2021年海口市公安局留置陪护支队部门预算

目录

1. 海口市公安局留置陪护支队概况
2. 主要职能

**一是**贯彻执行党和国家及省有关监察留置工作的方针政策、法律、法规和规章；参与起草相关地方性法规、规章、规范性文件，组织制定安全监管和陪护规章制度。**二是**加强监察机关与公安机关在查办案件中的协作配合，规范监察留置场所，确保办案安全，保障监察机关案件调查工作顺利进行。**三是**负责协助有关部门对留置对象离开留置场所进行辨认、指认、起赃、就医等的安全押解和警戒任务。**四是**依法监督监察机关办案人员依法文明办案；负责将被调查人从留置场所送至看守所羁押和入所前体检工作。**五是**完成上级交办的其他任务。

1. 部门预算单位构成（单位公开没有这部分内容）
2. 海口市公安局留置陪护支队2021年部门（单位）预算表
3. 财政拨款收支总表
4. 一般公共预算支出表
5. 一般公共预算基本支出表
6. 一般公共预算“三公”经费支出表
7. 政府性基金预算支出表。
8. 政府性基金预算“三公”经费支出表
9. 部门（单位）收支总表
10. 部门（单位）收入总表
11. 部门（单位）支出总表
12. 项目支出绩效信息表
13. 海口市公安局留置陪护支队2021年部门（单位）预算情况说明

项目预算明细，1949.97万元，其中174.37万元为基本支出用于人员经费137.2万元，公用经费37.17万元；1675.6万元为项目支出，1332.4万元用于按照我支队工作职责及日常运行支出，以及保障我支队辅警工资福利足月足额发放；

1. 名词解释
2. 海口市公安局留置陪护支队（部门或单位）概况
3. 主要职能

**一是**贯彻执行党和国家及省有关监察留置工作的方针政策、法律、法规和规章；参与起草相关地方性法规、规章、规范性文件，组织制定安全监管和陪护规章制度。**二是**加强监察机关与公安机关在查办案件中的协作配合，规范监察留置场所，确保办案安全，保障监察机关案件调查工作顺利进行。**三是**负责协助有关部门对留置对象离开留置场所进行辨认、指认、起赃、就医等的安全押解和警戒任务。**四是**依法监督监察机关办案人员依法文明办案；负责将被调查人从留置场所送至看守所羁押和入所前体检工作。**五是**完成上级交办的其他任务。

1. 部门预算单位构成（单位公开没有此部分内容）

纳入海口市公安局（部门）2021年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

……

第二部分 海口市公安局留置陪护支队（部门或单位）2021年部门（单位）预算表

**（此部分内容即为部门或单位预算公开表）**

第三部分 海口市公安局留置陪护支队（部门或单位）2021年部门（单位）预算情况说明

项目预算明细，1949.97万元，其中174.37万元为基本支出用于人员经费137.2万元，公用经费37.17万元；1675.6万元为项目支出，1332.4万元用于按照我支队工作职责及日常运行支出，以及保障我支队辅警工资福利足月足额发放；

一、关于海口市公安局留置陪护支队（部门或单位）2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

海口市公安局留置陪护支队（部门或单位）2021年财政拨款收支总预算1949.97万元。其中，收入总计1949.97万元，包括一般公共预算本年收入1849.97万元、上年结转0万元，政府性基金预算本年收入100万元、上年结转0万元；支出总计1949.97万元，包括一般公共服务支出1949.97万元、外交支出0万元、国防支出0万元，结转下年0万元。

二、关于海口市公安局留置陪护支队（部门或单位）2021年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年规模变化情况

海口市公安局留置陪护支队（部门或单位）2021年一般公共预算当年拨款1949.97万元，比上年预算数增加1949.97万元，主要是：单位于2020年新成立开户。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务（类）支出1949.97万元，占100%；外交（类）支出0万元，占0%；教育（类）支出0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；……

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）2021年预算数为137.2万元，比上年预算数增加137.2万元，主要是：单位于2020年新成立开户。

2. 一般公共服务（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）2021年预算数为1675.6万元，比上年预算数增加1675.6万元，主要是：单位于2020年新成立开户。

3.城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排（款）其他城市基础设施配套费安排（项）2021年预算数为100万元，比上年预算数增加100万元，主要是：单位于2020年新成立，用于单位办公室修缮等费用

三、关于海口市公安局留置陪护支队（部门或单位）2021年一般公共预算基本支出情况说明

海口市公安局留置陪护支队（部门）2021年一般公共预算基本支出为131.2万元，其中：

人员经费131.2万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、对个人和家庭的补助;

公用经费37.17万元，主要包括：办公费、咨询费、手续费、水费、电费、商品和服务支出。

四、海口市公安局留置陪护支队（部门或单位）2021年“三公”经费预算情况说明

（一）海口市公安局留置陪护支队（部门或单位）2021年一般公共预算“三公”经费预算数为10.15万元，其中：

因公出国（境）经费0万元，与上年预算持平/较上年预算下降0%/较上年预算增长0%。下降/增长的主要原因包括：......。根据×××（如外事部门等）安排的××年出国计划，拟安排出国（境）团（组）0次，出国（境）0人。出国（境）团组主要包括：1.0团组：目的地为0，人数为0人，天数为0天，主要任务为0：......；公务用车购置及运行费10.15万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费10.15万元），与上年预算较上年预算下降0%/较上年预算增长100%。上升的主要原因包括：2020年购置新能源车及公务用车运行维护费。公务车保有量3辆，计划购置0辆；公务接待费0万元，与上年预算持平/较上年预算下降0%/较上年预算增长0%。下降/增长的主要原因包括：无，计划接待0批0人。

（二）海口市公安局留置陪护支队（部门或单位）2021年政府性基金预算“三公”经费预算数为0万元，其中：

 因公出国（境）经费0万元，与上年预算持平/较上年预算下降0%/较上年预算增长0%。下降/增长的主要原因包括：......。根据×××（如外事部门等）安排的××年出国计划，拟安排出国（境）组0次，出国（境）0人。出国（境）团组主要包括：1.×××团组：目的地为×××，人数为0人，天数为0天，主要任务为×××；......公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），与上年预算持平/较上年预算下降0%/较上年预算增长0%。下降/增长的主要原因包括：......；公务车保有量0辆，计划购置0辆。公务接待费0万元，与上年预算持平/较上年预算下降0%/较上年预算增长0%，下降/增长的主要原因包括：......。计划接待0批0人。

五、关于海口市公安局留置陪护支队（部门或单位）2021年政府性基金预算当年拨款情况说明

（一）政府性基金预算当年规模变化情况

海口市公安局留置陪护支队（部门或单位）2021年政府性基金预算当年拨款100万元，比上年预算数增加100万元，主要是：单位于2020年新成立开户，用于支队办公室修缮等费用。

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况

科学技术支出（类）支出0万元，占0%；文化体育与传媒支出（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业支出（类）支出0万元，占0%；节能环保（类）支出0万元，占0%；城乡社区支出（类）支出100万元，占100%。

（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况

1. 科学技术支出（类）核电站乏燃料处理处置基金支出（款）乏燃料运输（项）2021年预算数为0万元，比上年预算数增加/减少/持平0万元，主要是：无政府性资金。

2. 科学技术支出（类）核电站乏燃料处理处置基金支出（款）乏燃料离堆贮存（项）2021年预算数为0万元，比上年预算数增加/减少/持平0万元，主要是：无政府性资金。

3. 城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排（款）其他城市基础设施配套费安排（项）2021年预算数为100万元，比上年预算数增加100万元，主要是：单位于2020年新成立开户，用于支队办公室修缮等费用。

六、关于海口市公安局留置陪护支队（部门或单位）2021年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，海口市公安局留置陪护支队（部门或单位）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、城乡社区支出。海口市公安局留置陪护支队（部门或单位）2021年收支总预算1949.97万元。

七、关于海口市公安局留置陪护支队（部门或单位）2021年收入预算情况说明

海口市公安局留置陪护支队（部门或单位）2021年收入预算1849.97万元，其中：上年结转0万元，占0%；经费拨款收入0万元，占0%；政府性基金收入100万元，占5.1%；专项收入0万元，占0%。比上年预算数增加1949.97万元，主要是：单位于2020年新成立开户。

八、关于海口市公安局留置陪护支队（部门或单位）2021年支出预算情况说明

海口市公安局留置陪护支队（部门或单位）2021年支出预算1949.97万元，其中：基本支出137.2万元，占7%；项目支出1675.6万元，占85.92%。比上年预算数增加1675.6万元，城乡社区支出100万元，占5%。主要是：单位于2020年新成立开户。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费（行政单位、参照公务员法管理的事业单位需说明，其他单位不需要说明）

2021年海口市公安局留置陪护支队（部门本级或单位）、（公开部门预算时罗列下属参照公务员法管理的事业单位）等的机关运行经费预算37.17万元。

（二）政府采购情况

2021年海口市公安局留置陪护支队（部门或单位）政府采购预算总额0.13万元，其中：政府采购货物预算0.13万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元，……。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，海口市公安局留置陪护支队（部门或单位）本级及下属各预算单位共有车辆3辆，其中，领导干部用车0辆，机要通信应急用车0辆、一般执法执勤用车2辆、特种专业技术用车1辆、其他用车0辆。单位价值100万元以上设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

2021年海口市公安局留置陪护支队（部门或单位）3个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算1675.6万元、政府性基金0万元、……。

**第四部分 名词解释**

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

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。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

八、对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、独生子女奖励金、其他等。

九、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、培训费、公务用车运行维护费、差旅费、因公出国（境）费用、公务接待费、工会经费、会议费、福利费、物业管理费、维修（护）费、其他等。

十、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：包括因公出国（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）费指单位公务出国（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；公务用车购置及运行费指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；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、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、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。