

附件1:

2020年

中山市公安局大涌分局
部门预算

目录

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

二、部门预算单位构成及机构设置

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、一般公共预算支出表（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出表（按支出经济分类科目）

七、一般公共预算项目支出表（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 2020年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中山市公安局大涌分局概况

一、主要职责

中山市公安局大涌分局是主管治安工作的职能部门。主要职责：维护国家安全，维护社会治安秩序，保护公民的人身安全、人身自由和合法财产，保护公共财产，预防、制止和惩治违法犯罪活动，保障改革开放和社会主义现代化建设的顺利进行。

二、机构设置

（一）本部门下属单位具体包括：1、执法勤务机构：指挥中心（加挂办公室牌子）、治安大队、国保大队、刑侦大队、巡警大队、交警大队；
2、综合管理机构：政工监督室（加挂监察室、督察大队牌子）、法制室；
3、派出所：旗山派出所、旗南派出所、旗北派出所

（二）本部门内设机构、人员构成情况：大涌分局是中山市公安局下属的三类分局，下设内部机构有指挥中心、政工监督室、法制室、刑事侦查大队、治安管理大队、国内安全保卫大队、巡逻警察大队、交通警察大队、旗山派出所、旗南派出所、旗北派出所11个部门。民警编制95名，实有民警88名，雇员4名，辅警184名。

第二部分 2020年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：中山市公安局大涌分局

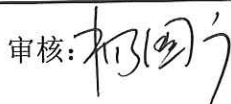
单位：万元

收入		支出	
项目	2020年预算	项目	2020年预算
一、财政拨款	7,848.16	一、基本支出	6,429.05
一般公共预算	7,848.16	二、项目支出	1,419.11
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	7,848.16	本年支出合计	7,848.16
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	
收入合计	7,848.16	支出总计	7,848.16

单位负责人：



审核：



填报人：林笑敏

2020.02.21

表2

收入总体情况表

单位名称：中山市公安局大涌分局

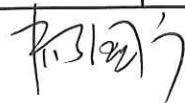
单位：万元

项目	2020年预算
一、财政拨款	7,848.16
一般公共预算	7,848.16
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	7,848.16
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	
收入合计	7,848.16

单位负责人：



审核：



填报人：林笑敏

2020.02.21

表3

支出总体情况表

单位名称：中山市公安局大涌分局

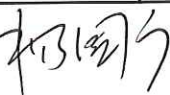
单位：万元

项目	2020年预算
一、基本支出	6,429.05
工资福利支出	6,065.14
一般商品和服务支出	217.75
对个人和家庭的补助	141.16
其他资本性支出等	5.00
二、项目支出	1,419.11
工资福利支出	42.53
一般商品和服务支出	1,142.59
对个人和家庭的补助	103.14
对企业的补助	
其他资本性支出等	130.85
三、事业单位经营支出	
本年支出合计	7,848.16
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	7,848.16

单位负责人：



审核：



填报人：林笑敏

2020.02.21

表4

财政拨款总体情况表

单位名称：中山市公安局大涌分局

单位：万元

项目	收入		支出	
	2020年预算	项目	2020年预算	
一、一般公共预算	7,848.16	一、一般公共预算		7,848.16
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、社会保障基金预算		四、社会保障基金预算		
本年收入合计	7,848.16	本年支出合计		7,848.16

单位负责人：

审核：

填报人：林笑敏

2020.02.21

表5

一般公共预算支出表（按功能分类科目）

单位名称：中山市公安局大涌分局

单位：万元

科目编码	科目名称	2020年预算		
		小计	基本支出	项目支出
	合计	7848.16	6429.05	1419.11
204	公共安全支出	5351.9	3933.69	1418.21
20402	公安	5283.91	3933.69	1350.22
2040201	行政运行	4341.66	3933.69	407.97
2040202	一般行政管理事务	48.16		48.16
2040219	信息化建设	471.4		471.4
2040220	执法办案	243.98		243.98
2040221	特别业务	27.73		27.73
2040299	其他公安支出	150.99		150.99
20408	强制隔离戒毒	67.98		67.98
2040804	强制隔离戒毒人员生活	67.98		67.98
207	文化旅游体育与传媒支出	0.9		0.9
20701	文化和旅游	0.9		0.9
2070109	群众文化	0.9		0.9
208	社会保障与就业支出	854.1	854.1	
20805	行政事业单位养老支出	854.1	854.1	
2080501	行政单位离退休	19.16	19.16	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	286.3	286.3	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	548.64	548.64	
210	卫生健康支出	106.66	106.66	
21011	行政事业单位医疗	106.66	106.66	
2101101	行政单位医疗	106.66	106.66	
221	住房保障支出	1534.61	1534.61	
22102	住房改革支出	1534.61	1534.61	
2210201	住房公积金	319.61	319.61	
2210203	购房补贴	1215	1215	

单位负责人：

审核：

填报人：林笑敏

2020.02.21

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：中山市公安局大涌分局

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2020年预算
合计		6429.05
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	6065.14
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	315.3
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	2346.26
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	761.93
[50102]社会保障费	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	286.3
[50102]社会保障费	[30109]职业年金缴费	548.64
[50102]社会保障费	[30110]职工基本医疗养老社会保险缴费	60.88
[50102]社会保障费	[30111]公务员医疗补助缴费	45.78
[50102]社会保障费	[30112]其他社会保障缴费	22.64
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	319.61
[50199]其他工资福利支出	[30106]伙食补助费	3
[50199]其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	1354.8
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	217.75
[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	[30228]工会经费	
[50201]办公经费	[30229]福利费	
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	8.55
[50202]会议费	[30215]会议费	
[50203]培训费	[30216]培训费	
[50205]委托业务费	[30203]咨询费	
[50205]委托业务费	[30226]劳务费	

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：中山市公安局大涌分局

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2020年预算
合计		1419.11
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	42.53
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	32.53
[50199]其他工资福利支出	[30106]伙食补助费	10
[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	1142.59
[50201]办公经费	[30201]办公费	
[50201]办公经费	[30202]印刷费	0.6
[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	37
[50201]办公经费	[30214]租赁费	12.74
[50201]办公经费	[30228]工会经费	58.48
[50201]办公经费	[30229]福利费	231.65
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	16.81
[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	21.4
[50204]专用材料购置费	[30224]被装购置费	29.11
[50205]委托业务费	[30203]咨询费	
[50205]委托业务费	[30226]劳务费	3
[50205]委托业务费	[30227]委托业务费	299.42

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：中山市公安局大涌分局

单位：万元

项目	2020年预算
行政经费	6,429.05
“三公”经费	119.00
其中：（一）因公出国（境）支出	
（二）公务用车购置及运行维护支出	118.00
1. 公务用车购置	80.00
2. 公务用车运行维护费	38.00
（三）公务接待支出	1.00

单位负责人：



审核：



填报人：林笑敏

2020.02.21

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在在职人员支出）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）经费指行政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行政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、保险费支出；公务接待费指行政事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

表9

2020年政府性基金预算支出情况表

单位名称: 中山市公安局大涌分局

单位: 万元

科目编码	功能科目名称	2020年预算		
		小计	基本支出	项目支出
206	科学技术支出			
20601	核电站缺乏燃料处理处置基金支出			
2060101	乏燃料运输			
.....				
.....				
207	文化体育与传媒支出			
20701	国家电影事业发展专项资金及对应专项债务收入安排的支出			
2070101	资助国产影片放映			
.....				
.....				
	合计			

单位负责人: 罗平 审核: 机同行 填报人: 林笑敏 2020.02.21

表10

2020年部门预算基本支出预算表

单位名称: 中山市公安局大涌分局

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	国有资本经营预算	社会保险基金预算		
[301]工资福利支出	6,065.14	6,065.14	6065.14					
[302]商品和服务支出	217.75	217.75	217.75					
[303]对个人和家庭的补助	141.16	141.16	141.16					
[310]资本性支出	5.00	5.00	5					
.....								
.....								
合计	6,429.05	6,429.05	6,429.05					

单位负责人:

审核:

填报人: 林笑敏

2020.02.21

表11

2020年部门预算项目支出及其他支出预算表

单位：万元

单位名称：中山市公安局天涌分局

支出项目类别
(资金使用单位)

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	国有资本经营 预算	社会保险基金 预算			
山安令【2019】2号 关于给石岐区分局扫黑办等 集体和宫在强等同志记功嘉奖的命令	0.50	0.50	0.50						
交管业务经费	141.54	141.54	141.54						
制作门楼牌经费	3.00	3.00	3.00						
羁押人员伙食补助	5.95	5.95	5.95						
户籍工本费	0.60	0.60	0.60						
市扣-居住证工本费	26.43	26.43	26.43						
春运交通安全防护经费	0.70	0.70	0.70						
追逃破案奖励金	2.69	2.69	2.69						
公共场所安装WIFI	1.08	1.08	1.08						
交通事故案件追逃费用	7.70	7.70	7.70						
办案费	57.00	57.00	57.00						
刑事技术专用材料费	4.30	4.30	4.30						
吸毒人员尿检经费	13.80	13.80	13.80						
基层信息采集经费	3.30	3.30	3.30						
村居视频接入光纤租赁费	4.10	4.10	4.10						
禁毒专项经费（专用于举报奖励）	8.00	8.00	8.00						
举报奖励经费	8.00	8.00	8.00						
交警大队监控中心设备购置及维护费	10.00	10.00	10.00						
公共交通安全设施购置及维护	3.00	3.00	3.00						
智能执法办案场所建设	10.00	10.00	10.00						
购置执法车辆经费	80.00	80.00	80.00						

2020年部门预算项目支出及其他支出预算表

单位: 万元

单位名称: 中山市公安局大涌分局

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	国有资本经营 预算	社会保险基金 预算			
工会经费	58.48	58.48	58.48						
2020-2022年出入境自助办证一体机维保服务费	6.59	6.59	6.59						
民警被装经费	19.11	19.11	19.11						
饭堂补助	231.65	231.65	231.65						
2019年残疾人就业保障金	32.53	32.53	32.53						
交通宣传经费	0.90	0.90	0.90						
市扣-戒毒人员生活费(含医疗费用)	67.98	67.98	67.98						
合计	1,419.11	1,419.11	1,419.11						

单位负责人:



审核:



填报人: 林笑敏

2020.02.21

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7848.16万元，比上年增加1735.46万元，增长22.11%；支出预算7846.16万元，比上年增加1735.46万元，增长22.11%，主要原因是基本支出与项目支出都有增长。

二、“三公”经费安排情况说明

2020年本部门“三公”经费预算安排119万元，比上年增加74万元，增长62.18%，主要原因是公务用车购置及运行维护支出有所增长。其中：因公出国（境）费0万元，比上年保持不变；公务用车购置及运行费118万元，比上年增加74万元，增长62.18%，主要原因是增加了公务用车购置经费的安排；公务接待费1万元，与上年保持不变。

三、机关运行经费安排情况

2020年，本部门机关运行经费安排1142.59万元，比上年增加310.91万元，增长27.21%，其中：印刷费0.6万元，差旅费37万元，福利费231.65万元，日常维修（护）费15.39万元，专用材料及一般设备购置费50.51万元，其他交通费用：16.81万元，工会经费58.48万元，委托业务费299.42万元，劳务费3万元，其他商品和服务支出416.99万元等。

四、国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，实物资产数据情况为2654.88万元，累计折旧1167.09万元。占有使用车辆共用65辆，其中：领导干部用车0辆，一般公务用车23辆，执法执勤用车42等，2020年将预计报废13台已到达报废年限的车辆及新购置13台以维持正常工作。

第四部分 名词解释

为了方便社会公众的理解，各部门要对公开内容中涉及的专业名词进行解析，格式如下：

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金收入。

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“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，使用以前年度累积的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取。由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、结转到本年度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的结余资金。

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、完成日常工作任务发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出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、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公经费”包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、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单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：指为保证行政单位（含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、专项材料合计一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。