

2023 年
潮州市公安局 部门预算

目 录

第一部分 潮州市公安局 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 潮州市公安局概况

一、主要职责

潮州市公安局是潮州市人民政府主管公安工作的工作部门，是全市人民警察的领导、指挥机关。主要职责是：贯彻执行国家有关公安工作的方针、政策和法律、法规；维护社会治安秩序，指导和开展对危害国内安全的案件以及各类刑事、治安案件的侦查工作；指导、管理道路交通安全、交通秩序、机动车和驾驶员，出入境和外国人在潮州境内居留、旅行，户口、居民身份证，枪支弹药、危险物品和特种行业，公共信息网络安全监察，边防、森林和韩江水域治安等工作。

二、部门机构设置

机构设置：(1)刑事警察支队；(2)指挥中心；(3)交通警察支队；(4)治安支队；(5)国内安全保卫支队；(6)经济犯罪侦查支队；(7)技术侦察支队；(8)特警支队；(9)网络警察支队；(10)监所管理支队；(11)出入境管理支队；(12)警务督察支队；(13)法制支队；(14)打私支队；(15)监察室；(16)审计科；(17)警务保障科；(18)警卫支队；(19)公共关系科；(20)政治处；(21)反恐支队；(22)水上分局；(23)凤泉湖高新技术产业开发区分局；(24)人民警察训练学校；(25)禁毒支队；(26)科信支队；(27)森林分局；(28)潮州市看守所；(29)潮州市拘留所；(30)潮州市公安局拘役所；(31)潮州市强制隔离戒毒所

三、部门预算构成

潮州市公安局是实行全额财政拨款的行政预算单位，本部门预算为汇总预算，包含垂直管理的湘桥、枫溪两个分局，还管理着实行全额财政拨款的事业单位潮州市戒毒劳动康复中心及道路交通事故社会救助基金服务中心。

第二部分 2023 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：潮州市公安局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	65387.93	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	52336.63
		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	7804.5
		九、卫生健康支出	1853.37
		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：潮州市公安局

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	3463. 43
		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	65387. 93	本年支出合计	65457. 93

表 1

收支总体情况表

单位名称：潮州市公安局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
四、上级补助收入	70.00	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	65457.93	支出总计	65457.93

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。

表 2

收入总体情况表

单位名称：潮州市公安局

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			
2210201	住房公积金	3463.43	3463.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

表 3

支出总体情况表

单位名称：潮州市公安局

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	65457.93	45411.53	20046.40	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	52336.63	32290.23	20046.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	52336.63	32290.23	20046.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	31964.80	31964.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	5665.60	0.00	5665.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2040219	信息化建设	3411.38	0.00	3411.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	4422.68	0.00	4422.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2040221	特别业务	751.30	0.00	751.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2040250	事业运行	255.43	255.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	5865.44	70.00	5795.44	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	7804.50	7804.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	7804.50	7804.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称：潮州市公安局

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							
2080501	行政单位离退休	1579.76	1579.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	11.21	11.21	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	4142.35	4142.35	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	2071.18	2071.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1853.37	1853.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1853.37	1853.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	1836.74	1836.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	16.63	16.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	3463.43	3463.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	3463.43	3463.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	3463.43	3463.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称：潮州市公安局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	65387.93	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	52266.63
		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	7804.50
		九、卫生健康支出	1853.37
		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：潮州市公安局

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	3463.43
		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	65387.93	本年支出合计	65387.93
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	65387.93	支出总计	65387.93

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：潮州市公安局

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	65387. 93	45341. 53	20046. 40
[204]公安安全支出	52336.63	32290.23	20046.40
[20402]公安	52336.63	32290.23	20046.40
[2040201]行政运行	31964.80	31964.80	0. 00
[2040202]一般行政管理事务	5665. 60	0. 00	5665. 60
[2040219]信息化建设	3411. 38	0. 00	3411. 38
[2040220]执法办案	4422. 68	0. 00	4422. 68
[2040221]特别业务	751. 30	0. 00	751. 30
[2040250]事业运行	255. 43	255. 43	0. 00
[2040299]其他公安支出	5795. 44	0. 00	5795. 44
[208]社会保障和就业支出	7804. 50	7804. 50	0. 00
[20805] 行政事业单位养老支出	7804. 50	7804. 50	0. 00
[2080501]行政单位离退休	1579. 76	1579. 76	0. 00
[2080502]事业单位离退休	11. 21	11. 21	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： 潮州市公安局

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
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	4142.35	4142.35	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	2071.18	2071.18	0.00
[210]卫生健康支出	1853.37	1853.37	0.00
[21011]行政事业单位医疗	1853.37	1853.37	0.00
[2101101]行政单位医疗	1836.74	1836.74	0.00
[2101102] 事业单位医疗	16.63	16.63	0.00
[221]住房保障支出	3463.43	3463.43	0.00
[22102]住房改革支出	3463.43	3463.43	0.00
[2210201]住房公积金	3463.43	3463.43	0.00

注： 无

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：潮州市公安局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	45341.53
[301]工资福利支出	38888.41
[30101]基本工资	6457.9
[30102]津贴补贴	13088.23
[30103]奖金	6232.53
[30107]绩效工资	145.47
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	4142.35
[30109]职业年金缴费	2071.18
[30110]职工基本医疗保险缴费	1786.39
[30112]其他社会保障缴费	32.13
[30113]住房公积金	3463.43
[30199]其他工资福利支出	1468.8
[302]商品和服务支出	4542.76
[30201]办公费	1220.20

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： 潮州市公安局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30202]印刷费	38.00
[30203]咨询费	13.00
[30204]手续费	1.70
[30205]水费	69.50
[30206]电费	433.00
[30207]邮电费	42.00
[30209]物业管理费	6.00
[30211]差旅费	188.90
[30212]因公出国（境）费用	9.00
[30213]维修（护）费	510.80
[30214]租赁费	6.00
[30215]会议费	1.00
[30216]培训费	3.00
[30217]公务接待费	16.00

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：潮州市公安局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30218]专用材料费	66.00
[30224]被装购置费	6.00
[30226]劳务费	55.00
[30227]委托业务费	60.00
[30228]工会经费	201.65
[30229]福利费	54.88
[30231]公务用车运行维护费	490.00
[30239]其他交通费用	951.12
[30240]税金及附加费用	1.20
[30299]其他商品和服务支出	98.80
[303]对个人和家庭的补助	1695.36
[30302]退休费	1590.37
[30305]生活补助	37.41
[30307]医疗费补助	66.98

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：潮州市公安局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[310]资本性支出	215.00
[31002]办公设备购置	185.00
[31003]专用设备购置	15.00
[31007]信息网络及软件购置更新	15.00

注： 无

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：潮州市公安局

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	9594.65	9594.65	0.00	0.00
“三公”经费	715.00	715.00	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	9.00	9.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	690.00	690.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置	200.00	200.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	490.00	490.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	16.00	16.00	0.00	0.00

注： 无

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称：潮州市公安局

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： 本表本年无发生额

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：潮州市公安局

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： 本表本年无发生额

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：潮州市公安局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	20046.40
[301]工资福利支出	560.60
[30199]其他工资福利支出	560.60
[302]商品和服务支出	15849.50
[30201]办公费	6.60
[30206]电费	200.00
[30213]维修（护）费	602.84
[30214]租赁费	1322.36
[30218]专用材料费	10.00
[30224]被装购置费	40.00
[30225]专用燃料费	343.68
[30226]劳务费	5105.00
[30227]委托劳务费	402.40

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 潮州市公安局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30299]其他商品和服务支出	7816. 62
[303]对个人和家庭的补助	545. 00
[30305]生活补助	325. 00
[30309]奖励金	200. 00
[30399]其他对个人和家庭的补助	20. 00
[310]资本性支出	3091. 30
[31003]专用设备购置	470. 00
[31007]信息网络及软件购置更新	2421. 30
[31013]公务用车购置	200. 00

注： 无

部门预算基本支出预算表

单位名称：潮州市公安局

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	45411.53	45341.53	45341.53	0.00	0.00	0.00	70.00
潮州市公安局（本级）	27965.87	27965.87	27965.87	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	24598.84	24598.84	24598.84	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	2311.38	2311.38	2311.38	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	1055.65	1055.65	1055.65	0.00	0.00	0.00	0.00
潮州市公安局枫溪分局	4235.34	4215.34	4215.34	0.00	0.00	0.00	20.00
工资和福利支出	3493.39	3493.39	3493.39	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	600.43	600.43	600.43	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	81.51	81.51	81.51	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	60.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	20.00

部门预算基本支出预算表

单位名称：潮州市公安局

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		
潮州市公安局湘桥分局	12843.20	12793.20	12793.20	0.00	0.00	0.00	50.00
工资和福利支出	10451.34	10451.34	10451.34	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	1621.85	1621.85	1621.85	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	545.01	545.01	545.01	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	225.00	175.00	175.00	0.00	0.00	0.00	50.00
潮州市戒毒劳动康复中心	336.86	336.86	336.86	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	315.36	315.36	315.36	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	8.31	8.31	8.31	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	13.19	13.19	13.19	0.00	0.00	0.00	0.00
潮州市道路交通事故社会救助基金服务中心	30.26	30.26	30.26	0.00	0.00	0.00	0.00

部门预算基本支出预算表

单位名称：潮州市公安局

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		
工资和福利支出	29.47	29.47	29.47	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	0.79	0.79	0.79	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：潮州市公安局

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	20046.40	20046.40	20046.40	0.00	0.00	0.00	0.00	
031001-潮州市公安局	20046.40	20046.40	20046.40	0.00	0.00	0.00	0.00	
交通智能治堵	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	交通智能化的建设,有利于道路畅通,营造良好的交通秩序。
交警能力建设 (市本级)	1230.00	1230.00	1230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为贯彻落实省政府对公安工作的指示精神,从缉毒、交通管理等方面对全省重点区域进行补助,进一步完善社会治理防空体系,促进社会治理防空体系,维护社会稳定。
强制隔离戒毒 管理(潮州市)	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按照实际在戒人员数每人每天10元标准给予安排补助,经济欠发达地区省、市、县按照3:3:4比例安排补助,保障经济欠发达地区强制隔离戒毒所在戒人员的日常基本

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：潮州市公安局

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			
								医疗、生活开支。
网侦建设	1291.30	1291.30	1291.30	0.00	0.00	0.00	0.00	网侦建设为公安机关在维护国家安全、社会政治稳定、服务经济建设等方面发挥了重要作用,完善技术手段更好地适应多变的网上斗争。
刑侦建设	156.08	156.08	156.08	0.00	0.00	0.00	0.00	完善刑侦部门建设,为刑事案件侦破提供技术支持,尽快抓获犯罪分子,维护社会治安稳定。
辅警经费	5105.00	5105.00	5105.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过招录辅警人员,解决警力不足,提高辅警人员的待遇,调动辅警队伍工作的积极性。
交警基础建设	1660.00	1660.00	1660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过交警部门各项业务的建设,改善交通秩序,确保道路通行畅通安全,推行业务下放,推动服务社会化,便民利民。
加班费和补充	4697.20	4697.20	4697.20	0.00	0.00	0.00	0.00	通过补充公安经费,更能保障公安

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 潮州市公安局

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			
办案经费及区公用经费								工作的开展,从而更好地打击违法犯罪分子,维护社会稳定。
看守所、拘留所 医疗设施、医药 等费用	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	看守所、拘留所医疗设施、医药费的投入,基本保障在押人员的生命安全,规范监所管理,有利于社会综合治理。
举报违法犯罪 线索奖励金	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过对人民群众举报违法犯罪线索的奖励,激发人民群众举报违法犯罪线索积极性,严厉打击犯罪分子,维护社会治安稳定。
在押人员伙食 费	250.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过保障监所人员基本生活。促进看守所规范化管理,有利于社会治安管理。
禁毒工作经费 (含宣传及禁 毒管理等)	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过禁毒宣传教育,最大限度地查处吸毒人员,杜绝毒品,维护社会治安稳定。
信息化建设	4138.38	4138.38	4138.38	0.00	0.00	0.00	0.00	公安信息化建设,有利于智能新警务的开展,提高公安机关对社会治

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：潮州市公安局

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			
								安的管控能力,更好地服务扫黑除恶、各种案件的打击,维护社会治安稳定。
见义勇为奖励经费	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为了弘扬社会正气。鼓励见义勇为并保障见义勇为的合法权益,对见义勇为为人员的奖励。
公安综合建设	902.84	902.84	902.84	0.00	0.00	0.00	0.00	补充公安办案费、业务费的不足,保障公安工作的开展,维护社会治安稳定。
警务执勤服装费	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按有关规定,及时换装,体现人民警察警察警容风貌,震慑违法犯罪分子。
戒毒所人员补助经费	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过保障吸毒人员的基本生活,规范监所管理,有利于社会治安综合治理。
公安部门运转支出	75.60	75.60	75.60	0.00	0.00	0.00	0.00	补充公安办案费、业务费的不足,保障公安工作的开展,维护社会治安稳定。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 潮州市公安局

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			
031002-潮州市公安局枫溪分局	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
031003-潮州市公安局湘桥分局	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
031004-潮州市戒毒劳动康复中心	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
031005-潮州市道路交通事故社会救助基金服务中心	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

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 65457.93 万元，比上年增加 9773.83 万元，增长 18%，主要原因是人员经费增加基础绩效及人员工资福利基数增加；支出预算 65457.93 万元，比上年增加 9773.83 万元，增长 18%，主要原因是人员经费增加基础绩效及人员工资福利基数增加，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 715 万元，比上年减少 1 万元，下降 0.14%，主要原因是厉行节约。其中：因公出国（境）费 9 万元，比上年减少 1 万元，下降 10%，主要原因是厉行节约，严格控制因公出国（境）；公务用车购置及运行费 690 万元（公务用车购置费 200 万元，比上年增加 0 万元；公务用车运行维护费 490 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 16 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 9594.65 万元，比上年减少 2305.39 万元，下降 19%，主要原因是严格执行厉行节约原则，办公经费及办公设备购置减少。

四、政府采购情况

2023 年本部门政府采购安排 5925.22 万元，其中：货物类采购预算 590.6 万元，工程类采购预算 582.84 万元，服务类采购预算 4751.78 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 67104.51 万元，分布构成情况为：房屋 168977.87 平方米，车辆 194 辆，单价在 100 万元以上的设备 33 台等。本年度拟购置固定资产 3141.53 万元，主要是通用设备及专用设备购置等。

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
交警基础建设	1660.00	通过交警部门各项业务的建设，改善交通秩序，确保道路通行畅通安全，推行业务下放，推动服务社会化，便民利民。
网侦建设	1291.30	网侦建设为公安机关在维护国家安全、社会政治稳定、服务经济建设等方面发挥了重要作用，完善技术手段更好地适应多变的网上斗争。

信息化建设	4138.38	公安信息化建设，有利于智能新警务的开展，提高公安机关对社会治安的管控能力，更好地服务扫黑除恶、各种案件的打击，维护社会治安稳定。
公安综合建设	902.84	补充公安办案费、业务费的不足，保障公安工作的开展，维护社会治安稳定

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。