

2024年
连山壮族瑶族自治县公安局部门预算

目 录

第一部分 连山壮族瑶族自治县公安局概况

- 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 连山壮族瑶族自治县公安局概况

一、主要职责

（一）贯彻执行中央和省、市有关公安工作的方针、政策和法律法规，部署、指导、监督全县公安工作。

（二）依法预防、制止和惩治违法犯罪活动，维护国家安全，维护社会治安秩序，掌握影响社会稳定、危害国家和社会治安的情况并提出对策。

（三）组织、指导全县公安机关侦查工作，协调处理或直接侦办重大刑事犯罪案件、国内危害国家安全的犯罪案件，负责侦办涉及全县的经济犯罪案件。

（四）负责治安管理工作并承担相应责任。协调处置重大治安事件和群体性事件、依法查处危害社会治安秩序行为，依法管理户政、出入境和外国人在连山居留、旅行的有关工作，依法管理集会、游行、示威活动。

（五）负责枪支弹药、民用爆破器材、烟花爆竹等危险物品的公共安全管理和使用、运输环节的安全生产监督管理，依法管理特种行业。

（六）负责对机关、团体、企事业单位的安全保卫工作和企事业单位保卫组织、治安联防组织和经警队伍的实施监督管理和业务指导。

（七）组织、指导、协调对恐怖活动的防范、侦查工作，防范、处理邪教组织的违法犯罪活动。

（八）负责维护道路交通安全和交通秩序、处理交通事故以及对机动车辆、驾驶人员的管理工作。

(九) 指导林业等部门的公安业务工作。

(十) 协调消防工作，实行消防监督。

(十一) 负责看守所、拘留所、收容教育所的管理工作。

(十二) 组织负责实施对来本县的党和国家领导人、重要外宾的安全警卫工作。

(十三) 组织实施公安科学技术工作，规划公安机关指挥系统、通讯、信息技术、刑事技术和技术侦察建设。

(十四) 负责公共信息网络的安全保护工作，负责信息安全等级保护工作的监督、检查、指导。

(十五) 指导、监督全县公安机关的执法活动和督察工作，督办和查处公安队伍违纪案件，指导全县公安队伍思想作风、工作作风建设。

(十六) 承办县人民政府和上级公安机关交办的其他工作。

二、部门机构设置

我部门（连山壮族瑶族自治县公安局）为正科级全额拨款行政单位，共有3个综合管理机构：政工室、监督室（与局纪委合署办公，监察室、审计室、警务督察大队）、警务保障室；9个执法勤务机构：指挥中心（局办公室）、国内安全保卫大队、刑事侦查大队、交通警察大队（公路巡逻大队）、治安巡警大队、信息通信和网络警察大队、经济犯罪侦查大队、法制大队、森林警察大队；2个监管场所机构：看守所、拘留所（收容教育所）；7个派出机构：连山壮族瑶族自治县公安局吉田派出所、连山壮族瑶族自治县公安局永和派出所、连山壮族瑶族自治县公安局太保派出所、连山壮族瑶族自治县公安局禾洞派出所、连山壮族瑶族自

治县公安局福堂派出所、连山壮族瑶族自治县公安局小三江派出所、连山壮族瑶族自治县公安局上帅派出所。以上机构均为副科级。

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：连山壮族瑶族自治县公安局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	8,297.28	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	6,349.69
		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	845.63
		九、卫生健康支出	211.62
		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	890.34
		二十、国有资本经营预算支出	0.00
		二十一、粮油物资储备支出	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	8,297.28	本年支出合计	8,297.28
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	8,297.28	支出总计	8,297.28

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。

收入总体情况表

单位名称：连山壮族瑶族自治县公安局

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	8,297.28	8,297.28	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	6,349.69	6,349.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	6,349.69	6,349.69	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	5,235.83	5,235.83	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	270.00	270.00	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	843.86	843.86	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	845.63	845.63	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	836.91	836.91	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	297.44	297.44	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	359.65	359.65	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	179.82	179.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	2.67	2.67	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	2.67	2.67	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	6.06	6.06	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	6.06	6.06	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	211.62	211.62	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	211.62	211.62	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	157.41	157.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.23	5.23	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	48.98	48.98	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			
221	住房保障支出	890.34	890.34	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	890.34	890.34	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	460.23	460.23	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	430.11	430.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列。因填列数据四舍五入，可能存在尾差。

支出总体情况表

单位名称：连山壮族瑶族自治县公安局

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	8,297.28	7,016.72	1,280.56	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	6,349.69	5,071.80	1,277.89	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	6,349.69	5,071.80	1,277.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	5,235.83	5,071.80	164.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2040219	信息化建设	270.00	0.00	270.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	843.86	0.00	843.86	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	845.63	842.96	2.67	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	836.91	836.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	297.44	297.44	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	359.65	359.65	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	179.82	179.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	2.67	0.00	2.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	2.67	0.00	2.67	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	6.06	6.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	6.06	6.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	211.62	211.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	211.62	211.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	157.41	157.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.23	5.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	48.98	48.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	890.34	890.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	890.34	890.34	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	460.23	460.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	430.11	430.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列。因填列数据四舍五入，可能存在尾差。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：连山壮族瑶族自治县公安局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	8,297.28	一、一般公共服务支出	0.00
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	6,349.69
		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	845.63
		九、卫生健康支出	211.62
		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	890.34
		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	8,297.28	本年支出合计	8,297.28

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	8,297.28	支出总计	8,297.28

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。因填列数据四舍五入，可能存在尾差。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：连山壮族瑶族自治县公安局

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	8,297.28	7,016.72	1,280.56
[204]公共安全支出	6,349.69	5,071.80	1,277.89
[20402]公安	6,349.69	5,071.80	1,277.89
[2040201]行政运行	5,235.83	5,071.80	164.03
[2040219]信息化建设	270.00	0.00	270.00
[2040299]其他公安支出	843.86	0.00	843.86
[208]社会保障和就业支出	845.63	842.96	2.67
[20805]行政事业单位养老支出	836.91	836.91	0.00
[2080501]行政单位离退休	297.44	297.44	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	359.65	359.65	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	179.82	179.82	0.00
[20808]抚恤	2.67	0.00	2.67
[2080801]死亡抚恤	2.67	0.00	2.67
[20899]其他社会保障和就业支出	6.06	6.06	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	6.06	6.06	0.00
[210]卫生健康支出	211.62	211.62	0.00
[21011]行政事业单位医疗	211.62	211.62	0.00
[2101101]行政单位医疗	157.41	157.41	0.00
[2101102]事业单位医疗	5.23	5.23	0.00
[2101103]公务员医疗补助	48.98	48.98	0.00
[221]住房保障支出	890.34	890.34	0.00
[22102]住房改革支出	890.34	890.34	0.00
[2210201]住房公积金	460.23	460.23	0.00
[2210203]购房补贴	430.11	430.11	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。因填列数据四舍五入，可能存在尾差。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：连山壮族瑶族自治县公安局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	7,016.72
[301]工资福利支出	5,813.06
[30101]基本工资	659.15
[30102]津贴补贴	1,964.41
[30103]奖金	668.00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	359.65
[30109]职业年金缴费	179.82
[30110]职工基本医疗保险缴费	162.64
[30111]公务员医疗补助缴费	48.98
[30112]其他社会保障缴费	6.06
[30113]住房公积金	460.23
[30199]其他工资福利支出	1,304.13
[302]商品和服务支出	741.22
[30201]办公费	20.00
[30202]印刷费	15.00
[30205]水费	10.00
[30206]电费	100.00
[30207]邮电费	40.00
[30211]差旅费	26.00
[30213]维修（护）费	30.00
[30214]租赁费	30.00
[30216]培训费	10.00
[30217]公务接待费	27.50
[30226]劳务费	20.00
[30227]委托业务费	30.00

部门预算支出经济科目	预算
[30228]工会经费	40.00
[30231]公务用车运行维护费	245.00
[30239]其他交通费用	86.22
[30299]其他商品和服务支出	11.50
[303]对个人和家庭的补助	297.44
[30302]退休费	297.44
[309]资本性支出（基本建设）	85.00
[30913]公务用车购置	85.00
[310]资本性支出	80.00
[31002]办公设备购置	80.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列。因填列数据四舍五入，可能存在尾差。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：连山壮族瑶族自治县公安局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	1,280.56
[301]工资福利支出	88.00
[30199]其他工资福利支出	88.00
[302]商品和服务支出	1,189.89
[30206]电费	7.20
[30214]租赁费	270.00
[30226]劳务费	50.59
[30299]其他商品和服务支出	862.10
[303]对个人和家庭的补助	2.67
[30304]抚恤金	2.67

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列。因填列数据四舍五入，可能存在尾差。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：连山壮族瑶族自治县公安局

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	1,081.92	1,081.92	0.00	0.00
“三公”经费	357.50	357.50	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	330.00	330.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置费	85.00	85.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	245.00	245.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	27.50	27.50	0.00	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。因填列数据四舍五入，可能存在尾差。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：连山壮族瑶族自治县公安局

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	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：连山壮族瑶族自治县公安局

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：连山壮族瑶族自治县公安局

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		
合计	7,016.72	7,016.72	7,016.72	0.00	0.00	0.00
连山壮族瑶族自治县公安局	7,016.72	7,016.72	7,016.72	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	5,813.06	5,813.06	5,813.06	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	741.22	741.22	741.22	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	297.44	297.44	297.44	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	165.00	165.00	165.00	0.00	0.00	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。因填列数据四舍五入，可能存在尾差。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：连山壮族瑶族自治县公安局

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	1,280.56	1,280.56	1,280.56	0.00	0.00	0.00	0.00	
连山壮族瑶族自治县公安局	1,280.56	1,280.56	1,280.56	0.00	0.00	0.00	0.00	
各镇社区戒毒（康复）专业持证社工政府购买服务经费	64.00	64.00	64.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8名禁毒持证社工针对本地户籍的吸毒人员积极开展心理辅导、就业指导、改善与家人关系、帮助解决生活上的困难、帮助戒毒、禁毒宣传等工作，使我县社戒社康人员执行率达到100%，没有出现脱失人员和没有发生肇事肇祸案（事）件，积极配合禁毒办与人社局组织社戒人员参加技能培训，应聘就业岗位，使他们顺利回归社会，进一步推进我县的禁毒工作。
看守所水电费	7.20	7.20	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00	用于看守所、拘留所的水电费用支出，保障看守所、拘留所各项工作的正常运行。
辅警春节执勤补贴	24.00	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	参照2016年以来的预算标准，发放给春节执勤的辅警的春节补贴，1000元/人。
农村道路交通安全管理劝导、协管员工作经费	50.59	50.59	50.59	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《关于印发〈连山壮族瑶族自治县农村道路交通安全管理劝导员考核管理实施细则〉的通知》（山道安办【2020】21号）文件要求，申请支付交通劝导人员的基本支出及奖金支出，通过对农村道路交通安全管理劝导员进行考核奖励，提高其的积极性和主动性，协助公安交警相关工作，预防和减少道路交通事故的发生，确保道路交通安全畅通。

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			
禁毒专项经费	36.00	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	一、政策依据：根据县财政局《关于同意禁毒专项经费纳入年初预算的通知》（山财行[2017]67号）“同意将禁毒专项经费纳入年度预算，请在年底编制年初预算时，纳入县公安局年初预算专项经费。”二、资金用途：用于禁毒办的各项开支和局相关禁毒方面的各项开支。
涉案车辆拖移及保管服务费用	34.56	34.56	34.56	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《中华人民共和国道路交通安全法》（参照往年预算申请），通过购买涉案车辆拖移服务，租用场地安置涉案违法车辆，确保涉案车辆能够得到统一妥善的保管。
连山壮族瑶族自治县道路交通事故社会救助基金	5.34	5.34	5.34	0.00	0.00	0.00	0.00	一、政策依据：根据县财政局《关于安排我县社会救助及基金资金的通知》（山财行[2019]154号）“按山府办法（2018）63号文执行，将该项资金纳入部门预算。”二、通过设立基金，对交通事故死亡和交通事故困难群体进行救助、帮助。
平安清远项目租金	270.00	270.00	270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过申请支付视频监控租金，确保我县已安装的社会治安视频监控能够正常运转，进而加强社会治安情况进行随时随地进行监控，对预防案件发生和提高侦破案件有积极效果。
遗属费	2.67	2.67	2.67	0.00	0.00	0.00	0.00	确保遗属费及时、足额的发放，使遗属的基本生活得到有效的保证。
北片区建设收押运行经费	156.83	156.83	156.83	0.00	0.00	0.00	0.00	切实解决影响和制约我市公安监管工作发展的突出问题，扭转我市监所资源分散、押量不均的局面，进一步统筹全市监所资源，充沛监管场所的警力，规范监管场所的管理，推动公安监管场所工作的高质量发展。
在押人员入所体检费	5.37	5.37	5.37	0.00	0.00	0.00	0.00	用于在押人员入所前的身体健康检查，保障在押人员各项身体指标正常。
山财行【2023】118号提前下达2024年中央政法转移支付资金（公安部分）	190.00	190.00	190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	涉密

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			
山财行【2023】118号提前下达2024年省级政法转移支付资金（公安部分）	234.00	234.00	234.00	0.00	0.00	0.00	0.00	涉密
山财行[2023]119号提前下达2024年公安转移支付资金（交警能力建设）	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	涉密

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。因填列数据四舍五入，可能存在尾差。

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8,297.28万元，比上年减少56.30万元，下降0.67%，主要原因是基本支出中人员经费增加，社保缴费、工资待遇等支出增加；项目支出较上年减少，如犯人伙食费、被监管人员统一服装经费、摩托车报废补贴等；支出预算8,297.28万元，比上年减少56.30万元，下降0.67%，主要原因是基本支出中人员经费增加，社保缴费、工资待遇等支出增加；项目支出较上年减少，如犯人伙食费、被监管人员统一服装经费、摩托车报废补贴等。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费357.5万元，比上年增加245.84万元，增长220.17%，主要原因是2023年预算漏做公务接待费及公务用车购置费指标数，导致2023年度公务接待费及公务用车购置费预算数均为0，2023年度“三公”经费大幅度下降。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330万元（公务用车购置费85万元，比上年增加85万元；公务用车运行维护费245万元，比上年增加133.34万元。）比上年增加218.34万元，增长195.54%，主要原因是2024年度预计维稳、安保任务及轮值勤务增加，公务用车运行维护费相应增加；2024年度预计购置4台新能源执法执勤用车；公务接待费27.5万元，比上年增加27.5万元，增长--（基数为0，不可比），

主要原因是2023年预算漏做公务接待费，导致2023年度公务接待费预算数为0。

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1,081.92万元，比上年增加190.84万元，增长21.42%，主要原因是预计购置4台新能源执法执勤用车。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排680万元，其中：货物类采购预算300万元，工程类采购预算350万元，服务类采购预算30万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年1月6日，本部门固定资产金额4,009.21万元，分布构成情况为：房屋22,811.34平方米，车辆66辆，单价在100万元以上的设备1台等。本年度拟购置固定资产535万元，主要是预计发生房屋建筑物购建370万元；购置4台新能源执法执勤用车、台式电脑、办公桌等办公设备等。

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
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。