

2023 年
鹤山市公安局 部门预算

目 录

第一部分 鹤山市公安局 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 鹤山市公安局概况

一、主要职责

鹤山市公安局是主管全市公安工作的职能部门。主要职能：预防、制止和侦查违法犯罪活动；防范、打击恐怖活动；维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为；管理交通、消防、危险物品；管理户口、居民身份证、国籍、出入境事务和外国人在中国境内居留、旅行的有关事务；维护国（边）境地区的治安秩序；警卫国家规定的特定人员、守卫重要场所和设施；管理集会、游行和示威活动；监督管理公共信息网络的安全监察工作；指导和监督国家机关、社会团体、企业事业组织和重点建设工程的治安保卫工作，指导治安保卫委员会等群众性治安保卫组织的治安防范工作。

二、部门机构设置

鹤山市公安局部门包含鹤山市公安局本级、鹤山市看守所及鹤山市强制隔离戒毒所。其中鹤山市公安局实有内设机构分别是：指挥中心、法制室、网络警察大队、政工室、监督室、出入境管理大队、治安管理大队、警务保障室、刑事侦查大队、巡逻警察大队、交通警察大队、国内安全保卫大队、经济犯罪侦查大队、禁毒大队、看守所、强制隔离戒毒所、森林警察大队，派出机构分别是：新潮派出所、中山派出所、杰洲派出所、雅瑶派

出所、古劳派出所、共和派出所、址山派出所、龙口派出所、桃源派出所、鹤城派出所、宅梧派出所、双合派出所。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：鹤山市公安局本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：鹤山市看守所及鹤山市强制隔离戒毒所。

第二部分 2023 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：鹤山市公安局（一级）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	26,107.46	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	20,884.70
		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	2,377.76
		九、卫生健康支出	802.00
		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：鹤山市公安局（一级）

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	2,043.00
		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	26,107.46	本年支出合计	26107.46

表 1

收支总体情况表

单位名称：鹤山市公安局（一级）

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	26,107.46	支出总计	26107.46

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：鹤山市公安局（一级）

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	802.00	802.00	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	356.00	356.00	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	446.00	446.00	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	2,043.00	2,043.00	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	2,043.00	2,043.00	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	888.00	888.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1,155.00	1,155.00	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： 鹤山市公安局（一级）

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	26,107.46	17,507.46	8,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	20,884.70	12,304.70	8,580.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	19,739.17	11,719.17	8,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	11,436.83	11,436.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	5,202.34	282.34	4,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040219	信息化建设	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	2,100.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20408	强制隔离戒毒	1,145.53	585.53	560.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040801	行政运行	570.53	570.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040802	一般行政管理事务	355.00	15.00	340.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040804	强制隔离戒毒人员生活	220.00	0.00	220.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称：鹤山市公安局（一级）

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							
208	社会保障和就业支出	2,377.76	2,357.76	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,357.76	2,357.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	773.76	773.76	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	1,065.00	1,065.00	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	519.00	519.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	802.00	802.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	802.00	802.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	356.00	356.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	446.00	446.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2,043.00	2,043.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2,043.00	2,043.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 鹤山市公安局（一级）

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							
2210201	住房公积金	888. 00	888. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210203	购房补贴	1, 155. 00	1, 155. 00	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： 鹤山市公安局（一级）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	26107.46	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	20,884.70
		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	2,377.76
		九、卫生健康支出	802.00
		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

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 鹤山市公安局（一级）

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, 043. 00
		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	26, 107. 46	本年支出合计	26, 107. 46
		二十四、结转下年	0. 00
收入总计	26, 107. 46	支出总计	26107. 46

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： 鹤山市公安局（一级）

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	26,107.46	17,507.46	8600.00
[204]公共安全支出	20,884.70	12,304.70	8,580.00
[20402]公安	19,739.17	11,719.17	8,020.00
[2040201]行政运行	11,436.83	11,436.83	0.00
[2040202]一般行政管理事务	5,202.34	282.34	4,920.00
[2040219]信息化建设	900.00	0.00	900.00
[2040220]执法办案	2,100.00	0.00	2,100.00
[2040299]其他公安支出	100.00	0.00	100.00
[20408]强制隔离戒毒	1,145.53	585.53	560.00
[2040801]行政运行	570.53	570.53	0.00
[2040802]一般行政管理事务	355.00	15.00	340.00
[2040804]强制隔离戒毒人员生活	220.00	0.00	220.00
[208]社会保障和就业支出	2,377.76	2,357.76	20.00
[20805]行政事业单位养老支出	2,357.76	2,357.76	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： 鹤山市公安局（一级）

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
[2080501]行政单位离退休	773. 76	773. 76	0. 00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	1, 065. 00	1, 065. 00	0. 00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	519. 00	519. 00	0. 00
[20899]其他社会保障和就业支出	20. 00	0. 00	20. 00
[2089999]其他社会保障和就业支出	20. 00	0. 00	20. 00
[210]卫生健康支出	802. 00	802. 00	0. 00
[21011]行政事业单位医疗	802. 00	802. 00	0. 00
[2101101]行政单位医疗	356. 00	356. 00	0. 00
[2101103]公务员医疗补助	446. 00	446. 00	0. 00
[221]住房保障支出	2, 043. 00	2, 043. 00	0. 00
[22102]住房改革支出	2, 043. 00	2, 043. 00	0. 00
[2210201]住房公积金	888. 00	888. 00	0. 00
[2210203]购房补贴	1, 155. 00	1, 155. 00	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： 鹤山市公安局（一级）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	17,507.46
[301]工资福利支出	13,521.96
[30101]基本工资	1,647.07
[30102]津贴补贴	5,502.64
[30103]奖金	2,497.25
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	1,065.00
[30109]职业年金缴费	519.00
[30110]职工基本医疗保险缴费	346.00
[30111]公务员医疗补助缴费	346.00
[30112]其他社会保障缴费	21.00
[30113]住房公积金	888.00
[30199]其他工资福利支出	690.00
[302]商品和服务支出	2,771.74
[30201]办公费	987.50

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： 鹤山市公安局（一级）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30211]差旅费	200.00
[30215]会议费	2.50
[30216]培训费	2.00
[30217]公务接待费	10.40
[30228]工会经费	120.00
[30231]公务用车运行维护费	220.00
[30239]其他交通费用	297.34
[30299]其他商品和服务支出	932.00
[303]对个人和家庭的补助	883.76
[30301]离休费	16.18
[30302]退休费	757.57
[30307]医疗费补助	110.00
[310]资本性支出	330.00
[31002]办公设备购置	330.00

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： 鹤山市公安局（一级）

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	4,459.74	4,459.74	0.00	0.00
“三公”经费	230.40	230.40	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	10.40	10.40	0.00	0.00

注： 无。

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 鹤山市公安局（一级）

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： 鹤山市公安局（一级）

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： 鹤山市公安局（一级）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	8,600.00
[301]工资福利支出	4,150.00
[30199]其他工资福利支出	4,150.00
[302]商品和服务支出	2,860.00
[30201]办公费	300.00
[30207]邮电费	460.00
[30211]差旅费	200.00
[30213]维修（护）费	140.00
[30216]培训费	45.00
[30218]专用材料费	255.00
[30224]被装购置费	100.00
[30227]委托业务费	820.00
[30228]工会经费	120.00

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 鹤山市公安局（一级）

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	420. 00
[303]对个人和家庭的补助	490. 00
[30305]生活补助	490. 00
[310]资本性支出	1, 100. 00
[31002]办公设备购置	180. 00
[31003]专用设备购置	300. 00
[31006]大型修缮	300. 00
[31007]信息网络及软件购置更新	300. 00
[31019]其他交通工具购置	20. 00

注： 无。

部门预算基本支出预算表

单位名称： 鹤山市公安局（一级）

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	17,507.46	17507.46	17507.46	0.00	0.00	0.00	0.00
鹤山市公安局-小计	15,292.82	15,292.82	15,292.82	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	11,704.52	11,704.52	11,704.52	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	2,404.54	2,404.54	2,404.54	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭补助支出	883.76	883.76	883.76	0.00	0.00	0.00	0.00
鹤山市看守所-小计	1,419.11	1,419.11	1,419.11	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	1,158.51	1,158.51	1,158.51	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	240.60	240.60	240.60	0.00	0.00	0.00	0.00
鹤山市强制隔离戒毒所-小计	795.53	795.53	795.53	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	658.93	658.93	658.93	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	126.60	126.60	126.60	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：鹤山市公安局（一级）

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	8,600.00	8600.00	8600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
鹤山市公安局-小计	7,320.00	7,320.00	7,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无。
专项业务支出	7,220.00	7,220.00	7,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无。
一机关事业单位遗属生活困难补助	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无。
一辅警专项经费	3,900.00	3,900.00	3,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	提高辅警队伍的稳定性和积极性，确保其岗位职能作用得到充分发挥。通过增加办案力量和人员配比，有效满足办案工作需要。
--一般办案经费	800.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无。
--警用装备购置	600.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无。
--业务工作经费	700.00	700.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	提高运作效率。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 鹤山市公安局（一级）

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			
一信息化建设 （运维费）	600.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无。
一信息化建设 （网络设备）	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无。
一日常一般修缮	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无。
交警能力建设-2023 年社会治理专项资金	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	提升全省国道市际交警执法站和高速公路服务区检查站执法站保障力。
一2023 年社会治理专项资金（交警能力建设-）	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	提升全省国道市际交警执法站和高速公路服务区检查站执法站保障力。
鹤山市看守所-小计	720.00	720.00	720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无。
专项业务支出	720.00	720.00	720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无。
一医疗专业化建设	110.00	110.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	提高医疗服务质量，改善医疗条件。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：鹤山市公安局（一级）

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			
一在押人员医疗生活费	250.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	改善在押人员医疗生活环境,保持社会稳定。
一辅警专项经费	340.00	340.00	340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	提高辅警队伍的稳定性和积极性,确保其岗位职能作用得到充分发挥。
一业务工作经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	提高所里运作效率。
鹤山市强制隔离戒毒所-小计	560.00	560.00	560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无。
专项业务支出	560.00	560.00	560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无。
一辅警专项经费	230.00	230.00	230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	提高辅警队伍的稳定性和积极性,确保其岗位职能作用得到充分发挥。
一在押人员医疗生活费	220.00	220.00	220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	改善在押人员医疗生活环境,保持社会稳定。
一医疗专业化建设	110.00	110.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	提高医疗服务质量,改善医疗条件

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 26107.46 万元，比上年减少 2044.54 万元，下降 7.26%，主要原因是减少一般公共预算中公共安全支出、科学技术支出、卫生健康支出、住房保障支出收入；支出预算 26107.46 万元，比上年减少 2044.54 万元，下降 7.26%，主要原因是减少了公共安全支出、科学技术支出、卫生健康支出、住房保障支出费用。

二、“三公”经费安排情况

2023 年本部门财政拨款安排“三公”经费 230.40 万元，比上年增加 10.00 万元，增长 4.53%，主要原因是增加了公务用车运行维护费用。其中：因公出国（境）费 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长--（基数为 0，不可比）%，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 220.00 万元（公务用车购置费 0 万元，比上年增加 0.00 万元；公务用车运行维护费 220.00 万元，比上年增加 10.00 万元。）比上年增加 10.00 万元，增长 4.76%，主要原因是公务出差活动增多，导致用车运行维护费用增大；公务接待费 10.40 万元，比上年增加 0.00 万元，增长--（基数为 0，不可比）%，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 4459.74 万元，比上年减少 589.66 万元，下降 11.68%，主要原因是压减办公费、办公设备购置、信息网络及软件购置更新等费用。

四、政府采购情况

2023 年本部门政府采购安排 2308.98 万元，其中：货物类采购预算 1035.65 万元，工程类采购预算 869.46 万元，服务类采购预算 403.87 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 36,509.18 万元，分布构成情况为：房屋 105,298.16 平方米，车辆 120 辆，单价在 100 万元以上的设备 120 台等。本年度拟购置固定资产 930 万元，主要是办公设备、电脑、打印机、车辆、办公家具等。

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
辅警专项经费	4170 万	提高辅警队伍的稳定性和积极性，确保其岗位职能作用得到充分发挥。通过增加办案力量

		和人员配比，有效满足办案工作需要。
交警业务费	720 万	提升全省国道市际交警执法站和高速公路服务区检查站执法站保障力。
重大案件办案项目	400 万	引导和支持公安机关办理案件，提高了补助执法办案中心建设。
派出所支持经费	580 万	加强派出所安全防控专项行动与风险排查治理与安全监管行动。
在押人员医疗生活费	470 万	改善拘役所在押人员医疗生活环境，强化涉稳风险源头化解，保持社会稳定。

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。