**2024年海口市公安局特警支队单位预算**

目录

1. 海口市公安局特警支队单位概况
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. 海口市公安局特警支队2024年单位预算表
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. 海口市公安局特警支队2024年单位预算情况说明
16. 名词解释
17. 海口市公安局特警支队单位概况

一、主要职能

海口市公安局特警支队是海口市公安局负责处置暴力恐怖犯罪等特殊任务的正处级直属机构。其主要职责为：（一）贯彻执行党和国家及省有关处置暴力恐怖犯罪工作的方针政策、法律、法规和规章；（二）参与处置暴力恐怖犯罪事件、参与处置严重暴力性犯罪事件、参与处置暴乱、骚乱事件；（三）参与处置大规模聚众滋事等重大治安事件、参与处置对抗性强的群体性事件、为危难群众提供紧急救助服务；（四）参与重大活动的安全保卫任务、担负特定的巡逻执勤任务；（五）承担其他应当由公安特警队承担的特殊任务；（六）承办上级部门交办的其他工作。海口市公安局特警支队属正处级单位，隶属海口市公安局管理。内设3个副处级（政治处、作战训练处、后勤保障处）、下设7个正科级（一至七大队）职能机构。行政编制250名。2024年年初有在职民警217人、工勤1人、编制外长期聘用人员35人。

二、部门预算单位构成（单位公开没有此部分内容）

1. 海口市公安局特警支队2024年单位预算表(附后)
2. 财政拨款收支总表
3. 一般公共预算支出表
4. 一般公共预算基本支出表
5. 一般公共预算“三公”经费支出表
6. 政府性基金预算支出表。
7. 政府性基金预算“三公”经费支出表
8. 部门（单位）收支总表
9. 部门（单位）收入总表
10. 部门（单位）支出总表
11. 项目支出绩效信息表

第三部分 海口市公安局特警支队2024年单位预算情况说明

一、关于海口市公安局特警支队2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

海口市公安局特警支队2024年财政拨款收支总预算6100.49万元。其中，收入总计6100.49万元，包括一般公共预算本年收入6097.10万元、上年结转3.39万元，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6100.49万元，包括公共安全支出4687.25万元、社会保障和就业支出602.39万元、卫生健康支出468.88万元、住房保障支出341.97万元，结转下年0万元。

二、关于海口市公安局特警支队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

海口市公安局特警支队2024年一般公共预算当年拨款6100.49万元，比上年预算数(5947.40万元)增加151.50万元，主要是市财政部门以及市公安局根据特警执勤与训练业务需要增加项目经费。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

公共安全支出4687.25万元，占76.83%；社会保障和就业支出602.39万元，占9.87%；卫生健康支出468.88万元，占7.69%；住房保障支出341.97万元，占5.61%。

（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3823.37万元，比上年预算数（3815.05万元）增加8.32万元，与上年度基本持平。

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860.49万元，比上年预算数（551.18万元）增加309.31万元，主要是①辅警增加层级工资以及社保、住房公积金基数提高；②市财政部门以及市公安局根据特警执勤与训练业务需要增加项目经费。

3.公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）2024年预算数为3.39万元，比上年预算数（113.59元）减少110.02万元，主要是2024年本单位无办案（业务费）项目经费。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为380.31万元，比上年预算数（395.19万元）减少14.88万元，主要是2024年在职人员大部分是年轻民警，社保缴费基数降低、社保费预算减少。

5.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190.15万元，比上年预算数（197.60万元）减少7.45万元，主要是主要是2024年在职人员大部分是年轻民警，职业年金缴费基数降低、职业年金预算减少。

6.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29.88万元，比上年预算数（28.56万元）增加1.32万元，主要是2024年增加退休人员，退休人员公务员医疗补助相对应增加。

7.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2.05万元，比上年预算数（1.91万元）增加0.14万元，主要是遗属人员抚恤金上调。

8.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169.85万元，比上年预算数（180.47万元）减少10.62万元，主要是2024年在职人员大部分是年轻民警，社保缴费基数降低、社保费预算减少。

9.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284.98万元，比上年预算数（296.22万元）减少11.24万元，主要是2024年在职人员大部分是年轻民警，社保缴费基数降低、社保费预算减少。

10.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14.05万元，是2024年体检费，与上年预算数（13.74万元）基本持平。

11.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341.97万元，比上年预算数（355.47万元）减少13.50万元，主要是2024年在职人员大部分是年轻民警，社保缴费基数降低、社保费预算减少。

三、关于海口市公安局特警支队2024年一般公共预算基本支出情况说明

海口市公安局特警支队2024年一般公共预算基本支出为5236.61万元，其中：

人员经费4569.62万元，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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、通讯补助费、其他交通费用、遗属生活补助、奖励金、医疗费补助；

公用经费666.99万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维修费、其他商品和服务支出、职工探亲旅费、生活补助（扶贫干部）、救济费、其他对个人和家庭的补助、办公（专用）设备购置。

四、海口市公安局特警支队2024年“三公”经费预算情况说明

（一）海口市公安局特警支队2024年一般公共预算“三公”经费预算数为157.50万元，其中：

因公出国（境）经费0元，与上年预算持平，主要原因是2024年无出国（境）计划，未安排预算；公务用车购置及运行费157.50万元（其中，公务用车购置费0元，公务用车运行维护费157.50万元），较上年预算（57.75万元）增加172.73%。增加的主要原因是2023、2024年“三公”经费取数口径的指标类型不同。公务车保有量45辆，计划购置0辆；公务接待费0元，与上年预算持平，主要原因是2024年无接待计划，未安排预算。

1. 海口市公安局特警支队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元，与上年预算持平，主要原因是2023、2024年均无出国（境）计划，未安排预算；公务用车购置及运行费0元，与上年预算数持平，主要原因是2023、2024年均无政府性基金预算拨款；公务车保有量45辆，计划购置0辆；公务接待费0元，与上年持平，主要原因是2023、2024年均无接待计划，未安排预算。

 五、关于海口市公安局特警支队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

海口市公安局特警支队20243年政府性基金预算当年拨款0元，与上年预算持平，主要原因是2023、2024年均无政府性基金预算拨款。

（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元，占0%；文化体育与传媒支出（类）支出0元，占0%；社会保障和就业支出（类）支出0元，占0%；节能环保（类）支出0元，占0%。2024年无政府性基金预算拨款。

（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元，与上年预算数持平，主要原因是2023、2024年均未安排此项预算。

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元，与上年预算数持平，主要原因是2023、2024年均未安排此项预算。

六、关于海口市公安局特警支队2024年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，海口市公安局特警支队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、上年结转；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。海口市公安局特警支队2024年收支总预算6100.49万元。

七、关于海口市公安局特警支队2024年收入预算情况说明

海口市公安局特警支队2024年收入预算6100.49万元，其中：上年结转3.39万元，占0.06%；经费拨款收入6097.10万元，占99.94%；政府性基金收入0元，占0%；专项收入0元，占0%。比上年预算数（5948.99万元）增加151.50万元，主要是市财政部门以及市公安局根据特警执勤与训练业务需要增加项目经费。

八、关于海口市公安局特警支队2024年支出预算情况说明

海口市公安局特警支队2024年支出预算6100.49万元，其中：基本支出5236.61万元，占85.84%；项目支出863.88万元，占14.16%。比上年预算数（5948.99万元）增加151.50万元，主要是市财政部门以及市公安局根据特警执勤与训练业务需要增加项目经费。

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年海口市公安局特警支队的机关运行经费预算666.99万元。

（二）政府采购情况

2024年海口市公安局特警支队政府采购预算为0元，其中：政府采购货物预算0元，政府采购工程预算0元，政府采购服务预算0元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，海口市公安局特警支队共有车辆45辆，其中，一般执法执勤用车16辆、特种专业技术车辆29辆。单位价值100万元以上设备3台（套）。

（四）绩效目标设置情况

2024年海口市公安局特警支队13个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算6097.10万元。

**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。