

2023 年
揭阳市公安局揭东分局 部门预算

目 录

第一部分 揭阳市公安局揭东分局 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 2023 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、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
- 十、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 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 2023 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 揭阳市公安局揭东分局概况

一、主要职责

(一)贯彻执行国家和省、市有关公安工作的方针、政策和法律、法规，起草地方公安规范性文件、规章，部署公安工作并组织、指导、检查落实。

(二)管理集会、游行、示威活动，维护社会治安秩序；掌握、分析、预测社会治安新情况、新问题，为区委、区人民政府和上级公安机关提供社会治安方面的重要信息，并提出对策。

(三)负责公安机关组织建设和公安队伍建设，按规定权限管理干部。

(四)负责开展对危害国内安全的案件和刑事案件的侦查工作，组织、协调对全区重大案件、重大事件和重大治安灾害事故的侦查、处置。

(五)管理出入境工作和外国人在揭东区境内居留、旅行的有关事务。

(六)管理、指导维护道路交通安全、交通秩序以及机动车辆、驾驶员管理工作。

(七)依法查处危害社会治安秩序行为，依法管理户口、居民身份证、枪支弹药、管制刀具、危险物品及法律、法规规定的特种行业。

(八)管理、指导消防工作，依法进行消防监督。

(九)负责保安行业的管理，指导、监督《广东省保安服务条例》的实施。

(十)组织实施对来揭东的党和国家领导人、重要外宾以及省、市主要领导人的安全警卫工作。

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

(十二)监督管理计算机信息系统的安全保卫工作。

(十三)负责预审工作和看守所、拘留所、强制隔离戒毒所的管理工作。

(十四)负责对被判处管制、拘役、剥夺政治权利的罪犯和监外执行刑罚，对被宣告缓刑、假释的罪犯实行监督、考察。

(十五)指导和监督机关、团体、企事业单位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。

(十六)负责全区公安机关的督察工作；检查、督促规范公安队伍执法行为；按规定权限实施对民警的监督；查处或督办公安队伍重大违纪案件。

(十七)指导森林等部门的公安业务工作。

(十八)加强公安机关应急抢险救援能力建设的职责。

(十九)加强指导公安队伍思想作风、工作作风建设的职责。

(二十)承办区委、区政府和上级公安机关交办的其他事项。

(二十一)法律、法规规定的其他职责。

二、部门机构设置

内设部门如下：政工室、监督室、法制室、警务保障室、指挥中心、国内安全保卫大队、刑事侦查大队、治安管理大队、网络警察大队、森林警察大队和辖区十五个派出所。

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 2023年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：揭阳市公安局揭东分局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	14926.06	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	12181.21
		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	1622.04
		九、卫生健康支出	413.48
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

收支总体情况表

单位名称：揭阳市公安局揭东分局

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	709.33
		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	14926.06	本年支出合计	14926.06

收支总体情况表

单位名称：揭阳市公安局揭东分局

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	14926.06	支出总计	14926.06

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。

收入总体情况表

单位名称：揭阳市公安局揭东分局

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	413.48	413.48	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	709.33	709.33	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	709.33	709.33	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	709.33	709.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

支出总体情况表

单位名称：揭阳市公安局揭东分局

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	14926.06	12155.19	2770.87	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	12181.21	9410.34	2770.87	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	12135.21	9410.34	2724.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	10047.17	9410.34	636.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	31.16	0.00	31.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	1317.69	0.00	1317.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	739.19	0.00	739.19	0.00	0.00	0.00	0.00
20408	强制隔离戒毒	46.00	0.00	46.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040804	强制隔离戒毒人员生活	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040899	其他强制隔离戒毒支出	16.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1622.04	1622.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1609.30	1609.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：揭阳市公安局揭东分局

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							
2080501	行政单位离退休	189.74	189.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1.91	1.91	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	945.09	945.09	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	472.55	472.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	12.74	12.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	12.74	12.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	413.48	413.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	413.48	413.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	413.48	413.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	709.33	709.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	709.33	709.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	709.33	709.33	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：揭阳市公安局揭东分局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	14926.06	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	12181.21
		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	1622.04
		九、卫生健康支出	413.48
		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

财政拨款收支总体情况表

单位名称：揭阳市公安局揭东分局

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	709.33
		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	14926.06	本年支出合计	14926.06
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	14926.06	支出总计	14926.06

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：揭阳市公安局揭东分局

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	14926.06	12155.19	2770.87
[204]公共安全支出	12135.21	9410.34	2724.87
[20402]公安	10047.17	9410.34	636.83
[2040201]行政运行	31.16	0.00	31.16
[2040202]一般行政管理事务	1317.69	0.00	1317.69
[2040220]执法办案	739.19	0.00	739.19
[2040299]其他公安支出	46.00	0.00	46.00
[20408]强制隔离戒毒	30.00	0.00	30.00
[2040804]强制隔离戒毒人员生活	16.00	0.00	16.00
[2040899]其他强制隔离戒毒支出	1622.04	1622.04	0.00
[208]社会保障和就业支出	1609.30	1609.30	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	189.74	189.74	0.00
[2080501]行政单位离退休	1.91	1.91	0.00
[2080502]事业单位离退休	945.09	945.09	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：揭阳市公安局揭东分局

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
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	472.55	472.55	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	12.74	12.74	0.00
[20808]抚恤	12.74	12.74	0.00
[2080801]死亡抚恤	413.48	413.48	0.00
[210]卫生健康支出	413.48	413.48	0.00
[21011]行政事业单位医疗	413.48	413.48	0.00
[2101101]行政单位医疗	709.33	709.33	0.00
[221]住房保障支出	709.33	709.33	0.00
[22102]住房改革支出	709.33	709.33	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：揭阳市公安局揭东分局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	12155.19
[301]工资福利支出	10763.72
[30101]基本工资	2557.63
[30102]津贴补贴	3245.84
[30103]奖金	213.14
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	945.09
[30109]职业年金缴费	472.55
[30110]职工基本医疗保险缴费	413.48
[30112]其他社会保障缴费	11.81
[30113]住房公积金	709.33
[30199]其他工资福利支出	2194.85
[302]商品和服务支出	1187.08
[30201]办公费	446.40
[30228]工会经费	114.70

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：揭阳市公安局揭东分局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30229]福利费	10.42
[30239]其他交通费用	369.56
[30231]公务用车运行维护费	246.00
[303]对个人和家庭的补助	204.40
[30304]抚恤金	12.74
[30307]医疗费补助	71.75
[30302]退休费	119.91

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：揭阳市公安局揭东分局

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	1780.65	1780.65	0.00	0.00
“三公”经费	546.00	546.00	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	546.00	546.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置	300.00	300.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	246.00	246.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：揭阳市公安局揭东分局

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：揭阳市公安局揭东分局

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。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：揭阳市公安局揭东分局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	2770.87
[301]工资福利支出	625.47
[30102]津贴补贴	625.47
[302]商品和服务支出	1845.40
[30201]办公费	236.52
[30224]被装购置费	100.00
[30299]其他商品和服务支出	1508.88
[310]资本性支出	300.00
[31013]公务用车购置	300.00

注：无。

部门预算基本支出预算表

单位名称：揭阳市公安局揭东分局

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	12155.19	12155.19	12155.19	0.00	0.00	0.00	0.00
揭阳市公安局揭东分局	12155.19	12155.19	12155.19	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	2557.63	2557.63	2557.63	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	3245.84	3245.84	3245.84	0.00	0.00	0.00	0.00
奖金	213.14	213.14	213.14	0.00	0.00	0.00	0.00
机关事业单位基本养老保险缴费	945.09	945.09	945.09	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	472.55	472.55	472.55	0.00	0.00	0.00	0.00
职工基本医疗保险缴费	413.48	413.48	413.48	0.00	0.00	0.00	0.00
其他社会保障缴费	11.81	11.81	11.81	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	709.33	709.33	709.33	0.00	0.00	0.00	0.00

部门预算基本支出预算表

单位名称：揭阳市公安局揭东分局

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		
其他工资福利支出	2194.85	2194.85	2194.85	0.00	0.00	0.00	0.00
办公费	446.40	446.40	446.40	0.00	0.00	0.00	0.00
工会经费	114.70	114.70	114.70	0.00	0.00	0.00	0.00
福利费	10.42	10.42	10.42	0.00	0.00	0.00	0.00
公务用车运行维护 费	246.00	246.00	246.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他交通费用	369.56	369.56	369.56	0.00	0.00	0.00	0.00
退休费	119.91	119.91	119.91	0.00	0.00	0.00	0.00
抚恤金	12.74	12.74	12.74	0.00	0.00	0.00	0.00
医疗费补助	71.75	71.75	71.75	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：揭阳市公安局揭东分局

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	2770.87	2770.87	2770.87	0.00	0.00	0.00	0.00	
揭阳市公安局 揭东分局	2770.87	2770.87	2770.87	0.00	0.00	0.00	0.00	
中德金属生态 城业务费	24.00	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	维持机关正常运转,保障行政事业 单位正常履职,更好服务党委政府 中心工作。
看守所押人 员生活费	150.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按计划完成看守所押人员生活 费保障工作,推进看守所押人员 生活的相关工作,实现看守所押 人员生活费保障到位的工作效果
拘留所押人 员生活费	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按计划完成拘留所押人员生活 费保障工作,推进拘留所押人员 生活保障的相关工作,实现拘留所 在押人员生活保障到位的工作效 果
经费补助	145.00	145.00	145.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按计划完成办公经费补助等工作,

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：揭阳市公安局揭东分局

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			
								推进办公经费补助类保障的相关工作, 实现便捷利民的工作效果
辅警服装经费	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按计划完成辅警服装保障工作, 推进辅警服装采购的相关工作, 实现保障辅警服装的工作效果
补发民警两项津贴	510.00	510.00	510.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按计划完成补发民警两项津贴的保障工作, 推进相关补发民警两项津贴工作, 实现保障民警工资福利的工作效果
协警人员经费	120.00	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按计划完成协警人员经费的保障工作, 推进相关协警人员经费工作, 实现保障民警工资福利的工作效果
警龄满 30 年退休民警警龄津贴	5.47	5.47	5.47	0.00	0.00	0.00	0.00	按计划完成警龄满 30 年退休民警警龄津贴的保障工作, 推进警龄满 30 年退休民警警龄津贴经费工作, 实现保障民警工资福利的工作

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：揭阳市公安局揭东分局

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			
								效果
拘留所在押人员医疗费	16.00	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按计划完成拘留所在押人员医疗费保障工作,推进拘留所在押人员医疗费的相关工作,实现拘留所在押人员医疗费保障在押人员生活水平的工作效果
看守所押人员医疗费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按计划完成看守所押人员医疗费保障工作,推进看守所押人员医疗费的相关工作,实现看守所押人员医疗费保障在押人员生活水平的工作效果
戒毒所在押人员生活费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按计划完成戒毒所在押人员生活费保障工作,推进戒毒所在押人员生活费的相关工作,实现戒毒所在押人员生活费保障在押人员生活水平的工作效果
戒毒所在押人	16.00	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按计划完成戒毒所在押人员医疗

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：揭阳市公安局揭东分局

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			
员医疗费								费保障工作,推进戒毒所在押人员医疗费的相关工作,实现戒毒所在押人员医疗费保障在押人员生活水平的工作效果
揭阳高铁站业务费	24.00	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按计划完成揭阳高铁站业务费保障工作,推进揭阳高铁站业务的相关工作,实现揭阳高铁站业务费保障公安工作服务群众的工作效果
派出所公用经费	270.00	270.00	270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按计划完成派出所公用经费保障工作,推进派出所公用经费的相关工作,实现派出所公用经费保障公安工作服务群众的工作效果
办案经费	654.46	654.46	654.46	0.00	0.00	0.00	0.00	按计划完成执法检查与办案管理工作,推进公安机关的相关工作,实现保障公安日常运行和执法办案,服务人民群众的工作效果
收费业务费	42.52	42.52	42.52	0.00	0.00	0.00	0.00	按计划完成办公经费补助等工作,

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：揭阳市公安局揭东分局

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			
								推进办公经费补助类保障的相关工作，实现便捷利民的工作效果
补发民警乡镇补贴	110.00	110.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	补发民警乡镇补贴、用于补发民警乡镇补贴历年应发未发款项，保证公安机关福利待遇
三级网视频会议终端	13.23	13.23	13.23	0.00	0.00	0.00	0.00	按计划完成三级网视频会议终端制作工作，推进公安机关日常运作的相关工作，实现公共安全、社会稳定的工作效果
见义勇为专项资金	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	投入 50 万元，支持见义勇为方面的相关投入，鼓励见义勇为相关行为。
禁毒宣传及社工费用	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	拨付禁毒社工经费、推进禁毒宣传工作、提高防毒抗毒意识，推进公安机关日常运作的相关工作
揭东大道与金凤路交叉路口交通信号灯建	30.29	30.29	30.29	0.00	0.00	0.00	0.00	按计划完成揭东大道与金凤路交叉路口交通信号灯建设工作，推进交叉路口交通信号灯的相关工作

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：揭阳市公安局揭东分局

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			
设经费								
龙尾派出所修缮	9.90	9.90	9.90	0.00	0.00	0.00	0.00	龙尾派出所修缮，改善派出所环境，提高办案效率，完善配套，提高接警效率
公务用车购置费	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按计划完成公务用车购置工作，推进公安机关日常运作的相关工作，实现公共安全、社会稳定的成果
三所日常运作经费	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按计划保障三所日常运作工作，推进三所日常运作日常运作的相关工作，实现公共安全、社会稳定的成果

注：无。

第三部分 2023年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2023年本部门收入预算 14926.06 万元，比上年减少 3475.43 万元，下降 18.89%，主要原因是 2023 年我区财政收支矛盾依然突出，收支压力仍然较大，财政运行“紧平衡”特点突出。我局落实过“紧日子”的要求，压缩预算开支；支出预算 14926.06 万元，比上年减少 3475.43 万元，下降 18.89%，主要原因是我局落实过“紧日子”的要求压缩预算开支和我局经费使用更加谨慎、规范。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费 546 万元，比上年减少 139 万元，下降 20.29%，主要原因是公务用车运行维护费预算减少。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费 546 万元（公务用车购置费 300 万元，比上年增加 0 万元；公务用车运行维护费 246 万元，比上年减少 139 万元。）比上年减少 139 万元，下降 20.29%，主要原因是公务用车运行维护费预算减少；公务接待费 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。

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。2023年，本部门机关运行经费安排1780.65万元，比上年减少194.51万元，下降9.85%，主要原因是2023年我区财政收支矛盾依然突出，收支压力仍然较大，财政运行“紧平衡”特点突出。我局落实过“紧日子”的要求，压缩预算开支。

四、政府采购情况

2023年本部门政府采购安排320万元，其中：货物类采购预算320万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，本部门固定资产金额13761.75万元，分布构成情况为：房屋32614.39平方米，车辆96辆，单价在100万元以上的设备5台等。本年度拟购置固定资产300万元，主要是公务用车购置等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2023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
公务用车购置	300	按计划完成公务用车购置工作，推进公安机关日常运作的相关工作，实现公共安全、社会稳定的成果

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费和公务接待费。其中：因公出国(境)费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)，公务用车运行维护费具体包括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；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待(外宾接待)费用。