

2020 年
梅州市公安局梅江分局部门预算

目 录

第一部分 梅州市公安局梅江分局 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 梅州市公安局梅江分局概况

一、主要职责

(一) 梅江分局是市公安局唯一的直属分局，正科建制。

分局内设机构共有 30 个，均为副科建制，主要职能：

- 1、预防、制止和侦查违法犯罪活动；
- 2、维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为；
- 3、维护交通安全和交通秩序，处理交通事故；
- 4、组织、实施消防工作，实行消防监督；
- 5、管理枪支弹药、管制刀具和易燃易爆、剧毒、放射性等危险物品；
- 6、对法律、法规规定的特种行业进行管理；
- 7、警卫国家规定的特定人员，守卫重要的场所和设施；
- 8、管理集会、游行、示威活动；
- 9、管理户政、国籍、入境出境事务和外国人在中国境内居留、旅行的有关事务；
- 10、维护国（边）境地区的治安秩序；
- 11、对被判处管制、拘役、剥夺政治权利的罪犯和监外执行的罪犯执行刑罚，对被宣告缓刑、假释的罪犯实行监督、考察；
- 12、监督管理计算机信息系统的安全保护工作；
- 13、指导和监督国家机关、社会团体、企业事业组织和重点建设工程的治安保卫工作，指导治安保卫委员会等群众性组织的治安防范工作；

14、法律、法规规定的其他职责。

（二）预算年度的主要工作任务

梅江分局将全面落实省委省政府、市委市政府的各项的工作方针，全力维护梅州城区社会政治、治安稳定，努力提高民警综合素质、增强队伍战斗力，努力提升社会治理效能、依法履职能力和服务群众水平，为梅州振兴发展创造更加安全稳定的社会环境。

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。

1、本部门预算为一级预算单位。

分局内设机构共有 30 个，其中综合管理机构 2 个，执法勤务机构 28 个（其中派出所 15 个、拘押收教场所 2 个）。

2、人员构成情况

梅市公安局梅江分局共有行政编制 378 人。2020 年初财政拨款实有在职人员 411 人（其中工勤人员 27 人），退休人员 114 人。

本局所属机构，均已在主管单位梅州市公安局梅江分局公开专栏汇总公开。

第二部分 2020年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：梅州市公安局梅江分局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	10962.31	一、一般公共服务支出	36.00
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	36.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	8401.82
		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	1576.66
		九、卫生健康支出	401.65
		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：梅州市公安局梅江分局

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	582.17
		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	10998.31	本年支出合计	10998.31
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：梅州市公安局梅江分局

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	10998.31	支出总计	10998.31

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：梅州市公安局梅江分局

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			
2210201	住房公积金	582.17	582.17	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：梅州市公安局梅江分局

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	10998.31	9717.05	1281.26	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	8401.82	7120.56	1281.26	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	8401.82	7120.56	1281.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	6867.89	6867.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	474.93	252.67	222.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	1059.00	0.00	1059.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1576.66	1576.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1576.66	1576.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	行政事业单位基本养老保险缴费支出	841.00	841.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：梅州市公安局梅江分局

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	行政事业单位职业年金缴费支 出	420.49	420.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	315.17	315.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	401.65	401.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	401.65	401.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	401.65	401.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	582.17	582.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	582.17	582.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	582.17	582.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：

财政拨款收支总体情况表

单位名称：梅州市公安局梅江分局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	10962.310	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	8401.82
		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	1576.66
		九、卫生健康支出	401.65
		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：梅州市公安局梅江分局

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	582.17
		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	10962.31	本年支出合计	10962.31
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	10962.31	支出总计	10962.31

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：梅州市公安局梅江分局

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	10962.31	9681.05	1281.26
[204]公共安全支出	8401.82	7120.56	1281.26
[20402]公安	8401.82	7120.56	1281.26
[2040201]行政运行	6867.89	6867.89	0.00
[2040220]执法办案	474.93	252.67	222.26
[2040299]其他公安支出	1059.00	0.00	1059.00
[208]社会保障就业支出	1576.66	1576.66	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	1576.66	1576.66	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	841.00	841.00	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	420.49	420.49	0.00
[2080599]其他行政事业单位养老支出	315.17	315.17	0.00
[210]卫生健康支出	401.65	401.65	0.00
[21011]行政事业单位医疗	401.65	401.65	0.00
[2101101]行政单位医疗	401.65	401.65	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：梅州市公安局梅江分局

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
[221]住房保障支出	582.17	582.17	0.00
[22102]住房改革支出	582.17	582.17	0.00
[2210201]住房公积金	582.17	582.17	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：梅州市公安局梅江分局

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	9681.05
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	8092.49
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	2421.72
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	3298.02
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	127.44
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	841.00
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	420.49
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	401.65
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	582.17
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	1267.18
[30201]办公费	[50201]办公经费	75.00
[30202]印刷费	[50201]办公经费	8.00
[30205]水费	[50201]办公经费	2.00
[30206]电费	[50201]办公经费	96.88

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：梅州市公安局梅江分局

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
[30207]邮电费	[50201]办公经费	60.00
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	14.00
[30211]差旅费	[50201]办公经费	8.00
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	40.00
[30215]会议费	[50202]会议费	12.00
[30216]培训费	[50203]培训费	10.00
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	45.00
[30218]专用材料费	[50204]专用材料购置费	20.24
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	72.00
[30228]工会经费	[50201]办公经费	180.00
[30229]福利费	[50201]办公经费	205.00
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	192.50
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	225.60
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	0.96

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：梅州市公安局梅江分局

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	321.38
[30302]退休费	[50905]离退休费	314.22
[30305]生活补助	[50901]社会福利和救助	7.16

注：

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：梅州市公安局梅江分局

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	1267.18	1267.18	0.00	0.00
“三公”经费	401.50	401.50	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	356.50	356.50	0.00	0.00
1. 公务用车购置	164.00	164.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	192.50	192.50	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	45.00	45.00	0.00	0.00

注：

政府性基金预算支出情况表

单位名称：梅州市公安局梅江分局

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	0.00	0.00	0.00

注：我局无政府性基金预算支出，本表为空。

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10998.31万元，比上年增加444.85万元，增长4%，主要原因是按照财政调资政策增加人员经费、公安业务费等预算增加；支出预算10998.31万元，比上年增加444.85万元，增长4%，主要原因是按照财政调资政策增加人员经费、公安业务费等预算支出。

二、“三公”经费安排情况

2020年本部门财政拨款安排“三公”经费401.50万元，比上年减少101万元，下降20%，主要原因是公务用车购置费和公务接待费减少，公务用车运行维护费增加，减少经费大于增加经费。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356.50万元（公务用车购置费164.00万元，公务用车运行维护费192.50万元），比上年减少91.00万元，下降20%，主要原因是公务用车购置费减少136万元，公务用车运行维护费增加45万元，减少经费大于增加经费；公务接待费45.00万元，比上年减少10万元，下降18%，主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约，控制公务接待支出。

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1267.18万元，比上年减少42万元，下降3%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，压减行政运行经费支出。

四、政府采购情况

2020年本部门政府采购安排1125万元，其中：货物类采购预算430万元，工程类采购预算600万元，服务类采购预算95万元等。

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8281.77万元，分布构成情况为：房屋31347.56平方米，车辆151辆，单价在100万元以上的设备0台等。本年度拟购置固定资产384万元，主要是购置交通工具164万元，采购计算机、打印机、复印机、扫描仪、家具用具、空调等办公设备220万元等。

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
办案业务经费	6990000.00	6990000.00

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。