

2024年
潮州市公安局潮安分局部门预算

目 录

第一部分 潮州市公安局潮安分局概况

- 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 潮州市公安局潮安分局概况

一、主要职责

打击违法犯罪，维护社会治安稳定。

二、部门机构设置

我局机关设指挥中心、刑事侦查大队、治安管理大队、经济犯罪侦查大队、巡逻警察大队、交通警察大队、国内安全保卫大队、看守所、拘留所、网络警察大队、警务保障室、法制大队、出入境管理大队、政工室、禁毒大队、监督室、森林警察大队、驻局纪检组等部门。

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：潮州市公安局潮安分局 单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	17,759.57	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	14,730.66
		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	1,923.59
		九、卫生健康支出	436.85
		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	668.47
		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	17,759.57	本年支出合计	17,759.57
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	17,759.57	支出总计	17,759.57

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：潮州市公安局潮安分局

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	17,759.57	17,759.57	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	14,730.66	14,730.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	14,730.66	14,730.66	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	14,730.66	14,730.66	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	1,923.59	1,923.59	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	1,890.62	1,890.62	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	433.60	433.60	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	971.35	971.35	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	485.67	485.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	32.97	32.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	32.97	32.97	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	436.85	436.85	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	436.85	436.85	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	436.85	436.85	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	668.47	668.47	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	668.47	668.47	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	668.47	668.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：收入总体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入情况。

表3

支出总体情况表

单位名称：潮州市公安局潮安分局

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	17,759.57	12,752.13	5,007.44	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	14,730.66	9,723.22	5,007.44	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	14,730.66	9,723.22	5,007.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	14,730.66	9,723.22	5,007.44	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,923.59	1,923.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,890.62	1,890.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	433.60	433.60	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	971.35	971.35	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	485.67	485.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	32.97	32.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	32.97	32.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	436.85	436.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	436.85	436.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	436.85	436.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	668.47	668.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	668.47	668.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	668.47	668.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：支出总体情况包括基本支出、项目支出预算拨款支出情况。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：潮州市公安局潮安分局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	17,759.57	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	14,730.66
		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	1,923.59
		九、卫生健康支出	436.85
		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	668.47
		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	17,759.57	本年支出合计	17,759.57

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	17,759.57	支出总计	17,759.57

注：财政拨款收支总体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。

表5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：潮州市公安局潮安分局

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	17,759.57	12,752.13	5,007.44
[204]公共安全支出	14,730.66	9,723.22	5,007.44
[20402]公安	14,730.66	9,723.22	5,007.44
[2040201]行政运行	14,730.66	9,723.22	5,007.44
[208]社会保障和就业支出	1,923.59	1,923.59	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	1,890.62	1,890.62	0.00
[2080501]行政单位离退休	433.60	433.60	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	971.35	971.35	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	485.67	485.67	0.00
[20808]抚恤	32.97	32.97	0.00
[2080801]死亡抚恤	32.97	32.97	0.00
[210]卫生健康支出	436.85	436.85	0.00
[21011]行政事业单位医疗	436.85	436.85	0.00
[2101101]行政单位医疗	436.85	436.85	0.00
[221]住房保障支出	668.47	668.47	0.00
[22102]住房改革支出	668.47	668.47	0.00
[2210201]住房公积金	668.47	668.47	0.00

注：一般公共预算支出情况包括基本支出和项目支出预算拨款支出情况。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：潮州市公安局潮安分局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	12,752.13
[301]工资福利支出	9,277.77
[30101]基本工资	1,761.15
[30102]津贴补贴	3,508.54
[30103]奖金	1,160.46
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	971.35
[30109]职业年金缴费	485.67
[30110]职工基本医疗保险缴费	419.11
[30112]其他社会保障缴费	12.14
[30113]住房公积金	668.47
[30199]其他工资福利支出	290.88
[302]商品和服务支出	2,990.05
[30201]办公费	218.70
[30226]劳务费	2,497.50
[30228]工会经费	17.61
[30229]福利费	3.40
[30239]其他交通费用	252.84
[303]对个人和家庭的补助	484.31
[30302]退休费	433.60
[30305]生活补助	32.97
[30307]医疗费补助	17.74

注：一般公共预算基本支出情况包括部门预算支出经济科目预算拨款支出情况。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：潮州市公安局潮安分局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	5,007.44
[302]商品和服务支出	4,710.44
[30212]因公出国（境）费用	2.20
[30214]租赁费	900.00
[30217]公务接待费	5.30
[30231]公务用车运行维护费	176.00
[30299]其他商品和服务支出	3,626.94
[303]对个人和家庭的补助	260.00
[30305]生活补助	260.00
[310]资本性支出	37.00
[31013]公务用车购置	37.00

注：一般公共预算项目支出情况包括部门预算支出经济科目预算拨款支出情况。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：潮州市公安局潮安分局

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	239.71	239.71	0.00	0.00
“三公”经费	220.50	220.50	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	2.20	2.20	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	213.00	213.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置费	37.00	37.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	176.00	176.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	5.30	5.30	0.00	0.00

注：三公经费预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款支出情况。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：潮州市公安局潮安分局

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

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：潮州市公安局潮安分局

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

注：本表本年无发生额。

部门预算基本支出预算表

单位名称：潮州市公安局潮安分局

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	12,752.13	12,752.13	12,752.13	0.00	0.00	0.00	0.00
潮州市公安局潮安分局	12,752.13	12,752.13	12,752.13	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	9,277.77	9,277.77	9,277.77	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	2,990.05	2,990.05	2,990.05	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	484.31	484.31	484.31	0.00	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	0.00

注：部门预算基本支出情况包括支出项目类别预算拨款支出情况。

表12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：潮州市公安局潮安分局

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	5,007.44	5,007.44	5,007.44	0.00	0.00	0.00	0.00	
潮州市公安局潮安分局	5,007.44	5,007.44	5,007.44	0.00	0.00	0.00	0.00	
禁毒宣传教育费用	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障禁毒教育工作开展，提高群众禁毒意识，降低毒品犯罪率，保障工作顺利进行。
办公办案经费（职能）	3,540.00	3,540.00	3,540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	补充公安工作所需办公办案经费，保障公安工作正常开展，维护社会治安稳定，保障公共安全。
潮安区“平安潮州”视频监控二期及增补项目	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
公共安全视频监控建设联网应用（雪亮工程）	400.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	提升社会治安防控及公共安全管理，保障了公安机关案件侦查顺利开展。
在押人员伙食费	281.44	281.44	281.44	0.00	0.00	0.00	0.00	定期为被监管人员加菜，保障被监管人员的日常饮食，保障被监管人员基本生活。
打击走私专项经费（职能）	91.00	91.00	91.00	0.00	0.00	0.00	0.00	目标1：贯彻落实中央领导指示有关精神，进一步加强潮安反走私工作，严厉打击走私违法活动，坚持遏制走私高发势头。 目标2：支持基层重点镇街开展反走私综合治理工作，扎实推进基层反走私综合治理示范点建设。
禁毒工作经费（职能）	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、保障禁毒日常侦查办案所需经费，保障禁毒工作开展 2、保障禁毒工作设备、工作物资购置 3、提高毒品违法犯罪打击效能，维护社会治安稳定，净化社会风气。
见义勇为专项经费（职能）	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于见义勇为人员及其家属的救治、抚恤、表彰、奖励、生活困难资助、康复治疗补助以及经济补偿等，鼓励见义勇为行为。

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			
扫黑除恶工作经费（职能）	70.00	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	进一步强化情报收集、打击力度以及宣传等工作，精准打击黑恶势力犯罪活动的现状。

注：部门预算项目支出情况包括部门预算支出经济科目预算拨款支出情况。

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17,759.57万元，比上年增加865.92万元，增长5.13%，主要原因是我局将开展多项专项行动，严厉打击违法犯罪，运行费用增加；支出预算17,759.57万元，比上年增加865.92万元，增长5.13%，主要原因是我局将开展多项专项行动，严厉打击违法犯罪，运行费用增加。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费220.5万元，比上年增加39.2万元，增长21.62%，主要原因是本年度公务用车购置预算。其中：因公出国（境）费2.2万元，比上年增加2.2万元，增长——（基数为0，不可比），主要原因是我局本年度有因公务需求出境；公务用车购置及运行维护费213万元（公务用车购置费37万元，比上年增加37万元；公务用车运行维护费176万元，比上年增加0万元。）比上年增加37万元，增长21.02%，主要原因是本年度公务用车购置预算；公务接待费5.3万元，比上年增加0万元，增长0%，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239.71万元，比上年增加21.38万元，增长9.79%，主要原因是我局将开展多项专项行动，严厉打击违法犯罪，运行费用增加。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排3,417.11万元，其中：货物类采购预算1,962.11万元，工程类采购预算1,065万元，服务类采购预算390万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年2月29日，本部门固定资产金额19,504.09万元，分布构成情况为：房屋37,216.64平方米，车辆114辆，单价在100万元以上的设备1台等。本年度拟购置固定资产1,962.11万元，主要是通用设备和专用设备等。

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		

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。