**梧州市公安局**

**2020年部门预算及“三公”经费预算**

**目   录**

**第一部分：部门概况**

 一、基本情况

 二、机构设置、编制现状情况

 三、人员构成情况

 四、年度主要工作任务

**第二部分： 2020年部门预算报表（详见附件）**

1．部门收支总表

2．部门收入总表

3．部门支出总表

4．财政拨款收支总表

5．一般公共预算支出表（按功能科目分类）

6．一般公共预算支出表（按部门经济科目分类）

7．一般公共预算支出表(按政府经济科目分类）

8．一般公共预算基本支出表

9．政府性基金预算支出表

10．“三公”经费支出表

11．国有资本经营预算支出情况表

**第三部分：2020年部门预算情况说明**

一、2020年部门收支总体预算情况。

二、2020年部门财政拨款收支预算情况。

 三、2020年政府性基金预算支出预算情况

四、2020年部门预算安排的“三公”经费预算情况。

五 、其他情况说明。

**第四部分：专业名词解释**

**第一部分：部门概况**

**一、基本情况**

（一）基本职能：维护国家安全，维护社会治安秩序，保护公民的人身安全、人身自由和合法财产，保护公共财产、预防、制止和惩治违法犯罪活动。

（二）工作职责

1.预防、制止和侦查违法犯罪活动；

2.维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为；

3.维护交通安全和交通秩序，处理交通事故；

4.管理枪支弹药、管制刀具和易燃易爆、剧毒、放射性等危险物品；

5.对法律、法规规定的特种行业进行管理；

6.警卫国家规定的特定人员，守卫重要的场所和设施；

7.管理集会、游行、示威活动；

8.管理户政、国籍、入境出境事务和外国人在中国境内居留、旅行的有关事务；

9.维护国（边）境地区的治安秩序；

10.对被判处拘役、剥夺政治权利的罪犯执行刑罚；

11.监督管理计算机信息系统的安全保护工作；

12.指导和监督国家机关、社会团体、企业事业组织和重点建设工程的治安保卫工作，指导治安保卫委员会等群众性组织的治安防范工作；

13.法律、法规规定的其他职责。

**二、机构设置、编制现状情况**

（一）机构设置

梧州市公安局本级及下属单位共5个行政机关和1个财政全额拨款的事业单位，其中市局本级、交通警察支队、万秀区分局、长洲区分局、龙圩区分局为行政机关，互联网信息安全中心为财政全额拨款的事业单位。

（二）编制现状

梧州市区公安机关在编人员共1629名，其中行政编制1600名、事业编制19名、工勤编制10名。

**三、人员构成情况**

梧州市区公安机关在编在职实有人数1584人，其中行政人员1562人，事业编制15人，工勤人员7人。

（一）市公安局本级在职在编实有人员612人，其中行政人员605人，工勤人员7人；

（二）交警支队在职在编行政人员214人；

（三）万秀区分局在职在编行政人员278人；

（四）长洲区分局在职在编行政人员231人；

（五）龙圩区分局在职在编行政人员234人；

（六） 互联网信息安全中心在职事业编制人员15人。

采用的经费管理方式全部为财政全额拨款。

**四、年度主要工作任务**

**（一）把维护国家安全和社会稳定放在首位。**坚持总体国家安全观，以问题为导向，以情报工作为重点，深入开展社会矛盾纠纷大排查、大化解工作。开展涉恐反邪专案侦查打击行动。开展对各类特殊群体和重点人员的排查管控，确保国家政治安全和社会大局稳定。

**（二）深化开展各类专项打击不放松。**重点以扫黑除恶为龙头，对黑恶、枪爆、黄赌毒、盗抢骗、电信诈骗、传销等违法犯罪实施打击整治，保持对违法犯罪的高压态势，严厉打击各类违法犯罪，确保社会安定。

**（三）强化社会治理，确保公共安全。**继续开展隐患大排查、治安大整治，抓好道路交通整治、校园安全整治、行业场所清查整治，抓好社会面的巡逻防控、重点危爆物品管控、物流寄递源头治理，对黄赌毒等治安突出问题开展专项整治。

**（四）坚持改革强警，深化公安“放管服”。**推出出入境、车驾管、户政等便民惠企新服务，努力实现“一次办、马上办、就近办、网上办和刷脸办”，撬动公安“放管服”改革走实走深。继续深挖提炼各警种、部门的工作亮点，推出更多有影响力、可复制、可推广的新经验、新战法、新模式。

**（五）全面从严治警，打造公安铁军。**按照公安部三年全警实战大练兵的要求，积极开展多种形式的实战练兵活动，继续深入推进全面从严治警“五查五整顿”专项行动，抓好思想政治建设、纪律作风建设和业务能力建设，锻造“四个铁一般”的梧州公安铁军。

**第二部分： 2020年部门预算报表（预算公开报表作为附件挂在报告尾部，详见附件）**

**第三部分：2020年部门预算及“三公”经费预算报表说明**

**一、2020年部门收支总体预算情况**

**（一）收入预算说明。**

2020年收入总预算849,747,237元，同比减少39,429,246元,下降4.43%；2020年收入预算总体减少的主要原因一是往年编制预算时，上年结余收入纳入当年预算收入，而今年根据相关政策，上年结余收入不纳入部门预算；二是国家和自治区政策调整，提前下达的公安机关转移性收入减少。其中：

1．一般公共预算拨款824,997,237元，同比增加47,028,316元，增长6.05%；主要是工资福利、养老保险等社会保障缴费、住房公积金、定额公用经费、离退休人员经费、扫黑除恶、维护社会治安稳定及打击违法犯罪等方面的专项经费。

2．本单位无政府性基金拨款收入，同比无变化。

3．本单位无纳入财政专户管理的事业收入，同比无变化。

4. 本单位无未纳入财政专户管理的事业收入，同比无变化。

5.转移性收入24,750,000元，同比减少15,130,000元， 下降37.94 %；主要是国家和自治区政策调整，提前下达的公安机关转移性收入减少。

6．本单位本年无上年结余收入，同比减少71,327,562元，下降100%；主要是往年编制预算时，上年结余收入纳入当年预算收入，而今年根据相关政策，上年结余收入不纳入2020年部门预算。

**（二）支出预算说明。**

2020年支出总预算849,747,237元，同比减少39,429,246元,下降4.43%；支出预算总体减少的主要原因是往年编制预算时，上年结余收入安排的支出纳入当年支出总预算，而今年根据相关政策，该项支出不纳入2020年部门预算。其中：

**1.按支出功能分类科目划分。**

（1）公共安全支出790,087,668元，占支出总预算92.98%，同比减少33,103,269元，下降4.02%。主要原因一是国家和自治区政策调整，2020年提前下达的公安机关办案业务经费及业务装备经费等转移性收入减少；二是今年根据相关政策，上年结余收入不纳入2020年部门预算。

（2）社会保障就业支出26,505,391元，占支出总预算3.12%，同比减少6,810,683元，下降20.44%。主要是政策变动，在职人员养老保险费缴纳比例下调。

（3） 卫生健康支出13,275,136元，占支出总预算1.56%，同比增加595,308元，增长4.69%。主要是政策变动，生育保险缴费并入基本医疗保险缴纳，医疗保险缴纳比例上调。

（4） 住房保障支出19,879,042元，占支出总预算2.34%，同比减少110,602元，下降0.55%。主要因人员变动，住房保障支出小幅度变动。

**2.按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。**

基本支出273,795,137元，占支出总预算的32.33%，同比增加5,450,116元，增长2.03%。主要原因是政策调整带来的人员工资、医疗补助等方面的正常性增长。

项目支出575,952,100元，占支出总预算的67.78%，同比减少44,879,362元，下降7.23 %。主要原因一是国家和自治区政策调整，2020年提前下达的公安机关办案业务经费及业务装备经费等转移性收入减少；二是今年根据相关政策，上年结余收入不纳入2020年部门预算。

**二、2020年部门财政拨款收支预算情况**

**（一）财政拨款收入总体情况。**

2020年财政拨款收入824,997,237元，同比减少24,299,246元，下降2.86%。减少的主要原因是往年编制预算时，上年结余收入纳入当年财政拨款收入，而今年根据相关政策，上年结余收入不再纳入部门预算。其中：

1.一般公共预算拨款824,997,237元，同比增加47,028,316元, 增长6.05%；主要是工资福利支出、医疗保险等社会保障缴费、离退休人员经费、维护社会治安稳定及打击违法犯罪等方面的专项经费拨款增加。

2. 本单位无政府性基金拨款收入，同比无变化。

3. 本单位本年无上年结余收入，同比减少71,327,562元，下降100%；主要是今年根据相关政策，上年结余收入不纳入部门预算。

**（二）财政拨款支出总体情况。**

2020年财政拨款支出824,997,237元，同比减少24,299,246元，下降2.86%。减少的主要原因是往年编制预算时，上年结余收入安排的支出纳入当年财政拨款支出，而今年根据相关政策，该项支出不纳入部门预算。其中：

1.公共安全支出765,337,668元，占支出总预算92.77%，同比减少17,973,269元，下降2.29%。主要是上年结余收入不纳入部门预算，利用上年结余收入安排的公共安全支出减少。

2.社会保障就业支出26,505,391元，占支出总预算3.12%，同比减少6,810,683元，下降20.44%。主要是政策变动，在职人员养老保险费缴纳比例下调。

3. 卫生健康支出13,275,136元，占支出总预算1.56%，同比增加595,308元，增长4.69%。主要是政策变动，生育保险并入基本医疗保险缴纳，医疗保险缴纳比例上调。

4. 住房保障支出19,879,042元，占支出总预算2.34%，同比减少110,602元，下降0.55%。主要是因人员变动，住房保障支出小幅度变动。

**（三）一般公共预算支出按支出功能分类科目划分**

1.公共安全支出765,337,668元，占支出总预算92.77%，同比增加53,354,293元，增长7.49%，增加的主要原因是公安机关维护社会治安稳定及打击违法犯罪需要，项目支出增加。其中：基本支出214,135,568元，项目支出551,202,100元。主要用于行政运行（公安）213,191,990元、一般行政管理事务（公安）343,529,893元、信息化建设（公安）157,072,207元、执法办案8,300,000元、特别业务42,300,000元、事业运行（公安）943,578元。

2.社会保障就业支出26,505,391元，占支出总预算3.21%，同比减少6,810,683元，下降20.44%，减少的主要原因是政策变动，养老保险缴费缴纳比例下调。全部为基本支出，用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

3. 卫生健康支出13,275,136元，占支出总预算1.61%，同比增加595,308元，增长4.69%，增加的主要原因是政策变动，生育保险并入基本医疗保险缴纳，医疗保险缴纳比例上调。全部为基本支出，用于行政单位医疗13,208,850元、事业单位医疗66,286元。

4.住房保障支出19,879,042元，占支出总预算2.41%，同比减少110,602元，下降0.55%，减少的主要原因是人员变动，住房保障支出小幅度变动。全部为基本支出，用于住房公积金支出。

**（四）一般公共预算支出按部门经济科目划分**

1.基本支出预算

基本支出预算273,795,137元，占支出总预算33.19%，同比增加5,450,116元，增长2.03 %。其中：

（1）工资福利支出预算212,512,853元，占基本支出总预算77.62%，同比增加4,044,397元，增长1.94%。增加的主要原因是人员工资结构调整及落实财政部、公安部及相关从优待警政策带来的人员经费增加。

（2）商品和服务支出预算56,898,756元，占基本支出总预算20.78%，同比增加205,747元，增长0.36%。增加的主要原因是公安机关维护社会治安稳定等业务工作需要，相应需在商品和服务支出类经济科目安排部分开支。

（3）对个人和家庭的补助支出预算821,484元，占基本支出总预算0.30%，同比增加100,299元，增长13.91 %。增加的主要原因是遗属生活补助标准提高。

（4）资本性支出预算3,562,044元，占基本支出总预算1.30%，同比增加1,099,673元，增长44.66%。增长的主要原因是常规性办公设备到期报废，办公设备购置支出增加。

2.项目支出预算

项目支出551,202,100元，占支出总预算66.81%，同比增加41,578,200元，增长8.16%。其中：

（1）工资福利支出预算75,547,400元，占项目支出预算13.71%，同比减少1,397,400元，下降1.82%。减少的主要原因是二层机构交警支队的编外人员经费按市财政局要求，列入我市2020年政府预算，未列入其2020年部门预算。

（2）商品和服务支出预算64,073,500元，占项目支出预算11.62%，同比增加12,251,712元，增长23.64%。增长的主要原因是公安机关维护社会治安稳定及打击违法犯罪需要，项目支出增加，相应的商品和服务支出类经济科目支出增加。

（3）对个人和家庭的补助支出预算1,130,000元，占项目支出预算0.21%，同比减少570,000元，下降33.53 %。减少的主要原因是依法依规发放的民警专项奖励金减少。

（4）资本性支出（基本建设）219,624,893元，占项目支出预算39.84%，同比增加59,163,681元，增长36.87%。增长的主要原因是为改善我市公安基础设施建设整体水平落后的形势，围绕三年建成“两个分局、两个基地和十个中心、十个派出所”的工作目标，我局加快推进基层派出所建设，目前，城东、龙城、新地、大坡派出所等10多个项目正加快建设。

（5）资本性支出188,126,307元，占项目支出预算34.13%，同比减少27,839,793元，下降12.89%。减少的主要原因是近几年我局大力推进公安信息化建设，“打基础”类的通用服务器、专用设备已购置完成，因此，资本性支出总体有所放缓。

（6）其他支出2,700,000元，占项目支出预算0.49%，同比减少30,000元，下降1.10%。减少的主要原因是我局的葡萄牙贷款项目是根据2019年底汇率情况来预测2020年应付项目利息及手续费，预计随着汇率变动，项目支出减少。

**（五）一般公共预算支出按政府经济科目划分。**

1.机关工资福利支出286,949,598元，其中：①工资奖金津补贴151,764,982元；②社会保障缴费40,417,084元；③住房公积金19,780,132元；④其他工资福利支出74,987,400元。

2.机关商品和服务支出120,842,256元,其中：①办公经费47,169,740元；②会议费142,300元；③培训费3,735,000元；④专用材料购置19,101,800元；⑤委托业务费18,860,000元；⑥公务接待费315,000元；⑦公务用车运行维护费3,874,700元；⑧维修(护)费12,490,000元；⑨其他商品和服务支出15,153,716元。

3.机关资本性支出（一）191,688,351元，其中：①公务用车购置2,964,240元；②设备购置170,764,251元；③大型修缮11,469,800元；④其他资本性支出6,490,060元。

4. 机关资本性支出（二）219,624,893元，为其他资本性支出。

5. 对事业单位经常性补助1,240,655元，其中：①工资福利支出1,110,655元；②商品和服务支出130,000元。

6.对个人和家庭的补助支出1,951,484元。其中：①社会福利和救助1,042,308元；②离退休费409,176元；③其他对个人和家庭的补助500,000元。

7. 其他支出2,700,000元。

**三、2020年政府性基金预算支出预算情况**

2020年本部门无政府性基金收支业务，因此没有相应的政府基金收支预算。

**四、2020年部门预算安排的“三公”经费预算情况**

**（一）2020年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。**

2020年部门预算全口径安排“三公”经费支出预算8,553,940元，同比减少3,209,842元 ，下降27.29%。其中：

1.因公出国（境）经费预算0元，与上年持平，根据财政局统一要求，各部门一般公共预算安排的因公出国（境）费不编入部门预算，执行中根据外事管理部门批准的年度出国计划申请调整支出。

2.公务接待费支出预算315,000元，同比减少250,087元 ，下降44.26%，减少主要原因是各部门按照中央相关规定，认真贯彻落实厉行节约，严格控制公务接待支出。

3、公务用车费预算8,238,940元，同比减少2,959,755元, 下降26.43% 。其中：

（1）公务用车运行维护费支出预算4,774,700元，同比减少1,354,250元 ，下降22.10%，减少主要原因一是严格落实中央相关规定，坚持厉行节约反对浪费，进一步压减公务用车运行维护费；二是因国家和自治区政策调整，提前下达的公安机关转移性收入减少，相应在转移性收入安排的公务用车运行维护费减少。

（2）公务用车购置费3,464,240元，同比减少1,605,505元，下降31.67%，减少主要原因一是严格落实中央相关规定，坚持厉行节约反对浪费，进一步压减公务用车购置费；二是因国家和自治区政策调整，提前下达的公安机关转移性收入减少，相应在转移性收入安排的公务用车购置费减少。

**（二）2020年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况。**

2020年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算7,153,940元，同比减少1,061,560元，下降12.92%。其中：

1.因公出国（境）经费预算0元，与上年持平，根据财政局统一要求，各部门一般公共预算安排的因公出国（境）费不编入部门预算，执行中根据外事管理部门批准的年度出国计划申请调整支出。

2.公务接待费预算315,000元，同比减少130,500元，下降29.29% 。减少主要原因是各部门按照中央相关规定，认真贯彻落实厉行节约，严格控制公务接待支出。

3、公务用车费预算6,838,940元，同比减少931,060元，下降11.98% 。其中：

（1）公务用车运行维护费预算3,874,700元，同比减少415,300元，下降9.68% 。减少主要原因是各部门加强公务用车管理，厉行节约，压减了公务用车运行维护费。

（2）公务用车购置预算2,964,240元，同比减少515,760元，下降14.82% 。减少主要原因是严格落实中央相关规定，坚持厉行节约反对浪费，进一步压减公务用车购置费。

**五、2020年部门预算其他事项说明**

**（一）机关运行经费预算安排情况。**

2020年梧州市公安局本级及下属单位共有5个行政机关，机关运行经费财政拨款预算60,382,800元，较2019年预算增加1,227,420元，增长2.07%，主要原因是人员增加，导致机关运行经费小幅变动。主要用于办公费、印刷费、咨询费、手续费、水电费、邮电费、办公用房物业管理费、差旅费、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、劳务费、公务用车运行维护费以及其他费用、办公设备购置等日常公用经费支出。

另外，梧州市公安局下属共有1个事业单位，事业单位运行经费财政拨款预算78,000元，较2019年预算减少12,000元，下降13.33%，主要原因是人员减少。主要用于办公费、印刷费、差旅费、手续费、邮电费、维修（护）费、培训费、专用材料费、被装购置费、劳务费、其他交通费用等日常公用经费支出。

**（二）政府采购预算安排情况**。

2020年政府采购预算321,958,244元，同比减少63,679,205元，下降16.51%。按采购资金类型划分，全部属于一般公共预算拨款。按采购项目类型划分，全部为集中采购，其中货物类采购191,688,351元、工程类采购119,624,893元、服务类采购10,645,000元。

**（三）国有资产的总体情况。**

本部门共有车辆411辆，其中一般执法执勤用车256辆、特种专业技术用车50辆、其他用车105辆，其他用车主要是警用摩托车。

截至2019年12月31日，资产原值合计39,289.53万元，其中：1.土地、房屋及构筑物4,936.92万元；2.通用设备16,744.44万元；3.专用设备16,454.96万元；4.文物和陈列品3.98万元；5.图书档案1.64万元；6.家具、用具、装具等1,147.59万元。

**（四）预算绩效说明。**

2020年部门预算其他专项支出项目有16个，项目涉及金额415,961,117元，并制定了项目绩效目标，分别是：

1. 梧州市公安局本级

（1）其他专项支出-应急仓库建设，经费预算916,317元，其中一般公共预算拨款资金安排916,317元。年度绩效目标：根据公安部规范建设应急储备物资仓库的相关规定，每年对应急储备物资进行补充、更新，同时对应急仓库进行维修维护。

（2）其他专项支出-警犬驯养经费，经费预算200,000元，其中一般公共预算拨款资金安排200,000元。年度绩效目标：警犬驯养，为保证警犬的作业能力，提高警犬技术水平，提高刑事案件侦破率。

（3）其他专项支出-综治复合型警务站运行工程经费，经费预算300,000元，其中一般公共预算拨款资金安排300,000元。年度绩效目标：提高处置重大突发案事件能力和震慑打击暴恐犯罪能力，有效实现第一时间稳妥应对突发案事件、维护社会治安稳定的目标。

（4）其他专项支出-专业耗材及设备购买，经费预算3,900,000元，其中一般公共预算拨款资金安排3,900,000元。年度绩效目标：根据公安相关技术规范、标准和发展，深化、完善公安设施设备，确保梧州公安中心工作的正常运转。

（5）其他专项支出-葡萄牙贷款建设公安指挥及交通管理中心采购项目还本付息，经费预算2,700,000元，其中一般公共预算拨款资金安排2,700,000元。年度绩效目标：我局的葡萄牙贷款项目是根据2019年底汇率情况来预测2020年应付项目利息及手续费，该项目用于我局公安指挥及交通管理中心建设，确保梧州公安工作的正常运行及良性发展。

（6）其他专项支出-防艾工作经费，经费预算560,000元，其中一般公共预算拨款资金安排560,000元。年度绩效目标：按要求做好艾滋病宣传、防控、侦查、艾滋病在押人员在押期间的医疗保障等工作。

（7）其他专项支出-公安舆情宣传经费，经费预算1,380,000元，其中一般公共预算拨款资金安排1,380,000元。年度绩效目标：做好公安舆情及公安宣传、公安新媒体建设等工作，唱好主旋律、打好主动仗，强化对突发事件和群体性事件的舆论引导，震慑违法犯罪行为，营造良好的舆情氛围，树立良好的公安形象。

（8）其他专项支出-公安基础设施建设，经费预算232,448,993元，其中一般公共预算拨款资金安排232,448,993元。年度绩效目标：进一步夯实梧州公安建设基础，改善我市公安基础设施建设整体水平落后的局面，重点建设万秀分局业务技术用房、警务训练基地、警校及广平、新地、大坡等派出所，实现三年基本完善我市公安基础设施建设的工作目标，为我市公安工作提供强有力的保障。

（9）其他专项支出-公安信息化建设，经费预算125,565,125元，其中一般公共预算拨款资金安排125,565,125元。年度绩效目标：根据公安部、公安厅的大数据战略部署，全面开展梧州公安智慧警务大数据建设，推动公安信息化向深度和广度迈进。通过警务大数据项目进一步提升公安机关核心战斗力，提升公安机关维护国家安全和社会稳定的能力和水平。

（10）其他专项支出-天网工程，经费预算31,410,682元，其中一般公共预算拨款资金安排31,410,682元。年度绩效目标：满足城市治安防控和城市管理的需要，通过天网建设，形成集数据传输、视频图像传输、图像处理、控制、110指挥调度、视频监控应用等功能于一体的强大治安防控体系，为强化城市综合管理、预防打击犯罪和处理突发性治安案件提供有力保障。

2. 梧州市公安局交通警察支队

（1）其他专项支出-车管业务经费项目，经费预算2,750,000元，其中一般公共预算拨款资金安排2,750,000元。年度绩效目标：车管部门建成机动车辆、驾驶员档案管理、驾驶员违法处理、交通事故处理等计算机信息管理系统，实现信息系统与各职能部门、执勤监控联网，增进公安交通管理工作的科技含量，同时做好了辖区内上道路行驶的民用机动车登记、检验、牌证核发及日常管理工作和驾驶员考试、核发驾驶证等工作，方便了广大办事群众，确保了车驾管业务工作的顺利开展。

（2）其他专项支出-创建平安畅通县区活动经费项目，经费预算7,000,000元，其中一般公共预算拨款资金安排7,000,000元。年度绩效目标：为保障梧州市城区道路交通有序、安全畅通，结合2020年是“四城联创”攻坚年工作和梧州市的交通现状，维护辖区道路安全畅通，努力预防和减少道路交通事故，把城市实施畅通工程的整体效果向县区延伸，提升县区的交通管理水平，把交通管理各项业务工作进行有机整合，把各项专项行动纳入到创建“平安畅通县区”活动中去, 创建“平安畅通县区” “畅通工程”，为梧州经济社会发展和群众出行创造良好道路交通环境。

（3）其他专项支出-交通安全教育宣传经费项目，经费预算1,000,000元，其中一般公共预算拨款资金安排1,000,000元。年度绩效目标：为保障梧州市城区道路交通有序、安全畅通，结合梧州市的交通现状，紧紧围绕预防和减少道路交通事故的工作重心，把握总体要求，结合创建“平安大道”和实施“畅通工程”创建，以创建交通安全村、交通安全社区、交通安全企业、交通安全学校为有效载体，充分发挥新闻媒体宣传主渠道的作用，广泛深入地开展交通安全宣传教育，使每一个车辆驾驶人、每一个中小学生、每一个运输企业业主、每一个进城务工人员、每一个公路沿线居民、每一个交通参与者都受到一次深刻的交通安全教育，真正做到家喻户晓、人人皆知，人人受到教育，人人增强交通安全意识，人人提高遵纪守法的自觉性，形成“关爱生命，安全出行”的浓厚氛围。

（4）其他专项支出-交通秩序整治、预防突发事件和交通事故业务经费项目，经费预算1,250,000元，其中一般公共预算拨款资金安排1,250,000元。年度绩效目标：一是不断提高综合执法水平，增强对辖区路段的监控力度，坚持做到全天候24小时有效监控路面，在任何天气状况、任何时间内随时接警，快速出警，及时纠正各种交通违法行为，处置各种突发性、群体性事件和交通事故，加大打击盗抢机动车辆和交通事故逃逸等违法案件力度，确保道路交通安全，最大限度地减少事故发生；二是不断提高处置和增强防范不可预见突发事件的能力，预防道路交通事故的发生。及时组织警力，妥善处理发生在梧州市辖区内的各种紧急突发性、群体性等不可预见的事件，做好现场的治安管理、交通管制及疏导和事件的善后处理及追逃等一系列工作，确保辖区道路的交通安全、有序、畅通，维护社会稳定。

（5）其他专项支出-警务合作、后勤保障业务经费项目，经费预算1,200,000元，其中一般公共预算拨款资金安排1,200,000元。年度绩效目标：按照上级公安机关的工作部署，紧紧围绕构建社会主义和谐社会的总目标，牢牢把握最大限度地减少道路交通事故，最大限度地让交通违法行为人口服心服的要求，坚持“力量往基层使，工作往实里干”的总体要求，进一步深入推进“三基”工程建设，进一步全面推开正规化建设，进一步提高全体民警的执法质量、执法水平和服务能力，进一步增强队伍的凝聚力，强化战斗力，激发创造力，努力实现警务信息化、勤务实战化、执法规范化、队伍正规化、保障标准化，为各项公安交通管理工作的圆满完成打牢思想基础和提供组织保障。

（6）其他专项支出-警用装备、科技强警经费项目，经费预算3,380,000元，其中一般公共预算拨款资金安排3,380,000元。年度绩效目标：为了积极适应当前公安工作面临形势的新变化，以推进公安信息化建设为载体，以加强执法规范化建设为重点，以构建和谐的警民关系为支撑，深入推进“三基”工程建设，进一步推动公安工作又好又快发展，不断提高梧州公安交警综合执法水平，增强对辖区路段的监控力度，坚持做到全天候24小时有效监控路面，在任何天气状况、任何时间内随时接警，快速出警，及时纠正各种交通违法行为，处置各种突发性、群体性事件和交通事故，加大打击盗抢机动车辆和交通事故逃逸等违法案件力度，确保道路交通安全，最大限度地减少事故发生，为梧州市及所属各县市的交通管理工作作出更大的贡献。

3. 梧州市公安局万秀区分局2020年无其他专项支出项目预算，故未制定项目绩效目标。

4. 梧州市公安局长洲区分局2020年无其他专项支出项目预算，故未制定项目绩效目标。

5. 梧州市公安局龙圩区分局2020年无其他专项支出项目预算，故未制定项目绩效目标。

6. 互联网信息安全中心2020年无其他专项支出项目预算，故未制定项目绩效目标。

**（五）国有资本经营预算收支情况说明**

2020年本部门无国有资本经营预算收支业务，因此没有相应的国有资本经营收支预算。

**第四部分：专业名词解释**

1.一般公共预算拨款：是指本级财政当年拨付的预算资金,包含经费拨款、纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金、专项收入安排的资金、行政事业性收费收入安排的资金、罚没收入安排的资金、国有资本经营收入安排的资金、国有资源（资产）有偿使用收入安排的资金、其他收入安排的资金等。

2.其他收入：指除上述“财政拨款收入” “事业收入” “事业单位经营收入”等以外的收入。

3.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

4．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经费和日常公用经费。

5．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。

   6．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、办公设备购置。

    7．“三公”经费：是指公共财政预算拨款、政府府性基金、纳入财政专户管理的资金安排的因公出国（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） 费反映单位公职人员公务出国（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反映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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8. 公安业务专用名词解释

 （1）治安管理（公安）：查处治安案件、处置群体性事件、调解纠纷、重大活动安全保卫、特警经费、社区管理、社会治安防范、户籍身份证管理、巡防队员管理；

（2）国内安全保卫：国保专案（案件）侦察调查、处置恐怖案件、重点人（阵地）控制、情报信息获取；

（3）刑事侦查：侦办刑事案件、侦办经济案件；

（4）禁毒管理：侦办毒品案件、禁毒情报获取、禁吸戒毒；

（5）拘押收教育场所管理（公安）：被监管人员管理，包括被监管人员伙食、衣被、医疗、宣传教育、特情耳目建设、档案管理、押解、监管场所修缮等；

（6）网络侦控管理（公安）：查处网络违法案件、互联网有害信息处理、网络安全监管；

（7）警犬繁育及训养（公安）：警犬伙食管理、犬病防治、警犬训练、出勤、防暑降温或取暖、犬舍水电费、维修（护）费、警犬繁育等；

（8）出入境管理：出入境人员管理、查办出入境案（事）件；

（9）道路交通管理（公安）；交通违法处理、交通事故处理、机动车管理、驾驶人管理；

（10）其他公安支出（公安）：指公安基本建设类项目支出及机动经费。