

元谋县公安局 2018 年部门预算编制说明

一、预算单位基本职能及主要工作

(一) 实行 24 小时值班备勤，及时受理和处置全县的 110、122 报警求助电话。

(二) 依法管理枪支弹药、管制器具及民用爆炸性、放射性、剧毒性等危险物品；依法对特种行业、寄（快）递业、公共娱乐场所进行管理；负责全县的治安防范和重点企事业单位的安全管理检查工作。

(三) 负责全县的反恐维稳工作，依法打击各类刑事犯罪活动；依法管理枪支弹药、危险物品、特种行业等工作；协调处置重大案件、治安灾害事故、骚乱和群体性突发事件；组织实施全县重大活动的安全保卫工作；维护全县社会治安秩序稳定。

(四) 依法对全县道路交通安全、道路交通秩序进行管理；组织协调处置重大交通事故；依法管理机动车辆和驾驶员的管理工作。

(五) 对麻醉药品、精神药品和易制毒化学品等毒品的管制，预防和打击毒品违法犯罪行为，管理辖区内的吸毒人员，保护公民身心健康。

(六) 对辖区内经济犯罪形势和动态进行调研，为领导决策提供可行性建议，及时发布预警信息，打击辖区各类经济违法犯

罪活动。

（七）负责公共信息网络的安全监察工作。

（八）对全县实有人口进行管理，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；

（九）组织实施消防工作，实行消防监督管理；

（十）处置突发事件、重特大案件、重特大灾害事故，对党和国家领导人员考察调研及各种大型治安活动安全保卫工作。

（十一）对罪犯分子和重大犯罪嫌疑分子临时羁押，对被判处有期徒刑一年以下，或者余刑在一年以下，不便送往劳动改造场所执行的罪犯进行监管。对判处管制、拘役、剥夺政治权利的罪犯和监外执行的罪犯执行刑罚，对宣告缓刑、假释的罪犯实行监督、考察，依法管理看守所、治安拘留所、等场所。

（十二）承担党和国家领导人以及重要外宾的安全警卫工作；

（十三）分析全县公安队伍状况，研究、制定公安队伍建设、民警教育训练和公安宣传的规章制度，组织全县公安队伍建设、干警教育训练和公安宣传工作，监督检查落实情况，按规定权限管理干部。

（十四）指导和监督国家机关、社会团体、企事业单位等重点部位的反恐维稳和安全防范工作。

（十五）对本县公安消防、武警部队执行公安任务及相关业务建设的领导和指挥；

(十六)承办县委、县政府和上级公安机关交办的其他事项。

二、预算单位基本情况

元谋县公安局成立于1950年4月30日。现内设28个所队室，即3个综合管理机构、14个执法勤务机构、11个派出所机构。

全局共有编制217人。2018年度全局实有民警职工183名，其中行政编制177人，事业编制6人。

离退休人员40人，其中离休人员1人，退休人员39人。

公务用车制度改革后留用车辆23辆。

在校学生人数0人，全局共有科级以上领导(含非领导职务)干部126人，局党委下属13个党支部(含1个离退休支部)。

在职人员编制183人，其中：行政编制177人，事业编制6人。在职实有183人，其中：财政全供养183人。

三、预算单位收入情况

(一)财政拨款收入情况

2017年部门总收入5845.81万元，其中：一般公共预算财政拨款4812.52万元，政府性基金财政拨款55万元，其他收入1033.28万元。

2018年收入预算总额为4,716.60万元，其中：财政拨款4,716.60万元。

四、预算单位支出情况

2018年支出预算总额为4,716.60万元，其中：基本支出预

算 4,716.60 万元，支出按功能科目分类情况为：2040201 行政运行:3866.98 万元;2040217 拘押收教场所管理:2.00 万元;2080501 归口管理的行政单位离退休:96.23 万元;2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出:325.86 万元;2082702 财政对工伤保险基金的补助:9.78 万元;2101101 行政单位医疗:146.64 万元;2101103 公务员医疗补助:73.60 万元;2210201 住房公积金:195.51 万元;支出按经济科目分类情况为：30101 基本工资:573.89 万元;30102 津贴补贴:2062.29 万元;30103 奖金:47.82 万元;30108 机关事业单位基本养老保险缴费:325.86 万元;30110 城镇职工基本医疗保险缴费:146.64 万元;30111 公务员医疗补助缴费:73.60 万元;3011201 工伤保险:9.78 万元;30113 住房公积金:195.51 万元;30199 其他工资福利支出:100.02 万元;30201 办公费:11.17 万元;30204 手续费:1.00 万元;30205 水费:4.76 万元;30206 电费:20.00 万元;30213 维修(护)费:10.00 万元;30215 会议费:2.00 万元;30216 培训费:2.00 万元;30217 公务接待费:35.00 万元;30226 劳务费:757.39 万元;30228 工会经费:36.00 万元;30231 公务用车运行维护费:2.00 万元;3023901 公务交通补贴:176.06 万元;3023903 公务用车平台经费:16.51 万元;30301 离休费:11.64 万元;30302 退休费:83.42 万元;30305 生活补助:12.24 万。项目支出预算按照实际到位专项资金情况另文下达。

五、“三公”经费预算情况

元谋县公安局 2018 年度“三公”经费预算支出 37 万元，其中公务接待费 35 万元、公务用车运行 2 万元，2017 年度财政预算三公经费 88 万元（公务接待费 46 万元、公务用车运行 42 万元），2018 年比 2017 年度减少 51 万元，较少 137.84%，公务接待费较少 11 万元，较少 23.91%；公务用车运行减少 40 万元，减少 95.24%。减少原因主要是元谋县公安局认真贯彻落实中共“八项规定”的精神，从严开支各项支出。

六、省对下专项转移支付情况

省对下专项转移支付预算支出与 2017 年度增加，增加原因主要是公安维稳任务、反恐怖形势严峻。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目 2 个，采购预算资金 XXX 万元。

八、基本支出预算变动的主要原因

基本支出增加主要是人员工资由于多次调资，人员经费支出明显增加。

九、项目支出预算变动的主要原因

项目支出与 2017 年度基本持平。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取

得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。如从非同级财政部门、上级主管等取得的用于完成项目或专项任务的资金。

5.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

6.结转下年：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

7.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。

8.项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

9.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购车及运行费、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。

10.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、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。

11.2018年元谋县公安局没有重点项目预算的绩效目标，也没有预算绩效情况说明。

（二）机关运行经费安排情况

机关运行经费 910.07 万元，其中：30201 办公费:11.17 万元；30204 手续费:1.00 万元；30205 水费:4.76 万元；30206 电费:20.00 万元；30213 维修(护)费:10.00 万元；30215 会议费:2.00 万元；30216 培训费:2.00 万元；30217 公务接待费:35.00 万元；30226 劳务费:757.39 万元；30228 工会经费:36.00 万元；30231 公务用车运行维护费:2.00 万元；3023903 公务用车平台经费:16.51 万元；30305 生活补助:12.24 万。项目支出预算按照实际到位专项资金情况另文下达。

国有资产占用情况

截止 2017 年 12 月 31 日，元谋县公安局资产合计总额 5693.51 万元，其中流动资产 465.53 万元（银行存款 251.53、其他应收款 214 万元）；固定资产 5227.98 万元；流动资产占资产在、在、总额的 8.18%，固定资产占资产总额的 91.82%。

元谋县公安局

2018年2月2日

