

2023 年

阳西县公安局 部门预算

# 目 录

## 第一部分 阳西县公安局概况

- 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 阳西县公安局概况

## 一、主要职责

阳西县公安局的主要职责是：

- （一）预防、制止和侦查违法犯罪活动；
- （二）维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为；
- （三）维护交通安全和交通秩序，处理交通事故；
- （四）组织、实施消防工作，实行消防监督；
- （五）管理枪支弹药、管制刀具和易燃易爆、剧毒、放射性等危险物品；
- （六）对法律、法规规定的特种行业进行管理；
- （七）警卫国家规定的特定人员，守卫重要的场所和设施；
- （八）管理集会、游行、示威活动；
- （九）管理户政、国籍、入境出境事务和外国人在中国境内居留、旅行的有关事务；
- （十）维护国（边）境地区的治安秩序；
- （十一）对被判处管制、拘役、剥夺政治权利的罪犯和监外执行的罪犯执行刑罚，对被宣告缓刑、假释的罪犯实行监督、考察；
- （十二）监督管理 计算机信息系统的安全保护工作；

（十三）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组织的治安防范工作；

（十四）法律、法规规定的其他职责。

## **二、部门机构设置**

本部门内设机构情况：我局有内设副科级单位 26 个，分别为政工室、“110”指挥中心、警务保障室、法制室、监督室、国保大队、经济大队、刑警大队、巡警大队、治安大队、网监信通大队、禁毒大队、交警大队、打私大队和 10 个陆地派出所。下设拘押场所 2 个，分别为县看守所、强制戒毒所。

## **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： 阳西县公安局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	18421.79	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	13895.66
		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	1750.93
		九、卫生健康支出	502.79
		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： 阳西县公安局

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	2272.41
		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	18421.79	本年支出合计	18421.79

## 收支总体情况表

单位名称： 阳西县公安局

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	18421.79	支出总计	18421.79

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。





## 收入总体情况表

单位名称： 阳西县公安局

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			
210	卫生健康支出	502.79	502.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	502.79	502.79	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	426.35	426.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.01	2.01	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	43.63	43.63	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	30.80	30.80	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	2272.41	2272.41	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	2272.41	2272.41	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	1147.62	1147.62	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	1124.79	1124.79	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： 阳西县公安局

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	18421.79	13802.51	4619.28	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	13895.66	9276.38	4619.28	0.00	0.00	0.00	0.00
20401	武装警察部队	82.48	0.00	82.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2040199	其他武装警察部队支出	82.48	0.00	82.48	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	13596.40	9276.38	4320.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	9241.01	9241.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040203	机关服务	2382.18	0.00	2382.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	345	0.00	345	0.00	0.00	0.00	0.00
2040221	特别业务	10	0.00	10	0.00	0.00	0.00	0.00
2040250	事业运行	35.37	35.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	1582.83	0.00	1582.83	0.00	0.00	0.00	0.00
20408	强制隔离戒毒	216.79	0.00	216.79	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总体情况表

单位名称： 阳西县公安局

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							
2040804	强制隔离戒毒人员生活	216.79	0.00	216.79	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1750.93	1750.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1741.09	1741.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	140	140	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	1067.39	1067.39	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	533.70	533.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	9.85	9.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	9.85	9.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	502.79	502.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	502.79	502.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	426.35	426.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.01	2.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总体情况表

单位名称： 阳西县公安局

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							
2101103	公务员医疗补助	43.63	43.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	30.80	30.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2272.41	2272.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2272.41	2272.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1147.62	1147.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1124.79	1124.79	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： 阳西县公安局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	18421.79	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	13895.66
		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	1750.93
		九、卫生健康支出	502.79
		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： 阳西县公安局

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	2272.41
		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	18421.79	本年支出合计	18421.79
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	18421.79	支出总计	18421.79

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： 阳西县公安局

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	18421.79	13802.51	4619.28
[204]公共安全支出	13895.66	9276.38	4619.28
[20401]武装警察部队	82.48	0.00	82.48
[2040199]其他武装警察部队支出	82.48	0.00	82.48
[20402]公安	13596.40	9276.38	4320.01
[2040201]行政运行	9241.01	9241.01	0.00
[2040203]机关服务	2382.18	0.00	2382.18
[2040220]执法办案	345	0.00	345
[2040221]特别业务	10	0.00	10
[2040250]事业运行	35.37	35.37	0.00
[2040299]其他公安支出	1582.83	0.00	1582.83
[20408]强制隔离戒毒	216.79	0.00	216.79
[2040804]强制隔离戒毒人员生活	216.79	0.00	216.79
[208]社会保障和就业支出	1750.93	1750.93	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 阳西县公安局

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
[20805]行政事业单位养老支出	1741.09	1741.09	0.00
[2080501]行政单位离退休	140	140	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	1067.39	1067.39	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	533.70	533.70	0.00
[20808]抚恤	9.85	9.85	0.00
[2080801]死亡抚恤	9.85	9.85	0.00
[210]卫生健康支出	502.79	502.79	0.00
[21011]行政事业单位医疗	502.79	502.79	0.00
[2101101]行政单位医疗	426.35	426.35	0.00
[2101102]事业单位医疗	2.01	2.01	0.00
[2101103]公务员医疗补助	43.63	43.63	0.00
[2101199]其他行政事业单位医疗支出	30.80	30.80	0.00
[221]住房保障支出	2272.41	2272.41	0.00
[22102]住房改革支出	2272.41	2272.41	0.00

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 阳西县公安局

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
[2210201]住房公积金	1147.62	1147.62	0.00
[2210203]购房补贴	1124.79	1124.79	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： 阳西县公安局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	13802.51
[301]工资福利支出	9,707.99
[30101]基本工资	1,955.31
[30102]津贴补贴	4,534.34
[30107]绩效工资	3.90
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	1,067.39
[30109]职业年金缴费	533.70
[30110]职工基本医疗保险缴费	400.27
[30111]公务员医疗补助缴费	37.22
[30112]其他社会保障缴费	28.23
[30113]住房公积金	1,147.62
[303]对个人和家庭的补助	318.54
[30305]生活补助	9.85
[30307]医疗费补助	37.06

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 阳西县公安局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30302]退休费	271.63
[301]工资福利支出	1,336.87
[30103]奖金	1,326.87
[30112]其他社会保障缴费	10.00
[302]商品和服务支出	2,309.12
[30201]办公费	90.00
[30202]印刷费	20.00
[30204]手续费	1.00
[30205]水费	15.00
[30206]电费	150.00
[30207]邮电费	70.00
[30211]差旅费	99.58
[30214]租赁费	40.00
[30228]工会经费	173.90

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 阳西县公安局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30229]福利费	240.00
[30239]其他交通费用	329.62
[30215]会议费	1.94
[30216]培训费	25.78
[30226]劳务费	250.00
[30227]委托业务费	50.00
[30217]公务接待费	19.78
[30231]公务用车运行维护费	332.53
[30213]维修（护）费	170.00
[30299]其他商品和服务支出	230.00
[310]资本性支出	130.00
[31002]办公设备购置	130.00

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： 阳西县公安局

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	1949.72	1949.72	0.00	0.00
“三公”经费	352.31	352.31	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	332.53	332.53	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	332.53	332.53	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	19.78	19.78	0.00	0.00

注： 无

## 政府性基金预算支出情况表

单位名称： 阳西县公安局

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： 本表本年无发生额

### 国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 阳西县公安局

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： 阳西县公安局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	4619.28
[301]工资福利支出	0.00
[30101]基本工资	0.00
[30102]津贴补贴	0.00
[30107]绩效工资	0.00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	0.00
[30109]职业年金缴费	0.00
[30110]职工基本医疗保险缴费	0.00
[30111]公务员医疗补助缴费	0.00
[30112]其他社会保障缴费	0.00
[30113]住房公积金	0.00
[303]对个人和家庭的补助	605.01
[30305]生活补助	605.01

## 一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 阳西县公安局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30307]医疗费补助	0.00
[30302]退休费	0.00
[301]工资福利支出	0.00
[30103]奖金	0.00
[30112]其他社会保障缴费	0.00
[302]商品和服务支出	4,004.27
[30201]办公费	0.00
[30202]印刷费	0.00
[30204]手续费	0.00
[30205]水费	0.00
[30206]电费	20.00
[30207]邮电费	0.00
[30211]差旅费	0.00
[30214]租赁费	0.00

## 一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 阳西县公安局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30228]工会经费	0.00
[30229]福利费	0.00
[30239]其他交通费用	0.00
[30215]会议费	0.00
[30216]培训费	0.00
[30218]专用材料费	75.00
[30224]被装购置费	61.44
[30226]劳务费	2,362.34
[30227]委托业务费	101.00
[30217]公务接待费	0.00
[30231]公务用车运行维护费	0.00
[30213]维修（护）费	12.00
[30299]其他商品和服务支出	1,372.48
[310]资本性支出	10.00

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 阳西县公安局

单位： 万元

部门预算支出经济科目	预算
[31002]办公设备购置	10.00

注： 无

## 部门预算基本支出预算表

单位名称： 阳西县公安局

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	13802.51	13802.51	13802.51	0.00	0.00	0.00	0.00
在职公务员(含参公人员)基本工资	1,947.00	1,947.00	1,947.00	0.00	0.00	0.00	0.00
在职公务员(含参公人员)规范性津贴补贴	1,991.00	1,991.00	1,991.00	0.00	0.00	0.00	0.00
在职公务员(含参公人员)特殊岗位津贴	1,527.02	1,527.02	1,527.02	0.00	0.00	0.00	0.00
在职公务员(含参公人员)基础绩效奖金	1,164.82	1,164.82	1,164.82	0.00	0.00	0.00	0.00
在职公务员(含参公人员)住房改革补贴	989.52	989.52	989.52	0.00	0.00	0.00	0.00

### 部门预算基本支出预算表

单位名称： 阳西县公安局

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		
公务用车改革补贴	329.62	329.62	329.62	0.00	0.00	0.00	0.00
在职公务员(含参公人员)住房公积金	1,142.05	1,142.05	1,142.05	0.00	0.00	0.00	0.00
在职公务员(含参公人员)养老保险	1,062.03	1,062.03	1,062.03	0.00	0.00	0.00	0.00
在职公务员(含参公人员)职业年金	531.01	531.01	531.01	0.00	0.00	0.00	0.00
在职公务员(含参公人员)医疗保险(含生育保险)	398.26	398.26	398.26	0.00	0.00	0.00	0.00
在职公务员(含参公人员)工伤保险	13.28	13.28	13.28	0.00	0.00	0.00	0.00
在职公务员(含参公人员)年终一次性奖金	162.06	162.06	162.06	0.00	0.00	0.00	0.00

## 部门预算基本支出预算表

单位名称： 阳西县公安局

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		
在职公务员(含参公人员)公务员医疗保险补助	36.94	36.94	36.94	0.00	0.00	0.00	0.00
在职公务员(含参公人员)高额补充医疗保险	14.77	14.77	14.77	0.00	0.00	0.00	0.00
事业单位在职人员基本工资	8.31	8.31	8.31	0.00	0.00	0.00	0.00
事业单位在职人员基础性绩效工资	14.55	14.55	14.55	0.00	0.00	0.00	0.00
事业单位在职人员岗位津贴	2.02	2.02	2.02	0.00	0.00	0.00	0.00
事业单位在职人员住房公积金	5.56	5.56	5.56	0.00	0.00	0.00	0.00
事业单位在职人员养老保险	5.37	5.37	5.37	0.00	0.00	0.00	0.00

## 部门预算基本支出预算表

单位名称： 阳西县公安局

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		
事业单位在职人员职业年金	2.68	2.68	2.68	0.00	0.00	0.00	0.00
事业单位在职人员医疗保险(含生育保险)	2.01	2.01	2.01	0.00	0.00	0.00	0.00
事业单位在职人员工伤保险	0.07	0.07	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00
事业单位在职人员奖励性绩效工资	3.02	3.02	3.02	0.00	0.00	0.00	0.00
事业人员年终一次性奖金	0.89	0.89	0.89	0.00	0.00	0.00	0.00
事业单位在职人员住房改革补贴	3.64	3.64	3.64	0.00	0.00	0.00	0.00
事业单位在职人员基础绩效奖	6.59	6.59	6.59	0.00	0.00	0.00	0.00

### 部门预算基本支出预算表

单位名称： 阳西县公安局

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		
事业单位在职人员公务员医疗保险补助	0.29	0.29	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00
事业单位在职人员高额补充医疗保险	0.12	0.12	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00
行政退休人员慰问金	140.00	140.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00
退休人员住房改革补贴	131.63	131.63	131.63	0.00	0.00	0.00	0.00
行政退休人员医疗保险	28.09	28.09	28.09	0.00	0.00	0.00	0.00
退休人员公务员医疗保险补助	6.41	6.41	6.41	0.00	0.00	0.00	0.00
退休人员高额补充医疗保险支出	2.56	2.56	2.56	0.00	0.00	0.00	0.00
职工遗属生活补助	9.85	9.85	9.85	0.00	0.00	0.00	0.00

## 部门预算基本支出预算表

单位名称： 阳西县公安局

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		
行政单位公用经 费（公检法部门）	2,119.50	2,119.50	2,119.50	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： 阳西县公安局

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	4619.28	4619.28	4619.28	0.00	0.00	0.00	0.00	严打严防各类违法犯罪，重点治理盗窃、电炸毒品等突出治安问题。同时继续保持对严重暴力案件快侦快破，坚决维护社会治安大局持续平稳。
辅警人员经费	1,698.23	1,698.23	1,698.23	0.00	0.00	0.00	0.00	保障全体巡防、辅警队员 2023 年正常工资收入和医社保正常汇缴，稳定队伍健康发展。
巡防、辅警人员更换服装经费	11.84	11.84	11.84	0.00	0.00	0.00	0.00	保障部分巡防、辅警队员 2023 年服装更换。
交通协管员人员经费	316.29	316.29	316.29	0.00	0.00	0.00	0.00	保障全体交通协管员 2023 年正常工资收入，稳定队员健康发展。
禁毒辅助人员工资	243.30	243.30	243.30	0.00	0.00	0.00	0.00	保障全体禁毒辅助人员 2023 年正常工资收入和医社保正常汇缴。

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 阳西县公安局

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			
看守所押人员伙食费、水电费及医疗费	378.71	378.71	378.71	0.00	0.00	0.00	0.00	保障在押人员的温饱医疗费用等。
看守所驻所医疗卫生专业化建设经费	86.00	86.00	86.00	0.00	0.00	0.00	0.00	规范监所医疗建设,提高医护水平、保障监所安全。
看守所驻所武警中队电费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	确保监区内的安全,维持监所工作正常运作。
看守所驻所武警中队维修经费	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障驻所武警中队工作正常运作。
看守所押人员节日活动经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障被监管人员的节日活动经费。
拘留所押人员节日生活补助经费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障在拘人员节日生活,提高监所节日氛围。

### 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 阳西县公安局

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			
戒毒在押人员 节日生活补助 经费	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障在戒人员节日生活,提高 监所节日氛围。
看守所押人 员棉被经费及 服装经费	26.00	26.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	确保在押人员防寒保暖。
戒毒人员生活 医疗经费	185.82	185.82	185.82	0.00	0.00	0.00	0.00	保障戒毒人员的基本医疗生活。
拘留所在押人 员生活医疗经 费	29.48	29.48	29.48	0.00	0.00	0.00	0.00	保障在拘人员的基本医疗生活
戒毒所医疗专 业化建设经费	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	规范医疗建设,提高医护水 平、保障监所安全。
拘留所统一被 服装经费	3.63	3.63	3.63	0.00	0.00	0.00	0.00	确保被监管人员的防寒保暖 和服装统一。
戒毒所棉被经 费	11.97	11.97	11.97	0.00	0.00	0.00	0.00	确保被监管人员的防寒保暖 和服装统一。

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 阳西县公安局

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			
禁毒工作专项 经费	150.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	落实省禁毒委“清源断流”行动部署安排，围绕遏制毒品来源、毒品供应和毒品滥用，聚焦打团伙、摧网络、抓毒梟、断通道、缴毒资、追逃犯，坚持情报、堵截、查缉、侦查、防控、监管多措并举，严防境外毒品渗透入境，严防制毒物品走私出境，严防规模性制毒活动，严防区域性毒品销售网络，严防网上网下贩毒活动勾连，严防吸毒人员漏管失控，确保不发生吸毒人员肇事肇祸，努力推动我县毒情形势持续好转。
扫黑除恶专项 经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	做好本年度扫黑除恶工作，打击涉黑恶犯罪，积极发动群众举报涉黑恶违法犯罪活动线索，减少涉黑恶犯罪社会危害，维护社会治安秩序，形成全社会共治共管的良好

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 阳西县公安局

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			
								局面。
群众举报黑恶势力犯罪经费、见义勇为奖励基金	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	积极发动群众举报涉黑恶违法犯罪活动线索,减少涉黑恶犯罪社会危害。鼓励见义勇为为奖励。
交通协管员更换服装经费	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障新增交通协管员 2023 年制服制作。
禁毒警务辅助人员经费(禁毒特勤人员 20 人)	104.52	104.52	104.52	0.00	0.00	0.00	0.00	保障禁毒警务辅助人员 2023 年正常工资收入和医社保正常汇缴, 稳定队伍健康发展。
武警阳西中队内卫勤务保障经费	47.50	47.50	47.50	0.00	0.00	0.00	0.00	完善目标执勤设施作战勤务值班室: 综合指挥台、屏幕显示器、执勤战备柜、监控查勤设备、哨位子弹箱控制器等, 按军队标准提供营房、营具、炊事用具、水、电、冷暖设备, 以及训练、文体活动场

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 阳西县公安局

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			
								所，并负责维护更新和水电暖费用；确保随时战斗的准备。
武警阳西中队 专项任务保障	2.98	2.98	2.98	0.00	0.00	0.00	0.00	更新维护常态执勤设施设备完善目标执勤设施。
2023 年反恐经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	做好本年度反恐怖工作，着力防范化解暴恐袭击风险，严密防范和严厉打击暴力恐怖袭击事件维护社会治安秩序。
公安办案业务 运行费（含智能 交通维护费）	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	打击违法犯罪，提高办案质量，维护社会和谐稳定，保障人民群众生命财产安全。
打击电信诈骗 犯罪专项资金	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	做好本年度打击电信诈骗工作，维护人民群众合法权益，包含打击电信诈骗犯罪以及帮助信息网络犯罪活动罪、掩饰隐瞒犯罪所得罪等关联犯罪。

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 阳西县公安局

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			
阳西县公安局 毒品检测试剂 采购项目	75.00	75.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	把吸毒行为毛发检测作为隐性吸毒人员的发现手段和吸毒人员戒毒康复工作成效评价措施进一步推广，及时发现吸毒人员，督促其戒毒。
2023年禁毒打 击奖励	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为进一步完善举报毒品违法犯罪活动工作，提高发动人民群众参与禁毒斗争水平，加强打击毒品违法犯罪力度。
公安专项经费	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	维护社会稳定，保护人民生命财产安全。
看守所驻所卫 生所医疗器械 设备项目	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	规范监所医疗建设，提高医护水平、保障监所安全。
县领导挂点帮 扶镇村群众急 难愁盼项目专 项资金	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为贯彻落实党的二十大关于着力解决好人民群众急难愁盼问题的工作要求，快速有效的解决工作中遇到的群众急难愁盼等问题，

### 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 阳西县公安局

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			
								确保挂点联系镇工作取得实效。

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 18421.79 万元，比上年增加 2288.29 万元，增长 14.18%，主要原因是今年要精准预算，将往年追加的项目做入预算中和人员工资福利增加；支出预算 18421.79 万元，比上年增加 2288.29 万元，增长 14.18%，主要原因是今年要精准预算，将往年追加的项目做入预算中和人员工资福利增加。

### 二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费 352.31 万元，比上年增加 44.43 万元，增长 14.43%，主要原因是一、我局人员数量和车辆数量增加了，但“三公”经费一直按照“只减不增”政策，没有相应调整增加，“三公”经费的紧缺导致我局难以开展办案（其中 2020 年 5 月边防转改入 51 人，边防车辆转改入我局 14 辆；2021 年 8 月森林分局转入 13 人，森林分局车辆转改入我局 1 辆；共新增 64 人，车辆增加 15 辆）；二、油费价格上升，往年的“三公”经费预算是按照 6 元/升左右的价格编制的，但近两年油费价格上升到 8-9 元，导致我局因资金紧缺，难以开展办案，降低办案质量；三、2019 年-2022 年期间，因疫情管控，全市监所管控严格，我局的犯罪嫌疑人需要押运到其他县区收押，大大增加了油费支出；四、因疫情要求和省公安厅执行最高级别的勤务的要求，全市要增加路面和边防巡逻频率，耗费油料非常

大；五、疫情期间，为了民警安全，不敢坐公共交通工具办案，只能开警车办案，增加了油费支出。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年增加 0 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 332.53 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 332.53 万元，比上年增加 44.43 万元。）比上年增加 44.43 万元，增长 14.43%，主要原因是一、我局人员数量和车辆数量增加了，但“三公”经费一直按照“只减不增”政策，没有相应调整增加，“三公”经费的紧缺导致我局难以开展办案（其中 2020 年 5 月边防转改入 51 人，边防车辆转改入我局 14 辆；2021 年 8 月森林分局转入 13 人，森林分局车辆转改入我局 1 辆；共新增 64 人，车辆增加 15 辆）；二、油费价格上升，往年的“三公”经费预算是按照 6 元/升左右的价格编制的，但近两年油费价格上升到 8-9 元，导致我局因资金紧缺，难以开展办案，降低办案质量；三、2019 年-2022 年期间，因疫情管控，全市监所管控严格，我局的犯罪嫌疑人需要押运到其他县区收押，大大增加了油费支出；四、因疫情要求和省公安厅执行最高级别的勤务的要求，全市要增加路面和边防巡逻频率，耗费油料非常大；五、疫情期间，为了民警安全，不敢坐公共交通工具办案，只能开警车办案，增加了油费支出；公务接待费 19.78 万元，比上年增加 0 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1949.72万元，比上年增加96.99万元，增长5.23%，主要原因是人员增加，导致本部门的机关运行经费增加。

### 四、政府采购情况

2023年本部门政府采购安排140万元，其中：货物类采购预算140万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0万元等。

### 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21897.33万元，分布构成情况为：房屋61214.84平方米，车辆107辆，单价在100万元以上的设备0台等。本年度拟购置固定资产140万元，主要是办公设备购置140万元等。

### 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
禁毒工作专项经费	150万元	落实省禁毒委“清源断流”

	<p>行动部署安排，围绕遏制毒品来源、毒品供应和毒品滥用，聚焦打团伙、摧网络、抓毒梟、断通道、缴毒资、追逃犯，坚持情报、堵截、查缉、侦查、防控、监管多措并举，严防境外毒品渗透入境，严防制毒物品走私出境，严防规模性制毒活动，严防区域性毒品销售网络，严防网上网下贩毒活动勾连，严防吸毒人员漏管失控，确保不发生吸毒人员肇事肇祸，努力推动我县毒情形势持续好转。</p>
--	--

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。