

2024年
开平市公安局部门预算

目 录

第一部分 开平市公安局概况

- 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 开平市公安局概况

一、主要职责

- (一) 预防、制止和侦查违法犯罪活动；
- (二) 防范、打击恐怖活动；维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为；
- (三) 管理交通、消防、危险物品；
- (四) 管理户口、居民身份证、国籍、出入境事务和外国人在中国境内居留、旅行的有关事务；
- (五) 维护国（边）境地区的治安秩序；
- (六) 警卫国家规定的特定人员、守卫重要场所和设施；
- (七) 管理集会、游行和示威活动；
- (八) 监督管理公共信息网络的安全监察工作；
- (九) 指导和监督国家机关、社会团体、企业事业组织和重点建设工程的治安保卫工作，指导治安保卫委员会等群众性治安保卫组织的治安防范工作。

二、部门机构设置

开平市公安局机构设置分为：执法勤务机构（包括：指挥中心、国内安全保卫大队、治安大队、刑事侦查大队、交通警察大队、巡逻警察大队、经济犯罪侦查大队、出入境管理大队、技术侦查大队、森林警察大队）；综合管理机构（包含：政工室、监督室、法制室、警务保障室）；监所（包括：开平市看守所、开平市公安局强制隔离戒毒所、开平市拘留所）；21个派出所。

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：开平市公安局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	29,758.42	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	23,863.06
		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	3,113.77
		九、卫生健康支出	553.23
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	1,191.87
		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	1,036.49
		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	29,758.42	本年支出合计	29,758.42
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	29,758.42	支出总计	29,758.42

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：开平市公安局

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	29,758.42	28,566.56	1,191.87	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	23,863.06	23,863.06	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	43.73	43.73	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	43.73	43.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	23,582.26	23,582.26	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	17,154.72	17,154.72	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	324.00	324.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040221	特别业务	375.73	375.73	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	5,727.80	5,727.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20408	强制隔离戒毒	226.90	226.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040804	强制隔离戒毒人员生活	226.90	226.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	10.18	10.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	10.18	10.18	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	3,113.77	3,113.77	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	3,065.88	3,065.88	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	1,131.84	1,131.84	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	1,284.88	1,284.88	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	642.44	642.44	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	6.72	6.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	25.73	25.73	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			
2080801	死亡抚恤	25.73	25.73	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	22.16	22.16	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	22.16	22.16	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	553.23	553.23	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	553.23	553.23	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	481.83	481.83	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	71.40	71.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,191.87	0.00	1,191.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	278.85	0.00	278.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	278.85	0.00	278.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	913.02	0.00	913.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	819.09	0.00	819.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	93.93	0.00	93.93	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	1,036.49	1,036.49	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	1,036.49	1,036.49	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	1,036.49	1,036.49	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：开平市公安局

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	29,758.42	21,858.22	7,900.21	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	23,863.06	17,154.72	6,708.34	0.00	0.00	0.00	0.00
20401	武装警察部队	43.73	0.00	43.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2040199	其他武装警察部队支出	43.73	0.00	43.73	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	23,582.26	17,154.72	6,427.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	17,154.72	17,154.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	324.00	0.00	324.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040221	特别业务	375.73	0.00	375.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	5,727.80	0.00	5,727.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20408	强制隔离戒毒	226.90	0.00	226.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2040804	强制隔离戒毒人员生活	226.90	0.00	226.90	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	10.18	0.00	10.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	10.18	0.00	10.18	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3,113.77	3,113.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	3,065.88	3,065.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1,131.84	1,131.84	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	1,284.88	1,284.88	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	642.44	642.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	6.72	6.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	25.73	25.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	25.73	25.73	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							
20899	其他社会保障和就业支出	22.16	22.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	22.16	22.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	553.23	553.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	553.23	553.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	481.83	481.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	71.40	71.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,191.87	0.00	1,191.87	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	278.85	0.00	278.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	278.85	0.00	278.85	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	913.02	0.00	913.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	819.09	0.00	819.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	93.93	0.00	93.93	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,036.49	1,036.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,036.49	1,036.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,036.49	1,036.49	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：开平市公安局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	28,566.56	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	1,191.87	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	23,863.06
		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	3,113.77
		九、卫生健康支出	553.23
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	1,191.87
		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	1,036.49
		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	29,758.42	本年支出合计	29,758.42

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	29,758.42	支出总计	29,758.42

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：开平市公安局

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	28,566.56	21,858.22	6,708.34
[204]公共安全支出	23,863.06	17,154.72	6,708.34
[20401]武装警察部队	43.73	0.00	43.73
[2040199]其他武装警察部队支出	43.73	0.00	43.73
[20402]公安	23,582.26	17,154.72	6,427.53
[2040201]行政运行	17,154.72	17,154.72	0.00
[2040220]执法办案	324.00	0.00	324.00
[2040221]特别业务	375.73	0.00	375.73
[2040299]其他公安支出	5,727.80	0.00	5,727.80
[20408]强制隔离戒毒	226.90	0.00	226.90
[2040804]强制隔离戒毒人员生活	226.90	0.00	226.90
[20499]其他公共安全支出	10.18	0.00	10.18
[2049999]其他公共安全支出	10.18	0.00	10.18
[208]社会保障和就业支出	3,113.77	3,113.77	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	3,065.88	3,065.88	0.00
[2080501]行政单位离退休	1,131.84	1,131.84	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,284.88	1,284.88	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	642.44	642.44	0.00
[2080599]其他行政事业单位养老支出	6.72	6.72	0.00
[20808]抚恤	25.73	25.73	0.00
[2080801]死亡抚恤	25.73	25.73	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	22.16	22.16	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	22.16	22.16	0.00
[210]卫生健康支出	553.23	553.23	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
[21011]行政事业单位医疗	553.23	553.23	0.00
[2101101]行政单位医疗	481.83	481.83	0.00
[2101103]公务员医疗补助	71.40	71.40	0.00
[221]住房保障支出	1,036.49	1,036.49	0.00
[22102]住房改革支出	1,036.49	1,036.49	0.00
[2210201]住房公积金	1,036.49	1,036.49	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：开平市公安局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	21,858.22
[301]工资福利支出	17,942.50
[30101]基本工资	2,930.01
[30102]津贴补贴	5,064.08
[30103]奖金	2,191.38
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	1,284.88
[30109]职业年金缴费	642.44
[30110]职工基本医疗保险缴费	481.83
[30111]公务员医疗补助缴费	71.40
[30112]其他社会保障缴费	22.16
[30113]住房公积金	1,036.49
[30199]其他工资福利支出	4,217.82
[302]商品和服务支出	2,595.42
[30217]公务接待费	1.80
[30228]工会经费	37.21
[30229]福利费	4.35
[30231]公务用车运行维护费	325.00
[30239]其他交通费用	405.04
[30299]其他商品和服务支出	1,822.03
[303]对个人和家庭的补助	1,164.29
[30301]离休费	19.22
[30302]退休费	1,112.62
[30305]生活补助	25.73
[30399]其他对个人和家庭的补助	6.72
[310]资本性支出	156.00

部门预算支出经济科目	预算
[31002]办公设备购置	56.00
[31013]公务用车购置	100.00

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：开平市公安局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	6,708.34
[301]工资福利支出	776.22
[30199]其他工资福利支出	776.22
[302]商品和服务支出	5,755.01
[30213]维修（护）费	20.00
[30214]租赁费	876.00
[30299]其他商品和服务支出	4,859.01
[303]对个人和家庭的补助	43.33
[30309]奖励金	10.00
[30399]其他对个人和家庭的补助	33.33
[310]资本性支出	133.78
[31099]其他资本性支出	133.78

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：开平市公安局

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	2,241.19	1,788.19	453.00	0.00
“三公”经费	426.80	426.80	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	425.00	425.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置费	100.00	100.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	325.00	325.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	1.80	1.80	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：开平市公安局

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	1,191.87	0.00	1,191.87
212	城乡社区支出	1,191.87	0.00	1,191.87
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	278.85	0.00	278.85
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	278.85	0.00	278.85
21213	城市基础设施配套费安排的支出	913.02	0.00	913.02
2121301	城市公共设施	819.09	0.00	819.09
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	93.93	0.00	93.93

注：无。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：开平市公安局

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：开平市公安局

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		
合计	21,858.22	21,858.22	21,858.22	0.00	0.00	0.00
开平市公安局-小计	21,858.22	21,858.22	21,858.22	0.00	0.00	0.00
人员类	19,511.83	19,511.83	19,511.83	0.00	0.00	0.00
公用经费类	2,346.39	2,346.39	2,346.39	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：开平市公安局

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	7,900.21	7,900.21	6,708.34	1,191.87	0.00	0.00	0.00	推进全市公安业务工作，加大力度打击各项违法犯罪行为
开平市公安局	7,900.21	7,900.21	6,708.34	1,191.87	0.00	0.00	0.00	推进全市公安业务工作，加大力度打击各项违法犯罪行为
专项业务支出	3,272.35	3,272.35	3,258.35	14.00	0.00	0.00	0.00	有效促进公安工作开展。
收押专项经费	574.63	574.63	574.63	0.00	0.00	0.00	0.00	保障被监管人员基本生活需求，维护监所正常业务工作开展。
交警专项工作经费	998.97	998.97	559.97	439.00	0.00	0.00	0.00	维护我市道路交通安全有序。
公安专项经费	1,636.60	1,636.60	1,277.82	358.78	0.00	0.00	0.00	保障公安专项业务有序开展。
信息化项目经费	903.75	903.75	523.66	380.09	0.00	0.00	0.00	维保障信息化设备设施正常运作，从而为公安工作提供技术支持。
治安专项经费	60.96	60.96	60.96	0.00	0.00	0.00	0.00	维护社会治安稳定。
公安项目尾款（其他特定目标类）	452.95	452.95	452.95	0.00	0.00	0.00	0.00	上级资金为我市公安工作开展提供经费补助。

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29,758.42万元，比上年增加2,145.45万元，增长7.77%，主要原因是基本支出收入增加1,072.74万元，项目支出收入增加1,072.71万元；支出预算29,758.42万元，比上年增加2,145.45万元，增长7.77%，主要原因是基本支出收入增加1,072.74万元，项目支出收入增加1,072.71万元。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费426.8万元，比上年减少42.6万元，下降9.1%，主要原因是公务用车购置及运行维护费减少。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425万元（公务用车购置费100万元，比上年减少0万元；公务用车运行维护费325万元，比上年减少42.6万元。）比上年减少42.6万元，下降9.1%，主要原因是规范公务用车开支管理，减少支出；公务接待费1.8万元，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。

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2,241.19万元，比上年增加1,248.12万元，增长125.7%，主要原因是在机关运行经费列支的费用项目调整导致。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排850万元，其中：货物类采购预算400万元，工程类采购预算300万元，服务类采购预算150万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年2月28日，本部门固定资产金额37,921.4万元，分布构成情况为：房屋220,926.35平方米，车辆146辆，单价在100万元以上的设备8台等。本年度拟购置固定资产300万元，主要是执法勤务用车、普通办公设备、专用办案业务设备等。

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
在押人员经费	347.73	年度总体绩效目标：确保看守所监区水电的正常供应，完成对在押人员伙食、医疗、被服费用等开支，确保其在监管期间安全和维护社会稳定，维护看守所职能的正常运行。
戒拘人员经费	226.90	项目经费包括戒毒人员伙食费、医疗费、入所检查费、水电费等，基本满足戒毒人员在所期间的基本生活需求，保障戒毒人员的合法权益，维护监所工作正常开展。
反恐维稳训练基地项目建设经费	278.85	为做好江门市公安局反恐维稳训练基地项目建设工作，建立反恐怖主义专业力量，加强专业训练，着眼于建设“平安江门、和谐江门”大局，立足补齐短板，建设江门市反恐维稳训练基地具有迫切性和必要性。

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
开平市机动车驾驶人考试场地租赁费	550.00	我市每年约有1.5-1.8万机动车驾驶人申请参加驾驶许可考试，而开平市合安考场是我市唯一的机动车驾驶人考试场，本着方便本地群众的原则，保障我市机动车驾驶人考试工作的正常开展，维护社会稳定，确保开平市机动车驾驶人考试场地正常运转。
禁毒工作经费	305.57	2024年度禁毒工作经费主要用于购买禁毒社会工作服务、禁毒宣传教育、重点整治、执法打击和全市戒毒（康复）人员管理帮教等，确保我市禁毒各项工作持续有力开展。
群众举报毒品违法犯罪奖励费	100.00	通过设立群众举报毒品违法犯罪行为奖励专项资金，充分发动人民群众积极检举、揭发毒品违法犯罪活动，有效动员全社会力量参与禁毒斗争，从而最大程度减少毒品对社会造成的危害。
移动警务通信租赁费	226.00	建设公安新一代移动警务系统，实现警务工作移动化。
开平市公安局网络安全等级保护（三级）建设	106.18	为了确保网络安全，防止数据泄露，有必要开展网络等级保护建设，对公安网和视频网进行网络安全加固。
视频监控光纤专线租赁	100.00	保障开平市治安监控系统正常运行，为全市社会治安综合治理工作提供有力的技防支撑。
开平市两街一镇社会治安视频监控	380.09	为预防打击违法犯罪、防范恐怖袭击、处置突发事件、维护社会稳定提供有力的科技支撑，进一步提高社会管理综合治理水平，各级政府都相继提出了加强社会公共安全设施建设，提高安全保障能力的要求。
公安局道路交通执法专项经费	324.00	根据中华人民共和国公安部令第146号、关于贯彻实施《道路交通事故处理程序规定》的通知公交管[2017]679号文件。（第五十条 检验、鉴定费用由公安机关交通管理部门承担，但法律法规另有规定或者当事人自行委托伤残评定、财产损失评估的除外；第五十八条 因扣留车辆发生的费用由做出决定的公安机关交通管理部门承担，但公安机关交通管理部门通知当事人领取，当事人逾期未领取产生的停车费用由当事人自行承担。）为贯彻执行中华人民共和国公安部令第146号，确保依法行政，及时纠正交通违法，预防和减少道路交通事故是公安机关交通管理部门的职责。开平市道路交通执法项目经费主要分为：“交通违法、扣押、交通事故车辆的保管和拖车费，交通事故车辆检验费”等三项。

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
道路标志标线、护栏、信号灯维护费	390.00	推进城市道路交通标志标线科学化、标准化、规范化，是城市道路交通管理的基础工作，是实现交通管理现代化的必然要求，也是规范交通行为、维护交通秩序、提高通行效率、保障交通安全的基本途径和基础条件，对于缓解城市交通拥堵、预防减少交通事故具有基础性保障作用。
电动自行车牌证费	115.00	完成对到期需更换或未上号牌的电动自行车上牌，加强对电动自行车管理，促进交通安全有序。

注：无。

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。