

绥滨县公安局（本级）2024年单位预算公开

目 录

第一部分 绥滨县公安局（本级）单位概况

一、单位职责

二、单位机构设置

第二部分 绥滨县公安局（本级）2024年单位预算公开报表

一、单位收支总表

二、单位收入总表

三、单位支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出表（按经济分类科目）

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、一般公共预算项目支出表

十一、单位预算项目支出表

第三部分 2024年单位预算情况说明

一、预算收支增减变化情况说明

二、机关运行经费安排情况说明

三、政府采购安排情况说明

四、国有资产占用情况说明

五、重点项目预算的绩效目标情况说明

六、“三公”经费增减变化情况

第四部分 名词解释

第一部分 绥滨县公安局（本级）单位概况

一、单位职责

绥滨县公安局主要职责是：

（一）全面贯彻执行党和国家的路线、方针、政策和地方性规章、以及上级公安机关指示和工作部署，结合实际制定贯彻落实意见及措施，领导和监督全县公安工作。

（二）掌握影响社会稳定、危害国家安全和社会治安的信息，及时向当地党委、政府及上级公安机关报告，分析形势，提出处理意见及应对措施；及时传达贯彻党委、政府及上级公安机关的决策、指示精神，并监督落实。

（三）组织侦办全县刑事犯罪案件和跨区域案件。

（四）负责治安管理工作并承担相应责任。协调、指挥处置重大治安案件和群体性突发事件，组织查处危害社会治安秩序的行为；依法管理户口、居民身份证、枪支弹药、危险物品和特种行业。承担国家安全工作职责，完成涉及国家安全的保卫任务。

（五）依法管理中国公民出境和外国人在本地居留、旅行等有关工作。

（六）依法承担执行刑罚工作；负责对看守所、拘留所、强制隔离戒毒所等监管场所的管理。

（七）负责公安机关执法监督、行政复议、听证、应诉、国家赔偿工作及劳动教育、少年收容管教案件的审批工作。

（八）承担县禁毒委员会的具体工作，开展禁毒工作。

（九）负责对网络的安全侦查和社会维稳工作。

（十）负责各种重大安全警卫和大型社会政治活动的安全保卫

工作，组织实施网络监控工作。

（十一）指导、监督全县国家机关、社会团体、企事业单位和重点工程的治安保卫工作及群众性治安保卫组织的治安防范工作。

（十二）组织实施公安科技、信息技术、刑事技术、行动技术的方案。

（十三）研究制定全县公安机关装备、经费等警务保障方案和措施，负责全局各所、队、室的警务保障标准制度的落实。

（十四）负责全县公安民警的培训、教育、抚恤表彰工作；按照干部管理权限管理人事、编制等工作。

（十五）负责对非法邪教组织的打击取缔工作，依法收缴非法宣传品。

（十六）负责全县道路（高速公路、高等级公路除外）交通安全、交通秩序以及机动车辆、驾驶员的管理。

（十七）组织、协调对恐怖活动的防范、侦察工作。

（十八）指导森林公安局的公安业务工作。

（十九）按规定权限，对武警部队参与执行安全保卫任务实施领导和指挥。

（二十）承办县人民政府交办的其他事项

二、单位机构设置

绥滨县公安局内设机构共10个，包括：指挥中心、国内安全保卫大队、刑事侦查大队、治安大队、出入境管理大队、经济犯罪侦查大队、政治部、法制室、警务保障室，警务督察大队。绥滨县公安局直属机构10个，包括：绥滨县公安局交通警察

大队、绥滨县公安局巡警大队、绥滨县看守所。绥滨县森林公安派出所、绥滨县光明路派出所、绥滨县连生派出所、绥滨县北岗派出所、绥滨县北山派出所、绥滨县新富派出所、绥滨县富强派出所。

第二部分 绥滨县公安局（本级）2024年单位预算公开报表

表1

单位收支总表

单位：绥滨县公安局（本级）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	4,616.38	一、公共安全支出	4,032.72
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、社会保障和就业支出	352.74
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、卫生健康支出	101.95
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、住房保障支出	128.97
五、事业收入	0.00		
六、上级补助收入	0.00		
七、附属单位上缴收入	0.00		
八、事业单位经营收入	0.00		
九、其他收入	0.00		
本年收入合计	4,616.38	本年支出合计	4,616.38
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	4,616.38	支出总计	4,616.38

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表2

单位收入总表

单位：绥滨县公安局（本级）

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)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	4,616.38	4,616.38	4,616.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
101	公安局	4,616.38	4,616.38	4,616.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
101001	绥滨县公安局	4,616.38	4,616.38	4,616.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

表3

单位支出总表

单位：绥滨县公安局（本级）

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	4,616.38	3,381.38	1,235.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	4,032.72	2,797.72	1,235.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	4,032.72	2,797.72	1,235.00	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	2,797.72	2,797.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	1,235.00	0.00	1,235.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	352.74	352.74	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	352.74	352.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	97.00	97.00	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	170.49	170.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	85.25	85.25	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	101.95	101.95	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	101.95	101.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	101.95	101.95	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	128.97	128.97	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	128.97	128.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	128.97	128.97	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收支总表

单位：绥滨县公安局（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	4,616.38	一、本年支出	4,616.38
（一）一般公共预算拨款	4,616.38	（一）公共安全支出	4,032.72
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）社会保障和就业支出	352.74
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）卫生健康支出	101.95
		（四）住房保障支出	128.97
二、上年结转	0.00	二、年终结转结余	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00		
（二）政府性基金预算拨款	0.00		
（三）国有资本经营预算拨款	0.00		
收入总计	4,616.38	支出总计	4,616.38

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

一般公共预算支出表（按功能分类科目）

单位：绥滨县公安局（本级）

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	4,616.38	3,381.38	3,142.55	238.83	1,235.00
204	公共安全支出	4,032.72	2,797.72	2,558.89	238.83	1,235.00
20402	公安	4,032.72	2,797.72	2,558.89	238.83	1,235.00
2040201	行政运行	2,797.72	2,797.72	2,558.89	238.83	0.00
2040202	一般行政管理事务	1,235.00	0.00	0.00	0.00	1,235.00
208	社会保障和就业支出	352.74	352.74	352.74	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	352.74	352.74	352.74	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	97.00	97.00	97.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	170.49	170.49	170.49	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	85.25	85.25	85.25	0.00	0.00
210	卫生健康支出	101.95	101.95	101.95	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	101.95	101.95	101.95	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	101.95	101.95	101.95	0.00	0.00
221	住房保障支出	128.97	128.97	128.97	0.00	0.00
22102	住房改革支出	128.97	128.97	128.97	0.00	0.00
2210201	住房公积金	128.97	128.97	128.97	0.00	0.00

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算基本支出表（按经济分类科目）

单位：绥滨县公安局（本级）

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		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	3,381.38	3,142.55	238.83
301	工资福利支出	3,043.46	3,043.46	0.00
30101	基本工资	527.32	527.32	0.00
3010101	基本工资	527.32	527.32	0.00
30102	津贴补贴	615.78	615.78	0.00
3010201	津补贴	594.04	594.04	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	21.74	21.74	0.00
30103	奖金	40.06	40.06	0.00
3010301	奖金	40.06	40.06	0.00
30107	绩效工资	52.25	52.25	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	170.49	170.49	0.00
30109	职业年金缴费	85.25	85.25	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	101.47	101.47	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	100.33	100.33	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	1.14	1.14	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.13	2.13	0.00
3011201	工伤保险缴费	2.13	2.13	0.00
30113	住房公积金	128.97	128.97	0.00
30199	其他工资福利支出	1,319.74	1,319.74	0.00
302	商品和服务支出	238.83	0.00	238.83
30201	办公费	13.50	0.00	13.50
30205	水费	0.48	0.00	0.48
3020501	办公水费	0.48	0.00	0.48
30207	邮电费	15.00	0.00	15.00
3020701	邮电费	15.00	0.00	15.00
30208	取暖费	16.27	0.00	16.27
3020801	办公用房取暖费	16.27	0.00	16.27
30213	维修（护）费	10.00	0.00	10.00
3021301	一般维修费	10.00	0.00	10.00
30217	公务接待费	0.80	0.00	0.80
30226	劳务费	10.00	0.00	10.00
30228	工会经费	45.00	0.00	45.00
30229	福利费	25.00	0.00	25.00
3022901	福利费	25.00	0.00	25.00
30239	其他交通费用	102.78	0.00	102.78
303	对个人和家庭的补助	99.09	99.09	0.00
30302	退休费	97.00	97.00	0.00
3030201	退休工资	87.37	87.37	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	9.63	9.63	0.00

部门预算支出经济分类科目		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
30305	生活补助	1.61	1.61	0.00
3030501	遗属生活补助	1.61	1.61	0.00
30307	医疗费补助	0.48	0.48	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.48	0.48	0.00

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：绥滨县公安局（本级）

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
	合计	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.80
101001	绥滨县公安局	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.80

政府性基金预算支出表

单位：绥滨县公安局（本级）

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	0.00	0.00	0.00

注：本单位没有政府性基金预算，故本表为空表。

国有资本经营预算支出表

单位：绥滨县公安局（本级） 单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本单位没有国有资本经营预算，故本表为空表。

一般公共预算项目支出表

单位：绥滨县公安局（本级）

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		项目经费
科目编码	科目名称	
	合计	1,235.00
302	商品和服务支出	311.00
30201	办公费	71.00
30203	咨询费	20.00
30211	差旅费	150.00
30216	培训费	30.00
30226	劳务费	40.00
309	资本性支出（基本建设）	610.00
30901	房屋建筑物购建	610.00
310	资本性支出	314.00
31003	专用设备购置	314.00

单位预算项目支出表

单位：绥滨县公安局（本级）

单位：万元

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	单位资金	绩效目标
			一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
	合计	1235.00	1235.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
装备费黑财指（政法）【2024】26号	绥滨县公安局	314.00	314.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	维护社会治安稳定，惩治违法犯罪活动，保障公安机关运行。
看守所，拘留所工程款1	绥滨县公安局	610.00	610.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	支付看守所，拘留所附属工程项目款，完成整体工程建设目标
执法办案黑财指（政法）【2024】26号	绥滨县公安局	311.00	311.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	维护社会治安稳定，惩治违法犯罪活动，保障公安机关运转。

第三部分 2024年单位预算情况说明

一、预算收支增减变化情况说明

（一）收入增减变化情况

本单位2024年收入预算4,616.38万元，其中本年收入4,616.38万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算收入4,616.38万元，比上年预算数增加1,338.58万元，增长40.84%。主要变动情况：一是招录公务员，二是社会保障缴费比率提高导致。

2. 政府性基金预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

3. 国有资本经营预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

4. 财政专户管理资金预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

5. 事业收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

6. 事业单位经营收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

7. 上级补助收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

8. 附属单位上缴收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万

元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

9. 其他收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

（二）支出增减变化情况

本单位2024年支出预算4,616.38万元。具体情况如下：

1. 基本支出预算3,381.38万元，比上年预算数增加655.49万元，增长24.05%。主要变动情况：一是新招录公务员，二是社会保障缴费比率提高。

2. 项目支出预算1,235.00万元，比上年预算数增加683.10万元，增长123.77%。主要变动情况：是工资上调，新录用人员有所增加。

3. 事业单位经营支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

4. 上缴上级支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

5. 对附属单位补助支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

二、机关运行经费安排情况说明

绥滨县公安局机关运行经费安排238.83万元，比上年增加111.93万元，增长87.5%，主要原因是人员调动，经费支出有所增加。

三、政府采购安排情况说明

2024年本单位政府采购安排0万元，其中：货物类采购预算0万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0万元。

四、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆69辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），房屋10091.74平方米。

2024年，本单位拟购置车辆0辆，购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），房屋0平方米。

五、重点项目预算的绩效目标情况说明

重点项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	预算数	绩效目标
看守所拘留所工程款	610	100%
执法办案黑财指（政法）【2024】26号	311	100%
装备费黑财指（政法）【2024】26号	314	100%

六、“三公”经费增减变化情况

2024年，本单位一般公共预算资金“三公”经费支出预算为0.80万元，与2023年预算相比减少0.80万元，下降50.00%，变化的主要原因是严格执行公务接待管理规定，压缩公务接待经费。

（一）因公出国（境）费0.00万元，与2023年预算相比增加0.00万元，增长0.00%，变化的主要原因是与上年持平，无增减变化。

（二）公务用车购置及运行费0.00万元。

1. 公务用车购置费0.00万元，与2023年预算相比增加0.00万元，增长0.00%，变化的主要原因是与上年持平，无增减变化。

2. 公务用车运行维护费0.00万元，与2023年预算相比增加

0.00万元，增长0.00%，变化的主要原因是与上年持平，无增减变化。

（三）公务接待费0.80万元，与2023年预算相比减少0.80万元，下降50.00%，变化的主要原因是与上年持平，无增减变化。

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，含一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、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、事业单位经营收入：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、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

五、附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上级的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

六、其他收入：指行政事业单位取得的除上述规定以外的各项收入。

七、财政拨款结转：指项目实施周期内，年度预算执行结束时，预算未全部执行或因故未执行，下年需要按照原用途继续使用的财政拨款资金。

八、财政拨款结余：指当年预算工作目标已完成或者因故终止，当年剩余的财政拨款资金。

九、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。

十、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。

十一、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。

十二、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、“三公”经费：指单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

十四、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。

十五、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。

十六、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

十七、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。

十八、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职业年金支出。

十九、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十、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。