

诸暨市公安局 2024 年部门预算

目录

一、部门概况

- (一) 主要职能
- (二) 部门机构设置情况

二、2024年诸暨市公安局部门预算安排情况说明

- (一) 关于诸暨市公安局2024年收支预算情况的总体说明
- (二) 关于诸暨市公安局2024年收入预算情况说明
- (三) 关于诸暨市公安局2024年支出预算情况说明
- (四) 关于诸暨市公安局2024年财政拨款收支预算情况的总体说明
- (五) 关于诸暨市公安局2024年一般公共预算拨款情况说明
- (六) 关于诸暨市公安局2024年一般公共预算基本支出情况说明
- (七) 关于诸暨市公安局2024年政府性基金预算支出情况说明
- (八) 关于诸暨市公安局2024年国有资本经营预算支出情况说明
- (九) 关于诸暨市公安局2024年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
- (十) 其他重要事项的情况说明

三、名词解释

四、2024年诸暨市公安局部门预算表

- (一) 2024年部门收支预算总表
- (二) 2024年部门收入预算总表
- (三) 2024年部门支出预算总表
- (四) 2024年部门财政拨款收支预算总表
- (五) 2024年部门一般公共预算支出表
- (六) 2024年部门一般公共预算基本支出表
- (七) 2024年部门一般公共预算“三公”经费支出表
- (八) 2024年部门政府性基金预算支出表
- (九) 2024年部门国有资本经营预算支出表
- (十) 2024年部门项目支出预算表
- (十一) 2024年部门预算财政拨款(重点)项目支出预算表

一、部门概况

(一) 主要职能

(1) 贯彻执行党和国家有关公安工作的方针、政策、法律、法规和市委、市政府、省公安厅、绍兴市公安局的部署要求。部署、指导、落实、监督全市公安工作和公安队伍建设。

(2) 掌握影响社会稳定、危害国家安全和社会治安的情况，分析研判形势，研究提出对策措施。组织、指导 110 接处警和公安情报信息工作。负责全市反恐怖工作。

(3) 负责对危害国内安全案件的侦察，反邪教方面的治安管控、情报分析、打击处置，对境内外敌对势力、邪教组织、黑社会性质组织的侦控和基础调查工作。

(4) 侦办经济、刑事犯罪等侦查案件，协助配合重大案件和涉外、跨地区重大案件和上级交办案件的侦查工作。负责全市公安技术侦察工作。

(5) 依法查处危害社会治安秩序行为，依法管理户籍、流动人口、居民身份证、危险物品、特种行业，依法管理内河水域治安工作，依法处置重特大治安事件和突发性事件，依法管理集会、游行、示威活动。组织公安巡特警处突防突防暴工作。

(6) 按照权限，负责中国公民因私出入境管理、港澳台居民回本市定居管理，承担外国人来华留学、来华工作、停留

居留和永久居留有关事宜的管理，开展国籍管理、移民管理、难民管理和非法移民遣返有关工作。

(7) 负责维护道路交通安全、交通秩序以及机动车辆、驾驶人管理工作。

(8) 指导国家机关、社会团体、企事业单位和重点工程的治安保卫工作，指导群众性治安保卫组织以及企事业单位保卫组织的建设。负责全市保安服务活动的监督管理工作。

(9) 按照规定权限，组织、指导计算机信息系统及互联网安全保护管理工作，负责网络监控、网络技术侦察和网络犯罪侦查工作。

(10) 负责市看守所、拘留所、监察留置所的管理工作

(11) 负责全市公安法制工作。监督全市公安机关执法活动。

(12) 负责全市禁毒缉毒工作。

(13) 组织、协调重大活动和重要会议的安全保卫工作。

(14) 组织实施公安科学技术和信息化工作。负责全市公安机关信息通信勤务保障工作。负责公安大数据建设和管理。负责全市社会公共安全技术防范的行业管理，负责社会公共安全防范技术在公安领域的推广应用。

(15) 负责全市公安机关警务保障工作。

(16) 按规定权限，实施对公安机关及其人民警察的监督。开展公安机关督察工作，维护民警执法权威工作。

(17) 指导森林公安机构的业务工作。

(18) 完成市委、市政府和上级公安机关交办的其他任务。

(二) 部门机构设置情况

从预算单位构成看，诸暨市公安局部门预算包括：局本级预算、局属交通警察大队单位预算。

二、2024 年诸暨市公安局部门预算安排情况说明

(一) 关于诸暨市公安局 2024 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，诸暨市公安局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入 50691.32 万元、上年结转结余 297.91 万元；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。诸暨市公安局 2024 年收支总预算 50989.24 万元。

(二) 关于诸暨市公安局 2024 年收入预算情况说明

诸暨市公安局 2024 年收入预算 50691.32 万元，比上年执行数减少 16656.43 万元，下降 24.7%，主要是行政事业年终奖等人员经费按实发数追加，未列入年初预算。

其中：一般公共预算拨款收入 50989.24 万元（上年结转 297.91 万元），占 100.0%。

(三) 关于诸暨市公安局 2024 年支出预算情况说明

诸暨市公安局 2024 年支出预算 50989.24 万元，比上年执行数减 16358.51 万元，下降 24.3%，主要是行政事业年终奖等人员经费按实发数追加，未列入年初预算。

1. 按支出功能分类，包括公共安全支出 41158.41 万元、社会保障和就业支出 4235.89 万元、卫生健康支出 1699.11

万元、住房保障支出 3895.83 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 39331.38 万元，占 77.1%；日常公用支出 4183.26 万元，占 8.2%；项目支出 7474.59 万元，占 14.7%。

结转下年 0.00 万元。

（四）关于诸暨市公安局 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

诸暨市公安局 2024 年财政拨款收支总预算 50989.24 万元。收入包括：一般公共预算 50989.24 万元；支出包括：公共安全支出 41158.41 万元、社会保障和就业支出 4235.89 万元、卫生健康支出 1699.11 万元、住房保障支出 3895.83 万元。

（五）关于诸暨市公安局 2024 年一般公共预算拨款情况说明

1. 一般公共预算拨款规模变化情况。

诸暨市公安局 2024 年一般公共预算拨款 50989.24 万元，比上年执行数减少 16358.51 万元，下降 24.3%，主要是行政事业年终奖等人员经费按实发数追加，未列入年初预算。

2. 一般公共预算拨款结构情况。

公共安全（类）支出 41158.41 万元，占 80.7%；社会保障和就业（类）支出 4235.89 万元，占 8.3%；卫生健康（类）支出 1699.11 万元，占 3.3%；住房保障（类）支出 3895.83 万元，占 7.6%。

3. 一般公共预算拨款具体使用情况。

（1）公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）

26189.48 万元，主要用于人员工资发放、日常办公费用开支。

(2) 公共安全支出(类)公安(款)信息化建设(项) 378.64 万元，主要用于信息化项目支出。

(3) 公共安全支出(类)公安(款)执法办案(项) 7095.95 万元，主要用于公安办案支出。

(4) 公共安全支出(类)公安(款)其他公安支出(项) 7494.33 万元，主要用于辅警人员工资。

(5) 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) 22.16 万元、主要用于离休人员工资。

(6) 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) 2809.16 万元，主要用于在职人员养老金缴纳。

(7) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项) 1404.58 万元，主要用于在职人员养老金年金缴纳。

(8) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项) 1686.87 万元，主要用于单位人员医保费用交纳。

(9) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项) 12.24 万元，主要用于单位人员医保费用交纳。

(10) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项) 3895.83 万元，主要用于单位人员住房公积金。

(六) 关于诸暨市公安局 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

诸暨市公安局 2024 年一般公共预算基本支出 43514.64 万元，其中：

人员经费 39331.38 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、其他工资福利支出、离休费、生活补助、医疗费补助、奖励金；

公用经费 4183.26 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）关于诸暨市公安局 2024 年政府性基金预算支出情况说明

2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）国有资本经营预算

2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（九）关于诸暨市公安局 2024 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

诸暨市公安局 2024 年“三公”经费预算数为 807.25 万元，比上年预算数减少 126.51 万元，下降 13.5%，具体如下：

1. 因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2024 年安排因公出国（境）费用预算 0.00 万元，与上年预算数持平，持平的主要原因是无因公出国境工作需要。

2. 公务接待费：2024 年安排公务接待费预算 20.50 万元，与上年预算数持平，持平的主要原因是预算安排正常，主要

用于接待枫桥经验参观团等支出。

3. 公务用车购置及运行维护费：2024 年安排公务用车购置及运行维护费预算 786.75 万元，比上年预算数下降 126.5%。其中，公务用车购置支出 119.00 万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的 7 辆公务用车，比上年预算数下降 4.2%，主要原因是车辆价格下调；公务用车运行维护费支出 667.75 万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。比上年预算数减少 15.4%，主要原因是按财政局预算安排执行。

（十）其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费。

2024 年诸暨市公安局本级、诸暨市公安局交通警察大队等 2 家行政单位的机关运行经费财政拨款预算 4183.26 万元，比上年预算增加 56.62 万元，增长 1.4%，主要是人员变动公用经费增加。

2. 政府采购情况。

2024 年诸暨市公安局各单位政府采购预算总额 1677.75 万元，其中：政府采购货物预算 516.90 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 1160.85 万元。

3. 国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，诸暨市公安局所属各预算单位共有车辆 392 辆，其中，领导用车 0 辆、机要通信用车及应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 162 辆、特种专业技术用车 73 辆、老干部服务用车 0 辆、行政执法专用车 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 2 台。

2024年部门预算安排购置车辆7辆，其中，领导用车0辆、机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车7辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆。2024年部门预算未安排购置单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

4. 预算绩效情况说明。

2024年诸暨市公安局其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算拨款7474.59万元，一级项目5个。

三、名词解释

1. 财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算拨款。

2. 专户资金：教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3. 事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4. 事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5. 其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金预算”“国有资本经营预算”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”和“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

6. 上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7. 基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常

工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

8. 项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

9. 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发生的支出。

10. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（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）费反映单位公务出国（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，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映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、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

11. 机关运行经费：指为保障行政单位（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、福利费、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。

12. 公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）：指行政运行反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

13. 公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）：指反映一般行政管理事务指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

14.. 公共安全（类）公安（款）信息化建设（项）：指反映各级公安机关用于非涉密的信息网络建设和运行维护相关支出。

15. 公共安全（类）公安（款）执法办案（项）：指反映公安机关从事行政执法、刑事司法及侦查办案等相关活动支出。

16. 公共安全（类）公安（款）其他公安支出（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）用于没设置款级科目的公安其他支出。

17. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）未归口的行政单位离退休（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）用于未归口管理的行政单位离退休的支出。

18. 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）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

19. 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）：指反映机关

事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

20. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

21. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

22. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

四、2024年诸暨市公安局部门预算表