

2022 年
揭阳市公安 部门预算

目 录

第一部分 揭阳市公安部门概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2022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 2022年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 揭阳市公安部门概况

一、主要职责

(一)贯彻执行中央和省有关公安工作的方针政策和法律法规起草有关地方公安规范性文件部署、指导、监督全市公安工作。

(二)依法预防、制止和惩治违法犯罪活动维护国家安全维护社会治安秩序掌握影响社会稳定、危害国家安全和社会治安的情况并提出对策。

(三)组织、指导全市公安机关侦查工作协调处理或直接侦办重大刑事犯罪案件、国内危害国家安全的犯罪案件负责侦办涉及全市的重大经济犯罪案件。

(四)负责治安管理工作并承担相应责任。协调处置重大治安事件和群体性事件指导、监督全市公安机关依法查处危害社会治安秩序行为依法管理户政、出境入境、外国人在揭阳境内居留、旅行的有关工作。

(五)依法管理枪支弹药、管制刀具、易燃易爆、剧毒、放射性等危险物品和特种行业。

(六)负责对保安服务组织实施监督管理和业务指导。

(七)负责全市道路交通安全管理工作并承担相应责任。指导、监督各县(市)公安机关维护道路交通安全和道路交通秩序、处理交通事故以及对机动车辆(不含拖拉机)、驾驶人员的管理工作。

(八)负责公共信息网络的安全保护工作负责信息安全等级保护工作的监督、检查、指导。

(九)组织、指导、协调对恐怖活动的防范、侦查工作防范、处理邪教组织的违法犯罪活动。

(十)指导、监督全市公安机关依法承担的执行刑罚工作指导、监督全市公安机关监所的管理工作负责本级监所管理工作指导、监督收容教养和劳动教养审批工作。

(十一)负责国家规定的特定人员的警卫工作。

(十二)组织实施公安科学技术工作。

(十三)指导全市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。

(十四)指导、监督全市公安机关的执法活动和督察工作查处公安队伍重大违纪案件指导全市公安队伍思想作风、工作作风建设。

(十五)承办市委、市政府和省公安厅交办的其他事项。

二、部门机构设置

揭阳市公安部门内设政治处、指挥中心、法制支队、警务督察支队、治安管理支队、出入境管理支队、户政管理支队、网络警察支队、监所管理支队、警务保障处、审计科、刑事警察支队、巡逻警察支队、交通警察支队、特警支队、国内安全保卫支队、经济犯罪侦查支队、禁毒支队、水上警察支队、揭阳市拘留所、

揭阳市看守所、揭阳市人民警察学校(与培训中心合署)等单位。

本部门下设榕城分局、大南海分局。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：局本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：榕城分局、大南海分局

第二部分 2022年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：揭阳市公安部门

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	90892.91	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	77059.68
		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	9065.34
		九、卫生健康支出	2008.55
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

收支总体情况表

单位名称：揭阳市公安部门

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	2759.34
		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	90892.91	本年支出合计	90892.91

收支总体情况表

单位名称：揭阳市公安部门

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
收入总计	90892.91	支出总计	90892.91

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。

收入总体情况表

单位名称：揭阳市公安部门

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			
20899	其他社会保障和就业支出	10.22	10.22	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	10.22	10.22	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	2008.55	2008.55	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	2008.55	2008.55	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	2008.55	2008.55	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	2759.34	2759.34	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	2759.34	2759.34	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	2759.34	2759.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

支出总体情况表

单位名称：揭阳市公安部门

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	90892.91	61863.19	29029.72	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	77059.68	48043.16	29016.52	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	65529.68	48043.16	17486.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	40477.74	40453.76	23.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	8989.40	7589.40	1400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040219	信息化建设	4034.62	0.00	4034.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	8968.03	0.00	8968.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	3059.90	0.00	3059.90	0.00	0.00	0.00	0.00
20408	强制隔离戒毒	14.00	0.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040804	强制隔离戒毒人员生活	14.00	0.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20410	缉私警察	430.00	0.00	430.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2041099	其他缉私警察支出	430.00	0.00	430.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：揭阳市公安部门

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							
20499	其他公共安全支出	11086.00	0.00	11086.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	11086.00	0.00	11086.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	9065.34	9052.14	13.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	8990.97	8977.77	13.20	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	3858.53	3858.53	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	4087.74	4087.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	1044.70	1031.50	13.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	64.16	64.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	64.16	64.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	10.22	10.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	10.22	10.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2008.55	2008.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：揭阳市公安部门

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							
21011	行政事业单位医疗	2008.55	2008.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2008.55	2008.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2759.34	2759.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2759.34	2759.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	2759.34	2759.34	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：揭阳市公安部门

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	90892.91	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	77059.68
		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	9065.34
		九、卫生健康支出	2008.55
		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

财政拨款收支总体情况表

单位名称：揭阳市公安部门

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	2759.34
		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	90892.91	本年支出合计	90892.91
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	90892.91	支出总计	90892.91

注：表中功能分类科目，根据各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：揭阳市公安部门

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	90892.91	61863.19	29029.72
[204]公共安全支出	77059.68	48043.16	29016.52
[20402]公安	65529.68	48043.16	17486.52
[2040201]行政运行	40477.74	40453.76	23.98
[2040202]一般行政管理事务	8989.40	7589.40	1400.00
[2040219]信息化建设	4034.62	0.00	4034.62
[2040220]执法办案	8968.03	0.00	8968.03
[2040299]其他公安支出	3059.90	0.00	3059.90
[20408]强制隔离戒毒	14.00	0.00	14.00
[2040804]强制隔离戒毒人员生活	14.00	0.00	14.00
[20410]缉私警察	430.00	0.00	430.00
[2041099]其他缉私警察支出	430.00	0.00	430.00
[20499]其他公共安全支出	11086.00	0.00	11086.00
[2049999]其他公共安全支出	11086.00	0.00	11086.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：揭阳市公安部门

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
[208]社会保障和就业支出	9065.34	9052.14	13.20
[20805]行政事业单位养老支出	8990.97	8977.77	13.20
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	3858.53	3858.53	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	4087.74	4087.74	0.00
[2080599]其他行政事业单位养老支出	1044.70	1031.50	13.20
[20808]抚恤	64.16	64.16	0.00
[2080801]死亡抚恤	64.16	64.16	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	10.22	10.22	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	10.22	10.22	0.00
[210]卫生健康支出	2008.55	2008.55	0.00
[21011]行政事业单位医疗	2008.55	2008.55	0.00
[2101101]行政单位医疗	2008.55	2008.55	0.00
[221]住房保障支出	2759.34	2759.34	0.00
[22102]住房改革支出	2759.34	2759.34	0.00
[2210201]住房公积金	2759.34	2759.34	0.00

注：无。

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：揭阳市公安部门

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	61863.18
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	52320.00
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	8628.66
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	17404.04
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	6095.94
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	3858.53
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	4087.74
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	1968.54
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	103.76
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	2759.34
[30114]医疗费	[50199]其他工资福利支出	138.22
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	7275.24
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	6270.39
[30201]办公费	[50201]办公经费	145.88

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：揭阳市公安部门

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
[30204]手续费	[50201]办公经费	20.04
[30205]水费	[50201]办公经费	125.20
[30206]电费	[50201]办公经费	940.48
[30207]邮电费	[50201]办公经费	1.20
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	100.00
[30211]差旅费	[50201]办公经费	3.60
[30228]工会经费	[50201]办公经费	100.79
[30229]福利费	[50201]办公经费	11.36
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	1353.66
[30215]会议费	[50202]会议费	5.00
[30216]培训费	[50203]培训费	1.00
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	11.00
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	804.00
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	3.60

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：揭阳市公安部门

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
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	2643.58
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	1223.45
[30199]其他工资福利支出	[50501]工资福利支出	1223.45
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	163.28
[30213]维修（护）费	[50502]商品和服务支出	30.64
[30227]委托业务费	[50502]商品和服务支出	132.64
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	1886.06
[30304]抚恤金	[50901]社会福利和救助	28.77
[30305]生活补助	[50901]社会福利和救助	45.57
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	30.02
[30301]离休费	[50905]离退休费	22.42
[30302]退休费	[50905]离退休费	51.24
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭补助	1708.04

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：揭阳市公安部门

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	13873.63	13873.63	0.00	0.00
“三公”经费	1397.00	1397.00	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	1386.00	1386.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置	582.00	582.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	804.00	804.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	11.00	11.00	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：揭阳市公安部门

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：揭阳市公安部门

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。

第三部分 2022年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2022年本部门收入预算 90892.91 万元，比上年减少 6872.72 万元，下降 7.03%，主要原因是预计 2022 年非税收入减少，相应的非税补助减少，造成收入下降；支出预算 90892.91 万元，比上年减少 6872.72 万元，下降 7.03%，主要原因是预测非税收入减少，造成可用支出减少。

二、“三公”经费安排情况

2022年本部门财政拨款安排“三公”经费 1397 万元，比上年增加 48 万元，增长 3.56%，主要原因是公务用车购置财政预算经费增加。其中：因公出国（境）费 0 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 1386 万元（公务用车购置费 582 万元，比上年增加 114 万元；公务用车运行维护费 804 万元，比上年减少 66 万元。）比上年增加 48 万元，增长 3.59%，主要原因是公务用车购置财政预算经费增加；公务接待费 11 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。2022年，本部门机关运行经费安排 13873.63 万元，比上年增加 7427.94 万元，增长 115.24%，主要原因是因办案需要，加大了对信息网络系统的投入。

四、政府采购情况

2022 年本部门政府采购安排 18645.58 万元，其中：货物类采购预算 17213.58 万元，工程类采购预算 30 万元，服务类采购预算 1402 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 93057.78 万元，分布构成情况为：房屋 104671.32 平方米，车辆 366 辆，单价在 100 万元以上的设备 71 台等。本年度拟购置固定资产 17213.58 万元，主要是购置业务用车及专用设备 等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2022 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
禁毒办案（业务）费和业务装备建设	269.37 万元	禁毒宣传活动≥100 次；新增吸毒人员同比下降≥50%；外流贩毒人员同比下降≥10%
看守所押人员伙食费	400 万元	按既定伙食标准供应在押人员伙食，保障在押人员的合法权利，不发生食品安全事件
公安办案（业务）费	7000 万元	维护揭阳市公共安全和社会稳定
公安智慧新警务	1999.62 万元	满足内设单位信息化建设需

		求，提升信息化水平
新能源执勤用车租赁费	210 万元	基本满足警务辅助人员执勤用车的需求
平安视频探头资金	753 万元	提供运转正常的视频探头服务
治安视频监控系统“雪亮工程”	550 万元	完成该项目建设
揭阳市公安局东升派出所、交警市区二大队一中队业务技术用房	599 万元	竣工并通过验收和结算
城市交通设施建设	1500 万元	完成城市交通设施的建设、维修，满足城市交通安全管理

注： 详见部门整体支出预算绩效目标表。

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。