

2023 年  
新丰县公安局 部门预算

# 目 录

## 第一部分 新丰县公安局概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

## 第二部分 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 新丰县公安局概况

## 一、主要职责

(一) 贯彻执行中央和省市有关公安工作的方针、政策和法律、法规，部署、实施、指导和监督全县公安工作。

(二) 依法预防、制止和惩治违法犯罪活动，维护国家安全，维护本县社会治安秩序。掌握、分析、预防影响社会稳定、危害国家安全和社会治安新情况、新问题，为县委、县政府和上级公安机关提供社会治安方面的重要信息，并提出建设性对策。

(三) 指导基层派出所组织建设和公安民警队伍建设，指导协管消防、武警内卫部队和林业公安的业务工作。

(四) 组织和参与对危害国家安全的案件、刑事案件、危害税收征管、职务侵占、侵占犯罪案件，生产和销售伪劣产品、妨害对公司和企业的管理秩序，侵犯知识产权，扰乱市场秩序等犯罪案件的侦查工作，组织、协调对全县范围内发生的重大案件、重大事件、重大治安灾害事故的侦破、处置。

(五) 负责治安管理工作并承担相应责任。处置治安事件和群体性事件，指导、监督全县公安机关依法查处危害社会治安秩序行为，依法管理户政、居民身份证、出入境和外国人在新丰境内居留、旅行的有关工作。

(六) 依法管理枪支弹药、管制刀具、易燃易爆、剧毒、放射性等危险物品和特种行业。

(七) 指导、管理并监督机关、团体、企事业单位的安全保卫工作和企事业单位保卫组织的建设。负责《广东省保安服务管理条例》规定的对保安行业的管理。

(八) 负责全县道路交通安全管理工作并承担相应责任。组

织实施、指导、监督公安机关维护交通安全和道路交通秩序、处置交通事故以及对机动车辆（不含拖拉机）、驾驶人员的管理工作。

（九）负责对消防工作实施监督管理并承担相应责任。组织、指导、监督、协调和实施全县消防监督、火灾扑救和公安应急抢险救援工作。

（十）负责公共信息网络的安全保卫工作，负责信息安全等级保护工作的监督、检查、指导。

（十一）组织、指导、协调和实施对恐怖活动的防范、侦查工作，防范、处理邪教组织的违法活动。

（十二）负责国家规定的特定人员的警卫工作，组织和协调县内有关大型会议、群体活动安全保卫工作。

（十三）指导、检查和监督全县公安机关的执法活动和督察工作，按规定权限实施对民警的监督，查处公安队伍违法违纪案件，指导全县公安队伍思想作风、工作作风建设。

（十四）、指导消防、林业等部门的公安业务工作。

（十五）、承办县委、县政府和上级部门交办的其他事项。

## **二、部门机构设置**

局本部内设科室 14 个，分别是政工办、指挥中心、监督室、刑事侦查大队、治安管理大队、经济犯罪侦查大队、国家安全保卫大队、特巡警大队、交通警察大队、网络警察大队、法制科、出入境户政管理科、禁毒警察大队、森林警察大队。此外，纳入局本部编制预算的有新丰县禁毒委员会办公室、新丰县流动人口和出租屋管理办公室。

## **三、部门预算构成**

本部门预算为汇总预算，包括：局本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：十二所派出所机构，两个监管场所，均为副科级建制。十二所派出所机构：1、丰城派出所，2、东门派出所，3、西门派出所，4、遥田派出所，5、沙田派出所，6、回龙派出所，7、梅坑派出所，8、小正派出所，9、黄磔派出所，10、石角派出所，11、大席派出所，12、马头派出所。两个监管场所：1、新丰县看守所，2、新丰县拘留所。以上单位都属于非独立核算单位。

## 第二部分 2023年部门预算表

表 1

### 收支总体情况表

单位名称：新丰县公安局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	10027.83	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	8589.57
		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	862.5
		九、卫生健康支出	157.52
		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：新丰县公安局

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	418.24
		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	10027.83	本年支出合计	10027.83

## 收支总体情况表

单位名称：新丰县公安局

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	10027.83	支出总计	10027.83

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：新丰县公安局

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			
2101102	事业单位医疗	0.39	0.39	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	418.24	418.24	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	418.24	418.24	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	418.24	418.24	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：新丰县公安局

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	10027.83	7827.54	2200.29	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	8589.57	6389.28	2200.29	0.00	0.00	0.00	0.00
20401	武装警察部队	51.31	0.00	51.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2040101	武装警察部队	51.31	0.00	51.31	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	8538.26	6389.28	2148.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	6942.82	6377.10	565.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2040219	信息化建设	86.00	0.00	86.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	140.00	0.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040221	特别业务	147.26	0.00	147.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2040250	事业运行	12.18	12.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	1210.00	0.00	1210.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	862.50	862.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总体情况表

单位名称：新丰县公安局

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							
20805	行政事业单位养老支出	853.01	853.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	189.35	189.35	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	442.44	442.44	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	221.22	221.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	9.49	9.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	9.49	9.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	157.52	157.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	157.52	157.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	157.13	157.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.39	0.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	418.24	418.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	418.24	418.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总体情况表

单位名称：新丰县公安局

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							
2210201	住房公积金	418.24	418.24	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：新丰县公安局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	10027.83	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	8589.57
		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	862.50
		九、卫生健康支出	157.52
		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：新丰县公安局

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	418.24
		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	10027.83	本年支出合计	10027.83
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	10027.83	支出总计	10027.83

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：新丰县公安局

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	10027.83	7827.54	2200.29
[204]公共安全支出	8589.57	6389.28	2200.29
[20401]武装警察部队	51.31	0.00	51.31
[2040101]武装警察部队	51.31	0.00	51.31
[20402]公安	8538.26	6389.28	2148.98
[2040201]行政运行	6942.82	6377.10	565.72
[2040219]信息化建设	86.00	0.00	86.00
[2040220]执法办案	140.00	0.00	140.00
[2040221]特别业务	147.26	0.00	147.26
[2040250]事业运行	12.18	12.18	0.00
[2040299]其他公安支出	1210.00	0.00	1210.00
[208]社会保障和就业支出	862.50	862.50	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	853.01	853.01	0.00
[2080501]行政单位离退休	189.35	189.35	0.00

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：新丰县公安局

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
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	442.44	442.44	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	221.22	221.22	0.00
[20808]抚恤	9.49	9.49	0.00
[2080801]死亡抚恤	9.49	9.49	0.00
[210]卫生健康支出	157.52	157.52	0.00
[21011]行政事业单位医疗	157.52	157.52	0.00
[2101101]行政单位医疗	157.13	157.13	0.00
[2101102]事业单位医疗	0.39	0.39	0.00
[221]住房保障支出	418.24	418.24	0.00
[22102]住房改革支出	418.24	418.24	0.00
[2210201]住房公积金	418.24	418.24	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：新丰县公安局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	7827.54
[301]工资福利支出	5895.64
[30101]基本工资	1185.15
[30102]津贴补贴	1275.61
[30103]奖金	903.54
[30107]绩效工资	2.81
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	442.44
[30109]职业年金缴费	221.22
[30110]职工基本医疗保险缴费	151.57
[30112]其他社会保障缴费	5.95
[30113]住房公积金	418.24
[30199]其他工资福利支出	1289.11
[302]商品和服务支出	1209.85
[30201]办公费	103.00

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：新丰县公安局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30202]印刷费	27.00
[30205]水费	12.00
[30206]电费	85.00
[30207]邮电费	25.00
[30211]差旅费	40.00
[30213]维修（护）费	40.00
[30214]租赁费	16.00
[30216]培训费	10.00
[30217]公务接待费	7.00
[30218]专用材料费	70.00
[30226]劳务费	156.00
[30227]委托业务费	10.00
[30228]工会经费	52.02
[30231]公务用车运行维护费	99.00

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：新丰县公安局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30239]其他交通费用	160.98
[30299]其他商品和服务支出	296.85
[310]资本性支出	140.00
[31002]办公设备购置	100.00
[31003]专用设备购置	0.00
[31006]大型修缮	20.00
[31099]其他资本性支出	20.00
[303]对个人和家庭的补助	582.05
[30301]离休费	15.40
[30302]退休费	173.95
[30305]生活补助	9.49
[30307]医疗费补助	0.00
[30399]其他对个人和家庭的补助	383.21

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：新丰县公安局

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	2198.65	2198.65	0.00	0.00
“三公”经费	106.00	106.00	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	99.00	99.00	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	99.00	99.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	7.00	7.00	0.00	0.00

注：无

## 政府性基金预算支出情况表

单位名称：新丰县公安局

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

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：新丰县公安局

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

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：新丰县公安局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	2200.29
[301]工资福利支出	565.72
[30102]津贴补贴	565.72
[302]商品和服务支出	1352.07
[30226]劳务费	125.00
[30213]维修（护）费	72.36
[30214]租赁费	893.65
[30218]专用材料费	202.76
[30201]办公费	5.00
[30299]其他商品和服务支出	10.90
[30206]电费	34.00
[30205]水费	8.40
[303]对个人和家庭的补助	80.00

## 一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：新丰县公安局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30307]医疗费补助	10.00
[30305]生活补助	70.00
[310]资本性支出	202.50
[31006]大型修缮	25.00
[31003]专用设备购置	177.50

注：无

### 部门预算基本支出预算表

单位名称：新丰县公安局

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	7827.54	7827.54	7827.54	0.00	0.00	0.00	0.00
新丰县公安局	7827.54	7827.54	7827.54	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	5895.64	5895.64	5895.64	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	1209.85	1209.85	1209.85	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	582.05	582.05	582.05	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	140.00	140.00	140.00	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：新丰县公安局

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	2200.29	2200.29	2200.29	0.00	0.00	0.00	0.00	
人民警察值勤 岗位津贴	326.31	326.31	326.31	0.00	0.00	0.00	0.00	通过严格按照《转发人力资源社会保障部 财政部关于关于执行人民警察法定工作日之外加班补贴和值勤岗位津贴有关的通知》(粤人社发[2017]256号)文件,执行人民警察值勤岗位津贴,纳入工资统一发放范围,充分体现党中央、国务院对广大公安民警的关心厚爱,对激发和调动公安民警工作积极性,增强职业荣誉感和使命感。
人民警察法定 工作日之外加 班补贴	239.42	239.42	239.42	0.00	0.00	0.00	0.00	通过严格按照《转发人力资源社会保障部 财政部关于关于执行人民警察法定工作日之外加班补贴和值勤岗位津贴有关的通知》(粤人社发[2017]256号)文件,执行人

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：新丰县公安局

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			
								民警察法定工作日之外加班补贴，纳入工资统一发放范围，充分体现党中央、国务院对广大公安民警的关心厚爱，对激发和调动公安民警工作积极性，增强职业荣誉感和使命感。
机动车驾驶人 全科目社会化 考场租赁费	850.00	850.00	850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为了达到开展我县机动车驾驶证考试业务的目的，通过完成机动车驾驶人全科目考场社会化租赁工作，满足我县及周边城市群众考取机动车驾驶证的需求，提高驾驶人考试工作的严肃性、依法性，严格规范驾驶人考试技能，为社会输送合格的驾驶技能和安全驾驶行为的安全型驾驶人，提高服务群众水平，提升人民群众幸福感。
交通事故检验 鉴定费	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为了达到交通事故处理规范化的目的，通过委托司法鉴定机构对交

### 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：新丰县公安局

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			
								通事故涉及的人和车进行鉴定,提高交通事故处理效率和服务群众能力,提升我县交通事故处理的权威性、规范性,保护公民、法人和其他组织的合法权益,提升人民群众的满意度。
流动人口和出租屋管理专项经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	开展宣传出租屋管理的法律、法规、规章和政策业务,开展出租屋日常巡查,配合建设、公安、人口和计生、税务、消防等职能部门对房屋租赁情况进行检查,督促出租人、租住人落实安全防范措施以及履行出租屋管理责任。
禁毒办禁毒专项经费	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为了达到毒品预防及禁毒宣传的目的,做好“626”等重大节点禁毒宣传和社区人员管控,未成年毒品预防教育等工作,增强人民群众对毒品的认识和了解,提高人人防

### 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：新丰县公安局

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			
								范毒品危害的意识,最大限度减少毒品社会危害,提升人民群众对禁毒工作的满意度和安全感,
交警执法拖车 保管费	80.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为了规范管理交警执法扣押的违法车辆,根据《中华人民共和国行政强制法》规定,需要对交警执法过程中查扣的违法车辆进行拖车和保管,提高执法的安全性和公平公正,进一步提升我县交通管理执法综合能力,提升人民群众对公安机关执法的满意度。
武警中队专项 保障经费	51.30	51.30	51.30	0.00	0.00	0.00	0.00	通过加强反恐任务的训练,提高执行反恐任务能力,提高三级网正常运行率,维护驻地社会大局和谐稳定、保障人民群众生命财产安全,促进驻地经济社会发展。保证武警中队履行法定职责,维护驻地社会大局和谐稳定,保障人民群众

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：新丰县公安局

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			
								生命财产安全,促进驻地的经济社会发展。
公安监管场所 业务费	139.26	139.26	139.26	0.00	0.00	0.00	0.00	保障我县拘留所、看守所水电费,监所行拘人员和在押人员伙食费、医疗费、衣被费,监区驻所医生劳务费等,切实保障监所水电正常供应和监所人员伙食实物量标准,确保监所正常运转和食品卫生安全,保障在押人员的身心健康和身体安全,全面推进公安监管场所“规范化、标准化、精细化”工作,切实提高和改善看守所的工作、生活环境,有效保障监所人员的基本生活,确保监所整体安全和稳定。
平安城市视频 监控维护项目	86.00	86.00	86.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过保障平安城市治安视频监控整体正常运作,为公安机关服务社会和侦查破案提供强有力的支撑,提高公安侦查破案效率,达到减少

### 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：新丰县公安局

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			
								街面违法犯罪,从而提升人民群众安全感和公安工作满意度。
2023 年省级政法纪检监察转移支付资金(提前批)	197.00	197.00	197.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过省级转移支付资金弥补县级公安机关办案业务经费和业务装备经费,提高我县公安机关的办案和装备经费保障水平,强有力的打击我县违法犯罪行为活动,保障人民群众的生命财产安全。
2023 中央政法纪检监察转移支付资金(提前批)	158.00	158.00	158.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过中央转移支付资金弥补县级公安机关办案业务经费和业务装备经费,提高我县公安机关的办案和装备经费保障水平,强有力的打击我县违法犯罪行为活动,保障人民群众的生命财产安全。

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10027.83万元，比上年增加238.17万元，增长2.4%，主要原因是人员经费收入增加，例如工资、绩效、公积金等；支出预算10027.83万元，比上年增加238.17万元，增长2.4%，主要原因是人员经费支出增加，例如工资、绩效、公积金等。

### 二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费106万元，比上年增加42万元，增长65.6%，主要原因是公务用车运行费增加。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长-%，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99万元（公务用车购置费0万元，比上年增加0万元；公务用车运行维护费99万元，比上年增加40万元。）比上年增加40万元，增长67.8%，主要原因是森林分局合并到我局，车辆数增加，且办案用车、勤务巡逻、安保维稳等工作，加大车辆使用频率，增加车辆燃油消耗、车辆损耗等；公务接待费7万元，比上年增加2万元，增长40.0%，主要原因是办案业务增加，部门业务沟通增加。

### 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2198.65万元，比上年减少374.01万元，下降14.5%，主要原因是公用经费压减后，减少单位办公开支。

#### 四、政府采购情况

2023年本部门政府采购安排166万元，其中：货物类采购预算140万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算26万元等。

#### 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16517.26万元，分布构成情况为：房屋38204.75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0万元，主要是无购置计划等。

#### 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
无	0.00	无

注：本年度无重点项目。

## 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。