

2024年
江门市公安局（本级）部门预算

目 录

第一部分 江门市公安局（本级）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（本级）概况

一、主要职责

江门市公安局（本级）是主管全市公安工作的职能部门。主要职能预防、制止和侦查违法犯罪活动；防范、打击恐怖活动；维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为；管理交通、消防、危险物品；管理户口、居民身份证、国籍、出入境事务和外国人在中国境内居留、旅行的有关事务；维护国（边）境地区的治安秩序；警卫国家规定的特定人员、守卫重要场所和设施；管理集会、游行和示威活动；监督管理公共信息网络的安全监察工作；指导和监督国家机关、社会团体、企业事业组织和重点建设工程的治安保卫工作，指导治安保卫委员会等群众性治安保卫组织的治安防范工作。

二、部门机构设置

本单位机构设置是：指挥中心，刑事警察支队，公安交通管理局（交通警察支队），巡逻警察支队，经济犯罪侦查支队，禁毒支队，治安支队，出入境管理支队，特警支队，警务督察支队，户政管理支队，警卫支队，网络警察支队，法制支队，监所管理支队，战训支队，市看守所，市公安局强制隔离戒毒所（与市收容教育所、市拘留所合署），食品药品与环境犯罪侦查支队，科技信息化支队，打击走私支队，政治处，审计科，机关事务管理科，警务保障科，宣传科。

三、部门预算构成

因本级财政预算编制覆盖包括主管单位和下属单位在内的所有预算单位，即本市下属单位预算独立编制预算、经本级财政单独批复、独立公开预算，故本单位预算为局本级预算。本部门下属单位具体包括：江门市道路交通事故社会救助基金管理中心，已在主管单位（江门市公安局）公开专栏汇总公开。

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（本级） 单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	91,672.58	一、一般公共服务支出	13.00
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	73,952.65
		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	9,783.80
		九、卫生健康支出	4,033.42
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	61.00
		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	8,683.51
		二十、国有资本经营预算支出	0.00
		二十一、粮油物资储备支出	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	91,672.58	本年支出合计	96,527.37
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	4,854.78	二十六、结转下年	0.00
收入总计	96,527.37	支出总计	96,527.37

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（本级）

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	96,527.37	91,611.58	61.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,854.78
201	一般公共服务支出	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	13.00	13.00	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	73,952.65	69,097.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,854.78
20402	公安	73,952.65	69,097.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,854.78
2040201	行政运行	36,189.24	36,189.24	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	9,916.45	9,916.45	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	6,325.70	6,325.70	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	7,312.04	7,312.04	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	80.00	80.00	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	14,129.21	9,274.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,854.78
208	社会保障和就业支出	9,783.80	9,783.80	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	9,783.80	9,783.80	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	2,428.60	2,428.60	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	4,911.35	4,911.35	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	2,441.89	2,441.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.95	1.95	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	4,033.42	4,033.42	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	4,033.42	4,033.42	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	1,479.49	1,479.49	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	2,553.93	2,553.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	61.00	0.00	61.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	61.00	0.00	61.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	61.00	0.00	61.00	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	8,683.51	8,683.51	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	8,683.51	8,683.51	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	4,005.91	4,005.91	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	4,677.60	4,677.60	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”为上年结转结余资金。

表3

支出总体情况表

单位名称：江门市公安局（本级）

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	96,527.37	58,689.97	37,837.40	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	13.00	0.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	13.00	0.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	13.00	0.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	73,952.65	36,189.24	37,763.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	73,952.65	36,189.24	37,763.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	36,189.24	36,189.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	9,916.45	0.00	9,916.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2040219	信息化建设	6,325.70	0.00	6,325.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	7,312.04	0.00	7,312.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2040221	特别业务	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	14,129.21	0.00	14,129.21	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	9,783.80	9,783.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	9,783.80	9,783.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	2,428.60	2,428.60	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	4,911.35	4,911.35	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	2,441.89	2,441.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.95	1.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4,033.42	4,033.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4,033.42	4,033.42	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							
2101101	行政单位医疗	1,479.49	1,479.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2,553.93	2,553.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	61.00	0.00	61.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	61.00	0.00	61.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	61.00	0.00	61.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	8,683.51	8,683.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	8,683.51	8,683.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	4,005.91	4,005.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	4,677.60	4,677.60	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（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	91,611.58	一、一般公共服务支出	13.00
二、政府性基金预算	61.00	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	69,097.86
		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	9,783.80
		九、卫生健康支出	4,033.42
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	61.00
		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	8,683.51
		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	91,672.58	本年支出合计	91,672.58

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	91,672.58	支出总计	91,672.58

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

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（本级）

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	91,611.58	58,689.97	32,921.62
[201]一般公共服务支出	13.00	0.00	13.00
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	13.00	0.00	13.00
[2010302]一般行政管理事务	13.00	0.00	13.00
[204]公共安全支出	69,097.86	36,189.24	32,908.62
[20402]公安	69,097.86	36,189.24	32,908.62
[2040201]行政运行	36,189.24	36,189.24	0.00
[2040202]一般行政管理事务	9,916.45	0.00	9,916.45
[2040219]信息化建设	6,325.70	0.00	6,325.70
[2040220]执法办案	7,312.04	0.00	7,312.04
[2040221]特别业务	80.00	0.00	80.00
[2040299]其他公安支出	9,274.43	0.00	9,274.43
[208]社会保障和就业支出	9,783.80	9,783.80	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	9,783.80	9,783.80	0.00
[2080501]行政单位离退休	2,428.60	2,428.60	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,911.35	4,911.35	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	2,441.89	2,441.89	0.00
[2080599]其他行政事业单位养老支出	1.95	1.95	0.00
[210]卫生健康支出	4,033.42	4,033.42	0.00
[21011]行政事业单位医疗	4,033.42	4,033.42	0.00
[2101101]行政单位医疗	1,479.49	1,479.49	0.00
[2101103]公务员医疗补助	2,553.93	2,553.93	0.00
[221]住房保障支出	8,683.51	8,683.51	0.00
[22102]住房改革支出	8,683.51	8,683.51	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	4,005.91	4,005.91	0.00
[2210203]购房补贴	4,677.60	4,677.60	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（本级）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	58,689.97
[301]工资福利支出	49,690.97
[30101]基本工资	6,129.40
[30102]津贴补贴	19,572.76
[30103]奖金	8,880.27
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	4,911.35
[30109]职业年金缴费	2,441.89
[30110]职工基本医疗保险缴费	1,479.49
[30111]公务员医疗补助缴费	2,175.83
[30112]其他社会保障缴费	65.68
[30113]住房公积金	4,005.91
[30199]其他工资福利支出	28.39
[302]商品和服务支出	6,227.40
[30201]办公费	325.00
[30202]印刷费	100.00
[30204]手续费	2.70
[30205]水费	100.00
[30206]电费	100.00
[30207]邮电费	100.00
[30209]物业管理费	526.35
[30211]差旅费	500.00
[30213]维修（护）费	400.00
[30214]租赁费	21.00
[30226]劳务费	66.00
[30228]工会经费	309.80

部门预算支出经济科目	预算
[30229]福利费	387.00
[30231]公务用车运行维护费	1,428.80
[30239]其他交通费用	1,425.65
[30299]其他商品和服务支出	435.10
[303]对个人和家庭的补助	2,771.60
[30301]离休费	22.34
[30302]退休费	2,371.16
[30307]医疗费补助	378.10

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（本级）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	32,921.62
[301]工资福利支出	9,540.72
[30106]伙食补助费	1,810.72
[30199]其他工资福利支出	7,730.00
[302]商品和服务支出	9,134.37
[30206]电费	136.49
[30207]邮电费	868.19
[30211]差旅费	520.06
[30213]维修（护）费	2,885.88
[30215]会议费	10.83
[30216]培训费	170.42
[30217]公务接待费	54.15
[30218]专用材料费	419.31
[30224]被装购置费	526.00
[30299]其他商品和服务支出	3,543.04
[303]对个人和家庭的补助	1,351.91
[30305]生活补助	1,351.91
[310]资本性支出	12,894.62
[31001]房屋建筑物购建	3,768.94
[31002]办公设备购置	226.08
[31003]专用设备购置	1,178.44
[31007]信息网络及软件购置更新	4,253.35
[31013]公务用车购置	95.00
[31099]其他资本性支出	3,372.81

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（本级）

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	17,700.79	17,639.79	61.00	0.00
“三公”经费	1,577.95	1,577.95	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	1,523.80	1,523.80	0.00	0.00
1. 公务用车购置费	95.00	95.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	1,428.80	1,428.80	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	54.15	54.15	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（本级）

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	61.00	0.00	61.00
212	城乡社区支出	61.00	0.00	61.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	61.00	0.00	61.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	61.00	0.00	61.00

注：无。

表10

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：江门市公安局（本级）

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（本级）

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	58,689.97	58,689.97	58,689.97	0.00	0.00	0.00	0.00
江门市公安局-小计	58,689.97	58,689.97	58,689.97	0.00	0.00	0.00	0.00
人员类	53,785.02	53,785.02	53,785.02	0.00	0.00	0.00	0.00
公用经费类	4,904.95	4,904.95	4,904.95	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（本级）

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	37,837.40	32,982.62	32,921.62	61.00	0.00	0.00	4,854.78	
江门市公安局-小计	37,837.40	32,982.62	32,921.62	61.00	0.00	0.00	4,854.78	
江门大道主线交通监控设备建设项目	54.56	54.56	54.56	0.00	0.00	0.00	0.00	按照国产化建设要求采购18台信创服务器及相应配件并100%到货使用，以确保江门大道主线交通监控设备设计、建设项目正常开展。
其他专项业务支出	1,227.21	1,227.21	1,227.21	0.00	0.00	0.00	0.00	运转类项目
宣传业务专项经费	23.16	23.16	23.16	0.00	0.00	0.00	0.00	运转类项目
办公设备购置	216.08	216.08	216.08	0.00	0.00	0.00	0.00	运转类项目
市直机关党组织活动经费	13.00	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于市直机关党组织开展党建活动。1.创建“两优一高”模范窗口和“五好六有”党支部。2.培养发展对象，完成发展党员。3.支持党员活动室建设以及困难党员补助全覆盖。4.推动创立临时党组织。充分发挥基层党组织和党员的先锋模范作用。
看守所押人员医疗补助费	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于在押人员医疗费用包括购买在押人员药品、在押人员出所就医、医疗耗材等费用支出，以依法保障在押人员正常接受医疗救治的权利。
戒毒所押人员医疗补助费	13.00	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于在押人员医疗费用包括购买在押人员药品、在押人员出所就医、医疗耗材等费用支出，以依法保障在押人员正常接受医疗救治的权利。
看守所押人员伙食补助	513.00	513.00	513.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障在押人员伙食费，维护看守所押人员餐饮安全，确保在押期间能够得到必要的食品供给保障。
戒毒所押人员伙食补助	115.56	115.56	115.56	0.00	0.00	0.00	0.00	保障在押人员伙食费，维护戒毒所押人员餐饮安全，确保在押期间能够得到必要的食品供给保障。

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			
公安拘押场所专项经费	150.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于看守所、强制戒毒所、拘留所日常运行和维护，实现公安拘押场所等级达标率100%，强化涉稳风险源头化解，保障在押人员基本诉求，保持社会稳定。
市局办案中心建设项目	658.50	658.50	658.50	0.00	0.00	0.00	0.00	推进智能执法办案中心标准化、精细化、智能化建设，提升我市公安机关执法规范化水平，用2年时间将我市公安机关执法办案中心建设成全省先进水平。
反恐维稳训练基地（一期）建设项目	3,033.94	3,033.94	3,033.94	0.00	0.00	0.00	0.00	加强特警队伍正规化建设，加强公安反恐队伍的实战训练，提升反恐实战能力，以点带面推进江门市公安队伍工作现代化和队伍革命化、正规化、专业化、职业化建设。
综合训练馆及相关配套设施建设工程	151.74	151.74	151.74	0.00	0.00	0.00	0.00	增强公安队伍的训练积极性，完善的基础设施，保障公安队伍训练有素、装备精良、更好地提升扫黑除恶和服务社会安全的能力，更好地保障经济健康发展和社会和谐稳定。
反恐指挥中心履约项目	76.50	76.50	76.50	0.00	0.00	0.00	0.00	用于反恐指挥中心土建项目履约支付款项，有效防范和应对恐怖活动，提高反恐怖预警与响应工作针对性、实效性，切实增强我市应对恐怖活动的响应与处置能力。
预留机动经费三	205.00	205.00	205.00	0.00	0.00	0.00	0.00	预防、制止和侦查违法犯罪活动，防范、打击恐怖活动，维护社会治安秩序，制作危害社会治安秩序的行为。
综合办案业务经费	302.06	302.06	302.06	0.00	0.00	0.00	0.00	项目用于公安机关办案人员按照差旅费管理规定赴现场勘察、调查取证等，保障公安办案工作的有序推进，提高办案能力和效率，加强公共安全保障。
公安专项业务经费	3,324.66	3,324.66	3,324.66	0.00	0.00	0.00	0.00	确保各项公安业务正常运行，强化打击违法行为能力，维护社会面稳控。实现各部门调度能力的提升，进一步加强各项公安技术在打击犯罪和服务群众的应用效能，为维护社会大局稳定提供有力技术支撑。消除监所安全隐患，有效防范在押人员非正常死亡，确保“压事故、降事故、保安全”的目标。

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			
公安慰问专项经费	80.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	推动“暖警工程”纵深持续开展，做好春节走访慰问和“解警困·暖警心”活动，进一步传递关怀、凝聚警心和激励士气，以全面提高民警工作积极性、忠诚度。
辅警及辅助人员经费	8,450.00	8,450.00	8,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	发挥警务服务人员在协助公安机关维护社会治安、打击违法犯罪和服务人民群众方面的作用，补充警力不足的影响。
特别业务费	80.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	涉密项目
禁毒办工作经费	229.20	229.20	229.20	0.00	0.00	0.00	0.00	用于购买毒品含量检测试剂、重点行业人员毛发检测初筛服务、毒品含量检测司法鉴定，开支禁毒宣传等工作。有序推进我市禁毒工作，抓好毒品防范、毒品预防教育和禁毒宣传工作。
交通设施更新维护经费	377.88	377.88	316.88	61.00	0.00	0.00	0.00	保障交警支队所管辖的交通标志、标线、护栏、交通信号灯及交通技术监控设备合理性、完整性，确保交通道路安全环境。
交通执法经费	858.03	858.03	858.03	0.00	0.00	0.00	0.00	完成各项交通执勤执法工作，提高交通道路管理工作的效率，全面提升公共安全管理能力和水平，降低交通事故和二次事故的发生率。
交通工具购置	95.00	95.00	95.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据部门实际和公共安全业务开展需要购置警用交通工具，对加强公安机关的执行力，维护我市经济社会稳定和公共安全具有极为关键的作用。
交警-电动自行车号牌制作工本费	184.00	184.00	184.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成当年电动自行车牌证登记工作，方便群众办理登记业务，满足群众绿色出行需求。
肇事肇祸严重精神障碍患者强制医疗区经费	13.99	13.99	13.99	0.00	0.00	0.00	0.00	联合卫生健康、财政等部门推进强制医疗场所建设，为其正常运转提供必要保障，确保落实对肇事肇祸严重精神障碍患者救治管理。
扫黑除恶经费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	紧盯涉黑涉恶重大案件、黑恶势力经济基础，深化打击，推动扫黑除恶工作开展。

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			
公安专项业务经费-业务装备经费	353.92	353.92	353.92	0.00	0.00	0.00	0.00	确保各项公安业务正常运行，强化打击违法行为能力，维护社会面稳控。实现各部门调度能力的提升，进一步加强各项公安技术在打击犯罪和服务群众的应用效能，为维护社会大局稳定提供有力技术支撑。
治安视频监控系统建设“十三五”规划年租费	277.20	277.20	277.20	0.00	0.00	0.00	0.00	通过视频综合应用平台，完善视图对象监控能力，实现现实场景清晰回溯，敏捷高效获取破案线索。实现统一指挥、联合行动，提高公安部门指挥调度的工作效能。
情报信息综合应用平台运维项目	13.60	13.60	13.60	0.00	0.00	0.00	0.00	提供情报平台的各应用系统、请求服务系统、异常故障排查、应用技术支持、运行环境及系统调优等各方面内容服务，确保合同履行率及平均运行无故障率、修复及时率均为100%。
智能交通项目维保	1,146.47	1,146.47	1,146.47	0.00	0.00	0.00	0.00	通过江门市公安智能交通管理系统相关系统硬件设备及软件系统的维保服务，保证系统安全、高效、稳定地运行，保障江门市蓬江、江海区道路交通安全、有序、畅通。
全市新一代移动警务终端	168.19	168.19	168.19	0.00	0.00	0.00	0.00	通过移动警务终端的应用提升民警作战能力、监测预警能力、重点对象管控能力、社会面防控能力、指挥处置能力，为实现精准管控、精密防范、精确打击、精细服务和规范执法提供支撑。
科技信息化专项经费	1,671.58	1,671.58	1,671.58	0.00	0.00	0.00	0.00	保障公安科技信息化建设及运维，提高侦办案件、社会面管控、交通管控等能力，使人民群众得到及时救助，使重特大事件造成的损失降低到最低限度。
江门市社会治安视频监控系统（三期）改造项目	898.88	898.88	898.88	0.00	0.00	0.00	0.00	加强社会治安视频监控系统建设，提高社会治安防控能力、应急处突能力和城镇管理水平。
江门市新型智慧城市一期重点建设项目	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成大数据基础服务平台等10个子项目建设，提高城市治安的管理水平，提升资源运行效率和服务能力。
公安涉密信息化项目	55.72	55.72	55.72	0.00	0.00	0.00	0.00	涉密项目

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			
江门市办案中心信息化项目	449.69	449.69	449.69	0.00	0.00	0.00	0.00	建设一个集中、统一的办案中心，实现执法办案区数据的统一管理、视频统一调度以及业务综合管理应用，打造四位一体的的信息化、智能化、节约化水平办案中心。
公安涉密网建设项目	712.92	712.92	712.92	0.00	0.00	0.00	0.00	涉密项目
智慧新交管工程项目	23.37	23.37	23.37	0.00	0.00	0.00	0.00	全面提升江门市道路管理能力和水平，提高通行效率、降低交通事故发生率，提高应对突发事件、大型活动交通保障能力。
科技信息化专项经费-业务装备经费	885.02	885.02	885.02	0.00	0.00	0.00	0.00	保障公安科技信息化建设及运维，提高侦办案件、社会面管控、交通管控等能力，使人民群众得到及时救助，使重特大事件造成的损失降低到最低限度。
2022年第一批中央缉私经费	12.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.77	涉密项目
交警能力建设	21.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21.71	涉密项目
民警换装经费-2022年中央和省级政法纪检监察转移支付补助	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05	涉密项目
交警工作经费-2022年中央和省级政法纪检监察转移支付	4.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.62	涉密项目
高速公路服务区执法站建设项目补助-2022年中央和省级政法纪检监察转移支付	0.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.53	涉密项目
警用数字集群区域应急无线指挥调度系统建设-2022年中央和省级政法纪检监察转移支付补助	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	涉密项目

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			
执法办案中心建设补助-2022年中央和省级政法纪检监察转移支付补助	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10	涉密项目
统筹使用-2022年中央和省级政法纪检监察转移支付补助	6.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.19	涉密项目
2022年中央第二批政法转移支付资金	115.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115.63	涉密项目
2022年第二批中央缉私补助资金	811.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	811.53	涉密项目
中央缉私补助	431.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	431.58	涉密项目
交警能力建设-2023年社会治理专项资金	376.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	376.86	涉密项目
办案及装备业务经费	2.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.19	涉密项目
交警专项经费	257.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	257.96	涉密项目
2023年中央第二批政法转移支付资金-反恐工作经费	85.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85.00	涉密项目
2023年中央第二批政法转移支付资金-禁毒工作经费	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180.00	涉密项目
2023年中央第二批政法转移支付资金-一般因素	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05	涉密项目
江门市-2023年第二批中央缉私补助资金	2,548.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,548.00	涉密项目
中央缉私补助-2024年提前下达	518.00	518.00	518.00	0.00	0.00	0.00	0.00	涉密项目
加强缉毒禁毒工作-2024年社会治理专项资金	240.00	240.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	涉密项目
2024年强制隔离戒毒补助	7.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	涉密项目

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			
交警能力建设-2024年社会治理专项资金	1,457.00	1,457.00	1,457.00	0.00	0.00	0.00	0.00	涉密项目
提前下达2024年中央政法纪检监察转移支付资金（公安）	182.00	182.00	182.00	0.00	0.00	0.00	0.00	涉密项目
提前下达2024年省级政法转移支付资金（公安）	1,346.00	1,346.00	1,346.00	0.00	0.00	0.00	0.00	涉密项目

注：无。

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96,527.37万元，比上年增加1,425.32万元，增长1.5%，主要原因是上年度结转至本年度使用的上级补助资金较2023年增加；支出预算96,527.37万元，比上年增加1,425.32万元，增长1.5%，主要原因是上年度结转至本年度使用的上级补助资金较2023年增加。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费1,577.95万元，比上年减少83.05万元，下降5%，主要原因是贯彻落实“习惯过紧日子”要求，压减“三公”经费支出。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1,523.8万元（公务用车购置费95万元，比上年减少5万元；公务用车运行维护费1,428.8万元，比上年减少75.2万元。）比上年减少80.2万元，下降5%，主要原因是贯彻落实“习惯过紧日子”要求，压减公务用车购置及运维费支出；公务接待费54.15万元，比上年减少2.85万元，下降5%，主要原因是贯彻落实“习惯过紧日子”要求，压减公务接待费支出。

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17,700.79万元，比上年增加56.81万元，增长0.32%，主要原因是江门市公安局交警支队高速四大队正式投入使用，增加新增办公地点运行经费。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排14,784.29万元，其中：货物类采购预算3,052.5万元，工程类采购预算3,225.32万元，服务类采购预算8,506.47万元等。

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114,520.35万元，分布构成情况为：房屋80,886.62平方米，车辆371辆，单价在100万元以上的设备35台等。本年度拟购置固定资产6,009.25万元，主要是反恐维稳训练基地建设、办案中心建设、缉私船艇建造、等级密码室建设、监控设施以及报废更新的办公设备等。

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
反恐维稳训练基地（一期）建设项目	3,033.94	加强特警队伍正规化建设，加强公安反恐队伍的实战训练，提升反恐实战能力，以点带面推进江门市公安队伍工作现代化和队伍革命化、正规化、专业化、职业化建设。

注：无。

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。