

2024年
郁南县公安局部门预算

目 录

第一部分 郁南县公安局概况

- 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 郁南县公安局概况

一、主要职责

(一) 贯彻执行国家、省、市有关公安工作的方针政策和法律法规；部署公安工作，并指导、检查和落实。

(二) 维护社会秩序，掌握、分析、预测社会治安新情况、新问题，为县委、县政府和上级公安机关提供治安方面的重要信息，并提出对策。

(三) 负责公安机关组织建设和公安队伍建设，指导公安消防部队的建设，领导、指导、检查和督促全县公安机关的执法活动。

(四) 负责对危害国家安全的案件和刑事案件的侦查工作，组织、协调对重大案件、重大事件、重大治安灾害事故的侦破和处理。

(五) 负责出入境申请的审核、报批，管理、指导出入境工作。

(六) 负责道路交通安全管理工作，维护交通秩序。

(七) 负责治安、户籍、居民身份证的管理工作。指导林业部门的公安业务工作。

(八) 执行预审工作，管理、指导和监督看守所、拘留所、强制隔离戒毒所开展工作。

(九) 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的建设。

(十) 组织实施对来我县的党和国家领导人、重要外宾以及主要领导的安全警卫工作。

(十一) 主管计算机信息系统安全保护工作，组织公安科研工作，为全县公安机关提供信息、技术、后勤、装备等服务。

(十二) 负责辅助警察的招录、使用和管理。

(十三) 承办县人民政府和上级公安机关交办的其他事项。

二、部门机构设置

郁南县公安局现有下设机构33个所队室，其中14个内设机构（指挥中心、国内安全保卫大队、刑事侦查大队、禁毒大队、交通警察大队、巡逻警察大队、网络警察大队、治安森林大队、经济犯罪侦查大队、打击走私大队、政工室、监督室、法制大队、警务保障室）；16个派出所（都城、城北、桂圩、建城、千官、连滩、南江口、平台、宝珠、大湾、河口、东坝、宋桂、大方、通门、历洞，其中都城、城北是县城派出所）；3个监所部门（郁南县看守所、郁南县公安局强制隔离戒毒所、郁南县行政拘留所）。截止2023年底，我局实有民警280人，职工8人，辅警队员372人，退休113人。

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：郁南县公安局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	14,285.01	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	12,014.99
		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	1,094.05
		九、卫生健康支出	257.35
		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	918.62
		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	14,285.01	本年支出合计	14,285.01
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	14,285.01	支出总计	14,285.01

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：郁南县公安局

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	14,285.01	14,285.01	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	12,015.00	12,015.00	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	59.50	59.50	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	59.50	59.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	11,865.19	11,865.19	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	7,472.61	7,472.61	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	4,392.58	4,392.58	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	48.71	48.71	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	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040805	强制隔离戒毒人员教育	2.71	2.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040899	其他强制隔离戒毒支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	41.60	41.60	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	41.60	41.60	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	1,094.04	1,094.04	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	1,080.93	1,080.93	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	154.51	154.51	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	577.95	577.95	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	288.97	288.97	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	59.50	59.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	5.89	5.89	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	5.89	5.89	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	7.22	7.22	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	7.22	7.22	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	257.35	257.35	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	257.35	257.35	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	257.35	257.35	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	918.62	918.62	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	918.62	918.62	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	511.34	511.34	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	407.28	407.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表已如实反映2024年有关预算数据。

支出总体情况表

单位名称：郁南县公安局

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	14,285.01	9,692.62	4,592.39	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	12,015.00	7,422.61	4,592.39	0.00	0.00	0.00	0.00
20401	武装警察部队	59.50	0.00	59.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2040101	武装警察部队	59.50	0.00	59.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	11,865.19	7,422.61	4,442.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	7,472.61	7,422.61	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	4,392.58	0.00	4,392.58	0.00	0.00	0.00	0.00
20408	强制隔离戒毒	48.71	0.00	48.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2040804	强制隔离戒毒人员生活	36.00	0.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040805	强制隔离戒毒人员教育	2.71	0.00	2.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2040899	其他强制隔离戒毒支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	41.60	0.00	41.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	41.60	0.00	41.60	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,094.04	1,094.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,080.93	1,080.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	154.51	154.51	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	577.95	577.95	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	288.97	288.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	59.50	59.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	5.89	5.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	5.89	5.89	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	7.22	7.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	7.22	7.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	257.35	257.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	257.35	257.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	257.35	257.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	918.62	918.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	918.62	918.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	511.34	511.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	407.28	407.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表已如实反映2024年有关预算数据。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：郁南县公安局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	14,285.01	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	12,014.99
		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	1,094.05
		九、卫生健康支出	257.35
		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	918.62
		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	14,285.01	本年支出合计	14,285.01

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	14,285.01	支出总计	14,285.01

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：郁南县公安局

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	14,285.01	9,692.62	4,592.39
[204]公共安全支出	12,015.00	7,422.61	4,592.39
[20401]武装警察部队	59.50	0.00	59.50
[2040101]武装警察部队	59.50	0.00	59.50
[20402]公安	11,865.19	7,422.61	4,442.58
[2040201]行政运行	7,472.61	7,422.61	50.00
[2040299]其他公安支出	4,392.58	0.00	4,392.58
[20408]强制隔离戒毒	48.71	0.00	48.71
[2040804]强制隔离戒毒人员生活	36.00	0.00	36.00
[2040805]强制隔离戒毒人员教育	2.71	0.00	2.71
[2040899]其他强制隔离戒毒支出	10.00	0.00	10.00
[20499]其他公共安全支出	41.60	0.00	41.60
[2049999]其他公共安全支出	41.60	0.00	41.60
[208]社会保障和就业支出	1,094.04	1,094.04	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	1,080.93	1,080.93	0.00
[2080501]行政单位离退休	154.51	154.51	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	577.95	577.95	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	288.97	288.97	0.00
[2080599]其他行政事业单位养老支出	59.50	59.50	0.00
[20808]抚恤	5.89	5.89	0.00
[2080801]死亡抚恤	5.89	5.89	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	7.22	7.22	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	7.22	7.22	0.00
[210]卫生健康支出	257.35	257.35	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
[21011]行政事业单位医疗	257.35	257.35	0.00
[2101101]行政单位医疗	257.35	257.35	0.00
[221]住房保障支出	918.62	918.62	0.00
[22102]住房改革支出	918.62	918.62	0.00
[2210201]住房公积金	511.34	511.34	0.00
[2210203]购房补贴	407.28	407.28	0.00

注：本表已如实反映2024年有关预算数据。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：郁南县公安局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	9,692.62
[301]工资福利支出	8,185.34
[30101]基本工资	1,192.15
[30102]津贴补贴	2,770.10
[30103]奖金	565.67
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	577.95
[30109]职业年金缴费	288.97
[30110]职工基本医疗保险缴费	252.85
[30112]其他社会保障缴费	7.23
[30113]住房公积金	511.34
[30199]其他工资福利支出	2,019.08
[302]商品和服务支出	1,209.34
[30201]办公费	956.16
[30215]会议费	1.00
[30216]培训费	1.00
[30217]公务接待费	9.12
[30231]公务用车运行维护费	50.00
[30239]其他交通费用	192.06
[303]对个人和家庭的补助	297.94
[30302]退休费	292.05
[30305]生活补助	5.89

注：本表已如实反映2024年有关预算数据。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：郁南县公安局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	4,592.39
[302]商品和服务支出	3,603.82
[30201]办公费	30.00
[30213]维修（护）费	315.34
[30299]其他商品和服务支出	3,258.48
[303]对个人和家庭的补助	140.71
[30305]生活补助	130.71
[30399]其他对个人和家庭的补助	10.00
[310]资本性支出	847.86
[31001]房屋建筑物购建	35.86
[31003]专用设备购置	70.00
[31006]大型修缮	30.00
[31013]公务用车购置	150.00
[31099]其他资本性支出	562.00

注：本表已如实反映2024年有关预算数据。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：郁南县公安局

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	1,017.28	1,017.28	0.00	0.00
“三公”经费	209.12	209.12	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	200.00	200.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置费	150.00	150.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	50.00	50.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	9.12	9.12	0.00	0.00

注：本表已如实反映2024年有关预算数据。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：郁南县公安局

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：郁南县公安局

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：郁南县公安局

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	9,692.62	9,692.62	9,692.62	0.00	0.00	0.00
机关工资福利支出	8,185.34	8,185.34	8,185.34	0.00	0.00	0.00
机关商品和服务支出	1,209.34	1,209.34	1,209.34	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	297.94	297.94	297.94	0.00	0.00	0.00

注：本表已如实反映2024年有关预算数据。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：郁南县公安局

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	2,369.16	2,369.16	2,369.16	0.00	0.00	0.00	0.00	保障项目的顺利开展，维持工作的正常运转。
2024年辅警队员及突击队员服装费	88.50	88.50	88.50	0.00	0.00	0.00	0.00	主要用于辅警队员及突击队员购买服装，提高政府执法形象。
2024年身份证居住证管理费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于制作身份证、居住证，建设服务型政府。
2024年禁毒办工作经费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于县禁毒办日常运行支出，创建禁毒示范县，提高人民群众满意度。
2024年扫黑除恶专项斗争工作经费	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	打击涉黑涉恶势力，创建平安郁南。
2024年未成年人矫治帮教经费	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	减少未成年人再犯罪行为的出现，维护社会治安大局稳定，切实提高群众幸福感、获得感、安全感。
郁南县社会治安视频监控系 统维保项目经费	315.34	315.34	315.34	0.00	0.00	0.00	0.00	有效提升我县公共安全社会管理效能和综治创平安管理能力，特别是在打击和震慑、遏制社会面违法犯罪，维护公共安全，以及查处交通违法，整治交通秩序、促进安全文明驾驶等方面都发挥了重要作用。
见义勇为奖励经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于奖励见义勇为者，激励群众更加积极参与和谐社会建设。
建设人脸识别和高空视频监控经费	45.00	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	打击遏制街面路面违法犯罪，侦破刑事案件，提高社会治安打防管控效能。
雷达测速设备经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	提高震慑力，促使群众安全出行。
10.17专案经费	9.54	9.54	9.54	0.00	0.00	0.00	0.00	主要用于10.17专案，提高破案效率。
河口派出所业务用房修缮经费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	有效解决河口派出所破、旧、残等问题，树立政府良好形象，保障河口派出所日常工作正常运转，提高各项工作效率。

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			
严重不良行为未成年人专门教育经费	64.42	64.42	64.42	0.00	0.00	0.00	0.00	矫治严重不良行为未成年人，预防再犯罪，有益于社会治安大局稳定。
增设区间测速点和固定测速点经费	46.00	46.00	46.00	0.00	0.00	0.00	0.00	增设区间测速点和固定测速点，提高人民出行安全意识，有效降低交通事故的发生。
2023年未成年人矫治帮教经费	37.00	37.00	37.00	0.00	0.00	0.00	0.00	有利于矫治犯罪未成年人，预防未成年再犯罪。
公安局交警大队宿舍楼加装电梯经费	70.00	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于交警大队宿舍电梯建设，提高干部职工出行效率，增加干部职工归属感。
2024年戒毒所社工服务费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于购买戒毒所社工，推动禁毒工作纵深发展。
2024年留置工作经费	160.00	160.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	打击违法违规公职人员，建设廉洁社会。
武警郁南中队训练生活配套设施建设经费	115.00	115.00	115.00	0.00	0.00	0.00	0.00	增加武警中队训练设施，增强工作人员身体素质，为创建平安郁南添砖加瓦。
2024年补充工作经费	350.00	350.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障我局日常工作的正常开展，提高我局工作效率。
加强基层基础建设经费	450.00	450.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障基层正常运作，守护一方平安。
侦办经济类犯罪案件办案经费	250.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障经侦系列案件侦查工作的正常开展，守护人民群众钱袋子。
2023年郁南县河口派出所业务用房修缮经费（云财预（2023）96号）	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	提升房屋安全性，延长房屋使用寿命。
公安局补充2024年工作经费（非税-牌证）	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	支持牌证发放工作的正常开展，提高群众满意度。
郁南武警中队训练馆及配套设施建设项目	35.86	35.86	35.86	0.00	0.00	0.00	0.00	保证武警中队训练馆的建成，增强武警中队队员身体素质，更好全身心投入平安郁南建设。
武警中队运作经费	59.50	59.50	59.50	0.00	0.00	0.00	0.00	保障武警中队正常运转，为创建平安郁南保驾护航。

注：本表已如实反映2024年有关预算数据，部分项目资金涉密，故不作公开。

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14,285.01万元，比上年增加2,230.77万元，增长18.51%，主要原因是：一、工作年限的增加，工资福利待遇的提升，工资福利预算收入增加617.65万元；二、加强基层基础建设、严重不良行为未成年人专门教育等项目及上级转移支付资金的增加，预算收入增加1613.12万元；支出预算14,285.01万元，比上年增加2,230.77万元，增长18.51%，主要原因是：一、工作年限的增加，工资福利待遇的提升，工资福利预算支出增加617.65万元；二、加强基层基础建设、严重不良行为未成年人专门教育等项目的增加及办案、装备购置、监管场所修缮的开展，预算支出增加1613.12万元。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费209.12万元，比上年减少39.34万元，下降15.83%，主要原因是：一、公务接待费的合理预算，同比上年减少；二、警车的逐步更新，预计相关运行维护费同比下降。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0.00万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运行维护费200万元（公务用车购置费150万元，比上年增加150.00万元；公务用车运行维护费50万元，比上年减少175.50万元。）比上年减少25.50万元，下降11.31%，主要原因是：警车的逐步更新，预计相关运行维护费同比下降；公务接待费9.12万元，比上年减少13.84万元，下降

60.28%，主要原因是公务接待的规范化管理，接待费的合理化预算，预算支出减少。

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1,017.28万元，比上年减少185.12万元，下降15.40%，主要原因是一、公务接待费的规范化管理、合理化预算，支出减少；二、警车的逐步更新，运行维护费支出预计有所下降。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排303.00万元，其中：货物类采购预算90.00万元，工程类采购预算190.00万元，服务类采购预算23.00万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年1月26日，本部门固定资产金额4063.77万元，分布构成情况为：房屋39645.43平方米，车辆93辆，单价在100万元以上的设备0台等。本年度拟购置固定资产550.00万元，主要是警用车辆、专用设备、通用设备等。

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
严重不良行为未成年人专门教育经费	64.42	矫治严重不良行为未成年人，预防再犯罪，有益于社会治安大局稳定。
公安局交警大队宿舍楼加装电梯经费	70.00	用于交警大队宿舍电梯建设，提高干部职工出行效率，增加干部职工归属感。
2024年留置工作经费	160.00	打击违法违规公职人员，建设廉洁社会。
加强基层基础建设经费	450.00	保障基层正常运作，守护一方平安。
侦办经济类犯罪案件办案经费	250.00	保障经侦系列案件侦查工作的正常开展，守护人民群众钱袋子。
公安局补充2024年工作经费（非税-牌证）	50.00	支持牌证发放工作的正常开展，提高群众满意度。

注：本表已如实反映2024年有关预算数据。

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。