

2020 年度济源市公安局预算说明

目 录

第一部分 济源市公安局概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 济源市公安局 2020 年度预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：济源市公安局 2020 年度部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、支出经济分类汇总表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

十、部门（单位）整体绩效目标表

十一、财政支出绩效目标表

第一部分

济源市公安局概况

因当前市直部门机构改革正在推进中，各部门“三定”方案尚未印发，涉及机构改革部门2020年预算暂以当前单位现有职能职责和基础信息为基础进行批复和公开。

一、济源市公安局主要职能

（一）机构设置情况

局机关：

（1）副处级单位1个：政治部。

（2）正科级单位15个：警令部、警务保障部、监督部、人事科、组织教育科、宣传科、离退休干部工作科、指挥中心、行政管理科、财务装备科、信访科、科技通信科、人民警察培训学校、禁毒科、反恐怖科、出入境管理科（行政审

批服务科), 交通管理支队(单独编制预算)、犯罪侦查支队(含经侦支队)、治安和出入境管理支队、国内安全保卫和反恐支队、监所管理支队、网络安全和技术侦察支队、特警支队、警务督察支队、法制支队。

(3) 副科级单位: 秘书科、机要档案科。

六个分局(正科级): 济水、王屋、沁园、北海、轵城、邵州。城区三个分局济水、沁园、北海成立“四队一室”即案件侦办大队、治安巡防服务大队、社区警务大队、治安管理大队、警务综合办公室; 农村三个分局王屋、轵城、邵州成立“两队一室”即案件侦办大队、社区警务大队、警务综合办公室。

(二) 部门职责

公安机关是人民民主专政的重要工具, 人民警察是一支武装性质的国家治安行政力量和刑事司法力量。贯彻落实国家公安工作法律、法规和方针、政策; 掌握影响社会稳定、危害全市安全和社会治安的情况, 分析形势, 制定对策; 负责全市各类违法犯罪案件侦办和社会治安、交通、监所管理工作, 承办市政府交办的其他事项。特别是在全面建设小康社会、构建社会主义和谐社会的伟大历史进程中, 公安机关肩负着其他任何部门都无法替代的特殊作用。

二、济源市公安局预算单位构成

济源市公安局为一级预算单位，部门预算包括本级预算和交警支队、特警支队 2 个二级预算单位。具体为：

1. 济源市公安局机关本级；
2. 交警支队；
3. 特警支队。

第二部分

济源市公安局 2020 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

济源市公安局 2020 年收入总计 27606.5 万元，支出总计 27606.5 万元，与 2019 年相比，收、支总计各增加 218.2 万元，增长 7.9%。主要原因是：年初对人员职务和级别工资进行调整。

二、收入预算总体情况说明

济源市公安局 2020 年收入合计 27606.5 万元，其中：一般公共预算收入 26847.6 万元，部门结转 758.9 万元。

三、支出预算总体情况说明

济源市公安局 2020 年支出合计 27606.5 万元，其中：基本支出 14342.1 万元，占 52%；项目支出 13264.4 万元，

占 48%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

济源市公安局 2020 年一般公共预算收支预算 26847.6 万元。与 2019 年相比，一般公共预算收支预算减少 47.9 万元，减少 0.18%，主要原因是：养老金基数单位部分由原来的 20%下调到 16%，导致社会保障和就业资金减少。

五、一般公共预算支出预算情况说明

济源市公安局 2020 年一般公共预算支出年初预算为 26847.6 万元。主要用于以下方面：行政运行公安（类）支出（公安）12373.4 万元，占 46.09%；一般行政管理事务（类）支出（公安）580.4 万元，占 2.16%；信息化建设（类）支出（公安）239.9 万元，占 0.89%；执法办案（类）支出 2903.3 万元，占 10.81%；特别业务（类）支出 2968.7 万元，占 11.06%；其他公安支出（类）支出 5813.2 万元，占 21.65%；行政单位离退休（类）支出 483.2 万元，占 1.8%；机关事业单位基本养老保险缴费（类）支出 848.8 万元，占 3.16%；住房保障（类）支出 636.7 万元，占 2.37%。

六、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》（财预〔2017〕98 号）要求，从 2018 年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支

出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我单位《支出经济分类汇总表》按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

七、“三公”经费支出预算情况说明

济源市公安局 2020 年“三公”经费预算为 297.2 万元。2020 年“三公”经费支出预算数比 2019 年减少 54.7 万元，下降 14.98%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元。预算数与 2019 年相比无增无减。

（二）公务接待费 7.4 万元，主要用于公务来访的接待支出，预算数与 2019 年相比无增无减。

（三）公务用车购置及运行费 289.8 万元，其中，公务用车运行维护费 289.8 万元，主要用于公务用车及执法执勤车辆燃油费、维修费、保险费、过路过桥费等，预算数与 2019 年相比无增无减。公务用车购置费 0 万元，比 2019 年减少 54.7 万元，下降 100%，主要原因是：2020 年度无车辆更新和购置。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

济源市公安局 2020 年政府性基金预算支出 0 万元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

济源市公安局 2020 年机关运行经费支出预算 1423.8 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，比 2019 年增加 3.4 万元，增加 2.39%，主要原因：年初对人员职务和级别工资进行调整。

（二）政府采购支出情况

2020 年政府采购预算安排 988.2 万元，其中：政府采购货物预算 938.2 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 50 万元。

（三）绩效目标设置情况

我单位 2020 年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效目标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会效益、可持续影响以及对象满意度等情况。

（四）国有资产占用情况。

2019 年期末，济源市公安局共有车辆 111 辆，其中：一般公务用车 5 辆、一般执法执勤用车 95 辆、其他用车 11 辆，其他用车主要是特种车辆 11 辆；单价 50 万元以上通用设备 78 套，单位价值 100 万元以上专用设备 38 套。

（五）专项转移支付项目情况

济源市公安局负责管理的专项转移支付项目共有 3 项，

主要是：2020 年第一批转移支付资金 780 万元，禁毒补助资金 15 万元，扫黑除恶专项斗争资金 23 万元，司法救助专项资金 19 万元。我单位将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指市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：是指纳入市级财政预算管理，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：济源市公安局 2020 年部门预算表

2020 年 6 月 19 日