

深圳市公安局深汕分局筹备组 2019 年部门预算

目录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构编制及交通工具情况
- 三、单位运行经费支出情况说明
- 四、政府采购预算情况说明
- 五、名词解释
- 六、2018 年绩效情况
- 七、2019 年主要目标

第二部分 2019 年部门预算收支总体情况

- 一、部门预算收支总体情况
- 二、部门预算支出具体情况
- 三、“三公”经费预算安排情况及经费增减变化原因

第三部分 其他需要说明情况

- 一、国有资产占有使用情况
- 二、部门预算绩效管理情况说明
- 三、2019 年部门预算附录表

第一部分 单位概况

一、主要职能

本单位是主管深圳市深汕特别合作区行政管理和刑事执法的工作部门。主要职责有：①. 组织开展公安机关侦查工作，查处各类刑事犯罪案件。②. 承担治安管理责任。③. 承担道路交通安全和维护交通秩序责任等。

二、机构编制及交通工具情况

本单位 2019 年度独立编制机构数 1 个，独立核算机构数 1 个。单位年末由财政拨款开支的实有在编人数 0 人，离休 0 人，退休 0 人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员 0 人。年末其他人员 0 人，遗属人员 0 人。

三、单位运行经费支出情况说明

2019 年度本部门机关运行经费预算总额 96.1 万元，其中：因公出国(境)费 5 万元；公务接待费 5 万元；；业务经费 86.1 万元；

四、政府采购预算情况说明

2019 年度政府采购预算总额 6290.00 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 6290.00 万元。

五、名词解释

（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业资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。

（二）“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

六、2018 年绩效情况

尚无此项说明。

七、2019 年主要工作目标

尚无此项说明。

第二部分 2019 年部门预算收支总体情况

一、部门预算收支总体情况

2019 年，本部门总收入 6600.05 万元，比 2018 年增加 761.12 万元，增长 13.05%，其中财政预算拨款收入 6596.1 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、上年结转收入 3.95 万元、用事业基金弥补收支差额 0 万元、其他收入 0 万元。

2019 年，本部门总支出 6600.05 万元，比 2018 年增加

761.12 万元，增长 13.05%，其中：因公出国(境)费用 5 万元；公务接待费 5 万元；其他商品和服务支出 86.1 万元；项目支出 65000 万元；上年结转收入支出 3.95 万元。

本部门 2019 年部门预算收支平衡。

二、部门预算支出具体情况

(一) 深圳市公安局深汕分局筹备组

预算 6596.1 万元，其中：因公出国(境)费用 5 万元；公务接待费 5 万元；其他商品和服务支出 86.1 万元；项目支出 6500 万元；

项目支出主要内容有：1、其他公安支出 5390 万元，主要用于开办专项经费、公安业务工作经费、警察基金会经费、应急物资购置储备经费。2、一般行政管理事务 1110 万元。主要用于办公及备勤场所费用、食堂服务费、实习生专项经费、预备费。

三、“三公”经费预算安排情况及经费增减变化原因

2019 年“三公”经费财政拨款预算 10 万元。

(一) 因公出国(境)费用，2019 年预算数 5 万元。

(二) 公务接待费，2019 年预算数 5 万元。

(三) 公务用车购置和运行维护费，2019 年预算数 0 万元。

按照 2019 年预算填报标准申请相关经费。

第三部分 其他需要说明情况

一、国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，本部门所属预算单位共有车辆0辆，其中：党政机关的机要通信及应急用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；事业单位的后勤服务及综合业务用车0辆，生产经营和业务保障用车0辆，特种专业技术用车0辆。单位价值50万以上通用设备0台（套），单位价值100万以上专用设备0台（套）。

2018年部门预算安排购置党政机关的机要通信及应急用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；事业单位的后勤服务及综合业务用车0辆，生产经营和业务保障用车0辆，特种专业技术用车0辆。安排购置价值50万以上通用设备0台（套），单位价值100万以上专用设备0台（套）。

二、部门预算绩效管理情况说明

尚无此项说明。

三、2019 年部门预算附录表

深圳市公安局深汕分局筹备组 2019 年预算表

单位：元

项目名称	功能分类编码	功能分类名称	经济分类	资金来源	金额	备注
一、基本支出					961,000.00	
（一）人员经费					0.00	
1. 汕尾选派干部补					0.00	

助						
(二) 公用经费					961,000.00	
1. 因公出国(境)费	2040201	行政运行	30212 因公 出国(境)费用	财政拨款	50,000.00	
2. 公务接待费	2040201	行政运行	30217 公务 接待费	财政拨款	50,000.00	
3. 公务用车购置及 运行维护费					0.00	
(1) 油费					0.00	
(2) 停车、过路桥费					0.00	
(3) 维修保养费用					0.00	
(4) 购置保险费					0.00	
4. 业务经费	2040201	行政运行	30299 其他 商品和服务支出	财政拨款	861,000.00	
二、项目支出					65,000,000.00	
(一) 购买服务费					300,000.00	
1. 食堂服务费	2040202	一般行政 管理事务	30299 其他 商品和服务支出	财政拨款	300,000.00	
2. 交通服务费					0.00	

(1) 租金					0.00	
(2) 油费					0.00	
(3) 过路过桥费					0.00	
(二) 专项费用					64,700,000.00	
1. 实习生专项经费	2040202	一般行政管理实务	30299 其他商品和服务支出	财政拨款	300,000.00	
2. 预备费	2040202	一般行政管理事务	30300 其他商品和服务支出	财政拨款	500,000.00	
3. 开办专项经费	2040299	其他公安支出	30299 其他商品和服务支出	财政拨款	5,000,000.00	
4. 公安业务工作会议费	2040299	其他公安支出	30299 其他商品和服务支出	财政拨款	47,900,000.00	
21. 警察基金会经费	2040299	其他公安支出	30299 其他商品和服务支出	财政拨款	500,000.00	
24. 应急物资购置储备经费	2040299	其他公安支出	30299 其他商品和服务支出	财政拨款	500,000.00	
25. 办公及备勤场所费用	2040202	一般行政管理事务	30299 其他商品和服务支出	财政拨款	10,000,000.00	
合计					65,961,000.00	

