

2016 年度（连南县公安局）预算公开

目 录

第一部分 2016 年连南县公安局预算基本情况说明

- 一、部门基本情况
- 二、收入预算说明
- 三、支出预算说明
- 四、“三公”经费说明

第二部分 2016 年连南县公安局预算表

- 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、2016 年一般公共预算支出情况表(按功能分类科目)
- 六、2016 年一般公共预算基本支出情况表(按经济分类科目)
- 七、2016 年一般公共预算项目支出情况表(按经济分类科目)
- 八、2016 年一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 九、2016 年政府性基金预算支出情况表
- 十、2016 年部门预算基本支出预算表
- 十一、2016 年部门预算项目支出及其他支出预算表

第一部分 2016 年连南县公安局预算基本情况说明

一、部门基本情况

(一) 部门机构设置、职能

本部门预算为汇总预算，包括：局（办）本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。2016 年预算组成单位共 2 个，分别是：连南瑶族自治县公安局、连南县公安局辅警大队。其中连南县公安局包含：三江派出所、寨岗派出所、三排派出所、大坪派出所、香坪派出所、大麦山派出所、涡水派出所、国保大队、经侦大队、刑侦大队、治安大队、禁毒办、维稳中心、政工室、保障室、法制室、监督室、办公室、看守所、拘留所、交警大队、城镇中队、寨岗中队、车管中队等。

(二) 人员构成情况

2016 年年初全年定编人数 327 人，其中：政法专项编制 187 人；工人编制 8 人，警务辅助人员编制 132 人。

2016 年年初实有在职人数 321 人，其中：实有在职民警 181 人、工人 8 人，警务辅助人员 132。退休人员 52 人。

二、收入预算说明

2016 年部门预算收入数为 3890.79 万元, 比上年增加 148.93 万元, 增长 3.98%，主要原因是人员经费增加。其中：一般公共预算拨款 3890.79 万元。

三、支出预算说明

2016 年部门预算支出数为 3890.79 万元,比上年增加 148.93 万元,增长 3.98%,主要原因是人员经费增加,其中:基本支出预算 3436.04 万元,占总支出的 88.31%。其中:工资福利支出 2248.73 万元;一般商品和服务支出 653.40 万元;对个人和家庭的补助 533.92 万元。

项目支出预算 454.74 万元,占总支出的 11.69%。其中:经常性业务支出 454.74 万元。

四、“三公”经费说明

2016 年,一般公共预算拨款“三公”经费支出合计 246.5 万元,比上年减少 183.5 万元。其中:公务用车运行维护费 159 万元占 64.50%,比上年增减少 171 万元,减少的主要原因是:落实厉行节约要求,缩减公务用车运行费;公务接待费 87.5 万元,占 35.50%,比上年增加 12.5 万元,增加的主要原因是:办案业务存在不确定因素,招待费会有浮动。

五、机关运行经费安排情况

2016 年,本部门机关运行经费安排 721.04 万元,比上年增加 111.04 万元,增长 18.2%,主要原因是公安事务业务量增加。其中:办公费 97.1 万元,印刷费 4 万元,邮电费 38.2 万元,差旅费 20 万元,会议费 4 万元,福利费 248 万元,日常维修费 7 万元,专用材料及一般设备购置费 76 万元,办公用房水电费 67.74 万元,办公用房取暖费 0 万元,办公用房物业管理费 0 万元,公务用车运行维护费 159 万元等。

六、政府采购情况

2016 年本部门政府采购安排 0 万元，其中：货物类采购预算 0 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 0 万元等。

七、国有资产占有使用情况

截至 2016 年 1 月 1 日，本部门占有使用车辆情况为：定编车辆 54 辆（包含一般公务用车及办案用车），非定编车辆 44 辆。

八、预算绩效信息公开情况

2016 年，本部门未参加财政支出重点绩效评价项目。

专业名词解释

1. 一般公共预算拨款收入：指市财政当年拨付的资金。

2. 上年结转：指以前年度尚未完成、结转 to 本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

4. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务活动（项）：反映各级政府举行各类重大活动、召开重要会议的支出，如全国两会代表及工作人员活动费用、全市应急管理工作会议的支出等。

5. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：指清远市人民政府办公室统一管理的离退休人员的支出。

6. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于 5%，最高不超过 12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施约 20 年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

7. 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。

8. 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。

9. “三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指本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）及租用费、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。

10. 机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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、公务用车运行维护费以及其他费用。

第二部分 2016 年连南瑶族自治县公安局预算表

一、收支总体情况表。

单位名称：连南瑶族自治县公安局

单位：元

收 入		支 出	
项 目	2016 年预算	项 目	2016 年预算
一、财政拨款	38,907,856.72	一、基本支出	34,360,447.72
二、财政专户拨款	0.00	二、项目支出	4,547,409.00
三、其他资金	0.00	三、事业单位经营支出	0.00
本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支总额	0.00	六、结转下午	0.00
收入总计	38,907,856.72	支出总计	0.00

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。

二、收入总体情况表

单位名称：连南瑶族自治县公安局

单位：元

项 目	2016 年预算
一、预算拨款	
一般公共预算拨款	38,907,856.72
基金预算拨款	0.00
二、财政专户拨款	0.00
教育收费	
其他财政收入拨款	
三、其他资金	
事业收入	0.00
事业单位经营收入	0.00
其他收入	0.00
本年收入合计	38,907,856.72
四、上级补助收入	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00
六、用事业基金弥补收支总额	0.00
收入总计	38,907,856.72

三、支出总体情况表

单位名称：连南瑶族自治县公安局

单位：元

项 目	2016 年预算
一、基本支出	34,360,447.72
工资福利支出	22,487,265.76
一般商品和服务支出	6,534,000.00
对个人和家庭的补助	5,339,181.96
其他资本性支出	
二、项目支出	4,547,409.00
民生政策性支出	0.00
经常性业务支出	4,547,409.00
偿债支出	0.00
财政投资性项目支出	0.00
其他项目支出	0.00
三、事业单位经营支出	0.00
本年支出合计	38,907,856.72
四、对附属单位补助支出	0.00
五、上缴上级支出	0.00
六、结转下年	0.00
支 出 总 计	38,907,856.72

四、财政拨款收支总体情况表

单位名称：连南瑶族自治县公安局

单位：元

收 入		支 出	
项 目	2016 年预算	项 目	2016 年预算
一、一般公共预算	38,907,856.72	一、一般公共预算	38,907,856.72
二、政府性基金预算	0.00	二、政府性基金预算	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国有资本经营预算	0.00
本年收入合计	38,907,856.72	本年收入合计	38,907,856.72

五、2016 年一般公共预算支出情况表

（按功能分类科目）

单位名称：连南瑶族自治县公安局

单位：元

类	款	项	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	38,907,856.72	34,360,447.72	4,547,409.00
204			公共安全支出	31,483,247.20	26,935,838.20	4,547,409.00
	02		公安	30,903,247.20	26,935,838.20	3,967,409.00
204	02	01	行政运行（公安）	23,972,174.20	23,972,174.20	0.00
204	02	17	拘押收教场所管理	654,609.00	0.00	654,609.00
204	02	99	其他公安支出	200,000.00	0.00	200,000.00
204	02	99	其他公安支出	6,076,464.00	2,963,664.00	3,112,800.00

	99		其他公共安全支出	580,000.00	0.00	580,000.00
204	99	01	其他公共安全支出	580,000.00	0.00	580,000.00
208			社会保障和就业支出	5,220,641.52	5,220,641.52	0.00
	03		财政对社会保险基金的补助	2,085,427.56	2,085,427.56	0.00
208	03	01	财政对基本养老保险基金的补助	74,784.84	74,784.84	0.00
208	03	01	财政对基本养老保险基金的补助	495,855.36	495,855.36	0.00
208	03	02	财政对失业保险基金的补助	5,752.68	5,752.68	0.00
208	03	02	财政对失业保险基金的补助	38,142.72	38,142.72	0.00
208	03	03	财政对基本医疗保险基金的补助	1,157,700.12	1,157,700.12	0.00
208	03	03	财政对基本医疗保险基金的补助	269,295.84	269,295.84	0.00
208	03	04	财政对工伤保险基金的补助	19,071.36	19,071.36	0.00
208	03	04	财政对工伤保险基金的补助	2,876.64	2,876.64	0.00
208	03	05	财政对生育保险基金的补助	19,071.36	19,071.36	0.00
208	03	05	财政对生育保险基金的补助	2,876.64	2,876.64	0.00
	05		行政事业单位离退休	3,135,213.96	3,135,213.96	0.00
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	3,135,213.96	3,135,213.96	0.00
221			住房保障支出	2,203,968.00	2,203,968.00	0.00
	02		住房改革支出	2,203,968.00	2,203,968.00	0.00
221	02	01	住房公积金	2,203,968.00	2,203,968.00	0.00

六、2016 年一般公共预算基本支出情况表

（按经济分类科目）

单位名称：连南瑶族自治县公安局

单位：元

科目代码		科目名称	2016 年预算
类	款		
		合计	34,360,447.72
301		工资福利支出	21,487,665.76
	30103	奖金	1,495,862.00
	30102	津贴补贴	8,889,979.20
	30104	社会保障缴费	2,085,427.56
	30101	基本工资	5,736,684.00
	30199	其他工资福利支出	3,210,636.00
	30107	绩效工资	69,077.00
302		商品和服务支出	7,533,600.00
	30231	公务用车运行维护费	1,500,000.00
	30239	其他交通费用	999,600.00
	30207	邮电费	350,000.00
	30215	会议费	30,000.00
	30226	劳务费	84,000.00
	30217	公务接待费	800,000.00
	30205	水费	250,000.00
	30218	专用材料费	300,000.00
	30206	电费	350,000.00
	30211	差旅费	150,000.00
	30227	委托业务费	10,000.00
	30203	咨询费	20,000.00
	30214	租赁费	50,000.00
	30204	手续费	50,000.00
	30213	维修(护)费	50,000.00
	30229	福利费	2,000,000.00
	30201	办公费	300,000.00
	30228	工会经费	20,000.00
	30202	印刷费	20,000.00
	30224	被装购置费	200,000.00
303		对个人和家庭的补助	5,339,181.96
	30302	退休费	1,219,955.40

	30305	生活补助	1,915,258.56
	30311	住房公积金	2,203,968.00

七、2016 年一般公共预算项目支出情况表

（按经济分类科目）

单位名称：连南瑶族自治县公安局

单位：元

科目代码		科目名称	2016 年预算
类	款		
		合计	4,547,409.00
301		工资福利支出	2,577,400.00
	30106	伙食补助费	24,000.00
	30103	奖金	235,720.00
	30104	社会保障缴费	521,520.00
	30101	基本工资	1,796,160.00
302		商品和服务支出	1,970,009.00
	30231	公务用车运行维护费	80,000.00
	30231	公务用车运行维护费	10,000.00
	30299	其他商品和服务支出	14,609.00
	30299	其他商品和服务支出	6,000.00
	30207	邮电费	2,000.00
	30207	邮电费	30,000.00
	30215	会议费	10,000.00
	30226	劳务费	50,000.00
	30217	公务接待费	60,000.00
	30217	公务接待费	15,000.00
	30205	水费	2,200.00
	30205	水费	30,000.00
	30218	专用材料费	20,000.00
	30206	电费	5,200.00
	30206	电费	40,000.00
	30211	差旅费	50,000.00
	30203	咨询费	40,000.00
	30204	手续费	40,000.00
	30204	手续费	4,000.00
	30213	维修(护)费	20,000.00
	30229	福利费	480,000.00
	30216	培训费	30,000.00

	30201	办公费	660,000.00
	30201	办公费	11,000.00
	30202	印刷费	20,000.00
	30224	被装购置费	240,000.00

八、2016 年一般公共预算安排的公用经费及“三公”经费预算表

单位名称：连南瑶族自治县公安局

单位：元

项 目	2016 年预算
2016 年行政经费	
2016 年三公经费	2,465,000.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	1,590,000.00
1. 公务用车购置	0.00
2. 公务用车运行维护费	1,590,000.00
（三）公务接待费支出	875,000.00

注：行政经费包括：（1）基本支出。一是包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等（不包括离退休支出，包括离退休人员管理机构的在职人员支出）基本支出；二是包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等公用经费支出。（非行政单位不纳入统计范围）

（2）一般行政管理项目支出。具体包括出国费、招待费、会议费、办公用房维修租赁、购置费（包括设备、计算机、车辆等）、干部培训费、执法部门办案费、信息网络运行维护费等。

（3）“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）经费指省直行政单位、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。

九、2016 年政府性基金预算支出情况表

单位名称：

单位：元

功能科目名称	政府性基金预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出

注：我局无政府性基金安排的支出，本表为空

十、2016 年部门预算基本支出预算表

单位名称：连南瑶族自治县公安局

单
位：
元

单位名称（项目类别、项目名称）	总计	财政拨款支出				财政专户管理资金	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	34,360,447.72	34,360,447.72	34,360,447.72	0.00	0.00	0.00	0.00
连南瑶族自治县公安局	30,555,347.08	30,555,347.08	30,555,347.08	0.00	0.00	0.00	0.00
基本支出	30,555,347.08	30,555,347.08	30,555,347.08	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	18,682,165.12	18,682,165.12	18,682,165.12	0.00	0.00	0.00	0.00
个人经费支出	17,438,174.20	17,438,174.20	17,438,174.20	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	5,736,684.00	5,736,684.00	5,736,684.00	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	8,295,391.20	8,295,391.20	8,295,391.20	0.00	0.00	0.00	0.00
奖励或绩效工资	1,564,939.00	1,564,939.00	1,564,939.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特殊岗位性津贴	594,588.00	594,588.00	594,588.00	0.00	0.00	0.00	0.00
车改补贴	999,600.00	999,600.00	999,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他工资福利支出	246,972.00	246,972.00	246,972.00	0.00	0.00	0.00	0.00
社会保障缴费	1,243,990.92	1,243,990.92	1,243,990.92	0.00	0.00	0.00	0.00
基本养老	74,784.84	74,784.84	74,784.84	0.00	0.00	0.00	0.00
基本医疗	1,157,700.12	1,157,700.12	1,157,700.12	0.00	0.00	0.00	0.00
失业	5,752.68	5,752.68	5,752.68	0.00	0.00	0.00	0.00
工伤	2,876.64	2,876.64	2,876.64	0.00	0.00	0.00	0.00
生育	2,876.64	2,876.64	2,876.64	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	6,534,000.00	6,534,000.00	6,534,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本公用经费	6,534,000.00	6,534,000.00	6,534,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

基本公用经费	6,534,000.00	6,534,000.00	6,534,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助支出	5,339,181.96	5,339,181.96	5,339,181.96	0.00	0.00	0.00	0.00
离退休费	1,219,955.40	1,219,955.40	1,219,955.40	0.00	0.00	0.00	0.00
离退休费	1,219,955.40	1,219,955.40	1,219,955.40	0.00	0.00	0.00	0.00
生活补贴	1,915,258.56	1,915,258.56	1,915,258.56	0.00	0.00	0.00	0.00
生活补贴	1,915,258.56	1,915,258.56	1,915,258.56	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	2,203,968.00	2,203,968.00	2,203,968.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	2,203,968.00	2,203,968.00	2,203,968.00	0.00	0.00	0.00	0.00
连南瑶族自治县辅警大队	3,805,100.64	3,805,100.64	3,805,100.64	0.00	0.00	0.00	0.00
基本支出	3,805,100.64	3,805,100.64	3,805,100.64	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	3,805,100.64	3,805,100.64	3,805,100.64	0.00	0.00	0.00	0.00
个人经费支出	2,963,664.00	2,963,664.00	2,963,664.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他工资福利支出	2,963,664.00	2,963,664.00	2,963,664.00	0.00	0.00	0.00	0.00
社会保障缴费	841,436.64	841,436.64	841,436.64	0.00	0.00	0.00	0.00
基本养老	495,855.36	495,855.36	495,855.36	0.00	0.00	0.00	0.00
基本医疗	269,295.84	269,295.84	269,295.84	0.00	0.00	0.00	0.00
失业	38,142.72	38,142.72	38,142.72	0.00	0.00	0.00	0.00
工伤	19,071.36	19,071.36	19,071.36	0.00	0.00	0.00	0.00
生育	19,071.36	19,071.36	19,071.36	0.00	0.00	0.00	0.00

十一、2016 年部门预算项目支出预算表

单位名称：连南瑶族自治县公安局

单位：元

单位名称(项目类别、项目名称)	总计	财政拨款支出				财政专户管理资金	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	4,547,409.00	4,547,409.00	4,547,409.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
连南瑶族自治县公安局	1,434,609.00	1,434,609.00	1,434,609.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
项目支出	1,434,609.00	1,434,609.00	1,434,609.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

经常性业务支出	1,434,609.00	1,434,609.00	1,434,609.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2016 年政法专项资金(欠发达地区政法补助经费)	580,000.00	580,000.00	580,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
拘留所犯人包干经费	154,609.00	154,609.00	154,609.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
看守所犯人包干经费	500,000.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2016 年公安机关民警第六次换装经费	200,000.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
连南瑶族自治县辅警大队	3,112,800.00	3,112,800.00	3,112,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
项目支出	3,112,800.00	3,112,800.00	3,112,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
经常性业务支出	3,112,800.00	3,112,800.00	3,112,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
新队员工资	2,400,000.00	2,400,000.00	2,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
辅警工作经费	712,800.00	712,800.00	712,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00