

株洲市公安局 2020 年度部门预算

目 录

第一部分 部门预算公开说明

一、部门职能职责

二、机构设置

三、部门预算单位构成

四、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

（三）预算收支增减变化情况说明

五、一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

六、政府性基金预算支出

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

- (二) 政府采购预算
- (三) 国有资产占有情况
- (四) 预算绩效目标
- (五) 一般公共预算“三公”经费预算
- (六) 会议费、培训费
- (七) 其他事项

八、名词解释

第二部分 部门预算公开表格

1. 部门收支总表
2. 部门收入总表
3. 部门支出总表
4. 部门支出总表（分类）
5. 基本支出预算明细表-工资福利支出
6. 基本支出预算明细表-单位运转经费支出预算表
7. 基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助

8. 财政拨款收支总表
9. 一般公共预算拨款支出预算分类汇总表
10. 一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出
11. 一般公共预算基本支出预算明细表-一般商品和服务支出
12. 一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭补助
13. 政府性基金拨款部门支出总表
14. 纳入专户管理的非税收入拨款部门支出总表
15. 项目支出预算明细表
16. 一般公共预算拨款 “三公” 经费预算表
17. 部门整体支出绩效申报表
18. 市本级单位专项支出预算绩效目标表
19. 市级专项资金支出方向绩效目标表

第一部分：

株洲市公安局 2020 年度部门预算公开说明

一、 部门职能职责

株洲市公安局的主要职能有：处置重大刑事犯罪案件及危害国家安全犯罪案件；侦办经济犯罪案件；防范处置邪教、非法宗教组织的违法犯罪活动；依法查处危害社会治安秩序的行为；街面治安巡逻，预防和制止街面犯罪；组织指导出境、入境和外国人在境内居留、旅行的有关管理；网络的安全保卫；开展禁毒、缉毒；对恐怖活动的防范侦查；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等。

二、机构设置

本部门设有内设机构 21 个（其中副处级机构 7 个和正级机构 14 个），分别为：警令部、政治部、警务保障部、党风廉政建设工作办公室、考评办公室、经济犯罪侦查支队、治安支队、刑事侦查支队、禁毒支队、特警支队、人口与出入境管理支队、监所管理支队、警务督察支队、法制支队、综合管理支队、科技与信息化管理支队、图像侦查支队、禁毒委员会办公室等。下属机构 6 个（其中副处级机构 1 个和正 科级机构 5 个），分别为

：警官培训中心、第一看守所、第二看守所、拘留所、收容教育所、强制戒毒所；派出机构 6 个(均为正科级机构)，分别为：荷塘公安分局、石峰公安分局、芦淞公安分局、天元公安分局、董家塅公安分局、经开区公安分局。

三、部门预算单位构成

株洲市公安局 2020 年度部门预算公开单位构成包括：株洲市公安局本级及所属 6 个下属机构（警官培训中心、第一看守所、第二看守所、拘留所、收容教育所、强制戒毒所）和 6 个派出机构（荷塘公安分局、石峰公安分局、芦淞公安分局、天元公安分局、董家塅公安分局、经开区公安分局），下属机构及派出机构均未独立核算。

四、部门收支总体情况

2020 年株洲市公安局部门预算编报范围包括株洲市公安局本级、6 个下属机构及 6 个派出机构。收入包括一般公共预算收入；支出既包括保障局机关及直属单位基本运行的经费，也包括羁押人员及行政运行拘留人员给养费等归口管理、面向全市分配的专项经费。（详见附表 1-4）

（一）收入预算：2020 年年初预算数 62311.64 万元，其中：一般公共预算拨款 62311.64 万元。（因上年结转数暂未最终确定，本年度收支预算中均不含上年结转数字）。

（二）支出预算：2020 年年初预算数 62311.64 万元，其中：公共安全支出 50098.19 万元，社会保障和就业支出 4554.61 万元，医疗卫生与计划生育支出 4494.55 万元，住房保障支出 3164.29 万元。

（三）预算收支增减变化情况说明：2020 年度本部门年初预算数为 62311.64 万元，1181.74 万元，主要是工资调标导致人员经费预算增长。

五、一般公共预算拨款支出预算

2020 年本部门一般公共预算拨款收入 62311.64 万元，具体安排如下（详见附表 9）：

（一）基本支出

2020 年年初预算 57324.8 万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及日常公用经费、业务性商品和服务支出。其中包括基本工资 9429.89 万元、津补贴 9145.57 万元、奖金 8519.02 万元、其他工资福利支出 4386 万元、公用经费 13442.66 万元等。

（二）项目支出

2020 年年初预算数为 4986.84 万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、基本建设支出、资本性支出等。其中：

(1) 羁押人员及行政运行人员给养费 1117.34 万元。主要用于看守所被监管人员及行政拘留人员的伙食费、医疗费、衣被费、公杂费。

(2) 政法转移支付装备经费 310 万元。内容涉密略。

(3) 网技专项建设经费 590 万元。内容涉密略。

(4) 出入境证照像服务费 59.5 万元。主要用于公安局出入境管理部门免费提供出入境证件照像服务。

(5) 监察留置看护队专项经费 800 万元。主要用于监察留置看护警务辅助队伍办公运转所需费用及辅警个人经费。

(6) 监管中心运转经费 1710 万元。主要用于株洲市监管中心正常运转，确保全市公、检、法、安、监察委等单位依法羁押的工作顺利进行。

(7) 刑科所耗材 400 万元。主要用于刑事现场勘查、检验鉴定工作。

六、政府性基金预算支出

2020 年度本部门无政府性基金预算安排的支出。（详见附表 13）

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费：本部门 2020 年年初预算机关运行经费（商品和服务支出+业务性 专项）共安排 13442.66 万元， 比上年度预算减少 401.72 万元，减少的主要原因是：2020 年一般商品和服务支出预算较上年压减 10%。

（二）政府采购预算：2020 年年初预算数为 11070.46 万元。包含：专用设备装政府采购计划 2161 万元、建筑工程维修政府采购计划 900 万元、办公设备耗材政府采购计划 4250.96 万元、服务类政府采购计划 3758.5 万元。

（三） 国有资产占有情况：截止 2019 年 12 月 31 日 ， 本部门共有办公业务用房 120733862.23 平方米；车辆 369 辆，其中一般公务用车 16 辆、一般执勤执法 353 辆、货币化用车 0 辆；单位价值 200 万以上大型设备 20 套。2020 年部门预算安排（更换）购置车辆 29 辆，预算安排购置价值 200 万以上大型设备 16 套。

（四）预算绩效目标：本部门整体支出和项目支出实际绩效管理，纳入 2020 年部门整体支出绩效目标的金额为 62311.64 万元，其中：基本支出 57324.8 万元，项目支出 4986.84 万元（具体绩效目标详见附表）。

（五）一般公共预算拨款“三公” 经费预算：

2020 年“三公”经费预算数 1920 万元，其中：公务接待费 100 万元、公务用车购置费 500 万元、公务用车运行费 1300 万元、因公出国（境）费 20 万元。2020 年公务用车购置数 29 台。

2020 年我局“三公”经费预算比 2019 年减少 60 万元。主要是我局近几年来认真执行自中央、省市关于厉行节约的各项规定，逐步实现了“三公”经费管理的规范化。

（六）会议费、培训费预算：

2020 年预算安排会议费 54 万元，主要是：公安队伍建设工作会议会期 1 天（约 100 人），预计支出 4.4 万元；全市公安工作会会期 1 天（约 100 人），预计支出 3.88 万元；专项评查会 8 次（约 64 人），预计支出 4.6 万元；治安工作会议 4 次（约 219 人），预计支出 7.18 万元；专项工作会议 4 次（约 270 人），预计支出 6.29 万元；分局公安业务工作会议 3 次（约 295 人），预计支出 9.51 万元。

2020 年预算安排培训费 137.8 万元，主要包括：专项培训 1 次（约 72 人），预计支出 2.88 万元；缉毒执法培训 10 期（约 125 人），预计支出 5 万元；特警专业技能培训 2 次（约 114 人），预计支出 10 万元；刑事技术专业培训（约 21 人），预计支出

13.31 万元；警犬技术复训班培训 1 期（约 31 人），预计支出 16.8 万元；警衔晋升及新警培训（约 540 人），预计支出 73.2 万元。

（七）其他事项。本单位 2020 年预算未安排政府性基金预算、未安排纳入专户管理的非税收入拨款部门支出预算。所以公开表格中政府性基金和纳入专户管理的非税收入拨款部门支出总表为空表。

八、名词解释

（一）一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共预算收入即通常所指的“财政收入”，按照 2015 年 1 月 1 日起施行的新《预算法》，改称“一般公共预算收入”。全市一般公共预算收入由地方收入、上划中央收入、上划省级收入三部分构成。

（二）政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

（三）国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。

（四）社会保险基金预算：是对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。应当按照统筹层次和社会保险项目分别编制，做到收支平衡。

（五）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。

（六）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。

（七）“三公”经费：是指商品和服务支出中的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

（八）机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括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、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

第二部分：

株洲市公安局 2020 年度部门预算公开表格

附件1:

部门收支总表

单位名称：株洲市公安局

单位:万元

收 入		支 出			
项 目	本年预算	项 目	本年预算	项 目	本年预算
一、一般公共预算拨款	62,311.64	一、一般公共服务支出		一、基本支出	57,324.80
经费拨款	62,311.64	二、公共安全支出	50,098.19	工资福利支出	41,915.66
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		三、教育支出		商品和服务支出	9,509.16
行政事业性收费收入		四、科学技术支出		对个人和家庭的补助	1,966.48
专项收入		五、文化体育与传媒支出		业务性商品和服务支出	3,933.50
国有资源（资产）有偿使用收入		六、社会保障和就业支出	4,554.61	二、项目支出	4,986.84
其他各项收入拨款		七、医疗卫生与计划生育支出	4,494.55	对个人和家庭的补助	1,117.34
二、政府性基金拨款		八、节能环保支出		专项商品和服务支出	3,869.50
三、纳入专户管理的非税收入拨款		九、城乡社区支出		对企事业单位的补贴	
四、其他收入		十、农林水支出		债务利息支出	
五、上年结转		十一、交通运输支出		其他资本性支出	
		十二、资源勘探信息等支出		其他支出	
		十三、商业服务业等支出			
		十四、金融支出			
		十五、国土海洋气象等支出			
		十六、住房保障支出	3,164.29		
		十七、粮油物资储备支出			
		十八、其他支出			
		十九、债务还本支出			
		二十、债务付息支出			
		二一、债务发行费用支出			
本 年 收 入 合 计	62,311.64	本 年 支 出 合 计	62,311.64	本 年 支 出 合 计	62,311.64
五、用事业基金弥补收支差额					
收 入 总 计	62,311.64	支 出 总 计	62,311.64	支 出 总 计	62,311.64

附件2:

部门收入总表

单位名称：株洲市公安局

单位：万元

单位		总计	一般公共预算 拨款	政府性基金 拨款	纳入专户管 理的非税收 入拨款	其他收入	上年结转
单位代码	单位名称						
	合计	62,311.64	62,311.64				
041	市公安局	62,311.64	62,311.64				

附件3:

部门支出总表

单位名称：株洲市公安局

单位：万元

科目				总计	一般公共预算拨款	政府性基金拨款	纳入专户管理的 非税收入拨款	其他收入	上年结转
科目编码			科目名称						
类	款	项							
			合计	62,311.64	62,311.64				
204			公共安全支出	50,098.19	50,098.19				
204	02		公安	50,098.19	50,098.19				
204	02	01	行政运行	43,003.00	43,003.00				
204	02	19	信息化建设	590.00	590.00				
204	02	20	执法办案	2,446.00	2,446.00				
204	02	99	其他公安支出	4,059.19	4,059.19				
208			社会保障和就业支出	4,554.61	4,554.61				
208	05		行政事业单位离退休	4,554.61	4,554.61				
208	05	01	归口管理的行政单位 离退休	1,581.40	1,581.40				
208	05	05	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	2,973.21	2,973.21				
210			卫生健康支出	4,494.55	4,494.55				
210	11		行政事业单位医疗	4,494.55	4,494.55				
210	11	01	行政单位医疗	3,527.67	3,527.67				
210	11	03	公务员医疗补助	966.88	966.88				
221			住房保障支出	3,164.29	3,164.29				
221	03		城乡社区住宅	3,164.29	3,164.29				
221	03	02	住房公积金管理	3,164.29	3,164.29				

附件8:

财政拨款收支总表

单位名称：株洲市公安局

单位:万元

收 入		支 出			
项 目	本年预算	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算拨款	62,311.64	一、一般公共服务支出			
经费拨款	62,311.64	二、公共安全支出	50,098.19	50,098.19	
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		三、教育支出			
行政事业性收费收入		四、科学技术支出			
专项收入		五、文化体育与传媒支出			
国有资源（资产）有偿使用收入		六、社会保障和就业支出	4,554.61	4,554.61	
其他各项收入拨款		七、医疗卫生与计划生育支出	4,494.55	4,494.55	
二、政府性基金拨款		八、节能环保支出			
		九、城乡社区支出			
		十、农林水支出			
		十一、交通运输支出			
		十二、资源勘探信息等支出			
		十三、商业服务业等支出			
		十四、金融支出			
		十五、国土海洋气象等支出			
		十六、住房保障支出	3,164.29	3,164.29	
		十七、粮油物资储备支出			
		十八、其他支出			
		十九、国有资本经营预算支出			
		二十、债务还本支出			
		二一、债务付息支出			
		二二、债务发行费用支出			
本 年 收 入 合 计	62,311.64	本 年 支 出 合 计	62,311.64	62,311.64	

一般公共预算拨款支出预算分类汇总表

单位全称：株洲市公安局

单位: 万元

[illegible]

附件12

一般公共预算基本支出预算明细表一对个人和家庭的补助

单位名称：株洲市公安局

单位：万元

[illegible]

附件13:

政府性基金拨款部门支出总表(分类)

单位名称：株洲市公安局

单位：万元

功能科目			总 计	基本支出					项目支出						
科目编码				合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	对个人和家庭的补助	业务性商品和服务支出	合计	对个人和家庭的补助	专项商品和服务支出	对企事业单位的补贴	债务利息支出	其他资本性支出	其他支出
类	款	项													

注：株洲市公安局没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

纳入专户管理的非税收入拨款部门支出总表(分类)

单位名称：株洲市公安局

单位：万元

功能科目				总 计	基本支出					项目支出						
科目编码			科目名称		合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	对个人和家庭的补助	业务性商品和服务支出	合计	对个人和家庭的补助	专项商品和服务支出	对企事业单位的补贴	债务利息支出	其他资本性支出	其他支出
类	款	项														

注：株洲市公安局没有纳入专户管理的非税收入拨款，故本表无数据。

附件15:

项目支出预算明细表

单位名称：株洲市公安局

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	资 金 来 源							
			财政全额拨款	纳入预算管理的非税收入拨款				财政专户管理的非税收入拨款	上年结转	其他收入
				合计	政府性基金拨款	专项收入拨款	其他收入拨款			
**	**	1	2	3	5	6	9	10	11	12
合计		4,986.84	4,986.84							
行政政法科		4,986.84	4,986.84							
市公安局机关		4,986.84	4,986.84							
市公安局机关	政法转移支付装备经费	310	310							
市公安局机关	网技专项建设经费	590	590							
市公安局机关	羁押人员及行政运行人员给养费	1117.34	1117.34							
市公安局机关	刑科所耗材	400	400							
市公安局机关	出入境证照相服务费	59.5	59.5							
市公安局机关	监察留置看护队专项经费	800	800							
市公安局机关	监管中心运转经费	1710	1710							

附件16:

一般公共预算拨款“三公”经费预算表

单位名称：株洲市公安局

单位名称	三公经费预算数(一般公共预算拨款)					
	小计	公务接待费	公务用车购置及运行费	其中:		因公出国(境)费用
				公务用车购置费	公务用车运行维护费	
合计	1,920.00	100.00	1,800.00	500.00	1,300.00	20.00
市公安局机关	1,920.00	100.00	1,800.00	500.00	1,300.00	20.00

附件17：

部门整体支出绩效申报表

单位名称：株洲市公安局				单位：万元			
单位名称	2020年预算申请			部门职能职责概述	整体绩效目标	部门整体支出年度绩效指标	
	总计	基本支出	项目支出			产出指标	效益指标
合计	62334. 86	57348. 02	4986. 84				
市公安局机关	62334. 86	57348. 02	4986. 84	<p>部门主要职责</p> <p>1、贯彻执行国家、省有关公安工作的法律、法规和方针、政策；指导和监督检查全市公安工作。</p> <p>2、负责掌握影响稳定、危害国内安全和社会治安的情况，分析形势，制定对策；防范和处置邪教、非法宗教组织的违法犯罪活动。</p> <p>3、组织和指导案件的侦查工作，协调处置重大刑事犯罪案件(事件)、危害国家安全犯罪案件；负责侦办经济犯罪案件、协调县市公安局机关侦办此类案件。</p> <p>4、负责查处危害社会治安秩序的行为；负责管理户口、居民身份证、枪支弹药、危险爆炸物品、特种行业和公共场所等工作。协调处置治安事故和骚乱；负责街面治安巡逻工作，预防和制止街面犯罪。</p> <p>5、组织和指导出境、入境和外国人在境内居留、旅行的有关管理工作；指导、协调涉外案件的查处。</p> <p>6、指导和监督全市消防工作。</p> <p>7、负责维护道路交通安全、交通秩序以及机动车辆、驾驶员与交通参与者的管理工作。</p> <p>8、负责对国家机关、社会团体、企事业单位和重点建设工程的治安保卫工作；指导群众性治安保卫组织的治安防范工。</p> <p>9、负责网络的安全保卫工作。</p> <p>10、负责对被判管制、拘役、剥夺政治权利、宣告缓刑、假释和监外执行的犯罪执行刑罚和监督、考察工作。</p> <p>11、组织实施对来株的党和国家领导人、重要外宾以及重要会议的安全警卫工作。</p> <p>12、负责禁毒、缉毒工作；承担市禁毒委员会办公室日常工作。</p> <p>13、组织指导和协调对恐怖活动的防范、侦查工作。</p> <p>14、负责对保安服务活动进行监督管理。</p> <p>15、组织实施公安科学技术工作；负责公安信息技术、刑事技术、网络安全技术、行动技术的推广和指挥系统的建设。</p> <p>16、负责全市公安机关装备、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。</p> <p>17、负责全市公安民警的警衔和警察证件管理；负责全市公安机关督察工作；协助县市委、政府管理县公安局领导班子。</p> <p>18、承担市人民政府劳动教养委员会办公室的日常工作。</p> <p>19、指导、协调市武警支队、市消防支队、市警卫处的有关工作。</p> <p>20、负责管理派出所机构、下属机构和所属事业单位。</p> <p>21、承办市人民政府交办的其他事项。</p>	2020年全市公安工作的总体思路是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面学习贯彻习近平总书记重要讲话和全国、全省、全市公安工作会议精神，紧紧围绕公安部、省厅部署要求和市委市政府“加快建成‘一谷三区’、加快实现基本现代化”总目标，全力巩固“六项重点工作”成果，不断强化“五项保障”，进一步把株洲公安打造成为“在全市有更多美誉、在全省有更高地位、在全国有更大影响”的新时代新品牌。主要工作目标：（一）突出维稳安保主责，保障和谐稳定。（二）突出打击防范主业，深化平安建设。（三）突出基层基础主线，确保支撑有力。（四）突出为民服务主旨，助推警务增效。（五）突出政治建警主题，打造忠诚铁军。	1、2020年安保维稳重要节点预计20个，一般节点70个；2、市公安局三年内需完成城区派出所新建任务5个，改扩建和提质改造任务21个；3、全市男性家族排查系统建设DNA数据采集市区（不含渌口区）完成3万人；4、“智慧株洲”电子眼二期（雪亮工程）项目建设，计划新建摄像头6000个。	社会效益指标：民众安全感评分80分以上

附件18:

2020年本级单位专项支出预算绩效目标表

单位名称：株州市公安局

单位：万元

[illegible]

株洲市公安局	刑科所耗材	全市刑事技术耗材	302.8	内控制度汇编	全市勘查、检验鉴定工作的需求	满足全市勘查、检验鉴定工作的需求； 满足全市违法犯罪人员建库需求	满足全市勘查、检验鉴定工作的需求； 满足全市违法犯罪人员建库需求	受理案件3240起、受理检材8100份、受理人员建库9000份	加强绩效管理、及时核拨资金
		库试剂 耗材	40.00						
		刑事技术设备、系统维护费	57.2						
株洲市公安局	监管中心运转经费	监管中心水电气	552	内控制度汇编	株洲市公安局《关于申请株洲市监管中心搬迁及运转经费的报告》。	实现株洲市监管中心正常运转，确保全市公、检、法、安、监察委等单位依法羁押的工作顺利进行。	实现株洲市监管中心正常运转，确保全市公、检、法、安、监察委等单位依法羁押的工作顺利进行。		加强绩效管理、及时核拨资金
		医疗门诊服务费	436						
		物业管理服务费	202						
		在押人员食堂工勤人员工资	130						
		设备维护、升级费	110						
		强制戒毒人员医疗费	168						
		被监管人员（看守所、拘留所）重特大疾病救助医疗费等	112						
株洲市公安局	政法转移支付装备经费	公共安全	310	转移支付资金管理 规定	上级转移支付文件	中央及省级转移支付装备经费	中央及省级转移支付装备经费	完成本年度业务装备的采购	加强绩效管理、及时核拨资金