

# 芮城县财政局文件

芮财行〔2020〕19号

## 芮城县财政局 关于批复2020年度部门预算的通知

芮城县公安局：

按照部门预算的要求，经县人代会审议批准，你单位全年经费指标为55633661元（明细附后），其中个人部分37768661元，公用部分4925000元，项目支出部分12940000元。希望接通知后，本着厉行节约精神，合理安排各项支出。

芮城县财政局

2020年5月9日



李庆刚

## 芮城县公安局 2020 年部门预算公开说明



### 一、主要职责

(一) 掌握研究敌情、社会治安和犯罪情况，制定公安保卫措施，发布有关通告、通令，宣布局部地区的治安紧急措施。

(二) 负责对破坏我国社会主义制度的敌对势力、敌对组织和敌对分子的渗透、颠覆、分裂、破坏活动组织进行防范、侦察、打击以及情报工作。

(三) 负责对危害社会治安、破坏社会主义经济和其它刑事犯罪的预防、调查和取证、侦查、打击，搞好各项治安行政管理，执行治安处罚。

(四) 组织对各种犯罪分子及嫌疑人员进行盘查、拘留、搜查、逮捕。

(五) 指导全县公安机关依法管理社会治安、户籍、居民身份证和出入境工作。

(六) 负责全县交通安全的宣传教育，维护交通秩序和公路治安秩序，组织指导并实施对机动车辆和驾驶员的管理，组织指导和监督全县公安机关依法查处道路交通违法犯罪活动，预防和处理交通事故。

(七) 组织实施重要领导、重要外宾的警卫工作。

(八) 组织实施大型活动和集会的安全保卫工作。

(九) 负责看守所、治安拘留所等看押场所的管理和检查监督工作。

(十) 负责全县公安信息技术、刑事技术的业务指导和管理，搞好公安保卫机关的武器装备管理及安保技术器材的推广和使用工作。

(十一) 负责全县计算机信息系统的安全保护工作，依法实施对公共信息网络的安全监察工作。

(十二) 负责全县公安队伍的正规化建设以及公安干警的教育训练。

(十三) 规划全县公安装备现代化建设。

(十四) 承办县委、县政府和上级公安机关交办的其他工作。

## 二、机构设置概况

芮城县公安局设置机构 32 个，其中内设机构 20 个，指挥中心、国内安全保卫大队、刑事侦查大队、治安大队、交通管理大队、经济犯罪侦查大队、网络安全保卫大队、禁毒大队、政工室、党委办公室、法制大队、警务保障室、纪检监察室、巡特警大队、情报大队、控申室、食品药品犯罪侦查大队、出入境管理大队、行政审批股、案件管理中心，直属机构 2 个，看守所、拘留所，派出所 10 个，古魏派出所、风陵渡派出所、陌南派出所、西陌派出所、大王派出所、永乐派出所、阳城派出所、南卫派出所、学张派出所、东垆派出所。在编人数 197 人，其中行政人员 175 人，事业人员 22 人。退休人员 81 人。





### 三、本级预算情况

2020年收入预算 55633661 元，按照收支平衡原则，支出预算 55633661 元，其中工资福利支出 36579498 元，对个人和家庭补助 656483 元，商品和服务支出 5057680 元，资本性支出 400000 元。项目支出 12940000 元。

### 四、预算收支增减变化及情况说明

2020年预算总收入 55633661 元，比 2019 年增加 3360402 元，其中工资福利支出比上年减少 1739585 元，主要原因是：辅警养老保险基数下调，辅警人数 36 人移交交警队，工资保险等减少。对个人和家庭补助比上年增加 171465 元，原因是：遗属补助人员调资及补发。商品和服务支出比上年增加 1228522 元，原因是：公安机关公用经费标准增长，县财政全额保障。项目支出比上年增加 3700000 元，原因是：增加看守所建设工程款。

### 五、机关运行经费安排情况

2020 年我单位机关运行经费（日常商品和服务）安排 5057680 元，其中办公费 510000 元，印刷费 5000 元，水费 70000 元，电费 500000 元，邮电费 1000 元，取暖费 600000 元，物业管理费 75244 元，差旅费 220000 元，维修费 215171 元，租赁费 20000 元，培训费 50000 元，公务接待费 8950 元，专用材料费 418116 元，劳务费 200000 元，委托业务费 534756 元，工会经费 198776 元，福利费 175067 元，其他交通费用 1155600 元，其他商品和服务支出 100000 元，办公



设备购置费 400000 元。比 2019 年单位机关运行经费增加 828522 元。原因是：公安机关公用经费标准增长。

#### 六、三公经费增减变化及原因

2020 年三公经费预算共 1198950 元，其中 1、公务接待费为 8950 元，较上年减少 300 元，预计接待 24 批次，约 290 人；2、公务用车运行维护费年初预算为 590000 元，较上年增加 100000 元，原因是：车辆老旧维护费用增长。公务用车购置 600000 元，保有量为 34 辆，较上年增加 390000 元。原因是：车辆老旧，准备换新的。3、因公出国境费用预算 0 元，较上年增加 0 元。预计 0 团组，0 人。

#### 七、政府采购预算情况说明

政府采购预算 11288790 元，其中：1、货物类 8155600 元，包括办公设备购置 300000 元，专用设备购置 7655200 元；2、工程类 400000 元，为：装修工程 250000 元，修缮 150000 元；3、服务类 2733190 元，其中印刷服务 340000 元，车辆维修保养服务 220000 元，加油服务 280000 元等。

#### 八、行政事业单位国有资产使用占用情况说明

本单位国有资产总计 94847726.85 元，其中房屋价值 40907224.47 元，车辆 74 辆，价值 7171790.37 元，其他固定资产（办公桌椅、电脑设备等）46768712.01 元。

#### 九、项目绩效目标情况说明

本单位禁毒社工服务项目，资金额 500000 元，绩效目标为：通过我们招聘的禁毒社区工作人员的努力，将我县在册的吸毒人员、县城种植毒品人员、社区康复人员脱离“毒



友圈”，组织开展“百人戒毒计划”，均正常回归社会，参与工作及生活。修复其家庭和社会功能，真正摆脱毒品，重新回归社会。

#### 十、名词解释：

1、财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2、基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

3、项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

4、三公经费：公务接待费，公务用车购置运行维护费和因公出国（境）费。

5、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

6、执法办案经费：指公安机关从事行政执法、刑事司法及侦查办案等相关活动支出。

芮城县公安局2020年预算收支总表

李建国

单位：元

项目	收入				支出				
	2019年	预算数		2020年比 2019年增减%	项目	预算数		2020年比2019 年增减%	
		2020年	其中：财政 拨款			2019年	其中：财政 拨款		
一、一般公共预算	52273259	55633661	55633661	6.43%	公共安全支出	45094681	49092984	49092984	8.87%
二、纳入预算管理的政府性基金					社会保障和就 业支出	3878453	2926966	2926966	-24.53%
三、纳入财政专户管理的事业收入					住房保障支出	2151383	2100799	2100799	-2.35%
四、其他收入					卫生健康支出	1148742	1512912	1512912	31.70%
本年收入合计	52273259	55633661	55633661	6.43%	本年支出合计	52273259	55633661	55633661	6.43%

芮城县公安局2020年一般公共预算支出预算表

李建国

单位：元

项目			2019年预算数			2020年预算数			2020年预算数比2019年预算数增减%		
支出功能分类科目编码 类 款 项	科目名称		合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出
204 02 01	行政运行		35854681	35892154		36452984	36452984		1.67%	1.56%	
208 05 05	财政对基本养老保险基金的补助		3747298	3747298		2926966	2926966		-21.89%	-21.89%	
210 11 01	行政单位医疗		1148742	1242424		1212912	1212912		5.59%	-2.38%	
221 02 01	住房公积金		2151383	2151383		2100799	2100799		-2.35%	-2.35%	
204 02 02	一般行政管理事务		8590000		8590000	11890000		11890000	38.42%		38.42%
204 02 20	执法办案		580000		580000	750000		750000	29.31%		29.31%
204 02 21	特别业务		70000		70000				-100.00%		-100.00%
210 04 10	突发公共卫生事件 应急处理					300000		300000			
合计			52142104	43033259	9240000	55633661	42693661	12940000	6.70%	-0.79%	40.04%



李建国

芮城县公安局2020年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

单位：元

部门预算经济科目名称	2020年预算数	政府预算经济科目名称	2020年预算数	备注
合计	42693661	合计	42693661	
<b>一、工资福利支出</b>	<b>36579498</b>	<b>一、机关工资福利支出</b>	<b>36579498</b>	
基本工资	11547000	工资奖金津补贴	23182656	
津贴补贴	10848776	社会保障缴费	4176465	
奖金	786880	住房公积金	2100799	
伙食补助费	500000	其他工资福利支出	7119578	
机关事业单位基本养老保险缴费	2926966	<b>二、机关商品和服务支出</b>	<b>5057680</b>	
职工基本医疗保险缴费	1212912	办公经费	3530687	
其他社会保障缴费	36587	培训费	50000	
住房公积金	2100799	专用材料购置费	418116	
其他工资福利支出	6619578	委托业务费	734756	
<b>二、商品和服务支出</b>	<b>5057680</b>	公务接待费	8950	
办公费	510000	因公出国（境）费用		
印刷费	5000	公务用车运行维护费		
水费	70000	维修（护）费	215171	
电费	500000	其他商品和服务支出	100000	
邮电费	1000	<b>三、机关资本性支出</b>	<b>400000</b>	
取暖费	600000	土地征迁补偿和安置支出		

李建国

芮城县公安局2020年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

单位：元

部门预算经济科目名称	2020年预算数	政府预算经济科目名称	2020年预算数	备注
物业管理费	75244	公务用车购置		
差旅费	220000	设备购置	400000	
维修（护）费	215171	大型修缮		
租赁费	20000	其他资本性支出		
培训费	50000	<b>四、对事业单位经常性补助</b>		
公务接待费	8950	工资福利支出		
专用材料费	418116	商品和服务支出		
劳务费	200000	其他对事业单位补助		
委托业务费	534756	<b>五、对事业单位资本性补助</b>		
工会经费	198776	资本性支出		
福利费	175067	<b>六、对个人和家庭的补助</b>	<b>656483</b>	
其他交通费用	1155600	社会福利和救助	333688	
其他商品和服务支出	100000	离退休费	312715	
<b>三、对个人和家庭的补助</b>	<b>656483</b>	其他对个人和家庭的补助支出	10080	
退休费	312715			
抚恤金	100000			
生活补助	220488			
奖励金	13200			



李刚

芮城县公安局2020年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

单位：元

部门预算经济科目名称	2020年预算数	政府预算经济科目名称	2020年预算数	备注
其他对个人和家庭的补助支出	10080			
<b>四、资本性支出</b>	<b>400000</b>			
办公设备购置	150000			
专用设备购置	250000			

李刚

芮城县公安局2020年一般公共预算安排项目支出分经济科目表

单位：元

部门预算经济科目名称	2020年预算数	政府预算经济科目名称	2020年预算数	备注
<b>合计</b>	<b>12940000</b>	<b>合计</b>	<b>12940000</b>	
<b>一、工资福利支出</b>		<b>一、机关工资福利支出</b>		
<b>二、商品和服务支出</b>	<b>5556000</b>	<b>二、机关商品和服务支出</b>	<b>5556000</b>	
办公费	73900	办公经费	2252400	
印刷费	340000	会议费		
咨询费	50000	培训费	40000	
手续费	180000	专用材料购置费	874000	
水费	3000	委托业务费	1093600	
电费	24000	公务接待费		
邮电费	60000	因公出国（境）费用		
差旅费	1341500	公务用车运行维护费	590000	
维修（护）费	360000	维修（护）费	360000	
租赁费	230000	其他商品和服务支出	346000	
培训费	40000	<b>三、机关资本性支出</b>	<b>6836000</b>	
专用材料费	812000	房屋建筑物购建	5000000	
被装购置费	20000	基础设施建设		
专用燃料费	42000	土地征迁补偿和安置支出		
劳务费	943600	公务用车购置	600000	

李连刚

芮城县公安局2020年一般公共预算安排项目支出分经济科目表

单位：元

部门预算经济科目名称	2020年预算数	政府预算经济科目名称	2020年预算数	备注
委托业务费	100000	设备购置	1236000	
公务用车运行维护费	590000	大型修缮		
其他商品和服务支出	346000	其他资本性支出		
<b>三、对个人和家庭的补助</b>	<b>548000</b>	<b>四、对事业单位经常性补助</b>		
生活补助	498000	工资福利支出		
医疗费补助	20000	商品和服务支出		
奖金	30000	其他对事业单位补助		
<b>四、资本性支出</b>	<b>6836000</b>	<b>五、对事业单位资本性补助</b>		
房屋建筑物购建	5000000	资本性支出		
办公设备购置	22000	<b>六、对个人和家庭的补助</b>	548000	
专用设备购置	1214000	社会福利和救助	548000	
公务用车购置	600000	助学金		

李连刚

芮城县公安局2020年“三公经费”公共预算财政拨款支出预算情况表

单位：元

“三公经费”支出	因公出国（境）支出	公务用车购置及运行维护费支出			公务接待费支出
		小计	公务用车购置	公务用车运行维护费	
1198950	0	1190000	600000	590000	8950



芮城县公安局2020年政府采购预算表

单位：元

序号	类别	编码	项目/品名	规格要求	数量	金额	资金来源					备注
							总计	公共财政 拨款	政府性 基金	财政专 户资金	其他 资金	
1	A货物	A02010103	服务器			400000	400000	400000				
2	A货物	A02010104	台式计算机		50	600000	600000	600000				
3	A货物	A02010105	便携式计算机		7	105000	105000	105000				
4	A货物	A0201060101	喷墨打印机		40	342000	342000	342000				
5	A货物	A0201060102	激光打印机		10	56000	56000	56000				
6	A货物	A0201060104	针式打印机		12	30000	30000	30000				
7	A货物	A0201060401	液晶显示屏		5	34000	34000	34000				
8	A货物	A0201060901	扫描仪		30	276300	276300	276300				
9	A货物	A02010801	基础软件			3600000	3600000	3600000				
10	A货物	A02010805	信息安全软件			250000	250000	250000				
11	A货物	A020201	复印机		20	112000	112000	112000				
12	A货物	A020202	投影仪		3	27900	27900	27900				
13	A货物	A020204	多功能一体机		20	112000	112000	112000				
14	A货物	A020207	LED显示屏		14	84000	84000	84000				

芮城县公安局2020年政府采购预算表

单位：元

序号	类别	编码	项目/品名	规格要求	数量	金额	资金来源					备注
							总计	公共财政 拨款	政府性 基金	财政专 户资金	其他 资金	
15	A货物	A020208	触控一体机		3	45000	45000	45000				
16	A货物	A02021101	碎纸机		30	36000	36000	36000				
17	A货物	A020305	乘用车		2	330000	330000	330000				
18	A货物	A020306	客车		1	270000	270000	270000				
19	A货物	A02061504	不间断电源（UPS）		3	95000	95000	95000				
20	A货物	A0206180203	空调机		3	850000	850000	850000				
21	A货物	A0602	办公桌		110	75000	75000	75000				
22	A货物	A0603	椅子		205	38000	38000	38000				
23	A货物	A0605	办公柜		130	58000	58000	58000				
24	A货物	A0601	床		115	67000	67000	67000				
25	A货物	A0608	灶房用具			62000	62000	62000				
26	A货物	A090101	复印纸		500	100000	100000	100000				
27	货物	A090101	复印纸			10000	10000	10000				拘留所
28	服务	C081401	印刷服务			5000	5000	5000				拘留所

芮城县公安局2020年政府采购预算表

单位：元

序号	类别	编码	项目/品目	规格要求	数量	金额	资金来源					备注
							总计	公共财政拨款	政府性基金	财政专户资金	其他资金	
29	货物	A0608	厨卫用具			900	900	900				拘留所
30	货物	A1004	不锈钢材料			5000	5000	5000				拘留所
31	货物	A02010104	台式计算机			2000	2000	2000				看守所
32	货物	A0201060101	喷墨打印机			2000	2000	2000				看守所
33	货物	A0201060401	液晶显示器			5000	5000	5000				看守所
34	货物	A020207	LED显示器			3000	3000	3000				看守所
35	货物	A060302	木骨架为主的椅凳类			10000	10000	10000				看守所
36	货物	A060503	金属质柜类			2000	2000	2000				看守所
37	货物	A0608	厨卫用具			45500	45500	45500				看守所
38	货物	A090101	复印纸			10000	10000	10000				看守所
39	B.工程	B07	装修工程			250000	250000	250000				
40	B.工程	B08	修缮工程			150000	150000	150000				
41	C.服务	C030102	互联网接入服务			250000	250000	250000				
42	C.服务	C050301	车辆维修和保养服务			210000	210000	210000				

芮城县公安局2020年政府采购预算表

单位：元

序号	类别	编码	项目/品目	规格要求	数量	金额	资金来源					备注
							总计	公共财政拨款	政府性基金	财政专户资金	其他资金	
43	C.服务	C050302	车辆加油服务			250000	250000	250000				
44	C.服务	C081401	印刷服务			335000	335000	335000				
45	C.服务	C1204	物业管理服务（水电供应服务、设备运行、门窗保养维护、保洁、绿化养护、物业管理等）			600000	600000	600000				
46	C.服务	C15040201	机动车保险服务（机动车交强险服务和车辆保险服务等）			80000	80000	80000				
47	服务	C050301	车辆维修和保养服务			10000	10000	10000				看守所
48	服务	C050302	车辆加油服务			30000	30000	30000				看守所
49	服务	C08140199	其他印刷服务			5000	5000	5000				看守所
50	货物	A02010805	信息安全软件			50000	50000	50000				看守所
51	服务	C	禁毒社工服务			913190	913190	913190				
合计						11288790	11288790	11288790				



芮城县公安局2020年政府性基金支出预算表

李建国

单位：元

项目			2019年预算数			2020年预算数			2020年预算数比2019年预算数增减%		
支出功能分类科目编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出
类	款	项									
合计			0	0	0	0	0	0			

预算项目支出绩效目标信息公开

李建国

单位：万元

项目名称	芮城县公安局禁毒社工服务
预算金额	50
单位名称	芮城县公安局
主管部门	
绩效目标	通过我们招聘的禁毒社区工作人员的努力，将我县在册的吸毒人员、县城种植毒品人员、社区康复人员脱离“毒友圈”，组织开展“百人戒毒计划”，均正常回归社会，参与工作及生活。修复其家庭和社会功能，真正摆脱毒品，重新回归社会。