

2024年
恩平市公安局部门预算

目 录

第一部分 恩平市公安局概况

- 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 恩平市公安局概况

一、主要职责

（一）在市委、市政府的领导下和上级业务部门的指导下，严格贯彻执行国家公安工作的方针、政策和法律、法规，部署我市的公安工作，并督促、检查、落实；

（二）预防、制止、侦查危害国家安全、破坏社会治安秩序和其他刑事犯罪活动；

（三）维护道路交通安全和交通秩序，处理交通事故；

（四）维护治安秩序，制止违反治安管理行为，实施治安行政处罚；

（五）维护公共场所及群众性大型活动的秩序和安全；

（六）管理国籍、户籍和居民身份证；

（七）管理出境入境人员、交通工具和外国人在中国境内的居留、旅行等事项；

（八）管理看守所、拘役所、拘留所、收教所、戒毒所，协同有关部门教育改造违法犯罪人员；

（九）监督检查和指导机关、团体、企事业单位的安全保卫工作，健全各项安全防范措施；指导治安保卫委员会和其他群众性组织工作；

（十）向公民进行提高警惕、加强安全防范和遵守法律、遵守公共秩序的宣传教育工作；

（十一）公安机关的后勤、装备、通讯等服务保障工作；

（十二）指导林业部门公安业务工作，对本市消防工作实施监督管理；

(十三) 主管我市公共信息网络安全监察工作;

(十四) 承办市委、市政府和上级公安机关交办的其他事项。

二、部门机构设置

本部门机构设置主要为三部分, 即: 执法勤务机构、综合管理机构、派出所及监管场所。恩平市公安局内设机构包括: 指挥中心、政工室、监督室、法制室、出入境管理大队、治安大队、警务保障室、刑事侦查大队、巡逻警察大队、交通警察大队、经济犯罪侦查大队、国内安全保卫大队、禁毒大队、广东省恩平市看守所、强制隔离戒毒所、广东省恩平市拘留所、森林警察大队、桥峰派出所、新塘派出所、河南派出所、东成派出所、圣堂派出所、君堂派出所、牛江派出所、沙湖派出所、良西派出所、大田派出所、那吉派出所、大槐派出所、横陂派出所。

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: 恩平市看守所、恩平市拘留所。

第二部分 2024年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：恩平市公安局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	23,783.52	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	16,901.83
		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	2,178.91
		九、卫生健康支出	921.11
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	2,867.70
		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	913.98
		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	23,783.52	本年支出合计	23,783.52
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	23,783.52	支出总计	23,783.52

注：无。

表2

收入总体情况表

单位名称：恩平市公安局

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	23,783.52	20,915.82	2,867.70	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	16,901.83	16,901.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20401	武装警察部队	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040101	武装警察部队	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	16,866.83	16,866.83	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	13,022.17	13,022.17	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	3,844.66	3,844.66	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	2,178.91	2,178.91	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	2,178.91	2,178.91	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	544.63	544.63	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	1,089.52	1,089.52	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	544.76	544.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	921.11	921.11	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	921.11	921.11	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	408.57	408.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	512.54	512.54	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	2,867.70	0.00	2,867.70	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	2,867.70	0.00	2,867.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	2,867.70	0.00	2,867.70	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	913.98	913.98	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			
22102	住房改革支出	913.98	913.98	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	913.98	913.98	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：恩平市公安局

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	23,783.52	18,741.51	5,042.01	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	16,901.83	14,727.52	2,174.31	0.00	0.00	0.00	0.00
20401	武装警察部队	35.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040101	武装警察部队	35.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	16,866.83	14,727.52	2,139.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	13,022.17	13,022.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	3,844.66	1,705.35	2,139.31	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,178.91	2,178.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,178.91	2,178.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	544.63	544.63	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	1,089.52	1,089.52	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	544.76	544.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	921.11	921.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	921.11	921.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	408.57	408.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	512.54	512.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,867.70	0.00	2,867.70	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	2,867.70	0.00	2,867.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	2,867.70	0.00	2,867.70	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	913.98	913.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	913.98	913.98	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							
2210201	住房公积金	913.98	913.98	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：恩平市公安局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	20,915.82	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	2,867.70	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	16,901.83
		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	2,178.91
		九、卫生健康支出	921.11
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	2,867.70
		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	913.98
		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	23,783.52	本年支出合计	23,783.52

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	23,783.52	支出总计	23,783.52

注：无。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：恩平市公安局

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	20,915.82	18,741.51	2,174.31
[204]公共安全支出	16,901.83	14,727.52	2,174.31
[20401]武装警察部队	35.00	0.00	35.00
[2040101]武装警察部队	35.00	0.00	35.00
[20402]公安	16,866.83	14,727.52	2,139.31
[2040201]行政运行	13,022.17	13,022.17	0.00
[2040299]其他公安支出	3,844.66	1,705.35	2,139.31
[208]社会保障和就业支出	2,178.91	2,178.91	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	2,178.91	2,178.91	0.00
[2080501]行政单位离退休	544.63	544.63	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,089.52	1,089.52	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	544.76	544.76	0.00
[210]卫生健康支出	921.11	921.11	0.00
[21011]行政事业单位医疗	921.11	921.11	0.00
[2101101]行政单位医疗	408.57	408.57	0.00
[2101103]公务员医疗补助	512.54	512.54	0.00
[221]住房保障支出	913.98	913.98	0.00
[22102]住房改革支出	913.98	913.98	0.00
[2210201]住房公积金	913.98	913.98	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：恩平市公安局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	18,741.51
[301]工资福利支出	16,103.65
[30101]基本工资	2,217.74
[30102]津贴补贴	4,658.03
[30103]奖金	2,571.08
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	1,089.52
[30109]职业年金缴费	544.76
[30110]职工基本医疗保险缴费	408.57
[30111]公务员医疗补助缴费	442.62
[30112]其他社会保障缴费	13.62
[30113]住房公积金	913.98
[30199]其他工资福利支出	3,243.74
[302]商品和服务支出	2,023.31
[30201]办公费	1,385.01
[30215]会议费	13.00
[30216]培训费	40.00
[30217]公务接待费	8.74
[30231]公务用车运行维护费	162.94
[30239]其他交通费用	413.62
[303]对个人和家庭的补助	614.55
[30302]退休费	538.64
[30307]医疗费补助	69.92
[30399]其他对个人和家庭的补助	5.99

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：恩平市公安局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	2,174.31
[302]商品和服务支出	2,174.31
[30299]其他商品和服务支出	2,174.31

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：恩平市公安局

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	2,193.23	2,093.23	100.00	0.00
“三公”经费	171.68	171.68	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	162.94	162.94	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	162.94	162.94	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	8.74	8.74	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：恩平市公安局

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	2,867.70	0.00	2,867.70
212	城乡社区支出	2,867.70	0.00	2,867.70
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,867.70	0.00	2,867.70
2120801	征地和拆迁补偿支出	2,867.70	0.00	2,867.70

注：无。

表10

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：恩平市公安局

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：恩平市公安局

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	18,741.51	18,741.51	18,741.51	0.00	0.00	0.00	0.00
恩平市公安局-小计	18,741.51	18,741.51	18,741.51	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	16,103.65	16,103.65	16,103.65	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	2,023.31	2,023.31	2,023.31	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭补助支出	614.55	614.55	614.55	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：恩平市公安局

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	5,042.01	5,042.01	2,174.31	2,867.70	0.00	0.00	0.00	
恩平市公安局-小计	5,042.01	5,042.01	2,174.31	2,867.70	0.00	0.00	0.00	
--证照工本费（另）	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
--无毒恩平专项经费（另）	500.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	
--扫黑除恶专项斗争经费（含举报扫黑除恶犯罪奖励金）	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	
--市道路交通救助基金办公室运行费（另）	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
--设备购置费（含应急储备物资）	75.00	75.00	0.00	75.00	0.00	0.00	0.00	
--业务办案费	437.70	437.70	0.00	437.70	0.00	0.00	0.00	完成当年公安机关在履行案件办案所保障的开支，主要安排划拨派出所及交警办案经费，用于反恐、电诈、打私经费、整治行动经费、流动人口管理经费、遣送三非人员经费支出，为案件的侦办工作提供坚实的保障。
--“邑门式”行为服务改革经费（本级另）	25.00	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	
--省非税返还款（另）	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
--司法救助专项资金（另）	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

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			
——送治严重精神障碍患者工作经费（另）	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
——举报毒品违法犯罪奖励专项资金（另）	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
——市道路交通救助基金（另）	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
——事故车辆鉴定保管及拯救费用（另）	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	
——非税征收工作经费	400.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成当年公安机关非税征收工作经费任务，征收效率与服务质量得到显著提升。专项资金的使用更加规范且透明，完成了从预算制定到执行监管的全过程管理。信息化建设持续深入，构建起智能化征管平台，为数据分析及决策支持提供了坚实保障。
——援疆经费	16.92	16.92	16.92	0.00	0.00	0.00	0.00	
——业务经费（另）	9.45	9.45	9.45	0.00	0.00	0.00	0.00	
——武警水电费	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
——武警实物保障费	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
——武警执勤设施建设	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
——武警营房维护修缮及军事训练场地建设	30.00	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	
——江财密〔2023〕56号中央和省级转移支付（交警专项经费）	23.65	23.65	23.65	0.00	0.00	0.00	0.00	
——江财密〔2023〕58号2023年中央和省级转移支付（民警换装经费）	119.00	119.00	119.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

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			
——江财行（2023） 24号2023年第一批中央缉私补助	4.34	4.34	4.34	0.00	0.00	0.00	0.00	
——江财密（2022） 97号2023年中央转移支付办案费	48.00	48.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
——江财密（2022） 97号2023年中央转移支付装备费	78.00	78.00	78.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
——江财密（2022） 97号2023年省级转移支付装备费	32.82	32.82	32.82	0.00	0.00	0.00	0.00	
——江财密（2022） 97号2023年省级转移支付办案费	49.00	49.00	49.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
——江财密[2021]88号 执法办案中心建设补助	46.05	46.05	46.05	0.00	0.00	0.00	0.00	
——江财密[2021]88号 2022年转移支付资金（戒毒所监管场所修缮）	107.37	107.37	107.37	0.00	0.00	0.00	0.00	
——江财密[2021]88号 2022年转移支付资金（看守所监管场所修缮）	407.00	407.00	407.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
——江财密（2022） 93号2022年中央政法纪检监察转移支付资金（第二批） 反恐专项经费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

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			
——江财行[2022]55号2022年高速公路服务区执法站建设项目补助资金	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
——江财行[2022]83号2022年第二批中央缉私补助资金	53.71	53.71	53.71	0.00	0.00	0.00	0.00	
——公安局治安监控和信息化基础项目	800.00	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	
——系统工程建设及设备购置费	800.00	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	
——粤财政法（2023）121号转移支付（交警能力建设）	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
——粤财政法（2023）111号中央转移支付（办案费）	104.50	104.50	104.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
——粤财政法（2023）111号中央转移支付（装备费）	104.50	104.50	104.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
——粤财政法（2023）111号省级转移支付（装备费）	127.00	127.00	127.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
——粤财政法（2023）111号省级转移支付（办案费）	127.00	127.00	127.00	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23,783.52万元，比上年减少2,828.15万元，下降10.62%，主要原因是本年预算支出项目数量减少；支出预算23,783.52万元，比上年减少2,828.15万元，下降10.62%，主要原因是本年预算支出项目支出减少。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费171.68万元，比上年减少17.78万元，下降9.38%，主要原因是三公项目减少。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），主要原因是上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行维护费162.94万元（公务用车购置费0万元，比上年减少8.58万元；公务用车运行维护费162.94万元，比上年减少8.58万元。）比上年减少17.16万元，下降9.53%，主要原因是公务用车购置及运行维护项目支出减少；公务接待费8.74万元，比上年减少0.62万元，下降6.62%，主要原因是公务接待项目支出减少。

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2,193.23万元，比上年减少3.81万元，下降0.17%，主要原因是行政支出项目数量减少。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排2,765.58万元，其中：货物类采购预算250万元，工程类采购预算1,625.58万元，服务类采购预算890万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年11月31日，本部门固定资产金额12,616.40万元，分布构成情况为：房屋38,672.83平方米，车辆135辆，单价在100万元以上的设备6台等。本年度拟购置固定资产1,426.02万元，主要是办公设备、办公电器、警用装备、专用设备、房屋构建等。

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
非税征收工作经费	400	完成当年公安机关非税征收工作经费用，征收效率与服务质量得到显著提升。专项资金的使用更加规范且透明，完成了从预算制定到执行监管的全过程管理。信息化建设持续深入，构建起智能化征管平台，为数据分析及决策支持提供了坚实保障。
业务办案费	437.7	完成当年公安机关在履行案件办案所保障的开支，主要安排划拨派出所及交警办案经费，用于反恐、电诈、打私经费、整治行动经费、流动人口管理经费、遣送三非人员经费支出，为案件的侦办工作提供坚实的保障。

注：无。

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。