

2019 年荣成市公安局 部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2019 年部门预算表

- 表一、2019 年部门收支总体情况表
- 表二、2019 年部门收入总体情况表
- 表三、2019 年部门支出总体情况表
- 表四、2019 年部门财政拨款收支总体情况表
- 表五、2019 年部门一般公共预算支出情况表
- 表六、2019 年部门一般公共预算基本支出情况表
- 表七、2019 年部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 表八、2019 年部门政府性基金预算支出情况表
- 表九、2019 年部门政府采购预算表

第三部分 2019 年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、主要职能

（一）贯彻执行国家有关公安工作方针、政策和法律、法规，研究制定全市公安工作的计划安排和有关制度规章，并组织实施。

（二）坚持严打方针，组织案件的侦破工作；负责侦破危害国家安全的案件，重点打击严重暴力犯罪、团伙犯罪和盗窃、抢劫等多发性侵财案件，及时查破其他各种刑事犯罪案件。

（三）强化治安管理，建立健全全方位多层次的治安防范体系，充分发挥 110 报警服务台和创建安全文明小区、安全村镇活动的作用，不断完善城市巡警体制，严密社会面控制，防止案件发生。切实加强对重点人口、暂住流动人口、公共娱乐场所、出租房屋的管理，加强枪支弹药、管制刀具、易燃易爆危险物品的管理，加强对特种行业的管理，搞好安全监督检查，提高防范控制能力，减少违法犯罪。加强对要害单位、重点部位、重点设施的安全保卫工作，指导监督企事业单位落实各项规章制度和防范措施，开展安全大检查，及时消除治安隐患。积极开展“打非”“扫黄”斗争，扫除卖淫嫖娼、聚众赌博等社会丑恶现象，净化社会环境。

（四）加强经济犯罪侦察工作，严厉打击各种经济犯罪活动。重点打击职务侵占犯罪、诈骗犯罪、破坏金融秩序犯罪、走私犯罪和危害税收征管犯罪等，以维护社会主义市场经济秩序。

（五）组织实施对公共信息网络和国际互联网的安全监察工作和对计算机犯罪的查处工作；

（六）进行户籍管理，负责对居民身份证、公民身份号码、公民出生证和暂住流动人口的管理工作；负责人口统计工作；对证件实施管理工作。

（七）组织实施出入境管理工作和来我市的外国人及华侨、港澳台同胞来荣成定居、旅行的治安管理工作。

（八）组织实施全市公安机关装备、被装和经费等警务保障工作。

（九）维护交通安全和交通秩序，确保交通安全畅通；管理机动车辆及驾驶员；作好公民道路交通法规的宣传教育，提高公民的交通安全意识，减少交通违章和交通事故，依法处理交通事故，保护当事人的合法权益。

（十）组织实施消防工作，组织指挥各种火灾的扑救和其它严重灾害事故的抢险救灾，实行消防监督。

（十一）加强边防管理，维护国（边）境地区的治安秩序。开展以“反偷渡、反走私”为主要内容的渔船民宣传教育，增强敌社情观念和法制观念，及时打击偷渡、走私、海上盗窃等违法犯罪活动，确保沿海地区治安秩序稳定。

（十二）指导和监督国家机关、社会团体、企事业单位的治安保卫工作，指导治保会等群众性组织的治安防范工作。

（十三）制定全市公安队伍建设和教育训练计划并组织

实施；组织开展公安宣传和公安系统的表彰奖励活动。

（十四）根据《警务督察条例》，对全市公安机关的警务活动进行督察活动。

（十五）管理集会、游行、示威活动。

（十六）领导和管理列入公安机关序列的公安机构的业务工作和队伍建设工作。

（十七）法律、法规规定的其他职责。

（十八）承办市委、市政府和上级公安机关交办的其它事项。

二、部门预算单位构成

荣成市公安局部门预算包括：局机关预算、看守所预算、拘留所预算。

纳入荣成市公安局 2019 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 荣成市公安局机关
2. 荣成市看守所
3. 荣成市拘留所

第二部分

2019 年部门预算表

部门公开表 1

2019 年部门收支总体情况表

单位：千元

收入			支出		
项 目	行次	金额	项 目	行次	金额
一、财政拨款收入	1	122703	一、一般公共服务支出	25	
1、一般公共预算收入	2	122703	二、外交支出	26	
经费拨款（补助）	3	122703	三、国防支出	27	
行政事业性收费	4	163	四、公共安全支出	28	103885
罚没款收入	5	3286	五、教育支出	29	
国有资源（资产）有偿使用收入	6	15	六、科学技术支出	30	
其他收入	7	10	七、文化体育与传媒支出	31	
提取水利基金（为减项）	8	5	八、社会保障和就业支出	32	8826
政府集中（为减项）	9	3470	九、医疗卫生与计划生育支出	33	3580
2、政府性基金预算收入	10		十、节能环保支出	34	
政府性基金预算收入	11		十一、城乡社区支出	35	
提取水利基金（为减项）	12		十二、农林水支出	36	
政府集中（为减项）	13		十三、交通运输支出	37	
二、财政专户管理资金	14		十四、资源勘探信息等支出	38	
三、上级补助收入	15		十五、商业服务业等支出	39	
四、事业收入	16		十六、金融支出	40	

五、附属单位上缴收入	17		十七、援助其他地区支出	41	
六、其他收入	18		十八、国土海洋气象等支出	42	
	19		十九、住房保障支出	43	6412
	20		二十、粮油物资储备支出	44	
	21		二十一、其他支出	45	
	22		二十二、债务还本支出	46	
	23		二十三、债务付息支出	47	
本年收入合计	24	122703	本年支出合计	48	122703

注：1、本表以“千元”为金额单位（不保留小数位）。

2019 年部门收入总体情况表

单位：千元

总计	财政拨款收入													财政专户管理资金	上级补助收入	事业收入	附属单位上缴收入	其他收入
	合计	一般公共预算收入									政府性基金预算收入							
		小计	经费拨款(补助)	行政事业性收费	罚没款收入	国有资源(资产)有偿使用收入	其他收入	提取水利基金(为减项)	政府集中(为减项)	小计	政府性基金预算收入	提取水利基金(为减项)	政府集中(为减项)					
122703	122703	122703	122703	163	3286	15	10	5	3470									

- 注：1、本表从《收支总体情况表》（01 表）收入部分自动提取数据生成；
 2、本表财政拨款收入包含一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款；
 3、本表以“千元”为金额单位（不保留小数位）。

2019 年部门支出总体情况表

单位：千元

功能分类			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目编码		科目名称							
类	款	项	合计	122703	113855	8848			
204			公共安全支出						
204	02		公安						
204	02	01	行政运行	91274	91274				
204	02	14	拘押收教场所管理	3763	3763				
204	02	02	一般行政管理事务	8848		8848			
208			社会保障和就业支出						
208	99		其他社会保障和就业支出						
208	99	01	其他社会保障和就业支出	146	146				
210			卫生健康支出						
210	11		行政事业单位医疗						
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	12260	12260				
221			住房保障支出						
221	02		住房改革支出						
221	02	01	住房公积金	6412	6412				

注：1、本表参考《收支总体情况表》（01表）支出部分；

2、本表明细到功能分类的项级科目；

3、本表以“千元”为金额单位（不保留小数位）。

2019 年部门财政拨款收支总体情况表

单位：千元

收入（自动生成）			支出				
项 目	行次	金额	项 目	行次	小计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算 财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	1	122703	一、一般公共服务支出	25			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	26			
	3		三、国防支出	27			
	4		四、公共安全支出	28	103885	103885	
	5		五、教育支出	29			
	6		六、科学技术支出	30			
	7		七、文化体育与传媒支出	31			
	8		八、社会保障和就业支出	32	8826	8826	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	33	3580	3580	
	10		十、节能环保支出	34			
	11		十一、城乡社区支出	35			
	12		十二、农林水支出	36			
	13		十三、交通运输支出	37			
	14		十四、资源勘探信息等支出	38			
	15		十五、商业服务业等支出	39			
	16		十六、金融支出	40			
	17		十七、援助其他地区支出	41			
	18		十八、国土海洋气象等支出	42			
	19		十九、住房保障支出	43	6412	6412	
	20		二十、粮油物资储备支出	44			
	21		二十一、其他支出	45			
	22		二十二、债务还本支出	46			
	23		二十三、债务付息支出	47			
本年收入合计	24	122703	本年支出合计	48	122703	122703	

注：1、本表财政拨款分为一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款；

2、本表以“千元”为金额单位（不保留小数位）。

2019 年部门一般公共预算支出情况表

单位：千元

功能分类			科目名称	合计	基本支出	项目支出
科目编码		科目名称				
类	款	项	合计	122703	113855	8848
204			公共安全支出			
204	02		公安			
204	02	01	行政运行	91274	91274	
204	02	14	拘押收教场所管理	3763	3763	
204	02	02	一般行政管理事务	8848		8848
208			社会保障和就业支出			
208	99		其他社会保障和就业支出			
208	99	01	其他社会保障和就业支出	146	146	
210			卫生健康支出			
210	11		行政事业单位医疗			
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	12260	12260	
221			住房保障支出			
221	02		住房改革支出			
221	02	01	住房公积金	6412	6412	

注：1、本表明细到功能分类的项级科目；
 2、本表以“千元”为金额单位（不保留小数位）。

2019 年部门一般公共预算基本支出情况表

单位：千元

对应政府预算经济分类				部门预算经济分类			
科目编码		科目名称	金额	科目编码		科目名称	金额
类	款			类	款		
		合计	113,855			合计	113,855
501		机关工资福利支出	90,326	301		工资福利支出	90,326
	01	工资奖金津补贴	59,888		01	基本工资	19,196
					02	津贴补贴	40,692
					03	奖金	
	02	社会保障缴费	12,406		08	机关事业单位基本养老保险缴费	
					09	职业年金缴费	
					10	职工基本医疗保险缴费	3,559
					11	公务员医疗补助缴费	21
					12	其他社会保障缴费	8,826
	03	住房公积金	6,412		13	住房公积金	6,412
	99	其他工资福利支出	11,620		06	伙食补助费	
					14	医疗费	
					99	其他工资福利支出	11,620
502		机关商品和服务支出	21,034	302		商品和服务支出	21,034
	01	办公经费	15,018		01	办公费	5,000
					02	印刷费	200
					04	手续费	
					05	水费	300
					06	电费	1,900
					07	邮电费	1,900
					08	取暖费	1,170
					09	物业管理费	180
					11	差旅费	3,200
					14	租赁费	500
					28	工会经费	
					29	福利费	650
					39	其他交通费用	18

					40	税金及附加费用	
	02	会议费			15	会议费	
	03	培训费	100		16	培训费	100
	04	专用材料购置费			18	专用材料费	
				24	被装购置费		
				25	专用燃料费		
	05	委托业务费	2,000		03	咨询费	
				26	劳务费	2,000	
				27	委托业务费		
	06	公务接待费	146		17	公务接待费	146
	07	因公出国（境）费用			12	因公出国（境）费用	
	08	公务用车运行维护费	3,100		31	公务用车运行维护费	3,100
	09	维修（护）费	670		13	维修（护）费	670
	99	其他商品和服务支出			99	其他商品和服务支出	
503		机关资本性支出（一）		310		资本性支出	
	01	房屋建筑物购建			01	房屋建筑物购建	
	02	基础设施建设			05	基础设施建设	
	03	公务用车购置			13	公务用车购置	
	05	土地征迁补偿和安置支出			09	土地补偿	
				10	安置补助		
				11	地上附着物和青苗补偿		
				12	拆迁补偿		
	06	设备购置			02	办公设备购置	
				03	专用设备购置		
				07	信息网络及软件购置更新		
	07	大型修缮			06	大型修缮	
	99	其他资本性支出			08	物资储备	
				19	其他交通工具购置		
				21	文物和陈列品购置		
				22	无形资产购置		
				99	其他资本性支出		
509		对个人和家庭的补助	2,495	303		对个人和家庭的补助	3,495
	01	社会福利和救助	321		04	抚恤金	

				05	生活补助	321
				06	救济费	
				07	医疗费补助	
				09	奖励金	
	02	助学金		08	助学金	
	03	个人农业生产补贴		10	个人农业生产补贴	
	05	离退休费	1,654	01	离休费	
				02	退休费	
				03	退职（役）费	2,654
	99	其他对个人和家庭的补助	520	99	其他对个人和家庭的补助	520

2019 年部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：千元

合计	因公出国（境）费				公务用车购置和运行维护费								公务接待费				
	2019 年 预算数	上年 预算数	增减 额	增减 比例	小计	公务用车购置				公务用车运行维护费				2019 年 预算数	上年 预算数	增减 额	增减 比例
						2019 年 预算数	上年 预算数	增减 额	增减 比例	2019 年 预算数	上年 预算数	增减 额	增减 比例				
3246					3100					3100	3000	100	3.33%	146	130	16	12.3%

注：

1、本表以“千元”为金额单位（不保留小数位）。

2019 年部门政府采购预算表

单位：万元

单位 编码	单位 名称	科目编码			科目 名称	采购 品目	金 额	资 金 来 源							
		类	款	项				总计	财政拨款			财政专户 管理资金	其他自有 资金	上年结转	
									合计	一般公共 预算	政府性基 金预算				国有资本 经营预算

注：荣成市公安局 2019 年未安排政府采购预算，故本表无数据。

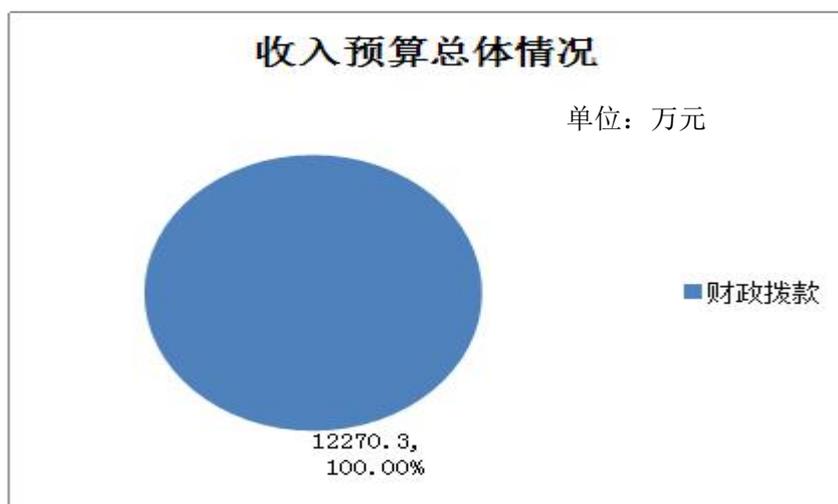
第三部分

2019 年部门预算情况和 重要事项说明

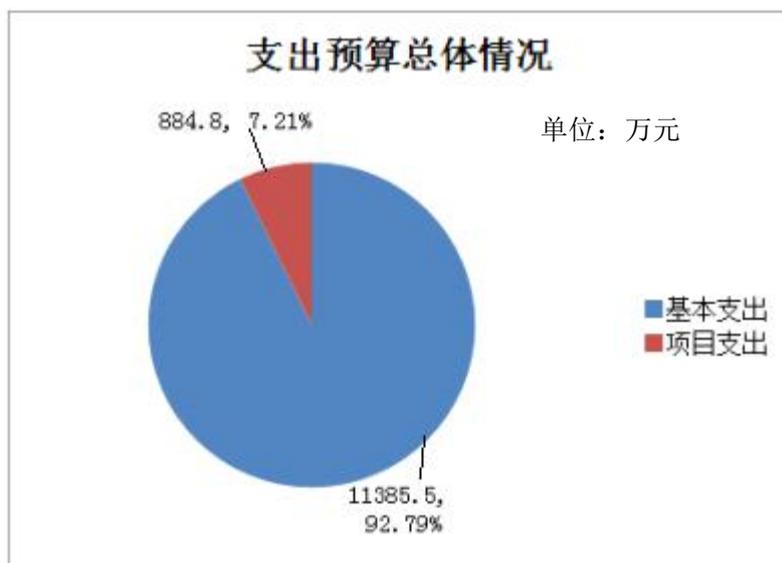
一、2019 年部门预算情况说明

(一) 收支预算总体情况

2019 年收入预算为 12270.3 万元，其中：财政拨款 12270.3 万元，占 100%。



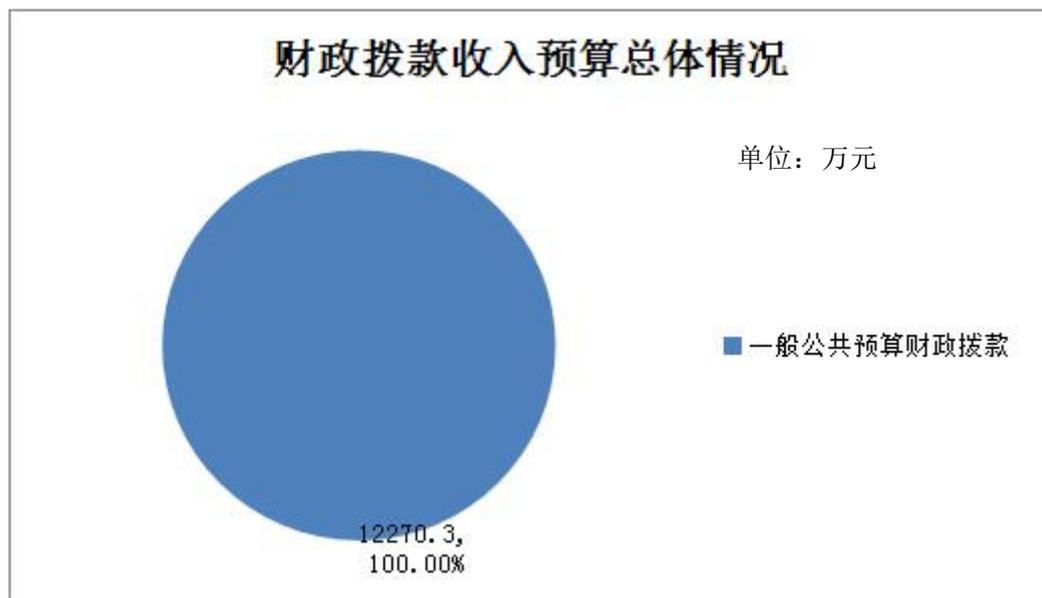
2019 年支出预算为 12270.3 万元，其中：基本支出 11385.5 万元，占 92.8%，项目支出 884.8 万元，占 7.2%。



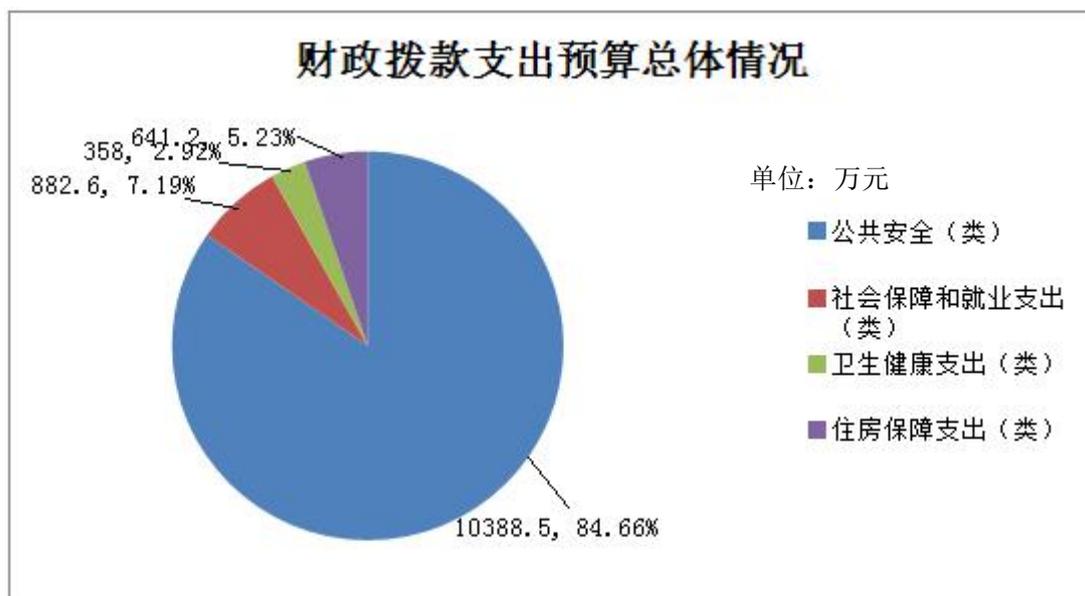
(二) 财政拨款收支情况

2019 年财政拨款收入预算为 12270.3 万元，其中：一般公共预算

算 12270.3 万元，占 100%。

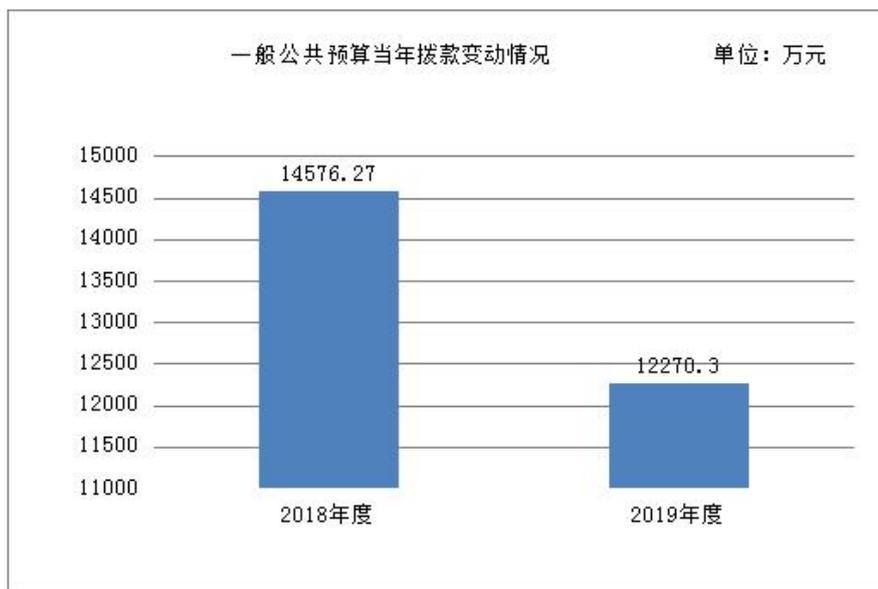


2019 年财政拨款支出预算为 12270.3 万元，其中：公共安全（类）支出 10388.5 万元，占 84.66%；社会保障和就业（类）支出 882.6 万元，占 7.19%；卫生健康（类）支出 358 万元，占 2.92%；住房保障（类）支出 641.2 万元，占 5.23%。

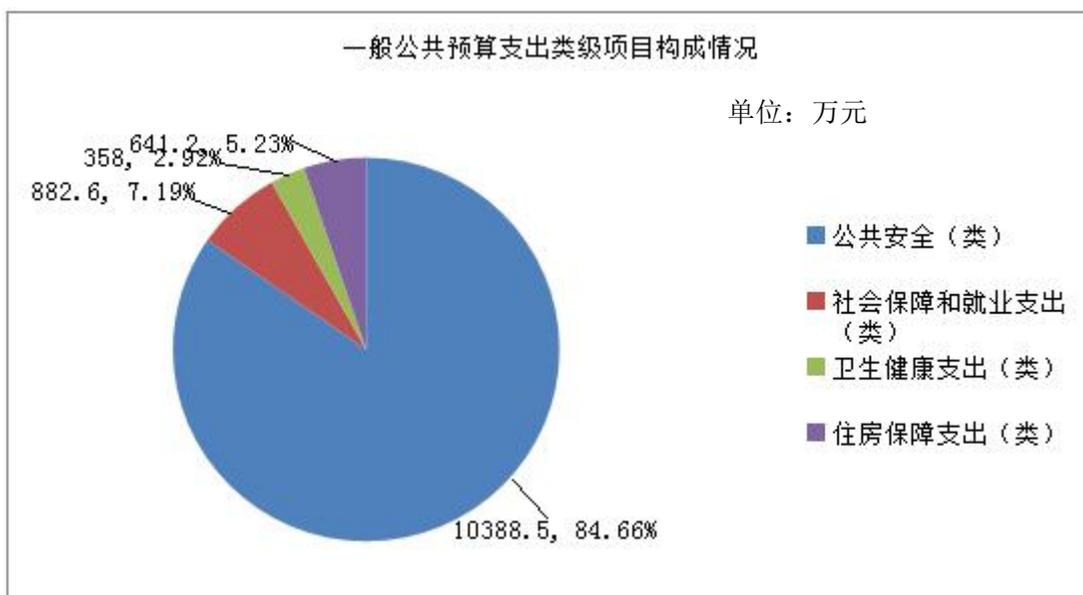


（三）一般公共预算收支情况

2019年一般公共预算当年拨款12270.3万元，比上年下降15.82%，主要是项目支出减少和公益岗人员转众城。



2019年当年一般公共预算支出预算为12270.3万元，比上年下降15.82%，其中公共安全（类）支出10388.5万元，占84.66%；社会保障和就业（类）支出882.6万元，占7.19%；卫生健康（类）支出358万元，占2.92%；住房保障（类）支出641.2万元，占5.23%。



具体情况如下：

1、公共安全（类）公安（款）行政运行（项）支出 9127.4 万元，比上年下降 23.74%，主要是项目支出减少和公益岗人员转众城。

公共安全（类）公安（款）拘押收教场所管理（项）支出 376.3 万元，比上年增长 9.45%，主要是新监所建设各项支出增加。

2、社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）支出 882.6 万元。比上年下降 29.12%，主要是计算口径有变化。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）支出 358 万元。比上年下降 1.84%，主要是人员减少。

4、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 641.2 万元。比上年下降 1.94%，主要是人员变化。

（四）政府性基金预算收支情况

2019 年政府性基金收入预算 0 万元，比上年增长（下降）0%，主要是无政府性基金收入。

荣成市公安局部门 2019 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）财政拨款安排的基本支出情况

2019 年财政拨款安排的基本支出预算 11385.5 万元，其中：

人员经费 9282.1 万元，比上年预算数减少 1070.2 万元，主要原因是 2019 年没有精神文明奖和公益岗人员转众城。主要包括：

基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、退职（役）费等。

公用经费 2103.4 万元，比上年预算数增加 121.5 万元，主要原因是办公费增加。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、福利费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费等。

二、重要事项说明

（一）政府采购情况

本部门 2019 年未安排政府采购预算。

（二）一般公共预算安排的“三公”经费情况

2019 年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 324.6 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置及运行费 310 万元，公务接待费 14.6 万元。

2019 年“三公”经费预算比 2018 年增加 11.6 万元，其中：因公出国（境）费与 2018 年基本持平、公务用车购置及运行费增加 10 万元、公务接待费增加 1.6 万元。因公出国（境）费与 2018 年基本持平的主要原因是无因公出国（境）费用。公务用车购置及运行费增加的主要原因是车辆增加维护费用增加。公务接待费增加的主要原因是接待上级部门的检查指导增加。

（三）机关运行经费情况

2019 年局机关的机关运行经费财政拨款预算为 2103.4 万元。较 2018 年预算增加 121.5 万元，增长 6.13%，主要原因是人员增

加使公用经费定额增加，导致机关运行经费增加。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，荣成市公安局部门所属各预算单位共有车辆 138 辆，其中一般执法执勤用车 138 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 3 台，单位价值 100 万元以上专用设备 3 台。

2019 年部门预算未安排购置单位价值 100 万元以上专用设备。

（五）重点项目预算绩效目标情况

2019 年荣成市公安局部门实施的重点项目支出均实行绩效目标管理，涉及财政拨款 50 万元。

1. 电子技防设施月租用电及日常维护费项目。项目概况：项目期限为一年，项目资金总额 50 万元，用于办公楼以及附属设施的修缮费，项目绩效目标高社会治安监控密度，降低案件发生率，提高社会安全感。

电子技防设施月租用电及日常维护费项目绩效目标表

一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		财务监控有效性	有效
		资金使用规范性	合规
	项目管理	合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
		政府采购规范性	合规
	产出目标	数量	前端设备电费保障
质量		极大的降低了各类案件的发生率，提高了案件的破案率	90%
成本		对群众报警、求助的反映时效	及时
时效		降低了破案成本	90%
效果目标	社会效益	着监控安装的覆盖面的扩大，城乡居民的安全感大幅提升	96%
	满意度	群众满意度	96%
影响力目标	长效管理	长效管理制度健全性	健全

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由市级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：指单位纳入财政专户管理的资金。主要包括教育收费、社会公益机构接受的公益捐赠收入，以及幼儿园接受的捐赠收入等。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指附属独立核算单位按照规定上缴的收入。

八、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等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。

九、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。

十、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经费和日常公用经费。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、“三公”经费：指市级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）的国际差旅费、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）及按规定保留的公务用车燃料费、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接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：指市级行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）的财政拨款公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、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。

十四、公共安全（类）公安（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十五、公共安全（类）公安（款）拘押收教场所管理（项）：指公安机关所属监管场所有关支出。

十六、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

十七、住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

十八、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指实行归口管理的行政单位开支的离退休经费。

十九、公共安全（类）公安（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置向级科目的其他项目支出。