

# 吉安市公安局 2019 年部门预算

## 目 录

### 第一部分 吉安市公安局概况

#### 一、部门主要职责

#### 二、部门基本情况

### 第二部分 吉安市公安局 2019 年部门预算情况说明

#### 一、2019 年部门预算收支情况说明

#### 二、2019 年“三公”经费预算情况说明

### 第三部分 吉安市公安局 2019 年部门预算表

#### 一、收支预算总表

#### 二、部门收入总表

#### 三、部门支出总表

#### 四、财政拨款收支总表

#### 五、一般公共预算支出表

#### 六、一般公共预算基本支出表

#### 七、“三公经费”支出预算表

#### 八、政府性基金预算支出表

### 第四部分 名词解释

## 第一部分 吉安市公安局概况

### 一、部门主要职责

市公安局是主管公安工作的市政府组成部门，主要职责是：

1、贯彻执行国家的法律、法规和公安工作的路线、方针、政策；研究拟订有关公安工作的规定和实施办法；对全市公安机关实施组织领导和指挥；负责对全市公安工作的部署、指导、检查和监督；同时具有实战单位的职能。

2、掌握影响稳定、危害国内安全和社会治安情况，分析形势，制定对策。

3、组织实施并指导侦查工作，组织、协调处置重大案件、治安事件、治安事故和骚乱。

4、组织实施并指导全市公安机关依法查处危害社会治安秩序行为，依法管理户籍和门牌、流动人口、居民身份证和居民身份号码、枪支弹药、危险物品和特种行业等工作。

5、组织指导出（入）境和外国人在我市境内居留、旅行的有关管理工作，组织指导全市公安外事工作。

6、组织实施并指导、监督全市消防和警卫工作。

7、组织实施并指导全市公安机关维护道路交通安全、交通秩序以及车辆、驾驶员管理工作。

8、指导、监督全市公安机关对国家机关、社会团体、企事业单位和重点建设工程的治安保卫工作以及群众性治安组织的治安防范工作；指导机关、企事业单位保卫组织和经济民警、保

安队伍的建设。

9、组织实施并指导、监督全市公共信息网络安全监察工作。

10、指导、监督全市公安机关依法承担的执行刑罚和监督、考察工作；组织实施并指导、监督看守所、拘役所、治安拘留所、强制戒毒所、收容教育所等的管理工作，规划和指导全市监所建设。

11、组织实施并指导全市公安法制建设；指导、检查、监督公安机关执法活动。

12、指导、监督全市公安机关收容教养审批工作以及承办市劳动教养委员会审批办公室的日常工作。

13、组织实施并指导全市公安机关开展禁毒和缉毒工作以及承办市禁毒领导小组办公室的日常工作。

14、组织全市公安科学技术工作，规范公安信息技术、刑事技术和行动技术建设。

15、规划制定全市公安机关装备、被装配备和经费等警务保障标准、制度。

16、领导全市公安消防、警卫部队建设；对武警支队执行公安任务及相关业务建设实施领导和指挥。

17、指导全市公安政治工作和队伍建设；组织实施并指导、管理全市公安教育、培训及技能训练；组织指导公安宣传工作；按规定权限管理干部人事工作。

18、制定全市公安队伍监督管理工作规章制度，分析队伍状

况，组织实施并指导全市公安机关督察工作；按规定权限实施对干部的监督；查处或督办公安队伍重大和较大违纪案件。

19、市森林公安局列入市公安局序列，受主管部门和市公安局双重领导；市森林公安局为市公安局负责组织、指导查处森林刑事和治安案件的职能部门，业务工作以市公安局领导为主。

20、配合海关缉私警察依法履行职责。

21、承办市委、市政府、省公安厅交办的其他工作。

## **二、部门基本情况**

市公安局共有预算单位 10 个，包括局机关和 9 个所属预算单位。编制人数 1400 人（其中：行政编制 1380 人），实有人数 1364 人，其中：包括在职人数 1361 人，离休人员 3 人。

## **第二部分 吉安市公安局 2019 年部门预算情况说明**

### **一、2019 年部门预算收支情况说明**

#### **（一）收入预算情况**

2019 年吉安市公安局收入预算总额为 43847.11 万元，较上年增加 10070.42 万元，其中：一般公共预算拨款收入 33819.9 万元，较上年预算安排增加 6485.23 万元；上年结转（结余）10027.21 万元，较上年预算安排增加 3585.19 万元。

#### **（二）支出预算情况**

2019 年吉安市公安局支出预算总额为 43847.11 万元，较上年增加 10070.42 万元，其中：

**按支出项目类别划分：基本支出 31254.75 万元，较上年预算**

安排增加 6674.44 万元；项目支出 12592.36 万元，较上年预算安排增加 3395.98 万元。

**按支出功能分类科目划分：**公共安全支出 39268.83 万元，较上年预算安排增加 9447.01 万元；社会保障和就业支出 1729.06 万元，较上年预算安排减少 264.77 万元；卫生健康支出 545.55 万元，较上年预算安排增加 23.86 万元；农林水支出 5 万元，较上年预算安排增加 5 万元；资源勘探信息等支出 130 万元，较上年预算安排增加 130 万元；住房保障支出 2168.67 万元，较上年预算安排增加 729.31 万元；。

**按支出经济分类划分：**工资福利支出 21721.2 万元，较上年预算安排增加 2915.79 万元；商品和服务支出 14489.46 万元，较上年预算安排增加 4252.7 万元；对个人和家庭的补助 328.01 万元，较上年预算安排减少 815.54 万元；资本性支出 7308.44 万元，较上年预算安排增加 3717.47 万元。

### （三）财政拨款支出情况

2019 年吉安市公安局财政拨款支出预算总额 33819.9 万元，较上年预算安排增加 6485.23 万元。

**按支出功能分类划分：**公共安全支出 29732.02 万元，社会保障和就业支出 1719.04 万元，卫生健康支出 545.55 万元，资源勘探信息等支出 130 万元，住房保障支出 1693.29 万元。

**按支出经济分类划分：**基本支出 25357.9 万元，较上年预算安排增加 2599.96 万元，包括：工资福利支出 17985.86 万元，商品

和服务支出 6561.7 万元,对个人和家庭的补助 86.15 万元,资本性支出 724.19 万元;项目支出 8462 万元,较上年预算安排增加 3885.27 万元,包括:工资福利支出 510.64 万元,商品和服务支出 3352.76 万元,对个人和家庭的补助 201 万元,资本性支出 4397.6 万元。

#### **(四) 政府性基金情况**

2019 年吉安市公安局没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

#### **(五) 机关运行经费等重要事项的说明**

2019 年吉安市公安局本级及下属 9 个参公单位部门机关运行费预算 5262.5 万元,较上年增加 1120.03 万元。包括办公费 1093.84 万元、印刷费 110 万元、咨询费 10 万元、手续费 0.5 万元、水电费 636.7 万元、邮电费 203.67 万元、物业管理费 202 万元、差旅费 703.22 万元、因公出国(境)费用 20 万元、维修(护)费 442.7 万元、租赁费 110 万元、会议费 48.51 万元、培训费 100.16 万元、公务接待费 120.25 万元、专用材料费 59 万元、被装购置费 10 万元、劳务费 580.75 万元、委托业务费 60 万元、公务用车运行维护费 373.96 万元、离退休人员活动费 6.51 万元、其他商品和服务支出 370.73 万元。

#### **(六) 政府采购情况**

2019 年吉安市公安局政府采购总额 4707.15 万元,其中:政府采购货物预算 3520.03 万元、政府采购工程预算 700.12 万元、

政府采购服务预算 487 万元。

### **（七）国有资产占有使用情况**

2018 年吉安市公安局部门共有车辆 330 辆，2019 年部门预算安排购置车辆 28 辆。

### **（八）预算绩效目标设置情况**

2019 年吉安市公安局实行绩效目标管理项目 5 个，涉及资金 340 万元。

## **二、2019 年“三公”经费预算情况说明**

2019 年吉安市公安局“三公”经费年初预算安排 926.54 万元，其中：

因公出国（境）费 20 万元，与上年持平。

公务接待费 152.78 万元，比上年减少 8.39 万元，主要原因是：公务接待活动预计减少。

公务用车运行维护费 436.76 万元，比上年减 23.06 万元，主要原因是：车辆维护支出预计减少。

公务用车购置费 317 万元，比上年减少 23 万元，主要原因是：安排新购车辆 28 辆，但与去年相比购置计划减少。

### 第三部分 吉安市公安局 2019 年部门预算表

- 一、《收支预算总表》
- 二、《部门收入总表》
- 三、《部门支出总表》
- 四、《财政拨款收支总表》
- 五、《一般公共预算支出表》
- 六、《一般公共预算基本支出表》
- 七、《一般公共预算“三公”经费支出表》
- 八、《政府性基金预算支出表》







## 部门支出总表

填报单位:175吉安市公安局

单位: 万元

支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
科目编码	科目名称						
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	43,847.11	31,254.75	12,592.36			
204	公共安全支出	39,268.83	26,806.47	12,462.36			
02	公安	39,118.83	26,656.47	12,462.36			
2040201	行政运行	26,444.68	26,138.01	306.66			
2040202	一般行政管理事务	11,594.16	478.46	11,115.70			
2040220	执法办案	40.00	40.00				
2040221	特别业务	40.00		40.00			
2040299	其他公安支出	1,000.00		1,000.00			
08	强制隔离戒毒	150.00	150.00				
2040801	行政运行	150.00	150.00				
208	社会保障和就业支出	1,729.06	1,729.06				
05	行政事业单位离退休	1,669.15	1,669.15				
2080501	归口管理的行政单位离退休	100.44	100.44				

## 部门支出总表

填报单位:175吉安市公安局

单位: 万元

支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
科目编码	科目名称						
**	**	1	2	3	4	5	6
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,568.71	1,568.71				
27	财政对其他社会保险基金的补助	59.91	59.91				
2082702	财政对工伤保险基金的补助	23.17	23.17				
2082703	财政对生育保险基金的补助	36.74	36.74				
210	卫生健康支出	545.55	545.55				
07	计划生育事务	21.60	21.60				
2100799	其他计划生育事务支出	21.60	21.60				
11	行政事业单位医疗	349.89	349.89				
2101101	行政单位医疗	164.77	164.77				
2101102	事业单位医疗	185.12	185.12				
12	财政对基本医疗保险基金的补助	174.06	174.06				
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	174.06	174.06				
213	农林水支出	5.00	5.00				
03	水利	5.00	5.00				

## 部门支出总表

填报单位:175吉安市公安局

单位: 万元

支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
科目编码	科目名称						
**	**	1	2	3	4	5	6
2130399	其他水利支出	5.00	5.00				
215	资源勘探信息等支出	130.00		130.00			
03	建筑业	130.00		130.00			
2150302	一般行政管理事务	130.00		130.00			
221	住房保障支出	2,168.67	2,168.67				
02	住房改革支出	2,168.67	2,168.67				
2210201	住房公积金	2,168.67	2,168.67				

## 财政拨款收支总表

填报单位:175吉安市公安局

单位: 万元

收 入		支 出			
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	合计	一般公共预算支出	政府性基金预算支出
一、财政拨款收入	33,819.90	一、本年支出	33,819.90	33,819.90	0.00
一般公共预算拨款收入	33,819.90	行政运行	21,271.33	21,271.33	0.00
专项收入		一般行政管理事务	7,360.69	7,360.69	0.00
政府性基金预算拨款收入		执法办案	40.00	40.00	0.00
预算内投资收入		特别业务	40.00	40.00	0.00
		其他公安支出	1,000.00	1,000.00	0.00
		行政运行	20.00	20.00	0.00
		归口管理的行政单位离退休	90.43	90.43	0.00
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,568.71	1,568.71	0.00
		财政对工伤保险基金的补助	23.17	23.17	0.00
		财政对生育保险基金的补助	36.74	36.74	0.00
		其他计划生育事务支出	21.60	21.60	0.00
		行政单位医疗	164.77	164.77	0.00
		事业单位医疗	185.12	185.12	0.00
		财政对职工基本医疗保险基金的补助	174.06	174.06	0.00
		一般行政管理事务	130.00	130.00	0.00
		住房公积金	1,693.29	1,693.29	0.00
二、上年结转		二、结转下年			
一般公共预算拨款结转					
政府性基金预算拨款结转					
收入总计	33,819.90	支出总计	33,819.90	33,819.90	0.00

# 一般公共预算支出表

填报单位:175吉安市公安局

单位: 万元

支出功能分类科目		2019年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	33,819.90	25,357.90	8,462.00
204	公共安全支出	29,732.02	21,400.02	8,332.00
02	公安	29,712.02	21,380.02	8,332.00
2040201	行政运行	21,271.33	20,987.33	284.00
2040202	一般行政管理事务	7,360.69	352.69	7,008.00
2040220	执法办案	40.00	40.00	
2040221	特别业务	40.00		40.00
2040299	其他公安支出	1,000.00		1,000.00
08	强制隔离戒毒	20.00	20.00	
2040801	行政运行	20.00	20.00	
208	社会保障和就业支出	1,719.04	1,719.04	
05	行政事业单位离退休	1,659.13	1,659.13	
2080501	归口管理的行政单位离退休	90.43	90.43	

# 一般公共预算支出表

填报单位:175吉安市公安局

单位: 万元

支出功能分类科目		2019年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,568.71	1,568.71	
27	财政对其他社会保险基金的补助	59.91	59.91	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	23.17	23.17	
2082703	财政对生育保险基金的补助	36.74	36.74	
210	卫生健康支出	545.55	545.55	
07	计划生育事务	21.60	21.60	
2100799	其他计划生育事务支出	21.60	21.60	
11	行政事业单位医疗	349.89	349.89	
2101101	行政单位医疗	164.77	164.77	
2101102	事业单位医疗	185.12	185.12	
12	财政对基本医疗保险基金的补助	174.06	174.06	
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	174.06	174.06	



# 一般公共预算支出表

填报单位:175吉安市公安局

单位: 万元

支出功能分类科目		2019年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
215	资源勘探信息等支出	130.00		130.00
03	建筑业	130.00		130.00
2150302	一般行政管理事务	130.00		130.00
221	住房保障支出	1,693.29	1,693.29	
02	住房改革支出	1,693.29	1,693.29	
2210201	住房公积金	1,693.29	1,693.29	

# 一般公共预算基本支出表

填报单位:175吉安市公安局

单位: 万元

支出经济分类科目		2019年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	25,357.90	18,072.01	7,285.89
	工资福利支出	17,985.86	17,985.86	
3010101	职务工资	1,317.04	1,317.04	
3010102	级别工资	2,649.57	2,649.57	
3010103	岗位工资	84.14	84.14	
3010105	技术等级工资	25.44	25.44	
3010201	行业性津贴	1,759.43	1,759.43	
3010202	行政及参管单位统一津补贴	3,515.20	3,515.20	
3010299	其他津补贴	40.81	40.81	
3010301	年终一次性奖金	339.85	339.85	
3010302	政策性奖金	200.00	200.00	
30106	伙食补助费	515.00	515.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2,165.10	2,165.10	
30110	职工基本医疗保险缴费	584.08	584.08	
3011202	工伤保险	23.17	23.17	
3011203	生育保险	36.74	36.74	
30113	住房公积金	1,693.29	1,693.29	

# 一般公共预算基本支出表

填报单位:175吉安市公安局

单位: 万元

支出经济分类科目		2019年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
3019901	聘用人员工资	1,922.00	1,922.00	
3019999	其他工资福利	1,115.00	1,115.00	
	商品和服务支出	6,561.70		6,561.70
30201	办公费	1,093.84		1,093.84
30202	印刷费	110.00		110.00
30203	咨询费	10.00		10.00
30204	手续费	0.50		0.50
30205	水费	126.00		126.00
30206	电费	510.70		510.70
3020701	领导干部电话费补助	14.55		14.55
3020702	离退休人员住宅电话补助	0.95		0.95
3020703	邮电费	203.67		203.67
30208	取暖费	20.01		20.01
30209	物业管理费	202.00		202.00
30211	差旅费	703.22		703.22
30212	因公出国(境)费用	20.00		20.00
30213	维修(护)费	442.70		442.70

# 一般公共预算基本支出表

填报单位:175吉安市公安局

单位: 万元

支出经济分类科目		2019年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
30214	租赁费	110.00		110.00
30215	会议费	48.51		48.51
30216	培训费	100.16		100.16
30217	公务接待费	120.25		120.25
30218	专用材料费	59.00		59.00
30224	被装购置费	10.00		10.00
30226	劳务费	580.75		580.75
30227	委托业务费	60.00		60.00
3022801	工会经费	343.21		343.21
30229	福利费	99.82		99.82
30231	公务用车运行维护费	353.96		353.96
3023901	公务交通补贴	820.66		820.66
3023902	公务租车费用	15.00		15.00
3023999	其他其他交通费用	5.00		5.00
3029902	离休人员活动费	2.70		2.70
3029903	退休人员活动费	3.81		3.81
3029999	其他商品和服务支出	370.73		370.73

# 一般公共预算基本支出表

填报单位:175吉安市公安局

单位: 万元

支出经济分类科目		2019年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	对个人和家庭的补助	86.15	86.15	
3030101	基本离休费	16.30	16.30	
3030102	离休人员津补贴	11.29	11.29	
3030104	增发1至3个月生活补贴	0.95	0.95	
3030501	遗属补助	31.34	31.34	
3030901	政策性奖励金	8.88	8.88	
30399	其他对个人和家庭的补助	17.39	17.39	
	资本性支出	724.19		724.19
31002	办公设备购置	113.80		113.80
31003	专用设备购置	15.00		15.00
31007	信息网络及软件购置更新	298.39		298.39
31013	公务用车购置	297.00		297.00

## “三公经费”支出预算表

填报单位：175吉安市公安局

单位：万元

单位编码	单位名称	总计	因公出国(境)费			公务接待费			公务用车购置及运行维护费						
			小计	财政拨款	其他资金	小计	财政拨款	其他资金	合计	公务用车运行维护费			公务用车购置		
										小计	财政拨款	其他资金	小计	财政拨款	其他资金
**	**	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合计	926.54	20.00	20.00		152.78	120.25	32.53	753.76	436.76	373.96	62.80	317.00	317.00	
	吉安市公安局	926.54	20.00	20.00		152.78	120.25	32.53	753.76	436.76	373.96	62.80	317.00	317.00	

# 政府性基金预算支出表

填报单位:175吉安市公安局

单位: 万元

支出功能分类科目		2019年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

## 第四部分 名词解释

### 一、收入科目

(一) 财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

(二) 上年结转和结余：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。

### 二、支出科目

#### (一) 公共安全支出（类）

公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）：指公安局及实行公务员管理的事业单位，用于保障部门正常运行、开展日常工作的基本支出。

#### (二) 社会保障和就业支出（类）

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休支出（项）：反映实行归口管理的行政单位（包含实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助支出（项）：反映财政对工伤保险基金的补助支出。



社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对生育保险基金的补助支出（项）：反映财政对生育保险基金的补助支出。

### （三）医疗卫生与计划生育支出（类）

医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

### （四）住房保障支出（类）

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三、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，用一般公共预算拨款安排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、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。

四、“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；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），以及燃料费、维修费、

保险费等支出；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、食宿费等支出。