

2017 年

中山市公安局部门预
算



目 录

第一部分 中山市公安局概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 2017 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（按支出经济分类科目）

七、一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）

八、一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表

九、政府性基金预算支出情况表

十、部门预算基本支出预算表

十一、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2017 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中山市公安局概况

一、主要职责

我局主要履行的公共职能包括：

1、贯彻执行中央和省、市有关公安工作的方针政策和法律法规，研究制定有关政策措施，部署全市公安工作，并指导、监督、检查、落实。

2、依法预防、制止和惩治违法犯罪活动，维护国家安全，维护社会治安秩序，掌握影响社会稳定、危害国家安全和治安的情况并提出对策。

3、组织、指导全市公安机关侦查工作，协调处理或直接侦办重大刑事犯罪案件、国内危害国家安全的犯罪案件，负责侦办涉及全市的重大经济犯罪案件。

4、负责治安管理工作并承担相应责任。协调处置重大治安事件和群体性事件，指导、监督全市公安机关依法查处危害社会治安秩序行为，依法管理户政、出境入境和外国人在本市居留、旅行的有关工作。

5、依法管理枪支弹药、管制刀具、易燃易爆、剧毒、放射性等危险物品和特种行业。

6、负责对保安服务组织实施监督管理和业务指导。

7、负责维护全市道路交通安全和道路交通秩序，处理

交通事故以及对机动车辆(不含拖拉机)、驾驶人员的管理工作。

8、负责对消防工作实施监督管理。指导、监督、协调全市消防监督、火灾预防、火灾扑救和公安应急抢险救援工作。

9、负责公共信息网络的安全保护工作。

10、指导、协调、组织对全市恐怖活动的防范、侦查工作，防范、处理邪教组织的违法犯罪活动。

11、指导、监督、管理全市公安机关监管场所，负责收容教养和劳动教养审批工作。

12、负责国家规定的特定人员的警卫工作。

13、组织实施公安科学技术工作，规划全市公安机关指挥系统、通讯、信息技术、刑事技术和技术侦察建设。 I

14、指导公安边防、消防、武警部队建设；指导林业部门的公安业务工作。

15、负责本市公安机关与港澳地区警方和国际刑警组织的联络、交往和协作。

16、负责全市公安队伍建设。指导、监督全市公安机关的执法活动和督察工作，查处公安队伍违法违纪案件，指导全市公安队伍思想作风、工作作风建设。

17、依法保护环境资源安全，惩治环境违法犯罪；依法与相关部门合作打击食品药品违法犯罪活动。

18、承办市委、市政府和上级公安机关交办的其他事项。

二、机构设置

（一）本部门下属单位具体包括：

2017 年度部门预算公开由主管部门中山市公安局及下属单位中山市公安局交通警察支队和中山市公安局机关事务管理中心（事业单位）组成。

（二）本部门内设机构、人员构成情况：

根据单位的主要职能内设二级机构 33 个，分别是指挥中心、政治处、局纪委、警务督察支队、审计室、国内安全保卫支队、出入境管理支队、治安管理支队、巡逻警察支队、特警支队、经济犯罪侦查支队、刑事警察支队、禁毒支队、技术侦察支队、交通警察支队、警卫支队、法制监管支队、情报信息中心、网络警察支队、反恐支队、警察公共关系中心、警务保障中心、警察训练支队、市禁毒委员会办公室、看守所、强制隔离戒毒所、拘留所、收容教育所、审批服务办公室、环境保护侦查支队、食品药品犯罪侦查支队、机关事务管理中心（事业单位）和民警心理健康服务中心（事业单位）。

市公安局编制数 2407 人，其中政法编制 1827 人，事业编制 8 人，原编内后勤服务人员 42 名，其他（市领导等不占编情况）2 名；雇员指标 528 名。离退休人员 233 人，其中：离休人员 2 人，退休人员 231 人。

第二部分 2017年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称:中山市公安局(本级)

单位:万元

收入		支出	
项目	17年预算	项目	17年预算
一、财政拨款	87,396.38	一、基本支出	65,010.35
一般公共预算	87,396.38	二、项目支出	22,386.03
政府性基金预算		三、事业单位经营支出	
国有资本经营预算			
社会保险基金预算			
二、财政专户拨款			
三、其他资金			
本年收入合计	87,396.38	本年支出合计	87,396.38
四、上级补助收入		四、对附属单位补助支出	
五、附属单位上缴收入		五、上缴上级支出	
六、用事业基金弥补收支总额		六、结转下年	
收入总计	87,396.38	支出总计	87,396.38

说明:空白栏数据为0

表2

收入总体情况表

单位名称: 中山市公安局(本级)

单位: 万元

项目	17年预算
一、预算拨款	
一般公共预算	87,396.38
政府性基金预算	
国有资本经营预算	
社会保险基金预算	
二、财政专户拨款	
教育收费	
其他财政收入拨款	
三、其他资金	
事业收入	
事业单位经营收入	
其他收入	
本年收入合计	87,396.38
四、上级补助收入	
五、附属单位上缴收入	
六、用事业基金弥补收支总额	
收入总计	87,396.38

说明: 空白栏数据为0

表3

支出总体情况表

单位名称:中山市公安局(本级)

单位:万元

项目	17年预算
一、基本支出	65,010.35
工资福利支出	39,395.96
一般商品和服务支出	6,939.87
对个人和家庭的补助	18,529.52
其他资本性支出等	145.00
二、项目支出	22,386.03
日常运转类项目	13,783.43
政府购买服务类项目	2,385.66
其他类项目	
科技研发类项目	
基本建设类项目	
补助企事业类项目	
信息化运维类项目	1,305.19
专项业务类项目	1,791.75
因公出国(境)项目	
信息系统建设类项目	3,120.00
三、事业单位经营支出	
本年支出合计	87,396.38
四、对附属单位补助支出	
五、上缴上级支出	
六、结转下年	
支出总计	87,396.38

说明:空白栏数据为0

表4

财政拨款收支总体情况表

单位名称:中山市公安局(本级)

单位:万元

收入		支出	
项目	17年预算	项目	17年预算
一、一般公共预算	87,396.38	一、一般公共预算	87,396.38
二、政府性基金预算		二、政府性基金预算	
三、国有资本经营预算		三、国有资本经营预算	
四、社会保险基金预算		四、社会保险基金预算	
本年收入合计	87,396.38	本年支出合计	87,396.38

说明:空白栏数据为0

表5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称:中山市公安局(本级)

单位: 万元

科目编码	功能科目名称	17年预算		
		小计	基本支出	项目支出
合计		87,396.38	65,010.35	22,386.03
204	公共安全支出	84,881.97	62,495.94	22,386.03
20402	公安	84,881.97	62,495.94	22,386.03
2040201	行政运行	62,645.94	62,495.94	150.00
2040205	国内安全保卫	60.00	0.00	60.00
2040206	刑事侦查	400.00	0.00	400.00
2040208	出入境管理	120.00	0.00	120.00
2040210	防范和处理邪教犯罪	45.00	0.00	45.00
2040211	禁毒管理	2,988.52	0.00	2,988.52
2040213	网络侦控管理	3,120.00	0.00	3,120.00
2040214	反恐怖	20.00	0.00	20.00
2040216	网络运行及维护	1,159.60	0.00	1,159.60
2040217	拘押收教场所管理	3,974.93	0.00	3,974.93
2040218	警犬繁育及训养	75.72	0.00	75.72
2040219	信息化建设	898.31	0.00	898.31
2040299	其他公安支出	9,373.95	0.00	9,373.95
208	社会保障和就业支出	1,829.58	1,829.58	0.00
20805	行政事业单位离退休	1,829.58	1,829.58	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	1,829.58	1,829.58	0.00
221	住房保障支出	684.84	684.84	0.00
22102	住房改革支出	684.84	684.84	0.00
2210203	购房补贴	684.84	684.84	0.00

说明: 空白栏数据为0

表6

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

单位名称:中山市公安局(本级)

单位: 万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	17年预算
合计		61,101.57
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	39,395.96
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	5,761.59
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	19,620.63
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	3,169.64
[50101]工资奖金津补贴	[30107]绩效工资	42.47
[50102]社会保障缴费	[30104]其他社会保障缴费	6,454.60
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	
[50199]其他工资福利支出	[30106]伙食补助费	
[50199]其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	4,347.03
[501]机关工资福利支出	[303]对个人和家庭的补助	3,908.78
[50103]住房公积金	[30311]住房公积金	3,223.95
[50101]工资奖金津补贴	[30313]购房补贴	684.84
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	6,939.87
[50201]办公经费	[30201]办公费	150.00
[50201]办公经费	[30202]印刷费	50.00
[50201]办公经费	[30204]手续费	
[50201]办公经费	[30205]水费	35.00
[50201]办公经费	[30206]电费	700.00
[50201]办公经费	[30207]邮电费	180.00
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	180.00
[50201]办公经费	[30211]差旅费	1,320.00
[50201]办公经费	[30214]租赁费	8.00
[50201]办公经费	[30228]工会经费	175.50
[50201]办公经费	[30229]福利费	200.00
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	1,449.13
[50202]会议费	[30215]会议费	30.00
[50203]培训费	[30216]培训费	106.00
[50204]专用材料购置费	[30218]专用材料费	105.00

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	17年预算
[50204]专用材料购置费	[30225]专用燃料费	50.00
[50205]委托业务费	[30203]咨询费	
[50205]委托业务费	[30226]劳务费	100.00
[50205]委托业务费	[30227]委托业务费	
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	350.00
[50207]因公出国（境）费用	[30212]因公出国（境）费用	15.00
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	801.80
[50209]维修（护）费	[30213]维修（护）费	474.00
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	460.44
[503]机关资本性支出（一）	[310]资本性支出	145.00
[50306]设备购置	[31002]办公设备购置	15.00
[50306]设备购置	[31003]专用设备购置	130.00
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	0.00
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	
[50501]工资福利支出	[30103]奖金	
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	
[50501]工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	
[505]对事业单位经常性补助	[302]商品和服务支出	0.00
[50502]商品和服务支出	[30201]办公费	
[50502]商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	14,620.74
[50901]社会福利和救助	[30304]抚恤金	
[50901]社会福利和救助	[30305]生活补助	
[50901]社会福利和救助	[30307]医疗费补助	204.37
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	851.40
[50905]离退休费	[30301]离休费	11.04
[50905]离退休费	[30302]退休费	1,210.49
[50999]其他对个人和家庭的补助	[30399]其他对个人和家庭的补助	12,343.44

说明：空白栏数据为0

表7

一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）

单位名称:中山市公安局(本级)

单位: 万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	17年预算
合计		
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	
[50199]其他工资福利支出	[30106]伙食补助费	
[50199]其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	
[50201]办公经费	[30201]办公费	
[50201]办公经费	[30202]印刷费	
[50201]办公经费	[30204]手续费	
[50201]办公经费	[30205]水费	
[50201]办公经费	[30206]电费	
[50201]办公经费	[30207]邮电费	
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	
[50201]办公经费	[30211]差旅费	
[50201]办公经费	[30214]租赁费	
[50201]办公经费	[30229]福利费	
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	
[50202]会议费	[30215]会议费	
[50203]培训费	[30216]培训费	
[50204]专用材料购置费	[30218]专用材料费	
[50204]专用材料购置费	[30224]被装购置费	
[50205]委托业务费	[30226]劳务费	
[50205]委托业务费	[30227]委托业务费	
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	
[50209]维修（护）费	[30213]维修（护）费	
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	
[503]机关资本性支出（一）	[310]资本性支出	
[50301]房屋建筑物购建	[31001]房屋建筑物购建	
[50303]公务用车购置	[31013]公务用车购置	
[50306]设备购置	[31002]办公设备购置	
[50306]设备购置	[31003]专用设备购置	
[50306]设备购置	[31007]信息网络及软件购置更新	
[50307]大型修缮	[31006]大型修缮	
[50399]其他资本性支出	[31099]其他资本性支出	

[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	
[50901]社会福利和救助	[30305]生活补助	
[50901]社会福利和救助	[30307]医疗费补助	
[50999]其他对个人和家庭的补助	[30399]其他对个人和家庭的补助	

备注：由于本年未实施支出经济分类科目改革，未编列项目支出经济分类科目预算，因此本表为空表。

说明：空白栏数据为0

表8

一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称:中山市公安局(本级)

单位: 万元

项目	17年预算
行政经费	
“三公”经费	1146.80
其中: (一) 因公出国(境)支出	15.00
(二) 公务用车购置及运行维护支出	801.80
1. 公务用车购置	0.00
2. 公务用车运行维护费	801.80
(三) 公务接待费支出	330.00

备注:

1、行政经费包括:(1)基本支出。一是包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等(不包括离退休支出,包括离退休人员管理机构的在职人员支出)基本支出;二是包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等公用经费支出。(2)一般行政管理项目支出。具体包括出国费、招待费、会议费、办公用房维修租赁、购置费(包括设备、计算机、车辆等)、干部培养费、执法部门办案费、信息网络运行维护费等。
上述非行政单位不纳入统计范围。

2、“三公”经费包括因公出国(境)经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国(境)经费指市直行政单位、事业单位工作人员公务出国(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指市直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出;公务接待费指市直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待(外宾接待)费用。

说明:空白栏数据为0

表9

17年政府性基金预算支出情况表

单位名称:中山市公安局(本级)

单位: 万元

科目编码	功能科目名称	17年预算		
		小计	基本支出	项目支出
		0	0	0
合 计		0	0	0

备注：如无政府性基金安排的支出，则以空表公开，并备注说明。

说明：中山市公安局2017年没有政府性基金预算支出，本表为空表。

表10

17年部门预算基本支出预算表

单位名称:中山市公安局(本级)

单位: 万元

支出项目类别(资金使用单位)	总计	财政拨款					财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	社会保险基金预算		
[301] 工资福利支出	39395.96	39395.96	39395.96					
[302] 商品和服务支出	6939.87	6939.87	6939.87					
[303] 对个人和家庭的补助	18529.52	18529.52	18529.52					
[310] 资本性支出	145	145	145					
.....								
.....								
合计	65010.35	65010.35	65010.35					

说明: 空白栏数据为0

17年部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称:中山市公安局(本级)		单位: 万元							
支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款					财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	社会保险基金预算			
公安宣传经费	150.00	150.00	150.00						
港澳台事务工作经费	60.00	60.00	60.00						
违法犯罪嫌疑人DNA数据库建设经费	270.00	270.00	270.00						
刑事案件侦查现场生物物证检验经费	130.00	130.00	130.00						
出入境业务费	120.00	120.00	120.00						
610办工作经费	45.00	45.00	45.00						
被监管人员医疗卫生项目经费	1,550.00	1,550.00	1,550.00						
禁毒工作经费	49.00	49.00	49.00						
举报毒品违法犯罪奖励金	100.00	100.00	100.00						
强制隔离戒毒所人员伙食费	558.00	558.00	558.00						
强制隔离戒毒所运作经费	731.52	731.52	731.52						
网警支队互联网专门技术手段建设	3,120.00	3,120.00	3,120.00						
反恐工作经费	20.00	20.00	20.00						
技侦及网络专用线路租金	186.98	186.98	186.98						
金盾工程基础网络租金（政法网线路租金）	420.00	420.00	420.00						
全市数字集群基站配套链路租赁经费	99.90	99.90	99.90						
专用设备维护费	452.72	452.72	452.72						
看守所囚犯人员伙食费	1,872.00	1,872.00	1,872.00						
看守所食堂工勤人员经费	360.00	360.00	360.00						
看守所运作经费	1,004.60	1,004.60	1,004.60						
收容、拘留所人员伙食费	306.00	306.00	306.00						

收容、拘留所运作经费	432.33	432.33	432.33						
特警支队警犬专项经费	75.72	75.72	75.72						
金盾工程专项维护费	109.00	109.00	109.00						
市公安局移动警务通项目租金	300.00	300.00	300.00						
治安视频监控系統三期视频专网租金	253.20	253.20	253.20						
治安视频监控系統租賃、維護及遷移費項目	236.11	236.11	236.11						
待結算政府採購項目經費（採購）	2,385.66	2,385.66	2,385.66						
办案费	250.00	250.00	250.00						
保安員資格考試費	134.64	134.64	134.64						
第二办公区日常公用运行经费	350.00	350.00	350.00						
公安局大院运作经费	646.00	646.00	646.00						
公安民警警服经费	1,060.71	1,060.71	1,060.71						
警校经费	130.00	130.00	130.00						
全市公安武器装备经费	85.00	85.00	85.00						
维稳工作经费	60.00	60.00	60.00						
修缮费	450.00	450.00	450.00						
预留办公设备购置经费	249.21	249.21	249.21						
预留全市公安奖励经费（含追逃破案奖励经费200万元）	559.27	559.27	559.27						
政法部门雇员专项经费	263.12	263.12	263.12						
证件工本费	300.00	300.00	300.00						
装备费	2,450.34	2,450.34	2,450.34						
合计	22,386.03	22,386.03	22,386.03						

说明：空白栏数据为0

第三部分 2017 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2017 年本部门收入预算 87396.38 万元，比上年增加 7842.35 万元，增长 9.86%，主要原因是人员经费和日常公用经费增加，专项经费如监管场所经费、信息化工程和待结算政府采购增加；支出预算 87396.38 万元，比上年增加 7842.35 万元，增长 9.86%，主要原因是人员经费和日常公用经费增加，专项经费如监管场所经费、信息化工程和待结算政府采购增加。

二、“三公”经费安排情况说明

2017 年本部门“三公”经费预算安排 1146.8 万元，比上年减少 288.28 万元，下降 20.12%，主要原因是进一步厉行勤俭节约。其中：因公出国（境）费 15 万元，和上年预算金额一致；公务用车购置及运行费 801.8 万元，比上年减少 228.2 万元，下降 22.16%，主要原因是（1）公务用车购置支出预算为零，比上年预算金额减少 228.2 万元，本年在装备费中预留 300 万报废更新；（2）公务用车运行维护费 801.8 万元，和上年预算金额一致。

三、机关运行经费安排情况

2017 年，本部门机关运行经费安排 7084.87 万元，比上年减

少 298.21 万元，下降 4.04%，主要原因是交警支队因体制改革 352 人归去镇区管理导致人员经费和日常公用经费减少。其中：办公费 150 万元，印刷费 50 万元，邮电费 180 万元，差旅费 1320 万元，会议费 30 万元，福利费 200 万元，日常维修费 474 万元，专用材料及一般设备购置费 300 万元，办公用房水电费 735 万元，办公用房取暖费 0 万元，办公用房物业管理费 180 万元，公务用车运行维护费 801.8 万元等。

四、政府采购情况

2017 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 2016 年 12 月 31 日，中山市公安局共有车辆 213 辆、执法执勤车辆 202 辆、特种专业技术用车 11 辆；单位价值 200 万元以上大型设备 21 台(套)。

六、预算绩效信息公开情况

2017 年本部门无预算绩效信息公开。

七、其他

(一) 财税政策和规章制度

《中山市公安机关财务管理办法》

(二) 专项资金信息公开

本单位无专项资金。

第四部分 名词解释

（一）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。

（二）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。

（三）机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。

（四）“三公”经费：纳入地方财政预决算管理的“三公”经费，是指财政部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。