

# 海林市公安局（本级）2024年单位预算公开

# 目 录

## **第一部分 海林市公安局（本级）单位概况**

- 一、单位职责
- 二、单位机构设置

## **第二部分 海林市公安局（本级）2024年单位预算公开报 表**

- 一、单位收支总表
- 二、单位收入总表
- 三、单位支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出表（按经济分类科目）
- 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、国有资本经营预算支出表
- 十、一般公共预算项目支出表
- 十一、单位预算项目支出表

## **第三部分 2024年单位预算情况说明**

- 一、预算收支增减变化情况说明
- 二、机关运行经费安排情况说明

三、政府采购安排情况说明

四、国有资产占用情况说明

五、重点项目预算的绩效目标情况说明

六、“三公”经费增减变化情况

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 海林市公安局（本级）单位概况

## 一、单位职责

海林市公安局的主要职责是：（一）贯彻执行党中央、国务院、公安部、省公安厅和市委、市政府关于公安工作的方针、政策、法规、规章，部署、指导、监督、检查全市的公安工作。

（二）掌握、分析、研究全市影响国内稳定的情况和社会治安状况，为市委、市政府和上级公安机关提供社会治安方面的重要信息，提出对策并具体实施。

（三）组织、指导全市公安侦察工作；指导和处置危害社会治安的治安事故和骚乱。负责预防、控制、打击黑社会恶势力工作；负责预防、控制、处理“法轮功”邪教组织工作。

（四）负责全市公安机关依法管理社会治安、户籍、居民身份证、枪支弹药、危险物品和公共场所、特种行业等工作，依法查处危害社会治安秩序行为。

（五）负责全市中国公民出、入境管理和外国人在中国境内居留、旅行的有关管理工作。

（六）负责全市道路交通安全、维护交通秩序以及机动车辆、驾驶员管理，依法指导、监督城镇公共停车场管理。

（七）负责国家机关、社会团体、企事业单位和重点建设工程的安全保卫工作以及群众性治安保卫组织的建设工作。

（八）负责公共信息网络和安全监察工作。

（九）负责对看守所、治安拘留所的管理建设工作。

(十) 负责组织实施对来我市的党和国家领导人、重要外宾及大型活动的安全警卫工作。

(十一) 负责公安科学技术工作及社会公共产品的管理工作，规划和指导全市公安信息技术、刑事技术。

(十二) 负责全市公安机关装备、被装配备和经费警务保障工作。

(十三) 负责指导全市消防工作。

(十四) 负责公安人员培训、公安教育和公安宣传、队伍建设工作；按规定权限管理干部。

(十五) 负责公安督察工作，按规定权限实施对公安干警的监督、查处和督办公安队伍违纪案件。

(十六) 负责指导和实施全市文化保卫和森林保卫工作。

(十七) 负责承办市委、市政府交办的其他事项。

## 二、单位机构设置

按照下面三种情况据实公开：

(一) 部门汇总，既有部门本级，也有所属单位，则按如下方式表述：

海林市公安局部门预算包括海林市公安局本级以及所属一家预算单位的汇总预算。本部门中，行政单位一家，纳入部门预算编制范围的预算单位具体情况如下：

序号	单位名称	单位级次	单位性质	机构数量	内设机构
1	海林市公安局	本级	行政单位		

无

## 第二部分 海林市公安局（本级）2024年单位预算公开报表

表1

### 单位收支总表

单位：海林市公安局（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	7,282.14	一、一般公共服务支出	0.76
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、公共安全支出	7,281.37
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00		
四、财政专户管理资金收入	0.00		
五、事业收入	0.00		
六、上级补助收入	0.00		
七、附属单位上缴收入	0.00		
八、事业单位经营收入	0.00		
九、其他收入	0.00		
本年收入合计	7,282.14	本年支出合计	7,282.13
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	7,282.14	支出总计	7,282.13

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。  
 2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 单位收入总表

单位：海林市公安局（本级）

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	本年收入										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	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
	合计	7,282.14	7,282.14	7,282.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
236	公安局	7,282.14	7,282.14	7,282.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
236001	海林市公安局	7,282.14	7,282.14	7,282.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

## 单位支出总表

单位：海林市公安局（本级）

单位：万元

科目编码	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
	合计	7,282.13	6,401.50	880.63	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.76	0.76	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	0.76	0.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	0.76	0.76	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	7,281.37	6,400.74	880.63	0.00	0.00	0.00
20402	公安	7,281.37	6,400.74	880.63	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	5,969.36	5,969.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	1,312.01	431.38	880.63	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。



## 财政拨款收支总表

单位：海林市公安局（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	7,282.14	一、本年支出	7,282.13
（一）一般公共预算拨款	7,282.14	（一）一般公共服务支出	0.76
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）公共安全支出	7,281.37
（三）国有资本经营预算拨款	0.00		
二、上年结转	0.00	二、年终结转结余	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00		
（二）政府性基金预算拨款	0.00		
（三）国有资本经营预算拨款	0.00		
收入总计	7,282.14	支出总计	7,282.13

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

## 一般公共预算支出表（按功能分类科目）

单位：海林市公安局（本级）

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	7,282.13	6,401.50	5,970.12	431.38	880.63
201	一般公共服务支出	0.76	0.76	0.76	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	0.76	0.76	0.76	0.00	0.00
2010401	行政运行	0.76	0.76	0.76	0.00	0.00
204	公共安全支出	7,281.37	6,400.74	5,969.36	431.38	880.63
20402	公安	7,281.37	6,400.74	5,969.36	431.38	880.63
2040201	行政运行	5,969.36	5,969.36	5,969.36	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	1,312.01	431.38	0.00	431.38	880.63

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

## 一般公共预算基本支出表（按经济分类科目）

单位：海林市公安局（本级）

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	6,401.51	5,970.13	431.38
301	工资福利支出	5,709.75	5,709.75	0.00
30101	基本工资	1,639.79	1,639.79	0.00
3010101	基本工资	1,427.78	1,427.78	0.00
3010102	普调工资	212.01	212.01	0.00
30102	津贴补贴	2,567.18	2,567.18	0.00
3010201	津补贴	2,524.09	2,524.09	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	43.09	43.09	0.00
30103	奖金	252.40	252.40	0.00
3010301	奖金	252.40	252.40	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	477.47	477.47	0.00
30109	职业年金缴费	97.18	97.18	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	225.02	225.02	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	223.81	223.81	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	1.21	1.21	0.00
30112	其他社会保障缴费	20.89	20.89	0.00
3011201	工伤保险缴费	5.97	5.97	0.00
3011202	失业保险缴费	14.92	14.92	0.00
30113	住房公积金	343.82	343.82	0.00
30199	其他工资福利支出	86.00	86.00	0.00
302	商品和服务支出	431.38	0.00	431.38
30201	办公费	66.80	0.00	66.80
30208	取暖费	89.53	0.00	89.53
3020801	办公用房取暖费	89.53	0.00	89.53
30217	公务接待费	1.34	0.00	1.34
30229	福利费	1.70	0.00	1.70
3022901	福利费	1.70	0.00	1.70
30239	其他交通费用	270.78	0.00	270.78
30299	其他商品和服务支出	1.23	0.00	1.23
3029903	退休人员公用经费	1.23	0.00	1.23
303	对个人和家庭的补助	260.38	260.38	0.00
30302	退休费	175.43	175.43	0.00
3030201	退休工资	158.11	158.11	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	17.32	17.32	0.00
30305	生活补助	0.76	0.76	0.00
3030501	遗属生活补助	0.76	0.76	0.00

部门预算支出经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30307	医疗费补助	80.47	80.47	0.00
3030702	基本医疗保险缴费（退休）	79.98	79.98	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.49	0.49	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	3.72	3.72	0.00

## 一般公共预算“三公”经费支出表

单位：海林市公安局（本级）

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	“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	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
	合计	121.34	0.00	120.00	0.00	120.00	1.34
236001	海林市公安局	121.34	0.00	120.00	0.00	120.00	1.34

### 政府性基金预算支出表

单位：海林市公安局（本级）

单位：万元

科目编码	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
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本单位没有政府性基金预算，故本表为空表。

### 国有资本经营预算支出表

单位：海林市公安局（本级）

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本单位没有国有资本经营预算，故本表为空表。

## 一般公共预算项目支出表

单位：海林市公安局（本级）

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		项目经费
科目编码	科目名称	
	合计	880.63
302	商品和服务支出	558.51
30201	办公费	25.00
30202	印刷费	5.00
30207	邮电费	20.00
3020701	邮电费	20.00
30211	差旅费	40.50
30213	维修（护）费	35.00
3021301	一般维修费	35.00
30214	租赁费	230.40
30216	培训费	1.00
30218	专用材料费	15.00
30224	被装购置费	41.11
30226	劳务费	15.00
30227	委托业务费	10.00
30229	福利费	0.50
3022901	福利费	0.50
30231	公务用车运行维护费	120.00
310	资本性支出	322.12
31002	办公设备购置	310.00
31003	专用设备购置	12.12



## 单位预算项目支出表

单位：海林市公安局（本级）

单位：万元

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	单位资金	绩效目标
			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			
	合计	880.63	880.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
户口本工本费	海林市公安局	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障人民群众身份信息权益，为办理服务业务提供有力保障。	
中央政法转移支付资金（办案业务费）黑财指（政法）【2024】26号	海林市公安局	278.00	278.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障公安局业务正常开展，维护群众生命财产安全。	
中央政法转移支付资金（业务装备费）黑财指（政法）【2024】26号	海林市公安局	310.00	310.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为全局设备、装备提供支持，保障采购顺利完成。	
校园保安装备和服装采购项目	海林市公安局	20.33	20.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为校园保安日常工作装备及四季服装提供有力保障。	
海林市公安局2024年警服经费项目	海林市公安局	31.90	31.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障海林市公安局辅警、校园保安服装费用。	
城市智能监控系统租赁费	海林市公安局	230.40	230.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	维护人民群众生命财产安全，提高办案效率，为办案提供技术保障。	

# 第三部分 2024年单位预算情况说明

## 一、预算收支增减变化情况说明

### （一）收入增减变化情况

本单位2024年收入预算7,282.14万元，其中本年收入7,282.14万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算收入7,282.14万元，比上年预算数增加158.01万元，增长2.22%。主要变动情况：新招录民警入职。

2. 政府性基金预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

3. 国有资本经营预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

4. 财政专户管理资金预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

5. 事业收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

6. 事业单位经营收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

7. 上级补助收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

8. 附属单位上缴收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

9. 其他收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长

0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

10. 上年结转结余0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：无增减变化。

## （二）支出增减变化情况

本单位2024年支出预算7,282.13万元。具体情况如下：

1. 基本支出预算6,401.50万元，比上年预算数增加129.31万元，增长2.06%。主要变动情况：新入职民警增加。。

2. 项目支出预算880.63万元，比上年预算数增加28.70万元，增长3.37%。主要变动情况：办案经费增加。。

3. 事业单位经营支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

4. 上缴上级支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

5. 对附属单位补助支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

## 二、机关运行经费安排情况说明

（一）行政参公单位：2024年，海林市公安局机关运行经费安排558.51万元，比上年增加245.58万元，增长78%，主要原因是人员增加，经费增加。

## 三、政府采购安排情况说明

2024年本单位政府采购安排90万元，其中：货物类采购预算90万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0万元。

#### 四、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆63辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），房屋0平方米。

2024年，本单位拟购置车辆20辆，购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），房屋0平方米。

#### 五、重点项目预算的绩效目标情况说明

重点项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	预算数	绩效目标
------	-----	------

2024年，海林市公安局（本级）实行绩效目标管理的项目6个，涉及预算金额880.63万元。

#### 六、“三公”经费增减变化情况

2024年，本单位一般公共预算资金“三公”经费支出预算为121.34万元，与2023年预算相比增加0.15万元，增长0.12%，变化的主要原因是办案业务增加。

（一）因公出国（境）费0.00万元，与2023年预算相比增加0.00万元，增长0.00%，变化的主要原因是与上年持平，无增减变化。

（二）公务用车购置及运行费120.00万元。

1. 公务用车购置费0.00万元，与2023年预算相比增加0.00万元，增长0.00%，变化的主要原因是与上年持平，无增减变化。

2. 公务用车运行维护费120.00万元，与2023年预算相比增加0.00万元，增长0.00%，变化的主要原因是与上年持平，无增减变化。

（三）公务接待费1.34万元，与2023年预算相比增加0.15万元，增长12.61%，变化的主要原因是公务接待增加。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，含一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

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、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

五、附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

六、其他收入：指行政事业单位取得的除上述规定以外的各项收入。

七、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。

八、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。

九、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。

十、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、邮电费、办公水费、办公电费、办公用房取暖费、物业管理费、差旅费、会议费、福利费、一般维修费、专用房屋维修费、电梯维修费、专用设备维修（护）费、专用材料费、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车运行维护费以及其他商品和服务支出。

十一、“三公”经费：指单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。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维护费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）：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。

十三、公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）：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。

十四、公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。