2018年

大埔县公安局预算

目 录

第一部分 大埔县公安局概况

1. 主要职责
2. 机构设置

第二部分 2018年大埔县公安局预算表

1. 收支总体情况表
2. 收入总体情况表
3. 支出总体情况表
4. 财政拨款收支总体情况表
5. 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
6. 一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）
7. 一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）
8. 一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表
9. 政府性基金预算支出情况表
10. 部门预算基本支出预算表
11. 部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2018年大埔县公安局预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 大埔县公安局概况

1. 主要职责

预防、制止和侦查违法犯罪活动；防范、打击恐怖活动；维护社会秩序，制止危害社会治安秩序的行为；管理交通、消防、危险物品；管理户口、居民身份证、国籍、出入境事务和外国人在中国境内居留、旅行的有关事务；维护国（边）境地区的治安秩序；警卫国家规定的特定人员、守卫重要场所和设施；管理集会、游行和示威活动；监督管理公共信息网络安全监察工作；指导和监督国家机关、社会团体、企业事业组织和重点建设工程的治安保卫工作，指导治安保卫委员会等群众性治安保卫组织的治安防范工作。

二、机构设置

（一）大埔县公安局的部门预算由1个预算单位构成，包括：局机关、看守所1个，治安拘留所1个，基层派出所15个，基层交警中队5个。

（二）全局共有495人，其中行政编制 354名，工勤人员19人，离退休人员 116名，事业编制 6名。

第二部分 2018年大埔县公安局预算表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | |  | |  | | | 表1 | |
| **收支总体情况表** | | | | | | | |
| 单位名称：大埔县公安局 |  | |  | | | 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 | 8811.38 | | 一、基本支出 | | 7554.8 | | |
| 二、财政专户拨款 | 0 | | 二、项目支出 | | 1256.58 | | |
| 三、其他资金 | 0 | | 三、事业单位经营支出 | | 0 | | |
|  |  | |  | |  | | |
| 本年收入合计 | 8811.38 | | 本年支出合计 | | 8811.38 | | |
|  |  | |  | |  | | |
| 四、上级补助收入 | 0 | | 四、对附属单位补助支出 | | 0 | | |
| 五、附属单位上缴收入 | 0 | | 五、上缴上级支出 | | 0 | | |
| 六、用事业基金弥补收支总额 | 0 | | 六、结转下年 | | 0 | | |
|  |  | |  | |  | | |
| 收入总计 | 8811.38 | | 支出总计 | | 8811.38 | | |
| 注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情 | | | | | | | |
|  | |  | |  | | |  | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | | 表2 |
| **收入总体情况表** | | |
| 单位名称：大埔县公安局 | 单位：万元 | |
| 项 目 | 2018年预算 | |
| 一、预算拨款 | 8811.38 | |
| 一般公共预算拨款 | 8811.38 | |
| 基金预算拨款 | 0 | |
| 二、财政专户拨款 | 0 | |
| 教育收费 | 0 | |
| 其他财政收入拨款 | 0 | |
| 三、其他资金 | 0 | |
| 事业收入 | 0 | |
| 事业单位经营收入 | 0 | |
| 其他收入 | 0 | |
|  | 0 | |
| 本 年 收 入 合 计 | 8811.38 | |
|  |  | |
| 四、上级补助收入 | 0 | |
| 五、附属单位上缴收入 | 0 | |
| 六、用事业基金弥补收支总额 | 0 | |
|  |  | |
| 收 入 总 计 | 8811.38 | |

|  |  |
| --- | --- |
|  | 表3 |
| **支出总体情况表** | |
| 单位名称：大埔县公安局 | 单位：万元 |
| 项 目 | 2018年预算 |
| 一、基本支出 | 7554.8 |
| 工资福利支出 | 4108.14 |
| 一般商品和服务支出 | 2560.5 |
| 对个人和家庭的补助 | 742.16 |
| 其他资本性支出等 | 148 |
|  |  |
| 二、项目支出 | 1256.58 |
| 行政事业类项目 | 0 |
| 基本建设类项目 | 0 |
| 其他类项目 | 1256.58 |
|  |  |
| 三、事业单位经营支出 | 0 |
|  |  |
| 本 年 支 出 合 计 | 8811.38 |
|  |  |
| 四、对附属单位补助支出 | 0 |
| 五、上缴上级支出 | 0 |
| 六、结转下年 | 0 |
|  |  |
| 支 出 总 计 | 8811.38 |

表4

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |
| **财政拨款收支总体情况表** | | | |
| 单位名称：大埔县公安局 |  |  | 单位：万元 |
| 收 入 | | 支 出 | |
| 项 目 | 2018年预算 | 项 目 | 2018年预算 |
| **一、**一般公共预算 | 8811.38 | **一、**一般公共预算 | 8811.38 |
| 二、政府性基金预算 | 0 | 二、政府性基金预算 | 0 |
| 三、国有资本经营预算 | 0 | 三、国有资本经营预算 | 0 |
|  |  |  |  |
| 本年收入合计 | 8811.38 | 本年支出合计 | 8811.38 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | |  | | 表5 |
| **2018年一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）** | | | | | |
| 单位名称：大埔县公安局 |  | |  | | 单位：万元 |
| 功能科目名称 | 一般公共预算支出 | | | | |
| 小计 | 其中：基本支出 | | 项目支出 | |
| 合 计 | 8811.38 | 7554.8 | | 1256.58 | |
| [204]公共安全 | 8069.22 | 6812.64 | | 1256.58 | |
| [20402]公安 | 8069.22 | 6812.64 | | 1256.58 | |
| [2040201]行政运行 | 4958.2 | 4958.2 | | 0 | |
| [2040202]一般行政管理 | 1754.44 | 1754.44 | | 0 | |
| [2040217]拘押收教场所管理 | 100 | 100 | | 0 | |
| [2040299] 项目支出 | 1256.58 | 0 | | 1256.58 | |
| [208]社会保障和就业支出 | 742.16 | 742.16 | | 0 | |
| [20805]行政事业单位离退休 | 742.16 | 742.16 | | 0 | |
| [2080501]归口管理的行政单位离退休 | 742.16 | 742.16 | | 0 | |
| [2080502]事业单位离退休 | 0 | 0 | | 0 | |
|  |  |  | |  | |
| 注：功能科目名称根据相应单位填写。 |  |  | |  | |

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
| **2018年一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）** | |
| 单位名称：大埔县公安局 | 单位：万元 |
| 项 目 | 2018年预算 |
| 合 计 | 7554.8 |
| [301]工资福利支出 | 4104.14 |
| [30101]基本工资 | 1326 |
| [30102]津贴补贴 | 1699 |
| [30103]奖金 | 95.06 |
| [30104]其他社会保障缴费 | 12.6 |
| [30106]伙食补助费 | 420.8 |
| [30107]绩效工资 | 97.68 |
| [30199]其他工资福利支出 | 453 |
| [302]商品和服务支出 | 2560.5 |
| [30201]办公费 | 308.8 |
| [30202]印刷费 | 27.1 |
| [30204]手续费 | 3 |
| [30205]水费 | 11.73 |
| [30206]电费 | 80 |
| [30207]邮电费 | 35 |
| [30209]物业管理费 | 0 |
| [30211]差旅费 | 356 |
| [30213]维修（护）费 | 529 |
| [30215]会议费 | 14 |
| [30216]培训费 | 22 |
| [30217]公务接待费 | 67 |
| [30218]专用材料费 | 76.5 |
| [30226]劳务费 | 68 |
| [30227]委托业务费 | 0 |
| [30228]工会经费 | 0 |
| [30229]福利费 | 145 |
| [30231]公务用车运行维护费 | 261 |
| [30239]其他交通费用 | 140.5 |
| [30299]其他商品和服务支出 | 415.87 |
| [303]对个人和家庭的补助 | 742.16 |
| [30301]离休费 | 3.27 |
| [30302]退休费 | 30 |
| [30305]生活补助 | 338 |
| [30307]医疗费 | 14.8 |
| [30309]奖励金 | 0.4 |
| [30311]住房公积金 | 339 |
| [30313]购房补贴 |  |
| [30399]其他对个人和家庭的补助支出 | 16.69 |
| [310]其他资本性支出 | 148 |
| [31013]公务用车购置 | 148 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | 表7 |
| **一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）** | | |
| 单位名称：大埔县公安局 | | 单位：万元 |
| 政府预算支出经济分类 | 部门预算支出经济科目 | 2018年预算 |
|  | 合 计 | 1256.58 |
| [501]机关工资福利支出 | [301]工资福利支出 | 216.68 |
| [50199]其他工资福利支出 | [30106]伙食补助费 | 80 |
| [50199]其他工资福利支出 | [30199]其他工资福利支出 | 136.68 |
| [502]机关商品和服务支出 | [302]商品和服务支出 | 1039.9 |
| [50201]办公经费 | [30201]办公费 | 3 |
| [50201]办公经费 | [30202]印刷费 | 0 |
| [50201]办公经费 | [30204]手续费 | 0 |
| [50201]办公经费 | [30205]水费 | 0 |
| [50201]办公经费 | [30206]电费 | 0 |
| [50201]办公经费 | [30207]邮电费 | 0 |
| [50201]办公经费 | [30209]物业管理费 | 0 |
| [50201]办公经费 | [30211]差旅费 | 0 |
| [50201]办公经费 | [30214]租赁费 | 478.78 |
| [50201]办公经费 | [30239]其他交通费用 | 0 |
| [50202]会议费 | [30215]会议费 | 0 |
| [50203]培训费 | [30216]培训费 | 0 |
| [50205]委托业务费 | [30203]咨询费 | 0 |
| [50205]委托业务费 | [30226]劳务费 | 15 |
| [50206]公务接待费 | [30217]公务接待费 | 0 |
| [50208]公务用车运行维护费 | [30231]公务用车运行维护费 | 0 |
| [50209]维修（护）费 | [30213]维修（护）费 | 114.8 |
| [50299]其他商品和服务支出 | [30299]其他商品和服务支出 | 428.32 |
| [503]机关资本性支出（一） | [310]资本性支出 | 0 |
| [50301]房屋建筑物购建 | [31001]房屋建筑物购建 | 0 |
| [50303]公务用车购置 | [31013]公务用车购置 | 0 |
| [50306]设备购置 | [31002]办公设备购置 | 0 |
| [50306]设备购置 | [31003]专用设备购置 | 0 |
| [50306]设备购置 | [31007]信息网络及软件购置更新 | 0 |
| [50307]大型修缮 | [31006]大型修缮 | 0 |
| [50399]其他资本性支出 | [31099]其他资本性支出 | 0 |
| [509]对个人和家庭的补助 | [303]对个人和家庭的补助 | 0 |
| [50901]社会福利和救助 | [30307]医疗费补助 | 0 |
| [50999]其他对个人和家庭的补助 | [30399]其他对个人和家庭的补助 | 0 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | | 表8 |
| **2018年一般公共预算“三公”经费支出情况表** | | |
| 单位名称：大埔县公安局 | 单位：万元 | |
| 项 目 | 2018年预算 | |
| 2018年“三公”经费 | 476 | |
| 其中：（一）因公出国（境）支出 | 0 | |
| (二）公务用车购置及运行维护支出 | 409 | |
| 1.公务用车购置 | 148 | |
| 2.公务用车运行维护费 | 261 | |
| (三）公务接待费支出 | 67 | |
|  |  | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 表9 |
| **2018年政府性基金预算支出情况表** | | | |
| 单位名称：大埔县公安局 | | | 单位：万元 |
| 功能科目名称 | 政府性基金预算支出 | | |
| 小计 | 其中：基本支出 | 项目支出 |
|  |  |  |  |
| 注：本表为空。 | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | |  |  |  | 表10 | |
| **2018年部门预算基本支出预算表** | | | | | | | | | |
| 单位名称：大埔县公安局 | | | | | | |  | | 金额：万元 |
| 支出项目类别（资金使用单位） | 总计 | 财政拨款 | | | | | 财政专户拨款 | | 其他资金 |
| 合计 | | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
| 大埔县公安局 | 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 |
| 合计 | 7554.8 | 7554.8 | | 7554.8 |  |  |  | |  |
|  |  |  | |  |  |  |  | |  |
|  |  |  | |  |  |  |  | |  |
|  |  |  | |  |  |  |  | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 表11 | |
| **2018年部门预算项目支出及其他支出预算表** | | | | | | | | | |
| 单位名称：大埔县公安局 | | | | | |  |  | | 金额：万元 |
| 支出项目类别（资金使用单位） | 总计 | 财政拨款 | | | | 财政专户拨款 | 其他资金 | | 绩效目标 |
| 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
| 大埔县公安局 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | 8 |
| 合计 | 1256.58 | 1256.58 | 1256.58 |  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | |  |

第三部分 2018年预算情况说明

**一、预算收支增减变化情况**

2018年收入预算8811.38万元，比上年增加1093.17万元，增长13%，主要原因是增加视频监控、工资福利、基层派出所基础设施改造等，支出预算8811.38万元，比上年增加1093.17万元，增长13%，主要原因是增加视频监控、工资福利、基层派出所基础设施改造等。

**二、“三公”经费安排情况说明**

2018年“三公”经费预算安排476万元，比上年减少5万元，下降1%，主要原因是例行节约。其中：无因公出国（境）费，公务接待费67万元，比上年减少1万元，下降1.5%。公务用车购置及运行费409万元，比上年减少4万元，下降1%。

**三、机关运行经费安排情况**

2018年，本部门机关运行经费安排4958.20万元，比上年减少817.41万元，下降17%。其中：办公费308.8万元，印刷费27.1万元，邮电费35万元，差旅费356万元，会议费14万元，福利费145万元，日常维修费529万元，专用材料及一般设备购置费76.5万元，公务用车运行维护费261万元等。

**第四部分 名词解释**

一、**财政拨款收入：**指财政当年拨付的资金事业收入。

**二、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅动所取得的收入。

**三、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。

**四、其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

**五、基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

**六、项目支出：**指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

**七、经营支出：**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所发生的支出。

**八、“三公”经费：**按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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