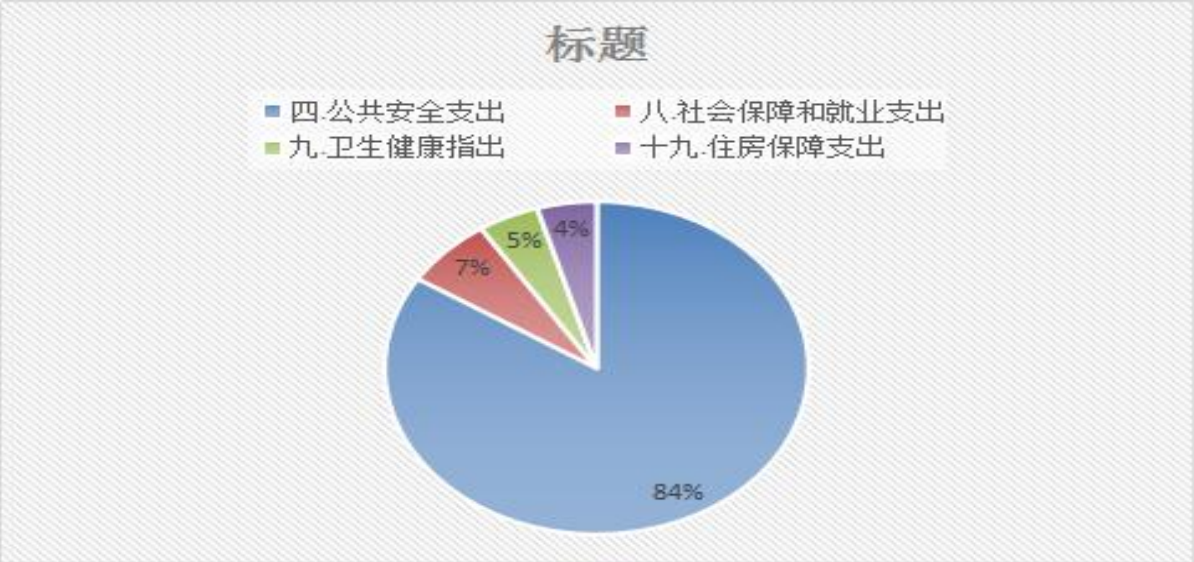
第三部分化隆回族自治县公安局2019年部门预算情况说明

一、关于化隆回族自治县公安局2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

化隆回族自治县公安局2019 年财政拨款收支总预算5834.38万元，比2018年增加1134.8万元，**主要为：一是将失业、工伤、生育、医疗、公积金纳入预算，将退休统筹外工资由社保转入财政，**二是将上级补助收入614纳入预算，**三是**根据2019年重点工作开展计划，项目经费增加，**收入包括：**一般公共预算拨款5220.38万元，上级补助收入614万元，政府性基金预算拨款0万元；**支出包括：**公共安全支出4901.75万元，社会保障和就业支出397.15万元，卫生健康支出271.48万元，住房保障支出264万元。共支出5834.38万元。



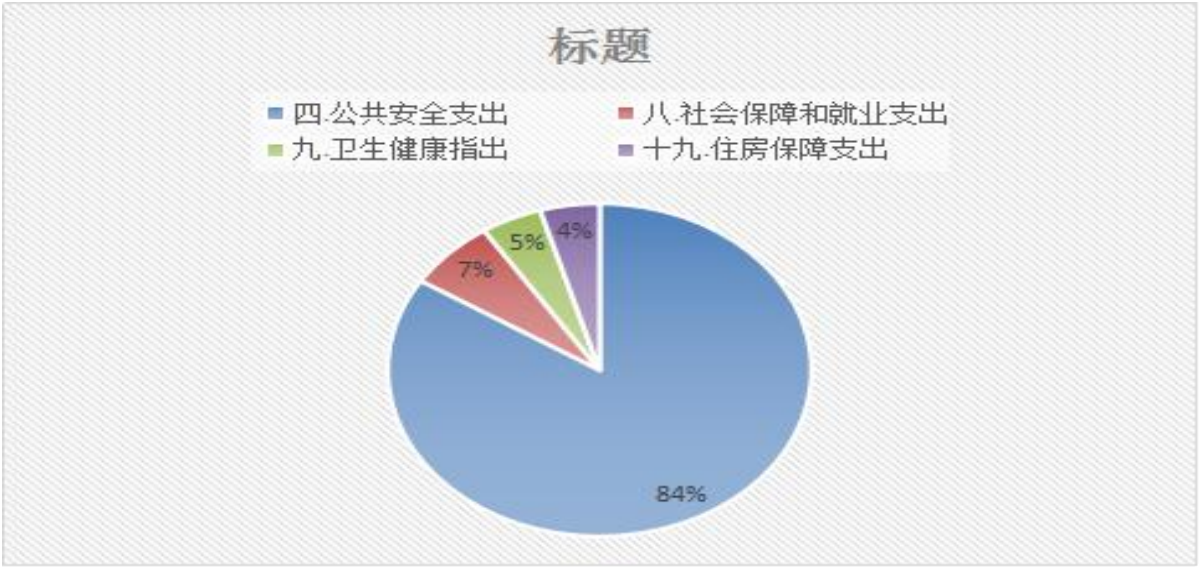
二、关于化隆回族自治县公安局2019 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

化隆回族自治县公安局2019 年一般公共预算当年拨款5834.38万元,比2018年增加1134.8万元，**主要为：一是将失业、工伤、生育、医疗、公积金纳入预算，二是将退休统筹外工资由社保转入财政，**三是将上级补助收入614万元纳入预算。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

公共安全（204类）4901.75万元，占84%；社会保障和就业（208类）支出397.15万元，占7%；卫生健康支出271.48万元，占5%，住房保障支出（221类）264万元，占4%。



（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、公共安全（204 类）公安（02 款）行政运行（01）：2019 年预算数为 2877.19 万元,比 2018 年减少 403.28 万元，下降 14%，主要是公安局的失业、工伤、生育、医疗、公积金纳入预算，将退休统筹外工资由社保转入财政

2、（一）社会保障和就业支出（208 类）行政事业单位离退休（05 款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05 项）：2019 年预算数为 334.50 万元。比去年增加 34.99 万元，增长 6.5%，主要是 2019 年工资福利支出增加，相应的扣款配套也增加。

（二）社会保障和就业支出（208 类）行政单位离退休（05 款）其他行政单位离退休支出（99 项）：2019 年预算数为 40.88 万元。比去年增加 40.88 万元，增长 100%，主要是 2019 年将退休统筹外工资由社保转入财政。

（三）社会保障和就业支出（208 类）行政事业单位离退休（99 款）其他社会保障和就业支出（01 项）：2019 年预算数为 21.77 万元。比去年增加 21.77 万元，增长 100%，主要是 2019 年将失业保险、工伤保险、生育保险财政配套纳入预算。

3、卫生健康支出（210 类）行政事业单位医疗（11 款）事业单位医疗（02 项）：2019 年预算数为 271.48 万元，比 2018 年增加 271.48 万元，增长 100%，主要是 2019 年将医疗保险财政配套纳入预算。

4、（一）公共安全（204 类）监狱（07 款）犯人生活（04 项）：2019 年预算数为 34 万元。比 2018 年增加 0 万元，增加 0%。

（二）公共安全（213类）公安（02款）其他公安支出（99项）：2019年预算数1990.56万元，比2018年增加1345.76万元，增加67%，一是将上级补助收入614万元纳入预算，二是项目经费295.2万元都放入此款中。

5、住房保障支出（221 类）住房改革支出（02 款）住房公积金（01 项）：2019 年预算数为 264 万元，比 2018 年增加 15.78 万元，增长 6%，因为工资福利支出增加，所以扣款也在增加，相应的财政配套也在增加。

三、关于化隆回族自治县公安局2019年一般公共预算基本支出情况说明

化隆回族自治县公安局2019 年一般公共预算支出3759.37万元，其中：

人员经费3357.11万元，主要包括：基本工资694.73万元、津贴补贴1577.34万元、奖金71.45万元、、机关行政单位基本养老保险缴费334.5万元、职工基本医疗保险缴费271.48万元、其他社会保障缴费21.77万元、住房公积金264万元、其他工资福利支出121.84万元、退休费40.88万元，生活补助9.57万元。

公用经费402.26万元，主要包括：办公费10万元、印刷费1万、水费5万元、电费35万元、邮电费5万元、取暖费5万元、差旅费20万元、培训费5万元、维修（护）费15万元、工会经费7.8万元、公务接待费14.26万元、劳务费10万元、公务用车运行维护费99.69。手续费0.7万元、其他交通费用130.62万元、其他商品服务支持38.19万元。

四、关于化隆回族自治县公安局2019 年“三公”经费预算情况说明

化隆回族自治县公安局2019 年“三公”经费预算数为113.95万元，与2018年一样，其中：因公出国（境）费0万元，增加（减少）0万元；公务用车购置及运行费99.69万元；公务接待费14.26万元。主要是因为按照党政机关厉行节约有关要求，我单位将继续完善“三公”经费预算编制，加强预算执行管理，严格预算执行管理，严格执行“三公”经费预算规模。确保年底我局年度三公经费执行总规模比上年只减不增。

五、关于化隆回族自治县公安局2019年政府性基金预算支出情况的说明

化隆回族自治县公安局2019 年无政府性基金部门预算。

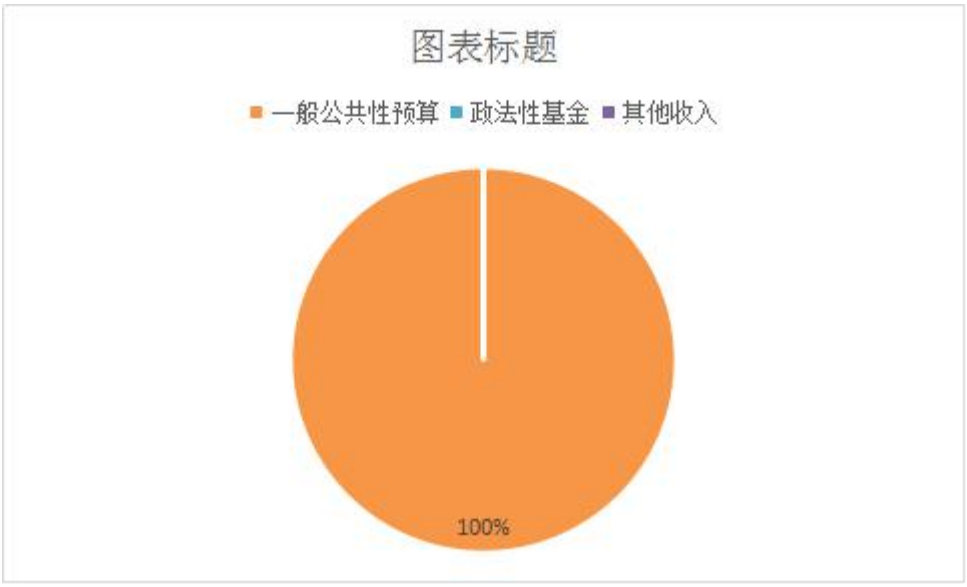
六、关于化隆回族自治县公安局2019年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，化隆回族自治县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、政府性基金预算拨款收入、罚没收入、其他收入、上年结余等；**支出包括：**公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出，2019 年收支总预算5834.38万元。

七、关于化隆回族自治县公安局2019 年部门收入预算情况说明

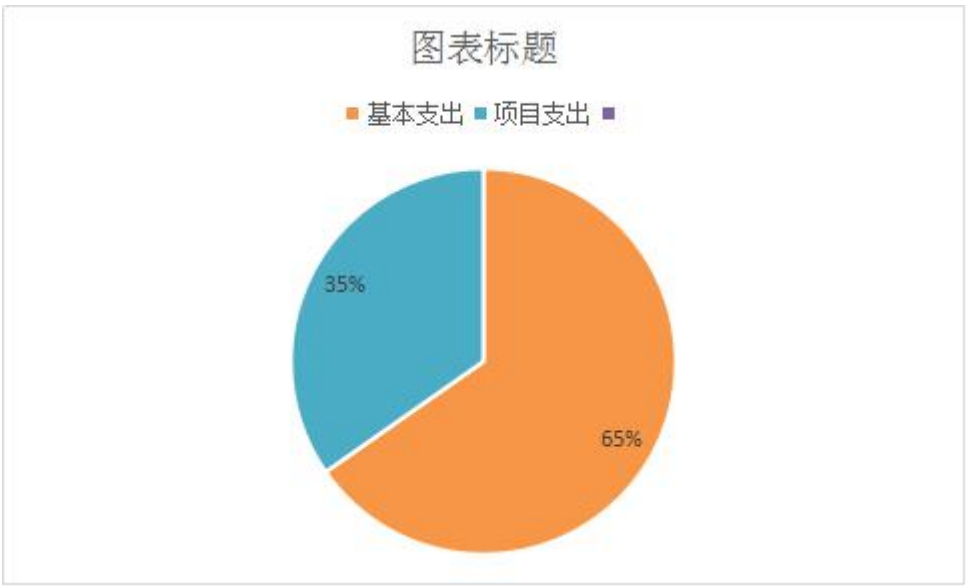
化隆回族自治县公安局2019 年收入预算5834.38万元，其中：

上年结余0万元；一般公共预算拨款收入5834.38万元,占当年收入预算的100%；政府性基金预算拨款收入0万、其他收入0万元；



八、关于化隆回族自治县公安局2019年部门支出预算情况说明

化隆回族自治县公安局2019 年支出预算5834.38万元，其中：基本支出3809.82万元，占65%；项目支出2024.56万元，占35%；



九、关于化隆回族自治县公安局项目支出预算情况的说明

1、（一）公共安全（204类）公安（02款）其他公安支出（99项）1990.56万元，

其中：2019年政法转移支付资金569万元，2019年政法转移支付装备费45万元、辅警员工资340万元，村警误工补助446.4万元、缉枪禁毒经费15万元，公安安全经费30万元，国家赔偿金10万元，公安网络建设费234.8万元,公安交通指挥中心UPS不间断电源中心服务器款77.36万元，公安技术侦查系统及设备款218万元、武警中队经费5万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2019年化隆回族自治县公安局机关运行经费财政拨款预算402.26万元。

（二）政府采购安排情况。

2019 年化隆回族自治县公安局政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2018 年12月底化隆回族自治县公安局局共有车辆69辆，其中，厅级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车68辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价50 万元以上通用设备1台（套），单价100 万元以上专用设备1台（套）。

（四）绩效目标设置情况。

2019 年化隆回族自治县公安局项目资金均实行绩效目标管理，全部设定了绩效目标，涉及一般公共预算当年拨款2024.56万元；

1、（一）公共安全（204类）公安（02款）其他公安支出（99项）

2024.56万元，

其中：2019年政法转移支付资金569万元，2019年政法转移支付装备费45万元、辅警员工资340万元，村警误工补助446.4万元、缉枪禁毒经费15万元，公安安全经费30万元，国家赔偿金10万元，公安网络建设费234.8万元，公安犯人给养费34万元，公安交通指挥中心UPS不间断电源中心服务器款77.36万元，公安技术侦查系统及设备款218万元、武警中队经费5万元。

第四部分　名词解释

一、收入类

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

（二）上级补助收入：指行政单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、以外的收入，如同级单位拨款、利息收入等。

（四）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，上级补助、其他收入的结转和结余。

二、支出类

（一）社会保障和就业支出（208 类）行政单位离退休（05 款）机关行政单位基本养老保险缴费支出（05 项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。主要为在职人员养老保险单位缴费 20%部分。

（二）公共安全（204 类）公安（02 款）其他公安支出（99 项）：反映除上述项目以外其他用于公安方面的支出

（三）公共安全（204 类）公安（02 款）行政运行（01 项）：反映机关行政单位人员工资，项目支出。

（四）住房保障支出（221 类）住房改革支出（02 款）住房公积金（01 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。主要为在职人员 2019 年度住房公积金单位缴费 12%部分。

（五）**公共安全（204 类）监狱（07 款）犯人生活（04 项）：反映用于监狱犯人生活的各项开支**

（六）住房保障支出（221）类 住房改革（02）款住房公积金（01）项：反映财政局按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积

（七）社会保障和就业支出（208）类行政事业单位离退休（05）款其他行政事业单位离退休支出（99）项：反映财政局离退休人员的统筹外工资支出

（八）社会保障和就业支出（208）类其他社会保障和就业支出（99）款其他社会保障和就业支出（01）项：反映财政局职工的

工伤保险、失业保险、生育保险配套。

（九）卫生健康支出（210）类行政事业单位医疗（11）款行政单位医疗（01）项：反映财政局的基本医疗保险缴费经费，包括在职人员医疗保险金及退休人员医保金

三、其他

（一）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。

（二）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。

（三）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（四）对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

（五）“三公”经费财政拨款支出：指财政资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）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人员）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。

四、部门专业类名词

化隆回族自治县公安局无部门专业类名词。