

贵阳市公安局汇总
2024 年部门预算公开信息

贵阳市公安局 编制

二〇二四年三月二日

目 录

一、单位概况

（一）单位主要职能

二、单位主要工作任务和政策依据

三、部门预算安排情况说明

四、其他重要事项说明

（一）机关（机构）运行经费情况

（二）国有资产占有使用情况

（三）预算绩效管理情况

（四）项目支出安排情况

（五）名词解释

五、2024 年部门预算公开表（附表）

一、单位概况

(一) 单位主要职能: 1、贯彻执行党和国家有关公安工作的方针、政策和法律、法规, 结合实际研究制定贯彻意见和措施; 领导和监督检查全市公安工作。2、向区(市、县)公安(分)局传达市委、市政府和上级公安机关的指示, 并监督落实。3、组织指导全市重大案件和跨区域重大案件的侦破工作; 协调、指挥处置重大治安案件和突发事件。4、指导、监督和参与全市公安机关依法查处危害社会治安秩序的行为; 依法管理户口、居民身份证、枪支弹药、危险物品和特种行业等工作。5、组织指导全市公安机关依法管理中国公民出入境和外国人在本市居留、旅行等有关管理工作。6、指导全市公安机关消防工作, 协调各级政府落实《消防法》规定的各项措施。7、组织指导全市公安机关维护道路交通安全、交通秩序以及机动车辆和驾驶员管理工作。8、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。9、指导、监督全市公安机关对社会公共信息网络的安全监察工作。10、指导、监督全市公安机关依法执行刑罚和对看守所、拘役队、治安拘留所、强制戒毒所、收容教育所的管理工作。11、指导、监督或承办公安机关执法监督、执法过错责任追究、行政复议、听证、应诉、国家赔偿工作以及劳动教养、少年收容教养案件的审批工作。12、组织实施对视察工作的党和国家领导人、重要外宾、省市主要领导的安全警卫工作和大型社会政治活动的安全保卫工作。13、组织、指

导全市公安机关开展禁贩、禁吸、禁种、禁制毒品工作，承担市禁毒委员会的具体工作等。

二、单位主要工作任务和政策依据

我局在市委、市政府和省公安厅领导下，以稳定社会治安为基础，大力开展扫黑除恶专项斗争，紧紧围绕“一个核心、四轮驱动、六项支撑、一网考评”和“六个坚定不移、六大攻坚战、五大持久战、三大阵地战、七大工作新格局”工作任务，拟定安排本年部门项目经费。

三、部门预算安排情况说明

（一）部门收支总体情况（详见附表 1-3）

“本预算包括本单位及所属单位预算”

2024 年部门收入预算总额 97,460.51 万元，其中：本年收入 96,700.1 万元，上年结转结余 760.41 万元。本年收入中：财政拨款收入 96,700.1 万元。

2024 年部门支出预算总额 97,460.51 万元，其中：本年支出 96,700.1 万元，年终结转结余 760.41 万元。本年支出中：公共安全支出 78,169.31 万元，教育支出 1,797.4 万元，社会保障和就业支出 10,692.64 万元，卫生健康支出 2,862.01 万元，住房保障支出 3,939.15 万元。

2024 年部门收入预算总额比 2023 年预算减少 2,848.05 万元，下降 2.84%，主要原因是：项目资金减少，公用经费压缩。

2024 年部门支出预算总额比 2023 年预算减少 2,848.05 万元，下降 2.84%，主要原因是：项目资金减少，公用经费压缩。

（二）财政拨款收支总体情况（详见表 4）

2024 年部门财政拨款收入预算总额 96,700.1 万元，其中：本年收入 96,700.1 万元。本年收入中：一般公共预算拨款收入 96,700.1 万元。

2024 年部门财政拨款支出预算总额 96,700.1 万元，其中：公共安全支出 77,408.9 万元，教育支出 1,797.4 万元，社会保障和就业支出 10,692.64 万元，卫生健康支出 2,862.01 万元，住房保障支出 3,939.15 万元。

2024 年部门财政拨款收支预算总额均为 96,700.1 万元，比 2023 年预算减少 2,394.53 万元，下降 2.42%，主要原因是：项目资金减少，公用经费压缩。

（三）一般公共预算支出情况（详见表 5）

1. 部门支出总额 96,700.1 万元，比 2023 年预算减少 2,394.53 万元，下降 2.42%，减少主要原因是项目资金减少，公用经费压缩。

2、基本支出 63,528.16 万元，相比上年增加 512.65 万元，增长 0.81%，增长主要原因是人员养老保险增加。项目支出 33,171.94 万元，相比上年减少 2,907.18 万元，下降 8.06%，减少主要原因是项目资金减少。

3、一般公共预算较上年的减少 2,394.53 万元，下降 2.42%，减少主要原因是项目资金减少。

（四）一般公共预算基本支出情况（详见表 6、7）

人员经费 56,018.97 万元，相比上年增加 1,314.97 万元，增长 2.4%，增长主要原因是人员养老保险增加，公用经费 7,509.2 万元，相比上年减少 802.31 万元，减少 9.65%，减少主要原因是公用经费压缩。

（五）政府性基金预算支出情况（详见表 8）

无政府性基金支出。

（六）国有资本经营预算支出情况（详见表 9）

无国有资本经营预算支出

（七）财政拨款“三公”经费支出预算情况（详见表 10）

2024 年部门财政拨款安排“三公”经费 1,287.58 万元，其中：一般公共预算安排“三公”经费 1,287.58 万元，与上年同口径比较，增减变化情况如下：

“因公出国（境）费、公务用车购置费均实行总额控制，年初未分配，与 2023 年相同，年度间根据实际情况按照程序审批后据实列支”。

2024 年公务接待费 17.5 万元，比 2023 年预算减少 0.5 万元，下降 0.3%，主要原因是：按照过“紧日子”要求，公务活动相对减少。

2024 年公务用车运行维护费 1,270.08 万元，比 2023 年预算减少 120.96 万元，下降 0.09%，主要原因是：公务车数量相比上年减少，车辆运维费预算相应降低。

（八）部门政府采购预算情况（详见表 11）

2024 年政府采购预算总额为 17,353.5 万元，其中：货物类政府采购 2,467.47 万元，工程类政府采购 3,463.99 万元，服务类政府采购 11,422.04 万元。2024 年政府采购预算总额比 2023 年预算减少 1,314.44 万元，下降 7.04%，主要原因是：项目经费减少。

（九）市对下转移支付预算情况（详见表 12）

无此项支出。

（十）部门整体支出绩效目标情况（详见表 13）

2024 年我局部门整体支出绩效目标为：（1）加强公安安全监管。不断提升全市公安监管场所管理能力和水平，为全市高标准要求、高水平开放，高质量发展创造更加和谐稳定的社会环境。（2）深入开展打击涉网违法犯罪专项行动，提高信息化、智能化、专业化、社会化防范打击涉网违法犯罪工作水平。（3）全力打好禁毒人民战争，全面落实国家、省、市对禁毒工作的安排部署，巩固提升三年禁毒“大扫除”成果和加强涉毒重点人员服务管理。（4）严厉打击经济金融犯罪，积极参与金融风险专项整治，（5）持续开展打击整治行动，反复打、打反复，严肃查处“黄赌”犯罪的组织者、经营者、获利者，加强重点行业场所治安管理，有效挤压“黄赌”犯罪生存空间；（6）深入开展打击整治非法集资、网络传销等犯罪专项行为，不断提升防控打击能力。（7）推动公安高质量发展，坚决履行好“维护国家安全和社会稳定、守护人民的幸福和安宁”的神圣职责。

（十一）重点项目支出绩效目标情况（详见表 14、15、16、

17)

贵阳市公安局下属预算单位具体包括：二级单位贵阳市人民警察训练部（独立核算），所属5个事业单位（未独立核算），贵阳市公安局监管场所卫生所、贵阳市公安局网络信息中心、贵阳市公安局禁毒宣传教育中心、贵阳市公安局警情信息服务中心、贵阳市网络与数据安全监测中心。

贵阳市公安局（含警校）对“公安场所运行维护经费”、“公安综合业务保障经费”、“警训校园文化建设经费”及“一号学员公寓楼及模拟街区屋顶防水补漏经费”四个重点项目支出的绩效目标及指标进行公开（含已向人大公开的项目）

四、其他重要事项说明

（一）机关（机构）运行经费情况：2024年部门机关（机构）运行经费预算为7,129.2万元，其中：办公费626.45万元、印刷费153万元、邮电费24.5万元、差旅费310万元、培训费55万元、维修（护）费115万元、公务接待费17.5万元、被装购置费100万元、劳务费400万元、委托业务费82.8万元、工会经费459.57万元、福利费400万元、公务用车运行维护费1,270.08万元、其他交通费用190.81万元、其他商品和服务支出2,919.49万元、咨询费3万元、水费1万元、电费1万元。2024年部门机关（机构）运行经费预算比2023年同口径预算减少592.31万元，减少7.67%，主要原因是：公用经费压缩。

（二）国有资产占有使用情况：资产涉密，暂不公开。

（三）预算绩效管理情况：2024 年，实行绩效目标管理的项目 12 个，涉及财政拨款预算 33,171.94 万元。

（四）项目支出安排情况：2024 年部门预算中安排的重要项目有 4 个，一是公安场所运行维护经费，金额 8,500 万元，主要用于根据实际需求开展物资采购和后勤保障工作，保障各办公区正常运转，主要用于市公安局所有场所（观山湖办公区、顺海办公区、监管支队、出入境大厅等办公区域）水、电、气，物业管理费，日常维修管理，安保服务、监所购买医疗服务费等，充分发挥公安职能；二是公安综合业务保障经费，金额 8,920 万元，主要用于组织侦破危害国内安全案件和刑事、经济犯罪案件，打击信息网络违法犯罪，全力维护网络安全，组织、指导、监督全市开展禁毒、缉毒工作，持续推进公安工作现代化，对办案业务相关的系统支持及硬件支持，维护社会稳定，对危害人民安全的事件及时预警，提高破案率。三是警训校园文化建设经费，金额 637 万元，主要用于完善校园文化元素建设，塑造政治建校、文化育人、文化塑警，营造形式多样的警训文化教育活动氛围，充分发挥校园文化引导、激励、熏陶等教学功能，进一步提高全市公安民警文化素质、素养，增强文化自信，提升公安民警教育训练质量，为“强省会、强公安”，做好“强警训”工作，实现“双一流”警训基地，完成室内室外两个区域文化建设，以中华优秀传统文化为引领，依托地域文化，突出红色文化，提升教育训导文化、强化廉政文化，多方面充实教训文化内涵。以文化背景墙、文化长廊、文化石、雕塑、

浮雕、标示标牌、信息化宣传栏宣传画、LED 屏、楼道文化为载体，完成教学办公综合楼大厅、通识贵州、知晓贵阳版块、阳明文化版块、红色文化版块、运动场、污水处理版块、中华优秀传统文化版块、主题教室等区域，室内室外两部分的改造及建设。根据财政资金下达情况，有序开展建设，2023 年已完工一期二期基础设施建设，工程量约为总工程量的 50。四是一号学员公寓楼及模拟街区屋顶防水补漏经费，金额 24.12 万元，主要用于解决一号学员公寓楼漏水问题，避免因漏水对现有公寓房间设施造成损坏，保障公寓有效使用；及时解决模拟街区楼顶漏水问题，避免漏水破坏模拟街区内新建成的综合实训训练教室装修、设施设备；本项目对两个场所进行全面防水补漏维修，及时完善基础设施维修维护，提升警训部培训服务质量及对外形象，做好培训保障工作。

（五）名词解释

1. 一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2. 政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

3. 国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国

有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

4. 财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

5. 财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

6. 事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

7. 事业单位经营收入：是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。

8. 上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

9. 附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

10. 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支出，包括人员经费和公用经费。

11. 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。

12. 人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

13. 公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修(护)费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

14. “三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、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展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15. 机关（机构）运行经费，是指部门的公用经费，具体为保障部门运行用于购买货物和服务的各项资金，包括：办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修（护）费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费、其他交通费用以及其他费用。

16. 支出功能分类科目：分为类、款、项，反映政府各项职

能活动，即政府究竟做了什么，比如用于社保还是办了教育。

17. 支出经济分类科目：分为类、款，主要反映政府各项支出的经济性质和具体用途，即政府的钱是怎么花出去的，比如是支付了人员工资还是购买了办公设备。

五、2024 年部门预算公开表（附表）