

# 通山县公安局 2020年部门预算

## 目 录

### 第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

### 第二部分 2020年部门预算表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表(功能分类到项)

七、一般公共预算基本支出(经济分类-款)

八、政府性基金支出预算表

九、财政拨款“三公”经费支出表

### 第三部分 2020年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支情况总体说明

二、部门预算收入情况说明

三、部门预算支出情况说明

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、财政拨款“三公”经费支出情况说明

九、政府采购安排情况说明

十、机关运行经费安排情况说明

十一、国有资产占有情况说明

十二、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分

## 通山县公安局概况

### 一、部门主要职能

通山县公安局主要工作职责：

在本行政区域内负责：1、预防、制止和侦查违法犯罪活动。2、维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为。3、维护交通安全和交通秩序，处理交通事故。4、组织、实施消防工作，实行消防监督。5、管理枪支弹药、管制刀具和易燃易爆、剧毒、放射性等危险物品。6、对法律、法规规定的特种行业进行管理。7、管理户政、入境出境事务和外国人在中国境内居留、旅行的有关事务。8、监督管理计算机信息系统的安全保护工作。9、指导和监督国家机关、社会团体、企业事业组织和重点建设工程的治安保卫工作，指导治安保卫委员会等群众性组织的治安防范工作。

### 二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，通山县公安局内设：4个科室：指挥中心、警务保障室、政工监察室、机关纪委。13个大队：1、刑事侦查大队 2、经济犯罪侦查大队 3、治安大队 4、网络安全大队 5、法制大队 6、禁毒大队 7、特巡警大队 8、旅

游大队、9、国内安全保卫大队 10、出入境大队 11、内保大队 12、交通警察大队 13、督察大队。15 个派出机构：1、东城派出所 2、西城派出所 3、南林派出所 4、大路派出所 5、厦铺派出所 7、杨芳派出所 8、九宫派出所 9、闯王派出所 10、洪港派出所 11、燕厦派出所、12 大畈派出所 13、黄沙派出所 14 开发区派出所 15 九宫山风景区派出所。

2 个监管场所：通山县看守所 通山县拘留所

## 第二部分 通山县公安局

### 表一 收支预算总表

单位：万元

收入		支出			
项目	预算数	项目（按经济分类）	预算数	功能分类	预算数
一、财政拨款（补助）	14288.02	工资福利支出	7411.05	201. 一般公共服务	
（一）一般公共预算财政拨款（补助）	14288.02	对个人和家庭的补助	15.15	202. 外交	
1. 预算内经费拨款（补助）	5780.20	商品和服务支出	1908.76	203. 国防	
2. 纳入预算管理的非税收入	7457.82	债务利息及费用支出		204. 公共安全	13364.27
（1）专项收入		资本性支出（基本建设）		205. 教育	
（2）行政事业性收费	213.83	其他资本性支出	4825.70	206. 科学技术	
（3）罚没收入	4320.92	对企业补助（基本建设）		207. 文化体育与传媒	
（4）国有资源（资产）有偿使用收入		对企业补助		208. 社会保障和就业	380.89
（5）其他非税收入		对社会保障基金补助		209. 社会保险基金支出	
3. 一般转移支付补助		其他支出	127.36	210. 医疗卫生与计划生育支出	255.12
4. 专项转移支付补助				211. 节能环保	
5. 一般债券				212. 城乡社区事务	
（二）政府性基金收入				213. 农林水事务	
1. 政府性基金财政拨款				214. 交通运输	
2. 政府性基金转移支付补助				215. 资源勘探信息等支出	
3. 专项债券				216. 商业服务业等事务	
二、事业收入				217. 金融监管等事务支出	
三、事业单位经营收入				219. 援助其他地区支出	

四、上级补助收入				220. 国土资源气象等事务	
五、附属单位上缴收入				221. 住房保障支出	287. 74
六、往来收入				222. 粮油物资储备事务	
七、其他收入				227. 预备费	
			本年支出合计:	14288. 02	231. 债务还本支出
八、上年结余(转)				232. 债务付息支出	
上年财政拨款(补助)结余(转)				229. 其他支出	
其他结余(转)				230. 转移性支出	
			结转下年:		
收入总计:	14288. 02		支出总计:	14288. 02	支出总计: 14288. 02









## 表四 财政拨款收支预算总表

单位：万元

收入		支出			
项目	预算数	项目（按经济分类）	预算数	功能分类	预算数
一、财政拨款（补助）	14288.02	工资福利支出	7411.05	201. 一般公共服务	
（一）一般公共预算财政拨款（补助）	14288.02	对个人和家庭的补助	15.15	202. 外交	
1. 预算内经费拨款（补助）	5780.20	商品和服务支出	1908.76	203. 国防	
2. 纳入预算管理的非税收入	7457.82	债务利息及费用支出		204. 公共安全	13364.27
（1）专项收入		资本性支出（基本建设）		205. 教育	
（2）行政事业性收费	213.83	其他资本性支出	4825.7	206. 科学技术	
（3）罚没收入	4320.92	对企业补助（基本建设）		207. 文化体育与传媒	
（4）国有资源（资产）有偿使用收入		对企业补助		208. 社会保障和就业	380.89
（5）其他非税收入	2923.07	对社会保障基金补助		209. 社会保险基金支出	
3. 一般转移支付补助	1050	其他支出	127.36	210. 医疗卫生与计划生育支出	255.12
4. 专项转移支付补助				211. 节能环保	
5. 一般债券				212. 城乡社区事务	
（二）政府性基金收入				213. 农林水事务	
1. 政府性基金财政拨款				214. 交通运输	
2. 政府性基金转移支付补助				215. 资源勘探信息等支出	
3. 专项债券				216. 商业服务业等事务	
				217. 金融监管等事务支出	
				219. 援助其他地区支出	
				220. 国土资源气象等事务	

				221. 住房保障支出	287.74
		本年支出合计:	14288.02	222. 粮油物资储备事务	
				227. 预备费	
				231. 债务还本支出	
				232. 债务付息支出	
				229. 其他支出	
		结转下年:		230. 转移性支出	
收入总计:	14288.02	支出总计:	14288.02	支出总计:	14288.02

表五 一般公共预算支出表

单位：万元

单位 (科目) 编 码	单位名 称(科 目)	合计	基本支出				项目支出													对 事 业 单 位 经 营 支 出	对 附 属 单 位 补 助 支 出	政 府 统 筹 支 出
			小计	工资福 利支出	商品和 服务支 出	对个 人和 家庭 的补 助支 出	按项目属 性				按项目用 途											
							小计	经常性项 目	跨年度项 目	上年 结 转 应 支 未 支 项 目	新增项 目	小计	运转经 费	资产购 置	民生保 障	产业发 展	基本建 设	其他项 目				
**	*	1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	合计	14288.0 2	7722.96	6407.0 5	1300.7 6	15.1 5	6565.06	2937.86			3627.2	6565.06	2937.86					3627.20				
125	公安局	14288.0 2	7722.96	6407.0 5	1300.7 6	15.1 5	6565.06	2937.86			3627.2	6565.06	2937.86					3627.20				
125001	公安局	14288.0 2	7722.96	6407.0 5	1300.7 6	15.1 5	6565.06	2937.86			3627.2	6565.06	2937.86					3627.20				
204	公共安全支出	13364.2 7	6799.21	5483.3	1300.7 6	15.1 5	6565.06	2937.86			3627.2	6565.06	2937.86					3627.20				
20402	公安	13364.2 7	6799.21	5483.3	1300.7 6	15.1 5	6565.06	2937.86			3627.2	6565.06	2937.86					3627.20				





表六 一般公共预算基本支出表  
(功能分类到项)

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
	合计	14288.02
204	公共安全支出	13364.27
20402	公安	13364.27
2040201	行政运行(公安)	6799.21
2040202	一般行政管理事务(公安)	1820.86
2040220	执法办案	1070
2040222	特勤业务	47
2040299	其他公安支出	3627.20
208	社会保障和就业支出	380.89
20805	行政事业单位离退休	380.89
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	380.89
210	卫生健康支出	255.12
21011	行政事业单位医疗	255.12
2101101	行政单位医疗	255.12
221	住房保障支出	287.74
22102	住房改革支出	287.74
2210201	住房公积金	235.88
2210202	提租补贴	51.86

**表七 一般公共预算基本支出**  
**(经济分类-款)**

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
	合计	7722.96
301	工资福利支出	6407.05
30101	基本工资	1243.92
30102	津贴补贴	1747.21
30103	奖金	1152.31
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	380.89
30110	职工基本医疗保险缴费	255.12
30113	住房公积金	235.88
30199	其他工资福利支出	1391.72
302	商品和服务支出	1300.76
30201	办公费	278.28
30202	印刷费	30.74
30207	邮电费	47.36
30209	物业管理费	16.84
30211	差旅费	261.28
30212	因公出国(境)费用	0
30213	维修(护)费	68.52
30215	会议费	1.09
30216	培训费	25.60
30217	公务接待费	28.85
30228	工会经费	175.85
30229	福利费	0
30231	公务用车运行维护费	167.53
30299	其他商品和服务支出	198.82
303	对个人和家庭的补助	15.15



30305	生活补助	15.15
-------	------	-------

表八 政府性基金预算支出表

功能分类科目		合 计	其中	
科目编码	科目名称		基本支出	项目支出

表九 财政拨款“三公”经费支出表

单位：万元

项目	总计	日常公用经费安排	项目经费安排	上年经费安排	增减原因
合计	196.38	196.38			
公务用车运行维护费	167.53	167.53			
因公出国（境）费					
公务接待费	28.85	28.85			
公务用车购置费					

## 第三部分

### 通山县公安局 2020 年部门预算安排情况说明

#### 一、通山县公安局 2020 年部门预算收支情况总体说

按照预算管理规定,通山县公安局 2020 年部门预算的编制实行综合预算制度,即通山县人大常委会办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020 年度收、支分别总计 14288.02 万元和 14288.02 万元。与上年相比,收、支总计各增加 9445.91 万元和 9445.91 万元,分别增加 195 %和 195 %。收入和支出增加的主要原因是:2020 年增加了大型项目支出:雪亮工程建设项目、业用技术用房装修工程项目、装备采购项目、以及一村一辅工作经费。

#### 二、通山县公安局 2020 年部门预算收入情况说明

通山县公安局 2020 年收入预算 14288.02 万元,其中:财政拨款收入 14288.02 万元,占 100%。

#### 三、通山县公安局 2020 年部门预算支出情况说明

2020 年本年支出合计 14288.02 万元,其中:基本支出 7722.96 万元,占 54 %;项目支出 6565.06 万元,占 46 %。

#### 四、通山县公安局 2020 年财政拨款预算财政拨款情况说明

1、财政拨款预算规模变化情况。通山县公安局 2020 年财政拨款预算数 14288.02 万元,占 2020 年收入总额的 100 %。2020 年财政拨款预算数比 2019 年财政拨款预算数增加 9445.91 万元,主要原因:2020 年增加了大型项目支出:雪亮工程建设项目、业用技术用房装修工程项目、装备采购项目、以及一村一辅工作经费。

2、财政拨款预算结构情况。2020年部门预算中，财政拨款用于以下方面：一般公共服务（类）支出占93.53%，社会保障和就业（类）支出占4.45%，住房保障支出2.02%。

#### 五、通山县公安局2020年一般公共预算支出财政拨款情况说明

2020年度财政拨款基本支出7722.96万元，其中：人员经费6422.2万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费1300.76万元，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）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、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、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

#### 六、通山县公安局2020年一般公共预算基本支出情况说明

通山县公安局2020年一般公共预算基本支出7722.96万元，其中人员经费6422.2万元，日常公用经费1300.76万元。2020年一般公共预算基本支出预算数比2019年财政拨款预算数增加3423.21万元，主要原因：增加了一村一辅工作辅警187人和校园保安50人的工资及费用。

#### 七、通山县公安局2020年政府性基金预算支出情况说明

通山县公安局2020年无政府性基金预算支出。

#### 八、通山县公安局2020年财政拨款“三公”经费预算情况说明

2020年财政拨款“三公”经费预算数196.38万元，其中：因公出国(境)费0万元，公务接待费28.85万元，公务用车购置及运行维护费167.53万元。“三公”经费预算支出比2019年财政拨款预算数增加或减少 万元，主要原因：认真贯彻落实中央八项规定和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费支出。

### 九、通山县公安局2020年政府采购预算情况说明

2020年政府采购预算673.5万元。

### 十、通山县公安局2020年机关运行经费安排情况说明

我单位机关运行经费严格按照部门预算公用支出单项定额标准的编制口径执行，全部由经费拨款安排。今年机关运行经费支出为 万元，为预算的 %，比去年有所减少，主要是严格控制日常公用支出。其中，商品和服务支出1300.76万元，其他资本性支出0万元。主要为办公费278.28万元，印刷费30.74万元，邮电费47.36万元，物业管理费16.84万元，差旅费261.28万元，维修(护)费68.52万元，会议费1.09万元，培训费25.6万元，公务接待费28.85万元，工会经费175.85万元，公务用车运行维护费167.53万元，其他商品和服务支出198.82万元。

### 十一、国有资产占有情况说明

2020年我单位共有车辆119台，其中公务用车119台。通用设备：2231台套、专用设备：2165台套、房屋：32510.55平方米。

### 十二、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

1、纪监委留置专区管理经费：2020年度通山县财政拨款贰百万至公安局看护警专款专用，我局面向社会公开招聘专职看护辅警52名，

协助咸宁市、通山县两级监委对留置审查人员进行看护工作达三十余人次，大力支援两级监委的反腐倡廉审查调查工作，为市县党风廉政建设作出重要贡献。

2、一村一辅警项目经费：2020年度通山县财政拨款捌百万至公安局“一村一辅警”专款专用，我局面向社会公开招聘专职驻村辅警187名，协助各派出所开展农村社会治安警务工作，“一村一辅警”工作的开展，为全县经济社会发展和人民群众安居乐业创造了安全稳定的社会环境，为创建“平安通山”奠定了坚实基础。

3、雪亮工程项目经费：充分发挥视频监控系统的的作用，推进社会治安防控体系建设。当前，社会治安形势日趋复杂，传统的治安防控措施已经难以满足现实需求。近年来，大力推进天网工程、视频监控全覆盖工程，群众对这项工作非常认可，但仍然存在着一些薄弱环节，制约着视频监控系统作用发挥和社会治安防控体系建设成效。实施“雪亮工程”建设，对视频监控增点扩面，整合网络信号，智能化运维，既是对天网工程、视频监控全覆盖工程的巩固和延伸，也是“互联网+”环境下加强和创新社会治安防控体系建设的重要途径。实施“雪亮工程”，是把治安防范措施进一步延伸到群众身边，发动社会力量和广大群众共同监看视频监控，筑牢治安防控的“篱笆”，不仅为群防群治注入新的内涵，焕发新的活力，而且能够增强群众对社会治安的认同感和主体责任感，有效解决群众安全感满意度“最后一公里”的问题。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如：中国财政杂志社的刊物发行收入，中国注册会计师协会、中国资产评估协会、中国国债协会、中国会计学会收取的会费收入等。

三、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。如：中国财政杂志社广告收入等。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。主要是财政局行政单位及实行公务员管理的事业单位（包括财政局本级、经管局及个财经所，下同）用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

八、一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科

目的其他项目支出。如：财政部开展财政立法、决算编审、资产管理等财政管理工作的项目支出等。

九、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

十、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）离退休人员管理机构（项）：反映实行归口管理的各类离退休人员管理机构的支出。

十一、农林水（类）农业综合开发（款）机构运行（项）：反映农业综合开发部门的基本支出。

十二、农林水（类）农业综合开发（款）其他农业综合开发支出（项）：反映农业综合开发部门的其他支出。

十三、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

十四、住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

十五、住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

十六、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十七、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

十八、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十九、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

二十、经营支出：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发生的支出。

二十一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门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，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。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）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

二十二、机关运行经费：指为保障行政单位（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、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。