

沈阳市沈北新区公安局
2018 年部门预算
(含“三公”经费预算)

目 录

第一部分 沈北新区公安局概况

一、 主要职责

二、 部门预算单位构成

第二部分 沈北新区公安局 2018 年部门预算公开表

表 1. 财政拨款收支总表

表 2. 一般公共预算支出表

表 3. 一般公共预算基本支出表

表 4. 政府性基金预算支出表

表 5. 部门收支总表

表 6. 部门收入总表

表 7. 部门支出总表

表 8. 项目支出预算表

表 9. 收入预算按单位分类汇总表

表 10. 支出预算按单位分类汇总表

表 11. “三公”经费支出表

第三部分 沈北新区公安局 2018 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分沈北新区公安局基本概况

一、主要职责

1、执行公安工作的方针政策，组织实施全区公安保卫工作；

2、掌握全区影响政策稳定、危害国内安全和社会治安的情况，制定有关对策并负责组织实施；

3、预防、制止和侦查违法犯罪活动，处置治安事故和骚乱，依法管理集会、游行、示威活动，管理特种行业和危险物品；

4、维护交通安全和交通秩序；

5、组织实施消防工作，实行消防监督；

6、承担党和国家领导人以及重要外宾的安全警卫工作；

7、依法管理户政、国籍、入境出境事务和外国人在本市居留、旅行的有关事务；

8、对判处管制、拘役、剥夺政治权利的罪犯和监外执行的罪犯执行刑罚，对宣告缓刑、假释的罪犯实行监督、考察，依法管理沈北新区看守所；

9、负责公共信息网络的安全监督工作；

10、指导和监督国家机关、社会团体、企事业单位和重点建设工程的治安保卫工作，指导治安保卫委员会等群众性组织的治安防范工作；

11、实施公安科学技术工作，负责公安信息技术、刑事技

术、行动技术建设；

12、组织实施对全局民警的教育、培训以及公安宣传，按权限管理干部和警衔，开展警务督察工作，查处本区公安队伍的违法违纪案件；

13、承办区委、区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

沈北新区公安分局及沈北新区看守所。

第二部分 沈北新区公安局 2018 年部门预算公开表

财政拨款收支总表

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
一、本年收入	19250	一、本年支出	19250	19250	
（一）一般公共预算拨款	19250	（一）一般公共服务支出			
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出			
		（三）国防支出			
二、上年结转		（四）公共安全支出	16676	16676	
		（五）教育支出			
		（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	889	889	
		（九）社会保险基金支出			
		（十）医疗卫生与计划生育支出	713	713	
		（十一）节能环保支出			
		（十二）城乡社区支出			
		（十三）农林水支出			
		（十四）交通运输支出			
		（十五）资源勘探信息等支出			
		（十六）商业服务业等支出			

		(十七) 金融支出			
		(十八) 援助其他地区支出			
		(十九) 国土海洋气象等支出			
		(二十) 住房保障支出	972	972	
		(二十一) 粮油物资储备支出			
		(二十二) 国有资本经营预算支出			
		(二十三) 预备费			
		(二十四) 其他支出			
		(二十五) 转移性支出			
		(二十六) 债务还本支出			
		(二十七) 债务付息支出			
		(二十八) 债务发行费用支出			
		二、结转下年			
收入总计	19250	支出总计	19250	19250	

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	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	19250	18265	985
204	公共安全支出	16676	15691	985
20402	公共	16676	15691	985
2040201	行政运行	15691	15691	
2040202	一般行政管理事务	985		985
208	社会保险和就业支出	889	889	
20805	行政事业单位离退休	889	889	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	889	889	
210	医疗卫生与计划生育支出	713	713	
21005	医疗保障	713	713	
2100501	行政单位医疗	713	713	
221	住房保障支出	972	972	
22102	住房改革支出	972	972	
2210201	住房公积金	972	972	

一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目		2018 年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	18265	14943	3322
301	(一) 工资福利支出	13237	13237	
30101	基本工资	3582	3582	
30102	津贴补贴	1783	1783	
30103	奖金	0	0	
30104	社会保障缴费	1602	1602	
30106	伙食补助费	329	329	
30107	绩效工资	2502	2502	
30108	晋级工资			
30199	其他工资福利支出	3439	3439	
302	(二) 商品和服务支出	3322		3322
30201	办公费	230		230
30202	印刷费	16		16
30203	咨询费	11		11
30204	手续费	1		1
30205	水费	32		32
30206	电费	96		96
30207	邮电费	512		512
30208	取暖费	26		26
30209	物业管理费			

30211	差旅费	501		501
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	598		598
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费	40		40
30217	公务接待费			
30218	零星用品购置费			
30224	被装购置费	76		76
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	1		1
30227	委托业务费	194		194
30228	工会经费	63		63
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费	476		476
30239	其他交通费用	395		395
30299	其他商品和服务支出	54		54
303	（三）对个人和家庭补助支出	1706	1706	
30301	离休费	10	10	
30302	退休费	675	675	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助	10	10	
30306	救济费			
30307	医疗费	8	8	
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	生产补贴			

30311	住房公积金	972	972	
30312	提租补贴			
30313	购房补贴			
30314	采暖补贴	31	31	
30399	其他对个人和家庭的补助支出			

政府性基金预算支出表

单位：万元

功能分类科目		本年政府性基金预算财政拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
		0	0	0

注：沈北新区公安局没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

部门收支总表

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	19250	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、纳入专户管理的预算外资金安排的拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助、附属单位上缴收入		四、公共安全支出	16676
五、财政结转资金		五、教育支出	
六、单位上年净结余		六、科学技术支出	
七、单位事业收入		七、文化体育与传媒支出	
八、单位其他收入		八、社会保障和就业支出	889
		九、社会保险基金支出	
		十、医疗卫生与计划生育支出	713
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、国土海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	972
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、预备费	

		二十四、其他支出	
		二十五、转移性支出	
		二十六、债务还本支出	
		二十七、债务付息支出	
		二十八、债务发行费用支出	
收入总计	19250	支出总计	19250

部门收入总表

单位：万元

功能分类科目		合计	一般公共 预算拨款 收入	政府性基 金预算拨 款收入	纳入专户管 理的预算外 资金安排的 拨款收入	上级补助、 附属单位上 缴收入	财政结 转资金	单位上年净 结余	事业 收入	单位其他收入
科目编码	科目名称									
	合计	19250	19250							
204	公共安全支出	16676	16676							
20402	公共	16676	16676							
2040201	行政运行	15691	15691							
2040202	一般行政管理事务	985	985							
208	社会保险和就业支出	889	889							
20805	行政事业单位离退休	889	889							
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	889	889							
210	医疗卫生与计划生育支出	713	713							
21005	医疗保障	713	713							
2100501	行政单位医疗	713	713							
221	住房保障支出	972	972							
22102	住房改革支出	972	972							
2210201	住房公积金	972	972							

部门支出总表

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		小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	对企事业单位的补贴	债务利息支出	转移性支出	基本建设支出	其他资本性支出	其他支出
	合计	19250	18265	13237	3322	1706	985		185	192					608	
204	公共安全支出	16676	15691	11635	3322	734	985		185	192					608	
20402	公共	16676	15691	11635	3322	734	985		185	192					608	
2040201	行政运行	15691	15691	11635	3322	734										
2040202	一般行政管理事务	985					985		185	192					608	
208	社会保险和就业支出	889	889	889												
20805	行政事业单位离退休	889	889	889												
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	889	889	889												
210	医疗卫生与计划生育支出	713	713	713												
21005	医疗保障	713	713	713												

2100501	行政单位医疗	713	713	713												
221	住房保障支出	972				972										
22102	住房改革支出	972				972										
2210201	住房公积金	972				972										

项目支出预算表

单位：万元

部门/单位名称	项目名称	项目内容摘要	项目明细	绩效目标	合计	财政部门安排的 预算拨款	财政预算外专 户拨款	其他资金
			合计		985	985		
沈北新区公安局	中央专项转移支 付资金	办案业务费及装 备费	办案业务费及装 备费		217	217	
沈北新区公安局	拘押收教场所管 理	看守所经费	看守所改造费、犯 人给养费、医疗费 等	768	768

支出预算按单位分类汇总表

单位：万元

单位名称	合计	基本支出				项目支出										
		小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	对企事业单位的补贴	债务利息支出	转移性支出	基本建设支出	其他资本性支出	其他支出	
合计																
沈北新区公安局	19250	18265	13237	3322	1706	985		185	192						608	

“三公”经费支出表

单位：万元

2017 预算数						2018 预算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务接待费	公务用车购置及运行费			合计	因公出国 (境) 费	公务接待费	公务用车购置及运行费		
			小计	公务用车购 置费	公务用车运 行费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行费
911	0	0	911	0	911	476	0	0	476	0	476

第三部分沈北新区公安局 2018 年部门预算情况说明

一、关于沈北新区公安局 2018 年收支预算的总体说明

按照综合预算的原则，沈北新区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、纳入专户管理的预算外资金安排的拨款收入、上级补助；支出包括：财政拨款收入、上级补助等；支出包括：公安公共安全支出、行政运行、一般行政管理事务、医疗卫生与住房保障支出等。沈北新区公安局 2018 年收支总预算 19250 万元，比 2017 年收支总预算 17696 万元增加 1554 万元，主要是由于人员经费增加。

二、关于沈北新区公安局 2018 年“三公”经费预算情况说明

2018 年“三公”经费预算数 476 万元，其中：公务用车购置及运行费 476 万元。2018 年预算数比 2017 年预算数减少 435 万元，其中：公务用车购置及运行费比 2017 年减少 435 万元，主要是公务用车改革，公务车数量减少。

三、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2018 年沈北新区公安局的机关运行经费财政拨款预算 15691 万元，比 2017 年预算增加 1816 万元，增资 11%。

（二）政府采购预算安排情况。

2018年沈北新区公安局政府采购预算总额340万元，其中：政府采购货物预算100万元、政府采购工程预算240万元、政府采购服务预算0万元。

第四部分 名词解释

1. **财政拨款收入**：指市级财政当年拨付的资金。
2. **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。
3. **附属单位上缴收入**：指已纳入部门预算管理的独立核算的附属单位按照有关规定上缴的收入。
4. **其他收入**：指除上述“财政拨款收入”、“纳入专户管理的预算外资金拨款”、“上级补助、附属单位上缴收入”以外的收入。
5. **一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）**：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
6. **一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）**：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
7. **一般公共服务（类）财政事务（款）预算改革业务（项）**：反映财政部门用于预算改革方面的支出。

8. 一般公共服务(类)财政事务(款)财政国库业务(项):反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。

9. 一般公共服务(类)财政事务(款)事业运行(项):反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

10. 一般公共服务(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项):反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

11. 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

12. 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

13. 医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

14. 医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项):反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经

费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

15. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（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。

16. 基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

17. 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。

18. “三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

19. 机关运行经费：为保障行政单位（包括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。