

2021 年

河源市公安局江东分局 部门预算

目 录

第一部分 河源市公安局江东分局 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 河源市公安局江东分局 概况

一、主要职责

（一）贯彻执行党和国家有关公安工作的方针、政策和法律、法规，并研究部署和组织实施。

（二）维护社会治安秩序；掌握、分析、预测社会治安新情况、新问题，为市公安局和 江东新区提供社会治安方面的重要信息和决策依据，并提出处置措施和对策。

（三）负责分局机构组织建设和队伍教育管理，按规定权限管理干部和实施对民警的监督，查处工作人员违法违纪案件。

（四）指导、检查、督促分局所辖各单位的执法活动；受理、处置群众申控和信访工作；开展法制宣传教育。

（五）组织开展对危害国家安全案件、经济犯罪案件和刑事犯罪案件的侦查工作，打击各类违法犯罪活动。

（六）依法对公共娱乐场所、特种行业、枪支弹药、危险物品、管制刀具等进行治安管理；查处各类治安案件，调处治安纠纷，开展治安防范，维护社会治安秩序；救援灾害事故，救助群众危难。

（七）负责各项群众性大型活动、各种重要会议的安全保卫，组织实施对前来河源市江东新区的党和国家领导人、重要来宾以及省主要领导的安全警卫工作。

（八）依法对辖区内常住人口、流动人口、出租屋的管

理；负责对居民身份证、居住证等证件的申领签发；受理公民出境申请呈批材料和对入境人员的有关管理工作。

（九）指导辖区内机关、团体、企事业单位保卫组织和社区治保组织队伍建设和业务工作；负责保安行业的管理，监督《广东省保安服务条例》的实施。

（十）指导和负责行政拘留所的管理工作，开展对违反治安管理人员的教育转化。

（十一）构建公安信息通讯、情报信息网络；开展对公共信息网络的安全监察工作。

（十二）协管消防、森林等部门的公安业务工作

（十三）承办市公安局、江东新区管委会等领导机关交办的其它事项。

二、部门机构设置

按三定方案相关规定，我局部门机构设置为不公开内容

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： 河源市公安局江东分局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	4314.16	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	4314.16
		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	0.00
		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	0.00

表 1

收支总体情况表

单位名称： 河源市公安局江东分局

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	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	4314. 16	本年支出合计	4314. 16

表 1

收支总体情况表

单位名称： 河源市公安局江东分局

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	4314.16	支出总计	4314.16

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： 河源市公安局江东分局

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			
	合计	4314.16	4314.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	4314.16	4314.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	4314.16	4314.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	1388.62	1388.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理实务	50.4	50.4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040203	机关服务	378.44	378.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040219	信息化建设	157.61	157.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	620.44	620.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	1718.65	1718.65	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： 河源市公安局江东分局

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	4314.16	1173.78	3140.38	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	4314.16	1173.78	3140.38	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	4314.16	1173.78	3140.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	1388.62	1173.78	214.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理实务	50.4	0.00	50.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2040203	机关服务	378.44	0.00	378.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2040219	信息化建设	157.61	0.00	157.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	620.44	0.00	620.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	1718.65	0.00	1718.65	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： 河源市公安局江东分局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	4314.16	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	0.00	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	4314.16
		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	0.00
		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	0.00
		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： 河源市公安局江东分局

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	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	4314. 16	本年支出合计	4314. 16
		二十四、结转下年	0. 00
收入总计	4314. 16	支出总计	4314. 16

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： 河源市公安局江东分局

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	4314.16	1173.78	3140.38
[204] 公共安全	4314.16	1173.78	3140.38
[20402] 公安	4314.16	1173.78	3140.38
[2040201] 行政运行	1388.63	1173.78	214.85
[2040202] 一般行政管理实务	50.40	0.00	50.40
[2040203] 机关服务	378.438	0.00	378.44
[2040219] 信息化建设	157.60	0.00	157.60
[2040220] 执法办案	620.44	0.00	620.44
[2040299] 其他公安支出	1718.65	0.00	1718.65

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： 河源市公安局江东分局

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	1173. 78
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	810. 13
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	794. 90
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	0. 00
[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	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	6. 33
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	0. 00
[30114]医疗费	[50199]其他工资福利支出	3. 50
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	5. 40
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	363. 65
[30201]办公费	[50201]办公经费	16. 65

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：河源市公安局江东分局

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	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	0.00
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	0.00

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： 河源市公安局江东分局

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
[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	65.00
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	51.00
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	231.00
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	0.00
[30301]离休费	[50905]离退休费	0.00
[30302]退休费	[50905]离退休费	0.00
[30304]抚恤金	[50901]社会福利和救助	0.00
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	0.00
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	0.00
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	0.00
[31007]信息网络及软件购置更新	[50306]设备购置	0.00

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： 河源市公安局江东分局

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
[31013]公务用车购置	[50303]公务用车购置	0.00
[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： 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： 河源市公安局江东分局

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	0.00	0.00	0.00	0.00
“三公”经费	65.00	65.00	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	65.00	65.00	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	65.00	65.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 河源市公安局江东分局

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	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00

注： 无

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 河源市公安局江东分局

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
XX	XX	0.00	0.00	0.00
XX	XX	0.00	0.00	0.00
XX	XX	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 4314.16 万元，比上年减少 3586.74 万元，下降 45.40%，主要原因是 2020 年度的“智慧江东二期及智慧新警务”建设项目和“江东公安分局业务技术用房改造及配套设备”项目已完成，无需再增加预算；支出预算 4314.16 万元，比上年减少 3586.74 万元，下降 45.40%，主要原因是 2020 年度的“智慧江东二期及智慧新警务”建设项目和“江东公安分局业务技术用房改造及配套设备”项目已完成。

二、“三公”经费安排情况

2021 年本部门财政拨款安排“三公”经费 65 万元，比上年增加 24.4 万元，增长 60.10%，主要原因是我局新增警用摩托车 40 台。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 65 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 65 万元），比上年增加 24.4 万元，增长 60.10%，主要原因是我局新增警用摩托车 40 台；公务接待费 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）。

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 363.65 万元，比上年增加 185.05 万元，增长 103.61%，主要原因是（一）我局业务技术用房已于 2020 年 12 月挂牌启用，各方面运行经费支出增加；（二）在职在编民警及职工人数由 48 名增加至 82 名，警务辅助人员、雇员及后勤保障人员的人数由 94 名增加至 151 名。

四、政府采购情况

2021 年本部门政府采购安排 1010.84 万元，其中：货物类采购预算 610.84 万元，工程类采购预算 400 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 443.46 万元，分布构成情况为：房屋 0 平方米，车辆 51 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 821.7 万元，主要是无线定位设备、古竹派出所相关办公设备、办案中心设备、警用装备更新购置、警用车辆更新购置及智能案卷保管柜等。

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
----	-----	------

古竹派出所附属工程及设备购置	276.50 万元	按照公安部乡镇派出所要求，完善派出所功能区建设。
办案中心设备	112.24 万元	打造安全、规范、智能的办案中心。深化执法规范化。

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。

【说明：本项为必须公开内容，可解释本部门预算特有的较为专业的名词，或是财政预算编制方面名词（以下名词解释供参考，各部门可以根据实际情况自行增加）**】**