

2024年
河源市公安局江东分局部门预算

目 录

第一部分 河源市公安局江东分局概况

- 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 河源市公安局江东分局概况

一、主要职责

（一）贯彻执行党和国家有关公安工作的方针、政策和法律、法规，并研究部署和组织实施。

（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，为市公安局和江东新区提供社会治安方面的重要信息和决策依据，并提出处置措施和对策。

（三）负责分局机构组织建设和队伍教育管理，按规定权限管理干部和实施对民警的监督，查处工作人员违法违纪案件。

（四）指导、检查、督促分局所辖各单位的执法活动；受理、处置群众申诉和信访工作；开展法制宣传教育。

（五）组织开展对危害国家安全案件、经济犯罪案件和刑事犯罪案件的侦查工作，打击各类违法犯罪活动。

（六）依法对公共娱乐场所、特种行业、枪支弹药、危险物品、管制刀具等进行治安管理；查处各类治安案件，调处治安纠纷，开展治安防范，维护社会治安秩序；救援灾害事故，救助群众危难。

（七）负责各项群众性大型活动、各种重要会议的安全保卫，组织实施对前来河源市江东新区的党和国家领导人、重要来宾以及省主要领导的安全警卫工作。

（八）依法对辖区内常住人口、流动人口、出租屋的管理；负责对居民身份证、居住证等证件的申领签发；受理公民出境申请呈批材料和对入境人员的有关管理工作。

（九）指导辖区内机关、团体、企事业单位保卫组织和社区

治保组织队伍建设和业务工作；负责保安行业的管理，监督《广东省保安服务条例》的实施。

（十）指导和负责行政拘留所的管理工作，开展对违反治安管理人员的教育转化。

（十一）构建公安信息通讯、情报信息网络；开展对公共信息网络的安全监察工作。

（十二）协管消防、森林等部门的公安业务工作

（十三）承办市公安局、江东新区管委会等领导机关交办的其它事项。

二、部门机构设置

按三定方案相关规定，我局部门机构设置为不公开内容。

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：河源市公安局江东分局 单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	4,462.77	一、一般公共服务支出	0.00
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	3,767.78
		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	335.69
		九、卫生健康支出	91.13
		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	268.18
		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

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	4,462.77	本年支出合计	4,462.77
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	4,462.77	支出总计	4,462.77

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：河源市公安局江东分局

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	4,462.77	4,462.77	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	3,767.78	3,767.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	3,767.78	3,767.78	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	2,324.58	2,324.58	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	242.41	242.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040203	机关服务	500.00	500.00	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	280.24	280.24	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	216.00	216.00	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	5.00	5.00	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	199.55	199.55	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	335.69	335.69	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	335.69	335.69	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	22.53	22.53	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	208.31	208.31	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	104.85	104.85	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	91.13	91.13	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	91.13	91.13	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	91.13	91.13	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	268.18	268.18	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	268.18	268.18	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	268.18	268.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

表3

支出总体情况表

单位名称：河源市公安局江东分局

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	4,462.77	2,673.57	1,789.20	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	3,767.78	1,978.58	1,789.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	3,767.78	1,978.58	1,789.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	2,324.58	1,978.58	346.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	242.41	0.00	242.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2040203	机关服务	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040219	信息化建设	280.24	0.00	280.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	216.00	0.00	216.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040221	特别业务	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	199.55	0.00	199.55	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	335.69	335.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	335.69	335.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	22.53	22.53	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	208.31	208.31	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	104.85	104.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	91.13	91.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	91.13	91.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	91.13	91.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	268.18	268.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	268.18	268.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	268.18	268.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：河源市公安局江东分局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	4,462.77	一、一般公共服务支出	0.00
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	3,767.78
		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	335.69
		九、卫生健康支出	91.13
		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	268.18
		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	4,462.77	本年支出合计	4,462.77

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	4,462.77	支出总计	4,462.77

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：河源市公安局江东分局

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	4,462.77	2,673.57	1,789.20
[204]公共安全支出	3,767.78	1,978.58	1,789.20
[20402]公安	3,767.78	1,978.58	1,789.20
[2040201]行政运行	2,324.58	1,978.58	346.00
[2040202]一般行政管理事务	242.41	0.00	242.41
[2040203]机关服务	500.00	0.00	500.00
[2040219]信息化建设	280.24	0.00	280.24
[2040220]执法办案	216.00	0.00	216.00
[2040221]特别业务	5.00	0.00	5.00
[2040299]其他公安支出	199.55	0.00	199.55
[208]社会保障和就业支出	335.69	335.69	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	335.69	335.69	0.00
[2080501]行政单位离退休	22.53	22.53	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	208.31	208.31	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	104.85	104.85	0.00
[210]卫生健康支出	91.13	91.13	0.00
[21011]行政事业单位医疗	91.13	91.13	0.00
[2101101]行政单位医疗	91.13	91.13	0.00
[221]住房保障支出	268.18	268.18	0.00
[22102]住房改革支出	268.18	268.18	0.00
[2210201]住房公积金	268.18	268.18	0.00

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情况表（按经济分类科目）

单位名称：河源市公安局江东分局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	2,673.57
[301]工资福利支出	2,157.05
[30101]基本工资	208.31
[30102]津贴补贴	104.85
[30103]奖金	91.13
[30112]其他社会保障缴费	204.37
[30113]住房公积金	268.18
[30199]其他工资福利支出	1,280.21
[302]商品和服务支出	494.00
[30201]办公费	315.90
[30231]公务用车运行维护费	120.20
[30239]其他交通费用	57.90
[303]对个人和家庭的补助	22.53
[30302]退休费	22.53

表中经济分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：河源市公安局江东分局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	1,789.20
[302]商品和服务支出	1,323.40
[30207]邮电费	29.27
[30213]维修（护）费	25.94
[30214]租赁费	78.66
[30299]其他商品和服务支出	1,189.53
[303]对个人和家庭的补助	14.33
[30399]其他对个人和家庭的补助	14.33
[310]资本性支出	372.92
[31002]办公设备购置	50.00
[31003]专用设备购置	61.20
[31006]大型修缮	26.00
[31099]其他资本性支出	235.72
[399]其他支出	78.55
[39999]其他支出	78.55

表中经济分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：河源市公安局江东分局

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	739.07	739.07	0.00	0.00
“三公”经费	120.20	120.20	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	120.20	120.20	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	120.20	120.20	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

表中“三公”经费，根据部门实际预算编制情况编制。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：河源市公安局江东分局

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。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：河源市公安局江东分局

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：河源市公安局江东分局

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	2,673.57	2,673.57	2,673.57	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	2,157.05	2,157.05	2,157.05	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	494.00	494.00	494.00	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	22.53	22.53	22.53	0.00	0.00	0.00	0.00

表中支出项目类别，根据部门实际预算编制情况编列。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：河源市公安局江东分局

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	1,789.20	1,789.20	1,789.20	0.00	0.00	0.00	0.00	
河源市公安局江东分局小计	1,789.20	1,789.20	1,789.20	0.00	0.00	0.00	0.00	
“江东警事”微信公众号运维	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	加强河源市公安局江东分局宣传力度，弘扬江东公安精神，维护江东公安形象，提升人民群众的安全感和满意度
616人员管控	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	依法追究对任何组织、策划、准备实施、实施恐怖活动，宣扬恐怖主义，煽动实施恐怖活动，组织、领导、参加恐怖活动组织，为恐怖活动提供帮助的法律责任。
案件特情耳目费（2024年）	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	公安机关对提供线索破案人员或者耳目人员按规定进行奖励，打击各类违法犯罪行为，维持社会治安平稳。
办案业务费（2024年）	130.00	130.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	打击各类违法犯罪活动，社会面防控，维护社会平稳面，保护人民群众安居乐业。
车载移动终端信号采集设备（2024年）	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	进一步提升维护社会稳定和处理突发事件的能力，增强对手机等移动终端网络管控，实现对移动上网终端定位、侦控。
春运工作经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	投入大量人力和物力建立春运交通安全工作的长效机制，减少交通事故的发生，保护人民群众的生命财产安全以及促进城市交通的有序发展。
反电信诈骗及打拐工作费用（2024年）	9.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	加大对重大电信网络诈骗案件的研判打击力度，切实把重大案件侦办工作抓紧抓实。强力推进宣传防范。有效预防和惩治拐卖人口犯罪，积极救助、妥善安置被拐卖受害人，切实保障公民合法权益，维护社会和谐稳定。
犯罪嫌疑人羁押伙食费（2024年）	46.00	46.00	46.00	0.00	0.00	0.00	0.00	解决犯罪嫌疑人和违法人员的羁押需求；及时羁押犯罪嫌疑人和违法人员，规避行政执行风险。

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			
犯罪嫌疑人体检及吸毒人员尿检费（2024年）	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	提高办案效率，确保在押人员身体健康，规范办案程序。
饭堂运转经费	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	开设饭堂并推行社会化运转，为民警及警务辅助人员就餐提供便利，加强警务保障。
分局档案室建设	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为加强河源市公安局江东分局数字档案室的科学建设和管理，根据《中华人民共和国档案法》《中华人民共和国档案法实施办法》《数字档案室建设指南》等有关规定，我局需建设数字档案室
分局机要室及涉M机房及设备建设	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	分局机要室及涉M机房及设备建设，工作保密性、安全性提高，防止信息泄露，服务能力水平提升。
分局警营文化建设	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	进一步增强江东分局警营文化建设，不断提升江东分局党建活力，优化江东分局警营环境
分局零星维护及修缮费用	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	改善办公环境，为民警提供工作保障，完善公安业务功能区建设，提供良好履职基础，服务能力提升。
分局值班备勤室装修工程	15.35	15.35	15.35	0.00	0.00	0.00	0.00	更好的体现暖警措施，保障备勤人员的日常需要，保障分局有效运作。
功模休养费用	9.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为贯彻落实从优待警政策，提高工作效率，维护新区治安环境。
古竹派出所修缮及附属工程改造	26.00	26.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据公安部乡镇派出所建设以及建设一级派出所要求，完善派出所功能区建设，提高办公效率。
国保工作经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	国家安全保卫工作，维护国内政治安全。
河源市公安局江东分局办公业务用房市政配套附属工程	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保证民警和群众的人身安全，为民警提供工作保障，完善公安业务功能区建设。
河源市公安局江东分局情指中心大厅装修改造工程	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保证民警和群众的人身安全，为民警提供工作保障，完善公安业务功能区建设。

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			
河源市江东新区治安视频监控及电子警察建设项目	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为提高打击违法犯罪能力，提升预防犯罪成效，加强社会面管控，提升公众安全感和公安工作群众满意度，按照公安部加强巡逻防控“一张网”的要求，需要加强新区治安视频监控及电子警察等的建设。
江东交巡警大队业务用房租金	68.66	68.66	68.66	0.00	0.00	0.00	0.00	支付业务用房租金，保障江东交巡警大队业务运转，促进辖区交通治安平稳。
交通事故鉴定费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	交通安全是一项长期工作，需投入大量人力和物力建立交通安全工作的长效机制，减少交通事故的发生，保护人民群众的生命财产安全以及促进城市交通的有序发展。
矫治未成年人教育经费	27.55	27.55	27.55	0.00	0.00	0.00	0.00	将罪错未成年人送专门学校矫治教育，促进问题青少年身心健康发展，维护社会稳定。
警辅人员运转经费	250.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	加强警辅人员队伍建设，提高警辅人员工作积极性，促进工作业务平稳运行。
警用救援打捞船运作费用	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	承担城区水上救援打捞、水上巡逻防控等工作，维护水域周边安全稳定，打击水上违法犯罪活动。
警用装备更新购置	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	增强公安队伍的实战能力，更好地打击各类违法犯罪活动，保护新区人民群众生命财产安全。
联通网络费用及电信网络、通讯费用	17.14	17.14	17.14	0.00	0.00	0.00	0.00	办公所需，分局大楼日常工作需使用公安内网、网安专网和反恐专网，分局巡特警大队大楼日常工作需使用公安内网，及分局使用办公固定电话、96110反诈热线电话，维持通讯畅通，更好的开展公安业务工作。
民警职工人身保险费及体检费	46.35	46.35	46.35	0.00	0.00	0.00	0.00	暖警爱警，体检率和保险购买率100%，关怀民辅警身体健康状况，提高服务能力。
民警重大疾病救助金	14.33	14.33	14.33	0.00	0.00	0.00	0.00	公安民警长期奋战在艰苦的一线，根据河江东发财[2018]868号文件精神，给予江东公安分局每年保障民警疾病救助金50万元。促进暖警工作的开展。

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			
派出所设备购置	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	省厅“精准脱困”计划任务及时完成；完善配套相应的办公设备，提高办公效率，提高公安队伍的战斗力，保证公安机关各项业务工作进行顺利。
枪库建设（2024年）	15.72	15.72	15.72	0.00	0.00	0.00	0.00	完成枪弹库升级、改造，完成枪弹库升级、改造，加强枪支应急管理。
全国文明城市创建工作经费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	提高卫生公共服务水平，促进社会经济发展，地区经济发展较上年提升90%以上。
全警通自助设备运维	5.94	5.94	5.94	0.00	0.00	0.00	0.00	提供维修、维护、保养等服务，维持全警通自助设备的正常运作，利民便民。
全民禁毒工程经费（含教育活动宣传及打击涉毒犯罪）	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	增强新区广大群众对毒品危害的认识，公安机关打击各类涉毒犯罪，有效提升新区社会治安稳定，使得新区成为安全、文明地区。
扫黑除恶专项经费（2024年）	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	维护国家安全，维护社会治安秩序，保护公民的人身安全、人身自由和合法财产，保护公共财产，预防、制止和惩治违法犯罪活动。
外来人员及“三非”人员治理	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	排除不稳定因素，维护社会治安稳定，促进社会和谐稳定。
网络舆情监测服务	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	全面提升我区公安机关网上维稳工作能力，加快推进互联网监控工作正规化、专业化和规范化建设，构建网上监控发现、处置、防控、调查一体化的互联网监控工作体系，确保净网专项和智慧新警务建设工作落到实处，做好市热力发电厂网上舆情管控工作。
维稳工作经费	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	进一步落实好社会安全风险防控和隐患治理，统筹做好安保维稳。
新版户籍系统设备	11.69	11.69	11.69	0.00	0.00	0.00	0.00	关于做好新版全省户籍人口信息系统上线有关准备工作，按照省厅下发文件要求，对应新版户籍系统，需更换、采购新设备一批。提升户籍工作服务品质。
信息安全等级保护检查工具箱	18.83	18.83	18.83	0.00	0.00	0.00	0.00	提高分局互联网安全监督检查工作能力，切实履行网络安全防范管理职能

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			
巡特警警营文化建设	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	进一步增强江东分局警营文化建设，不断提升江东分局党建活力，优化江东分局警营环境
一站式取证中心租金	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	帮助受害者走出阴影，提供法律援助，促进社会和谐稳定。
移动警务终端机支付第3年费用	12.13	12.13	12.13	0.00	0.00	0.00	0.00	维持通讯畅通，更好的开展公安业务工作。
应急移动视频图像采集设备	9.51	9.51	9.51	0.00	0.00	0.00	0.00	进一步提高应急突发案事件现场视频回传保障能力，确保辖区重大突发案事件现场公共视频全覆盖，有力服务上级公安机关决策指挥和应急指挥调度工作

注：表中支出项目类别，根据部门实际预算编制情况编制。

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4,462.77万元，比上年减少93.14万元，下降2.04%，主要原因是财政政策紧缩；支出预算4,462.77万元，比上年减少93.14万元，下降2.04%，主要原因是财政政策紧缩。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费120.2万元，比上年减少51.10万元，下降29.83%，主要原因是财政政策紧缩。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120.2万元（公务用车购置费0万元，比上年减少0万元；公务用车运行维护费120.2万元，比上年减少51.10万元。）比上年减少51.1万元，下降29.83%，主要原因是财政政策紧缩；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739.07万元，比上年减少250.73万元，下降25.33%，主要原因是财政政策紧缩。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排408.04万元，其中：货物类采购预算181.20万元，工程类采购预算203.01万元，服务类采购预算23.83万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年1月8日，本部门固定资产金额1228.46万元，分布构成情况为：房屋0平方米，车辆11辆，单价在100万元以上的设备0台等。本年度拟购置固定资产61.20万元，主要是警用装备更新购置、新版户籍系统设备、应急移动视频图像采集设备等。

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
河源市江东新区治安视频监控及电子警察建设项目	100	为提高打击违法犯罪能力，提升预防犯罪成效，加强社会面管控，提升公众安全感和公安工作群众满意度，按照公安部加强巡逻防控“一张网”的要求，需要加强新区治安视频监控及电子警察等的建设。
车载移动终端信号采集设备（2024年）	20	进一步提升维护社会稳定和处理突发事件的能力，增强对手机等移动终端网络管控，实现对移动上网终端定位、侦控。
分局机要室及涉M机房及设备建设	50	分局机要室及涉M机房及设备建设，工作保密性、安全性提高，防止信息泄露，服务能力水平提升。
办案业务费（2024年）	130	打击各类违法犯罪活动，社会面防控，维护社会平稳面，保护人民群众安居乐业。

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
派出所设备购置	50	省厅“精准脱困”计划任务及时完成；完善配套相应的办公设备，提高办公效率，提高公安队伍的战斗力，保证公安机关各项业务工作进行顺利。

注：表中项目，根据部门实际预算编制情况编制。

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。