府谷县公安局
2019年部门决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已申签

目　录

第一部分　部门概况

一、部门主要职责及内设机构

二、部门决算单位构成

三、部门人员情况

第二部分　2019 年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算总表

三、支出决算总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分　2019 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况说明
（二）财政拨款支出决算具体情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
（三）培训费支出情况说明
（四）会议费支出情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
九、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况说明
（二）部门决算中项目绩效自评结果
十、其他重要事项说明
（一）机关运行经费支出情况说明
（二）政府采购支出情况说明
（三）国有资产占用及购置情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责

1.贯彻执行国家有关公安工作的方针、政策和法律、法规,指导、监督、部署、检查全县公安工作。

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.组织、指导案件的侦查工作,协调处理重大案件(事件)、治安事故和骚乱。

4.依法查处危害社会治安秩序的行为,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工作。

5.依法管理国籍工作,组织指导出、入境和外国人在境内居留、旅行的有关管理工作,协调涉外案件的查处。

6.指导、监督、管理全县消防工作。

7.指导、监督、管理全县道路交通安全、交通秩序以及机动车辆、驾驶员管理工作;协助、参与重大交通事故的查处。

8.监督、管理国家机关、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众性治安保卫组织的治安防范工作。

9.指导、监督、管理全县公安信息网络的安全监督工作。

10.指导、监督看守所、拘留所的管理工作。

11.组织开展禁毒、缉毒工作;承担县禁毒委员会办公室的日常工作。

12.组织协助实施对党和国家领导人以及重要外宾、重要会议的安全警卫工作。

13.组织实施公安科学技术工作;规划公安信息技术、刑事技术等建设。

14.管理全县公安系统装备、被装配备计划及申报分配工作。

15.负责公安系统队伍建设,公安人员培训、教育、奖惩、优抚及公安宣传工作;负责公安民警的警衔评定申报工作

16.制定全县公安队伍监督管理工作规章制度,按规定权限实施对干部的监督、督促,检查公安民警执法活动,查处公安队伍重大违纪案件。

17.承办县委、县政府、上级公安机关交办的其他事项

（二）内设机构

全局共13个内设机构，包括指挥中心，政工督察室，纪检监察室，警务保障室，法制大队，国保大队，刑警大队，交警大队，治安大队，禁毒大队，经侦大队，巡特警大队，环食药大队。看守所1个，14个派出所，包括城关派出所，城郊派出所，政通路派出所，新民派出所，老高川派出所，孤山派出所，大昌汗

派出所，庙沟门派出所，武家庄派出所，清水派出所，哈镇派出所，古城派出所，黄甫派出所，三道沟派出所。

二、部门决算单位构成

纳入2019年本部门决算编制范围的单位共2个，包括本级及所属1个二级预算单位：

序号	单位名称
1	府谷县公安局（本级）
2	府谷县公安局巡特警大队

三、部门人员情况

截止2019年底，本部门人员编制724人，其中行政编制184人、事业编制540人；实有人员724人，其中行政184人、事业540人。本单位管理的离退休人员45人。

第二部分 2019年度部门决算表

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	

表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）	否	
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	否	

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门： 府谷县公安局　　金额单位：万元

收　　入		支　　出	
项　　目	决算数	项目	决算数
1、一般公共预算财政拨款	18107.00	1、一般公共服务支出	0
2、政府性基金预算财政拨款	1144.00	2、外交支出	0
3、国有资本经营预算财政拨款	0	3、国防支出	0
4、上级补助收入	0	4、公共安全支出	18107.00
5、事业收入	0	5、教育支出	0
6、经营收入	0	6、科学技术支出	0
7、附属单位上缴收入	0	7、文化旅游体育与传媒支出	0
8、其他收入	0	8、社会保障和就业支出	0
		9、卫生健康支出	0
		10、节能环保支出	0
		11、城乡社区支出	1144.00
		12、农林水支出	0
		13、交通运输支出	0
		14、资源勘探信息等支出	0
		15、商业服务业等支出	0
		16、金融支出	0
		17、援助其他地区支出	0
		18、自然资源海洋气象等支出	0
		19、住房保障支出	0
		20、粮油物资储备支出	0
		21、灾害防治及应急管理支出	0
		22、其他支出	0
本年收入合计	19251.00	**本年支出合计**	**19251.00**
用事业基金弥补收支差额	0	结余分配	**0**
年初结转和结余	0	年末结转和结余	**0**
收入总计	19251.00	**支出总计**	**19251.00**

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

编制部门：府谷县公安局　　金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称				小计	其中：教育收费			
合计		19251.00	19251.00	0	0	0	0	0	0
204	公共安全支出	18107.00	18107.00	0	0	0	0	0	0
20402	公安	18107.00	18107.00	0	0	0	0	0	0
2040201	行政运行	12484.00	12484.00	0	0	0	0	0	0
2040220	执法办案	1000.00	1000.00	0	0	0	0	0	0
2040299	其他公安支出	4623.00	4623.00	0	0	0	0	0	0
212	城乡社区支出	1144.00	1144.00	0	0	0	0	0	0
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	1144.00	1144.00	0	0	0	0	0	0
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1144.00	1144.00	0	0	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

编制部门：府谷县公安局　　金额单位：万元

项目		合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
合计		19251.00	14765.00	4486.00			
204	公共安全支出	18107.00	14765.00	3342.00			
20402	公安	18107.00	14765.00	3342.00			
2040201	行政运行	12484.00	12484.00	0.00			
2040220	执法办案	1000.00	0.00	1000.00			
2040299	其他公安支出	4623.00	2280.00	2342.00			
212	城乡社区支出	1144.00		1144.00			
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	1144.00		1144.00			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1144.00		1144.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门： 府谷县公安局　　金额单位：万元

收入		支出			
项　　目	决算数	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
1、一般公共预算财政拨款	18107.00	1、一般公共服务支出			
2、政府性基金预算财政拨款	1144.00	2、外交支出			
3、国有资本经营预算收入		3、国防支出			
		4、公共安全支出	18107.00	18107.00	0
		5、教育支出			
		6、科学技术支出			
		7、文化旅游体育与传媒支出			
		8、社会保障和就业支出			
		9、卫生健康支出			
		10、节能环保支出			
		11、城乡社区支出	1144.00	0	1144.00
		12、农林水支出			
		13、交通运输支出			
		14、资源勘探信息等支出			
		15、商业服务业等支出			
		16、金融支出			
		17、援助其他地区支出			
		18、自然资源海洋气象等支出			
		19、住房保障支出			
		20、粮油物资储备支出			
本年收入合计	19251.00	**本年支出合计**	19251.00	18107.00	1144.00
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余			
1、一般公共预算财政拨款					
2、政府性基金预算财政拨款					
收入总计	**19251.00**	**支出总计**	19251.00	18107.00	1144.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

公开 05 表

编制部门： 府谷县公安局　　金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
合计		18107.00	15763.00	11953.00	3810.00	2342.00	
204	公共安全支出	18107.00	15763.00	11953.00	3810.00	2342.00	
20402	公安	18107.00	15763.00	11953.00	3810.00	2342.00	
2040201	行政运行	12484.00	12483.00	10456.00	2027.00	0.00	
2040220	执法办案	10000.00	10000.00	0	10000.00	0.00	
2040299	其他公安支出	4622.00	2279.00	1497.00	782.00	2342.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

公开06表

编制部门：　府谷县公安局　　金额单位：万元

项　　目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称				
合计		18107.00	11953.00	6154.00	
301	工资福利支出	9908.00	9908.00		
30101	基本工资	6175.00	6175.00		
30102	津贴补贴	1424.00	1424.00		
30107	绩效工资	285.00	285.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	708.00	708.00		
30109	职业年金缴费	540.00	540.00		
30113	住房公积金	774.00	774.00		
302	商品和服务支出	3810.00		3810.00	
30201	办公费	746.00		746.00	
30202	印刷费	394.00		394.00	
30203	咨询费	220.00		220.00	
30205	水费	24.00		24.00	
30206	电费	122.00		122.00	
30207	邮电费	100.00		100.00	
30208	取暖费	82.00		82.00	
30209	物业管理费	32.00		32.00	
30211	差旅费	423.00		423.00	
30213	维修（护）费	849.00		849.00	
30214	租赁费	169.00		169.00	
30216	培训费	70.00		70.00	

30217	公务接待费	1.00		1.00	
30218	专用材料费	19.00		19.00	
30224	被装购置费	27.00		27.00	
30225	专用燃料费	48.00		48.00	
30226	劳务费	28.00		28.00	
30227	委托业务费	158.00		158.00	
30228	工会经费	7.00		7.00	
30231	公务用车运行维护费	257.00		257.00	
30239	其他交通费用	25.00		25.00	
303	对个人和家庭的补助	2045.00	2045.00		
30305	生活补助	1928.00	1928.00		
30309	奖励金	116.00	116.00		
309	资本性支出（基本建设）	500.00		500.00	
30905	基础设施建设	500.00		500.00	
310	资本性支出	1842.00		1842.00	
31003	专用设备购置	1842.00		1842.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费
及会议费、培训费支出决算表

公开07表

编制部门：府谷县公安局　　金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	258.00	0	1.00	257.00	0	257.00	0	70.00
决算数	258.00	0	1.00	257.00	0	257.00	0	70.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

编制部门： 府谷县公安局　　金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
合计		0	1144.00				0
212	城乡社区支出	0		1144.00		1144.00	0
21208	国有土地使用权出让收入及应对专项债务收入安排支出	0		1144.00		1144.00	0
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排支出	0		1144.00		1144.00	0

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2019 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年收入总体情况及比上年增加439万元，增加主要原因是人员调动导致工资福利等的增加。

2019年支出总体情况及比上年增加439万元，增加主要原因是人员调动导致工资福利等的增加。

二、收入决算情况说明

2019 年收入合计 19251 万元，其中：财政拨款收入 19251 万元，占收入 100%；再无其他收入。

三、支出决算情况说明

2019 年支出合计 19251 万元，其中：基本支出 14765 万元，占支出 76%；项目支出 4486 万元，占 24%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年财政拨款收入总体情况及比上年增加 439 万元，增加主要原因是人员调动导致工资福利等的增加。

2019 年财政拨款支出总体情况及比上年增加 439 万元，增加主要原因是人员调动导致工资福利等的增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明。

2019 年财政拨款支出 19251 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 439 万元，增长 2%，主要原因是人员调动导致工资福利等的增加。

（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年财政拨款支出决算为 19251 万元，按照政府功能分类科目，其中：公共安全支出（类）18107 万元；城乡社区支出（类）1144 万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出19251万元，包括：人员经费支出11953万元和公用经费支出7298万元。

人员经费11953万元，主要包括基本工资6175万元，津贴补贴1424万元，绩效工资285万元，机关事业单位基本养老保险缴费708万元,职业年金缴费540万元,住房公积金774万元，生活补助1928万元，奖励金116万元。

公用经费6154万元,主要包括办公费746万元,印刷费394万元，咨询费220万元，水费24万元，电费122万元，邮电费100万元，取暖费82万元，物业管理费32万元，差旅费423万元，维修（护）费849万元，租赁费169万元，培训费70万元，公务接待费1万元，专用材料费19万元，被装购置费27万元，专用燃料费27万元，劳务费28万元，委托业务费158万元，工会经费7万元，公务用车运行维护费257万元，其他交通费用25万元，基础设施建设（基本建设）500万元，专用设备购置1842万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年“三公”经费财政拨款支出预算为258万元，支出决算为258万元，完成预算的100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 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%；公务用车购置费支出 0 万元，占 0%；公务用车运行维护费支出决算 257 万元，占 99%；公务接待费支出决算 1 万元，占 1%。具体情况如下：

1.公务用车运行维护费用支出情况说明。

2019 年公务用车运行维护费预算为 257 万元，支出决算为 257 万元，完成预算的 100%。

2.公务接待费支出情况说明。

2019 年公务接待 25 批次，198 人次，预算为 1 万元，支出决算为 1 万元，完成预算的 100%。

（三）培训费支出情况说明。

2019 年培训费预算为 70 万元，支出决算为 70 万元，完成预算的 100%。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门政府性基金决算收入 1144 万元，支出 1144 万元，无结转结余。

九、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2019 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共计项目 1 个，涉及财政资金 1144 万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

评价结果为优秀的项目 1 个，占全部项目的 100%。

十、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

2019 年机关运行经费预算为 19251 万元，支出决算为 19251 万元，完成预算的 100%。

（二）政府采购支出情况说明。

2019 年本部门政府采购支出总额共 2325 万元，其中政府采购货物类支出 400 万元、政府采购服务类支出 195 万元、政府采购工程类支出 1730 万元。授予中小企业合同金额 1025 万元，占政府采购支出总额的 44%，其中：授予小微企业合同金额 595 万元，占政府采购支出总额的 25%。

（三）国有资产占用及购置情况说明。

截至 2019 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 73 辆；单价 50 万元以上的通用设备 10 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 3 台（套）。2019 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 2 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设

备 0 台（套）。

第四部分 专业名词解释

1.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各项支出。

2.项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3.“三公”经费：指部门使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费和公务接待费支出。

4.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5.调整预算数：填列经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即：调整预算数＝年初预算数＋预算调增数－预算调减数。