

2021 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 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、部门机构设置

本部门只设 1 个独立核算机构，内设机构数 38 个。

三、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 2021 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	12845.57	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	9913.83
		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	1120.69
		九、卫生健康支出	185.76
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	1057.50

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
		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	567. 79
		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	12845. 57	本年支出合计	12845. 57

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
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	12845.57	支出总计	12845.57

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。

表 2

收入总体情况表

单位名称： 南雄市公安局

单位：万元

[illegible]

表 2

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			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1057.50	0.00	1057.50	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	1057.50	0.00	1057.50	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	567.79	567.79	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	567.79	567.79	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	567.79	567.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

表 3

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	12845.57	10041.45	2804.12	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	9913.83	8167.21	1746.62	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	9913.83	8167.21	1746.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	8509.71	8167.21	342.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2040221	特别业务	15.87	0.00	15.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	1388.25	0.00	1388.25	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1120.69	1120.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1078.73	1078.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	17.19	17.19	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	707.69	707.69	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	353.85	353.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	14.71	14.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

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							
2080801	死亡抚恤	14.71	14.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	27.25	27.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	8.29	8.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	18.96	18.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	185.76	185.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	185.76	185.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	185.76	185.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1057.50	0.00	1057.50	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	1057.50	0.00	1057.50	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	1057.50	0.00	1057.50	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	567.79	567.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

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							
22102	住房改革支出	567.79	567.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	567.79	567.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

表 4

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	11788.07	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	1057.50	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	9913.83
		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	1120.69
		九、卫生健康支出	185.76
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	1057.50
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00

表 4

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	567. 79
		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	12845. 57	本年支出合计	12845. 57
		二十四、结转下年	0. 00
收入总计	12845. 57	支出总计	12845. 57

注： 表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

表 5

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	11788. 07	10041. 45	1746. 62
[204] 公共安全支出	9913. 83	8167. 21	1746. 62
[20402] 公安	9913. 83	8167. 21	1746. 62
[2040201] 行政运行	8509. 71	8167. 21	342. 50
[2040221] 特别业务	15. 87	0. 00	15. 87
[2040299] 其他公安支出	1388. 25	0. 00	1388. 25
[208] 社会保障和就业支出	1120. 69	1120. 69	0. 00
[20805] 行政事业单位养老支出	1078. 73	1078. 73	0. 00
[2080501] 行政单位离退休	17. 19	17. 19	0. 00
[2080505] 机关事业单位基本养老保险缴费支出	707. 69	707. 69	0. 00
[2080506] 机关事业单位职业年金缴费支出	353. 85	353. 85	0. 00
[20808] 抚恤	14. 71	14. 71	0. 00
[2080801] 死亡抚恤	14. 71	14. 71	0. 00
[20827] 财政对其他社会保险基金的补助	27. 25	27. 25	0. 00

表 5

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
[2082702]财政对工伤保险基金的补助	8.29	8.29	0.00
[2082799]其他财政对社会保险基金的补助	18.96	18.96	0.00
[210]卫生健康支出	185.76	185.76	0.00
[21011]行政事业单位医疗	185.76	185.76	0.00
[2101101]行政单位医疗	185.76	185.76	0.00
[221]住房保障支出	567.79	567.79	0.00
[22102]住房改革支出	567.79	567.79	0.00
[2210201]住房公积金	567.79	567.79	0.00

注： 无

表 6

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	10041. 45
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	7403. 29
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	1631. 22
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	2639. 79
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	144. 18
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	707. 69
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	353. 85
[30111]公务员医疗补助缴费	[50102]社会保障缴费	204. 72
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	8. 29
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	567. 79
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	1145. 76
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	1690. 50
[30201]办公费	[50201]办公经费	120. 00
[30202]印刷费	[50201]办公经费	20. 00

表 6

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	5.00
[30206]电费	[50201]办公经费	60.00
[30207]邮电费	[50201]办公经费	50.00
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	25.00
[30211]差旅费	[50201]办公经费	50.00
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	40.00
[30214]租赁费	[50201]办公经费	10.00
[30215]会议费	[50202]会议费	10.00
[30216]培训费	[50203]培训费	30.00
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	49.00
[30218]专用材料费	[50204]专用材料购置费	10.00
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	300.00
[30228]工会经费	[50201]办公经费	150.00
[30229]福利费	[50201]办公经费	130.00

表 6

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
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	220. 00
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	243. 30
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	168. 20
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	947. 66
[30301]离休费	[50905]离退休费	16. 10
[30302]退休费	[50905]离退休费	136. 06
[30304]抚恤金	[50901]社会福利和救助	14. 70
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	780. 80

注： 无

表 7

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	1690.50	1690.50	0.00	0.00
“三公”经费	269.00	269.00	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	220.00	220.00	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	220.00	220.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	49.00	49.00	0.00	0.00

注： 无

表 8

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	1057.50	0.00	1057.50
[212]	城乡社区支出	1057.50	0.00	1057.50
[21208]	国有土地使用权出让收入安排的支出	1057.50	0.00	1057.50
[2120899]	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1057.50	0.00	1057.50

注： 无

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 南雄市公安局

单位： 万元

功能分类科目		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： 无

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 12845.57 万元,比上年增加 40.2 万元,增长 0.31%,主要原因是人员经费调整;支出预算 12845.58 万元,比上年增加 40.2 万元,增长 0.31%,主要原因是人员经费调整。

二、“三公”经费安排情况

2021 年本部门财政拨款安排“三公”经费 269 万元,比上年减少 11 万元,下降 3.92%,主要原因是厉行节约精神,严格控制“三公”经费支出。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 220 万元(公务用车购置费 0 万元,公务用车运行维护费 220 万元),比上年减少 10 万元,下降 4.34%,主要原因是厉行节约精神,严格控制公务用车运行经费支出;公务接待费 49 万元,比上年减少 1 万元,下降 2.00%,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

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 1690.5 万元，比上年增加 92.22 万元，增长 5.77%，主要原因是其他交通费用调整。

四、政府采购情况

2021 年本部门政府采购安排 2919 万元，其中：货物类采购预算 956 万元，工程类采购预算 1380 万元，服务类采购预算 583 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 14342.73 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 7 台等。本年度拟购置固定资产 300 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

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
基层社会治理规范化建设项目（二期）	8149 万元	提升公安基层社会治理能力，提高打防管控水平，巩固执政基础，维护政权稳定
南雄珠玑省际公安检查站“升级增效”建设项目	597 万元	提质增效检查站建设，加强和完善公共安全应急管理体系、社会治安防控体系建设

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。