

2024年
饶平县公安局部门预算

目 录

第一部分 饶平县公安局概况

- 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 饶平县公安局概况

一、主要职责

饶平县公安局是饶平县人民政府主管全县公安工作的工作部门。主要职责是：贯彻执行国家、省、市有关公安工作的方针政策和法律法规，起草地方性公安规章；部署公安工作，并指导、检查、督促落实。维护社会治安秩序，掌握、分析、预测社会治安新情况、新问题，为县委、县政府和上级公安机关提供社会治安方面的重要信息，并提出对策。负责公安基层组织建设和公安民警队伍建设、按规定权限管理干部。负责对危害国内安全的案件和刑事案件的侦查工作，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。管理出入境工作和外国人在饶平境内居留、旅行的有关管理工作。管理、指导维护道路交通安全、交通秩序以及机动车辆、驾驶员管理工作。依法管理户口、居民身份证、枪支弹药、危险物品和特种行业等工作。负责保安行业的管理工作。负责对公共信息网络的安全监察工作。负责检查、督促公安机关的执法活动，组织公安机关督察工作，按规定权限实施对民警的监督，查处公安队伍的违纪案件。指导武警内卫中队业务工作。组织实施对来饶平的党和国家领导人、重要外宾以及县委、县政府布置的安全警卫工作。承办县委、县人民政府和上级公安机关交办的其他事项。

二、部门机构设置

1、内设机构16个，分别是：指挥中心、国内安全保卫大队、刑事侦查大队、禁毒大队、交通管理大队、治安管理大队、网络

警察大队、出入境管理大队、经济犯罪侦查大队、巡逻警察大队、森林警察大队、打击走私大队、政治工作办公室、监督室、法制室、警务保障室。另按有关规定设置纪检监察机构。

2、派出机构23个，分别是：上饶派出所、饶洋派出所、新丰派出所、建饶派出所、三饶派出所、新塘派出所、汤溪派出所、浮滨派出所、樟溪派出所、浮山派出所、东山派出所、新圩派出所、联饶派出所、高堂派出所、钱东派出所、城南派出所、城北派出所、洪洲派出所、高沙派出所、海山派出所、所城派出所、柘林派出所、大埕派出所。

3、羁押场所2个，分别是：看守所、拘留所。

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：饶平县公安局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	23,559.61	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	19,747.72
		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	2,430.27
		九、卫生健康支出	471.40
		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	910.21
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
本年收入合计	23,559.61	本年支出合计	23,559.61
四、上级补助收入	0.00	二十三、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十四、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十五、结转下年	0.00
七、上年结转结余	0.00		
收入总计	23,559.61	支出总计	23,559.61

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：饶平县公安局

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	23,559.61	23,559.61	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	19,747.72	19,747.72	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	2.00	2.00	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	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	19,585.73	19,585.73	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	17,542.71	17,542.71	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	950.00	950.00	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	1,093.02	1,093.02	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	159.99	159.99	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	159.99	159.99	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	2,430.27	2,430.27	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	2,386.54	2,386.54	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	597.27	597.27	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	1,192.85	1,192.85	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	596.42	596.42	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	43.73	43.73	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	43.73	43.73	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	471.40	471.40	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	471.40	471.40	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	471.40	471.40	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			
221	住房保障支出	910.21	910.21	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	910.21	910.21	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	910.21	910.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

无。

支出总体情况表

单位名称：饶平县公安局

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	23,559.61	14,579.71	8,979.90	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	19,747.72	10,767.83	8,979.90	0.00	0.00	0.00	0.00
20401	武装警察部队	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040199	其他武装警察部队支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	19,585.73	10,767.83	8,817.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	17,542.71	10,767.83	6,774.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	950.00	0.00	950.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	1,093.02	0.00	1,093.02	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	159.99	0.00	159.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	159.99	0.00	159.99	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,430.27	2,430.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,386.54	2,386.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	597.27	597.27	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	1,192.85	1,192.85	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	596.42	596.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	43.73	43.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	43.73	43.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	471.40	471.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	471.40	471.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	471.40	471.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	910.21	910.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	910.21	910.21	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							
2210201	住房公积金	910.21	910.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

无。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：饶平县公安局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	23,559.61	一、一般公共服务支出	0.00
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	19,747.72
		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	2,430.27
		九、卫生健康支出	471.40
		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	910.21
		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	23,559.61	本年支出合计	23,559.61

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	23,559.61	支出总计	23,559.61

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：饶平县公安局

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	23,559.61	14,579.71	8,979.90
[204]公共安全支出	19,747.72	10,767.83	8,979.90
[20401]武装警察部队	2.00	0.00	2.00
[2040199]其他武装警察部队支出	2.00	0.00	2.00
[20402]公安	19,585.73	10,767.83	8,817.91
[2040201]行政运行	17,542.71	10,767.83	6,774.89
[2040220]执法办案	950.00	0.00	950.00
[2040299]其他公安支出	1,093.02	0.00	1,093.02
[20499]其他公共安全支出	159.99	0.00	159.99
[2049999]其他公共安全支出	159.99	0.00	159.99
[208]社会保障和就业支出	2,430.27	2,430.27	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	2,386.54	2,386.54	0.00
[2080501]行政单位离退休	597.27	597.27	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,192.85	1,192.85	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	596.42	596.42	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	43.73	43.73	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	43.73	43.73	0.00
[210]卫生健康支出	471.40	471.40	0.00
[21011]行政事业单位医疗	471.40	471.40	0.00
[2101101]行政单位医疗	471.40	471.40	0.00
[221]住房保障支出	910.21	910.21	0.00
[22102]住房改革支出	910.21	910.21	0.00
[2210201]住房公积金	910.21	910.21	0.00

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：饶平县公安局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	14,579.71
[301]工资福利支出	12,976.52
[30101]基本工资	2,539.49
[30102]津贴补贴	5,234.40
[30103]奖金	2,017.26
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	1,192.85
[30109]职业年金缴费	596.42
[30110]职工基本医疗保险缴费	471.00
[30112]其他社会保障缴费	14.89
[30113]住房公积金	910.21
[302]商品和服务支出	825.23
[30201]办公费	200.00
[30205]水费	32.70
[30206]电费	100.00
[30211]差旅费	14.00
[30217]公务接待费	6.91
[30228]工会经费	30.47
[30231]公务用车运行维护费	103.71
[30239]其他交通费用	337.44
[303]对个人和家庭的补助	777.95
[30301]离休费	15.36
[30302]退休费	581.90
[30305]生活补助	28.84
[30307]医疗费补助	0.40
[30399]其他对个人和家庭的补助	151.44

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：饶平县公安局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	8,979.90
[301]工资福利支出	103.17
[30106]伙食补助费	3.60
[30110]职工基本医疗保险缴费	99.57
[302]商品和服务支出	7,833.66
[30201]办公费	1,152.00
[30213]维修（护）费	578.95
[30214]租赁费	2,444.04
[30218]专用材料费	75.00
[30226]劳务费	2,360.00
[30227]委托业务费	238.30
[30231]公务用车运行维护费	136.26
[30299]其他商品和服务支出	849.11
[303]对个人和家庭的补助	350.00
[30305]生活补助	350.00
[310]资本性支出	693.07
[31002]办公设备购置	520.00
[31013]公务用车购置	81.59
[31099]其他资本性支出	91.48

无。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：饶平县公安局

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	5,783.00	5,783.00	0.00	0.00
“三公”经费	328.47	328.47	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	321.56	321.56	0.00	0.00
1. 公务用车购置费	81.59	81.59	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	239.97	239.97	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	6.91	6.91	0.00	0.00

无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：饶平县公安局

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：饶平县公安局

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：饶平县公安局

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	14,579.71	14,579.71	14,579.71	0.00	0.00	0.00
饶平县公安局	14,579.71	14,579.71	14,579.71	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	12,976.52	12,976.52	12,976.52	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	825.23	825.23	825.23	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	777.95	777.95	777.95	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

无。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：饶平县公安局

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	8,979.90	8,979.90	8,979.90	0.00	0.00	0.00	0.00	
饶平县公安局	8,979.90	8,979.90	8,979.90	0.00	0.00	0.00	0.00	
平安视频监控服务费	691.34	691.34	691.34	0.00	0.00	0.00	0.00	通过实施本信息化运维项目，实现本信息系统安全稳定运行的绩效目标。
购买社会治安辅助人员	2,360.00	2,360.00	2,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为治安辅助人员的经费提供保障，缓解和解决现行警力不足，加大对各种违法犯罪行为的处罚力度，切实维护我县社会治安稳定。
公安公用经费保障	1,897.68	1,897.68	1,897.68	0.00	0.00	0.00	0.00	完善基层公安机关公用经费保障，确保基层公安公用经费保障落实到位，保证基层公安机关正常运行公用经费及办案业务费各项支出得到保障，维持社会治安稳定。
武警执勤生活设施保障经费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过实施本项目，实现保障本部门（单位）正常运转、正常履职的绩效目标。
2024电动自行车牌证制作费用	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	及时支付省厅牌证制作费用，保障电动自行车牌证正常发放，便利群众办理电动自行车注册登记。
2024交警大队办公办案经费	800.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	及时疏导化解全县特别是县城区的交通拥堵，维持正常的交通秩序，确保广大人民群众有一个良好的交通环境，促进我县的经济建设向前发展。
2024交警大队交通违法拖车服务	159.99	159.99	159.99	0.00	0.00	0.00	0.00	设置两个车场提供车辆拖移服务和停车保管服务，满足交警大队暂扣违法车辆和事故车辆停放、保管需求。
2024涉案车场运管费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	租赁6500平方米的场地，确保查扣的涉案车辆有场地可停放，有专人负责管理。
2024交通信号灯和道路护栏维护费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	及时对发生故障的交通信号灯和道路护栏进行抢修，消除交通安全隐患，避免发生交通事故。

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			
2024乡村振兴驻镇（村）人员补助经费	3.60	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	为扎实做好驻镇帮镇扶村工作，推动乡村振兴工作落实，增强补助经费报销的准确性和及时性。
2024看守所拘留所专项经费	350.00	350.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障在押人员给养费、入所人员体检费等，使在押人员合法权益和身体健康得到维护。
2024禁毒专项经费	281.59	281.59	281.59	0.00	0.00	0.00	0.00	加大对禁毒案件的打击力度，推进毒品治理工作，确保强戒人员生活、治疗费用的落实。
2024购买禁毒社会工作服务项目	211.00	211.00	211.00	0.00	0.00	0.00	0.00	在全县21个社区戒毒社区康复工作站进行日常工作，对社区戒毒（康复）人员、有需求的在册吸毒人员进行社会工作帮扶，协助促进服务对象身体心理、家庭、社会等方面资源整合及问题解决。
2024公共安全视频监控服务费（雪亮工程）	1,722.70	1,722.70	1,722.70	0.00	0.00	0.00	0.00	通过实施本信息化运维项目，实现本信息系统安全稳定运行的绩效目标。
2024饶平县PDT警用数字通信系统（一期）线路租赁及维修保养服务费用	73.95	73.95	73.95	0.00	0.00	0.00	0.00	通过实施本信息化运维项目，实现本信息系统安全稳定运行的绩效目标。
2024打击治理电信网络诈骗专项经费	150.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	打击整治电信网络诈骗违法犯罪，持续保持严打高压态势，切实实现综合治理，从根本上彻底铲除滋生电信网络诈骗违法犯罪土壤。
补缴边防转制人员社保费用	99.57	99.57	99.57	0.00	0.00	0.00	0.00	完善边防转制人员社保费用，确保边防转制人员社保费用落实到位，保证边防转制人员社保费用缴纳到位，维持社会治安稳定。
饶平县黄冈大道侨中路口和大肚林山庄路口设立交通信号灯	54.33	54.33	54.33	0.00	0.00	0.00	0.00	设立交通信号灯，配以电子警察设备，有效改善交通环境，确保交通安全畅通和人民生命财产安全。
饶平县主要交通信号灯路口路面标线施划项目	37.15	37.15	37.15	0.00	0.00	0.00	0.00	助力“创文创卫”工作，提升“交通整治巩固提升年”工作效能，规范路口交通秩序，查纠交通违法行为。

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23,559.61万元，比上年减少2,737.47万元，下降10.41%，主要原因是根据我局实际需要，项目建设减少，所需经费减少；支出预算23,559.61万元，比上年减少2,737.47万元，下降10.41%，主要原因是根据我局实际需要，项目建设减少，所需经费减少。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费328.47万元，比上年增加19.62万元，增长6.35%，主要原因是根据我局实际需要，购置公务用车，公务用车运行维护费增多，总体所需经费增多。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321.56万元（公务用车购置费81.59万元，比上年增加0万元；公务用车运行维护费239.97万元，比上年增加22.19万元。）比上年增加22.19万元，增长7.41%，主要原因是根据我局实际需要，购置公务用车，公务用车运行维护费增多，总体所需经费增多；公务接待费6.91万元，比上年减少2.57万元，下降27.11%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支。

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5,783万元，比上年减少2,258.16万元，下降28.08%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制机关运行经费。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排882.99万元，其中：货物类采购预算182.00万元，工程类采购预算300.00万元，服务类采购预算400.99万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年11月1日，本部门固定资产金额429,923,002.14万元，分布构成情况为：房屋92,208.50平方米，车辆100辆，单价在100万元以上的设备0台等。本年度拟购置固定资产693.07万元，主要是公务用车购置、通用及专用设备。

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。