

附件 1

# 同仁县公安局

---

## 2018 年部门预算

# 目 录

## **第一部分 部门概况**

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

## **第二部分 2018 年度部门预算表**

- 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 2018 年部门预算情况说明**

## **第四部分 名词解释**

# 第一部分 同仁县公安局概况

## 一、主要职能

负责全县治安管理工作。组织、监督、指导机关、团体、企事业单位和重点基础设施、重点建设工程的安全保卫工作。负责公安机关依法承担的执行刑罚和对看守所、拘留所的管理工作。组织、指导管辖的各类案件侦破工作。组织实施出入境管理和外国人在我县居留、旅行的有关管理工作。组织、指导公安机关开展禁毒、缉毒工作。

## 二、部门预算单位构成

2017 年度决算编制范围包括各级预算单位 1 个。核定编制人数 199 人，实有人数：在职行政编制 196 人，在职参公编制 1 人。其他人员 220 人。

## 第二部分 同仁县公安局 2018 年部门预算表

部门公开表

1

### 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	3827.87	一. 一般公共服务支出			
（一）经费拨款收入	3771.71	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	19.94	四. 公共安全支出	3199.37	3199.37	
（四）罚没收入	31.22	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	5.00	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	33.00	33.00	
		九. 医疗卫生与计划生育支出	295.50	295.50	
		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	300.00	300.00	
		二十. 粮油物资储备支出			
		二十一. 预备费			
		二十二. 其他支出			
		二十六. 债务发行费用支出			
本 年 收 入 合 计	3827.87	本 年 支 出 合 计	3827.87	3827.87	

# 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			合计	3827.87	3797.87	30.00
204			公共安全支出	3199.38	3199.38	
204	20402		公安	3199.38	3199.38	
204	20402	2040201	行政运行	3199.38	3199.38	
208			社会保障和就业支出	33.00	3.00	30.00
208	20807		就业补助	30.00		30.00
208	20807	2080705	公益性岗位补贴	30.00		30.00
208	20827		财政对其他社会保险基金的补助	3.00	3.00	
208	20827	2082701	财政对失业保险基金的补助	3.00	3.00	
210			医疗卫生与计划生育支出	295.50	295.50	
210	21011		行政事业单位医疗	295.50	295.50	
210	21011	2101101	行政单位医疗	126.64	126.64	
210	21011	2101103	公务员医疗补助	168.86	168.86	
221			住房保障支出	300.00	300.00	
221	22102		住房改革支出	300.00	300.00	
221	22102	2210201	住房公积金	300.00	300.00	

## 一般公共预算基本支出表

单位：万元

科目编码		科目名称	2018 年基本支出		
类	款		合计	人员经费	公用经费
		合计	3797.87	3495.28	302.59
301		工资福利支出	3495.28	3495.28	0
	1	基本工资	664.37	664.37	
	2	津贴补助	1446.27	1446.27	
	3	奖金	200	200	
	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			
	9	职业年金缴费			
	10	职工基本医疗保险缴费	126.64	126.64	
	11	公务员医疗补助缴费	168.86	168.86	
	12	其他社会保障缴费	3	3	
	13	住房公积金	300	300	
	14	医疗费			
		在职个人取暖费	81.42	81.42	
	99	其他工资福利支出	504.72	504.72	
302		商品和服务支出	302.59	0	302.59
	1	办公费	59.7		59.7
	2	印刷费	13.93		13.93
	3	咨询费			
	4	手续费			
	5	水费			
	6	电费	5.97		5.97
	7	邮电费	15.92		15.92
	8	取暖费	19.9		19.9
	9	物业管理费			
	11	差旅费	59.7		59.7
	12	因公出（国）境费			
	13	维修（护）费	7.96		7.96
	14	租赁费			

部门公开 3

	15	会议费			
	16	培训费	19.9		19.9
	17	公务接待费	9.95		9.95
	18	专用材料费			
	24	被装购置费			
	25	专用燃料费			
	26	劳务费			
	27	委托业务费			
	28	工会经费	42.22		42.22
	29	福利费	0.67		0.67
	31	公务用车运行维护费	0.5		0.5
	39	其他交通费用			
	40	税金及附加费用			
	99	其他商品和服务支出	46.27		46.27
303		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	其他对个人和家庭的补助支出			

# 一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

年度	合计	因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费		备 注
				公务用车购 置费	公务用车运行维 护费	
2018 年预算	10.45		9.95		0.5	

# 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			

此表无数据

部门公开表 6

# 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	3827.87	一. 一般公共服务支出	
（一）经费拨款收入	3771.71	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	19.94	四. 公共安全支出	3199.37
（四）罚没收入	31.22	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	5.00	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	33.00
		九. 医疗卫生与计划生育支出	295.50
		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	300.00
		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	3827.87	本 年 支 出 合 计	3827.87
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	3827.87	支 出 总 计	3827.87

部门公开表 7

# 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	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	上级补助收入	事业收入	事业单位	下级单位	其他	用事业基金弥补的收支差额				
类	款	项	同仁县公安局	3827.87		3827.87											
204			公共安全支出	3199.38		3199.38											
204	20402		公安	3199.38		3199.38											
204	20402	2040201	行政运行	3199.38		3199.38											
208			社会保障和就业支出	33.00		33.00											
208	20807		就业补助	30.00		30.00											
208	20807	2080705	公益性岗位补贴	30.00		30.00											
208	20827		财政对其他社会保险基金的补助	3.00		3.00											
208	20827	2082701	财政对失业保险基金的补助	3.00		3.00											
210			医疗卫生与计划生育支出	295.50		295.50											
210	21011		行政事业单位医疗	295.50		295.50											
210	21011	2101101	行政单位医疗	126.64		126.64											
210	21011	2101103	公务员医疗补助	168.86		168.86											
221			住房保障支出	300.00		300.00											
221	22102		住房改革支出	300.00		300.00											
221	22102	2210201	住房公积金	300.00		300.00											

# 部门支出总表

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			合计	3827.87	3797.87	30.00
204			公共安全支出	3199.38	3199.38	
204	20402		公安	3199.38	3199.38	
204	20402	2040201	行政运行	3199.38	3199.38	
208			社会保障和就业支出	33.00	3.00	30.00
208	20807		就业补助	30.00		30.00
208	20807	2080705	公益性岗位补贴	30.00		30.00
208	20827		财政对其他社会保险基金的补助	3.00	3.00	
208	20827	2082701	财政对失业保险基金的补助	3.00	3.00	
210			医疗卫生与计划生育支出	295.50	295.50	
210	21011		行政事业单位医疗	295.50	295.50	
210	21011	2101101	行政单位医疗	126.64	126.64	
210	21011	2101103	公务员医疗补助	168.86	168.86	
221			住房保障支出	300.00	300.00	
221	22102		住房改革支出	300.00	300.00	
221	22102	2210201	住房公积金	300.00	300.00	

# 部门项目支出表

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	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	上级补助收入	事业收入	事业单位	下级单位	其他	用事业基金弥补的收支差额			
类	款	项	同仁县公安局	30		30										
204			公共安全支出													
204	20402		公安													
204	20402	2040201	行政运行													
208			社会保障和就业支出	30		30										
208	20807		就业补助	30		30										
208	20807	2080705	公益性岗位补贴	30		30										
208	20827		财政对其他社会保险基金的补助													
208	20827	2082701	财政对失业保险基金的补助													
210			医疗卫生与计划生育支出													
210	21011		行政事业单位医疗													
210	21011	2101101	行政单位医疗													
210	21011	2101103	公务员医疗补助													
221			住房保障支出													
221	22102		住房改革支出													
221	22102	2210201	住房公积金													

## 第三部分 同仁县公安局 2018 年度部门预算情况

# 说明

## 一、关于同仁县公安局 2018 年财政拨款收支预算情况的总体说明

同仁县公安局 2018 年财政拨款收支总预算 3827.87 万元，比 2017 年增加 303.31 万元，主要是人员增加。收入包括：一般公共预算拨款 3827.87 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；支出包括：公共安全支出 3199.37 万元，社会保障和就业支出 33 万元，医疗卫生与计划生育支出 295.50 万元，住房保障支出 300 万元。

## 二、关于公安局 2018 年一般公共预算当年拨款情况说明

### （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

同仁县公安局 2018 年一般公共预算当年拨款 3827.87 万元，比 2017 年增加 303.31 万元，主要是人员增加。

### （二）一般公共预算当年拨款结构情况。

公共安全支出 3199.37 万元，占 83.58%；社会保障和就业支出 33 万元，占 0.86%；医疗卫生与计划生育支出 295.50 万元，占 7.72%；住房保障支出 300 万元，占 7.84%。

### （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、公共安全支出 2018 年预算数 3199.37 万元，比 2017 年增加 608.64 万元，增长 23.49%，主要是人员增加。

2、社会保障和就业支出 2018 年预算数 1.74 万元，比 2017

年减少 304.62 万元，下降 90.22%。主要是 2018 年在职人员养老金预算全部做入县社保局。

3、医疗卫生与计划生育支出 2018 年预算数 295.50 万元，比 2017 年增加 76.94 万元，增长 35.20%，主要是人员增加。

4、住房保障支出 2018 年预算数 300 万元，比 2017 年增加 112.67 万元，增长 60.14%，主要是人员增加。

### **三、关于公安局 2018 年一般公共预算基本支出情况说明**

同仁县公安局 2018 年一般公共预算基本支出 3797.87 万元，其中：

人员经费 3495.28 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗保险补助费、其他社会保障缴费、住房公积金、个人取暖费。

公用经费 302.59 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）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、关于同仁县公安局 2018 年“三公”经费预算情况说明**

同仁县公安局 2018 年“三公”经费预算数为 10.45 万元，与 2017 年不变，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运行费 0.5 万元；公务接待费 9.95 万元。

### **五、关于同仁县公安局 2018 年政府性基金预算支出情况的说明**

同仁县公安局 2018 年没有使用政府性基金预算拨款安排的

支出。

## **六、关于同仁县公安局 2018 年部门收支预算情况的总体说明**

按照综合预算的原则，同仁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 3199.37 万元，社会保障和就业支出 33 万元，医疗卫生与计划生育支出 295.50 万元，住房保障支出 300 万元。

## **七、关于同仁县公安局 2018 年部门收入预算情况说明**

同仁县公安局 2018 年收入预算 3827.87 万元，全部为一般公共预算拨款收入。

## **八、关于同仁县公安局 2018 年部门支出预算情况说明**

同仁县公安局 2018 年支出预算 3827.87 万元，其中：基本支出 3797.87 万元，占 99.22%；项目支出 30 万元，占 0.78%。

## **九、关于同仁县公安局部门项目支出预算情况的说明**

同仁县公安局 2018 项目年初预算数为 30 万元。较上年下降 65.08 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 年同仁县公安局机关运行经费财政拨款预算 302.59 万元。

### **（二）政府采购安排情况。**

2018 年本部门政府采购金额 129.21 万元，其中：政府采购货

物金额 129.21 万元、政府采购工程金额 0 万元、政府采购服务金额 0 万元。

### （三）国有资产占有使用情况说明

截至 2017 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 68 辆（包括一般执法执勤用车、特种专业技术用车）；单位价值 100 万元以上专用设备 516.68 万元。

### （四）绩效目标设置情况。

2018 年同仁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 30 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）2082701，财政对失业保险基金的补助：**财政对失业保险基金的补助支出。

**（二）2101102，事业单位医疗：**指事业单位人员基本医疗保险支出。

**（三）2101103，公务员医疗补助：**指机关事业单位人员的公务员医疗补助。

**（四）2210201，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。

#### **四、部门专业类名词**

*无部门专业类名词解释*