

临夏回族自治州公安局部门预算

(2017年度)

2017年4月

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2017 年部门预算表格

一、2017 年部门收支总表

二、2017 年部门收入总表

三、2017 年部门支出总表

四、2017 年部门财政拨款收支总表

五、2017 年部门一般公共预算支出表

六、2017 年部门政府性基金预算支出表

七、2017 年部门基本支出预算明细表

八、2017 年部门政府采购预算表

九、2017 年“三公”经费预算财政拨款情况表

第三部分 部门预算情况说明

一、部门预算总体说明

二、部门一般公共预算支出情况说明

三、部门一般公共预算基本支出情况说明

四、部门“三公”经费及会议费、培训费情况说明

五、部门机关运行经费及政府采购预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、 部门职责

（一）贯彻执行国家有关公安工作的方针、政策和法律、法规、指导、监督、检查全州公安工作及公安队伍建设。

（二）分析、研究全州的社会治安状况，提出全州公安工作的决策意见。

（三）组织、指导全州公安机关开展对危害国家和社会治安稳定案件的侦察、调查和情报信息工作，侦办重大案件；指导、监督、处置邪教组织的违法犯罪活动；组织、指导、协调对恐怖活动的防范、打击工作。

（四）负责治安管理工作。指导、监督全州公安机关依法开展治安行政管理工作，查处危害社会治安秩序行为，配合地方党委、政府处置重大治安事故和群体性事件的工作。

（五）组织、指导全州公安机关开展刑事案件、经济犯罪案件侦查工作，直接承办重大疑难案件，组织，指导全州公安刑事技术侦察工作，承担开展刑事技术检验鉴定和技术侦察的职责。

（六）组织全州开展禁毒工作，组织、指导、监督毒品犯罪案件的侦查和吸毒人员的管理，侦破

大要毒品案件；指导、监督麻醉药品、精神药品的安全管理及易制毒化学品管制工作。

（七）指导、监督全州公安机关开展信息网络安全保卫、信息通信建设和管理工作。

（八）指导、监督全州公安机关依法承担的执行刑罚工作；指导、监督全州公安机关对看守所、拘留所、强制戒毒所的管理工作。

（九）负责出入境管理有关工作。组织、指导出境、入境和外国人在我州境内居留、旅游的有关管理工作。

（十）督促、协调全州公安机关办理信访案件；负责承办上级和领导交办的重点信访案件及非正常上访问题的处理。

（十一）承担对党和国家领导人以及重要外宾、重要会议、重大集会的安全警卫工作。

（十二）指导、监督全州公安机关维护道路交通安全、交通秩序以及机动车辆和驾驶员管理工作。

（十三）指导、监督全州公安机关队伍建设工作；按规定权限管理干部；负责组织、指导公安机关督察工作；按规定权限实施对民警的监督；查处或督办全州公安队伍中发生的重大违纪案件；

负责组织、监督公安机关开展各类财务管理和使用情况的审计工作。

（十四）负责全州公安机关装备（被装）、业务经费等警务保障工作；全州公安机关的信息化建设工作。

（十五）负责管理、指导全州公安消防、武警部队开展业务工作。

（十六）承办州委、州政府和省公安厅交办的其他事项。

二、机构设置

（一）内设机构

临夏州公安局内设及归口管理机构有 21 个职能科（室）：

- 1，纪律检查委员会（副县级建制）
- 2，政治部（副县级建制）
- 3，指挥中心（副县级建制）
- 4，警务督察支队（副县级建制）

- 5, 国内安全保卫支队（副县级建制，加挂州公安局反恐怖支队、反邪教支队牌子）
- 6, 治安警察支队（副县级建制）
- 7, 刑事警察支队（副县级建制）
- 8, 经济犯罪侦查支队（副县级建制）
- 9, 技术侦查支队（副县级建制）
- 10, 法制支队（副县级建制）
- 11, 禁毒支队（副县级建制）
- 12, 网络安全保卫支队（副县级建制）
- 13, 出入境管理处（副县级建制）
- 14, 警务保障处（副县级建制）
- 15, 临夏州强制隔离戒毒所（副县级建制，加挂甘肃省临夏州戒毒康复中心牌子）
- 16, 监所管理科（正科级建制）

17, 信访室（正科级建制）

18, 情报中心（正科级建制）

19, 警卫处（副县级建制）

20, 州禁毒委员会办公室（正县级建制，挂靠在州公安局）

21, 交通管理处（正县级建制，对外称交通警察【公路巡逻民警】支队）

第二部分 2017 年部门预算表格

附表 1

2017 年部门收支总表

部门名称：临夏州公安局

单位：元

收入		支出			
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算财政拨款	70389002	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算财政拨款		二、国防支出			
三、事业收入		三、公共安全支出	91644907	91644907	
四、事业单位经营收入		四、教育支出			
五、其他收入		五、科学技术支出			
		六、文化体育与传媒支出			
		七、社会保障和就业支出	5394927	5394927	
		八、医疗卫生与计划生育支出			
		九、节能环保支出			
		十、城乡社区支出			
		十一、农林水支出			

			临夏州公安局机关	68109668	42009236						26100432
204	02	01	行政运行	31029232	31006132						23100
204	02	11	禁毒管理	2061673	500000						1561673
204	02	99	其他公安支出	17929535	6060000						11869535
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	4443104	4443104						
204	02	08	出入境管理	757423							757423
204	02	17	拘押场所管理	8510000							8510000
204	99	01	其他公共安全支出	1000000							1000000
204	01	01	内卫	2378701							2378701
			临夏州公安局交通警察支队	18746229	18195829						550400
204	02	01	行政运行	17332405	17244005						88400
204	02	12	道路交通管理	462000							462000
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	951824	951824						
			临夏州公安局特警支队	10183937	10183937						
204	02	04	治安管理	10183937	10183937						

附表 3

2017 年部门支出总表

部门名称：临夏州公安局

单位：元

科目			科目编码 单位和科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位 经营支出	对附属单位 补助支出
科目编码									
类	款	项							
			合计	97039834	63940502	33099332			
			临夏州公安局机关	68109668	35472336	32637332			
204	02	01	行政运行	31029232	31029232				
204	02	11	禁毒管理	2061673		2061673			
204	02	99	其他公安支出	17929535		17929535			
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	4443104	4443104				
204	02	08	出入境管理	757423		757423			
204	02	17	拘押场所管理	8510000		8510000			
204	99	01	其他公共安全支出	1000000		1000000			
204	01	01	内卫	2378701		2378701			
			临夏州公安局交通警察支队	18746229	18284229	462000			

204	02	01	行政运行	17332405	17332405				
204	02	12	道路交通管理	462000		462000			
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	951824	951824				
			临夏州公安局特警支队	10183937	10183937				
204	02	04	治安管理	10183937	10183937				

附表 4

2017 年部门财政拨款收支总表

部门名称：临夏州公安局

单位：元

收入		支出			
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、本年预算收入	70389002	一、一般公共服务支出			
（一）一般公共预算财政拨款	70389002	二、国防支出			
1. 人员经费	44449002	三、公共安全支出	91644907	91644907	
2. 单位运转经费	7770000	四、教育支出			
3. 专项资金		五、科学技术支出			

4. 纳入预算的非税收入安排的拨款	11610000	六、文化体育与传媒支出			
5. 省提前下达专项经费	6560000	七、社会保障和就业支出	5394927	5394927	
(二) 政府性基金预算财政拨款		八、医疗卫生与计划生育支出			
		九、节能环保支出			
		十、城乡社区支出			
		十一、农林水支出			
		十二、交通运输支出			
		十三、资源勘探信息等支出			
		十四、商业服务业等支出			
		十五、国土海洋气象等支出			
		十六、住房保障支出			
二、财政拨款上年结转	26650832	十七、粮油物资储备支出			
		十八、其他支出			
收入总计	97039834	支出总计	97039834	97039834	

附表 5

2017 年部门一般公共预算支出表

部门名称：临夏州公安局

单位：元

科目			单位和科目名称	总计	基本支出	项目支出
科目编码						
类	款	项				
			合计	97039834	63940502	33099332
			临夏州公安局机关	68109668	35472336	32637332
204	02	01	行政运行	31029232	31029232	
204	02	11	禁毒管理	2061673		2061673
204	02	99	其他公安支出	17929535		17929535
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	4443104	4443104	
204	02	08	出入境管理	757423		757423
204	02	17	拘押场所管理	8510000		8510000
204	99	01	其他公共安全支出	1000000		1000000
204	01	01	内卫	2378701		2378701
			临夏州公安局交通警察支队	18746229	18284229	462000

附表 7

2017 年部门基本支出预算明细表

部门名称：临夏州公安局

单位：元

支出经济分类科目	合计	一般公共预算财政拨款				政府性基金 预算财政拨款	财政拨款上年 结转
		人员经费	单位运转经 费	专项资金	纳入预算 的非税收入 安排的拨款		
合计	63940502	44449002	7770000		11610000		111500
工资福利支出	38910204	37529004			1360000		21200
基本工资	14908604	14908604					
津贴补贴	16235758	16214558					21200
奖金	1411800	1411800					
绩效工资	2428082	2428082					
其他工资福利支出	3925960	2565960			1360000		
商品和服务支出	13978758	470858	7390000		6027600		90300
办公费	2019900		1878000		100000		41900
印刷费	470000		70000		400000		

手续费	38400		20000		10000		8400
水费	318000		288000		30000		
电费	1115000		925000		150000		40000
邮电费	444000		384000		60000		
取暖费	1425000		775000		650000		
差旅费	570000		270000		300000		
维修（护）费	638000		388000		250000		
会议费	95000		65000		30000		
培训费	75000		45000		30000		
公务接待费	255000		255000				
专用材料费	2940000		50000		2890000		
被装购置费	300000				300000		
专用燃料费	21000		21000				
劳务费	1000000		1000000				
委托业务费	607600		30000		577600		
工会经费	50000				50000		
福利费	470858	470,858					
公务用车运行维护费	1126000		926000		200000		

对个人和家庭的补助	6449140	6449140					
离休费	1742218	1742218					
退休费	3300601	3300601					
生活补助	107291	107291					
奖励金	3780	3780					
采暖补贴	1295250	1295250					
物业服务补贴							
其他对个人和家庭的补助支出							
其他资本性支出	4602400		380000		4222400		
房屋建筑物购建	300000				300000		
办公设备购置	950000		350000		600000		
专用设备购置	1400000				1400000		
基础设施建设	1240000				1240000		
信息网络及软件购置更新	712400		30000		682400		

附表 8

2017 年部门政府采购预算表

部门名称：临夏州公安局

单位：元

项目	小计	资金来源				
		单位运转经费	专项资金	纳入预算的非 税收收入安排的 拨款	省提前下达 专项经费	财政拨款 上年结转
合计	35120000	5510000		9860000	6560000	13190000
货 物	28450000	5110000		8640000	4700000	10000000
工 程	1100000	300000		600000	100000	100000
服 务	5570000	100000		620000	1760000	3090000
其中：政府购买服务	4250000	250000			1000000	3000000

备注：本表各项合计数应小于附表 7、8 对应项合计数。

附表 9

2017 年“三公”经费预算财政拨款情况表

部门名称：临夏州公安局

单位：元

部 门	“三公经费” 财政 拨款预算总额	因公出国（境）费用	公务接待费用	公务用车购置和运行费	
				公务用车购置费	公务用车运行 费
合计	1381000		255000		1126000
临夏州公安局机关	710000		210000		500000
临夏州公安局交通警察支队	411000		15000		396000
临夏州特警支队	260000		30000		230000

第三部分 部门预算情况说明

一、部门预算总体说明

1, 2017 年预算收入 97039834 元, 相应比上年预算数增长 53.16%, (增长的主要原因是: 1, 人

均工资增加；2, 2017 年将专项上年结转作为收入）

其中：一般公共预算财政拨款收入 70389002 元，政府性基金预算财政拨款收入 0 元，上年结转 26650832 元。

2, 2017 年预算支出 97039834 元，相应比上年预算数增长 53.16%。（增长的主要原因是：1，人均工资增加；2, 2017 年将专项上年结转作为收入）

支出按功能分类科目安排为：

（1）2017 年预算支出行政运行：48361637 元，相应比上年预算数增长 24.71%。（增长的主要原因是：人均工资增加）

其中：公安局 2017 年预算支：31029232 元，交警支队 2017 年预算支出：17332405 元

（2）2017 年预算支出禁毒管理：2061673 元，相应比上年预算数增长 17.81%（增长的主要原因是：专项增加）

（3）2017 年预算支出其他公安支出：17929535 元，相应比上年预算数增长 106.8%（增长的主

要原因是：基建款及其他工作经费）

（4）2017年预算支出归口管理的行政单位离退休：5394928元，相应比上年预算数增长5.76%

（增长的主要原因是：离退休人员工资增加）

其中：公安局4443104元，交警支队：951824元

（5）2017年预算支出出入境管理：757423元（2016年没有此项经费预算）

（6）2017年预算支出拘押场所管理：8510000元（2016年没有此项经费预算）

（7）2017年预算支出其他公共安全支出：1000000元（2016年没有此项经费预算）

（8）2017年预算支出内卫：2378701元（2016年没有此项经费预算）

（9）2017年预算支出道路交通管理：462000元（2016年没有此项经费预算）

（10）2017年预算支出治安管理（特警支队）：10183937元，相应比上年预算数增长12.41%

（增长的主要原因是：特警支队办公经费）

支出按经济分类科目安排为：

（1）工资福利支出38910204元

(2) 商品和服务支出 13978758 元

(3) 个人和家庭的补助 6449140 元

(4) 基本建设支出 0 元

(5) 其他资本性支出 4602400 元。

二、部门一般公共预算支出情况说明

(一) 公共安全(类)公安(款): 2017 年预算支出 88266205 元, 比上年预算数增长 51.51%。

其中:

(1) 行政运行(项): 2017 年预算支出 48361637 元, 相应比上年预算数增长 24.71%。(增长的主要原因是: 人均工资增加)

(2) 禁毒管理(项): 2017 年预算支出: 2061673 元, 相应比上年预算数增长 17.81%(增长的主要原因是: 专项增加)

(3) 其他公安支出(项): 2017 年预算支出 17929535 元(2016 年没有此项经费预算)

(4) 出入境管理(项): 2017年预算支出757423元(2016年没有此项经费预算)

(5) 2017年预算支出拘押场所管理: 8510000元(2016年没有此项经费预算)

(6) 道路交通管理(项): 2017年预算支出462000元(2016年没有此项经费预算)

(7) 治安管理(特警支队)(项): 2017年预算支出10183937元,相应比上年预算数增长12.41%
(增长的主要原因是: 特警支队办公经费)

(二) 公共安全(类) 其他公共安全支出(款): 2017年预算支出1000000元(2016年没有此项经费预算) 其中:

(1) 其他公共安全支出(项): 2017年预算支出1000000元(2016年没有此项经费预算)

(三) 公共安全(类) 武装警察(款): 2017年预算支出2378701元(2016年没有此项经费预算)
其中:

(1) 内卫(项): 2017年预算支出2378701元(2016年没有此项经费预算)

(四) 社会保障和就业支出(类) 行政事业单位离退休(款): 2017年预算支出5394928元,相

应比上年预算数增长 5.76%。其中：

(1) 归口管理的行政单位离退休（项）：2017 年预算支出 5394928 元，相应比上年预算数增长 5.76%。（增长的主要原因是：人均工资增加）

三、部门一般公共预算基本支出情况说明

2017 年一般公共预算基本支出 97039834 元，相应比上年预算数增长 53.16%。

其中：人员经费 44449002 元，单位运转经费 7770000 元，专项资金 0 元，上年结转 26650832 元。

四、部门“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2017 年“三公”经费预算 1381000 元，与上年预算数持平。

(一) 因公出国（境）费 0 元。

(二) 公务接待费 255000 元，与上年预算数持平。

(三) 公务用车购置和运行费 1126000 元，与上年预算数持平。其中：公务用车购置费 0 元；公

务用车运行费 1126000 元，与上年预算数持平。

(四) 会议费 225000 元，相应比上年预算数下降 4.26%（下降的主要原因是：会议次数减少）

(五) 培训费 541000 元，相应比上年预算数增长 18.9%（增长的主要原因是：培训项目增加）

五、部门机关运行经费及政府采购预算情况说明

2017 年机关运行经费预算 5510000 元，比上年预算数减少 1450000 元，下降 20.83%；政府采购预算 35120000 元，比上年预算数增加 13240000 元，增长 60.51%，其中：政府采购货物预算 28450000 元，政府采购工程预算 1100000 元，政府采购服务预算 5570000 元（包括：政府购买服务 4250000 元）。

第四部分 名词解释

(一) 财政拨款收入：指由州级财政拨款形成的部门收入。按照现行预算管理制度，州级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二) 上年结转：指部门和单位以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

(三) 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。

(四) 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。

(五) 三公经费：是指州级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务接待费，公务用车购置及运行费。

(六) 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。