

2023 年
徐闻县公安局 部门预算

目 录

第一部分 徐闻县公安局 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 徐闻县公安局概况

一、主要职责

(一) 贯彻执行国家有关公安工作的方针、政策和法律、法规，以及上级公安机关制定的地方性公安法规、规章；部署公安工作并指导、检查落实。

(二) 贯彻执行国家有关公安工作的方针、政策和法律、法规，以及上级公安机关制定的地方性公安法规、规章；部署公安工作并指导、检查落实。

(三) 指导公安机关组织建设和公安民警队伍建设，按规定权限管理干部；负责公安边防、消防、警卫部队的建设、领导工作。

(四) 指导对危害国内安全的案件和刑事案件的侦查工作，组织、协调对重大案件、重大事件的侦查、处置，必要时直接侦查、处置。

(五) 指导管理出入境工作、边防管理工作和外国人在徐闻境内居留、旅行的有关管理工作。

(六) 管理、指导维护道路交通安全、交通秩序以及机动车辆、驾驶员管理工作。

(七) 依法查处危害社会治安秩序行为，依法管理户口、居民身份证、枪支弹药、危险物品和特种行业工作。

(八) 组织、指导、协调禁毒工作，承担县禁毒委员会日常工作。

(九)指导、监督消防工作。

(十)负责保安行业的管理，监督《广东省保安服务条例》的实施。

(十一)组织实施对本县的党和国家领导人、重要外宾、省市主要领导的安全警卫工作；负责县在本县召开的重要会议、重大活动的安全警卫工作。

(十二)组织公安科研工作；规划公安通讯、信息技术、刑事技术和行动技术建设；为公安机关提供信息、技术、后勤、装备等服务。

(十三)负责对公共信息网络的安全监督工作。

(十四)负责本县公安机关对外的警务联络、交往和协作。

(十五)开展公安督察工作；按规定权限实施对民警的监督；查处或督办公安队伍的重大违纪案件。

(十六)指导铁路、森林等部门的公安业务工作。

(十七)负责新《刑法》规定的生产和销售伪劣产品，妨害对公司和企业的管理秩序，破坏金融管理秩序，侵犯知识产权，扰乱市场秩序等犯罪案件的侦查。

(十八)承办县委、县政府、市公安局等领导机关交办的其他事项。

二、部门机构设置

(一) 综合管理机构

1、政工室

负责公安队伍政治思想工作；做好组织人事、工资、党建、共青团、妇女、老干、计生、考核、教育培训等工作。

2、监督室（与纪委监委合署办公，加挂监察室、警务督察大队、审计室牌子）

负责公安纪检、监察、警务督察、审计工作；负责维护民警合法权益工作。

3、法制室

负责指导全县公安法制建设工作；监督、检查、指导公安执法活动；承办劳教、少管案件的审核报批；管理、指导行政、刑事强制措施的使用、解除、延期工作；管理、指导、承办行政复议、行政诉讼案件；办理、指导、协调全局各部门执行赔偿法工作。

4、警务保障室

管理上级核拨的公安业务经费及其他专项拨款；负责局机关车辆的管理和交通安全教育；负责全局装备物资的管理和发放；负责全局后勤保障工作。

（二）执法勤务机构

5、指挥中心（加挂办公室牌子）

协调、指挥处置紧急事务和突发案（事）件；规划、管理 110 报警系统建设；承办本局重要会议的会务、材料工作，掌握公安业务和通讯工作信息并调研分析，起草局综合性文

件；承办局业务统计、机要通信、保密、档案管理等工作。内设 5 个股。

(1) 综合股

负责局公安业务统计及保密、机要通信、文书档案管理工作；负责工作信息的上传下达、文件的印发；负责局领导政务活动的协调安排；负责掌握公安工作情况，收集、分析、报告敌情、社情和公安信息；审核以局名义印发的公文，起草综合性、指导性的文件、报告；负责局大型业务工作会议的材料准备等会务工作；指导、组织公安调研工作；负责组织、指导全县公安机关开展宣传工作；负责本局对外宣传和组织队伍内部的活动。

(2) 指挥调度股

接受群众紧急报警并落实局领导处置指令，指挥、指导、协调全县公安有关部门作出快速反应处理案（事）件；承担局 24 小时全天总值班任务，及时、准确、全面掌握全县公安的队伍管理和工作动态，并综合分析提出建议；负责规划、管理全县 110 报警系统建设；协调处理紧急警务；承担局授权的有关指挥协调工作。

(3) 信息通信股

负责全局通讯工作；管理通讯器材，做好通讯器材的维修和保养；负责规划、组织全县公安机关有（无）线通讯和

机要通讯系统建设；负责指导公安局各部门应用、维护计算机管理系统。

(4) 信访股

负责受理群众来信来访，转办、交办、承办群众的各类控告和申诉；指导、检查、督促全局各部门信访工作；掌握、分析、研究公安的信访信息，为局领导和上级部门决策提供参考。

(5) 情报信息股

负责本地区情报信息综合应用平台的日常使用和协调管理；及时收集和掌握本地区重点人员动态，督促指导基层所重点人员管控相关业务工作；收集和掌握本地区公安重要情报信息，开展公安情报信息研判；组织协调本地公安综合情报工作业务交流和日常传递、发布、反馈、会商等工作，组织实施情报信息应用的效果评估以及组织实施本地公安综合情报人员业务培训和考核等工作；做好本地综合情报日常工作，完成上级对口部门交办的其他相关业务工作。

6、刑事侦查大队

主管、指导刑事侦察、反恐怖工作，组织、协调、直接参与刑事案件的侦破；分析、研究刑事犯罪情报信息；负责刑事犯罪情报资料、档案工作；规划、指导、落实刑事侦察技术建设；管理、指导禁毒、反黑工作；承担对外刑事侦察警务联络、交往和协作。内设综合股和 4 个中队。

（1）综合股

负责本大队思想政治、党团教育培训工作；负责起草大队有关文件、报告；掌握大队整体工作进展情况，分析、研究刑事侦察工作的动态形势，提出对策；负责业务统计和其它日常文秘工作；负责对本县刑事犯罪活动情况和刑侦工作动态调研工作；负责本大队承办案件的审查核对工作。

（2）第一中队

负责对危害公共安全和侵犯公民人身权利、民主权利犯罪和侵犯财产犯罪的侦破。

（3）第二中队

负责对妨害社会管理秩序犯罪的侦破。

（4）第三中队

负责对盗抢机动车辆犯罪的侦破。

（5）第四中队（加挂徐闻县公安司法鉴定中心牌子）

负责勘查刑事案件现场和提取、检验痕迹物证等刑事技术工作。

7、交通警察大队

指导、监督和负责道路安全管理，维护交通秩序，处理交通事故；分析、研究道路交通安全形势，提出对策；开展交通安全宣传教育；指导、监督、负责机动车辆安全检验和驾驶员的考核及机动车牌证、驾驶员牌证的核发和管理；参

与道路交通安全设施的规划和实施；承担道路治安巡逻任务。
内设综合股、车管所和 8 个中队。

（1）综合股

负责本大队思想政治、党团教育培训工作；负责起草大队有关文件、报告；审核、印发属下单位以大队名义制发的公文；负责业务统计和其它日常文秘工作。

（2）车管所

负责机动车检验、核发号牌和年检（审）工作；负责机动车驾驶员的考核、发证和年检（审）工作；负责监督、管理机动车教练员；负责对机动车安全检测线的监督。

（3）交管中队

负责道路安全管理工作，组织处理交通事故，负责复议案件的上报，部署和组织全县性的交通管理统一行动和专项治理；负责驾驶员违章登记管理工作。

（4）侦查中队

负责交通肇事逃逸案件的侦查和追逃工作；根据交警查扣假牌套牌车和假证所获取的线索，对专门从事凿改机动车发动机号码和车架号码、制造和销售假牌假证、为他人机动车提供套牌等犯罪案件立案侦查；协助刑侦、治安部门发现、堵截查缉公路上的车匪路霸和其他现行犯罪分子及逃犯；调查处理群众来信来访反映交通肇事逃逸和假牌套牌等问题；

负责交通肇事逃逸案件及其它交通犯罪案件的统计上报和对策研究工作；完成上级交办的其它办案工作任务。

交警侦查中队在办理上述刑事案件时，可以行使刑事部门的法定侦查权，包括依法使用侦查手段和强制措施，并参照刑事案件侦查工作程序办理案件。

（5）机动巡逻中队

负责治安巡逻和打击主干公路沿线车匪路霸活动；负责交通安全警卫工作；承担机动应急任务。

（6）县城中队

负责县城区域的道路交通管理工作，维护交通秩序。

（7）海安中队

负责海安区域的道路交通管理工作，维护交通秩序。

（8）下桥中队

负责下桥区域的道路交通管理工作，维护交通秩序。

（9）迈陈中队

负责迈陈区域的道路交通管理工作，维护交通秩序。

（10）曲界中队

负责曲界区域的道路交通管理工作，维护交通秩序。

8、巡逻警察大队（加挂机动训练大队牌子）

管理、指导巡警工作，维护社会的动态治安秩序；制订巡警、防暴管理制度；指导、参与大型群众性活动的安全保卫工作；处置大型群众纠纷、械斗、上访、请愿、闹事等重

大突发事件；管理、指导巡警、防暴队正规化建设和骨干培训工作。内设综合股和 3 个中队。

（1）综合股

负责本大队思想政治、党团教育培训工作；负责起草大队有关文件、报告；审核、印发属下单位以大队名义制发的公文；掌握大队整体工作进展情况，分析、研究巡逻警务工作的动态形势，提出对策；负责业务统计和其它日常文秘工作。

（2）特警中队

应付处置突发性案（事）件和暴力犯罪。

（3）巡逻一中队

负责分管区域区公路主干道和复杂场所的日常治安巡逻工作。

（4）巡逻二中队

负责分管区域区公路主干道和复杂场所的日常治安巡逻工作。

9、治安出入境管理大队（加挂爆炸危险物品监管大队牌子）

负责治安管理、户政管理、出入境管理等工作；负责车站、码头、广场、街道及校园周边等社会面的巡逻防控工作；负责对公共场所、特种行业的管理；依法对社会上吸毒、卖

淫嫖娼、赌博等违法活动进行治理；负责突发事件处置等工作。内设综合股和 4 个中队。

（1）综合股

负责本大队思想政治、党团教育培训工作；负责起草大队有关文件、报告；审核、印发属下单位以大队名义制发的公文；负责业务统计和其它日常文秘工作。

（2）第一中队（治安管理）

主管、指导下属单位开展治安行政管理工作；指导和参与查处违反治安管理的案件，处置重大治安紧急事件和群众性事件；负责枪支、弹药、民用爆炸物品、危险物品的安全管理以及对特种行业和文化娱乐场所进行治安管理；指导、参与查处黄、赌、毒等“七害”案件工作；规划、指导、落实公安派出所和群防群治队伍的建设；负责管理保安行业；承办上级机关交办的其他事项。

（3）第二中队（农村治安管理）

负责防范、处置、查处农村宗族械斗和群众性治安纠纷，维护农村治安稳定；组织查处农村治安案件。

（4）第三中队（户政管理）

负责人口统计、规划，指导人口基本信息计算机管理系统的建设；负责常住人口和流动人口的管理；负责居民身份证的申办和管理工作的。

（5）第四中队（出入境管理）

负责掌握、分析出入境管理的信息情报；承办公民因私出国和赴港澳台探亲、旅游、留学、定居的审查、上报工作，负责外国人入境管理工作。

10、国内安全保卫大队

搜集、处理涉及社会政治稳定和国家安全的情报信息，研究提出对策；侦察、控制、防范、处置危害国内社会政治稳定和国家安全的案（事）件；在宗教、民族和特殊领域开展国内安全保卫工作；加强秘侦工作和承办上级交办的案件。内设 3 个中队。

（1）第一中队

负责对社会各种有害气功的功法组织和邪教组织开展侦察控制和实施打击；负责对“法轮功”邪教组织开展专项侦查、控制；协助有关部门规范民间社团组织的管理；负责大队政秘工作。

（2）第二中队

负责查处境内外敌对组织、敌对分子在文化领域内的颠覆、破坏、渗透、策反活动，侦破发生在文化保卫领域危害国家安全的案件。

（3）第三中队

负责侦查危害国家和社会政治稳定的线索和案件；配合上级公安机关开展现行政治案件的侦破工作。

11、经济犯罪侦查大队

负责承办查处发生在本县的经济犯罪侦查工作；负责分析、研究经济犯罪的动态信息，制定防范和打击对策等；承办上级交办的大要案和其他事项。内设 3 个中队。

(1) 第一中队

负责对扰乱市场秩序罪，妨害公司、企业管理秩序罪和侵犯财产罪中的职务侵占罪、挪用资金罪、挪用特定款物罪、诈骗罪案件的侦查；负责大队文秘工作。

(2) 第二中队

负责对金融诈骗罪和破坏金融管理秩序罪案件的侦查。

(3) 第三中队

负责对危害税收征管理、侵犯知识产权罪和生产、销售伪劣商品罪案件的侦查。

12、禁毒警察大队（加挂县禁毒委员会办公室牌子）

负责掌握全县涉毒违法犯罪活动情况，组织指导全县公安机关开展禁毒工作，研究制定防范和打击对策；负责组织、指导和协调有关警种对毒品犯罪案件的侦查工作，研究禁毒对策，提出决策建议及方案，负责上级禁毒办布置的各项工作；负责涉毒情报的收集、研判和处理工作；负责组织开展全县吸毒人员的查处收戒工作等。内设 3 个中队。

(1) 侦缉一中队

掌握全县禁毒工作情况，组织开展全县毒情调研，研究制定全县公安禁毒工作对策；负责指导、检查、总结全县禁

毒执法工作；统筹开展全县禁毒民警的业务培训工作；管理本大队禁毒经费、缉毒罚没等专项经费和器材装备；负责本大队对涉毒情报的收集、研判和处理工作。

（2）侦缉二中队

指导全县缉毒破案工作；指导、协调跨市、跨省、跨境毒品案件侦查工作和全县公开查缉（双向查缉）毒品工作；侦办跨市、跨省、跨境的重特大毒品案件；负责指导和协调边防、海关、铁路、民航、海运、森林等公安部门的毒品案件侦办工作；协调办理外省（市、区）延伸案件的侦办工作；负责指导非法买卖易制毒化学品犯罪案件和非法贩卖麻醉药品、精神药品犯罪案件的查处工作；完成上级交办的其他工作任务。

（3）侦缉三中队

掌握全县禁吸、禁种及戒毒工作情况；组织、指导、检查全县开展毒品原植物的禁种铲除工作；负责组织开展全县吸毒人员的查处收戒工作；指导开展涉毒场所吸贩毒活动的整治；指导查处违反易制毒化学品管理条例的行政案件；组织、实施对易制毒化学品和麻醉药品、精神药品的管制，核发一类非药品类易制毒化学品购买许可证；协调、配合经贸、药监、安监、工商等主管部门对全县易制毒化学品生产、销售、运输、使用的检查工作。

13、网络警察大队（加挂徐闻县互联网信息监控中心牌子）

负责指导并组织实施公共信息网络和国际互联网的安全监察、安全保护工作；监控信息网络违法犯罪动态，侦查网络犯罪案件，网络信息巡查处置，网络舆情导控；防范计算机信息泄密、计算机病毒及其他计算机灾害事故的发生。

14、徐闻县公安局情报合成侦查大队主要职责

负责全县警(社)情、案(事)件、重点人员等情报信息分析研判，对全县社会治安形势进行预警，为领导决策提供服务；充分运用各种信息资源和技术手段，为侦查办案实战单位提供情报查询请求响应服务；负责对系列性、重大性案件组织专门研判，发起和组织专案，全程服务和督导专案侦查工作；负责全县公安机关“大情报”平台建设，开展有关情报数据收集、分析、研判和侦查经营运用；编制“大情报”平台经营运作工作机制，指导基层所队情报基础建设工作；负责与上级公安机关侦查、技术和情报部门的对接协调，落实分级响应和上级交办其他工作。

（三）派出所及监管场所

1、派出所

（1）徐城派出所

负责侦破、查处辖区内的刑事、治安案件和治安灾害事故，开展治安防范工作；负责常住、流动人口的管理；负责

居民身份证的申报和管理工作；负责辖区重点人口的管理和违法青少年的教育工作；负责辖区内特种行业、娱乐场所的管理；查处黄、赌、毒等七害案件等工作；承办上级公安机关交办的其他事项。内设刑警队。

(2) 城东派出所，其职能同上。内设刑警队。

(3) 城南派出所，其职能同上。

(4) 城北派出所，其职能同上。

(5) 海安派出所，其职能同上。

(6) 五里派出所，其职能同上。

(7) 下桥派出所，其职能同上。

(8) 龙塘派出所，其职能同上。

(9) 前山派出所，其职能同上。

(10) 曲界派出所，其职能同上。

(11) 下洋派出所，其职能同上。

(12) 锦和派出所，其职能同上。

(13) 新寮派出所，其职能同上。

(14) 和安派出所，其职能同上。

(15) 迈陈派出所，其职能同上。

(16) 角尾派出所，其职能同上。

(17) 西连派出所，其职能同上。

(18) 南华派出所，其职能同上。

(19) 海滨派出所，其职能同上。

(20) 外罗派出所，其职能同上。

(21) 海安水上派出所，其职能同上。

2、监管场所

(1) 看守所

负责依法收押犯罪嫌疑人，确保监所安全；负责管教收押人员，促其服管服教；负责配合办案单位做好取证工作。内设3个股室。

综合股：负责看守所政治思想，党团教育培训；负责文秘、后勤保障医疗室管理工作。

看守中队：负责监视和掌握在押人员的活动及其行为表现，督促在押人员遵守监管制度，维护监管秩序。

管教中队：负责对所主管监室在押人员实行面对面的教育管理制度，掌握监情动态；负责在押人员的辩护、申诉、检举、控告的书面材料转送工作，并做好记录；受办案机关委托，对所管监室在押人员的来往信件进行审查。

(2) 治安拘留所

负责依法拘留违反《中华人民共和国治安管理处罚条例》的人员，进行短期限制人身自由的改造；对被拘留人员进行法律知识宣传教育，促其服管，促其转化。

(3) 强制戒毒所

负责依法通过行政强制措施，对吸食、注射毒品成瘾人员在一定时期内进行生理脱毒、心理矫治工作；组织戒毒人

员进行适度劳动，改造身心；负责对住所强制戒毒人员进行法律、道德教育；负责配合公安机关帮助患有毒瘾的违法犯罪嫌疑人脱毒，然后转送刑拘、逮捕或劳教等工作。

三、部门预算构成

1. 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。按照部门决算编报要求，纳入我部门（徐闻县公安局）2021 年部门预算编报范围的单位共 25 个，包括局本级和下属 24 个预算单位，分别是公安局本级、看守所，治安拘留所，强制戒毒所，徐城派出所，城东派出所，城南派出所，城北派出所，海安派出所，海滨派出所，海安水上派出所，五里派出所，下桥派出所，龙塘派出所，前山派出所，曲界派出所，下洋派出所，锦和派出所，新寮派出所，和安派出所，迈陈派出所，角尾派出所，西连派出所，南华派出所，外罗派出所。均已在主管单位公开徐闻县公安局专栏汇总公开。

第二部分 2023 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 111001 徐闻县公安局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	19403.97	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	15059.81
		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	1867.82
		九、卫生健康支出	402.24
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	999.50

表 1

收支总体情况表

单位名称： 111001 徐闻县公安局

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	1074.60
		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	19403.97	本年支出合计	19403.97

表 1

收支总体情况表

单位名称： 111001 徐闻县公安局

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	19403.97	支出总计	19403.97

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: 111001 徐闻县公安局

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称: 111001 徐闻县公安局

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称： 111001 徐闻县公安局

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			
2101102	事业单位医疗	2. 04	2. 04	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
212	城乡社区支出	999. 50	0. 00	999. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 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	999. 50	0. 00	999. 50	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	999. 50	0. 00	999. 50	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	1074. 60	1074. 60	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	1074. 60	1074. 60	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	1074. 60	1074. 60	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

注： 无

表 3

支出总体情况表

单位名称： 111001 徐闻县公安局

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	19403.97	16811.63	2592.34	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	15059.81	13466.97	1592.84	0.00	0.00	0.00	0.00
20401	武装警察部队	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040101	武装警察部队	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	14809.53	13466.97	1342.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	10821.57	10741.97	79.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	887.66	0.00	887.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	3098.30	2725.00	373.30	0.00	0.00	0.00	0.00
20408	强制隔离戒毒	246.28	0.00	246.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2040804	强制隔离戒毒人员生活	246.28	0.00	246.28	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1867.82	1867.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 111001 徐闻县公安局

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	1848.80	1848.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	593.55	593.55	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	836.83	836.83	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	418.41	418.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	19.03	19.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	19.03	19.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	402.24	402.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	402.24	402.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	400.02	400.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.04	2.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	999.50	0.00	999.50	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	999.50	0.00	999.50	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 111001 徐闻县公安局

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							
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	999.50	0.00	999.50	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1074.60	1074.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1074.60	1074.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1074.60	1074.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 111001 徐闻县公安局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	18404. 47	一、一般公共服务支出	0. 00
二、政府性基金预算	999. 50	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	15059. 81
		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	1867. 82
		九、卫生健康支出	402. 24
		十、节能环保支出	0. 00
		十一、城乡社区支出	999. 50
		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： 111001 徐闻县公安局

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	1074.60
		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	19403. 97	本年支出合计	19403. 97
		二十四、结转下年	0. 00
收入总计	19403. 97	支出总计	19403. 97

注： 表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 111001 徐闻县公安局

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	18404. 47	16811. 63	1592. 84
[204] 公共安全支出	15059. 81	13466. 97	1592. 84
[20401] 武装警察部队	4. 00	0. 00	4. 00
[2040101] 武装警察部队	4. 00	0. 00	4. 00
[20402] 公安	14809. 53	13466. 97	1342. 56
[2040201] 行政运行	10821. 57	10741. 97	79. 60
[2040202] 一般行政管理事务	887. 66	887. 66	887. 66
[2040220] 执法办案	2. 00	0. 00	2. 00
[2040299] 其他公安支出	3098. 30	2725. 00	373. 30
[20408] 强制隔离戒毒	246. 28	0. 00	246. 28
[2040804] 强制隔离戒毒人员生活	246. 28	0. 00	246. 28
[208] 社会保障和就业支出	1867. 82	1867. 82	0. 00
[20805] 行政事业单位养老支出	1867. 82	1867. 82	0. 00
[2080501] 行政单位离退休	593. 55	593. 55	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： 111001 徐闻县公安局

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	836.83	836.83	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	418.41	418.41	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	19.03	19.03	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	19.03	19.03	0.00
[210]卫生健康支出	402.24	402.24	0.00
[21011]行政事业单位医疗	402.24	402.24	0.00
[2101101]行政单位医疗	400.20	400.20	0.00
[2101102]事业单位医疗	2.04	2.04	0.00
[221]住房保障支出	1074.60	1074.60	0.00
[22102]住房改革支出	1074.60	1074.60	0.00
[2210201]住房公积金	1074.60	1074.60	0.00

注： 无

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： 111001 徐闻县公安局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	16811.63
[301]工资福利支出	13288.62
[30101]基本工资	7097.19
[30102]津贴补贴	115.91
[30103]奖金	278.31
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	832.42
[30109]职业年金缴费	416.21
[30110]职工基本医疗保险缴费	346.82
[30112]其他社会保障缴费	18.88
[30113]住房公积金	1069.62
[30199]其他工资福利支出	3062.41
[30101]基本工资	32.38
[30103]奖金	1.10
[30107]绩效工资	3.58

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： 111001 徐闻县公安局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	4. 40
[30109]职业年金缴费	2. 20
[30110]职工基本医疗保险缴费	2. 04
[30112]其他社会保障缴费	0. 15
[30113]住房公积金	4. 98
[302]商品和服务支出	2876. 08
[30239]其他交通费用	151. 08
[30299]其他商品和服务支出	2725. 00
[303]对个人和家庭的补助	646. 93
[30301]离休费	63. 09
[30302]退休费	530. 46
[30307]医疗费补助	53. 39

注： 无

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： 111001 徐闻县公安局

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	204.46	204.46	0.00	0.00
“三公”经费	227.00	227.00	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	205.00	205.00	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	205.000	205.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	22.00	22.00	0.00	0.00

注： 无

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 11101 徐闻县公安局

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	999.50	0.00	999.50
212	城乡社区支出	999.50	0.00	999.50
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	999.50	0.00	999.50
2120899	其他国有有土地使用权出让收入安排的支出	999.50	0.00	999.50

注： 无

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 111001 徐闻县公安局

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	本表本年无发生额	本表本年无发生额	本表本年无发生额

注： 无

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 111001 徐闻县公安局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	1592.84
[301]工资福利支出	830.66
[30199]其他工资福利支出	830.66
[302]商品和服务支出	91.60
[30299]其他商品和服务支出	91.60
[303]对个人和家庭的补助	636.58
[30305]生活补助	579.58
[30399]其他对个人和家庭的补助	57.00
[399]其他支出	34.00
[39999]其他支出	34.00

注： 无

部门预算基本支出预算表

单位名称： 111001 徐闻县公安局

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	16811.63	16811.63	16811.63	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	13288.62	13288.62	13288.62	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	2876.08	2876.08	2876.08	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	646.93	646.93	646.93	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： 111001 徐闻县公安局

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	2592.34	2592.34	1592.84	999.50	0.00	0.00	0.00	
徐闻县公安局	2592.34	2592.34	1592.84	999.50	0.00	0.00	0.00	
人民警察伤亡 特殊补助金	57.00	57.00	57.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
就地医疗经费	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
强制戒毒所水 电费	33.60	33.60	33.60	0.00	0.00	0.00	0.00	
戒毒所在押人 员医疗费	236.28	236.28	236.28	0.00	0.00	0.00	0.00	
拘留人员伙食 费	46.33	46.33	46.33	0.00	0.00	0.00	0.00	
看守所押人 员医疗费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
看守所犯人伙 食费	296.97	296.97	296.97	0.00	0.00	0.00	0.00	

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 111001 徐闻县公安局

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			
看守所水电费	36.00	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
辅警执勤工作经费	644.16	644.16	644.16	0.00	0.00	0.00	0.00	
一村一辅警工作专项资金	186.50	186.50	186.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
打击治理电信网络犯罪工作经费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
见义勇为奖励基金	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
徐闻县公安局业务技术用房搬迁建设项目资金	49.50	49.50	0.00	49.50	0.00	0.00	0.00	
徐闻县公安局业务技术用房配套设施工程	700.00	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 111001 徐闻县公安局

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			
徐闻县看守所 增容扩建工程	250.00	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	

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 19403.97 万元，比上年减少 1059.09 万元，下降 5.17%，主要原因是城乡社区支出的减少；支出预算 19403.97 万元，比上年减少 1059.09 万元，下降 5.17%，主要原因是城乡社区支出的减少。

二、“三公”经费安排情况

2023 年本部门财政拨款安排“三公”经费 227 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。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 205 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 205 万元，比上年增加 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；公务接待费 22 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。

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 204.46 万元，比上年增加 32.16 万元，增长 18.66%，主要原因是在职在编人员增加、公用经费增加。

四、政府采购情况

2023 年本部门政府采购安排 0 万元，其中：货物类采购预算 0 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 6077.35 万元，分布构成情况为：房屋 31652.24 平方米，车辆 91 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 0 万元，主要是无购置资产计划等。

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
徐闻县公安局业务技术用房配套设施工程	700.00	改善民辅警办公环境、完善办案场所，提高办案工作效率，促进公安机关业务工作开展。建设徐闻县公安局业务技术用房硬底化、围墙、监控设备等

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。