

2018 年公安部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2018 年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算表
- 三、支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、2018 年一般公共预算支出表
- 六、2018 年政府性基金预算支出表
- 七、2018 年财政拨款安排的基本支出预算表
- 八、政府采购预算表
- 九、2018 年一般公共预算“三公”经费支出表

第三部分 2018 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、主要职能

(一) 贯彻执行党和国家有关公安工作的方针政策和法律法规，拟订全市公安工作的政策并组织实施，领导和指挥全市公安工作。

(二) 掌握控制影响全市社会稳定、危害国内安全和社会治安的情况，分析形势，制定对策。

(三) 负责全市公安队伍管理和建设工作，并按规定权限管理干部；实施对干部的监督，查处或督办公安队伍重大违纪案件；组织指导全市公安机关督察工作并对重大事项进行督察；组织指导全市的公安宣传工作。

(四) 组织指导全市公安机关的侦查工作；侦办重大刑事犯罪案件、危害国家安全的重大案件和重大经济犯罪案件；组织指挥跨县（市、区）重特大系列案件的侦破和全市性的集中打击、搜捕、堵截等统一行动。

(五) 负责全市治安管理工作并承担相应责任。指导、协调、处置重大治安事故和群体性事件，指导、监督下级公安机关依法查处破坏社会治安秩序的行为；依法开展治安行政管理工作；指导、监督下级公安机关治安保卫工作。

(六) 指导、监督下级公安机关依法承担的执行刑罚工作；指导监督下级看守所、拘留所的管理工作；管理泰安市看守所、拘留所。

(七) 负责并指导全市公安机关做好出入境管理工作。

（八）组织实施公安科学技术工作；规划并组织实施全市公安信息技术、刑事技术和技术侦察的研究、建设。

（九）组织实施对公共信息网络的安全保护工作；监督、检查、指导信息安全等级保护工作。

（十）拟订公安装备和经费规划、计划，制定相关管理制度并组织实施，为公安工作提供后勤保障。

（十一）组织指导全市公安机关开展禁毒、缉毒工作；承担市禁毒委员会的日常工作。

（十二）组织指导全市公安机关对恐怖活动的防范、侦察工作；承担市反恐怖工作协调小组的日常工作。

（十三）负责全市道路交通安全管理并承担相应责任。按规定负责机动车辆登记和驾驶人的管理工作。

（十四）组织指导全市公安机关对机关、团体、企业、事业单位和重要基础设施、重点建设工程的治安保卫工作。

（十五）负责全市消防工作并承担相应责任。指导、监督、协调全市消防监督、火灾预防、火灾扑救和公安应急抢险救援工作。

（十六）组织实施来我市的党和国家领导人、重要外宾以及重要会议、重大活动的安全警卫工作并承担相应责任。

（十七）领导全市公安消防、警卫部队；对武警部队执行公安任务实施领导和指挥。

（十八）承办市委、市政府和省公安厅交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

泰安市公安局部门预算包括：局机关预算、局属各分局、交警支队、高速公路支队、看守所、警培中心单位预算。

纳入泰安市公安局 2018 年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称	备注
1	泰安市公安局机关	
2	泰安市公安局泰山景区分局	
3	泰安市人民警察培训中心	
4	泰安市公安局泰山区分局	
5	泰安市公安局岱岳区分局	
6	泰安市公安局开发区分局	
7	泰安市看守所	
8	泰安市公安局交通警察支队	
9	泰安市公安局高速公路交通警察支队	

第二部分

2018 年部门预算表

表 1. 收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2018 年预算	项 目	2018 年预算
一、财政拨款	71,491.9	一、公共安全支出	84,632.8
一般公共预算拨款	71,491.9	二、科学技术支出	1.2
政府性基金拨款		三、社会保障和就业支出	3,144.1
国有资本经营预算		四、医疗卫生与计划生育支出	2,006.2
二、事业收入			
三、其他收入	10,243.1		
本年收入合计：	81,735.0	本年支出合计：	89,784.3
七、上年结转	8,049.3	结转下年	
收入总计：	89,784.3	支出总计：	89,784.3

表 2. 收入预算表

单位：万元

功能科目编码			功能科目名称	合计	财政拨款			事业收入 (含算外 拨款收入)	其他 收入	上
类	款	项			一般公共预算	政府性基金 预算	国有资本经 营预算			
			合计	89,784.3	71,491.9				10,243.1	
204			公共安全支出	84,632.8	66,341.6				10,243.1	
	02		公安	84,044.0	65,935.8				10,243.1	
206			科学技术支出	1.2						
	99		其他科学技术支出	1.2						
		99	其他科学技术支出	1.2						
208			社会保障和就业支出	3,144.1	3,144.1					
	05		行政事业单位离退休	3,098.9	3,098.9					
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,098.9	3,098.9					
	99		其他社会保障和就业支出	45.2	45.2					
		01	其他社会保障和就业支出	45.2	45.2					
210			医疗卫生与计划生育支出	2,006.2	2,006.2					
	11		行政事业单位医疗	2,006.2	2,006.2					
		01	行政单位医疗	2,006.2	2,006.2					

表 3. 支出预算表

单位：万元

功能科目编码			功能科目名称	合计	基本支出	项目支出	其他 收入
类	款	项					
			合计	89,784.3	46,232.4	43,551.9	
204			公共安全支出	84,632.8	41,082.1	43,550.7	
	02		公安	84,632.8	40,676.3	43,367.7	
206			科学技术支出	1.2		1.2	
	99		其他科学技术支出	1.2		1.2	
		99	其他科学技术支出	1.2		1.2	
208			社会保障和就业支出	3,144.1	3,144.1		
	05		行政事业单位离退休	3,098.9	3,098.9		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,098.9	3,098.9		
	99		其他社会保障和就业支出	45.2	45.2		
		01	其他社会保障和就业支出	45.2	45.2		
210			医疗卫生与计划生育支出	2,006.2	2,006.2		
	11		行政事业单位医疗	2,006.2	2,006.2		
		01	行政单位医疗	2,006.2	2,006.2		

表 4. 财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	2018 年预算	项 目	2018 年预算			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算拨款	71,491.9	公共安全支出	74,389.7	74,389.7		
二、政府性基金拨款		科学技术支出	1.2	1.2		
三、国有资本经营预算		社会保障和就业支出	3,144.1	3,144.1		
		医疗卫生与计划生育支出	2,006.2	2,006.2		
本年收入合计：	71,491.9	本年支出合计：	79,541.2	79,541.2		
七、上年结转	8,049.3	结转下年				
收入总计：	79,541.2	支出总计：	79,541.2	79,541.2		

表 5. 2018 年一般公共预算支出表

单位：万元

类	款	项	单位编码	科目（单位）名称	合计	基本支出				项目支出
						小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	一般商品和服务支出	
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10
				合 计	71,491.9	46,187.2	38,932.8	458.0	6,796.4	25,304.7
204				公共安全支出	66,341.6	41,036.9	33,782.5	458.0	6,796.4	25,304.7
	02			公安	66,341.6	41,036.9	33,782.5	458.0	6,796.4	25,304.7
208				社会保障和就业支出	3,144.1	3,144.1	3,144.1			
	05			行政事业单位离退休	3,098.9	3,098.9	3,098.9			
		05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,098.9	3,098.9	3,098.9			
	99			其他社会保障和就业支出	45.2	45.2	45.2			
		01		其他社会保障和就业支出	45.2	45.2	45.2			
210				医疗卫生与计划生育支出	2,006.2	2,006.2	2,006.2			
	11			行政事业单位医疗	2,006.2	2,006.2	2,006.2			
		01		行政单位医疗	2,006.2	2,006.2	2,006.2			

表 6. 2018 年政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	合计	2018年预算		
类	款	项				小计	基本支出	项目支出
无	无	无	无	无	无	无	无	无

本部门 2018 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

表 7. 2018 年财政拨款安排的基本支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	2018 年预算	
		金额	其中：一般公共预算安排
	合 计	46,187.2	46,187.2
301	工资福利支出	38,932.8	38,932.8
30101	基本工资	8,643.7	8,643.7
30102	津贴补贴	15,785.2	15,785.2
30103	奖金	5,515.2	5,515.2
3010301	文明奖	4,836.7	4,836.7
3010399	其他奖金	678.5	678.5
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3,767.3	3,767.3
30111	公务员医疗补助缴费	2,385.7	2,385.7
30112	其他社会保障缴费	114.9	114.9
30113	住房公积金	2,720.8	2,720.8
302	商品和服务支出	6,796.4	6,796.4
30201	办公费	494.1	494.1
30202	印刷费	9.5	9.5
30204	手续费	0.1	0.1
30205	水费	114.5	114.5
30206	电费	697.2	697.2
30207	邮电费	5.8	5.8
30208	取暖费	315.8	315.8
30209	物业管理费	58.0	58.0
30211	差旅费	16.8	16.8
30213	维修（护）费	37.2	37.2

30216	培训费	22.8	
30218	专用材料费	1.0	
30224	被装购置费	15.0	
30226	劳务费	208.6	2
30227	委托业务费	1.0	
30228	工会经费	430.6	4
30229	福利费	30.1	
30231	公务用车运行维护费	2,178.0	2,1
30239	其他交通费用	1,853.4	1,8
30240	税金及附加费用	0.2	
30299	其他商品和服务支出	306.7	3
303	对个人和家庭补助	458.0	4
30301	离休费	178.4	1
30303	退职（役）费	15.5	
30305	生活补助	199.9	1
30399	其他对个人和家庭的补助	64.2	

表 8. 政府采购预算表

单位：万元

科目编码			科目名称	单位编 码	单位名称	资 金 来 源							
						总计	财政拨款			财政专户 管理资金	其他资金	上年结转	
类	款	项	合计	一般公共预 算	政府性基金 预算		国有资 本经营 预算						
204			公共安全支 出		公安局	6224.40	6224.40	6224.4					
	02		公安		公安局	6224.4	6224.4	6224.4					

表 9. 2018 年一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 维护费	
2216	10	2178		2178	28

第三部分

2018 年部门预算情况说明

一、2018 年部门预算情况说明

（一）收支预算总体情况

2018 年收入预算为 89784.3 万元，比上年增长 14.28%，主要是财政拨款、其他收入增加。其中：财政拨款 71491.9 万元，其他收入 10243.1 万元，上年结转 8049.3 万元。

2018 年支出预算为 89784.3 万元，比上年增长 14.28%，主要是项目支出增加。其中：基本支出 46232.4 万元，项目支出 43551.9 万元。

（二）财政拨款收支情况

2018 年财政拨款收入预算为 79541.2 万元，比上年增长 12.42%，主要是一般公共预算增加。其中：一般公共预算 71491.9 万元，上年结转收入 8049.3 万元。

2018 年财政拨款支出预算为 79541.2 万元，比上年增长 12.42%，主要是公共安全支出增加。其中：公共安全支出 74389.7 万元，科学技术支出 1.2 万元，社会保障和就业支出 3144.1 万元，医疗卫生与计划生育支出 2006.2 万元。

（三）一般公共预算收支情况

2018 年一般公共预算当年拨款 71491.1 万元，比上年增长 15.43%，主要是人员经费、项目经费增加。

2018 年当年一般公共预算支出预算为 71491.9 万元，比上年增长 16.37%，其中：公安安全支出 66341.6 万元、社会保障和就业支出 3144.1 万元、医疗卫生与计划生育支出 2006.2 万元。

具体情况如下：

1、公共安全支出 66341.6 万元，主要用于按照国家规定执行的人员经费及定额的日常公用支出以及公安办案业务费和公安装备购置费。

2、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）支出 3144.1 万元，主要用于行政人员缴纳养老保险金。

3、医疗卫生支出 2006.2 万元，主要用于行政人员缴纳医疗保险金。

（四）政府性基金预算收支情况

本部门 2018 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）财政拨款安排的基本支出情况

2018 财政拨款安排的基本支出预算 46187.2 万元，其中：人员经费 39390.8 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 6796.4 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、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

二、其他事项说明

（一）政府采购情况

2018 年政府采购预算 6224.4 万元，其中：财政拨款安排 6224.4 万元。

（二）一般公共预算安排的“三公”经费情况

2018 年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 2216 万元，其中：因公出国（境）费 10 万元，公务用车购置及运行费 2178 万元，公务接待费 28 万元。

2018 年“三公”经费预算比 2017 年减少 106 万元，其中：因公出国（境）费比 2017 年减少 5 万元、公务用车购置及运行费减少 83 万元、公务接待费减少 18 万元。因公出国（境）费减少的主要原因是压缩支出。公务用车购置及运行费减少的主要原因是压缩了公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。公务接待费减少的主要原因是压缩了各单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出

（三）机关事业运行经费情况

2018 年泰安市公安局机关本级、局属各分局、交警支队、高速路支队、看守所、警培中心等 9 家行政事业单位的机关事业运行经费财政拨款预算为 6796.4 万元。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，公安部门所属各预算单位共有车辆 642 辆；单位价值 100 万元以上大型设备 3（台、件、套）。

2018 年部门预算未安排购置单位价值 100 万元以上大型

设备

(五) 预算绩效目标设置情况

2018 年，本部门对 13 个项目实行了绩效目标管理，涉及资金 5886 万元，其中一般公共预算 5886 万元。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：指单位纳入财政专户管理的资

金。主要包括教育收费、社会公益机构接受的公益捐赠收入，以及幼儿园接受的捐赠收入等。

三、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“财政专户管理资金”等以外的收入。主要包括自有资金安排的支出等。

四、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

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经费和日常公用经费。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：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)的国际差旅费、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)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待(含外宾接待)支出。