

# 启东市公安局 2017 年度部门预算公开

## 目 录

### **第一部分 部门概况**

- 一、主要职能。
- 二、2017 年度部门主要工作任务及目标。
- 三、部门机构和所属单位情况。
- 四、部门收支预算编制的相关依据及测算分析情况。

### **第二部分 启东市公安局 2017 年度部门预算表**

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、财政拨款支出预算表
- 六、财政拨款基本支出预算表
- 七、政府性基金支出预算表
- 八、一般公共预算支出预算表
- 九、一般公共预算基本支出预算表
- 十、一般公共预算机关运行经费支出预算表
- 十一、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表
- 十二、政府采购支出预算表

### **第三部分 启东市公安局 2017 年度部门预算情况说明**

### **第四部分 名词解释**

## **第一部分 部门概况**

### **一、主要职能。**

政治、经济和刑事案件的侦查。维护社会政治和治安稳定。管理户政、出入境事务。组织实施消防工作。计算机信息系统安全保护监督。执行部分刑罚。治安防范工作。

### **二、2017 年度部门主要工作任务及目标。**

- 1、维护政治和治安稳定
- 2、各类案件侦查
- 3、完成户政、出入境、消防、治安防范及计算机管理等公安事务。

### **三、部门机构设置和所属单位情况。**

启东市公安局设办公室、政治处、指挥中心、纪委督察、警务保障室、国安大队、经侦大队、治安大队、刑侦大队、水警大队、交警大队、监管大队、网安大队、经文保大队、巡防大队、出入境大队、法制大队、汇龙派出所、城西派出所、开发区派出所、北新派出所、启隆派出所、王鲍派出所、合作派出所、吕四派出所、南阳派出所、海复派出所、寅阳派出所、东海派出所、近海派出所、惠萍派出所。人员构成为在职人员 908 人，离休 5 人，退休 265 人。本预算数据包括启东市公安局本级，无下属单位。

### **四、部门收支预算编制的相关依据及测算分析情况。**

根据《启东市财政局关于编制 2017 年市本级部门预算的通知》（启财预〔2016〕1 号）的要求，按照“厉行节约、强化约束、统筹财力、确保重点、依法理财、公开透明”的编制原则，紧紧围绕市委、

市政府的决策部署，结合单位实际情况，坚持量力而行、精打细算、勤俭办事，从严从紧编制 2017 年部门预算。

我单位严格执行完整编制收入预算，规范非税收入资金管理，进一步控制和压缩“三公”经费等一般性支出。单位的一切收支全部纳入预算，对各项资金统一管理、统筹安排、实行综合预算。

## 第二部分启东市公安局 2017 年度部门预算表

2017 年度部门预算表详见附件。

## 第三部分启东市公安局 2017 年度部门预算情况说明

### 一、收支预算总表情况说明

本表反映部门年度总体收支预算情况。根据《市政府关于下达 2017 年市本级部门预算的通知》（启政发〔2017〕22 号）填列。

启东市公安局 2017 年度收入、支出预算总计 36934.21 万元，与上年相比收、支预算总计各增加 15332.25 万元，增长 71%。主要原因是增资及联防大队 2017 年并入公安局预算。其中：

（一）收入预算总计 36934.21 万元。包括：

财政拨款收入预算总计 36934.21 万元。

一般公共预算收入预算 36934.21 万元，与上年相比增加 15332.25 万元，增长 71%。主要原因是增资及联防大队 2017 年并入公安局预算。

（二）支出预算总计 36934.21 万元。包括：

1. 公共安全（类）支出 35550.53 万元，主要用于公安局人员及公用项目支出。与上年相比增加 13948.57 万元，增长 64.57%。主

要原因是增资及联防大队 2017 年并入公安局预算。

2、住房保障（类）支出 1383.68 万元，主要用于住房公积金支出。与上年相比增加 1383.68 万元。主要原因是上年该类支出列入公共安全类支出。

此外，基本支出预算数为 30109.66 万元。与上年相比增加 13912.25 万元，增长 85.9 %。主要原因是增资及联防大队 2017 年并入公安局预算。

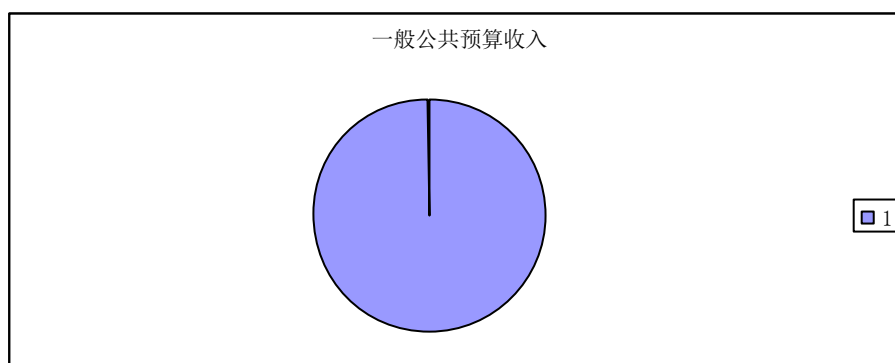
项目支出预算数为 6824.55 万元。与上年相比增加 1419 万元，增长 26.3%。主要原因是联防大队 2017 年并入公安局预算。

## 二、收入预算情况说明

启东市公安局本年收入预算合计 36934.21 万元，其中：

一般公共预算收入 36934.21 万元，占 100%；

图 1：收入预算图



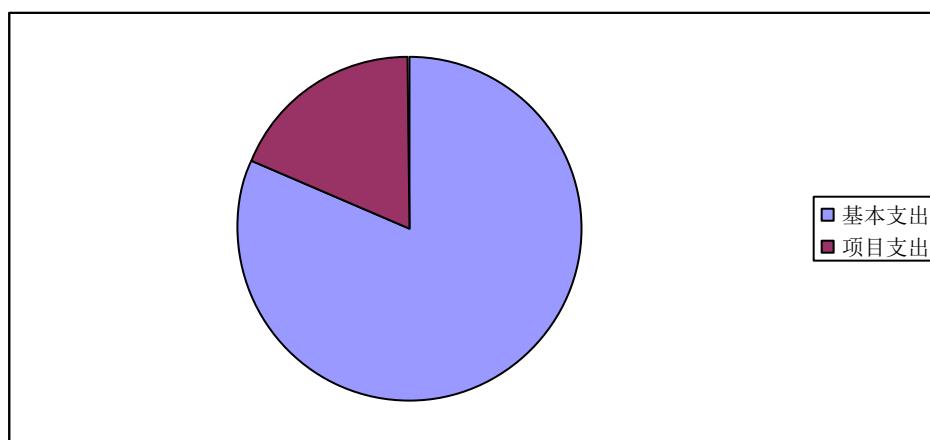
## 三、支出预算情况说明

启东市公安局本年支出预算合计 36934.21 万元，其中：

基本支出 30109.66 万元，占 81.5 %；

项目支出 6824.55 万元，占 18.5 %；

图 2：支出预算图



#### 四、财政拨款收支预算总表情况说明

启东市公安局 2017 年度财政拨款收、支总预算 36934.21 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 15332.25 万元，增长 71%。主要原因是增资及联防大队 2017 年并入公安局预算。

#### 五、财政拨款支出预算表情况说明

启东市公安局 2017 年财政拨款预算支出 36934.21 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 15332.25 万元，增长 71%。主要原因是增资及联防大队 2017 年并入公安局预算。其中：

##### （一）公共安全支出（类）

1. 公安（款）行政运行（项）支出 28725.98 万元，与上年相比增加 7124.02 万元，增长 33%。主要原因是增资。

2. 公安（款）一般行政管理事务（项）支出 6824.55 万元，与上年相比增加 6824.55 万元。主要原因是上年该类支出列入公共安全类支出。

##### （二）住房保障支出（类）

住房改革支出(款)住房公积金(项) 1383.68 万元,与上年相比增加 1383.68 万元。主要原因是上年该类支出列入公共安全类支出。

## **六、财政拨款基本支出预算表情况说明**

启东市公安局 2017 年度财政拨款基本支出预算 30109.66 万元,其中:

(一) 人员经费 27642.6 万元。主要包括:基本工资 2496.23 万元、津贴补贴 6556.93 万元、奖金 2478.02 万元、社会保障缴费 4118 万元、伙食补助费 119.86 万元、其他工资福利支出 6203.85 万元、离休费 77.52 万元、退休费 2143.02 万元、生活补助 43.97 万元、退职费 3.65 万元、其他对个人和家庭的补助支出 2017.87 万元。

(二) 公用经费 2467.06 万元。主要包括:办公费 69.98 万元、印刷费 80 万元、水费 60 万元、电费 230 万元、邮电费 120 万元、物业管理费 20 万元、差旅费 500 万元、维修(护)费 19.96 万元、培训费 100 万元、公务接待费 30 万元、专用材料费 250 万元、劳务费 20 万元、委托业务费 80 万元、工会经费 181.05 万元、福利费 176.55 万元、公务用车运行维护费 529.52 万元。

## **七、政府性基金支出预算表情况说明**

本表为空

## **八、一般公共预算支出预算表情况说明**

启东市公安局 2017 年一般公共预算财政拨款支出预算 36934.21 万元,与上年相比增加 15332.25 万元,增长 71%。主要原因是增资及联防大队 2017 年并入公安局预算。

## **九、一般公共预算基本支出预算表情况说明**

启东市公安局 2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算

30109.66万元，其中：

（一）人员经费 27642.6万元。主要包括：基本工资 2496.23 万元、津贴补贴 6556.93 万元、奖金 2478.02 万元、社会保障缴费 4118 万元、伙食补助费 119.86 万元、其他工资福利支出 6203.85 万元、离休费 77.52 万元、退休费 2143.02 万元、生活补助 43.97 万元、退职费 3.65 万元、其他对个人和家庭的补助支出 2017.87 万元。

（二）公用经费 2467.06万元。主要包括：办公费 69.98 万元、印刷费 80 万元、水费 60 万元、电费 230 万元、邮电费 120 万元、物业管理费 20 万元、差旅费 500 万元、维修（护）费 19.96 万元、培训费 100 万元、公务接待费 30 万元、专用材料费 250 万元、劳务费 20 万元、委托业务费 80 万元、工会经费 181.05 万元、福利费 176.55 万元、公务用车运行维护费 529.52 万元。

#### **十、一般公共预算机关运行经费支出预算表情况说明**

2017 年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出 2467.06 万元，比 2016 年减少 221.64 万元，降低 8.2%。主要原因是：人员减少后导致支出减少。

#### **十一、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表情况说明**

启东市公安局 2017 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中公务用车购置及运行费支出 529.52 万元，占“三公”经费的 94.6%；公务接待费支出 30 万元，占“三公”经费的 5.4%。具体情况如下：

1. 公务用车购置及运行费预算支出 529.52 万元。其中：

（1）公务用车运行维护费预算支出 529.52 万元，本年数小于上

年预算数的主要原因公务用车改革车辆减少。

2. 公务接待费预算支出 30 万元，本年数与上年预算数持平。

启东市公安局 2017 年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出 100 万元，本年数与上年预算数持平。

## **十二、政府采购支出预算表情况说明**

2017 年政府采购支出预算总额 950 万元，其中：政府采购货物预算支出 950 万元、政府采购工程预算支出 0 万元、政府采购服务预算支出 0 万元。本年数小于上年预算数的重要原因是原项目执行完毕，新项目金额小。

## **第四部分 名词解释**

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

五、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、项目支出：包括编入部门预算的单位发展项目、市直发展项目支出安排数等。

七、公共安全（类）公安（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

八、“三公”经费：指市级部门用一般公共预算财政拨款安排的因



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）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、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及其他费用。