

2024年
清远市公安局清新分局（本级）部门预算

目 录

第一部分 清远市公安局清新分局（本级）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 清远市公安局清新分局（本级）概况

一、主要职责

清远市公安局清新分局（本级）负责加强对全区公安工作的宏观指导、宏观管理和指挥职能，强化治安管理，直接组织指挥参与重大案件的侦破、重大事件的处理、突发事件的处置，提高统一指挥、快速反应和组织协调作战能力，强化全区公安民警队伍的管理，加强与邻市、邻县（区）警方的联系合作。

二、部门机构设置

清远市公安局清新分局（本级）为全额拨款行政单位，设置3个综合管理机构（政工室、监督室、警务保障室）、11个执法勤务机构（指挥中心、法制大队、国内安全保卫大队、刑事侦查大队、交通警察大队、治安大队、巡逻警察大队、经济犯罪侦查大队、网络警察大队、禁毒大队、森林警察大队）、8个派出所（乐园派出所、太平派出所、山塘派出所、三坑派出所、禾云派出所、龙颈派出所、石潭派出所、浸潭派出所）以及看守所、拘留所等2个监管场所和1个政府机构（清新区社会治理协调办）。

三、部门预算构成

因本级财政预算编制覆盖包括主管单位和下属单位在内的所有预算单位，即本市下属单位预算独立编制预算、经本级财政单独批复、独立公开预算，故本部门预算为清远市公安局清新分局（本级）预算。本部门下属单位具体包括：清远市清新区警务实

战训练中心，均在主管单位清远市公安局清新分局公开专栏汇总公开。

第二部分 2024年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：清远市公安局清新分局（本级） 单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	33,797.92	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	27,696.17
		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	2,735.22
		九、卫生健康支出	703.53
		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	2,662.99
		二十、国有资本经营预算支出	0.00
		二十一、粮油物资储备支出	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	33,797.92	本年支出合计	33,797.92
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	33,797.92	支出总计	33,797.92

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：清远市公安局清新分局（本级）

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	33,797.92	33,797.92	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	27,696.17	27,696.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	27,696.17	27,696.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	12,977.94	12,977.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	13,692.54	13,692.54	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	1,025.70	1,025.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,735.22	2,735.22	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	2,673.74	2,673.74	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	422.43	422.43	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	1,500.87	1,500.87	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	750.44	750.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	61.48	61.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	61.48	61.48	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	703.53	703.53	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	703.53	703.53	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	703.53	703.53	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	2,662.99	2,662.99	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	2,662.99	2,662.99	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	990.72	990.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1,672.27	1,672.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制，因填列数据四舍五入，可能存在尾差。

表3

支出总体情况表

单位名称：清远市公安局清新分局（本级）

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	33,797.92	19,079.68	14,718.24	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	27,696.17	12,977.94	14,718.24	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	27,696.17	12,977.94	14,718.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	12,977.94	12,977.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	13,692.54	0.00	13,692.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	1,025.70	0.00	1,025.70	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,735.22	2,735.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,673.74	2,673.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	422.43	422.43	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	1,500.87	1,500.87	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	750.44	750.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	61.48	61.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	61.48	61.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	703.53	703.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	703.53	703.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	703.53	703.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2,662.99	2,662.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2,662.99	2,662.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	990.72	990.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1,672.27	1,672.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制，因填列数据四舍五入，可能存在尾差。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：清远市公安局清新分局（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	33,797.92	一、一般公共服务支出	0.00
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	27,696.17
		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	2,735.22
		九、卫生健康支出	703.53
		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	2,662.99
		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	33,797.92	本年支出合计	33,797.92

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	33,797.92	支出总计	33,797.92

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列，因填列数据四舍五入，可能存在尾差。

表5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：清远市公安局清新分局（本级）

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	33,797.92	19,079.68	14,718.24
[204]公共安全支出	27,696.17	12,977.94	14,718.24
[20402]公安	27,696.17	12,977.94	14,718.24
[2040201]行政运行	12,977.94	12,977.94	0.00
[2040220]执法办案	13,692.54	0.00	13,692.54
[2040299]其他公安支出	1,025.70	0.00	1,025.70
[208]社会保障和就业支出	2,735.22	2,735.22	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	2,673.74	2,673.74	0.00
[2080501]行政单位离退休	422.43	422.43	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,500.87	1,500.87	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	750.44	750.44	0.00
[20808]抚恤	61.48	61.48	0.00
[2080801]死亡抚恤	61.48	61.48	0.00
[210]卫生健康支出	703.53	703.53	0.00
[21011]行政事业单位医疗	703.53	703.53	0.00
[2101101]行政单位医疗	703.53	703.53	0.00
[221]住房保障支出	2,662.99	2,662.99	0.00
[22102]住房改革支出	2,662.99	2,662.99	0.00
[2210201]住房公积金	990.72	990.72	0.00
[2210203]购房补贴	1,672.27	1,672.27	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列，因填列数据四舍五入，可能存在尾差。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：清远市公安局清新分局（本级）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	19,079.68
[301]工资福利支出	15,657.69
[30101]基本工资	2,346.74
[30102]津贴补贴	7,268.83
[30103]奖金	2,096.56
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	1,500.87
[30109]职业年金缴费	750.44
[30110]职工基本医疗保险缴费	703.53
[30113]住房公积金	990.72
[302]商品和服务支出	2,938.08
[30201]办公费	500.00
[30202]印刷费	20.00
[30205]水费	30.00
[30206]电费	150.00
[30213]维修（护）费	80.00
[30215]会议费	2.00
[30216]培训费	200.00
[30217]公务接待费	20.00
[30228]工会经费	400.00
[30229]福利费	50.00
[30231]公务用车运行维护费	200.00
[30239]其他交通费用	342.60
[30299]其他商品和服务支出	943.48
[303]对个人和家庭的补助	483.91
[30302]退休费	421.35

部门预算支出经济科目	预算
[30305]生活补助	61.48
[30399]其他对个人和家庭的补助	1.08

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列，因填列数据四舍五入，可能存在尾差。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：清远市公安局清新分局（本级）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	14,718.24
[301]工资福利支出	6,940.90
[30199]其他工资福利支出	6,940.90
[302]商品和服务支出	4,778.12
[30211]差旅费	434.79
[30213]维修（护）费	480.44
[30214]租赁费	96.00
[30218]专用材料费	502.69
[30224]被装购置费	140.00
[30225]专用燃料费	5.00
[30226]劳务费	66.80
[30227]委托业务费	420.40
[30299]其他商品和服务支出	2,632.00
[303]对个人和家庭的补助	485.26
[30305]生活补助	485.26
[309]资本性支出（基本建设）	450.00
[30901]房屋建筑物购建	450.00
[310]资本性支出	2,063.96
[31001]房屋建筑物购建	300.00
[31002]办公设备购置	1,050.00
[31003]专用设备购置	659.96
[31013]公务用车购置	54.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制，因填列数据四舍五入，可能存在尾差。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：清远市公安局清新分局（本级）

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	5,012.48	5,012.48	0.00	0.00
“三公”经费	274.00	274.00	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	254.00	254.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置费	54.00	54.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	200.00	200.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	20.00	20.00	0.00	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制，因填列数据四舍五入，可能存在尾差。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：清远市公安局清新分局（本级）

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：本部门本表本年无发生额。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：清远市公安局清新分局（本级）

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：本部门本表本年无发生额。

部门预算基本支出预算表

单位名称：清远市公安局清新分局（本级）

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	19,079.68	19,079.68	19,079.68	0.00	0.00	0.00	0.00
清远市公安局清新分局	19,079.68	19,079.68	19,079.68	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	15,657.69	15,657.69	15,657.69	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	2,938.08	2,938.08	2,938.08	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	483.91	483.91	483.91	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制，因填列数据四舍五入，可能存在尾差。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：清远市公安局清新分局（本级）

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	14,718.24	14,718.24	14,718.24	0.00	0.00	0.00	0.00	
清远市公安局清新分局	14,718.24	14,718.24	14,718.24	0.00	0.00	0.00	0.00	
农村交警中队摩托车考试场地向社会购买服务	20.40	20.40	20.40	0.00	0.00	0.00	0.00	通过支付区属国企清新区永盛拯救有限公司禾云中队、回澜中队、石潭中队三个农村交警中队摩托车考试场地购买服务费（含场地维护费、考试车维修保养费、监控设备维护费等），进一步加强摩托车交通秩序管理，深入推进公安交管“放管服”改革，有效减少摩托车无证驾驶违法行为，实现交管业务水平不断提升，人民群众获得感和满意度不断提高。
居住证工本费	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过实行居住证首次免费制度，确保全省推行居住证制度工作顺利进行。
打私经费	16.00	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展打私工作，推动我区经侦、打私部门的高效运转，有效打击治理缉私违法犯罪行为，切实保护好我区人民群众“钱袋子”。
看守所日常运行经费	180.00	180.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	看守所日常运行经费主要用于维持清新区看守所正常运行和保障在押人员的基本生活，主要包括在押人员伙食、公杂、医疗、衣被费等各项支出，力保监所全面实现安全“零事故”，全力实现看守所安全稳定，确保社会大局持续稳定。
群众禁毒举报奖励经费	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过落实关于群众举报毒品违法犯罪奖励操作细则，大力有效地打击毒品违法犯罪，营造良好的社会治安环境。

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			
警犬经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过购买警犬饲料、疫苗药品、警犬装备和训练用品及满足警犬基地日常开支，充分发挥警犬的技术优势在反恐、处置大规模突发事件、侦查破案、重要安全防范目标及警卫工作中的实战服务运用。
租赁机动车驾驶人社会考证费用	96.00	96.00	96.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过租赁机动车驾驶人社会考场并建设维护，有序开展机动车驾驶人社会考证工作。
区禁毒办经费	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展全区禁毒宣传和毒品预防教育工作，做好病残吸毒人员收押收治，指导、组织全区禁吸戒毒、禁种铲毒工作，最大限度遏制毒情发展、毒品危害、减少吸毒人员新滋生。
社区警务工作专项经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过在社区警务室配备日常办公、执法执勤设备、办公设备维护维修，印制宣传资料，购置警务室物料标识等，更好地开展社区人口调查登记、进行法制和安全宣传教育、管理重点行业、场所、单位，协助处理各类案件，看展一标三实等人口管理、治安管理、安全防范工作，进一步提高我区对基本治安要素的建设水平和管控能力，有效防范和解决各类矛盾纠纷，增强辖区群众的安全感和满意度。
反恐经费	16.00	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展反恐工作，深化严打暴恐专项行动，坚决防止我区发生恐怖事件。
禁毒经费	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展禁毒、缉毒工作，打击毒品违法犯罪，全环节管控吸毒人员，实现吸毒人员引发的刑事和治安案件下降，社区戒毒康复执行率上升，群众对禁毒工作满意度上升，推动毒品问题综合治理向更好水平发展。

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			
辅警经费	6,440.90	6,440.90	6,440.90	0.00	0.00	0.00	0.00	辅警队伍作为公安机关维稳力量的重要组成部分，一直弥补着公安机关警力不足的现状，在协助公安机关开展巡逻防控、信息采集、服务群众、维护社会治安稳定等各项公安工作中发挥重要作用，为全区政治安定、社会稳定和经济社会发展做出极大贡献。及时足额发放警务辅助人员工资及补贴，最大限度保障辅警队员的利益，进一步稳定我局辅警队伍。
移动警务终端租赁套餐租赁费	61.69	61.69	61.69	0.00	0.00	0.00	0.00	通过利用移动公司提供移动警务终端通信服务，支付移动警务终端套餐费用，进一步推动智慧新警务建设应用，推动公安机关执法办案水平和执法效率进一步提升。
收支脱钩补助经费	3,760.00	3,760.00	3,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展日常办公办案、专项行动、警卫安保工作、购置设备、办公场所运维等日常正常运作，使公安工作和队伍建设实现新的发展进步，确保我区社会大局的持续平稳。
7.05专案办案经费	136.00	136.00	136.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过查明7.05案件全部嫌疑人非法采砂的事实，成功侦破6.30专案,对违法事实做到定性定量，做到有力震慑违法犯罪人员。
7.26专案办案经费	72.00	72.00	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过查明7.26案件嫌疑人非法采矿事实，对违法事实做到定性定量。
反诈经费	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	严厉打击治理电信网络诈骗新型违法犯罪各项活动，实现我区“治乱补短 全民反诈”各环节无缝隙衔接、全域覆盖，擦亮“清新反诈”品牌，在辖区开展反诈宣传工作，扩大反电信网络诈骗知识普及度，有效防范电信网络诈骗活动，提高人民群众安全意识和防范能力。

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			
刑事科学技术工作经费	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展刑事科学技术工作，采购一批技术设备、实验室试剂耗材及对相关系统进行维护，争取刑事技术比中信息同比增加20%，利用刑事技术手段破获案件同比增加10%，抓获人数同比增加5%；确保声纹、虹膜、电子物证、DNA考核全部达标；办理刑事案件中技术工作群众满意度超90%。
移动4G智能执法服务项目	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过购置具有增加4G图像、集群对讲、远程控制管理、人脸识别预警、指令下发等功能的新一代4G执法记录仪，进一步提升民警对移动4G智能执法设备的使用技能，扩大设备的应用场景，更加规范办案单位在警务活动中的执法行为，对日常综合执法活动中的信息采集、指挥调度起到有力支撑。
移动警务终端购置项目经费	132.00	132.00	132.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过购置新一代移动警务终端，解决目前移动警务终端日常使用中经常出现的卡顿、续航时间短、设备故障多、维修频繁等问题，全面提升我局接处警、应用查询、执法审批等移动工作。
高清视频会议系统升级改造建设项目	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过对分局会议室和各派出所、中队视频会议设备进行高清升级改造，进一步提高公安视频会议保障工作质量，切实服务好各项公安实战工作。
视频网安全边界建设项目	45.15	45.15	45.15	0.00	0.00	0.00	0.00	顺利完成采购工作，在我区公安机关视频专网建成安全边界设备，实现公安自建及雪亮工程视频资源与我区相关政府部门（区政法委、区应急局、区武装部、太和综治、城综局等）的共享。
户籍档案数字化加工服务采购项目	160.00	160.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过完成户籍档案的数字化建设工作，实现公安户籍建设工作，实现公安户籍档案管理系统中可以面对面服务，即询即查，5分钟内可以完成一份档案的查证工作，为群众节省时间的同时，减轻户籍民警的工作强度。

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			
清远市公安局清新分局PPP项目运维费用	64.00	64.00	64.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过对城市综合管理平台PPP项目中涉及我区29座治安卡口、21座电警、32路地点监控等设备管理和维护，继续发挥其在打击违法犯罪、道路交通安全管理中的租用，进一步提升我区治安防控能力。
犁庭15号专案办案经费	32.00	32.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过收集证据、查清案情，核实“犁庭15号”专案非法获利情况，对违法事实做到定性定量，有力震慑违法犯罪人员及当地采矿行业，确保矿山综合治理、扫黑除恶斗争暨自然资源领域整治取得实效。
中心枪弹库升级改造项目	80.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过修缮枪弹库、采购智能枪弹柜、办公设备及安装监控和报警器设备等，推进我区公安机关公务用枪数字化改造项目建设，按时按要求完成公务用枪枪弹库提档升级改造，规范民警依法领取配发枪支行为，预防和消除安全隐患和管理漏洞。
已办理收养手续儿童DNA比对经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过购买DNA监测耗材及设备，对民政要求的名单中已送检的DNA进行对比分析，确保样本百分百入库，进一步摸清全区收养登记情况底数，规范我区收养登记工作。
武装巡逻铁骑队建设经费	120.00	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过建设铁骑队，进一步落实省厅“四个一”体系建设，健全“1.3.5”分钟快速反应机制，全面提升巡防效能，切实提高见警率、管事率，严厉打击各类违法犯罪，预防和减少中心城区辖区内各类案（事）件的发生，提升处置各类警情、应对突发性案（事）件的能力和水平，全面提升全市社会面治安防控水平，确保社会治安平稳。
网上网下合成作战中心专项经费	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过构建网上网下合成作战中心，铺设公安网、视频专网、提供计算机设备及办公用品保障，推进社会治安防控体系新型警务机制建设，提升敏锐的风险感知能力、精准研判能预警能力，快速的合作调动能力，切实维护国家政治安全和社会大局稳定。

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			
道路交通安全风险“百日攻坚”行动经费	25.50	25.50	25.50	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展第六轮百日攻坚交通安全宣传，日常办公用品、宣传物资、设备购置，交通事故隐患治理工作，巩固前五轮百日攻坚行动成果，争取新一轮“百日攻坚”行动取得更好成绩。
企业印章经费	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为新开办企业免费刻制5枚公章刻章业务的政府购买服务，为企业减轻负担，进一步优化我区营商环境清除企业开办最后一份费用。
公安工作能力建设项目（一级机要室建设）	26.70	26.70	26.70	0.00	0.00	0.00	0.00	通过建设使用面积不少于60平方米的机要室并配备相关硬件设施设备，顺利完成一级机要室申报工作，提升公安工作能力。
公安重要网络建设项目	48.00	48.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过公安网络建设工作，确保公安业务工作的顺利开展，更好地为我区经济社会发展和人民群众生命财产安全保驾护航。
（2024年区级创文项目）开展防范养老诈骗宣传活动经费	2.50	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	组织开展形式多样的宣传活动，推动涉老反诈宣传进社区、进超市、进公园、进广场、进家庭，广泛宣传养老诈骗典型案例，揭露犯罪“套路”手法，提高老年人识骗防骗能力，最大限度挤压“行骗空间”，进一步提升老年群众获得感、幸福感、安全感。
（2024年区级创文项目）招募交通劝导员经费	60.80	60.80	60.80	0.00	0.00	0.00	0.00	结合交通流量和交通安全形势，在中心城区主要进出口、车流量较大的十字路口交汇处，以及关键路口路段设置设置交通劝导员增加社会力量参与交通管理工作，通过在早中晚上下班、上、放学等高峰期时段，交通劝导员参与交通秩序劝导工作，减少行人闯红灯等不文明行为，进一步改善辖区交通秩序，提升群众获得感、幸福感、安全感。
清远市公安局清新分局通信指挥调度设备购置项目	51.60	51.60	51.60	0.00	0.00	0.00	0.00	购置对讲机、4G执法记录仪等通信指挥调度设备，为公安机关快速指挥调度、接处警、执法办案、安全保卫、应对突发事件等工作提供重要硬件保障，提高我局执法规范化和快速指挥调度水平，提升群众安全感和满意度。

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			
清远市公安局清新分局智能视频监控运维项目	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过对已升级改造智能监控224支，华为轻量云平台等设备的运维保养，保障智能监控视频系统正常运行，持续提高我区社会治安管理工作水平，更好地对各类出入口及人流密集区域的治安防控重要点位的提供实时监控数据，实现各类人员信息的快速分析与收集，提升情报研判工作效率。
清远市公安局清新分局治安视频监控系统升级改造项目	70.00	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过在原有的治安监控点位上（于2016年1月投入使用，全区现有1134个监控），全部升级改造为400万像素以上的智能监控设备，后端设备对应升级为结构处理平台，全面提升我区治安视频监控的高清率，提升公安立体化防控体系建设成效，提高案事件侦破效率和数量，建设立体化治安防控体系，维护社会治安稳定，更好地服务于实战应用工作。
增加公安工作能力及公安重要网络建设资金	14.50	14.50	14.50	0.00	0.00	0.00	0.00	通过购置机要室专用设备，保障公安重要网络及公安工作能力建设工作顺利开展，完成更好地为我区经济社会发展和人民群众生命财产安全保驾护航。
9.13专案办案经费	112.79	112.79	112.79	0.00	0.00	0.00	0.00	进一步加强9.13专案打击效能，继续开展起诉阶段调查取证工作，顺利完成案件办结手续，有效震慑违法犯罪活动，实现我区社会治安长治久安，维护人民群众财产安全。
5.5专案办案经费	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	有效保障5.5专案追逃、调查取证工作的顺利开展，顺利完成案件侦办，进一步提高打击效能，有效震慑犯罪势力，维护社会长治久安，提高人民群众的安全感。
报制电动自行车号牌费用	23.00	23.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过报制1万副电动自行车号牌，进一步做好我区电动自行车各项业务，提升我区电动自行车上牌率，减少交通违法行为，更好服务群众。
国家司法救助资金	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过贯彻落实国家司法救助的有关精神，严格执行司法救助的有关规定，积极做好我区司法救助工作，协调解决涉法涉诉信访问题，维护社会和谐稳定，保障人民群众合法权益。

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			
警务辅助人员服装经费	140.00	140.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过购买、合理配发和管理服装工作，规范警务辅助人员着装，提高队员的凝聚力，更好地为人民服务。
信息系统登记保护测评及整改项目	21.44	21.44	21.44	0.00	0.00	0.00	0.00	顺利完成对我局现有6个二级信息系统的等级保护测评及整改工作，有效保障我区公安机关信息系统的安全。
犯罪嫌疑人身体检查费	24.00	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过完成对犯罪嫌疑人入所前进行身体健康检查，严格落实公安部对看守所收押工作的具体要求，及时快速对犯罪嫌疑人进行收押工作，保障收押人员的合法权益，不断提高公安机关执法规范化水平。
拯救、停车保管费	400.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	全力做好涉案车辆拖车、停车费项目，进一步规范交通事故和交通违法处理工作，切实解决交通管理行政执法中依法暂扣违法、事故车辆发生费用产生的矛盾纠纷，我局委托“清新区永盛拯救有限公司”对辖区涉交通违法、交通事故和刑事案件等车辆，提供施救、停车保管及证据保存等服务，及时排除排除路面警情，清除道路安全隐患，降低交通事故发生率，需支付清新区永盛拯救有限公司服务费400万元。
囚犯经费	138.06	138.06	138.06	0.00	0.00	0.00	0.00	通过保障在押人员基本生活物质条件，确保在押人员按照伙食实物量新标准吃足定量，不断改善在押人员生活水平，促进在押人员安心改造，确保监管场所安全稳定，实现和谐社会发展目标，保障刑事诉讼活动顺利进行。
未成年违法犯罪嫌疑人矫正帮教经费	180.00	180.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展未成年违法犯罪嫌疑人矫正帮教工作，从源头上推动未成年人违法犯罪问题得到有效遏制，暖化一批、教育一批、帮助一批、矫正一批、观护一批，争取到2024年底，实现我区违法犯罪未成年人总量下降、未成年人违法犯罪案件数量下降，通过矫治教育，一定数量的问题未成年人回正途、走正道。

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			
武警清新中队营院建设	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过对武警清新中队营房线路更换、营房设施更新改造，充分保障武警清新中队官兵生活和值勤任务需要，使武装工作和队伍建设实现新的发展进步，确保我区社会大局的持续平稳。
8.23专案办案经费	32.00	32.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过查明8.23专案涉案嫌疑人违法事实，成功侦破8.23专案，对违法事实做到定性定量，做到有力震慑违法犯罪嫌疑人。
关于解决2023年问题未成年人送观护帮教经费缺口	143.20	143.20	143.20	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展未成年违法犯罪嫌疑人矫正帮教工作，从源头上推动未成年人违法犯罪问题得到有效遏制，暖化一批、教育一批、帮助一批、矫正一批、观护一批，争取到2024年底，实现我区违法犯罪未成年人总量下降、未成年人违法犯罪案件数量下降，通过矫治教育，一定数量的问题未成年人回正途、走正道。
解决以往年度视频监控类项目费用	350.00	350.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过对全区视频监控的建设和维护，进一步推进全区治安防控体系建设，利用视频监控抓获犯罪嫌疑人、处置群体性时间、服务民生等，提高侦破各类案件数量及效率，降低发案率。
清远市清新区看守所等六合一场所建设工程项目	450.00	450.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过支付清远市清新区看守所等六合一场所建设工程项目工程报建费，顺利完成包含看守所配套业务用房、武警中队营房、精神病院和配套工程等六合一建设工程，进一步提高全市监管能力、监管水平、公安执法规范化建设和维护社会治安大局平稳。
解决以往年度工程类项目费用	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过建设符合交通道路管理发展形势的需求，开展交通安全执勤执法工作要求的办公用房，对看守所、武警中队和新洲石马派出所办公办案场所进行修缮改造维护，改善基层所队办公条件和环境，树立良好公安形象，更好地服务人民群众，为我区经济发展和人民群众生命财产安全保驾护航。

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制，因填列数据四舍五入，可能存在尾差。

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33,797.92万元，比上年减少2,519.60万元，下降6.94%，主要原因是人员经费减少以及以往年度工程类项目（如城市综合管理信息平台PPP项目、百日攻坚项目等）经费减少；支出预算33,797.92万元，比上年减少2,519.60万元，下降6.94%，主要原因是人员经费减少以及以往年度工程类项目（如城市综合管理信息平台PPP项目、百日攻坚项目等）经费减少。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费274万元，比上年减少210.00万元，下降43.39%，主要原因是公务用车购置费减少。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0.00万元，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254万元（公务用车购置费54万元，比上年减少221.00万元；公务用车运行维护费200万元，比上年增加1.00万元。）比上年减少220.00万元，下降46.41%，主要原因是2023年度我局已经按预算安排购置公务用车10辆，2024年度我局结合实际工作需要，计划购置公务用车1辆，导致公务用车购置费减少；公务接待费20万元，比上年增加10.00万元，增长100.00%，主要原因是根据2024年度公安业务学习交流计划，上级机关和各县市地区单位来我局指导工作和交流学习的活动增加，导致公务接待费增加。

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5,012.48万元，比上年减少225.92万元，下降4.31%，主要原因是2023年度我局已经按预算安排购置公务用车10辆，2024年度我局结合实际工作需要，计划购置公务用车1辆，导致公务用车购置费减少。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排7,000.00万元，其中：货物类采购预算2,200.00万元，工程类采购预算800.00万元，服务类采购预算4,000.00万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年2月20日，本部门固定资产金额28,058.18万元，分布构成情况为：房屋60,659.43平方米，车辆121辆，单价在100万元以上的设备21台等。本年度拟购置固定资产1,604.00万元，主要是公务用车54.00万元；打印机、碎纸机、文件柜、空调等办公设备840.00万元；枪库安防设备、刑事科学技术设备、执法记录仪、移动警务终端、机要设备、铁骑装备等专用设备495.00万

元；计算机、信息系统、软件等信息化设备50.00万元；视频会议设备、视频专网安全边界设备、智能监控设备等其他设备165.00万元等。

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
区禁毒办经费	200.00	通过开展全区禁毒宣传和毒品预防教育工作，做好病残吸毒人员收押收治，指导、组织全区禁吸戒毒、禁种铲毒工作，最大限度遏制毒情发展、毒品危害、减少吸毒人员新滋生。
未成年违法犯罪嫌疑人矫正帮教经费	180.00	通过开展未成年违法犯罪嫌疑人矫正帮教工作，从源头上推动未成年人违法犯罪问题得到有效遏制，暖化一批、教育一批、帮助一批、矫正一批、观护一批，争取到2024年底，实现我区违法犯罪未成年人总量下降、未成年人违法犯罪案件数量下降，通过矫治教育，一定数量的问题未成年人回正途、走正道。
看守所日常运行经费	180.00	通过维持清新区看守所正常运行和保障在押人员的基本生活，主要包括在押人员伙食、公杂、医疗、衣被费等各项支出，力保监所全面实现安全“零事故”，全力实现看守所安全稳定，确保社会大局持续稳定。
拯救、停车保管费	400.00	通过全力做好涉案车辆拖车、停车费项目，进一步规范交通事故和交通违法处理工作，切实解决交通管理行政执法中依法暂扣违法、事故车辆发生费用产生的矛盾纠纷，我局委托“清新区永盛拯救有限公司”对辖区涉交通违法、交通事故和刑事案件等车辆，提供施救、停车保管及证据保存等服务，及时排除排除路面警情，清除道路安全隐患，降低交通事故发生率，需支付清新区永盛拯救有限公司服务费400万元。
户籍档案数字化加工服务采购项目	160.00	通过完成户籍档案的数字化建设工作，实现公安户籍建设工作，实现公安户籍档案管理系统中可以面对面服务，即询即查，5分钟内可以完成一份档案的查证工作，为群众节省时间的同时，减轻户籍民警的工作强度。

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

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。