

2020 年
遂溪县公安局 部门预算

目 录

第一部分 遂溪县公安局概况

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 遂溪县公安局概况

一、主要职责

遂溪县公安局是主管公安工作的政府下设职能部门。主要职责：预防、制止和侦查违法犯罪活动；防范、打击恐怖活动；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；监督管理公共信息网络安全监察工作。

二、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（包括遂溪县看守所、遂溪县强制隔离戒毒所、遂溪县拘留所）。另下属单位具体包括：遂城派出所、城东派出所、城西派出所、附城派出所、机场派出所、城月派出所、杨柑派出所、洋青派出所、北坡派出所、岭北派出所、前进派出所、下六派出所、沙古派出所、界炮派出所、乌塘派出所、港门派出所、建新派出所、河头派出所、塘口派出所、南亭派出所、黄略村派出所，以上 21 个派出所不独立编报预算，全部纳入局本级预决算管理。遂溪县公安局总编制人员数 506 名，其中：行政编制 488 名，工勤编制 18 名。现实有在职人数 500 人，离休人员 1 人，退休人员 206 人。

第二部分 2020年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 遂溪县公安局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	17199.45	一、一般公共服务支出	70.00
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	14931.83
		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	319.70
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	1282.07

收支总体情况表

单位名称：遂溪县公安局

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	595.85
		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	17199.45	本年支出合计	17199.45
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：遂溪县公安局

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	17199.45	支出总计	17199.45

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：遂溪县公安局

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			
2040299	其他公安支出	3667.75	3667.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20407	监狱	464.31	464.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040704	犯人生活	464.31	464.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20408	强制隔离戒毒	139.51	139.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040804	强制隔离戒毒人员生活	139.51	139.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：财政拨款收入情况包括一般公共预算、政府性基金预算拨款收入情况。

支出总体情况表

单位名称：遂溪县公安局

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	17199.45	12415.10	4784.35	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	319.70	319.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	319.70	319.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	319.70	319.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	70.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	70.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	70.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1282.07	0.00	1282.07	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	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	1182.07	0.00	1182.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	1182.07	0.00	1182.07	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：遂溪县公安局

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							
221	住房保障支出	595.85	595.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	595.85	595.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	595.85	595.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	14931.83	11499.55	3432.28	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	14328.01	10895.73	3432.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	10660.26	10555.26	105.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	3667.75	340.47	3327.28	0.00	0.00	0.00	0.00
20407	监狱	464.31	464.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040704	犯人生活	464.31	464.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20408	强制隔离戒毒	139.51	139.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040804	强制隔离戒毒人员生活	139.51	139.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：财政拨款支出情况包括基本支出和项目支出情况。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：遂溪县公安局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	15917.38	一、一般公共服务支出	70.00
二、政府性基金预算	1282.07	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	14931.83
		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	319.70
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	1282.07
		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：遂溪县公安局

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	595.85
		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	17199.45	本年支出合计	17199.45
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	17199.45	支出总计	17199.45

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：遂溪县公安局

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	15917.38	12415.10	3502.28
[208]社会保障和就业支出	319.70	319.70	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	319.70	319.70	0.00
[2080501]行政单位离退休	319.70	319.70	0.00
[201] 一般公共服务支出	70.00	0.00	70.00
[20199] 其他一般公共服务支出	70.00	0.00	70.00
[2019999] 其他一般公共服务支出	70.00	0.00	70.00
[221] 住房保障支出	595.85	595.85	0.00
[22102] 住房改革支出	595.85	595.85	0.00
[2210201]住房公积金	595.85	595.85	0.00
[204]公共安全支出	14931.83	11499.55	3432.28
[20402]公安	14328.01	10895.73	3432.28
[2040201]行政运行	10660.26	10555.26	105.00
[2040299]其他公安支出	3667.75	340.47	3327.28

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：遂溪县公安局

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
[20407] 监狱	464.31	464.31	0.00
[2040704] 犯人生活	464.31	464.31	0.00
[20408] 强制隔离戒毒	139.51	139.51	0.00
[2040804] 强制隔离戒毒人员生活	139.51	139.51	0.00

注：财政拨款支出情况包括基本支出和项目支出情况。

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：遂溪县公安局

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	12415.10
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	7617.58
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	1815.83
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	3209.10
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	151.32
[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	0.00
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	0.00
[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	595.85
[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	1845.48
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	3421.47
[30201]办公费	[50201]办公经费	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：遂溪县公安局

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
[30202]印刷费	[50201]办公经费	0.00
[30204]手续费	[50201]办公经费	0.00
[30205]水费	[50201]办公经费	0.00
[30206]电费	[50201]办公经费	0.00
[30207]邮电费	[50201]办公经费	0.00
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	0.00
[30211]差旅费	[50201]办公经费	0.00
[30212]因公出国（境）费用	[50207]因公出国（境）费用	0.00
[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	0.00
[30215]会议费	[50202]会议费	0.00
[30216]培训费	[50203]培训费	0.00
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	41.00
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	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：遂溪县公安局

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
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	0.00
[30228]工会经费	[50201]办公经费	0.00
[30229]福利费	[50201]办公经费	0.00
[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	192.06
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	2725.41
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	1376.05
[30301]离休费	[50905]离退休费	0.00
[30302]退休费	[50905]离退休费	190.12
[30304]抚恤金	[50901]社会福利和救助	658.70
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	527.23

注：财政拨款经济分类基本支出情况。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：遂溪县公安局

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	3421.47	3421.47	0.00	0.00
“三公”经费	504.00	504.00	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	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	41.00	41.00	0.00	0.00

注：财政拨款三公经费预算支出

政府性基金预算支出情况表

单位名称：遂溪县公安局

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	1282.07	0.00	1282.07
212	城乡社区支出	1282.07	0.00	1282.07
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	100.00	0.00	100.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	100.00	0.00	100.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	1182.07	0.00	1182.07
2121301	城市公共设施	1182.07	0.00	1182.07

注： 财政政府性基金预算支出情况

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 17199.45 万元，比上年增加 3976.91 万元，增长 30.08%，主要原因是人员经费和项目经费支出增加；支出预算 17199.45 万元，比上年增加 3976.91 万元，增长 30.08%，主要原因是人员经费和项目经费支出增加。

二、“三公”经费安排情况

2020年本部门财政拨款安排“三公”经费 504.00 万元，比上年增加 4.00 万元，增长 0.80%，主要原因是机构改革，人员和车辆增加。其中：因公出国（境）费 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，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 463.00 万元（公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 463.00 万元），比上年增加 3.00 万元，增长 0.65%，主要原因是机构改革，公务车辆增加；公务接待费 41.00 万元，比上年增加 1.00 万元，增长 2.50%，主要原因是机构改革，业务部门增加。

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

3421.47万元，比上年减少65.31万元，下降1.87%，主要原因是坚决落实过紧日子要求，严格控制机关运行成本。

四、政府采购情况

2020年本部门政府采购安排0.00万元，其中：货物类采购预算0.00万元，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2019年12月31日，本部门固定资产金额9983.97万元，分布构成情况为：房屋46111.82平方米，车辆134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0.00万元，主要是暂时没有安排购置固定资产的年初预算，需要购置时再根据工作需要调节等。

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
无	0.00	无

注：本部门无重点项目预算绩效目标。

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。