

常州市公安局 2017 年部门预算公开

目录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、2017 年度部门主要工作任务及目标
- 三、部门机构设置和所属单位情况
- 四、部门收支预算编制的相关依据及测算分析情况

第二部分 常州市公安局 2017 年度部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、财政拨款支出预算表
- 六、财政拨款基本支出预算表
- 七、政府性基金支出预算表
- 八、一般公共预算支出预算表
- 九、一般公共预算基本支出预算表
- 十、一般公共预算机关运行经费支出预算表
- 十一、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表
- 十二、政府采购支出决算表

第三部分 常州市公安局 2017 年度部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、常州市公安局主要职能

常州市公安局是常州市人民政府主管全市公安工作的职能部门，在市委、市政府和省公安厅的领导下，依法履行以下职责：

1、贯彻执行党和国家关于公安工作的方针政策和法律法规，指导、检查、监督全市公安工作。

2、掌握影响社会治安的情况，分析形势，制定对策。

3、组织指导侦查工作，协调处置重大案件、治安事件。

4、组织、监督全市公安机关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。

5、依法管理国籍，组织指导出境、入境和外国人在我市居留、旅行的有关管理工作。

6、组织指导、监督全市消防工作。

7、组织指导、监督全市公安机关维护道路交通安全、交通秩序和机动车辆、驾驶员以及非机动车辆管理工作。

8、组织指导、监督全市公安机关对国家机关、社会团体、企事业单位和重点建设工程的治安保卫工作以及群众性治安保卫组织的治安防范工作。

9、组织指导、监督全市公安机关对信息网络的安全监察工作。

10、组织指导、监督全市公安机关依法承担的执行刑罚和监督、考察工作；指

导、监督全市公安机关对看守所、拘留所、戒毒所等管理工作。

11、组织实施对党和国家领导人以及重要外宾来我市的安全警卫工作。

12、组织指导全市公安机关装备、被装配备、经费和信息通信保障。

13、组织指导全市公安队伍建设和公安宣传工作。

14、承办市委、市政府及上级机关交办的其他事项。

二、2017年度主要工作任务及目标。

(一)推进现代治理机制建设

1. 精心组织十九大安保维稳工作，牵头研究制定工作方案，扎实做好政治安全、反恐防范、维稳处置、打击犯罪、安全监管等工作，努力实现“五个坚决防止”工作目标。

2. 支撑城市公共安全监管中心建设，将交通、消防、危化品、大型活动等监管系统，实现数据整合、智能感知、定点推送、远程监管和隐患整改，做到底数清、情况明、处置好。

3. 开展道路交通秩序综合整治，全面排查隐患短板，大力加强源头治理；对市区主要交通堵点落实“一点一策”，优化组织、精细管理，为广大市民提供更优的出行环境。

4. 完善消防安全治理体系，推动消防工作纳入政府目标考核、政务督查和日常检查，全面落实企业安全责任制，持续开展群租房、化工企业等专项治理，不发生重大安全责任事故。

5. 深入推进“派驻式”人民调解室建设，探索建立“律师驻所援助”制度，分类试行专职调解员“坐堂受理、预约会诊、随车出警”等工作模式。

6. 推进社区多元共治，规范社区网格标准，配足社区网格员，促进社区政务、

警务、事务有机融合，推动社区警务融入社区管理。

7. 提升行业组织社会治理作用，大力引导行业协会、商会履行好自律自治职能，进一步拓展保安、寄递、娱乐、出租车等重点行业参与社会事务管理的广度和深度。

8. 落实禁毒工作社会化，继续推进涉毒特殊人员收治中心建设，年内建成禁毒展览馆，全市社区戒毒康复办公室规范化运行。

9. 提升警情分流质效，加快推进 110 报警与 12345 政府公共服务平台对接，推动非警务、非紧急求助警情社会联动处置，固化移车警情、纠纷警情的分流处置，进一步提高 110 自处率。

(二) 推进现代警务机制建设

1. 改革和加强派出所工作，进一步明确所队工作职责，完善派出所考核机制，提高基层基础工作质效。

2. 推进指挥服务中心建设，完善联合指挥平台、机制，为应急处突快反提供有力保障。加快新版接处警系统建设应用，实现 110 接处警多元派单、就近接警、属地处警新路径。

3. 深化执法规范化建设，抓好执法突出问题专项整治，确保执法问题排查治理常态长效。强化执法资格考试结果刚性运用，提升执法能力素质，争创全省执法示范市公安局。

(三) 推进现代防控体系建设

4. 重点打击多发性、职业化、新型犯罪，充分发挥专业化队伍打击主力军作用，打掉一批职业犯罪团伙和人员，提高侵财案件破案率。

5. 建立进攻型的街面网格化巡防布局，新建 7 个综合警务工作服务站，增配 7 辆移动警务卡口车，实行 24 小时武装值守、动态巡控，进一步提高见警率、管事率

和抓获率。

6. 推广小区单元视频门禁、二代证、居住证智能识别采集系统，深入管理实有人口和实有房屋，提高基础工作对打击的贡献率。

7. 加强新业态管理，对物流、货运等领域实行身份查验、安检验视制度；对长途客运、车辆租赁等公共服务落实实名制管理；对网约车、网络外卖等新业态，做到情况明、不失控。

8. 提升技防建设的针对性和贡献率，按照高清化、智能化、数字化标准，在主城区布点新建 1000 个高清探头、改造提升 750 个模拟探头，新增技防入户 10 万户。

9. 建立“打防管建治”业务流程，逐一制定工作规范，明确部门职责，提供需求清单，加强信息互通、对接协同，着力提升打防管控整体效能，提高动态社会治安局势驾驭能力。

(四) 推进现代警方公共关系建设

1. 深化民意监测中心建设，紧扣民意诉求、问题解决、群众满意工作主线，进一步优化民意汇聚监测、办理督办、回访评价、整改反馈等工作流程，提升群众对公安工作的满意度。

2. 推进“放管服”改革，在车驾管、消防、出入境、户籍等方面推出一批新的改革举措，拓展“微警务”平台服务事项，力争实现全市优秀服务窗口“九连冠”。

3. 服务“引才引智”工程，上半年建成 8 个出入境分理点，建立公安机关海外利益安全保护工作机制，为全市企业、公民“走出去”提供有力的境外安全保障。

4. 持续加强公安宣传，创新“公安向您报告”形式，深化《常州日报》《常州晚报》合作栏目，建强新闻通讯员、网络评论员、文艺创作员、宣传防范员“四支队伍”。

5. 提升社会动员能力，建成常州公安社会动员体验中心，开设市民警校，统筹开展形式多样的“警营开放活动”，让社会各界更加理解支持和主动参与公安工作。

(五) 推进现代职业警队建设

1. 实行政委教导员专职化，加强队伍思想引领，明确政工干部 10 项工作职责，推进“两学一做”学习教育常态化制度化，完善符合公安机关特别是基层所队特点的“三会一课”等制度。

2. 提升队伍实战能力，落实队伍能力提升“三年规划”，全面加强教育训练改革，推进领导干部上讲台、春训、所队长和教导员讲坛等活动，练兵考核竞赛保持全省前列。

3. 坚持公正待警，落实从优待警 20 项措施，推进警员职务常态晋升和民警职业生涯规划，完善干部选拔任用机制，加强战时表彰工作，推进警辅队伍正规化建设。

4. 全员定岗定责，紧盯关键少数，压实领导责任，制定《中层主官岗位职责清单》，细化具体任务，签订责任状；抓好全体民警，分层制定《全员岗位职责清单》，实施全员考核。

5. 实行重点工作项目化管理，围绕市局党委确定的年度重点工作，出台《重点工作项目化推进办法》，突出过程性监督，加强督促检查、跟踪问效和综合考评，保障重点工作落地落实。

6. 改进优化“五个现代”绩效考评体系，综合考虑近两年省厅考评指标、规律和各地治安复杂程度、警力配置等多种因素，科学设定考核指标，确保综合绩效继续保持全省第一方阵。

7. 全面加强从严治警，出台《全面从严治警工作意见》，深入开展“讲规矩、

守纪律、正警风”集中教育，重点抓好违纪违规的教育惩戒，真正做到有规必依、挺纪于前。

（六）为民办实事项目

1. 组建多部门参与的市合成维稳中心，对全市重大不稳定因素实行滚动排查、合力化解、重点管控、专班打击、合成处置。全面推广社区多元共治，整合社区各类服务管理资源，推行社区网格化管理。

2. 推进警务大数据工程，全面整合公安内部、政府部门和社会面数据资源，为打防犯罪、服务群众提供支撑。加强大数据指挥服务中心建设，实施警情联动分流，强化预测预警预防。

3. 开展打击“盗抢骗”专项行动，建强打击通讯网络诈骗犯罪专业队、打击街面犯罪便衣队、反扒职业队。新挂牌一批治安乱点地区，开展综合治理，保持大清查、大巡查、大排查常态化。

4. 重组巡防体系，新建7个24小时值守的综合警务工作服务站，增配5辆移动警务车。升级技防城建设，新建主城区500个（套）高清视频监控和高清卡口，治安卡口完成100%视频监控高清化改造，完成10万户技防入户。

5. 做优合成服务中心，全面推广服务发展“清单化、一体化、规范化”，服务群众“一站式、自助式、预约式”。开展常州公安“微警务”平台二期建设，在交管、户籍、出入境等方面为群众提供智能化服务。健全完善出租车、旅馆业等行业协会自律公约、信用评定等机制，拓展行业组织参与社会协作共治的广度和深度。

6. 开展疏堵保畅和关键节点路段提速工程，对市区22个重要交通堵点落实“一点一策”“一点一个负责人”“一点一支力量”，确保市区主要道路畅通。

7. 优化轨道交通二号线施工交通疏解方案，做好道路勘察、疏解道路建设、管

线迁改、主体施工等交通组织保障工作。

8. 启用恶劣天气信息发布系统，加密高速、高架道路交通管理科技设施和交通提示诱导设施。

9. 实施高架地面道路“绿波”优化提升工程，提高高架沿线车辆通行效率。

三、部门机构设置和所属单位情况

常州市公安局机构设置分为内设机构和派出机构，一、内设机构分为：1、综合管理机构，主要部门有：办公室、政治部、纪委、审计处、信息通信处、信访处、档案处、警务保障处，2、执法勤务机构，主要部门有：指挥中心、情报中心、新闻中心、单位内部安全保卫支队、治安警察支队、交通警察支队、刑事警察支队、经济犯罪侦查支队、禁毒支队、出入境管理支队、监所管理支队、网络安全保卫支队、法制支队、警务督察支队、技术防范支队、水上警察支队、人口管理支队、巡特警支队、行政许可服务支队、人民警察教导训练支队、食品药品与环境犯罪侦查支队、消防支队（现役机构）、警卫处（现役机构）；二、派出机构，常州市公安局设 5 个派出机构：天宁分局（下辖 12 个派出所）、钟楼分局（下辖 11 个派出所）、高新区分局（下辖 14 个派出所）、公交分局、机场分局。

根据预算管理有关规定，市公安局预算管理级次分一级预算单位和基层预算单位，其中：市局本级为一级预算单位，天宁公安分局、钟楼公安分局、高新区公安分局、公交分局、交警支队、监管支队、人民警察培训学校共 7 个二级核算单位为基层预算单位，单位性质均属于行政单位，经费管理方式实行“一级财政，二级核算”的管理体制，市局部门预算由市公安局本级汇总编制，并负责对外公开。

四、部门收支预算编制的相关依据及测算分析情况

2016 年部门预算主要由基本支出预算和项目支出预算组成，基本支出预算编制主要

根据我局编制人数和国家规定的定额标准编制，项目支出主要是根据公安机关履行行政职能需要，按照项目轻重缓急的原则，科学论证、合理排序，结合当年公安工作任务综合测算编制。

第二部分 常州市公安局 2017 年度部门预算表（见附件 1）

第三部分 常州市公安局 2017 年度部门预算情况说明

一、收支预算总表情况说明

本表反映部门年度总体收支预算情况，根据《常州市财政局关于 2017 年市级部门预算的批复》（常财预[2017]10 号）填列。

常州市公安局 2017 年度收入、支出预算总计 105433.29 万元，与上年相比，收支预算总计增加 13345.36 万元，增长 14.49%，主要原因是根据国家相关政策，人员经费支出和日常公用经费支出增加。其中：

（一）收入预算总计 105433.29 万元，包括：

1、财政拨款收入预算总计 105083.29 万元。

（1）一般公共预算收入预算 105083.29 万元，与上年相比增加 15536.3 万元，增长 17.5%，主要原因是根据国家相关政策 2017 年人员经费支出预算和日常公用经费支出预算增加。

（2）上年结余资金预算为 350 万元，与上年相比减少 2190.94 万元，下降 86.23%，主要原因是市局根据财政要求统筹安排上年结余资金，2017 年“上年结余资金”可用数减少。

（二）支出预算总计 105433.29 万元，包括：

1、公共安全（类）支出 86432.36 万元，主要用于用维护社会公共安全方面的支出，如人员经费、公用经费、办案业务费、业务装备购置费、科技项目经费、基础

设施建设经费等，与上年相比增加 8913.78 万元，增长 11.5%，主要原因是根据国家政策，人员经费和日常公用经费支出增加。

2、社会保障和就业（类）支出 5411.94 万元，主要用于行政单位离退休人员费用，与上年相比增加 383.3 万元，增长 7.6%，主要原因是退休人员人数增加。

3、医疗卫生和计划生育（类）支出 3124.76 万元，主要用于基本医疗保障缴费经费。

4、城乡社区（类）支出 600 万元，主要用于城市道路交通维护费，与去年一致。

5、住房保障类（类）支出 9710.23 万元，主要是职工住房公积金、提租补贴及新职工住房补贴等，与上年相比增加 2893.9 万元，增长 42.5%，主要原因是根据国家相关政策，职工住房补贴、住房公积金的计提比率比去年提高。

二、收入预算情况说明

本表反映部门年度总体收入预算情况，填列数与《常州市公安局收支预算总表》收入数一致，常州市公安局本年收入合计 105433.29 万元，其中：

1、一般公共预算收入 105083.29 万元，占总收入的 99.97%；

2、上年结余 350 万元，占总收入的 0.03%。

三、支出预算情况说明

本表反映部门年度总体支出预算情况，安排数与《常州市公安局收支预算总表》支出数一致，常州市公安局本年支出预算合计 105433.29 万元，其中：

基本支出 76015.92 万元，占总支出的 72.1%；

项目支出 29417.37 万元，占总支出的 27.9%。

四、财政拨款收支预算总表情况说明

本表反映部门年度财政拨款总体收支预算情况，财政拨款收入数、支出安排数

与《常州市公安局收支预算总表》中的财政拨款对应一致，常州市公安局 2017 年度财政拨款收、支预算 105083.29 万元，与上年相比，财政拨款收支各增加 15536.3 万元，主要原因是根据国家相关政策 2017 年人员经费支出预算和日常公用经费支出预算增加。

五、财政拨款支出预算情况说明

本表反映年度财政拨款支出预算安排情况，财政拨款支出安排与《常州市公安局财政拨款收支预算总表》中的财政拨款数一致。

常州市公安局 2017 年度财政拨款预算支出 105083.29 万元，占本年支出合计的 99.97%，与上年相比增加 15536.3 万元，增长 17.5%，主要原因是根据国家相关政策 2017 年人员经费支出预算和日常公用经费支出预算增加。其中：

（一）公共安全（类）

1、公安（款）行政运行（项）支出 57768.99 万元，与上年相比增加 15885.6 万元，增长 37.93%，主要原因是根据国家政策，人员经费和日常公用经费支出增加。

2、公安（款）一般行政管理事务支出 13370.83 万元，与上年相比减少 2265.66 万元，主要原因是业务用房工程项目 2017 年完工，工程款支出预算减少。

3、公安（款）治安管理支出 4048.12，与上年相比减少 2746.7 万元，主要原因有两方面，一是公车改革后车辆减少，公务用车购置费和运行维护费减少，二是当年业务装备项目支出预算减少。

4、公安（款）刑事侦查 350 万元，与上年相比增加 50 万元，主要原因是专用材料费比去年增加。

5、公安（款）禁毒管理支出 100 万元，与上年相比增加 60 万元，主要原因是根据工作需要，增加办案费用支出预算。

6、公安（款）道路交通管理支出 5906.4，与上年相比减少 54.84 万元，主要原因是根据实际工作业务量，交通设施维护费支出预算比去年减少。

7、公安（款）反恐怖支出 30 万元，与上年持平。

8、公安（款）拘押收教场所管理支出 1622.8 万元，与上年相比减少 62.4 万元，主要原因是减少专用设备购置预算。

9、公安（款）信息化建设支出 1749.72，与上年相比增加 392.72 万元，主要原因是当年延续信息化项目支出比上年增加。

10、公安（款）其他公安支出 1249.5 万元，与上年持平。

（二）社会保障和就业（类）

11、行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休支出 5411.94 万元，与上年相比增加 383.3 万元，主要原因是退休人员人数增加。

（三）医疗卫生与计划生育支出

12、医疗保障（款）行政单位医疗支出 3124.76 万元，按定额标准测算。

（四）城乡社区支出

13、城乡社区支出（款）其他城乡社区支出 600 万元，与上年持平。

（五）住房保障支出

14、住房改革支出（款）住房公积金支出 4314.1 万元，与上年相比增加 601.3 万元，主要原因是根据国家政策，调整住房公积金计提比例，支出预算增加。

15、住房改革支出（款）提租补贴支出 2545.1 万元，与上年相比增加 1341.82 万元，主要原因是根据国家政策，调整提租补贴计提比例，支出预算增加。

16、住房改革支出（款）购房补贴支出 2851.03 万元，与上年相比增加 950.78 万元，主要原因是根据国家政策，调整购房补贴计提比例，支出预算增加。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

本表反映部门年度财政拨款基本支出预算安排情况，按照政府收支分类科目的经济分类“款”级细化列示。

常州市公安局 2017 年度财政拨款支出基本支出预算 76015.92 万元，其中：

（一）人员经费 63563.84 万元，包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 12452.08 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、政府性基金预算情况说明

本表反映部门年度政府性基金支出预算安排情况。常州市公安局 2017 年政府性基金预算支出 0 万元，上年预算支出 0 万元。

八、一般公共预算支出预算表情况说明

本表反映部门年度一般公共预算支出预算安排情况。按照政府收支分类科目的功能分类“项”级细化列示。

常州市公安局 2017 年度财政拨款预算支出 105083.29 万元，与上年相比增加 15536.3 万元，增长 17.5%，主要原因是根据国家相关政策 2017 年人员经费支出预算和日常公用经费支出预算增加。

九、一般公共预算基本支出预算情况说明

本表反映部门年度一般公共预算基本支出预算安排情况，按照政府收支分类科目的经济分类“款”级细化列示。

常州市公安局 2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 76015.92 万元，其中：

（一）人员经费 63563.84 万元，包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 12452.08 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

十、一般公共预算机关运行经费支出预算表情况说明

本表反映部门年度一般公共预算机关运行经费支出预算安排情况、按照政府收支分类科目的经济分类“款”级列示。

2017 年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出 12452.08 万元，比上年增加 5918.64 万元，增长 90.6%，主要原因是根据国家政策，交通费补助等支出预算增加。

十一、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表情况说明

本表反映部门年度一般公共预算资金安排的“三公”经费情况，常州市公安局 2017 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，因公出国（境）50 万元，占“三公”经费的 2.13%，公务用车购置及运行费支出 1950 万元，占“三公”经费的 83.08%，公务接待费支出 347.08 万元，占“三公”经费的 14.79%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费预算支出 50 万元，本年数与上年持平。

2、公务用车购置及运行费预算支出 1950 万元，其中：

(1) 公务用车运行维护费 1950 万元，本年数小于上年预算的主要原因是公车改革后，车辆编制数减少，运行维护费减少。

(2) 车辆购置费 0 万元，去年车辆购置预算经费 0 万元。

3、公务接待费预算支出 347.08 万元，本年数小于上年的主要原因是严格执行中央八项规定，在上年的基础上继续压缩公务接待量，减少支出预算。

常州市公安局 2017 年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出 1120.17 万元，本年数大于上年预算数的主要原因是日常公用经费中的会议费按定额标准测算的会议费比上年略有增加。

常州市公安局 2017 年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出 1065.23 万元，本年数大于上年预算数的主要原因是日常公用经费中按定额标准测算的培训费预算略有增加。

第四部分 名词解释

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、其他资金：包括经营收入、其他收入

四、基本支出：包括人员经费、商品服务支出（定额），其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭补助支出。

五、项目支出：包括编入部门预算的单位发展项目、市直发展项目支出安排数等。

六、“三公”经费：指市级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）费指单位公务出国（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指单位

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：指各部门的公用经费，包括办公费、印刷费、差旅费、邮电费、福利费、会议费、日常维修费、专用材料费及一般设备购买、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等。

附件：2017年度常州市公安局部门预算表

常州市公安局

2017年3月3日