

龙井市公安局（本级）2024 年部门预算

二〇二四年四月十五日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置

第二部分 预算表格

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算拨款支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 八、政府性基金预算拨款支出预算表
- 九、国有资本经营预算支出预算表
- 十、项目支出预算表
- 十一、财政拨款委托业务费支出预算表
- 十二、项目支出绩效目标表

第三部分 情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

依据《中华人民共和国人民警察法》和《公安机关组织管理条例》，龙井市公安局是主管全市公安工作的市政府工作部门，是全州地方公安派出所的领导和指挥机构，主要职能是：

（一）贯彻执行党中央、国务院及市委、市政府和上级公安机关关于公安工作的方针、政策和法规、规章；指导、监督、检查全市公安工作。

（二）研究新形势下出现的新情况、新问题，掌握影响稳定、危害国内安全和社会治安情况，为市委、市政府及上级公安机关提供社会治安方面的重要信息，并研究提出对策，侦查危害国内安全的犯罪案件。

（三）预防、制止、侦查全市各类违法犯罪活动。

（四）维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为；依法管理户口、居民身份证、危险物品、重点行业、重点场所等工作；处置治安灾害事故和群体性治安事件。

（五）指导、监督全市公安机关对国家机关、社会团体、企事业单位和重点建设工程和治安保卫工作以及群众性治安保卫组织的治安防范工作。

（六）维护全市道路交通安全和交通秩序，处理交通事故。

(七) 对全市公共信息网络的安全进行监察，侦查各种利用信息网络进行的违法犯罪案件。

(八) 指导、监督全市公安机关依法承担的执行刑罚的监督、考察工作；管理建设看守所和拘留所的工作。

(九) 指导、监督全市公安法制和公安信访工作，承办劳动教养呈报工作。

(十) 组织、指导全市公安机关依法管理出入境工作和边防治安工作。

(十一) 组织、实施全市消防工作，实行消防监督。

(十二) 组织实施对党和国家领导人来我市视察以及来访的重要外宾的安全警卫工作。

(十三) 组织开展公安信息技术，刑事技术建设工作。

(十四) 统一领导全市公安边防、消防工作。

(十五) 负责全市公安队伍思想政治和公安宣传工作；负责全市见义勇为工作；负责管理全市公安民警的警衔、奖惩、优抚和教育培训；按规定权限管理干部。

(十六) 制定队伍监督管理工作规章制度，分析队伍状况；组织全市公安机关警务督察工作；按规定权限实施对干部的监督；查处全市公安队伍违纪案件。

(十七) 依法承办市委、市政府交办的其它工作。

(十八) 法律、法规规定的其他职责。

二、机构设置

根据上述职责，龙井市公安局（本级）内设 20 个机构，分别为警务保障室、法制大队、情报指挥中心、图像侦查大队、警务督察大队、政治安全保卫大队、经济犯罪侦查大队、治安管理大队、户政管理大队、生态环境犯罪侦查大队、网络安全保卫大队、禁毒大队、出入境管理大队、刑事侦查大队、特巡警大队、交通警察大队、内部安全保卫大队、办公室、信访办公室、森林警察大队。此外，直属机构 2 个，分别为看守所、拘留所；其他机构 2 个，分别为政治工作室、机关党委；派出机构 7 个，分别为安民派出所、龙门派出所、智新派出所、老头沟派出所、德新派出所、东盛涌派出所、梨园派出所。

下设 1 家预算单位，分别为龙井市公安局（本级）。

第二部分 预算表格

收支预算总表

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	2024 年 预算数	本年 预算	上年 结转	项 目	2024 年 预算数	本年 预算	上年 结转
一、财政拨款收入	7234.73	7234.73		一、一般公共服务支出	0.06	0.06	
一般公共预算 拨款收入	7234.73	7234.73		二、外交支出			
政府性基金预算 拨款收入				三、国防支出			
国有资本经营预算 拨款收入				四、公共安全 支出	5692.88	5692.88	
二、财政专户管理 资金收入				五、教育支出			
三、单位资金收入				六、科学技术 支出			
事业收入				七、文化旅游 体育与传媒 支出			
事业单位经营收入				八、社会保障 和就业支出	834.39	834.39	
上级补助收入				九、社会保险 基金支出			
附属单位上缴收入				十、卫生健康 支出	260.57	260.57	
其他收入				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	446.83	446.83	
				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、其他支出			
				二十五、债务付息支出			
				二十六、债务发行费用支出			
				二十七、抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	7234.73	7234.73		本年支出合计	7234.73	7234.73	
财政拨款结转				结转下年支出			
非财政拨款结转结余							
收入总计	7234.73	7234.73		支出总计	7234.73	7234.73	

支出预算总表

单位：万元

功能分类 科目名称	总计	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
一、一般公共服务	0.06		0.06			
组织事务	0.06		0.06			
其他组织事务支出	0.06		0.06			
二、公共安全支出	5692.88	3352.35	2340.53			
公安	5692.88	3352.35	2340.53			
行政运行	5692.88	3352.35	2340.53			
三、社会保障和就业支出	834.39	609.59	224.80			
行政事业单位养老支出	834.39	609.59	224.80			
机关事业单位基本养老 保险缴费支出	631.19	406.39	224.80			
机关事业单位职业年金 缴费支出	203.20	203.20				
四、卫生健康支出	260.57	167.17	93.40			
行政事业单位医疗	260.57	167.17	93.40			
行政单位医疗	260.57	167.17	93.40			
五、住房保障支出	446.83	304.79	142.03			
住房改革支出	446.83	304.79	142.03			
住房公积金	446.83	304.79	142.03			
合计	7234.73	4433.9	2800.83			

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入			支 出				
项 目	2024 年 预算数	本年预算	上年结转	项 目	2024 年 预算数	本年预算	上年结转
一、本年收入	7234.73	7234.73		一、本年支出	7234.73	7234.73	
一般公共预算拨款	7234.73	7234.73		一、一般 公共服务支出	0.06	0.06	
政府性基 金预算拨款				二、外交 支出			
国有资本 经营预算拨款				三、国防 支出			
				四、公共 安全支出	5692.88	5692.88	
				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	834.39	834.39	
				九、社会保 险基金支出			
				十、卫生 健康支出	260.57	260.57	
				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	446.83	446.83	
				二十一、粮油物资储备支出			
二、上年结转				二十二、国有资本经营预算支出			
一般公共 预算拨款				二十三、灾害防治及应急管理支出			
政府性基 金预算拨款				二十四、其他支出			
国有资本 经营预算拨款				二、结转下年支出			
收入总计	7234.73	7234.73		支出总计	7234.73	7234.73	

一般公共预算支出预算表

单位：万元

功能分类 科目名称	总计	基本支出			项目 支出
		合计	人员经费	公用经费	
一、一般公共服务	0.06				0.06
组织事务	0.06				0.06
其他组织事务支出	0.06				0.06
二、公共安全支出	5692.88	3352.35	2571.35	781.00	2340.53
公安	5692.88	3352.35	2571.35	781.00	2340.53
行政运行	5692.88	3352.35	2571.35	781.00	2340.53
三、社会保障和就业支出	834.39	609.59	609.59		224.80
行政事业单位养老支出	834.39	609.59	609.59		224.80
机关事业单位基本养老 保险缴费支出	631.19	406.39	406.39		224.80
机关事业单位职业年金 缴费支出	203.20	203.20	203.20		
四、卫生健康支出	260.57	167.17	167.17		93.40
行政事业单位医疗	260.57	167.17	167.17		93.40
行政单位医疗	260.57	167.17	167.17		93.40
五、住房保障支出	446.83	304.79	304.79		142.03
住房改革支出	446.83	304.79	304.79		142.03
住房公积金	446.83	304.79	304.79		142.03
合计	7234.73	4433.90	3652.90	781.00	2800.83

一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

部门预算支出经济分类科目	合计	人员经费	公用经费
一、工资福利支出	3652.67	3652.67	
基本工资	1061.73	1061.73	
津贴补贴	1156.82	1156.82	
奖金	309.22	309.22	
绩效工资	12.18	12.18	
机关事业单位基本养老保险缴费	406.39	406.39	
职业年金缴费	203.20	203.20	
职工基本医疗保险缴费	164.63	164.63	
其他社会保障缴费	2.63	2.63	
住房公积金	304.79	304.79	
其他工资福利支出	31.08	31.08	
二、商品和服务支出	781.00		781.00
办公费	150.00		150.00
印刷费	3.00		3.00
水费	1.80		1.80
电费	80.00		80.00

邮电费	0.50		0.50
差旅费	1.00		1.00
培训费	0.50		0.50
委托业务费	5.00		5.00
其他交通费用	215.22		215.22
其他商品和服务支出	323.98		323.98
三、对个人和家庭的补助	0.24	0.24	
奖励金	0.24	0.24	
合计	4433.90	3652.90	781.00

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项 目	2024 年预算数
合 计	
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	
3、公务用车费	
其中：（1）公务用车运行维护费	
（2）公务用车购置	

政府性基金预算拨款支出预算表

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计			

国有资本经营预算支出预算表

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计			

支出		费	级)										
专项业务支出	人员类	2024年加班补贴	龙井市公安局(本级)	285.42	285.42								
专项业务支出	编外人员工资性支出	2024年公益性岗位辅警套改后待遇增加部分	龙井市公安局(本级)	10.45	10.45								
专项业务支出	编外人员工资性支出	2024年新额人员工资	龙井市公安局(本级)	1366.00	1366.00								
专项业务支出	编外人员工资性支出	2024年老额人员工资	龙井市公安局(本级)	546.42	546.42								
专项业务支出	编外人员工资性支出	2024年遗属补助	龙井市公安局(本级)	0.66	0.66								
专项业务支出	项目类	2024年非公党建经费(地方财政安排部分)	龙井市公安局(本级)	0.06	0.06								
合计				2800.83	2800.83								

项目支出绩效目标表

单位：万元

单位名称	项目名称	年度资金总额(万元)	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值	权重
龙井市公安局(本级)	2024年一村一警工资	39.06	确保一村一警人员工资按月顺利发放,确保一村一警人员都有人员意外伤害	成本指标	经济成本指标	平均工资	一村一警人员工资每月标准/一村一警人员保险标准	0.05/0.02	10/10
					社会成本指标				
					生态环境成本指标				
				产出指标	数量指标	人数	一村一警工资发放人员/一村一警参保人数	63人/63人	10/5
					质量指标	工作成果	一村一警工资发放完成率/一村一警	100%/100%	6/6

						人员 保险 投保 完成 率		
				时效指标	时间	一村 一警 人员 工资 按月 发放 完成 及时 率 / 一村 一警 人员 保险 按年 投保 完成 及时 率	100 %/1 00%	7/6
				效益 指标	经济效益指标			
			社会效益指标		安全 保障	保障 一村 一警 人员 工资 /保 障一 村一 警人 员保 险	100 %/1 00%	10/ 10
			生态效益指标					
			满意度 指标	服务对象 满意度 指标	工作 人员 满意	一村 一警 人员 满意 度	90%	10

项目支出绩效目标表

单位：万元

单位名称	项目名称	年度资金总额 (万元)	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值	权重
龙井市公安局（本级）	2024 年 一格一警 工资	92.38	确保一格一警人员工资按月顺利发放 / 确保一格一警人员都有意外保险	成本指标	经济成本指标	平均工资	一格一警人员工资每月标准 / 一个一警人员保险标准	0.05 / 0.02	15 / 5
					社会成本指标				
					生态环境成本指标				
				产出指标	数量指标	人数	一格一警保险参保人员 / 一格一警工资发放人数	149 / 149	5 / 10
					质量指标	工作成果	一格一警人员工资发放	100 % / 100%	10 / 2

							完成率/ 一格一警 人员保险 投保完成 率		
					时效指标	时间	一格一警 人员工资 按月发放 及时率/ 一格一警 保险按年 投保及时 率	100 %/100%	10/ 3
				效益 指标	经济效益指标				
					社会效益指标	安全保障	保障一格 一警人员 工资/保 障一格一 警人员保 险	100 %/100%	10/ 10
					生态效益指标				
				满意度 指标	服务对象满 意度指标	工作人 员满意	一格一警 人员满意 度	90%	10

项目支出绩效目标表

单位：万元

单位名称	项目名称	年度资金总额(万元)	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值	权重
龙井市公安局(本级)	2024年临时工工资	60.00	确保临时工工资按月顺利发放	成本指标	经济成本指标	平均工资	临时工工资每人每年标准	3.00	20
					社会成本指标				
					生态环境成本指标				
				产出指标	数量指标	人数	临时工工资发放人数	20人	13
					质量指标	工作成果	临时工工资发放完成率	100%	13
					时效指标	时间	临时工工资发放完成及时率	100%	14
				效益指标	经济效益指标				
					社会效益指标	安全保障	保障临时工工资	100%	20
					生态效益指标				

				满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意	临时工满意度	90%	10
--	--	--	--	-------	-----------	--------	--------	-----	----

项目支出绩效目标表

单位：万元

单位名称	项目名称	年度资金总额 (万元)	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值	权重
龙井市公安局（本级）	2024年 值勤津贴	383.58	确保 2024年 民警值勤 津贴按月 顺利发放	成本 指标	经济成本指标	平均 津贴	一类 民警 值勤 津贴 标准 /二 类民 警值 勤津 贴标 准	0.11 /0.0 88	10/ 10
					社会成本指标				
					生态环境成本 指标				
				产出 指标	数量指标	人数	民警 值勤 津贴 发放 人数	335	15
					质量指标	工作 成果	民警 值勤 津贴 发放 完成 率	100 %	12
					时效指标	时间	民警 值勤 津贴 发放 完成 及时	100 %	13

							率		
				效益 指标	经济效益指标				
					社会效益指标	安全 保障	保障 民警 值勤 津贴	100 %	20
					生态效益指标				
				满意 度指 标	服务对象满意 度指标	民警 满意	民警 满意 度	90%	10

项目支出绩效目标表

单位：万元

单位名称	项目名称	年度资金总额(万元)	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值	权重
龙井市公安局(本级)	2024年公益性岗位人员劳务费	16.80	保障公益性岗位警务辅助人员劳务费按月顺利发放	成本指标	经济成本指标	平均工资	公益性岗位劳务费每人每月补助标准	0.1	20
					社会成本指标				
					生态环境成本指标				
				产出指标	数量指标	人数	发放公益性岗位劳务费人数	14	15
					质量指标	工作成果	公益性岗位劳务费发放完成率	100%	13
					时效指标	时间	公益性岗位劳务费发放完成及时率	100%	12

					经济效益指标				
				效益指标	社会效益指标	安全保障	保障公益性岗位劳务费	100%	20
					生态效益指标				
				满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意	公益性岗位人员满意度	90%	10

项目支出绩效目标表

单位：万元

单位名称	项目名称	年度资金总额(万元)	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值	权重
龙井市公安局(本级)	2024年加班补贴	285.42	确保全年民警加班补贴按时发放	成本指标	经济成本指标	平均补贴	民警加班补贴每人每月标准	0.071	20
					社会成本指标				
					生态环境成本指标				
				产出指标	数量指标	人数	发放加班补贴人数	335	15
					质量指标	工作成果	按时发放加班补贴完成率	100%	12
					时效指标	时间	加班补贴按月发放及时率	100%	13
				效益指标	经济效益指标				
					社会效益指标	安全保障	保障全年加班补贴	100%	20
					生态效益指标				

				满意度指标	服务对象满意度指标	民警满意	民警满意度	90%	10
--	--	--	--	-------	-----------	------	-------	-----	----

项目支出绩效目标表

单位：万元

单位名称	项目名称	年度资金总额(万元)	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值	权重
龙井市公安局(本级)	2024年公益性岗位人员辅警套改后薪酬待遇增加部分	10.45	保障公益性岗位人员辅警套改后薪酬待遇增加部分发放顺利	成本指标	经济成本指标	平均工资	公益性岗位人员辅警套改薪酬增加部分发放标准	3.48	20
					社会成本指标				
					生态环境成本指标				
				产出指标	数量指标	人数	发放公益性岗位人员辅警套改薪酬增加部分人数	3	15
					质量指标	工作成果	公益性岗位人员辅警套改薪酬增加部	100%	13

							分发 放完 成率		
					时效指标	时间	公益 性岗 位人 员辅 警套 改薪 酬增 加部 分发 放及 时率	100 %	12
				效益 指标	经济效益指标				
					社会效益指标	安全 保障	保障 公益 性岗 位人 员辅 警套 改薪 酬增 加部 分	100 %	20
					生态效益指标				
				满意 度指 标	服务对象满意 度指标	工作 人员 满意	公益 性岗 位人 员满 意度	100 %	10

项目支出绩效目标表

单位：万元

单位名称	项目名称	年度资金总额(万元)	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值	权重
龙井市公安局(本级)	2024年新员额人员工资	1366.00	确保新员额人员工资按月顺利发放	成本指标	经济成本指标	平均工资	新员额人员工资标准	6.44	20
					社会成本指标				
					生态环境成本指标				
				产出指标	数量指标	人数	新员额人员工资发放人数	212	12
					质量指标	工作成果	新员额人员工资发放完成率	100%	15
					时效指标	时间	新员额人员工资发放完成及时率	100%	13
				效益指标	经济效益指标				
					社会效益指标	安全保障	保障新员额人员工资	100%	20

							资		
					生态效益指标				
				满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意	新员 额人 员满 意度	100 %	10

项目支出绩效目标表

单位：万元

单位名称	项目名称	年度资金总额(万元)	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值	权重
龙井市公安局(本级)	2024年老员额人员工资	546.42	确保老员额人员工资按月发放	成本指标	经济成本指标	平均工资	老员额人员工资标准	9.54	20
					社会成本指标				
					生态环境成本指标				
				产出指标	数量指标	人数	发放老员额人员工资人数	57	15
					质量指标	工作成果	老员额人员工资发放完成率	100%	12
					时效指标	时间	老员额人员工资发放完成及时率	100%	13
				效益指标	经济效益指标				
					社会效益指标	安全保障	保障老员额人员工资	100%	20

							资		
					生态效益指标				
				满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意	老员 额人 员满 意度	100 %	10

项目支出绩效目标表

单位：万元

单位名称	项目名称	年度资金总额(万元)	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值	权重
龙井市公安局(本级)	2024年遗属补助	0.66	确保遗属补助按月顺利发放	成本指标	经济成本指标	平均工资	遗属补助标准	0.66	20
					社会成本指标				
					生态环境成本指标				
				产出指标	数量指标	人数	发放遗属补助人数	1	12
					质量指标	工作成果	遗属补助发放完成率	50%	13
					时效指标	时间	遗属补助发放完成及时率	100%	15
				效益指标	经济效益指标				
					社会效益指标	生活质量	保障遗属补助	100%	20
					生态效益指标				
				满意度指标	服务对象满意度指标	遗属人员满意	遗属人员满意度	100%	10

项目支出绩效目标表

单位：万元

单位名称	项目名称	年度资金总额 (万元)	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值	权重
龙井市公安局(本级)	2024年非公党建工作经费(地方财政安排部分)	0.06	用于非公企业和社会组织党组织开展党建工作	成本指标	经济成本指标	平均成本	非公党建经费成本	0.032	20
					社会成本指标				
					生态环境成本指标				
				产出指标	数量指标	数量	党支部数量	2	20
					质量指标	工作成果	保障非公党建工作经费	100%	10
					时效指标	时间	非公党建工作经费下达及时率	100%	10
				效益指标	经济效益指标				
					社会效益指标	安全保障	推进非公企业和社会组织党	进一步提升	10/10

							组织 规范 化建 设/ 推进 非公 企业 和社 会组 织党 组织 示范 带动 作用		
					生态效益指标				
				满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意	对非公企业和社会组织党组织党建工作满意度	90%	10

第三部分 情况说明

一、2024 年收支预算总体情况

按照综合预算的原则，所有收入和支出全部纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、农林水支出、住房保障支出、结转下年支出等。2024 年收支总预算 7234.73 万元，其中：本年预算 7234.73 万元；上年结转 0 万元。2024 年本年预算比 2023 年当年预算增加 230.72 万元，主要原因是本年度在职人员工资上涨且新招录了员额人员。

二、2024 年收入预算情况

2024 年收入预算 7234.73 万元，其中：本年收入 7234.73 万元，占 100%；上年结转结余 0 万元，占 0%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 7234.73 万元，占 100%；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%；事业收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；事业单位经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。上年结转中，一般公共预算拨款结转 0 万元，占 0%；政府性基金预算拨款结转 0 万元，占 0%；国有资本经营预算拨款结转 0 万元，占 0%；财政专户管理资金结转结余 0 万元，占 0%；单位资金结转结余 0 万元，占 0%。

三、2024年支出预算情况

2024年支出预算7234.73万元，其中：基本支出4433.90万元，占61.29%；项目支出2800.83万元，占38.71%；事业单位经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、2024年财政拨款收支预算情况

2024年财政拨款收支总预算7234.73万元，其中：本年预算7234.73万元，上年结转0万元。支出包括：一般公共服务支出0.06万元，国防支出0万元，公共安全支出5692.88万元，教育支出0万元，科学技术支出0万元，文化旅游体育与传媒支出0万元，社会保障和就业支出834.39万元，社会保险基金支出0万元，卫生健康支出260.57万元，节能环保支出0万元，城乡社区支出0万元，农林水支出0万元，交通运输支出0万元，资源勘探信息等支出0万元，商业服务业等支出0万元，金融支出0万元，援助其他地区支出0万元，自然资源海洋气象等支出0万元，住房保障支出446.83万元，粮油物资储备支出0万元，灾害防治及应急管理支出0万元，其他支出0万元，结转下年支出0万元。

五、2024年一般公共预算支出情况

2024年一般公共预算拨款7234.73万元，其中：基本支出4433.90万元，占61.29%；项目支出2800.83万元，占38.71%。基本支出中，人员经费3652.90万元，占82.39%；公用经费781.00万元，占17.61%。

一般公共服务（类）支出0.06万元，占0.01%，主要用于其他组织事务支出。

公共安全（类）支出5692.88万元，占78.68%，主要用于人员经费、公用经费、项目等支出。

国防（类）支出0万元，占0%。

教育（类）支出0万元，占0%。

科学技术（类）支出0万元，占0%。

文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%。

社会保障和就业（类）支出834.39万元，占11.53%，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出。

农林水支出（类）支出0万元，占0%。

卫生健康（类）支出260.57万元，占3.60%，主要用于缴纳在职及员额人员医疗保险。

住房保障（类）支出446.83万元，占6.18%，主要用于缴纳在职及员额人员住房公积金。

六、2024 年一般公共预算基本支出情况

2024 年一般公共预算基本支出 4433.90 万元，其中：

人员经费 3652.90 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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、奖励金。

公用经费 781.00 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、委托业务费、其他交通费用。

七、2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况

2024年“三公”经费预算数为0万元。2024年本年预算数比2023年当年预算数增加（减少）0万元。其中：

1.因公出国（境）费0万元，2024年本年预算数比2023年当年预算数增加（减少）0万元。

2.公务接待费0万元，2024年本年预算数比2023年当年预算数增加（减少）0万元。

3.公务用车购置及运行费0万元。2024年本年预算数比2023年当年预算数增加（减少）0万元。公务用车运行维护费0万元，2024年本年预算数比2023年当年预算数增加（减少）0万元；公务用车购置费0万元，2024年当年预算数比2023年当年预算数增加（减少）0万元。

八、2024年政府性基金预算支出情况

2024年本部门无政府性基金预算拨款。

九、2024年国有资本经营预算支出情况

2024年本部门无国有资本经营预算拨款。

十、其他重要事项的说明情况

（一）机关运行经费

2024年龙井市公安局的机关运行经费财政拨款预算781.00万元，比2023年预算减少46.52万元，下降5.62%，主要原因是本年度公用经费人均标准下降。

（二）政府采购情况

2024年本部门无政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年8月底，部门本级和所属各预算单位共有车辆76辆，土地0平方米，房屋17426.18平方米，单价50万元以上设备12台/套。

2024年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置土地0平方米，安排购置房屋0平方米，计划新增单价50万元以上设备0台/套。

（四）项目支出情况说明

2024年部门项目支出2800.83万元，其中：一级项目3个，二级项目11个；使用本年拨款2800.83万元，财政拨款结转0万元。

（五）项目支出绩效目标情况说明

按照全面实施预算绩效管理的要求，结合本部门职能和重点工作，2024年将11个项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额2800.83万元。

第四部分 名词解释

(一) 一般公共预算拨款收入：指省级财政通过当年一般公共预算拨付的资金。

(二) 政府性基金预算拨款收入：指省级财政通过当年政府性基金预算拨付的资金。

(三) 国有资本经营预算拨款收入：指省级财政通过当年国有资本经营预算拨付的资金。

(四) 财政专户管理资金收入：指缴入财政专户并实行财政专项管理的资金收入。

(五) 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。

(六) 上级补助收入：指预算单位从主管部门或上级单位取得的非财政拨款补助收入。

(七) 附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位（包含独立核算和非独立核算的，相关支出纳入和未纳入部门预算的下级单位）上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

(八) 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。

(九) 其他收入：指除上述收入以外的各项收入，只要包括非本级财政拨款、事业单位的投资收益等收入。

（十）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。

（十一）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，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

（十二）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。

（十三）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。

（十四）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（十五）事业单位经营支出：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。

（十六）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

（十七）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门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）费的国际旅游、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车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十八）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、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。

（十九）项目支出绩效目标：项目支出绩效目标是指部门预算安排的项目支出在一定期限内预期达到的产出和效果。