

2023 年
英德市公安局部门预算

目 录

第一部分 英德市公安局概况

- 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 英德市公安局概况

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。贯彻执行上级公安机关的工作部署，结合实际，部署全市公安工作，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，为市委、市政府和上级公安机关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；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) 负责枪支弹药、民用爆破器材、烟花爆竹等危险品的公共安全管理和使用、运输环节的安全生产监督管理。

(六) 负责公民出入境的管理工作。

(七) 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。

(八) 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。

（九）协调消防工作，实行消防监督。

（十）负责监管看守所、强制戒毒所、拘留所、收容教育所的管理工作。

（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。

（十二）组织负责实施对来本市的党和国家领导人、重要外宾的安全警卫工作。

（十三）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。

（十四）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。

（十五）负责“110”、“122”、“119”报警系统与“120”、城管等社会救助和投诉的联网联动工作

（十六）承办市委、市政府和上级公安机关交办的其他工作。

二、部门机构设置

本部门机构具体包括：4个综合管理机构（政工室、法制室、监督室、警务保障室）、10个执法勤务机构（英德市公安局指挥中心、英德市公安局国内安全保卫大队、英德市

公安局刑事侦查大队、英德市公安局交通警察大队、英德市公安局治安管理大队、英德市公安局巡逻警察大队、英德市公安局经济犯罪侦查大队、英德市公安局信息通信网络警察大队、英德市公安局禁毒大队、英德市公安局森林警察大队)、28 个派出所(英德市公安局城北派出所、英德市公安局城南派出所、英德市公安局城中派出所、英德市公安局城西派出所、英德市公安局大站派出所、英德市公安局下太派出所、英德市公安局太平派出所、英德市公安局青塘派出所、英德市公安局桥头派出所、英德市公安局横石水派出所、英德市公安局大镇派出所、英德市公安局沙口派出所、英德市公安局河头派出所、英德市公安局连江口派出所、英德市公安局黎溪派出所、英德市公安局坑口咀派出所、英德市公安局横石塘派出所、英德市公安局石灰铺派出所、英德市公安局石牯塘派出所、英德市公安局滄洗派出所、英德市公安局大湾派出所、英德市公安局波罗派出所、英德市公安局西牛派出所、英德市公安局九龙派出所、英德市公安局明迳派出所、英德市公安局水边派出所、英德市公安局大洞派出所、英德市公安局英华派出所)以及 2 个监管场所(英德市看守所、英德市拘留所)均为副科级建制。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为局本级预算。

第二部分 2023年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：英德市公安局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	42771.10	一、一般公共服务支出	10.96
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	34306.14
		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	4082.09
		九、卫生健康支出	762.19
		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：英德市公安局

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	387.78
		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	3221.94
		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	42771.10	本年支出合计	42771.10

收支总体情况表

单位名称：英德市公安局

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	42771.10	支出总计	42771.10

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列。因填列数据四舍五入，可能存在尾差。

收入总体情况表

单位名称：英德市公安局

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			
214	交通运输支出	387.78	387.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	387.78	387.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	387.78	387.78	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	3221.94	3221.94	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	3221.94	3221.94	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	1199.82	1199.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	2022.12	2022.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列。因填列数据四舍五入，可能存在尾差。

支出总体情况表

单位名称：英德市公安局

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	42771.10	21674.91	21096.19	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	10.96	0.00	10.96	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	10.96	0.00	10.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务	10.96	0.00	10.96	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	34306.14	14878.80	19427.34	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	34306.14	14878.80	19427.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	14878.80	14878.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	3088.18	0.00	3088.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2040221	特别业务	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	16309.16	0.00	16309.16	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	4082.09	2682.86	1399.23	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	4032.56	2682.86	1349.70	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：英德市公安局

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	494.60	494.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位养老保险缴费支出	1458.84	1458.84	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	729.42	729.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	1349.70	0.00	1349.70	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	49.53	0.00	49.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	49.53	0.00	49.53	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	762.19	762.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	762.19	762.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	762.19	762.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	387.78	387.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	387.78	387.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	387.78	387.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：英德市公安局

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							
221	住房保障支出	3221.94	2963.28	258.66	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	3221.94	2963.28	258.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1199.82	941.16	258.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	2022.12	2022.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列。因填列数据四舍五入，可能存在尾差。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：英德市公安局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	42771.10	一、一般公共服务支出	10.96
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	34306.14
		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	4082.09
		九、卫生健康支出	762.19
		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	387.78

财政拨款收支总体情况表

单位名称：英德市公安局

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	3221.94
		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	42771.10	本年支出合计	42771.10
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	42771.10	支出总计	42771.10

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。因填列数据四舍五入，可能存在尾差。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：英德市公安局

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	42771.10	21674.91	21096.19
[201]一般公共服务支出	10.96	0.00	10.96
[20132]组织事务	10.96	0.00	10.96
[2013299]其他组织事务	10.96	0.00	10.96
[204]公共安全支出	34306.14	14878.80	19427.34
[20402]公安	34306.14	14878.80	19427.34
[2040201]行政运行	14878.80	14878.80	0.00
[2040202]一般行政管理事务	3088.18	0.00	3088.18
[2040221]特别业务	30.00	0.00	30.00
[2040299]其他公安支出	16309.16	0.00	16309.16
[208]社会保障和就业支出	4082.09	2682.86	1399.23
[20805]行政事业单位养老支出	4032.56	2682.86	1349.70
[2080501]行政单位离退休	494.60	494.60	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	1458.84	1458.84	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：英德市公安局

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
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	729.42	729.42	0.00
[2080599]其他行政事业单位养老支出	1349.70	0.00	1349.70
[20808]抚恤	49.53	0.00	49.53
[2080801]死亡抚恤	49.53	0.00	49.53
[210]卫生健康支出	762.19	762.19	0.00
[21011]行政事业单位医疗	762.19	762.19	0.00
[2101101]行政单位医疗	762.19	762.19	0.00
[214]交通运输支出	387.78	387.78	0.00
[21499]其他交通运输支出	387.78	387.78	0.00
[2149999]其他交通运输支出	387.78	387.78	0.00
[221]住房保障支出	3221.94	2963.28	258.66
[22102]住房改革支出	3221.94	2963.28	258.66
[2210201]住房公积金	1199.82	941.16	258.66
[2210203]购房补贴	2022.12	2022.12	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。因填列数据四舍五入，可能存在尾差。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：英德市公安局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	21674.91
[301]工资福利支出	17127.68
[30101]基本工资	4890.95
[30102]津贴补贴	5127.20
[30103]奖金	2873.23
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	1458.84
[30109]职业年金缴费	729.42
[30110]职工基本医疗保险缴费	762.19
[30113]住房公积金	941.16
[30199]其他工资福利支出	344.69
[302]商品和服务支出	2797.40
[30201]办公费	1017.43
[30217]公务接待费	80.86
[30218]专用材料费	120.00

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：英德市公安局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30228]工会经费	171.62
[30229]福利费	214.52
[30231]公务用车运行维护费	800.00
[30239]其他交通费用	387.78
[30299]其他商品和服务支出	5.19
[303]对个人和家庭的补助	949.83
[30302]退休费	949.83
[310]资本性支出	800.00
[31013]公务用车购置	800.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列。因填列数据四舍五入，可能存在尾差。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：英德市公安局

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	12137.40	12137.40	0.00	0.00
“三公”经费	1680.86	1680.86	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	1600.00	1600.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置	800.00	800.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	800.00	800.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	80.86	80.86	0.00	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：英德市公安局

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
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：英德市公安局

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
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：英德市公安局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	21096.19
[301]工资福利支出	9306.36
[30102]津贴补贴	1.44
[30199]其他工资福利支出	9304.92
[302]商品和服务支出	10367.62
[30201]办公费	8713.20
[30218]专用材料费	3.60
[30226]劳务费	10.00
[30227]委托业务费	814.82
[30299]其他商品和服务支出	826.00
[303]对个人和家庭的补助	1422.21
[30304]抚恤金	49.53
[30399]其他对个人和家庭的补助	1372.68

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列。因填列数据四舍五入，可能存在尾差。

部门预算基本支出预算表

单位名称：英德市公安局

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	21674.91	21674.91	21674.91	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	17127.68	17127.68	17127.68	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	2797.40	2797.40	2797.40	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	949.83	949.83	949.83	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	800.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。因填列数据四舍五入，可能存在尾差。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：英德市公安局

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	21096.19	21096.19	21096.19	0.00	0.00	0.00	0.00	
辅警大队专项 工作聘员工资 经费(1337人)	6528.30	6528.30	6528.30	0.00	0.00	0.00	0.00	保障辅警人员经费,协助民警打击 违法犯罪,开展治安防范,维护治 安稳定。
辅警大队专项 工作聘员装备 经费(1337人)	267.40	267.40	267.40	0.00	0.00	0.00	0.00	通过配发辅警多功能腰带、肩灯、 防暴服等防护装备,有效提升公安 整体战斗力,保障辅警执勤人身安 全和合法权益。
辅警大队专项 工作聘员工作 经费(1337人)	668.50	668.50	668.50	0.00	0.00	0.00	0.00	将辅警工作经费按照标准纳入财 政保障,进一步完善辅警保障体 系,协助民警开展工作,全面提升 公安工作效能。
辅警大队专项 工作聘员机关 事业单位基本 养老保险缴费	1340.53	1340.53	1340.53	0.00	0.00	0.00	0.00	保障辅警人员经费,协助民警打击 违法犯罪,开展治安防范,维护治 安稳定。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：英德市公安局

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			
(1437 人)								
辅警大队专项 工作聘员效能 奖 (1437 人)	401.10	401.10	401.10	0.00	0.00	0.00	0.00	保障辅警人员经费,协助民警打击 违法犯罪,开展治安防范,维护治 安稳定。
辅警大队专项 工作聘员公积 金 (1437 人)	258.66	258.66	258.66	0.00	0.00	0.00	0.00	保障辅警人员经费,协助民警打击 违法犯罪,开展治安防范,维护治 安稳定。
党建工作经费	9.52	9.52	9.52	0.00	0.00	0.00	0.00	保障各项党组织活动经费,打牢基 层党建工作基础,切实增强党组织 战斗力。
离退休干部职 工党支部书记 工作补贴	1.44	1.44	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00	进一步推动离退休干部职工党组 织书记履职尽责,强化离退休干部 党建工作,提高老同志参与党建工 作的积极性。
遗属补助	49.53	49.53	49.53	0.00	0.00	0.00	0.00	加强单位工作人员遗属生活困难 的帮助和照顾,提高社会保障水 平。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：英德市公安局

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			
看守所在押人员伙食费	330.13	330.13	330.13	0.00	0.00	0.00	0.00	保障在押人员一日三餐供应, 监所环境整洁, 实现监所安全零事故, 保障刑事诉讼活动顺利进行。
反恐业务费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	加强反恐防恐措施, 加强矛盾纠纷排查化解, 确保重点群体稳控和公共安全治理到位。
国家安全领导小组经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过经费实施, 及时处置影响社会稳定的群体性突发事件和苗头, 收集和掌握影响社会稳定的各类情报信息, 保障国家安全。
警犬训练费	3.60	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	加强警犬训练预算管理, 给警犬技术工作提供有力保障, 确保警犬健康、稳定、可持续发展。
看守所在押人员医疗费	180.00	180.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障在押人员身体健康, 推动监所医疗水平, 建设平安监所。
看守所在押人员给养费	385.12	385.12	385.12	0.00	0.00	0.00	0.00	保障监区内在押人员日常公杂支出, 保障刑事诉讼的顺利进行, 维护监管秩序的稳定。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：英德市公安局

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			
戒毒拘留等三 所在押人员给 养费	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障在押人员日常生活用品、监区内日常运转等费用,不断提升监管工作制度化、规范化水平,确保监所安全秩序有条不紊。
戒毒拘留等三 所在押人员医 疗费	150.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保证在押人员羁押期间患病或突发疾病得到及时有效救治,保障在押人员合法权益,确保监所安全稳定。
戒毒拘留等三 所在押人员伙 食费	127.43	127.43	127.43	0.00	0.00	0.00	0.00	依法保障在押人员合法权益,确保监所在押人员饭堂日常支出,保障在押人员饮食健康安全。
道路交通安全 工作联席会议 办公室工作经 费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障联席会议机制的正常运行,进一步推动道路交通安全管理职责的落实,完善道路交通安全管理,为群众安全出行创造良好的道路交通环境。
交通安全劝导 员补助经费	215.28	215.28	215.28	0.00	0.00	0.00	0.00	切实强化文明交通劝导员队伍管理,维护道路交通秩序,减少交通

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：英德市公安局

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			
								安全隐患,积极发挥劝导员尽职尽责作用。
禁毒办 10 人专项工作聘用人员经费(工资)	33.60	33.60	33.60	0.00	0.00	0.00	0.00	保障禁毒办专项聘用人员工资待遇,协助提高民警办案水平,提高禁毒工作积极性。
禁毒办 10 人专项工作聘用人员经费(社保费)	9.17	9.17	9.17	0.00	0.00	0.00	0.00	保障禁毒办专项聘用人员社保持遇,协助提高民警办案水平,提高禁毒工作积极性。
禁毒办工作经费	676.00	676.00	676.00	0.00	0.00	0.00	0.00	加强社会面吸毒人员管控和吸毒毛发检测等工作,进一步完善预防禁毒宣传,落实全民禁毒工程在社康社戒,全面推进禁毒工作管理水平。
非税收入安排的支出	6000.00	6000.00	6000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	弥补公安办案经费不足,购置相关警用装备设备,公安工作业务水平明显提高,社会治安环境明显改善。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：英德市公安局

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			
英德市人民医院特殊病区专项经费	80.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	加强在押人员特殊病症管理,隔断潜在社会风险,确保在押人员身体健康,保障社会安全稳定。
英德市市直单位行政大楼运转经费	209.50	209.50	209.50	0.00	0.00	0.00	0.00	对办公大楼进行物业管理,支付相关运行维护费用,保障办公大楼状况良好,为工作人员提供安全舒适的工作环境。
“一标三实”标准地址信息采集工作经费	805.30	805.30	805.30	0.00	0.00	0.00	0.00	实现标准地址、实有人口、实有房屋、实有单位的基础信息采集,推动基层警务转型升级,为公安工作提供数据支持,营造平安稳定的社会环境。
英德市打击“黑油”违法行为举报奖励金	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	鼓励群众及时发现并积极举报违法生产、销售成品油的线索,打击整治非法经营成品油乱象,为英德高质量发展营造良好环境。
辅警大队专项工作聘员工资	488.28	488.28	488.28	0.00	0.00	0.00	0.00	保障辅警人员经费,协助民警打击违法犯罪,开展治安防范,维护治

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：英德市公安局

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			
经费(100人)								安稳定。
辅警大队专项 工作聘员效能 奖(100人)	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障辅警人员经费,协助民警打击 违法犯罪,开展治安防范,维护治 安稳定。
辅警大队专项 工作聘员装备 经费(100人)	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过配发辅警多功能腰带、肩灯、 防暴服等防护装备,有效提升公安 整体战斗力,保障辅警执勤人身安 全和合法权益。
辅警大队专项 工作聘员工作 经费(100人)	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	将辅警工作经费按照标准纳入财 政保障,进一步完善辅警保障体 系,协助民警开展工作,全面提升 公安工作效能。
其他专项资金 等	1517.80	1517.80	1517.80	0.00	0.00	0.00	0.00	进一步推进公安办案业务和装备 保障,强化执法办案质量,提高业 务素质,提升整体战斗水平,为全 市社会治安和经济发展保驾护航。

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列。因填列数据四舍五入,可能存在尾差。

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42771.10万元，比上年增加2458.80万元，增长6.10%，主要原因是一是人员数量比去年增加，与之相关的住房公积金、医疗、养老保险缴费、人均公用标准等经费有所提升；二是本年增加了“一标三实”标准地址信息采集工作经费，主要用于规范标准地址、将人口、房屋、单位的详细情况录入信息系统；三是将主要用于公安办案业务经费和业务装备经费的上级专项资金纳入项目支出预算；支出预算42771.10万元，比上年增加2458.80万元，增长6.10%，主要原因是一是人员数量比去年增加，与之相关的住房公积金、医疗、养老保险缴费、人均公用标准等经费有所提升；二是本年增加了“一标三实”标准地址信息采集工作经费，主要用于规范标准地址、将人口、房屋、单位的详细情况录入信息系统；三是将主要用于公安办案业务经费和业务装备经费的上级专项资金纳入项目支出预算。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费1680.86万元，比上年减少4.26万元，下降0.25%，主要原因是公务接待费用减少。其中：因公出国（境）费0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，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1600.00万元（公务用车购置费800.00万元，比上

年增加 0.00 万元；公务用车运行维护费 800.00 万元，比上年增加 0.00 万元。）比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费 80.86 万元，比上年减少 4.26 万元，下降 5.00%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定，严格控制公务接待费用支出。

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 12137.40 万元，比上年增加 8809.44 万元，增长 264.71%，主要原因是除人员数量增多导致办公经费增加外，本年度开展预算工作时相关经济科目有变化，比如将公安专项经费、辅警相关工作与装备经费纳入办公费等，所以本年度机关运行经费增加幅度较大。

四、政府采购情况

2023 年本部门政府采购安排 1017.43 万元，其中：货物类采购预算 177.43 万元，工程类采购预算 90.00 万元，服务类采购预算 750.00 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 19617.75 万元，分布构成情况为：房屋 58401.62 平方米，车辆 276 辆，单价在 100 万元以上的设备 6 台等。本年度拟购置固定资产 177.43 万元，主要是购买一批办公办案用电脑、打印机、家具等。

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
禁毒办工作经费	676.00	加强社会面吸毒人员管控和吸毒毛发检测等工作，进一步完善预防禁毒宣传，落实全民禁毒工程在社康社戒，全面推进禁毒工作管理水平。
“一标三实”标准地址信息采集工作经费	805.30	加快落实“一标三实”标准地址信息采集工作，提供准确的人口信息依据，更加便利居民参与社会事业活动，提高精准打击违法犯罪的力度。

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列。因填列数据四舍五入，可能存在尾差。

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。