

2023 年
新兴县公安局（本级）部门预算

目 录

第一部分 新兴县公安局（本级）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 新兴县公安局（本级）概况

一、主要职责

新兴县公安局是新兴县武装性质的国家治安行政和刑事司法机关，是人民民主专政的重要工具，担负着保护人民、打击敌人、惩治犯罪、服务群众，确保新兴一方平安的重任。主要职能是：在县委、县政府、市公安局的领导下，认真贯彻党委领导下的专门工作与群众路线相结合的方针，依照法律同一切危害国家安全和其它刑事犯罪行为作斗争，打击一切恐怖活动，维护社会稳定，预防和制止违法犯罪分子的破坏活动，严格治安和交通管理，维护社会治安和公共秩序，保护国家、集体、个人公私财产和合法权益，保障全县改革开放和经济建设顺利进行。

二、部门机构设置

本部门内设机构单位共 13 个，构成为：指挥中心、政工室、监督室、警务保障室、交警大队、治安大队、巡警大队、刑警大队、国保大队、森林警察大队、网警大队、经侦大队、法制大队；派出机构共 13 个，构成为：新城派出所、城南派出所、车岗派出所、天堂派出所、河头派出所、簕竹派出所、稔村派出所、东成派出所、水台派出所、太平派出所、六祖派出所、大江派出所、里洞派出所。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，包括：内设机构单位共 13 个、派出机

构共 13 个。2023 年度预算新兴县公安局实有在职人数 355 人、退休人员 112 人、遗属人员 29 人；为缓解警力不足，提升我县公安机关的打击能力和服务水平，县政府同意我局聘请辅警 491 人、工勤人员 7 人。

第二部分 2023 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 新兴县公安局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	17163. 52	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	14299. 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	1598. 09
		九、卫生健康支出	449. 66
		十、节能环保支出	0. 00
		十一、城乡社区支出	0. 00

表 1

收支总体情况表

单位名称： 新兴县公安局

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	816.09
		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	17163.52	本年支出合计	17163.52

表 1

收支总体情况表

单位名称： 新兴县公安局

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	17163.52	支出总计	17163.52

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。

表 2

收入总体情况表

单位名称： 新兴县公安局

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			
2210201	住房公积金	816.09	816.09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

注： 本表按照预算批复数据编制。

表 3

支出总体情况表

单位名称： 新兴县公安局

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	17,163.52	12,838.26	4325.26	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	14,299.66	9,974.40	4,325.26	0.00	0.00	0.00	0.00
20401	武装警察部队	110.00	0.00	110	0.00	0.00	0.00	0.00
2040199	其他武装警察部队支出	110.00	0.00	110	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	13,994.66	9,974.40	4,020.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	10,090.32	9,804.24	286.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	100.00	0.00	100	0.00	0.00	0.00	0.00
2040250	事业运行	170.17	170.17	0	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	3,634.18	0.00	3,634.18	0.00	0.00	0.00	0.00
20408	强制隔离戒毒	195.00	0.00	195.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040899	其他强制隔离戒毒支出	195.00	0.00	195.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,598.09	1,598.09	0	0	0	0	0

表 3

支出总体情况表

单位名称： 新兴县公安局

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							
20805	行政事业单位养老支出	1, 598. 09	1, 598. 09	0	0	0	0	0
2080501	行政单位离退休	619. 48	619. 48	0	0	0	0	0
2080506	机关事业单位基本养老保险缴费支出	652. 42	652. 42	0	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	326. 21	326. 21	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	449. 66	449. 66	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	449. 66	449. 66	0	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	444. 66	444. 66	0	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	5. 00	5. 00	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	816. 09	816. 09	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	816. 09	816. 09	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	816. 09	816. 09	0	0	0	0	0

注： 本表按照预算批复数据编制。

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： *新兴县公安局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	17,163.52	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	14299.66
		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	1598.09
		九、卫生健康支出	449.66
		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

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： *新兴县公安局

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	816.09
		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	17,163.52	本年支出合计	17,163.52
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	17,163.52	支出总计	17,163.52

注： 表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 新兴县公安局

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	17, 163. 52	12838. 26	4325. 26
[204] 公共安全支出	14, 299. 66	9, 974. 40	4, 325. 26
[20401] 武装警察部队	110. 00	0. 00	110. 00
[2040199] 其他武装警察部队支出	110. 00	0. 00	110. 00
[20402] 公安	13, 994. 66	9, 974. 40	4, 020. 26
[2040201] 行政运行	10, 090. 32	9, 804. 24	286. 08
[2040220] 执法办案	100. 00	0. 00	100. 00
[2040250] 事业运行	170. 17	170. 17	0. 00
[2040299] 其他公安支出	3, 634. 18	0. 00	3, 634. 18
[20408] 强制隔离戒毒	195. 00	0. 00	195. 00
[2040899] 其他强制隔离戒毒支出	195. 00	0. 00	195. 00
[208] 社会保障和就业支出	1, 598. 09	1, 598. 09	0. 00
[20805] 行政事业单位养老支出	1, 598. 09	1, 598. 09	0. 00
[2080501] 行政单位离退休	619. 48	619. 48	0. 00

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 新兴县公安局

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
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	652.42	652.42	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	326.21	326.21	0.00
[210]卫生健康支出	449.66	449.66	0.00
[21011]行政事业单位医疗	449.66	449.66	0.00
[2101101]行政单位医疗	444.66	444.66	0.00
[2101102]事业单位医疗	5.00	5.00	0.00
[221]住房保障支出	816.09	816.09	0.00
[22102]住房改革支出	816.09	816.09	0.00
[2210201]住房公积金	816.09	816.09	0.00

注： 本表按照预算批复数据编制。

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 新兴县公安局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	12838. 26
[301]工资福利支出	10155. 75
[30101]基本工资	1489. 37
[30102]津贴补贴	5355. 06
[30103]奖金	693. 59
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	637. 52
[30109]职业年金缴费	318. 76
[30110]职工基本医疗保险缴费	273. 90
[30111]公务员医疗补助缴费	170. 76
[30113]住房公积金	798. 14
[30199]其他工资福利支出	418. 66
[301]工资福利支出	215. 48
[30101]基本工资	39. 40
[30102]津贴补贴	120. 49

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 新兴县公安局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30103]奖金	1.34
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	14.90
[30109]职业年金缴费	7.45
[30110]职工基本医疗保险缴费	0.47
[30111]公务员医疗补助缴费	4.54
[30113]住房公积金	17.96
[30199]其他工资福利支出	8.93
[302]商品和服务支出	1847.56
[30201]办公费	1635.51
[30239]其他交通费用	212.05
[303]对个人和家庭的补助	619.48
[30302]退休费	540.36
[30304]抚恤金	79.10

注： 本表按照预算批复数据编制。

表 7

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 新兴县公安局

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	1, 847. 56	1, 847. 56	0. 00	0. 00
“三公” 经费	28.85	28. 85	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	0. 00	0. 00	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	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
（三）公务接待费支出	28. 85	28. 85	0. 00	0. 00

注： 本表按照预算批复数据编制

。

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 新兴县公安局

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

注： 本表本年无发生额。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 新兴县公安局

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

注： 本表本年无发生额 1。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 新兴县公安局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	4325. 26
[301]工资福利支出	286. 08
[30199]其他工资福利支出	286. 08
[302]商品和服务支出	4039. 18
[30206]电费	33. 00
[30214]租赁费	48. 00
[30218]专用材料费	905. 00
[30224]被装购置费	50. 00
[30226]劳务费	158. 26
[30299]其他商品和服务支出	2844. 92
[301]工资福利支出	0. 00
[30106]伙食补助费	0. 00
[30101]基本工资	0. 00

注： 本表按照预算批复数据编制。

部门预算基本支出预算表

单位名称： 新兴县公安局

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	12838. 26	12838. 26	12838. 26	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
新兴县公安局	12,838.26	12, 838. 26	12, 838. 26	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
工资和福利支出	10,371.23	10, 371. 23	10, 371. 23	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
商品和服务支出	1,847.56	1, 847. 56	1, 847. 56	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
对个人和家庭的 补助	619.48	619. 48	619. 48	0	0	0	0

注： 本表按照预算批复数据编制。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 新兴县公安局

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	4, 325. 26	4, 325. 26	4, 325. 26	0	0	0	0. 00	0
新兴县公安局 本级	4, 325. 26	4, 325. 26	4, 325. 26	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0
上解戒毒运作 资金	195. 00	195. 00	195. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	一、主要目标。 保障新兴县公安局戒毒 工作开支。 二、绩效指标。 指标 1（数量指标）：购 买服务时效。 指标 2（质量指标）：信 息安全保护措施有效率。 指标 3（时效指标）：及 时拨款率 100% 指标 4（成本指标）：公 安业务相关费用 195 万元 /年。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 新兴县公安局

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			
								指标 5（社会效益指标）： 业务正常运行有效保障 程度增强。 指标 6（生态效益指标）： 无。 指标 7（经济效益指标）： 无。 指标 6（可持续影响指 标）：事业发展影响深远。 指标 6（服务对象满意度 指标）：群众满意度 100%。
中央政法纪检 监察转移支付资 金（公安部分）	333.00	333.00	333.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
人民警察法定 工作日之外加班 补贴	286.08	286.08	286.08	0.00	0.00	0.00	0.00	一、主要目标。 保障公安业务开支。 二、绩效指标。 指标 1（数量指标）：聘

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 新兴县公安局

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			
								用人员。 指标 2（质量指标）：行业治理水平提高。 指标 3（时效指标）：及时完成任务率 100% 指标 4（成本指标）：公安业务相关费用 286.08 万元/年 指标 5（社会效益指标）：业务正常运行有效保障程度增强。 指标 6（生态效益指标）：无。 指标 7（经济效益指标）：无。 指标 6（可持续影响指标）：事业发展影响深远。 指标 6（服务对象满意度

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 新兴县公安局

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			
								指标): 群众满意度 100%。
公安局扫黑除恶经费	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
公安局装备经费	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
扩建置换用地补偿经费	48.00	48.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
新兴县公安辅警经费	2,600.64	2,600.64	2,600.64	0.00	0.00	0.00	0.00	一、主要目标。 保障新兴县公安辅警薪酬开支。 二、绩效指标。 指标 1（数量指标）：聘用人员 504 人。 指标 2（质量指标）：及时服务程度高。 指标 3（时效指标）：及时拨款率 100%

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 新兴县公安局

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			
								指标 4（成本指标）：月 人均人员支出 4300 元/人 /月。 指标 5（社会效益指标）： 业务正常运行有效保障 程度增强。 指标 6（生态效益指标）： 无。 指标 7（经济效益指标）： 无。 指标 6（可持续影响指 标）：事业发展影响深远。 指标 6（服务对象满意度 指标）：聘用人员满意度 100%
新兴县看守所 武警中队公用经 费	110.00	110.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	一、主要目标。 保障新兴武警中队日常 装备等开支。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 新兴县公安局

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			
								二、绩效指标。 指标 1（数量指标）：完成交付设备数量 2 批。 指标 2（质量指标）：及时保障程度高。 指标 3（时效指标）：及时拨款率 100% 指标 4（成本指标）：公安业务相关费用 110 万元/年。 指标 5（社会效益指标）：业务正常运行有效保障程度增强。 指标 6（生态效益指标）：无。 指标 7（经济效益指标）：无。 指标 6（可持续影响指

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 新兴县公安局

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			
								标)：事业发展影响深远。 指标 6 (服务对象满意度 指标)：群众满意度 100%。
新兴县禁毒社 工配备相关工作 经费	130.54	130.54	130.54	0.00	0.00	0.00	0.00	一、主要目标。 按文件要求完成购买社 工服务，按期支付合同 款。 二、绩效指标。 指标 1 (数量指标)：购 买服务时效 3 年。 指标 2 (质量指标)：商 品或服务合格率 100%。 指标 3 (时效指标)：及 时拨款率 100% 指标 4 (成本指标)：月 租单价 8.24 万元/月。 指标 5 (社会效益指标)：

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 新兴县公安局

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			
								业务正常运行有效保障程度增强。 指标 6（生态效益指标）：无。 指标 7（经济效益指标）：无。 指标 6（可持续影响指标）：事业发展影响深远。 指标 6（服务对象满意度指标）：群众满意度 100%
省级政法纪检监察转移支付资金（公安部分）	422.00	422.00	422.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
禁毒经费	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	一、主要目标。 保障禁毒业务开支。 二、绩效指标。 指标 1（数量指标）：查处涉毒案件 60 件。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 新兴县公安局

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			
								指标 2（质量指标）：商品或服务质量合格率 100%。 指标 3（时效指标）：及时完成任务率 100% 指标 4（成本指标）：公安业务相关费用 70 万元/年；测试板采购 30 万元/年。 指标 5（社会效益指标）：业务正常运行有效保障程度增强。 指标 6（生态效益指标）：无。 指标 7（经济效益指标）：无。 指标 6（可持续影响指标）：事业发展影响深远。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 新兴县公安局

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			
								指标 6（服务对象满意度指标）：群众满意度 100%。

注： 本表按照预算批复数据编制。

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 17163.52 万元，比上年增加 3324.89 万元，增长 24.02%，主要原因是今年增加了森林警察大队和武警的经费，同时辅警经费保障比去年增加。；支出预算 17163.52 万元，比上年增加 3324.89 万元，增长 24.02%，主要原因是今年增加了森林警察大队和武警的经费，同时辅警经费保障比去年增加。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费 28.32 万元，比上年减少 1.66 万元，下降 5.45%，主要原因是今年压减了支出。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长/%，主要原因是上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行费 0 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 0 万元，比上年增加 0 万元。）比上年增加 0 万元，增长/%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费 28.32 万元，比上年减少 1.66 万元，下降 5.45%，主要原因是今年压减了支出。

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 1847.56 万元，比上年减少 106.29 万元，下降 5.40%，主要原因是今年压减支出

四、政府采购情况

2023 年本部门政府采购安排 9270.4 万元，其中：货物类采购预算 6230.4 万元，工程类采购预算 2500 万元，服务类采购预算 540 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 30008.11 万元，分布构成情况为：房屋 39835.71 平方米，车辆 92 辆，单价在 100 万元以上的设备 10 台等。本年度拟购置固定资产 1608 万元，主要是办公设备及公安专用装备设备等。

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
1、新兴县公安辅警经费	2600.64 （万元）	一、主要目标。 保障新兴县公安辅警薪酬开支。 二、绩效指标。 指标 1（数量指标）： 聘用人员 504 人。 指标 2（质量指标）： 及时服务程度高。 指标 3（时效指标）：

		及时拨款率 100% 指标 4（成本指标）： 月人均人员支出 4300 元/人/月。 指标 5（社会效益指标）：业务正常运行有效保障程度增强。 指标 6（生态效益指标）：无。 指标 7（经济效益指标）：无。 指标 6（可持续影响指标）：事业发展影响深远。 指标 6（服务对象满意度指标）：聘用人员满意度 100%
2、新兴县看守所武警中队公用经费	110 （万元）	一、主要目标。 保障新兴武警中队日常装备等开支。 二、绩效指标。 指标 1（数量指标）： 完成交付设备数量 2 批。 指标 2（质量指标）： 及时保障程度高。 指标 3（时效指标）： 及时拨款率 100% 指标 4（成本指标）： 公安业务相关费用 110 万元/年。 指标 5（社会效益指标）：业务正常运行有效保障程度增强。 指标 6（生态效益指标）：无。 指标 7（经济效益指标）：无。 指标 6（可持续影响指标）：事业发展影响深远。 指标 6（服务对象满意度指标）：群众满意度 100%。

3、新兴县禁毒社工配备相关工作经费	130.54 （万元）	一、主要目标。 按文件要求完成购买社工服务，按期支付合同款。 二、绩效指标。 指标 1（数量指标）： 购买服务时效 3 年。 指标 2（质量指标）： 商品或服务合格率 100%。 指标 3（时效指标）： 及时拨款率 100% 指标 4（成本指标）： 月租单价 8.24 万元/月。 指标 5（社会效益指标）： 业务正常运行有效保障程度增强。 指标 6（生态效益指标）： 无。 指标 7（经济效益指标）： 无。 指标 6（可持续影响指标）： 事业发展影响深远。 指标 6（服务对象满意度指标）： 群众满意度 100%
4、禁毒经费	100 （万元）	一、主要目标。 保障禁毒业务开支。 二、绩效指标。 指标 1（数量指标）： 查处涉毒案件 60 件。 指标 2（质量指标）： 商品或服务合格率 100%。 指标 3（时效指标）： 及时完成任务率 100% 指标 4（成本指标）： 公安业务相关费用 70 万元/年；测试板采购 30 万元/年。 指标 5（社会效益指标）： 业务正常运行有

		效保障程度增强。 指标 6（生态效益指标）：无。 指标 7（经济效益指标）：无。 指标 6（可持续影响指标）：事业发展影响深远。 指标 6（服务对象满意度指标）：群众满意度 100%。
5、上解戒毒运作资金	195（万元）	一、主要目标。 保障新兴县公安局戒毒工作开支。 二、绩效指标。 指标 1（数量指标）：购买服务时效。 指标 2（质量指标）：信息安全保护措施有效率。 指标 3（时效指标）：及时拨款率 100% 指标 4（成本指标）：公安业务相关费用 195 万元/年。 指标 5（社会效益指标）：业务正常运行有效保障程度增强。 指标 6（生态效益指标）：无。 指标 7（经济效益指标）：无。 指标 6（可持续影响指标）：事业发展影响深远。 指标 6（服务对象满意度指标）：群众满意度 100%。
6、人民警察法定工作日之外加班补贴	286.08（万元）	一、主要目标。 保障公安业务开支。 二、绩效指标。 指标 1（数量指标）：聘用人员。 指标 2（质量指标）：

		行业治理水平提高。 指标 3（时效指标）： 及时完成任务率 100% 指标 4（成本指标）： 公安业务相关费用 286.08 万元/年 指标 5（社会效益指 标）：业务正常运行有 效保障程度增强。 指标 6（生态效益指 标）：无。 指标 7（经济效益指 标）：无。 指标 6（可持续影响指 标）：事业发展影响深 远。 指标 6（服务对象满意 度指标）：群众满意度 100%。
--	--	---

注： 本表按照预算批复数据编制。

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。