

2024年  
惠州市公安局惠城区分局部门预算

# 目 录

## **第一部分 惠州市公安局惠城区分局概况**

- 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 惠州市公安局惠城区分局概况

## 一、主要职责

维护国家安全，维护社会治安秩序，保护公民的人身安全、人身自由和合法财产，保护公共财产，预防和惩治违法犯罪活动，保障改革开放和社会主义现代化建设的顺利进行。

## 二、部门机构设置

本部门内设39个机构，分别是办公室、纪委监督室、政工室、警务保障室、情报指挥大队、网监大队、刑警大队、治安大队、经侦大队、缉毒大队、法制大队、巡特警大队、食药环大队、国保大队、小金口派出所、江北派出所、云山派出所、汝湖派出所、仍图派出所、横沥派出所、矮陂派出所、芦岚派出所、芦洲派出所、桥东派出所、下角派出所、河南岸派出所、马庄派出所、三栋派出所、新村派出所、圆通桥派出所、西湖派出所、桥西派出所、南坛派出所、森林派出所、马安派出所、麦地派出所、水口派出所、水东派出所、水上派出所；以上内设科室均纳入本部门预算。

## 三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为惠州市公安局惠城区分局本级预算。

第二部分 2024年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称： 惠州市公安局惠城区分局 单位： 万元

| 收入       |           | 支出              |           |
|----------|-----------|-----------------|-----------|
| 项目       | 预算        | 项目              | 预算        |
| 一、预算拨款   | 55,704.54 | 一、一般公共服务支出      | 24.87     |
| 二、财政专户拨款 | 0.00      | 二、外交支出          | 0.00      |
| 三、其他资金   | 50.00     | 三、国防支出          | 0.00      |
|          |           | 四、公共安全支出        | 42,467.93 |
|          |           | 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     | 7,597.11  |
|          |           | 九、卫生健康支出        | 2,117.53  |
|          |           | 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       | 3,547.10  |
|          |           | 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        | 55,754.54 | 本年支出合计        | 55,754.54 |
| 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          | 55,754.54 | 支出总计          | 55,754.54 |

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。

表2

## 收入总体情况表

单位名称：惠州市公安局惠城区分局

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               | 55,754.54 | 55,704.54 | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 50.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 201     | 一般公共服务支出         | 24.87     | 24.87     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00  | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 20136   | 其他共产党事务支出        | 24.87     | 24.87     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00  | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 2013699 | 其他共产党事务支出        | 24.87     | 24.87     | 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           | 42,467.93 | 42,417.93 | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 50.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 20402   | 公安               | 42,467.93 | 42,417.93 | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 50.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 2040201 | 行政运行             | 33,990.41 | 33,990.41 | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00  | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 2040219 | 信息化建设            | 1,023.69  | 1,023.69  | 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           | 7,453.83  | 7,403.83  | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 50.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 7,597.11  | 7,597.11  | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00  | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 20801   | 人力资源和社会保障管理事务    | 73.70     | 73.70     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00  | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 2080105 | 劳动保障监察           | 73.70     | 73.70     | 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       | 7,523.41  | 7,523.41  | 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          | 2,828.71  | 2,828.71  | 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 | 3,129.80  | 3,129.80  | 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   | 1,564.90  | 1,564.90  | 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           | 2,117.53  | 2,117.53  | 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         | 2,117.53  | 2,117.53  | 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           | 2,117.53  | 2,117.53  | 0.00    | 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           | 3,547.10  | 3,547.10  | 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 |        |          |             |
| 22102   | 住房改革支出 | 3,547.10 | 3,547.10 | 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  | 3,547.10 | 3,547.10 | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |

注：无。

表3

## 支出总体情况表

单位名称：惠州市公安局惠城区分局

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               | 55,754.54 | 47,201.54 | 8,503.00 | 50.00    | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 201     | 一般公共服务支出         | 24.87     | 0.00      | 24.87    | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 20136   | 其他共产党事务支出        | 24.87     | 0.00      | 24.87    | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2013699 | 其他共产党事务支出        | 24.87     | 0.00      | 24.87    | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 204     | 公共安全支出           | 42,467.93 | 33,990.41 | 8,427.52 | 50.00    | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 20402   | 公安               | 42,467.93 | 33,990.41 | 8,427.52 | 50.00    | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2040201 | 行政运行             | 33,990.41 | 33,990.41 | 0.00     | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2040219 | 信息化建设            | 1,023.69  | 0.00      | 1,023.69 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2040299 | 其他公安支出           | 7,453.83  | 0.00      | 7,403.83 | 50.00    | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 7,597.11  | 7,546.50  | 50.61    | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 20801   | 人力资源和社会保障管理事务    | 73.70     | 73.70     | 0.00     | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2080105 | 劳动保障监察           | 73.70     | 73.70     | 0.00     | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 7,523.41  | 7,472.80  | 50.61    | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 2,828.71  | 2,778.10  | 50.61    | 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 | 3,129.80  | 3,129.80  | 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   | 1,564.90  | 1,564.90  | 0.00     | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 210     | 卫生健康支出           | 2,117.53  | 2,117.53  | 0.00     | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 2,117.53  | 2,117.53  | 0.00     | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 2,117.53  | 2,117.53  | 0.00     | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 221     | 住房保障支出           | 3,547.10  | 3,547.10  | 0.00     | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 22102   | 住房改革支出           | 3,547.10  | 3,547.10  | 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 | 3,547.10 | 3,547.10 | 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：惠州市公安局惠城区分局

单位：万元

| 收入         |           | 支出              |           |
|------------|-----------|-----------------|-----------|
| 项目         | 预算        | 项目              | 预算        |
| 一、一般公共预算   | 55,704.54 | 一、一般公共服务支出      | 24.87     |
| 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        | 42,417.93 |
|            |           | 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     | 7,597.11  |
|            |           | 九、卫生健康支出        | 2,117.53  |
|            |           | 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       | 3,547.10  |
|            |           | 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     | 55,704.54 | 本年支出合计          | 55,704.54 |

| 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 | 55,704.54 | 支出总计     | 55,704.54 |

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

表5

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：惠州市公安局惠城区分局

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                        | 55,704.54 | 47,201.54 | 8,503.00 |
| [201]一般公共服务支出             | 24.87     | 0.00      | 24.87    |
| [20136]其他共产党事务支出          | 24.87     | 0.00      | 24.87    |
| [2013699]其他共产党事务支出        | 24.87     | 0.00      | 24.87    |
| [204]公共安全支出               | 42,417.93 | 33,990.41 | 8,427.52 |
| [20402]公安                 | 42,417.93 | 33,990.41 | 8,427.52 |
| [2040201]行政运行             | 33,990.41 | 33,990.41 | 0.00     |
| [2040219]信息化建设            | 1,023.69  | 0.00      | 1,023.69 |
| [2040299]其他公安支出           | 7,403.83  | 0.00      | 7,403.83 |
| [208]社会保障和就业支出            | 7,597.11  | 7,546.50  | 50.61    |
| [20801]人力资源和社会保障管理事务      | 73.70     | 73.70     | 0.00     |
| [2080105]劳动保障监察           | 73.70     | 73.70     | 0.00     |
| [20805]行政事业单位养老支出         | 7,523.41  | 7,472.80  | 50.61    |
| [2080501]行政单位离退休          | 2,828.71  | 2,778.10  | 50.61    |
| [2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 3,129.80  | 3,129.80  | 0.00     |
| [2080506]机关事业单位职业年金缴费支出   | 1,564.90  | 1,564.90  | 0.00     |
| [210]卫生健康支出               | 2,117.53  | 2,117.53  | 0.00     |
| [21011]行政事业单位医疗           | 2,117.53  | 2,117.53  | 0.00     |
| [2101101]行政单位医疗           | 2,117.53  | 2,117.53  | 0.00     |
| [221]住房保障支出               | 3,547.10  | 3,547.10  | 0.00     |
| [22102]住房改革支出             | 3,547.10  | 3,547.10  | 0.00     |
| [2210201]住房公积金            | 3,547.10  | 3,547.10  | 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：惠州市公安局惠城区分局

单位：万元

| 部门预算支出经济科目            | 预算        |
|-----------------------|-----------|
| 合计                    | 47,201.54 |
| [301]工资福利支出           | 40,009.77 |
| [30101]基本工资           | 4,241.02  |
| [30102]津贴补贴           | 17,215.84 |
| [30103]奖金             | 7,211.58  |
| [30108]机关事业单位基本养老保险缴费 | 3,129.80  |
| [30109]职业年金缴费         | 1,564.90  |
| [30110]职工基本医疗保险缴费     | 1,101.73  |
| [30111]公务员医疗补助缴费      | 976.73    |
| [30112]其他社会保障缴费       | 39.07     |
| [30113]住房公积金          | 3,547.10  |
| [30199]其他工资福利支出       | 982.00    |
| [302]商品和服务支出          | 3,640.98  |
| [30201]办公费            | 300.00    |
| [30202]印刷费            | 5.00      |
| [30205]水费             | 20.00     |
| [30206]电费             | 300.00    |
| [30207]邮电费            | 50.00     |
| [30213]维修（护）费         | 200.00    |
| [30215]会议费            | 10.00     |
| [30217]公务接待费          | 5.00      |
| [30226]劳务费            | 300.00    |
| [30227]委托业务费          | 10.00     |
| [30228]工会经费           | 400.00    |
| [30229]福利费            | 600.00    |

| 部门预算支出经济科目         | 预算       |
|--------------------|----------|
| [30231]公务用车运行维护费   | 994.15   |
| [30299]其他商品和服务支出   | 446.83   |
| [303]对个人和家庭的补助     | 3,500.79 |
| [30301]离休费         | 24.29    |
| [30302]退休费         | 2,753.81 |
| [30399]其他对个人和家庭的补助 | 722.69   |
| [310]资本性支出         | 50.00    |
| [31002]办公设备购置      | 50.00    |

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：惠州市公安局惠城区分局

单位：万元

| 部门预算支出经济科目       | 预算       |
|------------------|----------|
| 合计               | 8,503.00 |
| [301]工资福利支出      | 3,631.87 |
| [30199]其他工资福利支出  | 3,631.87 |
| [302]商品和服务支出     | 3,289.93 |
| [30207]邮电费       | 224.90   |
| [30209]物业管理费     | 200.00   |
| [30216]培训费       | 9.00     |
| [30299]其他商品和服务支出 | 2,856.03 |
| [303]对个人和家庭的补助   | 68.41    |
| [30302]退休费       | 7.80     |
| [30305]生活补助      | 50.61    |
| [30307]医疗费补助     | 10.00    |
| [310]资本性支出       | 1,512.79 |
| [31002]办公设备购置    | 150.00   |
| [31003]专用设备购置    | 1,212.79 |
| [31013]公务用车购置    | 150.00   |

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：惠州市公安局惠城区分局

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             | 4,076.85 | 4,076.85 | 0.00    | 0.00     |
| “三公”经费           | 1,149.15 | 1,149.15 | 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 | 1,144.15 | 1,144.15 | 0.00    | 0.00     |
| 1. 公务用车购置费       | 150.00   | 150.00   | 0.00    | 0.00     |
| 2. 公务用车运行维护费     | 994.15   | 994.15   | 0.00    | 0.00     |
| （三）公务接待费支出       | 5.00     | 5.00     | 0.00    | 0.00     |

注：无。

### 政府性基金预算支出情况表

单位名称：惠州市公安局惠城区分局

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 |
| 229     | 其他支出           | 0.00      | 0.00    | 0.00 |
| 22960   | 彩票公益金安排的支出     | 0.00      | 0.00    | 0.00 |
| 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 0.00      | 0.00    | 0.00 |
| 2296004 | 用于教育事业的彩票公益金支出 | 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：惠州市公安局惠城区分局

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 |
| 223     | 国有资本经营预算支出      | 0.00       | 0.00    | 0.00 |
| 22301   | 解决历史遗留问题及改革成本支出 | 0.00       | 0.00    | 0.00 |
| 2230101 | 厂办大集体改革支出       | 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：惠州市公安局惠城区分局

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 | 国有资本经营预算 |        |      |
| 合计             | 47,201.54 | 47,201.54 | 47,201.54 | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 惠州市公安局惠城区分局    | 47,201.54 | 47,201.54 | 47,201.54 | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 人员经费           | 43,510.56 | 43,510.56 | 43,510.56 | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 公用经费           | 3,690.98  | 3,690.98  | 3,690.98  | 0.00    | 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：惠州市公安局惠城区分局

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                         | 8,553.00 | 8,503.00 | 8,503.00 | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 50.00 |                                          |
| 惠州市公安局惠城区分局                | 8,553.00 | 8,503.00 | 8,503.00 | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 50.00 |                                          |
| 4G图传执法可视化调度平台              | 265.57   | 265.57   | 265.57   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00  | 购置4G图传执法记录仪及流量卡费用。                       |
| “一村一警”项目经费                 | 135.00   | 135.00   | 135.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00  | 推动惠城区225个村（居）点警务室村警工作，着力打造基层社会治理新格局。     |
| 公务用车购置更新经费                 | 150.00   | 150.00   | 150.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00  | 购置更新我局执法执勤等公务用车。                         |
| 公安专项业务经费                   | 50.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 50.00 | 维护国家安全及社会治安秩序，保护公民人身安全，保护公共财产，预防和惩治违法犯罪。 |
| 公安保障项目经费                   | 2,550.60 | 2,550.60 | 2,550.60 | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00  | 维护国家安全及社会治安秩序，保护公民人身安全，保护公共财产，预防和惩治违法犯罪。 |
| 公安干警医疗补助项目经费               | 10.00    | 10.00    | 10.00    | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00  | 为我局在职及离退休人员住院、慢性病等医疗进行补助。                |
| 基层党组织活动经费                  | 17.07    | 17.07    | 17.07    | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00  | 保障我局在职党员各项活动顺利开展。                        |
| 基层所队四级网建设及办公电脑运维项目经费       | 224.90   | 224.90   | 224.90   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00  | 升级我局公安专网带宽，维护办公办案电脑，保障办公办案电脑正常运作。        |
| 惠州市公安局惠城区分局智慧新警务基础设施升级改造项目 | 140.96   | 140.96   | 140.96   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00  | 对我局新村派出所办案区进行智能化升级改造。                    |
| 离退休干部党组织工作补贴               | 7.80     | 7.80     | 7.80     | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00  | 发放我局离退休干部党组织工作补贴。                        |
| 移动警务终端项目                   | 392.26   | 392.26   | 392.26   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00  | 购置更换一批移动警务终端。                            |
| 辅警工作经费                     | 3,685.23 | 3,685.23 | 3,685.23 | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00  | 为我局在职辅警发放工资，缴交社保、公积金等。                   |
| 遗属补助                       | 50.61    | 50.61    | 50.61    | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00  | 为我局遗属人员发放困难生活补助。                         |

注：根据相关工作要求，部分项目不予公开。

## 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55,754.54万元，比上年减少1,024.29万元，下降1.80%，主要原因是2024年人员经费减少313.81万元，公用经费（含公务用车运维经费）按要求压减451.77万元，项目经费减少258.72万元；支出预算55,754.54万元，比上年减少1,024.29万元，下降1.80%，主要原因是2024年人员经费减少313.81万元，公用经费（含公务用车运维经费）按要求压减451.77万元，项目经费减少258.72万元。

### 二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费1,149.15万元，比上年减少12.45万元，下降1.07%，主要原因是公务用车购置经费增加50.00万元，公务用车运维经费减少62.45万元。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0.00万元万元，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1,144.15万元（公务用车购置费150万元，比上年增加50.00万元；公务用车运行维护费994.15万元，比上年减少62.45万元。）比上年减少12.45万元，下降1.08%，主要原因是我局达到报废年限公务用车数量较多，市财政2024年增拨公务用车购置经费50万元；另按市财政要求公务用车运维经费减少62.45万元；公务接待费5万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，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4,076.85万元，比上年减少1,374.31万元，下降25.21%，主要原因是我局按市财政要求压减在职人员公用经费及公务用车运行维护费。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排5487.73万元，其中：货物类采购预算3637.73万元，工程类采购预算0.00万元，服务类采购预算1850.00万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年12月20日，本部门固定资产金额37839.81万元，分布构成情况为：房屋75448.22平方米，车辆213辆，单价在100万元以上的设备5台等。本年度拟购置固定资产564万元，主要是办公设备及业务装备、执法执勤用车等。

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 |
|----|------------|------|
| 无  | 0          | 0    |

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。