

2020 年
东源县公安局(本级) 部门预算

目 录

第一部分 东源县公安局 概况

一、主要职责

二、部门预算构成

第二部分 2020 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 2020 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 东源县公安局概况

一、主要职责

东源县公安局是主管治安工作的职能部门。主要职责：

（一）贯彻执行党和国家有关公安工作的方针、政策和法律法规，部署公安工作。

（二）维护社会治安秩序，掌握、分析、预测社会治安新情况、新问题，为县委、县政府和上级公安机关提供社会治安方面的重要信息和决策依据，并提出处置措施和对策。

（三）管理全县公安队伍建设，负责指导、检查、督促所管辖各单位的执法活动。

（四）负责受理控告、申诉及群众来信来访工作，并查处干警违法违纪案件。

（五）负责开展对危害国家安全案件和各类刑事案件的侦查工作。

（六）维护公共场所、群众性大型活动的秩序和安全。

（七）对旅业等行业和特种行业及危险物品进行治安管理，查处各类治安案件。

（八）负责全县公共信息网络和通讯计算机信息系统的安全监察、保护管理工作。

（九）管理户籍和居民身份证，并进行人口统计和管理。

(十)管理边防证件的申领签发和受理出境人员申请呈批手续及对入境人员的有关管理工作。

(十一)指导并监督机关、团体、企事业单位的安全保卫工作及保卫组织建设。

(十二)按上级部署要求,组织落实对来我县的上级党政领导、来宾的安全保卫工作。

(十三)管理指导基层治安保卫委员会和其他群众性治安保卫组织的工作。

(十四)负责看守所、治安拘留所的管理工作。

(十五)负责消防工作,依法进行消防监督,开展消防工作的宣传教育和检查落实。

(十六)负责对群众进行遵守宪法、法律、法规和社会道德、公共秩序以及维护社会治安等法制宣传工作。

(十七)负责追查被抢劫、抢夺、盗窃、诈骗的群众财物,查找迷失儿童和下落不明的人,负责救援灾害事故。

(十八)承办县委、县政府和上级公安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:东源县公安局本级预算,以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括:城镇派出所、仙塘派出所、蝴蝶岭工业新城派出所、灯塔派出所、船塘派出所、蓝口派出所、黄村派出所、库区派出所、双江派出所、涧

头派出所、顺天派出所、新回龙派出所、锡场派出所、半江派出所、漳溪派出所、上莞派出所、骆湖派出所、曾田派出所、柳城派出所、叶潭派出所、黄田派出所、义合派出所、康禾派出所、新港派出所。本部门内设机构、人员构成情况：东源县公安局设政工室、纪检监察室、法制大队等 14 个内设机构；东源县安局人员编制 388 名，其中行政编制 368 名，事业编制 20 名。

第二部分 2020年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 东源县公安局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	11953.13	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	11000.55
		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	481.00
		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

收支总体情况表

单位名称： 东源县公安局

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	471.58
		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	11953.13	本年支出合计	11953.13
四、上级补助收入	0.00	二十三、对附属单位补助支出	0.00

收支总体情况表

单位名称： 东源县公安局

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	11953.13	支出总计	11953.13

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：无

支出总体情况表

单位名称： 东源县公安局

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	11953.13	8716.77	3236.36	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	11000.55	7764.19	3236.36	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	11000.55	7764.19	3236.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	8124.19	7764.19	360.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	2876.36	0.00	2876.36	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	481.00	481.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	社会保障和就业支出	481.00	481.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	481.00	481.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	471.58	471.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	471.58	471.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	471.58	471.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 东源县公安局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	11953.13	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	11000.55
		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	481.00
		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

财政拨款收支总体情况表

单位名称：东源县公安局

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	471.58
		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	11953.13	本年支出合计	11953.13
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	11953.13	支出总计	11953.13

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： 东源县公安局

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	11953.13	8716.77	3236.36
[204]	11000.55	7764.19	3236.36
[20402]	11000.55	7764.19	3236.36
[2040201]行政运行	8124.19	7764.19	360.00
[2040299]其他公安支出	2876.36	0.00	2876.36
[208]	481.00	481.00	0.00
[20805]	481.00	481.00	0.00
[2080501]行政单位退休	481.00	481.00	0.00
[221]	471.58	471.58	0.00
[22102]	471.58	471.58	0.00
[2210201]住房公积金	471.58	471.58	0.00

注： 无

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： 东源县公安局

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	8716.77
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	6220.09
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	1635.49
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	4113.02
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	0.00
[30106]伙食补助费	[50199]其他工资福利支出	0.00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	0.00
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	0.00
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	0.00
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	471.58
[30114]医疗费	[50199]其他工资福利支出	0.00
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	0.00
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	0.00
[30201]办公费	[50201]办公经费	530

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： 东源县公安局

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
[30202]印刷费	[50201]办公经费	72.00
[30205]水费	[50201]办公经费	35
[30206]电费	[50201]办公经费	115
[30207]邮电费	[50201]办公经费	45
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	10
[30211]差旅费	[50201]办公经费	0.00
[30212]因公出国（境）费用	[50207]因公出国（境）费用	0.00
[30212]因公出国（境）费用	[50207]因公出国（境）费用	0.00
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	210.00
[30215]会议费	[50202]会议费	3.00
[30216]培训费	[50203]培训费	66.00
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	37.00
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	23.00
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	22.00

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： 东源县公安局

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
[30228]工会经费	[50201]办公经费	180.00
[30229]福利费	[50201]办公经费	0.00
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	380.00
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	223.68.00
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	35.00
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	480.99
[30301]离休费	[50905]离退休费	26.26
[30302]退休费	[50905]离退休费	454.74

注： 无

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：东源县公安局

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	2015.68	2015.68	0.00	0.00
“三公”经费	417.00	417.00	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	380.00	380.00	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	380.00	380.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	37.00	37.00	0.00	0.00

注：无

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 东源县公安局

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： 无

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 11953.13 万元，比上年减少 2592.57 万元，下降 17.82%，主要原因是去年人员工资补发导致预算增加；支出预算 11953.13 万元，比上年减少 2592.57 万元，下降 17.82%，主要原因是收入的减少导致支出减少。

二、“三公”经费安排情况

2020年本部门财政拨款安排“三公”经费 417 万元，比上年减少 22 万元，下降 5%，主要原因是我局根据中央和省厅有关厉行节约文件精神，压减“三公”经费支出预算。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 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 380 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 380 万元），比上年减少 20 万元，下降 5%，主要原因是我局根据中央和省厅有关厉行节约文件精神，严格控制公务用车运行维护费预算；公务接待费 37 万元，比上年减少 2 万元，下降 5.13%，主要原因是我局根据中央和省厅有关厉行节约文件精神，进一步压减接待费支出预算。

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。2020年，本部门机关运行经费安排2015.68万元，比上年减少80万元，下降3.82%，主要原因是我局根据中央和省厅有关厉行节约文件精神，进一步压减机关运行经费支出预算

四、政府采购情况

2020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2019年12月31日，本部门固定资产金额9500.68万元，分布构成情况为：房屋10100平方米，车辆95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180万元，主要是更新办公设备和购置公安专用设备 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
无	无	无

注：2020年，本部门无需要说明的重点项目绩效目标情况。

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。