

2018 年

潮州市公安局部门预算

目 录

第一部分 潮州市公安局 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 潮州市公安局 概况

一、主要职责

（一）主要职责

潮州市公安局是潮州市人民政府主管公安工作的工作部门，是全市人民警察的领导、指挥机关。主要职责是：贯彻执行国家有关公安工作的方针、政策和法律、法规；维护社会治安秩序，指导和开展对危害国内安全的案件以及各类刑事、治安案件的侦查工作；指导、管理道路交通安全、交通秩序、机动车和驾驶员，出入境和外国人在潮州境内居留、旅行，户口、居民身份证，枪支弹药、危险物品和特种行业，公共信息网络安全监察，边防、消防、森林和韩江水域治安等工作。

二、机构设置

机构设置

1、潮州市公安局是实行全额财政拨款的行政预算单位，包含垂直管理的湘桥、枫溪两个分局，还管理着实行全额财政拨款的事业单位“潮州市戒毒劳动康复中心”。

2、潮州市公安局机构设置有：综合管理机构：(1)监察科；(2)审计科；(3)装备财务科；(4)警卫科；(5)公共关系科；(6)政治处

执法勤务机构：(1)刑事警察支队；(2)指挥中心；(3)交通警察支队；(4)治安管理支队；(5)国内安全保卫支队；(6)经济犯罪侦查支队；(7)技术侦察支队；(8)特警支队；(9)网络警察支队；(10)监所管理支队；(11)出入境管理支队；(12)警务督察支队；(13)法制支队

直属单位：(1)公安水上分局；(2)经济开发区分局；(3)人民警察训练学校

羁押场所：(1)潮州市看守所；(2)潮州市拘留所；(3)潮州市拘役所；(4)潮州市强制隔离戒毒所

第二部分 2018 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：潮州市公安局

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	37242.79	一、基本支出	24203.78
二、财政专户拨款	0.00	二、项目支出	13039.01
三、其他资金	0.00	三、事业单位经营支出	0.00
本年收入合计	37242.79	本年支出合计	37242.79
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	37242.79	支出总计	37242.79

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： 潮州市公安局

单位：万元

项 目	2018 年预算
一、预算拨款	37242.79
一般公共预算拨款	37242.79
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	37242.79
四、上级补助收入	0.00

表 2

收入总体情况表

单位名称：潮州市公安局

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	37242.79

表 3

支出总体情况表

单位名称： 潮州市公安局

单位： 万元

项 目	2018 年预算
一、基本支出	24203.78
工资福利支出	18375.34
一般商品和服务支出	3780.29
对个人和家庭的补助	1483.65
其他资本性支出等	564.50
二、项目支出	13039.01
日常运转类项目	12869.01
政府购买服务类项目	0.00
其他类项目	170.00
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	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称：潮州市公安局

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	37242.79
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	37242.79

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称：潮州市公安局

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	37242.79	一、一般公共预算	37242.79
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	37242.79	本年支出合计	37242.79

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：潮州市公安局

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		37242.79	24203.78	13039.01
204	公共安全支出	31453.65	18414.64	13039.01
2402	公安	31453.65	18414.64	13039.01
2040201	行政运行	18315.53	18315.530.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	7227.2	0.00	7227.2
2040205	国内安全保卫	16.00	0.00	16.00
2040206	刑事侦查	87.00	0.00	87.00
2040211	禁毒管理	75.00	0.00	75.00
2040212	道路交通管理	1271.55	0.00	1271.55
2040213	网络侦控管理	535.00	0.00	535.00
2040215	居民身份证管理	100.00	0.00	100.00
2040217	拘押收教场所管理	723.76	0.00	723.76
2040219	信息化建设	1760.00	0.00	1760.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称：潮州市公安局

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
2040299	其他公安支出	1342.62	99.12	1243.5
208	社会保障和就业支出	3581.06	3581.06	0.00
20805	行政事业单位离退休	3581.06	3581.06	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	1211.28	1211.28	0.00
2080502	事业单位离退休	9.45	9.45	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2360.32	2360.32	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	556.27	556.27	0.00
21011	行政事业单位医疗	556.27	556.27	0.00
2101101	行政单位医疗	551.09	551.09	0.00
2101102	事业单位医疗	5.18	5.18	0.00
221	住房保障支出	1651.80	1651.80	0.00
22102	住房改革支出	1651.80	1651.80	0.00
2210201	住房公积金	1651.80	1651.80	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：潮州市公安局

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	24203.78
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	18255.62
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	4124.08
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	7084.24
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	1928.03
[50102]社会保障缴费	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	2345.21
[50102]社会保障缴费	[30110]城镇职工基本医疗保险缴费	454.31
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	46.9
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	1641.16
[50199]其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	631.68
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	3772.43
[50201]办公经费	[30201]办公费	757.2
[50201]办公经费	[30202]印刷费	69.00

表 6

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：潮州市公安局

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	[30204]手续费	4.1
[50201]办公经费	[30205]水费	29.00
[50201]办公经费	[30206]电费	315.00
[50201]办公经费	[30207]邮电费	117.9
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	6.00
[50201]办公经费	[30211]差旅费	310.00
[50201]办公经费	[30214]租赁费	76.00
[50201]办公经费	[30228]工会经费	74.34
[50201]办公经费	[30229]福利费	45.08
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	652.8
[50202]会议费	[30215]会议费	0.00
[50203]培训费	[30216]培训费	32.00
[50204]专用材料购置费	[30216]专用材料费	126.00
[50204]专用材料购置费	[30216]被装购置费	16.00

表 6

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： 潮州市公安局

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
[50205]委托业务费	[30203]咨询费	3.00
[50205]委托业务费	[30226]劳务费	155.00
[50205]委托业务费	[30227]委托业务费	10.00
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	43.00
[50207]因公出国（境）费用	[30212]因公出国（境）费用	11.00
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	230.00
[50209]维修（护）费	[30213]维修（护）费	520.00
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	170.00
[503]机关资本性支出(一)	[310]资本性支出	564.5
[50306]设备购置	[31002]办公设备购置	377.8
[50306]设备购置	[31003]专用设备购置	65.00
[50306]设备购置	[31007]信息网络及软件购置更新	30.00
[50303]公务用车购置	[31013]公务用车购置	60.00
[50399]其他资本性支出	[31099]其他资本性支出	31.7

表 6

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：潮州市公安局

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
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	119.72
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	36.92
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	0.02
[50501]工资福利支出	[30103]奖金	0.00
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	46.82
[50501]工资福利支出	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	15.12
[50501]工资福利支出	[30110]城镇职工基本医疗保险缴费	4.14
[50501]工资福利支出	[30112]其他社会保障缴费	0.3
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	10.64
[50501]工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	5.76
[505]对事业单位经常性补助	[302]商品和服务支出	7.86
[50502]商品和服务支出	[30199]办公费	5.9
[50502]商品和服务支出	[30199]手续费	0.1
[50502]商品和服务支出	[30228]工会经费	0.37

表 6

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：潮州市公安局

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
[50502] 商品和服务支出	[30229]福利费	0.29
[50502] 商品和服务支出	[30240]税金及附加费用	1.2
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	1483.65
[50901]社会福利和救助	[30304]抚恤金	0.00
[50901]社会福利和救助	[30305]生活补助	28.77
[50901]社会福利和救助	[30307]医疗费补助	97.82
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	0.00
[50905]离退休费	[30301]离休费	9.98
[50905]离退休费	[30302]退休费	1347.08
[50999]其他对个人和家庭的补助	[30399]其他对个人和家庭的补助	0.00

表 7

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：潮州市公安局

单位：万元

项 目	2018 年预算
“三公”经费	1025.00
其中：（一）因公出国（境）支出	11.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	971.00
1. 公务用车购置	260.00
2. 公务用车运行维护费	711.00
（三）公务接待费支出	43.00

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： 潮州市公安局

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’。

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 37242.79 万元，比上年 增加 3637.21 万元， 增长 11 %，主要原因是 2018 年收入预算增加，主要是 1、按有关文件基本工资提高，人员工资福利增加；2、人员增加，即人员经费增加；3、公用经费增加。其中：一般公共预算拨款 37242.79 万元，政府性基金拨款 0 万元，财政专户拨款 0 万元，其他资金 0 万元。

；支出预算 37242.79 万元，比上年 增加 3637.21 万元， 增长 11 %，主要原因是 2018 年支出预算增加，主要是 1、按有关文件基本工资提高，人员工资福利支出增加；2、人员增加，即人员经费支出增加；3、公用经费增加。4、由于社保改革，社会保障费支出增加。 。

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 1025 万元，比上年 增加 226.5 万元， 增长 28 %，主要原因是 **（或：与上年持平，无增减变化） 。其中：因公出国（境）费 11 万元，比上年 增加 1 万元， 增长 10 %，主要原因是 主要是原因增加境外追逃费用。

；公务用车购置及运行费 971 万元（公务用车购置费 260 万元，公务用车运行维护费 711 万元），比上年 增加 2.5 万元， 增长 0.35 %，主要原因是 主要是因为公安开展交通整治活动，所以公车运行费增加。

；公务接待费 43 万元，比上年 减少 37 万元， 下降 46 %，主要原因是 我局厉行节约原则 。

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 3165.6 万元，比上年 减少 12335.1 万元， 下降 79 %，主要原因是 主要是因为 2017 年机关运行经费包含：工会经费支出、福利支出、公务用车维护费、其他交通费用及公安其他各个项目支出。而 2018 年机关运行经费只是公用经费，其中：包括办公经费、差旅费、会议费、日常设备维修费、水电费及一般设备购置费，所以我局市级机关人年 2 万元公用经费，湘桥及枫溪人年 4 万元 公用经费。机关运行经费一般公共预算 3165.6 万元，包括办公费 763.1 万元、印刷费 69 万、咨询费 3 万元、手续费 4.2 万元、水费 29 万元、电费 315 万元、邮电费 117.9 万元、物业管理费 6 万元、差旅费 310 万元、因

公出国（境）费用 11 万元、维修（护）费 520 万元、福利费 45.37 万元、租赁费 7.6 万元、培训费 32 万元、公务接待 43 万元、被装购置费 16 万元、劳务费 10 万元、专用材料费及一般设备购置费等 152.43 万元、公务用车运行维护费 711 万元。

四、政府采购情况

2018 年本部门政府采购安排 4944.15 万元，其中：货物类采购预算 965.15 万元，工程类采购预算 3890 万元，服务类采购预算 89 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 29743.26 万元，分布构成情况为：房屋 106188.65 平方米，车辆 120 辆，单价在 100 万元以上的设备 26 台等。本年度拟购置固定资产 1765 万元，主要是 执法执勤车辆购置、交警高速营房建设及公安检查建设等 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
拘押管理场所支出	723.76 万元	（1）按《看守所条例实施办法（试行）》规定，第一在押人员给养费包括卫生医疗费用，以充分保障在押人员健康权益，确保在押人员病有所医，保障监所安全及基本生活，并按规定吃足、吃够标准。第二是保障看守所的供水供电正常，后勤工作正常开

		展。第三是建设综合服务大厅是看守所“五化建设”工作中完善监所基础设施的要求之一，以此更好完善看守所的功能室，提供一个便民利民场所，更好服务来所办事群众。 （2）确保戒毒所、拘留所正常安全运转，为戒毒人员及被拘留人员的戒毒治疗、心理治疗、身体康复和卫生、道德、法制教育、职业技能培训等提供保障，切实发挥康复和教育的职能作用。
信息化建设及网侦建设	2295 万元	初步完市级应急响应专家团队的组建，可对首批单位重大安全事件提供应急响应支撑服务在地市设施保护系统项目的建设初期，设施保护系统将完成所有基本功能的实现，提高我市公安部门打击违法犯罪侦查能力，控制舆情能力，社会维稳能力。

注： **

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，各部门可以根据实际情况自行增加）**】**