

宁国市公安局 2018 年部门预算

2018 年 1 月

目 录

第一部分 部门概况

1. 主要职责
2. 部门预算单位构成
3. 2018 年度主要工作任务

第二部分 2018 年部门预算表

1. 宁国市公安局 2018 年财政拨款收支预算总表
2. 宁国市公安局 2018 年一般公共预算支出预算表
3. 宁国市公安局 2018 年一般公共预算基本支出预算表
4. 宁国市公安局 2018 年政府性基金预算支出预算表
5. 宁国市公安局 2018 年国有资本经营预算支出预算表
6. 宁国市公安局 2018 年收支预算总表
7. 宁国市公安局 2018 年收入预算总表
8. 宁国市公安局 2018 年支出预算总表

第三部分 2018 年部门预算情况说明

1. 关于 2018 年财政拨款收支预算总体情况说明
2. 关于 2018 年一般公共预算财政拨款情况说明
3. 关于 2018 年一般公共预算基本支出情况说明
4. 关于 2018 年政府性基金预算拨款情况说明
5. 关于 2018 年国有资本经营预算拨款情况说明
6. 关于 2018 年收支预算总体情况说明
7. 关于 2018 年收入预算情况说明
8. 关于 2018 年支出预算情况说明
9. 其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

（一）负责贯彻落实省委、省政府，宣城市委、市政府以及市委、市政府和上级公安机关的路线方针政策，组织和部署全市公安工作。

（二）负责研究和推进公安行政管理体制改革，探索符合我市实际的公安行政管理体制；负责全市公安队伍的管理、教育、训练和党风廉政建设、警务督察工作，不断加强公安队伍的革命化、正规化、现代化建设。

（三）负责为市委、市政府和上级公安机关提供社会治安等方面的重要信息和对策。

（四）负责组织、检查、监督全市公安机关执法活动。

（五）负责组织对危害国家安全案件、刑事犯罪案件的侦破和治安案件的查处；参与组织重大行动、处置突发性的治安、灾害事故。

（六）负责禁种、禁贩、禁吸毒品工作和涉毒案件侦查工作；负责承担市禁毒委员会办公室的日常工作。

（七）负责依法管理全市社会治安、户籍、居民身份证、枪支弹药、危险物品、特种行业和公民出入境、往来港澳台地区和入境我市的外国人、外籍华人的工作；以及组织实施消防工作，依法进行消防监督。

（八）负责依法监督全市机关、团体、企事业单位和重点建设工程的安全保卫工作以及群众性治安保卫组织的治安防范工作。

（九）负责依法管理全市车辆、驾驶员、道路交通安全，维护全市交通秩序。

（十）负责组织实施到我市视察的党和国家领导人、重要外宾和省委、省政府主要领导的警卫工作，完成上级交办的警卫任务。

（十一）负责市看守所、拘留所的监管工作。

（十二）负责组织实施全市公安科技和通信网络工作；主管全市计算机信息系统的安全保护、管理和监察工作。

（十三）负责规划全市公安机关装备现代化，为全市公安机关提供信息、技术和后勤服务工作。

（十四）负责指导、协调森林公安机关的工作。

（十五）负责承办市委、市政府和上级公安机关交办的其他事项

二、部门预算单位构成

宁国市公安局定编 405 人，实有在编人数 367 人，事业编 3 人，临聘人员和协警 568 人，退休 82 人，享受遗属补助 10 人，现有车辆 81 台，公安局下设 36 个二级机构如下：16 个派出所 1 个分局：西津派出所、南山派出所、河沥派出所、汪溪派出所、天湖派出所、港口派出所、青龙派出所、方塘派出所、竹峰派出所、霞西派出所、甲路派出所、胡乐派出所、梅林派出所、宁墩

派出所、中溪派出所、仙霞派出所和青龙湾分局，13 个业务大队，即：刑侦大队、特巡警大队、治安大队、交管大队、经侦大队、禁毒大队、网安大队、保安监管大队、国保大队、督察大队、情报大队、出入境管理大队和法制大队；2 个监所即：看守所、拘留所；4 局机关内设：指挥中心、政工监督室，警务保障室、和环境整治办公室。

三、2018 年度主要工作任务

深入学习贯彻党的十九大精神，紧紧围绕不断增强人民群众获得感、幸福感、安全感的总目标，忠实践行对党忠诚、服务人民、执法公正、纪律严明的总要求，全面落实上级公安机关和市委、市政府的决策部署，坚持政治建警、改革强警、全民助警，科技兴警、法治塑警、作风立警，努力实现“执法强、作风强、业务强、管理强”的新时代宁国公安强警梦。

- （一）实施改革强警工程，切实提升公安机关创新能力。
- （二）实施全民助警工程，积极构建新型社会治理格局。
- （三）实施科技兴警工程，奋力迈进智慧警务数据时代。
- （四）实施法制塑警工程，全力推进法治公安建设进程。

第二部分 2018 年部门预算表

部门公开表 1

宁国市公安局 2018 年财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、上年结余		一、本年支出	12113.431	12113.431		
（一）一般公共预算拨款		（一）一般公共服务支出				
（二）政府性基金预算拨款		（二）国防支出				
（三）国有资本经营预算拨款		（三）公共安全支出	10656.8146	10656.8146		
		（四）教育支出				
二、本年收入	12113.431	（五）科学技术支出				
（一）一般公共预算拨款	12113.431	（六）文化体育与传媒支出				
经常收入预算拨款	7493.431	（七）社会保障和就业支出	643.0652	643.0652		
国库管理非税收入	4620	（八）社会保险基金支出				
（二）政府性基金预算拨款		（九）医疗卫生支出	204.5287	204.5287		
（三）国有资本经营预算拨款		（十）节能环保支出				
		（十一）城乡社区支出				
		（十二）农林水支出				

		(十三) 交通运输支出				
		(十四) 资源勘探电力信息等支出				
		(十五) 商业服务业等支出				
		(十六) 金融支出				
		(十七) 援助其他地区支出				
		(十八) 国土海洋气象等支出				
		(十九) 住房保障支出	609. 0225	609. 0225		
		(二十) 粮油物资储备支出				
		(二十一) 预备费				
		(二十二) 国债还本付息支出				
		(二十三) 其他支出				
		二、结转下年				
收入总计	12113. 431	支出总计	12113. 431	12113. 431		

宁国市公安局 2018 年一般公共预算支出预算表

单位：万元

功能分类科目		预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
204	公共安全支出	10,656.8146	3,983.3146	6,673.5000
20402	公安	10,656.8146	3,983.3146	6,673.5000
2040201	行政运行（公安）	3,983.3146	3,983.3146	0.0000
2040212	道路交通管理	3,227.0000		3,227.0000
2040217	拘押收教场所管理	52.0000		52.0000
2040299	其他公安支出	3,394.5000		3,394.5000
208	社会保障和就业支出	643.0652	643.0652	
20805	行政事业单位离退休	630.2872	630.2872	
2080501	归口管理的行政单位离退休	0.9240	0.9240	
2080502	事业单位离退休	0.0440	0.0440	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	629.3192	629.3192	
20899	其他社会保障和就业支出	12.7780	12.7780	
2089901	其他社会保障和就业支出	12.7780	12.7780	
210	医疗卫生与计划生育支出	204.5287	204.5287	
21011	行政事业单位医疗	204.5287	204.5287	
2101101	行政单位医疗	203.4735	203.4735	
2101102	事业单位医疗	1.0552	1.0552	
221	住房保障支出	609.0225	609.0225	
22102	住房改革支出	609.0225	609.0225	
2210201	住房公积金	501.0715	501.0715	
2210102	提租补贴	107.9510	107.9510	
合计		12,113.4310	5,439.9310	6,673.5000

宁国市公安局 2018 年一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目		预算数
科目编码	科目名称	
	工资福利支出	4,973.4703
30101	基本工资	1,190.9352
30102	津贴补贴	2,003.5514
30103	奖金	97.9827
30107	绩效工资	11.1096
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	629.3192
30110	职工基本医疗保险缴费	204.5287
30112	其他社会保障缴费	12.7780
30113	住房公积金	501.0715
30199	其他工资福利支出	322.1940
	商品和服务支出	446.1687
30201	办公费	4.0000
30205	水费	10.0000
30206	电费	60.0000
30207	邮电费	10.0000
30209	物业管理费	48.0000
30217	公务接待费	24.0000
30228	工会经费	61.7307
30229	福利费	1.6380
30239	其他交通费用	226.8000
	对个人和家庭的补助	20.2920
30302	退休费	0.9680
30305	生活补助	4.7196
30399	其他对个人和家庭的补助	14.6044
合计		5439.931

宁国市公安局 2018 年政府性基金预算支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	政府性基金预算 拨款收入	政府性基金预算拨款支出		
			合计	基本支出	项目支出
合计					

注：宁国市公安局没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算支出，故本表无数据”。

宁国市公安局 2018 年国有资本经营预算支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	国有资本经营 预算拨款收入	国有资本经营预算拨款支出		
			合计	基本支出	项目支出
合计					

注：宁国市公安局没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算支出，故本表无数据”。

宁国市公安局 2018 年收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	12,113.4310	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、国防支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、公共安全支出	10,679.8146
四、纳入专户管理政府非税收入		四、教育支出	
五、其他收入	23.0000	五、科学技术支出	
事业收入		六、文化体育与传媒支出	
经营收入		七、社会保障和就业支出	643.0652
上级补助收入	23.0000	八、社会保险基金支出	
附属单位上缴收入		九、医疗卫生支出	204.5287
其他		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探电力信息等支	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
本年收入合计	12,136.4310	十七、援助其他地区支出	
上年结余		十八、国土海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	609.0225
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、预备费	
		二十二、国债还本付息支出	
		二十三、其他支出	
收入总计	12136.431	支出总计	12136.431

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	629.3192		629.3192									
	其他社会保障和就业支出	12.7780		12.7780									
2089901	其他社会保障和就业支出	12.7780		12.7780									
	医疗卫生与计划生育支出	204.5287		204.5287									
	行政事业单位医疗	204.5287		204.5287									
2101101	行政单位医疗	203.4735		203.4735									
2101102	事业单位医疗	1.0552		1.0552									
	住房保障支出	609.0225		609.0225									
	住房改革支出	609.0225		609.0225									
2210201	住房公积金	501.0715		501.0715									
2210202	提租补贴	107.9510		107.9510									
合计		12,136.4310		12,113.4310				23.0000				23.0000	

宁国市公安局 2018 年支出预算总表

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
	公共安全支出	10,679.8146	3,983.3146	6,696.5000
	公安	10,679.8146	3,983.3146	6,696.5000
2040201	行政运行（公安）	3,983.3146	3,983.3146	
2040212	道路交通管理	3,250.0000		3,250.0000
2040217	拘押收教场所管理	52.0000		52.0000
2040299	其他公安支出	3,394.5000		3,394.5000
	社会保障和就业支出	643.0652	643.0652	
	行政事业单位离退休	630.2872	630.2872	
2080501	归口管理的行政单位离退休	0.9240	0.9240	
2080502	事业单位离退休	0.0440	0.0440	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	629.3192	629.3192	
	其他社会保障和就业支出	12.7780	12.7780	
2089901	其他社会保障和就业支出	12.7780	12.7780	
	医疗卫生与计划生育支出	204.5287	204.5287	
	行政事业单位医疗	204.5287	204.5287	
2101101	行政单位医疗	203.4735	203.4735	
2101102	事业单位医疗	1.0552	1.0552	
	住房保障支出	609.0225	609.0225	
	住房改革支出	609.0225	609.0225	
2210201	住房公积金	501.0715	501.0715	
2210202	提租补贴	107.9510	107.9510	
合计		12,136.4310	5,439.9310	6,696.5000

第三部分 2018 年部门预算情况说明

一、关于 2018 年财政拨款收支预算总体情况说明。

按照综合预算管理的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。2018 年收支总预算 12136.43 万元，收入来源为一般公共预算拨款收入。其中公共安全支出 10679.81 万元，占 87.99%，社会保障和就业支出 643.06 万元，占 5.3%；医疗卫生支出 204.53 万元，占 1.69 %；住房保障支出 609.02 万元，占 5.02 %。

二、关于 2018 年一般公共预算拨款情况说明。

本单位 2018 年一般公共预算拨款 12136.43 万元，其中：公共安全支出 10679.81 万元，占 87.99%，社会保障和就业支出 643.06 万元，占 5.3 %；医疗卫生支出 204.53 万元，占 1.69 %；住房保障支出 609.02 万元，占 5.02%。。具体情况如下：

（一）“公共安全支出”2018 年财政拨款预算 10679.81 万元，比 2017 年财政拨款预算增加 1954.72 万元，增长 18.3%，增长原因一是我局民警执勤补贴工资标准提高；二是民协警加班经费的保障标准大幅提高；三是拘押收教人员医疗费用增加及禁毒经费的提高。其中，“行政运行”预算 3983.31 万元，主要用于保障局机关和所属参公管理事业单位正常运转的基本支出等。

（二）“社会保障和就业”2018 年财政拨款预算 643.06 万元，比 2017 年财政拨款预算增加 89.87 万元，增长 13.98%，增长原因主要是离退休人员工资标准提高等。其中：“归口管理的

行政单位离退休”预 630.28 万元，主要用于机关和所属参公管理事业单位离退休人员支出；“事业单位离退休”预算 0.04 万元，主要用于所属全额拨款事业单位离退休人员支出。

（三）“医疗卫生支出”2018 年财政拨款预算 204.53 万元，比 2017 年财政拨款预算增加 28.6 万元，增长 13.98%，其中行政单位医疗 203.47 万元，事业单位医疗 1.06 万元。增长原因主要是新招录人员的增加。

（四）“住房保障支出”2018 年财政拨款预算 609.02 万元，比 2017 年财政拨款预算增加 64.82 万元，增长 10.64%，其中：“住房公积金”预算 501.07 万元，“提租补贴”预算 107.95 万元。增长原因主要是住房公积金和提租补贴缴费人数增加，缴费基数提高。

三、关于 2018 年一般公共预算基本支出情况说明。

对本单位 2018 年一般公共预算基本支出 5439.93 万元，其中：工资福利支出 4973.47 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出等。商品和服务支出 446.17 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、物业管理费、维修（护）费、会议费、培训费、公务招待费、福利费、工会费等。个人和家庭的补助 20.29 万元，主要包括：退休费、生活补助、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭补助等。

四、关于 2018 年政府性基金预算拨款情况说明。

宁国市公安局 2018 年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于 2018 年国有资本经营预算拨款情况说明。

宁国市公安局 2018 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于 2018 年收支预算总体情况说明。

本单位 2018 年财政拨款收支预算 12136.43 万元。收入来自：一般公共预算拨款。支出包括：公共安全支出 10679.81 万元，占 87.99%，社会保障和就业支出 643.06 万元，占 5.3%；医疗卫生支出 204.53 万元，占 1.69%；住房保障支出 609.02 万元，占 5.02 %。

七、关于 2018 年收入预算情况说明。

本单位 2018 年收入预算 12136.43 万元，其中：公共安全收入 10679.81 万元，占 87.99%，社会保障和就业收入 643.06 万元，占 5.3 %；医疗卫生收入 204.53 万元，占 1.69 %；住房保障收入 609.02 万元，占 5.02%。。具体情况如下：

（一）“公共安全支出”2018 年收入预算 10679.81 万元，比 2017 年财政拨款预算增加 1954.72 万元，增长 18.3%，增长原因一是我局民警执勤补贴工资标准提高；二是民协警加班经费的保障标准大幅提高；三是拘押收教人员医疗费用增加及禁毒经费的提高。其中，“行政运行”预算 3983.31 万元，主要用于保障局机关和所属参公管理事业单位正常运转的基本支出等。

（二）“社会保障和就业”2018 年收入预算 643.06 万元，

比 2017 年财政拨款预算增加 89.87 万元，增长 13.98%，增长原因主要是离退休人员工资标准提高等。其中：“归口管理的行政单位离退休”预 630.28 万元，主要用于机关和所属参公管理事业单位离退休人员支出；“事业单位离退休”预算 0.04 万元，主要用于所属全额拨款事业单位离退休人员支出。

（三）“医疗卫生支出”2018 年收入预算 204.53 万元，比 2017 年财政拨款预算增加 28.6 万元，增长 13.98%，其中行政单位医疗 203.47 万元，事业单位医疗 1.06 万元。增长原因主要是新招录人员的增加。

（四）“住房保障支出”2018 年收入预算 609.02 万元，比 2017 年财政拨款预算增加 64.82 万元，增长 10.64%，其中：“住房公积金”预算 501.07 万元，“提租补贴”预算 107.95 万元。增长原因主要是住房公积金和提租补贴缴费人数增加，缴费基数

八、关于 2018 年支出预算情况说明。

本单位 2018 年支出预算 12136.43 万元，其中：基本支出 5439.93 万元，占 44.82%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务等。项目支出 6696.5 万元，占 55.18%，主要用于治安管理、国内安全保卫、刑事侦察、经济犯罪侦察、出入境管理、防范和处理邪教犯罪、禁毒管理、交通道路管理、反恐怖、居民身份证管理、拘押收教管理和其他公安业务支出。

九、其他重要事项情况说明。

1. 机关运行经费。本单位包括二级机构 2018 年机关运行经

费财政拨款预算 3983.31 万元，主要用于保障单位运行、购买货物和服务。

2. 政府采购情况。2018 年本单位政府采购预算总额 368 万元。其中：政府采购货物预算 368 万元，政府采购服务预 0 万元。

3. 国有资产占用使用情况。单位无价值 200 万元以上的大型设备

4. 绩效目标设置情况。本单位 2018 项目支出按规定设置支出绩效目标，实现部门自评或第三方评价。

第四部分 名词解释。

一、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入和政府性基金拨款收入。

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、机关运行经费：机关运行经费是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以及其他费用。