

池州市公安局开发区分局 2024 年单位预算

2024 年 2 月

目 录

第一部分 单位概况

- 1.主要职责
- 2.单位预算构成
- 3.2024 年度主要工作任务

第二部分 2024 年单位预算表

- 1.池州市公安局开发区分局 2024 年收支总表
- 2.池州市公安局开发区分局 2024 年收入总表
- 3.池州市公安局开发区分局 2024 年支出总表
- 4.池州市公安局开发区分局 2024 年财政拨款收支总表
- 5.池州市公安局开发区分局 2024 年一般公共预算支出表
- 6.池州市公安局开发区分局 2024 年一般公共预算基本支出表
- 7.池州市公安局开发区分局 2024 年政府性基金预算支出表
- 8.池州市公安局开发区分局 2024 年国有资本经营预算支出表
- 9.池州市公安局开发区分局 2024 年项目支出表
- 10.池州市公安局开发区分局 2024 年政府采购支出表
- 11.池州市公安局开发区分局 2024 年政府购买服务支出表

第三部分 2024 年单位预算情况说明

- 1.关于 2024 年收支总表的说明
- 2.关于 2024 年收入总表的说明
- 3.关于 2024 年支出总表的说明
- 4.关于 2024 年财政拨款收支总表的说明
- 5.关于 2024 年一般公共预算支出表的说明
- 6.关于 2024 年一般公共预算基本支出表的说明
- 7.关于 2024 年政府性基金预算支出表的说明
- 8.关于 2024 年国有资本经营预算支出表的说明
- 9.关于 2024 年项目支出表的说明
- 10.关于 2024 年政府采购支出表的说明
- 11.关于 2024 年政府购买服务支出表的说明
- 12.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

（一）在市公安局和所辖区党工委、管委会领导下，掌握国内安全和社会治安信息，分析形势、研究对策，组织对危害国内安全案件的侦查和事件的处置工作。

（二）负责所辖区范围内发生的刑事案件的侦查工作，处置各类突发性事件，查处治安案件。

（三）依法开展辖区内社会治安管理工作。

（四）依法监督机关、团体、企事业单位的安全保卫工作，指导单位内部、保卫组织和群防群治队伍建设。

（五）负责辖区公安机关机要通信管理和公安信息网络安全保护工作。

（六）负责辖区公安机关的队伍建设、党风廉政建设工作。

（七）管理辖区内派出所。

（八）承办上级党委、政府和上级公安机关所交办的其他工作任务。

二、单位预算构成

池州市公安局开发区分局 2024 年度单位预算仅包括单位本级预算，无其他下属单位预算。

三、2024 年度主要工作任务

（一）打好安保维稳攻坚战。强化各类重点人员管控；

强化矛盾纠纷排查化解；强化各类活动安保工作。

（二）打好整体防控攻坚战。开展破案攻坚行动；织密巡防网络；整治突出问题；严控重点物品。

（三）打好信息采集攻坚战。科技赋能采集；突出重点采集；注重实效采集。

（四）打好能力提升攻坚战。提升基础实战能力；提升规范执法能力；提升问题免疫能力。

第二部分 2024 年单位预算表

单位公开表 1

池州市公安局开发区分局 2024 年收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
收 入 项 目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	647.65	一、一般公共服务支出	
其中：上级转移支付收入		二、外交支出	
		三、国防支出	
二、政府性基金预算拨款收入		四、公共安全支出	474.14
其中：上级转移支付收入		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
其中：上级转移支付收入		八、社会保障和就业支出	84.01
		九、卫生健康支出	16.44
四、财政专户管理资金收入		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
五、单位资金收入		十二、农林水支出	
其中：事业收入		十三、交通运输支出	
事业单位经营收入		十四、资源勘探工业信息等支出	
上级补助收入		十五、商业服务业等支出	
附属单位上缴收入		十六、金融支出	
其他收入		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	73.05
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、预备费	
		二十三、其他支出	
		二十四、转移性支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
本 年 收 入 小 计	647.65	本 年 支 出 小 计	647.65
上年结转数		结转下年	
一般公共预算		一般公共预算	
政府性基金预算		政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
财政专户管理资金		财政专户管理资金	
单位资金		单位资金	
收 入 总 计	647.65	支 出 总 计	647.65

池州市公安局开发区分局 2024 年支出总表

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
204	公共安全支出	474.14	452.84	21.30			
20402	公安	474.14	452.84	21.30			
2040201	行政运行	474.14	452.84	21.30			
208	社会保障和就业支出	84.01	84.01				
20805	行政事业单位养老支出	84.01	84.01				
2080501	行政单位离退休	3.13	3.13				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.92	53.92				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.96	26.96				
210	卫生健康支出	16.44	16.44				
21011	行政事业单位医疗	16.44	16.44				
2101101	行政单位医疗	16.44	16.44				
221	住房保障支出	73.05	73.05				
22102	住房改革支出	73.05	73.05				
2210201	住房公积金	48.32	48.32				
2210202	提租补贴	24.73	24.73				
合计		647.65	626.35	21.30			

池州市公安局开发区分局 2024 年财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	647.65	一、本年支出	647.65
（一）一般公共预算拨款	647.65	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出	
		（四）公共安全支出	474.14
二、上年结转		（五）教育支出	
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出	
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	84.01
		（九）卫生健康支出	16.44
		（十）节能环保支出	
		（十一）城乡社区支出	
		（十二）农林水支出	
		（十三）交通运输支出	
		（十四）资源勘探工业信息等支出	
		（十五）商业服务业等支出	
		（十六）金融支出	
		（十七）援助其他地区支出	
		（十八）自然资源海洋气象等支出	
		（十九）住房保障支出	73.05
		（二十）粮油物资储备支出	
		（二十一）灾害防治及应急管理支出	
		（二十二）预备费	
		（二十三）其他支出	
		（二十四）转移性支出	
		（二十五）债务还本支出	
		（二十六）债务付息支出	
		（二十七）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
		（一）一般公共预算结转结余	
		（二）政府性基金预算结转结余	
		（三）国有资本经营预算结转结余	
收 入 总 计	647.65	支 出 总 计	647.65

池州市公安局开发区分局 2024 年一般公共预算支出表

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	
204	公共安全支出	474.14	452.84	349.18	103.67	21.30
20402	公安	474.14	452.84	349.18	103.67	21.30
2040201	行政运行	474.14	452.84	349.18	103.67	21.30
208	社会保障和就业支出	84.01	84.01	84.01		
20805	行政事业单位养老支出	84.01	84.01	84.01		
2080501	行政单位离退休	3.13	3.13	3.13		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.92	53.92	53.92		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.96	26.96	26.96		
210	卫生健康支出	16.44	16.44	16.44		
21011	行政事业单位医疗	16.44	16.44	16.44		
2101101	行政单位医疗	16.44	16.44	16.44		
221	住房保障支出	73.05	73.05	73.05		
22102	住房改革支出	73.05	73.05	73.05		
2210201	住房公积金	48.32	48.32	48.32		
2210202	提租补贴	24.73	24.73	24.73		
合计		647.65	626.35	522.68	103.67	21.30

池州市公安局开发区分局 2024 年一般公共预算基本支出表

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年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
301	工资福利支出	510.39	510.39	
30101	基本工资	123.50	123.50	
30102	津贴补贴	148.48	148.48	
30103	奖金	92.28	92.28	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	53.92	53.92	
30109	职业年金缴费	26.96	26.96	
30110	职工基本医疗保险缴费	16.44	16.44	
30112	其他社会保障缴费	0.48	0.48	
30113	住房公积金	48.32	48.32	
302	商品和服务支出	115.34	11.67	103.67
30201	办公费	23.00		23.00
30211	差旅费	28.00		28.00
30216	培训费	3.57	3.57	
30228	工会经费	8.05	8.05	
30231	公务用车运行维护费	22.80		22.80
30239	其他交通费用	20.87		20.87
30299	其他商品和服务支出	9.05	0.05	9.00
303	对个人和家庭的补助	0.62	0.62	
30302	退休费	0.57	0.57	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.05	0.05	
合计		626.35	522.68	103.67

池州市公安局开发区分局 2024 年政府性基金预算支出表

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			

注：池州市公安局开发区分局没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

池州市公安局开发区分局 2024 年国有资本经营预算支出表

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合 计			

注：池州市公安局开发区分局没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

池州市公安局开发区分局 2024 年政府采购支出表

单位：万元

项目名称	政府采购品目	合计	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							

注：池州市公安局开发区分局没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出，故本表无数据。

池州市公安局开发区分局 2024 年政府购买服务支出表

单位：万元

项目名称	一级目录名称	二级目录名称	三级目录名称	政府购买服务内容	购买数量	购买金额
合计						

注：池州市公安局开发区分局没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于 2024 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，池州市公安局开发区分局所有收入和支出均纳入单位预算管理。池州市公安局开发区分局 2024 年收支总预算 647.65 万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括：公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于 2024 年收入总表的说明

池州市公安局开发区分局 2024 年收入预算 647.65 万元，其中，本年收入 647.65 万元，上年结转收入 0.00 万元。

（一）本年收入 647.65 万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比 2023 年预算增加 107.83 万元，增长 19.98%，增长原因主要是预算人数相比去年增加 3 人。

（二）上年结转收入 0.00 万元。

三、关于 2024 年支出总表的说明

池州市公安局开发区分局 2024 年支出预算 647.65 万元，比 2023 年预算增加 107.83 万元，增长 19.98%，增长原因主要是人员经费和公用经费增加。其中，基本支出 626.35 万元，占 96.71%，主要用于保障机构日常运转，完成日常工作任务；项目支出 21.3 万元，占 3.29%，主要用于人民警察法定节假日加班补贴；事业单位经营支出 0.00 万元，占 0.0%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.0%；对附属单位补助支出 0.00 万

元，占 0.0%。

四、关于 2024 年财政拨款收支总表的说明

池州市公安局开发区分局 2024 年财政拨款收支预算 647.65 万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款 647.65 万元；按资金年度分全部为本年财政拨款收入。支出按功能分类分为：公共安全支出 474.14 万元，占 73.21%；社会保障和就业支出 84.01 万元，占 12.97%；卫生健康支出 16.44 万元，占 2.54%；住房保障支出 73.05 万元，占 11.28%。

五、关于 2024 年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况

池州市公安局开发区分局 2024 年一般公共预算支出 647.65 万元，比 2023 年预算增加 107.83 万元，增长 19.98%，主要原因：人员经费和公用经费增加。

（二）一般公共预算支出结构情况

公共安全支出 474.14 万元，占 73.21%；社会保障和就业支出 84.01 万元，占 12.97%；卫生健康支出 16.44 万元，占 2.54%；住房保障支出 73.05 万元，占 11.28%。

（三）一般公共预算支出具体情况

1.公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）2024 年预算 474.14 万元，比 2023 年预算增加 59.64 万元，增长 14.39%，增长原因主要是预算人数相比去年增加 3 人。

2.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）2024 年预算 3.13 万元，比 2023 年预算增加 0 万元，持平原因主要是厉行节约，政府过“紧日子”，不扩大该科目支出规模。

3.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)2024 年预算 53.92 万元，比 2023 年预算增加 6.96 万元，增长 14.82%，增长原因主要是预算人数相比去年增加 3 人。

4.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）2024 年预算 26.96 万元，比 2023 年预算增加 9.4 万元，增长 53.53%，增长原因主要是预算人数相比去年增加 3 人。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024 年预算 16.44 万元，比 2023 年预算增加 1.87 万元，增长 12.83%，增长原因主要是预算人数相比去年增加 3 人。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024 年预算 48.32 万元，比 2023 年预算增加 5.21 万元，增长 12.09%，增长原因主要是预算人数相比去年增加 3 人。

7.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)
2024 年预算 24.73 万元，比 2023 年预算增加 24.73 万元，增长原因主要是 2024 年新增项目。

六、关于 2024 年一般公共预算基本支出表的说明

池州市公安局开发区分局 2024 年一般公共预算基本支出 626.35 万元,其中,人员经费 522.68 万元,公用经费 103.67 万元。

(一) 人员经费 522.68 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、培训费、工会经费、其他商品和服务支出、退休费、其他对个人和家庭的补助。

(二) 公用经费 103.67 万元,主要包括:办公费、差旅费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、关于 2024 年政府性基金预算支出表的说明

池州市公安局开发区分局 2024 年没有政府性基金预算拨款收入,也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于 2024 年国有资本经营预算支出表的说明

池州市公安局开发区分局 2024 年没有国有资本经营预算拨款收入,也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于 2024 年项目支出表的说明

池州市公安局开发区分局 2024 年预算共安排项目支出 21.3 万元,比 2023 年预算增加 2.55 万元,增长 13.6%,增长原因主要是预算人数相比去年增加 3 人。主要包括:本年

财政拨款安排 21.3 万元（其中，一般公共预算拨款安排 21.3 万元，政府性基金预算拨款安排 0 万元，国有资本经营预算拨款安排 0 万元），财政拨款上年结转安排 0 万元（其中，一般公共预算拨款安排 0 万元，政府性基金预算拨款安排 0 万元，国有资本经营预算拨款安排 0 万元）、财政专户管理资金安排 0 万元和单位资金安排 0 万元。

十、关于 2024 年政府采购支出表的说明

池州市公安局开发区分局 2024 年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于 2024 年政府购买服务支出表的说明

池州市公安局开发区分局 2024 年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1. “人民警察加班补贴”项目。

（1）项目概述。人民警察法定工作日之外加班补贴。

（2）立项依据。《转发人力资源社会保障部、财政部关于执行人民警察法定工作日之外加班补贴有关问题的通知》（皖人社发[2017]255 号）文件。

（3）实施主体。池州市公安局开发区分局。

（4）起止时间。2024.01-2024.12。

(5) 项目内容。人民警察法定工作日之外加班补贴按时发放。

(6) 年度预算安排。21.3 万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		民警加班补贴		
主管部门及代码		[402]池州市公安局	实施单位	池州市公安局开发区分局
项目来源		本级申报项目	项目期	1 年
项目资金 （万元）		年度资金总额：	21.30	
		其中：财政拨款	21.30	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	2024 年度保障民警法定工作日之外加班补助按时按标准发放。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	加班补贴民警数量	25 个
			民警加班补贴发放频次	≥4 次
		质量指标	民警加班补贴资金兑现流程合规性	合规
			加班补贴民警覆盖率	≥95%
			民警加班补贴资金支出合规性	合规
			民警加班补贴资金发放率	≥95%
			时效指标	经费支出时效性
		民警加班补贴资金发放及时率		≥95%
		经费支出执行率		100%
		成本指标	支付标准	710/月/人
			项目总成本	21.3 万元
		效益	经济效益指标	对减轻民警经济负担的改善或影响程度

	指 标	社会效益指标	对完善公共服务，提高民警生活水平，促进和谐社会建设的改善和提升程度	明显
			提升民警工作积极性，提高公安机关战斗力	效果明显
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
	满意度指标	满意度指标	受保障民警满意度	≥95%

（二）机关运行经费。

池州市公安局开发区分局 2024 年机关运行经费财政拨款预算 474.14 万元，比 2023 年预算增加 59.64 万元，增长 14.39%，增长主要原因是预算人数相比上年增加 3 人。

（三）政府采购情况。

池州市公安局开发区分局 2024 年政府采购预算 0 万元。其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，池州市公安局开发区分局共有车辆 6 辆，其中：执法执勤用车 6 辆。单价 100 万元以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2024 年单位预算安排购置公务用车 0 辆，购置费 0 万元，安排购置单价 100 万元以上的设备（不含车辆）0 台（套），购置费 0 万元。

（五）绩效目标设置情况。

2024 年，池州市公安局开发区分局 1 个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 21.3 万元、政府性基金预算当年财政拨款 0 万元、国有资本经营预算当年财政拨款 0 万元、财政专户管理资金当年安排 0 万元和单位资金当年安排 0 万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

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、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：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。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、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。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

十、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）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、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。

十一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位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购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

池州市公安局开发区分局 2024 年度项目支出绩效目标

项目支出绩效目标公开清单		
序号	项目名称	预算金额(单位:万元)
1	人民警察加班补贴	21.3

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		民警加班补贴			
主管部门及代码		[402]池州市公安局	实施单位	池州市公安局开发区分局	
项目来源		本级申报项目	项目期	1 年	
项目资金 （万元）		年度资金总额：	21.30		
		其中：财政拨款	21.30		
		上年结转	0.00		
		其他资金	0.00		
年度目标	2024 年度保障民警法定工作日之外加班补助按时按标准发放。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	加班补贴民警数量	25 个	
			民警加班补贴发放频次	≥4 次	
		质量指标	民警加班补贴资金兑现流程合规性	合规	
			加班补贴民警覆盖率	≥95%	
			民警加班补贴资金支出合规性	合规	
			民警加班补贴资金发放率	≥95%	
			时效指标	经费支出时效性	2024 年 12 月中旬
		民警加班补贴资金发放及时率		≥95%	
		经费支出执行率		100%	
		成本指标	支付标准	710/月/人	
			项目总成本	21.3 万元	
		效益	经济效益指标	对减轻民警经济负担的改善或影响程度	明显

	指 标	社会效益指标	对完善公共服务，提高民警生活水平， 促进和谐社会建设的改善和提升程度	明显
			提升民警工作积极性，提高公安机关 战斗力	效果明显
		生态效益指标		
		可持续影响指 标		
	满 意 度 指 标	满意度指标	受保障民警满意度	≥95%