

2021 年
珠海市公安局香洲分局 部门预算

目 录

第一部分 珠海市公安局香洲分局 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 珠海市公安局香洲分局概况

一、主要职责

（一）贯彻执行党和国家关于公安工作的路线方针、政策和法律、法规。

（二）部署全分局公安工作，并指导、检查落实情况。

（三）负责全分局公安民警政治思想工作和队伍建设；指导、检查、督促各级公安机关的执法活动；组织、指导公安机关督察工作；按规定权限实施对民警的监督；查处或督办公安队伍重大违纪案件。

（四）维护辖区社会政治、治安稳定，掌握、分析、预测敌社情动态和社会治安的新情况、新问题，为地方党委和上级公安机关提供社会政治稳定方面的重要信息以及作出相应对策。

（五）负责侦查公安部门管辖各类刑事案件以及危害国家安全和稳定的案件，查处治安案件。

（六）指导、监督本辖区各级公安机关依法查处危害社会秩序行为，依法管理户口、居民身份证、枪支弹药、危险物品和特种行业等工作；指导监督辖区机关、团体、企事业单位的安全保卫工作及其组织建设。

（七）组织实施消防工作，依法进行指导监督消防工作。

（八）协助有关部门管理居住在本辖区的外国人及港澳台人员。

（九）组织公安科研工作；为各级公安机关提供信息、技术、后勤和装备等服务；负责辖区公共信息网络的安全监察工作。

（十）负责党和国家领导人、重要外宾以及省主要领导在本辖区期间的安全警务工作。

（十一）负责保安行业的管理，监督《广东省保安服务条例》在本辖区的实施。

（十二）承办市、区党委政府和上级公安机关等领导机关交办的其他事项。

二、部门机构设置

珠海市公安局香洲分局由政工室、监督室、警务保障室、指挥中心、治安管理大队、法制大队、经济犯罪侦查大队、刑事侦查大队、禁毒大队、特警支队香洲大队、打击走私大队、联勤大队、东风派出所、朝阳派出所、翠香派出所、梅华派出所、前山派出所、明珠派出所、南溪派出所、桂山派出所、万山派出所、担杆派出所及东澳派出所等中心室所队构成。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为分局本级预算。

第二部分 2021 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 珠海市公安局香洲分局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	60,970.95	一、一般公共服务支出	0.36
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	52,625.62
		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	6,802.68
		九、卫生健康支出	1,542.29
		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： 珠海市公安局香洲分局

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	60,970.95	本年支出合计	60,970.95

表 1

收支总体情况表

单位名称： 珠海市公安局香洲分局

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	60,970.95	支出总计	60,970.95

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： 珠海市公安局香洲分局

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称： 珠海市公安局香洲分局

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			
2101103	公务员医疗补助	428. 41	428. 41	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

注： 根据实际预算编制情况编列。

表 3

支出总体情况表

单位名称： 珠海市公安局香洲分局

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	60,970.95	59,380.55	1,590.40	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.36	0.00	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	0.36	0.00	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	0.36	0.00	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	52,625.62	51,035.58	1,590.04	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	52,625.62	51,035.58	1,590.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	51,035.58	51,035.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	98.00	0.00	98.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	98.00	0.00	98.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	1,394.04	0.00	1,394.04	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	6,802.68	6,802.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	6,802.68	6,802.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 珠海市公安局香洲分局

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							
2080501	行政单位离退休	2,038.72	2,038.72	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	3,427.31	3,427.31	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	1,336.65	1,336.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,542.29	1,542.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1,542.29	1,542.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	1,113.88	1,113.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	428.41	428.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 根据实际预算编制情况编列。

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 珠海市公安局香洲分局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	60,970.95	一、一般公共服务支出	0.36
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	52,625.62
		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	6,802.68
		九、卫生健康支出	1,542.29
		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： 珠海市公安局香洲分局

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	60,970.95	本年支出合计	60,970.95
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	60,970.95	支出总计	60,970.95

注： 表中功能分类科目，根据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： 珠海市公安局香洲分局

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	60,970.95	59,380.55	1,590.40
[201]一般公共服务支出	0.36	0.00	0.36
[20136]其他共产党事务支出	0.36	0.00	0.36
[2013699]其他共产党事务支出	0.36	0.00	0.36
[204]公共安全支出	52,625.62	51,035.58	1,590.04
[20402]公安	52,625.62	51,035.58	1,590.04
[2040201]行政运行	51,035.58	51,035.58	0.00
[2040202]一般行政管理事务	98.00	0.00	98.00
[2040220]执法办案	98.00	0.00	98.00
[2040299]其他公安支出	1,394.04	0.00	1,394.04
[208]社会保障和就业支出	6,802.68	6,802.68	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	6,802.68	6,802.68	0.00
[2080501]行政单位离退休	2,038.72	2,038.72	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,427.31	3,427.31	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： 珠海市公安局香洲分局

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
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	1,336.65	1,336.65	0.00
[210]卫生健康支出	1,542.29	1,542.29	0.00
[21011]行政事业单位医疗	1,542.29	1,542.29	0.00
[2101101]行政单位医疗	1,113.88	1,113.88	0.00
[2101103]公务员医疗补助	428.41	428.41	0.00

注： 根据实际预算编制情况编制。

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： 珠海市公安局香洲分局

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	59,380.55
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	52,547.38
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	13,302.00
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	14,625.03
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	14,278.15
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	3,427.31
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	1,336.65
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	1,011.06
[30111]公务员医疗补助缴费	[50102]社会保障缴费	428.41
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	102.82
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	3,247.65
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	788.28
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	4,601.66
[30201]办公费	[50201]办公经费	250.00

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： 珠海市公安局香洲分局

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	30.00
[30206]电费	[50201]办公经费	121.00
[30207]邮电费	[50201]办公经费	30.00
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	200.00
[30211]差旅费	[50201]办公经费	350.00
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	450.00
[30216]培训费	[50203]培训费	30.00
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	10.00
[30228]工会经费	[50201]办公经费	265.25
[30229]福利费	[50201]办公经费	757.85
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	446.80
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	826.81
[30298]离退休特需费	[50299]其他商品和服务支出	18.36
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	815.60

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： 珠海市公安局香洲分局

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
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	2,031.51
[30302]退休费	[50905]离退休费	2,020.36
[30304]抚恤金	[50901]社会福利和救助	11.15
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	200.00
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	200.00

注： 根据实际预算编制情况编列。

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： 珠海市公安局香洲分局

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	3,702.46	3,702.46	0.00	0.00
“三公”经费	456.80	456.80	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	446.80	446.80	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	446.80	446.80	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	10.00	10.00	0.00	0.00

注： 根据实际预算编制情况编列。

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 珠海市公安局香洲分局

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
本表空白	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本级无政府性基金预算支出。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 珠海市公安局香洲分局

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
本表空白	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本级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 60,970.95 万元，比上年增加 3,271.37 万元，增长 5.67%，主要原因是工资福利支出、奖金、住房公积金、社保费及离退休费等费用增加；支出预算 60,970.95 万元，比上年增加 3,271.37 万元，增长 5.67%，主要原因是工资福利支出、奖金、住房公积金、社保费及离退休费等费用增加。

二、“三公”经费安排情况

2021 年本部门财政拨款安排“三公”经费 456.80 万元，比上年增加 11.70 万元，增长 2.63%，主要原因是公务车辆数量增加，相应运行维护费用增加。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 446.80 万元（公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 446.80 万元），比上年增加 11.70 万元，增长 2.69%，主要原因是公务车辆数量增加，相应运行维护费用增加；公务接待费 10.00 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。

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 3,702.46 万元，比上年减少 144.27 万元，下降 3.75%，主要原因是办公费、其他交通费用等费用减少。

四、政府采购情况

2021 年本部门政府采购安排 188.40 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 188.40 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2021 年 1 月 1 日，本部门固定资产金额 12,536.72 万元，分布构成情况为：房屋 37,048.00 平方米，车辆 113 辆，单价在 100 万元以上的设备 3 台等。本年度拟购置固定资产 200.00 万元，主要是业务专用设备、办公设备、空调以及其他办公电器等。

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
办案经费	98.00	为了执行日常办案工作，预计开展办案业务。工作内容包括办案人员赶赴现场勘察、调查取证、押解犯罪嫌疑人。预计达到打击犯罪分子的目标。

辅警人员经费	188.40	为了保障各项公安工作，使辅警更好辅助民警开展工作，需要增加辅警人员及保障辅警的人员工资福利、伙食补助及装备等各项开支，预计稳定和发展辅警人员队伍，保障公安工作的顺利进行。
公安表彰奖励工作经费	17.19	为激励广大民警认真履行职责，严厉打击各类违法犯罪活动，认真做好为民服务工作，积极投身各项安保工作，确保分局辖区社会政治和治安大局稳定，构建和谐社会。
公安专项业务经费	99.00	为了开展公安专项业务，预计开展公安专项工作，工作内容包括警卫任务、统一清查行动、一级勤务、培训、会议、评审等。预计达到完成公安专项业务的目标。
离退休干部党支部书记工作补贴	0.36	为了贯彻落实《中共珠海市委组织部 中共珠海市委老干部局 珠海市财政局关于做好市直单位离退休干部党组织书记工作补贴发放工作的通知》（珠老干通〔2020〕3号），预计开展2021年度香洲分局离退休干部党支部书记补贴发放工作。工作内容包括，将离退休干部党支部书记工作补贴经费列入年度预算，年内按发放标准和发放要求发放工作补贴。预计能落实中央、省委有关文件精神 and 分局党委的老干部党建工作部署，强化党内激励作用，推动分局离退休干部党支部党建工作。
其他辅助人员经费	389.93	为了公安业务工作，预计开展协助处理公安后勤等工作，工作内容包括各项公安各项后勤工作，预计达到保障公安工作顺利开展的目标。
预算准备金	59.52	保障实际工作中临时追加的工作经费
智慧新警务	90.00	为了提高公安业务效率，预计

		开展智慧新警务建设工作，工作内容包括建设含各单位智能一体机、自助机采购、警务通采购及维护（分局自购到期的120台续费及市局配发830台）、人像执法记录仪、车载人像监控（记录仪增购50台，车载20套）、APP、微应用、小设备开发、案管中心、合成作战室、智感安防区建设、WIFI采集、侦查设备等。预计达到智慧新警务的目标。
治安管理工作经费	98.00	为了维护社会治安秩序，保障社会生活正常进行，预计开展治安管理工作，工作内容包括公共秩序管理、特种行业管理、民用危险物品管理等治安工作。预计达到维护社会治安秩序，保障社会生活正常进行的目标。
专项维稳工作经费	400.00	为了维稳工作形势和实际工作需要，预计开展各项维稳工作，工作内容包括2021年将迎来建党一百周年，各类大型庆祝活动及日常的维稳安保，预计达到各项维稳安保工作顺利进行，确保我市社会大局稳定、以及市委市政府等核心区域绝对安全。

注：单位：万元

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。