

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

大同市公安局经济技术开发区分局

仅供内部审核

2024年度单位预算公开

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

目 录

第一部分 概况.....	1
一、本单位职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2024年单位预算报表.....	2
表一2024年预算收支总表.....	2
表二2024年预算收入总表.....	4
表三2024年预算支出总表.....	5
表四2024年财政拨款收支总表.....	6
表五2024年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	8
表六2024年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）.....	9
表七2024年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	10
表八2024年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	11
表九2024年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	12
表十2024年财政拨款安排“三公”经费支出预算表.....	12
表十一2024年财政拨款安排机关运行经费预算表.....	13
表十二2024年项目支出预算表（本年预算）.....	14
表十三2024年项目支出预算表（上年结转）.....	15
第三部分 2024年度单位预算情况说明.....	16
一、单位预算收支数据变动情况及原因.....	16
二、收入预算情况说明.....	16
三、支出预算情况说明.....	16
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	16
五、一般公共预算支出情况说明.....	16
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	17
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	17
八、机关运行经费增减变动原因说明.....	17
九、政府采购情况.....	18
十、绩效管理情况.....	18

十一、国有资产占有使用情况.....	22
十二、其他说明.....	22
（一）政府购买服务指导性目录.....	22
（二）其他.....	22
第四部分 名词解释.....	24

第一部分 概况

一、本单位职责

大同市公安局经济技术开发区分局，副处级建制，是2004年成立的履行县（区）公安局相应职能的单位。主要职责是：

- 1、全面贯彻执行党和国家有关公安工作的路线、方针、政策、法规、规章和公安部、省公安厅、市公安局的决策部署；
- 2、预防、制止和侦查一切违法犯罪活动，负责辖区刑事案件的侦查、审理和移送起诉工作；
- 3、负责辖区治安行政管理，依法查处危害社会治安秩序行为，组织指挥辖区社会治安专项斗争和专项治理，协调处置辖区重大骚乱、重大治安事件事故和突发事件；
- 4、依法对辖区户口、居民身份证、枪支弹药、管制刀具和易燃易爆、剧毒、放射性等危险物品和法律法规规章制度规定的特种行业进行管理；
- 5、负责监督管理辖区各种集会、游行示威活动；负责对辖区被宣告缓刑、假释的罪犯进行监督和考察；
- 6、负责指导检查辖区各级党政机关、企事业单位、社会团体和重点建设工程的治安保卫等群众性治安保卫组织工作；
- 7、负责制分局公安队伍监督管理工作规章制度以及公安教育、公安宣传和警务督察工作；
- 8、实施内部执法监督，履行行政复议的职责；
- 9、依法对外国人和中国公民出境、入境进行管理；
- 10、指导实施消防工作，依法进行消防监督；
- 11、组织实施对党和国家领导人、省、市、县党政主要领导人以及重要外宾、重要会议、重大集会的安全警卫工作；
- 12、制定全区公安机关装备、被装和经费等警务保障计划、制度，负责全县公安机关警务保障制度和标准的落实工作；
- 13、承办经开区管委和上级公安机关交办的其他事项。

二、机构设置情况

分局设有指挥中心、执法监督科、湖东派出所、城南派出所4个科（所）。2020年8月，经大同市委机构编制委员会批准增设政工监督室、警务保障室、治安管理大队、刑事侦查大队、巡特警大队，同时将城南派出所更名为装备制造园区派出所，同意成立医药园区和高新技术产业园区两个派出所（筹建中）。

第二部分 2024年单位预算报表

预算公开表1

2024年预算收支总表

单位名称：大同市公安局经济技术开发区分局

单位：万元

收入		支出			
项目	2024年	项目	2024年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	445.84	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算		二、外交支出			
三、国有资本经营预算		三、国防支出			
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出	421.42	421.42	
五、单位资金		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	9.22	9.22	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	5.19	5.19	
		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、资源勘探工业信息等支出			
		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	10.01	10.01	
		二十一、粮油物资储备支出			
		二十二、国有资本经营预算支出			
		二十三、灾害防治及应急管理支出			
		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			
本年收入合计	445.84	本年支出合计	445.84	445.84	
上年结转		年终结转			
收入总计	445.84	支出总计	445.84	445.84	

2024年预算收入总表

单位名称：大同市公安局经济技术开发区分局

单位：万元

项目		本年收入						上年结转
科目编码	科目名称	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
合计		445.84	445.84					
204	公共安全支出	421.42	421.42					
20402	公安	421.42	421.42					
2040201	行政运行	285.69	285.69					
2040202	一般行政管理事务	135.73	135.73					
208	社会保障和就业支出	9.22	9.22					
20805	行政事业单位养老支出	9.22	9.22					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.22	9.22					
210	卫生健康支出	5.19	5.19					
21011	行政事业单位医疗	5.19	5.19					
2101101	行政单位医疗	4.03	4.03					
2101103	公务员医疗补助	1.15	1.15					
221	住房保障支出	10.01	10.01					
22102	住房改革支出	10.01	10.01					
2210201	住房公积金	9.31	9.31					
2210202	提租补贴	0.71	0.71					

2024年预算支出总表

单位名称：大同市公安局经济技术开发区分局

单位：万元

项目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		445.84	310.11	135.73
204	公共安全支出	421.42	285.69	135.73
20402	公安	421.42	285.69	135.73
2040201	行政运行	285.69	285.69	
2040202	一般行政管理事务	135.73		135.73
208	社会保障和就业支出	9.22	9.22	
20805	行政事业单位养老支出	9.22	9.22	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.22	9.22	
210	卫生健康支出	5.19	5.19	
21011	行政事业单位医疗	5.19	5.19	
2101101	行政单位医疗	4.03	4.03	
2101103	公务员医疗补助	1.15	1.15	
221	住房保障支出	10.01	10.01	
22102	住房改革支出	10.01	10.01	
2210201	住房公积金	9.31	9.31	
2210202	提租补贴	0.71	0.71	

2024年财政拨款收支总表

单位名称：大同市公安局经济技术开发区分局

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目	金额			
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算	445.84	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出	421.42	421.42		
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	9.22	9.22		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	5.19	5.19		
		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、资源勘探工业信息等支出				
		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	10.01	10.01		
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		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				
本年收入合计	445.84	本年支出合计	445.84	445.84		
上年财政拨款结转		年终结转				
一、一般公共预算						
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	445.84	支出总计	445.84	445.84		

2024年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：大同市公安局经济技术开发区分局

单位：万元

项目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		445.84	310.11	135.73
204	公共安全支出	421.42	285.69	135.73
20402	公安	421.42	285.69	135.73
2040201	行政运行	285.69	285.69	
2040202	一般行政管理事务	135.73		135.73
208	社会保障和就业支出	9.22	9.22	
20805	行政事业单位养老支出	9.22	9.22	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.22	9.22	
210	卫生健康支出	5.19	5.19	
21011	行政事业单位医疗	5.19	5.19	
2101101	行政单位医疗	4.03	4.03	
2101103	公务员医疗补助	1.15	1.15	
221	住房保障支出	10.01	10.01	
22102	住房改革支出	10.01	10.01	
2210201	住房公积金	9.31	9.31	
2210202	提租补贴	0.71	0.71	

2024年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）

单位名称：大同市公安局经济技术开发区分局

单位：万元

部门预算支出经济科目名称	政府预算支出经济科目名称	2024年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		310.11	84.63	225.48
工资福利支出		84.63	84.63	
基本工资	工资奖金津补贴	20.90	20.90	
津贴补贴	工资奖金津补贴	30.40	30.40	
奖金	工资奖金津补贴	9.51	9.51	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	9.22	9.22	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	4.03	4.03	
公务员医疗补助缴费	社会保障缴费	1.15	1.15	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	0.12	0.12	
住房公积金	住房公积金	9.31	9.31	
商品和服务支出		199.48		199.48
办公费	办公经费	55.00		55.00
印刷费	办公经费	23.00		23.00
水费	办公经费	1.20		1.20
电费	办公经费	15.00		15.00
邮电费	办公经费	0.50		0.50
差旅费	办公经费	5.00		5.00
维修(护)费	维修（护）费	30.00		30.00
专用材料费	专用材料购置费	21.00		21.00
被装购置费	专用材料购置费	5.00		5.00
委托业务费	委托业务费	2.00		2.00
工会经费	办公经费	0.37		0.37
福利费	办公经费	1.30		1.30
其他交通费用	办公经费	4.68		4.68
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	35.43		35.43
资本性支出		26.00		26.00
办公设备购置	设备购置	26.00		26.00

2024年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：大同市公安局经济技术开发区分局

单位：万元

项目		政府性基金收入预算
收入科目编码	科目名称	
合计		

注：本表无数据

2024年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

单位名称：大同市公安局经济技术开发区分局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：本表无数据

部门公开表9

2024年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

单位名称：大同市公安局经济技术开发区分局

单位：万元

国有资本经营预算收入			国有资本经营预算支出				
项目		国有资本经营收入预算	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
收入科目编码	科目名称						
合计							

注：本表无数据

预算公开表10

2024年财政拨款安排“三公”经费支出预算表

单位名称：大同市公安局经济技术开发区分局

单位：万元

项目	2024年预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费				
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费				
合计				

注：本表无数据

2024年财政拨款安排机关运行经费预算表

单位名称：大同市公安局经济技术开发区分局

单位：万元

单位名称	2024预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
部门合计	225.48	225.48		
大同市公安局经济技术开发区分局	225.48	225.48		

2024年项目支出预算表（本年预算）

单位名称：大同市公安局经济技术开发区分局

单位：万元

项目名称	合计	2024年财政拨款			财政专户管理资金	单位资金
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
1	2	3	4	5	6	7
大同市公安局经济技术开发区分局	135.73	135.73				
T提前下达2024年中央和省级政法转移支付资金(办案费)	70.00	70.00				
T提前下达2024年中央和省级政法转移支付资金(装备费)	60.00	60.00				
Z警察加班补贴	5.73	5.73				

2024年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：大同市公安局经济技术开发区分局

单位：万元

项目名称	合计	2024年财政拨款		
		一般公共预算	政府性基金 预算	国有资本 经营预算
1	2	3	4	5

注：本表无数据

第三部分 2024年度单位预算情况说明

一、单位预算收支数据变动情况及原因

2024年度大同市公安局经济技术开发区分局预算收入总计445.84万元，其中：本年收入445.84万元，上年结转0万元，比上年增长36.94万元，增长9.03%，主要原因是2024年产生的人员经费和项目收入增加。；本年单位预算支出总计445.84万元，其中：本年预算安排445.84万元，上年结转0万元，比上年增长36.94万元，增长9.03%，主要原因是2024年产生的人员经费和项目收入增加。

二、收入预算情况说明

2024年度大同市公安局经济技术开发区分局预算收入445.84万元，主要包括一般公共预算拨款收入445.84万元，占100.00%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算拨款收入0万元，占0%；财政专户管理资金收入0万元，占0%；单位资金0万元，占0%；上年结转0万元，占0%。

三、支出预算情况说明

2024年度大同市公安局经济技术开发区分局支出预算445.84万元，其中：基本支出310.11万元，占69.56%；项目支出135.73万元，占30.44%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2024年度大同市公安局经济技术开发区分局财政拨款收支总预算445.84万元。其中：一般公共预算拨款445.84万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。其中：当年拨款收入445.84万元，上年结转收入0万元。支出包括：公共安全支出421.42万元、社会保障和就业支出9.22万元、卫生健康支出5.19万元、住房保障支出10.01万元等。

五、一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算当年支出规模变化情况

2024年度大同市公安局经济技术开发区分局一般公共预算当年支出445.84万元,比上年增加36.94万元,增长9.03%。

(二) 一般公共预算当年支出结构情况

2024年度大同市公安局经济技术开发区分局一般公共预算当年支出445.84万元,主要用于以下方面:公共安全支出421.42万元,占94.52%;社会保障和就业支出9.22万元,占2.07%;卫生健康支出5.19万元,占1.16%;住房保障支出10.01万元,占2.25%等。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2024年度大同市公安局经济技术开发区分局一般公共预算安排基本支出310.11万元,其中:

人员经费84.63万元,主要包括:其他社会保障缴费、公务员医疗补助缴费、基本工资、奖金、住房公积金、机关事业单位基本养老保险缴费、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费等;

公用经费225.48万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、电费、被装购置费、维修(护)费、办公设备购置、福利费、其他交通费用、专用材料费、其他商品和服务支出、差旅费、委托业务费、工会经费、水费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

2024年大同市公安局经济技术开发区分局财政拨款安排的“三公”经费预算0万元比2023年减少10.50万元,主要原因是上年三公经费涉及公务用车运行维护费,今年未涉及。

其中:因公出国(境)费0万元,与上年预算数相同;公务接待费0万元,与上年预算数相同;公务用车运行维护费0万元,与上年相比预算数减少10.50万元;公务用车购置费0万元,与上年预算数相同。

八、机关运行经费增减变动原因说明

本单位机关运行经费财政拨款预算225.48万元,比2023年预算增加0.84万元,增长0.37%,原因是四舍五入小数进位差。

九、政府采购情况

2024年大同市公安局经济技术开发区分局政府采购预算总额57.00万元。其中：政府采购货物预算34.00万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算23.00万元。

十、绩效管理情况

1、整体绩效目标

2024年编报单位整体绩效目标，涉及资金135.73万元。

（单位整体目标表公开情况见附件）

2、项目绩效目标

2024年大同市公安局经济技术开发区分局纳入绩效目标管理的二级项目3个，共计金额135.73万元。其中：其他运转类项目1个，涉及金额5.73万元；特定目标类项目2个，涉及金额130.00万元。公开项目绩效目标2个，涉及项目金额65.73万元，占部门（单位）项目支出总额的48.43%。其中：其他运转类项目1个，涉及项目金额5.73万元；特定目标类项目1个，涉及项目金额60.00万元。

（项目绩效目标表公开情况见附件）

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截至2023年12月31日，大同市公安局经济技术开发区分局共有公务用车编制6辆，实有6辆，其中：领导用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车6辆，特种专业技术用车0辆，事业单位业务用车0辆，其他公务用车0辆。

2、房屋情况：

截至2023年12月31日，大同市公安局经济技术开发区分局使用的办公用房建筑总面积4679.95平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2023年12月31日，大同市公安局经济技术开发区分局占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备0台（套）；大同市公安局经济技术开发区分局占有使用价值100万元（原值）以上的通用设备0台（套）。

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

无

（二）其他

系统在批量提取部门预算公开报表时，因四舍五入原因，会存在小数位数误差，请在阅读时予以忽略。

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

第四部分 名词解释

一、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。

二、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。

三、“三公”经费：指省直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（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；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单位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；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

六、财政专户管理资金：

专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。

七、单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入。

八、上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、一般公共预算是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

十、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

十一、国有资本经营预算是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

十二、财政拨款：包含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算。