

株洲市公安局 2019 年度部门预算

目 录

第一部分 部门预算公开说明

一、部门职能职责

二、机构设置

三、部门预算单位构成

四、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

（三）预算收支增减变化情况说明

五、一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

六、政府性基金预算支出

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

- (二) 政府采购预算
- (三) 国有资产占有情况
- (四) 预算绩效目标
- (五) 一般公共预算“三公”经费预算
- (六) 会议费、培训费
- (七) 其他事项

八、名词解释

第二部分 部门预算公开表格

- 1.部门收支总表
- 2.部门收入总表
- 3.部门支出总表
- 4.部门支出总表（分类）
- 5.基本支出预算明细表-工资福利支出
- 6.基本支出预算明细表-单位运转经费支出预算表
- 7.基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助

- 8.财政拨款收支总表
- 9.一般公共预算支出情况表
- 10.一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出
- 11.一般公共预算基本支出预算明细表-一般商品和服务支出
- 12.一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭补助
- 13.政府性基金拨款部门支出总表
- 14.纳入专户管理的非税收入拨款部门支出总表
- 15.项目支出预算明细表
- 16.一般公共预算拨款“三公”经费预算表
- 17.部门整体支出绩效申报表
- 18.市本级单位专项支出预算绩效目标表
- 19.市级专项资金支出方向绩效目标表
- 20.一般公共预算基本支出情况表

第一部分：

株洲市公安局 2019 年度部门预算公开说明

一、 部门职能职责

株洲市公安局的主要职能有：处置重大刑事犯罪案件及危害国家安全犯罪案件；侦办经济犯罪案件；防范处置邪教、非法宗教组织的违法犯罪活动；依法查处危害社会治安秩序的行为；街面治安巡逻，预防和制止街面犯罪；组织指导出境、入境和外国人在境内居留、旅行的有关管理；网络的安全保卫；开展禁毒、缉毒；对恐怖活动的防范侦查；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。

二、机构设置

市公安局为正处级机构，设有内设机构 22 个（其中副处级机构 8 个和正科级机构 14 个），分别为：警令部、政治部、机关党委、工会、警务保障部、党风廉政建设工作办公室、国内安全保卫支队、经济犯罪侦查支队、治安支队、刑事侦查支队、禁毒支队、特警支队、

人口与出入境管理支队、网络安全保卫与技术侦察支队、监所管理支队、警务督察支队、法制支队、综合管理支队、科技与信息化管理支队、图像侦查支队、反恐怖支队、为民服务中心。下属机构 6 个（其中副处级机构 1 个和正科级机构 5 个），分别为：警官培训中心、第一看守所、第二看守所、拘留所、收容教育所、强制戒毒所；派出机构 6 个（均为正科级机构），分别为：荷塘公安分局、石峰公安分局、芦淞公安分局、天元公安分局、董家墩公安分局、经开区公安分局。

三、部门预算单位构成

株洲市公安局 2019 年度部门预算公开单位构成包括：株洲市公安局本级及所属 6 个下属机构（警官培训中心、第一看守所、第二看守所、拘留所、收容教育所、强制戒毒所）和 6 个派出机构（荷塘公安分局、石峰公安分局、芦淞公安分局、天元公安分局、董家墩公安分局、经开区公安分局），下属机构及派出机构均未独立核算。

四、部门收支总体情况

2019 年部门预算收支编报范围包括 22 个内设机构、6 个下属机构及 6 个派出机构。收入包括公共预算；支出既包括保障局机关及直属单位基本运行的经费，也包括羁押人员及行政运行拘留人员给养费等包括归口管理、面向全市分配的专项经费。（详见附表 1-4）

（一）收入预算

2019 年年初预算数 61129.9 万元，其中：财政预算全额拨款 61129.9 万元(财政预算政府性基金拨款 0 万元)。（因上年结转数暂未最终确定，本年度收支预算中均不含上年结转数字）

（二）支出预算

2019 年年初预算数 61129.9 万元，其中：公共安全支出 51889.95 万元，社会保障和就业支出 5014.84 万元，卫生健康支出 4225.11 万元。

（三）预算收支增减变化情况说明

2019 年度本部门年初预算数为 61129.9 万元，比上年减少 2695.68 万元，主要是 2019 年减少了“数字株洲”城市治安防控系统建设项目及“智慧株洲”电子眼建设项目经费。

五、一般公共预算拨款支出预算

2019 年本部门一般公共预算拨款收入 61129.9 万元，具体安排如下（详见附表 9）：

（一）基本支出。2019 年年初预算数为 56383.06 万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及日常公用经费、业务性商品和服务支出。其中包括基本工资 8432.15 万元、津贴补贴 8987.65 万元、

奖金 8317.6 万元、其他工资福利支出 4368.92 万元、公用经费 13844.38 万元等。

（二）项目支出。2019 年年初预算数为 4746.84 万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、基本建设支出、资本性支出等。其中：

（1）网技专项建设经费 600 万元。主要用于“信息网技”一级达标建设。

（2）城市快警装备经费专项 280 万元。主要用于全面强化公安机关城区街面巡逻防控和快速反应能力，全力提高见警率，建立城市快警岗亭并改善岗亭警用装备配置。

（3）出入境证照像服务费 59.5 万元。主要用于公安局出入境管理部门免费提供出入境证件照像服务。

（4）监管场所医疗卫生专业化建设经费 192 万元。主要用于实现监管场所医疗卫生专业化，解决在押人员分散体检，标准不一的问题。

（5）执法码头趸船建设经费 400 万元。主要用于更好的加强水上公安力量，重建水泥趸船。

（6）监管中心搬迁及运转经费 1000 万元。主要用于保障监管中心顺利搬迁使用及正常运转。

（7）对县市区业务考核奖励工作经费 80 万元。主要用于促进各县（市）业务工作，对市级公安机关工作绩效与队伍建设评估优秀单位、县公安机关工作绩效与队伍建设评估优秀单位、专项行动考核优秀单位等进行奖励。

（8）羁押场所水电及管理经费 200 万元。主要用于加强我市监管场所的经费保障和管理，用于羁押场所（第一看守所、第二看守所、拘留所、收容教育所、强制戒毒所以下简称“五所”）关押人员所产生的水电费、监舍维修费、临聘人员工资支出，保证监管场所的正常运行。

（9）羁押人员及行政运行拘留人员给养费 825.34 万元。主要用于看守所被监管人员及行政拘留人员的伙食费、医疗费、衣被费、公杂费。

（10）政法转移支付装备经费 310 万元。属中央及省级转移支付装备经费，主要用于业务装备的采购。

（11）监察留置看护队专项经费 800 万元。主要用于监察留置看护警务辅助队伍办公运转所需费用及辅警个人经费。

六、政府性基金预算支出

2019 年度本部门无政府性基金预算安排的支出。（详见附表 13）

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费。2019 年年初预算数为 13844.38 万元，比上年度预算减少 989.38 万元，减少的主要原因是：2019 年民警值勤加班补助由运行经费调入其他工资福利支出。

（二）政府采购预算。2019 年年初预算数为 16321.08 万元。包含货物9747.24万元、工程2180万元、服务4393.84万元。

（三）国有资产占有情况：截止 2018 年 12 月 31 日，本部门共有办公业务用房 121129.75 平方米；车辆 369 辆，其中一般公务用车 16 辆；单位价值 200 万以上大型设备 17 套。2019年部门预算安排（更换）购置车辆 41 辆，预算安排购置价值 200 万以上大型设备 11 套。

（四）预算绩效目标：本部门整体支出和项目支出实际绩效管理，纳入 2019 年部门整体支出绩效目标的金额为 61129.9 万元，其中：基本支出 56383.06 万元，项目支出 4746.84 万元。（详见附表）。

（五）一般公共预算拨款“三公”经费预算：

2019 年“三公”经费预算数 1980 万元，其中：公务接待费 160 万元、公务用车购置费 800 万元、公务用车运行费 1000 万元、因公出国（境）费 20 万元。2019 年公务用车购置数

41 台。

2019 年我局“三公”经费预算较去年下降 7.5%。主要是我局近几年来认真执行自中央、省市关于厉行节约的各项规定，逐步实现了“三公”经费管理的规范化。

（六）会议费、培训费预算：

2019 年预算安排会议费 60 万元，主要是全市禁毒工作会议、户政专干会议、全市宾馆、酒店、外国人培训会议、务虚会议、青年民警会议、全省经侦内勤会议、全市刑侦重点工作推进会、刑事技术技能竞争会议等。

2019 年预算安排培训费 120 万元，主要包括新警培训、民警晋职晋衔培训、一村一辅警培训、特警辅警培训、警犬技术培训、全省“大演练”训练培训、教官培训等。

（七）其他事项。本单位 2019 年预算未安排政府性基金预算、未安排纳入专户管理的非税收入拨款部门支出预算。所以公开表格中政府性基金和纳入专户管理的非税收入拨款部门支出总表为空表。

八、名词解释

（一）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。一般公共预算收

入即通常所指的“财政收入”，按照2015年1月1日起施行的新《预算法》，改称“一般公共预算收入”。全市一般公共预算收入由地方收入、上划中央收入、上划省级收入三部分构成。

（二）政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

（三）国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。

（四）社会保险基金预算：是对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。应当按照统筹层次和社会保险项目分别编制，做到收支平衡。

（五）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。

（六）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。

（七）“三公”经费：是指商品和服务支出中的因公出国（境）费用、公务用车购置及

运行维护费和公务接待费。

(八) 机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）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、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

第二部分：

株洲市公安局 2019 年度部门预算公开表格

附件1:

部门收支总表

单位名称：市公安局

单位:万元

收 入		支 出			
项 目	本年预算	项 目	本年预算	项 目	本年预算
一、一般公共预算拨款	61,129.90	一、一般公共服务支出		一、基本支出	56,383.06
经费拨款	61,129.90	二、公共安全支出	51,889.95	工资福利支出	40,642.36
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		三、教育支出		商品和服务支出	10,292.58
行政事业性收费收入		四、科学技术支出		对个人和家庭的补助	1,896.32
专项收入		五、文化体育与传媒支出		业务性商品和服务支出	3,551.80
国有资源（资产）有偿使用收入		六、社会保障和就业支出	5,014.84	二、项目支出	4,746.84
其他各项收入拨款		七、医疗卫生与计划生育支出	4,225.11	对个人和家庭的补助	825.34
二、政府性基金拨款		八、节能环保支出		专项商品和服务支出	3,211.50
三、纳入专户管理的非税收入拨款		九、城乡社区支出		对企事业单位的补贴	
四、其他收入		十、农林水支出		债务利息支出	
五、上年结转		十一、交通运输支出		其他资本性支出	710.00
		十二、资源勘探信息等支出		其他支出	
		十三、商业服务业等支出			
		十四、金融支出			
		十五、国土海洋气象等支出			
		十六、住房保障支出			
		十七、粮油物资储备支出			
		十八、其他支出			
		十九、债务还本支出			
		二十、债务付息支出			
		二一、债务发行费用支出			
本 年 收 入 合 计	61,129.90	本 年 支 出 合 计	61,129.90	本 年 支 出 合 计	61,129.90
五、用事业基金弥补收支差额					
收 入 总 计	61,129.90	支 出 总 计	61,129.90	支 出 总 计	61,129.90

附件2:

部门收入总表

单位名称：市公安局

单位：万元

单位		总计	一般公共预算 拨款	政府性基金 拨款	纳入专户管 理的非税收 入拨款	其他收入	上年结转
单位代码	单位名称						
	合计	61, 129. 90	61, 129. 90				
041	市公安局	61, 129. 90	61, 129. 90				

附件3:

部门支出总表

单位名称：市公安局

单位：万元

科目				总计	一般公共预算拨款	政府性基金拨款	纳入专户管理的非税收入拨款	其他收入	上年结转
科目编码			科目名称						
类	款	项							
			合计	61, 129. 90	61, 129. 90				
			行政政法科	61, 129. 90	61, 129. 90				
			市公安局	61, 129. 90	61, 129. 90				
204			公共安全支出	51, 889. 95	51, 889. 95				
	02		公安	51, 889. 95	51, 889. 95				
204	02	01	行政运行	44, 911. 31	44, 911. 31				
204	02	20	执法办案	2, 116. 00	2, 116. 00				
204	02	02	一般行政管理事务	25. 80	25. 80				
204	02	99	其他公安支出	4, 236. 84	4, 236. 84				
204	02	19	信息化建设	600. 00	600. 00				
208			社会保障和就业支出	5, 014. 84	5, 014. 84				
	05		行政事业单位离退休	5, 014. 84	5, 014. 84				
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	1, 529. 45	1, 529. 45				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3, 485. 39	3, 485. 39				
210			卫生健康支出	4, 225. 11	4, 225. 11				
	11		行政事业单位医疗	4, 225. 11	4, 225. 11				
210	11	01	行政单位医疗	3, 316. 67	3, 316. 67				
210	11	03	公务员医疗补助	908. 44	908. 44				

附件4:

部门支出总表(分类)

单位名称：市公安局

单位：万元

[illegible]

单位运转经费支出预算表

功能科目			单位代 码	单位名称	功能科目	总 计	办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费	电费	邮电费	物业管理 费	因公出 国（境）？	公务用车 运行维护 费	差旅费	会议费	培训费	公务接待 费	租赁费	维修（护）费	专用材 料费	被装购 置费	专用装 料费	劳务费	委托业 务费	工会 经费	福利费	其他交 通费用	税金及附加	其他	房屋建 设费购置	办公设 备购置	专用设 备购置	公务用 车购置	基础设 施建设	大型修 缮	信息网 路购置	物资储 备	其他交 通工具 购置	其他资 本金支 出	其他对 个人和 家庭的 补助
类	款	项	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38
					合计	13,844.38	1,050.00	220.00			160.00	820.00	460.00	300.00	20.00	800.00	230.00	60.00	120.00	160.00	60.00	1,068.25	80.00	20.00	60.00	120.00			335.42	503.14	1,700.00	3,551.80	625.77		220.00	160.00	500.00		250.00	200.00			
					行政政法类	13,844.38	1,050.00	220.00			160.00	820.00	460.00	300.00	20.00	800.00	230.00	60.00	120.00	160.00	60.00	1,068.25	80.00	20.00	60.00	120.00			335.42	503.14	1,700.00	3,551.80	625.77		220.00	160.00	500.00		250.00	200.00			
					市公安局	13,844.38	1,050.00	220.00			160.00	820.00	460.00	300.00	20.00	800.00	230.00	60.00	120.00	160.00	60.00	1,068.25	80.00	20.00	60.00	120.00			335.42	503.14	1,700.00	3,551.80	625.77		220.00	160.00	500.00		250.00	200.00			
204	02	01	04101	市公安局机关	行政运行	10,292.58	1,050.00	220.00			160.00	820.00	460.00	300.00	20.00	800.00	230.00	60.00	120.00	160.00	60.00	1,068.25	80.00	20.00	60.00	120.00			335.42	503.14	1,700.00		625.77		220.00	160.00	500.00		250.00	200.00			
204	02	99	04101	市公安局机关	其他公安支出	3,551.80																									3,551.80												

基本支出预算明细表—对个人和家庭的补助

填报单位：

单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称	功能科目	总计	离休费	退休费	退职 (役) 费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费	助学金	奖励金	生产补 贴	其他
类	款	项															
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				合计		1, 896. 32	41. 62	1, 487. 83			54. 58		312. 29				
204					公共安全支出	54. 58					54. 58						
	02				公安	54. 58					54. 58						
204	02	01	04101	市公安局机关	行政运行（公安）	54. 58					54. 58						
208					社会保障和就业支出	1, 529. 45	41. 62	1, 487. 83									
	05				行政事业单位离退 休	1, 529. 45	41. 62	1, 487. 83									
208	05	01	04101	市公安局机关	归口管理的行政 单位离退休	1, 529. 45	41. 62	1, 487. 83									
210					医疗卫生与计划生育 支出	312. 29							312. 29				
	11				行政事业单位医疗	312. 29							312. 29				
210	11	01	04101	市公安局机关	行政单位医疗	312. 29							312. 29				

附件8:

附件8

财政拨款收支总表

单位名称：市公安局

单位:万元

收 入		支 出			
项 目	本年预算	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算拨款	61,129.90	一、一般公共服务支出			
经费拨款	61,129.90	二、公共安全支出	51,889.95	51,889.95	
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		三、教育支出			
行政事业性收费收入		四、科学技术支出			
专项收入		五、文化体育与传媒支出			
国有资源（资产）有偿使用收入		六、社会保障和就业支出	5,014.84	5,014.84	
其他各项收入拨款		七、医疗卫生与计划生育支出	4,225.11	4,225.11	
二、政府性基金拨款		八、节能环保支出			
		九、城乡社区支出			
		十、农林水支出			
		十一、交通运输支出			
		十二、资源勘探信息等支出			
		十三、商业服务业等支出			
		十四、金融支出			
		十五、国土海洋气象等支出			
		十六、住房保障支出			
		十七、粮油物资储备支出			
		十八、其他支出			
		十九、国有资本经营预算支出			
		二十、债务还本支出			
		二一、债务付息支出			
		二二、债务发行费用支出			
本 年 收 入 合 计	61,129.90	本 年 支 出 合 计	61,129.90	61,129.90	

附件9：

一般公共预算支出情况表

单位名称：市公安局

单位：万元

[illegible]

一般公共预算基本支出预算明细表一工资福利支出

单位：万元

功能科目代码			单位代码	单位名称	功能科目	总 计	工资性支出					社会保障缴费									伙食 补助 费	住房公积金	其他工资福 利支出
类	款	项					合计	基本工资	津贴补贴	绩效工资	一个月奖金	合计	工伤保险	生育保险	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	公务员医疗 补助缴费	医疗费	其他社 会保障 缴费			
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
					合计	40,642.36	25,737.40	8,432.15	8,987.65		8,317.60	7,525.39		127.18	3,485.39		1,453.50	908.44	1,550.88			3,010.65	4,368.92
204					公共安全支出	33,244.15	25,737.40	8,432.15	8,987.65		8,317.60	127.18		127.18								3,010.65	4,368.92
	02				公安	33,244.15	25,737.40	8,432.15	8,987.65		8,317.60	127.18		127.18								3,010.65	4,368.92
		01	04101	市公安局机关	行政运行（公安）	33,244.15	25,737.40	8,432.15	8,987.65		8,317.60	127.18		127.18								3,010.65	4,368.92
208					社会保障和就业支出	3,485.39						3,485.39			3,485.39								
	05				行政事业单位离退休	3,485.39						3,485.39			3,485.39								
208	05	05	04101	市公安局机关	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	3,485.39						3,485.39			3,485.39								
210					医疗卫生与计划生育支 出	3,912.82						3,912.82					1,453.50	908.44	1,550.88				
	11				行政事业单位医疗	3,912.82						3,912.82					1,453.50	908.44	1,550.88				
210	11	01	04101	市公安局机关	行政单位医疗	3,004.38						3,004.38					1,453.50		1,550.88				
210	11	03	04101	市公安局机关	公务员医疗补助	908.44						908.44						908.44					

一般公共预算基本支出预算明细表—对个人和家庭的补助

填报单位：

单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称	功能科目	总计	离休费	退休费	退职 (役) 费	抚恤 金	生活补助	救济费	医疗费	助学金	奖励金	生产补 贴	其他
类	款	项															
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				合计		1,896.32	41.62	1,487.83			54.58		312.29				
204					公共安全支出	54.58					54.58						
	02				公安	54.58					54.58						
204	02	01	04101	市公安局机关	行政运行（公安）	54.58					54.58						
208					社会保障和就业支出	1,529.45	41.62	1,487.83									
	05				行政事业单位离退休	1,529.45	41.62	1,487.83									
208	05	01	04101	市公安局机关	归口管理的行政单位离退休	1,529.45	41.62	1,487.83									
210					医疗卫生与计划生育支出	312.29							312.29				
	11				行政事业单位医疗	312.29							312.29				
210	11	01	04101	市公安局机关	行政单位医疗	312.29							312.29				

附件14:

纳入专户管理的非税收收入拨款部门支出总表(分类)

单位名称：市公安局

单位：万元

单位：万元

功能科目				总 计	基本支出					项目支出						
科目编码			科目名称		合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	对个人和家庭的补助	业务性商品和服务支出	合计	对个人和家庭的补助	专项商品和服务支出	对企事业单位的补贴	债务利息支出	其他资本性支出	其他支出
类	款	项														

附件15:

项目支出预算明细表

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	资 金 来 源							
			财政全额拨款	纳入预算管理的非税收入拨款				财政专户管理的非税收入拨款	上年结转	其他收入
				合计	政府性基金拨款	专项收入拨款	其他收入拨款			
**	**	1	2	3	5	6	9	10	11	12
合计		4,746.84	4,746.84							
行政政法科		4,746.84	4,746.84							
市公安局机关		4,746.84	4,746.84							
市公安局机关	网技专项建设经费	600.00	600.00							
市公安局机关	城市快警装备经费	280.00	280.00							
市公安局机关	出入境证照像服务费	59.50	59.50							
市公安局机关	监管场所医疗卫生专业化建设经费	192.00	192.00							
市公安局机关	监察留置看护队专项经费	800.00	800.00							
市公安局机关	执法码头趸船建设经费	400.00	400.00							
市公安局机关	监管中心搬迁及运转经费	1,000.00	1,000.00							
市公安局机关	对县市区业务考核奖励工作经费	80.00	80.00							
市公安局机关	羁押场所水电及管理经费	200.00	200.00							
市公安局机关	羁押人员及行政运行拘留人员给养费	825.34	825.34							
市公安局机关	政法转移支付装备经费	310.00	310.00							

附件16:

一般公共预算拨款“三公”经费预算表

单位名称：株洲市公安局

单位名称	三公经费预算数(一般公共预算拨款)					
	小计	公务接待费	公务用车购置及运行费	其中：		因公出国(境)费用
				公务用车购置费	公务用车运行维护费	
合计	1,980.00	160.00	1,800.00	800.00	1,000.00	20.00
市公安局机关	1,980.00	160.00	1,800.00	800.00	1,000.00	20.00

部门整体支出绩效申报表

单位名称	2019年预算申请			部门职能职责概述	整体绩效目标	部门整体支出年度绩效指标	
	总计	基本支出	项目支出			产出指标	效益指标
合计	61, 129. 90	56, 383. 06	4, 746. 84				
市公安局机关	61, 129. 90	56, 383. 06	4, 746. 84	<p>部门主要职责</p> <p>1、贯彻执行国家、省有关公安工作的法律、法规和方针、政策；指导和监督检查全市公安工作。</p> <p>2、负责掌握影响稳定、危害国内安全和社会治安的情况，分析形势，制定对策；防范和处置邪教、非法宗教组织的违法犯罪活动。</p> <p>3、组织和指导案件的侦查工作，协调处置重大刑事犯罪案件(事件)、危害国家安全犯罪案件；负责侦办经济犯罪案件、协调县市公安局机关侦办此类案件。</p> <p>4、负责查处危害社会治安秩序的行为；负责管理户口、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。协调处置治安事故和骚乱；负责街面治安巡逻工作，预防和制止街面犯罪。</p> <p>5、组织和指导出境、入境和外国人在境内居留、旅行的有关管理工作；指导、协调涉外案件的查处。</p> <p>6、指导和监督全市消防工作。</p> <p>7、负责维护道路交通安全、交通秩序以及机动车辆、驾驶员与交通参与者的管理工作。</p> <p>8、负责对国家机关、社会团体、企事业单位和重点建设工程的治安保卫工作；指导群众性治安保卫组织的治安防范工。</p> <p>9、负责网络安全保卫工作。</p> <p>10、负责对被判管制、拘役、剥夺政治权利、宣告缓刑、假释和监外执行的犯罪执行刑罚和监督、考察工作。</p> <p>11、组织实施对来株的党和国家领导人、重要外宾以及重要会议的安全警卫工作。</p> <p>12、负责禁毒、戒毒工作；承担市禁毒委员会办公室日常工作。</p> <p>13、组织指导和协调对恐怖活动的防范、侦查工作。</p> <p>14、负责对保安服务活动进行监督管理。</p> <p>15、组织实施公安科学技术工作；负责公安信息技术、刑事技术、网络安全技术、行动技术的推广和指挥系统的建设。</p> <p>16、负责全市公安机关装备、武装配备的计划、申报、分配、管理工作；负责申报公安业务经费和专项拨款的分配计划并监督管理使用。</p> <p>17、负责全市公安民警的警衔和警察证件管理；负责全市公安机关督察工作；协助县市委、政府管理县市公安局领导班子。</p> <p>18、承担市人民政府劳动教养委员会办公室的日常性工作。</p> <p>19、指导、协调市武警支队、市消防支队、市警卫处的有关工作。</p> <p>20、负责管理派出所机构、下属机构和所属事业单位。</p> <p>21、承办市人民政府交办的其他事项。</p>	<p>2019年，全市公安工作的总体思路是：以习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大精神为指导，紧扣公安部改革强警与公安大数据两大战略、省厅“学精神、控风险、守底线、补短板、严纪律”总原则和市委市政府“两个走在前列”总目标，坚定逢旗必争信念，始终聚焦民安民生民意，不断创新警务政务服务，纵深推进“压发案、破小案、强基础、重科技、抓管理、保稳定”六项重点工作，凝心聚力开创新时代株洲公安工作新局面，进一步把株洲公安铸造成为“在全市有更多美誉、在全省有更高地位、在全国有更大影响”的新时代新品牌。</p> <p>一、突出维稳安保主责，保障和谐稳定。强化维稳工作，围绕新中国成立七十周年等重要节点，紧扣“四个绝对不能发生”目标，全力确保社会大局持续平稳。强化反恐斗争，全力做好反恐基础工作、宣传工作，全力提升群众的知悉识恐反恐防范意识和应对防范恐怖袭击的能力，继续确保全市暴恐案事件“零发生”。强化安全监管，全面落实消防安全责任制，不断提高交通管理科学化智能化水平，确保道路交通事故、火灾事故总量稳中有降，确保不发生重大以上道路交通事故和火灾事故。强化安保工作，把好大型活动安保“四道关”，进一步强化危爆物品全流程监管，确保不发生重大公共安全责任事故。</p> <p>二、突出打击防范主业，深化平安建设。在前三年“压发案、破小案”目标顺利实现的基础上，持续强化打防管控，不断深化平安创建。一方面，持续强化专项打击。深入推进为期三年的扫黑除恶专项斗争，努力侦办一批有影响的黑社会性质组织案件、恶势力犯罪集团案件和恶势力团伙案件，并深挖彻查幕后“关系网”、“保护伞”，确保黑恶必除、除恶务尽。持续强化对“两抢一盗”、诈骗、严重暴力犯罪、经济犯罪等突出犯罪的打击力度，确保全市刑事案件破案率继续提升3至5个百分点。深入打好禁毒人民战争，严厉打击制毒犯罪、贩毒活动，严格控制毒品物品、吸毒人员，切实做好禁毒宣传工作，推动毒情形势持续好转。扎实开展打击整治赌博违法犯罪活动、扫黄打非和打击“食药环”专项斗争，有效整肃社会治安环境。另一方面，不断健全防控网络。持续推进摩托车电动车物联网防控系统建设，扎实开展实战应用工作，力争“两车”发案降压50%以上，“两车”被盜现行案件破案率提升至50%以上，打造物联网服务治安管控株洲样板。</p> <p>继续抓实抓好“实名制”管理，确保全市寄递业实名信息化达到100%、旅馆实名登记率稳定在95%以上。全面推进“智慧株洲”二期（雪亮工程）项目建设，提升智能化防控能力，确保刑事发案稳中有降。</p> <p>三、突出基层基础主线，确保支撑有力。坚持“补短板、强基础、促实战、利长远”的思路，切实夯实基层基础工作，为株洲公安健康、科学、可持续发展提供有力支撑。加快芦淞、石峰和经开分局业务技术用房建设，完成监管中心《三所合一）装修工程并投入使用。抓好派出所建设三年行动计划，加快推进派出所提质改造和警务室建设工作，不断推动警力下沉，强化经费装备保障，有效夯实社会治安防控基础。扎实推进“一村一辅警”、“城市快警”建设，确保2019年1月31日前全面完成任务，有效提升乡村社会治理能力和城市治安管控能力。实施《株洲“智慧警务新生态”建设（2018-2020）总体规划》，加快“智慧公安”建设推进。</p> <p>四、突出为民服务主旨，助推警务增效。抓住湖南公安服务平台试点工作机遇，深入推进“最多跑一次”改革，不断简化办事程序、优化审批流程、提高服务效能，最大限度实现网上“全流程”办理，破解群众办事难、办事慢、办事繁等问题。将湖南公安服务平台试点与株洲市民中心入驻工作统筹规划，确保线上线下工作推进，确保株洲公安为民服务工作走在全省前列。</p> <p>五、突出改革创新主题，打造忠诚铁军。以公安机构改革、公安机关执法勤务警员职务序列改革和警务技术职务序列改革为契机，强化公安专业队伍建设，拓展民警职业发展空间，有效激发队伍活力，着力打造一支“对党忠诚、服务人民、执法公正、纪律严明”的株洲公安铁军。扎实开展好覆盖全警的“大练兵、大培训、大比武”活动，全面提升民警业务素质、身体素质和实战技能。建立健全政治建警长效机制，强化从严治警，扎实开展巡察工作，最大限度堵塞队伍管理漏洞，进一步打造廉洁警队。</p>	指标1：立案数	社会效益指标1：社会公众或服务对象满意度
						指标2：破案数	

单位：万元

[illegible]

一般公共预算基本支出情况表

单位名称：株洲市公安局

单位:万元

经济科目	经济科目名称	总计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	56,383.06	42,538.68	13,844.38
301	工资福利支出	40,642.36	40,642.36	
30101	基本工资	8,432.15	8,432.15	
30102	津贴补贴	8,987.65	8,987.65	
30107	绩效工资			
30103	奖金	8,317.60	8,317.60	
3011202	工伤保险			
3011201	生育保险	127.18	127.18	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3,485.39	3,485.39	
30109	职业年金缴费			
30110	职工基本医疗保险缴费	1,453.50	1,453.50	
30111	公务员医疗补助缴费	908.44	908.44	
30114	医疗费	1,550.88	1,550.88	
30112	其他社会保障缴费			
30106	伙食补助费			
30113	住房公积金	3,010.65	3,010.65	
30199	其他工资福利支出	4,368.92	4,368.92	
302	商品和服务支出	11,888.61		11,888.61
30201	办公费	1,050.00		1,050.00
30202	印刷费	220.00		220.00
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费	160.00		160.00
30206	电费	820.00		820.00
30207	邮电费	450.00		450.00
30209	物业管理费	300.00		300.00
30212	因公出国（境）费用	20.00		20.00
30231	公务用车运行维护费	800.00		800.00
30211	差旅费	230.00		230.00
30215	会议费	60.00		60.00
30216	培训费	120.00		120.00
30217	公务接待费	160.00		160.00
30214	租赁费	60.00		60.00
30213	维修(护)费	1,068.25		1,068.25
30218	专用材料费	80.00		80.00
30224	被装购置费	20.00		20.00
30225	专用燃料费	60.00		60.00
30226	劳务费	120.00		120.00
30227	委托业务费			
30228	工会经费			
30229	福利费	335.42		335.42
30239	其他交通费用	503.14		503.14
30240	税金及附加	1,700.00		1,700.00
30299	其他商品和服务支出	3,551.80		3,551.80
310	资本性支出	1,955.77		1,955.77
31001	房屋建筑物购置	625.77		625.77
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置	220.00		220.00
31013	公务用车购置	160.00		160.00
31005	基础设施建设	500.00		500.00
31006	大型修缮			
31007	信息网络购建	250.00		250.00
31008	物资储备	200.00		200.00
31019	其他交通工具购置			
31099	其他资本性支出			
303	对个人和家庭的补助	1,896.32	1,896.32	
30301	离休费	41.62	41.62	
30302	退休费	1,487.83	1,487.83	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助	54.58	54.58	
30306	救济费			
30307	医疗费	312.29	312.29	
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30399	其他对个人和家庭的补助			