

2018 年

梅州市公安局部门预算

目 录

第一部分 梅州市公安局 概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 2018 年部门预算表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

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 梅州市公安局 概况

一、主要职责

（一）贯彻执行中央和省有关公安工作的方针政策和法律法规，部署、指导、监督全市公安工作。

（二）维护社会治安秩序。掌握影响社会稳定、危害国家和社会治安的情况，依法预防、制止和惩治违法犯罪活动，维护国家安全。

（三）做好全市公安机关组织建设和公安民警队伍建设，指导全市公安队伍思想作风、工作作风建设。

（四）组织、指导全市公安机关侦查工作，协调处理或直接侦办刑事犯罪案件、国内危害国家安全的犯罪案件和经济犯罪案件。

（五）组织、指导、协调对恐怖活动的防范、侦查工作，防范、处理邪教组织的违法犯罪活动。

（六）指导、管理出入境工作和外国人在梅州境内居留、旅行的有关工作。

（七）指导、管理、维护全市道路交通安全和道路交通秩序、处理交通事故以及对机动车辆（不含拖拉机）、驾驶人员管理工作。

（八）组织协调处置重大治安案件和群体性事件，指导或直接依法查处危害社会治安秩序行为，依法管理户口、居

民身份证、枪支弹药、管制刀具、易燃易爆、剧毒、放射性等危险物品和特种行业。

（九）指导、监督消防工作。组织、指导、协调全市公安应急抢险救援工作。

（十）负责对保安服务组织实施监督管理和业务指导。

（十一）负责公安行政案件的复议、应诉、劳动教养等案件的审核。

（十二）指导看守所、治安拘留所、收容教育所的监管、教育工作及负责公安强制隔离戒毒所的管理工作。

（十三）指导机关、团体、企事业单位的安全保卫工作和企事业单位保卫组织建设。

（十四）组织实施对来梅州的党和国家领导人、重要外宾以及省主要领导的安全警卫工作。

（十五）组织实施公安科学技术工作；规划公安机关指挥系统、通讯、信息技术、刑事技术和技术侦察建设；为各级公安机关提供信息、技术、后勤、装备等服务。

（十六）负责对公共信息网络的安全保护工作，负责信息安全等级保护工作的监督、检查、指导。

（十七）指导、检查、督促全市各级公安机关的执法活动；组织、指导公安机关督察工作；查处或督办公安队伍重大违纪案件。

（十八）指导铁路、森林、民航等部门的公安业务工作。

（十九）承办市委、市政府和省公安厅等领导机关交办的其他事项。

二、机构设置

本部门预算为汇总预算，包括梅州市公安局局本级预算，以及纳入编制范围内的下属单位预算，下属单位具体包括：戒毒所、交警支队、交警大队、戒毒医疗站。

第二部分 2018 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：梅州市公安局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2018 年预算	项 目	2018 年预算
一、财政拨款	33463.68	一、基本支出	17782.16
二、财政专户拨款	0.00	二、项目支出	15681.52
三、其他资金	0.00	三、事业单位经营支出	0.00
本年收入合计	33463.68	本年支出合计	33463.68
四、上级补助收入	0.00	四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支总额	0.00	六、结转下年	0.00
收入总计	15681.52	支出总计	15681.52

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

表 2

收入总体情况表

单位名称：梅州市公安局

单位：万元

项 目	2018 年预算
一、预算拨款	33463.68
一般公共预算拨款	33463.68
基金预算拨款	0.00
二、财政专户拨款	0.00
教育收费	0.00
其他财政收入拨款	0.00
三、其他资金	0.00
事业收入	0.00
事业单位经营收入	0.00
其他收入	0.00
本 年 收 入 合 计	33463.68
四、上级补助收入	0.00

表 2

收入总体情况表

单位名称：梅州市公安局

单位：万元

项 目	2018 年预算
五、附属单位上缴收入	0.00
六、用事业基金弥补收支总额	0.00
收 入 总 计	33463.68

表 3

支出总体情况表

单位名称： 梅州市公安局

单位： 万元

项 目	2018 年预算
一、基本支出	17782. 16
工资福利支出	14298. 40
一般商品和服务支出	2482. 81
对个人和家庭的补助	566. 61
其他资本性支出等	0. 00
公务交通补贴	434. 34
二、项目支出	15681. 52
日常运转类项目	15681. 52
政府购买服务类项目	0. 00
其他类项目	0. 00
科技研发类项目	0. 00
基本建设类项目	0. 00
补助企事业类项目	0. 00
信息化运维类项目	0. 00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 梅州市公安局

单位： 万元

项 目	2018 年预算
专项业务类项目	0.00
因公出国（境）项目	0.00
信息系统建设类项目	0.00
三、事业单位经营支出	0.00
本 年 支 出 合 计	33463.68
四、对附属单位补助支出	0.00
五、上缴上级支出	0.00
六、结转下年	0.00
支 出 总 计	33463.68

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 梅州市公安局

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	2018 年预算	项 目	2018 年预算
一、一般公共预算	33463.68	一、一般公共预算	33463.68
二、政府性基金预算	0.00	二、政府性基金预算	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国有资本经营预算	0.00
本年收入合计	33463.68	本年支出合计	33463.68

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称： 梅州市公安局

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	一般公共预算支出		
		小计	其中：基本支出	项目支出
合 计		33463. 68	17792. 16	15681. 52
204	公共安全支出	29715. 29	14033. 77	15681. 52
20402	公安	29715. 29	14033. 77	15681. 52
2040201	行政运行	13857. 62	13857. 62	0. 00
2040202	一般行政管理事务	14260. 64	0. 00	14260. 64
2040211	禁毒管理	10	0. 00	10
2040212	道路交通管理	185	0. 00	185
2040213	网络侦控管理	1150	0. 00	1150
2040217	拘押收教场所管理	252. 03	176. 15	75. 88
208	社会保障肯就业支出	2381. 93	2381. 93	0. 00
20805	行政单位离退休	2381. 93	2381. 93	0. 00
2080501	归读管理的行政单位离退休	560. 84	560. 84	0. 00

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称：梅州市公安局

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	一般公共预算支出		
		小计	其中：基本支出	项目支出
2080502	事业单位离退休	1.72	1.72	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1819.38	1819.38	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	274.74	274.74	0.00
21011	行政事业单位医疗	274.74	274.74	0.00
2101101	行政单位医疗	247.71	247.71	0.00
2101102	事业单位医疗	27.03	27.03	0.00
221	住房保障支出	1091.72	1091.72	0.00
22102	住房改革支出	1091.72	1091.72	0.00
2210201	住房公积金	1091.72	1091.72	0.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称：梅州市公安局

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
	合 计	33463.68
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	17266.40
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	4111.27
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	5815.17
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	1010.64
[50101]工资奖金津补贴	[30107]绩效工资	13.50
[50102]社会保障缴费	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	1819.38
[50102]社会保障缴费	[30110]职工基本医疗保险缴费	274.74
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	1091.72
[50199]其他工资福利支出	[30106]伙食补助费	3129.99
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	12866.09
[50201]办公经费	[30201]办公费	1329.16
[50201]办公经费	[30202]印刷费	70.00

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称：梅州市公安局

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
[50201]办公经费	[30205]水费	30.00
[50201]办公经费	[30206]电费	415.00
[50201]办公经费	[30207]邮电费	250.00
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	260.00
[50201]办公经费	[30211]差旅费	230.00
[50209]维修（护）费	[30213]维修（护）费	250.00
[50201]办公经费	[30214]租赁费	2333.94
[50202]会议费	[30215]会议费	60.00
[50203]培训费	[30216]培训费	280.00
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	40.00
[50204]专用材料购置费	[30218]专用材料费	50.00
[50205]委托业务费	[30226]劳务费	1350.64
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	657.50
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	434.34

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称：梅州市公安局

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	4825.51
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	981.19
[50905]离退休费	[30301]离休费	124.46
[50905]离退休费	[30302]退休费	435.94
[50901]社会福利和救助	[30305]生活补助	67.09
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	320.00
[50999]其他对个人和家庭的补助	[30399]其他对个人和家庭的补助	33.70
[503]机关资本性支出(一)	[310]资本性支出	2350.00
[50306]设备购置	[31007]信息网络及软件购置更新	2000.00
[50303]公务用车购置	[31013]公务用车购置	350.00

表 7

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：梅州市公安局

单位：万元

项 目	2018 年预算
“三公”经费	1047.5
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	1007.5
1. 公务用车购置	350
2. 公务用车运行维护费	657.5
（三）公务接待费支出	4

注：“三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费指省直行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指省直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指省直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

2018 年政府性基金预算支出情况表

单位名称： 梅州市公安局

单位： 万元

功能科目名称	政府性基金预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出

注： 本级无政府性基金预算支出。

第三部分 2018 年部门预算情况说明

（说明：在以下必须公开的基本说明基础上，可根据本部门情况加以细化说明）

一、部门预算收支增减变化情况

2018 年本部门收入预算 33463.68 万元，比上年 增加 2785.04 万元， 增长 8.3 %，主要原因是 工资福利支出增加养老保险项目、年金项目 ；支出预算 33463.68 万元，比上年 增加 2785.04 万元， 增长 8.3 %，主要原因是 工资福利支出增加养老保险项目、年金项目 。

二、“三公”经费安排情况说明

2018 年本部门财政拨款安排“三公”经费 1047.5 万元，比上年 增加 489 万元， 增长 87 %，主要原因是 2017 年未通过车辆购置预算，2018 年通过车辆购置预算 350 万元 。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年 增加 0 万元， 增长 0 %，主要原因是 与上年持平，无增减变化 ；公务用车购置及运行费 1007.5 万元（公务用车购置费 350 万元，公务用车运行维护费 657.5 万元），比上年 增加 550 万元， 增长 120 %，主要原因是 1、2017 年未通过车辆购置预算，2018 年通过车辆购置预算 350 万元；2、市局实施三级办案机制，支队部门直接办案增加，车辆运转费用上涨；3、扫黄打黑朝纵深方向发展，为打造平安梅州一线办案业务费用、车辆运转费用增加 ；公务接待费 40 万元，比上

年减少 61 万元，下降 60.3 %，主要原因是继续推动厉行节约，接待费用下降。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费是为保障行政单位（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。2018 年，本部门机关运行经费安排 2867.15 万元，比上年减少 66.15 万元，下降 2.2 %，主要原因是继续推动厉行节约，减少不必要的支出。

四、政府采购情况

2018 年本部门政府采购安排 1730 万元，其中：货物类采购预算 1550 万元，工程类采购预算 50 万元，服务类采购预算 130 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2018 年 1 月 1 日，本部门固定资产金额 54732.65 万元，分布构成情况为：房屋 436539 平方米，车辆 274 辆，单价在 100 万元以上的设备 23 台等。本年度拟购置固定资产 1870 万元，主要是 1、汽车 400 万元；2、计算机设备软硬件 250 万元；3、电气设备 200 万元；4、公安专用设备 500 万元；5、航空器及其配套设备 350 万元；

6、家具类及办公设备 170 万元 等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2018 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数	绩效目标
WIFI 无线管控系统	1150	1150
大合成作战平台建设经费	2000	2000
辅警（治安员、交通协管员）经费	1782	1782
公安视频监控租赁费	2333.94	2333.94
临聘人员经费	1150.64	1150.64
全市公安机关基层所队基层基础建设费	2000	2000

注：

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金事业收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助所取得的收入。

三、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。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”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。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年

度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：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所发生的支出。

【说明：本项为必须公开内容，可解释本部门预算特有的较为专业的名词，或是财政预算编制方面名词（以下名词解释供参考，各部门可以根据实际情况自行增加）**】**