

台州市公安局椒江分局
2023 年部门预算

目录

一、部门概况

(一) 主要职能

(二) 部门机构设置情况

二、2023年台州市公安局椒江分局部门预算安排情况说明

(一) 关于台州市公安局椒江分局2023年收支预算情况的总体说明

(二) 关于台州市公安局椒江分局2023年收入预算情况说明

(三) 关于台州市公安局椒江分局2023年支出预算情况说明

(四) 关于台州市公安局椒江分局2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

(五) 关于台州市公安局椒江分局2023年一般公共预算拨款情况说明

(六) 关于台州市公安局椒江分局2023年一般公共预算基本支出情况说明

(七) 关于台州市公安局椒江分局2023年政府性基金预算支出情况说明

(八) 关于台州市公安局椒江分局2023年国有资本经营预算支出情况说明

(九) 关于台州市公安局椒江分局2023年一般公共预算

“三公”经费预算情况说明

(十) 其他重要事项的情况说明

三、名词解释

四、2023年台州市公安局椒江分局部门预算表

(一) 2023年部门收支预算总表

(二) 2023年部门收入预算总表

(三) 2023年部门支出预算总表

(四) 2023年部门财政拨款收支预算总表

(五) 2023年部门一般公共预算支出表

(六) 2023年部门一般公共预算基本支出表

(七) 2023年部门一般公共预算“三公”经费支出表

(八) 2023年部门政府性基金预算支出表

(九) 2023年部门国有资本经营预算支出表

(十) 2023年部门项目支出预算表

(十一) 2023年部门预算财政拨款(重点)项目支出预算表

一、部门概况

（一）主要职能

台州市公安局椒江分局贯彻落实党中央、省委、市委、区委关于公安工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对公安工作的集中统一领导。

主要职责：

（1）组织、部署开展全区公安工作。

（2）掌握影响社会稳定、危害国家安全和社会治安的情况，分析形势，研究提出对策措施。组织110接处警和公安情报信息工作。组织、协调、指导全区反恐怖工作。

（3）负责对危害国内安全案件的侦查，反邪教方面的治安管控、情报分析、打击处置，对境内外敌对势力、邪教组织、黑社会性质组织的侦控和基础调查工作。

（4）负责经济、刑事犯罪等侦查工作，协调、处置特别重大案件以及上级交办案件的侦查工作。组织全区公安技术侦查工作。

（5）维护全区社会治安秩序，依法查处危害社会治安秩序行为，依法管理户籍、流动人口、居民身份证、危险物品、特种行业，依法管理内河水域治安工作，组织、协调对重特大治安事件和突发性事件的处置工作，管理集会、游行、示威活动。组织公安特警队的处突防暴工作。

(6) 按照权限，组织实施中国公民因私出入境管理、港澳台居民回本市定居管理，承担外国人来华留学、来华工作、停留居留和永久居留有关事宜的管理，开展国籍管理、难民管理和非法移民遣返有关工作。

(7) 指导、监督全区机关、社会团体、企事业单位和重点工程的安全保卫工作，指导群众性治安保卫组织的治安防范工作。负责全区保安服务活动的监督管理工作。

(8) 按照规定权限，组织、指导、监督、管理计算机信息系统关键信息基础设施及互联网安全保护工作，组织网络监控、网络技术侦查和网络犯罪侦查工作。

(9) 负责椒江区拘留所、监察留置点管理工作。

(10) 负责全区公安法制工作。

(11) 组织、协调全区禁毒缉毒工作。

(12) 组织、协调全区重大活动和重要会议的安全保卫工作。按规定权限和分工，组织实施对来椒江的党和国家领导人、重要外宾的安全警卫工作。

(13) 组织实施全区公安科学技术和信息化工作。负责信息通信勤务保障工作、公安大数据建设和管理。负责全区社会公共安全技术防范的行业管理，负责社会公共安全防范技术在公安领域的推广应用。

(14) 按规定权限，实施对公安机关及其人民警察的监督。负责警务督察和公安民警执法权益维护工作。

(15) 完成区委、区政府和上级公安机关交办的其他任务。

(16) 职能转变。坚持和发展新时代“枫桥经验”，深入开展扫黑除恶专项斗争，服务保障经济高质量发展。深化“最多跑一次”改革和“云上公安、智能防控”大数据战略，切实提高社会安全感和满意度。

(二) 部门机构设置情况

从预算单位构成看，台州市公安局椒江分局预算包括：局本级预算。

二、2023 年台州市公安局椒江分局部门预算安排情况说明

(一) 关于台州市公安局椒江分局 2023 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，台州市公安局椒江分局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转结余；支出包括：公共安全支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

台州市公安局椒江分局 2023 年收支总预算 39288.69 万元。

(二) 关于台州市公安局椒江分局 2023 年收入预算情况说明

台州市公安局椒江分局 2023 年收入预算 39288.69 万元，比上年执行数增加 3331.16 万元，增长 9.3%，主要是一般公共预算拨款收入增长 9.3%。

其中：一般公共预算拨款收入 39288.69 万元（上年结转 274.55 万元），占 100.0%。

（三）关于台州市公安局椒江分局 2023 年支出预算情况说明

台州市公安局椒江分局 2023 年支出预算 39288.69 万元，比上年执行数增加 3331.16 万元，增长 9.3%，主要增减项目是行政运行支出减少 6868.58 万元，一般行政管理事务增加 9419.54 万元，信息化建设增加 1117.34 万元，特别业务增加 100 万元，事业运行增加 110.59 万元，执法办案增加 51.63 万元，其他公安支出减少 1215.77 万元，社会保障和就业支出增加 949.65 万元，卫生健康支出增加 30.17 万元，住房保障支出减少 366.66 万元。

1. 按支出功能分类，包括公共安全支出 34085.14 万元、教育支出 103.04 万元、社会保障和就业支出 2720.32 万元、卫生健康支出 826.16 万元、住房保障支出 1554.03 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 20764.16 万元，占 52.9%；日常公用支出 12814.44 万元，占 32.6%；项目支出 5710.09 万元，占 14.5%。

结转下年 0.00 万元。

（四）关于台州市公安局椒江分局 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

台州市公安局椒江分局 2023 年财政拨款收支总预算 39288.69 万元。收入包括：一般公共预算 39288.69 万元；

支出包括：公共安全支出 34085.14 万元、教育支出 103.04 万元、社会保障和就业支出 2720.32 万元、卫生健康支出 826.16 万元、住房保障支出 1554.03 万元。

（五）关于台州市公安局椒江分局 2023 年一般公共预算拨款情况说明

1. 一般公共预算拨款规模变化情况。

台州市公安局椒江分局 2023 年一般公共预算拨款 39288.69 万元，比上年执行数增加 3331.16 万元，增长 9.3%，主要增减项目是行政运行支出减少 6868.58 万元，一般行政管理事务增加 9419.54 万元，信息化建设增加 1117.34 万元，特别业务增加 100 万元，事业运行增加 110.59 万元，执法办案增加 51.63 万元，其他公安支出减少 1215.77 万元，社会保障和就业支出增加 949.65 万元，卫生健康支出增加 30.17 万元，住房保障支出减少 366.66 万元。

2. 一般公共预算拨款结构情况。

公共安全(类)支出 34085.14 万元，占 86.7%；教育(类)支出 103.04 万元，占 0.3%；社会保障和就业(类)支出 2720.32 万元，占 6.9%；卫生健康(类)支出 826.16 万元，占 2.1%；住房保障(类)支出 1554.03 万元，占 4.0%。

3. 一般公共预算拨款具体使用情况。

（1）. 公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）事务 17681.42 万元，主要用于行政人员基本支出及日常公用经费。

（2）. 公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理

(项)事务 10847.87 万元,主要用于警务辅助专项经费、档案数字化加工项目、被监管人员给养、公安宣传经费、警犬繁育与驯养、房屋及附属设施运行维护费、公安业务用房及附属设施租赁费、公安大楼物业管理费、公安办公及专用装备购置、从优待警专项经费。

(3). 公共安全支出(类)公安(款)信息化建设(项)事务 2164.34 万元,主要用于公安信息应用系统建设、社会视频监控体系建设。

(4). 公共安全支出(类)公安(款)执法办案(项)事务 2227.12 万元,主要用于违法犯罪侦查办案费、禁毒工作经费、办案经费(省款)、业务装备经费(省款)、执法服装购置费、精神病人(强制医疗)诊疗费用、公安办公及专用装备购置、治安管理经费。

(5). 公共安全支出(类)公安(款)特别业务(项)事务 100 万元,主要用于特别办案业务费。

(6). 公共安全支出(类)公安(款)事业运行(项)事务 1027.39 万元,主要用于事业单位人员基本支出及日常经费。

(7). 公共安全支出(类)公安(款)其他公安支出(项)事务 37 万元,主要用于人口及户籍管理经费。

(8). 教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项)事务 103.04 万元,主要用于干部教育及培训经费。

(9). 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) 事务 21.79 万元, 主要用于单位人员离退休人员基本支出及日常公用经费。

(10). 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) 事务 1799.02 万元, 主要用于单位人员基本养老保险缴费支出。

(11). 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) 事 899.51 万元, 主要用于单位人员职业年金缴费支出。

(12). 卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗(款) 行政单位医疗(项) 事务 379.20 万元, 主要用于行政单位人员医疗保险支出。

(13). 医疗卫生与计划生育支出(类) 行政事业单位医疗(款) 事业单位医疗(项) 事务 56.64 万元, 主要用于事业单位人员医疗保险支出。

(14). 医疗卫生与计划生育支出(类) 行政事业单位医疗(款) 公务员医疗补助(项) 事务 390.32 万元, 主要用于行政事业单位人员公务员医疗补助保险支出。

(15). 住房保障支出(类) 住房改革支出(款) 住房公积金(项) 事务 1554.03 万元, 主要用于行政事业单位人员住房公积金支出。

(六) 关于台州市公安局椒江分局 2023 年一般公共预

算基本支出情况说明

台州市公安局椒江分局 2023 年一般公共预算基本支出 33578.60 万元，其中：

人员经费 20764.16 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、其他工资福利支出、离休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 12814.44 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、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、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）关于台州市公安局椒江分局 2023 年政府性基金预算支出情况说明

台州市公安局椒江分局 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）关于台州市公安局椒江分局 2023 年国有资本经营预算支出情况说明

台州市公安局椒江分局 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（九）关于台州市公安局椒江分局 2023 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

台州市公安局椒江分局 2023 年“三公”经费预算数为

1002.80 万元，比上年预算数减少 54.80 万元，下降 5.2%，具体如下：

1. 因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2023 年安排因公出国（境）费用预算 0 万元，与上年执行数持平。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（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。持平的主要原因是 2023 年及 2022 年我局均未安排因公出国（境）费用。

2. 公务接待费：2023 年安排公务接待费预算 10.00 万元，与上年执行数持平。主要用于接待外来单位支出。持平的主要原因是 2023 年及 2022 年预算金额均为 10 万元。

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 992.80 万元，比上年预算数下降 5.2%。其中，公务用车购置支出 280.00 万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的 20 辆公务用车，比上年预算数下降 24.3%，主要原因是 2023 年车辆购置数量比 2022 年减少 1 辆，车辆单价降低；公务用车运行维护费支出 712.80 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。比上年预算数增长 5.2%，主要原因是 2023 年公务用车编制车辆数量比 2022 年增加了 8 辆。

（十）其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费。

2023年台州市公安局椒江分局本级等1家单位的机关运行经费财政拨款预算12814.44万元，比上年预算增加1435.68万元，增长12.6%，主要原因是人员增加导致运行经费增加、公用经费定额增加。

2. 政府采购情况。

2023年台州市公安局椒江分局各单位政府采购预算总额1052.45万元，其中：政府采购货物预算920.12万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算132.33万元。

3. 国有资产占有使用情况。

财政部门当截至2022年12月31日，台州市公安局椒江分局所属各预算单位共有车辆166辆，其中，领导用车0辆、机要通信用车及应急保障用车2辆、执法执勤用车113辆、特种专业技术用车51辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2023年部门预算安排购置车辆20辆，其中，领导用车0辆、机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车20辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆。2023年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

4. 预算绩效情况说明。

2023年台州市公安局椒江分局其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算拨款5710.09万元，一级项目5个。

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、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。

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. 支出功能科目：

（1）公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

(2) 公共安全支出(类)公安(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

(3) 公共安全支出(类)公安(款)信息化建设(项):反映公安信息化建设方面支出。

(4) 公共安全支出(类)公安(款)执法办案(项):反映公安执法办案方面支出。

(5) 公共安全支出(类)公安(款)特别业务(项)反映公安特别业务方面支出。

(6) 公共安全支出(类)公安(款)事业运行(项):反映事业单位的基本支出。

(7) 公共安全支出(类)公安(款)其他公安支出(项):反映除上述项目以外公共安全支出方面的支出。

(8) 教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项):指反映部门安排的用于培训的支出。

(9) 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):反映行政事业单位人员离退休人员基本支出。

(10) 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映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。

(11) 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)

机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映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。

（12）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门集中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。

（13）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（14）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映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。

四、2023年台州市公安局椒江分局部门预算表

表01

(一) 2023年部门收支预算总表

033-台州市公安局椒江分局

单位: 万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	39014.14	公共安全支出	34085.14
一般公共预算	39014.14	公安	34085.14
政府性基金预算		行政运行	17681.42
国有资本经营预算		一般行政管理事务	10847.87
二、财政专户管理资金		信息化建设	2164.34
三、事业收入		执法办案	2227.12
四、事业单位经营收入		特别业务	100.00
五、上级补助收入		事业运行	1027.39
六、附属单位上缴收入		其他公安支出	37.00
七、其他收入		教育支出	103.04
		进修及培训	103.04
		培训支出	103.04
		社会保障和就业支出	2720.32
		行政事业单位养老支出	2720.32
		行政单位离退休	21.79
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	1799.02
		机关事业单位职业年金缴费支出	899.51
		卫生健康支出	826.16
		行政事业单位医疗	826.16
		行政单位医疗	379.20
		事业单位医疗	56.64
		公务员医疗补助	390.32
		住房保障支出	1554.03
		住房改革支出	1554.03
		住房公积金	1554.03
本年收入合计	39014.14	本年支出合计	39288.69
上年结转结余	274.55	年终结转结余	
收 入 总 计	39288.69	支 出 总 计	39288.69

表02

(二) 2023年部门收入预算总表

033-台州市公安局椒江分局

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	39288.69	39014.14	39014.14									274.55	274.55				
台州市公安局椒江分局	39288.69	39014.14	39014.14									274.55	274.55				
台州市公安局椒江分局(本级)	39288.69	39014.14	39014.14									274.55	274.55				

(三) 2023年部门支出预算总表

033-台州市公安局椒江分局

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	39288.69	20764.16	12814.44	5710.09			
204	公共安全支出	34085.14	15663.65	12711.40	5710.09			
20402	公安	34085.14	15663.65	12711.40	5710.09			
2040201	行政运行	17681.42	14762.02	2919.40				
2040202	一般行政管理事务	10847.87		9666.24	1181.63			
2040219	信息化建设	2164.34			2164.34			
2040220	执法办案	2227.12			2227.12			
2040221	特别业务	100.00			100.00			
2040250	事业运行	1027.39	901.63	125.76				
2040299	其他公安支出	37.00			37.00			
205	教育支出	103.04		103.04				
20508	进修及培训	103.04		103.04				
2050803	培训支出	103.04		103.04				
208	社会保障和就业支出	2720.32	2720.32					
20805	行政事业单位养老支出	2720.32	2720.32					
2080501	行政单位离退休	21.79	21.79					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1799.02	1799.02					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	899.51	899.51					
210	卫生健康支出	826.16	826.16					
21011	行政事业单位医疗	826.16	826.16					
2101101	行政单位医疗	379.20	379.20					
2101102	事业单位医疗	56.64	56.64					
2101103	公务员医疗补助	390.32	390.32					
221	住房保障支出	1554.03	1554.03					
22102	住房改革支出	1554.03	1554.03					
2210201	住房公积金	1554.03	1554.03					

(四) 2023年部门财政拨款收支预算总表

033-台州市公安局椒江分局

单位: 万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	39014.14	公共安全支出	34085.14
一般公共预算	39014.14	公安	34085.14
政府性基金预算		行政运行	17681.42
国有资本经营预算		一般行政管理事务	10847.87
		信息化建设	2164.34
		执法办案	2227.12
		特别业务	100.00
		事业运行	1027.39
		其他公安支出	37.00
		教育支出	103.04
		进修及培训	103.04
		培训支出	103.04
		社会保障和就业支出	2720.32
		行政事业单位养老支出	2720.32
		行政单位离退休	21.79
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	1799.02
		机关事业单位职业年金缴费支出	899.51
		卫生健康支出	826.16
		行政事业单位医疗	826.16
		行政单位医疗	379.20
		事业单位医疗	56.64
		公务员医疗补助	390.32
		住房保障支出	1554.03
		住房改革支出	1554.03
		住房公积金	1554.03
本年收入合计	39014.14		
上年结转结余	274.55		
一般公共预算	274.55		
政府性基金预算			
国有资本经营预算			
收 入 总 计	39288.69	支 出 总 计	39288.69

(五) 2023年部门一般公共预算支出表

033-台州市公安局椒江分局

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	39288.69	33578.60	20764.16	12814.44	5710.09
204	公共安全支出	34085.14	28375.05	15663.65	12711.40	5710.09
20402	公安	34085.14	28375.05	15663.65	12711.40	5710.09
2040201	行政运行	17681.42	17681.42	14762.02	2919.40	
2040202	一般行政管理事务	10847.87	9666.24		9666.24	1181.63
2040219	信息化建设	2164.34				2164.34
2040220	执法办案	2227.12				2227.12
2040221	特别业务	100.00				100.00
2040250	事业运行	1027.39	1027.39	901.63	125.76	
2040299	其他公安支出	37.00				37.00
205	教育支出	103.04	103.04		103.04	
20508	进修及培训	103.04	103.04		103.04	
2050803	培训支出	103.04	103.04		103.04	
208	社会保障和就业支出	2720.32	2720.32	2720.32		
20805	行政事业单位养老支出	2720.32	2720.32	2720.32		
2080501	行政单位离退休	21.79	21.79	21.79		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1799.02	1799.02	1799.02		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	899.51	899.51	899.51		
210	卫生健康支出	826.16	826.16	826.16		
21011	行政事业单位医疗	826.16	826.16	826.16		
2101101	行政单位医疗	379.20	379.20	379.20		
2101102	事业单位医疗	56.64	56.64	56.64		
2101103	公务员医疗补助	390.32	390.32	390.32		
221	住房保障支出	1554.03	1554.03	1554.03		
22102	住房改革支出	1554.03	1554.03	1554.03		
2210201	住房公积金	1554.03	1554.03	1554.03		

(六) 2023年部门一般公共预算基本支出表

033-台州市公安局椒江分局

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	33578.60	20764.16	12814.44
301	工资福利支出	20665.39	20665.39	
30101	基本工资	2736.58	2736.58	
30102	津贴补贴	5791.89	5791.89	
30103	奖金	5559.28	5559.28	
30107	绩效工资	278.32	278.32	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1799.02	1799.02	
30109	职业年金缴费	899.51	899.51	
30110	职工基本医疗保险缴费	435.84	435.84	
30111	公务员医疗补助缴费	390.32	390.32	
30112	其他社会保障缴费	61.40	61.40	
30113	住房公积金	1554.03	1554.03	
30199	其他工资福利支出	1159.20	1159.20	
302	商品和服务支出	12814.44		12814.44
30201	办公费	108.00		108.00
30202	印刷费	30.00		30.00
30205	水费	45.00		45.00
30206	电费	383.00		383.00
30207	邮电费	151.32		151.32
30209	物业管理费	15.00		15.00
30213	维修(护)费	79.36		79.36
30214	租赁费	5.00		5.00
30215	会议费	5.00		5.00
30216	培训费	103.04		103.04
30217	公务接待费	10.00		10.00
30218	专用材料费	12.00		12.00
30226	劳务费	9691.24		9691.24
30227	委托业务费	38.00		38.00
30228	工会经费	180.32		180.32
30229	福利费	600.80		600.80
30231	公务用车运行维护费	712.80		712.80
30239	其他交通费用	565.16		565.16
30299	其他商品和服务支出	79.40		79.40
303	对个人和家庭的补助	98.77	98.77	
30301	离休费	21.79	21.79	
30305	生活补助	24.65	24.65	
30399	其他对个人和家庭的补助	52.33	52.33	

表07

(七) 2023年部门一般公共预算“三公”经费支出表

033-台州市公安局椒江分局

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	1002.80		992.80	280.00	712.80	10.00
台州市公安局椒江分局 (本级)	1002.80		992.80	280.00	712.80	10.00

注：不含教学科研人员学术交流因公出国(境)费用

表08

(八) 2023年部门政府性基金预算支出表

033-台州市公安局椒江分局

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			

台州市公安局椒江分局没有政府性基金，故本表无数据。

表09

(九) 2023年部门国有资本经营预算支出表

033-台州市公安局椒江分局

单位：万元

科目编码	科目名称	项目支出
**	**	1
	合计	

台州市公安局椒江分局没有国有资本经营预算拨款，故本表无数据。

(十) 2023年部门项目支出预算表

033-台州市公安局椒江分局

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	5710.09	5710.09				
台州市公安局椒江分局(本级)	违法犯罪侦查费	1193.03	1193.03				
台州市公安局椒江分局(本级)	社会面防控经费	2024.73	2024.73				
台州市公安局椒江分局(本级)	羁押监管经费	74.80	74.80				
台州市公安局椒江分局(本级)	公安科学技术建设	417.93	417.93				
台州市公安局椒江分局(本级)	公安政务管理	1999.60	1999.60				

表11

2023年部门预算财政拨款重点项目支出预算表

033-台州市公安局椒江分局

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
033001	台州市公安局椒江分局(本级)	社会面防控经费	2,024.73	<p>1、通过信息采集、登记等手段,加强对常住、暂住、重点人口、船舶船民和出租房屋的管理,掌握底数和变化情况;有效保障全省居民对居民身份证等证件业务办理和持有需求。</p> <p>2、提高内部单位整体防控能力和水平,规范全区保安服务市场;掌握全区治安形势,指导治安防范和管理,实现平安创建工作目标;减少涉及枪械及危险、爆炸物品的案事件发生,保障合法行业生产经营;突发事件得到及时处置,大型活动成功举办。</p> <p>3、督导全区各地认真执行公安部相关规定部署,避免发生骗领证件、限制出境人员漏控、中介机构超范围经营等问题;为来椒境外人员提供必要的服务工作,不发生因服务不到位而引发的投诉、炒作等问题;境外人员进行日常管理,做到“底数清、情况明”;按照公安部标准、制证流程、证件管理规范要求制作、管理证件。</p> <p>4、对发现的各类涉稳舆情做到及时发现、及时处置、及时督办,充分发挥部门职能优势,最大限度减少涉及我区舆情炒作。</p> <p>5、及时发现网络各类涉政涉稳信息,有效化解妥善处置网络舆情。</p>
033001	台州市公安局椒江分局(本级)	公安政务管理	1,999.60	<p>1、执法规范化水平不断提高;健全扁平化指挥机制,满足指挥中心系统应急处突和随长作战等工作需要,提高紧急警务的处置和日常办公的工作效率;我区进京非访总量下降,在京不发生重大政治事件;为推进情报主导警务战略,实施精准打击,提供支持;提升资金使用的合法性、规范性和效益型。</p> <p>2、政法队伍整体素质和工作水平得到提高。</p> <p>3、健全财政事权与支出责任相适应的经费保障体制。</p>