

**孟津县公安局局  
2019 年度部门预算**

二零一九年三月一日

# 目 录

## 第一部分 孟津县公安局概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

## 第二部分 孟津县公安局 2019 年度部门预算情况 说明

## 第三部分 名词解释

## 附件： 孟津县公安局 2019 年部门预算表

- 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、部门财政拨款收支总体情况表
- 五、部门一般公共预算支出情况表
- 六、部门一般公共预算基本支出情况表
- 七、部门一般公共预算“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
- 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、孟津县公安局主要职责

#### (一) 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。

#### (二) 部门职责

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**

孟津县公安局 2019 年预算单位由孟津县公安局本级和孟津县公安交通警察大队构成。

# 第二部分

## 孟津县公安局

### 2019 年部门预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

孟津县公安局 2019 年财政拨款收支总预算 9800.83 万元。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 6290.58 万元，纳入预算管理的行政事业性收费收入 1585 万元，上年结转结余 1925.25 万元。2019 年财政拨款预算同口径比 2018 年初财政拨款预算增加 173.74 万元。主要原因：人员大幅增加。支出总计 9800.83 万元，包括：工资福利支出 3570.04 万元，商品和服务支出 5340.11 万元，对个人和家庭的补助支出 890.68 万元。

#### 二、收入预算总体情况说明

孟津县公安局 2019 年收入预算 9800.83 万元，其中：上年结转 1925.25 万元，占 19.64%；一般公共预算财政拨款收入 7875.58 万元，占 80.36%；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。

#### 三、支出预算总体情况说明

孟津县公安局 2019 年支出预算 9800.83 万元。其中：基本支出 9800.83 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 2019 年一般公共预算财政拨款财政拨款收入 6290.58 万元，政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，其他收入 0 万元，上年结转 1925.25 万元，与 2018 年相比，一般公共预算收支预算增加 173.74 万元，增长 2.25%，主要原因人员大幅增加；政府性基金预算财政拨款收支增加 0 万元。

## 五、一般公共预算支出预算情况说明

孟津县公安局 2019 年一般公共预算支出 7875.58 万元，其中一般公共服务支出 0 万元，占 0%；国防支出 0 万元，占 0%；公共安全支出 7179.45 万元，占 91.16%；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 356.99 万元，占 4.53%；医疗卫生与计划生育支出 124.95 万元，占 1.59%；住房保障支出 214.19 万元，占 2.72%。

## 六、一般公共预算基本支出预算情况说明

孟津县公安局 2019 年一般公共预算基本支出 7875.58 万元。其中，**人员经费 4460.73 万元**，由基本工资、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、其他对个人和家庭补助支出；**公用经费 3414.85 万元**，主要包括：办公费、印刷费、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）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

### **七、政府性基金预算支出预算情况说明**

我单位2019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2019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**

本单位 2019 年“三公”经费财政拨款预算 150 万元，2018 年预算数增加 20 万元，原因各类专项行动开展。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元。

（二）公务用车购置及运行费 140 万元，其中公务用车运行维护费 140 万元，比 2018 年增加 13 万元，主要原因各类专项行动开展。

（三）公务接待费 10 万元，比 2018 年预算数增加 7 万元，原因现场会、培训开展。

### **十、需要说明的其他事项**

#### **（一）机关运行经费支出情况**

2019 年机关运行经费支出预算 2027.56 万元，主要保障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，比 2018 年增加 689.87，原因单位

人员大幅增加。

## **(二) 政府采购支出情况**

2019 年无政府采购预算安排。

## **(三) 关于预算绩效管理工作开展情况说明**

2019 年孟津县公安局一般公共预算拨款均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算拨款 7875.58 万元。2019 年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为 7875.58 万元，其中人员经费 4460.73 万元，公用经费支出 3414.85 万元，支出项目 17 个，支出总额 3414.85 万元，其中预算支出 100 万元及 100 万元以上项目 1 个，支出总额 718.77 万元。

## **(四) 国有资产占有使用的情况说明**

2019 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。2019 年预算安排购置车辆 0 辆。

## **(五) 关于预算部门构成说明**

2019 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：是指市级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：是指纳入市级财政预算管理，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 2019 年度部门预算表

2019 年 3 月 1 日

## 部门收支总表

单位名称：孟津县公安局

单位：万元

收 入		支 出																
项 目	金 额	项 目	2019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	有资本经营收	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	6,290.58	一、基本支出	9,800.83	6,290.58											1,925.25	1,585.00		
二、缴入国库的行政事业性收费		1、工资福利支出	3,570.04	3,570.04														
三、国有资源（资产）有偿使用		2、商品和服务支出	5,340.11	1,829.85											1,925.25	1,585.00		
四、国有资本经营收入		3、对个人和家庭的补助	890.68	890.68														
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	1,925.25																	
十、罚没收入	1,585.00																	
十一、其他收入																		
<b>本 年 收 入 合 计</b>	<b>9,800.83</b>	<b>本 年 支 出 合 计</b>	<b>9,800.83</b>	<b>6,290.58</b>											<b>1,925.25</b>	<b>1,585.00</b>		



## 部门支出总表

单位名称：孟津县公安局

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	2019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
					7,875.58	7,875.58	3,570.04	890.68	3,414.86			
			130	孟津县公安局	7,875.58	7,875.58	3,570.04	890.68	3,414.86			
			130001	孟津县公安局	5,684.19	5,684.19	3,024.58	713.60	1,946.01			
204	02	01	130001002	行政运行（公安）	5,106.87	5,106.87	2,447.26	713.60	1,946.01			
208	05	05	130001002	机关事业单位基本养老保险缴费	296.06	296.06	296.06					
210	11	01	130001002	行政单位医疗	103.62	103.62	103.62					
221	02	01	130001002	住房公积金	177.64	177.64	177.64					
			130002	孟津县看守所	126.72	126.72		86.72	40.00			
204	02	99	130002	其他公安支出	126.72	126.72		86.72	40.00			
			130003	孟津县拘留所	51.98	51.98		41.98	10.00			
204	02	99	130003	其他公安支出	51.98	51.98		41.98	10.00			
			130004	孟津县公安交通警察大队	2,012.69	2,012.69	545.46	48.38	1,418.85			
204	02	01	130004	行政运行（公安）	1,893.88	1,893.88	426.65	48.38	1,418.85			
208	05	05	130004	机关事业单位基本养老保险缴费	60.93	60.93	60.93					
210	11	01	130004	行政单位医疗	21.32	21.32	21.32					
221	02	01	130004	住房公积金	36.56	36.56	36.56					

## 部门财政拨款收支总表

单位名称：孟津县公安局

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	6,290.58	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	5,594.45	5,594.45			
五、政府住房基金收入		五、教育支出					
小计	6,290.58	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	356.99	356.99			
		九、社会保险基金支出					
		十、医疗卫生与计划生育支出	124.95	124.95			
		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	214.19	214.19			
		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	6,290.58	本年支出合计	6,290.58	6,290.58			

### 部门一般公共预算支出表

单位名称：孟津县公安局

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	7,875.58	7,875.58	3,570.04	890.68	3,414.85				
204					公共安全支出			7,179.45	7,179.45	2,873.91	890.68	3,414.85				
	02				公安			7,179.45	7,179.45	2,873.91	890.68	3,414.85				
		01			行政运行(公安)			7,000.75	7,000.75	2,873.91	761.98	3,364.85				
204	02	01	公共安全	公安	行政运行	130001002	孟津县公安局行政	5,106.87	5,106.87	2,447.26	713.60	1,946.01				
204	02	01			行政运行	130004	孟津县公安交通警察大	1,893.88	1,893.88	426.65	48.38	1,418.85				
		99			其他公安支出			178.70	178.70		128.70	50.00				
204	02	99	公共安全	公安	其他公安支出	130002	孟津县看守所	126.72	126.72		86.72	40.00				
204	02	99			其他公安支出	130003	孟津县拘留所	51.98	51.98		41.98	10.00				
208					社会保障和就业支出			356.99	356.99	356.99						
	05				行政事业单位离退休			356.99	356.99	356.99						
		05			机关事业单位基本养老保险缴费支出			356.99	356.99	356.99						
208	05	05	社会保障	行政事业	机关事业单位	130001002	孟津县公安局行政	296.06	296.06	296.06						
208	05	05			机关事业单位	130004	孟津县公安交通警察大	60.93	60.93	60.93						
210					卫生健康支出			124.95	124.95	124.95						
	11				行政事业单位医疗			124.95	124.95	124.95						
		01			行政单位医疗			124.95	124.95	124.95						
210	11	01	卫生健康	行政事业	行政单位医疗	130001002	孟津县公安局行政	103.62	103.62	103.62						
210	11	01			行政单位医疗	130004	孟津县公安交通警察大	21.32	21.32	21.32						
221					住房保障支出			214.19	214.19	214.19						
	02				住房改革支出			214.19	214.19	214.19						
		01			住房公积金			214.19	214.19	214.19						
221	02	01	住房保障	住房改革	住房公积金	130001002	孟津县公安局行政	177.64	177.64	177.64						
221	02	01			住房公积金	130004	孟津县公安交通警察大	36.56	36.56	36.56						



## 部门一般公共预算“三公经费”支出表

单位名称：孟津县公安局

项目	上年“三公”经费预算数	“三公”经费预算数
总计		150.00
1、因公出国（境）费用		
2、公务接待费		10.00
3、公务用车费		140.00
其中：（1）公务用车运行维护费		140.00
（2）公务用车购置		



## 2019年国有资本经营预算收支情况表

单位名称：孟津县公安局

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>	

## 2019年机关运行经费

单位名称：孟津县公安局

单位：万元

科目编码	科目名称	机关运行经费支出
2040201	行政运行	1856

2019年预算项目支出绩效目标表

单位名称：孟津县公安局

单位：万元

项目名称		孟津县平安城市监控设备及高清治安卡口建设项目						
主管部门		孟津县公安局		实施单位		河南铭视科技股份有限公司		
项目类别		民生工程		项目属性		平安城市建设		
项目周期		180天		项目负责人		杨丽萍		
项目概况	资金来源	其中：本 级财政资 金	2103.086	上级补助			其他资金	
	本级财政资金	2019年	630	2020年	630	2021年	400	
	项目基本情况	全县重点单位规划高清监控						
政策依据		县政府会议纪要						
绩效目标		孟津技防全覆盖						
项目支出 绩效目标 与指标	绩效指标	一级指标	二级指标				指标值	
		产出指标	数量指标	技防监控损坏少				100%
			质量指标					100%
			时效指标					100%
		效益指标	成本指标	成本压缩				100%
			经济效益指标					100%
			社会效益指标	发案率下降、破案率增加				100%
			生态效益指标					100%
			可持续影响指标					100%
		满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度上升				100%