

2019 年度 连城县公安部门预算

目录

第一部分部门概况	1
一、部门主要职责	1
二、部门预算单位构成	1
三、部门主要工作任务	2
第二部分2019年度部门预算表	4
一、收支预算总表	4
二、收入预算总表	5
三、支出预算总表	6
四、财政拨款收支预算总表	8
五、一般公共预算拨款支出预算表	8
六、政府性基金拨款支出预算表	9
七、一般公共预算支出经济分类情况表	9
八、一般公共预算基本支出经济分类情况表	10
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表	13
第三部分 2019 年度部门预算情况说明	14
一、预算收支总体情况	14
二、一般公共预算拨款支出情况	14
三、政府性基金预算拨款支出情况	14
四、财政拨款预算基本支出情况	15
五、一般公共预算“三公”经费支出情况	15

六、预算绩效目标情况·····	16
七、其他重要事项说明·····	17
第四部分名词解释·····	19

第一部分部门概况

一、部门主要职责

公安部门的主要职责是：预防、制止和侦查违法犯罪活动；维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为；维护交通安全和交通秩序，处理交通事故；组织、实施消防工作，实行消防监督；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；对法律、法规规定的特种行业进行管理；警卫国家规定的特定人员，守卫重要的场所和设施；管理集会、游行、示威活动；管理户政、国籍、入境出境事务和外国人在盘县境内居留、旅行的有关事务；对被判处管制、拘役、剥夺政治权利的罪犯和监外执行的罪犯执行刑罚，对被宣告缓刑、假释的罪犯实行监督、考察；监督管理计算机信息系统的安全保护工作；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，承办县委、县政府和市公安局交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，连城县公安部门包括：公安局综合机构 4 个、看守所和拘留所等监管场所机构 2 个、派出机构 18 个，以及下属单位 2 个，其中：列入 2019 年部门预算编

制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	人员编制数	在职人数
连城县公安局	财政核拨	255	249
连城县公安局 警务服务中心	财政核拨	45	26
连城县公安局 交通警察大队	财政核拨	25	23

三、部门主要工作任务

2019 年，部门主要任务是：

- 一、预防、制止和侦查违法犯罪活动；
- 二、维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为；
维护交通安全和交通秩序，处理交通事故；
- 三、组织、实施消防工作，实行消防监督；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；对法律、法规规定的特种行业进行管理；
- 四、警卫国家规定的特定人员，守卫重要的场所和设施；
管理集会、游行、示威活动；管理户政、国籍、入境出境事务和外国人在盘县境内居留、旅行的有关事务；对被判处管制、拘役、剥夺政治权利的罪犯和监外执行的罪犯执行刑罚，对被宣告缓刑、假释的罪犯实行监督、考察；监督管理计算机信息系统的安全保护工作；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，承办县委、县政府和市公安局交办的其他事项。

围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）预防、制止和侦查违法犯罪活动；

（二）维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为；维护交通安全和交通秩序，处理交通事故；。

（三）组织、实施消防工作，实行消防监督；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；对法律、法规规定的特种行业进行管理；

（四）承办县委、县政府和市公安局交办的其他事项。

第二部分2019年度部门预算表

一、收支预算总表

2019 年度收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目类别	2019 年预算	支出项目类别	2019 年预算
一、一般公共预算财政拨款	6,421.52	一、基本支出	6,421.52
1、县级一般公共预算	6,421.52	1、人员经费	4,258.41
其中：成品油价格和税费改革税收返还		（一）、工资福利支出	4,258.41
2、上级财政转移支付补助		（二）、对个人和家庭的补助支出	
二、基金预算财政拨款		其中：离退休费（含退职费）	
1、县级基金预算拨款		2、公用经费	2,163.11
2、上级财政转移支付补助（基金）		其中：离退休公务费	
三、财政代管资金拨款		二、项目支出	
四、财政专户拨款			
五、单位结余结转资金			
六、其他收入			
收 入 总 计	6,421.52	支 出 总 计	6,421.52

二、收入预算总表

2019 年度收入预算总表

单位：万元

单位编码	单位名称	资金来源										
		总计	公共预算拨款				基金预算拨款			财政代管资金拨款	结转资金	其他资金
			一般公共预算拨款小计	县级一般公共预算拨款		其中：上级财政转移支付补助	基金预算拨款小计	县级基金预算拨款	上级财政转移支付补助			
				小计	其中：成品油价格和税费改革税收返还							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合计	6,421.52	6,421.52	6,421.52								
109	连城县公安局	6,421.52	6,421.52	6,421.52								
109001	连城县公安局（本级）	5,374.92	5,374.92	5,374.92								
109002	连城县看守所	112.76	112.76	112.76								
109003	连城县公安局交通管理大队	933.84	933.84	933.84								

三、支出预算总表

2019 年度支出预算总表

单位：万元

单位名称	功能科目编码	功能科目名称	总计	工资福利支出	对个人和家庭补助支出	公用支出	项目支出	资金来源										
								总计	公共预算拨款				基金预算拨款			财政代管资金拨款	结转资金	其他资金
									一般公共预算拨款小计	县级一般公共预算拨款		其中：上级财政转移支付补助	基金预算拨款小计	县级基金预算拨款	上级财政转移支付补助			
										小计	其中：成品油价格和税费改革税收返还							
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		合计	6,421.52	4,258.41		2,163.11		6,421.52	6,421.52	6,421.52								
连城县公安局			6,421.52	4,258.41		2,163.11		6,421.52	6,421.52	6,421.52								
连城县公安局（本级）	2040201	行政运行（公安）	5,374.92	3,807.00		1,567.92		5,374.92	5,374.92	5,374.92								
连城县看守所	2040201	行政运行（公安）	112.76	74.16		38.60		112.76	112.76	112.76								

连城县公安局 交通管理大队	2040201	行政运行 (公安)	552.30	377.25		175.05		552.30	552.30	552.30							
连城县公安局 交通管理大队	2040220	执法办案	381.54			381.54		381.54	381.54	381.54							

四、财政拨款收支预算总表

2019 年度财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目类别	2019 年预算	支出项目类别	2019 年预算
一、一般公共预算财政拨款	6,421.52	一、基本支出	6,421.52
1、县级一般公共预算	6,421.52	（一）、人员经费	4,258.41
其中：成品油价格和税费改革税收返还		1、工资福利支出	4,258.41
2、上级财政转移支付补助(提前下达转移支付补助)		2、对个人和家庭的补助支出	
二、基金预算财政拨款		其中：离退休费(含退职费)	
1、县级基金预算拨款		（二）、公用经费	2,163.11
2、上级财政转移支付补助（基金）		其中：离退休公务费	
		二、项目支出	
收 入 总 计	6,421.52	支 出 总 计	6,421.52

五、一般公共预算拨款支出预算表

2019 年度一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
	合计	6,421.52	6,421.52	
204	公共安全支出	6,421.52	6,421.52	
20402	公安	6,421.52	6,421.52	
2040201	行政运行（公安）	6,039.98	6,039.98	
2040220	执法办案	381.54	381.54	

六、政府性基金拨款支出预算表

2019 年度政府性基金拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
无	无	无	无	无

注：连城县公安局 2019 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，此表无数据。

七、一般公共预算支出经济分类情况表

2019 年度一般公共预算部门经济分类情况表

单位：万元

项目		预算数
经济分类科目编码	科目名称	
合计		6,421.52
301	工资福利支出	4,169.38
302	商品和服务支出	2,163.11
303	对个人和家庭的补助	89.03
307	债务利息及费用支出	
309	资本性支出（基本建设）	
310	资本性支出	
311	对企业补助（基本建设）	
312	对企业补助	
313	对社会保障基金补助	
399	其他支出	

八、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2019 年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

项 目		预算数
经济分类科目 编码	科目名称	
合 计		6, 421. 52
301	工资福利支出	4, 169. 38
30101	基本工资	966. 93
30102	津贴补贴	1, 152. 95
30103	奖金	104. 10
30106	伙食补助费	
30107	绩效工资	19. 89
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	759. 62
30109	职业年金缴费	
30110	职工基本医疗保险缴费	
30111	公务员医疗补助缴费	
30112	其他社会保障缴费	
30113	住房公积金	256. 77
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	909. 12
302	商品和服务支出	2, 163. 11
30201	办公费	
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	8. 00
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	
30212	因公出国(境)费用	

30213	维修(护)费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	25.43
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	177.00
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	1,952.68
303	对个人和家庭的补助	89.03
30301	离休费	
30302	退休费	
30303	退职(役)费	
30304	抚恤金	
30305	生活补助	77.03
30306	救济费	
30307	医疗费补助	
30308	助学金	
30309	奖励金	
30310	个人农业生产补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	12.00
307	债务利息及费用支出	
30701	国内债务利息	
30702	国外债务利息	
30703	国内债务发行费用	
30704	国外债务发行费用	
309	资本性支出(基本建设)	
30901	房屋建筑物购建	
30902	办公设备购置	
30903	专用设备购置	

30905	基础设施建设	
30906	大型修缮	
30907	信息网络及软件购置更新	
30908	物资储备	
30913	公务用车购置	
30919	其他交通工具购置	
30921	文物和陈列品购置	
30922	无形资产购置	
30999	其他基本建设支出	
310	资本性支出	
31001	房屋建筑物购建	
31002	办公设备购置	
31003	专用设备购置	
31005	基础设施建设	
31006	大型修缮	
31007	信息网络及软件购置更新	
31008	物资储备	
31009	土地补偿	
31010	安置补助	
31011	地上附着物和青苗补偿	
31012	拆迁补偿	
31013	公务用车购置	
31019	其他交通工具购置	
31021	文物和陈列品购置	
31022	无形资产购置	
31099	其他资本性支出	
311	对企业补助	
31101	资本金注入	
31199	对其他对企业补助	
312	对企业补助	
31201	资本金注入	
31203	政府投资基金股权投资	
31204	费用补贴	
31205	利息补贴	
31299	其他对企业补助	
313	对社会保险基金补助	
31302	对社会保险基金补助	

31303	补充全国社会保障基金	
399	其他支出	
39906	赠与	
39907	国家赔偿费用支出	
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
39999	其他支出	

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2019 年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	预算数
合计	313
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	20
3、公务用车购置及运行费	293
其中：（1）公务用车运行费	181
（2）公务用车购置费	112

第三部分2019年度部门预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照预算管理有关规定，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2019年，公安部门收入预算为6421.52万元，比上年增加1988.62万元，主要原因是人员经费及雪亮工程经费增加，同时将交警大队和看守所的数据合并公开。其中：一般公共预算拨款6421.52万元，基金预算财政拨款0万元，财政专户拨款0万元，其他收入0万元，单位结余结转资金0万元。相应安排支出预算6421.52万元，比上年增加1988.62万元，其中：人员支出4258.41万元，对个人和家庭补助支出0万元，公用支出2163.11万元，项目支出0万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2019年度一般公共预算拨款支出6421.52万元，比上年增加993.04万元，主要原因是人员经费及雪亮工程经费增加，同时将交警大队和看守所的数据合并公开，主要支出项目包括：

（一）2040201 行政运行（公安）6039.98万元。主要用于日常公用经费支出。

（二）204220 执法办案381.54万元。主要用于执法办案支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

2019年度政府性基金支出0万元，与上年持平。本单位

2019 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、财政拨款预算基本支出情况

2019 年度财政拨款基本支 6421.52 万元，其中：

（一）人员经费 4258.41 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 2163.11 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、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、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

五、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费

2019 年预算安排 0 万元，与上年持平。

（二）公务接待费

2019 年预算安排 20 万元。主要用于省、市公安部门办

案来人等方面的接待活动。与上年相比支出增长 33.33%，主要原因是：将交警大队和看守所的数据合并公开。

（三）公务用车购置及运行费

2019 年预算安排 293 万元，其中：公车运行费 181 万元，公车购置费 112 万元。与上年相比支出增长 83.13%，主要原因是：用于更换报废警用车辆的公务用车购置费增加，同时将交警大队和看守所的数据合并公开。

六、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2019 年连城县公安部门共设置 1 个项目绩效目标，分别是应急处突、禁毒、高清视频投入经费项目，共涉及财政拨款资金 729.08 万元。

（二）绩效目标表及说明

1. 部门业务费绩效目标表

2019 年度部门业务费绩效目标表

总体目标	无		
绩效目标	指标	绩效内容	全年绩效目标值
	投入	目标 1	无
	产出	目标 1	无
	效益	目标 1	无
备注：2019 年本单位没有部门业务费绩效目标，该表为空。			

2. 部门专项资金绩效目标表

2019 年度专项资金绩效目标表			
立 项 项 目 名 称	应急处突、禁毒、高清视频投入经费		
概 况	维护社会稳定，全面落实稳控措施，保障信息情报畅通，进行高清网络视频建设，继续保持辖区内涉麻制毒“零窝点”“零发案”目标，以扫黑除恶、“三打击一整治”、“红土金盾”百日大巡防等专项行动为载体，保民生、促安定，攻坚克难、砥砺前行，始终坚持“命案必破”。		
绩 效 目 标	指标	绩效内容	全年绩效目标值
	投入	目标 1：业务费总量增长率	较去年增 12%
		目标 2：预算完成率	按年初工作计划 100%
	产出	目标 1：业务费细化率	≥ 70%
		目标 2：保障全年受理治安案件查处率	查处率达 100%
	效益	目标 1：服务对象满意度情况	≥ 95%

3. 有关情况说明

2019 年本单位无部门业务费绩效目标，有项目专项资金绩效目标。

七、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2019 年连城县公安局一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 2163.11 万元。比 2018 年增加 1453.98 万元，主要原因是将交警大队和看守所的数据合并公开。

（二）政府采购情况

2019年连城县公安局政府采购预算总额510万元,其中:政府购买服务项目采购预算额0万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截止2018年底,连城县公安局本级及所属的预算单位共有车辆70辆,其中:省部级领导干部用车0辆,一般公务用车0辆,一般执法执勤用车54辆,特种专业技术用车16辆,其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备2台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

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。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“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、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、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。

十、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。

十一、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发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使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，指单位公务用车购置费（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆，包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等；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。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含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、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。