

2024年
乳源瑶族自治县公安局部门预算

目 录

第一部分 乳源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 乳源瑶族自治县公安局概况

一、主要职责

全力维护全县政治稳定和治安安定，预防、制止和侦查各类违法犯罪活动；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行为；维护交通安全和交通秩序，处理交通事故；协管武警，加强队伍建设，按照规定权限对武警中队执行公安任务实施领导和指导；管理枪支弹药、管制刀具和易燃、剧毒、放射性等危险物品；管理集会、游行、示威活动；管理户政、国籍、出入境事务和外国人在中国境内居留、旅行的有关事务等。

二、部门机构设置

本部门内设机构共24个，包括：指挥中心、政工办公室、监督室、出入境户政管理科、治安管理大队、警务保障科、经济犯罪侦查大队、刑事侦查大队、禁毒大队、特（巡）警大队、交通警察大队、网络警察大队、乳城镇派出所、侯公渡派出所、一六派出所、游溪派出所、桂头派出所、必背派出所、大桥派出所、东坪派出所、洛阳派出所、大布派出所、森林警察大队等。下属部门共2个，包括：乳源瑶族自治县看守所、乳源县瑶族自治县拘留所。

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：乳源瑶族自治县看守所、乳源县瑶族自治县拘留所，下属单位为非独立核算单位。

第二部分 2024年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：乳源瑶族自治县公安局 单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	9,985.92	一、一般公共服务支出	5.00
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	20.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	8,210.05
		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	1,091.53
		九、卫生健康支出	162.64
		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	536.70
		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	10,005.92	本年支出合计	10,005.92
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	10,005.92	支出总计	10,005.92

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：乳源瑶族自治县公安局

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	10,005.92	9,985.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	5.00	5.00	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	8,210.04	8,210.04	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	28.00	28.00	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	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	8,182.04	8,182.04	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	6,866.43	6,866.43	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	123.00	123.00	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	100.00	100.00	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	1,092.61	1,072.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,091.54	1,091.54	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	1,091.54	1,091.54	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	283.18	283.18	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	536.98	536.98	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	268.49	268.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.89	2.89	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	162.64	162.64	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	162.64	162.64	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			
2101101	行政单位医疗	162.64	162.64	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	536.70	536.70	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	536.70	536.70	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	536.70	536.70	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：乳源瑶族自治县公安局

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	10,005.92	8,657.30	1,348.62	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	8,210.05	6,866.43	1,343.62	0.00	0.00	0.00	0.00
20401	武装警察部队	28.00	0.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040101	武装警察部队	28.00	0.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	8,182.05	6,866.43	1,315.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	6,866.43	6,866.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	123.00	0.00	123.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	1,092.62	0.00	1,092.62	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,091.53	1,091.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,091.53	1,091.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	283.18	283.18	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	536.98	536.98	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	268.49	268.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.88	2.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	162.64	162.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	162.64	162.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	162.64	162.64	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							
221	住房保障支出	536.70	536.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	536.70	536.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	536.70	536.70	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：乳源瑶族自治县公安局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	9,985.92	一、一般公共服务支出	5.00
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	8,190.05
		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	1,091.53
		九、卫生健康支出	162.64
		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	536.70
		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	9,985.92	本年支出合计	9,985.92

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	9,985.92	支出总计	9,985.92

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

表5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：乳源瑶族自治县公安局

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	9,985.92	8,657.30	1,328.62
[201]一般公共服务支出	5.00	0.00	5.00
[20199]其他一般公共服务支出	5.00	0.00	5.00
[2019999]其他一般公共服务支出	5.00	0.00	5.00
[204]公共安全支出	8,190.05	6,866.43	1,323.62
[20401]武装警察部队	28.00	0.00	28.00
[2040101]武装警察部队	28.00	0.00	28.00
[20402]公安	8,162.05	6,866.43	1,295.62
[2040201]行政运行	6,866.43	6,866.43	0.00
[2040202]一般行政管理事务	123.00	0.00	123.00
[2040220]执法办案	100.00	0.00	100.00
[2040299]其他公安支出	1,072.62	0.00	1,072.62
[208]社会保障和就业支出	1,091.53	1,091.53	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	1,091.53	1,091.53	0.00
[2080501]行政单位离退休	283.18	283.18	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	536.98	536.98	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	268.49	268.49	0.00
[2080599]其他行政事业单位养老支出	2.88	2.88	0.00
[210]卫生健康支出	162.64	162.64	0.00
[21011]行政事业单位医疗	162.64	162.64	0.00
[2101101]行政单位医疗	162.64	162.64	0.00
[221]住房保障支出	536.70	536.70	0.00
[22102]住房改革支出	536.70	536.70	0.00
[2210201]住房公积金	536.70	536.70	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：乳源瑶族自治县公安局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	8,657.30
[301]工资福利支出	7,437.17
[30101]基本工资	1,114.20
[30102]津贴补贴	2,451.41
[30103]奖金	1,017.51
[30106]伙食补助费	0.00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	536.98
[30109]职业年金缴费	268.49
[30110]职工基本医疗保险缴费	147.94
[30111]公务员医疗补助缴费	14.70
[30112]其他社会保障缴费	2.88
[30113]住房公积金	536.70
[30199]其他工资福利支出	1,346.36
[302]商品和服务支出	920.54
[30201]办公费	100.00
[30202]印刷费	2.00
[30204]手续费	1.00
[30205]水费	8.00
[30206]电费	80.00
[30207]邮电费	10.00
[30211]差旅费	11.52
[30213]维修（护）费	150.00
[30214]租赁费	1.00
[30215]会议费	0.10
[30216]培训费	15.00

部门预算支出经济科目	预算
[30217]公务接待费	35.30
[30218]专用材料费	2.00
[30224]被装购置费	2.00
[30225]专用燃料费	2.00
[30226]劳务费	1.00
[30227]委托业务费	10.00
[30228]工会经费	85.00
[30231]公务用车运行维护费	115.40
[30239]其他交通费用	151.64
[30299]其他商品和服务支出	137.58
[303]对个人和家庭的补助	289.59
[30301]离休费	8.57
[30302]退休费	279.58
[30305]生活补助	0.00
[30309]奖励金	0.00
[30399]其他对个人和家庭的补助	1.44
[310]资本性支出	10.00
[31002]办公设备购置	10.00
[31003]专用设备购置	0.00
[513]转移性支出	0.00
[51301]上下级政府间转移性支出	0.00

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：乳源瑶族自治县公安局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	1,328.62
[301]工资福利支出	50.00
[30106]伙食补助费	50.00
[302]商品和服务支出	1,216.38
[30201]办公费	18.00
[30205]水费	11.50
[30206]电费	36.00
[30213]维修（护）费	20.00
[30214]租赁费	12.53
[30299]其他商品和服务支出	1,118.35
[303]对个人和家庭的补助	52.74
[30305]生活补助	40.00
[30309]奖励金	0.50
[30399]其他对个人和家庭的补助	12.24
[310]资本性支出	9.50
[31003]专用设备购置	9.50

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：乳源瑶族自治县公安局

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	801.49	801.49	0.00	0.00
“三公”经费	150.70	150.70	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	115.40	115.40	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	115.40	115.40	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	35.30	35.30	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：乳源瑶族自治县公安局

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：乳源瑶族自治县公安局

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：乳源瑶族自治县公安局

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	国有资本经营预算		
合计	8,657.30	8,657.30	8,657.30	0.00	0.00	0.00	0.00
乳源瑶族自治县公安局	8,657.30	8,657.30	8,657.30	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	7,437.17	7,437.17	7,437.17	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	920.53	920.53	920.53	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	289.60	289.60	289.60	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

表12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：乳源瑶族自治县公安局

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	1,348.62	1,328.62	1,328.62	0.00	0.00	0.00	20.00	
乳源瑶族自治县公安局	1,348.62	1,328.62	1,328.62	0.00	0.00	0.00	20.00	
县领导办点经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障副县长、公安局局长2024年日常办公经费，保证公安局局长2024年日常工作能顺利开展。
交警大队车管所办公场地租用经费	12.53	12.53	12.53	0.00	0.00	0.00	0.00	解决交警大队车管所办公场地问题，保障交警大队车管所正常办公需要。
公安辅警队伍运作经费	150.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过设立辅警队伍运作经费，保障辅警正常履职，缓解民警警力严重不足的压力，保障公安机关打击违法犯罪力度
党建活动经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	提高党员思想政治素质，满足日常党建工作开展需要。
红绿灯、电警建造及城市交通管理设施维护项目经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完善全县道路标准标线，减少交通事故发生率，保障人民群众安全出行，消除道路交通安全隐患
出入境签注经费	9.50	9.50	9.50	0.00	0.00	0.00	0.00	保障出入境窗口及各项业务正常开展，提高群众办证业务的便利度。
看守所运作及在押人员伙食费	118.00	118.00	118.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障监管场所正常运作、保障在押人员伙食、医疗，确保监管场所安全。
交通拯救、交通违法查处拖车、检验鉴定经费	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	交通事故车辆及时拖离现场、确保交通及时恢复；按规定及时将查扣的违法车辆拖离现场。通过聘请第三方对交通事故车辆、人员、尸体等检验鉴定，为交通事故认定提供依据，确保交通事故处理决定合法合规。
交警春运工作经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障春运期间各项交通秩序正常有序，有效降低春运期间事故发生率。

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			
武警经费	28.00	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障武警中队机关正常运转，满足日常训练、办公需要，修缮、改善办公和训练场所。
拘留所运作经费及在押人员伙食费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障拘留所正常运作及在押人员伙食等相关支出，确保监所安全，提高监所运作效率。
治安卡口维护费（电费）	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障全县各治安卡口正常运作、为公安机关履职提供技术支持，保障全县日常需要。
视频监控、卡口维护、电警和线路租用项目	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	确保全县各监控点、卡口及人脸识别系统正常运作，提升人民群众安全感、满意度，为社会治安稳定提供技术支持
办案经费及专项经费	655.80	655.80	655.80	0.00	0.00	0.00	0.00	确保对违法犯罪保持高压打击态势，维护全县社会治安秩序稳定，保护人民群众人身及财产安全，提升人民群众安全感、满意度。
交警车管所牌证制作经费	27.60	27.60	27.60	0.00	0.00	0.00	0.00	确保群众车牌证制作后正常发放，保障车管所牌证业务正常开展，提高车管所办事效率。
扫黑除恶宣传经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障办案部门能顺利开展扫黑除恶专项斗争，净化社会环境，降低违法犯罪率，提升群众幸福感。
电诈宣传经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	在全社会营造良好的反电诈氛围，鼓励群众积极参与到举报非法线索中，提高群众反诈骗意识。
见义勇为奖励金	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	对见义勇为有功个体或群体提供奖励、抚恤或生活困难补助，提高群众见义勇为行动的积极性。
乡镇交通安全员农村劝导员补贴	12.24	12.24	12.24	0.00	0.00	0.00	0.00	发放2024年全县各乡镇交通安全员、农村劝导员工资补贴。
乳源瑶族自治县公安局新一代移动警务服务采购项目	35.85	35.85	35.85	0.00	0.00	0.00	0.00	保障新一代移动警务终端正常运行，确保局各业务部门正常工作、办案需要
网络舆情监测系统工作经费	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	网络舆情监测系统是社会治安防控体系网络防控重点项目之一，提高协助办案部门执法办案的效率。
全县禁毒工作经费	38.00	38.00	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00	提升毒品问题综合治理水平，筑牢禁毒防线，提升群众禁毒意识、打击违反犯罪积极性。

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			
打私工作经费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保证打击工作高效运行，进行日常打私工作宣传，提高群众法律意识，维持日常办案保障需要。
拘留所重建项目经费	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	完成拘留所重建，为拘留所民警、辅警正常履职提高场所，为全县公安机关打击治安违法行为提供拘留场所。
2023年公安立功奖励金	2.40	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	根据奖励文件发放立功人员奖励金。
公安监所疫情防控工作经费（乳源）	1.20	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	保障公安监所疫情防控工作。

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10,005.92万元，比上年增加192.7万元，增长1.96%，主要原因是一是2023年行政在职人员公积金基数进行调整，基数整体有所上调，人员经费增加，二是2024年提前下达上级转移支付资金增加；支出预算10,005.92万元，比上年增加192.7万元，增长1.96%，主要原因是一是2023年行政在职人员公积金基数进行调整，基数整体有所上调，人员经费增加，二是2024年提前下达上级转移支付资金增加。。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费150.7万元，比上年减少0.2万元，下降0.13%，主要原因是厉行节约，严格落实“过紧日子”要求，减少“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115.4万元（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115.4万元，比上年减少0.1万元。）比上年减少0.1万元，下降0.09%，主要原因是落实厉行节俭，严格落实“过紧日子”要求，减少公务用车运行维护费支出；公务接待费35.3万元，比上年减少0.1万元，下降0.28%，主要原因是落实厉行节俭，严格落实“过紧日子”要求，减少公务接待费支出。

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801.49万元，比上年增加2万元，增长0.25%，主要原因是在职人员增加，机关运行经费有所增加。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排754.85万元，其中：货物类采购预算491万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算263.85万元等。

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10230.56万元，分布构成情况为：房屋1839.57平方米，车辆84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19.5万元，主要是专用设备、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
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。