

目录

第一部分 新平县公安局部门概况

第二部分 新平县公安局 2020 年部门预算编制说明

第三部分 新平县公安局 2020 年部门预算表

- 一、财政拨款收支预算总表
- 二、部门一般公共预算支出表
- 三、部门基本支出预算表
- 四、部门政府性基金预算支出情况表
- 五、部门收支总表
- 六、部门收入总表
- 七、部门支出总表
- 八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
- 九、“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表
- 十、部门绩效目标表
- 十一、项目年度绩效目标表（本级）
- 十二、部门对下绩效目标表
- 十三、政府采购表
- 十四、行政事业单位国有资产占有使用情况表

第一部分 新平县公安局部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

贯彻执行党中央国务院、省委省政府、市委市政府和县委县政府关于公安工作的方针、政策、规章和制度；查处危害社会治安秩序行为和刑事案件；侦破走私、制造、贩卖、运输毒品以及易制毒化学品的犯罪案件，组织开展禁种、禁吸毒品工作；负责全县经济犯罪防范和侦查工作；负责社会治安、户籍、居民身份证、枪支弹药、危险物品、特种行业、外国人和出入境管理工作；指导、监督国家机关、社会团体、企事业单位和重点建设工程的治安防范、安全保卫；负责查处影响社会政治稳定的不安定因素，防范和打击各种邪教组织和境内外敌对势力的渗透破坏活动，组织开展反恐怖工作；负责维护道路交通安全、交通秩序，依法管理机动车辆、驾驶人，组织查处各类交通事故；负责全县公安队伍思想政治、文化、作风建设以及纪律检查和警务督察等工作，规划、指导和管理全县公安队伍的正规化建设及公安民警的教育训练工作；配合组织部门做好干部培养、考察和推荐工作；保护森林及野生动植物资源、保护生态安全、维护林区社会治安秩序等。

（二）机构设置情况

新平县公安局属县人民政府主管全县公安工作的行政部门，

财政全额拨款正科级单位，按照《新平彝族傣族自治县公安局主要职责内设机构和人员编制规定》(新政办发〔2013〕60号)、《关于调整新平县公安局机构编制的批复》(新机编〔2013〕15号)等相关文件规定，新平县公安局设17个内设机构(指挥中心、政治工作办公室等综合管理机构4个，刑侦大队、治安大队、交警大队等执法勤务机构13个)；桂山派出所、戛洒派出所等11个派出机构和看守所、拘留所2个监管场所；交通警察大队为正科级(财务单列)，纪检监察室、警务督察大队、网络安全保卫大队和爆炸危险物品监管大队为股级，其余机构为副科级；交通警察大队下设的办公室和中队为副科级，其余部门下设的机构为股级。按照管理体制改革调整的要求，新平县森林公安局由同级公安机关属地管理，其机构规格为正科级，核定局长1名，副局长2名，内设4个股所级机构：办公室、法制室、刑事侦查队、治安队，下辖“新平彝族傣族自治县森林公安局哀牢山自然保护区派出所”和“新平彝族傣族自治县森林公安局天然林保护派出所”，机构规格为副科级，分别设所长1名、指导员1名。

(三) 重点工作概述

新平县公安局在县委、县政府和市公安局党委的坚强领导下，围绕县委县政府中心工作，从严从实从细抓好保稳定、护安全、惠民生、促和谐和管党治警各项工作，有效确保了新常态下全县社会政治和治安大局的持续稳定。一是维护安全稳定工

作更加坚定有力。扎实开展好涉稳风险管控、矛盾纠纷排查化解等稳控工作，收集研判涉稳情报信息 100 余条，排查各类民间矛盾纠纷 428 起，化解 424 起，新平社会和谐稳定的大局得到持续巩固；二是平安建设成效更加巩固提升。全县公安机关以扫黑除恶专项斗争为牵引，深入开展“防控命案、打击涉众型经济犯罪、缉枪治爆、扫黄禁赌”等系列专项打击整治行动，新平和谐稳定的治安局势得到加强。打掉黑恶势力犯罪集团 6 个，破获各类刑事案件 79 起，抓获犯罪嫌疑人 212 人，查封、冻结、扣押涉案资产 6400 余万元。深入开展治安乱点和行业乱象整治，立涉赌刑事案件 3 起，破 3 起，查处涉黄治安案件 7 起，涉赌治安案件 10 起，打处违法人员 39 人。立命案 2 起，破获 2 起。立刑事现案 509 起，破获现案 163 起，破获年前案件 56 起，通过破案，抓获违法犯罪人员 149 人；三是服务经济社会发展举措更加高效便捷。全县公安机关坚持以人民为中心的发展思想，持续深化“放管服”改革，勇于自我革新、服务群众，积极创新各项服务管理工作。不断完善创新“互联网+公安服务”，积极推出“彝傣双语”“公安便民服务超市”、网吧“电子身份证实名登记”上网服务、交通事故可视化调解、“5+1”延时错时等便民服务新举措，着力提高营商环境和服务经济社会发展的能力和水平；四是公共安全监管更加扎实有效。

以开展辖区交通秩序整治为切入点，持续开展路面交通违法查处，全力防事故、保安全、保畅通。2019 年，全县共查处交通违法 60839 起，与去年同期相比，事故起数下降 1.3%，死亡人数下降 19.51%，受伤人数下降 2.7%，直接财产损失下降 3%。

第二部分 新平县公安局 2020 年部门预算编制说明

一、预算单位基本情况

我部门编制 2020 年部门预算单位共 3 个。其中：财政全供给单位 3 个；部分供给单位 0 个；特殊供给单位 0 个；自收自支单位 0 个。财政全供给单位中行政单位 3 个；参公管理事业单位 0 个；非参公管理事业单位 0 个。截止 2019 年 12 月统计，部门基本情况如下：在职人员编制 260 人，其中：行政编制 260 人，事业编制 0 人。在职实有 781 人，其中： 财政全供养 252 人，财政部分供养 529 人，非财政供养 0 人。

离退休人员 38 人，其中：离休 0 人，退休 38 人。

车辆编制 48 辆，实有车辆 48 辆。

二、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020 年部门财务总收入 8436.57 万元，其中：一般公共预算财政拨款 8436.57 万元，政府性基金预算财政拨款 0 万元，

国有资本经营预算财政拨款 0 万元，事业收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，其他收入 0 万元，上年结转 0 万元。

2020 年较 2019 年的 8035.75 万元增加 400.82 万元，增 4.99%，主要是年初预算安排视频监控系统建设资金 300 万元、道路交通案件检验鉴定费 20 万元、扫黑除恶专项经费 60 万元。

（二）财政拨款收入情况

2020 年部门财政拨款收入 8436.57 万元，其中：本年收入 8436.57 万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款 8436.57 万元（本级财力 8436.57 万元，专项收入 0 万元，执法办案补助 0 万元，收费成本补偿 0 万元，财政专户管理的收入 0 万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿 0 万元），政府性基金预算财政拨款 0 万元，国有资本经营预算财政拨款 0 万元。

2020 年较 2019 年的 8035.75 万元增加 400.82 万元，增 4.99%，主要是年初预算安排视频监控系统建设资金 300 万元、道路交通案件检验鉴定费 20 万元、扫黑除恶专项经费 60 万元。

三、预算单位支出情况

2020 年部门预算总支出 8436.57 万元。财政拨款安排支出 8436.57 万元，其中，基本支出 7846.63 万元，较上年的基本支出 7775.67 万元增加 70.96 万元，增 0.91%，主要是 2019 年度新招录民警 9 人；项目支出 589.94 万元，较上年的项目支

出 326.48 万元增加 263.46 万元，增 80.7%，主要是年初预算安排城市报警与监控系统建设经费。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

201 一般公共服务支出 0.83 万元，主要用于慰问困难党员及退休党支部工作经费。

204 公共安全支出 7097.02 万元，主要用于人员经费、公用经费、执法办案经费、视频监控系統建设资金、道路交通案件检验鉴定费、扫黑除恶专项经费、交通安全劝导经费等。

208 社会保障和就业支出 481.38 万元，主要用于退休人员经费、机关单位养老保险缴费支出等。

210 卫生和健康支出 375.71 万元，主要用于医疗补助。

221 住房保障支出 481.63 万元，主要用于住房公积金补助。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

基本支出 7846.63 万元，其中：工资福利支出 5310.3 万元，商品服务支出 2352 万元，对个人和家庭的补助 184.33 万元；项目支出 589.94 万元，其中：商品服务支出 289.94 万元，资本性支出 300 万元。

四、市对下专项转移支付情况

年初预算中未列入市对下专项转移支付情况。

（一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入市对下专项转移支付项目清单项目为：金额 0 万元。

（二）与中央配套事项

年初预算中未列入中央配套事项情况。

（三）按既定政策标准测算补助事项

年初预算中未列入按既定政策标准测算补助事项情况。

五、政府性基金预算情况说明

政府性基金预算支出 0 元。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目 17 个，采购预算资金 693.58 万元。

七、预算收支增减变化情况说明

2020 年度部门预算总收入和支出均为 8436.57 万元，比去年同期预算数 8035.75 万元增加 400.82 万元，增 4.99%，其中，基本支出 7846.63 万元，较上年的基本支出 7775.67 万元增加 70.96 万元，增长 0.91%，主要是 2019 年度新招录民警 9 人；项目支出 589.94 万元，较上年的项目支出 326.48 万元增加 263.46 万元，增长 80.7%，主要是年初预算安排城市报警与监控系统建设经费。

（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

新平县公安局 2020 年“三公”经费安排 147.8 万元，其中：公务接待费 13.6 万元，较上年的 33.7 万元减少 20.1 万元，减 59.64 %，主要原因是取消县本级及下级的往来接待，只接待上级和县外。

因公出国（境）费 0 万元，与上年一致。

公务用车购置及运行 134.2 万元，较上年的 129.8 万元，增加 4.4 万元，增 3.39 %，主要原因是继续开展扫黑除恶专项斗争，涉及范围广，办案成本增加。

（二）基本支出预算增减变化情况及变动原因说明

基本支出 7846.63 万元，较上年的基本支出 7775.67 万元增加 70.96 万元，增 0.91 %，主要是 2019 年度新招录民警 9 人。

（三）项目支出预算增减变化情况及变动原因说明

项目支出 589.94 万元，较上年的项目支出 326.48 万元增加 263.46 万元，增 80.7%，主要是年初预算安排城市报警与监控系统建设经费。

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

无专业名词解释。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

新平县公安局 2020 年机关运行经费安排 194.04 万元，较上年的 188.96 万元增加 5.08 万元，增 2.69%，主要是人员增加，警犬饲养经费增加 2 万元。

（三）国有资产占用情况

截止 2019 年 12 月 31 日，新平县公安局单位资产总额 9938.57 万元，其中，流动资产 957.89 万元，固定资产 8980.68 万元，无在建工程项目。

（四）重点项目预算绩效目标情况

新平县公安局在县委、县政府和市公安局党委的坚强领导下，以“警务实战创一流、跨越发展勇争先”专项工作为主线，以深化公安改革和现代科技应用为推动，聚焦“打、防、管、控”一体社会治安防控新格局，切实履行好维护国家政治安全、全力维护社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业。新平县域经济发展、政治安全、民族团结、宗教和顺、社会稳定的大好局面得到进一步巩固和提升。具体工作开展如下：

1、建设视频及卡口监控系统；2、扫黑除恶专项斗争工作开展；3、一体化设备购置；4、监控系统维护；5、公安光缆租用；6、移动执法设备流量租用；7、移动警务终端服务工作开展；8、城市犬只登记、办证工作开展；9、6.04 专案的扣押财

产清理审计；10、男性家族排查系统建设等。

（五）2020-2022 年度部门整体支出绩效目标情况说明

以深化公安改革和现代科技应用为推动，聚焦“打、防、管、控”一体社会治安防控新格局，切实履行好维护国家政治安全、全力维护社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业。新平县域经济发展、政治安全、民族团结、宗教和顺、社会稳定的大好局面得到进一步巩固和提升。

一是忠实履行维护稳定的“第一责任”，和谐稳定的社会大局持续巩固。一年来，面对繁重艰巨的维稳新任务，全县公安机关围绕建设“平安新平”总目标，从严从实从细抓好涉稳风险防控并取得新成效，有效确保全县政治、政权安全稳定。

二是抓牢打防管控的“第一主业”，新常态下打处效能整体提升。一年来，面对复杂多变的社会治安新形势，全县公安机关抓牢主业，以人民群众平安愿望和要求为导向，始终保持对各类违法犯罪的严打高压态势，深入推进“防命案、打盗抢、反暴恐、保民安”“禁毒百日攻坚”“打击涉众型经济犯罪”“扫黄禁赌”“治爆缉枪”“清水蓝天”等一系列专项行动并取得显著成效。

三是完成好新平县公安局如下工作目标：

- 1、建设视频及卡口监控系统；
- 2、做好扫黑除恶专项斗争

工作开展；3、建设人像识别系统项目；4、公安保密技术防护系统建设；5、拘留所家具采购，提高羁押人员的生活水平；6、一体化设备购置，应用现代化科技；7、监控系统维护；8、公安光缆租用，保障工作开展；9、执法办案场所改造、保障工作开展；10、执法执勤车辆购置、保障工作开展；11、人民警察训练工作开展、提升民警身体素质及业务能力；12、者竜派出所危房改造前期工作，保障工作正常开展；13、移动执法设备流量租用，保障工作能够正常开展；14、110接处警系统维护，保障工作开展；15政法委大数据办案平台建设，提升工作效率；16、移动警务终端服务工作开展，保障信息传递；17 视频专网安全防护体系建设，保护工作防泄密；18、公安密码远程在线管理系统建设，保护工作业务防泄密；19、城市报警与监控系统升级改造，保障群众安全。20、新平县拘留所室外附属工程建设项目；21、城市犬只登记、办证工作开展；22、6.04专案的扣押财产清理审计，推进扫黑除恶案件的办理；23、辅警服装购置，保障辅警人员的着装问题；24、治保会保障经费，保障全县治保主任的生活；25、建立智慧公安检查站，做好反恐防暴工作；26、男性家族排查系统建设实施等，更好推进公安工作的开展。

第三部分：新平县公安局 2020 年部门预算表

- 一、财政拨款收支预算总表
- 二、部门一般公共预算支出表
- 三、部门基本支出预算表
- 四、部门政府性基金预算支出情况表
- 五、部门收支总表
- 六、部门收入总表
- 七、部门支出总表
- 八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
- 九、“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表
- 十、部门绩效目标表
- 十一、项目年度绩效目标表（本级）
- 十二、部门对下绩效目标表
- 十三、政府采购表
- 十四、行政事业单位国有资产占有使用情况表