

2021 年
恩平市公安局 部门预算

目 录

第一部分 恩平市公安局概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2021 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
- 九、国有资本经营预算支出情况表

第三部分 2021 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 恩平市公安局概况

一、主要职责

(一) 在市委、市政府的领导下和上级业务部门的指导下，严格贯彻执行国家公安工作的方针、政策和法律、法规，部署我市的公安工作，并督促、检查、落实；

(二) 预防、制止、侦查危害国家安全、破坏社会治安秩序和其他刑事犯罪活动；

(三) 维护道路交通安全和交通秩序，处理交通事故；

(四) 维护治安秩序，制止违反治安管理行为，实施治安行政处罚；

(五) 维护公共场所及群众性大型活动的秩序和安全；

(六) 管理国籍、户籍和居民身份证；

(七) 管理出境入境人员、交通工具和外国人在中国境内的居留、旅行等事项；

(八) 管理看守所、拘役所、拘留所、收教所、戒毒所，协同有关部门教育改造违法犯罪人员；

(九) 监督检查和指导机关、团体、企事业单位的安全保卫工作，健全各项安全防范措施；指导治安保卫委员会和其他群众性组织工作；

(十) 向公民进行提高警惕、加强安全防范和遵守法律、遵守公共秩序的宣传教育工作；

(十一) 公安机关的后勤、装备、通讯等服务保障工作;

(十二) 指导林业部门公安业务工作, 对本市消防工作实施监督管理;

(十三) 主管我市公共信息网络安全监察工作;

(十四) 承办市委、市政府和上级公安机关交办的其他事项。

二、部门机构设置

本部门机构设置主要为三部分, 即: 执法勤务机构、综合管理机构、派出所及监管场所。

恩平市公安局内设机构包括: 指挥中心、政工室、监督室、法制室、出入境管理大队、治安管理大队、警务保障室、刑事侦查大队、巡逻警察大队、交通警察大队、经济犯罪侦查大队、国内安全保卫大队、禁毒大队、广东省恩平市看守所、强制隔离戒毒所、广东省恩平市拘留所、森林警察大队、桥峰派出所、新塘派出所、河南派出所、东成派出所、圣堂派出所、君堂派出所、牛江派出所、沙湖派出所、良西派出所、大田派出所、那吉派出所、大槐派出所、横陂派出所。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算, 包括: 局本级预算, 以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括: 恩平市看守所、恩平市拘留所。

第二部分 2021 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：恩平市公安局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	18317.94	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	13130.54
		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	1227.82
		九、卫生健康支出	519.05
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	3000.00

收支总体情况表

单位名称：恩平市公安局

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	440.53
		二十、国有资本经营预算支出	0.00
		二十一、粮油物资储备支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	18317.94	本年支出合计	18317.94

收支总体情况表

单位名称：恩平市公安局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
四、上级补助收入	0.00	二十四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十六、结转下年	0.00
收入总计	18317.94	支出总计	18317.94

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：恩平市公安局

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			
221	住房保障支出	440.53	440.53	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	440.53	440.53	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	440.53	440.53	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：恩平市公安局

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	18317.94	10936.10	7381.84	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	13130.54	8748.70	4381.84	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	13130.54	8748.70	4381.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	8433.57	8433.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	315.13	315.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	4381.84	0.00	4381.84	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1227.82	1227.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1227.82	1227.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	252.11	252.11	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	682.03	682.03	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	293.69	293.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	519.05	519.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：恩平市公安局

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							
21011	行政事业单位医疗	519.05	519.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	194.89	194.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	324.16	324.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3000.00	0.00	3000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安 排的支出	3000.00	0.00	3000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	3000.00	0.00	3000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	440.53	440.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	440.53	440.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	440.53	440.53	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：恩平市公安局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	15317.94	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	3000.00	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	13130.54
		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	1227.82
		九、卫生健康支出	519.05
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	3000.00
		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：恩平市公安局

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	440.53
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	18317.94	本年支出合计	18317.94
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	18317.94	支出总计	18317.94

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：恩平市公安局

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	15317.94	10936.10	4381.84
[204]公共安全支出	13130.54	8748.70	4381.84
[20402]公安	13130.54	8748.70	4381.84
[2040201]行政运行	8433.57	8433.57	0.00
[2040202]一般行政管理事务	315.13	315.13	0.00
[2040299]其他公安支出	4381.84	0.00	4381.84
[208] 社会保障和就业支出	1227.82	1227.82	0.00
[20805] 行政事业单位养老支出	1227.82	1227.82	0.00
[2080501] 行政单位离退休	252.11	252.11	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	682.03	682.03	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	293.69	293.69	0.00
[210]卫生健康支出	519.05	519.05	0.00
[21011]行政事业单位医疗	519.05	519.05	0.00
[2101101]行政单位医疗	194.89	194.89	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：恩平市公安局

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
[2101103]公务员医疗补助	324.16	324.16	0.00
[221]住房保障支出	440.53	440.53	0.00
[22102]住房改革支出	440.53	440.53	0.00
[2210201]住房公积金	440.53	440.53	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：恩平市公安局

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	10936.10
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	8746.53
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	2987.02
[30102]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	1539.12
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	1182.84
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	587.37
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	178.36
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	22.36
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	293.69
[30111]公务员医疗补助缴费	[50102]社会保障缴费	324.16
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	440.53
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	1191.07
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	1750.81
[30201]办公费	[50201]办公经费	71.12

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：恩平市公安局

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
[30204]手续费	[50201]办公经费	1.00
[30206]电费	[50201]办公经费	100.00
[30211]差旅费	[50201]办公经费	205.44
[30214]租赁费	[50201]办公经费	550.00
[30229]福利费	[50201]办公经费	40.00
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	317.13
[30202]印刷费	[50201]办公经费	15.00
[30205]水费	[50201]办公经费	20.00
[30207]邮电费	[50201]办公经费	40.00
[30213]维修（护）费	[50201]办公经费	120.00
[30226]劳务费	[50201]办公经费	50.4
[30216]培训费	[50203]培训费	40.00
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	9.2
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	171.52

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：恩平市公安局

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	[505]商品和服务支出	92.00
[30218]专用材料费	[50202]商品和服务支出	79.00
[30215]会议费	[50202]商品和服务支出	13.00
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	346.76
[30301]离休费	[50905]离退休费	10.87
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	335.89

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：恩平市公安局

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	2291.41	2291.41	0.00	0.00
“三公”经费	180.72	180.72	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	171.52	171.52	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	171.52	171.52	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	9.20	9.20	0.00	0.00

注：一、行政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。

二、“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。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：恩平市公安局

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	3000.00	0.00	3000.00
212	城乡社区支出	3000.00	0.00	3000.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3000.00	0.00	3000.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	3000.00	0.00	3000.00

注：无。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：恩平市公安局

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
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：如该部门无政府性基金安排的支出，则本表为空。同时按照财政部有关要求，以空表呈报人代会审议。

第三部分 2021 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2021 年本部门收入预算 18317.94 万元，比上年减少 5871.73 万元，下降 24.27%，主要原因是本单位将过“紧日子”作为部门预算管理长期坚持的基本方针，执守简朴、力戒浮华，厉行节约办一切事业；支出预算 18317.94 万元，比上年减少 5871.73 万元，下降 24.27%，主要原因是本单位将过“紧日子”作为部门预算管理长期坚持的基本方针，执守简朴、力戒浮华，厉行节约办一切事业。

二、“三公”经费安排情况

2021 年本部门财政拨款安排“三公”经费 180.72 万元，比上年增加 3.52 万元，增长 1.99%，主要原因是本局业务办案量大，以前额度难以支撑相关业务办案工作量。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年增加 0 万元，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 171.52 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 171.52 万元），比上年增加 1.52 万元，增长 0.89%，主要原因是本单位业务办案量大，以前额度难以支撑相关业务办案工作量；公务接待费 9.2 万元，比上年增加 2 万元，增长 27.78%，主要原因是市场物价的增长，以前额度难以支撑相关业务工作量的运行。

三、机关运行经费安排情况

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。2021年，本部门机关运行经费安排 2291.41 万元，比上年减少 1081.79 万元，下降 32.07%，主要原因是本局将过“紧日子”作为部门预算管理长期坚持的基本方针，执守简朴、力戒浮华，厉行节约办一切事业。大力压减一般性支出和非急需非刚性支出，除部门履职必要的运转性支出外，对行政运行经费进行压减。

四、政府采购情况

2021年本部门政府采购安排 1753.5 万元，其中：货物类采购预算 500 万元，工程类采购预算 1053.5 万元，服务类采购预算 200 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 10180.48 万元，分布构成情况为：房屋 38323.83 平方米，车辆 123 辆，单价在 100 万元以上的设备 2 台等。本年度拟购置固定资产 1553.5 万元，主要是办公设备、办公电器、警用装备、专用设备、房屋构建等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2021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
中央缉毒禁毒补助经费	300 万元	加大毒品侦查工作力度，增大禁毒宣传工作影响面，维护社会安全，完成脱帽工作，建设无毒恩平。
公安民警换装支出	51 万元	加强公安队伍正规化建设，规范公安机关人民警察着装管理，树立人民警察良好形象，做好后勤保障工作，完成统一着装要求。

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。