

镇安县公安局

2018 年部门决算说明

一、部门主要职责及机构设置

1、贯彻执行党和国家关于公安工作的路线、方针、政策和法律法规，组织、指导、检查、监督全县公安工作；2、掌握影响稳定、危害国内安全和社会治安的情况下分析形势，制定对策；3、预防、制止和侦查违法犯罪活动，负责对危害国家安全案件、刑事案件、经济案件以及毒品案件的侦察、预防工作；4、维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为；5、指导、检查、监督全县公安机关的执法活动；6、指导、监督、组织实施全县消防工作；7、指导、监督全县公安机关对国家机关、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体性治安保卫组织的治安防范工作；8、指导、监督、实施全县公安机关对信息网络的安全监察工作；9、指导、监督、实施全区公安机关依法承担的执行刑罚和监督、考察工作；指导、监督、实施对看守所的管理工作；10、组织、指导出境、入境和外国人在我县居留、暂行的有关管理工作；11、依法管理户口、居民身份证、枪支弹药、管制刀具和易燃易爆、剧毒、放射性等危险物品和特种行业的管理工作；12、依法管理集会、游行、示威活动；13、警卫国家规定的特定人员，守卫重要的场所和设施；14、负责全县公安后勤保障；15、制定全县公安机关人员培训、教育及公安宣传的方针和规划，检查监督落实情况；按规定权限任用干部；16、制定全县公安队伍监督管理工作规章制度，分析队伍现状，组织

实施督察工作；按规定权限实施对干部的管理和监督；查处全县公安队伍违法违纪案件；17、承办县委、县政府和上级公安机关交办的其他工作。

二、2018 年度部门工作完成情况

工作任务：1、积极开展严打整治和反恐怖反分裂斗争，严密掌握敌对势力活动动向，准确打击处置违法犯罪活动；依法管网，严厉打击网上违法犯罪活动；2、以严打整治斗争为主线，狠抓命案侦破，打黑除恶，打击“两抢一盗”，非法集资、传销等涉众型经济犯罪、食品药品安全、电信诈骗等专项活动；对八类严重刑事案件做到快侦快破；3、完善治安防控体系，深化“三见警”、“红袖章”工作格局；4、扎实开展“大排查、大管控、大收戒”工作和禁毒人民战争；6、完善工作预案和指挥机制，强化应急处突实战能力。

完成情况：全年立各类刑事案件 434 起，同比下降 26.81%，破获刑事案件 370 起，破案率同比上升 12.45%，抓获作案成员 186 人，抓获网上逃犯 29 人，受理查处行政案件 870 起，处理违法人员 860 人，其中拘留 35 人。其中，侦办涉黑涉恶类案件 29 起，抓获并采取强制措施 46 人；办理涉毒案件 14 起，查处吸毒人员 59 人；查处涉黄案件 1 起、涉赌案件 75 起，处罚 336 人；破获侵财类刑事案件 311 起，打掉盗窃团伙 3 个 11 人，破案率同比上升 17%。

三、部门决算单位构成

本次公开的部门决算包括部门本级（机关）决算。

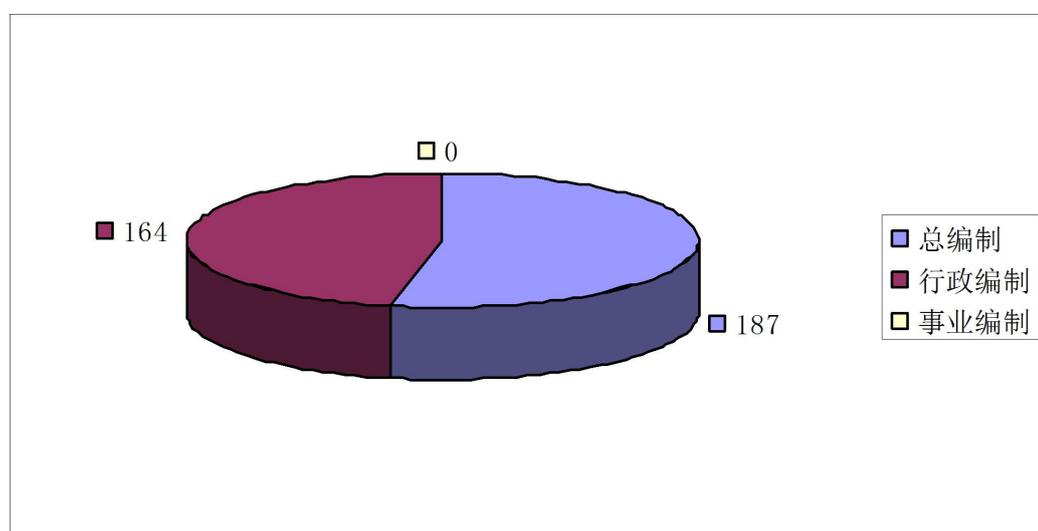
纳入本部门 2018 年部门决算公开范围的单位共有 1 个，包

括:

序号	单位名称
1	镇安县公安局部门本级（机关）

四、部门人员情况说明

本部门人员总编制 187 人，其中行政编制 164 人、事业编制 0 人；实有人员 164 人，其中行政 164 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 49 人。



五、部门决算收支情况说明

（一）2018 年度收入支出总体情况说明

1、本年度收入支出总体情况及比上年增长（减少）情况。

（1）本年度收入合计 5834.16 万元，比上年收入增长了 17.2%，本年收入增长的主要原因：一是辅警人员增加，养老保险，职业年金，医疗保险等社会保障缴费；二是由于刑侦人员晋升主办侦查员津贴增加；三是新建公安业务用房投入使用产生的物业费、水电费、办公取暖费、日常维修费等都将相应增加。

(2)本年度支出合计 5698.64 万元,比上年支出上升了 14.5%,上升原因:一是辅警人员增加,养老保险,职业年金,医疗保险等社会保障缴费;二是由于刑侦人员晋升主办侦查员津贴增加;三是新建公安业务用房投入使用产生的物业费、水电费、办公取暖费、日常维修费等都将相应增加。

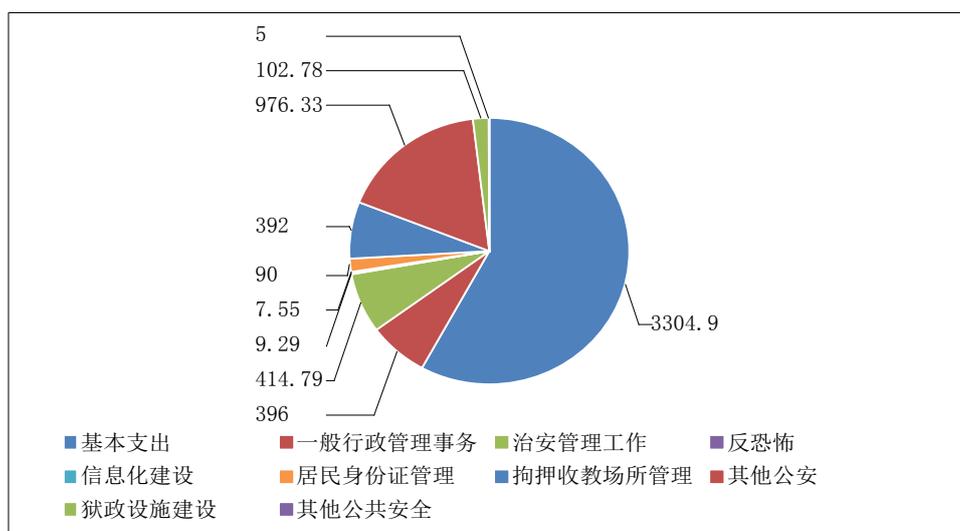
2. 本年度收入构成情况。

2018 年度本年收入合计 5834.16 万元,其中:财政拨款收入 5834.16 万元,占总收入的 100%。

3. 本年支出构成情况。

2018 年度支出合计 5698.64 万元,其中:基本支出 3304.9 万元,是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括人员经费和公用经费,占总支出的 57.99%;项目支出 2393.74 万元,项目支出包括一般行政管理事务 396 万元,治安管理工作经费 414.79 万元,反恐怖 9.29 万元,居民身份证管理 7.55 万元,信息化建设 90 万元,拘押收教场所管理 392 万元,其他公安支出 976.33 万元,狱政设施建设 102.78 万元,其他公共安全支出 5 万元。

本年度支出构成情况图：



（二）2018 年度财政拨款收入支出总体情况说明

1、财政拨款收入支出总体情况及比上年增减情况。

2018 年财政拨款收入 5834.16 万元，比上年增长了 17.2%，本年收入增长的主要原因：一是辅警人员增加，养老保险，职业年金，医疗保险等社会保障缴费；二是由于刑侦人员晋升主办侦查员津贴增加；三是新建公安业务用房投入使用产生的物业费、水电费、办公取暖费、日常维修费等都将相应增加。

2018 年财政拨款支出 5698.64 万元，比上年支出上升了 14.5%，上升原因：一是辅警人员增加，养老保险，职业年金，医疗保险等社会保障缴费；二是由于刑侦人员晋升主办侦查员津贴增加；三是新建公安业务用房投入使用产生的物业费、水电费、办公取暖费、日常维修费等都将相应增加。

2、一般公共预算财政拨款支出情况。

2018 年一般公共预算财政拨款支出 5698.64 万元，按功能

科目分，公共安全支出 5698.64 万元，具体功能科目分类及主要用途如下：

(1) “2040201——行政运行”支出 3304.9 万元。主要反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本运行支出。

(2) “2040202——一般行政管理事务”支出 396 万元。主要用于公安业务用房及看守所基建。

(2) “2040204——治安管理”支出 414.79 万元。主要用于社会治安管理。

(3) “2040214——反恐怖”支出 9.29 万元。主要用于反恐怖案件侦办。

(4) “2040215——居民身份证管理”支出 7.55 万元。主要用于居民身份证管理。

(5) “2049901——其他公共安全支出”支出 5 万元。

(6) “204219——信息化建设”支出 90 万元。主要用于信息化建设。

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 3,304.89 万元，其中：人员经费支出 1621.46 万元，公用经费支出 1683.43 万元，用于保障机构正常运转和日常工作需要。

4、政府性基金财政拨款收支情况说明。

本部门无政府基金决算收支，并已公开空表。

5、国有资本经营财政拨款收支情况说明。

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

（三）2018 年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2018 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出 168.81 万元，其中，因公出国（境）费用 0 万元，公务用车购置及运行维护费 166.66 万元，现有车辆 41 辆。公务接待费 65 人次，经费总额 2.1 万元。2018 年度“三公经费”支出比上年减少 10.35 万元，比上年增加 7%，其中：因公出国（境）费用比上年减少 0 万元；公车运行费比上年增加 8.59 万元，增长 5.4%；接待费比上年增加 1.76 万元，增长 451%，主要原因是案件增多，公务用车维护费和公务接待费增加，上级部门检查增多。

（1）因公出国（境）支出情况

2018 年因公出国（境）团组 0 个，0 人次，支出 0 万元，无因公出国（境）支出内容。

（2）公务用车购置及运行维护费用支出情况

2018 年购置车辆 0 台，支出 0 万元，公务用车运行维护费支出 166.66 万元，比上年增加 8.59 万元，主要原因是案件增多，公务用车维护费增加。

（3）公务接待费支出情况

2018 年公务接待 16 批次，65 人次，支出 2.1 万元，比上年增加 1.76 万元，主要原因是执行公务或上级部门检查增多。

2、培训费支出情况

2018 年培训费支出 6.35 万元，比上年减少 0.7 万元，下降 9.9%，主要是公安业务培训减少。

3、会议费支出情况

2018 年会议费支出 2.1 万元，比上年减少 20.56 万元，下降 90.73% 主要是大型会议减少。

六、2018 年度部门绩效管理情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2018 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，2018 年财政安排中央政法转移支付办案费及装备费 648 万元，占一般公共预算项目支出总额的 35%。到位资金 686 万元，实际支付资金 686 万元，其中：办案费 335 万元，主要用特别办案费 28.62 万元，办案业务经费主要用于印刷费 12.88 万元，办案差旅费 84.6 万元，网络租赁费 46 万元，会议费 2.1 万元，培训费 1.1 万元，公务用车运行维护费 140 万元，专用材料费 5.7 万元，委托业务费 7.6 万元，办案体检费 6.4 万元。业务装备经费 351 万元，智能执法管理中心 258.35 万元，自助领证机 26.1 万元，出入境缴费机 17.6 万元，临时证机 4.75 万元，城际系统 44.2 万元。

一、综合评价结论

办案费（业务）经费和装备经费，项目基本完成预期目标，达到了效果，项目效益明显。

二、绩效目标实现情况分析

（一）项目资金情况分析。

2018 年财政安排中央政法转移支付办案费及装备费 686 万元，已到位资金 686 万元。

1、项目资金到位和执行情况。

（1）2018 年财政安排转移支付办案经费和业务装备经费 686 万元全部到。按办案（业务）经费开支范围设置辅助台账对办案（业务）经费进行序时登记。装备采购实施了政

府采购，按照集中支付方式将逐笔支付到售货方账户，保证了资金的合理利用。严格按照国家规定的办案经费开支范围，确保专款专用，不存在超范围支出和资产流失现象。

2、项目资金使用及管理情况

按照财务管理体制，我局实行报账制。2018年，本局（含15个派出所）共使用项目资金686万元，其中业务装备费351万元、办案费335万元，

序号	单位名称	分配金额	序号	单位名称	分配金额	序号	单位名称	分配金额
1	局机关	29	10	城关派出所	35	19	青铜派出所	12
2	刑警大队	65	11	达仁派出所	10.5	20	铁厂派出所	10.5
3	禁毒大队	10	12	大坪派出所	10.5	21	云镇派出所	12
4	治安大队	5	13	东川派出所	12	22	西口派出所	10.5
5	巡警大队	12	14	高峰派出所	10.5	23	永乐派出所	31
6	网安大队	1	15	回龙派出所	12	24	反恐大队	1
7	国保大队	2	16	茅坪派出所	10.5			
8	经侦大队	4	17	米粮派出所	21			
9	柴坪派出所	4	18	木王派出所	4			
合计：分配金额 335 万元								

业务装备经费主要购置情况：智能执法管理中心258.35万元，自助领证机26.1万元，出入境缴费机17.6万元，临时证机4.75万元，城际系统44.2万元。

（二）项目绩效指标完成情况分析

1、产出指标完成情况分析。

2018年中省政法转移支付办案（业务）经费和业务装备经费支出智能执法管理中心258.35万元，自助领证机26.1万元，出入境缴费机17.6万元，临时证机4.75万元，城际

系统 44.2 万元。

2、效益指标完成情况分析

通过中央政法转移支付办案费及装备费，进一步提升了警用装备标准，保证了办案质量，确保各类警情得到及时、精准处置。

（1）经济效益显著。2018 年，大力开展串并案侦查工作，突出打击跨县（区）流窜作案的地域性职业犯罪，全年破获侵财类刑事案件 370 起，抓获左岸成员 186 人，抓获网上逃犯 29 人，处理违法人员 860 人，其中拘留 35 人。其中，侦办涉黑涉恶类案件 29 起，抓获并采取强制措施 46 人；办理涉毒案件 14 起，查处吸毒人员 59 人；查处涉黄案件 1 起、涉赌案件 75 起，处罚 336 人；破获侵财类刑事案件 311 起，打掉盗窃团伙 3 个 11 人，破案率同比上升 17%。

（2）社会效益显著。一是维护了社会稳定，维持了社会治安。2018 年，围绕街面防控网建设，完善一级巡逻大队 1 个、二级巡逻中队 15 个、三级巡逻组织 238 个，全县巡防组织达到 254 支、1378 人。在全县重点部位装视频监控探头 588 个，改造更新城区治安监控点 95 个，将 312 个监控探头与公安监控平台实现互联互通。通过防控体系的深度应用，共检查整治复杂行业场所 5838 家次，整治治安乱点 220 处；检查各类车辆 6.78 万辆次，查处各类交通违法行为 2.49 万起，保持了对严重交通违法行为从严整治的高压态势，有效预防和减少了交通重特大事故的发生。

（3）实现可持续发展。公安部门信息化，可持续发展。随着科技的不断发展，科技犯罪的种类和数量越来越多，给

公安部门的侦破工作提供了严峻的挑战。特别是计算机技术和网络技术的发展，公安部门必须要加快其信息化建设的水平，从而提高其对各种犯罪打击和防范能力。目前，我县信息化应用程度非常低，在未来发展过程中如果把握公安部门信息化建设的方向，实现可持续发展，是提高公安部门工作规范化和科学化的重要保障。

3、满意度指标完成情况分析

通过中央政法转移支付办案费及装备费，进一步提升了警用装备标准，保证了办案质量，确保各类警情得到及时、精准处置。

2018年，我县实现了刑事、治安案件立案受理数双下降、破案结案数双上升目标，较好地完成了各项工作任务，整体工作呈现出警务效能显著提升、改革创新取得实效、队伍活力有效激发、社会治安持续稳定的良好局面，为镇安如期实现脱贫摘帽、推动县域经济发展做出了积极贡献。2014年至今，连续四年在全县年度目标责任考核中评为优秀等次，连续两年被县政府记集体三等功，人民群众满意度持续提升。

三、绩效自评结果拟应用和公开情况

高度重视绩效评价结果的应用工作，积极探索和建立一套与预算管理相结合、多渠道应用评价结果的有效机制，着力提高绩效意识和财政资金使用效益。同时，将中央对地方专项转移支付绩效目标自评报告进行公开，广泛接受社会监督。

四、绩效自评工作的经验、问题和建议

（一）公安系统警力和装备有待提升。2018年，全年立各类刑事案件434起，破获各类刑事案件370起；查结各类行政案件870起。面对各类治安事件元素快速增长、安全隐患日益突出、群众需求迅猛扩张等诸多矛盾和困难，公安局警力稍显不足，警察压力较大，且执法装备不完备，需适量购置做到科技强警。

（二）绩效管理有待加强。该局虽然开展了预算绩效管理，但绩效目标设立不明确、内容不完整，指标选用重点不突出，定性指标选用较多，定量指标较少。

（三）办案手段和技术运用相对落后，办案成本相对偏高。

县级预算（项目）绩效目标自评表

（2018 年度）

专项（项目）名称		（部门预算项目或省级专项名称）					
省级主管部门		陕西省公安厅		实施单位	镇安县公安局		
项目资金（万元）			全年预算数(A)	全年执行数 (B)	执行率 (B/A)		
		年度资金总额:	686	686	100%		
		其中：省级财政资金		686	100%		
		市县财政资金					
其他资金							
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	改善公安办案环境，推动警务现代化，提升公安办案能力，严肃办理各种违法犯罪案件，保持对案件高压态势，形成有力震慑，构建“平安镇安”。			改善公安办案环境，推动警务现代化，提升公安办案能力，严肃办理各种违法犯罪案件，保持对案件高压态势，形成有力震慑，构建“平安镇安”。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	其层公安装备数量		351%	100%	
			会议、调研、宣讲、培训数量		28%	100%	
			立案结案数量		1304	1240	跨年度办理
		质量指标	立案案件办结率		≥100%	85%	跨年度办理
			问题线索处置率		≥100%	94%	跨年度办理
					≥100%	100%	
	时效指标	装备购置配发时限		≥100%	100%		
		办案（业务）经费			≥100%	100%	
			案件办理时限		≥100%	100%	
	效益指标	经济效益指标	为全县经济保驾护航		效益明显		
			破经济案件 3 起		成效明显		
		社会效益指标	构建和谐镇安，保障群众安居乐业		≥100%	100%	
			预防和制止各种犯罪		≥100%	100%	
			基层公安装备建设水平		≥100%	100%	
	生态效益指标	破获环保案件 2 起		1	2		
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众安全感及社会治安状况		≥100%	100%	
			公安满意率		≥100%	100%	
.....							
说明	无						

部门整体支出绩效自评表

(2018 年度)

填报单位: 镇安县公安局

自评得分: 93.9

(一) 简要概述部门职能与职责。	维护国家安全、社会治安秩序、保护公民的人身安全和合法财产, 保护公共财产、预防、制止和惩治违法犯罪活动, 保障人民的生活安居乐业。
(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。	本年支出构成情况。基本支出 3304.89 万元, 项目支出 2393.74 万元, 项目支出包括一般行政管理事务 396 万元, 治安管理工作经费 414.79 万元, 反恐怖 9.29 万元, 居民身份证管理 7.55 万元, 信息化建设 90 万元, 拘押收教场所管理 392 万元, 其他公安支出 976.32 万元, 狱政设施建设 102.78 万元, 其他公共安全支出 5 万元。裁决 01 表
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。	云剑行动、秦岭野生动物保护、秦岭生态环境整治、扫黑除恶、反电信诈骗专项行动

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行 (25 分)	预算完成率 (10 分)	10	预算完成率= (预算完成数/预算数) × 100%, 用以反映和考核部门 (单位) 预算完成程度。 预算完成数: 部门 (单位) 本年度实际完成的预算数。 预算数: 财政部门批复的本年度部门 (单位) 预算数。	预算完成率 = 100% 的, 得 10 分。 预算完成率 ≥ 95% 的, 得 9 分。 预算完成率在 90% (含) 和 95% 之间, 得 8 分。 预算完成率在 85% (含) 和 90% 之间, 得 7 分。 预算完成率在 80% (含) 和 85% 之间, 得 6 分。 预算完成率在 70% (含) 和 80% 之间, 得 4 分。 预算完成率 < 70% 的, 得 0 分。	$98\% = (5698.64 / 5834.16) \times 100\%$	0	98%	9		
		预算调整率 (5 分)	5	预算调整率= (预算调整数/预算数) × 100%, 用以反映和考核部门 (单位) 预算的调整程度。 预算调整数: 部门 (单位) 在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和 (因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。 预算包括一般公共预算与政府性基金预算。	预算调整率绝对值 ≤ 5%, 得 5 分。 预算调整率绝对值 > 5% 的, 每增加 0.1 个百分点扣 0.1 分, 扣完为止。	$(5834.16 - 4810.18) / 4810.18 \times 100\%$		21%	2.9		

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行 (25分)	支出进度率 (5分)	5	支出进度率=(实际支出/支出预算)×100%，用以反映和考核部门(单位)预算执行的及时性和均衡性程度。 半年支出进度=部门上半年实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减)*100%。 前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减)*100%。	半年进度: 进度率≥45%，得2分; 进度率在40%(含)和45%之间，得1分; 进度率<40%，得0分。 前三季度进度: 进度率≥75%，得3分; 进度率在60%(含)和75%之间，得2分; 进度率<60%，得0分。	支出进度率 =5698.63/6197.57 ;半年支出进度= 2849.32/(363.4+ 2851.6+1491.28) *100% 前三季度支出进度 =1810.77/ (363.4+2851.6+3 50.55)			2		
		预算编制准确率(5分)	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。	预算编制准确率≤20%，得5分。 预算编制准确率在20%和40%(含)之间，得3分。 预算编制准确率>40%，得0分。				5		
过程	预算管理 (15分)	“三公经费”控制率 (5分)	5	“三公经费”控制率=(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数)×100%，用以反映和考核部门(单位)对“三公经费”的实际控制程度。	三公经费控制率≤100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。	控制率 =(168.81/235)× 100	235	168.81	5		
		资产管理规范性 (5分)	5	部门(单位)资产管理是否规范，用以反映和考核部门(单位)资产管理情况。 1. 新增资产配置按预算执行。 2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3. 资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止。	新增资产配置按预算执行。资产有偿使用、处置按规定程序审批。资产收益及时、足额上缴财政。	351	351	5		

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
过程	预算管理 (15分)	资金使用合规性 (5分)	5	<p>部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定,用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。</p> <p>1.符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定;</p> <p>2.资金的拨付有完整的审批程序和手续;</p> <p>3.重大项目开支经过评估论证;</p> <p>4.符合部门预算批复的用途;</p> <p>5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。</p>	全部符合5分,有1项不符扣2分。	符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定;的拨付有完整的审批程序和手续;重大项目开支经过评估论证;符合部门预算批复的用途;不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况			5		
效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	40	<p>1.基层公安装备数量351万元,全年完成100%。</p> <p>2.难题线索处置全年完成94%。</p> <p>3.业务办案经费331万元,全年完成100%。</p>	<p>1.若为定性指标,根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-10%来记分;</p> <p>2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按完成率计分,正向指标(即指标值为$\geq*$)得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值,反向指标(即指标值为$\leq*$)得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。</p>			40			
		项目效益 (20分)	20	<p>1.预防和制止各种犯罪。全年完成100%。</p> <p>2.基层公安装备建设水平100%。</p> <p>3.公安满意率100%。</p>				20			

备注:

- “项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标,并根据重要程度赋权。
- “绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料,从“是否与项目密切相关,指标值是否可获取,指标值设置是否合理”等角度,从产出和效果类指标中找出需要改进的指标,并逐项提出次年的编制意见和建议。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018 年机关运行经费支出 1683.43 万元，比上年上升 70 %，主要原因是辅警人员工资增加、新建公安业务用房投入使用产生的物业费、水电费、办公取暖费、日常维修费等都将相应增加。

（二）政府采购支出情况

2018 年本部门政府采购支出总额共 335 万元，主要用于装备购置、信息化系统建设等。

（三）国有资产占用及购置情况说明

截至 2018 年末，本部门所属预算单位共车辆 41 辆，单价 20 万以上的设备 2 台。单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）。2018 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）。

八、专业名词解释

1、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各项支出。

2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、“三公”经费：指部门使用一般公共预算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支出。

4、公安机关：是人民政府的重要组成部分，是国家的行政机关，同时它又担负着刑事案件的侦查任务，因而它又

是国家的司法机关之一。公安机关是政府的一个职能部门，依法管理社会治安，行使国家的行政权，同时公安机关又依法侦查刑事案件，行使国家的司法权。公安机关的性质具有双重性，即既有行政性又有司法性。

5. “三公”经费：纳入市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。

6. 机关运行经费：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。

2018年部门决算公开报表

部门名称：镇安县公安局

保密审查情况：经单位保密领导小组审查批准公开

部门主要负责人审签情况：经单位负责人赵安民审核，同意公开

目录

序号	内容	是否空表	公开空表理由
表1	部门决算收支总表	否	
表2	部门决算收入总表	否	
表3	部门决算支出总表	否	
表4	部门决算财政拨款收支总表	否	
表5	部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）	否	
表6	部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目）	否	
表7	部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表	否	
表8	部门决算政府性基金收支表	是	本部门无政府性基金预算收支

部门决算收入总表

02表

编制部门：镇安县公安局

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
合计		5,834.16	5,834.16					
204	公共安全支出	5,834.16	5,834.16					
20402	公安	5642.16	5642.16					
2040201	行政运行	3,304.90	3,304.90					
2040202	一般行政管理事务	396.00	396.00					
2040204	治安管理	379.65	379.65					
2040214	反恐怖	9.29	9.29					
2040215	居民身份证管理	7.55	7.55					
2040217	拘押收教场所管理	392.00	392.00					
2040219	信息化建设	20.00	20.00					
2040299	其他公安支出	1,132.77	1,132.77					
20407	监狱	187.00	187.00					
2040706	狱政设施建设	187.00	187.00					
20499	其他公共安全支出	5.00	5.00					
2049901	其他公共安全支出	5.00	5.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

部门决算支出总表

03表

编制部门：

单位：万元

项目		合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
合计		5,698.63	3,304.90	2,393.73			
204	公共安全支出	5,698.63	3,304.90	2,393.73			
20402	公安	5,590.85	3,304.90	2,285.95			
2040201	行政运行	3,304.90	3,304.90				
2040202	一般行政管理事务	396.00		396.00			
2040204	治安管理	414.79		414.79			
2040214	反恐怖	9.29		9.29			
2040215	居民身份证管理	7.55		7.55			
2040217	拘留收教场所管理	392.00		392.00			
2040219	信息化建设	90.00		90.00			
2040299	其他公安支出	976.32		976.32			
20407	监狱	102.78		102.78			
2040706	狱政设施建设	102.78		102.78			
20499	其他公共安全支出	5.00		5.00			
2049901	其他公共安全支出	5.00		5.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）

05表

编制部门：

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
	合计	5,698.62	3,304.89	1,621.46	1,683.43	2,393.73	
204	公共安全支出	5,698.62	3,304.89	1,621.46	1,683.43		
20402	公安	5,590.84	3,304.89	1,621.46	1,683.43		
2040201	行政运行	3,304.89	3,304.89	1,621.46	1,683.43		
2040202	一般行政管理事务	396.00				396.00	
2040204	治安管理	414.79				414.79	
2040214	反恐怖	9.29				9.29	
2040215	居民身份证管理	7.55				7.55	
2040217	拘押收教场所管理	392.00				392.00	
2040219	信息化建设	90.00				90.00	
2040299	其他公安支出	976.32				976.32	
20407	监狱	102.78				102.78	
2040706	狱政设施建设	102.78				102.78	
20499	其他公共安全支出	5.00				5.00	
2049901	其他公共安全支出	5.00				5.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目）

06表

单位：万元

编制部门：

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称				
合计		3304.88	1621.45	1683.43	
301	工资福利支出	1,621.45	1,621.45		
30101	基本工资	534.43	534.43		
30102	津贴补贴	803.37	803.37		
.....	奖金	156.41	156.41		
	其他社会保障缴费	7.22	7.22		
20108	机关事业单位养老保险缴费	81.22	81.22		
	职工医疗保险缴费	26.42	26.42		
	住房公积金	12.38	12.38		
302	商品和服务支出	1,683.43		1,683.43	
30201	办公费	183.19		183.19	
30202	印刷费	100.00		100.00	
	咨询费	0.94		0.94	
30205	水费	21.58		21.58	
30206	电费	158.64		158.64	
30209	物业管理费	51.85		51.85	
30211	差旅费	150.00		150.00	
30213	维修（护）费	2.18		2.18	
30214	租赁费	50.00		50.00	
30215	会议费	2.10		2.10	
30216	培训费	6.35		6.35	
30217	公务接待费	2.15		2.15	
30226	劳务费	514.55		514.55	
30277	委托业务费	100.00		100.00	
30228	工会经费	50.00		50.00	
30231	公务用车运行维护费	166.66		166.66	
	其他交通费用	123.24		123.24	
310	其他资本性支出				
31002	房屋建筑物购建				
31003	办公设备购置				
.....					

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表

07表

编制部门：

单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
	1	2	3	4	5	6		
本年数	168.81		2.15	166.66		166.66	2.1	6.35
上年数	158.46		0.39	158.07		158.07	22.66	7.05
增减额	10.35		1.76	8.59		8.59	20.56	0.7
增减率（%）	0.07		0.05	0.05		0.05	-0.91	-9.90

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的实际支出。

