

2023 年
大埔县公安局 部门预算

目 录

第一部分 大埔县公安局 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 大埔县公安局概况

一、主要职责

大埔县公安局的主要职责是：

（一）贯彻执行中央、省、市有关公安工作的方针、政策和法律、法规，对全县各派出所的工作进行指挥和协调，负责全县公安工作，并指导、监督和检查落实。

（二）维护社会治安秩序。掌握影响社会稳定、危害国家和社会治安的情况、依法预防、制止和惩治违法犯罪活动，维护国家安全。

（三）做好全县公安机关组织建设和公安民警队伍建设，负责全县公安队伍思想作风、工作作风建设。

（四）组织、指导全县公安机关侦查工作，协调处理或直接侦办刑事犯罪案件、国内危害国家安全的犯罪案件和经济犯罪案件。

（五）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。

（六）指导管理出入境工作和外国人在大埔境内居留、旅行的有关管理工作。

（七）指导、管理、维护全县道路交通安全和道路交通秩序、处理交通事故以及机动车辆（不含拖拉机）、驾驶员管理工作。

（八）组织协调处置重大治安案件和群体性事件，指导或直接依法查处危害治安秩序的行为，依法管理户口、居民身份证、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等工作，管理集会、游行、示威活动。

（九）指导、监督消防工作。组织、协调全县公安应急抢险救援工作。

（十）负责对保安服务组织实施监督管理和业务指导。

（十一）负责公安行政案件的复议、应诉及劳动教养等案件的核报。

（十二）负责看守所、治安拘留所的监管、教育工作及负责公安强制隔离戒毒的有关工作。

（十三）指导机关、团体、企事业单位的安全保卫工作和企事业单位保卫组织、村委会治保组织及治安联防队的建设。

（十四）组织实施对来埔的党和国家领导人、重要外宾以及省主要领导的安全警卫工作和各种大型会议、活动的安全保卫工作。

（十五）组织实施公安科学技术工作；规划公安机关指挥系统、通讯、信息技术、刑事技术和技术侦察建设。

（十六）负责对公共信息网络的安全保护工作，负责信息安全等保护工作的监督、检查、指导。

（十七）指导、检查、督促全县公安机关各部门、警种

的执法活动；按规定权限实施对民警的监督；查处公安队伍的各种违纪案件。

（十八）指导森林等部门的公安业务工作。

（十九）承办县委、县政府和市公安局等领导机关交办的其它事项。

二、部门机构设置

本部门预算为汇总预算，包括：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：下设内设机构 13 个、监管场所 2 个、派出机构 15 个。内设机构、监管场所、派出机构均为副科级建制。

内设机构 13 个，分别为：政工室、监督室、法制室、警务保障室等 4 个综合管理机构；指挥中心、国内安全保卫大队、刑事侦查大队、交通警察大队、治安管理大队、巡逻警察大队、经济犯罪侦查大队、出入境管理大队、森林警察大队等 9 个执法勤务机构；共设 46 个正股级职能股室和中队。

三、部门预算构成

因本级财政预算编制覆盖包括主管单位和下属单位在内的所有预算单位，即本市下属单位预算独立编制预算、经本级财政单独批复、独立公开预算，故本部门预算为局本级预算。本部门预算在主管单位（大埔县公安局）公开专栏汇总公开。

第二部分 2023 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 大埔县公安局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	14067. 59	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	11244. 74
		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	1871. 80
		九、卫生健康支出	193. 83
		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： 大埔县公安局

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	757. 22
		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	14067. 59	本年支出合计	14067. 59

表 1

收支总体情况表

单位名称：大埔县公安局

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	14067.59	支出总计	14067.59

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： 大埔县公安局

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称： 大埔县公安局

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			
221	住房保障支出	757.22	757.22	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	757.22	757.22	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	757.22	757.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映部门年度收入总体情况。

表 3

支出总体情况表

单位名称： 大埔县公安局

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	14067.59	13803.59	264.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	11244.74	10980.74	264.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20401	武装警察部队	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040101	武装警察部队	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	11224.74	10980.74	244.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	6446.10	6344.10	102.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	3020.00	3000.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040221	特别业务	122.00	0.00	122.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040250	事业运行	34.51	34.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	1602.13	1602.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1871.80	1871.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1853.76	1853.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 大埔县公安局

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	592.59	592.59	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	840.78	840.78	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	420.39	420.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	18.04	18.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	18.04	18.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	193.83	193.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	193.83	193.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	189.53	189.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.30	4.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	757.22	757.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	757.22	757.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	757.22	757.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映部门年度支出总体情况。

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 大埔县公安局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	14067. 59	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	11244. 74
		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	1871. 8
		九、卫生健康支出	193. 83
		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： 大埔县公安局

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	757. 22
		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	14067. 59	本年支出合计	14067. 59
		二十四、结转下年	0. 00
收入总计	14067. 59	支出总计	14067. 59

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： 大埔县公安局

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	14067. 59	13803. 59	264. 00
[204] 公共安全支出	11244. 74	10980. 74	264. 00
[20401] 武装警察部队	20. 00	0. 00	20. 00
[2040101] 武装警察部队	20. 00	0. 00	20. 00
[20402] 公安	11224. 74	10980. 74	244. 00
[2040201] 行政运行	6446. 10	6344. 10	102. 00
[2040202] 一般行政管理事务	3020. 00	3000. 00	20. 00
[2040221] 特别业务	122. 00	0. 00	122. 00
[2040250] 事业运行	34. 51	34. 51	0. 00
[2040299] 其他公安支出	1602. 13	1602. 13	0. 00
[208] 社会保障和就业支出	1871. 80	1871. 80	0. 00
[20805] 行政事业单位养老支出	1853. 76	1853. 76	0. 00
[2080501] 行政单位离退休	592. 59	592. 59	0. 00
[2080505] 机关事业单位基本养老保险缴费支出	840. 78	840. 78	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： 大埔县公安局

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	420.39	420.39	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	18.04	18.04	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	18.04	18.04	0.00
[210]卫生健康支出	193.83	193.83	0.00
[21011]行政事业单位医疗	193.83	193.83	0.00
[2101101]行政单位医疗	189.53	189.53	0.00
[2101102]事业单位医疗	4.30	4.30	0.00
[221]住房保障支出	757.22	757.22	0.00
[22102]住房改革支出	757.22	757.22	0.00
[2210201]住房公积金	757.22	757.22	0.00

注： 本表反映部门年度一般公共预算支出情况。

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： 大埔县公安局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	13803. 59
[301]工资福利支出	11292. 96
[30101]基本工资	1755. 92
[30102]津贴补贴	3450. 98
[30103]奖金	2161. 71
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	840. 78
[30109]职业年金缴费	420. 39
[30110]职工基本医疗保险缴费	193. 83
[30113]住房公积金	757. 22
[30199]其他工资福利支出	1712. 13
[302]商品和服务支出	1900. 00
[30201]办公费	955. 00
[30215]会议费	32. 00
[30216]培训费	20. 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： 大埔县公安局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30217] 公务接待费	80.00
[30231] 公务用车运行维护费	350.00
[30299] 其他商品和服务支出	463.00
[303] 对个人和家庭的补助	610.63
[30301] 离休费	15.70
[30302] 退休费	576.89
[30399] 其他对个人和家庭的补助	18.04

注： 本表反映部门年度一般公共预算基本支出情况。

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： 大埔县公安局

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	6446.10	6446.10	0.00	0.00
“三公”经费	430.00	430.00	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	350.00	350.00	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	350.00	350.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	80.00	80.00	0.00	0.00

注： 本表反映部门本年度行政经费及“三公”经费预算情况。

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 大埔县公安局

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
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
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00

注： 本部门无政府性基金预算支出。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 大埔县公安局

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
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： 本部门无国有资本经营预算支出。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 大埔县公安局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	264. 00
[302]商品和服务支出	264. 00
[30299]其他商品和服务支出	162. 00
[30227]委托业务费	102. 00

注： 本表反映部门一般公共预算项目支出情况。

部门预算基本支出预算表

单位名称： 大埔县公安局

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	13803. 59	13803. 59	13803. 59	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
工资和福利支出	11292. 96	11292. 96	11292. 96	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
商品和服务支出	1900. 00	1900. 00	1900. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
对个人和家庭的补 助	610. 63	610. 63	610. 63	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

注： 本表反映部门预算基本支出预算情况。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 大埔县公安局

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	264	264	264	0.00	0.00	0.00	0.00	
大埔县公安局	264	264	264	0.00	0.00	0.00	0.00	
2023 年在押人员伙食费	102	102	102	0.00	0.00	0.00	0.00	
大埔县公安局 --2023 年入所 嫌疑人体检费	20	20	20	0.00	0.00	0.00	0.00	
大埔县公安局 --2023 年禁毒 专项、强制隔离 戒毒、社区戒毒 康复	20	20	20	0.00	0.00	0.00	0.00	
大埔县公安局 --2023 年违章 车辆拯救及停 放费	50	50	50	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： 大埔县公安局

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			
大埔县公安局 --2023 年武警 中队经费	20	20	20	0.00	0.00	0.00	0.00	
大埔县公安局 --2023 年智慧 新警务服务费	52	52	52	0.00	0.00	0.00	0.00	

注： 本表反映部门预算项目支出及其他支出预算情况。

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 14067.59 万元，比上年增加 1504.39 万元，增长 11.97%，主要原因是在职人数增加，人员经费和公用经费增加；支出预算 14067.59 万元，比上年增加 1504.39 万元，增长 11.97%，主要原因是在职人数增加，人员经费和公用经费增加。

二、“三公”经费安排情况

2023 年本部门财政拨款安排“三公”经费 430 万元，比上年减少 136.4 万元，下降 24.08%，主要原因是本年无公务用车购置经费。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 350 万元（公务用车购置费 0 万元，比上年减少 136.4 万元；公务用车运行维护费 350 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 80 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 6446.10 万元，比上年增加 393.8 万元，增长 6.5%，主要原因是森林公安合并后费用增加。

四、政府采购情况

2023 年本部门政府采购安排 2661.7 万元，其中：货物类采购预算 636.4 万元，工程类采购预算 800 万元，服务类采购预算 1225.3 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 13953.99 万元，分布构成情况为：房屋 52256.76 平方米，车辆 95 辆，单价在 100 万元以上的设备 1 台等。本年度拟购置固定资产 789.97 万元，主要是更新办公设备、房屋修缮改造及通用设备等。

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
无	0	0

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。