

2022 年
汕头市公安局濠江分局 部门预算

目 录

第一部分 汕头市公安局濠江分局 概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2022 年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）
- 七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表

第三部分 2022 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 汕头市公安局濠江分局概况

一、主要职责

汕头市公安局濠江分局是汕头市濠江区人民政府下设主管全区公安工作的职能部门，受各级政府、广东省公安厅多重领导。主要职责是执行党和国家有关公安工作的方针、政策，贯彻执行国家和地方法律、法规，贯彻执行市委、市政府、区委、区政府和上级公安机关的工作部署；以维护全区社会政治安定和治安稳定为核心，及时化解社会矛盾，强化侦查破案和治安防控工作，建立健全打、防、管、控、建等一系列工作机制，积极开展严打整治等专项行动，严厉打击各类违法犯罪，确保全区社会治安大局持续稳定，为濠江区的经济发展创造安定和谐的社会环境；完成市委、市政府、区委、区政府和上级公安机关交办的其他工作事项。

二、部门机构设置

内设 12 个职能室队，下设 8 个派出所。内设科室分别是：治安大队、经侦大队、国保大队、网警大队、指挥中心、政工室、警务保障室、刑侦大队、禁毒大队、监督室、法制大队、出入境大队；派出所分别是达濠派出所、礮石派出所、珠浦派出所、马窖派出所、三河派出所、广澳派出所、玉新派出所、滨海派出所。

三、部门预算构成

本部门预算为单位本级预算；汕头市公安局濠江分局是二级预算单位，没有下属单位。我单位的内设单位具体包括：治安大队、经侦大队、国保大队、网警大队、指挥中心、政工室、警务保障室、刑侦大队、禁毒大队、监督室、法制大队、出入境大队、达濠派出所、礮石派出所、珠浦派出所、马窖派出所、三河派出所、广澳派出所、玉新派出所、滨海派出所。

第二部分 2022年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 汕头市公安局濠江分局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	8201.08	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	6024.12
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	1039.43
		九、卫生健康支出	391.14
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

收支总体情况表

单位名称： 汕头市公安局濠江分局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	746.39
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	8201.08	本年支出合计	8201.08

收支总体情况表

单位名称： 汕头市公安局濠江分局

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
四、上级补助收入	0.00	二十四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十六、结转下年	0.00
收入总计	8201.08	支出总计	8201.08

注： 财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

收入总体情况表

单位名称：汕头市公安局濠江分局

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
21011	行政事业单位医疗	391.14	391.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	286.20	286.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	104.94	104.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	746.39	746.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	746.39	746.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	746.39	746.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无

支出总体情况表

单位名称：汕头市公安局濠江分局

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	8201.08	8201.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	6024.12	6024.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	6024.12	6024.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	6024.12	6024.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1039.43	1039.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1039.43	1039.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	214.71	214.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	549.81	549.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	274.91	274.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	391.14	391.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	391.14	391.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	286.20	286.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 汕头市公安局濠江分局

单位： 万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支 出	对附属单位补助 支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
2101103	公务员医疗补助	104.94	104.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	746.39	746.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	746.39	746.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	746.39	746.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 汕头市公安局濠江分局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	8201.08	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	6024.12
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	1039.43
		九、卫生健康支出	391.14
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 汕头市公安局濠江分局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	746.39
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	8201.08	本年支出合计	8201.08
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	8201.08	支出总计	8201.08

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 汕头市公安局濠江分局

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合 计	8201.08	8201.08	0.00
[204]公共安全支出	6024.12	6024.12	0.00
[20402]公安	6024.12	6024.12	0.00
[2040201]行政运行	6024.12	6024.12	0.00
[208]社会保障和就业支出	1039.43	1039.43	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	1039.43	1039.43	0.00
[2080501]行政单位离退休	214.71	214.71	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	549.81	549.81	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	274.91	274.91	0.00
[210]卫生健康支出	391.14	391.14	0.00
[21011]行政事业单位医疗	391.14	391.14	0.00
[2101101]行政单位医疗	286.20	286.20	0.00
[2101103]公务员医疗补助	104.94	104.94	0.00
[221]住房保障支出	746.39	746.39	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 汕头市公安局濠江分局

单位： 万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[22102]住房改革支出	746.39	746.39	0.00
[2210201]住房公积金	746.39	746.39	0.00

注： 无

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 汕头市公安局濠江分局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	8201.08
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	7060.29
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	1118.69
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	3698.75
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	107.21
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	549.81
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	274.91
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	240.54
[30111]公务员医疗补助缴费	[50102]社会保障缴费	85.91
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	2.07
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	746.39
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	236.01
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	711.04
[30201]办公费	[50201]办公经费	210.00

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 汕头市公安局濠江分局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	90.00
[30228]工会经费	[50201]办公经费	39.08
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	110.00
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	196.44
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	65.52
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	429.75
[30302]退休费	[50905]离退休费	213.99
[30307]医疗费补助	[50901]社会福利和救助	64.69
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	150.35
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	0.72

注： 无

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：汕头市公安局濠江分局

单位：万元

项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
行政经费	6024.12	6024.12	0.00	0.00
“三公”经费	110.00	110.00	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	110.00	110.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	110.00	110.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 汕头市公安局濠江分局

单位： 万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00
无	无	0.00	0.00	0.00

注： 本表本年无发生额。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 汕头市公安局濠江分局

单位： 万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00
无	无	0.00	0.00	0.00

注： 本表本年无发生额。

第三部分 2022年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2022年本部门收入预算8201.08万元，比上年增加429.87万元，增长5.53%，主要原因是第一，实有在职人员数量增加，相应人员经费拨款额增加；第二，原有人员职务级别提升，工资待遇相应提升；支出预算8201.08万元，比上年增加429.87万元，增长5.53%，主要原因是第一，实有在职人员数量增加，相应人员工资发放额增加；第二，原有人员职务级别提升，待遇提升，相应工资发放额增加。

二、“三公”经费安排情况

2022年本部门财政拨款安排“三公”经费110万元，比上年减少30.5万元，下降21.71%，主要原因是上年因工作需要必须新增车辆，本年无安排。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行费110万元（公务用车购置费0万元，比上年减少30万元；公务用车运行维护费110万元，比上年增加0万元。）比上年减少30万元，下降21.43%，主要原因是上年因工作需要必须新增车辆，本年无安排；公务接待费0万元，比上年减少0.5万元，下降100%，主要原因是响应党中央、国务院《关于改进工作作风，密切联系群众的八项规定》《党政机关厉行节约反对浪费条例》等一系列文件的精神，弘扬艰苦奋斗、勤俭节约的优良作风，按要求规范政府运行，提高行政效率，降低行政

成本，压缩机关运行经费。

三、机关运行经费安排情况

行政经费（机关运行经费）指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2022年，本部门机关运行经费安排6024.12万元，比上年减少1216万元，下降16.79%，主要原因是响应党中央、国务院《关于改进工作作风，密切联系群众的八项规定》《党政机关厉行节约反对浪费条例》等一系列文件的精神，弘扬艰苦奋斗、勤俭节约的优良作风，按要求规范政府运行，提高行政效率，降低行政成本，减少机关运行经费的支出。

四、政府采购情况

2022年本部门政府采购安排142.52万元，其中：货物类采购预算54.52万元，工程类采购预算40万元，服务类采购预算48万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，本部门固定资产金额8415.45万元，分布构成情况为：房屋14525.01平方米，车辆52辆，单价

在 100 万元以上的设备 0 台等。本年度拟购置固定资产 50 万元，主要是办公设备、专用设备、家具用具等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2022 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数	绩效目标
无	0.00	无

注：本部门本年度无重点项目绩效目标情况。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、**经营收入**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、**其他收入**：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、**用事业基金弥补收支差额**：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、**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。

七、**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。

八、**经营支出**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：指省直行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。