门财务支出预算表
9. 部门收支预算表
10. 政府采购表
11. 项目绩效目标表
12. 部门整体绩效目标表

第四部分 名词解释

一、支出功能分类科目编码、名称：按照《2020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《2020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《2020年政府收支分类科目》“类”、“款”的编码和名称填列