

2024 年度启东市公安局部门预算公开

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门机构设置及预算单位构成情况
- 三、2024 年度部门主要工作任务及目标

第二部分 2024 年度部门预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、财政拨款支出表（功能科目）
- 六、财政拨款基本支出表（经济科目）
- 七、一般公共预算支出表
- 八、一般公共预算基本支出表
- 九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出表
- 十、政府性基金预算支出表
- 十一、国有资本经营预算支出预算表
- 十二、一般公共预算机关运行经费支出预算表
- 十三、政府采购支出表

第三部分 2024 年度部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分部门概况

一、主要职能

(1) 贯彻执行党和国家的方针、政策、法律、规章，围绕市委、市政府和上级公安机关的中心任务，部署和落实全市公安工作。

(2) 分析研究全市社会治安状况，为上级公安机关和市委、市政府提供敌情和社会治安方面的重要信息，并提出对策，经批准后组织实施。

(3) 负责全市公安民警队伍的管理和教育，指导、检查、监督全市基层公安机关的执法活动。

(4) 根据社会治安情况，提出打击违法犯罪活动的措施，依法预防、制止和侦查违法犯罪活动，负责对全市政治、经济和刑事案件的侦查，维护社会治安。

(5) 根据有关法律规定，负责枪支弹药、刀具和易燃易爆、剧毒、放射性等危险品以及特种行业的管理。

(6) 依法管理本市集会、游行、示威活动，制止危害社会治安秩序的行为，维护全市政治稳定和社会治安稳定。

(7) 保卫本市重要场所和设施安全，负责有关警卫工作的组织实施。

(8) 管理本市户政、国籍、出入境事务和外国人在本市境内居留、旅行的有关事务。

(9) 负责全市车辆、机动车驾驶员和道路交通治安秩序的

管理，处理交通事故。

(10) 组织实施消防工作，实行消防监督。

(11) 组织实施对被判处拘役、剥夺政治权利的罪犯执法刑罚。

(12) 监督管理计算机信息系统的安全保护工作。

(13) 指导和监督全市各机关、社会团体、企事业单位和重点建设工程的治安保卫工作，指导群众性保卫组织的治安防范工作。

(14) 指导和协调全市公安边防、消防、武警系统的工作。

(15) 承办市政府和上级公安机关交办的其它事项。

二、部门机构设置及预算单位构成情况

1. 根据部门职责分工，本部门内设机构包括：办公室、人事科（老干部科）、宣教科、警务辅助人员管理办公室、人民警察培训学校、警务保障室、审计室、信访办、政治安全保卫大队、单位内部安全保卫大队、治安警察大队、交通警察大队、刑事侦查大队、经济犯罪侦查大队、出入境管理大队、监管大队（启东市看守所）、启东市拘留所、网络安全保卫大队（信息通信处）、法制大队、督察队（作风办）、政务服务管理大队、食品药品和环境犯罪侦查大队、巡特警大队、水上警察大队、指挥中心（科技情报大队）、海防大队等，派出机构包括汇龙派出所、城西派出所、开发区派出所、北新派出所、启隆派出所、王鲍派出所、合作派出所、吕四派出所、南阳派

出所、海复派出所、寅阳派出所、东海派出所、近海派出所、惠萍派出所、兆民派出所、吕四港海防所、连兴港海防所、塘芦港海防所、五仓港海防所、蒿枝港海防所、协兴港海防所、茅家港海防所。本部门无下属单位。

2. 从预算单位构成看，纳入本部门 2024 年部门汇总预算编制范围的预算单位共计 1 家，具体包括：启东市公安局（机关）。

三、2024 年度部门主要工作任务及目标

一是聚焦风险防控，全力维护社会稳定。以坚持维护政治安全作为公安工作的根本着力点，始终将防范政治安全风险放在首位，大力加强维护国家政治安全和社会稳定能力建设，切实履行好新时代使命任务。

二是聚焦中心工作，全力服务发展大局。坚持把服务发展大局作为第一要务，主动把公安工作摆到经济社会发展大局中谋划和推进，全力服务党委政府中心工作开展。

三是聚焦公安主业，全力推进平安建设。坚持以建设更高水平的平安启东为目标，坚持打防结合、整体防控，全力打造更加安全的平安新高地，不断增强广大群众的安全感。

四是聚焦现代警务，全力增强发展后劲。持续深化警务机制改革，推动警务流程再造和警务模式变革，把局机关做得更优，把派出所做得更强，把警务室做得更实，着力提升现代警务建设水平。

五是聚焦“四铁”标准，全力打造过硬队伍。筑牢铁一般

的理想信念，把理想信念教育作为育警铸魂、固本培元的战略工程常抓不懈，强化忠诚教育，着力夯实高举旗帜、听党指挥忠诚使命的思想根基。

第二部分
2024 年度
启东市公安局
部门预算表

公开 01 表

收支总表

部门：启东市公安局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	53,611.20	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	9,341.94	二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	47,643.30
五、事业收入		五、教育支出	
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	3,281.54
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	9,341.94
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	2,686.36
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	62,953.14	本年支出合计	62,953.14
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	62,953.14	支出总计	62,953.14

公开 02 表

收入总表

部门：启东市公安局

单位：万元

部门代码	部门名称	合计	本年收入										上年结转结余					
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
	合计	62,953.14	62,953.14	53,611.20	9,341.94													
111	启东市公安局	62,953.14	62,953.14	53,611.20	9,341.94													
111001	启东市公安局（机关）	62,953.14	62,953.14	53,611.20	9,341.94													

公开 03 表

支出总表

部门：启东市公安局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
合计		62,953.14	33,961.63	28,991.51			
204	公共安全支出	47,643.30	27,993.73	19,649.57			
20402	公安	47,643.30	27,993.73	19,649.57			
2040201	行政运行	27,993.73	27,993.73				
2040202	一般行政管理事务	19,649.57		19,649.57			
208	社会保障和就业支出	3,281.54	3,281.54				
20805	行政事业单位养老支出	3,281.54	3,281.54				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,187.35	2,187.35				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,094.19	1,094.19				
212	城乡社区支出	9,341.94		9,341.94			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	9,341.94		9,341.94			
2120802	土地开发支出	9,341.94		9,341.94			
221	住房保障支出	2,686.36	2,686.36				
22102	住房改革支出	2,686.36	2,686.36				
2210201	住房公积金	2,686.36	2,686.36				

公开 04 表

财政拨款收支总表

部门：启东市公安局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	62,953.14	一、本年支出	62,953.14
（一）一般公共预算拨款	53,611.20	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款	9,341.94	（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出	
二、上年结转		（四）公共安全支出	47,643.30
（一）一般公共预算拨款		（五）教育支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）科学技术支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出	
		（八）社会保障和就业支出	3,281.54
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	
		（十一）节能环保支出	
		（十二）城乡社区支出	9,341.94
		（十三）农林水支出	
		（十四）交通运输支出	
		（十五）资源勘探工业信息等支出	
		（十六）商业服务业等支出	
		（十七）金融支出	
		（十八）援助其他地区支出	

		(十九) 自然资源海洋气象等支出	
		(二十) 住房保障支出	2,686.36
		(二十一) 粮油物资储备支出	
		(二十二) 国有资本经营预算支出	
		(二十三) 灾害防治及应急管理支出	
		(二十四) 预备费	
		(二十五) 其他支出	
		(二十六) 转移性支出	
		(二十七) 债务还本支出	
		(二十八) 债务付息支出	
		(二十九) 债务发行费用支出	
		(三十) 抗疫特别国债安排的支出	
		二、年终结转结余	
收入总计	62,953.14	支出总计	62,953.14

公开 05 表

财政拨款支出表（功能科目）

部门：启东市公安局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	62,953.14	33,961.63	31,257.23	2,704.40	28,991.51
204	公共安全支出	47,643.30	27,993.73	25,289.33	2,704.40	19,649.57
20402	公安	47,643.30	27,993.73	25,289.33	2,704.40	19,649.57
2040201	行政运行	27,993.73	27,993.73	25,289.33	2,704.40	
2040202	一般行政管理事务	19,649.57				19,649.57
208	社会保障和就业支出	3,281.54	3,281.54	3,281.54		
20805	行政事业单位养老支出	3,281.54	3,281.54	3,281.54		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,187.35	2,187.35	2,187.35		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,094.19	1,094.19	1,094.19		
212	城乡社区支出	9,341.94				9,341.94
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	9,341.94				9,341.94
2120802	土地开发支出	9,341.94				9,341.94
221	住房保障支出	2,686.36	2,686.36	2,686.36		
22102	住房改革支出	2,686.36	2,686.36	2,686.36		
2210201	住房公积金	2,686.36	2,686.36	2,686.36		

公开 06 表

财政拨款基本支出表（经济科目）

部门：启东市公安局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年财政拨款基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	33,961.63	31,257.23	2,704.40
301	工资福利支出	29,977.83	29,977.83	
30101	基本工资	4,620.19	4,620.19	
30102	津贴补贴	12,486.98	12,486.98	
30103	奖金	4,003.83	4,003.83	
30106	伙食补助费	562.98	562.98	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2,187.35	2,187.35	
30109	职业年金缴费	1,094.19	1,094.19	
30110	职工基本医疗保险缴费	905.14	905.14	
30111	公务员医疗补助缴费	402.86	402.86	
30112	其他社会保障缴费	66.15	66.15	
30113	住房公积金	2,686.36	2,686.36	
30199	其他工资福利支出	961.80	961.80	
302	商品和服务支出	2,704.40		2,704.40
30201	办公费	200.86		200.86
30205	水费	45.00		45.00
30206	电费	310.00		310.00
30207	邮电费	65.00		65.00
30211	差旅费	75.00		75.00
30213	维修（护）费	90.00		90.00
30215	会议费	5.00		5.00
30216	培训费	47.77		47.77
30217	公务接待费	5.00		5.00
30218	专用材料费	80.00		80.00
30226	劳务费	30.00		30.00
30227	委托业务费	60.00		60.00
30228	工会经费	329.70		329.70
30229	福利费	190.50		190.50
30231	公务用车运行维护费	473.89		473.89
30239	其他交通费用	676.68		676.68
30299	其他商品和服务支出	20.00		20.00

303	对个人和家庭的补助	1,279.40	1,279.40	
30301	离休费	31.90	31.90	
30302	退休费	1,048.65	1,048.65	
30305	生活补助	198.85	198.85	

公开 07 表

一般公共预算支出表

部门：启东市公安局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	53,611.20	33,961.63	31,257.23	2,704.40	19,649.57
204	公共安全支出	47,643.30	27,993.73	25,289.33	2,704.40	19,649.57
20402	公安	47,643.30	27,993.73	25,289.33	2,704.40	19,649.57
2040201	行政运行	27,993.73	27,993.73	25,289.33	2,704.40	
2040202	一般行政管理事务	19,649.57				19,649.57
208	社会保障和就业支出	3,281.54	3,281.54	3,281.54		
20805	行政事业单位养老支出	3,281.54	3,281.54	3,281.54		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,187.35	2,187.35	2,187.35		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,094.19	1,094.19	1,094.19		
221	住房保障支出	2,686.36	2,686.36	2,686.36		
22102	住房改革支出	2,686.36	2,686.36	2,686.36		
2210201	住房公积金	2,686.36	2,686.36	2,686.36		

公开 08 表

一般公共预算基本支出表

部门：启东市公安局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	33,961.63	31,257.23	2,704.40
301	工资福利支出	29,977.83	29,977.83	
30101	基本工资	4,620.19	4,620.19	
30102	津贴补贴	12,486.98	12,486.98	
30103	奖金	4,003.83	4,003.83	
30106	伙食补助费	562.98	562.98	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2,187.35	2,187.35	
30109	职业年金缴费	1,094.19	1,094.19	
30110	职工基本医疗保险缴费	905.14	905.14	
30111	公务员医疗补助缴费	402.86	402.86	
30112	其他社会保障缴费	66.15	66.15	
30113	住房公积金	2,686.36	2,686.36	
30199	其他工资福利支出	961.80	961.80	
302	商品和服务支出	2,704.40		2,704.40
30201	办公费	200.86		200.86
30205	水费	45.00		45.00
30206	电费	310.00		310.00
30207	邮电费	65.00		65.00
30211	差旅费	75.00		75.00
30213	维修（护）费	90.00		90.00
30215	会议费	5.00		5.00
30216	培训费	47.77		47.77
30217	公务接待费	5.00		5.00
30218	专用材料费	80.00		80.00
30226	劳务费	30.00		30.00
30227	委托业务费	60.00		60.00
30228	工会经费	329.70		329.70
30229	福利费	190.50		190.50
30231	公务用车运行维护费	473.89		473.89
30239	其他交通费用	676.68		676.68
30299	其他商品和服务支出	20.00		20.00
303	对个人和家庭的补助	1,279.40	1,279.40	

30301	离休费	31.90	31.90	
30302	退休费	1,048.65	1,048.65	
30305	生活补助	198.85	198.85	

公开 09 表

一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出表

部门：启东市公安局

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	会议费	培训费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
590.89	0.00	585.89	112.00	473.89	5.00	5.00	47.77

公开 10 表

政府性基金预算支出表

部门：启东市公安局

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	9,341.94		9,341.94
212	城乡社区支出	9,341.94		9,341.94
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	9,341.94		9,341.94
2120802	土地开发支出	9,341.94		9,341.94

公开 11 表

国有资本经营预算支出预算表

部门：启东市公安局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计				

注：本部门无国有资本经营预算支出，故本表无数据。

公开 12 表

一般公共预算机关运行经费支出预算表

部门：启东市公安局

单位：万元

科目编码	科目名称	机关运行经费支出
合计		2,704.40
302	商品和服务支出	2,704.40
30201	办公费	200.86
30205	水费	45.00
30206	电费	310.00
30207	邮电费	65.00
30211	差旅费	75.00
30213	维修（护）费	90.00
30215	会议费	5.00
30216	培训费	47.77
30217	公务接待费	5.00
30218	专用材料费	80.00
30226	劳务费	30.00
30227	委托业务费	60.00
30228	工会经费	329.70
30229	福利费	190.50
30231	公务用车运行维护费	473.89
30239	其他交通费用	676.68
30299	其他商品和服务支出	20.00

注：1. “机关运行经费”指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

公开 13 表

政府采购支出表

部门：启东市公安局

单位：万元

采购品目大类	专项名称	经济科目	采购品目名称	采购组织形式	资金来源				总计
					一般公共预算资金	政府性基金	其他资金	上年结转和结余资金	
合计					12,773.99				12,773.99
货物					11,111.30				11,111.30
启东市公安局 (机关)					11,111.30				11,111.30
	雪亮工程项目	信息网络及软件购置更新	其他信息化设备	分散采购	767.00				767.00
	新一代移动警务通建设项目	专用设备购置	移动电话	分散采购	400.00				400.00
	零星办公设备购置	办公设备购置	其他办公设备	集中采购	160.00				160.00
	基层所队业务用房建设	房屋建筑物购建	警察业务用房	分散采购	5,497.94				5,497.94
	暗网之眼、云情报数据查询平台	信息网络及软件购置更新	其他信息化设备	分散采购	13.38				13.38
	食药环侦快检实验室设备试剂、危废处置项目	专用设备购置	其他政法、消防、检测设备	分散采购	5.00				5.00
	公安内部网站系统新购续费项目	信息网络及软件购置更新	其他信息化设备	分散采购	72.58				72.58
	武警补助经费	办公设备购置	其他办公设备	分散采购	11.55				11.55
	刑侦耗材费用	专用材料费	其他非病人用诊断检验、实验用试剂	分散采购	90.00				90.00
	社会治安防控体系	信息网络及软件购置更新	其他信息化设备	分散采购	400.00				400.00

	居住证	专用材料费	单证	分散采购	30.00				30.00
	反恐关注对象生活、工作点位结构化相机布建	专用设备购置	其他政法、消防、检测设备	分散采购	50.00				50.00
	车管所牌证业务工本费	专用材料费	纸制品	分散采购	304.85				304.85
	摩托车驾驶人科目二电子化考场	专用设备购置	其他信息化设备	分散采购	80.00				80.00
	单车装备、单警装备	办公设备购置	警械设备	分散采购	40.00				40.00
	公务用车购置	公务用车购置	警车	集中采购	112.00				112.00
	公安局业务技术用房智能化项目	信息网络及软件购置更新	其他信息化设备	分散采购	3,077.00				3,077.00
服务					1,662.69				1,662.69
启东市公安局 (机关)					1,662.69				1,662.69
	光纤租赁及电费	租赁费	其他电信和信息传输服务	分散采购	200.00				200.00
	文明城市长效管理	委托业务费	市政公用设施管理服务	分散采购	705.00				705.00
	社会面四期维保	委托业务费	其他运行维护服务	分散采购	38.40				38.40
	基层所队零星维修	维修(护)费	其他服务	分散采购	80.00				80.00
	案件痕迹鉴定停车费	委托业务费	其他服务	分散采购	150.00				150.00
	反诈经费	委托业务费	其他服务	分散采购	24.00				24.00
	350M 集群通信维保	委托业务费	其他运行维护服务	分散采购	40.00				40.00
	内部监控维保	委托业务费	其他运行维护服务	分散采购	30.00				30.00
	食药环侦快检实验室设备试剂、危废处置项目	委托业务费	其他鉴证服务	分散采购	5.00				5.00
	新闻媒体宣传运维合作经费	委托业务费	其他文化、体育、娱乐服务	分散采购	8.00				8.00
	档案数字化加工项目	委托业务费	其他服务	分散采购	50.00				50.00
	武警补助经费	维修(护)费	其他服务	分散采购	12.00				12.00
	武警补助经费	委托业务费	其他服务	分散采购	16.45				16.45
	辅警人身意外险及高温津贴	其他工资福利支出	其他服务	分散采购	118.32				118.32

	老小区监控四期、社会面五期监控维保项目	委托业务费	其他运行维护服务	分散采购	31.20				31.20
	启东市公安局机房维保项目	委托业务费	其他运行维护服务	分散采购	9.52				9.52
	启东市公安局信息化项目 监理服务项目	委托业务费	其他信息技术服务	分散采购	22.00				22.00
	新大楼搬迁费	委托业务费	其他服务	分散采购	15.00				15.00
	执法停车费项目	委托业务费	其他服务	分散采购	100.00				100.00
	执法安全责任险	委托业务费	其他服务	分散采购	7.80				7.80

第三部分 2024 年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

启东市公安局 2024 年度收入、支出预算总计 62,953.14 万元，与上年相比收、支预算总计各增加 2,713.97 万元，增长 4.51%。其中：

（一）收入预算总计 62,953.14 万元。包括：

1. 本年收入合计 62,953.14 万元。

（1）一般公共预算拨款收入 53,611.2 万元，与上年相比增加 2,248 万元，增长 4.38%。主要原因是 2024 年度转移支付资金全部纳入年初预算，项目支出增加。

（2）政府性基金预算拨款收入 9,341.94 万元，与上年相比增加 465.97 万元，增长 5.25%。主要原因是办公业务用房等项目支出增加。

（3）国有资本经营预算拨款收入 0 万元，与上年预算数相同。

（4）财政专户管理资金收入 0 万元，与上年预算数相同。

（5）事业收入 0 万元，与上年预算数相同。

（6）事业单位经营收入 0 万元，与上年预算数相同。

（7）上级补助收入 0 万元，与上年预算数相同。

（8）附属单位上缴收入 0 万元，与上年预算数相同。

（9）其他收入 0 万元，与上年预算数相同。

2. 上年结转结余为 0 万元。与上年预算数相同。

(二) 支出预算总计 62,953.14 万元。包括：

1. 本年支出合计 62,953.14 万元。

(1) 公共安全支出（类）支出 47,643.3 万元，主要用于公安行政运行和一般行政管理事务支出。与上年相比增加 2,704.22 万元，增长 6.02%。主要原因是一般行政管理事务项目支出增加。

(2) 社会保障和就业支出（类）支出 3,281.54 万元，主要用于在职人员养老保险和职业年金支出及离退休人员经费。与上年相比减少 292.5 万元，减少 8.18%。主要原因是编制预算时基本支出功能科目调整。

(3) 城乡社区支出（类）支出 9,341.94 万元，主要用于办公业务用房基建项目、创建文明城市及雪亮工程相关项目支出。与上年相比增加 465.97 万元，增长 5.25%。主要原因是办公业务用房项目支出增加。

(4) 住房保障支出（类）支出 2,686.36 万元，主要用于住房公积金支出。与上年相比减少 106.21 万元，减少 3.8%。主要原因是编制预算时在职人员比上年度少。

(5) 灾害防治及应急管理支出（类）支出 0 万元，与上年相比减少 57.51 万元，减少 100%。主要原因是本年度无应急管理支出。

2. 年终结转结余为 0 万元。

二、收入预算情况说明

启东市公安局 2024 年收入预算合计 62,953.14 万元，包括本年收入 62,953.14 万元，上年结转结余 0 万元。

其中：

本年一般公共预算收入 53,611.2 万元，占 85.16%；

本年政府性基金预算收入 9,341.94 万元，占 14.84%；

本年国有资本经营预算收入 0 万元，占 0%；

本年财政专户管理资金 0 万元，占 0%；

本年事业收入 0 万元，占 0%；

本年事业单位经营收入 0 万元，占 0%；

本年上级补助收入 0 万元，占 0%；

本年附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；

本年其他收入 0 万元，占 0%；

上年结转结余的一般公共预算收入 0 万元，占 0%；

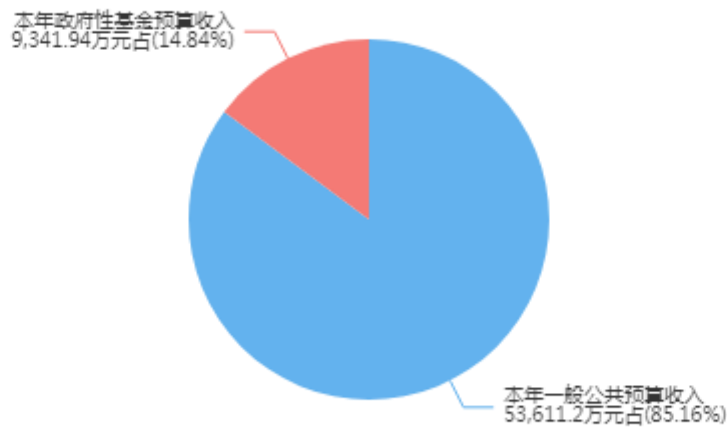
上年结转结余的政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；

上年结转结余的国有资本经营预算收入 0 万元，占 0%；

上年结转结余的财政专户管理资金 0 万元，占 0%；

上年结转结余的单位资金 0 万元，占 0%。

收入预算图



三、支出预算情况说明

启东市公安局 2024 年支出预算合计 62,953.14 万元，其中：

基本支出 33,961.63 万元，占 53.95%；

项目支出 28,991.51 万元，占 46.05%；

事业单位经营支出 0 万元，占 0%；

上缴上级支出 0 万元，占 0%；

对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

支出预算图



四、财政拨款收支预算总体情况说明

启东市公安局 2024 年度财政拨款收、支总预算 62,953.14 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 2,713.97 万元，增长 4.51%。主要原因是 2024 年度转移支付资金全部纳入年初预算，项目支出增加。

五、财政拨款支出预算情况说明

启东市公安局 2024 年财政拨款预算支出 62,953.14 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 2,713.97 万元，增长 4.51%。主要原因是 2024 年度转移支付资金全部纳入年初预算，项目支出增加。

其中：

（一）公共安全支出（类）

1. 公安（款）行政运行（项）支出 27,993.73 万元，与上年相比减少 11,499.16 万元，减少 29.12%。主要原因是辅警人员经费

2023 年列入行政运行核算，2024 年列入项目支出，在一般行政管理事务中核算。

2. 公安（款）一般行政管理事务（项）支出 19,649.57 万元，与上年相比增加 14,565.77 万元，增长 286.51%。主要原因是辅警人员经费 2023 年列入行政运行核算，2024 年列入项目支出，在一般行政管理事务中核算。

3. 公安（款）信息化建设（项）支出 0 万元，与上年相比减少 350.53 万元，减少 100%。主要原因是本年度无信息化建设支出。

4. 公安（款）其他公安支出（项）支出 0 万元，与上年相比减少 11.86 万元，减少 100%。主要原因是见义勇为基金会支出 2023 年列入其他公安支出核算，2024 年列入一般行政管理事务核算。

（二）社会保障和就业支出（类）

1. 行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）支出 0 万元，与上年相比减少 1,138.98 万元，减少 100%。主要原因是编制预算时基本支出功能科目调整。

2. 行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出 2,187.35 万元，与上年相比增加 563.98 万元，增长 34.74%。主要原因是养老保险缴费基数增加。

3. 行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出 1,094.19 万元，与上年相比增加 282.5 万元，增长 34.8%。主要原因是职业年金缴费基数增加。

（三）城乡社区支出（类）

国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地开发支出

(项) 支出 9,341.94 万元, 与上年相比增加 465.97 万元, 增长 5.25%。主要原因是新建业务用房项目支出增加。

(四) 住房保障支出(类)

住房改革支出(款) 住房公积金(项) 支出 2,686.36 万元, 与上年相比减少 106.21 万元, 减少 3.8%。主要原因是编制预算时在职人员比上年度少。

(五) 灾害防治及应急管理支出(类)

消防救援事务(款) 一般行政管理事务(项) 支出 0 万元, 与上年相比减少 57.51 万元, 减少 100%。主要原因是 2024 年无应急管理项目支出。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

启东市公安局 2024 年度财政拨款基本支出预算 33,961.63 万元, 其中:

(一) 人员经费 31,257.23 万元。主要包括: 基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助。

(二) 公用经费 2,704.4 万元。主要包括: 办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算支出预算情况说明

启东市公安局 2024 年一般公共预算财政拨款支出预算 53,611.2 万元，与上年相比增加 2,248 万元，增长 4.38%。主要原因是 2024 年度转移支付资金全部纳入年初预算，项目支出增加。

八、一般公共预算基本支出预算情况说明

启东市公安局 2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 33,961.63 万元，其中：

（一）人员经费 31,257.23 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助。

（二）公用经费 2,704.4 万元。主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

启东市公安局 2024 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费支出预算 590.89 万元，比上年预算增加 94.26 万元，变动原因主要是公务用车购置在转移支付资金中列支，2023 年度未列入年初预算，2024 年度转移支付资金全额列入预算。其中，因公出国（境）费支出 0 万元，占“三公”经费的 0%；公务用车购置及运行维护费支出 585.89 万元，占“三公”经费的 99.15%；公务接待费

支出 5 万元，占“三公”经费的 0.85%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算支出 0 万元，与上年预算数相同。

2. 公务用车购置及运行维护费预算支出 585.89 万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出 112 万元，比上年预算增加 112 万元，主要原因是公务用车购置在转移支付资金中列支，2023 年度未列入年初预算，2024 年度转移支付资金全额列入预算。

（2）公务用车运行维护费预算支出 473.89 万元，比上年预算减少 17.74 万元，主要原因是厉行节约，压减支出。

3. 公务接待费预算支出 5 万元，与上年预算数相同。

启东市公安局 2024 年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出 5 万元，与上年预算数相同。

启东市公安局 2024 年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出 47.77 万元，比上年预算减少 1.12 万元，主要原因是厉行节约，压减支出。

十、政府性基金预算支出预算情况说明

启东市公安局 2024 年政府性基金支出预算支出 9,341.94 万元。与上年相比增加 465.97 万元，增长 5.25%。主要原因是办公业务用房基建项目支出增加。

其中：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地开发支出（项）支出 9,341.94 万元，主要是用于办公业务用房基建项目、雪亮工程等相关项目支出。

十一、国有资本经营预算支出预算情况说明

启东市公安局 2024 年国有资本经营预算支出 0 万元。与上年预算数相同。

十二、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2024 年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出 2,704.4 万元，与上年相比减少 382.27 万元，减少 12.38%。主要原因是厉行节约，压减支出。

十三、政府采购支出预算情况说明

2024 年度政府采购支出预算总额 12,773.99 万元，其中：拟采购货物支出 11,111.3 万元、拟采购工程支出 0 万元、拟采购服务支出 1,662.69 万元。

十四、国有资产占用情况说明

本部门共有车辆 141 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 140 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆；单价 50 万元（含）以上的通用设备 2 台（套），单价 100 万元（含）以上的专用设备 44 台（套）。

十五、预算绩效目标设置情况说明

2024 年度，本部门整体支纳入绩效目标管理，涉及财政性资金 62,953.14 万元；本部门共 62 个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计 28,991.51 万元，占财政性资金（人员类和运转类中的公用经费项目支出除外）总额的比例为 100%。

第四部分 名词解释

一、财政拨款：单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包

括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、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）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修

费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

八、公共安全支出(类)公安(款)行政运行(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

九、公共安全支出(类)公安(款)一般行政管理事务(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十一、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。（含職業年金补记支出。）

十二、城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)土地开发支出(项)：反映新疆生产建设兵团和地方政府用于前期土地开发性支出以及与前期土地开发相关的费用等支出。

十三、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。