

2019 年
江门市公安局 部门预算

目 录

第一部分 江门市公安局 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 江门市公安局 概况

一、主要职责

江门市公安局是主管全市公安工作的职能部门。主要职能是预防、制止和侦查违法犯罪活动；防范、打击维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为；管理交通、消防、管理户口、国籍、出入境事务和境内居留、旅行的有关事务；维护国（边）境地区的治安秩序；警卫国家规定的特定人员、守卫重要场所和设施；管理集会、游行和示威活动；监督管理公共的安全监察工作；指导和监督、企业和重点建设工程的治安保卫工作，指导群众性治安保卫组织的治安防范工作。

二、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：市局本级预算，以及纳入编制范围的下属 1 个事业单位预算。下属单位具体为：江门市道路交通事故社会救助基金管理中心。

第二部分 2019 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 江门市公安局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、财政拨款	65462.00	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	54528.75
		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	5201.17
		九、卫生健康支出	2418.90
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	796.22

收支总体情况表

单位名称： 江门市公安局

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	2516.96
		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	65462.00	本年支出合计	65462.00
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： 江门市公安局

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	65462.00	支出总计	65462.00

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： 江门市公安局

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	2516.96	2516.96	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	2516.96	2516.96	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	2207.46	2207.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	309.49	309.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	796.22	0.00	796.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	796.22	0.00	796.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	796.22	0.00	796.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

支出总体情况表

单位名称： 江门市公安局

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	65462.00	40760.64	24701.36	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	54528.75	30623.61	23905.14	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	54528.75	30623.61	23905.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	40147.49	30387.39	9760.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2040219	信息化建设	7274.37	0.00	7274.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	882.50	0.00	882.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2040250	事业运行	45.75	45.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	6178.64	190.47	5988.17	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	5201.17	5201.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	5201.17	5201.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 江门市公安局

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	827.68	827.68	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	3123.92	3123.92	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	1249.57	1249.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2418.90	2418.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	455.63	455.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	455.63	455.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1963.28	1963.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	973.29	973.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.67	1.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	988.31	988.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 江门市公安局

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	2516.96	2516.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2516.96	2516.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	2207.46	2207.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	309.49	309.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	796.22	0.00	796.22	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	796.22	0.00	796.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	796.22	0.00	796.22	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： 江门市公安局

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	64665.78	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	796.22	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	54528.75
		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	5201.17
		九、卫生健康支出	2418.90
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	796.22
		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： 江门市公安局

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	2516.96
		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	65462.00	本年支出合计	65462.00
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	65462.00	支出总计	65462.00

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： 江门市公安局

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	64665.78	40760.64	23905.14
[204]公共安全支出	54528.75	30623.61	23905.14
[20402]公安	54528.75	30623.61	23905.14
[2040201]行政运行	40147.79	30387.39	9760.10
[2040219]信息化建设	7274.37	0.00	7274.37
[2040220]执法办案	882.50	0.00	882.50
[2040250]事业运行	45.75	45.75	0.00
[2040299]其他公安支出	6178.64	190.47	5988.17
[208]社会保障和就业支出	5201.17	5201.17	0.00
[20805]行政事业单位离退休	5201.17	5201.17	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 江门市公安局

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	827.68	827.68	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	3123.92	3123.92	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	1249.57	1249.57	0.00
[210]卫生健康支出	2418.90	2418.90	0.00
[21007]计划生育事务	455.63	455.63	0.00
[2100799]其他计划生育事务支出	455.63	455.63	0.00
[21011]行政事业单位医疗	1963.28	1963.28	0.00
[2101101]行政单位医疗	973.30	973.30	0.00
[2101102]事业单位医疗	1.67	1.67	0.00
[2101103]公务员医疗补助	988.31	988.31	0.00
[221]住房保障支出	2516.96	2516.96	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 江门市公安局

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	2516.96	2516.96	0.00
[2210201]住房公积金	2207.46	2207.46	0.00
[2210203]购房补贴	309.50	309.50	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： 江门市公安局

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	40760.64
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	30427.75
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	4253.27
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	13927.84
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	3522.60
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	3117.86
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	1247.14
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	844.06
[30111]公务员医疗补助缴费	[50102]社会保障缴费	857.41
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	171.41
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	2203.16

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： 江门市公安局

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
[30114]医疗费	[50199]其他工资福利支出	205.00
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	78.00
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	57.76
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	9.83
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	5.39
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	26.08
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	6.06
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	2.42
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50501]工资福利支出	1.67
[30111]公务员医疗补助缴费	[50501]工资福利支出	1.67
[30112]其他社会保障缴费	[50501]工资福利支出	0.33

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： 江门市公安局

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
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	4.31
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	8691.48
[30201]办公费	[50201]办公经费	890.47
[30202]印刷费	[50201]办公经费	170.00
[30204]手续费	[50201]办公经费	6.00
[30205]水费	[50201]办公经费	215.00
[30206]电费	[50201]办公经费	1008.51
[30207]邮电费	[50201]办公经费	902.30
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	431.74
[30211]差旅费	[50201]办公经费	555.00
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	751.00

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： 江门市公安局

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
[30214] 租赁费	[50201] 办公经费	33.00
[30215] 会议费	[50202] 会议费	20.00
[30216] 培训费	[50203] 培训费	200.00
[30217] 公务接待费	[50206] 公务接待费	67.50
[30218] 专用材料费	[50204] 专用材料购置费	590.43
[30224] 被装购置费	[50204] 专用材料购置费	77.28
[30226] 劳务费	[50205] 委托业务费	358.64
[30229] 福利费	[50201] 办公经费	43.59
[30231] 公务用车运行维护费	[50208] 公务用车运行维护费	1237.00
[30239] 其他交通费用	[50201] 办公经费	1024.03
[30240] 税金及附加费用	[50201] 办公经费	10.00

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： 江门市公安局

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
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	99.99
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	4.12
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	3.50
[30228]工会经费	[50502]商品和服务支出	0.50
[30229]福利费	[50502]商品和服务支出	0.12
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭补助	1579.52
[30301]离休费	[50905]离退休费	29.56
[30302]退休费	[50905]离退休费	790.86
[30304]抚恤金	[50901]社会福利和救助	5.00
[30305]生活补助	[50901]社会福利和救助	20.00
[30307]医疗费补助	[50901]社会福利和救助	258.47

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： 江门市公安局

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
[30309] 奖励金	[50901] 社会福利和救助	455.63
[30399] 其他对个人和家庭的补助	[50999] 其他对个人和家庭的补助	20.00

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：江门市公安局

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	39702.99	39702.99	0.00	0.00
“三公”经费	1404.50	1404.50	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	1337.00	1337.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置	100.00	100.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	1237.00	1237.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	67.50	67.50	0.00	0.00

注：无

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 江门市公安局

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	796.22	0.00	796.22
212	城乡社区支出	796.22	0.00	796.22
21213	城市基础设施配套费安排的支出	796.22	0.00	796.22
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	796.22	0.00	796.22

注： 无

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 65462 万元，比上年增加 4981.89 万元，增长 8.24%，主要原因是（1）工资福利调升，（2）反恐指挥中心等重点项目按合同履行付款；支出预算 65462 万元，比上年增加 4981.89 万元，增长 8.24%，主要原因是（1）工资福利调升，（2）反恐指挥中心等重点项目按合同履行付款。

二、“三公”经费安排情况

2019 年本部门财政拨款安排“三公”经费 1404.50 万元，比上年减少 3.50 万元，下降 0.25%，主要原因是厉行节约，压缩“三公”经费。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 1337 万元（公务用车购置费 100 万元，公务用车运行维护费 1237 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；公务接待费 67.50 万元，比上年减少 3.50 万元，下降 5.19%，主要原因是厉行节约，接待事务减少。

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8695.60万元，比上年增加4.68万元，增长0.05%，主要原因是根据《印发〈关于进一步完善广东省基层公安机关公用经费保障标准的意见〉的通知》（粤财行〔2015〕590号）文件精神，逐步提升公安机关公用经费保障水平，把属于公用经费保障范畴但在专项经费中列支的项目，转回公用经费开支。

四、政府采购情况

2019年本部门政府采购安排13518.90万元，其中：货物类采购预算1108.30万元，工程类采购预算3746.00万元，服务类采购预算8664.60万元等。

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58259.79万元，分布构成情况为：房屋157742705.85平方米，车辆369辆，单价在100万元以上的设备11台等。本年度拟购置固定资产608.30万元，主要是公务用车5辆及办公设备、办公家具、专用设备 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
智慧新交管	3690.00	支付项目启动款，提高我市交通管理水平
反恐指挥中心项目（土建部分）	2400.00	支付履约款项，提高反恐怖预警与响应工作针对性、实效性
治安视频监控系统建设“十三五”规划	1273.35	支付履约款项，维护社会治安、

		打击犯罪，为破案提供线索
2019年网络安全监察工程升级扩容	800.00	支付项目启动款，把我市城域网出口管控率提高到100%，对网络违法犯罪行为维持高压打击态势

注：无

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。