盘锦市公安局2024年度部门预算

目 录

第一部分 盘锦市公安局部门概况

一、主要职责

二、机构设置

三、部门预算单位构成

第二部分 盘锦市公安局2024年度部门预算公开表

一、2024年度部门收支总体情况表

二、2024年度部门收入总体情况表

三、2024年度部门支出总体情况表

四、2024年度财政拨款收支总体情况表

五、2024年度一般公共预算支出情况表

六、2024年度一般公共预算基本支出情况表

七、2024年度一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、2024年度政府性基金预算支出情况表

九、2024年度综合预算项目支出表

十、2024年度部门（单位）整体绩效目标表

十一、2024年度部门预算项目（政策）绩效目标情况表

第三部分 盘锦市公安局2024年度部门预算情况说明

一、收支预算的总体情况说明

二、“三公”经费预算安排使用情况说明

三、机关运行经费预算安排使用情况说明

四、政府采购安排情况说明

五、国有资产占用情况说明

六、项目预算绩效目标情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

盘锦市公安局部门概况

1. 主要职责

（一）贯彻党和国家、省有关公安工作的方针、政策、法规、规章，结合本地行政区域实际，研究制定全市公安规范性文件，指导、监督、检查全市公安工作。

（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。及时向省公安厅和市政府报告有关情况和信息，提出处理意见。向下级公安机关传达省公安厅和市政府的指示，并监督落实。

（三）负责本市特大刑事案件和跨县(市)、区重大刑事案件的侦破工作，组织处置重大治安案件和突发事件。

（四）负责、指导、监督全市公安机关依法查处危害社会治安秩序行为，依法管理户籍、居民身份证、枪支弹药、危险物品和特种行业。

（五）按照规定权限组织指导、依法管理我市公民出入境和外国人在我市行政区域内居留、旅行的有关工作，指导边防治安管理工作。

（六）管理、监督消防工作，贯彻落实消防法规的各项措施。

（七）指导、监督全市公安机关维护道路交通安全、交通秩序以及机动车辆和驾驶员管理工作。

（八）负责并指导全市公安机关对国家机关、社会团体、企业、事业单位和重点建设工程的治安保卫工作以及群众性治安保卫组织的治安防范工作。

（九）负责对公共信息网络的安全监察工作。

（十）负责、指导公安机关依法承担的执行刑罚和对看守所、治安拘留所、强制戒毒所、收容教育所的管理工作。

（十一）负责收容教养审批工作，承担市政府劳动教养管理委员会的日常工作。

（十二）按照公安部和省公安厅的部署，组织实施对来我市视察工作的党和国家领导人、省级领导以及重要外宾的警卫工作。

（十三）组织开展禁毒缉毒工作，承担市禁毒工作领导小组办公室的日常工作。

（十四）研究制定加强公安科技、信息技术、刑事技术的方案和措施，并组织实施。

（十五）研究制定公安机关装备、被装、经费等警务保障的方案、制度并组织实施。

（十六）负责全市公安机关思想政治工作和队伍建设工作，根据国家和省有关规定，研究制定本市公安人员培训教育、公安教育和公安宣传的规划、措施并组织实施。协管县公安局领导干部。

（十七）贯彻落实国家、省有关公安队伍监督管理规章制度，拟定我市监督管理方案并组织实施。按规定权限查处、督办公安队伍重大违纪案件。

（十八）承办市政府交办的其他事项。

1. 机构设置

 根据本部门主要职责，内设机构如下：

市公安局设置办公室、指挥中心、情报信息科、科技通信科、思想政治工作科、宣传科、人事科、机关党委办公室、教育培训科、行政审批办公室、审计室、警务督察支队、警务保障部、治安管理支队、巡逻防控支队、刑事犯罪案件侦查支队、有组织犯罪侦查支队、刑事技术支队、经济犯罪案件侦查支队、保安管理支队、禁毒支队、法制支队、出入境管理局、森林警察支队等46个内设机构；兴隆台分局、双台子分局、大洼区公安局、辽东湾新区分局、城郊分局、交通分局、沿海安全保卫局7个派出机构。

三、部门预算单位构成

纳入盘锦市公安局2024年度部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1、盘锦市公安局（本级）

2、盘锦市公安局兴隆台分局

3、盘锦市公安局双台子分局

4、盘锦市公安局辽东湾分局

5、盘锦市公安局城郊分局

6、盘锦市公安局警务保障服务中心

7、盘锦市公安局监所管理支队

第二部分

盘锦市公安局2024年度部门预算公开表

（该部分内容详见附件）

第三部分

盘锦市公安局2024年度部门预算情况说明

一、收支预算的总体情况说明

按照综合预算的原则，2024年盘锦市公安局所有收入和支出均纳入部门预算管理。其中：

1. 收入预算45072.02万元，包括：

1.一般公共预算收入45072.02万元；

2.政府性基金预算收入0万元；

3.国有资本经营预算收入0万元；

4.财政专户管理资金收入0万元；

5.事业收入0万元；

6.事业单位经营收入0万元；

7.上级补助收入0万元；

8.附属单位上缴收入0万元；

9.其他收入0万元；

10.上年结转0万元。

（二）支出预算45072.02万元，包括：

1.基本支出33800.73万元；

2.项目支出11271.29万元。

支出预算中，政府采购支出4177.58万元，债务支出0万元，政府购买服务支出1748.12万元。

2024年预算同上年比较，收入增加1851.05万元，增加4.28%；支出增加1851.05万元，增加4.28%。增减变化的主要原因是基本支出收入支出增加。

二、“三公”经费预算安排使用情况说明

2024年度“三公”经费预算支出安排2041万元，比上年度减少248万元，降低10.83%。其中：

1.因公出国（境）费0万元，与上年持平。

2.公务接待费1万元，比上年增加1万元。

3.公务用车购置及运行费2040万元，比2023年度减少249万元，降低10.88%。主要原因是公务用车运行费经费压减（其中：公务用车购置费0万元，比上年减少100%；公务用车运行费2040万元，比2023年度减少249万元，减少10.88%。）。

三、机关运行经费预算安排使用情况说明

2024年机关运行经费预算安排5042.7万元，比上年预算减少124.94万元，降低2.42%，主要原因是压缩人均公用经费。主要包括：办公费251.24万元、印刷费5万元、水费118.43万元、电费315.73万元、邮电费60.5万元、取暖费351.55万元、差旅费7万元、维修（护）费82.5万元、租赁费31.2万元、会议费1万元、培训费95.8万元、公务接待费1万元、被装购置费20.3万元、劳务费40万元、委托业务费27.1万元、工会经费301.46万元、福利费26.64元、公务用车运行及维护1850万元、其他交通费用1017.96万元、其他商品和服务支出349.42万元、办公设备购置费88.87万元。

四、政府采购安排情况说明

2024年安排政府采购预算4177.58万元，政府购买服务预算1748.12万元。分项目如下：

1.政府采购项目

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目名称 | 项目申请理由及内容 | 合计 |
| 警犬基地建设经费 | 项目概述：新建犬舍、设施维修维护。 项目依据：新建犬舍、设施维修维护。 | 60.00 |
| 其他公安支出 | 其他公安支出 | 158.57 |
| 反诈设施设备购置经费 | 项目概述：金钟罩预警程序160万，开普勒系统45万元。 项目依据：金钟罩预警程序160万，开普勒系统45万元。 | 205.00 |
| 互联网边界平台经费 | 项目概述：满足边界业务实际工作需求，2014年购买的互联网边界平台设备已经达到使用寿命，目前核心设备已经损坏，影响的业务有交警违停、酒精检测、寄递物流数据、大数据中心数据共享业务，包括水、气、暖、燃气、出租车GPS、停车场等相关业务。 项目依据：满足边界业务实际工作需求，2014年购买的互联网边界平台设备已经达到使用寿命，目前核心设备已经损坏，影响的业务有交警违停、酒精检测、寄递物流数据、大数据中心数据共享业务，包括水、气、暖、燃气、出租车GPS、停车场等相关业务。 | 60.00 |
| 视频智能化点位建设经费 | 项目概述：科学布建前端视频点位，补充视频监视盲区。包含建设费用、线路费用和维护费用。 项目依据：科学布建前端视频点位，补充视频监视盲区。包含建设费用、线路费用和维护费用。 | 450.00 |
| 警用装备购置 | 项目概述：特警购置防爆服等装备95万元，购置特殊警种服装5万元。 项目依据：特警购置防爆服等装备95万元，购置特殊警种服装5万元。 | 90.00 |
| 公安局物业费 | 项目概述：物业费307万元，食材配送395.2万元。998人就餐，其中：民警570人，事业编36人，辅警392人（辅警810-126留置-80监管支队-198交警-14法检），15元\*998人\*\*264天=395.2万元 项目依据：物业费307万元，食材配送395.2万元。998人就餐，其中：民警570人，事业编36人，辅警392人（辅警810-126留置-80监管支队-198交警-14法检），15元\*998人\*\*264天=395.2万元 | 702.20 |
| 警用装备购置 | 项目概述：特警购置防爆服等装备95万元，购置特殊警种服装5万元。 项目依据：特警购置防爆服等装备95万元，购置特殊警种服装5万元。 | 10.00 |
| 辅警服装费 | 项目概述：辅警810人，每人1000元。 项目依据：辅警810人，每人1000元。 | 81.00 |
| 警务人员人身意外保险经费 | 项目概述：共2416人，每人1500元。其中，民警1600人，辅警810人、工勤6人。事业编制93人，保险费由公用经费列支。 项目依据：共2416人，每人1500元。其中，民警1600人，辅警810人、工勤6人。事业编制93人，保险费由公用经费列支。 | 362.40 |
| 各类耗材经费 | 项目概述：1、DNA建库检验耗材50万元，用于重点人员血样建库。2、DNA案件检验耗材80万元，用于日常案件DNA检验。3、理化耗材20万元，用于日常理化检验，痕迹现场勘查日常耗材，法医现场勘查日常耗材。 项目依据：1、DNA建库检验耗材50万元，用于重点人员血样建库。2、DNA案件检验耗材80万元，用于日常案件DNA检验。3、理化耗材20万元，用于日常理化检验，痕迹现场勘查日常耗材，法医现场勘查日常耗材。 | 150.00 |
| 大数据云平台安全 | 项目概述：云外安全-出口防火墙、日志审计、漏洞扫描、堡垒机、WEB防火墙、数据库审计。 项目依据：云外安全-出口防火墙、日志审计、漏洞扫描、堡垒机、WEB防火墙、数据库审计。 | 150.00 |
| 警用设备购置 | 项目概述： 视频专网网络安全设备220万元， 互联网线路网络审计设备20万元， 宣传设备20万元， 云境大数据辅助分析系统查询服务及其他设备25万元， 加密公网对讲机25万元， 食品药品快检设备90万元。 项目依据： 视频专网网络安全设备220万元， 互联网线路网络审计设备20万元， 宣传设备20万元， 云境大数据辅助分析系统查询服务及其他设备25万元， 加密公网对讲机25万元， 食品药品快检设备90万元。 | 400.00 |
| 线路租赁经费 | ######## | 176.85 |
| 现场勘验系统升级经费 | 项目概述：用于对现场勘验系统的升级。 项目依据：用于对现场勘验系统的升级。 | 130.00 |
| 远控取证综合平台 | 项目概述：一套集成了PC及手机终端多种远控系统的木马侦控平台，可以对不同环境的不同对象进行同步侦控。平台系统包含了Windows、Mac、IOS、Android四种主流系统，且每种远控系统都能兼容对应的最新系统版本。提供三年的软件免费升级。 项目依据：一套集成了PC及手机终端多种远控系统的木马侦控平台，可以对不同环境的不同对象进行同步侦控。平台系统包含了Windows、Mac、IOS、Android四种主流系统，且每种远控系统都能兼容对应的最新系统版本。提供三年的软件免费升级。 | 60.00 |
| 其他公安支出 | 其他公安支出 | 397.80 |
| 其他公安支出 | 其他公安支出 | 293.76 |
| 基本支出公用经费（保运转） | 公务用车运行及维护费用 | 240.00 |

2.政府购买服务项目

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 其他公安支出 | 其他公安支出 | 158.57 |
| 购买犬只收容服务专项经费 | 项目概述：根据市政府常务会议纪要（第3期 2015年4月8日）、市政府常务会议纪要（第19期 2017年12月19日）精神，需开展此项工作。2023年完成政府采购。 项目依据：根据市政府常务会议纪要（第3期 2015年4月8日）、市政府常务会议纪要（第19期 2017年12月19日）精神，需开展此项工作。2023年完成政府采购。 | 185.00 |
| 公安局物业费 | 项目概述：物业费307万元，食材配送395.2万元。998人就餐，其中：民警570人，事业编36人，辅警392人（辅警810-126留置-80监管支队-198交警-14法检），15元\*998人\*\*264天=395.2万元 项目依据：物业费307万元，食材配送395.2万元。998人就餐，其中：民警570人，事业编36人，辅警392人（辅警810-126留置-80监管支队-198交警-14法检），15元\*998人\*\*264天=395.2万元 | 702.20 |
| 信息机房设备维护经费 | 项目概述：机房UPS电源电池组更新24万元（UPS备用电源和电池组系2015年安装使用，已达更换年限，一般使用年限在3至5年），应急通讯和设备更换20万元。 项目依据：机房UPS电源电池组更新24万元（UPS备用电源和电池组系2015年安装使用，已达更换年限，一般使用年限在3至5年），应急通讯和设备更换20万元。 | 44.00 |
| 警务人员人身意外保险经费 | 项目概述：共2416人，每人1500元。其中，民警1600人，辅警810人、工勤6人。事业编制93人，保险费由公用经费列支。 项目依据：共2416人，每人1500元。其中，民警1600人，辅警810人、工勤6人。事业编制93人，保险费由公用经费列支。 | 362.40 |
| 网络运行维护费 | 项目概述：110接处警系统维保经费11.7万元，视频会议系统运行维护服务经费14.5万元，350兆集群系统驻场维保服务14.87万，应急指挥中心大楼弱电维保35万元。 项目依据：110接处警系统维保经费11.7万元，视频会议系统运行维护服务经费14.5万元，350兆集群系统驻场维保服务14.87万，应急指挥中心大楼弱电维保35万元。 | 76.10 |
| 线路租赁经费 | ################################################# | 184.85 |
| 租用专线费 | 项目概述：公安专业设备需租用线路年费及维护的支出，包括GPS定位服务费，视频点调系统、公安互联网年费、警务通、布控球等费用 项目依据：公安专业设备需租用线路年费及维护的支出，包括GPS定位服务费，视频点调系统、公安互联网年费、警务通、布控球等费用 | 10.00 |
| 办公用房物业费 | 项目概述：分局2名厨师、2名保洁员以及食堂费用开支较大，与物业公司合作负责食堂的日常经营、人员管理等费用 项目依据：分局2名厨师、2名保洁员以及食堂费用开支较大，与物业公司合作负责食堂的日常经营、人员管理等费用 | 25.00 |

五、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，盘锦市公安局部门资产总额 144635546.83元，其中，流动资产3069673.39元，固定资产99431947.24元,无形资产8843587.62元,在建工程33290338.58元。固定资产中共有车辆330辆（一般公务用车330辆，其他用车0辆），价值60961329.24元。

六、项目预算绩效目标情况说明

根据预算绩效管理要求，盘锦市公安局2024年应编制绩效目标的项目共76个，实际编制绩效目标的项目共76个，涉及资金43553.42万元，编制绩效目标的项目覆盖率（实际编制绩效目标的项目/应编制绩效目标的项目）为100%。

第四部分 名词解释

　　1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

　　2.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　3.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。

　　4.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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、办公用车运行维护费以及其他费用。

　　5.行政事业性收费收入：指依据法律、行政法规、国务院有关规定、国务院财政部门会同价格主管部门共同发布的规章或者规定，省、自治区、直辖市人民政府财政部门会同价格主管部门共同发布的规定所收取的各项收费收入。

　　6.政府性基金收入：反映各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准，向公民、法人和其他组织征收的政府性基金，以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。

　　7.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“行政事业性收费收入”、“政府性基金收入”以外的收入。

　　8.“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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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（含外宾接待）支出。

　　8.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。

9.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。

10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

13.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲病故人员家属的一次性和定期补助费。

14.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：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，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

15.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

16.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业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。

17.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

18.工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

19.商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

20.对个人和家庭补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

21.资本性支出：反映各单位安排的资本性支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。