

蒙城县公安局 2019 年 部门预算

2019 年 1 月

目 录

第一部分 2019 年部门预算情况说明

1. 主要职能
2. 部门概况
3. 2019 年度主要工作任务
4. 收支预算总体情况
5. 2019 年收入预算情况
6. 2019 年支出预算情况
7. 2019 年财政拨款预算情况
8. 机关运行经费情况
9. 政府采购预算情况
10. 政府购买服务预算情况
11. 国有资产占有使用情况
12. 绩效目标设置情况
13. 名词解释
14. 关于 2019 年收入预算情况说明
15. 关于 2019 年支出预算情况说明
16. 关于 2019 年国有资本经营预算拨款情况说明
17. 关于 2019 年一般公共预算基本支出情况说明

第二部分 2019 年部门预算公开表

1. 2019 年部门收支预算总表

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、公共财政预算收入		一、一般公共服务	0.00
公共财政预算收入小计	161560097.54	二、外交	0.00
公共财政预算安排收入	161560097.54	三、国防	0.00
行政事业性收费收入	0.00	四、公共安全	129115824.60
罚没收入	0.00	五、教育	0.00
其他政府非税收入	0.00	六、科学技术	0.00
专项收入	0.00	七、文化体育与传媒	0.00
二、政府性基金预算收入	242232500.00	八、社会保障和就业	25095586.12
三、纳入专户管理政府非税收入	0.00	九、社会保险基金支出	0.00
四、部门银行账户存储资金安排	0.00	十、医疗卫生	2758642.18
五、省补助结余结转安排	0.00	十一、节能环保	0.00
六、部门上年结转	0.00	十二、城乡社区事务	242232500.00
七、其他资金安排		十三、农林水	0.00
其他资金安排收入小计	0.00	十四、交通运输	0.00
事业收入	0.00	十五、资源勘探信息等	0.00
经营收入	0.00	十六、商业服务业等	0.00
上级补助收入	0.00	十七、金融	0.00
附属单位上缴收入	0.00	十九、援助其他地区	0.00
其他组织收入	0.00	二十、国土海洋气象等	0.00
八、社保基金预算收入	0.00	二十一、住房保障	4590044.64
九、国有资本经营预算收入	0.00	二十二、粮油物资储备	0.00
		二十三、国有资本经营预算	0.00
		二十七、预备费	0.00
		二十九、其他支出	0.00
		三十、转移性支出	0.00
		三十一、债务还本	0.00
		三十二、债务付息	0.00
		三十三、债务发行费用	0.00
本 年 收 入 合 计	403792597.54	本年支出总计	403792597.54
上年结余	0.00	本年结余	0.00
收 入 总 计	403792597.54	支 出 总 计	403792597.54

2. 2019 年部门收入预算总表

部门名
称：公安局

单位：元

功能分类科目		合计	公共财政预算安排	政府性基金安排	纳入专户管理的政府非税收入	部门银行账户存储资金安排	省补助结余结转安排	部门上年结转	其他资金安排	社保基金安排	国有资本经营预算安排
科目编码	科目名称										
	合计	403,792,597.54	161,560,097.54	242,232,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	129,115,824.60	129,115,824.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02	公安	125,415,824.60	125,415,824.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01	行政运行	76,208,496.60	76,208,496.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02	一般行政管理事务	12,456,700.00	12,456,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03	机关服务	1,370,000.00	1,370,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19	信息化建设	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20	执法办案	27,847,200.00	27,847,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21	特别业务	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
99	其他公安支出	5,733,428.00	5,733,428.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07	监狱	3,700,000.00	3,700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04	犯人生活	3,500,000.00	3,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
99	其他监狱支出	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

208	社会保障和就业支出	25,095,586.12	25,095,586.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05	行政事业单位离退休	10,880,499.16	10,880,499.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01	归口管理的行政单位离退休	170,395.00	170,395.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7,650,074.40	7,650,074.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
06	机关事业单位职业年金缴费支出	3,060,029.76	3,060,029.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
27	财政对其他社会保险基金的补助	14,215,086.96	14,215,086.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02	财政对工伤保险基金的补助	76,500.74	76,500.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03	财政对生育保险基金的补助	114,751.12	114,751.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
99	其他财政对社会保险基金的补助	14,023,835.10	14,023,835.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2,758,642.18	2,758,642.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	行政事业单位医疗	2,758,642.18	2,758,642.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01	行政单位医疗	2,586,274.18	2,586,274.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03	公务员医疗补助	95,760.00	95,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
99	其他行政事业单位医疗支出	76,608.00	76,608.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	242,232,500.00	0.00	242,232,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
08	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	242,232,500.00	0.00	242,232,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03	城市建设支出	238,067,500.00	0.00	238,067,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04	农村基础设施建设支出	1,015,000.00	0.00	1,015,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	3,150,000.00	0.00	3,150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	4,590,044.64	4,590,044.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02	住房改革支出	4,590,044.64	4,590,044.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01	住房公积金	4,590,044.64	4,590,044.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

3. 2019 年部门支出预算总表

部门名称：公

单位：元

安局

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
	合计	403,792,597.54	108,652,769.54	295,139,828.00
204	公共安全支出	129,115,824.60	76,208,496.60	52,907,328.00
02	公安	125,415,824.60	76,208,496.60	49,207,328.00
01	行政运行	76,208,496.60	76,208,496.60	0.00
02	一般行政管理事务	12,456,700.00	0.00	12,456,700.00
03	机关服务	1,370,000.00	0.00	1,370,000.00
19	信息化建设	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00
20	执法办案	27,847,200.00	0.00	27,847,200.00
21	特别业务	300,000.00	0.00	300,000.00
99	其他公安支出	5,733,428.00	0.00	5,733,428.00
07	监狱	3,700,000.00	0.00	3,700,000.00
04	犯人生活	3,500,000.00	0.00	3,500,000.00
99	其他监狱支出	200,000.00	0.00	200,000.00
208	社会保障和就业支出	25,095,586.12	25,095,586.12	0.00
05	行政事业单位离退休	10,880,499.16	10,880,499.16	0.00
01	归口管理的行政单位离退休	170,395.00	170,395.00	0.00
05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7,650,074.40	7,650,074.40	0.00
06	机关事业单位职业年金缴费支出	3,060,029.76	3,060,029.76	0.00
27	财政对其他社会保险基金的补助	14,215,086.96	14,215,086.96	0.00
02	财政对工伤保险基金的补助	76,500.74	76,500.74	0.00
03	财政对生育保险基金的补助	114,751.12	114,751.12	0.00
99	其他财政对社会保险基金的补助	14,023,835.10	14,023,835.10	0.00
210	卫生健康支出	2,758,642.18	2,758,642.18	0.00
11	行政事业单位医疗	2,758,642.18	2,758,642.18	0.00
01	行政单位医疗	2,586,274.18	2,586,274.18	0.00
03	公务员医疗补助	95,760.00	95,760.00	0.00
99	其他行政事业单位医疗支出	76,608.00	76,608.00	0.00
212	城乡社区支出	242,232,500.00	0.00	242,232,500.00
08	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	242,232,500.00	0.00	242,232,500.00
03	城市建设支出	238,067,500.00	0.00	238,067,500.00

04	农村基础设施建设支出	1,015,000.00	0.00	1,015,000.00
99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	3,150,000.00	0.00	3,150,000.00
221	住房保障支出	4,590,044.64	4,590,044.64	0.00
02	住房改革支出	4,590,044.64	4,590,044.64	0.00
01	住房公积金	4,590,044.64	4,590,044.64	0.00

4. 2019 年部门财政拨款收支预算总表

部门名称：公安局

单位：元

收 入		支 出		
项 目	预算数	项 目	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、公共财政预算收入		一、一般公共服务	0.00	0.00
公共财政预算收入小计	161,560,097.54	二、外交	0.00	0.00
公共财政预算安排收入	161560097.54	三、国防	0.00	0.00
行政事业性收费收入	0.00	四、公共安全	129,115,824.60	0.00
罚没收入	0.00	五、教育	0.00	0.00
其他政府非税收入	0.00	六、科学技术	0.00	0.00
专项收入	0.00	七、文化体育与传媒	0.00	0.00
二、政府性基金预算收入	242,232,500.00	八、社会保障和就业	25,095,586.12	0.00
		九、社会保险基金支出	0.00	0.00
		十、医疗卫生	2,758,642.18	0.00
0.400106635		十一、节能环保	0.00	0.00
		十二、城乡社区事务	0.00	242232500.00
		十三、农林水	0.00	0.00
0.599893365		十四、交通运输	0.00	0.00
		十五、资源勘探信息等	0.00	0.00
		十六、商业服务业等	0.00	0.00
		十七、金融	0.00	0.00
		十九、援助其他地区	0.00	0.00
		二十、国土海洋气象等	0.00	0.00
		二十一、住房保障	4,590,044.64	0.00

		二十二、粮油物资储备	0.00	0.00
		二十三、国有资本经营预算	0.00	0.00
		二十七、预备费	0.00	0.00
		二十九、其他支出	0.00	0.00
		三十、转移性支出	0.00	0.00
		三十一、债务还本	0.00	0.00
		三十二、债务付息	0.00	0.00
		三十三、债务发行费用	0.00	0.00
本 年 收 入 合 计	403792597.54	本年支出总计	161,560,097.5400	242232500.00
上年结余	0.00	本年结余	0.00	
收 入 总 计	403,792,597.5400	支 出 总 计	161,560,097.5400	242232500.00

5. 2019 年部门一般公共预算支出预算表

部门名称：

单位：元

公安局

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
	合计	161,560,097.5400	108,652,769.54	52,907,328.00
204	公共安全支出	129,115,824.6000	76,208,496.60	52,907,328.00
02	公安	125,415,824.6000	76,208,496.60	49,207,328.00
01	行政运行	76,208,496.6000	76,208,496.60	0.00
02	一般行政管理事务	12,456,700.0000	0.00	12,456,700.00
03	机关服务	1,370,000.0000	0.00	1,370,000.00
19	信息化建设	1,500,000.0000	0.00	1,500,000.00
20	执法办案	27,847,200.0000	0.00	27,847,200.00
21	特别业务	300,000.0000	0.00	300,000.00
99	其他公安支出	5,733,428.0000	0.00	5,733,428.00
07	监狱	3,700,000.0000	0.00	3,700,000.00
04	犯人生活	3,500,000.0000	0.00	3,500,000.00
99	其他监狱支出	200,000.0000	0.00	200,000.00
208	社会保障和就业支出	25,095,586.1200	25,095,586.12	0.00
05	行政事业单位离退休	10,880,499.1600	10,880,499.16	0.00
01	归口管理的行政单位离退休	170,395.0000	170,395.00	0.00
05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7,650,074.4000	7,650,074.40	0.00
06	机关事业单位职业年金缴费支出	3,060,029.7600	3,060,029.76	0.00
27	财政对其他社会保险基金的补助	14,215,086.9600	14,215,086.96	0.00
02	财政对工伤保险基金的补助	76,500.7400	76,500.74	0.00
03	财政对生育保险基金的补助	114,751.1200	114,751.12	0.00
99	其他财政对社会保险基金的补助	14,023,835.1000	14,023,835.10	0.00
210	卫生健康支出	2,758,642.1800	2,758,642.18	0.00
11	行政事业单位医疗	2,758,642.1800	2,758,642.18	0.00
01	行政单位医疗	2,586,274.1800	2,586,274.18	0.00
03	公务员医疗补助	95,760.0000	95,760.00	0.00
99	其他行政事业单位医疗支出	76,608.0000	76,608.00	0.00
221	住房保障支出	4,590,044.6400	4,590,044.64	0.00
02	住房改革支出	4,590,044.6400	4,590,044.64	0.00
01	住房公积金	4,590,044.6400	4,590,044.64	0.00

6. 2019 年部门一般公共预算基本支出预算表

部门名称：公安局

单位：元

经济科目		基本支出
科目编码	科目名称	
	合计	108,652,769.5400
301	工资福利支出	74,830,735.1000
30101	基本工资	16,201,248.0000
30102	津贴补贴	23,196,635.1600
30103	奖金	1,343,774.0000
30106	伙食补助费	1,915,200.0000
30110	职工基本医疗保险缴费	2,486,274.1800
30111	公务员医疗补助缴费	95,760.0000
30112	其他社会保障缴费	25,001,799.1200
30113	住房公积金	4,590,044.6400
302	商品和服务支出	2,926,607.4400
30201	办公费	803,600.0000
30206	电费	300,000.0000
30209	物业管理费	540,000.0000
30213	维修(护)费	400,000.0000
30215	会议费	20,000.0000
30217	公务接待费	28,500.0000
30228	工会经费	765,007.4400
30299	其他商品和服务支出	69,500.0000
303	对个人和家庭的补助	30,895,427.0000
30301	离休费	170,395.0000
30305	生活补助	259,632.0000
30307	医疗费补助	100,000.0000
30399	其他对个人和家庭的补助支出	30,365,400.0000

7. 2019 年部门政府性基金预算收支预算表

部门名称：

单位：元

公安局

科目编码	科目名称	政府性基金财政拨 款收入	政府性基金财政拨款支出		
			合计	基本支 出	项目支出
	合计	242232500.00	242232500.00	0.00	242232500.00
212	城乡社区支出	242232500.00	242232500.00	0.00	242232500.00
08	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	242232500.00	242232500.00	0.00	242232500.00
03	城市建设支出	238067500.00	238067500.00	0.00	238067500.00
04	农村基础设施建设支出	1015000.00	1015000.00	0.00	1015000.00
99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	3150000.00	3150000.00	0.00	3150000.00

8. 2019 年部门国有资本经营预算收支预算表

部门：蒙城县公

单位：元

安局

科目编码	科目名称	国有资本经营 预算拨款收入	国有资本经营预算拨款支出		
			合计	基本支出	项目支出
0	0	0	0	0	0

9. 2019 年部门“三公”经费预算表

部门名称：公安局

单位：元

项目	预算数
合计	4,588,500.00
因公出国（境）费	0.00
公务接待费	28,500.00
公务用车购置及运行费	4,560,000.00
其中：公务用车运行费	4,560,000.00
公务用车购置费	

10. 2019 年部门政府采购支出预算表

单位代码	项目名称	部门(单位、采购类别、采购品目)
		合计
068		公安局
		公安局机关
		“五有”保障建设经费
068001	“五有”保障建设经费	
		2019 年标线、停车位
068001	2019 年标线、停车位	
		2019 年新建违停抓拍系统
068001	2019 年新建违停抓拍系统	
		F 架标志牌
068001	F 架标志牌	
		Y-STR DNA 建设耗材费用
068001	Y-STR DNA 建设耗材费用	
		办公场所维护费
068001	办公场所维护费	
		标牌、信号灯、电子警察、监控等标件维护 文明创建
068001	标牌、信号灯、电子警察、监控等标件维护 文明创建	
		电子记录系统建设（省道）及监理
068001	电子记录系统建设（省道）及监理	
		辅警意外伤害保险
068001	辅警意外伤害保险	
		公安交通管理综合执法驿站建设项目
068001	公安交通管理综合执法驿站建设项目	
		公路交通管理电子监控系统建设（县道）文明创建

068001	公路交通管理电子监控系统建设（县道）文明创建	
		行人闯红灯系统、不礼让斑马线系统
068001	行人闯红灯系统、不礼让斑马线系统	
		禁止掉头、允许掉头标牌
068001	禁止掉头、允许掉头标牌	
		客货车禁止驶入、违停抓拍、区间测速提示牌
068001	客货车禁止驶入、违停抓拍、区间测速提示牌	
		鲲鹏路、 宝塔路、嵇康路、北蒙大道交通设施拆除、恢复项目及监理费用
068001	鲲鹏路、 宝塔路、嵇康路、北蒙大道交通设施拆除、恢复项目及监理费用	
		民警意外伤害保险
068001	民警意外伤害保险	
		执法办案中心、司法鉴定中心、交警刑警办案中心及禁毒教育基地建设装修
068001	执法办案中心、司法鉴定中心、交警刑警办案中心及禁毒教育基地建设装修	
		住建委两年内新修道路路口信号灯、电子警察
068001	住建委两年内新修道路路口信号灯、电子警察	
		转移支付装备经费
068001	转移支付装备经费	
068001	转移支付装备经费	
068001	转移支付装备经费	
068001	转移支付装备经费	
		左转弯待转弯等提示牌
068001	左转弯待转弯等提示牌	

11. 2019 年部门政府购买服务支出预算表

单位 代码	项目名 称	部门(单位、 购买类别、 购买品目)	总计	公共财政预算收入						政府 性基 金预 算收 入	纳入专 户管理 的政府 非税收 入	部门银 行账户 存储资 金安排	省补 助结 余结 转安 排	部 门 上 年 结 转	其他 资金 收入 小计	事业 收入
				公共财 政预算 收入小 计	公共财 政预算 收入	行政事 业性收 费收入	罚没 收入	专项 收入	其他 政府 非税 收入							

(目录第二部分详见附件)

蒙城县公安局 2019 年部门预算情况说明

一、主要职能

我局主要职责是：一是贯彻执行国家有关公安工作的方针、路线和政策，在县委、县政府和上级公安机关的领导下开展公安工作。二是掌握信息、分析、研究，预测敌情和社会治安情况，并制定对策。三是负责对危害国家安全的案件和刑事案件的侦查，组织协调重大行动，协调处置重大案件、突发事件和重大治安、灾害事故。四是负责全县公安机关依法管理社会治安、户籍、居民身份证、出入境管理及保安工作，组织实施消防工作，依法进行消防监督。五是管理全县城乡道路交通安全，维护交通秩序。六是管理枪支弹药、管制刀具和易燃、易爆、剧毒、放射性等危险物品，法律、法规规定的特种行业、集会、游行、示威活动。七是依法监督机关、社会团体、企事业单位和重点建设工程的安全保卫工作；指导企事业单位保卫组织、经济民警队伍建设；指导治安保卫委员会等群众性组织的防范工作。八是负责组织实施对党和国家、省、市领导人及外宾在辖区内的安全警卫工作。九是负责全县看守所、拘留所的监管工作。十是负领导和组织全县公安队伍正规化、规范化建设和公安队伍管理以及公安民警的教育训练。十一是负责全县公安科技、计算机信息系统的安全保卫和公安机要通信工作，规划和实施全县公安装备现代化建设。十二是指导、监督和督察全体民警的执法和警务活动。十三是指导

武警内卫部队和公安消防部队建设。十四是指导和管理辖区内林业部门公安业务工作。十五是指导和负责全县公安系统的人民来信来访工作。十六是承办县委、县政府及上级公安机关交办的其他事项。

二、部门概况

全局编制 570 人，目前在职 539 人。离休人员 3 人，退休人员 97 人。

三、2019 年度主要工作任务

2019 年主要工作任务：一是全力维护社会政治稳定；二是严厉打击刑事犯罪；三是抓好公安信访工作；四是强化治安秩序整治；五是加强安全生产监管；六是深入推进信息化应用工作；七是大力推进执法规范化建设；八是积极构建和谐警民关系；九是加强社会管理服务；十是大力推进公安队伍建设。

四、收支预算总体情况

按照综合预算管理的原则，蒙城县公安局所有收入和支出均纳入部门预算管理。蒙城县公安局 2019 年收支总预算 40379.26 万元，比上年增加 16908.34 万元，主要原因是工资提高和项目增加。收入来源为财政拨款收入、纳入专户管理收入等，支出包括：一般公共服务、社会保障和就业支出、医疗卫生和计划生育支出、住房保障支出等。

五、2019 年收入预算情况

蒙城县公安局 2019 年收入预算 40379.26 万元，其中：一般公共预算拨款收入 16156.01 万元，政府性基金预算拨款收入 24223.25 万元。

六、2019 年支出预算情况

蒙城县公安局 2019 年收入预算 40379.26 万元，其中：基本支出 10865.28 万元，占 26.91%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务等；项目支出 29513.98 万元，占 73.09%，主要用于日常办案及用于完成特定的工作任务等。

七、2019 年财政拨款预算情况

蒙城县公安局 2019 年财政拨款预算 40379.26 万元，支出按资金来源分为一般公共预算财政拨款 16156.01 万元，政府性基金预算财政拨款 24223.25 万元。其中：一般公共服务 0.00 万元，；社会保障和就业支出 2509.56 万元，占 15.53%；医疗卫生和计划生育支出 275.86 万元，占 1.7%；住房保障支出 459 万元，占 2.8%。具体情况如下：

（一）一般公共服务。2019 年财政拨款预算 00 万元，

（二）社会保障和就业。2019 年财政拨款预算 2509.56 万元，比 2018 年财政拨款预算下降 317.9 万元，下降 11.24%，支出按资金来源分为一般公共预算财政拨款 2509.56 万元。

（三）医疗卫生与计划生育。2019 年财政拨款预算 275.86 万元，比 2018 年财政拨款预算增加 3.99 万元，增长 1.47%，支

出按资金来源分为一般公共预算财政拨款 275.86 万元

（四）住房保障支出。2019 年财政拨款预算 459 万元，比 2018 年财政拨款预算增加 59.93 万元，增长 15.02%，支出按资金来源分为一般公共预算财政拨款 459 万元。

八、机关运行经费情况

2019 年县公安局机关及所属参公事业单位的机关运行经费财政拨款预算 486.7 万元。包括办公费 290.2 万元，电费 120 万元，工会经费 76.5 万元等。

九、政府采购预算情况

2018 年县公安局及所属二级单位政府采购预算总额 22482.7 万元，其中：政府采购货物预算 9124 万元、政府采购工程预算 13305.03 万元、政府采购服务预算 53.67 万元。

十、国有资产占有使用情况

截止 2019 年底，县公安局及所属二级单位共有车辆 137 辆，其中，一般执法执勤用车 130 辆，特种专业技术用车 7 辆。

十一、绩效目标设置情况

2018 年蒙城县公安局单位项目支出按规定设置支出绩效目标，实行部门自评或第三方评价。

十二、名词解释

（一）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。

(二)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。

(三)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。

(四)政府性基金预算：国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算。

十三、关于 2019 年收入预算情况说明

蒙城县公安局 2019 年收入预算 40379.26 万元，其中：一般公共预算拨款收入 16156.01 万元，占 40.01%，比 2018 年预算增加 814.09 万元，增长 5.31%，增长原因主要是完成日常工作任务增加；政府性基金预算拨款收入 24223.25 万元，占 59.99%，比 2018 年预算增加 16094.25 万元，增长 197.85%，增长原因主要是日常工作任务量逐渐增加；纳入专户管理政府非税收入 0.00 万元。

十四、关于 2019 年支出预算情况说明

蒙城县公安局 2019 年支出预算 40379.26 万元，比 2018 年预算增加 16908.34 万元，增长 72.04%，增长原因主要是用于保障机构正常运转、完成日常工作任务增加。其中，基本支出 10865.28 万元，占 26.91%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务等；项目支出 29513.98 万元，占 73.09%，主要用

于日常办案及用于完成特定的工作任务等支出。

十五、关于 2019 年国有资本经营预算拨款情况说明

蒙城县公安局 2019 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十七、关于 2019 年一般公共预算基本支出情况说明

蒙城县公安局 2019 年一般公共预算基本支出 10865.28 万元，其中：

工资福利支出 7483.07 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。商品和服务支出 292.66 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、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出等。对个人和家庭的补助 3089.54 万元，主要包括：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人生产补贴、其他对个人和家庭的补助等。