

2019年
阳谷县公安局单位
部门预算

2019 年 阳谷县公安局 部门预算 目 录

第一部分 部门概况

一、主要职能和内设机构

二、部门预算单位构成

第二部分 2019 年部门预算表

表一、2019 年阳谷县公安局部门收入支出预算表（功能科目）

表二、2019 年阳谷县公安局部门收入支出预算表（经济科目）

表三、2019 年阳谷县公安局部门收入预算表

表四、2019 年阳谷县公安局部门支出预算表

表五、2019 年阳谷县公安局部门财政拨款收支预算表

表六、2019 年阳谷县公安局部门一般公共预算支出表

表七、2019 年阳谷县公安局部门一般公共预算基本支出预算表

表八、2019 年阳谷县公安局部门政府性基金预算支出预算表

表九、2019 年阳谷县公安局部门一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

表十、2019 年阳谷县公安局部门政府采购预算表

第三部分 2019 年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能和内设机构

1、主要职能

加强对全县公安工作的组织领导，强化治安管理，直接组织指挥参与重大案件的侦破、重大事件处理、突发性事件的处置，提高统一指挥、快速反应和组织协调作战能力，强化全县公安民警队伍管理。

（一）贯彻执行党和国家有关公安工作的方针、政策和法律、法规。贯彻执行上级公安机关的工作部署，结合实际，部署全县公安工作，并指导、参与和检查落实。

（二）维护社会治安秩序，调查、掌握、分析、预测社会治安新情况、新问题，为县委、县政府和市公安局提供社会治安方面的重要信息，并提出对策。

（三）加强公安机关组织建设和公安队伍建设，按干部管理权限管理干部；指导、检查督促公安机关的执法活动；组织公安机关的督察工作；查处公安民警违法违纪案件。

（四）危害国内安全的案件和刑事案件的侦查工作；组织协调、参与重大案件、重大事件、重大治安灾害事故以及突发事件的侦破、处置；依法管理集会、游行、示威活动。

（五）贯彻执行有关道路交通管理的法律、法规、规章和政策，

分析、研究管辖区域道路交通安全形势，组织落实道路交通事故预防措施；负责维护辖区道路交通秩序，承担各类重大活动的交通安全保障、警卫工作；依法查处道路交通违法行为和处理交通事故；负责全县机动车驾驶员管理及摩托车驾驶员考核发证工作；对辖区道路交通安全设施的规划、设计提出建议，会同有关部门对道路交通开展综合治理；组织开展交通安全宣传教育活动。

（六）负责公民出入境的管理工作。

（七）做好治安、户籍、居民身份证的管理工作以及流动人口的管理工作。

（八）指导并监督机关、团体、企事业单位的安全保卫工作和企事业单位保卫组织建设、治安联防组织和经警队伍的建设。

（九）组织负责实施对来本县的党和国家领导人、重要外宾的安全警卫工作。

（十）组织公安科研工作；规划公安通讯、信息技术、刑事技术建设，为各级公安机关提供信息、技术、后勤、装备等服务。

（十一）负责对公安信息网络的安全监察管理工作和监督管理计算机信息系统的安全保护工作。

（十二）承办县委、县政府和上级公安机关交办的其他工作。

2、内设机构

根据上述职责，阳谷县公安局设有刑事犯罪侦查大队、经济犯罪侦查大队、治安管理大队、国内安全保卫大队、出入境管理大队、禁毒大队、监管大队、特巡警大队、公共信息网络安全监察大队、法制

大队等业务大队；在全县 18 个办事处及乡镇设有派出机构；还设有指挥中心、警务保障室、政治处、警务督察、审计、信访等业务科室。

二、部门预算单位构成

部门预算包括阳谷县公安局单位部门预算，是阳谷县公安局单位本级预算。

序号	单位名称	备注
1	阳谷县公安局单位本级	

第二部分 2019 年部门预算表

详见附表

第三部分 2019 年部门预算情况说明和重要事项说明

一、预算收支增减变化情况说明

2019 年财政拨款收入 10576.72 万元，2018 年财政拨款收入 9084.27 万元，同比增加 1492.45 万元，主要原因是根据国家规定，人员工资有所增加，2019 年我局新增巡防队员 62 人，人员经费相应增加；为适应社会形式的发展，各项公

安工作急需加强，比如我局为进一步提升刑事技术工作规范化水平，大力推进刑事技术实验室、DNA 实验室、毒品检验实验室等一体化建设；持续推进合成作战指挥中心建设；加大人员、经费投入，搞好基层基础建设；在原有的天网工程基本架构下，抓好视频监控系统优化布局、补点扩建和升级改造，消灭监控盲区和空白点，加快推进“视频全覆盖工程”建设应用，各项安保任务越来越繁重等等，大量的工作使业务经费不断增长；行政拘留所扩建增加经费 107.01 万元。

2019 年财政拨款支出 10576.72 万元，2018 年财政拨款支出 9084.27 万元，同比增加 1492.45 万元，主要原因是根据国家规定，人员工资有所增加，2019 年我局新增巡防队员 62 人，人员经费支出相应增加；为适应社会形式的发展，各项公安工作急需加强，比如我局为进一步提升刑事技术工作规范化水平，大力推进刑事技术实验室、DNA 实验室、毒品检验实验室等一体化建设；持续推进合成作战指挥中心建设；加大人员、经费投入，搞好基层基础建设；在原有的天网工程基本架构下，抓好视频监控系统优化布局、补点扩建和升级改造，消灭监控盲区和空白点，加快推进“视频全覆盖工程”建设应用，各项安保任务越来越繁重等等，大量的工作使业务经费支出不断增长；行政拘留所扩建经费支出增加 107.01 万元。

2019 年一般公共预算收入 8420.12 万元，2018 年一般公共预算收入 7938.46 万元，同比增加 481.66 万元，主要原因是根据国家规定，人员工资有所增加，2019 年我局新增巡防队员 62 人，人员经费相应增加；为适应社会形式的发展，各项公安工作急需加强，比如我局为进一步提升刑事技术工作规范化水平，大力推进刑事技术实验室、DNA 实验室、毒品检验实验室等一体化建设；持续推进合成作战指挥中心建设；加大人员、经费投入，搞好基层基础建设；在原有的天网工程基本架构下，抓好视频监控系统优化布局、补点扩建和升级改造，消灭监控盲区和空白点，加快推进“视频全覆盖工程”建设应用，各项安保任务越来越繁重等等，大量的工作使业务经费不断增长； 行政拘留所扩建增加经费 107.01 万元。

2019 年一般公共预算支出 8420.12 万元，2018 年一般公共预算支出 7938.46 万元，同比增加 481.66 万元，主要原因是根据国家规定，人员工资有所增加，2019 年我局新增巡防队员 62 人，人员经费支出相应增加；为适应社会形式的发展，各项公安工作急需加强，比如我局为进一步提升刑事技术工作规范化水平，大力推进刑事技术实验室、DNA 实验室、毒品检验实验室等一体化建设；持续推进合成作战指挥中心建设；加大人员、经费投入，搞好基层基础建设；在原有的天网工程基本架构下，抓好视频监控系统优化布局、

补点扩建和升级改造，消灭监控盲区和空白点，加快推进“视频全覆盖工程”建设应用，各项安保任务越来越繁重等等，大量的工作使业务经费支出不断增长；行政拘留所扩建经费支出增加 107.01 万元。

2019 年政府性基金预算收入 0 万元，2018 年政府性基金预算收入 0 万元。

2019 年政府性基金预算支出 0 万元，2018 年政府性基金预算支出 0 万元。

二、机关运行经费安排情况说明

2019 年本单位机关运行经费 2860.27 万元，比 2018 年增加 324.62 万元，其中办公费 143.79 万元，印刷费 50 万元，水电费 125 万元，邮电费 10 万元，取暖费 49 万元，物业管理费 40 万元，差旅费 189.4 万元，维修（护）费 5 万元，会议费 5 万元，培训费 3 万元，租赁费 60 万元，公务接待费 5 万元，被装购置费 70 万元，劳务费 1117.01 万元，工会经费 85 万元，福利费 20.78 万元，公务用车运行维护费 190 万元，其他交通费用 174.93 万元，其他商品和服务支出 517.36 万元，主要用于单位机关正常运转等。

三、政府采购安排情况说明

2019 年，本单位政府采购预算 2663.94 万元，政府采购设备情况如下：档案室设备一套 47 万元，T01 网监大队设备 140 万元，禁毒实验室设备 50 万元，DNA 实验室建设经费 80

万元，DNA 主设备 90 万元，配套设备 81 万元，现场勘察设备 53 万元，解剖室建设设备 20.38 万元，实验室终端信息采集设备 15 万元，常规实验室建设 25 万元，视频快捷检索操作系统 30 万元，涉案财物管理中心应用软件 36.4 万元，可视化信息系统视频处理器 40 万元，基层警务数据采集系统 59.1 万元，舆情监控软件 10 万元，食药环实验室建设 10 万元，警用装备、警械采购133.86 万元，办公设备采购131.74 万元，二代证自助申领设备 16.5 万元，技侦基础信息采集系统 33.76 万元，加 密机房建设 18 万元，业务技术用房建设 763.2 万元，民警训练基地建设 50 万元，博济桥派出所建设 120 万元，郭屯派出所建设 60 万元，十五里元派出所建设 100 万元，金斗营派出所建设 100 万元，七级派出所建设 100 万元，大布派出所建设 60 万元，公务用车运行维护费 190 万元。

四、“三公”经费支出情况及增减变化原因

2019 年，本单位因公出国（境）、公务用车购置及运行费、公务接待费等“三公”经费预算共 98 万元。其中：因公出国（境）费预算 0 万元；公务用车购置及运行费预算共 93 万元，公务用车购置费0 万元，公务用车运行维护费93 万元；公务接待费预算 5 万元。

2018 年，本单位因公出国（境）、公务用车购置及运行费、公务接待费等“三公”经费支出共 98 万元。其中：因

公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运行维护费共 93 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 93 万元；公务接待费 5 万元。

2019 年，本单位“三公”经费预算安排 98 万元，2018 年“三公”经费 98 万元，同比增加 0 万元。2019 年“三公”经费与上年持平的原因是严格执行中央八项规定，控制经费支出。

五、国有资产占有及绩效目标情况说明

本部门共有车辆 83 辆，其中，公务用车 3 辆、一般执法执勤用车 79 辆、特种专业技术用车 1 辆、其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 3 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

六、预算绩效管理工作开展情况说明

阳谷县公安局无绩效自评项目和重点绩效评价项目。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指由县级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，县级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款、政府性基金财政拨款和国有资本经营预算收入。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

七、年末结转和结余：指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

八、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

九、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：指县级部门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）的差旅费、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（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维

修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

十一、机关运行经费：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，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

表1

2019年阳谷县公安局收支预算表（功能科目分类）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2019年预算	项 目	2019年预算
一、一般公共预算拨款（补助）	8,420.12	公共安全支出	9,791.13
二、纳入预算管理的政府性基金安排的拨款		公安	9,791.13
三、专户管理的教育性收费、医疗收费收入		行政运行（公安）	8,298.73
四、国有资本经营收入安排的拨款		执法办案	1,492.40
五、其他资金（不含上级补助收入及附属单位上缴收入）		社会保障和就业支出	436.78
		行政事业单位离退休	436.78
		机关事业单位基本养老保险缴费支	421.82
		机关事业单位职业年金缴费支出	14.96
		卫生健康支出	165.89
		行政事业单位医疗	165.89
		行政单位医疗	139.31
		事业单位医疗	26.58
		住房保障支出	182.92
		住房改革支出	182.92
		住房公积金	182.92
本 年 收 入 合 计	8,420.12	本 年 支 出 合 计	10,576.72
六、上级补助收入		对附属单位补助支出	
七、附属单位上缴收入		上缴上级支出	
八、上年结转结余	2,156.60	结转下年	
收 入 总 计	10,576.72	支 出 总 计	10,576.72

表1收支总表-附表（不打印）

功能科目	金额
公共安全支出	9,791.13
公安	9,791.13
行政运行（公安）	8,298.73
执法办案	1,492.40
社会保障和就业支出	436.78
行政事业单位离退休	436.78
机关事业单位基本养老保险缴费支出	421.82
机关事业单位职业年金缴费支出	14.96
卫生健康支出	165.89
行政事业单位医疗	165.89
行政单位医疗	139.31
事业单位医疗	26.58
住房保障支出	182.92
住房改革支出	182.92
住房公积金	182.92

表2

2019年阳谷县公安局收支预算表（经济科目分类）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2019年预算	项 目	2019年预算
一、一般公共预算拨款（补助）	8,420.12	工资福利支出	4,033.33
二、纳入预算管理的政府性基金安排的拨款		基本工资	1,093.08
三、专户管理的教育性收费、医疗收费收入		津贴补贴	1,472.56
四、国有资本经营收入安排的拨款		奖金	91.09
五、其他资金（不含上级补助收入及附属单位上缴收入）		绩效工资	103.48
		机关事业单位基本养老保险缴费	421.82
		职业年金缴费	14.96
		职工基本医疗保险缴费	165.89
		其他社会保障缴费	9.15
		住房公积金	182.92
		其他工资福利支出	478.38
		商品和服务支出	2,860.27
		办公费	143.79
		印刷费	50.00
		水费	5.00
		电费	120.00
		邮电费	10.00
		取暖费	49.00
		物业管理费	40.00
		差旅费	189.40
		维修(护)费	5.00
		租赁费	60.00
		会议费	5.00
		培训费	3.00
		公务接待费	5.00
		被装购置费	70.00
本年收入合计	8,420.12	本年支出合计	10,576.72
六、上级补助收入		结转下年	
七、附属单位上缴收入			
八、上年结转结余	2,156.60		
支出总计	10,576.72	支出总计	10,576.72

表2收支总表（经济科目分类）-附表（不打印）

经济科目	金额
工资福利支出	4,033.33
基本工资	1,093.08
津贴补贴	1,472.56
奖金	91.09
绩效工资	103.48
机关事业单位基本养老保险缴费	421.82
职业年金缴费	14.96
职工基本医疗保险缴费	165.89
其他社会保障缴费	9.15
住房公积金	182.92
其他工资福利支出	478.38
商品和服务支出	2,860.27
办公费	143.79
印刷费	50.00
水费	5.00
电费	120.00
邮电费	10.00
取暖费	49.00
物业管理费	40.00
差旅费	189.40
维修(护)费	5.00
租赁费	60.00
会议费	5.00
培训费	3.00
公务接待费	5.00
被装购置费	70.00
劳务费	1,117.01
工会经费	85.00
福利费	20.78
公务用车运行维护费	190.00
其他交通费用	174.93
其他商品和服务支出	517.36
对个人和家庭的补助	178.41
退休费	76.77
退职(役)费	41.34
抚恤金	37.97
生活补助	21.84
其他对个人和家庭的补助支出	0.49
资本性支出	3,504.71
房屋建筑物购建	1,053.20
办公设备购置	294.50

表2收支总表（经济科目分类）-附表（不打印）

经济科目	金额
专用设备购置	657.00
基础设施建设	750.00
大型修缮	420.01
信息网络及软件购置更新	140.00
公务用车购置	190.00

表5收支总表（财政拨款）-附表（不打印）

功能科目	合计
公共安全支出	7634.53
公安	7634.53
行政运行（公安）	6668.53
执法办案	966.00
社会保障和就业支出	436.78
行政事业单位离退休	436.78
机关事业单位基本养老保险缴费支出	421.82
机关事业单位职业年金缴费支出	14.96
卫生健康支出	165.89
行政事业单位医疗	165.89
行政单位医疗	139.31
事业单位医疗	26.58
住房保障支出	182.92
住房改革支出	182.92
住房公积金	182.92

表7

2019年阳谷县公安局一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

科目编码（经济分类）		经济分类科目名称	金额
类	款		
**	**	**	1
		合计	5,557.11
301		工资福利支出	3,596.16
301	30101	基本工资	1,093.08
301	30102	津贴补贴	1,472.56
301	30103	奖金	91.09
301	30107	绩效工资	103.48
301	30108	机关事业单位基本养老保险缴	421.82
301	30109	职业年金缴费	14.96
301	30110	职工基本医疗保险缴费	165.89
301	30112	其他社会保障缴费	9.15
301	30113	住房公积金	182.92
301	30199	其他工资福利支出	41.21
302		商品和服务支出	1,782.54
302	30201	办公费	105.82
302	30202	印刷费	50.00
302	30205	水费	5.00

表7

2019年阳谷县公安局一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

科目编码（经济分类）		经济分类科目名称	金额
类	款		
**	**	**	1
302	30207	邮电费	10.00
302	30208	取暖费	49.00
302	30209	物业管理费	40.00
302	30211	差旅费	5.00
302	30213	维修(护)费	5.00
302	30215	会议费	5.00
302	30216	培训费	3.00
302	30217	公务接待费	5.00
302	30224	被装购置费	70.00
302	30226	劳务费	1,117.01
302	30229	福利费	20.78
302	30239	其他交通费用	174.93
302	30299	其他商品和服务支出	117.00
303		对个人和家庭的补助	178.41
303	30302	退休费	76.77
303	30303	退职(役)费	41.34

表7

2019年阳谷县公安局一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

科目编码（经济分类）		经济分类科目名称	金额
类	款		
**	**	**	1
303	30304	抚恤金	37.97
303	30305	生活补助	21.84
303	30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.49

表8

2019年阳谷县公安局政府性基金预算表

单位：万元

科目编码			科目名称	单位代码	单位名称	总计	基本支出	项目支出	其他支出	结转下年
类	款	项								
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5
						0	0	0	0	0

2019年阳谷县公安局一般公共预算三公经费表

单位：万元

一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费					
合计	因公出国（境）经费	公务用车购置和运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置经费	公务用车运行维护费	
98.00		93.00		93.00	5.00

表10

2019年阳谷县公安局政府采购预算表

单位:万元

科目编码			科目名称	单位编码	单位名称	资金来源													
类	款	项				总计	一般公共预算拨款(补助)							纳入预算管理的政府性基金安排的拨款	国有资本经营预算收入安排的拨款	专户管理的教育性收费、医疗收费收入	其他资金	上年结转结余	
							一般公共预算拨款(补助)小计	经费拨款(补助)	专项收入安排的是拨款	纳入预算管理的行政事业性收费安排的拨款	罚没收入安排的拨款	捐赠收入安排的拨款	国有资源(资产)有偿使用收入安排的拨款						上级转移支付安排的拨款
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			合计			2,663.94	2,091.24				1,590.00			501.24					572.70
			行政政法口			2,663.94	2,091.24				1,590.00			501.24					572.70
204			公共安全支出			2,663.94	2,091.24				1,590.00			501.24					572.70
	02		公安			2,663.94	2,091.24				1,590.00			501.24					572.70
204	02	01	行政	017001	阳谷县公安	1,860.70	1,590.00				1,590.00								270.70
204	02	20	执法	017001	阳谷县公安	803.24	501.24							501.24					302.00