

2023 年
广东省吴川市公安局 部门预算

目 录

第一部分 吴川市公安局 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 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 吴川市公安局概况

一、主要职责

（一）贯彻执行党和国家有关公安工作的路线、方针、政策和法律、法规，部署全市公安工作并指导、参与和检查落实。

（二）维护社会治安秩序，调整、掌握、分析、研究预测社会治安新情况、新问题，为市委、市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）负责局机关组织建设和公安队伍建设，按规定权限管理干部；负责对公安消防大队、武警中队的协调管理工作。

（四）指导、参与对危害国内安全的案件和刑事案件及《中华人民共和国刑法》规定有关经济犯罪案件的侦查工作；组织、协调参与对重大案件、重大事件、重大治安灾害事故的侦破、处置；依法管理集会、游行、示威活动。

（五）负责出入境管理工作和外国人在吴川境内居留、旅行等有关管理工作。

（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）指导、监督和参与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、易燃易

爆、剧毒放射性等危险物品和特种行业工作；负责对劳动教养案件的审批工作；指导基层治安组织建设和对保安行业的管理。

（八）指导、参与消防工作，依法进行检查监督。

（九）指导、监督机关团体、企事业单位的安全保卫工作；指导、管理内保组织和经警队伍的建设。

（十）指导、管理看守所、拘留所、强制戒毒所，确保监所的安全。

（十一）组织实施对来吴川的党和国家领导人、重要外宾以及省主要领导的安全警卫工作；负责中央和省、市在吴川召开的重要会议的安全保卫工作。

（十二）负责对公共信息网络的安全监察管理工作。

（十三）指导、检查督促下属各级公安机关的执法活动；组织指导公安机关督察工作；按规定权限实施对民警的监督；督办和查处公安民警队伍违纪案件。

（十四）指导森林公安部门的公安业务工作。

（十五）承办市委、市政府和上级公安机关交办的其他事项。

二、部门机构设置

吴川市公安局属正科级建制，下设 27 个副科级单位。其中，综合管理机构：政工室、监督室、法制大队、警务保障室、警务辅助人员管理办公室，共 5 个综合管理机构；执

法勤务机构：指挥中心、国内安全保卫大队、刑事侦查大队、交通警察大队、治安大队、巡逻警察大队、经济犯罪侦查大队、禁毒警察大队、网络警察大队、森林警察大队、打击走私大队、保安公司，共 12 个执法勤务机构；派出机构：梅菪派出所、解放派出所、海滨派出所、博铺派出所、黄坡派出所、中山派出所、振文派出所、樟铺派出所、塘缀派出所、板桥派出所、长岐派出所、浅水派出所、兰石派出所、吉兆派出所、吴阳派出所、王村港派出所、覃巴派出所、塘尾派出所、大山江派出所、海宁派出所、水上派出所，共 21 个派出机构；监管场所机构：第一看守所、第二看守所、治安拘留所、强制隔离戒毒所，共 4 个监管场所机构和 1 个公益一类事业单位：特勤队。

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。下属预算单位具体包括：吴川市第一看守所和吴川市公安局强制隔离戒毒所，均为非独立核算单位。

第二部分 2023 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 吴川市公安局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	22341.71	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	18719.83
		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	2392.70
		九、卫生健康支出	320.90
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

表 1

收支总体情况表

单位名称： 吴川市公安局

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	908.28
		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	22341.71	本年支出合计	22341.71

表 1

收支总体情况表

单位名称： 吴川市公安局

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	22341.71	支出总计	22341.71

注： 本表金额单位转换时存在尾数误差。

表 2

收入总体情况表

单位名称： 吴川市公安局

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			
2089999	其他社会保障和就业支出	1. 73	1. 73	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	320. 90	320. 90	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	320. 90	320. 90	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	309. 09	309. 09	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	11. 81	11. 81	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	908. 28	908. 28	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	908. 28	908. 28	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	908. 28	908. 28	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

注： 本表金额单位转换时存在尾数误差。

表 3

支出总体情况表

单位名称： 吴川市公安局

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	22341.71	17137.18	5204.52	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	18719.83	13515.30	5204.52	0.00	0.00	0.00	0.00
20401	武警警察部队	27.55	0.00	27.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2040101	武警警察部队	27.55	0.00	27.55	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	18680.28	13515.30	5164.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	13346.76	13308.26	38.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2040219	信息化建设	940.00	0.00	940.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	1815.77	0.00	1815.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2040250	事业运行	207.04	207.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	2370.70	0.00	2370.70	0.00	0.00	0.00	0.00
20410	缉私警察	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2041002	一般行政管理事务	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 吴川市公安局

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							
208	社会保障和就业支出	2392.70	2392.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2390.97	2390.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	562.20	562.20	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	1219.18	1219.18	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	609.59	609.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.73	1.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.73	1.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	320.90	320.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	320.90	320.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	309.09	309.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	11.81	11.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	908.28	908.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 吴川市公安局

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							
22102	住房改革支出	908.28	908.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	908.28	908.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表金额单位转换时存在尾数误差。

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 吴川市公安局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	22341.71	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	18719.83
		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	2392.70
		九、卫生健康支出	320.90
		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

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 吴川市公安局

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	908. 28
		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	22341. 71	本年支出合计	22341. 71
		二十四、结转下年	0. 00
收入总计	22341. 71	支出总计	22341. 71

注： 本表金额单位转换时存在尾数误差。

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 吴川市公安局

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	22341.71	17137.18	5204.52
[204]公共安全支出	18719.83	13515.30	5204.52
[20401]武警警察部队	27.55	0.00	27.55
[2040101]武警警察部队	27.55	0.00	27.55
[20402]公安	18680.28	13515.30	5164.97
[2040201]行政运行	13346.76	13308.26	38.50
[2040219]信息化建设	940.00	0.00	940.00
[2040220]执法办案	1815.77	0.00	940.00
[2040250]事业运行	207.04	207.04	0.00
[2040299]其他公安支出	2370.70	0.00	2370.70
[20410]缉私警察	12.00	0.00	12.00
[2041002]一般行政管理事务	12.00	0.00	12.00
[208]社会保障和就业支出	2392.70	2392.70	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	2390.97	2390.97	0.00

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 吴川市公安局

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
[2080501]行政单位离退休	562.20	562.20	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	1219.18	1219.18	0.00
[2080506]机关事业单位基本年金保险缴费支出	609.59	609.59	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	1.73	1.73	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	1.73	1.73	0.00
[210]卫生健康支出	320.90	320.90	0.00
[21011]行政事业单位医疗	320.90	320.90	0.00
[2101101]行政单位医疗	309.09	309.09	0.00
[2101101]事业单位医疗	11.81	11.81	0.00
[221]住房保障支出	908.28	908.28	0.00
[22102]住房改革支出	908.28	908.28	0.00
[2210201]住房公积金	908.28	908.28	0.00

注： 本表金额单位转换时存在尾数误差。

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 吴川市公安局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	17137.18
[301]工资福利支出	15631.25
[30101]基本工资	2567.74
[30102]津贴补贴	5065.73
[30103]奖金	1043.10
[30107]绩效工资	5.93
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	1219.18
[30109]职业年金缴费	609.59
[30110]职工基本医疗保险缴费	320.90
[30112]其他社会保障缴费	1.73
[30113]住房公积金	908.29
[30199]其他工资福利支出	3889.06
[302]商品和服务支出	788.14
[30201]办公费	55.81

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 吴川市公安局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30205]水费	9.30
[30206]电费	18.60
[30207]邮电费	8.82
[30211]差旅费	145.00
[30216]培训费	75.00
[30217]公务接待费	35.00
[30228]工会经费	91.18
[30229]福利费	5.43
[30231]公务用车运行维护费	292.80
[30299]其他商品和服务支出	51.20
[303]商品和服务支出	717.79
[30301]离休费	48.11
[30302]退休费	513.68
[30305]生活补助	156.00

注： 本表金额单位转换时存在尾数误差。

表 7

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 吴川市公安局

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	2640.59	2640.59	0.00	0.00
“三公”经费	327.80	327.80	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	292.80	292.80	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	292.80	292.80	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	35.00	35.00	0.00	0.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况填列。

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 吴川市公安局

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： 本年度无政府性基金预算支出预算。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 吴川市公安局

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： 本年度无国有资本经营预算支出预算。

表 10

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 吴川市公安局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	5204.52
[302]商品和服务支出	5103.88
[30299]其他商品和服务支出	3109.06
[30214]租赁费	1994.82
[303]对个人和家庭的补助	38.50
[30306]救济费	38.50
[310]资本性支出	62.15
[31006]大型修缮	62.15

注： 本表金额单位转换时存在尾数误差。

部门预算基本支出预算表

单位名称： 吴川市公安局

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	17137.18	17137.18	17137.18	0.00	0.00	0.00	0.00
吴川市公安局	17137.18	17137.18	17137.18	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	15631.25	15631.25	15631.25	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	788.15	788.15	788.15	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的 补助	717.79	717.79	717.79	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表金额单位转换时存在尾数误差。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 吴川市公安局

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	5204. 52	5204. 52	5204. 52	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	
吴川市公安局	5204. 52	5204. 52	5204. 52	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	
国家安全业务费	3. 00	3. 00	3. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	主要用于打击影响国家安全有关的违法犯罪行为及有关国家安全保卫工作，主要开支在侦查活动费、办案差旅费、专项消耗费等，期望达到有效降低我市该类型案件的立案数及提高破案率的目标。
缉私业务费	12. 00	12. 00	12. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	主要用于打击我市走私各类物品的违反犯罪行为，主要开支于委托宣传费、办案差旅费、专项消耗费等，确保达到有效降低我市该类型案件的立案数及提高破案数。
扫黑除恶工作经费	140. 00	140. 00	140. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	响应国家扫黑除恶专项行动，用于办理涉黑涉恶安案件，主要用于办案差旅费、侦查活动费、公务用车

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 吴川市公安局

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			
								运行费等,确保我市扫黑除恶工作顺利进行,维护我市社会长治久安。
反恐怖工作经费	28.00	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	响应打击我市恐怖行动工作经费,主要开支于办案差旅费、专项消耗费、委托宣传费等,期望达到我市降低恐怖行动案件的发生率,维护我市社会治安。
禁毒经费	190.00	190.00	190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于打击我市禁毒工作经费,主要开支于办案差旅费、专项消耗费、委托宣传费,期望达到我市降低禁毒案件的发生率,特别减少我市青少年涉案事件。
禁毒社工工资福利和绩效补贴	8.53	8.53	8.53	0.00	0.00	0.00	0.00	用于我市各镇街负责社区戒毒(康复)、涉毒人员管控、禁毒宣传等工作的社工工资及绩效补贴的开支,确保我市禁毒工作顺利进行。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 吴川市公安局

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			
应急资金	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
公安巡警夏季 饮料费	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
党建活动经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于我局党建方面活动经费,主要 开支于党建宣传栏的宣传费、主题 活动日的差旅费及误餐费、党员培 训费等,确保我局党建工作的顺利 进行。
车管所购买机 动车拓印及照 片采集服务经 费	69.74	69.74	69.74	0.00	0.00	0.00	0.00	
全市社会治安 视频监控系统 建设经费	340.00	340.00	340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于全市社会治安视频监控系统的 建设,主要支出宇监控设备的维 护维修费、设备损耗费等费用,能 有效降低我市违反犯罪行为的发 生及侦破案件提供了有效的协助,

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 吴川市公安局

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			
								维护我市社会长治久安。
武警吴川中队 经费	27.55	27.55	27.55	0.00	0.00	0.00	0.00	用于武警吴川中队执勤和相关生活保障支出，主要支出办公费、业务维修费等支出，确保武警吴川中队日常运作顺利开展，达到维护看守所监区安全的目标。
办案费	1564.24	1564.24	1564.24	0.00	0.00	0.00	0.00	办案费主要用于我局民警日常办案需要，主要开支于差旅费、协助破案费、专用材料费等，确保我局工作顺利完成，达到我市治安稳定的目标。
交通事故车辆 施救及保管等 费用	120.00	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	主要用于交通事故施救产生的差旅费、保管费、租赁费等开支，确保交通事故车辆及保管工作顺利开展并完成。
“雪亮工程一期” 运维经费	600.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	“雪亮工程一期”运维经费主要用于租赁费、办公费等开支，确保“雪

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 吴川市公安局

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			
								亮工程一期”运维工作顺利开展并完成。
暂扣违法车辆 托运保管及涉 案车辆等保管 服务费用	196.82	196.82	196.82	0.00	0.00	0.00	0.00	用于保管办案单位暂扣违法车辆。
机动车考试场 地建设及考试 设备、车辆租赁 费（经费）	1678.00	1678.00	1678.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为机动车驾驶证考试提供场地、设备，加强道路交通秩序，保障道路交通安全。
交通事故一次 性补助金（经 费）	2.5	2.5	2.5	0.00	0.00	0.00	0.00	
交通事故一次 性补助金（非 税）	36.00	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
蓝天大厦办公 楼外墙修缮项	62.15	62.15	62.15	0.00	0.00	0.00	0.00	蓝天大厦办公楼年久失修，外墙瓷砖层局部脱落，需拆除外墙瓷砖

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 吴川市公安局

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			
目经费								层，墙体加固出来，并重新抹灰。
打击治理电信 网络新型违法 犯罪经费	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于打击治理电信网络新型违法 犯罪行为，保障市民的合法权益， 主要用于办案相关业务费。

注： 本表金额单位转换时存在尾数误差。

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 22341.71 万元，比上年增加 1665.01 万元，增长 8.1%，主要原因是人员经费支出增加和项目收入增加；支出预算 22341.71 万元，比上年增加 1665.01 万元，增长 8.1%，主要原因是人员经费支出增加和项目支出增加。

二、“三公”经费安排情况

2023 年本部门财政拨款安排“三公”经费 327.8 万元，比上年减少 15 万元，下降 4.4%，主要原因是公务接待费支出减少。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年减少 0 万元，下降 0.0%，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 292.8 万元（公务用车购置费 0 万元，比上年减少 0 万元；公务用车运行维护费 292.8 万元，比上年减少 0 万元。）比上年减少 0 万元，下降 0.0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费 35 万元，比上年减少 15 万元，下降 30.0%，主要原因是公务接待费支出减少。

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 2640.59 万元，比上年增加 1685.04 万元，增长 176.3%，主要原因是人员经费支出增加和项目支出增加。

四、政府采购情况

2023 年本部门政府采购安排 100 万元，其中：货物类采购预算 100 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 21520.46 万元，分布构成情况为：房屋 70166.85 平方米，车辆 89 辆，单价在 100 万元以上的设备 1 台等。本年度拟购置固定资产 100 万元，主要是购置电脑、打印机、空调机等 100 万元等。

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。