

2018 年

吴川市公安局部门预算

目 录

第一部分 吴川市公安局 概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 2018 年部门预算表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2018 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 吴川市公安局 概况

一、主要职责

(1) 贯彻执行党和国家有关公安工作的路线、方针、政策和法律、法规，部署全市公安工作并指导、参与和检查落实。

(2) 维护社会治安秩序，调整、掌握、分析、研究预测社会治安新情况、新问题，为市委、市政府和上级公安机关提供社会治安方面的重要信息，并提出对策。

(3) 负责局机关组织建设和公安队伍建设，按规定权限管理干部；负责对公安消防大队、武警中队的协调管理工作。

(4) 指导、参与对危害国内安全的案件和刑事案件及《中华人民共和国刑法》规定有关经济犯罪案件的侦查工作；组织、协调参与对重大案件、重大事件、重大治安灾害事故的侦破、处置；依法管理集会、游行、示威活动。

(5) 负责出入境管理工作和外国人在吴川境内居留、旅行等有关管理工作。

(6) 管理、指导维护道路交通安全、交通秩序以及机动车辆、驾驶员管理工作。

(7) 指导、监督和参与查处危害社会治安秩序行为，依法管理户口、居民身份证、枪支弹药、管制刀具、易燃易爆、剧毒放射性等危险物品和特种行业工作；负责对劳动教养案

件的审批工作；指导基层治安组织建设和对保安行业的管理。

(8) 指导、参与消防工作，依法进行检查监督。

(9) 指导、监督机关团体、企事业单位的安全保卫工作；指导、管理内保组织和经警队伍的建设。

(10) 指导、管理看守所、拘留所、强制戒毒所，确保监所的安全。

(11) 组织实施对来吴川的党和国家领导人、重要外宾以及省主要领导的安全警卫工作；负责中央和省、市在吴川召开的重要会议的安全保卫工作。

(12) 负责对公共信息网络的安全监察管理工作。

(13) 指导、检查督促下属各级公安机关的执法活动；组织指导公安机关督察工作；按规定权限实施对民警的监督；督办和查处公安民警队伍违纪案件。

(14) 指导森林公安部门的公安业务工作。

(15) 承办市委、市政府和上级公安机关交办的其他事项。

二、机构设置

1、本部门预算为汇总预算，包括：局本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属预算单位具体包括：吴川市看守所、吴川市公安局强制隔离戒毒所。

2、本部门内设机构、人员构成情况

吴川市公安局属正科级建制，下设 19 个副科级单位，包括 3 个综合管理机构、10 个执法勤务机构、14 个派出所和 2 个监管场所。吴川市公安局决算人数共 1104 人，其中：行政人员 474 人、后勤服务人员 44（在职工勤人员 31 人和事业编制 13 人）人、辅警人员 433 人、离退休人员 153 人。

第二部分 2018 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 吴川市公安局

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	10270.74	一、基本支出	7926.40
二、财政专户拨款	0.00	二、项目支出	2344.34
三、其他资金	0.00	三、事业单位经营支出	0.00
本年收入合计	10270.74	本年支出合计	10270.74
四、上级补助收入	0.00	四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支总额	0.00	六、结转下年	0.00
收入总计	10270.74	支出总计	10270.74

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况。

表 2

收入总体情况表

单位名称： 吴川市公安局

单位： 万元

项 目	2018 年预算
一、预算拨款	10270.74
一般公共预算拨款	10270.74
基金预算拨款	0.00
二、财政专户拨款	0.00
教育收费	0.00
其他财政收入拨款	0.00
三、其他资金	0.00
事业收入	0.00
事业单位经营收入	0.00
其他收入	0.00
本 年 收 入 合 计	10270.74
四、上级补助收入	0.00

表 2

收入总体情况表

单位名称： 吴川市公安局

单位：万元

项 目	2018 年预算
五、附属单位上缴收入	0.00
六、用事业基金弥补收支总额	0.00
收 入 总 计	10270.74

表 3

支出总体情况表

单位名称： 吴川市公安局

单位： 万元

项 目	2018 年预算
一、基本支出	7926. 40
工资福利支出	5780. 99
一般商品和服务支出	1063. 11
对个人和家庭的补助	1082. 30
其他资本性支出等	0. 00
二、项目支出	2344. 34
日常运转类项目	0. 00
政府购买服务类项目	0. 00
其他类项目	0. 00
科技研发类项目	0. 00
基本建设类项目	0. 00
补助企事业类项目	0. 00
信息化运维类项目	0. 00
专项业务类项目	2344. 34

表 3

支出总体情况表

单位名称： 吴川市公安局

单位：万元

项 目	2018 年预算
因公出国（境）项目	0.00
信息系统建设类项目	0.00
三、事业单位经营支出	0.00
本 年 支 出 合 计	10270.74
四、对附属单位补助支出	0.00
五、上缴上级支出	0.00
六、结转下年	0.00
支 出 总 计	10270.74

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 吴川市公安局

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	10270.74	一、一般公共预算	10270.74
二、政府性基金预算	0.00	二、政府性基金预算	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国有资本经营预算	0.00
本年收入合计	10270.74	本年支出合计	10270.74

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称： 吴川市公安局

单位：万元

功能科目编码	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		10270. 74	7671. 52	2599. 22
204	公共安全支出	8804. 79	6205. 57	2599. 22
20402	公安	8804. 79	6205. 57	2599. 22
2040201	行政运行（公安）	4757. 60	4747. 61	9. 99
2040204	治安管理（公安）	1191. 71	1191. 71	0. 00
2040208	出入境管理（公安）	186. 03	0. 00	186. 03
2040211	禁毒管理（公安）	156	56	100
2040217	拘押收教场所管理（公安）	156	156	0. 00
2040218	警犬繁育及训养（公安）	3. 9	3. 9	0. 00
2040250	事业运行（公安）	50. 35	50. 35	0. 00
2040299	其他公安支出（公安）	2303. 20	0. 00	2303. 20
208	社会保障和就业支出	860. 14	860. 14	0. 00

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称： 吴川市公安局

单位：万元

功能科目编码	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
20805	行政事业单位离退休	860.14	860.14	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	860.14	860.14	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	184.78	184.78	0.00
21011	行政事业单位医疗	184.78	184.78	0.00
2101101	行政单位医疗（行政事业单位医疗）	180.65	180.65	0.00
2101102	事业单位医疗（行政事业单位医疗）	4.13	4.13	0.00
221	住房保障支出	421.03	421.03	0.00
22102	住房改革支出	421.03	421.03	0.00
2210201	住房公积金	416.73	416.73	0.00
2210201	住房公积金	4.30	4.30	0.00

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称： 吴川市公安局

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	7926.40
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	5780.99
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	1692.54
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	2251.61
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	19.43
[50101]工资奖金津补贴	[30107]绩效工资	15.71
[50102]社会保障缴费	[30110]职工基本医疗保险缴费	175.20
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	9.58
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	421.03
[50199]其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	1195.89
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	1063.11
[50201]办公经费	[30201]办公费	45.27
[50201]办公经费	[30205]水费	7.55

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称： 吴川市公安局

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
[50201]办公经费	[30206]电费	15.09
[50201]办公经费	[30207]邮电费	13.50
[50201]办公经费	[30211]差旅费	100
[50201]办公经费	[30229]福利费	5.64
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	212.46
[50203]培训费	[30216]培训费	20
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	50
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	283.20
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	310.40
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	1082.30
[50905]离退休费	[30301]离休费	44.80
[50905]离退休费	[30302]退休费	813.27
[50999]其他对个人和家庭的补助	[30305]生活补助	224.23

表 7

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称： 吴川市公安局

单位：万元

项 目	2018 年预算
“三公”经费	333.20
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	283.20
1. 公务用车购置	0.00
2. 公务用车运行维护费	283.20
（三）公务接待费支出	50

注：“三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费指省直行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、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维护费指省直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指省直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

2018 年政府性基金预算支出情况表

单位名称： 吴川市公安局

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：如部门无政府性基金预算支出，则本表以空表形式公开，并备注说明‘本级无政府性基金预算支出’。

（备注：本级无政府性基金预算支出。）

第三部分 2018 年部门预算情况说明

（说明：在以下必须公开的基本说明基础上，可根据本部门情况加以细化说明）

一、部门预算收支增减变化情况

2018 年本部门收入预算 10270.74 万元，比上年 增加 111.47 万元， 增长 1.10 %，主要原因是 工资收入增加 ；支出预算 10270.74 万元，比上年 增加 111.47 万元，增长 1.10 %，主要原因是 工资支出增加 。

二、“三公”经费安排情况说明

2018 年本部门财政拨款安排“三公”经费 333.20 万元，比上年 减少 66 万元， 下降 16.53 %，主要原因是 公务用车运行维护费和公务接待费减少 。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年 减少 0 万元， 下降 0 %，主要原因是 与上年持平，无增减变化 ；公务用车购置及运行费 283.20 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 283.20 万元），比上年 减少 66 万元， 下降 11.28 %，主要原因是 公务用车运行维护费减少 ；公务接待费 50 万元，比上年 减少 50 万元， 下降 37.50 %，主要原因是 公务接待费减少 。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费是为保障行政单位（包括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。2018年，本部门机关运行经费安排1063.11万元，比上年减少59.23万元，下降5.28%，主要原因是公务用车运行维护费和公务接待费减少。

四、政府采购情况

2018年本部门政府采购安排0万元，其中：货物类采购预算0万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，本部门固定资产金额9189.01万元，分布构成情况为：房屋25960平方米，车辆118辆，单价在100万元以上的设备0台等。本年度拟购置固定资产200万元，主要是购买毒品现场检测分析系统和唾液毒品检测仪90万元、自动终端及软件系统10万元、电脑、打印机、无人机等100万元等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2018年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数	绩效目标
无		

注：没有重点项目绩效目标。

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助所取得的收入。

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、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”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。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年

度按有关规定继续使用的资金。

九、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。

十、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。

十一、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。

【说明：本项为必须公开内容，可解释本部门预算特有的较为专业的名词，或是财政预算编制方面名词（以下名词解释供参考）。**】**