

2020 年
汕尾市公安局部门预算

目 录

第一部分 汕尾市公安局 概况

一、主要职责

二、部门预算构成

第二部分 2020 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 2020 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 汕尾市公安局概况

一、主要职责

汕尾市公安局的主要职责是：负责贯彻执行国家有关公安工作的方针、政策和法律法规，部署公安工作，并指导、检查落实。指导、开展危害国家安全的案件、刑事案件和行政案件的侦查工作；管理特种行业；管理出入境工作；管理道路交通安全及机动车、驾驶员工作；管理全市户籍、居民身份证、流动人口等工作；管理看守所、拘留所、戒毒所等监管场所工作；组织实施对来我市的党和国家领导人、省领导等安全警卫工作；负责公共信息网络安全监察工作；组织公安督察工作；组织、指导、协调、检查监督各地和各部门反走私综合治理工作，承担海防管理和控制工作等。部门由指挥中心、政治处、审计科、宣传科等 9 个内设机构以及交通警察支队、刑事警察支队、反恐支队、打私支队等 18 个直属单位组成。

二、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：局本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：汕尾市公安局城区分局、汕尾市公安局红海湾分局、汕尾市公安局尖山分局。

第二部分 2020年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 汕尾市公安局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	43317.10	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	37167.00
		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	3639.00
		九、卫生健康支出	270.10
		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： 汕尾市公安局

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	2241.00
		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	43317.10	本年支出合计	43317.10
四、上级补助收入	0.00	二十三、对附属单位补助支出	0.00

收支总体情况表

单位名称：汕尾市公安局

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	43317.10	支出总计	43317.10

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：汕尾市公安局

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			
2210201	住房保障支出-- 住房改革支出-- 住房公积金	2241.00	2241.00	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：汕尾市公安局

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	43317.10	37031.10	6286.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3639.00	3639.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	社会保障和就业支出--行政事业单位养老支出	3043.00	3043.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	社会保障和就业支出--行政事业单位养老支出--行政单位离退休	886.00	886.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	社会保障和就业支出--行政事业单位养老支出--机关事业单位基本养老保险缴费支出	1444.00	1444.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	社会保障和就业支出--行政事业单位养老支出--机关事业单位职业年金缴费支出	713.00	713.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	社会保障和就业支出--其他社会保障和就业支出	596.00	596.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 汕尾市公安局

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							
2089901	社会保障和就业支出--其他社会保障和就业支出--其他社会保障和就业支出	596.00	596.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2241.00	2241.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房保障支出--住房改革支出	2241.00	2241.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房保障支出--住房改革支出--住房公积金	2241.00	2241.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	37167.00	30881.00	6286.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公共安全支出--公安	37067.00	30881.00	6186.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	公共安全支出--公安--其他公安支出	5088.00	0.00	5088.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040201	公共安全支出--公安--行政运行	30881.00	30881.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040220	公共安全支出--公安--执法办案	1098.00	0.00	1098.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	公共安全支出--其他公共安全支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 汕尾市公安局

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							
2049901	公共安全支出--其他公共安全 支出--其他公共安全支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	270.10	270.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	卫生健康支出--行政事业单位 医疗	270.10	270.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	卫生健康支出--行政事业单位 医疗--行政单位医疗	270.10	270.10	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： 汕尾市公安局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	43317.10	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	37167.00
		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	3639.00
		九、卫生健康支出	270.10
		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：汕尾市公安局

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	2241.00
		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	43317.10	本年支出合计	43317.10
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	43317.10	支出总计	43317.10

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：汕尾市公安局

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	43317.10	37031.10	6286.00
[208]社会保障和就业支出	3639.00	3639.00	0.00
[20805]社会保障和就业支出--行政事业单位养老支出	3043.00	3043.00	0.00
[2080501]社会保障和就业支出--行政事业单位养老支出--行政单位离退休	886.00	886.00	0.00
[2080505]社会保障和就业支出--行政事业单位养老支出--机关事业单位基本养老保险缴费支出	1444.00	1444.00	0.00
[2080506]社会保障和就业支出--行政事业单位养老支出--机关事业单位职业年金缴费支出	713.00	713.00	0.00
[20899]社会保障和就业支出--其他社会保障和就业支出	596.00	596.00	0.00
[2089901]社会保障和就业支出--其他社会保障和就业支出--其他社会保障和就业支出	596.00	596.00	0.00
[221]住房保障支出	2241.00	2241.00	0.00
[22102]住房保障支出--住房改革支出	2241.00	2241.00	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 汕尾市公安局

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
[2210201]住房保障支出--住房改革支出--住房公积金	2241.00	2241.00	0.00
[204]公共安全支出	37167.00	30881.00	6286.00
[20402]公共安全支出--公安	37067.00	30881.00	6186.00
[2040299]公共安全支出--公安--其他公安支出	5088.00	0.00	5088.00
[2040201]公共安全支出--公安--行政运行	30881.00	30881.00	0.00
[2040220]公共安全支出--公安--执法办案	1098.00	0.00	1098.00
[20499]公共安全支出--其他公共安全支出	100.00	0.00	100.00
[2049901]公共安全支出--其他公共安全支出--其他公共安全支出	100.00	0.00	100.00
[210]卫生健康支出	270.10	270.10	0.00
[21011]卫生健康支出--行政事业单位医疗	270.10	270.10	0.00
[2101101]卫生健康支出--行政事业单位医疗--行政单位医疗	270.10	270.10	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：汕尾市公安局

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	37031.10
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	28510.10
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	4640.00
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	15486.00
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	506.00
[30106]伙食补助费	[50199]其他工资福利支出	0.00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	1444.00
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	713.00
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	270.10
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	596.00
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	2241.00
[30114]医疗费	[50199]其他工资福利支出	0.00
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	2614.00
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	7635.00

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：汕尾市公安局

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
[30201]办公费	[50201]办公经费	236.00
[30202]印刷费	[50201]办公经费	28.00
[30204]手续费	[50201]办公经费	0.00
[30205]水费	[50201]办公经费	23.00
[30206]电费	[50201]办公经费	863.00
[30207]邮电费	[50201]办公经费	24.00
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	20.00
[30211]差旅费	[50201]办公经费	1332.00
[30212]因公出国（境）费用	[50207]因公出国（境）费用	0.00
[30212]因公出国（境）费用	[50207]因公出国（境）费用	0.00
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	152.00
[30215]会议费	[50202]会议费	0.00
[30216]培训费	[50203]培训费	0.00
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	141.20

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：汕尾市公安局

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
[30218]专用材料费	[50204]专用材料购置费	1000.00
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	22.10
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	0.00
[30228]工会经费	[50201]办公经费	198.00
[30229]福利费	[50201]办公经费	0.00
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	624.80
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	592.00
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	2378.90
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	886.00
[30301]离休费	[50905]离退休费	0.00
[30302]退休费	[50905]离退休费	886.00
[30304]抚恤金	[50901]社会福利和救助	0.00
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	0.00

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：汕尾市公安局

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	7635.00	7635.00	0.00	0.00
“三公”经费	766.00	766.00	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	624.80	624.80	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	624.80	624.80	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	141.20	141.20	0.00	0.00

注：无

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 汕尾市公安局

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： 本部门无政府性基金预算支出。

第三部分 汕尾市公安局年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2020年本部门收入预算 43317.10 万元，比上年增加 11546.00 万元，增长 36.34%，主要原因是政府机构改革，机关运行业务增多，预算拨款增加；支出预算 43317.10 万元，比上年增加 11546.00 万元，增长 36.34%，主要原因是政府机构改革，人员增加，工资福利支出增加。

二、“三公”经费安排情况

2020年本部门财政拨款安排“三公”经费 766.00 万元，比上年增加 21.50 万元，增长 2.89%，主要原因是政府机构改革，原边防支队人员、资产划转我市公安机关，公务车辆增加，公务用车运行维护费增加。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 624.80 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 624.80 万元），比上年增加 18.00 万元，增长 2.97%，主要原因是政府机构改革，原边防支队人员、资产划转我市公安机关，公务车辆增加，公务用车运行维护费增加；公务接待费 141.20 万元，比上年增加 3.50 万元，增长 2.54%，主要原因是政府机构改革，原边防支队人员、资产划转我市公安机关，接待任务增加。

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。2020年，本部门机关运行经费安排7635.00万元，比上年增加4543.00万元，增长146.93%，主要原因是一是2020年实行零基预算，与2019年机关运行经费统计口径不一致导致经费增加。二是政府机构改革，原边防支队人员、资产划转我市公安机关，运行经费增加。

四、政府采购情况

2020年本部门政府采购安排7363.43万元，其中：货物类采购预算3811.43万元，工程类采购预算1522.00万元，服务类采购预算2030.00万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，本部门固定资产金额64347.51万元，分布构成情况为：房屋63683.68平方米，车辆348辆，单价在100万元以上的设备57台等。本年度拟购置固定资产3581.43万元，主要是购买政法、检测专用设备，电脑及周边设备，交通管理设备等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2020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
社会治安视频监控（二期）系统建设项目工程勘察设计及现场勘察项目经费	70 万元	建设完成社会治安视频监控（二期）系统建设项目工程。
汕尾市区道路交通安全设施维护项目经费	50 万元	保障驾驶人、行人安全通行。
市城区 18 个路口光纤租用项目经费	140 万元	使交通信号灯可从后台控制，向运营商租用 18 个路口交通信号灯光纤，租期五年。
DNA 实验室建库试剂耗材购置项目经费	30 万元	完成 2020 年度 DNA 数据库建库任务，约 1.5 万份。
刑事技术耗材购置经费	50 万元	根据 2019 年度我市送检案件数和检材数量，以及实验室运行所必需的试剂和消耗品，制定 2020 年度实验室试剂耗材的购置方案，完成 2020 年度刑事技术实验室案件检验任务，及时服务侦查破案。
社会化考场租赁费项目经费	1000 万元	原社会化考场购买服务采购合同在收取驾考综合服务费（1020 元/人）的基础上购买，社会化考场的租赁费是从考场综合服务费中支付，目前已经取消收费驾考综合服务费（1020 元/人）。需要部门预算资金支付考场租赁费。
350 兆警用数字集群系统机房和 2 兆数字电路续期租赁项目经费	85 万元	提供三年共 47 个基站的数字电路，带宽不低于 2M。
部分信息系统等级保护“差距测评”及“等级测评”	30 万元	做好科信科负责的 7 个系统等保工作。
社会治安视频监控（二期）系统建设项目监理采购	24 万元	建设完成社会治安视频监控（二期）系统建设项目监理采购。
市公安局购买保安岗位服务项目经费	180 万元	确保单位、大院安全，防火防盗防事故。
350 兆警用数字集群系统维保项目经费	89 万元	提供一年包含数字汇接交换中心、数字基站控制器、卫星时钟模块、PDT 数字集群信道机、天馈设备等的维修保护服务。
常住人口管理信息系统升级改造项目经费	30 万元	当前使用的常住人口管理信息系统建设市局较久，已运行达 7 年时间，现经常出现故障，严重影响了派出所和户政部门正常办理户口业务，群众意见较大。经评测，发现系统软件件

		均存在一定安全隐患，人口数据存在较高的业务风险。为保障全市户政业务正常办理，更好的服务群众，需对全市常住人口管理信息系统软硬件进行升级改造。
大巴囚车更换项目经费	90 万元	大巴囚车更换
干部人事档案数字化管理项目经费	400 万元	实现档案工作提质增效，创新工作思路、工作手段，全面提升档案管理、开发共享服务能力，促。进机关单位提高管理水平
公安身份认证与访问控制系统集中认证网关项目经费	40 万元	将原公安身份认证与访问控制系统算法密码全部置换为国产密码。
购置防暴装甲车经费	430 万元	购置 2 部防暴装甲车。
科目二考场改造工程项目经费	200 万元	为汕尾市民就近考取驾驶证提供便利，便民利民工程。
枪弹测速仪购置项目经费	40 万元	2020 年底购置一部枪弹测速仪。
市区交通信号灯及配套交通标志标线改造费用项目经费	100 万元	保障市区交通信号灯及交通标志标线符合国家规范标准，达到省局关于“两化”的要求。
刑事技术物证档案保全系统项目经费	100 万元	根据公安部、省厅根据刑事技术物证档案保全系统的建设要求，和市局刑事技术的工作实际，建设规范的物证档案保全系统
智慧新警务办案中心改造项目经费（城区分局）	250 万元	智能执法办案场所建设是贯彻落实全面深化依法治国实践部署，建成后，打造具备全国一流水平的智能执法办案中心，有效提升执法管理监督效能。

注：无

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。