

2021 年

韶关市公安局曲江分局 部门预算

目 录

第一部分 韶关市公安局曲江分局 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 韶关市公安局曲江分局概况

一、主要职责

（一）贯彻执行中央和省有关公安工作的方针、政策和法律、法规，起草有关规范性文件，部署、指导、监督全区公安工作；

（二）依法预防、制止和惩治违法犯罪活动，维护国家安全，维护社会治安秩序，掌握影响社会稳定、危害国家安全和治安的情况并提出对策；组织、指导全区公安机关侦查工作，协调处理或直接侦办重大刑事犯罪案件、国内危害国家安全的犯罪案件，负责侦办涉及全区的重大经济犯罪案件；

（三）负责治安管理工作并承担相应责任，协调处置重大治安事件和群体性事件，指导、监督曲江公安依法查处危害社会治安秩序行为，依法管理户政、出境入境和外国人在曲江居留、旅行的工作；

（四）依法管理枪支弹药、管制刀具、易烯易爆、剧毒、放射性等危险品和特种行业；

（五）负责对保安服务组织实施监督管理和业务指导；

（六）负责对消防工作实施监督管理并承担相应责任，指导、监督、协调全区消防监督、火灾预防、火灾扑救和公安应急抢险救援工作；

（七）负责公共信息网络的安全保护工作，负责信息安全等级保护工作的监督、检查、指导；组织、指导、协调对恐怖活动的防范、侦查工作，防范、处理邪教组织的违法犯罪活动；

（八）负责国家规定的特定人员的警卫工作；

（九）组织实施公安科学技术工作，规划公安机关指挥系统、通讯、信息技术、刑事技术和技术侦察建设；

（十）指导消防、林业公安部门的业务工作；

（十一）指导、监督曲江公安的执法活动和督察工作，查处公安队伍重大违纪案件，指导曲江公安队伍思想作风、工作作风建设；

（十二）承办区委、区政府和省、市公安部门交办的其他事项。

二、部门机构设置

2021年，韶关市公安局曲江分局部门机构设置共29个，分别是政工办公室、指挥中心、监督室、警务保障科、出入境户政管理科、法制科6个内设机构；设刑事侦查大队、禁毒大队、特（巡）警大队、经济犯罪侦查大队、国内安全保卫大队、交通警察大队、治安管理大队、网络警察大队8个直属大队；设马坝派出所、附城派出所、城东派出所、南华派出所、沙溪派出所、乌石派出所、樟市派出所、罗坑派出所、白土派出所、大塘派出所、枫湾派出所、小坑派出所、

鞍山派出所、宝山派出所、森林派出所 15 个派出机构。

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： 韶关市公安局曲江分局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	10149.67	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	7996.97
		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	1364.61
		九、卫生健康支出	204.63
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	200.00

收支总体情况表

单位名称： 韶关市公安局曲江分局

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	383.46
		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	10149.67	本年支出合计	10149.67

收支总体情况表

单位名称： 韶关市公安局曲江分局

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	10149.67	支出总计	10149.67

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： 韶关市公安局曲江分局

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			
2101101	行政单位医疗	204.63	204.63	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	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121499	其他污水处理费安排的支出	200.00	0.00	200.00	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	383.46	383.46	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	383.46	383.46	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	383.46	383.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出总体情况表

单位名称： 韶关市公安局曲江分局

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	10149.67	7932.48	2217.19	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	7996.97	5979.78	2017.19	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	7996.97	5979.78	2017.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	4693.38	4693.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040219	信息化建设	414.72	0.00	414.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2040221	特别业务	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	2868.87	1286.40	1582.47	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1364.61	1364.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1352.44	1352.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	566.32	566.32	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	524.08	524.08	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	262.04	262.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 韶关市公安局曲江分局

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							
20808	抚养费	6.71	6.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	6.71	6.71	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	5.46	5.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	5.46	5.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	204.63	204.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	204.63	204.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	204.63	204.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121499	其他污水处理费安排的支出	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	383.46	383.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	383.46	383.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	383.46	383.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 韶关市公安局曲江分局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	9350.20	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	799.47	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	7996.97
		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	1364.61
		九、卫生健康支出	204.63
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	200.00
		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： 韶关市公安局曲江分局

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	383.46
		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	10149.67	本年支出合计	10149.67
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	10149.67	支出总计	10149.67

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： 韶关市公安局曲江分局

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	9350.20	7932.48	1417.72
[204]公共安全支出	7397.50	5979.78	1417.72
[20402]公安	7397.50	5979.78	1417.72
[2040201]行政运行	4693.38	4693.38	0.00
[2040221]特别业务	20.00	0.00	20.00
[2040299]其他公安支出	2684.12	1286.40	1397.72
[208]社会保障和就业支出	1364.61	1364.61	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	1352.44	1352.44	0.00
[2080501]行政单位离退休	566.32	566.32	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	524.08	524.08	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	262.04	262.04	0.00
[20808]抚养老人支出	6.71	6.71	0.00
[2080801]死亡抚恤	6.71	6.71	0.00
[20827]财政对其他社会保险基金的补助	5.46	5.46	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 韶关市公安局曲江分局

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
[2082702]财政对工伤保险基金的补助	5.46	5.46	0.00
[210]卫生健康支出	204.63	204.63	0.00
[21011]行政事业单位医疗	204.63	204.63	0.00
[2101101]行政单位医疗	204.63	204.63	0.00
[221]住房保障支出	383.46	383.46	0.00
[22102]住房改革支出	383.46	383.46	0.00
[2210201]住房公积金	383.46	383.46	0.00

注： 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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： 韶关市公安局曲江分局

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	7932.48
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	6281.37
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	4225.32
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	886.47
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	0.00
[30106]伙食补助费	[50199]其他工资福利支出	0.00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	524.08
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	262.04
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	0.00
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	383.46
[30114]医疗费	[50199]其他工资福利支出	0.00
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	0.00
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	1396.49
[30201]办公费	[50201]办公经费	80.11

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： 韶关市公安局曲江分局

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
[30202]印刷费	[50201]办公经费	26.04
[30204]手续费	[50201]办公经费	4.99
[30205]水费	[50201]办公经费	66.22
[30206]电费	[50201]办公经费	97.87
[30207]邮电费	[50201]办公经费	24.93
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	4.65
[30211]差旅费	[50201]办公经费	81.33
[30212]因公出国（境）费用	[50207]因公出国（境）费用	0.00
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	179.61
[30215]会议费	[50202]会议费	10.00
[30216]培训费	[50203]培训费	21.88
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	10.00
[30218]专用材料费	[50204]专用材料购置费	42.16
[30224]被装购置费	[50206]专用材料购置费	49.44

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： 韶关市公安局曲江分局

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
[30226] 劳务费	[50205] 委托业务费	356.35
[30227] 委托业务费	[50205] 委托业务费	0.00
[30228] 工会经费	[50201] 办公经费	19.08
[30229] 福利费	[50201] 办公经费	68.66
[30231] 公务用车运行维护费	[50208] 公务用车运行维护费	175.00
[30239] 其他交通费用	[50201] 办公经费	78.17
[30299] 其他商品和服务支出	[50299] 其他商品和服务支出	0.00
[303] 对个人和家庭的补助	[509] 对个人和家庭的补助	154.62
[30301] 离休费	[50905] 离退休费	1.38
[30302] 退休费	[50905] 离退休费	146.53
[30304] 抚恤金	[50901] 社会福利和救助	6.71
[30399] 其他对个人和家庭的补助	[50999] 其他对个人和家庭的补助	0.00
[310] 资本性支出	[503] 机关资本性支出（一）	100.00
[31002] 办公设备购置	[50306] 设备购置	0.00

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： 韶关市公安局曲江分局

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
[31007]信息网络及软件购置更新	[50306]设备购置	0.00
[31013]公务用车购置	[50303]公务用车购置	100.00
[31022]无形资产购置	[50399]其他资本性支出	0.00
[31099]其他资本性支出	[50399]其他资本性支出	0.00

注： 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 韶关市公安局曲江分局

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	1396.49	1396.49	0.00	0.00
“三公”经费	285.00	285.00	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	275.00	275.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置	100.00	100.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	175.00	175.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	10.00	10.00	0.00	0.00

注： 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 韶关市公安局曲江分局

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	799.47	0.00	799.47
204	公共安全支出	599.47	0.00	599.47
20402	公安	599.47	0.00	599.47
2040219	信息化建设	414.72	0.00	414.72
2040299	其他公安支出	184.75	0.00	184.75
212	城乡社区支出	200.00	0.00	200.00
21214	污水处理费安排的支出	200.00	0.00	200.00
2121499	其他污水处理费安排的支出	200.00	0.00	200.00

注： 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 韶关市公安局曲江分局

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
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22399	其他国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
2239999	其他国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00

注： 本部门无国有资本经营预算支出。

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10149.67万元，比上年增加12.43万元，增长0.12%，主要原因是人员变动与人员工资调整；支出预算10149.67万元，比上年增加12.43万元，增长0.12%，主要原因是人员变动与人员工资调整。

二、“三公”经费安排情况

2021年本部门财政拨款安排“三公”经费285.00万元，比上年增加134.00万元，增长88.74%，主要原因是公务用车需重新购置。其中：因公出国（境）费0.00万元，比上年增加0.00万元，增长率--%，主要原因是无因公出国（境）情况，且上年预算数为0，不可比；公务用车购置及运行费275.00万元（公务用车购置费100.00万元，公务用车运行维护费175.00万元），比上年增加125.00万元，增长83.33%，主要原因是公务用车需重新购置；公务接待费10.00万元，比上年增加9.00万元，增长900.00%，主要原因是接待上级部门和各地公安部门到我局检查、指导、交流的批次增加。

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1396.49万元，比上年减少1441.81万元，下降50.80%，主要原因是厉行节约，反对浪费，压缩支出。

四、政府采购情况

2021年本部门政府采购安排100.00万元，其中：货物类采购预算100.00万元，工程类采购预算0.00万元，服务类采购预算0.00万元等。

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10896.68万元，分布构成情况为：房屋35821.13平方米，车辆87辆，单价在100万元以上的设备0台等。本年度拟购置固定资产100.00万元，主要是业务部门需重新购置公务用车等。

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
无	0.00万元	无

注：2021年，本部门无重点项目绩效目标情况。

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。