

玉溪市公安局 2017 年部门预算公开情况说明

按照预算管理的相关规定，玉溪市公安局的部门预算编制实行全口径预算管理，即市局机关及两个二级核算单位的收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

市公安局是市政府的一个重要组成部门，既是主管全市公安工作和公安队伍建设的职能部门及领导指挥机关，又是不同于一般行政机关的具有武装性质的国家治安行政管理和刑事执法的职能部门。其主要工作职责是：

1. 贯彻执行党中央国务院、省委省政府和市委市政府关于公安工作的方针、政策、法规、规章和制度；分析、研究全市社会治安情况；部署全市公安工作，并对全市各级公安机关贯彻执行情况进行指导、检查、督促。

2. 直接立案受理和组织、协调对全市重特大刑事案件、重大治安突发事件、重大治安灾害事故的侦破、处置，以及对危害国家安全犯罪案件的侦破；直接受理或组织、协调对全市反映突

出、影响较大的治安案件的查处。

3. 直接受理、领导和参与侦破走私、制造、贩卖、运输毒品的犯罪案件，并组织好禁种、禁吸毒品工作。

4. 直接立案受理和组织、协调对全市重特大经济案件的侦破、处置工作，依法坚决打击危害金融、财税秩序等经济犯罪活动，维护社会主义市场经济法制秩序。

5. 负责治安、户政、居民身份证、外国人管理和出入境工作；组织参与社会治安综合治理；指导、督促全市看守所的管理和执法活动。

6. 指导全市公安机关依法监督党政机关、社会团体和企事业单位的安全保卫工作，指导企事业单位保卫组织的建设和业务的开展，指导全市保安服务行业的管理和组织保安人员的岗前培训工作。

7. 依法组织实施对全市城乡道路交通、机动车辆的管理和驾驶员的培训、考核、发证工作，参与对重大交通事故的查处，维护交通秩序

8. 组织、指导和参与全市公安机关的技术侦察、机要通信、计算机管理监察和科学技术工作，规划公安装备现代化的建设，组织、指导和参与全市安全技防工作。

9. 负责公安机关思想政治工作、纪律检查工作和警务督察工

作，规划、指导和管理全市公安队伍的革命化、正规化建设及公安民警的教育训练工作。

10. 组织、指导和参与全市公安派出所、刑侦体制的改革工作。

11. 组织实施对前来我市的党和国家领导人、重要外宾、贵宾的警卫及重要会议、大型活动的安全保卫。

12. 领导全市消防系统，做好消防监督工作。

13. 领导和指挥武警玉溪支队执行公安任务和相关业务建设工作。

14. 领导森林公安局的业务工作。

15. 承办市委、市政府和省公安厅交办的其他事宜。

二、部门预算编制情况

玉溪市公安局编制 2017 年部门预算的指导思想：全面贯彻十八届三中、四中、五中、六中全会、中央经济工作会议和市第五次党代会精神，紧紧围绕 “五位一体” 总体布局和 “四个全面” 战略部署，牢固树立和践行五大发展理念，结合公安中心工作任务，着力推进公安机关中期财政规划管理。在突出 “保工资、保民生、保运转” 底线意识的基础上，进一步提升预算编制精准度，提升预算管理绩效，切实加快预算执行进度，深化预算公开，加快构建全面规范、公开透明的预算制度。基本原则是：1. 依法

依规原则。2. 突出重点原则。3. 讲求绩效原则。4. 规划约束原则。

三、部门基本情况

纳入 2017 年部门预算编报的单位共三个，分别是市公安局机关（不包括交通警察支队）和两个二级核算单位（玉溪市看守所、水务治安分局）。三个单位均属于财政全供给单位，部门在职人员编制 465 人，其中：行政编制 454 人，事业编制 11 人。在职实有 465 人，全部由财政供养。退休人员 102 人。车辆编制 68 辆，实有车辆 68 辆。

四、2017 年部门预算收支情况

2017 年部门总收入 17907.51 万元，其中：本级财力 17647.96 万元，执法办案补助 245 万元，财政专户管理的收入 14.55 万元。

2017 年部门预算总支出 17907.51 万元，其中：基本支出 13370.99 万元，占总支出的 74.7%，项目支出 4536.52 万元，占总支出的 25.3%。按支出功能科目分类，支出列“公共安全—公安”支出，主要反映政府在维护公共安全方面用于公安的支出。

（一）基本支出情况。

2017 年用于保障市局机关、二级预算单位机构正常运转的日常支出 13370.99 万元，其中，工资福利支出 10846.78 万元（包括基本工资，津贴补贴等）；商品和服务支出 1470.42 万元（包

括办公费、印刷费、水电费、车辆燃修费、办公设备购置费等);对个人和家庭的补助 1053.79 万元(包括在职民警住房公积金、医疗保险,离退休人员工资等)。与上年同比增长 57%,增长的原因主要是按照政策调整基本工资、职务工资、警衔工资等。

(二) 项目支出情况。

2017 年市财政批复市局公安机关项目经费 4536.52 万元(执法办案补助拨款 245 万元;其他非税收入 14.55 万元),与上年同比增长 57%,主要用于我局及局属部门依法履职,开展维稳处突、抢险救灾、打击刑事犯罪、维护社会治安、开展禁毒人民战争、装备建设等专项业务工作方面的开支。因涉密,具体项目经费略。

五、2017 年“三公”经费预算安排情况

(一) 公务接待费。

2017 年公务接待费预算安排 55.80 万元,与 2016 年预算数 68.4 万元相比减少 12.6 万元,同比下降 18.42%,主要用于接待警务工作往来产生的费用。

(二) 公款出国(境)费。

2017 年出国(境)经费由财政统一安排,2016 年未发生出国(境)事项。

(三) 公车购置及运行费。

1. 车辆运行费：2017 年预算安排车辆运行经费 89.11 万元，与 2016 年预算数 360.93 万元相比减少 271.82 万元，同比下降 75.31%，下降的主要原因是公务用车改革后车辆大幅减少。主要用于保障维稳处突、抢险救灾、侦查办案、指挥通信等执法执勤车辆的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

2. 车辆购置费：2017 年未安排车辆购置费，2016 未安排车辆购置费。

玉溪市公安局

2017 年 2 月 7 日

财政拨款收支预算总表

单位：万元

一、本年收入	17,907.51	一、本年支出	17,907.51
（一）一般公共预算	17,907.51	（一）一般公共服务支出	
1、本级财力	17,647.96	（二）外交支出	
2、专项收入		（三）国防支出	
3、执法办案补助	245.00	（四）公共安全支出	15,323.57
4、收费成本补偿		（五）教育支出	
5、财政专户管理的收入	14.55	（六）科学技术支出	
6、国有资源（资产）有偿使用收入		（七）文化体育与传媒支出	
（二）政府性基金预算		（八）社会保障和就业支出	1,031.63
（三）国有资本经营预算		（九）医疗卫生与计划生育	805.81
二、上年结转		（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）资源勘探信息等支	
		（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	
		（十九）住房保障支出	746.50
		（二十）粮油物资储备支出	
		（二十一）预备费	
		（二十二）其他支出	
		二、结转下年	
收入总计	17,907.51	支出总计	17,907.51

一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		2017年预算数		
科目编码	项目名称	年初预算数		
		小计	基本支出	项目支出
	玉溪市公安局	17,907.51	13,370.99	4,536.52
204	公共安全支出	15,323.57	10,787.05	4,536.52
2040201	行政运行	10,787.05	10,787.05	
20402	公安（详细情况因涉密不予公开）	4,536.52		4,536.52
208	社会保障和就业支出	1,031.63	1,031.63	
20805	行政事业单位离退休	998.94	998.94	
2080501	归口管理的行政单位离退休	49.68	49.68	
2080505	机关事业单位基本缴费支出	949.26	949.26	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	32.69	32.69	
2082701	财政对失业保险基金的补助	1.57	1.57	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	25.93	25.93	
2082703	财政对生育保险基金的补助	5.19	5.19	
210	医疗卫生与计划生育支出	805.81	805.81	
21011	行政事业单位医疗	805.81	805.81	
2101101	行政单位医疗	518.40	518.40	
2101103	公务员医疗补助	287.41	287.41	
221	住房保障支出	746.50	746.50	
22102	住房改革支出	746.50	746.50	
2210201	住房公积金	714.77	714.77	
2210203	购房补贴	31.73	31.73	
	合 计	17,907.51	13,370.99	4,536.52

基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目		合计	本级财力安排	财政专户管理的收入安排	单位自筹安排			
科目编码	科目名称				小计	事业收入安排	事业单位经营收入安排	其他收入安排
301	工资福利支出	10,846.78	10,846.78					
30101	基本工资	1,669.83	1,669.83					
30102	津贴补贴	3,349.23	3,349.23					
30103	奖金	4,290.35	4,290.35					
30104	其他社会保险缴费	1,500.35	1,500.35					
30107	绩效工资	5.29	5.29					
30199	住房补贴	31.73	31.73					
302	商品和服务支出	1,470.42	1,455.87	14.55				
30201	办公费	115.91	101.36	14.55				
30207	邮电费	67.43	67.43					
30209	物业管理费	101.60	101.60					
30211	差旅费	279.00	279.00					
30213	维修费	69.75	69.75					
30215	会议费	46.50	46.50					
30216	培训费	33.95	33.95					
30217	公务接待费	55.80	55.80					
30228	工会经费	46.50	46.50					
30229	福利费	59.52	59.52					
30231	公务用车运行维护费	89.11	89.11					
30239	其他交通费用	501.27	501.27					
30299	其他商品和服务支出	4.08	4.08					
303	对个人和家庭的补助	1,053.79	1,053.79					
30302	离退休慰问金	45.60	45.60					
30305	抚恤和生活补助	6.01	6.01					
30307	医疗费	287.41	287.41					
30311	住房公积金	714.77	714.77					

政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出
	无			
	合计			

部门收支总表

单位：万元

一、一般公共预算	17,907.51	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算		二、外交支出	
三、国有资本经营预算		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	15,323.57
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		六、科学技术支出	
		七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	1,031.63
		九、医疗卫生与计划生育支出	805.81
		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	746.50
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、预备费	
		二十二、其他支出	
收入总计	17,907.51	支出总计	17,907.51

部门收入总表

单位：万元

科目		合计	一般公共预算拨款收入	政府性基金 预算拨款收 入	国有资本经 营预算拨款 收入	事业收入	事业单位 经营收入	其他 收入
科目编码	科目名称							
	玉溪市公安局	17,907.51	17,907.51					
204	公共安全支出	15,323.57	15,323.57					
20402	行政运行	10,787.05	10,787.05					
2E+06	公安（详细情况因涉密不予公开）	4,536.52	4,536.52					
208	社会保障和就业支出	1,031.63	1,031.63					
20805	行政事业单位离退休	998.94	998.94					
2080501	归口管理的行政单位离退休	49.68	49.68					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	949.26	949.26					
20827	财政对其他社会保险基金的补助	32.69	32.69					
2082701	财政对失业保险基金的补助	1.57	1.57					
2082702	财政对工伤保险基金的补助	25.93	25.93					
2082703	财政对生育保险基金的补助	5.19	5.19					
210	医疗卫生与计划生育支出	805.81	805.81					
21011	行政事业单位医疗	805.81	805.81					
2101101	行政单位医疗	518.40	518.40					
2101103	公务员医疗补助	287.41	287.41					
221	住房保障支出	746.50	746.50					
22102	住房改革支出	746.50	746.50					
2210201	住房公积金	714.77	714.77					
2210203	购房补贴	31.73	31.73					
	合 计	17,907.51	17,907.51					

部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	玉溪市公安局	17,907.51	13,370.99	4,536.52
204	公共安全支出	15,323.57	10,787.05	4,536.52
20401	行政运行	10,787.05	10,787.05	
2040202	公安（详细情况因涉密不予公开）	4,536.52		4,536.52
208	社会保障和就业支出	1,031.63	1,031.63	
20805	行政事业单位离退休	998.94	998.94	
2080501	归口管理的行政单位离退休	49.68	49.68	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	949.26	949.26	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	32.69	32.69	
2082701	财政对失业保险基金的补助	1.57	1.57	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	25.93	25.93	
2082703	财政对生育保险基金的补助	5.19	5.19	
210	医疗卫生与计划生育支出	805.81	805.81	
21005	医疗保障	805.81	805.81	
2100501	行政单位医疗	518.40	518.40	
2100503	公务员医疗补助	287.41	287.41	
221	住房保障支出	746.50	746.50	
22102	住房改革支出	746.50	746.50	
2210201	住房公积金	714.77	714.77	
2210203	购房补贴	31.73	31.73	
	合 计	17,907.51	13,370.99	4,536.52

附件6.

2017年玉溪市公安局“三公”经费预算财政拨款情况表

部门：玉溪市公安局

单位：万元

项目	本年年初预算数	上年年初预算数	本年预算比上年增减情况	
			减少额	减少幅度
合计	144.91	429.33	284.42	66%
1.因公出国（境）费				
2.公务接待费	55.8	68.4	12.6	18.42%
3.公务用车购置及运行	89.11	360.93	271.82	75.31%
其中：（1）公务用车购置费				
（2）公务用车运行费	89.11	360.93	271.82	75.31%

附件10.

行政事业单位国有资产占有使用情况表

填报单位：

单位：万元

项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/ 有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	汽车	单价200万 以上大型设备	其他固定资产				
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	60,576.50	6,921.08	49,810.25	20,409.60	5,404.59	5,181.58	18,814.48		1,600.97	2,244.20	

填报说明：

1. 资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资 / 有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产
2. 固定资产＝房屋构筑物＋汽车＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

项目年度绩效目标批复表

预算单位	项目名称	市级预算安排金额 (元)	项目年度目标	项目年度绩效指标	
				产出指标 (数量指标、质量指标、时效指标、成本指标)	效益指标 (经济效益指标、社会效益指标、环境效益指标、可持续影响指标)
玉溪市公安局		300.01			
玉溪市公安局		275.00			
	公安大楼维护费	150.00	保障办公场所的设施、设备的正常运行。	保障办公场所的设施、设备的正常运行。	保障办公场所的设施、设备的正常运行。
	教育训练经费	90.00	1、完成玉溪市公安局2017年度根据岗位职责要求实施的专业训练。2、完成全市公安机关2016年专门业务培训任务。3、完成适应形势任务需要实施的发展训练；	数量指标：按照不少于全市警力50%培训人次（1700人次）的数量开展培训工作；质量指标：培训合格率在90%以上；时效指标：在2017年12月31日前完成；成本指标：人均培训成本控制在160元/人天内。	经济效益指标：节约租借社会场地举办训练的高额费用，按培训每人节约1000元算，可节约200万元。社会效益指标：通过不断提高公安队伍综合素质，更好地维护好玉溪的社会治安，打击各类违法犯罪活动，为玉溪经济建设发展保驾护航。环境效益指标：严格执行环保措施，生活污水实现零排放。可持续影响指标：不断提升公安队伍综合素质，服务玉溪经济社会发展，构警和谐警民关系，保障玉溪经济社会又快又好发展。
	财务信息化系统建设经费	35.00	实现预算、审批、网报、核算、决算一体化	无	无
玉溪市看守所		22.01			
	社会化医疗协作机制经费	22.01	2017年1月-12月，医务人员必须24小时不得少于2人在岗，负责看守所在押人员的医疗卫生工作，配合看守民警管理好在押人员。保障看守所的安全做到安全无事故。	2017年1月-12月，医务人员必须24小时不得少于2人在岗，负责看守所在押人员的医疗卫生工作，配合看守民警管理好在押人员。保障看守所的安全做到安全无事故。	2017年1月-12月，医务人员必须24小时不得少于2人在岗，负责看守所在押人员的医疗卫生工作，配合看守民警管理好在押人员。保障看守所的安全做到安全无事故，达到公安部规定的二级看守所标准。
玉溪市公安局水务治安分局		3.00			
	教育训练经费	3.00	通过培训提高民警综合素质，确保身体、业务水平得到增强，更好地做好公安工作，为经济的发展创造稳定的社会环境。	通过培训提高民警综合素质，确保身体、业务水平得到增强，更好地做好公安工作，为经济的发展创造稳定的社会环境。	通过培训提高民警综合素质，确保身体、业务水平得到增强，更好地做好公安工作，为经济的发展创造稳定的社会环境。