

# **黔南布依族苗族自治州公安局(本级)**

## **2023 年部门预算及“三公”经费预算公开说明**

# 目 录

## 一、部门概况

（一）部门主要职能

（二）部门预算单位构成

（三）部门人员构成

## 二、2023 年预算安排情况说明

（一）部门收支预算总体情况

（二）部门收入总体情况

（三）部门支出总体情况

（四）财政拨款收支总体情况

（五）一般公共预算支出情况

（六）一般公共预算基本支出情况

(七) 一般公共预算“三公”经费支出情况

(八) 政府性基金预算支出情况

(九) 国有资本经营预算支出情况

### 三、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费说明

(二) 政府采购情况

(三) 国有资产占有使用情况

(四) 部门预算绩效说明

(五) 项目支出安排说明

(六) 部分专有名词解释

### 四、2023年部门预算批复公开表

(一) 部门收支预算总表

(二) 部门收入预算总表

(三) 部门支出预算总表

- (四) 部门财政拨款收支预算总表
- (五) 部门一般公共预算支出明细表
- (六) 部门一般公共预算基本支出明细表 (按经济分类)
- (七) 部门一般公共预算机关运转经费明细表
- (八) 部门预算财政拨款“三公”经费支出表
- (九) 部门一般公共预算项目经费明细表
- (十) 部门预算批复表
- (十一) 部门政府性基金预算支出预算表
- (十二) 部门国有资本经营预算支出预算表
- (十三) 部门政府采购预算表
- (十四) 部门整体支出绩效目标表
- (十五) 项目支出绩效目标表

## 一、部门概况

### (一) 部门主要职能

(1) 贯彻执行党和国家有关公安工作的方针、政策和法律、规章，组织起草、审核与公安工作有关的地方性法规、规章，部署、指导、监督、检查全州公安工作。

(2) 掌握影响社会稳定、危害国内安全和社会治安的情况，分析形势，拟定对策，及时向州委、州人民政府和公安厅报告有关情况的重要信息，并提出处理建议。

(3) 组织指导全州公安机关的侦查工作、治安管理工作、出入境管理和边防治安管理、公安消防及道路交通安全管理工作，指导、监督各地公安机关对公共信息网络的安全保护工作及依法承担的执行刑罚工作。侦办重大刑事案件和毒品案件。

(4) 组织实施公安科学技术工作，拟订全州公安机关装备、被装、经费等警务保障方案和措施。

(5) 领导和管理全州公安消防、警卫部队，对边防部队进行协调管理，按规定权限对州内人民武装警察部队执行安全保卫任务实施领导和指挥。

(6) 贯彻落实公安队伍建设的方针、政策，拟定落实全州公安队伍监督管理工作规章制度，组织、指导全州公安机关督察工作，按规定权限实施对干部的监督，查处或督办公安队伍重大违纪案件，指

导公安队伍思想作风、工作作风建设。

(7)领导本州辖区范围内铁道、民航、森林、海关等部门的公安业务工作。

(8)承办州人民政府交办的其他事项。

## (二) 部门预算单位构成

州公安局局部门预算单位包括：局机关，具体是：行政单位 1 个：局机关；单位财务均由局机关统一核算。

内设机构设置，局机关共 28 科（室）：指挥中心、情报支队、政治部、培训支队、督察支队、审计处、机关党委、警保处、政保支队、反恐支队、经侦支队、治安支队、人口支队、刑侦支队、技侦支队、监管支队、警卫支队、出入境支队、禁毒支队、网安支队、科信处、法制支队、女子看守所、都匀经济开发区分局、荔波机场分局、食药环支队、特警支队。

州公安局局总编制人数:566 人，其中局机关本级 566 人（行政编制 416 人、事业编制 150 人）。2022 年末实有在职人数 517 人，退休 138 人，离休 3 人。

## 二、2023 年预算安排说明

### **(一) 部门收支预算总体情况**

2023 年我部门预算收入合计 14448.88 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 14448.88 万元(含上年结转 243.59 万元)；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元；财政专户管理资金收入 0 万元；事业性收入 0 万元；事业单位经营收入 0 万元。相应安排支出预算 14448.88 万元，其中：财政拨款支出预算 14448.88 万元，按支出方向分，公共安全支出 11593.40 万元，社会保障和就业支出 1414.34 万元，卫生健康支出 779.54 万元，农林水支出 7.92 万元，住房保障支出 653.68 万元。

2023 年收支总额与 2022 年相比，增加 924.42 万元，增长 6.83%。主要原因：一是人员工资提标；二是运转类项目纳入预算。

### **(二) 部门收入总体情况**

2023 年部门预算收入总额为 14448.88 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 14448.88 万元(含上年结转 243.59 万元)，占部门收入的 100%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占部门收入的 0%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占部门收入的 0%；财政专户管理资金收入 0 万元，占部门收入的 0%；事业性收入 0 万元，占部门收入的 0%；事业单位经营收入 0 万元，占部门收入的

0%。

2023 年收入总额较上年增加 924.42 万元，增长 6.83%，主要原因：一是人员工资提标；二是运转类项目纳入预算。

### **（三）部门支出总体情况说明**

2023 年部门预算支出总额为 14448.88 万元，其中：一般公共预算拨款支出 14448.88 万元，占部门支出的 100%；政府性基金预算拨款支出 0 万元，占部门支出的 0%；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，占部门支出的 0%；财政专户管理资金支出 0 万元，占部门支出的 0%；事业性支出 0 万元，占部门支出的 0%；事业单位经营支出 0 万元，占部门支出的 0%。

2023 年支出总额较上年增加 924.42 万元，同比增长 6.83%，主要原因：一是人员工资提标；二是运转类项目纳入预算。

财政拨款支出按功能科目类级区分：公共安全支出 11593.40 万元，占总支出 80.24%，社会保障和就业支出 1414.34 万元，占总支出 9.79%，卫生健康支出 779.54 万元，占总支出 5.40%，农林水支出 7.92 万元，占总支出 0.05%，住房保障支出 653.68 万元。占总支出 4.52%。

### **（四）财政拨款收支总体情况**

2023年我单位财政拨款收入合计14448.88万元，其中：一般公共预算拨款收入14448.88万元（含上年结转243.59万元）。相应安排支出预算14448.88万元，其中：公共安全支出11593.40万元，占总支出80.24%，社会保障和就业支出1414.34万元，占总支出9.79%，卫生健康支出779.54万元，占总支出5.40%，农林水支出7.92万元，占总支出0.05%，住房保障支出653.68万元。占总支出4.52%。

2023年财政拨款收支总额与2022年相比，增加924.42万元，同比增长6.83%，主要原因：一是人员工资提标；二是运转类项目纳入预算。

#### **（五）一般公共预算支出情况**

2023年部门预算一般公共预算支出总计14448.88万元，较上年增加924.42万元，主要原因：一是人员工资提标；二是运转类项目纳入预算。其中：基本支出12965.40万元，占一般公共预算支出的89.73%；项目支出1483.48万元，占一般公共预算支出的10.27%。

按照支出功能科目类级区分：公共安全支出11593.40万元，占总支出80.24%，社会保障和就业支出1414.34万元，占总支出9.79%，卫生健康支出779.54万元，占总支出5.40%，农林水支出7.92万元，占总支出0.05%，住房保障支出653.68万元。占总支出4.52%。

## （六）一般公共预算基本支出情况

2023年一般公共预算基本支出为12965.40万元，较上年增加1303.28万元，主要原因：人员工资提标。其中：人员经费支出10993.49万元，占一般公共预算基本支出的84.79%；公用经费支出1971.9万元，占一般公共预算基本支出的15.21%。

人员经费构成情况，其中：工资福利支出8126.86万元，占人员经费的73.92%；商品和服务支出579.54万元，占人员经费的5.27%；对事业单位经常性补助支出1745.72万元，占人员经费的15.89%；对个人和家庭的补助支出541.37万元，占人员经费的4.92%。

公用经费构成情况，其中：机关福利支出332万元，占公用经费的16.84%；商品和服务支出1579.41万元，占公用经费的80.10%；机关资本性支出60万元，占公用经费的3.04%；对个人和家庭的补助支出0.49万元，占公用经费的0.02%。

## （七）财政拨款“三公”经费支出情况

2023年财政拨款“三公”经费支出预算为54.2万元，较上年减少50.4万元，主要原因是：严格执行中央八项规定，压缩一般性开支。其中：公务接待费预算为4.9万元，较上年减少4.5万元，主要原因是严格执行中央八项规定，继续压缩一般性支出，降低接待标准，减少接待人次；因公出国（境）费用预算为9.5万元，较上年增加0.1万元，主要原因是接到省委外事办文件，谋划本年度厅局级以

下人员因公出访工作；公务用车运行维护费预算为 39.8 万元，较上年减少 53.61 万元，主要原因是严格执行中央八项规定，压缩一般性开支。2023 年“三公”经费支出占一般公共预算支出比重为 0.37%。

### 2023 年度部门“三公”经费财政拨款支出预算表

单位：万元

项目	2022 年预算数	2023 年预算数	增减额	增减率 (%)	2023 年“三公”经费支出占一般公共预算支出的比重 (%)
合计	104.6	54.2	-50.4	-18.18	0.37
一、因公出国（境）费	9.4	9.5	0.1	1.06	0.06
二、公务接待费	9.4	4.9	-4.5	-47.87	0.03
三、公务用车购置及运行维护费	85.8	39.8	-46	-53.61	0.27
1、公务用车购置					
2、公务用车运行维护费	85.8	39.8	-46	-53.61	0.27

#### （八）政府性基金预算支出情况

2023 年我部门（单位）及所属单位没有政府性基金预算，因此无政府性基金预算支出。

### **（九）国有资金经营预算支出情况**

2023年我部门（单位）及所属单位没有国有资本经营预算，因此无国有资本经营预算支出。

## **三、其他重要事项说明**

### **（一）机关运行经费说明**

机关运行经费，是指各部门的公用经费，2023年机关运行经费预算为1971.9万元，较上年减少564.27万元，主要原因：严格执行中央八项规定，压缩一般性开支。其中伙食补助费230万元，占机关运行经费11.66%；其他工资福利支出102万元，占机关运行经费5.17%；办公费70万元，占机关运行经费3.55%；印刷费10万元，占机关运行经费0.51%；水费18万元，占机关运行经费0.91%；电费240万元，占机关运行经费12.17%；邮电费134万元，占机关运行经费6.8%；取暖费42万元，占机关运行经费2.13%；物业管理费132万元，占机关运行经费6.69%；差旅费40万元，占机关运行经费2.03%；租赁费10万元，占机关运行经费0.51%；工会经费70万元，占机关运行经费3.55%；其他交通费33万元，占机关运行经费1.67%；会议费5万元，占机关运行经费0.25%；培训费10万元，占机关运行经费0.51%；劳务费91万元，占机关运行经费4.62%；委托业务费80万元，占机关运行经费4.06%；公务接待费4.9万元，占机关运行经费0.25%；因公出国（境）9.5万元，占机关运行经费0.48%；公务用车运行维护费39.8万元，占机关运行经费2.02%；维修费120万元，占机关

运行经费 6.09%；其他商品服务费 420.21 万元，占机关运行经费 21.31%；设备购置 60 万元，占机关运行经费 3.04%；离休费 0.49 万元，占机关运行经费 0.02%。

## **（二）政府采购情况**

2023 年政府采购预算为 814 万元，主要是计划采购便携式计算机、通用应用软件、台式计算机、其他打印设备等服务类项目 814 万元。较上年增加 720 万元，主要原因：涉密项目设备更新。

## **（三）国有资产占有使用情况**

2023 年初，我单位国有资产原值 18460.39 万元，累计折旧 12224.95 万元，净值 6235.44 万元（其中：土地、房屋及构筑物 357.38 万元，通用设备 1642.50 万元，专用设备 1334.95 万元；家具用具装具 665.87 万元；无形资产 2234.73 万元），较上年增加 889.5 万元，主要原因是购买办案用设备及涉密项目设备。

## **（四）部门预算绩效说明**

2023 年实行绩效目标管理的项目 7 个，涉及财政拨款预算 1483.49 万元。（详见附表）

2023 年财政拨款预算纳入绩效目标管理，我部门（单位）2023 年主要组织指导全州公安机关的侦查工作、治安管理工作、出入境管理和道路交通安全管理工作，指导、监督各地公安机关对公共信

息网络的安全保护工作及依法承担的执行刑罚工作；侦办重大刑事案件和毒品案件；公安专用网络建设与维护；涉密网络及涉密设备建设工作任务。其中，将根据州委州政府工作要求，计划完成黔南州公安司法鉴定中心 DNA、理化专业主要设备维护维保项目；通信机房基础设施维保及信息技术服务项目；上年结转项目 1 个，因资金属于涉密资金，因此不予公开；涉密项目 4 个，因项目涉密，因此不予公开。

#### **（五）项目支出安排情况说明**

2023 年，我部门项目支出预算为 1483.49 万元，主要用于为完成特定行政工作任务或事业发展目标而开展的单位事业发展、非税成本支出等方面，主要是公安司法鉴定中心 DNA、理化专业主要设备维护维保项目 29.9 万元，占项目支出 2.01%；通信机房基础设施维保及信息技术服务项目 30 万元，占项目支出 2.02%；上年结转项目 1 个，项目支出预算 243.59 万元，占项目支出 16.42%，因资金属于涉密资金，因此不予公开；涉密项目 4 个，项目支出预算 1180 万元，占项目支出 79.54%，因项目涉密，因此不予公开。

1. 黔南州公安司法鉴定中心 DNA、理化专业主要设备维护维保项目相关情况如下：

（1）项目概述。刑事技术工作的有效开展依赖于设备运转的高效、稳定。我局各专业实验室主

要检材设备均过质保期，如发生故障，将耗费大量维修时间及费用。同时，实验室资质认定、各仪器操作指南明确规定，为保证各专业检验监测数据有效、准确，实验室设备需定时检定维护维修。

(2) 立项依据。根据公安部《公安机关刑事科学技术室等级评定方法》《检验检测机构资质认定能力评价检验检测机构通用要求》文件要求，设立黔南州公安司法鉴定中心 DNA、理化专业主要设备维护维保项目。

(3) 实施主体。黔南州公安局

(4) 实施方案。根据财政批复，本项目用于设备维护方面，主要包括以下内容：实验室设备需定时检定维护维修。

(5) 实施周期。1 年。

(6) 年度预算安排。2023 年拟安排项目预算 29.9 万元。其中：财政拨款 29.9 万元。

## 2. 通信机房基础设施维保及信息技术服务项目相关情况如下：

(1) 项目概述。对机房内的综合布线按要求实时调整和规划。总体实现全州各类网络（公安专网、互联网、电子政务外网、视频专网和社会资源采集网）通畅运行，公安信息化应用稳定运行，机房内的服务器、存储和网络设备可靠安全运作。

(2) 立项依据。根据黔南州公安局党委会议纪要，设立通信机房基础设施维保及信息技术服务

项目。

(3) 实施主体。黔南州公安局

(4) 实施方案。根据财政批复，本项目用于机房设备维修维护方面，主要包括以下内容：机房内 7 台精密空调和 2 套 UPS 电源作为基础保障的核心设备需要提供可靠的维保服务。信息技术服务包括维护公司常驻 1 名工程师现场办公，处理州局机关网络、视频、桌面办公设备的日常故障，检测机房内故障设备设施并提供更换建议。对机房内的综合布线按要求实时调整和规划。

(5) 实施周期。1 年。

(6) 年度预算安排。2023 年拟安排项目预算 30 万元。其中：财政拨款 30 万元。

#### **(六) 部分专有名词解释**

1. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作而发生的人员支出和运转支出。
2. 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各类项目支出。
3. 因公出国（境）费，指单位工作人员因公务出国（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。
4. 公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
5. 公务用车购置费，指公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）

6. 公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车及未参改单位事业编制车辆开展公务活动产生的车辆租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费,开展公务活动。

7. 维修(护)费,指单位日常开支的固定资产(不包括车船等交通工具)修理和维护费用,网络信息系统运行与维护费用,以及按规定提取的修购基金。

8. 专用燃料费,指用作业务工作设备的车(不含公务用车)、船设施等的油料支出。

9. 劳务费,指支付给外单位和个人的劳务费用,如临聘人员、钟点工工资,稿费、翻译费、评审费等。

#### 四、2023 年部门预算公开报表

本次 2023 年部门预算公开共含 15 张报表,主要如下:

(一) 部门收支预算总表

(二) 部门收入预算总表

(三) 部门支出预算总表

(四) 部门财政拨款收支预算总表

(五) 部门一般公共预算支出明细表

(六) 部门一般公共预算基本支出明细表 (按经济分类)

(七) 一般公共预算机关运转经费明细表

(八) 部门预算财政拨款“三公”经费支出表

(九) 部门一般公共预算项目经费明细表

(十) 部门预算批复表

(十一) 部门政府性基金预算支出预算表

(十二) 部门国有资本经营预算支出预算表

(十三) 部门政府采购预算表

(十四) 部门整体支出绩效目标表

(十五) 项目支出绩效目标表

详见公开附件。