

2024年
珠海市公安局金湾分局部门预算

目 录

第一部分 珠海市公安局金湾分局概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2024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（按经济分类科目）
- 七、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、国有资本经营预算支出情况表
- 十一、部门预算基本支出预算表
- 十二、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2024年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 珠海市公安局金湾分局概况

一、主要职责

珠海市公安局金湾分局是珠海市金湾行政区域内公安工作的领导指挥机关，是集决策与实战职能于一体的机关。在金湾区委、区政府的领导下，根据全国公安工作的方针、政策和省公安厅、市公安局的统一部署，结合本辖区的实际，研究实施方案和措施，指导、监督、检查辖区内的公安工作。具有决策、统一指挥、协调保障和队伍管理的职能。主要职责是：

（一）贯彻执行党和国家关于公安工作的方针、政策和法律、法规，指导、监督、检查执行情况；

（二）部署辖区公安工作，并指导、检查落实情况；

（三）负责分局民警政治思想工作和队伍建设：指导、检查、督促基层一线公安机关的执法活动；按规定权限实施对民警的监督；查处队伍一般违纪案件，配合上级公安机关查处重大违纪案件；

（四）维护辖区社会治安、治安稳定，掌握、分析、预测社情动态和社会治安的新情况、新问题，为区委、区政府和上级公安机关提供社会治安稳定和治安方面的重要信息以及提出相应对策；

（五）负责侦查辖区内各类刑事案件以及危害国家安全和会政治稳定的案件，负责查处治安案件；

（六）依法查处危害社会治安秩序行为，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。指导监督全区行政机关、团体、企事业单位的安全保卫工作及组织建设；

（七）负责公安外事工作；管理出入境事务和居住在辖区的外国人和港澳台人员；

（八）组织公安科研工作；规划公安通讯、信息技术、刑事技术建设，为基层单位提供信息、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；

（九）负责党和国家领导人、重要外宾以及省市主要领导在我区期间的安全警卫工作；

（十）负责保安行业的管理、监督《广东省保安服务条例》在辖区的实施；

（十一）承办区委、区人民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

珠海市公安局金湾分局由十九个部门组成，分别为指挥中心、政工室、监督室、保障室、国保大队、治安大队、法制大队、刑侦大队、特（巡）警大队、网安大队、防火监督大队、禁毒大队、打私大队、经侦中队、三灶派出所、红旗派出所、金海岸派出所、小林派出所、金海滩派出所。

三、部门预算构成

本单位无下属单位，部门预算为局本级预算。

第二部分 2024年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：珠海市公安局金湾分局 单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	16,893.00	一、一般公共服务支出	1.14
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	14,046.95
		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	2,275.37
		九、卫生健康支出	569.54
		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
		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

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	16,893.00	本年支出合计	16,893.00
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	16,893.00	支出总计	16,893.00

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。
本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表2

收入总体情况表

单位名称：珠海市公安局金湾分局

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	16,893.00	16,893.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1.14	1.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	1.14	1.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	1.14	1.14	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	14,046.95	14,046.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	14,046.95	14,046.95	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	13,912.67	13,912.67	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	128.28	128.28	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	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,275.37	2,275.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,275.15	2,275.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	586.41	586.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	1,125.83	1,125.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	562.91	562.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.22	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.22	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	569.54	569.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	569.54	569.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	430.28	430.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	139.26	139.26	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：珠海市公安局金湾分局

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	16,893.00	16,752.58	140.42	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1.14	0.00	1.14	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	1.14	0.00	1.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	1.14	0.00	1.14	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	14,046.95	13,907.67	139.28	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	14,046.95	13,907.67	139.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	13,912.67	13,907.67	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	128.28	0.00	128.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,275.37	2,275.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,275.15	2,275.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	586.41	586.41	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	1,125.83	1,125.83	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	562.91	562.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.22	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.22	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	569.54	569.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	569.54	569.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	430.28	430.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	139.26	139.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：珠海市公安局金湾分局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	16,893.00	一、一般公共服务支出	1.14
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	14,046.95
		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	2,275.37
		九、卫生健康支出	569.54
		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
		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	16,893.00	本年支出合计	16,893.00

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	16,893.00	支出总计	16,893.00

注：表中功能分类科目，根据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：珠海市公安局金湾分局

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	16,893.00	16,752.58	140.42
[201]一般公共服务支出	1.14	0.00	1.14
[20136]其他共产党事务支出	1.14	0.00	1.14
[2013699]其他共产党事务支出	1.14	0.00	1.14
[204]公共安全支出	14,046.95	13,907.67	139.28
[20402]公安	14,046.95	13,907.67	139.28
[2040201]行政运行	13,912.67	13,907.67	5.00
[2040220]执法办案	128.28	0.00	128.28
[2040299]其他公安支出	6.00	0.00	6.00
[208]社会保障和就业支出	2,275.37	2,275.37	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	2,275.15	2,275.15	0.00
[2080501]行政单位离退休	586.41	586.41	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,125.83	1,125.83	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	562.91	562.91	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	0.22	0.22	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	0.22	0.22	0.00
[210]卫生健康支出	569.54	569.54	0.00
[21011]行政事业单位医疗	569.54	569.54	0.00
[2101101]行政单位医疗	430.28	430.28	0.00
[2101103]公务员医疗补助	139.26	139.26	0.00

注：无。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：珠海市公安局金湾分局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	16,752.58
[301]工资福利支出	14,232.95
[30101]基本工资	1,426.86
[30102]津贴补贴	8,186.80
[30103]奖金	990.87
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	1,125.83
[30109]职业年金缴费	562.91
[30110]职工基本医疗保险缴费	419.43
[30111]公务员医疗补助缴费	139.26
[30112]其他社会保障缴费	11.07
[30113]住房公积金	1,369.92
[302]商品和服务支出	1,908.26
[30201]办公费	60.00
[30202]印刷费	3.00
[30203]咨询费	0.88
[30205]水费	40.00
[30206]电费	282.15
[30207]邮电费	30.00
[30209]物业管理费	20.00
[30211]差旅费	60.00
[30213]维修（护）费	60.00
[30214]租赁费	50.00
[30216]培训费	3.00
[30217]公务接待费	5.00
[30218]专用材料费	30.00

部门预算支出经济科目	预算
[30224]被装购置费	10.00
[30226]劳务费	30.00
[30227]委托业务费	3.00
[30228]工会经费	83.06
[30229]福利费	259.43
[30231]公务用车运行维护费	253.08
[30239]其他交通费用	260.82
[30299]其他商品和服务支出	364.83
[303]对个人和家庭的补助	591.36
[30302]退休费	586.41
[30305]生活补助	4.95
[310]资本性支出	20.00
[31002]办公设备购置	10.00
[31003]专用设备购置	10.00

注：无。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：珠海市公安局金湾分局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	140.42
[302]商品和服务支出	139.28
[30211]差旅费	16.10
[30226]劳务费	65.36
[30299]其他商品和服务支出	57.81
[303]对个人和家庭的补助	1.14
[30399]其他对个人和家庭的补助	1.14

注：无。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：珠海市公安局金湾分局

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	1,462.59	1,462.59	0.00	0.00
“三公”经费	258.08	258.08	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	253.08	253.08	0.00	0.00
1. 公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	253.08	253.08	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	5.00	5.00	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：珠海市公安局金湾分局

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。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：珠海市公安局金湾分局

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。

部门预算基本支出预算表

单位名称：珠海市公安局金湾分局

单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
合计	16,752.58	16,752.58	16,752.58	0.00	0.00	0.00	0.00
珠海市公安局金湾分局	16,752.58	16,752.58	16,752.58	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	14,232.95	14,232.95	14,232.95	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	1,908.26	1,908.26	1,908.26	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	591.36	591.36	591.36	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：珠海市公安局金湾分局

单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
合计	140.42	140.42	140.42	0.00	0.00	0.00	0.00	
珠海市公安局金湾分局	140.42	140.42	140.42	0.00	0.00	0.00	0.00	
执法办案工作经费	61.42	61.42	61.42	0.00	0.00	0.00	0.00	为了保证各项公安执法办案业务的正常开展，预计用于各项办案业务工作所产生的支出，工作内容包括日常办案工作性用餐、办案差旅及检测等，预计达到维护社会稳定、保障各办案部门正常运作的目的。
涉密项目	34.65	34.65	34.65	0.00	0.00	0.00	0.00	
派出所业务经费	32.21	32.21	32.21	0.00	0.00	0.00	0.00	为了确保派出所人均公用经费达到不低于7.6万元/年的标准及保障派出所正常运转，预计用于派出所办案业务所产生的支出，工作内容包括派出所办理治安和刑事案件，预计达到维护社会稳定、保障派出所各项工作顺利进行的目的是。
年度表彰经费	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为了鼓励年度表现优秀的民警，预计开展个人表彰工作，工作内容包括发放优秀民警个人奖励金，预计达到增强民警的职业荣誉感、自豪感，最大限度的发挥激励作用的目的。
离退休干部党组织书记工作补贴	1.14	1.14	1.14	0.00	0.00	0.00	0.00	
党建工作经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：无。

第三部分 2024年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2024年本部门收入预算16,893万元，比上年增加2,169.64万元，增长14.74%，主要原因是人员增加导致工资福利支出增加；支出预算16,893万元，比上年增加2,169.64万元，增长14.74%，主要原因是人员增加导致工资福利支出增加。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费258.08万元，比上年减少13.32万元，下降4.90%，主要原因是坚持厉行勤俭节约，压减公务用车运行维护费。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行维护费253.08万元（公务用车购置费0万元，比上年增加0万元；公务用车运行维护费253.08万元，比上年减少13.32万元。）比上年减少13.32万元，下降5%，主要原因是坚持厉行勤俭节约，压减公务用车运行维护费；公务接待费5万元，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。2024年，本部门机关运行经费安排1,462.59万元，比上年增加59.01万元，增长4.20%，主要原因是分局搬迁新业务大楼，工作场地扩大，导致水电费增加。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排61.69万元，其中：货物类采购预算20万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算41.69万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年1月31日，本部门固定资产金额8,241.78万元，分布构成情况为：房屋10,349.57平方米，车辆67辆，单价在100万元以上的设备1台等。本年度拟购置固定资产20万元，主要是购置办公及专用设备。

六、重点项目预算绩效目标情况

2024年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
无	0.00	无

注：本年度无重点项目。

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：“三公”经费指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费反映按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。