德钦县公安局2018年部门预算编制补充说明

目录

1. 基本职能及主要工作
2. 预算单位基本情况
3. 预算单位收入情况
4. 预算单位支出情况
5. 省对下专项转移支付情况
6. 政府采购预算情况
7. 基本支出预算变动的主要原因
8. 项目支出预算变动的主要原因
9. 其他公开信息
10. “三公经费”预算说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、贯彻执行党和国家有关公安工作的方针、政策和法律、法规；起草有关公安工作的地方性法规、规章草案，并组织实施。统一领导，指挥全县公安工作。

2、掌握影响稳定、危害国内安全和社会治安的情况，向县委、县政府和州公安厅及时提供相关重要信息，分析、研究对策并组织实施。

3、负责公安民警队伍的管理、教育和训练工作。

4、受理公民报警求助;依法预防、制止和侦查违法犯罪活动；处置重大案件、治安事故和骚乱，预防、打击恐怖活动。

5、依法查处危害社会治安秩序行为；积极预防、妥善处置突发性事件、群体性事件，维护社会稳定；依法管理集会、游行、示威活动；依法管理户籍、居民身份证、枪枝弹药、危险物品和特种行业等工作。

6、负责由公安机关依法承担的执行刑罚工作；依法承办全县强制戒毒审查批准工作；负责县看守所、拘役所、治安拘留所、强制戒毒所的建设和管理。

7、负责全县道路交通安全管理、维护交通秩序，承担车辆、驾驶员交通安全管理工作。

8、依法管理国籍、出入境事务和外国人在我市居留、旅行有关事务。

9、负责全县公共信息网络安全监察工作。

10、负责来宁党和国家领导人、重要外宾的安全警卫工作及其他重要警卫任务的组织协调。

11、组织实施全县公安科学技术工作；制定公安信息技术、刑事技术、行动技术等建设规划并组织实施。

12、指导、监督全县国家机关、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众性治安保卫组织的治安防范工作。

13、组织开展全县公安警务督察工作，指导、检查、监督全市公安机关及人民警察的执法活动。

14、负责全县公安机关装备、被装配备和专项经费管理等警务保障工作。

15、领导全县消防部队建设、组织实施消防工作；对武警支队执行公安任务及相关业务建设实施领导和指挥。

（二）机构设置情况

德钦县公安局为县级行政党委，下设六乡两镇8个派出所、书松派出所，内设指挥中心、网安大队、通信室、警务保障室、国保大队、刑侦大队、经侦大队、禁毒大队、督查室、纪委、出入境大队。

（三）重点工作概述

1、认真履行职责，全力维护了全县社会治安维稳。公安机关椒维护社会治安维稳的主力军。伙局充分发挥职能作用，采取措施，履职尽责，维护了全县的政治维稳定和社会安定。

2、强力推进“三项”建设，为公安工作实现跨越发展奠定了基础。公安信息化，执法规范化，和谐警民关系“三项”建设是公安部党委的战略部署，是新时期公安事业发展的平台和力量支撑，我局按照上级公安机关的部署，强力推进“三项建设”。

3、全面加强了队伍建设，为完成新时期各项公安任务提供了有力保障。在全部公安工作中，队伍建设是根本，也是保证。我们牢固树立现代化管理理念，变经验式，粗放式管理为科学化，精细化的现代化管理模式。

4、进一步深入贯彻落实科学发展观，为全县经济社会全面健康发展创造安全稳定的治安环境。

5、以维护社会政治稳定为首任，全面提升驾驭社会治安局势的能力和本领。

二、预算单位基本情况

我部门编制2018部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2017年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制179人，其中：行政编制 179人，事业编制0人。在职实有156人，其中： 财政全供养156人，财政部分供养85人，非财政供养0人。

离退休人员 20人，其中： 离休 1人，退休19人。

车辆编制38辆，实有车辆27 辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2018年部门财务总收入4255.16万元，其中：一般公共预算4255.16万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。

（二）财政拨款收入情况

2018年部门财政拨款收入 4255.16万元，其中:本年收入4255.16万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款4255.16万元（本级财力4255.16万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2018年部门预算总支出 4255.16元。本级财力安排支出 4255.16万元，其中，基本支出4255.16万元，项目支出0万元。

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

2018年部门预算总支出4255.16万元，其中：基本支出4255.16万元，占总支出的100％，项目支出0万元，占总支出的0％。按支出功能科目分类:

1、 2040201-行政运行3248.2万元；

2、2040205-国内安全保卫5万元；

3、2040211-禁毒管理5万元；

4、2040217-拘押收教场所管理30万元；

5、2080505-机关事业单位基本养老保险412.52万元；

6、2082701-财政对失业保险基金的补助1.91万元；

7、2082702-财政对工伤保险基金的补助2.04万元；

8、2082703-财政对生育保险基金的补助4.32万元。

9、2100501-行政单位医疗177.29万元；

10、2100503-公务员医疗补助91.39万元；

11、2100599-其他医疗保障支出3.315万元；

12、2210201-住房公积金274.17万元。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

2018年用于保障的德钦县公安局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2813.16万元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出占基本支出的80.75％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）315.69万元，占基本支出的9.06％；对个人和家庭的补助354.73万元，占基本支出的10.19%。

基本支出预算支出

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 2018年预算（万元） | 2017年预算（万元） | 比例 | 备注 |
| 工资及福利支出 | 3867.31 | 2813.16 | 37.47% | 2018年中含65人协警工资、五险及民警加班工资 |
| 商品服务支出 | 300.35 | 315.69 | -4.9% | 资本性支出的43.5万元为商品服务支出中的公务经费 |
| 对个人和家庭的补助 | 44 | 354.73 | -87.59% | 2017年含加班工资及住房公积金 |
| 资本性支出 | 43.5 | 0 |  | 2018年政府采购预算（公务经费） |

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

本部门暂无列入省对下专项转移支付项目清单项目， 金额0万元。如上级部门下达省对下转移支付项目则另行公开。

（二）与中央配套事项

功能科目分组2040202-一般行政事务，主要用于公安工作转移支付资金。

德钦县公安局2018年纳入项目预算的未中央省级转移支付资金共计358.16万元，其中装备经费176.12万元，办案业务经费182.04万元。该经费纳入2018年预算，但该资金拨付由中央及省级资金文件为准，不纳入县局预算

**（**三）按既定政策标准测算补助事项（无）

六、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3个，采购预算资金219.62万元。

其中：43.5万元为本级公务经费政府采购预算数，主要用于采购办公设备；176.12万元为项目中央省级转移支付资金，该资金在2018年预算中反映，但该资金为上级补助资金，如资金下达，该款项将用于公安执法勤务用车采购及公安专用设备采购中。

七、基本支出预算变动的主要原因

（一）2018年新增协警65人工资及五险，共计302.02万元；

（二）2018年预算将2017年预算中的15万元项目经费归入基本支出中的保运转经费。（禁毒经费5万、拘留所经费5万、国保经费5万元）

八、项目支出预算变动的主要原因：

德钦县公安局2017年预算中项目资金为15万元，其中禁毒补助业务经费5万元，看守所业务经费5万元，国保业务经费5万元。2018年预算项目经费为0万元。主要原因：2018年预算将禁毒宣传经费和国保业务经费计入基本支出的保运转经费中列支，拘留所业务经费计入基本支出对个人和家庭的补助中的羁押人员生活补助中。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

（二）机关运行经费安排

德钦县公安局2018年公务经费为333.85万元，其中公务包干经费为254.41万元；工会经费为45.7万元；福利费1.25万元；辅警公务经费为32.5万元。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2017年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2017年度部门决算时一并公开部门截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）2018年本部门预算无项目（无重点项目预算的绩效等预算绩效情况说明）

十、“三公经费”预算说明

2018年“三公”经费预算数为87.34万元，其中：无公务出国，公务接待预算数为30.34万元，公务用车购置及运行维护费为57万元(无公务用车购置经费，公务用车运行维护费57万元)。2017年“三公”经费预算数为88.57万元，其中：无公务出国，公务接待为31.57万元，公务用车购置及运行维护费57万元（公务用车购置经费0万元，公务用车运行维护费57万元）。2018年预算数是根据公务经费的预算数比例计算。由于本局在职人数减少，故公务经费减少，导致公务接待经费预算数减少。

云南省德钦县公安局

二〇一九年二月十一日