

2023 年  
韶关市公安局浚江分局 部门预算

# 目 录

## 第一部分 韶关市公安局浚江分局 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 韶关市公安局浚江分局概况

## 一、主要职责

（一）贯彻执行党中央、国务院和地方各级党委、政府以及上级公安机关有关公安工作的方针、政策和法律法规。

（二）管理道路交通安全，维护交通秩序，处理交通事故以及机动车、驾驶人管理工作。

（三）依法管理全区社会治安、户政、居民身份证、枪支弹药、危险物品、特种行业和出入境工作；管理集会、游行、示威活动。

（四）布置浚江区全区公安工作，并指导、检查落实。

## 二、部门机构设置

韶关市公安局浚江分局机构总数 35 个，其中派出机构 22 个：（1）东河所、（2）站南路所、（3）南山所、（4）大塘路所、（5）新韶所、（6）南门所、（7）和平所、（8）五里亭所、（9）十里亭所、（10）犁市所、（11）新村所、（12）花坪所、（13）曲仁所、（14）韶南所、（15）水上所、（16）北郊所、（17）田螺冲、（18）富仁所、（19）格顶所、（20）茶山所、（21）黄塘所、（22）太平所；内设机构 6 个：（1）政工办公室、（2）指挥中心、（3）监督室、（4）法制科、（5）警务保障科、（6）森林警察大队；直属机构 7 个：（1）国内安全保卫大队、（2）刑事

侦查大队、（3）治安管理大队、（4）特警大队、（5）经济犯罪侦查大队、（6）治安管理二大队、（7）韶关市公安局交通警察支队市区一大队。

### **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： 韶关市公安局浈江分局 单位：万元

| 收 入      |          | 支 出           |          |
|----------|----------|---------------|----------|
| 项 目      | 预算       | 项 目           | 预算       |
| 一、预算拨款   | 16891.96 | 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      | 13574.18 |
|          |          | 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   | 2076.33  |
|          |          | 九、卫生健康支出      | 440.47   |
|          |          | 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： 韶关市公安局浈江分局

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       | 800. 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 | 16891. 96 | 本年支出合计          | 16891. 96 |

表 1

收支总体情况表

单位名称： 韶关市公安局浈江分局

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          | 16891.96 | 支出总计          | 16891.96 |

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。

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： 韶关市公安局浚江分局

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称： 韶关市公安局浈江分局

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     | 其他专户收入拨款 | 事业收入   | 经营收入 | 其他收入 |        |          |             |
| 21011   | 行政事业单位医疗     | 440.47 | 440.47 | 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       | 367.20 | 367.20 | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 2101103 | 公务员医疗补助      | 64.60  | 64.60  | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 8.67   | 8.67   | 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       | 800.98 | 800.98 | 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       | 800.98 | 800.98 | 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        | 800.98 | 800.98 | 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： 韶关市公安局浈江分局

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        | 16,891.96 | 13,216.06 | 3,675.90 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 204     | 公共安全支出    | 13,574.18 | 9,898.28  | 3,675.90 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 20402   | 公安        | 13,474.18 | 9,898.28  | 3,575.90 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2040201 | 行政运行      | 8,237.22  | 8,067.22  | 170.00   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2040202 | 一般行政管理事务  | 608.00    | 0.00      | 608.00   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2040219 | 信息化建设     | 216.70    | 0.00      | 216.70   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2040220 | 执法办案      | 440.00    | 0.00      | 440.00   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2040250 | 事业运行      | 1,629.70  | 0.00      | 1,629.70 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2040299 | 其他公安支出    | 2,342.56  | 1,831.06  | 511.50   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 20499   | 其他公共安全支出  | 100.00    | 0.00      | 100.00   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2049999 | 其他公共安全支出  | 100.00    | 0.00      | 100.00   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 208     | 社会保障和就业支出 | 2,076.33  | 2,076.33  | 0.00     | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |

表 3

支出总体情况表

单位名称： 韶关市公安局浈江分局

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             |          |          |      |          |           |        |      |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 2,076.33 | 2,076.33 | 0.00 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 482.44   | 482.44   | 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 | 1,062.59 | 1,062.59 | 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   | 531.29   | 531.29   | 0.00 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 210     | 卫生健康支出           | 440.47   | 440.47   | 0.00 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 440.47   | 440.47   | 0.00 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 367.20   | 367.20   | 0.00 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 64.60    | 64.60    | 0.00 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出     | 8.67     | 8.67     | 0.00 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 221     | 住房保障支出           | 800.98   | 800.98   | 0.00 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 22102   | 住房改革支出           | 800.98   | 800.98   | 0.00 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金            | 800.98   | 800.98   | 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： 韶关市公安局浈江分局

单位：万元

| 收 入        |          | 支 出           |          |
|------------|----------|---------------|----------|
| 项 目        | 预算       | 项 目           | 预算       |
| 一、一般公共预算   | 16891.96 | 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      | 13574.18 |
|            |          | 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   | 2076.33  |
|            |          | 九、卫生健康支出      | 440.47   |
|            |          | 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     |

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 韶关市公安局浈江分局

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       | 800. 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 | 16891. 96 | 本年支出合计          | 16891. 96 |
|        |           | 二十四、结转下年        | 0. 00     |
| 收入总计   | 16891. 96 | 支出总计            | 16891. 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： 韶关市公安局浈江分局

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     |
| 合 计               | 16,891.96 | 13,216.06 | 3,675.90 |
| [204]公共安全支出       | 13,474.18 | 9,898.28  | 3,675.90 |
| [20402]公安         | 13,474.18 | 9,898.28  | 3,575.90 |
| [2010101]行政运行     | 8,067.22  | 8,067.22  | 170.00   |
| [2040202]一般行政管理事务 | 608.00    | 0.00      | 608.00   |
| [2040219]信息化建设    | 216.70    | 0.00      | 216.70   |
| [2040220]执法办案     | 440.00    | 0.00      | 440.00   |
| [2040250]事业运行     | 1,629.70  | 0.00      | 1,629.70 |
| [2040299]其他公安支出   | 2,342.56  | 1,831.06  | 511.50   |
| [20499]其他公共安全支出   | 100.00    | 0.00      | 100.00   |
| [2049999]其他公共安全支出 | 100.00    | 0.00      | 100.00   |
| [208]社会保障和就业支出    | 2,076.33  | 2,076.33  | 0.00     |
| [20805]行政事业单位养老支出 | 2,076.33  | 2,076.33  | 0.00     |
| [2080501]行政单位离退休  | 482.44    | 482.44    | 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： 韶关市公安局浈江分局

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 |
| [2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,062.59 | 1,062.59 | 0.00 |
| [2080506]机关事业单位职业年金缴费支出   | 531.29   | 531.29   | 0.00 |
| [210]卫生健康支出               | 440.47   | 440.47   | 0.00 |
| [21011]行政事业单位医疗           | 440.47   | 440.47   | 0.00 |
| [2101101]行政单位医疗           | 367.20   | 367.20   | 0.00 |
| [2101103]公务员医疗补助          | 64.60    | 64.60    | 0.00 |
| [2101199]其他行政事业单位医疗支出     | 8.67     | 8.67     | 0.00 |
| [221]住房保障支出               | 800.98   | 800.98   | 0.00 |
| [22102]住房改革支出             | 800.98   | 800.98   | 0.00 |
| [2210201]住房公积金            | 800.98   | 800.98   | 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： 韶关市公安局浈江分局

单位： 万元

| 部门预算支出经济科目            | 预算        |
|-----------------------|-----------|
| 合 计                   | 13,216.06 |
| [301]工资福利支出           | 11,808.71 |
| [30101]基本工资           | 1,831.06  |
| [30102]津贴补贴           | 5,044.03  |
| [30103]奖金             | 1,382.10  |
| [30106]伙食补助费          | 311.19    |
| [30108]机关事业单位基本养老保险缴费 | 1,062.59  |
| [30109]职业年金缴费         | 531.29    |
| [30110]职工基本医疗保险缴费     | 367.20    |
| [30111]公务员医疗补助缴费      | 64.60     |
| [30112]其他社会保障缴费       | 8.67      |
| [30113]住房公积金          | 800.98    |
| [30199]其他工资福利支出       | 405.00    |
| [302]商品和服务支出          | 864.91    |

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： 韶关市公安局浈江分局

单位：万元

| 部门预算支出经济科目     | 预算     |
|----------------|--------|
| [30201]办公费     | 70.00  |
| [30205]水费      | 10.00  |
| [30206]电费      | 122.30 |
| [30213]维修（护）费  | 120.00 |
| [30215]会议费     | 1.20   |
| [30216]培训费     | 3.00   |
| [30217]公务接待费   | 2.50   |
| [30226]劳务费     | 320.00 |
| [30228]工会经费    | 200.91 |
| [30229]福利费     | 15.00  |
| [310]资本性支出     | 60.00  |
| [31002]办公设备购置  | 60.00  |
| [303]对个人和家庭的补助 | 482.44 |
| [30302]退休费     | 478.27 |

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： 韶关市公安局浈江分局

单位：万元

| 部门预算支出经济科目  | 预算   |
|-------------|------|
| [30305]生活补助 | 4.17 |

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： 韶关市公安局浈江分局

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             | 1, 568. 00 | 1, 568. 00 | 0. 00   | 0. 00    |
| “三公” 经费          | 172. 50    | 172. 50    | 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 | 170. 00    | 170. 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     | 170. 00    | 170. 00    | 0. 00   | 0. 00    |
| （三）公务接待费支出       | 2. 50      | 2. 50      | 0. 00   | 0. 00    |

注： 无

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 韶关市公安局浈江分局

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 |
| 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 |

注： 本表本年无发生额。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 韶关市公安局浈江分局

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 |
| 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： 韶关市公安局浈江分局

单位：万元

| 部门预算支出经济科目         | 预算       |
|--------------------|----------|
| 合 计                | 3,675.90 |
| [303]对个人和家庭的补助     | 8.00     |
| [30304]抚恤金         | 5.00     |
| [30399]其他对个人和家庭的补助 | 3.00     |
| [302]商品和服务支出       | 3,081.50 |
| [30201]办公费         | 34.47    |
| [30207]邮电费         | 10.00    |
| [30213]维修（护）费      | 210.20   |
| [30214]租赁费         | 112.93   |
| [30225]专用燃料费       | 40.00    |
| [30226]劳务费         | 1,731.90 |
| [30227]委托业务费       | 312.00   |
| [30231]公务用车运行维护费   | 170.00   |

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 韶关市公安局浈江分局

单位：万元

| 部门预算支出经济科目       | 预算      |
|------------------|---------|
| [30299]其他商品和服务支出 | 460. 00 |
| [310]资本性支出       | 216. 70 |
| [31003]专用设备购置    | 216. 70 |
| [309]资本性支出（基本建设） | 369. 70 |
| [30903]专用设备购置    | 369. 70 |

注： 无

部门预算基本支出预算表

单位名称： 韶关市公安局浈江分局

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<br>基金预算 | 国有资本<br>经营预算 |        |      |
| 合 计            | 13,216.06 | 13,216.06 | 13,216.06 | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 |
| 韶关市公安局浈江分局     | 13,216.06 | 13,216.06 | 13,216.06 | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 |
| 工资福利支出         | 11,808.71 | 11,808.71 | 11,808.71 | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 |
| 商品和服务支出        | 864.91    | 864.91    | 864.91    | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 |
| 资本性支出          | 60.00     | 60.00     | 60.00     | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 |
| 对个人和家庭的补助      | 482.44    | 482.44    | 482.44    | 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： 韶关市公安局浈江分局

单位：万元

| 支出项目类别<br>(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<br>基金预算 | 国有资本<br>经营预算 |        |       |                                                                                                                                                                                                                         |
| 合 计                | 3, 235. 90 | 3, 235. 90 | 3, 235. 90 | 0. 00       | 0. 00        | 0. 00  | 0. 00 |                                                                                                                                                                                                                         |
| 韶关市公安局<br>浈江分局     | 3, 235. 90 | 3, 235. 90 | 3, 235. 90 | 0. 00       | 0. 00        | 0. 00  | 0. 00 | 全力维护国家政治安全, 严厉打击防范电信网络诈骗。开展常态化疫情防控工作, 最大限度降低疫情风险。强化社会面治安防控, 全力提升群众安全感满意度。坚持以打开路, 严厉打击突出刑事犯罪。加强重点人员排查管控工作, 确保校园绝对安全稳定。着力夯实治安基层基础工作, 加大基层工作保障力度。全面整治交通安全秩序, 及时有效消除交通安全隐患。持续深化改革创新, 大力加强治安信息化建设应用。坚持宣传引导, 管控舆论阵地, 传递公安正能量。 |
| 2023 年人民警          | 5. 00      | 5. 00      | 5. 00      | 0. 00       | 0. 00        | 0. 00  | 0. 00 | 为贯彻落实中央关于从优待警的                                                                                                                                                                                                          |

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 韶关市公安局浈江分局

单位： 万元

| 支出项目类别<br>(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<br>基金预算 | 国有资本<br>经营预算 |        |      |                                                                                                                                         |
| 察伤亡特殊补<br>助金       |          |          |          |             |              |        |      | 要求,加强新时代人民警察职业风<br>险保障,经国务院批准,自 2020<br>年 1 月 1 日起,实行人民警察伤亡<br>特殊补助金制度。                                                                 |
| 2023 年录入员<br>劳务费   | 21.00    | 21.00    | 21.00    | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 | 通过聘用劳务派遣人员从事办公<br>场所守护、饭堂、文秘、前台服务、<br>后台档案管理、信息录入等非涉密<br>警务工作,使得警力能往基层一线<br>下压,确保了公众服务满意度提<br>升。                                        |
| 2023 年市编辅<br>警劳务费  | 1,130.90 | 1,130.90 | 1,130.90 | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 | 为进一步优化警力配置,缓解警力<br>不足的矛盾,全力做好辅警队伍日<br>常管理,大力推进辅警队伍职业<br>化、正规化建设,进一步强化辅警<br>人员职业保障,降低辅警人员流动<br>性,提高辅警队伍的综合素质,增<br>强辅警队伍的凝聚力、向心力和战<br>斗力。 |

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 韶关市公安局浈江分局

单位：万元

| 支出项目类别<br>(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<br>基金预算 | 国有资本<br>经营预算 |        |       |                                                                                                              |
| 2023 年区编辅警劳务费      | 498. 80 | 498. 80 | 498. 80 | 0. 00       | 0. 00        | 0. 00  | 0. 00 | 为进一步优化警力配置,缓解警力不足的矛盾,全力做好辅警队伍日常管理, 大力推进辅警队伍职业化、正规化建设,进一步强化辅警人员职业保障,降低辅警人员流动性,提高辅警队伍的综合素质,增强辅警队伍的凝聚力、向心力和战斗力。 |
| 2023 年见义勇为专项经费     | 3. 00   | 3. 00   | 3. 00   | 0. 00       | 0. 00        | 0. 00  | 0. 00 | 用于见义勇为人员及其家属的救治、抚恤、表彰、奖励、生活困难资助、康复治疗补助以及经济补偿等, 表彰和奖励见义勇为公民。                                                  |
| 2023 年交通设施城市维护费    | 200. 00 | 200. 00 | 200. 00 | 0. 00       | 0. 00        | 0. 00  | 0. 00 | 及时对辖区交通设施进行维修维护,解决道路拥堵黑点,事故黑点等,降低交通事故发生率,提高群众对本区交通情况的满意度。                                                    |
| 2023 年社区戒毒康复工作站    | 110. 00 | 110. 00 | 110. 00 | 0. 00       | 0. 00        | 0. 00  | 0. 00 | 开展禁毒宣传“六进”活动,提升毒品查缉、打击能力,深入推进社                                                                               |

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 韶关市公安局浈江分局

单位：万元

| 支出项目类别<br>(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<br>基金预算 | 国有资本<br>经营预算 |        |      |                                                                                                                     |
| 运作经费                       |        |        |        |             |              |        |      | 会面涉毒人群“清隐”工作，分重点分领域逐步推进“应检尽检”措施落实（一年两检），吸毒人员管控率 90%以上，跟踪服务在册吸毒人员，做好分级分类管控工作，推进社区禁毒社会工作者的职业化、规范化、专业化建设，大力开展禁毒示范创建工作。 |
| 2023 年购买交通违法及事故拖车和停车社会购买服务 | 240.00 | 240.00 | 240.00 | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 | 及时移除违规停放、发生交通事故的交通工具，减少交通拥堵，降低交通隐患。对政府建设、社会稳定和发展起到正面作用，对社会安全、管理和环境等起到促进作用，带来良性可持续影响。                                |
| 2023 年车管所日常运转保障经费          | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 | 根据市委市政府“放管服”的工作要求，加快浈江分局车管所业务顺利开展，更好的服务辖区企业和群众，解决群众办证难的问题。                                                          |

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 韶关市公安局浈江分局

单位：万元

| 支出项目类别<br>(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<br>基金预算 | 国有资本<br>经营预算 |        |      |                                                                                 |
|                        |        |        |        |             |              |        |      |                                                                                 |
| 2023 年交通事故违法检验鉴定专项经费   | 72.00  | 72.00  | 72.00  | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 | 聘请第三方对交通事故进行鉴定，对案件进行客观证据分析，提高事故判定结果的准确性与信服力，减少当事人的投诉。                           |
| 2023 年电子警察工本费          | 10.00  | 10.00  | 10.00  | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 | 为有效遏制机动车及驾驶员交通违法行为需要通过罚款处罚和教育相结合的方式，让机动车及驾驶员规范和培养良好的驾驶习惯，文明驾驶，减少交通违法行为和交通事故的发生。 |
| 2023 年驻镇帮扶扶村农村交通劝导员劳务费 | 28.80  | 28.80  | 28.80  | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 | 农村交通管理工作更上一个台阶，有效提高普法效率，提高农民交通安全意识，减少农村交通事故发生率。                                 |
| 2023 年车辆经费             | 170.00 | 170.00 | 170.00 | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 | 保障民警服日常办案、出警的外出车辆使用需求，及时到达出警现场                                                  |

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 韶关市公安局浈江分局

单位：万元

| 支出项目类别<br>(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<br>基金预算 | 国有资本<br>经营预算 |        |      |                                                                                                                                                                        |
|                          |        |        |        |             |              |        |      | 场，节省出行时间，有效提高工作效率。                                                                                                                                                     |
| 无物业小区智慧安防建设项目            | 369.70 | 369.70 | 369.70 | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 | 解决违停乱想，建设违停智能监控系统,通过建设外场违停抓拍自动取证系统,利用机器视觉代替人工视觉进行车辆目标提取、违法行为自动判断、自动跟踪放大、自动车牌识别,兼具机器连续工作优势和人工认知能力,准确、快速地对机动车违法停车行为进行取证执法,最大程度上解放警力,有效治理城市中的违法停车行为,创造良好的城市环境，保证道路交通安全通畅。 |
| 2023 年电子自动抓拍设备网络租赁及设备维护费 | 60.00  | 60.00  | 60.00  | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 | 监督监管群众违停、违反交通法规的行为，以减少此类行为的发生；提供有效的违法佐证,减少群众对执法证据不足的投诉。                                                                                                                |

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 韶关市公安局浈江分局

单位： 万元

| 支出项目类别<br>(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<br>基金预算 | 国有资本<br>经营预算 |        |      |                                                           |
| 移动警务终端购置(第二批第二笔款和第三批)                                     | 216.70 | 216.70 | 216.70 | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 | 为民警日常执勤执法工作提供了信息依据,随时随地获得公安业务信息的支持并实现实时比对,有效提高了公安部门信息化水平。 |
| (省级)2023 年中央政法纪检监察转移支付资金—粤财政法[2022]133 号, 韶财行[2022]128 号  | 245.00 | 245.00 | 245.00 | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 | 项目涉密。                                                     |
| (中央) 2023 年中央政法纪检监察转移支付资金—粤财政法[2022]133 号, 韶财行[2022]128 号 | 195.00 | 195.00 | 195.00 | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 | 项目涉密。                                                     |

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 16891.96 万元，比上年增加 1604.05 万元，增长 10.49%，主要原因是人员收入增加，落实了基础性绩效；政法纪检监察转移支付资金纳入年初预算；支出预算 16891.96 万元，比上年增加 1604.05 万元，增长 10.49%，主要原因是人员支出增加，落实了基础性绩效的发放；政法纪检监察转移支付资金的支出纳入年初预算。

### 二、“三公”经费安排情况

2023 年本部门财政拨款安排“三公”经费 172.50 万元，比上年减少 20.20 万元，下降 10.48%，主要原因是减少了公务用车购置费用。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 170 万元（公务用车购置费 0 万元，比上年减少 20 万元；公务用车运行维护费 170 万元，比上年增加 0 万元。）比上年减少 20 万元，下降 10.53%，主要原因是减少了公务用车购置费用；公务接待费 2.50 万元，比上年减少 0.20 万元，下降 7.41%，主要原因是认真贯彻中央八项规定精神和厉行节约的要求。

### 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 1568.00 万元，比上年增加 167.19 万元，增长 11.94%，主要原因是人员增加、办公场所增加造成机关运行经费增加。

四、政府采购情况

2023 年本部门政府采购安排 705.18 万元，其中：货物类采购预算 153.48 万元，工程类采购预算 120.77 万元，服务类采购预算 430.93 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 898.62 万元，分布构成情况为：房屋 31395 平方米，车辆 82 辆，单价在 100 万元以上的设备 2 台等。本年度拟购置固定资产 570 万元，主要是电脑、空调和打印设备及执法巡逻车辆 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 车辆经费           | 170.00     | 保障民警日常办案、出警的外出车辆使用需求，节省出行时间，提高工作效率。 |
| 2023 年车管所日常运转保障经费   | 100.00     | 加快滨江分局车管所业务顺利开展，更好的服务辖区企业和群众。       |
| 2023 年年社区戒毒康复工作站运作经 | 110.00     | 增加禁毒宣传活动和毛发                         |

|                            |        |                                                          |
|----------------------------|--------|----------------------------------------------------------|
| 费                          |        | 检测次数，减少吸毒人员，打造和谐的社区环境。                                   |
| 2023 年购买交通违法及事故拖车和停车社会购买服务 | 240.00 | 及时移除违规停放的交通工具，减少交通拥堵，降低交通隐患。                             |
| 2023 年交通设施城市维护费            | 200.00 | 为提供一个良好的城市道路交通环境，提升城市道路交通文明程度，而有序地对全市城区道路交通设施资源进行必要的维护。  |
| 2023 年交通设施城市维护费            | 200.00 | 为提供一个良好的城市道路交通环境，提升城市道路交通文明程度，而有序地对全市城区道路交通设施资源进行必要的维护。  |
| 2022 年移动警务终端购置(第二批第二笔)     | 216.70 | 为民警日常执勤执法工作提供了信息依据,随时随地获得公安业务信息的支持并实现实时比对,有效提高公安部门信息化水平。 |

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。