

新兴县公安局

2017年部门预算公开内容

目录

第一部分 新兴公安局概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 2017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（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

七、一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）

八、一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表

九、政府性基金预算支出情况表

十、部门预算基本支出预算表

十一、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2017年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 新兴县公安局概况

一、主要职责

新兴县公安局是新兴县武装性质的国家治安行政和刑事司法机关，是人民民主专政的重要工具，担负着保护人民、打击敌人、惩治犯罪、服务群众，确保新兴一方平安的重任。主要职能是：在县委、县政府、市公安局的领导下，认真贯彻党委领导下的专门工作与群众路线相结合的方针，依照法律同一切危害国家安全和其它刑事犯罪行为作斗争，打击一切恐怖活动，维护社会稳定，预防和制止违法犯罪分子的破坏活动，严格治安和交通管理，维护社会治安和公共秩序，保护国家、集体、个人公私财产和合法权益，保障全县改革开放和经济建设顺利进行。

二、机构设置

（一）、本部门预算为汇总预算，包括：局机关本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。部门预算构成为：看守所、新城派出所、城南派出所、车岗派出所、天堂派出所、河头派出所、簕竹派出所、稔村派出所、东成派出所、水台派出所、太平派出所、六祖派出所、大江派出所、里洞派出所、后勤服务中心、保安巡逻大队。

（二）、本部门内设机构、人员构成情况：

新兴县公安局按“三基”工程建设的要求，内设机构按“9+3”模式进行设置。具体有：指挥中心、国保大队、刑侦大队、交警大队、治安大队，巡警大队、网警大队、经侦大队、政工室、监督室、法制大队、警务保障室和全县13个派出所，以及看守所、拘留所。

2017年预算年度，新兴县公安局（含看守所和保安巡逻大队）实有在职人数370人；离退休人员83人；遗属人员33人。为缓解警力不足和适应业务发展的需要，我局聘请辅警及后勤人员340人，此外保安巡逻大队核定人员为110人。具体人数根据每年核定情况在不同时期有所变动。

部门预算收支总体情况表

单位名称：新兴县公安局

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	10320.21	一、基本支出	6989.77
二、财政专户拨款		二、项目支出	3330.44
三、其他资金		三、事业单位经营支出	
本年收入合计	10320.21	本年支出合计	10320.21
四、上级补助收入		四、对附属单位补助支出	
五、附属单位上缴收入		五、上缴上级支出	
六、用事业基金弥补收支总额		六、结转下年	
收入总计	10320.21	支出总计	10320.21

注：1. 财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算拨款收支情况。

部门预算收入总体情况表

单位名称：新兴县公安局

单位：万元

收入	
项目	2017年预算
一、财政拨款	10320.21
一般公共预算拨款	10320.21
基金预算拨款	
二、财政专户拨款	
教育收费	
其他财政收入拨款	
三、其他资金	
事业收入	
事业单位经营收入	
其他收入	
本年收入合计	10320.21
四、上级补助收入	
五、附属单位上缴收入	
六、用事业基金弥补收支总额	
收入总计	10320.21

表3

部门预算支出总体情况表

单位名称：新兴县公安局

单位：万元

支出	
项目	2017年预算
一、基本支出	6989.77
工资福利支出	4343.68
一般商品和服务支出	1525.38
对个人和家庭的补助	1120.72
其他资本性支出等	
二、项目支出	3330.44
日常运转类项目	
政府购买服务类项目	
其他类项目	2892.44
科技研发类项目	
基本建设类项目	438.00
补助企事业类项目	
信息化运维类项目	
专项业务类项目	
因公出国（境）类项目	
信息系统建设类项目	
三、事业单位经营支出	
本年支出合计	10320.21
四、对附属单位补助支出	
五、上缴上级支出	
六、结转下年	
支出总计	10320.21

表4

财政拨款收支总体情况表

单位名称：新兴县公安局

单位：万元

收入		支出	
项目	2017年预算	项目	2017年预算
一、一般公共预算拨款	10320.21	一、一般公共预算拨款	10320.21
二、基金预算拨款		二、基金预算拨款	
本年收入合计	10320.21	本年支出合计	10320.21

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：新兴县公安局

单位：万元

功能科目名称		2017年预算		
		小计	其中：基本支出	其中：项目支出
合计		10320.21	6989.77	3330.44
204	公共安全支出	9199.49	5869.05	3330.44
20402	公安	8761.49	5869.05	2892.44
2040201	行政运行	5869.05	5869.05	
2040217	拘押收教场所管理	91.5		91.5
2040299	其他公安支出	2800.94		2800.94
20499	其他公共安全支出	438		438
2049901	其他公共安全支出	438		438
208	社会保障和就业支出	536.78	536.78	
20805	行政事业单位离退休	536.78	536.78	
2080501	归口管理行政单位离退休	536.78	536.78	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	0		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0		
210	医疗卫生与计划生育支出	216.93	216.93	
21011	行政事业单位医疗	216.93	216.93	
2101101	行政单位医疗	216.93	216.93	
221	住房保障支出	367.01	367.01	
22102	住房改革支出	367.01	367.01	
2210201	住房公积金	367.01	367.01	

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

单位名称：新兴县公安局

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济分类	2017年基本支出预算
	合计	6989.77
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	4710.68
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	961.30
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	2054.06
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	471.96
[50102]社会保障缴费	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	856.35
[50102]社会保障缴费	[30109]职业年金缴费	
[50102]社会保障缴费	[30110]职工基本医疗保险缴费	
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	367.01
[50199]其他工资福利支出	[30106]伙食补助费	
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	1525.38
[50201]办公经费	[30201]办公费	83.26
[50201]办公经费	[30202]印刷费	
[50201]办公经费	[30204]手续费	
[50201]办公经费	[30205]水费	5.00
[50201]办公经费	[30206]电费	14.91
[50201]办公经费	[30207]邮电费	7.24
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	
[50201]办公经费	[30211]差旅费	79.64
[50201]办公经费	[30214]租赁费	
[50201]办公经费	[30228]工会经费	
[50201]办公经费	[30229]福利费	
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	
[50202]会议费	[30215]会议费	25.53
[50203]培训费	[30216]培训费	7.24
[50205]委托业务费	[30203]咨询费	
[50205]委托业务费	[30226]劳务费	
[50205]委托业务费	[30227]委托业务费	
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	28.96
[50207]因公出国（境）费用	[30212]因公出国（境）费用	

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

单位名称：新兴县公安局

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济分类	2017年基本支出预算
	合计	6989.77
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	194.00
[50209]维修（护）费	[30213]维修（护）费	
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	1079.60
[503]机关资本性支出（一）	[310]资本性支出	
[50306]设备购置	[31002]办公设备购置	
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	
[50501]工资福利支出	[30103]奖金	
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	
[50501]工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	
[505]对事业单位经常性补助	[302]商品和服务支出	
[50502]商品和服务支出	[30201]办公费	
[50502]商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	753.71
[50901]社会福利和救助	[30304]抚恤金	
[50901]社会福利和救助	[30305]生活补助	8.96
[50901]社会福利和救助	[30307]医疗费补助	
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	
[50905]离退休费	[30301]离休费	
[50905]离退休费	[30302]退休费	527.82
[50905]离退休费	[30307]医疗费补助	216.93
[50999]其他对个人和家庭的补助	[30399]其他对个人和家庭的补助	

一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）

单位名称：新兴县公安局

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济分类	2017年项目支出 预算
	合计	3330.44
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	1382.00
[50199]其他工资福利支出	[30106]伙食补助费	
[50199]其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	1382.00
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	880.94
[50201]办公经费	[30201]办公费	
[50201]办公经费	[30202]印刷费	
[50201]办公经费	[30204]手续费	
[50201]办公经费	[30205]水费	
[50201]办公经费	[30206]电费	20.00
[50201]办公经费	[30207]邮电费	
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	
[50201]办公经费	[30211]差旅费	
[50201]办公经费	[30214]租赁费	
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	
[50202]会议费	[30215]会议费	
[50203]培训费	[30216]培训费	
[50204]专用材料费购置	[30218]专用材料费	548.50
[50205]委托业务费	[30203]咨询费	
[50205]委托业务费	[30226]劳务费	
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	
[50209]维修（护）费	[30213]维修（护）费	234.68
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	77.76
[503]机关资本性支出（一）	[310]资本性支出	996.00
[50301]房屋建筑物购建	[31001]房屋建筑物购置	438.00
[50303]公务用车购置	[31013]公务用车购置	
[50306]设备购置	[31002]办公设备购置	558.00
[50306]设备购置	[31003]专用设备购置	
[50306]设备购置	[31007]信息网络及软件购置更新	
[50307]大型修缮	[31006]大型修缮	

一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）

单位名称：新兴县公安局

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济分类	2017年项目支出 预算
	合计	3330.44
[50399]其他资本性支出	[31099]其他资本性支出	
[509]对事业单位经常性补助	[303]对个人和家庭的补助	71.50
[50901]社会福利和救助	[30307]医疗费补助	
[50999]其他对个人和家庭的补助	[30399]其他对个人和家庭的补助	71.50

一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：新兴县公安局

单位：万元

项目	2017年预算
行政经费	6452.99
“三公”经费	222.96
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	194.00
1. 公务用车购置	
2. 公务用车运行维护费	194.00
（三）公务接待费支出	28.96

注：

1、行政经费包括：（1）基本支出。一是包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等（不包括离退休支出，包括离退休人员管理机构的在职人员支出）基本支出；二是包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等公用经费支出。（非行政单位不纳入统计范围）（2）一般行政管理项目支出。具体包括出国费、招待费、会议费、办公用房维修租赁、购置费（包括设备、计算机、车辆等）、干部培训费、执法部门办案费、信息网络运行维护费等。

2、“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。

表9

政府性基金预算支出情况表

单位名称：新兴县公安局

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	其中：项目支出

注：1. 如该部门无政府性基金安排的支出，则本表为空。同时按照财政部有关要求，以空表呈报省人代会审议。

2017年部门预算基本支出预算表

单位名称：新兴县公安局

单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款			财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算		
	1	2	3	4	5	6
合计	6989.77	6989.77	6989.77	0.00	0.00	0.00
新兴县公安局（本级）	4825.68	4825.68	4825.68	0.00	0.00	0.00
工资福利性支出	3407.11	3407.11	3407.11			
商品和服务支出	1037.22	1037.22	1037.22			
对个人和家庭补助	381.35	381.35	381.35			
广东省新兴县看守所	339.31	339.31	339.31	0.00	0.00	0.00
工资福利性支出	234.02	234.02	234.02			
商品和服务支出	63.24	63.24	63.24			
对个人和家庭补助	42.05	42.05	42.05			
新城派出所	305.93	305.93	305.93	0.00	0.00	0.00
工资福利性支出	200.18	200.18	200.18			
商品和服务支出	68.04	68.04	68.04			
对个人和家庭补助	37.71	37.71	37.71			
城南派出所	271.79	271.79	271.79	0.00	0.00	0.00
工资福利性支出	193.89	193.89	193.89			
商品和服务支出	64.26	64.26	64.26			
对个人和家庭补助	13.64	13.64	13.64			
天堂派出所	162.58	162.58	162.58	0.00	0.00	0.00
工资福利性支出	115.76	115.76	115.76			
商品和服务支出	40.20	40.20	40.20			
对个人和家庭补助	6.62	6.62	6.62			
河头派出所	75.88	75.88	75.88	0.00	0.00	0.00
工资福利性支出	55.78	55.78	55.78			
商品和服务支出	20.10	20.10	20.10			

对个人和家庭补助	0.00	0.00	0.00			
簕竹派出所	100.73	100.73	100.73	0.00	0.00	0.00
工资福利性支出	62.08	62.08	62.08			
商品和服务支出	18.90	18.90	18.90			
对个人和家庭补助	19.75	19.75	19.75			
稔村派出所	148.28	148.28	148.28	0.00	0.00	0.00
工资福利性支出	107.07	107.07	107.07			
商品和服务支出	36.18	36.18	36.18			
对个人和家庭补助	5.03	5.03	5.03			
东成派出所	114.92	114.92	114.92	0.00	0.00	0.00
工资福利性支出	82.88	82.88	82.88			
商品和服务支出	26.46	26.46	26.46			
对个人和家庭补助	5.58	5.58	5.58			
水台派出所	98.79	98.79	98.79	0.00	0.00	0.00
工资福利性支出	74.67	74.67	74.67			
商品和服务支出	24.12	24.12	24.12			
对个人和家庭补助	0.00	0.00	0.00			
车岗派出所	126.65	126.65	126.65	0.00	0.00	0.00
工资福利性支出	96.41	96.41	96.41			
商品和服务支出	30.24	30.24	30.24			
对个人和家庭补助	0.00	0.00	0.00			
太平派出所	143.63	143.63	143.63	0.00	0.00	0.00
工资福利性支出	95.43	95.43	95.43			
商品和服务支出	30.24	30.24	30.24			
对个人和家庭补助	17.96	17.96	17.96			
六祖派出所	134.93	134.93	134.93	0.00	0.00	0.00
工资福利性支出	100.91	100.91	100.91			
商品和服务支出	34.02	34.02	34.02			
对个人和家庭补助	0.00	0.00	0.00			
大江派出所	56.96	56.96	56.96	0.00	0.00	0.00
工资福利性支出	38.63	38.63	38.63			

商品和服务支出	12.06	12.06	12.06			
对个人和家庭补助	6.27	6.27	6.27			
里洞派出所	83.71	83.71	83.71	0.00	0.00	0.00
工资福利性支出	63.61	63.61	63.61			
商品和服务支出	20.10	20.10	20.10			
对个人和家庭补助	0.00	0.00	0.00			

2017年部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：新兴县公安局

单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款			财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算			
	1	2	3	4	5	6	6
合计	3,330.44	3,330.44	3,330.44				
新兴县公安局（本级）	2,918.94	2,918.94	2,918.94				
业务技术用房项目建设	438.00	438.00	438.00				
装备经费	50.00	50.00	50.00				
禁毒经费	15.00	15.00	15.00				
临工工资	312.00	312.00	312.00				
增加辅警经费	370.00	370.00	370.00				
治安交通视频系统光纤月租费	89.68	89.68	89.68				
一网考经费	77.76	77.76	77.76				
罚没收入安排排经费	380.00	380.00	380.00				
戒毒运作经费和戒毒人员补助经费	55.50	55.50	55.50				
交通违法车辆救援服务费	40.00	40.00	40.00				
提前下达换装经费	31.00	31.00	31.00				
提前下达转移支付省配套资金	570.00	570.00	570.00				
提前下达交警装备、科技信息经费	50.00	50.00	50.00				
提前下达社区戒毒工作补助经费	30.00	30.00	30.00				
提前下达安监局修缮资金	25.00	25.00	25.00				
提前下达中央转移支付资金	385.00	385.00	385.00				
广东省新兴县看守所	91.50	91.50	91.50				
在押人员伙食费	71.50	71.50	71.50				
监仓水电费	20.00	20.00	20.00				
新兴县保安巡逻大队	320.00	320.00	320.00				
保安巡逻大队人员工资和运作经费	320.00	320.00	320.00				

第三部分 2017年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2017年本部门收入预算10320.21万元。比上年增加1425.14万元，主要原因：公共安全收入增加1369.27万元、社会保障和就业收入增加36万元、医疗卫生与计划生育收入增加24.9万元、住房保障减少5.03万元。

支出预算10320.21万元，比上年增加1425.14万元，主要原因：公共安全支出增加1369.27万元、社会保障和就业支出增加36万元、医疗卫生与计划生育支出增加24.9万元、住房保障支出减少5.03万元。

二、“三公”经费安排情况说明

2017年“三公”经费预算安排222.96万元，比上年增加9.24万元，增长4%，主要原因是公务车运行费比上年增加9万元。其中：因公出国（境）费0万元，与上年保持不变；公务用车购置及运行费194万元，比上年增加9万元，增长4.6%，主要原因是公务用车购置费与上年持平、均未安排公务用车购置费；运行费194万元比上年增加9万元，增长4.6%；公务接待费28.96万元，经上年增加0.24万元，增长1%。主要原因是认真落实中央八项规定等相关规定，厉行节约，严格控制支出。

三、机关运行经费安排情况

2017年本部门机关运行经费安排2196.88万元，比上年增加671.5万元，增长30.56%，主要原因是加强公用经费保障力度，公用经费比上年增加601.24万元。其中：办公费188.68万元、接待费28.48万元、差旅费78.32万元、水电费19.58万元、邮电费7.12万元、会议费23.14万元、培训费7.12万元、其他交通费用233.28、其他经费1417.16万元、车辆运行经费194万元、出国出境经费0万元。

四、政府采购情况

2017年本部门政府采购未作预算安排，今后应整改，加强做好政府采购年初预算工作。

五、国有资产占有使用情况

截至2016年12月31日，本部门占有使用国有资产总体情况为：9929.90万元，主要实物资产数据情况为：房屋土地3521.62万元、车辆2482.42万元、其他固定资产3925.86万元。

六、预算绩效信息公开情况

暂未进行预算绩效

第四部分 名词解释

- 1、财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。
- 2、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。
- 3、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。
- 4、公共安全支出（类）：指反映政府维护社会公共安全方面的支出。
- 5、公共安全支出（类）公安（款）：反映公安事务及管理方面的支出。
- 6、公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）：指用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
- 7、公共安全支出（类）公安（款）拘押收教场所按理（项）：反映公安机关所属看守所、行政拘留所等方面的支出。
- 8、公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）：反映其他用于公安方面的支出。
- 9、公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）：反映其他用于公共安全方面的支出。
- 10、社会保障和就业支出（类）：指反映政府在社会保障与就业方面的支出。
- 11、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）：指反映用于行政事业单位离退休方面的支出。
- 12、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：指支付离退休人员工资的支出。

13、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）：指反映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支出。

14、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）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

15、医疗卫生与计划生育支出（类）：指反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

16、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

17、住房保障支出（类）：指反映政府用于住房方面的支出。

18、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按有关规定为职工缴纳的住房公积金。

19、“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）的国际旅费、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公务接待（含外宾接待）支出。

20、机关运行经费：为保障行政单位（含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。