

重庆市公安局大渡口区分局2019年部门预算情况说明

一、单位基本情况

(一) 部门职能职责。

(1

) 贯彻执行党和国家关于公安工作的路线、方针、政策和法律法规，组织、指导、检查、监督全区公安工作。

(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。

(3

) 预防、制止和侦查违法犯罪活动，负责对危害国家安全案件、刑事案件、经济案件以及毒品案件的侦察、预审工作。

(4) 维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为。

(5) 维护交通安全和交通秩序，处理交通事故，加强车辆及驾驶员的依法管理。

(6) 指导、检查、监督全区公安机关的执法活动。

(7) 指导、监督、组织实施全区消防工作。

(8

) 指导、监督全区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体性治安保卫组织的治安防范工作。

(9) 指导、监督、实施全区公安机关对信息网络的安全监察工作。

(10) 指导、监督、实施全区公安机关依法承担的执行刑罚和监督、考察工作；指导、监督、实施对看守所、治安拘留所的管理工作。

(11) 组织、指导出境、入境和外国人在我区居留、旅行的有关管理工作。

(12) 依法管理户口、居民身份证、枪支弹药、管制刀具和易燃易爆、剧毒、放射性等危险物品和特种行业的管理工作。

(13) 依法管理集会、游行、示威活动。

(14) 警卫国家规定的特定人员，守卫重要的场所和设施。

(15) 负责全区公安后勤保障。

(16) 制定全区公安机关人员培训、教育及公安宣传的方针和规划，检查监督落实情况；按规定权限任用干部。

(17) 制定全区公安队伍监督管理工作规章制度，分析队伍现状，组织实施督察工作；按规定权限实施对干部的管理和监督；查处全区公安队伍违法违纪案件。

(18) 承办区委、区政府和市公安局交办的其他事项。

(二) 部门机构设置。

大渡口区分局下设35个内设机构，其中派出所8个，执法勤务类机构20个（指挥中心、督察支队、情报信息支队、国保支队、特警支队、反恐支队、内保支队、警卫处、治安管理支队、出入境支队、法制支队、人口管理支队、交巡警支队、网安支队、经侦支队、禁毒支队、刑侦支队、校保支队、钢城治安支队、科信科），监管场所3个（看守所、拘留所、强戒所）及综合管理类机构4个（警令处、政治处、警保处、纪检监察室）。

二、部门预算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款收入32045.55万元，一般公共预算财政拨款支出32045.55万元，比2018年增加2153.74万元。其中：基本支出26270.31万元，比2018年增加1578.5万元，主要原因是基本工资、津补贴调标等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费17651.20万元，离休人员离休费43.74万元，对个人和家庭的补助247.58万元，保障部门正常运转的各项商品服务支出8327.79万元；项目支出5775.24万元，比2018年增加575.24万元，主要原因是警务辅助人员经费增加、新增特勤队运行经费、司法调解人员经费、扫黑除恶专项斗争经费等，主要用于警务辅助人员经费、应急联动指挥工程运维专项经费、扫黑除恶专项斗争工作专项、交通秩序长效整治专项、交通设施维护专项等重点工作。

2019年政府性基金预算收入0万元，政府性基金预算支出0万元，比2018年增加0万元。

三、“三公”经费情况说明 2019年“三公”经费预算505.37万元，比2018年减少5万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2018年减少0

万元，主要原因是2018年与2019年均未安排因公出国（境）经费；公务接待费5万元，比2018年减少5万元，主要原因是严格实行中央“八项规定”规定，严控接待费支出；公务用车运行维护费500.37万元，比2018年减少0万元，主要原因是严控公车运行维护费支出；公务用车购置费0万元，比2018年减少0万元；主要原因是严控公车购置费。

四、其他重要事项的情况说明

（一）部门运行经费。2019年一般公共预算财政拨款运行经费8327.79万元，比上年减少126.41万元，主要原因是我局民警人数减少，导致公用定额预算减少。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

（二）政府采购情况。政府采购预算总额2307.10万元，其中：政府采购货物预算507.64万元、政府采购工程预算206.72万元、政府采购服务预算1594.74万元。

（三）绩效目标设置情况。2019年项目支出均实行了绩效管理，涉及一般公共预算当年财政拨款5775.24万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止 2018年12月，共有车辆 256 辆，其中一般公务用车 0 辆、执勤执法用车256 辆。2019年一般公共预算安排购置车辆0 辆，其中一般公务用车0 辆、执勤执法用车0 辆。

五、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）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经费和公用经费。

（三）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。

（四）“三公”经费：指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维护费、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；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反

映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、路桥费、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。

部门预算公开联系人：陈仕杰 联系方式：（办公电话：65367052 手机：13527470062）

表一

财政拨款收入总表

单位名称：区公安分局机关

单位：元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、本年收入	320,455,503.12	一、本年支出	320,455,503.12	320,455,503.12		
一般公共预算拨款	320,455,503.12	一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款		外交支出				
国有资本经营预算拨款		国防支出				
		公共安全支出	269,505,211.74	269,505,211.74		
二、上年结转		教育支出				
一般公共预算拨款		科学技术支出				
政府性基金预算拨款		文化旅游体育与传媒支出				
国有资本经营预算拨款		社会保障和就业支出	29,013,104.30	29,013,104.30		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	10,500,479.68	10,500,479.68		
		节能环保支出				

		城乡社区支出			
		农林水支出			
		交通运输支出			
		资源勘探信息等支出			
		商业服务业等支出			
		金融支出			
		援助其他地区支出			
		自然资源海洋气象等支出			
		住房保障支出	11,436,707.40	11,436,707.40	
		粮油物资储备支出			
		国有资本经营预算支出			
		灾害防治及应急管理支出			
		预备费			
		其他支出			
		转移性支出			
		债务还本支出			
		债务付息支出			
		债务发行费用支出			
		二、结转下年			
收入总数	320,455,503.12	支出总数	320,455,503.12	320,455,503.12	

表二

一般公共预算财政拨款支出预算表

单位名称：区公安分局机关

单位：元

功能分类科目		2018年预算数	2019年预算数		
科目编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出
合计			320,455,503.12	262,703,128.12	57,752,375.00

204	公共安全支出		269,505,211.74	211,752,836.74	57,752,375.00
20402	公安		263,467,211.74	211,752,836.74	51,714,375.00
2040201	行政运行		211,752,836.74	211,752,836.74	
2040202	一般行政管理事务		4,247,200.00		4,247,200.00
2040219	信息化建设		13,726,895.00		13,726,895.00
2040220	执法办案		10,480,280.00		10,480,280.00
2040299	其他公安支出		23,260,000.00		23,260,000.00
20407	监狱		4,382,000.00		4,382,000.00
2040704	犯人生活		4,382,000.00		4,382,000.00
20408	强制隔离戒毒		1,656,000.00		1,656,000.00
2040804	强制隔离戒毒人员生活		1,656,000.00		1,656,000.00
208	社会保障和就业支出		29,013,104.30	29,013,104.30	
20805	行政事业单位离退休		29,013,104.30	29,013,104.30	
2080501	归口管理的行政单位离退休		437,430.50	437,430.50	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		19,061,190.60	19,061,190.60	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		7,624,483.20	7,624,483.20	
2080599	其他行政事业单位离退休支出		1,890,000.00	1,890,000.00	
210	卫生健康支出		10,500,479.68	10,500,479.68	
21011	行政事业单位医疗		10,500,479.68	10,500,479.68	
2101101	行政单位医疗		9,054,079.68	9,054,079.68	
2101103	公务员医疗补助		1,446,400.00	1,446,400.00	
221	住房保障支出		11,436,707.40	11,436,707.40	
22102	住房改革支出		11,436,707.40	11,436,707.40	
2210201	住房公积金		11,436,707.40	11,436,707.40	

表三

一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位名称：区公安分局机关

单位：元

经济分类科目		基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计		262,703,128.12	179,425,250.82	83,277,877.30
301	工资福利支出	176,512,000.32	176,512,000.32	
30101	基本工资	36,450,732.00	36,450,732.00	
30102	津贴补贴	61,135,813.20	61,135,813.20	
30103	奖金	5,421,433.00	5,421,433.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19,061,190.60	19,061,190.60	
30109	职业年金缴费	7,624,483.20	7,624,483.20	
30110	职工基本医疗保险缴费	9,054,079.68	9,054,079.68	
30111	公务员医疗补助缴费	1,446,400.00	1,446,400.00	
30112	其他社会保障缴费	762,441.24	762,441.24	
30113	住房公积金	11,436,707.40	11,436,707.40	
30199	其他工资福利支出	24,118,720.00	24,118,720.00	
302	商品和服务支出	83,277,877.30		83,277,877.30
30201	办公费	5,420,440.00		5,420,440.00
30202	印刷费	120,000.00		120,000.00
30205	水费	860,000.00		860,000.00
30206	电费	3,003,280.00		3,003,280.00
30207	邮电费	4,200,000.00		4,200,000.00
30209	物业管理费	160,000.00		160,000.00
30211	差旅费	33,800,000.00		33,800,000.00
30213	维修（护）费	2,000,000.00		2,000,000.00
30214	租赁费	350,000.00		350,000.00
30216	培训费	820,000.00		820,000.00
30217	公务接待费	50,000.00		50,000.00
30218	专用材料费	1,912,200.00		1,912,200.00
30226	劳务费	4,500,000.00		4,500,000.00

30228	工会经费	3,247,689.31		3,247,689.31
30229	福利费	1,289,907.99		1,289,907.99
30231	公务用车运行维护费	5,003,724.01		5,003,724.01
30239	其他交通费用	7,493,960.00		7,493,960.00
30299	其他商品和服务支出	9,046,675.99		9,046,675.99
303	对个人和家庭的补助	2,913,250.50	2,913,250.50	
30301	离休费	437,430.50	437,430.50	
30304	抚恤金	276,120.00	276,120.00	
30305	生活补助	1,580,000.00	1,580,000.00	
30307	医疗费补助	310,000.00	310,000.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	309,700.00	309,700.00	

表四

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：区公安分局机关

单位：元

2018年预算数						2019年预算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
						5,053,724.01		5,003,724.01		5,003,724.01	50,000.00

表五

政府性基金预算支出表

单位名称：区公安分局机关

单位：元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出

表六

部门收支总表

单位名称：区公安分局机关

单位：元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一般公共预算拨款收入	320,455,503.12	一般公共服务支出	
政府性基金预算拨款收入		外交支出	
国有资本经营预算拨款收入		国防支出	
事业收入		公共安全支出	269,505,211.74
事业单位经营收入		教育支出	
其他收入		科学技术支出	
		文化旅游体育与传媒支出	
		社会保障和就业支出	29,013,104.30
		社会保险基金支出	
		卫生健康支出	10,500,479.68
		节能环保支出	
		城乡社区支出	
		农林水支出	
		交通运输支出	
		资源勘探信息等支出	
		商业服务业等支出	
		金融支出	
		援助其他地区支出	
		自然资源海洋气象等支出	

		住房保障支出	11,436,707.40
		粮油物资储备支出	
		国有资本经营预算支出	
		灾害防治及应急管理支出	
		预备费	
		其他支出	
		转移性支出	
		债务还本支出	
		债务付息支出	
		债务发行费用支出	
本年收入合计	320,455,503.12	本年支出合计	320,455,503.12
上年结转		结转下年	
收入总计	320,455,503.12	支出总计	320,455,503.12

表七

部门收入总表

单位名称：区公安分局机关

单位：元

科目		合计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	上年结转	事业收入	事业单位经营收入	其他收入
科目编码	科目名称								
合计		320,455,503.12	320,455,503.12						
204	公共安全支出	269,505,211.74	269,505,211.74						
20402	公安	263,467,211.74	263,467,211.74						
2040201	行政运行	211,752,836.74	211,752,836.74						
2040202	一般行政管理事务	4,247,200.00	4,247,200.00						
2040219	信息化建设	13,726,895.00	13,726,895.00						
2040220	执法办案	10,480,280.00	10,480,280.00						

2040299	其他公安支出	23,260,000.00	23,260,000.00						
20407	监狱	4,382,000.00	4,382,000.00						
2040704	犯人生活	4,382,000.00	4,382,000.00						
20408	强制隔离戒毒	1,656,000.00	1,656,000.00						
2040804	强制隔离戒毒人员生活	1,656,000.00	1,656,000.00						
208	社会保障和就业支出	29,013,104.30	29,013,104.30						
20805	行政事业单位离退休	29,013,104.30	29,013,104.30						
2080501	归口管理的行政单位离退休	437,430.50	437,430.50						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19,061,190.60	19,061,190.60						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7,624,483.20	7,624,483.20						
2080599	其他行政事业单位离退休支出	1,890,000.00	1,890,000.00						
210	卫生健康支出	10,500,479.68	10,500,479.68						
21011	行政事业单位医疗	10,500,479.68	10,500,479.68						
2101101	行政单位医疗	9,054,079.68	9,054,079.68						
2101103	公务员医疗补助	1,446,400.00	1,446,400.00						
221	住房保障支出	11,436,707.40	11,436,707.40						
22102	住房改革支出	11,436,707.40	11,436,707.40						
2210201	住房公积金	11,436,707.40	11,436,707.40						

表八

部门支出总表

单位名称：区公安分局机关

单位：元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对下级单位补助支出
合计		320,455,503.12	262,703,128.12	57,752,375.00			

204	公共安全支出	269,505,211.74	211,752,836.74	57,752,375.00		
20402	公安	263,467,211.74	211,752,836.74	51,714,375.00		
2040201	行政运行	211,752,836.74	211,752,836.74			
2040202	一般行政管理事务	4,247,200.00		4,247,200.00		
2040219	信息化建设	13,726,895.00		13,726,895.00		
2040220	执法办案	10,480,280.00		10,480,280.00		
2040299	其他公安支出	23,260,000.00		23,260,000.00		
20407	监狱	4,382,000.00		4,382,000.00		
2040704	犯人生活	4,382,000.00		4,382,000.00		
20408	强制隔离戒毒	1,656,000.00		1,656,000.00		
2040804	强制隔离戒毒人员生活	1,656,000.00		1,656,000.00		
208	社会保障和就业支出	29,013,104.30	29,013,104.30			
20805	行政事业单位离退休	29,013,104.30	29,013,104.30			
2080501	归口管理的行政单位离退休	437,430.50	437,430.50			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19,061,190.60	19,061,190.60			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7,624,483.20	7,624,483.20			
2080599	其他行政事业单位离退休支出	1,890,000.00	1,890,000.00			
210	卫生健康支出	10,500,479.68	10,500,479.68			
21011	行政事业单位医疗	10,500,479.68	10,500,479.68			
2101101	行政单位医疗	9,054,079.68	9,054,079.68			
2101103	公务员医疗补助	1,446,400.00	1,446,400.00			
221	住房保障支出	11,436,707.40	11,436,707.40			
22102	住房改革支出	11,436,707.40	11,436,707.40			
2210201	住房公积金	11,436,707.40	11,436,707.40			