

2021 年

佛山市公安局南海分局 部门预算

目 录

第一部分 佛山市公安局南海分局 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 2021 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 2021 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 佛山市公安局南海分局概况

一、主要职责

(一)、贯彻执行上级有关公安工作的法律、法规、规章和方针、政策；负责辖区的公安工作，维护辖区的社会治安秩序。

(二)、掌握、分析、预测辖区社会治安状况，负责社会治安综合治理有关工作；为上级公安机关和区委、区政府提供社会治安方面的信息，并提出对策。

(三)、负责辖区内危害国内安全的刑事、治安案件侦查工作，组织、协调辖区内重大案件、重大治安灾害事故的侦查、处置工作。

(四)、承担辖区内的交通安全管理。

(五)、指导、监督辖区内机关、团体、企事业单位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；负责对保安员的管理和业务指导工作；核准涉外出租房屋治安管理许可证；负责辖区人口管理工作，承担户口、居民身份证的管理任务。

(六)、负责出入境管理和外国人在辖区内居留、旅行的有关管理工作。

(七)、指导、监督辖区有关单位的消防工作。

(八)、负责公安监管工作和区看守所等监管场所管理工作。

(九)、协助市公安局负责党和国家领导人、重要外宾以及

省、市重要领导、市领导集体在辖区活动期间的警卫工作；负责在辖区召开的重要会议、重要活动和大型群众性活动的安全保卫工作。

（十）、负责分局公安警察队伍的建设，按规定权限管理干部；指导、检查、督促分局基层单位的执法活动。

（十一）、组织实施公安通信、信息技术、刑侦技术建设；为分局所属单位提供信息、技术、通信、后勤、装备等服务。

（十二）、承办区委、区政府交办的其他治安工作事项。

（十三）、承办上级公安机关交办的其他事项。

二、部门机构设置

佛山市公安局南海分局为佛山市公安局的派出机构，负责南海区的公安工作，内设4个综合管理机构，分别是：政工室、监督室、法制室、警务保障室；11个执法勤务机构，分别是：指挥中心、刑事侦查大队、巡逻警察大队、治安管理大队、防火大队、经济犯罪侦查大队、国内安全保卫大队、网络安全保卫大队、出入境管理大队、禁毒大队、交通警察大队；1个监所管理大队；15个派出机构，分别是：桂城派出所、平洲派出所、九江派出所、西樵派出所、丹灶派出所、狮山派出所、官窑派出所、松岗派出所、小塘派出所、罗村派出所、大沥派出所、盐步派出所、黄岐派出所、里水派出所、和顺派出所。2个机场车站派出所，分别是：机场派出所、佛山西站站前派出所；1个临时机构：科技信息化大队。

三、部门预算构成

本部门预算为单位本级预算。本部门有下属单位 4 个，分别是：佛山市公安局南海分局交通警察大队（含镇街交警中队）、广东省佛山市南海区看守所、佛山市南海区强制隔离戒毒所、佛山市公安局南海分局机场派出所，经本级财政部门单独批复，均已独立编制预算并公开。

第二部分 2021 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 佛山市公安局南海分局

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|----------|----------|---------------|----------|
| 项 目 | 预算 | 项 目 | 预算 |
| 一、预算拨款 | 81578.21 | 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 | 1000 | 三、国防支出 | 0.00 |
| | | 四、公共安全支出 | 76008.01 |
| | | 五、教育支出 | 216 |
| | | 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 | 3825.5 |
| | | 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：佛山市公安局南海分局

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 | 2528.7 |
| | | 二十、国有资本经营预算支出 | 0.00 |
| | | 二十一、粮油物资储备支出 | 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 | 82578.21 | 本年支出合计 | 82578.21 |

收支总体情况表

单位名称：佛山市公安局南海分局

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 | 82578.21 | 支出总计 | 82578.21 |

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：佛山市公安局南海分局

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 | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 457 | 457 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 457 | 457 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 3368.5 | 3368.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 3368.5 | 3368.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 2528.7 | 2528.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 2528.7 | 2528.7 | 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 | 2528.7 | 2528.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：无

支出总体情况表

单位名称：佛山市公安局南海分局

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 | 82578.21 | 64653.8 | 17924.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 204 | 公共安全支出 | 76008.01 | 58299.6 | 17708.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20401 | 武装警察部队 | 100 | 0.00 | 100 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040101 | 武装警察部队 | 100 | 0.00 | 100 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20402 | 公安 | 74459.51 | 57871.1 | 16588.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040201 | 行政运行 | 57871.1 | 57871.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040202 | 一般行政管理事务 | 6039.93 | 0.00 | 6039.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040219 | 信息化建设 | 586.79 | 0.00 | 586.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040220 | 执法办案 | 1546.12 | 0.00 | 1546.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040221 | 特别业务 | 50 | 0.00 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040299 | 其他公安支出 | 8365.57 | 0.00 | 8365.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20404 | 检察 | 428.5 | 428.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

支出总体情况表

单位名称：佛山市公安局南海分局

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 | | | | | | | |
| 2040401 | 行政运行 | 428.5 | 428.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20410 | 缉私警察 | 20 | 0.00 | 20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2041007 | 缉私业务 | 20 | 0.00 | 20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20499 | 其他公共安全支出 | 1000 | 0.00 | 1000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2049999 | 其他公共安全支出 | 1000 | 0.00 | 1000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 205 | 教育支出 | 216 | 0.00 | 216 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20508 | 进修及培训 | 216 | 0.00 | 216 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050803 | 培训支出 | 216 | 0.00 | 216 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 3825.5 | 3825.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 457 | 457 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 457 | 457 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 3368.5 | 3368.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 3368.5 | 3368.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

支出总体情况表

单位名称：佛山市公安局南海分局

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 | | | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 2528.7 | 2528.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 2528.7 | 2528.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 2528.7 | 2528.7 | 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：佛山市公安局南海分局

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|------------|----------|---------------|----------|
| 项 目 | 预算 | 项 目 | 预算 |
| 一、一般公共预算 | 81578.21 | 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 | 75008.01 |
| | | 五、教育支出 | 216 |
| | | 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 | 3825.5 |
| | | 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：佛山市公安局南海分局

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 | 2528.7 |
| | | 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 | 81578.21 | 本年支出合计 | 81578.21 |
| | | 二十四、结转下年 | 0.00 |
| 收入总计 | 81578.21 | 支出总计 | 81578.21 |

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：佛山市公安局南海分局

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 | 81578.21 | 64653.8 | 16924.41 |
| [204]公共安全支出 | 75008.01 | 58299.6 | 16708.41 |
| [20401]武装警察部队 | 100 | 0.00 | 100 |
| [2040101]武装警察部队 | 100 | 0.00 | 100 |
| [20402]公安 | 74459.51 | 57871.1 | 16588.41 |
| [2040201]行政运行 | 57871.1 | 57871.1 | 0.00 |
| [2040202]一般行政管理事务 | 6039.93 | 0.00 | 6039.93 |
| [2040219]信息化建设 | 586.79 | 0.00 | 586.79 |
| [2040220]执法办案 | 1546.12 | 0.00 | 1546.12 |
| [2040221]特别业务 | 50 | 0.00 | 50 |
| [2040299]其他公安支出 | 8365.572 | 0.00 | 8365.57 |
| [20404]检察 | 428.5 | 428.5 | 0.00 |
| [2040401]行政运行 | 428.5 | 428.5 | 0.00 |
| [20410]缉私警察 | 20 | 0.00 | 20 |

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：佛山市公安局南海分局

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 |
| [2041007] 缉私业务 | 20 | 0.00 | 20 |
| [205] 教育支出 | 216 | 0.00 | 216 |
| [20508] 进修及培训 | 216 | 0.00 | 216 |
| [2050803] 培训支出 | 216 | 0.00 | 216 |
| [208] 社会保障和就业支出 | 3825.5 | 3825.5 | 0.00 |
| [20805] 行政事业单位养老支出 | 457 | 457 | 0.00 |
| [2080501] 行政单位离退休 | 457 | 457 | 0.00 |
| [20899] 其他社会保障和就业支出 | 3368.5 | 3368.5 | 0.00 |
| [2089999] 其他社会保障和就业支出 | 3368.5 | 3368.5 | 0.00 |
| [221] 住房保障支出 | 2528.7 | 2528.7 | 0.00 |
| [22102] 住房改革支出 | 2528.7 | 2528.7 | 0.00 |
| [2210201] 住房公积金 | 2528.7 | 2528.7 | 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：佛山市公安局南海分局

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 | 64653.8 |
| [301]工资福利支出 | [501]机关工资福利支出 | 53857.6 |
| [30101]基本工资 | [50101]工资奖金津补贴 | 5254.1 |
| [30102]津贴补贴 | [50101]工资奖金津补贴 | 9287.2 |
| [30103]奖金 | [50101]工资奖金津补贴 | 239.2 |
| [30108]机关事业单位基本养老保险缴费 | [50102]社会保障缴费 | 3115.5 |
| [30112]其他社会保障缴费 | [50102]社会保障缴费 | 253 |
| [30113]住房公积金 | [50103]住房公积金 | 2528.7 |
| [30199]其他工资福利支出 | [50199]其他工资福利支出 | 33179.9 |
| [302]商品和服务支出 | [502]机关商品和服务支出 | 5784.5 |
| [30201]办公费 | [50201]办公经费 | 3146.32 |
| [30206]电费 | [50201]办公经费 | 648 |
| [30209]物业管理费 | [50201]办公经费 | 989.54 |
| [30229]福利费 | [50201]办公经费 | 435.64 |

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：佛山市公安局南海分局

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 |
|--------------------|--------------------|--------|
| [30239]其他交通费用 | [50201]办公经费 | 565 |
| [303]对个人和家庭的补助 | [509]对个人和家庭的补助 | 5011.7 |
| [30302]退休费 | [50905]离退休费 | 457 |
| [30399]其他对个人和家庭的补助 | [50999]其他对个人和家庭的补助 | 4554.7 |

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：佛山市公安局南海分局

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 | 5784.5 | 5784.5 | 0.00 | 0.00 |
| “三公”经费 | 974.5 | 974.5 | 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 | 844.5 | 844.5 | 0.00 | 0.00 |
| 1. 公务用车购置 | 247 | 247 | 0.00 | 0.00 |
| 2. 公务用车运行维护费 | 597.5 | 597.5 | 0.00 | 0.00 |
| （三）公务接待费支出 | 130 | 130 | 0.00 | 0.00 |

注：“三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费指区直行政单位、事业单位工作人员公务出国（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指省直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指省直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：佛山市公安局南海分局

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 |

注： 本级无政府性基金预算支出

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：佛山市公安局南海分局

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 |

注：无国有资本经营支出

第三部分 2021年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2021年本部门收入预算82578.21万元，比上年增加5260.46万元，增长6.80%，主要原因是警辅人员人数较2020年有增加，其他工资福利支出较2020年增加3053.4万元；支出预算82578.21万元，比上年增加5260.46万元，增长6.80%，主要原因是警辅人员人数较2020年有增加，其他工资福利支出较2020年增加3053.4万元。

二、“三公”经费安排情况

2021年本部门财政拨款安排“三公”经费974.5万元，比上年增加247万元，增长33.95%，主要原因是公务用车购置及运行维护支出的增加。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844.5万元（公务用车购置费247万元，公务用车运行维护费597.5万元），比上年增加247万元，增长41.33%，主要原因是2020年公务用车购置费用为0万元，本年到期报废更新车辆比去年多，公务用车更新购置费用增加；公务接待费130万元，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。

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。2021年，本部门机关运行经费安排 5784.5 万元，比上年增加 155.34 万元，增长 2.76%，主要原因是 2021 年我单位警辅人员人数较 2020 年略有增加，办公费、福利费等费用较 2020 年有所增加。

四、政府采购情况

2021 年本部门政府采购安排 4856.97 万元，其中：货物类采购预算 2584.84 万元，工程类采购预算 943.85 万元，服务类采购预算 1328.28 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2021 年 1 月 1 日，本部门固定资产金额 24806.21 万元，分布构成情况为：房屋 40923.38 平方米，车辆 328 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 941.83 万元，主要是办公设备及办公家具购置、汽车更新购置、刑侦专业仪器设备购置、经侦办案专用设备购置等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2021 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 |
|--------------|--------|------------------|
| 购买吸毒人员管控服务经费 | 982 万元 | 购买 181 名专业化的禁毒社工 |

| | | |
|---------------------------|---------------|---|
| | | <p>服务,对我区 5338 名户籍吸毒人员开展社会帮教工作,保证 356 户籍社区戒毒社区康复的管控执行率 100%,帮助 161 名以上社戒社康人员实现就业安置,减少复吸率。</p> |
| <p>刑事检测专用材料及 DNA 建库费用</p> | <p>700 万元</p> | <p>通过本项目支出,确保全区刑事技术工作顺利进行,保障人员信息库建设,为各类案件提供有效线索和确实证据,为维护治安稳定、震慑毒品等各种违法犯罪打通了新的脉络,为案件侦破提供技术支撑,提高了各类案件破案率,提高了群众的安全感及满意度。</p> |

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。