

2023 年
河源市公安局源城分局部门预算

目 录

第一部分 河源市公安局源城分局概况

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 河源市公安局源城分局概况

一、主要职责

(一) 贯彻执行党和国家有关公安工作的方针、政策和法律法规，并研究部署和组织实施。

(二) 维护社会治安秩序；掌握、分析、预测社会治安新情况、新问题，为市公安局和区委、区人民政府提供社会治安方面的重要信息和决策依据，并提出处置措施和对策。

(三) 负责分局机构组织建设和队伍教育管理，按规定权限管理干部和实施对民警的监督，查处工作人员违法违纪案件。

(四) 指导、检查、督促所辖各单位的执法活动；受理、处置群众申控和信访工作；开展法制宣传教育。

(五) 组织开展对危害国家安全案件、经济犯罪案件和刑事犯罪案件的侦查工作，打击各类违法犯罪活动。

(六) 依法对公共娱乐场所、特种行业、枪支弹药、危险药品、管制刀具等进行治安管理；查处各类治安案件，调处治安纠纷，开展治安防范，维护社会治安秩序；救援灾害事故，救助群众危难。

(七) 负责各项群众性大型活动、各种重要会议的安全保卫，组织实施对前来河源市区的党和国家领导人、重要来宾以及省主要领导的安全警卫工作。

（八）依法对常住人口、流动人口、出租屋的管理；负责对居民身份证、居住证等证件的申领签发；受理公民出境申请呈批材料和对入境人员的有关管理工作。

（九）指导辖区内机关、团体、企事业单位保卫组织和社区治保组织队伍建设及业务工作；负责辖区内保安行业的管理，监督对《广东省保安服务管理条例》的实施情况。

（十）指导和负责拘留所的管理工作，开展对违反治安管理人员的教育转化。

（十一）构建公安信息通讯、情报信息网络；开展对公共信息网络的安全监察工作。

（十二）承办市公安局和源城区委、区人民政府等领导机关交办的其他事项。

二、部门机构设置

根据上述职责，河源市公安局源城分局设 16 个内设机构（副科级），14 个派出机构（副科级）。

（一）内设机构：情报指挥中心、指挥中心、政工室、监督室、警务保障室、法制大队、国内安全保卫大队、刑事侦查大队、治安出入境管理大队、巡特警大队、缉毒警察大队、经济犯罪侦查大队、森林警察大队、网络警察大队、交警大队、源城区拘留所。

（二）派出机构：东埔派出所、源西派出所、长塘派出

所、下角派出所、城南派出所、高新区派出所、高埔岗派出所、埔前派出所、新宝派出所、城西派出所、上城派出所、下城派出所、新兴派出所、城北派出所。

（三）人员构成情况

河源市公安局源城分局机关政法专项编制 333 名,后勤服务人员数 36 名。2022 年末我局实有在职民警、职工共 451 人,离退休人员 79 人。

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：河源市公安局源城分局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	15241.81	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	13879.37
		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	385.76
		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	0.00

表 1

收支总体情况表

单位名称：河源市公安局源城分局

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	976.68
		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	15241.81	本年支出合计	15241.81

表 1

收支总体情况表

单位名称：河源市公安局源城分局

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	15241.81	支出总计	15241.81

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。

表 2

收入总体情况表

单位名称： 河源市公安局源城分局

单位: 万元

表 2

收入总体情况表

单位名称：河源市公安局源城分局

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			
2210201	住房公积金	976.68	976.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。

表 3

支出总体情况表

单位名称：河源市公安局源城分局

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	15241.81	14810.21	431.6	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	13,879.37	13,447.77	431.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	13,879.37	13,447.77	431.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	13,638.97	13,447.77	191.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	200.40	0.00	200.40	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	385.76	385.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	385.76	385.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	385.76	385.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	976.68	976.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	976.68	976.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	976.68	976.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称：河源市公安局源城分局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	15241.81	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	13879.37
		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	385.76
		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	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：河源市公安局源城分局

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	976.68
		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	15241.810	本年支出合计	15241.81
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	15241.81	支出总计	15241.81

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：河源市公安局源城分局

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	15241.81	14810.21	431.6
204 公共安全支出	13,879.37	13,447.77	431.60
20402 公安	13,879.37	13,447.77	431.60
2040201 行政运行	13,638.97	13,447.77	191.20
2040220 执法办案	40.00	0.00	40.00
2040299 其他公安支出	200.40	0.00	200.40
208 社会保障和就业支出	385.76	385.76	0.00
20805 行政事业单位养老支出	385.76	385.76	0.00
2080501 行政单位离退休	385.76	385.76	0.00
221 住房保障支出	976.68	976.68	0.00
22102 住房改革支出	976.68	976.68	0.00
2210201 住房公积金	976.68	976.68	0.00

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。

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：河源市公安局源城分局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	14810.21
[301] 工资福利支出	11,622.28
[30101] 基本工资	1,910.77
[30102] 津贴补贴	5,342.11
[30103] 奖金	1,045.32
[30108] 机关事业单位基本养老保险缴费	1,123.27
[30109] 职业年金缴费	561.64
[30110] 职工基本医疗保险缴费	243.53
[30112] 其他社会保障缴费	29.36
[30113] 住房公积金	976.68
[30199] 其他工资福利支出	389.60
[302] 商品和服务支出	2,795.93
[30201] 办公费	550.00
[30202] 印刷费	40.00

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：河源市公安局源城分局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30204]手续费	3.00
[30205]水费	15.00
[30206]电费	80.00
[30207]邮电费	20.00
[30211]差旅费	350.00
[30213]维修(护)费	85.00
[30214]租赁费	50.00
[30216]培训费	10.00
[30217]公务接待费	10.00
[30218]专用材料费	150.00
[30224]被装购置费	50.00
[30226]劳务费	50.00
[30227]委托业务费	10.00
[30228]工会经费	180.00

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：河源市公安局源城分局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30229]福利费	50.00
[30231]公务用车运行维护费	350.00
[30239]其他交通费用	293.93
[30299]其他商品和服务支出	449.00
[303]对个人和家庭的补助	392.00
[30302]退休费	385.76
[30305]生活补助	6.24

注：表中经济分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。

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：河源市公安局源城分局

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	2309.13	2309.13	0.00	0.00
“三公”经费	360	360	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	350	350	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	350	350	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	10	10	0.00	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列。

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称：河源市公安局源城分局

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：本表本年度无发生额。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：河源市公安局源城分局

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：本表本年度无发生额。

表 10

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：河源市公安局源城分局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	431.6
[302]商品和服务支出	219.80
[30218]专用材料费	4.80
[30299]其他商品和服务支出	215.00
[303]对个人和家庭的补助	11.40
[30399]其他对个人和家庭的补助	11.40
[310]资本性支出	200.40
[31007]信息网络及软件购置更新	200.40

注：表中经济分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。

表 11

部门预算基本支出预算表

单位名称：河源市公安局源城分局

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	14810.21	14810.21	14810.21	0.00	0.00	0.00	0.00
河源市公安局源 城分局 小计	14,810.21	14,810.21	14,810.21	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	11,622.28	11,622.28	11,622.28	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支 出	2,795.93	2,795.93	2,795.93	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭 的补助	392.00	392.00	392.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：河源市公安局源城分局

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	431.6	431.6	431.6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
河源市公安局 源城分局 小计	431.60	431.60	431.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
门(楼)牌工 本费及管理经 费	4.80	4.80	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
重大传染疾 病收治费用	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
抓捕、拘押案 犯医疗救治费	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
网络监管及 查处网络赌博 专项经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2022 年度居 住证工本费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
经济案件侦	20.00	20.00	20.00	0.00	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：河源市公安局源城分局

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			
查经费								
犯罪嫌疑人 体检及吸毒人 员尿检费	130.00	130.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
民警、辅警人 身意外团体保 险费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
警务辅助人 员高温补贴	11.40	11.40	11.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
源城分局更 新采购移动警 务终端项目经 费	200.40	200.40	200.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列。

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 15241.81 万元，比上年增加 2318.55 万元，增长 17.94%，主要原因是人员公用经费标准提高，办案费、业务装备费等相应增加，重点项目资金落实；支出预算 15241.81 万元，比上年增加 2318.55 万元，增长 17.94%，主要原因是人员公用经费标准提高，办案费、业务装备费等相应增加，重点项目资金落实。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费 360 万元，比上年减少 39 万元，下降 9.77%，主要原因是严格执行三公经费支出，根据市财政要求压减行政运行经费，压减执法执勤车辆运行维护费，优化行政运行支出。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 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 350 万元，比上年减少 39 万元。）比上年减少 39 万元，下降 10.03%，主要原因是根据市财政要求压减行政运行经费，压减执法执勤车辆运行维护费，优化行政运行支出；公务接待费 10 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。其中包括：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2309.13万元，比上年增加1030.13万元，增长80.54%，主要原因是人员公用经费标准提高，办案费、业务装备费等相应增加。

四、政府采购情况

2023年本部门政府采购安排200.4万元，其中：货物类采购预算200.4万元，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5977.98万元，分布构成情况为：房屋24986.15平方米，车辆60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200.4万元，主要是信息网络及软件购置更新等。

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
犯罪嫌疑人体检及吸毒人员尿检费	130.00	根据办案程序要求，犯罪嫌疑人拘押前要进行体检，吸毒人员拘押、强戒处理前要

		进行尿样检验和体检，从而规范执法、保障犯罪嫌疑人合法权益。
源城分局更新采购移动警务终端项目经费	200.40	提高基层警务工作的效率，为保障执法勤务规范化提供技术支持。

注： 本表根据部门实际预算编制情况编列，金额为万元。

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。其中包括：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。