

梧州市公安局长洲区分局 2021 年 单位预算及“三公”经费预算情况说明

目 录

第一部分：梧州市公安局长洲区分局概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置情况
- 三、人员构成情况

第二部分：梧州市公安局长洲区分局单位预算及“三公” 经费预算情况说明

- 一、单位收支预算总体预算情况说明
- 二、单位收入总体预算情况说明
- 三、单位支出总体预算情况说明
- 四、财政拨款收支预算情况说明
- 五、一般公共预算支出情况说明
- 六、一般公共预算基本支出情况说明
- 七、一般公共预算安排的“三公”经费情况说明
- 八、政府性基金预算情况说明
- 九、2021 年单位预算其他事项说明

第三部分：专业名词解释

第四部分：梧州市公安局长洲区分局 2021 年单位预算报 表（详见附件）

- 一、单位收支预算总表
- 二、单位收入预算总表
- 三、单位支出预算总表（按功能科目分类）

- 四、单位支出预算总表（按部门经济科目分类）
- 五、财政拨款收支总表
- 六、一般公共预算支出表（按功能科目分类）
- 七、一般公共预算支出表（按部门经济科目分类）
- 八、一般公共预算支出表（按政府经济科目分类）
- 九、一般公共预算基本支出表（按部门经济科目分类）
- 十、一般公共预算基本支出表（按项目类别）
- 十一、政府性基金预算支出表
- 十二、“三公”经费支出表
- 十三、国有资本经营预算支出表

梧州市公安局长洲区分局 2021 年 单位预算及“三公”经费预算情况说明

第一部分：单位概况

一、主要职能

本单位主要职能为：（一）预防、制止和侦查违法犯罪活动。（二）维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为。（三）组织、实施消防工作，实行消防监督。（四）管理枪支弹药、管制刀具和易燃易爆、剧毒、放射性等危险物品。（五）对法律、法规规定的特种行业进行管理。（六）警卫国家规定的特定人员，守卫重要的场所和设施。（七）管理集会、游行、示威活动。（八）管理户政有关事务。（九）对被判处拘役、剥夺政治权利的罪犯执行刑罚。（十）监督管理计算机信息系统的安全保护工作。（十一）指导和监督国家机关、社会团体、企业事业组织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。（十二）法律、法规规定的其他职责。

二、机构设置情况

梧州市公安局长洲区分局为梧州市公安局二层机构，是财政全额拨款行政单位，现有内设机构 13 个，分别为：法制大队、国保大队、治安大队、综合警务大队、刑侦一大队、刑侦二大队、禁毒大队、经侦大队、网安大队、秘书科、情报中心、政工科和纪检监督室；管辖派出所 5 个，分别为：大塘派出所、新兴派出所、兴龙派出所、长洲派出所、倒水派出所。

三、人员构成情况

本单位人员编制情况和实有人员构成为涉密内容，依法不予公开。

第二部分：梧州市公安局长洲区分局 2021 年单位预算及“三公”经费预算情况说明

一、单位收支预算总体预算情况说明

2021 年收支总预算 50849202.68 元，同比增加 5792669.68 元，增长 12.85%。收入全部为一般公共预算拨款；支出包括：公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出和住房保障支出。

2021 年收支预算总体增加主要是上级补助增加 5810000 元，使收入预算总体有所增加。

二、单位收入总体预算情况说明

2021 年收入总预算 50849202.68 元，同比增加 5792669.68 元，增长 12.85 %。其中：

（一）一般公共预算拨款(含上级补助，下同)50849202.68 元，占收入总预算的 100%，同比增加 5792669.68 元，增长 12.85%。

（二）本单位无政府性基金预算收入，同比无变化。

（三）本单位无财政专户管理资金收入，同比无变化。

（四）本单位无事业收入，同比无变化。

（五）本单位无事业单位经营收入，同比无变化。

三、单位支出总体预算情况说明

2021 年支出总预算 50849202.68 元，其中，基本支出预算 37825090.68 元，占支出总预算的 74.38%，同比增加 139057.68

元，增长 0.37%；项目支出预算 13024112 元，占支出总预算的 25.62%，同比增加 5653612 元，增长 76.7%。其中：

（一）公共安全支出类科目 42188716.44 元，占支出总预算 82.97%，同比增加 5106876.44 元，增长 13.77%。

（二）社会保障和就业支出类科目 3849718.66 元，占支出总预算 7.57%，同比增加 305846.66 元，增长 8.63%。

（三）卫生健康支出类科目 1923478.59 元，占支出总预算 3.78%，同比增加 150561.59 元，增长 8.49%。

（四）住房保障支出类科目 2887288.99 元，占支出总预算 5.68%，同比增加 229384.99 元，增长 8.63%。

四、财政拨款收支预算情况说明

2021 年财政拨款收支总预算 50849202.68 元。全部为一般公共预算拨款；支出包括：公共安全支出 42188716.44 元、社会保障和就业支出 3849718.66 元、卫生健康支出 1923478.59 元、住房保障支出 2887288.99 元。

五、一般公共预算支出情况说明

2021 年一般公共预算拨款支出 50849202.68 元，其中：基本支出 37825090.68 元，项目支出 13024112 元，具体支出预算如下：

（一）一般公共预算支出按功能分类科目支出。

行政运行 29164604.44 元，全部为基本支出。主要用于在职在编人员经费支出、离退休人员经费支出和定额公用经费开支等。

一般行政事务管理 13024112 元，全部为项目支出。主要用于本单位办案业务开支、业务装备购置和民警值勤、加班费的发放。

机关事业单位基本养老保险缴费支出 3849718.66 元，全部为基本支出。主要用于本单位民警养老保险的缴纳。

行政单位医疗 1923478.59 元，全部为基本支出。主要用于本单位民警养老保险和大病医疗统筹的缴纳。

住房公积金 2887288.99 元，全部为基本支出。主要用于本单位民警住房公积金的缴纳。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1. 基本支出预算 37825090.68 元，占支出总预算的 74.39%，同比增加 139057.68 元，增长 0.37%。其中：

工资福利支出预算 29315890.68 元，占基本支出预算 77.51%，同比增加 407657.68 元，增长 1.41%。

商品和服务支出预算 7949200 元，占基本支出预算 21.01%，同比减少 828600 元，下降 9.44%。

对个人和家庭补助支出预算 60000 元，占基本支出预算 0.16%，同比增加 60000 元，增长 100%。增长的主要原因是 2021 年退休人员物业补贴放在对个人和家庭补助支出科目进行核算。

资本性支出预算 500000 元，占基本支出预算 1.32%，同比减少 100000 元，下降 16.67%。

2. 项目支出 13024112 元，占支出总预算的 25.61%，同比增加 5653612 元，增长 76.7%。其中：

工资福利支出预算 3884112 元，占项目支出预算 29.83%，同比减少 156388 元，下降 3.87%。

商品和服务支出预算 2440000 元，占项目支出预算 18.73%，同比增加 480000 元，增长 24.49%。

资本性支出预算 6700000 元，占项目支出预算 51.44%，同比增加 5330000 元，增长 389.05%。增长的主要原因是因办案需要，专用设备购置费大幅增加。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2021 年一般公共预算基本支出 37825090.68 元，其中：

人员经费 29375890.68 元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费。

公用经费 8449200 元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费，工会经费、公务用车运行维护费、被装购置费，其他交通费用、其他商品服务和支出、办公设备购置（资本）。

七、一般公共预算安排的“三公”经费情况说明

（一）2021 年单位预算全口径安排的“三公”经费预算情况。

2021 年单位预算全口径安排“三公”经费支出预算 951008 元，同比增加 361008 元，增长 61.19%。

其中：

1. 因公出国（境）经费支出预算 0 元，同比无变化。
2. 公务接待费支出预算 35000 元，同比减少 5000 元，下降 12.5%。减少的主要原因是本单位为贯彻厉行节约相关政策，减少公务接待费支出预算。

3. 公务用车费预算 916008 元，同比增加 366008 元，增长 66.54%。其中：

(1) 公务用车运行维护费支出预算 550000 元，同比无变化。

(2) 公务用车购置费 366008 元，同比增加 366008 元，增长 100%，增加的主要原因为：2021 年初，本单位两辆执法执勤用车已办理完成报废手续，因实际工作需要，需新购两辆执法执勤用车。

(二) 2021 年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况。

2021 年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算 951008 元，同比增加 366008 元，增长 62.56%。其中：本级经费拨款预算 951008 元，同比增加 366008 元，增长 62.56%。具体是：

1. 因公出国（境）经费支出预算 0 元，根据财政局统一要求，各单位一般公共预算安排的因公出国（境）费不编入单位预算，执行中根据外事管理部门批准的年度出国计划申请调整支出。

2. 公务接待费预算 35000 元，同比减少 5000 元，下降 12.5%。

其中：本级经费拨款预算 35000 元，同比减少 5000 元，下降 12.5%。减少的主要原因是为贯彻厉行节约相关政策，减少公务接待费支出预算。

3. 公务用车费预算 916008 元，同比增加 366008 元，增长 66.54%。其中：本级经费拨款预算 916008 元，同比增加 366008 元，增长 66.56%。具体是：

(1) 公务用车运行维护费预算 550000 元，同比无变化。其中：本级经费拨款预算 550000 元，同比无变化。

(2) 公务用车购置预算 366008 元，同比增加 366008 元，增长 100%。其中：本级经费拨款预算 366008 元，同比增加

366008 元，增长 100%。增加的主要原因是 2021 年初，本单位两辆执法执勤用车已办理完成报废手续，因实际工作需要，需新购两辆执法执勤用车。

八、政府性基金预算情况说明

2021 年本单位无政府性基金收支业务，因此没有相应的政府性基金收支预算。

九、2021 年单位预算其他事项说明

（一）机关运行经费预算安排情况。

本单位行政运行经费总预算安排 8449200 元，同比减少 328600 元，下降 3.74%。全部为基本支出。包括：商品和服务支出 7949200 元和资本性支出 500000 元。下降的主要原因是本单位因退休和调出导致人员减少，从而行政运行经费减少。相关经费主要用于单位为保证正常运转发生的支出。如按市本级公用经费开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、劳务费、公务用车运行维护费、维修（护）费和办公设备购置费等日常公用经费支出。

（二）政府采购预算安排情况。

2021 年政府采购预算 7200000 元，同比增加 5230000 元，增长 265.48%。按采购资金类型划分，全部属于一般公共预算拨款。按采购项目类型划分，全部为集中采购，其中：货物类采购 7200000 元。

（三）国有资产的总体情况。

共有车辆 33 辆，全部为一般执法执勤用车。

截至 2020 年 12 月 31 日，资产原值合计 27620035.93 元，其中：（1）土地、房屋及构筑物 4418845.66 元，（2）通用设备

8984573.06元，（3）专用设备12904805.61元，（4）文物和陈列品32620元，（5）家具、用具、装具等1279191.6元。

（四）预算绩效说明。

2021年单位预算共有项目（含基本支出）19个，项目涉及金额50849202.68元，全部项目（含基本支出）均制定了绩效目标。分别是：大病医疗统筹项目19980元、物业服务补贴（在职人员）项目429504元、医疗保险（含生育保险）项目1900798.59元、工伤保险项目40101.24元、编内在职住房公积金项目2887288.99元、机关事业单位基本养老保险缴费项目3849718.66元、机关参公绩效考评奖项目3463200元、工资性支出（财政统发）项目16071078.8元、年终一次性奖项目651520.4元、大病医疗统筹（离退休人员）项目2700元、物业服务补贴（离退休人员）项目60000元、定额商品和服务支出（不含工会经费）项目5215548.01元、离退休公用支出项目24000元、定额商品和服务支出中工会经费项目334451.99元、公务交通补贴项目1987200元、机关事业单位伙食补助项目888000元、人民警察法定工作日之外加班补贴、值勤岗位津贴项目3884112元。

（五）国有资本经营预算收支情况说明

2021年本单位无国有资本经营预算收支业务，因此没有相应的国有资本经营收支预算。

（六）其他情况说明。

2020年单位预算一般公共预算拨款指本级经费拨款，上级补助收入在转移性收入中显示。根据财政部预算管理一体化规范，2021年单位预算一般公共预算拨款指本级经费拨款和一般公共预算中上级补助收入。为使2021年单位预算公开进行同

口径对比，此次 2021 年单位预算同比已将 2020 年单位预算数据调整为同口径进行对比。

第三部分：专业名词解释

1. 一般公共预算拨款：是指本级财政当年拨付的预算资金，包含经费拨款、纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金、专项收入安排的资金、行政事业性收费收入安排的资金、罚没收入安排的资金、国有资本经营收入安排的资金、国有资源（资产）有偿使用收入安排的资金、其他收入安排的资金等。

2. 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经费和日常公用经费。

3. 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。

4. 机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5. “三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指各单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公职人员公务出国（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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支

出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6. 公安业务专用名词解释

（1）执法办案：反映公安机关从事行政执法、刑事司法及侦查办案等相关活动的支出；

（2）特别业务：反映公安机关开展特别业务工作的相关支出。

第四部分：2021 年单位预算报表

一、单位收支预算总表

二、单位收入预算总表

三、单位支出预算总表（按功能科目分类）

四、单位支出预算总表（按部门经济科目分类）

五、财政拨款收支总表

六、一般公共预算支出表（按功能科目分类）

七、一般公共预算支出表（按部门经济科目分类）

八、一般公共预算支出表（按政府经济科目分类）

九、一般公共预算基本支出表（按部门经济科目分类）

十、一般公共预算基本支出表（按项目类别）

十一、政府性基金预算支出表

十二、“三公”经费支出表

十三、国有资本经营预算支出表

上述报表详见附件。