

---

2019 年  
乐昌市公安局 部门预算

---

# 目 录

## **第一部分 乐昌市公安局 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 乐昌市公安局 概况

## 一、主要职责

(一) 主要职能是预防、制止和侦查违法犯罪活动; 防范、打击恐怖活动;

(二) 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、危险物品; 管理户口、居民身份证、国籍、出入境事务和外国人在中国境内居留、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; 监督管理公共信息网络安全监察工作;

(三) 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等工作。

## 二、部门预算构成

本部门预算为汇总预算, 包括: 执法勤务机构 9 个, 即指挥中心, 出入境户政科、国内安全保卫大队、网络警察大队、刑事侦查大队、经济犯罪侦查大队、交通警察大队、特警大队、治安大队。综合管理机构 4 个, 即政工办、监督室、法制科、警务保障科。市直机构 2 个, 即拘留所、看守所。派出机构有: 1 个分局(即: 坪石分局)和 24 个派出所(即城北、城南、城东、河南、长来、北乡、廊田、五山、九峰、

---

大源、两江、坪石、坪南、河西、坪郊、老坪石、三溪、黄圃、庆云、白石、梅花、秀水、云岩、沙坪等派出所)。

## 第二部分 2019 年部门预算表

表 1

### 收支总体情况表

单位名称：乐昌市公安局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、财政拨款	11852.88	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	27.80	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	10409.28
		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	1099.98
		九、卫生健康支出	251.42
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	120.00

## 收支总体情况表

单位名称：乐昌市公安局

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	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	11880.68	本年支出合计	11880.68
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：乐昌市公安局

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	11880.68	支出总计	11880.68

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：乐昌市公安局

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			
2080506	职业年金缴费支出	345.81	345.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	251.42	251.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	251.42	251.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	198.56	198.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗	52.86	52.86	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	120.00	0.00	120.00	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	120.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	120.00	0.00	120.00	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：乐昌市公安局

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	11880.68	9639.42	2241.26	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	10409.28	8288.02	2121.26	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	10409.28	8288.02	2121.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	8288.02	8288.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040219	信息化建设	79.40	0.00	79.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	2041.86	0.00	2041.86	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1099.98	1099.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	1099.98	1099.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	62.55	62.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	基本养老保险缴费支出	691.62	691.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总体情况表

单位名称：乐昌市公安局

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							
2080506	职业年金缴费支出	345.81	345.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	251.42	251.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	251.42	251.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	198.56	198.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗	52.86	52.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	120.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套	120.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	120.00	0.00	120.00	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：乐昌市公安局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	11760.68	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	120.00	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	10409.28
		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	1099.98
		九、卫生健康支出	251.42
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	120.00
		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：乐昌市公安局

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	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	11880.68	本年支出合计	11880.68
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	11880.68	支出总计	11880.68

注：无

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：乐昌市公安局

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	11880.68	9639.42	2241.26
[204]公共安全支出	10409.28	8288.02	2121.26
[20402] 公安	10409.28	8288.02	2121.26
[2040201] 行政运行	8288.02	8288.02	0.00
[2040219] 信息化建设	79.40	0.00	79.40
[2040299] 其他公安支出	2041.86	0.00	2041.86
[208]社会保障就业支出	1099.98	1099.98	0.00
[20805] 行政事业单位离退休	1099.98	1099.98	0.00
[2080501] 归口管理的行政单位离退休	62.55	62.55	0.00
[2080505] 基本养老保险缴费支出	691.62	691.62	0.00

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：乐昌市公安局

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
[2080506] 职业年金缴费支出	345.81	345.81	0.00
[210] 卫生健康支出	251.42	251.42	0.00
[21011] 行政事业单位医疗	251.42	251.42	0.00
[2101101] 行政单位医疗	198.56	198.56	0.00
[2101103] 公务员医疗	52.86	52.86	0.00
[212] 城乡社区支出	120.00	0.00	120.00
[21213] 城市基础设施配套	120.00	0.00	120.00
[2121301] 城市公共设施	120.00	0.00	120.00

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：乐昌市公安局

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	9639.42
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	7065.58
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	1502.65
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	1967.31
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	386.81
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	556.38
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	152.16
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	571.43
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	125.22
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	691.62
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	345.81



## 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：乐昌市公安局

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
[30111]公务员医疗补助缴费	[50102]社会保障缴费	198.56
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50101]社会保障缴费	52.86
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	471.57
[30199]其他工资福利支出	[50199]工勤工资	43.20
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	1705.38
[30201]办公费	[50201]办公经费	200.00
[30202]印刷费	[50201]办公经费	30.00
[30205]水费	[50201]办公经费	25.30
[30206]电费	[50201]办公经费	108.00
[30207]邮电费	[50201]办公经费	40.00
[30211]差旅费	[50201]办公经费	60.00

## 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：乐昌市公安局

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
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	40.00
[30214]租赁费	[50201]办公经费	15.00
[30215]会议费	[50202]会议费	7.58
[30216]培训费	[50203]培训费	87.78
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	67.90
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	494.00
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	180.78
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	349.04
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	868.46
[30302]退休费	[50905]离退休费	62.55
[30305]生活补助	[50901]社会福利和救助	8.82

## 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：乐昌市公安局

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
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	146.21
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	650.88

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：乐昌市公安局

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	1524.60	1524.60	0.00	0.00
“三公”经费	561.90	561.90	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	494.00	494.00	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	494.00	494.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	67.90	67.90	0.00	0.00

注：无

## 政府性基金预算支出情况表

单位名称：乐昌市公安局

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	120.00	0.00	120.00
212	城乡社区支出	120.00	0.00	120.00
21213	城市基础设施配套	120.00	0.00	120.00
2121301	城市公共设施	120.00	0.00	120.00

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 11,880.68 万元，比上年增加 2,118.22 万元，增长 21.7%，主要原因是人员经费增加，加班补贴、执勤津贴标准有所提高；支出预算 11,880.68 万元，比上年增加 2,118.22 万元，增长 21.7%，主要原因是人员经费增加，加班补贴、执勤津贴标准有所提高。

### 二、“三公”经费安排情况

2019 年本部门财政拨款安排“三公”经费 561.9 万元，比上年减少 26.02 万元，下降 4.43%，主要原因是公务用车运行维护费减少。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 494 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 494 万元），比上年减少 26 万元，下降 0.05%，主要原因是加强公务用车管理，规范和控制公务用车修理、用油；公务接待费 67.9 万元，比上年减少 0.02 万元，下降 0.29%，主要原因是进一步完善我局公务接待用餐制度，狠刹铺张浪费。

### 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1,524.6万元，比上年减少231万元，下降13.16%，主要原因是人均公用经费标准下调。

#### 四、政府采购情况

2019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2019年1月1日，本部门固定资产金额14,132.8万元，分布构成情况为：房屋31,361.88平方米，车辆148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300万元，主要是办公设备电脑、打印机及DNA实验室用专用设备 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
2019年公安机关民警第七次换装经费	46万元	100%完成

注：文号粤公通字【20195号】

---

## 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。