

2023 年
阳山县公安局部门预算

目 录

第一部分 阳山县公安局概况

- 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 阳山县公安局概况

一、主要职责

阳山县公安局是阳山县人民政府下设职能部门。受所在地政府、上级公安机关双重领导。其主要职责是：

（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，起草地方性公安法规、规章。贯彻执行上级公安机关的工作部署，结合实际，部署全县公安工作，并指导、参与和检查落实。

（二）维护社会治安秩序，调查、掌握、分析、预测社会治安新情况、新问题，为县委、县政府和市公安局提供社会治安方面的重要信息，并提出对策。

（三）加强公安机关组织建设和公安队伍建设，按干部管理权限管理干部；指导、检查督促公安机关的执法活动；组织公安机关的督察工作；督办和查处公安民警队伍违纪案件。

（四）参与对危害国内安全的案件和刑事案件的侦查工作；负责维护本县林区治安秩序，依法打击各类破坏森林资源违法犯罪活动；组织侦查发生在本辖区的森林刑事案件；组织协调、参与对重大案件、重大事件、重大治安灾害事故以及突发事件的侦破、处置；依法管理集会、游行、示威活动。

（五）负责公民出入境的管理工作。

（六）负责维护道路交通安全和交通秩序以及机动车辆、驾

驶员管理工作。

（七）做好治安、户籍、居民身份证的管理工作以及流动人口的管理工作，指导林业等部门的公安业务工作。

（八）负责消防工作，实行消防监督。

（九）负责监管看守所、强制隔离戒毒所、拘留所、收容教育所的管理工作。

（十）指导并监督机关、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、治安联防组织和经警队伍的建设。

（十一）组织负责实施对本县的党和国家领导人、重要外宾的安全警卫工作。

（十二）组织公安科研工作；规划公安通讯、信息技术、刑事技术建设，为各级公安机关提供信息、技术、后勤、装备等服务。

（十三）负责对公共信息网络的安全监察管理工作和监督管理计算机信息系统的安全保护工作。

（十四）承办县委、县政府和上级公安机关交办的其他工作。

二、部门机构设置

根据“三定”方案，我局机构设置如下：

（一）综合管理机构：政工室、监督室、法制大队、警务保障室；

（二）执法勤务机构：指挥中心、国内安全保卫大队、刑事侦查大队、交通警察大队、治安管理大队、巡逻警察大队、经济

犯罪侦查大队、网络警察大队、禁毒大队、森林警察大队；

（三）派出机构：城北派出所、城东派出所、城南派出所、黎埠派出所、七拱派出所、江英派出所、青莲派出所、大崑派出所、杜步派出所、太平派出所、杨梅派出所、小江派出所、黄盆派出所、秤架派出所、岭背派出所；

（四）监管场所：阳山县看守所、阳山县拘留所、强制隔离戒毒所；

（五）三个事业单位：阳山县公安警务服务中心、阳山县禁毒服务中心、阳山县戒毒中心。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：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：阳山县公安局警务服务中心、阳山县禁毒服务中心、阳山戒毒中心、阳山县公安局青莲派出所、阳山县公安局江英派出所、阳山县公安局杜步派出所、阳山县公安局七拱派出所、阳山县公安局太平派出所、阳山县公安局杨梅派出所、阳山县公安局大崑派出所、阳山县公安局小江派出所、阳山县公安局岭背派出所、阳山县公安局黄盆派出所、阳山县公安局黎埠派出所、阳山县公安局秤架派出所、阳山县公安局城南派出所。

第二部分 2023年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 阳山县公安局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	12143.29	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	9705.91
		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	1373.13
		九、卫生健康支出	459.47
		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： 阳山县公安局

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	604.78
		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	12143.29	本年支出合计	12143.29

收支总体情况表

单位名称： 阳山县公安局

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	12143.29	支出总计	12143.29

注： 无。

收入总体情况表

单位名称： 阳山县公安局

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			
221	住房保障支出	604.78	604.78	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	604.78	604.78	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	604.78	604.78	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： 阳山县公安局

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	12143.29	11386.07	757.22	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	9705.91	9310.04	395.87	0.00	0.00	0.00	0.00
20401	武装警察部队	21.60	0.00	21.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2040101	武装警察部队	21.60	0.00	21.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	9684.31	9310.04	374.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	8943.87	8873.87	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040250	事业运行	436.17	436.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	304.27	0.00	304.27	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1373.13	1373.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1373.13	1373.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	280.26	280.26	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	728.58	728.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 阳山县公安局

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	364.29	364.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	459.47	98.12	361.35	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	361.35	0.00	361.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	361.35	0.00	361.35	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	98.12	98.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	89.30	89.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	8.82	8.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	604.78	604.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	604.78	604.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	604.78	604.78	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： 阳山县公安局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	12143.29	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	9705.91
		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	1373.13
		九、卫生健康支出	459.47
		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： 阳山县公安局

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	604.78
		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	12143.29	本年支出合计	12143.29
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	12143.29	支出总计	12143.29

注： 无。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 阳山县公安局

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	12143.29	11386.07	757.22
[204]公共安全支出	9705.91	9310.04	395.87
[20401]武装警察部队	21.60	0.00	21.60
[2040101]武装警察部队	21.60	0.00	21.60
[20402]公安	9684.31	9310.04	374.27
[2040201]行政运行	8943.87	8873.87	70.00
[2040250]事业运行	436.17	436.17	0.00
[2040299]其他公安支出	304.27	0.00	304.27
[208]社会保障和就业支出	1373.13	1373.13	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	1373.13	1373.13	0.00
[2080501]行政单位离退休	280.26	280.26	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	728.58	728.58	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	364.29	364.29	0.00
[210]卫生健康支出	459.47	98.12	361.35

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 阳山县公安局

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
[21004] 公共卫生	361.35	0.00	361.35
[2100499] 其他公共卫生支出	361.35	0.00	361.35
[21011] 行政事业单位医疗	98.12	98.12	0.00
[2101101] 行政单位医疗	89.30	89.30	0.00
[2101102] 事业单位医疗	8.82	8.82	0.00
[221] 住房保障支出	604.78	604.78	0.00
[22102] 住房改革支出	604.78	604.78	0.00
[2210201] 住房公积金	604.78	604.78	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： 阳山县公安局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	11386.07
[301]工资福利支出	9525.79
[30101]基本工资	1573.03
[30102]津贴补贴	3772.34
[30103]奖金	1151.64
[30107]绩效工资	94.82
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	728.58
[30109]职业年金缴费	364.29
[30110]职工基本医疗保险缴费	98.12
[30113]住房公积金	604.78
[30199]其他工资福利支出	1138.20
[302]商品和服务支出	1576.22
[30201]办公费	210.09
[30205]水费	25.00

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 阳山县公安局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30206]电费	100.00
[30207]邮电费	50.00
[30209]物业管理费	112.42
[30211]差旅费	80.00
[30213]维修（护）费	78.28
[30217]公务接待费	5.00
[30226]劳务费	120.00
[30228]工会经费	33.36
[30229]福利费	41.70
[30231]公务用车运行维护费	297.00
[30239]其他交通费用	203.82
[30299]其他商品和服务支出	219.56
[303]对个人和家庭的补助	284.06
[30302]退休费	280.26

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 阳山县公安局

单位： 万元

部门预算支出经济科目	预算
[30305]生活补助	3.80

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： 阳山县公安局

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	1175.66	1175.66	0.00	0.00
“三公”经费	302.00	302.00	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	297.00	297.00	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	297.00	297.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	5.00	5.00	0.00	0.00

注： 无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 阳山县公安局

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： 本年度本部门无政府性基金预算支出情况。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 阳山县公安局

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： 本年度本部门无国有资本经营预算支出情况。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 阳山县公安局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	757.22
[301]工资福利支出	28.00
[30199]其他工资福利支出	28.00
[302]商品和服务支出	548.95
[30205]水费	17.60
[30206]电费	26.00
[30213]维修（护）费	4.00
[30224]被装购置费	30.00
[30226]劳务费	100.00
[30299]其他商品和服务支出	371.35
[303]对个人和家庭的补助	180.27
[30305]生活补助	180.27

注： 无。

部门预算基本支出预算表

单位名称： 阳山县公安局

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	11386.07	11386.07	11386.07	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出合计	9525.79	9525.79	9525.79	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出合计	1576.22	1576.22	1576.22	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助合计	284.06	284.06	284.06	0.00	0.00	0.00	0.00
阳山县公安局	8639.96	8639.96	8639.96	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	7076.97	7076.97	7076.97	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	1285.70	1285.70	1285.70	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	277.28	277.28	277.28	0.00	0.00	0.00	0.00
阳山县公安警务综合服务中心	337.64	337.64	337.64	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	266.24	266.24	266.24	0.00	0.00	0.00	0.00

部门预算基本支出预算表

单位名称： 阳山县公安局

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		
商品和服务支出	71.40	71.40	71.40	0.00	0.00	0.00	0.00
阳山县禁毒服务中心	78.41	78.41	78.41	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	61.41	61.41	61.41	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	17.00	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00
阳山县戒毒中心	120.22	120.22	120.22	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	96.42	96.42	96.42	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	23.80	23.80	23.80	0.00	0.00	0.00	0.00
阳山县公安局青莲派出所	146.92	146.92	146.92	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	134.92	134.92	134.92	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00
阳山县公安局江英派出所	168.27	168.27	168.27	0.00	0.00	0.00	0.00

部门预算基本支出预算表

单位名称： 阳山县公安局

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		
工资和福利支出	155.73	155.73	155.73	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	12.54	12.54	12.54	0.00	0.00	0.00	0.00
阳山县公安局杜步派出所	147.28	147.28	147.28	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	135.16	135.16	135.16	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	12.12	12.12	12.12	0.00	0.00	0.00	0.00
阳山县公安局七拱派出所	238.85	238.85	238.85	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	218.81	218.81	218.81	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	20.04	20.04	20.04	0.00	0.00	0.00	0.00
阳山县公安局太平派出所	151.98	151.98	151.98	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	139.80	139.80	139.80	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	12.18	12.18	12.18	0.00	0.00	0.00	0.00

部门预算基本支出预算表

单位名称： 阳山县公安局

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		
阳山县公安局杨梅派出所	141.74	141.74	141.74	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	131.18	131.18	131.18	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	10.56	10.56	10.56	0.00	0.00	0.00	0.00
阳山县公安局大崑派出所	141.52	141.52	141.52	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	130.60	130.60	130.60	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	10.92	10.92	10.92	0.00	0.00	0.00	0.00
阳山县公安局小江派出所	129.19	129.19	129.19	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	118.87	118.87	118.87	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	10.32	10.32	10.32	0.00	0.00	0.00	0.00
阳山县公安局岭背派出所	157.05	157.05	157.05	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	143.67	143.67	143.67	0.00	0.00	0.00	0.00

部门预算基本支出预算表

单位名称： 阳山县公安局

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		
商品和服务支出	13.38	13.38	13.38	0.00	0.00	0.00	0.00
阳山县公安局黄盆派出所	116.24	116.24	116.24	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	106.46	106.46	106.46	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	9.78	9.78	9.78	0.00	0.00	0.00	0.00
阳山县公安局黎埠派出所	218.89	218.89	218.89	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	202.02	202.02	202.02	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	16.86	16.86	16.86	0.00	0.00	0.00	0.00
阳山县公安局秤架派出所	113.71	113.71	113.71	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	102.04	102.04	102.04	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	8.28	8.28	8.28	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	3.39	3.39	3.39	0.00	0.00	0.00	0.00

部门预算基本支出预算表

单位名称： 阳山县公安局

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		
阳山县公安局城南派出所	338.21	338.21	338.21	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	305.48	305.48	305.48	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	29.34	29.34	29.34	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	3.39	3.39	3.39	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： 阳山县公安局

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	757.22	757.22	757.22	0.00	0.00	0.00	0.00	
阳山县公安局	757.22	757.22	757.22	0.00	0.00	0.00	0.00	
2023 年县公安 局禁毒经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	进一步加强禁毒宣传力度,购买检测耗材全面推进毛发检测工作,强化病残吸毒人员收治工作等,促进我县禁毒工作持续发展。毒品防范宣传教育工作完成率达到 90%以上。提高禁毒宣传渗透力。
2023 年县公安 局武警阳山中 队经费	21.60	21.60	21.60	0.00	0.00	0.00	0.00	确保武警阳山中队正常运转,该经费用于武警中队日常支出,支出不超预算。
2023 年县公安 局警务辅助人 员服装经费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	警务服务人员按预算要求购买,质量符合行业标准,服装验收合格,树立良好公安部门形象。
2023 年县公安 局看守所后勤	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	及时发放阳山县看守所后勤人员工资,足额发放后勤人员工资,提

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 阳山县公安局

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			
人员经费								升警务辅助人员积极性和战斗力
2023 年县公安局戒毒所工勤人员经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	阳山县强制隔离戒毒所工勤人员工资发放及时,所有工勤人员工资发放,提升警务辅助人员积极性和战斗力。
2023 年县公安局看守所购置常用药品、水电等经费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障阳山县看守所正常运转,在押人员入所前体检,按合同要求支付医疗协作费,不超预算。
2023 年县公安局“两站两员”补助经费	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	在道路交通安全宣传教育、劝导纠正,协助公安交警部门推进违法查处等工作。每个交管站和劝导站分别 300 元/月、600 元/月的标准发放。足额发放率及应发放覆盖率达到 100%。
2023 年县公安局看守所在押	133.80	133.80	133.80	0.00	0.00	0.00	0.00	阳山县看守所在押人员伙食达标 390 元/人/月,保障在押人员生活

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 阳山县公安局

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			
人员生活经费								合法权益,保障在押人员基本生存权益。
2023 年县公安局戒毒所戒毒人员经费	22.46	22.46	22.46	0.00	0.00	0.00	0.00	戒毒人员伙食标准达标 390 元/人/月,保障戒毒人员基本生存权益,满足 2023 年戒毒人员伙食费支出需要。
2023 年县公安局拘留所拘留人员生活经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	阳山县拘留所拘留人员伙食达标 390 元/人/月。保障拘留人员基本生存权益,满足 2023 年在所拘留人员生活需要。
2023 年县公安局戒毒(拘留)所疫情防控工作经费	180.68	180.68	180.68	0.00	0.00	0.00	0.00	确保该经费用于疫情防控相关业务;轮值人员隔离费用不大于 198 元/人/天;保障看守所运转;满足 2023 年轮值人员集中隔离工作需要。
2023 年县公安局看守所疫情防控工作经费	180.68	180.68	180.68	0.00	0.00	0.00	0.00	确保该经费用于疫情防控相关业务;轮值人员隔离费用不大于 198 元/人/天;保障看守所运转;满足

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 阳山县公安局

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 年轮值人员集中隔离工作需要。

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12143.29万元，比上年增加1987.48万元，增长19.27%，主要原因是基础绩效奖、年度考核奖、应休未休年休假工资薪酬纳入年初预算，工资福利支出增加，项目支出增加；支出预算12143.29万元，比上年增加1987.48万元，增长19.27%，主要原因是基础绩效奖、年度考核奖、应休未休年休假工资薪酬纳入年初预算，工资福利支出增加，项目支出增加。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费302万元，比上年减少3万元，下降0.98%，主要原因是厉行节约，减少公务接待支出。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297万元（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297万元，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5万元，比上年减少3万元，下降37.50%，主要原因是厉行节约，减少公务接待支出。

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1175.66万元，比上年增加160.32万元，增长15.79%，主要原因是2023年行政经费含项目支出对应的经济科目；工会经费和职工教育培训经费占公用经费比例减少；公务用车改革补贴提高了。

四、政府采购情况

2023年本部门政府采购安排250万元，其中：货物类采购预算250万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0万元等。

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16956.69万元，分布构成情况为：房屋24736.30平方米，车辆99辆，单价在100万元以上的设备2台等。本年度拟购置固定资产70万元，主要是购买办公办案设备等。

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
本年度无重点项目	0	无

注：本年度无重点项目绩效目标。

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。