乃东区公安局

2016年部门决算

目录

1. 乃东区公安局概况
2. 主要职责

二、内设机构

第二部分乃东区公安局2016年部门决算表

1. 财政拨款收支总表
2. 一般公共预算支出表
3. 一般公共预算基本支出表
4. 一般公共预算“三公”经费支出表
5. 政府性基金预算支出表
6. 部门收支总表
7. 部门收入总表
8. 部门支出总表

第三部分乃东区公安局2016年部门决算数据分析

第四部分 名称解释

第一部分

乃东区公安局概况

**山南市乃东区公安局概况**

一、主要职责

（一）领导、指导、安排、部署、监督、检查和承担全区的公安工作，研究制定全区公安工作的规章、公安工作发展规划并组织实施。

（二）掌握影响社会稳定、危害国内安全和社会治安的情况，分析形势，制定对策；指导开展维稳和反分裂斗争工作，组织实施反分裂斗争的重大行动。

（三）组织、指导、协调并直接参与各种危害社会政治稳定和国家安全案件、事件的侦察、控制、防范、处置突发事件：组织协调、监督检查宗教领域、文化领域、经济领域及特殊领域的安全保卫工作。

（四）负责全区公安信息通信技术、刑事技术和行动技术建设，组织、指导、监督全区各派出所防范和打击刑事犯罪的侦查工作；负责全区范围内发生的爆炸、暗杀、劫机等恐怖案件的侦破、协作工作；掌握全区毒品犯罪活动动态，研究拟定打击对策。

（五）负责全区公安装备、被装配备和经费等警务保障标准制度；制定全区公安民警培训、公安教育及公安宣传的方针和措施，检查监督落实情况，按规定权限管理干部。

（六）组织、指导全区公安队伍思想作风、工作作风建设；制定全区公安队伍监督管理工作规章制度，分析队伍状况，按规定权限实施对干部的监督，查处或督办全区公安队伍中发生的重大违纪案件；组织、指导全区公安队伍思想作风、工作作风建设；开展维护公安民警正当，执法权益工作。

（七）依法查处危害社会治安秩序行为，依法管理户口、

居民身份证、枪支弹药、危险物品和特种行业等工作。

1. 组织指导公民出入境和持有普通护照的外国人在我区居留、旅行有关管理工作；指导、监督全区消防工作。
2. 维护道路交通安全、交通秩序以及机动车辆、驾驶人管理工作。

（十）对全区国家机关、社会团体、学校、企事业单位和重点建设工程的治安保卫工作，指导群众性治安保卫组织的工作。

（十一）指导、监督全区公安机关依法承担的执行刑罚工作；指导、监督公安机关对看守所、拘役所、治安拘留所等管理工作。

（十二）组织实施对中央领导来藏视察以及自治区党政主要领导、对口支援省领导及重要外宾的安全警卫工作。

（十三）组织、指导、协调对恐怖活动的防范、侦办和处置工作。

（十四）防范、处置邪教组织的违法犯罪活动。

（十五）负责公共信息网络的安全保卫工作，依法查处利用公共信息网络或计算机实施的各类违法犯罪活动。

（十六）统一领导本辖区消防部队。

（十七）承办区政府交办的其他事项。

二、内设机构

根据上述职责，乃东区公安局内设9个副科级行政机构和1个序列机构：

1. 行政机构

1．办公室（政工监督室、纪检监察室、监察大队、警务保障室）

2．指挥中心

3．法制室

4．国内安全保卫大队（出入境管理大队）

5．治安管理大队（爆炸危险物品监管大队）

6．刑事侦查大队（禁毒委员会办公室、经济犯罪侦查大队）

7．交通警察大队

8．公共信息网络安全监察室

9．看守所

（二）序列机构

乃东区消防大队，业务上受乃东区公安局指导。

第二部分

乃东区公安局2016年部门预算表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 表1  财政拨款收支决算总表 | | | | | |
|  | |  |  | 单位：元 | |
| 收入 | | 支出 | | | |
| 项目 | 决算数 | 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 |  | 一、本年支出 |  |  |  |
| （一）一般公共预算拨款 | 92,707,958.81 | 四、公共安全支出 |  | 92,707,958.81 |  |
| （二）政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 二、上年结转 |  |  |  |  |  |
| （一）一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |
| （二）政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  | 二、结转下年 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 收 入 总 计 | 92,707,958.81 | 支 出 总 计 |  | 92,707,958.81 |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 表2  一般公共预算支出决算表 | | | | | |
| 单位：元 | | | | | |
| 功能分类科目 | | 2016年决算数 | | | 备注 |
| 科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 204 | 公共安全支出 | 92,707,958.81 | 84,002,464.50 | 8,705,494.31 |  |
| 20402 | 公安 | 91,207,958.81 | 84,002,464.50 | 7,205,494.31 |  |
| 2040201 | 行政运行 | 68,181,424.50 | 68,181,424.50 |  |  |
| 2040204 | 治安管理 | 50,000.00 |  | 50,000.00 |  |
| 2040217 | 拘押收教场所管理 | 5,985,000.00 |  | 5,985,000.00 |  |
| 2040219 | 信息化建设 | 60,000.00 |  | 60,000.00 |  |
| 2040299 | 其他公安支出 | 16,931,534.31 | 15,821,040.00 | 1,110,494.31 |  |
| 20499 | 其他公共安全支出 | 1,500,000.00 |  | 1,500,000.00 |  |
| 2049901 | 其他公共安全支出 | 1,500,000.00 |  | 1,500,000.00 |  |
| 合计 | | 92,707,958.81 | 84,002,464.50 | 8,705,494.31 |  |
| 备注：本表按照政府收支分类科目列示到**项级**科目 | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 表3  一般公共预算基本支出决算表 | | | | | |
|  |  |  |  | 单位：元 | |
| 经济分类科目 | | 2016年基本支出 | | | 备注 |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| **301** | **工资福利支出** | **58,460,019.50** | **58,460,019.50** |  |  |
| 30101 | 基本工资 | 18,634,381.00 | 18,634,381.00 |  |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 36,137,020.50 | 36,137,020.50 |  |  |
| 30103 | 奖金 |  |  |  |  |
| 30104 | 社会保障缴费 |  |  |  |  |
| 30106 | 伙食补助 | 3,688,618.00 | 3,688,618.00 |  |  |
| 30199 | 其他工资福利支出 |  |  |  |  |
| **302** | **商品和服务支出** | **16,578,976.50** |  | **16,578,976.50** |  |
| 30201 | 办公费 | 958,207.50 |  | 958,207.50 |  |
| 30202 | 印刷费 | 54,740.40 |  | 54,740.40 |  |
| 30203 | 咨询费 |  |  |  |  |
| 30205 | 水费 | 522,620.00 |  | 522,620.00 |  |
| 30206 | 电费 | 1,188,961.73 |  | 1,188,961.73 |  |
| 30207 | 邮电费 | 938,850.00 |  | 938,850.00 |  |
| 30208 | 取暖费 | 316,776.00 |  | 316,776.00 |  |
| 30209 | 物业管理费 |  |  |  |  |
| 30211 | 差旅费 | 339,267.00 |  | 339,267.00 |  |
| 30213 | 维修（护）费 | 2,362,147.89 |  | 2,362,147.89 |  |
| 30214 | 租赁费 | 777,600.00 |  | 777,600.00 |  |
| 30215 | 会议费 |  |  |  |  |
| 30216 | 培训费 | 364,325.00 |  | 364,325.00 |  |
| 30217 | 公务接待费 |  |  |  |  |
| 30224 | 被装购置费 | 3,270,150.00 |  | 3,270,150.00 |  |
| 30226 | 劳务费 |  |  |  |  |
| 30228 | 工会经费 | 866,227.00 |  | 866,227.00 |  |
| 30229 | 福利费 |  |  |  |  |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 1,540,129.35 |  | 1,540,129.35 |  |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 3,078,974.63 |  | 3,078,974.63 |  |
| **303** | **对个人与家庭的补助** | **8,963,468.50** | **8,963,468.50** |  |  |
| 30302 | 退休费 |  |  |  |  |
| 30303 | 退职（役）费 |  |  |  |  |
| 30304 | 抚恤金 |  |  |  |  |
| 30305 | 生活补助 | 8,963,468.50 | 8,963,468.50 |  |  |
| 30307 | 医疗费 |  |  |  |  |
| 30308 | 助学金 |  |  |  |  |
| 30309 | 奖励金 |  |  |  |  |
| 30310 | 生产补贴 |  |  |  |  |
| 30311 | 住房公积金 |  |  |  |  |
| 30313 | 购房补贴 |  |  |  |  |
| 30399 | 其他对个人与家庭的补助 |  |  |  |  |
| **合计** | | **84,002,464.50** | **67,423,488.00** | **16,578,976.50** |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 表4 | 一般公共预算“三公”经费支出决算表 | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 单位：元 | |
| 2016 年预算数 | | | | | | 2016年决算数 | | | | | |
| 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | | | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | | | 公务接待费 |
| 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 |
| 1,540,129.35 |  | 1,540,129.35 |  | 1,540,129.35 |  | 1,540,129.35 |  | 1,540,129.35 |  | 1,540,129.35 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 表5  政府性基金支出决算表 | | | | | |
| 填报单位：XXX（部门） |  |  |  | 单位：元 | |
| 科目编码 | 科目名称 | 单位代码 | 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 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 合计 | |  |  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 表6 | 部门收支决算总表 |  |  |
|  |  |  | 单位：元 |
| 收入 | | 支出 | |
| 项目 | 决算数 | 项目 | 决算数 |
| 一、一般公共预算拨款收入 | 92,707,958.81 | 四、公共安全支出 | 92,707,958.81 |
| 二、政府性基金预算拨款收入 |  |  |  |
| 三、事业收入 |  |  |  |
| 四、事业单位经营收入 |  |  |  |
| 五、其他收入 |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 本年收入合计 | 92,707,958.81 | 本年支出合计 | 92,707,958.81 |
| 用事业基金弥补收支差额 |  |  |  |
| 上年结转 |  | 结转下年 |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 收 入 总 计 | 92,707,958.81 | 支 出 总 计 | 92,707,958.81 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 表7  部门收入决算总表 | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 单位：元 | |
| 科目 | | 合计 | 上年结转 | 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 | 上级补助收入 | 下级单位上缴收入 | 其他收入 | 用事业基金弥补收支差额 |
| 科目编码 | 科目名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 204 | 公共安全支出 | 92,707,958.81 |  | 92,707,958.81 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20402 | 公安 | 91,207,958.81 |  | 91,207,958.81 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2040201 | 行政运行 | 68,181,424.50 |  | 68,181,424.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2040204 | 治安管理 | 50,000.00 |  | 50,000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2040217 | 拘押收教场所管理 | 5,985,000.00 |  | 5,985,000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2040219 | 信息化建设 | 60,000.00 |  | 60,000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2040299 | 其他公安支出 | 16,931,534.31 |  | 16,931,534.31 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20499 | 其他公共安全支出 | 1,500,000.00 |  | 1,500,000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2049901 | 其他公共安全支出 | 1,500,000.00 |  | 1,500,000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  | 92,707,958.81 |  | 92,707,958.81 |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 表8  部门支出决算总表 | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  | 单位：元 | |
| 科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 事业单位经营支出 | 对下级单位 补助支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |  |  |  |  |  |  |
| 204 | 公共安全支出 | 92,707,958.81 | 84,002,464.50 | 8,705,494.31 |  |  |  |
| 20402 | 公安 | 91,207,958.81 | 84,002,464.50 | 7,205,494.31 |  |  |  |
| 2040201 | 行政运行 | 68,181,424.50 | 68,181,424.50 |  |  |  |  |
| 2040204 | 治安管理 | 50,000.00 |  | 50,000.00 |  |  |  |
| 2040217 | 拘押收教场所管理 | 5,985,000.00 |  | 5,985,000.00 |  |  |  |
| 2040219 | 信息化建设 | 60,000.00 |  | 60,000.00 |  |  |  |
| 2040299 | 其他公安支出 | 16,931,534.31 | 15,821,040.00 | 1,110,494.31 |  |  |  |
| 20499 | 其他公共安全支出 | 1,500,000.00 |  | 1,500,000.00 |  |  |  |
| 2049901 | 其他公共安全支出 | 1,500,000.00 |  | 1,500,000.00 |  |  |  |
| 合计 |  | 92,707,958.81 | 84,002,464.50 | 8,705,494.31 |  |  |  |

第三部分

乃东区公安局2016年部门预算数据分析

一、2016年度财政拨款收支决算总体情况说明

2016年度财政预算拨款92707958.81元。收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。本年实际支出92707958.81元, 其中公共安全支出92707958.81元。

　　二、2016年度一般公共预算当年财政拨款支出决算情况说明

　 （一）一般公共预算当年财政拨款决算规模变化情况

与上年决算数同口径比较

2016年一般公共预算当年财政拨款支出92707958.81元，上年一般公共预算财政拨款支出88331035.7元，比上年同期增加4376923.11元。

（二）一般公共预算当年财政拨款决算结构情况

　　一般公共预算当年财政拨款决算支出92707958.81元。其中：公共安全支出 92707958.81元，占一般公共预算当年财政拨款决算支出的100%。

　　（三）一般公共预算当年财政拨款决算具体使用情况

公共安全支出92707958.81元

　1、公安91207958.81元

　　（1）行政运行支出68181424.50元。其中工资福利支出58460019.5元，商品和服务支出16578976.5元，对个人和家庭补助支出8963468.5元。

（2）治安管理支出50000元。

（3）拘押收教场所管理5985000元。

（4）信息化建设60000元。

（5）其他公共支出16931534.31元。

2、其他公共安全支出1500000元。

（1）其他公共安全支出1500000元。

三、2016年度一般公共预算基本支出决算情况说明

2016年度一般公共预算基本支出84002464.5元。其中：工资福利支出58460019.5元，占一般公共预算基本支出的69.59%。商品服务支出16578976.5元，占一般公共预算基本支出的19.74%，对个人和家庭补助支出8963468.5元，占一般公共预算基本支出的10.67%。

四、2016年“三公”经费决算情况说明

　　2016年三公经费决算支出1540129.35元，2015年三公经费决算支出1108194.02万，同比增加431935.33元。

　　（一）公务接待费用

2016年公务接待费预算指标0元，实际支出0元,上年支出18460元,比上年减少18460元。

（二）因公出国（境）费

　　2016年无因公出国（境）事项，未产生因公出国（境）费用。

　　（三）公务用车运行费用

　　2016年公务用车运行维护费预算指标1540129.35元。实际支出1540129.359元，上年支出1089734.02元，比上年增加431935.33元。

　　五、2016年度收支决算总体情况说明

　　2016年度可支配收入92707958.81元。其中：2016年财政预算拨款92707958.81元（一般公共预算拨款92707958.81元）。本年实际支出92707958.81元, 其中公共安全支出92707958.81元。

　　六、2016 年度收入决算情况说明

2016年度可支配收入92707958.81元。其中：2016年财政预算拨款92707958.81元（一般公共预算拨款92707958.81元）。

七、2016年度支出决算情况说明

2016年度支出92707958.81元, 其中一般公共预算拨款支出92707958.81元,占年度支出的100%

第四部分

名词解释

　一、“三公”经费

　　“三公”经费是指政府部门人员因公出国（境）、公务车内置及运行以及公务所产生的消费，是当前公共行政领域亟待解决的问题之一。

二、政府性基金

　　政府性基金是指和级人民政府及其所属部门根据法律、国家行政法规和中共中央、国务院的有关规定，为支持某项事业发展，按照国家规定程序批准，向公民、法人和其它组织征收的具有专项用途的资金，包括各种基金、资金、附加和专项收费。

三、一般公共预算

　　一般公共预算是以收税为主的财政收入，安排用于保障和改善民生，推动经济社会发展，维护国家安全，维持国家机构正常运转方面的收支预算。