

公安部南昌警犬基地

2021 年部门预算



目 录

第一部分	部门职能及机构人员情况	1
一、	主要职能.....	1
二、	机构情况.....	1
第二部分	部门预算表	2
第三部分	部门预算说明	11
一、	部门收支总体情况说明.....	11
二、	财政拨款预算说明.....	11
三、	其他收入说明.....	12
四、	一般公共预算支出说明.....	12
五、	三公经费说明.....	12
六、	住房改革支出说明.....	12
七、	政府采购支出说明.....	13
八、	占用资产情况.....	13
九、	绩效管理情况.....	13
十、	涉密事项.....	14
第四部分	名词解释	15

第一部分 部门职能及机构情况

一、主要职能

公安部南昌警犬基地创建于1981年，是集警犬繁育、训练、教学和科研为一体的综合性警犬技术工作专业机构，业务主管局是公安部刑侦局。主要职能包括。

(1) 以警犬繁育为中心，代表公安部主抓全国的警犬繁育工作；

(2) 负责江西、河南、湖北、湖南、陕西、甘肃、青海、宁夏、新疆自治区、新疆生产建设兵团等十个省(区)公安机关警犬技术业务工作指导；

(3) 根据公安部刑侦局工作要求，结合全国各地特别是南昌片区各省警犬技术工作发展需求，完成年度警犬繁育工作任务和警犬技术专业人才培养计划；

(4) 根据警犬技术工作发展要求，积极开展警犬技术科学研究，为警犬技术工作的发展提供科技支撑；

(5) 发挥警犬技术优势，支持当地公安机关工作。

二、机构情况

公安部南昌警犬基地为公益事业单位，内设11个职能处室。另有公安部警犬繁育工作管理委员会办公室设在南昌基地，由南昌基地副主任兼任繁委会办公室主任，代表公安部刑侦局行使全国警犬繁育工作管理职能。

第二部分 部门预算表

部门收支总表

单位名称:[111004]公安部南昌警犬基地

单位:万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	2,515.44	一、公共安全支出	6,424.76
二、政府性基金预算拨款收入		二、住房保障支出	195.60
三、国有资本经营预算拨款收入			
四、事业收入			
五、事业单位经营收入	1,301.10		
本年收入合计	3,816.54	本年支出合计	6,620.36
其他收入		结转下年	
上的结转	2,803.82		
收 入 总 计	6,620.36	支 出 总 计	6,620.36

部门收入总表

单位名称:[111004]公安部南昌警犬基地

单位:万元

科目编码	科目名称/单位名称	合计	上年结转					本年收入									
			小计	一般公共 预算结转 资金	政府 性基 金预 算结 转资 金	教 育 收 费	其 他 资 金	小计	一般公共预 算拨款	政府性 基金预 算拨款	事业收入		事 业 单 位 经 营 收 入	上 级 补 助 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	其 他 收 入	使 用 非 财 政 拨 款 结 余
											金 额	其 中: 教 育 收 费					
	合计	6,620.36	2,803.82	2,803.82			3,816.54	2,515.44							1,301.10		
111004	公安部南昌警犬基地	6,620.36	2,803.82	2,803.82			3,816.54	2,515.44							1,301.10		
204	公共安全支出	6,424.76	2,794.22	2,794.22			3,630.54	2,329.44							1,301.10		
20402	公安	6,424.76	2,794.22	2,794.22			3,630.54	2,329.44							1,301.10		
2040202	一般行政管理事务	1,305.22	5.22	5.22			1,300.00	1,300.00									
2040220	执法办案	72.34	28.80	28.80			43.54	43.54									
2040250	事业运行	2,305.00	18.00	18.00			2,287.00	985.90							1,301.10		
2040299	其他公安支出	2,742.20	2,742.20	2,742.20													

221	住房保障支出	195.60	9.60	9.60				186.00	186.00								
22102	住房改革支出	195.60	9.60	9.60				186.00	186.00								
2210201	住房公积金	175.80	7.80	7.80				168.00	168.00								
2210203	购房补贴	19.80	1.80	1.80				18.00	18.00								

部门支出总表

单位名称:[111004]公安部南昌警犬基地

单位: 万元

科目编码	科目名称/单位名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出
	合计	6,620.36	2,500.60	4,119.76			
111004	公安部南昌警犬基地	6,620.36	2,500.60	4,119.76			
204	公共安全支出	6,424.76	2,305.00	4,119.76			
20402	公安	6,424.76	2,305.00	4,119.76			
2040202	一般行政管理事务	1,305.22		1,305.22			
2040220	执法办案	72.34		72.34			
2040250	事业运行	2,305.00	2,305.00				
2040299	其他公安支出	2,742.20		2,742.20			
221	住房保障支出	195.60	195.60				
22102	住房改革支出	195.60	195.60				
2210201	住房公积金	175.80	175.80				
2210203	购房补贴	19.80	19.80				

财政拨款收支总表

单位名称: [111004] 公安部南昌警犬基地

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	2,515.44	一、本年支出	5,319.26
(一)一般公共预算拨款	2,515.44	(一)公共安全支出	5,123.66
(二)政府性基金预算拨款		(二)住房保障支出	195.60
二、上年结转	2,803.82		
(一)一般公共预算拨款	2,803.82		
(二)政府性基金预算拨款			
		二、结转下年	
收入总计	5,319.26	支出总计	5,319.26

一般公共预算支出表

单位名称:[111004]公安部南昌警犬基地

单位: 万元

科目编码	科目名称/单位名称	本年一般公共预算支出				
		合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	2,515.44	1,171.90	951.90	220.00	1,343.54
111004	公安部南昌警犬基地	2,515.44	1,171.90	951.90	220.00	1,343.54
204	公共安全支出	2,329.44	985.90	765.90	220.00	1,343.54
20402	公安	2,329.44	985.90	765.90	220.00	1,343.54
2040202	一般行政管理事务	1,300.00				1,300.00
2040220	执法办案	43.54				43.54
2040250	事业运行	985.90	985.90	765.90	220.00	
221	住房保障支出	186.00	186.00	186.00		
22102	住房改革支出	186.00	186.00	186.00		
2210201	住房公积金	168.00	168.00	168.00		
2210203	购房补贴	18.00	18.00	18.00		

一般公共预算基本支出表

单位名称:[111004]公安部南昌警犬基地

单位: 万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	1,171.90	951.90	220.00
111004	公安部南昌警犬基地	1,171.90	951.90	220.00
301	工资福利支出	934.90	934.90	
30101	基本工资	330.00	330.00	
30102	津贴补贴	118.00	118.00	
30107	绩效工资	318.90	318.90	
30113	住房公积金	168.00	168.00	
302	商品和服务支出	200.00		200.00
30201	办公费	14.00		14.00
30202	印刷费	6.50		6.50
30203	咨询费	4.00		4.00
30207	邮电费	10.00		10.00
30211	差旅费	95.00		95.00
30212	因公出国(境)费用	3.00		3.00
30213	维修(护)费	2.00		2.00

30215	会议费	8.00		8.00
30216	培训费	3.50		3.50
30217	公务接待费	1.86		1.86
30218	专用材料费	4.00		4.00
30224	被装购置费	5.00		5.00
30226	劳务费	1.00		1.00
30227	委托业务费	6.00		6.00
30228	工会经费	24.00		24.00
30299	其他商品和服务支出	12.14		12.14
303	对个人和家庭的补助	17.00	17.00	
30307	医疗费补助	7.00	7.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	10.00	10.00	
310	资本性支出	20.00		20.00
31002	办公设备购置	20.00		20.00

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称:[111004]公安部南昌警犬基地

单位:万元

“三公”经费合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
20.99	3.00	15.00		15.00	2.99

第三部分 部门预算说明

一、部门收支总体情况说明

2021年预算收入总额6620.36万元，其中当年财政拨款收入2515.44万元，其他收入1301.10万元，上年结转2803.82万元。支出总额6620.36万元，其中公安支出6424.76万元，住房改革支出195.60万元。

2021年项目支出总额4119.76万元，其中警犬驯养费支出800万元，公安机关业务用房运行及维护费355.22万元，经常性业务费支出150万元，警犬技术业务装备购置72.34万元，警犬技术综合训练用房建设支出2742.20万元。

2021年基本支出总额2500.6万元，其中人员支出1550.6万元，公用经费支出950万元。

二、财政拨款预算说明

2021年财政拨款收入总额5319.26万元，其中一般公共预算当年财政拨款2515.44万元，上年结转2803.82万元。2021年财政拨款支出总额5319.26万元，其中公共安全支出5123.66万元，住房改革支出195.60万元。

2021年一般公共预算支出总额2515.44万元，较上年压减支出1255.46万元，压减率达到了33.3%，压减原因是响应中央过

紧日子的要求，大幅压缩非必要支出。

三、其他收入说明

2021年其他收入总额1301.10万元，主要收入来源包括：警犬培训收入、警犬收入、固定资产出租收入、DNA检测及诊疗技术服务等。

四、一般公共预算支出说明

2021年一般公共预算人员经费支出951.9万元，包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、住房公积金支出等。

2021年一般公共预算公用经费支出220万元，包括办公费、印刷费、咨询费、邮电费、差旅费、因公出国费、维修维护费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他商品和服务支出，办公设备购置费。

五、三公经费说明

2021年三公经费总额20.99万元，其中因公出国费3万元，公务用车运行维护费15万元，公务接待费2.99万元。

六、住房改革支出说明

南昌警犬基地住房改革支出包括购房补贴支出和住房公积金支出，未有其他住房改革支出。

购房补贴支出执行江西省省直机关住房改革政策，政策依据是《江西省财政厅、省直机关房改领导小组办公室关于在昌省直机关住房分配货币化实施意见》（[2008]49号）和赣财综[2008]93号《在昌省直单位住房货币化补贴申报审批发放办法》。该办法

规定无房职工按月发放购房补贴，标准是：正处级每月 420 元、副处级每月 385 元、正科级每月 350 元、副科级每月 315 元、一般干部职工每月 280 元、专业正高每月 460 元、专业副高每月 400 元、专业中级每月 340 元、专业初级每月 280 元。现有 41 人享受相应补贴政策。

住房公积金支出执行江西省直机关事业单位住房公积金扣缴政策，江西省直机关事业单位住房公积金扣缴基数是单位职工本人月基本工资和各类津贴补贴之和，2021 年扣缴比例 12%，缴存不得突破上限。

七、政府采购支出说明

2021 年政府采购支出总额 4028.74 万元，其中货物 618.54 万元，工程 2822.20 万元，服务 588 万元。执行中央国家机关政府采购相关政策规定，所有采购事项均为国内采购，承接政府采购商均为国内中小型企业，警犬社会化训养费服务政府采购提供者均为农户。

八、占用资产情况

南昌警犬基地现有公务用车 6 辆，包括机要通信车 1 辆，警犬运输车 3 辆，后勤保障用车 2 辆。单价 50 万元以上的通用设备 4 台，单位 100 万元以上的专用设备 2 台。

九、绩效管理情况

南昌警犬基地 2021 年纳入预算管理的 5 个项目支出全部纳入项目支出绩效管理，绩效管理覆盖率 100%。所有项目支出的绩

效指标申报均已通过第三方机构进行独立评审，出具评审意见。

十、涉密事项

南昌警犬基地未有涉密事项，预算收支全部公开。

第四部分 名词解释

1、一般公共预算拨款收入：指中央财政当年拨付的一般公共预算资金。

2、其他收入：指一般公共预算拨款收入之外的收入，具体包括警犬培训收入、警犬收入、固定资产出租收入、DNA检测及诊疗技术服务、利息收入等。

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（预算中为预计数）。

4、公共安全支出（类）公安（款）事业运行（项）：指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

5、公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）：本单位进行警犬技术综合训练用房项目建设支出。

6、住房保障支出，包括：（1）住房公积金支出：是指国家机关和事业单位、国有企业、城镇集体企业、外商投资企业、城镇私营企业及其他城镇企业和事业单位、民办非企业单位、社会团体及其在职职工，对等缴存的长期住房储蓄。（2）购房补贴支出：购房补贴是国家为职工解决住房问题而给予的补贴资助，即将单位原有用于建房、购房的资金转化为住房补贴，按月发给职工，再由职工到住房市场上通过购买或租赁等方式解决自己的住房问题。

7、基本支出：指为保障单位正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

8、项目支出：指在基本支出之外为完成特定事业任务和事业发展目标所发生的支出。

9、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（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）、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。