

白水县公安局
2020 年部门综合预算

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、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2020 年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、部门政府采购情况说明
- 九、部门预算绩效目标说明
- 十、机关运行经费安排说明
- 十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

- 表 1 2020 年部门综合预算收支总表
- 表 2 2020 年部门综合预算收入总表

表 3 2020 年部门综合预算支出总表

表 4 2020 年部门综合预算财政拨款收支总表

表 5 2020 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

表 6 2020 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

表 7 2020 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

表 8 2020 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

表 9 2020 年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

表 10 2020 年部门综合预算专项业务经费支出表

表 11 2020 部门综合预算财政拨款结转资金支出表

表 12 2020 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

表 13 2020 年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费、会议费、培训费表

表 14 2020 年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

表 15 2020 年部门整体支出绩效目标表

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

1、贯彻执行党和国家有关公安的工作方针、政策和法规，研究草拟全县公安工作的规范性文件，安排部署、检查指导全县的公安工作。

2、掌握影响全县稳定、危害国家和社会治安的情况，分析形势，制定对策。

3、负责组织对全县危害国家安全案件、民族宗教案件、刑事案件的侦破工作；预防和处置严重危害社会安定的聚众闹事、骚乱和重大治安灾害事故；负责侦破全县经济案件、食品药品犯罪案件、环境污染犯罪案件；负责全县的禁毒工作。

4、负责全县公安机关依法查处危害社会治安秩序的案件；依法管理户口、居民身份证、旅游安全、枪支弹药、危害物品和特种行业；指导全县各公安派出所和基层基础工作；指导、监督保安联防队伍工作；指导全县群众性治安保卫组织的建设和治安防范工作。

5、负责全县公民出、入境审批和外国人在县境内居留、旅游的有关管理工作。

6、组织实施全县消防监督、火灾预防和灭火救援工作。

7、负责来白的党和国家领导以及重要外宾、警卫对象、重要会议的安全警卫工作。

8、负责全县党政机关、社会团体、企事业单位、重点

建设工程和大型活动的治安保卫工作。

9、主管全县公安机关维护道路交通安全、交通秩序和机动车辆管理工作；负责交通事故处理；负责驾驶员培训、考核工作；参与全县道路建设及交通安全设施建设的规划工作。

10、负责全县计算机信息系统的安全监察工作；负责全县公共信息和国际互联网的安全监察工作；负责全县公安通讯工作。

11、负责全县公安机关依法承担的执行刑罚和监督、考察工作；负责县看守所、行政拘留所（收容教育所）的管理工作。

12、负责全县公安机关法制建设、执法工作和收容教养的申报工作。

13、负责公安民警队伍建设、公安宣传、公安人事工作，组织实施对公安民警的教育培训。

14、负责公安机关的廉政纠风工作，查处、督办公安队伍违法违纪案件，承办公安来信来访工作。

15、组织开展公安机关警务督察工作，负责对全县公安机关及其人民警察履行职责、行使职权、遵守纪律等情况进行现场督察和专项督查。

16、负责对全县各类邪教组织以及有害气功组织的查处工作。

17、负责我县公安机关装备、被装和经费等警务保障计划的制定和实施工作。

18、依据政府公布的部门“权力清单”和“责任清单”依法行使职权，承担行政责任。

19、承办县委、县政府和市公安局交办的其它事项。

20、侦办环境污染犯罪案件的职责。

21、负责组织规划全县情报信息工作。

22、负责情报平台重点人员动态管控工作。

23、侦办食品药品犯罪案件的职责。

24、下设：执法勤务机构：1、指挥中心，2、国内安全保卫大队，3、刑事侦查大队，4、治安管理大队，5、巡特警大队，6、法制大队，7、交通管理大队。综合管理机构：1、政工监督室（加挂纪委监察室、督察大队牌子），2、警务保障室。选设机构：网络安全监察大队。派出机构及监管场所：看守所（加挂拘留所牌子）。

二、2020年度部门工作任务

1、抓好维稳保安工作，确保社会大局持续稳定。

2、集中打击涉毒、涉枪、涉黑、涉恶、电信网络诈骗等违法犯罪行为。

3、破获一批在全国、全省有重大影响的重特大刑事案件。

4、配合卫生防疫部门做好新型冠状病毒疫情防控工作，

保护全县人民生命安全和身体健康。

5、维护道路交通安全和交通秩序，处理交通事故，预防和制止公路上发生的违法犯罪活动，依法管理机动车，驾驶员。

三、部门预算单位构成

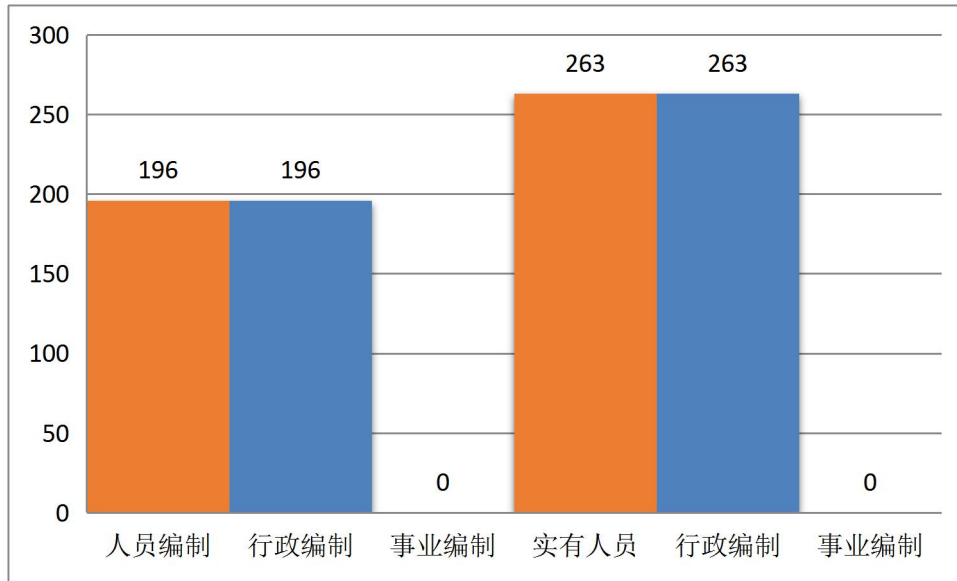
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门 2020 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 2 个，包括：白水县公安局本级(机关)和白水县公安局交通管理大队。

序号	单位名称	拟变动情况
1	白水县公安局本级（机关）	
2	白水县公安局交通管理大队	

四、部门人员情况说明

截止 2019 年 12 月 31 日，本部门人员编制 197 人，其中行政编制 197 人、事业编制 0 人；实有人员 263 人，其中行政 263 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 收支情况

五、2020 年部门预算收支说明

(一) 收支预算总体情况。

2020 年本部门预算收入 4145.36 万元，其中一般公共预算拨款收入 4145.36 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2020 年本部门预算收入较上年增加 912.8 万元，主要原因是：本年度预算公开增加了一个二级预算单位（白水县公安局交通管理大队）。2020 年本部门预算支出 4145.36 万元，其中一般公共预算拨款支出 4145.36 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2020 年本部门预算支出较上年增加 912.8 万元，主要原因是本年度预算公开增加了一个二级预算单位（白水县公安局交通管理大队）。

(二) 财政拨款收支情况。

2020 年本部门财政拨款收入 4145.36 万元，其中一般公

共预算拨款收入 4145.36 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2020 年本部门财政拨款收入较上年增加 912.8 万元，主要原因是本年度预算公开增加了一个二级预算单位（白水县公安局交通管理大队）；2020 年本部门财政拨款支出 4145.36 万元，其中一般公共预算拨款支出 4145.36 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2020 年本部门财政拨款支出较上年增加 912.8 万元，主要原因是本年度预算公开增加了一个二级预算单位（白水县公安局交通管理大队）。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2020 年本部门当年一般公共预算拨款支出 4145.36 万元，较上年增加 912.8 万元，主要原因是本年度预算公开增加了一个二级预算单位（白水县公安局交通管理大队）。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门 2020 年当年一般公共预算支出 4145.36 万元，其中：

（1）204 公共安全支出 4145.36 万元（其中人员经费支出 3128.28 万元，公用经费支出 1017.08 万元），较上年增加了 912.8 万元，原因是：本年度预算公开增加了一个二级预算单位（白水县公安局交通管理大队）；20402 公安 3567.31 万元，较上年增加了 883.20 万元，原因是：本年度预算公开增加了一个二级预算单位（白水县公安局交通管理大队）；

2040201 行政运行 3567.31 万元，较上年增加 987.5 万元，原因是：本年度预算公开增加了一个二级预算单位（白水县公安局交通管理大队）。205 教育支出 3 万元，较上年增加 3 万元，原因是：本年度预算公开增加了一个二级预算单位（白水县公安局交通管理大队）。20508 进修及培训 3 万元，较上年增加 3 万元，原因是：本年度预算公开增加了一个二级预算单位（白水县公安局交通管理大队）。2050801 培训支出 3 万元，较上年增加 3 万元，原因是：本年度预算公开增加了一个二级预算单位（白水县公安局交通管理大队）。

208 社会保障和就业支出 314.15 万元，较上年减少 16.12 万元，原因是：养老保险财政负担部分计算比例由 2019 年的 20%降为 2020 年的 16%。20805 行政事业单位离退休 306.23 万元，较上年减少了 17.99 万元，原因是：养老保险财政负担部分计算比例由 2019 年的 20%降为 2020 年的 16%，2080505 机关事业单位基本养老保险支出 306.23 万元，较上年减少了 17.99 万元，原因是：养老保险财政负担部分计算比例由 2019 年的 20%降为 2020 年的 16%。20827 财政对其他社会保险基金的补助 7.92 万元，较上年增加了 1.87 万元，原因是：工伤、生育保险缴费基数相比上年有所提高。2082702 财政对工伤保险基金的补助 3.4 万元，较上年增加 0.16 万元，原因是：工伤计算基数相比上年有所提高。2082703 财政对生育保险基金的补助 4.52 万元，较上年增加

了 1.72 万元，原因是：生育保险基数相比上年有所提高。

210 卫生健康支出 69.5 万元，较上年增加 13.43 万元，原因是：医疗保险缴费基数提高；21011 行政事业单位医疗 69.5 万元，较上年增加了 13.43 万元，原因是：医疗保险缴费基数提高；2101101 行政单位医疗 69.5 万元，较上年增加了 13.43 万元，原因是：医疗保险缴费基数提高。

221 住房保障支出 191.4 万元，较上年增加了 29.29 万元，原因是：本年度预算公开增加了一个二级预算单位（白水县公安局交通管理大队）；22102 住房改革支出 191.4 万元，较上年增加了 29.29 万元，原因是：本年度预算公开增加了一个二级预算单位（白水县公安局交通管理大队）；2210201 住房公积金 191.4 万元，较上年增加了 29.29 万元，原因是：本年度预算公开增加了一个二级预算单位（白水县公安局交通管理大队）。

3、支出按经济科目分类的明细情况。

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

301 工资福利支出 2728.54 万元，较上年增加 406.51 了万元，原因是：本年度预算公开增加了一个二级预算单位（白水县公安局交通管理大队）；30101 基本工资 1233.16 万元，30102 津贴补贴 747.8 万元，30103 奖金 0 万元，30106 伙食补助费 0 万元，30107 绩效工资 24.52 万元，30108 机关事业单位基本养老保险缴费 306.23 万元，30109 职业年金缴费

0 万元，30110 职工基本医疗保险缴费 69.5 万元，30111 公务员医疗补助缴费 0 万元，30112 其他社会保障缴费 7.92 万元，30113 住房公积金 191.4 万元，30114 医疗费 0 万元，30199 其他工资福利支出 148.01 万元。

302 商品和服务支出 1017.08 万元，较上年增加了 467.96 万元，原因是：本年度预算公开增加白水县公安局交通管理大队为二级预算单位；其中：30201 办公费 116.33 万元，30202 印刷费 15 万元，30203 咨询费 0 万元，30204 手续费 0 万元，30205 水费 18.1 万元，30206 电费 56 万元，30207 邮电费 5.14 万元，30208 取暖费 73.42 万元，30209 物业管理费万元，30211 差旅费 57 万元，30212 因公出国（境）费用 0 万元，30213 维修（护费）222.88 万元，30214 租赁费 8 万元，30215 会议费 4.88 万元，30216 培训费 3 万元，30217 公务接待费 12.2 万元，30218 专用材料费 0 万元，30224 被装购置费 45.3 万元 30225 专用燃料费 0 万元，30226 劳务费 221.83 万元，30228 工会经费 23 万元，30229 福利费 0 万元，30231 公务用车运行维护费 115.5 万元，30239 其他交通费用 12 万元，30240 税金及附加费用 0 万元，30299 其他商品和服务支出 7.5 万元。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2020 年本部门当年一般公共预算支出 4145.36 万元，其中：

501 机关工资福利支出 2224.79 万元，较上年减少了 94.24 万元，原因是：减少了财政供养人员，其中：50101 工资奖金津补贴 1980.96 万元，50102 社会保障缴费 95.82 万元，50199 其他工资福利支出 148.01 万元。

502 机关商品和服务支出 1017.08 万元，较上年增加了 467.96 万元，原因是：本年度预算公开增加了一个二级预算单位（白水县公安局交通管理大队）。其中：50201 办公经费 371.99 万元，50202 会议费 4.88 万元，50203 培训费 3 万元，502048 专用材料购置费 45.3 万元，50205 委托业务费 221.83 万元，50206 公务接待费 12.2 万元，50207 因公出国（境）费用 0 万元，50208 公务用车运行维护费 115.5 万元，50209 维修（护）费 222.88 万元，50299 其他商品和服务支出 19.5 万元。

505 对事业单位经常性补助 503.75 万元，较上年增加 503.75 万元，原因是：本年度预算公开增加了一个二级预算单位（白水县公安局交通管理大队），其中：50501 工资福利支出 503.75 万元，50502 商品和服务支出 0 万元，50599 其他对事业单位补助 0 万元。

509 对个人和家庭的补助 399.74 万元，较上年增加了 38.33 万元，原因是：本年度预算公开增加了一个二级预算单位（白水县公安局交通管理大队），其中：50901 社会福利和救助 399.74 万元，50902 助学金 0 万元，50903 个人农业

生产补贴 0 万元，50905 离退休费 0 万元，50999 其他对个人和家庭补助 0 万元。

4、2019 年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无 2019 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

1、当年政府性基金预算支出情况

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

2、上年结转政府性基金预算支出情况

本部门无 2019 年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

1、本部门无当年国有资本经营预算拨款收支。

2、本部门无 2019 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2020 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 127.7 万元，较上年减少 0.5 万元（0.0039%），减少的主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年持平，主要原因是无因公出国（境）预算；公务接待费 12.2 万元，较上年持平，主要是严格执行中央八项规定，厉行节约；公务用车运行维护费 115.5 万元，较上年减少 0.5 万元（0.0043%），减少的主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约；公务用车购置费 0 万元，

较上年持平，增加的主要原因是 0 万元，较上年持平，主要是严格执行中央八项规定，厉行节约。

2、会议费 4.8 万元，较上年减少了 3.12 万元。主要是严格执行会议费管理办法，严控预算。培训费 3 万元，较上年持平，原因是：严格执行中央八项规定，厉行节约。

3、本部门无 2019 年结转的财政拨款“三公”经费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2019 年底，本部门所属预算单位共有车辆 53 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2020 年当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

本部门无 2019 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

1、本部门 2020 年无政府采购预算，并已公开空表。

2、本部门无 2019 年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2020 年本部门绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 4145.36 万元，当年政府性基金预算拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

本部门无 2019 年结转的财政拨款支出涉及的绩效管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排 1017.08 万元，较上年增加 467.96 万元，主要原因是本年度预算公开增加了二级预算单位（白水县公安局交通管理大队）；办公费 116.33 万元，印刷费 15 万元，咨询费 0 万元，手续费 0 万元，水费 18.1 万元，电费 56 万元，邮电费 5.14 万元，取暖费 73.42 万元，物业管理费 0 万元，差旅费 57 万元，因公出国（境）费 0 万元，维修（护）费 222.88 万元，租赁费 8 万元，会议费 4.88 万元，培训费 3 万元，公务接待费 12.2 万元，专用材料费 0 万元，被装购置费 45.3 万元，专用燃料费 0 万元，劳务费 221.83 万元，委托业务费 0 万元，工会经费 23 万元，福利费 0 万元，公务用车运行维护费 115.5 万元，其他交通费用 12 万元，税金及附加费用 0 万元，其他商品和服务支出 7.5 万元。

本部门无 2019 年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

1. 机关运行经费：指各部门的公用经费，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、公务用车运行费以及其他费用。

2. “三公”经费：是指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支出。

3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映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。

第四部分 公开报表

（见附件2内容）

白水县公安局

2020年1月20日