

2024年
梅州市公安局梅县区分局部门预算

目 录

第一部分 梅州市公安局梅县区分局概况

- 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 梅州市公安局梅县区分局概况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家有关公安工作的方针、政策和法律、法规，对全区公安工作进行指挥和协调，部署公安工作，并指导、检查落实；（二）维护社会治安秩序。掌握分析、预测社会治安新情况、新问题，为区委、区政府和上级公安部门提供社会治安方面的重要信息，并提出对策；（三）做好全区公安机关组织建设和公安民警队伍建设，按规定权限管理干部；（四）负责辖区内对危害国家安全的案件和刑事案件的侦查工作，组织对重大案件、重大事件、治安灾害事故的侦查、处置。（五）做好出入境管理工作和外国人在梅县区境内居留、旅行的有关管理工作；

（六）维护辖区内道路交通安全、交通秩序以及机动车辆、驾驶员管理工作；（七）依法查处危害社会治安秩序的行为，依法管理户口、居民身份证、边境通行证的签发、枪支弹药、危险物品和特种行业等工作；（八）负责保安行业的管理，监督《广东省保安服务管理条例》的实施；（九）负责公安行政案件的复议、应诉、劳动教养等案件的审核；（十）指导看守所、治安拘留所的教育管理工作；（十一）指导机关、团体、企事业单位的安全保卫工作和企事业保卫组织建设；（十二）组织实施对来梅县区的党和国家领导人、重要外宾及省主要领导的安全警卫工作；

（十三）组织实施公安科研工作，规划公安通讯、信息技术和刑事技术建设，为全区公安机关提供信息、技术、后勤、装备等服务。（十四）负责对公共信息网络安全的安全监察工作；（十五）指导、检查、督促全区公安机关的执法活动，组织、指导公

安机关的督察工作，按规定权限实施对干部的监督，查处或督办公安队伍的重大违纪案件；（十六）承办区委、区政府和上级公安机关交办的其他事项。

二、部门机构设置

本部门共有17个职能机构和20个副科级派出所。17个职能机构分别为：政工室、监督室、指挥中心、国保大队、刑侦大队、打私大队、经侦大队、治安管理大队、警务保障室、出入境管理大队、法制大队、巡警大队、公共信息网络安全监察大队、拘留所、交警大队、禁毒大队、森林警察大队；20个副科级派出所分别为：宝华派出所、程江派出所、畚江派出所、水车派出所、梅南派出所、扶大派出所、南口派出所、城东派出所、石扇派出所、丙村派出所、雁洋派出所、白渡派出所、松口派出所、隆文派出所、桃尧派出所、松源派出所、大坪派出所、梅西派出所、石坑派出所、高铁梅州西站站前派出所。

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 2024年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：梅州市公安局梅县区分局 单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	21,093.29	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	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	20,374.57
		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	718.72
		九、卫生健康支出	0.00
		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
		二十四、债务付息支出	0.00
		二十五、债务发行支出	0.00
本年收入合计	21,093.29	本年支出合计	21,093.29
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	21,093.29	支出总计	21,093.29

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。

收入总体情况表

单位名称：梅州市公安局梅县区分局

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	21,093.29	21,093.29	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	20,374.57	20,374.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20401	武装警察部队	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040101	武装警察部队	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	20,314.57	20,314.57	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	16,307.23	16,307.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	1,961.20	1,961.20	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	2,046.13	2,046.13	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	718.72	718.72	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	718.72	718.72	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	718.72	718.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

无。

支出总体情况表

单位名称：梅州市公安局梅县区分局

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	21,093.29	17,085.95	4,007.33	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	20,374.57	16,367.23	4,007.33	0.00	0.00	0.00	0.00
20401	武装警察部队	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040101	武装警察部队	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	20,314.57	16,307.23	4,007.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	16,307.23	16,307.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	1,961.20	0.00	1,961.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	2,046.13	0.00	2,046.13	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	718.72	718.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	718.72	718.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	718.72	718.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

无。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：梅州市公安局梅县区分局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	21,093.29	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	20,374.57
		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	718.72
		九、卫生健康支出	0.00
		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
		二十四、债务付息支出	0.00

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十五、债务发行支出	0.00
本年收入合计	21,093.29	本年支出合计	21,093.29
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	21,093.29	支出总计	21,093.29

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：梅州市公安局梅县区分局

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	21,093.29	17,085.95	4,007.33
[204]公共安全支出	20,374.57	16,367.23	4,007.33
[20401]武装警察部队	60.00	60.00	0.00
[2040101]武装警察部队	60.00	60.00	0.00
[20402]公安	20,314.57	16,307.23	4,007.33
[2040201]行政运行	16,307.23	16,307.23	0.00
[2040202]一般行政管理事务	1,961.20	0.00	1,961.20
[2040299]其他公安支出	2,046.13	0.00	2,046.13
[208]社会保障和就业支出	718.72	718.72	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	718.72	718.72	0.00
[2080501]行政单位离退休	718.72	718.72	0.00

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：梅州市公安局梅县区分局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	17,085.95
[301]工资福利支出	13,666.17
[30101]基本工资	2,359.83
[30102]津贴补贴	6,277.36
[30103]奖金	1,619.07
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	1,186.60
[30109]职业年金缴费	593.30
[30110]职工基本医疗保险缴费	478.41
[30112]其他社会保障缴费	55.82
[30113]住房公积金	1,035.79
[30199]其他工资福利支出	60.00
[302]商品和服务支出	2,554.49
[30201]办公费	260.13
[30206]电费	170.00
[30209]物业管理费	130.00
[30211]差旅费	100.00
[30213]维修（护）费	100.00
[30214]租赁费	100.00
[30217]公务接待费	9.50
[30226]劳务费	300.00
[30227]委托业务费	100.00
[30229]福利费	500.00
[30231]公务用车运行维护费	200.00
[30239]其他交通费用	384.86
[30299]其他商品和服务支出	200.00

部门预算支出经济科目	预算
[303]对个人和家庭的补助	765.30
[30302]退休费	718.72
[30305]生活补助	36.58
[30309]奖励金	10.00
[310]资本性支出	100.00
[31013]公务用车购置	100.00

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：梅州市公安局梅县区分局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	4,007.33
[302]商品和服务支出	3,525.83
[30226]劳务费	1,961.20
[30299]其他商品和服务支出	1,564.63
[310]资本性支出	481.50
[31002]办公设备购置	265.50
[31003]专用设备购置	216.00

无。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：梅州市公安局梅县区分局

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	2,554.49	2,554.49	0.00	0.00
“三公”经费	309.50	309.50	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	300.00	300.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置费	100.00	100.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	200.00	200.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	9.50	9.50	0.00	0.00

无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：梅州市公安局梅县区分局

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：梅州市公安局梅县区分局

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：梅州市公安局梅县区分局

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	17,085.95	17,085.95	17,085.95	0.00	0.00	0.00	0.00
梅州市公安局梅县区分局	17,085.95	17,085.95	17,085.95	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	13,666.17	13,666.17	13,666.17	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	2,554.49	2,554.49	2,554.49	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	765.30	765.30	765.30	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00

无。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：梅州市公安局梅县区分局

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	1,961.20	1,961.20	1,961.20	0.00	0.00	0.00	0.00	
梅州市公安局梅县区分局	1,961.20	1,961.20	1,961.20	0.00	0.00	0.00	0.00	
聘请警务辅助人员经费	1,853.20	1,853.20	1,853.20	0.00	0.00	0.00	0.00	
平安视频及交通违法违章专项经费	108.00	108.00	108.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

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21,093.29万元，比上年增加3,632.08万元，增长20.8%，主要原因是人员增加等；支出预算21,093.29万元，比上年增加3,632.08万元，增长20.8%，主要原因是人员增加等。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费309.5万元，比上年增加10万元，增长3.34%，主要原因是公务用车购置费增加。2024年需报废5辆公用车重新购置。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300万元（公务用车购置费100万元，比上年增加10万元；公务用车运行维护费200万元，比上年增加0万元。）比上年增加10万元，增长3.45%，主要原因是公务用车购置费增加。2024年需报废5辆公用车重新购置；公务接待费9.5万元，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2,554.49万元，比上年增加29.89万元，增长1.18%，主要原因是人员增加。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排11,600万元，其中：货物类采购预算1,300万元，工程类采购预算5,900万元，服务类采购预算4,400万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年3月31日，本部门固定资产金额15,656.81万元，分布构成情况为：房屋48,312平方米，车辆113辆，单价在100万元以上的设备3台等。本年度拟购置固定资产1,200万元，主要是车辆，专用设备购置等。

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	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。