2024年海口市公安局刑事技术支队 部门（单位）预算

目录

1. 海口市公安局刑事技术支队概况
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. 海口市公安局刑事技术支队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. 海口市公安局刑事技术支队（部门或单位）2024年部门（单位）预算情况说明
16. 名词解释
17. 海口市公安局刑事技术支队（部门或单位）概况
18. 主要职能
19. 、海口市公安局刑事技术支队是根据海编委【2017】20号文件于2017年6月22日新设立的市公安局副处级直属机构。主要负责全市重特大案事件现场勘验，系为全局各类案件物证提供检验的鉴定机构。开展法医、DNA、痕迹、照相、理化、文检检验鉴定项目及技术管理、图像侦查工作。
20. 根据以上职责，单位内设综合科和4个业务大队（共设2个副处级，7个正科级职数的机构）。

第二部分 海口市公安局刑事技术支队2024年部门预算表

**（此部分内容即为部门或单位预算公开表）**

第三部分 海口市公安局刑事技术支队2024年预算情况明

一、关于海口市公安局刑事技术支队2024年年财政拨款收支预算情况的总体说明

海口市公安局刑事技术支队2024年财政拨款收支总预算1403.68万元。其中，收入1403.68总计万元，包括一般公共预算本年收入1403.68万元、上年结转0万元，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1403.68万元。

二、关于海口市公安局刑事技术支队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

海口市公安局刑事技术支队2024年一般公共预算当年拨款1403.68万元。其中一般公共服务（类）支出0万元，占0%；公共安全支出1175.55万元，占83.74%，社会保障和就业支出94.18，占6.71%,卫生健康支出83.51万元，占5.96%；住房保障支出52.44万元占3.73%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

 1.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）

海口市公安局刑事技术支队2024年公共安全支出万元，1175.55,比上年预算数减少265.67万元，主要是人员变动造成人员支出减少及项目资金支出减少造成的。

1. 社会保障和就业支出（类）94.18万元，比上年预算数增加9.8万元，行政事业单位养老支出（款）88.78万元，其他行政事业单位养老支出（项）5.4万元,比上年增加0.5万元，主要是年退休人员增加造成人员支出增加。
2. 卫生健康支出（类）81.51万元，比上年预算数增加3.88万元，行政事业单位医疗（款）81.51万元比上年预算数增加3.88万元，行政单位医疗（项）35.82万元，比上年预算数持平，公务员医疗补助（项）43.7万元比上年预算数增加3.88万元。主要是人员变动及计算标准提高造成人员支出增加。

 4、住房保障支出（类）52.44万元，比上年预算数增加3.46万元，住房改革支出（款）52.44万元，比上年预算数增加3.46万元，主要是人员变动计算标准提高造成人员支出增加。住房公积金（项）52.44万元，比上年预算数增加3.46万元，主要是人员变动计算标准提高造成人员支出增加。

三、关于海口市公安局刑事技术支队2024年一般公共预算基本支出情况说明

海口市公安局刑事技术支队2023年一般公共预算基本支出为1403.68万元，其中：

人员经费726.77万元，主要包括：基本工资116.87万元、津贴补贴254.10万元、奖金63.33万元、机关事业单位基本养老保险缴费59.19万元，职业年金缴费29.59万元职工基本医疗保险缴费35.82万元，公务员医疗补助缴费43.7万元，其他社会保障缴费3.79万元，住房公积金52.44 万元，医疗费 2 万元，其他工资福利支出32.65万元。

公用经费75.91万元，主要包括：其他工资福利支出0.6万元，商品服务支出74.51万元。商品服务支出74.51万元主要包括：办公费7.1万元、印刷费2万元，电费3.45万元，邮电费7.1万元、物业费0.75万元、电费3.45万元，水费0.25万元。差旅费3.2万元、维修费2.9万元，培训费8.07万元。专用材料费5万元、委托费1万元、咨询费1万元、工会经费7.69万元、公车运行维护费6.3万元、对个人和家庭的补助0.8万元、其他商品服务支出18.7万元。

四、海口市公安局刑事技术支队2024年“三公”经费预算情况说明

（一）海口市公安局刑事技术支队2024年一般公共预算“三公”经费预算数为10.2万元，其中：

因公出国（境）经费0万元，与上年预算持平/较上年预算下降0%，较上年预算增长0%。下降/增长的主要原因无涉入外事因公出国业务

2. 公务用车购置及运行费10.2万元（其中，公务用车购置费0万元，购置公务车0辆，公务用车运行费10.2万元），与上年预算较上年预算减少28.6%。较上年预算减少4.1万元。减少的主要原因系车公务车更换部分纯电动车使用电能，故公车运行维护费较上年减少。

五、海口市公安局刑事技术支队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

海口市公安局刑事技术支队2024年年政府性基金预算当年拨款0万元，比上年预算数减少0万元，2023年政府性基金预算经费预算数为0万元。

六、关于海口市公安局刑事技术支队2024年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，海口市公安局刑事技术支队2024年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1403.68万元、政府性基金收入0万元。海口市公安局刑事技术支队2023年收支总预算1403.68万元。

七、海口市公安局刑事技术支队2024年收入预算情况说明

 海口市公安局刑事技术支队2024年收入预算1403.68万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算收入1403.68万元，占100%；政府性基金收入0万元，占0%；比上年预算数增加0万元，主要是人员变动的支出减少。

八、关于海口市公安局刑事技术支队2024年支出预算情况说明

支出预算1403.68万元，其中：基本支出802.68万元，占57.18%；项目支出601万元，占42.82%。比上年预算数减少265.67万元，主要是人员支出及项目支出的减少。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

海口市公安局刑事技术支队2024年（无下属单位）等的机关运行经费预算105.69万元。

1. 政府采购情况

 2024年无政府采购计划项目

海口市公安局刑事技术支队2024年本级及下属各预算单位政府采购预算总额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，海口市公安局刑事技术支队及下属各预算单位共有车辆6辆，其中，领导干部用车0辆一般执法执勤用车4辆、特种专业技术用车2辆、其他用车0辆。单位价值100万元以上设备7台（套）。

（四）绩效目标设置情况

2024年海口市公安局刑事技术支队11个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算1403.68万元。

**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。