

2023 年  
龙川县公安局部门预算

# 目 录

## 第一部分 龙川县公安局概况

- 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 龙川县公安局概况

## 一、主要职责

龙川县公安局是主管我县公共安全工作的职能部门。主要职责：

1、政工室(加挂警察训练大队牌子)负责全县公安队伍的政治理论和思想纪律、作风教育、立功创模、争先创优及内务条令贯彻实施工作，负责党团组织建设，协助有关部门搞好公安院校的招生工作；负责干部考核、培养、任免和警力调配，做好工资及优抚工作，负责全县公安民警警衔评授、变动以及警衔标志、警号发放和证件制作管理工作；做好公安系统的机构编制、招警、专业技术职称评定工作；负责本局离退休和离岗退养民警的管理服务工作及妇女、计划生育、拥军优属等工作；负责在职民警和新招收民警的公安业务、文化理论的培训和考试考核等工作。

2、监督室(与纪委合署办公、加挂监察室、审计室、警务督察大队牌子)负责公安系统的监察、纪检、审计、督察工作；抓好公安机关反腐败和党风廉政建设工作；监督、检查指定监察对象执行法律、法规、政策和纪律、命令、指令的情况；受理公安民警的控告和申诉；负责查处局属各单位民警违纪案件；负责维护公安民警合法权益工作，负责局属各单位“三项治理”和警务公开工作及廉政卷宗工作；组织实施《公安机

关督察条例》，指导、协调、参与警务督察工作，实施对公安机关及其人民警察依法履行职责、行政职权和遵守纪律情况的监督；负责局机关及直属单位的财务收支审计工作；监督检查各单位罚没款和行政收费的执行情况；负责对直属单位领导离岗前的财务审计工作。

3、法制大队负责指导全局公安法制建设，对全县公安机关执法活动进行监督检查；指导、承担公安行政复议、行政诉讼工作；负责各种案件有关手续的审核把关，开具各类法律文书；负责对劳动教养、少教的呈报审核；参与疑难案件、涉外案件和重大案件的研究处理；管理指导全县公安机关执法责任制过错责任追究工作；开展公安法学理论研究，提供法律咨询服务。负责接待群众来信来访工作，受理群众的控告、检举、申诉事项；负责协助领导处理来信来访、督办群众来信来访的落实和回复情况，负责处理疏导化解群众集体上访事件，负责群众信息反馈、调研工作，密切警民关系，为领导和有关部门提供信息、资料和决策依据。原信访股予以撤销，职能归属法制室。

4、警务保障室管理全县公安机关业务经费、特费、公安交通管理经费，专项业务经费等；负责管理发放警服、警用器材和各种交通工具；负责核发、核报干警的工资福利和各种单据；负责管理局机关的财务、基建、房产和所有固定资产；负责局机关车辆管理和调配，确保工作用车；负责局

机关的后勤保障工作。原装备财务股等部门予以撤销，职能属警务保障室。

5、指挥中心(加挂办公室牌子)负责传达上级公安机关和县公安局的指示、指令；组织、指挥、协调、指导处置突发性的重大案件、重大事件、重大治安灾害事故；受理“110”、“122”“119”报警、社会救助和投诉以及无线通讯系统的指挥调度；负责公安机关重大事务活动的影视资料的摄影和积累；负责收集全县公安工作情况，全面调查研究、综合分析研判敌情和社会治安状况；编发信息简报、公安要情等工作；协调全局性行动、活动、会议；负责公安对公共关系工作；起草综合性、指导性的文件、报告，审核以县局名义下发的公文；负责全局公安业务数字统计、保密、机要通信、档案管理工作；负责总值班室工作；规划、指导全县公安信息通信建设工作；负责局机关有线综合通信网、微波综合通信网、公安信息网络、无线通信系统的建设和维护保障工作；负责局机关电视电话线路系统的管理工作；组织全县公安科研工作，负责公安科技工作的规划；协助组织公安科技成果的鉴定、评价、交流和推广。下设机构为：秘书室、指挥调度室、调研宣传室、通信室。

6、国内安全保卫大队负责政治案件侦察工作和掌握敌情与社会政治动向；负责侦查反革·命及其他公安业务范围内的危害国家安全的案件，揭露、打击和防范各类危害国家安全的阴谋破坏活动；负责查处打击取缔反动会道门、法轮功等非

法组织、非法刊物以及以宗教为掩护的犯罪活动；负责维护国家安全和反间谍侦察工作，预防、打击入境恐怖分子、境外敌对势力的颠覆破坏活动。承办国家安全部门交办的工作。下设机构为：办公室、一中队、二中队。

7、刑事侦查大队负责组织、协调、指导和参与侦破严重危害社会治安的杀人、纵火、爆炸、投毒、抢劫、强奸、重大盗窃等恶性暴力刑事案件；负责对诈骗、走私以及伪造有价证券发票等重大商业罪案的侦察破案；负责对境内外黑社会组织犯罪，有组织团伙犯罪案件的侦破工作；负责刑事侦查技术建设；负责基层刑事情报基地建设，指导基层派出所侦破一般性的刑事案件。负责对刑事犯罪嫌疑人拘留、逮捕、审查、审讯和收集证据，查明犯罪嫌疑人的全部犯罪事实。组织落实打击材料，按程序起诉移送检察机关；负责刑事案件审查过程中的深挖扩线工作。下设机构为：办公室、一、二、三、四、五、六、七、八中队。

8、交通警察大队指导、监督道路交通安全管理，维护交通秩序、处理交通事故；分析研究道路交通安全形势，提出对策；开展交通安全宣传教育；指导、实施公路治安、刑事案件的前期处置，指导、监督机动车辆安全检查和驾驶员的考核及机动车辆牌户、驾驶员牌证的核发和管理。负责重大交通事故的处理审查和纠正交通违章，以及开展经常性的交通安全教育、管理工作。下设机构为：办公室、交通法制宣传室、车

管所、交管中队、侦查中队、一中队、二中队、三中队、四中队、五中队。

9、治安管理大队(加挂爆炸危险物品监管大队牌子)负责依照国家有关法律、法规进行社会治安管理,维护社会治安秩序;参与治安行政管理工作和查处治安案件,组织、协调、参与对重大治安案件、事故的处置和大型群众性活动的安全保卫工作;指导、监督机关、团体、企事业单位和金融系统、文化系统内部的安全保卫工作;负责枪械、管制刀具、易燃易爆物品、剧毒放射性物品的管理和公安基层管理;管理特种行业;查禁违禁品,预防犯罪,查处黄、赌案件,了解掌握社会治安动态,协助基层调解查处治安案件和治安事件,指导基层治保会组织建设和保安行业的管理工作;发动人民群众参与维护社会治安秩序工作;协助工商、文化、食品卫生、技术监督部门维护市场经济秩序等工作;负责组织实施对重要领导人、重要外宾的警卫工作;负责并指导全县户口管理,边防证申领签发以及居民身份证的申领制作,发放户口证件;规划、指导人口信息计算机管理系统建设、运行;负责并指导人口统计、规划等人口信息工作;指导基层派出所搞好常住人口、流动人口和出租屋的管理;负责和管理户口迁移工作。负责掌握、分析出入境管理的信息情报;指导和承办公民因私出国、赴港澳台探亲、商务、劳务、培训、旅游、留学、定居的审批管理工作,指导外国人出入境、居留、旅游的管理工作,负责审核签发出

国及港澳台各类出入境证照；负责指导并组织实施公共信息网络安全和计算机信息系统的安全监察、保护管理工作；组织、指导和参与对计算机病毒及计算机灾害事故的防范、处置工作。原户政股、出入境管理股予以撤销，职能属治安管理大队。下设机构为：办公室、户政室、出入境管理室、一中队、二中队、三中队、四中队、五中队(流动人口和出租屋管理中队)。

10、巡逻警察大队指导和管理巡警工作，维护社会治安秩序；指导并直接参与大型群众性活动的安全保卫和重大纠纷、械斗、上访、请愿、闹事、治安灾害事故等突发性事件的前期处置工作；协助维护交通秩序；负责执行政府和立法机关及公安机关依法确定的其它任务。下设机构为：办公室、一中队、二中队、三中队、四中队、五中队。

11、缉毒警察大队负责全县的禁毒宣传教育和缉毒工作；负责毒品犯罪案件的侦破工作；负责易制毒化学品的管理工作，打击毒品违法犯罪活动。下设机构为：办公室、一中队、二中队。

12、经济犯罪侦查大队组织、指导、协调全县公安机关侦办经济犯罪案件，参与或直接侦查经济犯罪案件；分析、调查研究经济犯罪的动态和信息，拟定防范和打击对象；承办上级公安机关和县委县政府交办的案件。负责重点企业安全指引工作。下设机构为：办公室、一中队、二中队。



13、网络警察大队负责指导并组织实施公共信息网络和计算机信息系统的安全监察、保护管理工作；负责指导、组织和参与对计算机病毒及计算机灾害事故的防范、处置工作；依法查处在计算机网络中制作、复制、查阅、传播有害信息和计算机违法犯罪案件等。

14、县禁毒委员会办公室主要职责组织、指导、协调禁毒工作，研究禁毒对策，提出决策，提出决策建议方案，负责上级禁毒办布置的各项工作，承担县禁毒委员会日常工作等职责。

(二)27个派出机构。派出所是县公安局派出机构，主要职责是负责协助县公安局对刑事案件侦破，依法查处治安案件，调解民事纠纷；负责辖区内的人口户籍调查管理；负责辖区内重点地区、公共场所的治安秩序和特种行业的管理；负责实施对枪支弹药、管制刀具、民用爆炸物品等危险物品的管理；负责建设好群众性保卫组织和治安耳目这两支公开与秘密的公安保卫力量，指导农村治保组织开展治安防范工作；承办上级交办的其他事项。设27个派出所分别为：隆东派出所、水贝派出所、细坳派出所、贝岭派出所、上坪派出所、麻布岗派出所、岩镇派出所、新田派出所、赤光派出所、回龙派出所、田心派出所、龙母派出所、铁场派出所、丰稔派出所、车田派出所、黎咀派出所、黄石派出所、四都派出所、

附城派出所、佗城派出所、义都派出所、鹤市派出所、紫市派出所、黄布派出所、通衢派出所、登云派出所、龙园派出所。

### (三) 监管场所机构

1、看守所负责对在押人员进行法律法规、监规、道德、形势和劳动教育；依照国家有关规定，管理在监人员的日常生活，做好防病治病工作；确保监所安全，处置各类突发事件，保障刑事诉讼活动的顺利进行；依法对留所服刑人员进行监管和改造。

2、行政拘留所负责被裁决的违反治安行政管理人员进行教育管理工作；按照教育与处罚相结合的原则，对被拘留人进行法制、道德教育；组织被拘留人员适当的劳动，搞好生活管理和防疫、防病工作。

## 二、部门机构设置

### (一) 部门性质、机构设置。

本部门预算为汇总预算，纳入本部门 2023 年预算编报范围的单位共 29 个，包括局本级和下属 27 个派出机构和 2 个监管场所机构。本部门下属单位龙川县看守所、龙川县拘留所独立核算。

(二) 人员构成情况。1. 编制人员情况。本部共有行政编制 530 人，事业编制 0 人（其中：参公事业编制 0 人，非参公事业编制 0 人等）。

下属单位共有行政编制 24 人，事业编制 0 人（其中：参公事业编制 0 人，非参公事业编制 0 人等）。

2. 实有人员情况。本部共有行政在职 554 人，事业在职 0 人（其中：参公事业在职 0 人，非参公事业在职 0 人等），离退休人员 190 人。下属单位共有行政在职 0 人，事业在职 0 人（其中：参公事业在职 0 人，非参公事业在职 0 人等），离退休人员 0 人。

### **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：龙川县看守所、龙川县拘留所。

## 第二部分 2023年部门预算表

表 1

### 收支总体情况表

单位名称：龙川县公安局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	17099.01	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	11212.86
		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	3034.28
		九、卫生健康支出	472.72
		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：龙川县公安局

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	2379.15
		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	17099.01	本年支出合计	17099.01

## 收支总体情况表

单位名称：龙川县公安局

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	17099.01	支出总计	17099.01

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：龙川县公安局

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			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	817.87	817.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	26.59	26.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	26.59	26.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	472.72	472.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	472.72	472.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	472.72	472.72	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	2379.15	2379.15	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	1638.15	1638.15	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	1638.15	1638.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	741.00	741.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	741.00	741.00	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：龙川县公安局

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	17099.01	15900.01	1199.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	11,212.86	10,013.86	1,199.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	11,212.86	10,013.86	1,199.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	10,013.86	10,013.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	1,152.50	0.00	1,152.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	46.50	0.00	46.50	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3,034.28	3,034.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	3,007.69	3,007.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	554.09	554.09	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	1,635.73	1,635.73	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	817.87	817.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	26.59	26.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总体情况表

单位名称：龙川县公安局

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							
2080899	其他优抚支出	26.59	26.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	472.72	472.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	472.72	472.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	472.72	472.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2,379.15	2,379.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,638.15	1,638.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,638.15	1,638.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	741.00	741.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	741.00	741.00	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： 龙川县公安局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	17099.01	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	11,212.86
		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	3,034.28
		九、卫生健康支出	472.72
		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：龙川县公安局

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	2,379.15
		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	17099.01	本年支出合计	17099.01
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	17099.01	支出总计	17099.01

注：无

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 龙川县公安局

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	17099.01	15900.01	1199.00
[204]公共安全支出	11212.86	10013.86	1199.00
[20402]公安	11212.86	10013.86	1199.00
[2040201]行政运行	10013.86	10013.86	0.00
[2040202]一般行政管理事务	1152.50	0.00	1152.50
[2040299]其他公安支出	46.50	0.00	46.50
[208]社会保障和就业支出	3034.28	3034.28	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	3007.69	3007.69	0.00
[2080501]行政单位离退休	554.09	554.09	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	1635.73	1635.73	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	817.87	817.87	0.00
[20808]抚恤	26.59	26.59	0.00
[2080899]其他优抚支出	26.59	26.59	0.00
[210]卫生健康支出	472.72	472.72	0.00

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：龙川县公安局

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
[21011]行政事业单位医疗	472.72	472.72	0.00
[2101101]行政单位医疗	472.72	472.72	0.00
[221]住房保障支出	2379.15	2379.15	0.00
[22102]住房改革支出	1638.15	1638.15	0.00
[2210201]住房公积金	1638.15	1638.15	0.00
[22103]城乡社区住宅	741.00	741.00	0.00
[2210399]其他城乡社区住宅支出	741.00	741.00	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：龙川县公安局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	15900.01
[301]工资福利支出	12,837.06
[30101]基本工资	2,575.64
[30102]津贴补贴	3,338.80
[30103]奖金	767.03
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	1,635.73
[30109]职业年金缴费	817.87
[30110]职工基本医疗保险缴费	377.34
[30113]住房公积金	1,638.15
[30199]其他工资福利支出	1,686.50
[302]商品和服务支出	2,386.90
[30201]办公费	500.00
[30206]电费	120.00
[30209]物业管理费	50.00

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 龙川县公安局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30211] 差旅费	200.00
[30217] 公务接待费	70.00
[30227] 委托业务费	39.20
[30228] 工会经费	140.00
[30231] 公务用车运行维护费	300.00
[30239] 其他交通费用	359.70
[30299] 其他商品和服务支出	608.00
[303] 对个人和家庭的补助	676.06
[30302] 退休费	554.09
[30305] 生活补助	26.59
[30399] 其他对个人和家庭的补助	95.37

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：龙川县公安局

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	16349.70	16349.70	0.00	0.00
“三公”经费	370.00	370.00	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	300.00	300.00	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	300.00	300.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	70.00	70.00	0.00	0.00

注：无

## 政府性基金预算支出情况表

单位名称： 龙川县公安局

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： 龙川县公安局

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： 龙川县公安局

单位： 万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	1199.00
[301]工资福利支出	774.00
[30199]其他工资福利支出	774.00
[302]商品和服务支出	395.00
[30214]租赁费	50.00
[30299]其他商品和服务支出	345.00
[310]资本性支出	30.00
[31099]其他资本性支出	30.00

注： 无

## 部门预算基本支出预算表

单位名称：龙川县公安局

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	15900.01	15900.01	15900.01	0.00	0.00	0.00	0.00
龙川县公安局 小计	15,900.01	15,900.01	15,900.01	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	12,837.06	12,837.06	12,837.06	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	2,386.90	2,386.90	2,386.90	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的 补助	676.06	676.06	676.06	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：龙川县公安局

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	1199.00	1199.00	1199.00	0.00	0.00	0.00	0.00	良好
龙川县公安局 小计	1,199.00	1,199.00	1,199.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障各项目良好运行
2023 年一村一 辅警工作经费	774.00	774.00	774.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障 2023 年一村一辅警运行经费
2023 年平安城 市高清视频监 控项目租金	318.50	318.50	318.50	0.00	0.00	0.00	0.00	保障 2023 年平安城市高清视频监控项目良好运行
2023 年武警中 队公用经费	16.50	16.50	16.50	0.00	0.00	0.00	0.00	保障 2023 年武警中队正常运行
2023 年公安训 练基地租费	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障 2023 年公安训练基地租赁经 费
2023 年禁毒工 作经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2023 年禁毒工作良好经费保障
2023 年县武警中队正 规化建设经费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障 2023 年武警中队正规化良好 建设

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 17099.01 万元，比上年增加 1443.01 万元，增长 9.22%，主要原因是民警、离退休民警工资、社保、公积金等提高；支出预算 17099.01 万元，比上年增加 1443.01 万元，增长 9.22%，主要原因是民警、离退休民警工资、社保、公积金等提高。

### 二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费 370 万元，比上年增加 90 万元，增长 34.62%，主要原因是业务量增加，车辆用油费增加。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 300 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 300 万元，比上年增加 140 万元。）比上年增加 140 万元，增长 87.5%，主要原因是业务量增加，车辆用油费增加；公务接待费 70 万元，比上年减少 30 万元，下降 30%，主要原因是厉行节约，减少公务接待费用。

### 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2386.90万元，比上年减少104.70万元，下降4.20%，主要原因是厉行节约，减少机关运行经费。

#### 四、政府采购情况

2023年本部门政府采购安排0万元，其中：货物类采购预算0万元，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12849.93万元，分布构成情况为：房屋38657.23平方米，车辆109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，主要是未计划购置等。

#### 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
2023年一村一辅警工作经费	774.00	保障2023年一村一辅警运行经费
2023年平安城市高清视频监控项目租金	318.50	保障2023年平安城市高清视频监控项目良好运行
2023年武警中队公用经费	16.50	保障2023年武警中队正常运行
2023年公安训练基地租赁费	50.00	保障2023年公安训练基地租赁经费
2023年禁毒工作经费	10.00	2023年禁毒工作良好经费保障
2023年县武警中队正规化建设经费	30.00	保障2023年武警中队正规化良好建设

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。