

2024 年长春市公安局  
站前治安管理分局部门预算

2024 年 2 月 22 日

# 目 录

## 第一部分、部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及部门单位构成

## 第二部分、2024 年度部门预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、项目支出表
- 十、国有资本经营预算支出表
- 十一、项目支出绩效目标表

## 第三部分、2024 年度部门预算情况说明

- 一、2024 年收支情况
- 二、2024 年收入情况
- 三、2024 年支出情况
- 四、2024 年财政拨款收支情况
- 五、2024 年一般公共预算支出情况
- 六、2024 年一般公共预算基本支出情况

七、2024 年一般公共预算“三公”经费支出表情况

八、2024 年政府性基金预算支出表情况

九、2024 年项目支出情况

十、2024 年国有资本经营预算支出情况

十一、2024 年预算项目绩效情况

十二、2024 年机关运行经费支出情况

十三、政府采购支出情况

十四、国有资产占用情况

十五、预算公开管理文件中涉密事项

**第四部分、名词解释**

# 2024 年度长春市公安局 站前治安管理分局部门预算

## 第一部分、部门概述

### 一、主要职能

长春市公安局站前治安管理分局为长春市公安局的派出机构，长春市公安局是领导机关和指挥机关。主要职能包括：

(一)、贯彻执行党和国家有关公安工作的方针、政策、法规和规章，研究部署站前地区公安工作；

(二)、掌握分析及预测站前地区社会治安情况，为上级公安机关提供社会治安方面的重要信息，并研究提出对策；

(三)、负责站前地区治安巡查和防范工作，依法管理站前区域社会治安、流动人口、枪支弹药、爆炸物品和特种行业等工作；

(四)、负责站前地区的刑事犯罪的预防、打击工作；

(五)、参与重大活动的安全保卫工作；

(六)、其他市局规定应当由站前分局承担的工作任务。

### 二、机构设置及部门预算单位构成

根据上述职责，站前治安管理分局内设 7 个机构，分别为：情报指挥室（政秘科）、法制大队、治安大队、刑警大队、站前广场治安派出所、西客站治安派出所、网络安全保卫大队。

纳入 2024 年度部门预算编制范围的单位包括：

1. 长春市公安局站前治安管理分局

2024 年实有人员 62 人，其中：在职人员 62 人。

## 第二部分、2024 年度部门预算表

### 一、收支总表

#### 收支总表(预算表1)

预算单位: 长春市公安局站前治安管理分局

单位: 万元

序号	收 入			支 出				
	项 目	2024年预算数	当年预算	上年结转	项 目	2024年预算	当年预算	上年结转
1	一、财政拨款收入	2,040.21	2,029.95	10.26	一、一般公			
2	一般公共预算	2,040.21	2,029.95	10.26	二、外交支			
3	政府性基金预				三、国防支			
4	算拨款收入				四、公共安	1,818.46	1,808.20	10.26
5	国有资本经营				五、教育支			
6	预算拨款收入				六、科学技			
7	二、财政专户管理				七、文化旅			
8	资金收入				八、社会保	106.05	106.05	
9	三、单位资金收入				九、社会保			
10	事业收入				十、卫生健	36.16	36.16	
11	事业单位经营收入				十一、节能			
12	上级补助收入				十二、城乡			
13	附属单位上缴收入				十三、农林			
14	其他收入				十四、交通			
15					十五、资源			
16					勘探工业信			
17					十六、商业			
18					服务业等支			
19					十七、金融			
20					十八、援助			
21					其他地区支			
22					十九、自然			
23					资源海洋气			
24					二十、住房	79.54	79.54	
25					二十一、粮			
26					油物资储备			
27					二十二、国			
28					有资本经营			
29					二十三、灾			
30					害防治及应			
31					二十四、其			
32	本年收入合计	2,040.21	2,029.95	10.26	本年支出合	2,040.21	2,029.95	10.26
33	财政拨款结转				结转下年支			
34	其他收入结转结余							
35	收入总计	2,040.21	2,029.95	10.26	支出总计	2,040.21	2,029.95	10.26

## 二、收入总表

收入总表(预算表2)

预算单位：长春市公安局站前治安警编分局

单位：万元

序号	部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	当年预算									上年结转结余							
				小计	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	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算结转	政府性基金预算结转	国有资本经营预算结转	财政专户管理资金结转	单位资金结转	事业基金结余
1		合计	2,040.21	2,029.95	2,029.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.26	10.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	184	长春市公安局	2,040.21	2,029.95	2,029.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.26	10.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	184018	长春市公安局站前治安警编分局	2,040.21	2,029.95	2,029.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.26	10.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

### 三、支出总表

#### 支出总表（预算表3）

预算单位：长春市公安局站前治安管理分局

单位：万元

序号	科目编码	功能分类科目名称	合计	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
1		合计	2,040.21	1,327.10	713.11	0.00		
2	204	公共安全支出	1,818.46	1,105.35	713.11	0.00		
3	20402	公安	1,818.46	1,105.35	713.11	0.00		
4	2040201	行政运行	1,105.35	1,105.35	0.00	0.00		
5	2040202	一般行政管理事务	703.11	0.00	703.11	0.00		
6	2040299	其他公安支出	10.00	0.00	10.00	0.00		
7	208	社会保障和就业支出	106.05	106.05	0.00	0.00		
8	20805	行政事业单位养老支出	106.05	106.05	0.00	0.00		
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	106.05	106.05	0.00	0.00		
10	210	卫生健康支出	36.16	36.16	0.00	0.00		
11	21011	行政事业单位医疗	36.16	36.16	0.00	0.00		
12	2101101	行政单位医疗	36.16	36.16	0.00	0.00		
13	2101103	公务员医疗补助	0.00	0.00	0.00	0.00		
14	221	住房保障支出	79.54	79.54	0.00	0.00		
15	22102	住房改革支出	79.54	79.54	0.00	0.00		
16	2210201	住房公积金	79.54	79.54	0.00	0.00		

## 四、财政拨款收支总表

### 财政拨款收支总表(预算表4)

预算单位: 长春市公安局站前治安管理分局

单位: 万元

序号	收 入			支 出				
	项 目	2024年预 算数	当年预算	上年结转	项 目	2024年预 算数	当年预算	上年结转
1	一、本年收入	2,040.21	2,029.95	10.26	一、本年支出	2,040.21	2,029.95	10.26
2	一般公共预算拨款	2,040.21	2,029.95	10.26	一、一般公共服务支出			
3	政府性基金预算拨款				二、外交支出			
4	国有资本经营预算拨款				三、国防支出			
5					四、公共安全支出	1,818.46	1,808.20	10.26
6					五、教育支出			
7					六、科学技术支出			
8					七、文化旅游体育与传媒 支出			
9					八、社会保障和就业支出	106.05	106.05	
10					九、社会保险基金支出			
11					十、卫生健康支出	36.16	36.16	
12					十一、节能环保支出			
13					十二、城乡社区支出			
14					十三、农林水支出			
15					十四、交通运输支出			
16					十五、资源勘探工业信息 支出			
17					十六、商业服务业等支出			
18					十七、金融支出			
19					十八、援助其他地区支出			
20					十九、自然资源海洋气象 支出			
21					二十、住房保障支出	79.54	79.54	
22					二十一、粮油物资储备支 出			
23	二、上年结转				二十二、国有资本经营预 算支出			
24	一般公共预算拨款				二十三、灾害防治及应急 管理支出			
25	政府性基金预算拨款				二十四、其他支出			
26	国有资本经营预算拨款				二、结转下年支出			
27	收入总计	2,040.21	2,029.95	10.26	支出总计	2,040.21	2,029.95	10.26

## 五、一般公共预算支出表

### 本年一般公共预算支出表（预算表5）

预算单位：长春市公安局站前治安管理分局

单位：万元

序号	科目编码	功能分类科目名称	合计	基本支出			项目支出
				小计	人员经费	公用经费	
1		合计	2,040.21	1,327.10	1,105.49	221.61	713.11
2	204	公共安全支出	1,818.46	1,105.35	883.74	221.61	713.11
3	20402	公安	1,818.46	1,105.35	883.74	221.61	713.11
4	2040201	行政运行	1,105.35	1,105.35	883.74	221.61	0.00
5	2040202	一般行政管理事务	703.11	0.00	0.00	0.00	703.11
6	2040299	其他公安支出	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00
7	208	社会保障和就业支出	106.05	106.05	106.05	0.00	0.00
8	20805	行政事业单位养老支出	106.05	106.05	106.05	0.00	0.00
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	106.05	106.05	106.05	0.00	0.00
10	210	卫生健康支出	36.16	36.16	36.16	0.00	0.00
11	21011	行政事业单位医疗	36.16	36.16	36.16	0.00	0.00
12	2101101	行政单位医疗	36.16	36.16	36.16	0.00	0.00
13	2101103	公务员医疗补助	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14	221	住房保障支出	79.54	79.54	79.54	0.00	0.00
15	22102	住房改革支出	79.54	79.54	79.54	0.00	0.00
16	2210201	住房公积金	79.54	79.54	79.54	0.00	0.00

## 六、一般公共预算基本支出表

### 本年一般公共预算基本支出表(预算表6)

预算单位：长春市公安局站前治安管理分局

单位：万元

序号			基本支出		
			合计	人员经费	公用经费
1		合计	1,327.11	1,105.49	221.62
2	301	工资福利支出	1,105.49	1,105.49	0.00
3	30101	基本工资	268.85	268.85	0.00
4	30102	津贴补贴	351.92	351.92	0.00
5	30103	奖金	226.91	226.91	0.00
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	106.05	106.05	0.00
7	30110	职工基本医疗保险缴费	36.16	36.16	0.00
8	30112	其他社会保障缴费	3.10	3.10	0.00
9	30113	住房公积金	79.54	79.54	0.00
10	30199	其他工资福利支出	32.96	32.96	0.00
11	302	商品和服务支出	213.22	0.00	213.22
12	30201	办公费	9.08	0.00	9.08
13	30202	印刷费	8.00	0.00	8.00
14	30205	水费	0.48	0.00	0.48
15	30206	电费	2.60	0.00	2.60
16	30208	取暖费	3.30	0.00	3.30
17	30211	差旅费	19.20	0.00	19.20
18	30213	维修(护)费	4.00	0.00	4.00
19	30216	培训费	9.04	0.00	9.04
20	30217	公务接待费	1.76	0.00	1.76
21	30226	劳务费	27.00	0.00	27.00
22	30227	委托业务费	0.40	0.00	0.40
23	30228	工会经费	13.26	0.00	13.26
24	30229	福利费	15.07	0.00	15.07
25	30231	公务用车运行维护费	46.80	0.00	46.80
26	30239	其他交通费用	53.23	0.00	53.23
27	310	资本性支出	8.40	0.00	8.40
28	31002	办公设备购置	8.40	0.00	8.40

## 七、一般公共预算“三公”经费支出表

### 本年一般公共预算“三公”经费支出表(预算表7)

预算单位：长春市公安局站前治安管理分局 单位：万元

序号	“三公”经费合计	因公出国（境）费			公务用车购置及运行费						公务接待费			
		小计	当年预算	上年结转	小计	公务用车购置费			公务用车运行费			小计	当年预算	上年结转
						小计	当年预算	上年结转	小计	当年预算	上年结转			
1	48.56	0.00	0.00	0.00	46.80	0.00	0.00	0.00	46.80	46.80	0.00	1.76	1.76	0.00

“本年预算数”的单位包括1家二级预算单位。

“本年预算数”实有人员62人，其中，在职人员62人。

## 八、政府性基金预算支出表

### 本年政府性基金预算支出表(预算表8)

预算单位：长春市公安局站前治安管理分局 单位：万元

序号	科目编码	功能分类科目名称	本年政府性基金预算支出		
			合计	基本支出	项目支出
1					
2					
3					
4					
5					

本年度长春市公安局站前治安管理分局无政府性基金预算支出。

## 九、项目支出表

项目支出表(预算表9)

预算单位：长春市公安局站前治安管理局分局 单位：万元

序号	类型1	类型	项目名称		项目单位	项目名称	合计	本年财政拨款			财政拨款结转			单位资金
			一级项目	二级项目				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	
1		合计					713.11	713.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	224	办公用的租赁费					703.11	703.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	224-办公用的租赁费		公安基本运转和综合管理				703.11	703.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4				2024年站前治安管理局分局办公用的租赁费及运维费	长春市公安站前治安管理局分局		550.00	550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5				2024年西客站派出所租赁费	长春市公安站前治安管理局分局		153.11	153.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	311	专项业务支出					10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	311-专项业务支出		公安基本运转和综合管理				10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8				2024年法制宣传业务费	长春市公安站前治安管理局分局		10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 十、国有资本经营预算支出表

本年国有资本经营预算支出明细表（预算表 10）

预算单位：长春市公安局站前治安管理局分局 单位：万元

序号	科目编码	单位代码	单位(科目)名称	国有资本经营预算					国库拨款资金		
				总计	基本支出			项目支出	基本支出国库集中支付资金	项目支出	
					合计	人员经费	公用经费			政府采购资金	其他国库集中支付资金
1											
2											
3											
4											
5											

2024 年度长春市公安局站前治安管理局分局无国有资本支出预算。

## 十一、项目支出绩效目标表

### 长春市公安局站前治安管理局2024年项目支出绩效目标表

项目名称		2024年西客站派出所房租费			
项目级次		二级项目			
主管部门及编码		长春市公安局-184			
项目资金 (万元)	年度资金总额	1531100.00			
	其中：财政拨款	1531100.00			
	其他资金	0.00			
年度绩效目标	保障西站公安人员租用办公场所经费				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重
	成本指标	经济成本指标	控制房租成本	<=129.86万元	10
			控制物业费成本	<=18.82万元	5
			控制采暖费成本	<=4.44万元	5
	产出指标	数量指标	租用办公用房面积	=1431.66平方米	10
			提供物业服务面积数	=1431.66平方米	10
		质量指标	租用房屋及配套设施质量合格率	=100%	10
		时效指标	解决办公用房及时性	及时	10
	效益指标	社会效益指标	提升西站地区社会管控力	提升	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	西站民警办公环境满意度	>=90%	10

### 长春市公安局站前治安管理局2024年项目支出绩效目标表

项目名称		2024年法制宣传业务费			
项目级次		二级项目			
主管部门及编码		长春市公安局-184			
项目资金 (万元)	年度资金总额	120000.00			
	其中：财政拨款	120000.00			
	其他资金	0.00			
年度绩效目标	保障年度法制宣传任务所需资金。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重
	成本指标	经济成本指标	宣传成本控制	<=12万元	20
			产出指标	数量指标	发布法制宣传视频数
	法制宣传视频浏览量	>=100万次			10
	质量指标	宣传视频合规率		=100%	10
	时效指标	法制宣传及时性	及时	10	
	效益指标	社会效益指标	提升群众法律意识	提升	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	观看群体满意度	>=90%	10

## 长春市公安局站前治安管理分局2024年项目支出绩效目标表

项目名称		2024年站前治安管理分局办公用房租费及运维费			
项目级次		二级项目			
主管部门及编码		长春市公安局-184			
项目资金 (万元)	年度资金总额	5500000.00			
	其中：财政拨款	5500000.00			
	其他资金	0.00			
年度绩效 目标	保障站前分局年度房租、物业、公用采暖经费				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重
	成本指标	经济成本指标	控制房租成本	≤356.53万元	5
			物业费成本	≤17.48万元	5
			控制采暖费成本	≤26.52万元	5
			控制房屋用电成本	≤149.6万元	5
	产出指标	数量指标	保障办公用房面积	=5199.43平方米	10
			提供物业服务面积	=5199.43万元	5
			保障采暖面积	=5199.43平方米	5
		质量指标	租赁办公场所各项指标合格率	=100%	10
	时效指标	及时保障站前分局正常办公	及时	10	
	效益指标	经济效益指标	站前地区因案件发生造成的财产损失	下降	10
		社会效益指标	提升站前地区社会面管控力	提升	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	站前分局民警满意度	≥90%	10

## 第三部分、2024 年度部门预算情况说明

2024 年，全局装备财务工作的总体思路是，全面贯彻中央对公安工作的全面要求，深入落实习近平总书记对公安工作的系列重要讲话，坚持以新时代中国特色社会主义思想为指导，履行好党和人民赋予公安工作的新时代职责使命，为严厉打击犯罪，维护治安环境稳定提供有效的资金支持。

### 一、2024 年收支情况

站前分局 2024 年收支总预算 2040.21 万元，其中：一般公共预算当年财政拨款收入 2029.95 万元，占总收支的 99.49%；一般公共预算财政拨款上年结转 10.26 万元，占总收支的 0.51%。

2024 年收支预算同口径较 2023 年减少 84.34 万元，增幅 3.97%，减少部分主要是因政策调整，减免在职人员公务员医保缴费，压减公用经费支出。

### 二、2024 年收入情况

站前分局 2024 年收入合计 2040.21 万元，其中：一般公共预算当年财政拨款收入 2029.95 万元，一般公共预算财政拨款上年结转 10.26 万元。

### 三、2024 年支出情况

站前分局 2024 年支出合计 2040.21 万元，其中基本支出 1327.1 万元，占总支出 65.05%；项目支出 713.11 万元，占总

支出的 34.95%。

其中：公共安全支出 1818.46 万元，社会保障和就业支出 106.05 万元，卫生健康支出 36.16 万元，住房保障支出 79.54 万元。

支出较 2023 年度减少 84.34 万元，增幅 3.97%，减少部分主要是因政策调整，减免在职人员公务员医保缴费，压减公用经费支出。

#### **四、2024 年财政拨款收支情况**

站前分局 2024 年财政拨款收支总预算 2040.21 万元。收入包括：一般公共预算当年财政拨款收入 2029.95 万元，一般公共预算财政拨款上年结转 10.26 万元。2024 年收支预算同口径较 2023 年减少 84.34 万元，增幅 3.97%，减少部分主要是因政策调整，减免在职人员公务员医保缴费，压减公用经费支出。

财政拨款收支包括：公共安全支出 1818.46 万元，社会保障和就业支出 106.05 万元，卫生健康支出 36.16 万元，住房保障支出 79.54 万元。支出较 2023 年度减少 84.34 万元，减幅 3.97%，减少部分主要是因政策调整，减免在职人员公务员医保缴费，压减公用经费支出。

#### **五、2024 年一般公共预算支出情况**

站前分局 2024 年一般公共预算当年拨款支出 2040.21 万元，较 2023 年减少 84.34 万元，增幅 3.97%，减少部分主要是

因政策调整，减免在职人员公务员医保缴费，压减公用经费支出。

#### （一）一般公共预算当年拨款支出构成情况

2024年部门预算中，一般公共预算当年拨款用于以下方面支出：

1、公共安全（类）支出1818.46万元，占89.1%，较2023年度减少12.73万元，减幅0.69%。减少部分主要是压减公用经费支出。

2、社会保障和就业（类）支出106.05万元，占5.2%，较2023年度减少17.32万元，减幅14.4%，减幅较大原因是基数变化导致社保缴费减少。

3、卫生健康（类）支出36.16万元，占1.8%，较2023年度减少19.13万元，降幅34.6%，减幅较大原因是因政策调整，减免在职人员公务员医保缴费。

4、住房保障（类）支出79.54万元，占3.9%，较2023年度减少35.16万元，降幅30.65%，减幅较大原因是因政策调整，公积金单位缴费降低。

#### （二）一般公共预算当年拨款支出具体使用情况

1、公共安全（类）科目1818.46万元，主要包括基本支出1105.35万元，项目支出713.11万元。

基本支出1105.35万元，主要是保障市局公安支出类预算单位正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费支出和公用经费支出。

项目支出713.11万元，主要是房租租费两项专项703.11

万元，法制宣传专项经费 10 万元。2024 年预算项目较 2023 年减少 2 万元，减幅 0.28%，减少部分是法制宣传专项经费减少 2 万元。

2、社会保障和就业（类）支出 106.05 万元。主要用于人员社保缴费支出。

3、卫生健康（类）科目 36.16 万元。主要是用于支付在职人员医疗保险、工伤保险、生育保险等单位缴费部分。

4、住房保障（类）科目 79.54 万元，专项用于为公全局在职人员按规定比例缴纳的住房公积金。

## 六、2024 年一般公共预算基本支出情况

站前分局 2024 年一般公共预算基本支出 1327.1 万元，较上年度减少 82.34 万元，降幅 5.84%，减少部分主要是因政策调整，减免在职人员公务员医保缴费，压减公用经费支出。

其中，人员经费由基本工资、津贴补贴等工资性人员经费和医疗等非工资性人员经费两部分组成；公用经费由办公费、印刷费、水电费、物业管理费、办公设备购置等支出组成。其中：

1、人员经费支出 1105.49 万元，主要包括：

基本工资 268.85 万元，津贴补贴 351.92 万元，奖金 226.91 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 106.05 万元，职工基本医疗保险缴费 36.16 万元，其他社会保障缴费 3.1 万元，住房公积金 79.54 万元，其他工资福利支出 32.96 万元。

2. 公用经费支出 221.62 万元，主要包括：

办公费 9.08 万元，印刷费 8 万元，水费 0.48 万元，电费 2.6 万元，取暖费 3.3 万元，差旅费 19.2 万元，维护费 4 万元，培训费 9.04 万元，公务接待费 1.76 万元，劳务费 27 万元，委托业务费 0.4 万元，工会经费 13.26 万元，福利费 15.07 万元，公务用车运行维护费 46.8 万元，其他交通费用 53.23 万元，办公设备购置 8.4 万元。

### 七、2024 年一般公共预算“三公”经费支出表情况

站前分局 2024 年“三公”经费财政拨款预算 48.56 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务接待费 1.76 万元，公务用车运行费 46.8 万元，公务用车购置费 0 万元。

2024 年“三公”经费预算数比 2023 年预算数减少 5.9 万元。其中：

- 1、因公出国（境）费和公务用车购置费与 2023 年持平。
- 2、公务接待费较 2023 年减少 0.7 万元，主要原因是按照政府要求，压缩接待事项，相应调整公务接待费预算。
- 3、公务用车运行费较 2023 年减少 5.2 万元，主要原因是按照政府要求，压减公车运维经费 10%。

### 八、2024 年政府性基金预算支出表情况

站前分局 2024 年度无政府性基金预算支出。

### 九、2024 年项目支出情况

站前分局 2024 年项目支出预算 713.11 万元，其中：一级

项目 0 个，二级项目 3 个，使用本年财政拨款一般公共预算资金 713.11 万元，占 100%。

## 十、2024 年国有资本经营预算支出情况

站前分局 2024 年度无资本经营预算支出。

## 十一、2024 年预算项目绩效情况

站前分局 2024 年度二级项目预算 713.11 万元，无一级项目绩效目标。

## 十二、2024 年机关运行经费支出情况

站前分局 2024 年机关运行经费财政拨款支出 221.62 万元，比 2023 年减少 2.2 万元，降幅 0.98%，减少主要原因是相应政府要求，缩减基本运行经费支出。

## 十三、政府采购支出情况

站前分局 2024 年政府采购预算总额 0 万元。

## 十四、国有资产占用情况

截止到 2024 年初，站前分局账面共有固定资产 326.9 万元，较 2023 年增加 96.26 万元，增幅 41.73%，其中：

1、房屋类资产面积 0 平方米，价值 0 万元

2、车辆价值 0 万元，账面现有各类执法执勤用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、越野车 0 辆、小型载客汽车 0 辆、大中型载客汽车 0 辆、其他车型 0 辆，其他车型主要为公安专用特种车

辆。

3、其他各类固定资产 326.9 万元。

单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台。

2024 年预算未安排更新公务用车预算。

2023 年预算资金购置各类设备 187.17 万元。

### 十五、预算公开管理文件中涉密事项

站前分局 2024 年预算项目经费中,无涉密不可公开事项。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指市财政当年拨付的资金。

二、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务一、财政拨款收入：是指市财政当年拨付的资金。而发生的人员支出和公用支出。

人员支出由基本工资、津贴补贴等工资性人员经费和社保缴费、医疗等非工资性人员经费两部分组成；公用经费由办公费、印刷费、水电费、物业管理费、办公设备购置等支出组成。

三、项目支出：是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。

四、上年结转：是指上年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

五、一般公共预算：是指安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

六、政府性基金预算：是指依照法律、行政法规的规定，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

七、三公经费：指用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；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）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

八、机关运行费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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。

九、国有资本经营预算：是指对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

#### 十、政府收支分类科目

（一）公共安全支出（科目代码 204）：指列入公安预算科目的支出。其中：行政运行科目核算市公安局所属的行政单位、事业单位的基本支出；一般行政管理事务、治安管理、刑事侦查、禁毒管理、网络运行与维护、居民身份证管理、拘押收教场所管理、警犬繁育及驯养等科目核算公安行政执法办案、公安行政管理及为公安业务提供支持和保障工作所发生的项目经费支出。

1、“2040201行政运行”反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2、“2040202一般行政管理事务”反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置顶级科目的其他项

目支出。

3、“2040219信息化建设”反映公安机关从事信息化设备购置等相关活动的支出。

4、“2040220执法办案”反映公安机关从事行政执法、刑事司法及侦查办案等相关活动的支出。

5、“2040221特别业务”反映公安机关开展特别业务工作的相关支出。

6、“2040299其他公安支出”反映除上述项目以外其他用于公安方面支出。

7、“2049999其他公共安全支出”反映除上述项目以外其他用于公共安全方面支出。

（二）社会保障和就业支出（科目代码 208）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的各项支出。

1、“2080505机关事业单位基本养老保险缴费”支出反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的基本养老保险费支出。

（三）卫生健康支出（科目代码210）：主要是用于支付全局在职人员医疗保险、工伤保险、生育保险等单位缴费部分。

1、“2101101行政单位医疗”反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费。

2、“2101103公务员医疗补助”反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（四）住房保障（类）科目（科目代码 221），指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

1、“2210201 住房公积金”反映行政单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

十一、项目支出绩效目标：是指部门预算安排的项目支出在一定期限内预期达到的产出和效果。