

2024年
台山市公安局部门预算

目 录

第一部分 台山市公安局概况

- 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 台山市公安局概况

一、主要职责

台山市公安局是台山市人民政府主管全市公安工作的职能部门，是全市公安工作的领导指挥机构，集决策和实战职能于一体的国家行政机关。主要职责是：

（一）贯彻执行国家、省和江门市有关公安工作的方针政策和法律法规，起草地方性公安规章。部署公安工作，并指导、检查落实。

（二）依法预防、制止和惩治违法犯罪活动、维护国家安全，维护社会治安秩序、掌握、分析、预测社会治安新情况、新问题，为市委、市政府和上级公安机关提供社会治安方面的重要信息提出决策。

（三）对危害国家安全的案件、刑事案件和经济犯罪案件的侦查工作，组织对重大案件，重大事件、重大治安灾害事故的查处。

（四）协调处置重大事件和群体性事件，依法查处危害社会治安秩序的行为，负责治安，户政，居民身份证的管理工作，指导并监督机关、团体、企事业单位的安全保卫工作和建设工作。

（五）管理道路交通安全工作、维护交通秩序及对机动车辆，驾驶人员的管理，处理交通事故工作。

（六）管理出入境工作。

（七）主管全市公共信息网络安全监督工作。

（八）负责看守所、拘留所和戒毒所的管理工作。

（九）承办市委、市政府和上级公安机关交办的其他工作。

二、部门机构设置

本部门实有内设机构分为执法执勤机构、综合管理机构、监所和派出所等四大类。

（一）执法勤务机构

指挥中心、国内安全保卫大队、治安管理大队、刑事侦查大队、交通警察大队、巡逻警察大队、经济犯罪侦查大队、出入境管理大队、禁毒大队、打击走私大队、森林警察大队。

（二）综合管理机构

政工室、监督室、法制室、警务保障室。

（三）监所

台山市看守所、台山市强制隔离戒毒所、台山市第二强制隔离戒毒所、台山市拘留所。

（四）派出所

南门派出所、北门派出所、四九派出所、水步派出所、大江派出所、冲葵派出所、端芬派出所、斗山派出所、白沙派出所、三合派出所、深井派出所、汶村派出所、海宴派出所、北陡派出所、赤溪派出所、山咀港派出所、上川派出所、下川派出所、都斛派出所、广海派出所。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：局本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：台山市公安局交通警察大队、台山市强制隔离戒毒所、台山市第二强制隔离戒毒所、台山市看守所、台山市拘留所、台山市道路交通事故社会救助基金管理办公室。

第二部分 2024年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：台山市公安局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	45,238.89	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	36,544.36
		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	4,154.81
		九、卫生健康支出	1,378.99
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	2,252.62
		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	1,427.96
		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

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	45,238.89	本年支出合计	45,758.73
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
七、上年结转结余	519.84		
收入总计	45,758.73	支出总计	45,758.73

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。

收入总体情况表

单位名称：台山市公安局

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	45,758.73	42,986.28	2,252.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	519.84
204	公共安全支出	36,544.36	36,024.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	519.84
20401	武装警察部队	48.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040101	武装警察部队	48.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	36,340.24	35,833.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	506.52
2040201	行政运行	24,671.29	24,671.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	4,676.13	4,676.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040219	信息化建设	1,430.54	1,430.54	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	4,772.50	4,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	222.50
2040250	事业运行	505.75	505.75	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	284.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	284.02
20408	强制隔离戒毒	142.80	142.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040802	一般行政管理事务	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040804	强制隔离戒毒人员生活	85.80	85.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040807	信息化建设	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	13.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.32
2049999	其他公共安全支出	13.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.32
208	社会保障和就业支出	4,154.81	4,154.81	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	4,134.01	4,134.01	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	1,342.56	1,342.56	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	1,860.96	1,860.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	930.48	930.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	20.80	20.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	20.80	20.80	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	1,378.99	1,378.99	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	1,378.99	1,378.99	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	646.23	646.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.55	5.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	727.21	727.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,252.62	0.00	2,252.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,252.62	0.00	2,252.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	2,252.62	0.00	2,252.62	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	1,427.96	1,427.96	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	1,427.96	1,427.96	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	1,427.96	1,427.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映收入总体情况，用事业基金弥补收支差额含上年结余结转金额。

支出总体情况表

单位名称：台山市公安局

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	45,758.73	32,138.81	13,619.92	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	36,544.36	25,177.05	11,367.31	0.00	0.00	0.00	0.00
20401	武装警察部队	48.00	0.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040101	武装警察部队	48.00	0.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	36,340.24	25,177.05	11,163.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	24,671.29	24,671.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	4,676.13	0.00	4,676.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2040219	信息化建设	1,430.54	0.00	1,430.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	4,772.50	0.00	4,772.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2040250	事业运行	505.75	505.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	284.02	0.00	284.02	0.00	0.00	0.00	0.00
20408	强制隔离戒毒	142.80	0.00	142.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2040802	一般行政管理事务	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040804	强制隔离戒毒人员生活	85.80	0.00	85.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2040807	信息化建设	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	13.32	0.00	13.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	13.32	0.00	13.32	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	4,154.81	4,154.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	4,134.01	4,134.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1,342.56	1,342.56	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	1,860.96	1,860.96	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	930.48	930.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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							
20899	其他社会保障和就业支出	20.80	20.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	20.80	20.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,378.99	1,378.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1,378.99	1,378.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	646.23	646.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.55	5.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	727.21	727.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,252.62	0.00	2,252.62	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安 排的支出	2,252.62	0.00	2,252.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	2,252.62	0.00	2,252.62	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,427.96	1,427.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,427.96	1,427.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,427.96	1,427.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映支出总体情况。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：台山市公安局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	42,986.28	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	2,252.62	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	36,024.52
		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	4,154.81
		九、卫生健康支出	1,378.99
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	2,252.62
		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	1,427.96
		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	45,238.89	本年支出合计	45,238.89

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	45,238.89	支出总计	45,238.89

注：本表反映财政拨款收支总体情况。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：台山市公安局

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	42,986.28	32,138.81	10,847.47
[204]公共安全支出	36,024.52	25,177.05	10,847.47
[20401]武装警察部队	48.00	0.00	48.00
[2040101]武装警察部队	48.00	0.00	48.00
[20402]公安	35,833.72	25,177.05	10,656.67
[2040201]行政运行	24,671.29	24,671.29	0.00
[2040202]一般行政管理事务	4,676.13	0.00	4,676.13
[2040219]信息化建设	1,430.54	0.00	1,430.54
[2040220]执法办案	4,550.00	0.00	4,550.00
[2040250]事业运行	505.75	505.75	0.00
[20408]强制隔离戒毒	142.80	0.00	142.80
[2040802]一般行政管理事务	7.00	0.00	7.00
[2040804]强制隔离戒毒人员生活	85.80	0.00	85.80
[2040807]信息化建设	50.00	0.00	50.00
[208]社会保障和就业支出	4,154.81	4,154.81	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	4,134.01	4,134.01	0.00
[2080501]行政单位离退休	1,342.56	1,342.56	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,860.96	1,860.96	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	930.48	930.48	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	20.80	20.80	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	20.80	20.80	0.00
[210]卫生健康支出	1,378.99	1,378.99	0.00
[21011]行政事业单位医疗	1,378.99	1,378.99	0.00
[2101101]行政单位医疗	646.23	646.23	0.00

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
[2101102] 事业单位医疗	5.55	5.55	0.00
[2101103] 公务员医疗补助	727.21	727.21	0.00
[221] 住房保障支出	1,427.96	1,427.96	0.00
[22102] 住房改革支出	1,427.96	1,427.96	0.00
[2210201] 住房公积金	1,427.96	1,427.96	0.00

注：本表反映一般公共预算支出情况。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：台山市公安局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	32,138.81
[301]工资福利支出	28,373.09
[30101]基本工资	3,608.17
[30102]津贴补贴	8,242.14
[30103]奖金	3,853.46
[30107]绩效工资	52.39
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	1,860.96
[30109]职业年金缴费	930.48
[30110]职工基本医疗保险缴费	539.69
[30111]公务员医疗补助缴费	539.69
[30112]其他社会保障缴费	20.81
[30113]住房公积金	1,427.96
[30199]其他工资福利支出	7,297.34
[302]商品和服务支出	2,123.55
[30201]办公费	177.15
[30202]印刷费	18.00
[30205]水费	90.00
[30206]电费	320.00
[30207]邮电费	70.00
[30211]差旅费	80.00
[30213]维修（护）费	50.00
[30214]租赁费	1.00
[30215]会议费	0.42
[30216]培训费	20.00
[30217]公务接待费	8.60

部门预算支出经济科目	预算
[30226] 劳务费	5.00
[30228] 工会经费	368.59
[30231] 公务用车运行维护费	298.63
[30239] 其他交通费用	601.16
[30299] 其他商品和服务支出	15.00
[303] 对个人和家庭的补助	1,642.16
[30302] 退休费	1,342.56
[30307] 医疗费补助	299.60

注：本表反映一般公共预算基本支出情况。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：台山市公安局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	10,847.47
[301]工资福利支出	155.84
[30103]奖金	115.00
[30199]其他工资福利支出	40.84
[302]商品和服务支出	7,808.26
[30201]办公费	4,327.00
[30213]维修（护）费	409.03
[30214]租赁费	521.56
[30216]培训费	6.00
[30218]专用材料费	417.50
[30226]劳务费	216.35
[30227]委托业务费	622.83
[30299]其他商品和服务支出	1,288.00
[303]对个人和家庭的补助	763.04
[30305]生活补助	669.04
[30306]救济费	10.00
[30307]医疗费补助	34.00
[30309]奖励金	50.00
[310]资本性支出	2,120.33
[31001]房屋建筑物购建	60.50
[31002]办公设备购置	100.00
[31003]专用设备购置	283.20
[31006]大型修缮	65.00
[31007]信息网络及软件购置更新	1,611.63

注：本表反映一般公共预算项目支出情况。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：台山市公安局

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	11,047.00	10,098.50	948.50	0.00
“三公”经费	307.23	307.23	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	298.63	298.63	0.00	0.00
1. 公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	298.63	298.63	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	8.60	8.60	0.00	0.00

注：本表反映财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算情况。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：台山市公安局

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	2,252.62	0.00	2,252.62
212	城乡社区支出	2,252.62	0.00	2,252.62
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,252.62	0.00	2,252.62
2120803	城市建设支出	2,252.62	0.00	2,252.62

注：本表反映政府性基金预算支出情况。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：台山市公安局

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：2024年本部门没有国有资本经营预算支出。

部门预算基本支出预算表

单位名称：台山市公安局

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		
合计	32,138.81	32,138.81	32,138.81	0.00	0.00	0.00
台山市公安局-小计	32,138.81	32,138.81	32,138.81	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	28,373.10	28,373.10	28,373.10	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	2,123.55	2,123.55	2,123.55	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭补助支出	1,642.16	1,642.16	1,642.16	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门预算基本支出情况。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：台山市公安局

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	12,113.40	12,100.08	9,847.47	2,252.62	0.00	0.00	13.32	预防、制止和侦查违法犯罪活动；维护社会治安秩序。
台山市公安局-小计	12,113.40	12,100.08	9,847.47	2,252.62	0.00	0.00	13.32	预防、制止和侦查违法犯罪活动；维护社会治安秩序。
--民意测评表	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	开展公安工作调研，为下一步做好维护治安、服务群众工作指明方向。
--严重精神障碍患者送治费及治疗费	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	加强对严重精神障碍患者救治救助工作，杜绝严重精神障碍患者肇事肇祸事件的发生。
--涉嫌走私“三无”船舶保管费及拆解费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	加强涉走私“三无”船舶打击整治，有效推进涉走私“三无”船舶处置工作。
--公安局DNA实验室采购经费	167.00	167.00	167.00	0.00	0.00	0.00	0.00	引入先进工作站，精准提取降低耗材使用量，提高检测量和检出量。
--台山市公安局业务技术用房及食堂室内装修工程经费	65.00	65.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	确保项目按时按质按量完成，改善民警及辅警的工作条件，提高工作效率和工作质量。
--业务技术用房及附属工程建设项目经费	97.47	97.47	0.00	97.47	0.00	0.00	0.00	提高工作效率和工作质量，保障民警及辅警依法充分发挥职能作用和充分履行职责。
--执法办案中心建设经费	60.50	60.50	60.50	0.00	0.00	0.00	0.00	做好执法办案中心建设，以达到推进我市公安机关执法规范化建设，提高工作效率和质量。
--刑事科学技术室采购	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	进一步提升技术服务侦查办案、服务诉讼活动、服务公共安全的能力和水平。
--电子物证实验室采购	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	实现“更快地破大案、更多地破小案、更准地办好案、更好地控发案”。
--居住证及流动人口管理项目经费	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	实行居住登记和居住证制度，顺利推行我省居住证制度工作。

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			
—公安局干部职工体检项目经费	175.60	175.60	175.60	0.00	0.00	0.00	0.00	进一步完善健康档案，及时发现并进行积极干预，促进公安干警身心健康。
—民警人身意外险经费	26.00	26.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障警务人员的基本人身安全保障，解决相当部分的后顾之忧。
—辅警协助办案执法奖励经费	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	激发公安干警工作积极性，提高干警队伍的战斗力。
—烈属对象生活困难补助经费	28.00	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按月按时按标准发放，烈属满意率100%。
—人民警察立功嘉奖项目经费	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	及时奖励突出成绩的集体和个人，充分激发、调动各级公安机关和广大民警的工作积极性、主动性、创造性，保障各项公安工作顺利完成。
—公安遗属生活补助经费	24.00	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按月按时按标准发放遗属的困难补助，保障其基本的生活。
—宣传经费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	项目投入使用后，宣传展现公安队伍新形象，提升队伍战斗力凝聚力，提升群众对公安工作满意度，震慑不法分子，稳定社会治安。
—援疆民警专项补助经费	33.84	33.84	33.84	0.00	0.00	0.00	0.00	保持高昂斗志，获得上级表彰，以达到增强与新疆地区的合作，维护社会安全稳定。
—通讯租赁经费	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障各种公安信息网络互联互通，保障公安各信息系统正常运行。
—台山市公安局移动警务通信服务项目	72.00	72.00	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00	深化应用，服务公安工作，提高工作效率及方便性，更好服务群众。
—反走私及反偷渡举报奖励基金	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过提供公安机关尚未掌握且经查证属实非法活动线索，予以奖励，筑牢常态化疫情防控“外防输入”防线，维护社会治安稳定。
—严重精神障碍患者强制医疗区安保服务运行经费	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障精神障碍患者医疗营区的安全，维护社会治安稳定。
—武警智慧磐石工程	50.00	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	构建信息系统，有效提升部队战斗力，增强公安队伍的战斗力。

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			
--看守所犯人伙食费	328.00	328.00	328.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障本所在押人员伙食经费开支，基本生活卫生管理等工作，维护在押人员的合法权益。
--犯人入所前五项健康检查	45.00	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	入所健康检查、日常医疗、生活卫生等各项工作，保障在押人员合法权益，实现执法安全。
--看守所犯人医疗费	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障在押人员基本医疗，刑事诉讼顺利进行，确保看守所依法履职。
--看守所犯人杂费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障被拘人员日常生活卫生用品的供给，及时处理突发事件，确保看守所的基本职能顺利开展。
--看守所犯人衣被费	27.00	27.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障在押人员识别服、棉被、床单、鞋袜等所需经费开支。
--拘留所犯人伙食费	59.40	59.40	59.40	0.00	0.00	0.00	0.00	保障被拘留人员基本生活，维护被拘留人员的合法权益。
--拘留所犯人医疗费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障被拘人员基本医疗，确保监所卫生防疫和医疗工作正常进行。
--拘留所犯人杂费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障被拘人员日常生活卫生用品的供给，及时处理突发事件，确保拘留所的基本职能顺利开展。
--拘留所犯人衣被费	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障在押人员识别服、棉被、床单、鞋袜等所需经费开支。
--强制隔离戒毒所智慧新监管工程	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	以科技推进公安监管工作的创新发展，更好地履行确保监管安全、服务诉讼和公安工作大局、保障被监管人员合法权益职能。
--强制隔离戒毒所禁毒教育基地宣传经费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	增强群众禁毒意识、推进禁毒教育宣传工作提供良好的环境，促进平安台山建设。
--第二强制隔离戒毒所戒毒人员伙食费	64.80	64.80	64.80	0.00	0.00	0.00	0.00	保障本所在戒人员伙食经费开支，基本生活卫生管理等工作，维护在戒人员的合法权益。
--第二强制隔离戒毒所戒毒人员医疗费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障在戒人员基本医疗，确保本所顺利开展工作。
--第二强制隔离戒毒所戒毒人员杂费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障戒毒人员日常生活卫生用品的供给，及时处理突发事件，确保本所的基本职能顺利开展。

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			
—第二强制隔离戒毒所戒毒人员衣被费	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障在戒人员识别服、棉被、床单、鞋袜等所需经费开支。
—第二强制隔离戒毒所劳作补充日常经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	确保戒毒所依法履职，为推动台山禁毒工作、维护社会安全稳定发挥重要作用。
—看守所监室床板更换	19.50	19.50	19.50	0.00	0.00	0.00	0.00	提升监管场所的安全指数，整改监所存在的安全隐患，促进公安监管部门更好地履行确保监管安全。
—监所门诊部业务用房建设工程	46.74	46.74	0.00	46.74	0.00	0.00	0.00	完成我市监管场所医疗资源整合工作，完成医疗卫生专业化建设，确保患病被监管人员及时救治。
—培训支出	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
—办公设备购置支出	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
—维修（维护）支出	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
—办公（服务）场所运作支出	90.00	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
—物业管理支出	216.35	216.35	216.35	0.00	0.00	0.00	0.00	
—监管场所购买医疗服务	429.23	429.23	429.23	0.00	0.00	0.00	0.00	
—信息网络及软件购置更新支出	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
—各镇派出所及转改边防派出所经费	700.00	700.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
—台山市公安局办案经费	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
—公安局司法救助专项资金支出	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
—交警及出入境代收费用工资支出	26.74	26.74	26.74	0.00	0.00	0.00	0.00	
—交通救助临时办公室经费支出	14.10	14.10	14.10	0.00	0.00	0.00	0.00	

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			
--省下拨出入境行事收费补充办公经费	70.00	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
--各镇派出所罚没办案经费支出	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
--公伤补助支出	9.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
--禁毒办禁毒经费	150.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
--交通事故救助基金	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
--公安专项经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
--武警台山中队专项经费	48.00	48.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
--交通安全设施建设	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	提高主干道及复杂路段交通设备覆盖率，提高道路通行效率；保障辖区交管工作的正常开展，提高工作效率。
--机关及各中队建设工程	500.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	保障大队办公楼正常运作、安全，为交警大队机关及各中队、车管所工作人员办公提供场地保障。
--车管所放管服工作	0.20	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	开展车管所放管服工作，实现优化办公条件，提高执法能力，服务好群众企业和经济社会发展。
--交通数据采集服务	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完善基础设施，规范驾驶员行车行为；提高了道路通行能力，预防道路交通事故；有效预防犯罪。
--电动自行车牌证费	69.00	69.00	69.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障市民电动自行车牌证如期尽快办理完毕，加强和规范电动自行车管理，维护道路交通秩序。
--道路交通设施项目	300.00	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	进一步完善交通安全设施，减少道路交通事故的发生，创建我市良好的交通环境。
--台山市公安局摩托车驾驶人科目二、三考场建设	112.10	112.10	0.00	112.10	0.00	0.00	0.00	进一步提高摩托车驾驶人考试评判和管理规范化水平，大力消除因驾驶人而产生的道路交通安全隐患。
--反诈AI预警劝阻服务	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	开展精准、高效的AI预警劝阻和宣传防范工作，提升反诈效果，降低电信诈骗案件数，减少人民群众的财产损失。
--台山市“二标四实”基础信息采集工作经费	247.80	247.80	0.00	247.80	0.00	0.00	0.00	全面开展门楼牌清理核对和装订，为社会基础要素资源基于位置的“一码关联”应用分析奠定基础。

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			
—台山市智能交通管理系统二期建设项目	548.45	548.45	0.00	548.45	0.00	0.00	0.00	完善我市智能交通管理系统的覆盖范围，实现全市各灯控路口的基本覆盖。提高我市交通管理水平。
—执法办案管理中心智能管理平台采购经费	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	实现标准化、精细化、智能化的“一站式”办案和办案管理服务“一体化”运行。
—台城地区人脸抓拍监控点建设项目经费	81.34	81.34	0.00	81.34	0.00	0.00	0.00	扩大智能化感知设备管控范围，应用设备服务公安工作。
—台山市十三五规划前端建设项目	194.70	194.70	0.00	194.70	0.00	0.00	0.00	进一步完善公共安全视频监控系统建设，提高治安动态监管能力。
—云存储建设项目	97.00	97.00	97.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保证我市视频监控资源能满足存储要求，促进“和谐侨乡、平安台山”建设保障社会稳定。
—智慧新交管	74.02	74.02	0.00	74.02	0.00	0.00	0.00	提升我市交通管理智能化水平，提高驾驶员及行人参与交通活动的文明程度。
—智能交通系统一期建设项目维保	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障我市智能交通管理系统一期建设项目所建设的各系统正常运行，保障网络畅通。
—出入境自助办证一体机维保	9.03	9.03	9.03	0.00	0.00	0.00	0.00	解决服务群众“最后一公里”问题，使智慧新警务的成效更好地体现在惠民、利民上，切实提升群众的满意度。
—十二五项目视频监控系統链路租用费	82.08	82.08	82.08	0.00	0.00	0.00	0.00	保证我市十二五视频监控系統建设项目建设监控点网络、供电正常。
—电子围栏信息采集服务	44.00	44.00	44.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为我局研判案件线索提供数据支持。
—台山市旅馆业及娱乐业治安管理系统前端运维服务费用	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过各项查询、统计、监控、报表处理、分析比对等工作，维护旅业和娱乐业等场所的治安秩序。
—技侦侦控系统运维保障建设	190.13	190.13	190.13	0.00	0.00	0.00	0.00	支撑技侦打击违法犯罪的需要，提升手段办案的实战能力，维护我市社会政治大局和治安大局安全稳定。
—智慧公安	1,080.50	1,080.50	1,080.50	0.00	0.00	0.00	0.00	完善我局信息化建设总目标的前端基层建设和更新阶段，提高我局各个部门的信息化建设，提高其办公办案效率、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			
—台山市公安局信创项目	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对电子政务外网的计算机终端及其配套软硬件进行安全可靠替代，进一步保障公安保密文件的拟制和各项保密工作落实。
—台山市公安局数字集群PDT系统	22.00	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	提高通讯保障，及时打击犯罪，快速为群众提供服务或救治。
—金之盾平台服务	33.00	33.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按照公安机关有关部署，市政府相关工作要求，开展有关项目建设。
—公安涉密网建设经费	51.00	51.00	51.00	0.00	0.00	0.00	0.00	加强纵深安全防御能力，实现和满足各级公安机关各警种的公安涉密业务应用网络统一。
—台山市“十三五”视频监控通信线路租赁	48.96	48.96	48.96	0.00	0.00	0.00	0.00	续租视频监控点的通信线路，保障通信线路正常运行。
—台山市酒店娱乐场所视频图像专线	137.66	137.66	137.66	0.00	0.00	0.00	0.00	通过各项查询、统计、监控、报表处理、分析比对等工作，维护旅业和娱乐业等场所的治安秩序。
—台山市智感安防租赁专线费用	62.86	62.86	62.86	0.00	0.00	0.00	0.00	提升场所有效监管水平和治安管控能力。
—小汽车驾驶证技能培训补助资金（第一批）	2.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.78	
—小汽车驾驶证技能培训补助资金（第二批）	10.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.54	

注：本表反映部门预算项目支出及其他支出，其他资金含上年结余结转金额；根据相关工作要求，部分项目不予公开。

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45,758.73万元，比上年增加2,062.05万元，增长4.72%，主要原因是本年度提高了监管场所医疗服务和执法办案方面的经费投入；支出预算45,758.73万元，比上年增加2,062.05万元，增长4.72%，主要原因是本年度提高了监管场所医疗服务和执法办案方面的经费投入。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费307.23万元，比上年减少0.28万元，下降0.09%，主要原因是年内压减了公务用车运行维护费和接待费。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，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298.63万元（公务用车购置费0万元，比上年增加0万元；公务用车运行维护费298.63万元，比上年减少0.01万元。）比上年减少0.01万元，下降0.00%，主要原因是年内压减了公务用车运行维护费；公务接待费8.6万元，比上年减少0.27万元，下降3.05%，主要原因是年内压减了公务接待费。

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11,047万元，比上年增加2,124.02万元，增长23.80%，主要原因是本部门本年度增加了办公设备和专用设备购置以及医疗费补助提高了。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排4,572.53万元，其中：货物类采购预算2,310.94万元，工程类采购预算1,616.02万元，服务类采购预算645.57万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年2月29日，本部门固定资产金额41,054.46万元，分布构成情况为：房屋124,788.48平方米，车辆168辆，单价在100万元以上的设备12台等。本年度拟购置固定资产100万元，主要是购置电脑等通用设备、公安专用设备及办公家具等。

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
台山市公安局办案经费	2400	通过该项目投入使用后，有利于全面统筹推进疫情防控和安保维稳等各项公安工作，不断提升全市社会治理水平，深入推进平安台山建设，确保全市警情、立案继续呈现下降趋势，破案同比持续上升，实现“五个不发生”的工作目标。

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
道路交通设施项目	300	开展全市整治摩电、大货车专项行动，严压交通事故发生有效震慑了各类交通违法行为，遏制道路交通事故的发生，全面带动展开交通综合大整治工作，进一步提升道路交管理水平；完成“五个一”交通安全示范点及示范路的交通秩序工程建设，减少交通冲突，提高道路通行效率，交通拥堵现象得到缓解。

注：本表反映2024年重点项目绩效目标情况。

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。