

# 2019 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 2019 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(部门预算支出经济分类科目)

八、政府采购预算表

九、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

## 第三部分 2019 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

(一) 贯彻执行党和国家、省、市有关公安工作的方针、政策和法律法规，研究拟定全县公安工作的规章，并组织实施。

(二) 掌握影响全县社会稳定、危害国内安全和社会治安的情况，分析形势，制定对策。

(三) 负责全县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、督办公安队伍违纪案件；组织实施全县公安机关督察工作。

(四) 负责侦查工作，侦破刑事犯罪案件、危害国家安全的案件和经济犯罪案件，组织实施全县范围内集中打击、搜捕、堵截等统一行动。

(五) 负责全县治安管理工作并承担相应责任。负责处置治安事故和群体性事件，依法查处破坏社会治安秩序行为，依法开展治安行政管理工作，组织实施治安保卫工作。

(六) 负责全县公安机关依法承担的执行刑罚工作；负责看守所、拘留所的管理工作。

(七) 负责出入境管理有关工作。按规定承担出境、入境和境外人员在县居留、旅行等有关管理工作；依法查处出入境违法犯罪案件。

(八) 组织实施劳动教养和犯罪少年收容教养案件的审核、呈批工作。

(九) 组织开展全县公安信息技术和刑事技术的研究和建设，为重特大案件的侦破提供技术保障，组织实施全县公

安科学技术工作。

（十）组织实施对公共信息网络和国际互联网的安全保护工作；监督、检查、指导信息安全等级保护工作。

（十一）组织实施全县公安机关装备、被装和经费等警务保障工作。

（十二）组织开展禁毒、缉毒工作；负责对恐怖活动的防范、侦查工作。

（十三）负责对全县机关、团体、企业、事业单位和重要基础设施、重点建设工程的安全保卫工作；负责群众性治安保卫组织的治安防范工作。

（十四）负责消防工作并承担相应责任。组织实施全县消防监督、火灾预防、和公安应急抢险救援工作。

（十五）负责对来我县的党和国家领导人、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。

（十六）负责保安服务活动的监督管理工作；负责对保安从业单位、保安培训单位和保安员进行监督检查。

（十七）承办县委、县政府和上级业务部门交办的其他事项。

## 二、部门预算单位构成

高青县公安局部门预算包括：局机关预算。

纳入高青县公安局 2019 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

### 1、高青县公安局机关

## 第二部分

### 2019 年部门预算表

表 1. 收支预算总表

单位:万元

收 入		支 出			
项 目	2019 年预算	项 目	合计	2019 年 预算	上年结 转支出
一、财政拨款	6685.89	201-一般公共服务支出			
一般公共预算	6685.89	203-国防支出			
政府性基金预算		204-公共安全支出	5668.80	5668.80	
二、财政专户管理资金		205-教育支出			
三、其他收入		206-科学技术支出			
		207-文化旅游体育与传媒支出			
		208-社会保障和就业支出	491.89	491.89	
		210-卫生健康支出	187.04	187.04	
		211-节能环保支出			
		212-城乡社区支出			
		213-农林水支出			
		214-交通运输支出			
		215-资源勘探信息等支出			
		216-商业服务业等支出			
		217-金融支出			
		219-援助其他地区支出			
		220-自然资源海洋气象等支出			
		221-住房保障支出	338.16	338.16	
		222-粮油物资储备支出			
		223-国有资本经营预算支出			
		224-灾害防治及应急管理支出			
		227-预备费			
		229-其他支出			
本 年 收 入 合 计	6685.89				
四、上年结转					
收 入 总 计	6685.89	支 出 总 计	6685.89	6685.89	



表 2.收入预算表

单位:万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	合计	2019 年预算												上年结转
类	款	项				财政拨款										财政专户管理资金	其他收入	
						小计	一般公共预算						政府性基金预算					
							小计	经费拨款(补助)	专项收入	行政事业性收费	罚没收入	国有资源(资产)有偿使用收入		其他收入				
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
			109	高青县公安局	6685.89	6685.89	6685.89	6101.64		284.25	300.00							
204				公共安全支出	5668.80	5668.80	5668.80	5084.55		284.25	300.00							
	02			公安	5668.80	5668.80	5668.80	5084.55		284.25	300.00							
204	02	01	109	行政运行	5668.80	5668.80	5668.80	5084.55		284.25	300.00							
208				社会保障和就业支出	491.89	491.89	491.89	491.89		491.89								
	05			行政事业单位养老支出	467.59	467.59	467.59	467.59		467.59								
208	05	05	109	机关事业单位基本养老保险缴费支出	467.59	467.59	467.59	467.59		467.59								
	08			抚恤	24.30	24.30	24.30	24.30		24.30								

科目编码			单位编码	单位和科目名称	合计	2019年预算											上年结转
						小计	财政拨款										
类	款	项					小计	一般公共预算					政府性基金预算				
			经费拨款(补助)	专项收入	行政事业性收费	罚没收入		国有资源(资产)有偿使用收入	其他收入								
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
208	08	01	109	死亡抚恤	24.30	24.30	24.30	24.30									
210				卫生健康支出	187.04	187.04	187.04	187.04									
	11			行政事业单位医疗	187.04	187.04	187.04	187.04									
210	11	01	109	行政单位医疗	163.66	163.66	163.66	163.66									
210	11	03	109	公务员医疗补助	23.38	23.38	23.38	23.38									
221				住房保障支出	338.16	338.16	338.16	338.16									
	02			住房改革支出	338.16	338.16	338.16	338.16									
221	02	01	109	住房公积金	338.16	338.16	338.16	338.16									

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	合计	2019 年预算			上年结转支出
类	款	项				小计	基本支出	项目支出	
**	**	**		**	1	2	3	4	5
			109	高青县公安局	6685.89	6685.89	4720.36	1965.53	
204				公共安全支出	5668.80	5668.80	3703.27	1965.53	
	02			公安	5668.80	5668.80	3703.27	1965.53	
204	02	01	109	行政运行（公安）	5668.80	5668.80	3703.27	1965.53	
208				社会保障和就业支出	491.89	491.89	491.89		
	05			行政事业单位离退休	467.59	467.59	467.59		
208	05	05	109	机关事业单位基本养老保险缴费支出	467.59	467.59	467.59		
	08			抚恤	24.30	24.30	24.30		
208	08	01	109	死亡抚恤	24.30	24.30	24.30		
210				卫生健康支出	187.04	187.04	187.04		
	11			行政事业单位医疗	187.04	187.04	187.04		
210	11	01	109	行政单位医疗	163.66	163.66	163.66		
210	11	03	109	公务员医疗补助	23.38	23.38	23.38		

科目编码			单位编码	单位和科目名称	合计	2019年预算			上年结转支出
类	款	项				小计	基本支出	项目支出	
**	**	**		**	1	2	3	4	5
221				住房保障支出	338.16	338.16	338.16		
	02			住房改革支出	338.16	338.16	338.16		
221	02	01	109	住房公积金	338.16	338.16	338.16		

表 4.财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	2019 年预算	项 目	2019 年预算		
			小计	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算	6685.89	201-一般公共服务支出			
二、政府性基金预算	6685.89	203-国防支出			
		204-公共安全支出	5668.80	5668.80	
		205-教育支出			
		206-科学技术支出			
		207-文化旅游体育与传媒支出			
		208-社会保障和就业支出	491.89	491.89	
		210-卫生健康支出	187.04	187.04	
		211-节能环保支出			
		212-城乡社区支出			
		213-农林水支出			
		214-交通运输支出			
		215-资源勘探信息等支出			
		216-商业服务业等支出			
		217-金融支出			
		219-援助其他地区支出			
		220-自然资源海洋气象等支出			
		221-住房保障支出	338.16	338.16	
		222-粮油物资储备支出			
		223-国有资本经营预算支出			
		224-灾害防治及应急管理支出			
		227-预备费			
		229-其他支出			
收 入 总 计	6685.89	支 出 总 计	6685.89	6685.89	

表 5. 一般公共预算支出表（不含上年结转）

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	商品和服务支 出	
			109	高青县公安局	6685.89	4720.36	3871.39	35.60	813.37	1965.53
204				公共安全支出	5668.80	3703.27	2878.60	11.30	813.37	1965.53
	02			公安	5668.80	3703.27	2878.60	11.30	813.37	1965.53
204	02	01	109	行政运行	5668.80	3703.27	2878.60	11.30	813.37	1965.53
208				社会保障和就业支出	491.89	467.59		24.30		
	05			机关事业单位离退休	467.59	467.59				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费	467.59	467.59				
	08			抚恤	24.30	24.30		24.30		
208	08	01	109	死亡抚恤	24.30	24.30		24.30		
210				卫生健康支出	187.04	187.04	187.04			
	11			行政事业单位医疗	187.04	187.04	187.04			
210	11	01	109	行政单位医疗	163.66	163.66	163.66			
210	11	03	109	公务员医疗补助	23.38	23.38	23.38			
221				住房保障支出	338.16	338.16	338.16			
	02			住房改革支出	338.16	338.16	338.16			
221	02	01	109	住房公积金	338.16	338.16	338.16			

表 6.政府性基金预算支出表（不含上年结转）

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	2019 年预算					
					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	商品和服务支出		
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6

注：高青县公安局 2019 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

表 7.财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目、不含政府性基金）

单位：万元

科目代码	科目名称	基本支出																												
		合计	工资福利支出							对个人和家庭的补助											商品和服务支出									
			小计	基本工资	津贴补贴	奖金	社会保障缴费	住房公积金	其他工资福利支出	小计	离休费	退休费	退职（役）费	抚恤金	生活补助	医疗费	助学金	奖励金	其他对个人和家庭的补助支出	小计	办公经费	因公出国（境）费用	维修（护）费	会议费	培训费	公务接待费	公务用车运行维护费	其他交通费用	其他商品和服务支出	
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	26	27	28			
**	**	4720.36	3871.39	962.46	1839.58	467.59	338.16	263.6	40.67		5.24	10.72	24.30			0.41		808.30	178.18	3.00	130.00	2.00	29.00	5.00		167.66	293.46			
2040201	行政运行	3703.27	2878.60	962.46	1839.58			76.56	16.37		5.24	10.72				0.41		808.30	178.18	3.00	130.00	2.00	29.00	5.00		167.66	293.46			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	467.59	467.59			467.59																								



科目代码	科目名称	基本支出																											
		合计	工资福利支出							对个人和家庭的补助										商品和服务支出									
			小计	基本工资	津贴补贴	奖金	社会保障缴费	住房公积金	其他工资福利支出	小计	离休费	退休费	退职(役)费	抚恤金	生活补助	医疗费	助学金	奖励金	其他对个人和家庭的补助支出	小计	办公经费	因公出国(境)费用	维修(护)费	会议费	培训费	公务接待费	公务用车运行维护费	其他交通费用	其他商品和服务支出
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	26	27	28		
**	**	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	26	27	28
2080801	死亡抚恤	24.30							24.30					24.30															
2101101	行政单位医疗	163.66	163.66					163.66																					
2101103	公务员医疗补助	23.38	23.38					23.38																					
2210201	住房公积金	338.16	338.16					338.16																					

表 8.政府采购预算表

单位：万元

编码和名称	科目编码			科目名称	采购品目	总计	资金来源						
	类	款	项				合计	财政拨款			财政专户管 理资金	其他自有 资金	上年结转
								小计	一般公共 预算	政府性 基金			
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	
109 高青县公安局	204	02	01	行政运行		2910.00	2910.00	2910.00	2910.00				
109 高青县公安局	204	02	01	行政运行	警用货物 类项目采 购	1100.00	1100.00	1100.00	1100.00				
109 高青县公安局	204	02	01	行政运行	工程项目 采购	1300.00	1300.00	1300.00	1300.00				
109 高青县公安局	204	02	01	行政运行	工程设计	170.00	170.00	170.00	170.00				
109 高青县公安局	204	02	01	行政运行	工程监理	70.00	70.00	70.00	70.00				
109 高青县公安局	204	02	01	行政运行	印刷	20.00	20.00	20.00	20.00				
109 高青县公安局	204	02	01	行政运行	专业咨 询、工程 结算审核	100.00	100.00	100.00	100.00				
109 高青县公安局	204	02	01	行政运行	交通工具 维修	100.00	100.00	100.00	100.00				
109 高青县公安局	204	02	01	行政运行	培训	50.00	50.00	50.00	50.00				

表 9. 一般公共预算财政拨款安排的“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	0	50	5

## 第三部分

# 2019 年部门预算情况和 重要事项说明

## 一、2019 年部门预算情况说明

### (一) 收支预算总体情况

2019 年收入预算为 6685.89 万元，其中：财政拨款 6685.89 万元，占 100%。

2019 年支出预算为 6685.89 万元，其中：基本支出 4720.36 万元，占 70.60%，项目支出 1965.53 万元，占 29.40%。

### (二) 财政拨款收支情况

2019 年财政拨款收入预算为 6685.89 万元，其中：一般公共预算 6685.89 万元，占 100%。

2019 年财政拨款支出预算为 6685.89 万元，其中：公共安全（类）支出 5668.80 万元，占 84.79%；社会保障和就业（类）支出 491.89 万元，占 7.36%；卫生健康支出（类）支出 187.04 万元，占 2.80%；住房保障（类）支出 338.16 万元，占 5.05%。

### (三) 一般公共预算收支情况

2019 年一般公共预算当年拨款 6685.89 万元，比上年增长 19.88%，主要是人员增加造成人员工资及一般公用经费增多。

2019 年当年一般公共预算支出预算为 6685.89 万元，比上年增长 19.88%，其中：公共安全（类）支出 5668.80 万元，占 84.79%；社会保障和就业（类）支出 491.89 万元，占 7.36%；卫生健康支出（类）支出 187.04 万元，占 2.80%；住房保障（类）支出 338.16 万元，占 5.05%。

具体情况如下：

1、公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）支出 5668.80 万元，比上年增长 34.00 %，主要是在职人员增加造成人员工资及一般公用经费增多。

2、社会保障和就业支出（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 467.59 万元，比上年增长 5.00%，主要是离退休人员增加。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出 163.66 万元，比上年增长 5.00%，主要是在职人员增加；公务员医疗补助（项）支出 23.38 万元，比上年增长 5.00%，主要是在职人员增加。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 338.16 万元，比上年增长 4.79%，主要原因是在职人员增加。

#### （四）政府性基金预算收支情况

高青县公安局 2019 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

2019 财政拨款安排的基本支出预算 4720.36 万元，其中：

人员经费 3912.06 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 808.3 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

2019 年政府采购预算 2910 万元，其中：财政拨款安排 2910 万元，财政专户管理资金安排 0 万元，其他自有资金安排 0 万元，上年结转资金安排 0 万元。政府采购货物预算 1120 万元、政府采购工程预算 1300 万元、政府采购服务预算 490 万元。

### （二）一般公共预算安排的“三公”经费情况

2019 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维护费 50 万元，公务接待费 5 万元。

2019 年“三公”经费预算与 2018 持平。其中：因公出国（境）费 3 万元，与 2018 持平；公务用车购置费及运行维护费 50 万元，与 2018 年持平；公务接待费 5 万元，与 2018 年持平。

### （三）机关运行经费情况

2019年高青县公安局1家行政单位机关运行经费财政拨款预算为808.30万元。较2018年减少11.71万元，下降1.42%，主要是认真贯彻中央八项规定，厉行节约。

#### （四）国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，高青县公安局共有车辆65辆，其中，符合规定的领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车50辆、特种专业技术用车14辆、其他用车1辆，其他用车主要是现场勘察车辆；单位价值50万元以上通用设备0台（台、件、套），单位价值100万元以上专用设备2套。

2019年部门预算安排购置单位价值100万元以上专用设备0（台、件、套）。

#### （五）绩效目标设置情况

2019年高青县公安局无纳入绩效目标管理项目，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、其他收入：**指除上述“财政拨款收入”等以外的收入。主要是事业收入、事业单位经营收入，以及按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

**四、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。

**五、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。

**六、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。

**七、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。

**八、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。

**九、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、“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。

**十一、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。

**十二、公共安全支出（类）公安（款）行政运行（类）：**指反映行政单位的在职人员经费支出、日常公用经费支出以及公安办案业务支出等。

**十三、社会保障和就业支出（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（项）：**指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险

费支出。

**十四、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：**指用于烈士和牺牲、病故人员家属的定期抚恤金。

**十五、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：**指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

**十六、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：**指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

**十七、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：**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。