

2018 年费县公安局部 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、收入支出预算总表
- 二、收入预算表
- 三、支出预算表
- 四、财政拨款收入支出预算总表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、政府性基金预算收入支出预算表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 九、政府采购表

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

费县公安局是县政府主管全县公安工作的职能部门，领导、管理全县范围内的公安工作。其主要职责是：

(一)贯彻执行党和国家关于公安工作的路线、方针、政策和法律法规，组织、指导、检查、监督全县公安工作。

(二)掌握影响稳定、危害国内安全和社会治安的情况，分析形势，制定对策。

(三)预防、制止和侦查违法犯罪活动，负责对危害国家安全案件、刑事案件、经济案件以及毒品案件的侦察、预审工作。

(四)维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为。

(五)维护交通安全和交通秩序，处理交通事故，加强车辆及驾驶员的依法管理。

(六)指导、检查、监督全县公安机关的执法活动。

(七)指导、监督、组织实施全县消防工作。

(八)指导、监督全县公安机关对国家机关、社会团体、企事业单位和重点建设工程的治安保卫工作以及群体性治安保卫组织的治安防范工作。

(九)指导、监督、实施全县公安机关对信息网络的安全监察工作。

(十)指导、监督、实施全县公安机关依法承担的执行刑罚和监督、考察工作；指导、监督、实施对看守所、治安拘留所的管理工作。

(十一)组织、指导出境、入境和外国人在我县居留、旅行的有关管理工作。

(十二)依法管理户口、居民身份证、枪支弹药、管制刀具和易燃易爆、剧毒、放射性等危险物品和特种行业的管理工作。

(十三)依法管理集会、游行、示威活动。

(十四)警卫国家规定的特定人员，守卫重要的场所和设施。

(十五)负责全县公安后勤保障。

(十六)制定全县公安机关人员培训、教育及公安宣传的方针和规划，检查监督落实情况；按规定权限任用干部。

(十七)制定全县公安队伍监督管理工作规章制度，分析队伍现状，组织实施督察工作；按规定权限实施对干部的管理和监督；查处全县公安队伍违法违纪案件。

(十八)承办县委、县政府和上级公安机关交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

费县公安局部门预算包括：费县公安局各科、室、队、所。

纳入费县公安局2018年部门预算汇编范围的单位共44个，包括：

- 1、费县公安局局机关
- 2、指挥中心
- 3、政治处
- 4、刑警侦查大队

- 5、经济犯罪侦查大队
- 6、治安管理大队
- 7、特巡警大队
- 8、监所管理大队
- 9、拘留所
- 10、法制大队
- 11、国内安全保卫大队
- 12、网络安全保卫大队
- 13、警务保障室
- 14、出入境管理大队
- 15、户政管理大队
- 16、监察室
- 17、审计科
- 18、信访科
- 19、反恐怖大队
- 20、禁毒大队
- 21、图侦大队
- 22、民警训练大队
- 23、食药环侦查大队
- 24、反电信诈骗中心
- 25、钟罗山派出所
- 26、城南派出所
- 27、河东派出所
- 28、城西派出所

- 29、城北派出所
- 30、新城派出所
- 31、开发区派出所
- 32、探沂派出所
- 33、刘庄派出所
- 34、胡阳派出所
- 35、薛庄派出所
- 36、南张庄派出所
- 37、上冶派出所
- 38、大田庄派出所
- 39、马庄派出所
- 40、芍药山派出所
- 41、新庄派出所
- 42、石井派出所
- 43、梁邱派出所
- 44、朱田派出所

第二部分

2018 年部门预算表

(见附件)

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) 收入支出预算总体情况

2018 年收入总计 9819.47 万元（其中本年收入 9819.47 万元），比 2017 年预算数增加 3163.44 万元，增长 47%。

2018 年支出总计 9819.47 万元（其中本年支出 9819.47 万元），比 2017 年预算数增加 3163.44 万元，增长 47%。其中：

1、按功能分类科目，公共安全支出（类）9470.12 万元，住房保障支出（类）349.35 万元。

2、按经济分类科目，工资福利支出（类）5416.33 万元，商品和服务支出（类）1958.91 万元，对个人和家庭的服务支出 249.17 万元，其他支出 2195.06 万元。

(二) 财政拨款收入支出预算总体情况

2018 年财政拨款收入预算总计 9819.47 万元，比 2017 年预算数增加 3163.44 万元，增长 47%。收入全部为一般公共预算，无政府性基金预算，包括一般公共预算本年收入 9819.47 万元、年初结转和结余 0 万元。

2018 年财政拨款支出预算总计 9819.47 万元，比 2017 年预算数增加 3163.44 万元，增长 47%。支出具体情况如下：

1、公共安全支出（类）支出 9470.20 万元，主要用于行政运行、一般行政管理事务、国内安全保卫、禁毒管理、网络侦控管理、反恐怖、拘押收教场所管理等支出。

2、住房保障支出（类）支出 349.35 万元，主要用于单位员工的住房公积金。

（三）一般公共预算支出预算情况

2018 年一般公共预算支出预算为 9819.47 万元，支出具体情况如下：

1、公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）支出 9819.47 万元，主要用于单位人员工资等基本支出。

2、公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）支出 69.6 万元，主要用于特巡警大队巡逻经费。

3、公共安全支出（类）公安（款）国内安全保卫（项）支出 20 万元，主要用于国内安全保卫工作经费。

4、公共安全支出（类）公安（款）经济犯罪侦查（项）支出 20 万元，主要用于食药环侦经费。

5、公共安全支出（类）公安（款）禁毒管理（项）支出 40 万元，主要用于禁毒经费。

6、公共安全支出（类）公安（款）反恐怖（项）支出 20 万元，主要用于反恐怖业务经费。

7、公共安全支出（类）公安（款）网络运行及维护（项）支出 200 万元，主要用于天网工程运行维护经费。

8、公共安全支出（类）公安（款）警犬繁育及训养（项）支出 62 万元，主要用于警犬驯养经费。

9、公共安全支出（类）公安（款）信息化建设（项）支出 10 万元，主要用于图像侦业务经费

10、公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）

支出 1753.46 万元，主要用于重大安保临时补助，农村（社区）警务助理，监管大队、拘留所等费用。

11、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 349.35 万元，主要用于人员住房公积金。

（四）一般公共预算基本支出预算情况

2018 年一般公共预算基本支出预算 7626.41 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

1、工资福利支出 5066.98 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出等。

2、商品和服务支出 1958.91 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、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

3、对个人和家庭补助支出 598.52 万元，主要包括：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

二、重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明

汇总 2018 年度费县公安局机关运行经费支出 1958.91 万元。

（二）政府采购支出情况说明

2018 年本部门政府采购金额 2826.07 万元，其中：政府采购货物金额 126.07 万元、政府采购工程金额 2700 万元、政府采购服务金额 0 万元。

（三）国有资产占用情况说明。

截至 2017 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 104 辆，其中，一般执法执勤用 68 辆、特种专业技术用车 36 辆；单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

（四）一般公共预算“三公”经费支出情况

2018 年费县公安局一般公共预算“三公”经费预算数为 401.5 万元（含局机关及 43 个所属预算单位），其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置及运行维护费 381.5 万元，公务接待费 20 万元。

2018 年“三公”经费预算比 2017 年初预算数增加 3.98 万元，主要原因是：公务用车购置及运行费增加 0.98 万元。公务用车购置及运行费增加（减少）的主要原因是车辆老化维修费用增加；公务接待增加 3 万元，主要原因是公安三年基层基础建设任务增加，技术单位支持、信息交流等原因导致费用增加。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由省级财政拨款形成的部门收入。按财政部统一规定和要求，省级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

二、上级补助收入：指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、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、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。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

七、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。

八、年初结转和结余：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，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位按照《事业单位会计制度》的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

十、年末结转和结余：指单位按照有关规定结转到下年

继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、“三公”经费：指省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）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出的日常公用经费支出。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等。

收入支出预算总表

单位名称：费县公安局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一、财政拨款收入	9,819.47	一般公共服务支出	
二、财政专户核拨资金		外交支出	
三、上级补助收入		国防支出	
四、事业收入		公共安全支出	9,470.12
五、经营收入		教育支出	
六、附属单位上缴收入		科学技术支出	
七、其他收入		文化体育与传媒支出	
		社会保障和就业支出	
		社会保险基金支出	
		医疗卫生与计划生育支出	
		节能环保支出	
		城乡社区支出	
		农林水支出	
		交通运输支出	
		资源勘探信息等支出	
		商业服务业等支出	
		金融支出	
		援助其他地区支出	
		国土海洋气象等支出	
		住房保障支出	349.35
		粮油物资储备支出	
		国有资本经营预算支出	
		预备费	
		其他支出	

本年收入合计	9,819.47	本年支出合计	9,819.47
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
上年结转和结余		年末结转和结余	
合计	9,819.47	合计	9,819.47

本年收入合计	9,819.47		
用事业基金弥补收支差额			
上年结转和结余			
合计	9,819.47	合计	9,819.47

收入预算表

单位名称：费县公安局

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	总计	财政拨款收入	财政专户核拨资金	上级转移支付	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入	上年结转、结余
类	款	项											
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
				合计	9,819.47	9,819.47							
			135	费县公安局	9,819.47	9,819.47							
			135001	费县公安局	9,819.47	9,819.47							
204				公共安全支出	9,470.12	9,470.12							
	02			公安	9,470.12	9,470.12							
204	02	01	135001	行政运行	7,275.06	7,275.06							
204	02	02	135001	一般行政管理事务	69.60	69.60							
204	02	05	135001	国内安全保卫	20.00	20.00							
204	02	07	135001	经济犯罪侦查	20.00	20.00							
204	02	11	135001	禁毒管理	40.00	40.00							
204	02	14	135001	反恐怖	20.00	20.00							
204	02	16	135001	网络运行及维护	200.00	200.00							
204	02	18	135001	警犬繁育及训养	62.00	62.00							
204	02	19	135001	信息化建设	10.00	10.00							
204	02	99	135001	其他公安支出	1,753.46	1,753.46							
221				住房保障支出	349.35	349.35							
	02			住房改革支出	349.35	349.35							
221	02	01	135001	住房公积金	349.35	349.35							

支出预算表

单位名称：费县公安局

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项								
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6
				合计	9,819.47	7,624.41	2,195.06			
			135	费县公安局	9,819.47	7,624.41	2,195.06			
			135001	费县公安局	9,819.47	7,624.41	2,195.06			
204				公共安全支出	9,470.12	7,275.06	2,195.06			
	02			公安	9,470.12	7,275.06	2,195.06			
204	02	01	135001	行政运行	7,275.06	7,275.06				
204	02	02	135001	一般行政管理事务	69.60		69.60			
204	02	05	135001	国内安全保卫	20.00		20.00			
204	02	07	135001	经济犯罪侦查	20.00		20.00			
204	02	11	135001	禁毒管理	40.00		40.00			
204	02	14	135001	反恐怖	20.00		20.00			
204	02	16	135001	网络运行及维护	200.00		200.00			
204	02	18	135001	警犬繁育及训养	62.00		62.00			
204	02	19	135001	信息化建设	10.00		10.00			
204	02	99	135001	其他公安支出	1,753.46		1,753.46			
221				住房保障支出	349.35	349.35				
	02			住房改革支出	349.35	349.35				
221	02	01	135001	住房公积金	349.35	349.35				

财政拨款收入支出预算总表

单位名称：费县公安局

收入		支出			
项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	9,819.47	一般公共服务支出			
1、财力拨款（补助）	8,046.37	外交支出			
2、纳入预算管理的行政性收费	23.10	国防支出			
3、纳入预算管理的专项收入		公共安全支出	9,470.12	9,470.12	
4、国有资源（资产）有偿使用收入		教育支出			
5、罚没收入	1,750.00	科学技术支出			
6、政府住房基金收入		文化体育与传媒支出			
7、其他预算内资金		社会保障和就业支出			
8、其他收入		社会保险基金支出			
9、上级转移支付		医疗卫生与计划生育支出			
10、一般公共预算结余结转		节能环保支出			
二、政府性基金预算财政拨款		城乡社区支出			
1、纳入预算管理的政府性基金		农林水支出			
2、政府性基金结余结转		交通运输支出			
三、国有资本经营预算财政拨款		资源勘探信息等支出			
		商业服务业等支出			
		金融支出			
		援助其他地区支出			
		国土海洋气象等支出			
		住房保障支出	349.35	349.35	
		粮油物资储备支出			
		国有资本经营预算支出			
		预备费			
		其他支出			

财政拨款收入支出预算总表

单位名称：费县公安局

收入		支出			
项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
本年收入合计	9,819.47	本年支出合计	9,819.47	9,819.47	
年初财政拨款结转和结余		年末结转和结余			
一般公共预算财政拨款					
政府性基金预算财政拨款					
合计	9,819.47	合计	9,819.47	9,819.47	

一般公共预算支出预算表（功能分类）

单位名称：费县公安局

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
类	款	项				合计	工资福利支出	对个人和家庭的补	日常公用支出	
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6
				合计	9,819.47	7,624.41	5,416.33	249.17	1,958.91	2,195.06
			135	费县公安局	9,819.47	7,624.41	5,416.33	249.17	1,958.91	2,195.06
			135001	费县公安局	9,819.47	7,624.41	5,416.33	249.17	1,958.91	2,195.06
204				公共安全支出	9,470.12	7,275.06	5,066.98	249.17	1,958.91	2,195.06
	02			公安	9,470.12	7,275.06	5,066.98	249.17	1,958.91	2,195.06
204	02	01	135001	行政运行	7,275.06	7,275.06	5,066.98	249.17	1,958.91	
204	02	02	135001	一般行政管理事务	69.60					69.60
204	02	05	135001	国内安全保卫	20.00					20.00
204	02	07	135001	经济犯罪侦查	20.00					20.00
204	02	11	135001	禁毒管理	40.00					40.00
204	02	14	135001	反恐怖	20.00					20.00
204	02	16	135001	网络运行及维护	200.00					200.00
204	02	18	135001	警犬繁育及训养	62.00					62.00
204	02	19	135001	信息化建设	10.00					10.00
204	02	99	135001	其他公安支出	1,753.46					1,753.46
221				住房保障支出	349.35	349.35	349.35			
	02			住房改革支出	349.35	349.35	349.35			
221	02	01	135001	住房公积金	349.35	349.35	349.35			

一般公共预算支出预算表（经济分类）

单位名称：费县公安局

单位：万元

经济分类科目编码		科目名称	本年支出合计	人员经费	公用经费	项目支出
类	款					
**	**	**	1	2	3	4
		合计	9,819.47	5,665.50	1,958.91	2,195.06
301		工资福利支出	5,416.33	5,416.33		
301	01	基本工资	1,110.79	1,110.79		
301	02	津贴补贴	1,975.89	1,975.89		
301	03	奖金	242.39	242.39		
301	08	机关事业单位基本医疗保险缴费	490.84	490.84		
301	10	职工基本养老保险缴费	149.30	149.30		
301	12	其他社会保障缴费	14.33	14.33		
301	13	住房公积金	349.35	349.35		
301	99	其他工资福利支出	1,083.44	1,083.44		
302		商品和服务支出	1,958.91		1,958.91	
302	01	办公费	218.01		218.01	
302	02	印刷费	30.00		30.00	
302	03	咨询费	10.00		10.00	
302	04	手续费	10.00		10.00	
302	05	水费	30.00		30.00	
302	06	电费	150.00		150.00	
302	07	邮电费	20.00		20.00	
302	08	取暖费	80.00		80.00	
302	09	物业管理费	30.00		30.00	
302	11	差旅费	150.00		150.00	
302	13	维修（护）费	180.00		180.00	
302	14	租赁费	42.00		42.00	
302	15	会议费	10.00		10.00	
302	16	培训费	45.00		45.00	
302	17	公务接待费	20.00		20.00	
302	18	专用材料费	83.10		83.10	

一般公共预算支出预算表（经济分类）

单位名称：费县公安局

单位：万元

经济分类科目编码		科目名称	本年支出合计	人员经费	公用经费	项目支出
类	款					
**	**	**	1	2	3	4
302	26	劳务费	20.00		20.00	
302	27	委托业务费	20.00		20.00	
302	28	工会经费	30.59		30.59	
302	29	福利费	2.67		2.67	
302	31	公务用车运行维护费	381.50		381.50	
302	39	其他交通费用	341.84		341.84	
302	99	其他商品和服务支出	54.20		54.20	
303		对个人和家庭的补助	249.17	249.17		
303	01	离休费	2.86	2.86		
303	02	退休费	123.94	123.94		
303	03	退职（役）费	40.34	40.34		
303	05	生活补助	30.20	30.20		
303	07	医疗费补助	51.83	51.83		
399		其他支出	2,195.06			2,195.06
399	99	其他支出	2,195.06			2,195.06

公开09表

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位名称：费县公安局

单位：万元

合计	因公出国（境） 经费	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	
1	2	3	4	5	6
401.50		381.50		381.50	20.00

2018年政府采购预算表

单位名称：费县公安局

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	资金来源							
类	款	项			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			
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
204	02	99	135001	天网三期建设	1000.00	1000.00		1,000.00				
204	02	99	135001	家具	50.00	50.00	50.00					
204	02	99	135001	计算机设备	30.00	30.00	30.00					
204	02	99	135001	办公设备	46.07	46.07	46.07					
204	02	99	135001	刑事技术基层基础建设	120.00	120.00		120.00				
204	02	99	135001	国保网上政治安全装备	30.00	30.00		30.00				
204	02	99	135001	监管场所全方位监控	400.00	400.00		400.00				
204	02	99	135001	机要部门加密视频	40.00	40.00		40.00				
204	02	99	135001	公安信息网络维护系统	50.00	50.00		50.00				
204	02	99	135001	公安卫星通信系统升级	50.00	50.00		50.00				
204	02	99	135001	公安刑事技术手段建设	260.00	260.00		260.00				
204	02	99	135001	国保侦察体系装备建设	20.00	20.00		20.00				
204	02	99	135001	毒品检验装备建设	30.00	30.00		30.00				
204	02	99	135001	刑事技术现场勘察装备	300.00	300.00		300.00				
204	02	99	135001	新建薛庄派出所	400.00	400.00		400.00				