

囊谦县公安局

2018 年部门预算

目 录

第一部分 襄谦县公安局概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 襄谦县公安局 2018 年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

九、部门项目支出表

第三部分 襄谦县公安局 2018 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 青海省囊谦县公安局概况

一、主要职能

- (1) 贯彻执行公安工作的法律，法规和方针政策。掌握影响社会稳定、危害公共安全和社会治安的情况，负责全县公安工作。
- (2) 负责公安侦查工作，处置各类刑事犯罪案件、治安案件和群体性事件，负责侦办经济犯罪案件。
- (3) 负责社会治安管理、枪支弹药和爆炸物品、剧毒物品及其他放射性危险物品等的管理工作，维护社会治安秩序。协调处理重大治安事故、突发性事件和群体性事件。
- (4) 负责辖区消防工作和公安应急抢险救援工作。指导协调县森林公安局工作。
- (5) 负责道路交通安全、道路交通秩序以及机动车辆、驾驶人的管理工作，依法处理交通事故。
- (6) 依法管理户籍、居民身份证，负责出入境管理有关工作。
- (7) 依法开展对公共信息网络的安全监管工作，负责信息安全等级保护工作的监督、检查和指导。
- (8) 防范、处置邪教组织和境内外敌对势力恐怖组织的违法犯罪活动。
- (9) 负责对看守所、拘留所的监督管理工作。
- (10) 组织重要领导和重大活动期间的安全保卫工作。
- (11) 指导和协调武警中队执行公安任务及相关业务建设工作。
- (12) 指导和协调全县机关、团体、企事业单位的安全保卫工作及保卫组织建设工作。
- (13) 组织、领导和加强全县公安政治工作、纪律检查和警务督察工作。规划、指导和管理全县公安队伍规范化、正规化建设及公安民警的教育培训工作。

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

从预算单位构成看，青海省囊谦县公安局部门预算为县本级预算单位。

第二部分 襄谦县公安局 2018 年部门预算

部门公开表 1

表

财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	2018 年 预算数	项目（按功能分类）	合计	一般公 共预算	政府性 基金预 算
一、一般公共预算拨款	2997.76	一. 一般公共服务支出			
（一）经费拨款收入	2997.76	二. 外交支出			
（二）专项收入		三. 国防支出			
（三）行政事业性收费收入		四. 公共安全支出	2501.72	2501.72	
（四）罚没收入		五. 教育支出			
（五）国有资源（资产）有偿使用收入		六. 科学技术支出			
（六）其他收入		七. 文化体育与传媒支出			
二、政府性基金预算拨款		八. 社会保障和就业支出	217.19	217.19	
		九. 医疗卫生与计划生育支出			
		十. 节能环保支出			
		十一. 城乡社区支出			
		十二. 农林水支出			
		十三. 交通运输支出			
		十四. 资源勘探信息等支出			
		十五. 商业服务业等支出			
		十六. 金融支出			
		十七. 援助其他地区支出			
		十八. 国土海洋气象等支出			
		十九. 住房保障支出	278.85	278.85	
		二十. 粮油物资储备支出			
		二十一. 预备费			
		二十二. 其他支出			
		二十三. 转移性支出			
		二十四. 债务还本支出			
		二十五. 债务付息支出			
		二十六. 债务发行费用支出			
本 年 收 入 合 计	2997.76	本 年 支 出 合 计	2997.76	2997.76	

一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目				2018 年预算数		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
**	**	**	合计	1	2	3
			合计	2997.76	2997.76	
204			公共安全支出	2501.72	2501.72	
	02		公安	2501.72	2501.72	
204	02	01	行政运行	2027.42	2027.42	
204	02	02	一般行政管理事务	474.3	474.3	
221			住房保障支出	278.85	278.85	
	02		住房改革支出	278.85	278.85	
221	02	01	住房公积金	278.85	278.85	
208			社会保障和就业支出	217.19	217.19	
208	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	217.19	217.19	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	217.19	217.19	

一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目		2018 年基本支出			
科目编码		科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
**	**	**	1	2	3
		合计	2997.76	2523.46	474.3
301		工资福利支出	2523.46	2523.46	
	1	基本工资	345.78	345.78	
	2	津贴补贴	832.05	832.05	
	3	奖金	88.35	88.35	
	6	伙食补助费			
	7	绩效工资			
	8	机关事业单位基本养老保险缴费	217.19	217.19	
	9	职业年金缴费			
	10	职工基本医疗保险缴费			
	11	公务员医疗保险补助费			
	12	其他社会保障缴费	573.43	573.43	
	13	住房公积金	278.85	278.85	
	14	医疗费			
	99	其他工资福利支出	187.81	187.81	
302		商品和服务支出	474.3		474.3
	1	办公费	74.96		74.96
	2	印刷费	24		24
	3	咨询费			
	4	手续费	5		5
	5	水费	1		1
	6	电费	26		26
	7	邮电费	8		8
	8	取暖费	49.08		49.08
	9	物业管理费	4		4
	11	差旅费	47.62		47.62
	12	因公出(国)境费			

	13	维修（护）费	18		18
	14	租赁费	29		29
	15	会议费	3		3
	16	培训费	43.82		43.82
	17	公务接待费			
	18	专用材料费	12		12
	24	被装购置费			
	25	专用燃料费			
	26	劳务费	6		6
	27	委托业务费			
	28	工会经费			
	29	福利费			
	31	公务用车运行维护费	18		18
	39	其他交通费用	98.82		98.82
	40	税金及附加费用			
	99	其他商品和服务支出	6		6
303		对个人和家庭的补助			
	1	离休费			
	2	退休费			
	3	退职（役）费			
	4	抚恤金			
	5	生活补助			
	6	救济费			
	7	医疗费			
	8	助学金			
	9	奖励金			
	10	生产补贴			
	99	其他对个人和家庭补助支出			

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

年 度	合 计	因公出国(境) 费	公务接待费	公务用车购置及运行费		
				合计	公务用车购 置费	公务用车运行费
本年预算数	18			18		18

政府性基金预算支出表

单位：万元

功能分类科目				2018 年预算数		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支 出
类	款	项				
**	**	**	合计			

部门收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2018 年 预算数	项目（按功能分类）	2018 年 预算数
一. 一般公共预算拨款收入	2997.76	一. 一般公共服务支出	
（一）经费拨款收入	2997.76	二. 外交支出	
（二）专项收入		三. 国防支出	
（三）行政事业性收费收入		四. 公共安全支出	2501.72
（四）罚没收入		五. 教育支出	
（五）国有资源（资产）有偿使用收入		六. 科学技术支出	
（六）其他收入		七. 文化体育与传媒支出	
二. 政府性基金预算拨款收入		八. 社会保障和就业支出	217.19
三. 上级补助收入		九. 医疗卫生与计划生育支出	
四. 事业收入		十. 节能环保支出	
其中：教育收费收入		十一. 城乡社区支出	
五. 事业单位经营收入		十二. 农林水支出	
六. 下级单位上缴收入		十三. 交通运输支出	
七. 其他收入		十四. 资源勘探信息等支出	
		十五. 商业服务业等支出	
		十六. 金融支出	
		十七. 援助其他地区支出	
		十八. 国土海洋气象等支出	
		十九. 住房保障支出	278.85
		二十. 粮油物资储备支出	
		二十一. 预备费	
		二十二. 其他支出	
		二十三. 转移性支出	
		二十四. 债务还本支出	
		二十五. 债务付息支出	
		二十六. 债务发行费用支出	
本 年 收 入 合 计	2997.76	本 年 支 出 合 计	2997.76
八. 用事业基金弥补收支差额		二十七. 结转下年	
九. 上年结余			
收入总计	2997.76	支出总计	2997.76

部门收入总表

单位：万元

科目编码			部门及功能科目名称	资金来源										
				总计	使用以前年度结余资金	一般公共预算收入	政府性基金预算收入	上级补助收入	事业收入		事业单位经营收入	下级单位上缴收入	其他收入	用事业基金弥补的收支差额
类	款	项	金额						其中：教育收费					
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			合计	2997.76		2997.76								
204			公共安全支出	2501.72		2501.72								
	02		公安	2501.72		2501.72								
204	02	01	行政运行	2027.42		2027.42								
204	02	02	一般行政管理事务	474.3		474.3								
221			住房保障支出	278.85		278.85								
	02		住房改革支出	278.85		278.85								
221	02	01	住房公积金	278.85		278.85								
208			社会保障和就业支出	217.19		217.19								
208	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	217.19		217.19								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	217.19		217.19								

部门支出总表

单位：万元

科目编码			部门及功能科目名称	总计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单经支 单位营支	对下级单位 补助支出	其他支出
类	款	项								
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7
			合计	2997.76	2997.76					
204			公共安全支出	2501.72	2501.72					
	02		公安	2501.72	2501.72					
204	02	01	行政运行	2027.42	2027.42					
204	02	02	一般行政管理事务	474.3	474.3					
221			住房保障支出	278.85	278.85					
	02		住房改革支出	278.85	278.85					
221	02	01	住房公积金	278.85	278.85					
208			社会保障和就业支出	217.19	217.19					
208	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	217.19	217.19					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	217.19	217.19					

第三部分 襄谦县公安局 2018 年部门预算情况说明

一、关于2018年襄谦县公安局一般公共预算财政拨款收支情况说明

襄谦县公安局2018年一般公共预算财政拨款总预算2997.76万元，比2017年增加257万元，主要是新增人员的工资及养老保险、医疗保险增加，以及人头经费标准的提高。收入包括一般公共预算拨款2997.76万元，支出包括：公共安全支出2718.91万元，社会保障和就业支出217.9万元，住房保障支出278.85万元。

二、关于襄谦县公安局2018年一般公共预算财政拨款支出情况说明

襄谦县公安局2018年一般公共预算财政拨款支出2997.76万元，公共安全支出2718.91万元，占比90.7%，住房保障支出278.85万元，占比9.3%。

三、关于襄谦县公安局2018年一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

襄谦县公安局2018年一般公共预算财政拨款基本支出2997.76万元，其中：人员经费2523.46万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、住房公积金、购房补贴、采暖补贴。

公用经费474.3万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、因公出（国）境费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

四、关于襄谦县公安局2018年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

襄谦县公安局2018年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算数为18万元，比2017年“三公”经费减少0.5万元，其中：因公出国（境）费0万元，减少0万元；公务用车购置及运行费18万元，减少0.5万元；公务接待费0万元，

减少0万元。2018年“三公”经费预算数2017年减少的主要原因是近年来压缩三公经费支出的要求。

五、关于囊谦县公安局2018年部门收支情况说明

按照综合预算的原则，囊谦县公安局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括一般公共预算拨款收入，支出包括公共安全支出、住房保障支出。囊谦县公安局2018年收支总预算2997.76万元。

六、关于囊谦县公安局2018年部门收入情况说明

囊谦县公安局2018年部门收入预算2997.76万元，全部为一般公共预算财政拨款收入。

七、关于囊谦县公安局2018年部门支出情况说明

囊谦县公安局2018年部门支出预算2997.76万元。

八、关于囊谦县公安局2018 年部门支出预算情况说明

囊谦县公安局 2018 年支出预算2997.76万元，其中：基本

支出2997.76万元，占100 %。

九、关于囊谦县公安局 2018 年部门项目支出预算情况说明

囊谦县公安局 2018 年项目支出预算为0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2018 年囊谦县公安局机关运行经费财政拨款预算2997.76万元。

（二）政府采购安排情况。

2018 年囊谦县公安局政府采购预算总额 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购服务预算 0万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2017 年12 月底，囊谦县公安局共有车辆18辆，均为一般公务用车。单价 54万元以上通用设备1辆。

（四）绩效目标设置情况。

2018 年囊谦县公安局专项均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款 2997.76万元。

第四部 分名词解释

一、收入类

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

二、支出类

（一）一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）：指用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（二）一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：指开展决算编审、资产产权管理等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。

（三）一般公共服务支出（类）财政事务（款）预算改革业务（项）：指用于预算改革方面的支出。

（四）一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：指用于财政国库集中收付业务方面的支出。

（五）一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政监察（项）：指用于财政监督检查的专项业务支出。

（六）一般公共服务支出（类）财政事务（款）信息化建设（项）：指用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。

（七）一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）：

指计算信息中心、注册会计师管理中心等用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（八）一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：指用于上述项目外，开展其他财政事务方面专门性工作任务的项目支出，如注册会计师管理中心组织全省注册会计师考试的支出等。

（九）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：指离休人员工资福利支出。

（十）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）：指机关事业单位基本养老保险方面的支出。

（十一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指差额事业单位职业年金方面的支出。

（十二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）：指机关事业单位退休人员住房补贴等统筹外方面的支出。

（十三）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指机关事业单位死亡人员抚恤金。

（十四）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）：指机关行政人员基本医疗保险支出。

（十五）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单

位医疗（项）：指机关事业单位人员基本医疗保险支出。

（十六）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指机关事业单位人员的公务员医疗补助。

（十七）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照国家政策规定为职工发放的住房公积金支出。

三、其他

（一）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支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费财政拨款支出：指财政资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机 票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费 是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指 单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：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。

