

濮阳县公安局
2020 年度部门预算

2020 年 7 月

濮阳县公安局

2020 年部门预算公开目录

第一部分濮阳县公安局概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成（机构设置情况）

第二部分濮阳县公安局 2020 年部门预算情况说明

一、关于 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明

二、关于 2020 年一般公共预算当年拨款情况说明

三、关于 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

四、关于 2020 年“三公”经费预算情况说明

五、关于 2020 年政府性基金预算支出情况说明

六、关于 2020 年收支预算情况的总体说明

七、关于 2020 年收入预算情况说明

八、关于 2020 年支出预算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购支出情况

（三）绩效目标设置情况

（四）国有资产占用情况

（五）专项转移支付项目情况

第三部分名词解释

附件：濮阳县公安局 2020 年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第一部分

濮阳县公安局概况

一、主要职能

(一)贯彻落实党中央、国务院和省委、省政府，市委、市政府和上级公安机关关于公安工作的法律、法规和方针政策；指导、监督、检查全县公安工作。

(二)掌握影响社会稳定，危害公共安全和社会治安的情况，分析形势，制定对策。

(三)组织开展全县公安机关侦查工作；办理刑事犯罪案件、危害国家安全的犯罪案件、经济犯罪案件、上级批转的重大案件及专项工作。

(四)负责全县治安管理工作并承担相应责任；协调、处置重大治安事故和群体性事件；指导、监督全县公安机

关依法查处破坏社会治安秩序行为，依法开展治安行政管理工作。

(五)负责出入境管理有关工作；依法开展管理国籍工作，负责全县出入境持普通护照的外国人和香港、澳门特别行政区及台湾地区人员在我县居留、旅行的有关管理工作。

(六)负责全县消防工作并承担相应责任；监督、协调全县消防监督、火灾预防、火灾扑救和公安应急抢险救援工作。

(七)负责全县道路交通安全管理工作；指导、监督全县公安机关维护道路交通安全、道路交通秩序以及开展机动车辆(不含拖拉机)、驾驶人管理工作。

(八)负责对公共信息网络的安全保护工作；负责信息安全等级保护工作的监督、检查、指导。

(九)防范、处置邪教组织的违法犯罪活动。

(十)组织、指导、协调对恐怖活动的防范、侦察工作。

(十一)指导、监督看守所依法承担的执行刑罚工作。

(十二)负责收容教养的审核工作。

(十三)组织开展对党和国家领导人以及重要外宾在我县的安全警卫工作并承担相应责任。

(十四) 组织开展全县公安科学技术工作，规划公安机关指挥系统、信息技术、刑事技术建设。

(十五) 制定全县公安机关被装配备标准、制度，制定公安机关装备、经费标准；组织协调全县公安机关重大任务的警务保障工作。

(十六) 按规定权限管理干部人事工作；拟订全县公安队伍管理监督工作意见；组织、指导公安机关督察、审计、信访工作，按规定权限实施对干部的监督，查处或督办公安队伍重大违纪案件；指导全县公安队伍思想作风、工作作风建设。

(十七) 组织协调全县公安机关与外地市、境外警察机构的业务交流和合作。

(十八) 统一领导全县公安消防建设，对武警中队执行公安任务及相关业务建设实施领导和指挥。

(十九) 指导全县森林公安的业务工作。

(二十) 承办县政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成（机构设置情况）

濮阳县公安局 内设：

1、濮阳县公安局本级。2、濮阳县看守所。3、濮阳县拘留所

本部门没有**独立**核算的下级预算单位，部门本级预算即**汇总**预算。

第二部分

濮阳县公安局 2020 年部门预算情况说明

一、关于 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明

濮阳县公安局 2020 年财政拨款收支总预算 14634.52 万元，比 2019 年预算数增加 164.18 万元，增长 1.13%。

收入全部为一般公共预算当年拨款收入，无政府性基金预算拨款。增加原因主要是增加了对犯人的生活补助。

二、关于 2020 年一般公共预算当年拨款情况说明

濮阳县公安局 2020 年一般公共预算当年拨款 14634.52 万元，比 2019 年预算数增加 164.18 万元，增长 1.13%。

主要是增加监狱犯人生活费以及单位医疗调增。

三、关于 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

濮阳县公安局 2020 年一般公共预算基本支出 9860.85 万元，其中：人员经费 9061.18 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、养老保险、医疗保险、其他社会保障缴费、离休费、退休费、生活补助；公用经费 799.67

万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出等。

四、关于 2020 年“三公”经费预算情况说明

濮阳县公安局 2020 年“三公”经费预算数为 80 万元，比 2019 年减少 72.47 万元。其中：因公出国（境）费 0 万元，与 2019 年相比无变化；公务用车购置及运行费 80 万元（其中：公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 80 万元）公务用车购置费与 2019 年相比无变化，公务用车运行维护费比 2019 年减少 72.47 万元，主要原因是在保障案件情况下，压减公务用车运行费；公务接待费 0 万元，与 2019 年相比无变化。

五、关于 2020 年政府性基金预算支出情况说明

濮阳县公安局 2020 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、关于 2020 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，根据县财政要求，濮阳县公安局所有收入和支出均纳入部门预算管理。濮阳县公安局 2020 年收支总预算 15432.31 万元。与 2019 年相比，收入减少 1010.03 万元，下降 6.1%。原因主要是上级转移支付减少。支出减少 1010.03 万元，下降 6.1%。原因主要是其他公安支出减少。

七、关于 2020 年收入预算情况说明

濮阳县公安局 2020 年收入预算 15432.31 万元，其中，一般公共预算拨款收入 14634.52 万元，上级转移支付 797.79 万元。

八、关于 2020 年支出预算情况说明

濮阳县公安局 2020 年支出预算 15432.31 万元，般公共预算支出占 100%。其中基本支出 9860.85 万元，占 63.9%；项目支出 5571.46 万元，占 36.1%。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

濮阳县公安局 2020 年机关运行经费支出 799.67 万元，比 2019 年预算减少 15.83 万元，下降 1.94%。主要是遵循上级有关精神，节约开支。

（二）政府采购支出情况

濮阳县公安局 2020 年政府采购预算总额 886 万元，其中：政府采购货物预算 886 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）绩效目标设置情况

2020年，我部门未开展预算绩效目标管理，下一步将按照《中共河南省委河南省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（豫发〔2019〕10号）有关要求逐步开展预算绩效工作。

（四）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，濮阳县公安局共有车辆77辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车66辆、特种专业技术用车11辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。办公用房4854平方米。

（五）专项转移支付项目情况

我单位负责管理的专项转移支付项目共有2项797.79万元。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指县级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入县级财政预算管理，部门使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。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）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。

附件：濮阳县公安局 2020 年部门预算表

部门公开表1

财政拨款收支总表

单位：濮阳县公安局

单位：万元

收 入		支 出			
项目	预算数	项目	预算数（合计）	一般公共预算拨款	政府性基金预算
一、本年收入		一、本年支出			
（一）一般公共预算拨款	14,634.52	（一）一般公共服务支出			
其中：财政拨款	12,149.52	（二）外交支出			
纳入预算的行政事业性收费及罚没收入	2,485.00	（三）国防支出			
专项收入		（四）公共安全支出	13,355.09	13,355.09	
国有资产资源有偿使用收入		（五）教育支出			
其他一般公共预算拨款收入		（六）科学技术支出			
（二）政府性基金预算		（七）文化体育与传媒支出			
		（八）社会保障和就业支出	931.21	931.21	
		（九）社会保险基金支出			
		（十）卫生健康支出	348.22	348.22	
		（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			
		（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）灾害防治及应急管理支出			
		（二十四）预备费			
		（二十五）其他支出			
		（二十六）转移性支出			
		（二十七）债务还本支出			
		（二十八）债务付息支出			
		（二十九）债务发行费用支出			
收 入 总 计	14,634.52	支 出 总 计	14,634.52	14,634.52	

一般公共预算支出表

单位：濮阳县公安局

单位：万元

功能分类科目		2020年预算数		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	合计	14,634.52	9,860.85	4,773.67
204	公共安全支出	13,355.09	8,581.42	4,773.67
20402	公安	13,125.09	8,351.42	4,773.67
2040201	行政运行（公安）	8,351.42	8,351.42	
2040202	一般行政管理事务（公安）	1,315.87		1,315.87
2040220	执法办案	40.00		40.00
2040250	事业运行（公安）	20.00		20.00
2040299	其他公安支出	3,397.80		3,397.80
20407	监狱	230.00	230.00	
2040704	犯人生活	230.00	230.00	
208	社会保障和就业支出	931.21	931.21	
20805	行政事业单位养老支出	931.21	931.21	
2080501	行政单位离退休	39.30	39.30	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	765.00	765.00	
2080599	其他行政事业单位养老支出	126.91	126.91	
210	卫生健康支出	348.22	348.22	
21011	行政事业单位医疗	348.22	348.22	
2101101	行政单位医疗	348.22	348.22	

一般公共预算基本支出表

单位：濮阳县公安局

单位：万元

经济分类科目		2020年基本支出				
科目编码	科目名称	合计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出
	合计	9,860.85	8,664.97	396.21	799.67	
301	工资福利支出	8,664.97	8,664.97			
30101	基本工资	3,698.00	3,698.00			
30102	津贴补贴	2,238.22	2,238.22			
30103	奖金	1,600.00	1,600.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	765.00	765.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	348.22	348.22			
30112	其他社会保障缴费	15.53	15.53			
302	商品和服务支出	799.67			799.67	
30201	办公费	50.00			50.00	
30202	印刷费	20.00			20.00	
30206	电费	30.00			30.00	
30207	邮电费	6.00			6.00	
30208	取暖费	5.50			5.50	
30211	差旅费	5.00			5.00	
30213	维修(护)费	60.00			60.00	
30214	租赁费	100.00			100.00	
30226	劳务费	26.00			26.00	
30231	公务用车运行维护费	80.00			80.00	
30239	其他交通费用	361.67			361.67	
30299	其他商品和服务支出	55.50			55.50	
303	对个人和家庭的补助	396.21		396.21		
30301	离休费	39.30		39.30		
30302	退休费	126.91		126.91		
30305	生活补助	230.00		230.00		

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：濮阳县公安局

单位：万元

单位编码	2020年预算数					公务接待费
	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			
			小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
濮阳县公安局	80.00		80.00		80.00	

政府性基金预算支出表

单位：濮阳县公安局

单位：万元

功能分类科目		本年政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
		0.00	0.00	0.00

部门收支总表

单位：濮阳县公安局

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	14,634.52	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、上级转移支付	797.79	三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	14,152.88
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、专户管理的教育收费		七、文化体育与传媒支出	
八、国有资本经营预算收入		八、社会保障和就业支出	931.21
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	348.22
		十一、节能环保支出	
本年收入合计	15,432.31	十二、城乡社区支出	
用事业基金弥补收支差额		十三、农林水支出	
上年结转		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	
		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、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		本年支出合计	
收 入 总 计	15,432.31	支 出 总 计	15,432.31

部门支出总表

单位：濮阳县公安局

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			
	合计	15,432.31	9,860.85	5,571.46
204	公共安全支出	14,152.88	8,581.42	5,571.46
20402	公安	13,922.88	8,351.42	5,571.46
2040201	行政运行（公安）	8,351.42	8,351.42	
2040202	一般行政管理事务（公安）	1,315.87		1,315.87
2040220	执法办案	40.00		40.00
2040250	事业运行（公安）	20.00		20.00
2040299	其他公安支出	4,195.59		4,195.59
20407	监狱	230.00	230.00	
2040704	犯人生活	230.00	230.00	
208	社会保障和就业支出	931.21	931.21	
20805	行政事业单位养老支出	931.21	931.21	
2080501	行政单位离退休	39.30	39.30	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	765.00	765.00	
2080599	其他行政事业单位养老支出	126.91	126.91	
210	卫生健康支出	348.22	348.22	
21011	行政事业单位医疗	348.22	348.22	
2101101	行政单位医疗	348.22	348.22	