通道县公安局2020年部门预算编制说明

一、部门基本概况
（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。其主要职责是：
 (1)贯彻执行党和国家关于公安工作的路线、方针、政策和法律法规，组织、指导、检查、监督全县公安工作。
 (2)掌握影响稳定、危害国内安全和社会治安的情况，分析形势，制定对策。
 (3)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。
 (4)维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为。
 (5)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。
 (6)指导、检查、监督全县公安机关的执法活动。
 (7)指导、监督、组织实施全县消防工作。
 (8)指导、监督全县公安机关对国家机关、社会团体、企事业单位和重点建设工程的治安保卫工作以及群体性治安保卫组织的治安防范工作。
 (9)指导、监督、实施全县公安机关对信息网络的安全监察工作。
 (10)指导、监督、实施全县公安机关依法承担的执行刑罚和监督、考察工作；指导、监督、实施对看守所、治安拘留所的管理工作。
 (11)组织、指导出境、入境和外国人在我县居留、旅行的有关管理工作。
 (12)依法管理户口、居民身分证、枪支弹药、管制刀具和易燃易爆、剧毒、放射性等危险物品和特种待业的管理工作。
 (13)依法管理集会、游行、示威活动。
 (14)警卫国家规定的特定人员，守卫重要的场所和设施。
 (15)负责全县公安后勤保障。
 (16)制定全县公安机关人员培训、教育及公安宣传的方针和规划，检查监督落实情况；按规定权限任用干部。
 (17)制定全县公安队伍监督管理工作规章制度，分析队伍现状，组织实施督察工作；按规定权限实施对干部的管理和监督；查处全县公安队伍违法违纪案件。
 (18)承办县委、县政府和上级公安机关交办的其他事项。
（二）机构设置

通道县公安局设有7个中心，10个中心派出所,1个检查站等下属机构人员及经费。行政编制人数163名，其中编制内在职人员实有156人（含交通管理中心6人），其中女性24人，辅警人员编制350人，其中编制内辅警实有人数314人），退休人员42人。
二、部门预算单位构成：

我局编制2020年部门预算单位1个。其中财政全额供给行政单位单位1个。

三、部门收支概况

2020年部门预算编报范围包括本单位的收入、支出情况。收入包括公共预算财政拨款；支出既包括保障我单位基本运行的经费，也包括人员经费。
 （一）收入预算：2020年年初预算数为4875.14万元，其中一般公共财政拨款4875.14万元，收入较去年增加623.04万元，主要原因一是在职民警五险一金配套纳入预算管理，二是增加电子物证实验室建设、尸体解剖室建设等项目预算。

（二）支出预算：2020年年初预算数为4875.14万元，其中公共安全支出4875.14万元，较去年增加623.04万元，主要原因一是增加在职人员五险一金配套支出，二是增加电子物证实验室建设、尸体解剖室建设等项目支出。

四、一般公共预算拨款支出预算

2020年一般公共预算拨款收入支出4867.17万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出

2020年年初预算数为4875.14万元，其中人员支出3369.4万元，包括用于在职人员基本工资、津贴补贴、一次性奖金、辅警人员工资、绩效、生活补助、遗属补助等；公用支出520万元，为保障单位正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括办公费、印刷费、水电费、维修费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出

2020年预算支出为985.74万元。其中：专项商品和服务支出691.66万元，主要用于发放民警法定工作而外加班补助、全县城市电子监控运行维护，巡逻车维护、出入境照相服务、警犬伙食费等、扫黑及电信专项案件办案经费支出、一村一辅警人员装备及被装购置、禁毒工作及社区戒毒和社区康复工作专项支出、监管场所专业医疗合作经费等支出、反恐工作支出；专项对个人和家庭的补助支68.08万元，主要用于被拘留人员伙食费、在押人员伙食费及杂费支出；其他资本性支出226万元，主要用于警犬用房建设增加部分、视频侦查实验室建设、保密技术防范系统建设、刑事技术保密装备经费、尸体解剖室建设。
五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费安排情况：2020年我局运行经费当年一般公共预算拨款388.94万元，和2019年预算比增加0.44万元。主要原因辅警人员增加94人，造成正常运行经费增加。

2、本年度三公经费预算数68.5万元，其中：公务接待费8万元，公车用车运行维护费85万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置费0万元。和去年三公经费预算数相比较，同比增加25.5万元，其中：公务接待费0.5万元，公车用车运行维护费25万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置费0万元。增加的原因主要是2020年公务车辆运行维护费按照控制数做预算。

3、政府采购安排情况：2020年本单位无政府采购计划753.61万元。主要是崩塌地址灾害防治工程、雪亮工程增加项目、电子监控线路租用、电子监控维保项目、双江所信息化建设项目、执法执勤车辆购置采购计划。

4、国有资产占有情况：我单位房屋面积为4404.52平方米，价值为189.04万元，车辆为28辆，价值为399.8万元，单价100万元（含）以上的专用设备1908.51万元，其他固定资产为2563.14万元。

5、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况：

按照本级预算绩效管理工作的总体要求，2020年我单位整体支出4875.14万元，全部实行整体支出绩效目标管理，编报绩效目标的项目22个，涉及项目支出985.74万元，全部实行项目支出绩效目标管理。

2020年本单位有0个重点项目。

六、名词解释

1、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排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、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。
 2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；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），以及燃料费、维修费、保险费等支出；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、食宿费等支出。

七、预算公开表（附后）

2020年3月15日

附件：预算公开表

