

宿州市公安局埇桥分局 2024 年单位预算

2024 年 2 月

目 录

第一部分 单位概况

1. 主要职责
2. 单位预算构成
3. 2024 年度主要工作任务

第二部分 2024 单位预算表

1. 宿州市公安局埇桥分局 2024 年财政拨款收支总表
2. 宿州市公安局埇桥分局 2024 年一般公共预算支出预算表
3. 宿州市公安局埇桥分局 2024 年一般公共预算基本支出预算表
4. 宿州市公安局埇桥分局 2024 年政府性基金预算支出表
5. 宿州市公安局埇桥分局 2024 年部门预算收支预算总表
6. 宿州市公安局埇桥分局 2024 年部门收入预算表
7. 宿州市公安局埇桥分局 2024 年部门支出预算表
8. 宿州市公安局埇桥分局 2024 年国有资本经营预算支出表
9. 宿州市公安局埇桥分局 2024 年项目支出表
10. 宿州市公安局埇桥分局 2024 年政府采购支出表
11. 宿州市公安局埇桥分局 2024 年政府购买服务支出表

第三部分 2024 年单位预算情况说明

1. 关于 2024 年财政拨款收支总表的说明
2. 关于 2024 年一般公共预算支出预算表的说明
3. 关于 2024 年一般公共预算基本支出预算表的说明

- 4.关于 2024 年政府性基金预算支出表的说明
- 5.关于 2024 年部门预算收支预算总表的说明
- 6.关于 2024 年部门收入预算表的说明
- 7.关于 2024 年部门支出预算表的说明
- 8.关于 2024 年国有资本经营预算支出表的说明
- 9.关于 2024 年项目支出表的说明
- 10.关于 2024 年政府采购支出表的说明
- 11.关于 2024 年政府购买服务支出表的说明
- 12.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

（一）贯彻国家、省、市有关公安工作的方针、政策和部署，制定全区公安工作的目标、任务和措施，领导和指挥全区公安工作。

（二）掌握影响社会稳定、危害国家和社会治安的情况，分析形势，制定对策。

（三）领导、指挥、参与全区公安机关侦查工作；组织、指挥、协调或直接承担全区重、特大案件的侦破工作。

（四）组织指导全区治安管理工作并承担相应责任。组织、指挥、协调处置重特大治安事（案）件和群体性事件；指导监督全区公安机关依法查处危害社会治安秩序行为，依法开展治安行政管理工作；指导、监督下属单位治安保卫工作。

（五）领导、指导全区公安机关依法监督机关、团体、企事业单位的安全保卫工作；指导企事业单位保卫组织队伍建设。

（六）指导、监督全区公安机关公共信息网络安全保护工作，负责信息安全等级保护工作的监督、检查、指导。

（七）防范、处置邪教组织的违法犯罪活动。

（八）组织、指导、协调对恐怖活动的防范、侦查工作。

（九）指导、监督全区公安机关依法承担的执行刑罚工作，领导、组织、监督全区监管场所的管理工作。

（十）组织实施对国家规定的特定人员和重要场所、设施的警卫

工作。

（十一）组织实施公安科学技术工作，规划全区公安机关的指挥系统、刑事、信息通信、网侦等技术建设。

（十二）组织、协调、配合实施全区范围内禁毒工作；负责对吸食、贩卖毒品的防范工作，依法打击各类毒品犯罪。

（十三）落实全区公安队伍建设政策措施，指导全区公安队伍正规化建设、思想作风建设和工作作风建设。

（十四）承办上级公安机关和区委、区政府交办的其他工作。

二、单位预算构成

宿州市公安局埇桥分局 2024 年度单位预算仅包括单位本级预算，无其他下属单位预算。

三、2024 年度主要工作任务

一是全面深化公安改革，全力维护政权安全、政治安全和全区社会大局稳定；

二是全面做强打击刑事犯罪工作，坚持扫黑除恶长治长效；

三是全面提升社会治安防控工作，努力营造良好的社会治安环境；

四是全面推进技术装备建设，向科技要警力要战斗力；

五是全面夯实基层基础工作，加快推进“新时代枫桥式”派出所创建工作，增长公安工作可持续发展后劲；

六是全面强化教育训练和警务培训工作，提升全局民警业务水平；

七是全面巩固基础设施建设，全力推进“五优保障”建设；

八是全面提高执法规范化建设水平，加大信访案件执法过错追究

力度；

九是全面加强党风廉政建设和作风建设，深入开展公安队伍教育整顿活动；

十是全面围绕党政中心工作，切实提高服务能力和水平。

第二部分 2024 年单位预算表

表 1

宿州市公安局埇桥分局 2024 年财政拨款收支总表

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | | | | |
|--------------|-----------|-------------------|-----------|----------------|-----------------|----------------|
| 项目 | 预算数 | 项目 | 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金预 算财政拨款 | 国有资本经 营预算拨款 |
| 一、上年结转 | | 一、本年支出 | 20,013.97 | 20,013.97 | | |
| （一）一般公共预算拨款 | | （一）一般公共服务支出 | | | | |
| （二）政府性基金预算拨款 | | （二）外交支出 | | | | |
| 二、本年收入 | 20,013.97 | （三）国防支出 | | | | |
| （一）一般公共预算拨款 | 20,013.97 | （四）公共安全支出 | 17,000.09 | 17,000.09 | | |
| 经常收入拨款 | 18,013.97 | （五）教育支出 | | | | |
| 国库管理非税收入 | 2,000.00 | （六）科学技术支出 | | | | |
| 一般公共预算清算收入 | | （七）文化旅游体育与传媒支出 | | | | |
| 一般公共预算基数供给 | | （八）社会保障和就业支出 | 1,590.22 | 1,590.22 | | |
| （二）政府性基金预算拨款 | | （九）社会保险基金支出 | | | | |
| | | （十）卫生健康支出 | 330.80 | 330.80 | | |
| | | （十一）节能环保支出 | | | | |
| | | （十二）城乡社区支出 | | | | |
| | | （十三）农林水支出 | | | | |
| | | （十四）交通运输支出 | | | | |
| | | （十五）资源勘探信息等支出 | | | | |
| | | （十六）商业服务业等支出 | | | | |
| | | （十七）金融支出 | | | | |
| | | （十八）援助其他地区支出 | | | | |
| | | （十九）自然资源海洋气象等支出 | | | | |
| | | （二十）住房保障支出 | 1,092.86 | 1,092.86 | | |
| | | （二十一）粮油物资储备支出 | | | | |
| | | （二十二）国有资本经营收入安排支出 | | | | |
| | | （二十三）灾害防治及应急管理 | | | | |
| | | （二十四）预备费 | | | | |
| | | （二十五）其他支出 | | | | |
| | | （二十六）转移性支出 | | | | |
| | | （二十七）债务还本支出 | | | | |
| | | （二十八）债务付息支出 | | | | |
| | | （二十九）债务发行费用支出 | | | | |
| | | （三十）抗疫特别国债安排的支出 | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | 结转下年 | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 收入总计 | 20,013.97 | 支出总计 | 20,013.97 | 20,013.97 | | |

注：本表反映部门财政拨款收入、支出预算情况。

表 2

宿州市公安局埇桥分局 2024 年一般公共预算支出预算表

单位：万元

| 功能分类科目 | | 预算数 | | |
|---------|------------------|-----------|-----------|----------|
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| | 合计 | 20,013.97 | 16,077.97 | 3,936.00 |
| 204 | 公共安全支出 | 17,000.09 | 13,064.09 | 3,936.00 |
| 20402 | 公安 | 17,000.09 | 13,064.09 | 3,936.00 |
| 2040201 | 行政运行 | 17,000.09 | 13,064.09 | 3,936.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 1,590.22 | 1,590.22 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 1,590.22 | 1,590.22 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,060.14 | 1,060.14 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 530.07 | 530.07 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 330.80 | 330.80 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 330.80 | 330.80 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 252.04 | 252.04 | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 78.76 | 78.76 | |
| 221 | 住房保障支出 | 1,092.86 | 1,092.86 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 1,092.86 | 1,092.86 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 837.52 | 837.52 | |
| 2210202 | 提租补贴 | 255.33 | 255.33 | |

表 3

宿州市公安局埇桥分局 2024 年一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

| 经济分类科目 | | 预算数 |
|--------|----------------|----------|
| 科目编码 | 科目名称 | |
| | 合计 | 16077.97 |
| 301 | 工资福利支出 | 13697.13 |
| 30101 | 基本工资 | 2411.64 |
| 30102 | 津贴补贴 | 636.25 |
| 30102 | 津贴补贴 | 80.29 |
| 30102 | 津贴补贴 | 1204.13 |
| 30102 | 津贴补贴 | 448.80 |
| 30102 | 津贴补贴 | 209.38 |
| 30102 | 津贴补贴 | 1077.68 |
| 30103 | 奖金 | 200.97 |
| 30103 | 奖金 | 1850.56 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 1060.14 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 530.07 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 252.04 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 78.76 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 7.88 |
| 30113 | 住房公积金 | 837.52 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 2811.00 |
| 302 | 商品和服务支出 | 1670.00 |
| 30201 | 办公费 | 200.00 |
| 30206 | 电费 | 500.00 |
| 30207 | 邮电费 | 29.90 |
| 30209 | 物业管理费 | 59.80 |
| 30226 | 劳务费 | 316.60 |
| 30228 | 工会经费 | 31.50 |
| 30228 | 工会经费 | 47.26 |
| 30229 | 福利费 | 4.26 |
| 30239 | 其他交通费用 | 453.78 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 3.40 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 23.50 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 710.84 |
| 30301 | 离休费 | 13.76 |
| 30301 | 离休费 | 7.70 |

| 经济分类科目 | | 预算数 |
|--------|-------|--------|
| 科目编码 | 科目名称 | |
| 30301 | 离休费 | 0.48 |
| 30302 | 退休费 | 8.73 |
| 30302 | 退休费 | 575.25 |
| 30302 | 退休费 | 45.47 |
| 30305 | 生活补助 | 29.13 |
| 30307 | 医疗费补助 | 30.31 |

表 4

宿州市公安局埇桥分局 2024 年政府性基金预算支出表

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 本年政府性基金预算支出 | | |
|------|------|-------------|------|------|
| | | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| | | | | |
| | | | | |

注：宿州市公安局埇桥分局没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

表 5

宿州市公安局埇桥分局 2024 年部门预算收支预算总表

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|---------------------|------------------|--------------------|------------------|
| 收入项目 | 预算数 | 支出功能分类科目 | 预算数 |
| 一、一般公共预算拨款收入 | 20,013.97 | (一) 一般公共服务支出 | |
| 二、政府性基金预算拨款收入 | | (二) 外交支出 | |
| 三、财政专户管理资金 | | (三) 国防支出 | |
| 其他财政专户管理资金 | | (四) 公共安全支出 | 17,000.09 |
| 四、其他收入 | | (五) 教育支出 | |
| 事业收入 | | (六) 科学技术支出 | |
| 经营收入 | | (七) 文化旅游体育与传媒支出 | |
| 上级补助收入 | | (八) 社会保障和就业支出 | 1,590.22 |
| 附属单位上缴收入 | | (九) 社会保险基金支出 | |
| 其他 | | (十) 卫生健康支出 | 330.80 |
| 五、上级转移支付（提前下达公共预算） | | (十一) 节能环保支出 | |
| 六、上级转移支付（提前下达政府性基金） | | (十二) 城乡社区支出 | |
| | | (十三) 农林水支出 | |
| | | (十四) 交通运输支出 | |
| | | (十五) 资源勘探信息等支出 | |
| | | (十六) 商业服务业等支出 | |
| | | (十七) 金融支出 | |
| | | (十八) 援助其他地区支出 | |
| | | (十九) 自然资源海洋气象等支出 | |
| | | (二十) 住房保障支出 | 1,092.86 |
| | | (二十一) 粮油物资储备支出 | |
| | | (二十二) 国有资本经营收入安排支出 | |
| | | (二十三) 灾害防治及应急管理 | |
| | | (二十四) 预备费 | |
| | | (二十五) 其他支出 | |
| | | (二十六) 转移性支出 | |
| | | (二十七) 债务还本支出 | |
| | | (二十八) 债务付息支出 | |
| | | (二十九) 债务发行费用支出 | |
| | | (三十) 抗疫特别国债安排的支出 | |
| | | | |
| | | | |
| | | 结转下年 | |
| | | | |
| | | | |
| 收入总计 | 20,013.97 | 支出总计 | 20,013.97 |

注：本表反映部门各项收入、支出预算安排情况。

表 6

宿州市公安局埇桥分局 2024 年部门收入预算表

单位：万元

| 功能分类科目 | | 合计 | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 财政专户管理资金 | 上级转移支付(提前下达一般公共预算) | 上级转移支付(提前下达政府性基金预算) | 单位资金 | | | | | |
|---------|------------------|-----------|------------|-------------|----------|--------------------|---------------------|------|------|------|--------|----------|----|
| 科目编码 | 科目名称 | | | | | | | 小计 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他 |
| 合计 | | 20,013.97 | 20,013.97 | | | | | | | | | | |
| 204 | 公共安全支出 | 17,000.09 | 17,000.09 | | | | | | | | | | |
| 20402 | 公安 | 17,000.09 | 17,000.09 | | | | | | | | | | |
| 2040201 | 行政运行 | 17,000.09 | 17,000.09 | | | | | | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 1,590.22 | 1,590.22 | | | | | | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 1,590.22 | 1,590.22 | | | | | | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,060.14 | 1,060.14 | | | | | | | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 530.07 | 530.07 | | | | | | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 330.80 | 330.80 | | | | | | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 330.80 | 330.80 | | | | | | | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 252.04 | 252.04 | | | | | | | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 78.76 | 78.76 | | | | | | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 1,092.86 | 1,092.86 | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---------|--------|----------|----------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | 出 | | | | | | | | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 1,092.86 | 1,092.86 | | | | | | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 837.52 | 837.52 | | | | | | | | | | |
| 2210202 | 提租补贴 | 255.33 | 255.33 | | | | | | | | | | |

表 7

宿州市公安局埇桥分局 2024 年部门支出预算表

单位：万元

| 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|---------|------------------|-----------|-----------|----------|
| 科目编码 | 科目名称 | | | |
| | | 20,013.97 | 16,077.97 | 3,936.00 |
| 204 | 公共安全支出 | 17,000.09 | 13,064.09 | 3,936.00 |
| 20402 | 公安 | 17,000.09 | 13,064.09 | 3,936.00 |
| 2040201 | 行政运行 | 17,000.09 | 13,064.09 | 3,936.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 1,590.22 | 1,590.22 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 1,590.22 | 1,590.22 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,060.14 | 1,060.14 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 530.07 | 530.07 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 330.80 | 330.80 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 330.80 | 330.80 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 252.04 | 252.04 | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 78.76 | 78.76 | |
| 221 | 住房保障支出 | 1,092.86 | 1,092.86 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 1,092.86 | 1,092.86 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 837.52 | 837.52 | |
| 2210202 | 提租补贴 | 255.33 | 255.33 | |

表 8

宿州市公安局埇桥分局 2024 年国有资本经营预算支出表

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 国有资本经营预算财政拨款支出 | | |
|------|------|----------------|------|------|
| | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| | | | | |
| | | | | |

注：宿州市公安局埇桥分局没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

宿州市公安局埇桥分局 2024 年项目支出表

单位：万元

| 项目名称 | 项目单位 | 合计 | 本年财政拨款 | | | 财政拨款结转结余 | | | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 上级转移支付（提前下达一般公共预算） | 上级转移支付（提前下达政府性基金） |
|----------|----------------|----------|----------|---------|----------|----------|---------|----------|----------|------|--------------------|-------------------|
| | | | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营收入 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营收入 | | | | |
| | 合计 | 3,936.00 | 3,936.00 | | | | | | | | | |
| 执法办案经费项目 | 宿州市公安局 埇桥分局 | 3,836.00 | 3,836.00 | | | | | | | | | |
| 执法执勤车辆更新 | 宿州市公安局 埇桥分局 | 100.00 | 100.00 | | | | | | | | | |

表 10

宿州市公安局埇桥分局 2024 年政府采购支出表

单位：万元

| 单位名称/支出项目/政府采购品目 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 社会保险基金预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 |
|------------------|----|--------|---------|----------|----------|----------|------|
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

注：宿州市公安局埇桥分局没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出，故本表无数据。

表 11

宿州市公安局埇桥分局 2024 年政府购买服务支出表

单位：万元

| 单位名称 | 项目名称 | 一级目 录代码 | 一级目录名称 | 二级目 录代码 | 二级目录名称 | 三级目 录代码 | 三级目录名称 | 政府购买服 务内容 | 购买数量 | 购买金额 |
|------|------|------------|--------|------------|--------|------------|--------|--------------|------|------|
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

注：宿州市公安局埇桥分局没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于 2024 年财政拨款收支总表的说明

宿州市公安局埇桥分局 2024 年财政拨款收支预算 20,013.97 万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款；按资金年度分全部为当年财政拨款收入。支出按功能分类分为：公共安全支出 17,000.09 万元，占 84.94%；社会保障和就业支出 1,590.22 万元，占 7.95%；卫生健康支出 330.80 万元，占 1.65%；住房保障支出 1,092.86 万元，占 5.46%。

二、关于 2024 年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

宿州市公安局埇桥分局 2024 年一般公共预算支出 20,013.97 万元，比 2023 年预算增加 3,475.3 万元，增长 21.01%，主要原因：一是将基础绩效奖励金纳入年度预算；二是增人增资。

（二）一般公共预算支出结构情况。

公共安全支出 17,000.09 万元，占 84.94%；社会保障和就业支出 1,590.22 万元，占 7.95%；卫生健康支出 330.80 万元，占 1.65%；住房保障支出 1,092.86 万元，占 5.46%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

1. 公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）2024

年预算 17,000.09 万元,比 2023 年预算增加 7,079.96 万元,增长 71.37%,增长原因主要是将基础绩效奖励金纳入年度预算、增人增资以及将辅警工作经费纳入基本支出管理。

2. 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 1,060.14 万元,比 2023 年预算增加 30.06 万元,增长 2.92%,增长原因主要是增人增资。

3. 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 530.07 万元,比 2023 年预算增加 15.03 万元,增长 2.92%,增长原因主要是增人增资。

4. 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 252.04 万元,比 2023 年预算增加 7.82 万元,增长 3.20%,增长原因主要是增人增资。

5. 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 78.76 万元,比 2023 年预算增加 2.44 万元,增长 3.20%,增长原因主要是增人增资。

6. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2024 年预算 837.52 万元,比 2023 年预算增加 140.75 万元,增长 20.20%,增长原因主要是增人增资。

7. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)2024 年预算 255.33 万元,比 2023 年预算增加 38.29 万元,增长 17.64%,增长原因主要是增人增资。

三、关于 2024 年一般公共预算基本支出表的说明

宿州市公安局埇桥分局 2024 年一般公共预算基本支出 16,077.97 万元，其中，人员经费 14,407.97 万元，公用经费 1,670.00 万元。

（一）人员经费 14,407.97 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、退休费、生活补助、医疗费补助。

（二）公用经费 1,670.00 万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、物业管理费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

四、关于 2024 年政府性基金预算支出表的说明

宿州市公安局埇桥分局 2024 年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于 2024 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，宿州市公安局埇桥分局所有收入和支出均纳入单位预算管理。宿州市公安局埇桥分局 2024 年收支总预算 20,013.97 万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，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。

六、关于 2024 年收入总表的说明

宿州市公安局埇桥分局 2024 年收入预算 20,013.97 万

元，其中，本年收入 20,013.97 万元，上年结转结余 0.00 万元。

（一）本年收入 20,013.97 万元，全部为一般公共预算拨款收入，比 2023 年预算增加 3,475.3 万元，增长 21.01%。增长原因主要是一是将基础绩效奖励金纳入年度预算；二是增人增资。

（二）上年结转收入 0.00 万元。

七、关于 2024 年支出总表的说明

宿州市公安局埇桥分局 2024 年支出预算 20,013.97 万元，比 2023 年预算增加 3,475.3 万元，增长 21.01%，增长原因主要是一是将基础绩效奖励金纳入年度预算；二是增人增资。其中，基本支出 16,077.97 万元，占 80.33%，主要用于单位职工基本工资及单位日常运转保障；项目支出 3,936.00 万元，占 19.67%，主要用于执法办案产生的差旅、交通等项目。

八、关于 2024 年国有资本经营预算支出表的说明

宿州市公安局埇桥分局 2024 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于 2024 年项目支出表的说明

宿州市公安局埇桥分局 2024 年预算共安排项目支出 3,936.00 万元，比 2023 年预算增加 104.39 万元，增长 2.72%，增长原因主要是综治维稳勤务增加。主要包括：本年财政拨款安排 3,936.00 万元（其中，一般公共预算拨款安排

3,936.00 万元，政府性基金预算拨款安排 0.00 万元，国有资本经营收入拨款安排 0.00 万元），财政拨款结转结余安排 0.00 万元（其中，一般公共预算拨款安排 0.00 万元，政府性基金预算拨款安排 0.00 万元，国有资本经营收入拨款安排 0.00 万元），财政专户管理资金安排 0.00 万元和单位资金安排 0.00 万元。

十、关于 2024 年政府采购支出表的说明

宿州市公安局埇桥分局 2024 年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于 2024 年政府购买服务支出表的说明

宿州市公安局埇桥分局 2024 年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1. 执勤执法车辆更新项目项目。

（1）项目概述。宿州市公安局埇桥分局执勤执法车辆更新。

（2）立项依据。公安工作需要及保留车辆实际。

（3）实施主体。宿州市公安局埇桥分局。

（4）起止时间。2024 年。

（5）项目内容。宿州市公安局埇桥分局 2024 年度更新 6 辆执法执勤车。

(6) 年度预算安排。100 万元。

(7) 绩效目标。

| | | | | | | | |
|-----------|--|------------|----------------|---------------|--|----------------|---------------|
| 项目名称 | | 执勤执法车辆更新 | | | | | |
| 实施单位 | | 宿州市公安局埇桥分局 | | | | | |
| 项目属性 | | 延续项目 | | | 项目期 | | 长期 |
| 项目资金（万元） | | 中期资金总额： | 300 | | 年度资金总额： | | 100 |
| | | 其中：财政拨款 | 300 | | 其中：财政拨款 | | 100 |
| | | 其他资金 | | | 其他资金 | | |
| 总体目标 | 中期目标（2024年—2026年） | | | | 年度目标 | | |
| | 购置、更新执法执勤车，不断提高实战能力，以适应新形势下公安工作需求。维护社会治安稳定，确保圆满完成上级部署的任务，对违法犯罪形成压倒性优势。 | | | | 购置、更新执法执勤车，不断提高实战能力，以适应新形势下公安工作需求。维护社会治安稳定，确保圆满完成上级部署的任务，对违法犯罪形成压倒性优势。 | | |
| | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 更新数量 | ≥18辆 | 数量指标 | 更新数量 | ≥6辆 |
| | | 质量指标 | 经费支出合规性 | 严格执行相关财经法规、制度 | 质量指标 | 经费支出合规性 | 严格执行相关财经法规、制度 |
| | | 时效指标 | 经费支出时效性 | 2026年底完成 | 时效指标 | 经费支出时效性 | 2024年底完成 |
| | | 成本指标 | 项目总成本 | ≤300万元 | 成本指标 | 项目总成本 | 100万元 |
| | 满意度指标 | 社会效益指标 | 对违法犯罪增长头的遏制 | 显著提升 | 社会效益指标 | 对违法犯罪增长势头的遏制 | 显著提升 |
| | | | 社会公众对公安工作认知度 | 明显增强 | | 社会公众对公安工作认知度 | 明显增强 |
| | | 可持续影响指标 | 对违法犯罪增长势头的持续遏制 | 显著提升 | 可持续影响指标 | 对违法犯罪增长势头的持续遏制 | 显著提升 |
| | | | 社会稳定水平 | 显著提升 | | 社会稳定水平 | 显著提升 |
| | | | 公安机关办案效率 | 显著提升 | | 公安机关办案效率 | 显著提升 |
| 服务对象满意度指标 | | 公众满意度 | ≥95% | 服务对象满意度指标 | 公众满意度 | ≥95% | |
| | 民警满意度 | ≥95% | 民警满意度 | | ≥95% | | |

2. 执法办案经费项目。

(1) 项目概述。埇桥分局日常工作及执法办案时使用经费。

(2) 立项依据。宿州市政府 2021 年批准。

(3) 实施主体。宿州市公安局埇桥分局。

(4) 起止时间。2024 年 1 月 1 日-2026 年 12 月 31 日。

(5) 项目内容。保障埇桥分局民、辅警日常办公、办案的开支，确保民警打击犯罪的各项支出，维护社会治安稳定，确保圆满完成上级部门部署的任务，对违法犯罪形成压倒性优势。

(6) 年度预算安排。3836 万元。

(7) 绩效目标。

| | | | | | | | | |
|----------|--|---|---------|----------------|---------------|---|----------------|---------------|
| 项目名称 | | 执法办案经费 | | | | | | |
| 实施单位 | | 宿州市公安局埇桥分局 | | | | | | |
| 项目属性 | | 延续项目 | | | 项目期 | | 长期 | |
| 项目资金（万元） | | 中期资金总额： | | 11508 | 年度资金总额： | | 3836 | |
| | | 其中：财政拨款 | | 5508 | 其中：财政拨款 | | 1836 | |
| | | 其他资金 | | 6000 | 其他资金 | | 2000 | |
| 总体目标 | | 中期目标（2023 年—2025 年） | | | | 年度目标 | | |
| | | 保障埇桥分局民、辅警日常办公、办案的开支，确保民警打击犯罪的各项支出，维护社会治安稳定，确保圆满完成上级部门部署的任务，对违法犯罪形成压倒性优势。 | | | | 保障埇桥分局民、辅警日常办公、办案的开支，确保民警打击犯罪的各项支出，维护社会治安稳定，确保圆满完成上级部门部署的任务，对违法犯罪形成压倒性优势。 | | |
| 绩效指标 | | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| | | 产出指标 | 数量指标 | 保障人数 | ≥6000 人 | 数量指标 | 保障人数 | ≥2000 人 |
| | | | | 处理各种警情 | ≥30000 起 | | 处理各类警情 | ≥10000 起 |
| | | | | 抓获犯罪嫌疑人 | ≥6000 人 | | 抓获犯罪嫌疑人 | ≥2500 人 |
| | | | 质量指标 | 经费支出合规性 | 严格执行相关财经法规、制度 | 质量指标 | 经费支出合规性 | 严格执行相关财经法规、制度 |
| | | | 时效指标 | 经费支出时效性 | 2026年底完成 | 时效指标 | 经费支出时效性 | 2024年底完成 |
| | | | 成本指标 | 项目总成本 | 11508 万元 | 成本指标 | 项目总成本 | 3836万元 |
| | | 满意度指标 | 社会效益指标 | 对违法犯罪增长势头的遏制 | 显著提升 | 社会效益指标 | 对违法犯罪增长势头的遏制 | 显著提升 |
| | | | | 社会公众对公安工作认知度 | 明显增强 | | 社会公众对公安工作认知度 | 明显增强 |
| | | | | 对违法犯罪增长势头的持续遏制 | 显著提升 | | 对违法犯罪增长势头的持续遏制 | 显著提升 |
| | | | 可持续影响指标 | 社会稳定水平 | 显著提升 | 可持续影响指标 | 社会稳定水平 | 显著提升 |
| | | | | 公安机关办案效率 | 显著提升 | | 公安机关办案效率 | 显著提升 |
| | | | | 服务对象满意度指标 | 公众满意度 | | ≥95% | 服务对象满意度指标 |
| | | 民警满意度 | ≥95% | | 民警满意度 | ≥95% | | |

（二）机关运行经费。

宿州市公安局埇桥分局 2024 年机关运行经费财政拨款预算 1,670.00 万元，比 2023 年预算增加 45.78 万元，增长 2.82%，增长主要原因是机关耗费受综治维稳任务增加的影响。

（三）政府采购情况。

宿州市公安局埇桥分局 2024 年政府采购预算 0.00 万元。其中：政府采购货物预算 0.00 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 0.00 万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，宿州市公安局埇桥分局共有车辆 156 辆，其中：执法执勤用车 156 辆。单位价值 50 万元以上的通用设备 7 台(套)，单位价值 100 万元以上的专用设备 4 台(套)。

2024 年单位预算安排购置公务用车 6 辆，购置费 100.00 万元，其中：执法执勤用车 6 辆；安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台(套)，购置费 0.00 万元；安排购置单位价值 100 万元以上专用设备 0 台(套)，购置费 0.00 万元。

（五）绩效目标设置情况。

2024 年，宿州市公安局埇桥分局 2 个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 3,936.00 万元、政府性基金预算当年财政拨款 0.00 万元、国有资本经营预算当年财政拨款 0.00 万元、财政专户管理资金当年安排 0.00 万

元和单位资金安排 0.00 万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：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。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、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。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

十、机关运行经费：为保障行政单位（包括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、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。

十一、公共安全支出(类)公安(款)行政运行(项)：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。

十二、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)：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。

十三、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)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。（含职业年金补记支出。）

十四、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：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。

十五、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

十六、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：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。

十七、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

