

2023 年
连州市公安局 部门预算

目 录

第一部分 连州市公安局概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2023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

第三部分 2023年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 连州市公安局概况

一、主要职责

连州市公安局是主管社会治安工作的职能部门。主要职责：维护国家安全，维护社会治安秩序，保护公共财产，保护公民的人身安全、人身自由和合法财产，预防、制止和惩治违法犯罪活动，保障改革开放和社会主义现代化建设的顺利进行。

二、部门机构设置

本部门设有以下部门：指挥中心、国内安全保卫大队、刑事侦查大队、治安管理大队、交通管理大队、经侦大队、禁毒大队、政工室、监督室、法制室、警务保障室、南门派出所等等，部门预算为局本级预算。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为局本级预算。

第二部分 2023年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 连州市公安局

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	13462.87	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	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	9311.93
		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	1629.96
		九、卫生健康支出	428.56
		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：连州市公安局

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	2092.41
		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	13462.87	本年支出合计	13462.87

收支总体情况表

单位名称： 连州市公安局

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
四、上级补助收入	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	13462.87	支出总计	13462.87

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：连州市公安局

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			
2080801	死亡抚恤	7.71	7.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	428.56	428.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	428.56	428.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	417.71	417.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	10.85	10.85	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	2092.41	2092.41	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	2092.41	2092.41	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	685.70	685.70	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	1406.72	1406.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。因填列数据四舍五入，可能存在尾差。

支出总体情况表

单位名称：连州市公安局

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	13462.87	13273.97	188.89	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	9311.93	9130.75	181.19	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	9311.93	9130.75	181.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	9311.93	9130.75	181.19	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1629.96	1622.26	7.71	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1622.26	1622.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	250.86	250.86	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	914.26	914.26	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	457.13	457.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	7.71	0.00	7.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	7.71	0.00	7.71	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	428.56	428.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 连州市公安局

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							
21011	行政事业单位医疗	428.56	428.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	417.71	417.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	10.85	10.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2092.41	2092.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革补贴	2092.42	2092.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	685.70	685.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1406.72	1406.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。因填列数据四舍五入，可能存在尾差。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：连州市公安局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	13462.87	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	9311.93
		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	1629.96
		九、卫生健康支出	428.56
		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：连州市公安局

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	2092.41
		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	13462.87	本年支出合计	13462.87
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	13462.87	支出总计	13462.87

注：表中功能分类科目，根据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： 连州市公安局

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	13462.87	13273.97	188.89
[204]公安公共安全支出	9311.93	9311.93	0.00
[20402]公安	9311.93	9130.75	181.19
[2040201]行政运行	9311.93	9130.75	181.19
[208]社会保障和就业支出	1629.96	1622.96	7.71
[20805]行政事业单位养老支出	1622.26	1622.26	0.00
[2080501]行政单位离退休	250.86	250.86	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	914.26	914.26	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	457.13	457.13	0.00
[20808]抚恤	7.71	0.00	7.71
[2080801]死亡抚恤	7.71	0.00	7.71
[210]卫生健康支出	428.56	428.56	0.00
[21011]行政事业单位医疗	428.56	428.56	0.00
[2101101]行政单位医疗	417.71	417.71	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 连州市公安局

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
[2101102]事业事业单位医疗	10.85	10.85	0.00
[221]住房保障支出	2092.41	2092.41	0.00
[22102]住房改革支出	2092.41	2092.41	0.00
[2210201]住房公积金	685.70	685.70	0.00
[2210203]购房补贴	1406.72	1406.72	0.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编制。因填列数据四舍五入，可能存在尾差。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 连州市公安局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	13273.97
[301]工资福利支出	10621.93
[30101]基本工资	1863.63
[30101]基本工资	54.11
[30102]津贴补贴	4861.15
[30102]津贴补贴	18.07
[30103]奖金	1248.73
[30103]奖金	26.50
[30107]绩效工资	64.09
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	891.11
[30108]机关事业单位基本养老保险	23.15
[30109]职业年金缴费	445.56
[30109]职业年金缴费	11.58
[30110]职工基本医疗保险费	417.71

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 连州市公安局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30110]职工基本医疗保险缴费	10.85
[30113]住房公积金	668.33
[30113]住房公积金	17.36
[302]商品和服务支出	1970.00
[30201]办公费	48.00
[30202]印刷费	56.00
[30204]手续费	20.00
[30205]水费	28.00
[30206]电费	256.00
[30207]邮电费	136.00
[30209]物业管理费	180.00
[30211]差旅费	278.00
[30214]租赁费	180.00
[30215]会议费	18.00

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 连州市公安局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30217] 公务接待费	18.03
[30226] 劳务费	375.14
[30231] 公务用车运行维护费	196.83
[30299] 其他商品和服务支出	180.00
[31006] 大型修缮	50.00
[303] 对个人和家庭的补助	422.04
[30301] 离休费	171.18
[30302] 退休费	250.86
[310] 资本性支出	260.00
[31002] 办公设备购置	140.00
[31003] 专用设备购置	20.00
[31007] 信息网络及软件购置更新	50.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。因填列数据四舍五入，可能存在尾差。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：连州市公安局

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	1634.86	1634.86	0.00	0.00
“三公”经费	214.86	214.86	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	196.83	196.83	0.00	0.00
1. 公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	196.83	196.83	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	18.03	18.03	0.00	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。因填列数据四舍五入，可能存在尾差。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：连州市公安局

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	0.00	0.00	0.00

注：本部门无政府性基金预算支出情况。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 连州市公安局

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： 本部门无国有资本经营预算支出情况。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 连州市公安局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	188.89
[301]工资福利支出	25.19
[30199]其他工资福利支出	25.19
[302]商品和服务支出	156.00
[30201]商品和服务支出	10.00
[30206]电费	20.00
[30299]其他商品和服务支出	126.00
[303]对个人和家庭的补助	7.71
[30399]其他对个人和家庭的补助	7.71

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编制。因填列数据四舍五入，可能存在尾差。

部门预算基本支出预算表

单位名称： 连州市公安局

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算		
合 计	13273.97	13273.97	13273.97	0.00	0.00	0.00	0.00
连州市公安局	13273.97	13273.97	13273.97	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	10621.93	10621.93	10621.93	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	1970.00	1970.00	1970.00	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	422.04	422.04	422.04	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	260.00	260.00	260.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编制。因填列数据四舍五入，可能存在尾差。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 连州市公安局

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
合 计	188.89	188.89	188.89	0.00	0.00	0.00	0.00	
连州市公安局	188.89	188.89	188.89	0.00	0.00	0.00	0.00	
治安拘留所运行经费(部门运行)	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障拘留所运行经费 10 万元
遗属补助(特定人群补助类)	7.71	7.71	7.71	0.00	0.00	0.00	0.00	保遗属补助费用, 维护队伍稳定。
看守所编外人员经费(人员补助类)	25.19	25.19	25.19	0.00	0.00	0.00	0.00	保障看守所临工工资待遇, 提高看守所管理标准。
看守所电费(部门运转类)	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障看守所运行, 正常运作。
在押人员伙食费(部门运转类)	120.00	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障羁押人员伙食费用。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：连州市公安局

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
在押人员医疗费(部门运转类)	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障羁押人员身体健康。

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列。因填列数据四舍五入，可能存在尾差。

第三部分 2023年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2023年本部门收入预算 13462.87 万元，比上年增加 2021.95 万元，增长 17.67%，主要原因是 1、困难派出所新建修缮工程项目及省际公安检查站“升级增效”工程项目的建设费用。2、我局新招聘事业编制，导致我局人员基本工资预算收入增加；支出预算 13462.87 万元，比上年增加 2021.95 万元，增长 17.67%，主要原因是 1、困难派出所新建修缮工程项目及省际公安检查站“升级增效”工程项目的建设增加支出费用。2、我局新招聘事业编制，导致我局人员基本工资支出增加。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费 214.86 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。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 196.83 万元（公务用车购置费 0 万元，比上年增加 0 万元；公务用车运行维护费 196.83 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 18.03 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。2023年，本部门机关运行经费安排1634.86万元，比上年减少474.98万元，下降22.51%，主要原因是贯彻落实中央财政政策缩减办公费、办公设备购置的支出。

四、政府采购情况

2023年本部门政府采购安排2970万元，其中：货物类采购预算270万元，工程类采购预算2500万元，服务类采购预算200万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，本部门固定资产金额15511.1万元，分布构成情况为：房屋79190平方米，车辆121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670万元，主要是连州市丰阳、凤头岭检查站检查站“升级增效”信息化建设项目等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2023年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数(单位:万元)	绩效目标
治安拘留所运行经费（部门运转类）	10.00	保障拘留所运行经费10万

		元
遗属补助（特定人群补助类）	7.71	保遗属补助费用，维护队伍稳定。
看守所编外人员经费（人员补助类）	25.19	保障看守所临工工资待遇，提高看守所管理标准。
看守所电费（部门运转类）	20.00	保障看守所运行，正常运作。
在押人员伙食费（部门运转类）	120.00	保障羁押人员伙食费用。
在押人员医疗费（部门运转类）	6.00	保障羁押人员身体健康。

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。

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：“三公”经费指部门(单位)使用财政拨款安排的因公出国(境)费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国(境)费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)，公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待(外宾接待)费用。