

2024年
罗定市公安局部门预算

目 录

第一部分 罗定市公安局概况

- 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 罗定市公安局概况

一、主要职责

罗定市公安局是罗定市人民政府的工作部门，属正科级。主要职责是：

1、贯彻执行国家有关公安工作的方针政策和法律法规；部署公安工作，并指导、检查落实。

2、维护社会治安秩序，掌握、分析、预测社会治安新情况、新问题，为市委、市政府和上级公安机关提供治安方面的重要信息，并提出对策。

3、负责公安机关组织建设和公安队伍建设。领导、指导、检查、督促公安部门的执法活动。

4、对危害国家安全的案件和刑事案件的侦察工作，组织、协调对重大案件、重大事件、重大治安灾害事故的侦破和处理。

5、管理出入境工作。

6、维护道路交通安全工作和交通秩序。

7、管理治安、户籍、居民身份证等工作。

8、依法进行消防监督检查等。

9、执行侦审工作和看守所、拘留所、强制隔离戒毒所的管理工作；指导、监督收教审批工作。

10、指导和监督国家机关、团体、企事业单位的安全保卫工作和企事业单位保卫组织的建设。

11、组织实施对来我市的党和国家领导人、重要外宾以及主要领导的安全警卫工作。

12、主管计算机信息系统安全保护工作，组织公安科研工

作，为公安机关提供信息、技术、后勤、装备等服务。

13、承办市委、市政府和上级公安机关交办的其他事项。

二、部门机构设置

本部门预算为汇总预算，局本级和下属39个预算单位，分别是17个副科级内设机构及22个派出所。人员构成情况：2024年年初实有在职人员1396人（其中，政府购买人员800人），退休人员202人。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：局本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：17个副科级内设机构（指挥中心、国保大队、刑侦大队、交警大队、巡警大队、治安大队、经侦大队、网警大队、禁毒大队、森林大队、政工室、监督室、法制大队、警务保障室、市拘留所、市看守所、强制隔离戒毒所）及22个派出所。

第二部分 2024年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：罗定市公安局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	28,582.58	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	24,587.92
		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	2,636.94
		九、卫生健康支出	230.86
		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	1,126.86
		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	28,582.58	本年支出合计	28,582.58
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	28,582.58	支出总计	28,582.58

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。

收入总体情况表

单位名称：罗定市公安局

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	28,582.58	28,582.58	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	24,587.92	24,587.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	24,387.92	24,387.92	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	19,062.11	19,062.11	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	1,608.50	1,608.50	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	895.00	895.00	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	1,255.00	1,255.00	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	1,567.30	1,567.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20408	强制隔离戒毒	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040804	强制隔离戒毒人员生活	200.00	200.00	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	2,636.94	2,636.94	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	2,436.94	2,436.94	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	654.89	654.89	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	1,188.03	1,188.03	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	594.02	594.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	200.00	200.00	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	230.86	230.86	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	230.86	230.86	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	230.86	230.86	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	1,126.86	1,126.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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			
22102	住房改革支出	1,126.86	1,126.86	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	1,126.86	1,126.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

支出总体情况表

单位名称：罗定市公安局

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	28,582.58	20,007.46	8,575.12	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	24,587.92	16,012.80	8,575.12	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	24,387.92	16,012.80	8,375.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	19,062.11	16,012.80	3,049.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	1,608.50	0.00	1,608.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2040219	信息化建设	895.00	0.00	895.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	1,255.00	0.00	1,255.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	1,567.30	0.00	1,567.30	0.00	0.00	0.00	0.00
20408	强制隔离戒毒	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040804	强制隔离戒毒人员生活	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,636.94	2,636.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,436.94	2,436.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	654.89	654.89	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	1,188.03	1,188.03	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	594.02	594.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	230.86	230.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	230.86	230.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	230.86	230.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,126.86	1,126.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,126.86	1,126.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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							
2210201	住房公积金	1,126.86	1,126.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：罗定市公安局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	28,582.58	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	24,587.92
		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	2,636.94
		九、卫生健康支出	230.86
		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	1,126.86
		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	28,582.58	本年支出合计	28,582.58

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	28,582.58	支出总计	28,582.58

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：罗定市公安局

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	28,582.58	20,007.46	8,575.12
[204]公共安全支出	24,587.92	16,012.80	8,575.12
[20402]公安	24,387.92	16,012.80	8,375.12
[2040201]行政运行	19,062.11	16,012.80	3,049.31
[2040202]一般行政管理事务	1,608.50	0.00	1,608.50
[2040219]信息化建设	895.00	0.00	895.00
[2040220]执法办案	1,255.00	0.00	1,255.00
[2040299]其他公安支出	1,567.30	0.00	1,567.30
[20408]强制隔离戒毒	200.00	0.00	200.00
[2040804]强制隔离戒毒人员生活	200.00	0.00	200.00
[208]社会保障和就业支出	2,636.94	2,636.94	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	2,436.94	2,436.94	0.00
[2080501]行政单位离退休	654.89	654.89	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,188.03	1,188.03	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	594.02	594.02	0.00
[20808]抚恤	200.00	200.00	0.00
[2080801]死亡抚恤	200.00	200.00	0.00
[210]卫生健康支出	230.86	230.86	0.00
[21011]行政事业单位医疗	230.86	230.86	0.00
[2101101]行政单位医疗	230.86	230.86	0.00
[221]住房保障支出	1,126.86	1,126.86	0.00
[22102]住房改革支出	1,126.86	1,126.86	0.00
[2210201]住房公积金	1,126.86	1,126.86	0.00

注：无。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：罗定市公安局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	20,007.46
[301]工资福利支出	17,717.56
[30101]基本工资	3,974.72
[30102]津贴补贴	6,787.22
[30103]奖金	1,852.87
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	1,188.03
[30109]职业年金缴费	594.02
[30110]职工基本医疗保险缴费	230.86
[30113]住房公积金	1,126.86
[30199]其他工资福利支出	1,963.00
[302]商品和服务支出	1,435.00
[30201]办公费	948.20
[30217]公务接待费	44.80
[30231]公务用车运行维护费	442.00
[303]对个人和家庭的补助	854.89
[30302]退休费	654.89
[30304]抚恤金	200.00

注：无。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：罗定市公安局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	8,575.12
[301]工资福利支出	1,597.50
[30199]其他工资福利支出	1,597.50
[302]商品和服务支出	2,040.08
[30201]办公费	160.00
[30206]电费	32.00
[30213]维修（护）费	54.00
[30218]专用材料费	522.08
[30224]被装购置费	86.00
[30227]委托业务费	131.00
[30299]其他商品和服务支出	1,055.00
[303]对个人和家庭的补助	150.00
[30399]其他对个人和家庭的补助	150.00
[309]资本性支出（基本建设）	450.00
[30901]房屋建筑物购建	450.00
[310]资本性支出	1,180.00
[31001]房屋建筑物购建	50.00
[31003]专用设备购置	630.00
[31099]其他资本性支出	500.00
[399]其他支出	3,157.53
[39999]其他支出	3,157.53

注：无。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：罗定市公安局

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	1,435.00	1,435.00	0.00	0.00
“三公”经费	486.80	486.80	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	442.00	442.00	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	442.00	442.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	44.80	44.80	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：罗定市公安局

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：罗定市公安局

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：罗定市公安局

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		
合计	20,007.46	20,007.46	20,007.46	0.00	0.00	0.00
罗定市公安局	20,007.46	20,007.46	20,007.46	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	17,717.56	17,717.56	17,717.56	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	1,435.00	1,435.00	1,435.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	854.89	854.89	854.89	0.00	0.00	0.00

注：无。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：罗定市公安局

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	8,575.12	8,575.12	8,575.12	0.00	0.00	0.00	0.00	（罗定市公安局）
罗定市公安局	7,537.81	7,537.81	7,537.81	0.00	0.00	0.00	0.00	（罗定市公安局）
2020年1月至2022年12月居住证工本费	12.96	12.96	12.96	0.00	0.00	0.00	0.00	完成支付2020年1月至2022年12月居住证工本费
2020年三个检查站（出省、国道新区及入省检查站），建设（土建+设备）工程项目（2024年预算）待支付费用	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	建成三个检查站（出省、国道新区及入省检查站），建设（土建+设备）工程项目
2020年双东派出所业务用房建设及附属设施配套工程项目（2024年预算）	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成支付2020年双东派出所业务用房建设及附属设施配套工程项目（2024年预算）
2022年疫情防控工作欠费	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成支付2022年疫情防控工作欠费
2023年网上网下合成作战中心建设工程（2024年预算）	32.85	32.85	32.85	0.00	0.00	0.00	0.00	完成网上网下合成作战中心建设工程
2024年“平安罗定”视频监控项目总费用	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成支付“平安罗定”视频监控项目总费用
2024年“雪亮工程”视频监控项目总费用	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成支付“雪亮工程”视频监控项目总费用
2024年保障社区警务工作专门经费	90.00	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障社区警务工作

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			
2024年信访维稳专项经费	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障信访维稳专项工作
2024年党建工作经费	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	做好党建工作
2024年全局修经费	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	做好全局修缮
2024年公安禁毒专款	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成公安禁毒任务
2024年创文创卫经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	推进创文创卫进程
2024年办案单位办案过程中各种嫌疑人CT检测、五项检查、核酸检测、精神鉴定费、电子卡口测速设备鉴定、酒精含量鉴定等物证鉴定费	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	推进公安各项工作有效顺利开展
2024年办案单位相关反恐业务经费	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成反恐任务
2024年动态警务保障经费	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	做好警务保障工作
2024年基层派出所22个、交警中队7个办案业务经费	145.00	145.00	145.00	0.00	0.00	0.00	0.00	做好基层所队保障工作
2024年小车全科考试服务费	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成小车全科考试服务费
2024年居民身份证自助受理设备（含运维）12台经费	150.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	购置居民身份证自助受理设备，惠民便民
2024年户政中队“二维码门牌号”32万个	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成“二维码门牌号”建设任务
2024年户籍档案电子化建设，户籍档案800万张	140.00	140.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成户籍档案电子化建设

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			
2024年扫黑除恶专项经费	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成扫黑除恶专项任务
2024年春运执勤经费	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保证春运执勤顺利进行
2024年机动车号牌制作成本经费	54.00	54.00	54.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成支付机动车号牌制作成本经费
2024年机动车查验场租赁服务费	180.00	180.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成支付机动车查验场租赁服务费
2024年民警职工体检费	45.00	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	暖警惠警
2024年民警辅警团体意外保险费	52.50	52.50	52.50	0.00	0.00	0.00	0.00	暖警惠警
2024年特别业务费、合适成年人参与讯（询）问工作补助等	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成各项特别业务
2024年电动自行车牌证费	34.50	34.50	34.50	0.00	0.00	0.00	0.00	完成支付电动自行车牌证费
2024年省际检查站运作经费	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	省际检查站顺利运作，完成上级布置任务
2024年网上网下情报及外线设备系统建设经费	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成网上网下情报及外线设备系统建设经费
2024年罗定市禁毒工作预算经费	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	推进全民禁毒等
2024年罗定市道路交通事故车辆性能技术鉴定服务项目	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成支付罗定市道路交通事故车辆性能技术鉴定服务非
2024年警用无人机建设	260.00	260.00	260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成警用无人机建设
2024年违法车辆拖车费、保管费	150.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成支付违法车辆拖车费、保管费
公安宣传经费	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	开展公安宣传工作，筑牢群众安全防线

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			
刑侦涉案手机信息采集设备、声纹采集设备、虹膜采集设备及电脑和打印机	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障刑侦工作
智能枪柜款	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成支付智能枪柜款
民警礼服款	86.00	86.00	86.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成支付民警礼服款
监委留置看护人员经费	150.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障监委留置看护人员经费
移动警务终端服务费（电信公司）	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成支付移动警务终端服务费（电信公司）
视频监控系統2025-2027三年运维设计费用	81.00	81.00	81.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成支付视频监控系統2025-2027三年运维设计费用
警用无线数字集群（PDT）系统的13个基站2024年维保经费	54.00	54.00	54.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成支付警用无线数字集群（PDT）系统的13个基站2024年维保经费
辅警人员工资及年终绩效考核奖励金等预算经费	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障辅警队伍稳定
违法车辆停/拖车服务费（以前年度至2023年10月）欠款	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成支付违法车辆停/拖车服务费（以前年度至2023年10月）欠款
罗定市公安局强制隔离戒毒所	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	（罗定市公安局强制隔离戒毒所）
2024年罗定市公安局强制隔离戒毒所、罗定市公安局拘留所经费	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障罗定市公安局强制隔离戒毒所、罗定市公安局拘留所日常运作
罗定市看守所	837.30	837.30	837.30	0.00	0.00	0.00	0.00	（罗定市看守所）
2020年7月至2022年10月犯罪嫌疑人/被告人羁押前体检费（欠款）	162.08	162.08	162.08	0.00	0.00	0.00	0.00	完成支付犯罪嫌疑人/被告人羁押前体检费
2024年罗定市看守所在押人员日常水电费	32.00	32.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障罗定市看守所在押人员日常水电费

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			
2024年罗定市看守所在押人员给养费	173.22	173.22	173.22	0.00	0.00	0.00	0.00	保障罗定市看守所在押人员给养费
2024年罗定市看守所扩建工程项目后续资金	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成支付罗定市看守所扩建工程项目后续资金
2024年罗定市看守所日常公用经费	120.00	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障罗定市看守所日常运作
2024年罗定市看守所超容羁押建设项目后续资金	250.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成支付罗定市看守所超容羁押建设项目后续资金

注：无。

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28,582.58万元，比上年减少2,096.12万元，下降6.83%，主要原因是财政安排资金减少，厉行节约；支出预算28,582.58万元，比上年减少2,096.12万元，下降6.83%，主要原因是财政安排资金减少，厉行节约。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费486.8万元，比上年减少200.4万元，下降29.16%，主要原因是厉行节约。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442万元（公务用车购置费0万元，比上年减少200万元；公务用车运行维护费442万元，比上年增加0万元。）比上年减少200万元，下降31.15%，主要原因是减除公务用车购置费，届时据实开支；公务接待费44.8万元，比上年减少0.4万元，下降0.88%，主要原因是厉行节约。

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1,435万元，比上年减少1,465万元，下降50.52%，主要原因是厉行节约。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排610万元，其中：货物类采购预算500万元，工程类采购预算100万元，服务类采购预算10万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年3月6日，本部门固定资产金额19,485万元，分布构成情况为：房屋71,397平方米，车辆189辆，单价在100万元以上的设备5台等。本年度拟购置固定资产500万元，主要是设备等。

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
无		

注：本年度无重点项目。

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。