

滁州市公安局（本级）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 年单位预算表

- 1.滁州市公安局（本级）2024 年收支总表
- 2.滁州市公安局（本级）2024 年收入总表
- 3.滁州市公安局（本级）2024 年支出总表
- 4.滁州市公安局（本级）2024 年财政拨款收支总表
- 5.滁州市公安局（本级）2024 年一般公共预算支出表
- 6.滁州市公安局（本级）2024 年一般公共预算基本支出表
- 7.滁州市公安局（本级）2024 年政府性基金预算支出表
- 8.滁州市公安局（本级）2024 年国有资本经营预算支出表
- 9.滁州市公安局（本级）2024 年项目支出表
- 10.滁州市公安局（本级）2024 年政府采购支出表
- 11.滁州市公安局（本级）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 年收支总表的说明
- 2.关于 2024 年收入总表的说明
- 3.关于 2024 年支出总表的说明
- 4.关于 2024 年财政拨款收支总表的说明
- 5.关于 2024 年一般公共预算支出表的说明
- 6.关于 2024 年一般公共预算基本支出表的说明
- 7.关于 2024 年政府性基金支出表的说明

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

滁州市公安局在市委、市政府和省公安厅的领导下，承担如下工作职责：

（一）贯彻执行国家公安工作的方针、政策，部署全市公安工作，并督促检查执行情况。

（二）掌握信息，分析、研究、预测敌、社情和治安动态，并制定对策。统一指挥和协调处理全市重大行动、重大案件、突发事件和重大治安、灾害事故。

（三）揭露、打击危害国家安全及利用宗教进行的违法犯罪活动，配合有关部门搞好国内外敌对势力渗透活动的控制和调查。

（四）组织全市重大刑事、经济、涉毒案件的侦破，指导各分局、县（市）局的案件侦破工作，加强刑侦基础工作。

（五）依法查处危害社会治安秩序行为，依法管理户口、居民身份证、枪支弹药、危险物品和特种行业。

（六）依法管理中国公民出入境和外国人在我市境内居留、旅行的有关工作。

（七）维护全市城乡道路交通安全和交通秩序，处理交通事故，负责全市车辆和驾驶员管理工作。

（八）指导监督对全市机关、团体、企事业单位和重点

建设工程的治安保卫工作以及群众性治安保卫组织的治安防范工作。

（九）监督、管理全市公共信息网络的安全保护工作。

（十）负责公安机关依法承担的执行刑罚和对看守所、行政拘留所的管理工作。

（十一）在市政府的领导下，办理劳动教养委员会的业务工作。

（十二）组织实施对党和国家、省以上领导人以及重要外宾的安全警卫工作。

（十三）研究制定全市公安科学技术发展规划，组织实施公安信息技术、刑事技术、行动技术建设工作。

（十四）制定全市公安机关装备、被装、经费等警务保障措施，督促落实警务保障工作。

（十五）规划和指导全市公安队伍建设，制定并落实全市公安机关人员培训、教育、宣传、优抚、表彰等工作方案和具体措施。

（十六）指导、检查、监督全市公安执法活动，制定并落实全市公安队伍监督管理规章制度，查处或督办全市公安队伍违法违纪案件，组织全市公安机关督察工作。

（十七）组织、指导、监督全市食品药品、环境、知识产权、森林草原领域犯罪案件的侦查工作，并侦办市辖四区内发生的食药环知森领域犯罪案件。

(十八)基层派出所开展消防宣传教育及日常消防监督检查职责。

(十九)承办省公安厅、市委、市政府交办的其他事项。

二、单位预算构成

从预算单位构成看，滁州市公安局（本级）2024年度部门预算仅包括本级预算，无其他下属单位预算，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	滁州市公安局（本级）	行政单位

三、2024年度主要工作任务

（一）强化对党忠诚，确保政治安全

增强做好维护国家政治安全的使命感、责任感、紧迫感，筑牢捍卫国家政治安全的铜墙铁壁，做到守土有责、守土担责、守土尽责。

（二）强化以打开路，确保人民安宁

以创新和完善打击犯罪新机制为主线，以持续开展系列打击整治行动为抓手，以建强侦查破案专门手段为支撑，始终坚持依法严打方针不动摇。

（三）强化维稳处突，确保社会安定

针对全市安全稳定形势特别是突出风险隐患，紧扣重要节点、紧盯任务难点、紧抓工作重点，坚持问题导向，坚持抓早处小，最大限度将风险化解于无形、消除于萌芽。

（四）强化监督管理，确保执法公正

深入贯彻落实省厅党委提出的打造“法治公安”目标，牢牢守住执法司法工作的生命线，进一步提升我市公安执法规范化建设水平。

（五）强化路面管控，确保交通安全

扎实推进道路交通事故预防工作，抓实各项防范措施，聚焦路面管控，深入排查隐患，加强应急管理部门联勤联动，宣传警示发力，推进督导检查，创造良好道路交通环境。

（六）强化练兵备战，确保从容履职

突出实战实用实效，坚持从高从难从严，扎实抓好全警实战大练兵，练就克敌制胜硬功夫，从容不迫地履行好新时代公安机关职责使命。

（七）强化双轮驱动，确保提质增效

坚持把改革强警、科技兴警作为推动公安工作创新发展的大引擎、培育战斗力生成新的增长点，向改革要动力活力，向科技要警力和战斗力，全面助推公安工作质量变革、效率变革、动力变革。

（八）强化基层基础，确保群众满意

牢固树立“大抓基层、大抓基础”的鲜明导向，坚持“日常工作围绕警情转，一切工作围绕民意转”，从群众满意的事情做起，从群众不满意的地方改起，夯实公安工作高质量发展根基。

（九）强化教育整顿，确保队伍纯洁

全面推开“坚持政治建警 全面从严治警”教育整顿，着力强化忠诚教育、着力整治突出问题、着力纯洁公安队伍、着力提升政治能力，确保全市公安队伍绝对忠诚、绝对纯洁、绝对可靠。

（十）强化党建引领，确保作风严实

始终坚持党对公安工作绝对领导，充分发挥基层党组织的战斗堡垒和党员民警的先锋模范作用，为圆满完成新时代公安机关使命任务提供坚强的思想组织保障。

第二部分 2024 年单位预算表

滁州市公安局（本级）2024 年收支总表

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	33951.02	一、一般公共服务支出	
其中：上级转移支付收入	87.50	二、外交支出	
		三、国防支出	
二、政府性基金预算拨款收入		四、公共安全支出	29386.23
其中：上级转移支付收入		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
其中：上级转移支付收入		八、社会保障和就业支出	2639.37
		九、卫生健康支出	983.66
四、财政专户管理资金收入		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
五、单位资金收入		十二、农林水支出	
其中：事业收入		十三、交通运输支出	
事业单位经营收入		十四、资源勘探工业信息等支出	
上级补助收入		十五、商业服务业等支出	
附属单位上缴收入		十六、金融支出	
其他收入		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	1321.35
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、预备费	
		二十三、其他支出	
		二十四、转移性支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
本 年 收 入 小 计	33951.02	本 年 支 出 小 计	34330.61
上年结转结余	379.59	结转下年	
一般公共预算	379.59	一般公共预算	
政府性基金预算		政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
财政专户管理资金		财政专户管理资金	
单位资金		单位资金	
收 入 总 计	34330.61	支 出 总 计	34330.61

滁州市公安局（本级）2024 年收入总表

单位：万元

部门（单位）名称	合计	本年收入										上年结转结余					
		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金					小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
							小计	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						
滁州市公安局（本级）	34330.61	33951.02	33951.02									379.59	379.59				

滁州市公安局（本级）2024 年支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单 位经营 支出	上缴上级 支出	对附属单 位补助支 出
204	公共安全支出	29386.23	12802.68	16583.55			
20402	公安	29287.73	12802.68	16485.05			
2040201	行政运行	29238.52	12802.68	16435.84			
2040202	一般行政管理事务	49.21		49.21			
20499	其他公共安全支出	98.50		98.50			
2049902	国家司法救助支出	25.00		25.00			
2049999	其他公共安全支出	73.50		73.50			
208	社会保障和就业支出	2639.37	2639.37				
20805	行政事业单位养老支出	2639.37	2639.37				
2080501	行政单位离退休	901.37	901.37				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	1158.66	1158.66				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支 出	579.33	579.33				
210	卫生健康支出	983.66	983.66				
21011	行政事业单位医疗	983.66	983.66				
2101101	行政单位医疗	578.69	578.69				
2101103	公务员医疗补助	339.52	339.52				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	65.44	65.44				
221	住房保障支出	1321.35	1321.35				
22102	住房改革支出	1321.35	1321.35				
2210201	住房公积金	1018.57	1018.57				
2210202	提租补贴	302.78	302.78				
	合计	34330.61	17747.06	16583.55			

滁州市公安局（本级）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	预算数
一、本年收入	33951.02	一、本年支出	34330.61
（一）一般公共预算拨款	33951.02	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出	
		（四）公共安全支出	29386.23
二、上年结转	379.59	（五）教育支出	
（一）一般公共预算拨款	379.59	（六）科学技术支出	
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	2639.37
		（九）卫生健康支出	983.66
		（十）节能环保支出	
		（十一）城乡社区支出	
		（十二）农林水支出	
		（十三）交通运输支出	
		（十四）资源勘探工业信息等支出	
		（十五）商业服务业等支出	
		（十六）金融支出	
		（十七）援助其他地区支出	
		（十八）自然资源海洋气象等支出	
		（十九）住房保障支出	1321.35
		（二十）粮油物资储备支出	
		（二十一）灾害防治及应急管理支出	
		（二十二）预备费	
		（二十三）其他支出	
		（二十四）转移性支出	
		（二十五）债务还本支出	
		（二十六）债务付息支出	
		（二十七）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
		（一）一般公共预算结转结余	
		（二）政府性基金预算结转结余	
		（三）国有资本经营预算结转结余	
收 入 总 计	34330.61	支 出 总 计	34330.61

滁州市公安局（本级）2024 年一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
204	公共安全支出	29386.23	12802.68	11457.52	1345.16	16583.55
20402	公安	29287.73	12802.68	11457.52	1345.16	16485.05
2040201	行政运行	29238.52	12802.68	11457.52	1345.16	16435.84
2040202	一般行政管理事务	49.21				49.21
20499	其他公共安全支出	98.50				98.50
2049902	国家司法救助支出	25.00				25.00
2049999	其他公共安全支出	73.50				73.50
208	社会保障和就业支出	2639.37	2639.37	2639.37		
20805	行政事业单位养老支出	2639.37	2639.37	2639.37		
2080501	行政单位离退休	901.37	901.37	901.37		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1158.66	1158.66	1158.66		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	579.33	579.33	579.33		
210	卫生健康支出	983.66	983.66	983.66		
21011	行政事业单位医疗	983.66	983.66	983.66		
2101101	行政单位医疗	578.69	578.69	578.69		
2101103	公务员医疗补助	339.52	339.52	339.52		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	65.44	65.44	65.44		
221	住房保障支出	1321.35	1321.35	1321.35		
22102	住房改革支出	1321.35	1321.35	1321.35		
2210201	住房公积金	1018.57	1018.57	1018.57		
2210202	提租补贴	302.78	302.78	302.78		
	合计	34330.61	17747.06	16401.90	1345.16	16583.55

滁州市公安局（本级）2024 年一般公共预算基本支出表

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	12568.71	12568.71	
30101	基本工资	2475.91	2475.91	
30102	津贴补贴	3488.35	3488.35	
30103	奖金	2572.10	2572.10	
30106	伙食补助费	342.09	342.09	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1158.66	1158.66	
30109	职业年金缴费	579.33	579.33	
30110	职工基本医疗保险缴费	577.19	577.19	
30111	公务员医疗补助缴费	339.52	339.52	
30112	其他社会保障缴费	16.98	16.98	
30113	住房公积金	1018.57	1018.57	
30199	其他工资福利支出	0.01	0.01	
302	商品和服务支出	1912.70	567.54	1345.16
30201	办公费	442.60		442.60
30202	印刷费	20.00		20.00
30205	水费	40.00		40.00
30206	电费	240.00		240.00
30207	邮电费	20.00		20.00
30209	物业管理费	20.00		20.00
30211	差旅费	50.00		50.00
30213	维修（护）费	40.00		40.00
30215	会议费	19.56		19.56
30216	培训费	57.14	37.14	20.00
30217	公务接待费	49.00		49.00
30227	委托业务费	10.00		10.00
30228	工会经费	158.51	58.51	100.00

30229	福利费	10.00		10.00
30231	公务用车运行维护费	244.00		244.00
30239	其他交通费用	459.79	459.79	
30299	其他商品和服务支出	32.10	12.10	20.00
303	对个人和家庭的补助	3265.65	3265.65	
30301	离休费	17.18	17.18	
30302	退休费	920.23	920.23	
30305	生活补助	11.90	11.90	
30307	医疗费补助	66.94	66.94	
30399	其他对个人和家庭的补助	2249.39	2249.39	
	合计	17747.06	16401.90	1345.16

单位公开表 7

滁州市公安局（本级）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	基本支出	项目支出
	合计			

注：滁州市公安局（本级）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。

滁州市公安局（本级）2024 年国有资本经营预算支出表

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合 计				

注：滁州市公安局（本级）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。

滁州市公安局（本级）2024 年项目支出表

单位：万元

类型	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
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
其他运转类	营房和办公场所维修	滁州市公安局	604.38	500.00			104.38				
其他运转类	警务辅助人员经费	滁州市公安局	6204.46	6204.46							
其他运转类	看守所拘留所专项补助经费	滁州市公安局	300.00	300.00							
特定目标类	市局大楼和应急指挥中心运维费	滁州市公安局	338.04	290.00			48.04				
特定目标类	办案业务补助经费	滁州市公安局	494.00	470.00			24.00				
特定目标类	雪亮工程 PPP 项目	滁州市公安局	5000.00	5000.00							
特定目标类	提前下达 2024 年铁路护路联防补助经费	滁州市公安局	73.50	73.50							
特定目标类	公务用车购置经费	滁州市公安局	229.00	229.00							
特定目标类	2023 年特定转移支付资金	滁州市公安局	49.21				49.21				
特定目标类	科技强警经费	滁州市公安局	1218.42	1100.00			118.42				
特定目标类	2023 年司法救助资金	滁州市公安局	25.00				25.00				
特定目标类	公安局专项补助经费	滁州市公安局	2033.54	2023.00			10.54				
特定目标类	2024 年公安专项补助经费	滁州市公安局	14.00	14.00							
合计			16583.55	16203.96			379.59				

滁州市公安局（本级）2024 年政府采购支出表

单位：万元

项目名称	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	财政专户管理资金	单位资金
办案业务补助经费	其他医疗卫生服务	69.00	69.00				
办案业务补助经费	物证检验鉴定设备	90.00	90.00				
公安局专项补助经费	其他办公设备	100.00	100.00				
公安局专项补助经费	其他办公用品	50.00	50.00				
公安局专项补助经费	其他服务	50.00	50.00				
公安局专项补助经费	其他农副食品，动、植物油制品	200.00	200.00				
公安局专项补助经费	其他医疗卫生服务	200.00	200.00				
公务用车购置经费	警车	229.00	229.00				
科技强警经费	其他信息技术服务	400.00	400.00				
科技强警经费	其他政法、消防、检测设备	400.00	400.00				
市局大楼和应急指挥中心运维费	其他办公设备	50.00	50.00				
市局大楼和应急指挥中心运维费	物业管理服务	83.28	83.28				
雪亮工程 PPP 项目	其他服务	5000.00	5000.00				
营房和办公场所维修	装修工程	350.00	350.00				
合计		7271.28	7271.28				

单位公开表 11

滁州市公安局（本级）2024 年政府购买服务支出表

单位：万元

项目名称	一级目录名称	二级目录名称	三级目录名称	政府购买服务内容	购买数量	购买金额
办案业务补助经费	公共服务	卫生健康公共服务	特殊群体卫生健康服务	医疗服务	1	69.00
公安局专项补助经费	公共服务	卫生健康公共服务	特殊群体卫生健康服务	看守所拘留所在押人员所需的医疗服务	1	200.00
市局大楼和应急指挥中心运维费	政府履职辅助性服务	后勤服务	物业管理服务	物业服务	1	83.28
合计						352.28

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于 2024 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，滁州市公安局（本级）所有收入和支出均纳入单位预算管理。滁州市公安局（本级）2024 年收支总预算 34330.61 万元，收入全部是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。

二、关于 2024 年收入总表的说明

滁州市公安局（本级）2024 年收入预算 34330.61 万元，其中：本年收入 33951.02 万元，上年结转结余 379.59 万元。

（一）本年收入 33951.02 万元，全部为一般公共预算拨款收入，比 2023 年预算增加 2925.75 万元，增长 9.43%，增长原因主要是一是人员工资水平提高，住房公积金等缴费基数增长；二是为提高科技管理水平，加大对雪亮工程建设方面的资金投入；三是警务辅助人员保障标准提高。

（二）上年结转结余 379.59 万元，全部为一般公共预算拨款收入，比 2023 年预算减少 848.02 万元，下降 69.08%，下降原因主要是加快资金支付进度，结转结余数变小。

三、关于 2024 年支出总表的说明

滁州市公安局（本级）2024 年支出预算 34330.61 万元，比 2023 年预算增加 2077.73 万元，增长 6.44%，增长原因主要是一是人员工资水平提高，住房公积金等缴费基数增长；

二是为提高科技管理水平，加大对雪亮工程建设方面的资金投入；三是警务辅助人员保障标准提高；四是上年结转结余资金需要在2024年支付。其中，基本支出17747.06万元，占51.69%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务、工资福利支出、对个人和家庭的补助等；项目支出16583.55万元，占48.31%，主要用于为完成公安特定工作和公安事业发展建设，所安排的专项工作运转经费、公安专用设备和装备购建经费、科技信息化建设经费、营房维修改造经费、交通管理科技投入等。

四、关于2024年财政拨款收支总表的说明

滁州市公安局（本级）2024年财政拨款收支预算34330.61万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款；按资金年度分为：本年财政拨款收入33951.02万元，上年结转379.59万元。支出按功能分类分为：公共安全支出29386.23万元，占85.60%；社会保障和就业支出2639.37万元，占7.69%；卫生健康支出983.66万元，占2.87%；住房保障支出1321.35万元，占3.84%。

五、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。

滁州市公安局（本级）2024年一般公共预算支出34330.61万元，比2023年预算增加2077.73万元，增长6.44%，主要原因：一是人员工资水平提高，住房公积金等缴费基数增长；二是为提高科技管理水平，加大对雪亮工程建设方面

的资金投入；三是警务辅助人员保障标准提高；四是上年度结转结余资金列入本年一般公共预算支出。

（二）一般公共预算支出结构情况。

公共安全支出 29386.23 万元，占 85.60%；社会保障和就业支出 2639.37 万元，占 7.69%；卫生健康支出 983.66 万元，占 2.87%；住房保障支出 1321.35 万元，占 3.84%。

（三）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）2024 年预算 29238.52 万元，比 2023 年预算增加 2059.85 万元，增长 7.58%，增长原因主要是一是人员工资水平提高；二是警务辅助人员保障标准提高；三是雪亮工程 PPP 项目。

2. 公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）2024 年预算 49.21 万元，比 2023 年预算增加 49.21 万元，增长原因主要是上年结转的 2023 年度特定转移支付资金。

3. 公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）国家司法救助支出（项）2024 年预算 25 万元，比 2023 年预算减少 0.65 万元，下降 2.53%，下降原因主要是财政收回部分指标。

4. 公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）2024 年预算 73.5 万元，比 2023 年预算增加 14.9 万元，增长 25.43%，增长原因主要是提前下达 2024 年铁路护路联防补助经费。

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）2024 年预算 901.37 万元，比

2023 年预算增加 40.29 万元，增长 4.68%，增长原因主要是增加离退休人员部分补贴待遇。

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) 2024 年预算 1158.66 万元，比 2023 年预算增加 22.06 万元，增长 1.94%，增长原因主要是职工基本养老保险缴费基数增加。

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) 2024 年预算 579.33 万元，比 2023 年预算增加 11.03 万元，增长 1.94%，增长原因主要是职工基本养老保险缴费基数增加。

8.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 578.69 万元，比 2023 年预算增加 9.16 万元，增长 1.61%，增长原因主要是职工基本医疗保险缴费基数增加。

9.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 339.52 万元，比 2023 年预算增加 7.15 万元，增长 2.15%，增长原因主要是职工基本医疗保险缴费基数增加。

10.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项) 2024 年预算 65.44 万元，比 2023 年预算增加 6.68 万元，增长 11.37%，增长原因主要是补充行政事业单位医疗支出不足部分。

11.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金

（项）2024年预算1018.57万元，比2023年预算增加21.45万元，增长2.15%，增长原因主要是实有在职人员较上年增加，住房公积金缴存基数增加。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2024年预算302.78万元，比2023年预算增加9.9万元，增长3.38%，增长原因主要是实有在职人员增加，提租补贴因年度收入总额增加而提高。

六、关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

滁州市公安局（本级）2024年一般公共预算基本支出17747.06万元，其中人员经费16401.90万元，公用经费1345.16万元。

（一）人员经费16401.90万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、培训费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费1345.16万元，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、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品服务支出。

七、关于 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

滁州市公安局（本级）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。

八、关于 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

滁州市公安局（本级）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

滁州市公安局（本级）2024 年预算共安排项目支出 16583.55 万元，比 2023 年预算增加 1771.35 万元，增长 11.96%，增长原因主要是一是警务辅助人员保障标准提高；二是雪亮工程 PPP 项目拨款增加。主要包括：本年财政拨款安排 16203.96 万元（其中，一般公共预算拨款安排 16203.96 万元，政府性基金预算拨款安排 0 万元，国有资本经营预算拨款安排 0 万元），财政拨款结转结余安排 379.59 万元（其中，一般公共预算拨款安排 379.59 万元，政府性基金预算拨款安排 0 万元，国有资本经营预算拨款安排 0 万元）、财政专户管理资金安排 0 万元和单位资金安排 0 万元。

十、关于 2024 年政府采购支出表的说明

滁州市公安局（本级）2024 年预算安排政府采购支出 7271.28 万元，比 2023 年预算增加 949 万元，增长 15.01%，增长原因主要是雪亮工程 PPP 项目拨款增加。其中，一般公共预算安排 7271.28 万元，占 100%；政府性基金预算安排 0 万元，占 0%；国有资本经营预算安排 0 万元，占 0%；财政

专户管理资金安排 0 万元，占 0%；单位资金安排 0 万元，占 0%。

十一、关于 2024 年政府购买服务支出表的说明

滁州市公安局（本级）2024 年预算安排政府购买服务支出 352.28 万元，比 2023 年预算减少 1 万元，下降 0.28%，下降原因主要是办案中心体检功能区的卫生医疗服务费用降低。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1. “科技强警经费”项目。

（1）项目概述。为了完成公安机关刑侦、技侦、网安、禁毒、科信等警种科技信息化建设任务，进一步增强信息化系统、公安装备及专门手段运用效果，全面提升治安防控、网络安全监察、案件侦破能力和水平。

（2）立项依据。《公安信息化建设“十四五”规划》、《安徽公安发展“十四五”规划（2021-2025 年）》（皖公通[2021]14 号）、《安徽省公安机关网上合成作战工作规范（试行）》、《安徽省公安机关智能指挥调度平台升级建设方案》、《关于印发〈网络技术手段和装备“十四五”规划〉的通知》（公网安[2020]2546 号）、《公安涉密网建设项目省级公安机关建设指南》、《安徽省公安系统推进加强新时代公安派出所工作三年行动计划实施方案（2023-2025 年）》等。

(3) 实施主体。滁州市公安局

(4) 起止时间。2023 年-2025 年

(5) 项目内容。购置、更新、升级公安机关专门技术手段和装备，按合同支付的系统维保费用。

(6) 年度预算安排。1218.42 万元

(7) 绩效目标。向科技要警力，充分发挥现代科技在公安工作中的应用，不断加大科技强警建设经费投入，建设一系列与公安工作息息相关的系统，发挥了积极有效的作用，为公安中心工作提供了强有力的科技支撑。进一步加强科技强警项目的建设和应用，助力我市公安工作整体上台阶，不断提升人民群众安全感和满意度。

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		科技强警经费			
主管部门及代码	[023]滁州市公安局	实施单位	滁州市公安局		
项目来源	本级申报项目	项目期	3 年		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	1218.42			
	其中:财政拨款	1100.00			
	上年结转	118.42			
	其他资金	0.00			
年度目标	进一步开展信息化系统、公安装备及专门手段建设,全面提升治安防控、网络安全监察、案件侦破能力和水平。				
绩效	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	

指标	产出指标	数量指标	信息化系统数	≥40个
		质量指标	符合部局要求	运行稳定
		时效指标	按时完成	按时完成
		成本指标	降低成本	降低成本
	效益指标	经济效益指标	提高破案能力	提高
		社会效益指标	降低案件发生率	降低
		生态效益指标	生态效益	良好
		可持续影响指标	科技投入可持续应用	可持续
	满意度指标	满意度指标	人民群众满意度	满意

（二）机关运行经费

滁州市公安局（本级）2024年机关运行经费财政拨款预算1345.16万元，比2023年增加39.77万元，增长3.05%，增长主要原因是在职实有人员增加，导致运行经费相应增长。

（三）政府采购情况。

滁州市公安局（本级）2024年各单位政府采购预算总额7271.28万元。其中：政府采购货物预算1119万元，政府采购工程预算350万元，政府采购服务预算5802.28万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月31日，滁州市公安局（本级）共有车辆84辆，其中：一般公务用车0辆、执法执勤用车82辆、

特种专业技术用车 0 辆、其他用车 2 辆。单位价值 50 万元以上的通用设备 39 台（套），单位价值 100 万元以上的专用设备 25 台（套）。

2024 年单位预算安排购置公务用车 17 辆，购置费 229 万元，其中：一般公务用车 0 辆、执法执勤用车 17 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 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 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 万元。

（五）绩效目标设置情况。

2024 年，滁州市公安局（本级）13 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 16583.55 万元、政府性基金预算当年财政拨款 0 万元、国有资本经营预算当年财政拨款 0 万元、财政专户管理资金当年安排 0 万元和单位资金安排安排 0 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、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。

三、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。

四、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。

五、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（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。