

2024年
云浮市公安局（本级）部门预算

目 录

第一部分 云浮市公安局（本级）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 云浮市公安局（本级）概况

一、主要职责

云浮市公安局是主管公安工作的市政府工作部门，主要职能包括：预防、制止和侦查违法犯罪活动；防范、打击恐怖活动；维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为；管理交通、危险物品；管理户口、居民身份证、国籍、出入境事务和外国人在中国境内居留、旅行的有关事务；维护国（边）境地区的治安秩序；警卫国家规定的特定人员、守卫重要场所和设施；管理集会、游行和示威活动；监督管理公共信息网络安全监察工作等职能。

二、部门机构设置

云浮市公安局是根据中共云浮市委、云浮市人民政府《关于印发〈云浮市市级党政机构改革方案〉的通知》和广东省机构编制委员会《关于印发广东省市县公安机关机构改革意见的通知》（粤机编[200140]号）而设置的。云浮市公安局是主管公安工作的市政府工作部门，设8个内设机构、23个直属单位。8个内设机构分别为：指挥中心、政治处、监察室（与纪委合署办公）、装备财务科、宣传科、科技信息通信科、审计科、信访科。23个直属单位分别为：特警支队、交通警察支队、治安巡逻支队、警务督察支队、国内安全保卫侦查支队、经济犯罪侦查支队、技术侦察支队、网络警察支队、法制支队、警卫支队、出入境管理支队、水上警察支队、禁毒支队、监所管理支队、云浮市第一看守所、云浮市拘留所、强制隔离戒毒所、警官培训基地、森林分局等。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为局本级预算。

第二部分 2024年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：云浮市公安局（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	24,498.12	一、一般公共服务支出	64.24
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	16,822.73
		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	3,126.37
		九、卫生健康支出	237.36
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		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	4,247.43
		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	24,498.12	本年支出合计	24,498.12
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	24,498.12	支出总计	24,498.12

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。

收入总体情况表

单位名称：云浮市公安局（本级）

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			
201	一般公共服务支出	64.24	64.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	54.24	54.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	54.24	54.24	0.00	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	16,822.73	16,822.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	15,958.73	15,958.73	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	15,564.73	15,564.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040221	特别业务	118.00	118.00	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	276.00	276.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20407	监狱	768.00	768.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040704	罪犯生活及医疗卫生	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040799	其他监狱支出	755.00	755.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20408	强制隔离戒毒	96.00	96.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040804	强制隔离戒毒人员生活	96.00	96.00	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	3,126.37	3,126.37	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	3,068.64	3,068.64	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	687.48	687.48	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			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,587.44	1,587.44	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	793.72	793.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	46.16	46.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	46.16	46.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	11.57	11.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	11.57	11.57	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	237.36	237.36	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	237.36	237.36	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	237.36	237.36	0.00	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	4,247.43	4,247.43	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	4,247.43	4,247.43	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	1,913.70	1,913.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	2,333.73	2,333.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表已如实公开2024年有关数据。

支出总体情况表

单位名称：云浮市公安局（本级）

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							
201	一般公共服务支出	64.24	0.00	64.24	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	54.24	0.00	54.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	54.24	0.00	54.24	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	16,822.73	15,564.73	1,258.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	15,958.73	15,564.73	394.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	15,564.73	15,564.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040221	特别业务	118.00	0.00	118.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	276.00	0.00	276.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20407	监狱	768.00	0.00	768.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040704	罪犯生活及医疗卫生	13.00	0.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040799	其他监狱支出	755.00	0.00	755.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20408	强制隔离戒毒	96.00	0.00	96.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040804	强制隔离戒毒人员生活	96.00	0.00	96.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3,126.37	3,126.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	3,068.64	3,068.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	687.48	687.48	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	1,587.44	1,587.44	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	793.72	793.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	46.16	46.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	46.16	46.16	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							
20899	其他社会保障和就业支出	11.57	11.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	11.57	11.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	237.36	237.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	237.36	237.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	237.36	237.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	4,247.43	4,247.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	4,247.43	4,247.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,913.70	1,913.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	2,333.73	2,333.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：支出总体情况包括基本支出和项目支出。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：云浮市公安局（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	24,498.12	一、一般公共服务支出	64.24
二、政府性基金预算	0.00	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	16,822.73
		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	3,126.37
		九、卫生健康支出	237.36
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		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	4,247.43
		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	24,498.12	本年支出合计	24,498.12

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	24,498.12	支出总计	24,498.12

注：本表已如实公开2024年有关数据。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：云浮市公安局（本级）

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	24,498.12	23,175.88	1,322.24
[201]一般公共服务支出	64.24	0.00	64.24
[20133]宣传事务	10.00	0.00	10.00
[2013399]其他宣传事务支出	10.00	0.00	10.00
[20136]其他共产党事务支出	54.24	0.00	54.24
[2013699]其他共产党事务支出	54.24	0.00	54.24
[204]公共安全支出	16,822.73	15,564.73	1,258.00
[20402]公安	15,958.73	15,564.73	394.00
[2040201]行政运行	15,564.73	15,564.73	0.00
[2040221]特别业务	118.00	0.00	118.00
[2040299]其他公安支出	276.00	0.00	276.00
[20407]监狱	768.00	0.00	768.00
[2040704]罪犯生活及医疗卫生	13.00	0.00	13.00
[2040799]其他监狱支出	755.00	0.00	755.00
[20408]强制隔离戒毒	96.00	0.00	96.00
[2040804]强制隔离戒毒人员生活	96.00	0.00	96.00
[208]社会保障和就业支出	3,126.37	3,126.37	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	3,068.64	3,068.64	0.00
[2080501]行政单位离退休	687.48	687.48	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,587.44	1,587.44	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	793.72	793.72	0.00
[20808]抚恤	46.16	46.16	0.00
[2080801]死亡抚恤	46.16	46.16	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	11.57	11.57	0.00

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
[2089999]其他社会保障和就业支出	11.57	11.57	0.00
[210]卫生健康支出	237.36	237.36	0.00
[21011]行政事业单位医疗	237.36	237.36	0.00
[2101101]行政单位医疗	237.36	237.36	0.00
[221]住房保障支出	4,247.43	4,247.43	0.00
[22102]住房改革支出	4,247.43	4,247.43	0.00
[2210201]住房公积金	1,913.70	1,913.70	0.00
[2210203]购房补贴	2,333.73	2,333.73	0.00

注：一般公共预算支出包括基本支出和项目支出。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：云浮市公安局（本级）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	23,175.88
[301]工资福利支出	19,949.67
[30101]基本工资	3,464.43
[30102]津贴补贴	7,095.72
[30103]奖金	2,576.01
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	1,587.44
[30109]职业年金缴费	793.72
[30110]职工基本医疗保险缴费	149.52
[30111]公务员医疗补助缴费	87.83
[30112]其他社会保障缴费	11.57
[30113]住房公积金	1,913.70
[30199]其他工资福利支出	2,269.73
[302]商品和服务支出	2,178.20
[30201]办公费	1,301.76
[30217]公务接待费	52.16
[30231]公务用车运行维护费	358.20
[30239]其他交通费用	466.08
[303]对个人和家庭的补助	1,048.01
[30302]退休费	1,001.12
[30304]抚恤金	46.16
[30399]其他对个人和家庭的补助	0.73

注：本表已如实公开2024年有关数据。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：云浮市公安局（本级）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	1,322.24
[302]商品和服务支出	1,266.24
[30299]其他商品和服务支出	1,266.24
[303]对个人和家庭的补助	38.00
[30399]其他对个人和家庭的补助	38.00
[399]其他支出	18.00
[39999]其他支出	18.00

注：本表已如实公开2024年有关数据。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：云浮市公安局（本级）

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	2,178.20	2,178.20	0.00	0.00
“三公”经费	410.36	410.36	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	358.20	358.20	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	358.20	358.20	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	52.16	52.16	0.00	0.00

注：1. 行政经费包括：（1）包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专业材料费、一般购置费等公用经费支出。（非行政单位不纳入统计范围）（2）一般行政管理项目支出。具体包括出国费、招待费、会议费、办公用房维修租赁、购置费（包括设备、计算机、车辆等）、干部培训费、执法部门办案费、信息网络运行维护费等。

2. “三公”经费包括因公出国（境）经费、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）经费指省直行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、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指省直行。政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指省直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：云浮市公安局（本级）

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	0.00	0.00	0.00

注：本部门无政府性基金预算，以空表公开。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：云浮市公安局（本级）

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：本部门无国有资本经营预算，以空表公开。

部门预算基本支出预算表

单位名称：云浮市公安局（本级）

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		
合计	23,175.88	23,175.88	23,175.88	0.00	0.00	0.00
云浮市公安局（本级）	23,175.88	23,175.88	23,175.88	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	19,949.67	19,949.67	19,949.67	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	2,178.20	2,178.20	2,178.20	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	1,048.01	1,048.01	1,048.01	0.00	0.00	0.00

注：本表已如实公开2024年有关数据。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：云浮市公安局（本级）

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	1,322.24	1,322.24	1,322.24	0.00	0.00	0.00	0.00	
云浮市公安局（本级）	1,322.24	1,322.24	1,322.24	0.00	0.00	0.00	0.00	
2024年司法救助专项资金	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按实际发生支出。
“三非”外国人治理经费	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据文件要求，该项目涉密不予公开。
国家赔偿费用	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按实际发生支出。
宣传经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按实际发生支出。
市直单位党建活动经费	54.24	54.24	54.24	0.00	0.00	0.00	0.00	按实际发生支出。
扫黑除恶经费	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据文件要求，该项目涉密不予公开。
机动车号牌制作经费	48.00	48.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按实际发生支出。
禁毒经费	72.00	72.00	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据文件要求，该项目涉密不予公开。
见义勇为专项奖励资金	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按实际发生支出。
道路交通标志标线标牌维护经费	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按实际发生支出。
戒毒所在戒人员给养费	13.00	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据文件要求，该项目涉密不予公开。
戒毒所正常运作经费	96.00	96.00	96.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据文件要求，该项目涉密不予公开。
2024年看守所、拘留所 在押人员给养费	755.00	755.00	755.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据文件要求，该项目涉密不予公开。

注：本表已如实公开2024年有关数据。

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24,498.12万元，比上年增加1,862.25万元，增长8.23%，主要原因是市政府加大对公安工作的支持力度；支出预算24,498.12万元，比上年增加1,862.25万元，增长8.23%，主要原因是维护社会平安稳定和打击违法犯罪的力度与日俱增，专项行动的开展较往年相比增长较多。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费410.36万元，比上年增加7.08万元，增长1.76%，主要原因是公务用车运行维护费和公务接待费的增长。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358.2万元（公务用车购置费0万元，比上年增加0万元；公务用车运行维护费358.2万元，比上年增加4.2万元。）比上年增加4.2万元，增长1.19%，主要原因是加强路面巡逻管控和专项行动的开展，公务用车运行维护费增加；公务接待费52.16万元，比上年增加2.88万元，增长5.84%，主要原因是上级督导检查以及工作会议增长。

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2,178.2万元，比上年增加33.2万元，增长1.55%，主要原因是维护社会平安稳定和打击违法犯罪的力度与日俱增，专项行动的开展较往年相比增长较多。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排1800万元，其中：货物类采购预算400万元，工程类采购预算500万元，服务类采购预算900万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年1月31日，本部门固定资产金额45788.38万元，分布构成情况为：房屋41960.12平方米，车辆209辆，单价在100万元以上的设备2台等。本年度拟购置固定资产800万元，主要是执法执勤设备、信息化设备等。

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
禁毒经费	72	根据文件要求，该项目涉密不予公开。
道路交通标志标线标牌维护经费	200	按实际发生支出。
戒毒所正常运作经费	96	根据文件要求，该项目涉密不予公开。
2024年看守所、拘留所在押人员给养费	755	根据文件要求，该项目涉密不予公开。
市直单位党建活动经费	54.24	按实际发生支出。

注：本表已如实公开2024年有关数据。

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。