

杭锦旗公安局

2019 年度部门预算公开报告

部门预算信息公开目录

第一部分 本部门概况

- 一、主要职能、职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2019 年部门预算收支情况

- 一、部门预算收支总体情况说明
- 二、一般公共预算财政拨款收支情况说明
- 三、2019 年“三公”经费财政预算安排情况说明
- 四、机关运行经费安排情况说明
- 五、政府采购预算情况说明
- 六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

第三部分 其他公开事项

- 一、重点项目预算绩效目标情况说明
- 二、国有资产占有使用情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

第六部分 2019 年部门预算公开表

- 一、2019 财政拨款收支预算总表
- 二、2019 年一般公共预算财政拨款支出预算表
- 三、2019 年一般公共预算财政拨款基本支出预算表
- 四、部门收支预算总表
- 五、部门收入预算总表

六、部门支出预算总表

七、政府性基金预算财政拨款支出预算表

八、财政拨款“三公”经费支出预算表

九、项目支出绩效目标申报表

第一部分 本部门概况

一、主要职能、职责

1、贯彻执行国家、内蒙古自治区有关公安工作的方针、政策和法规、规章；部署、指导、监督、检查全旗公安工作。

2、掌握影响全旗社会稳定、危害国内安全和社会治安的情况，分析形势、制定对策；协调、处置重大治安事故和群体性事件；部署、指挥重大警务活动。

3、组织指导全旗公安机关侦查工作；负责侦办各类影响重大的犯罪案件。

4、负责全旗公安治安管理工作；指导、监督全旗公安机关依法查处危害社会治安秩序行为；指导、监督全旗公安机关治安保卫、治安防控工作；负责依法开展人口、户籍管理工作。

5、负责全旗公安出入境管理工作；组织开展同外国及港、澳、台警方的交往与业务合作。

6、负责全旗公安消防管理工作；指导、监督、协调消防监督、火灾预防、火灾扑救和公安应急抢险救援工作。

7、监督并依法开展全旗公安机关对公共信息网络的安全保卫工作。

8、负责全旗防范、处置、打击邪教等非法组织、恐怖活动及毒品违法犯罪活动。

9、负责全旗公安机关内部执法监督工作；指导、监督并依法办理收容教养、劳动教养审批工作。

10、负责有关党和国家领导人以及重要外宾的安全警卫工作。

11、指导并组织实施全旗公安科学技术工作和技术安全防范工作。

12、指导、规划并组织实施全旗公安信息化建设；负责全旗公安信息通信保障工作。

13、负责全旗公安机关经费、装备、被装的规划和实施；负责警务后勤保障工作。

14、指导、监督全旗公安机关监管场所的管理和建设。

15、负责全旗公安队伍建设和公安宣传工作；按规定权限管理干部；查处、督办全旗公安队伍重大违纪案件；组织指导全旗公安机关警务督察工作；负责受理、查办涉及公安机关的信访控告申诉案（事）件，督促、检查、指导全旗公安信访工作。

16、指导林业公安机关公安业务工作。

17、履行法律赋予的其他职责，承办杭锦旗党委、政府和鄂尔多斯市公安局交办的其他事项。

二、机构设置情况

杭锦旗公安局共设部门 33 个，其中派出所 10 个，其他部门 23 个：督察大队、指挥中心、政治部、治安大队、国保大队、法制大队、警务保障室、经侦大队、网安大队、情报大队、信访室、纪检监察室、看守所、刑警大队、科通大队、禁毒大队、反恐特警大队、出入境管理大队、食药资环大队、行政审批股、警务室、堵卡中队、独贵塔拉专职消防中队、锡尼镇第一派出所、锡尼镇第二派出所、锡尼镇第三派出所、伊和乌素第一派出所、伊和乌素第二派出所、巴拉贡派出所、呼和木独派出所、吉日嘎朗图派出所、独贵塔拉派出所、塔然高勒派出所。

第二部分 2019 年部门预算收支情况

一、部门预算收支总体情况说明

收入预算 6990.36 万元，比上年预算增加 1079.12 万元，增长 15.43%，增加主要是由于机关养老、医疗、工伤保险。

支出预 6990.36 万元，比上年预算增加 1079.12 万元，增长 15.43%，增加主要是由于由于机关养老、医疗、工伤保险。

（一）、2019 年部门预算收入情况说明

部门预算收入 6990.36 万元，其中：一般公共预算拨款收入 6990.36 万元，占比 100 %；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占比 0 %；事业收入 0 万元，占比 0 %；事业单位经营收入 0 万元，占比 0 %；，其他收入 0 万元，占比 0 %；上年结转 0 万元，占比 0 %，用事业基金弥补的收支差额 0 万元，占比 0 %。

（二）、2019 年部门预算支出情况说明

部门预算支出 6990.36 万元，其中：基本支出 6890.36 万元，占比 98%；项目支出 100 万元，占比 1.4 %；事业单位经营支出 0 万元，占比 0 %。

主要用于“机构运转、专业活动、人员工资津贴、养老医疗保险等”方面支出。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

（一）财政拨款规模情况

财政拨款收支预算 6990.36 万元，包括：一般公共预算财政拨款 6990.36 万元，政府性基金预算财政拨款 0 万元，上年结转 0 万元。

（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

1. 一般公共服务类 5533.67 万元，比上年预算数增加 95.07 万元。主要用于公共安全支出。

2、社会保障和就业类 1198.24 万元，比上年预算数增加 725.61 万元。主要用于机关养老、医疗、工伤保险。

3 医疗卫生与计划生育类 258.45 万元，比上年预算数

增加了 258.45 万元。主要用于医疗卫生与计划生育。

三、2019 年“三公”经费财政预算安排情况说明

财政拨款“三公”经费支出预算 35 万元，比上年减少 2 万元，下降 28%。其中：

1、因公出国（境）费用 0 万元，比上年预算数增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %。

2、公务接待费 5 万元，比上年预算数减少 2 万元，下降 28 %。

3、公务用车购置及运行维护费 30 万元，比上年预算增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %。其中，公务用车购置 0 万元，比上年预算增加（减少 0 万元，增长（下降）0 %；公务用车运行维护费 30 万元，比上年预算增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %。

四、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费，是指各部门的公用经费，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、专业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。

2019 年，我单位机关运行经费财政拨款预算 6990.36 万元，比上年增加 1079.12 万元，增长 15.43%。主要原因是机关养老、医疗、工伤保险的增加。

五、政府采购预算情况说明

政府采购预算总额 353.3 万元，其中：政府采购货物预算

334 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 78.7 万元。

六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

我单位 2019 年无政府性基金支出预算。

第三部分 其他公开事项说明

一、重点项目预算绩效目标情况说明

根据 2019 年部门预算编制要求,对重点项目预算的绩效目标进行公开。2019 年,填报绩效目标的预算项目 1 个,公开绩效目标 1 个,公开项目占全部预算项目的 100%。公开填报绩效目标的项目支出预算 100 万元,占全部项目支出预算的 100%。

二、国有资产占有使用情况说明

截至 2018 年末,共有车辆 95 辆,其中:机要应急车辆 8 辆等,单位价值 50 万元以上大型设备 3 台等。

第四部分 名词解释

1、一般公共预算财政拨款收入:是指财政当年拨付的资金。

2、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、事业单位经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4、其他收入：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

5、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

6、上年结转：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、基本支出：是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共用支出。

8、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

9、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“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。

10、机关运行经费：机关运行经费，是指各部门的公用经费，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、专业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。

11、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

12、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：陈书瑶

联系电话：15047775503

第六部分 2019 年部门预算公开表

详见附表：部门预算公开 8 张表，项目支出绩效目标表。