

2016 年度潮州市公安局（部门）预算
公开



目 录

第一部分 2016 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 2016 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 2016 年度预算公开

基本情况说明

一、部门基本情况

(一) 部门机构设置、职能

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。

1、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

2、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

3、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

4、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

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”。

(二) 人员构成情况

潮州市公安局总编制人数为 1102 人，2015 年 11 月在职民警、职工共 1268 人（无含 2015 年度招录新警）；离退休人员共计 271 人，其中离休 1 人，退休 270 人。

(三) 预算年度的主要工作任务

潮州市公安局以“创平安法治城市，建有力有为警队”为总目标，以深化公安改革为动力，维护社会稳定、打击犯罪、治安防控、服务管理、队伍建设等提供坚强有力的后勤保障。

二、收入预算说明

2016 年收入预算 30567.71 万元，其中：财政拨款收入 30567.71 万元。，比上年增加 5450.61 万元，同比增加 22%。2016 年收入预算

增加，主要是：1、2016年人员工资福利增加（工资和警衔补贴），所有参改人员都执行新的工资标准。2、人员增加，即人员经费增加。

三、支出预算说明

2016年支出预算30567.71万元，其中：财政拨款支出30567.71万元。其中：基本支出24392.11万元占79%，其中：工资福利支出11740.85万元，对个人和家庭的补助4201.53万元，商品和服务支出8449.72万元，其他资本性支出等支出0万元；增加原因：主要是：1、2016年人员工资福利增加（工资和警衔补贴），所有参改人员都执行新的工资标准。2、人员增加，即人员经费增加。3、公安项目建设经费增加。

项目支出预算6175.60万元，占21%，主要支出项目有商品和服务支出6175.60万元。

四、“三公经费”预算支出说明

2016年“三公经费”财政预算拨款支出共790.60万元，具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算支出10万元，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。

2. 公务用车购置及运行费预算支出 680.60 万元，主要包括：（1）公务车保有量 168 辆，全年运行费支出 680.60 万元，平均每辆 4.05 万元。

3. 公务接待费预算支出 100 万元，主要用于接待各有关单位来我局办理业务费用。

五、其他需要说明的情况

（一）2016 年我局的机关运行经费支出 8449.72 万元，其中：工会经费支出 37.74 万元，福利费支出 30.43 万元，办公费支出 881.22 万元，公务用车运行维护费支出 30 万元，其他交通费用支出 570.42 万元，其他支出 5624.9 万元（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。

（二）政府采购预算 4669 万元，其中：工程采购 4260 万元，货物采购 409 万元。

（三）至 2015 年 12 月 31 日，我局拥有固定资产共 27963.01 万元，具体情况如下：

1、土地、房屋及构筑物类资产：总建筑面积价款总额 13127.27 万元；

2、通用设备总金额 10913.14 万元；

3、专用设备总金额 3552.64 万元；

4、家具、用具、装具及动植物总金额 369.96 万元。

（四）预算绩效情况：

根据我局上报的 2016 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 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、公安项目经费及其他费用。

“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

2016年7月13日

预算01表

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	2016年预算	项目	2016年预算
一、财政拨款	242,025,190.00	一、基本支出	243,921,190.00
二、财政专户拨款	63,652,000.00	二、项目支出	61,756,000.00
三、其他资金		三、事业单位经营支出	
本年收入合计	305,677,190.00	本年支出合计	305,677,190.00
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	305,677,190.00	支出总计	305,677,190.00

部门支出总体情况表

单位名称：潮州市公安局

单位：元

项目	2016年预算
一、基本支出	243,921,190.00
工资福利支出	117,408,592.00
一般商品和服务支出	84,497,222.00
对个人和家庭的补助	42,015,376.00
其他资本性支出等	
对企业补助支出	
其他支出	
二、项目支出	61,756,000.00
基本建设类	
经济发展类	
还贷类	
民生配套类	
部门运转类	61,756,000.00
其他	
三、事业单位经营支出	
本年支出合计	305,677,190.00
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	

预算04表

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	
收入	2016年预算	支出	2016年预算
一、一般公共预算	242,025,190.00	一、一般公共预算	242,025,190.00
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	242,025,190.00	本年支出合计	242,025,190.00

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	242,025,190	231,171,190	10,854,000
公共安全支出	214,710,772	203,856,772	10,854,000
公安	214,710,772	203,856,772	10,854,000
行政运行	147,007,716	147,007,716	
一般行政管理事务	56,849,056	56,249,056	600,000
治安管理	8,104,000		8,104,000
刑事侦查			
禁毒管理	250,000		250,000
道路交通管理			
网络侦控管理			
拘押收教场所管理	1,900,000		1,900,000
信息化建设			
其他公安支出			
社会保障和就业支出	10,907,400	10,907,400	
行政事业单位离退休	10,907,400	10,907,400	
归口管理的行政单位离退休	10,907,400	10,907,400	
医疗卫生与计划生育支出	4,242,832	4,242,832	
医疗保障	4,242,832	4,242,832	
行政单位医疗	4,242,832	4,242,832	
住房保障支出	12,764,186	12,764,186	
住房改革支出	12,764,186	12,764,186	
住房公积金	12,764,186	12,764,186	

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）	2016年预算
合计		231,171,190.00
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	117,408,592.00
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	31,958,040.00
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	49,505,628.00
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	15,177,624.00
[50102]社会保障缴费	[30108]社会保障缴费	20,767,300.00
...	...	
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	71,747,222.00
[50201]办公经费	[30201]办公费	8,812,200.00
	[30228]工会经费	377,446.00
	[30229]福利费	304,320.00
	[30231]公务用车运行维护费	300,000.00
	[30239]其他交通费用支出	5,704,200.00
	[30299]其他商品和服务支出	56,249,056.00
[50201]办公经费	[30206]电费	
...	...	
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	42,015,376.00
[50905]离退休费	[30301]离休费	66,480.00
[50905]离退休费	[30302]退休费	10,840,920.00
[50901]社会福利和救助	[30305]生活补助	10,126,400.00
	[30304]抚恤金	84,360.00
	[30307]医疗费	745,830.00
	[30311]住房公积金	12,764,186.00
	[30399]其他对个人和家庭的补助（住房修缮）	7,387,200.00
...	...	
[503]机关资本性支出（一）	[310]资本性支出	
...	...	

预算07表

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）	2016年预算
合计		
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	
[50101]工资奖金津补贴	[30101] 基本工资	
[50101]工资奖金津补贴	[30102] 津贴补贴	
[50101]工资奖金津补贴	[30103] 奖金	
[50102]社会保障缴费	[30108] 机关事业单位基本养老保险缴费	
...	...	
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	
[50201]办公经费	[30201] 办公费	
[50201]办公经费	[30202] 印刷费	
[50201]办公经费	[30204] 手续费	
[50201]办公经费	[30206] 电费	
	[30299] 其他商品和服务支出	10,854,000.00
...	...	
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	
[50905]离退休费	[30301] 离休费	
[50905]离退休费	[30302] 退休费	
[50901]社会福利和救助	[30305] 生活补助	
...	...	
[503]机关资本性支出（一）	[310]资本性支出	
...	...	

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	2016年预算
XX年机关运行经费	84,497,222.00
XX年“三公”经费	7,906,000.00
其中：（一）因公出国（境）支出	100,000.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	6,806,000.00
1. 公务用车购置	
2. 公务用车运行维护费	6,806,000.00
（三）公务接待费支出	1,000,000.00

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。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：

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			
208社会保障和就业支出			
20802民政管理事务			
2080299其他民政管理事务支出			
20805行政事业单位离退休			
2080502事业单位离退休			
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出			
...			

部门预算项目支出预算表

单位名称：潮州市公安局

单位：元

支出项目类型（资金使用单位）	总计	财政拨款						财政专户拨款	用事业基金 弥补收支差 额	上年结转结 余	其他资金	绩效目标	
		合计	一般公共预算		政府性基金预算		国有资本经营预算						
			本级预算	省提前下达	本级预算	省提前下达	本级预算						省提前下达
合计	61,756,000.00	10,854,000.00	10,854,000.00					50,902,000.00					
交通、治安协管员经费	500,000.00	500,000.00	500,000.00								保障辅警人员工资福利		
市局与县级公安机关互联网线路租金	230,000.00	230,000.00	230,000.00								保障公安信息网络运营		
警务培训费（含枪弹经费）	100,000.00	100,000.00	100,000.00								增强民警执法技能		
“6.10”工作及情报经费	100,000.00	100,000.00	100,000.00								反邪教业务经费		
春运保卫费	66,000.00	66,000.00	66,000.00								保障春运交通安全		
特情慰问	60,000.00	60,000.00	60,000.00								公安特别业务费		
犯人给养费	1,300,000.00	1,300,000.00	1,300,000.00								看守所押人员伙食		
国家赔偿及行政复议费	200,000.00	200,000.00	200,000.00								根据国家赔偿法行政复议法列支		
看守所、拘留所医疗设施、医药等	200,000.00	200,000.00	200,000.00								保障在押人员健康		
拘役所民兵工资	48,000.00	48,000.00	48,000.00								保障人员工资		
戒毒所医疗设施、医药及伙食费	400,000.00	400,000.00	400,000.00								戒毒人员日常费用		
禁毒经费	250,000.00	250,000.00	250,000.00								保障戒毒工作开展		
警察服装费	400,000.00	400,000.00	400,000.00								保障人民警察制服		
平安潮州监控系统经费（含二期建设）	7,000,000.00	7,000,000.00	7,000,000.00								保障视频监控监控系统正常运转		
指挥中心及交通智能指挥平台改造建设	15,000,000.00							15,000,000.00			更好地保障公安工作开展		
视频及治安卡口费用	800,000.00							800,000.00			加强防控体系建设		
交通设施建设经费	4,500,000.00							4,500,000.00			市区道路规范化		
考场考试车及车载设备	1,440,000.00							1,440,000.00			改善考试场地设施		
车管所办公专项经费	300,000.00							300,000.00			改善车管所办公场所		
“四所”水电费及水电维护	1,500,000.00							1,500,000.00			完善公安羁押场所设施		
刑事技术专业耗材（DNA/理化耗材、警犬药品及毒品检验费用）	650,000.00							650,000.00			司法鉴定机构耗材开支		
特警特殊岗位津贴经费	360,000.00							360,000.00			特警训练生活补助，保障完成训练任务		
网警“111”侦控系统扩容建设	2,000,000.00							2,000,000.00			信息化建设		
信息中心虚拟服务器费用	2,000,000.00							2,000,000.00			完善信息化建设		
户政大队门牌居住证卡体费	300,000.00							300,000.00			加强户政管理		
看守所技防费用	2,600,000.00							2,600,000.00			加强监所技术防范措施		
移动警务安全接入及应用系统	4,000,000.00							4,000,000.00			完善信息化建设		
技侦扩容项目技术改造	12,000,000.00							12,000,000.00			完善技术侦查设备		
公共场所无线上网安全管控系统建设	1,000,000.00							1,000,000.00			完善信息化建设		
机要公共服务平台建设	1,500,000.00							1,500,000.00			完善信息化建设		
其他项目	952,000.00							952,000.00			加强公安建设		

部门预算政府采购预算表

单位名称：潮州市公安局

单位：元

项目	总计	财政拨款						财政专户拨款	用事业基金弥补收支差额	上年结转结余	其他资金	
		合计	一般公共预算		政府性基金预算		国有资本经营预算					
			本级预算	省提前下达	本级预算	省提前下达	本级预算					省提前下达
栏次												
合计	46,690,000.00							46,690,000.00				
工程	42,600,000.00							42,600,000.00				
货物	4,090,000.00							4,090,000.00				