

2018 年

中山市公安局（本级）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 2018 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（按功能分类项级科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2018 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

中山市公安局有两个下属单位，中山市公安局交通警察支队、中山市公安局机关事务管理中心，下属单位单独编制预算报表。

按照部门预算编报要求，中山市公安局 2018 年部门预算编报范围的单位共 32 个，分别是：指挥中心、政治处、派驻纪检组、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、民警心理健康服务中心和机关事务管理中心（事业单位）。

第二部分 2018 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

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2018 年预算	项 目	2018 年预算
一、财政拨款	93442.33	一、基本支出	68876.32
二、财政专户拨款	0.00	二、项目支出	24566.01
三、其他资金	0.00	三、事业单位经营支出	0.00
本年收入合计	93442.33	本年支出合计	93442.33
四、上级补助收入	0.00	四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支总额	0.00	六、结转下年	0.00
收入总计	93442.33	支出总计	93442.33

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： 中山市公安局

单位： 万元

项 目	2018 年预算
一、预算拨款	93442.33
一般公共预算拨款	93442.33
基金预算拨款	0.00
二、财政专户拨款	0.00
教育收费	0.00
其他财政收入拨款	0.00
三、其他资金	0.00
事业收入	0.00
事业单位经营收入	0.00
其他收入	0.00
本 年 收 入 合 计	93442.33
四、上级补助收入	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00

收入总体情况表

单位名称： 中山市公安局

单位： 万元

项 目	2018 年预算
六、用事业基金弥补收支总额	0.00
收 入 总 计	93442.33

支出总体情况表

单位名称： 中山市公安局

单位：万元

项 目	2018 年预算
一、基本支出	68876.32
工资福利支出	46859.93
一般商品和服务支出	7708.41
对个人和家庭的补助	14047.97
其他资本性支出等	260
二、项目支出	24566.01
日常运转类项目	13968.93
政府购买服务类项目	501.88
其他类项目	0.00
科技研发类项目	0.00
基本建设类项目	453
补助企事业类项目	0.00
信息化运维类项目	7781.01
专项业务类项目	1861.19

支出总体情况表

单位名称： 中山市公安局

单位： 万元

项 目	2018 年预算
因公出国（境）项目	0.00
信息系统建设类项目	0.00
三、事业单位经营支出	0.00
本年支出合计	93442.33
四、对附属单位补助支出	0.00
五、上缴上级支出	0.00
六、结转下年	0.00
支出总计	93442.33

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 中山市公安局

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	2018 年预算	项 目	2018 年预算
一、一般公共预算	93442.33	一、一般公共预算	93442.33
二、政府性基金预算	0.00	二、政府性基金预算	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国有资本经营预算	0.00
本年收入合计	93442.33	本年支出合计	93442.33

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称： 中山市公安局

单位：万元

功能科目编码	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		93442.33	68876.32	24566.01
201	一般公共服务支出	12.58	0	12.58
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	10.88	0	10.88
2010301	行政运行	10.88	0	10.88
20199	其他一般公共服务支出	1.70	0	1.70
2019999	其他一般公共服务支出	1.70	0	1.70
204	公共安全支出	84836.01	60478.67	24357.34
20402	公安	84836.01	60478.67	24357.34
2040201	行政运行	60632.88	60478.67	154.21
2040205	国内安全保卫	57	0	57
2040206	刑事侦查	962.10	0	962.10
2040208	出入境管理	114	0	114

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称： 中山市公安局

单位：万元

功能科目编码	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
2040210	防范和处理邪教犯罪	45	0	45
2040211	禁毒管理	3482.92	0	3482.92
2040213	网络侦控管理	4663	0	4663
2040214	反恐怖	19	0	19
2040216	网络运行及维护	1886.49	0	1886.49
2040217	拘押收教场所管理	5380.40	0	5380.40
2040218	警犬繁育及驯养	95.72	0	95.72
2040219	信息化建设	1919.87	0	1919.87
2040299	其他公安支出	5577.63	0	5577.63
206	科学技术支出	196.08	0	196.08
20699	其他科学技术支出	196.08	0	196.08
2069999	其他科学技术支出	196.08	0	196.08
208	社会保障和就业支出	7745.72	7745.72	0

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称： 中山市公安局

单位：万元

功能科目编码	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
20805	行政事业单位离退休	7745.72	7745.72	0
2080501	归口管理的行政单位离退休	1287.63	1287.63	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4612.92	4612.92	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1845.17	1845.17	0
221	住房保障支出	651.94	651.94	0
22102	住房改革支出	651.94	651.94	0
2210203	购房补贴	651.94	651.94	0

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称： 中山市公安局

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
	合 计	68876.31
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	46859.92
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	5811.94
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	22636.78
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	2865.85
[50101]工资奖金津补贴	[30107]绩效工资	22.66
[50102]社会保障缴费	[30108]机关事业单位基本养老保险	4612.92
[50102]社会保障缴费	[30109]职业年金缴费	1845.17
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	1421.36
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	3657.85
[50199]其他工资福利支出	[30106]伙食补助费	25
[50199]其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	3960.41
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	7708.42

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称： 中山市公安局

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
[50201]办公经费	[30201]办公费	202.43
[50201]办公经费	[30202]印刷费	92
[50201]办公经费	[30205]水费	40
[50201]办公经费	[30206]电费	750
[50201]办公经费	[30207]邮电费	180
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	190
[50201]办公经费	[30211]差旅费	1520
[50201]办公经费	[30214]租赁费	30
[50201]办公经费	[30228]工会经费	198.39
[50201]办公经费	[30229]福利费	403.27
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	1421.23
[50202]会议费	[30215]会议费	30
[50203]培训费	[30216]培训费	106
[50204]专业材料购置费	[30218]专用材料费	115

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称： 中山市公安局

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
[50205]委托业务费	[30226]劳务费	200
[50205]委托业务费	[30227]委托业务费	30
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	330
[50207]因公出国（境）费用	[30212]因公出国（境）费用	15
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	801.8
[50209]维修（护）费	[30213]维修（护）费	485
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	568.29
[503]机关资本性支出(一)	[310]资本性支出	260
[50306]设备购置	[31002]办公设备购置	100
[50306]设备购置	[31003]专用设备购置	160
[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	0.00
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	0.00
[50501]工资福利支出	[30103]奖金	0.00

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称： 中山市公安局

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	0.00
[50501]工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	0.00
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	14047.97
[50901]社会福利和救助	[30304]抚恤金	0.00
[50901]社会福利和救助	[30305]生活补助	0.00
[50901]社会福利和救助	[30307]医疗费补助	189.18
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	933.5
[50905]离退休费	[30301]离休费	25.29
[50905]离退休费	[30302]退休费	544.37
[50999]其他对个人和家庭的补助	[30399]其他对个人和家庭的补助	12355.64

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称： 中山市公安局

单位：万元

项 目	2018 年预算
“三公”经费	1146.8
其中：（一）因公出国（境）支出	15
（二）公务用车购置及运行维护支出	801.8
1. 公务用车购置	0.00
2. 公务用车运行维护费	801.8
（三）公务接待费支出	330

注：“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）经费指省直行政单位、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省直行政单位、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；公务接待费指省直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

2018 年政府性基金预算支出情况表

单位名称： 中山市公安局

单位： 万元

功能科目名称	政府性基金预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
0	0.00	0.00	0.00

注：如部门无政府性基金预算支出，则本表以空表形式公开，并备注说明‘本级无政府性基金预算支出’。

第三部分 2018 年部门预算情况说明

(说明: 在以下必须公开的基本说明基础上, 可根据本部门情况加以细化说明)

一、部门预算收支增减变化情况

2018 年本部门收入预算 93442.33 万元, 比上年增加 6045.95 万元, 增长 6.92%, 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 93442.33 万元, 比上年增加 6045.95 万元, 增长 6.92%, 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

2018 年本部门财政拨款安排“三公”经费 1148.6 万元, 比上年 增长/减少 0 万元, 增长/减少 0%, 主要原因是 与上年持平, 无增减变化) 。其中: 因公出国(境)费 15 万元, 比上年 增加/减少 0 万元, 增长/减少 0%, 主要原因是 上年持平, 无增减变化) ; 公务用车购置及运行费 801.8 万元(公务用车购置费 0 万元, 公务用车运行维护费 801.8 万元), 比上年 增加/减少 0 万元, 增长/减少 0%, 主要原因是 与上年持平, 无增减变化) ; 公务接待费 330 万元, 比上年 增加/减少 0 万元, 增长/减少 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，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。2018年，本部门机关运行经费安排7968.42万元，比上年增加883.55万元，增长12.47%，主要原因是人均日常公用经费标准提高导致公务包干经费增加

四、政府采购情况

2018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2017年12月31日，本部门固定资产金额51366.95万元，分布构成情况为：房屋3103314.04平方米，车辆211辆，单价在100万元以上的设备55台等。本年度拟购置固定资产1605.5097万元，主要是警用技术装备的购置等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2017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
公安宣传经费	1500000	第四届中山市公安局警察文

		化艺术节
		宣传主题活动
		《警察提醒您注意》视频节目
		制作警务宣传品
		《中山公安年华》宣传画册
		重大专项媒体宣传
		新媒体维护推广
		拍摄专题宣传电视片及视频
违法犯罪嫌疑人员 DNA 数据库建设经费	2700000	建库数量 60000 人份
		检验质量合格率 $\geq 99.9\%$
		比中嫌疑人 753 人
		节约办案经费 238 万元
		破获案件 796 宗
		血样采集单位对我部门的服务态度、技术水平、完成时效性、结论准确性评价

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指财政当年拨付的资金事业收入。

二、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助所取得的收入。

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、**年初结转和结余**：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、**结余分配**：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、**年末结转和结余**：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、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。

【说明：本项为必须公开内容，可解释本部门预算特有的较为专业的名词，或是财政预算编制方面名词（以下名词解释供参考，各部门可以根据实际情况自行增加）**】**