

2020 年

中山市公安局火炬开发区分局 部门预算

目 录

第一部分 中山市公安局火炬开发区分局 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 中山市公安局火炬开发区分局 概况

一、主要职责

(一) 我单位主要履行的公共职能是：

维护国家安全；维护社会治安秩序；保护公民的人身安全和人身自由；保护公共财产和公民合法财产；预防、制止和惩治违法犯罪活动，保障人民安居乐业，服务社会，为经济建设创造一个良好的社会治安环境。

根据单位的主要职能内设指挥保障中心、政工监督室、国保大队、治安管理大队、交巡警大队、刑警大队、张家边派出所、濠头派出所、小引派出所、口岸派出所、临海边防派出所等 11 个科室、部门。

各科室、部门主要职能分别是：

1、指挥保障中心，职能：主要负责 110 电话报警、接处警的指挥调度、全公安分局警力的调配，分局的文件收发、宣传、文秘工作，信息收集、财务、车辆管理和后勤保障等工作。

2、政工监督室，职能：主要负责组织分工和人员工资福利调配，做好民警的思想政治工作，协助领导搞好队伍的建设，组织制订政治、业务学习、教育培训等工作。以及负责辖区的治安及刑事案件的把关，审批手续等工作。

3、国保大队，职能：主要负责辖区的社会治安动态的信息

收集及处理，维稳工作，群体性事件的预防、处理等工作。

4、治安管理大队，职能：主要负责辖区的治安秩序管理、危爆物品管理、枪械管理、特种行业管理，户政管理、保安全管理、查处“黄赌毒”案件及大型活动的安全等工作。

5、交警大队，职能：负责和指导道路交通安全管理，维护道路交通秩序，依法实施对车辆及驾驶员的管理；负责交通安全管理科技信息工作；预防和处理道路交通事故，逃逸事故追逃、破案；负责机动车驾驶证的报考、换证，危险化学品运输车辆、列管车辆通行证的审核发放；承担到辖区的党和国家领导人、重要外宾以及主要领导的道路交通安全警卫、安保工作，承担辖区重大活动、突发事件的道路交通秩序维护工作；开展全区交通安全宣传教育，指导村、团体、企事业单位的交通安全宣传工作；掌握、分析辖区道路交通安全形势，提出相应建议及对策给有关部门。以及负责辖区的治安巡逻、布控、设卡拦截、盘查、抓现行、协助搞好辖区的治安及交通安全等工作。

6、刑警大队，职能：主要负责辖区的刑事案件的侦破等工作。

7、张家边、濠头、小引、口岸、临海边防等五个派出所，职能：主要负责辖区的人口管理、收集、掌握、报告影响社会政治稳定和治安稳定的情报信息，依法查处治安案件、调解治安纠纷，处置群体性事件及接受群众报警求助，为群众提供服务，指导治保会做好治安防范工作等。

二、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：各派出所、各科室预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：指挥保障中心、政工监督室、国保大队、治安管理大队、交巡警大队、刑警大队、张家边派出所、濠头派出所、小引派出所、口岸派出所、临海边防派出所等 11 个科室、部门。

第二部分 2020 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 中山市公安局火炬开发区分局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、财政拨款	30881.88	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	27123.09
		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	2570.6
		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： 中山市公安局火炬开发区分局

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	1188.19
		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	30881.88	本年支出合计	30881.88
四、上级补助收入	0.00	二十三、对附属单位补助支	0.00

收支总体情况表

单位名称： 中山市公安局火炬开发区分局

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	30881.88	支出总计	30881.88

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： 中山市公安局火炬开发区分局

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			
204	公共安全支出	27123.09	27123.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	27123.09	27123.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	17090.51	17090.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	10032.58	10032.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1188.19	1188.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1188.19	1188.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1188.19	1188.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：

支出总体情况表

单位名称： 中山市公安局火炬开发区分局

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	30881.88	23830.95	7050.93	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2570.6	2570.6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	2561.8	2561.8	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	144.68	144.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.00	0.00	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	1217.32	1217.32	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	1199.8	1199.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	死亡抚恤	8.8	8.8	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	8.8	8.8	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	27123.09	20072.16	7050.93	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 中山市公安局火炬开发区分局

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							
20402	公安	27123.09	20072.16	7050.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	17090.51	12503.85	4586.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	10032.58	7568.31	2464.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1188.19	1188.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1188.19	1188.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1188.19	1188.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：

财政拨款收支总体情况表

单位名称：中山市公安局火炬开发区分局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	30881.88	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	27123.09
		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	2570.6
		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： 中山市公安局火炬开发区分局

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	1188.19
		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	30881.88	本年支出合计	30881.88
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	30881.88	支出总计	30881.88

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：中山市公安局火炬开发区分局

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	30881.88	23830.95	7050.93
[208] 社会保障和就业支出	2570.6	2570.6	0.00
[20805] 行政事业单位离退休	2561.8	2561.8	0.00
[2080501] 归口管理的行政单位离退休	144.68	144.68	0.00
[2080502] 事业单位离退休	0.00	0.00	0.00
[2080505] 机关事业单位基本养老保险缴费支出	1217.32	1217.32	0.00
[2080506] 机关事业单位职业年金缴费支出	1199.8	1199.8	0.00
[20808] 死亡抚恤	8.8	8.8	0.00
[2080801] 死亡抚恤	8.8	8.8	0.00
[204] 公共安全支出	27123.09	20072.16	7050.93

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 中山市公安局火炬开发区分局

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
[20402] 公安	27123.09	20072.16	7050.93
[2040201] 行政运行	17090.51	12503.85	4586.66
[2040202] 一般行政管理事务	10032.58	7568.31	2464.27
[2040299] 其他公安支出	0.00	0.00	0.00
[221] 住房保障支出	1188.19	1188.19	0.00
[22102] 住房改革支出	1188.19	1188.19	0.00
[2210201] 住房公积金	1188.19	1188.19	0.00
[2210203] 购房补贴	0.00	0.00	0.00

注：

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： 中山市公安局火炬开发区分局

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	23830.95
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	20688.10
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	3795.96
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	2356.74
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	2479.40
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	1217.32
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	1199.80
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	608.09
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	10.00
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	1188.19
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	7832.60

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： 中山市公安局火炬开发区分局

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	2902.37
[30201]办公费	[50201]办公经费	1377.30
[30205]水费	[50201]办公经费	28.00
[30206]电费	[50201]办公经费	280.00
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	9.00
[30228]工会经费	[50201]办公经费	610.50
[30229]福利费	[50201]办公经费	114.43
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	263.50
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	219.64
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	240.48
[30302]退休费	[50905]离退休费	144.68

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：中山市公安局火炬开发区分局

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	23830.95	23830.95	0.00	0.00
“三公”经费	448.60	448.60	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	439.60	439.60	0.00	0.00
1. 公务用车购置	263.50	263.50	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	176.10	176.10	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	9.00	9.00	0.00	0.00

注： **

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 中山市公安局火炬开发区分局

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
229	其他支出	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00

注： **

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 30881.88 万元，比上年减少 1179.96 万元，下降 3.68%，主要原因是今年翠亨新区专职消防中队、专职消防队（执勤分队）、翠亨新区执勤点专项经费不在公安执行预算；支出预算 30881.88 万元，比上年减少 1176.96 万元，下降 3.68%，主要原因是今年翠亨新区专职消防中队、专职消防队（执勤分队）、翠亨新区执勤点专项经费不安排在公安支出，同时减少今年基建、动态人脸识别、微卡口建设、平安基金、应休未休经费等项目支出。

二、“三公”经费安排情况

2020 年本部门财政拨款安排“三公”经费 448.6 万元，比上年减少 25.26 万元，下降 5.33%，主要原因是压减公务接待、公务用车运行维护费支出。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 439.6 万元（公务用车购置费 263.5 万元，公务用车运行维护费 176.1 万元），比上年减少 24.76 万元，下降 5.33%，主要原因是压减公务用车运行维护费支出；公务接待费 9 万元，比上年减少 0.5 万元，下降 5.26%，主要原因是压减公务接待经费支出。

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23830.95万元，比上年增加6100.01万元，增长34.4%，主要原因是今年住房改革补贴基数调增，补缴以前年度单位职业年金，以及2019年应休未休经费、办公费、工会经费、市内外交通补、体检费、残疾人就业保障金等在专项经费支出，今年年初预算把以上几项经费安排在基本经费支出导致2020年机关运行经费增高

四、政府采购情况

2020年本部门政府采购安排1743.28万元，其中：货物类采购预算627.95万元，工程类采购预算1115.33万元，服务类采购预算0万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2020年01月01日，本部门固定资产金额9788.95万元，分布构成情况为：房屋0平方米，车辆282辆其中含摩托车221辆，单价在100万元以上的设备1台等。本年度拟购置固定资产1950.7万元，主要是办公设备502.22万元，专用设备1272.41万元，公务用车购置176.10万元等。

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

注：

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。

【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）**】**