

2020 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、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 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、部门预算构成

因本级财政预算编制覆盖包括主管单位和下属单位在内的所有预算单位，即本市下属单位预算独立编制预算、经本级财政单独批复、独立公开预算，故本部门预算为局本级预算。中山市公安局局本级部门预算的构成单位共 31 个。下属 1 个预算单位为：中山市公安局交通警察支队，下属预算单位单独编制预算报表。2020 年中山市公安局局本级部门预算的构成单位共 31 个，分别是：指挥中心、政治处、市纪委监委驻市公安局纪检组、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、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、市看守所、强制隔离戒毒所、市拘留所（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。

第二部分 2020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	预算	项 目	预算
一、预算拨款	145822.43	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	134175.02
		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	11647.41
		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： 中山市公安局

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	0.00
		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	145822.43	本年支出合计	145822.43
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： 中山市公安局

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	145822.43	支出总计	145822.43

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

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			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5211.95	5211.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	2084.78	2084.78	0.00	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： 中山市公安局

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	145822.43	91705.79	54116.64	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	134175.02	80058.38	54116.64	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	134175.02	80058.38	54116.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	80158.38	80058.38	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040219	信息化建设	2579.98	0.00	2579.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	50736.66	0.00	50736.66	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	11647.41	11647.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	11647.41	11647.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	4350.68	4350.68	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	5211.95	5211.95	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	2084.78	2084.78	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： 中山市公安局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	145822.43	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	134175.02
		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	11647.41
		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： 中山市公安局

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	0.00
		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	145822.43	本年支出合计	145822.43
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	145822.43	支出总计	145822.43

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： 中山市公安局

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	145822.43	91705.79	54116.64
[204] 公共安全支出	134175.02	80058.38	54116.64
[20402] 公安	134175.02	80058.38	54116.64
[2040201] 行政运行	80158.38	80058.38	100.00
[2040219] 信息化建设	2579.98	0.00	2579.98
[2040220] 执法办案	700.00	0.00	700.00
[2040229] 其他公安支出	50736.66	0.00	50736.66
[208] 社会保障和就业支出	11647.41	11647.41	0.00
[20805] 行政事业单位离退休	11647.41	11647.41	0.00
[2080501] 行政单位离退休	4350.68	4350.68	0.00
[2080505] 机关事业单位基本养老保险缴费支出	5211.95	5211.95	0.00
[2080506] 机关事业单位职业年金缴费支出	2084.78	2084.78	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： 中山市公安局

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	91705.79
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	78971.56
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	6722.15
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	41512.39
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	15406.47
[30106]伙食补助费	[50199]其他工资福利支出	507.74
[30107]绩效工资	[50101]工资奖金津补贴	731.27
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	5211.95
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	2084.78
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	195.70
[30111]公务员医疗补助缴费	[50102]社会保障缴费	913.26
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	342.85
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	5032.89
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	310.11

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： 中山市公安局

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
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	7578.22
[30201]办公费	[50201]办公经费	130.00
[30202]印刷费	[50201]办公经费	28.00
[30205]水费	[50201]办公经费	50.00
[30206]电费	[50201]办公经费	460.00
[30207]邮电费	[50201]办公经费	141.00
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	75.00
[30211]差旅费	[50201]办公经费	385.00
[30212]因公出国（境）费用	[50207]因公出国（境）费用	15.00
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	307.50
[30214]租赁费	[50201]办公经费	10.00
[30215]会议费	[50202]会议费	9.50
[30216]培训费	[50203]培训费	100.70
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	30.00

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： 中山市公安局

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
[30218]专用材料费	[50204]专用材料购置费	90.00
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	688.75
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	362.00
[30228]工会经费	[50201]办公经费	379.00
[30229]福利费	[50201]办公经费	418.61
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	801.80
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	1440.02
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	1656.34
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	5006.01
[30301]离休费	[50905]离退休费	44.44
[30302]退休费	[50905]离退休费	2946.50
[30307]医疗费补助	[50901]社会福利和救助	194.90
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	697.68
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	1122.49

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： 中山市公安局

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
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	150.00
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	60.00
[31007]信息网络及软件购置更新	[50306]设备购置	90.00

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：中山市公安局

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	18972.96	18972.96	0.00	0.00
“三公”经费	1108.70	1108.70	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	15.00	15.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	1063.70	1063.70	0.00	0.00
1. 公务用车购置	261.90	261.90	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	801.80	801.80	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	30.00	30.00	0.00	0.00

注：无

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

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145822.43万元，比上年109609.64万元，增加36212.79万元，增长33.04%，主要原因是项目支出增加；支出预算145822.43万元，比上年109609.64增加36212.79万元，增长33.04%，主要原因是项目支出增加。

二、“三公”经费安排情况

2020年本部门财政拨款安排“三公”经费1108.70万元，比上年减少123.1万元，下降10%，主要原因是压减“三公”经费支出。其中：因公出国（境）费15万元，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1063.70万元（公务用车购置费261.90万元，公务用车运行维护费801.80万元），比上年减少38.1万元，下降3.46%，主要原因是压减“三公”经费支出；公务接待费30万元，比上年减少85万元，下降74%，主要原因是厉行节约，压减“三公”经费支出。

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

18972.96 万元，比上年增加 10953.46 万元，增长 136.59%，主要原因是统计口径的改变。

四、政府采购情况

2020 年本部门政府采购安排 4286.68 万元，其中：货物类采购预算 500 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 3786.68 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账面原值总额 80884.53 万元，分布构成情况为：房屋建筑面积 11.76 万平方米，车辆 199 辆，单价在 100 万元以上的设备 59 台等。本年度拟购置固定资产 878.47 万元，主要是台式计算机等。

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
无	无	无

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。