



公安分局
2024 年部门预算

目录

一、单位概况

(一) 主要职能

(二) 单位机构设置情况

二、2024年公安分局部门预算安排情况说明

(一) 关于公安分局2024年收支预算情况的总体说明

(二) 关于公安分局2024年收入预算情况说明

(三) 关于公安分局2024年支出预算情况说明

(四) 关于公安分局2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

(五) 关于公安分局2024年一般公共预算拨款情况说明

(六) 关于公安分局2024年一般公共预算基本支出情况说明

(七) 关于公安分局2024年政府性基金预算支出情况说明

(八) 关于公安分局2024年国有资本经营预算支出情况说明

(九) 关于公安分局2024年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

(十) 其他重要事项的情况说明

三、名词解释

四、2024年公安分局部门预算表

(一) 2024年部门收支预算总表

- (二) 2024年部门收入预算总表
- (三) 2024年部门支出预算总表
- (四) 2024年部门财政拨款收支预算总表
- (五) 2024年部门一般公共预算支出表
- (六) 2024年部门一般公共预算基本支出表
- (七) 2024年部门一般公共预算“三公”经费支出表
- (八) 2024年部门政府性基金预算支出表
- (九) 2024年部门国有资本经营预算支出表
- (十) 2024年部门项目支出预算表
- (十一) 2024年区级部门项目支出绩效表

一、公安分局概况

（一）主要职能

1、贯彻执行党和国家有关公安工作的方针、政策、法律、法规和区委、区政府及上级公安机关的指示，结合实际，研究起草有关公安行政管理的规范性文件，经审议通过后组织实施；部署、指导、监督、检查全区公安工作。

2、掌握影响稳定、危害国内安全和社会治安的情况，分析形势，提出对策措施。

3、负责对危害国内安全案件的侦查，对境内外敌对势力、反动社团、黑社会组织的侦控和基础调查工作。

4、负责全区各类刑事案件、经济犯罪案件的侦查、预审和禁毒、缉毒，反偷渡等工作，组织、协调跨地区等重大案件的侦破。

5、负责指导、监督检查国家机关、社会团体、企事业单位和重点工程的治安保卫工作以及群众性治安保卫组织的治安防范工作。

6、依法管理全区城乡的社会治安、户籍和居民身份证、暂住人口以及枪支、弹药、危险物品和特种行业，查处治安案件，处置突发事件；管理集会、游行、示威活动；负责指导大型群众性节庆、商贸、文娱活动的安全保卫工作。

7、组织实施对来本区的党和国家领导人、重要外宾以及重大活动、重要会议的安全警卫工作。

8、依法管理、指导本区境内中国公民出入境和外国人在本区境内居留、旅行的有关管理工作。

9、负责全区公共信息网络的安全监察，查处各类涉及公共信息网络安全违法犯罪的案件，组织实施网络监控工作。

10、组织，实施公安科学技术工作，规划公安信息通讯技术建设。

11、管理公安装备、被装和经费等警务保障工作。

12、负责全区公安机关的政治思想工作和队伍建设，制定公安队伍监督管理规章制度。分析队伍状况，开展教育训练、公安宣传等工作；管理公安机关执法活动。

13、负责全区公安机关的警务督察工作，查处公安队伍内部的违纪案件。

14、承办区委、区政府和上级公安机关交办的其他事项。

（二）部门机构设置情况

公安分局下属一个单位，即绍兴市公安局越城区分局。作为市公安局直属的城区分局，共有机关综合部门和业务大队 20 个（政治处、纪委、审计室、情指联勤中心、科技信息化中心、信访科、政治安全保卫大队、经济犯罪侦查大队、治安管理大队、巡特警大队、刑事侦查大队、出入境管理大队、网络安全保卫大队、禁毒大队、反恐怖大队、警务督察大队、法制大队、行政审批服务中心、警务保障中心、技术侦查大队）、派出所 20 个（塔山所、府山所、北海所、城南所、灵芝所、迪荡所、斗门所、马山所、稽山所、东湖所、东浦所、皋埠所、沥海所、孙端所、鉴湖所、陶堰所、富盛所、产业园区所、水上所、黄酒小镇站派出所）。

二、2024 年公安分局部门预算安排情况说明

（一）关于公安分局 2024 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，公安分局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：公共安全支出。公安分局 2024 年收支总预算 46258.36

万元。

（二）关于公安分局 2024 年收入预算情况说明

公安分局 2024 年收入预算 46258.36 万元，比上年执行数减少 3062.91 万元，下降 6.2%，主要是 2023 年末基础绩效奖、未休年休假补贴、年度考核奖的追加发放。

其中：一般公共预算拨款收入 46258.36 万元（上年结转 0.00 万元），占 100.0%。

（三）关于公安分局 2024 年支出预算情况说明

公安分局 2024 年支出预算 46258.36 万元，比上年执行数减少 3062.91 万元，下降 6.2%，主要是 2023 年末基础绩效奖、未休年休假补贴、年度考核奖的追加发放。

1. 按支出功能分类，包括公共安全支出 46258.36 万元。
2. 按支出用途分类，包括人员支出 39098.76 万元，占 84.5%；日常公用支出 3250.11 万元，占 7.0%；项目支出 3909.49 万元，占 8.5%。

年终结转结余 0.00 万元。

（四）关于公安分局 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

公安分局 2024 年财政拨款收支总预算 46258.36 万元。收入包括：一般公共预算 46258.36 万元；支出包括：公共安全支出 46258.36 万元。

（五）关于公安分局 2024 年一般公共预算拨款情况说明

1. 一般公共预算拨款规模变化情况。

公安分局 2024 年一般公共预算拨款 46258.36 万元，比上年执行数减少 3062.91 万元，下降 6.2%，主要是 2023 年

未基础绩效奖、未休年休假补贴、年度考核奖的追加发放。

2. 一般公共预算拨款结构情况。

公共安全（类）支出 46258.36 万元，占 100.0%

3. 一般公共预算拨款具体使用情况。

（1）公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）42348.87 万元，主要用于我局在人员、日常公用、协警等方面的基本支出。

（2）公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）1247.51 万元，主要用于我局除执法办案之外的项目经费支出，包括设备购置、房屋修缮、租赁、物业管理费、食堂外包等。

（3）公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）2171.2 万元，主要用于分局执法办案过程中差旅费、T 费、装备购置等支出。

（4）公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）490.78 万元，主要用于分局信息化建设、精神病患者强制医疗等支出。

（六）关于公安分局 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

公安分局 2024 年一般公共预算基本支出 42348.87 万元，其中：

人员经费 39098.76 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、医疗费、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个

人和家庭的补助；

公用经费 3250.11 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、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）关于公安分局 2024 年政府性基金预算支出情况说明

公安分局 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）关于公安分局国有资本经营预算支出情况说明

公安分局 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（九）关于公安分局 2024 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

公安分局 2024 年“三公”经费预算数为 787.00 万元，比上年预算数增加 257 万元，增长 48.5%，具体如下：

1. 因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2024 年安排因公出国（境）费用预算 0.00 万元，与上年预算数持平。

2. 公务接待费：2024 年安排公务接待费预算 8.00 万元，与上年预算数持平。

3. 公务用车购置及运行维护费：2024 年安排公务用车购置及运行维护费预算 779.00 万元，比上年预算数增加 257 万元，增长 49.2%。其中，公务用车购置支出 257.00 万元（含

购置税等附加费用），主要用于经批准购置的 17 辆公务用车，比上年预算数增加 257 万元，主要原因是 2023 年初涉及事权下放，年初仅安排基本支出预算，项目支出预算后续追加；公务用车运行维护费支出 522.00 万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。与上年预算数持平。

（十）其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费。

2024 年公安分局机关运行经费财政拨款预算 3250.11 万元，比上年预算增加 103.57 万元，增长 3.3%，主要是差旅费、水电费、委托业务费、专用材料费的增加。

2. 政府采购情况。

2024 年公安分局各单位政府采购预算总额 2818.96 万元，其中：政府采购货物预算 667.00 万元、政府采购工程预算 63.96 万元、政府采购服务预算 2088.00 万元。

3. 国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，公安分局所属各预算单位共有车辆 174 辆，其中，执法执勤用车 131 辆、特种专业技术用车 43 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 1 台（套）。

2024 年部门预算安排购置车辆 17 辆，其中，执法执勤用车 15 辆、特种专业技术用车 2 辆。

4. 预算绩效情况说明。

2024 年公安分局其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，共计 5 个一级项目，涉及当年财政拨款 3909.49 万元。同时，将按照相关制度规定开展绩效自评。一级项目绩效目标表，详见“区级部门项目支出绩效表”。

三、名词解释

1. 财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。

2. 财政专户管理资金：教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3. 事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含财政专户管理资金收入。

4. 事业单位经营收入：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。

5. 其他收入：预算单位在“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”和“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

6. 上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7. 基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

8. 项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

9. 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发生的支出。

10. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是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，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

11. 机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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以及其他费用。

12. 公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）：反映行政单位的基本支出。

13. 公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位除执法办案之外的日常运行项目经费支出。

14. 公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）：反映行政单位执法办案过程中产生的支出。

15. 公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）：反映行政单位信息化建设等方面支出。

四、2024年越城区公安分局部门预算表

表 01

2024 年部门收支预算总表

162-公安分局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	46258.36	公共安全支出	46258.36
一般公共预算	46258.36	公安	46258.36
政府性基金预算		行政运行	42348.87
国有资本经营预算		一般行政管理 事务	1247.51
二、财政专户管理资金		执法办案	2171.20
三、事业收入		其他公安支出	490.78
四、事业单位经营收入			
五、上级补助收入			
六、附属单位上缴收入			
七、其他收入			
本年收入合计	46258.36	本年支出合计	46258.36
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	46258.36	支 出 总 计	46258.36

2024 年部门支出预算总表

162-公安分局

单位:万元

科目编码	科目名称	总计	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
			人员支出	公用经费				
**	**	1	2	3	4	5	6	7
	合计	46258.36	39098.76	3250.11	3909.49			
204	公共安全支出	46258.36	39098.76	3250.11	3909.49			
20402	公安	46258.36	39098.76	3250.11	3909.49			
2040201	行政运行	42348.87	39098.76	3250.11				
2040202	一般行政管理事务	1247.51			1247.51			
2040220	执法办案	2171.20			2171.20			
2040299	其他公安支出	490.78			490.78			

表 04

2024 年部门财政拨款收支预算总表

162-公安分局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	46258.36	公共安全支出	46258.36
一般公共预算	46258.36	公安	46258.36
政府性基金预算		行政运行	42348.87
国有资本经营预算		一般行政管理事务	1247.51
		执法办案	2171.20
		其他公安支出	490.78
本年收入合计	46258.36		
上年结转结余			
一般公共预算			
政府性基金预算			
国有资本经营预算			
收 入 总 计	46258.36	支 出 总 计	46258.36

2024 年部门一般公共预算支出表

162-公安分局

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	
**	**	1	2	3	4	5
	合计	46258.36	42348.87	39098.76	3250.11	3909.49
204	公共安全支出	46258.36	42348.87	39098.76	3250.11	3909.49
20402	公安	46258.36	42348.87	39098.76	3250.11	3909.49
2040201	行政运行	42348.87	42348.87	39098.76	3250.11	
2040202	一般行政管理事务	1247.51				1247.51
2040220	执法办案	2171.20				2171.20
2040299	其他公安支出	490.78				490.78

2024 年部门一般公共预算基本支出表

162-公安分局

单位：万元

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
**	**	1	2	3
	合计	42348.87	39098.76	3250.11
301	工资福利支出	38989.90	38989.90	
30101	基本工资	3339.88	3339.88	
30102	津贴补贴	6374.02	6374.02	
30103	奖金	4932.09	4932.09	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1999.97	1999.97	
30109	职业年金缴费	999.99	999.99	
30110	职工基本医疗保险缴费	680.60	680.60	
30111	公务员医疗补助缴费	468.01	468.01	
30112	其他社会保障缴费	60.71	60.71	
30113	住房公积金	2012.02	2012.02	
30199	其他工资福利支出	18122.60	18122.60	
302	商品和服务支出	3250.11		3250.11
30201	办公费	186.00		186.00
30202	印刷费	20.00		20.00
30205	水费	81.09		81.09
30206	电费	396.00		396.00
30207	邮电费	32.00		32.00
30211	差旅费	106.00		106.00
30213	维修(护)费	40.00		40.00
30214	租赁费	5.00		5.00
30216	培训费	65.00		65.00
30217	公务接待费	8.00		8.00
30218	专用材料费	25.00		25.00
30225	专用燃料费	50.00		50.00
30227	委托业务费	197.00		197.00
30228	工会经费	224.07		224.07
30229	福利费	588.55		588.55
30231	公务用车运行维护费	522.00		522.00
30239	其他交通费用	620.66		620.66
30299	其他商品和服务支出	83.74		83.74
303	对个人和家庭的补助	108.86	108.86	
30302	退休费	0.55	0.55	
30305	生活补助	10.64	10.64	
30307	医疗费补助	97.08	97.08	
30309	奖励金	0.59	0.59	

2024 年部门一般公共预算“三公”经费支出表

162-公安分局

单位：万元

单位名称	“三公”经费合计	因公出国(境)费用	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	
**	1	2	3	4	5	6
合计	787.00		779.00	257.00	522.00	8.00
绍兴市公安局越城区分局（本级）	787.00		779.00	257.00	522.00	8.00

注：不含教学科研人员学术交流因公出国（境）费用

表 08

2024 年部门政府性基金预算支出表

162-公安分局

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
**	**	1	2	3
	合计			

公安分局 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

表 09

2024 年部门国有资本经营预算支出表

162-公安分局

单位：万元

科目编码	科目名称	项目支出
**	**	1
	合计	

公安分局 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

2024 年部门项目支出预算表

162-公安分局

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	3909.49	3909.49				
绍兴市公安局越城区分局（本级）	公安日常行政管理	1192.40	1192.40				
绍兴市公安局越城区分局（本级）	公安资产构建、管理及维护	557.00	557.00				
绍兴市公安局越城区分局（本级）	公安执法办案	1669.31	1669.31				
绍兴市公安局越城区分局（本级）	公安励警、互助专项	15.00	15.00				
绍兴市公安局越城区分局（本级）	其他公安支出	475.78	475.78				

2024 年区级部门项目支出绩效表

162-公安分局

单位:万元

单位名称	项目名称	金额	绩效目标
**	**	**	**
	合计	3909.49	
绍兴市公安局越城区分局（本级）	公安日常行政管理	1192.40	达到预期目标
绍兴市公安局越城区分局（本级）	公安资产构建、管理及维护	557.00	通过经费的有力保障，使绍兴市公安局越城分局能充分发挥打击能力，保持对违法犯罪活动的“严打”高压态势，快侦快破现行案件；同时针对重点、难点案件，采取有效措施，力争侦破一批积案，抓获一批逃犯，确保越城的平安稳定。
绍兴市公安局越城区分局（本级）	公安执法办案	1669.31	通过办案经费的有力保障，使越城公安分局能充分发挥打击能力，保持对违法犯罪活动的“严打”高压态势，快侦快破现行案件。针对重点、难点案件，采取有效措施，力争侦破一批积案，抓获一批逃犯；及时摸排社会不安定因素，积极化解社会矛盾，处置影响社会稳定的治安案件，确保越城的平安稳定
绍兴市公安局越城区分局（本级）	公安励警、互助专项	15.00	完成励警、互助基金等专项的职能规定
绍兴市公安局越城区分局（本级）	其他公安支出	475.78	除上述项目以外用于公安方面的支出，更好开展公安工作，确保平安越城。