

2020 年
江门市公安局新会分局 部门预算

目 录

第一部分 江门市公安局新会分局 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 江门市公安局新会分局概况

一、主要职责

(一) 贯彻执行国家有关公安工作的方针、政策和法律、法规，起草地方性公安规章，部署公安工作，并指导、检查落实。

(二) 维护社会治安秩序，掌握、分析、预测社会治安新情况、新问题，为区政府和上级公安提供社会治安方面的重要信息，并提出对策。

(三) 指导基层所队公安组织建设和队伍建设，指导公安边防、消防部队的建设、领导工作；指导、检查督促基层公安机关的执法活动。

(四) 负责对危害国家安全的案件、刑事案件和经济犯罪案件的侦查工作，组织协调对重大案件、重大事件、重大治安灾害事故的查处。

(五) 管理、指导出入境工作。

(六) 管理、指导道路交通安全工作，维护交通秩序。

(七) 指导治安、户籍、居民身份证的管理工作。

(八) 负责消防工作，依法进行消防监督。

(九) 指导和监管看守所、拘留所的管理工作。

（十）指导并监督机关、团体、事业单位的安全保卫和企事业单位保卫组织建设。

（十一）组织实施对来我区的党和国家领导人、重要外宾以及省主要领导的安全警卫工作。

（十二）主管公共信息网络安全监察工作。

（十三）承办区委、区政府和上级公安机关交办的其他工作。

二、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为局本级预算。

第二部分 2020年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 江门市公安局新会分局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	57614.44	一、一般公共服务支出	30.00
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	49913.81
		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	3642.08
		九、卫生健康支出	1244.45
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	475.03

收支总体情况表

单位名称： 江门市公安局新会分局

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	2309.07
		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	57614.44	本年支出合计	57614.44
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：江门市公安局新会分局

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	57614.44	支出总计	57614.44

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：江门市公安局新会分局

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			
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	15.03	0.00	15.03	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	2309.07	2309.07	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	2309.07	2309.07	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	2309.07	2309.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：

支出总体情况表

单位名称：江门市公安局新会分局

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	57614.44	33205.28	24244.13	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019901	国家赔偿费用支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	49913.81	26009.68	23904.13	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	48277.31	26009.68	22267.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	26009.68	26009.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	17196.25	0.00	17196.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	5071.38	0.00	5071.38	0.00	0.00	0.00	0.00
20408	强制隔离戒毒	1636.50	0.00	1636.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2040802	一般行政管理事务	1516.50	0.00	1516.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2040804	强制隔离戒毒人员生活	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 江门市公安局新会分局

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							
2040806	所政设施建设	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3642.08	3642.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	3642.08	3642.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	758.99	758.99	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	1922.39	1922.39	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	960.70	960.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1244.45	1244.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1244.45	1244.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	1244.45	1244.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	310.00	0.00	310.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	310.00	0.00	310.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	310.00	0.00	310.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 江门市公安局新会分局

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							
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	15.03	0.00	15.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	15.03	0.00	15.03	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2309.07	0.00	2309.07	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2309.07	0.00	2309.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	2309.07	0.00	2309.07	0.00	0.00	0.00	0.00

注：

财政拨款收支总体情况表

单位名称：江门市公安局新会分局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	57449.41	一、一般公共服务支出	30.00
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	165.03	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	49913.81
		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	3642.08
		九、卫生健康支出	1244.45
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	475.03
		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：江门市公安局新会分局

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	2309.07
		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	57614.44	本年支出合计	57614.44
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	57614.44	支出总计	57614.44

注：

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：江门市公安局新会分局

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	57449.41	33205.28	24244.13
[201] 一般公共服务支出	30.00	0.00	30.00
[20199]一般公共服务支出	30.00	0.00	30.00
[2019901]国家赔偿费用支出	30.00	0.00	30.00
[204] 公共安全支出	49913.81	26009.68	23904.13
[20402]公安	48277.31	26009.68	22267.63
[2040201]行政运行	26009.68	26009.68	0.00
[2040202]一般行政管理事务	17196.25	0.00	17196.25
[2040299]其他公安支出	5071.38	0.00	5071.38
[20408]强制隔离戒毒	1636.50	0.00	1636.50
[2040802]一般行政管理事务	1516.50	0.00	1516.50
[2040804]强制隔离戒毒人员生活	80.00	0.00	80.00
[2040806]所政设施建设	40.00	0.00	40.00
[208] 社会保障和就业支出	3642.08	3642.08	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 江门市公安局新会分局

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
[20805] 行政事业单位养老支出	3642.08	3642.08	0.00
[2080501] 行政单位离退休	758.99	758.99	0.00
[2080505] 机关事业单位基本养老保险缴费支出	1922.39	1922.39	0.00
[2080506] 机关事业单位职业年金缴费支出	960.70	960.70	0.00
[210] 卫生健康支出	1244.45	1244.45	0.00
[21011] 行政事业单位医疗	1244.45	1244.45	0.00
[2101101] 行政单位医疗	1244.45	1244.45	0.00
[212] 城乡社区支出	310.00	0.00	310.00
[21203] 城乡社区公共设施	310.00	0.00	310.00
[2120399] 他城乡社区公共设施支出	310.00	0.00	310.00
[221] 住房保障支出	2309.07	2309.07	0.00
[22102] 住房改革支出	2309.07	2309.07	0.00
[2210201] 住房公积金	2309.07	2309.07	0.00

注：

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：江门市公安局新会分局

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	33205.28
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	28363.02
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	3820.66
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	14541.26
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	3671.60
[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	1921.79
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	960.70
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	394.95
[30111]公务员医疗补助缴费	[50102]社会保障缴费	696.61
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	46.38
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	2309.07
[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	0.00

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：江门市公安局新会分局

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
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	2985.69
[30201]办公费	[50201]办公经费	250.00
[30202]印刷费	[50201]办公经费	0.00
[30204]手续费	[50201]办公经费	0.00
[30205]水费	[50201]办公经费	450.00
[30206]电费	[50201]办公经费	55.00
[30207]邮电费	[50201]办公经费	150.00
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	0.00
[30211]差旅费	[50201]办公经费	200.00
[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	0.00
[30215]会议费	[50202]会议费	10.00
[30216]培训费	[50203]培训费	100.00

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：江门市公安局新会分局

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
[30217] 公务接待费	[50206] 公务接待费	20.00
[30226] 劳务费	[50205] 委托业务费	0.00
[30227] 委托业务费	[50205] 委托业务费	0.00
[30228] 工会经费	[50201] 办公经费	208.79
[30229] 福利费	[50201] 办公经费	26.47
[30231] 公务用车运行维护费	[50208] 公务用车运行维护费	567.00
[30239] 其他交通费用	[50201] 办公经费	741.80
[30299] 其他商品和服务支出	[50299] 其他商品和服务支出	206.63
[303] 对个人和家庭的补助	[509] 对个人和家庭的补助	1856.57
[30301] 离休费	[50905] 离退休费	0.00
[30302] 退休费	[50905] 离退休费	0.00
[30304] 抚恤金	[50901] 社会福利和救助	0.00
[30305] 生活补助	[50901] 社会福利和救助	11.31
[30307] 医疗费补助	[50901] 社会福利和救助	153.49

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：江门市公安局新会分局

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
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	953.40
[30301]离休费	[50905]离退休费	17.16
[30302]退休费	[50905]离退休费	436.69
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	284.52
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	0.00
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	0.00
[31007]信息网络及软件购置更新	[50306]设备购置	0.00
[31013]公务用车购置	[50303]公务用车购置	0.00
[31022]无形资产购置	[50399]其他资本性支出	0.00
[31099]其他资本性支出	[50399]其他资本性支出	0.00

注：

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：江门市公安局新会分局

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	8000.00	8000.00	0.00	0.00
“三公”经费	911.00	911.00	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	891.00	891.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置	324.00	324.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	567.00	567.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	20.00	20.00	0.00	0.00

注：

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 江门市公安局新会分局

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	165.03	0.00	165.03
212	城乡社区支出	165.03	0.00	165.03
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	150.00	0.00	150.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	150.00	0.00	150.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	15.03	0.00	15.03
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	15.03	0.00	15.03

注：

第三部分 2020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 57614.44 万元，比上年增加 5183.32 万元，增长 9.89%，主要原因是新增智慧新警务及全市统筹项目经费 2519.00 万元，平安社区监控设备租赁费 519.30 万元等；支出预算 57614.44 万元，比上年增加 5183.32 万元，增长 9.89%，主要原因是新增智慧新警务及全市统筹项目经费 2519.00 万元，平安社区监控设备租赁费 519.30 万元等。

二、“三公”经费安排情况

2020年本部门财政拨款安排“三公”经费 911.00 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。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 891.00 万元（公务用车购置费 324.00 万元，公务用车运行维护费 567.00 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；公务接待费 20.00 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。

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8000.00万元，比上年增加200.00万元，增长2.56%，主要原因是为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金的增加。

四、政府采购情况

2020年本部门政府采购安排4570.23万元，其中：货物类采购预算2597.60万元，工程类采购预算1238.43万元，服务类采购预算734.20万元等。

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23722.83万元，分布构成情况为：房屋89394.67平方米，车辆183辆，单价在100万元以上的设备5台等。本年度拟购置固定资产2747.60万元，主要是购置办公电脑、打印机、警械设备、防护防爆装备等。

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
办公用房修缮维护经费	1000万	1、年度总体绩效目标：对交通秩序管理工作提供营房保障，做全、做实、做强公安机关建设工作，推动全省派出所建设“强基提质”“智慧警务”“明责减负”三项重点工作，着力解决制约我省派出所建设发展的基础性、保障性、机制性三大难题，大力推动全省公安派出所硬件设施的“标准化”建设，建立公安机关建设保障机制。 2、年度具体绩效指标：

		<p>(1) 营房保障普及率\geq90%;</p> <p>(2) 工程再次翻工率\leq10%;</p> <p>(3) 工程完成效率\geq95%;</p> <p>(4) 成本节约率\geq10%;</p> <p>(5) 服务群众人次\geq500人/天;</p> <p>(6) 群众满意度 100%。</p>
--	--	---

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。