

2023 年
广州市公安局荔湾区分局 部门预算

目 录

第一部分 广州市公安局荔湾区分局概况

- 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 广州市公安局荔湾区分局概况

一、主要职责

（一）贯彻执行上级有关公安工作的方针、政策和法律、法规、规章。

（二）负责辖区（含地铁上盖物业）的公安工作；掌握、分析、预测辖区社会治安和维稳状况；负责社会治安综合治理有关工作；为区委、区政府和上级公安机关提供社会治安方面的重要信息，并提出对策。

（三）负责对辖区危害国内安全的案件和刑事、治安案件的侦查工作；组织、协调侦查、处置辖区重大案件和重大事件。

（四）负责辖区的治安管理工作，协调处置辖区重大治安事件和群体性事件，依法查处危害社会治安秩序行为；依法进行公安信息网络的安全保护工作，维护信息网络安全；负责出入境管理和外国人在辖区内居留、旅行的有关管理工作；负责户口、居民身份证、边境通行证的管理工作。

（五）依法管理枪支弹药、管制刀具、易燃易爆、剧毒、放射性等危险物品和特种行业。

（六）承担上级公安机关确定的道路交通安全管理任务。

（七）指导和监督辖区内国家机关、社会团体、企事业单位和重点建设工程的治安保卫工作，指导群众性治安保卫组织的治安防范工作；负责对辖区内保安行业实施监督管理和业务指导；

负责辖区内出租房屋的治安管理工作，指导公安派出所所有关工作和社区警务建设工作。

（八）依法对消防工作实施监督检查，开展受委托消防行政处罚；开展消防宣传教育；协调市、区消防住建等部门消防工作；组织开展消防督导、检查和考核工作。

（九）组织、指导、协调对辖区内恐怖活动的防范、侦查工作，防范、处理邪教组织的违法犯罪活动。

（十）负责公安预审工作和区看守所、区拘留所等限制人身自由场所的管理工作，依法承担公安机关负责的强制隔离戒毒工作的有关职责。

（十一）协助市公安局负责的警卫工作；负责在辖区召开的重要会议、重要活动和大型群众活动的安全保卫工作。

（十二）组织实施公安信息通信、科技管理、刑事技术建设工作；为分局所属单位提供信息、技术、通信、后勤、装备等服务。

（十三）负责全区公安人民警察队伍的管理，按规定权限实施公安人民警察的教育培训和公安宣传、干部人事管理工作，对分局所属单位实行直接管理。

（十四）负责指导、检查、督促分局基层单位的执法活动；组织实施纪检、监察、督察和审计工作；指导全区公安队伍思想作风、工作作风建设工作。

（十五）承办区委、区政府交办的其他治安工作事项。

(十六) 承担上级公安机关交办的其他事项。

二、部门机构设置

广州市公安局荔湾区分局局本级及下属事业单位广州市公安局荔湾区分局机关服务中心。

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：广州市公安局荔湾区分局机关服务中心。

第二部分 2023年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州市公安局荔湾区分局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	152,083.38	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	112,263.09
		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	24,150.16
		九、卫生健康支出	50.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	7,240.00

收支总体情况表

单位名称： 广州市公安局荔湾区分局

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	8,380.13
		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	152,083.38	本年支出合计	152,083.38

收支总体情况表

单位名称： 广州市公安局荔湾区分局

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	152,083.38	支出总计	152,083.38

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：广州市公安局荔湾区分局

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			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	7,240.00	0.00	7,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	6,975.00	0.00	6,975.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	265.00	0.00	265.00	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	8,380.13	8,380.13	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	8,380.13	8,380.13	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	8,380.13	8,380.13	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：广州市公安局荔湾区分局

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	152,083.38	127,343.06	24,740.32	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	112,263.09	94,812.77	17,450.32	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	112,263.09	94,812.77	17,450.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	94,514.47	94,514.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040201	机关服务	298.30	298.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040219	信息化建设	370.00	0.00	370.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	2,354.00	0.00	2,354.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	14,726.32	0.00	14,726.32	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	24,150.16	24,150.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	24,150.16	24,150.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	13,476.13	13,476.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	6.26	6.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 广州市公安局荔湾区分局

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							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7,111.84	7,111.84	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	3,555.93	3,555.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	7,240.00	0.00	7,240.00	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	7,240.00	0.00	7,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	6,975.00	0.00	6,975.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	265.00	0.00	265.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	8,380.13	8,380.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	8,380.13	8,380.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 广州市公安局荔湾区分局

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							
2210201	住房公积金	8,380.13	8,380.13	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：广州市公安局荔湾区分局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	144,843.38	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	7,240.00	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	112,263.09
		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	24,150.16
		九、卫生健康支出	50.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	7,240.00
		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：广州市公安局荔湾区分局

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	8,380.13
		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	152,083.38	本年支出合计	152,083.38
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	152,083.38	支出总计	152,083.38

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广州市公安局荔湾区分局

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	144,843.38	127,343.06	17,500.32
[204]公共安全支出	112,263.09	94,812.77	17,450.32
[20402]公安	112,263.09	94,812.77	17,450.32
[2040201]行政运行	94,514.47	94,514.47	0.00
[2040203]机关服务	298.30	298.30	0.00
[2040219]信息化建设	370.00	0.00	370.00
[2040220]执法办案	2,354.00	0.00	2,354.00
[2040299]其他公安支出	14,726.32	0.00	14,726.32
[208]社会保障和就业支出	24,150.16	24,150.16	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	24,150.16	24,150.16	0.00
[2080501]行政单位离退休	13,476.13	13,476.13	0.00
[2080502]事业单位离退休	6.26	6.26	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	7,111.84	7,111.84	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广州市公安局荔湾区分局

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
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	3,555.93	3,555.93	0.00
[210]卫生健康支出	50.00	0.00	50.00
[21004]公共卫生	50.00	0.00	50.00
[2100409]重大公共卫生服务	50.00	0.00	50.00
[221]住房保障支出	8,380.13	8,380.13	0.00
[22102]住房改革支出	8,380.13	8,380.13	0.00
[2210201]住房公积金	8,380.13	8,380.13	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： 广州市公安局荔湾区分局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	127,343.06
[301]工资福利支出	103,470.12
[30101]基本工资	10,588.38
[30102]津贴补贴	44,714.82
[30103]奖金	18,366.99
[30107]绩效工资	93.29
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	7,111.84
[30109]职业年金缴费	3,555.93
[30112]其他社会保障缴费	63.32
[30113]住房公积金	8,380.13
[30114]医疗费	350.00
[30199]其他工资福利支出	10,245.42
[302]商品和服务支出	10,407.31
[30201]办公费	1,202.60

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广州市公安局荔湾区分局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30205]水费	75.00
[30206]电费	760.00
[30211]差旅费	50.00
[30213]维修（护）费	400.00
[30214]租赁费	300.00
[30216]培训费	50.00
[30228]工会经费	880.80
[30229]福利费	1,763.76
[30231]公务用车运行维护费	850.00
[30239]其他交通费用	1,876.04
[30299]其他商品和服务支出	2,199.11
[303]对个人和家庭的补助	13,465.63
[30301]离休费	59.56
[30302]退休费	8,326.68

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 广州市公安局荔湾区分局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30304]抚恤金	575.00
[30305]生活补助	37.70
[30307]医疗费补助	4,398.45
[30309]奖励金	67.14
[30399]其他对个人和家庭的补助	1.10

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：广州市公安局荔湾区分局

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	7,549.95	7,549.95	0.00	0.00
“三公”经费	1,081.00	1,081.00	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	1,078.00	1,078.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置	228.00	228.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	850.00	850.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	3.00	3.00	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 广州市公安局荔湾区分局

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	7,240.00	0.00	7,240.00
212	城乡社区支出	7,240.00	0.00	7,240.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	7,240.00	0.00	7,240.00
2120802	土地开发支出	6,975.00	0.00	6,975.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	265.00	0.00	265.00

注： 无。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 广州市公安局荔湾区分局

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

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： 广州市公安局荔湾区分局

单位： 万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	17,500.32
[302]商品和服务支出	3.00
[30217]公务接待费	3.00
[310]资本性支出	228.00
[31013]公务用车购置	228.00
[399]其他支出	17,269.32
[39999]其他支出	17,269.32

注： 无。

部门预算基本支出预算表

单位名称： 广州市公安局荔湾区分局

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	政府性基金预算	国有资本经营预算		
合 计	127,343.06	127,343.06	127,343.06	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出合计	103,470.12	103,470.12	103,470.12	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出合计	10,407.31	10,407.31	10,407.31	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助合计	13,465.63	13,465.63	13,465.63	0.00	0.00	0.00	0.00
资本性支出合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市公安局荔湾区分局	126,959.52	126,959.52	126,959.52	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	103,103.24	103,103.24	103,103.24	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	10,396.89	10,396.89	10,396.89	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	13,459.39	13,459.39	13,459.39	0.00	0.00	0.00	0.00

部门预算基本支出预算表

单位名称： 广州市公安局荔湾区分局

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 基金预算	国有资本 经营预算		
广州市公安局荔湾区分局机关服务中心	383.54	383.54	383.54	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	366.88	366.88	366.88	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	10.42	10.42	10.42	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	6.24	6.24	6.24	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： 广州市公安局荔湾区分局

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	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	24,740.32	24,740.32	17,500.32	7,240.00	0.00	0.00	0.00	
广州市公安局 荔湾区分局	24,740.32	24,740.32	17,500.32	7,240.00	0.00	0.00	0.00	
公安警械装备 购置经费	650.00	650.00	650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	提高打击违法犯罪能力与工作效率。
公务接待费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	务实节俭、严格标准、简化礼仪、 高效透明。
体检休整费用 及科级以下离 退休人员体检 费	365.00	365.00	365.00	0.00	0.00	0.00	0.00	及时发现健康隐患及重大疾病,保 障人员的身体健康。
疫情防控专项 经费	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	支持疫情防控工作,保障物资供应 和业务开展。
公安业务费(含 行政收费工本 费)	933.62	933.62	933.62	0.00	0.00	0.00	0.00	确保办证中心正常运转、社区警务 工作以及其他公安业务工作顺利 开展。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市公安局荔湾区分局

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	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			
公安科技及设备购置经费	350.00	350.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	确保公安网络及计算机设备保持正常运转及各项公安科技工作的顺利开展,充分发挥公安网络及计算机设备在公安工作中的重要作用。
办案专项经费	818.00	818.00	818.00	0.00	0.00	0.00	0.00	维护和保持社会治安稳定,预防、制止和打击各类违法犯罪活动。
车辆购置经费	228.00	228.00	228.00	0.00	0.00	0.00	0.00	车辆配备及时到位,提高履职效能。
反恐专项经费	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	组织和指导各相关部门、各街道加大反恐法的宣传力度,提高公民和单位的反恐怖主义意识和能力。
辅助人员经费	7,999.08	7,999.08	7,999.08	0.00	0.00	0.00	0.00	按核定标准发放及使用辅助人员经费。
服装购置费	490.00	490.00	490.00	0.00	0.00	0.00	0.00	确保民警制式服装及时到位,民警着装规范。
意外保险	23.00	23.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	确保民警人身意外伤害时能够获得保险理赔权益补偿损失。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市公安局荔湾区分局

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	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			
区禁毒专项经费	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	履行禁毒法定职责,加强吸毒人员管控、帮扶力度,加强禁毒宣传教育,形成全民禁毒的浓厚氛围。
视频办工作经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	确保区视频办各项职能工作顺利开展。
保卫活动经费	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	警卫安保活动及其他重大活动期间,维护和保持社会面稳定,确保各项活动安全、有序的顺利开展。
拘押收教场所经费	326.38	326.38	326.38	0.00	0.00	0.00	0.00	确保拘押收教场所各项工作正常运转,监管场所安全稳定。
专项巡查经费	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	开展对口工作,保证专项业务的正常开展。
搬迁购置费	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	改善单位办公环境,确保各项警务工作顺利开展。
网警技术及设备购置	70.00	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	维护信息系统网络安全,及时发现负面舆情和网上不安定因素,加强舆论引导。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市公安局荔湾区分局

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	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			
刑事技术及设备购置	170.78	170.78	170.78	0.00	0.00	0.00	0.00	提高物证提取、痕迹检验、法医类检验工作水平,为侦破案件提供线索和法律依据。
基础建设经费	6,975.00	6,975.00	0.00	6,975.00	0.00	0.00	0.00	改善和提高硬件设施。
业务保障工作经费	310.47	310.47	310.47	0.00	0.00	0.00	0.00	确保业务保障工作顺利开展。
外市籍吸毒人员管理服务专项工作经费(市转移支付)	60.67	60.67	60.67	0.00	0.00	0.00	0.00	确保外市籍吸毒人员管理服务专项工作取得实效。
辅助人员经费(市转移支付)	4,158.32	4,158.32	4,158.32	0.00	0.00	0.00	0.00	按核定标准发放及使用辅助人员经费。
特殊人员集中观察隔离场所建设资金	265.00	265.00	0.00	265.00	0.00	0.00	0.00	完成特殊人员集中隔离医学观察隔离场所建设。

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 152,083.38 万元，比上年增加 29,486.14 万元，增长 24.05%，主要原因是政策性因素人员经费增加；支出预算 152,083.38 万元，比上年增加 29,486.14 万元，增长 24.05%，主要原因是政策性因素人员经费增加。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费1,081万元，比上年减少 122 万元，下降 10.14%，主要原因是公务用车购置经费减少。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长一%，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 1,078 万元（公务用车购置费 228 万元，比上年减少 122 万元；公务用车运行维护费 850 万元，比上年增加 0 万元。）比上年减少 122 万元，下降 10.17%，主要原因是厉行节约，减少公务用车购置数量；公务接待费 3 万元，比上年增加 0 万元，增长一%，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7,549.95万元，比上年增加45.65万元，增长0.61%，主要原因是根据工作需要增加安排机关运行经费。

四、政府采购情况

2023年本部门政府采购安排7,402.42万元，其中：货物类采购预算3,450.63万元，工程类采购预算1,185.12万元，服务类采购预算2,766.67万元等。

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65,745.88万元，分布构成情况为：房屋98,546.15平方米，车辆471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1,803.5万元，主要是办公设备购置、专用设备购置、车辆购置等。

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
辅助人员经费	7,999.08	按核定标准发放及使用辅助人员经费。
拘押收教场所经费	326.38	确保拘押收教场所各项工作正常运转，监管场所安全稳定。

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。