

目录

第一部分 呼图壁县公安局部门单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2018 年部门预算公开表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、项目支出情况表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、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

- 一、关于公安局 2018 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于公安局 2018 年收入预算情况说明
- 三、关于公安局 2018 年支出预算情况说明
- 四、关于公安局 2018 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于公安局 2018 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于公安局 2018 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、关于公安局 2018 年项目支出情况说明
- 八、关于公安局 2018 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
- 九、关于公安局 2018 年政府性基金预算拨款情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 呼图壁县公安局部门单位概况

一、主要职能

呼图壁县公安局是县政府主管全县公安工作的职能部门，领导、管理全县范围内的公安工作。预防、制止和侦查违法犯罪活动，负责对危害国家安全案件、刑事案件、经济案件以及毒品案件的侦察、预审工作。维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为。维护交通安全和交通秩序，处理交通事故，加强车辆及驾驶员的依法管理。

二、机构设置及人员情况

呼图壁县公安局无下属预算单位，下设 25 个处室，分别是：局机关、城镇派出所、园户村派出所、五工台派出所、大丰派出所、二十里店派出所、东泉派出所、石梯子派出所、雀尔沟派出所、交警大队、刑警大队、禁毒大队、经侦大队、国保大队、治安大队、网安大队、一体化联合作战中心、指挥中心、看守所、拘留所、政工科、法制科、纪检监察室等编制外机构科室。

呼图壁县公安局编制数 258，实有人数 230 人，其中：在职 230 人，减少 4 人；退休 56 人，增加 1 人；离休 0 人。

第二部分 2018 年部门预算公开表

表一

部门收支总体情况表

编制部门：呼图壁县公安局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
财政拨款（补助）	11017.06	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	11017.06	202 外交支出	
政府性基金预算		203 国防支出	
教育收费（财政专户）		204 公共安全支出	10700.26
事业收入		205 教育支出	
事业单位经营收入		206 科学技术支出	
其他收入		207 文化体育与传媒支出	
用事业基金弥补收支差额		208 社会保障和就业支出	316.8
		209 社会保险基金支出	
		210 医疗卫生与计划生育支出	
		211 节能环保支出	
		212 城乡社区支出	
		213 农林水支出	
		214 交通运输支出	
		215 资源勘探信息等支出	
		216 商业服务业等支出	
		217 金融支出	
		219 援助其他地区支出	
		220 国土资源气象等支出	
		221 住房保障支出	
		222 粮油物资管理支出	
		223 国有资本经营预算支出	
		227 预备费	
		229 其他支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费支出	
小 计		小 计	11017.06
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）		230 转移性支出	
收 入 总 计	11017.06	支 出 合 计	11017.06

表二

部门收入总体情况表

填报部门: 呼图壁县公安局

单位: 万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总 计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额	单位上年结余 (不包括国库集中支付额度结余)
类	款	项										
204	02	01	行政运行	10,700.26	10,700.26							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	316.80	316.80							
			合计	11017.06	11017.06							

表三

部门支出总体情况表

编制部门：呼图壁县公安局

单位：万元

项目			支出预算			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
204	02	01	行政运行	10,700.26	10,700.26	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	316.80	316.80	
			合计	11017.06		

表四

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：呼图壁县公安局

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出			
项 目	合计	功 能 分 类	合计	一般公共 预算	政府性基 金预算
财政拨款（补助）	11017.06	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	11017.06	202 外交支出			
政府性基金预算		203 国防支出			
		204 公共安全支出	10700.26	10700.26	
		205 教育支出			
		206 科学技术支出			
		207 文化体育与传媒支出			
		208 社会保障和就业支出	316.8	316.8	
		209 社会保险基金支出			
		210 医疗卫生与计划生育支出			
		211 节能环保支出			
		212 城乡社区支出			
		213 农林水支出			
		214 交通运输支出			
		215 资源勘探信息等支出			
		216 商业服务业等支出			
		217 金融支出			
		219 援助其他地区支出			
		220 国土资源气象等支出			
		221 住房保障支出			

		222 粮油物资管理支出			
		223 国有资本经营预算支出			
		227 预备费			
		229 其他支出			
		231 债务还本支出			
		232 债务付息支出			
		233 债务发行费支出			
小 计		小 计			
		230 转移性支出			
收 入 总 计	11017.06	支 出 总 计	11017.06	11017.06	

表五

一般公共预算支出情况表

编制部门：呼图壁县公安局

单位：万元

项目			一般公共预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				
204	02	01	行政运行	10,700.26	10,700.26	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	316.80	316.80	
			合计	11017.06	11017.06	

表六						
一般公共预算基本支出情况表						
编制部门:					单位: 万元	
项目			一般公共预算基本支出			
经济分类科目 编码		经济分类科目名称	小计	人员经费	公用经费	
类	款					
301	1	基本工资	6806016.00	6806016.00		
301	2	津贴补贴	11498788.44	11498788.44		
301	3	奖金	603961.00	603961.00		
301	8	机关事业单位基本养老保险缴费	3167955.49	3167955.49		
301	10	职工基本医疗保险缴费	57481.92	57481.92		
301	11	公务员医疗补助缴费	475193.32	475193.32		
301	12	其他社会保障缴费	104023.15	104023.15		
301	13	住房公积金	2002807.85	2002807.85		
301	99	其他工资福利支出	20490855.55	20490855.55		
302	1	办公费	4800.00		4800.00	
302	5	水费	240.00		240.00	
302	6	电费	720.00		720.00	
302	7	邮电费	4080.00		4080.00	
302	11	差旅费	3360.00		3360.00	
302	17	公务接待费	6000.00		6000.00	
302	1	经费保障(定额)	4708800.00		4708800.00	
302	1	政府采购	690000.00		69000.00	
302	99	经费保障(非定额)	59816920		59816920.00	
303	2	离退休、退职交通费	10080.00	10080.00		
303	5	生活补助	39720.00	39720.00		
303	9	独生子女父母奖励金	18900.60	18900.60		
303	9	独生子女费	17760.00	17760.00		
303	2	退休人员冬季取暖补贴	51520.00	51520.00		
303	99	在职冬季取暖补助	211600.00	211600.00		
		合计	110170583.32	45556663.32		64613920.00

表八

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：呼图壁县公安局

单位：万元

合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运行 费	
0.6	0	0	0	0	0.6

表
九

政府性基金预算支出情况表

编制单位：

单位：万
元

项 目			政府性基金预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目 名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合计			

备注：无内容应公开空表并说明情况。

第三部分 2018 年部门预算情况说明

2018 年部门预算情况说明

一、关于公安局 2018 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，公安局 2018 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 11017.06 万元。

收入预算包括：一般公共预算

支出预算包括：一般公共服务支出、公共安全支出、社会保障和就业支出

二、关于公安局 2018 年收入预算情况说明

公安局收入预算 11017.06 万元，其中：一般公共预算 11017.06 万元，占 100%，比上年增加 5064.46 万元，主要原因是 2018 年起增加编制外人员工资（往年由财政直接支付）。

政府性基金预算未安排。或 0 万元，占 0%，比上年增加（减少）0 万元，主要原因是未安排；

三、关于公安局 2018 年支出预算情况说明

公安局 2018 年支出预算 11017.06 万元，其中：基本支出 11017.06 万元，占 100%，比上年增加 5064.46 万元，主要原因是 2018 年起增加编制外人员工资（往年由财政直接支付）。

项目支出 0 万元。

四、关于公安局 2018 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2018 年财政拨款收支总预算 11017.06 万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。

五、关于公安局 2018 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公用预算当年拨款规模变化情况

公安局 2018 年一般公共预算拨款基本支出 11017.06 万元，比上年执行数增加 5064.46 万元，增长 46%。主要原因是：2018 年起增加编制外人员工资（往年由财政直接支付）。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

- 1、公共安全支出 10700.26 万元，占 97 %。
- 2、社会保障和就业支出 316.79 万元，占 3 %。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.204 公共安全支出 02 公安 01 行政运行：2018 年预算数为 10700.26 万元，比上年执行数增加 5064.46 万元，增长 46%，主要原因是：2018 年起增加编制外人员工资（往年由财政直接支付）。

2、208 社会保障和就业支出 05 行政事业单位离退休 05 机关事业单位基本养老保险缴费：2018 年预算数为 316.79 万元，比上年执行数增加 15.11 万元，增长 5%，主要原因是：2018 年新增编制外人员。

六、关于公安局 2018 年一般公共预算基本支出情况说明

公安局 2018 年一般公共预算基本支出 11017.06 万元，其中：

人员经费 4555.67 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休交通费、生活补助、独生子女父母奖励金、独生子女费、取暖费。

公用经费 6461.39 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、公务接待费、经费保障。

七、关于公安部门 2018 年项目支出情况说明

情况一：（项目支出、专项业务费按下列内容说明）

项目名称：无

设立的政策依据：无

预算安排规模：无

项目承担单位：无

资金分配情况：无

资金执行时间：无

情况二：（属于对个人补贴的项目支出按下列内容说明）

项目名称：无

设立的政策依据：无

预算安排规模：无

项目承担单位：无

资金分配情况：无

资金执行时间：无

资金来源：无

补贴人数：无

补贴标准：无

补贴范围：无

补贴方式：无

发放程序：无

受益人群和社会效益：无

八、关于公安局 2018 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

公安局 2018 年“三公”经费财政拨款预算数为 0.6 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 0 万元，公务接待费 0.6 万元。

2018 年“三公”经费财政拨款预算比上年增加（减少）0 万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0 万元，未安排预算；公务用车购置费为 0 万元，未安排预算；公务用车运行费增加（减少）0 万元；公务接待费与上年持平，增加（减少）0 万元。

九、关于公安局 2018 年政府性基金预算拨款情况说明

情况一：在预算中未安排政府性基金预算的部门，必须公开空表，同时做以下说明：

公安局 2018 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2018年，本级机关运行经费财政拨款预算477.4万元，比上年预算持平。

（二）政府采购情况

2018年，公安局及下属单位政府采购预算6.9万元，其中：政府采购货物预算6.9万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

2018年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额6.9万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额6.9万元。

（三）国有资产占用使用情况

截止2017年底，呼图壁县公安局及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为：

房屋78414平方米，价值3774万元。

车辆180辆，价值2342.7万元；其中：一般公务用车0辆，价值0万元；执法执勤用车113辆，价值1612.2万元；其他车辆67辆，价值730.5万元。

办公家具价值345.1万元。

其他资产价值3137万元。

单位价值50万元以上大型设备13台（套），单位价值100万元以上大型设备1台（套）。

2018 年部门预算未安排购置车辆经费，安排购置 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 1 台（套）。

（四）预算绩效情况

2018 年度，本年度实行绩效管理的项目 0 个，涉及预算金额 0 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

财政支出绩效目标申报表

（ 年度）

填报单位：

项目名称		项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/>		
主管部门		项目实施单位			
项目起止时间		项目负责人		联系电话	
项目资金（万元）	资金总额				
	财政拨款				
	自有资金				
	经营性收入				
	其他收入				
	其他				
单位职能阐述					
项目概况					
项目立项情况	项目立项的依据				
	项目申报的可行性				
	项目申报的必要性				
项目实施进度计划	项目实施内容		开始时间	完成时间	
	1、				
	2、				
	… …				

第四部分 名词解释

名词解释：

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

四、“三公”经费：指自治区本级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）费指单位公务出国（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指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

五、机关运行经费：指各部门的公用经费，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。