

2024年
江门市公安局江海分局部门预算

目 录

第一部分 江门市公安局江海分局概况

- 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 江门市公安局江海分局概况

一、主要职责

江门市公安局江海分局是江海区主管全区公安工作的职能机构。

（一）贯彻执行党和国家关于公安工作的方针政策和法律法规，组织开展全区公安工作；

（二）掌握影响稳定、危害国内安全和社会治安的情况，分析形势，制定对策；组织开展侦查工作，处置重大案件、治安事故；

（三）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；

（四）依法开展出境、入境和外国人在我区居留、旅行的有关管理工作；

（五）指导国家机关、社会团体、企事业单位、重点建设工程的内部治安保卫组织以及群众性治安保卫组织开展治安防范工作；

（六）依法承担的执行刑罚和监督、考察工作；

（七）组织实施安全警卫工作。

二、部门机构设置

本部门内设17个科所队：指挥中心（办公室）、政工室、监督室、警务保障室、法制大队、国内安全保卫大队、出入境管理大队、刑事侦查大队、治安大队、江门市公安局巡逻警察支队江海大队、江门市公安局缉毒支队江海大队、江门市公安局网

络警察支队江海大队、江南派出所、礼乐派出所、外海派出所、麻园派出所、高新技术产业开发区派出所。本部门无下属单位。

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：江门市公安局江海分局 单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	18,379.01	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	14,013.49
		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	1,723.12
		九、卫生健康支出	665.67
		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	2,052.09
		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	18,379.01	本年支出合计	18,454.37
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
七、上年结转结余	75.36		
收入总计	18,454.37	支出总计	18,454.37

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：江门市公安局江海分局

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	18,454.37	18,379.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75.36
204	公共安全支出	14,013.49	13,938.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75.36
20402	公安	13,976.38	13,908.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68.25
2040201	行政运行	12,701.13	12,701.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	494.50	494.50	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	251.70	251.70	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	231.80	231.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040221	特别业务	25.00	25.00	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	272.25	204.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68.25
20499	其他公共安全支出	37.11	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.11
2049999	其他公共安全支出	37.11	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.11
208	社会保障和就业支出	1,723.12	1,723.12	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	1,711.38	1,711.38	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	386.76	386.76	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	883.08	883.08	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	441.54	441.54	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	11.74	11.74	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	11.74	11.74	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	665.67	665.67	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	665.67	665.67	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			
2101101	行政单位医疗	401.10	401.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	264.58	264.58	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	2,052.09	2,052.09	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	2,052.09	2,052.09	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	886.61	886.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1,165.48	1,165.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：用事业基金弥补收支差额含上年结余结转金额。

表3

支出总体情况表

单位名称：江门市公安局江海分局

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	18,454.37	17,134.01	1,320.36	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	14,013.49	12,701.13	1,312.36	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	13,976.38	12,701.13	1,275.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	12,701.13	12,701.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	494.50	0.00	494.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2040219	信息化建设	251.70	0.00	251.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	231.80	0.00	231.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2040221	特别业务	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	272.25	0.00	272.25	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	37.11	0.00	37.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	37.11	0.00	37.11	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,723.12	1,715.12	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,711.38	1,711.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	386.76	386.76	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	883.08	883.08	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	441.54	441.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	11.74	3.74	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	11.74	3.74	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	665.67	665.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	665.67	665.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	401.10	401.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	264.58	264.58	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							
221	住房保障支出	2,052.09	2,052.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2,052.09	2,052.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	886.61	886.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1,165.48	1,165.48	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：江门市公安局江海分局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	18,379.01	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	13,938.13
		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	1,723.12
		九、卫生健康支出	665.67
		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	2,052.09
		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	18,379.01	本年支出合计	18,379.01

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	18,379.01	支出总计	18,379.01

注：无

表5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：江门市公安局江海分局

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	18,379.01	17,134.01	1,245.00
[204]公共安全支出	13,938.13	12,701.13	1,237.00
[20402]公安	13,908.13	12,701.13	1,207.00
[2040201]行政运行	12,701.13	12,701.13	0.00
[2040202]一般行政管理事务	494.50	0.00	494.50
[2040219]信息化建设	251.70	0.00	251.70
[2040220]执法办案	231.80	0.00	231.80
[2040221]特别业务	25.00	0.00	25.00
[2040299]其他公安支出	204.00	0.00	204.00
[20499]其他公共安全支出	30.00	0.00	30.00
[2049999]其他公共安全支出	30.00	0.00	30.00
[208]社会保障和就业支出	1,723.12	1,715.12	8.00
[20805]行政事业单位养老支出	1,711.38	1,711.38	0.00
[2080501]行政单位离退休	386.76	386.76	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	883.08	883.08	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	441.54	441.54	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	11.74	3.74	8.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	11.74	3.74	8.00
[210]卫生健康支出	665.67	665.67	0.00
[21011]行政事业单位医疗	665.67	665.67	0.00
[2101101]行政单位医疗	401.10	401.10	0.00
[2101103]公务员医疗补助	264.58	264.58	0.00
[221]住房保障支出	2,052.09	2,052.09	0.00
[22102]住房改革支出	2,052.09	2,052.09	0.00

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
[2210201]住房公积金	886.61	886.61	0.00
[2210203]购房补贴	1,165.48	1,165.48	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：江门市公安局江海分局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	17,134.01
[301]工资福利支出	15,486.74
[30101]基本工资	1,438.28
[30102]津贴补贴	4,855.78
[30103]奖金	1,816.52
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	883.08
[30109]职业年金缴费	441.54
[30110]职工基本医疗保险缴费	401.10
[30111]公务员医疗补助缴费	238.31
[30112]其他社会保障缴费	13.62
[30113]住房公积金	886.61
[30114]医疗费	57.24
[30199]其他工资福利支出	4,454.66
[302]商品和服务支出	1,226.80
[30201]办公费	53.00
[30202]印刷费	5.00
[30204]手续费	0.20
[30205]水费	13.80
[30206]电费	108.00
[30207]邮电费	15.80
[30211]差旅费	30.00
[30213]维修（护）费	42.00
[30214]租赁费	30.00
[30215]会议费	2.00
[30216]培训费	10.00

部门预算支出经济科目	预算
[30217] 公务接待费	1. 70
[30224] 被装购置费	130. 00
[30226] 劳务费	150. 30
[30227] 委托业务费	50. 00
[30228] 工会经费	224. 00
[30229] 福利费	135. 00
[30231] 公务用车运行维护费	130. 00
[30239] 其他交通费用	3. 00
[30299] 其他商品和服务支出	93. 00
[303] 对个人和家庭的补助	416. 77
[30302] 退休费	375. 24
[30305] 生活补助	3. 74
[30307] 医疗费补助	37. 79
[310] 资本性支出	3. 70
[31002] 办公设备购置	3. 70

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：江门市公安局江海分局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	1,245.00
[302]商品和服务支出	868.93
[30201]办公费	58.70
[30211]差旅费	120.00
[30218]专用材料费	25.00
[30227]委托业务费	241.23
[30229]福利费	270.00
[30239]其他交通费用	20.00
[30299]其他商品和服务支出	134.00
[310]资本性支出	376.07
[31002]办公设备购置	52.00
[31003]专用设备购置	60.00
[31006]大型修缮	86.00
[31007]信息网络及软件购置更新	140.00
[31013]公务用车购置	38.07

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：江门市公安局江海分局

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	1,577.23	1,577.23	0.00	0.00
“三公”经费	169.77	169.77	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	168.07	168.07	0.00	0.00
1. 公务用车购置费	38.07	38.07	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	130.00	130.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	1.70	1.70	0.00	0.00

注：无

政府性基金预算支出情况表

单位名称：江门市公安局江海分局

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：江门市公安局江海分局

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：江门市公安局江海分局

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	17,134.01	17,134.01	17,134.01	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	15,486.74	15,486.74	15,486.74	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	1,226.80	1,226.80	1,226.80	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭补助支出	416.77	416.77	416.77	0.00	0.00	0.00	0.00
资本性支出	3.70	3.70	3.70	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：江门市公安局江海分局

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	1,320.36	1,245.00	1,245.00	0.00	0.00	0.00	75.36	
综合管理经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	运转类支出，无绩效目标。
办公场所日常管护经费	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	运转类支出，无绩效目标。
公安综合业务经费（含见义勇为奖励）	431.43	431.43	431.43	0.00	0.00	0.00	0.00	运转类支出，无绩效目标。
戒毒康复人员及场所业务费	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于隔离戒毒所人员伙食补助、医疗补助费用，根据江门市隔离戒毒所统计上年江海区办案单位送押戒毒人员的数量，测算应付人员的伙食及医疗补助费用。
全局大型修缮	46.00	46.00	46.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保证公安机关办公场所安全使用，确保公安工作正常有序开展。1、分局收发室修缮。2、办公大楼门口天花顶修缮。3、指挥大厅修缮。4、五个派出所零星修缮。5、档案室修缮费，监督室及信访室修缮，办证大厅洗手间天花板墙体修缮，饭堂修缮等。
强基工程建设（修缮）	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保证公安机关办公场所安全使用，1、高新派出所建设工程概算。2、高新派出所建设工程设计费、招标费、监理费、咨询费等。
国内安全保卫业务费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于维护国家和社会稳定。
人口管理经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	确保全区人口管理工作正常开展，1、保障一门式专窗工作经费，日常办公费及业务表格印刷费。2、“邑门式”电路专租线，公安云桌面系统运维服务费，好易机运维服务费，身份证自助申领机运维服务。
禁毒工作经费	47.00	47.00	47.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为保障辖区禁毒整治及宣传工作正常开展。

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			
交通工具购置	38.07	38.07	38.07	0.00	0.00	0.00	0.00	1、更换使用年限超10年、行驶里程偏大、车况老旧的车辆。2、新购车辆主要用于替换一线部门巡逻接处警、刑侦部门差旅办案、特警出勤车辆，3、保障公安民、辅警行车安全、个人人身安全，更好开展公安巡逻、追捕工作。
反诈业务经费	9.80	9.80	9.80	0.00	0.00	0.00	0.00	江海区反诈骗业务工作室驻点我局，该资金保障我局统筹开展该反诈专项业务。
公安专项业务经费（含扫黑除恶）	162.00	162.00	162.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于保障公安机关日常业务工作开展。
公用装备经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	购置更换应急处突装备，包括民警个人防护装备。
案件电子勘验及审计经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为提高案件侦破率、案件证据质量所需资金。
视频监控系统建设维护	170.00	170.00	170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为保障江海区治安视频监控系统正常运维及通信服务费用。
智慧新警务经费	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于对讲机基站建设，民警工作移动终端服务费、专项设备维修等费用支出。
网络安全监察监控系统建设维护	41.70	41.70	41.70	0.00	0.00	0.00	0.00	确保2024年度网络安全设备及运维服务正常开展，提升我局网络安全的打防能力
小汽车驾驶证技能培训补助资金	7.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.11	贯彻落实《江门市开好局起好步若干政策措施》要求，对2023年2月1日至7月31日，在我市首次取得小汽车驾驶证的江门市户籍人员和常住人员给予补助，让高质量发展成果惠及侨乡人民。
小汽车驾驶证技能培训补助资金（区级配套）	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	贯彻落实《江门市开好局起好步若干政策措施》要求，对2023年2月1日至7月31日，在我市首次取得小汽车驾驶证的江门市户籍人员和常住人员给予补助（区级配套资金），让高质量发展成果惠及侨乡人民。
江财M（2023）74号，2023年中央第一批政法转移支付资金-办案及装备业务经费1	27.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27.70	转移支付资金，用于加强基层公安机关业务装备购置及办案业务经费保障力。

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			
2023年中央第二批政法转移支付资金-工作经费	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.50	转移支付资金，用于加强基层公安机关办案业务经费保障力。
2023年中央第二批政法转移支付资金-禁毒工作经费	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	转移支付资金，用于加强基层公安机关业务装备购置及办案业务经费保障力。
2023年中央第二批政法转移支付资金-一般因素	9.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.60	转移支付资金，用于加强基层公安机关业务装备购置及办案业务经费保障力。
江财M（2023）74号，2023年省第一批政法转移支付资金-办案及装备业务经费2	18.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.45	转移支付资金，用于加强基层公安机关业务装备购置及办案业务经费保障力。
精神障碍患者救助费	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保证精神障碍患者救助工作顺利开展，1、确保公安机关遣返、送治精神患者工作经费。2、根据《关于保障江门市严重精神障碍患者强制医疗区安保服务运行经费的通知》（江公通[2022]80号，含2022年-2024年分四期承担费用，每年支付。
其他项目	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障我局公安机关预防和打击犯罪活动所需的经费，维护辖区安全和社会稳定。

注：其他资金包含上年结余结转金额。

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18,454.37万元，比上年减少2,686.2万元，下降12.71%，主要原因是：1、人员支出（含政府雇员经费）项目有所调整，经费预算减少。2、公用经费按照全区由每人每年3.6万下降为3万元。3、受财政保障力下降影响，专项经费（含补充公用经费）预算减少；支出预算18,454.37万元，比上年减少2,686.2万元，下降12.71%，主要原因是：1、人员支出（含政府雇员经费）项目有所调整，经费预算减少。2、公用经费按照全区统一要求，从每人每年3.6万元下降为3万元。3、受财政保障力下降影响，专项经费（含补充公用经费）预算减少。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费169.77万元，比上年增加17.77万元，增长11.69%，主要原因是年内增加公务用车购置预算38.07万元。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168.07万元（公务用车购置费38.07万元，比上年增加38.07万元；公务用车运行维护费130万元，比上年减少20万元。）比上年增加18.07万元，增长12.05%，主要原因是年内增加公务用车购置预算38.07万元；公务接待费1.7万元，比上年减少0.3万元，下降15%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，进一步压减控制“三公”接待经费的开支预算。

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1,577.23万元，比上年减少724.47万元，下降31.48%，主要原因是一方面是全区下调人均公用经费标准，从每人每年3.6万元下降为3万元，另一方面是项目经费比上年减少，导致部门机关运行经费有所下降。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排416.77万元，其中：货物类采购预算100.77万元，工程类采购预算86万元，服务类采购预算230万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年12月24日，本部门固定资产金额8041.34万元，分布构成情况为：房屋21,507.18平方米，车辆70辆，单价在100万元以上的设备3台等。本年度拟购置固定资产90.07万元，主要是购置通用类办公自动化设备、办公家具及执勤执法公务车辆等。

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	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。