

2023 年
南雄市公安局 部门预算

目 录

第一部分 南雄市公安局 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 南雄市公安局概况

一、主要职责

南雄市公安局主要职能是贯彻执行国家有关公安工作方针、政策和法律、法规，起草地方性公安法规、规章，布置全市公安工作；维护社会治安秩序，负责全市公安机关组织建设和公安民警队伍建设；参与一切刑事案件的侦察工作；管理全市出入境工作；管理全市治安、户籍、居民身份证工作；管理全市道路交通安全工作，维护交通秩序；依法管理看守所、拘留所工作；管理并监督机关、团体、企事业单位的安全保卫工作和企事业单位治安保卫组织的建设；主管全市计算机信息系统安全监察工作；检查、督促全市公安机关的执法活动，组织全市公安机关督察工作，按规定权限实施对民警的监督、查处；管理涉林、涉野生动物、野外用火、林区治安安全工作；管理食品、药品安全工作，承办市委、政府和上级部门交办的其它事项。

二、部门机构设置

本部门只设 1 个独立核算机构，内设机构数 39 个：指挥中心、国内安全保卫大队、刑事侦查大队、交通警察大队、治安大队、特警大队、经济犯罪侦查大队、森林警察大队、出入境户政管理科、网络警察中队、禁毒警察大队、政工办公室、监督室、法制科、警务保障科、22 个派出所及看

看守所、拘留所。

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： 南雄市公安局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	15110.96	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	12331.72
		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	1706.03
		九、卫生健康支出	422.31
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	20.00

表 1

收支总体情况表

单位名称：南雄市公安局

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	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	630.90
		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	15110.96	本年支出合计	15110.96

表 1

收支总体情况表

单位名称： 南雄市公安局

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	15110.96	支出总计	15110.96

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。

表 2

收入总体情况表

单位名称： 南雄市公安局

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			
21011	行政事业单位医疗	422. 31	422. 31	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	421. 26	421. 26	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101102	事业单位医疗	1. 05	1. 05	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
212	城乡社区支出	20. 00	20. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21203	城乡社区公共设施	20. 00	20. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2120303	小城镇基础设施建设	20. 00	20. 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	630. 90	630. 90	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	630. 90	630. 90	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	630. 90	630. 90	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

注： 无

表 3

支出总体情况表

单位名称： 南雄市公安局

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	15110.96	12362.29	2748.67	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	12331.72	9603.05	2728.67	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	12259.46	9603.05	2656.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	9907.89	9581.57	326.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2040219	信息化建设	249.88	0.00	249.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2040221	特别业务	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040250	事业运行	21.48	21.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	2065.21	0.00	2065.21	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	72.26	0.00	72.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	72.26	0.00	72.26	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1706.03	1706.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1681.69	1681.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称：南雄市公安局

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	395.60	395.60	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	857.39	857.39	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	428.70	428.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	15.63	15.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	15.63	15.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	8.71	8.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.13	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	8.58	8.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	422.31	422.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	422.31	422.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	421.26	421.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.05	1.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 南雄市公安局

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							
212	城乡社区支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	630.90	630.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	630.90	630.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	630.90	630.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 南雄市公安局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	15110.96	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	12331.72
		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	1706.03
		九、卫生健康支出	422.31
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	20.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 南雄市公安局

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	630. 90
		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	15110. 96	本年支出合计	15110. 96
		二十四、结转下年	0. 00
收入总计	15110. 96	支出总计	15110. 96

注： 表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：南雄市公安局

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	15110.96	12362.29	2748.67
[204]公共安全支出	12331.72	9603.05	2728.67
[20402]公安	12259.46	9603.05	2656.41
[2040201]行政运行	9907.89	9581.57	326.32
[2040219]信息化建设	249.88	0.00	249.88
[2040221]特别业务	15.00	0.00	15.00
[2040250]事业运行	21.48	21.48	0.00
[2040299]其他公安支出	2065.21	0.00	2065.21
[20499]其他公共安全支出	72.26	0.00	72.26
[2049901]其他公共安全支出	72.26	0.00	72.26
[208]社会保障和就业支出	1706.03	1706.03	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	1681.69	1681.69	0.00
[2080501]行政单位离退休	395.60	395.60	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	857.39	857.39	0.00

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 南雄市公安局

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	428.70	428.70	0.00
[20808]抚恤	15.63	15.63	0.00
[2080801]死亡抚恤	15.63	15.63	0.00
[20827]财政对其他社会保险基金的补助	8.71	8.71	0.00
[2082701]财政对失业保险基金的补助	0.13	0.13	0.00
[2082702]财政对工作保险基金的补助	8.58	8.58	0.00
[210]卫生健康支出	422.31	422.31	0.00
[21011]行政事业单位医疗	422.31	422.31	0.00
[2101101]行政单位医疗	421.26	421.26	0.00
[2101102]事业单位医疗	1.05	1.05	0.00
[212]城乡社区支出	20.00	0.00	20.00
[21203]城乡社区公共设施	20.00	0.00	20.00
[2120303]小城镇基础设施建设	20.00	0.00	20.00
[221]住房保障支出	630.90	630.90	0.00
[22102]住房改革支出	630.90	630.90	0.00

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 南雄市公安局

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
[2210201]住房公积金	630.90	630.90	0.00

注： 无

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： 南雄市公安局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	12362. 29
[301]工资福利支出	10324. 93
[30101]基本工资	1772. 23
[30102]津贴补贴	3337. 64
[30103]奖金	1065. 02
[30107]绩效工资	6. 54
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	857. 39
[30109]职业年金缴费	428. 70
[30110]职工基本医疗保险缴费	422. 31
[30112]其他社会保障缴费	8. 70
[30113]住房公积金	630. 90
[30199]其他工资福利支出	1795. 50
[302]商品和服务支出	1572. 70
[30201]办公费	282. 82

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： 南雄市公安局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30202]印刷费	21.74
[30205]水费	5.00
[30206]电费	60.00
[30207]邮电费	40.00
[30209]物业管理费	30.00
[30211]差旅费	88.00
[30213]维修（护）费	40.00
[30215]会议费	9.80
[30216]培训费	20.00
[30217]公务接待费	18.00
[30218]专用材料费	10.00
[30226]劳务费	120.00
[30227]委托业务费	20.00
[30228]工会经费	180.00

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： 南雄市公安局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30229]福利费	130.00
[30231]公务用车运行维护费	220.00
[30239]其他交通费用	241.08
[30299]其他商品和服务支出	36.26
[303]对个人和家庭的补助	414.66
[30302]退休费	399.03
[30305]生活补助	15.63
[310]资本性支出	50.00
[31002]办公设备购置	50.00

注： 无

表 7

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 南雄市公安局

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	1381.62	1381.62	0.00	0.00
“三公”经费	238.00	238.00	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	220.00	220.00	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	220.00	220.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	18.00	18.00	0.00	0.00

注： 无

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 南雄市公安局

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

注： 无

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 南雄市公安局

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

注： 无

表 10

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 南雄市公安局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	2748.67
[310]资本性支出	901.08
[31002]办公设备购置	17.26
[31003]专用设备购置	294.34
[31005]基础设施建设	184.04
[31006]大型修缮	300.00
[31007]信息网络及软件购置更新	105.44
[302]商品和服务支出	1382.17
[30201]办公费	181.78
[30205]水费	3.00
[30206]电费	24.25
[30211]差旅费	46.24
[30213]维修（护）费	95.00

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 南雄市公安局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30214]租赁费	256.88
[30218]专用材料费	130.54
[30226]劳务费	42.45
[30227]委托业务费	569.00
[30231]公务用车运行维护费	9.05
[30299]其他商品和服务支出	23.98
[303]对个人和家庭的补助	139.10
[30305]生活补助	125.00
[30309]奖励金	14.10
[301]工资福利支出	326.32
[30102]津贴补贴	326.32

注： 无

部门预算基本支出预算表

单位名称： 南雄市公安局

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	12362. 29	12362. 29	12362. 29	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
行政(参公)在职人 员基本工资	1766. 36	1766. 36	1766. 36	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
行政(参公)在职人 员规范性津补贴(地 方出台津补贴)	1612. 79	1612. 79	1612. 79	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
行政参公特殊岗位 津贴	911. 72	911. 72	911. 72	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
行政参公年终一次 性奖金(年)	146. 93	146. 93	146. 93	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
行政(参公)在职养 老保险单位缴费	854. 84	854. 84	854. 84	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
行政(参公)在职医 疗(含生育)保险单 位缴费	341. 94	341. 94	341. 94	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

部门预算基本支出预算表

单位名称： 南雄市公安局

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		
行政(参公)在职职业年金单位缴费	427.42	427.42	427.42	0.00	0.00	0.00	0.00
行政(参公)在职工伤保险单位缴费	8.55	8.55	8.55	0.00	0.00	0.00	0.00
行政(参公)人员住房公积金单位缴存缴费	629.41	629.41	629.41	0.00	0.00	0.00	0.00
行政(参公)在职人员住房改革补贴	734.43	734.43	734.43	0.00	0.00	0.00	0.00
行政(参公)在职人员基础绩效奖	904.97	904.97	904.97	0.00	0.00	0.00	0.00
行政(参公)在职人员公务交通补贴	241.08	241.08	241.08	0.00	0.00	0.00	0.00
行政(参公)在职人员优秀奖	9.60	9.60	9.60	0.00	0.00	0.00	0.00
行政(参公)在职人员乡镇工作补贴	75.96	75.96	75.96	0.00	0.00	0.00	0.00

部门预算基本支出预算表

单位名称： 南雄市公安局

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		
行政(参公)在职补充医疗保险缴费	5.75	5.75	5.75	0.00	0.00	0.00	0.00
事业在职人员基本工资(综合类)	5.86	5.86	5.86	0.00	0.00	0.00	0.00
事业在职人员基础性绩效工资	5.10	5.10	5.10	0.00	0.00	0.00	0.00
事业在职人员奖励性绩效工资	1.44	1.44	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00
事业在职养老保险单位缴费	2.55	2.55	2.55	0.00	0.00	0.00	0.00
事业在职医疗(含生育)保险单位	1.02	1.02	1.02	0.00	0.00	0.00	0.00
事业在职补充医疗保险缴费	0.03	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00
事业在职人员住房公积金单位缴	1.49	1.49	1.49	0.00	0.00	0.00	0.00
事业在职职工工伤保险单位缴费	0.03	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00

部门预算基本支出预算表

单位名称： 南雄市公安局

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		
在职失业保险单位缴费（事业人员）	0.13	0.13	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00
事业在职职业年金单位缴费	1.27	1.27	1.27	0.00	0.00	0.00	0.00
事业在职人员住房改革补贴	2.74	2.74	2.74	0.00	0.00	0.00	0.00
事业在职人员基础绩效奖（综合类）	3.18	3.18	3.18	0.00	0.00	0.00	0.00
事业人员定额奖励绩效（年）	0.35	0.35	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00
行政（参公）未并轨退休人员应发经费	6.11	6.11	6.11	0.00	0.00	0.00	0.00
行政（参公）退休人员住房改革补贴	167.17	167.17	167.17	0.00	0.00	0.00	0.00
行政（参公）退休人员慰问金	222.32	222.32	222.32	0.00	0.00	0.00	0.00

部门预算基本支出预算表

单位名称： 南雄市公安局

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		
行政(参公)退休人员医疗保险单位缴费	71.34	71.34	71.34	0.00	0.00	0.00	0.00
行政(参公)退休人员补充医疗保险单位缴费	2.24	2.24	2.24	0.00	0.00	0.00	0.00
退休人员其他支出(年)	3.42	3.42	3.42	0.00	0.00	0.00	0.00
遗属人员补贴	15.63	15.63	15.63	0.00	0.00	0.00	0.00
长期聘用人员经费	1795.50	1795.50	1795.50	0.00	0.00	0.00	0.00
行政人员在职公用经费	1377.06	1377.06	1377.06	0.00	0.00	0.00	0.00
行政在职公用经费(党建经费)	1.74	1.74	1.74	0.00	0.00	0.00	0.00
事业人员在职公用经费	2.82	2.82	2.82	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 南雄市公安局

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	2748.67	2748.67	2748.67	0.00	0.00	0.00	0.00	
武警中队业务费	45.00	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
社区警务工作经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2023 年加班费	326.32	326.32	326.32	0.00	0.00	0.00	0.00	
公安事业发展经费	176.29	176.29	176.29	0.00	0.00	0.00	0.00	
雄州公园治安视频监控系统租赁费	11.88	11.88	11.88	0.00	0.00	0.00	0.00	
社会治安视频二类监控点建设	198.00	198.00	198.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
社会治安视频监控系統光纤	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 南雄市公安局

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			
线路租金								
拘留所定额经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
看守所定额经费	105.00	105.00	105.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
办案业务费	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
购买使用社会化考场服务费	400.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
交通事故车辆人员检验鉴定项目	80.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
交通违法行为 事故涉案车辆 拖车费项目	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
交警大队雄州中队办公场所租金	7.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 南雄市公安局

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			
城区交通设施费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
社区戒毒社区 康复工作经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
市禁毒委、禁毒 办公室工作经 费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
见义勇为工作 经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
省际公安检查 站“升级增效” 工作经费	160.51	160.51	160.51	0.00	0.00	0.00	0.00	
粤财政法 (2022) 133 号 广东省财政厅 关于提前下达 2023 年中央和 省级政法纪检	124.50	124.50	124.50	0.00	0.00	0.00	0.00	

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 南雄市公安局

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			
监察转移支付 资金（公安部分）预算的通知 （中央业务费）								
粤财政〔2022〕 133 号广东省财政厅关于提前 下达 2023 年中央和省级政法 纪检监察转移支付资金（公安 部分）预算的通知（中央装备 费）	124. 50	124. 50	124. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	
粤财政〔2022〕 133 号广东省财政厅关于提前 下达 2023 年中	156. 50	156. 50	156. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 南雄市公安局

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			
央和省级政法 纪检监察转移 支付资金（公安 部分）预算的通 知（省级业务 费）								
粤财政法 （2022）133 号 广东省财政厅 关于提前下达 2023 年中央和 省级政法纪检 监察转移支付 资金（公安部 分）预算的通知 （省级装备费）	156.50	156.50	156.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
粤财政法 （2022）126 号	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 南雄市公安局

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			
广东省财政厅关于提前下达2023 年社会治理专项资金（社会治安防控体系建设）预算的通知（交警能力建设）								
韶财行〔2022〕24 号韶关市财政局关于下达2022 年省际公安检查站专项经费的通知	48.64	48.64	48.64	0.00	0.00	0.00	0.00	
韶财行〔2022〕116 号韶关市财政局关于下达2022 年公安立	9.10	9.10	9.10	0.00	0.00	0.00	0.00	

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 南雄市公安局

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			
功奖励金（第三批）的通知								
韶财行〔2022〕53 号关于下达 2022 年中央政法纪检监察转移支付资金（第二批）（公安部分）的通知（省际公安检查站运维经费）	1.88	1.88	1.88	0.00	0.00	0.00	0.00	
韶财行〔2021〕108 号关于提前下达 2022 年中央和省级政法纪检监察转移支付资金的通知（执法办案中	16.17	16.17	16.17	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： 南雄市公安局

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			
心建设)								
韶财行〔2022〕51 号关于下达 2022 年公安交警补助经费的通知(国道安全文明示范路建设执法站补助)	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
韶财行〔2022〕51 号关于下达 2022 年公安交警补助经费的通知(全省国道市际交警执法站建设补助)	44.94	44.94	44.94	0.00	0.00	0.00	0.00	
韶财行〔2022〕	2.26	2.26	2.26	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： 南雄市公安局

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			
64 号关于下达 2022 年第二批 中央缉私补助 资金（第二批） 的通知								
韶财行（2021） 108 号关于提前 下达 2022 年中 央和省级政法 纪检监察转移 支付资金的通 知（交警工作经 费）	7.71	7.71	7.71	0.00	0.00	0.00	0.00	
粤财政法 （2021）115 号 关于提前下达 2022 年社会治 理专项资金（社	9.81	9.81	9.81	0.00	0.00	0.00	0.00	

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 南雄市公安局

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			
会治安防控体系 建设) 预算的 通知 (交警能力 建设)								
韶财行 (2021) 108 号关于提前 下达 2022 年中 央和省级政法 纪检监察转移 支付资金的通 知 (办案业务装 备费)	5.09	5.09	5.09	0.00	0.00	0.00	0.00	
粤财政法 (2022)65 号关 于下达 2022 年 中央政法纪检 监察转移支付 资金 (第二批)	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 南雄市公安局

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			
的通知(办案装 备费)								
粤财政法 (2022)65 号关 于下达 2022 年 中央政法纪检 监察转移支付 资金(第二批) 的通知(办案业 务费)	1.54	1.54	1.54	0.00	0.00	0.00	0.00	
粤财政法 [2020]34 号关 于下达省际公 安检查站“升级 增效”工作经费 的通知	23.53	23.53	23.53	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 15110.96 万元，比上年增加 1524.82 万元，增长 11.2%，主要原因是部门年度绩效奖纳入年初预算，上级提前下达项目经费增加；支出预算 15110.96 万元，比上年增加 1524.82 万元，增长 11.2%，主要原因是部门年度绩效奖纳入年初预算，上级提前下达项目经费增加。

二、“三公”经费安排情况

2023 年本部门财政拨款安排“三公”经费 238 万元，比上年减少 17 万元，下降 6.7%，主要原因是行节约精神，严格控制接待支出，车辆运行经费支出保持不变。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长-%，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 220 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 220 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 18 万元，比上年减少 17 万元，下降 48.6%，主要原因是厉行节约精神，严格控制接待支出。

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 1381.62 万元，比上年减少 36.78 万元，下降 2.6%，主要原因是人员减少，机关运行经费相应减少。

四、政府采购情况

2023 年本部门政府采购安排 2058 万元，其中：货物类采购预算 630 万元，工程类采购预算 300 万元，服务类采购预算 1128 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 16399.08 万元，分布构成情况为：房屋 31600.68 平方米，车辆 96 辆，单价在 100 万元以上的设备 15 台等。本年度拟购置固定资产 200 万元，主要是购置电脑、空调、家具类等办公设备，公安专用装备、公安信息化系统等。

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		

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。