

2019 年
汕头市公安局 部门预算

目 录

第一部分 汕头市公安局 概况

一、主要职责

二、部门预算构成

第二部分 2019 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

第三部分 2019 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 概况

一、主要职责

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、市政府和上级公安机关的工作部署，起草地方性公安法规、规章，部署全市公安工作并指导、检查落实；掌握、分析、预测社会治安新情况、新问题，为市委、市政府和上级公安机关提供社会治安方面的重要信息并提出相应的对策；负责本市公安机关承担的国内安全保卫工作，组织、协调对危害国内安全重大案件，重大事件的侦查、处置，预防和打击各种敌对势力、敌对分子和邪教组织的渗透破坏活动；维护交通管理秩序，保障交通出行安全；完成市委、市政府以及上级公安机关交办的其他工作事项等。

二、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：局机关本级预算，以及纳入编制范围的3个直属分局预算。下属单位具体包括：市公安局金平分局、市公安局龙湖分局、市公安局濠江分局。

第二部分 2019 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

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、财政拨款	119549	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	105230.74
		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	7166.13
		九、卫生健康支出	2090.89
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	120

表 1

收支总体情况表

单位名称： 汕头市公安局

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	4941.24
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	119549	本年支出合计	119549
四、上级补助收入	0.00	二十三、对附属单位补助支出	0.00

表 1

收支总体情况表

单位名称： 汕头市公安局

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
五、附属单位上缴收入	0.00	二十四、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十五、结转下年	0.00
收入总计	119549	支出总计	119549

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。

表 2

收入总体情况表

单位名称： 汕头市公安局

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称： 汕头市公安局

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			
221	住房保障支出	4,941.24	4,941.24	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	4,941.24	4,941.24	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	4,941.24	4,941.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： **

表 3

支出总体情况表

单位名称： 汕头市公安局

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	119549	119549	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	32,239.00	0.00	32,239.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	77.00	0.00	77.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	77.00	0.00	77.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2,090.89	2,090.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2,090.89	2,090.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	1,475.92	1,475.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	614.97	614.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	120.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	120.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 汕头市公安局

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							
2120399	其他城乡社区公共设施支出	120. 00	0. 00	120. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	4, 941. 24	4, 941. 24	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	4, 941. 24	4, 941. 24	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	4, 941. 24	4, 941. 24	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	7, 166. 13	7, 166. 13	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位离退休	7, 166. 13	7, 166. 13	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	归口管理的行政单位离退休	227. 52	227. 52	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	6, 938. 61	6, 938. 61	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
204	公共安全支出	105, 230. 74	69, 158. 74	36, 072. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20402	公安	105, 153. 74	69, 158. 74	35, 995. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 汕头市公安局

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							
2040201	行政运行	69,158.74	69,158.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	280.00	0.00	280.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040219	信息化建设	3,476.00	0.00	3,476.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 汕头市公安局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	119549	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	105230.74
		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	7166.13
		九、卫生健康支出	2090.89
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	120
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 汕头市公安局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十四、资源勘探信息等支出	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	4941.24
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	119549	本年支出合计	119549
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	119549	支出总计	119549

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

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	119549	83357	36192
[204] 公共安全支出	105,230.74	69,158.74	36,072.00
[20402] 公安	105,153.74	69,158.74	35,995.00
[2040201] 行政运行	69,158.74	69,158.74	0.00
[2040202] 一般行政管理事务	280.00	0.00	280.00
[2040219] 信息化建设	3,476.00	0.00	3,476.00
[2040299] 其他公安支出	32,239.00	0.00	32,239.00
[20499] 其他公共安全支出	77.00	0.00	77.00
[2049901] 其他公共安全支出	77.00	0.00	77.00
[208] 社会保障和就业支出	7,166.13	7,166.13	0.00

表 5

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

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
[20805]行政事业单位离退休	7,166.13	7,166.13	0.00
[2080501]归口管理的行政单位离退休	227.52	227.52	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	6,938.61	6,938.61	0.00
[210]卫生健康支出	2,090.89	2,090.89	0.00
[21011]行政事业单位医疗	2,090.89	2,090.89	0.00
[2101101]行政单位医疗	1,475.92	1,475.92	0.00
[2101103]公务员医疗补助	614.97	614.97	0.00
[212]城乡社区支出	120.00	0.00	120.00
[21203]城乡社区公共设施	120.00	0.00	120.00
[2120399]其他城乡社区公共设施支出	120.00	0.00	120.00
[221]住房保障支出	4,941.24	4,941.24	0.00

表 5

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

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	4,941.24	4,941.24	0.00
[2210201]住房公积金	4,941.24	4,941.24	0.00

注： 表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制

表 6

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

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	83357
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	71,590.87
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	13,334.22
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	40,460.76
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	1,272.26
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	8,497.00
[30110]城镇职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	1,381.02
[30111]公务员医疗补助缴费	[50102]社会保障缴费	575.42
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	6,070.19
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	8,032.48
[30201]办公费	[50201]办公经费	1,914.50

表 6

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

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
[30202]印刷费	[50201]办公经费	130.00
[30204]手续费	[50201]办公经费	10.00
[30205]水费	[50201]办公经费	210.00
[30206]电费	[50201]办公经费	368.00
[30207]邮电费	[50201]办公经费	52.00
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	439.21
[30211]差旅费	[50201]办公经费	26.00
[30214]租赁费	[50201]办公经费	30.00
[30228]工会经费	[50201]办公经费	485.11
[30229]福利费	[50201]办公经费	50.00
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	2,040.48

表 6

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

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
[30215]会议费	[50202]会议费	95.00
[30216]培训费	[50203]培训费	142.00
[30218]专用材料费	[50204]专用材料购置费	20.00
[30203]咨询费	[50205]委托业务费	50.00
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	10.00
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	10.00
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	107.00
[30212]因公出国（境）费用	[50207]因公出国（境）费用	20.00
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	1,642.00
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	83.00
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	98.18

表 6

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

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
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	543.00
[31013]公务用车购置	[50303]公务用车购置	100.00
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	179.00
[31006]大型修缮	[50307]大型修缮	264.00
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	3,190.65
[30307]医疗补助费	[50901]社会福利和救助	543.01
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	1,289.78
[30301]离休费	[50905]离退休费	129.00
[30302]退休费	[50905]离退休费	1,228.86

注： 按部门实际列科目

表 7

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

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	83357	83357	0.00	0.00
“三公”经费	2750	2750	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	20	20	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	2623	2623	0.00	0.00
1. 公务用车购置	981	981	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	1642	1642	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	107	107	0.00	0.00

注： “三公”经费是指市直行政（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。

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 汕头市公安局

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
229	其他支出	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00

注： 无

第三部分 2019 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2019 年本部门收入预算 119549 万元，比上年 增加 3102.4716 万元， 增长 2.66 %，主要原因是 一般公共预算安排拨款收入增加 ；支出预算 119549 万元，比上年 增加 3102.4716 万元， 增长 2.66 %，主要原因是 一般公共预算安排拨款收入增加 。

二、“三公”经费安排情况

2019 年本部门财政拨款安排“三公”经费 2750 万元，比上年 减少 1406.5 万元， 下降 33.8 %，主要原因是 按要求节约压缩“三公”经费开支 。其中：因公出国（境）费 20 万元，比上年 增加 0 万元， 增长 0 %，主要原因是 无增减变化 ；公务用车购置及运行费 2623 万元（公务用车购置费 981 万元，公务用车运行维护费 1642 万元），比上年 减少 1378 万元，下降 34.4 %，主要原因是 财政财力预算总盘口受限，相应压缩车辆购置和相关运行维护预算开支 ；公务接待费 107 万元，比上年 减少 28.5 万元， 下降 21 %，主要原因是 减少业务工作接待开支 。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费是指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物

业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。2019 年，本部门机关运行经费安排 83357 万元，比上年增加 6819.55 万元，增长 8.9%，主要原因是 人员工资等基本支出有所增加。

四、政府采购情况

2019 年本部门政府采购安排 22536 万元，其中：货物类采购预算 13693 万元，工程类采购预算 1714 万元，服务类采购预算 7129 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 98553 万元，分布构成情况为：房屋 226247 平方米，车辆 743 辆，单价在 100 万元以上的设备 40 台等。本年度拟购置固定资产 13693 万元，主要是 网络信息化设备、公安技术装备、办公设备等 等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2019 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
拘押收教场所管理经费（含伙食、医疗等）	1800	实现拘押收教场所管理安全规范，在押人员给养及医疗经费有保障

注：**

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。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。

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。