2024年海口市公安局秀英分局部门（单位）预算

目录

1. 海口市公安局秀英分局概况
2. 主要职能
3. 部门预算单位构成（单位公开没有这部分内容）
4. 海口市公安局秀英分局2024年部门（单位）预算表
5. 财政拨款收支总表
6. 一般公共预算支出表
7. 一般公共预算基本支出表
8. 一般公共预算“三公”经费支出表
9. 政府性基金预算支出表。
10. 政府性基金预算“三公”经费支出表
11. 部门（单位）收支总表
12. 部门（单位）收入总表
13. 部门（单位）支出总表
14. 项目支出绩效信息表
15. 海口市公安局秀英分局2024年部门（单位）预算情况说明
16. 名词解释
17. 海口市公安局秀英分局概况
18. 主要职能

根据《海口市人民政府办公厅关于印发海口市公安局主要职责内设机构及人员编制规定的通知》（海府办[2010]135号）设立海口市公安局秀英分局做为海口市公安局主管海口市秀英区社会治安的副处级机构。根据上述文件，本单位主要负责履行以下职责：

1. 贯彻执行党和国家及省有关公安工作的方针政策、法律、法规和规章；依法拟定本市公安工作的政策、法规和规章以及中长期发展规划、年度计划并组织实施。
2. 综合管理全区社会治安工作；组织指挥全区性社会治安专项斗争和专项治理；协调处置辖区重大骚乱、重大治安事故和突发事件；负责全区治安行政管理，依法查处危害社会治安秩序行为；负责监督管理辖区各种集会、游行、示威活动。
3. 负责辖区危害国家安全的案件及其他刑事案件的侦查、预审和移送起诉工作；负责对辖区被宣告缓刑、假释的罪犯进行监督和考察。
4. 依法管理辖区户口、居民身份证等工作；责任辖区公共场所、特种行业、枪支弹药、管制刀具以及危险物品的治安管理。
5. 负责指导检查辖区各级党政机关、企事业单位、社会团体和重点建设工程的治安保卫以及治安保卫委员会等的群众性治安保卫组织工作。
6. 负责制定分局公安队伍监督管理工作规章制度以及组织落实分局人员培训、公安教育、公安宣传和警务督察工作；实施内部执法监督，履行行政复议的职责。
7. 部门预算单位构成（单位公开没有此部分内容）

我单位无此部分公开。

第二部分 海口市公安局秀英分局2024年部门（单位）预算表

**（此部分内容即为部门或单位预算公开表）**

第三部分 海口市公安局秀英分局2024年部门（单位）预算情况说明

一、关于海口市公安局秀英分局2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

海口市公安局秀英分局2024年财政拨款收支总预算11598.66万元。其中，收入总计11598.66万元，包括一般公共预算本年收入11395.4万元、上年结转203.26万元，政府性基金预算本年收入0万元、上年结转0万元；支出总计11598.66万元，包括一般公共服务支出0万元、外交支出0万元、国防支出0万元、公共安全支出9237.32万元、社会保障和就业支出997.66万元、卫生健康支出782.63万元、住房保障支出581.04万元，结转下年0万元。

二、关于海口市公安局秀英分局2024年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年规模变化情况

海口市公安局秀英分局2024年一般公共预算当年拨款11395.4万元，比上年预算数减少439.08万元，主要是人员减少，基本支出经费减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

公共安全支出9237.32万元，占79.64%；社会保障和就业支出997.66万元，占8.6%；卫生健康支出782.63万元，占6.74%；住房保障支出581.04万元，占5.02%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）2024年预算数为6140.40万元，比上年预算数增加129.29万元，主要是工资和社保增加。

2. 公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）2024年预算数为2684.43万元，比上年预算数增加159.63万元，主要是协警管理项目协警工资增加。

1. 公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）2024年预算数为412.49万元，比上年预算数减少880.38万元，主要是基本户资金减少，转移支付资金暂未纳入其他公交支出。
2. 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年预算数为599.45万元，比上年预算数增加27.41万元，主要是退休人员增加。
3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024年预算数为299.72万元，比上年预算增加13.7万元，主要原因是人员增加，预算增加。
4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）2024年预算数为92.54万元，比上年预算数增加26.54万元，主要是这项是增加退休人员的医疗费。
5. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）2024年预算数为5.95万元，比上年预算数减少0.76万元，主要是以往遗属生活补助多发金额对冲，发放金额减少。
6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算数为277.94万元，比上年预算数减少19.45万元，主要是2023年在职人员减少。
7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2024年预算数为484.2万元，比上年预算数增加15.9万元，主要是在职人员职务晋升，工资增加。
8. 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）2024年预算数为20.5万元，比上年预算数增加3.46万元，主要原因是增加退休人员体检费用。
9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为581.04万元，比上年预算数增加19.08万元，主要是公积金基数上调。

三、关于海口市公安局秀英分局2024年一般公共预算基本支出情况说明

海口市公安局秀英分局2024年一般公共预算基本支出为8501.73万元，其中：

人员经费7727.05万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等;

公用经费774.68万元，主要包括：办公费、咨询费、手续费、水费、电费等。

四、海口市公安局秀英分局2024年“三公”经费预算情况说明

（一）海口市公安局秀英分局2024年一般公共预算“三公”经费预算数为54.43万元，其中：

因公出国（境）经费0万元，与上年预算持平。2024年无出国计划，拟安排出国（境）团（组）0次，出国（境）0人；公务用车购置及运行费54.43万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费54.43万元，较上年预算下降18.64%。下降的主要原因包括：维修费减少。公务车保有量50辆，计划购置0辆；公务接待费0万元，与上年预算持平。

（二）海口市公安局秀英分局2024年政府性基金预算“三公”经费预算数为0万元，其中：

 因公出国（境）经费0万元，与上年预算持平。分局2024年无出国计划，拟安排出国（境）组0次，出国（境）0人。；公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元），与上年预算持平；公务车保有量50辆，计划购置0辆。公务接待费0万元，与上年预算持平。

五、关于海口市公安局秀英分局2024年政府性基金预算当年拨款情况说明

（一）政府性基金预算当年规模变化情况

海口市公安局秀英分局2024年政府性基金预算当年拨款0万元，比上年预算数一样。

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况

科学技术支出（类）支出0万元，占0%；文化体育与传媒支出（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业支出（类）支出0万元，占0%；节能环保（类）支出0万元，占0%。

（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况

1. 科学技术支出（类）核电站乏燃料处理处置基金支出（款）乏燃料运输（项）2024年预算数为0万元，比上年预算数持平0万元，主要是无此项预算安排。

2. 科学技术支出（类）核电站乏燃料处理处置基金支出（款）乏燃料离堆贮存（项）2024年预算数为0万元，比上年预算数持平，主要是无此项预算安排。

六、关于海口市公安局秀英分局2024年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，海口市公安局秀英分局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入、政府性基金收入、其他财政资金收入、事业收入；支出包括：一般公共服务支出、外交支出、国防支出、公共安全支出、教育支出。海口市公安局秀英分局2024年收支总预算12498.66万元。

七、关于海口市公安局秀英分局2024年收入预算情况说明

海口市公安局秀英分局2024年收入预算12498.66万元，其中：上年结转1003.26万元，占8%；经费拨款收入11495.4万元，占92%；政府性基金收入0万元，占0%；专项收入0万元，占0%。比上年预算数增加594.1万元，主要是在职人员和协警管理项目资金增加。

八、关于海口市公安局秀英分局2024年支出预算情况说明

海口市公安局秀英分局2024年支出预算12148.66万元，其中：基本支出8501.74万元，占69.98%；项目支出3646.92万元，占30.02%。比上年预算数减少794.1万元，主要是单位资金减少。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费（行政单位、参照公务员法管理的事业单位需说明，其他单位不需要说明）

2024年海口市公安局秀英分局（公开部门预算时罗列下属参照公务员法管理的事业单位）等的机关运行经费预算774.68万元。

（二）政府采购情况

2024年海口市公安局秀英分局政府采购预算总额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。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，海口市公安局秀英分局本级及下属各预算单位共有车辆50辆，其中，领导干部用车0辆，机要通信应急用车0辆、一般执法执勤用车50辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值100万元以上设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

2024年海口市公安局秀英分局18个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算11395.4万元、政府性基金0万元、其他收入100万元。

**第四部分 名词解释**

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

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。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、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。

八、对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、独生子女奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他等。

九、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、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、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出等。

十、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：包括因公出国（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）费指单位公务出国（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指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用等支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（含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、日常维修费、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、公务用车运行维护费以及其他费用。