

2019 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 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 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

本部门预算为汇总预算，包括梅州市公安局局本级预算，以及纳入编制范围内的下属单位预算，下属单位具体包括：戒毒所、交警支队、交警大队、戒毒医疗站。

第二部分 2019 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、财政拨款	33910.84	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	28873.39
		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	3595.58
		九、卫生健康支出	347.83
		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	1094.04
		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	33910.84	本年支出合计	33910.84
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	33910.84	支出总计	33910.84

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]

表 2

收入总体情况表

单位名称：梅州市公安局

单位：万元

功能分类科目		合计	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	1094.04	1094.04	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：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	33910.84	20891.43	13019.4	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	28873.39	15853.98	13019.4	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	28873.39	15853.98	13019.4	0.00	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	15655.51	15655.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	7991.50	0.00	7991.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2040219	信息化建设	2750	0.00	2750	0.00	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	2376.38	198.47	2177.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2040221	特别业务	100	0.00	100	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3595.58	3595.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	3595.58	3595.58	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							
2080501	归口管理的行政单位离退休	831. 32	831. 32	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	2. 46	2. 46	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	1972. 71	1972. 71	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	789. 08	789. 08	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	347. 83	347. 83	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	347. 83	347. 83	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101101	行政单位医疗	342. 52	342. 52	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101102	事业单位医疗	5. 31	5. 31	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	1094. 04	1094. 04	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	1094. 04	1094. 04	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							
2210201	住房公积金	1094.04	1094.04	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	33910.84	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	28873.39
		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	3595.58
		九、卫生健康支出	347.83
		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	1094.04
		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	33910.84	本年支出合计	33910.84
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	33910.84	支出总计	33910.84

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

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	33910.84	20891.44	13019.4
204 公共安全支出	28873.39	15853.98	13019.4
20402 公安	28873.39	15853.98	13019.4
2040201 行政运行	15655.51	15655.51	0.00
2040202 一般行政管理事务	7991.50	0.00	7991.50
2040219 信息化建设	2750	0.00	2750
2040220 执法办案	2376.38	198.47	2177.91
2040221 特别业务	100	0.00	100
208 社会保障和就业支出	3595.58	3595.58	0.00
20805 行政事业单位离退休	3595.58	3595.58	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
2080501 归口管理的行政单位离退休	831.32	831.32	0.00
2080502 事业单位离退休	2.46	2.46	0.00
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	1972.71	1972.71	0.00
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	789.08	789.08	0.00
210 卫生健康支出	347.83	347.83	0.00
21011 行政事业单位医疗	347.83	347.83	0.00
2101101 行政单位医疗	342.52	342.52	0.00
2101102 事业单位医疗	5.31	5.31	0.00
221 住房保障支出	1094.04	1094.04	0.00
22102 住房改革支出	1094.04	1094.04	0.00
2210201 住房公积金	1094.04	1094.04	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	20891.43
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	17043.97
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	5240.54
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	7183.6
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	436.71
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	1960.27
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	784.11
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	344.7
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	1094.04
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	2905.24
[30201]办公费	[50201]办公经费	338.94

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
[30201]办公费	[50202]商品和服务支出	5.4
[30202]印刷费	[50201]办公经费	50
[30204]手续费	[50201]办公经费	1
[30205]水费	[50201]办公经费	102
[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	90
[30211]差旅费	[50201]办公经费	110
[30213]维修（护）费	[50209] 维修（护）费	220
[30215]会议费	[50202]会议费	50
[30216]培训费	[50203]培训费	20

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
[30208] 工会经费	[50201] 办公经费	350
[30231] 公务用车运行维护费	[50208] 公务用车运行维护费	497. 7
[30239] 其他交通费用	[50201] 办公经费	433. 32
[30299] 其他商品和服务支出	[50209] 其他商品和服务支出	106. 85
[30299] 其他商品和服务支出	[50202] 商品和服务支出	0. 01
[301] 工资福利支出	[505] 对事业单位经常性补助	105. 41
[30101] 基本工资	[50501] 工资福利支出	27. 3
[30102] 津贴补贴	[50501] 工资福利支出	40. 96
[30107] 绩效工资	[50501] 工资福利支出	16. 6

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
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	12. 44
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	4. 98
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50501]工资福利支出	3. 13
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	836. 81
[30301]离休费	[50905]离退休费	111. 92
[30302]退休费	[50905]离退休费	719. 56
[30305]生活补助	[50901]社会福利和救助	5. 33

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

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	0.00	0.00	0.00	0.00
“三公”经费	907.72	907.72	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	847.72	847.72	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	497.72	497.72	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 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 33910.84 万元，比上年 增加 447.16 万元， 增长 1.3 %，主要原因是 基本支出增加,工资福利收入稍微上升，计提职业年金和养老保险纳入部门预算,项目支出减少 ；支出预算 33910.84 万元，比上年 增加 447.16 万元， 增长 1.3 %，主要原因是 工资福利收入稍微上升，计提职业年金和养老保险纳入部门预算 。

二、“三公”经费安排情况

2019 年本部门财政拨款安排“三公”经费 907.72 万元，比上年 减少 139.78 万元， 下降 13.3 %，主要原因是 严格厉行节约，严控财政支出，确保平稳健康运行的基础上，强化支出管理，严格按照预算批复安排支出 。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年 无变化 万元， 0 %，主要原因是 无 ；公务用车购置及运行费 847.72 万元（公务用车购置费 350 万元，公务用车运行维护费 497.72 万元），比上年 减少 159.78 万元，下降 15.8 %，主要原因是 严格厉行节约，减少不必要的财政支出 ；公务接待费 60 万元，比上年 增加 20 万元， 增长 50 %，主要原因是 2018 年预算金额过低，不适应工作需要，为提高预算经费保障能力，调整 2019 年年初预算 。

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 2471.92 万元，比上年减少 10.89 万元，下降 0.4%，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

2019 年本部门政府采购安排 4500 万元，其中：货物类采购预算 1800 万元，工程类采购预算 500 万元，服务类采购预算 2200 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2019 年 1 月 1 日，本部门固定资产金额 56671.09 万元，分布构成情况为：房屋 436539.05 平方米，车辆 282 辆，单价在 100 万元以上的设备 23 台等。本年度拟购置固定资产 3680 万元，主要是公务用车购置 350 万元、公安专用装备购置与设施购建 880 万元、公安信息系统建设和升级改造 2050 万元、公安信息网络硬件设备及软件购置 400 万元等。

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
法定节假日加班补贴	720.79 万元	720.79 万元
3 个治安检查站、5 条高速公路辅警包干经费	300 万元	300 万元

辅警（治安员、交通协管员）经费	1861 万元	1861 万元
经常性业务费（非税）	650 万元	650 万元
教育培训经费（非税）	300 万元	300 万元
警务辅助专项经费（非税）	1660 万元	1660 万元
公安机关房屋及附属设施运行维护（非税）	400 万元	400 万元
装备物资保养维护（非税）	60 万元	60 万元
侦查办案费（非税）	630 万元	630 万元
公安机关业务用房及附属设施购置与改扩建（非税）	200 万元	200 万元
被装购置费（非税）	50 万元	50 万元
业务用车购置（非税）	350 万元	350 万元
公安专用装备购置与设施购建（非税）	880 万元	880 万元
特别办案（业务）费（非税）	100 万元	100 万元
公安民警立功授奖表彰奖励（非税）	130 万元	130 万元
功模休养专项经费（非税）	60 万元	60 万元
公安信息系统建设和升级改造（非税）	2050 万元	2050 万元
公安信息网络硬件设备及软件购置（非税）	400 万元	400 万元
公安信息网络运维专项（非税）	300 万元	300 万元
公安视频监控租费	1721 万元	1721 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。

【说明：本项为必须公开内容，可解释本部门预算特有的较为专业的名词，或是财政预算编制方面名词（以下名词解释供参考，各部门可以根据实际情况自行增加）**】**