2024年东方市公安局本级单位预算

目 录

1. 东方市公安局本级单位概况

一、主要职能

1. 东方市公安局本级2024年单位预算表
2. 财政拨款收支总表
3. 一般公共预算支出表
4. 一般公共预算基本支出表
5. 一般公共预算“三公”经费支出表
6. 政府性基金预算支出表。
7. 政府性基金预算“三公”经费支出表
8. 部门（单位）收支总表
9. 部门（单位）收入总表
10. 部门（单位）支出总表
11. 项目支出绩效信息表
12. 东方市公安局本级2024年单位预算情况说明
13. 名词解释
14. 东方市公安局本级单位概况

一、主要职能

主要职能：人民警察的任务是维护国家安全，维护社会治安秩序，维护公民的人身安全，人身自由和合法财产，保护公共财产，预防和惩治违法犯罪活动。

根据上述职责，本单位内设指挥中心、情报中心、国内安全保卫大队、刑事侦查大队、治安管理大队、巡逻警察大队、法制大队、禁毒大队、出入境管理大队、公共信息网络安全监察大队、经济犯罪侦查大队、警务督察大队、政工室、监察室、警务保障室、反恐大队、旅游与环境资源警察大队、刑事侦查大队警犬中队、监管陪护大队、12个派出所等32个职能机构（科室、部门）。

第二部分 东方市公安局本级2024年单位预算表

此部分内容即为预算公开表，详见附件。

第三部分 东方市公安局本级2024年单位预算情况说明

一、关于东方市公安局本级2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

东方市公安局本级2024年财政拨款收支总预算21,841.82万元。其中，收入总计21,841.82万元，包括一般公共预算本年收入16,787.22万元、上年结转2,310.67万元，政府性基金预算本年收入2,743.93万元、上年结转0万元；支出总计21,841.82万元，包括一般公共服务支出33.00万元、公共安全支出16,184.22万元、社会保障和就业支出1,262.50万元、卫生健康支出1,001.04万元、城乡社区支出2,743.93万元、住房保障支出617.13万元。

二、关于东方市公安局本级2024年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年规模变化情况

东方市公安局本级2024年一般公共预算当年拨款19,097.90万元，比上年预算数增加4575.83万元，主要原因是基本支出增加319.46万元、项目支出增加4256.37万元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务（类）支出33.00万元，占0.17%；公共安全支出（类）支出16,184.23万元，占84.75%；社会保障和就业支出（类）支出1,262.50万元，占6.61%；卫生健康支出（类）支出1,001.04万元，占5.24%；住房保障支出（类）支出617.13万元，占3.23%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）人大事务（款）其他组织事务支出（项）。2024年预算数为33.00万元，比上年预算数增加33.00万元，主要原因是项目支出增加33.00万元；

2. 公共安全支出（类）武装警察部队（款）其他武装警察部队支出（项）。2024年预算数为4,000.00万元，比上年预算数增加4,000.00万元，主要原因是项目支出增加4,000.00万元；

3. 公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）。2024年预算数为7,285.56万元，比上年预算数增加315.78万元，主要原因是基本支出增加315.78万元；

4. 公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）。2024年预算数为3,066.62万元，比上年预算数增加556.62万元，主要原因是项目支出增加556.62万元；

5. 公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）。2024年预算数为1,832.05万元，比上年预算数减少333.25万元，主要原因是项目支出减少333.25万元；

6. 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）。2024年预算数为13.80万元，比上年预算数减少0.14万元，主要原因是基本支出减少0.14万元；

7. 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）。2024年预算数为788.95万元，比上年预算数增加120.30万元，主要原因是基本支出增加120.30万元；

8. 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）。2024年预算数为454.35万元，比上年预算数减少194.35万元，主要原因是基本支出减少194.35万元；

9. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。2024年预算数为5.40万元，比上年预算数减少3.78万元，主要原因是基本支出减少3.78万元；

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。2024年预算数为366.74万元，比上年预算数增加28.85万元，主要原因是基本支出增加28.85万元；

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。2024年预算数为634.30万元，比上年预算数增加18.59万元，主要原因是基本支出增加18.59万元；

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。2024年预算数为617.13万元，比上年预算数增加34.22万元，主要原因是基本支出增加34.22万元。

三、关于东方市公安局本级2024年一般公共预算基本支出情况说明

东方市公安局本级2024年一般公共预算基本支出为10,166.23万元，其中：

人员经费9,202.09万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效、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、其他工资福利支出、邮电费、其他交通费用、离休费、生活补助；

公用经费964.13万元，主要包括：办公费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

四、东方市公安局本级2024年“三公”经费预算情况说明

（一）东方市公安局本级2024年一般公共预算“三公”经费预算数为462.10万元，其中：

因公出国（境）经费，2024年本单位年初无此项经费预算。

公务用车购置及运行费432.80万元（其中，公务用车购置费135万元，公务用车运行维护费297.8万元），较上年预算增长33.58%。增长的主要原因包括：今年计划采购新能源车和特种车辆。

公务接待费29.30万元，较上年预算下降43.54%。下降的主要原因包括：继续严格贯彻落实中央、市委市政府厉行节约的规定，加强管理，严格控制公务接待规模和标准。

公务接待费计划主要用于：上级主管部门、外市县业务对口部门、与我局业务相关的研究机构、市内相关部门项目调研、考察、交流等接待任务。

（二）我单位2024年无政府性基金预算“三公”经费支出。

五、关于东方市公安局本级2024年政府性基金预算当年拨款情况说明

（一）政府性基金预算当年规模变化情况

东方市公安局本级2024年政府性基金预算当年拨款2,743.93万元，比上年预算数减少3167.12万元，主要原因是项目支出减少3167.12万元。

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况

城乡社区支出（类）支出2,743.93万元，占100%。

（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况

1.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。2024年预算数为2,743.93万元，比上年预算数减少3,167.12万元，主要原因是项目支出减少3,167.12万元。

六、关于东方市公安局本级2024年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，东方市公安局本级所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入、政府性基金收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出。东方市公安局本级2024年收支总预算21,850.47万元。

七、关于东方市公安局本级2024年收入预算情况说明

东方市公安局本级2024年收入预算21,850.47万元，其中：上年结转2,319.32万元，占10.61%；一般公共预算拨款收入16,787.23万元，占76.83%；政府性基金预算拨款收入2,743.93万元，占12.56%。比上年预算数增加1,417.35万元，主要是主要是上年结转增加413.02万元，一般公共预算拨款收入增加4,171.46万元，政府性基金预算拨款收入减少3,167.12万元。

八、关于东方市公安局本级2024年支出预算情况说明

东方市公安局本级2024年支出预算21,850.47万元，其中：基本支出10,166.62万元，占46.53%；项目支出11,684.24万元，占53.47%。比上年预算数增加1,417.35万元，主要是基本支出增加319.46万元；项目支出增加1,097.89万元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）2024年东方市公安局本级的机关运行经费预算954.13万元。

（二）政府采购情况

2024年东方市公安局本级政府采购预算总额135万元，其中：政府采购货物预算135万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，东方市公安局本级共有车辆52辆，其中，机要通信应急用车4辆、一般执法执勤用车43辆、特种专业技术用车5辆。单位价值20万元以上设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

2024年东方市公安局本级23个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算14,199.22万元、政府性基金2743.93万元、单位资金8.64万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

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。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

八、对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、独生子女奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他等。

九、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、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、专用燃料费、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出等。

十、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：包括因公出国（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）费指单位公务出国（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；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用等支出。

十二、机关运行经费：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、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。

十三、“一般公共服务支出”类科目：反映政府提供一般公共服务的支出，包括人大事务、政协事务、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、海关事务、纪检监察事务、知识产权事务、民族事务、港澳台事务、档案事务、民主党派及工商联事务、群众团体事务、党委办公厅（室）及相关机构事务、组织事务、宣传事务、统战事务、对外联络事务、其他共产党事务支出、网信事务、市场监督管理事务、社会工作事务、信访事务、其他一般公共服务支出等支出。

十四、“公共安全支出”类科目：反映政府维护社会公共安全方面的支出，包括武装警察部队、公安、国家安全、检察、法院、司法、监狱、强制隔离戒毒、国家保密、缉私警察等支出。

十五、“社会保障和就业支出”类科目：反映政府在社会保障与就业方面的支出，包括人力资源和社会保障管理事务、民政管理事务、补充全国社会保障基金、行政事业单位养老、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、红十字事业、最低生活保障、临时救助、特困人员救助供养、其他生活救助、财政对基本养老保险及其他社会保险基金的补助、退役军人管理事务、财政代缴社会保险费等支出。

十六、“卫生健康支出”类科目：反映政府卫生健康方面的支出，包括卫生健康管理事务、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生、中医药、计划生育事务、行政事业单位医疗、财政对基本医疗保险基金的补助、医疗救助、优抚对象医疗、医疗保障管理事务、老龄卫生健康事务等支出。

十七、“城乡社区支出”类科目：反映政府城乡社区事务支出，包括城乡社区管理事务、城乡社区规划与管理、城乡社区公共设施、城乡社区环境卫生、建设市场管理与监督等支出。以及通过政府性基金预算收入中的国有土地使用权出让收入、国有土地收益基金收入、农业土地开发资金、城市基础设施配套费、污水处理费等收入安排的支出。

十八、“住房保障支出”类科目：集中反映政府用于住房方面的支出，包括保障性安居工程、住房改革、城乡社区住宅等支出。