

2023 年  
汕头市公安局金平分局 部门预算

# 目 录

## **第一部分 汕头市公安局金平分局 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 汕头市公安局金平分局概况

## 一、主要职责

执行党和国家有关公安工作的方针、政策，贯彻执行国家和地方法律、法规，贯彻执行市委、市政府、区委、区政府和上级公安机关的工作部署；以维护全区社会政治安定和治安稳定为核心，及时化解社会矛盾，强化侦查破案和治安防控工作，建立健全打、防、管、控、建等一系列工作机制，积极开展严打整治等专项行动，严厉打击各类违法犯罪，确保全区社会治安大局持续稳定，为金平区的经济发展创造安定和谐的社会环境；完成市委、市政府、区委、区政府以及上级公安机关交办的其他工作事项。

## 二、部门机构设置

内设 14 个科室，12 个派出所，具体包括：刑侦大队、治安大队、经侦大队、巡警大队、国保大队、网警大队、出入境管理大队、指挥中心、政工室、监督室、警务保障室、禁毒大队、法制大队、特警大队、金东派出所、东方派出所、广厦派出所、石炮台派出所、金沙派出所、光华派出所、大华派出所、小公园派出所、月浦派出所、鮑莲派出所、岐山派出所、鮑江派出所。

## 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： 汕头市公安局金平分局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	32036.39	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	22381.65
		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	6051.84
		九、卫生健康支出	1321.98
		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： 汕头市公安局金平分局

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	2280.92
		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	32036.39	本年支出合计	32036.39

## 收支总体情况表

单位名称： 汕头市公安局金平分局

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	32036.39	支出总计	32036.39

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。



## 收入总体情况表

单位名称：汕头市公安局金平分局

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			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1113.24	1113.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1321.98	1321.98	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	1321.98	1321.98	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	974.09	974.09	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	347.89	347.89	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	2280.92	2280.92	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	2280.92	2280.92	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	2280.92	2280.92	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：汕头市公安局金平分局

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	32036.39	31316.95	719.44	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	22381.65	21662.21	719.44	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	22381.65	21662.21	719.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	21662.21	21662.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	719.44	0.00	719.44	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	6051.84	6051.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	6051.84	6051.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	2712.12	2712.12	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	2226.48	2226.48	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	1113.24	1113.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1321.98	1321.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1321.98	1321.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总体情况表

单位名称： 汕头市公安局金平分局

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							
2101101	行政单位医疗	974.09	974.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	347.89	347.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2280.92	2280.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2280.92	2280.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	2280.92	2280.92	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： 汕头市公安局金平分局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	32036.39	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	22381.65
		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	6051.84
		九、卫生健康支出	1321.98
		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： 汕头市公安局金平分局

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	2280.92
		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	32036.39	本年支出合计	32036.39
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	32036.39	支出总计	32036.39

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： 汕头市公安局金平分局

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	32036.39	31316.95	719.44
[204] 公共安全支出	22381.65	21662.21	719.44
[20402]公安	22381.65	21662.21	719.44
[2040201]行政运行	21662.21	21662.21	0.00
[2040299]其他公安支出	719.44	0.00	719.44
[208]社会保障和就业支出	6051.84	6051.84	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	6051.84	6051.84	0.00
[2080501]行政单位离退休	2712.12	2712.12	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	2226.48	2226.48	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	1113.24	1113.24	0.00
[210]卫生健康支出	1321.98	1321.98	0.00
[21011]行政事业单位医疗	1321.98	1321.98	0.00
[2101101]行政单位医疗	974.09	974.09	0.00
[2101103]公务员医疗补助	347.89	347.89	0.00

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 汕头市公安局金平分局

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
[221] 住房保障支出	2280.92	2280.92	0.00
[22102] 住房改革支出	2280.92	2280.92	0.00
[2210201] 住房公积金	2280.92	2280.92	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： 汕头市公安局金平分局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	31316.95
[301]工资福利支出	25877.64
[30101]基本工资	3949.15
[30102]津贴补贴	13877.44
[30103]奖金	376.73
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	2226.48
[30109]职业年金缴费	1113.24
[30110]职工基本医疗保险缴费	974.09
[30111]公务员医疗补助缴费	347.89
[30112]其他社会保障缴费	8.35
[30113]住房公积金	2280.92
[30199]其他工资福利支出	723.35
[302]商品和服务支出	2378.89
[30201]办公费	224

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 汕头市公安局金平分局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30202]印刷费	10
[30203]咨询费	5
[30205]水费	20
[30206]电费	180
[30209]物业管理费	420
[30213]维修（护）费	20
[30217]公务接待费	5
[30228]工会经费	132.4
[30231]公务用车运行维护费	248
[30239]其他交通费用	618.27
[30299]其他商品和服务支出	496.22
[303]对个人和家庭的补助	2712.12
[30302]退休费	2096.45
[30307]医疗费补助	610.63



## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 汕头市公安局金平分局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30399]其他对个人和家庭的补助	5.04
[310]资本性支出	348.3
[31006]大型修缮	100
[31099]其他资本性支出	248.3

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：汕头市公安局金平分局

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	2727.19	2727.19	0.00	0.00
“三公”经费	649	649	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	644	644	0.00	0.00
1. 公务用车购置	396	396	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	248	248	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	5	5	0.00	0.00

注：无

## 政府性基金预算支出情况表

单位名称： 汕头市公安局金平分局

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	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： 汕头市公安局金平分局

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： 汕头市公安局金平分局

单位： 万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	719.44
[302]商品和服务支出	283.44
[30299] 其他商品和服务支出	283.44
[310]资本性支出	436
[31013]公务用车购置	396
[31099]其他资本性支出	40

注： 无

### 部门预算基本支出预算表

单位名称： 汕头市公安局金平分局

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	31316.95	31316.95	31316.95	0.00	0.00	0.00	0.00
政府购买服务人员经费	18.09	18.09	18.09	0.00	0.00	0.00	0.00
行政机关(含参公事业单位)人员在职工资	14629.81	14629.81	14629.81	0.00	0.00	0.00	0.00
行政机关(含参公事业单位)人员住房改革补贴	3178.69	3178.69	3178.69	0.00	0.00	0.00	0.00
行政机关(含参公事业单位)人员年度考核及优秀奖金	376.73	376.73	376.73	0.00	0.00	0.00	0.00
行政机关(含参公事业单位)工伤保险单位缴纳部分	8.35	8.35	8.35	0.00	0.00	0.00	0.00

## 部门预算基本支出预算表

单位名称： 汕头市公安局金平分局

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		
人民警察法定工作日之外加班补贴	723.35	723.35	723.35	0.00	0.00	0.00	0.00
日常公用经费	1206.8	1206.8	1206.8	0.00	0.00	0.00	0.00
行政机关(含参公事业单位)人员公务用车改革补贴	618.27	618.27	618.27	0.00	0.00	0.00	0.00
车辆经费	248	248	248	0.00	0.00	0.00	0.00
机关事业单位运转保障	654.12	654.12	654.12	0.00	0.00	0.00	0.00
行政退休人员公务员医疗补助	179.6	179.6	179.6	0.00	0.00	0.00	0.00
行政退休人员基本医疗补助	431.03	431.03	431.03	0.00	0.00	0.00	0.00
离休退休人员住房改革补贴	1083.49	1083.49	1083.49	0.00	0.00	0.00	0.00

### 部门预算基本支出预算表

单位名称： 汕头市公安局金平分局

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		
行政退休人员慰问金	1012.96	1012.96	1012.96	0.00	0.00	0.00	0.00
离退休人员党组织书记工作补贴	5.04	5.04	5.04	0.00	0.00	0.00	0.00
行政机关(含参公事业单位)人员养老保险单位缴纳部分	2226.48	2226.48	2226.48	0.00	0.00	0.00	0.00
行政机关(含参公事业单位)人员职业年金单位缴纳部分	1113.24	1113.24	1113.24	0.00	0.00	0.00	0.00
行政机关(含参公事业单位)医疗保险(含生育保险)单位缴纳部分	974.09	974.09	974.09	0.00	0.00	0.00	0.00
公务员医疗保险补助	347.89	347.89	347.89	0.00	0.00	0.00	0.00



### 部门预算基本支出预算表

单位名称： 汕头市公安局金平分局

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		
行政机关(含参公事业单位)人员住房公积金	2280.92	2280.92	2280.92	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： 汕头市公安局金平分局

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	719.44	719.44	719.44	0.00	0.00	0.00	0.00	
公安业务办案经费(含扫黑 除恶反恐打私 环保整治专项 等)(金平分局)	649.44	649.44	649.44	0.00	0.00	0.00	0.00	提高社会面稳控能力,提高全市社会治安综合治理水平,为经济发展提供秩序良好,稳定和谐的社会环境,促进经济平稳运行。
辅警办公业务经费(含培训 服装和装备费用等)(金平分局)	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	加强治安辅助力量建设,提高全市社会治安综合治理水平,增强人民群众的安全感、幸福感。
金平分局业务技术用房建设(含弱电系统-金平分局)	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	建设金平分局业务技术用房,包括鮀浦、莲塘项目。主要用于业务技术用房建设、配置建设高清视频监控、紧急报警系统等,保障金平分局

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 汕头市公安局金平分局

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			
								局业务技术用房建设项目顺利开展。
金平分局执法办案管理中心修缮及智能化升级项目	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	完成我局执法办案管理中心升级改造,达到《省厅建设标准》二类办案中心的装配标准,完成改造内容包括智能电子门禁、人脸识别流程管控终端、办案中心管理终端等。

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 32036.39 万元，比上年增加 5261.01 万元，增长 19.65%，主要原因是一般公共预算安排收入增加；支出预算 32036.39 万元，比上年增加 5261.01 万元，增长 19.65%，主要原因是一般公共预算安排支出增加。

### 二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费 649 万元，比上年增加 366.67 万元，增长 129.87%，主要原因是警用车辆严重老化，需购置更新。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 644 万元（公务用车购置费 396 万元，比上年增加 396 万元；公务用车运行维护费 248 万元，比上年减少 26.33 万元。）比上年增加 369.67 万元，增长 134.75%，主要原因是警用车辆严重老化，需购置更新；公务接待费 5 万元，比上年减少 3 万元，下降 37.5%，主要原因是按规定规范和减少公务工作接待支出。

### 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2727.19万元，比上年增加182.68万元，增长7.17%，主要原因是机关单位运转保障经费增加及统计口径调整。

#### 四、政府采购情况

2023年本部门政府采购安排1475.3万元，其中：货物类采购预算870.3万元，工程类采购预算140万元，服务类采购预算465万元等。

#### 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14201.71万元，分布构成情况为：房屋38641.07平方米，车辆127辆，单价在100万元以上的设备3台等。本年度拟购置固定资产836万元，主要是办公设备、专用设备、家具用具和警用车辆购置等。

#### 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
无	无	无
无	无	无

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。