

附件：1

涡阳县公安局 2023 年部门预算

2023 年 2 月

目 录

第一部分 部门概况

1.主要职责

2.部门预算构成

3.2023 年度主要工作任务

第二部分 2023 年部门预算表

1.涡阳县公安局 2023 年收支总表

2.涡阳县公安局 2023 年收入总表

3.涡阳县公安局 2023 年支出总表

4.涡阳县公安局 2023 年财政拨款收支总表

5.涡阳县公安局 2023 年一般公共预算支出表

6.涡阳县公安局 2023 年一般公共预算基本支出表

7.涡阳县公安局 2023 年政府性基金预算支出表

8.涡阳县公安局 2023 年国有资本经营预算支出表

9.涡阳县公安局 2023 年项目支出表

10.涡阳县公安局 2023 年政府采购支出表

11.涡阳县公安局 2023 年政府购买服务支出表

第三部分 2023 年部门预算情况说明

1.关于 2023 年收支总表的说明

2.关于 2023 年收入总表的说明

3.关于 2023 年支出总表的说明

4.关于 2023 年财政拨款收支总表的说明

5.关于 2023 年一般公共预算支出表的说明

6.关于 2023 年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于 2023 年政府性基金预算支出表的说明

8.关于 2023 年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于 2023 年项目支出表的说明

10.关于 2023 年政府采购支出表的说明

11.关于 2023 年政府购买服务支出表的说明

12.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门

第二部分 概况

一、主要职责

《人民警察法》规定，公安局主要职责是：预防、制止和侦查违法犯罪活动；防范、打击恐怖活动；维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为；管理交通、消防、危险物品；管理户口、居民身份证、国籍、出入境事务和外国人在中国境内居留、旅行的有关事务；维护国(边)境地区的治安秩序；

警卫国家规定的特定人员、守卫重要场所和设施;管理集会、游行和示威活动;监督管理公共信息网络安全监察工作;指导和监督国家机关、社会团体、企业事业组织和重点建设工程的治安保卫工作，指导治安保卫委员会等群众性治安保卫组织的治安防范工作。

二、部门预算构成

从预算单位构成看，涡阳县公安局 2023 年度部门预算包括局本级预算和局下属单位预算，纳入部门预算编制范围的二级预算单位共 4 个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	涡阳县公安局	行政单位
2	涡阳县公安局本级	行政单位
3	涡阳县看守所	行政单位
4	涡阳县拘留所	行政单位
5	涡阳县公安局交通管理大队	行政单位

三、2023 年度主要工作任务

- （一）维护国家安全；
- （二）维护社会治安秩序；
- （三）保护公民的人身安全 and 人身自由；
- （四）预防、制止和惩治违法犯罪活动；
- （五）扫黑除恶专项行动；

第二部分 2023 年部门（单位）预算表

部门（单位）公开表 1

涡阳县公安局 2023 年收支总表

部门（单位）名称：

单位：万元

收入		支出	
收入项目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	17,358.68	一、一般公共服务支出	59.70
		二、外交支出	
		三、国防支出	
二、政府性基金预算拨款收入	296.58	四、公共安全支出	17,025.20
		五、教育支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
四、财政专户管理资金收入		八、社会保障和就业支出	1,273.25
		九、社会保险基金支出	

五、单位资金收入		十、卫生健康支出	470.20
事业收入		十一、节能环保支出	
经营收入		十二、城乡社区支出	296.58
上级补助收入		十三、农林水支出	
附属单位上缴收入		十四、交通运输支出	
其他		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
六、上级转移支付收入（提前下达一般公共预算）	2,216.00	十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	746.31
七、上级转移支付收入（提前下达政府性基金）		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
八、上年结转结余		二十三、预备费	
		二十四、其他支出	
		二十五、转移性支出	
		二十六、债务还本支出	
		二十七、债务付息支出	
		二十八、债务发行费用支出	
		二十九、国有资本经营预算支出	
		本年结余	
收入总计	19,871.26	支出总计	0.00

部门（单位）公开
表 2

涡阳县公安局 2023 年收入总表

部门（单位）名称：

单位：万元

部门 （单位）名称	合计	本年收入											上年结转结余	
		小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	单位资金							上级转移支付（提前下达一般公共预算）
							单位资金小计	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入		
合计	19,871.26	19,871.26	17,358.68	296.58									2,216.00	

涡阳县公安局	19,871.26	19,871.26	17,358.68	296.58									2,216.00		
涡阳县公安局	15,715.06	15,715.06	13,499.06										2,216.00		
涡阳县看守所	1,006.09	1,006.09	1,006.09												
涡阳县拘留所	420.99	420.99	420.99												
涡阳县公安局交通管理大队	2,729.11	2,729.11	2,432.53	296.58											

涡阳县公安局 2023 年支出总表

部门（单位）

名称：

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合 计	基本支出	项目支出
	合计	19,871.26	7,696.22	12,175.04
201	一般公共服务支出	59.70	59.70	
20129	群众团体事务	59.70	59.70	
2012906	工会事务	59.70	59.70	
204	公共安全支出	17,025.20	5,146.75	11,878.46
20401	武装警察部队	103.00		103.00
2040199	其他武装警察部队支出	103.00		103.00
20402	公安	16,922.20	5,146.75	11,775.46
2040201	行政运行	13,248.42	5,146.75	8,101.68
2040220	执法办案	290.00		290.00
2040299	其他公安支出	3,383.78		3,383.78
208	社会保障和就业支出	1,273.25	1,273.25	
20805	行政事业单位养老支出	1,273.25	1,273.25	
2080501	行政单位离退休	19.45	19.45	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	835.87	835.87	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	417.93	417.93	
210	卫生健康支出	470.20	470.20	
21011	行政事业单位医疗	461.45	461.45	
2101101	行政单位医疗	440.56	440.56	

2101199	其他行政事业单位医疗支出	20.90	20.90	
21013	医疗救助	8.75	8.75	
2101399	其他医疗救助支出	8.75	8.75	
212	城乡社区支出	296.58		296.58
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	296.58		296.58
2120803	城市建设支出	296.58		296.58
221	住房保障支出	746.31	746.31	
22102	住房改革支出	746.31	746.31	
2210201	住房公积金	597.05	597.05	
2210202	提租补贴	149.26	149.26	

部门（单位）公开
表 4

涡阳县公安局 2023 年财政拨款收支总表

部门（单位）名称：

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	预算数	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款
（一）一般公共预算拨款收入	17,358.68	一、一般公共服务支出	0.00	59.70		
（二）政府性基金预算拨款收入	296.58	二、外交支出				
（三）国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出				
		四、公共安全支	0.0	14,809.2		

		出	0	0		
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	0.0 0	1,273.25		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	0.0 0	470.20		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出	0.0 0		296.58	
		十三、农林水支出				
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出	0.0 0	746.31		
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、预备费				
		二十四、其他支出				
		二十五、转移性支出				
		二十六、债务还本支出				

		二十七、债务付息支出				
		二十八、债务发行费用支出				
		二十九、国有资本经营预算支出				
收 入 总 计	0.00	支 出 总 计	0.00	0.00	0.00	

部门（单位）

公开表 5

涡阳县公安局 2023 年一般公共预算支出表

部门（单位）

名称：

单位：

万元

功能分类科目		合计	基本支出			项目支出
科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费	
	合计	19,574.68	7,696.22	7,695.86	0.36	11,878.46
201	一般公共服务支出	59.70	59.70	59.70		
20129	群众团体事务	59.70	59.70	59.70		
2012906	工会事务	59.70	59.70	59.70		
204	公共安全支出	17,025.20	5,146.75	5,146.75		11,878.46
20401	武装警察部队	103.00				103.00

2040199	其他武装警察部队支出	103.0 0				103.0 0
20402	公安	16,92 2.20	5,14 6.75	5,14 6.75		11,77 5.46
2040201	行政运行	13,24 8.42	5,14 6.75	5,14 6.75		8,101 .68
2040220	执法办案	290.0 0				290.0 0
2040299	其他公安支出	3,383 .78				3,383 .78
208	社会保障和就业支出	1,273 .25	1,27 3.25	1,27 2.89	0. 36	
20805	行政事业单位养老支出	1,273 .25	1,27 3.25	1,27 2.89	0. 36	
2080501	行政单位离退休	19.45	19.4 5	19.0 9	0. 36	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	835.8 7	835. 87	835. 87		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	417.9 3	417. 93	417. 93		
210	卫生健康支出	470.2 0	470. 20	470. 20		
21011	行政事业单位医疗	461.4 5	461. 45	461. 45		
2101101	行政单位医疗	440.5 6	440. 56	440. 56		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	20.90	20.9 0	20.9 0		
21013	医疗救助	8.75	8.75	8.75		
2101399	其他医疗救助支出	8.75	8.75	8.75		
221	住房保障支出	746.3 1	746. 31	746. 31		
22102	住房改革支出	746.3 1	746. 31	746. 31		
2210201	住房公积金	597.0 5	597. 05	597. 05		
2210202	提租补贴	149.2 6	149. 26	149. 26		

部门（单位）公开
表 6

涡阳县公安局 2023 年一般公共预算基本支出表

单位：万
元

部门（单位）名称：

经济分类科目		基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	7,696.22	7,695.86	0.36
301	工资福利支出	7,145.77	7,145.77	
30101	基本工资	2,505.07	2,505.07	
30102	津贴补贴	2,116.88	2,116.88	
30103	奖金	202.76	202.76	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	835.87	835.87	
30109	职业年金缴费	417.93	417.93	
30110	职工基本医疗保险缴费	440.56	440.56	
30112	其他社会保障缴费	29.64	29.64	
30113	住房公积金	597.05	597.05	
302	商品和服务支出	513.32	512.96	0.36
30201	办公费	0.36		0.36
30228	工会经费	59.70	59.70	
30239	其他交通费用	453.25	453.25	
303	对个人和家庭的补助	37.13	37.13	
30301	离休费	19.09	19.09	
30305	生活补助	18.05	18.05	

部门（单位）公开表 6

部门（单位）公开表 7

涡阳县公安局 2023 年政府性基金支出表

单位：万元

部门（单位）名称：

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
	合计	296.58		296.58
212	城乡社区支出	296.58		296.58
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	296.58		296.58
2120803	城市建设支出	296.58		296.58

部门（单位）公开表 8

涡阳县公安局 2023 年国有资本经营预算支出表

部门（单位）名称：

单位：万元

科目编码	科目名称	国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

注：涡阳县公安局没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据”。

涡阳县公安局 2023 年项目支出表

部门（单位）名称：

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	总计	本年财政拨款			财政专户管理	单位资金	提前下达一般公共预算	提前下达政府性基金	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					
		合计	12, 175. 04	9, 662. 46	296. 58				2, 216. 00		
		涡阳县公安局	12, 175. 04	9, 662. 46	296. 58				2, 216. 00		
部门运转类项目	警务工作辅助人员工作经费	涡阳县公安局	150. 00	150. 00							

部门运转类项目	嫌疑人 体检费	涡阳 县公安局	88.09	88.09							
部门运转类项目	临时 身份证、 居住证原 材料费、 居民户 口簿工 本费、 首次申 领居民 身份证 工本费	涡阳 县公安局	180.00	180.00							
部门运转类项目	企业 免费刻 制公章 费用	涡阳 县公安局	150.00	150.00							

部门运转类项目	五有保障 工作经费	涡阳县公安局	100.00	100.00							
部门运转类项目	辅警人员服 装、意外伤害 险	涡阳县公安局	165.00	165.00							
部门运转类项目	民警执勤岗 位津贴及法定 工作日之外加 班费	涡阳县公安局	1,171.92	1,171.92							
部门运转类项目	禁毒专项 经费	涡阳县公安局	30.00	30.00							
部门运转类项目	公安机关	涡阳县公安	105.00	105.00							

	消防 力量 建设 项目	局									
部门运转类项目	同级 财政 保障 公用 经费	涡阳 县公安 局	861.70	861.70							
部门运转类项目	2023 年辅 警工 资及 社保 费	涡阳 县公安 局	4,093.03	4,093.03							
部门运转类项目	2023 年中 央政 法转 移支 付资 金	涡阳 县公安 局	2,216.00						2,216.00		
部门运转类项目	扫黑 除恶 专项 经费	涡阳 县公安 局	150.00	150.00							

部门运转类项目	禁放 宣传工作 经费	涡阳 县公安局	10.00	10.00							
部门运转类项目	反恐 专项 经费	涡阳 县公安局	10.00	10.00							
部门运转类项目	涡阳县看守 所公共安全 支出项目	涡阳 县看守所	157.00	157.00							
部门运转类项目	武警 中队执勤 设施设备	涡阳 县看守所	73.00	73.00							
部门运转类项目	同级 财政保障 公用经费	涡阳 县看守所	44.20	44.20							
部门运转类项目	涡阳县看	涡阳 县看守	138.46	138.46							

	看守所智慧监管项目	所									
部门运转类项目	消防改建项目	涡阳县看守所	64.79	64.79							
部门运转类项目	监室维修项目	涡阳县看守所	40.84	40.84							
部门运转类项目	工勤人员工资保险及驻所医生补助	涡阳县看守所	36.54	36.54							
部门运转类项目	辅警工资保险	涡阳县看守所	78.54	78.54							
部门运转类项目	武警中队营房场地设施	涡阳县看守所	30.00	30.00							

部门运转类项目	涡阳县拘留所购买服务人员劳务费	涡阳县拘留所	25.00	25.00							
部门运转类项目	涡阳县拘留所智慧监管项目	涡阳县拘留所	57.60	57.60							
部门运转类项目	涡阳县拘留所同级财政保障支出项目	涡阳县拘留所	22.10	22.10							
部门运转类项目	涡阳县拘留所液晶	涡阳县拘留所	6.00	6.00							

	拼接 监控 屏幕 项目										
部门运转类项目	涡阳县拘留所公共安全支出项目	涡阳县拘留所	48.00	48.00							
部门运转类项目	涡阳县拘留所辅警人员工资.	涡阳县拘留所	65.04	65.04							
部门运转类项目	道路交通设施(不带电)维护	涡阳县公安局交通管理大队	83.05		83.05						

部门运转类项目	道路交通设备电费	涡阳县公安局交通管理大队	36.02	36.02							
部门运转类项目	2023年辅警工资和社保费	涡阳县公安局交通管理大队	1,073.28	1,073.28							
部门运转类项目	机动车牌、证工本费	涡阳县公安局交通管理大队	120.00	120.00							
部门运转类项目	智能交通系统运维	涡阳县公安局交通管理大队	213.53		213.53						
部门运转类项目	同级财政保障公用经费	涡阳县公安局交通管理大队	138.00	138.00							

部门运转类项目	机动车驾驶人考试系统升级改造	涡阳县公安局交通管理大队	113.00	113.00							
部门运转类项目	警务通和公安专线网络租赁费	涡阳县公安局交通管理大队	30.32	30.32							

表十、2023 年部门政府采购支出预算表

部门（单位）名称：单位：万元

单位编码	单位、采购项目名称	采购品目	采购数量	合计	一般公共预算收入	政府性基金收入	财政专户管理资金收入	单位资金						上级转移支付（提前下达一般公共预算)	上级转移支付(提前下达政府性基金)
								单位资金小计	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他		
			合计	10.30	10.30										
025001	涡阳县公安局			10.30	10.30										
025001	禁毒专项经费	台式计算机	10	5.00	5.00										
025001	禁毒专项经费	空调机	10	2.80	2.80										

025001	禁毒专项经费	针式打印机	10	2.50	2.50										
--------	--------	-------	----	------	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

涡阳县公安局 2023 年政府购买服务支

部门（单位）名称：

单位编码	部门名称	购买服务项目名称	向社会力量购买 服务指导目录	政府支

注：涡阳县公安局没有政府购买服务预算支出，故本表无数据”。

第三部分 2023 年部门预算情况说明

一、关于 2023 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，涡阳县公安局所有收入和支出均纳入部门预算管理。涡阳县公安局 2023 年收支总预算 19,871.26 万元，收入包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、上级转移支付收入，支出包括：一般公共服务、公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出。

二、关于 2023 年收入总表的说明

涡阳县公安局 2023 年收入预算 19,871.26 万元，其中，本年收入 19,871.26 万元，上年结转结余 0 万元。

本年收入 19,871.26 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 17358.68 万元，占 87%，比 2022 年预算增加 504.54 万元，增长 2.99%，增长原因主要是民警实有人员增加；政府性基金预算拨款收入 296.58 万元，占 1.49%，比 2022 年预算增加 296.58 万元，增长 100%，增长原因主要是 2022 年没有安排政府性基金预算拨款收入；转移支付收入 2216 万元，占 11.15%，比 2022 年预算增加 296 万元，下降 11.78%，下降原因主要是 2023 年中央政法转移支付资金按照年初预下达资金预算。

三、关于 2023 年支出总表的说明

涡阳县公安局 2023 年支出预算 19871.3 万元，比 2022

年预算增加 505.16 万元，增长 2.61%，增长原因主要是民警实有人员增加。其中，基本支出 7,696.22 万元，占 38.73%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出 12,175.04 万元，占 61.27%，主要用于维护国家安全、维护社会治安秩序、保护公民的人身安全 and 人身自由、预防、制止和惩治违法犯罪活动、扫黑除恶专项行动。

四、关于 2023 年财政拨款收支总表的说明

涡阳县公安局 2023 年财政拨款收支预算 17,655.26 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 17,358.68 万元、政府性基金预算拨款 296.58 万元；按资金年度分全部为当年财政拨款收入。支出按功能分类分为：一般公共服务支出 59.70 万元，占 0.34%；公共安全支出 14,809.20 万元，占 84%；社会保障和就业支出 1,273.25 万元，占 7%；卫生健康支出 470.20 万元，占 3%；城乡社区支出 296.58 万元，占 2%；住房保障支出 746.31 万元，占 4%。

五、关于 2023 年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

涡阳县公安局 2023 年一般公共预算支出 19574.68 万元，比 2022 年预算增加 2536.65 万元，增长 14.89%，主要原因：一是民警实有人员增加；二是 2022 年中央政法转移支付资金纳入单位资金预算。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出 59.7 万元，占 0.3%；公共安全支出 17025.2 万元，占 86.98%；社会保障和就业支出 1,273.25 万元，占 6.5%；卫生健康支出 470.20 万元，占 2.4%；住房保障支出 746.31 万元，占 38.12%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

1. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）工会事务（项） 2023 年预算 59.7 万元，比 2022 年预算增加 6.71 万元，增长 12.66%，增长原因主要是民警实有人员增加。

2. 公共安全支出（类）武装警察部队（款）其他武装警察部队支出（项） 2023 年预算 103 万元，比 2022 年预算增加 73 万元，增长 243%，增长原因主要是武警中队执勤设施设备。

3. 公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项） 2023 年预算 13248.42 万元，比 2022 年预算减少 345.2 万元，下降 2.5%，下降原因主要是道路交通设施（护栏、信号灯、标志标牌）维修、维护预算减少。

4. 公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项） 2023 年预算 290 万元，比 2022 年预算减少 10 万元，下降 3.3%，下降原因主要是扫黑除恶专项经费减少 10 万元。

5. 公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项） 2023 年预算 3383.78 万元，比 2022 年预算减少 2575.58 万元，增长 318%，增长原因主要是 2022 年中央政法转移支付资金未纳入一般公共预算支出。

6.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)
行政单位离退休（项）2023 年预算 19.45 万元，比 2022 年预算减少 26.35 万元，下降 57%，下降原因主要是退休人员支出减少。

7.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）2023 年预算 835.87 万元，比 2022 年预算增加 93.99 万元，增长 12.67%，增长原因主要是民警实有人员增加。

8.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）2023 年预算 417.93 万元，比 2022 年预算增加 45.64 万元，增长 12.26%，增长原因主要是民警实有人员增加。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）
行政单位医疗（项）2023 年预算 440.56 万元，比 2022 年预算增加 107.87 万元，增长 32.42%，增长原因主要是民警实有人员增加。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）
其他行政事业单位医疗支出（项）2023 年预算 20.9 万元，比 2022 年预算增加 10.34 万元，增长 97.92%，增长原因主要是民警实有人员增加。

11.卫生健康支出（类）医疗救助（款）
其他医疗救助支出（项）2023 年预算 8.75 万元，比 2022 年预算增加 1.78 万元，增长 25.54%，增长原因主要是民警实

有人员增加。

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项） 2023 年预算 597.05 万元，比 2022 年预算增加 38.61 万元，增长 6.91%，增长原因主要是民警实有人员增加。

13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项） 2023 年预算 149.26 万元，比 2022 年预算增加 9.65 万元，增长 6.91%，增长原因主要是民警实有人员增加。

六、关于 2023 年一般公共预算基本支出表的说明

涡阳县 XX（部门、单位名称）2023 年一般公共预算基本支出 7,105.62 万元，其中，人员经费 7,105.26 万元，公用经费 0.36 万元。

（一）人员经费 7,105.26 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、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、对其他个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 0.36 万元，主要包括：伙食补助费、办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、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、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、税金及附加费用、其他商品服务支出、国内债务付息、国外债务付息、国内债务发行费用、国外债务发行费用、房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、物资储备、土地补偿、安置补助、地上附着物和青苗补偿、拆迁补偿、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、资本金注入、政府投资基金股权投资、费用补贴、利息补贴、其他对企业补助、对社会保险基金补助、补充全国社会保障基金、赠与、国家赔偿费用支出、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴、其他支出等。

七、关于 2023 年政府性基金预算支出表的说明

涡阳县公安局 2023 年政府性基金支出 296.58 万元，比 2022 年预算增加 296.58 万元，增长 100%，主要原因：2022 年未安排政府性基金预算支出。具体情况如下：

（一）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）2023 年预算 296.58 万元，比 2022 年预算增加 296.58 万元，增长 100%，增长原因主要是 2022 年未安排政府性基金预算支出。

八、关于 2023 年国有资本经营预算支出表的说明

涡阳县公安局 2023 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于 2023 年项目支出表的说明

涡阳县公安局 2023 年预算共安排项目支出 12,175.04 万元，比 2022 年预算减少 269.37 万元，下降 2.16%，下降原因主要是中央政法转移政法资金减少。主要包括：本年财政拨款安排 9959.04 万元（其中，一般公共预算拨款安排 9662.46 万元，政府性基金预算拨款安排 296.58 万元），上级转移支付资金安排 2216 万元。

十、关于 2023 年政府采购支出表的说明

涡阳县公安局 2023 年预算安排政府采购支出 10.3 万元，比 2022 年预算增加 10.3 万元，增长 100%，增长原因主要是 2022 年年初未安排政府采购资金。其中，一般公共预算安排 10.3 万元，占 100%。

十一、关于 2023 年政府购买服务支出表的说明

涡阳县公安局 2023 年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1. “中央和省政法转移支付资金”项目。

（1）项目概述。

预算政法转移支付资金，建立更加完善的公安经费保障机制，确保公安依法履行职责。为完成 2023 年公安各类案件及专项工作做好经费保障。

(2) 立项依据。

依据上年下达指标数预算 2022 年中央和省转移支付资金 2512 万元。其中：办案业务占 55%元，业务装备（含被装购置）经费占 45%。

(3) 实施主体。

涡阳县公安局

(4) 起止时间。

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日

(5) 项目内容。公务用车运行维护费 294 万元，差旅费 350 万元，租赁费 97 万元，培训费 15 万元，专用材料费 200 万元，劳务费 100 万元，维修费 50 万元，其他交通费用 50 万元，信息网络及软件购置费 100 万元，公务用车购置费 245 万元，专用设备购置费 600 万元，奖励金 50 万元，生活补助 5 万元。

(6) 年度预算安排。

2216 万元

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2021 年度)

项目名称	2021 年中央和省政法转移支付资金
实施单位	涡阳县公安局

项目属性		常年项目							
项目资金 (万元)		中期资金总额:		2216 万元		年度资金总额:		2216 万元	
		其中: 财政拨款		2216 万元		其中: 财政拨款		2216 万元	
		其他资金				其他资金			
总体目标	中期目标 (20××年—20××+n 年)					年度目标			
	目标 1: 目标 2:					目标 1: 资金到位、执行率 100%			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	指标 1: 治安拘留人次	200		数量指标	指标 1:		
			刑事拘留人次	800				
		质量指标	指标 1: 装备配备达标率	100%		质量指标	指标 1:		
								
		时效指标	指标 1:			时效指标	指标 1:		
			执行完成时间	2021 年底				
		成本指标	指标 1:			成本指标	指标 1:		
			下达资金	2457				
				
	效益指标	经济效益指标	指标 1:			经济效益指标	指标 1:		
				
		社会效益指标	指标 1:			社会效益指标	指标 1:		
				
		生态效益指标	指标 1:			生态效益指标	指标 1:		
				
		可持续影响指标	指标 1:			可持续影响指标	指标 1:		
				
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:			服务对象满意度指标	指标 1:		
			办案人员满意度	98				
				

(二) 机关运行经费。

涡阳县公安局 2023 年机关运行经费财政拨款预算 350

万元，比 2022 年预算减少 50 万元，下降 5%，下降主要原因是例行节约。

（三）政府采购情况。

涡阳县公安局 2023 年政府采购预算 10.3 万元。其中：政府采购货物预算 10.3 万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，涡阳县公安局共有车辆 92 辆，其中：执法执勤用车 92 辆。单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

2023 年部门预算安排购置公务用车 20 辆，购置费 245 万元，其中：执法执勤用车 20 辆。

（五）绩效目标设置情况。

2023 年，涡阳县公安局局 15 个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款 9,480.73 万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

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、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：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。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、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。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

十、机关运行经费：为保障行政单位（包括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、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。

十一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（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。