

留坝县公安局 2023 年单位综合预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、2023 年度工作任务
- 三、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、2023 年收支说明

第三部分 其他说明情况

- 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

七、政府采购情况说明

八、绩效目标说明

九、公用经费情况说明

十、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

主要职责：

根据留办发〔2019〕14号文件关于印发《留坝县公安局职能配置内设机构和人员编制规定》的通知，留坝县公安局主要职责有：

（一）贯彻执行党和国家公安工作的方针、政策、法律、法规、规章和县委、县政府、上级公安机关有关规定、决定，部署、领导、监督、检查和指导全县的公安工作。

（二）负责全县公安队伍的思想政治工作，组织实施全县公安队伍管理、队伍建设、民警教育训练和公安宣传工作，提高民警政治业务素质，监督检查公安队伍建设有关规章制度的落实情况，不断加强公安队伍的正规化、现代化建设。

（三）负责调查掌握影响社会政治稳定，危害国家和社会治安的情况，分析和研究公安工作出现的新情况、新问题，强化工作措施，不断加强和改进公安工作，组织民警开展防范、控制和处理邪教组织的违法犯罪活动。

（四）负责指导和加强全县公安机关法制建设，负责对全局的执法工作进行监督检查。

（五）负责预防、制止和侦查全县范围内发生的违法犯罪活动，维护辖区社会治安秩序，侦查刑事案件和查处治安案件，组织实施公共复杂场所和重大活动的安全保卫工作，预防和处置危害社会安全的重大群体闹事、骚乱事件和治安灾害事故及群体性突发事件。

（六）负责本辖区的社会治安管理，依法查处危害社会治安秩序的行为；依法管理枪支弹药、管制刀具、易燃易爆、剧毒、放射性等危险物品、特种行业的工作以及集会、游行、示威的活动。

（七）负责管理户政、出入境事务和外国人在留坝境内居留、旅行的有关事务。

（八）负责维护道路交通安全、交通秩序，处理交通事故；依法管理机动车辆和检、审验以及驾驶员的培训、检验、考核、发证的工作。

（九）负责城区主要街道、广场和重要场所的治安巡逻工作，依法查处现行违法和犯罪行为，参与城市管理综合执法工作。

（十）负责指导、监督本辖区国家机关、社会团体、企事业单位和重点要害部位、重点建设工程的治安保卫工作及群体性组织的治安防范工作。

（十一）负责组织实施对来留坝的党和国家领导人、重要外宾及重大活动、重要场所、重要会议的安全警卫工作。

(十二) 负责对犯罪嫌疑人和治安拘留人员羁押监管，对判处管制、拘役、剥夺政治权利的罪犯和监外执行的罪犯执行刑罚，对被宣告缓刑、假释的罪犯实行监督、考察。

(十三) 负责监督管理全县计算机信息系统的安全监察工作。

(十四) 负责组织开展全县公安机关警务督察工作；对全局民警的执法工作和生活情况进行跟踪监督、督察；按规定权限对干部实施监督；查处违法违纪案件。

(十五) 负责承办县禁毒委员会日常工作。

(十六) 负责本行业本领域安全生产监管工作。

(十七) 负责县委、县政府和上级主管部门交办的其它任务。

(十八) 有关职责分工

与县市场监督管理局的职责分工。县公安局负责组织实施食品药品犯罪案件侦查工作。县市场监督管理局与县公安局建立行政执法和刑事司法工作衔接机制。县市场监督管理局发现食品药品违法行为涉嫌犯罪的，应当按照有关规定及时移送县公安局，县公安局应当迅速进行审查，并依法作出立案或者不予立案的决定。县公安局依法提请县市场监督管理局作出检验、鉴定、认定等协助，县市场监督管理局应当予以协助。

机构设置：

根据上述职责和人员编制，县公安局设以下 12 个内设机构：

（一）警务督察大队：副科级，设队长 1 名；

（二）政工股：副科级，设股长 1 名；

（三）法制大队：设大队长 1 名；

（四）警务保障室：设主任 1 名；

（五）指挥中心（挂办公室牌子）：副科级，设主任 1 名；

（六）国内安全保卫大队：设大队长 1 名；

（七）刑事侦查大队（挂县禁毒委员会办公室、县公安局刑事科学技术室牌子）：副科级，设大队长 1 名，政治教导员 1 名，副大队长 1 名。主要领导可高配正科级；

（八）交通管理大队：正科级，设大队长 1 名，政治教导员 1 名，副大队长 1 名；

（九）治安管理大队（挂爆炸危险物品监管大队、出入境管理大队牌子）：副科级，设大队长 1 名。主要领导可高配正科级；

（十）公共网络信息安全监察大队：设大队长 1 名；

(十一) 巡特警大队：副科级，设大队长 1 名；

(十二) 经济犯罪侦查大队（挂环境与食品药品犯罪侦查大队牌子）：副科级，设大队长 1 名。

具体人员及职责由县公安局自行划分。

机关党支部负责机关及所属单位的党群工作。

派出机构共 7 个，即：

(一) 紫柏派出所：正科级，设所长 1 名，政治教导员 1 名，副所长 1 名。

(二) 武关驿派出所：副科级，设所长 1 名，政治教导员 1 名。

(三) 马道派出所：副科级，设所长 1 名，政治教导员 1 名。

(四) 江口派出所：副科级，设所长 1 名，政治教导员 1 名。

(五) 玉皇庙派出所：副科级，设所长 1 名，政治教导员 1 名。

(六) 留侯派出所：副科级，设所长 1 名，政治教导员 1 名。

(七) 看守所（挂拘留所、强制戒毒所牌子）：副科级，设大队长（所长）1 名，政治教导员 1 名。

二、工作任务

1、坚持底线思维，在维护社会稳定上展现新作为。始终把维护国家政治安全作为公安工作的第一要务，

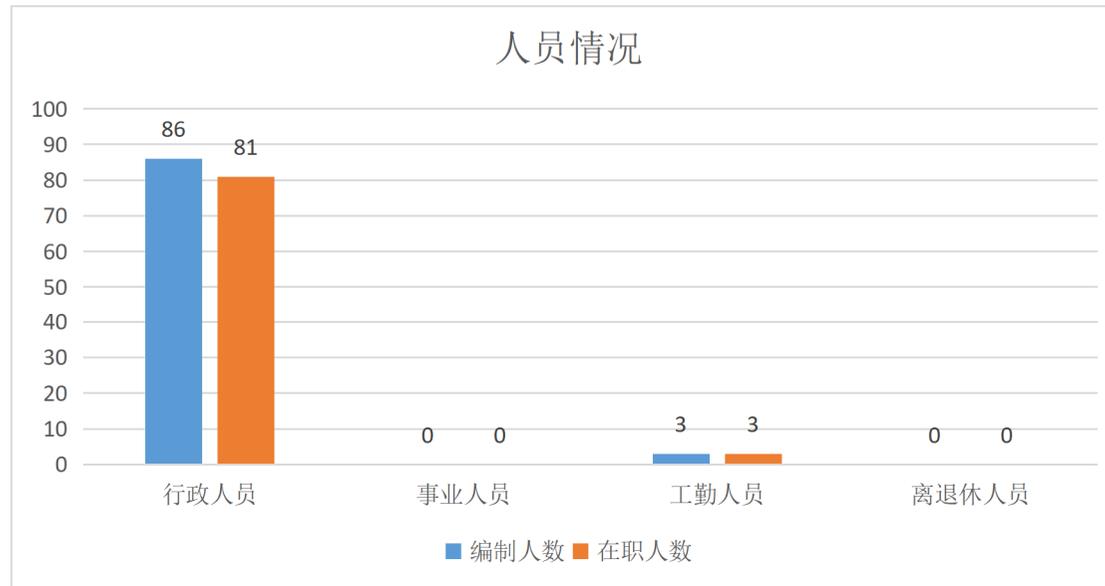
全力抓好社会稳定风险的全周期动态治理，将重大涉稳风险动态清零、重点领域风险及时清底、群体性事件风险坚决清除，实时更新完善辖区重点管控人员、重点单位部门、重点行业场所数据做到管控数据“一口清”，健全完善“1、3、5分钟”快速反应机制，落实重点单位管控责任，切实守牢平安底线。

2、坚持做强主业，在深化平安留坝上展现新作为。严厉打击“黄赌毒”“盗抢骗”“食药环”、电信网络诈骗犯罪等违法犯罪活动，常态化推进扫黑除恶专项斗争，深化道路交通事故预防“减量控大”工作，严格“枪支弹药、危爆物品、寄递物流、散装汽油、大型活动”监管，抓好重点人员动态管控和新冠疫情常态防控，严防重特大安全事故发生。

3、坚持公平正义，在法治公安建设上展现新作为。进一步端正执法理念、规范执法行为、严格执法管理，切实提升全警运用法治思维和法治方式打击犯罪、维护稳定、化解矛盾、应对风险的思想自觉和行动自觉。

三、人员情况说明

截止2022年底，本单位人员编制89人，其中行政编制86人、事业编制0人，使用县政府机关事务管理科工勤编制3人；实有人员84人，其中行政81人、事业0人、工勤3人。单位管理的离退休人员0人。



第二部分 收支情况

四、收支说明

(一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入 1536.11 万元，

其中一般公共预算拨款收入 1536.11 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上级补助收入 0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、对附属单位上缴收入 0 万元、用事业基金弥补收支差额 0 万元、上年结转 0 万元、上年实户资金余额 0 万元、其他收入 0 万元，较上年增加 125.48 万元，主要原因是辅警人员工资及社保纳入当年单位预算；本单位当年预算支出 1536.11 万元，其中，一般公共预算拨款支出 1536.11 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、对附属单位上缴收入 0 万元、上年实户资金余额 0 万元、其他收入 0 万元、上年结转 0 万元，较上年增加 125.48 万元，主要原因是辅警人员工资及社保纳入当年单位预算。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 1536.11 万元，其中一般公共预算拨款收入 1536.11 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上年结转 0 万元，较上年增加 125.48 万元，主要原因是辅警人员工资及社保纳入当年单位预算；本单位当年财政拨款支出 1536.11 万元，其中一般公共预算拨款支出 1536.11 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、上年结转 0 万元，较上年增加 125.48 万元，主要原因是辅警人员工资及社保纳入当年单位预算。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出 1536.11 万元，较上年增加 125.48 万元，主要原因是辅警人员工资及社保纳入当年单位预算。



2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 1536.11 万元，其中：

(1) 武装警察部队（2040101）25 万元，较上年增加 25 万元，原因是本年将武警中队补助经费纳入本单位

预算。

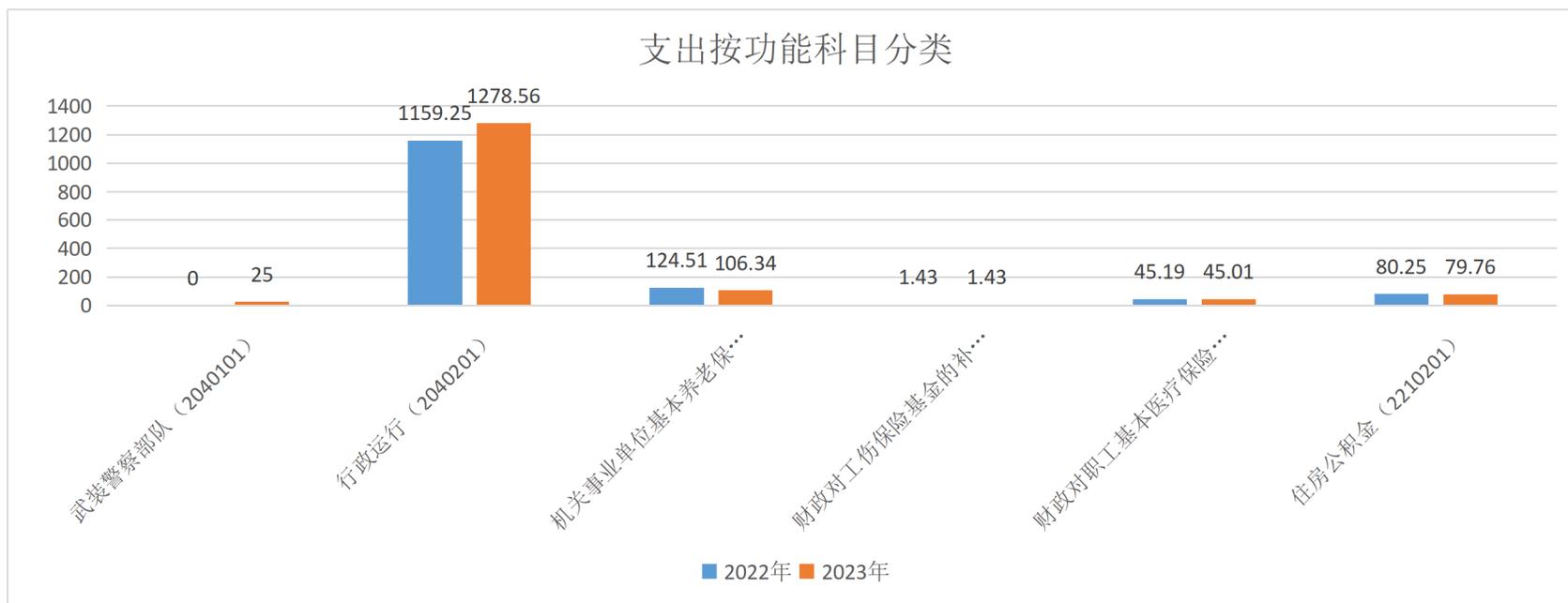
(2) 行政运行（2040201）1278.56 万元，较上年增加 119.31 万元，原因是辅警人员工资及社保纳入当年单位预算。

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）106.34 万元，较上年减少 18.17 万元，原因是取消计划上浮比例，更加精准测算养老保险缴费支出。

(4) 财政对工伤保险基金的补助（2082702）1.43 万元，较上年无变化，原因是本年缴费基数不变。

(5) 财政对职工基本医疗保险基金的补助（2101201）45.01 万元，较上年减少 0.18 万元，原因是人员工资变动，缴费基数减少。

(6) 住房公积金（2210201）79.76 万元，较上年减少 0.49 万元，原因是人员工资变动，缴费基数减少。



3、支出按经济科目分类的明细情况

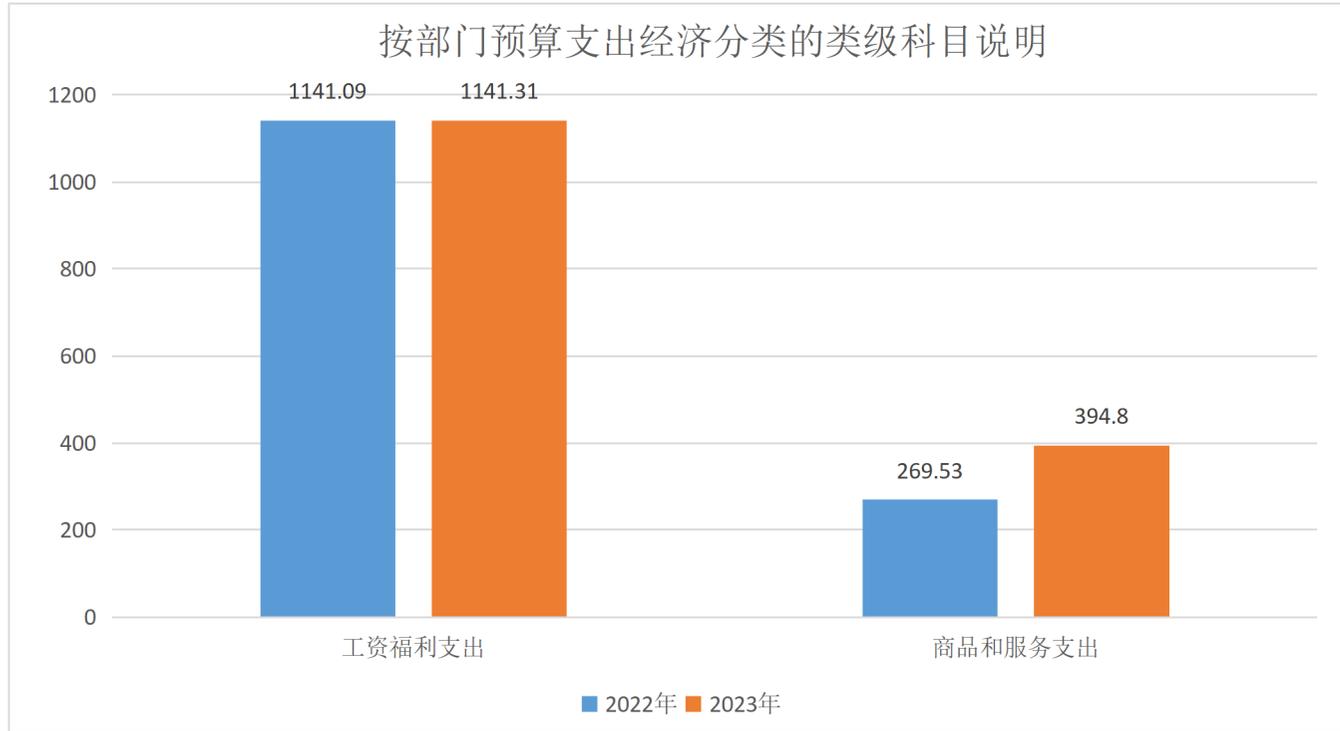
(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

本单位当年一般公共预算支出 1536.11 万元。其中：

工资福利支出 (301) 1141.31 万元，较上年增加 0.22 万元，原因是全局民警调资后工资福利支出增加。

商品和服务支出 (302) 394.80 万元，较上年增加 125.27 万元，原因是本年增加了武警中队补助经费

及辅警人员经费预算。



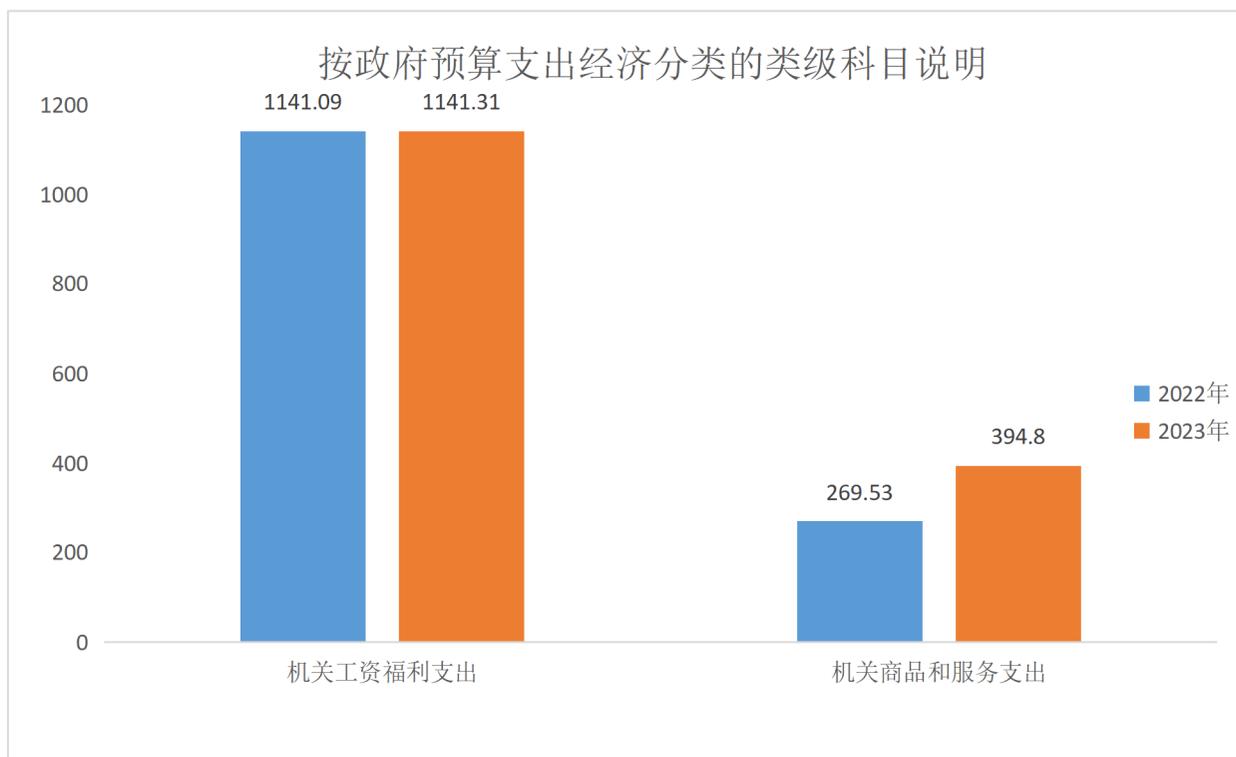
(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

本单位当年一般公共预算支出 1536.11 万元。其中：

机关工资福利支出（501）1141.31 万元，较上年增加 0.22 万元，原因是全局民警调资后工资福利支出

增加。

机关商品和服务支出 394.80 万元，较上年增加 125.27 万元，原因是本年增加了武警中队补助经费及辅警人员经费预算。



（四）政府性基金预算支出情况。

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本单位无当年国有资本经营预算拨款收支，并已公开空表。

第三部分 其他说明情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 1.1 万元，较上年无变化，主要原因是厉行勤俭节约，压缩三公经费开支。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年无变化，主要原因是无出国境业务安排；公务接待费 1.1 万元，较上年无变化，主要原因是厉行勤俭节约，压缩三公经费开支；公务用车运行维护费 0 万元，较上年无变化，主要原因是公务用车运行维护费在上级转移支付中支出；公务用车购置费 0 万元，较上年无变化，主要原因是本年无公车购置计划。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年无变化，主要原因是未安排此项支出。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年无变化，主要原因是未安排此项支出。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2022 年底，本单位共有车辆 15 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。当年单位预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

七、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

八、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 1536.11 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 225.20 万元，较上年增加 16.10 万元，主要原因是本年人均公用经费标准提高。

十、专业名词解释

1. 公用经费：包括办公费、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、公务用车运行费以及其他费用。

2. “三公”经费：是指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。其中，因公出国（境）费是指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等；公务用车购置及运行费是指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等；公务接待费是指单位按规定开支的公务接待支出。

第四部分 公开报表

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	单位综合预算政府性基金收支表	是	无政府性基金收支
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	无政府采购预算
表12	单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表13	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表14	单位整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本单位无专项资金

注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。

2. 公开空表一定要在目录说明理由。

3. 对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。