

白水县公安局

2020 年度部门决算说明

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2020 年年度部门工作任务
- 三、部门决算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 2020 年部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
 - 1、一般公共预算拨款规模变化情况。
 - 2、支出按功能分类的明细情况。
 - 3、支出按经济分类的明细情况。
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

3、培训费支出情况说明

4、会议费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

第三部分 其他说明情况

一、国有资产占有使用及购置情况说明

二、政府采购支出情况说明

三、预算绩效情况说明

四、机关运行经费支出情况说明

五、专业名词解释

第四部分 公开报表

(详见部门决算公开报表)

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

1、贯彻执行国家有关公安工作的方针、政策和法律、法规。

2、掌握影响稳定、危害国内安全和社会治安的情况，分析形势，制定对策；防范处置邪教、非法宗教组织的违法犯罪活动。

3、组织、指导和直接承办案件的侦查工作，协调、处置重大案件（事件）、治安事故和骚乱。

4、指导、监督依法查处危害社会治安秩序的行为；依法管理户口、居民身份证、枪支弹药、危险爆炸物品、特种行业和公共场所等工作。

5、依法管理国籍工作；负责出境、入境和外国人在境内居留、旅行的有关管理工作；指导、协调涉外案件的查处。

6、负责维护道路交通安全、交通秩序以及机动车辆、驾驶员管理工作；指导、参与重大交通事故的查处。

7、负责对国家机关、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治安保卫组织的治安防范工作。

8、负责对网络的安全保卫工作。

9、组织实施对来我县的党和国家领导人以及重要外宾、重要会议的安全警卫工作。

10、负责开展禁毒、缉毒工作；承担县禁毒委员会办公室的日常工作。

二、2020年主要工作任务

2020年，我局在县委、县政府的坚强领导下，在市公安局的精心指导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大、十九届四中、五中全会精神，统筹做好疫情防控和社会稳定工作，各项公安工作和队伍建设取得了显著成效，有力维护了全县社会治安大局的持续稳定。

以党建规范化建设为主线，以“留心护根”工程为载体，以“百万警进千万家”活动为抓手，组织广大民警深入学习贯彻习近平总书记来陕考察重要讲话精神，调整、任用70名局管中层干部，强化党员教育管理，加强党组织建设，规范组织生活。二是加强意识形态工作。局党委深刻把握公安工作与意识形态工作的辩证关系，全面落实党委意识形态工作主体责任，加强主流意识形态建设，强化意识形态领域管理，切实加强和改进意识形态工作，党管意识形态工作取得明显成效。三是加强党风廉政建设。实行主要领导负总责，

领导班子成员分工负责制，扎实履行“一岗双责”，有力促进了党风廉政建设责任制的落实。持续推进纪检监察常态化，开展多项工作督察，并组织民警参观了党风廉政建设基地、观看了《警钟》，进一步压实了管党治警主体责任。四是加强纪律作风建设。将干部纪律作风大整顿活动与“坚持政治建警、全面从严治警”“大练兵”活动紧密结合，对照“十方面突出问题”“七项规范内容”，教育引导全警严守党的政治纪律和政治规矩，从根本上净化警营政治生态，确保了队伍“零违纪”。

创建“一卡通”基础信息采集新模式，采集信息 1300 余万条。全市公安机关安保维稳特别贡献个人记功 1 人。深化反恐怖情报信息平台特色化实战应用全市前列，办理违反《反恐怖主义法》案件 4 起，检查单位 110 余家次，日常管控和隐患排查工作有效开展。狠抓信访源头治理，加强重要节点维稳安保工作，有效落实涉军涉众涉诉群体人员的管控措施。处置信访事件 10 起，打击违法涉访案件 3 起，行政拘留 3 人。积极适应网络安全发展新形势，不断加强网络服务场所管理、网络信息监管、网络舆情引导，全县网络安全有效维护。

2020 年，立案 415 起，破案 345 起，抓获犯罪嫌疑人 118 人，刑拘 153 人，逮捕 138 人，起诉 195 人，命案发 1

破 1。认真开展扫黑除恶专项斗争“六清”行动，中央督导组、公安部及省市县各级下达的 289 条扫黑除恶线索全部核查清零，“黑财清底”冻结资产 2000 余万元，“行业清源”有效开展，长效机制建立健全，“六建”工作提早谋划。县局新任班子主动作为，于 6 月 26 日成功侦破“2003.4.13”抢劫杀人案，17 年悬案终于得以告破，社会各界好评如潮，人民群众拍手称快，市公安局、县委政法委均发来贺电表扬。成立打击治理电信网络新型违法犯罪中心，反电诈破案 155 起，抓获 83 人，止付账户 157 个、金额 438 万元，冻结账户 71 个、金额 457 万元，破获公安部督办的“4.15”“5.17”电信网络诈骗案件。共立案 9 起，破案 7 起，刑拘 1 人，逮捕 1 人，取保候审 6 人，起诉 3 案 4 人，办理协查案件 47 起，涉及资金 5900 余万元，涉及参与群众 470 余人。办理的蒲白黄高速刘云非法集资案追赃 1.5 亿元，清退群众损失 6000 余万元。破获涉毒刑事案件 18 起，抓获毒品犯罪嫌疑人 28 人，逮捕 7 人，起诉 18 案 25 人，缴获冰毒 10 克，查处吸毒人员 38 人次，强制隔离戒毒 15 人，新发现吸毒人员 13 人，已超额完成起诉目标任务。全年查处行政案件 619 起，处罚 589 人，行政拘留 198 人，销毁涉赌麻将桌 30 余张，组织对公复场所、娱乐场所治安大清查 5 次，核查扶贫拟增加人员信息 3 次 5000 余人。坚持和发展新时代“枫桥经验”，

化解矛盾纠纷 200 起。大力推进新时代公安派出所建设，建成 17 个农村警务室、8 个社区警务室、94 个警务工作站，建立社区巡逻队 132 支 396 人。持续加强民爆物品监管、护校安园、重点人群管控工作，扎实开展治安混乱地区和突出问题大整治行动，侦破了涉案价值 1000 余万元的“7.20”生产、销售伪劣产品案件。从群众最关心的上下学、道路拥堵、生命安全头盔入手，全面提升道路管理水平。“生命安全头盔”整治成效在全省“大货车”治理工作现场会上作了经验交流，第四季度交安委工作现场会在白水召开，省交警总队长、市交警支队长先后来白调研工作。各派出所扎实开展火灾隐患排查整治，加强行业场所检查，未发生重特大消防事故

350M 无线集群通讯系统已建成使用，投资 1 亿余元的“雪亮工程”整体工程基本建成。加强 24 小时街面防控，圆满完成处置大规模群体性事件演练工作，并抽调局机关警力参与夜间治安巡逻，各派出所扎实开展群防群治，有效落实了社会面管控。通过“枫桥式公安派出所创建”“百万警进千万家活动”，多形式宣传平安建设。

“互联网+”公安政务服务平台累计注册用户 51380 人，群众办事数量 11 万余件，查询 109237 次，申报创新项目“非营运小微型客车检验周期表查询”。大力推进智慧安防小区

(单位)建设,今年新建汇邦中央公馆小区、东风学校、公安局业务技术用房等 3 个智慧安防小区(单位),超额完成年度工作任务。确定北塬、尧禾、史官三个派出所为试点单位,将交警部分职能下放派出所,就近处置事故警情、办理部分车驾管业务,实现了户籍、交管事项“一站办、就近办、马上办”,改革成果在全市公安机关展评会上予以交流。

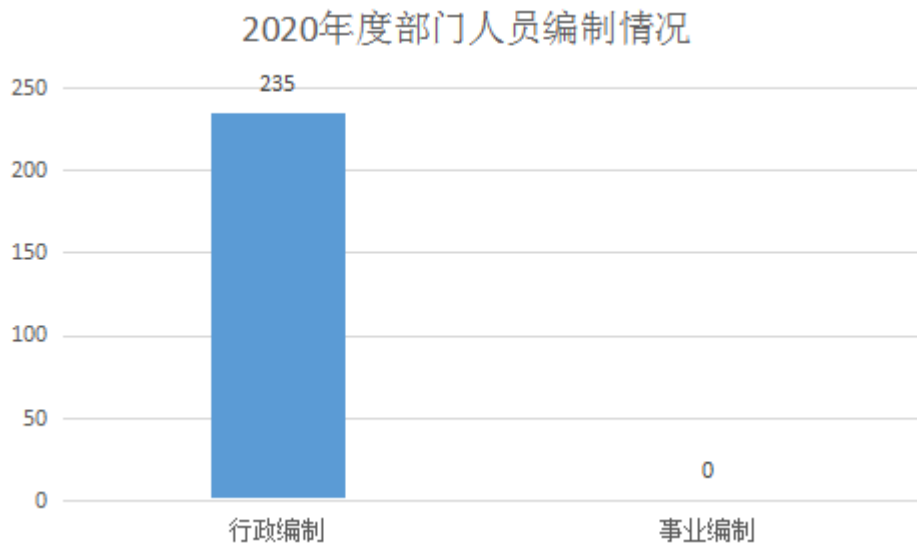
三、部门决算单位构成

从预算单位构成看,本部门的部门决算包括部门本级决算和所属 1 个单位决算,纳入本部门 2020 年部门决算编报范围的二级决算单位共有 2 个,包括:

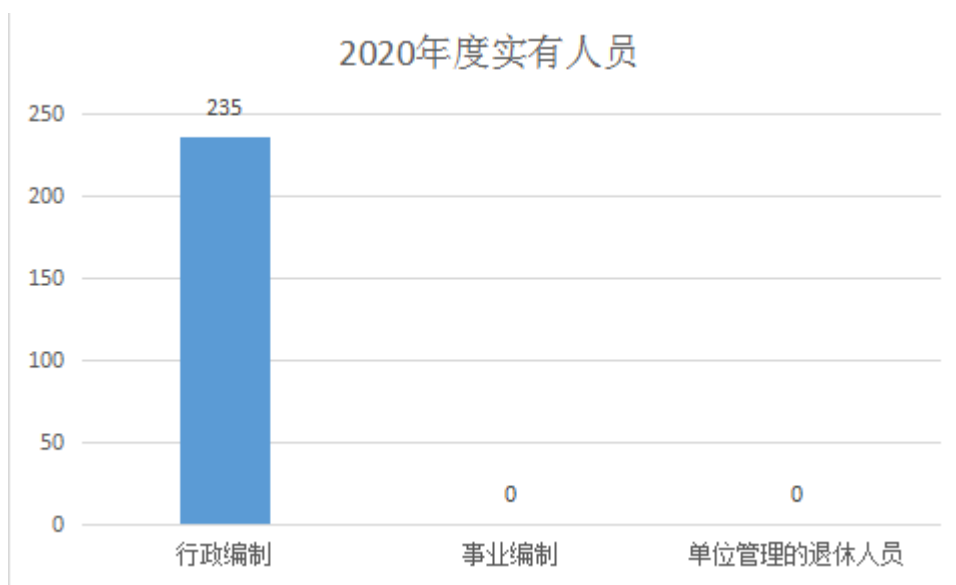
序号	单位名称
1	白水县公安局
2	白水县公安局交警大队

四、部门人员情况说明

截止 2020 年底,本部门人员编制 235 人,其中行政编制 235 人、事业编制 0 人;实有人员 235 人,其中行政人员 235 人、事业人员 0 人。单位管理的离退休人员 0 人。



2020年度本部门人员编制 235 人，其中行政编制 235 人，事业编制 0 人。



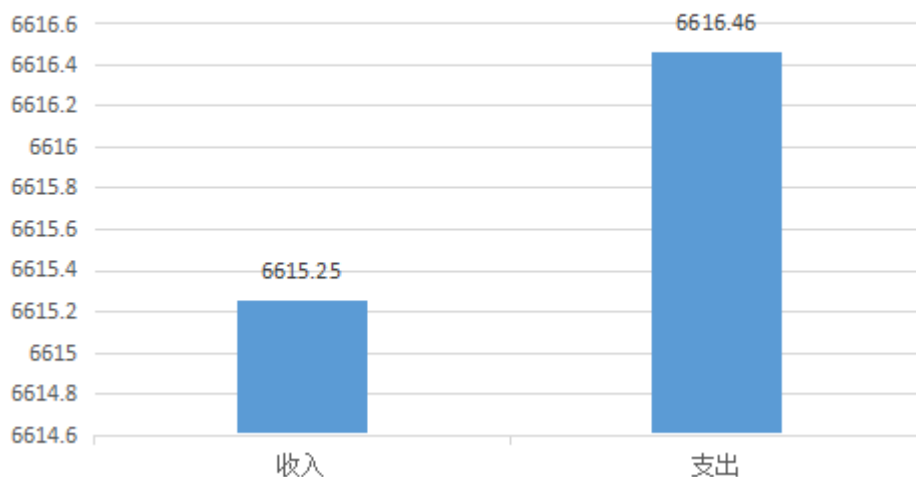
2020年度本单位实有人数 235 人，其中行政人员 235 人，事业人员 0 人，单位管理的退休人员 0 人。

第二部分 2020 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年，本部门收入 6615.25 万元，较上年增长 566.44 万元，增幅 9.36%，主要原因是增加二级预算单位交警大队；支出 6166.46 万元，较上年增长 697.13 万元，增幅 12.75%，主要原因是增加二级预算单位交警大队。

收入支出决算整体情况



二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 6615.25 万元，较上年增长 9.36%，其中：财政拨款收入 5957.19 万元，占 90.05%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

1、一般公共预算财政拨款收入 5857.19 万元，为县级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款，较上年增长 670.83 万元，增幅 12.93%，主要原因是增加了二级预算单位交警大队。

2、政府性基金收入 100 万元，为县级财政当年拨付的政府性基金，较上年增长 100 万元，增幅 100%，主要原因是增加了二级预算单位交警大队。

3、事业收入 0 万元，为事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入，与较上年增长 0 万元，增幅 0%，主要原因是本单位无事业收入。

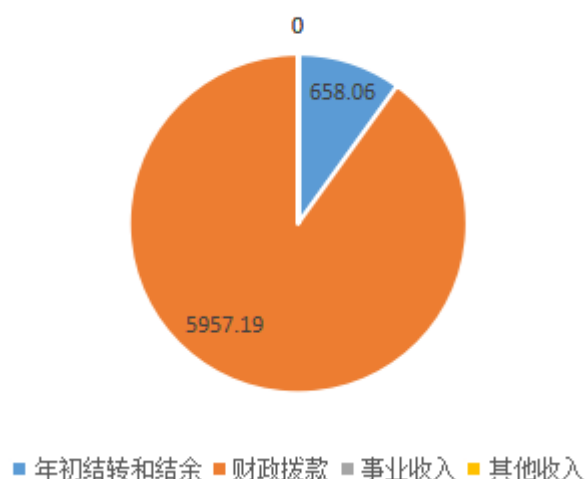
4、经营收入 0 万元，为事业单位开展专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入，较上年增长 0 万元，增幅 0%，主要原因是本单位无经营收入。

5、其他收入 0 元，为预算单位取得的除财政拨款收入以外的各项收入。较上年增长 0 万元，增幅 0%，主要原因是本单位无其他收入。

6、用事业基金弥补收支差额 0 元，主要是所属事业单位在“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7、上年结转和结余 658.06 万元，为以前年度尚未列支，结转 to 本年仍按规定用途继续使用的资金。

2020年度部门决算收入构成情况



三、支出决算情况说明

2020年支出合计6166.46万元,其中:基本支出4968.91万元,占80.58%;项目支出1197.55万元,占19.42%;经营支出0万元,占0%。

1、基本支出4968.91万元,主要是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。其中:工资福利支出3657.11万元,较上年增长914.7万元,增幅33.35%,主要原因是增加了二级预算单位交警大队;对个人和家庭的补助支出151.37万元,较上年增长109.28万元,增幅259.63%,主要原因是二级预算单位交警大队;商品和服务支出1510.32万元,较上年增长542.32万元,增幅56.02%,主要原因是二级预算单位交警大队。

2、项目支出1197.55万元,主要是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支出,包括一般行政管理事务3.93万元;其他公安支出596.62万

元；其他公共安全支出 497 万元。一般行政管理事务较上年增加 3.93 万元，增幅为 100%，原因是购置专用材料费；其他公安支出较上年增加 596.62 万元，增幅为 100%，原因是购置办公设备、专业设备，其他公共安全支出较上年减少 223 万元，降幅为 30.97%，原因是公安业务技术用房进入收尾阶段。

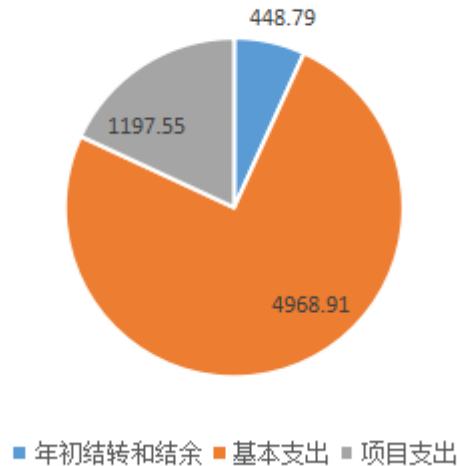
3、经营支出 0 万元，主要是所属事业单位在活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出，较上年增长 0 万元，增幅为 0%，其主要原因是本单位无经营支出。

4、对附属单位补助支出 0 万元，主要是所属事业单位用非财政预算资金对附属单位的补助支出，较上年增长 0 万元，增幅为 0%，其主要原因是本单位无对附属单位补助支出。

5、结余分配 0 万元，主要是按照会计制度提取的事业基金。

6、年末结转和结余 448.79 万元，主要是本年或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

2020年度部门决算支出构成情况

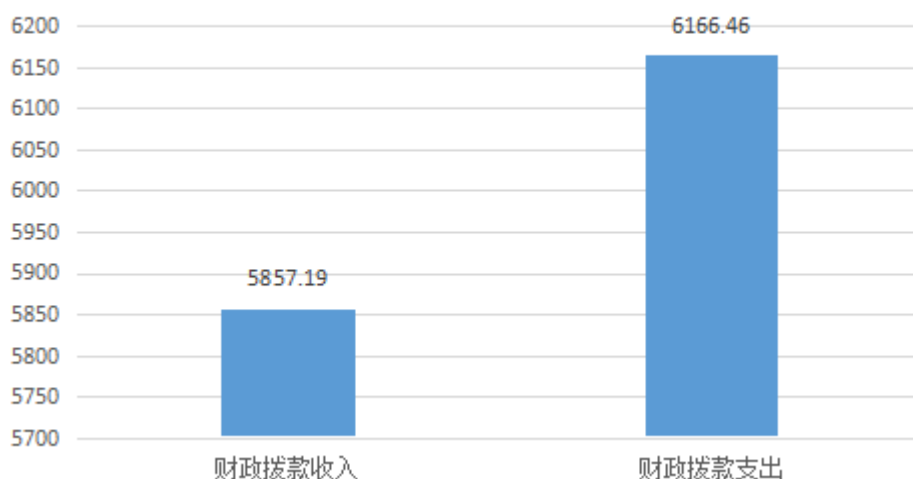


四、财政拨款收入支出总体情况说明

2020年，本部门财政拨款收入5857.19万元，其中：一般公共预算拨款收入5857.19万元，较上年增长670.83万元，增幅12.93%，主要原因是增加二级预算单位交警大队；政府性基金收入100万元，较上年增长100万元，增幅100%，主要原因是增加二级预算单位交警大队。

2020年，本部门财政拨款支出6166.46万元，其中：基本支出4968.91万元，较上年增长1674.84万元，增幅50.85%，主要原因是增加二级预算单位交警大队；项目支出1197.55万元，较上年减少977.81万元，降幅44.95%，主要原因是减少了公安基础设施建设。

财政拨款支出收入情况

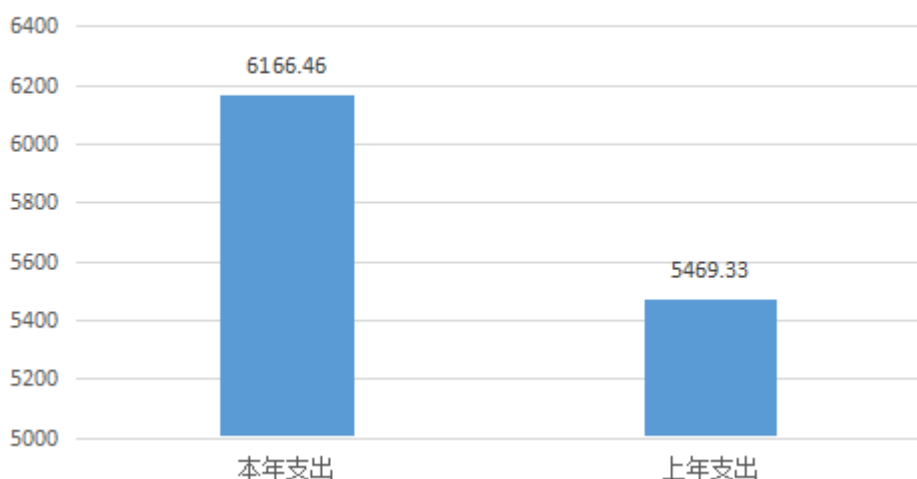


五、一般公共预算财政拨款支出明细情况说明

1、一般公共预算拨款规模变化情况。

2020年，本部门一般公共预算拨款支出6166.46万元，较上年增长697.13万元，增幅12.75%，主要原因是增加了二级预算单位交警大队。

一般公共预算拨款规模变化情况



2、支出按功能分类的明细情况。

本部门2020年财政拨款支出6166.46万元，其中：

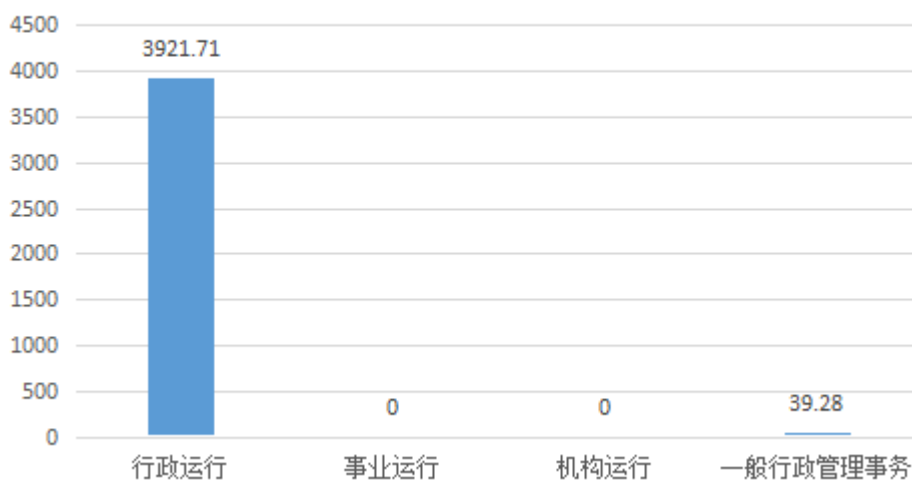
(1) 行政运行 (2010601) 3921.71 万元, 较上年增长 1104.04 万元, 增幅 39.18%, 原因是增加二级预算单位交警大队。

(2) 事业运行 (2010650) 0 万元, 较上年增长 (减少) 0 万元, 增幅 0%, 原因是本单位为行政单位, 无事业运行支出。

(3) 机构运行 (2130601) 0 万元, 较上年增加 0 万元, 原因是本单位无机构运行支出。

(4) 一般行政管理事务 (2010602) 39.28 万元, 较上年增加 39.28 万元, 原因是增加二级预算单位交警大队。

支出按功能分类情况



3、支出按经济分类的明细情况。

本部门 2020 年一般公共预算拨款支出 6166.46 万元, 其中:

工资福利支出 (301) 3657.11 万元, 较上年增长 914.7 万元, 增幅 33.35%, 原因是增加二级预算单位交警大队。

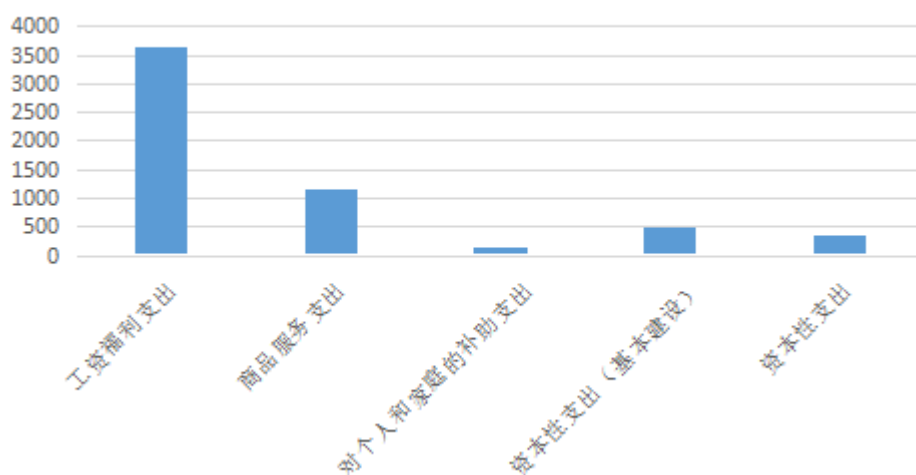
商品服务支出（302）1160.42万元，较上年增长650.94万元，增幅118.93%，原因是增加二级预算单位交警大队。

对个人和家庭的补助支出（303）151.37万元，较上年增长109.28万元，增幅259.63%，原因是增加二级预算单位交警大队。

资本性支出（基本建设）（310）497万元，较上年增长497万元，增幅100%，原因是增加二级预算单位交警大队。

资本性支出（311）350.66万元，较上年增长350.67万元，增幅100%，原因是增加二级预算单位交警大队。

支出按经济分类情况



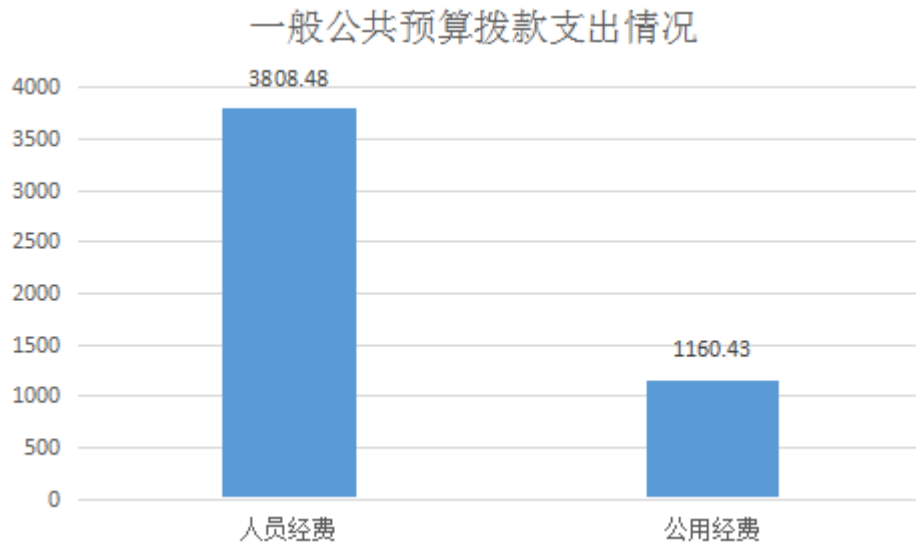
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2020年一般公共预算财政拨款支出6166.46万元，其中：

人员经费3808.48万元，较上年增长1023.98万元，增幅36.77%，原因是增加二级预算单位交警大队。主要包括（单

位支出涉及的款级科目)基本工资(30101)1349.19万元;津贴补贴1268.53万元;奖金0.6万元;伙食补助11.02万元。

公用经费1160.43万元,较上年增长650.95万元,增幅127.77%,原因是增加二级预算单位交警大队。主要包括(单位支出涉及的款级科目)办公费(30201)211.04万元;印刷费(30202)57.2万元;手续费(30203)0.14万元;水费(30204)11.97;电费(30205)39.61;邮电费(30206)47.15;取暖费(30207)50.47万元;物业管理费(30208)1.53万元;物业管理费(30209)1.53万元;差旅费(30210)86.31(30211)万元;维修(护)费(30212)152.68万元;租赁费(30213)55.18万元;会议费(30214)8.94万元;培训费(30215)8.94万元;公务接待费(30216)12.2万元;专用材料费(30217)98.74万元;被装购置费(30218)50.7万元;劳务费(30219)242.32万元;工会经费(30220)34.68万元;公务用车维护费(30221)90.81万元;委托业务费(30222)25.99万元;其他交通费用(30223)124.28万元;其他商品和服务支出(30224)7.5万元。



七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2020年本部门一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出153万元，较上年增长53.5万元，增幅53.77%，主要原因是增加二级预算单位交警大队，较预算减少24.7万元，降幅13.9%，主要原因是严格控制三公经费支出。

2、“三公”经费财政拨款支出具体情况说明。

2020年“三公”经费财政拨款支出中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置费支出0万元，占0%；公务用车运行维护费支出决算140.81万元，占82.03%；公务接待费支出决算12.2万元，占7.9%。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费用支出情况说明

2020年度因公出国支出0万元（如没有支出填0），较上年增长0万元，增幅0%，主要原因是本单位无因公出国支

出；因公出国（境）团组共 0 批，0 人次，团组批次和人数分别较上年增长 0%和 0%。主要包括 0 团组，0 人次，支出 0 万元；0 团组，0 人次，支出 0 万元。

（2）公务用车购置费用支出情况说明

2020 年本部门保有车辆 58 台，购置车辆 0 台，较上年增长 0 万元，增幅 0%，主要原因是本单位无增加公务用车需求。

（3）公务用车运行维护费用支出情况说明

2020 年本部门公务用车运行维护支出 140.81 万元，较上年增加 49.5 万元，增幅 54.21%，主要原因是增加二级预算单位交警大队，主要用于公务用车维护费用，较预算减少 8.69 万元，降幅 5.81%，主要原因是严格控制公务用车维护费用。

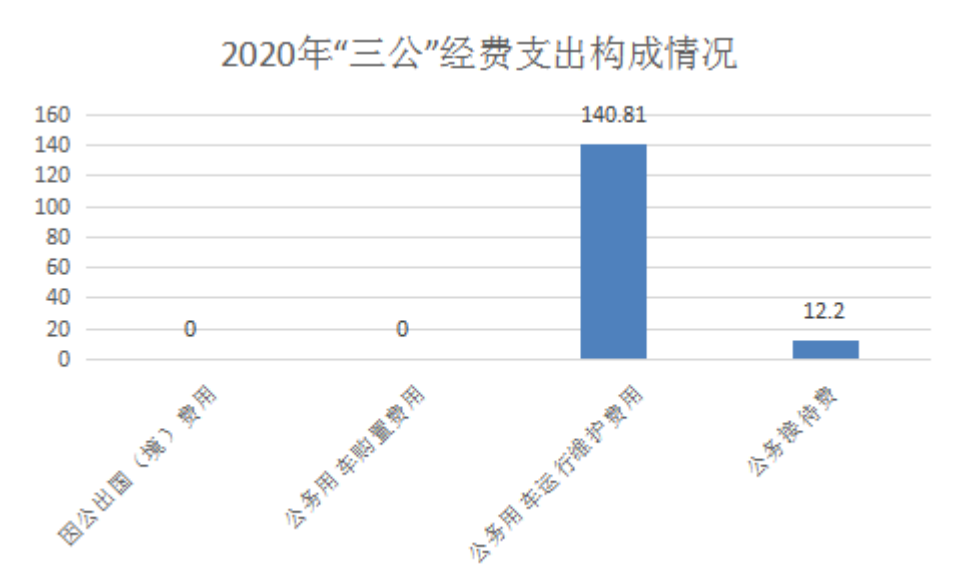
（4）公务接待费支出情况说明

2020 年本部门公务接待 272 批次，1933 人次，支出 12.2 万元(如没有支出填 0)，较上年增长 4.01 万元，增幅 48.96%，主要原因是增加了二级预算单位交警大队。

3、培训费支出情况

2020 年本部门培训费支出 8.94 万元(如没有支出填 0)，较上年增长 4.36 万元，增幅 95.2%，主要原因是增加了二级预算单位交警大队。

4、会议费支出情况



2020年本部门会议费支出3万元(如没有支出填0),较上年减少0.16万元,降幅5.06%,主要原因是严格控制三公经费支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2020年本部门政府性基金财政拨款收入100万元,较上年增长100万元,增幅100%,原因是增加二级预算单位交警大队,支出100万元,较上年增长100万元,增幅100%,原因是增加二级预算单位等,支出主要用于项目支出等方面。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

2020年本部门无国有资本经营收入与支出情况。

第三部分 其他说明情况

一、部门国有资产占有使用及购置情况说明

截至2020年12月31日,本部门所属预算单位共有车辆58辆;单价50万元以上的通用设备0台(套);单价100万元以上的专用设备0台(套)。

2020年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的通用设备0台（套）；购置单价100万元以上的专用设备0台（套）。

二、政府采购支出情况说明

2020年本部门及下属单位政府采购支出总额189.99万元，授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总金额的0%。其中：政府采购货物类支出88.47万元，较上年3.8减少万元，降幅4.11%，主要原因是减少了货物类商品的采购；政府采购服务类支出101.52万元，较上年增长101.52万元，增幅100%，主要原因是增加了服务类支出的采购；政府采购工程类支出0万元，较上年增长172.28万元，降幅100%。原因是本单位2020年减少了工程类支出。

三、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，2020年本部门实现了专项业务费绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款5857.19万元，政府性基金预算当年拨款100万元，专项业务费绩效目标随同本部门预算一并公开，详见附表。

本部门无2019年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

四、机关运行经费支出情况说明

2020年本部门及下属单位机关运行经费支出1160.42万元，较上年增长192.42万元，增幅19.88%，主要原因是增加了二级预算单位交警大队，主要包括：办公经费289.06

万元、印刷经费 57.2 万元、手续费 0.14 万元、水费 11.97 万元、电费 39.61 万元、邮电费 47.15 万元、取暖费 50.47 万元、物业管理费 1.53 万元、差旅费 86.31 万元、维修(护)费 152.68 万元、租赁费 55.18 万元、会议费 3 万元、培训费 8.94 万元、公务接待费 12.2 万元、专用材料费 89.74 万元、被装购置费 50.7 万元、劳务费 242.32 万元、工会经费 34.68 万元、公务用车维护费 110.8 万元、委托业务费 25.99 万元、其他交通费用 124.28 万元、其他商品和服务支出 7.5 万元。

五、专业名词解释

1、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各项支出。

2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、“三公”经费：指部门使用一般公共预算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支出。

4、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

5、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

6、调整预算数：填列经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即：调整预算数 = 年初预算数 + 预算调增数 - 预算调减数。

7、公务用车运行维护费：指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等。

8、会议费：指单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议场地租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

9、培训费：指除因公出国(境)培训费以外的，在培训期间发生的师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、培训资料费、交通费等各类培训费用。

第四部分 公开报表

(详见部门决算公开报表)