

2023 年度
宿迁市公安局经济技术开发区分局
部门预算公开

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门机构设置及预算单位构成情况
- 三、2023 年度部门主要工作任务及目标

第二部分 2023 年度部门预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、财政拨款支出表（功能科目）
- 六、财政拨款基本支出表（经济科目）
- 七、一般公共预算支出表
- 八、一般公共预算基本支出表
- 九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出表
- 十、政府性基金预算支出表
- 十一、国有资本经营预算支出预算表
- 十二、一般公共预算机关运行经费支出预算表
- 十三、政府采购支出表

第三部分 2023 年度部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

(一) 部署、指导、检查、监督全区公安工作。

(二) 组织指导全区公安机关侦查工作，侦办食品药品、知识产权、生态环境、森林、生物安全、金融等领域犯罪案件。

(三) 负责全区治安管理工作。协调处置重大治安事故和群体性事件，组织、指导、监督全市公安机关依法查处破坏社会治安秩序行为，依法开展治安行政管理、防火和危险化学品的管理工作，组织、指导、监督全市公安机关治安保卫工作。

(四) 实施全区公安机关对公共信息网络的安全保护工作。

(五) 组织、指导、协调全区禁毒工作。

(六) 负责全区公安机关对国家机关、社会团体、企事业单位和重点建设工程的治安保卫工作。

(七) 组织实施党和国家领导人以及重要外宾来我市的安全警卫工作。

(八) 组织实施全区公安机关警务保障工作。

(九) 落实全区公安机关督察工作，按规定权限实施对干部的监督，指导全区公安队伍思想政治建设和工作作风建设。

(十) 承办党工委、管委会和上级公安机关交办的其他事项。

二、部门机构设置及预算单位构成情况

1. 根据部门职责分工，本部门内设机构包括：办公室、政工监督室、警务保障、情报指挥、治安管理、刑事侦查、经济犯罪侦查、网络管理、法制、警务督察、食品药品和环境犯罪侦查、黄河派出所、古楚派出所、三棵树派出所、南蔡派出所。本部门无下属单位。

2. 从预算单位构成看，纳入本部门 2023 年部门汇总预算编制范围的预算单位共计 1 家，具体包括：宿迁市公安局经济技术开发区分局本级。

三、2023 年度部门主要工作任务及目标

打造具有经开区特点的现代警务架构，引领打防管控实战成效持续提升，全面提升实战能力水平，实现人民群众安全感明显上升。维护辖区政治稳定，保障社会秩序安定，惩治违法犯罪，保护人民群众生命和财产安全。

第二部分
2023 年度
宿迁市公安局经济技术开发区分局
部门预算表

公开 01 表

收支总表

部门：宿迁市公安局经济技术开发区分局

单位：万元

| 收入 | | 支出 | |
|----------------|----------|-----------------|----------|
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一、一般公共预算拨款收入 | 7,061.24 | 一、一般公共服务支出 | |
| 二、政府性基金预算拨款收入 | 2,440.00 | 二、外交支出 | |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | | 三、国防支出 | |
| 四、财政专户管理资金收入 | | 四、公共安全支出 | 7,061.24 |
| 五、事业收入 | | 五、教育支出 | |
| 六、事业单位经营收入 | | 六、科学技术支出 | |
| 七、上级补助收入 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | |
| 八、附属单位上缴收入 | | 八、社会保障和就业支出 | |
| 九、其他收入 | | 九、社会保险基金支出 | |
| | | 十、卫生健康支出 | |
| | | 十一、节能环保支出 | |
| | | 十二、城乡社区支出 | 2,440.00 |
| | | 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 | |
| | | 二十一、粮油物资储备支出 | |
| | | 二十二、国有资本经营预算支出 | |
| | | 二十三、灾害防治及应急管理支出 | |
| | | 二十四、预备费 | |
| | | 二十五、其他支出 | |
| | | 二十六、转移性支出 | |
| | | 二十七、债务还本支出 | |
| | | 二十八、债务付息支出 | |
| | | 二十九、债务发行费用支出 | |
| | | 三十、抗疫特别国债安排的支出 | |
| 本年收入合计 | 9,501.24 | 本年支出合计 | 9,501.24 |
| 上年结转结余 | | 年终结转结余 | |
| 收入总计 | 9,501.24 | 支出总计 | 9,501.24 |

公开 02 表

收入总表

部门：宿迁市公安局经济技术开发区分局

单位：万元

| 部门代 码 | 部门名称 | 合计 | 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 | 财政专户 管理资金 | 单位 资金 |
| | 合计 | 9,501.24 | 9,501.24 | 7,061.24 | 2,440.00 | | | | | | | | | | | | | |
| 024 | 宿迁市公安局经济技术开 发区分局 | 9,501.24 | 9,501.24 | 7,061.24 | 2,440.00 | | | | | | | | | | | | | |
| 024001 | 宿迁市公安局经济技术开 发区分局本级 | 9,501.24 | 9,501.24 | 7,061.24 | 2,440.00 | | | | | | | | | | | | | |

公开 03 表

支出总表

部门：宿迁市公安局经济技术开发区分局

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 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 |
|---------|----------------------|----------|----------|----------|--------------|--------|---------------|
| 合计 | | 9,501.24 | 2,412.95 | 7,088.29 | | | |
| 204 | 公共安全支出 | 7,061.24 | 2,412.95 | 4,648.29 | | | |
| 20402 | 公安 | 7,061.24 | 2,412.95 | 4,648.29 | | | |
| 2040201 | 行政运行 | 2,412.95 | 2,412.95 | | | | |
| 2040219 | 信息化建设 | 3,843.74 | | 3,843.74 | | | |
| 2040220 | 执法办案 | 688.25 | | 688.25 | | | |
| 2040299 | 其他公安支出 | 116.30 | | 116.30 | | | |
| 212 | 城乡社区支出 | 2,440.00 | | 2,440.00 | | | |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的 支出 | 2,440.00 | | 2,440.00 | | | |
| 2120803 | 城市建设支出 | 2,440.00 | | 2,440.00 | | | |

公开 04 表

财政拨款收支总表

部门：宿迁市公安局经济技术开发区分局

单位：万元

| 收入 | | 支出 | |
|---------------|----------|-----------------|----------|
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一、本年收入 | 9,501.24 | 一、本年支出 | 9,501.24 |
| （一）一般公共预算拨款 | 7,061.24 | （一）一般公共服务支出 | |
| （二）政府性基金预算拨款 | 2,440.00 | （二）外交支出 | |
| （三）国有资本经营预算拨款 | | （三）国防支出 | |
| 二、上年结转 | | （四）公共安全支出 | 7,061.24 |
| （一）一般公共预算拨款 | | （五）教育支出 | |
| （二）政府性基金预算拨款 | | （六）科学技术支出 | |
| （三）国有资本经营预算拨款 | | （七）文化旅游体育与传媒支出 | |
| | | （八）社会保障和就业支出 | |
| | | （九）社会保险基金支出 | |
| | | （十）卫生健康支出 | |
| | | （十一）节能环保支出 | |
| | | （十二）城乡社区支出 | 2,440.00 |
| | | （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 | |
| | | (二十一) 粮油物资储备支出 | |
| | | (二十二) 国有资本经营预算支出 | |
| | | (二十三) 灾害防治及应急管理支出 | |
| | | (二十四) 预备费 | |
| | | (二十五) 其他支出 | |
| | | (二十六) 转移性支出 | |
| | | (二十七) 债务还本支出 | |
| | | (二十八) 债务付息支出 | |
| | | (二十九) 债务发行费用支出 | |
| | | (三十) 抗疫特别国债安排的支出 | |
| | | 二、年终结转结余 | |
| 收入总计 | 9,501.24 | 支出总计 | 9,501.24 |

公开 05 表

财政拨款支出表（功能科目）

部门：宿迁市公安局经济技术开发区分局

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 | |
| | 合计 | 9,501.24 | 2,412.95 | 2,316.75 | 96.20 | 7,088.29 |
| 204 | 公共安全支出 | 7,061.24 | 2,412.95 | 2,316.75 | 96.20 | 4,648.29 |
| 20402 | 公安 | 7,061.24 | 2,412.95 | 2,316.75 | 96.20 | 4,648.29 |
| 2040201 | 行政运行 | 2,412.95 | 2,412.95 | 2,316.75 | 96.20 | |
| 2040219 | 信息化建设 | 3,843.74 | | | | 3,843.74 |
| 2040220 | 执法办案 | 688.25 | | | | 688.25 |
| 2040299 | 其他公安支出 | 116.30 | | | | 116.30 |
| 212 | 城乡社区支出 | 2,440.00 | | | | 2,440.00 |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 2,440.00 | | | | 2,440.00 |
| 2120803 | 城市建设支出 | 2,440.00 | | | | 2,440.00 |

公开 06 表

财政拨款基本支出表（经济科目）

部门：宿迁市公安局经济技术开发区分局

单位：万元

| 部门预算支出经济分类科目 | | 本年财政拨款基本支出 | | |
|--------------|-----------|------------|----------|-------|
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| | 合计 | 2,412.95 | 2,316.75 | 96.20 |
| 302 | 商品和服务支出 | 2,412.95 | 2,316.75 | 96.20 |
| 30226 | 劳务费 | 2,316.75 | 2,316.75 | |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 91.20 | | 91.20 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 5.00 | | 5.00 |

公开 07 表

一般公共预算支出表

部门：宿迁市公安局经济技术开发区分局

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 | |
| 合计 | | 7,061.24 | 2,412.95 | 2,316.75 | 96.20 | 4,648.29 |
| 204 | 公共安全支出 | 7,061.24 | 2,412.95 | 2,316.75 | 96.20 | 4,648.29 |
| 20402 | 公安 | 7,061.24 | 2,412.95 | 2,316.75 | 96.20 | 4,648.29 |
| 2040201 | 行政运行 | 2,412.95 | 2,412.95 | 2,316.75 | 96.20 | |
| 2040219 | 信息化建设 | 3,843.74 | | | | 3,843.74 |
| 2040220 | 执法办案 | 688.25 | | | | 688.25 |
| 2040299 | 其他公安支出 | 116.30 | | | | 116.30 |

公开 08 表

一般公共预算基本支出表

部门：宿迁市公安局经济技术开发区分局

单位：万元

| 部门预算支出经济分类科目 | | 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 |
| | 合计 | 2,412.95 | 2,316.75 | 96.20 |
| 302 | 商品和服务支出 | 2,412.95 | 2,316.75 | 96.20 |
| 30226 | 劳务费 | 2,316.75 | 2,316.75 | |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 91.20 | | 91.20 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 5.00 | | 5.00 |

公开 09 表

一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出表

部门：宿迁市公安局经济技术开发区分局

单位：万元

| “三公”经费合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | | | 公务接待费 | 会议费 | 培训费 |
|----------|----------|--------------|---------|-----------|-------|------|------|
| | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | | | |
| 91.20 | 0.00 | 91.20 | 0.00 | 91.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

公开 10 表

政府性基金预算支出表

部门：宿迁市公安局经济技术开发区分局

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 |
| | 合计 | 2,440.00 | | 2,440.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 2,440.00 | | 2,440.00 |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 2,440.00 | | 2,440.00 |
| 2120803 | 城市建设支出 | 2,440.00 | | 2,440.00 |

公开 11 表

国有资本经营预算支出预算表

部门：宿迁市公安局经济技术开发区分局

单位：万元

| 项 目 | | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|--------------|------|--------|------|------|
| 功能分类 科目编码 | 科目名称 | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

注：本部门无国有资本经营预算支出，故本表无数据。

公开 12 表

一般公共预算机关运行经费支出预算表

部门：宿迁市公安局经济技术开发区分局

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 机关运行经费支出 |
|-------|-----------|----------|
| 合计 | | 2,412.95 |
| 302 | 商品和服务支出 | 2,412.95 |
| 30226 | 劳务费 | 2,316.75 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 91.20 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 5.00 |

注：1. “机关运行经费”指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，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及其他费用等。

公开 13 表

政府采购支出表

部门：宿迁市公安局经济技术开发区分局

单位：万元

| 采购品目大类 | 专项名称 | 经济科目 | 采购品目名称 | 采购组织形式 | 资金来源 | | | | 总计 |
|--------|------|------|--------|--------|----------|-------|------|-----------|----|
| | | | | | 一般公共预算资金 | 政府性基金 | 其他资金 | 上年结转和结余资金 | |
| 合计 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

注：本部门无政府采购支出，故本表无数据。

第三部分 2023 年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

宿迁市公安局经济技术开发区分局 2023 年度收入、支出预算总计 9,501.24 万元，与上年相比收、支预算总计各增加 3,128.89 万元，增长 49.1%。

其中：

（一）收入预算总计 9,501.24 万元。包括：

1. 本年收入合计 9,501.24 万元。

（1）一般公共预算拨款收入 7,061.24 万元，与上年相比增加 689.24 万元，增长 10.82%。主要原因是技防办平台边界建设经费增加，新增走失人员查找人心、三棵树派出所临时用房改造工程、校园紧急报警系统升级改造等项目。

（2）政府性基金预算拨款收入 2,440 万元，与上年相比增加 2,440 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率）。主要原因是新增社会治理指挥调度中心 1000 万、三棵树派出所（重建）1440 万。

（3）国有资本经营预算拨款收入 0 万元，与上年预算数相同。

（4）财政专户管理资金收入 0 万元，与上年预算数相同。

（5）事业收入 0 万元，与上年预算数相同。

（6）事业单位经营收入 0 万元，与上年预算数相同。

（7）上级补助收入 0 万元，与上年预算数相同。

(8) 附属单位上缴收入 0 万元，与上年预算数相同。

(9) 其他收入 0 万元，与上年预算数相同。

2. 上年结转结余为 0 万元。与上年预算数相同。

(二) 支出预算总计 9,501.24 万元。包括：

1. 本年支出合计 9,501.24 万元。

(1) 公共安全支出（类）支出 7,061.24 万元，主要用于执法办案、信息化项目建设等。与上年相比增加 689.24 万元，增长 10.82%。主要原因是技防办平台边界建设经费增加，新增走失人员查找人心、三棵树派出所临时用房改造工程、校园紧急报警系统升级改造等项目。

(2) 城乡社区支出（类）支出 2,440 万元，主要用于基础设施建设。与上年相比增加 2,440 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率）。主要原因是新增社会治理指挥调度中心 1000 万、三棵树派出所（重建）1440 万。

2. 年终结转结余为 0 万元。

二、收入预算情况说明

宿迁市公安局经济技术开发区分局 2023 年收入预算合计 9,501.24 万元，包括本年收入 9,501.24 万元，上年结转结余 0 万元。

其中：

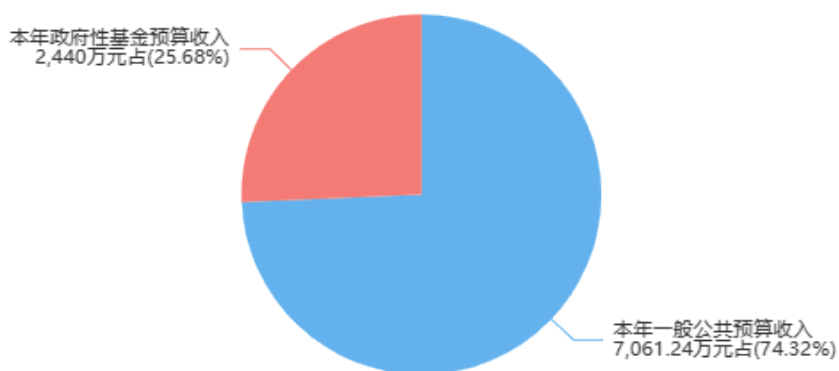
本年一般公共预算收入 7,061.24 万元，占 74.32%；

本年政府性基金预算收入 2,440 万元，占 25.68%；

本年国有资本经营预算收入 0 万元，占 0%；

本年财政专户管理资金 0 万元，占 0%；
本年事业收入 0 万元，占 0%；
本年事业单位经营收入 0 万元，占 0%；
本年上级补助收入 0 万元，占 0%；
本年附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；
本年其他收入 0 万元，占 0%；
上年结转结余的一般公共预算收入 0 万元，占 0%；
上年结转结余的政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；
上年结转结余的国有资本经营预算收入 0 万元，占 0%；
上年结转结余的财政专户管理资金 0 万元，占 0%；
上年结转结余的单位资金 0 万元，占 0%。

收入预算图

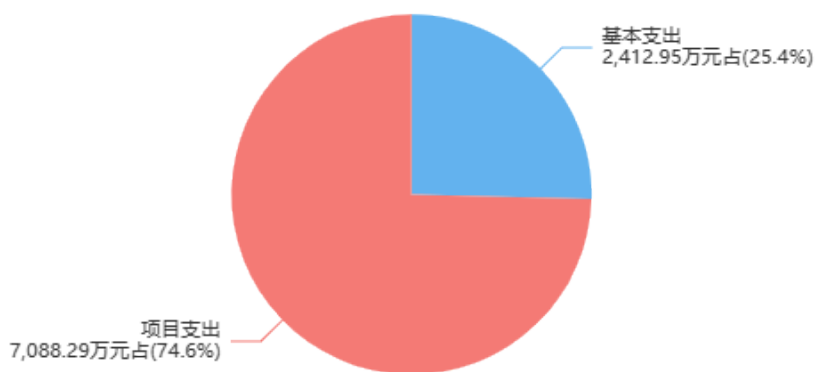


三、支出预算情况说明

宿迁市公安局经济技术开发区分局 2023 年支出预算合计 9,501.24 万元，其中：

基本支出 2,412.95 万元，占 25.4%；
项目支出 7,088.29 万元，占 74.6%；
事业单位经营支出 0 万元，占 0%；
上缴上级支出 0 万元，占 0%；
对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

支出预算图



四、财政拨款收支预算总体情况说明

宿迁市公安局经济技术开发区分局 2023 年度财政拨款收、支总预算 9,501.24 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 3,128.89 万元，增长 49.1%。主要原因是今年新增加社会治理指挥调度中心项目 1000 万，三棵树派出所重建项目 1440 万，走失人员查找中心信息化项目、三棵树派出所临时用房改造工程等工程项目 688.89 万。

五、财政拨款支出预算情况说明

宿迁市公安局经济技术开发区分局 2023 年财政拨款预算支出

9,501.24 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 3,129.24 万元，增长 49.11%。主要原因是今年新增加社会治理指挥调度中心项目 1000 万，三棵树派出所重建项目 1440 万，走失人员查找中心信息化项目、三棵树派出所临时用房改造工程等工程项目 688.89 万。

其中：

（一）公共安全支出（类）

1. 公安（款）行政运行（项）支出 2,412.95 万元，与上年相比减少 31.05 万元，减少 1.27%。主要原因是公务用车经费标准降低。

2. 公安（款）信息化建设（项）支出 3,843.74 万元，与上年相比增加 1,290.74 万元，增长 50.56%。主要原因是新增技防办平台边界建设项目、走失人员查找中心信息化项目、校园紧急报警系统升级改造等信息化项目。

3. 公安（款）执法办案（项）支出 688.25 万元，与上年相比减少 461.75 万元，减少 40.15%。主要原因是 2022 年辅警专项经费 390 万，2023 年调整至行政运行经费。处置非法集资专项工作经费减少 90 万。

4. 公安（款）其他公安支出（项）支出 116.3 万元，与上年相比减少 108.7 万元，减少 48.31%。主要原因是公安系统项目建设部分已项目已完成。

（二）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）支出 2,440 万元，与上年相比增加 2,440 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率）。主要原因是用于建设社会治理指挥调度中心及三棵树派出所办公用房。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

宿迁市公安局经济技术开发区分局 2023 年度财政拨款基本支出预算 2,412.95 万元，其中：

（一）人员经费 2,316.75 万元。主要包括：劳务费。

（二）公用经费 96.2 万元。主要包括：公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算支出预算情况说明

宿迁市公安局经济技术开发区分局 2023 年一般公共预算财政拨款支出预算 7,061.24 万元，与上年相比增加 689.24 万元，增长 10.82%。主要原因是新增社会治理指挥调度中心项目，三棵树派出所重建项目走失人员查找中心信息化项目、三棵树派出所临时用房改造工程等工程项目，公安系统项目建设内部分工程已完成，预算减少。

八、一般公共预算基本支出预算情况说明

宿迁市公安局经济技术开发区分局 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 2,412.95 万元，其中：

（一）人员经费 2,316.75 万元。主要包括：劳务费。

（二）公用经费 96.2 万元。主要包括：公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情

况说明

宿迁市公安局经济技术开发区分局 2023 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出 0 万元，占“三公”经费的 0%；公务用车购置及运行维护费支出 91.2 万元，占“三公”经费的 100%；公务接待费支出 0 万元，占“三公”经费的 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算支出 0 万元，与上年预算数相同。

2. 公务用车购置及运行维护费预算支出 91.2 万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出 0 万元，与上年预算数相同。

（2）公务用车运行维护费预算支出 91.2 万元，比上年预算减少 136.8 万元，主要原因是去年统一纳入商品和服务预算中。

3. 公务接待费预算支出 0 万元，与上年预算数相同。

宿迁市公安局经济技术开发区分局 2023 年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出 0 万元，与上年预算数相同。

宿迁市公安局经济技术开发区分局 2023 年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出 0 万元，与上年预算数相同。

十、政府性基金预算支出预算情况说明

宿迁市公安局经济技术开发区分局 2023 年政府性基金支出预算支出 2,440 万元。与上年相比增加 2,440 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率）。主要原因是去年没有相关项目，今年新增社会治理指挥调度中心和三棵树派出所（重建）。

其中：

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）支出 2,440 万元，主要是用于建设社会治理指挥调度中心和三棵树派出所。

十一、国有资本经营预算支出预算情况说明

宿迁市公安局经济技术开发区分局 2023 年国有资本经营预算支出 0 万元。与上年预算数相同。

十二、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2023 年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出 2,412.95 万元。与上年相比减少 31.05 万元，减少 1.27%。主要原因是公车经费标准减少。

十三、政府采购支出预算情况说明

2023 年度政府采购支出预算总额 0 万元，其中：拟采购货物支出 0 万元、拟采购工程支出 0 万元、拟采购服务支出 0 万元。

十四、国有资产占用情况说明

本部门共有车辆 38 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 27 辆、特种专业技术用车 11 辆、离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆；单价 50 万元（含）以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上的专用设备 0 台（套）。

十五、预算绩效目标设置情况说明

2023 年度，本部门整体支出纳入绩效目标管理，涉及财政性资金 9,501.24 万元；本部门共 13 个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计 7,088.29 万元，占财政性资金（基本支出除外）总额的比例为 100%。

第四部分 名词解释

一、财政拨款：单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：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维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业

单位)使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出,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及其他费用等。

八、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。

九、公共安全支出(类)公安(款)信息化建设(项):反映各级公安机关用于非涉密的信息网络建设和运行维护相关支出。

十、公共安全支出(类)公安(款)执法办案(项):反映公安机关从事行政执法、刑事司法及侦查办案等相关活动的支出。

十一、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其他用于公安方面的支出。

十二、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):反映土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。