

2024年
汕尾市公安局部门预算

目 录

第一部分 汕尾市公安局概况

- 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 汕尾市公安局概况

一、主要职责

贯彻执行国家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、检查落实。指导、开展危害国家安全案件、刑事案件和行政案件的侦查工作;管理特种行业;管理出入境工作;管理道路交通安全及机动车、驾驶员工作;管理全市户籍、居民身份证、流动人口等工作;管理看守所、拘留所、戒毒所等监管场所工作;组织实施对来我市的党和国家领导人、省领导等安全警卫工作;负责公共信息网络安全监察工作;组织公安督察工作等。

二、部门机构设置

汕尾市公安局内设机构有25个,分别为:指挥中心、政治处、治安巡逻警察支队、刑事警察支队、交通警察支队、打击走私支队、禁毒支队、警务督察支队、审计科、出入境管理支队、经济犯罪侦查支队、警卫支队、监所管理支队、科技信息化支队、网络警察支队、法制支队、宣传科、警务保障支队、信访科、特警支队、警察训练支队、看守所、强制隔离戒毒所、森林分局、行政审批协调科。

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:汕尾市公安局城区分局、汕尾市公安局尖山分局、汕尾市公安局红海湾分局。

第二部分 2024年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：汕尾市公安局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	58,764.90	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	44,753.52
		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	9,373.57
		九、卫生健康支出	915.86
		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	3,721.95
		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	58,764.90	本年支出合计	58,764.90
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	58,764.90	支出总计	58,764.90

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：汕尾市公安局

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	58,764.90	58,764.90	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	44,753.52	44,753.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	44,753.52	44,753.52	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	40,016.52	40,016.52	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	200.00	200.00	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	4,537.00	4,537.00	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	9,373.57	9,373.57	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	8,015.18	8,015.18	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	2,618.02	2,618.02	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	3,598.11	3,598.11	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	1,799.05	1,799.05	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	1,358.39	1,358.39	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	1,358.39	1,358.39	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	915.86	915.86	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	915.86	915.86	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	915.86	915.86	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	3,721.95	3,721.95	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	3,721.95	3,721.95	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	3,721.95	3,721.95	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制。

表3

支出总体情况表

单位名称：汕尾市公安局

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	58,764.90	54,027.90	4,737.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	44,753.52	40,016.52	4,737.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	44,753.52	40,016.52	4,737.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	40,016.52	40,016.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	4,537.00	0.00	4,537.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	9,373.57	9,373.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	8,015.18	8,015.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	2,618.02	2,618.02	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	3,598.11	3,598.11	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	1,799.05	1,799.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1,358.39	1,358.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1,358.39	1,358.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	915.86	915.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	915.86	915.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	915.86	915.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	3,721.95	3,721.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	3,721.95	3,721.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	3,721.95	3,721.95	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制。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：汕尾市公安局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	58,764.90	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	44,753.52
		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	9,373.57
		九、卫生健康支出	915.86
		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	3,721.95
		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	58,764.90	本年支出合计	58,764.90

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	58,764.90	支出总计	58,764.90

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：汕尾市公安局

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	58,764.90	54,027.90	4,737.00
[204]公共安全支出	44,753.52	40,016.52	4,737.00
[20402]公安	44,753.52	40,016.52	4,737.00
[2040201]行政运行	40,016.52	40,016.52	0.00
[2040220]执法办案	200.00	0.00	200.00
[2040299]其他公安支出	4,537.00	0.00	4,537.00
[208]社会保障和就业支出	9,373.57	9,373.57	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	8,015.18	8,015.18	0.00
[2080501]行政单位离退休	2,618.02	2,618.02	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,598.11	3,598.11	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	1,799.05	1,799.05	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	1,358.39	1,358.39	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	1,358.39	1,358.39	0.00
[210]卫生健康支出	915.86	915.86	0.00
[21011]行政事业单位医疗	915.86	915.86	0.00
[2101101]行政单位医疗	915.86	915.86	0.00
[221]住房保障支出	3,721.95	3,721.95	0.00
[22102]住房改革支出	3,721.95	3,721.95	0.00
[2210201]住房公积金	3,721.95	3,721.95	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：汕尾市公安局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	54,027.90
[301]工资福利支出	43,389.42
[30101]基本工资	5,261.69
[30102]津贴补贴	11,008.55
[30103]奖金	8,856.90
[30107]绩效工资	265.02
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	3,598.11
[30109]职业年金缴费	1,799.05
[30110]职工基本医疗保险缴费	915.86
[30112]其他社会保障缴费	1,358.39
[30113]住房公积金	3,721.95
[30199]其他工资福利支出	6,603.90
[302]商品和服务支出	8,020.47
[30201]办公费	455.00
[30202]印刷费	51.50
[30205]水费	84.40
[30206]电费	730.80
[30207]邮电费	111.40
[30209]物业管理费	240.00
[30211]差旅费	297.00
[30213]维修（护）费	222.40
[30214]租赁费	20.00
[30216]培训费	135.00
[30217]公务接待费	57.00
[30226]劳务费	409.00

部门预算支出经济科目	预算
[30227]委托业务费	45.00
[30228]工会经费	216.59
[30231]公务用车运行维护费	552.10
[30239]其他交通费用	697.38
[30299]其他商品和服务支出	3,695.90
[303]对个人和家庭的补助	2,618.02
[30302]退休费	2,618.02

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：汕尾市公安局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	4,737.00
[302]商品和服务支出	3,830.00
[30214]租赁费	200.00
[30227]委托业务费	20.00
[30299]其他商品和服务支出	3,610.00
[310]资本性支出	907.00
[31003]专用设备购置	7.00
[31099]其他资本性支出	900.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：汕尾市公安局

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	3,860.98	3,860.98	0.00	0.00
“三公”经费	609.10	609.10	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	552.10	552.10	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	552.10	552.10	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	57.00	57.00	0.00	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：汕尾市公安局

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：汕尾市公安局

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：汕尾市公安局

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	54,027.90	54,027.90	54,027.90	0.00	0.00	0.00	0.00
汕尾市公安局	36,215.41	36,215.41	36,215.41	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	29,004.98	29,004.98	29,004.98	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	5,433.83	5,433.83	5,433.83	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	1,776.60	1,776.60	1,776.60	0.00	0.00	0.00	0.00
汕尾市公安局城区分局	14,050.91	14,050.91	14,050.91	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	11,300.64	11,300.64	11,300.64	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	2,032.27	2,032.27	2,032.27	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	718.00	718.00	718.00	0.00	0.00	0.00	0.00
汕尾市公安局红海湾分局	3,062.38	3,062.38	3,062.38	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	2,523.02	2,523.02	2,523.02	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	465.83	465.83	465.83	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	73.53	73.53	73.53	0.00	0.00	0.00	0.00
汕尾市公安局尖山分局	699.21	699.21	699.21	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	560.78	560.78	560.78	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	88.54	88.54	88.54	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	49.89	49.89	49.89	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制。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：汕尾市公安局

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	4,737.00	4,737.00	4,737.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
汕尾市公安局	4,640.00	4,640.00	4,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
全市机动车驾驶人社会化考场租赁项目经费	700.00	700.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	规划建设好全市机动车驾驶人考试考场。完成支付24年合同期内考场租赁费用支付以及城区社会化考场的采购项目和24年即将到期的海丰社会化考场的采购计划。
道路交通整治经费	150.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	解决查扣涉案车辆拖车费用、创文创卫交通整治费用和其他在道路交通安全整治工作中产生的费用，以及交通整治信息化专班专项经费。
机动车、电动车牌证工本费资金	80.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	支付于2022年至今“警邮合作”模式由中国邮政汕尾分公司机动车号牌制作点启动全市新能源机动车号牌制做费用以及2023年的费用
租赁涉案停车场服务项目经费	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	解决汕尾市区、红海湾大队和高速公路大队等部门查扣的涉案车辆以及交通事故车辆停放问题。
反诈宣传活动经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	全面宣传贯彻《反电信网络诈骗法》，加强反诈宣传的精准度和广泛度，积极构建“全民反诈、全社会反诈”工作格局，从根本上控制涉网案件的高发态势。本项目在预防、打击违法犯罪行动方面具有重要意义，提升市民的安全感，适应经济社会发展和公安工作的切实需求，切实打造平安和谐社会。
看守所专项资金	640.00	640.00	640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于支付看守所在押人员给养费、医疗卫生费、建管业务费、工作人员伙食费等日常支出。
汕尾市公安局刑警支队业务技术用房改造项目经费	400.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为刑警支队提供安全、满足刑警支队业务技术用房的需求、刑事技术各类鉴定需求的办公场所

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			
戒毒所专项资金	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障汕尾市公安局戒毒所日常维护正常运行，完成支付收治康复中心聘请医护人员医疗费用，戒毒所病残人员医疗费，戒毒所办公楼及配套修缮，戒毒所及警戒大队办公用品采购，民警及戒毒学员生活用品采购，戒毒所聘请驻所医护人员、水电费等支出。
执法办案专项资金	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	该项目用于扫黑除恶、反恐、禁毒、交通管理、重大活动安保、网侦、诈骗、打击经济犯罪等办案工作经费和追逃奖励金等。
警务装备建设项目经费	800.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	丰富汕尾市公安局装备，提升日常办公、刑事办案侦查能力和效果。
汕尾市公安局原城区边防大队旧址（豪都）改造项目经费	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	汕尾市公安局原城区边防大队旧址（豪都）改造工程完工，完成竣工验收，支付合同款。
创建全国禁毒示范城市工作经费	600.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	全面贯彻落实中央、省关于做好创建全国禁毒示范城市的组织实施工作，全力推动我市示范创建工作规范、有序开展
汕尾市公安局道路交通管理设施运维项目资金	150.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	汕尾市中心城区道路交通管理设施运行维护，含标志标线标牌、隔离护栏、信号灯、电子警察、卡口、视频监控、线路等。
汕尾市公安局城区分局	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
社会治安防控经费项目	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	建立“四个一”治安巡防管控体系，建立完善现代警务机制，确保全区社会面重点区域巡防管控无盲区。有效应对影响社会安全稳定的突出问题，依法严密防范和惩治各类违法犯罪活动，全面推进社会平安建设，增强社会治安整体防控能力，使群众安全感和满意度明显提升，社会更加和谐有序。
警务装备购置项目经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	有效提升我区公安装备水平，提高治安处警能力和应急处突能力，全方位提升公安民辅警战斗力，有力保护人民群众生命财产安全。

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			
汕尾市公安局红海湾分局	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
加固DSU级危楼	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	满足办公用房使用安全要求，缓解办公用房严重紧缺问题及解决办公用房安全问题。
汕尾市公安局尖山分局	7.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
警务装备购置经费	7.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为民警、辅警人员配齐警务装备及装备日常运转和维护的建设项目支出，有效提升民辅警的工作积极性，切实维护侨区的社会平安稳定。

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

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58,764.90万元，比上年减少9,296.62万元，下降13.65%，主要原因是全市过紧日子，压减了预算收支；支出预算58,764.90万元，比上年减少9,296.62万元，下降13.65%，主要原因是贯彻过紧日子政策，压减了预算收支。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费609.10万元，比上年减少76.2万元，下降11.11%，主要原因是公务接待费大幅压减。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552.10万元（公务用车购置费0万元，比上年减少0万元；公务用车运行维护费552.10万元，比上年减少5万元。）比上年减少5万元，下降0.90%，主要原因是贯彻过紧日子政策，压减了公务用车运行维护费；公务接待费57万元，比上年减少71.2万元，下降55.53%，主要原因是贯彻过紧日子政策，压减了公务接待费。

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3,860.98万元，比上年减少2,899.16万元，下降42.88%，主要原因是全市过紧日子，大幅压减机关运行经费。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排9,244.19万元，其中：货物类采购预算2,018.19万元，工程类采购预算2,407万元，服务类采购预算4,819万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年1月20日，本部门固定资产金额71,741.78万元，分布构成情况为：房屋97,140.17平方米，车辆439辆，单价在100万元以上的设备23台等。本年度拟购置固定资产2,018.19万元，主要是电脑、桌椅等。

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
创建全国禁毒示范城市工作经费	600.00	全面贯彻落实中央、省关于做好创建全国禁毒示范城市的组织实施工作，全力推动我市示范创建工作规范、有序开展。

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

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。