

2018 年度潮州市公安局（部门）预算
公开

目 录

第一部分 2018 年潮州市公安局（部门）预算基本情况说明

一、部门基本情况

二、收入预算说明

三、支出预算说明

四、“三公”经费说明

五、其他需要说明的情况

第二部分 2018 年潮州市公安局(部门)部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

七、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

八、一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表

九、政府性基金预算支出情况表

十、部门预算基本支出预算表

十一、部门预算项目支出预算表

十二、部门预算政府采购预算表

潮州市公安局 **2018** 年度 预算公开基本情况说明

一、部门基本情况

（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 and 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

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

3、人员构成情况

潮州市公安局总编制人数为 **1091** 人，2017 年 10 月在职民警（无含 2017 年度招录新警）、职工共 **1328** 人（含纪委派驻机构人员 7 人）；离退休人员共计 **284** 人，其中离休 **1** 人，退休 **283** 人

（三）预算年度的主要工作任务

潮州市公安局预算年度主要任务是做好维护政治安全、强化队伍建设、打击违法犯罪、社会治安防控、交通秩序管理，统筹谋划“智慧新警务”，全力开展“粤警行动”打造社会治安最平安城市，要以扫黑除恶专项斗争为牵引，全力开展“忠诚走前列、护航新征程-粤警行动”，确保我市“粤东治安最平安城市”再上新台阶的经费保障。

二、收入预算说明

2018 年收入预算 37242.79 万元。比 2017 年收入预算增加 3637.21 万元，同比增加 11%。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。。

三、支出预算说明

2018 年支出预算 37242.79 万元，比 2017 年支出预算增加 3637.21 万元，同比增加 11%。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。

2017 年财政拨款支出按用途划分基本支出 24203.78 万元，占 65%，比上年减少 2895.41 万元，同比减少 11%。其中：工资福

利支出 18375.34 万元，比上年增加 4811.55 万元；对个人和家庭的补助 1483.65 万元，比上年减少 3057.45 万元；商品和服务支出 3780.29 万元，比上年减少 5214.01 万元；其他资本性支出等支出 564.5 万元。基本支出减少主要是一些对个人和家庭的补助支出及商品和服务支出按 2018 年预算新算法，在项目支出中支出。

项目支出预算 13039.01 万元，占 35%，比上年增加 6532.61 万元，同比增加 100%。其中：商品和服务支出 9478.45 万元，占 72.69%；其他工资福利 1144.8 万元，占 8.8%；对个人和家庭支出 523.76 万元，占 4%；资本性支出 1892 万元，占 14.51%。项目支出增加原因是因为 2018 年一些商品和服务支出不能归为基本支出中商品和服务支出。

2018 年我局的机关运行经费支出 3165.6 万元，占 9%，减少 12335.1 万元。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。

四、“三公经费”预算支出说明

2018 年“三公经费”财政预算拨款支出共 1025 万元，比上年增加 226.5 万元，同比增加 28%，具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算支出 **11** 万元，全年使用财政拨款安排局（委）机关、局（委）属单位出国团组 **1** 个、**2** 人次。开支内容包括：境外业务（境外追逃）及考察 **11** 万元。比上年增加 **1** 万元，同比增加 **10%**。主要是原因增加境外追逃费用。

2.公务用车购置及运行费预算支出 **971** 万元，比上年增加 **262.5** 万元，同比增加 **37%**，增加原因：（1）公务用车购置 **260** 万元。主要市因为淘汰黄标车，车辆技术差，维修费用高，不能满足执法执勤的需要，必须购置新的车辆。（2）公车运行费预算支出 **711** 万元，比上年多 **2.5** 万元，同比增加 **0.35%**。主要是因为公安开展交通整治活动，所以公车运行费增加。

3.公务接待费预算支出 **43** 万元，主要用于接待各有关单位来我局办理业务费用。减少原因主要是：我局厉行节约原则，所以 **2018** 年预算比 **2017** 年预算少 **37** 万元。

五、其他需要说明的情况

（一）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。

（二）政府采购预算 **4944.15** 万元，其中：工程采购 **3890** 万元，货物采购 **965.15** 万元，服务采购 **89** 万元。

（三）至 **2017** 年 **12** 月 **31** 日，我局拥有固定资产共 **29743.26** 万元，具体情况如下：

1、土地、房屋及构筑物类资产：总建筑面积 **106188.65** 平方米，价款总额 **13129.74** 万元；

2、通用设备类：数量 **5529** 件，资产总额 **9918.8** 万元；

3、专用设备类：数量 **1291** 件，资产总额 **6257.8** 万元；

4、办公家具、用具类：数量 **2524** 件，资产总额 **436.92** 万元。

（四）预算绩效情况：

根据我局上报的 **2018** 年部门项目预算，其中项目的绩效目标情况如下：

1、拘押管理场所支出的绩效目标是：

（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。

2、信息化建设的绩效目标是 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。

（五）专业名词解释

机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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及其他费用。

“三公”经费：“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。

潮州市公安局

二〇一八年二月六日

部门收支总体情况表

单位名称：潮州市公安局

单位：元

收入		支出	
项目	2018年预算	项目	2018年预算
一、财政拨款	372, 427, 901. 32	一、基本支出	242, 037, 801. 32
二、财政专户拨款		二、项目支出	130, 390, 100. 00
三、其他资金		三、事业单位经营支出	
本年收入合计	372, 427, 901. 32	本年支出合计	372, 427, 901. 32
四、上级补助收入		四、对附属单位补助支出	
五、附属单位上缴收入		五、上缴上级支出	
六、用事业基金弥补收支总额		六、结转下年	
七、上年结转结余			
收入总计	372, 427, 901. 32	支出总计	372, 427, 901. 32

部门收入总体情况表

单位名称：潮州市公安局

单位：元

项目	2018年预算
一、预算拨款	372,427,901.32
一般公共预算拨款	372,427,901.32
基金预算拨款	
国有资本经营预算	
二、财政专户拨款	
专项收入	
教育收费	
统管资金	
其他	
三、其他资金	
事业收入	
事业单位经营收入	
其他收入	
本年收入合计	372,427,901.32
四、上级补助收入	
五、附属单位上缴收入	
六、用事业基金弥补收支总额	
七、上年结转结余	
收入总计	372,427,901.32

部门支出总体情况表

单位名称：潮州市公安局

单位：元

项目	2018年预算
一、基本支出	242,037,801.32
工资福利支出	183,753,428.26
一般商品和服务支出	37,802,889.34
对个人和家庭的补助	14,836,483.72
其他资本性支出等	5,645,000.00
对企业补助支出	
其他支出	
二、项目支出	130,390,100.00
基本建设类	
经济发展类	
还贷类	
民生配套类	
部门运转类	128,690,100.00
其他	1,700,000.00
三、事业单位经营支出	
本年支出合计	372,427,901.32
四、对附属单位补助支出	
五、上缴上级支出	
六、结转下年	
支出总计	372,427,901.32

财政拨款收支总体情况表

单位名称：潮州市公安局

单位：元

收入		支出	
项目	2018年预算	项目	2018年预算
一、一般公共预算	372,427,901.32	一、一般公共预算	372,427,901.32
二、政府性基金预算		二、政府性基金预算	
三、国有资本经营预算		三、国有资本经营预算	
本年收入合计	372,427,901.32	本年支出合计	372,427,901.32

一般公共预算支出情况表（按功能分类）

单位名称：潮州市公安局

单位：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	372,427,901.32	242,037,801.32	130,390,100.00
204公共安全支出	314,536,548.58	184,146,448.58	130,390,100.00
20402公安	314,536,548.58	184,146,448.58	130,390,100.00
2040201行政运行	183,155,284.61	183,155,284.61	
2040202一般行政管理事务	72,272,000.00		72,272,000.00
2040205国内安全保卫	160,000.00		160,000.00
2040206刑事侦查	870,000.00		870,000.00
2040211禁毒管理	750,000.00		750,000.00
2040212道路交通管理	12,715,500.00		12,715,500.00
2040213网络侦控管理	5,350,000.00		5,350,000.00
2040215居民身份证管理	1,000,000.00		1,000,000.00
2040217拘押收教场所管理	7,237,600.00		7,237,600.00
2040219信息化建设	17,600,000.00		17,600,000.00
2040299其他公安支出	13,426,163.97	991,163.97	12,435,000.00
208社会保障和就业支出	35,810,609.40	35,810,609.40	
20805行政事业单位离退休	35,810,609.40	35,810,609.40	
2080501归口管理的行政单位离退休	12,112,851.60	12,112,851.60	
2080502事业单位离退休	94,500.00	94,500.00	
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出	23,603,257.80	23,603,257.80	
210医疗卫生与计划生育支出	5,562,693.24	5,562,693.24	
21011行政事业单位医疗	5,562,693.24	5,562,693.24	
2101101行政单位医疗	5,510,910.72	5,510,910.72	
2101102事业单位医疗	51,782.52	51,782.52	
221住房保障支出	16,518,050.10	16,518,050.10	
22102住房改革支出	16,518,050.10	16,518,050.10	

2210201住房公积金	16,518,050.10	16,518,050.10	
--------------	---------------	---------------	--

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：潮州市公安局

单位：元

政府预算经济分类（明细到款级）	部门预算经济分类（明细到款级）	2018年预算
合计		242,037,801.32
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	182,556,201.85
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	1,197,226.41
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	369,168.00
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	41,240,814.00
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	240.00
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	70,842,376.00
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	19,280,374.65
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	468,159.00
[50501]工资福利支出	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	151,183.20
[50102]社会保障缴费	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	23,452,074.60
[50501]工资福利支出	[30109]职业年金缴费	
[50102]社会保障缴费	[30109]职业年金缴费	
[50102]社会保障缴费	[30110]城镇职工基本医疗保险缴费	4,543,095.20
[50501]工资福利支出	[30110]城镇职工基本医疗保险缴费	41,425.92
[50102]社会保障缴费	[30111]公务员医疗补助缴费	
[50501]工资福利支出	[30111]公务员医疗补助缴费	
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	469,044.70
[50501]工资福利支出	[30112]其他社会保障缴费	3,022.89
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	106,427.40
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	16,411,622.70
[50501]工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	57,600.00
[50199]其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	6,316,800.00
[505]对事业单位经常性补助	[302]商品和服务支出	78,574.08
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	37,724,315.26
[50201]办公经费	[30201]办公费	7,572,000.00
[50502]商品和服务支出	[30201]办公费	59,000.00
[50201]办公经费	[30202]印刷费	690,000.00
[50205]委托业务费	[30203]咨询费	30,000.00
[50502]商品和服务支出	[30204]手续费	1,000.00
[50201]办公经费	[30204]手续费	41,000.00
[50201]办公经费	[30205]水费	290,000.00
[50502]商品和服务支出	[30206]电费	
[50201]办公经费	[30206]电费	3,150,000.00
[50201]办公经费	[30207]邮电费	1,179,000.00
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	60,000.00
[50201]办公经费	[30211]差旅费	3,100,000.00
[50207]因公出国（境）费用	[30212]因公出国（境）费用	110,000.00
[50502]商品和服务支出	[30213]维修（护）费	
[50209]维修（护）费	[30213]维修（护）费	5,200,000.00
[50201]办公经费	[30214]租赁费	760,000.00
[50203]培训费	[30216]培训费	320,000.00
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	430,000.00
[50204]专用材料购置费	[30218]专用材料费	1,260,000.00
[50204]专用材料购置费	[30224]被装购置费	160,000.00
[50205]委托业务费	[30226]劳务费	1,550,000.00
[50205]委托业务费	[30227]委托业务费	100,000.00
[50502]商品和服务支出	[30228]工会经费	3,694.08
[50201]办公经费	[30228]工会经费	743,475.26
[50201]办公经费	[30229]福利费	450,840.00
[50502]商品和服务支出	[30229]福利费	2,880.00
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	2,300,000.00
[50502]商品和服务支出	[30239]其他交通费用	
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	6,528,000.00
[50502]商品和服务支出	[30240]税金及附加费用	12,000.00
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	1,700,000.00
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	14,836,483.72
[50905]离退休费	[30301]离休费	99,774.00
[50905]离退休费	[30302]退休费	13,470,777.60
[50901]社会福利和救助	[30305]生活补助	287,760.00
[50901]社会福利和救助	[30307]医疗费补助	978,172.12
[50999]其他对个人和家庭的补助	[30399]其他对个人和家庭的补助	
[503]机关资本性支出（一）	[310]资本性支出	5,645,000.00
[50306]设备购置	[31002]办公设备购置	3,778,000.00
[50306]设备购置	[31003]专用设备购置	650,000.00
[50306]设备购置	[31007]信息网络及软件购置更新	300,000.00
[50303]公务用车购置	[31013]公务用车购置	600,000.00
[50399]其他资本性支出	[31099]其他资本性支出	317,000.00

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：潮州市公安局

单位：元

政府预算经济分类（明细到款级）	部门预算经济分类（明细到款级）	2018年预算
合计		130,390,100.00
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	11,448,000.00
[50199]其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	11,448,000.00
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	94,784,500.00
[50201]办公经费	[30206]电费	1,500,000.00
[50209]维修(护)费	[30213]维修(护)费	2,345,500.00
[50201]办公经费	[30214]租赁费	18,930,000.00
[50203]培训费	[30216]培训费	3,349,000.00
[50204]专用材料购置费	[30218]专用材料费	1,870,000.00
[50204]专用材料购置费	[30224]被装购置费	400,000.00
[50205]委托业务费	[30226]劳务费	18,404,000.00
[50205]委托业务费	[30227]委托业务费	2,000,000.00
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	4,810,000.00
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	41,176,000.00
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	5,237,600.00
[50901]社会福利和救助	[30305]生活补助	4,737,600.00
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	500,000.00
[503]机关资本性支出（一）	[310]资本性支出	18,920,000.00
[50301]房屋建筑物购建	[31001]房屋建筑物购建	6,000,000.00
[50306]设备购置	[31003]专用设备购置	2,350,000.00
[50307]大型修缮	[31006]大型修缮	3,000,000.00
[50306]设备购置	[31007]信息网络及软件购置更新	3,600,000.00
[50303]公务用车购置	[31013]公务用车购置	2,000,000.00
[50399]其他资本性支出	[31099]其他资本性支出	1,970,000.00

预算08表

一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：潮州市公安局

单位：元

项 目	2018年预算
2018年机关运行经费	31,656,000.00
2018年“三公”经费	10,250,000.00
其中：（一）因公出国（境）支出	110,000.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	9,710,000.00
1. 公务用车购置	2,600,000.00
2. 公务用车运行维护费	7,110,000.00
（三）公务接待费支出	430,000.00

注：机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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

“三公”经费：“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。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：潮州市公安局

单位：元

功能科目名称	政府性基金预算		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合计			
0000000			

