



公安分局

2023 年部门预算

目录

一、部门概况	
(一) 主要职能.....	1
(二) 部门机构设置情况.....	2
二、2023年公安局部门预算安排情况说明	
(一) 关于公安局2023年收支预算情况的总体说明..	2
(二) 关于公安局2023年收入预算情况说明.....	3
(三) 关于公安局2023年支出预算情况说明.....	3
(四) 关于公安局2023年财政拨款收支预算情况的总体 说明.....	3
(五) 关于公安局2023年一般公共预算当年拨款情况说 明.....	3
(六) 关于公安局2023年一般公共预算基本支出情况说 明.....	5
(七) 关于公安局2023年政府性基金预算支出情况说 明.....	5
(八) 关于公安局2023年国有资本经营预算支出情况说 明.....	5
(九) 关于公安局2023年一般公共预算“三公”经费预 算情况说明.....	5
(十) 其他重要事项的情况说明.....	6
三、名词解释.....	7
四、2023年公安局部门预算表	

(一) 2023年部门收支预算总表.....	10
(二) 2023年部门收入预算总表.....	11
(三) 2023年部门支出预算总表.....	12
(四) 2023年部门财政拨款收支预算总表.....	13
(五) 2023年部门一般公共预算支出表.....	14
(六) 2023年部门一般公共预算基本支出表.....	15
(七) 2023年部门一般公共预算“三公”经费支出表.	16
(八) 2023年部门政府性基金预算支出表.....	17
(九) 2023年部门国有资本经营预算支出表.....	18
(十) 2023年部门项目支出预算表.....	19
(十一) 2023年部门预算财政拨款项目支出预算表...	20

一、公安分局概况

(一) 主要职能

1、贯彻执行党和国家有关公安工作的方针、政策、法律、法规和区委、区政府及上级公安机关的指示，结合实际，研究起草有关公安行政管理的规范性文件，经审议通过后组织实施；部署、指导、监督、检查全区公安工作。

2、掌握影响稳定、危害国内安全和社会治安的情况，分析形势，提出对策措施。

3、负责对危害国内安全案件的侦查，对境内外敌对势力、反动社团、黑社会组织的侦控和基础调查工作。

4、负责全区各类刑事案件、经济犯罪案件的侦查、预审和禁毒、缉毒，反偷渡等工作，组织、协调跨地区等重大案件的侦破。

5、负责指导、监督检查国家机关、社会团体、企事业单位和重点工程的治安保卫工作以及群众性治安保卫组织的治安防范工作。

6、依法管理全区城乡的社会治安、户籍和居民身份证、暂住人口以及枪支、弹药、危险物品和特种行业，查处治安案件，处置突发事件；管理集会、游行、示威活动；负责指导大型群众性节庆、商贸、文娱活动的安全保卫工作。

7、组织实施对来本区的党和国家领导人、重要外宾以及重大活动、重要会议的安全警卫工作。

8、依法管理、指导本区境内中国公民出入境和外国人在本区境内居留、旅行的有关管理工作。

9、负责全区公共信息网络的安全监察，查处各类涉及公共信息网络安全违法犯罪的案件，组织实施网络监控工

作。

10、组织，实施公安科学技术工作，规划公安信息通讯技术建设。

11、管理公安装备、被装和经费等警务保障工作。

12、负责全区公安机关的政治思想工作和队伍建设，制定公安队伍监督管理规章制度。分析队伍状况，开展教育训练、公安宣传等工作；管理公安机关执法活动。

13、负责全区公安机关的警务督察工作，查处公安队伍内部的违纪案件。

14、承办区委、区政府和上级公安机关交办的其他事项。

（二）部门机构设置情况

公安分局下属一个单位，即绍兴市公安局越城区分局。作为市公安局直属的城区分局，共有机关综合部门和业务大队 20 个（政治处、纪委、审计室、情指联勤中心、科技信息化中心、信访科、政治安全保卫大队、经济犯罪侦查大队、治安管理大队、巡特警大队、刑事侦查大队、出入境管理大队、网络安全保卫大队、禁毒大队、反恐怖大队、警务督察大队、法制大队、行政审批服务中心、警务保障中心、技术侦查大队）、派出所 20 个（塔山所、府山所、北海所、城南所、灵芝所、迪荡所、斗门所、马山所、稽山所、东湖所、东浦所、皋埠所、沥海所、孙端所、鉴湖所、陶堰所、富盛所、产业园区所、水上所、黄酒小镇站派出所）。

二、2023 年公安分局部门预算安排情况说明

（一）关于公安分局 2023 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，公安分局所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、

住房保障支出。公安分局 2023 年收支总预算 36700.81 万元。

（二）关于公安分局 2023 年收入预算情况说明

公安分局 2023 年收入预算 36700.81 万元，比上年执行数减少 7110.78 万元，下降 16.2%，主要是涉及事权下放，年初仅安排基本支出预算，项目支出预算后续追加。

其中：一般公共预算拨款收入 36700.81 万元，占 100%。

（三）关于公安分局 2023 年支出预算情况说明

公安分局 2023 年支出预算 36700.81 万元，比上年执行数减少 7110.78 万元，下降 16.2%，主要是涉及事权下放，年初仅安排基本支出预算，项目支出预算后续追加。

1. 按支出功能分类，包括公共安全支出 30037.58 万元、社会保障和就业支出 3127.77 万元、卫生健康支出 1116.82 万元、住房保障支出 2418.64 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 33554.27 万元，占 91.4%；日常公用支出 3146.54 万元，占 8.6%。

（四）关于公安分局 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

公安分局 2023 年财政拨款收支总预算 36700.81 万元。收入包括：一般公共预算 36700.81 万元。

（五）关于公安分局 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

公安分局 2023 年一般公共预算当年拨款 36700.81 万元，比上年执行数减少 6860.78 万元，下降 15.7%，主要是涉及事权下放，年初仅安排基本支出预算，项目支出预算后续追加。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况。

公共安全支出 30037.58 万元，占 81.8%；社会保障和就业支出 3127.88 万元，占 8.5%；卫生健康支出 1116.82 万元，占 3.0%；住房保障支出 2418.64 万元，占 6.6%。

3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况。

(1) 公共安全支出(类)公安(款)行政运行(项)30037.58 万元，主要用于我局在人员、日常公用、协警等方面的基本支出。

(2) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2085.18 万元，主要用于分局缴纳的基本养老保险费。

(3) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)1042.59万元，主要用于分局实际缴纳的职业年金支出。

(4) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)706.22万元，主要用于财政部门安排的我局基本医疗保险缴费经费支出。

(5) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)410.60万元，主要用于财政部门安排的我局民警医疗补助缴费经费支出。

(6) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)1902.06 万元，主要用于我局按上级规定的比例为本单位职工缴纳的住房公积金支出。

(7) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)0.66 万元，主要用于我局向职工(含退休人员)发放

的租金补贴。

(8) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)515.92万元,主要用于我局向符合条件的职工发放的用于购买住房的补贴。

(六) 关于公安分局2023年一般公共预算基本支出情况说明

公安分局2023年一般公共预算基本支出36700.81万元,其中:

人员经费33554.27万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、劳务费、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金;

公用经费3146.54万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

(七) 关于公安分局2023年政府性基金预算支出情况说明

公安分局2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(八) 国有资本经营预算

公安分局2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

(九) 关于公安分局2023年一般公共预算“三公”经

费预算情况说明

公安分局 2023 年“三公”经费预算数为 530 万元，比上年执行数减少 102 万元，下降 16.1%，具体如下：

1. 因公出国（境）费用：2023 年预算安排 0.00 万元，与上年预算数持平。

2. 公务接待费：2023 年安排公务接待费预算 8 万元，比上年执行数下降 60.0%。主要用于接待上级及地方有关部门督查、省内兄弟单位交流、各类公安业务活动和各类项目评审、评选及验收专家接待等支出。

3. 公务用车购置及运行维护费：2023 年安排公务用车购置及运行维护费预算 522 万元，比上年执行数减少 14.7%。其中，公务用车运行维护费支出 522 万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。比上年执行数增长 12.9%，主要原因是车辆编制数的增加，支出增加。

（十）其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费

2023 年公安分局的机关运行经费财政拨款预算 3146.54 万元，比上年预算减少 2078.85 万元，下降 39.8%，主要是涉及事权下放，年初仅安排基本支出预算，项目支出预算后续追加。

2. 政府采购情况。

2023 年公安分局各单位政府采购预算总额 1284.91 万元，其中：政府采购货物预算 300 万元、政府采购服务预算 984.91 万元。

3. 国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，公安分局所属各预算单位共

有车辆 174 辆，其中，执法执勤用车 131 辆、特种专业技术用车 43 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 1 台（套）。

因涉及事权下放，年初仅安排基本支出预算，项目支出预算后续追加安排车辆购置及设备购置经费。

4. 预算绩效情况说明。

涉及事权下放，年初仅安排基本支出预算，项目支出预算后续追加。

三、名词解释

1. 财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2. 专户资金：教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3. 事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4. 事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5. 其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

6. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等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弥补本年收支缺口的资金。

7. 上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原

规定用途继续使用的资金。

8. 基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

9. 项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10. 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发生的支出。

11. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12. 机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

13. 公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）：反映行政单位的基本支出。

14. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费

支出。

15. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

16. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

17. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门安排的行政单位公务员医疗保险补助缴费经费。

18. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

19. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：指按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

20. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

四、2023年公安分局部门预算表

2023 年部门收支预算总表

162-公安分局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	36700.81	公共安全支出	30037.58
一般公共预算	36700.81	公安	30037.58
政府性基金预算		行政运行	30037.58
国有资本经营预算		社会保障和就业支出	3127.77
二、财政专户管理资金		行政事业单位养老支出	3127.77
三、事业收入		机关事业单位基本养老保险缴费支出	2085.18
四、事业单位经营收入		机关事业单位职业年金缴费支出	1042.59
五、上级补助收入		卫生健康支出	1116.82
六、附属单位上缴收入		行政事业单位医疗	1116.82
七、其他收入		行政单位医疗	706.22
		公务员医疗补助	410.60
		住房保障支出	2418.64
		住房改革支出	2418.64
		住房公积金	1902.06
		提租补贴	0.66
		购房补贴	515.92
本年收入合计	36700.81	本年支出合计	36700.81
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	36700.81	支 出 总 计	36700.81

2023 年部门收入预算总表

162-公安分局

单位：万元

单位名称	总计	本年收入									上年结转结余						
		小计	一般公共 预算	政府性基金 预算	国有资本 经营 预算	财政专户 管理 资金	事业收 入	事业单 位经 营收 入	上级补 助收 入	附属单 位上 缴收 入	其他收 入	小计	一般公共 预算	政府性基金 预算	国有资本 经营 预算	专户资 金结 转结 余	单 位资 金结 转结 余
**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
合计	36700.81	36700.81	36700.81														
公安分局	36700.81	36700.81	36700.81														
绍兴市公安局越城区分局（本级）	36700.81	36700.81	36700.81														

2023 年部门支出预算总表

162-公安分局

单位:万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出		项目支出	事业 单位 经营 支出	上 缴 上 级 支 出	对附 属单 位补 助支 出
			人员支 出	公用 经费				
**	**	1	2	3	4	5	6	7
	合计	36700.81	33554.27	3146.53				
204	公共安全支出	30037.58	26891.04	3146.53				
20402	公安	30037.58	26891.04	3146.53				
2040201	行政运行	30037.58	26891.04	3146.53				
208	社会保障和就业支出	3127.77	3127.77					
20805	行政事业单位养老支出	3127.77	3127.77					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2085.18	2085.18					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1042.59	1042.59					
210	卫生健康支出	1116.82	1116.82					
21011	行政事业单位医疗	1116.82	1116.82					
2101101	行政单位医疗	706.22	706.22					
2101103	公务员医疗补助	410.60	410.60					
221	住房保障支出	2418.64	2418.64					
22102	住房改革支出	2418.64	2418.64					
2210201	住房公积金	1902.06	1902.06					
2210202	提租补贴	0.66	0.66					
2210203	购房补贴	515.92	515.92					

2023 年部门财政拨款收支预算总表

162-公安分局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	36700.81	公共安全支出	30037.58
一般公共预算	36700.81	公安	30037.58
政府性基金预算		行政运行	30037.58
国有资本经营预算		社会保障和就业支出	3127.77
		行政事业单位养老支出	3127.77
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	2085.18
		机关事业单位职业年金缴费支出	1042.59
		卫生健康支出	1116.82
		行政事业单位医疗	1116.82
		行政单位医疗	706.22
		公务员医疗补助	410.60
		住房保障支出	2418.64
		住房改革支出	2418.64
		住房公积金	1902.06
		提租补贴	0.66
		购房补贴	515.92
本年收入合计	36700.81		
上年结转结余			
一般公共预算			
政府性基金预算			
国有资本经营预算			
收 入 总 计	36700.81	支 出 总 计	36700.81

2023 年部门一般公共预算支出表

162-公安分局

单位：万元

科目编码	科目名称	合 计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
**	**	1	2	3	4	5
	合计	36700.81	36700.81	33554.27	3146.53	
204	公共安全支出	30037.58	30037.58	26891.04	3146.53	
20402	公安	30037.58	30037.58	26891.04	3146.53	
2040201	行政运行	30037.58	30037.58	26891.04	3146.53	
208	社会保障和就业支出	3127.77	3127.77	3127.77		
20805	行政事业单位养老支出	3127.77	3127.77	3127.77		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2085.18	2085.18	2085.18		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1042.59	1042.59	1042.59		
210	卫生健康支出	1116.82	1116.82	1116.82		
21011	行政事业单位医疗	1116.82	1116.82	1116.82		
2101101	行政单位医疗	706.22	706.22	706.22		
2101103	公务员医疗补助	410.60	410.60	410.60		
221	住房保障支出	2418.64	2418.64	2418.64		
22102	住房改革支出	2418.64	2418.64	2418.64		
2210201	住房公积金	1902.06	1902.06	1902.06		
2210202	提租补贴	0.66	0.66	0.66		
2210203	购房补贴	515.92	515.92	515.92		

2023 年部门一般公共预算基本支出表

162-公安分局

单位：万元

经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	36700.81	33554.27	3146.53
301	工资福利支出	20848.28	20848.28	
30101	基本工资	3359.64	3359.64	
30102	津贴补贴	11039.92	11039.92	
30103	奖金	239.72	239.72	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2085.18	2085.18	
30109	职业年金缴费	1042.59	1042.59	
30110	职工基本医疗保险缴费	706.22	706.22	
30111	公务员医疗补助缴费	410.60	410.60	
30112	其他社会保障缴费	62.36	62.36	
30113	住房公积金	1902.06	1902.06	
302	商品和服务支出	15744.71	12598.18	3146.53
30201	办公费	186.00		186.00
30202	印刷费	20.00		20.00
30205	水费	15.00		15.00
30206	电费	116.80		116.80
30207	邮电费	32.00		32.00
30209	物业管理费	350.00		350.00
30211	差旅费	56.90		56.90
30213	维修(护)费	80.00		80.00
30214	租赁费	5.00		5.00
30216	培训费	75.20		75.20
30217	公务接待费	8.00		8.00
30218	专用材料费	25.00		25.00
30226	劳务费	12598.18	12598.18	
30227	委托业务费	210.00		210.00
30228	工会经费	138.00		138.00
30229	福利费	597.80		597.80
30231	公务用车运行维护费	522.00		522.00
30239	其他交通费用	635.60		635.60
30299	其他商品和服务支出	73.23		73.23
303	对个人和家庭的补助	107.82	107.82	
30302	退休费	0.54	0.54	
30305	生活补助	9.42	9.42	
30307	医疗费补助	97.32	97.32	
30309	奖励金	0.53	0.53	

2023 年部门一般公共预算“三公”经费支出表

162-公安分局

单位：万元

单位名称	“三公”经费合计	因公出国 (境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
			小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
**	1	2	3	4	5	6
合计	530.00		522.00		522.00	8.00
绍兴市公安局越城区分局（本级）	530.00		522.00		522.00	8.00

注：不含教学科研人员学术交流因公出国（境）费用

2023 年部门政府性基金预算支出表

162-公安分局

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合 计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计			

公安分局 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出, 故本表无数据。

2023 年部门国有资本经营预算支出表

162-公安分局

单位：万元

科目编码	科目名称	项目支出
**	**	1
	合计	

公安分局 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

2023 年部门项目支出预算表

162-公安分局

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计						

涉及事权下放，年初仅安排基本支出预算，项目支出预算后续追加。

部门预算财政拨款项目支出预算表

单位:万元

单位代码	单位名称	一级项目名称	财政拨款金额	绩效目标
**	**	**	**	**
单位编码	单位名称	一级项目名称	财政拨款	一级绩效目标

涉及事权下放，年初仅安排基本支出预算，项目支出预算后续追加。