

2020 年
南雄市公安局 部门预算

目 录

第一部分 南雄市公安局概况

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 南雄市公安局概况

一、主要职责

南雄市公安局主要职能是贯彻执行国家有关公安工作方针、政策和法律、法规，起草地方性公安法规、规章，布置全市公安工作；维护社会治安秩序，负责全市公安机关组织建设和公安民警队伍建设；参与一切刑事案件的侦察工作；管理全市出入境工作；管理全市治安、户籍、居民身份证工作；管理全市道路交通安全工作，维护交通秩序；负责消防工作，依法进行消防监督；依法管理看守所、拘留所工作；管理并监督机关、团体、企事业单位的安全保卫工作和企事业单位治安保卫组织的建设；主管全市计算机信息系统安全监察工作；检查、督促全市公安机关的执法活动，组织全市公安机关督察工作，按规定权限实施对民警的监督、查处；承办市委、政府和上级部门交办的其它事项。

二、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为局本级预算。

第二部分 2020年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：南雄市公安局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	12805.37	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	9717.59
		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	1127.78
		九、卫生健康支出	134.58
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	1248

收支总体情况表

单位名称：南雄市公安局

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	577.42
		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	12805.37	本年支出合计	12805.37
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：南雄市公安局

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	12805.37	支出总计	12805.37

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：南雄市公安局

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			
2101101	行政单位医疗	134.58	134.58	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	1248.00	0.00	1248.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	1248.00	0.00	1248.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	198.00	0.00	198.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1050.00	0.00	1050.00	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	577.42	577.42	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	577.42	577.42	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	577.42	577.42	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：南雄市公安局

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	12805.37	9752.85	3052.52	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	9717.59	7913.07	1804.52	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	9717.59	7913.07	1804.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	7918.37	7913.07	5.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2040219	信息化建设	51.88	0.00	51.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2040250	事业运行	33.20	0.00	33.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	1714.14	0.00	1714.14	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1127.78	1127.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1118.25	1118.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	138.71	138.71	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	653.03	653.03	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	326.51	326.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：南雄市公安局

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							
20827	财政对其他社会保险基金的补助	9.53	9.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	3.44	3.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082703	财政对生育保险基金的补助	6.09	6.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	134.58	134.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	134.58	134.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	134.58	134.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1248.00	0.00	1248.00	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	1248.00	0.00	1248.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	198.00	0.00	198.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1050.00	0.00	1050.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	577.42	577.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	577.42	577.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：南雄市公安局

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							
2210201	住房公积金	577.42	577.42	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：南雄市公安局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	11557.37	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	1248	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	9717.59
		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	1127.78
		九、卫生健康支出	134.58
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	1248
		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：南雄市公安局

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	577.42
		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	12805.37	本年支出合计	12805.37
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	12805.37	支出总计	12805.37

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：南雄市公安局

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	11557.37	9752.85	1804.52
[204]公共安全支出	9717.59	7913.07	1804.52
[20402]公安	9717.59	7913.07	1804.52
[2040201]行政运行	7918.37	7913.07	5.30
[2040219]信息化建设	51.88	0.00	51.88
[2040250]事业运行	33.20	0.00	33.20
[2040299]其他公安支出	1714.14	0.00	1714.14
[208]社会保障和就业支出	1127.78	1127.78	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	1118.25	1118.25	0.00
[2080501]行政单位离退休	138.71	138.71	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	653.03	653.03	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	326.51	326.51	0.00
[20827]财政对其他社会保险基金的补助	9.53	9.53	0.00
[2082702]财政对工伤保险基金的补助	3.44	3.44	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：南雄市公安局

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
[2082703]财政对生育保险基金的补助	6.09	6.09	0.00
[210]卫生健康支出	134.58	134.58	0.00
[21011]行政事业单位医疗	134.58	134.58	0.00
[2101101]行政单位医疗	134.58	134.58	0.00
[221]住房保障支出	577.42	577.42	0.00
[22102]住房改革支出	577.42	577.42	0.00
[2210201]住房公积金	577.42	577.42	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：南雄市公安局

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	9752.85
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	7332.85
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	1519.00
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	2878.90
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	131.8
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	653.03
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	326.51
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	126.91
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	17.20
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	577.42
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	1102.08
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	1598.28
[30201]办公费	[50201]办公经费	250.00
[30202]印刷费	[50201]办公经费	20.00

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：南雄市公安局

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
[30205]水费	[50201]办公经费	6.00
[30206]电费	[50201]办公经费	45.00
[30207]邮电费	[50201]办公经费	10.00
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	10.00
[30211]差旅费	[50201]办公经费	50.00
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	40.00
[30215]会议费	[50202]会议费	10.00
[30216]培训费	[50203]培训费	50.00
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	50.00
[30218]专用材料费	[50204]专用材料购置费	50.00
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	100.00
[30228]工会经费	[50201]办公经费	100.00
[30229]福利费	[50201]办公经费	100.00
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	230.00

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：南雄市公安局

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
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	161.88
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	315.40
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	821.72
[30301]离休费	[50905]离退休费	12.68
[30302]退休费	[50905]离退休费	12.45
[30305]生活补助	[50901]社会福利和救助	8.28
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	788.31

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：南雄市公安局

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	1598.28	1598.28	0.00	0.00
“三公”经费	280.00	280.00	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	230.00	230.00	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	230.00	230.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	50.00	50.00	0.00	0.00

注：无

政府性基金预算支出情况表

单位名称：南雄市公安局

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	1248.00	0.00	1248.00
[212]	城乡社区支出	1248.00	0.00	1248.00
[21208]	国有土地使用权出让收入安排的支出	1248.00	0.00	1248.00
[2120803]	城市建设支出	198.00	0.00	198.00
[2120899]	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1050.00	0.00	1050.00

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 12805.37 万元，比上年增加 2476.32 万元，增长 23.97%，主要原因是根据上级决策部署，森林公安分局转隶公安局，森林公安分局经费归口公安局管理核算；支出预算 12805.37 万元，比上年增加 2476.32 万元，增长 23.97%，主要原因是根据上级决策部署，森林公安分局转隶公安局，森林公安分局经费归口公安局管理核算。

二、“三公”经费安排情况

2020年本部门财政拨款安排“三公”经费 280 万元，比上年增加 25 万元，增长 9.8%，主要原因是森林公安分局经费归口我局管理核算，公务用车运行维护费支出是主要增长原因。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长-%，主要原因是没有因公出国（境）活动；公务用车购置及运行费 230 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 230 万元），比上年增加 30 万元，增长 15%，主要原因是森林公安分局经费归口我局管理核算，公务用车运行维护费相应增加；公务接待费 50 万元，比上年减少 5 万元，下降 9.09%，主要原因是厉行节约精神，严格控制接待支出。

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1598.28万元，比上年增加3.22万元，增长0.2%，主要原因是森林公安分局经费归口我局管理核算，人员经费增加，但今年我局人均公用经费标准降低。

四、政府采购情况

2020年本部门政府采购安排1136万元，其中：货物类采购预算746万元，工程类采购预算330万元，服务类采购预算60万元等。

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12997.88万元，分布构成情况为：房屋29201平方米，车辆91辆，单价在100万元以上的设备3台等。本年度拟购置固定资产450万元，主要是办公设备、警用装备等。

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
南雄市公安局“智慧新交管”建设项目	2078.20万元	提升交通管理水平，预防交通事故，保障群众交通安全
购买使用社会化考场服务费	484万元	推进机动车驾驶培训考试制度改革，让改革成交惠及广大群众，方便群众考领驾驶证，促进南雄社会经济发展
基层社会治理规范化建设（公安派出所建设项目）	5800万元	提高执勤执法保障水平，依法打击惩治违法犯罪行为，保障社会稳定

南雄市雄东路 543 号闲置房（原黎口镇政府）改造利用工程和刑事侦查技术专业实验室装修工程	300 万元	预防和惩治违法犯罪，维护社会治安秩序和和平稳定，保障公民人身财产安全
---	--------	------------------------------------

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。