唐山市曹妃甸区公安局南堡治安分局2020年部门预算信息公开

按照《预算法》、《河北省预决算公开操作规程实施细则》规定，现将2020年部门预算公开如下：

1. 部门职责及机构设置情况

**部门职责：**1、收集和掌握影响社会政治稳定的情报信息，积极开辖区内不安定因素的排查和化解工作，全力维护辖区社会政治稳定。2、管理辖区内的常住人口、暂住人口，受理常住人口变动登记和暂住人口《居住证》办理。3、管理辖区内的重点行业、公共娱乐场所和枪支、弹药、爆炸、剧毒等危险品。4、指导、监督辖区内的机关、团体、企业、事业单位的内部治安保卫工作；5、宣传、发动、组织指导群众开展安全防范工作；6、侦办辖区内一般刑事案件，协助侦查部门侦破其他案件。7、办理治安案件，调解治安纠纷。8、开展预防打击危害社会稳定的案件及事件；预防打击危害国家安全社会稳定的案件及事件。

**机构设置：**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| 唐山市曹妃甸区公安局南堡治安分局 | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |

二、部门预算安排的总体情况

1、收入说明

本部门当年全部收入，2020年预算收入2871.86万元。

1. 支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映唐山市政协年度部门预算中支出预算的总体情况。2020年部门支出预算为2871.86万元，其中基本支出2119.58万元，包括人员经费1847.52万元和公用经费272.06万元；项目支出752.28万元，全部为本级支出。

1. 比上年增减情况

 2020年部门预算较2019年减少180.17万元，其中：基本支出减少121.41万元，主要是减少人员经费；项目支出减少58.76万元。

1. 机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排272.06万元，主要用于保证机关正常运转的办公及印刷费、邮电费、差旅费、培训费、会议费、福利费、一般设备购置费、日常维修费、办公楼物业管理费、公务车运行维护费等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2020年，财政拨款“三公”经费预算安排128.5万元，比2019年多63.5万元，其中：因公出国（境）费0万元与2019年持平；公务接待费0.5万元，比2019年减少0.5万元；公务用车购置及运维费128万元，比2019年增加64万元，其中，因分局现有车辆大都老化，有的车辆已达报废年限，不能保证正常工作需要，故申请公务用车购置费84万元用于购买新警务用车，公务用车运行维护费44万。

五、绩效预算信息

**总体绩效目标：**

组成检查组对人员密集和易燃易爆场（两类场所）进行了消防安全检查，全区范围内未发生群体死亡和受伤事件。安全生产事故控制在省、市政府下达的指标之内。进一步强化治安热点部位突出方面性下降20%；进一步加大对涉黄、涉财和娱乐场所吸贩毒新型毒品违法犯罪的打击力度。践行“立警为公、执法为民”全心全意为人民服务的宗旨，大力开展“公安民警大走访”爱民实践活动，组织广大民警走进社区村镇，走进千家万户，为群众排忧解难，努力构建和谐警民关系，不断满足人民群众对公安工作的新期待、新要求。

**职责分类绩效目标：**

|  | 单位：万元 |
| --- | --- |
| **职责活动** | **年度预算数** | **内容描述** | **绩效目标** | **绩效指标** | **评价标准** |
| **优** | **良** | **中** | **差** |
| **社会面管控** |  | 组织开展巡逻防控、人口户籍管理、治安管理和出入境及外国人管理。 | 维护社会稳定，提高群众安全感和满意度。 |  |  |  |  |  |
| **治安管理** |  | 指导全县派出所规范化建设、负责护城河常态化建设，对县级内部单位、行业场所、金融、保安、枪械、危爆物品等进行管理，指导县级治安案件查处，掌握县级治安形势。 | 提高护城河科技化、信息化水平，提高护城河整体查控能力；减少涉及枪械及危险、爆炸物品的案事件发生，保障合法行业生产经营；提高内部单位整体防控能力和水平,确保全县输油气管道和电力设施平稳运行；规范全县保安服务市场；掌握全县治安形势，指导治安防范和管理，实现平安创建工作目标。 | 社区民警每月搜集情报信息情况 | 未定 | 未定 | 未定 | 未定 |
|  | 未定 | 未定 | 未定 | 未定 |
| 治安案件发案数同比增幅 | 未定 | 未定 | 未定 | 未定 |
| 旅店业实名登记上传率 | 100% | 98% | 95% | 95% |
| **公安科学技术建设** |  | 组织实施刑事科学技术建设。 | 提高科学技术水平，为公安机关开展业务工作提供技术支持。 |  |  |  |  |  |
| **刑事科学技术** |  | 参与、直接办理重特大刑事案件、治安案件、事故和灾害等现场勘查及尸体检验工作；疑难案件痕迹、生物、理化、毒化、文件、影像、电子等各类物证的检验鉴定、复核及心理测试技术工作；承担有较大影响案件的气味追踪、犯罪物证气味鉴别，以及重大活动安保、安检等任务。 | 提高鉴定准确率，有效辅助案件侦破工作。 | 检验、鉴定率 | 100% | 90% | 80% | 70% |
| **公安政务管理** |  | 承担系统综合业务管理和综合事务管理。 | 确保公安各项业务顺利开展，维护社会稳定能力增强。 |  |  |  |  |  |
| **综合业务管理** |  | 指导、办理劳动教养、收容教养案件审批及听证、行政复议、国家赔偿、行政诉讼案件、涉警信访工作；组织、指导、开展县级公安机关警务督察和内部审计；负责指挥调度、情报分析研判等。 | 加大督查力度，促进民警执法规范化，妥善处理信访案件，提高群众满意度。 | 平台红色预警抓获逃犯率 | 未定 | 未定 | 未定 | 未定 |
| 执法监督率 | 未定 | 未定 | 未定 | 未定 |
| 发现问题整改率 | 未定 | 未定 | 未定 | 未定 |
| 信访案件办结率 | 未定 | 未定 | 未定 | 未定 |
| 信访案件办结率 | 未定 | 未定 | 未定 | 未定 |
| **综合事务管理** |  | 按照规定权限管理公安干部；开展优抚表彰；制定县级公安机关装备、被装配备标准并负责管理；负责公安业务用房建设及维护，信息化运维、公安通信勤务保障、档案管理、科研等。 | 装备、被装配备、业务用房建设符合公安部标准，，公安队伍正规化、职业化水平不断提高，整体战斗力得到有效提升，有力支撑公安工作和队伍建设科学发展。 | 各项后勤保障工作完成率 | 未定 | 未定 | 未定 | 未定 |
| **维护社会稳定和国家安全** |  | 指导、协调和督导各级各部门排查、化解影响社会稳定的重大不稳定隐患、群体性事件和突发事件。贯彻实施国家安全战略，推进国家安全法制建设，贯彻落实国家安全工作方针，研究解决涉及国家安全工作的重大问题。 | 预防减少不稳定因素的发生，有效化解不稳定隐患、群体性事件和突发事件，维护国家安全工作。 |  |  |  |  |  |
| **协调维护社会稳定和国家安全** |  | 指导、协调和督导各级各部门排查、化解影响社会稳定的重大不稳定隐患、群体性事件和突发事件及影响国家安全的事件。 | 预防减少不稳定因素的发生，有效化解不稳定隐患、群体性事件和突发事件，维护国家安全工作。 | 协调督导事项化解率 | 未定 | 未定 | 未定 | 未定 |
| 安保活动圆满完成情况 | 100% | 95% | 90% | 80% |

六、政府采购预算情况

部门政府采购预算

| 312002唐山市曹妃甸区公安局南堡治安分局 | 单位：万元 |
| --- | --- |
| **政府采购项目来源** | **采购物品名称** | **政府采购目录序号** | **数量单位** | **数量** | **单价** | **政府采购金额** |
| **项目名称** | **预算资金** | **总计** | **当年部门预算安排资金** | **其他渠道资金** |
| **合计** | **一般公共预算拨款** | **基金预算拨款** | **财政专户核拨** | **其他来源收入** |
| **合　计** | **104.2** |  |  | **6** | **6** | **34.6** | **104.2** | **104.2** |  |  |  |  |  |
| **小计** | **104.2** |  |  | **6** | **6** | **34.6** | **104.2** | **104.2** |  |  |  |  |  |
| 项目费用 | 70 | 技防（电子围栏）建设费 |  | 4 | 4 | 17.5 | 70 | 70 |  |  |  |  |  |
| 项目费用 | 34.2 | 购买警用车辆经费 |  | 2 | 2 | 17.1 | 34.2 | 34.2 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

七、国有资产信息

上年末固定资产金额为1197.730196万元（详见下表），本年度拟购置固定资产主要为电脑、打印机、视频监控等办公设备，共计10万元。

|  |
| --- |
| **唐山市曹妃甸区公安局南堡治安分局部门固定资产占用情况表** |
| 编制部门： | 截止时间：2019年12月31日 |
| **项目** | **数量** | **价值（金额单位：万元）** |
| 资产总额 | —— | 1197.730196 |
| 1、房屋（平方米） | 1183.96 | 249.159232  |
| 其中：办公用房（平方米） | 1183.96 | 249.159232  |
| 2、车辆（台、辆） | 19 | 225.285933 |
| 3、单价在20万元以上设备 | —— | 0 |
| 4、其他固定资产 | —— | 723.285031 |

1. 名词解释

1、一般预算收入：省级财政当年拨付的资金。

2、基本支出：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。

3、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标，而发生的支出。

4、机关运行费：是指为保证行政单位（包括参照公务员管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。主要包括：办公费、印刷费，水费、电费、邮电费、福利费、日常维修费、办公物业服务费、公务车运行维护费等。

**九、其他需要说明的事项**

无