

2022 年
江门市公安局 部门预算

目 录

第一部分 江门市公安局概况

- 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
- 十、一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）
- 十一、部门预算基本支出预算表
- 十二、部门预算项目支出及其他支出预算表
- 十三、部门预算一级项目支出预算表
- 十四、部门预算政府采购预算表

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 江门市公安局概况

一、主要职责

江门市公安局是主管全市公安工作的职能部门。主要职能是预防、制止和侦查违法犯罪活动；防范、打击维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为；管理交通、消防、管理户口、国籍、出入境事务和境内居留、旅行的有关事务；维护国（边）境地区的治安秩序；警卫国家规定的特定人员、守卫重要场所和设施；管理集会、游行和示威活动；监督管理公共的安全监察工作；指导和监督、企业和重点建设工程的治安保卫工作，指导群众性治安保卫组织的治安防范工作。

二、部门机构设置

本部门机构设置是：指挥中心，刑事警察支队，公安交通管理局（交通警察支队），巡逻警察支队，经济犯罪侦查支队，禁毒支队，治安管理支队，出入境管理支队，特警支队，警务督察支队，户政管理支队，警卫支队，网络警察支队，法制支队，监所管理支队，战训支队，市看守所，市公安局强制隔离戒毒所（与市收容教育所、市拘留所合署），食品药品与环境犯罪侦查支队，科技信息化支队，打击走私支队，政治处，审计科，机关事务管理科，警务保障科，宣传科，以及下属事业单位江门市道路交通事故社会救助基金

管理中心。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：市局本级预算，以及纳入编制范围的下属 1 个事业单位预算。下属单位具体为：江门市道路交通事故社会救助基金管理中心。

第二部分 2022年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 江门市公安局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	91,778.54	一、一般公共服务支出	173.00
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	79,056.87
		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	8,080.58
		九、卫生健康支出	2,789.13
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	805.04

收支总体情况表

单位名称： 江门市公安局

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	4,679.01
		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	91,778.54	本年支出合计	95,583.63

收支总体情况表

单位名称： 江门市公安局

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
四、上级补助收入	3,000.00	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
七、上年结转结余	805.08		
收入总计	95,583.63	支出总计	95,583.63

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：江门市公安局

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			
22102	住房改革支出	4,679.01	4,679.01	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	3,893.39	3,893.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	785.62	785.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：“用事业基金弥补收支差额”一列含“上年结转结余”金额。

支出总体情况表

单位名称：江门市公安局

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	95,583.63	59,275.92	36,307.71	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	173.00	0.00	173.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	173.00	0.00	173.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	173.00	0.00	173.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	79,056.87	43,727.21	35,329.66	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	79,056.87	43,727.21	35,329.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	44,666.33	43,349.39	1,316.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	8,817.07	0.00	8,817.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2040219	信息化建设	10,177.05	0.00	10,177.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	2,728.11	0.00	2,728.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2040221	特别业务	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040250	事业运行	385.82	377.82	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 江门市公安局

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							
2040299	其他公安支出	12,032.49	0.00	12,032.49	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	8,080.58	8,080.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	8,070.58	8,070.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1,803.53	1,803.53	0.00	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	4,185.25	4,185.25	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	2,079.77	2,079.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.03	2.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2,789.13	2,789.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2,789.13	2,789.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	1,392.06	1,392.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 江门市公安局

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							
2101102	事业单位医疗	10.47	10.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1,386.59	1,386.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	805.04	0.00	805.04	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	144.58	0.00	144.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	144.58	0.00	144.58	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	660.46	0.00	660.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	660.46	0.00	660.46	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	4,679.01	4,679.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	4,679.01	4,679.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	3,893.39	3,893.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	785.62	785.62	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： 江门市公安局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	90,973.50	一、一般公共服务支出	173.00
二、政府性基金预算	805.04	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	75,251.79
		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	8,080.58
		九、卫生健康支出	2,789.13
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	805.04
		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：江门市公安局

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	4,679.01
		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	91,778.54	本年支出合计	91,778.54
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	91,778.54	支出总计	91,778.54

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：江门市公安局

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	90,973.50	59,275.92	31,697.58
[201]一般公共服务支出	173.00	0.00	173.00
[20111]纪检监察事务	173.00	0.00	173.00
[2011199]其他纪检监察事务支出	173.00	0.00	173.00
[204]公共安全支出	75,251.79	43,727.21	31,524.58
[20402]公安	75,251.79	43,727.21	31,524.58
[2040201]行政运行	44,666.33	43,349.39	1,316.94
[2040202]一般行政管理事务	8,817.07	0.00	8,817.07
[2040219]信息化建设	10,177.05	0.00	10,177.05
[2040220]执法办案	2,728.11	0.00	2,728.11
[2040221]特别业务	250.00	0.00	250.00
[2040250]事业运行	385.82	377.82	8.00
[2040299]其他公安支出	8,227.41	0.00	8,227.41
[208]社会保障和就业支出	8,080.58	8,080.58	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 江门市公安局

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
[20805]行政事业单位养老支出	8,070.58	8,070.58	0.00
[2080501]行政单位离退休	1,803.53	1,803.53	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,185.25	4,185.25	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	2,079.77	2,079.77	0.00
[2080599]其他行政事业单位养老支出	2.03	2.03	0.00
[20808]抚恤	10.00	10.00	0.00
[2080801]死亡抚恤	10.00	10.00	0.00
[210]卫生健康支出	2,789.13	2,789.13	0.00
[21011]行政事业单位医疗	2,789.13	2,789.13	0.00
[2101101]行政单位医疗	1,392.06	1,392.06	0.00
[2101102]事业单位医疗	10.47	10.47	0.00
[2101103]公务员医疗补助	1,386.59	1,386.59	0.00
[221]住房保障支出	4,679.01	4,679.01	0.00
[22102]住房改革支出	4,679.01	4,679.01	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 江门市公安局

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
[2210201]住房公积金	3,893.39	3,893.39	0.00
[2210203]购房补贴	785.62	785.62	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： 江门市公安局

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	59,275.92
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	46,484.73
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	5,877.25
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	18,492.44
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	9,208.81
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	4,157.32
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	2,065.81
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	1,317.61
[30111]公务员医疗补助缴费	[50102]社会保障缴费	1,209.42
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	40.13
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	3,858.64
[30114]医疗费	[50199]其他工资福利支出	145.60
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	111.68
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	9,888.69

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：江门市公安局

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
[30201]办公费	[50201]办公经费	548.74
[30202]印刷费	[50201]办公经费	140.00
[30204]手续费	[50201]办公经费	2.70
[30205]水费	[50201]办公经费	485.66
[30206]电费	[50201]办公经费	925.95
[30207]邮电费	[50201]办公经费	906.41
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	764.00
[30211]差旅费	[50201]办公经费	620.84
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	788.37
[30214]租赁费	[50201]办公经费	29.52
[30215]会议费	[50202]会议费	9.55
[30216]培训费	[50203]培训费	187.49
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	60.00
[30218]专用材料费	[50204]专用材料购置费	647.36

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：江门市公安局

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
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	66.00
[30228]工会经费	[50201]办公经费	310.04
[30229]福利费	[50201]办公经费	387.30
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	1,504.00
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	1,416.96
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	87.80
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	480.06
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	57.94
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	93.46
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	231.60
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	27.93
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	13.96
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50501]工资福利支出	10.47
[30111]公务员医疗补助缴费	[50501]工资福利支出	9.60

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：江门市公安局

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
[30112]其他社会保障缴费	[50501]工资福利支出	0.35
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	34.74
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	44.50
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	10.00
[30211]差旅费	[50502]商品和服务支出	25.00
[30228]工会经费	[50502]商品和服务支出	4.50
[30229]福利费	[50502]商品和服务支出	5.00
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	2,377.95
[30301]离休费	[50905]离退休费	20.89
[30302]退休费	[50905]离退休费	1,740.03
[30304]抚恤金	[50901]社会福利和救助	10.00
[30305]生活补助	[50901]社会福利和救助	23.00
[30306]救济费	[50901]社会福利和救助	35.00
[30307]医疗费补助	[50901]社会福利和救助	256.02

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： 江门市公安局

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
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	152.00
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭补助	141.00

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：江门市公安局

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	24,824.77	24,019.73	805.04	0.00
“三公”经费	1,664.00	1,664.00	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	1,604.00	1,604.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置	100.00	100.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	1,504.00	1,504.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	60.00	60.00	0.00	0.00

注：无

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 江门市公安局

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	805.04	0.00	805.04
212	城乡社区支出	805.04	0.00	805.04
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	144.58	0.00	144.58
2120803	城市建设支出	144.58	0.00	144.58
21213	城市基础设施配套费安排的支出	660.46	0.00	660.46
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	660.46	0.00	660.46

注： 无

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 江门市公安局

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

注： 本表本年度无预算金额。

一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）

单位名称： 江门市公安局

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		31,697.58
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	9,475.94
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	8,264.00
[30106]伙食补助费	[50199]其他工资福利支出	1,211.94
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	6,301.93
[30206]电费	[50201]办公经费	319.79
[30211]差旅费	[50201]办公经费	302.06
[30201]办公费	[50201]办公经费	10.00
[30207]邮电费	[50201]办公经费	809.84
[30214]租赁费	[50201]办公经费	10.00
[30224]被装购置费	[50204]专用材料购置费	529.00
[30218]专用材料费	[50204]专用材料购置费	270.00
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	83.07
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	1,563.76
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	2,404.41
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	14,924.71
[31013]公务用车购置	[50303]公务用车购置	100.00
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	453.28
[31003]专用设备购置	[50306]设备购置	581.52
[31007]信息网络及软件购置更新	[50306]设备购置	9,367.31

一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）

单位名称： 江门市公安局

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
[31006]大型修缮	[50307]大型修缮	1,564.00
[31099]其他资本性支出	[50399]其他资本性支出	2,858.60
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	8.00
[30211]差旅费	[50502]商品和服务支出	8.00
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	987.00
[30305]生活补助	[50901]社会福利和救助	987.00

部门预算基本支出预算表

单位名称：江门市公安局

单位：万元

单位编码	单位名称	支出经济分类科目（资金使用单位）	总 计	财政拨款				财政专户和财政 代管资金拨款	其他资金	用事业基金 弥补收支差 额	上年结余结 转
				合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算				
			59,275.92	59,275.92	59,275.92						
101001	江门市公安局	江门市公安局-小计	58,751.36	58,751.36	58,751.36						
101001	江门市公安局	工资福利支出	46,484.73	46,484.73	46,484.73						
101001	江门市公安局	商品和服务支出	9,888.69	9,888.69	9,888.69						
101001	江门市公安局	对个人和家庭补助支出	2,377.95	2,377.95	2,377.95						
101006	江门市道路交通事故社会救助基金管理中心	江门市道路交通事故社会救助基金管理中心-小计	524.56	524.56	524.56						
101006	江门市道路交通事故社会救助基金管理中心	工资福利支出	480.06	480.06	480.06						
101006	江门市道路交通事故社会救助基金管理中心	商品和服务支出	44.50	44.50	44.50						

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：江门市公安局

单位：万元

单位编码	单位名称	支出项目（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户和财政 代管资金拨款	其他资金	用事业基金 弥补收支差 额	上年结余结 转
				合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算				
			36,307.71	32,502.62	31,697.58	805.04			3,000.00	805.08	
101001	江门市公安局	江门市公安局-小计	36,126.71	32,321.62	31,516.58	805.04			3,000.00	805.08	
101001	江门市公安局	提前下达 2021 年省级政法转移 支付资金	0.00	0.00						0.00	
101001	江门市公安局	—政法转移支付资金	0.00	0.00						0.00	
101001	江门市公安局	城市品质提升计划项目	144.58	144.58		144.58					
101001	江门市公安局	—江门大道主线交通监控设 备建设项目	144.58	144.58		144.58					
101001	江门市公安局	局机关和属下单位维修维护经 费	500.00	500.00		500.00					
101001	江门市公安局	—日常修缮经费	500.00	500.00		500.00					
101001	江门市公安局	专项业务支出	1,860.01	1,860.01	1,860.01						
101001	江门市公安局	—其他专项业务支出	1,316.94	1,316.94	1,316.94						
101001	江门市公安局	—办公设备购置支出	223.28	223.28	223.28						
101001	江门市公安局	—办公（服务）场所运作支出	319.79	319.79	319.79						

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：江门市公安局

单位：万元

单位编码	单位名称	支出项目（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户和财政 代管资金拨款	其他资金	用事业基金 弥补收支差 额	上年结余结 转
				合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算				
101001	江门市公安局	收押专项经费	1,047.00	1,047.00	1,047.00						
101001	江门市公安局	—看守所押人员医疗补助 费	80.00	80.00	80.00						
101001	江门市公安局	—戒毒所押人员医疗补助 费	12.00	12.00	12.00						
101001	江门市公安局	—看守所押人员伙食补助	705.00	705.00	705.00						
101001	江门市公安局	—戒毒所押人员伙食补助	190.00	190.00	190.00						
101001	江门市公安局	—公安拘留场所专项经费	60.00	60.00	60.00						
101001	江门市公安局	大型修缮	1,300.00	1,300.00	1,300.00						
101001	江门市公安局	—市局办案中心建设项目	800.00	800.00	800.00						
101001	江门市公安局	—综合训练馆及相关配套设 施建设工程	500.00	500.00	500.00						
101001	江门市公安局	公安专项经费	16,113.80	13,113.80	12,953.34	160.46		3,000.00			
101001	江门市公安局	—专用设备	125.00	125.00	125.00						
101001	江门市公安局	—社会化考场租用费	10.00	10.00	10.00						

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：江门市公安局

单位：万元

单位编码	单位名称	支出项目（资金使用单位）	总计	财政拨款			财政专户和财政 代管资金拨款	其他资金	用事业基金 弥补收支差 额	上年结余结 转
				合计	一般公共预算	政府性 基金预算				
101001	江门市公安局	—预留机动经费三	500.00	500.00	500.00					
101001	江门市公安局	—综合办案业务经费	302.06	302.06	302.06					
101001	江门市公安局	—公安专项业务经费	3,651.67	651.67	651.67		3,000.00			
101001	江门市公安局	—公安综合业务经费	10.00	10.00	10.00					
101001	江门市公安局	—公安慰问专项经费	73.60	73.60	73.60					
101001	江门市公安局	—辅警及辅助人员经费	8,264.00	8,264.00	8,264.00					
101001	江门市公安局	—公用装备	111.52	111.52	111.52					
101001	江门市公安局	—特别业务费	250.00	250.00	250.00					
101001	江门市公安局	—禁毒办工作经费	405.00	405.00	405.00					
101001	江门市公安局	—禁毒教育基地维护经费	5.00	5.00	5.00					
101001	江门市公安局	—交通设施更新维护经费	375.00	375.00	375.00					
101001	江门市公安局	—交通执法经费	628.00	628.00	628.00					
101001	江门市公安局	—交通工具购置	100.00	100.00	100.00					

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：江门市公安局

单位：万元

单位编码	单位名称	支出项目（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户和财政 代管资金拨款	其他资金	用事业基金 弥补收支差 额	上年结余结 转
				合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算				
101001	江门市公安局	—出入境管理服务平台经费	28.00	28.00	28.00						
101001	江门市公安局	—污水毒情监测吸毒行为检测及建设毒品实验室项目	100.00	100.00	100.00						
101001	江门市公安局	—局中心枪库改扩建经费	160.46	160.46		160.46					
101001	江门市公安局	—交警-电动自行车号牌制作工本费	98.00	98.00	98.00						
101001	江门市公安局	—2021 年履约类项目经费	654.81	654.81	654.81						
101001	江门市公安局	—智能交通项目维保	247.68	247.68	247.68						
101001	江门市公安局	—肇事肇祸严重精神障碍患者强制医疗区经费	14.00	14.00	14.00						
101001	江门市公安局	公安信息化建设经费	10,354.23	10,354.23	10,354.23						
101001	江门市公安局	—治安视频监控体系建设“十三五”规划年租费	1,687.80	1,687.80	1,687.80						
101001	江门市公安局	—江门市社会治安视频监控 系统（二期）改造项目	373.94	373.94	373.94						
101001	江门市公安局	—情报信息综合应用平台	13.60	13.60	13.60						

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：江门市公安局

单位：万元

单位编码	单位名称	支出项目（资金使用单位）	总计	财政拨款			财政专户和财政 代管资金拨款	其他资金	用事业基金 弥补收支差 额	上年结余结 转
				合计	一般公共预算	政府性 基金预算				
101001	江门市公安局	—智能交通光纤租用费	329.54	329.54	329.54					
101001	江门市公安局	—智能交通项目维保	95.32	95.32	95.32					
101001	江门市公安局	—江门市社会治安视频监控 系统增补升级项目	34.41	34.41	34.41					
101001	江门市公安局	—全市新一代移动警务终端	480.30	480.30	480.30					
101001	江门市公安局	—科技信息化专项经费	2,353.37	2,353.37	2,353.37					
101001	江门市公安局	—江门市社会治安视频监控 系统（三期）改造项目	898.88	898.88	898.88					
101001	江门市公安局	—2019年江门市公安局网络 安全监察工程升级项目	718.80	718.80	718.80					
101001	江门市公安局	—江门市新型智慧城市一期 重点建设项目	1,000.00	1,000.00	1,000.00					
101001	江门市公安局	—公安涉密信息化项目	957.50	957.50	957.50					
101001	江门市公安局	—2021年履约类项目经费	1,410.77	1,410.77	1,410.77					
101001	江门市公安局	2021年中央政法纪检监察转移 支付资金（第二批）	780.08	0.00						780.08

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：江门市公安局

单位：万元

单位编码	单位名称	支出项目（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户和财政 代管资金拨款	其他资金	用事业基金 弥补收支差 额	上年结余结 转
				合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算				
101001	江门市公安局	--2021年第二批中央政法纪 检监察转移支付资金	780.08	0.00						780.08	
101001	江门市公安局	财行（2020）234号项目	25.00	0.00						25.00	
101001	江门市公安局	--2020年中央财政森林公安 补助资金（江门森林）	25.00	0.00						25.00	
101001	江门市公安局	中央下达企业事业预算划转补 助-缉私办案费	395.00	395.00	395.00						
101001	江门市公安局	--2022年提前下达缉私补助 经费	395.00	395.00	395.00						
101001	江门市公安局	公安监管场所修缮	150.00	150.00	150.00						
101001	江门市公安局	一公安监管场所修缮	150.00	150.00	150.00						
101001	江门市公安局	强制隔离戒毒管理（江门市本 级）	39.00	39.00	39.00						
101001	江门市公安局	一强制隔离戒毒管理	39.00	39.00	39.00						
101001	江门市公安局	交警能力建设	1,832.00	1,832.00	1,832.00						
101001	江门市公安局	一交警能力建设	1,832.00	1,832.00	1,832.00						

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：江门市公安局

单位：万元

单位编码	单位名称	支出项目（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户和财政 代管资金拨款	其他资金	用事业基金 弥补收支差 额	上年结余结 转
				合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算				
101001	江门市公安局	加强缉毒禁毒工作（江门市本 级）	100.00	100.00	100.00						
101001	江门市公安局	—加强缉毒禁毒工作	100.00	100.00	100.00						
101001	江门市公安局	省级政法纪检监察转移支付资 金	1,486.00	1,486.00	1,486.00						
101001	江门市公安局	—民警换装经费-2022年中央 和省级政法纪检监察转移支付补助	529.00	529.00	529.00						
101001	江门市公安局	—交警工作经费-2022年中央 和省级政法纪检监察转移支付	385.00	385.00	385.00						
101001	江门市公安局	—高速公路服务区执法站建 设项目补助-2022年中央和省级政法 纪检监察转移支付	47.00	47.00	47.00						
101001	江门市公安局	—警用数字集群区域应急无 线指挥调度系统建设-2022年中央和 省级政法纪检监察转移支付补助	155.00	155.00	155.00						
101001	江门市公安局	—执法办案中心建设补助 -2022年中央和省级政法纪检监察转 移支付补助	50.00	50.00	50.00						

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：江门市公安局

单位：万元

单位编码	单位名称	支出项目（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户和财政 代管资金拨款	其他资金	用事业基金 弥补收支差 额	上年结余结 转
				合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算				
101001	江门市公安局	—统筹使用-2022 年中央和省 级政法纪检监察转移支付补助	320.00	320.00	320.00						
101006	江门市道路交通事故社会救 助基金管理中心	江门市道路交通事故社会救助基金管 理中心-小计	8.00	8.00	8.00						
101006	江门市道路交通事故社会救 助基金管理中心	专项业务支出	8.00	8.00	8.00						
101006	江门市道路交通事故社会救 助基金管理中心	—其他专项业务支出	8.00	8.00	8.00						
130001	江门市纪委监委	江门市纪委监委-小计	173.00	173.00	173.00						
130001	江门市纪委监委	中央政法纪检监察转移支付资 金	173.00	173.00	173.00						
130001	江门市纪委监委	—中央政法纪检监察转移支 付资金	173.00	173.00	173.00						

部门预算一级项目支出预算表

单位名称： 江门市公安局

单位：万元

项目编码	项目名称	总计	财政拨款													财政专户和财政代管资金拨款	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级(主管)部门补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转结余	
			小计	一般公共预算											基金预算									国有资本经营预算收入
				一般预算安排拨款	行政性收费收入安排的拨款	罚没收入安排的拨款	专项收入安排的拨款	一般公共预算上级补助	交通费替代性收入返还	国有资源(资产)有偿使用收入	政府住房基金收入	全市统筹发展资金	调入一般公共预算资金	基金预算										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22			
		36,307.71	32,502.62	13,052.84	126.96	2,313.55		4,175.00				12,029.23	805.04					3,000.00				805.08		
440700210000000000396	提前下达 2021 年省级政法转移支付资金	0.00	0.00																			0.00		
440700210000000000738	城市品质提升计划项目	144.58	144.58										144.58											
440700210000000000739	局机关和下属单位维修维护经费	500.00	500.00										500.00											
440700210000000035587	专项业务支出	1,868.01	1,868.01	1,841.05	26.96																			
440700210000000036646	收押专项经费	1,047.00	1,047.00	1,047.00																				
440700210000000036650	大型修缮	1,300.00	1,300.00									1,300.00												
440700210000000036654	公安专项经费	16,113.80	13,113.80	10,164.79	100.00	2,313.55						375.00	160.46					3,000.00						

部门预算政府采购预算表

单位名称：江门市公安局

单位：万元

序号	项目								2022 年预算来源												
	支出项目	采购项目	采购品目	是否专门面向 中小微企业（含监狱企业、残疾人福利性单位）采购	是否属于分年度安排资金的跨年度采购项目	是否属于“一签 3 年”服务类采购项目	采购需求概况（采购标的名称，采购标的需求实现的主要功能或者目标，采购标的数量，以及采购标的需求满足的质量、服务、安全、时限等要求）	预计采购时间（XX 年 XX 月）	专门面向中小企业预留采购份额	总计	预算拨款				财政专户拨款	其他资金					
											一般公共预算拨款					涉非税收收入安排拨款	基金预算拨款	合计	事业收入	事业单位经营收入	其他收入
											小计	预算安排拨款									
合计									9,020.09	8,875.51	8,775.51	100.00	144.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
1	江门大道主线交通监控设备建设项目	江门大道主线交通监控设备	A02010103-服务器	否	否	否	信创服务器	2022-03-01	0.00	144.58				144.58							
2	日常公用经费	印刷费	C081401-印刷服务	否	否	否	印刷费	2022-01-31	0.00	140.00	140.00	140.00									

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95,583.63万元，比上年增加10,502.56万元，增长12.34%，主要原因是（1）原边防转隶公安，（2）智慧城市建设等重点项目按合同履行付款，（3）上级划拨基本户专项经费纳入年初预算；支出预算95,583.63万元，比上年增加10,502.56万元，增长12.34%，主要原因是（1）原边防转隶公安，（2）智慧城市建设等重点项目按合同履行付款，（3）上级划拨基本户专项经费纳入年初预算。

二、“三公”经费安排情况

2022年本部门财政拨款安排“三公”经费1,664万元，比上年减少3.15万元，下降0.19%，主要原因是例行节约，压减“三公”经费。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1,604万元（公务用车购置费100万元，比上年增加0万元；公务用车运行维护费1,504万元，比上年增加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；公务接待费60万元，比上年减少3.15万元，下降4.99%，主要原因是厉行节约，接待事务减少。

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24,824.77万元，比上年增加1,657.21万元，增长7.15%，主要原因是原边防部分战士转隶公安，行政经费相应增加。

四、政府采购情况

2022年本部门政府采购安排9,020.09万元，其中：货物类采购预算5,907.37万元，工程类采购预算500万元，服务类采购预算2,612.72万元等。

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97,766.16万元，分布构成情况为：房屋66,217.23平方米，车辆345辆，单价在100万元以上的设备16台等。本年度拟购置固定资产14,924.71万元，主要是信息网络及软件购置更新、公务用车5辆及办公设备、办公家具、专用设备。

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
智慧城市一期建设项目	1,000万元	完成年度项目计划，提高我市公安科技信息化水平。
治安视频监控系统建设“十三五”项目	1,687.80万元	完成年度项目计划，实现该项

		目对维护社会治安、打击犯罪的重要作用，为破案提供重要线索。
网络安全监察工程升级扩容项目	718.80 万元	完成年度项目计划，把我市城域网出口管控率提高，有利于对网络违法犯罪行为维持高压打击态势。

注： 无

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。