

# 2017 年桓台县公安局 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 2017 年部门预算表

- 一、2017 年收支预算总表（功能分类科目）
- 二、2017 年收支预算总表（经济分类科目）
- 三、2017 年收入预算表
- 四、2017 年支出预算表
- 五、2017 年财政拨款收支预算表
- 六、2017 年一般公共预算财政拨款支出预算表
- 七、2017 年政府性基金支出预算表
- 八、2017 年财政拨款安排的基本支出预算表
- 九、2017 年政府采购预算表
- 十、2017 年财政拨款“三公”经费支出预算表

## 第三部分 2017 年部门预算情况和重要事项情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分

## 部门概况

## 一、主要职能

(一) 贯彻执行党和国家有关公安工作的方针政策和法律法规, 研究拟定全县公安工作的政策法规和规范性文件, 并组织实施。

(二) 组织指导案件的侦破工作; 侦破危害国家安全的案件以及重大经济犯罪和其他严重刑事犯罪案件。

(三) 依法查处危害社会治安秩序行为和社会丑恶现象; 依法管理户籍、居民身份证、枪支弹药、危险物品和特种行业等工作; 组织指挥处置重大骚乱、重大群体性闹事、非法游行、非法聚集等影响社会稳定的非法活动和重大治安事故; 查处重大治安案件。

(四) 指导和组织实施出入境管理和外国人在县内居留、旅行的有关管理工作。

(五) 指导、监督全县消防工作, 组织指挥重特大火灾的扑救和其他严重灾害事故的抢险救援。

(六) 依法监督机关、团体、企事业单位和重点建设工程的治安保卫工作以及群众性治安保卫组织建设和治安防范工作。

(七) 组织实施对公共信息网络的安全监察工作。

(八) 依法承担执行行罚和对看守所、治安拘留所的管理工作。

(九) 制定全县公安队伍建设和教育训练规划并组织实施; 组织开展公安宣传工作, 会同有关部门组织开展公安系统的表彰奖励活动; 按照公安机关干部双重管理的规定和权限, 做好县公

安局领导班子建设工作。

(十) 承办县委、县府和上级公安机关交办的其他事项。

## 二、部门预算单位构成

桓台县公安局部门预算包括：桓台县公安局局机关预算。

纳入桓台县公安局 2017 年部门预算编制范围的单位见下表：

序号	单位名称	备注
1	桓台县公安局局机关	

## 第二部分

### 2017 年部门预算表

表 1. 2017 年收支预算总表（功能分类科目）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2017 年预算	项 目	2017 年预算
一、财政拨款	10779.96	一、一般公共服务	
一般公共预算	10779.96	二、外交	
政府性基金预算		三、国防	
国有资本经营预算		四、公共安全	10772.03
二、财政专户管理资金		五、教育	
三、事业收入		六、科学技术	
四、事业单位经营收入		七、文化体育与传媒	
五、其他收入		八、社会保障与就业	169.91
本年收入合计	10779.96	本年支出合计	10941.94
六、上级补助收入			
七、附属单位上缴收入			
八、用事业基金弥补收支差额		结转下年	
九、上年结转	161.98		
收入总计	10941.94	支出总计	10941.94

表 2. 2017 年收支预算总表（经济分类科目）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2017 年预算	项 目	2017 年预算
一、财政拨款	10779.96	工资福利支出	5542.23
一般公共预算	10779.96	商品和服务支出	4124.22
政府性基金预算		对个人和家庭的补助	1056.8
国有资本经营预算		对企事业单位的补贴	
二、财政专户管理资金		转移性支出	
三、事业收入		债务利息支出	
四、事业单位经营收入		基本建设支出	
五、其他收入		其他资本性支出	218.69
		其他支出	
本年收入合计		本年支出合计	10941.94
六、上级补助收入			
七、附属单位上缴收入			
八、用事业基金弥补收支差额		结转下年	
九、上年结转	161.98		
收入总计	10941.94	支出总计	10941.94



表 3. 2017 年收入预算表

单位：万元

单位 代码	单位 名称	总计	财政拨款												财政 专户 管理 资金	事业 收入	事业 单位 经营 收入	其他 收入	上 级 补 助 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	用 事 业 基 金 弥 补 收 支 差 额	上 年 结 转
			合计	一般公共预算									政 府 性 基 金 预 算	国 有 本 营 预 算								
				经 费 拨 款 ( 补 助)	预 算 内 投 资	罚 没 收 入 安 排 的 拨 款	国 有 资 源 ( 资 产) 有 偿 使 用 收 入 安 排	纳 入 预 算 管 理 的 其 他 收 入 安 排 的 拨 款	政 府 性 基 金 转 列 一 般 公 共 预 算 收 入	中 央 转 移 支 付 ( 一 般 公 共 预 算)	行 政 性 收 费 安 排 的 拨 款	专 项 收 入										
138	桓 台 公 安 局	10941. 94	10779. 96	10,7 79.9 6																		
204	公 共 安 全 支 出	10941. 94	10610. 05	1061 0.05																		
02	公 安	10772. 03	10610. 05	1061 0.05																		

2040201	行政运行（公安）	7257.53	7257.53	7257.53																		
2040202	一般行政管理事务（公安）	949.76	787.78	787.78																		161.98
2040204	治安管理	1536.2	1536.2	1536.2																		
2040206	刑事侦查	772.54	772.54	772.54																		
2040207	经济犯罪侦查	106	106	106																		
2040211	禁毒管理	150	150	150																		

208	社 会 保 障 和 就 业 支 出	169.91	169.91	169. 91																		
05	行 政 事 业 单 位 离 退 休	169.91	169.91	169. 91																		
20805 01	归 口 管 理 的 行 政 单 位 离 退 休	169.91	169.91	169. 91																		

表 4. 2017 年支出预算表

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位名称（科目）	总 计	基本支出	项目支出	事业单位 经营支出	对附属单位 补助支出	上缴上 级支出	结转下 年支出
类	款	项									
		138	13801	桓台县公安局	10,941.94	5,977.36	4,964.58				
204			13801	公共安全支出	10,772.03	5,807.45	4,964.58				
204	02		13801	公安	10,772.03	5,807.45	4,964.58				
204	02	01	13801	行政运行（公安）	7,257.53	5,807.45	1,450.08				
204	02	02	13801	一般行政管理事务 （公安）	949.76		949.76				
204	02	04	13801	治安管理	1,536.20		1,536.20				
204	02	06	13801	刑事侦查	772.54		772.54				
204	02	07	13801	经济犯罪侦查	106.00		106.00				
204	02	11	13801	禁毒管理	150.00		150.00				
208			13801	社会保障和就业支 出	169.91	169.91					
208	05		13801	行政事业单位离退 休	169.91	169.91					
208	05	01	13801	归口管理的行政单 位离退休	169.91	169.91					

表 5. 2017 财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2017 年预算	项 目	2017 年预算
本年收入合计	10779.96	本年支出合计	10,779.96
一般公共预算	10779.96	一、一般公共服务	
财政拨款（补助）	9315.28	二、外交	
行政事业性收费收入	34.68	三、国防	
专项收入		四、公共安全	10,610.05
罚没收入		五、教育	
国有资产经营收入		六、科学技术	
国有资产（资源）有偿使用收入	30.00	七、文化体育与传媒	

捐赠收入		八、社会保障与就业	169.91
纳入预算管理其他收入	1400.00	九、社会保险基金支出	
专户管理的教育收费		十、医疗卫生与计划生育支出	
彩票资金收入		十一、节能环保	
专户管理的其他收入		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等支出	
		十六、商业服务业等事务	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、国土资源气象等事务	
		二十、住房保障支出	

表 6. 2017 年一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称(科目)	合 计	基本支出				项目支出
类	款	项				小 计	工资福利支 出	对个人和 家庭的补 助	日常公用 支出	
		138	13801	桓台县公安局	10,779.96	5,977.36	4,122.25	1,026.70	828.41	4,802.60
204			13801	公共安全支出	10,610.05	5,807.45	4,122.25	856.79	828.41	4,802.60
204	02		13801	公安	10,610.05	5,807.45	4,122.25	856.79	828.41	4,802.60
204	02	01	13801	行政运行(公安)	7,257.53	5,807.45	4,122.25	856.79	828.41	1,450.08

204	02	02	13801	一般行政管理事务（公安）	787.78					787.78
204	02	04	13801	治安管理	1,536.20					1,536.20
204	02	06	13801	刑事侦查	772.54					772.54
204	02	07	13801	经济犯罪侦查	106.00					106.00
204	02	11	13801	禁毒管理	150.00					150.00
208			13801	社会保障和就业支出	169.91	169.91		169.91		
208	05		13801	行政事业单位离退休	169.91	169.91		169.91		
208	05	01	13801	归口管理的行政单位离退休	169.91	169.91		169.91		



表 7. 2017 年政府性基金支出预算表

单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合 计	上年结转	2017 年预算		
类	款	项					小计	基本支出	项目支出
					0	0	(没有数据公开空表)	0	0

表 8. 2017 年财政拨款安排的基本支出预算表

单位：万元

科目代码	科目名称	2017 年预算	
		金额	其中：一般公共预算财政拨款安排
138	桓台县公安局	5977.36	5,977.36
301	工资福利支出	4122.25	4,122.25
30101	基本工资	986.20	986.20
30102	津贴补贴	1843.05	1,843.05
30103	奖金	265.68	265.68
30104	社会保障缴费	642.96	642.96
30199	其他工资福利支出	384.36	384.36
302	商品和服务支出	828.41	828.41
30201	办公费	28.00	28.00
30205	水费	3.50	3.50
30206	电费	18.00	18.00
30208	取暖费	40.40	40.40
30209	物业管理费	3.00	3.00

30213	维修(护)费	10.00	10.00
30215	会议费	10.00	10.00
30217	公务接待费	15.00	15.00
30218	专用材料费	66.00	66.00
30228	工会经费	63.85	63.85
30231	公务用车运行维护费	174.00	174.00
30239	其他交通费用	266.12	266.12
30299	其他商品和服务支出	130.54	130.54
303	对个人和家庭的补助	1026.70	1,026.70
30301	离休费	47.76	47.76
30302	退休费	101.47	101.47
30305	生活补助	17.34	17.34
30309	奖励金	0.78	0.78
30311	住房公积金	382.59	382.59
30313	购房补贴	345.17	345.17
30315	物业服务补贴	96.59	96.59
30399	其他对个人和家庭的补助支出	35.00	35.00

表 9. 2017 年政府采购预算表

单位：万元

科目编码			科目名称	单位编 码	单位名称	资 金 来 源						
类	款	项				总计	财政拨款			财政专户 管理资金	其他自 有资金	上年结转
							合计	一般公共预 算	政府性基 金预算			
		138		13801	桓台县公安局	1,479.24	1,479.24	1,479.24				
204			公共安全支出	13801	桓台县公安局	1,479.24	1,479.24	1,479.24				
204	02		公安	13801	桓台县公安局	1,479.24	1,479.24	1,479.24				
204	02	01	行政运行（公安）	13801	桓台县公安局	76	76	76				
204	02	02	一般行政管理 事务（公安）	13801	桓台县公安局	846.03	846.03	846.03				
204	02	04	治安管理	13801	桓台县公安局	307.32	307.32	307.32				

204	02	06	刑事侦查	13801	桓台县公安局	195.74	195.74	195.74					
204	02	07	经济犯罪侦查	13801	桓台县公安局	24	24	24					
204	02	11	禁毒管理	13801	桓台县公安局	30.15	30.15	30.15					

表 10. 2017 年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

单位：万元

总计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置和运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费	
239		224		224	15

## 第三部分

### 2017 年部门预算情况和 重要事项说明

## 一、2017年部门预算情况说明

### （一）收支预算总体情况

2017年收入预算为10941.94万元，其中：财政拨款10779.96万元，占98.5%；上年结转161.98万元，占1.5%。

2017年支出预算为10941.94万元，其中：公共安全支出10772.03万元，占98.4%；社会保障和就业支出169.91万元，占1.6%。

### （二）财政拨款收支情况

2017年当年财政拨款收入预算为10779.96万元，其中：经费拨款10779.96万元，占100%。

2017年财政拨款支出预算为10779.96万元，具体情况如下：

1、公共安全（类）支出10610.05万元，主要用于人员工资、日常办公、水电暖、维修（维护）、车辆运行及维护、各警种办案经费支出、公安装备购置、治安防控体系等为开展公安工作所需的公共安全支出。

2、社会保障和就业（类）支出169.91万元，主要用于用于本单位离退休人员方面的支出。

### （三）一般公共预算财政拨款支出预算情况

2017年当年一般公共预算财政拨款支出预算为10779.96万元，比上年增长2279.31万元，增幅26.81%，具体情况如下：



1、公共安全（类）支出 10610.05 万元，比上年增长 2668.37 万元，增幅 32.93%，主要用于人员工资、日常办公、水电暖、维修（维护）、车辆运行及维护、各警种办案经费支出、公安装备购置、治安防控体系等为开展公安工作所需的公共安全支出。

2、社会保障和就业（类）支出 169.91 万元，比上年增长 18.03 万元，增幅 11.87%，主要用于本单位离退休人员方面的支出。

#### （四）政府性基金支出预算情况

2017 年无政府性基金支出预算。

#### （五）财政拨款安排的基本支出情况

2017 财政拨款安排的基本支出预算 5977.36 万元，其中：

人员经费 5148.95 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

日常公用经费 828.41 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

## 二、重要事项说明

### (一) 政府采购情况

2017 年政府采购预算 1479.24 万元，其中：财政拨款安排 1479.24 万元。

### (二) 财政拨款安排的“三公”经费情况

2017 年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 239 万元，其中：公务用车购置及运行费 224 万元（含中央转移支付资金 50 万元），公务接待费 15 万元。

2017 年“三公”经费预算比 2016 年减少 173 万元，其中：公务用车购置及运行费减少 173 万元、公务接待费与 2016 年持平。公务用车购置及运行费减少的主要原因是 2016 年公车改革后公务用车数量有所减少。

### (三) 机关运行经费情况

2017 年财政拨款安排的公用经费 828.41 万元。

## 第四部分

### 名词解释

**一、财政拨款收入：**指由省级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，省级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

**二、财政专户管理资金：**指单位纳入财政专户管理的资金。包括：教育收费、社会公益机构接受的公益捐赠收入，以及幼儿园接受的捐赠收入等。

**三、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：xx 单位开展 xx 活动取得的 xx 收入……等。

**四、事业单位经营收入：**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。

**五、其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

**六、上级补助收入：**指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**七、附属单位上缴收入：**指附属独立核算单位按照规定上缴的收入。

**八、用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等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。

**九、上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

**十、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经费和日常公用经费。

**十一、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

**十二、“三公”经费：**指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待（含外宾接待）支出。