

2024年
兴宁市公安局部门预算

目 录

第一部分 兴宁市公安局概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2024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、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、国有资本经营预算支出情况表
- 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 2024年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 兴宁市公安局概况

一、主要职责

- （一）预防、制止和侦查违法犯罪活动；
- （二）维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为；
- （三）维护交通安全和交通秩序，处理交通事故；
- （四）管理枪支弹药、管制刀具和易燃易爆、剧毒、放射性等危险物品；
- （五）对法律、法规规定的特种行业进行管理；
- （六）管理户政、国籍、入境出境事务和外国人在兴居留、旅行的有关事务；
- （七）对被判处管制、拘役、剥夺政治权利的罪犯和监外执行的罪犯执行刑罚，对被宣告缓刑、假释的罪犯实行监督、考察；
- （八）监督管理计算机信息系统的安全保护工作；
- （九）指导和监督国家机关、社会团体、企业事业组织和重点建设工程的治安保卫工作，指导治安保卫委员会等群众性组织的治安防范工作；法律、法规规定的其他职责。

二、部门机构设置

依据《公安部关于印发〈公安机关警务工作秘密范围的规定〉的通知》（公通字[2019]2号）之“第3条第6款”和《公安部关于印发〈公安工作国家秘密事项〉的通知》（公通字[2019]3号）之“公安工作国家秘密事项目录第49项”，内设机构名称涉密，不宜公开。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：局本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：兴宁市看守所、兴宁市拘留所，均为非独立核算单位。

第二部分 2024年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：兴宁市公安局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	30,187.02	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	24,135.56
		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	3,611.71
		九、卫生健康支出	779.87
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	418.00
		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	1,241.88
		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

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	30,187.02	本年支出合计	30,187.02
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	30,187.02	支出总计	30,187.02

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：兴宁市公安局

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			
	合计	30,187.02	29,769.02	418.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	24,135.56	24,135.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	24,135.56	24,135.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	16,718.81	16,718.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	2,180.15	2,180.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040219	信息化建设	3,470.35	3,470.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	420.25	420.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	1,346.00	1,346.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3,611.71	3,611.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	3,550.17	3,550.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	945.02	945.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	1,736.76	1,736.76	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	868.38	868.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	38.10	38.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	38.10	38.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	23.44	23.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082701	财政对失业保险基金的补助	1.04	1.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	22.40	22.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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			
210	卫生健康支出	779.87	779.87	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	779.87	779.87	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	779.87	779.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	418.00	0.00	418.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	418.00	0.00	418.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	418.00	0.00	418.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,241.88	1,241.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,241.88	1,241.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,241.88	1,241.88	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：兴宁市公安局

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	30,187.02	22,352.27	7,834.75	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	24,135.56	16,718.81	7,416.75	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	24,135.56	16,718.81	7,416.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	16,718.81	16,718.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	2,180.15	0.00	2,180.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2040219	信息化建设	3,470.35	0.00	3,470.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	420.25	0.00	420.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	1,346.00	0.00	1,346.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3,611.71	3,611.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	3,550.17	3,550.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	945.02	945.02	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	1,736.76	1,736.76	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	868.38	868.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	38.10	38.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	38.10	38.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	23.44	23.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082701	财政对失业保险基金的补助	1.04	1.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	22.40	22.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	779.87	779.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	779.87	779.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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							
2101101	行政单位医疗	779.87	779.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	418.00	0.00	418.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	418.00	0.00	418.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	418.00	0.00	418.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,241.88	1,241.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,241.88	1,241.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,241.88	1,241.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：“无”。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：兴宁市公安局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	29,769.02	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	418.00	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	24,135.56
		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	3,611.71
		九、卫生健康支出	779.87
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	418.00
		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	1,241.88
		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	30,187.02	本年支出合计	30,187.02

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	30,187.02	支出总计	30,187.02

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：兴宁市公安局

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	29,769.02	22,352.27	7,416.75
[204]公共安全支出	24,135.56	16,718.81	7,416.75
[20402]公安	24,135.56	16,718.81	7,416.75
[2040201]行政运行	16,718.81	16,718.81	0.00
[2040202]一般行政管理事务	2,180.15	0.00	2,180.15
[2040219]信息化建设	3,470.35	0.00	3,470.35
[2040220]执法办案	420.25	0.00	420.25
[2040299]其他公安支出	1,346.00	0.00	1,346.00
[208]社会保障和就业支出	3,611.71	3,611.71	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	3,550.17	3,550.17	0.00
[2080501]行政单位离退休	945.02	945.02	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,736.76	1,736.76	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	868.38	868.38	0.00
[20808]抚恤	38.10	38.10	0.00
[2080899]其他优抚支出	38.10	38.10	0.00
[20827]财政对其他社会保险基金的补助	23.44	23.44	0.00
[2082701]财政对失业保险基金的补助	1.04	1.04	0.00
[2082702]财政对工伤保险基金的补助	22.40	22.40	0.00
[210]卫生健康支出	779.87	779.87	0.00
[21011]行政事业单位医疗	779.87	779.87	0.00
[2101101]行政单位医疗	779.87	779.87	0.00
[221]住房保障支出	1,241.88	1,241.88	0.00
[22102]住房改革支出	1,241.88	1,241.88	0.00
[2210201]住房公积金	1,241.88	1,241.88	0.00

注：“无”。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：兴宁市公安局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	22,352.27
[301]工资福利支出	16,792.75
[30101]基本工资	3,594.76
[30102]津贴补贴	6,458.09
[30103]奖金	2,171.41
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	1,736.76
[30109]职业年金缴费	868.38
[30110]职工基本医疗保险缴费	9.27
[30111]公务员医疗补助缴费	705.68
[30113]住房公积金	1,241.88
[30199]其他工资福利支出	6.52
[302]商品和服务支出	4,233.89
[30201]办公费	320.00
[30202]印刷费	30.00
[30204]手续费	12.00
[30205]水费	25.00
[30206]电费	180.00
[30207]邮电费	32.00
[30209]物业管理费	25.00
[30211]差旅费	220.00
[30213]维修（护）费	420.00
[30214]租赁费	120.00
[30215]会议费	9.50
[30216]培训费	21.85
[30217]公务接待费	22.80

部门预算支出经济科目	预算
[30218]专用材料费	85.00
[30224]被装购置费	55.00
[30226]劳务费	630.00
[30227]委托业务费	201.70
[30228]工会经费	320.00
[30229]福利费	514.00
[30231]公务用车运行维护费	270.00
[30239]其他交通费用	588.04
[30240]税金及附加费用	2.00
[30299]其他商品和服务支出	130.00
[303]对个人和家庭的补助	1,048.04
[30301]离休费	16.70
[30302]退休费	993.24
[30305]生活补助	38.10
[310]资本性支出	254.15
[31002]办公设备购置	254.15
[313]对社会保障基金补助	23.44
[31302]对社会保险基金补助	23.44

注：“无”。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：兴宁市公安局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	7,416.75
[301]工资福利支出	1,503.53
[30199]其他工资福利支出	1,503.53
[302]商品和服务支出	5,640.82
[30201]办公费	45.66
[30214]租赁费	3,684.60
[30227]委托业务费	180.00
[30299]其他商品和服务支出	1,730.56
[303]对个人和家庭的补助	272.40
[30399]其他对个人和家庭的补助	272.40

注：“无”。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：兴宁市公安局

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	4,233.89	4,233.89	0.00	0.00
“三公”经费	292.80	292.80	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	270.00	270.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	270.00	270.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	22.80	22.80	0.00	0.00

注：“无”。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：兴宁市公安局

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	418.00	0.00	418.00
212	城乡社区支出	418.00	0.00	418.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	418.00	0.00	418.00
2120802	土地开发支出	418.00	0.00	418.00

注：“无”。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：兴宁市公安局

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。

部门预算基本支出预算表

单位名称：兴宁市公安局

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	22,352.27	22,352.27	22,352.27	0.00	0.00	0.00	0.00
兴宁市公安局	22,352.27	22,352.27	22,352.27	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	16,792.75	16,792.75	16,792.75	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	4,233.89	4,233.89	4,233.89	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	1,048.04	1,048.04	1,048.04	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	277.59	277.59	277.59	0.00	0.00	0.00	0.00

注：“无”。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：兴宁市公安局

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	7,834.75	7,834.75	7,416.75	418.00	0.00	0.00	0.00	
兴宁市公安局	7,834.75	7,834.75	7,416.75	418.00	0.00	0.00	0.00	
依法扣留车辆管理购买服务费	180.00	180.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展依法扣留车辆管理购买服务费项目，解决了交警部门违反规定收取停车保管费及损毁扣留车辆的问题，加强了我市涉案车辆停放保管工作，提高我市公安机关执法规范化，保护了公民、法人和其他组织的合法权益。
农村“两站两员”建设工作经费	178.56	178.56	178.56	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展此项目，解决了我市“两站两员”经费保障问题，充分发挥各镇（街）、村（居）委交通安全属地管理的作用，提高“两站两员”实体化运作水平。
禁毒工作经费	206.00	206.00	206.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于市禁毒办日常工作禁毒工作开支、下拨20个镇（街）禁毒工作经费，保证禁毒办、各镇（街）抓好禁毒工作的落实；通过开展此项目，进一步提升我市禁毒工作的保障能力，确保我市禁毒工作取得实效。
拘押收教场所经费	272.40	272.40	272.40	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展此项目，有效保障在押人员的给养、医疗卫生等合法权益，羁押场所日常工作的正常运转，确保刑事诉讼活动顺利进行。
治安协管员经费	1,503.53	1,503.53	1,503.53	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展此项目，有效缓解我市警力不足的状况，保障公安机关正常运转，提升公安机关打击犯罪、救助、救灾的应急处突能力，有效维护我市的社会治安平安稳定，保障人民群众生命和财产安全。
公安专项资金（信息化运维类）	3,816.60	3,816.60	3,684.60	132.00	0.00	0.00	0.00	通过开展此项目，进一步推进我市社会治安防控体系建设，有效支撑公安各项业务工作，维护我市社会治安平安稳定，助推“平安兴宁”建设。

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			
公安基层所队硬件设施建设项目经费	286.00	286.00	0.00	286.00	0.00	0.00	0.00	通过开展此项目，进一步加强了公安派出所软硬件建设，推动公安基层所队各项建设提档升级，为建设更高水平的“平安兴宁”打牢基础。
本级专项经费	45.66	45.66	45.66	0.00	0.00	0.00	0.00	
上级专项资金1	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
上级专项资金2	160.00	160.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
上级专项资金3	519.00	519.00	519.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
上级专项资金4	637.00	637.00	637.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：“无”。

第三部分 2024年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2024年本部门收入预算30,187.02万元，比上年增加379.89万元，增长1.27%，主要原因是预算编制人数（在职、退休人员）比去年增加，社会保障和就业支出增加214.47万元，卫生健康支出增加79.72万元，住房保障支出增加85.7万元；支出预算30,187.02万元，比上年增加379.89万元，增长1.27%，主要原因是预算编制人数（在职、退休人员）比去年增加。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费292.8万元，比上年减少137.4万元，下降31.94%，主要原因是：一是公务用车购置减少120万元；二是牢固树立“长期过紧日子”思想，严格遵守中央八项规定精神，厉行节约，压减“三公经费”支出。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是：与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行维护费270万元（公务用车购置费0万元，比上年减少120万元；公务用车运行维护费270万元，比上年减少16万元。）比上年减少136万元，下降33.49%，主要原因是牢固树立“长期过紧日子”思想，严格遵守中央八项规定精神，厉行节约，压减一般性支出；公务接待费22.8万元，比上年减少1.4万元，下降5.79%，主要原因是牢固树立“长期过紧日子”思想，严格遵守中央八项规定精神，厉行节约，在上年预算编制数的基础上压减5%。

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。2024年，本部门机关运行经费安排4,233.89万元，比上年增加340.51万元，增长8.75%，主要原因是预算编制人数比去年增加，增加日常公用经费支出。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排5,240.59万元，其中：货物类采购预算790万元，工程类采购预算586万元，服务类采购预算3,864.59万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年3月31日，本部门固定资产金额25,611.58万元，分布构成情况为：房屋73,791.31平方米，车辆129辆，单价在100万元以上的设备12台等。本年度拟购置固定资产676.44万元，主要是购置公安专用设备一批422.29万元，其他装备及普通资产254.15万元等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2024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	0	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维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映公务出国（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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费反映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；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。