

2023 年
连南瑶族自治县公安局 部门预算

目 录

第一部分 连南瑶族自治县公安局 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 连南瑶族自治县公安局概况

一、主要职责

（一）贯彻执行党和国家有关公安工作方针，政策和法律、法规，起草地方性公安法规、规章。贯彻执行上级公安机关的工作部署，结合实际，部署全县公安工作，并指导、参与和检查落实。

（二）维护社会治安秩序。调查、掌握、分析、预测社会治安新情况、新问题，为县委、县政府和市公安局具体社会治安方面的重要信息。

（三）加强公安机关组织建设和公安队伍建设，按照干部管理权限管理干部，指导、检查督促公安机关的执法活动；组织公安机关的督察工作；督办和查处公安民警队伍违纪案件。

（四）参与对危害国内安全的案件和刑事案件的侦查工作；组织协调、参与对重大案件、重大事件、重大治安灾害事故以及突发事件的侦破、处置；依法管理集会、游行、示威活动。

（五）负责枪支弹药、民用爆破器材、烟花爆竹等危险品的公共安全管理和使用、运输环节的安全生产监督管理。

（六）负责公民出入境的管理工作。

（七）维护到了交通安全和交通秩序，对机动车辆、驾

驶员实行管理。

（八）做好治安、户籍、居民身份证的管理工作以及流动人口的管理工作，指导林业等部门的公安业务工作。

（九）负责消防工作，实行消防监督。

（十）负责监管看守所、拘留所的管理工作。

（十一）指导并监督机关、团体、企事业单位的安全保卫工作和企事业单位保卫组织建设、治安联防组织和经警队伍的建设。

（十二）负责组织实施对来本县的党和国家领导人、重要外宾以及省一级领导的安全警卫工作。

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

（十四）服务对公共安全信息网络的安全监察管理工作和监督管理计算机信息系统的安全保护工作。

（十五）负责“110”、“122”、“119”报警系统与“120”、城管等社会救助和投诉的联网联动工作。

（十六）承办县委、县政府和上级公安机关交办的其他工作。

二、部门机构设置

本部门设置4个综合管理机构（连南瑶族自治县公安局政工室、连南瑶族自治县公安局监督室、连南瑶族自治县公安局警

务保障室、连南瑶族自治县公安局法制大队）、7个执法勤务机构（连南瑶族自治县公安局指挥中心、连南瑶族自治县公安局国内安全保卫大队、连南瑶族自治县公安局刑事侦查大队、连南瑶族自治县公安局交通警察大队、连南瑶族自治县公安局治安巡警大队、连南瑶族自治县公安局经济犯罪侦查大队、连南瑶族自治县公安局网络警察大队）、7个派出所（连南瑶族自治县公安局三江派出所、连南瑶族自治县公安局寨岗派出所、连南瑶族自治县公安局三排派出所、连南瑶族自治县公安局大坪派出所、连南瑶族自治县公安局香坪派出所、连南瑶族自治县公安局大麦山派出所、连南瑶族自治县公安局涡水派出所）以及连南瑶族自治县看守所、连南瑶族自治县拘留所，均为副科级建制。

执法勤务机构下设职能中队（室），均为正股级建制。

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：连南瑶族自治县公安局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	10714.49	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	7968.67
		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	845.95
		九、卫生健康支出	258.27
		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：连南瑶族自治县公安局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	3.12
		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	1238.47
		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	400.00
本年收入合计	10714.49	本年支出合计	10714.49

收支总体情况表

单位名称：连南瑶族自治县公安局

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	10714.49	支出总计	10714.49

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：连南瑶族自治县公安局

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			
2101103	公务员医疗补助	61.72	61.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3.12	3.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	3.12	3.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130501	行政运行	3.12	3.12	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	1238.47	1238.47	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	1238.47	1238.47	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	587.41	587.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	651.06	651.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
230	转移性支出	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23002	一般性转移支付	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2300244	公共安全共同财政事权转移支付支出	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制，因填列数据四舍五入，可能存在尾差。

支出总体情况表

单位名称：连南瑶族自治县公安局

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	10714.49	8539.89	2174.60	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	7968.67	6212.44	1756.23	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	7968.67	6212.44	1756.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	6337.22	5951.84	385.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2040203	机关服务	1069.15	0.00	1069.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2040250	事业运行	260.61	260.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	301.70	0.00	301.70	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	845.95	830.70	15.25	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	825.70	825.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	208.38	208.38	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	411.55	411.55	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	205.77	205.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：连南瑶族自治县公安局

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							
20808	抚恤	15.25	0.00	15.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	15.25	0.00	15.25	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	258.27	258.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	258.27	258.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	185.67	185.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	10.88	10.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	61.72	61.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3.12	0.00	3.12	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	3.12	0.00	3.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2130501	行政运行	3.12	0.00	3.12	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1238.47	1238.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：连南瑶族自治县公安局

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							
22102	住房改革支出	1238.47	1238.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	587.41	587.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	651.06	651.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
230	转移性支出	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23002	一般性转移支付	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2300244	公共安全共同财政事权转移支 付支出	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列，因填列数据四舍五入，可能存在尾差。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：连南瑶族自治县公安局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	10714.49	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	7968.67
		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	845.95
		九、卫生健康支出	258.27
		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	3.12
		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：连南瑶族自治县公安局

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	1238.47
		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	400.00
本年收入合计	10714.49	本年支出合计	10714.49
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	10714.49	支出总计	10714.49

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：连南瑶族自治县公安局

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	10714.49	8539.89	2174.60
[204]公共安全支出	7968.67	6212.44	1756.23
[20402]公安	7968.67	6212.44	1756.23
[2040201]行政运行	6337.22	5951.84	385.38
[2040203]机关服务	1069.15	0.00	1069.15
[2040250]事业运行	260.61	260.61	0.00
[2040299]其他公安支出	301.70	0.00	301.70
[208]社会保障和就业支出	845.95	830.70	15.25
[20805]行政事业单位养老支出	825.70	825.70	0.00
[2080501]行政单位离退休	208.38	208.38	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	411.55	411.55	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	205.77	205.77	0.00
[20808]抚恤	15.25	0.00	15.25
[2080801]死亡抚恤	15.25	0.00	15.25

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：连南瑶族自治县公安局

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
[20899]其他社会保障和就业支出	5.00	5.00	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	5.00	5.00	0.00
[210]卫生健康支出	258.27	258.27	0.00
[21011]行政事业单位医疗	258.27	258.27	0.00
[2101101]行政单位医疗	185.67	185.67	0.00
[2101102]事业单位医疗	10.88	10.88	0.00
[2101103]公务员医疗补助	61.72	61.72	0.00
[213]农林水支出	3.12	0.00	3.12
[21305]巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	3.12	0.00	3.12
[2130501]行政运行	3.12	0.00	3.12
[221]住房保障支出	1238.47	1238.47	0.00
[22102]住房改革支出	1238.47	1238.47	0.00
[2210201]住房公积金	587.41	587.41	0.00
[2210203]购房补贴	651.06	651.06	0.00
[230]转移性支出	400.00	0.00	400.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：连南瑶族自治县公安局

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
[23002]一般性转移支付	400.00	0.00	400.00
[2300244]公共安全共同财政事权转移支付支出	400.00	0.00	400.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列，因填列数据四舍五入，可能存在尾差。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：连南瑶族自治县公安局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	8539.89
[301]工资福利支出	6883.29
[301]工资福利支出	323.16
[30101]基本工资	1909.83
[30101]基本工资	53.53
[30102]津贴补贴	2554.25
[30102]津贴补贴	59.00
[30103]奖金	953.76
[30103]奖金	119.89
[30107]绩效工资	28.19
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	394.98
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	16.57
[30109]职业年金缴费	197.49
[30109]职业年金缴费	8.28

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：连南瑶族自治县公安局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30110]职工基本医疗保险缴费	185.67
[30110]职工基本医疗保险缴费	10.88
[30111]公务员医疗补助缴费	61.72
[30112]其他社会保障缴费	3.96
[30112]其他社会保障缴费	1.04
[30113]住房公积金	561.63
[30113]住房公积金	25.78
[30199]其他工资福利支出	60.00
[302]商品和服务支出	946.72
[30201]办公费	144.91
[30205]水费	50.00
[30206]电费	150.00
[30207]邮电费	1.00
[30211]差旅费	15.15

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：连南瑶族自治县公安局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30213]维修（护）费	14.48
[30216]培训费	13.98
[30217]公务接待费	10.00
[30226]劳务费	10.67
[30227]委托业务费	7.65
[30228]工会经费	51.04
[30229]福利费	63.80
[30231]公务用车运行维护费	140.00
[30239]其他交通费用	85.08
[30299]其他商品和服务支出	188.95
[303]对个人和家庭的补助	208.38
[30302]退休费	208.38
[310]资本性支出	178.34
[31002]办公设备购置	28.34

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：连南瑶族自治县公安局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[31013]公务用车购置	150.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列，因填列数据四舍五入，可能存在尾差。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：连南瑶族自治县公安局

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	1166.43	1166.43	0.00	0.00
“三公”经费	344.00	344.00	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	333.00	333.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置	150.00	150.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	183.00	183.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	11.00	11.00	0.00	0.00

注：此表中的“三公”经费包含了基本及项目支出的预算费用，故比去年的预算数大，实际上本年度“三公”经费的基本支出与去年持平，本表根据本部门实际预算编制情况编制。因填列数据四舍五入，可能存在 0.01 尾差。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：连南瑶族自治县公安局

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：本年度本部门无政府性基金预算支出情况。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：连南瑶族自治县公安局

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：本年度本部门无国有资本经营预算支出情况。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：连南瑶族自治县公安局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	2174.60
[301]工资福利支出	1331.27
[30199]其他工资福利支出	1331.27
[302]商品和服务支出	743.26
[30201]办公费	77.25
[30211]差旅费	52.38
[30217]公务接待费	1.00
[30218]专用材料费	3.00
[30226]劳务费	40.00
[30227]委托业务费	85.72
[30231]公务用车运行维护费	43.00
[30239]其他交通费用	28.00
[30299]其他商品和服务支出	412.91

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：连南瑶族自治县公安局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[309]资本性支出（基本建设）	10.00
[30902]办公设备购置	5.00
[30905]基础设施建设	5.00
[310]资本性支出	90.07
[31002]办公设备购置	12.00
[31003]专用设备购置	78.07

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列，因填列数据四舍五入，可能存在尾差。

部门预算基本支出预算表

单位名称： 连南瑶族自治县公安局

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	8539.89	8539.89	8539.89	0.00	0.00	0.00	0.00
连南瑶族自治县公安局	8539.89	8539.89	8539.89	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	7206.45	7206.45	7206.45	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	946.72	946.72	946.72	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	208.38	208.38	208.38	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	178.34	178.34	178.34	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列，因填列数据四舍五入，可能存在尾差。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：连南瑶族自治县公安局

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	2174.60	2174.60	2174.60	0.00	0.00	0.00	0.00	
连南瑶族自治县公安局	2174.60	2174.60	2174.60	0.00	0.00	0.00	0.00	
扫黑除恶办案经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2023 年社区警务工作经费	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2023 年农村道路交通安全“两站两员”建设经费	31.63	31.63	31.63	0.00	0.00	0.00	0.00	
2023 年禁毒办运维经费	120.00	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2023 年连南县公安局反诈中心工作经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：连南瑶族自治县公安局

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			
2023 年反恐经费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2023 年辅警工作经费	133.38	133.38	133.38	0.00	0.00	0.00	0.00	
2023 年社区警务建设经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2023 年辅警工资	1069.15	1069.15	1069.15	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展警务工作项目,加强公安执法队伍,提高公安工作水平。
2023 年抚恤金	15.25	15.25	15.25	0.00	0.00	0.00	0.00	
2023 年辅警层级化管理经费	247.00	247.00	247.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
帮扶干部工作补贴	3.12	3.12	3.12	0.00	0.00	0.00	0.00	
2023 智能(数字化)枪库建设资金	57.07	57.07	57.07	0.00	0.00	0.00	0.00	
单位特殊专项	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：连南瑶族自治县公安局

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			
经费								
23 中央政法纪 检监察转移支 付资金	177.00	177.00	177.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
23 省级政法纪 检监察转移支 付资金	223.00	223.00	223.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列，因填列数据四舍五入，可能存在尾差。

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 10714.49 万元，比上年增加 1016.98 万元，增长 10.49%，主要原因是工资、养老保险、职业年金、社保医保等人员经费增加；支出预算 10714.49 万元，比上年增加 1016.98 万元，增长 10.49%，主要原因是工资、养老保险、职业年金、社保医保等人员经费及公用经费增加。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费 344 万元，比上年增加 44 万元，增长 14.67%，主要原因是上年的“三公经费”只包含基本支出的预算费用，而本年度的则包含了基本支出及项目支出的预算费。实际上基本支出中的“三公经费”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 333 万元（公务用车购置费 150 万元，比上年增加 0 万元；公务用车运行维护费 183 万元，比上年增加 43 万元。）比上年增加 43 万元，增长 14.83%，主要原因是上年的公务用车购置及运行费只包含基本支出的预算费用，而本年度的则包含了基本支出及项目支出的预算费。实际上基本支出中的公务用车购置及运行费与上年持平，无增减变化；公务接待费 11 万元，比上年增加 1 万元，增长 10.00%，主要原因是上年的公务接待费只包含基本支出的预算费用，而本年度的则包含了基本支出及项

目支出的预算费。实际上基本支出中的公务接待费与上年持平，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1166.43万元，比上年增长285万元，增长32.33%，主要原因是上年的行政经费只包含基本支出的预算费用，而本年度的则包含了基本支出及项目支出的预算费。具体增加的经费包含：办公费、专用材料费、公务用车运行维护费、其他交通费、专用设备费等费用，故总体上比上年有所增长。

四、政府采购情况

2023年本部门政府采购安排250万元，其中：货物类采购预算200万元，工程类采购预算50万元，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11695.12万

元，分布构成情况为：房屋 67766.03 平方米，车辆 80 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 200 万元，主要是电脑、打印机等办公设备及警用装备等。

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
本部门无重点项目	0	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。