

2024年
陆河县公安局部门预算

目 录

第一部分 陆河县公安局概况

- 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 陆河县公安局概况

一、主要职责

(1) 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、检查落实。

(2) 负责维护社会治安秩序，掌握分析、预测社会治安新情况、新问题，为上级公安机关和县委、县政府提供社会治安方面的重要信息，并研究提出对策。

(3) 负责全县公安机关的组织建设和公安民警队伍建设。指导、检查、督促各地公安机关人民警察的执法活动。

(4) 预防、制止、侦察危害国家安全、破坏社会主义制度的案件和刑事案件，组织协调对重大案件、重大事件、重大治安灾害事故的侦查处置。

(5) 社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为。

(6) 组织、实施消防工作，依法实行消防监督。

(7) 管理枪支弹药、管制刀具和易燃易爆、剧毒、放射性等危害物品。

(8) 法律、法规规定的特种行业进行管理。

(9) 管理集会、游行、示威活动。

(10) 管理户籍、居民身份证工作。

(11) 管理出入境工作。

(12) 对看守所、拘留所的护卫及管理工作。

(13) 对被判处管制、拘役、剥夺政治权利的罪犯和监外执行的罪犯执行刑罚，对被宣告缓刑、假释的罪犯实行监督、考察。

(14) 组织实施对来县的党和国家领导人、重要外宾以及省市主要领导的警卫工作。

(15) 指导和监督国家机关、社会团体、企业事业单位和重要建设工程的安全保卫工作，指导治安保卫委员会和群众组织的治安防范工作。

(16) 法律规定的公安机关的其他工作。

(17) 承办上级公安机关和县委、县政府交办的其他事项。

二、部门机构设置

陆河县公安局内设机构有24个，分别为：指挥中心、警务保障室、政工室、监督室、法制大队、治安大队、网安大队、经侦大队、禁毒大队、刑侦大队、出入境大队、国保大队、交警大队、巡警大队、森林大队、看守所、上护派出所、河田派出所、水唇派出所、东坑派出所、河口派出所、新田派出所、螺溪派出所、南万派出所。

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：陆河县公安局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	10,684.72	一、一般公共服务支出	1,462.97
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	7,384.51
		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	1,160.93
		九、卫生健康支出	81.99
		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	594.32
		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	10,684.72	本年支出合计	10,684.72
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	10,684.72	支出总计	10,684.72

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：陆河县公安局

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	10,684.72	10,684.72	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	1,462.97	1,462.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	1,462.97	1,462.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010650	事业运行	1,462.97	1,462.97	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	7,384.51	7,384.51	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	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040199	其他武装警察部队支出	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	7,344.51	7,344.51	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	4,200.26	4,200.26	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	3,144.25	3,144.25	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	1,160.93	1,160.93	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	1,156.01	1,156.01	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	189.63	189.63	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	531.35	531.35	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	265.68	265.68	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	169.34	169.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	4.92	4.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	4.92	4.92	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	81.99	81.99	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	81.99	81.99	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	81.35	81.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.64	0.64	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	594.32	594.32	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	594.32	594.32	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	594.32	594.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

支出总体情况表

单位名称：陆河县公安局

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	10,684.72	7,495.55	3,189.17	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,462.97	1,462.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	1,462.97	1,462.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010650	事业运行	1,462.97	1,462.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	7,384.51	4,200.26	3,184.25	0.00	0.00	0.00	0.00
20401	武装警察部队	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040199	其他武装警察部队支出	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	7,344.51	4,200.26	3,144.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	4,200.26	4,200.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	3,144.25	0.00	3,144.25	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,160.93	1,156.01	4.92	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,156.01	1,156.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	189.63	189.63	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	531.35	531.35	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	265.68	265.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	169.34	169.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	4.92	0.00	4.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	4.92	0.00	4.92	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	81.99	81.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	81.99	81.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	81.35	81.35	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							
2101102	事业单位医疗	0.64	0.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	594.32	594.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	594.32	594.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	594.32	594.32	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：陆河县公安局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	10,684.72	一、一般公共服务支出	1,462.97
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	7,384.51
		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	1,160.93
		九、卫生健康支出	81.99
		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	594.32
		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	10,684.72	本年支出合计	10,684.72

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	10,684.72	支出总计	10,684.72

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：陆河县公安局

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	10,684.72	7,495.55	3,189.17
[201]一般公共服务支出	1,462.97	1,462.97	0.00
[20106]财政事务	1,462.97	1,462.97	0.00
[2010650]事业运行	1,462.97	1,462.97	0.00
[204]公共安全支出	7,384.51	4,200.26	3,184.25
[20401]武装警察部队	40.00	0.00	40.00
[2040199]其他武装警察部队支出	40.00	0.00	40.00
[20402]公安	7,344.51	4,200.26	3,144.25
[2040201]行政运行	4,200.26	4,200.26	0.00
[2040299]其他公安支出	3,144.25	0.00	3,144.25
[208]社会保障和就业支出	1,160.93	1,156.01	4.92
[20805]行政事业单位养老支出	1,156.01	1,156.01	0.00
[2080501]行政单位离退休	189.63	189.63	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	531.35	531.35	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	265.68	265.68	0.00
[2080599]其他行政事业单位养老支出	169.34	169.34	0.00
[20808]抚恤	4.92	0.00	4.92
[2080801]死亡抚恤	4.92	0.00	4.92
[210]卫生健康支出	81.99	81.99	0.00
[21011]行政事业单位医疗	81.99	81.99	0.00
[2101101]行政单位医疗	81.35	81.35	0.00
[2101102]事业单位医疗	0.64	0.64	0.00
[221]住房保障支出	594.32	594.32	0.00
[22102]住房改革支出	594.32	594.32	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
[2210201]住房公积金	594.32	594.32	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：陆河县公安局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	7,495.55
[301]工资福利支出	6,966.86
[30101]基本工资	965.43
[30102]津贴补贴	2,040.99
[30103]奖金	1,071.14
[30107]绩效工资	7.74
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	531.35
[30109]职业年金缴费	265.68
[30112]其他社会保障缴费	251.33
[30113]住房公积金	594.32
[30199]其他工资福利支出	1,238.88
[302]商品和服务支出	339.05
[30201]办公费	218.45
[30239]其他交通费用	120.60
[303]对个人和家庭的补助	189.63
[30302]退休费	189.63

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：陆河县公安局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	3,189.17
[302]商品和服务支出	1,414.50
[30201]办公费	50.00
[30202]印刷费	7.00
[30205]水费	123.00
[30206]电费	70.00
[30207]邮电费	20.00
[30209]物业管理费	116.17
[30211]差旅费	14.50
[30213]维修（护）费	105.00
[30214]租赁费	90.00
[30215]会议费	1.00
[30216]培训费	2.00
[30217]公务接待费	10.00
[30226]劳务费	156.00
[30227]委托业务费	18.00
[30228]工会经费	90.00
[30229]福利费	300.00
[30231]公务用车运行维护费	100.00
[30299]其他商品和服务支出	141.83
[303]对个人和家庭的补助	17.67
[30305]生活补助	4.92
[30309]奖励金	12.75
[310]资本性支出	1,757.00
[31001]房屋建筑物购建	20.00

部门预算支出经济科目	预算
[31002]办公设备购置	60.00
[31003]专用设备购置	1,577.00
[31099]其他资本性支出	100.00

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：陆河县公安局

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	1,509.27	1,509.27	0.00	0.00
“三公”经费	110.00	110.00	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	100.00	100.00	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	100.00	100.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	10.00	10.00	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：陆河县公安局

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：陆河县公安局

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：陆河县公安局

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	7,495.55	7,495.55	7,495.55	0.00	0.00	0.00
陆河县公安局	7,495.55	7,495.55	7,495.55	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	6,966.86	6,966.86	6,966.86	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	339.05	339.05	339.05	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	189.63	189.63	189.63	0.00	0.00	0.00

注：无。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：陆河县公安局

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	3,189.17	3,189.17	3,189.17	0.00	0.00	0.00	0.00	
陆河县公安局	3,189.17	3,189.17	3,189.17	0.00	0.00	0.00	0.00	
看守所拘留所工作经费	120.00	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障看守所、拘留所水费、电费、在押人员伙食、医疗等支出，确保看守所、拘留所平稳运行。
禁毒工作奖励金	12.75	12.75	12.75	0.00	0.00	0.00	0.00	为深入贯彻落实习近平总书记对禁毒工作的重要指示批示精神，按照县委、县政府及上级公安机关关于禁毒工作的决策部署，开展全县公安机关整治突出毒品问题专项行动，激励办案部门及民警，加强对从事制毒物品违法犯罪活动重点人员的摸底排查和侦控打击，最大限度减少制毒物品流失问题。
公安干警驻京工作经费	6.50	6.50	6.50	0.00	0.00	0.00	0.00	为继续做好我市驻京信访维稳工作，按照国家和省信访维稳的有关规定，参照省驻京工作组的做好，从2014年5月份起依次由海丰县、陆丰市、陆河县、市城区抽调公安干警轮流到市驻京联络组工作，每期3个月，经费由所在县(市、区)负责。
遗属供养	4.92	4.92	4.92	0.00	0.00	0.00	0.00	2024年，遗属供养11人，4100元/月，每月按标准发放，用于改善无经济收入家属、遗属生活水平，缓解其经济压力。
武警部队综合保障经费	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于保障县武警部队全年正常运行，保障武警中队办公费、水费、电费、伙食费等，确保陆河县武警中队平稳运行
陆河县水唇派出所智能执法办案区及配套设备采购项目资金	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	购买水唇派出所办案区审讯台1台、尿检机器1台、智能储物柜、人脸识别、摄像头、办案区配套装修等，规范我县执法办案场所，消除执法安全事故隐患。

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			
河南派出所业务用房建设项目工程资金	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	增强陆河县公共安全保障功能和警务保障功能，促进陆河县公共安全事业的发展，为构建“和谐陆河”和“平安陆河”提供有力的保障，起到为陆河县经济发展保驾护航的作用。
“平安陆河”高清社会治安视频监控及卡口系统二期建设项目工程资金及前期费用	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	维护县城治安秩序，提升县城治安管理水平，构建和谐陆河县城。社会治安视频监控系统的总体规划、基本建设和实际应用，一个“动态管理、信息丰富、统一规范、系统优化、技术先进、使用率高”的公安监控信息系统网络将逐步形成。通过统筹规划，提高图像信息资源的利用率，减少重复建设费用；节省警力，降低工作强度，节省治安管理成本；降低案件侦破的费用。
禁毒管理经费(含禁毒示范城市建设费、禁毒社工服务费)	126.00	126.00	126.00	0.00	0.00	0.00	0.00	禁毒社工主要服务于各镇社区戒毒社区康复工作、成立禁毒宣传服务队配合县禁毒办在全县范围内开展系列禁毒宣传教育工作、帮助县禁毒办、各镇建立创建禁毒示范城市工作台账。进行宣传教育活动依托“六进”“新六进”活动多样化的开展全方面线上线下宣传，目标是推送中央、省、市级媒体采纳我先禁毒宣传内容在全国、全省、全市范围内进行宣传，营造良好的禁毒氛围。
公安工作保障经费	1,192.00	1,192.00	1,192.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
县看守所迁建工程(二次)建设资金	1,517.00	1,517.00	1,517.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据合同规定，支付工程建设进度款及设备采购等费用，确保工程有序推进
交通综合整治经费(涉案车辆停车场租赁费)	90.00	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	进一步规范全县涉案车辆停放和管理，租用涉案车辆停车场，妥善解决道路交通违法车辆、事故车辆及其他涉案车辆的集中统一停放和管理。

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10,684.72万元，比上年减少3,604.28万元，下降25.22%，主要原因是2023年度上级资金共3,726万元，本年度上级资金未列入年度预算；支出预算10,684.72万元，比上年减少3,604.28万元，下降25.22%，主要原因是2023年度上级资金共3,726万元，本年度上级资金未列入年度预算。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费110万元，比上年减少158.20万元，下降58.99%，主要原因是上级资金未列入年度预算，2023年度三公经费中的公务用车运行维护费在专项经费中列支100.00万元，公务用车购置50.00万元，今年上级资金未列入年度预算，故相较去年大幅减少，今年实际支出预计与去年持平。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），主要原因是与上年持平，无增减变化）；公务用车购置及运行维护费100万元（公务用车购置费0万元，比上年减少50.00万元；公务用车运行维护费100万元，比上年减少108.20万元。）比上年减少158.20万元，下降61.27%，主要原因是上级资金未列入年度预算，2023年度三公经费中的公务用车运行维护费在专项经费中列支100万元、公务用车购置列支50万元，今年上级资金未列入年度预算，故相较去年大幅减少，今年实际支出预计与去年持平；公务接待费10万元，比上年增加0.00万元，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1,509.27万元，比上年增加314.65万元，增长26.34%，主要原因是看守所迁建工程、智慧交通建设工程预计于本年度投入使用，预计新看守所及智慧交通电费、水费等费用大幅增加。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排902.02万元，其中：货物类采购预算568.40万元，工程类采购预算222.65万元，服务类采购预算110.97万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年12月10日，本部门固定资产金额9,342.12万元，分布构成情况为：房屋28,702.78平方米，车辆80辆，单价在100万元以上的设备1台等。本年度拟购置固定资产120万元，主要是空调、打印机、一体机、电脑、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
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。