

2024年
惠州市公安局仲恺高新技术产业开发区分局
部门预算

目 录

第一部分 惠州市公安局仲恺高新技术产业开发区分局概 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 惠州市公安局仲恺高新技术产业 开发区分局概况

一、主要职责

（一）贯彻执行上级有关公安工作的方针、政策和法律、法规、规章。

（二）负责辖区公安工作。包括维护社会治安秩序，预防、制止和侦查违法犯罪活动，依法管理出入境和户政管事务，管理特种行业等各项工作。

（三）负责全区公安机关人民警察队伍的统一管理，具体组织实施人民警察的教育培训和公安宣传工作，按规定权限管理干部人事工作。

（四）规划公安通信、信息技术和刑事技术建设；为本区公安机关提供信息、技术、通信、后勤、装备等服务。

二、部门机构设置

本部门为市公安局的直属行政机构，副处级；设置13个内设机构和8个派出机构（其中2个内设机构为正科级，其他均为副科级）；以上内设科室均纳入本部门预算。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为惠州市公安局仲恺高新技术产业开发区分局本级预算。

第二部分 2024年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：惠州市公安局仲恺高新技术产业开发区分局 单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	17,564.31	一、一般公共服务支出	8.61
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	16.02	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	13,678.63
		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	1,958.71
		九、卫生健康支出	723.07
		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	1,211.31
		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	17,580.33	本年支出合计	17,580.33
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	17,580.33	支出总计	17,580.33

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：惠州市公安局仲恺高新技术产业开发区分局

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	17,580.33	17,564.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.02	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	8.61	8.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	8.61	8.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	8.61	8.61	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	13,678.63	13,662.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.02	0.00	0.00	0.00
20402	公安	13,678.63	13,662.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.02	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	11,621.89	11,621.89	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	15.31	15.31	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	2,041.43	2,025.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.02	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,958.71	1,958.71	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	1,958.71	1,958.71	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	358.27	358.27	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	1,066.96	1,066.96	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	533.48	533.48	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	723.07	723.07	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	723.07	723.07	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	723.07	723.07	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	1,211.31	1,211.31	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	1,211.31	1,211.31	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	1,211.31	1,211.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

表3

支出总体情况表

单位名称：惠州市公安局仲恺高新技术产业开发区分局

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	17,580.33	15,507.42	2,056.89	16.02	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	8.61	0.00	8.61	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	8.61	0.00	8.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	8.61	0.00	8.61	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	13,678.63	11,621.89	2,040.72	16.02	0.00	0.00	0.00
20402	公安	13,678.63	11,621.89	2,040.72	16.02	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	11,621.89	11,621.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040219	信息化建设	15.31	0.00	15.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	2,041.43	0.00	2,025.41	16.02	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,958.71	1,951.15	7.56	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,958.71	1,951.15	7.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	358.27	350.71	7.56	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	1,066.96	1,066.96	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	533.48	533.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	723.07	723.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	723.07	723.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	723.07	723.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,211.31	1,211.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,211.31	1,211.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,211.31	1,211.31	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：惠州市公安局仲恺高新技术产业开发区分局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	17,564.31	一、一般公共服务支出	8.61
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	13,662.61
		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	1,958.71
		九、卫生健康支出	723.07
		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	1,211.31
		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	17,564.31	本年支出合计	17,564.31

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	17,564.31	支出总计	17,564.31

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

表5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：惠州市公安局仲恺高新技术产业开发区分局

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	17,564.31	15,507.42	2,056.89
[201]一般公共服务支出	8.61	0.00	8.61
[20136]其他共产党事务支出	8.61	0.00	8.61
[2013699]其他共产党事务支出	8.61	0.00	8.61
[204]公共安全支出	13,662.61	11,621.89	2,040.72
[20402]公安	13,662.61	11,621.89	2,040.72
[2040201]行政运行	11,621.89	11,621.89	0.00
[2040219]信息化建设	15.31	0.00	15.31
[2040299]其他公安支出	2,025.41	0.00	2,025.41
[208]社会保障和就业支出	1,958.71	1,951.15	7.56
[20805]行政事业单位养老支出	1,958.71	1,951.15	7.56
[2080501]行政单位离退休	358.27	350.71	7.56
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,066.96	1,066.96	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	533.48	533.48	0.00
[210]卫生健康支出	723.07	723.07	0.00
[21011]行政事业单位医疗	723.07	723.07	0.00
[2101101]行政单位医疗	723.07	723.07	0.00
[221]住房保障支出	1,211.31	1,211.31	0.00
[22102]住房改革支出	1,211.31	1,211.31	0.00
[2210201]住房公积金	1,211.31	1,211.31	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：惠州市公安局仲恺高新技术产业开发区分局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	15,507.42
[301]工资福利支出	13,619.02
[30101]基本工资	1,426.94
[30102]津贴补贴	5,898.09
[30103]奖金	2,429.17
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	1,066.96
[30109]职业年金缴费	533.48
[30110]职工基本医疗保险缴费	376.31
[30111]公务员医疗补助缴费	333.42
[30112]其他社会保障缴费	13.34
[30113]住房公积金	1,211.31
[30199]其他工资福利支出	330.00
[302]商品和服务支出	1,287.94
[30201]办公费	100.00
[30205]水费	20.00
[30206]电费	80.00
[30209]物业管理费	160.00
[30211]差旅费	30.00
[30214]租赁费	48.00
[30217]公务接待费	1.00
[30218]专用材料费	40.00
[30228]工会经费	140.00
[30229]福利费	11.28
[30231]公务用车运行维护费	399.56
[30299]其他商品和服务支出	258.10

部门预算支出经济科目	预算
[303]对个人和家庭的补助	600.47
[30302]退休费	350.71
[30399]其他对个人和家庭的补助	249.76

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：惠州市公安局仲恺高新技术产业开发区分局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	2,056.89
[301]工资福利支出	187.04
[30199]其他工资福利支出	187.04
[302]商品和服务支出	914.57
[30201]办公费	107.89
[30202]印刷费	50.00
[30203]咨询费	10.00
[30205]水费	10.00
[30206]电费	80.00
[30207]邮电费	40.00
[30209]物业管理费	113.59
[30211]差旅费	180.00
[30214]租赁费	15.31
[30218]专用材料费	94.81
[30224]被装购置费	10.00
[30227]委托业务费	50.00
[30239]其他交通费用	50.00
[30299]其他商品和服务支出	102.97
[303]对个人和家庭的补助	23.28
[30302]退休费	0.72
[30304]抚恤金	15.00
[30305]生活补助	7.56
[310]资本性支出	932.00
[31002]办公设备购置	477.00
[31003]专用设备购置	373.00

部门预算支出经济科目	预算
[31013]公务用车购置	82.00

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：惠州市公安局仲恺高新技术产业开发区分局

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	2,573.44	2,573.44	0.00	0.00
“三公”经费	482.56	482.56	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	481.56	481.56	0.00	0.00
1. 公务用车购置费	82.00	82.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	399.56	399.56	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	1.00	1.00	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：惠州市公安局仲恺高新技术产业开发区分局

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：惠州市公安局仲恺高新技术产业开发区分局

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：惠州市公安局仲恺高新技术产业开发区分局

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	15,507.42	15,507.42	15,507.42	0.00	0.00	0.00	0.00
惠州市公安局仲恺高新技术产业开发区分局	15,507.42	15,507.42	15,507.42	0.00	0.00	0.00	0.00
人员经费	14,219.49	14,219.49	14,219.49	0.00	0.00	0.00	0.00
公用经费	1,287.94	1,287.94	1,287.94	0.00	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：惠州市公安局仲恺高新技术产业开发区分局

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	2,072.91	2,056.89	2,056.89	0.00	0.00	0.00	16.02	
惠州市公安局仲恺高新技术产业开发区分局	2,072.91	2,056.89	2,056.89	0.00	0.00	0.00	16.02	
人民警察特殊伤亡补助金	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据规定发放人民警察伤亡特殊补助金。
仲恺新一代移动警务	15.31	15.31	15.31	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《关于传发智慧新警务总体规划的通知》、《关于传发<智慧新警务八大创新警务应用攻坚方案><智慧新警务四大智慧赋能工程攻坚方案>的通知》，给公安民警配备移动警务终端。
公务用车购置费	82.00	82.00	82.00	0.00	0.00	0.00	0.00	全力保障办案部门办案需求，维护社会稳定。
公安专项业务经费	16.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.02	保障公安专项业务顺利开展。
公安业务装备、设备购置费	373.00	373.00	373.00	0.00	0.00	0.00	0.00	满足部门公安业务装备、设备购置需求，保障工作顺利推进。
公安保障经费	868.40	868.40	868.40	0.00	0.00	0.00	0.00	保障公安业务各项工作顺利开展。
办公设备购置费	477.00	477.00	477.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障办公设备及时配备，满足工作需求，提升工作效率。
基层党组织活动经费	7.89	7.89	7.89	0.00	0.00	0.00	0.00	保障我局在职党员各项活动顺利开展。
民警保险费	22.97	22.97	22.97	0.00	0.00	0.00	0.00	增强民警安全感、归属感，为公安机关打击犯罪、维护社会长治久安提供条件。
离退休干部党组织工作补贴	0.72	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	根据规定，按标准向离退休干部职工党组书记发放工作补贴。
辅警工作经费	187.04	187.04	187.04	0.00	0.00	0.00	0.00	保障辅警工资待遇，提升辅警幸福感，激发辅警工作积极性。
遗属补贴	7.56	7.56	7.56	0.00	0.00	0.00	0.00	对生活困难遗属进行补助。

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17,580.33万元，比上年增加254.10万元，增长1.47%，主要原因是因新办公楼开办所需，较上年增加办公设备及业务装备等资金；支出预算17,580.33万元，比上年增加254.10万元，增长1.47%，主要原因是因新办公楼开办所需，较上年增加办公设备及业务装备等资金。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费482.56万元，比上年减少45.54万元，下降8.62%，主要原因是厉行节约，从严控制三公经费，大力压减各项支出。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481.56万元（公务用车购置费82万元，比上年减少18万元；公务用车运行维护费399.56万元，比上年减少27.54万元。）比上年减少45.54万元，下降8.64%，主要原因是厉行节约，压减公务用车运行维护费，且根据公用用车保有数，本年度较上年度公务用车购置数减少；公务接待费1万元，比上年增加0万元，增长0%，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2,573.44万元，比上年增加224.29万元，增长9.55%，主要原因是公安业务装备、设备购置费及办公设备购置费较上年增加。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排1636.56万元，其中：货物类采购预算932.00万元，工程类采购预算0.00万元，服务类采购预算704.56万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年12月20日，本部门固定资产金额7761.67万元，分布构成情况为：房屋4146.78平方米，车辆74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932万元，主要是公务用车购置、办公设备购置及业务装备、设备购置等。

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	0.00	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。