

2023 年
河源市公安局(本级) 部门预算

目 录

第一部分 河源市公安局本级 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 河源市公安局本级 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 河源市公安局本级 2023 年部门预算情况说

明

第四部分 名词解释

第一部分 河源市公安局本级概况

一、主要职责

（一）贯彻执行中央和省有关公安工作的方针政策和法律法规，部署全市公安工作，并指导检查落实。

（二）依法预防、制止和惩治违法犯罪活动，维护国家安全，维护社会治安秩序；掌握、分析、预测社会治安新情况、新问题，并提出对策。

（三）指导全市公安队伍思想作风、工作作风建设，以及对武警部队协调领导工作。

（四）组织、指导全市公安机关侦查工作，协调处理或直接侦办重大刑事犯罪案件、国内危害国家安全的犯罪案件和重大经济金融犯罪案件，组织、协调处置重大治安事件、重大治安灾害事故和群体性事件。

（五）负责治安管理工作并承担相应责任。指导、监督全市公安机关依法查处危害社会治安秩序行为，依法管理户政、出境入境和外国人在河源境内居留、旅行的有关管理工作，打击和预防妨害国（边）境管辖秩序的违法犯罪活动。

（六）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。

（七）负责对保安服务组织实施监督管理和业务指导。指导、监督机关、团体、企事业单位的安全保卫工作和企事业单位保卫组织建设。

（八）负责全市道路交通安全管理工作并承担相应责任。管理、指导、监督全市公安机关维护道路交通安全和道路交通秩序、

处理交通事故以及对机动车辆、驾驶人员的管理工作。

（九）负责联合督办、组织查处跨地区跨部门走私、贩私有关案件。

（十）负责公共信息网络的安全保护工作，负责信息安全等级保护工作的监督、检查、指导。

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

（十二）指导、监督全市公安机关依法承担的执行刑罚工作，指导、监督全市公安机关监所的管理工作，负责本级监所管理工作。

（十三）负责国家规定的特定人员的警卫工作。

（十四）组织公安科研工作；规划公安通讯、信息网络技术、刑事技术和行动技术建设；为县区公安机关提供信息、技术、后勤、装备等服务。

（十五）指导、检查、监督全市公安机关的执法活动；组织、指导公安机关督察工作；按规定权限实施对干警的监督；查处或督办公安队伍重大违纪案件。

（十六）承办市委、市人民政府和上级公安机关交办的其它事项。

二、部门机构设置

部门内设机构情况：政治处、指挥中心、刑事警察支队、巡逻警察支队、交通警察支队、警官训练处、打击走私支队等 7 个副处建制单位，以及经济犯罪侦查支队、警务督察支队、科技信息化支队、网络警察支队、法制支队、出入境管

理支队、警卫支队、治安管理支队、监管支队、禁毒支队、特警支队、信访科、审计科、机关事务管理科、警察公共关系科、警务保障处、物证鉴定所、新型犯罪侦查支队、情报指挥中心、食品药品知识产权与环境污染犯罪侦查支队等 24 个正科建制单位。

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： 河源市公安局本级

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	51, 575. 09	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	43, 311. 75
		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	929. 88
		九、卫生健康支出	0. 00
		十、节能环保支出	0. 00
		十一、城乡社区支出	5, 250. 00

表 1

收支总体情况表

单位名称： 河源市公安局本级

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	2, 083. 46
		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	51, 575. 09	本年支出合计	51, 575. 09

表 1

收支总体情况表

单位名称： 河源市公安局本级

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	51,575.09	支出总计	51,575.09

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： 河源市公安局本级

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称： 河源市公安局本级

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			
212	城乡社区支出	5,250.00	0.00	5,250.00	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	5,250.00	0.00	5,250.00	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	5,250.00	0.00	5,250.00	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	2,083.46	2,083.46	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	2,083.46	2,083.46	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	2,083.46	2,083.46	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： 河源市公安局

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	51,575.09	38,742.98	12,832.11	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	43,311.75	35,729.64	7,582.11	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	43,311.75	35,729.64	7,582.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	37,717.80	35,729.64	1,988.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	1,311.27	0.00	1,311.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	4,282.67	0.00	4,282.67	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	929.88	929.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	929.88	929.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	929.88	929.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	5,250.00	0.00	5,250.00	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	5,250.00	0.00	5,250.00	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	5,250.00	0.00	5,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 河源市公安局

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							
221	住房保障支出	2,083.46	2,083.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2,083.46	2,083.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	2,083.46	2,083.46	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： 河源市公安局本级

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	46,325.09	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	5,250.00	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	43,311.75
		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	929.88
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	5,250.00
		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： 河源市公安局本级

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	2, 083. 46
		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	51, 575. 09	本年支出合计	51, 575. 09
		二十四、结转下年	0. 00
收入总计	51, 575. 09	支出总计	51, 575. 09

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： 河源市公安局本级

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	46,325.09	38,742.98	7,582.11
[204]公共安全支出	43,311.75	35,729.64	7,582.11
[20402]公安	43,311.75	35,729.64	7,582.11
[2040201]行政运行	37,717.80	35,729.64	1,988.16
[2040220]执法办案	1,311.27	0.00	1,311.27
[2040299] 其他公安支出	4,282.67	0.00	4,282.67
[208]社会保障和就业支出	929.88	929.88	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	929.88	929.88	0.00
[2080501]行政单位离退休	929.88	929.88	0.00
[221]住房保障支出	2,083.46	2,083.46	0.00
[22102]住房改革支出	2,083.46	2,083.46	0.00
[2210201]住房公积金	2,083.46	2,083.46	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： 河源市公安局本级

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	7, 582. 11
[301]工资福利支出	1, 283. 28
[30199]其他工资福利支出	1, 283. 28
[302]商品和服务支出	5, 159. 70
[30205]水费	80. 00
[30206]电费	100. 00
[30213]维修（护）费	363. 72
[30214]租赁费	676. 00
[30218]专用材料费	30. 00
[30224]被装购置费	200. 00
[30227]委托业务费	3, 650. 97
[30299]其他商品和服务支出	59. 00
[303]对个人和家庭的补助	219. 88
[30399]其他对个人和家庭的补助	219. 88

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： 河源市公安局本级

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[310]资本性支出	919.25
[31003]专用设备购置	299.00
[31006]大型修缮	620.25

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： 河源市公安局本级

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	8,870.94	6,320.94	2,550.00	0.00
“三公”经费	885.40	885.40	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	840.40	840.40	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	840.40	840.40	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	45.00	45.00	0.00	0.00

注： 无

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 河源市公安局本级

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	5,250.00	0.00	5,250.00
212	城乡社区支出	5,250.00	0.00	5,250.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	5,250.00	0.00	5,250.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	5,250.00	0.00	5,250.00

注： 无

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 河源市公安局本级

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： 河源市公安局本级

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	7, 582. 11
[301]工资福利支出	1, 283. 28
[30199]其他工资福利支出	1, 283. 28
[302]商品和服务支出	5, 159. 70
[30205]水费	80. 00
[30206]电费	100. 00
[30213]维修（护）费	363. 72
[30214]租赁费	676. 00
[30218]专用材料费	30. 00
[30224]被装购置费	200. 00
[30227]委托业务费	3, 650. 97
[30299]其他商品和服务支出	59. 00
[303]对个人和家庭的补助	219. 88

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 河源市公安局本级

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	219.88
[310]资本性支出	919.25
[31003]专用设备购置	299.00
[31006]大型修缮	620.25

注： 无

部门预算基本支出预算表

单位名称： 河源市公安局本级

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	38,742.98	38,742.98	38,742.98	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	32,833.19	32,833.19	32,833.19	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	5,068.22	5,068.22	5,068.22	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补 助	841.57	841.57	841.57	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 河源市公安局本级

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	12,832.11	12,832.11	7,582.11	5,250.00	0.00	0.00	0.00	
警务辅助人员 社保	1,283.28	1,283.28	1,283.28	0.00	0.00	0.00	0.00	保障公安打击违法犯罪行为,降低 违法犯罪率,提高群众安全 感,满意度。
枪支弹药款	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
河源市平安一、 二期工程高清 视频维护项目	347.97	347.97	0.00	347.97	0.00	0.00	0.00	为持续加强市区社会面防控、威慑 违法犯罪、提高公安机关侦察破案 效率,维护市区社会治安大局稳 定,平安一、二期项目采用“运营 商垫资建设、政府租用、公安机关 管理使用”建设模式,2021年12 月维保已到期,需继续支付维护费 用。
禁毒工作及宣 传经费	28.00	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
反暴恐工作经	10.00	10.00	10.00	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： 河源市公安局本级

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			
费								
机动车号牌制作点号牌制作费用	81.97	81.97	81.97	0.00	0.00	0.00	0.00	确保新能源汽车专用号牌机动车制作有序开展，维护交通治安稳定，降低交通事故发生率，提高群众满意度、安全感。
公安业务线路租费	640.00	640.00	640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障公安业务线路租费,用于打击违法犯罪行为，降低违法犯罪率，提高群众满意度。
应急物资更新	16.00	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
公安基地水电费	180.00	180.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障公安基地含纪委留置点日常水电费支出保障,确保公安及纪委工作有序开展，降低违法犯罪率，提高群众满意度。
执法暂扣车辆保管服务费	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	违法车辆暂扣保管场费用,加强交警执法，打击交通违法行为。规范违法车辆管理，提高群众满意度。
警务通短信服	36.00	36.00	36.00	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： 河源市公安局本级

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			
务租费								
高速公路测速设备三年运营项目	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对高速公路各项测速设备进行维护，整治交通违法行为、保障非税收入。
打击走私违法行为专项	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
河源市公安局电子警察系统（一期）维护项目	155.27	155.27	155.27	0.00	0.00	0.00	0.00	保障以前年度市区电子警察维修维护费用，确保市区摄像头正常使用，降低交通事故违法率，治安案件发生率，打击违法犯罪行为，刑事案件发生率，提高群众满意度、安全感。
上缴省厅电动自行车牌证费	69.00	69.00	69.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障牌证费及时上缴。
市区 90 个路口交通信号灯及电子警察系统	108.45	108.45	108.45	0.00	0.00	0.00	0.00	保障 90 个路口信号灯正常运行，保障交通秩序，减少交通事故发生率，提高群众满意度。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 河源市公安局本级

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			
维护项目								
重点车辆市场监管平台运营中心购买服务项目	157.00	157.00	157.00	0.00	0.00	0.00	0.00	打击交通违法行为，维护交通秩序，降低交通事故发生率。
扫黑除恶专项斗争工作经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
移动警务终端套餐服务续费项目	65.00	65.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	加强公安信息化建设、加强日常执法执勤、打击违法犯罪行为，减少各类违法行为，减少犯罪率，维护社会治安稳定，提高群众公安满意度。
治超联合执法专项工作经费	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
非警务人员被装购置	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障警务辅助人员服装更新及购置。
市区交通设施	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对市区交通实施进行日常维修维

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 河源市公安局本级

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			
日常维护项目								护，保障交通实施正常使用，减少交通事故发生率。
机动车驾驶人 考试购买服务	2,200.00	2,200.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	公安业务负责交通管理等相关工作,此项目保障机动车驾驶人考试有序正常开展。增加财政非税收入、保障驾驶人考试正常开展、提高群众对公安工作方面满意度。
市公安局警训 处维修改造项目	300.00	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	加强公安民警、辅警业务培训、日常训练工作,持续维护社会治安稳定,降低社会犯罪率,刑事案件发生率、治安案件发生率、交通事故发生率等,提高群众满意度、安全感。
民警伤亡保险 费	80.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
高温补贴	119.40	119.40	119.40	0.00	0.00	0.00	0.00	保障人民警察满意度，从优待警，降低人民警察人身意外发生率,跟好打击违法犯罪行为。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 河源市公安局本级

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			
民警医疗救助金	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
遗属补助-陈涛	0.48	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	
刑事技术用房 警犬基地搬迁 改造项目	700.00	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	确保刑事技术用房及警犬基地搬迁顺利开展,持续维护社会治安稳定,降低刑事案件发生率,提高群众满意度、安全感。
350 兆 PDT 数字 集群系统	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	保障公安业务日常通信,加强公安信息化建设,完善对讲系统,更好服务各项业务及办案,降低犯罪率。
科技信息化项目	652.03	652.03	0.00	652.03	0.00	0.00	0.00	公安信息化建设,持续维护社会治安稳定,降低犯罪率,降低刑事案件发生率、治安案件发生率、交通事故发生率等,维护国家安全,提高群众满意度, 安全感。
河源市公安局	620.25	620.25	620.25	0.00	0.00	0.00	0.00	保障河源市公安局江东分局业务

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 河源市公安局本级

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			
江东分局业务用房维修改造项目								用房改造升级,更好打击违法犯罪行为,降低犯罪率,维护社会治安稳定,提高群众满意度。
河源市公安局移动警务终端更新项目	299.00	299.00	299.00	0.00	0.00	0.00	0.00	打击违法犯罪行为,维护社会治安稳定,降低犯罪率,提高群众安全感、满意度。
市区电子警察建设项目	150.00	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	加强市区范围各路口交通电子警察建设,维护交通秩序,打击交通违法行为,减少交通事故发生率,提高群众满意度、安全感。
河源市公共安全视频监控系统(2020河源十大民生实事项目)	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	为提高公安机关在信息化、动态化条件下驾驭社会治安的能力,有效威慑、打击、预防犯罪,最大限度压缩犯罪空间和优化交通出行、服务城市管理、创新社会治理等方面取得明显成效,提高人民群众对社会治安的满意度和安全感。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 河源市公安局本级

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			
市监管中心项目	2, 000. 00	2, 000. 00	0. 00	2, 000. 00	0. 00	0. 00	0. 00	确保市监管中心项目顺利开展,持续维护社会治安稳定,确保足额羁押犯罪嫌疑人,维护监所安全,提高群众安全感、满意度。

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 51,575.09 万元，比上年增加 1,658.24 万元，增长 3.32%，主要原因是绩效工资纳入预算；支出预算 51,575.09 万元，比上年增加 1,658.24 万元，增长 3.32%，主要原因是绩效工资纳入预算。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费 885.40 万元，比上年增加 22.20 万元，增长 2.57%，主要原因是公务用车运行维护费用增加，警用摩托车数量对比 2022 年增加 34 辆。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是上年持平，无增减变化）；公务用车购置及运行费 840.40 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 840.40 万元，比上年增加 27.20 万元。）比上年增加 27.20 万元，增长 3.34%，主要原因是警用摩托车数量对比 2022 年增加 34 辆；公务接待费 45.00 万元，比上年减少 5.00 万元，下降 10%，主要原因是继续严格执行中央八项规定，严控公务接待活动。

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 8,870.94 万元，比上年增减少 5,694.63 万元，下降 39.10%，主要原因是预算核减了业务办案费、伙食费补助等运转性经费。

四、政府采购情况

2023 年本部门政府采购安排 3,000.00 万元，其中：货物类采购预算 1,000 万元，工程类采购预算 2,000.00 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 89,797.28 万元，分布构成情况为：房屋 117044 平方米，车辆 190 辆，单价在 100 万元以上的设备 72 台等。本年度拟购置固定资产 1,000.00 万元，主要是公共视频监控系统等。

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
上缴省厅电动自行车牌证费	69.00	保障牌证费及时上缴。
移动警务终端套餐服务续费项目	65.00	加强公安信息化建设、加强日常执法执勤、打击违法犯罪行为,减少各类违法行为,减少犯罪率,维护社会治安稳定,提高群众公安满意度。
执法暂扣车辆保管服务费	1,000.00	违法车辆暂扣保管场费用,

		加强交警执法，打击交通违法行为。规范违法车辆管理，提高群众满意度。
市公安局警训处维修改造项目	300.00	加强公安民警、辅警业务培训、日常训练工作，持续维护社会治安稳定，降低社会犯罪率，刑事案件发生率、治安案件发生率、交通事故发生率等，提高群众满意度、安全感。
市区 90 个路口交通信号灯及电子警察系统维护项目	108.45	保障 90 个路口信号灯正常运行，保障交通秩序，减少交通事故发生率，提高群众满意度。
河源市公安局电子警察系统（一期）维护项目	155.27	保障以前年度市区电子警察维修维护费用，确保市区摄像头正常使用，降低交通事故违法率，治安案件发生率，打击违法犯罪行为，刑事案件发生率，提高群众满意度、安全感。
机动车驾驶人考试购买服务	2,200.00	公安业务负责交通管理等相关工作，此项目保障机动车驾驶人考试有序开展。增加财政非税收入、保障驾驶人考试有序开展、提高群众对公安工作方面满意度。
公安业务线路租费	640.00	保障公安业务线路租费，用于打击违法犯罪行为，降低违法犯罪率，提高群众满意度。
民警伤亡保险费	80.00	保障公安民警人身意外保险，更好打击违法犯罪行为，降低犯罪率。
科技信息化项目	652.03	公安信息化建设，持续维护社会治安稳定，降低犯罪率，降低刑事案件发生率、治安案件发生率、交通事故发生率等，维护国家安全，提高群众满意度，安全感。
重点车辆市场监管平台运营中心购买服务项目	157.00	打击交通违法行为，维护交通秩序，降低交通事故发生率。

市监管中心项目	2,000.00	确保市监管中心项目顺利开展,持续维护社会治安稳定,确保足额羁押犯罪嫌疑人,维护监所安全,提高群众安全感、满意度。
河源市公共安全视频监控系统(2020河源十大民生实事项目)	1,000.00	为提高公安机关在信息化、动态化条件下驾驭社会治安的能力,有效威慑、打击、预防犯罪,最大限度压缩犯罪空间和优化交通出行、服务城市管理、创新社会治理等方面取得明显成效,提高人民群众对社会治安的满意度和安全感。
河源市公安局移动警务终端更新项目	299.00	打击违法犯罪行为,维护社会治安稳定,降低犯罪率,提高群众安全感、满意度。
高温补贴	119.40	保障人民警察满意度,从优待警,降低人民警察人身意外发生率,跟好打击违法犯罪行为。
河源市公安局江东分局业务用房维修改造项目	620.25	保障河源市公安局江东分局业务用房改造升级,更好打击违法犯罪行为,降低犯罪率,维护社会治安稳定,提高群众满意度。
市区电子警察建设项目	150.00	加强市区范围各路口交通电子警察建设,维护交通秩序,打击交通违法行为,减少交通事故发生率,提高群众满意度、安全感。
市区交通设施日常维护项目	100.00	对市区交通实施进行日常维修维护,保障交通实施正常使用,减少交通事故发生率。
350兆PDT数字集群系统	100.00	保障公安业务日常通信,加强公安信息化建设,完善对讲系统,更好服务各项业务及办案,降低犯罪率。
高速公路测速设备三年运营项目	50.00	对高速公路各项测速设备进行维护,整治交通违法行为、保障非税收入。
刑事技术用房警犬基地搬迁改造项目	700.00	确保刑事技术用房及警犬基地搬迁顺利开展,持续维护社会治安稳定,降低刑事案

		件发生率,提高群众满意度、安全感。
机动车号牌制作点号牌制作费用	81.97	确保新能源汽车专用号牌机动车制作有序开展,维护交通治安稳定,降低交通事故发生率,提高群众满意度、安全感。
警务辅助人员社保	1,283.28	保障公安打击违法犯罪行为,降低违法犯罪率,提高群众安全感,满意度。
公安基地水电费	180.00	保障公安基地含纪委留置点日常水电费支出保障,确保公安及纪委工作有序开展,降低违法犯罪率,提高群众满意度。
非警务人员被装购置	200.00	保障警务辅助人员服装更新及购置。
河源市平安一、二期工程高清视频维护项目	347.97	为持续加强市区社会面防控、威慑违法犯罪、提高公安机关侦察破案效率,维护市区社会治安大局稳定,平安一、二期项目采用“运营商垫资建设、政府租用、公安机关管理使用”建设模式,2021年12月维保已到期,需继续支付维护费用。

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。