2023年部门预算信息公开模板

（注：涉密信息不予公开）

嘉黎县公安局（警务保障室）2023年度部门预算

2023年 2 月 15 日

目 录

第一部分 嘉黎县公安局（警务保障室）概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 嘉黎县公安局（警务保障室）2023年度部门预算明细表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

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（按经济分类款级科目）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

十、政府购买服务预算表

十一、项目支出绩效表

第三部分 嘉黎县公安局（警务保障室）2023年度部门预算数据分析

第四部分 名词解释

第一部分

嘉黎县公安局（警务保障室）概况

一、主要职能

组织部门印发的“三定”方案文件，规定的部门主要职责。

（一）贯彻执行党和国家公安工作方针政策和法律法规；起草我县有关地方性公安法规草案；制定公安工作发展规划并组织实施；部署、指导、监督、检查全县公安工作。

（二）掌握、分析全县影响社会稳定、危害国内安全和社会治安的情况，制定工作对策；负责相关情报信息的收集、研判工作；指导全县公安机关开展维护稳定和反分裂斗争工作；组织实施反分裂斗争的重大行动。

（三）组织、指导、协调全县公安机关侦查工作，负责侦办危害国家安全案件 、重（特）大刑事犯罪案件、有组织犯罪案件、经济犯罪案件和涉毒案件；协调各乡镇公安机关参与此类案件的侦办工作；依法处置突发事件；组织协调、监督检查宗教领域、文化领域、经济领域及特殊领域的安全保卫工作。

（四）负责治安管理工作并承担相应责任。协调 处置治安灾害事故和群体性事件；负责查处（重大）危害社会治安秩序的行为，组织、指导、监督全县公安机关依法查处破坏社会治安秩序行为；依法开展治安行政管理工作；组织、指导、监督全县公安机关治安保卫工作。

（五）指导监督全县公安机关依法承担的执行刑罚工作；指导、监督全县公安机关对看守所、拘留机构的管理工作。

（六）组织实施全县公安科学技术工作，规划和指导公安机关的指挥系统、信息技术、、刑事技术建设；负责（重大）案件的技术侦查工作。

（七）负责全县道路交通安全管理工作并承担相应责任。组织、指导全县公安机关维护道路交通安全、道路交通秩序。

（八）负责消防工作并承担相应责任。组织、指导、监督全县消防监督、火灾预防、火灾扑救工作和公安应急抢险救援工作。

（九）负责有关党和国家、自治区领导人以及重要来宾的安全警卫工作。

（十）组织、指导、实施对恐怖活动的防范、侦办和处置工作。

（十一）防范、处置邪教组织的违法犯罪活动。

（十二）指导、监督、实施全县公安机关对公共信息网络的安全保卫工作，负责依法查处利用公共信息网络或计算机实施实施的各类违法犯罪活动。

（十三）分析、掌握全县毒品犯罪活动情况，研究制定工作对策；组织、实施 毒品案件的侦办工作；负责组织、指导、协调开展对吸毒人员的管理工作；按照有关规定，负责相关吸毒人员的强制戒毒和戒毒康复工作；承担禁毒有关协调工作。

（十四）组织实施公安机关装备和经费标准及管理制度的落实工作，负责并统一领导全县有关警用装备、器材、物资等的管理工作。

（十五）统一领导全县公安、消防 、警卫部队；对武警中队执行公安任务及相关业务建设实施领导和指挥。

（十六）指导林业等部门的公安业务工作。

（十七）按规定权限管理干部，参与拟订全县公安队伍建设的有关政策规定；拟订全县公安队伍监督管理工作规章制度，组织、指导全县公安机关督察工作，按规定权限实施对干部的监督、查处或督办公安队伍中发生的重大违纪案件；组织、指导全县公安队伍思想作风、工作作风建设；制定全县公安机关民警 培训、公安教育及公安宣传的措施，检查监督落实情况；开展维护公安民警正当执法权益工作。

（十八）承办县人民政府和上级有关部门交办的其他事项 。

二、部门预算单位构成

部门内设个机构11、0处（详细到个二级预算单位。

纳入本部门2023年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

第二部分

嘉黎县公安局（警务保障室）2023年度预算明细表

（表格详见附件）

第三部分

嘉黎县公安局（警务保障室）2023年度部门预算数据分析

一、2023年部门收支总表的说明

2023年收支总预算10874.89万元。收入包括：一般公共预算拨款收入10821.04万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、其他收入0万元、使用非财政拨款结余0万元、上年结转53.85万元；支出包括：一般公共服务支出131.61万元、外交支出0万元、公共安全支出8370.24万元，教育支出0万元、科学技术支出0万元、文化旅游体育与传媒支出0万元、社会保障和就业支出1022.99万元、卫生健康支出679.81万元、住房保障支出670.24万元。

二、2023年度部门收入总表的说明

收入预算10874.89万元，其中：上年结转53.85万元， 占0.5%；一般公共预算拨款收入10821.04万元，占99.5 %。

三、2023年部门支出总表的说明

2023年支出预算10874.89万元，其中：基本支出10467.29万元，占96.3%；项目支出407.6万元，占3.7%；事业单位经营支出0万元，占0%。

四、2023年财政拨款收支总表的说明

2023年财政拨款收支总预算10874.89万元。收入为一般公共预算拨款10821.04万元，包括：一般公共预算当年拨款收入万元10821.04、上年结转53.85万元；支出包括：一般公共服务支出131.61万元、外交支出0万元、公共安全支出8370.24万元，教育支出0万元、科学技术支出0万元、文化旅游体育与传媒支出0万元、社会保障和就业支出1022.99万元、卫生健康支出679.81万元、住房保障支出670.24万元。

五、2023年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2023年一般公共预算当年拨款10874.89万元,比2022 年执行数增加9.77万元，主要原因：人员经费增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出131.61万元，占1.2%；公共安全支出8370.24万元，占76.9%；教育支出0万元，占0%；科学技术支出0万元，占0%；社会保障和就业支出1022.99万元，占9.4%；卫生健康支出679.81万元，占6.3%；住房保障支出670.24万元，占6.2%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

对本部门一般公共预算支出功能分类项级科目增减变化进行说明。

1.一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）2023年预算数为10467.29万元，比2022年执行数增加274.73万元，上升2.6%。主要是今年有一般公共服务支出资金。

2.一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）2023年预算数为407.6万元，比2022年执行数减少284.5万元，下降69.8 %。主要是去年的结余结转资金比较少。

六、2023年一般公共预算基本支出表的说明

2023年一般公共预算基本支出10467.29万元，其中：

人员经费9315.77万元，主要包括（以下内容根据部门具体情况进行填列）：工资性支出（基本工资、津贴补贴、奖金）、机关事业单位养老保险缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保险缴费（失业保险、工伤保险）、其他工资福利支出（个人取暖费、独生子女费、煤油补贴、加班补助、休假探亲费、乡镇教职工生活补助、特级教师津贴、其他工资福利支出）、职业年金缴费、住房公积金、医疗费、对个人和家庭的补助（抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、其他对个人和家庭的补助）、其他对个人和家庭的补助（学生助学金、三包经费、学生奖学金、免费教育经费等、营养改善计划试点资金、班主任津贴、西部计划志愿者生活补助）。

公用经费1151.552万元，主要包括（以下内容根据部门具体情况进行填列）：商品和服务支出（办公费、印刷费、咨询费、手续费、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、专用燃料费、劳务费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、公务通讯补贴、离退休人员公用经费、电梯运行维护费、食堂补助、邮寄费、其他商品和服务支出）、工会经费。

（教育部门根据预算安排情况填列本部门涉及的免费教育经费、生均公用经费、其他商品和服务支出的具体科目。）

七、2023年度一般公共预算“三公”经费预算情况说明

除介绍“三公”经费总体情况外，还应对分项支出具体情况作说明，同时将分项数与上年预算数作同口径对比，对增减变化情况及原因作说明。除涉密事项外，应同时细化说明因公出国（境）团组数及人数，公务用车购置数及保有量，国内公务接待的批次、人数。

2023年“三公”经费预算数为170万元，其中：因公出国（境）费万0元，公务用车购置及运行费0万元，公务接待费0万元。2023年“三公”经费预算比2022年减少0.1万元，增长0.05%，主要原因是 三公经费逐年递减。

因公出国（境）0团组、0人，公务用车购置辆、保有量，国内公务接待0批次、0人。

八、2023年度政府性基金预算支出情况说明

2023年政府性基金预算当年拨款0万元,比2022年执行数减少0万元，主要原因：我部门2023年度没有使用政府性基金安排的支出。

（没有数据的表格应当列出空表并说明“我部门2023年度没有使用政府性基金安排的支出”）。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排使用情况说明。

2023年嘉黎县公安局运行经费财政拨款预算1151.55万元，比2022年预算增加135.29万元，增长13.31%。主要是我部门2023年度人员增加。

（二）政府采购情况说明。

2023本部门及所属各预算单位政府采购预算总额300万元，其中：政府采购货物预算300万元、政府采购工程预算0万0元、政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况说明。

截至2023年月底，本部门及所属各预算单位共有车辆35辆，其中，级领导干部用车（含在职和离退休部级干部用车）辆、机要通信用车辆1辆、应急保障用车辆2辆、执法执勤用车辆28辆、特种专业技术用车辆4辆、其他用车辆0辆，其他用车主要是用途的车辆。单位价值50万元以上通用设备7台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。2023年一般公共预算安排对确实无法使用的辆车进行更新购置。

（四）2023年预算绩效目标管理情况。

2023年实现财政支出绩效目标管理全覆盖，实行绩效目标管理20个，资金10821.04万元，其中：中央转移支付资金0万元，地方资金10821.04万元。重点项目（见名词解释）实行绩效目标管理0个，分别是（项目名称，资金万元；），占年初项目支出预算总额的0%。

附重点项目绩效目标表（涉密项目除外）。”

（五）扶贫资金管理使用情况及绩效目标情况说明。

我局无涉及扶贫资金。

（六）政府债务情况。（本部门及所属单位使用和管理政府债券资金情况，包括相关政府债券资金总体规模、项目安排。）

我局无债务资金。

第四部分

名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

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。如：

三、事业单位经营收入：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。如：

四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、重点项目：重点项目：贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目（具体重点项目由各部门结合实际自行确定）。

八、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。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十、事业单位经营支出：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发生的支出。

……