

2023 年
江门市公安局 部门预算

目 录

第一部分 江门市公安局概况

- 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 江门市公安局概况

一、主要职责

江门市公安局是主管全市公安工作的职能部门。主要职能是预防、制止和侦查违法犯罪活动；防范、打击维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为；管理交通、消防、管理户口、国籍、出入境事务和境内居留、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；监督管理公共的安全监察工作；指导和监督、企业和重点建设工程的治安保卫工作，指导群众性治安保卫组织的治安防范工作。

二、部门机构设置

本部门机构设置是：指挥中心，刑事警察支队，公安交通管理局（交通警察支队），巡逻警察支队，经济犯罪侦查支队，禁毒支队，治安管理支队，出入境管理支队，特警支队，警务督察支队，户政管理支队，警卫支队，网络警察支队，法制支队，监所管理支队，战训支队，市看守所，市公安局强制隔离戒毒所（与市收容教育所、市拘留所合署），食品药品与环境犯罪侦查支队，科技信息化支队，打击走私支队，政治处，审计科，机关事务管理科，警务保障科，宣传科，以及下属事业单位江门市道路交通事故社会救助基金管理中心。

三、部门预算构成

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 1 个事业单位预算。下属单位具体为：江门市道路交通事故社会救助基金管理中心。

第二部分 2023年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 江门市公安局

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	93,425.60	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	73,124.09
		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	9,710.76
		九、卫生健康支出	4,053.33
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	144.58

收支总体情况表

单位名称： 江门市公安局

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	8,877.26
		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	93,425.6	本年支出合计	95,910.03

收支总体情况表

单位名称： 江门市公安局

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
七、上年结转结余	2,484.43		
收入总计	95,910.03	支出总计	95,910.03

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。

收入总体情况表

单位名称：江门市公安局

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			
2101101	行政单位医疗	1,493.32	1,493.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	17.28	17.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2,542.73	2,542.73	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	144.58	0.00	144.58	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	144.58	0.00	144.58	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	144.58	0.00	144.58	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	8,877.26	8,877.26	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	8,877.26	8,877.26	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	4,038.34	4,038.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	4,838.92	4,838.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：其他资金收入-其他收入金额为上年结转结余资金。

支出总体情况表

单位名称： 江门市公安局

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	95,910.03	59,873.96	36,036.08	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	73,124.09	37,232.60	35,891.49	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	70,570.50	37,176.60	33,393.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	36,697.87	36,697.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	10,142.07	0.00	10,142.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2040219	信息化建设	8,813.46	0.00	8,813.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	5,481.07	0.00	5,481.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2040221	特别业务	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040250	事业运行	478.73	478.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	8,877.30	0.00	8,877.30	0.00	0.00	0.00	0.00
20404	检察	23.16	0.00	23.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2040402	一般行政管理事务	23.16	0.00	23.16	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 江门市公安局

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							
20499	其他公共安全支出	2,530.43	56.00	2,474.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	2,530.43	56.00	2,474.43	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	9,710.76	9,710.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	9,710.76	9,710.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	2,201.74	2,201.74	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	5,013.91	5,013.91	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	2,493.18	2,493.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.93	1.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4,053.33	4,053.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4,053.33	4,053.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	1,493.32	1,493.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	17.28	17.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：江门市公安局

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							
2101103	公务员医疗补助	2,542.73	2,542.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	144.58	0.00	144.58	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	144.58	0.00	144.58	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	144.58	0.00	144.58	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	8,877.26	8,877.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	8,877.26	8,877.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	4,038.34	4,038.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	4,838.92	4,838.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 江门市公安局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	93,281.02	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	144.58	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	70,639.66
		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	9,710.76
		九、卫生健康支出	4,053.33
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	144.58
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00

财政拨款收支总体情况表

单位名称：江门市公安局

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	8,877.26
		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	93,425.6	本年支出合计	93,425.6
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	93,425.6	支出总计	93,425.6

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：江门市公安局

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	93,281.02	59,873.96	33,407.06
[204]公共安全支出	70,639.66	37,232.60	33,407.06
[20402]公安	70,560.50	37,176.60	33,383.90
[2040201]行政运行	36,697.87	36,697.87	0.00
[2040202]一般行政管理事务	10,142.07	0.00	10,142.07
[2040219]信息化建设	8,813.46	0.00	8,813.46
[2040220]执法办案	5,481.07	0.00	5,481.07
[2040221]特别业务	80.00	0.00	80.00
[2040250]事业运行	478.73	478.73	0.00
[2040299]其他公安支出	8,867.30	0.00	8,867.30
[20404]检察	23.16	0.00	23.16
[2040402]一般行政管理事务	23.16	0.00	23.16
[20499]其他公共安全支出	56.00	56.00	0.00
[2049999]其他公共安全支出	56.00	56.00	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 江门市公安局

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
[208]社会保障和就业支出	9,710.76	9,710.76	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	9,710.76	9,710.76	0.00
[2080501]行政单位离退休	2,201.74	2,201.74	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,013.91	5,013.91	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	2,493.18	2,493.18	0.00
[2080599]其他行政事业单位养老支出	1.93	1.93	0.00
[210]卫生健康支出	4,053.33	4,053.33	0.00
[21011]行政事业单位医疗	4,053.33	4,053.33	0.00
[2101101]行政单位医疗	1,493.32	1,493.32	0.00
[2101102]事业单位医疗	17.28	17.28	0.00
[2101103]公务员医疗补助	2,542.73	2,542.73	0.00
[221]住房保障支出	8,877.26	8,877.26	0.00
[22102]住房改革支出	8,877.26	8,877.26	0.00
[2210201]住房公积金	4,038.34	4,038.34	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 江门市公安局

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
[2210203]购房补贴	4,838.92	4,838.92	0.00

注： 无。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 江门市公安局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	59,873.96
[301]工资福利支出	50,872.84
[30101]基本工资	6,322.94
[30102]津贴补贴	19,871.80
[30103]奖金	9,128.23
[30107]绩效工资	184.69
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	5,013.91
[30109]职业年金缴费	2,493.18
[30110]职工基本医疗保险缴费	1,510.60
[30111]公务员医疗补助缴费	2,213.76
[30112]其他社会保障缴费	67.24
[30113]住房公积金	4,038.34
[30199]其他工资福利支出	28.15
[302]商品和服务支出	6,502.80

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：江门市公安局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30201]办公费	334.06
[30202]印刷费	140.00
[30204]手续费	2.70
[30205]水费	100.00
[30206]电费	100.00
[30207]邮电费	100.00
[30209]物业管理费	413.11
[30211]差旅费	640.84
[30213]维修（护）费	615.53
[30214]租赁费	29.52
[30226]劳务费	66.00
[30228]工会经费	317.00
[30229]福利费	395.00
[30231]公务用车运行维护费	1,504.00

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 江门市公安局

单位： 万元

部门预算支出经济科目	预算
[30239]其他交通费用	1,439.23
[30299]其他商品和服务支出	305.81
[303]对个人和家庭的补助	2,498.32
[30301]离休费	21.68
[30302]退休费	2,147.66
[30307]医疗费补助	328.97

注： 无。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：江门市公安局

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	17,643.98	17,499.39	144.58	0.00
“三公”经费	1,661.00	1,661.00	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	1,604.00	1,604.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置	100.00	100.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	1,504.00	1,504.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	57.00	57.00	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 江门市公安局

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	144.58	0.00	144.58
212	城乡社区支出	144.58	0.00	144.58
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	144.58	0.00	144.58
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	144.58	0.00	144.58

注： 无。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 江门市公安局

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	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：江门市公安局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	33,407.06
[301]工资福利支出	9,543.32
[30106]伙食补助费	1,093.32
[30199]其他工资福利支出	8,450.00
[302]商品和服务支出	5,815.71
[30206]电费	136.49
[30207]邮电费	618.70
[30211]差旅费	611.16
[30213]维修（护）费	1,501.42
[30214]租赁费	444.92
[30215]会议费	6.80
[30216]培训费	184.98
[30217]公务接待费	57.00
[30218]专用材料费	395.50
[30224]被装购置费	530.70

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 江门市公安局

单位： 万元

部门预算支出经济科目	预算
[30227]委托业务费	28.00
[30299]其他商品和服务支出	1,300.04
[303]对个人和家庭的补助	1,467.41
[30305]生活补助	1,467.41
[310]资本性支出	16,580.62
[31001]房屋建筑物购建	2,973.09
[31002]办公设备购置	266.08
[31003]专用设备购置	3,076.63
[31006]大型修缮	631.67
[31007]信息网络及软件购置更新	3,459.50
[31013]公务用车购置	100.00
[31099]其他资本性支出	6,073.64

注： 无。

部门预算基本支出预算表

单位名称： 江门市公安局

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	59,873.96	59,873.96	59,873.96	0.00	0.00	0.00	0.00
江门市公安局-小计	59,092.37	59,092.37	59,092.37	0.00	0.00	0.00	0.00
人员类	53,996.81	53,996.81	53,996.81	0.00	0.00	0.00	0.00
公用经费类	5,095.57	5,095.57	5,095.57	0.00	0.00	0.00	0.00
江门市道路交通事故社会救助基金管理中心-小计	781.58	781.58	781.58	0.00	0.00	0.00	0.00
人员类	710.38	710.38	710.38	0.00	0.00	0.00	0.00
公用经费类	71.20	71.20	71.20	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： 江门市公安局

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	36,036.08	33,551.64	33,407.06	144.58	0.00	0.00	2,484.43	
江门市公安局-小计	36,009.68	33,545.24	33,400.66	144.58	0.00	0.00	2,464.43	
城市品质提升计划项目	144.58	144.58	0.00	144.58	0.00	0.00	0.00	
--江门大道主线交通监控设备建设项目	144.58	144.58	0.00	144.58	0.00	0.00	0.00	按照国产化建设要求采购 18 台信创服务器及相应配件并 100%到货使用,以确保江门大道主线交通监控设备设计、建设项目正常开展。实现对江门大道主线全线监管。维护江门大道主线交通及治安秩序。
专项业务支出	1,466.45	1,466.45	1,466.45	0.00	0.00	0.00	0.00	
--其他专项业务支出	1,227.21	1,227.21	1,227.21	0.00	0.00	0.00	0.00	
--宣传	23.16	23.16	23.16	0.00	0.00	0.00	0.00	

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 江门市公安局

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			
业务专项经费								
--办公 设备购置	216.08	216.08	216.08	0.00	0.00	0.00	0.00	
收押专项 经费	1,015.43	1,015.43	1,015.43	0.00	0.00	0.00	0.00	
--看守 所在押人员医 疗补助费	80.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	项目用于在押人员医疗费用包括 购买在押人员药品、在押人员出所 就医、医疗耗材等费用支出，依法 保障在押人员正常接受医疗救治 的权利。
--戒毒 所在押人员医 疗补助费	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	项目用于在押人员医疗费用包括 购买在押人员药品、在押人员出所 就医、医疗耗材等费用支出，依法 保障在押人员正常接受医疗救治 的权利。
--看守 所在押人员伙	621.00	621.00	621.00	0.00	0.00	0.00	0.00	贯彻省公安厅、省财政厅《关于我 省看守所押人员伙食标准的补

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 江门市公安局

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			
食补助								充通知》(粤公通字〔2017 号〕148 号)要求保障在押人员伙食费的文件精神,标准为每人每月 450 元。维护看守所所在押人员餐饮安全,确保在押期间能够得到必要的食品供给保障。
—戒毒 所在押人员伙食补助	186.84	186.84	186.84	0.00	0.00	0.00	0.00	贯彻省公安厅、省财政厅《关于我省看守所押人员伙食标准的补充通知》(粤公通字〔2017 号〕148 号)要求保障在押人员伙食费的文件精神,标准为每人每月 450 元。维护戒毒所(拘留所)在押人员餐饮安全,确保在押期间能够得到必要的食品供给保障。
—公安 拘押场所专项 经费	115.59	115.59	115.59	0.00	0.00	0.00	0.00	实现公安拘押场所等级达标率 100%,强化涉稳风险源头化解,强化应急突发工作,保障在押人员基本需求,保持社会稳定。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 江门市公安局

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			
大型修缮	2,973.09	2,973.09	2,973.09	0.00	0.00	0.00	0.00	
--市局 办案中心建设 项目	630.00	630.00	630.00	0.00	0.00	0.00	0.00	贯彻落实省厅、市局粤警行动计划和智慧新警务工作部署,深入推进智能执法办案中心标准化、精细化、智能化建设,提升我市公安机关执法规范化水平,用2年时间将我市公安机关执法办案中心建设成全省先进水平。
--反恐 维稳训练基地 (一期)建设项 目	2,343.09	2,343.09	2,343.09	0.00	0.00	0.00	0.00	加强特警队伍正规化建设,加强公安反恐队伍的实战训练,提升反恐实战能力,以点带面推进江门市公安队伍工作现代化和队伍革命化、正规化、专业化、职业化建设。
公安专项 经费	14,521.50	14,521.50	14,521.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
--反恐 指挥中心履约	423.43	423.43	423.43	0.00	0.00	0.00	0.00	完成反恐指挥中心建设终验。有效防范和应对涉恐活动,切实增强我

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：江门市公安局

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			
项目								市应对恐怖活动的响应和处置能力,更好地保障经济健康发展和社会和谐稳定。
--预留 机动经费三	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障发生突发性、不确定性事件时可能产生的经费支出;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。
--综合 办案业务经费	302.06	302.06	302.06	0.00	0.00	0.00	0.00	为保障支撑各项公安业务顺利开展,保证公安办案产生的差旅费用。
--公安 专项业务经费	3,168.65	3,168.65	3,168.65	0.00	0.00	0.00	0.00	完成江门市公安局交通警察支队高速大队指挥室改造项目 50%工作量,实现基层交警大队指挥调度能力的提升并推进智能交通分控工程建设。实现十四五规划 2023 年目标,进一步提升 DNA 等刑事科学技术技术在打击犯罪和服务群众中

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 江门市公安局

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			
								的应用效能,为维护社会大局稳定提供有力技术支撑。通过进行监室改造,严格入所体检检测,建立医疗专业化团队,消除监所安全隐患,有效防范在押人员非正常死亡,确保“压事故、降事故、保安全”的目标。
—公安 综合业务经费	7.22	7.22	7.22	0.00	0.00	0.00	0.00	为保障支撑各项公安业务顺利开展,保证公安维保、场地租赁、场地维保等非办案类工作实施。
—公安 慰问专项经费	73.60	73.60	73.60	0.00	0.00	0.00	0.00	推动“暖警工程”纵深持续开展,做好春节走访慰问和“解警困·暖警心”活动,完善特困民警、伤残民警、因公牺牲民警家属帮扶机制,强化安保工作前线城市民警重大活动安保慰问工作,进一步传递关怀、凝聚警心和激励士气,落实和开展公安干警慰问工作,以全面提高民

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 江门市公安局

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			
								警工作积极性、忠诚度。
一辅警 及辅助人员经 费	8,450.00	8,450.00	8,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	发挥警务辅助人员在协助公安机关维护社会治安、打击违法犯罪和服务人民群众等方面的作用,补充警力不足的影响。充分发挥后勤人员在服务保障公安机关正常运转中的作用。
一特别 业务费	80.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	涉密项目
一禁毒 办工作经费	226.30	226.30	226.30	0.00	0.00	0.00	0.00	开展污水毒情检测、重点行业人员毛发检测初筛服务、毒品含量检测司法鉴定等工作。有序推进我市禁毒工作,抓好毒品防范、毒品预防教育和禁毒宣传工作。
一交通 设施更新维护 经费	575.00	575.00	575.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障交警支队所管辖的交通标志、标线、护栏、交通信号灯及交通技术监控设备合理性、完整性,确保

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 江门市公安局

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			
								交通道路安全环境。
--交通 执法经费	628.00	628.00	628.00	0.00	0.00	0.00	0.00	开展执勤执法查扣拖车保管服务、尸体解剖及血液酒精含量检验司法鉴定、交通执法类案件车辆检测鉴定和交通事故检测司法鉴定服务。提高交通道路管理工作的效率,全面提升公共安全管理能力和水平,降低交通事故和二次事故的发生率,促进社会稳定。
--交通 工具购置	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据部门实际工作和公共安全业务开展购置警用交通工具,加强公安机关执行力,维护我市经济社会稳定和公共安全。
--出入 境管理服务平 台经费	28.00	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7×24 小时全天候为国家移民管理局 12367 出入境管理服务平台(江门专席)提供人工服务,确保电话受理渠道服务畅通、及时。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：江门市公安局

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			
一局中 心枪库改扩建 经费	12.13	12.13	12.13	0.00	0.00	0.00	0.00	从枪弹库房土建改造、枪弹库技防改造、常用库增设智能枪弹柜系统三个方面对市局中心枪库进行改扩建及信息化管理建设。
一交警 -电动自行车号 牌制作工本费	85.10	85.10	85.10	0.00	0.00	0.00	0.00	完成当年电动自行车牌证登记工作，方便群众办理登记业务，满足群众绿色出行需求。依法依规做好电动自行车号牌管理和办理工作，做到一次办，当日办、规范办，充分满足市民电动自行车配置需求。
一肇事 肇祸严重精神 障碍患者强制 医疗区经费	13.99	13.99	13.99	0.00	0.00	0.00	0.00	联合卫生健康、财政等部门推进强制医疗场所建设，为其正常运转提供必要保障，确保落实对肇事肇祸严重精神障碍患者救治管理。
一扫黑 除恶经费	48.00	48.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	紧盯涉黑涉恶重大案件、黑恶势力，推动扫黑工作开展。为我市经济社会健康、协调、可持续发展营造安全稳定的社会环境。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：江门市公安局

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			
公安信息化建设经费	9,721.59	9,721.59	9,721.59	0.00	0.00	0.00	0.00	
--治安 视频监控系统 建设“十三五” 规划年租费	23.10	23.10	23.10	0.00	0.00	0.00	0.00	通过治安视频监控“十三五”规划项目运维服务及线路租用,保障视频监控系统的正常运转,为城市安全出行、社会治安稳定、人民群众生命财产安全提供强有力的保障。
--江门 市社会治安视 频监控系统(二 期)改造项目	354.25	354.25	354.25	0.00	0.00	0.00	0.00	按照《广东省社会治安视频监控系统建设十三五规划(2016-2020)》的整体部署,对原有普清社会治安视频监控点进行高清改造。共建设视频监控点103个、治安卡口12个。加强社会治安视频监控系统建设,提高监控视频破案能力。
--情报 信息综合应用 平台运维项目	13.60	13.60	13.60	0.00	0.00	0.00	0.00	提供情报平台的各应用系统、请求服务系统、异常故障排查、应用技术支持、运行环境及系统调优等各方面内容服务。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 江门市公安局

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			
—智能 交通光纤租用 费	364.34	364.34	364.34	0.00	0.00	0.00	0.00	通过江门市公安智能交通管理系统相关系统硬件设备及软件系统的维保服务,保证系统安全、高效、稳定地运行,保障江门市蓬江、江海区道路交通安全、有序、畅通。通过维保服务,保证智能交通管理各信息系统、交通监控系统、违法抓拍系统、信号控制平台、管控平台等内外场设备和软件的正常运行,满足各级交通管理部门业务正常办理的需要。通过维护服务促进系统的功能完善与发展,满足公安交通管理业务不断发展的需要。
—智能 交通项目维保	543.80	543.80	543.80	0.00	0.00	0.00	0.00	通过江门市公安智能交通管理系统相关系统硬件设备及软件系统的维保服务,保证系统安全、高效、稳定地运行,保障江门市蓬江、江海区道路交通安全、有序、畅通。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：江门市公安局

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			
								通过维保服务,保证智能交通管理各信息系统、交通监控系统、违法抓拍系统、信号控制平台、管控平台等内外场设备和软件的正常运行,满足各级交通管理部门业务正常办理的需要。通过维护服务促进系统的功能完善与发展,满足公安交通管理业务不断发展的需要。
—全市 新一代移动警 务终端	254.36	254.36	254.36	0.00	0.00	0.00	0.00	通过移动警务终端的应用提升民警作战能力、监测预警能力、重点对象管控能力、社会面防控能力、指挥处置能力,为实现精准管控、精密防范、精确打击、精细服务和规范执法提供支撑。
—科技 信息化专项经 费	1,998.40	1,998.40	1,998.40	0.00	0.00	0.00	0.00	保障公安科技信息化建设及运维,提高侦办案件、社会面管控、交通管控等能力,真正做到快速反应、一呼百应,使违法犯罪活动得到及

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 江门市公安局

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			
								时打击, 使人民群众得到及时救助, 使重特大事件造成的损失降低到最低限度。
—江门市社会治安视频监控系统(三期)改造项目	898.88	898.88	898.88	0.00	0.00	0.00	0.00	按照《广东省社会治安视频监控系统建设十三五规划(2016-2020)》的整体部署, 我市社会治安视频监控系统三期项目共建设 100 个一体化全结构化网络摄像机、11 个治安卡口, 在公安网新建一套视图库及存储设备, 在公安网和视频网各新建一套网络准入管理系统。加强社会治安视频监控系统建设, 提高社会治安防控能力、应急处突能力和城镇管理水平。
—江门市新型智慧城市一期重点建设项目	3,059.50	3,059.50	3,059.50	0.00	0.00	0.00	0.00	通过三年时间, 完成大数据基础服务平台等 10 个子项目建设, 建立起大数据基础服务平台及智能化应用服务, 实现公安大数据融合应

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 江门市公安局

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			
								用与数据标准化共享;改造程控交换机、实现部、省、市专网互联互通;通过电子化档案管理系统建设,实现电子档案规范化电子化管理;通过执法记录仪平台建设落实执法全过程管理等;提高城市治安的管理水平,提升资源运行效率和服务能力。
—公安 涉密信息化项目	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	涉密项目
—江门 市办案中心信 息化项目	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	建设一个集中、统一的办案中心,实现执法办案区数据的统一管理、视频统一调度以及业务综合管理应用,打造四位一体的的信息化、智能化、节约化水平办案中心。
—智慧 新交管工程项	1,811.37	1,811.37	1,811.37	0.00	0.00	0.00	0.00	按照省公安厅智慧新警务的总体部署,围绕八大警务创新应用和四

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：江门市公安局

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			
目								大智慧赋能工程,建设交通大数据分析研判平台,补充外场抓拍设备,升级改造一、二期智能交通老化设备,并对网上缴罚、微信缴罚系统和银行缴罚系统进行升级改造。
2021 年中 央政法纪检监察 转移支付资金 (第二批)	325.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	325.42	
--2021 年第二批中央 政法纪检监察 转移支付资金	325.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	325.42	涉密项目
财行 (2020) 234 号 项目	10.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.32	

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：江门市公安局

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			
—2020 年中央财政森 林公安补助资 金(江门森林)	10.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.32	涉密项目
中央下达 企业事业预算 划转补助-缉私 办案费	31.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31.55	
—2022 年第一批中央 缉私经费	31.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31.55	涉密项目
2021年第 二批中央缉私 补助资金	329.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	329.96	
—2021 年第二批中央 缉私补助资金	329.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	329.96	涉密项目

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：江门市公安局

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			
交警能力建设	124.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	124.23	
--交警 能力建设	124.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	124.23	涉密项目
省级政法 纪检监察转移 支付资金	152.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	152.30	
--民警 换装经费-2022 年中央和省级 政法纪检监察 转移支付补助	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05	涉密项目
--交警 工作经费-2022 年中央和省级 政法纪检监察 转移支付	128.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	128.59	涉密项目

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：江门市公安局

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			
—高速公路服务区执法站建设项目 补助-2022 年中央和省级政法 纪检监察转移 支付	16.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.15	涉密项目
—警用 数字集群区域 应急无线指挥 调度系统建设 -2022 年中央和 省级政法纪检 监察转移支付 补助	1.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.22	涉密项目
—执法 办案中心建设 补助-2022 年中	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10	涉密项目

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 江门市公安局

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			
中央和省级政法 纪检监察转移 支付补助								
--统筹 使用-2022年中 中央和省级政法 纪检监察转移 支付补助	6.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.19	涉密项目
2022年中 中央政法纪检监 察转移支付资 金	179.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	179.00	
--2022 年中央第二批 政法转移支付 资金	179.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	179.00	涉密项目
2022年第 二批中央缉私	1,311.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,311.65	

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 江门市公安局

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			
补助资金								
--2022 年第二批中央 缉私补助资金	1,311.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,311.65	涉密项目
中央缉私 办案补助(江门 市本级)	977.00	977.00	977.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
--中央 缉私补助	977.00	977.00	977.00	0.00	0.00	0.00	0.00	涉密项目
强制隔离 戒毒管理(江门 市)	82.00	82.00	82.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
--强制 隔离戒毒管理 (江门市)	82.00	82.00	82.00	0.00	0.00	0.00	0.00	涉密项目
交警能力 建设(江门市)	883.60	883.60	883.60	0.00	0.00	0.00	0.00	

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：江门市公安局

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			
—交警 能力建设-2023 年社会治理专 项资金	883.60	883.60	883.60	0.00	0.00	0.00	0.00	涉密项目
中央政法 纪检监察转移 支付资金(公安 部分)	209.00	209.00	209.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
—办案 及装备业务经 费	209.00	209.00	209.00	0.00	0.00	0.00	0.00	涉密项目
省级政法 纪检监察转移 支付资金(公安 部分)	1,551.00	1,551.00	1,551.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
—办案 及装备业务经 费	368.00	368.00	368.00	0.00	0.00	0.00	0.00	涉密项目

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 江门市公安局

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			
一交警 专项经费	653.00	653.00	653.00	0.00	0.00	0.00	0.00	涉密项目
一民警 换装经费	530.00	530.00	530.00	0.00	0.00	0.00	0.00	涉密项目
江门市道路交 通事故社会救 助基金管理中 心-小计	6.40	6.40	6.40	0.00	0.00	0.00	0.00	
专项业务 支出	6.40	6.40	6.40	0.00	0.00	0.00	0.00	
江门市市场监 督管理局-小计	6.40	6.40	6.40	0.00	0.00	0.00	0.00	
2022 年第 二批中央缉私 补助资金	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	
一-2022 年第二批中央 缉私补助资金	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	涉密项目

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 江门市公安局

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			
江门市海洋综合执法支队-小计	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	
2022 年第二批中央 缉私补助资金	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	
--2022 年第二批中央 缉私资金	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	涉密项目

注： 其他资金为上年结转结余资金。

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95,910.03万元,比上年增加326.4万元,增长0.34%,主要原因是增加部分:一是公安两项津补贴纳入工资统发范围,资金同步纳入部门预算。二是离退休人员增加46人同步增加离退休经费。三是基本工资提标,减少部分:公用经费压缩3457万元;支出预算95,910.03万元,比上年增加326.4万元,增长0.34%,主要原因是增加部分:一是公安两项津补贴纳入工资统发范围,资金同步纳入部门预算。二是离退休人员增加46人同步增加离退休经费。三是基本工资提标,减少部分:公用经费压缩3457万元。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费1,661万元,比上年减少3万元,下降0.18%,主要原因是例行节约,压减“三公”经费。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1604万元(公务用车购置费100万元,比上年增加0万元;公务用车运行维护费1504万元,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57万元,比上年减少3万元,下降5%,主要原因是例行节约,压减“三公”经费。

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17,643.98万元，比上年减少7,180.79万元，下降28.93%，主要原因是厉行节约，大力压缩机关运行经费。

四、政府采购情况

2023年本部门政府采购安排13,003.37万元，其中：货物类采购预算7,202.68万元，工程类采购预算3,396.52万元，服务类采购预算2,404.17万元等。

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109,269.53万元，分布构成情况为：房屋80,421.62平方米，车辆338辆，单价在100万元以上的设备4台等。本年度拟购置固定资产9,928.74万元，主要是反恐维稳训练基地建设、办案中心建设、新型智慧城市信息化建设、公务用车4辆及其他办公设备、专用设备、警务装备等。

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
无	0.00	无

注：本年度无重点项目。

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。