

2019 年
吴川市公安局 部门预算

目 录

第一部分 吴川市公安局 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 吴川市公安局 概况

一、主要职责

(1) 贯彻执行党和国家有关公安工作的路线、方针、政策和法律、法规，部署全市公安工作并指导、参与和检查落实。

(2) 维护社会治安秩序，调整、掌握、分析、研究预测社会治安新情况、新问题，为市委、市政府和上级公安机关提供社会治安方面的重要信息，并提出对策。

(3) 负责局机关组织建设和公安队伍建设，按规定权限管理干部；负责对公安消防大队、武警中队的协调管理工作。

(4) 指导、参与对危害国内安全的案件和刑事案件及《中华人民共和国刑法》规定有关经济犯罪案件的侦查工作；组织、协调参与对重大案件、重大事件、重大治安灾害事故的侦破、处置；依法管理集会、游行、示威活动。

(5) 负责出入境管理工作和外国人在吴川境内居留、旅行等有关管理工作。

(6) 管理、指导维护道路交通安全、交通秩序以及机动车辆、驾驶员管理工作。

(7) 指导、监督和参与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工作；负责对劳动教养案

件的审批工作；指导基层治安组织建设和对保安行业的管理。

(8) 指导、参与消防工作，依法进行检查监督。

(9) 指导、监督机关团体、企事业单位的安全保卫工作；指导、管理内保组织和经警队伍的建设。

(10) 指导、管理看守所、拘留所、强制戒毒所，确保监所的安全。

(11) 组织实施对来吴川的党和国家领导人、重要外宾以及省主要领导的安全警卫工作；负责中央和省、市在吴川召开的重要会议的安全保卫工作。

(12) 负责对公共信息网络的安全监察管理工作。

(13) 指导、检查督促下属各级公安机关的执法活动；组织指导公安机关督察工作；按规定权限实施对民警的监督；督办和查处公安民警队伍违纪案件。

(14) 指导森林公安部门的公安业务工作。

(15) 承办市委、市政府和上级公安机关交办的其他事项。

二、部门预算构成

1、本部门预算为汇总预算，包括：局本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属预算单位具体包括：吴川市看守所、吴川市公安局强制隔离戒毒所。

2、本部门内设机构、人员构成情况

吴川市公安局属正科级建制，下设 19 个副科级单位，包括 3

个综合管理机构、10 个执法勤务机构、14 个派出所和 2 个监管场所。吴川市公安局决算人数共 1161 人，其中：行政人员 482 人、后勤服务人员 44（在职工勤人员 31 人和事业编制 13 人）人、辅警人员 497 人、离退休人员 138 人。

第二部分 2019 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 吴川市公安局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、财政拨款	13574.61	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	12638.97
		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	254.12
		九、卫生健康支出	205.14
		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： 吴川市公安局

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	476.38
		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	13574.61	本年支出合计	13574.61
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： 吴川市公安局

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	13574.61	支出总计	13574.61

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： 吴川市公安局

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称： 吴川市公安局

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称： 吴川市公安局

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			
221	住房保障支出	476.38	476.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	476.38	476.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	476.38	476.38	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： 吴川市公安局

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	13574. 61	11540. 11	2034. 5	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
204	公共安全支出	12638. 97	10604. 47	2034. 5	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20402	公安	12063. 31	10028. 81	2034. 5	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2040201	行政运行（公安）	9996. 56	9954. 56	42	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2040219	信息化建设（公安）	180	0. 00	180	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2040220	执法办案	1241	0. 00	1241	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2040250	事业运行（公安）	73. 05	73. 05	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2040299	其他公安支出（公安）	572. 7	1. 2	571. 5	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20407	监狱	523. 66	523. 66	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2040701	行政运行（监狱）	128	128	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 吴川市公安局

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							
2040704	犯人生活（监狱）	395. 66	395. 66	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20408	强制隔离戒毒	52	52	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2040804	强制隔离戒毒人员生活(强制隔离戒毒)	52	52	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	254. 12	254. 12	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位离退休	254. 12	254. 12	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	归口管理的行政单位离退休	254. 12	254. 12	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	205. 14	205. 14	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	205. 14	205. 14	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101101	行政单位医疗（行政事业单位医疗）	200. 44	200. 44	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101102	事业单位医疗（行政事业单位医疗）	4. 69	4. 69	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 吴川市公安局

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							
221	住房保障支出	476.38	476.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	476.38	476.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	476.38	476.38	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： 吴川市公安局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	13574.61	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	12638.97
		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	254.12
		九、卫生健康支出	205.14
		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： 吴川市公安局

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	476.38
		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	13574.61	本年支出合计	13574.61
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	13574.61	支出总计	13574.61

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： 吴川市公安局

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	13574.61	11540.11	2034.5
【204】公共安全支出	12638.97	10604.47	2034.5
【20402】公安	12063.31	10028.81	2034.5
【2040201】行政运行（公安）	9996.56	9954.56	42
【2040219】信息化建设（公安）	180	0.00	180
【2040220】执法办案	1241	0.00	1241
【2040250】事业运行（公安）	73.05	73.05	0.00
【2040299】其他公安支出（公安）	572.7	1.2	571.5
【20407】监狱	523.66	523.66	0.00
【2040701】行政运行（监狱）	128	128	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： 吴川市公安局

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
【2040704】犯人生活（监狱）	395.66	395.66	0.00
【20408】强制隔离戒毒	52	52	0.00
【2040804】强制隔离戒毒人员生活（隔离戒毒）	52	52	0.00
[208]社会保障和就业支出	254.12	254.12	0.00
[20805]行政事业单位离退休	254.12	254.12	0.00
[2080501]归口管理的行政单位离退休	254.12	254.12	0.00
【210】卫生健康支出	205.14	205.14	0.00
【21011】行政事业单位医疗	205.14	205.14	0.00
【2101101】行政单位医疗（行政事业单位医疗）	200.44	200.44	0.00
【2101102】事业单位医疗（行政事业单位医疗）	4.69	4.69	0.00
【221】住房保障支出	476.38	476.38	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： 吴川市公安局

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
【22102】住房改革支出	476.38	476.38	0.00
【2210201】住房公积金	476.38	476.38	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： 吴川市公安局

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	11540.11
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	9572.51
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	1648.74
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	5054.73
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	18.49
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	189.60
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	10.85
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	468.86
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	2181.25
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	1043.49
[30201]办公费	[50201]办公经费	43.03

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： 吴川市公安局

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
[30205]水费	[50201]办公经费	7. 17
[30206]电费	[50201]办公经费	14. 34
[30207]邮电费	[50201]办公经费	6. 66
[30211]差旅费	[50201]办公经费	100
[30216]培训费	[50203]培训费	30
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	50
[30229]福利费	[50201]办公经费	5. 51
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	273. 6
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	211. 98
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	301. 2
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	838. 83

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： 吴川市公安局

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
[30301]离休费	[50905]离退休费	42.90
[30302]退休费	[50905]离退休费	209.21
[30305]生活补助	[50901]社会福利和救助	586.73
[301]工资福利支出	[505]对事业编制经常性补助	83.29
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	31.41
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	10.41
[30103]奖金	[50501]工资福利支出	0.49
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	22.70
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50501]工资福利支出	4.16
[30112]其他社会保障缴费	[50501]工资福利支出	0.53
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	7.52

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： 吴川市公安局

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
[30199]其他工资福利支出	[50501]工资福利支出	6.08
[302]商品和服务支出	[505]商品和服务支出	1.97
[30201]办公费	[50202] 商品和服务支出	1.12
[30205]水费	[50202] 商品和服务支出	0.19
[30206]电费	[50202] 商品和服务支出	0.37
[30207]邮电费	[50202] 商品和服务支出	0.18
[30229]福利费	[50202] 商品和服务支出	0.11

注： **

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 吴川市公安局

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	1045.47	1045.47	0.00	0.00
“三公”经费	323.6	323.6	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	273.6	273.6	0.00	0.00
1. 公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	273.6	273.6	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	50	50	0.00	0.00

注： **

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 吴川市公安局

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
229	其他支出	0.00	0.00	0.00

注： **

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 13574.61 万元，比上年 增加 3303.87 万元， 增长 32.17 %，主要原因是 工资收入增加和项目收入增加 ；支出预算 13574.61 万元，比上年 增加 3303.87 万元， 增长 32.17 %，主要原因是 工资支出增加和项目支出增加 。

二、“三公”经费安排情况

2019 年本部门财政拨款安排“三公”经费 323.6 万元，比上年 减少 9.6 万元， 下降 2.88 %，主要原因是 公务用车运行维护费减少 。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年 减少 0 万元， 下降 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 323.6 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 273.6 万元），比上年 减少 9.6 万元，下降 3.39 %，主要原因是 公务用车运行维护费减少 ；公务接待费 50 万元，比上年 减少 0 万元， 下降 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。2019 年，本部门机关运行经费安排 1045.47 万元，比上年减少 17.64 万元，下降 1.66 %，主要原因是 公务用车运行维护费和其他商品和服务支出减少

四、政府采购情况

2019 年本部门政府采购安排 0 万元，其中：货物类采购预算 0 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 0 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 17715.97 万元，分布构成情况为：房屋 43256 平方米，车辆 114 辆，单价在 100 万元以上的设备 1 台等。本年度拟购置固定资产 100 万元，主要是 购置电脑、打印机、空调机等 100 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
无		

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）。**】**