

2024年
韶关市公安局浚江分局部门预算

目 录

第一部分 韶关市公安局浚江分局概况

- 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 韶关市公安局浚江分局概况

一、主要职责

（一）贯彻执行党中央、国务院和地方各级党委、政府以及上级公安机关有关公安工作的方针、政策和法律法规。

（二）管理道路交通安全，维护交通秩序，处理交通事故以及机动车、驾驶人管理工作。

（三）依法管理全区社会治安、户政、居民身份证、枪支弹药、危险物品、特种行业和出入境工作；管理集会、游行、示威活动。

（四）布置浚江区全区公安工作，并指导、检查落实。

二、部门机构设置

韶关市公安局浚江分局机构总数35个，其中派出机构22个：

（1）东河所、（2）站南路所、（3）南山所、（4）大塘路所、（5）新韶所、（6）南门所、（7）和平所、（8）五里亭所、（9）十里亭所、（10）犁市所、（11）新村所、（12）花坪所、（13）曲仁所、（14）韶南所、（15）水上所、（16）北郊所、（17）田螺冲、（18）富仁所、（19）格顶所、（20）茶山所、（21）黄塘所、（22）太平所；内设机构6个：（1）政工办公室、（2）指挥中心、（3）监督室、（4）法制科、（5）警务保障科、（6）森林警察大队；直属机构7个：（1）国内安全保卫大队、（2）刑事侦查大队、（3）治安大队、（4）特警大队、（5）经济犯罪侦查大队、（6）治安管理二大队、（7）韶关市公安局交通警察支队市区一大队。

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：韶关市公安局浈江分局 单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	17,830.18	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	14,221.10
		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	2,228.49
		九、卫生健康支出	500.58
		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	880.01
		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	17,830.18	本年支出合计	17,830.18
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	17,830.18	支出总计	17,830.18

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：韶关市公安局浈江分局

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	17,830.18	17,830.18	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	14,221.10	14,221.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	14,221.10	14,221.10	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	11,600.58	11,600.58	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	490.00	490.00	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	246.00	246.00	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	317.80	317.80	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	1,566.72	1,566.72	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	2,228.49	2,228.49	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	2,228.49	2,228.49	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	729.42	729.42	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	999.38	999.38	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	499.69	499.69	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	500.58	500.58	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	500.58	500.58	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	422.15	422.15	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	65.94	65.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	12.49	12.49	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	880.01	880.01	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	880.01	880.01	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			
2210201	住房公积金	880.01	880.01	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：韶关市公安局浈江分局

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	17,830.18	13,826.79	4,003.39	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	14,221.10	10,221.10	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	14,221.10	10,221.10	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	11,600.58	8,912.38	2,688.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	490.00	0.00	490.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040219	信息化建设	246.00	0.00	246.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	317.80	0.00	317.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	1,566.72	1,308.72	258.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,228.49	2,225.10	3.39	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,228.49	2,225.10	3.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	729.42	726.03	3.39	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	999.38	999.38	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	499.69	499.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	500.58	500.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	500.58	500.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	422.15	422.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	65.94	65.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	12.49	12.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	880.01	880.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	880.01	880.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	880.01	880.01	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：韶关市公安局浈江分局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	17,830.18	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	14,221.10
		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	2,228.49
		九、卫生健康支出	500.58
		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	880.01
		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	17,830.18	本年支出合计	17,830.18

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	17,830.18	支出总计	17,830.18

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：韶关市公安局浈江分局

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	17,830.18	13,826.79	4,003.39
[204]公共安全支出	14,221.10	10,221.10	4,000.00
[20402]公安	14,221.10	10,221.10	4,000.00
[2040201]行政运行	11,600.58	8,912.38	2,688.20
[2040202]一般行政管理事务	490.00	0.00	490.00
[2040219]信息化建设	246.00	0.00	246.00
[2040220]执法办案	317.80	0.00	317.80
[2040299]其他公安支出	1,566.72	1,308.72	258.00
[208]社会保障和就业支出	2,228.49	2,225.10	3.39
[20805]行政事业单位养老支出	2,228.49	2,225.10	3.39
[2080501]行政单位离退休	729.42	726.03	3.39
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	999.38	999.38	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	499.69	499.69	0.00
[210]卫生健康支出	500.58	500.58	0.00
[21011]行政事业单位医疗	500.58	500.58	0.00
[2101101]行政单位医疗	422.15	422.15	0.00
[2101103]公务员医疗补助	65.94	65.94	0.00
[2101199]其他行政事业单位医疗支出	12.49	12.49	0.00
[221]住房保障支出	880.01	880.01	0.00
[22102]住房改革支出	880.01	880.01	0.00
[2210201]住房公积金	880.01	880.01	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：韶关市公安局浈江分局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	13,826.79
[301]工资福利支出	12,262.05
[30101]基本工资	1,786.40
[30102]津贴补贴	5,570.78
[30103]奖金	1,555.21
[30106]伙食补助费	150.00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	999.38
[30109]职业年金缴费	499.69
[30110]职工基本医疗保险缴费	422.15
[30111]公务员医疗补助缴费	65.94
[30112]其他社会保障缴费	12.49
[30113]住房公积金	880.01
[30199]其他工资福利支出	320.00
[302]商品和服务支出	802.72
[30201]办公费	81.15
[30202]印刷费	1.00
[30203]咨询费	1.00
[30204]手续费	0.15
[30205]水费	8.20
[30206]电费	145.00
[30207]邮电费	5.00
[30211]差旅费	7.00
[30213]维修（护）费	74.72
[30215]会议费	1.10
[30216]培训费	10.00

部门预算支出经济科目	预算
[30217]公务接待费	2.40
[30226]劳务费	264.00
[30227]委托业务费	0.00
[30228]工会经费	142.00
[30229]福利费	50.00
[30231]公务用车运行维护费	0.00
[30299]其他商品和服务支出	10.00
[303]对个人和家庭的补助	741.03
[30302]退休费	726.03
[30399]其他对个人和家庭的补助	15.00
[310]资本性支出	21.00
[31002]办公设备购置	20.00
[31003]专用设备购置	0.00
[31007]信息网络及软件购置更新	0.00
[31099]其他资本性支出	1.00

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：韶关市公安局浈江分局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	4,003.39
[301]工资福利支出	863.22
[30106]伙食补助费	154.05
[30110]职工基本医疗保险缴费	507.00
[30112]其他社会保障缴费	117.93
[30113]住房公积金	84.24
[302]商品和服务支出	2,528.37
[30201]办公费	183.26
[30213]维修（护）费	50.00
[30226]劳务费	1,191.00
[30227]委托业务费	550.00
[30228]工会经费	109.91
[30231]公务用车运行维护费	170.00
[30299]其他商品和服务支出	274.20
[303]对个人和家庭的补助	8.00
[30399]其他对个人和家庭的补助	8.00
[310]资本性支出	603.80
[31002]办公设备购置	150.00
[31003]专用设备购置	357.80
[31007]信息网络及软件购置更新	96.00

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：韶关市公安局浈江分局

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	1,412.63	1,412.63	0.00	0.00
“三公”经费	172.40	172.40	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	170.00	170.00	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	170.00	170.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	2.40	2.40	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：韶关市公安局浈江分局

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
229	其他支出	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	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：韶关市公安局浈江分局

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
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230101	厂办大集体改革支出	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：韶关市公安局浈江分局

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	13,826.79	13,826.79	13,826.79	0.00	0.00	0.00	0.00
公用经费（行政）	1,308.72	1,308.72	1,308.72	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资（行政）	1,786.40	1,786.40	1,786.40	0.00	0.00	0.00	0.00
规范性津贴补贴（行政）	2,800.87	2,800.87	2,800.87	0.00	0.00	0.00	0.00
年终一次性奖金（行政）	148.87	148.87	148.87	0.00	0.00	0.00	0.00
特殊岗位津贴（公安）	1,539.09	1,539.09	1,539.09	0.00	0.00	0.00	0.00
乡镇补贴（行政）	41.88	41.88	41.88	0.00	0.00	0.00	0.00
在职行政单位医疗（含生育保险）	399.75	399.75	399.75	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金单位缴存缴费（行政）	880.01	880.01	880.01	0.00	0.00	0.00	0.00
机关事业单位基本养老保险单位缴费（行政）	999.38	999.38	999.38	0.00	0.00	0.00	0.00
基础绩效奖（行政）	1,406.34	1,406.34	1,406.34	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金单位缴费（行政）	499.69	499.69	499.69	0.00	0.00	0.00	0.00
公务交通补贴	264.18	264.18	264.18	0.00	0.00	0.00	0.00
住房改革补贴（行政）	897.42	897.42	897.42	0.00	0.00	0.00	0.00
在职工伤保险	12.49	12.49	12.49	0.00	0.00	0.00	0.00
在职公务员医疗补助	42.62	42.62	42.62	0.00	0.00	0.00	0.00
住房改革补贴（二）	27.34	27.34	27.34	0.00	0.00	0.00	0.00
慰问金（行政退休）	397.54	397.54	397.54	0.00	0.00	0.00	0.00
住房改革补贴（行政退休）	325.07	325.07	325.07	0.00	0.00	0.00	0.00
退休公务员医疗补助	23.32	23.32	23.32	0.00	0.00	0.00	0.00

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		
退休人员单位医疗	22.39	22.39	22.39	0.00	0.00	0.00	0.00
遗属补助	3.42	3.42	3.42	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：韶关市公安局浈江分局

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	4,003.39	4,003.39	4,003.39	0.00	0.00	0.00	0.00	一是整合分局警力资源。建立打击中心；建强治安管理能力；加大监督力量建设；科学统筹保障力量；建立交通安全管理工作机制。二是聚焦推进“无毒韶关”建设。三是重点整治电信网络诈骗。四是全面加强派出所工作。五是坚持不懈护航经济发展。
2024年见义勇为专项经费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	表彰和奖励见义勇为公民，弘扬社会正义，极大鼓励了群众见义勇为精神。
交通设施城市维护费	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	及时对辖区交通设施进行维修维护，解决道路拥堵黑点，事故黑点等，降低交通事故发生率，提高群众对本区交通情况的满意度。
购买交通违法及事故拖车、停车社会服务专项经费	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	及时移除违规停放、发生交通事故的交通工具，减少交通拥堵，降低交通隐患。对政府建设、社会稳定和发展起到正面作用，对社会安全、管理和环境等起到促进作用，带来良性可持续影响。
交通事故违法检验鉴定专项经费	80.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	聘请第三方对交通事故进行鉴定，对案件进行客观证据分析，提高事故判定结果的准确性与信服力。
车管所日常运转保障经费	83.26	83.26	83.26	0.00	0.00	0.00	0.00	根据市委市政府“放管服”的工作要求，加快浈江分局车管所业务顺利开展，更好的服务辖区企业和群众，解决群众办证难的问题。
电子警察工本费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为提高我支队对人民群众的服务水平，让机动车驾驶员及时了解交通违法违规行为，以达到规范和培养驾驶员良好的驾驶习惯，文明驾驶，减少交通违法行为和交通事故的发生。

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			
2024年社区戒毒康复工作站运作经费	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	开展禁毒宣传“六进”活动，提升毒品查缉、打击能力，深入推进社会面涉毒人群“清隐”工作，分重点分领域逐步推进“应检尽检”措施落实（一年两检），吸毒人员管控率90%以上，跟踪服务在册吸毒人员，做好分级分类管控工作，推进社区禁毒社会工作者的职业化、规范化、专业化建设，大力开展禁毒示范创建工作。
2024年车辆经费	170.00	170.00	170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障民警服日常办案、出警的外出车辆使用需求，及时到达出警现场，节省出行时间，有效提高工作效率。
2024年警察伤亡特殊补助金	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为贯彻落实中央关于从优待警的要求，加强新时代人民警察职业风险保障，经国务院批准，自2020年1月1日起，实行人民警察伤亡特殊补助金制度。
2024年公安补助经费	240.00	240.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	壮大公安队伍，缓解民警警力不足，保障辖区长治久安。
电子自动抓拍设备网络租赁及设备维护费	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	监督监管群众违停、违反交通法规的行为，以减少此类行为的发生；提供有效的违法佐证，减少群众对执法证据不足的投诉。
交警大队治理交通拥堵、网民投诉、网络问政路段增设交通视频监控自动抓拍设备经费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	监督监管群众违停、违反交通法规的行为，以减少此类行为的发生；提供有效的违法佐证，减少群众对执法证据不足的投诉。
支付350兆PDT基站维保、链路租费	96.00	96.00	96.00	0.00	0.00	0.00	0.00	确保PDT 基站的良好运行环境，提高无线通信系统的稳定性。
刑事侦查涉案视频图像应用平台建设和侦查设备购置	97.80	97.80	97.80	0.00	0.00	0.00	0.00	实现视频信息标准化采集、自动化串并和信息化研判，提升视频影像在自动识别、自动串并等方面的应用效能。提升情报侦察工作效能。
执法办案管理中心补短板	80.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成基层派出所强基提质、合成作战平台建设完成率、实现派出所明责减负、提高案件办结及时性和基层一线民警使用满意度。

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			
移动警务终端（第三批）购置	150.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为民警日常执勤执法工作提供了信息依据，随时随地获得公安业务信息的支持并实现实时比对，有效提高了公安部门信息化水平。
2024年录入员劳务费	21.00	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过聘用劳务派遣人员从事办公场所守护、饭堂、文秘、前台服务、后台档案管理、信息录入等非涉密警务工作，使得警力能往基层一线下压，确保了公众服务满意度提升。
2024年辅警劳务费	1,677.00	1,677.00	1,677.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为进一步优化警力配置，缓解警力不足的矛盾，全力做好辅警队伍日常管理，大力推进辅警队伍职业化、正规化建设，进一步强化辅警人员职业保障，降低辅警人员流动性，提高辅警队伍的综合素质，增强辅警队伍的凝聚力、向心力和战斗力。
2024年辅警补充经费	496.94	496.94	496.94	0.00	0.00	0.00	0.00	为进一步优化警力配置，缓解警力不足的矛盾，全力做好辅警队伍日常管理，大力推进辅警队伍职业化、正规化建设，进一步强化辅警人员职业保障，降低辅警人员流动性，提高辅警队伍的综合素质，增强辅警队伍的凝聚力、向心力和战斗力。
2024年退休人员特需活动费	3.39	3.39	3.39	0.00	0.00	0.00	0.00	提高退休人员的生活质量，丰富退休人员精神文化生活。
2024年公安局滨江分局执法办案管理中心	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按照“安全、规范、集约、智能、高效”的原则，统筹规范办案和爱警暖警，健全完善执法办案管理中心功能建设和管理使用机制，推进执法办案、监督管理、服务保障“一体化”运行。
2024年公安局滨江分局警察训练基地（涉案停车场）	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为加强人民警察训练工作科学化、规范化、信息化、实战化建设，提高分局队伍战斗力。
2024年犁市派出所和交警大队三中队合署办公改造项目	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为深化警务运行机制改革创新，完善立体化社会治安防控体系，实现交所合一体运行，更好的落实“为民服务”一站式服务，解决办公成本、提高工作效率。

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			
2024年公安局滨江分局警令中心	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	提升指挥调度速度，有效协调各方面资源，提高保障公共安全和处置突发公共事件的能力，最大程度地预防和减少突发公共事件及其造成的影响；增强信息获取的时效，提高执法办案效率。

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17,830.18万元，比上年增加938.22万元，增长5.55%，主要原因是人员晋升，工资收入增加；退休人员增加，退休人员经费收入增加；支出预算17,830.18万元，比上年增加938.22万元，增长5.55%，主要原因是人员晋升，工资支出增加；退休人数增多，退休人员支出增加。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费172.4万元，比上年减少0.1万元，下降0.06%，主要原因是公务接待费用减少。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170万元（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170万元，比上年增加0万元。）比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费2.4万元，比上年减少0.1万元，下降4.00%，主要原因是认真贯彻厉行节约的要求。

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1,412.63万元，比上年减少155.37万元，下降9.91%，主要原因是贯彻落实节约过紧日子的精神。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排800万元，其中：货物类采购预算200万元，工程类采购预算200万元，服务类采购预算400万元等。

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91,496,619.10万元，分布构成情况为：房屋36,579.18平方米，车辆83辆，单价在100万元以上的设备2台等。本年度拟购置固定资产200万元，主要是办公设备等。

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。