

2022 年

河源市公安局源城分局 部门预算

目 录

第一部分 河源市公安局源城分局 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 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 河源市公安局源城分局概况

一、主要职责

河源市公安局源城分局主要职能是：

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，并研究部署和组织实施。

2、维护社会治安秩序；掌握、分析、预测社会治安新情况、新问题，为市公安局和区委、区人民政府提供社会治安方面的重要信息和决策依据，并提出处置措施和对策。

3、负责分局机构组织建设和队伍教育管理，按规定权限管理干部和实施对民警的监督，查处工作人员违法违纪案件。

4、指导、检查、督促所辖各单位的执法活动；受理、处置群众申控和信访工作；开展法制宣传教育。

5、组织开展对危害国家安全案件、经济犯罪案件和刑事犯罪案件的侦查工作，打击各类违法犯罪活动。

6、依法对公共娱乐场所、特种行业、枪支弹药、危险药品、管制刀具等进行治安管理；查处各类治安案件，调处治安纠纷，开展治安防范，维护社会治安秩序；救援灾害事故，救助群众危难。

7、负责各项群众性大型活动、各种重要会议的安全保卫，组织实施对前来河源市区的党和国家领导人、重要来宾

以及省主要领导的安全警卫工作。

8、依法对常住人口、流动人口、出租屋的管理；负责对居民身份证、边防证、居住证等证件的申领签发；受理公民出境申请呈批材料和对入境人员的有关管理工作。

9、指导辖区内机关、团体、企事业单位保卫组织和社区治保组织队伍建设和业务工作；负责辖区内保安行业的管理，监督对《广东省保安服务管理条例》的实施情况。

10、指导和负责拘留所的管理工作，开展对违反治安管理人员的教育转化。

11、构建公安信息通讯、情报信息网络；开展对公共信息网络安全监察工作。

12、承办市公安局和源城区委、区人民政府等领导机关交办的其他事项。

二、部门机构设置

本部门无下属单位，部门预算为本级预算

根据上述职责，河源市公安局源城分局设 15 个内设机构（副科级），14 个派出机构（副科级）。

（一）内设机构：情报指挥中心、指挥中心、政工室、监督室、法制大队、警务保障室、国内安全保卫大队、刑事侦查大队、治安出入境管理大队、巡特警大队、缉毒警察大队、经济犯罪侦查大队、源城区拘留所、森林警察大队、网络警察大队。

(二) 派出机构：东埔派出所、源西派出所、长塘派出所、下角派出所、城南派出所、高新区派出所、高埔岗派出所、埔前派出所、新宝派出所、城西派出所、上城派出所、下城派出所、新兴派出所、城北派出所。

(三) 人员构成情况

河源市公安局源城分局机关政法专项编制 333 名, 后勤服务人员数 36 名。2021 年末我局实有在职民警、职工共 497 人, 离退休人员 71 人。

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 2022年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 河源市公安局源城分局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	12923.26	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	12736.89
		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	186.37
		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

收支总体情况表

单位名称：河源市公安局源城分局

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	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
本年收入合计	12923.26	本年支出合计	12923.26

收支总体情况表

单位名称：河源市公安局源城分局

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
收入总计	12923.26	支出总计	12923.26

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：河源市公安局源城分局

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			
20801	人力资源和社会保障管理事务	186.37	186.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080105	劳动保障监察	186.37	186.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编

支出总体情况表

单位名称： 河源市公安局源城分局

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	12923.26	12486.46	436.8	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	12,736.89	12,300.09	436.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	12,736.89	12,300.09	436.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	12,345.09	12,290.09	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	223.00	0.00	223.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	148.80	10.00	138.80	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	186.37	186.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	186.37	186.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080105	劳动保障监察	186.37	186.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编制

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 河源市公安局源城分局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	12923.26	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	12736.89
		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	186.37
		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

财政拨款收支总体情况表

单位名称：河源市公安局源城分局

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	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
本年收入合计	12923.26	本年支出合计	12923.26
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	12923.26	支出总计	12923.26

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： 河源市公安局源城分局

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	12923.26	12486.46	436.8
[204]公共安全支出	12736.89	12300.09	436.8
[20402]公安	12,736.89	12,300.09	436.8
[2040201]行政运行	12,345.09	12,290.09	55.00
[2040202]一般行政管理事务	20.00	0.00	20.00
[2040220]执法办案	223.00	0.00	223.00
[2040299]其他公安支出	148.80	10.00	138.80
[208]社会保障和就业支出	186.37	186.37	0.00
[20801]人力资源和社会保障管理事务	186.37	186.37	0.00
[2080105]劳动保障监察	186.37	186.37	0.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。

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： 河源市公安局源城分局

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	12486.46
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	9,546.32
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	8,179.75
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	1,332.04
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	34.52
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	337.68
[30199]其他工资福利支出	[50501]工资福利支出	337.68
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	1,699.68
[30201]办公费	[50201]办公经费	450.00
[30202]印刷费	[50201]办公经费	30.00
[30204]手续费	[50201]办公经费	2.00
[30205]水费	[50201]办公经费	10.00
[30206]电费	[50201]办公经费	50.00
[30207]邮电费	[50201]办公经费	30.00

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： 河源市公安局源城分局

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
[30211]差旅费	[50201]办公经费	250.00
[30214]租赁费	[50201]办公经费	20.00
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	10.00
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	389.00
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	458.68
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	190.00
[30228]工会经费	[50502]商品和服务支出	150.00
[30229]福利费	[50502]商品和服务支出	40.00
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	193.61
[30302]退休费	[50905]离退休费	186.37
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭补助	7.24
[313]对社会保障基金补助	[510]对社会保障基金补助	519.18
[31302]对社会保险基金补助	[51002]对社会保险基金补助	519.18

注： 本表根据部门实际预算编制情况编制。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：河源市公安局源城分局

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	1279	1279	0.00	0.00
“三公”经费	399	399	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	389	389	0.00	0.00
1. 公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	389	389	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	10	10	0.00	0.00

注：本表根据部门实际预算编制情况编制。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：河源市公安局源城分局

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
229	其他支出	0.00	0.00	0.00

注：本部门无政府性基金预算安排支出。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 河源市公安局源城分局

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
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00

注： 本部门无国有资本经营预算安排支出

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12923.26万元，比上年减少282.16万元，下降2.13%，主要原因是扫黑除恶案件侦查办案经费减少，抢险救灾应急装备费用项目取消，压减公用经费支出，压减部分项目经费预算；支出预算12923.26万元，比上年减少282.16万元，下降2.13%，主要原因是扫黑除恶案件侦查办案经费减少，抢险救灾应急装备费用项目取消，压减公用经费支出，压减部分项目经费预算。

二、“三公”经费安排情况

2022年本部门财政拨款安排“三公”经费399万元，比上年减少147万元，下降26.92%，主要原因是严格控制三公经费支出，根据市财政要求压减行政运行经费，压减执法执勤车辆运行维护费。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389万元（公务用车购置费0万元，比上年增加0万元；公务用车运行维护费389万元，比上年减少152万元。）比上年减少152万元，下降28%，主要原因是压减执法执勤车辆运行维护费，严格控制车辆运行经费支出；公务接待费10万元，比上年增加5万元，增长100%，主要原因是根据公安工作要求，上级公安部门调研、督导基层工作增加，外单位部门来访交流工作增多。

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1279万元，比上年减少135.03万元，下降9.55%，主要原因是落实党中央、国务院“过紧日子”保基本运转的指导方针和坚持厉行节约反对浪费的要求，严格控制三公经费开支，严格落实各项财经纪律，进一步压减办公经费。

四、政府采购情况

2022年本部门政府采购安排163.60万元，其中：货物类采购预算163.60万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0万元等。

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5082.24万元，分布构成情况为：房屋16883平方米，车辆53辆，单价在100万元以上的设备0台等。本年度拟购置固定资产163.6万元，主要是公安信息化系统设备、大数据系统设备、公安执法执勤装

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
犯罪嫌疑人体检及吸毒人员尿检费	114.00	保障违法嫌疑人的合法权益
扫黑除恶案件侦查办案经费	60.00	做好扫黑除恶案件的侦办

注：本表根据部门实际预算编制情况编制，金额为万元。

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。