

2021 年
潮州市公安局 部门预算

目 录

第一部分 潮州市公安局 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 潮州市公安局概况

一、主要职责

一)潮州市公安局是潮州市人民政府主管公安工作的工作部门，是全市人民警察的领导、指挥机关。主要职责是:贯彻执行国家有关公安工作的方针、政策和法律、法规;维护社会治安秩序，指导和开展对危害国内安全的案件以及各类刑事、治安案件的侦查工作;指导、管理道路交通安全、交通秩序、机动车和驾驶员，出入境和外国人在潮州境内居留、旅行，户口、居民身份证，枪支弹药、危险物品和特种行业，公共信息网络安全监察，边防、消防、森林和韩江水域治安等工作。

二、部门机构设置

机构设置：(1)刑事警察支队；(2)指挥中心；(3)交通警察支队；(4)治安支队；(5)国内安全保卫支队；(6)经济犯罪侦查支队；(7)技术侦察支队；(8)特警支队；(9)网络警察支队；(10)监所管理支队；(11)出入境管理支队；(12)警务督察支队；(13)法制支队；(14)打私支队；(15)监察室；(16)审计科；(17)警务保障科；(18)警卫支队；(19)公共关系科；(20)政治处；(21)反恐支队；(22)水上分局；(23)凤泉湖高新技术产业开发区分局；(24)人民警察训练学校；(25)禁毒支队；(26)科信支队；(27)森林分局

羈押场所：(1)潮州市看守所；(2)潮州市拘留所；(3)潮州市公安局拘役所；(4)潮州市强制隔离戒毒所

三、部门预算构成

潮州市公安局是实行全额财政拨款的行政预算单位，本部门预算为汇总预算，包含垂直管理的潮州市公安局湘桥分局和潮州市公安局枫溪分局，还管理着实行全额财政拨款的事业单位“潮州市戒毒劳动康复中心”及道路交通事故社会救助基金服务中心。

第二部分 2021 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：潮州市公安局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	56144.9	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	260.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	49812.05
		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	4962.37
		九、卫生健康支出	1320.49
		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：潮州市公安局

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	2782.05
		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	56404.9	本年支出合计	58876.96

表 1

收支总体情况表

单位名称：潮州市公安局

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
七、上年结转结余	2472.06		
收入总计	58876.96	支出总计	58876.96

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：潮州市公安局

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称： 潮州市公安局

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	上年结 转资金
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				
2101101	行政单位医疗	1312.37	1312.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	8.12	8.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2782.05	2782.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2782.05	2782.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	2782.05	2782.05	0.00	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：潮州市公安局

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	58876.96	33116.94	25760.02	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公安安全支出	49812.05	24052.03	25760.02	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	49812.05	24052.03	25760.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	23922.78	23922.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	9763.84	0.00	9763.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2040219	信息化建设	3906.08	0.00	3906.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	977.1	0.00	977.1	0.00	0.00	0.00	0.00
2040221	特别业务	136.00	0.00	136.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040250	事业运行	24.17	24.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	11082.08	105.08	10977.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	4962.37	4962.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	4962.37	4962.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称：潮州市公安局

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							
2080501	行政单位离退休	578.2	578.2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	5.09	5.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老费支出	2919.38	2919.38	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	1459.7	1459.7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1320.49	1320.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1320.49	1320.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	1312.37	1312.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	8.12	8.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2782.05	2782.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2782.05	2782.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	2782.05	2782.05	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：潮州市公安局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	56144. 9	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	47079. 99
		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	4962. 37
		九、卫生健康支出	1320. 49
		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：潮州市公安局

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	2782.05
		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	56144.9	本年支出合计	56144.9
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	56144.9	支出总计	56144.9

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：潮州市公安局

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	56144. 9	32650. 61	23494. 29
[204] 公共安全支出	47079. 99	23585. 7	23494. 29
[20402] 公安	47079. 99	23585. 7	23494. 29
[2040201] 行政运行	23456. 44	23456. 44	0. 00
[2040202] 一般行政管理事务	9496. 56	0. 00	9496. 56
[2040219] 信息化建设	3906. 08	0. 00	3906. 08
[2040220] 执法办案	977. 1	0. 00	977. 1
[2040221] 特别业务	136. 00	0. 00	136. 00
[2040250] 事业运行	24. 17	24. 17	0. 00
[2040299] 其他公安支出	9083. 64	105. 08	8978. 56
[20499] 其他公共安全支出	0. 00	0. 00	0. 00
[208] 社会保障和就业支出	4962. 37	4962. 37	0. 00
[20805] 行政事业单位养老支出	4962. 37	4962. 37	0. 00
[2080501] 行政单位离退休	578. 2	578. 2	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： 潮州市公安局

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
[2080502] 事业单位离退休	5.09	5.09	0.00
[2080505] 机关事业单位基本养老保险缴费支出	2919.38	2919.38	0.00
[2080506] 机关事业单位职业年金缴费支出	1459.7	1459.7	0.00
[210] 卫生健康支出	1320.49	1320.49	0.00
[21011] 行政事业单位医疗	1320.49	1320.49	0.00
[2101101] 行政单位医疗	1312.37	1312.37	0.00
[2101102] 事业单位医疗	8.12	8.12	0.00
[221] 住房保障支出	2782.05	2782.05	0.00
[22102] 住房改革支出	2782.05	2782.05	0.00
[2210201] 住房公积金	2782.05	2782.05	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：潮州市公安局

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	32650. 61
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	26727. 83
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	5426. 11
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	11008. 36
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	485. 33
[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	2902. 66
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	1451. 34
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	1161. 06
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	112. 48
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	2765. 93
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	1414. 56
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	4413. 25
[30201]办公费	[50201]办公经费	655. 6

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：潮州市公安局

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	45.3
[30203]咨询费	[50201]办公经费	27.00
[30204]手续费	[50201]办公经费	6.5
[30205]水费	[50201]办公经费	89.5
[30206]电费	[50201]办公经费	335.00
[30207]邮电费	[50201]办公经费	102.00
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	45.00
[30211]差旅费	[50201]办公经费	377.94
[30212]因公出国（境）费用	[50207]因公出国（境）费用	10.00
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	651.00
[30214]租赁费	[50201]办公经费	8.4
[30215]会议费	[50202]会议费	1.00
[30216]培训费	[50203]培训费	19.00
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	16.00

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：潮州市公安局

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
[30218]专用材料费	[50204]专用材料购置费	315.00
[30224]被装购置费	[50204]专用材料购置费	32.00
[30225]专用燃料费	[50204]专用材料购置费	0.00
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	87.8
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	59.8
[30228]工会经费	[50201]办公经费	187.42
[30229]福利费	[50201]办公经费	88.35
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	460.00
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	719.84
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	73.8
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	773.09
[30301]离休费	[50905]离退休费	0.00
[30302]退休费	[50905]离退休费	583.3
[30305]生活补助	[50901]社会福利和救助	37.06

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：潮州市公安局

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
[30307]医疗费补助	[50901]社会福利和救助	152.73
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	559.9
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	520.9
[31003]专用设备购置	[50306]设备购置	11.00
[31007]信息网络及软件购置更新	[50306]设备购置	10.00
[31019]其他交通工具购置	[50306]其他资本性支出	18.00

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：潮州市公安局

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	8681.2	8681.2	0.00	0.00
“三公”经费	686.00	686.00	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	10.00	10.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	660.00	660.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置	200.00	200.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	460.00	460.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	16.00	16.00	0.00	0.00

注：无

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称：潮州市公安局

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	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： 本表本年度无发生额

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：潮州市公安局

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： 本表本年度无发生额

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 58876.96 万元，比上年增加 3769.17 万元，增长 6.8%，主要原因是 2021 年收入预算增加，主要是 1、按有关文件，单位人员进行警务序列套改，人员工资福利及公车补增加；2、增加上年度结转结余资金；支出预算 58876.96 万元，比上年增加 3769.17 万元，增长 6.8%，主要原因是 1、按有关文件警务序列套改，人员工资福利及公车补支出增加；2、按有关文件，社保养老、职业年金及住房公积金缴费基数提高，人员经费增加；3、由于社保改革，社会保障支出增加；4、新增警务辅助人员，即所需经费增加。

二、“三公”经费安排情况

2021 年本部门财政拨款安排“三公”经费 686 万元，比上年增加 60 万元，增长 9.58%，主要原因是 2020 年安保任务，车辆运行维护费增加。其中：因公出国（境）费 10 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 660 万元（公务用车购置费 200 万元，公务用车运行维护费 460 万元），比上年增加 60 万元，增长 10.00%，主要原因是 2020 年安保任务，车辆运行维护费增加；公务接待费 16 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 8681.2 万元，比上年减少 337.63 万元，下降 3.7%，主要原因是由于统计口径不同，部分专用设备在项目建设中列支。

四、政府采购情况

2021 年本部门政府采购安排 13220.05 万元，其中：货物类采购预算 1772.96 万元，工程类采购预算 6842.79 万元，服务类采购预算 4604.3 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 46655.05 万元，分布构成情况为：房屋 135902.25 平方米，车辆 203 辆，单价在 100 万元以上的设备 22 台等。本年度拟购置固定资产 2606.01 万元，主要是通用设备等。

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
交警建设	1560 万元	交通道路管理建设：第一规范

		道路交通秩序、提高道路通行效率、预防和减少道路交通事故；第二落实公安交管“放管服”措施，推动服务社会化，方便边远地区群众考取驾驶资格，便民利民。
刑事侦查建设 2021	505 万元	完善刑侦部门的建设，为刑事案件侦破提供技术支持，尽快抓获犯罪分子，维护社会治安稳定。
公安综合建设	1686.88 万元	1、加强治安防控体系建设；2、通过训练及培训，增强业务水平，更好地开展公安工作；3、实施功模休养，有利于鼓舞士气，激励斗志，更好服务于公安工作。
反恐训练基地建设 2	5621.79 万元	通过基地训练场地的建设，提高警察的实战能力，更好地打击犯罪分子，维护社会治安稳定。
公安网侦建设	776 万元	完成电子物证第三期建设，有利于提高公安在侦查破案、社会维稳、舆情发现等方面能力。
“雪亮工程”建设之 2021	1689.02 万元	“雪亮工程”以全域覆盖、全网共享、全时可用、全程可控为总绩效总目标，充分发挥人民群众利用视频监控系统在社会治安综合治理和平安建设中的作用。

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。