

尖扎县公安局

2018 年部门预算

目 录

第一部分 尖扎县公安局概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 尖扎县公安局 2018 年度部门预算表

- 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

第三部分尖扎县公安局 2018 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 尖扎县公安局概况

一、主要职能

1、预防、制止和侦查违法犯罪活动，维护社会治安秩序贯彻执行党和国家关于公安工作方面的方针政策，提出工作计划并组织实施；

2、管理危险物品和特种行业；

3、管理集会、游行、示威活动协助；

4、指导和监督国家机关、社会团体、企事业单位和重点建设工程的治安保卫工作，保护人民群众的合法权益；

5、指导治安保卫委员会和群众性组织的治安防范工作；

6、负责技术防范工作的协调和管理；

7、实有人口管理、治安防范；

8、履行法律法规规定的其他工作职责。

二、部门预算单位构成

尖扎县公安局 2018 年部门预算编制范围为本级预算，无二级预算单位。核定人员编制数为政府机关人员 174 人，财政补助开支人员 243 人，行政遗属人员 9 人，车辆编制 12 辆。

序号	单位名称
1	尖扎县公安局（本级）
2	

第二部分 尖扎县公安局 2018 年部门预算表

部门公开表 1

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	3676.22	一. 一般公共服务支出			
（一）经费拨款收入	3676.22	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	3496.7	3496.7	
（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			
		九. 住房保障支出	179.53	179.53	
本 年 收 入 合 计	3676.22	本 年 支 出 合 计	3676.22	3676.22	

一般公共预算支出表

部门公开表 2

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				
			合计	3676.22	3431.77	244.45
204			公共安全支出	3360.51	3116.06	244.45
204	02		公安	3360.51	3116.06	244.45
204	02	01	行政运行	3204.05	3116.06	87.99
204	02	11	禁毒管理	2.00		2.00
204	02	12	道路交警管理	61.4		61.4
204	02	14	反恐怖	2.00		2.00
204	02	16	网络运行及维护	25.82		25.82
204	02	17	拘留收教场所管理	26		26.00
204	02	99	其他公共安全	39.24		39.24
221	02	01	住房公积金	169.41	169.41	
204	02	01	尖扎县李家峡公安局	18.44	18.44	
204	02	02	一般行政管理事务	117.76	117.76	
221	02	01	住房公积金	10.12	10.12	

一般公共预算基本支出表

部门公开表 3

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	3426.83	3214.54	212.29
204		工资福利支出	3214.54	3214.54	
	01	基本工资	519.73	519.73	
	02	津贴补贴	976.29	976.29	
	03	奖金	125.95	125.95	
	13	住房公积金	179.53	179.53	
	99	其他工资福利支出	1316.1	1316.1	
		职工个人取暖费	96.98	96.98	
402		商品和服务支出	212.29		212.29
	01	办公费	57.68		57.68
	05	水费	5.28		5.28
	06	电费	10.56		10.56
	07	邮电费	1.05		1.05
	11	差旅费	35.2		35.2
	13	维修（护）费	7.04		7.04
	17	公务接待费	5.28		5.28
	28	工会经费	29.92		29.92
		培训费	0.00		0.00
		办公取暖费	16.78		16.78
	31	公务用车运行维护费	25.9		25.9
	99	其他商品和服务支出	17.6		17.6
204		对个人和家庭的补助	4.95		4.95
	01	离休费			
	02	退休费			
	05	生活补助	4.95		4.95
204		其他个人经费			

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	5.28		5.28	25.9		25.9

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	项目支出
类	款	项				
			合 计			

注：此表为空表

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	3676.22	一. 一般公共服务支出	
（一）经费拨款收入	3676.22	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	3496.7
（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	
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. 住房保障支出	179.53
本 年 收 入 合 计	3676.22	本 年 支 出 合 计	3676.22
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	3676.22	支 出 总 计	3676.22

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	3676.22	3431.77	244.45				
204			公共安全支出	3360.51	3116.06	244.45				
204	02		公安	3360.51	3116.06	244.45				
204	02	01	行政运行	3204.05	3116.06	87.99				
204	02	11	禁毒管理	2		2				
204	02	12	道路交警管理	61.4		61.4				
204	02	14	反恐怖	2		2				
204	02	16	网络运行及维护	25.82		25.82				
204	02	17	拘留收教场所管理	26		26				
204	02	99	其他公共安全	39.24		39.24				
221	02	01	住房公积金	169.41	169.41					
204	02	01	尖扎县李家峡公安局	18.44	18.44					
204	02	02	一般行政管理事务	117.76	117.76					
221	02	01	住房公积金	10.12	10.12					

第三部分 尖扎县公安局 2018 年度部门 预算情况说明

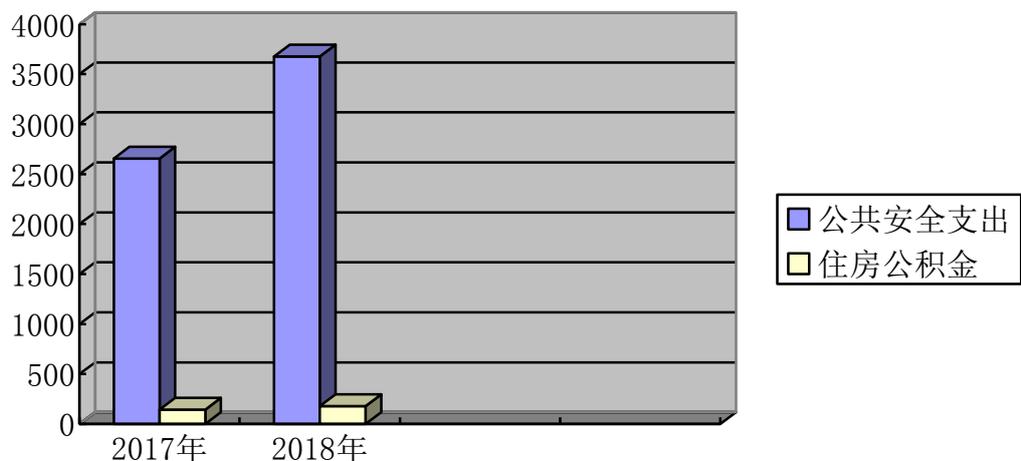
一、关于尖扎县公安局 2018 年财政拨款收支预算情况的总体说明

尖扎县公安局 2018 年财政拨款收支总预算 3676.22 万元，比 2017 年增加 876.74 万元，主要是增加了民警人员经费及专项经费。收入包括公共安全支出预算拨款 3496.7 万元；住房保障支出 179.53 万元。

二、关于尖扎公安局 2018 年一般公共预算当年拨款情况说明

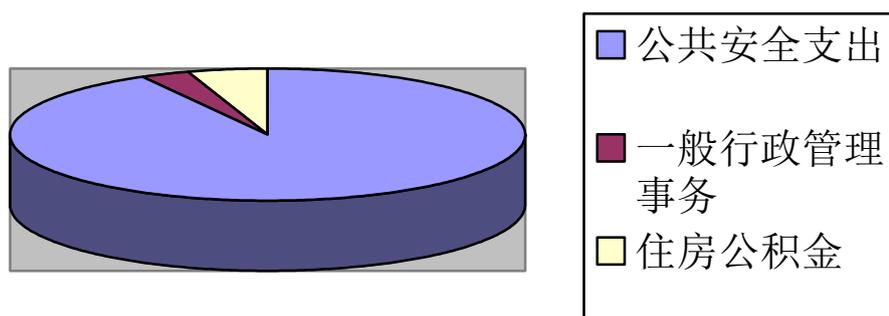
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

尖扎县公安局 2018 年公共预算当年拨款 3676.22 万元，比 2017 年增加 876.74 万元，主要是增加了民警人员经费及专项经费。



(二) 公共安全支出当年拨款结构情况

公共安全类支出 3378.95 万元，占总支出的 92%。其中：行政运行 3222.49 万元，占公共安全类的 92%，占总支出的 88%；禁毒管理支出 2 万元，占公共安全类的 0.057%，占总支出的 0.05%；道路交通管理 61.4 万元，占公共安全类的 1.76%，占总支出的 1.67%；反恐怖 2 万元，占公共安全类的 0.057%，占总支出的 0.05%；网络运行及维护 25.82 万元，占公共安全类的 0.74%，占总支出的 0.7 %；拘留收教场所管理 26 万元，占公共安全类的 0.74%，占总支出的 0.71 %；其他公共安全支出 39.24 万元，占公共安全类的 1.12%，占总支出的 1.07%。一般行政管理事务支出 117.76 万元，占总支出的 3.2%，主要为事业编制工资。住房保障支出 179.53 万元，占总支出的 4.88 %，主要是公积金。



(三) 公共安全支出当年拨款具体使用情况

1、行政运行支出 2018 年预算数为 3676.22 万元，比 2017 年增加 876.74 万元，增长 24%。主要是民警人员经费及专项经费增加。

2、一般行政管理事务支出 2018 年预算数为 117.76 万元，比 2017 年增加 15.33 万元，增长 13%。主要是事业编制工资及经费。

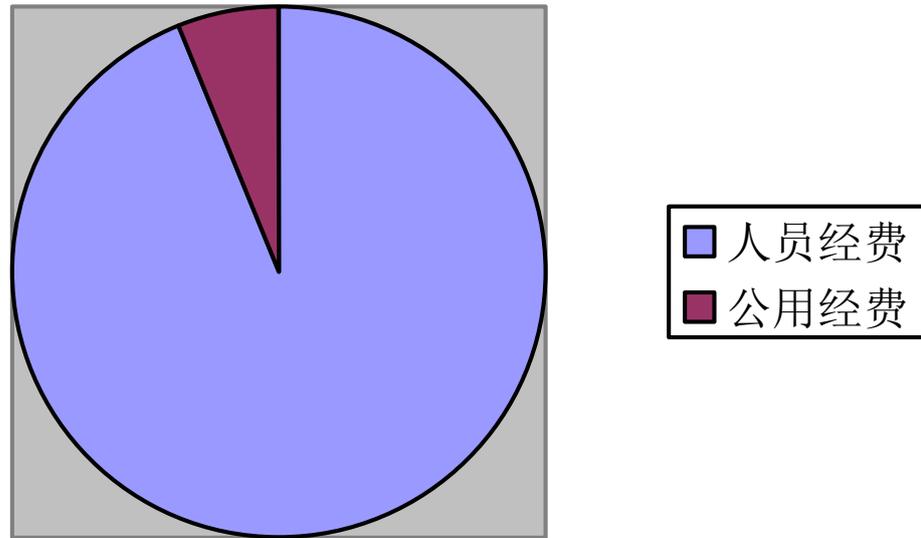
3、住房补贴支出 2018 年预算数为 179.53 万元，比 2017 年增加 35.15 万元，增长 20%。主要是职工住房补贴。

三、关于尖扎县公安局 2018 年一般公共预算基本支出情况说明

尖扎县公安局 2018 年一般公共预算基本支出 3676.22 万元，其中：

人员经费 3214.54 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、住房公积金、职工个人取暖费及临聘人员工资；

公用经费 212.29 万元，主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、公务用车运行维护费、差旅费、维修（护）费、公务接待费及工会经费等。



四、关于尖扎县公安局 2018 年“三公”经费预算情况说明

尖扎县公安局 2018 年“三公”经费预算数为 31.18 万元，比 2017 年减少 0.81 万元，其中：公务用车购置及运行费 25.9 万元，减少 1.08 万元；公务接待费 5.28 万元，增加 0.27 万元。2018 年“三公”经费预算比 2017 年减少的主要原因是公务招待费相应增加，本年增加车辆保险费，计入公务用车运行维护费。

五、关于尖扎县公安局 2018 年政府性基金预算支出情况的说明

尖扎县公安局 2018 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、关于尖扎县公安局 2018 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，尖扎县公安局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：公共安全拨款收入、其他收入等；支

出包括：行政运行支出、一般行政管理事务支出、住房保障支出。
尖扎县公安局 2018 年收支总预算 3676.22 万元。

七、关于尖扎县公安局 2018 年部门收入预算情况说明

尖扎县公安局公共预算财政拨款 2018 年收入预算 3676.22 万元,其中:公共预算财政拨款收入 3676.22 万元,占总预算的 100%。

八、关于尖扎县公安局 2018 年部门支出预算情况说明

尖扎县公安局 2018 年支出预算 3676.22 万元,其中:基本支出 3431.77 万元,占 93.35%;项目支出 244.45 万元,占 6.65%。

九、关于尖扎县公安局项目支出预算情况的说明

一般公共服务 2040201 公共安全支出 2018 年预算数为 87.99 万元,比 2017 年增加了 12.04 万元,增加率 13.68%,2040211 禁毒管理 2 万元,同上年相比无增减,2040212 道路交通管理 61.4 万元,同上年相比无增减,2040214 反恐怖 2 万元,同上年相比无增减,2040216 网络运行维护 25.82 万元,2018 年新增项目雪亮工程,2040217 拘押收教场所管理 26 万元,比 2017 年增加 12.32 万元,增加率 47%,2040299 其他公安支出 39.24 万元,同上年相比无增减,主要是增加犯人伙食及新增雪亮工程监控租赁费,协警员经费。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费安排情况

2018 年尖扎县公安局运行经费财政拨款预算 3676.22 万元，比 2017 年预算增加 876.72 万元，增长 24%。主要是增加人头经费及专项经费。

(二) 政府采购安排情况

2018 年尖扎县公安局各单位政府采购预算总额 24.68 万元，其中：政府采购服务预算 24.68 万元。

(三) 国有资产占有使用情况

截至 2018 年 9 月底，尖扎县公安局固定资产总额为 2906.23 万元，共有车辆 64 辆，其中，一般公务用车 2 辆，价值 992.31 万元。

(四) 绩效目标设置情况。

2018 年尖扎县公安局专项均实行绩效目标管理，涉及公共预算当年拨款 244.45 万元。

第四部分 名词解释

一、收入类

(一) 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，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) 上级补助收入：指行政事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三) 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、等以外的收入，如利息收入等。

(四) 上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、支出类

(一) 公共安全支出(204)公安(20402)行政运行(2040201)：指行政单位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) 公共安全支出(204)国家安全(20403)一般行政管理事务(2040302)：指反映行政单位包括实行公务员管理的事业单位及未单独设置项级科目的其他项目支出。

（三）住房保障支出（221）住房改革支出（22102）住房公积金（2210201）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

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）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）“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。

（四）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。