

2023 年
平远县公安局部门预算

目 录

第一部分 平远县公安局概况

- 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 平远县公安局概况

一、主要职责

(一) 贯彻执行国家有关公安工作的方针、政策和法律、法规，部署全县公安工作，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，为当地党委、政府和上级公安部门提供社会治安重要信息，并提出对策。

(三) 负责本局机关内设机构和派出所机构的组织建设和公安民警队伍建设，按规定权限管理干部。

(四) 协助有关部门对危害国家安全的案件和刑事案件的侦查工作，负责对重大案件、重大事件、重大治安灾害事故的侦查、处置。

(五) 负责本县的出入境工作和外国人在本辖区内居留、旅行的有关管理工作。

(六) 负责依法查处本县危害社会治安秩序行为，管理户口、居民身份证、枪支弹药、危害物品和特种行业等工作。

(七) 负责《刑法》规定的对生产和销售伪劣产品、妨害对公司和企业的管理秩序、破坏金融管理秩序、侵犯知识产权、扰乱市场秩序等犯罪案件的侦查。

(八) 负责组织、指导、协调对恐怖组织、恐怖案件侦查、调查、审讯，依法严厉打击各种恐怖犯罪活动。负责情报搜集、

线索核查、案件侦办、基础排查以及应急联运等防恐怖工作。

（九）负责研究起草打击走私综合治理有关规定，拟定并组织实施相关工作规划。收集掌握打击走私工作情况、动态，收集、分析、研判有关走私、反走私的情报资料，分析研判反走私形势，组织调查研究打击走私工作中的重大问题，提出报告和建议。联合督办、组织查处跨县（市、区）跨部门走私贩私有关案件，协调处置阻碍缉私、暴力抗拒缉私等重大突发事件。牵头建立完善打击走私综合治理协调机制等。

（十）负责森林火场警戒、火案侦破，协同林业部门开展森林防火宣传、火灾隐患排查、重点区域巡护、违规用火处罚、内警等工作。负责全县林地刑事案件侦破工作。负责全县野生动物刑事案件侦破、林木、国家重点保护植物刑事案件侦破工作。

（十一）负责全县禁毒工作的政策、计划、项目、措施、宣传教育和毒品违法犯罪情况向县禁毒委提出建议和对策；协调全县重大禁毒活动，检查、督促各成员单位履行禁毒职责、发挥禁毒职能；根据县禁毒委的工作部署，对各镇和县直各禁毒委成员单位的禁毒工作开展情况进行督促、指导，并对具体合作事项进行协调；负责全县重特大制贩毒案件、协外毒品案件的侦破工作，承办上级交办的毒品案件，负责易制毒化学品管理、涉毒公共娱乐场所管理整治、吸毒人员动态管控机制建设工作；负责指导、协调、检查、督促各基层派出所禁毒执法工作。

（十二）负责保安行业的管理，监督有关单位对《广东省保

安服务管理条例》的实施。

（十三）负责公安行政案件的复议、应诉等案件的审核。

（十四）负责本局内设机构、派出所、治安拘留所、看守所的管理工作。

（十五）负责道路交通安全管理工作，维护交通秩序及机动车驾驶员的管理，依法处理交通事故。牵头负责制订管理区域内市政道路和国省道、地方公路交通标志、标线等交通安全管理设施的规划建设方案，负责管理区域内的交通标志、标线等交通安全管理设施的日常管理和维护工作。

（十六）指导并监督本辖区内机关、团体、企业事业单位的安全保卫工作和企事业单位保卫组织的建设；负责大型会议及重大活动的安全保卫工作，做好安全警卫工作。

（十七）负责本辖区内公共信息网络的安全监察工作。

（十八）指导、检查、督促各基层单位的执法活动，实施《公安机关督察条例》，按规定权限实施对民警的监督。

（十九）承办县委、县人民政府和上级业务主管部门交办的其他事项。

二、部门机构设置

平远县公安局内设 15 个副科级建制部门，分别是指挥中心、政工办、监督室、警务保障室、法制大队、国内安全保卫大队、治安管理大队、出入境管理大队、刑事侦查大队、经济犯罪侦查大队、交通警察大队、巡逻警察大队、森林警察大队、平远县拘

留所、平远县看守所。设 2 个正股级建制部门，分别是禁毒缉毒大队（设县禁毒委员会办公室）、公共信息网络安全监察大队。设 12 个副科级派出机构，分别是大柘派出所、石正派出所、东石派出所、泗水派出所、上举派出所、仁居派出所、差干派出所、八尺派出所、河头派出所、中行派出所、长田派出所、热柘派出所。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：平远县公安局本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：平远县看守所。以上 1 个下属单位均非独立核算单位，未独立编制预算，纳入局本级统一编制。

第二部分 2023年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：平远县公安局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	12063.17	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	8011.23
		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	983.15
		九、卫生健康支出	331.72
		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：平远县公安局

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	2248.57
		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	488.50
		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	12063.17	本年支出合计	12063.17

收支总体情况表

单位名称：平远县公安局

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	12063.17	支出总计	12063.17

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：平远县公安局

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			
2140110	公路和运输安全	813.60	813.60	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	488.50	488.50	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	488.50	488.50	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	488.50	488.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：公式换算，小数点之间有差异。

支出总体情况表

单位名称：平远县公安局

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	12063.17	8691.54	3371.63	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	8011.23	6888.16	1123.06	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	8011.23	6888.16	1123.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	6888.16	6888.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	313.88	0.00	313.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2040219	信息化建设	124.42	0.00	124.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	180.00	0.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040221	特别业务	258.77	0.00	258.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	246.00	0.00	246.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	983.15	983.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	983.15	983.15	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	667.00	667.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：平远县公安局

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							
2080506	机关事业单位职业年金缴 费支出	316.16	316.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	331.72	331.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	331.72	331.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	331.72	331.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	2248.57	0.00	2248.57	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	2248.57	0.00	2248.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2140109	交通运输信息化建设	1434.97	0.00	1434.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2140110	公路和运输安全	813.60	0.00	813.60	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	488.50	488.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	488.50	488.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	488.50	488.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：公式换算，小数点之间有差异。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：平远县公安局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	12063.17	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	8011.23
		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	983.15
		九、卫生健康支出	331.72
		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	2248.57

财政拨款收支总体情况表

单位名称：平远县公安局

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	488.50
		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	12063.17	本年支出合计	12063.17
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	12063.17	支出总计	12063.17

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：平远县公安局

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	12063.17	8691.54	3371.63
[204]公共安全支出	8011.23	6888.16	1123.06
[20402]公安	8011.23	6888.16	1123.06
[2040201]行政运行	6888.16	6888.16	0.00
[2040202]一般行政管理事务	313.88	0.00	313.88
[2040219]信息化建设	124.42	0.00	124.42
[2040220]执法办案	180.00	0.00	180.00
[2040221]特别业务	258.77	0.00	258.77
[2040299]其他公安支出	246.00	0.00	246.00
[208]社会保障和就业支出	983.15	983.15	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	983.15	983.15	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	667.00	667.00	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	316.16	316.16	0.00
[210]卫生健康支出	331.72	331.72	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：平远县公安局

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
[21011]行政事业单位医疗	331.72	331.72	0.00
[2101101]行政单位医疗	331.72	331.72	0.00
[214]交通运输支出	2248.57	0.00	2248.57
[21401]公路水路运输	2248.57	0.00	2248.57
[2140109]交通运输信息化建设	1434.97	0.00	1434.97
[2140110]公路和运输安全	813.60	0.00	813.60
[221]住房保障支出	488.50	488.50	0.00
[22102]住房改革支出	488.50	488.50	0.00
[2210201]住房公积金	488.50	488.50	0.00

注：公式换算，小数点之间有差异。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：平远县公安局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	8691.54
[301]工资福利支出	7831.85
[30101]基本工资	1403.10
[30102]津贴补贴	3697.45
[30103]奖金	882.34
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	662.42
[30109]职业年金缴费	316.16
[30110]职工基本医疗保险缴费	289.81
[30112]其他社会保险缴费	4.58
[30113]住房公积金	488.50
[30199]其他工资福利支出	87.50
[302]商品和服务支出	792.00
[30201]办公费	60.00
[30206]电费	70.00

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：平远县公安局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30211]差旅费	62.00
[30213]维修（护）费	50.00
[30215]会议费	10.00
[30217]公务接待费	20.00
[30218]专用材料费	50.00
[30227]委托业务费	50.00
[30228]工会经费	110.00
[30229]福利费	100.00
[30231]公务用车运行维护费	160.00
[30299]其他商品和服务支出	50.00
[303]对个人和家庭的补助	67.69
[30302]退休费	41.91
[30305]生活补助	25.78

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：平远县公安局

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	792.00	792.00	0.00	0.00
“三公”经费	180.00	180.00	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	160.00	160.00	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	160.00	160.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	20.00	20.00	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：平远县公安局

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：平远县公安局

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：平远县公安局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	3371.63
[310]资本性支出	3371.63
[31007]信息网络及软件购置更新	1656.83
[31099]其他资本性支出	1714.80

注：无。

部门预算基本支出预算表

单位名称：平远县公安局

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	8691.54	8691.54	8691.54	0.00	0.00	0.00	0.00
平远县公安局	8691.54	8691.54	8691.54	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	7831.85	7831.85	7831.85	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	792.00	792.00	792.00	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	67.69	67.69	67.69	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	0.00	0.00	0.00	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：平远县公安局

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	3371.63	3371.63	3371.63	0.00	0.00	0.00	0.00	
交通设施维护 费	70.00	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障全县道路安全畅通,完善道路交通事故的查处工作,发现、消除道路交通安全隐患。
“平安平远”视 频监控租赁费	1364.97	1364.97	1364.97	0.00	0.00	0.00	0.00	社会治安视频监控系统在构建“一个中心、统一指挥、诸警联动”新型警务运作模式中发挥了积极作用,实现了指挥中心与路面警力的“无缝接合”,使打防控更加直接、更具实效。
新一代移动警 务终端服务费	124.42	124.42	124.42	0.00	0.00	0.00	0.00	新一代移动警务终端设备具有多项执法和核查功能,涉及公安一线执法工作的各个环节,是我县公安机关利用信息化创新社会管理服务,更好履行“打、防、管、控”职责的重要科技手段和装备。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：平远县公安局

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			
国保工作经费	24.00	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对使用特殊手段预防和打击犯罪活动、维护国家安全和社会稳定所消耗的经费。
交警涉案车辆 保管拖运费	61.44	61.44	61.44	0.00	0.00	0.00	0.00	1、落实涉案车辆的统一管理；2、全面落实交警部门依法扣留车辆不收停车保管费；3、维护好群众合法权益；4、按法定程序规定期限扣留车辆。
禁毒工作经费	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、加大禁毒宣传力度；2、做好青少年毒品预防教育；3、社区戒毒社区康复执行力、戒毒康复人员管控率和戒断巩固率逐年增长，复吸率下降。
警务辅助人员	813.60	813.60	813.60	0.00	0.00	0.00	0.00	警务辅警人员是公安机关不可或缺的重要力量，他们在预防和打击犯罪、维护社会治安稳定方面发挥了重要作用。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：平远县公安局

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			
看守所管理经费	136.77	136.77	136.77	0.00	0.00	0.00	0.00	1、依据国家法律对被羁押的人犯实行武装警戒看守，保障安全。2、对人犯进行教育。3、管理人犯的生活和卫生。4、保障侦查、起诉和审判工作的顺利进行。
县道安办工作经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、道路交通安全宣传教育，提高道路交通安全宣传教育覆盖面和普及率；2、定期联合道安办相关成员单位人员开展道路交通安全大检查和专项整治工作；3、定期组织培训交通安全劝导员，提高交通安全劝导员管理工作水平。
公安政法保障经费	150.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、引导和支持公安部门开展相关业务工作；2、支持解决公安机关办案、业务等经费不足。
枪弹库室提档升级建设	150.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	充分运用智慧新警务最新成果，以枪弹库室提档升级为切入点，大力推动枪弹库室信息化、智能化建

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：平远县公安局

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			
								设,依托“智慧新枪管”项目,推广使用“两账四本一表”电子台账和枪弹领用审批无纸化办理等功能模块,在确保枪支安全的同时,最大限度减轻配枪部门枪管工作负担,实现跨越式、历史性提档升级工作成效。
公安涉密网建设	75.00	75.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	建设形成定位明确、边界清晰、管理有序、安全可控、运转高效的公安涉密网网络体系,保障公安机关涉密业务开展和保护涉密数据安全,有效提升公安涉密工作信息化水平和核心战斗力。
公安密码安全监管系统建设	23.00	23.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障信息安全与信息化建设相协调,为信息系统安全建设和管理提供系统性、针对性、可行性的指导和服务。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：平远县公安局

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			
派出所建设经费	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	加强基层派出所基础建设,改善基层派出所办公办案条件,是落实上级要求,也是基层派出所的实际需求。
206 国道交通信号灯和电子测速租赁费	22.44	22.44	22.44	0.00	0.00	0.00	0.00	1、对违反交通信号灯通行违法行为进行抓拍; 2、降低交通事故发生率; 3、维护道路交通秩序,预防和减少道路交通事故; 4、保障人民群众生命财产安全。
机动车查验场租赁费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、设置清晰的交通指示标志、标线、标牌; 2、车辆识别代码拓印长宽、宽度能满足所有业务车型; 3、查验车辆标准照片采集,上传前的电子照片图片分辨率不低于300DPI、文件大小不小于2M; 4、查验场要建立安全生产管理制度,确保人员和车辆安全、查验工作有效开展。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：平远县公安局

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			
警用装备经费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	公安警用装备是公安机关开展各类警务活动的重要物质保障,为更好地打击违法犯罪,维护社会安全稳定。
公安“微校场”建设	46.00	46.00	46.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、教学用具：能播放视频、课件的教学设备、显示屏幕、无线麦克风、移动音响、移动书写板等；2、警体训练用具：踏步机、多功能腹肌板、俯卧撑架、扩胸器、臂力器、握力器、坐位体前屈、腕力球、健腹轮、跳绳、可拆卸哑铃、单双杠等；3、实战模拟用具：模拟警情简易场景，第三代单警装备，盾、棍、叉等警用装备、教育用警用催泪器，训练道具（塑料刀、棍、酒瓶）等。

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 12063.17 万元，比上年减少 1222.26 万元，下降 9.20%，主要原因是厉行节约，硬化预算约束，进一步压减一般性支出，最大限度降低行政运行成本，确保不该花的钱一分不花；支出预算 12063.17 万元，比上年减少 1222.26 万元，下降 9.20%，主要原因是厉行节约，硬化预算约束，进一步压减一般性支出，最大限度降低行政运行成本，确保不该花的钱一分不花。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费 180 万元，比上年减少 40 万元，下降 18.18%，主要原因是厉行节约，进一步压减一般性支出，严禁“三公经费”无预算、超预算支出。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 160 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 160 万元，比上年减少 20 万元。）比上年减少 20 万元，下降 11.11%，主要原因是厉行节约，进一步压减一般性支出，严禁“三公经费”无预算、超预算支出；公务接待费 20 万元，比上年减少 20 万元，下降 50%，主要原因是厉行勤俭节约，反对铺张浪费，严禁“三公经费”无预算、超预算支出。

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 792 万元，比上年减少 822.92 万元，下降 50.96%，主要原因是厉行节约，硬化预算约束，进一步压减一般性支出，严禁“三公经费”无预算、超预算支出，最大限度降低行政运行成本，确保不该花的钱一分不花。

四、政府采购情况

2023 年本部门政府采购安排 500 万元，其中：货物类采购预算 200 万元，工程类采购预算 150 万元，服务类采购预算 150 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2023 年 1 月 1 日，本部门固定资产金额 13140.15 万元，分布构成情况为：房屋 22956.54 平方米，车辆 64 辆，单价在 100 万元以上的设备 8 台等。本年度拟购置固定资产 324 万元，主要是枪弹库室提档升级建设、公安涉密网建设、公安密码安全监管系统建设、警用装备和公安“微校场”建设等。

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	无	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。