

勉县公安局

2018年部门决算说明

一、部门主要职责及机构设置

(一) 部门主要职责

1、贯彻中省市有关公安工作的法律法规和政策规定，组织拟订全县公安工作方面的政策规定和实施办法。

2、掌握分析、预测社情、敌情，研究解决勉县社会治安问题，维护全县社会治安稳定。

3、防范打击县内危害国家安全的各类邪教组织和侦破邪教案件。

4、负责县内各类刑事、经济、涉毒、环境食品药品案件的侦查、预防和制止违法犯罪活动。

5、维护社会治安秩序，负责查处县内治安案件；预防和制止危害社会治安秩序的行为；处置县内治安案件，管理集会、游行、示威等活动。

6、依法对枪支弹药管制刀具、易燃易爆、剧毒、放射性等危险物品和有关行业场所进行管理。

7、依法管理户籍和居民身份证，负责县内出入境事务和外国人在县内居留、旅游等有关事务。

8、负责预防和处置县内暴力恐怖事件、紧急治安事件、突

发事件，治安巡逻和“110”接处警工作。

9、监督指导县内国家机关、学校、企事业单位、社会团体、重点建设工程的治安保卫工作；做好首长和外宾来勉安全警卫以及大型经贸、文化活动的安全保卫工作。

10、负责监督、检查、指导全县计算机等公共信息网络的安全监察工作，查处网络违法犯罪案件。

11、负责县内道路交通安全管理工作，维护良好交通秩序，依法处理交通事故；依法对机动车辆和驾驶员进行管理。

12、负责对犯罪嫌疑人和治安拘留人员羁押监管，对判处管制、拘役、剥夺政治权利的罪犯和监外执行的罪犯执行刑罚，对被宣告缓刑、假释的罪犯实行监督、考察。

13、负责全县公安队伍的思想政治工作，组织实施全县公安队伍管理、队伍建设工作，提高民警政治业务素质，监督检查公安队伍建设有关规章制度的落实。

14、组织开展全县公安机关纪检监察和警务督察工作；对全县公安民警的执法工作进行跟踪监督，查处违法违纪案件。

15、配合县行政审批服务局完成相对集中行政许可权改革工作，并落实好行业监管责任。

16、负责本系统党的建设、党风廉政建设和精神文明建设及改革、发展、稳定和信访工作。

17、完成县委、县政府和上级公安机关交办的其它任务。

（二）机构设置

本部门现内设 4 个综合管理机构，包括政工科、警务督察队、法制监督大队、警务保障室；13 个执法警务机构，包括指挥中心、信访室、刑事侦查大队、治安管理大队、巡特警大队、特警中队、国内安全保卫大队、出入境管理大队、反恐侦查大队、网络安全保卫大队、禁毒大队、经济犯罪侦查大队、环境食品药品犯罪侦查大队；1 个监管场所，包括勉县看守所；18 个派出所，包括贾旗路派出所、天荡路派出所、定军山派出所、黄龙派出所、武侯派出所、褒城派出所、老道寺派出所、新街子派出所、同沟寺派出所、金泉派出所、温泉派出所、镇川派出所、元墩派出所、阜川派出所、新铺派出所、茶店派出所、长沟河派出所、张家河派出所。

二、2018 年度部门工作完成情况

2018 年，我局以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，深入贯彻落实党的十九大精神和各级政法、公安工作会议精神，紧紧围绕增强群众获得感、幸福感和安全感为目标，按照“抓重点、破难点、创亮点、树品牌”工作思路，以服务经济社会发展为中心，坚守“六个不发生”底线思维，全面深化公安改革，全力推进年度 43 项重点工作，深入开展“九大专项行动”，着力健全治安防控体系，加快实施智慧公安建设，努力打造过硬公安队伍，全面完成了年度各项目标任务，有力地维护了全县社会治安大局稳定。2018 年，全局破获各类刑事案件 761 起，刑事拘留 205 人，逮捕 135 人，取保候审 158 人，起诉 303 人，打掉犯

罪团伙 28 个 96 人，其中涉恶团伙 3 个 25 人。

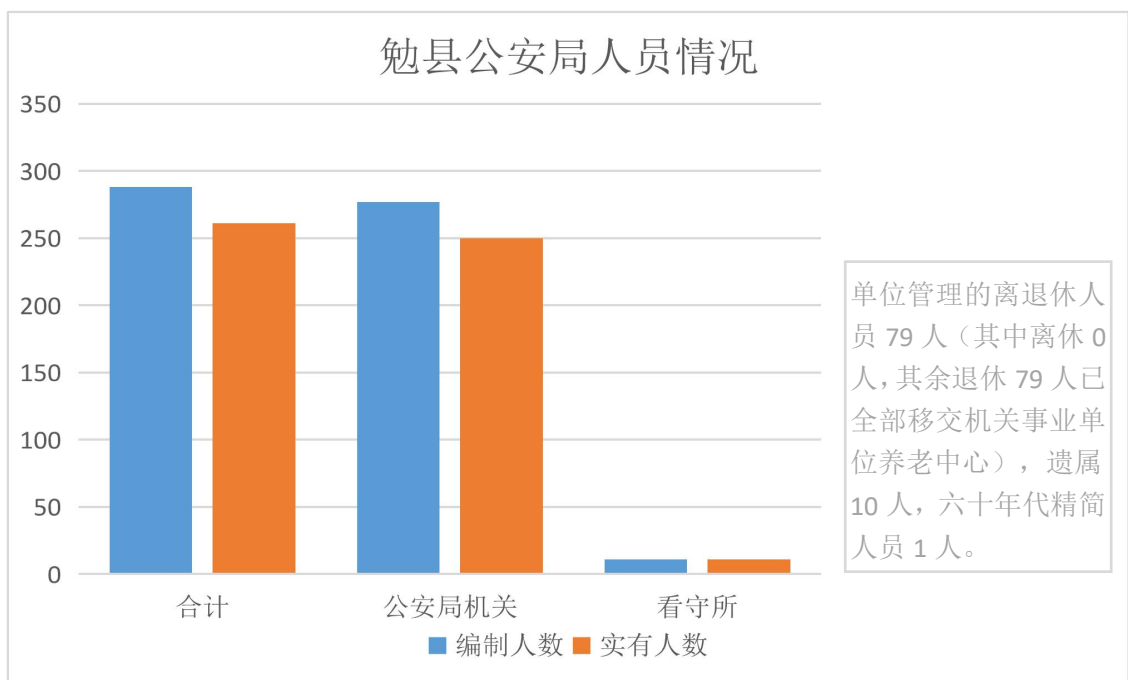
三、部门决算单位构成

纳入本部门 2018 年部门决算编制范围的单位包括本级及所属 2 个下级单位：

序号	单位名称
1	勉县公安局本级（机关）
2	勉县看守所

四、部门人员情况说明

截止 2018 年底，本部门人员编制 288 人，其中行政编制 288 人、事业编制 0 人；实有人员 261 人，其中行政 261 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 79 人（其中离休 0 人，其余退休 79 人已全部移交机关事业单位养老中心），遗属 10 人，六十年代精简人员 1 人。



五、部门决算收支情况说明

(一) 2018 年度收入支出总体情况说明

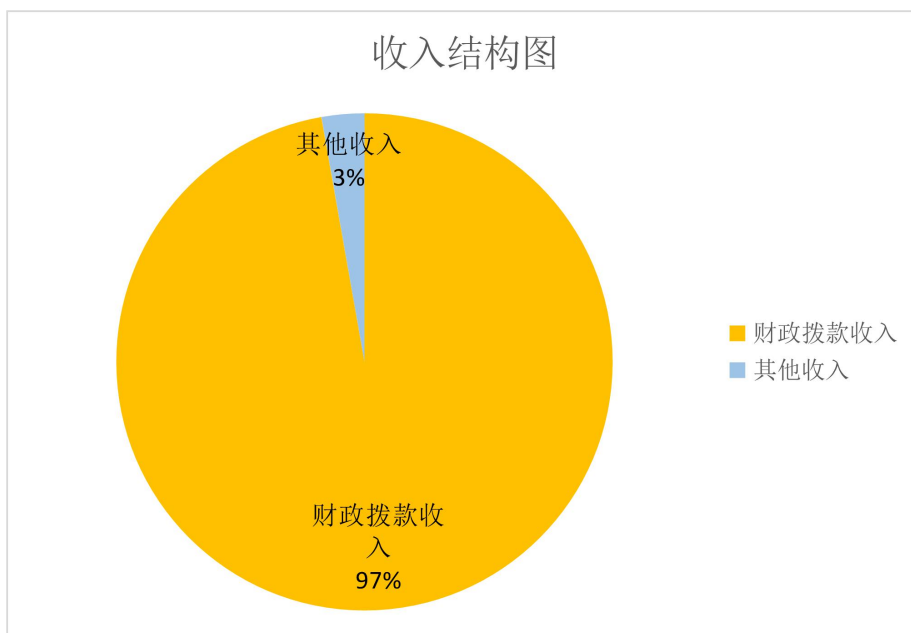
1. 本年度收入支出总体情况

(1) 2018 年度本年收入合计 6445.24 万元，较上年增长 1250.74 万元，增长的主要原因：一是由于民警执勤岗位津贴、加班补贴、目标责任考核奖励、辅警养老保险标准调整提高后造成人员经费增长；二是新增公安检查站工程建设项目；三是调整了以前年度的财政借款以及清理了以前年度往来款项。

(2) 2018 年度本年支出合计 5981.68 万元，较上年增长 747 万元，增长原因同上。

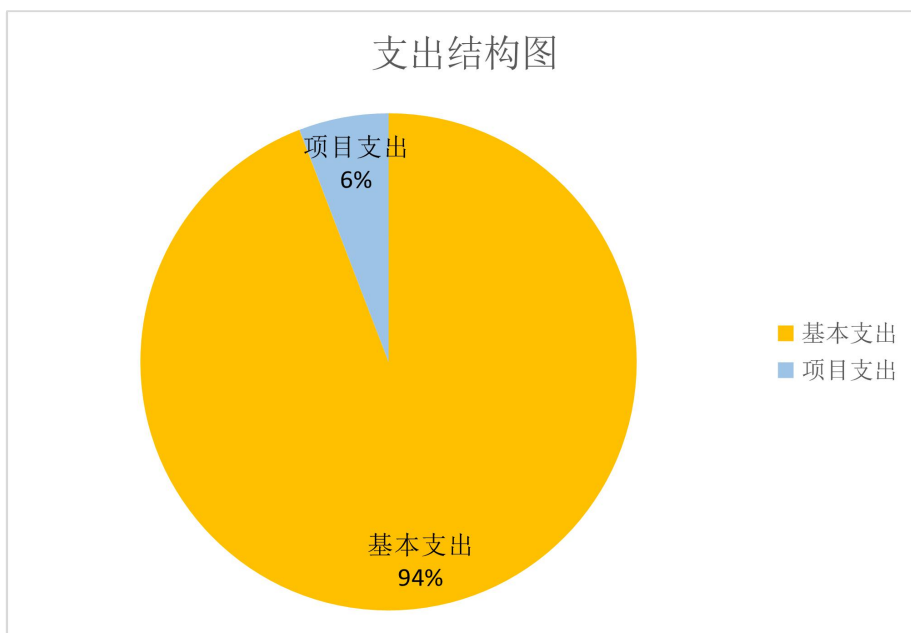
2. 本年度收入构成情况。

2018 年本年收入合计 6445.24 万元。其中：财政拨款 6266.37 万元，占总收入的 97.22%，均为一般公共预算财政拨款；其他收入 178.87 万元，是取得的除财政拨款收入等以外的各项收入，占总收入的 2.78%，主要是 2016 年、2017 年退休人员公用经费 3.96 万元、黄龙派出所和治安检查站水毁灾后重建项目资金 45 万元、非税收入超收返还款 20 万元、清理以前年度往来款 19.17 万元、以前年度财政借款确认收入 87.6 万元、人犯劳动生产收入 3.14 万元。



3. 本年度支出构成情况。

2018 本年支出合计 5981.68 万元，其中：基本支出 5631.92 万元，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，包括人员经费和公用经费，占总支出的 94.15%；项目支出 349.76 万元，是在基本预算支出之外，为完成特定的工作任务，由财政预算专款安排的支出。我局主要包括黄龙公安检查站建设、公安专用设备购置等专项业务支出，占总支出的 5.85%。



(二) 2018 年度财政拨款收入支出总体情况说明

1. 财政拨款收入支出总体情况

(1) 财政拨款收入情况

2018 年财政拨款收入 6266.37 万元，比上年增长 1108.82 万元，增长主要原因：一是由于民警执勤岗位津贴、加班补贴、目标责任考核奖励、辅警养老保险标准调整提高后造成人员经费增长；二是新增公安检查站工程建设项目；三是调整了以前年度的财政借款以及清理了以前年度往来款项。

(2) 财政拨款支出情况

2018 年财政拨款支出 5981.68 万元，比上年增长 783.95 万元，原因同上。

2. 一般公共预算财政拨款支出情况。

2018 年本部门一般公共预算财政拨款支出 5981.68 万元，较上年增长 783.95 万元，增长主要原因：一是由于民警执勤岗位

津贴、加班补贴、目标责任考核奖励、辅警养老保险标准调整提高后造成人员经费增长；二是新增公安检查站工程建设项目；三是调整了以前年度的财政借款以及清理了以前年度往来款项。

支出按功能科目分类的明细情况

本部门 2018 年一般公共预算支出 5981.68 万元，其中：

（1）行政运行（2040201）5309.66 万元，主要用于：各项人员经费、本部门基本运行支出。

（2）拘押收教场所管理（2040217）101.30 万元，主要用于：监管场所日常办公经费及在押人员经费。

（3）其他公安支出（2040299）570.29 万元，主要用于：公安基础设施建设、专用设备购置等业务支出。

（4）信息化建设（2010607）0.43 万元，主要用于：财政专网线路租赁费。

3. 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 5631.92 万元，主要用于各项人员经费、本部门基本运行支出。其中：

（1）人员经费支出 4500.27 万元，较上年增加 809.98 万元，增长 21.95%，主要原因是由于民警执勤岗位津贴、加班补贴、目标责任考核奖励、辅警养老保险标准调整提高后造成人员经费增长。

（2）公用经费支出 1131.66 万元，较上年增加 87.98 万元，增长 8.43%，主要原因是调整了以前年度的财政借款以及清理了以前年度往来款项。

4. 政府性基金财政拨款收支情况说明。

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

5. 国有资本经营财政拨款收支情况说明。

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

（三）2018 年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

1. “三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2018 年度本部门“三公”经费支出 138.31 万元，较上年减少 0.27 万元，下降 0.19%，主要原因是严格执行“八项规定”，厉行勤俭节约，采取有效措施严格控制和压缩公务招待费支出；较年初预算增加 25.33 万元，增长 22.42%，主要原因是日常接处警、巡逻、办案等工作任务量增大，单位车辆自身情况陈旧，日常燃油、维修费用增加，导致公车运行维护费用增长。其中：

（1）因公出国（境）支出情况。

2018 年因公出国（境）团组 0 个，0 人次，支出 0 万元，较上年持平，主要原因是本部门 2017、2018 年度均未产生因公出国（境）费用；较年初预算持平，主要原因是本部门 2017、2018 年度均未产生因公出国（境）费用。

（2）公务用车购置及运行维护费用支出情况。

2018 年公务用车购置及运行维护费支出 135.60 万元，其中：公务用车购置 0 辆，支出 0 万元，2018 年末本部门公务用车保有量 55 辆；公务用车运行维护费支出 135.60 万元，较上年较上年持平，主要原因是按照公车管理制度，定期公示车辆用油情况，严

格执行车辆维修审批程序；较年初预算增加 25.60 万元，增长 23.27%，主要原因是日常接处警、巡逻、办案等工作任务量增大，单位车辆自身情况陈旧，日常燃油、维修费用增加。

（3）公务接待费支出情况。

2018 年本部门国内公务接待累计 23 批次、304 人次，共计 2.71 万元，较上年减少 0.27 万元，下降 9.06%，主要原因是严格执行“八项规定”，厉行勤俭节约，采取有效措施严格控制和压缩公务招待费支出；较年初预算减少 0.27 万元，下降 9.06%，主要原因是严格执行“八项规定”，厉行勤俭节约，采取有效措施严格控制和压缩公务招待费支出。

2. 培训费支出决算情况说明。

2018 年本部门培训费支出 0 万元，比上年减少 9.17 万元，下降 100%，主要原因是采取网络视频会议等形式开展公安业务工作培训，减少本年度的培训支出。

3. 会议费支出决算情况说明。

2018 年本部门会议费支出 4.5 万元，比上年增长 4.5 万元，增长 100%，主要原因是 2018 年 10 月举行了全省严打整治专项行动优秀技战法评选会、2018 年 12 月举行了勉县公安司法鉴定资质认定评审会。

六、2018 年度部门绩效管理情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2018 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目资金 349.76 万元，

占一般公共预算项目支出总额的 100%。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018 年本部门机关运行经费支出 1131.66 万元，用于维持机关正常运转所必需的公用支出。2018 年机关运行经费支出比上年增加 87.98 万元，增长 8.43%，主要原因：一是按照公安部《民警用房建设标准》，对派出所业务用房进行了维修；二是调整了以前年度的财政借款以及清理了以前年度往来款项。

（二）政府采购支出情况

2018 年本部门政府采购支出总额共 411.29 万元，其中政府采购货物类支出 300.87 万元、政府采购服务类支出 10 万元、政府采购工程类支出 100.42 万元。其中：授予中小企业的合同金额 411.29 万元，占政府采购支出总金额的 100%。

（三）国有资产占用及购置情况说明

截至 2018 年末，本部门所属单位共有车辆 55 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的通用设备 0 台（套）。2018 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的通用设备 0 台（套）。

八、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. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 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。

2018年部门决算公开报表

部门名称：勉县公安局

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

序号	内容	是否空表	公开空表理由
表1	部门决算收支总表		
表2	部门决算收入总表		
表3	部门决算支出总表		
表4	部门决算财政拨款收支总表		
表5	部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）		
表6	部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目）		
表7	部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表		
表8	部门决算政府性基金收支表	是	本部门无政府性基金决算收支

部门决算收支总表

01表
单位：万元

编制部门：勉县公安局

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
1、财政拨款收入	6,266.37	1、一般公共服务支出	0.43
其中：一般公共预算财政拨款	6,266.37	2、外交支出	
政府性基金预算财政拨款		3、国防支出	
国有资本经营预算财政拨款		4、公共安全支出	5,981.25
2、上级补助收入		5、教育支出	
3、事业收入		6、科学技术支出	
其中：纳入财政专户管理的收费		7、文化体育与传媒支出	
4、经营收入		8、社会保障和就业支出	
5、附属单位上缴收入		9、医疗卫生与计划生育支出	
6、其他收入	178.87	10、节能环保支出	
		11、城乡社区支出	
		12、农林水支出	
		13、交通运输支出	
		14、资源勘探信息等支出	
		15、商业服务业等支出	
		16、金融支出	
		17、援助其他地区支出	
		18、国土海洋气象等支出	
		19、住房保障支出	
		20、粮油物资储备支出	
		21、其他支出	
本年收入合计	6,445.24	本年支出合计	5981.68
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	563.48	年末结转和结余	1027.03
收入总计	7,008.71	支出总计	7008.71

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；报表存在尾数差异因四舍五入造成，可以忽略不计。

部门决算收入总表

02表

编制部门：勉县公安局

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
合计		6,445.24	6,266.37					178.87
201	一般公共服务支出	0.43	0.43					
20106	财政事务	0.43	0.43					
2010607	信息化建设	0.43	0.43					
204	公共安全支出	6,444.80	6,265.93					178.87
20402	公安	6,444.80	6,265.93					178.87
204001	行政运行	5,309.65	5,309.65					
2040211	禁毒管理	5.30	5.30					
2040217	拘押收教场所管理	124.12	120.98					3.14
2040299	其他公安支出	1,005.73	830.00					175.73

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

部门决算支出总表

03表

编制部门：勉县公安局

单位：万元

项目		合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
合计		5,981.68	5,631.92	349.76			
201	一般公共服务支出	0.43	0.43				
20106	财政事务	0.43	0.43				
2010607	信息化建设	0.43	0.43				
204	公共安全支出	5,981.24	5,631.49	349.76			
20402	公安	5,981.24	5,631.49	349.76			
2040201	行政运行	5,309.65	5,309.65				
2040217	拘役收教场所管理	101.30	100.95	0.36			
2040299	其他公安支出	570.29	220.89	349.40			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

部门决算财政拨款收支总表

04表
单位：万元

编制部门：

收入		支出			
项 目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
1、一般公共预算财政拨款	6,266.37	1、一般公共服务支出			
2、政府性基金预算财政拨款		2、外交支出			
3、国有资本经营预算收入		3、国防支出			
		4、公共安全支出	5,981.25	5,981.25	
		5、教育支出			
		6、科学技术支出			
		7、文化体育与传媒支出			
		8、社会保障和就业支出			
		9、医疗卫生与计划生育支出			
		10、节能环保支出			
		11、城乡社区支出			
		12、农林水支出			
		13、交通运输支出			
		14、资源勘探信息等支出			
		15、商业服务业等支出			
		16、金融支出			
		17、援助其他地区支出			
		18、国土海洋气象等支出			
		19、住房保障支出			

部门决算财政拨款收支总表

04表
单位：万元

编制部门：

收入		支出			
项 目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
		20、粮油物资储备支出			
		21、其他支出			
本年收入合计	6,266.37	本年支出合计	5,981.68	5,981.68	
年初财政拨款结转和结余	563.48	年末财政拨款结转和结余	848.16	848.16	
一般公共预算财政拨款	563.48				
政府性基金预算财政拨款					
收入总计	6,829.84	支出总计	6,829.84	6,829.84	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况；报表存在尾数差异因四舍五入造成，可以忽略不计。

部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）

05表

编制部门：勉县公安局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类 科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
	合计	5,981.68	5,631.92	4,500.26	1,131.66	349.76	
201	一般公共服务支出	0.43	0.43		0.43		
20106	财政事务	0.43	0.43		0.43		
2010601	信息化建设	0.43	0.43		0.43		
204	公共安全支出	5,981.25	5,631.49	4,500.27	1,131.23	349.76	
	公安	5,981.24	5,631.49	4,500.27	1,131.23	349.76	
	行政运行	5,309.66	5,309.65	4,452.07	857.59		
	羁押收教场所管理	101.30	100.95	48.20	52.75	0.36	
	其他公安支出	570.29	220.89		220.89	349.40	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目）

06表

单位：万元

编制部门：勉县公安局

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称				
合计		5631.92	4500.26	1131.66	
301	工资福利支出	3,935.01	3,935.02		
30101	基本工资	1,621.74	1,621.74		
30102	津贴补贴	682.11	682.11		
30103	奖金	68.68	68.68		
30112	其他社会保障缴费	90.15	90.15		
30199	其他工资福利支出	1,472.33	1,472.33		
302	商品和服务支出	1,131.66		1,131.66	
30201	办公费	82.05		82.05	
30202	印刷费	5.65		5.65	
30205	水费	9.93		9.93	
30206	电费	71.20		71.20	
30207	邮电费	5.86		5.86	
30209	物业管理费	0.52		0.52	
30211	差旅费	157.28		157.28	
30213	维修（护）费	95.94		95.94	
30214	租赁费	97.89		97.89	
30215	会议费	4.50		4.50	
30217	公务接待费	2.71		2.71	

部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目）

06表

编制部门：勉县公安局

单位：万元

项 目				
30218	专用材料费	7.18		7.18
30224	被装购置费	3.22		3.22
30226	劳务费	9.65		9.65
30227	委托业务费	25.67		25.67
30228	工会经费	30.00		30.00
30231	公务用车运行维护费	135.60		135.60
30239	其他交通费用	216.24		216.24
30299	其他商品和服务支出	170.57		170.57
303	对个人和家庭的补助	565.25	565.24	
30305	生活补助	63.46	63.46	
30306	救济费	9.00	9.00	
30307	医疗费	30.46	30.46	
30309	奖励金	462.33	462.33	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表

07表

编制部门：勉县公安局

单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
	1	2	3	4	5	6		
预算数	112.98	0	2.98	110	0	110	0.7	5
本年支出数	138.31	0	2.71	135.6	0	135.6	4.5	0
上年支出数	138.58	0	2.98	135.6	0	135.6	0	9.17
增减额	-0.27	0	-0.27	0	0	0	4.5	-9.17
增减率（%）	-0.19	0.00	-9.06	0.00	0.00	0.00	0.00	-100.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预决算及比上年增减变动情况。

