

2021 年
连南瑶族自治县公安局 部门预算

目 录

第一部分 连南瑶族自治县公安局 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 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 连南瑶族自治县公安局概况

一、主要职责

（一）贯彻执行党和国家有关公安工作方针，政策和法律、法规，起草地方性公安法规、规章。贯彻执行上级公安机关的工作部署，结合实际，部署全县公安工作，并指导、参与和检查落实。

（二）维护社会治安秩序。调查、掌握、分析、预测社会治安新情况、新问题，为县委、县政府和市公安局具体社会治安方面的重要信息。

（三）加强公安机关组织建设和公安队伍建设，按照干部管理权限管理干部，指导、检查督促公安机关的执法活动；组织公安机关的督察工作；督办和查处公安民警队伍违纪案件。

（四）参与对危害国内安全的案件和刑事案件的侦查工作；组织协调、参与对重大案件、重大事件、重大治安灾害事故以及突发事件的侦破、处置；依法管理集会、游行、示威活动。

（五）负责枪支弹药、民用爆破器材、烟花爆竹等危险品的公共安全管理和使用、运输环节的安全生产监督管理。

（六）负责公民出入境的管理工作。

（七）维护到了交通安全和交通秩序，对机动车辆、驾驶员实行管理。

（八）做好治安、户籍、居民身份证的管理工作以及流动人

口的管理工作，指导林业等部门的公安业务工作。

（九）负责消防工作，实行消防监督。

（十）负责监管看守所、拘留所的管理工作。

（十一）指导并监督机关、团体、企事业单位的安全保卫工作和企事业单位保卫组织建设、治安联防组织和经警队伍的建设。

（十二）负责组织实施对来本县的党和国家领导人、重要外宾以及省一级领导的安全警卫工作。

（十三）组织公安科研工作；规划公安通讯、信息技术、刑事技术建设，为各级公安机关提供信息、技术、后勤、装备等服务。

（十四）服务对公共安全信息网络的安全监察管理工作和监督管理计算机信息系统的安全保护工作。

（十五）负责“110”、“122”、“119”报警系统与“120”、城管等社会救助和投诉的联网联动工作。

（十六）承办县委、县政府和上级公安机关交办的其他工作。

二、部门机构设置

本部门设置 4 个综合管理机构（连南瑶族自治县公安局政工室、连南瑶族自治县公安局监督室、连南瑶族自治县公安局警务保障室、连南瑶族自治县公安局法制大队）、7 个执法勤务机构（连南瑶族自治县公安局指挥中心、连南瑶族自治县公安局国内安全保卫大队、连南瑶族自治县公安局刑事侦查大队、连南瑶族

自治县公安局交通警察大队、连南瑶族自治县公安局治安巡警大队、连南瑶族自治县公安局经济犯罪侦查大队、连南瑶族自治县公安局网络警察大队）、7个派出所（连南瑶族自治县公安局三江派出所、连南瑶族自治县公安局寨岗派出所、连南瑶族自治县公安局三排派出所、连南瑶族自治县公安局大坪派出所、连南瑶族自治县公安局香坪派出所、连南瑶族自治县公安局大麦山派出所、连南瑶族自治县公安局涡水派出所）以及连南瑶族自治县看守所、连南瑶族自治县拘留所，均为副科级建制。

执法勤务机构下设职能中队（室），均为正股级建制。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为连南瑶族自治县公安局本级预算。

第二部分 2021 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：连南瑶族自治县公安局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	7442.29	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	5535.55
		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	719.25
		九、卫生健康支出	199.22
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

表 1

收支总体情况表

单位名称：连南瑶族自治县公安局

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	988.27
		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	7442.29	本年支出合计	7442.29

表 1

收支总体情况表

单位名称：连南瑶族自治县公安局

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	7442.29	支出总计	7442.29

注： 本表根据本部门实际决算编制情况编制，因填列数据四舍五入，可能存在误差。

表 2

收入总体情况表

单位名称：连南瑶族自治县公安局

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称： 连南瑶族自治县公安局

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			
2101101	行政单位医疗	107.36	107.36	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	51.51	51.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务医疗补助	40.36	40.36	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	988.27	988.27	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	988.27	988.27	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	477.65	477.65	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	510.61	510.61	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决算编制情况编制，因填列数据四舍五入，可能存在误差。

表 3

支出总体情况表

单位名称： 连南瑶族自治县公安局

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	7442.29	6311.01	1131.27	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	5535.55	4404.27	1131.27	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	5535.55	4404.27	1131.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	4080.33	3685.94	394.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2040203	机关服务	832.27	718.33	113.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2040221	特别业务	155.46	0.00	155.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	467.48	0.00	467.48	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	719.25	719.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	699.24	699.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	137.54	137.54	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	406.55	406.55	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	155.15	155.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称：连南瑶族自治县公安局

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							
20808	抚恤	13.98	13.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	13.98	13.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	6.02	6.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082701	财政对失业保险基金的补助	3.85	3.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	2.17	2.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	199.22	199.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	199.22	199.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	107.36	107.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	51.51	51.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务医疗补助	40.36	40.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	988.27	988.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	988.27	988.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	477.65	477.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 连南瑶族自治县公安局

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							
2210203	购房补贴	510.61	510.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表根据本部门实际决算编制情况编制，因填列数据四舍五入，可能存在误差。

表 4

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：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	7442.29	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	5535.55
		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	719.25
		九、卫生健康支出	199.22
		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

表 4

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：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	988. 27
		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	7442. 29	本年支出合计	7442. 29
		二十四、结转下年	0. 00
收入总计	7442. 29	支出总计	7442. 29

注： 本表根据本部门实际决算编制情况编制，因填列数据四舍五入，可能存在误差。

表 5

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：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	7442.29	6311.01	1131.27
[204]公共安全支出	5535.55	4404.27	1131.27
[20402]公安	5535.55	4404.27	1131.27
[2040201]行政运行	4080.33	3685.94	394.39
[2040203]机关服务	832.27	718.33	113.94
[2040221]特别业务	155.46	0.00	155.46
[2040299]其他公安支出	467.48	0.00	467.48
[208]社会保障和就业支出	719.25	719.25	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	699.24	699.24	0.00
[2080501]行政单位离退休	137.54	137.54	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	406.55	406.55	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	155.15	155.15	0.00
[20808]抚恤	13.98	13.98	0.00
[2080801]死亡抚恤	13.98	13.98	0.00

表 5

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：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
[20827]财政对其他社会保险基金的补助	6. 02	6. 02	0. 00
[2082701]财政对失业保险基金的补助	3. 85	3. 85	0. 00
[2082702]财政对工伤保险基金的补助	2. 17	2. 17	0. 00
[210]卫生健康支出	199. 22	199. 22	0. 00
[21011]行政事业单位医疗	199. 22	199. 22	0. 00
[2101101]行政单位医疗	107. 36	107. 36	0. 00
[2101102]事业单位医疗	515. 06	515. 06	0. 00
[2101103]公务医疗补助	403. 56	403. 56	0. 00
[221]住房保障支出	988. 27	988. 27	0. 00
[22102]住房改革支出	988. 27	988. 27	0. 00
[2210201]住房公积金	477. 65	477. 65	0. 00
[2210203]购房补贴	510. 61	510. 61	0. 00

注： 本表根据本部门实际决算编制情况编制，因填列数据四舍五入，可能存在误差。

表 6

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： 连南瑶族自治县公安局

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	6311. 01
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	5206. 36
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	1464. 96
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	1715. 28
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	714. 81
[30106]伙食补助费	[50199]其他工资福利支出	0. 00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	406. 55
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	155. 15
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	158. 87
[30111]公务员医疗补助缴费	[50102]社会保障缴费	40. 36
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	6. 02
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	477. 65
[30114]医疗费	[50199]其他工资福利支出	0. 00
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	66. 71

表 6

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： 连南瑶族自治县公安局

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
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	953.13
[30201]办公费	[50201]办公经费	50.00
[30202]印刷费	[50201]办公经费	20.00
[30204]手续费	[50201]办公经费	2.00
[30205]水费	[50201]办公经费	24.00
[30206]电费	[50201]办公经费	120.00
[30207]邮电费	[50201]办公经费	42.00
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	87.00
[30211]差旅费	[50201]办公经费	50.00
[30212]因公出国（境）费用	[50207]因公出国（境）费用	0.00
[30212]因公出国（境）费用	[50207]因公出国（境）费用	0.00
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	100.00
[30215]会议费	[50202]会议费	0.00
[30216]培训费	[50203]培训费	28.13

表 6

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： 连南瑶族自治县公安局

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
[30217] 公务接待费	[50206] 公务接待费	37. 00
[30226] 劳务费	[50205] 委托业务费	50. 00
[30227] 委托业务费	[50205] 委托业务费	0. 00
[30228] 工会经费	[50201] 办公经费	37. 51
[30229] 福利费	[50201] 办公经费	46. 88
[30231] 公务用车运行维护费	[50208] 公务用车运行维护费	111. 00
[30239] 其他交通费用	[50201] 办公经费	147. 61
[30299] 其他商品和服务支出	[50299] 其他商品和服务支出	0. 00
[303] 对个人和家庭的补助	[509] 对个人和家庭的补助	151. 52
[30301] 离休费	[50905] 离退休费	0. 00
[30302] 退休费	[50905] 离退休费	3. 25
[30304] 抚恤金	[50901] 社会福利和救助	13. 98
[30305] 生活补助	[50901] 社会福利和救助	134. 29
[30399] 其他对个人和家庭的补助	[50999] 其他对个人和家庭的补助	0. 00

表 6

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：连南瑶族自治县公安局

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
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	0.00
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	0.00
[31007]信息网络及软件购置更新	[50306]设备购置	0.00
[31013]公务用车购置	[50303]公务用车购置	0.00
[31022]无形资产购置	[50399]其他资本性支出	0.00
[31099]其他资本性支出	[50399]其他资本性支出	0.00

注： 本表根据本部门实际决算编制情况编制，因填列数据四舍五入，可能存在误差。

表 7

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 连南瑶族自治县公安局

单位：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	953.13	953.13	0.00	0.00
“三公”经费	148.00	148.00	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	111.00	111.00	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	111.00	111.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	37.00	37.00	0.00	0.00

注： 本表根据本部门实际决算编制情况编制，因填列数据四舍五入，可能存在误差。

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 连南瑶族自治县公安局

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
229	其他支出	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00

注： 本年度本部门无政府性基金预算支出情况

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 连南瑶族自治县公安局

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
无	无	0.00	0.00	0.00
无	无	0.00	0.00	0.00
无	无	0.00	0.00	0.00
无	无	0.00	0.00	0.00

注： 本年度本部门无国有资本经营预算支出情况

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 7442.29 万元,比上年减少 228.6 万元,下降 2.98%,主要原因是公共安全支出中信息化建设支出(治安视频监控支出)减少;支出预算 7442.29 万元,比上年减少 228.6 万元,下降 2.98%,主要原因是项目支出支出(治安视频监控支出)减少。

二、“三公”经费安排情况

2021 年本部门财政拨款安排“三公”经费 148 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。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 111 万元(公务用车购置费 0 万元,公务用车运行维护费 111 万元),比上年增加 0 万元,增长 0%,主要原因是 0 与上年持平,无增减变化;公务接待费 37 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 953.13 万元，比上年增加 3.13 万元，增长 0.33%，主要原因是公用经费增加。

四、政府采购情况

2021 年本部门政府采购安排 100 万元，其中：货物类采购预算 0 万元，工程类采购预算 50 万元，服务类采购预算 50 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 5868.94 万元，分布构成情况为：房屋 63821.04 平方米，车辆 100 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 500 万元，主要是电脑、打印机、警务终端、执法记录仪、警用舰艇等。

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
本单位无重点项目	0	无
本单位无重点项目	0	无

注：本年度本部门无重点项目绩效目标。

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。