

2022 年
珠海市公安局斗门分局 部门预算

目 录

第一部分 珠海市公安局斗门分局 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 2022 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 2022 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 珠海市公安局斗门分局概况

一、主要职责

（一）维护斗门社会政治、治安稳定，预防制止和侦查违法犯罪、制止危害社会治安秩序的行为。

（二）组织落实防火监督工作。

（三）管理枪支弹药、管制刀具和易燃易爆、剧毒、放射性危险品。

（四）对法律、法规规定的特种行业进行管理。

（五）警卫国家规定的特定人员，守卫重要的场所和设施。

（六）管理集会、游行、示威活动。

（七）管理户政事务。

（八）监督管理计算机信息系统的安全保护工作。

（九）指导和监督国家机关、社会团体、企事业单位和重点建设工程的治安保卫工作，指导治安保卫委员会等群众性组织的治安防范工作。

（十）承办上级领导机关交办的其他事项。

二、部门机构设置

珠海市公安局斗门分局部门预算由 4 个科室（警保室、政工室、指挥中心、监督室），11 个派出所（井岸派出所、坭湾派出所、城南派出所、白蕉派出所、斗门派出所、乾务派出所、五山派出所、莲溪派出所、上横派出所、六乡派出所、新青派出所）

及 9 个大队（治安大队、法制大队、刑侦大队、巡警大队、禁毒大队、国保大队、经侦大队、网安大队、打私大队）构成。

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 2022 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 珠海市公安局斗门分局 单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	40,041.35	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	35,062.44
		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	3,962.77
		九、卫生健康支出	1,015.78
		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： 珠海市公安局斗门分局

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、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	40,041.35	本年支出合计	40,041.35

表 1

收支总体情况表

单位名称： 珠海市公安局斗门分局

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	40,041.35	支出总计	40,041.35

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： 珠海市公安局斗门分局

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	260.48	260.48	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： 珠海市公安局斗门分局

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	40,041.35	39,264.35	777.00	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	35,062.44	34,285.80	776.64	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	35,062.44	34,285.80	776.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	34,285.80	34,285.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040219	信息化建设	54.64	0.00	54.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	95.00	0.00	95.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	627.00	0.00	627.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3,962.77	3,962.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	3,962.77	3,962.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 珠海市公安局斗门分局

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	1,057.60	1,057.60	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	2,904.69	2,904.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,015.78	1,015.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1,015.78	1,015.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	755.30	755.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	260.48	260.48	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： 珠海市公安局斗门分局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	40,041.35	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	35,062.44
		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	3,962.77
		九、卫生健康支出	1,015.78
		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： 珠海市公安局斗门分局

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	40,041.35	本年支出合计	40,041.35
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	40,041.35	支出总计	40,041.35

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： 珠海市公安局斗门分局

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	40,041.35	39,264.35	777.00
[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	35,062.44	34,285.80	776.64
[20402]公安	35,062.44	34,285.80	776.64
[2040201]行政运行	34,285.80	34,285.80	0.00
[2040219]信息化建设	54.64	0.00	54.64
[2040220]执法办案	95.00	0.00	95.00
[2040299]其他公安支出	627.00	0.00	627.00
[208]社会保障和就业支出	3,962.77	3,962.77	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	3,962.77	3,962.77	0.00
[2080501]行政单位离退休	1,057.60	1,057.60	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,904.69	2,904.69	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： 珠海市公安局斗门分局

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
[2080599]其他行政事业单位养老支出	0.48	0.48	0.00
[210]卫生健康支出	1,015.78	1,015.78	0.00
[21011]行政事业单位医疗	1,015.78	1,015.78	0.00
[2101101]行政单位医疗	755.30	755.30	0.00
[2101103]公务员医疗补助	260.48	260.48	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： 珠海市公安局斗门分局

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	39,264.35
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	34,355.40
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	8,831.80
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	11,788.40
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	6,454.83
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	2,904.69
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	745.11
[30111]公务员医疗补助缴费	[50102]社会保障缴费	260.48
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	10.66
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	2,696.78
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	662.64
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	3,538.40
[30201]办公费	[50201]办公经费	450.00
[30206]电费	[50201]办公经费	150.00

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： 珠海市公安局斗门分局

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
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	141.40
[30211]差旅费	[50201]办公经费	150.00
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	200.00
[30216]培训费	[50203]培训费	20.00
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	5.00
[30228]工会经费	[50201]办公经费	178.22
[30229]福利费	[50201]办公经费	509.19
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	446.90
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	557.92
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	729.78
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	1,070.55
[30302]退休费	[50905]离退休费	1,046.56
[30305]生活补助	[50901]社会福利和救助	23.99
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	300.00

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： 珠海市公安局斗门分局

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
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	300.00

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： 珠海市公安局斗门分局

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, 172. 04	3, 172. 04	0. 00	0. 00
“三公” 经费	451. 90	451. 90	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. 90	446. 90	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. 90	446. 90	0. 00	0. 00
（三）公务接待费支出	5. 00	5. 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： 珠海市公安局斗门分局

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

注： 本表本年无发生额

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 珠海市公安局斗门分局

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

注： 本表本年无发生额

第三部分 2022年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2022年本部门收入预算 40,041.35 万元，比上年减少 5,022.75 万元，下降 11.15%，主要原因是工资福利支出减少；支出预算 40,041.35 万元，比上年减少 5,022.75 万元，下降 11.15%，主要原因是本着量入为出原则安排相应的经费支出。

二、“三公”经费安排情况

2022年本部门财政拨款安排“三公”经费 451.90 万元，比上年增加 7.00 万元，增长 1.57%，主要原因是公务用车运行维护费增加。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 446.90 万元（公务用车购置费 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元；公务用车运行维护费 446.90 万元，比上年增加 7.00 万元。）比上年增加 7.00 万元，增长 1.59%，主要原因是公务用车数量增加；公务接待费 5.00 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。2022 年，本部门机关运行经费安排 3,172.04 万元，比上年增加 186.77 万元，增长 6.26%，主要原因是差旅费、维修（护）费增加。

四、政府采购情况

2022 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 2022 年 1 月 1 日，本部门固定资产金额 7,632.24 万元，分布构成情况为：房屋 42,713.66 平方米，车辆 110 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 680.00 万元，主要是通用设备、专用设备 等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2022 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
后勤工作人员保障经费	140.00	为了保障后勤工作人员经费支出，预计开展发放后勤工作人员经费工作，工作内容包括现有后勤人员 25 人，每人每年 5.6 万元，预计达到保障我局后勤工作人员经费顺利发放的目的。
离退休干部党组织书记工作补贴	0.36	为了进一步加强离退休干部党组织（含党支部、党总支、党委，下同）书记队伍建设，预计通过开展向市直单位离退休干

		部党组织书记发放工作补贴的工作，工作内容包括按每人每月发放 300 元的标准补贴书记开展工作发生的交通、通讯等费用，预计达到激励我局离退休干部党组织书记更好地履职尽责，推动离退休干部党组织建设全面进步全面过硬的目的。
执法办案区信息化运维费	54.64	为了实施“数据技术驱动的警务预测”，预计开展“珠海市公安局斗门分局互联网大数据技术服务”工作，工作内容包括DNA 系统、云捕系统、涉案手机信息采集系统等运维服务。预计达到新时期公安信息化建设的目的。
专项行动经费	77.00	为了维护社会治安稳定，保障人民生命安全，预计开展执行公安部、省厅、市局下达的各项打击违法犯罪专项行动的任务的工作。工作内容包括进一步强化在重大活动期间的社会面治安防控，打击、防范和震慑各类违法犯罪活动，优化社会治安秩序，预计达到全力维护辖区社会治安持续稳定，不断增强辖区群众安全感的目的。
公安办案业务费	95.00	为了全面提升斗门公安执法办案条件，预计开展推进斗门社会治安大局持续好转，多方化解隐患，全力排查预警工作，工作内容包括严密治安防范工作，严厉打击犯罪的工作，预计达到确保辖区政治安全和社会稳定的目的。
办案专用设备购置	60.00	为了提升斗门公安办案业务水平，预计开展办案专用设备购置工作，工作内容包括警用专用装备设备购置、执法记录仪、对讲机等专用设备购置。预计达到保障公安办案业务的顺利进行的目的是。

协助破案费	98.00	为了公安案件侦查，预计开展嫌疑人体检、鉴定等工作，工作内容包括案件侦查过程中的嫌疑人体检、鉴定等，预计达到保障案件侦破过程顺利进行的目 的。
警务保障经费	95.00	为了保障全体民警、巡防综治员及其他工作人员不分昼夜侦查破案，加班加点走访调查，开展统一清查行动、警卫任务、一级勤务，预计开展保障全体民警、巡防综治员及其他工作人员日常办案方面工作性用餐及保障日常办案的工作，工作内容包括保障日常办案方面工作性用餐及保障日常办案工作开展等，预计达到全体民警、巡防综治员及其他工作人员办案业务等工作顺利进行的目 的。
预算准备金	37.00	为了更好的完成预算执行，预计在满足年度预算执行过程中，因临时增加工作确需安排的资金需求，工作内容包括公安业务等工作，预计达到公安工作及预算安排的顺利进行的目 的。

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。