

2023 年
珠海市公安局高新分局 部门预算

目 录

第一部分 珠海市公安局高新分局 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 珠海市公安局高新分局概况

一、主要职责

高新分局是集决策与实战职能于一体的公安机关。在市公安局和高新区党委、管委会的领导下，根据全国公安工作的方针、政策和上级公安机关的统一部署，结合本辖区的实际，研究实施方案和措施，指导、监督、检查本辖区内的公安工作，具有决策、统一、指挥、协调保障和队伍管理的职能。具体是：

（一）贯彻执行党和国家关于公安工作的路线方针、政策和法律、法规。

（二）部署全分局公安工作，并指导、检查落实情况。

（三）负责全分局公安民警政治思想工作和队伍建设；指导、检查、督促各级公安机关的执法活动；组织、指导公安机关督察工作；按规定权限实施对民警的监督；查处或督办公安队伍重大违纪案件。

（四）维护辖区社会政治、治安稳定，掌握、分析、预测敌社情动态和社会治安的新情况、新问题，为地方党委政府和上级公安机关提供社会政治稳定方面的重要信息以及作出相应对策。

（五）负责侦查公安部门管辖的各类刑事案件以及危害国家安全和稳定的案件，查处治安案件。

（六）指导、监督本辖区各级公安机关依法查处危害社会秩序行为，依法管理户口、居民身份证、枪支弹药、危险物品和特

种行业等工作；指导监督辖区机关、团体、企事业单位的安全保卫工作及其组织建设。

（七）组织实施消防工作，依法进行指导监督消防工作。

（八）协助有关部门管理居住在本辖区的外国人及港澳台人员。

（九）组织公安科研工作；为各级公安机关提供信息、技术、后勤和装备等服务；负责辖区公共信息网络的安全监察工作。

（十）负责党和国家领导人、重要外宾以及省主要领导在本辖区期间的安全警卫工作。

（十一）负责保安行业的管理，监督《广东省保安服务条例》在本辖区的实施。

（十二）承办市、区党委政府和上级公安机关等领导机关交办的其他事项。

二、部门机构设置

珠海市公安局高新分局由以下部门构成：指挥中心（办公室、信访办公室）、政工室、监督室、法制大队、警务保障室、国保大队、治安大队、刑侦大队、经侦大队、公共信息网络安全监察大队、特警大队、打击走私大队、禁毒大队、唐家派出所、金鼎派出所、淇澳派出所。

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： 珠海市公安局高新分局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	12097.63	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	9974.20
		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	1715.88
		九、卫生健康支出	407.55
		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： 珠海市公安局高新分局

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	0. 00
		二十、国有资本经营预算支出	0. 00
		二十一、粮油物资储备支出	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	12097. 63	本年支出合计	12097. 63

表 1

收支总体情况表

单位名称： 珠海市公安局高新分局

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	12097.63	支出总计	12097.63

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： 珠海市公安局高新分局

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	其他收入			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	800. 83	800. 83	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	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	400. 41	400. 41	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20899	其他社会保障和就业支出	0. 05	0. 05	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2089999	其他社会保障和就业支出	0. 05	0. 05	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	407. 55	407. 55	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	407. 55	407. 55	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101101	行政单位医疗	307. 02	307. 02	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	100. 53	100. 53	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： 珠海市公安局高新分局

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	12097.63	12026.02	71.61	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	9974.20	9902.59	71.61	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	9974.20	9902.59	71.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	9926.95	9902.59	24.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	22.25	0.00	22.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1715.88	1715.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1715.83	1715.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	514.59	514.59	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	800.83	800.83	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	400.41	400.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 珠海市公安局高新分局

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							
2089999	其他社会保障和就业支出	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	407.55	407.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	407.55	407.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	307.02	307.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	100.53	100.53	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： 珠海市公安局高新分局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	12097.63	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	9974.20
		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	1715.88
		九、卫生健康支出	407.55
		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： 珠海市公安局高新分局

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	0.00
		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	12097.63	本年支出合计	12097.63
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	12097.63	支出总计	12097.63

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： 珠海市公安局高新分局

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	12097.63	12026.02	71.61
[204]公共安全支出	9974.20	9902.59	71.61
[20402]公安	9974.20	9902.59	71.61
[2040201]行政运行	9926.95	9902.59	24.36
[2040220]执法办案	22.25	0.00	22.25
[2040299]其他公安支出	25.00	0.00	25.00
[208]社会保障和就业支出	1715.88	1715.88	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	1715.83	1715.83	0.00
[2080501]行政单位离退休	514.59	514.59	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	800.83	800.83	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	400.41	400.41	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	0.05	0.05	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	0.05	0.05	0.00

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 珠海市公安局高新分局

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
[210]卫生健康支出	407. 55	407. 55	0. 00
[21011]行政事业单位医疗	407. 55	407. 55	0. 00
[2101101]行政单位医疗	307. 02	307. 02	0. 00
[2101103]公务员医疗补助	100. 53	100. 53	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： 珠海市公安局高新分局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	12026. 02
[301]工资福利支出	10131. 82
[30101]基本工资	1073. 67
[30102]津贴补贴	5791. 11
[30103]奖金	705. 88
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	800. 83
[30109]职业年金缴费	400. 41
[30110]职工基本医疗保险缴费	302. 26
[30111]公务员医疗补助缴费	100. 53
[30112]其他社会保障缴费	4. 81
[30113]住房公积金	952. 31
[302]商品和服务支出	1322. 94
[30201]办公费	50. 00
[30202]印刷费	4. 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： 珠海市公安局高新分局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30205]水费	20.00
[30206]电费	80.00
[30207]邮电费	13.00
[30209]物业管理费	60.00
[30211]差旅费	40.00
[30213]维修（护）费	100.00
[30214]租赁费	50.00
[30216]培训费	15.00
[30217]公务接待费	3.00
[30218]专用材料费	5.00
[30224]被装购置费	10.00
[30226]劳务费	10.00
[30227]委托业务费	20.00
[30228]工会经费	70.09

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： 珠海市公安局高新分局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30229]福利费	220.75
[30231]公务用车运行维护费	201.80
[30239]其他交通费用	189.18
[30299]其他商品和服务支出	161.13
[303]对个人和家庭的补助	511.26
[30302]退休费	508.95
[30305]生活补助	2.31
[310]资本性支出	60.00
[31002]办公设备购置	60.00

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： 珠海市公安局高新分局

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	1145.72	1145.72	0.00	0.00
“三公”经费	204.80	204.80	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	201.80	201.80	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	201.80	201.80	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	3.00	3.00	0.00	0.00

注： 无

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 珠海市公安局高新分局

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： 本表本年无发生额。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 珠海市公安局高新分局

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： 珠海市公安局高新分局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	71.61
[302]商品和服务支出	71.61
[30211]差旅费	24.00
[30226]劳务费	20.00
[30299]其他商品和服务支出	27.61

注： 无

部门预算基本支出预算表

单位名称： 珠海市公安局高新分局

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	12026.02	12026.02	12026.02	0.00	0.00	0.00	0.00
珠海市公安局高新分局	12026.02	12026.02	12026.02	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	10131.82	10131.82	10131.82	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	1322.94	1322.94	1322.94	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的 补助	511.26	511.26	511.26	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支 出	60.00	60.00	60.00	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： 珠海市公安局高新分局

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	71.61	71.61	71.61	0.00	0.00	0.00	0.00	
珠海市公安局高新分局	71.61	71.61	71.61	0.00	0.00	0.00	0.00	
离退休干部党组织书记工作补贴	0.36	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	
涉密项目	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
办案经费	22.25	22.25	22.25	0.00	0.00	0.00	0.00	
功模休养	24.00	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
年度表彰经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

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 12,097.63 万元，比上年减少 2,343.52 万元，下降 16.2%，主要原因是因工资政策调整，工资福利支出减少；支出预算 12,097.63 万元，比上年减少 2,343.52 万元，下降 16.2%，主要原因是因工资政策调整，工资福利支出减少。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费 204.8 万元，比上年增加 0 万元，增长 0.0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0.0%，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 201.8 万元（公务用车购置费 0 万元，比上年减少 60 万元；公务用车运行维护费 201.8 万元，比上年增加 60 万元。）比上年增加 0 万元，增长 0.0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费 3 万元，比上年增加 0 万元，增长 0.0%，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。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 1,145.72 万元，比上年增加 203.27 万元，增长 21.6%，主要原因是预算编制中增加了租赁费、专用材料费等项目。

四、政府采购情况

2023 年本部门政府采购安排 292 万元，其中：货物类采购预算 42 万元，工程类采购预算 190 万元，服务类采购预算 60 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2023 年 1 月 1 日，本部门固定资产金额 5,345.72 万元，分布构成情况为：房屋 7,748.03 平方米，车辆 48 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 60 万元，主要是办公设备、办公家具和公安专用设备 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	无	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。