

达州市公安局经济开发区分局 2019 年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）达州市公安局经济开发区分局职能简介

达州市公安局经济开发区分局是经达州市委市政府、省公安厅批复同意成立，独立履行县级公安机关职能的达州市公安局派出机构。主要负责四川达州经济开发区辖区内的社会治安管理、刑事案件侦查、安全监管、社会维稳、突发事件处置等公安业务工作。

（二）达州市公安局经济开发区分局 2019 年重点工作

达州市公安局经济开发区分局总体工作思路：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平总书记关于新时代政法工作的重要思想和对四川工作系列重要指示精神，按照中央、省、市、经济开发区党委和公安部、省厅、市局党委决策部署，持续围绕省厅“一三五”发展战略和“113566”全市公安工作总体思路，以“防风险、保安全、护稳定”为主题，着力推进“三大革命”，以扫黑除恶专项斗争为龙头，纵深推进打防管控，全力争创党建、基础动作、法制、社评、队伍“五个一流”，为新中国成立 70 周年创造安全稳定的政治环境，为加快推进创建国家级经济开发区和国家级高新技术开发区贡献新的更大力量。

二、部门预算单位构成

达州市公安局经济开发区分局为达州市二级财政预算单位，内设部门 6 个，派出所 3 个；在职人员 43 人：民警 40 人，工勤 3 人。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，达州市公安局经济开发区分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：公共安全管理支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。达州市公安局经济开发区分局 2019 年收支总预算 898.40 万元，比 2018 年收支预算总数增加 64.60 万元，主要原因是按照政策调整人民警察加班工资及执勤岗位津贴、加强辖区人口管理、创造安全稳定的政治环境、移动警务终端预计配备等。

（一）收入预算情况

达州市公安局经济开发区分局 2019 年收入预算 898.40 万元，其中：上年无结转结余经费，占 100%；一般公共预算拨款收入 898.40 万元，占 100%。

（二）支出预算情况

达州市公安局经济开发区分局 2019 年支出预算 898.40 万元，其中：基本支出 575.90 万元，占 64.10%；项目支出 322.50 万元，占 35.90%。

四、财政拨款收支预算情况说明

达州市公安局经济开发区分局 2019 年财政拨款收支总预算 898.40 万元，比 2018 年财政拨款收支总额预算增加 64.60 万元，主要原因是按照政策调整人民警察加班工资及执勤岗位津贴、加强辖区人口管理、创造安全稳定的政治环境、移动警务终端预计配备等。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 898.40 万元、上年无结转结余；支出包括：一般公共预算安全管理支出 729.50 万元、社会保障和就业支出 81.40 万元、卫生健康支出 38.70 万元、住房保障支出 48.80 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

达州市公安局经济开发区分局 2019 年一般公共预算当年拨款 898.40 万元，比 2018 年预算数增加 64.60 万元。主要原因是按照政策调整人民警察加班工资及执勤岗位津贴、加强辖区人口管理、创造安全稳定的政治环境、移动警务终端预计配备等。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

公共安全支出 729.50 万元，占 81.20%；社会保障和就业支出 81.40 万元，占 9.06%；卫生健康支出 38.70 万元，占 4.31%；住房保障支出 48.80 万元，占 5.43%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 公共安全管理（类）公安（款）行政运行（项）：2019年预算数为 575.90 万元，主要用于：局机关及下属事业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. 公共安全管理（类）公安（款）一般行政管理事务（项）：2019 年预算数为 208.30 万元，主要用于：达州市公安局经济开发区分局开展公安综合业务、社会维稳。如：治安管理、打击违法犯罪、安全监管、处理突发事件、社会维稳等。

3. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2019 年预算数为 81.40 万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

4. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2019 年预算数为 38.70 万元，主要用于：主要用于：达州市公安局经济开发区分局单位基本医疗保险缴费支出。

5. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2019 年预算数为 48.80 万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为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

达州市公安局经济开发区分局 2019 年一般公共预算基本支出 898.40 万元，其中：人员经费 575.90 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资等支出。

公用经费 35.20 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费等支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

达州市公安局经济开发区分局 2019 年“三公”经费财政拨款预算数 29.40 万元，其中：因公出国（境）经费 0 万元，公务接待费 3 万元，公务用车购置及运行维护费 26.40 万元。

（一）达州市公安局经济开发区分局 2019 年无因公出国出境预算

（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较 2018 年预算持平。

达州市公安局经济开发区分局现有公务用车 12 辆，其中：轿车 4 辆、多功能乘用车 6 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 26.40 万元，用于 12 辆执法执勤公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出。

八、政府性基金预算支出情况说明

达州市公安局经济开发区分局 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

达州市公安局经济开发区分局 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，达州市公安局经济开发区分局的机关运行经费财政拨款预算为 898.40 万元。比 2018 年预算增加 64.60 万元，主要原因是按照政策调整人民警察加班工资及执勤岗位津贴、加强辖区人口管理、创造安全稳定的政治环境、移动警务终端预计配备等。

（二）政府采购情况

2019 年，达州市公安局经济开发区分局安排政府采购预算 26.40 万元，主要用于采购办公设备、政法专用设备

（三）国有资产占有使用情况

截至 2018 年底，达州市公安局经济开发区分局共有车辆 12 辆，其中，省部级领导干部用车 0 辆、执法执勤用车 12 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2019 年部门预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

（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，按照要求编制了绩效目标，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、财政拨款收入：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，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3. 公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）：指局机关及下属事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
4. 公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事

(项): 指行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

5. 社会保障和就业(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): 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。

6. 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(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。

7. 社会保障和就业(类)其他社会保障和就业(款)其他社会保障和就业支出(项): 指除上述项目外, 其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

8. 卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项): 指单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

9. 住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项): 指按照《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: 纳入市级财政预决算管理的“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、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。

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	898.4	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	729.5
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	81.4
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	38.7
		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	48.8
		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	898.4	本 年 支 出 合 计	898.4
八、用事业基金弥补收支差额		三十、结转下年	
九、上年结转			
收 入 总 计	898.4	支 出 总 计	898.4

表1-2

部门预算支出总表

单位：万元

科目编码			项 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	单位代码	单位名称（科目）								
				合计	898.4	651.1	247.3					
				达州市公安局经济开发区分局	898.4	651.1	247.3					
204	02	01	143103	行政运行	482.2	482.2						
204	02	02	143103	一般行政管理事务	247.3		247.3					
208	05	05	143103	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.4	81.4						
210	11	01	143103	行政单位医疗	38.7	38.7						
221	02	01	143103	住房公积金	48.8	48.8						

表2

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	898.4	一、本年支出	898.4	898.4			
一般公共预算拨款收入	898.4	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		公共安全支出	729.5	729.5			
一般公共预算拨款收入		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	81.4	81.4			
		社会保险基金支出					
		卫生健康支出	38.7	38.7			
		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	48.8	48.8			
		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	898.4	支 出 总 计	898.4	898.4			

表2-1

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		科目名称		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				小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出			
		合计	898.4	898.4	898.4	651.1	247.3						
		达州市公安局经济开发区分局	898.4	898.4	898.4	651.1	247.3						
		机关工资福利支出	575.9	575.9	575.9	575.9							
501	01	工资奖金津补贴	407.0	407.0	407.0	407.0							
501	02	社会保障缴费	120.1	120.1	120.1	120.1							
501	03	住房公积金	48.8	48.8	48.8	48.8							
		机关商品和服务支出	307.3	307.3	307.3	75.0	232.3						
502	01	办公经费	185.5	185.5	185.5	69.0	116.5						
502	04	专用材料购置费	16.4	16.4	16.4		16.4						
502	05	委托业务费	50.0	50.0	50.0		50.0						
502	06	公务接待费	3.0	3.0	3.0		3.0						
502	08	公务用车运行维护费	26.4	26.4	26.4		26.4						
502	09	维修（护）费	16.0	16.0	16.0	6.0	10.0						
502	99	其他商品和服务支出	10.0	10.0	10.0		10.0						
		机关资本性支出（一）	15.0	15.0	15.0		15.0						
503	06	设备购置	15.0	15.0	15.0		15.0						
		对个人和家庭的补助	0.2	0.2	0.2	0.2							
509	01	社会福利和救助	0.2	0.2	0.2	0.2							

表3-1

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	651.1	576.1	75.0
	143103		达州市公安局经济开发区分局	651.1	576.1	75.0
	301		工资福利支出	575.9	575.9	
301	01	143103	基本工资	152.9	152.9	
301	02	143103	津贴补贴	241.4	241.4	
301	03	143103	奖金	12.7	12.7	
301	08	143103	机关事业单位基本养老保险缴费	81.4	81.4	
301	10	143103	职工基本医疗保险缴费	38.7	38.7	
301	13	143103	住房公积金	48.8	48.8	
	302		商品和服务支出	75.0		75.0
302	01	143103	办公费	11.2		11.2
302	02	143103	印刷费	3.0		3.0
302	05	143103	水费	2.0		2.0
302	06	143103	电费	3.0		3.0
302	11	143103	差旅费	10.0		10.0
302	13	143103	维修(护)费	6.0		6.0
302	28	143103	工会经费	4.1		4.1
302	29	143103	福利费	5.0		5.0
302	39	143103	其他交通费用	30.7		30.7
	303		对个人和家庭的补助	0.2	0.2	
303	09	143103	奖励金	0.2	0.2	

表3-2

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
类	款	项			
				合计	247.3
				达州市公安局经济开发区分局	247.3
				一般行政管理事务	247.3
204	02	02	143103	党建经费	6.9
204	02	02	143103	公务接待费	3.0
204	02	02	143103	公务用车运行维护费	26.4
204	02	02	143103	临聘人员工资	30.0
204	02	02	143103	派出所办案经费	45.0
204	02	02	143103	强制医疗保险	10.0
204	02	02	143103	扫黑除恶专项斗争经费	10.0
204	02	02	143103	社会维稳	10.0
204	02	02	143103	网络运行维护	10.0
204	02	02	143103	无线WIFI建设经费	15.0
204	02	02	143103	信息化建设	10.0
204	02	02	143103	刑事案件侦查办理	32.6
204	02	02	143103	业务装备费	16.4
204	02	02	143103	治安管理	22.0

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	29.4		26.4		26.4	3.0
143103	达州市公安局经济开发区分局	29.4		26.4		26.4	3.0

表6

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	117.6	117.6								
达州市公安局经济开发区分局	117.6	117.6								
派出所办案经费	45.0	45.0		维护社会稳定	时效性	规定时间内完成	可持续性	持续性完成任务	社会满意度	90%以上
刑事案件侦查办理	32.6	32.6		预防犯罪	质量数	有效的打击违法犯罪	经济效益	减少防止国有资产损失	社会满意度	90%以上
扫黑除恶专项经费	10.0	10.0		严厉打击违纪犯法行为			社会效益	维护人民群众利益	满意度	90%以上
							经济效益	保卫国有资产受到侵害		
临聘人员工资	30.0	30.0		更好完成工作	数量	10人	社会效益	增加就业率	满意度	90%以上