

# 尚志市公安局2024年部门预算公开

# 目 录

## **第一部分 尚志市公安局部门概况**

- 一、部门职责
- 二、部门机构设置

## **第二部分 尚志市公安局2024年部门预算公开报表**

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 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、部门预算项目支出表
- 十二、部门整体绩效表

## **第三部分 2024年部门预算情况说明**

- 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 尚志市公安局部门概况

## 一、部门职责

尚志市公安局的主要职责是：

1、贯彻执行党中央、国务院和省委、省政府关于公安工作的方针、政策、法规、规章，领导部署全市公安工作，检查和监督各基层公安机关贯彻执行情况；

2、分析、研究全市敌情和社会治安状况，为市委、市政府和上级公安机关提供社会治安方面的重要信息，研究提出对策。

3、领导和部署对危害社会安全的各类刑事案件和经济案件的侦破，严厉打击各种刑事犯罪，组织指挥重大行动的安全保卫，协调查处跨辖区重大案件，依法妥善处置严重危害社会治安的重大骚乱和重大治安灾害事故。

4、负责全市公安干警的思想政治工作和队伍的革命化、正规化建设以及公安干警的教育和培训工作。

5、组织实施对来我市的党和国家领导人及重要外宾的安全警卫工作。

6、依法管理社会治安、户籍、居民身份证、枪支弹药和爆炸物品、剧毒品等工作。

7、组织全市公安机关依法监督机关、团体、企事业单位的安全保卫工作，指导企事业单位的保卫组织的建设。

8、负责出入境管理工作。

9、抓好法制工作，完善法律手续，提高全局办案工作质量。

10、依法管理全市道路交通安全，交通秩序。

11、领导全市计算机的管理和应用，负责全市计算机系统的

安全保卫工作。

12、抓好基层基础建设工作，改善办公条件，规划和指导全市公安机关装备现代化建设。

13、抓好公安系统纪检、监察和审计工作。

14、协助上级部门抓好全市武警、消防队伍建设，做好全市环境日消防监督，火灾预防和扑救工作。

15、宣传贯彻执行党和国家有关森林公安工作的方针、政策、法律、法规；依照国家有关法律、法规，负责对辖区内有关占用林地、毁坏森林和林木、走私珍稀植物和珍稀植物制品、珍贵陆生野生动物或珍贵陆生野生动物制品，非法猎杀珍贵陆生野生动物，非法收购、运输、出售珍贵、濒危陆生野生动物或珍贵、濒危陆生野生动物制品等破坏森林及野生动物植物资源的案件实施查处；负责森林火灾案件的查处，对构成犯罪的依法追究刑事责任。

16、承办市委、市政府以及上级公安机关交办的其他工作。

## 二、部门机构设置

按照下面三种情况据实公开：

（一）尚志市公安局部门预算是包括公安局本级以及所属3家预算单位的汇总预算。本部门中，行政单位4家，纳入部门预算编制范围的预算单位具体情况如下：

序号	单位名称	单位级次	单位性质	机构数量	内设机构
1	尚志市看守所	二级单位	行政	涉密	机构设置涉密，按规定不予公开
2	尚志市拘留所	二级单位	行政	涉密	机构设置涉密，按规定不予公开
3	尚志市公安交通警察大队	二级单位	行政	涉密	机构设置涉密，按规定不予公开
4	尚志市公安局本级	二级单位	行政	涉密	机构设置涉密，按规定不予公开

## 第二部分 尚志市公安局2024年部门预算公开报表

表1

### 部门收支总表

部门：尚志市公安局

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	16,106.50	一、公共安全支出	13,436.16
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、社会保障和就业支出	1,404.59
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、卫生健康支出	667.77
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、住房保障支出	597.97
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	16,106.50	本年支出合计	16,106.49
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	16,106.50	支出总计	16,106.49

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。

## 部门收入总表

部门：尚志市公安局

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	16,106.50	16,106.50	16,106.50	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
207	公安局	16,106.50	16,106.50	16,106.50	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
207001	尚志市公安局	13,524.66	13,524.66	13,524.66	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
207002	尚志市看守所	484.96	484.96	484.96	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
207003	尚志市拘留所	306.51	306.51	306.51	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
207004	尚志市公安交通警察大队	1,790.37	1,790.37	1,790.37	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。

## 部门支出总表

部门：尚志市公安局

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	16,106.48	13,845.67	2,260.81	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	13,436.15	11,175.34	2,260.81	0.00	0.00	0.00
20402	公安	12,234.15	11,175.34	1,058.81	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	9,810.72	9,780.05	30.67	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	960.96	911.96	49.00	0.00	0.00	0.00
2040219	信息化建设	59.14	0.00	59.14	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	120.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	1,283.33	483.33	800.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	1,202.00	0.00	1,202.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	1,202.00	0.00	1,202.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,404.59	1,404.59	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,404.59	1,404.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	208.64	208.64	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	797.30	797.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	398.65	398.65	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	667.77	667.77	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	667.77	667.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	403.91	403.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	263.86	263.86	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	597.97	597.97	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	597.97	597.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	597.97	597.97	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

部门：尚志市公安局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	16,106.50	一、本年支出	16,106.49
（一）一般公共预算拨款	16,106.50	（一）公共安全支出	13,436.16
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）社会保障和就业支出	1,404.59
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）卫生健康支出	667.77
		（四）住房保障支出	597.97
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	16,106.50	支出总计	16,106.49

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）

部门：尚志市公安局

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	16,106.48	13,845.67	11,597.36	2,248.32	2,260.81
204	公共安全支出	13,436.15	11,175.34	8,927.03	2,248.32	2,260.81
20402	公安	12,234.15	11,175.34	8,927.03	2,248.32	1,058.81
2040201	行政运行	9,810.72	9,780.05	8,394.71	1,385.35	30.67
2040202	一般行政管理事务	960.96	911.96	431.96	480.00	49.00
2040219	信息化建设	59.14	0.00	0.00	0.00	59.14
2040220	执法办案	120.00	0.00	0.00	0.00	120.00
2040299	其他公安支出	1,283.33	483.33	100.36	382.97	800.00
20499	其他公共安全支出	1,202.00	0.00	0.00	0.00	1,202.00
2049999	其他公共安全支出	1,202.00	0.00	0.00	0.00	1,202.00
208	社会保障和就业支出	1,404.59	1,404.59	1,404.59	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,404.59	1,404.59	1,404.59	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	208.64	208.64	208.64	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	797.30	797.30	797.30	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	398.65	398.65	398.65	0.00	0.00
210	卫生健康支出	667.77	667.77	667.77	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	667.77	667.77	667.77	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	403.91	403.91	403.91	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	263.86	263.86	263.86	0.00	0.00
221	住房保障支出	597.97	597.97	597.97	0.00	0.00
22102	住房改革支出	597.97	597.97	597.97	0.00	0.00
2210201	住房公积金	597.97	597.97	597.97	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）

部门：尚志市公安局

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	13,845.70	11,597.38	2,248.32
301	工资福利支出	11,212.47	11,212.47	0.00
30101	基本工资	2,123.02	2,123.02	0.00
3010101	基本工资	2,123.02	2,123.02	0.00
30102	津贴补贴	3,169.81	3,169.81	0.00
3010201	津补贴	3,119.11	3,119.11	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	50.70	50.70	0.00
30103	奖金	176.92	176.92	0.00
3010301	奖金	176.92	176.92	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	797.30	797.30	0.00
30109	职业年金缴费	398.65	398.65	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	398.92	398.92	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	397.09	397.09	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	1.83	1.83	0.00
30111	公务员医疗补助缴费（在职）	196.09	196.09	0.00
30112	其他社会保障缴费	19.28	19.28	0.00
3011201	工伤保险缴费	19.28	19.28	0.00
30113	住房公积金	597.97	597.97	0.00
30199	其他工资福利支出	3,334.51	3,334.51	0.00
302	商品和服务支出	2,221.32	0.00	2,221.32
30201	办公费	247.09	0.00	247.09
30202	印刷费	36.91	0.00	36.91
30204	手续费	1.10	0.00	1.10
30205	水费	10.00	0.00	10.00
3020501	办公水费	10.00	0.00	10.00
30206	电费	43.50	0.00	43.50
3020601	办公电费	43.50	0.00	43.50
30207	邮电费	11.90	0.00	11.90
3020701	邮电费	11.00	0.00	11.00
3020702	电话通讯费	0.90	0.00	0.90
30208	取暖费	136.68	0.00	136.68
3020801	办公用房取暖费	136.68	0.00	136.68
30209	物业管理费	17.20	0.00	17.20
30211	差旅费	13.20	0.00	13.20
30213	维修（护）费	390.80	0.00	390.80
3021301	一般维修费	385.80	0.00	385.80
3021303	专用设备维修（护）费	5.00	0.00	5.00
30214	租赁费	30.00	0.00	30.00
30216	培训费	1.10	0.00	1.10

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
30218	专用材料费	11.00	0.00	11.00
30224	被装购置费	68.00	0.00	68.00
30226	劳务费	229.46	0.00	229.46
30227	委托业务费	39.40	0.00	39.40
30228	工会经费	42.46	0.00	42.46
30231	公务用车运行维护费	205.94	0.00	205.94
30239	其他交通费用	377.64	0.00	377.64
30299	其他商品和服务支出	307.94	0.00	307.94
3029999	其他商品和服务支出	307.94	0.00	307.94
303	对个人和家庭的补助	384.91	384.91	0.00
30302	退休费	208.64	208.64	0.00
3030201	退休工资	183.64	183.64	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	25.00	25.00	0.00
30305	生活补助	103.50	103.50	0.00
3030501	遗属生活补助	3.06	3.06	0.00
3030502	非编制人员补助	0.08	0.08	0.00
3030599	其他生活补助	100.36	100.36	0.00
30307	医疗费补助	72.77	72.77	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.90	0.90	0.00
3030704	公务员医疗补助缴费（退休）	71.87	71.87	0.00
309	资本性支出（基本建设）	1.20	0.00	1.20
30902	办公设备购置	1.20	0.00	1.20
310	资本性支出	25.80	0.00	25.80
31002	办公设备购置	6.80	0.00	6.80
31003	专用设备购置	10.00	0.00	10.00
31007	信息网络及软件购置更新	9.00	0.00	9.00

## 一般公共预算“三公”经费支出表

部门：尚志市公安局

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	589.22	0.00	589.22	10.00	579.22	0.00
207001	尚志市公安局	453.50	0.00	453.50	10.00	443.50	0.00
207002	尚志市看守所	4.70	0.00	4.70	0.00	4.70	0.00
207003	尚志市拘留所	1.24	0.00	1.24	0.00	1.24	0.00
207004	尚志市公安交通警察大队	129.78	0.00	129.78	0.00	129.78	0.00

## 政府性基金预算支出表

部门：尚志市公安局

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	0.00	0.00	0.00

注：本部门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

部门：尚志市公安局

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：本部门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

部门：尚志市公安局

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	2,260.82
302	商品和服务支出	1,788.70
30201	办公费	2.10
30202	印刷费	25.70
30205	水费	0.66
3020501	办公水费	0.66
30206	电费	13.00
3020601	办公电费	13.00
30207	邮电费	35.31
3020701	邮电费	35.31
30208	取暖费	32.00
3020801	办公用房取暖费	32.00
30209	物业管理费	3.40
30211	差旅费	203.48
30213	维修(护)费	345.24
3021301	一般维修费	94.24
3021303	专用设备维修(护)费	0.50
3021304	电梯维修费	0.50
3021305	网络运行维护费	250.00
30214	租赁费	14.00
30216	培训费	5.00
30218	专用材料费	127.09
30224	被装购置费	156.78
30226	劳务费	61.00
30227	委托业务费	333.31
30228	工会经费	30.67
30231	公务用车运行维护费	373.28
30239	其他交通费用	0.39
30299	其他商品和服务支出	26.29
3029999	其他商品和服务支出	26.29
310	资本性支出	472.12
31002	办公设备购置	7.00
31003	专用设备购置	308.72
31007	信息网络及软件购置更新	146.40
31013	公务用车购置	10.00

## 部门预算项目支出表

部门：尚志市公安局

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	2260.81	2260.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
天网工程建设及维护	尚志市公安局	57.14	57.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障天网监控服务器设备正常运行，摄像头掉线后及时维修，为案件侦办提供帮助。遵循“统筹规划、注重实效、突出重点、按需布点、分步实施”的原则，认真严格筛选监控点位，科学合理布建监控探头，在合理布局的同时，继续严格“天网”的维护标准，切实保障了系统的稳定、安全和有效运行。	
尚公呈（2022）28号- 禁毒经费	尚志市公安局	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过污水环境毒物监测，科学、有效分析我市毒情发展趋势，提升禁毒工作效率；打击涉毒违法犯罪、非法种植毒品原植物违法犯罪；铲除种植毒品原植物实现“零种植、零产量”；提升公民认毒、识毒、防毒、拒毒意识，提高人民满意度，净化我市社会治安环境。	

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			
扫黑除恶及反诈专项经费（市长审批）	尚志市公安局	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	打击涉黑涉恶犯罪团伙，降低团伙组织犯罪。质量指标上，加强社会化管控，对涉黑涉恶人员全面打击，对重点人员全面管控，打击欺行霸市群体，保持社会经济秩序良好发展，持续做好扫黑除恶专项工作，对反诈举报线索进行100%摸排核查，打击电信诈骗犯罪团伙降低电信诈骗组织犯罪，保存社会经济秩序良好发展。	
取消收费补助经费	尚志市公安局	49.00	49.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	户政、出入境、刑事技术取消收费后的相关支出，保障日常业务正常运行。	
38-尚公呈（2023）209号工会经费	尚志市公安局	30.67	30.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	依法保障加入尚志市公安局工会委员会警务辅助人员权利和待遇。	
尚公呈（2023）258号-尚志大桥监控数字电路服务费	尚志市公安局	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为尚志大桥监控接入一条 100M 数字电路，为监控提供视频传输服务	
黑财指（政法）（2024）26号提前下达政法转移支付资金-办案费	尚志市公安局	618.00	618.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	预防、制止和侦查违法犯罪活动，防范、打击恐怖活动，维护社会治安秩序；管理交通、危险物品；守卫重要场所和设施；做好治安防范工作	

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			
黑财指（政法） （2024）26号转移支付 资金-装备费	尚志市公安局	584.00	584.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	全部资金用于本单位业务服装采购、专用设备采购等，用于提高居民安全感和社会满意度。	
行政性经费（市长审 批）	尚志市公安交通警察 大队	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保证驾校考试工作正常运转，保证交警工作正常开展。	
罚没经费（市长审 批）	尚志市公安交通警察 大队	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于交警更好的开展工作，保证交警工作正常运转	

# 部门整体绩效表

部门：公安局

年度目标								
年度目标	维护社会大局稳定，促进社会公平正义，保障各项巡逻、勤务、办案等业务有序开展。							
年度主要目标名称			年度主要目标内容					
年度主要任务	公安工作		维护社会大局稳定，促进社会公平正义，保障各项巡逻、勤务、办案等业务有序开展。					
	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向性	目标值	计量单位	备注
绩效指标	成本指标	经济成本指标	财政拨款到位率	大于等于	正向	85	%	
	产出指标	数量指标	完成工作任务	定性		优良中低差	/	
		质量指标	拨款足额率	大于等于	正向	85	%	
	效益指标	社会效益指标	法律知识知晓率	定性		好坏	/	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	定性		优良中低差	/	

# 第三部分 2024年部门预算情况说明

## 一、预算收支增减变化情况说明

### （一）收入增减变化情况

本部门2024年收入预算16,106.50万元，其中本年收入16,106.50万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算收入16,106.50万元，比上年预算数减少19.74万元，下降0.12%。主要变动情况：一是2023年末新招录83名辅警，二是2024年财政未将年终绩效奖金纳入预算，三是二级单位尚志市公安交通警察大队驾驶员考场补助未纳入2024年预算，四是2023年度公安局本级向市政府申请采购经费200万元，2024年度无此项支出计划，五是2024年度转移支付资金增加158万元。

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。

10. 上年结转结余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

本部门2024年支出预算16,106.49万元。具体情况如下：

1. 基本支出预算13,845.67万元，比上年预算数减少30.42万元，下降0.22%。主要变动情况：一是2023年末新招录83名辅警，二是2024年财政未将年终绩效奖纳入预算，三是二级单位尚志市公安局交通警察大队驾驶员考场补助未纳入2024年预算。

2. 项目支出预算2,260.81万元，比上年预算数增加10.67万元，增长0.47%。主要变动情况：一是二级单位公安交通警察大队项目支出预算增加用于增设道路交通标识，二是二级单位公安局本级2023年度公安局本级向市政府申请采购经费200万元，2024年度无此项支出计划，且2024年度转移支付资金增加158万元。

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

2024年，本部门机关运行经费安排2248.32万元，比上年增加15.19万元，增长0.68%，主要原因是2024年预算在2023年预算基础上，根据实际支出情况进行调整。

### 三、政府采购安排情况说明

2024年本部门政府采购安排1926.22万元，其中：货物类采购预算865.33万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算1060.89万元。

### 四、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆128辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）10台（套），房屋24829.53平方米。

2024年，本部门拟购置车辆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

本年度无重点项目。

重点项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	预算数	绩效目标
无	无	无

注：本年度无重点项目。

### 六、“三公”经费增减变化情况

2024年，本部门一般公共预算资金“三公”经费支出预算为589.22万元，与2023年预算相比增加8.41万元，增长1.45%，变化的主要原因是二级单位公安局本级增加10万元公务用车购置

费，用于支付2022年新置车辆购置税，且2024年第二批转移支付资金未下达，我局将严格控制2024年度“三公”经费环比减少。

（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589.22万元。

1. 公务用车购置费10.00万元，与2023年预算相比增加10.00万元，增长100.00%，变化的主要原因是二级单位尚志市公安局本级用于支付2022年新置车辆购置税。

2. 公务用车运行维护费579.22万元，与2023年预算相比减少1.59万元，下降0.27%，变化的主要原因是厉行节约反对浪费。

（三）公务接待费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。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，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缴的事业收入、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、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。

八、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。

九、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、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、邮电费、办公水费、办公电费、办公用房取暖费、物业管理费、差旅费、会议费、福利

费、一般维修费、专用房屋维修费、电梯维修费、专用设备维修（护）费、专用材料费、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车运行维护费以及其他商品和服务支出。

十一、“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。

十二、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。

十三、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。

十四、公共安全支出（类）公安（款）信息化建设（项）：反映各级公安机关用于非涉密的信息网络建设和运行维护相关支出。

十五、公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）：反映公安机关从事行政执法、刑事司法及侦查办案等相关活动的支出。

十六、公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）：反映除上述项目以外其他用于公安方面的支出。

十七、公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）：反映除上述项目以外其他用于公共安全方面

的支出。

十八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）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。

十九、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。

二十、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。

二十一、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。

二十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

二十三、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。