

2023 年
中山市公安局民众分局 部门预算

目 录

第一部分 中山市公安局民众分局 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 中山市公安局民众分局 2023 年 度部门预算概况

一、主要职责

（一）分局主要职能：

我单位主要履行的公共职能是：维护国家安全，维护社会治安秩序，严厉打击各种违法犯罪活动，保障人民安居乐业，服务社会，为经济建设创造一个良好的社会治安环境。

（二）各派出所、局直各单位主要职能分别是：

1、指挥中心：主要负责 110 电话报警、接处警的指挥调度、全局警力的调配，分局的文件收发、宣传、文秘工作，信息收集、财务、车辆管理和后勤保障等工作。

2、政工监督室：主要负责组织分工和人员工资福利调配，做好民警的思想政治工作，协助领导搞好队伍的建设，组织制定政治、业务学习、教育培训等工作。

3、法制大队：主要负责辖区的治安及刑事案件的法律把关审批工作和分局信访工作，对分局执法进行监督指导。

4、国保大队：主要负责辖区的社会治安动态的信息收集及处理，维稳工作，群体性事件的预防、处理等工作。

5、治安大队：主要负责辖区的治安秩序管理、危爆物管理、枪械管理、特种行业管理、户政管理、保安管理、查处“黄赌毒”案件及大型活动的安保等工作。

6、刑事侦查大队：主要负责辖区的刑事案件的侦破等工作。

7、巡警大队：主要负责辖区的治安巡逻、布控、设卡拦截、盘查、抓现行、协助搞好辖区的治安及交通安全等工作。

8、民城派出所、新平派出所、横门派出所共 3 个派出所：主要负责辖区的人口的管理、收集、掌握、报告影响社会政治稳定和治安稳定的情报信息，依法查处治安案件、调解治安纠纷，处置群体性事件及接受群众报警救助，为群众提供服务，指导治保会做好治安防范工作等。

9、交警大队：负责和指导道路交通安全管理，维护道路交通秩序，依法实施对车辆及驾驶员的管理；负责交通安全管理科技信息工作，预防和处理道路交通事故，逃逸事故追逃、破案；负责机动车驾驶证的报考、换证，危险化学品运输车辆、列管车辆通行证的审核发放；承担到辖区的党和国家领导人、重要外宾以及主要领导的道路交通安全警卫、安保工作，承担辖区重大活动、突发事件的道路交通秩序维护工作；开展辖区交通安全宣传教育，指导村、团体、企事业单位的交通安全宣传工作；掌握、分析辖区道路交通安全形势，提出相应建议及对策给有关部门。

二、部门机构设置

（一）机构设置：据单位的主要职能内设指挥中心、政工

监督室、法制大队、国保大队、治安管理大队、交警大队、刑事侦查大队、巡警大队、民城派出所、新平派出所、横门派出所共 11 个所、队、室。

（二）人员构成情况：截至 2022 年 12 月 31 日我局在职在编民警 129 人，警务辅助人员 208 人，共 337 人。

三、部门预算构成

本部门预算为本级预算，包括：分局本级预算，以及内设部门预算。内设部门具体包括：指挥中心、政工监督室、法制大队、国保大队、治安管理大队、交警大队、刑事侦查大队、巡警大队、民城派出所、新平派出所、横门派出所共 11 个所、队、室。

第二部分 2023年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 中山市公安局民众分局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	10385.58	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	9227.53
		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	707.07
		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

表 1

收支总体情况表

单位名称： 中山市公安局民众分局

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	450.98
		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	10385.58	本年支出合计	10385.58

收支总体情况表

单位名称： 中山市公安局民众分局

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	10385.58	支出总计	10385.58

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算财政拨款收支情况。
本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 2

收入总体情况表

单位名称： 中山市公安局民众分局

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	其他专收入	事业收入	经营收入	其他收入			
2080501	行政单位离退休	110.41	110.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	396.44	396.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	200.22	200.22	0.00	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	450.98	450.98	0.00	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	450.98	450.98	0.00	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	450.98	450.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无数据的部门请增加“本表本年无发生额”等表述；有数据的部门请根据实际情况进行备注，如无需备注事项，请写“无”。

支出总体情况表

单位名称： 中山市公安局民众分局			单位： 万元								
功能分类科目			科目编码	科目名称	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
				合计	10385.58	7876.88	2508.70	0.00	0.00	0.00	0.00
204			公共安全支出	9227.53	6718.83	2508.7		0.00	0.00	0.00	0.00
20402			公安	9207.53	6718.83	2488.7		0.00	0.00	0.00	0.00
2040201			行政运行	8155.95	6718.83	1437.12		0.00	0.00	0.00	0.00
2040219			信息化建设	85.00	0.00	85.00		0.00	0.00	0.00	0.00
2040220			执法办案	966.58	0.00	966.58		0.00	0.00	0.00	0.00
20408			强制隔离戒毒	20.00	0.00	20.00		0.00	0.00	0.00	0.00
2040804			强制隔离戒毒人员生活	20.00	0.00	20.00		0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	707.07	707.07	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	707.07	707.07	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	110.41	110.41	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	396.44	396.44	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 中山市公安局民众分局

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	200.22	200.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	450.98	450.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	450.98	450.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	450.98	450.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无数据的部门请增加“本表本年无发生额”等表述；有数据的部门请根据实际情况进行备注，如无需备注事项，请写“无”。

单位：万元

财政拨款收支总体情况表

收		入		支		出	预算
项 目		预算		项 目			
一、一般公共预算		10385.58		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			9227.53
				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			707.07
				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

单位名称： 中山市公安局民众分局

单位：万元

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 中山市公安局民众分局

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	450.98
		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	10385.58	本年支出合计	10385.58
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	10385.58	支出总计	10385.58

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：中山市公安局民众分局	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	10385.58	7876.88	2508.7
	[204]公共安全支出	9227.53	6718.83	2508.7
	[20402]公安	9207.53	6718.83	2488.7
	[2040201]行政运行	8155.95	6718.83	1437.12
	[2040219]信息化建设	85.00	0.00	85.00
	[2040220]执法办案	966.58	0.00	966.58
	[20408]强制隔离戒毒	20.00	0.00	20.00
	[2040804]强制隔离戒毒人员生活	20.00	0.00	20.00
	[208]社会保障和就业支出	707.07	707.07	0.00
	[20805]行政事业单位养老支出	707.07	707.07	0.00
	[2080501]行政单位离退休	110.41	110.41	0.00
	[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	396.44	396.44	0.00
	[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	200.22	200.22	0.00
	[221]住房保障支出	450.98	450.98	0.00

单位：万元

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 中山市公安局民众分局

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
[22102]住房改革支出	450.98	450.98	0.00
[2210201]住房公积金	450.98	450.98	0.00

注：无数据的部门请增加“本表本年无发生额”等表述；有数据的部门请根据实际情况进行备注，如无需备注事项，请写“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: 中山市公安局民众分局

单位: 万元

部门预算支出经济科目	合 计	预算
[301]工资福利支出		7876.88
[30101]基本工资		7364.88
[30102]津贴补贴		763.48
[30103]奖金		2615.87
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费		833.49
[30109]职业年金缴费		396.44
[30110]职工基本医疗保险缴费		200.22
[30111]公务员医疗补助缴费		103.99
[30113]住房公积金		20.64
[30199]其他工资福利支出		450.98
[302]商品和服务支出		1979.78
[30201]办公费		394.43
[30202]印刷费		76.66
		2.24

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 中山市公安局民众分局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30205] 水费	6.00
[30206] 电费	90.00
[30207] 邮电费	12.00
[30216] 培训费	5.00
[30226] 劳务费	6.00
[30231] 公务用车运行维护费	72.30
[30239] 其他交通费用	122.88
[30299] 其他商品和服务支出	1.35
[303] 对个人和家庭的补助	117.56
[30302] 退休费	79.19
[30307] 医疗费补助	4.10
[30399] 其他对个人和家庭的补助	34.28

注：无数据的部门请增加“本表本年无发生额”等表述；有数据的部门请根据实际情况进行备注，如无需备注事项，请写“无”。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 中山市公安局民众分局

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	1190.37	1190.37	0.00	0.00
“三公”经费	121.30	121.30	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	121.30	121.30	0.00	0.00
1. 公务用车购置	49.00	49.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	72.30	72.30	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无数据的部门请增加“本表本年无发生额”等表述；有数据的部门请根据实际情况进行备注，如无需备注事项，请写“无”。

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 中山市公安局民众分局

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
		0.00	0.00	0.00
本表本年无发生额				

注：无数据的部门请增加“本表本年无发生额”等表述；有数据的部门请根据实际情况进行备注，如无需备注事项，请写“无”。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 中山市公安局民众分局		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	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00
本表本年无发生额					
注： 无数据的部门请增加“本表本年无发生额”等表述；有数据的部门请根据实际情况进行备注，如无需备注事项，请写“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：中山市公安局民众分局

单位：万元

部门预算支出经济科目	合 计	预算
		2508.70
[301]工资福利支出		297.37
[30199]其他工资福利支出		33.00
[30114]医疗费		25.37
[30106]伙食补助费		239.00
[302]商品和服务支出		1937.53
[30239]其他交通费用		55.00
[30224]被装购置费		74.19
[30214]租赁费		200.00
[30201]办公费		5.00
[30228]工会经费		98.00
[30226]劳务费		184.00
[30227]委托业务费		1125.34

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 中山市公安局民众分局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30213] 维修（护）费	181.00
[30211] 差旅费	
[303] 对个人和家庭的补助	15.00
[30399] 其他对个人和家庭的补助	4.80
[310] 资本性支出	4.80
[31019] 其他交通工具购置	269.00
[31003] 专用设备购置	35.00
[31002] 办公设备购置	85.00
[31013] 公务用车购置	100.00
	49.00

注：无数据的部门请填写“本表本年无发生额”等表述；有数据的部门请根据实际情况进行备注，如无需备注事项，请填写“无”；未编制并批复此表的地区，此表为空表，并备注”按规定，本年本部门预算暂未编制本表”等表述。

部门预算基本支出预算表

单位名称： 中山市公安局民众分局

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	7876.88	7876.88	7876.88	0.00	0.00	0.00	0.00
中山市公安局民众分局	7876.88	7876.88	7876.88	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	7364.88	7364.88	7364.88	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	394.43	394.43	394.43	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	117.56	117.56	117.56	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无数据的部门请增加“本表本年无发生额”等表述；有数据的部门请根据实际情况进行备注，如无需备注事项，请与“无”；未编制并批复此表的地区，此表为空表，并备注”按规定，本年本部门预算暂未编制本表”等表述。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 中山市公安局民众分局		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	2225.88	2225.88	2225.88	0.00	0.00	0.00	0.00	
统筹区修缮经费	181.00	181.00	181.00	0.00	0.00	0.00	0.00	提高单位内部管理水平和办事效率，营造良好的工作氛围；改善公安机关办公环境，提升单位整体服务能力。争取民警满意度大于95%。
统筹区反走私工作专项经费	215.69	215.69	215.69	0.00	0.00	0.00	0.00	有效防范走私、偷渡违法犯罪，对打击走私偷渡违法犯罪也起到重要作用。争取群众满意度大于95%。
统筹区饭堂伙食补助费	239.00	239.00	239.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保证食材安全，新鲜，保障各部门伙食质量，精打细算保证费用使用合理合规，提高队伍整体战斗力。争取民警满意度大于95%。
统筹区工会活动经费	98.00	98.00	98.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为维护职工合法权益，增强工会组织服务职能的能力，激发工会会员活力，提高公安队伍整体战斗力。争取民警满意度大于95%。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 中山市公安局民众分局

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			
统筹区公安各类租金	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为打击防范违法犯罪，为创建民众街道文明城市，进一步提升街道打击违法犯罪的有力措施，确保民众公安分局视频监控正常使用，为保障人民群众生命财产安全，充分利用“智慧公安”技术手段和使办技巧有效提高破案率，为民众街道人民群众提供一个和谐稳定治安良好的居住环境。争取民警满意度大于95%。
统筹区后勤服务外包经费	154.00	154.00	154.00	0.00	0.00	0.00	0.00	加强物业管理服务水平，营造良好的办公环境，提供优质的环境卫生、餐饮等后勤服务。争取民警满意度大于95%。
统筹区交警日常业务经费	400.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	遵循交通法律法规的执法标准，推进公安交警执法规范化建设，保障群众有一个安全、畅通的道路交通环境。争取群众满意度大于95%。
统筹区社会治安及路面监控建设经费	344.00	344.00	344.00	0.00	0.00	0.00	0.00	视频监控辖区内各个重点部位和道路出入口动态，方便民警开展侦查办案工作，有效提高民众镇违法犯罪破案率和保障人民群众生命财产安全。争取群众满意度大于95%。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 中山市公安局民众分局		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			
统筹区侦查破案费	85.00	85.00	85.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据省厅、市公安局的工作要求，进一步提升打击刑事犯罪效能，确保各项工 作措施落实到位，完成各项考核任务。 争取群众满意度大于 95%。
统筹区执法船艇维护费	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障横门派出所 3 艘大马力执法艇、2 艘小马力执法艇的油料供应，以及不小于 8 次的维修保养，维修验收合格率 100%。 实现执法艇不小于 360 天的执法天数，大马力执法艇每日执法时长不小于 2 小时，小马力执法艇每日执法时长不小于 0.5 小时，通过项目实施，有利于提升管辖水域巡逻管控和打击违法犯罪水平，完善执法部门联防联控工作机制，群众满意度不小于 90%。
统筹区办公设备购置费	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	公安分局按照工作要求配置办公设备，如计算机、照相机、系统设备等，从根本上保障民警辅警的执勤执法需求，为执勤执法提供有力的装备支撑，便于紧紧围绕公安中心工作扎实开展

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 中山市公安局民众分局

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			
								开展相关工作，确保辖区社会治安大局持续平安稳定。争取民警满意度大于95%。
统筹区被装购置经费	74.19	74.19	74.19	0.00	0.00	0.00	0.00	体现公安队伍良好的精神风貌，进一步规范着装管理，树立公安队伍的良好形象，维护执勤执法的严肃性。争取民警满意度大于95%。
统筹区刑侦专用设备	85.00	85.00	85.00	0.00	0.00	0.00	0.00	，为侦查破案提供助力，提高刑事打击效能。实现侦查实战过程中涉及的视频、图像、情报、线索等的汇聚治理应用、实现案件侦查图像串并、过程可视、证据应用全面化、共享化，有效促进打击效能的提升。提高嫌疑人落地抓捕率，提升刑事打击效能，提升打击电信网络诈骗犯罪工作效能，遏制电信网络诈骗犯罪的高发势头。争取民警满意度大于95%。

注： 无数据的部门请增加“本表本年无发生额”等表述；有数据的部门请根据实际情况进行备注，如无需备注事项，请与“无”；未编制并批复此表的地区，此表为空表，并备注。”按规定，本年本部门预算暂未编制本表”等表述。

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 10385.58 万元，比上年增加 829.37 万元，增长 7.98%，主要原因是年度新增辅警人员经费，社会治安及路面监控建设经费、修缮经费、办公设备、专用设备经费增加，收入预算增加；支出预算 10385.58 万元，比上年增加 829.37 万元，增长 7.98%，主要原因是年度新增辅警人员经费，社会治安及路面监控建设经费、修缮经费、办公设备、专用设备经费支出预算增加。

二、“三公”经费安排情况

2023 年本部门财政拨款安排“三公”经费 121.30 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。其中：因公出国（境）费 0 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（上年基数为 0，不可比）；公务用车购置及运行费 121.30 万元（公务用车购置费 49 万元，比上年增加 0.00 万元；公务用车运行维护费 72.3 万元，比上年增加 0.00 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；公务接待费 0 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（上年基数为 0，不可比）。

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 1190.37 万元，比上年增加 205.35 万元，上升 17.25%，主要原因是修缮经费、办公设备、专用设备经费增加。

四、政府采购情况

2023 年本部门政府采购安排 269.00 万元，其中：货物类采购预算 269.00 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 3678.90 万元，分布构成情况为：房屋 0 平方米，车辆 26 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 269.00 万元，主要是电脑、空调、执法记录仪、保密柜、枪弹库设备、警用汽车、摩托车、办公台、椅、电子围栏、相机、望远镜等。

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
统筹区执法船艇维护费	50.00	保障横门派出所 3 艘大马

		力执法艇、2 艘小马力执法艇的油料供应，以及不小于 8 次的维修保养，维修验收合格率 100%，实现执法艇不小于 360 天的执法天数，大马力执法艇每日执法时长不小于 2 小时，小马力执法艇每日执法时长不小于 0.5 小时，通过项目实施，有利于提升管辖水域巡逻管控和打击违法犯罪水平，完善执法部门联防联控工作机制，群众满意度不小于 90%。
--	--	--

注： 请根据实际情况进行备注，如无需备注事项，请写“无”。没有重点项目的，请在表内填“无”，并在此备注“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。

【说明：本项为必须公开内容，可解释本部门预算特有的较为专业的名词，或是财政预算编制方面名词（以下名词解释供参考，各部门可以根据实际情况自行增加）**】**

