

2018 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、机构设置

## 第二部分 2018 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（按功能分类项级科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

## 第三部分 2018 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、机构设置

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。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。

## 第二部分 2018 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	2018 年预算	项 目	2018 年预算
一、财政拨款	8507.60	一、基本支出	7827.96
二、财政专户拨款	0.00	二、项目支出	679.64
三、其他资金	0.00	三、事业单位经营支出	0.00
本年收入合计	8507.60	本年支出合计	8507.60
四、上级补助收入	0.00	四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支总额	0.00	六、结转下年	0.00
收入总计	8507.60	支出总计	8507.60

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

项 目	2018 年预算
一、预算拨款	8507.60
一般公共预算拨款	8507.60
基金预算拨款	0.00
二、财政专户拨款	0.00
教育收费	0.00
其他财政收入拨款	0.00
三、其他资金	0.00
事业收入	0.00
事业单位经营收入	0.00
其他收入	0.00
本 年 收 入 合 计	8507.60
四、上级补助收入	0.00

### 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

项 目	2018 年预算
五、附属单位上缴收入	0.00
六、用事业基金弥补收支总额	0.00
收 入 总 计	8507.60

## 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

项 目	2018 年预算
一、基本支出	7827.96
工资福利支出	6293.21
一般商品和服务支出	1328.96
对个人和家庭的补助	205.79
其他资本性支出等	0.00
二、项目支出	679.64
日常运转类项目	679.64
政府购买服务类项目	0.00
其他类项目	0.00
科技研发类项目	0.00
基本建设类项目	0.00
补助企事业类项目	0.00
信息化运维类项目	0.00
专项业务类项目	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

项 目	2018 年预算
因公出国（境）项目	0.00
信息系统建设类项目	0.00
三、事业单位经营支出	0.00
本年支出合计	8507.60
四、对附属单位补助支出	0.00
五、上缴上级支出	0.00
六、结转下年	0.00
支出总计	8507.60

## 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	2018 年预算	项 目	2018 年预算
一、一般公共预算	8507.60	一、一般公共预算	8507.60
二、政府性基金预算	0.00	二、政府性基金预算	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国有资本经营预算	0.00
本年收入合计	8507.60	本年支出合计	8507.6

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称：梅州市公安局梅江分局

单位：万元

功能科目编码	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		8507.60	7827.96	679.64
204	公共安全支出	6975.02	6295.38	679.64
20402	公安	6975.02	6295.38	0.00
2040201	行政运行	6012.84	6012.84	0.00
2040202	一般行政管理事务	71.00	0.00	71.00
2040217	拘押收教场所	466.18	282.54	183.64
2040299	其他公安支出	425.00	0.00	425.00
208	社会保障和就业支出	951.78	951.78	0.00
20805	行政事业单位离退休	951.78	951.78	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	198.87	198.87	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	752.90	752.90	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	129.07	129.07	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称：梅州市公安局梅江分局

单位：万元

功能科目编码	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	129.07	129.07	0.00
2101101	行政单位医疗	129.07	129.07	0.00
221	住房保障支出	451.72	451.72	0.00
22102	住房改革支出	451.72	451.72	0.00
2210201	住房公积金	451.72	451.72	0.00

## 一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称：梅州市公安局梅江分局

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
	合 计	7827.96
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	6293.20
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	1804.50
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	2603.38
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	456.44
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	752.91
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	451.73
[50199]其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	95.18
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	1328.96
[50201]办公经费	[30201]办公费	111.00
[50201]办公经费	[30202]印刷费	32.00
[50201]办公经费	[30204]手续费	0.00
[50201]办公经费	[30205]水费	15.00

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称：梅州市公安局梅江分局

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
[50201]办公经费	[30206]电费	180.00
[50201]办公经费	[30207]邮电费	69.00
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	13.00
[50201]办公经费	[30211]差旅费	66.00
[50201]办公经费	[30214]租赁费	25.00
[50201]办公经费	[30228]工会经费	72.20
[50201]办公经费	[30229]福利费	203.96
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	162.42
[50202]会议费	[30215]会议费	13.00
[50203]培训费	[30216]培训费	60.00
[50205]委托业务费	[30203]咨询费	0.00
[50205]委托业务费	[30226]劳务费	50.00
[50205]委托业务费	[30227]委托业务费	0.00
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	55.00

### 一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称：梅州市公安局梅江分局

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
[50207]因公出国（境）费用	[30212]因公出国（境）费用	0.00
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	17.50
[50209]维修（护）费	[30213]维修（护）费	50.00
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	100.88
[503]机关资本性支出（一）	[310]资本性支出	0.00
[50306]设备购置	[31002]办公设备购置	0.00
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	0.00
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	0.00
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	0.00
[50501]工资福利支出	[30103]奖金	0.00
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	0.00
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	0.00
[50501]工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	0.00
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	205.79

## 一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称：梅州市公安局梅江分局

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
[50901] 社会福利和救助	[30304] 抚恤金	0.00
[50901] 社会福利和救助	[30305] 生活补助	7.80
[50901] 社会福利和救助	[30307] 医疗费补助	0.00
[50901] 社会福利和救助	[30309] 奖励金	0.00
[50905] 离退休费	[30301] 离休费	0.00
[50905] 离退休费	[30302] 退休费	197.99
[50999] 其他对个人和家庭的补助	[30399] 其他对个人和家庭的补助	0.00

## 一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：梅州市公安局梅江分局

单位：万元

项 目	2018 年预算
“三公”经费	72.50
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	17.50
1. 公务用车购置	0.00
2. 公务用车运行维护费	17.50
（三）公务接待费支出	55.00

注：“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

单位名称：梅州市公安局梅江分局

单位：万元

功能科目名称	政府性基金预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出

注：我局无政府性基金预算支出，本表为空。

## 第三部分 2018 年部门预算情况说明

### 一、部门预算收支增减变化情况

2018 年本部门收入预算 8507.60 万元，比上年增加 708 万元，增长 9.07%，主要原因是住房维修和物业补助、住房公积金、公安业务费等预算增加；支出预算 8507.60 万元，比上年增加 708 万元，增长 9.07%，主要原因是 1、按照财政调资政策增加人员经费支出。2、根据省财政厅、公安厅联合下发的粤财行[2012]263 号文要求，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，在押人员伙食费增加。3、根据公安业务工作需要增加公安业务经费。

### 二、“三公”经费安排情况说明

2018 年本部门财政拨款安排“三公”经费 72.5 万元，比上年减少 162.5 万元，下降 69%，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。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年 0 万元，0%，主要原因是 0；公务用车购置及运行费 17.5 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 17.5 万元），比上年减少 167.5 万元，下降 90%，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 55 万元，比上年增加 5 万元，

增长 10 %，主要原因是 根据实际工作需要调整增加了部门机构设置及人员数 。

### **三、机关运行经费安排情况**

机关运行经费是为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 2018 年，本部门机关运行经费安排 904.34 万元，比上年 减少 49.85 万元，下降 5 %，主要原因是 本年度公务用车运行维护费不包含执法勤务用车运行维护费用。

### **四、政府采购情况**

2018 年本部门政府采购安排 180.8 万元，其中：货物类采购预算 136.2 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 44.6\* 万元等。

### **五、国有资产占有使用情况**

截至 2018 年 01 月 01 日，本部门固定资产金额 6834.93 万元，分布构成情况为：房屋 31347.56 平方米，车辆 85 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 120.3 万元，主要是 办公通用设备、办公家具家电 等。

### **六、重点项目预算绩效目标情况**

2018 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
公安业务经费	395.00	395.00
应急装备	30.00	30.00

## 第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指财政当年拨付的资金事业收入。

二、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助所取得的收入。

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、**年初结转和结余**：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、**结余分配**：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、**年末结转和结余**：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年

度按有关规定继续使用的资金。

**九、基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

**十、项目支出：**指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

**十一、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。