2018年度

四川省壤塘县公安局

部门决算

目录

[第一部分部门概况 4](#_Toc15396599)

[一、基本职能及主要工作 4](#_Toc15396600)

[二、机构设置 4](#_Toc15396601)

[第二部分 2018年度部门决算情况说明 5](#_Toc15396602)

[一、收入支出决算总体情况说明 5](#_Toc15396603)

[二、收入决算情况说明 5](#_Toc15396604)

[三、支出决算情况说明 5](#_Toc15396605)

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 6](#_Toc15396606)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 6](#_Toc15396607)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 8](#_Toc15396608)

[七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 8](#_Toc15396609)

[八、政府性基金预算支出决算情况说明 10](#_Toc15396610)

[九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 10](#_Toc15396611)

 十、预算绩效情况说明………………………………………… 13

[十一、其他重要事项的情况说明 14](#_Toc15396612)

[第三部分 名词解释 16](#_Toc15396613)

[第四部分附件 19](#_Toc15396614)

[附件1 19](#_Toc15396615)

[附件2 21](#_Toc15396617)

[第五部分附表 22](#_Toc15396618)

一、[收入支出决算总表 22](#_Toc15396619)

二、[收入总表 22](#_Toc15396620)

三、[支出总表 22](#_Toc15396621)

四、[财政拨款收入支出决算总表 22](#_Toc15396622)

五、[财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目） 22](#_Toc15396623)

六、[一般公共预算财政拨款支出决算表 22](#_Toc15396624)

七、[一般公共预算财政拨款支出决算明细表 22](#_Toc15396625)

八、[一般公共预算财政拨款基本支出决算表 22](#_Toc15396626)

九、[一般公共预算财政拨款项目支出决算表 22](#_Toc15396627)

十、[一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 22](#_Toc15396628)

十一、[政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 22](#_Toc15396629)

十二、[政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 22](#_Toc15396630)

十三、[国有资本经营预算支出决算表 22](#_Toc15396631)

# 第一部分 部门概况

## 一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

主要职能有:加强公安机关防范，打击恐怖活动的职责；加强公安机关应急抢险救援能力建设的职责；加强公共信息网络安全保卫的职责；加强打击拐卖妇女儿童犯罪的职责；加强推进以便民和公安服务为重点的治安行政管理改革的职责。

主要工作有：贯彻执行国家公安工作的方针；负责、协调全县公安机关应急管理；收集掌握影响社会稳定，危害国家安全和社会治安的情况；组织、实施、指导全县公安法制建设；组织全县公安侦查工作；组织、监督全县公安机关查处危害社会治安次序；负责全县道路交通安全管理工作并承担相应责任；负责全县消防工作并承担相应责任；指导全县公安警卫业务工作；承办县政府和上级公安机关交办的其他事项

（二）2018年重点工作完成情况

2018年严打整治等专项重点工作，努力提升管理服务能力，着力加强队伍教育管理，为服务经济建设、构建平安和谐壤塘做出了积极贡献。

## 二、机构设置

壤塘县公安局核定政法专项编制155名。其中：局长1名（兼督察长），政委1名，副局长3名。纪委书记按县委规定配备。

内设机构中，分别核定国内安全保卫大队、刑事侦察大队、交通警察大队、草原骑警大队、经济犯罪侦查大队大队长和教导员各1名（副科级）；核定政工室主任1名（副科级）；其余内设机构为股所级。

机关工勤人员编制8名。

壤塘县公安局设立13个派出所机构

# 第二部分2018年度部门决算情况说明

1. 收入支出决算总体情况说明

2018年度收入总计3564.14万元。与2017年相比，收入减少125.69万元，减少0.35 %。主要变动原因是2018年经费压减。

2018年度支出总计4455.57万元。与2017年相比，支出总计增加975.98万元，增长21.90%，主要变动原因，2018年我局人员变动，工资，社保等费用增加。

1. 收入决算情况说明

2018年本年收入合计3564.15万元，其中：一般公共预算财政拨款收入3563.95万元，占99.99%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0.19万元，占0.01%。

1. 支出决算情况说明

2018年本年支出合计4455.77万元，其中：基本支出3192.28万元，占72%；项目支出1263.29万元，占28%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

1. 财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度收入3564.15万元，支出4455.57万元，总计8019.92万元。2017年度收入3689.83万元，支出3479.59万元，总计7169.42万元。与2017年相比，收入减少125.68万元，减少3.6%，支出增加975.98万元，增长22%。主要变动原因，2018年我局人员变动，工资，社保等费用增加。

五、**一**般公共预算财政拨款支出决算情况说明

**（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况**

2018年一般公共预算财政拨款支出4455.57万元，占本年支出合计的100%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款支出增加975.98万元，增长21.9%。主要变动原因是2018年我局人员变动，工资，社保等费用增加。

**（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

2018年一般公共预算财政拨款支出4455.57万元，主要用于以下方面:**一般公共服务支出**3.44万元，占0.08%；**公共安全支出** 3757.79万元，占84.34%；**社会保障和就业支出**365.18万元，占8.2%；**医疗卫生支出**128.63万元，占2.9%；**住房保障支出**200.53万元，占4.5%。

**（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

**2018年一般公共预算支出决算数为4455.57**，**完成预算100%。其中：**

**1.一般公共服务（201）民族事务（23）其他民族事务支出（99）:支出决算为3.44万元，完成预算100%，**

**2.公共安全支出（204）公安（02）行政运行（01）：支出决算为2497.94万元，完成预算100%。**

**3.公共安全支出（204）公安（02）一般行政管理事务（02）：支出决算为 643.64万元，完成预算**

**4.公共安全支出（204）公安（02）出入境管理（08）支出决算2.4万元；完成预算**

**5.公共安全支出（204）公安（02）道路交通管理（12）支出决算为57.32万元；完成预算**

**6.公共安全支出（204）公安（02）拘押收教场所管理（17）支出决算为88.95万元；完成预算**

**7.公共安全支出（204）公安（02）其他公安支出（99）支出决算为403.68万元，完成预算100%。**

**8. 公共安全支出（204）其他公共安全支出（99）其他公共安全支出（01）支出决算63.86万元，完成预算100%。**

**9. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）支出决算为260.87万元，完成预算数100%。**

**10.社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位职业年金缴费支出（06）支出决算为104.31万元，完成预算数100%。**

**11. 医疗卫生和计划生育支出（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）支出决算为128.63万元，完成预算100%。**

**12. 住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）决算支出为199.01万元，完成预算100%**

**13. 住房保障支出（221）住房改革支出（02）购房补贴（03）**决算支出为1.52万元，完成预算100%。

六**、一**般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出3192.27万元，其中：

人员经费2923.41万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、职工基本医疗保险费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出、医疗费补助等。
　　公用经费268.86万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、被装购置费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

**（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

2018年“三公”经费财政拨款支出决算为225.96万元，完成预算100%。

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算225.9万元，占99.97%；公务接待费支出决算0.06万元，占0.03%。具体情况如下：

**1.因公出国（境）经费支出**0万元，**完成预算0%。**全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2017年无变化。

**2.公务用车购置及运行维护费支出**225.9万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年减少95.14万元，下降42.12%。主要原因是单位新购置两台车。

其中：**公务用车购置支出**84.68万元。全年按规定更新购置公务用车2辆，其中：载客汽车2辆、金额84.68万元，主要用于大型活动等运送大量警力。截至2018年12月底，单位共有公务用车45辆，其中：轿车13辆、越野车30辆、其他车型2辆。

**公务用车运行维护费支出**141.22万元。主要用于办案过程中所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

**3.公务接待费支出**0.06万元，**完成预算100%。**公务接待费支出决算比2017年一样，无变化。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待1批次，3人次（不包括陪同人员），共计支出0.06万元，具体内容包括：接待“一标三实”轮流交叉检查组 。

**外事接待支出**0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

**其他国内公务接待支出**0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2018年政府性基金预算拨款支出0万元。

1. 国有资本经营预算支出决算情况说明

2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。

1. 预算绩效情况说明
2. **预算绩效管理工作开展情况**

根据预算绩效管理要求，我局在年初预算编制阶段，组织对该项目开展了预算事前绩效评估，编制了绩效目标，预算执行过程中，选取该项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对该项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

我局按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看2018年我局整体支出绩效评价自查自评结果较好，达到年初预定的目标，我局还自行组织了该项目绩效评价，从评价情况来看有效保障了我局公安工作的开展，努力实现公安工作保障。

1. **项目绩效目标完成情况** 我局在2018年度部门决算中反映该项目绩效目标实际完成情况。

|  |
| --- |
| 项目支出绩效目标完成情况表(2018 年度) |
| 项目名称 | 中央和省级政法转移支付资金 |
| 预算单位 | 壤塘县公安局 |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | 1096.15 | 执行数: | 1263.29 |
| 其中-财政拨款: | 1096.15 | 其中-财政拨款: | 1263.29 |
| 其它资金: |  | 其它资金: |  |
| 年度目标完成情况 | 预期目标 | 实际完成目标 |
| 保障公安工作的开展，能更好的发挥公安机关的职能。 | 不断提升公安业务水平，努力实现保障制度化，装备现代化，管理科学化，队伍专业化。 |
| 绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 拨入资金 | 到位情况 | 实际支付 |
| 项目完成指标 | 时效指标 | 完成时间 | 2018年12月 | 2018年12月 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 达成效益 | 保障各项工作开展 | 为各项工作开展提供有力保障 |
| 满意度指标 | 满意度 | 满意 | 满意 | 满意 |

1. **部门开展绩效评价结果**

我局按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《壤塘县公安局2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

我局按要求对2018年部门项目支出绩效评价情况开展自评，《壤塘县公安局2018年部门项目支出绩效评价报告》见附件。

十一、其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费支出情况**

2018年，壤塘县公安局机关运行经费支出220.72万元，比2017年增加51.23万元，增长23.21%。

**（二）政府采购支出情况**

2018年，壤塘县公安局政府采购支出总额568万元，其中：政府采购货物支出568万元。

**（三）国有资产占有使用情况**

截至2018年12月31日，壤塘县公安局共有车辆45辆，其中：一般执法执勤用车45辆、单价100万元以上专用设备2台（套）。

1. **名**词解释

1. 财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度,部门预算中反映的财政拨款仅包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

2.其他收入：指除“财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”等以外的收入,主要是所属行政事业单位按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

5.一般公共服务支出（201）民族事务（23）其他事务支出（99）：指其他用于民族事务方面的支出。

6.公共安全支出（204）公安（02）行政运行（01）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

7.公共安全支出（204）公安（02）一般行政管理事务（02）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未独立设置项级科目的其他项目支出。

8.公共安全支出（204）公安（02）其他公安支出（99）：指其他用于公安方面的支出。

9.公共安全支出（204）公安（02）出入境管理（08）：指出入境大队用于开展护照办理等出入境工作的支出。

10.公共安全支出（204）公安（02）道路交通管理（12）指交警大队用于开展道路交通等工作的支出。

11. 公共安全支出（204）公安（02）拘押收教场所管理（12）

指用于拘押场所工作的支出。

12.社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）：指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支出。

13.社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位职业年金缴费支出（06）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

14.医疗卫生和计划生育支出（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇的医疗经费。

15.住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）：指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、津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

16.住房保障支出（221）住房改革支出（02）购房补贴（03）:指按房改政策规定的标准，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

17.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。

18.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。

19.“三公”经费：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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映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、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

20.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单位）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。

21.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。

22.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。

23.“三公”经费：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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映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、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第四部分 附件

## 附件1

壤塘县公安局

2018年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

1. 机构组成

1、指挥中心
2、国内安全保卫大队；
3、刑事侦查大队
4、治安管理大队

5、交通管理大队。。
6、政工监督室
7、法制室
8、警务保障室

9、网安大队

10.纪委监督室

11.看守所

12.乡镇13个派出所

（二）机构职能

1. 依法预防、制止和惩治违法犯罪活动,维护国家安全,维护社会治安秩序,掌握影响社会稳定、危害国家安全和社会治安的情况并提出对策
2. 侦办刑事犯罪案件、危害国家安全的犯罪案件,负责侦办涉及全县的重大经济犯罪案件。
3. 负责治安管理工作并承担相应责任。协调处置重大治安事件和群体性事件,依法管理户政、

4、依法管理枪支弹药、管制刀具、易燃易爆、剧毒、放射性等危险物品和特种行业。

1. 负责全县道路交通安全管理工作并承担相应责任。维护全县道路交通安全和道路交通秩序,处理交通事故以及负责对机动车辆、驾驶人员的管理工作。
2. 依法对涉毒案件进行侦查、打击工作,组织、指导禁毒宣传活动。
3. 负责对公共信息网络的安全监察及保护工作。
4. 负责看守所、拘留所、强制隔离戒毒所、收教所的管理工作 。
5. 人员概况

壤塘县公安局政法编制155名，工勤编制8名，现实有在职干警118人，工勤4人，辅警33人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

2018年度，我局财政资金收入3564.14万元，其中：一般公共服务支出收入3.44万元，公共安全支出收入3127.22万元，社会保障和就业支出收入104.31万元，医疗卫生与计划生育支出收入128.63万元，住房保障支出收入200.53万元。

1. 部门财政资金支出情况

2018年度，我局财政资金支出4455.57万元，其中：一般公共服务支出3.44万元，公共安全支出3757.79万元，社会保障和就业支出365.18万元，医疗卫生与计划生育支出128.63万元，住房保障支出200.53万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理

我局按照财政要求及时准确、保质保量编报财政预决算、绩效目标报表。根据我局工作实际，建立各项工作制度，实施内部监督和控制，并在工作中严格要求遵守规章制度，强化控制作用，保证了会计工作的真实性、完整性以及单位财产的安全，加强了对本单位财产物资的监督和管理，杜绝了各种漏洞的发生。

（二）专项预算管理

将下达到我局的中央转移支付资金管好、用好，切实为公安事业的发展提供充分有力的资金保障，我局严格按照《关于加强政法经费保障工作的意见》、《政法经费分类保障办法（试行）》，结合《壤塘县人民政府关于专项资金使用管理办法》的规定，加强专项资金监管力度，切实做到专款专用。

（三）结果应用情况。

我局根据部门整体支出绩效评价指标体系对部门预算绩效管理工作开展情况进行自评。从年初指标细则到指标完成情况，进行全面自查及自评，通过落实目标明确、目标合理、工作可量化等各项要求，保障了我局工作高效运行，各项工作按照计划有序实施，完成数量及质量均得到有效控制；工作实施所需的经费均得到充分保障，公安工作质量显著提升。

1. 评价结论

我局部门预算执行情况良好，无不良记录及违规违纪行为。

1. 存在问题

财务人员业务专业水平有待提高。

1. 改进建议

一是抓好内部控制制度，完善财务管理机制。二是加强管理，确保经费发挥最大效益。三是积极协调，争取支持，加大公安经费投入。四是明确职责，抓好固定资产日常管理工作的落实。

## 附件2

2018年壤塘县公安局

项目支出绩效评价报告

一、评价工作开展及项目情况

2018年我局中央和省级政法转移支付资金共计1096.15万元，实际总支出1263.29万元，包括往年结转的资金。中央和省级政法转移支付资金保障各项公安业务工作的开展，更好地发挥公安机关的法律监督职能作用

二、评价结论及绩效分析

（一）评价结论

我局中央和省级政法转移支付资金项目超标完成，不断提升检务保障水平，努力实现工作保障制度化、装备现代化、管理科学化、队伍专业化，为各项公安业务开展提供有力的物质保障。

1. 绩效分析

2018年我局中央和省级政法转移支付资金共计1096.15万元，实际总支出1263.29万元。

1. 项目财务管理情况

为将下达我局的中央转移支付资金管好、用好，切实为公安事业的发展提供充分有力的资金保障，我局严格按照《关于加强政法经费保障工作的意见》、《政法经费分类保障办法（试行）》，结合《壤塘县人民政府关于专项资金使用管理办法》的规定，加强专项资金监管力度，切实做到专款专用。

1、项目绩效

通过项目实施，公安工作经费得到充分保障，公安办公办案设备得到明显改善，我局内部各项工作平稳有序推进，为县经济发展保驾护航。

三、存在主要问题

首先我局办理的案件逐步增多。其次日益翻新的作案手段，要求充分运用计算机技术、信息管理技术和先进的通讯技术，改善办案、交通条件，增加快速反应能力。第三目前我县看守所尚未建成，异地办案为常态。

四、相关措施建议

加强内部监督制约，坚持财政经费统收统支，严格执行各项财经纪律，实行“全局一本帐，审批一支笔，建设一盘棋”，做到重大建设、重大项目开支由党组会研究决定，严把决算关。强化管理，按照“合理平衡、确保重点”的原则，降低成本，减少支出，厉行节约，精打细算，确保重点和急需，使有限的资金发挥出最大的效益。积极协调，争取支持，加大公安经费投入。加强与上级的协调，及时向上级汇报本级经费保障工作中遇到的困难，争取得到理解和支持，努力保障中央转移支付资金足额到位。积极争取党委领导和政府支持。争取年初预算专项经费按进度拨款，年中追加专项经费及时到位，做到专款专用。建立办理大案要案、重大工作部署和重要装备建设通报制度，使地方政府和财政部门了解公安机关的工作开展情况和实际困难。

第五部分 附表

## 一、收入支出决算总表

## 二、收入总表

## 三、支出总表

## 四、财政拨款收入支出决算总表

## 五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）

## 六、一般公共预算财政拨款支出决算表

## 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

## 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

## 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

## 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

## 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

## 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

## 十三、国有资本经营预算支出决算表