**阿坝州公安局2020年部门预算**

2019年2 月19 日

目 录

1. 基本职能及主要工作

（一）部门职能简介

（二）2020年重点工作

二、部门预算单位构成

三、收支预算情况说明

（一）收入预算情况

（二）支出预算情况

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
八、政府性基金预算支出情况说明
九、其他重要事项的情况说明
十、名称解释

一、基本职能及主要工作
　**（一）公安局职能简介**

根据《中华人民共和国警察法》规定，公安机关的主要职责为：
　　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、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；
　　4、对法律、法规规定的特种行业进行管理；
　　5、警卫国家规定的特定人员，守卫重要的场所和设施；
　　6、管理集会、游行、示威活动；
　　7、管理户政、国籍、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、维护国（边）境地区的治安秩序；
　　9、对被判处管制、拘役、剥夺政治权利的罪犯和监外执行的罪犯执行刑罚，对被宣告缓刑、假释的罪犯实行监督、考察；
　　10、监督管理计算机信息系统的安全保护工作；
　　11、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；
　　12、法律、法规规定的其他职责。
　**（二）阿坝州公安局2020年重点工作**

1、进一步加强情报信息工作，突出反分裂维护国家安全，确保全州社会政治稳定，竭尽全力维护藏区、灾区社会治安稳定工作，做好反恐、防暴、防劫机等应急准备工作。
　　2、进一步深化综合整治重点地区突出治安问题专项行动，突出破案打击，突出各项专项斗争，确保全州治安大局平稳，确保重大警卫活动万无一失。
　　3、进一步严格社会治安管控，全力做好处置突发事件、自然灾害工作，突出安全监管，确保公共安全和有效服务全州发展大局。
　　4、进一步深化公安改革，确保全州公安机关实现跨越发展。
　　5、进一步加强公安宣传工作，突出舆论引导，确保牢牢掌握工作主动权。
　　6、进一步加强公安队伍正规化建设，突出从严治警，确保全州公安队伍风新气正。
二、部门预算单位构成
 阿坝州公安局属一级预算单位，无下属二级预算单位。内设机构24个。
三、收支预算情况说明
　　按照综合预算的原则，阿坝州公安局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入16,635.07万元，上年结转1,682.63万元；支出包括：公共安全支出14,803.08万元，社会保障和就业支出1,727.48万元，卫生和健康支出550.07万元，住房保障支出1237.06万元。阿坝州公安局2020年收支总预算18,317.70万元,比2019年收支预算总数18,419.71减少102.01万元，主要原因为财政应返还额度较上年减少694.02万元及人员变动等情况造成金额减少。
　**（一）收入预算情况**
　　阿坝州公安局2020年收入预算18，317.70万元，其中：上年结转1,682.63万元，占9.18%；一般公共预算拨款收入16,635.07万元，占90.82%。
　　**（二）支出预算情况**
 阿坝州公安局2020年支出预算18，317.70万元，其中：基本支出13,188.07万元，占71.99%；项目支出5,129.63万元，占28.01%　。
　　四、财政拨款收支预算情况说明
　　阿坝州公安局2020年财政拨款收支总预算18,317.70万元,比2019年财政拨款收支总预算18,419.71万元减少102.01万元，减少原因为主要原因是厉行节约，严格控制费用，商品服务支出压缩、监管中心基建项目完工。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入16,635.07万元，上年结转财政拨款资金1,682.63万元；

支出包括：公共安全支出14,803.09万元，社会保障和就业支出1,727.48万元，卫生和健康支出550.07万元，住房保障支出1,237.06万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
**（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况**
　　阿坝州公安局2020年一般公共预算当年拨款16,635.07万元，比2019年预算数15,683.07增加952万元，主要是基本支出增加1,333万元，项目经费减少381.主要原因为一是政策性调资使工资福利支出增加；二是2019年底新招录民警。

**（二）一般公共预算当年拨款结构情况**
　　公共安全支出13,120.45万元，占78.87%；社会保障和就业支出1727.48万元，占10.38%；卫生和健康支出486.11万元，占3.31%；住房保障支出1,237.06万元，占7.44%；

**（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况**
　　1．公共安全支出（204）公安（02）行政运行（01）2020年预算数为10,648.45万元，主要用于:工资福利支出8103.86万元；商品和服务支出2,173.39万元；对个人和家庭的补助支出27.20万元及资本性支出344万元。

　　2．公共安全支出（204）公安（02）一般行政管理事务（02）2020年预算数为2,166万元，主要用于:工资福利支出（特警伙食补助）390万元；商品和服务支出1375万元；对个人和家庭的补助支出（特警训练补助）150万元、资本性支出251万元。

3. 公共安全支出（204）公安（02）信息化建设（19）2020年预算数为306万元，主要用于:高清视频会议租赁费11万元；网络租赁及维护费115万元；视频指挥及会议系统维护费30万元；其他项目174.7万元。

4．社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）2020年预算数为1,233.92万元，主要用于单位缴纳在职民警职工养老保险缴费。

5. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位职业年金缴费支出（06）2020年预算数为493.57万元，主要用于单位缴纳在职民警职工职业年金缴费。

6.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）2020年预算数为460.03万元，主要用于单位缴纳在职民警职工医疗保险缴费。

7. 卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）公务员医疗补助（03）2020年预算数为90.04万元，主要用于单位缴纳在职民警职工医疗保险缴费。

8.住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）2020年预算数为1,237.06万元，主要用于单位缴纳在职民警职工住房公积金。

六、一般公共预算基本支出情况说明
　　阿坝州公安局2020年一般公共预算基本支出13，188.07万元，其中：人员经费11,088.48万元，主要包括：基本工资2,161.61万元、津贴补贴5,118.89万元、奖金171.56元、机关事业单位基本养老保险缴费1,233.92万元、职业年金缴费493.57万元、城镇职工医疗保险缴费460.03万元、公务员医疗补助缴费90.04、其他社会保障缴费121.80万元、住房公积金1,237.06。公用经费2，072.39万元，主要包括：办公费79.44万元、水电费19.86万元、邮电费130.13万元、取暖费26.48万元、差旅费704.79万元、维修（护）费17.73万元、培训费86.98万元、公务接待费36.07万元、福利费113.34万元、公务用车运行维护费432万元、其他商品和服务支出425.55万元。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
　　阿坝州公安局2020年“三公”经费财政拨款预算数489.07万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费36.07万元，公务用车购置及运行维护费453万元。

（一）2020年因公出国（境）经费0万元。与2019年预算经费持平。

（二）2020年公务接待经费36.07万元。较2019年预算经费37.52万元减少1.45万元，减少3.86%，主要原因是厉行节约，从严控制公务接待批次及人数，减少了公务接待开支。

（三）2020年公务用车购置及运行维护费453万元。较2018年预算经费501万元减少48万元，减少9.58%，主要原因是厉行节约，严格控制公务用车费用，减少公务用车运行维护费开支。

八、政府性基金预算支出情况说明
　 无。

九、其他重要事项的情况说明
　**（一）机关运行经费**

阿坝州公安局2020年机关运行经费财政拨款预算为2,173.39万元，比2019年预算减少606.19万元，减少27.89%。
　　**（二）政府采购情况**
 2019年阿坝州公安局安排政府采购预算912万元，主要用于办公设备购置11万元；物证鉴定所耗材费30万元；机房不间断电源240万元；公安局及特警房屋维修100万元；车辆大修21万元；向社会购买服务200万元，一标三实业务运营维护费20万元；350M铁塔租赁费260万元、视频指挥及会议系统运行维护费30万元。

**（三）绩效目标设置情况**

2020年阿坝州公安局通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款3，447万元其中特警生活费390万元；治综平台及“一标三实”业务运营维护费用20万元；购买社会服务200万元；机房不间断电源系统240万元；阿坝公安微户政运营服务费25万元；公安分局业务经费（双江、红原、九黄）70万元；公安业务费200万元；网络租赁及运营服务费115万元；监管中心三所业务经费70万元；特警大型演练经费50万元；治安业务证照费15万元；特警训练补助150万元；物证鉴定所业务费15万元；特警取暖费50万元；办公设备购置11万元；高清视频会议线路租赁费11万元；公安宣传及警营文化建设44万元；民警加班工资530万元；350兆数字集群铁塔及线路租用260；特警业务费350万元；视频指挥及会议系统运维服务30万元；警犬驯养及犬病防治40万元；物证鉴定所检验耗材费30万元；特警训练被装费30万元；公安局及特警房屋维修费100万元；辆大修21万元；三电设施安全保护15万元；公安业务培训费80万元；其他项目255万元。
　十、名词解释
　　（一）财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款仅包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。
 （二）公共安全支出公安：指公安事务及管理支出。

（三）行政运行：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（四）一般行政管理事务：指行政单位（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。

（五）信息化建设：反映各级公安机关用于非涉密的信息网络建设和运行维护相关支出。

（六）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。

（七）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（八）“三公”经费：纳入州级财政预决算管理的“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。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。

（九）上年结转：指所属行政事业单位以前年度尚未完成、结转至本年按原规定用途继续使用的资金和以前年度已完成项目剩余资金经批准用于新用途使用的资金。