

2023 年

翁源县公安局部门预算

目 录

第一部分 翁源县公安局概况

- 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 翁源县公安局概况

一、主要职责

主要职能是预防制止和侦查违法犯罪活动维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为；维护交通安全和交通秩序，处理交通事故；组织实施消防工作，实行消防监督；管理枪支弹、管制刀具和易燃易爆、剧毒、放射性等危险品；对法律、法规规定的特种行业进行管理；警卫国家规定的特定人员，守卫重要的场所和设施；管理集会、游行、示威活动；管理户政、国籍入境出境事务和外国人在中国境内居留、旅行的有关事务；对被处管制、拘役、剥夺政治权利的罪犯和监外执行的罪犯执行刑罚，对被宣告缓刑、假释的罪犯实行监督、考察；监督管理计算机信息系统的安全保护工作；指导和监督国家机关、社会团体、企业事业组织和重点建设工程的治安保卫工作，指导治保会等群众性组织的治安防范工作等。

二、部门机构设置

翁源县公安局下设 27 个部门，分别是工业路派出所、龙仙镇派出所、附城派出所、官渡派出所、翁城派出所、新江派出所、江尾派出所、坝仔派出所、周陂派出所、铁龙派出所、刑警大队、治安大队、特警大队、经济侦查大队、国保大队、禁毒大队、网警大队、森林警察大队、交通警察大队、政工办、指挥中心、警务保障科、法制科、出入境户政

管理科、监督室、翁源县看守所、翁源县拘留所。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为翁源县公安局本级预算。

第二部分 2023 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：翁源县公安局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	11,993.35	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	8,988.43
		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	1,038.17
		九、卫生健康支出	356.51
		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：翁源县公安局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	932.41
		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	677.83
		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	11,993.35	本年支出合计	11,993.35

收支总体情况表

单位名称：翁源县公安局

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	11,993.35	支出总计	11,993.35

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：翁源县公安局

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			
2139999	其他农林水支出	932.41	932.41	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	677.83	677.83	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	677.83	677.83	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	677.83	677.83	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：翁源县公安局

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	11,993.35	11,752.71	240.64	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	8,988.43	8,747.79	240.64	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	8,988.43	8,747.79	240.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	8,747.79	8,747.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	240.64	0.00	240.64	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,038.17	1,038.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,019.13	1,019.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	177.51	177.51	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	561.08	561.08	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	280.54	280.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补 助	8.17	8.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：翁源县公安局

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							
2082799	其他财政对社会保险基金的补 助	8.17	8.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	10.87	10.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	10.87	10.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	356.51	356.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	356.51	356.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	334.67	334.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	21.84	21.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	932.41	932.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	932.41	932.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	932.41	932.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	677.83	677.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	677.83	677.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	677.83	677.83	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：翁源县公安局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	11,993.35	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	8,988.43
		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	1,038.17
		九、卫生健康支出	356.51
		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	932.41
		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：翁源县公安局

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	677.83
		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	11,993.35	本年支出合计	11,993.35
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	11,993.35	支出总计	11,993.35

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：翁源县公安局

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	11,993.35	11,752.71	240.64
[204]公共安全支出	8,988.43	8,747.79	240.64
[20402]公安	8,988.43	8,747.79	240.64
[2040201]行政运行	8,747.79	8,747.79	0.00
[2040299]其他公安支出	240.64	0.00	240.64
[208]社会保障和就业支出	1,038.17	1,038.17	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	1,019.13	1,019.13	0.00
[2080501]行政单位离退休	177.51	177.51	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	561.08	561.08	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	280.54	280.54	0.00
[20827]财政对其他社会保险基金的补助	8.17	8.17	0.00
[2082799]其他财政对社会保险基金的补助	8.17	8.17	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	10.87	10.87	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	10.87	10.87	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：翁源县公安局

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
[210]卫生健康支出	356.51	356.51	0.00
[21011]行政事业单位医疗	356.51	356.51	0.00
[2101101]行政单位医疗	334.67	334.67	0.00
[2101103]公务员医疗补助	21.84	21.84	0.00
[213]农林水支出	932.41	932.41	0.00
[21399]其他农林水支出	932.41	932.41	0.00
[2139999]其他农林水支出	932.41	932.41	0.00
[221]住房保障支出	677.83	677.83	0.00
[22102]住房改革支出	677.83	677.83	0.00
[2210201]住房公积金	677.83	677.83	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：翁源县公安局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	11,752.71
[301]工资福利支出	9,675.71
[30101]基本工资	1,664.77
[30102]津贴补贴	3,548.81
[30103]奖金	925.21
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	561.08
[30109]职业年金缴费	280.54
[30110]职工基本医疗保险缴费	279.97
[30111]公务员医疗补助缴费	21.85
[30112]其他社会保障缴费	8.17
[30113]住房公积金	677.83
[30199]其他工资福利支出	1,707.50
[302]商品和服务支出	1,687.98
[30201]办公费	280.00

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：翁源县公安局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30203]咨询费	1.00
[30204]手续费	0.30
[30205]水费	7.00
[30206]电费	90.00
[30207]邮电费	2.00
[30209]物业管理费	5.00
[30211]差旅费	250.00
[30213]维修（护）费	50.00
[30214]租赁费	40.00
[30215]会议费	13.00
[30216]培训费	30.00
[30217]公务接待费	25.00
[30224]被装购置费	10.00
[30228]工会经费	126.20

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：翁源县公安局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30231]公务用车运行维护费	230.00
[30239]其他交通费用	228.48
[30299]其他商品和服务支出	300.00
[303]对个人和家庭的补助	389.02
[30302]退休费	232.21
[30305]生活补助	10.87
[30399]其他对个人和家庭的补助	145.94

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：翁源县公安局

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	1,260.48	1,260.48	0.00	0.00
“三公”经费	255.00	255.00	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	230.00	230.00	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	230.00	230.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	25.00	25.00	0.00	0.00

注：无

政府性基金预算支出情况表

单位名称：翁源县公安局

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：翁源县公安局

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：翁源县公安局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	240.64
[302]商品和服务支出	0.00
[30299]其他商品和服务支出	0.00
[303]对个人和家庭的补助	240.64
[30305]生活补助	240.63
[30399]其他对个人和家庭的补助	0.01
[310]资本性支出	0.00
[31001]房屋建筑物购建	0.00

注：无

部门预算基本支出预算表

单位名称：翁源县公安局

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	11,752.71	11,752.71	11,752.71	0.00	0.00	0.00	0.00
翁源县公安局	11,752.71	11,752.71	11,752.71	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	9,675.71	9,675.71	9,675.71	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	1,687.98	1,687.98	1,687.98	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补 助	389.02	389.02	389.02	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：翁源县公安局

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	240.64	240.64	240.64	0.00	0.00	0.00	0.00	
翁源县公安局	240.64	240.64	240.64	0.00	0.00	0.00	0.00	
在押人员给养经费	240.63	240.63	240.63	0.00	0.00	0.00	0.00	有效保障在押人员的基本生活,确保刑事诉讼活动顺利进行,使在押人员感受到国家的关怀和教育,好好改造回归社会
翁源县公安局独生子女费	0.01	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	独生子女费支出保障,在一定程度上弥补独生子女家庭的经济收入,提高独生子女家庭收入,体现了党和国家对独生子女家庭的福利和关心,在一定程度上稳定了干部职工队伍

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 11993.35 万元,比上年减少 205.14 万元,下降 1.68%,主要原因是本年度部分县级项目未纳入预算;支出预算 11993.35 万元,比上年减少 205.14 万元,下降 1.68%,主要原因是本年度部分县级项目未纳入预算。

二、“三公”经费安排情况

2023 年本部门财政拨款安排“三公”经费 255.00 万元,比上年减少 20.00 万元,下降 7.27%,主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求。其中:因公出国(境)费 0.00 万元,比上年增加 0.00 万元,增长-%,主要原因是上年基数为 0,不可比;公务用车购置及运行费 230.00 万元(公务用车购置费 0.00 万元,比上年增加 0.00 万元;公务用车运行维护费 230.00 万元,比上年减少 20.00 万元。)比上年减少 20.00 万元,下降 8%,主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求;公务接待费 25.00 万元,比上年增加 0.00 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1,260.48万元，比上年减少551.93万元，下降30.45%，主要原因是1、人员变动，退休人员增加，导致运行经费减少；2、本着厉行节约原则，压减专用设备购置等开支。

四、政府采购情况

2023年本部门政府采购安排65.00万元，其中：货物类采购预算60.00万元，工程类采购预算0.00万元，服务类采购预算5.00万元等。

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11781.64万元，分布构成情况为：房屋40519.12平方米，车辆100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0万元，主要是办公设备、公安特殊专业设备等。

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
在押人员给养经费	240.63	有效保障在押人员的基本生活，确保刑事诉讼活动顺利进行，使在押人员感受到国家的关怀和教育，好好改造回归社会

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。