2021**年海口市公安局城市警察支队部门（单位）预算**

目录

1. 概况
2. 主要职能
3. 部门预算单位构成
4. 单位预算表
5. 财政拨款收支总表
6. 一般公共预算支出表
7. 一般公共预算基本支出表
8. 一般公共预算“三公”经费支出表
9. 政府性基金预算支出表。
10. 政府性基金预算“三公”经费支出表
11. 部门（单位）收支总表
12. 部门（单位）收入总表
13. 部门（单位）支出总表
14. 项目支出绩效信息表
15. 2021年单位预算情况说明
16. 名词解释
17. 单位概况

 一、主要职能

（一）预防、制止和查处违反城市管理相关规定的各类违法犯罪行为。

（二）协同开展城市管理综合执法工作，组织开展联合执法。

（三）依法侦查和调处城市管理过程中发生的刑事案件、治安案件和治安纠纷，维护城市公共秩序稳定。

（四）依法处置城市街面上发生的紧急情况、重大突发案（事）件。

（五）负责协助配合市政府相关行政执法部门开展行政执法工作。

（六）指导、协调、监督、考核各区城市警察大队开展执法活动。

（七）组织开展城市社会面治安巡逻防控，维护辖区治安秩序，预防、制止和打击现行街面违法犯罪。

（八）负责纠正、查处机动车和非机动车在城市道路非机动车道、人行道上乱停乱放违法行为，维护交通秩序。

（九）搜集城市管理综合执法过程中影响公共秩序的不稳定信息，研究、制定、实施相关工作对策。

（十）接受公民报警和求助，劝解、制止在公共场所发生的矛盾纠纷。

（十一）负责对全市各类犬类（含流浪犬、禁养犬、烈性犬）的管理；负责办理各项城市建成区养犬登记证。

（十二）承担上级部门交办的其他工作。

（十三）查处生态环境资源违法犯罪。

 二、部门预算单位构成

无

第二部分 单位预算表

 附件《2021年海口市公安局城市警察支队预算公开表》

第三部分 2021年单位预算情况说明

一、关于海口市公安局城市警察支队2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

海口市公安局城市警察支队2021年财政拨款收支总预算4081.12万元。其中，收入总计4081.12万元，包括一般公共预算本年收入4075.92万元、上年结转5.2万元，政府性基金预算本年收入0.00万元、上年结转0.00万元；支出总计4081.12万元，包括公共安全支出3588.64万元，社会保障和就业支出173.27万元，卫生健康支出195.85万元，住房保障支出123.37万元。

二、关于海口市公安局城市警察支队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

海口市公安局城市警察支队2021年一般公共预算当年拨款4075.92万元，比上年预算数增加944.31万元，主要是一方面新增养犬管理项目；另一方面警务辅助人员工资标准提高，协警管理项目预算增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

公共安全支出3583.44万元，占87.92%；社会保障和就业支出173.27万元，4.25%；卫生健康支出195.85万元，4.81%；住房保障支出123.37万元，3.02%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）2021年预算数为1526.70万元，比上年预算数增加190.59万元，主要是工资津补贴等变化。公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）2021年预算数为2056.74万元，比上年预算数增加767.60万元，主要是2021年协警管理项目预算增加及新增养犬管理项目预算。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021年预算数为166.07万元，比上年预算数增加3.74万元，主要是人员及工资变化、社保缴费基数变化。社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）2021年预算数为7.20万元，比上年预算数减少34.80万元，主要是上年度其他行政事业单位养老支出预算有误，已修正。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2021年预算数为88.22万元，比上年预算数增加1.98万元，主要是人员及工资变化、社保缴费基数变化。卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2021年预算数为102.81万元，比上年预算数增加21.68万元，主要是人员及工资变化、社保缴费基数变化。卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2021年预算数为4.82万元，比上年预算数增加0.53万元，主要是主要是人员变化。

4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算数为123.37万元，比上年预算数增加26.01万元，主要是人员及工资变化。

三、关于海口市公安局城市警察支队2021年一般公共预算基本支出情况说明

海口市公安局城市警察支队2021年一般公共预算基本支出为2019.18万元，其中：

人员经费1763.41万元，主要包括：基本工资1679.61万元、津贴补贴433.21万元、奖金216.66万元、机关事业单位基本养老保险缴费166.07万元、城镇职工基本医疗保险缴费88.22万元、公务员医疗补助缴费102.81万元、其他社会保障缴费7.27万元、住房公积金123.37万元、医疗费4.82万元、其他工资福利支出61.20万元、邮电费11.60万元、其他交通费用61.57万元、对个人和家庭的补助10.62、医疗费补助7.20万元、奖励金0.42万元、其他对个人和家庭的补助3.00万元。

公用经费255.77万元，主要包括：办公费15.00万元、印刷费6.00万元、咨询费2.00万元、手续费0.50万元、水费0.85万元、电费11.90万元、邮电费11.00万元、物业管理费2.60万元、差旅费14万元、维修（护）费15.00万元、租赁费12.00万元、培训费21.67万元、委托业务费2.26万元、工会经费20.64万元、公务用车运行维护费15.75万元、其他商品和服务支出88.50万元、生活补助1.00万元、救济费2.00万元、其他工资福利支出1.10万元、办公设备购置12.00万元。

四、海口市公安局城市警察支队2021年“三公”经费预算情况说明

（一）海口市公安局城市警察支队2021年一般公共预算“三公”经费预算数为52.50万元，其中：

因公出国（境）经费0.00万元，与上年预算持平0万元，主要原因是2021年无因公出国（境）计划，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52.50万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费52.50万元），较上年预算下降48.78%。下降的主要原因包括：上年度有公务用车购置费50.00万元，本年度无公务用车购置费。公务车保有量15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）海口市公安局城市警察支队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，持平原因主要包括：2021年没有安排出国计划。拟安排出国（境）组0次，出国（境）0人。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，持平原因包括：没有公务用车运行费；公务车保有量15辆，计划购置0辆。公务接待费0万元，与上年预算持平，持平的主要原因是2021年没有接待任务，计划接待0批0人。

五、关于海口市公安局城市警察支队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

海口市公安局城市警察支队2021年政府性基金预算当年拨款0万元，比上年预算数持平0万元，主要是：无政府性基金预算安排。

（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%；……。

海口市公安局城市警察支队2021年无政府性基金预算，原因主要是：无政府性基金预算安排。

（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，比上年预算数持平0万元，主要是：无政府性基金预算安排。

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，比上年预算数持平0万元，主要是：无政府性基金预算安排。

六、关于海口市公安局城市警察支队2021年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，海口市公安局城市警察支队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、上年结转5.20万元；支出包括公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。海口市公安局城市警察支队2021年收支总预算4081.12万元。

七、关于海口市公安局城市警察支队2021年收入预算情况说明

海口市公安局城市警察支队2021年收入预算4081.12万元，其中：上年结转5.2万元，占0.13%；经费拨款收入4075.92万元，占99.87%；政府性基金收入0万元，占0%；专项收入0万元，占0%。比上年预算数增加862.76万元，主要是本年度增加了养犬管理项目及协警管理项目收入。

八、关于海口市公安局城市警察支队2021年支出预算情况说明

海口市公安局城市警察支队2021年支出预算4081.12万元，其中：基本支出2019.18万元，占49.48%；项目支出2061.94万元，占50.52%。比上年预算数增加862.76万元，主要是新增养犬管理项目支出；协警工资标准提高，增加协警管理项目的支出。

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年海口市公安局城市警察支队的机关运行经费预算228.37万元。

（二）政府采购情况

2021年海口市公安局城市警察支队政府采购预算总额166万元，其中：政府采购货物预算162.5万元，政府采购工程预算3.5万元，政府采购服务预算0.00万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，2021年海口市公安局城市警察支队本级及下属各预算单位共有车辆15辆，其中，一般执法执勤用车8辆、特种专业技术用车7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年海口市公安局城市警察支队15个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算4081.13万元、政府性基金0万元。其中，46000021R000000006640-工资奖金津补贴，涉及预算数1256.46万元；46000021R000000006642-养老保险，涉及预算数166.07万元；46000021R000000006644-医疗保险，涉及预算数88.22万元；46000021R000000006645-公务员医疗补助，涉及预算数110.01万元；46000021R000000006646-失业保险，涉及预算数5.19万元；46000021R000000006647-工伤保险，涉及预算数2.08万元；46000021R000000006656-其他工资福利支出，涉及预算数9.02万元；46000021R000000006657-对个人和家庭的补助，涉及预算数3.00万元；46000021R000000006663-住房公积金，涉及预算数123.37万元；46000021Y000000006662-其他公用支出，涉及预算数255.77万元；46010021T000000012599-协警管理，涉及预算数1530.74万元；46010021T000000016230-执法办案，涉及预算数67.25万元；46010021T000000024394-养犬管理，涉及预算数231.31万元；46010021T000000048000-公安业务工作经费，涉及预算数5.20万元；46010021Y000000011239-综合事务，涉及预算数227.44万元。

**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。