

附件 1:

# 台前县公安局 2020 年度部门预算

2020 年 6 月

## 目 录

### 第一部分 台前县公安局概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

### 第二部分 台前县公安局 2020 年度部门预算情况说明

### 第三部分 名词解释

#### 附件：台前县公安局 2020 年度部门预算表

- 一、财政拨款收支总表
- 二、一般公共预算支出表
- 三、一般公共预算基本支出经济分类表
- 四、一般公共预算“三公”经费支出表
- 五、政府性基金预算支出表
- 六、部门收支总表
- 七、部门收入总表
- 八、部门支出总表

## 第一部分 台前县公安局概况

### 一、 台前县公安局主要职能

主要职责是负责全县公安工作；掌握影响社会稳定、危害全县安全和社会治安的情况，分析形势，制定对策；组织开展侦查工作。办理刑事犯罪案件、危害国家安全的犯罪案件、经济犯罪案件及专项工作；负责全县治安管理工作并承担相应责任。协调、处置重大治安事故和群体性事件，依法查处破坏社会治安秩序行为，依法开展治安行政管理工作，依法开展治安保卫工作；负责出入境管理有关工作。依法开展管理国籍工作，组织指导全县出入境、持普通护照的外国人和香港、澳门特别行政区及台湾地区人员在台前县居留、旅行的有关管理工作；负责全县消防工作并承担相应责任。指导、监督、协调全县消防监督、火灾预防、火灾扑救和公安应急抢险救援工作；负责全县道路交通安全管理工作并承担相应责任。维护道路交通安全、道路交通秩序，开展机动车辆（不含拖拉机）、驾驶人管理工作；负责公共信息网

络的安全保护工作，负责信息安全等级保护工作的监督、检查、指导；防范、处置邪教组织的违法犯罪活动；组织对恐怖活动的防范、侦察工作；承担全县公安机关依法承担的执行刑罚工作，指导、监督看守所、拘留所工作；组织开展对党和国家领导人以及重要外宾在我县的安全警卫工作并承担相应责任；组织开展县公安科学技术工作，规划公安机关指挥系统、信息技术、刑事技术建设；拟订全县公安机关被装配备标准、制度，参与拟订公安机关装备、经费标准，拟订管理制度；组织协调全县公安机关重大任务的警务保障工作组织协调全县公安机关与外地县、境外警察机构的业务交流和合作；统一领导全县公安消防建设，对武警中队执行公安任务及相关业务建设实施领导和指挥；按规定权限管理干部人事工作。拟订全县公安队伍管理监督工作规定，负责公安机关督察、审计、信访工作，按规定权限实施对干部的监督，查处公安队伍违纪案件，指导全县公安队伍思想作风、工作作风建设。

## **二：台前县公安局预算单位构成**

公安部门预算包括县机关本级预算。

## 第二部分

### 台前县公安局 2020 年度部门预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

县公安局 2020 年收入总计 6462.98 万元，支出总计 6462.98 万元，与 2019 年预算相比，收入减少 894.64 万元，降低 12.16%，主要原因：2019 年预算中包含业务用房欠款、标准地址二维码门牌制作费用、勤务指挥系统建设项目 2020 年预算中没有，辅警经费减少等。支出减少 2259.07 万元，降低 12.16%。主要原因：2019 年预算中包含业务用房欠款、标准地址二维码门牌制作费用、勤务指挥系统建设项目 2020 年预算中没有，辅警经费减少等。

#### 二、收入预算总体情况说明

县公安局 2020 年收入合计 6462.98 万元，其中：一般公共预算 5098.55 万元；上级补助收入 609 万元，其他收入 755.43 万元；

#### 三、支出预算总体情况说明

县公安局 2020 年支出合计 6462.98 万元，其中：基本支出 5853.98 万元，占 90.58%；项目支出 609 万元，占 9.42%。

#### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

县公安局 2020 年一般公共预算收支预算 5853.98 万元。与 2019 年相比，一般公共预算收支预算减少 913.64 万元，减少 13.5%。主要原因：2019 年预算中包含业务用房欠款、标准地址二维码门牌制作费用、勤务指挥系统建设项目 2020 年预算中没有，辅警经费减少等。

#### 五、一般公共预算支出预算情况说明

县公安局 2020 年一般公共预算支出年初预算为 5853.98 万元。主要用于以下方面：行政运行 5608.98 万元，占 95.81%；执法办案 245 万元，占 4.19%。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

县公安局 2020 年一般公共预算基本支出 5853.98 万元，其中：人员经费 3,819.91 万元，基本工资 2507.46 万元、津贴补贴 420.7 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 135.37 万元、医疗保险缴费 25.38 万元、住房公积金 203.05 万元、其他工资福利支出 527.95 因为；公用经费 2034.07 万元，主要包括：办公费 517.38 万元、印刷费 11 万元、手续费 5.8 万元、水费 10 万元、电费 100 万元、邮电费 7 万元、物业管理费 35 万元、公务用车运行维护费 175 万元、被装购置费 72 万元、他商品和服务支出 1100.89 万元。

## 七、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位 2020 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 八、“三公”经费支出预算情况说明

我单位 2020 年“三公”经费预算为 175 万元。2020 年“三公”经费支出预算数比 2019 年减少 3 万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元。主要原因：我单位严格执行中央八项规定，根据实际工作需要，没有安排因公出国（境）费用。

（二）公务用车购置及运行费 175 万元，其中，公务用车购置费 0 万元。公务用车运行维护费 175 万元，主要用于开展工作所需公务的燃料

费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车运行维护费比2019年减少3万元，主要原因：落实公车改革政策，加强公务用车管理，严控公务用车支出。

公务接待费0万元。主要原因：严格执行中央八项规定精神及“厉行节约反对浪费条例”，不断规范公务接待管理，严格接待审批控制，厉行勤俭节约，不断压缩公务接待支出。

## 九、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

县公安局2020年机关运行经费支出预算3890.81万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

### （二）政府采购支出情况

2020年政府采购预算共安排215万元，全部用于公安业务装备建设。

### （三）绩效目标设置情况

2019年，我部门对1个项目进行了预算绩效评价，涉及资金590万元。2020年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为6462.98万元，其中人员经费支出3819.91万元，公用经费支出2034.07万元，支出项目共1个，支出总额609万元，其中预算支出100万元及100万元以上项目1个，支出总额609万元。

### （四）国有资产占用情况。

2019年期末，我单位共有车辆97辆，其中一般执法执勤用车77辆，特种专业技术用车20辆；单位50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

#### **（五）关于预算部门构成说明**

2020年我单位按照市财政预算公开要求，将所属预算单位全部纳入预算公开范围。

## 第三部分

### 名词解释

一、财政拨款收入：是指县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、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。

五、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。

六、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，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。

七、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。

#### 八、其他

附件：台前县公安局 2020 年部门预算表

## 2020 年财政拨款收支总表

部门：台前县公安局

单位：万元

收 入		支 出			
项目	预算数	项目	预算数 (合计)	一般公共预算 拨款	政府性基金预算
一、本年收入		一、本年支出			
（一）一般公共预算拨款	5,853.98	（一）一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
其中：财政拨款	4,978.55	（二）外交支出	0.00	0.00	0.00
纳入预算的行政事业性收费及 罚没收入	120.00	（三）国防支出	0.00	0.00	0.00
专项收入	0.00	（四）公共安全支出	5,853.98	5,853.98	0.00
国有资产资源有偿使用收入	55.43	（五）教育支出	0.00	0.00	0.00
其他一般公共预算拨款收入	700.00	（六）科学技术支出	0.00	0.00	0.00
（二）政府性基金预算	0.00	（七）文化体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		（八）社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00
		（九）社会保险基金支出	0.00	0.00	0.00
		（十）卫生健康支出	0.00	0.00	0.00
		（十一）节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		（十二）城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		（十三）农林水支出	0.00	0.00	0.00
		（十四）交通运输支出	0.00	0.00	0.00

		(十五) 资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00
		(十六) 商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		(十七) 金融支出	0.00	0.00	0.00
		(十八) 援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		(十九) 自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		(二十) 住房保障支出	0.00	0.00	0.00
		(二十一) 粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		(二十二) 国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
		(二十三) 灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00
		(二十四) 预备费	0.00	0.00	0.00
		(二十五) 其他支出	0.00	0.00	0.00
		(二十六) 转移性支出	0.00	0.00	0.00
		(二十七) 债务还本支出	0.00	0.00	0.00
		(二十八) 债务付息支出	0.00	0.00	0.00
		(二十九) 债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00
收入总计	5,853.98	支出总计	5,853.98	5,853.98	0.00

## 2020 年一般公共预算支出表

部门：台前县公安局

单位：万元

功能分类科目		2019 执 行数	2020 年预算数			2020 预算数比 2019 年预算数	
科目编码	科目名称		小计	基本支出	项目支 出	增减额	增减%
**	**	1	2	3	4	5	6
204	公共安全支出	6,767.62	5,853.98	5,853.98	0.00	913.64	13.50
20402	公安	6,767.62	5,853.98	5,853.98	0.00	913.64	13.50
2040201	行政运行（公安）	4,093.51	5,608.98	5,608.98	0.00	1,515.47	27.02
2040220	执法办案	0.00	245.00	245.00	0.00	245.00	100.00

## 2020 年一般公共预算基本支出表

部门：台前县公安局

单位：万元

经济分类科目		2020 年基本支出			
科目编码	科目名称	合计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出
**	**	1	2	3	4
	合计	5,853.98	3,819.91	0.00	2,034.07
301	工资福利支出	3,819.91	3,819.91	0.00	0.00
30101	基本工资	2,507.46	2,507.46	0.00	0.00
30101	基本工资	2,507.46	2,507.46	0.00	0.00
30102	津贴补贴	420.70	420.70	0.00	0.00
30102	津贴补贴	420.70	420.70	0.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	135.37	135.37	0.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	135.37	135.37	0.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	25.38	25.38	0.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	25.38	25.38	0.00	0.00
30113	住房公积金	203.05	203.05	0.00	0.00
30113	住房公积金	203.05	203.05	0.00	0.00
30199	其他工资福利支出	527.95	527.95	0.00	0.00
30199	其他工资福利支出	527.95	527.95	0.00	0.00
302	商品和服务支出	2,034.07	0.00	0.00	2,034.07
30201	办公费	517.38	0.00	0.00	517.38
30201	办公费	517.38	0.00	0.00	517.38
30202	印刷费	11.00	0.00	0.00	11.00
30202	印刷费	11.00	0.00	0.00	11.00
30204	手续费	5.80	0.00	0.00	5.80

30204	手续费	5.80	0.00	0.00	5.80
30205	水费	10.00	0.00	0.00	10.00
30205	水费	10.00	0.00	0.00	10.00
30206	电费	100.00	0.00	0.00	100.00
30206	电费	100.00	0.00	0.00	100.00
30207	邮电费	7.00	0.00	0.00	7.00
30207	邮电费	7.00	0.00	0.00	7.00
30209	物业管理费	35.00	0.00	0.00	35.00
30209	物业管理费	35.00	0.00	0.00	35.00
30224	被装购置费	72.00	0.00	0.00	72.00
30224	被装购置费	72.00	0.00	0.00	72.00
30231	公务用车运行维护费	175.00	0.00	0.00	175.00
30231	公务用车运行维护费	175.00	0.00	0.00	175.00
30299	其他商品和服务支出	1,100.89	0.00	0.00	1,100.89
30299	其他商品和服务支出	1,100.89	0.00	0.00	1,100.89

## 2020 年一般公共预算“三公”经费支出表

部门：台前县公安局

单位：万元

单位编码	2019 年预 算数						2019 年预 算 执行数						2020 年预 算数					
	合计	因公出 国(境) 费	公务用车 购置及 运行费	小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	合计	因公出 国(境) 费	公务用车 购置及 运行费	小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	合计	因公出 国(境) 费	公务用车 购置及 运行费	小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费
**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
【021001】 台前县公安局													175	0	175	0	175	0
【021001】 台前县公安局	178	0	178	0	178	0	257.98	0	257.98	133.09	124.89	0	175	0	175	0	175	0

部门公开表 5

## 2020 年政府性基金预算支出表

部门：台前县公安局

单位：万元

功能分类科目		本年政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数。

## 2020 年部门收支总表

部门：台前县公安局

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	5,853.98	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、上级转移支付	609.00	三、国防支出	0.00
四、事业收入	0.00	四、公共安全支出	6,462.98
五、事业单位经营收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、其他收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、专户管理的教育收费	0.00	七、文化体育与传媒支出	0.00
八、国有资本经营预算收入	0.00	八、社会保障和就业支出	0.00
		九、社会保险基金支出	0.00
本年收入合计	6,462.98	十、卫生健康支出	0.00
用事业基金弥补收支差额	0.00	十一、节能环保支出	0.00
部门结转结余资金	0.00	十二、城乡社区支出	0.00
		十三、农林水支出	0.00
		十四、交通运输支出	0.00
		十五、资源勘探信息等支出	0.00
		十六、商业服务业等支出	0.00
		十七、金融支出	0.00
		十八、援助其他地区支出	0.00
		十九、自然资源海洋气象等支出	0.00
		二十、住房保障支出	0.00
		二十一、粮油物资储备支出	0.00
		二十二、国有资本经营预算支出	0.00
		二十三、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十四、预备费	0.00
		二十五、其他支出	0.00
		二十六、转移性支出	0.00
		二十七、债务还本支出	0.00
		二十八、债务付息支出	0.00
		二十九、债务发行费用支出	0.00
		本年支出合计	
收 入 总 计	6,462.98	支 出 总 计	6,462.98

## 2020 年部门收入总表

部门：台前县公安局

单位：万元

科目	功能科目名称	合计	部门 结转 结余 资金	一般公共 预算拨款 收入	政府性 基金预 算拨款 收入	事业收入		事业 单位 经营 收入	上级补助收 入	其他收 入	国有资 本经营 预算收 入	用事业基 金弥补收 支差额
						事业收 入(不含 教育收 费)	专户管 理的教育 收费					
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	合计	6,462.98	0.00	5,853.98	0.00	0.00	0.00	0.00	609.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	6,462.98	0.00	5,853.98	0.00	0.00	0.00	0.00	609.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	6,462.98	0.00	5,853.98	0.00	0.00	0.00	0.00	609.00	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行 (公安)	5,608.98	0.00	5,608.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	854.00	0.00	245.00	0.00	0.00	0.00	0.00	609.00	0.00	0.00	0.00

部门公开表 8

## 2020 年部门支出总表

部门：台前县公安局

单位：万元

科目	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	6,462.98	5,853.98	609.00
204	公共安全支出	6,462.98	5,853.98	609.00
20402	公安	6,462.98	5,853.98	609.00
2040201	行政运行（公安）	5,608.98	5,608.98	0.00
2040220	执法办案	854.00	245.00	609.00