

2021 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 乐昌市公安局概况

一、主要职责

乐昌市公安局的主要职责是：（一）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、部门机构设置

乐昌市公安局内设 41 个机构，包括执法勤务机构 11 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、禁毒大队、法制大队。综合管理机构 3 个，即政工办、监督室、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）。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为乐昌市公安局本级预算。

第二部分 2021 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、预算拨款	16216.52	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	14793.83
		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	1058.83
		九、卫生健康支出	298.86
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	65.00

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	0.00
		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	16216.52	本年支出合计	16216.52

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
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	16216.52	支出总计	16216.52

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			
21213	城市基础设施配套	65.00	0.00	65.00	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	65.00	0.00	65.00	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	16216.52	12277.44	3939.08	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	14793.83	10919.75	3874.08	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	14784.83	10919.75	3865.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	8779.75	8779.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040221	特别业务	3.50	0.00	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2040229	其他公安支出	5998.58	2140.00	3858.58	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1058.83	1058.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	1058.83	1058.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	67.50	67.50	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							
2080505	基本养老保险缴费支出	660.89	660.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	职业年金缴费支出	330.44	330.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	298.86	298.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	298.86	298.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	250.74	250.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	48.12	48.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	65.00	0.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套	65.00	0.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	65.00	0.00	65.00	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	16151.52	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	65.00	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	14793.83
		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	1058.83
		九、卫生健康支出	298.86
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	65.00
		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	0.00
		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	16216.52	本年支出合计	16216.52
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	16216.52	支出总计	16216.52

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：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	16151.52	12277.44	3874.08
[204]公共安全支出	14793.83	10919.75	3874.08
[20402]公安	14784.83	10919.75	3865.08
[2040201]行政运行	8779.75	8779.75	0.00
[2040220]执法办案	3.00	0.00	3.00
[2040220]特别业务	3.50	0.00	3.50
[2040229]其他公安支出	5998.58	2140.00	3858.58
[2049999]其他公共安全支出	0.00	0.00	9.00
[208]社会保障和就业支出	1058.83	1058.83	0.00
[20805]行政事业单位离退休	1058.83	1058.83	0.00
[2080501]归口管理的行政单位离退休	67.50	67.50	0.00
[2080505]基本养老保险缴费支出	660.89	660.89	0.00
[2080506]职业年金缴费支出	330.44	330.44	0.00
[210]卫生健康支出	298.86	298.86	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
[21011]行政事业单位医疗	298.86	298.86	0.00
[2101101]行政单位医疗	250.74	250.74	0.00
[2101103] 公务员医疗补助	48.12	48.12	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：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	12277.44
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	9647.44
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	1876.07
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	3709.90
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	660.89
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	330.44
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50101]社会保障缴费	250.74
[30111]公务员医疗补助缴费	[50101]社会保障缴费	48.12
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	588.08
[30199]其他工资福利支出	[50199]政府购买服务人员工资	2183.20
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	1703.40
[30201]办公费	[50201]办公经费	334.74
[30215]会议费	[50202]会议费	7.50
[30216]培训费	[50203]培训费	40.00

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
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	67.63
[30228]工会经费	[50201]办公经费	154.43
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	463.00
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	178.80
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	457.30
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	926.60
[30302]退休费	[50905]离退休费	67.50
[30305]生活补助	[50901]社会福利和救助	10.00
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	849.10

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	530.63	530.63	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	463.00	463.00	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	463.00	463.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	67.63	67.63	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	65.00	0.00	65.00
212	城乡社区支出	65.00	0.00	65.00
21213	城市基础设施配套	65.00	0.00	65.00
2121301	城市公共设施	65.00	0.00	65.00

注：无

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：乐昌市公安局

单位：万元

功能分类科目		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： 本单位无此项支出

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 16216.52 万元，比上年减少 1972.37 万元，下降 10.84%，主要原因是项目减少；支出预算 16216.52 万元，比上年减少 1972.37 万元，下降 10.84%，主要原因是项目支出减少。

二、“三公”经费安排情况

2021年本部门财政拨款安排“三公”经费 530.63 万元，比上年减少 30.82 万元，下降 5.49%，主要原因是公务接待费及公务用车运行费减少。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长--（上年预算基数为 0，不可比）%，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 463 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 463 万元），比上年减少 30.80 万元，下降 6.24%，主要原因是加强公务用车管理，规范和控制公务用车修理、用油费用；公务接待费 67.63 万元，比上年减少 0.02 万元，下降 0.03%，主要原因是进一步规范公务接待管理，完善接待费报销手续。

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1524.60万元，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。

四、政府采购情况

2021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2020年12月31日，本部门固定资产金额6718.83万元，分布构成情况为：房屋36654.88平方米，车辆150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530万元，主要是办公设备购置、车辆购置及信息化建设专用设备购置等。

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
省际公安检查站“升级增效”工作经费	747.27（万元）	1. 按期完成工程建设，并通过验收。
		2. 满足广乐高速交通秩序、行车安全、服务群众等交通安全管理业务需要。
		3. 完善我市省际公路治安查控网络建设和社会面防控工作，实现治安查缉管控效能的最大化

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。