

贵德县公安局

2018 年部门预算

目 录

第一部分 贵德县公安局概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 贵德县公安局2018年度预算表

- 一、财政拨款收支总表
- 二、一般公共预算支出表
- 三、一般公共预算基本支出表
- 四、一般公共预算“三公”经费支出表
- 五、政府性基金预算支出表
- 六、部门收支总表
- 七、部门收入总表
- 八、部门支出总表
- 九、部门项目支出表

第三部分 贵德县公安局 2018 年预算情况明

第四部分 名词解释

第一部分 贵德县公安局概况

一、主要职能

(一) 贯彻执行公安工作的法律、法规、规章和方针政策，并对执行情况进行监督。

(二) 掌握影响社会稳定、危害安全和社会治安的情况，分析形势，制定对策并组织实施。组织实施公安机关侦查工作，协调处理重大刑事犯罪案件、治安案件和群体性事件，负责侦办涉及全县的经济犯罪案件。

(三) 指导监督对国家机关、社会团体、企事业单位和重点建设工程的治安保卫工作以及群众性治安保卫组织的治安防范工作。对法律、法规规定的特种行业进行监督管理。负责户政管理，出入境和持普通护照的外国人在县内居留、旅行有关管理工作。监督管理全县消防工作和公安应急抢险救援工作。

(四) 组织实施全县道路交通安全、道路交通秩序以及机动车辆(不含拖拉机)、驾驶人监督管理工作。

(五) 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。

(六) 监督管理全县公共安全信息网络工作。

(七) 负责管理集会、游行、示威活动。防范、处置邪教组织的违法犯罪活动。

(八) 负责对看守所、拘留所的监督管理工作，承办收容教养审批工作。

(九) 配合上级公安机关做好党和国家领导人、省主要领导以及重要来宾来县视察、考察期间的安全警卫工作，组织实施本级公安机关的指挥系统、信息技术和刑事技术建设。

(十) 对武警中队执行公安任务和相关业务建设实施领导。会同林业主管部门监督管理森林公安队伍建设工作。

(十一) 按规定权限实施对干部的监督。查处督办公安队伍违纪案件。负责全县公安队伍思想作风、工作作风建设。

(十二) 承办县政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

纳入贵德县公安局 2018 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：无

第二部分 贵德县公安局 2018 年预算表

部门公开表 1

财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	2018 年预 算数	项目（按功能分类）	合计	一般公共预算	政府性基金 预算
一、一般公共预算拨款	3516.69	一. 一般公共服务支出			
（一）经费拨款收入	3516.69	二. 外交支出			
（二）专项收入		三. 国防支出			
（三）行政事业性收费收入		四. 公共安全支出	2800.58	2800.58	
（四）罚没收入		五. 教育支出			
（五）国有资源（资产）有偿使用收入		六. 科学技术支出			
（六）其他收入		七. 文化体育与传媒支出			
二、政府性基金预算拨款		八. 社会保障和就业支出	512.05	512.05	
		九. 住房保障支出	204.06	204.06	
本 年 收 入 合 计	3516.69	本 年 支 出 合 计	3516.69	3516.69	

一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目				2018 年预算数		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项		3516.69	3392.83	123.86
2040104			警卫	18.00		18.00
2040201			行政运行	2300.22	2300.22	
2040203			机关服务	373.50	373.50	
2040212			道路交通管理	20.00		20.00
2040217			拘押收教场所管理	54.72		54.72
2040299			其他公安支出	31.14		31.14
2080501			归口管理的行政单位离退休	3.00	3.00	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	512.05	512.05	
2210201			住房公积金	204.06	204.06	

一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目			2018 年基本支出		
科目编码		科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
		合计	3392.83	3019.33	373.50
301		工资福利支出	2812.27	2812.27	
	01	基本工资	463.13	463.13	
	02	津贴补贴	1237.38	1237.38	
	03	奖金	141.71	141.71	
	04	社会保障缴费	512.05	512.05	
	99	其他工资福利支出	458.00	458.00	
302		商品和服务支出	373.50		373.50
	01	办公费	42.16		42.16
	02	印刷费	38.04		38.04
	05	水费	9.58		9.58
	06	电费	27.42		27.42
	07	邮电费	27.41		27.41
	08	取暖费	38.41		38.41
	09	物业管理费	9.52		9.52
	11	差旅费	48.04		48.04
	16	培训费	39.04		39.04
	17	公务接待费	17.89		17.89
	24	被装购置费	21.77		21.77
	31	公务用车运行维护费	16.98		16.98
	99	其他商品和服务支出	37.24		37.24
303		对个人和家庭的补助	207.06	207.06	
	01	离休费			
	02	退休费			
	05	生活补助	3.00	3.00	
	11	住房公积金	204.06	204.06	

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

年度	合计	因公出国 (境)费	公务 接待费	公务用车购置及运行费		
				合计	公务用车购置费	公务用车运行费
本年预算数	34.87		17.89	16.98		16.98

政府性基金预算支出表

单位：万元

功能分类科目			2018 年预算数		
科目编码			科目名称	合计	基本支出
类	款	项			
			合 计		

部门公开表 6

部门收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2018 年预算数	项目（按功能分类）	2018 年预算数
一. 一般公共预算拨款收入	3516.69	一. 一般公共服务支出	
（一）经费拨款收入	3516.69	二. 外交支出	
（二）专项收入		三. 国防支出	
（三）行政事业性收费收入		四. 公共安全支出	2800.58
（四）罚没收入		五. 教育支出	
（五）国有资源（资产）有偿使用收入		六. 科学技术支出	
（六）其他收入		七. 文化体育与传媒支出	
二. 政府性基金预算拨款收入		八. 社会保障和就业支出	512.05
三. 上级补助收入		九. 医疗卫生与计划生育支出	
四. 事业收入		十. 节能环保支出	
其中：教育收费收入		十一. 城乡社区支出	
五. 事业单位经营收入		十二. 农林水支出	
六. 下级单位上缴收入		十三. 交通运输支出	
七. 其他收入		十四. 资源勘探信息等支出	
		十九. 住房保障支出	204.06
本 年 收 入 合 计	3516.69	本 年 支 出 合 计	3516.69
八. 用事业基金弥补收支差额		二十七. 结转下年	
九. 上年结余			
收 入 总 计	3516.69	支 出 总 计	3516.69

部门公开表 7

部门收入总表

单位：万元

科目编码			部门及功能科目名称	资金来源									
				总计	使用以前年度结余资金	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	上级补助收入	事业收入		事业单位经营收入	下级单位上缴收入	其他收入
类	款	项	金额						其中：教育收费				
			合计	3516.69		3516.69							
2040104			警卫	18.00		18.00							
2040201			行政运行	2300.22		2300.22							
2040203			机关服务	373.50		373.50							
2040212			道路交通管理	20.00		20.00							
2040217			拘押收教场所管理	54.72		54.72							
2040299			其他公安支出	31.14		31.14							
2080501			归口管理的行政单位离退休	3.00		3.00							
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	512.05		512.05							
2210201			住房公积金	204.06		204.06							

部门公开表 8

部门支出总表

单位：万元

科目编码			部门及功能科目名称	总计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对下级单位补助支出	其他支出
类	款	项								
			合计	3516.69	3392.83	123.86				

第三部分 贵德县公安局 2018 年度预算情况说明

一、关于贵德县公安局 2018 年财政拨款收支预算情况的总体说明

贵德县公安局 2018 年财政拨款收支总预算 3516.69 万元比 2017 年增加 721.72 万元，主要是人员支出、办案支出等增加。收入包括：一般公共预算拨款 3516.69 万元；支出包括：公共安全支出 2800.58 万元，社会保障和就业支出 512.05 万元，住房保障支出 204.06 万元。

二、关于贵德县公安局 2018 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

贵德县公安局 2018 年一般公共预算当年拨款 3516.69 万元，比 2017 年增加 721.72 万元，主要是人员支出、办案支出等增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

公共安全支出 2800.58 万元，占 79.64%；社会保障和就业支出 512.05 万元，占 14.56%；住房保障支出 204.06 万元，占 5.80%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、公共安全支出 2018 年预算数为 2800.58 万元，比 2017 年增加 564.77 万元，增长 25.26%，主要是人员支出、办案支出等增长。

2、社会保障和就业支出 2018 年预算数为 512.05 万元，比 2017 年增加 119.50 万元，增长 30.44%，主要是人员支出增长。

3、住房保障支出 2018 年预算数为 204.06 万元，比 2017 年增加 37.45 万元，增长 22.48%，主要是人员支出增长。

三、关于贵德县公安局 2018 年一般公共预算基本支出情况说明

贵德县公安局 2018 年一般公共预算基本支出 3392.83 万元，其中：人员经费 3019.33 万元，主要包括：基本工资 463.13 万元、津贴补贴 1237.38 万元、奖金 141.71 万元、社会保障缴费 512.05 万元、其他工资福利支出 458.00 万元、生活补助（遗

属生活费) 3.00 万元、住房公积金 204.06 万元。

公用经费 373.50 万元, 主要包括: 办公费 42.16 万元、印刷费 38.04 万元、水费 9.58 万元、电费 27.42 万元、邮电费 27.41 万元、取暖费 38.41 万元、物业管理费 9.52 万元、差旅费 48.04 万元、培训费 39.04 万元、公务接待费 17.89 万元、被装购置费 21.77 万元、公务用车运行维护费 16.98 万元、其他商品服务支出 37.24 万元。

四、关于贵德县公安局 2018 年“三公”经费预算情况说明

贵德县公安局 2018 年“三公”经费预算数为 34.87 万元, 比 2017 年减少 1.84 万元, 其中: 因公出国(境)费 0 万元; 公务用车购置及运行费 16.98 万元, 比 2017 年减少 1.84 万元; 公务接待费 17.89 万元, 与 2017 年一致。2018 年“三公”经费预算比 2017 年减少主要是节约开支、压缩“三公”支出。

五、关于贵德县公安局 2018 年政府性基金预算支出情况的说明

贵德县公安局 2018 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、关于贵德县公安局 2018 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则, 贵德县公安局所有收入和支出均纳入 部门预算管理。收入包括: 一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额、上年结余等; 支出包括: 公共安全支出、社会保障和就业支出、住房保障支出。贵德县公安局 2018 年收支总预算 3516.69 万元。

七、关于贵德县公安局 2018 年部门收入预算情况说明

贵德县公安局 2018 年收入预算 3516.69 万元, 其中: 上年结余0万元, 占0%; 一般公共预算拨款收入 3516.69 万元, 占 100%; 政府性基金预算拨款收入0万元, 占0%; 事业收入0万元, 占%; 事业单位经营收入0万元, 占0%; 其他收入0万元, 占 0%; 用事业基金弥补收支差额0万元, 占0%。

八、关于贵德县公安局 2018 年部门支出预算情况说明

贵德县公安局 2018 年支出预算 3516.69 万元, 其中: 基本支出 3392.83 万元, 占 96.48%; 项目支出 123.86 万元, 占 3.52%; 事业单位经营支出0万元, 占0%。

九、关于贵德县公安局项目支出预算情况的说明

贵德县公安局 2018 年项目支出预算 123.86 万元，全部为公共安全支出，比 2017 年预算增加 20.40 万元，增长 19.72%，主要是办案支出增加。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2018 年贵德县公安局机关运行经费财政拨款预算 373.50 万元，比 2017 年预算增加 107.10 万元，增长 40.20%。主要是按照青海省财政厅、青海省公安厅《关于提高市（州）县级公安机关公用经费保障标准的通知》（青财政法字〔2016〕2151 号）文件要求，提高公用经费标准，增加机关运行经费。

（二）政府采购安排情况

2018 年贵德县政府采购预算总额 14.00 万元，其中：政府采购货物预算 14.00 万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2017 年 12 月底，贵德县公安局共有车辆 46 辆，其中，省级领导干部用车0辆、厅级领导干部用车0辆、一般公务用车 4 辆、一般执法执勤用车 42 辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价 50 万元以上通用设备0台（套），单价 100 万元以上专用设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况。

2018 年贵德县公安局业务费和专项均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款 123.86 万元。

第四部分 名词解释

一、收入类

（一）财政拨款收入：指县财政局当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

二、支出类

（一）公安（类）行政运行（款）机关服务（项）：指贵德县公安局及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（二）公安（类）行政运行（款）治安管理（项）：指贵德县公安局开展治安管理工作的支出，包括110、交巡警、派出所等方面的支出。

（三）公安（类）行政运行（款）道路交通管理（项）：指贵德县公安局开展各类道路交通管理工作的支出。

（四）公安（类）行政运行（款）拘押收教场所管理（项）：指贵德县公安局看守所开展各类工作的支出。

（五）公安（类）行政运行（款）网络运行及维护（项）：指贵德县公安局各类专网、局域网的租费、运行费、维护费、软件开发费等工作的支出。

（六）公安（类）行政运行（款）其他公安支出（项）：
指贵德县公安局除上述项目外其他用于公安方面的支出。

三、其他

（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）**“三公”经费财政拨款支出**：指财政资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（三）**机关运行经费**：为保障行政单位（含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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。