白山市公安局
2019 年部门预算

二〇一九年二月二十五日

目 录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 预算表格

一、收支预算总表

二、收入预算表

三、支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算财政拨款功能分类支出预算表

六、一般公共预算财政拨款经济分类支出预算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

八、政府性基金预算财政拨款支出预算表

第三部分 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

白山市公安局是白山市政府的组成部门，主管全市公安工作，是全市公安系统的领导和指挥机关。主要职责是在市委、市政府领导下贯彻执行国家及省政府关于公安工作的方针、政策和法律、法规，指导检查和监督全市公安工作。根据《中华人民共和国人民警察法》的规定，公安机关的人民警察按照职责分工，依法履行下列职责：预防、制止和侦查违法犯罪活动；防范、打击恐怖活动；维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为；管理交通、消防、危险物品；管理户口、居民身份证、国籍、入境事务和外国人在中国境内居留、旅行的有关事务；维护国（边）境地区的治安秩序；警卫国家规定的特定人员、守卫重要场所和设施；管理集会、游行、示威活动；监督管理公共信息网络的安全监察工作；指导和监督国家机关、社会团体、企业事业组织和重点建设工程的治安保卫工作，指导治安保卫委员会等群众性治安保卫组织的治安防范工作。

二、机构设置情况

根据上述职责，白山市公安局内设政治部、指挥中心、干部处、教育处、法制处、警务保障处等 9 个部、委、处和看守所、交警支队、江北分局等 19 个直属所队。截至 2019 年 1 月，市局实有 1010 人，其中在职 1006 人，离休 4 人。社保开资退休人员 382 人。

2019年部门预算编制范围的单位详细情况见下表

序号	单位名称	单位性质	编制数	实有人数					
				行政在职人数	参公在职人数	事业在职人数	离休人数	退休人数 (社保开资)	退休人数 (单位发放工资)
1	白山市公安局	行政		1006			4	382	
2									

第二部分 预算表格

一、收支预算总表

白山市公安局2019年收支预算总表

		单位：万元	
收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算财政拨款收入	20,345.06	一般公共服务支出	
财政拨款收入		外交支出	
非税收入		国防支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		公共安全支出	17,256.50
三、事业收入		教育支出	
四、事业单位经营收入		科学技术支出	
五、上级补助收入		文化体育与传媒支出	
六、附属单位上缴收入		社会保障和就业支出	1,698.00
七、其他收入		医疗卫生与计划生育支出	771.66
		节能环保支出	
		城乡社区支出	
		农林水支出	
		交通运输支出	
		资源勘探信息等支出	
		商业服务业等支出	
		金融支出	
		援助其他地区支出	
		国土海洋气象等支出	
		住房保障支出	618.90
		粮油物资储备支出	
		国有资本经营预算支出	
		预备费	
		转移性支出	
		债务还本支出	
		债务付息支出	
		债务发行费用支出	
本年收入合计	20,345.06	本年支出合计	20,345.06
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结转			
收入总计	20,345.06	支出总计	20,345.06

二、收入预算表

白山市公安局2019年收入预算总表

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类名称	总计	本年收入														
类	款	项			合计	一般公共预算收入			政府性基金预算财政拨款收入	事业收入			事业经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转	
						小计	财政拨款收入	非税收入		小计	教育收费收入	其他事业收入							
*	*	*	-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-	-10-	-11-	-12-	-13-	-14-	-15-		
			合 计	20,345.06	20,345.06	20,345.06	20,345.06												
204			公共安全	17,266.50	17,266.50	17,266.50	17,266.50												
204	02		公安	17,266.50	17,266.50	17,266.50	17,266.50												
204	02	01	行政运行	14,618.00	14,618.00	14,618.00	14,618.00												
204	02	02	一般行政管理事务	250.00	250.00	250.00	250.00												
204	02	03	机关服务	200.00	200.00	200.00	200.00												
204	02	19	信息化建设	500.00	500.00	500.00	500.00												
204	02	20	执法办案	1,688.50	1,688.50	1,688.50	1,688.50												
208			社会保障和就业	1,697.96	1,697.96	1,697.96	1,697.96												
208	05		行政事业单位离退休	1,697.96	1,697.96	1,697.96	1,697.96												
208	05	04	未归口管理的行政单位离退休	123.47	123.47	123.47	123.47												
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,574.49	1,574.49	1,574.49	1,574.49												
210			卫生健康支出	771.68	771.68	771.68	771.68												
210	11		行政事业单位医疗	771.68	771.68	771.68	771.68												
		01	行政单位医疗	472.53	472.53	472.53	472.53												
		03	公务员医疗补助	236.17	236.17	236.17	236.17												
		99	其他行政事业单位医疗支出	62.98	62.98	62.98	62.98												
221			住房保障支出	618.92	618.92	618.92	618.92												
221	02		住房改革支出	618.92	618.92	618.92	618.92												
221	02	01	住房公积金	618.92	618.92	618.92	618.92												

三、支出预算表

白山市公安局2019年支出预算总表

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类名称	总计	基本支出				项目支出	事业经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	
类	款	项			合计	人员经费	公用经费						
								-2-					-3-
*	*	*	-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-			
			合 计	20,345.06	17,706.56	15,479.13	2,227.43	2,638.50					
204			公共安全	17,266.50	14,618.00	12,390.57	2,227.43	2,638.50					
204	02		公安	17,266.50	14,618.00	12,390.57	2,227.43	2,638.50					
204	02	01	行政运行	14,618.00	14,618.00	12,390.57	2,227.43						
204	02	02	一般行政管理事务	250.00	0.00			250.00					
204	02	03	机关服务	200.00	0.00			200.00					
204	02	19	信息化建设	500.00	0.00			500.00					
204	02	20	执法办案	1,688.50	0.00			1,688.50					
208			社会保障和就业	1,697.96	1,697.96	1,697.96							
208	05		行政事业单位离退休	1,697.96	1,697.96	1,697.96							
208	05	04	未归口管理的行政单位离退休	123.47	123.47	123.47							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,574.49	1,574.49	1,574.49							
210			卫生健康支出	771.68	771.68	771.68							
210	11		行政事业单位医疗	771.68	771.68	771.68							
		01	行政单位医疗	472.53	472.53	472.53							
		03	公务员医疗补助	236.17	236.17	236.17							
		99	其他行政事业单位医疗支出	62.98	62.98	62.98							
221			住房保障支出	618.92	618.92	618.92							
221	02		住房改革支出	618.92	618.92	618.92							
221	02	01	住房公积金	618.92	618.92	618.92							

四、财政拨款收支预算总表

白山市公安局2019年财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项 目	合计	一般 公共预算	政府性 基金预算
一、一般公共预算财政拨款收入	20,345.06	一般公共服务支出			
财政拨款收入		外交支出			
非税收入		国防支出			
二、政府性基金预算财政拨款收入		公共安全支出	17256.5	17256.50	
		教育支出	0		
		科学技术支出	0		
		文化体育与传媒支出	0		
		社会保障和就业支出	1698	1698.00	
		医疗卫生与计划生育支出	771.66	771.66	
		节能环保支出	0		
		城乡社区支出	0		
		农林水支出	0		
		交通运输支出	0		
		资源勘探信息等支出	0		
		商业服务业等支出	0		
		金融支出	0		
		援助其他地区支出	0		
		国土海洋气象等支出	0		
		住房保障支出	618.9	618.90	
		粮油物资储备支出			
		国有资本经营预算支出			
		预备费			
		转移性支出			
		债务还本支出			
		债务付息支出			
		债务发行费用支出			
本 年 收 入 合 计	20,345.06	本 年 支 出 合 计		20345.06	0.00
用事业基金弥补收支差额		结转下年			
上年结转					
收 入 总 计	20,345.06	支 出 总 计			0.00

五、一般公共预算财政拨款功能分类支出预算表

白山市公安局2019年一般公共预算财政拨款功能分类支出预算表

							单位：万元	
功能分类科目编码			功能分类名称	总计	基本支出			项目支出
类	款	项			合计	人员经费	公用经费	
*	*	*	栏次	-1-	-2-	-3-	-4-	-5-
			合计	20,345.06	17,706.56	15,479.13	2,227.43	2,638.50
204			公共安全	17,256.50	14,618.00	12,390.57	2,227.43	2,638.50
204	02		公安	17,256.50	14,618.00	12,390.57	2,227.43	2,638.50
204	02	01	行政运行	14,618.00	14,618.00	12,390.57	2,227.43	
204	02	02	一般行政管理事务	250.00	0.00			250.00
204	02	03	机关服务	200.00	0.00			200.00
204	02	19	信息化建设	500.00	0.00			500.00
204	02	20	执法办案	1,688.50	0.00			1,688.50
208			社会保障和就业	1,697.96	1,697.96	1,697.96		
208	05		行政事业单位离退休	1,697.96	1,697.96	1,697.96		
208	05	04	未归口管理的行政单位离退休	123.47	123.47	123.47		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,574.49	1,574.49	1,574.49		
210			卫生健康支出	771.68	771.68	771.68		
210	11		行政事业单位医疗	771.68	771.68	771.68		
		01	行政单位医疗	472.53	472.53	472.53		
		03	公务员医疗补助	236.17	236.17	236.17		
		99	其他行政事业单位医疗支出	62.98	62.98	62.98		
221			住房保障支出	618.92	618.92	618.92		
221	02		住房改革支出	618.92	618.92	618.92		
221	02	01	住房公积金	618.92	618.92	618.92		

六、一般公共预算财政拨款经济分类支出预算表

白山市公安局2019年一般公共预算财政拨款经济分类支出预算表

							单位：万元
经济分类 科目编码	经济分 类 科目 名称	总计	基本支出			项目 支出	
			合计	人员 经费	公用 经费		
*	*	-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	
栏次 合计		20,345.06	17,706.56	15,479.13	2,227.43	2,638.50	
301	工资福利支出	15,333.37	15,333.37	15,333.37			
301	01 基本工资	3,449.85	3,449.85	3,449.85			
	02 津贴补贴	5,483.25	5,483.25	5,483.25			
	03 奖金	269.58	269.58	269.58			
	08 机关事业单位基本养老保险缴费	2,204.29	2,204.29	2,204.29			
	10 职工基本医疗保险缴费	472.53	472.53	472.53			
	11 公务员医疗补助缴费	236.17	236.17	236.17			
	12 其他社会保障缴费	62.98	62.98	62.98			
	13 住房公积金	618.92	618.92	618.92			
	14 医疗费	50.90	50.90	50.90			
	99 其他工资福利支出	2,484.90	2,484.90	2,484.90			
302	商品服务支出	3,456.53	2,227.43		2,227.43	1,229.10	
	01 办公费	163.82	163.82		163.82		
	02 印刷费	41.00	41.00		41.00		
	04 手续费	1.00	1.00		1.00		
	05 水费	18.00	18.00		18.00		
	06 电费	218.10	150.00		150.00	68.10	
	07 邮电费	150.00	100.00		100.00	50.00	
	08 取暖费	229.47	229.47		229.47		
	09 物业管理费	85.00	85.00		85.00		
	11 差旅费	160.00	60.00		60.00	100.00	
	13 维修(护)费	200.00	100.00		100.00	100.00	
	15 会议费	2.00	2.00		2.00		
	16 培训费	30.00	10.00		10.00	20.00	
	17 公务接待费	1.00	1.00		1.00		
	18 专用材料费	305.00	45.00		45.00	260.00	
	24 被装购置费	108.00	8.00		8.00	100.00	
	26 劳务费	20.00	20.00		20.00		
	27 委托业务费	340.00	20.00		20.00	320.00	
	28 工会经费	115.00	115.00		115.00		
	29 福利费	6.00	6.00		6.00		
	31 公务用车运行维护费	571.00	371.00		371.00	200.00	
	39 其他交通费用	681.14	681.14		681.14		
	99 其他商品服务支出	11.00	0.00			11.00	
303	对个人和家庭的补助	386.16	145.76	145.76	0.00	240.40	
	01 离休费	47.25	47.25	47.25			
	02 退休费	67.63	67.63	67.63			
	04 抚恤金	2.60	2.60	2.60			
	05 生活补助	167.08	26.68	26.68		140.40	
	09 奖励金	100.00	0.00			100.00	
	99 其他对人和家庭的补助	1.60	1.60	1.60			
310	资本性支出	1,169.00	0.00			1,169.00	
	01 房屋建筑物购建	400.00				400.00	
	02 办公设备购置	45.00	0.00			45.00	
	03 专用设备购置	329.00	0.00			329.00	
	07 信息网络及软件购置更新	0.00	0.00				
	13 公务用车购置	295.00	0.00			295.00	
	19 其他交通工具购置	100.00	0.00			100.00	

第三部分： 2019 年部门预算情况说明

一、2019年收支预算总体情况

按照综合预算的原则，所有收入和支出全部纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、其他收入等；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、住房保障支出、结转下年支出等。2019 年收支总预算 20345 万元，比 2018 年预算增加 996 万元。

二、2019年收入预算情况

2019年收入预算20345万元，其中：本年收入20345万元，占100%；本年收入中，一般公共预算拨款收入20345万元100%。

三、2019年支出预算情况

2019 年支出预算 20345 万元，其中：基本支出 17204.66 万元，占 87 %；项目支出 2638.5 万元，占 13%。基本支出中，人员经费 14977.23 万元，占 83%；公用经费 2227.43 万元，占 17 %

四、2019年财政拨款收支预算情况

2019年财政拨款收支总预算20345万元，其中：一般公共预算拨款20345万元。支出包括：公共安全支出17256.5万元，社会保障和就业支出1698万元，医疗卫生与计划生育支出771.66万元，住房保障支出618.9万元。

五、2019年一般公共预算情况

2019 年一般公共预算 20345 万元，其中：基本支出 17204.66 万元，占 79 %；项目支出 4541.4 万元，占 21%。基本支出中，人员经费 14358.31 万元，占 83%；公用经费 2227.43 万元，占 17 %。

公共安全支出17256.5万元，占85%，主要用于各项公安工作支出。

社会保障和就业（类）支出1698万元，占9%，主要用于在职人员养老保险缴费和离退休人员工资和采暖补贴。

医疗卫生与计划生育支出（类）支出771.66万元，占3%，主要用于公安在职和退休人员医疗保险补助。

住房保障（类）支出618.9万元，占3%，主要用于缴纳住房公积金。

六、2019年一般公共预算基本支出情况

2019年一般公共预算基本支出17204.66万元，其中：人员经费15479.13万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、退休费、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 2227.43 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、2019年一般公共预算“三公”经费拨款情况

2019年“三公”经费预算数为867万元，

1. 公务接待费 1万元。

2. 公务用车购置及运行费866万元，主要用于执法执勤用车的消耗费用和更新费用。

八、政府性基金拨款情况

本单位无政府性基金拨款

九、其他重要事项的说明情况

（一）机关运行经费

2019年本部门四家行政单位的机关运行经费财政拨款预算为2227.43万元。

（二）政府采购情况

2019年本部门政府采购预算2000万元。

（三）国有资产占有使用情况

部门本级和所属各预算单位共有车辆375辆，其中，一般执法执勤用车346辆、特种专业技术用车28辆、其他用车1辆。

2019年部门无预算安排单位价值200万元以上大型设备情况。

（四）预算绩效情况说明

2019年实现绩效管理，纳入财政绩效评价范围的项目1个。

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指省级财政通过当年一般公共预算拨付的资金。

（二）其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

（三）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。

（四）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

（五）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。

（六）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。

（七）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指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）费的国际旅游、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公务接

待（含外宾接待）支出。

（八）机关运行经费：为保障行政单位（包括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。