

# 达州市公安局 2019 年部门预算编制说明

## 一、基本职能及主要工作

### （一）达州市公安局职能简介

达州市公安局主要工作职责是：预防、制止和侦查违法犯罪活动；防范、打击恐怖活动；维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为；管理交通、消防、危险物品；管理户口、居民身份证、国籍、出入境事务和外国人在中国境内居留、旅行的有关事务；警卫国家规定的特定人员、守卫重要场所和设施；管理集会、游行和示威活动；监督管理公共信息网络安全监察工作；指导和监督国家机关、社会团体、企业事业组织和重点建设工程的治安保卫工作等。

### （二）达州市公安局 2019 年重点工作

一是坚决维护以习近平同志为核心的党中央权威和集中统一领导。始终做到“两个维护”，坚持党的绝对领导，坚定党建工作路线；二是坚决捍卫国家政治安全。坚决推进反颠覆反渗透反邪教斗争，深化网上斗争和意识形态领域斗争，全力防范暴恐袭击；三是全力防范化解重大风险。强化实战机制，做好涉军等维稳工作，做好经济下行期经济犯罪案件维稳工作，做好极端案事件防范工作，强化重点领域安全监管；四是深入推进平安达州建设。深化扫黑除恶专项斗争，推进禁毒缉毒工作，依法打击多发性突出违法犯罪，做好市域社会治理工作，加强应急处置工作；五是大力推进公安工作现代化。推动公安机构改革和人民警察管理制度改革

落地，深化公安大数据建设应用，深化公安“放管服”改革，深化执法权力运行机制改革，进一步夯实基层基础工作；六是打造宏大高素质最强警队。狠抓班子建设，狠抓能力建设，狠抓纪律建设，狠抓效率建设，狠抓从优待警。

## 二、部门预算单位构成

达州市公安局机关设 2 个队建制中心、10 个职能科室、14 个支队，是一级预算行政单位，无下属二级预算单位。2019 年部门预算人数 460 人。

## 三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，达州市公安局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。达州市公安局 2019 年收支总预算 16152.7 万元，比 2018 年收支预算总数增加 597.49 万元，主要原因是 2019 年新增了个人公共信息基础数据库建设、云平台建设、战训及警犬基地新址搬迁等建设项目。

### （一）收入预算情况

达州市公安局 2019 年收入预算 16152.7 万元，其中：上年结转 1358.2 万元，占 8.41%；一般公共预算拨款收入 14794.5 万元，占 91.59%。

### （二）支出预算情况

达州市公安局 2019 年支出预算 16152.7 万元，其中：基本支出 7286.5 万元，占 45.11%；项目支出 8866.2 万元，占 54.89%。

#### 四、财政拨款收支预算情况说明

达州市公安局 2019 年财政拨款收支总预算 16152.7 万元，比 2018 年财政拨款收支总额预算增加 597.49 万元，主要原因是 2019 年新增了个人公共信息基础数据库建设、云平台建设、战训及警犬基地新址搬迁等建设项目。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 14794.5 万元、上年结转一般公共预算拨款收入 1358.2 万元；支出包括：公共安全支出 14294.1 万元、社会保障和就业支出 895.7 万元、卫生健康支出 425.5 万元、住房保障支出 537.4 万元。

#### 五、一般公共预算当年拨款情况说明

##### （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

达州市公安局 2019 年一般公共预算当年拨款 14794.5 万元，比 2018 年预算数增加 2048.5 万元。主要是 2019 年新增了个人公共信息基础数据库建设、云平台建设、战训及警犬基地新址搬迁等建设项目。

##### （二）一般公共预算当年拨款结构情况

公共安全支出 12935.9 万元，占 87.44%；社会保障和就业支出 895.7 万元，占 6.05%；卫生健康支出 425.5 万元，占 2.88%；住房保障支出 537.4 万元，占 3.63%。

##### （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）：2019 年预算数为 5359.9 万元，主要用于：单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

2. 公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）：2019年预算数为7576万元，主要用于：单位安排的项目支出。如：中央和省级转移支付办案及装备支出、DNA系统运维支出、警犬基地运维及驯养支出、刑事技术及实验室升级支出、互联网侦控升级改造支出等。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2019年预算数为895.7万元，主要用于：实施养老保险制度后，单位按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2019年预算数为425.5万元，主要用于：单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2019年预算数为537.4万元，按照《达州市住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴纳的住房公积金支出。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

达州市公安局2019年一般公共预算基本支出7286.5万元，其中：人员经费6461万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助。

公用经费825.5万元，主要包括：办公费、水费、电费、工会经费、福利费、其他交通费用。

## 七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

达州市公安局 2019 年“三公”经费财政拨款预算数 315 万元，其中：因公出国（境）经费 0 万元，公务接待费 15 万元，公务用车购置及运行维护费 300 万元。

（一）因公出国（境）经费较 2018 年预算持平。主要是 2018 年和 2019 年均无因公出国（境）活动。

（二）公务接待费与 2018 年预算持平。2019 年公务接待费计划用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（三）公务用车购置及运行维护费与 2018 年预算持平。主要原因是车辆数与 2018 年持平。单位现有公务用车 72 辆，其中：执法执勤车辆 42 辆、特种专业技术车 16 辆、其他用车 14 辆。

2019 年未安排公务用车购置费。

2019 年安排公务用车运行维护费 300 万元，用于公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障单位各部门执法办案、执勤安保等工作开展。

## 八、政府性基金预算支出情况说明

达州市公安局 2019 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 九、国有资本经营预算支出情况说明

达州市公安局 2019 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费

2019年，达州市公安局的机关运行经费财政拨款预算为825.5万元。比2018年预算增加31.5万元，增长3.97%。主要原因是2019年人员较2018年有增加。

### （二）政府采购情况

2019年，达州市公安局安排政府采购预算1005万元，主要用于采购个人公共数据库建设、战训基地搬迁设备、反诈系统、经侦情报及研判系统、枪弹实验室、公安云平台终端接入控制系统、加密会议系统、执法音视频存储系统、视频综合分析库、信息系统等级保护、办公设备等专项、通用设施设备。

### （三）国有资产占有使用情况

截至2018年底，达州市公安局现有公务用车72辆，其中：执法执勤车辆42辆、特种专业技术车16辆、其他用车14辆。

单位价值200万元以上大型设备10台（套）。

2019年部门预算未安排购置车辆。

2019年部门预算安排购置单位价值200万元以上大型设备有：个人公共信息基础数据库、经侦情报及研判系统、枪弹实验室、DNA实验室升级改造、达州公安云平台、视频综合分析库。

### （四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，选取2个部门预算项目编制了绩效目标，从项目完

成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标。

## 十一、名词解释

1、一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2、上年结转：指以前年度尚未完成，结转 to 本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3、公安安全支出（类）公安（款）行政运行（项）：指局机关用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

4、公安安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）：指局机关开展公安综合业务、预决算编审等未单独设置项级科目的专门性工作的项目支出。

5、公安安全支出（类）公安（款）归口管理的行政单位离退休（项）：指 离退休人员的支出。

6、公安安全支出（类）公安（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

7、公安安全支出（类）公安（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

8、公安安全支出（类）公安（款）行政单位医疗（项）：单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

9、公安安全支出（类）公安（款）住房公积金（项）：

指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

10、基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

11、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

12、“三公”经费：是指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（含外宾接待）支出。

13、机关运行经费：为保障行政单位（包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、会议费一般设备购置费等费用开支。

附件：表 1. 部门收支总表

表 1-1. 部门收入总表

表 1-2. 部门支出总表

表 2. 财政拨款收支预算总表

表 2-1. 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

表 3. 一般公共预算支出预算表

表 3-1. 一般公共预算基本支出预算表

表 3-2. 一般公共预算项目支出预算表

表 3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表

表 4. 政府性基金支出预算表

表 4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表 5. 国有资本经营预算支出预算表

表 6. 2019 年市级部门预算绩效目标

表1

## 部门预算收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2019年预算数	项 目	2019年预算数
一、一般公共预算拨款收入	14794.5	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	14294.1
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	895.7
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	425.5
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、国土海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	537.4
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务利息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
本 年 收 入 合 计	14794.5	本 年 支 出 合 计	16152.7
八、用事业基金弥补收支差额		三十、结转下年	
九、上年结转	1358.2		
收 入 总 计	16152.7	支 出 总 计	16152.7



## 部门预算支出总表

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出	经营支出	成本费用	专项上解-政府调 控资金	上缴上级支 出	对附属单位 补助支出
类	款	项										
				合计	16152.7	7286.5	8866.2					
				达州市公安局	16152.7	7286.5	8866.2					
204	02	01	143101	行政运行	5359.9	5059.9	300.0					
204	02	02	143101	一般行政管理事务	8934.2	368.0	8566.2					
208	05	05	143101	机关事业单位基本养老保险缴费支出	895.7	895.7						
210	11	01	143101	行政单位医疗	425.5	425.5						
221	02	01	143101	住房公积金	537.4	537.4						

## 财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	2019年预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	上年财政拨款结转
一、本年收入	14794.5	一、本年支出	16152.7	14794.5			1358.2
一般公共预算拨款收入	14794.5	一般公共服务支出					
政府性基金预算拨款收入		外交支出					
国有资本经营预算拨款收入		国防支出					
二、上年结转	1358.2	公共安全支出	14294.1	12935.9			1358.2
一般公共预算拨款收入	1358.2	教育支出					
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出					
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出					
上年财政拨款资金结转		社会保障和就业支出	895.7	895.7			
		社会保险基金支出					
		卫生健康支出	425.5	425.5			
		节能环保支出					
		城乡社区支出					
		农林水支出					
		交通运输支出					
		资源勘探信息等支出					
		商业服务业等支出					
		金融支出					
		援助其他地区支出					
		国土海洋气象等支出					
		住房保障支出	537.4	537.4			
		粮油物资储备支出					
		国有资本经营预算支出					
		灾害防治及应急管理支出					
		预备费					
		其他支出					
		转移性支出					
		债务还本支出					
		债务利息支出					
		债务发行费用支出					
		二、结转下年					
收 入 总 计	16152.7	支 出 总 计	16152.7	14794.5			1358.2

## 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

单位：万元

项 目		总计	当年财政拨款						上年结转安排			
科目编码			合计	一般公共预算拨款			政府性基金预算			小计	基本支出	项目支出
类	款			科目名称	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出			
		合计	16152.7	14794.5	14794.5	7286.5	7508.0				1358.2	1358.2
		达州市公安局	16152.7	14794.5	14794.5	7286.5	7508.0				1358.2	1358.2
		机关工资福利支出	6445.2	6445.2	6445.2	6445.2						
501	01	工资奖金津补贴	4478.7	4478.7	4478.7	4478.7						
501	02	社会保障缴费	1429.1	1429.1	1429.1	1429.1						
501	03	住房公积金	537.4	537.4	537.4	537.4						
		机关商品和服务支出	7821.4	6465.2	6465.2	825.5	5639.7				1356.2	1356.2
502	01	办公经费	4149.2	2922.1	2922.1	825.5	2096.6				1227.1	1227.1
502	02	会议费	2.5	2.5	2.5		2.5					
502	03	培训费	36.0	36.0	36.0		36.0					
502	04	专用材料购置费	107.0	107.0	107.0		107.0					
502	05	委托业务费	1671.9	1652.6	1652.6		1652.6				19.3	19.3
502	06	公务接待费	15.0	15.0	15.0		15.0					
502	08	公务用车运行维护费	300.0	300.0	300.0		300.0					
502	09	维修（护）费	176.1	99.0	99.0		99.0				77.1	77.1
502	99	其他商品和服务支出	1363.7	1331.0	1331.0		1331.0				32.7	32.7
		机关资本性支出（一）	1870.3	1868.3	1868.3		1868.3				2.0	2.0
503	06	设备购置	1870.3	1868.3	1868.3		1868.3				2.0	2.0
		对个人和家庭的补助	15.8	15.8	15.8	15.8						
509	01	社会福利和救助	6.3	6.3	6.3	6.3						
509	05	离退休费	9.5	9.5	9.5	9.5						



## 一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目			基本支出			
科目编码		单位代码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合计	7286.5	6461.0	825.5
	143101		达州市公安局	7286.5	6461.0	825.5
	301		工资福利支出	6445.2	6445.2	
301	01	143101	基本工资	1804.3	1804.3	
301	02	143101	津贴补贴	2524.0	2524.0	
301	03	143101	奖金	150.4	150.4	
301	08	143101	机关事业单位基本养老保险缴费	895.7	895.7	
301	09	143101	职业年金缴费	107.9	107.9	
301	10	143101	职工基本医疗保险缴费	425.5	425.5	
301	13	143101	住房公积金	537.4	537.4	
	302		商品和服务支出	825.5		825.5
302	01	143101	办公费	110.0		110.0
302	05	143101	水费	10.0		10.0
302	06	143101	电费	248.0		248.0
302	28	143101	工会经费	44.8		44.8
302	29	143101	福利费	58.6		58.6
302	39	143101	其他交通费用	354.1		354.1
	303		对个人和家庭的补助	15.8	15.8	
303	01	143101	离休费	9.5	9.5	
303	05	143101	生活补助	5.8	5.8	
303	09	143101	奖励金	0.5	0.5	

## 一般公共预算项目支出预算表

单位：万元

科目编码	单位代码	单位名称(项目)	金额
		合计	7508.0
		达州市公安局	7508.0
		行政运行	300.0
201	02 01	公务用车运行维护费	300.0
		一般行政管理事务	7208.0
201	02 02	2019年中央、省转移支付业务及装备经费(保安排)	750.0
201	02 02	DNA系统运维费	100.0
201	02 02	办案部门司法审计、评估鉴定费	50.0
201	02 02	办案经费	80.0
201	02 02	办案业务经费	20.0
201	02 02	保安公司人员转辅警人员经费	456.0
201	02 02	表明船舶车船整治工作	4.1
201	02 02	表彰本级及各县立功人员奖励经费	90.0
201	02 02	城管全球眼租用	75.0
201	02 02	出入境排队及运维费	10.0
201	02 02	达州公安云平台建设(一期)	470.0
201	02 02	大要案奖励	20.0
201	02 02	党建经费	93.3
201	02 02	道路安全整治办工作经费	13.0
201	02 02	反电信网络诈骗工作经费	30.0
201	02 02	反恐工作领导小组办公室工作经费	50.0
201	02 02	凤凰山健身步道建设天网监控点位租赁费	42.4
201	02 02	扶贫驻村干部工作经费	2.3
201	02 02	服装费(公安保障经费)	28.0
201	02 02	高清全球眼租赁	321.7
201	02 02	个人公共信息基础数据库建设	409.0
201	02 02	公务接待	15.0
201	02 02	互联网网控升级改造费用	485.0
201	02 02	罐建保输工作经费	16.0
201	02 02	罐建保输规划大数据分析等咨询服务费	6.0
201	02 02	会议费	2.5
201	02 02	贵车非法改装及超载超限治理工作经费	8.0
201	02 02	纪委监委纪检机构专项经费	20.0
201	02 02	江家坝安检站	30.0
201	02 02	奖励金(公安保障经费)	29.0
201	02 02	探处警全警推送入系统建设	100.0
201	02 02	禁毒经费(公安保障经费)	60.0
201	02 02	刑侦情报导侦指挥室、研判分析系统建设	80.0
201	02 02	警营风险基金	20.0
201	02 02	警犬基地新址设备购置费及训基地地建设费	50.0
201	02 02	警犬基地运维和饲养费	100.0
201	02 02	警卫费(公安保障经费)	20.0
201	02 02	科技助能信息网络建设工作经费	4.1
201	02 02	理化检材前处理系统	56.0
201	02 02	培训费	36.0
201	02 02	枪牌实验室建设经费	100.0
201	02 02	全球眼租用(标清)	81.1
201	02 02	人脸识别前端口位租赁经费	15.0
201	02 02	人事档案数字化改造	20.0
201	02 02	扫黑除恶专项经费	130.0
201	02 02	设备维护费(公安保障经费)	29.0
201	02 02	尸体解剖室运维费	30.0
201	02 02	特别业务费(公安保障经费)	25.0
201	02 02	特警辅警及看护辅警人员经费	1100.0
201	02 02	特巡警防暴队运行经费	182.5
201	02 02	停车办公经费	9.8
201	02 02	网络设备硬件更换、软件升级费	20.0
201	02 02	网上技术反制系统	50.0
201	02 02	酒耗费(公安保障经费)	26.0
201	02 02	网警技术中心运维费	145.0
201	02 02	宣传资料费(公安保障经费)	20.0
201	02 02	异地协作工作经费	20.0
201	02 02	临危斗争特别经费	20.0
201	02 02	应急联动中心设备维护费	45.0
201	02 02	应急联动中心运维费	221.9
201	02 02	预备队培训费	20.0
201	02 02	训育基地新址设备购置建设经费	130.0
201	02 02	侦查破案费(公安保障经费)	100.0
201	02 02	政法三微网各设备线路租用	36.0
201	02 02	政法三微网租用及网络维护费	114.0
201	02 02	政法三微网租用费	50.0
201	02 02	执法监督管理系统	50.0
201	02 02	重点工作经费	18.0
201	02 02	专线网络租用费(公安保障经费)	27.0
201	02 02	专用材料费(公安保障经费)	29.0
201	02 02	装备费(公安保障经费)	79.3

表3-3

## 一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

单位编码	单位名称	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
	合计	315.0		300.0		300.0	15.0
143101	达州市公安局	315.0		300.0		300.0	15.0







## 2019年市级部门预算绩效目标（部门预算）

单位：万元

单位名称(项目名称)	项目资金			年度目标	绩效指标					
	资金总额	财政拨款	其他资金		项目完成指标		效益指标		满意度指标	
					三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
合计	381.7	381.7								
达州市公安局	381.7	381.7								
高清全球眼租赁	321.7	321.7		对重点区域、治安复杂场所、案事件高发区域进行有效监控。	完成时间	2018年6月前已经建成投入使用	对工作的促进作用	对重点区域、治安复杂点、案事件高发区，进行有效监控，有效降低发案率，提高破案率，提升人民群众安全感	案侦工作满意度	大于等于95%
					点位数	219个点位	设备使用年限	大于等于5年	设备使用者满意度	大于等于95%
禁毒经费（公安保障经费）	60.0	60.0		禁毒经费	数量指标	保障全局的毒品案件侦办工作	社会效益	有效的控制毒品案件	人民群众满意度	大于99%