2024年三亚市公安局单位预算

目录

1. 三亚市公安局单位概况
2. 主要职能

二、单位机构设置

1. 三亚市公安局2024年单位预算表
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. 单位收支总表
9. 单位收入总表
10. 单位支出总表
11. 项目支出绩效信息表
12. 三亚市公安局2024年单位预算情况说明
13. 名词解释
14. 三亚市公安局单位概况
15. 主要职能

（一）预防、制止和侦查违法犯罪活动；防范、打击恐怖活动。

（二）维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为。

（三）管理交通、消防、危险物品；管理户口、居民身份证、出入境事务和外国人在中国境内居留、旅行的有关事务。

（四）维护国（边）境地区的治安秩序、警卫国家规定的特定人员、守卫重要场所和设施。

（五）管理集会、游行和示威活动。

（六）监督管理公共信息网络的安全监察工作。

（七）指导和监督国家机关、社会团体、企事业组织和重点建设工程的治安保卫工作，指导治安保卫委员会等群众性治安保卫组织的治安防范工作。

（八）管理交通、消防、危险物品；管理户口、居民身份证、出入境事务和外国人在中国境内居留、旅行的有关事务。

（九）维护国（边）境地区的治安秩序、警卫国家规定的特定人员、守卫重要场所和设施。

（十）管理集会、游行和示威活动。

（十一）监督管理公共信息网络的安全监察工作。

（十二）指导和监督国家机关、社会团体、企事业组织和重点建设工程的治安保卫工作，指导治安保卫委员会等群众性治安保卫组织的治安防范工作。

二、单位机构设置

三定方案涉密，不予公开。

第二部分 三亚市公安局2024年单位预算表

**（此部分内容即为单位预算公开表）**

第三部分 三亚市公安局2024年单位预算情况说明

一、关于三亚市公安局单位2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

三亚市公安局本级2024年财政拨款收支总预算46,693.73万元。其中，收入总计46,693.73万元，包括一般公共预算本年收入44,556.57万元、上年结转1,694.46万元，政府性基金预算本年收入0万元、上年结转442.69万元；支出总计46,693.73万元，包括公共安全支出42,036.94万元、社会保障和就业支出1,951.95万元、卫生健康支出1,433.81万元、城乡社区支出442.69万元、住房保障支出828.33万元、其他支出0.01万元。

二、关于三亚市公安局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

三亚市公安局单位2024年一般公共预算当年拨款46693.73万元，比上年预算数增加10611.74万元，主要是公共安全相关预算增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

公共安全支出42,036.94万元，占90.03%；社会保障和就业支出1,951.95万元，占4.18%；卫生健康支出1,433.81万元，占3.07%；城乡社区支出442.69万元，占比0.95%；住房保障支出828.33万元，占比1.77%；其他支出0.01万元，占比0.00%。

（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8,312.48万元，比上年预算数减少13708.49万元，主要是本年度支出功能分类有所更改。

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25,680.00万元，比上年预算数增加23080万元，主要是本年度支出功能分类有所更改。

3. 公共安全支出（类）公安（款）信息化建设（项）2024年预算数为2,700.00万元，比上年预算数减少300万元，主要是我局减少部分信息化开支。

4. 公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）2024年预算数为2,004.27万元，比上年预算数减少163.6万元，主要是办案开支减少。

5. 公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）2024年预算数为3,340.19万元，比上年预算数增加1503.93万元，主要是我局公安业务支出增加。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2024年预算数为0万元，比上年预算数减少28.11万元，主要是我局已无离退休人员。

7. 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818.60万元，比上年预算数增加35.03万元，主要是结合上年度支出情况认为有必要增加该部分预算。

8. 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1,089.30万元，比上年预算数减少308.48万元，主要是该部分预算有所减少。

9. 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44.06万元，比上年预算数减少92.48万元，主要是今年该项支出计划有所减少。

10. 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375.72元，比上年预算数增加19.99万元，主要是结合上年度支出情况认为有必要增加该部分预算。

11. 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1,058.09万元，比上年预算数增加44.84万元，主要是结合上年度支出情况认为有必要增加该部分预算。

12. 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828.33万元，比上年预算数增加68.43万元，主要是结合上年度支出情况认为有必要增加该部分预算。

三、关于三亚市公安局单位2024年一般公共预算基本支出情况说明

三亚市公安局单位2024年一般公共预算基本支出12,526.57万元，其中：

人员经费11,898.14万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险、城镇职工基本医疗保险、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、邮电费等。

公用经费628.43万元，主要包括：其他社会保障缴费、办公费、培训费、会议费等。

四、三亚市公安局单位2024年“三公”经费预算情况说明

（一）三亚市公安局单位2024年一般公共预算“三公”经费预算数为239.14万元，其中：因公出国（境）经费20万元，与上年预算持平。根据我局大量出国事项为出国办案需要安排的2024年出国计划，拟安排出国（境）团（组）1次，出国（境）8人。出国（境）团组主要包括：1.出国（境）团：目的地为泰国，人数为8人，天数为7天，主要任务为办案、抓捕、押解；公务用车购置及运行费199.74万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费199.74万元），与上年预算持平。公务车保有量42辆，计划购置0辆；公务接待费19.4万元，与上年预算持平，计划接待20批400人。

1. 三亚市公安局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，2024年无出国计划，与上年预算持平。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，公务用车运行费0万元），与上年预算持平。公务车保有量42辆，计划购置0辆。公务接待费0万元，与上年预算持平，计划接待0批0人。

五、关于三亚市公安局单位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

三亚市公安局单位2024年政府性基金预算当年拨款442.69万元，比上年预算数增加442.69万元，主要是上年度结转至本年度的基建项目经费。

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况

城乡社区支出（类）支出442.69万元，占100%；其他支出（类）支出0.01万元，占0%。

1. 政府性基金预算当年拨款具体使用情况
2. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）2024年预算数为441.72万元，比上年预算数增加441.72万元，主要是上年度结转至本年度的基建项目经费。
3. 城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）城市公共设施（项）2024年预算数为0.97万元，比上年预算数增加0.97万元，主要是上年度结转至本年度的基建项目经费。

3. 其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）2024年预算数为0.01万元，比上年预算数增加0.01万元，主要是上年度结转至本年度的基建项目经费。

六、关于三亚市公安局单位2024年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，三亚市公安局所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算收入、其他收入、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。三亚市公安局单位2024年收支总预算46,788.73万元。

七、关于三亚市公安局单位2024年收入预算情况说明

三亚市公安局单位2024年收入预算46,788.73万元，其中：上年结转2,137.15万元，占4.57%；经费拨款收入44,556.57万元，占95.23%；其他收入95.00万元，占0.19%。比上年预算数增加10636.74万元，主要是财政拨款增加。

八、关于三亚市公安局单位2024年支出预算情况说明

三亚市公安局单位2024年支出预算46,788.73万元，其中：基本支出12526.57万元，占26.77%；项目支出34,262.15万元，占73.23%。比上年预算数增加10636.74万元，主要是计划开支增加。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2024年三亚市公安局市局本级机关运行经费预算983.00万元。

（二）政府采购情况

2024年三亚市公安局单位政府采购预算总额448.00万元，其中：政府采购货物预算448.00万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，三亚市公安局本级共有车辆42辆，其中，领导干部用车0辆，机要通信应急用车8辆、一般执法执勤用车16辆、特种专业技术用车18辆、其他用车0辆。单位价值100万元以上设备4台（套）。

（四）绩效目标设置情况

2024年三亚市公安局单位19个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算44651.58万元、政府性基金0万元。

其中，重点项目预算绩效情况：

办案业务项目，预算安排1795万元，主要用于我局办案业务支出，绩效目标是保障我局各项办案业务开支需求，提高我局公安业务工作能力。

**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、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、水费、电费、邮电费、培训费、公务用车运行维护费、差旅费、因公出国（境）费用、公务接待费、工会经费、会议费、福利费、物业管理费、维修（护）费、其他等。

十、项目支出：指各单位、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）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）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。