

附件 1:

孟津县公安局  
2020 年度部门预算

二〇二〇年七月

# 目 录

## 第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

## 第二部分 孟津县公安局 2020 年部门预算情况说明

## 第三部分 名词解释

附件：孟津县公安局 2020 年度部门预算表

- 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、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算收支情况表
- 十、机关运行经费情况表
- 十一、预算项目支出绩效目标表

# 第一部分

## 孟津县公安局概况

### 一、主要职能

孟津县公安局职责：1、掌握本县社会治安情况，为市公安局和县委、县政府提供社会治安方面的重要情况和对策。

2、负责全县公安民警队伍的管理、教育和培训工作。

3、部署、指导全县公安工作，检查、监督所属单位的执法活动。

4、依法管理全县社会治安、户口、居民身份证、枪支弹药、危险物品、特种行业和出入境工作；负责全县消防监督和安全防范工作。

5、组织对危害社会政治稳定案件的侦查和重大刑事案件的侦破工作；负责案件的预审和关押场所和管理工作。

6、指导、监督辖区所属机关、团体、企事业单位的安全保卫工作；负责来孟重要人员的安全警卫。

7、管理全县车辆、维护道路交通安全和交通秩序。

8、为全县公安机关提供信息、技术、后勤装备等服务；主管全县计算机系统安全保护工作。

9、负责全县烟花爆竹的公安安全管理；对上道运输烟花爆竹的实施《烟花爆竹道路运输许可证》发放制度；负责查处非法生产、买卖、储存、邮寄烟花爆竹的刑事案件。

10、负责县公安局系统的组织、人事、劳动、社会保障、

信访稳定、党建、精神文明建设、党风廉政建设、工会、共青团、妇联、计划生育和创建工作；组织指导本系统人员培训和继续教育；负责离退休人员的管理与服务工作。

11、负责本部门职责范围内突发公共事件的应急管理工作，贯彻实施突发公共事件应急预案，预防和处置突发公共事件。

12、承办县委、县政府和上级公安机关交办的其他事项

## **二、孟津县公安局预算单位构成**

### **机构设置情况**

孟津县公安局内设8个职能科室和9个直属大队，11个派出所，1个机关后勤服务中心。

## 第二部分

### 孟津县公安局 2020 年度部门预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

孟津县公安局 2020 年收入总计 9750.65 万元，支出总计 9750.65 万元，与 2019 年相比，收、支总计各增加 1875.07 万元，增长 23.8%。主要原因：专案技术服务费及技防光纤租赁费等。

#### 二、收入预算总体情况说明

孟津县公安局 2020 年收入合计 9750.64 万元，其中：一般公共预算收入 8082.86 万元；政府性基金预算收入 0 万元；国有资本经营预算收入 0 万元；其他收入 0 万元；缴入国库的行政事业性收费 1667.78 万元。

#### 三、支出预算总体情况说明

孟津县公安局 2020 年支出合计 9750.64 万元，其中：基本支出 9750.64 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%。

#### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

孟津县公安局 2020 年一般公共预算收支预算 8082.87 万元。政府性基金收支预算 0 万元，与 2019 年相比，一般公共预算收支预算增加 1792.29 万元，增长 28.5%，主要原因：专案技术服务费及技防光纤租赁费等；政府性基金收支增加 0 万元，增长 0%，主要原因：我单位没有政府性基金收入。

#### 五、一般公共预算支出预算情况说明

孟津县公安局 2020 年一般公共预算支出年初预算为 8082.87 万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出 0 万元，占 0%；国防支出 0 万元，占 0%；公共安全支出 8082.87 万元，占 100%；教育支出 0 万元，占 0%；科学技术支出 0 万元，占 0%；文化体育与传媒支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业支出 0 万元，占 0%；医疗卫生与计划生育支出 0 万元，占 0%；农林水支出 0 万元，占 0%；住房保障支出 0 万元，占 0%；

## 六、一般公共预算基本支出预算情况说明

孟津县公安局 2020 年一般公共预算基本支出 9750.65 万元，其中：**人员经费 5523.04 万元**，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；**公用经费 4227.61 万元**，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、债务利息、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出和其他支出。

## 七、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位 2020 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支

出。

## 八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我单位 2020 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 九、“三公”经费支出预算情况说明

孟津县公安局 2020 年“三公”经费预算为 150 万元。与 2019 年预算减少 0 万元，下降 0%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元。主要用于 0。预算数比 2019 年减少 0 万元，下降 0%，主要原因：我单位无出国经费安排。

（二）公务用车购置及运行费 147 万元。其中公务用车购置费 0 万元，主要原因：公车改革；公务用车运行维护费 147 万元，主要用于执法执勤，比 2019 年增加 7 万元，较上年上升 5%，主要原因：各类专项活动的开展。

（三）公务接待费 3 万元，较上年减少 7 万元，下降 70% 主要原因我单位按照有关规定厉行节约。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

孟津县公安局 2020 年机关运行经费支出预算 2027.56 万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，与 2019 年减少 0 万元，下降 0%。

### （二）政府采购支出情况

2020年无政府采购预算安排。

### **(三) 关于预算绩效管理工作的开展情况说明**

2020年,我部门纳入预算绩效管理的支出总额为9750.65万元,其中人员经费支出5523.04万元,公用经费支出4227.61万元,支出项目共0个,支出总额9750.65万元,其中预算支出100万元及100万元以上项目0个,支出总额0万元。

### **(四) 国有资产占用情况**

2020年,孟津县公安局及所属单位共有机动车70辆,其执法执勤用车66辆,特种专业技术用车4辆。2020年预算安排购置车辆0辆。

### **(五) 关于预算部门构成说明**

2020年我单位按照市财政预算公开要求,将所属预算单位全部纳入预算公开范围。

### 第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：是指纳入财政预算管理，部门使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反映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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费：是指为保障行政机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

八、其他（专业性较强的需向社会做出说明的名词）

附件：孟津县公安局 2020 年度部门预算表

2020 年 7 月 1 日

## 部门收支总体情况表

单位名称：孟津县公安局和孟津县拘留所和孟津县看守所和孟津县公安交通警察大队

单位：万元

收入		支 出																
项 目	金 额	项 目	2020年预算															
			合计	财政一般 拨款	缴入国库 的行政事 业性收费	国有资源 (资产) 有偿使用 收入	国有资 本经营 收入	政府性 基金收 入	教育收 费	代管资 金	一般性转移 支付	专项转 移支付	单位间 转移收 入	部门结 余结转 资金	罚没收 入	其他收 入		
一、财政一般拨款	8082.87	一、基本 支出	9750.65	8082.87													1667.78	
二、缴入国库的行政事业性收费		1、工资福 利支出	4554.08	4554.08														
三、国有资源(资产)有偿使用		2、商品和 服务支出	4227.61	2559.83													1667.78	
四、国有资本经营收入		3、对个人 和家庭的 补助	968.96	968.96														
五、政府性基金收入		二、项目 支出																
六、财政专户收入		1、一般性 项目																
七、上级提前告知转移支付		2、专项资 金																
八、单位间转移收入																		
九、部门结余结转资金																		
十、罚没收入	1667.78																	
十一、其他收入																		
本 年 收 入 合 计	9750.65	本 年 支 出 合 计	9750.65	8082.87													1667.78	



## 部门支出总体情况表

单位名称：孟津县公安局和孟津县拘留所和孟津县看守所和孟津县公安交通警察大队

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	2020年						
类	款	项				基本支出				项目支出		
						小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	小计	一般性项目	专项资金
**	**	**	**	**	2	3	4	5	6	7	8	9
					9750.64	9750.64	4554.08	968.96	4227.61			
			130	孟津县公安局	9750.64	9750.64	4554.08	968.96	4227.61			
			130001	孟津县公安局	7238.78	7238.78	3856.94	760.57	2621.27			
204	02	01	130001002	行政运行（公安）	7238.78	7238.78	3856.94	760.57	2621.27			
			130002	孟津县看守所	142.67	142.67		76.27	66.41			
204	02	99	130002	其他公安支出	142.67	142.67		76.27	66.41			
			130003	孟津县拘留所	47.78	47.78	26.00		21.78			
204	02	99	130003	其他公安支出	47.78	47.78	26.00		21.78			
			130004	孟津县公安交通警察大队	2321.41	2321.41	671.14	132.12	1518.15			
204	02	01	130004	行政运行（公安）	2321.41	2321.41	671.14	132.12	1518.15			

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称：孟津县公安局和孟津县拘留所和孟津县看守所和孟津县公安交通警察大队

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算			政府性 基金收 入
				财政一般拨款	缴入国库 的行政事 业性收费	国有资源（资 产）有偿使用 收入	
一、财政一般拨款	8082.87	一、一般公共服务支出					
二、缴入国库的行政事业性收费		二、外交支出					
三、国有资源（资产）有偿使用收入		三、国防支出					
四、专项收入		四、公共安全支出	8082.87	8082.87			
五、政府住房基金收入		五、教育支出					
小计	8082.87	六、科学技术支出					
政府性基金收入		七、文化体育与传媒支出					
		八、社会保障和就业支出					
		九、社会保险基金支出					
		十、医疗卫生与计划生育支出					
		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					
		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、预备费					
		二十四、其他支出					
		二十五、转移性支出					
		二十六、债务还本支出					
		二十七、债务付息支出					
		二十八、债务发行费用支出					
收 入 合 计	8082.87	本 年 支 出 合 计	8082.87	8082.87			

## 部门一般公共预算支出表

单位名称：孟津县公安局和孟津县拘留所和孟津县看守所和孟津县公安交通警察大队

单位：万元

科目编码			类名称	款名称	功能项名称	单位代 码	单位名称(科 目)	总 计	基本支出				项目支出			
类	款	项							合计	工资福利 支出	对个人和 家庭的补 助	商品和服 务支出	合计	一般性项 目	专项资金	其他各项 支出
**	**	**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	
							合计	9750.65	9750.65	4554.08	968.96	4227.61				
204					公共安全支出			9750.65	9750.65	4554.08	968.96	4227.61				
	02				公安			9750.65	9750.65	4554.08	968.96	4227.61				
		01			行政运行(公安)			9560.19	9560.19	4528.08	892.69	4139.42				
204	02	01	公共安全	公安	行政运行(公安)	130001	孟津县公安局 行政	7238.78	7238.78	3856.94	760.57	2621.27				
204	02	01			行政运行(公安)	130004	孟津县公安交 通警察大队	2321.41	2321.41	671.14	132.12	1518.15				
		99			其他公安支出			190.46	190.46	26.00	76.27	88.19				
204	02	99	公共安全	公安	其他公安支出	130002	孟津县看守所	142.67	142.67		76.27	66.41				
204	02	99			其他公安支出	130003	孟津县拘留所	47.78	47.78	26.00		21.78				

# 一般公共预算基本支出情况表

单位名称：孟津县公安局和孟津县拘留所和孟津县看守所和孟津县公安交通警察大队

单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称	功能科目名称	总计	工资福利支出																				商品和服务支出										生产建设和事业发展专项支出											
类	款	项					合计	基本工资	津贴补贴	奖金	养老保险	医疗保险	工伤保险	生育保险	失业保险	住房公积金	在职人员工资	在职人员津贴	奖励性工资1	基础性绩效工资2	奖励性绩效工资	年度目标考核奖	职业年金缴费	月度绩效考核奖	绩效工资	其他工资福利支出	合计	离退休费	退休费	离休费	退休费	离休费	退休费	生活补助	助学金	月度目标考核奖	其他对个人和家庭补助	合计	综合定额公用经费	工会经费	福利费	离休人员公用支出	退休人员公用支出	公务用车补贴	其他商品和服务支出	一般性项目	专项资金	其他各项支出
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44
					合计	9750.65	4554.08	1372.60	1012.92		358.41	229.36	3.24	16.21	0.45	389.1	400.68	18.43	10.13	4.34		270.32	80.3	41.98	49.28	26.00	968.96	7.11	40.34	4.32		4.08		8.53	4.03	872.29	4227.61	314.16	23.42	34.32	996.33	271.60	2587.79					
204	02	01	1300010	孟津县公安局行政运行(公安)	行政运行	7238.78	3856.94	1150.78	889.64		302.38	195.58	2.76	13.82	0.45	331.74	334.8	15.5	10.13	4.34		230.16	67.87	35.34	41.48		760.57	7.11	39.10	1.08		3.94		7.02	3.89	671.18	2621.27	309.28	19.73	28.77	996.33	227.56	1039.6					
204	02	99	1300002	孟津县看守所公安支出	其他公安支出	142.67																				76.27								76.27	66.41								66.41					
204	02	99	1300003	孟津县拘留所公安支出	其他公安支出	47.78	26.00																			26.00									21.78									21.78				
204	02	01	1300004	孟津县公安交通警察大队行政运行(公安)	行政运行	2321.41	671.14	221.82	123.28		56.03	33.79	0.48	2.39		57.36	65.88	2.93				40.16	12.43	6.64	7.81		132.12		1.24	3.24		0.14		1.51	0.14	124.84	1518.15	4.88	3.69	5.55			44.04	1460.00				

## 一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：孟津县公安局和孟津县拘留所和孟津县看守所和孟津县公安交通警察大队

单位：万元

项目	上年“三公”经费预算数	“三公”经费预算数	增减%
总计		150.00	
1、因公出国（境）费用			
2、公务接待费		3.00	
3、公务用车费		147.00	
其中：（1）公务用车运行维护费		147.00	
（2）公务用车购置			



## 国有资本经营预算收支情况表

单位名称：孟津县公安局和孟津县拘留所和孟津县看守所和孟津县公安交通警察大队

单位：万元

项 目	收入预算数	项 目	支出预算数
利润收入		解决历史遗留问题及改革成本支出	
股利、股息收入		国有企业资本金注入	
产权转让收入		国有企业政策性补贴	
清算收入		金融国有资本经营预算支出	
其他国有资本经营预算收入		其他国有资本经营预算支出	
<b>本年收入合计</b>		<b>本年支出合计</b>	
上级专项转移支付收入		调出资金	
上年结转收入			
<b>收入总计</b>		<b>支出总计</b>	

## 2020年机关运行经费情况表

单位名称：孟津县公安局和孟津县拘留所和孟津县看守所和孟津县公安交通警察大队

单位：万元

科目编码	科目名称	机关运行经费支出
*	*	1
2040201	行政运行	2027.56

## 2020 年预算项目支出绩效目标表

单位名称：孟津县公安局和孟津县拘留所和孟津县看守所和孟津县公安交通警察大队								单位：万元	
项目名称		2020 年公安局预算经费							
主管部门		孟津县公安局		实施单位		孟津县公安局			
项目概况	项目类别		经费及工资		项目属性		财政拨款		
	项目周期		1 年		项目负责人		张磊强		
	资金来源		其中：本级 财政资金	100%	上级补助		0	其他资金	0
	本级财政资金 9750.65 分 1 年项目预算		2020 年	9750.65	2021 年		0	2022 年	0
	项目基本概况		保证本年度单位正常运行及人员工资						
	政策依据		确保工作正常开展						
项目支出绩效目标与指标	绩效目标		单位工作正常需求						
	绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标					
		产出指标	数量指标	发放全年工资及全年办公经费支出			9750.65		
			质量指标	合格率			100%		
			时效指标	按时完成			100%		
			成本指标	控制预算范围之内			9750.65		
		效益指标	经济效益指标	无			无		
			社会效益指标	维护社会稳定提供良好服务			无		
			生态效益指标	无			无		
			可持续影响指标	无			无		
满意度指标	服务对象满意度指标	机构满意度			100%				