

2020 年
梅州市公安局 部门预算

目 录

第一部分 梅州市公安局 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 梅州市公安局概况

一、主要职责

（一）贯彻执行中央和省有关公安工作的方针政策和法律法规，部署、指导、监督全市公安工作。

（二）维护社会治安秩序。掌握影响社会稳定、危害国家和社会治安的情况，依法预防、制止和惩治违法犯罪活动，维护国家安全。

（三）做好全市公安机关组织建设和公安民警队伍建设，指导全市公安队伍思想作风、工作作风建设。

（四）组织、指导全市公安机关侦查工作，协调处理或直接侦办刑事犯罪案件、国内危害国家安全的犯罪案件和经济犯罪案件。

（五）组织、指导、协调对恐怖活动的防范、侦查工作，防范、处理邪教组织的违法犯罪活动。

（六）指导、管理出入境工作和外国人在梅州境内居留、旅行的有关工作。

（七）指导、管理、维护全市道路交通安全和道路交通秩序、处理交通事故以及对机动车辆（不含拖拉机）、驾驶人员管理工作。

（八）组织协调处置重大治安案件和群体性事件，指导或直接依法查处危害社会治安秩序行为，依法管理户口、居

民身份证、枪支弹药、管制刀具、易燃易爆、剧毒、放射性等危险物品和特种行业。

（九）指导、监督消防工作。组织、指导、协调全市公安应急抢险救援工作。

（十）负责对保安服务组织实施监督管理和业务指导。

（十一）负责公安行政案件的复议、应诉、劳动教养等案件的审核。

（十二）指导看守所、治安拘留所、收容教育所的监管、教育工作及负责公安强制隔离戒毒所的管理工作。

（十三）指导机关、团体、企事业单位的安全保卫工作和企事业单位保卫组织建设。

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

（十五）组织实施公安科学技术工作；规划公安机关指挥系统、通讯、信息技术、刑事技术和技术侦察建设；为各级公安机关提供信息、技术、后勤、装备等服务。

（十六）负责对公共信息网络的安全保护工作，负责信息安全等级保护工作的监督、检查、指导。

（十七）指导、检查、督促全市各级公安机关的执法活动；组织、指导公安机关督察工作；查处或督办公安队伍重大违纪案件。

（十八）指导铁路、森林、民航等部门的公安业务工作。

（十九）承办市委、市政府和省公安厅等领导机关交办的其他事项。

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：梅州市公安局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	35485.44	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	29657.75
		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	3636.59
		九、卫生健康支出	889.89
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

表 1

收支总体情况表

单位名称：梅州市公安局

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	1301.22
		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	35485.44	本年支出合计	35485.44
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：梅州市公安局

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	35485.44	支出总计	35485.44

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。

表 2

收入总体情况表

单位名称：梅州市公安局

单位：万元

[illegible]

注：

表 3

支出总体情况表

单位名称：梅州市公安局

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	35485.44	21650.12	13835.32	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	29657.75	15822.43	13835.32	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	29657.75	15822.43	13835.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	15626.71	15626.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	11825.26	0.00	11825.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2040219	信息化建设	900	0.00	900	0.00	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	1255.78	195.72	1060.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2040221	特别业务	50	0.00	50	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3636.59	3636.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	3636.59	3636.59	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	1860.99	1860.99	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	930.50	930.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称：梅州市公安局

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							
2080599	其他行政事业单位养老支出	845.10	845.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	889.89	889.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	889.89	889.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	879.15	879.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	10.74	10.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1301.22	1301.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房保障支出	1301.22	1301.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1301.22	1301.22	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：梅州市公安局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	35485. 44	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	29657. 75
		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	3636. 59
		九、卫生健康支出	889. 89
		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

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称：梅州市公安局

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	1301. 22
		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	35485. 44	本年支出合计	35485. 44
		二十三、结转下年	0. 00
收入总计	35485. 44	支出总计	35485. 44

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 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：梅州市公安局

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	35485.44	21650.12	13835.32
[204]公共安全支出	29657.75	15822.43	13835.32
[20402]公安	29657.75	15822.43	13835.32
[2040201]行政运行	15626.71	15626.71	0.00
[2040202]一般行政管理事务	11825.26	0.00	11825.26
[2040219]信息化建设	900	0.00	900
[2040220]执法办案	1255.78	195.72	1060.06
[2040221]特别业务	50	0.00	50
[208]社会保障和就业支出	3636.59	3636.59	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	3636.59	3636.59	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	1860.99	1860.99	0.00
[2080505]机关事业单位职业年金缴费支出	930.50	930.50	0.00
[2080599]其他行政事业单位养老支出	845.10	845.10	0.00
[210]卫生健康支出	889.89	889.89	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： 梅州市公安局

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
[21011]行政事业单位医疗	889.89	889.89	0.00
[2101101]行政单位医疗	879.15	879.15	0.00
[2101102]事业单位医疗	10.74	10.74	0.00
[221]住房保障支出	1301.22	1301.22	0.00
[22102]住房改革支出	1301.22	1301.22	0.00
[2210201]住房公积金	1301.22	1301.22	0.00

注：

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：梅州市公安局

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	21650.12
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	18014.4
[30101]工资福利支出	[50101]工资奖金津补贴	5335.50
[30101]基本工资	[50101]工资福利支出	26.66
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	7321.03
[30102]津贴补贴	[50101]工资福利支出	40.96
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	294.70
[30107]绩效工资	[50101]工资福利支出	12.94
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	1850.94
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50101]工资福利支出	10.05
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	925.47
[30109]职业年金缴费	[50101]工资福利支出	5.03
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	885.16
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50101]工资福利支出	4.74

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：梅州市公安局

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
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	1301.22
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	2787.51
[30201]办公费	[50201]办公经费	335.2
[30201]办公费	[50202]商品和服务支出	5.4
[30302]印刷费	[50201]办公经费	50
[30204]手续费	[50201]办公经费	1
[30205]邮电费	[50201]办公经费	100
[30206]电费	[50201]办公经费	180
[30207]邮电费	[50201]办公经费	90
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	62.72
[30211]差旅费	[50201]办公经费	110
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	90
[30215]会议费	[50202]会议费	50
[30216]培训费	[50203]培训费	10

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：梅州市公安局

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
[30217] 公务接待费	[50206] 公务接待费	60
[30226] 劳务费	[50205] 委托业务费	200
[30228] 工会经费	[50201] 办公经费	418. 4
[30231] 公务用车运行维护费	[50208] 公务用车运行维护费	323. 1
[30239] 其他交通费用	[50201] 办公经费	545. 1
[30299] 其他商品和服务支出	[50299] 其他商品和服务支出	156. 58
[30299] 其他商品和服务支出	[50202] 商品和服务支出	0. 01
[303] 对个人和家庭的补助	[509] 对个人和家庭的补助	848. 23
[30301] 离休费	[50905] 离退休费	96. 76
[30302] 退休费	[50905] 离退休费	746. 03
[30305] 生活补助	[50901] 社会福利和救助	5. 44

注：

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：梅州市公安局

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	2242. 40	2242. 40	0. 00	0. 00
“三公” 经费	1233. 1	1233. 1	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	1173. 1	1173. 1	0. 00	0. 00
1. 公务用车购置	350	350	0. 00	0. 00
2. 公务用车运行维护费	823. 1	823. 1	0. 00	0. 00
（三）公务接待费支出	60	60	0. 00	0. 00

注：

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 梅州市公安局

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

注： 本单位无基金预算

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 35485.44 万元，比上年增加 15746 万元，增长 4.6%，主要原因是工资福利支出增加；支出预算 35485.44 万元，比上年增加 15746 万元，增长 4.6%，主要原因是工资福利支出增加。

二、“三公”经费安排情况

2020 年本部门财政拨款安排“三公”经费 1233.1 万元，比上年增加 325.38 万元，增长 35.8%，主要原因是预计 2020 年防疫维稳需要增加支出。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 1173.1 万元（公务用车购置费 350 万元，公务用车运行维护费 823.1 万元），比上年增加 325.38 万元，增长 35.8%，主要原因是预计 2020 年防疫维稳需要增加支出；公务接待费 60 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

2242.4 万元，比上年减少 229.5 万元，下降 9.3%，主要原因是严格厉行节约，严控财政支出，强化支出管理，严格按照预算批复安排支出。

四、政府采购情况

2020 年本部门政府采购安排 11750 万元，其中：货物类采购预算 4150 万元，工程类采购预算 3300 万元，服务类采购预算 4300 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2020 年 1 月 1 日，本部门固定资产金额 65148.9 万元，分布构成情况为：房屋 100389.49 平方米，车辆 306 辆，单价在 100 万元以上的设备 24 台等。本年度拟购置固定资产 2500 万元，主要是 1、公安信息系统建设和升级改造 700 万元，2、基层基础建设专项经费 300 万元，3、智慧新警务专项经费 1500 万元等。

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
法定节假日加班补贴	725 万元	725 万元
辅警（治安员、交通协管员）经费	2448 万元	2448 万元
经常性业务费	900 万元	900 万元
警务辅助专项经费	1600 万元	1600 万元
侦查办案费	530 万元	530 万元
业务用车购置	350 万元	350 万元
公安信息系统建设和升级改造	700 万元	700 万元
基层基础建设专项经费	300 万元	300 万元
智慧新警务专项经费	1500 万元	1500 万元
公安 2020 年业务电费	300 万元	300 万元
公务用车维护费	500 万元	500 万元
车驾管业务经费	870 万元	870 万元
公安视频监控租费	2000 万元	2000 万元

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。