

呼图壁县公安局2019年部门预算公开

目 录

第一部分 呼图壁县公安局部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2019 年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、项目支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2019 年部门预算情况说明

一、关于呼图壁县公安局 2019 年收支预算情况的总体说明

二、关于呼图壁县公安局 2019 年收入预算情况说明

三、关于呼图壁县公安局 2019 年支出预算情况说明

四、关于呼图壁县公安局 2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于呼图壁县公安局 2019 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于呼图壁县公安局 2019 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于呼图壁县公安局 2019 年项目支出情况说明

八、关于呼图壁县公安局 2019 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于呼图壁县公安局 2019 年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 呼图壁县公安局概况

一、主要职能

县公安局是县政府主管全县公安工作的职能部门，领导、管理全县范围内的公安工作。预防、制止和侦查违法犯罪活动，负责对危害国家安全案件、刑事案件、经济案件以及毒品案件的侦察、预审工作。维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为。维护交通安全和交通秩序，处理交通事故，加强车辆及驾驶员的依法管理。

二、机构设置及人员情况

呼图壁县公安局机构设置及人员情况属涉密内容不公开

第二部分 2019 年呼图壁县公安局部门预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：呼图壁县公安局

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
财政拨款（补助）	16690.57	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	16690.57	202 外交支出	
政府性基金预算		203 国防支出	
教育收费（财政专户）		204 公共安全支出	16311.86
事业收入		205 教育支出	
事业单位经营收入		206 科学技术支出	
其他收入		207 文化体育与传媒支出	
用事业基金弥补收支		208 社会保障和就业支出	378.71
		209 社会保险基金支出	
		210 医疗卫生与计划生育	
		211 节能环保支出	
		212 城乡社区支出	
		213 农林水支出	
		214 交通运输支出	
		215 资源勘探信息等支出	
		216 商业服务业等支出	
		217 金融支出	
		219 援助其他地区支出	
		220 国土资源气象等支出	
		221 住房保障支出	
		222 粮油物资管理支出	
		223 国有资本经营预算支	
		227 预备费	
		229 其他支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费支出	
小 计	16690.57	小 计	16690.57
单位上年结余（不包括 国库集中支付额度结 余）		230 转移性支出	
收 入 总 计	16690.57	支 出 合 计	16690.57

表二：

部门收入总体情况表

填报部门：呼图壁县公安局

单位： 万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总 计	一 般 公 共 预 算 拨 款	政 府 性 基 金 预 算 拨 款	财 政 专 户 管 理 资 金	事 业 收 入	事 业 单 位 经 营 收 入	其 他 收 入	用 事 业 基 金 弥 补 收 支 差 额	单 位 上 年 结 余 （ 不 包 括 国 库 集 中 支 付 额 度 结 余 ）
类	款	项										
204	02	01	行政运行	16311.86	16311.86							
208	05	05	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	378.71	378.71							
			合计	16690.57	16690.57							

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：呼图壁县公安局

单位： 万元

项目			支出预算			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
204	02	01	行政运行	16311.86	16268.86	43
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	378.71	378.71	
			合计	16690.57	16647.57	43

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：呼图壁县公安局

单位： 万元

财政拨款收入		财政拨款支出			
项 目	合计	功 能 分 类	合计	一般公共预算	政府性基金预算
财政拨款（补助）	16690.57	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	16690.57	202 外交支出			
政府性基金预算		203 国防支出			
		204 公共安全支出	16311.86	16311.86	
		205 教育支出			
		206 科学技术支出			
		207 文化体育与传媒支出			
		208 社会保障和就业支出	378.71	378.71	
		209 社会保险基金支出			
		210 医疗卫生与计划生育			
		211 节能环保支出			
		212 城乡社区支出			
		213 农林水支出			
		214 交通运输支出			
		215 资源勘探信息等支出			
		216 商业服务业等支出			
		217 金融支出			
		219 援助其他地区支出			
		220 国土资源气象等支出			
		221 住房保障支出			
		222 粮油物资管理支出			
		223 国有资本经营预算支			
		227 预备费			
		229 其他支出			
		231 债务还本支出			
		232 债务付息支出			
		233 债务发行费支出			
小 计	16690.57	小 计	16690.57	16690.57	
		230 转移性支出			
收 入 总 计	16690.57	支 出 总 计	16690.57	16690.57	

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：呼图壁县公安局

单位： 万元

项目			一般公共预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				
204	02	01	行政运行	16311.86	16268.86	43
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	378.71	378.71	
			合计	16690.57	16647.57	43

表六：一般公共预算基本支出情况表

编制部门：呼图壁县公安局

单位：万元

项目		一般公共预算基本支出			
经济分类 科目编码 类	款	经济分类科目名称	小计	人员经费	公用经费
301	01	基本工资	746.38	746.38	
301	02	津贴补贴	1321.92	1321.92	
301	03	奖金	66.24	66.24	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	378.71	378.71	
301	10	职工基本医疗保险缴费	208.03	208.03	
301	11	公务员医疗补助缴费	69.35	69.35	
301	12	其他社会保障缴费	11.76	11.76	
301	13	住房公积金	229.71	229.71	
301	99	其他工资福利支出	5707.07	5707.07	
302	01	办公费	0.56		0.56
302	05	水费	0.03		0.03
302	06	电费	0.08		0.08
302	07	邮电费	0.48		0.48
302	11	差旅费	0.39		0.39
302	17	公务接待费	0.70		0.70
302	99	其他商品和服务支出	7870.37		7870.37
303	02	退休费	6.82	6.82	
303	05	生活补助	4.98	4.98	
303	09	奖励金	2.43	2.43	
303	99	其他对个人和家庭补助	21.56	21.56	
		合计	16647.57	8774.96	7872.61

表七：

项目支出情况表

编制部门：呼图壁县公安局

单位： 万元

科目编码			科目	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
204	02	01	行政运行	项目涉密不公开	43						43				
				合 计	43						43				

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位： 呼图壁县公安局 单位： 万元

合计	因公出国 (境) 费	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	
0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.70

第三部分 2019 年部门预算情况说明

一、关于呼图壁县公安局 2019 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，呼图壁县公安局2019年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算16690.57万元。

收入预算包括：一般公共预算16690.57万元。

支出预算包括：公共安全支出16311.86万元、社会保障和就业支出378.71万元。

二、关于呼图壁县公安局 2019 年收入预算情况说明

呼图壁县公安局收入预算16690.57万元，其中：

一般公共预算16690.57万元，占100%，比上年增加5673.51万元，主要原因是新增事业性岗位及协警工作人员，人员工资上调、公用经费相应增加。

政府性基金预算未安排。

三、关于呼图壁县公安局单位 2019 年支出预算情况说明

呼图壁县公安局 2019 年支出预算16690.57万元，其中：

基本支出16647.57万元，占99.74%，比上年增加5630.51万元，主要原因是新增事业性岗位及协警工作人员，人员工资上调、公用经费相应增加。

项目支出43万元，占0.26%，与上年相比增加43万元，内容涉密。

四、关于呼图壁县公安局 2019 年财政拨款收支预算情况的总

体说明

2019 年财政拨款收支总预算 16690.57 万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。

五、关于呼图壁县公安局 2019 年一般公共预算当年拨款情况 说明

（一）一般公用预算当年拨款规模变化情况

呼图壁县公安局 2019 年一般公共预算拨款基本支出 16647.57 万元，比上年增加 5630.51 万元，主要原因是新增工作人员，工资、公用经费相应增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 公共安全（204类）16311.86 万元，占97.73%。
2. 社会保障和就业支出（208类）378.71万元，占2.27%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 204公共安全支出（类）02公安（款）01行政运行（项）：2019 年预算数为16311.86万元，比上年执行数增加676.27万元，增长4.33%，主要原因是新增事业性岗位及协警工作人员， 人员工资上调、公用经费相应增加 ；

2. 208社会保障和就业支出（类）05行政事业单位离退休（款）05机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2019 年预算数为378.71万元，比上年执行数增加70.24万元，增长22.77%，主要原因是：较上年新增事业性岗位、公益岗、同工同酬及事业编人员，在职在编人员工资增长，机关事业单位基本养老保险缴费增加。

六、关于呼图壁县公安局 2019 年一般公共预算基本支出情况说明

呼图壁县公安局2019年一般公共预算基本支出16647.57万元， 其中：

人员经费8774.96万元， 主要包括：基本工资746.38万元、津贴补贴1321.92万元、奖金66.24万元、机关事业单位基本养老保险缴费378.71万元、职工基本医疗保险缴费208.03万元、公务员医疗补助缴费69.35万元、其他社会保障缴费11.76万元、住房公积金229.71万元、其他工资福利支出5707.07万元、退休费6.82万元、生活补助4.98万元、奖励金2.43万元、其他对个人和家庭的补助21.56万元。

公用经费7872.61万元， 主要包括：办公费0.56万元、水费0.03万元、电费0.08万元、邮电费0.48万元、差旅费0.39万元、公务接待费0.7万元、其他商品和服务支出7870.37万元。

七、关于呼图壁县公安局 2019 年项目支出情况说明

项目涉密无法公开

八、关于呼图壁县公安局 2019 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

呼图壁县公安局2019年“三公”经费财政拨款预算数为0.7万元， 其中：因公出国（境）费0万元， 公务用车购置0万元， 公务用车运行费0万元， 公务接待费0.7万元。

2019 年“三公”经费财政拨款预算比上年增加0.1万元， 其中：因公出国（境）费0万元增加0万元， 主要原因是本单位未安排因公出国（境）费预算；公务用车购置费为0,未安排预算；公务用车运行费增加 0 万元， 主要原因是本单位未安排公务用车购置费预算；公务接待费增加0.1万元， 主要原因是在职人员

增加2人。

九、关于呼图壁县公安局 2019 年政府性基金预算拨款情况说明

呼图壁县公安局 2019 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2019 年，呼图壁县公安局本级及下属 0 家行政单位、0家参公管理事业单位和 0 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 7872.61万元，比上年预算增加1411.22万元，增长21.84 %。主要原因是公安局2019年较上年增加了事业性岗位和协警人员经费，机关运行经费相应增加。

（二）政府采购情况

2019 年，呼图壁县公安局及下属单位政府采购预算0.42万元，其中：政府采购货物预算0.42万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

2019 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2018 年底，呼图壁县公安局及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋18253.99平方米，价值3396.75万元。
2. 车辆209辆，价值2690.94万元；其中：一般公务用车0辆，价值0万元；执法执勤用车184 辆，价值2147.58万元；其他车辆25辆，价值543.36万元。

3. 办公家具价值280.92万元。

4. 其他资产价值4071.59万元。

单位价值50万元以上大型设备12台（套），单位价值100万元以上大型设备7台（套）。

2019 年部门预算未安排购置车辆经费（或安排购置车辆经费0万元），安排购置 50 万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

（四）项目预算绩效情况

2019年度，本年度实行绩效管理的项目 1 个，涉及预算金额43万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：项目支出为涉密项目无法公开

项目支出绩效目标表

预算单位	呼图壁县公安局			项目名称	项目涉密不公开	
项目资金（万元）	年度资金总额：	43	其中：财政拨款	43	其他资金	0
项目总体目标						
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成指标	时效指标					
	数量指标					
	质量指标					
项目效益指标	社会效益指标					
满意度指标	满意度指标					

备注：项目内容涉密不公开

（五）其他需说明的事项

无

第四部分 名词解释

名词解释：

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

四、项目支出：部门支出预算的组成部分，是自治区本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

五、“三公”经费：指县本级部门用一般公共预算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）费指单位公务出国（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指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；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

六、机关运行经费：指各部门的公用经费，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及其他费用。

呼图壁县公安局

2019 年 1 月 17 日