

2020 年
五华县公安局 部门预算

目 录

第一部分 五华县公安局 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 五华县公安局概况

一、主要职责

五华县公安局的主要职责是：

1. 预防、制止和侦查违法犯罪活动；防范、打击恐怖活动；
2. 维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为；
3. 管理交通、消防、危险物品；管理户口、居民身份证、国籍、入境事务和外国人在中国境内居留、旅行的有关事务；
4. 维护国（边）境地区的治安秩序；
5. 警卫国家规定的特定人员、守卫重要场所和设施；
6. 管理集会、游行和示威活动；
7. 监督管理公共信息网络的安全监察工作；
8. 指导和监督国家机关、社会团体、企业事业组织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治安保卫组织的治安防范工作。

二、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为五华县公安局本级预算。

第二部分 2020 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 五华县公安局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	20,545	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	17,407
		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	1,677
		九、卫生健康支出	269
		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：五华县公安局

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	1,193
		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	20,545	本年支出合计	20,545
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： 五华县公安局

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	20,545	支出总计	20,545

注： 公共安全支出项目包含打击电信诈骗工作费

表 2

收入总体情况表

单位名称： 五华县公安局

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			
2101101	行政单位医疗	269	269	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,193	1,193	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	693	693	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	693	693	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	500	500	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	500	500	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

表 3

支出总体情况表

单位名称： 五华县公安局

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	20, 545	10, 948	9, 597	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
204	公共安全支出	17, 407	7, 810	9, 597	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20402	公安	17, 397	7, 810	9, 587	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2040201	行政运行	8, 593	7, 810	784	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2040220	执法办案	184	0. 00	184	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2040221	特别业务	500	0. 00	500	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2040299	其他公安支出	8, 119	0. 00	8, 119	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20408	强制隔离戒毒	10	0. 00	10	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2040804	强制隔离戒毒人员生活	10	0. 00	10	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	1, 677	1, 677	10	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	1, 661	1, 661	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	1, 036	1, 036	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

表 3

支出总体情况表

单位名称：五华县公安局

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							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	518	518	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	107	107	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	15	15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	15	15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	269	269	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	269	269	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	269	269	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,193	1,193	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	693	693	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	693	693	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	500	500	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	500	500	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 五华县公安局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	20,545	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	17,407
		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	1,677
		九、卫生健康支出	269
		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： 五华县公安局

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	1, 193
		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	20, 545	本年支出合计	20, 545
		二十三、结转下年	0. 00
收入总计	20, 545	支出总计	20, 545

注： 用于打击电信诈骗

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：五华县公安局

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	20,545	10,948	9,597
【204】公共安全支出	17,407	7,810	9,597
【20402】公安	17,397	7,810	9,587
【2040201】行政运行（公安）	8,593	7,810	784
【2040220】执法办案	184	0.00	184
【2040221】特别业务	500	0.00	500
【2040299】其他公安支出	8,119	0.00	8,119
【20408】强制隔离戒毒	10	0.00	10
【2040804】强制隔离戒毒人员生活	10	0.00	10
【208】社会保障和就业支出	1,677	1,677	10
【20805】行政事业单位离退休	1,661	1,661	0.00
【2080505】机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,036	1,036	0.00
【2080506】机关事业单位职业年金支出	518	518	0.00
【2080599】其他行政事业单位离退休支出	107	107	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： 五华县公安局

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
【20808】抚恤	15	15	0.00
【2080801】死亡抚恤	15	15	0.00
【210】卫生健康支出	269	269	0.00
【21011】行政事业单位医疗	269	269	0.00
【2101101】行政单位医疗	269	269	0.00
【221】住房保障支出	1,193	1,193	0.00
【22102】住房改革支出	693	693	0.00
【2210201】住房公积金	693	693	0.00
【22103】城乡社区住宅	500	500	0.00
【2210399】其他城乡社区住宅支出	500	500	0.00

注： 无

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： 五华县公安局

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	10,984
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	10,390
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	4,900
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	2,768
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	1,036
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	518
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	269
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	20
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	693
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	187
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	435
[30201]办公费	[50201]办公经费	435
[30229]福利费	[50201]办公经费	3
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	123

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： 五华县公安局

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
[30302]退休费	[50905]离退休费	107
[30305]生活补助	[50901]社会福利和救助	15

注： 无

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： 五华县公安局

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	10,155	10,155	0. 00	0. 00
“三公” 经费	470	470	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	440	440	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	440	440	0. 00	0. 00
（三）公务接待费支出	30	30	0. 00	0. 00

注： 无

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 五华县公安局

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
本年度无政府性基金预算支出情况	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本年度无政府性基金预算支出情况

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 20545 万元,比上年增加 4103 万元,增长 25%,主要原因是社会治安环境变化;支出预算 20545 万元,比上年增加 4103 万元,增长 25%,主要原因是社会治安环境变化。

二、“三公”经费安排情况

2020 年本部门财政拨款安排“三公”经费 470 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。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 440 万元(公务用车购置费 0 万元,公务用车运行维护费 440 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 30 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。

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 10155 万元,比上年增加 1237.006 万元,增加 13.87%,主要原

因是社会治安环境变化。

四、政府采购情况

2020 年本部门政府采购安排 3200 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 3200 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 18230 万元，分布构成情况为：房屋 8500 平方米，车辆 144 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 0 万元，主要是无变化等。

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	0.00	无

注：本年度无重点项目绩效目标

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。