

第三部分 公安局2018年部门预算情况说明

一、关于2018 年财政拨款收支预算情况的总体说明

化隆县公安局 2018 年财政拨款收支总预算 4699.58 万元，比 2017 年增加 490.58 万元，主要是人员工资调整。收入包括：一般公共预算拨款 4699.58 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；支出包括：社会保障和就业支出 299.59 万元，公共安全支出 4151.77 万元，住房保障支出 248.22 万元。

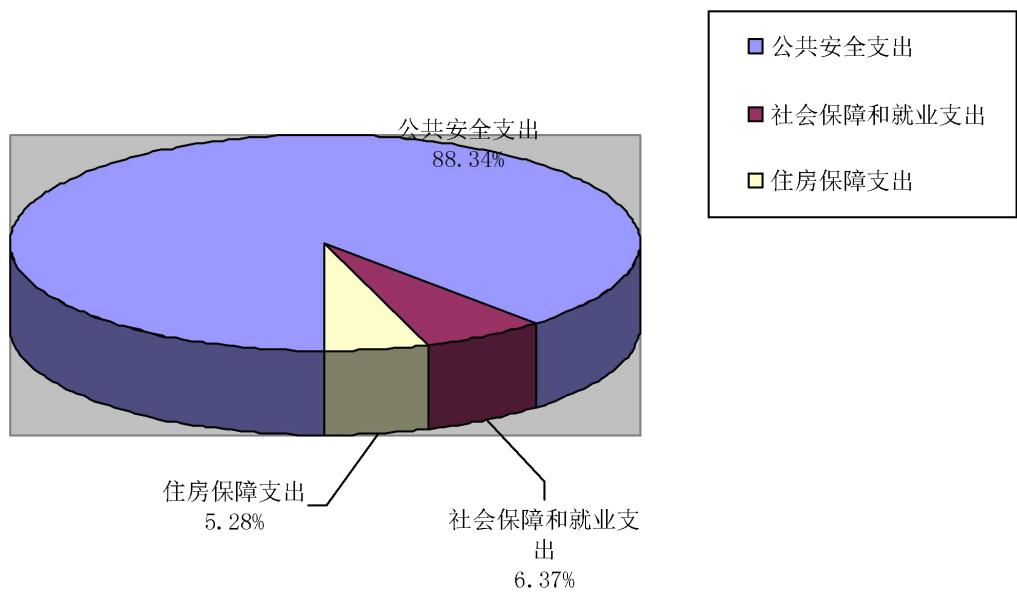
二、关于2018 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

化隆县公安局2018年一般公共预算拨款4699.58万元,比2017年增加490.58万元，主要是人员工资调整、项目增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

公共安全支出 4151.77 万元，占 88.34%，社会保障和就业支出 299.59 万元，占 6.37%，住房保障支出 248.22 万元，占 5.28%。



（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、社会保障和就业支出（208 类）行政事业单位离退休（05 款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05 项）：2018 年预算数为 299.59 万元,增加 299.59 万元，增长 100%。主要是（2017 年预算在社保局

2、公共安全支出（204 类）武装警察（01 款）消防（03）：2018 年预算数为 192.49 万元,增加 112.49 万元，增长 42%。主要是人员工资增加

3、公共安全支出（204 类）公安（02 款）行政运行（01 项）：2018 年预算数为 3280.48 万元,增加 469.48 万元，增长 86%。主要是项目增加

4、公共安全支出（204 类）公安（02 款）其他公安支出（99

项)：2018 年预算数为 644.8 万元,增加 76.8 万元, 增长 88%。

主要是项目增加

5、公共安全支出(204 类)监狱(07 款)犯人生活(04 项):
2018 年预算数为 34 万元,增加 27 万元, 增长 11.16%。主要是项目增加

6、住房保障支出 (221 类)住房改革支出(02 款)住房公积金(01 项):2018 年预算数为 248.22 万元,比 2017 年增加 49.22 万元, 增长 81%。主要是人员工资调整。

三、关于 2018 年预算基本支出情况说明

化隆县公安局 2018 年一般公共预算基本支出 3306.89 万元,其中:

人员经费 2997.86 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴绩效工资、机关事业单位基本养老保险、住房公积金;

公用经费 309.03 万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维(修)维护费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。

四、关于2018 年“三公”经费预算情况说明

化隆县公安局 2018 年“三公”经费预算数为 113.95 万元,比 2017 年减少 6.31 万元,其中:因公出国(境)费 0 万元,增加 0 万元;公务用车购置及运行费 0 万元,增加 0 万元;公务用车及运行维护费 99.69 万元,减少 10.51 万元,公务接待费 14.26 万元,

减少 1.8 万元。2018 年“三公”经费预算比 2017 年减少，主要是 2017 年化隆县公安局三公经费压缩。

五、关于2018 年政府性基金预算支出情况的说明

化隆县公安局2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、关于2018 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，化隆县公安局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额、上年结余等；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、住房保障支出。化隆县公安局 2018 年收支总预算 4699.58 万元。

七、关于2018 年部门收入预算情况说明

化隆县公安局 2018 年收入预算 4699.58 万元，其中：上年结余 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 4699.58 万元，占 100%；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%；

八、关于2018年部门支出预算情况说明

化隆县公安局 2018 年支出预算 4699.58 万元，其中：基本支出 3306.89 万元，占 71%；项目支出 1392.69 万元，占 30%；

九、关于项目支出预算情况的说明

1、公共安全支出（204 类）武装警察（01 款）消防（03 项）：2018 年预算数为 192.49 万元，增加 112.49 万元，增长 42%。主要

是人员工资增加

2、公共安全支出（204类）公安（02款）行政运行（01项）：
2018 年预算数为 521.4 万元，增加 0 万元，增长 0%。

3、公共安全支出（204类）公安（02款）其他公安支出（99项）：2018 年预算数为 644.8 万元，增加 76.8 万元，增长 88%。
主要是项目增加

4、公共安全支出（204类）监狱（07款）犯人生活（04项）：
2018 年预算数为 34 万元，增加 27 万元，增长 11.16%。主要是项目增加

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2018 年化隆县公安局机关运行经费财政拨款预算4699.58万元，比2017 年预算增加490.58万元，增长11%。主要为：一是公务用车改革后，保留车辆增加，车辆运行经费相应增加；二是人员变动，相应的公用经费减少，致使公务接待费用减少；三是根据青海省财政厅《关于进一步做好2018年一般性支出压减工作的通知》（化财字〔201 〕74号）要求，一般性支出预算按要求压减。

（二）政府采购安排情况。

政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2017 年12月底，化隆县公安局共有车辆68辆，其中，厅

级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车67辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价50 万元以上通用设备1台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况。

2018 年化隆县公安局项目资金均实行绩效管理，全部设定了绩效目标，涉及一般公共预算当年拨款 1392.69 万元，其中：

1、公共安全支出（204 类）武装警察（01 款）消防（03 项）：
2018 年预算数为 192.49 万元，增加 112.49 万元，增长 42%。主要是人员工资增加

2、公共安全支出（204 类）公安（02 款）行政运行（01 项）：
2018 年预算数为 521.4 万元，增加 0 万元，增长 0%。

3、公共安全支出（204 类）公安（02 款）其他公安支出（99 项）：2018 年预算数为 644.8 万元，增加 76.8 万元，增长 88%。
主要是项目增加

4、公共安全支出（204 类）监狱（07 款）犯人生活（04 项）：
2018 年预算数为 34 万元，增加 27 万元，增长 11.16%。主要是项目增加

第四部分 名词解释

一、收入类

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算

算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

二、支出类

（一）社会保障和就业支出（208 类）行政事业单位离退休（05 款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05 项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。主要为在职人员养老保险单位缴费 20%部分。

（二）住房保障支出（221 类）住房改革支出（02 款）住房公积金（01 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。主要为在职人员 2018 年度住房公积金单位缴费 12%部分。

（三）公共安全支出（204 类）武装警察（01 款）消防（03 项）：预防和解决人们在生活、工作、学习过程中遇到的人为与自然、偶然灾害机构运转经费等支出。

（四）公共安全支出（204 类）公安（02 款）行政运行（01 项）：指公安局行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。如机关工作人员工资、社保缴费、机构运转经费等。

（五）公共安全支出（204 类）公安（02 款）其他公安支出（99 项）：购买村警服装、犯人日常开支生活费、网络建设、辑枪禁毒经费等方面的支出

（六）公共安全支出（204 类）监狱（07 款）犯人生活（04 项）：犯人日常开支生活开支等经费的支出。

三、其他

（一）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。

（二）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。

（三）事业单位经营支出：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发生的支出。

（四）“三公”经费财政拨款支出：指财政资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）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。

四、部门专业类名词

化隆县公安局无部门专业类名词。