

双辽市公安局 2020 年部门预算

二 0 二 0 年一月

双辽市公安局 2020 年部门预算

目 录

第一部分 双辽市公安局概况

一、双辽市公安局 2020 年部门预算编制说明

第二部分 双辽市公安局 2020 年部门预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入预算总表

三、部门支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算财政拨款功能分类支出预算表

六、一般公共预算财政拨款经济分类支出预算表

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、政府性基金预算财政拨款支出预算表

九、项目支出绩效目标申报表

十、项目支出绩效目标申报表 2

第一部分 双辽市公安局概况

双辽市公安局 2020 年部门预算 编 制 说 明

根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国预算法实施条例》、《行政单位财务规则》、《行政单位会计制度》、《事业单位财务规则》、《事业单位会计制度》等相关会计法律法规规定，结合本部门职责和工作任务编制 2020 年公安局部门预算，现将有关情况说明如下：

一、主要职责

组织实施全市公安保卫工作；掌握全市危害国家安全和治安的情况，制定有关对策并负责组织实施；预防、制止和侦查违法犯罪活动，管理特种行业和危险物品；维护交通安全和交通秩序，处理交通事故；依法管理户政、国籍、入境出境事务和外国人在本市居留、旅行的有关事务；依法管理看守所、治安拘留所等场所。

二、基本情况

我局设有 6 个科室，15 个大队，18 个派出所，2 个监管场所。行政编制 404 人，事业编制 32 人，工勤编制 23 人，实有人数 496 人，其中在职 494 人，离退休 2 人，财政供养 496 人。

三、2020 年工作目标及工作任务

1、指导思想：要以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，以科学发展观为统领，以创建平安、和谐双辽为目标，通过进一步整合、优化全局的人力、物质资源和完备、落实各项规章制度，在吃透上级精神的基础上，很好的结合我市、本局的实际，更好地履行职责。

2、工作任务：继续保持主动进攻的严打态势，及时侦破一批系列性、锋芒性案件，保持命案必破，深化追逃和打黑除恶工作，压住治安阵脚。坚持防控为本的思想不动摇，切实增强治安整体防控能力。超前完善相应的处置预案，加强日常演练，切实提高应急管理和处置能力，认真研究、积极应对随时可能发生的大规模群体性事件和公共突发事件。继续完善治安管理。强化缉枪治爆工作，确保不发生重大涉枪涉爆案件。

3、工作目标：使社会稳定的局面更加巩固，人民群众安全感明显增强，社会治安防控体系更加完善，预防和打击犯罪的水平显著提高，基层基础工作实现新的飞跃，公安工作科技含量进一步提高，队伍正规化建设取得全面进步，警务运行机制更加科学，队伍整体素质和战斗力显著增强。

四、2020 年收支安排情况

1、收入：2020 年收入来源 8126.6 万元，其中：预算拨款（补助）收入 8126.6 万元。

2、支出：2020年预算支出8126.6万元，其中用于人员方面的支出4620.9万元，用于公用等方面的支出3505.7万元。

3、预算绩效情况说明

按照预算绩效管理相关要求，结合本部门职责和工作重点，2020年确定2个重点项目，涉及金额406.10万元。

4、政府采购情况说明

本部门2020年无政府采购计划安排。

五、名词解释

预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

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人员支出和公用支出等各项支出。

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、公务用车运行维护费以及其他费用。

双辽市公安局

第二部分 双辽市公安局2020年部门预算表

附表1

部门收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	8126.6	公共安全支出	8126.6
二、政府性基金收入		公安	8126.6
三、事业收入		行政运行	7551.1
四、事业单位经营收入		信息化建设	406.1
五、其他收入		拘押收教场所管理	169.4
		拘留所	31.2
		看守所	138.2
收入合计	8126.6	支出合计	8126.6
用事业基金弥补收支差额		年末结转和结余结转	
上年结转和结余			
收入总计	8126.6	支出总计	8126.6

附表2

部门收入预算总表

单位：万元

功能分类科目名称	合计	本年收入						用事业基金弥补收支差额	上年结转和结余
		一般公共预算拨款收入		政府性基金收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入		
		小计	财政拨款收入						
合计	8126.6	8126.6	8126.6						
公共安全支出	8126.6	8126.6	8126.6						
公安	8126.6	8126.6	8126.6						
行政运行	7551.1	7551.1	7551.1						
信息化建设	406.1	406.1	406.1						
拘押收教场所管理	169.4	169.4	169.4						
拘留所	31.2	31.2	31.2						
看守所	138.2	138.2	138.2						

附表3

部门支出预算总表

单位：万元

功能分类科目名称	合计	基本支出				项目支出
		小计	工资福利支出	对个人和家庭补助支出	商品和服务支出	
合计	8126.6	7720.5	4607.6	13.3	3099.6	406.1
公共安全支出	8126.6	7720.5	4607.6	13.3	3099.6	406.1
公安	8126.6	7720.5	4607.6	13.3	3099.6	406.1
行政运行	7551.1	7551.1	4607.6	13.3	2930.2	
信息化建设	406.1					406.1
拘押收教场所管理	169.4				169.4	
拘留所	31.2				31.2	
看守所	138.2				138.2	

附表4

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出		
项目	预算数	项目	一般公共预算	政府性基金
一、 一般公共预算拨款收入	8126.6	公共安全支出	8126.6	
财政预算拨款收入	8126.6	公安	8126.6	
二、政府性基金收入		行政运行	7551.1	
三、事业收入		信息化建设	406.1	
四、事业单位经营收入		拘押收教场所管理	169.4	
五、其他收入		拘留所	31.2	
		看守所	138.2	
收入合计	8126.6	支出合计	8126.6	
用事业基金弥补收支差额		年末结转和结余结转		
上年结转和结余				
收入总计	8126.6	支出总计	8126.6	

附表5

一般公共预算财政拨款功能分类支出预算表

单位：万元

功能分类科目名称	合 计	基本支出	项目支出
公共安全支出	8126.6	7720.5	406.1
公安	8126.6	7720.5	406.1
行政运行	7551.1	7551.1	
信息化建设	406.1		406.1
拘押收教场所管理	169.4	169.4	
拘留所	31.2	31.2	
看守所	138.2	138.2	
合计			

一般公共预算财政拨款经济分类支出预算表

单位：万元			
经济分类科目名称	合 计	基本支出	项目支出
合计	8126.6	7720.5	406.1
一、工资福利支出	4607.6	4607.6	
基本工资	2372.4	2372.4	
津贴补贴	1516.7	1516.7	
奖金	131.5	131.5	
伙食补助费			
机关事业单位基本养老保险缴费	218.9	218.9	
职业年金缴费	109.5	109.5	
住房公积金	258.6	258.6	
其他工资福利支出			
二、商品和服务支出	3505.7	3099.6	406.1
办公费	135.53	135.53	
印刷费	59.51	59.51	
咨询费	9.43	9.43	
手续费	11	11	
水费	4.34	4.34	
电费	91.24	91.24	
邮电费	117.48	117.48	
取暖费	45.9	45.9	
物业管理费	5.94	5.94	
差旅费	472.5	472.5	
因公出国（境）费用			
维修（护）费	237.99	131.89	106.1
租赁费	369.46	69.46	300
会议费			
培训费	0.92	0.92	
公务接待费			
专用材料费	500	500	
被装购置费	111.6	111.6	
专用燃料费			
劳务费	110.78	110.78	
委托业务费	23.26	23.26	
工会经费	100	100	
福利费			
公务用车运行维护费			
其他交通费用	583.82	583.82	
税金及附加费用			
其他商品和服务支出	515	515	
三、对个人和家庭的补助	13.3	13.3	
离休费			
退休费	8.9	8.9	
生活补助	4.4	4.4	
奖励金			
其他对个人和家庭的补助			
四、资本性支出			
房屋建筑物构建			
办公设备购置			
专用设备购置			
基础设施建设			
大型修缮			
信息网络及软件购置更新			
公务用车购置			
其他交通工具购置			
无形资产购置			
其他资本性支出			

附表7

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项 目	2020年预算数	2019年决算数	增减变化原因
合 计	0.00		
1、因公出国（境）费用			
2、公务接待费			
3、公务用车费			
其中：（1）公务用车运行维护费			
（2）公务用车购置			

政府性基金预算财政拨款支出预算表

支出科目	基金预算	支出预算数
四、城乡社区支出		
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出		
征地和拆迁补偿支出		
土地开发支出		
城市建设支出		
农村基础设施建设支出		
补助被征地农民支出		
土地出让业务支出		
廉租住房支出		
支付破产或改制企业职工安置费		
棚户区改造支出		
公共租赁住房支出		
保障性住房租金补贴		
其他国有土地使用权出让收入安排的支出		
城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出		
城市公共设施		
城市环境卫生		
公有房屋		
城市防洪		
其他城市公用事业附加安排的支出		
国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出		
征地和拆迁补偿支出		
土地开发支出		
其他国有土地收益基金支出		
农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出		
城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出		
城市公共设施		
城市环境卫生		
公有房屋		
城市防洪		
其他城市基础设施配套费安排的支出		
污水处理费收入及对应专项债务收入安排的支出		
支 出 合 计		
转移性支出		
政府性基金转移支付		
政府性基金补助支出		
政府性基金上解支出		
调出资金		
年终结余		
地方政府专项债务还本支出		
地方政府专项债务转贷支出		
支 出 总 计		

附表9

项目支出绩效目标申报表
(2020) 年度

填报单位（盖章）
双辽市公安局 预算部门（盖章） 单位：万元

项目名称		视频监控网络租费		项目负责人及电话	孙岩18543418881	
主管部门		行政政法科		实施单位	公安局	
项目属性		新增项目	延续项目	项目期		
项目资金（万元）		年度资金总额：		300		
		其中：财政拨款		其他资金		
总体目标	年度目标				中长期目标	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标				
		质量指标				
		时效指标				
	成本指标					
		经济效效益指标				
		社会效益指标				
	生态效益指标					
	可持续影响指标					
满意度指标	服务对象满意度指标					

附表9

项目支出绩效目标申报表

双辽市公

单位：万

填报单位（盖章）

安局

预算部门（盖章）

元

项目名称		视频监控网络维修费		项目负责人及电话	孙岩18543418881
主管部门		行政政法科		实施单位	公安局
项目属性		新增项目	延续项目	项目期	
项目资金 (万元)		年度资金总额:	106.1		
		其中: 财政拨款		其他资金	
总体目标	年度目标			中长期目标	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
	成本指标				
	效益指标	齐效效益指			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
可持续影响指标					
满意度指标	服务对象满意度指标				