

2019 年度
四川省井研县公安局部门
决算

目录

公开时间：2020年9月27日

第一部分 部门概况.....	4
一、基本职能及主要工作.....	4
二、机构设置	8
第二部分 2019 年度部门决算情况说明	9
一、收入支出决算总体情况说明.....	9
二、收入决算情况说明	9
三、支出决算情况说明.....	10
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	10
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	11
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	13
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明	14
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	16
九、 国有资本经营预算支出决算情况说明	16
十、其他重要事项的情况说明.....	16
第三部分 名词解释	17
第四部分 附件	17
附件 1.....	20
第五部分 附表	25
一、收入支出决算总表	25
二、收入决算表.....	25
三、支出决算表	25
四、财政拨款收入支出决算总表.....	25
五、财政拨款支出决算明细表.....	25
六、一般公共预算财政拨款支出决算表	25
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	25
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	25
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	25

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	25
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	25
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	25
十三、国有资本经营预算支出决算表	25

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

1、贯彻执行党中央、国务院和省、市、县委、县政府以及上级公安部门有关公安工作的方针、政策、法律、法规、规章，组织领导、检查、监督全县公安工作。

2、组织、协调和处置全县公安机关应急管理、抢险救援工作和社会公共突发事件的处置工作。

3、搜集、掌握、处理影响和危害国家安全、社会政治稳定、社会治安方面的情报信息，开展侦察、控制、打击处理工作，组织开展全县公安情报的收集、研判和应用；为县委、县政府和上级公安机关提供信息、制定对策。

4、组织、指导全县公安侦查工作，协调处理或侦办全县刑事犯罪案件、国内危害国家安全的犯罪案件及经济犯罪案件。

5、负责全县治安管理工作，协调处置全县重大治安灾害事故、骚乱和群体性突发事件，依法查处破坏社会治安秩序行为，负责全县治安保卫工作。

- 6、负责全县出入境管理有关工作。
- 7、组织指导全县消防监督、火灾预防和扑救工作。
- 8、组织实施全县互联网安全监督管理。
- 9、防范、处置邪教及有害气功组织的违法犯罪活动。
- 10、负责对全县的恐怖活动的情报、防范、侦察和应急处置工作。

11、指导监督全县看守所、行政拘留所的监管教育工作；负责对县看守所、行政拘留所进行直接管理。

12、负责全县公安警卫业务工作，组织实施对党和国家领导人及重要来宾来研期间的安全警卫工作。

13、组织、实施全县公安科技工作，规划全县公安机关的指挥系统、信息技术、刑事技术建设。

14、制定全县公安机关装备、被装配备和经费等警备保障计划、制度；分配管理装备物资；指导、监督、管理全县公安机关财务工作和审计工作。

15、分析全县公安队伍状况，组织和指导全县公安队伍建设、民警教育训练和公安宣传工作；负责全县公安机关人事管理，按规定权限管理干部。

16、按规定权限对干部进行监督，指导全县公安机关纪检监察和警务督察工作。

17、负责和指导全县的禁毒、缉毒工作。

18、依法管理户口、居民身份证、枪支弹药、危险物品、特种行业等；管理集会、游行、示威活动，承担县政府

实有人口管理工作领导小组办公室的具体工作。

19、办理全县的公安行政诉讼和行政复议案件。

20、依法监督管理机关、团体、企事业单位和重点建设工程的安全保卫工作，组织开展群防群治工作。

21、依法管理道路安全，维护交通秩序，以及机动车驾驶员管理工作，依法处理交通事故。

22、管理指导县境内森林、铁路等专门公安机关的业务工作。

23、指导辖区内武警中队执行公安任务。

24、承担县政府公布的有关行政审批事项。

25、承办县委、县政府和上级公安机关交办的其他工作事项。

（二）2019年重点工作完成情况。

2019年，井研县公安局在县委、县政府和市公安局坚强领导下，紧扣市、县全年工作主题和重点，以党的十九大安保为主线、以公安改革为动力、以深化“平安井研”建设为抓手，凝心聚力、攻坚克难、砥砺前行，公安工作取得了新进步、新发展、新突破，确保了全县政治稳定和社会治安大局持续平稳。

一、是打造新型实战指挥体系。将我局指挥中心与情报大队进行科学合并，待今年公安业务技术用房搬迁后，实现一体化运转，不断提升实战指挥的能力和水平。

二、是推行人民调解室派驻派出所。着力破解当前基层

派出所“主责不明、基础不实、工作低效”等突出问题，规范落实派驻人民调解室到派出所开展人民调解工作。目前我局研城派出所人民调解委员会入驻工作已完成。

三、是优化干部选拔交流任用机制。进一步拓展民警职业发展空间，最大限度优化民警职业体系建设，确保队伍活水，永葆活力。通过优化干部任用机制，今年我局新增实职副科8名、副科级5名，共有5名同志晋升为非领导职务，8名优秀干部被提拔到县级重要部门担任副科级领导及6个派出所所长进入了同级乡镇党委领导班子担任副职。

四、是创建“茫溪卫士”掌上警校APP教育培训平台。创新教育培训模式，全面推动公安素质建设再上新台阶。今年5月，我局投资研发出基于手机终端的“茫溪卫士”掌上警校APP教育培训平台，受到了市、县有关部门密切关注和一致好评。目前该平台已全面运行，力争将该平台作为“井研品牌”在全市公安机关试行推广。

五、是成立我县第一个社区戒毒（康复）中心。今年6月，在我县马踏镇成立了首个集戒毒康复、社会监控、帮教感化、宣法教育于一体的社区戒毒（康复）中心。此举不仅是我县禁毒工作一件里程碑，也是整合社会资源开展禁毒工作的亮点工程，目前该中心已正式投入运行。

二、机构设置

井研县公安系统 2 个单位，其中：行政单位 1 个，事业单位 1 个。县公安局总编制 217 个，其中：行政编制 196 个，事业编制 8 人（其中消防大队 8 个），工勤编制 13 个，在职人员总数 208 人（其中消防大队 7 人），其中：行政 188 人，工勤 13 人，事业 7 人。

第二部分 2019 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收、支总计 6924.99 万元。与 2018 年的 6742.76 万元相比，收、支总计各增加 182.23 万元，增长 2.70%。主要变动原因是人员经费增加。

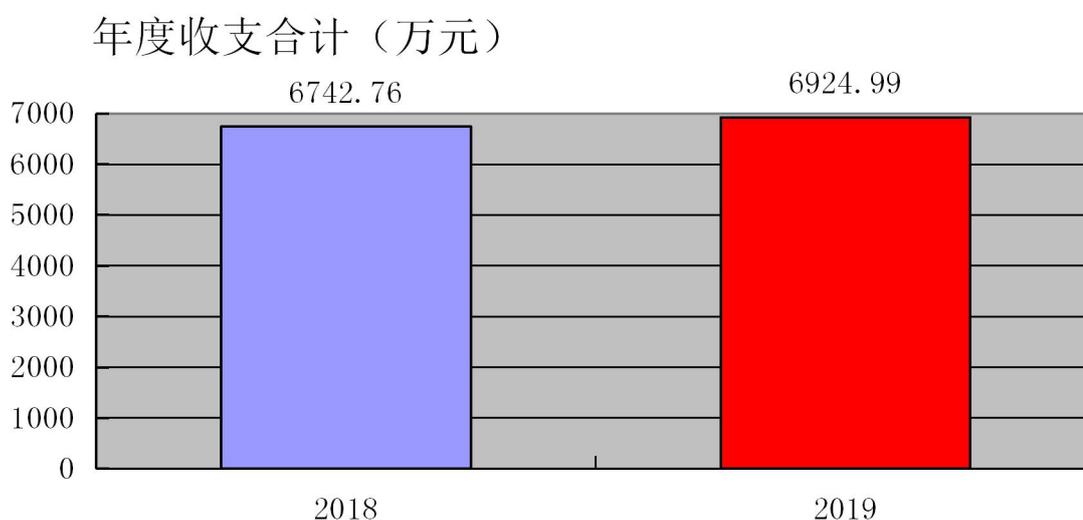
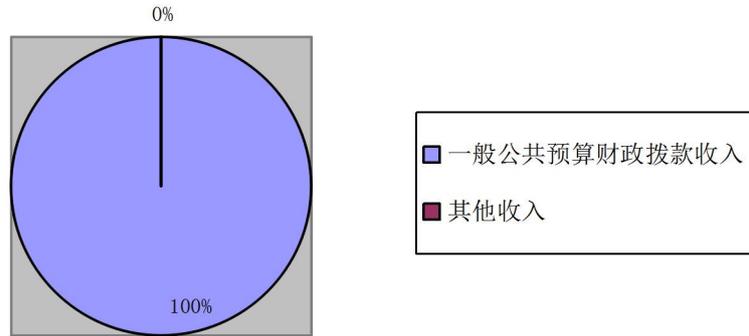


图1：2018、2019年年度收支决算总计变动情况图

二、收入决算情况说明

2019 年本年收入合计 6434.62 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 6434.26 万元，占 99.99%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0.36 万元，占 0.01%。

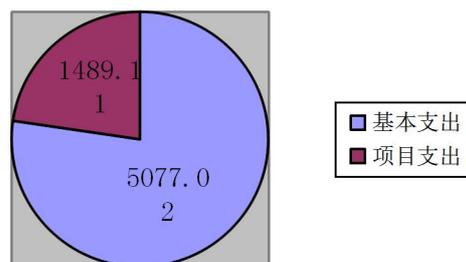
图2：2019年收入决算图



三、支出决算情况说明

2019年本年支出合计6566.13万元，其中：基本支出5077.02万元，占77.32%；项目支出1489.11万元，占22.68%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

图3：2019年支出决算图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收、支总计6924.63万元。与2018年的6742.76万元相比，财政拨款收、支总计各增加181.87万元，增长2.70%。主要变动原因是人员经费增加。

财政拨款收支合计（万元）

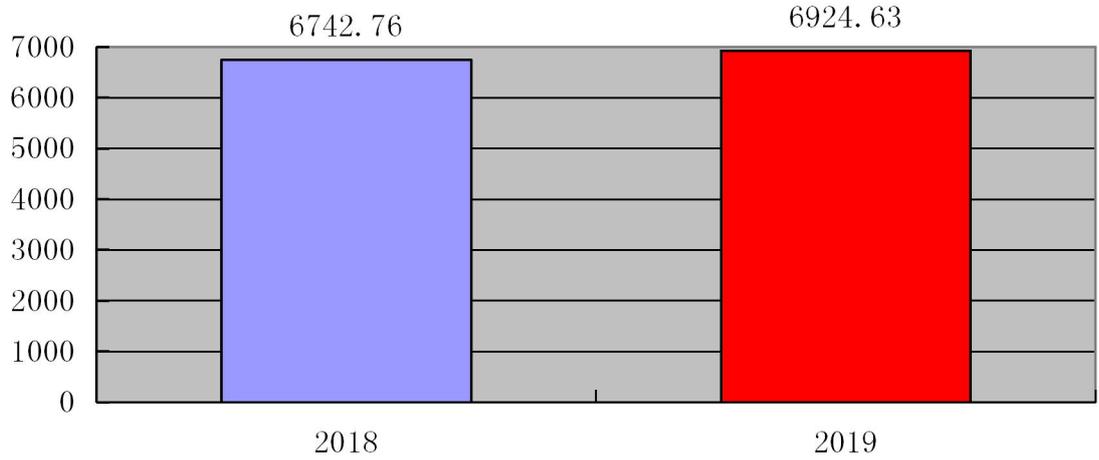


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年一般公共预算财政拨款支出6565.77万元，占本年支出合计的99.99%。与2018年5269.39万元相比，一般公共预算财政拨款增加1296.38万元，增长24.60%。主要变动原因是人员经费的增加。

一般公共预算财政拨款支出合计（万元）

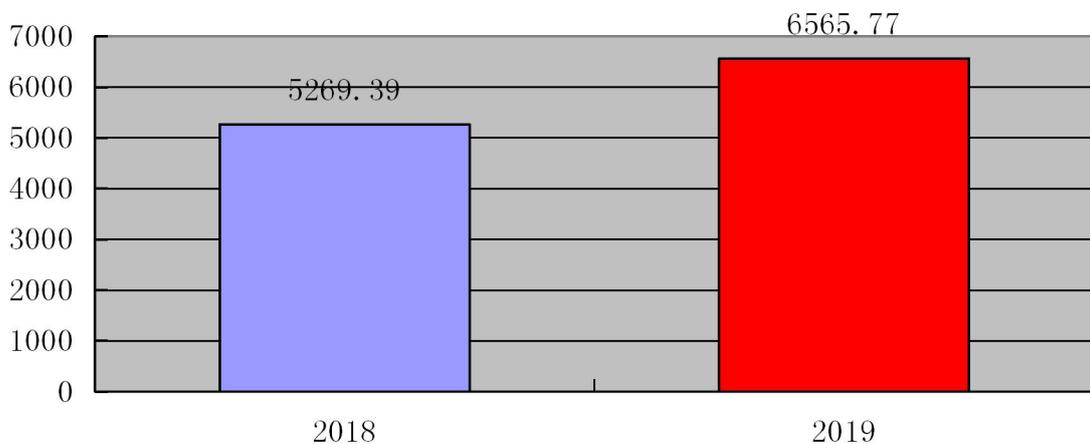
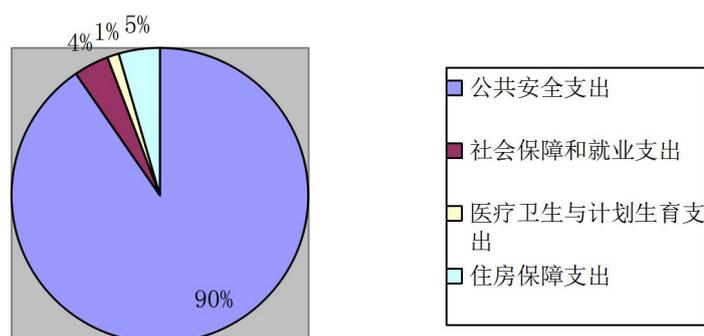


图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年一般公共预算财政拨款支出6565.77万元，主要用于以下方面：公共安全支出（类）支出5936.74万元，占90.42%；教育支出（类）0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出251.46万元，占3.83%；卫生健康支出83.6万元，占1.27%；住房保障支出293.93万元，占4.48%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构图



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年一般公共预算支出决算数为6565.77万元，完成预算100%。其中：

1. 公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）：支出决算为4447.64万元，完成预算100%。

2. 公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理实务

(项)：支出决算为 926.71 万元，完成预算 100%。

3. 公共安全支出(类)公安(款)执法办案(项)：支出决算为 562.40 万元，完成预算 100%。

4. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：支出决算为 241.06 万元，完成预算 100%。

5. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：支出决算为 10.39 万元，完成预算 100%。

6. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：支出决算为 83.64 万元，完成预算 100%。

7. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：支出决算为 293.93 万元，完成预算 100%。

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 5076.66 万元，其中：

人员经费 4841.68 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

日常公用经费 234.98 万元，主要包括：办公费、印刷

费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

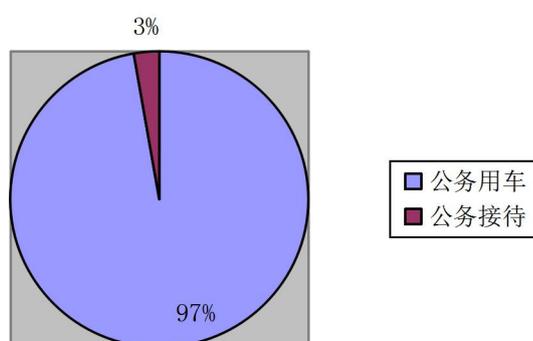
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算为163.96万元，完成预算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%；公务用车购置及运行维护费支出决算159.46万元，占97.26%；公务接待费支出决算4.5万元，占2.74%。具体情况如下：

图7：“三公”经费财政拨款支出结构图



1. 因公出国（境）经费支出 0 万元，完成预算 0%。全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。因公出国（境）支出决算比 2018 年增加/减少 0 万元，增长/下降 0%。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 159.46 万元，完成预算 100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2018 年的 146.30 万元增加 13.16 万元，增长 9.00%。主要原因是随着案件办理要求更高，公务用车使用更加频繁。

其中：公务用车购置支出 53.21 万元。全年按规定更新购置公务用车 1 辆，金额 53.21 元。截至 2019 年 12 月底，单位共有公务用车 43 辆，其中：执法执勤用车 37 辆、特种专业技术用车 6 辆。

公务用车运行维护费支出 106.25 万元。主要用于执法办案和公务活动等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3. 公务接待费支出 4.5 万元，完成预算 100%。公务接待费支出决算比 2018 年的 11.13 万元减少 6.63 万元，下降 59.57%。主要原因是厉行节约的结果。

国内公务接待支出 4.5 万元，主要用于执法办案、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待 31 批次，562 人次（不包括陪同人员），共计支出 4.5 万元，具体内容包括接待上级来人检查工作、考察调研等。无外事接待。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2019 年政府性基金预算拨款支出 0 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2019 年国有资本经营预算拨款支出 0 万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019 年，井研县公安局机关运行经费支出 235.34 万元，比 2018 年的 589.07 万元减少 35.73 万元，下降 60.05%。主要原因是厉行节约、缩减开支的结果。

（二）政府采购支出情况

2019 年，井研县公安局政府采购支出总额 687.37 万元，其中：政府采购货物支出 148.88 万元、政府采购工程支出 538.49 万元、政府采购服务支出 0 万元。主要用于装备采购、Y 库建设、应急指挥平台建设和业务技术用房的搬迁工作。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，井研县公安局共有车辆 43 辆，其中：执法执勤用车 37 辆、特种专业技术用车 6 辆，无单价 50 万元以上通用设备，无单价 100 万元以上专用设备。

第三部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指县本级财政当年拨付的资金。

2. 年初结转和结余：指上年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。2019年年初结转和结余490.37万元。其组成如下：2017年转移支付装备费193.11万元、2018年转移支付装备费197万元、用于公安局业务技术用房搬迁功能性建设费用10.18万元、调资补发及住房公积金45.78万元、公安局办理重特大案件经费40万元、历年欠拨转移支付装备费4.29万元。

3. 公共安全支出：反映政府维护社会公共安全方面的支出。

4. 社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

5. 医疗卫生和计划生育支出：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。主要用于医疗保障方面的支出。

6. 住房保障支出：反映政府用于住房方面的支出，主要反映单位按照财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

7. 年末结转和结余：2019年年末结转和结余358.86万元。其组成如下：看守所维修改造经费25万元、智慧磐石工程建设50万元、执法办案经费4万元、一标三实维护费1.2万元、调资补发及住房公积金45.78万元、历年转移支付装备费

232.88万元。

8. 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。

9. 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。

10. “三公”经费：纳入县本级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用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。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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、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支出。

11. 机关运行经费：为保障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、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

12. 公共安全支出：指维护社会公共安全方面的支出5937.1万元。

13. 社会保障和就业支出：指社会保障与就业方面支出251.46万元。

14. 医疗卫生与计划生育支出：指医疗卫生与计划生育方面的支出83.64万元。

15. 城乡社区支出：指城乡社区方面的支出0万元。

16. 住房保障支出：指按相关规定与比例缴纳的住房公积金293.93万元。

第四部分 附件

附件 1

井研县公安局 2019 年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

井研县公安局下设 15 个部门，2 个监所，9 个派出所。

（二）机构职能。

（1）、贯彻执行党中央、国务院和省、市、县委、县政府以及上级公安部门有关公安工作的方针、政策、法律、法规、规章，组织领导、检查、监督全县公安工作。

（2）、组织、协调和处置全县公安机关应急管理、抢险救援工作和社会公共突发事件的处置工作。

（3）、搜集、掌握、处理影响和危害国家安全、社会政治稳定、社会治安方面的情报信息，开展侦察、控制、打击处理工作，组织开展全县公安情报的收集、研判和应用；为县委、县政府和上级公安机关提供信息、制定对策。

（4）、组织、指导全县公安侦查工作，协调处理或侦办全县刑事犯罪案件、国内危害国家安全的犯罪案件及经济犯罪案件。

（5）、负责全县治安管理工作，协调处置全县重大治安灾害事故、骚乱和群体性突发事件，依法查处破坏社会治

安秩序行为，负责全县治安保卫工作。

(6)、负责全县出入境管理有关工作。

(7)、组织指导全县消防监督、火灾预防和扑救工作。

(8)、组织实施全县互联网安全监督管理。

(9)、防范、处置邪教及有害气功组织的违法犯罪活动。

(10)、负责对全县的恐怖活动的情报、防范、侦察和应急处置工作。

(11)、指导监督全县看守所、行政拘留所的监管教育工作；负责对县看守所、行政拘留所进行直接管理。

(12)、负责全县公安警卫业务工作，组织实施对党和国家领导人及重要来宾来研期间的安全警卫工作。

(13)、组织、实施全县公安科技工作，规划全县公安机关的指挥系统、信息技术、刑事技术建设。

(14)、制定全县公安机关装备、被装配备和经费等警备保障计划、制度；分配管理装备物资；指导、监督、管理全县公安机关财务工作和审计工作。

(15)、分析全县公安队伍状况，组织和指导全县公安队伍建设、民警教育训练和公安宣传工作；负责全县公安机关人事管理，按规定权限管理干部。

(16)、按规定权限对干部进行监督，指导全县公安机关纪检监察和警务督察工作。

(17)、负责和指导全县的禁毒、缉毒工作。

(18)、依法管理户口、居民身份证、枪支弹药、危险

物品、特种行业等；管理集会、游行、示威活动，承担县政府实有人口管理工作领导小组办公室的具体工作。

（19）、办理全县的公安行政诉讼和行政复议案件。

（20）、依法监督管理机关、团体、企事业单位和重点建设工程的安全保卫工作，组织开展群防群治工作。

（21）、依法管理道路安全，维护交通秩序，以及机动车驾驶员管理工作，依法处理交通事故。

（22）、管理指导县境内森林、铁路等专门公安机关的业务工作。

（23）、指导辖区内武警中队执行公安任务。

（24）、承担县政府公布的有关行政审批事项。

（25）、承办县委、县政府和上级公安机关交办的其他工作事项。

（三）人员概况。

井研县公安局总编制 252 个，其中：行政编制 189 个，事业编制 8 人（其中消防大队 8 个），工勤编制 55 个（其中消防大队 42 个）。在职人员总数 210 人（其中消防大队 7 人），其中：行政 190 人，工勤 20 人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2019年公安局财政资金预算收入5517万元，其中人员经费3706.15万元，商品和服务支出1411.33万元，项目经费399.5万元。

（二）部门财政资金支出情况。

2019年财政资金支出5517万元，其中人员经费支出3706.1万元，商品和服务支出1411.33万元，项目经费支出399.5万元。

三、部门财政支出管理情况

（一）部门预算管理。

预算编制严格按照财政的要求，保证质量，绩效目标填报准确无误，转移支付分细项列报支出。

（二）结果应用情况。

财政预算资金不能及时到位，特别是中央转移支付装备经费不能及时到位，第二年用上年的装备经费，导致采购装备不能到位，中央转移支付执行率考核增加了难度，造成结转结余及应返还额度较大，建议县财政及时划拨预算资金。

部门预算执行进度滞后、中期评估、节能降耗及“三公”经费预算执行情况不能及完整的反映。

非税收入收入全额上交金库、政府采购实施计划严格按照《采购法》的要求、资产管理规范，合理、内控制度管理分健全、预算决算信息公开、绩效评价及依法接受财政监督情况等严格按照相关规定办理。

各部门及派出机关职能履行情况良好、重点项目建设进程得到了基本保障、窗口部门服务对象满意度整体较好。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

我单位本着科学规范、公正公开的原则，对本年度单位整体支出进行了绩效评价，评价结论如下：资金使用效率较高。无论是人员经费还是项目经费，我单位都能及时合理的安排资金使用方向；产生了良好的社会效益。我单位的整体支出较好地保障了我县的社会稳定，为井研人民提供了一个安全有序的生活环境。

（二）存在问题。

由于单位职能部门细分较多，个别部门的资金安排存在一定不合理之处。

（三）改进建议。

加强单位各部门及派出机构对绩效管理认识，争取做到将每一分钱花在刀刃上。

第五部分 附表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十三、国有资本经营预算支出决算表