

2024年
河源市公安局(本级)部门预算

目 录

第一部分 河源市公安局(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 河源市公安局(本级)概况

一、主要职责

(一) 贯彻执行中央和省有关公安工作的方针政策和法律法规，部署全市公安工作，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，并提出对策。

(三) 指导全市公安队伍思想作风、工作作风建设，以及对武警部队协调领导工作。

(四) 组织、指导全市公安机关侦查工作，协调处理或直接侦办重大刑事犯罪案件、国内危害国家安全的犯罪案件和重大经济金融犯罪案件，组织、协调处置重大治安事件、重大治安灾害事故和群体性事件。

(五) 负责治安管理工作并承担相应责任。指导、监督全市公安机关依法查处危害社会治安秩序行为，依法管理户政、出境入境和外国人在河源境内居留、旅行的有关管理工作，打击和预防妨害国(边)境管辖秩序的违法犯罪活动。

(六) 依法管理枪支弹药、管制刀具、易燃易爆、剧毒、放射性等危险物品和特种行业。

(七) 负责对保安服务组织实施监督管理和业务指导。指导、监督机关、团体、企事业单位的安全保卫工作和企事业单位保卫组织建设。

(八) 负责全市道路交通安全管理工作并承担相应责任。管理、指导、监督全市公安机关维护道路交通安全和道路交通秩

序、处理交通事故以及对机动车辆、驾驶人员的管理工作。

（九）负责联合督办、组织查处跨地区跨部门走私、贩私有关案件。

（十）负责公共信息网络的安全保护工作，负责信息安全等级保护工作的监督、检查、指导。

（十一）组织、指导、协调对恐怖活动的防范、侦查工作，防范、处理邪教组织的违法犯罪活动。

（十二）指导、监督全市公安机关依法承担的执行刑罚工作，指导、监督全市公安机关监所的管理工作，负责本级监所管理工作。

（十三）负责国家规定的特定人员的警卫工作。

（十四）组织公安科研工作；规划公安通讯、信息技术、刑事技术和行动技术建设；为县区公安机关提供信息、技术、后勤、装备等服务。

（十五）指导、检查、监督全市公安机关的执法活动；组织、指导公安机关督察工作；按规定权限实施对干警的监督；查处或督办公安队伍重大违纪案件。

（十六）承办市委、市人民政府和上级公安机关交办的其它事项。

二、部门机构设置

部门内设机构情况：政治处、指挥中心、刑事警察支队、巡逻警察支队、交通警察支队、警官训练处、打击走私支队等7个副处建制单位,以及经济犯罪侦查支队、警务督察支队、科技信息化支队、网络警察支队、法制支队、出入境管理支队、警卫支队、

治安管理支队、监管支队、禁毒支队、特警支队、信访科、审计科、机关事务管理科、警察公共关系科、警务保障处、物证鉴定所、新型犯罪侦查支队、情报指挥中心、食品药品知识产权与环境污染犯罪侦查支队等24个正科建制单位。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为局本级预算。

第二部分 2024年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：河源市公安局(本级)

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	47,592.16	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	44,621.56
		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	1,100.37
		九、卫生健康支出	0.00
		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	1,870.23
		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	47,592.16	本年支出合计	47,592.16
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	47,592.16	支出总计	47,592.16

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：河源市公安局(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	47,592.16	47,592.16	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	44,621.56	44,621.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	44,621.56	44,621.56	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	38,348.12	38,348.12	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	415.00	415.00	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	5,858.44	5,858.44	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	1,100.37	1,100.37	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	1,100.37	1,100.37	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	1,100.37	1,100.37	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	1,870.23	1,870.23	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	1,870.23	1,870.23	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	1,870.23	1,870.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

支出总体情况表

单位名称：河源市公安局(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	47,592.16	38,078.63	9,513.53	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	44,621.56	35,108.03	9,513.53	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	44,621.56	35,108.03	9,513.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	38,348.12	35,108.03	3,240.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	415.00	0.00	415.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	5,858.44	0.00	5,858.44	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,100.37	1,100.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,100.37	1,100.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1,100.37	1,100.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,870.23	1,870.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,870.23	1,870.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,870.23	1,870.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：河源市公安局(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	47,592.16	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	44,621.56
		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	1,100.37
		九、卫生健康支出	0.00
		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	1,870.23
		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	47,592.16	本年支出合计	47,592.16

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	47,592.16	支出总计	47,592.16

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：河源市公安局(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	47,592.16	38,078.63	9,513.53
[204]公共安全支出	44,621.56	35,108.03	9,513.53
[20402]公安	44,621.56	35,108.03	9,513.53
[2040201]行政运行	38,348.12	35,108.03	3,240.09
[2040220]执法办案	415.00	0.00	415.00
[2040299]其他公安支出	5,858.44	0.00	5,858.44
[208]社会保障和就业支出	1,100.37	1,100.37	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	1,100.37	1,100.37	0.00
[2080501]行政单位离退休	1,100.37	1,100.37	0.00
[221]住房保障支出	1,870.23	1,870.23	0.00
[22102]住房改革支出	1,870.23	1,870.23	0.00
[2210201]住房公积金	1,870.23	1,870.23	0.00

注：无。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：河源市公安局(本级)

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	38,078.63
[301]工资福利支出	32,660.50
[30101]基本工资	4,076.69
[30102]津贴补贴	10,918.41
[30103]奖金	3,627.69
[30106]伙食补助费	1,300.00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	2,388.39
[30109]职业年金缴费	1,194.19
[30110]职工基本医疗保险缴费	660.51
[30112]其他社会保障缴费	90.97
[30113]住房公积金	1,870.23
[30199]其他工资福利支出	6,533.42
[302]商品和服务支出	4,429.01
[30201]办公费	500.00
[30202]印刷费	30.00
[30204]手续费	1.00
[30205]水费	40.00
[30206]电费	530.00
[30207]邮电费	20.00
[30211]差旅费	390.00
[30213]维修（护）费	220.00
[30214]租赁费	50.00
[30215]会议费	15.00
[30216]培训费	115.00
[30217]公务接待费	40.00

部门预算支出经济科目	预算
[30218]专用材料费	600.00
[30227]委托业务费	250.00
[30228]工会经费	289.10
[30229]福利费	100.00
[30231]公务用车运行维护费	605.40
[30239]其他交通费用	630.70
[30299]其他商品和服务支出	2.81
[303]对个人和家庭的补助	989.13
[30302]退休费	980.60
[30305]生活补助	8.53

注：无。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：河源市公安局(本级)

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	9,513.53
[301]工资福利支出	1,255.00
[30112]其他社会保障缴费	1,135.00
[30199]其他工资福利支出	120.00
[302]商品和服务支出	4,003.25
[30206]电费	200.00
[30214]租赁费	723.00
[30218]专用材料费	80.00
[30224]被装购置费	147.16
[30227]委托业务费	2,795.09
[30299]其他商品和服务支出	58.00
[303]对个人和家庭的补助	162.00
[30399]其他对个人和家庭的补助	162.00
[310]资本性支出	4,093.28
[31003]专用设备购置	1,893.28
[31005]基础设施建设	1,500.00
[31006]大型修缮	700.00

注：无。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：河源市公安局(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	6,929.54	6,929.54	0.00	0.00
“三公”经费	645.40	645.40	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	605.40	605.40	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	605.40	605.40	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	40.00	40.00	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：河源市公安局(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：本表本年无发生额。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：河源市公安局(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：本表本年无发生额。

部门预算基本支出预算表

单位名称：河源市公安局(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		
合计	38,078.63	38,078.63	38,078.63	0.00	0.00	0.00
河源市公安局小计	38,078.63	38,078.63	38,078.63	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	32,660.50	32,660.50	32,660.50	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	4,429.01	4,429.01	4,429.01	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	989.13	989.13	989.13	0.00	0.00	0.00

注：无。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：河源市公安局(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	9,513.53	9,513.53	9,513.53	0.00	0.00	0.00	0.00	
河源市公安局小计	9,513.53	9,513.53	9,513.53	0.00	0.00	0.00	0.00	
警务辅助人员社保	1,135.00	1,135.00	1,135.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障公安打击违法犯罪行为，降低违法犯罪率，提高群众安全感，满意度。
留置点辅警工作补贴	120.00	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障纪委留置点辅警人员特殊岗位补贴，更好服务纪委办案需要。
打击走私违法行为专项	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	打击走私违法活动，降低走私违法犯罪率，提高群众安全感，满意度。
非警务人员被装购置	147.16	147.16	147.16	0.00	0.00	0.00	0.00	保障警务辅助人员服装更新及购置。
移动警务终端套餐服务续费项目	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	打击违法犯罪行为，维护社会治安稳定，降低犯罪率，提高群众安全感、满意度。
扫黑除恶专项工作经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	打击涉黑涉恶违法活动，降低涉黑涉恶犯罪率，提高群众安全感，满意度。
公安业务线路租费	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障公安业务线路租费，用于打击违法犯罪行为，降低违法犯罪率，提高群众满意度。
反暴恐工作经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	打击暴恐违法活动，降低暴恐涉恶犯罪率，提高群众安全感，满意度。
机动车号牌制作点号牌制作费用	123.09	123.09	123.09	0.00	0.00	0.00	0.00	确保新能源汽车专用号牌机动车制作有序开展，维护交通治安稳定，降低交通事故发生率，提高群众满意度、安全感。
禁毒工作及宣传经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	打击涉毒违法活动，降低涉毒犯罪率，提高群众安全感，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			
机动车驾驶人考试购买服务	1,600.00	1,600.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	公安业务负责交通管理等相关工作，此项目保障机动车驾驶人考试有序开展。增加财政非税收入、保障驾驶人考试正常开展、提高群众对公安工作方面满意度。
特别业务费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障公安特情工作，降低违法犯罪率。
上缴省厅电动自行车牌证费	115.00	115.00	115.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障电动自行车牌证费及时上缴，保障群众电动自行车牌正常办理。
DNA试剂耗材项目	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障刑事案件检验需求，
重点车辆市场监管平台运营中心购买服务项目	157.00	157.00	157.00	0.00	0.00	0.00	0.00	打击交通违法行为，维护交通秩序，降低交通事故发生率。
应急物资更新	16.00	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障应急物资购置。
公安基地水电费	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障公安基地水电支出，确保公安基地办公区域正常运转。
治超联合执法专项工作经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	打击交通违法行为，维护交通秩序，降低交通事故发生率。
枪支弹药款	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障公安枪支弹药购置，打击违法犯罪行为。
河源市公安局移动警务终端更新项目	373.00	373.00	373.00	0.00	0.00	0.00	0.00	打击违法犯罪行为，维护社会治安稳定，降低犯罪率，提高群众安全感、满意度。
执法暂扣车辆保管服务费	800.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	违法车辆暂扣保管场费用，加强交警执法，打击交通违法行为。规范违法车辆管理，提高群众满意度。
高温补贴	72.00	72.00	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障人民警察满意度，从优待警，降低人民警察人身意外发生率，更好打击违法犯罪行为。
民警医疗救助金	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障公安民警人身安全，更好打击违法犯罪行为，降低犯罪率。
民警伤亡保险费	70.00	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障公安民警人身意外保险，更好打击违法犯罪行为，降低犯罪率。
市监管中心项目	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	确保市监管中心项目顺利开展，持续维护社会治安稳定，确保足额羁押犯罪嫌疑人，维护监所安全，提高群众安全感、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			
新一代移动警务建设项目（2021年未安排部分）	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	打击违法犯罪行为，维护社会治安稳定，降低犯罪率，提高群众安全感、满意度。
市区及高速公路交通违法行为抓拍项目	193.28	193.28	193.28	0.00	0.00	0.00	0.00	打击交通违法行为，维护交通秩序，降低交通事故发生率。
刑事技术用房警犬基地搬迁改造项目	700.00	700.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	打击违法犯罪行为，维护社会治安稳定，降低犯罪率，提高群众安全感、满意度。
河源市公共安全视频监控系统	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	打击违法犯罪行为，维护社会治安稳定，降低犯罪率，提高群众安全感、满意度。
科技信息化项目	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	公安信息化建设，持续维护社会治安稳定，降低犯罪率，降低刑事案件发生率、治安案件发生率、交通事故发生率等，维护国家安全，提高群众满意度，安全感。
350兆PDT数字集群系统	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障公安业务日常通信，加强公安信息化建设，完善对讲系统，更好服务各项业务及办案，降低犯罪率。

注：无。

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47,592.16万元，比上年减少3,982.93万元，下降7.72%，主要原因是部分人员转入源城分局，人员经费收入下降及项目收入下降；支出预算47,592.16万元，比上年减少3,982.93万元，下降7.72%，主要原因是部分人员转入源城分局，人员经费支出下降及项目支出下降。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费645.4万元，比上年减少240万元，下降27.11%，主要原因是部分车辆转入源城分局，公务用车运行维护费用下降及接待费用根据要求逐年下降。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605.4万元（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605.4万元，比上年减少235万元。）比上年减少235万元，下降27.96%，主要原因是部分车辆转入源城分局；公务接待费40万元，比上年减少5万元，下降11.11%，主要原因是继续严格执行中央八项规定，严控公务接待活动。

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6,929.54万元,比上年减少1,941.40万元,下降21.88%,主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排4,093.28万元,其中:货物类采购预算1,893.28万元,工程类采购预算2,200万元,服务类采购预算0万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年1月10日,本部门固定资产金额10,222.06万元,分布构成情况为:房屋77,383平方米,车辆181辆,单价在100万元以上的设备81台等。本年度拟购置固定资产1,893.28万元,主要是公共视频监控系统、高速公路违法行为抓拍项目等。

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
公安基地水电费	200	保障公安基地水电支出,确保公安基地办公区域正常运转。
河源市公共安全视频监控系统	1,000.00	打击违法犯罪行为,维护社会治安稳定,降低犯罪率,提高群众安全感、满意度。
新一代移动警务建设项目(2021年未安排部分)	100	打击违法犯罪行为,维护社会治安稳定,降低犯罪率,提高群众安全感、满意度。
警务辅助人员社保	1,135	保障公安打击违法犯罪行为,降低违法犯罪率,提高群众安全感,满意度。

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
机动车驾驶人考试购买服务	1,600	公安业务负责交通管理等相关工作，此项目保障机动车驾驶人考试有序开展。增加财政非税收入、保障驾驶人考试正常开展、提高群众对公安工作方面满意度。
执法暂扣车辆保管服务费	800	违法车辆暂扣保管场费用，加强交警执法，打击交通违法行为。规范违法车辆管理，提高群众满意度。
机动车号牌制作点号牌制作费用	123.09	确保新能源汽车专用号牌机动车制作有序开展，维护社会治安稳定，降低交通事故发生率，提高群众满意度、安全感。
公安业务线路租费	300	保障公安业务线路租费，用于打击违法犯罪行为，降低违法犯罪率，提高群众满意度。
科技信息化项目	500	公安信息化建设，持续维护社会治安稳定，降低犯罪率，降低刑事案件发生率、治安案件发生率、交通事故发生率等，维护国家安全，提高群众满意度，安全感。
上缴省厅电动自行车牌证费	115	保障电动自行车牌证费及时上缴，保障群众电动自行车牌正常办理。
高温补贴	72	保障人民警察满意度，从优待警，降低人民警察人身意外发生率，更好打击违法犯罪行为。
留置点辅警工作补贴	120	保障纪委留置点警辅人员特殊岗位补贴，更好服务纪委办案需要。
350兆PDT数字集群系统	100	保障公安业务日常通信，加强公安信息化建设，完善对讲系统，更好服务各项业务及办案，降低犯罪率。
移动警务终端套餐服务续费项目	50	打击违法犯罪行为，维护社会治安稳定，降低犯罪率，提高群众安全感、满意度。
非警务人员被装购置	147.16	保障警务辅助人员服装更新及购置。
民警伤亡保险费	70	保障公安民警人身意外保险，更好打击违法犯罪行为，降低犯罪率。
市区及高速公路交通违法行为抓拍项目	193.28	打击交通违法行为，维护交通秩序，降低交通事故发生率。
DNA试剂耗材项目	50	保障刑事案件检验需求，
刑事技术用房警犬基地搬迁改造项目	700	打击违法犯罪行为，维护社会治安稳定，降低犯罪率，提高群众安全感、满意度。
市监管中心项目	1500	确保市监管中心项目顺利开展，持续维护社会治安稳定，确保足额羁押犯罪嫌疑人，维护监所安全，提高群众安全感、满意度。
重点车辆市场监管平台运营中心购买服务项目	157	打击交通违法行为，维护交通秩序，降低交通事故发生率。
河源市公安局移动警务终端更新项目	373	打击违法犯罪行为，维护社会治安稳定，降低犯罪率，提高群众安全感、满意度。

注：无。

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。