

2023 年
恩平市公安局 部门预算

目 录

第一部分 恩平市公安局概况

- 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 恩平市公安局概况

一、主要职责

(一) 在市委、市政府的领导下和上级业务部门的指导下，严格贯彻执行国家公安工作的方针、政策和法律、法规，部署我市的公安工作，并督促、检查、落实；

(二) 预防、制止、侦查危害国家安全、破坏社会治安秩序和其他刑事犯罪活动；

(三) 维护道路交通安全和交通秩序，处理交通事故；

(四) 维护治安秩序，制止违反治安管理行为，实施治安行政处罚；

(五) 维护公共场所及群众性大型活动的秩序和安全；

(六) 管理国籍、户籍和居民身份证；

(七) 管理出境入境人员、交通工具和外国人在中国境内的居留、旅行等事项；

(八) 管理看守所、拘役所、拘留所、收教所、戒毒所，协同有关部门教育改造违法犯罪人员；

(九) 监督检查和指导机关、团体、企事业单位的安全保卫工作，健全各项安全防范措施；指导治安保卫委员会和其他群众性组织工作；

(十) 向公民进行提高警惕、加强安全防范和遵守法律、遵守公共秩序的宣传教育工作；

(十一) 公安机关的后勤、装备、通讯等服务保障工作；

(十二) 指导林业部门公安业务工作，对本市消防工作实施监督管理；

(十三) 主管我市公共信息网络安全监察工作；

(十四) 承办市委、市政府和上级公安机关交办的其他事项。

二、部门机构设置

本部门机构设置主要为三部分，即：执法勤务机构、综合管理机构、派出所及监管场所。

恩平市公安局内设机构包括：指挥中心、政工室、监督室、法制室、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、经济犯罪侦查大队、国内安全保卫大队、禁毒大队、广东省恩平市看守所、强制隔离戒毒所、广东省恩平市拘留所、森林警察大队、桥峰派出所、新塘派出所、河南派出所、东成派出所、圣堂派出所、君堂派出所、牛江派出所、沙湖派出所、良西派出所、大田派出所、那吉派出所、大槐派出所、横陂派出所。

三、部门预算构成

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：恩平市看守所、恩平市拘留所。

第二部分 2023年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：恩平市公安局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	26611.67	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	19353.09
		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	2202.57
		九、卫生健康支出	377.65
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	3729.24

收支总体情况表

单位名称：恩平市公安局

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	934.12
		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	15
本年收入合计	26611.67	本年支出合计	26611.67

收支总体情况表

单位名称：恩平市公安局

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	26611.67	支出总计	26611.67

注：无

收入总体情况表

单位名称：恩平市公安局

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			
212	城乡社区支出	3,729.24	0.00	3,729.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3,729.24	0.00	3,729.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	3,729.24	0.00	3,729.24	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	934.12	934.12	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	934.12	934.12	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	934.12	934.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
230	转移性支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23003	专项转移支付	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2300304	公共安全	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无

支出总体情况表

单位名称：恩平公安局

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	26,611.67	17,062.88	9,548.79	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	19,353.09	13,548.54	5,804.55	0.00	0.00	0.00	0.00
20401	武装警察部队	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040101	武装警察部队	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	15,564.47	9,914.92	5,649.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	9,914.92	9,914.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	5,649.55	0.00	5,649.55	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	3,633.62	3,633.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040601	行政运行	3,633.62	3,633.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20408	强制隔离戒毒	115.00	0.00	115.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040899	其他强制隔离戒毒支出	115.00	0.00	115.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,202.57	2,202.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：恩平公安局

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							
20805	行政事业单位养老支出	2,202.57	2,202.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	543.94	543.94	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	1,105.75	1,105.75	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	552.87	552.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	377.65	377.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	377.65	377.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	317.29	317.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	60.36	60.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3,729.24	0.00	3,729.24	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3,729.24	0.00	3,729.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	3,729.24	0.00	3,729.24	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	934.12	934.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：恩平公安局

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							
22102	住房改革支出	934.12	934.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	934.12	934.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
230	转移性支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23003	专项转移支付	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2300304	公共安全	15.00	0.00	15.00	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：恩平市公安局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	21508.23	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	5103.44	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	19353.09
		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	2202.57
		九、卫生健康支出	377.65
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	3729.24
		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：恩平市公安局

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	934.12
		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	15.00
本年收入合计	26611.67	本年支出合计	26611.67
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	26611.67	支出总计	26611.67

注：无

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：恩平市公安局

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	21508.23	17062.88	4445.35
[204]公共安全支出	17,978.89	13,548.54	4,430.35
[20401]武装警察部队	40.00	0.00	40.00
[2040101]武装警察部队	40.00	0.00	40.00
[20402]公安	14,190.27	9,914.92	4,275.35
[2040201]行政运行	9,914.92	9,914.92	0.00
[2040299]其他公安支出	4,275.35	0.00	4,275.35
[20406]司法	3,633.62	3,633.62	0.00
[2040601]行政运行	3,633.62	3,633.62	0.00
[20408]强制隔离戒毒	115.00	0.00	115.00
[2040899]其他强制隔离戒毒支出	115.00	0.00	115.00
[208]社会保障和就业支出	2,202.57	2,202.57	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	2,202.57	2,202.57	0.00
[2080501]行政单位离退休	543.94	543.94	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：恩平市公安局

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
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,105.75	1,105.75	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	552.87	552.87	0.00
[210]卫生健康支出	377.65	377.65	0.00
[21011]行政事业单位医疗	377.65	377.65	0.00
[2101101]行政单位医疗	317.29	317.29	0.00
[2101103]公务员医疗补助	60.36	60.36	0.00
[221]住房保障支出	934.12	934.12	0.00
[22102]住房改革支出	934.12	934.12	0.00
[2210201]住房公积金	934.12	934.12	0.00
[230]转移性支出	15.00	0.00	15.00
[23003]专项转移支付	15.00	0.00	15.00
[2300304]公共安全	15.00	0.00	15.00

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：恩平市公安局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	17062.88
[301]工资福利支出	14,336.89
[30101]基本工资	2,424.97
[30102]津贴补贴	4,710.40
[30103]奖金	2,700.16
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	1,105.75
[30109]职业年金缴费	552.87
[30110]职工基本医疗保险缴费	317.29
[30111]公务员医疗补助缴费	52.88
[30112]其他社会保障缴费	8.46
[30113]住房公积金	934.12
[30199]其他工资福利支出	1,529.98
[302]商品和服务支出	2,174.57
[30201]办公费	1,518.18

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：恩平市公安局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30215]会议费	13.00
[30216]培训费	40.00
[30217]公务接待费	9.20
[30231]公务用车运行维护费	171.52
[30239]其他交通费用	422.66
[303]对个人和家庭的补助	551.42
[30301]离休费	11.72
[30302]退休费	526.39
[30305]生活补助	5.83
[30307]医疗费补助	7.48

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：恩平市公安局

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	2197.04	2182.04	15.00	0.00
“三公”经费	180.72	180.72	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	171.52	171.52	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	171.52	171.52	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	9.2	9.2	0.00	0.00

注：无

政府性基金预算支出情况表

单位名称：恩平市公安局

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	5103.44	0.00	5103.44
204	公共安全支出	1,374.20	0.00	1,374.20
20402	公安	1,374.20	0.00	1,374.20
2040299	其他公安支出	1,374.20	0.00	1,374.20
212	城乡社区支出	3,729.24	0.00	3,729.24
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3,729.24	0.00	3,729.24
2120801	征地和拆迁补偿支出	3,729.24	0.00	3,729.24

注：无

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：恩平市公安局

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：恩平市公安局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	4445.35
[302]商品和服务支出	2,407.67
[30299]其他商品和服务支出	2,407.67
[302]商品和服务支出	2,037.68
[30299]其他商品和服务支出	2,037.68

注：无

部门预算基本支出预算表

单位名称：恩平市公安局

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	17062.88	17062.88	17062.88	0.00	0.00	0.00	0.00
恩平市公安局-小计	17,062.88	17,062.88	17,062.88	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	14,336.89	14,336.89	14,336.89	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	2,174.57	2,174.57	2,174.57	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭补助支出	551.42	551.42	551.42	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：恩平市公安局

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	9548.79	9548.79	4445.35	5103.44	0.00	0.00	0.00	
恩平市公安局-小计	8,463.79	8,463.79	3,945.35	4,518.44	0.00	0.00	0.00	
上级补助结转	1,553.67	1,553.67	1,553.67	0.00	0.00	0.00	0.00	
--江财密[2019]39号 2020年社会治理专项资金(圣堂中队业务房建设)	4.46	4.46	4.46	0.00	0.00	0.00	0.00	
--江财行[2021]106号 下达2021年第二批中央缉私经费	11.03	11.03	11.03	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：恩平市公安局

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			
—江财 密[2021]48号 下达2020年中 央政法纪检监察 转移支付资金 (森林补助)	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
—江财 密[2021]40号 第二批政法转 移支付资金(戒 毒所智慧新监 管建设)	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
—江财 行[2021]62号 禁毒重点整治 工作经费(第二 批)市本级补助 资金	450.00	450.00	450.00	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：恩平市公安局

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			
—江财 行[2021]7号恩 平市禁毒重点 整治工作经费 市本级补助资 金	43.19	43.19	43.19	0.00	0.00	0.00	0.00	
—江财 行[2022]12号 关于下达2022 年第一批中央 缉私补助资金	6.70	6.70	6.70	0.00	0.00	0.00	0.00	
—江财 密[2021]88号 2022年转移支 付资金(看守所 监管场所修缮)	437.00	437.00	437.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
—江财 密[2021]88号	180.00	180.00	180.00	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：恩平市公安局

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			
2022 年转移支付资金(戒毒所监管场所修缮)								
--江财密[2021]88 号 执法办案中心 建设补助	46.05	46.05	46.05	0.00	0.00	0.00	0.00	
--江财行[2022]99 号 二十大安采暖 警工程补助经 费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
--江财密[2022]93 号 2022 年中央政 法纪检监察转 移支付资金(第 二批)反恐专项	3.00	3.00	3.00	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：恩平市公安局

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								
—江财 行[2022]83号 2022年第二批 中央缉私补助 资金	73.11	73.11	73.11	0.00	0.00	0.00	0.00	
—江财 行[2022]55号 2022年高速公路 服务区执法 站建设项目补 助资金	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
—江财 密[2022]4号 2022年社会治 理专项资金(交 警能力建设)	21.69	21.69	21.69	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：恩平市公安局

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			
一江财 密[2022]4号 2022年社会治 理专项资金(公 安监管场所修 缮)	144.43	144.43	144.43	0.00	0.00	0.00	0.00	
公安专项 经费	6,556.12	6,556.12	2,037.68	4,518.44	0.00	0.00	0.00	
一证照 工本费(另)	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
一无毒 恩平专项经费 (另)	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
一扫黑 除恶专项斗争 经费(含举报扫 黑除恶犯罪奖 励金)	180.00	180.00	0.00	180.00	0.00	0.00	0.00	推动恩平市扫黑除恶专项斗争整 治工作,通过开展扫黑除恶专项斗 争打击防控、扫黑除恶宣传,示范 创建平安恩平等整治工作,切实提 高恩平市扫黑除恶工作效能。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：恩平市公安局

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			
—市道路交通救助基金办公室运行费(另)	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
—设备购置费(含应急储备物资)	150.00	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	
—业务办案费	488.44	488.44	0.00	488.44	0.00	0.00	0.00	推动恩平市公安保障工作开展,通过开展业务装备工作,切实提高恩平市公安局打击、整治、治理、宣传等工作效能,为案件的侦办工作提供坚实的保障。
—“邑门式”行为服务改革经费(本级)(另)	40.00	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	
—治安联防费(另)	85.08	85.08	85.08	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：恩平市公安局

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			
—省非 税返还款(另)	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
—司法 救助专项资金 (另)	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
—送治 严重精神障碍 患者工作经费 (另)	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
—举报 毒品违法犯罪 奖励专项资金 (另)	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
—市道 路交通救助基 金(另)	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
—事故 车辆鉴定保管	150.00	150.00	150.00	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：恩平市公安局

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			
及拯救费用 (另)								
--辅警 经费(另)	960.00	960.00	960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
--非税 征收工作经费	600.00	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	
--业务 经费(另)	9.45	9.45	9.45	0.00	0.00	0.00	0.00	
--援助 经费(另)	21.15	21.15	21.15	0.00	0.00	0.00	0.00	
--公安 局治安监控和 信息化基础项 目	1,374.20	1,374.20	0.00	1,374.20	0.00	0.00	0.00	
--系统 工程建设及设 备购置费	1,625.80	1,625.80	0.00	1,625.80	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：恩平市公安局

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			
—武警 水电费	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
—武警 实物保障费	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
—武警 执勤设施建设	7.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
—武警 营房维护修缮 及军事训练场 地建设	60.00	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	
—辅警 经费(另2)	144.00	144.00	144.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
中央禁毒 补助	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
—江财 密(2022)100 号提前下达 2023年中央禁	100.00	100.00	100.00	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：恩平市公安局

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			
毒补助								
中央办案 及装备业务经 费	156.00	156.00	156.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
--江财 密(2023)97 号2023年中央 转移支付办案 费	78.00	78.00	78.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
--江财 密(2023)97 号2023年中央 转移支付装备 费	78.00	78.00	78.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
办案及装 备业务经费	98.00	98.00	98.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
--江财	49.00	49.00	49.00	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：恩平市公安局

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			
密(2022)97号2023年省级转移支付办案费								
--江财 密(2022)97号2023年省级转移支付装备费	49.00	49.00	49.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
恩平市拘留所-小计	415.00	415.00	130.00	285.00	0.00	0.00	0.00	
上级补助结转	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
--江财 行(2022)101号强制隔离戒毒人员补助	15.00	15.00	15.00	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：恩平市公安局

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			
修缮费	15.00	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	
--日常 修缮费	15.00	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	
收押专项 经费	385.00	385.00	115.00	270.00	0.00	0.00	0.00	
--运转 费	270.00	270.00	0.00	270.00	0.00	0.00	0.00	
--收押 前身体检查费	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
--伙食 费	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
--医疗 费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
--社会 工作服务与培 训试点项目社 工工资	10.00	10.00	10.00	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：恩平市公安局

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			
—社会 心理体系建设 购买服务	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
恩平市看守所- 小计	670.00	670.00	370.00	300.00	0.00	0.00	0.00	
修缮费	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
—日常 修缮费	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
收押专项 经费	645.00	645.00	345.00	300.00	0.00	0.00	0.00	
—运转 费	300.00	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	
—医疗 费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
—伙食 费	250.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
—衣被	35.00	35.00	35.00	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：恩平市公安局

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								
--收押 前身体检查费	30.00	30.00	30.00	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26611.67万元，比上年减少356.91万元，下降1.32%，主要原因是本年预算收入含上年结转及上级提前下达补助减少；支出预算26611.67万元，比上年增加5643.09万元，增长26.91%，主要原因是1、本年预算支出总计含上一年应支未支项目数量多，金额大；2、业务办案量、疫情防控任务量等业务量增加，资金需求增多；3、人员经费增加。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费180.72万元，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。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171.52万元（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171.52万元，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9.2万元，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2197.04万元,比上年增加352.84万元,增长19.13%,主要原因是业务办案量、打击犯罪防控任务量等业务量增加,资金需求增多;人员经费增加。

四、政府采购情况

2023年本部门政府采购安排2765.58万元,其中:货物类采购预算250万元,工程类采购预算1625.58万元,服务类采购预算890万元等。

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12616.40万元,分布构成情况为:房屋38672.83平方米,车辆135辆,单价在100万元以上的设备6台等。本年度拟购置固定资产1426.02万元,主要是办公设备、办公电器、警用装备、专用设备、房屋构建等。

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
扫黑除恶专项斗争经费	230	推动恩平市扫黑除恶专项斗争整治工作,通过开展扫黑除恶专项斗争打击防控、扫黑除恶宣传,示范创建平安恩平

		等整治工作，切实提高恩平市扫黑除恶工作效能。
业务办案费	488.44	推动恩平市公安保障工作开展，通过开展业务装备工作，切实提高恩平市公安局打击、整治、治理、宣传等工作效能，为案件的侦办工作提供坚实的保障。

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。