

2023 年  
梅州市公安局 部门预算

# 目 录

## 第一部分 梅州市公安局概况

- 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 梅州市公安局概况

## 一、主要职责

(一) 贯彻执行中央和省有关公安工作的方针政策和法律法规，部署、指导、监督全市公安工作。

(二) 维护社会治安秩序。掌握影响社会稳定、危害国家安全和治安的情况，依法预防、制止和惩治违法犯罪活动，维护国家安全。

(三) 做好全市公安机关组织建设和公安民警队伍建设，指导全市公安队伍思想作风、工作作风建设。

(四) 组织、指导全市公安机关侦查工作，协调处理或直接侦办刑事犯罪案件、国内危害国家安全的犯罪案件和经济犯罪案件。

(五) 组织、指导、协调对恐怖活动的防范、侦查工作，防范、处理邪教组织的违法犯罪活动。

(六) 指导、管理出入境工作和外国人在梅州境内居留、旅行的有关工作。

(七) 指导、管理、维护全市道路交通安全和道路交通秩序、处理交通事故以及对机动车辆(不含拖拉机)、驾驶人员管理工作。

(八) 组织协调处置重大治安案件和群体性事件，指导或直接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、管制刀具、易燃易爆、剧毒、放射性等危险物品和特种行业。

(九) 指导、监督消防工作。组织、指导、协调全市公安应急救援抢险救援工作。

(十) 负责对保安服务组织实施监督管理和业务指导。

(十一) 负责公安行政案件的复议、应诉、劳动教养等案件的审核。

(十二) 指导看守所、治安拘留所、收容教育所的监管、教育工作及负责公安强制隔离戒毒所的管理工作。

(十三) 指导机关、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。

(十四) 组织实施对来梅州的党和国家领导人、重要外宾以及省主要领导的安全警卫工作。

(十五) 组织实施公安科学技术工作；规划公安机关指挥系统、通讯、信息技术、刑事技术和技术侦察建设；为各级公安机关提供信息、技术、后勤、装备等服务。

(十六) 负责对公共信息网络的安全保护工作，负责信息安全等级保护工作的监督、检查、指导。

(十七) 指导、检查、督促全市各级公安机关的执法活动；组织、指导公安机关督察工作；查处或督办公安队伍重大违纪案件。

(十八) 指导铁路、森林、民航等部门的公安业务工作。

(十九) 承办市委、市政府和省公安厅等领导机关交办的其他事项。

## 二、部门机构设置

依据《公安部关于印发〈公安机关警务工作秘密范围的规定〉的通知》（公通字〔2019〕2号）之“第3条第6款”和《公安部关于印发〈公安工作国家秘密事项〉的通知》（公通字〔2019〕3号）之“公安工作国家秘密事项目录第49项”，内设机构名称涉密，不宜公开。

### **三、部门预算构成**

本部门无下属单位，部门预算为本级预算。

## 第二部分 2023年部门预算表

表 1

### 收支总体情况表

单位名称：梅州市公安局

单位：万元

| 收 入      |          | 支 出           |          |
|----------|----------|---------------|----------|
| 项 目      | 预算       | 项 目           | 预算       |
| 一、预算拨款   | 34214.61 | 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      | 26557.69 |
|          |          | 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   | 5323.63  |
|          |          | 九、卫生健康支出      | 912.33   |
|          |          | 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：梅州市公安局

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       | 1420.96  |
|        |          | 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 | 34214.61 | 本年支出合计          | 34214.61 |

## 收支总体情况表

单位名称：梅州市公安局

单位：万元

| 收 入           |          | 支 出           |          |
|---------------|----------|---------------|----------|
| 项 目           | 预算       | 项 目           | 预算       |
| 四、上级补助收入      | 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          | 34214.61 | 支出总计          | 34214.61 |

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：梅州市公安局

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 | 1420.96 | 1420.96 | 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：梅州市公安局

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               | 34214.61 | 28345.64 | 5868.97 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 204     | 公共安全支出           | 26557.69 | 20688.73 | 5868.97 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 20402   | 公安               | 26557.69 | 20688.73 | 5868.97 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2040201 | 行政运行             | 20582.41 | 20582.41 | 0.00    | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2040202 | 一般行政管理事务         | 5868.97  | 0.00     | 5868.97 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2040220 | 执法办案             | 106.32   | 106.32   | 0.00    | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 5323.63  | 5323.63  | 0.00    | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 5301.71  | 5301.71  | 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 | 2494.13  | 2494.13  | 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   | 1247.06  | 1247.06  | 0.00    | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出     | 1560.52  | 1560.52  | 0.00    | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |

## 支出总体情况表

单位名称：梅州市公安局

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<br>出 | 对附属单位补助<br>支出 | 上缴上级支出 | 结转下年 |
|---------|-------------|---------|---------|------|--------------|---------------|--------|------|
| 科目编码    | 科目名称        |         |         |      |              |               |        |      |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出 | 21.92   | 21.92   | 0.00 | 0.00         | 0.00          | 0.00   | 0.00 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 21.92   | 21.92   | 0.00 | 0.00         | 0.00          | 0.00   | 0.00 |
| 210     | 卫生健康支出      | 912.33  | 912.33  | 0.00 | 0.00         | 0.00          | 0.00   | 0.00 |
| 21011   | 行政事业单位医疗    | 912.33  | 912.33  | 0.00 | 0.00         | 0.00          | 0.00   | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗      | 906.74  | 906.74  | 0.00 | 0.00         | 0.00          | 0.00   | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗      | 5.58    | 5.58    | 0.00 | 0.00         | 0.00          | 0.00   | 0.00 |
| 221     | 住房保障支出      | 1420.96 | 1420.96 | 0.00 | 0.00         | 0.00          | 0.00   | 0.00 |
| 22102   | 住房改革支出      | 1420.96 | 1420.96 | 0.00 | 0.00         | 0.00          | 0.00   | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金       | 1420.96 | 1420.96 | 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：梅州市公安局

单位：万元

| 收 入        |          | 支 出           |          |
|------------|----------|---------------|----------|
| 项 目        | 预算       | 项 目           | 预算       |
| 一、一般公共预算   | 34214.61 | 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      | 26557.69 |
|            |          | 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   | 5323.63  |
|            |          | 九、卫生健康支出      | 912.33   |
|            |          | 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：梅州市公安局

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       | 1420.96  |
|        |          | 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 | 34214.61 | 本年支出合计          | 34214.61 |
|        |          | 二十四、结转下年        | 0.00     |
| 收入总计   | 34214.61 | 支出总计            | 34214.61 |

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：梅州市公安局

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                       | 34214.61  | 28345.64  | 5868.97  |
| [204]公共安全支出               | 26,557.69 | 20,688.73 | 5,868.97 |
| [20402]公安                 | 26,557.69 | 20,688.73 | 5,868.97 |
| [2040201]行政运行             | 20,582.41 | 20,582.41 | 0.00     |
| [2040202]一般行政管理事务         | 5,868.97  | 0.00      | 5,868.97 |
| [2040220]执法办案             | 106.32    | 106.32    | 0.00     |
| [208]社会保障和就业支出            | 5,323.63  | 5,323.63  | 0.00     |
| [20805]行政事业单位养老支出         | 5,301.71  | 5,301.71  | 0.00     |
| [2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 2,494.13  | 2,494.13  | 0.00     |
| [2080506]机关事业单位职业年金缴费支出   | 1,247.06  | 1,247.06  | 0.00     |
| [2080599]其他行政事业单位养老支出     | 1,560.52  | 1,560.52  | 0.00     |
| [20899]其他社会保障和就业支出        | 21.92     | 21.92     | 0.00     |
| [2089999]其他社会保障和就业支出      | 21.92     | 21.92     | 0.00     |

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：梅州市公安局

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 |
| [210]卫生健康支出     | 912.33   | 912.33   | 0.00 |
| [21011]行政事业单位医疗 | 912.33   | 912.33   | 0.00 |
| [2101101]行政单位医疗 | 906.74   | 906.74   | 0.00 |
| [2101102]事业单位医疗 | 5.58     | 5.58     | 0.00 |
| [221]住房保障支出     | 1,420.96 | 1,420.96 | 0.00 |
| [22102]住房改革支出   | 1,420.96 | 1,420.96 | 0.00 |
| [2210201]住房公积金  | 1,420.96 | 1,420.96 | 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：梅州市公安局

单位：万元

| 部门预算支出经济科目            | 预算       |
|-----------------------|----------|
| 合 计                   | 28345.64 |
| [301]工资福利支出           | 23970.17 |
| [30101]基本工资           | 4303.02  |
| [30102]津贴补贴           | 9702.85  |
| [30103]奖金             | 3767.91  |
| [30108]机关事业单位基本养老保险缴费 | 2494.13  |
| [30109]职业年金缴费         | 1247.06  |
| [30110]职工基本医疗保险缴费     | 912.33   |
| [30112]其他社会保障缴费       | 21.92    |
| [30113]住房公积金          | 1420.96  |
| [30199]其他工资福利支出       | 100.00   |
| [302]商品和服务支出          | 2799.86  |
| [30201]办公费            | 380.28   |
| [30202]印刷费            | 10.00    |

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：梅州市公安局

单位：万元

| 部门预算支出经济科目       | 预算     |
|------------------|--------|
| [30205]水费        | 30     |
| [30206]电费        | 100.00 |
| [30207]邮电费       | 100.00 |
| [30209]物业管理费     | 120.00 |
| [30211]差旅费       | 400.00 |
| [30213]维修（护）费    | 100.00 |
| [30215]会议费       | 10.00  |
| [30216]培训费       | 10.00  |
| [30217]公务接待费     | 10.00  |
| [30226]劳务费       | 200.00 |
| [30228]工会经费      | 300.00 |
| [30231]公务用车运行维护费 | 457.50 |
| [30239]其他交通费用    | 569.34 |
| [30299]其他商品和服务支出 | 2.74   |

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：梅州市公安局

单位：万元

| 部门预算支出经济科目     | 预算      |
|----------------|---------|
| [303]对个人和家庭的补助 | 1575.62 |
| [30301]离休费     | 49.30   |
| [30302]退休费     | 1508.49 |
| [30305]生活补助    | 17.83   |

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：梅州市公安局

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             | 2799.86 | 2799.86 | 0.00    | 0.00     |
| “三公”经费           | 827.50  | 827.50  | 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 | 797.50  | 797.50  | 0.00    | 0.00     |
| 1. 公务用车购置        | 90.00   | 90.00   | 0.00    | 0.00     |
| 2. 公务用车运行维护费     | 707.50  | 707.50  | 0.00    | 0.00     |
| （三）公务接待费支出       | 30.00   | 30.00   | 0.00    | 0.00     |

注：无。

## 政府性基金预算支出情况表

单位名称：梅州市公安局

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。

## 国有资本经营预算支出情况表

单位名称：梅州市公安局

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。

## 一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：梅州市公安局

单位：万元

| 部门预算支出经济科目       | 预算      |
|------------------|---------|
| 合 计              | 5868.97 |
| [301]工资福利支出      | 5528.97 |
| [30102]津贴补贴      | 739.54  |
| [30199]其他工资福利支出  | 4789.43 |
| [302]商品和服务支出     | 250.00  |
| [30231]公务用车运行维护费 | 250.00  |
| [310]资本性支出       | 90.00   |
| [31013]公务用车购置    | 90.00   |

注：无。

### 部门预算基本支出预算表

单位名称：梅州市公安局

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<br>基金预算 | 国有资本<br>经营预算 |        |      |
| 合 计            | 28345.64 | 28345.64 | 28345.64 | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 |
| 梅州市公安局         | 28345.64 | 28345.64 | 28345.64 | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 |
| 工资和福利支出        | 23970.17 | 23970.17 | 23970.17 | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 |
| 商品和服务支出        | 2799.86  | 2799.86  | 2799.86  | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 |
| 对个人和家庭的<br>补助  | 1575.62  | 1575.62  | 1575.62  | 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：梅州市公安局

单位：万元

| 支出项目类别<br>(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<br>基金预算 | 国有资本<br>经营预算 |        |      |   |
| 合 计                | 5868.97 | 5868.97 | 5868.97 | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 |   |
| 法定节假日加班补贴          | 739.54  | 739.54  | 739.54  | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 | 全部用于人民警察法定工作日之外加班补贴的发放,根据粤人社发【2017】256号,人民警察在法定工作日之外加班应当补休,不能补休的,应当给与补助。            |
| 辅警(治安员、交通协管员)经费    | 2448.00 | 2448.00 | 2448.00 | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 | 在警力不足的社会治安形势发展和公安工作实际需要,使用辅警为公安机关正常运转和警务活动提供辅助支持,维护我市的社会治安,实现平稳发展。                  |
| 公务用车维护费            | 250.00  | 250.00  | 250.00  | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 | 我局常态化公务用车维护经费需超过650万元才能足额保障,鉴于我市公用经费保障标准严重不足的情况,为保持公安机关全年高效运转,特申请此经费,补充业务用车维护费资金缺口。 |

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：梅州市公安局

单位：万元

| 支出项目类别<br>(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<br>基金预算 | 国有资本<br>经营预算 |        |      |  |
| 警务辅助<br>专项经费       | 2341.43 | 2341.43 | 2341.43 | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 | 为保证公安机关各项业务工作正常开展及顺利进行,提升后勤保障工作能力,降低人力成本,节约公共支出,实现效率最大化。 |
| 业务用车<br>购置         | 90.00   | 90.00   | 90.00   | 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34214.61万元，比上年减少1757.02万元，下降4.88%，主要原因是公共安全预算减少3769.04万元，社会保障和就业预算增加1700.2万元，卫生健康预算增加155.48万元，住房保障预算增加156.35万元等；支出预算34214.61万元，比上年减少1757.02万元，下降4.88%，主要原因是厉行节约，公共安全支出减少3769.04万元，社会保障和就业支出增加1700.2万元，卫生健康支出增加155.48万元，住房保障支出增加156.35万元等。

### 二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费827.5万元，比上年减少10万元，下降1.19%，主要原因是公务用车购置费下降10万元。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797.5万元（公务用车购置费90万元，比上年减少10万元；公务用车运行维护费707.5万元，比上年增加0万元。）比上年减少10万元，下降1.24%，主要原因是公务用车购置费下降10万元；公务接待费30万元，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2799.86万元，比上年增加534.02万元，增长23.56%，主要原因是我局增加了拘留所、看守所等部门开支。

#### 四、政府采购情况

2023年本部门政府采购安排1681.43万元，其中：货物类采购预算90万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算1591.43万元等。

#### 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69588.97万元，分布构成情况为：房屋341917.89平方米，车辆372辆，单价在100万元以上的设备147台等。本年度拟购置固定资产90万元，主要是通用设备和专用设备。

#### 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。