

2018 年度

梅州市公安局梅江分局预算公开

目 录

第一部分 2018年市公安局梅江分局部门预算基本情况说明

- 一、部门基本情况
- 二、收入预算说明
- 三、支出预算说明
- 四、“三公”经费说明
- 五、其他需要说明的情况

第二部分 2018年市公安局梅江分局部门预算表

- 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、2018年一般公共预算支出情况表（按功能科目）
- 六、2018年一般公共预算支出情况表（按经济科目）
- 七、2018年一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 八、2018年政府性基金预算支出情况表（按功能科目）
- 九、2018年政府性基金预算支出情况表（按经济科目）
- 十、2018年部门预算基本支出预算表
- 十一、2018年部门预算项目支出预算表

第一部分 2018年市公安局梅江分局部门预算基本情况说明

一、部门基本情况

(一) 部门机构设置、职能

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，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）。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）人员构成情况

梅市公安局梅江分局共有行政编制 378 人。2018 年初财政拨款实有在职人员 418 人，其中工勤人员 27 人。退休人员 109 人。

（三）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、收入预算说明

2018 年部门预算收入数为 85075984.00 元，比上年增加 7080056.00 元，增长 9.07%。其中：一般公共预算拨款 85075984.00 元。增长的原因：住房维修和物业补助、住房公积金、公安业务费等预算增加。

三、支出预算说明

2018 年部门预算支出数为 85075984.00 元，其中：

基本支出预算 78279584.00 元，比上年增加 3494655.00 元，增长 4.67%。其中：工资福利支出 62932060.00 元；对个人和家庭的补助 2057904.00 元；公用经费 11665420.00 元；公务交通补贴 1624200.00 元。增长的主要原因是按照财政调资政策增加人员经费支出。

项目支出预算 6796400.00 元，占总支出的 7.98%，比上年增加 3585400.00 元，增长 111.65%。增加的原因：一、根据省财政厅、公安厅联合下发《关于重新核定我省看守所在押人员伙食费标准的通知》（粤财行[2012]263 号）要求，结合我省当前的物价指数，重新核定欠发达地区看守所（含拘留所）在押人员伙食费标准，在押（含拘留）人员伙食费增加。二、根据公安业务工作需要增加公安业务经费。

四、“三公”经费说明

2018 年，一般公共预算拨款“三公”经费支出合计 725000.00 元，年减少 1625000.00 元。其中：公务用车购置及运行维护支出 175000.00 元（其中公务用车购置 0 元，公务用车运行维护费 175000 元），占 24.13%，比上年减少 1675000.00 元，减少的主要原因是统计口径不一，上年含执法勤务用车运行维护费，本年不含执法勤务用车运行维护费；公务接待费 550000.00 元，占 314.28%，比上年增加 50000.00 元，增加的主要原因是根据实际工作需要调整部门机构设置及人员数。

五、其他需要说明的情况

（一）机关运行经费一般公共预算9043420.00元，包括办公费1110000.00元、印刷费320000.00元、水费150000.00元、电费1800000.00元、邮电费690000.00元、物业管理费130000.00元、差旅费660000.00元、日常维修费500000.00元、会议费130000.00元、专用材料费330000.00元、福利费2039600.00元、公务用车运行维护费175000.00元、其他商品和服务支出1008820.00元。

（二）政府采购预算1808000.00元，包括通用设备采购预算850000.00元；办公消耗用品采购预算159000.00元；其他货物采购预算353000.00元；服务类采购预算446000.00元，其中信息技术服务96000.00元，维修和保养服务30000.00元、其他服务320000.00元。

（三）预算绩效

2018年，我局的主要工作目标有：全面梳理和优化支出流程，健全预算编制和执行相适应制度；突出重点，认真抓好大额的重点项目支出，在合法依规、安全可靠的前提下及时高效地做好支出工作，力争2018年整体支出目标达到100%。

（四）名词解释

1、一般公共预算：指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2、部门预算：指与财政部门直接发生预算缴款、拨款关系的政府机关、社会团体和其他单位，依据国家有关法律、法规规定及其履行职能的需要编制的本部门年度收支计划，涵盖部门各项收支，实行一个部门一本预算。

3、非税收入：指除税收和政府债务收入以外，由各级国家机关、

事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法利用国家权力、政府信誉、国有资源（资产）所有者权益等取得的各项收入，包括行政事业性收费、政府性基金、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入、国有资本收益、彩票公益金收入、特许经营收入、以政府名义接受的捐赠收入、政府收入的利息收入等。

收支总体情况表

单位名称：梅州市公安局梅江分局

单位：元

收 入		支 出	
收 入 项 目	2018年预算	支 出 项 目	2018年预算
一、预算拨款	85,075,984.00	一、基本支出	78,279,584.00
一般公共预算拨款	85,075,984.00	工资福利支出	62,932,060.00
预算安排拨款	85,075,984.00	对个人和家庭的补助	2,057,904.00
非税支出拨款		公用经费	11,665,420.00
基金预算拨款		公务交通补贴	1,624,200.00
国有资本经营		二、项目支出	6,796,400.00
二、财政专户拨款		运转性支出	
三、其他资金		事业发展性支出	
四、上级补助收入			
一般公共预算补助收入			
政府性基金补助收入			
五、上年结余结转			
六、附属单位上缴收入			
七、用事业基金弥补收支差额			
收 入 合 计	85,075,984.00	支 出 合 计	85,075,984.00

收入总体情况表

单位名称：梅州市公安局梅江分局

单位：元

收 入 项 目	2018年预算
一、预算拨款	85,075,984.00
一般公共预算拨款	85,075,984.00
预算安排拨款	85,075,984.00
非税支出拨款	
基金预算拨款	
国有资本经营	
二、财政专户拨款	
三、其他资金	
四、上级补助收入	
一般公共预算补助收入	
政府性基金补助收入	
五、上年结余结转	
六、附属单位上缴收入	
七、用事业基金弥补收支差额	
收 入 合 计	85,075,984.00

支出总体情况表

单位名称：梅州市公安局梅江分局

单位：元

支 出 项 目	2018年预算
一、基本支出	78,279,584.00
工资福利支出	62,932,060.00
对个人和家庭的补助	2,057,904.00
公用经费	11,665,420.00
公务交通补贴	1,624,200.00
二、项目支出	6,796,400.00
运转性支出	
事业发展性支出	
支 出 合 计	85,075,984.00

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：元

收 入		支 出	
收 入 项 目	2018年预算	支 出 项 目	2018年预算
一、一般公共预算	85,075,984.00	一、一般公共预算	85,075,984.00
二、政府性基金预算		二、政府性基金预算	
三、国有资本经营预算		三、国有资本经营预算	
本 年 收 入 合 计	85,075,984.00	本 年 支 出 合 计	85,075,984.00

2018年一般公共预算支出情况表（按功能科目）

单位名称：梅州市公安局梅江分局

单位：元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	合计	基本支出	项目支出
合计	85,075,984.00	78,279,584.00	6,796,400.00
204公共安全支出	69,750,215.80	62,953,815.80	6,796,400.00
20402公安	69,750,215.80	62,953,815.80	6,796,400.00
2040201行政运行	60,128,444.80	60,128,444.80	
2040202一般行政管理事务	710,000.00		710,000.00
2040217拘押收教场所管理	4,661,771.00	2,825,371.00	1,836,400.00
2040299其他公安支出	4,250,000.00		4,250,000.00
208社会保障和就业支出	9,517,764.00	9,517,764.00	
20805行政事业单位离退休	9,517,764.00	9,517,764.00	
2080501归口管理的行政单位离退休	1,988,700.00	1,988,700.00	
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出	7,529,064.00	7,529,064.00	
210医疗卫生与计划生育支出	1,290,748.20	1,290,748.20	
21011行政事业单位医疗	1,290,748.20	1,290,748.20	
2101101行政单位医疗	1,290,748.20	1,290,748.20	
221住房保障支出	4,517,256.00	4,517,256.00	
22102住房改革支出	4,517,256.00	4,517,256.00	
2210201住房公积金	4,517,256.00	4,517,256.00	

2018年一般公共预算支出情况表（按功能科目）

单位名称：梅州市公安局梅江分局

单位：元

单位	功能科目名称	一般公共预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
合计		85,075,984.00	78,279,584.00	6,796,400.00
梅江区公安分		80,541,116.60	75,401,116.60	5,140,000.00
	204公共安全支出	65,268,444.80	60,128,444.80	5,140,000.00
	20402公安	65,268,444.80	60,128,444.80	5,140,000.00
	2040201行政运行	60,128,444.80	60,128,444.80	
	2040202一般行政管理事务	710,000.00		710,000.00
	2040217羁押收教场所管理	180,000.00		180,000.00
	2040299其他公安支出	4,250,000.00		4,250,000.00
	208社会保障和就业支出	9,517,764.00	9,517,764.00	
	20805行政事业单位离退休	9,517,764.00	9,517,764.00	
	2080501归口管理的行政单位离退休	1,988,700.00	1,988,700.00	
	2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出	7,529,064.00	7,529,064.00	
	210医疗卫生与计划生育支出	1,237,651.80	1,237,651.80	
	21011行政事业单位医疗	1,237,651.80	1,237,651.80	
	2101101行政单位医疗	1,237,651.80	1,237,651.80	
	221住房保障支出	4,517,256.00	4,517,256.00	
	22102住房改革支出	4,517,256.00	4,517,256.00	
	2210201住房公积金	4,517,256.00	4,517,256.00	
梅江区看守所		4,534,867.40	2,878,467.40	1,656,400.00
	204公共安全支出	4,481,771.00	2,825,371.00	1,656,400.00
	20402公安	4,481,771.00	2,825,371.00	1,656,400.00
	2040217羁押收教场所管理	4,481,771.00	2,825,371.00	1,656,400.00
	210医疗卫生与计划生育支出	53,096.40	53,096.40	
	21011行政事业单位医疗	53,096.40	53,096.40	
	2101101行政单位医疗	53,096.40	53,096.40	

2018年一般公共预算支出情况表（按经济科目）

单位名称：梅州市公安局梅江分局

单位：元

经济科目编码	经济科目名称	一般公共预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
合计		85,075,984.00	78,279,584.00	6,796,400.00
301	工资福利支出	62,932,060.00	62,932,060.00	
30101	基本工资	18,044,952.00	18,044,952.00	
30102	津贴补贴	26,033,820.00	26,033,820.00	
30103	奖金	4,564,411.80	4,564,411.80	
30108	机关事业单位基本养老保险费	7,529,064.00	7,529,064.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	1,290,748.20	1,290,748.20	
30113	住房公积金	4,517,256.00	4,517,256.00	
30199	其他工资福利支出	951,808.00	951,808.00	
302	商品和服务支出	13,289,620.00	13,289,620.00	
30201	办公费	1,110,000.00	1,110,000.00	
30202	印刷费	320,000.00	320,000.00	
30205	水费	150,000.00	150,000.00	
30206	电费	1,800,000.00	1,800,000.00	
30207	邮电费	690,000.00	690,000.00	
30209	物业管理费	130,000.00	130,000.00	
30211	差旅费	660,000.00	660,000.00	
30213	维修（护）费	500,000.00	500,000.00	
30214	租赁费	250,000.00	250,000.00	
30215	会议费	130,000.00	130,000.00	
30216	培训费	600,000.00	600,000.00	
30217	公务接待费	550,000.00	550,000.00	
30218	专用材料费	330,000.00	330,000.00	
30226	劳务费	500,000.00	500,000.00	
30228	工会经费	722,000.00	722,000.00	
30229	福利费	2,039,600.00	2,039,600.00	
30231	公务用车运行维护费	175,000.00	175,000.00	
30239	其他交通费用	1,624,200.00	1,624,200.00	
30299	其他商品和服务支出	1,008,820.00	1,008,820.00	
303	对个人和家庭的补助	2,057,904.00	2,057,904.00	
30302	退休费	1,979,880.00	1,979,880.00	
30305	生活补助	78,024.00	78,024.00	
399	其他支出	6,796,400.00		6,796,400.00
39999	其他支出	6,796,400.00		6,796,400.00

2018年一般公共预算支出情况表（按经济科目）

单位名称：梅州市公安局梅江分局

单位：元

单位	经济科目编码	经济科目名称	一般公共预算支出		
			合计	基本支出	项目支出
合计			85,075,984.00	78,279,584.00	6,796,400.00
梅江区公安分局			80,541,116.60	75,401,116.60	5,140,000.00
	301	工资福利支出	60,639,588.60	60,639,588.60	
	30101	基本工资	17,146,584.00	17,146,584.00	
	30102	津贴补贴	24,965,640.00	24,965,640.00	
	30103	奖金	4,339,632.80	4,339,632.80	
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7,529,064.00	7,529,064.00	
	30110	职工基本医疗保险缴费	1,237,651.80	1,237,651.80	
	30113	住房公积金	4,517,256.00	4,517,256.00	
	30199	其他工资福利支出	903,760.00	903,760.00	
	302	商品和服务支出	12,710,020.00	12,710,020.00	
	30201	办公费	1,080,000.00	1,080,000.00	
	30202	印刷费	300,000.00	300,000.00	
	30205	水费	130,000.00	130,000.00	
	30206	电费	1,500,000.00	1,500,000.00	
	30207	邮电费	690,000.00	690,000.00	
	30209	物业管理费	100,000.00	100,000.00	
	30211	差旅费	600,000.00	600,000.00	
	30213	维修（护）费	500,000.00	500,000.00	
	30214	租赁费	250,000.00	250,000.00	
	30215	会议费	130,000.00	130,000.00	
	30216	培训费	600,000.00	600,000.00	
	30217	公务接待费	500,000.00	500,000.00	
	30218	专用材料费	300,000.00	300,000.00	
	30226	劳务费	500,000.00	500,000.00	
	30228	工会经费	722,000.00	722,000.00	
	30229	福利费	2,000,000.00	2,000,000.00	
	30231	公务用车运行维护费	175,000.00	175,000.00	
	30239	其他交通费用	1,624,200.00	1,624,200.00	
	30299	其他商品和服务支出	1,008,820.00	1,008,820.00	
	303	对个人和家庭的补助	2,051,508.00	2,051,508.00	
	30302	退休费	1,979,880.00	1,979,880.00	
	30305	生活补助	71,628.00	71,628.00	
	399	其他支出	5,140,000.00		5,140,000.00
	39999	其他支出	5,140,000.00		5,140,000.00
梅江区看守所			4,534,867.40	2,878,467.40	1,656,400.00
	301	工资福利支出	2,292,471.40	2,292,471.40	
	30101	基本工资	898,368.00	898,368.00	
	30102	津贴补贴	1,068,180.00	1,068,180.00	
	30103	奖金	224,779.00	224,779.00	
	30110	职工基本医疗保险缴费	53,096.40	53,096.40	
	30199	其他工资福利支出	48,048.00	48,048.00	
	302	商品和服务支出	579,600.00	579,600.00	
	30201	办公费	30,000.00	30,000.00	
	30202	印刷费	20,000.00	20,000.00	
	30205	水费	20,000.00	20,000.00	
	30206	电费	300,000.00	300,000.00	
	30209	物业管理费	30,000.00	30,000.00	
	30211	差旅费	60,000.00	60,000.00	
	30217	公务接待费	50,000.00	50,000.00	
	30218	专用材料费	30,000.00	30,000.00	
	30229	福利费	39,600.00	39,600.00	
	303	对个人和家庭的补助	6,396.00	6,396.00	
	30305	生活补助	6,396.00	6,396.00	
	399	其他支出	1,656,400.00		1,656,400.00
	39999	其他支出	1,656,400.00		1,656,400.00

2018年“三公”经费预算表

单位名称：梅州市公安局梅江分局

项 目	金 额
“三公”经费	725,000
其中：（一）因公出国（境）支出	
（二）公务用车购置及运行维护支出	175,000
1. 公务用车购置	
2. 公务用车运行维护费	175,000
（三）公务接待费支出	550,000

注：

1、行政经费包括：（1）基本支出。一是包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等（不包括离退休支出，包括离退休人员管理机构的在职人员支出）基本支出；二是包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置等公用经费支出。（非行政单位不纳入统计范围）（2）一般行政管理项目支出。具体包括出国费、招待费、会议费、办公用房维修租赁、购置费（包括设备、计算机、车辆等）、干部培训费、执法部门办案费、信息网络运行维护费等。

2、“三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费指省直行政单位、事业单位工作人员公务出国（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指省直行政单位、事业单位公务用车购置、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指省直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

2018年政府性基金预算支出情况表（按功能科目）

单位名称：梅州市公安局梅江分局

单位：元

单位	功能科目名称	一般公共预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
合计		0.00	0.00	0.00

注：我局无政府性基金安排的支出，本表为空。

2018年政府性基金预算支出情况表（按经济科目）

单位名称：梅州市公安局梅江分局

单位：元

单位	经济科目编码	经济科目名称	一般公共预算支出		
			合计	基本支出	项目支出
合计			0.00	0.00	0.00

注：我局无政府性基金安排的支出，本表为空。

2018年部门预算基本支出预算表

单位名称：梅州市公安局梅江分局

单位：元

单位名称	经济科目	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
合计		78,279,584.00	78,279,584.00	78,279,584.00				
梅江区公安分局		75,401,116.60	75,401,116.60	75,401,116.60				
	对个人和家庭的补助	2,051,508.00	2,051,508.00	2,051,508.00				
	工资福利支出	60,639,588.60	60,639,588.60	60,639,588.60				
	商品和服务支出	12,710,020.00	12,710,020.00	12,710,020.00				
梅江区看守所		2,878,467.40	2,878,467.40	2,878,467.40				
	对个人和家庭的补助	6,396.00	6,396.00	6,396.00				
	工资福利支出	2,292,471.40	2,292,471.40	2,292,471.40				
	商品和服务支出	579,600.00	579,600.00	579,600.00				

2018年部门预算项目支出预算表

单位名称：梅州市公安局梅江分局

单位：元

单位名称	项目名称	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
合计		6,796,400.00	6,796,400.00	6,796,400.00				
梅江区公安分局		5,140,000.00	5,140,000.00	5,140,000.00				
	办案业务经费	3,950,000.00	3,950,000.00	3,950,000.00				
	公安民警“一网考”经费	710,000.00	710,000.00	710,000.00				
	拘留所伙食及管理费	180,000.00	180,000.00	180,000.00				
	应急装备经费	300,000.00	300,000.00	300,000.00				
梅江区看守所		1,656,400.00	1,656,400.00	1,656,400.00				
	犯人伙食、管理费	1,656,400.00	1,656,400.00	1,656,400.00				