

2023 年
紫金县公安局部门预算

目 录

第一部分 紫金县公安局概况

- 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 紫金县公安局概况

一、主要职责

(一) 贯彻执行党和国家有关公安工作的方针、政策和法律法规，部署公安工作。

(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，为县委、县政府和上级公安机关提供社会治安方面的重要信息和决策依据，并提出处置措施和对策。

(三) 管理全县公安队伍建设，负责指导、检查、督促所管辖各单位的执法活动。

(四) 负责受理控告、申诉及群众来信来访工作，并查处干警违法违纪案件。

(五) 负责开展对危害国家安全案件和各类刑事案件的侦查工作。

(六) 维护公共场所、群众性大型活动的秩序和安全。

(七) 对旅业等行业和特种行业及危险物品进行治安管理，查处各类治安案件。

(八) 负责全县公共信息网络和通讯计算机信息系统的安全监察、保护管理工作。

(九) 管理户籍和居民身份证，并进行人口统计和管理。

(十) 管理边防证件的申领签发和受理出境人员申请呈批手续及对入境人员的有关管理工作。

(十一) 指导并监督机关、团体、企事业单位的安全保卫工作及保卫组织建设。

(十二) 按上级部署要求，组织落实对来我县的上级党政领导、来宾的安全保卫工作。

(十三) 管理指导基层治安保卫委员会和其他群众性治安保卫组织的工作。

(十四) 负责看守所、治安拘留所的管理工作。

(十五) 负责消防工作，依法进行消防监督，开展消防工作的宣传教育和检查落实。

(十六) 负责对群众进行遵守宪法、法律、法规和社会道德、公共秩序以及维护社会治安等法制宣传工作。

(十七) 负责追查被抢劫、抢夺、盗窃、诈骗的群众财物，查找迷失儿童和下落不明的人，负责救援灾害事故。

(十八) 承办县委、县政府和上级公安机关交办的其他事项。

二、部门机构设置

(一) 本部门决算为紫金县公安局本级决算。

(二) 本部门内设机构：紫金县公安局内设 18 个部门及下设 19 个派出机构。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：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：拘留所、看守所。

第二部分 2023年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：紫金县公安局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	16018.21	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	15405.93
		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	612.28
		九、卫生健康支出	0.00
		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：紫金县公安局

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	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	0.00
		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	16018.21	本年支出合计	16018.21

收支总体情况表

单位名称：紫金县公安局

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	16018.21	支出总计	16018.21

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：紫金县公安局

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			
2080502	归口管理的行政单位退休	582.19	582.19	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	666.42	666.42	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	666.42	666.42	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	666.42	666.42	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：紫金县公安局

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	16018.21	13927.3	2090.91	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	14739.51	12648.6	2090.91	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	14739.51	12648.6	2090.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	10600.70	10600.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	2047.90	2047.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040219	信息化建设	722.52	0.00	722.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	1368.39	0.00	1368.39	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	612.28	612.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	612.28	612.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离休	30.09	30.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	归口管理的行政单位退休	582.19	582.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	666.42	666.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：紫金县公安局

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	666.42	666.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	666.42	666.42	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：紫金县公安局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	16018.21	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	15405.93
		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	612.28
		九、卫生健康支出	0.00
		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：紫金县公安局

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	0.00
		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	16018.21	本年支出合计	16018.21
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	16018.21	支出总计	16018.21

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：紫金县公安局

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	16018.21	13927.3	2090.91
204 公共安全支出	14703.51	12648.6	2090.91
20402 公安	14703.51	12648.6	2090.91
2040201 行政运行	10600.70	10600.70	0.00
2040202 一般行政管理事务	2047.90	2047.90	0.00
2040219 信息化建设	722.52	0.00	722.52
2040299 其他公安支出	1332.39	0.00	1368.39
208 社会保障和就业支出	612.28	612.28	0.00
20805 行政事业单位离退休	612.28	612.28	0.00
2080501 归口管理的行政单位离休	30.09	30.09	0.00
2080502 归口管理的行政单位退休	582.19	582.19	0.00
221 住房保障支出	666.42	666.42	0.00
22102 住房改革支出	666.42	666.42	0.00
2210201 住房公积金	666.42	666.42	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：紫金县公安局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	13927.30
[301]工资福利支出	11267.12
[30101]基本工资	5713.89
[30102]津贴补贴	1075.04
[30103]奖金	368.97
[30106]伙食补助费	0.00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	888.56
[30109]职业年金缴费	444.28
[30110]职工基本医疗保险缴费	323.39
[30112]其他社会保障缴费	11.11
[30113]住房公积金	666.42
[30199]其他工资福利支出	1775.46
[302]商品和服务支出	2047.90
[30201]办公费	1756.00

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：紫金县公安局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30202]印刷费	0.00
[30204]手续费	0.00
[30205]水费	0.00
[30206]电费	0.00
[30207]邮电费	0.00
[30209]物业管理费	0.00
[30211]差旅费	0.00
[30212]因公出国（境）费用	0.00
[30212]因公出国（境）费用	0.00
[30213]维修（护）费	0.00
[30215]会议费	0.00
[30216]培训费	0.00
[30217]公务接待费	0.00
[30226]劳务费	0.00

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：紫金县公安局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30227]委托业务费	0.00
[30228]工会经费	0.00
[30229]福利费	0.00
[30231]公务用车运行维护费	0.00
[30239]其他交通费用	291.90
[30299]其他商品和服务支出	0.00
[303]对个人和家庭的补助	612.28
[30301]离休费	30.09
[30302]退休费	566.23
[30305]生活补助	15.97
[30399]其他对个人和家庭的补助	0.00
[310]资本性支出	0.00
[31002]办公设备购置	0.00
[31007]信息网络及软件购置更新	0.00

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：紫金县公安局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[31013]公务用车购置	0.00
[31022]无形资产购置	0.00
[31099]其他资本性支出	0.00

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：紫金县公安局

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	2047.90	2047.90	0.00	0.00
“三公”经费	360.00	360.00	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	335.00	335.00	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	185.00	185.00	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：紫金县公安局

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：无

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：紫金县公安局

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：无

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：紫金县公安局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	2090.91
[301]工资福利支出	439.2
[30199]其他工资福利支出	439.2
[302]商品和服务支出	836.87
[30207]邮电费	50.31
[30211]差旅费	146
[30214]租赁费	80
[30224]被装购置费	30
[30227]委托业务费	215.56
[30299]其他商品和服务支出	315
[310]资本性支出	814.84
[31007]信息网络及软件购置更新	814.84

注：无

部门预算基本支出预算表

单位名称：紫金县公安局

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	13927.30	13927.30	13927.30	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	11267.12	11267.12	11267.12	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	2047.90	2047.90	2047.90	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	612.28	612.28	612.28	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：紫金县公安局

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	2090.91	2090.91	2090.91	0.00	0.00	0.00	0.00	
2023 年县公安局基层所队业务用房租赁	25	25	25	0.00	0.00	0.00	0.00	
2023 年县公安局新招录辅警租赁值班备勤用房	10.32	10.32	10.32	0.00	0.00	0.00	0.00	
2023 年拘押收教场所管理(医疗卫生专业化建设)	66.8	66.8	66.8	0.00	0.00	0.00	0.00	
2023 年涉案车辆、涉案物品保管场地租赁经费	55	55	55	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：紫金县公安局

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“平安紫金”视频监控网络租用经费	722.52	722.52	722.52	0.00	0.00	0.00	0.00	
2023 年公务车辆北斗车载终端服务费用	10.13	10.13	10.13	0.00	0.00	0.00	0.00	
2023 年县公安局 350 兆 PDT 数字集群系统建设及监理费用	92.32	92.32	92.32	0.00	0.00	0.00	0.00	
2023 年道路交通管理项目(交通信号灯网络租金)	49.35	49.35	49.35	0.00	0.00	0.00	0.00	
2023 年一村(居)一辅警人员经费	439.2	439.2	439.2	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：紫金县公安局

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 年县公安局禁毒宣传举报经费	80	80	80	0.00	0.00	0.00	0.00	
2023 年县公安局警务辅助人员配发警用服装专项经费	30	30	30	0.00	0.00	0.00	0.00	
2023 年度县公安局交警大队交通事故检验费	50	50	50	0.00	0.00	0.00	0.00	
2023 年度县公安局基因数据检验检测工作经费	78.31	78.31	78.31	0.00	0.00	0.00	0.00	
2023 年度县公安局安保工作经费	30	30	30	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：紫金县公安局

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 年行政服务中心公安信息网络专线租赁经费	0.96	0.96	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00	
2023 年道安办工作经费	36.00	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2023 年拘押收教场所管理(拘留所日常运转)	35	35	35	0.00	0.00	0.00	0.00	
2023 年拘押收教场所管理(看守所日常运转)	240	240	240	0.00	0.00	0.00	0.00	
2023 年拘押收教场所管理(武警保障经费)	40	40	40	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15982.21万元，比上年增加822.64万元，增长5.43%，主要原因是人员经费支出较上年有所增加；支出预算15982.21万元，比上年增加822.64万元，增长5.43%，主要原因是人员经费支出较上年有所增加。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费360万元，比上年减少90万元，下降20%，主要原因是公务用车购置费同比减少。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335万元（公务用车购置费150万元，比上年减少90万元；公务用车运行维护费185万元，比上年增加0万元。）比上年减少90万元，下降21.18%，主要原因是公务用车购置费同比减少；公务接待费25万元，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2047.90万元，比上年增加减少55.86万元，下降2.66%，主要原因是厉行节约缩减机关运行经费支出。

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100万元，工程类采购预算200万元，服务类采购预算200万元等。

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15052.79万元，分布构成情况为：房屋23403平方米，车辆95辆，单价在100万元以上的设备1台等。本年度拟购置固定资产150万元，主要是购置办公设备、执勤警务装备、警务车辆等。

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	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。