

诸暨市公安局 2020 年部门预算

一、诸暨市公安局概况

(一) 主要职能：

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，制定公安工作的政策和规范性文件，并组织实施。

2、掌握影响全市社会稳定、危害国家和社会治安的情况，分析形势，制定对策。

3、负责对危害国内安全案件的侦察，对境内外敌对势力、反动社团、黑社会组织的侦控和基础调查工作。

4、侦办刑事犯罪案件、经济犯罪案件；侦办涉外犯罪案件、集团犯罪案件；组织全市性的集中打击、搜捕、堵截等统一行动。

5、负责全市治安管理工作并承担相应责任。指导、组织、指挥处置治安事故和群体性事件，侦办治安案件；组织、指导、监督全市公安机关依法查处危害社会治安秩序行为；依法开展治安行政管理工作；组织、指导、监督全市公安机关治安保卫工作。

6、组织、指导、监督全市公安机关依法承担的刑罚执行工作；组织、指导、监督看守所、拘留所等管理工作。

7、负责出入境管理有关工作。按规定承担国籍、外国人永久居留、因私出入境中介管理事务；按规定承担出境、入境和持普通护照外国人在市内居留、旅游等管理工作；查处违反出入境管理法的案件。

8、组织开展全市公安机关执法监督。

9、组织实施公安科学技术工作，组织、指导全市公安机关的指挥系统和信息技术、刑事技术建设，为侦办重特大案件提供技术保障和行动支援。

10、组织、指导、监督全市公安机关对公共信息网络的安全保护工作；监督、检查、指导管理信息安全等级保护工作。

11、承办市委、市政府和上级公安机关交办的其他事项。

（二）部门预算单位构成

从预算单位构成看，诸暨公安局部门预算包括：诸暨市公安本级预算、诸暨市公安局交通警察大队预算。

二、诸暨市公安局 2020 年部门预算安排情况说明

（一）收入预算总体安排情况

诸暨市公安局 2020 年收入预算 49492.12 万元，其中：一般公共预算拨款收入 49492.12 万元，占 100%；政府性基金收入 0 万元，占 0%；财政专户管理资金 0 万元，占 0 %；专户管理其他资金 0 万元，占 0%；。

（二）支出预算总体安排情况

诸暨市公安局 2020 年支出预算为 49492.12 万元。

1、按支出功能分类，包括：

1.1. 2040201 行政运行支出 22005.41 万元。

1.2、2040202 一般行政管理事务 5801.57 万元。

1.3、2040219 信息化建设 200 万元。

1.4、2040220 执法办案支出 7452.44 万元。

1.5、2040299 其他公安支出 6907.77 万元。

1.6、2080504 未归口管理的行政单位离退休 27.4 万元。

1.7、2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 1543.43 万元。

1.8、2050506 机关事业单位职业年金缴费支出 771.71 万元。

1.9、2101101 行政单位医疗 1034.88 万元。

1.10、2101102 事业单位医疗 7.44 万元。

1.11、2210201 住房公积金支出 3623.77 万元。

1.12、2210202 住房改革支出 116.31 万元。

2、按支出用途分类,包括:人员支出 32557.72 万元,日常公用支出 3176.39 万元,项目支出 13758.01 万元。

(三) 财政拨款收支预算情况

1. 一般公共预算当年拨款情况

1.1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况

2020 年一般公共预算当年拨款 49492.12 万元,比 2019 年预算数增加 1217.71 万元,主要是人员工资、公积金、社保增加。

1.2. 一般公共预算当年拨款结构情况

1.2.1. 2040201 行政运行支出 22005.41 万元,占比 44.46%。

1.2.2. 2040202 一般行政管理事务 5801.57 万元,占比 11.72%。

1.2.3. 2040219 信息化建设 200 万元,占比 0.40%。

1.2.4. 2040220 执法办案支出 7452.44 万元,占比 15.06%。

1.2.5. 2040299 其他公安支出 6907.77 万元,占比 13.96%。

1.2.6. 2080504 未归口管理的行政单位离退休 27.4 万元,占比 0.06%。

1.2.7. 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 1543.43 万元,占比 3.12%。

1.2.8. 2050506 机关事业单位职业年金缴费支出 771.71 万元,占比 1.56%。

1.2.9. 2101101 行政单位医疗 1034.88 万元,占比 2.09%。

1.2.10. 2101102 事业单位医疗 7.44 万元,占比 0.02%。

1.2.11、2210201 住房公积金支出 3623.77 万元,占比 7.32%。

1.2.12、2210202 住房改革支出 116.31 万元,占比 0.24%。

1.3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.3.1.2040201 行政运行支出 22005.41 万元,主要用于人员工资发放、日常办公费用开支。

1.3.2、2040202 一般行政管理事务 5801.57 万元,主要用于公安办案支出。

1.3.3、2040219 信息化建设 200 万元,主要用于档案数字化支出。

1.3.4、2040220 执法办案支出 7452.44 万元,主要用于公安办案支出。

1.3.5、2040299 其他公安支出 6907.77 万元,主要用于公安装备购置、日常办公楼维修等费用。

1.3.6、2080504 未归口管理的行政单位离退休 27.4 万元、主要用于单位离休人员工资支出。

1.3.7、2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 1543.43 万元,主要用于在职人员养老金缴纳。

1.3.8、2050506 机关事业单位职业年金缴费支出 771.71 万元,主要用于在职人员养老金年金缴纳。

1.3.9、2101101 行政单位医疗 1034.88 万元,主要用于单位人员医保费用交纳。

1.3.10、2101102 事业单位医疗 7.44 万元,主要用于单位人员医保费用交纳。

1.3.11、2210201 住房公积金支出 3623.77 万元,主要用于单位人员缴纳的住房公积。

1.3.12、2210202 住房改革支出 116.31 万元,主要用于单位人员缴纳的购房补贴。

1.4. 一般公共预算基本支出情况

2020 年一般公共预算基本支出 35734.11 万元，其中：

人员经费 32557.72 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、助学金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 3176.39 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、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。

1.5. 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况

1.5.1. 因公出国（境）费用：**根据市外办安排的因公出国（境）计划和实际工作需要临时追加安排。**

1.5.2. 公务接待费：2020 年安排公务接待费预算 52 万元，比上年执行数 45.39 万元增长 14.63%。主要用于日常办案接待等支出。增加的主要原因是 2019 年度实际招待费控制较严，没有执行完 2019 年度预算安排招待费。

1.5.3. 公务用车购置及运行维护费：2020 年安排公务用车购置及运行维护费预算 680.6 万元，比上年执行数 615.82 万元增长 10.51%。增加的主要原因是 2019 年度实际公务用车维护费较少，财政预算根据车辆数按预算标准零基安排预算。

其中公务用车购置支出 0 万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的 0 辆公务用车；公务用车运行维护费支出 680.6 万元，主要用

于办案等所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

2. 2020 年政府性基金预算支出情况

2020 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(四) 其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费

2020 年公安局本级的机关运行经费财政拨款预算 3176.39 万元。

2. 政府采购情况

2020 年公安局各单位政府采购预算总额 2033.94 万元，其中：政府采购货物预算 1269.6 万元、政府采购服务预算 764.34 万元。

3. 国有资产占有使用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，公安局局所属各预算单位共有车辆 166 辆，其中，一般执法执勤用车 166 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 2 台(套)。

2020 年部门预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

4. 2020 年诸暨市局重点项目支出及预算绩效目标如下：

(1) 政法业务装备经费支出 1344 万元。绩效目标：保障公安业务装备正常更新适应办案需要。

(2) 禁毒专项经费项目支出 80 万元。绩效目标：保障公安禁毒办案需要。

(3) 看守经费项目支出 1200 万元。绩效目标：保障全体在押人犯安心改造。

(4) 公安协警人员经费支出 1825.46 万元。绩效目标：保障协警工资福利和正常办公经费，保证协警队伍的相对稳定。

(5) 办案业务费支出 3370.95 万元。绩效目标：保障公安正常办案差旅费等经费。

(6) 社区监控租赁支出 2050 万元。绩效目标：保障全市社区监控正常运行。

(7) 公安物业管理支出 827.78 万元。绩效目标：保障公安大楼及派出所机关物业运行正常。

(8) 电子警察、信号灯等电费支出 200 万元。绩效目标：保障全市电子警察、信号灯正常运行。

(9) 事故车辆检测鉴定费支出 100 万元。绩效目标：保障事故车辆检测鉴定正常运行。

(10) 社会辅助考试员经费支出 114 万元。绩效目标：保障社会辅助考试正常运行。

(11) 户籍档案数字化经费支出 200 万元。绩效目标：保障户籍档案数字化顺利完成。

(12) 路地联勤专项经费 113 万元。绩效目标：保障路地联勤办公室正常运行。

(13) 完善公车改革专项资 599 万元。绩效目标：为保障公车改革后公安车辆经费运行。

(14) 公安特种车辆更新经费 100 万元。绩效目标：为保障公车改革后公安特种车辆经费运行。

(15) 职业健康意外保险经费 194.4 万元。绩效目标：为保障公安民警辅警健康意外保险经费。

(16) 大要案专项经费经费 100 万元。绩效目标：为保障公安大要案侦办专项办案经费。

三、名词解释

1. 财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2. 财政专户管理资金：教育收费、事业单位国有资产出租收入。

3. 专户管理其他资金：预算单位组织非税收入中“不纳库”部分除“教育收费、事业单位国有资产出租收入”外的其他全部收入。

4. 单位结余资金：指单位支出预算工作目标已完成，或由于受政策变化、计划调整等因素导致项目中止、撤销或因超过指标管理年限形成的剩余资金。

5. 基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

6. 项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

7. 2040201 行政运行支出，主要用于人员工资发放。

8. 2040202 一般行政管理事务，主要用于公安办案支出。

9. 2040219 信息化建设，主要用于档案数字化支出。

10. 2040220 执法办案支出，主要用于公安办案支出。
11. 2040299 其他公安支出，主要用于公安装备购置、日常办公楼维修等费用。
12. 2080504 未归口管理的行政单位离退休，主要用于单位离休人员工资支出。
13. 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费，主要用于在职人员养老金缴纳。
14. 2050506 机关事业单位职业年金缴费，主要用于在职人员养老金年金缴纳。
15. 2101101 行政单位医疗，主要用于单位行政人员医保费用交纳。
16. 2101101 事业单位医疗，主要用于单位事业人员医保费用交纳。
17. 2210201 住房公积金支出，主要用于单位人员缴纳的住房公积。
18. 2210202 购房补贴，主要用于单位人员缴纳的购房补贴。

二〇二〇年二月三日