

# 启东市公安局2019年度部门预算公开

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门机构设置及预算单位构成情况
- 三、2019年度部门主要工作任务及目标

## 第二部分 2019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、一般公共预算支出预算表
- 八、一般公共预算基本支出预算表
- 九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表
- 十、政府性基金财政拨款支出预算表
- 十一、一般公共预算机关运行经费支出预算表
- 十二、政府采购支出预算表

## 第三部分 2019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、部门机构设置及预算单位构成情况

1. 根据部门职责分工，启东市公安局内设机构为办公室、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；派出机构为汇龙派出所、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。本部门无下属单位。

2. 从预算单位构成看，纳入本部门2019年部门汇总预算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：启东市公安局本级。

### 三、2019年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。

## 第二部分 2019年度部门预算表

公开 01 表

### 收支预算总表

部门名称：启东市公安局

单位：万元

收入		支出			
项目名称	金额	功能分类		支出用途	
		功能科目名称	金额	项目名称	金额
一、财政拨款	41792.46	一、一般公共服务支出		一、基本支出	34999.49
1. 一般公共预算	41792.46	二、外交支出		二、项目支出	6792.97
2. 政府性基金预算		三、国防支出		三、单位预留机动经费	
二、财政专户管理资金		四、公共安全支出	37378.85		
三、其他资金		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	2610.20		
		九、卫生健康支出			
		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、自然资源海洋气象等支出			
		十八、住房保障支出	1803.41		
		十九、粮油物资储备支出			
		二十、灾害防治及应急管理支出			
		二十一、其他支出			
<b>当年收入小计</b>	41792.46	<b>当年支出小计</b>			41792.46
上年结转资金		结转下年资金			
<b>收入合计</b>	41792.46	<b>支出合计</b>			41792.46

公开 02 表

## 收入预算总表

部门名称：启东市公安局

单位：万元

项目名称		金额
<b>收入总计</b>		41792.46
一般公共预算资金	小计	41792.46
	公共财政拨款（补助）资金	41792.46
	专项收入	
政府性基金	小计	
财政专户管理资金	小计	
	专户管理教育收费	
	其他非税收入	
其他资金	小计	
	事业收入	
	经营收入	
	其他收入	
	债务资金（银行贷款）	
上年结转和结余资金	小计	
	其中：动用上年结转和结余资金	

公开 03 表

## 支出预算总表

部门名称：启东市公安局

单位：万元

合计	基本支出	项目支出	单位预留机动经费	结转下年资金
41792.46	34999.49	6792.97		

公开 04 表

## 财政拨款收支预算总表

部门名称：启东市公安局

单位：万元

收入		支出	
项目名称	金额	支出用途	
		项目名称	金额
一、一般公共预算	41792.46	一、基本支出	34999.49
二、政府性基金预算		二、项目支出	6792.97
		三、单位预留机动经费	
收入合计	41792.46	支出合计	41792.46

公开 05 表

## 财政拨款支出预算表 ( 功能科目 )

部门名称：启东市公安局

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	金 额
合 计		41,792.46
204	公共安全支出	37,378.85
20402	公安	37,378.85
2040201	行政运行	30,585.88
2040202	一般行政管理事务	6,430.97
2040219	信息化建设	317.00
2040299	其他公安支出	45.00
208	社会保障和就业支出	2,610.20
20805	行政事业单位离退休	2,610.20
2080505	机关事业单位基本养老保险缴	1,864.43
2080506	机关事业单位职业年金缴费支	745.77
221	住房保障支出	1,803.41
22102	住房改革支出	1,803.41
2210201	住房公积金	1,803.41

注：“科目编码”和“科目名称”为必填项。

公开 06 表

## 财政拨款基本支出预算表 ( 经济科目 )

部门名称：启东市公安局

单位：万元

科目编码	科目名称	金额
合计		34999.49
301	工资福利支出	31,993.75
30101	基本工资	4,043.28
30102	津贴补贴	9,511.24
30103	奖金	4,858.50
30106	伙食补助费	243.41
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,864.43
30109	职业年金缴费	745.77
30110	职工基本医疗保险缴费	745.77
30111	公务员医疗补助缴费	372.89
30112	其他社会保障缴费	253.52
30113	住房公积金	1,803.41
30199	其他工资福利支出	7,551.53
302	商品和服务支出	2,755.02
30201	办公费	158.29
30202	印刷费	30.00
30205	水费	70.00
30206	电费	380.00

30207	邮电费	50.00
30211	差旅费	200.00
30213	维修(护)费	50.00
30215	会议费	10.00
30216	培训费	60.00
30217	公务接待费	15.00
30218	专用材料费	140.00
30226	劳务费	150.00
30228	工会经费	328.79
30229	福利费	181.50
30231	公务用车运行维护费	631.44
30299	其他商品和服务支出	300.00
303	对个人和家庭的补助	250.73
30301	离休费	106.55
30303	退职(役)费	4.17
30305	生活补助	136.80
30399	其他对个人和家庭的补助支出	3.20

注：“科目编码”和“科目名称”为必填项。

公开 07 表

## 一般公共预算支出预算表 ( 功能科目 )

部门名称: 启东市公安局

单位: 万元

功能科目编码	功能科目名称	金 额
合 计		41792.46
204	公共安全支出	37,378.85
20402	公安	37,378.85
2040201	行政运行	30,585.88
2040202	一般行政管理事务	6,430.97
2040219	信息化建设	317.00
2040299	其他公安支出	45.00
208	社会保障和就业支出	2,610.20
20805	行政事业单位离退休	2,610.20
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,864.43
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	745.77
221	住房保障支出	1,803.41
22102	住房改革支出	1,803.41
2210201	住房公积金	1,803.41

注: “科目编码”和“科目名称”为必填项。

公开 08 表

## 一般公共预算基本支出预算表 (经济科目)

部门名称: 启东市公安局

单位: 万元

科目编码	科目名称	基本支出
合计		34,999.49
301	工资福利支出	31,993.75
30101	基本工资	4,043.28
30102	津贴补贴	9,511.24
30103	奖金	4,858.50
30106	伙食补助费	243.41
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,864.43
30109	职业年金缴费	745.77
30110	职工基本医疗保险缴费	745.77
30111	公务员医疗补助缴费	372.89
30112	其他社会保障缴费	253.52
30113	住房公积金	1,803.42
30199	其他工资福利支出	7,551.53
302	商品和服务支出	2,755.02
30201	办公费	158.29
30202	印刷费	30.00
30205	水费	70.00
30206	电费	380.00

30207	邮电费	50.00
30211	差旅费	200.00
30213	维修(护)费	50.00
30215	会议费	10.00
30216	培训费	60.00
30217	公务接待费	15.00
30218	专用材料费	140.00
30226	劳务费	150.00
30228	工会经费	328.79
30229	福利费	181.50
30231	公务用车运行维护费	631.44
30299	其他商品和服务支出	300.00
303	对个人和家庭的补助	250.73
30301	离休费	106.55
30303	退职(役)费	4.17
30305	生活补助	136.80
30399	其他对个人和家庭的补助支出	3.20

注：“科目编码”和“科目名称”为必填项。

公开 09 表

## “三公”经费、会议费、培训费支出预算表

部门名称：启东市公安局

单位：万元

合计	“三公”经费					会议费	培训费	
	小计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行维护费		公务接待费			
			小计	公务用车购置费				公务用车运行维护费
716.44	646.44		<b>631.44</b>		631.44	15	10	60

公开 10 表

## 政府性基金预算财政拨款支出预算表

部门名称：启东市公安局

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	金 额
合 计		0

注：本部门无财政拨款政府性基金支出，空表公示。

公开 11 表

## 一般公共预算机关运行经费支出预算表

部门名称：启东市公安局

单位：万元

科目编码	科目名称	机关运行经费支出
合计		2755.02
302	商品和服务支出	2,755.02
30201	办公费	158.29
30202	印刷费	30.00
0205	水费	70.00
30206	电费	380.00
30207	邮电费	50.00
30211	差旅费	200.00
30213	维修(护)费	50.00
30215	会议费	10.00
30216	培训费	60.00
30217	公务接待费	15.00

30218	专用材料费	140.00
30226	劳务费	150.00
30228	工会经费	328.79
30229	福利费	181.50
30231	公务用车运行维护费	631.44
30299	其他商品和服务支出	300.00

注：1.“机关运行经费”指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，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。

2.“科目编码”和“科目名称”为必填项。

公开 12 表

## 政府采购支出预算表

部门名称：启东市公安局

单位：万元

采购品目大类	专项名称	经济科目	采购物品名称	采购组织形式	总计
合计					330
一、货物 A					
A090407 网络存储设备	应用机房建设	办公设备购置	应用机房建设	集中采购	250
二、工程 B					
三、服务 C					
C99015 档案整理服务	5A 数字档案室	劳务费	5A 数字档案室	集中采购	80

注：1.采购组织形式为：集中采购、部门集中采购和分散采购。

2.采购品目名称根据《政府采购品目分类目录》（财库[2013]189号）规定品目名称填写。

### 第三部分 2019年度部门预算情况说明

#### 一、收支预算总体情况说明

启东市公安局2019年度收入、支出预算总计 41792.46 万元，与上年相比收、支预算总计各增加 4377.64 万元，增长 11.7%。主要原因是人员增加及增资因素。其中：

(一) 收入预算总计 41792.46 万元。包括：

1. 财政拨款收入预算总计 41792.46 万元。

(1) 一般公共预算收入预算 41792.46 万元，与上年相比增加 4377.64 万元，增长 11.7%。主要原因是人员增加及增资因素。

(2) 政府性基金收入预算 0 万元，与上年相比无变化。主要原因是本单位无政府性基金收入预算。

2. 财政专户管理资金收入预算总计 0 万元。与上年相比无变化。主要原因是本单位无财政专户管理资金收入预算。

3. 其他资金收入预算总计 0 万元。与上年相比无变化。主要原因是本单位无其他资金收入预算。

4. 上年结转资金预算数为 0 万元。与上年相比无变化。主要原因是本单位无上年结转资金预算。

(二) 支出预算总计 41792.46 万元。包括：

1. 公共安全(类)支出 37378.85 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 4789.33 万元，增加 14.7%。主要原因是人员增加及增资因素。

2. 社会保障和就业(类)支出 2610.2 万元,主要用于在职人员养老保险和职业年金支出。与上年相比减少 644.56 万元,减少 19.8 %。主要原因是缴费基数减少。

3. 住房保障(类)支出 1803.41 万元,主要用于公安局住房公积金支出。与上年相比增加 232.88 万元,增长 14.8 %,主要原因是人员增加及公积金计提基数的变动增加。

4. 结转下年资金预算数为 0 万元,与上年相比无变化。主要原因是无结转下年资金预算。

此外,基本支出预算数为 34999.49 万元。与上年相比增加 4225.85 万元,增长 13.7 %。主要原因是人员增加及增资因素。

项目支出预算数为 6792.97 万元。与上年相比增加 151.79 万元,增长 2.3 %。主要原因是部份新增项目。

单位预留机动经费预算数为 0 万元。与上年相比无变化。主要原因是单位无预留机动经费预算。

## 二、收入预算情况说明

启东市公安局本年收入预算合计 41792.46 万元,其中:

一般公共预算收入 41792.46 万元,占 100 %;

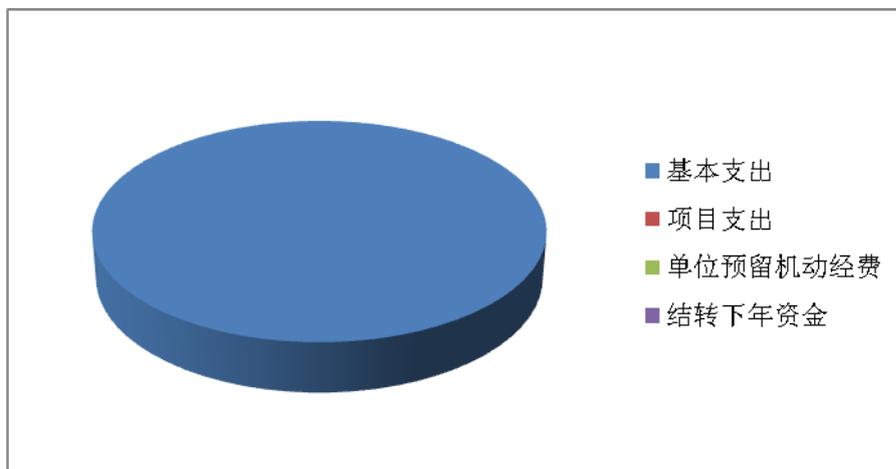
政府性基金预算收入 0 万元,占 0 %;

财政专户管理资金 0 万元,占 0 %;

其他资金 0 万元,占 0 %;

上年结转资金 0 万元,占 0 %。

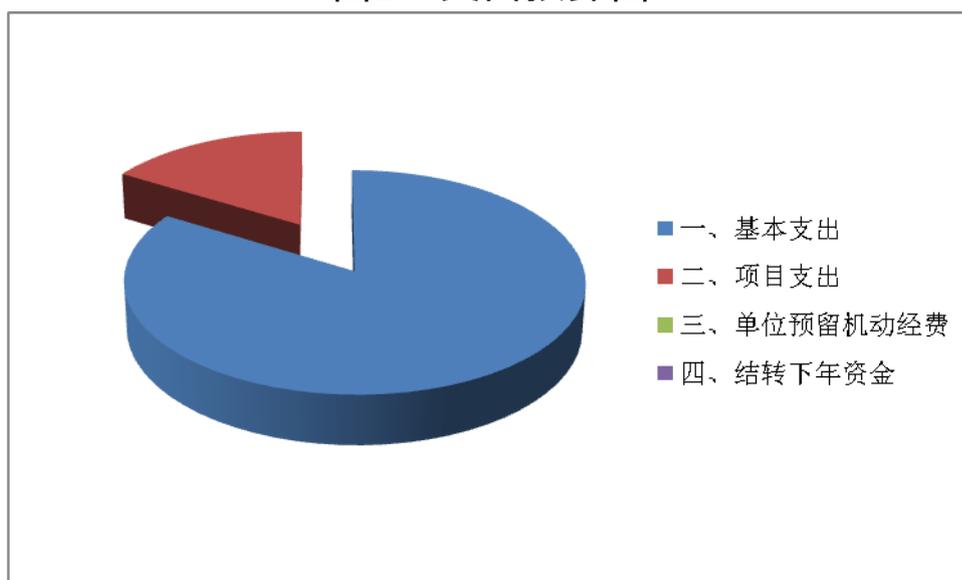
图1：收入预算图



### 三、支出预算情况说明

启东市公安局本年支出预算合计 41792.46 万元，其中：  
基本支出 34999.49 万元，占 83.7%；  
项目支出 6792.97 万元，占 16.3%；  
单位预留机动经费 0 万元，占 0%；  
结转下年资金 0 万元，占 0%。

图2：支出预算图



#### 四、财政拨款收支预算总体情况说明

启东市公安局2019年度财政拨款收、支总预算 41792.46 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 4377.64 万元，增长 11.7 %。主要原因是人员新增及增资因素。

#### 五、财政拨款支出预算情况说明

启东市公安局2019年财政拨款预算支出 41792.46 万元，占本年支出合计的 100 %。与上年相比，财政拨款支出增加 4377.64 万元，增长 11.7 %。主要原因是人员新增及增资因素。

其中：

##### (一) 公共安全(类)

1. 公安(款)行政运行(项)支出 30585.88 万元，与上年相比增加 4637.54 万元，增加 17.9 %。主要原因是人员新增及增资因素。

2. 公安(款)一般行政管理事务(项)支出 6430.97 万元，与上年相比增加 990.79 万元，增加 18.2 %。主要原因是部份新增项目。

3. 公安(款)信息化建设(项)支出 317 万元，与上年相比增加 317 万元。主要原因是本年支出项目单列。

4. 公安(款)其他公安支出(项)支出 45 万元，与上年相比增加 45 万元。主要原因是本年支出项目单列。

##### (二) 社会保障和就业(类)

1. 行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项)支出 1864.43 万元，与上年相比减少 320.2 万元，

减少 14.7 %。主要原因是缴费基数减少。

2. 行政事业单位离退休 ( 款 ) 机关事业单位职业年金缴费 ( 项 ) 支出 745.77 万元 , 与上年相比减少 324.36 万元,减少 30.3 %。主要原因是缴费基数减少。

### ( 三 ) 住房保障 ( 类 )

1. 住房改革 ( 款 ) 住房公积金 ( 项 ) 支出 1803.41 万元 , 与上年相比增加 232.87 万元 , 增加 14.8 %。主要原因是人员新增及公积金计提基数的变动增加。

## 六、财政拨款基本支出预算情况说明

启东市公安局2019年度财政拨款基本支出预算 34999.49 万元 , 其中 :

( 一 ) 人员经费 32244.48 万元。主要包括 : 基本工资 4043.28 万元、津贴补贴 9511.24 万元、奖金 4858.5 万元、伙食补助费 243.41 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 1864.43 万元、职业年金缴费 745.77 万元、职工基本医疗保险缴费 745.77 万元、公务员医疗补助缴费 372.89 万元、其他社会保障缴费 253.52 万元、其他工资福利支出 7551.53 万元、离休费 106.55 万元、退职(役)费 4.17 万元、生活补助 136.80 万元、其他对个人和家庭的补助支出 3.20 万元。

( 二 ) 公用经费 2755.02 万元。主要包括 : 办公费 158.29 万元、印刷费 30 万元、水费 70 万元、电费 380 万元、邮电费 50 万元、差旅费 200 万元、维修 ( 护 ) 费 50 万元、会议费 10 万元、培训费 60 万元、公务接待费 15 万元、

专用材料费 140 万元、劳务费 150 万元、工会经费 328.79 万元、福利费 181.50 万元、公务用车运行维护费 631.44 万元、其他商品和服务支出 300 万元。

#### 七、一般公共预算支出预算情况说明

启东市公安局2019年一般公共预算财政拨款支出预算 41792.46 万元，与上年相比增加 4377.64 万元，增长 11.7 %。主要原因是人员新增及增资因素。

#### 八、一般公共预算基本支出预算情况说明

启东市公安局2019年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 34999.49 万元，其中：

(一) 人员经费 32244.48 万元。主要包括：基本工资 4043.28 万元、津贴补贴 9511.24 万元、奖金 4858.5 万元、伙食补助费 243.41 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 1864.43 万元、职业年金缴费 745.77 万元、职工基本医疗保险缴费 745.77 万元、公务员医疗补助缴费 372.89 万元、其他社会保障缴费 253.52 万元、其他工资福利支出 7551.53 万元、离休费 106.55 万元、退休(役)费 4.17 万元、生活补助 136.80 万元、其他对个人和家庭的补助支出 3.20 万元。

(二) 公用经费 2755.02 万元。主要包括：办公费 158.29 万元、印刷费 30 万元、水费 70 万元、电费 380 万元、邮电费 50 万元、差旅费 200 万元、维修(护)费 50 万元、会议费 10 万元、培训费 60 万元、公务接待费 15 万元、专用材料费 140 万元、劳务费 150 万元、工会经费 328.79

万元、福利费 181.50 万元、公务用车运行维护费 631.44 万元、其他商品和服务支出 300 万元。

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明:

启东市公安局2019 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出 0 万元，占“三公”经费的 0 %；公务用车购置及运行费支出 631.44 万元，占“三公”经费的 97.7 %；公务接待费支出 15 万元，占“三公”经费的 2.3 %。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算支出 0 万元，与上年预算相比无变化。主要原因是本单位无因公出国（境）费预算。

2. 公务用车购置及运行费预算支出 631.44 万元。其中：  
（1）公务用车购置预算支出 0 万元，与上年预算相比无变化。主要原因是本单位无公务用车购置预算。

（2）公务用车运行维护费预算支出 631.44 万元，比上年预算增加 122.49 万元，主要原因是办案业务量增加。

3. 公务接待费预算支出 15 万元，与上年预算相比无变化。

启东市公安局2019年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出 10 万元，比上年预算减少 30 万元，主要原因是厉行节约减少会议经费。

启东市公安局2019年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出 60 万元，比上年预算减少 40 万元，主要原因是厉行节约减少培训经费。

## 十、政府性基金预算支出预算情况说明

启东市公安局2019年政府性基金支出预算支出0万元。与上年相比无变化。主要原因是本部门无政府性基金支出预算。

## 十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2019年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出2755.02万元，与上年相比增加189.46万元，增长7.38%。主要原因是：办案业务量增加增支因素。

## 十二、政府采购支出预算情况说明

2019年度政府采购支出预算总额330万元，其中：拟采购货物支出250万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出80万元。

## 十三、国有资产占用情况

本部门共有车辆136辆，其中，一般公务用车1辆、执法执勤用车135辆。单价20万元(含)以上的设备87台(套)。

## 十四、预算绩效目标设置情况说明

2019年本部门共0个项目实行绩效管理，涉及财政性资金合计0万元。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款：指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

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：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

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

七、单位预留机动经费：指预算单位年初预留用于年度执行中增人、增资等不可预见支出的经费。

八、“三公”经费：指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）费反映单位公务出国（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反映单位公务用车购置费、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公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经

费支出，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。

十、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。

十一、公共安全（类）公安（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目和其他项目支出。

十二、公共安全（类）公安（款）信息化建设（项）：反映各级公安机关用于非涉密的信息网络建设和运行维护相关支出。

十三、公共安全（类）公安（款）其他公安支出（项）：反映其他用于公安方面的支出。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。

十五、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

十六、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指机关事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公

积金。