

2019 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 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 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

江门市公安局新会分局纳入部门预算编制行政单位 1 个，江门市公安局新会分局编制人数 977 人，实有 1067 人，离退休 186 人。

（一）内设机构 16 个，分别是：指挥中心、国内安全保卫大队、刑事侦查大队、交通警察大队、治安大队、巡逻警察大队、经济犯罪侦查大队、出入境管理大队、网络警察大队、缉毒大队、特警大队、食品药品与环境犯罪侦查大队、政工室、监督室、法制室、警务保障室。

（二）监管场所 3 个，分别是：江门市新会区看守所、江门市公安局新会分局强制隔离戒毒所、江门市新会区拘留所。

（三）派出机构 20 个，分别是：大泽派出所、司前派出所、罗坑派出所、小冈派出所、双水派出所、三江派出所、古井派出所、睦洲派出所、大鳌派出所、银湖湾派出所、今古洲派出所、银洲湖派出所、中心派出所、河南派出所、北门派出所、环城派出所、浚湾派出所、都会派出所、三和派出所、七堡派出所。

第二部分 2019 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、财政拨款	52431.12	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	44721.38
		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	3914.84
		九、卫生健康支出	927.39
		十、节能环保支出	19.00
		十一、城乡社区支出	450.00

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
		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	2368.51
		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	52431.12	本年支出合计	52431.12
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： 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	52431.12	支出总计	52431.12

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： 江门市公安局新会分局

单位：万元

[illegible]

表 2

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

[illegible]

表 2

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

[illegible]

表 2

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

[illegible]

表 2

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			
221	住房保障支出	2368.51	2368.51	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	2368.51	2368.51	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	2368.51	2368.51	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： 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	52431.12	31021.55	21409.57	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	44721.38	23810.81	20910.57	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	43354.38	23810.81	19543.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	24789.81	23810.81	979.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	3570.26	0.00	3570.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	287.15	0.00	287.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2040221	特别业务	160.00	0.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

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							
2040299	其他公安支出	14547. 16	0. 00	14547. 16	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20408	强制隔离戒毒	1367. 00	0. 00	1367. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2040802	一般行政管理事务	808. 00	0. 00	808. 00	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
2040899	其他强制隔离戒毒支出	479. 00	0. 00	479. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	3914. 84	3914. 84	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位离退休	3914. 84	3914. 84	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	归口管理的行政单位离退休	712. 12	712. 12	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	0. 00	0. 00	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	2287. 97	2287. 97	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

表 3

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							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	914.75	914.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	927.39	927.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	927.39	927.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	927.39	927.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	19.00	0.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	19.00	0.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	19.00	0.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21105	天然林保护	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110507	停伐补助	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	450.00	0.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

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							
221	住房保障支出	2368.51	2368.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2368.51	2368.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	2368.51	2368.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：

表 4

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	51981.12	一、一般公共服务支出	30.00
二、政府性基金预算	450.00	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	44721.38
		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	3914.84
		九、卫生健康支出	927.39
		十、节能环保支出	19.00
		十一、城乡社区支出	450.00
		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： 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	2368.51
		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	52431.12	本年支出合计	52431.12
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	52431.12	支出总计	52431.12

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 5

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	51981.12	31021.55	20959.57
[201] 一般公共服务支出	30.00	0.00	30.00
[20199] 其他一般公共服务支出	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	44721.38	23810.81	20910.57
[20402] 公安	43354.38	23810.81	19543.57
[2040201] 行政运行	24789.81	23810.81	979.00
[2040202] 一般行政管理事务	3570.26	0.00	3570.26
[2040220] 执法办案	287.15	0.00	287.15
[2040221] 特别业务	160.00	0.00	160.00

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 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
[2040299]其他公安支出	14547.16	0.00	14547.16
[20408]强制隔离戒毒	1367.00	0.00	1367.00
[2040802]一般行政管理事务	808.00	0.00	808.00
[2040804]强制隔离戒毒人员生活	80.00	0.00	80.00
[2040899]其他强制隔离戒毒支出	479.00	0.00	479.00
[208]社会保障和就业支出	3914.84	3914.84	0.00
[20805]行政事业单位离退休	3914.84	3914.84	0.00
[2080501]归口管理的行政单位离退休	712.12	712.12	0.00
[2080502]事业单位离退休	0.00	0.00	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	2287.97	2287.97	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	914.75	914.75	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： 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
[210] 卫生健康支出	927.39	927.39	0.00
[21011] 行政事业单位医疗	927.39	927.39	0.00
[2101101] 行政单位医疗	927.39	927.39	0.00
[211] 节能环保支出	19.00	0.00	19.00
[21103] 污染防治	19.00	0.00	19.00
[2110301] 大气	19.00	0.00	19.00
[21105] 天然林保护	0.00	0.00	0.00
[2110507] 停伐补助	0.00	0.00	0.00
[213] 农林水支出	0.00	0.00	0.00
[21302] 林业和草原	0.00	0.00	0.00
[2130201] 行政运行	0.00	0.00	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： 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
[2130202]一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00
[2130204]事业机构	0.00	0.00	0.00
[2130205]森林培育	0.00	0.00	0.00
[2130206]技术推广与转化	0.00	0.00	0.00
[2130207]森林资源管理	0.00	0.00	0.00
[2130209]森林生态效益补偿	0.00	0.00	0.00
[2130210]自然保护区等管理	0.00	0.00	0.00
[2130211]动植物保护	0.00	0.00	0.00
[2130212]湿地保护	0.00	0.00	0.00
[2130213]执法与监督	0.00	0.00	0.00
[2130221]产业化管理	0.00	0.00	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： 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
[2130223]信息管理	0.00	0.00	0.00
[2130299]其他林业和草原支出	0.00	0.00	0.00
[221]住房保障支出	2368.51	2368.51	0.00
[22102]住房改革支出	2368.51	2368.51	0.00
[2210201]住房公积金	2368.51	2368.51	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	31021.55
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	0.00
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	3066.59
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	13208.80
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	3603.20
[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	2287.97
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	914.75
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	169.14
[30111]公务员医疗补助缴费	[50102]社会保障缴费	571.99
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	74.44

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： 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
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	2368.51
[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
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	0.00
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	0.00
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	0.00
[30103]奖金	[50501]工资福利支出	0.00
[30106]伙食补助费	[50501]工资福利支出	0.00
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	0.00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	0.00
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	0.00

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： 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
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50501]工资福利支出	0.00
[30111]公务员医疗补助缴费	[50501]工资福利支出	0.00
[30112]其他社会保障缴费	[50501]工资福利支出	0.00
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	0.00
[30114]医疗费	[50501]工资福利支出	0.00
[30199]其他工资福利支出	[50501]工资福利支出	0.00
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	0.00
[30201]办公费	[50201]办公经费	245.00
[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	55.00

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： 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
[30206]电费	[50201]办公经费	450.00
[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
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	0.00
[30214]租赁费	[50201]办公经费	0.00
[30215]会议费	[50202]会议费	10.00
[30216]培训费	[50203]培训费	60.00
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	20.00
[30224]被装购置费	[50204]专用材料购置费	0.00
[30225]专用燃料费	[50204]专用材料购置费	0.00

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： 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
[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	176.48
[30229]福利费	[50201]办公经费	25.80
[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	728.08
[30240]税金及附加费用	[50201]办公经费	0.00
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	0.00
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	0.00
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30202]印刷费	[50502]商品和服务支出	0.00

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： 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
[30203]咨询费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30204]手续费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30205]水费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30206]电费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30207]邮电费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30209]物业管理费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30211]差旅费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30213]维修（护）费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30214]租赁费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30215]会议费	[50502]商品和服务支出	10.00
[30216]培训费	[50502]商品和服务支出	60.00

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： 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	[50502] 商品和服务支出	20.00
[30218] 专用材料费	[50502] 商品和服务支出	0.00
[30225] 专用燃料费	[50502] 商品和服务支出	0.00
[30226] 劳务费	[50502] 商品和服务支出	0.00
[30227] 委托业务费	[50502] 商品和服务支出	0.00
[30228] 工会经费	[50502] 商品和服务支出	0.00
[30229] 福利费	[50502] 商品和服务支出	0.00
[30231] 公务用车运行维护费	[50502] 商品和服务支出	567.00
[30239] 其他交通费用	[50502] 商品和服务支出	0.00
[30240] 税金及附加费用	[50502] 商品和服务支出	0.00
[30299] 其他商品和服务支出	[50502] 商品和服务支出	202.84

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： 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
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	0.00
[30301]离休费	[50905]离退休费	18.49
[30302]退休费	[50905]离退休费	406.19
[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	10.69
[30306]救济费	[50901]社会福利和救助	0.00
[30307]医疗费补助	[50901]社会福利和救助	186.26
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	976.16
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	268.17
[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

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： 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
[31003]专用设备购置	[50306]设备购置	0.00
[310]资本性支出	[506]对事业单位资本性补助	0.00
[31002]办公设备购置	[50601]资本性支出（一）	0.00
[31019]其他交通工具购置	[50601]资本性支出（一）	0.00
[399]其他支出	[599]其他支出	0.00
[39999]其他支出	[59999]其他支出	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	911.00	911.00	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：

表 8

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	450.00	0.00	450.00
212	城乡社区支出	450.00	0.00	450.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	450.00	0.00	450.00
2120803	城市建设支出	300.00	0.00	300.00
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
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：

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 52431.12 万元，比上年 增加 6145.26 万元， 增长 13.28 %，主要原因是 新增智慧新警务及全市统筹项目经费 3962.00 万元，平安社区监控设备租赁费 676.85 万元等 ；支出预算 52431.12 万元，比上年 增加 6145.26 万元， 增长 13.28 %，主要原因是 新增智慧新警务及全市统筹项目经费 3962.00 万元，平安社区监控设备租赁费 676.85 万元等 。

二、“三公”经费安排情况

2019 年本部门财政拨款安排“三公”经费 911.00 万元，比上年 增加 36.00 万元， 增长 4.11 %，主要原因是 购置执法执勤用车 18 辆 。其中：因公出国（境）费 0.00 万元，比上年 增加 0.00 万元， 增长 0.00 %，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 76.00 万元， 增长 9.33 %，主要原因是 购置执法执勤用车 18 辆 ；公务接待费 20.00 万元，比上年 减少 40.00 万元， 下降 66.67 %，主要原因是 厉行节约，严格控制接待 。

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 7800.00 万元，比上年增加 300.00 万元，增长 4.00 %，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

2019 年本部门政府采购安排 4249.80 万元，其中：货物类采购预算 2107.00 万元，工程类采购预算 1409.00 万元，服务类采购预算 703.00 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 23252.42 万元，分布构成情况为：房屋 89400.67 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 1264.00 万元，主要是办公电脑、打印机、警用装备等。

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
禁毒经费	100 万	购买禁毒试剂、验尿板等；禁毒办案侦查费用；开展全区毒品预防教育和禁毒宣传工作，提高广大人民群众识毒、防毒、拒毒能力与水平。
公安监管场所医疗专业化建设（戒毒所）	63 万	开展公安监管场所医疗卫生专业化建设工作，实现监所医

		疗卫生工作达到公安部门负责监管安全，卫生计生部门负责医疗卫生的专业化运作模式。
公安监管场所医疗专业化建设（看守所）	70 万	开展公安监管场所医疗卫生专业化建设工作，实现监所医疗卫生工作达到公安部门负责监管安全，卫生计生部门负责医疗卫生的专业化运作模式。

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。