

2024年
英德市公安局部门预算

目 录

第一部分 英德市公安局概况

- 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 英德市公安局概况

一、主要职责

（一）贯彻执行党和国家有关公安工作的方针、政策和法律、法规。贯彻执行上级公安机关的工作部署，结合实际，部署全市公安工作，并指导、参与和检查落实。

（二）维护社会治安秩序。调查、掌握、分析、预测社会治安新情况、新问题，为市委、市政府和上级公安机关提供社会治安方面的重要信息，并提出对策。

（三）参与刑事案件的侦查工作。

（四）负责公民出入境的管理工作。

（五）维护道路交通安全和交通秩序以及机动车辆、驾驶员管理工作。

（六）做好治安、户籍、居民身份证的管理工作以及流动人口的管理工作。

（七）负责监管看守所、强制戒毒所、拘留所的管理工作。

（八）指导并监督机关、团体、企事业单位的安全保卫工作和企事业单位保卫组织建设、治安联防组织和经警队伍的建设。

（九）组织公安科研工作；规划公安通讯、信息技术、刑事技术建设，为各级公安机关提供信息、技术、后勤、装备等服务。

（十）负责“110”报警系统等社会救助和投诉的联网联动工作。

（十一）承办市委、市政府和上级公安机关交办的其他工作。

二、部门机构设置

本部门机构具体包括：4个综合管理机构（政工室、法制室、监督室、警务保障室）、10个执法勤务机构（英德市公安局指挥中心、英德市公安局国内安全保卫大队、英德市公安局刑事侦查大队、英德市公安局交通警察大队、英德市公安局治安大队、英德市公安局巡逻警察大队、英德市公安局经济犯罪侦查大队、英德市公安局信息通信网络警察大队、英德市公安局禁毒大队、英德市公安局森林警察大队）、28个派出所（英德市公安局城北派出所、英德市公安局城南派出所、英德市公安局城中派出所、英德市公安局城西派出所、英德市公安局大站派出所、英德市公安局下太派出所、英德市公安局太平派出所、英德市公安局青塘派出所、英德市公安局桥头派出所、英德市公安局横石水派出所、英德市公安局大镇派出所、英德市公安局沙口派出所、英德市公安局河头派出所、英德市公安局连江口派出所、英德市公安局黎溪派出所、英德市公安局坑口咀派出所、英德市公安局横石塘派出所、英德市公安局石灰铺派出所、英德市公安局石牯塘派出所、英德市公安局浚洗派出所、英德市公安局大湾派出所、英德市公安局波罗派出所、英德市公安局西牛派出所、英德市公安局九龙派出所、英德市公安局明迳派出所、英德市公安局水边派出所、英德市公安局大洞派出所、英德市公安局英华派出所）以及2个监管场所（英德市看守所、英德市拘留所）均为副科级建制。

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：英德市公安局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	46,986.76	一、一般公共服务支出	10.96
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	38,447.95
		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	4,276.87
		九、卫生健康支出	666.67
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	209.50
		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	3,374.81
		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	46,986.76	本年支出合计	46,986.76
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	46,986.76	支出总计	46,986.76

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：英德市公安局

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	46,986.76	46,986.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	10.96	10.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	10.96	10.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	10.96	10.96	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	38,447.95	38,447.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	38,232.67	38,232.67	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	16,317.57	16,317.57	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	1,971.34	1,971.34	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	6,064.00	6,064.00	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	30.00	30.00	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	13,849.76	13,849.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	215.28	215.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	215.28	215.28	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	4,276.87	4,276.87	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	4,227.81	4,227.81	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	542.01	542.01	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	1,410.03	1,410.03	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	705.01	705.01	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	1,570.76	1,570.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	49.06	49.06	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			
2080801	死亡抚恤	49.06	49.06	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	666.67	666.67	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	666.67	666.67	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	666.67	666.67	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	209.50	209.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	209.50	209.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	209.50	209.50	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	3,374.81	3,374.81	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	3,374.81	3,374.81	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	1,292.16	1,292.16	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	2,082.65	2,082.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表3

支出总体情况表

单位名称：英德市公安局

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	46,986.76	22,757.44	24,229.32	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	10.96	0.00	10.96	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	10.96	0.00	10.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	10.96	0.00	10.96	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	38,447.95	16,317.57	22,130.38	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	38,232.67	16,317.57	21,915.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	16,317.57	16,317.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	1,971.34	0.00	1,971.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	6,064.00	0.00	6,064.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040221	特别业务	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	13,849.76	0.00	13,849.76	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	215.28	0.00	215.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	215.28	0.00	215.28	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	4,276.87	2,657.05	1,619.82	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	4,227.81	2,657.05	1,570.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	542.01	542.01	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	1,410.03	1,410.03	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	705.01	705.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	1,570.76	0.00	1,570.76	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	49.06	0.00	49.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	49.06	0.00	49.06	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							
210	卫生健康支出	666.67	666.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	666.67	666.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	666.67	666.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	209.50	0.00	209.50	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	209.50	0.00	209.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	209.50	0.00	209.50	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	3,374.81	3,116.15	258.66	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	3,374.81	3,116.15	258.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,292.16	1,033.50	258.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	2,082.65	2,082.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：英德市公安局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	46,986.76	一、一般公共服务支出	10.96
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	38,447.95
		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	4,276.87
		九、卫生健康支出	666.67
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	209.50
		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	3,374.81
		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	46,986.76	本年支出合计	46,986.76

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	46,986.76	支出总计	46,986.76

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：英德市公安局

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	46,986.76	22,757.44	24,229.32
[201]一般公共服务支出	10.96	0.00	10.96
[20132]组织事务	10.96	0.00	10.96
[2013299]其他组织事务支出	10.96	0.00	10.96
[204]公共安全支出	38,447.95	16,317.57	22,130.38
[20402]公安	38,232.67	16,317.57	21,915.10
[2040201]行政运行	16,317.57	16,317.57	0.00
[2040202]一般行政管理事务	1,971.34	0.00	1,971.34
[2040220]执法办案	6,064.00	0.00	6,064.00
[2040221]特别业务	30.00	0.00	30.00
[2040299]其他公安支出	13,849.76	0.00	13,849.76
[20499]其他公共安全支出	215.28	0.00	215.28
[2049999]其他公共安全支出	215.28	0.00	215.28
[208]社会保障和就业支出	4,276.87	2,657.05	1,619.82
[20805]行政事业单位养老支出	4,227.81	2,657.05	1,570.76
[2080501]行政单位离退休	542.01	542.01	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,410.03	1,410.03	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	705.01	705.01	0.00
[2080599]其他行政事业单位养老支出	1,570.76	0.00	1,570.76
[20808]抚恤	49.06	0.00	49.06
[2080801]死亡抚恤	49.06	0.00	49.06
[210]卫生健康支出	666.67	666.67	0.00
[21011]行政事业单位医疗	666.67	666.67	0.00
[2101101]行政单位医疗	666.67	666.67	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
[212]城乡社区支出	209.50	0.00	209.50
[21299]其他城乡社区支出	209.50	0.00	209.50
[2129999]其他城乡社区支出	209.50	0.00	209.50
[221]住房保障支出	3,374.81	3,116.15	258.66
[22102]住房改革支出	3,374.81	3,116.15	258.66
[2210201]住房公积金	1,292.16	1,033.50	258.66
[2210203]购房补贴	2,082.65	2,082.65	0.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：英德市公安局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	22,757.44
[301]工资福利支出	18,243.47
[30101]基本工资	5,545.29
[30102]津贴补贴	5,238.99
[30103]奖金	2,888.51
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	1,410.03
[30109]职业年金缴费	705.01
[30110]职工基本医疗保险缴费	666.67
[30113]住房公积金	1,033.50
[30199]其他工资福利支出	755.47
[302]商品和服务支出	2,711.98
[30201]办公费	966.41
[30217]公务接待费	80.86
[30218]专用材料费	120.00
[30227]委托业务费	120.00
[30228]工会经费	159.18
[30229]福利费	68.90
[30231]公务用车运行维护费	800.00
[30239]其他交通费用	391.44
[30299]其他商品和服务支出	5.19
[303]对个人和家庭的补助	1,041.98
[30302]退休费	1,041.98
[310]资本性支出	760.00
[31013]公务用车购置	760.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：英德市公安局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	24,229.32
[301]工资福利支出	11,044.90
[30101]基本工资	33.60
[30107]绩效工资	431.10
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	1,570.76
[30113]住房公积金	258.66
[30199]其他工资福利支出	8,750.78
[302]商品和服务支出	8,563.42
[30201]办公费	6,607.32
[30209]物业管理费	209.50
[30299]其他商品和服务支出	1,746.60
[303]对个人和家庭的补助	1,162.00
[30304]抚恤金	49.06
[30399]其他对个人和家庭的补助	1,112.94
[309]资本性支出（基本建设）	3,459.00
[30999]其他基本建设支出	3,459.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：英德市公安局

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	10,004.43	10,004.43	0.00	0.00
“三公”经费	1,640.86	1,640.86	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	1,560.00	1,560.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置费	760.00	760.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	800.00	800.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	80.86	80.86	0.00	0.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：英德市公安局

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	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：英德市公安局

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：英德市公安局

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	22,757.44	22,757.44	22,757.44	0.00	0.00	0.00	0.00
英德市公安局	22,757.44	22,757.44	22,757.44	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	18,243.47	18,243.47	18,243.47	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	2,711.98	2,711.98	2,711.98	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	1,041.98	1,041.98	1,041.98	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	760.00	760.00	760.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：英德市公安局

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	24,229.32	24,229.32	24,229.32	0.00	0.00	0.00	0.00	
英德市公安局	24,229.32	24,229.32	24,229.32	0.00	0.00	0.00	0.00	
辅警大队专项工作聘员工资（1437人）	8,534.06	8,534.06	8,534.06	0.00	0.00	0.00	0.00	通过保障辅警大队专项工作聘员工资等人员经费，协助民警打击违法犯罪，开展治安防范，服务人民群众，积极应对维稳新形势。
辅警大队专项工作聘员装备经费	287.00	287.00	287.00	0.00	0.00	0.00	0.00	进一步加强辅警装备经费投入，解决公安机关经费供需矛盾，保障辅警在开展公安工作中基本装备需要，支持公安机关更好履职尽责，提升全市公安机关装备水平。
辅警大队专项工作聘员工作经费	171.00	171.00	171.00	0.00	0.00	0.00	0.00	紧紧围绕新时代公安警务保障工作要求，将辅警经费按标准纳入财政保障，完善辅警队伍经费保障体系，协助民警开展公安工作，全面提升公安工作效能。
辅警大队专项工作聘员机关事业单位基本养老保险缴费（1437人）	1,560.05	1,560.05	1,560.05	0.00	0.00	0.00	0.00	通过保障辅警大队专项工作聘员养老等人员经费，协助民警打击违法犯罪，开展治安防范，服务人民群众，积极应对维稳新形势。
辅警大队专项工作聘员效能奖（1437人）	431.10	431.10	431.10	0.00	0.00	0.00	0.00	通过将辅警日常表现与绩效奖励工资挂钩，激励辅警个人在协助民警打击违法犯罪、开展治安防范中的作用，服务人民群众，促进辅警工作效能不断提升。
辅警大队专项工作聘员公积金（1437人）	258.66	258.66	258.66	0.00	0.00	0.00	0.00	通过保障辅警大队专项工作聘员公积金等人员经费，协助民警打击违法犯罪，开展治安防范、服务人民群众，积极应对维稳治安新形势。
党建工作经费	9.52	9.52	9.52	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展党内相关活动，把党的领导贯穿公安业务全过程，按照党建工作经费标准投入，推动党建工作趋向科学化、高效化、规范化，提升党建工作水平。

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			
离退休干部职工党支部书记工作补贴	1.44	1.44	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00	发放相关补贴，激励离退休干部职工党支部书记更好地履职尽责，提升党建工作水平。
遗属补助	49.06	49.06	49.06	0.00	0.00	0.00	0.00	落实国家遗属补贴政策，使遗属基本生活得到有效保障，为后代的成长创造必要的生活条件，有利于调动在职职工的劳动积极性，促进生产发展和社会安定。
看守所押人员伙食费	310.94	310.94	310.94	0.00	0.00	0.00	0.00	保障看守所押人员的合法权益，稳定监所秩序，确保监所安全，保障刑事诉讼活动顺利进行。
反恐业务费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	加强反恐宣传，矛盾纠纷排查化解到位，重点群体稳控到位，维护社会治安稳定，打击现行反恐犯罪，保障人民生命财产安全，增强群众安全感。
国家安全领导小组经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	侦破危害国家和社会政治稳定的有关事件，全面开展国内安全保卫基础工作。
警犬训养费	3.60	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	确保警犬技术工作健康、稳定、可持续发展，完善警犬专用犬舍修缮改造及警犬技术装备、警犬饲养管理。
看守所押人员医疗费	185.00	185.00	185.00	0.00	0.00	0.00	0.00	加强医疗管理，提高在押人员健康医疗保障水平，保障刑事诉讼活动顺利进行。
看守所押人员给养费	289.99	289.99	289.99	0.00	0.00	0.00	0.00	依法保障在押人员的合法权益和身心健康，保障刑事诉讼活动顺利进行，建设平安稳定监所。
戒毒拘留等三所在押人员给养费	157.01	157.01	157.01	0.00	0.00	0.00	0.00	依法保障在押人员的合法权益和身心健康，保障刑事诉讼活动顺利进行，提升监所整体工作水平。
戒毒拘留等三所在押人员医疗费	170.00	170.00	170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	加强医疗管理，提高在押人员健康医疗保障水平，保障刑事诉讼活动顺利进行，保障在押人员合法权益。
道路交通安全工作联席会议办公室工作经费	16.00	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	统筹协调各职能部门全面推进交通安全责任监管体系和农村地区基础保障体系建设，开展交通安全隐患排查治理工作和交通违法行为专项打击整治行动，全面提升道路交通安全治理水平。
交通安全劝导员补助经费	215.28	215.28	215.28	0.00	0.00	0.00	0.00	提高交通劝导员队伍的工作积极性和稳定性，充分发挥劝导员在农村道路交通安全管理中的积极作用。

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			
禁毒办10人专项工作聘用人员经费（工资）	33.60	33.60	33.60	0.00	0.00	0.00	0.00	禁毒办专项工作聘用人员是公安机关禁毒工作力量的重要组成部分，弥补着公安机关警力不足的现状，保障禁毒办专项聘用人员10人工资，协助民警开展禁毒工作，有利于维护全市社会治安稳定和经济社会发展。
禁毒办10人专项工作聘用人员经费（社保费）	10.72	10.72	10.72	0.00	0.00	0.00	0.00	禁毒办专项聘用人员社保费保障到个人，有效弥补公安机关打击毒品犯罪警力不足问题，切实提高聘用队伍的稳定性和积极性，确保其岗位职能作用得到充分发挥。
禁毒办工作经费	396.80	396.80	396.80	0.00	0.00	0.00	0.00	开展禁毒宣传活动、加强吸毒人员的检测物品等工作，推进全民禁毒，严厉打击涉毒违法犯罪，净化社会风气。
非税收入安排的支出	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	加强基层基础建设工作，弥补日常办案经费不足和运行经费不足，保障日常工作的正常运行，完成全年各项任务 and 指标，切实提升群众对公安工作的满意度。
英德市市直单位行政大楼运转经费	209.50	209.50	209.50	0.00	0.00	0.00	0.00	主要为公安局行政大楼和森林大队（现办公在农林水大楼）行政大楼日常运作开支，包括水电费、物业管理费等服务，确保机关大楼的基础设施设备安全和各项工作、活动正常运转。
英德市打击“黑油”违法行为举报奖励金	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	加强成品油市场的社会监督，充分调动人民群众举报“黑油”违法行为的积极性，及时消除安全隐患，维护人民群众合法权益和生命财产安全。
2024年度英德市打击治理电信网络新型违法犯罪专项经费	64.00	64.00	64.00	0.00	0.00	0.00	0.00	深入贯彻中央关于打击治理电信网络新型违法犯罪工作的重要批示精神，全力遏制我市电信网络新型违法犯罪案件高发势头。
英德市看守所超容羁押看守所建设项目补助经费	3,459.00	3,459.00	3,459.00	0.00	0.00	0.00	0.00	项目建成后有利于促进社会和谐稳定和提升我市公共安全整体保障能力。
提前下达2024年中央政法纪检监察转移支付资金（公安）	548.00	548.00	548.00	0.00	0.00	0.00	0.00	提高执法办案条件，有效打击违法犯罪，维护社会稳定，为我市经济建设和生产发展保驾护航。

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			
提前下达2024年省级政法转移支付资金（其中办案装备经费676万，困难派出所帮扶经费145万）	818.00	818.00	818.00	0.00	0.00	0.00	0.00	增加经费保障能力，有效提高打击犯罪能力，维护全市社会治安秩序稳定，为社会经济发展保驾护航。

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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46,986.76万元，比上年增加4,215.66万元，增长9.86%，主要原因是一是辅警人数增加，与之相关的业务装备经费、工资、医疗、养老保险缴费有所增加；二是项目支出预算中的中央转移支付专项资金增加；三是看守所建设项目经费增加；支出预算46,986.76万元，比上年增加4,215.66万元，增长9.86%，主要原因是一是辅警人数增加，与之相关的业务装备经费、工资、医疗、养老保险缴费有所增加；二是项目支出预算中的中央转移支付专项资金增加；三是看守所建设项目经费增加。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费1,640.86万元，比上年减少40万元，下降2.38%，主要原因是厉行节约，减少公务用车购置。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1,560万元（公务用车购置费760万元，比上年减少40万元；公务用车运行维护费800万元，比上年减少0万元。）比上年减少40万元，下降2.50%，主要原因是厉行节约，减少公务用车购置；公务接待费80.86万元，比上年增加0万元，增长0.00%，主要原因是与上年持平，无增减变化。

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10,004.43万元，比上年减少2,132.97万元，下降17.57%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，严控经费支出，办公经费、办公设备购置、会议费、公务用车购置和福利费比上年减少。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排694.98万元，其中：货物类采购预算194.98万元，工程类采购预算400万元，服务类采购预算100万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年11月30日，本部门固定资产金额20,698.49万元，分布构成情况为：房屋58,401.62平方米，车辆292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554.98万元，主要是购置警用车辆、电脑、打印机、空调、办公家具等。

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
禁毒工作经费	396.8	加强社会面吸毒人员管控和吸毒毛发检测等工作，进一步完善预防禁毒宣传，落实全民禁毒工程在社康社戒，全面推进禁毒工作管理水平。

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
交通安全劝导员补助费	215.28	提高交通劝导员队伍的工作积极性和稳定性，充分发挥劝导员在农村道路交通安全管理中的积极作用。有效提高人民群众的交通意识和安全意识，营造安全、有序、文明的交通环境。
2024年度英德市打击治理电信网络新型违法犯罪	64	深入贯彻中央关于打击治理电信网络新型违法犯罪工作的重要批示精神，全力遏制我市电信网络新型违法犯罪案件高发势头。持续将打击治理工作推向纵深。

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。