

2024年
云浮市公安局云安分局部门预算

目 录

第一部分 云浮市公安局云安分局概况

- 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 云浮市公安局云安分局概况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家有关公安工作的方针、政策和法律法规；部署和抓好各时期的公安工作，并指导、检查各基层所、队、室落实情况。

（二）维护社会治安秩序，掌握、分析、预测社会治安新情况、新问题，为区委、区政府和上级公安机关提供治安方面的重要信息，并提出对策。

（三）大力加强基层所、队、室的组织建设和公安民警队伍建设，直接领导、检查、督促各基层所、队、室民警的执法活动。

（四）负责对危害国家安全的案件和刑事案件的侦察工作，尤其对重大案件、重大事件、重大治安灾害事故的侦破和处理。

（五）领导、管理道路交通安全工作，维护交通秩序。

（六）领导、管理治安、户籍、居民身份证，办理出入境报审手续等业务工作，负责《广东省保安服务管理条例》规定的对保安行业的管理。

（七）承担危害税收征管、职务侵占等犯罪案件侦查。

（八）负责《刑法》规定的生产和销售伪劣产品、妨害对公司和企业管理秩序、破坏金融管理秩序、侵犯知识产权、扰乱市场秩序等犯罪案件的侦查。

（九）负责消防工作，依法进行消防管理。

（十）负责看守所、拘留所的管理工作。

（十一）指导并监督机关、团体、企事业单位的安全保卫工作和企事业单位保卫组织的建设。

（十二）组织实施对我区视察、指导的上级重要领导的安全警卫工作。

（十三）主管计算机信息系统安全保护工作，为各级公安机关提供信息、技术、后勤、装备等服务。

（十四）承办区委、区政府和上级公安机关交办的其他事项。派出所职能：负责辖区日常的社会治安管理、户口管理、居民身份证管理、流动人口出租屋管理；查处各类治安案件、一般刑事案件工作；管理民用爆炸物品、特种行业管理工作，调处各类矛盾纠纷工作；防止各类治安灾害事故发生和制止各类违法犯罪活动；积极开展普法教育工作，维护辖区社会治安秩序。

二、部门机构设置

本部门无下属单位，部门预算为局本级预算。本部门内设机构为13个，分别为指挥中心、国内安全保卫侦查大队、刑事侦查大队、交通警察大队、巡逻警察大队、网络警察大队、治安出入境管理大队、经济犯罪侦查大队、法制大队、政工室、监督室、警务保障室、森林警察大队。派出机构（派出所）7个，分别为都杨、六都、高村、石城、白石、镇安、富林派出所。

人员构成情况：云浮市公安局云安分局政法专项编制共197人，工勤编制人员为29人，离退休人员59人。

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：云浮市公安局云安分局 单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	13,538.21	一、一般公共服务支出	10.00
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	10,825.85
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	1,028.14
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	1,057.50
		九、卫生健康支出	117.25
		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	499.47
		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	13,538.21	本年支出合计	13,538.21
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
收入总计	13,538.21	支出总计	13,538.21

注：本单位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。

表2

收入总体情况表

单位名称：云浮市公安局云安分局

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	13,538.21	13,538.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	10.00	10.00	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	10,825.85	10,825.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	8,726.16	8,726.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	7,726.36	7,726.36	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	24.50	24.50	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	965.30	965.30	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	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20408	强制隔离戒毒	64.17	64.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040801	行政运行	49.68	49.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040804	强制隔离戒毒人员生活	14.49	14.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	2,035.52	2,035.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	2,035.52	2,035.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	1,028.14	1,028.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究与开发	1,028.14	1,028.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与研究与开发支出	1,028.14	1,028.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,057.50	1,057.50	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	1,038.85	1,038.85	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	216.86	216.86	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			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	547.99	547.99	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	274.00	274.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	9.10	9.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	9.10	9.10	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	9.55	9.55	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	9.55	9.55	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	117.25	117.25	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	117.25	117.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	117.25	117.25	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	499.47	499.47	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	499.47	499.47	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	499.47	499.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表根据去年决算数据进行统计填列。

表3

支出总体情况表

单位名称：云浮市公安局云安分局

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	13,538.21	9,400.58	4,137.63	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	10,825.85	7,726.36	3,099.49	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	8,726.16	7,726.36	999.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	7,726.36	7,726.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040219	信息化建设	24.50	0.00	24.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	965.30	0.00	965.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20408	强制隔离戒毒	64.17	0.00	64.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2040801	行政运行	49.68	0.00	49.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2040804	强制隔离戒毒人员生活	14.49	0.00	14.49	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	2,035.52	0.00	2,035.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	2,035.52	0.00	2,035.52	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	1,028.14	0.00	1,028.14	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究与开发	1,028.14	0.00	1,028.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与研究与开发支出	1,028.14	0.00	1,028.14	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,057.50	1,057.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,038.85	1,038.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	216.86	216.86	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	547.99	547.99	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							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	274.00	274.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	9.10	9.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	9.10	9.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	9.55	9.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	9.55	9.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	117.25	117.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	117.25	117.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	117.25	117.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	499.47	499.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	499.47	499.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	499.47	499.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表根据去年决算数据进行预算填列。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：云浮市公安局云安分局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	13,538.21	一、一般公共服务支出	10.00
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	10,825.85
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	1,028.14
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	1,057.50
		九、卫生健康支出	117.25
		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	499.47
		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	13,538.21	本年支出合计	13,538.21

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	13,538.21	支出总计	13,538.21

注：本表根据本单位本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况编列。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：云浮市公安局云安分局

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	13,538.21	9,400.58	4,137.63
[201]一般公共服务支出	10.00	0.00	10.00
[20136]其他共产党事务支出	10.00	0.00	10.00
[2013699]其他共产党事务支出	10.00	0.00	10.00
[204]公共安全支出	10,825.85	7,726.36	3,099.49
[20402]公安	8,726.16	7,726.36	999.80
[2040201]行政运行	7,726.36	7,726.36	0.00
[2040219]信息化建设	24.50	0.00	24.50
[2040220]执法办案	965.30	0.00	965.30
[2040299]其他公安支出	10.00	0.00	10.00
[20408]强制隔离戒毒	64.17	0.00	64.17
[2040801]行政运行	49.68	0.00	49.68
[2040804]强制隔离戒毒人员生活	14.49	0.00	14.49
[20499]其他公共安全支出	2,035.52	0.00	2,035.52
[2049999]其他公共安全支出	2,035.52	0.00	2,035.52
[206]科学技术支出	1,028.14	0.00	1,028.14
[20604]技术与研究与开发	1,028.14	0.00	1,028.14
[2060499]其他技术与研究与开发支出	1,028.14	0.00	1,028.14
[208]社会保障和就业支出	1,057.50	1,057.50	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	1,038.85	1,038.85	0.00
[2080501]行政单位离退休	216.86	216.86	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	547.99	547.99	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	274.00	274.00	0.00
[20808]抚恤	9.10	9.10	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
[2080899]其他优抚支出	9.10	9.10	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	9.55	9.55	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	9.55	9.55	0.00
[210]卫生健康支出	117.25	117.25	0.00
[21011]行政事业单位医疗	117.25	117.25	0.00
[2101101]行政单位医疗	117.25	117.25	0.00
[221]住房保障支出	499.47	499.47	0.00
[22102]住房改革支出	499.47	499.47	0.00
[2210201]住房公积金	499.47	499.47	0.00

注：本表根据去年决算数据进行预算填列。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：云浮市公安局云安分局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	9,400.58
[301]工资福利支出	8,673.89
[30101]基本工资	1,044.34
[30102]津贴补贴	2,862.47
[30103]奖金	1,158.49
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	547.99
[30109]职业年金缴费	274.00
[30110]职工基本医疗保险缴费	117.25
[30112]其他社会保障缴费	9.55
[30113]住房公积金	499.47
[30199]其他工资福利支出	2,160.33
[302]商品和服务支出	500.73
[30201]办公费	232.95
[30231]公务用车运行维护费	97.20
[30239]其他交通费用	170.58
[303]对个人和家庭的补助	225.96
[30302]退休费	216.86
[30304]抚恤金	9.10

注：本表根据去年决算数据进行预算填列。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：云浮市公安局云安分局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	4,137.63
[301]工资福利支出	126.00
[30199]其他工资福利支出	126.00
[302]商品和服务支出	1,410.08
[30201]办公费	49.68
[30213]维修（护）费	347.10
[30227]委托业务费	38.00
[30299]其他商品和服务支出	975.30
[303]对个人和家庭的补助	37.49
[30305]生活补助	14.49
[30399]其他对个人和家庭的补助	23.00
[310]资本性支出	2,564.06
[31003]专用设备购置	715.78
[31005]基础设施建设	1,188.87
[31006]大型修缮	320.20
[31007]信息网络及软件购置更新	150.00
[31099]其他资本性支出	189.20

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：云浮市公安局云安分局

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	500.73	500.73	0.00	0.00
“三公”经费	97.20	97.20	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	97.20	97.20	0.00	0.00
1. 公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	97.20	97.20	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注：“三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费及公务接待费。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：云浮市公安局云安分局

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。

表10

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：云浮市公安局云安分局

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：云浮市公安局云安分局

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	9,400.58	9,400.58	9,400.58	0.00	0.00	0.00	0.00
云浮市公安局云安分局	9,400.58	9,400.58	9,400.58	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	8,673.89	8,673.89	8,673.89	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	500.73	500.73	500.73	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	225.96	225.96	225.96	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

表12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：云浮市公安局云安分局

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	4,137.63	4,137.63	4,137.63	0.00	0.00	0.00	0.00	
云浮市公安局云安分局	4,137.63	4,137.63	4,137.63	0.00	0.00	0.00	0.00	
2024年严重不良行为未成年人矫治教育工作经费	38.00	38.00	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00	违法犯罪案件减少率=减少 工作完成质量水平=不断提高 受益对象满意度（%）=100%
2024年二维码门楼牌安装	189.20	189.20	189.20	0.00	0.00	0.00	0.00	项目按时完成率（%）=按合同约定完成 工作正常运转=正常运转 项目完成率=100% 资金支出合规性=100%
2024年云安区见义勇为专项奖励资金	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	监督覆盖率=100% 服务时间达标=100% 群体性事件下降率=80%
2024年云浮市公共安全视频监控建设联网应用项目（云安区公安分平台）	518.84	518.84	518.84	0.00	0.00	0.00	0.00	治安监控视频覆盖率=按文件要求覆盖 覆盖范围=按文件要求覆盖 公众满意度（%）=95% 资金支出合规性=100%
2024年云浮市公安局云安分局交警大队查验岗及围墙修缮工程	133.50	133.50	133.50	0.00	0.00	0.00	0.00	工作正常运转=正常运转 资金支出合规性=100% 公众满意度（%）=100% 资金使用合规性=100%合规
2024年云浮市公安局云安分局户籍档案数字化加工服务项目	186.70	186.70	186.70	0.00	0.00	0.00	0.00	项目按时完成率（%）=100% 工作正常运转=正常运转 项目完成率=100% 资金支出合规性=100%
2024年云浮市公安局云安分局石城派出所大楼及配套设施建设工程	450.00	450.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	年度工程质量合格率（%）=合格 受益群众满意度=满意 工作正常运转=正常运转 办公效率=提高
2024年云浮市公安局云安分局都杨派出所大楼及配套设施建设工程项目	159.63	159.63	159.63	0.00	0.00	0.00	0.00	年度工程质量合格率（%）=合格 受益群众满意度=100% 工作正常运转=正常运转 办公效率=提高

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			
2024年云浮市公安局枪弹库室提档升级工作项目	107.24	107.24	107.24	0.00	0.00	0.00	0.00	社会公众投诉率=降低 重点人口管控率=100% 工作正常运转=正常运转 项目完成率=100% 资金支出合规性=100%
2024年云浮市社会治安视频监控系统建设二期一阶段项目（云安区社会治安视频监控系统）维护服务	322.60	322.60	322.60	0.00	0.00	0.00	0.00	治安监控视频覆盖率=按要求覆盖 群众满意度=100% 覆盖范围=按要求覆盖 工作正常运转=正常运转
2024年信息化建设经费	24.50	24.50	24.50	0.00	0.00	0.00	0.00	资金支出合规性=100% 项目完成率=100% 工作正常运转=正常运转 项目按时完成率（%）=按合同约定完成
2024年公安涉密网项目建设经费	150.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	工作正常运转=正常运转 资金支出合规性=100% 公众满意度（%）=100% 网络覆盖率=≥80%
2024年国道324线和省道368线建设区间测速执法取证设备	196.94	196.94	196.94	0.00	0.00	0.00	0.00	项目按时完成率（%）=按合同约定完成 公众满意度（%）=100% 资金支出合规性=100% 工作正常运转=正常运转
2024年基层派出所智能执法办案区建设经费	472.00	472.00	472.00	0.00	0.00	0.00	0.00	社会公众满意度=2024年基层派出所智能执法办案区建设经费 支出及时率=2024年基层派出所智能执法办案区建设经费 受益群体满意度=2024年基层派出所智能执法办案区建设经费
2024年应急备用基金	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	资金支出合规性=100% 项目完成率=100% 工作正常运转=正常运转 项目按时完成率（%）=按合同约定完成
2024年戒毒人员生活经费	14.49	14.49	14.49	0.00	0.00	0.00	0.00	项目按时完成率（%）=按合同约定完成 工作正常运转=正常运转 项目完成率=100% 资金支出合规性=100%
2024年戒毒所运作经费	49.68	49.68	49.68	0.00	0.00	0.00	0.00	资金支出合规性=100% 项目完成率=100% 工作正常运转=正常运转 项目按时完成率（%）=按合同约定完成
2024年执法办案经费	965.30	965.30	965.30	0.00	0.00	0.00	0.00	保障居民社会生活平稳=持续平稳 工作完成质量水平=持续提高 受益对象满意度（%）=100% 完工及时率=不断提高
2024年留置看护队伍人员经费	126.00	126.00	126.00	0.00	0.00	0.00	0.00	服务对象满意度（%）=95% 支出及时率=100% 工作正常运转=正常运转 补贴发放到位率=100%

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			
2024年购买社工服务	13.00	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	受益群众满意度=满意 工作正常运转=正常运转 吸毒人员管控率=100%

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13,538.21万元，比上年减少1,053.78万元，下降7.22%，主要原因是工资福利减少及预算项目收入减少；支出预算13,538.21万元，比上年减少1,053.78万元，下降7.22%，主要原因是工资福利减少及预算项目支出减少。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费97.2万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。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97.2万元（公务用车购置费0万元，比上年增加0万元；公务用车运行维护费97.2万元，比上年增加0万元。）比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费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。

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500.73万元，比上年增加64.96万元，增长14.91%，主要原因是按照2023年支出情况进行预测。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排4,986.8万元，其中：货物类采购预算1,691.13万元，工程类采购预算2,786.37万元，服务类采购预算509.3万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年2月1日，本部门固定资产金额11,896.12万元，分布构成情况为：房屋24,679.33平方米，车辆77辆，单价在100万元以上的设备9台等。本年度拟购置固定资产450万元，主要是办公设备、警用专用设备。

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
2023年云安区见义勇为专项奖励资金	10	区财政局负责奖励资金管理，牵头制订奖励资金管理办法。负责落实区级奖励资金，配合区见义勇为评定委员会审核资金申请，及时拨付资金，组织实施奖励资金监督管理检查等工作。
2024年执法办案经费	965.3	1、支出1200万元，保障日常执法办案经费运作必要开支，提高执法办案效率及质量 2、严格执行制度，规范会计核算，按照财务管理制度确保执法办案经费有效使用，提高破案率、案件办结率，确保查处案件公平公正3、实现犯罪率逐年下降，群众满意度提高、社会治安和谐稳定

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
2024年云浮市社会治安视频监控体系建设二期一阶段项目（云安区社会治安视频监控系统）维护服务	322.6	提高公安机关侦查破案率、降低治安管理能力，全面控制、精准打击、预防犯罪、警示威慑犯罪行为，提高市民的安全感，提高群众满意度
2024年云浮市公安局云安分局都杨派出所大楼及配套设施建设工程项目	159.63456	新建都杨派出所总占地面积为9186.90平方米，四层办公楼建筑面积1978.90平方米，二层办案中心建筑面积732.00平方米。2022年7月28日已完成粤东西北地区困难派出所“精准脱困”工作都杨派出所重建项目的竣工验收，请于2024年底前将剩余工程款支付完毕
2024年云浮市公安局云安分局石城派出所大楼及配套设施建设工程	450	新建主楼一幢四层建筑面积 2195.60 平方米；新建附属楼一幢二层建筑面积 791.30 平方米，总用地面积为 3592.95 平方米，总建筑面积为 3010.85 平方米的二类派出所。已于2023年4月份完成粤东西北地区困难派出所“精准脱困”工作石城派出所重建项目竣工验收，并于2024年底前将剩余工程款支付完毕
2024年购买社工服务	13	支出13万元1.购买禁毒社工对吸毒人员进行心理辅导、帮扶、救助、职业技能培训、就业安置等服务工作，让戒毒人员早日回归社会。2.加强禁毒宣传活动，营造美好云安。
2024年留置看护队伍人员经费	126	支出126万增加20名专职留置看护人员，满足工作需要，有利于推动我市坚定不移推进全面从严治党，持续发力、纵深推进反腐败斗争。
2024年国道324线和省道368线建设区间测速执法取证设备	196.9	云浮市云安区G324线留洞至山塘段选择固定距离的测速区间建设具有很大的可行性，可提高交通安全性，推动城市交通管理的现代化，提升交通服务水平。
2024年公安涉密网项目建设	150	公安涉密网建设已纳入国务院“十四五”规划、公安部党委工作要点、公安发展和信息化“十四五”规划，2025年前要完成全部建设任务。
2024年云浮市公安局公安机关枪弹库室提档升级工作项目	107.24	促进我区公安机关枪库管理信息化，智能化建设，优化完善公安机关公务用枪安全管理，并于2024年年底前完成提档升级工作剩余款项支付。
2024年云浮市公安局云安分局户籍档案数字化加工服务项目	186.7	按省厅标准要求完成约400万页户籍档案数字化服务，提升户政服务管理信息化水平

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
2024年二维码门楼牌安装	189.2002	二维码门楼牌使用，为我市经济社会发展和创新社会治理提供基础支撑，为群众生产、生活、工作等提供更加精准便利的地址信息服务，将会成为智慧城市和乡村振兴不可或缺的一部分
2024年云浮市公共安全视频监控建设联网应用项目(云安区公安分平台)	518.8388	于2024年支付剩余3期项目款，每期金额约259.23万元，合计778.0388万元。
2024年严重不良行为未成年人矫治教育工作经费	38	为更好治理我区未成年人犯罪问题
2024年基层派出所智能执法办案区建设经费	472	2024年基层派出所智能执法办案区建设经费
2024年信息化建设经费	24.5	其中购买硬件设备、软件等，红绿灯网络租赁费用15万元为2023年项目，未结算未申请。
2024年戒毒所运作经费	49.68	2024年戒毒所运作经费2024年戒毒所运作经费。
2024年戒毒人员生活经费	14.49	2024年戒毒所运作经费2024年戒毒所运作经费。
2023年云浮市公安局云安分局交警大队查验岗及围墙修缮工程	133.5	为有效解决基层交警队营房不足、破旧等突出问题，进一步改善基层交警队的执勤执法办公环境，交警大队按照公安部《交警队用房建设标准》要求和实际需要，于2024年年底前完成营房建设。
2024年应急备用基金	10	区统筹安排(处理交通事故)。

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。