

2018 年高青县公安局 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、一般公共预算支出表
- 六、政府性基金预算支出表
- 七、财政拨款安排的基本支出预算表
- 八、政府采购预算表
- 九、一般公共预算“三公”经费支出表
- 十、结余结转资金情况表
- 十一、政府购买服务表

第三部分 2018 年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、主要职能

- 1、 维护国家安全
- 2、 维护社会治安秩序
- 3、 保护公民的人身安全和人身自由
- 4、 保护公共财产和公民合法财产
- 5、 预防制止和惩治违法犯罪活动

二、部门预算单位构成

公安局部门预算包括：局本级预算。

纳入公安局 2018 年度部门预算汇编范围具体见下表：

序号	单位名称	备注
1	公安局局机关	

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	5576.80	一、一般公共服务支出	
一般公共预算	5576.80	二、外交支出	
政府性基金预算		三、国防支出	
国有资本经营预算		四、公共安全支出	5461.48
二、纳入预算管理的非税收入	510.49	公安	5461.48
三、财政专户管理资金		行政运行（公安）	5347.15
四、事业收入		拘押收教场所管理	114.33
五、事业单位经营收入		五、医疗卫生与计划生育支出	178.80
六、其他收入		行政事业单位医疗	178.80
		行政单位医疗	156.45
		公务员医疗补助	22.35
		六、社会保障和就业支出	447.01
		行政事业单位离退休	447.01
		机关事业单位基本 养老保险缴费支出	447.01
本年收入合计	6087.29	本年支出合计	6087.29
六、上级补助收入			
七、附属单位上缴收入			
八、用事业基金弥补收支差额		结转下年	
九、上年结转			
收入总计	6087.29	支出总计	6087.29

表 3. 支出预算表

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	总 计	基本支出	项目支出	事业单位 经营支出	对附属单位 补助支出	上缴上 级支出
类	款	项								
				合计	6087.29	4232.95	1854.34			
204				公共安全支出	5461.48	3607.14	1854.34			
	02			公安	5461.48	3607.14	1854.34			
204	02	01		行政运行（公安）	5347.15	3607.14	1740.01			
204	02	17		拘押收教场所管理	114.33	0	114.33			
210				医疗卫生与计划生育支出	178.80	178.80				
	11			行政事业单位医疗	178.80	178.80				
210	11	01		行政单位医疗	156.45	156.45				
210	11	03		公务员医疗补助	22.35	22.35				
208				社会保障和就业支出	447.01	447.01				
	05			行政事业单位离退休	447.01	447.01				
208	05	05		机关事业单位基本 养老保险缴费支出	447.01	447.01				

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	5576.80	一、公共安全支出	4950.99	4950.99		
二、政府性基金预算		公安	4950.99	4950.99		
三、国有资本经营预算		行政运行（公安）	4836.66	4836.66		
		拘押收教场所管理	114.33	114.33		
		二、医疗卫生与计划生育支出	178.80	178.80		
		行政事业单位医疗	178.80	178.80		
		行政单位医疗	156.45	156.45		
		公务员医疗补助	22.35	22.35		

		三、社会保障和就业支出	447.01	447.01		
		行政事业单位离退休	447.01	447.01		
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	447.01	447.01		
本年收入合计	5576.80	本年支出合计	5576.80	5576.80		
四、上年结转		二十五、结转下年				
收入总计	5576.80	支出总计	5576.80	5576.80		

表 5. 一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码			单位编码	单位名称 和科目	合 计	基本支出				项目支出
类	款	项				小 计	工资福利 支出	对个人和家 庭的补助	日常公用 支出	
				合计	5576.80	4232.95	3375.78	37.13	820.04	1343.85
				高青县公 安局	5576.80	4232.95	3375.78	37.13	820.04	1343.85
204				公共安全 支出	4950.99	3607.14	2749.97	37.13	820.04	1343.85
	02			公安	4950.99	3607.14	2749.97	37.13	820.04	1343.85
204	02	01		行政运行 (公安)	4836.66	3607.14	2749.97	37.13	820.04	1229.52
204	02	17		拘押收教 场所管理	114.33					114.33

208				社会保障和就业支出	447.01	447.01	447.01			
	05			行政事业单位离退休	447.01	447.01	447.01			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	447.01	447.01	447.01			
210				医疗卫生与计划生育支出	178.80	178.80	178.80			
	11			行政事业单位医疗	178.80	178.80	178.80			
210	11	01		行政单位医疗	156.45	156.45	156.45			
210	11	03		公务员医疗补助	22.35	22.35	22.35			

表 6. 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
						没有数据 公开空表		

表 7. 财政拨款安排的基本支出预算表

单位：万元

科目编码	经济分类科目名称	2018 年预算	
		金额	其中：一般公共预算安排
	合计	4232.95	4232.95
301	工资福利支出	3375.78	3375.78
30101	基本工资	858.54	858.54
30102	津贴补贴	1358.20	1358.20
30104	社会保障缴费	630.28	630.28
30107	绩效工资	74.24	74.24
30313	在职住房补贴	397.24	397.24
30315	物业服务补贴	57.28	57.28
302	商品和服务支出	820.04	820.04
30201	办公费	67.50	67.50
30202	印刷费	3.00	3.00

30205	水费	4.50	4.50
30206	电费	32.00	32.00
30207	邮电费	40.00	40.00
30208	取暖费	20.51	20.51
30211	差旅费	6.00	6.00
30212	因公出国（境）费用	3.00	3.00
30213	维修（护）费	130.00	130.00
30214	租赁费	10.00	10.00
30215	会议费	2.00	2.00
30216	培训费	29.00	29.00
30217	公务接待费	5.00	5.00
30218	专用材料费	10.00	10.00
31002	办公设备购置费	10.00	10.00
30228	工会费	54.90	54.90

30239	公车改革交通补贴	170.54	170.54
30299	其他商品服务支出	222.09	222.09
303	对个人和家庭的补助	37.13	37.13
30303	退职费	12.87	12.87
30305	抚恤和生活补助	23.36	23.36
30309	奖励金	0.9	0.9

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	其他自有 资金	上年结转	
							合计	一般公共预 算	政府性基金 预算				国有资 本经营 预算
类	款	项											
204					高青县公安 局	3580	3580	3580					

表 9. 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	
58	3	50		50	5

表 10. 结转和结余资金情况表

单位：万
元

单位 编码	单位 名称	结转和结余项目情况										结转和结余资金 2018 年拟安排项目情况							
		结转和结余项目信息							结转和结余项目资金			安排项目名 称	安排项 目支出 分类	安排项 目是否 资产购 置	安排项 目是否 政府采 购	安排依 据和项 目明细 说明			
		项目 名称	项目 支出 分类	结余 结转 类型	项目 来源 类型	项目 资金 类型	预算批复 年份		结转 结余 产生 原因	2015 年结转结余金 额							2016 年预 计金 额		
起 始 年 份	结 束 年 份						合 计	2015 年以 前		2014 年									
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	**	**	**	5	**	**
														没有数据 公开空表					

表 11. 2018 年政府购买服务表

单位：万
元

购买服务目录	购买服务项目名称	政府购买服务项目名称	购买方式	项目摘要（主要内容及质量标准要求）	对承接主题的相关要求	总计	财政拨款（补助）	非税收入	其他收入										转移性收入						备注							
									小计	纳入预算管理收入	专户管理收入	行政事业性收费收入	罚没收入	政府性基金收入	国有资本经营收入	国有资源（资产）有偿使用收入	其他收入	小计	彩票资金收入	其他收入	小计	事业单位经营收入	单位其他收入	小计		上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	财政拨款（补助）结转	行政事业性收费、政府性基金、罚没收入结转	其他结转	政府融资收入
*	**	**	*	**	*	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	**	
	合计																															
									没有数据 公开空表																							

第三部分

2018 年部门预算情况和 重要事项说明

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 6087.29 万元，其中：财政拨款 5576.80 万元，占 91.62%，非税收入 510.49 万元，占 8.38%。

2018 年支出预算为 6087.29 万元，其中：基本支出 4232.95 万元，占 69.54%，项目支出 1854.34 万元，占 30.46%。

（二）财政拨款收支情况

2018 年财政拨款收入预算为 5576.80 万元，其中：一般公共预算 5576.80 万元，占 100%。

2018 年财政拨款支出预算为 5576.80 万元，其中：一般公共服务（类）支出 5576.80 万元，占 100%。

（三）一般公共预算收支情况

2018 年一般公共预算当年拨款 5576.80 万元，比上年增长 8.12%，主要是人员增加造成人员工资及一般公用经费增多。

2018 年当年一般公共预算支出预算为 5576.80 万元，比上年增长 8.12%，其中：一般公共服务（类）支出 5576.80 万元，占 100%。

具体情况如下：

1、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）支出 4232.95 万元，比上年增长 14.04%，主要是人员增加造成人员工资及一般公用经费增多。

2、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出 447.01 万元，比上年增长 8.41%。

3、一般公共服务（类）财政事务（款）拘押收教场所管理（项）支出 114.33 万元，比上年增长 79.26%，主要是根据文件规定犯人给养费和取暖费增长。

4、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出 156.45 万元，比上年增长 51.93%；公务员医疗补助（项）支出 22.35 万元，比上年增长 8.39%。

（四）政府性基金预算收支情况

高青县公安局 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 4232.95 万元，其中：人员经费 3412.91 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 820.04 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、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交

通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

二、重要事项说明

（一）政府采购情况

2018 年政府采购预算 3580 万元，其中：财政拨款安排 3580 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 58 万元，其中：因公出国（境）费 3 万元，公务用车购置及运行费 50 万元，公务接待费 5 万元。

2018 年“三公”经费预算比 2017 年增加 2 万元，其中：因公出国（境）费增加 3 万元、公务用车购置及运行费与 2017 年基本持平、公务接待费减少 1 万元。因公出国（境）费增加的主要原因是随着公安改革形式的发展，预计 2018 年可能存在因公出国学习考察等情况。公务接待费减少的主要原因是严格执行八项规定，厉行节约，减少开支。

（三）机关运行经费情况

2018 年本机关的机关运行经费财政拨款预算为 820.04 万元。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，高青县公安局共有车辆 65 辆；单位价值 100 万元以上大型设备 1 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）绩效目标设置情况

2018 年高青县公安局没有财政拨款安排的投资发展类项目，不涉及绩效目标设置。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由县级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，县级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、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：xx 单位开展 xx 活动取得的 xx 收入……等。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如 xx 单位开展 xx 活动取得的 xx 收入……等。

五、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指附属独立核算单位按照规定上缴的收入。

八、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当

年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

九、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。

十、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。

十一、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。

十二、“三公”经费：指县级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。

十三、机关运行经费：指县级行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）的财政拨款公用经费，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。

十四、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指财政部门行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十五、一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：指财政部门行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。