

2023 年
揭阳市公安局部门预算

目 录

第一部分 揭阳市公安局概况

- 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 揭阳市公安局概况

一、主要职责

(一) 贯彻执行中央和省有关公安工作的方针政策和法律法规起草有关地方公安规范性文件部署、指导、监督全市公安工作。

(二) 依法预防、制止和惩治违法犯罪活动维护国家安全维护社会治安秩序掌握影响社会稳定、危害国家安全和社会治安的情况并提出对策。

(三) 组织、指导全市公安机关侦查工作协调处理或直接侦办重大刑事犯罪案件、国内危害国家安全的犯罪案件负责侦办涉及全市的重大经济犯罪案件。

(四) 负责治安管理工作并承担相应责任。协调处置重大治安事件和群体性事件指导、监督全市公安机关依法查处危害社会治安秩序行为依法管理户政、出境入境、外国人在揭阳境内居留、旅行的有关工作。

(五) 依法管理枪支弹药、管制刀具、易燃易爆、剧毒、放射性等危险物品和特种行业。

(六) 负责对保安服务组织实施监督管理和业务指导。

(七) 负责全市道路交通安全管理工作并承担相应责任。指导、监督各县(市)公安机关维护道路交通安全和道路交通秩序、处理交通事故以及对机动车辆(不含拖拉机)、驾驶人员的管理工作。

（八）负责公共信息网络的安全保护工作负责信息安全等级保护工作的监督、检查、指导。

（九）组织、指导、协调对恐怖活动的防范、侦查工作防范、处理邪教组织的违法犯罪活动。

（十）指导、监督全市公安机关依法承担的执行刑罚工作指导、监督全市公安机关监所的管理工作负责本级监所管理工作指导、监督收容教养和劳动教养审批工作。

（十一）负责国家规定的特定人员的警卫工作。

（十二）组织实施公安科学技术工作。

（十三）指导全市公安机关组织建设和公安民警队伍建设，按规定权限管理干部。

（十四）指导、监督全市公安机关的执法活动和督察工作查处公安队伍重大违纪案件指导全市公安队伍思想作风、工作作风建设。

（十五）承办市委、市政府和省公安厅交办的其他事项。

二、部门机构设置

揭阳市公安部门内设政治处、指挥中心、法制支队、警务督察支队、治安管理支队、出入境管理支队、户政管理支队、网络警察支队、监所管理支队、警务保障处、审计科、刑事警察支队、巡逻警察支队、交通警察支队、特警支队、国内安全保卫支队、

经济犯罪侦查支队、禁毒支队、水上警察支队、揭阳市拘留所、揭阳市看守所、揭阳市人民警察学校(与培训中心合署)等单位。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为揭阳市公安局本级预算。

第二部分 2023 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：揭阳市公安局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	70979.05	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	59157.58
		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	6975.31
		九、卫生健康支出	1678.67
		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：揭阳市公安局

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	3167.49
		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	70979.0	本年支出合计	70979.05

收支总体情况表

单位名称：揭阳市公安局

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	70979.05	支出总计	70979.05

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。

注：无。

支出总体情况表

单位名称：揭阳市公安局

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	70979.05	50826.95	20152.10	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	59157.58	39018.68	20138.90	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	59157.58	39018.68	20138.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	39018.68	39018.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	15049.90	0.00	15049.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	5089.00	0.00	5089.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	6975.31	6962.11	13.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	6870.67	6857.47	13.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1115.25	1102.05	13.20	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	3836.95	3836.95	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	1918.47	1918.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	56.67	56.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：揭阳市公安局

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							
2080801	死亡抚恤	56.67	56.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	47.96	47.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	47.96	47.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1678.67	1678.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1678.67	1678.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	1678.67	1678.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	3167.49	3167.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	3167.49	3167.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	3167.49	3167.49	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：揭阳市公安局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	70979.05	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	59157.58
		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	6975.31
		九、卫生健康支出	1678.67
		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：揭阳市公安局

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	3167.49
		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	70979.05	本年支出合计	70979.05
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	70979.05	支出总计	70979.05

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：揭阳市公安局

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	70979.05	50826.95	20152.10
[204]公共安全支出	59157.58	50826.95	20138.90
[20402]公安	59157.58	39018.68	20138.90
[2040201]行政运行	39018.68	39018.68	0.00
[2040220]执法办案	15049.90	39018.68	15049.90
[2040299]其他公安支出	5089.00	0.00	5089.00
[208]社会保障和就业支出	6975.31	0.00	13.20
[20805]行政事业单位养老支出	6870.67	6962.11	13.20
[2080501]行政单位离退休	1115.25	6857.47	13.20
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	3836.95	1102.05	20138.90
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	1918.47	3836.95	0.00
[20808]抚恤	56.67	1918.47	0.00
[2080801]死亡抚恤	56.67	56.67	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	47.96	56.67	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：揭阳市公安局

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
[2089999]其他社会保障和就业支出	47.96	47.96	0.00
[210]卫生健康支出	1678.67	47.96	0.00
[21011]行政事业单位医疗	1678.67	1678.67	0.00
[2101101]行政单位医疗	1678.67	1678.67	0.00
[221]住房保障支出	3167.49	1678.67	0.00
[22102]住房改革支出	3167.49	3167.49	0.00
[2210201]住房公积金	3167.49	3167.49	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：揭阳市公安局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	50826.95
[301]工资福利支出	44782.93
[30101]基本工资	6433.33
[30102]津贴补贴	11848.90
[30103]奖金	8113.54
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	3836.95
[30109]职业年金缴费	1918.47
[30110]职工基本医疗保险缴费	1678.67
[30112]其他社会保障缴费	47.96
[30113]住房公积金	3167.49
[30199]其他工资福利支出	7737.60
[302]商品和服务支出	4885.30
[30201]办公费	400.00
[30204]手续费	4.00

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：揭阳市公安局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30205]水费	100.00
[30206]电费	600.00
[30209]物业管理费	30.00
[30228]工会经费	311.75
[30229]福利费	25.13
[30239]其他交通费用	963.78
[30217]公务接待费	11.00
[30231]公务用车运行维护费	678.00
[30299]其他商品和服务支出	1761.64
[303]对个人和家庭的补助	1158.72
[30304]抚恤金	56.67
[30307]医疗费补助	42.98
[30301]离休费	17.53
[30302]退休费	1041.54

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：揭阳市公安局

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	16435.56	16435.56	0.00	0.00
“三公”经费	979.00	979.00	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	968.00	968.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置	290.00	290.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	678.00	678.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	11.00	11.00	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：揭阳市公安局

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：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：揭阳市公安局

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：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：揭阳市公安局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	20152.10
[302]商品和服务支出	12956.96
[30201]办公费	111.00
[30202]印刷费	100.00
[30207]邮电费	400.00
[30209]物业管理费	2200.00
[30211]差旅费	3685.30
[30214]租赁费	858.00
[30239]其他交通费用	20.00
[30215]会议费	3.00
[30216]培训费	30.00
[30218]专用材料费	300.00
[30224]被装购置费	20.00

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：揭阳市公安局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30226]劳务费	1237.66
[30227]委托业务费	15.00
[30213]维修（护）费	500.00
[30299]其他商品和服务支出	3477.00
[310]资本性支出	5908.94
[31001]房屋建筑物购建	551.57
[31013]公务用车购置	290.00
[31003]专用设备购置	4267.37
[31007]信息网络及软件购置更新	800.00
[303]对个人和家庭的补助	607.20
[30305]生活补助	500.00
[30309]奖励金	100.00
[30399]其他对个人和家庭的补助	7.20
[399]其他支出	679.00

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：揭阳市公安局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[39999]其他支出	679.00

注：无。

部门预算基本支出预算表

单位名称：揭阳市公安局

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	50108.87	50108.87	50108.87	0.00	0.00	0.00	0.00
揭阳市公安局	50108.87	50108.87	50108.87	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	6433.33	6433.33	6433.33	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	11848.90	11848.90	11848.90	0.00	0.00	0.00	0.00
奖金	8113.54	8113.54	8113.54	0.00	0.00	0.00	0.00
机关事业单位基本 养老保险缴费	3836.95	3836.95	3836.95	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	1918.47	1918.47	1918.47	0.00	0.00	0.00	0.00
职工基本医疗保险 缴费	1678.67	1678.67	1678.67	0.00	0.00	0.00	0.00
其他社会保障缴费	47.96	47.96	47.96	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	3167.49	3167.49	3167.49	0.00	0.00	0.00	0.00
其他工资福利支出	7737.60	7737.60	7737.60	0.00	0.00	0.00	0.00

部门预算基本支出预算表

单位名称：揭阳市公安局

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		
办公费	400.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
手续费	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
水费	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
电费	600.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
物业管理费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
公务接待费	11.00	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工会经费	311.75	311.75	311.75	0.00	0.00	0.00	0.00
福利费	25.13	25.13	25.13	0.00	0.00	0.00	0.00
公务用车运行维护费	678.00	678.00	678.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他交通费用	963.78	963.78	963.78	0.00	0.00	0.00	0.00
其他商品和服务支出	1043.56	1043.56	1043.56	0.00	0.00	0.00	0.00
离休费	17.53	17.53	17.53	0.00	0.00	0.00	0.00

部门预算基本支出预算表

单位名称：揭阳市公安局

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		
退休费	1041.54	1041.54	1041.54	0.00	0.00	0.00	0.00
抚恤金	56.67	56.67	56.67	0.00	0.00	0.00	0.00
医疗费补助	42.98	42.98	42.98	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：揭阳市公安局

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	16263.10	16263.10	16263.10	0.00	0.00	0.00	0.00	无
揭阳市公安局	16263.10	16263.10	16263.10	0.00	0.00	0.00	0.00	无
2023 年反诈办案(业务)费和业务装备建设	137.66	137.66	137.66	0.00	0.00	0.00	0.00	扎实开展“反诈行动”、“百日行动”等各类专项行动,组织侦破危害国内安全案件和刑事、经济犯罪案件,打击走私行为,打击信息网络违法犯罪,抓好维稳安保工作,全力维护揭阳市公共安全和社会稳定。
2023 年反恐办案(业务)费	68.82	68.82	68.82	0.00	0.00	0.00	0.00	扎实开展“反诈行动”、“百日行动”等各类专项行动,组织侦破危害国内安全案件和刑事、经济犯罪案件,打击走私行为,打击信息网络违法犯罪,抓好维稳安保工作,全力维护揭阳市公共安全和社会稳定。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：揭阳市公安局

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			
2023 年禁毒办案(业务)费和业务装备建设	68.82	68.82	68.82	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展各类禁毒、缉毒工作,同时适时在学校、广场等地方组织禁毒宣传教育,保持对涉毒人员的高压打击力度,降低制毒吸毒人群数量,以巩固惠来县禁毒“摘帽”成果。
2023 年看守所 在押人员伙食费	400.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按照省厅在押人员伙食标准 386.08 元/人/月的标准,供给在押人员伙食,保障在押人员合法权益,确保不发生食品中毒事件。
2023 年区公安 派出所工作经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	区公安派出所工作经费按每所财政 5 万元分配,榕城分局 17 个所、市局本级 1 个所。
2023 年平安视 频探头资金	410.00	410.00	410.00	0.00	0.00	0.00	0.00	提供运转正常的视频探头服务,为治安防控、案件破获提供视频资料。
2023 年见义勇 为奖励	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过鼓励见义勇为并保障见义勇为人员的合法权益,弘扬社会正

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：揭阳市公安局

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			
								气,让更多的人参与到见义勇为行动中来。
2023 年扫黑除恶办公费办案费和业务费	137.66	137.66	137.66	0.00	0.00	0.00	0.00	扎实开展扫黑除恶专项行动,组织侦破危害国内安全案件和治安、刑事犯罪案件,抓好维稳安保工作,全力维护揭阳市公共安全和社 会稳定。
2023 年民力助警工作经费	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为深入贯彻落实市委书记、市人大常委会主任王胜在 2022 年 1 月 27 日书记专题会议上关于深化警务综合改革,撬动民力助警的指示精神,进一步推动民力助警工作落实到实处,提高群防群治水平。
2023 年驾驶人考场物业管理费	2200.00	2200.00	2200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于机动车驾驶人考试基地物业管理及考试综合服务,确保驾驶人考场正常运转。
2023 年新能源执勤用车租赁	348.00	348.00	348.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过租赁新能源汽车,解决公安机关参加日常公安管理工作的警务

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：揭阳市公安局

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			
费								辅助人员执勤用车问题。
2023 年城市交通设施建设(非税)	800.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成相关的城市交通设施项目建设、维护、保养,保障城市交通安全有序。
2023 年市公安局机关大楼及驻外独立办公地点修缮(非税)	400.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	维护修缮市公安局老化办公场所,如机关大楼、仁南办公场所、刑警大楼、信息化大楼等独立办公的场所,保障办公办案需求。
2023 年东升派出所交警市区二大队一中队业务技术用房(非税)	551.57	551.57	551.57	0.00	0.00	0.00	0.00	完成揭阳市公安局东升派出所、交警市区二大队一中队业务技术用房,共 1 幢 5 层,总建筑面积 4309.82 平方米的建设,该项目投入使用后提高东升派出所、交警市区二大队一中队的出警效率和对辖区的防控能力。
2023 年市看守所	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过购买医疗服务的方式,增配市

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：揭阳市公安局

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			
所医疗服务费								看守所医护人员,以做好公安监管场所被监管人员日常健康检查和医疗卫生保障工作。
2023 年综合信息数据中心不动产测量费用	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	支付揭阳市华维规划勘测大队对揭阳市公安局综合信息数据中心工程的不动产测量费用。
2023 年地质灾害评估费用	13.00	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	支付产业园派出所、交警支队车管所考试工作点、涉案财物应急管理仓库项目的地质灾害评估费用。
2023 年公安办案(业务)费	6000.00	6000.00	6000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	组织侦破危害国内安全案件和刑事、经济犯罪案件,打击走私行为,打击信息网络违法犯罪,全力维护揭阳市公共安全和社稷稳定。
2023 年公安智慧新警务	4167.37	4167.37	4167.37	0.00	0.00	0.00	0.00	推进公安智慧新警务建设,整合公安内外大数据,向科技要警、要战斗力,提高公安侦查、服务能力
2023 年退休党支部书记人员	7.20	7.20	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00	按相关规定,每个退休党支部每名书记人员每月 300 元的补贴标准

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：揭阳市公安局

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								
2023 年退休党支部活动经费	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《关于建立离退休干部职工党组织工作经费保障机制的实施意见》，保障离退休干部职工党支部工作经费
2023 年执法办案车购置	290.00	290.00	290.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过购置新的执勤执法车辆，保障公安机关的执法、办案、巡逻的工作需求，稳定社会治安。

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 70979.05 万元，比上年减少 3260.81 万元，下降 4.40%，主要原因是预计 2023 年非税收入减少，相应的非税补贴减少，造成收入下降；支出预算 70979.05 万元，比上年减少 3260.81 万元，下降 4.40%，主要原因是非税收入减少，到时支出预算减少。

二、“三公”经费安排情况

2023 年本部门财政拨款安排“三公”经费 979 万元，比上年减少 91 万元，下降 8.50%，主要原因是公务用车运行维护费减少。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 968 万元（公务用车购置费 290 万元，比上年减少 142 万元；公务用车运行维护费 678 万元，比上年增加 51 万元。）比上年增加 51 万元，增长 8.13%，主要原因是实有车辆增加；公务接待费 11 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。

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18314.33万元，比上年增加5813.02万元，增长46.5%，主要原因是是公安工作任务加重，相对应的办公、办案及信息网络购置增加。

四、政府采购情况

2023年本部门政府采购安排14486.13万元，其中：货物类采购预算8534.56万元，工程类采购预算951.57万元，服务类采购预算5000万元等。

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18309.55万元，分布构成情况为：房屋79303.32平方米，车辆226辆，单价在100万元以上的设备20台等。本年度拟购置固定资产18043.59万元，主要是专用设备等。

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
看守所押人员伙食费	400	按既定伙食标准供应在押人员伙食，保障在押人员的合法权利，不发生食品安全事件
公安办案(业务)费	6000	维护揭阳市公共安全和社会稳定
公安智慧新警务	4167.37	满足内设单位信息化建设需求，提升信息化水平
新能源执勤用车租赁费	348	基本满足警务辅助人员执勤

		用车的需求
平安视频探头资金	410	提供运转正常的视频探头服务
揭阳市公安局东升派出所、交警市区二大队一中队业务技术用房	551.57	竣工并通过验收和结算
城市交通设施建设	800	完成城市交通设施的建设、维修，满足城市交通安全管理

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。