

2018 年临夏回族自治州公安局部门预算

2018 年 2 月

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2018 年部门预算表格

一、2018 年部门收支总表

二、2018 年部门收入总表

三、2018 年部门支出总表

四、2018 年部门财政拨款收支总表

五、2018 年部门一般公共预算支出表

六、2018 年部门政府性基金预算支出表

七、2018 年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

八、2018 年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类项目支出预算明细表

九、2018 年部门政府采购预算表

十、2018 年“三公”经费预算财政拨款情况表

第三部分 部门预算情况说明

一、部门预算总体说明

二、部门一般公共预算支出情况说明

三、部门一般公共预算基本支出情况说明

四、部门一般公共预算项目支出情况说明

五、部门“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、部门机关运行经费及政府采购预算情况说明

第四部分 部门绩效评价开展情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

部门职责

(一) 主要职能

1、贯彻执行国家有关公安工作的方针、政策和法律、法规，指导、监督、检查全州公安工作及公安队伍建设。

2、分析、研究全州的社会治安状况，提出全州公安工作的决策意见。

3、组织、指导全州公安机关开展对危害国家和社会政治稳定案件的侦察、调查和情报信息工作，侦办重大案件；指导、监督、处置邪教组织的违法犯罪活动；组织、指导、协调对恐怖活动的防范、打击工作。

4、负责治安管理工作。指导、监督全州公安机关依法开展治安行政管理工作，查处危害社会治安秩序行为，配合地方党委、政府处置重大治安事故和群体性事件的工作。

5、组织、指导全州公安机关开展刑事案件、经济犯罪案件侦查工作，直接承办重大疑难案件，组织、指导全州公安刑事技术侦查工作，承担开展刑事技术检验鉴定和技术侦察的职责。

6、组织全州开展禁毒工作，组织、指导、监督毒品犯罪案件的侦查和吸毒人员的管理，侦破大要毒品案件；指导、监督麻醉药品、精神药品的安全管理及易制毒化学品管制工作。

7、指导、监督全州公安机关开展信息网络安全保卫、信息通信建设和管理工作。

8、指导、监督全州公安机关依法承担的执行刑罚工作；指导、监督全州公安机关对看守所、拘留所、强制戒毒所的管理工作。

9、负责出入境管理有关工作。组织、指导出境、入境和外国人在我州境内居留、旅游的有关管理工作。

10、督促、协调泉州公安机关办理信访案件；负责承办上级和领导交办的重点信访案件及非正常上访问题的处理。

11、承担对党和国家领导人以及重要外宾、总要会议、重大集会的安全警卫工作。

12、指导、监督全州公安机关维护道路交通安全、交通秩序以及机动车辆和驾驶员管理工作。

13、直到全州公安机关队伍建设工作；按规定权限管理干部；负责组织、指导公安机关督查工作；按规定权限实施对民警的监督；查处或督办全州公安队伍中发生的重大违纪案件；负责组织、监督公安机关开展各类财务管理和使用情况的审计工作。

14、负责全州公安机关装备（被装）、业务经费等警务保障工作；全州公安机关的信息化建设工作。

15、负责管理、指导全州公安消防、武警部队开展相关业务工作。

16、承办州委、州政府和省公安厅交办的其他事项。

（二）机构设置

临夏州公安局设 23 个职能科（室）：纪委检查委员会、政治部、指挥中心、警务督察支队、国内安全保卫支队、治安警察支队、刑事警察支队、经济犯罪侦察支队、技术侦察支队、法制支队、禁毒支队、网络安全保卫支队、出入境管理处、警务保障处、临夏州强制隔离戒毒所、监所管理科、信访室、情报中心、警卫处、州禁毒委员会办公室、交通管理处、经济开发区公安分局、特警支队。

第二部分 2018 年部门预算表格

2018 年部门收支总表

部门名称:临夏回族自治州公安局

单位: 元

收入		支出			
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算财政拨款	70938470	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算财政拨款		二、国防支出			
三、事业收入		三、公共安全支出	65426140	65426140	
四、事业单位经营收入		四、教育支出			
五、其他收入		五、科学技术支出			
		六、文化体育与传媒支出			
		七、社会保障和就业支出	5512330	5512330	
		八、医疗卫生与计划生育支出			
		九、节能环保支出			
		十、城乡社区支出			
		十一、农林水支出			
		十二、交通运输支出			
		十三、资源勘探信息等支出			
		十四、商业服务业等支出			
		十五、国土海洋气象等支出			
		十六、住房保障支出			
本年收入合计	70938470	十七、粮油物资储备支出			
用事业基金弥补收支差额		十八、其他支出			
上年结转					
收入总计	70938470	支出总计	70938470	70938470	

2018 年部门财政拨款收支总表

部门名称:临夏回族自治州公安局

单位: 元

收入		支出			
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、本年预算收入	70938470	一、一般公共服务支出			
(一) 一般公共预算财政拨款	70938470	二、国防支出			
1. 人员经费	49588470	三、公共安全支出	65426140	65426140	
2. 单位运转经费	7770000	四、教育支出			
3. 专项资金	1710000	五、科学技术支出			
4. 纳入预算的非税收入安排的拨款	11870000	六、文化体育与传媒支出			
5. 省提前下达专项经费		七、社会保障和就业支出	5512330	5512330	
(二) 政府性基金预算财政拨款		八、医疗卫生与计划生育支出			
		九、节能环保支出			
		十、城乡社区支出			
		十一、农林水支出			
		十二、交通运输支出			
		十三、资源勘探信息等支出			
		十四、商业服务业等支出			
		十五、国土海洋气象等支出			
		十六、住房保障支出			
二、财政拨款上年结转		十七、粮油物资储备支出			
		十八、其他支出			
收入总计	70938470	支出总计	70938470	70938470	

2018 年部门一般公共预算支出表

部门名称:临夏回族自治州公安局

单位: 元

科目			单位和科目名称	总计	基本支出	项目支出
科目编码						
类	款	项				
			合计	70938470	69728470	1210000
			临夏州公安局机关	40844282	39634282	1210000
204	02	01	行政运行	34602354	34602354	
204	02	11	禁毒管理	1710000	500000	1210000
208	05	01	归口管理行政单位离退休	4531928	4531928	
			临夏州公安局特警支队	10923505	10923505	
204	02	04	治安管理	10923505	10923505	
204			临夏州公安局交通警察支队	19170683	19170683	
204	02	01	行政运行	18190281	18190281	
208			社会保障和就业支出	980402	980402	
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	980402	980402	

2018 年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

部门名称:临夏回族自治州公安局

单位: 元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	合计	一般公共预算财政拨款				政府性基金预算财政拨款	财政拨款上年结转
			人员经费	单位运转经费	专项资金	纳入预算的非税收入安排的拨款		
合计		69728470	49588470	7770000	500000	11870000		
机关工资福利支出	工资福利支出	43801186	43643686	157500				
工资奖金津补贴	基本工资	17192784	17192784					
	津贴补贴	21281850	21281850					
	奖金	1432732	1432732					
社会保障缴费	机关事业单位基本养老保险缴费							
	职业年金缴费							
	城镇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	157500		157500				
住房公积金	住房公积金							
其他工资福利支出	伙食补助费							
	医疗费							
	其他工资福利支出	3736320	3736320					
机关商品和服务支出	商品和服务支出	14679476	486976	6352500	500000	7340000		
办公经费	办公费	1373500		773500	500000	100000		
	印刷费	381000		81000		300000		
	手续费	60000		45000		15000		

	水费	396000		366000		30000		
	电费	1110000		900000		210000		
	邮电费	435000		433000		2000		
	取暖费	1635000		985000		650000		
	物业管理费							
	差旅费	690000		390000		300000		
	租赁费	150000		150000				
	工会经费	30000				30000		
	福利费	486976	486976					
	其他交通费用	20000				20000		
	税金及附加费用							
会议费	会议费	95000		65000		30000		
培训费	培训费	95000		65000		30000		
专用材料购置费	专用材料费	3012000		60000		2952000		
	被装购置费	590000		100000		490000		
	专用燃料费	30000		30000				
委托业务费	咨询费							
	劳务费	1890000		420000		1470000		
	委托业务费	281000		20000		261000		
公务接待费	公务接待费	245000		245000				
因公出国（境）费用	因公出国（境）费用							
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	1126000		926000		200000		
维修(护)费	维修(护)费	548000		298000		250000		
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出							
机关资本性支出（一）	资本性支出	5790000		1260000		4530000		
房屋建筑物购建	房屋建筑物购建	300000				300000		
基础设施建设	基础设施建设	2980000		80000		2900000		
公务用车购置	公务用车购置							

土地拆迁补偿和安置支出	土地补偿							
	安置补助							
	地上附着物和青苗补偿							
	拆迁补偿							
设备购置	办公设备购置	730000		500000		230000		
	专用设备购置	460000		260000		200000		
	信息网络及软件购置更新	1120000		220000		900000		
大型修缮	大型修缮	200000		200000				
其他资本性支出	物资储备							
	其他交通工具购置							
	文物和陈列品购置							
	无形资产购置							
	其他资本性支出							
机关资本性支出（二）	资本性支出（基本建设）							
房屋建筑物购建	房屋建筑物购建							
基础设施建设	基础设施建设							
公务用车购置	公务用车购置							
设备购置	办公设备购置							
	专用设备购置							
	信息网络及软件购置更新							
大型修缮	大型修缮							
其他资本性支出	物资储备							
	其他交通工具购置							
	文物和陈列品购置							

	无形资产购置							
	其他基本建设支出							
对事业单位经常性补助								
工资福利支出	工资福利支出							
商品和服务支出	商品和服务支出							
其他对事业单位补助								
对事业单位资本性补助								
资本性支出（一）	资本性支出							
资本性支出（二）	资本性支出（基本建设）							
对企业补助	对企业补助							
费用补贴	费用补贴							
利息补贴	利息补贴							
其他对企业补助	其他对企业补助							
对企业资本性支出								
对企业资本性支出（一）	资本金注入							
	政府投资基金股权投资							
对企业资本性支出（二）	对企业补助（基本建设）							
对个人和家庭的补助	对个人和家庭的补助	5457808	5457808					
社会福利和救助	抚恤金							
	生活补助	107291	107291					
	救济金							
	医疗费补助							
	奖励金	2640	2640					
助学金	助学金							
个人农业生产补贴	个人农业生产补贴							

离退休费	离休费	2080975	2080975					
	退休费	3266902	3266902					
	退职（役）费							
其他对个人和家庭的补助	其他对个人和家庭的补助							

2018 年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类项目支出预算明细表

部门名称: 临夏回族自治州公安局

单位: 元

政府预算支出经济 分类科目	部门预算支出经济 分类科目	小计	一般公共预算财政拨款		政府性基金预 算财政拨款	财政拨款上 年结转
			专项资金	省提前下达 专项经费		
合计		1210000	1210000			
机关商品和服务支出	商品和服务支出					
办公经费	办公费					
	印刷费					
	手续费					
	水费					
	电费					
	邮电费					
	取暖费					
	物业管理费					
	差旅费					
	租赁费					
	工会经费					
	福利费					
	其他交通费用					
	税金及附加费用					
	会议费	会议费				
培训费	培训费					
专用材料购置费	专用材料费					
	被装购置费					
	专用燃料费					

委托业务费	咨询费					
	劳务费					
	委托业务费					
公务接待费	公务接待费					
因公出国（境）费用	因公出国（境）费用					
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费					
维修(护)费	维修(护)费					
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出					
机关资本性支出（一）	资本性支出					
房屋建筑物购建	房屋建筑物购建					
基础设施建设	基础设施建设					
公务用车购置	公务用车购置					
土地征迁补偿和安置支出	土地补偿					
	安置补助					
	地上附着物和青苗补偿					
	拆迁补偿					
设备购置	办公设备购置					
	专用设备购置					
	信息网络及软件购置更新					
大型修缮	大型修缮					
其他资本性支出	物资储备					
	其他交通工具购置					
	文物和陈列品购置					
	无形资产购置					
	其他资本性支出					
对个人和家庭的补助	对个人和家庭的补助	1210000	1210000			

社会福利和救助	抚恤金					
	生活补助	1210000	1210000			
	救济金					
	医疗费补助					
	奖励金					
助学金	助学金					
个人农业生产补贴	个人农业生产补贴					
离退休费	离休费					
	退休费					
	退职（役）费					
其他对个人和家庭的补助	其他对个人和家庭的补助					

2018 年部门政府采购预算表

部门名称:临夏回族自治州公安局

单位: 元

项目	小计	资金来源				
		单位运转经费	专项资金	纳入预算的非税 收入安排的拨款	省提前下达 专项经费	财政拨款 上年结转
合 计	9400000	2110000		7290000		
货 物	5470000	1080000		4390000		
工 程	2730000	430000		2300000		
服 务	1200000	600000		600000		
其中: 政府购买服 务	350000	200000		150000		

2018年“三公”经费预算财政拨款情况表

部门名称:临夏回族自治州公安局

单位:元

部 门	“三公经费”财政 拨款预算总额	因公出国(境)费 用	公务接待费用	公务用车购置和运行费	
				公务用车购置费	公务用车运行费
合 计	1371000		245000		1126000
临夏州公安局机关	710000		210000		500000
临夏州公安局特警支队	250000		20000		230000
临夏州公安局交通警察支队	411000		15000		396000

第三部分 部门预算情况说明

一、部门预算总体说明

2018年预算收入70938470.00元，比上年预算数增长0.78%，其中：一般公共预算财政拨款收入70938470.00元，政府性基金预算财政拨款收入0元，上年结转0元。预算支出70938470.00元，相应比上年预算数增长0.78%。增长的主要原因是：人员工资增长。

支出按功能分类科目安排为：

公共安全支出65426140.00元，比上年预算数增长0.66%。

社会保障和就业支出5512330.00元，比上年预算数增长2.17%。

支出按部门预算经济分类科目安排为：

工资福利支出43801186.00元，商品和服务支出14679476.00元，对个人和家庭的补助5457808.00元，资本性支出5790000.00元。

支出按对应的政府经济分类科目安排为：

机关工资福利支出 43801186.00 元，机关商品和服务支出 14679476.00 元，机关资本性支出（一）5790000.00 元，对个人和家庭的补助 5457808.00 元。

二、部门一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）2018 年预算支出 65426140.00 元，比上年预算数增长 0.66%。其中：

行政运行（项）2018 年预算支出 52792635.00.00 元，比上年预算数增长 11.51%。

禁毒管理（项）2018 年预算支出 1710000.00 元，比上年预算数增长 242%。

治安管理（项）2018 年预算支出 10923505.00 元，比上年预算数增长 7.26%。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）2018 年预算支出 5512330.00 元，比上年预算数增长 2.17%。其中：

归口管理的行政单位离退休（项）2018 年预算支出 5512330.00 元，比上年预算数增长 2.17%。

三、部门一般公共预算基本支出情况说明

2018 年一般公共预算基本支出 70938470 元，其中：人员经费 49588470.00 元，单位运转经费 7770000.00 元，专项资金 1710000.00 元，纳入预算的非税收入安排的拨款 11870000.00，比上年预

算数增长 0.78%。

四、部门一般公共预算项目支出情况说明

2018 年一般公共预算项目支出 1210000.00 元，涉及 1 个项目，比上年预算数增长 100%。主要原因是：财政下达给临夏州强制隔离戒毒所的学员生活费。

五、部门“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2018 年“三公”经费预算 1371000.00 元，比上年预算数减少 10000.00 元，下降 0.72%。

（一）因公出国（境）费用 0 元，较 2017 年无变化。（如增长或下降，必须详细说明原因；如无变化，写明较 2017 年无变化。

（二）公务接待费 245000.00 元，比上年预算数减少 10000.00 元，下降 3.92%。根据省州党政机关公务接待工作有关规定，建立健全本部门接待审批制度，严格执行公务接待标准，坚持厉行节约、反对浪费、规范简朴、务实高效的原则，压缩公务接待费支出。

（三）公务用车购置和运行费 1126000.00 元，较 2017 年无变化，其中：公务用车购置费 1126000.00 元，较 2017 年无变化。

（四）会议费 95000.00 元，比上年预算数减少 35000.00 元，下降 26.92%。根据省州党政机关

会议费管理办法，建立健全严格的会议制度，切实控制会议数量、会期、规模，通过改进会议形式，降低会议成本，提高会议效率。

（五）培训费 95000.00 元，比上年预算数减少 371000.00 元，下降 79.61%。根据省州党政机关培训费管理办法，规范本部门培训工作，提高培训效率和质量，加强培训费管理，节约了培训费开支。

六、部门机关运行经费及政府采购预算情况说明

2018 年机关运行经费预算 7770000.00 元，较 2017 年无变化；政府采购预算 9400000.00 元，比上年预算数减少 2572000.00 元，下降 37.67%，其中：政府采购货物预算 5470000.00 元，政府采购工程预算 2730000.00 元，政府采购服务预算 1200000.00 元（包括：政府购买服务 350000.00 元）。

第四部分 部门绩效评价开展情况说明

一、2017 年绩效评价工作开展情况

根据州财政局《关于开展 2017 年州级部门预算管理综合绩效评价的通知》（临州财预【2017】

33号)文件安排,我单位围绕预算完成、供养人员、国库集中支付、公务卡结算、政府采购、预决算公开、管理制度健全性、资金使用合规性、职责履行十四个方面进行了自评,总体情况良好。通过对重点项目资金绩效评价,大大提高了资金使用效率,细化了资金用途,使专项资金的使用更加科学合理。

二、2018年绩效评价情况

2018年从14个方面实行部门预算管理综合绩效评价,涉及一般公共预算财政拨款70938470.00万元,占部门预算安排总额的100%。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入:指由州级财政拨款形成的部门收入。按照现行预算管理制度,州级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、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。

三、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。

四、三公经费：是指州级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务接待费，公务用车购置及运行费。

五、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。