

2024年
揭阳市揭西县公安局部门预算

目 录

第一部分 揭阳市揭西县公安局概况

- 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 揭阳市揭西县公安局概况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家和省有关公安工作的方针、政策和法律、法规，起草地方公安规范性文件、规章；部署公安工作并指导、检查落实。（二）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、县人民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。（三）负责指导公安机关组织建设和公安民警队伍建设，按规定权限管理干部。

（四）负责指导对危害国内安全的案件和刑事案件的侦查工作，组织、协调对全县重大案件、重大事件的侦查、处置。（五）指导、管理出入境工作和外国人在揭西县境内居留、旅行的有关管理工作。（六）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。（七）指导、依法查处危害社会治安秩序行为，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。（八）指导、监督消防工作。（九）负责保安行业的管理，监督《广东省保安服务条例》的实施。（十）组织实施对来揭西的党和国家领导人、重要外宾以及省、市主要领导的安全保卫工作。（十一）组织公安科研工作；规划公安通讯、信息技术、刑事技术和行动技术建设；为公安机关各职能部门提供信息、技术、后勤、装备等服务。（十二）负责对公共信息网络的安全监察工作。（十三）指导、检查、督促公安机关各职能部门的执法活动；组织、指导公安机关督察工作；按规定权限实

施对干警的监督；查处或督办公安队伍重大违纪案件。（十四）指导森林等部门的公安业务工作。（十五）承办县委、县政府和上级公安机关等领导机关交办的其他事项。

二、部门机构设置

（一）根据中共揭西县委、县人民政府《关于批转〈揭西县人民政府机构改革方案实施意见〉的通知》（揭西发[2010]21号），设立揭西县公安局，为县人民政府工作部门。公安局机关设4个综合管理机构、8个执法勤务机构、3个监管场所、19个直属派出机构，同时负责管理县公安消防大队。整合后的机构统一为副科级建制，其下设的机构统一为正股级建制。19个派出所均为副科级建制。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为县本级预算。

第二部分 2024年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：揭阳市揭西县公安局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	18,828.80	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	16,284.35
		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	1,655.51
		九、卫生健康支出	265.91
		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	623.04
		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	18,828.80	本年支出合计	18,828.80
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	18,828.80	支出总计	18,828.80

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：揭阳市揭西县公安局

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	18,828.80	18,828.80	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	16,284.35	16,284.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	16,284.35	16,284.35	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	10,140.40	10,140.40	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	6,143.94	6,143.94	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	1,655.51	1,655.51	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	1,647.91	1,647.91	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	490.73	490.73	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	768.39	768.39	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	384.20	384.20	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	4.59	4.59	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	7.60	7.60	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	7.60	7.60	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	265.91	265.91	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	265.91	265.91	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	265.91	265.91	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	623.04	623.04	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	623.04	623.04	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	623.04	623.04	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：揭阳市揭西县公安局

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	18,828.80	14,024.86	4,803.94	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	16,284.35	11,480.40	4,803.94	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	16,284.35	11,480.40	4,803.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	10,140.40	10,140.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	6,143.94	1,340.00	4,803.94	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,655.51	1,655.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,647.91	1,647.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	490.73	490.73	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	768.39	768.39	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	384.20	384.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	4.59	4.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	7.60	7.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	7.60	7.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	265.91	265.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	265.91	265.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	265.91	265.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	623.04	623.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	623.04	623.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	623.04	623.04	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：揭阳市揭西县公安局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	18,828.80	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	16,284.35
		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	1,655.51
		九、卫生健康支出	265.91
		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	623.04
		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	18,828.80	本年支出合计	18,828.80

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	18,828.80	支出总计	18,828.80

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：揭阳市揭西县公安局

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	18,828.80	14,024.86	4,803.94
[204]公共安全支出	16,284.35	11,480.40	4,803.94
[20402]公安	16,284.35	11,480.40	4,803.94
[2040201]行政运行	10,140.40	10,140.40	0.00
[2040299]其他公安支出	6,143.94	1,340.00	4,803.94
[208]社会保障和就业支出	1,655.51	1,655.51	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	1,647.91	1,647.91	0.00
[2080501]行政单位离退休	490.73	490.73	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	768.39	768.39	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	384.20	384.20	0.00
[2080599]其他行政事业单位养老支出	4.59	4.59	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	7.60	7.60	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	7.60	7.60	0.00
[210]卫生健康支出	265.91	265.91	0.00
[21011]行政事业单位医疗	265.91	265.91	0.00
[2101101]行政单位医疗	265.91	265.91	0.00
[221]住房保障支出	623.04	623.04	0.00
[22102]住房改革支出	623.04	623.04	0.00
[2210201]住房公积金	623.04	623.04	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：揭阳市揭西县公安局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	14,024.86
[301]工资福利支出	11,267.42
[30101]基本工资	2,108.27
[30102]津贴补贴	4,628.56
[30103]奖金	572.23
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	768.39
[30109]职业年金缴费	384.20
[30110]职工基本医疗保险缴费	265.91
[30112]其他社会保障缴费	7.60
[30113]住房公积金	623.04
[30199]其他工资福利支出	1,909.22
[302]商品和服务支出	2,178.67
[30201]办公费	88.40
[30205]水费	40.00
[30206]电费	300.00
[30207]邮电费	20.00
[30209]物业管理费	150.00
[30213]维修（护）费	150.00
[30217]公务接待费	14.70
[30226]劳务费	150.00
[30227]委托业务费	150.00
[30228]工会经费	48.37
[30229]福利费	93.02
[30231]公务用车运行维护费	138.23
[30239]其他交通费用	285.96

部门预算支出经济科目	预算
[30299]其他商品和服务支出	550.00
[303]对个人和家庭的补助	495.32
[30302]退休费	490.73
[30305]生活补助	4.59
[310]资本性支出	83.45
[31013]公务用车购置	83.45

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：揭阳市揭西县公安局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	4,803.94
[302]商品和服务支出	2,375.53
[30205]水费	25.00
[30206]电费	77.00
[30207]邮电费	47.00
[30211]差旅费	413.00
[30213]维修（护）费	30.00
[30214]租赁费	150.00
[30224]被装购置费	45.00
[30227]委托业务费	1,334.85
[30239]其他交通费用	173.68
[30299]其他商品和服务支出	80.00
[303]对个人和家庭的补助	523.90
[30305]生活补助	343.90
[30309]奖励金	100.00
[30399]其他对个人和家庭的补助	80.00
[310]资本性支出	1,904.51
[31001]房屋建筑物购建	812.13
[31003]专用设备购置	484.55
[31006]大型修缮	524.38
[31013]公务用车购置	83.45

无。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：揭阳市揭西县公安局

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	2,892.44	2,892.44	0.00	0.00
“三公”经费	319.83	319.83	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	305.13	305.13	0.00	0.00
1. 公务用车购置费	166.90	166.90	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	138.23	138.23	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	14.70	14.70	0.00	0.00

无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：揭阳市揭西县公安局

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
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：揭阳市揭西县公安局

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
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：揭阳市揭西县公安局

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	14,024.86	14,024.86	14,024.86	0.00	0.00	0.00
揭西县公安局	14,024.86	14,024.86	14,024.86	0.00	0.00	0.00
基本工资	2,108.27	2,108.27	2,108.27	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	4,628.56	4,628.56	4,628.56	0.00	0.00	0.00
奖金	572.23	572.23	572.23	0.00	0.00	0.00
机关事业单位基本养老保险缴费	768.39	768.39	768.39	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	384.20	384.20	384.20	0.00	0.00	0.00
职工基本医疗保险缴费	265.91	265.91	265.91	0.00	0.00	0.00
其他社会保障缴费	7.60	7.60	7.60	0.00	0.00	0.00
住房公积金	623.04	623.04	623.04	0.00	0.00	0.00
其他工资福利支出	1,909.22	1,909.22	1,909.22	0.00	0.00	0.00
办公费	88.40	88.40	88.40	0.00	0.00	0.00
水费	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00
电费	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00
邮电费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00
物业管理费	150.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00
维修（护）费	150.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00
公务接待费	14.70	14.70	14.70	0.00	0.00	0.00
劳务费	150.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00
委托业务费	150.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00
工会经费	48.37	48.37	48.37	0.00	0.00	0.00
福利费	93.02	93.02	93.02	0.00	0.00	0.00

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		
公务用车运行维护费	138.23	138.23	138.23	0.00	0.00	0.00	0.00
其他交通费用	285.96	285.96	285.96	0.00	0.00	0.00	0.00
其他商品和服务支出	550.00	550.00	550.00	0.00	0.00	0.00	0.00
退休费	490.73	490.73	490.73	0.00	0.00	0.00	0.00
生活补助	4.59	4.59	4.59	0.00	0.00	0.00	0.00
公务用车购置	83.45	83.45	83.45	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：揭阳市揭西县公安局

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	4,803.94	4,803.94	4,803.94	0.00	0.00	0.00	0.00	
揭西县公安局	4,803.94	4,803.94	4,803.94	0.00	0.00	0.00	0.00	
揭西县见义勇为人员奖励	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为弘扬社会正气，鼓励见义勇为并保障见义勇为人员的合法权益，给予表彰、奖励。
看守所年度经费	350.00	350.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	维持机关正常运转，保障行政事业单位正常履职，更好服务党委政府中心工作，保障揭西县看守所正常运转。
强制医疗人员年度医疗费	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于揭西县公安局强制医疗人员年度产生的医疗费、伙食费等相关费用。
公安警务新能源执勤用车年度租赁费	111.68	111.68	111.68	0.00	0.00	0.00	0.00	适应新时代公安工作要求，解决警务辅助人员执勤用车问题，促进改善办案基础设施和办案条件，提高公安机关案件破案率，全面推动揭阳公安工作高质量发展。
县公安局禁毒社工第三方年度服务费	47.00	47.00	47.00	0.00	0.00	0.00	0.00	在延续“全民禁毒工程”的基础上，把禁毒工作重心从执法打击、预防宣教、社会帮教工作转变为深化打击、全新宣传、成效帮扶。
停车场年度场租费	150.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	揭西县公安局交通警察大队执勤执法扣押车辆，涉案车辆场租、管理费用。
县公安交警大队网络年度运维费	42.00	42.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00	揭西县公安局交通警察大队执勤执法，维护道路交通秩序网络设备管理，预防和减少道路交通事故的发生
揭西县看守所修缮改造项目经费	22.19	22.19	22.19	0.00	0.00	0.00	0.00	促进改善看守所基础设施，化解社会矛盾和打击刑事犯罪，维护社会稳定发展。
县公安局上云、京溪园派出所建设经费	53.13	53.13	53.13	0.00	0.00	0.00	0.00	促进改善办案基础设施和办案条件，化解社会矛盾，提高公安机关案件破案率，维护社会稳定发展。

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			
民警、职工、辅警年度体检费	70.00	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障全体民警、职工、辅警身体健康，为化解社会矛盾，提高公安机关案件破案率，维护社会稳定发展提供有力保障。
户籍历史档案整理和数字化加工项目经费	275.00	275.00	275.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2024年完成历史纸质档案材料进行全面整理核对，完成分类归案、整理立卷、页码编核、档号核对、破损修复等工作，应用省户籍档案电子化管理系统数字化加工前端软件，集中开展历史户籍档案数字化加工存储，著录相关的个人身份信息和重要信息，记录档案存储情况，形成与纸质档案一致的电子档案。
揭西县公安信息化及配套设施建设项目经费	484.00	484.00	484.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2024年完成业务技术用房信息化及配套设施建设项目部分项目（装饰装修及配套建设）相关支出。
县公安局交警大队铁骑警用摩托车年度运行维护费	7.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	揭西县县公安局交通警察大队执勤执法，道路交通秩序警用摩托车维护，预防和减少道路交通事故的发生
门楼牌编订制作经费	400.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2024年全面完成全县门（楼）牌编制安装工作，建立全县统一标准地址和各政府职能部门、企事业单位开展社会服务管理工作的标准作业图，提升我县“数字化”管理水平和社会化应用。
县公安交警大队专用设备年度运行维护费	42.00	42.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00	揭西县县公安局交通警察大队执勤执法，道路交通秩序专用设备维护费，预防和减少道路交通事故的发生
揭西县武警中队年度运转经费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保证揭西县武警中队正常运转，加强地方巡逻，维护社会稳定发展和人民安全
国家赔偿项目经费	80.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	促进公安机关在办理国家赔偿案件中正确履行职责，保障公民、法人和其他组织享有依法取得国家赔偿的权利。
书香军营、指挥作业室、战备综合库项目经费	18.19	18.19	18.19	0.00	0.00	0.00	0.00	为确保新时代书香军营建设顺利开展，对揭西县武警中队营区进一步提升改造。
揭西县看守所改扩建项目（设计、监理等）本级配套资金	512.85	512.85	512.85	0.00	0.00	0.00	0.00	2024年底完成全部工程项目建设并验收，总建筑面积4879.37平方米，扩容增加监室16间，增加关押量196人，总关押量达到500人以上。

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			
辅警服装经费	45.00	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	加强被装供应保障、强化质量管理、提升服务效能，提高人民警察威慑力，申请警务辅助人员服装经费45万元。
提前下达2024年中央政法纪检监察转移支付资金（公安）	510.00	510.00	510.00	0.00	0.00	0.00	0.00	引导和支持地方政法部门开展业务工作，帮助提高地方基层政法机关的办案和装备保障水平，开展禁毒业务所必需的办案、业务、装备等经费支出。
提前下达2024年省级政法转移支付资金（公安）	626.00	626.00	626.00	0.00	0.00	0.00	0.00	引导和支持地方政法部门开展业务工作，帮助提高地方基层政法机关的办案和装备保障水平，开展禁毒业务所必需的办案、业务、装备等经费支出。
揭西县看守所超容羁押看守所建设项目补助经费	759.00	759.00	759.00	0.00	0.00	0.00	0.00	项目于2022年7月开工建设，现已完成工程进度90%，2024年底完成全部工程项目建设并验收，总建筑面积4879.37平方米，扩容增加监室16间，增加关押量196人，总关押量达到500人以上。
在押行政拘留及戒毒人员年度经费	53.90	53.90	53.90	0.00	0.00	0.00	0.00	保障在押行政拘留及戒毒人员医疗费、被装费、伙食费等支出，保障被监管人员合法权益。

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18,828.8万元，比上年减少2,723.79万元，下降12.64%，主要原因是减少平安视频等项目支出；支出预算18,828.8万元，比上年减少2,723.79万元，下降12.64%，主要原因是减少平安视频等项目支出。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费319.83万元，比上年减少81.32万元，下降20.27%，主要原因是本年度公务用车购置数量减少。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305.13万元（公务用车购置费166.9万元，比上年减少84.33万元；公务用车运行维护费138.23万元，比上年增加0万元。）比上年减少84.33万元，下降21.65%，主要原因是本年度公务用车购置数量减少；公务接待费14.7万元，比上年增加3万元，增长25.64%，主要原因是公务接待数量增加。

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2,892.44万元，比上年减少2,578.04万元，下降47.13%，主要原因是减少平安视频等支出。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排3,659.49万元，其中：货物类采购预算696.45万元，工程类采购预算1,318.32万元，服务类采购预算1,644.72万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年2月1日，本部门固定资产金额19,905.37万元，分布构成情况为：房屋41,180.37平方米，车辆122辆，单价在100万元以上的设备13台等。本年度拟购置固定资产1,580.13万元，主要是房屋及警务用车、警用装备购置等。

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
揭西县看守所改扩建项目（设计、监理等）本级配套资金	512.85	2024年底完成全部工程项目建设并验收，总建筑面积4879.37平方米，扩容增加监室16间，增加关押量196人，总关押量达到500人以上。
门楼牌编订制作经费	400	2024年全面完成全县门（楼）牌编制安装工作，建立全县统一标准地址和各政府职能部门、企事业单位开展社会服务管理工作的标准作业图，提升我县“数字化”管理水平和社会化应用。
揭西县公安信息化及配套设施建设项目经费	484	2024年完成业务技术用房信息化及配套设施建设项目部分项目（装饰装修及配套建设）相关支出。

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
户籍历史档案整理和数字化加工项目经费	275	2024年完成历史纸质档案材料进行全面整理核对，完成分类归案、整理立卷、页码编核、档号核对、破损修复等工作，应用省户籍档案电子化管理系统数字化加工前端软件，集中开展历史户籍档案数字化加工存储，著录相关的个人身份信息和重要信息，记录档案存储情况，形成与纸质档案一致的电子档案。
超容羁押看守所建设省级补助资金	759	项目于2022年7月开工建设，现已完成工程进度90%，2024年底完成全部工程项目建设并验收，总建筑面积4879.37平方米，扩容增加监室16间，增加关押量196人，总关押量达到500人以上。

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。