

附件 1

金堂县公安局 部门预算

目 录

第一部分 公安局概况

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

第二部分 公安局 2018 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

第一部分 公安局概况

金堂县公安局

2018 年部门预算说明

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

（1）贯彻执行国家、省、市有关公安工作的方针政策和法律、法规、规章，起草相关规范性文件；组织部署全县公安工作并指导、监督、检查贯彻执行情况。

（2）收集、掌握影响稳定、危害国内安全

和社会治安的情况，分析形势，提出对策；研究公安工作中出现的新问题、新情况，为县委、县政府和上级公安机关提供信息和决策依据。

（3）负责全县公安法制建设、案件审批、行政诉讼和行政复议工作，组织实施执法监督工作。

（4）组织指挥全县公安侦查工作，惩治违法犯罪活动；防范、打击暴力恐怖活动和邪教活动。

（5）组织指挥全县公安机关查处危害社会治安秩序的行为；组织处置重大治安事件、骚乱和群体性突发事件；组织实施重大活动的安全保卫工作。依法管理治安、户政、居民身份证的有关事务；依法管理集会、游行、示威活动；负责全县门（楼）牌管理的相关工作。

（6）负责全县流动人口管理工作；负责管理全县流动人口协管员队伍。

（7）负责全县道路交通安全管理工作并承担相应责任；依法维护交通秩序和交通安全，处理交通事故；依法对机动车辆（法律另有规定的除外）和驾驶员进行管理。

（8）负责全县消防工作并承担相应责任；组织实施全县消防监督、火灾预防、火灾扑救工作和公安应急抢险工作。

（9）负责警卫国家规定的特定人员，守卫重要场所和设施，并承担相应责任。

（10）依法管理国籍、入境出境事务和外国人在中国境内居留、旅行的有关工作。

（11）组织实施全县公安机关依法承担的执行刑罚和监督、考察工作。

（12）负责全县信息网络的安全保卫工作。

（13）组织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组织的治安防范工作。

（14）负责全县公安队伍建设、民警教育训练、表彰奖励和宣传工作；按规定权限管理干部。

（15）组织实施全县公安机关纪检监察和警务督察工作；监督全县公安机关及其人民警察的执法情况；按规定权限对干部实施监督，查处违纪案件。

（16）拟订全县公安机关装备、经费、被装等警务保障计划和标准、制度，组织、管理和分

配全县公安装备、经费。

(17) 组织实施全县公安科学技术工作，规划全县公安机关的指挥系统、信息技术、刑事技术建设。

(18) 对县武警中队执行公安任务及相关业务建设实施领导和指挥。

(19) 承办县政府禁毒委员会日常工作。

(20) 承办县政府公布的有关行政审批事项。

(21) 承办县委、县政府和上级公安机关交办的其他事项。

(二) 2018 年重点工作

新增 400 个“天网”监控点位(含整合 100 个社会视频资源)。

完成“电子警察”三期建设。

完善涉毒人员“四色预警”监测评估机制。

打造“高等教育、职业高中及中小学校”全覆盖的禁毒教育示范基地。

完成毒品实验室暨刑侦技术大楼的运行。

全面完成执法场所办案区升级改造。

完成新建五凤派出所的搬迁运行。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，公安部门预算包括：局本级预算。

纳入公安局 2018 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：无，包括 40 个下二级单位。

（一）内设机构

- 1.指挥中心
- 2.政工监督室
- 3.纪检监察室
- 4.信息网络安全保卫大队
- 5.法制室
- 6.警务保障室
- 7.国内安全保卫大队
- 8.禁毒大队
- 9.经济犯罪侦查大队
- 10.治安管理大队
- 11.刑事侦查大队
- 12.交通管理大队
- 13.出入境管理大队
- 14.巡警大队
- 15.户政管理大队

（二）监管场所

1. 看守所
2. 拘留所

（三）派出机构

1. 金堂县公安局水城派出所
2. 金堂县公安局淮口派出所
3. 金堂县公安局三星派出所
4. 金堂县公安局高板派出所
5. 金堂县公安局竹篙派出所
6. 金堂县公安局土桥派出所
7. 金堂县公安局福兴派出所
8. 金堂县公安局五凤派出所
9. 金堂县公安局官仓派出所
10. 金堂县公安局栖贤派出所
11. 金堂县公安局清江派出所
12. 金堂县公安局白果派出所
13. 金堂县公安局金龙派出所
14. 金堂县公安局赵家派出所
15. 金堂县公安局三溪派出所
16. 金堂县公安局平桥派出所
17. 金堂县公安局广兴派出所

- 18.金堂县公安局转龙派出所
- 19.金堂县公安局隆盛派出所
- 20.金堂县公安局云合派出所
- 21.金堂县公安局又新派出所
- 22.金堂县公安局杨柳桥派出所
- 23.金堂县公安局赵渡派出所

人员情况

截止 2018 年 1 月，共有编制 470 名，实有在职人员 470 人。其中：行政编制 465 名，实际 465 人；事业编制 0 名，实际 0 人；工勤 5 人。离休人员 1 人。

第二部分 公安局 2018 年部门预算情况说明

一、2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

2018年财政拨款收支总预算13945.57万元。收入包括：公共安全拨款收入12080.28万元，社会保障和就业拨款收入947.64万元，医疗卫生与计划生育拨款收入138.49万元，住房保障拨款收入779.16万元；支出包括：公共安全支出12080.28万元，社会保障和就业支出947.64万元，医疗卫生与计划生育支出138.49万元，住房保障支出779.16万元。

二、2018年一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况
公安局2018年一般公共预算当年拨款13945.57万元，比2017年预算数14036.91万元减少91.34万元，下降0.65%，变动的主要原因是项目减少。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

公共安全支出12080.28万元，占86.62%；社会保障和就业支出947.64万元，占6.8%；医疗卫生与计划生育支出138.49万元，占0.99%；住房保障支出779.16万元，占5.59%。

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、行政运行（公安）预算数为 6492.39 万元，比 2017 年预算数 5935.17 万元增加 557.22 万元，增长 9.39%，变动的主要原因是调增在职民警值勤岗位津贴及补发。主要用于工资、奖金、津补贴、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、专用材料费、被装购置费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、离休费、生活补助、奖励金。

2、一般行政管理事务（公安）预算数为 3107.69 万元，比 2017 年预算数 4374.05 万元减少 1,266.36 万元，下降 28.95%，变动的主要原因是项目减少。主要用于其他工资福利支出、租赁费、专用材料费、其他商品和服务支出、公务用车购置。

3、禁毒管理预算数为 130 万元，比 2017 年预算数 136.89 万元减少 6.89 万元，下降 5.03%，变动的主要原因是调减项目经费。主要用于其他商品和服务支出。

4、网络运行及维护(公安)预算数为 2059.2 万元，比 2017 年预算数 2129.26 万元减少 70.06 万元，下降 3.29%，变动的主要原因是调减项目经费。主要用于租赁费。

5、拘押收教场所管理预算数为 291 万元，比 2017 年预算数 240 万元增加 51 万元，增长 21.25%，变动的主要原因是调增项目经费。主要用于其他商品和服务支出。

6、机关事业单位基本养老保险缴费支出预算数为 676.89 万元，比 2017 年预算数 697.28 万元减少 20.39 万元，下降 2.92%，变动的主要原因是人员减少。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费。

7、机关事业单位职业年金缴费支出预算数为 270.76 万元，比 2017 年预算数 0 万元减少 100 万元，增长 100%，变动的主要原因是纳入预算。主要用于职业年金缴费。

8、行政单位医疗预算数为 138.49 万元，比 2017 年预算数 130.83 万元增加 7.66 万元，增长 5.86%，变动的主要原因是调整缴存基数。主要用于职工基本医疗保险缴费。

9、住房公积金预算数为 779.16 万元 ,比 2017 年预算数 343.29 万元增加 435.87 万元 , 增长 126.96% , 变动的主要原因是调整缴存基数。主要用于住房公积金。

三、2018 年一般公共预算基本支出情况说明
公安局 2018 年一般公共预算基本支出 8654.62 万元 , 其中 :

人员经费 6856.86 万元 , 主要包括 : 基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利支出 ;

公用经费 1778.02 万元 , 主要包括 : 办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、维修 (护) 费、租赁费、会议费、专用材料费、被装购置费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出 ;

对个人和家庭的补助 19.74 万元 , 主要包括 : 离休费、生活补助、奖励金。

四、财政拨款安排“三公”经费预算情况说明

(一) 因公出国 (境) 经费

2018 年预算安排 0 万元 , 较 2017 年 0 万元增加 0 万元 , 增长 0% (或与 2017 年预算持平) , 变动的主要原因是无此项安排。

根据 2017 年出国计划，拟安排出国（境）组 0 次，出国（境）0 人。出国（境）团组主要包括……（团组名称）等，计划完成……（预期绩效）。

（二）公务接待费

2018 年预算安排 0 万元，较 2017 年预算增加 0 万元，增长 0%（或与 2017 年预算持平），变动的主要原因是无此项安排。

（三）公务用车购置及运行维护费

成都市公安（局/委/办）核定车编 114 辆，目前实际车辆保有量为 113 辆。2018 年预算安排公务用车购置及运行维护费 100.6 万元，较 2017 年预算增加 40 万元，增长 66%，变动的主要原因是车辆老化。

2018 年安排公务用车购置经费 100 万元，拟新购公务用车 4 辆。其中：购置执勤执法用车 4 辆，安排经费 100 万元。

2018 年安排公务用车运行维护费 0.6 万元。用于 1 辆公务用车燃油方面支出。

五、2018 年政府性基金预算收支及变化情况的说明

公安局 2018 年没有使用政府性基金预算拨

款安排的支出。

六、2018年预算收支及变化情况的总体说明

按照综合预算的原则，公安局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算财政拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。公安局2018年收支总预算13945.57万元，比2017年预算数14036.91万元减少91.34万元，下降0.65%，变动的主要原因是项目经费减少。

七、2018年收入预算情况说明

公安局2018年收入预算13945.57万元，其中：一般公共预算财政拨款收入13945.57万元，占100%。

八、2018年支出预算情况说明

2018年部门预算本年支出总计13945.57万元，其中：基本支出预算8654.62万元，占62.06%；部门项目支出预算5290.95万元，占37.94%。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

公安局2018年履行一般行政管理职能、维持机关正常运转而开支的机关运行经费，合计

1778.02 万元。

（二）政府采购情况

2018 年公安局政府采购预算总额 5600 万元，其中：政府采购货物预算 5000 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 600 万元。

（三）国有资产占有使用情况

2017 年，公安局共有车辆 114 辆，其中，一般公务用车 1 辆、一般执法执勤用车 91 辆、特种专业技术用车 22 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 1 套。

2018 年部门预算安排购置车辆 4 辆，2018 年部门预算未安排购置单位价值 200 万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

2018 年公安局实行绩效目标管理的项目 2 个，涉及一般公共预算 3113.21 万元，。

第三部分 名词解释

公安局 2018 年部门预算名词解释

一般公共预算拨款收入：指县财政当年拨付的资金。

公共安全（类）公安（款）行政运行（项）：指反映公安机关基本支出；一般行政管理事务（项）：指反映公安机关未单独设置项级科目的其他项目支出；治安管理（项）：指反映公安机关开展治安管理工作的支出；出入境管理（项）：指反映公安机关开展出入境管理工作的支出；禁毒管理（项）：指反映公安机关开展禁毒管理工作的支出；道路交通管理（项）：指反映公安机关开展各类道路交通管理工作的支出；网络运行及维护（项）：指反映公安机关各类专网、局域网的租赁、运行费、维护费、软件开发费等方面的支出；拘押收教场所管理（项）：指反映公安机所属看守所、行政拘留所、收容教育所、强制戒毒所等方面的支出。

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。

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。

“三公”经费：纳入县财政预决算管理的“三公”经费，是指公安机关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（含车辆购置税）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（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指公安机关的公用经费（包含所有单位的公用经费及行政（参公）单位的运转类项目经费），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。