

青海省果洛州藏族自治州 玛沁县公安局

2018 年部门预算
公 开

目 录

第一部分 玛沁县公安局概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 玛沁县公安局 2018 年度部门预算表

- 一、财政拨款收支总表
- 二、一般公共预算支出表
- 三、一般公共预算基本支出表
- 四、一般公共预算“三公”经费支出表
- 五、政府性基金预算支出表
- 六、部门收支总表
- 七、部门收入总表
- 八、部门支出总表
- 九、部门项目支出表

第三部分 玛沁县公安局 2018 年部门预算说明

第四部分 名词解释

第一部分 玛沁县公安局概况

一、部门职能

(一)贯彻执行国家有关公安工作的方针、政策，研究拟定全县公安工作的政策，起草全县公安工作的法规、规章制度，指导、督导公安工作。

(二)掌握影响全县稳定、危害国内安全和玛沁县社会治安的情况，分析形势、制定对策。

(三)组织、指导侦查工作，协调处置对玛沁县有重大影响的案件、治安事故和骚乱。

(四)依法查处危害社会治安秩序的行为；依法进行治安、户政、出入境、交通安全管理；依法开展对公共信息网络的安全监察工作；依法开展对国家机关、社会团体、企事业单位和重点建设工程的治安保卫工作及群众性治安保卫组织的治安防范工作。

(五)依法承担的执行刑罚和监督、考察工作；管理看守所、拘押收教场所。

(六)开展公安机关法制建设和执法工作。

(七)组织实施公安科学技术工作；

(八)抓公安队伍建设工作；按规定权限管理干部；拟定县级公安机关人员培训、公安教育及公安宣传规划、监督落实情况；查处、督办公安队伍重大违纪案件；负责全州公安后勤保障工作的规划及实施。

(九)负责打击、防范恐怖活动。

(十)履行法律赋予的其他职责，承办县委、县政府和州公安局交办的其他事项。

二、机构设置情况

2018年度预算编制范围包括各级预算单位1个。其中二级预算单位0个（详情见附表）。各级单位年末人数141人，其

中在职人员 141 人，离休人员 0 人，退休人员 0 人，其他人员 0 人。

附表：玛沁县公安局下设机构情况表

序号	单位名称
1	办公室
2	政工督察室
3	纪委
4	指挥中心
5	国内安全保卫大队
6	刑警大队
7	交警大队
8	治安大队
9	出入境管理处
10	网络安全保卫大队
11	看守所
12	警务保障室
13	法制大队
14	大武派出所
15	黄河路派出所
16	拉加派出所
17	铜矿派出所
18	上大武派出所
19	东倾沟派出所
20	优云派出所
21	当洛派出所
22	雪山派出所
23	下大武派出所

第二部分 玛沁县公安局 2018 年部门预算表

部门公开表 1

财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	2018 年预 算数	项目（按功能分类）	合计	一般公共 预算	政府性基金 预算
一、一般公共预算拨款	5805.11	一. 一般公共服务支出	183.29		
（一）经费拨款收入		二. 外交支出			
（二）专项收入		三. 国防支出			
（三）行政事业性收费收入		四. 公共安全支出	4276.11		
（四）罚没收入		五. 教育支出			
（五）国有资源（资产） 有偿使用收入		六. 科学技术支出			
（六）其他收入		七. 文化体育与传媒支出			
二、政府性基金预算拨款		八. 社会保障和就业支 出	951.07		
		九. 医疗卫生	219.83		
		十. 住房保障支出	174.81		
本 年 收 入 合 计	5805.11	本 年 支 出 合 计	5805.11		

部门公开表 2

一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目			2018 年预算数		
科目代码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
			5805.11	3578.17	2226.94
			4973.98	3578.17	1395.81
201			183.30	183.30	
	06		183.30	183.30	
201	06	01	183.30	183.30	
204			3444.98	2049.17	1395.81
	02		3444.98	2049.17	1395.81
204	02	01	3444.98	2049.17	1395.81

208			社会保障和就业支出	951.06	951.06	0
	05		行政事业单位离退休	939.95	939.95	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支	691.91	691.91	0
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	248.03	248.03	0
	27		财政对其他社会保险基金的补助	11.11	11.11	0
208	27	01	财政对失业保险基金的补助	1.54	1.54	0
208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	0.05	0.05	0
208	27	03	财政对生育保险基金的补助	9.51	9.51	0
210			医疗卫生与计划生育支出	219.82	219.82	0
	12		财政对基本医疗保险基金的补助	219.82	219.82	0
210	12	01	财政对城镇职工基本医疗保险基金的	219.82	219.82	0
221			住房保障支出	174.80	174.80	0
	02		住房改革支出	174.80	174.80	0
221	02	03	购房补贴	174.80	174.80	0
204			公共安全支出	811.12		811.12
	01		武装警察	811.12		811.12
204	01	03	消防	811.12		811.12
204			公共安全支出	20		20
	01		武装警察	20		20
204	01	01	内卫	20		20

部门公开表 3

一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目			2018 年基本支出		
科目编码 类	科目编码 款	科目名称	合计	人员经费	公用经费
		合计	4435.27	3959.29	475.98
301		工资福利支出	3959.29	3959.29	
	1	基本工资	410.50	410.50	
	2	津贴补贴	1004.95	1004.95	
	3	奖金	144.92	144.92	
	4	工龄工资			
	5	西部津贴	922.85	922.85	
	6	装备			
	7	社会保障缴费	1170.89	1170.89	

	8	绩效工资			
	9	其他工资和福利	305.16	305.16	
302		商品和服务支出	301.18		301.18
	1	办公费	183.30		183.30
	2	印刷费			
	3	咨询费			
	4	公务用车运行维护费	15		15
	5	取暖费	67.68		67.68
	6	福利费	0.42		0.42
	7	工会经费	34.78		34.78
303		对个人和家庭的补助	174.80		174.80
	1	住房公积金			
	2	购房补贴	174.80		174.80
	3	退职（役）费			
			

部门公开表 4

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

年度	合计	因公出国 (境)费	公务 接待费	公务用车购置及运行费		
				合计	公务用车购置费	公务用车运行费
本年预算数	20			20		20

部门公开表 5

政府性基金预算支出表

单位：万元

功能分类科目				2018 年预算数		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合计			

			玛沁县公安局	5805.11		5805.11							
			玛沁县公安局(行政)	4973.98		4973.98							
201			一般公共服务	183.30		183.30							
	06		财政事务	183.30		183.30							
201	06	01	行政运行(财政事务)	183.30		183.30							
204			公共安全支出	3444.98		3444.98							
	02		公安	3444.98		3444.98							
204	02	01	行政运行(公安)	3444.98		3444.98							
208			社会保障和就业支出	951.06		951.06							
	05		行政事业单位离退休	939.95		939.95							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	691.91		691.91							
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	248.03		248.03							
	27		财政对其他社会保险基金的补助	11.11		11.11							
208	27	01	财政对失业保险基金的补助	1.54		1.54							
208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	0.05		0.05							
208	27	03	财政对生育保险基金的补助	9.51		9.51							
210			医疗卫生与计划生育支出	219.82		219.82							
	12		财政对基本医疗保险基金的补助	219.82		219.82							
210	12	01	财政对城镇职工基本医疗保险基金的补助	219.82		219.82							
221			住房保障支出	174.80		174.80							
	02		住房改革支出	174.80		174.80							
221	02	03	购房补贴	174.80		174.80							
204			公共安全支出	811.12		811.12							
	01		武装警察	811.12		811.12							
204	01	03	消防	811.12		811.121							
204			公共安全支出	20		20							
	01		武装警察	20		20							
204	01	01	内卫	20		20							

部门支出总表

单位：万元

科目编码			部门及功能科目名称	总计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对下级单位补助支出	其他支出
类	款	项								
			玛沁县公安局	5805.11	3578.17	2226.94				
			玛沁县公安局(行政)	4973.98	3578.17	1395.81				
201			一般公共服务	183.30	183.30					
	06		财政事务	183.30	183.30					
201	06	01	行政运行(财政事务)	183.30	183.30					
204			公共安全支出	3444.98	2049.17	1395.81				
	02		公安	3444.98	2049.17	1395.81				
204	02	01	行政运行(公安)	3444.98	2049.17	1395.81				
208			社会保障和就业支出	951.06	951.06	0				
	05		行政事业单位离退休	939.95	939.95	0				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	691.91	691.91	0				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	248.03	248.03	0				
	27		财政对其他社会保险基金的补助	11.11	11.11	0				
208	27	01	财政对失业保险基金的补助	1.54	1.54	0				
208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	0.05	0.05	0				
208	27	03	财政对生育保险基金的补助	9.51	9.51	0				
210			医疗卫生与计划生育支出	219.82	219.82	0				
	12		财政对基本医疗保险基金的补助	219.82	219.82	0				
210	12	01	财政对城镇职工基本医疗保险基金的补助	219.82	219.82	0				
221			住房保障支出	174.80	174.80	0				
	02		住房改革支出	174.80	174.80	0				
221	02	03	购房补贴	174.80						
204			公共安全支出	811.12		811.12				
	01		武装警察	811.12		811.12				
204	01	03	消防	811.12		811.12				
204			公共安全支出	20		20				
	01		武装警察	20		20				
204	01	01	内卫	20		20				

第三部分 玛沁县公安局部门 2018 年度部门预算 情况说明

一、关于玛沁县公安局部门 2018 年财政拨款收支预算情况的总体说明

玛沁县公安局部门 2018 年财政拨款收支总预算 5805.11 万元，比 2017 年增加 1831.26 万元，主要是人员增加及经费增加，包括：一般公共预算拨款 5805.11 万元；支出包括：一般公共服务支出 183.30 万元、公共安全支出 4276.11 万元、社会保障及就业 951.06 万元、医疗卫生为 219.82 万元、住房保障支出 174.80 万元。

1、一般公共服务支出 183.30 万元：

2010601 行政运行支出为 183.30 万元

2、公共安全支出 4276.11 万元；

2040101 内卫支出 20 万元；

2040103 消防支出 811.12 万元；

2040201 行政运行（公安）3444.98 万元

3、社会保障支出：951.06 万元：

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出为 691.91 万元

2080506 机关事业单位职业年金缴费支出为 248.03 万元

2082701 财政对失业保险基金的补助为 1.55 万元

2082702 财政对工伤保险基金的补助为 0.05 万元

2082703 财政对生育保险基金的补助为 9.52 万元

4、医疗卫生：219.82 万元

2101201 财政对城镇职工基本医疗保险基金的补助为 219.82 万元。

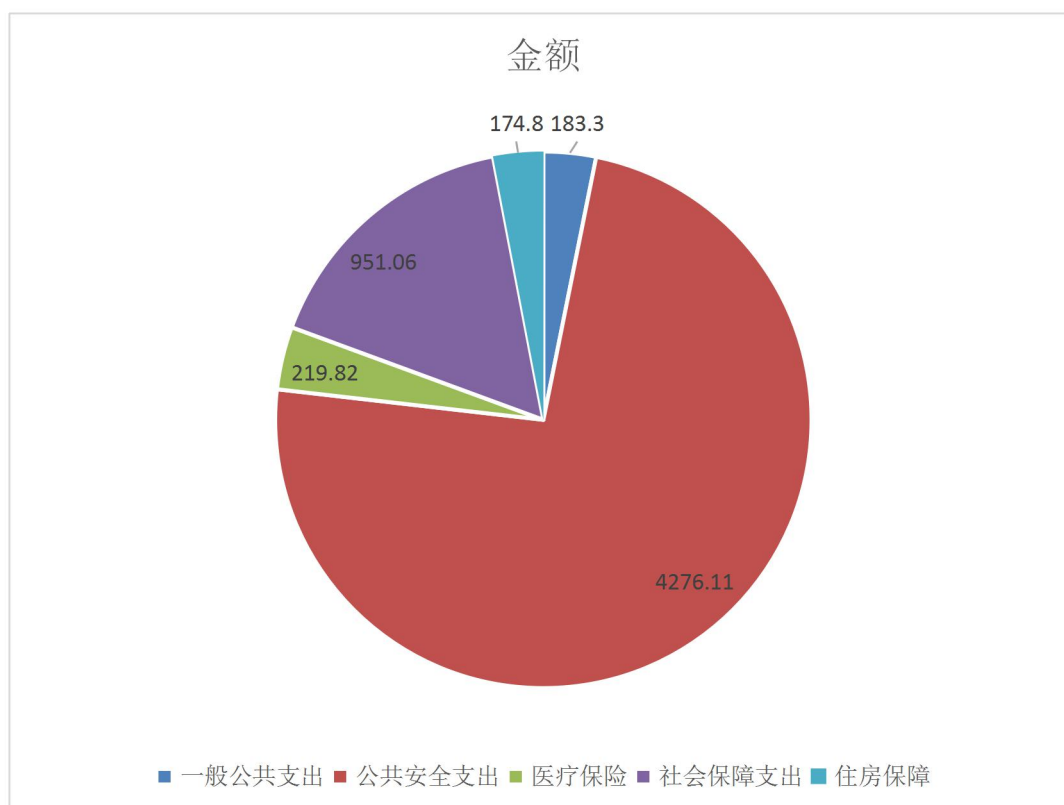
5、住房保障支出为 174.80 万元：

2210203 购房补贴为 174.80 万元

二、关于玛沁县公安局部门 2018 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

玛沁县公安局部门 2018 年财政拨款收支总预算 5805.11 万元，比 2017 年增加 1831.26 万元，主要是人员增加及经费增加包括：一般公共预算拨款 5805.11 万元；支出包括：一般公共服务支出 183.30 万元、公共安全支出 4276.11 万元、社会保障及就业 951.06 万元、医疗卫生为 219.82 万元、住房保障支出 174.80 万元。



（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

1、一般公共服务（类）支出 183.30 万元，占 3.2%。

2010601 行政运行支出为 183.30 万元

2、公共安全支出 4276.11 万元，占 73.66%

2040101 内卫支出 20 万元；

2040103 消防支出 811.12 万元；

2040201 行政运行（公安）3444.98 万元

3、社会保障支出：951.06 万元：占 16.38%

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出为 691.91 万元

2080506 机关事业单位职业年金缴费支出为 248.03 万元

2082701 财政对失业保险基金的补助为 1.55 万元

2082702 财政对工伤保险基金的补助为 0.05 万元

2082703 财政对生育保险基金的补助为 9.52 万元

4、 医疗卫生：219.82，占比 3.8%

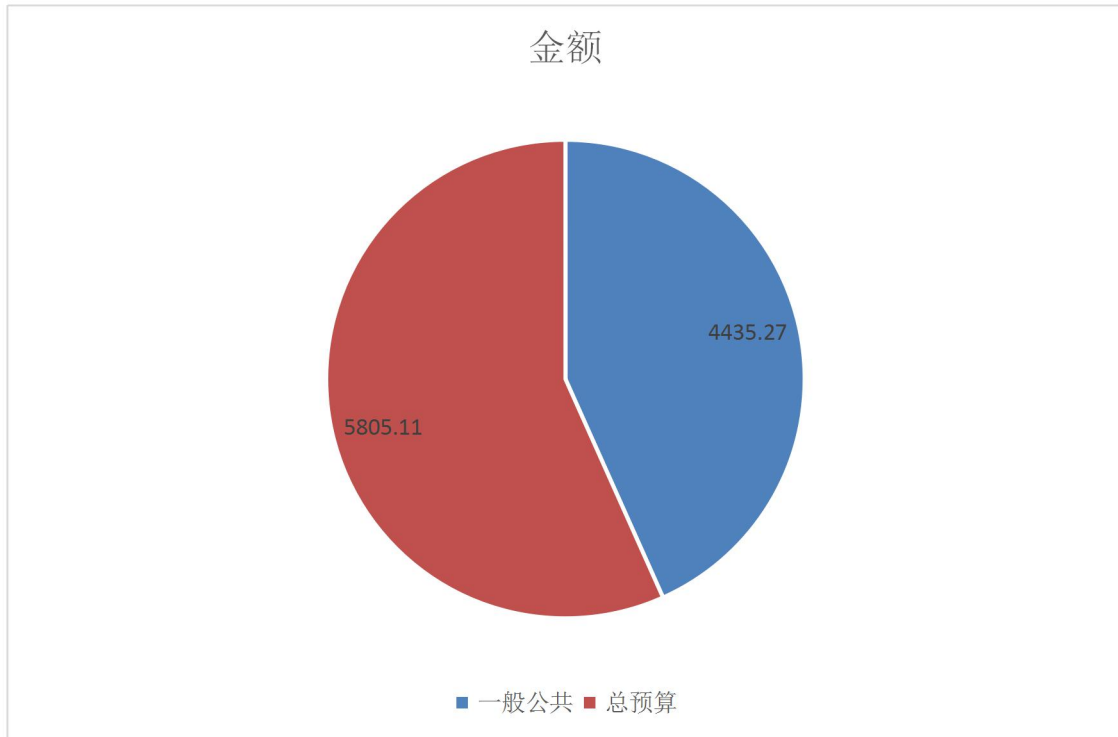
2101201 财政对城镇职工基本医疗保险基金的补助为 219.82 万元。

5、住房保障支出为174.80 万元：占比 3.0%

2210203 购房补贴为 174.80 万元

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、一般公共服务支出 2018 年预算数为 4435.27 万元，比 2017 年有所增加，主要是人员增加及经费增加。



三、关于玛沁县公安局部门 2018 年一般公共预算基本支出情况说明

玛沁县公安局部门 2018 年一般公共预算基本支出 4435.27 万元，其中：人员经费 3959.29 万元，主要包括：

基本工资 410.50 万元、津贴补贴 1004.95 万元、奖金为 144.92 万元、西部津贴 922.85 万元、社会缴费保障为 1170.90 万元、其他工资福利支出为 305.16 万元。

公用经费 475.98 万元，主要包括：办公费为 183.30 万元、公务用车运行费 15 万元、取暖费 67.68 万元、福利费 0.42 万元、工会费为 34.78 万元。对个人和家庭的补助 174.80 万元、

四、关于玛沁县公安局门 2018 年“三公”经费预算情况说明

玛沁县公安局部门 2018 年“三公”经费预算数为 20 万元，比 2017 年减少 0.5 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，增加 0 万元；公务用车购置及运行费 20 万元，比 2017 年减少 0.5 万元；公务接待费 0 万元，增加 0 万元。2018 年“三公”经费预算比 2017 年预算减少主要原因为根据中央和省级相关规定，压缩“三公”经费相关预算支出。

五、关于玛沁县公安局部门 2018 年政府性基金预算支出情况的说明

玛沁县公安局部门 2018 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、关于玛沁县公安局部门 2018 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，玛沁县公安局部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款 5805.11 万元；支出包括：一般公共服务支出 183.30 万元、公共安全支出 4276.11 万元、社会保障及就业 951.06 万元、医疗卫生为 219.82 万元、住房保障支出 174.80 万元。

关于玛沁县公安局部门 2018 年部门收入预算情况说明

玛沁县公安局部门 2018 年收入预算 5805.11 万元，占 100%；一般公共预算拨款收入 5805.11 万元，占 100%。
除上述收入外，我部门再无其他科目的收入。

八、关于玛沁县公安局部门 2018 年部门支出预算情况说明

玛沁县公安局部门 2018 年支出预算 5805.11 万元，其中：基本支出 3578.17 万元，占 61.64%；项目支出 2226.94 万元，占 38.36%。

九、关于玛沁县公安局部门项目支出预算情况的说明

2018 年玛沁县公安局部门项目支出预算 2226.94 万元，较 2017 年相比增加 1102.44，增加 49.50%，增加原因主要为项目增加。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2018 年玛沁县公安局部门机关运行经费财政拨款预算 475.98 万元，

（二）政府采购安排情况。

2018 年玛沁县公安局部门无政府采购预算支出。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2017 年 7 月底，玛沁县公安局部门所属各预算单位共有车辆 54 辆，其中，省级领导干部用车 0 辆、厅级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 20 辆、一般执法执勤用车 34 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。无单价 50 万元以上通用设备及单价 100 万元以上专用设备。

（四）绩效目标设置情况。

2018 年玛沁县公安局部门专项均实行绩效目标管理，

第四部分 名词解释

一、收入类

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（四）事业单位经营收入：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。

（五）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

（六）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，如投资收益、利息收入等。

（七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“经营收入”和“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（即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）弥补当年收支缺口的资金。

（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、其他

（一）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。

（二）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。

（三）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（四）事业单位经营支出：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发生的支出。

（五）对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

（六）“三公”经费财政拨款支出：指财政资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）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。