



舟山市公安局 2024 年部门预算

目 录

一、部门概况

(一) 主要职能

(二) 部门机构设置情况

二、2024年舟山市公安局部门预算安排情况说明

(一) 关于舟山市公安局2024年收支预算情况的总体说明

(二) 关于舟山市公安局2024年收入预算情况说明

(三) 关于舟山市公安局2024年支出预算情况说明

(四) 关于舟山市公安局2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

(五) 关于舟山市公安局2024年一般公共预算当年拨款情况说明

(六) 关于舟山市公安局2024年一般公共预算基本支出情况说明

(七) 关于舟山市公安局2024年政府性基金预算支出情况说明

(八) 关于舟山市公安局2024年国有资本经营预算支出情况说明

(九) 关于舟山市公安局2024年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

(十) 其他重要事项的情况说明

三、名词解释

四、2024年舟山市公安局部门部门预算表

- (一) 2024年市本级部门收支预算总表
- (二) 2024年市本级部门收入预算总表
- (三) 2024年市本级部门支出预算总表
- (四) 2024年市本级部门财政拨款收支预算总表
- (五) 2024年市本级部门一般公共预算支出表
- (六) 2024年市本级部门一般公共预算基本支出表
- (七) 2024年市本级部门一般公共预算“三公”经费支出表
- (八) 2024年市本级部门政府性基金预算支出表
- (九) 2024年市本级部门国有资本经营预算支出表
- (十) 2024年市本级部门项目支出预算表
- (十一) 2024年市本级部门项目支出绩效表

一、部门概况

（一）主要职能

1. 主要职能（本级）

（1）参与起草有关地方性法规、规章草案。部署、指导、监督全市公安工作。

（2）掌握影响全市社会稳定、危害国家和社会治安的情况，分析研判形势，研究提出对策措施。组织、指导110接处警和社会联动相关工作。组织、指导全市情报信息工作及“情指行”合成作战体系建设。

（3）主管和指导经济、刑事犯罪等侦查工作，组织、协调有较大影响的重大案件、有组织犯罪案件、跨县（区）案件及上级交办案件的侦查工作。

（4）组织、指导、监督全市公安机关依法查处危害社会治安秩序行为，依法管理户籍、流动人口、居民身份证、枪支弹药、危险物品、公共场所和特种行业，组织、指导、协调对重特大治安事件和突发性事件的处置工作，管理集会、游行、示威活动。组织、指挥公安特警队的处突防暴工作。

（5）组织、指导出海船舶（船民）管理、无人岛屿治安管理和协助有关部门执行海上执法任务等。

(6) 按照权限，组织实施中国公民因私出入境管理、港澳台居民回本市定居管理，承担外国人来华留学、来华工作、停留居留和永久居留有关事宜的管理，开展国籍管理、移民管理、难民管理和非法移民遣返有关工作。承担口岸签证工作。

(7) 组织、指导、监督全市公安机关维护道路交通安全、道路交通秩序以及车辆、驾驶人管理工作。负责定海、普陀、普陀山-朱家尖、新城区域交通事故处理。指导处理全市重特大交通事故。指导本市辖区高速公路的交通安全管理工作。

(8) 指导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，指导群众性治安保卫组织的治安防范工作。负责全市保安服务活动的监督管理工作。

(9) 指导、监督全市看守所、拘留所、收容教育所、监察留置所工作。

(10) 规划、指导全市公安法制工作。指导、监督全市公安机关执法活动。负责收容教育、少年收容教养审批工作。

(11) 组织、协调、指导全市禁毒缉毒工作。

(12) 组织、指导全市公安科学技术和信息化工作。组织、指导全市公安机关通信勤务保障工作。组织、指导公安大数据建设和管理。负责全市社会公共安全技术防范的行业管理，组织、指导社会公共安全防范技术在公安领域的推广应用。

(13) 按规定权限，实施对公安机关及其人民警察的监督。领导全市公安机关督察工作，组织、指导维护公安民警执法权威等工作。

(14) 组织实施全市公安机关综合实绩评估。

(15) 负责舟山普陀山机场公安工作。

(16) 指导全市森林等公安机构的业务工作。

(17) 完成市委、市政府和新区党工委、管委会交办的其他任务。

(18) 职能转变。坚持和发展新时代“枫桥经验”，全面提升推广枫桥警务模式，构建情报引领、科技支撑的立体化精准化基层基础新生态，推动基层社会治理创新。以深入开展扫黑除恶专项斗争为龙头推进重点治理，服务保障经济高质量发展。深化公安领域“最多跑一次”改革，继续推进简政放权，加大警种之间的业务协同，着力推进公安服务高效办、就近办、一网办、一证办，进一步提升公安服务能力和服务水平。大力推动公安工作数字化转型，深化“云上公安、智能防控”大数据战略，提高预警、预测、预防水平，切实提高社会安全感和满意度。

2. 主要职能（舟山市公安局交通警察支队）

(1) 组织、指导全市公安交警部门维护交通秩序、预防和

处理交通事故、机动车及驾驶员管理、道路交通安全宣传、道路

交警（保）卫工作。直接负责定海、新城、普陀、普陀山-朱家尖辖区的公安交通管理工作。

（2）组织、指导全市道路交通管理科技建设应用。直接负责定海、新城、普陀道路交通管理科技装备建设、维护、更新等工作的实施。

（3）指导定海、新城、普陀区域的交通信号灯、标志标线和安全设施设置，负责定海、新城、普陀区域信号灯管理和维护，承办城区部分道路标志标线安全设施设置、维护。

3. 主要职能（舟山市公安局新城分局）

（1）贯彻执行公安工作的方针、政策、法律、法规、规章；部署、指导、监督、检查新城区域的公安工作。

（2）抓好新城公安法制建设，按管辖办理行政诉讼、行政复议案件。

（3）组织新城公安侦查工作；协调处置重大案件、治安灾害事故和群体性突发事件；组织实施重大活动的安全保卫工作。

（4）组织查处辖区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、特种行业等工作；依法管理集会、游行、示威活动。

（5）做好新城公安警卫业务和维稳工作。

4. 主要职能（舟山市机动车驾驶考试服务中心）

为机动车驾驶考试提供服务。包括机动车驾驶场地适应性训练和考试服务、机动车驾驶员补换证及体检服务。

5. 主要职能（舟山市公安局高速公路交通警察支队）

- （1）负责辖区高速公路交通安全管理工作。
- （2）负责辖区高速公路治安、刑事案件的前期处置等工作。
- （3）执行辖区高速公路交通安保任务。
- （4）完成上级交办的其他任务。

（二）部门机构设置情况

从预算单位构成看，舟山市公安局部门预算包括：舟山市公安局本级预算（含非独立核算事业单位舟山市公安局警务辅助服务中心预算、舟山市公安局应急联动中心预算）。

纳入 2024 年度部门预算编制范围的下属预算单位包括：

1. 舟山市公安局交通警察支队
2. 舟山市公安局新城分局
3. 舟山市机动车驾驶考试服务中心
4. 舟山市公安局高速公路交通警察支队

二、2024 年舟山市公安局部门预算安排情况说明

（一）关于舟山市公安局 2024 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，舟山市公安局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、事业收入（不含专户资金）、事业单位经营收入、其他收入；支出包括：公共

安全支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。舟山市公安局 2024 年收支总预算 67916 万元。

(二) 关于舟山市公安局 2024 年收入预算情况说明

舟山市公安局 2024 年收入预算 67916 万元，比上年执行数减少 4176.90 万元，下降 5.79%，主要是 2023 年年中追加舟山公安警务大数据平台、合成中心高清大屏更新建设、公共视频监控一体化（二期）建设及基建项目等。

其中：一般公共预算拨款收入 64691.74 万元，占 95.25%；政府性基金收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算收入 0 万元，占 0%；财政专户管理资金收入 0 万元，占 0%；事业收入（不含专户资金）230 万元，占 0.34%；事业单位经营收入 543.15 万元，占 0.80%；上级补助收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 2451.11 万元，占 3.61%。

(三) 关于舟山市公安局 2024 年支出预算情况说明

舟山市公安局 2024 年支出预算 67916 万元，比上年执行数减少 4176.90 万元，下降 5.79%，主要是 2023 年年中追加舟山公安警务大数据平台、合成中心高清大屏更新建设、公共视频监控一体化（二期）建设及基建项目等。

1. 按支出功能分类，包括一般公共服务支出 0 万元、国防支出 0 万元、公共安全支出 59428.83 万元、教育支出 0 万元、科学技术支出 1380 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 3250.33 万元、卫生健康支出 1173.37 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、资源勘探工业信息等支出 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 2683.47 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、债务付息支出 0 万元、债务发行费用支出 0 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 39576.64 万元，占 58.28%；日常公用支出 6053.18 万元，占 8.91%；项目支出 21743.02 万元，占 32.01%；事业单位经营支出 543.15 万元，占 0.80%；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）关于舟山市公安局 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

舟山市公安局 2024 年财政拨款收支总预算 64691.74 万元。收入包括：一般公共预算 64691.74 万元、政府性基金 0 万元、国有资本经营预算 0 万元；支出包括：公共安全支出 56321.14 万元、科学技术支出 1380 万元、社会保障和就业支出 3204.80 万元、卫生健康支出 1140.48 万元、住房保障支出 2645.31 万元。

（五）关于舟山市公安局 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况

舟山市公安局 2024 年一般公共预算当年拨款 64691.74 万

元，比上年执行数减少 4605.72 万元，下降 6.65%，主要是 2023 年年中追加舟山公安警务大数据平台、合成中心高清大屏更新建设、公共视频监控一体化（二期）建设及基建项目等。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况

公共安全（类）支出 56321.14 万元，占 87.07%；科学技术（类）支出 1380 万元，占 2.13%；社会保障和就业（类）支出 3204.80 万元，占 4.95%；卫生健康（类）支出 1140.48 万元，占 1.76%；住房保障（类）支出 2645.31 万元，占 4.09%。

3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况

（1）公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）事务 38132.10 万元，主要用于公安机关人员和日常工作运行的支出。

（2）公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）事务 494.8 万元，主要用于公安机关开展民警保障及奖励工作、禁毒戒毒工作等支出。

（3）公共安全支出（类）公安（款）信息化建设（项）事务 1832 万元，主要用于公安机关线路租赁及维护、信息化软硬件设备购置等支出。

（4）公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）事务 5797.42 万元，主要用于公安机关开展治安管理工作、打击刑事犯罪活动工作、出入境管理工作、警犬繁育及驯养工作、通讯网络犯罪打击与预防工作、道路交通科技项目及交通安全设施的建设与维护等支出。

（5）公共安全支出（类）公安（款）事业运行（项）事务

5万元，主要用于公安机关在职职工基本工资等。

(6) 公共安全支出(类)公安(款)其他公安支出(项)事务10059.82万元，主要用于公安机关除上述项目以外其他方面的支出，如装备购置等。

(7) 科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项)事务1380万元，主要用于公安机关警务大数据平台项目支出。

(8) 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)事务2136.53万元，主要用于单位按照规定为职工缴纳基本养老保险费支出。

(9) 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)事务1068.27万元，主要用于单位按照规定为职工缴纳职业年金支出。

(10) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)事务710.58万元，主要用于单位按照国家规定标准为职工缴纳医疗保险费等有关支出。

(11) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)事务322.56万元，主要用于单位按照国家规定标准为职工缴纳公务员医疗补助费支出。

(12) 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)事务107.34万元，主要用于单位按照国家规定标准为职工及离退休人员缴纳体检支出。

(13) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金

(项)事务 2643.80 万元，主要用于单位按照国家规定标准为职工缴纳住房公积金支出。

(14)住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)事务 1.51 万元，主要用于单位按照国家规定标准为职工缴纳提租支出。

(六) 关于舟山市公安局 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

舟山市公安局 2024 年一般公共预算基本支出 45127.69 万元，其中：

人员经费 39156.64 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助；

公用经费 5971.05 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、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、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

(七) 关于舟山市公安局 2024 年政府性基金预算支出情况说明

舟山市公安局 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的

支出，与上年持平。

（八）关于舟山市公安局 2024 年国有资本经营预算支出情况说明

舟山市公安局 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，与上年持平。

（九）关于舟山市公安局 2024 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

舟山市公安局 2024 年“三公”经费预算数为 1216.80 万元，比上年预算数减少 73.30 万元，下降 5.68%，具体如下：

1. 因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2024 年安排因公出国（境）费用预算 0 万元，与上年预算数持平。主要用于机关及下属预算单位人员的出国（境）考察学习等公务出国（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。

2. 公务接待费：2024 年安排公务接待费预算 46.80 万元，与上年预算数持平。主要用于接待外省（市）公安机关及技术单位开展各项学习交流、检查指导、办案协作等支出。

3. 公务用车购置及运行维护费：2024 年安排公务用车购置及运行维护费预算 1170 万元，比上年预算数减少 73.30 万元，下降 5.90%。其中，公务用车购置支出 249.50 万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的 18 辆公务用车，比上年预算数减少 98.80 万元，下降 28.37%，主要原因是 2024 年批准

购置的公务用车数量及单价减少；公务用车运行维护费支出 920.50 万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。比上年预算数增加 25.50 万元，增长 2.85%，主要原因是 2023 年新购执法执勤用车及特种专业技术用车，故公务用车核定数及实有数增加。

（十）其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费

2024 年舟山市公安局本级、舟山市公安局交通警察支队、舟山市公安局新城分局、舟山市公安局高速公路交通警察支队等 4 家行政单位的机关运行经费财政拨款预算 5971.05 万元，比上年预算增加 101.40 万元，增长 1.73%，主要是部门在职人员人数增加。

2. 政府采购情况

2024 年舟山市公安局各单位政府采购预算总额 7321.39 万元，其中：政府采购货物预算 3728.05 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 3593.34 万元。

3. 国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，舟山市公安局所属各预算单位共有车辆 289 辆，其中，机要通信用车及应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 109 辆、特种专业技术用车 180 辆、老干部服务用车 0 辆、行政执法用车 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 59 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 69 台（套）。

2024 年部门预算安排购置车辆 20 辆，其中，机要通信用车及应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 11 辆、特种专业技术用车 9 辆、老干部服务用车 0 辆、行政执法用车 0 辆。2024 年部门预算安排购置单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 1 台（套）。

4. 预算绩效情况说明

2024 年舟山市公安局其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，共计 15 个一级项目，涉及当年财政拨款 19564.05 万元。

三、名词解释

1. 财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。

2. 财政专户管理资金：教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3. 事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4. 事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5. 其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“财政专户管理资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

6. 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。

7. 基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

8. 项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

9. 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。

10. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算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，不含教学科研人员学术交流；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。

11. 机关运行经费：指为保障行政单位（含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。

12. 公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）：指反映用于公安机关人员和日常工作运行支出。

13. 公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）：指反映用于公安机关行政管理相关事务支出。

14. 公共安全支出（类）公安（款）信息化建设（项）：指反映用于公安机关线路租赁及维护、信息化软硬件设备购置等支出。

15. 公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）：指反映用于公安机关开展治安管理工作、打击刑事犯罪活动工作、出入境管理工作、警犬繁育及驯养工作、通讯网络犯罪打击与预防工作等支出。

16. 公共安全支出（类）公安（款）事业运行（项）事务 5 万元，指反映用于公安机关在职职工基本工资等。

17. 公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）：指反映用于公安机关除上述项目以外其他方面的支出，如装备购置等。

18. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：指反映用于公安机关的其他科学技术相关支出。

19. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

20. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实

施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

21. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门集中安排的行政（事业）单位基本医疗保险费经费。

22. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指反映财政部门集中安排的单位医疗补助经费。

23. 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）：指反映财政部门集中安排的单位职工及离退休人员体检经费。

24. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

25. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：指反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

2024年度市本级部门收支预算总表

134-舟山市公安局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	64691.74	公共安全支出	59428.83
一般公共预算	64691.74	公安	59428.83
政府性基金预算		行政运行	38432.10
国有资本经营预算		一般行政管理事务	539.80
二、财政专户管理资金		信息化建设	1832.00
三、事业收入	230.00	执法办案	6731.40
四、事业单位经营收入	543.15	事业运行	633.71
五、上级补助收入		其他公安支出	11259.82
六、附属单位上缴收入		科学技术支出	1380.00
七、其他收入	2451.11	其他科学技术支出	1380.00
		其他科学技术支出	1380.00
		社会保障和就业支出	3250.33
		行政事业单位养老支出	3250.33
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	2166.89
		机关事业单位职业年金缴费支出	1083.44
		卫生健康支出	1173.37
		行政事业单位医疗	1173.37
		行政单位医疗	710.58
		事业单位医疗	13.91
		公务员医疗补助	336.67
		其他行政事业单位医疗支出	112.20
		住房保障支出	2683.47
		住房改革支出	2683.47
		住房公积金	2681.82
		提租补贴	1.65
本年收入合计	67916.00	本年支出合计	67916.00
收入总计	67916.00	支出总计	67916.00

2024年度市本级部门收入预算总表

134-舟山市公安局

单位：万元

单位名称	总计	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	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	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	专户资金结转结余	单位资金结转结余
**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
合计	67916.00	67916.00	64691.74				230.00	543.15			2451.11						
舟山市公安局	67916.00	67916.00	64691.74				230.00	543.15			2451.11						
舟山市公安局	35676.50	35676.50	35628.50								48.00						
舟山市公安局交通警察支队	18214.62	18214.62	16983.64								1230.98						
舟山市公安局新城分局	9558.36	9558.36	8773.36								785.00						
舟山市机动车驾驶考试服务中心	1165.29	1165.29	5.00				230.00	543.15			387.13						
舟山市公安局高速公路交通警察支队	3301.23	3301.23	3301.23														

2024年度市本级部门支出预算总表

134-舟山市公安局

单位:万元

科目编码	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
			人员支出	公用经费				
**	**	1	2	3	4	5	6	7
	合计	67916.00	39576.64	6053.18	21743.02	543.15		
204	公共安全支出	59428.83	32557.18	6053.18	20363.02	455.44		
20402	公安	59428.83	32557.18	6053.18	20363.02	455.44		
2040201	行政运行	38432.10	32461.05	5971.05				
2040202	一般行政管理事务	539.80			539.80			
2040219	信息化建设	1832.00			1832.00			
2040220	执法办案	6731.40			6731.40			
2040250	事业运行	633.71	96.13	82.13		455.44		
2040299	其他公安支出	11259.82			11259.82			
206	科学技术支出	1380.00			1380.00			
20699	其他科学技术支出	1380.00			1380.00			
2069999	其他科学技术支出	1380.00			1380.00			
208	社会保障和就业支出	3250.33	3214.07			36.26		
20805	行政事业单位养老支出	3250.33	3214.07			36.26		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2166.89	2142.71			24.18		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1083.44	1071.36			12.09		
210	卫生健康支出	1173.37	1145.63			27.73		
21011	行政事业单位医疗	1173.37	1145.63			27.73		
2101101	行政单位医疗	710.58	710.58					
2101102	事业单位医疗	13.91	3.09			10.82		
2101103	公务员医疗补助	336.67	323.90			12.77		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	112.20	108.06			4.14		
221	住房保障支出	2683.47	2659.76			23.71		
22102	住房改革支出	2683.47	2659.76			23.71		
2210201	住房公积金	2681.82	2658.20			23.62		
2210202	提租补贴	1.65	1.56			0.09		

2024年度市本级部门财政拨款收支预算总表

134-舟山市公安局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	64691.74	公共安全支出	56321.14
一般公共预算	64691.74	公安	56321.14
政府性基金预算		行政运行	38132.10
国有资本经营预 算		一般行政管理事务	494.80
		信息化建设	1832.00
		执法办案	5797.42
		事业运行	5.00
		其他公安支出	10059.82
		科学技术支出	1380.00
		其他科学技术支出	1380.00
		其他科学技术支出	1380.00
		社会保障和就业支出	3204.80
		行政事业单位养老支出	3204.80
		机关事业单位基本养老保险缴费 支出	2136.53
		机关事业单位职业年金缴费支出	1068.27
		卫生健康支出	1140.48
		行政事业单位医疗	1140.48
		行政单位医疗	710.58
		公务员医疗补助	322.56
		其他行政事业单位医疗支出	107.34
		住房保障支出	2645.31
		住房改革支出	2645.31
		住房公积金	2643.80
		提租补贴	1.51
收 入 总 计	64691.74	支 出 总 计	64691.74

2024年度市本级部门一般公共预算支出表

134-舟山市公安局

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	
**	**	1	2	3	4	5
	合计	64691.74	45127.69	39156.64	5971.05	19564.05
204	公共安全支出	56321.14	38137.10	32166.05	5971.05	18184.05
20402	公安	56321.14	38137.10	32166.05	5971.05	18184.05
2040201	行政运行	38132.10	38132.10	32161.05	5971.05	
2040202	一般行政管理事务	494.80				494.80
2040219	信息化建设	1832.00				1832.00
2040220	执法办案	5797.42				5797.42
2040250	事业运行	5.00	5.00	5.00		
2040299	其他公安支出	10059.82				10059.82
206	科学技术支出	1380.00				1380.00
20699	其他科学技术支出	1380.00				1380.00
2069999	其他科学技术支出	1380.00				1380.00
208	社会保障和就业支出	3204.80	3204.80	3204.80		
20805	行政事业单位养老支出	3204.80	3204.80	3204.80		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2136.53	2136.53	2136.53		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1068.27	1068.27	1068.27		
210	卫生健康支出	1140.48	1140.48	1140.48		
21011	行政事业单位医疗	1140.48	1140.48	1140.48		
2101101	行政单位医疗	710.58	710.58	710.58		
2101103	公务员医疗补助	322.56	322.56	322.56		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	107.34	107.34	107.34		
221	住房保障支出	2645.31	2645.31	2645.31		
22102	住房改革支出	2645.31	2645.31	2645.31		
2210201	住房公积金	2643.80	2643.80	2643.80		
2210202	提租补贴	1.51	1.51	1.51		

表06

2024年度市本级部门一般公共预算基本支出表

134-舟山市公安局

单位：万元

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
**	**	1	2	3
	合计	45127.69	39156.64	5971.05
301	工资福利支出	38934.65	38934.65	
30101	基本工资	3468.40	3468.40	
30102	津贴补贴	4832.27	4832.27	
30103	奖金	6846.25	6846.25	
30107	绩效工资	269.28	269.28	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2136.53	2136.53	
30109	职业年金缴费	1068.27	1068.27	
30110	职工基本医疗保险缴费	710.58	710.58	
30111	公务员医疗补助缴费	268.13	268.13	
30112	其他社会保障缴费	193.32	193.32	
30113	住房公积金	2643.80	2643.80	
30114	医疗费	87.78	87.78	
30199	其他工资福利支出	16410.04	16410.04	
302	商品和服务支出	5836.80		5836.80
30201	办公费	210.61		210.61
30202	印刷费	30.00		30.00
30203	咨询费	13.00		13.00
30204	手续费	1.05		1.05
30205	水费	55.00		55.00
30206	电费	657.00		657.00
30207	邮电费	65.50		65.50
30209	物业管理费	865.03		865.03
30211	差旅费	338.00		338.00
30213	维修(护)费	215.00		215.00
30214	租赁费	14.10		14.10
30215	会议费	23.00		23.00
30216	培训费	127.84		127.84
30217	公务接待费	46.80		46.80
30218	专用材料费	67.05		67.05
30224	被装购置费	32.05		32.05
30225	专用燃料费	2.00		2.00
30226	劳务费	39.00		39.00
30227	委托业务费	93.00		93.00
30228	工会经费	174.00		174.00
30229	福利费	977.16		977.16
30231	公务用车运行维护费	920.50		920.50
30239	其他交通费用	734.82		734.82
30299	其他商品和服务支出	135.29		135.29
303	对个人和家庭的补助	221.99	221.99	
30301	离休费	23.01	23.01	
30305	生活补助	20.37	20.37	
30307	医疗费补助	73.99	73.99	
30399	其他对个人和家庭的补助	104.62	104.62	
310	资本性支出	134.25		134.25
31002	办公设备购置	134.25		134.25

表07

2024年度市本级部门一般公共预算“三公”经费支

134-舟山市公安局

单位：万元

单位名称	“三公”经费合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
**	1	2	3	4	5	6
合计	1216.80		1170.00	249.50	920.50	46.80
舟山市公安局	535.50		500.50	100.00	400.50	35.00
舟山市公安局交通警察支队	497.60		489.50	121.00	368.50	8.10
舟山市公安局新城分局	97.70		95.00		95.00	2.70
舟山市公安局高速公路交通警察支队	86.00		85.00	28.50	56.50	1.00

注：不含教学科研人员学术交流因公出国（境）费用

表08

2024年度市本级部门政府性基金预算支出表

134-舟山市公安局

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
**	**	1	2	3
	合计			

注：舟山市公安局没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

表09

2024年度市本级部门国有资本经营预算支出表

134-舟山市公安局

单位：万元

科目编码	科目名称	项目支出
**	**	1
	合计	

注：舟山市公安局没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

2024年度市本级部门项目支出预算表

134-舟山市公安局

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	21743.02	19564.05				2178.98
舟山市公安局	公安服务租赁运维专项	1092.00	1092.00				
舟山市公安局	公安信息网络及设备购建	5497.39	5497.39				
舟山市公安局	从优待警专项	197.80	197.80				
舟山市公安局	公安行政管理	847.00	802.00				45.00
舟山市公安局	公安基础建设	3260.11	3260.11				
舟山市公安局	公安执法办案	1129.99	1126.99				3.00
舟山市公安局交通警察支队	公安交警综合业务管理	2230.77	1299.80				930.98
舟山市公安局交通警察支队	网络运行及维护	690.00	690.00				
舟山市公安局交通警察支队	信息化建设	220.00	220.00				
舟山市公安局交通警察支队	基建项目	1644.50	1644.50				
舟山市公安局新城分局	公安基础设施建设	1485.00	700.00				785.00
舟山市公安局新城分局	公安执法办案业务	1510.22	1510.22				
舟山市公安局新城分局	公安装备设备购置及信息化建设	277.82	277.82				
舟山市机动车驾驶证考试服务中心	机动车驾驶考试场地运维管理	415.00					415.00
舟山市公安局高速公路交通警察支队	高速公路道路交通管理	1245.41	1245.41				

2024年度市本级部门项目支出绩效表

单位:万元

单位代码	单位名称	一级项目名称	财政拨款金额	绩效目标
**	**	**	**	**
			19,564.05	
134001	舟山市公安局		11,976.29	
134001	舟山市公安局	从优待警专项	197.80	奖励批准机关对获得奖励的个人统一按照标准颁发奖金,市公安局对全市公安机关立三等功以及个人嘉奖颁发奖金,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,实施从优待警,强化公安民警职业保障,保持公安队伍活力。
134001	舟山市公安局	公安执法办案	1,126.99	通过刑事检案、打击研判、综合治理等各项办案相关工作有序、高效的开展,达到社会稳定,和谐,平安的要求。
134001	舟山市公安局	公安服务租赁运维专项	1,092.00	公安各类相关系统业务数据线路畅通,信号良好,软硬件设备正常运行,有效利用数据及技术服务,为公安实战提供保障及服务,进一步提升我市公安实战和服务能力,让公安工作更加顺利、高效的展开。
134001	舟山市公安局	公安信息网络及设备购建	5,497.39	通过购置公安专用政法装备、建设各类实用有效的信息化平台,更好地为公安实战服务。从而提高公安工作的综合效益,为打击违法犯罪、推进和谐新区建设发挥重大作用,达到向科技要警力的目标。
134001	舟山市公安局	公安行政管理	802.00	提高在职民警及辅警的职业素质,掌握公安工作的专业知识及警务技能的提升;保障禁毒工作有序有效开展,提升市域毒品治理能力;提升公安宣传工作水平,努力从源头上减少各类违法犯罪案件发生;弘扬见义勇为精神,构建和谐稳定的社会环境;满足综合警务训练基地正常运行日常所需的各类要求,有效保障警校培训工作、特警日常训练及刑科所检案工作的开展。
134001	舟山市公安局	公安基础设施建设	3,260.11	按进度完成基础设施建设项目。
134002	舟山市公安局交通警察支队		3,854.30	
134002	舟山市公安局交通警察支队	公安交警综合业务管理	1,299.80	根据2024年工作计划进行支出,预期案件办结率95%以上,接处警及时到达率85%以上,提高群众对交通秩序环境的满意率。
134002	舟山市公安局交通警察支队	网络运行及维护	690.00	根据2024年工作计划进行支出,预期线路租赁1000条左右,提高群众对交通秩序环境的满意率。
134002	舟山市公安局交通警察支队	信息化建设	220.00	根据2024年工作计划进行支出,科技项目的正常进行提高交警对道路交通的管控能力。
134002	舟山市公安局交通警察支队	基建项目	1,644.50	通过基建建设,保障民辅警正常办公、生活、办案需求
134003	舟山市公安局新城分局		2,488.05	
134003	舟山市公安局新城分局	公安执法办案业务	1,510.22	有效保障分局各项公安执法办案业务正常开展。
134003	舟山市公安局新城分局	公安装备设备购置及信息化建设	277.82	展年度各项装备设备购置及信息化项目建设,进一步提升分局物防技防等水平,有效支撑分局各项业务开展。
134003	舟山市公安局新城分局	公安基础设施建设	700.00	按进度完成各政府投资项目。
134008	舟山市公安局高速公路交通警察支队		1,245.41	
134008	舟山市公安局高速公路交通警察支队	高速公路道路交通管理	1,245.41	预防和减少交通事故发生,打击各类交通违法行为,全力维护社会和谐;服务保障民生;紧扣全市公安中心工作,集中财力保重点;全面推进提高高速交警装备配备和队伍正规化建设,逐步提升群众安全满意度。