

2016 年潮州市公安局潮安分局

预算公开



目 录

第一部分 潮州市公安局潮安分局预算基本情况说明

- 一、部门基本情况
- 二、收入预算说明
- 三、支出预算说明
- 四、“三公”经费说明
- 五、其他需要说明的情况

第二部分 潮州市公安局潮安分局预算表

- 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（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）
- 七、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 八、一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、部门预算基本支出预算表
- 十一、部门预算项目支出预算表
- 十二、部门预算政府采购预算表

第一部分潮州市公安局潮安分局预算基本情况说明

一、部门基本情况

（一）主要职责

1、打击违法犯罪，维护社会治安稳定。

（二）机构设置

1. 本潮州市公安局潮安分局是潮安区人民政府主管全区公安工作的行政部门，是全区公安机关人民警察领导、指挥机关和实战单位，正科级建制，财政全额拨款经费。

2. 本部门内设机构、人员构成情况：

核定政法专项编制 566 名，实有在职人员 566 名，离退休人员 95 名，局内设有政工办公室、指挥中心、监督室、法制大队、出入境对、经侦大队、国安大队、网络警察大队、消防大队共 14 个，看守所、拘押所共有拘押场所 2 个，派出所 18 个。本部门为本级预算。

（三）预算年度的主要工作任务

认真贯彻落实区委区政府的工作要求，打击全区违法犯罪行为，维护全区社会治安稳定，保证潮州市公安局潮安分局各项工作有条不紊的进行。

二、收入预算说明

收入预算总规模、各项收入预算。格式如下：

2016 年收入预算 8936.99 万元,比上年增 1255.21 万元,增 14%。主要原因我局将开展多项专项行动,严厉打击违法犯罪。其中:一般公共预算拨款 8936.99 万元,政府性基金拨款 0 万元,财政专户拨款 0 万元,其他资金 0 万元。

如有大额收入等需要特别说明的事项可在此一并说明。

三、支出预算说明

支出预算总规模、各类支出预算规模及各类支出增减变化情况。格式如下:

2016 年支出预算 8936.99 万元,其中:基本支出 8936.99 万元,占 100%,比上年增 1255.21 万元,增减 14%,主要原因我局将开展多项专项行动,打击犯罪。其中:工资福利支出 2466.44 万元,对个人和家庭的补助 1665.39 万元,商品和服务支出 3073.16 万元,其他资本性支出等支出 1732 万元;

项目支出预算 0 万元,占 0%,比上年增减 0 万元,与上年保持不变。

如有大额支出等需要特别说明的事项可在此一并说明。

四、“三公经费”预算支出说明

2016 年“三公经费”财政预算拨款支出共 210 万元,比上年减 65 万元,增减 23%。具体情况如下(按照对应科目进行说明):

(一)因公出国(境)费预算支出 0 万元,全年使用财

政拨款安排潮州市公安局潮安分局出国团组 0 个、0 人次。

开支内容包括：1. 参加 XX 会议支出 0 万元，主要用于……；
2. 出国谈判、工作磋商支出 0 万元，主要用于……； 3. 境外业务培训及考察 0 万元，主要用于……。比上年增减 0 万元，与上年保持不变，主要原因……

（二）公务用车购置及运行费预算支出 200 万元，比上年减 10 万元，减少 3.8%，主要原因 2016 年度我单位无购车计划。

其中：公务用车购置预算支出 0 万元，比上年减 50 万元，减 100%，主要原因 2016 年度为单位无购置车辆计划，公车运行维护费预算支出 200 万元，比上年减 10 万元，减 3.8%，主要原因我局开支节流，厉行节约，杜绝浪费。严格把控公务用车运行维护费。

（三）公务接待费预算支出 10 万元，主要用于接待公务联系的工作人员，与上年保持不变。

五、其他需要说明的情况

（一）机关运行经费一般公共预算 45000000 万元，比上年增 0 万元，增 0%，与上年保持不变。主要原因我局厉行节约，拒绝浪费。

（二）政府采购预算 0 万元，其中：工程采购 0 万元，货物采购 0 万元，服务采购 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2015 年 12 月 31 日，潮州市公安局潮安分局占有车辆情况，共有车辆 219 辆，领导干部用车 0 辆，一般公务，一般公务用车 0 辆，一般执法执勤用车 103 辆。

（说明：本项为推进性公开工作，可结合本部门实际情况，选取基础资料完备、公开条件成熟的资产项目探索公开。如占有使用车辆情况，共有车辆**辆，其中：，**年预计购置/报废*辆等。）

（四）预算绩效信息公开情况

2015 年，本部门没有推进预算绩效信息公开的有关工作情况。

（说明：本项为推进性公开工作，可结合本部门实际情况简要介绍。如项目绩效目标覆盖率 0；对比上年推进 0 工作等）

（五）专业名词解释（说明：本项为必须公开内容，可解释本部门预算特有的较为专业的名词，或是财政预算编制方面名词。）

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、日常维护费、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。

“三公”经费：“三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国

（境）经费指行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

单位其他需要解释的专业名词

第二部分 2016 年潮州市公安局潮安分局预算表

（说明：以下为表样，按要求至少应公开的 8 张表必须编制并公开，绩效目标必须有所体现并公开。必须公开表中如有表格无数据，也应以空表公开，并备注说明）

部门收支总体情况表



单位名称: 单位: 元

收入		支出	
项目	2016年预算	项目	2016年预算
一、财政拨款	89369900	一、基本支出	89369900
二、财政专户拨款		二、项目支出	
三、其他资金		三、事业单位经营支出	
本年收入合计	89369900	本年支出合计	89369900
四、上级补助收入		四、对附属单位补助支出	
五、附属单位上缴收入		五、上缴上级支出	
六、用事业基金弥补收支总额		六、结转下年	
七、上年结转结余			
收入总计	89369900	支出总计	89369900

部门收入总体情况表

单位名称:

单位: 元

项目	2016年预算
一、预算拨款	89369900
一般公共预算拨款	
基金预算拨款	
国有资本经营预算	
二、财政专户拨款	
专项收入	
教育收费	
统管资金	
其他	
三、其他资金	
事业收入	
事业单位经营收入	
其他收入	
本年收入合计	89369900
四、上级补助收入	
五、附属单位上缴收入	
六、用事业基金弥补收支总额	
七、上年结转结余	
收入总计	89369900

部门支出总体情况表

单位名称	项目	2016年预算	单位：元
一、基本支出		89369900	
工资福利支出		26664400	
一般商品和服务支出		30731600	
对个人和家庭的补助		16653900	
其他资本性支出等		17320000	
对企业补助支出			
其他支出			
二、项目支出			
基本建设类			
经济发展类			
还贷类			
民生配套类			
部门运转类			
其他			
三、事业单位经营支出			
本年支出合计		89369900	
四、对附属单位补助支出			
五、上缴上级支出			
六、结转下年			
支出总计		89369900	



预算04表

财政拨款收支总体情况表

单位名称:

单位:元

收入		支出	
收入	2016年预算	支出	2016年预算
一、一般公共预算	89369900	一、一般公共预算	89369900
二、政府性基金预算		二、政府性基金预算	
三、国有资本经营预算		三、国有资本经营预算	
本年收入合计	89369900	本年支出合计	89369900

一般公共预算支出情况表（按功能分类）

单位名称：

单位：元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合计	8936900	8936900	
204 公共安全支出	79929000	79929000	
20402 公安	79929000	79929000	
2040201 行政运行	79929000	79929000	
208 社会保障就业支出	5554000	5554000	
20805 行政事业单位离退休	5554000	5554000	
2080504 未归口管理的行政单位离退休	5554000	5554000	
210 医疗卫生与计划	1295500	1295500	
21005 医疗保障	1295500	1295500	
2100501 行政单位医疗	1295500	1295500	
221 住房保障支出	2591400	2591400	
22102 住房改革支出	2591400	2591400	
2210201 住房公积金	2591400	2591400	
...			

预算06表

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：

单位：元

政府预算经济分类（明细到款级）	部门预算经济分类（明细到款级）	2016年预算
合计		89,369,900.00
	[301]工资福利支出	24,664,400.00
	[30101]基本工资	
	[30102]津贴补贴	
	[30103]奖金	
	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	
	...	
	[302]商品和服务支出	30,731,600.00
	[30201]办公费	
	[30202]印刷费	
	[30204]手续费	
	[30206]电费	
	...	
	[303]对个人和家庭的补助	16,653,900.00
	[30301]离休费	
	[30302]退休费	
	[30305]生活补助	
	...	
	[310]资本性支出	17,320,000.00
	...	



预算07表

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：

单位：元

政府预算经济分类（明细到款级）	部门预算经济分类（明细到款级）	XX年预算
合计		
	[301]工资福利支出	
	[30101] 基本工资	
	[30102] 津贴补贴	
	[30103] 奖金	
	[30108] 机关事业单位基本养老保险缴费	
	...	
	[302]商品和服务支出	
	[30201] 办公费	
	[30202] 印刷费	
	[30204] 手续费	
	[30206] 电费	
	...	
	[303]对个人和家庭的补助	
	[30301] 离休费	
	[30302] 退休费	
	[30305] 生活补助	
	...	
	[310]资本性支出	
	...	



一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称:

单位:元

项 目	2016年预算
2016年机关运行经费	45000000
2016年“三公”经费	2100000
其中: (一) 因公出国(境)支出	
(二) 公务用车购置及运行维护支出	2000000
1. 公务用车购置	
2. 公务用车运行维护费	2000000
(三) 公务接待费支出	100000

注: 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、日常维护费、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。

“三公”经费: “三公”经费包括因公出国(境)经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中: 因公出国(境)经费指行政单位、事业单位工作人员公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出; 公务用车购置及运行维护费指行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出; 公务接待费指行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待(外宾接待)费用。

政府性基金预算支出情况表

单位名称:

单位:元

功能科目名称	政府性基金预算		
	小计	其中:基本支出	项目支出
合计			
208社会保障和就业支出			
20802民政管理事务			
2080299其他民政管理事务支出			
20805行政事业单位离退休			
2080502事业单位离退休			
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出			
...			

部门预算基本支出预算表

[illegible]

部门预算项目支出预算表

单位:元

支出项目类型（资金使用单位）	总计	财政拨款								财政专户拨款	用事业基金弥补收支差额	上年结转结余	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算		政府性基金预算		国有资本经营预算		省提前下达					
			本级预算	省提前下达	本级预算	省提前下达	本级预算	省提前下达						
合计														
XX部门														
XX项目														
XX项目														
...														
XX单位														
XX项目														
XX项目														
...														
XX单位														
XX项目														
XX项目														
...														
XX单位														
XX项目														
XX项目														
...														
XX单位														
XX项目														
XX项目														
...														



