

**2020 年金堂县公安局
部门预算**

目 录

第一部分 金堂县公安局概况

- 一、基本职能及主要工作
- 二、部门预算单位构成

第二部分 金堂县公安局 2020 年部门预算情况 说明

第三部分 名词解释

第四部分 2020 年部门预算表

- 一、部门预算收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算支出分科目表
- 六、一般公共预算支出经济分类表
- 七、一般公共预算基本支出表
- 八、财政拨款“三公”经费表
- 九、政府性基金预算支出表
- 十、国有资本经营预算支出预算表

第一部分 金堂县公安局概况

金堂县公安局

2020 年部门预算说明

(仅供参考)

一、基本职能及主要工作

(一) 基本职能

金堂县公安局基本职能及重点工作：

(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) 2020 年重点工作

完成新增 300 个“天网”监控点位。

完成 2020 年交安设施建设。

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 2020 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

第二部分 金堂县公安局 2020 年部门预算情况

说明

一、2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2020 年财政拨款收支总预算 18134.08 万元。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 18134.08 万元；支出包括：公共安全支出 16258.25 万元、社会保障和就业支出 849.18 万元、卫生健康支出 155.74 万元、住房保障支出 870.91 万元。

二、2020 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

金堂县公安局 2020 年一般公共预算当年拨款 18134.08 万元，比 2019 年预算数 18112.25 万元增加 21.83 万元，增长 0.12%，变动的主要原因是 在职人员正常调资。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

公共安全支出 16258.25 万元，占 89.66%；社会保障和就业支出 849.18 万元，占 4.68%；卫生健康支出 155.74 万元，占 0.86%；住房保障支出 870.91 万元，占 4.8%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）预算数为 6433.38 万元，比 2019 年预算数 6590.74 万元减少 157.36 万元，下降 2.38%，变动的主要原因是国家政策变化引起的人员经费增加及相应的社保缴费变动。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、公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）预算数为 9824.87 万元，比 2019 年预算数 9583 万元增加 241.87 万元，增长 2.52%，变动的主要原因是优化调整了部分专项工作。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和其他所有保障公安工作正常运行事务的支出经费。

3、社会保障和就业（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）预算数为 566.66 万元，比 2019 年预算数 666.58 万元减少 99.92 万元，下降 14.99%，变动的主要原因是国家政策变化引起的相应的社保缴费变动。主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

4、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）预算数为 282.52 万元，比 2019 年预算数 266.64 增加 15.88 万元，增长 5.96%，变动的主要原因是国家政策变化引起的相应的社保缴费变动。主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）预算数为 155.74 万元，比 2019 年预算数 152.35 万元增加 3.39 万元，增长 2.23%，变动的主要原因是国家政策变化引起的相应的社保缴费变动。主要用于财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费支出。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算数为 870.91 万元，比 2019 年预算数 852.94 万元增加 17.97 万元，增长 2.11%，变动的主要原因是国家政策变化引起的相应的缴费变动。主要用于行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三、2020 年一般公共预算基本支出情况说明

金堂县公安局 2020 年一般公共预算基本支出 8309.21 万元，其中：

人员经费 6489.03 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、基本养老保险、职业年金、基本医疗保险、住房公积金等。

公用经费 1704.29 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、其他交通费及其他商品和服务支出等。

对个人和家庭的补助 115.89 万元，主要包括退休人员一次性

生活补贴和独生子女的奖励金。

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

2020年金堂县公安局无此经费安排。

（二）公务接待费

2020年金堂县公安局无此经费安排。

（三）公务用车购置及运行维护费

金堂县公安局核定车编 114 辆，目前实际车辆保有量为 114 辆。2020年预算安排公务用车购置及运行维护费 0.6 万元，较 2019 年预算持平，变动的主要原因是进一步控制车辆运行费用。

公务用车购置经费，2020年金堂县公安局无此经费安排

2020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、2020 年政府性基金预算收支及变化情况的说明

金堂县公安局 2019 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、2020 年预算收支及变化情况的总体说明

按照综合预算的原则，金堂县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；支出包括：公共安全支出、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。金堂县公安局 2020 年收支总预算 18134.08 万元，比 2019 年预算数 18112.25 万元增加 21.83 万元，增长 0.12%，

变动的主要原因是 在职人员正常调资。

七、2020 年收入预算情况说明

金堂县公安局 2020 年收入预算 18134.08 万元，其中：一般公共预算拨款收入 18134.08 万元，占 100%。

八、2020 年支出预算情况说明

2020 年部门预算本年支出总计 18134.08 万元，其中：基本支出预算 8309.21 万元，占 45.82%；项目支出预算 9824.87 万元，占 54.18%。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

金堂县公安局 2020 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 1704.29 万元。

（二）政府采购情况

2020 年金堂县公安局未安排政府采购。

（三）国有资产占有使用情况

2020 年，金堂县公安局共有车辆 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。无价值 200 万元以上大型设备。

2020 年部门预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

2020 年金堂县公安局实行绩效目标管理 1 个，金额 5697.87

万元。

第三部分 名词解释

金堂县公安局 2020 年部门预算名词解释

1.财政拨款收入：县级财政当年拨付的资金。

2.公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）：行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

3.公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）：行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

4.社会保障和就业（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）：机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

6.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资

和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

8.基本支出：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。

9.项目支出：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。

10.“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指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。

11.机关运行经费：部门所有单位（含二级事业单位）用当年财政拨款安排的公用经费金额（包含所有单位的公用经费和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、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 2019 年部门预算表

部门收支总表

金堂县公安局机关

单位:万元

收入		支出	
项目	2020年预算数	项目	2020年预算数
一、一般公共预算拨款收入	18,134.08	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、事业收入		四、公共安全支出	16,258.25
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		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	849.18
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	155.74
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	870.91
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、预备费	
		二十四、其他支出	
		二十五、转移性支出	
		二十六、债务还本支出	
		二十七、债务利息支出	
		二十八、债务发行费用支出	
		二十九、灾害防治及应急管理支出	
本年收入合计	18,134.08	本年支出合计	18,134.08
七、用事业基金弥补收支差额		三十、事业单位结余分配	
八、上年结转		其中：转入事业基金	
		三十一、结转下年	
收入总计	18,134.08	支出总计	18,134.08

部门支出总表

金堂县公安局机关

单位:万元

项目			单位代码	单位名称(科目)	合计	基本支出	项目支出	专项资金	上缴上级支出	对附属单位补助支出
科目编码										
类	款	项								
				合计	18,134.08	8,309.21	9,824.87			
204	02	01	203203	行政运行(公安)	6,433.38	6,433.38				
204	02	02	203203	一般行政管理事务(公安)	9,824.87		9,824.87			
208	05	05	203203	机关事业单位基本养老保险缴费支出	566.66	566.66				
208	05	06	203203	机关事业单位职业年金缴费支出	282.52	282.52				
210	11	01	203203	行政单位医疗	155.74	155.74				
221	02	01	203203	住房公积金	870.91	870.91				

财政拨款收支预算总表

金堂县公安局机关

单位:万元

收入		支出					
项目	2020年预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	上年财政拨款资金结转
一、本年收入	18,134.08	一、本年支出	18,134.08	18,134.08			
一般公共预算拨款收入	18,134.08	一般公共服务支出					
政府性基金预算拨款收入		外交支出					
国有资本经营预算拨款收入		国防支出					
二、上年结转		公共安全支出	16,258.25	16,258.25			
一般公共预算拨款收入		教育支出					
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出					
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出					
上年财政拨款资金结转		社会保障和就业支出	849.18	849.18			
		社会保险基金支出					
		卫生健康支出	155.74	155.74			
		节能环保支出					
		城乡社区支出					
		农林水支出					
		交通运输支出					
		资源勘探信息等支出					
		商业服务业等支出					
		金融支出					
		援助其他地区支出					
		自然资源海洋气象等支出					
		住房保障支出	870.91	870.91			
		粮油物资储备支出					
		国有资本经营预算支出					
		预备费					
		其他支出					
		转移性支出					
		债务还本支出					
		债务利息支出					
		债务发行费用支出					
		灾害防治及应急管理支出					
		二、结转下年					
收入总计	18,134.08	支出总计	18,134.08	18,134.08			

一般公共预算支出分析

金堂县公安局机关

科目编码			科目名称	合计	小计	基本工资	津贴补贴	奖金	伙食补助费
类	款	项							
			合计	18,134.08	9,518.20	1,777.17	2,612.32	144.72	
204			公共安全支出	16,258.25	7,642.37	1,777.17	2,612.32	144.72	
204	02		公安	16,258.25	7,642.37	1,777.17	2,612.32	144.72	
204	02	01	行政运行（公安）	6,433.38	4,613.20	1,777.17	2,612.32	144.72	
204	02	02	一般行政管理事务（公安）	9,824.87	3,029.17				
208			社会保障和就业支出	849.18	849.18				
208	05		行政事业单位养老支出	849.18	849.18				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	566.66	566.66				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	282.52	282.52				
210			卫生健康支出	155.74	155.74				
210	11		行政事业单位医疗	155.74	155.74				
210	11	01	行政单位医疗	155.74	155.74				
221			住房保障支出	870.91	870.91				
221	02		住房改革支出	870.91	870.91				
221	02	01	住房公积金	870.91	870.91				

科目表

工资福利支出								
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	公务员医疗补助缴费	其他社会保障缴费	住房公积金	医疗费	其他工资福利支出
14.28	566.66	282.52	155.74		20.76	870.91		3,073.12
14.28					20.76			3,073.12
14.28					20.76			3,073.12
14.28					20.76			43.95
								3,029.17
	566.66	282.52						
	566.66	282.52						
	566.66							
		282.52						
			155.74					
			155.74					
			155.74					
						870.91		
						870.91		
						870.91		

一般公共预算基本支出预算表

金堂县公安局机关

单位：万元

经济分类科目		基本支出				
科目编码		科目名称	合计	人员经费	公用经费	对个人和家庭的补助支出
类	款					
		合计	8,309.21	6,489.03	1,704.29	115.89
301		工资福利支出	6,489.03	6,489.03		
301	01	基本工资	1,777.17	1,777.17		
301	02	津贴补贴	2,612.32	2,612.32		
301	03	奖金	144.72	144.72		
301	07	绩效工资	14.28	14.28		
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	566.66	566.66		
301	09	职业年金缴费	282.52	282.52		
301	10	职工基本医疗保险缴费	155.74	155.74		
301	12	其他社会保障缴费	20.76	20.76		
301	13	住房公积金	870.91	870.91		
301	99	其他工资福利支出	43.95	43.95		
302		商品和服务支出	1,704.29		1,704.29	
302	01	办公费	65.00		65.00	
302	02	印刷费	30.00		30.00	
302	05	水费	50.00		50.00	
302	06	电费	95.00		95.00	
302	07	邮电费	105.00		105.00	
302	11	差旅费	25.00		25.00	
302	13	维修(护)费	165.00		165.00	
302	14	租赁费	20.00		20.00	
302	16	培训费	15.00		15.00	
302	18	专用材料费	219.40		219.40	
302	24	被装购置费	20.00		20.00	
302	26	劳务费	140.00		140.00	
302	27	委托业务费	20.00		20.00	
302	28	工会经费	102.69		102.69	
302	31	公务用车运行维护费	0.60		0.60	
302	39	其他交通费用	379.10		379.10	
302	99	其他商品和服务支出	252.50		252.50	
303		对个人和家庭的补助	115.89			115.89
303	01	离休费	15.76			15.76
303	05	生活补助	6.29			6.29
303	09	奖励金	0.94			0.94
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	92.90			92.90

一般公共预算支出经济分类表

金堂县公安局机关

单位:万元

政府经济分类			部门经济分类			总计
科目编码		科目名称	科目编码		科目名称	
类	款		类	款		
501		机关工资福利支出	301		工资福利支出	4,534.21
	01	工资奖金津补贴		01	基本工资	1,777.17
	01	工资奖金津补贴		02	津贴补贴	2,612.32
	01	工资奖金津补贴		03	奖金	144.72
	02	社会保障缴费	301		工资福利支出	1,025.68
	02	社会保障缴费		08	机关事业单位基本养老保险缴费	566.66
	02	社会保障缴费		09	职业年金缴费	282.52
	02	社会保障缴费		10	职工基本医疗保险缴费	155.74
	02	社会保障缴费		12	其他社会保障缴费	20.76
	03	住房公积金	301		工资福利支出	870.91
	03	住房公积金		13	住房公积金	870.91
	99	其他工资福利支出	301		工资福利支出	3,029.17
	99	其他工资福利支出		99	其他工资福利支出	3,029.17
502		机关商品和服务支出	302		商品和服务支出	4,939.19
	01	办公经费		14	租赁费	4,457.40
	01	办公经费		28	工会经费	102.69
	01	办公经费		39	其他交通费用	379.10
	04	专用材料购置费	302		商品和服务支出	60.00
	04	专用材料购置费		18	专用材料费	60.00
	09	维修(护)费	302		商品和服务支出	705.30
	09	维修(护)费		13	维修(护)费	705.30
	99	其他商品和服务支出	302		商品和服务支出	841.00
	99	其他商品和服务支出		99	其他商品和服务支出	841.00
503		机关资本性支出(一)	310		资本性支出	342.00
	99	其他资本性支出		99	其他资本性支出	342.00
505		对事业单位经常性补助	301		工资福利支出	14.28
	01	工资福利支出		07	绩效工资	14.28
509		对个人和家庭的补助	303		对个人和家庭的补助	397.22
	01	社会福利和救助		05	生活补助	396.29
	01	社会福利和救助		09	奖励金	0.94
	05	离退休费	303		对个人和家庭的补助	15.76
	05	离退休费		01	离休费	15.76
	99	其他对个人和家庭的补助	303		对个人和家庭的补助	92.90
	99	其他对个人和家庭的补助		99	其他对个人和家庭的补助支出	92.90

一般公共预算“三公”经费支出预算表

金堂县公安局机关

单位:万元

单位编码	单位名称	当年财政拨款预算安排					公务接待费
		合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			
				小计	公务用车购置费		
	合计	0.60		0.60		0.60	
203203	金堂县公安局机关	0.60		0.60		0.60	

政府性基金支出预算表

金堂县公安局机关

单位:万元

项目				本年政府性基金预算支出			
科目编码			单位名称(科目)	合计	基本支出	项目支出	专项资金
类	款	项					
			合计				

国有资本经营预算支出预算表

金堂县公安局机关

单位:万元

项目				本年国有资本经营预算支出				
科目编码			单位代 码	单位名称(科目)	合计	基本支出	项目支出	专项资金
类	款	项						
				合计				