

**2018 年成都市公安局龙泉驿区分局  
部门预算**

# 第一部分

## 成都市公安局龙泉驿区分局

### 概 况

#### 一、基本职能及主要工作

##### (一) 基本职能

成都市公安局龙泉驿区分局的基本职能及主要工作包括以下几个方面：

- 1.负责预防、制止和侦查违法犯罪活动；
- 2.维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为；
- 3.维护交通安全和交通秩序，处理交通事故；
- 4.组织、实施消防工作，实行消防监督；
- 5.管理枪支弹药、管制刀具和易燃易爆、剧毒、放射性等危险物品；
- 6.对法律、法规规定的特种行业进行管理；
- 7.警卫国家规定的特定人员，守卫重要的场所和设施；
- 8.管理集会、游行、示威活动；
- 9.管理户政、国籍、入境出境事务和外国人在中国境内居留、旅行的有关事务；
- 10.维护国（边）境地区的治安秩序；

11.对被判处管制、拘役、剥夺政治权利的罪犯和监外执行的罪犯执行刑罚，对被宣告缓刑、假释的罪犯实行监督、考察；

12.监督管理计算机信息系统的安全保卫工作；

13.指导和监督国家机关、社会团体、企事业组织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。

## **（二）2018 年重点工作**

2018 年，分局将在市局党委和区委区政府的坚强领导下，以党的十九大精神为统领，认真落实中央、省、市各级重大部署，遵循习近平总书记“四句话、十六字”总要求，紧紧围绕市局“一四四六”总体思路，进一步提高政治站位，提升精神区位，强化担当意识，进一步补齐短板，发挥机制驱动警务工作的作用，坚持从严治警从优待警，以提升人民群众安全感满意度为落脚点，深入推进“平安龙泉驿”建设，当好全面体现新发展理念的国家中心城市的建设者和捍卫者；扎实工作，开拓创新，全力抓好各项公安业务工作和队伍建设，以更加卓有成效的实绩，确保全区社会大局持续稳定，为我区实现“先进汽车智造区、美好生活品质城”战略目标创造良好的法治环境。

### **1、加强创新社会治理，提高保障民生水平**

一是坚持依法治理。联合相关部门，深入推进法治文化培育和社会信用体系建设，注重以法治思维和方式化解社会矛盾，营造“尊法、信法、守法、用法”社会秩序。二是坚持多元治理。学习借鉴先进经验，探索“积分制”群防群治新格局，加快构建政府、社会、市民多方参与、多元共治的现代治理体系，增强社会治理系统性。三是坚持系统治理。健全“大联动、大数据、微治理、大服务”模式，整合公安、城管、环保、市场监管等部门公共管理服务职能和资源，加快转变自上而下、一元单向传统管理模式，形成多方参与、共同治理的现代城市治理体系使人民获得感、幸福感、安全感更加充实，更有保障，更加持续。

## **2、健全公共安全体系，提升社会治理能力**

一是构建多元化反恐防暴体系。推进区级反恐办实战化和专业力量、防范体系、合成作战建设，建立健全全区反恐信息应用平台，实现反恐信息及时反馈。二是构建网格化巡逻防控体系。健全扁平化指挥机制，强化网格化巡控，健全以车巡、步巡、摩巡、骑巡和犬巡为主的“五巡”工作机制；严格落实三级响应机制，加强“四道防线”治安卡点逢疑必查力度。三是构建社会化安全管理体系。加强特种行业、公共场所、涉枪涉爆、危险化学品、大型群众活动、治安重点地区综合管理水平，特别是建立人流密集公共区域和活动监管

工作机制，实现“三安”目标。

### **3、完善队伍正规化建设，提升队伍能力素质**

一是构建新常态公安执法制度体系。分警种完善执法制度，制定合法科学可操作性强的执法标准，继续推行轻微行政案件快速处理，实现执法行为规范化、标准化。二是深入推进队伍正规化建设。坚持抓好素质提升，强化教育训练，积极构建“学习型”公安机关，不断提高队伍正规化、职业化水平。三是加强纪律作风建设。认真履行“两个责任”，从理想、信念、纪律、政治立场、宗旨意识、工作态度、艰苦奋斗精神等角度加强教育整顿，打牢廉政基础。

### **4、完善合成作战机制，提升刑侦打击效能**

一是落实打击犯罪新机制。健全情报、刑侦、技侦、网侦、图侦一体化侦查模式，建立健全积极主动、流转便捷、反馈及时、支撑有力的合成作战机制，确保侦查战斗力提质增效。二是狠抓刑侦工作基础。加强对物流快递、汽车租赁、高危人员等刑侦重点基础信息的标准化采集，进一步做强刑侦数据资源；强力推进三级勘查责任制，做到“逢案必勘”。三是保持打击犯罪高压态势。全面落实命案侦破工作机制，继续保持严打黑恶犯罪的高压态势，对杀人、投毒、放火等严重暴力犯罪，严重影响群众安全感的案件，集中优势警力，快侦快破；全力侦破一批涉黑涉恶违法犯罪案件；严厉打击

“黄赌毒”违法犯罪；对侵害群众利益的“三盗两抢一诈骗”、非法集资等违法犯罪行为，集中警力全力侦办，依法打击黄赌毒黑拐骗等违法犯罪活动，保护人民人身权、财产权、人格权。

## **5、完善信息科技建设，提升战果转化质效**

吸收最新信息化技术成果，充分运用大数据、云计算、物联网等新技术，完善公安与政府其他部门、社会单位的信息资源交流和共建共享机制；推进专题信息资源库、公安大数据服务总线和技术工具集建设，全流程、全环节提升数据信息“主导、支撑、服务”警务工作效能，形成移动警务与资源数据间大集中、大整合、高共享的警务新局面。全力推行社区警务“e网考”工作制度，着力破解社区警务难题，实现以信息化手段为引领的工作新格局。引进安装“城市级特定目标物（电动车）定位、防盗与追踪应用系统”，通过企业投资、社会化动作、政府引导、保险兜底、群众参与的方式推动我区电动车摩托车防盗与综合治理项目。进一步加大“雪亮工程”的建设力度，充分发挥职能作用，主动作为，逐步建立起党委政府主导、综治牵头、公安负责、部门配合、社会参与的工作格局。发挥公共安全视频监控建设联网应用在新形势下维护国家安全和社会稳定、预防和打击暴力恐怖犯罪的重要作用。

## 二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，成都市公安局龙泉驿区分局部门预算包括：局本级预算。

## 三、人员情况

截止 2017 年 12 月，成都市公安局龙泉驿区分局共有编制 713 名，实有在职人员 752 人，其中：行政编制（含参公）709 名；实际 752 人；工勤编制 4 名，实际 4 人。离退休人员 107 人。临聘人员 1355 人，其中：区聘 1340 人，单位自聘 15 人。

## 第二部分

### 成都市公安局龙泉驿区分局

### 2018 年部门预算情况说明

#### 一、2018 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2018 年财政拨款收支总预算 31531.57 万元，比 2017 年财政拨款收支总预算增加 154.9 万元，增长 0.49%，变动的主要原因是民警晋升警衔，警衔津贴提高、公积金调增。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 31531.57 万元；支出包括：

（一）一般公共服务（类）支出 10 万元，具体为：一般公共服务（类）支出党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项），主要用于受到犯罪侵害导致死亡、

重伤、严重残疾、急需医疗救治、财产遭受重大损失的刑事被害人救助款；

(二) 公共安全(类)支出 27821.57 万元，具体为：

1. 公共安全(类)支出武装警察(款)内卫(项) 160 万元，主要用于武警中队人员支出、图书室改造、购买反恐装备、墙体渗水改造；

2. 公共安全(类)支出武装警察(款)消防(项) 2556 万元，主要用于消防大队人员支出、车辆维修、燃油、保险费、演习、训练费、消防信息网络建设、专业设备维护费、培训费、应急救援物资储备等；

3. 公共安全(类)支出公安(款)行政运行(项) 11416.57 万元，主要用于在职人员公用经费、人员经费及对个人和家庭的补助支出；

4. 公共安全(类)支出公安(款)事业运行(项) 6065 万元，主要用于协警、其他区政府统一招聘的编外人员及单位自聘的编外人员的人员经费支出。

5. 公共安全(类)支出公安(款)一般行政管理事务(项) 233 万元，主要用于民警培训经费及中央转移支付资金；

6. 公共安全(类)支出公安(款)治安管理(项) 2370 万元，主要用于：流动人口常态化服务管理工作经费 20 万



元、“一标三实”常态化服务管理工作经费 200 万元、58 个社区警务室运行经费 5 万元、治安卡点常态化管理工作经费 8 万元、购买枪弹款 20 万元、公务用枪数字化改造 282 万元、警营文化建设 200 万元、应急物资储备专项经费 8 万元、派出所规范化建设 600 万元、肇事肇祸精神病人排查工作专项经费 2 万元、石油、天然气和“三电”基础设施安全保护专项经费 1 万元、2018 年桃花节安保执勤相关费用 8 万元、2018 年春节石经寺安保执勤相关费用 6 万元、协警项目经费 1000 万元、涉案财物保管中心运行费 10 万元。

7、公共安全（类）支出公安（款）国内安全保卫（项）5 万元，主要用于：线索提供及线索奖励费；

8、公共安全（类）支出公安（款）刑事侦查（项）30 万元，主要用于：刑事重大案件、刑事特大案、打拐案件、“追逃”案件费用；

9、公共安全（类）支出公安（款）禁毒管理（项）290 万元，主要用于：美沙酮维持治疗费用、康复中心运转费用、无康复中心的街镇乡禁毒经费、禁毒线索奖励、跨省案侦差旅费、毒化社会化服务、大要案破案协作费、禁毒宣传、预防禁毒周刊订阅、社区戒毒手册、法律文书印刷、光碟制作、侦破毒品案件特殊侦查办案设备、“打非”专项经费及创建无涉众型经济犯罪社区等；

10、公共安全（类）支出公安（款）道路交通管理（项）**3972.83** 万元，主要用于：涉案车辆保管处理费、交通事故相关检验、鉴定费、经开区电警卡口运维费、电警卡口光纤租用费、天网运行费、新建天网高清点位、天网电源线路维护费；

11、公共安全（类）支出公安（款）反恐怖（项）**30** 万元，主要用于：特殊训练费、线索提供费、反恐装备购置；

12、公共安全（类）支出公安（款）居民身份证管理（项）**20** 万元，主要用于：卡体制证成本及居民身份证制作；

13、公共安全（类）支出公安（款）拘押收教场所管理（项）**400** 万元，主要用于：在押人员伙食费、衣被费、在押人员医疗药品费、公杂费、在押人员宣传教育费、在押人员档案资料费、押解费、水电气费、驻所医生及犯罪嫌疑人入所体检费；

14、公共安全（类）支出公安（款）警犬繁育及训养（项）**10** 万元，主要用于：警犬购买、训练及饲养；

15、公共安全（类）支出公安（款）信息化建设（项）**263.17** 万元，主要用于：科技强警示范区建设经费。

（三）社会保障和就业（类）支出 **1800** 万元，具体为：

1、社会保障和就业（类）支出行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）**1270** 万元，主要

用于缴纳在职民警养老保险；

2、社会保障和就业（类）支出行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）530万元，主要用于缴纳在职民警职业年金。

（四）住房保障（类）支出1900万元，为住房保障（类）支出住房改革支出（款）住房公积金（项）1900万元，主要用于缴纳在职民警住房公积金。

## 二、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

成都市公安局龙泉驿区分局2018年一般公共预算当年拨款31531.57万元，比2017年预算数31376.67万元增加154.9万元，增长0.49%，变动的主要原因是民警晋升警衔，警衔津贴提高、公积金调增。

### （二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共预算服务（类）支出10万元，占0.03%；公共安全（类）支出27821.57万元，占88.23%；社会保障和就业（类）支出1800万元，占5.71%；住房保障（类）支出1900万元，占6.03%。

### （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、一般公共预算服务（类）支出党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）10万元，与2017

年预算持平。

2、公共安全（类）支出武装警察（款）内卫（项）预算数为 160 万元，与 2017 年预算持平。

3、公共安全（类）支出武装警察（款）消防（项）预算数为 2556 万元，比 2017 年预算数 3047 万元减少 491 万元，下降 16.11%，变动的主要原因是消防大队去年需购置泡沫消防车、多功能抢险救援车、组建西河特勤消防站等。

4、公共安全（类）支出公安（款）行政运行（项）预算数为 11416.57 万元，比 2017 年预算数 12999.67 万元减少 1583.1 万元，下降 12.18%，变动的主要原因是功能科目改革后住房公积金不在行政运行科目中。

5、公共安全（类）支出公安（款）事业运行（项）预算数为 6065 万元，与 2017 年预算持平。

6、公共安全（类）支出公安（款）一般行政管理事务（项）预算数为 233 万元，比 2017 年预算数 160 万元增加 73 万元，增长 45.63%，变动的主要原因是 2018 年中央转移支付增加。

7、公共安全（类）支出公安（款）治安管理（项）预算数为 2370 万元，比 2017 年预算数 1345 万元增加 1025 万元，增长 76.21%，变动的主要原因是 2018 年增加派出所规范化建设、枪库数字化改造、警营文化建设等项目预算。

8、公共安全（类）支出公安（款）国内安全保卫（项）预算数为5万元，比2017年预算数10万元减少5万元，下降50%，变动的主要原因是国保特情经费预算减少。

9、公共安全（类）支出公安（款）刑事侦查（项）预算数为30万元，比2017年预算数60万元减少30万元，下降50%，变动的主要原因是大要案经费预算减少。

10、公共安全（类）支出公安（款）禁毒管理（项）预算数为290万元，比2017年预算数330万元减少40万元，下降12.12%，变动的主要原因是“打非”及创建“无涉众型经济犯罪社区”专项经费预算减少。

11、公共安全（类）支出公安（款）道路交通管理（项）预算数为3972.83万元，比2017年预算数4322万元减少349.17万元，下降8.08%，变动的主要原因是2018年无民生工程。

12、公共安全（类）支出公安（款）反恐怖（项）预算数为30万元，比2017年预算数47万元减少17万元，下降36.17%，变动的主要原因是反恐维稳经费预算减少。

13、公共安全（类）支出公安（款）居民身份证管理（项）预算数为20万元，比2017年预算数36万元，减少16万元，下降44.44%，变动的主要原因是反恐维稳经费预算减少。

14、公共安全（类）支出公安（款）拘押收教场所管理

(项)预算数为400万元,与2017年预算数400万元持平。

15、公共安全(类)支出公安(款)警犬繁育及训养(项)预算数为10万元,比2017年预算数25万元减少15万元,下降60%,变动的主要原因是2018年未购买警犬。

16、公共安全(类)支出公安(款)信息化建设(项)预算数为263.17万元,比2017年预算数260万元增加3.17万元,增长1.21%,变动的主要原因是2018年部分执法记录仪需要更新换代。

17、社会保障和就业(类)支出行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)预算数为1270万元,比2017年预算数1500万元减少230万元,下降15.33%,变动的主要原因是社保局对养老保险金的调整。

18、社会保障和就业(类)支出行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)预算数为530万元,比2017年预算数600万元减少70万元,下降11.67%,变动的主要原因是社保局对职业年金的调整。

19、住房保障(类)支出住房改革支出(款)住房公积金(项)1900万元,2017年无此预算,变动的主要原因是功能科目改革。

### 三、2018年一般公共预算基本支出情况说明

成都市公安局龙泉驿区分局2018年一般公共预算基本

支出 22728.57 万元，其中：

人员经费 17730 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、职业年金缴费、基本养老保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

公用经费 4987.57 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修护费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

对个人和家庭的补助 11 万元，主要包括：抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出。

#### **四、2018 年政府性基金预算支出情况的说明**

成都市公安局龙泉驿区分局 2018 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

#### **五、2018 年国有资本经营预算支出情况的说明**

成都市公安局龙泉驿区分局 2018 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

#### **六、财政拨款安排“三公”经费预算情况说明**

##### **（一）因公出国（境）经费**

因公出国（境）经费实施“区政府总额控制”，由区财政统筹编制，相关人数由区外事办负责统计。

## （二）公务接待费

2018年预算安排20万元，较2017年预算减少80万元，下降80%，变动的主要原因是按照中央八项规定，结合分局实际，压缩公务接待费的支出规模。

## （三）公务用车购置及运行维护费

成都市公安局龙泉驿区分局核定车编171辆，目前实际车辆保有量为171辆。2018年预算安排公务用车购置及运行维护费630万元，较2017年预算减少54万元，下降7.89%，变动的主要原因是公务用车改革后，暂停公务用车购置；同时，公务用车数量减少，车辆运行维护费下降。

2018年无公务用车购置安排。

2018年安排公务用车运行维护费630万元。用于171辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出。

## 七、2018年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，成都市公安局龙泉驿区分局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算财政拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、社会保障和就业支出、住房保障支出。成都市公安局龙泉驿区分局2018年收支总预算31531.57万元。

## 八、2018年收入预算情况说明

2018年部门预算收入总计31531.57万元，其中：一般



公共预算拨款收入 31531.57 万元，占 100%。

## 九、2018 年支出预算情况说明

2018 年部门预算本年支出总计 31531.57 万元，其中：基本支出预算 22728.57 万元，占 72.08%；部门项目支出预算 8803 万元，占 27.92%。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费

2018 年成都市公安局龙泉驿区分局履行一般行政管理职能、维持机关正常运转而开支的机关运行经费，合计 4987.57 万元。

### （二）政府采购情况

2018 年成都市公安局龙泉驿区分局政府采购预算总额 3441 万元，其中：政府采购货物预算 1560 万元、政府采购工程预算 400 万元、政府采购服务预算 1481 万元。

### （三）国有资产占有使用情况

2017 年，成都市公安局龙泉驿区分局共有车辆 171 辆，其中，一般公务用车 2 辆、一般执法执勤用车 142 辆、特种专业技术用车 24 辆、其他用车 3 辆。2018 年部门预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

### （四）绩效目标设置情况

2018 年成都市公安局龙泉驿区分局实行绩效目标管理

的项目 2 个，涉及一般公共预算 482 万元。

### 第三部分 名词解释

成都市公安局龙泉驿区分局 2018 年部门预算名词解释

一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

公共安全（类）支出武装警察（款）内卫（项）：指武警中队工作经费；

公共安全（类）支出武装警察（款）消防（项）：指消防大队工作经费；

公共安全（类）支出公安（款）行政运行（项）：指在职人员，即民警、工勤人员的人员及公用经费支出；

公共安全（类）支出公安（款）事业运行（项）：指协警、其他区政府统一招聘的编外人员及单位自聘的编外人员的人员经费支出；

社会保障和就业（类）支出行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指民警、工勤人员的养老保险缴费支出；

社会保障和就业（类）支出行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指民警、工勤人员的职业年金缴费支出；

住房保障（类）支出住房改革支出（款）住房公积金（项）：

反映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。

一般公共服务（类）支出党委办公厅（室）及相关机构事务（款）：用于救助刑事案件中遭遇“执行难”的受害人支出；

公共安全（类）支出公安（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出，主要为民警培训及中央转移支付资金；

公共安全（类）支出公安（款）治安管理（项）：反映各级公安机关开展治安管理工作的支出，包括所属巡警大队、交警大队、派出所、110等方面的支出；

公共安全（类）支出公安（款）国内安全保卫（项）：反映各级公安机关开展国内安全保卫工作的支出；

公共安全（类）支出公安（款）刑事侦查（项）：反映各级公安机关开展打击刑事犯罪活动的支出；

公共安全（类）支出公安（款）禁毒管理（项）：反映各级公安机关开展禁毒工作的支出；

公共安全（类）支出公安（款）道路交通管理（项）：反映各级公安机关开展各类道路交通管理工作的支出；

公共安全（类）支出公安（款）反恐怖（项）：反映各级公安机关开展各类反恐怖工作的支出；

公共安全（类）支出公安（款）居民身份证管理（项）：

反映各级公安机关开展居民身份证印制、管理等方面的支出；

公共安全（类）支出公安（款）拘押收教场所管理（项）：反映各级公安机关所属看守所、行政拘留所、收容教育所、强制戒毒所等方面的支出；

公共安全（类）支出公安（款）警犬繁育及训养（项）：反映各级公安机关警犬繁育及训养的支出；

公共安全（类）支出公安（款）信息化建设（项）：反映各级公安机关用于“金盾工程”等信息化建设方面的支出。

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。

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。

“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门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）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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。

机关运行经费：指各部门的公用经费（包含所有单位的公用经费及行政（参公）单位的运转类项目经费），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。

## 第四部分 2018 年部门预算表

### 部门收支总表

编制单位：成都市公安局龙泉驿区分局

单位：万元

收 入		支 出	
项目	2018 年预算数	项目	2018 年预算数
一、一般公共预算拨款收入	31531.57	一、一般公共服务支出	10.00
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
二、事业收入		三、国防支出	
三、事业单位经营收入		四、公共安全支出	27821.57
四、上级补助收入		五、教育支出	
五、其他收入		六、科学技术支出	
六、附属单位上缴收入		七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	1800.00
		九、社会保险基金支出	
		十、医疗卫生与计划生育支出	
		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	1900.00
		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	
本年收入合计	31531.57	本年支出合计	31531.57
七、用事业基金弥补收支差额		五、事业单位结余分配	
八、上年结转		其中：转入事业基金	
其中：上年财政拨款指标结转		六、结转下年	

收入合计	31531.57	支出总计	31531.57
------	----------	------	----------

# 部门收入总表

编制单位：成都市公安局龙泉驿区分局

单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	上年结转	当年财政拨款收入			事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	其他收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
类	款	项					小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算财政拨款收入						
				合计	31531.57		31531.57	31531.57							
			204301	龙泉驿区公安分局本级	31531.57		31531.57	31531.57							
201	31	02	204301	一般行政管理事务（党委办公厅（室）及相关机构事务）	10.00		10.00	10.00							
204	01	01	204301	内卫	160.00		160.00	160.00							
204	01	03	204301	消防	2556.00		2556.00	2556.00							
204	02	01	204301	行政运行（公安）	11416.57		11416.57	11416.57							
204	02	02	204301	一般行政管理事务（公安）	233.00		233.00	233.00							
204	02	04	204301	治安管理	2370.00		2370.00	2370.00							
204	02	05	204301	国内安全保卫	5.00		5.00	5.00							
204	02	06	204301	刑事侦查	30.00		30.00	30.00							



204	02	11	204301	禁毒管理	290.00		290.00	290.00								
204	02	12	204301	道路交通管理	3972.83		3972.83	3972.83								
204	02	14	204301	反恐怖	30.00		30.00	30.00								
204	02	15	204301	居民身份证管理	20.00		20.00	20.00								
204	02	17	204301	拘押收教场所管理	400.00		400.00	400.00								
204	02	18	204301	警犬繁育及训养	10.00		10.00	10.00								
204	02	19	204301	信息化建设(公安)	263.17		263.17	263.17								
204	02	50	204301	事业运行(公安)	6065.00		6065.00	6065.00								
208	05	05	204301	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	1270.00		1270.00	1270.00								
208	05	06	204301	机关事业单位职业 年金缴费支出	530.00		530.00	530.00								
221	02	01	204301	住房公积金	1900.00		1900.00	1900.00								

# 部门支出总表

编制单位：成都市公安局龙泉驿区分局

单位：万元

科目编码			项目		合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）					
				合计	31,531.57	22,728.57	8,803.00		
			204301	龙泉驿区公安分局本级	31,531.57	22,728.57	8,803.00		
201	31	02	204301	一般行政管理事务（党委办公厅（室）及相关机构事务）	10.00		10.00		
204	01	01	204301	内卫	160.00	100.00	60.00		
204	01	03	204301	消防	2,556.00	1,447.00	1,109.00		
204	02	01	204301	行政运行（公安）	11,416.57	11,416.57			
204	02	02	204301	一般行政管理事务（公安）	233.00		233.00		
204	02	04	204301	治安管理	2,370.00		2,370.00		
204	02	05	204301	国内安全保卫	5.00		5.00		
204	02	06	204301	刑事侦查	30.00		30.00		
204	02	11	204301	禁毒管理	290.00		290.00		
204	02	12	204301	道路交通管理	3,972.83		3,972.83		
204	02	14	204301	反恐怖	30.00		30.00		
204	02	15	204301	居民身份证管理	20.00		20.00		
204	02	17	204301	拘押收教场所管理	400.00		400.00		
204	02	18	204301	警犬繁育及训养	10.00		10.00		

204	02	19	204301	信息化建设（公安）	263.17		263.17		
204	02	50	204301	事业运行（公安）	6,065.00	6,065.00			
208	05	05	204301	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,270.00	1,270.00			
208	05	06	204301	机关事业单位职业年金缴费支出	530.00	530.00			
221	02	01	204301	住房公积金	1,900.00	1,900.00			

## 一般公共预算支出预算表--按功能科目

编制单位：成都市公安局龙泉驿区分局

单位：万元

项 目			合 计	基本支出	项目支出	
科目编码		单位名称（科目）				
类	款		项			
			合计	31531.57	22728.57	8803.00
			龙泉驿区公安分局本级	31531.57	22728.57	8803.00
201			一般公共服务支出	10.00		10.00
	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	10.00		10.00
201	31	02	一般行政管理事务（党委办公厅（室）及相关机构事务）	10.00		10.00
204			公共安全支出	27821.57	19028.57	8793.00
	01		武装警察	2716.00	1547.00	1169.00
204	01	01	内卫	160.00	100.00	60.00
204	01	03	消防	2556.00	1447.00	1109.00
	02		公安	26305.57	17481.57	7624.00
204	02	01	行政运行（公安）	12616.57	11416.57	
204	02	02	一般行政管理事务（公安）	233.00		233.00
204	02	04	治安管理	2370.00		2370.00
204	02	05	国内安全保卫	5.00		5.00
204	02	06	刑事侦查	30.00		30.00
204	02	11	禁毒管理	290.00		290.00
204	02	12	道路交通管理	3972.83		3972.83

204	02	14	反恐怖	30.00		30.00
204	02	15	居民身份证管理	20.00		20.00
204	02	17	拘押收教场所管理	400.00		400.00
204	02	18	警犬繁育及训养	10.00		10.00
204	02	19	信息化建设（公安）	263.17		263.17
204	02	50	事业运行（公安）	6065.00	6065.00	
208			社会保障和就业支出	1800.00	1800.00	
	05		行政事业单位离退休	1800.00	1800.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1270.00	1270.00	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	530.00	530.00	
221			住房保障支出	1900.00	1900.00	
	02		住房改革支出	1900.00	1900.00	
221	02	01	住房公积金	1900.00	1900.00	

## 一般公共预算支出预算表--按经济科目

编制单位：成都市公安局龙泉驿区分局

单位：万元

科目编码		项 目	合计	基本支出	项目支出
类	款	单位名称（科目）			
		合计	31531.57	22728.57	8803.00
		龙泉驿区公安分局本级	31531.57	22728.57	8803.00
301	01	基本工资	2700.00	2700.00	
301	02	津贴补贴	4260.00	4260.00	
301	03	奖金	240.00	240.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1270.00	1270.00	
301	09	职业年金缴费	530.00	530.00	
301	12	其他社会保障缴费	480.00	480.00	
301	13	住房公积金	1900.00	1900.00	
301	99	其他工资福利支出	6350.00	6350.00	
302	01	办公费	536.09	137.09	399.00
302	01	办公费	30.00	10.00	20.00
302	02	印刷费	31.00	10.00	21.00
302	05	水费	86.00	50.00	36.00
302	06	电费	147.00	80.00	67.00
302	07	邮电费	4029.83	250.00	3779.83
302	09	物业管理费	20.00	20.00	
302	11	差旅费	97.00	30.00	67.00

302	13	维修(护)费	30.00	10.00	20.00
302	13	维修(护)费	243.00	100.00	143.00
302	14	租赁费	50.00		50.00
302	15	会议费	5.00	5.00	
302	16	培训费	38.00	25.00	13.00
302	17	公务接待费	5.00	5.00	
302	18	专用材料费	197.00	100.00	97.00
302	24	被装购置费	120.00		120.00
302	26	劳务费	1165.00	815.00	350.00
302	27	委托业务费	435.00		435.00
302	28	工会经费	70.48	70.48	
302	29	福利费	113.00	113.00	
302	31	公务用车运行维护费	630.00	630.00	
302	39	其他交通费用	710.00	700.00	10.00
302	99	其他商品和服务支出	10.00		10.00
302	99	其他商品和服务支出	2130.00	1527.00	603.00
302	99	其他商品和服务支出	325.00	300.00	25.00
303	05	生活补助	341.00	11.00	330.00
310	05	基础设施建设	600.00		600.00
310	02	办公设备购置	17.00		17.00
310	02	办公设备购置	250.00		250.00
310	03	专用设备购置	309.00		309.00
310	03	专用设备购置	534.00		534.00
310	06	大型修缮	200.00		200.00
310	06	大型修缮	200.00		200.00
310	07	信息网络及软件购置更新	97.17		97.17

# 一般公共预算基本支出预算表

编制单位：成都市公安局龙泉驿区分局

单位：万元

经济分类科目			基本支出				
科目编码		科目名称	合计	人员经费	公用经费	对个人和家庭的补助	资本性支出
类	款						
		合计	22728.57	17730.00	4987.57	11.00	
		龙泉驿区公安分局本级	22728.57	17730.00	4987.57	11.00	
301	02	津贴补贴	4260.00	4260.00			
301	99	其他工资福利支出	6350.00	6350.00			
301	13	住房公积金	1900.00	1900.00			
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1270.00	1270.00			
301	01	基本工资	2700.00	2700.00			
301	09	职业年金缴费	530.00	530.00			
301	03	奖金	240.00	240.00			
301	12	其他社会保障缴费	480.00	480.00			
302	26	劳务费	815.00		815.00		
302	13	维修(护)费	110.00		110.00		
302	28	工会经费	70.48		70.48		
302	11	差旅费	30.00		30.00		
302	09	物业管理费	20.00		20.00		
302	07	邮电费	250.00		250.00		
302	39	其他交通费用	700.00		700.00		
302	15	会议费	5.00		5.00		
302	16	培训费	25.00		25.00		
302	29	福利费	113.00		113.00		
302	01	办公费	147.09		147.09		
302	02	印刷费	10.00		10.00		



302	17	公务接待费	5.00		5.00		
302	05	水费	50.00		50.00		
302	06	电费	80.00		80.00		
302	18	专用材料费	100.00		100.00		
302	31	公务用车运行维护费	630.00		630.00		
302	99	其他商品和服务支出	1827.00		1827.00		
303	05	生活补助	11.00			11.00	

# 一般公共预算项目支出预算表

编制单位：成都市公安局龙泉驿区分局

单位：万元

项目				金额
科目编码			单位名称（项目）	
类	款	项		
			合计	8803.00
			204301 龙泉驿区公安分局本级	8803.00
			内卫	60.00
204	01	01	204301 武警中队反恐维稳经费	58.00
204	01	01	204301 武警中队反恐经费	2.00
			一般行政管理事务（党委办公厅（室）及相关机构事务）	243.00
201	31	02	204301 司法救助	10.00
204	02	02	204301 民警培训费	8.00
204	02	02	204301 中央转移支付业务经费	107.00
204	02	02	204301 中央转移支付业务装备费	118.00
			消防	1109.00
204	01	03	204301 消防大队项目经费	585.00
204	01	03	204301 消防项目经费	524.00
			治安管理	2370.00
204	02	04	204301 流动人口、枪弹、社区警务室等	1385.00
204	02	04	204301 “一标三实”常态化服务管理	80.00
204	02	04	204301 公务用枪数字化改造	282.00
204	02	04	204301 协警项目经费	423.00

204	02	04	204301	警营文化建设	200.00
				国内安全保卫	5.00
204	02	05	204301	国保特情经费	5.00
				刑事侦查	30.00
204	02	06	204301	刑事侦查	30.00
				禁毒管理	290.00
204	02	11	204301	“打非”专项经费	20.00
204	02	11	204301	禁毒经费	120.00
204	02	11	204301	禁毒经费、创无毒社区	150.00
				道路交通管理	3972.83
204	02	12	204301	交通事故检验、鉴定费	80.00
204	02	12	204301	天网 1、2 期电源维护费	166.90
204	02	12	204301	涉案车辆保管、处理费	10.00
204	02	12	204301	经开区电警卡口二期运维费	154.45
204	02	12	204301	电警卡口 1 期运维费、1、2 期光纤租用费	237.28
204	02	12	204301	天网运行维护费	3154.00
204	02	12	204301	新建天网高清点位 200 个	108.00
204	02	12	204301	智能治安卡口 2 期	62.20
				反恐怖	30.00
204	02	14	204301	反恐维稳经费	30.00
				居民身份证管理	20.00
204	02	15	204301	票据工本费	20.00
				拘押收教场所管理	400.00
204	02	17	204301	拘押场所及外聘人员	350.00
204	02	17	204301	拘押场所及外聘人员经费	50.00

				警犬繁育及训养	10.00
204	02	18	204301	警犬训养	10.00
				信息化建设（公安）	263.17
204	02	19	204301	科技强警	263.17

## 一般公共预算“三公”经费支出预算表

编制单位：成都市公安局龙泉驿区分局

单位：万元

单位编码	单位名称	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国 (境)费 用	公务用车购置及 运行费		公务用车 运行费	公务接待费
				小计	公务用车购置费		
	合计	650.00		630.00		630.00	20.00
204301	龙泉驿区公安分局本级	650.00		630.00		630.00	20.00

## 政府性基金支出预算表

编制单位：成都市公安局龙泉驿区分局

单位：万元

项目				本年政府性基金预算支出			
科目编码			单位代码	单位名称（项目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					

备注：本单位此表无数据

## 政府性基金预算“三公”经费支出预算表

编制单位：成都市公安局龙泉驿区分局

单位：万元

单位代码	单位名称	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境）费用	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	
	合计						

备注：本单位此表无数据

## 国有资本经营预算支出预算表

编制单位：成都市公安局龙泉驿区分局

单位：万元

项目			单位代码	单位名称	本年国有资本经营预算支出		
科目编码					合计	基本支出	项目支出
类	款	项					

备注：本单位此表无数据

