

陕西省平利县公安局2018年部门决算说明

一、部门主要职责及机构设置

1. 贯彻执行国家有关公安工作的方针、政策和法律、法规；组织、领导、监督、检查全县公安工作。

2. 掌握影响稳定、危害国内安全和社会治安的情况，分析形势、制定对策；防范处置邪教组织的违法犯罪活动。

3. 组织刑事案件的侦查、治安行政案件的查处工作，指挥处置重大刑事犯罪案件、危害国家安全犯罪案件、治安事故、骚乱和群体性治安事件等重大案件（事件）。

4. 组织、指导、监督全县公安机关依法查处危害社会治安秩序的行为；依法管理户口、居民身份证、枪支弹药、危险爆炸物品、特种行业和公共场所安全等工作。

5. 依法管理国籍工作；依法办理公民出境、入境和外国人在境内居留、旅行的有关管理工作；指导、协调并承担涉外案件的查处。

6. 组织、指导、监督全县消防工作。

7. 组织、指导、监督全县公安机关维护道路交通安全、交通秩序以及机动车辆、驾驶员管理工作；指导、指挥重大交通事故的查处。

8. 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众性治安保卫组织的治安防范工作。

9. 负责对全县公共信息网络的安全监管工作。

10. 负责全县公安机关依法承担的执行刑罚和监督、考察工作；负责对看守所、治安拘留所的管理工作。

11. 组织实施对来平利的党和国家领导人以及重要领导、重要外宾、重要会议的安全警卫工作。

12. 组织开展禁毒、缉毒工作；承担县禁毒委员会办公室的日常工作；组织侦办重大涉毒案件。

13. 组织实施公安科学技术工作；规划和实施公安信息技术、刑事技术、网络安全技术和行动技术、指挥系统等建设。

14. 负责全县公安机关装备、被装配备的计划、申报、分配、管理工作；负责申报公安业务经费和专项拨款的分配计划并监督、管理使用情况。

15. 协调、指导公安消防部队建设；对武警平利县中队、消防平利县大队执行公安任务及相关业务建设实施领导和指挥。

16. 指导全县公安队伍建设和思想政治工作；负责全县公安机关人员培训、教育、奖惩、优抚及公安宣传工作；负责全县公安民警的警衔和警察证件管理；按规定权限负责对县本级公安机

关领导干部和一般干部的管理，协助县委管理县公安局领导班子及成员。

17. 制定全县公安队伍监督管理工作规章制度，组织督察工作；按规定权限实施对干部的监督；督促、检查全县公安机关的执法活动；查处或督办公安队伍重大违纪案件。

18. 组织、指挥、协调对恐怖活动的防范、侦查、处置工作。承担县反恐怖工作领导小组办公室的日常工作。

19. 承办县人民政府交办的其他事项。

我局内设机构 14 个，派出机构 20 个（11 个派出所、4 个交警中队、5 个刑警中队）。

二、2018 年度部门工作完成情况

2018 年，我局在县委、县政府和市公安局的正确领导下，坚持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精神，紧紧围绕不断提升人民群众获得感幸福感安全感为总目标，牢牢把握“四句话、十六字”总要求，以“追赶超越”为主线，以“公安改革”为引领，以“1553 工程”为统揽，以“六个确保不发生”“六个专项行动”为抓手，在“新起点”上开创全县公安工作新局面，为“全面建成小康社会”、“建设中国最美乡村”创造安全稳定的社会环境，2018 年工作完成情况如下：（一）以反恐处突为重点，强化情报信息研判，确保

社会治安大局稳定。（二）以“2018雷霆”行动为主线，扎实开展六个专项行动，严厉打击各类违法犯罪。（三）以“平安建设”为载体，严打涉农违法犯罪，助力脱贫攻坚（市局确定的第一项亮点工作）。（四）以优化营商环境为目标，重拳打击整治治安突出问题。（五）以“三个精准防范”为抓手，深入推进治安防控体系建设。（六）以信息化建设为依托，创新社会治理水平，夯实基层基础工作。（七）以提升警务保障效能为支撑，全力服务公安中心工作。（八）以“不忘初心，牢记使命”主题教育活动为驱动，不断提升队伍正规化、专业化、职业化水平。

三、部门决算单位构成

纳入本部门2018年部门决算编制范围的单位包括本级及所属3个下级单位：

序号	单位名称
1	公安局部门本级（机关）
2	公安局各公安派出所
3	公安局交警大队

四、部门人员情况说明

截止2018年底，本部门人员编制183人，其中行政编制179人、事业编制4人；实有人员257人，其中行政256人、事业1人。单位管理的离退休人员50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、2018 年年初结转和结余 579.95 万元，总收入 6907.91 万元，其中：财政拨款收入 6845.43 万元，其他收入 62.48 万元，比 2017 年总收入增长 570.16 万元。主要原因：一是人员经费较去年增长；二是 2018 年我局办案力度不断增大，为提高办案效率，办案费用相应增长；三是业务装备等相关费用相比 2017 年有所增长。

2、2018 年总支出：6337.92 万，为公共安全支出，其中：基本支出 5339.39 万元，项目支出 998.53 万元。年末结转和结余 1149.94 万元。

（二）2018 年度财政拨款收入支出总体情况说明

1、2018 年财政拨款收入：6845.43 万元，年初财政拨款结转和结余 8.99 万元。

2、2018 年财政拨款支出：6337.92 万元，其中：基本支出 5339.39 万元（包括人员经费 4274.49 万元、公用经费 1064.9 万元），项目支出 998.53 万元。

3、2018 年部门一般公共预算财政拨款基本总支出：5339.39 万元，其中：工资福利支出：3916.44 万元（包括基本工资 806.41 万元、津贴补贴 1216.4 万元、奖金 14.14 万元，机关事业单位

基本养老保险缴费 345.01 万元、职业年金缴费 496.49 万元、城镇职工基本医疗保险缴费 99.21 万元、其他社会保障缴费 61.07 万元、住房公积金 176.29 万元、其他工资福利支出 701.42 万元)、商品和服务支出: 1064.9 万元(包括办公费 244.77 万元、印刷费 0.8 万元、水费 23.62 万元、电费 57.5 万元、邮电费 55.03 万元、差旅费 173.15 万元、维修护费 80.1 万元、租赁费 9.13 万元、培训费 6.87 万元、公务接待费 4.45 万元、专用材料费 10.84 万元、被装购置费 31.54 万元、劳务费 11.53 万元、委托业务费 4.7 万元、工会经费 39.49 万元、公务用车运行维护费 117.52 万元、其他交通费用 138.14 万元、其他商品和服务支出 55.71 万元)、对个人和家庭的补助: 358.04 万元(包括离休费 8.88 万元、抚恤金 18.1 万元、生活补助 54.23 万元、奖励金 273.08 万元、其他对个人和家庭的补助支出 3.75 万元。)

4、年末财政拨款结转和结余 516.5 万元,

5、同比 2017 年财政拨款收入支出有所增加。主要原因是公共安全支出: 6337.92 万元(武装警察消防 190.05 万元、公安 6147.87 万元)有所增加。

6、政府性基金财政拨款收支情况说明。

本部门无政府性基金决算收支。

7、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”总支出：121.97 万元，分别为：公务接待费 4.45 万元、公务用车购置及运行维护费 117.52 万元，比上年 239.42 万元减少 117.45 万元，减少主要原因是严格执行八项规定，节约开支，加强公务接待管理及公务用车的管理。公务用车保有量 44 辆，公务用车购置及运行维护费 117.52 万元，主要用于公务用车的油料维修及保险费的开支，公务接待国内公务接待 41 次、人数 195 人，经费总额为 4.45 万元。

(1) 无因公出国（境）支出。

(2) 公务用车购置及运行维护费用支出情况。

2018 年购置摩托车 6 辆支出 26.28 万元，公务用车运行维护费支出 91.24 万元，比上年减少 115 万元，加强了车辆管理，制定和完善了公务用车管理制度，严格控制公务用车的运行维护费用。

(3) 公务接待费支出情况。

2018 年公务接待 41 批次，195 人次，支出 4.45 万元，比

上年减少 2.45 万元，严格执行八项规定，节约开支。

2. 培训费决算支出 6.87 万元。

3. 无会议费支出。

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，其中，一级项目 2 个，共涉及资金 293.28 万元，占一般公共预算项目支出总额的 29.4%。项目支出绩效情况理想，达到项目申请时设定的各项绩效目标。

2018 年平利县公安局进一步完善财务管理制度，建立精细化的预算管理机制，完善财务监管及内控管理、提高资金使用效益。按照“量入为出，统筹兼顾、保证重点、收支平衡”的原则，科学编制预算，强化预算执行，提高预算执行效率，助推预算公开。

财政专项资金（项目）绩效目标自评表

（2018 年度）

专项（项目）名称	2018 年中省转移支付资金
----------	----------------

省级主管部门				实施单位	平利县公安局	
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：	630	629.7		99.95%
		其中：中央财政资金	630	629.7		99.95%
		省级财政资金				
		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		
	<p>2018年，平利县公安局在县委、县政府和市公安局的正确领导下，坚持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精神，紧紧围绕不断提升人民群众获得感幸福感安全感为总目标，牢牢把握“四句话、十六字”总要求，以“追赶超越”为主线，以“公安改革”为引领，以“1553工程”为统揽，以“六个确保不发生”“六个专项行动”为抓手，在“新起点”上开创全县公安工作新局面，为“全面建成小康社会”、“建设中国最美乡村”创造安全稳定的社会环境。</p>			<p>（一）以反恐处突为重点，强化情报信息研判，确保社会治安大局稳定。（二）以“2018雷霆”行动为主线，扎实开展六个专项行动，严厉打击各类违法犯罪。（三）以“平安建设”为载体，严打涉农违法犯罪，助力脱贫攻坚（市局确定的第一项亮点工作）。（四）以优化营商环境为目标，重拳打击整治治安突出问题。（五）以“三个精准防范”为抓手，深入推进治安防控体系建设。（六）以信息化建设为依托，创新社会治理水平，夯实基层基础工作。（七）以提升警务保障效能为支撑，全力服务公安中心工作。（八）以“不忘初心，牢记使命”主题教育活动为驱动，不断提升队伍正规化、专业化、职业化水平。</p>		
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	装备配备数量	199.6	99.95%	正在完成中
			会议、调研、宣讲、培训数量	100%	100%	
			刑警大队立案结案数量	299	247	警力不足，装备不够先进科学
			治安大队立案结案数量	384	384	
	质量指标	质量指标	刑警大队立案案件办结率	100%	82.61%	警力不足，装备不够先进科学
			治安大队立案案件办结率	100%	100%	
			问题线索处置率	100%	100%	
	时效指标	时效指标	装备购置配发时限	20日	100%	
			案件办理时限	30日	80%	警力不足，装备不够先进科学
办案（业务）经费			430.4	100%		
成本指标	成本指标					
.....					

效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	构建和谐平利，保障群众安居乐业	100%	90%	社会矛盾日益增加，各类案件日益增多，警力不足	
		预防和制止各种犯罪	100%	90%		
		装备建设水平	100%	80%	装备不够先进科学	
	生态效益指标					
	可持续影响指标	提高良好履职基础，提高装备建设水平，提升公安干警业务水平和执法办案能力。	100%	90%	警力不足，装备不够先进科学	
					
	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	95.0%	95.69%	社会矛盾日益增加，各类案件日益增多，警力不足
			满意率	95%	97.56%	
					
说明	无					

注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年机关运行经费财政拨款1064.89万元，公车改革后，车辆运行及维护经费减少，厉行节约，严控“三公”经费。

（二）政府采购支出情况

2018年本部门政府采购支出总额共788.4万元，其中政府采购货物类支出283.42万元、政府采购服务类支出186.67万元、

政府采购工程类支出 318.31 万元。

（三）国有资产占用及购置情况说明

截至 2018 年末，本部门所属单位共有车辆 44 辆；单价 50 万元以上的通用设备 3 台（套）；单价 100 万元以上的通用设备 0 台（套）。2018 年当年购置摩托车 6 辆；购置单价 50 万元以上的设备 0 台（套）；购置单价 100 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. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

附：2018 年度部门决算收支总表

2018 年度部门决算收入总表

2018 年度部门决算支出总表

2018 年度部门决算财政拨款收支总表

2018 年度部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表

2018 年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表

2018 年度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

2018 年度部门决算政府性基金收支表

平利县公安局

2019 年 9 月 10 日

2018年部门决算公开报表

02/02
平利县公安局
6124070011888

部门名称：平利县公安局

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

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决算收支

部门决算收入总表

编制单位：平利县公安局（汇总）

2018年

批复02表

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		6,907.91	6,845.43	0.00	0.00	0.00	0.00	62.48
204	公共安全支出	6,907.91	6,845.43	0.00	0.00	0.00	0.00	62.48
20401	武装警察	190.05	190.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040103	消防	190.05	190.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	6,717.86	6,655.38	0.00	0.00	0.00	0.00	62.48
2040201	行政运行	5,617.07	5,554.59	0.00	0.00	0.00	0.00	62.48
2040202	一般行政管理事务	798.53	798.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040204	治安管理	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040211	禁毒管理	25.20	25.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040212	道路交通管理	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040214	反恐怖	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040217	拘押收教场所管理	26.06	26.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040218	警犬繁育及训养	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

编制单位：平利县公安局（汇总）

2018年

批复03表
单位：万元

项目		本年支出合计	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		6,337.92	5,339.39	998.53	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	6,337.92	5,339.39	998.53	0.00	0.00	0.00
20401	武装警察	190.05	190.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2040103	消防	190.05	190.05	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	6,147.87	5,149.34	998.53	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	5,047.08	5,047.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	798.53	0.00	798.53	0.00	0.00	0.00
2040204	治安管理	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040211	禁毒管理	25.20	25.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2040212	道路交通管理	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
2040214	反恐怖	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040217	拘押收教场所管理	26.06	26.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2040218	警犬繁育及训养	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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）

批复05表

单位：万元

编制单位：平利县公安局（汇总）

2018年

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		6,337.92	5,339.39	4,274.49	1,064.90	998.53	
204	公共安全支出	6,337.92	5,339.39	4,274.49	1,064.90	998.53	
20401	武装警察	190.05	190.05	0.00	190.05	0.00	
2040103	消防	190.05	190.05	0.00	190.05	0.00	
20402	公安	6,147.87	5,149.34	4,274.49	874.85	998.53	
2040201	行政运行	5,047.08	5,047.08	4,274.49	772.59	0.00	
2040202	一般行政管理事务	798.53	0.00	0.00	0.00	798.53	
2040204	治安管理	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	
2040211	禁毒管理	25.20	25.20	0.00	25.20	0.00	
2040212	道路交通管理	200.00	0.00	0.00	0.00	200.00	
2040214	反恐怖	20.00	20.00	0.00	20.00	0.00	
2040217	拘押收教场所管理	26.06	26.06	0.00	26.06	0.00	
2040218	警犬繁育及训养	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00	
2040299	其他公安支出	20.00	20.00	0.00	20.00	0.00	

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）

编制单位：平利县公安局（汇总）
2018年
批复06表
单位：万元

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		5,339.39	4,274.49	1,064.90	
301	工资福利支出	3,916.44	3,916.44	0.00	
30101	基本工资	806.41	806.41	0.00	
30102	津贴补贴	1,216.40	1,216.40	0.00	
30103	奖金	14.14	14.14	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	345.01	345.01	0.00	
30109	职业年金缴费	496.49	496.49	0.00	
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	99.21	99.21	0.00	
30112	其他社会保障缴费	61.07	61.07	0.00	
30113	住房公积金	176.29	176.29	0.00	
30199	其他工资福利支出	701.42	701.42	0.00	
302	商品和服务支出	1,064.89	0.00	1,064.90	
30201	办公费	244.77	0.00	244.77	
30202	印刷费	0.80	0.00	0.80	
30205	水费	23.62	0.00	23.62	
30206	电费	57.50	0.00	57.50	
30207	邮电费	55.03	0.00	55.03	
30211	差旅费	173.15	0.00	173.15	
30213	维修（护）费	80.10	0.00	80.10	
30214	租赁费	9.13	0.00	9.13	
30216	培训费	6.87	0.00	6.87	
30217	公务接待费	4.45	0.00	4.45	
30218	专用材料费	10.84	0.00	10.84	
30224	被装购置费	31.54	0.00	31.54	
30226	劳务费	11.53	0.00	11.53	
30227	委托业务费	4.70	0.00	4.70	
30228	工会经费	39.49	0.00	39.49	
30231	公务用车运行维护费	117.52	0.00	117.52	
30239	其他交通费用	138.14	0.00	138.13	
30299	其他商品和服务支出	55.71	0.00	55.71	
303	对个人和家庭的补助	358.04	358.06	0.00	
30301	离休费	8.88	8.88	0.00	
30304	抚恤金	18.10	18.10	0.00	
30305	生活补助	54.23	54.23	0.00	
30309	奖励金	273.08	273.08	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	3.75	3.75	0.00	

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

批复07表
单位：万元

编制单位：平利县公安局（汇总）

2018年

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	121.97	0.00	4.45	117.52	0.00	117.52	0.00	6.87
上年数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
增减额	121.97	0.00	4.45	117.52	0.00	117.52	0.00	6.87
增减率（%）	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

部门决算政府性基金收支表

编制单位：平利县公安局（汇总）

2018年

批复08表
单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。