

汉阳区公安局 2020 年部门预算说明

第一部分汉阳区公安局概况

一、部门主要职能

1. 贯彻执行党和国家有关公安工作的方针、政策和法律、法规，负责全区公安机关执法监督，组织、落实公安普法工作。

2. 研究公安工作面临的新形势、新情况、新问题，掌握、分析影响危害国家和社会治安的情况，为区委、区政府和上级公安机关提供信息和对策建议。

3. 组织、指导、协调对违法活动、危害国家安全和影响社会治安案件的防范、侦察，防范和处置各类违法犯罪活动。负责对重大暴力犯罪、重大经济犯罪、重大集团犯罪、涉外案件和重大刑事案件的立案侦查。

4. 依法实施治安管理，维护社会治安秩序，组织指导公共场所、大型活动、特种行业、危爆物品管理，查处治安案件，协调处置重大治安事件和灾害事故。指导全区机关、团体、企事业单位的安全保卫工作和群众性治安防范组织建设管理工作。

5. 指导、监督全区禁毒、缉毒工作，承担区禁毒工作领导小组办公室的日常工作。

6. 依法实施户口、居民身份证和实有人口管理，负责户口和

人口登记、统计和调查工作。负责全区出入境管理及外国人在区内居留旅行有关管理工作。

7. 负责全区公安科技信息建设和发展规划工作。组织、指导、监督实施安全技术防范工作和公共信息网络安全保护工作, 负责信息安全等级保护工作的指导、监督、检查。

8. 负责指导、管理全区公安行政审批、行政处罚、行政强制、行政复议应诉、国家赔偿和违法行为矫治工作。负责全区公安机关依法承担的执行刑罚工作和公安专用场所的管理工作。

9. 制定公安机关装备、被装配备和经费等警务保障措施, 按公安机关警务保障标准、制度落实。

10. 组织、指导公安队伍思想、组织、文化和纪律建设, 按规定权限管理干部。组织、指导公安机关警务督察工作, 查处或督办公安队伍违纪案件。

11. 完成区委、区政府和上级公安机关交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

纳入汉阳区公安局 2020 年部门预算编制范围的预算单位包括本级机关, 无二级单位。

第二部分汉阳区公安局 2020 年部门预算表

表 1. 汉阳区公安局 2020 年财政拨款收支预算总表

表一

单位：万元

收 入		支 出							
项 目	预算数	项目（按功能分类）	合计	一般公共 预算	政府 性基 金预 算	项目	合计	一般公共 预算	政府 性基 金预 算
一、一般公共预算 财政拨款收入	46,198.15	201 一般公共服务支出				支出项目类别			
二、政府性基金预 算财政拨款收入		202 外交支出				一、基本支出	25,182.60	25,182.60	
		203 国防支出				工资福 利支出	21,449.24	21,449.24	
		204 公共安全支出	40,219.72	40,219.72		对个人 和家庭的补助	281.60	281.60	
		205 教育支出				商品和 服务支出	3,451.76	3,451.76	
		206 科学技术支出				二、项目支出	21,015.55	21,015.55	
		207 文化旅游体育与传媒 支出				（一）部 门项目	21,015.55	21,015.55	
		208 社会保障和就业支出	3,473.34	3,473.34		（二）公 共项目			
		209 社会保险基金支出				三、上缴上级支 出			
		210 卫生健康支出	2,505.09	2,505.09		四、对附属单位 补助支出			
		211 节能环保支出				五、事业单位经 营支出			
		212 城乡社区支出							
		213 农林水支出							
		214 交通运输支出							
		215 资源勘探信息等支出							
		216 商业服务业等支出							
		217 金融支出							

		219 援助其他地区支出							
		220 自然资源海洋气象等支出							
		221 住房保障支出				部门预算支出 经济分类			
		222 粮油物资储备支出				301 工资福利支出	31,761.76	31,761.76	
		223 国有资本经营预算支出				302 商品服务支出	12,254.79	12,254.79	
		224 灾难防治及应急管理支出				303 对个人和家庭的补助支出	281.60	281.60	
		227 预备费				307 债务利息及费用支出			
		229 其他支出				309 资本性支出 (基本建设)			
		230 转移性支出				310 资本性支出	1,900.00	1,900.00	
		231 债务还本支出				311 对企业补助 (基本建设)			
		232 债务付息支出				312 对企业补助			
		233 债务发行费用支出				399 其他支出			
本年收入合计	46,198.15	本年支出合计	46,198.15	46,198.15		本年支出合计	46,198.15	46,198.15	
三、上年结转		结转下年				六、结转下年			
(一)、一般公共预算财政拨款结转									
(二)、政府性基金预算财政拨款结转									
收入总计	46,198.15	支出总计	46,198.15	46,198.15		支出总计	46,198.15	46,198.15	

表 2. 汉阳区公安局 2020 年一般公共预算支出表

表二

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5
	合计	46,198.15	25,182.60	21,015.55
204	公共安全支出	40,219.72	22,011.97	18,207.75
20401	武装警察部队	40.00		40.00
2040199	其他武装警察支出	40.00		40.00
20402	公安	40,179.72	22,011.97	18,167.75
2040201	行政运行（公安）	22,511.97	22,011.97	500.00
2040202	一般行政管理事务（公安）	13,000.02		13,000.02
2040219	信息化建设（公安）	3,090.00		3,090.00
2040220	执法办案	1,577.73		1,577.73
208	社会保障和就业支出	3,473.34	665.54	2,807.80
20805	行政事业单位养老支出	665.54	665.54	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	665.54	665.54	
20807	就业补助	2,757.80		2,757.80
2080705	公益性岗位补贴	2,193.34		2,193.34
2080704	社会保险补贴	564.46		564.46
20811	残疾人事业	50.00		50.00
2081199	其他残疾人事业支出	50.00		50.00
210	卫生健康支出	2,505.09	2,505.09	
21005	医疗保障	2,505.09	2,505.09	
2100503	公务员医疗补助	1,759.62	1,759.62	
2100501	行政单位医疗	745.47	745.47	

表 3. 汉阳区公安局 2020 年一般公共预算基本支出表

表三

单位:万元

经济科目编码	经济科目名称	基本支出		
		合计	人员支出	公用经费
1	2	4	5	6
	合计	25,182.60	21,730.84	3,451.76
301	工资福利支出	21,449.24	21,449.24	
30101	基本工资	3,751.03	3,751.03	
30102	津贴补贴	12,129.88	12,129.88	
30103	奖金	312.59	312.59	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	665.54	665.54	
30110	职工基本医疗保险缴费	685.49	685.49	
30111	公务员医疗补助缴费	1,543.87	1,543.87	
30112	其他社会保障缴费	59.98	59.98	
30113	住房公积金	2,300.86	2,300.86	
302	商品和服务支出	3,451.76		3,451.76
30201	办公费	171.51		171.51
30202	印刷费	30.00		30.00
30205	水费	30.00		30.00
30206	电费	160.00		160.00
30207	邮电费	160.00		160.00
30209	物业管理费	13.20		13.20
30211	差旅费	160.00		160.00
30213	维修(护)费	100.00		100.00
30214	租赁费	417.00		417.00
30215	会议费	3.00		3.00
30216	培训费	128.53		128.53
30217	公务接待费	18.00		18.00
30218	专用材料费	50.00		50.00
30228	工会经费	171.37		171.37
30229	福利费	214.22		214.22
30231	公务用车运行维护费	528.00		528.00

30239	其他交通费用	731.93		731.93
30299	其他商品和服务支出	365.00		365.00
303	对个人和家庭的补助	281.60	281.60	
30301	离休费	25.06	25.06	
30302	退休费	2.13	2.13	
30306	救济费	2.40	2.40	
30307	医疗费补助	215.75	215.75	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	36.26	36.26	

表 4. 汉阳区公安局 2020 年一般公共预算“三公”经费支出表

表四

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	“三公”经费支出					
		合计	因公出国 (境)费用	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行及维 护费	
1	2	3	4	5	6	7	8
	合计	846.00		828.00	300.00	528.00	18.00
204	公共安全支出	846.00		828.00	300.00	528.00	18.00
20402	公安	846.00		828.00	300.00	528.00	18.00
2040201	行政运行（公安）	846.00		828.00	300.00	528.00	18.00

表 5. 汉阳区公安局 2020 年政府性基金支出预算表

表五

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	总计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5

2020 年本部门没有使用政府性基金预算安排的支出

表 6. 汉阳区公安局 2020 年部门收支总表

表六

单位：万
元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数	项目	预算数
一、财政拨款（补助）	46,198.15	201 一般公共服务支出		支出项目类别	
财政指标拨款（补助）	46,198.15	202 外交支出		一、基本支出	25,944.58
纳入预算管理的非税收入安排的拨款		203 国防支出		工资福利支出	22,211.22
二、纳入财政专户非税收入安排的资金		204 公共安全支出	42,516.39	对个人和家庭的补助	281.60
三、往来户可用资金	3,058.65	205 教育支出		商品和服务支出	3,451.76
四、其他自有资金		206 科学技术支出		二、项目支出	23,312.22
上级补助收入		207 文化旅游体育与传媒支出		（一）部门项目	23,312.22
附属单位上缴收入		208 社会保障和就业支出	4,235.32	（二）公共项目	
事业单位经营收入		209 社会保险基金支出		三、上缴上级支出	
其他收入		210 卫生健康支出	2,505.09	四、对附属单位补助支出	
		211 节能环保支出		五、事业单位经营支出	

		212 城乡社区支出			
		213 农林水支出			
		214 交通运输支出			
		215 资源勘探信息等支出			
		216 商业服务业等支出			
		217 金融支出			
		219 援助其他地区支出			
		220 自然资源海洋气象等支出			
		221 住房保障支出		部门预算支出经济分类	
		222 粮油物资储备支出		301 工资福利支出	32,523.74
		223 国有资本经营预算支出		302 商品服务支出	14,551.46
		224 灾难防治及应急管理支出		303 对个人和家庭的补助支出	281.60
		227 预备费		307 债务利息及费用支出	
		229 其他支出		309 资本性支出（基本建设）	
		230 转移性支出		310 资本性支出	1,900.00
		231 债务还本支出		311 对企业补助（基本建设）	
		232 债务付息支出		312 对企业补助	
		233 债务发行费用支出		399 其他支出	
本年收入合计	49,256.80	本年支出合计	49,256.80	本年支出合计	49,256.80
五、上年结转					
（一）财政拨款（补助）结转					
1、财政指标拨款（补助）结转					
2、金库非税收入安排的拨款结转					
（二）财政专户非税收入安排的支出结转					
（三）其他结转		结转下年		结转下年	
收入总计	49,256.80	支出总计	49,256.80	支出总计	49,256.80

表 7. 汉阳区公安局 2020 年部门收入总表

表七

单位：万元

总计	财政拨款（补助）			纳入 财政 专户 非税 收入 安排 的资 金	往来户 可用资 金	其他自有资金				上年结转			
	小计	财政指 标拨款	纳入 预算 管理 的非 税收 入安 排的 拨款			上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	事业单 位经营 收入	其他 收入	财政拨款（补助）结转		财政专 户非税 收入安 排的支 出结转	其他 结转
										财政指标 拨款（补 助）结转	金库非税收 入安排的拨 款结转		
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
49,256.80	46,198.15	46,198.15			3,058.65								

表 8. 汉阳区公安局 2020 年部门支出总表

表八

单位：万元

功能科目编 码	功能科目名称	总计	基本支出	项目支出	上缴上 级支出	对附属单 位的补助 支出	事业单位 经营支出
1	2	3	4	5	6	7	8
	合计	49,256.80	25,944.58	23,312.22			
204	公共安全支出	42,516.39	22,011.97	20,504.42			
20401	武装警察部队	40.00		40.00			
2040199	其他武装警察支出	40.00		40.00			

20402	公安	42,476.39	22,011.97	20,464.42			
2040201	行政运行（公安）	22,511.97	22,011.97	500.00			
2040202	一般行政管理事务（公安）	15,000.02		15,000.02			
2040219	信息化建设（公安）	3,090.00		3,090.00			
2040220	执法办案	1,874.40		1,874.40			
208	社会保障和就业支出	4,235.32	1,427.52	2,807.80			
20805	行政事业单位养老支出	1,427.52	1,427.52				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,427.52	1,427.52				
20807	就业补助	2,757.80		2,757.80			
2080704	社会保险补贴	564.46		564.46			
2080705	公益性岗位补贴	2,193.34		2,193.34			
20811	残疾人事业	50.00		50.00			
2081199	其他残疾人事业支出	50.00		50.00			
210	卫生健康支出	2,505.09	2,505.09				
21005	医疗保障	2,505.09	2,505.09				
2100501	行政单位医疗	745.47	745.47				
2100503	公务员医疗补助	1,759.62	1,759.62				

第三部分汉阳区公安局 2020 年预算情况说明

一、财政拨款收支预算总体情况

2020 年财政拨款收支总预算 46198.15 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 46198.15 万元。支出包括：基本支出 25182.6 万元，项目支出 21015.55 万元。

二、一般公共预算支出安排情况

2020 年一般公共预算支出预算 46198.15 万元。其中：(1) 本年预算 46198.15 万元，比 2019 年预算减少 980.6 万元，下降 2.08%，主要是 1、机构改革 XF 大队单独核算，减少 XF 经费； 2、落实区委、区政府决策压减项目经费等。具体安排情况如下：

(一) 基本支出 25182.6 万元，主要用于人员经费(工资福利支出、对个人和家庭补助支出)、公用经费(商品和服务支出、专项公用经费)。

(二) 项目支出 21015.55 万元。其中：

一般行政管理事务 13000.02 万元，主要是：

1. 装备费及设备购置费 990 万元，主要用于车辆更新、专用装备、服装费、其它办公设备等经费；

2. 专项经费 827 万元，主要用于公安专用场所医疗费、被服费及场所维护费；

3. 辅警人员经费 7054.72 万元，主要用于我局聘请的辅警、

文职等人员的工资及保险等经费；

4. 专项经费 50 万元，主要用于维护社会治安；

5. 派出所及分局大楼维修维护经费 386 万元，主要用于派出所及分局大楼改造维修维护经费；

6. 派出所及分局中心建设所需经费 1400 万元，主要用于建设各中心和实验室进度款等经费；

7. 实战武装训练、教育培训及宣传费 155 万元，主要用于民警培训、训练及宣传等经费；

8. 派出所物业管理、其它经费及分局大楼物业费 924.8 万元，主要用于派出所及分局大楼的物业管理等费用；

9. 犬患工作管理经费 40.00 万元，主要用于犬患工作管理的经费；

10. 社区宽带、监控系统光纤通讯费及专用光缆更换和内部监控系统的维护经费 305 万元，主要用于社区宽带、监控系统的更换及维护经费、警务通等经费；

11. 全区警务室办公经费及安保、协管员装备、慰问经费 130 万元，主要用于警务室、流管站、办证窗口等经费及安保、协管员装备、慰问经费；

12. 工会经费、扶贫等其他补助 217.5 万元，主要用于分局工会补助及扶贫等经费；

13. 专项经费 520 万元，主要用于维护社会治安所需要经费。

专项经费 3090 万元，主要用于：专业设备更新、维护等经费；

执法办案 1577.73 万元，主要是：

1. 专项经费 710.53 万元，主要用于办理案件等经费；

2. 案件审计费 80 万元，主要用于办理涉及数额较大的经济案件由第三方审计服务所需的经费；

3. 聘请护卫犬训导员服务费 67.20 万元，主要用于聘请护卫犬训导员服务等经费；

4. 专项经费 570 万元，主要用于特殊人员体检及治疗经费；

5. 专项经费 150 万元，主要用于开展专业工作所需经费。

行政运行 500 万元，主要用于：公积金差额补贴。

社会保险补贴 564.46 万元，主要用于：社区安保队员和协管员的保险。

公益性岗位补贴 2193.34 万元，主要用于：社区安保队员和协管员的工资开支。

其他残疾人事业支出 50.00 万元，主要用于：行政事业单位缴纳残保金。

专项经费 40 万元，主要用于：开展专项工作所需经费。

三、一般公共预算基本支出安排情况

2020 年一般公共预算基本支出 25182.6 万元。其中：

(一) 人员经费 21730.84 万元。包括：

工资福利支出 21449.24 万元，主要用于：在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。

对个人和家庭的补助 281.6 万元，主要用于：离休费、退休费差额、医疗费补助、其他对个人和家庭补助支出等。

(二) 公用经费 3451.76 万元（含专项公用经费）。主要用于：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2020 年一般公共预算安排“三公”经费支出预算 846 万元。其中：(1) 公务用车购置及运行维护费 828 万元(公务用车购置费 300 万元，公务用车运行维护费 528 万元)；(2) 公务接待费 18 万元。2020 年“三公”经费预算比 2019 增加 0 元。

五、政府性基金预算支出安排情况

2019 年本部门没有使用政府性基金预算安排的支出。

六、部门收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，汉阳区公安局所有收入和支出均纳入

部门预算管理。

收入包括：一般公共预算财政拨款收入、往来户可用资金

支出包括：基本支出、项目支出

2020 年部门收支总预算 49256.80 万元。比 2019 年预算减少 2494.95 万元，下降 4.82%，主要是：减少 XF 经费；压减项目经费等。

七、部门收入预算安排情况

2020 年部门收入预算 49256.80 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 46198.15 万元，占 93.79 %；往来可用资金 3058.65 万元，占 6.21%。

八、部门支出预算安排情况

2020 年部门支出预算 49256.80 万元，其中：基本支出 25944.58 万元，占 52.67%；项目支出 23312.22 万元，占 47.33 %。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2020 年部门本级机关的机关运行经费 3451.76 万元。

（二）政府采购预算情况

2020 年部门政府采购预算支出合计 15023.39 万元。包括：货物类 2562.00 万元，工程类 1770.00 万元，服务类 10691.39 万元。

(三) 国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，部门共有车辆 176 辆。其中：一般执法执勤用车 176 辆。

(四) 绩效目标设置情况

2020 年部门项目绩效目标实现全覆盖，涉及一般公共预算本年财政拨款 21015.55 万元。

咨询电话：84818110

第四部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二) 上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三) 其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

(四) 上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(五) 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。

(六) 项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(七) 本部门使用的主要支出功能分类科目(项级)：如：

1. 公共安全支出(类)公安(款)行政运行(项)
2. 公共安全支出(类)公安(款)一般行政管理事务(项)
3. 公共安全支出(类)公安(款)信息化建设(项)
4. 公共安全支出(类)公安(款)执法办案(项)

(八) “三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市直部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国

(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，(1)因公出国(境)费，反映单位公务出国(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；(2)公务用车购置及运行维护费，反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；(3)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。

(九)机关运行经费：为保障行政单位(包括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等。

(十)其他专用名词

根据本部门使用的其他专用名词补充解释。