目　录

第一部分　新平县公安局部门概况
第二部分　新平县公安局部门2019年部门预算编制说明
第三部分　名词解释
第四部分　新平县公安局部门2019年部门预算公开表
一、部门财务收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、部门财政拨款收支总体情况表
五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
六、部门基本支出情况表
七、部门政府性基金预算支出情况表
八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
十、县本级项目支出绩效目标表（本次下达）
十一、部门年初预算项目投向情况表
十二、县对下转移支付绩效目标表（空表）
十三、行政事业单位国有资产占有使用情况表
十四、部门政府采购情况表

第一部分　新平县公安局部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

贯彻执行党中央国务院、省委省政府、市委市政府和县委县政府关于公安工作的方针、政策、规章和制度；查处危害社会治安秩序行为和刑事案件；侦破走私、制造、贩卖、运输毒品以及易制毒化学品的犯罪案件，组织开展禁种、禁吸毒品工作；负责全县经济犯罪防范和侦查工作；负责社会治安、户籍、居民身份证、枪支弹药、危险物品、特种行业、外国人和出入境管理工作；指导、监督国家机关、社会团体、企事业单位和重点建设工程的治安防范、安全保卫；负责查处影响社会政治稳定的不安定因素，防范和打击各种邪教组织和境内外敌对势力的渗透破坏活动，组织开展反恐怖工作；负责维护道路交通安全、交通秩序，依法管理机动车辆、驾驶人，组织查处各类交通事故；负责全县公安队伍思想政治、文化、作风建设以及纪律检查和警务督察等工作，规划、指导和管理全县公安队伍的正规化建设及公安民警的教育训练工作；配合组织部门做好干部培养、考察和推荐工作。

（二）机构设置情况

新平县公安局属县人民政府主管全县公安工作的行政部门，

财政全额拨款正科级单位，按照《新平彝族傣族自治县公安局主要职责内设机构和人员编制规定》（新政办发〔2013〕60号）、《关于调整新平县公安局机构编制的批复》（新机编〔2013〕15号）等相关文件规定，新平县公安局设17个内设机构（指挥中心、政治工作办公室等综合管理机构4个，刑侦大队、治安大队、交警大队等执法勤务机构13个）；桂山派出所、戛洒派出所等11个派出机构和看守所、拘留所2个监管场所。其中，交通警察大队为正科级（财务单列），纪检监察室、警务督察大队、网络安全保卫大队和爆炸危险物品监管大队为股级，其余机构为副科级；交通警察大队下设的办公室和中队为副科级，其余部门下设的机构为股级。

（三）人员情况

全局核定编制数为248名，其中：政法专项编制243名，工勤编制数5名。2018年12月，实有在职在编人数234人，其中：公务员232人，机关工人2人；编外在职人员445人。局领导班子成员实有局长1人、政委1人、副局长4人、副政委1人、纪委书记1人、政工室主任1人、交警大队长1人共10人，全局实职副科级及以上领导共86名，其中：副县级2人、正科级23人、副科级61人。

全局车辆编制数45辆，实有车辆45辆。

（四）重点工作概述

2018 年，新平县公安局在县委、县政府和市公安局党委的坚强领导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实十九大、十九届一中、二中、三中全会和全国全省政法、公安工作会议精神，以“警务实战创一流、跨越发展勇争先”专项工作为主线，以深化公安改革和现代科技应用为推动，聚焦“打、防、管、控”一体社会治安防控新格局，切实履行好维护国家政治安全、全力维护社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业。新平县域经济发展、政治安全、民族团结、宗教和顺、社会稳定的大好局面得到进一步巩固和提升。

一是忠实履行维护稳定的“第一责任”，和谐稳定的社会大局持续巩固。一年来，面对繁重艰巨的维稳新任务，全县公安机关围绕建设“平安新平”总目标，从严从实从细抓好涉稳风险防控并取得新成效，有效确保全县政治、政权安全稳定。

二是抓牢打防管控的“第一主业”，新常态下打处效能整体提升。一年来，面对复杂多变的社会治安新形势，全县公安机关抓牢主业，以人民群众平安愿望和要求为导向，始终保持对各类违法犯罪的严打高压态势，深入推进“防命案、打盗抢、反暴恐、保民安”“禁毒百日攻坚”“打击涉众型经济犯罪”“扫黄禁赌”“治爆缉枪”“清水蓝天”等一系列专项行动并取得显著成效。

三是做优服务发展的“第一要务”，新常态下服务管理稳步推进。一年来，面对改革发展稳定的新需要，全县公安机关树立为

县域经济发展创建优质“软环境”的理念，积极创新管理新手段，推新服务发展新举措，深化“放管服”改革，着力打造“民生警务”，全年共办理行政审批事项 6.8 万余件、管理服务事项审批 4.6 万余件。

四是激发跨越发展的“第一动力”，新常态下公安改革取得突破。一年来，面对社会治理创新的新情况，全县公安机关开拓创新，难中求破，公安改革取得新突破。在全市率先推广安装旅馆业“人证同一”识别系统，从根本上解决了身份证忘带、消磁、遗失等无法入住旅店问题；在全省率先推出网吧“电子身份证实名登记”上网服务，极大的方便了网民，同时全面采录网吧数据，有效支撑了警务大数据建设警务实战需求。在全省率先推出交通事故可视化视频调解新模式，成功破解交通事故损害赔偿调解难、群众往返成本高和调解成功率低的瓶颈问题。

五是做细安全监管的“第一要求”，新常态下公共安全形势持续好转。一年来，面对公共安全发展形势的新变化，全县公安机关重防范、强措施，安全监管工作全面发力。强化了治安要素精准管控，全县社会治安平安和谐稳定。优化了公共安全隐患治理，全县无重大恶性公共安全事件。细化了网络虚拟社会管理，全县无重大舆论热点炒作事件。深化监管场所安全隐患排查，实现监管场所连续 16 年“零事故”，队伍“零违纪”。

六是打造队伍忠诚干净担当的“第一品牌”，新常态下公安队

伍建设永葆忠诚本色。一年来，面对全面从严治党的新要求，新平县公安局党委坚持把从严治党、从严治警的各项要求贯穿到班子建设和队伍教育管理各个环节，着力标本兼治，全面抓班子带队伍。紧紧围绕“对党忠诚、服务人民、执法公正、纪律严明”总要求，强化政治建警、从严治警，公安工作和队伍建设整体推进、协调发展，队伍整体形象展现新风貌。

第二部分　新平县公安局部门2019年部门预算编制说明

一、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共2个。其中：财政全供给单位2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2个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2018年12月统计，部门基本情况如下:

在职人员编制248人，其中：行政编制248人，事业编制0人。在职实有234人，其中：财政全供养234人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员34人，其中：离休0人，退休34人。

车辆编制 45 辆，实有车辆 45 辆。

二、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019 年部门财务总收入 7，676.01 万元，其中：一般公共预算 7，676.01 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

2019 年部门财政拨款收入 7，676.01 万元，与上年同口径相比增加 240.57 万元，增（减）率 3.24%，增加（减少）的主要原因是： **一是**人员减少经费减少。**二是**年内下达了项目经费。

其中:本年收入 7，676.01 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 7，676.01 万元（本级财力 7，676.01 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。

以上财政拨款收支预算，将根据机构改革情况，在执行中依法依规作相应调整。

三、预算单位支出情况

2019 年一般公共预算支出 7，676.01 万元。其中，基本支出 7379.03 万元，项目支出 296.98 万元。本级财力安排支出 7，676.01 万元，与上年同口径相比增加 240.57 万元，增（减）率 3.24 %，增加（减少）的主要原因是：**一是**人员减少经费减少，**二是**年内下达了项目经费。

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

2040201 行政运行 5961.88 主要用于人员经费和日常运行的公用经费，2040220 执法办案 105.6 万元主要用于看守所在押人员生活补助，2040219 信息化建设 163.24 万元主要用于城市报警与监控系统维护费用以、公安专用光缆租用费用、男性家族排查系统建设经费。2080501　归口管理的行政单位离退休 48.96 万元主要用于离退休人员生活补贴，2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 480.91 万元主要用于基本养老保险缴费支出，2082701 财政对失业保险基金的补助 0.07 万元主要用于失业保险基金支出，2082702 财政对工伤保险基金的补助 8.41 万元主要用于工伤保险基金支出，2082703 财政对生育保险基金的补助 7.22 万元主要用于生育保险基金支出，2101101 行政事业单位医疗 199.45 万元主要用于医疗补助，2101103 公务员医疗补助 131.35 万元主要用于公务员医疗补助支出，2210201 住房公积金 435.18 万元主要用于住房公积金支出。2040299 其他公安支出 133.74 万元主要用于公安系统执法办案的支出。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

按经济科目分类说明（其中：基本支出 7379.03 万元，项目支出 296.98 万元）。

（三）本级财力安排列支本级项目情况

本年度安排项目支出 296.98 万元，具体是：光纤租用及互联网服务费 44.74 万元，男性家族排查系统建设实施 118.5 万元，城市报警与监控系统维护费 38.6 万元，警务人员移动终端服务费 48.24 万元，农村交通安全劝导经费 36.9 万元，县城及戛洒红绿灯维修维护费 10 万元。

四、 2019 年市对下专项转移支付情况说明

本部门无列入省对下专项转移支付项目（本条主要根据历年上级专款到位情况，结合 2019 年实际情况作出专款预计情况。

（一）上级对下专项转移支付项目清单情况

本部门无上级对下专项转移支付项目。

（二）与中央、省、市配套事项

本单位无与中央、省、市配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

本单位无按既定政策标准测算补助事项。

五、关于新平县公安局 2019 年政府性基金预算情况说明

本单位无政府性基金预算情况。

六、关于新平县公安局 2019 年“三公经费”预算情况说明

2019 年预算因公出国（境）费用 0 万元，与上年一致，公务接待费 31.64 万元，与上年一致公务用车运行费 129 万元，与上年一致。

七、预算收支增减变化情况说明

2019 年基本支出 7379.03 万元，项目支出 211.84 万元。

（一）2019 年基本支出 7379.03 万元，较上年减少 56.41 万元，减幅 0.7%，主要是人员减少经费减少。

（二）2019 年项目支出 296.98 万元，较上年增加 296.98 万元，增长 100%，具体是：光纤租用及互联网服务费 44.74 万元，男性家族排查系统建设实施 118.5 万元，城市报警与监控系统维护费 38.6 万元，警务人员移动终端服务费 48.24 万元，农村交通安全劝导经费 36.9 万元，县城及戛洒红绿灯维修维护费 10 万元。

八、关于新平县公安局 2019 年项目预算绩效情况说明

为贯彻落实党的十九大关于“全面实施绩效管理”的战略部署，提高财政资源配置效率和使用效益，新平县公安局2019年实行绩效目标管理一级项目 0个，涉及一般公共预算当年拨款0万元；纳入绩效评价试点(含部门自评)的一级项目0 个，涉及一般公共预算当年拨款 0万元。2019年与2018年相一致。

九、2019—2021 年度部门整体支出绩效目标情况说明

本年度本单位未列入县级部门整体支出绩效目标管理试点单位。

（一）部门基本情况

1.部门概况

本年度本单位未列入县级部门整体支出绩效目标管理试点单位。

2.部门绩效目标的设立情况

本年度本单位未列入县级部门整体支出绩效目标管理试点单位。

3.部门预算管理制度建设情况

本年度本单位未列入县级部门整体支出绩效目标管理试点单位。

（二）绩效自评工作情况

1.绩效自评目的

本年度本单位未列入县级部门整体支出绩效目标管理试点单位。

2.自评指标体系

本年度本单位未列入县级部门整体支出绩效目标管理试点单位。

3.自评组织过程

本年度本单位未列入县级部门整体支出绩效目标管理试点单位。

（三）其他需说明的情况

无其他需要说明的情况。

十、其他公开信息

（一）机关运行经费安排

2018 年度机关运行经费按照政法机关保障标准由县财政基于足额保障，在职在编民警人均 0.77 万元。办案经费年人均 1.41 万元由中央、省、市和县级保障，装备经费年人均 1.36 万元由中央、省、市和县级保障。

（二）国有资产占用情况

截止 2018 年 12 月 31 日，新平县公安局单位资产总额 11025.45 万元，其中，流动资产 575.59 万元，固定资产 10449.86 万元（具体内容详见附表），2019 年部门预算安排政府采购 376.69 万元，其中网络设备采购 28.75 万元，公务用车采购 50 万元，警用设备采购 150 万元，公务设备采购 147.94 万元。

（三）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 11 个，采购预算资金 376.69 万元。与上年同口径相比，减 1820.09 万元，主要原因是项目减少。

第三部分　名词解释

无（除财务上的专业名词，须选取本单位专项业务上的专用名词进行解释）。

第四部分　新平县公安局部门2019年部门预算公开表

详见附件。

新平彝族傣族自治县公安局

2019年2月21日