

2023 年
和平县公安局部门预算

目 录

第一部分 和平县公安局概况

- 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 和平县公安局概况

一、主要职责

(一) 贯彻执行党和国家有关公安工作的方针、政策和法律、法规，部署公安工作，并指导检查落实。

(二) 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，并提出对策。

(三) 指导全县公安机关组织建设和公安民警队伍建设，并按规定权限管理干部。

(四) 指导和负责对危害国内安全的案件和刑事、经济、金融犯罪案件的侦破，组织、协调对重大案件、重大事件、重大治安灾害事故的侦破处置。

(五) 指导、管理出入境工作

(六) 管理、指导维护道路安全、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、危险物品和特种行业等工作。

(八) 负责保安行业的管理，监督《广东省保安条例》的实施。

(九) 指导和负责监所的管理工作。

（十）指导监督机关、团体、企事业单位的安全保卫工作和企事业单位保卫组织建设。

（十一）组织实施对来和平的党和国家领导人、重要外宾以及省主要领导的安全保卫工作。

（十二）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的建设；为公安机关提供信息、技术、后勤、装备等服务以及对公共信息网络的安全监察管理工作。

（十三）指导、检查、督促各部门的执法活动；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；查处或督办公安队伍违纪案件。

（十四）指导森林等部门的公安业务工作。

（十五）承办县委、县政府和市公安局等领导机关交办的其他工作。

二、部门机构设置

本部门具体包括：16个内设机构、2个直属监所机构、18个派出所。其中16个内设机构分别是：政工办、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、交通警察大队、治安出入境管理大队、巡特警大队、禁毒大队、经济犯罪侦查大队、情报信息中心、打击走私大队、网络警察大队、森林警察大队；18个派出所为18个乡镇派出所。共36个机构，均为副科级建制。本单位有政法编制378人，后勤服务编制55人。

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：18 个乡镇派出所、2 个直属监所机构看守所和行政拘留所。

第二部分 2023年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 和平县公安局

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|----------|----------|---------------|----------|
| 项 目 | 预算 | 项 目 | 预算 |
| 一、预算拨款 | 14798.58 | 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 | 11967.55 |
| | | 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 | 1803.43 |
| | | 九、卫生健康支出 | 341.69 |
| | | 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：和平县公安局

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 | 685.91 |
| | | 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 | 14798.58 | 本年支出合计 | 14798.58 |

收支总体情况表

单位名称： 和平县公安局

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 | 14798.58 | 支出总计 | 14798.58 |

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。

收入总体情况表

单位名称： 和平县公安局

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 | | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 504.81 | 504.81 | 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 | 853.55 | 853.55 | 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 | 428.23 | 428.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20808 | 抚恤 | 16.85 | 16.85 | 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 | 16.85 | 16.85 | 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 | 341.69 | 341.69 | 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 | 341.69 | 341.69 | 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 | 341.69 | 341.69 | 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 | 685.91 | 685.91 | 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 | 685.91 | 685.91 | 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 | 685.91 | 685.91 | 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： 和平县公安局

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 | 14798.58 | 13675.17 | 1123.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 204 | 公共安全支出 | 11967.55 | 10,844.13 | 1,123.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20401 | 武装警察部队 | 30.00 | 0.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040101 | 武装警察部队 | 30.00 | 0.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20402 | 公安 | 11,937.55 | 10,844.13 | 1,093.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040201 | 行政运行 | 11,102.57 | 10,844.13 | 258.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040219 | 信息化建设 | 737.98 | 0.00 | 737.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040220 | 执法办案 | 67.00 | 0.00 | 67.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040299 | 其他公安支出 | 30.00 | 0.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 1,803.43 | 1,803.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 1,786.58 | 1,786.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 504.81 | 504.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

支出总体情况表

单位名称： 和平县公安局

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 | | | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴 费支出 | 853.55 | 853.55 | 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 | 428.23 | 428.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20808 | 抚恤 | 16.85 | 16.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 16.85 | 16.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 341.69 | 341.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 341.69 | 341.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 341.69 | 341.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 685.91 | 685.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 685.91 | 685.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 685.91 | 685.91 | 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： 和平县公安局

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|------------|----------|---------------|----------|
| 项 目 | 预算 | 项 目 | 预算 |
| 一、一般公共预算 | 14798.58 | 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 | 11967.55 |
| | | 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 | 1803.43 |
| | | 九、卫生健康支出 | 341.69 |
| | | 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：和平县公安局

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 | 685.91 |
| | | 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 | 14798.58 | 本年支出合计 | 14798.58 |
| | | 二十四、结转下年 | 0.00 |
| 收入总计 | 14798.58 | 支出总计 | 14798.58 |

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： 和平县公安局

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 | 14798.58 | 13675.17 | 1123.42 |
| [204]公共安全支出 | 11,967.55 | 10,844.13 | 1,123.42 |
| [20401]武装警察部队 | 30.00 | 0.00 | 30.00 |
| [2040101]武装警察部队 | 30.00 | 0.00 | 30.00 |
| [20402]公安 | 11,937.55 | 10,844.13 | 1,093.42 |
| [2040201]行政运行 | 11,102.57 | 10,844.13 | 258.44 |
| [2040219]信息化建设 | 737.98 | 0.00 | 737.98 |
| [2040220]执法办案 | 67.00 | 0.00 | 67.00 |
| [2040299]其他公安支出 | 30.00 | 0.00 | 30.00 |
| [208]社会保障和就业支出 | 1,803.43 | 1,803.43 | 0.00 |
| [20805]行政事业单位养老支出 | 1,786.58 | 1,786.58 | 0.00 |
| [2080501]行政单位离退休 | 504.81 | 504.81 | 0.00 |
| [2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 853.55 | 853.55 | 0.00 |

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 和平县公安局

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 |
| [2080506]机关事业单位职业年金缴费支出 | 428.23 | 428.23 | 0.00 |
| [20808]抚恤 | 16.85 | 16.85 | 0.00 |
| [2080801]死亡抚恤 | 16.85 | 16.85 | 0.00 |
| [210]卫生健康支出 | 341.69 | 341.69 | 0.00 |
| [21011]行政事业单位医疗 | 341.69 | 341.69 | 0.00 |
| [2101101]行政单位医疗 | 341.69 | 341.69 | 0.00 |
| [221]住房保障支出 | 685.91 | 685.91 | 0.00 |
| [22102]住房改革支出 | 685.91 | 685.91 | 0.00 |
| [2210201]住房公积金 | 685.91 | 685.91 | 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： 和平县公安局

单位：万元

| 部门预算支出经济科目 | 预算 |
|-----------------------|----------|
| 合 计 | 13675.17 |
| [301]工资福利支出 | 9,443.17 |
| [30101]基本工资 | 2,000.67 |
| [30102]津贴补贴 | 4,365.75 |
| [30106]伙食补助费 | 376.80 |
| [30108]机关事业单位基本养老保险缴费 | 853.55 |
| [30109]职业年金缴费 | 428.23 |
| [30110]职工基本医疗保险缴费 | 250.60 |
| [30112]其他社会保障缴费 | 22.02 |
| [30113]住房公积金 | 685.91 |
| [30199]其他工资福利支出 | 459.64 |
| [301]工资福利支出 | 2,331.18 |
| [30101]基本工资 | 2,331.18 |
| [302]商品和服务支出 | 1,230.10 |

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 和平县公安局

单位：万元

| 部门预算支出经济科目 | 预算 |
|------------------|--------|
| [30201]办公费 | 160.00 |
| [30202]印刷费 | 20.00 |
| [30204]手续费 | 5.00 |
| [30205]水费 | 6.00 |
| [30206]电费 | 100.00 |
| [30211]差旅费 | 130.00 |
| [30213]维修（护）费 | 180.00 |
| [30217]公务接待费 | 32.00 |
| [30227]委托业务费 | 20.00 |
| [30228]工会经费 | 106.87 |
| [30231]公务用车运行维护费 | 220.80 |
| [30239]其他交通费用 | 216.06 |
| [30299]其他商品和服务支出 | 33.37 |
| [303]对个人和家庭的补助 | 600.72 |

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 和平县公安局

单位：万元

| 部门预算支出经济科目 | 预算 |
|--------------------|--------|
| [30301]离休费 | 64.21 |
| [30302]退休费 | 193.96 |
| [30304]抚恤金 | 16.85 |
| [30307]医疗费补助 | 81.70 |
| [30399]其他对个人和家庭的补助 | 244.00 |
| [310]资本性支出 | 70.00 |
| [31002]办公设备购置 | 70.00 |

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： 和平县公安局

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 | 2309.97 | 2309.97 | 0.00 | 0.00 |
| “三公”经费 | 252.8 | 252.8 | 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 | 220.8 | 220.8 | 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 | 220.8 | 220.8 | 0.00 | 0.00 |
| （三）公务接待费支出 | 32.00 | 32.00 | 0.00 | 0.00 |

注： 无

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 和平县公安局

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 |
| 229 | 其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2296004 | 用于教育事业的彩票公益金支出 | 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： 和平县公安局

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 |
| 223 | 国有资本经营预算支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22301 | 解决历史遗留问题及改革成本支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2230101 | 厂办大集体改革支出 | 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： 和平县公安局

单位：万元

| 部门预算支出经济科目 | 预算 |
|--------------------|---------|
| 合 计 | 1123.42 |
| [302]商品和服务支出 | 593.42 |
| [30201]办公费 | 30.00 |
| [30211]差旅费 | 67.00 |
| [30214]租赁费 | 496.42 |
| [303]对个人和家庭的补助 | 30.00 |
| [30306]救济费 | 30.00 |
| [310]资本性支出 | 500.00 |
| [31007]信息网络及软件购置更新 | 500.00 |

注： 无

部门预算基本支出预算表

单位名称： 和平县公安局

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 | 13,675.17 | 13,675.17 | 13,675.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 和平县公安局本级小计 | 13,675.17 | 13,675.17 | 13,675.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 工资福利支出 | 11,774.35 | 11,774.35 | 11,774.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 商品和服务支出 | 1,230.10 | 1,230.10 | 1,230.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 对个人和家庭的补助 | 600.72 | 600.72 | 600.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 资本性支出 | 70.00 | 70.00 | 70.00 | 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： 和平县公安局

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 | 1123.42 | 1123.42 | 1123.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 无 |
| 和平县公安局 本级 小计 | 1,123.42 | 1,123.42 | 1,123.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 无 |
| 驻京信访维稳 工作 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 维护国家安全稳定 |
| 补助送考下乡 经费 | 47.00 | 47.00 | 47.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 维护交通安全 |
| 和平县平安城 市高清视频监 控项目 | 203.30 | 203.30 | 203.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 提高办案效率，推进智慧新警务 |
| 和平县治安视 频监控系统第 一期项目 | 18.48 | 18.48 | 18.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 提高办案效率，推进智慧新警务 |
| 工作协调经费 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 提高办案效率，推进智慧新警务 |
| 平安和平二期 视频监控项目 | 16.20 | 16.20 | 16.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 提高办案效率，推进智慧新警务 |

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 和平县公安局

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 | | | |
| 租赁公共停车场、治超卸货场经费 | 236.00 | 236.00 | 236.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 维护交通安全 |
| 全县电子警察光纤租用费 | 22.44 | 22.44 | 22.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 提高办案效率，推进智慧新警务 |
| 武警中队办公费 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 提高武警工作效率 |
| 和平县公安局民警救助 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 维护人民警察权益，关爱民警 |
| 2023 年度智慧新警务第一期项目进度款 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 提高办案效率，推进智慧新警务 |

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 14798.58 万元，比上年增加 2903.23 万元，增长 24.4%，主要原因是工资改革，人员经费增加；智慧新警务建设；支出预算 14798.58 万元，比上年增加 2903.23 万元，增长 24.4%，主要原因是工资改革，人员经费增加；智慧新警务建设。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费 252.8 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。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 220.8 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 220.8 万元，比上年增加 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；公务接待费 32 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2309.97万元，比上年减少598.17万元，下降20.57%，主要原因是贯彻中央八项规定精神，节约开支。

四、政府采购情况

2023年本部门政府采购安排428.6万元，其中：货物类采购预算297.6万元，工程类采购预算120万元，服务类采购预算11万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年3月10日，本部门固定资产金额17008.7万元，分布构成情况为：房屋63019.52平方米，车辆92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54.5万元，主要是办公设备等。

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 |
|---------------------|------------|---------------------------------------------------------------------|
| 和平县平安城市高清视频监控项目 | 203.3 | 服务于公安机关等维护社会治安管理、交通管理、指挥调度、服务群众和侦查办案等业务工作，增强人民群众安全感，提升人民群众对公安工作的满意度 |
| 2023年度智慧新警务第一期项目进度款 | 500 | 提高公安办案效率，健全与其他部门的联动，增强公安办案职能，增加人民群众满 |

| | | |
|-----------------|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | 意度以及安全感 |
| 租赁公共停车场、治超卸货场经费 | 236 | 解决我县公安交警、交通运输等执法部门暂扣车辆停放、卸货转运等问题，确保交通日常行政执法工作的开展。为公安交警在行政执法工作中，解决暂扣的违法车辆停放问题，确保交通日常行政执法工作的开展，便民利民。 |

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。