

2025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 2025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、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、国有资本经营预算支出情况表
- 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 2025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

（一）加强对全市公安工作的宏观指导、宏观管理和指挥职能，强化治安管理，直接组织指挥参与重大案件的侦破、重大事件处理、突发事件的处置。

（二）提高统一指挥、快速反应和组织协调作战能力，强化全市公安民警队伍的管理，加强与邻市、邻县市区警方的联系合作。

二、部门机构设置

部门机构设置主要分为四部分：一是综合管理机构为：政工室、监督室、警务保障室；二是执法勤务机构为：指挥中心（下设4个股室）、国内安全保卫大队、刑事侦查大队（下设4个中队）、交通警察大队（下设15个中队）、治安大队（下设5个中队）、巡逻警察大队（下设4个中队）、经济犯罪侦查大队、网络警察大队（下设3个中队）、法制大队、禁毒大队（下设3个中队）、森林警察大队（下设2个中队）；三是监管场所机构为：连州市看守所、连州市拘留所；四是派出所为：共设北湖、南门、镇郊、星子、大路边、西岸、九陂、丰阳、保安、东陂、龙坪、西江、城南、瑶安、三水派出所。

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 2025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	17,044.41	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	9,338.00
		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	985.68
		九、卫生健康支出	385.12
		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	4,076.27
		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	2,259.34
		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

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	17,044.41	本年支出合计	17,044.41
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	17,044.41	支出总计	17,044.41

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。
本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表2

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			
	合计	17,044.41	17,044.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	9,338.00	9,338.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	9,338.00	9,338.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	9,338.00	9,338.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	985.68	985.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	977.97	977.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	327.24	327.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	433.79	433.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	216.94	216.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	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
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	385.12	385.12	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	385.12	385.12	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	365.89	365.89	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	13.23	13.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	4,076.27	4,076.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	4,076.27	4,076.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	4,076.27	4,076.27	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	2,259.34	2,259.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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			
22102	住房改革支出	2, 259. 34	2, 259. 34	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	911. 37	911. 37	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	1, 347. 96	1, 347. 96	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

注：无。

表3

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	17,044.41	12,774.83	4,269.58	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	9,338.00	9,158.40	179.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	9,338.00	9,158.40	179.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	9,338.00	9,158.40	179.60	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	985.68	977.97	7.71	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	977.97	977.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	327.24	327.24	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	433.79	433.79	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	216.94	216.94	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	385.12	379.12	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	385.12	379.12	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	365.89	365.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	13.23	13.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	4,076.27	0.00	4,076.27	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	4,076.27	0.00	4,076.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	4,076.27	0.00	4,076.27	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2,259.34	2,259.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2,259.34	2,259.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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							
2210201	住房公积金	911.37	911.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1,347.96	1,347.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

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	17,044.41	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	9,338.00
		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	985.68
		九、卫生健康支出	385.12
		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	4,076.27
		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	2,259.34
		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	17,044.41	本年支出合计	17,044.41

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	17,044.41	支出总计	17,044.41

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

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	17,044.41	12,774.83	4,269.58
[204]公共安全支出	9,338.00	9,158.40	179.60
[20402]公安	9,338.00	9,158.40	179.60
[2040201]行政运行	9,338.00	9,158.40	179.60
[208]社会保障和就业支出	985.68	977.97	7.71
[20805]行政事业单位养老支出	977.97	977.97	0.00
[2080501]行政单位离退休	327.24	327.24	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	433.79	433.79	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	216.94	216.94	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	385.12	379.12	6.00
[21011]行政事业单位医疗	385.12	379.12	6.00
[2101101]行政单位医疗	365.89	365.89	0.00
[2101102]事业单位医疗	13.23	13.23	0.00
[2101199]其他行政事业单位医疗支出	6.00	0.00	6.00
[213]农林水支出	4,076.27	0.00	4,076.27
[21399]其他农林水支出	4,076.27	0.00	4,076.27
[2139999]其他农林水支出	4,076.27	0.00	4,076.27
[221]住房保障支出	2,259.34	2,259.34	0.00
[22102]住房改革支出	2,259.34	2,259.34	0.00
[2210201]住房公积金	911.37	911.37	0.00
[2210203]购房补贴	1,347.96	1,347.96	0.00

注：无。

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	12,774.83
[301]工资福利支出	10,238.05
[30101]基本工资	1,830.50
[30102]津贴补贴	4,663.27
[30103]奖金	1,744.46
[30107]绩效工资	58.58
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	433.79
[30109]职业年金缴费	216.94
[30110]职工基本医疗保险缴费	379.12
[30113]住房公积金	911.37
[302]商品和服务支出	1,956.54
[30201]办公费	152.00
[30202]印刷费	8.00
[30204]手续费	2.00
[30205]水费	50.00
[30206]电费	350.00
[30207]邮电费	15.00
[30209]物业管理费	150.00
[30211]差旅费	282.00
[30213]维修（护）费	60.00
[30214]租赁费	15.00
[30215]会议费	12.00
[30216]培训费	49.91
[30217]公务接待费	18.03
[30218]专用材料费	40.00

部门预算支出经济科目	预算
[30224]被装购置费	30.00
[30226]劳务费	120.00
[30227]委托业务费	150.00
[30231]公务用车运行维护费	196.83
[30299]其他商品和服务支出	255.77
[303]对个人和家庭的补助	544.27
[30302]退休费	544.27
[310]资本性支出	35.98
[31013]公务用车购置	35.98

注：无。

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	4,269.58
[301]工资福利支出	4,022.67
[30101]基本工资	4,022.67
[302]商品和服务支出	239.20
[30206]电费	20.00
[30299]其他商品和服务支出	219.20
[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：无。

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	1,484.75	1,484.75	0.00	0.00
“三公”经费	250.84	250.84	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	232.81	232.81	0.00	0.00
1. 公务用车购置费	35.98	35.98	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：无。

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：本表本年无发生额。

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：本表本年无发生额。

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	12,774.83	12,774.83	12,774.83	0.00	0.00	0.00	0.00
连州市公安局	12,774.83	12,774.83	12,774.83	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	10,238.05	10,238.05	10,238.05	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	1,956.54	1,956.54	1,956.54	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	544.27	544.27	544.27	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	35.98	35.98	35.98	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

表12

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	4,269.58	4,269.58	4,269.58	0.00	0.00	0.00	0.00	
连州市公安局	4,269.58	4,269.58	4,269.58	0.00	0.00	0.00	0.00	
治安拘留所运行经费（部门运转类）	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于保障我局治安拘留所日常运费经费，连州市拘留所主要用于拘留行政违法人员，保障社会稳定。
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	使遗属人群的生活得到基本的保障，有利于社会团结，促进社会稳定发展。
看守所编外人员经费（人员补助类）	19.60	19.60	19.60	0.00	0.00	0.00	0.00	用于保障看守所编外人员经费（人员补助类），连州市看守所用于羁押违法犯罪嫌疑人，保障社会稳定。
看守所电费（部门运转类）	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于保障连州市看守所电费，连州市看守所主要用于羁押涉嫌违法犯罪人员，保障社会稳定。
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	在押人员伙食费（部门运转类）用于连州市看守所日常运行经费，一个月10万元/标准，有效保障国家安全、社会稳定。
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	用于保障在押人员医疗费，连州市看守所羁押涉嫌违法犯罪人员，保障社会稳定，顺利开展警务工作。
2025年编外人员经费（人员补助类）	4,003.07	4,003.07	4,003.07	0.00	0.00	0.00	0.00	
编外人员公杂费（部门运行类）	73.20	73.20	73.20	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：重点项目绩效表中的看守所日常运行经费在本表中拆分为看守所编外人员经费、看守所电费、在押人员医疗费、治安拘留运行经费体现。

第三部分 2025年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2025年本部门收入预算17,044.41万元，比上年增加363.43万元，增长2.2%，主要原因是新招录人员增多，且编外人员预算并入进我局预算；支出预算17,044.41万元，比上年增加363.43万元，增长2.2%，主要原因是我局涉矿、涉黄等专项工作业务费用增加，同时编外人员支出并入我局支出。

二、“三公”经费安排情况

2025年本部门财政拨款安排“三公”经费250.84万元，比上年减少14.02万元，下降5.3%，主要原因是公务用车购置及运行维护费减少。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维护费232.81万元（公务用车购置费35.98万元，比上年减少14.02万元；公务用车运行维护费196.83万元，比上年增加0万元。）比上年减少14.02万元，下降5.7%，主要原因是公务用车购置费用减少，落实政府“过紧日子”要求；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。2025年，本部门机关运行经费安排1,484.75万元，比上年减少228.11万元，下降13.3%，主要原因是严格落实过紧日子要求，严控经费支出，压减不必要开支。

四、政府采购情况

2025年本部门政府采购安排1,656.81万元，其中：货物类采购预算331.28万元，工程类采购预算9.64万元，服务类采购预算1,315.89万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年12月24日，本部门固定资产金额5,797.05万元，分布构成情况为：房屋62,026.32平方米，车辆238辆，单价在100万元以上的设备3台等。本年度拟购置固定资产50万元，主要是车辆和办公设备等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2025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
看守所日常运行经费	185.6	维持连州市看守所基本运行和在押人员基本生活，全力实现看守所安全稳定，确保社会大局持续稳定。

注：无。

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维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映公务出国（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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费反映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；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。