

2020 年
揭阳市揭东区公安局 部门预算

目 录

第一部分 揭阳市公安局揭东分局 概况

一、主要职责

二、部门预算构成

第二部分 揭阳市公安局揭东分局 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 揭阳市公安局揭东分局 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 揭阳市公安局揭东分局概况

一、主要职责

(一)贯彻执行国家和省、市有关公安工作的方针、政策和法律、法规，起草地方公安规范性文件、规章，部署公安工作并组织、指导、检查落实。

(二)管理集会、游行、示威活动，维护社会治安秩序；掌握、分析、预测社会治安新情况、新问题，为区委、区人民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。

(三)负责公安机关组织建设和公安队伍建设，按规定权限管理干部。

(四)负责开展对危害国内安全的案件和刑事案件的侦查工作，组织、协调对全区重大案件、重大事件和重大治安灾害事故的侦查、处置。

(五)管理出入境工作和外国人在揭东区境内居留、旅行的有关事务。

(六)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。

(七)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、危险物品及法律、法规规定的特种行业。

(八)管理、指导消防工作，依法进行消防监督。

(九)负责保安行业的管理，指导、监督《广东省保安服务条例》的实施。

(十)组织实施对来揭东的党和国家领导人、重要外宾以及省、市主要领导人的安全警卫工作。

(十一)组织公安科研工作；规划公安通讯、信息技术、刑事技术和行动技术建设；为各级公安机关提供信息、技术、后勤、装备等服务。

(十二)监督管理计算机信息系统的安全保卫工作。

(十三)负责预审工作和看守所、拘留所、强制隔离戒毒所的管理工作。

(十四)负责对被判处管制、拘役、剥夺政治权利的罪犯和监外执行刑罚，对被宣告缓刑、假释的罪犯实行监督、考察。

(十五)指导和监督机关、团体、企事业单位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。

(十六)负责全区公安机关的督察工作；检查、督促规范公安队伍执法行为；按规定权限实施对民警的监督；查处或督办公安队伍重大违纪案件。

(十七)指导森林等部门的公安业务工作。

(十八)加强公安机关应急抢险救援能力建设的职责。

(十九)加强指导公安队伍思想作风、工作作风建设的职责。

(二十)承办区委、区政府和上级公安机关交办的其他事项。

(二十一)法律、法规规定的其他职责。

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。

第二部分 2020 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：揭阳市公安局揭东分局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	15093.2	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	15203.24
		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	0.00
		九、卫生健康支出	0.00
		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：揭阳市公安局揭东分局

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	594.96
		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	15093.2	本年支出合计	15798.2
四、上级补助收入	705	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：揭阳市公安局揭东分局

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	15798.20	支出总计	15798.20

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。

注：

表 3

支出总体情况表

单位名称：揭阳市公安局揭东分局

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	15798.2	9622.68	6175.52	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全	15798.2	9622.68	6175.52	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	15736.92	9622.68	6114.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	9836.81	9622.68	214.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	69.04	0.00	69.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	2570.17	0.00	2570.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	3260.9	0.00	3260.9	0.00	0.00	0.00	0.00
20408	社会治安综合管理	61.28	0.00	61.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2040804	强制隔离戒毒人员生活	53.28	0.00	53.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2040809	其他强制隔离戒毒支出	8	0.00	8	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：揭阳市公安局揭东分局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	15798.2	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	15203.24
		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	0.00
		九、卫生健康支出	0.00
		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： 揭阳市公安局揭东分局

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	594. 96
		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	15798. 2	本年支出合计	15798. 2
		二十三、结转下年	0. 00
收入总计	15798. 2	支出总计	15798. 2

注： 表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：揭阳市公安局揭东分局

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	15798.2	9622.68	6175.52
[204]社会保障和就业支出	15798.2	9622.68	6175.52
[20402]行政事业单位养老支出	15736.92	9622.68	6114.24
[2040201]行政运行	9836.81	9622.68	214.13
[2040202]一般行政管理事务	69.04	0.00	69.04
[2040220]执法办案	2570.17	0.00	2570.17
[2040299]其他公安支出	3260.9	0.00	3260.9
[2040804]强制隔离戒毒人员生活	53.28	0.00	53.28
[2040809]其他强制隔离戒毒支出	8	0.00	8

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： 揭阳市公安局揭东分局

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	9622.68
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	8796.29
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	1881.52
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	4124.56
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	156.79
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	855.2
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	415.14
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	109.81
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	17.06
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	594.96
[30114]医疗费	[50199]其他工资福利支出	25.65
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	615.6
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	454.36
[30201]办公费	[50201]办公经费	189.72

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：揭阳市公安局揭东分局

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
[30228]工会经费	[50201]办公经费	99.16
[30229]福利费	[50201]办公经费	8.85
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	156.63
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	372.02
[30304]抚恤金	[50901]社会福利和救助	9.2
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	362.82

注：

表 7

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：揭阳市公安局揭东分局

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	297.73	297.73	0.00	0.00
“三公”经费	625	625	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	625	625	0.00	0.00
1. 公务用车购置	200	200	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	425	425	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注：

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称：揭阳市公安局揭东分局

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
229	其他支出	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00

注：

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 15798.20 万元，比上年增加 5131.16 万元，增长 48.1%，主要原因是：一是 2020 年行政运行项目补发 2016 年-2018 年公务员职级套改津贴补贴；二是存在上年结存资金 764.64 万元；支出预算 15798.20 万元，比上年增加 5131.16 万元，增长 48.1%，主要原因是：一是 2020 年行政运行项目补发 2016 年-2018 年公务员职级套改津贴补贴；二是存在上年结存资金 764.64 万元。

二、“三公”经费安排情况

2020 年本部门财政拨款安排“三公”经费 625 万元，比上年增加 15 万元，增长 2.46%，主要原因是本年度需新购公务用车。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年增加 0 万元，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 625 万元（公务用车购置费 200 万元，公务用车运行维护费 425 万元），比上年增加 15 万元，增长 2.46%，主要原因是本年度需新购公务用车；公务接待费 0 万元，比上年增加 0 万元，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。2020 年，本部门机关运行经费安排 297.73 万元，比上年增加 65.93 万元，增长 28.44%，主要原因是 2020 年增加资金项目工会经费等

四、政府采购情况

2020 年本部门政府采购安排 234.2 万元，其中：货物类采购预算 234.2 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 2019 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 11190.43 万元，分布构成情况为：房屋 32614.39 平方米，车辆 102 辆，单价在 100 万元以上的设备 2 台等。本年度拟购置固定资产 200 万元，主要是公务用车购置等。

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
平安揭东视频租金	1143.91	加强治安视频监控，加强治安管理，保证人民群众安全。
2020 年粤东西北地区困难派出所“精准脱困”	660	建立起符合规定的基层派出所。

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。