

119577柳北公安分局2024年单位预算公开说明

目 录

第一部分 119577柳北公安分局概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分 119577柳北公安分局2024年单位预算情况说明

一、单位收支预算情况说明

二、单位收入预算情况说明

三、单位支出预算情况说明

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算支出情况说明

十、政府采购预算情况说明

十一、政府购买服务预算情况说明

十二、项目预算绩效目标情况说明

十三、2024年单位预算其他重要事项情况说明

第三部分 119577柳北公安分局2024年单位预算报表

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 119577柳北公安分局概况

一、主要职责

（一）做好国家安全保卫、反恐维稳、重大安保维稳、社会治安综合治理、人口管理、社区警务、内部单位安全及打击和防范各类违法犯罪活动；

（二）打击各种违法犯罪行为，维护辖区政治稳定和治安平稳，为社会发展和经济社会建设提供稳定和谐的社会环境。

二、机构设置情况

根据柳州市公安局三定方案，柳州市公安局柳北分局为正科级单位，下辖正科级单位有：九个派出所及四个刑侦大队。内设副科级单位有：五个科室及五个业务大队。

第二部分 119577柳北公安分局2024年单位 预算情况说明

一、单位收支预算情况说明

2024年单位收支总预算7,532.00万元，同比增加206.34万元，同比增长2.82%。收入包括：一般公共预算拨款7,532.00万元。支出包括：公共安全支出5,256.75万元、社会保障和就业支出1,100.66万元、卫生健康支出624.26万元、住房保障支出550.33万元。

二、单位收入预算情况说明

2024年单位收入总预算7,532.00万元，同比增加206.34万元，同比增长2.82%。其中：

（一）一般公共预算拨款收入7,532.00万元，同比增加206.34万元，同比增长2.82%。

2024年收入预算总体增加的主要原因：财政预算数增加。

三、单位支出预算情况说明

2024年单位支出总预算7,532.00万元，基本支出预算7,532.00万元，占支出总预算100.00%，同比增加206.34万元，同比增长2.82%。项目支出预算0.00万元，占支出总预算0.00%，与上年持平。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中：

1. 公共安全支出5,256.75万元，占支出总预算69.79%，同比减少61.40万元，同比下降1.15%，减少的主要原因是：财政预算数减少。

2. 社会保障和就业支出1,100.66万元，占支出总预算14.61%，同比增加131.81万元，同比增长13.60%，增加的主要原因是：财政预算数增加。

3. 卫生健康支出624.26万元，占支出总预算8.29%，同比增加70.03万元，同比增长12.64%，增加的主要原因是：财政预算数增加。

4. 住房保障支出550.33万元，占支出总预算7.31%，同比增加65.90万元，同比增长13.60%，增加的主要原因是：财政预算数增加。

(二) 按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1. 基本支出预算7,532.00万元，占支出总预算100.00%，同比增加206.34万元，同比增长2.82%。

2. 项目支出预算0.00万元，占支出总预算0.00%，与上年持平。

2024年支出预算总体增加的主要原因：财政预算数增加。

四、财政拨款收支预算情况说明

2024年单位财政拨款收支总预算7,532.00万元，收入包括：一般公共预算拨款7,532.00万元；支出包括：公共安全支出5,256.75万元、社会保障和就业支出1,100.66万元、卫生健康支出624.26万元、住房保障支出550.33万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2024年单位一般公共预算拨款支出7,532.00万元，其中：基本支出7,532.00万元，项目支出0.00万元。具体支出预算如下：

（一）公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）支出5,256.75万元，全部为基本支出。主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、其他社会保障缴费、其他对个人和家庭的补助、公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出。

（二）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）支出733.78万元，全部为基本支出。主要用于：缴纳在职人员机关事业单位基本养老保险。

（三）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）支出366.89万元，全部为基本支出。主要用于：缴纳在职人员职业年金。

（四）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出357.72万元，全部为基本支出。主要用于：缴纳在职人员医疗保险。

（五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出266.54万元，全部为基本支出。主要用于：缴纳公务员医疗补助。

（六）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出550.33万元，全部为基本支出。主要用于：缴纳单位人员住房公积金和支付个人住房补贴。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2024年单位一般公共预算基本支出7,532.00万元，其中：

（一）人员经费6,460.96万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费1,071.05万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、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。

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

2024年单位一般公共预算安排的“三公”经费支出预算93.71万元，比2023年预算115.32万元，同比减少21.61万元，同比下降18.74%。其中：

（一）因公出国（境）经费2024年预算0.00万元，与上年持平。

(二) 公务接待费2024年预算10.51万元，同比减少2.81万元，同比下降21.10%，减少的主要原因是：财政预算数减少。

(三) 公务用车购置及运行维护费2024年预算83.20万元，同比减少18.80万元，同比下降18.43%。其中：

1. 公务用车购置费2024年预算0.00万元，与上年持平。

2. 公务用车运行维护费2024年预算83.20万元，同比减少18.80万元，同比下降18.43%，减少的主要原因是：财政预算数减少。

八、政府性基金预算支出情况说明

2024年我单位无政府性基金预算支出安排，故无数据情况说明。

九、国有资本经营预算支出情况说明

2024年我单位无国有资本经营预算支出安排，故无数据情况说明。

十、政府采购预算情况说明

2024年政府采购预算83.20万元，同比减少18.80万元，同比下降18.43%。其中：政府集中采购预算83.20万元，占政府采购预算100.00%，同比减少18.80万元，同比下降18.43%；分散采购预算0.00万元，占政府采购预算0.00%，与上年持平。

按政府采购项目类型划分，其中：货物类采购预算0.00万元，工程类采购预算0.00万元，服务类采购预算83.20万元。

按政府采购资金来源划分，其中：一般公共预算安排采购支出预算83.20万元。

十一、政府购买服务预算情况说明

2024年纳入政府购买服务预算支出83.20万元，其中：通过一般公共预算安排购买服务支出预算83.20万元。

十二、项目预算绩效目标情况说明

（一）我单位2024年所有项目支出（人员类项目、运转类公用经费项目和涉密项目等除外）全面实施绩效管理，涉及柳州市本级项目0个，预算资金0万元。

（二）重点项目预算绩效目标说明。

2024年我单位无符合要求公开的绩效目标。

十三、2024年单位预算其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2024年行政运行经费预算1,071.05万元，同比减少42.24万元，同比下降3.79%，主要用于办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出。行政运行经费减少的主要原因是：财政预算数减少。

（二）国有资产占有使用情况说明

2024年我单位实有在编车辆52辆，车辆为柳州市公安局所有，按用途划分：一般执法执勤用车52辆。

第三部分 119577柳北公安分局2024年单位 预算报表

- 一、单位收支总体情况表（表1）
- 二、单位收入总体情况表（表2）
- 三、单位支出总体情况表（表3）
- 四、财政拨款收支总体情况表（表4）
- 五、一般公共预算支出情况表（表5）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（表6）
- 七、财政拨款三公两费支出情况表（表7）
- 八、政府性基金预算支出情况表（表8）
- 九、国有资本经营预算支出情况表（表9）
- 十、政府采购预算表（表10）
- 十一、政府购买服务预算表（表11）
- 十二、项目绩效目标公开表（表12）

上述报表详见附件。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的资金。

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。

五、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。

六、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。

七、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级各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维护费和公务接待费。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；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）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。

八、机关运行经费：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。

第五部分 附件

表1

单位收支总体情况表

单位名称：119577柳北公安分局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目（按支出功能科目分类）	预算数
一、一般公共预算拨款	7,532.00	一、一般公共服务支出	0.00
（一）上级补助	0.00	二、外交支出	0.00
（二）本级	7,532.00	三、国防支出	0.00
（三）一般债券	0.00	四、公共安全支出	5,256.75
二、政府性基金预算拨款	0.00	五、教育支出	0.00
（一）上级补助	0.00	六、科学技术支出	0.00
（二）本级	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
（三）专项债券	0.00	八、社会保障和就业支出	1,100.66
三、国有资本经营预算拨款	0.00	九、卫生健康支出	624.26
（一）上级补助	0.00	十、节能环保支出	0.00
（二）本级	0.00	十一、城乡社区支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	十二、农林水支出	0.00
五、单位资金	0.00	十三、交通运输支出	0.00
（一）事业收入	0.00	十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
（二）事业单位经营收入	0.00	十五、商业服务业等支出	0.00
（三）上级补助收入	0.00	十六、金融支出	0.00
（四）附属单位上缴收入	0.00	十七、援助其他地区支出	0.00
（五）其他收入	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	550.33
		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
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	7,532.00	本年支出合计	7,532.00
上年结转结余	0.00	结转下年支出	0.00
收入总计	7,532.00	支出总计	7,532.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

单位收入总体情况表

单位名称：119577柳北公安分局

单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	合计	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 金收入	单位 资金	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 金收入	单位 资金
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	合计	7,532.00	7,532.00	7,532.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
119	柳州市公安局	7,532.00	7,532.00	7,532.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
119577	柳北公安分局	7,532.00	7,532.00	7,532.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

单位支出总体情况表

单位名称：119577柳北公安分局

单位：万元

科目编码	部门(单位)代码	部门名称(单位)(功能分类科目名称)	合计	基本支出	项目支出	结转下年支出
		合计	7,532.00	7,532.00	0.00	0.00
	119	柳州市公安局	7,532.00	7,532.00	0.00	0.00
	119577	柳北公安分局	7,532.00	7,532.00	0.00	0.00
2040201		行政运行	5,256.75	5,256.75	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	733.78	733.78	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	366.89	366.89	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	357.72	357.72	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	266.54	266.54	0.00	0.00
2210201		住房公积金	550.33	550.33	0.00	0.00

财政拨款收支总体情况表

单位名称：119577柳北公安分局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目（按支出功能科目分类）	预算数
一、本年收入	7,532.00	一、本年支出	7,532.00
（一）一般公共预算拨款	7,532.00	（一）一般公共服务支出	0.00
1、上级补助	0.00	（二）外交支出	0.00
2、本级	7,532.00	（三）国防支出	0.00
3、一般债券	0.00	（四）公共安全支出	5,256.75
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（五）教育支出	0.00
1、上级补助	0.00	（六）科学技术支出	0.00
2、本级	0.00	（七）文化旅游体育与传媒支出	0.00
3、专项债券	0.00	（八）社会保障和就业支出	1,100.66
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（九）卫生健康支出	624.26
1、上级补助	0.00	（十）节能环保支出	0.00
2、本级	0.00	（十一）城乡社区支出	0.00
二、上年结转结余	0.00	（十二）农林水支出	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00	（十三）交通运输支出	0.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（十四）资源勘探工业信息等支出	0.00
（三）国有资本经营预算拨款	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	550.33
		（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
		（二十四）债务还本支出	0.00
		（二十五）债务付息支出	0.00
		（二十六）债务发行费用支出	0.00
		二、结转下年支出	0.00
收入总计	7,532.00	支出总计	7,532.00

一般公共预算支出情况表

单位名称：119577柳北公安分局

单位：万元

科目编码	部门（单位）代 码	部门（单位）名称(功能分类科目 名称)	合计	本年一般公共预算支出			
				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	7,532.00	7,532.00	6,460.96	1,071.05	0.00
	119	柳州市公安局	7,532.00	7,532.00	6,460.96	1,071.05	0.00
	119577	柳北公安分局	7,532.00	7,532.00	6,460.96	1,071.05	0.00
2040201		行政运行	5,256.75	5,256.75	4,185.70	1,071.05	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费 支出	733.78	733.78	733.78	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	366.89	366.89	366.89	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	357.72	357.72	357.72	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	266.54	266.54	266.54	0.00	0.00
2210201		住房公积金	550.33	550.33	550.33	0.00	0.00

一般公共预算基本支出情况表

单位名称：119577柳北公安分局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		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
	合计	7,532.00	6,460.96	1,071.05
301	工资福利支出	6,390.50	6,390.50	0.00
30101	基本工资	1,300.83	1,300.83	0.00
30102	津贴补贴	1,738.46	1,738.46	0.00
30103	奖金	1,071.36	1,071.36	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	733.78	733.78	0.00
30109	职业年金缴费	366.89	366.89	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	357.72	357.72	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	266.54	266.54	0.00
30112	其他社会保障缴费	4.59	4.59	0.00
30113	住房公积金	550.33	550.33	0.00
302	商品和服务支出	1,071.05	0.00	1,071.05
30201	办公费	100.74	0.00	100.74
30202	印刷费	10.22	0.00	10.22
30205	水费	10.22	0.00	10.22
30206	电费	37.96	0.00	37.96
30207	邮电费	65.96	0.00	65.96
30209	物业管理费	5.84	0.00	5.84
30211	差旅费	131.40	0.00	131.40
30213	维修（护）费	18.98	0.00	18.98
30215	会议费	18.69	0.00	18.69
30216	培训费	18.69	0.00	18.69
30217	公务接待费	10.51	0.00	10.51
30228	工会经费	91.72	0.00	91.72

部门预算支出经济分类科目		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
30229	福利费	20.44	0.00	20.44
30231	公务用车运行维护费	83.20	0.00	83.20
30239	其他交通费用	278.58	0.00	278.58
30299	其他商品和服务支出	167.90	0.00	167.90
303	对个人和家庭的补助	70.46	70.46	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	70.46	70.46	0.00

财政拨款三公两费支出情况表

单位名称：119577柳北公安分局

单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	资金性质	“三公”经费						会议费	培训费		
			合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费		小计	本级资金安排	上级补助资金安排
					小计	公务用车运行维护费	公务用车购置费					
			1	2	3	4	5	6		7	8	9
		合计	93.71	0.00	83.20	83.20	0.00	10.51	18.69	18.69	18.69	0.00
		一般公共预算资金	93.71	0.00	83.20	83.20	0.00	10.51	18.69	18.69	18.69	0.00
119	柳州市公安局		93.71	0.00	83.20	83.20	0.00	10.51	18.69	18.69	18.69	0.00
119577	柳北公安分局	一般公共预算资金	93.71	0.00	83.20	83.20	0.00	10.51	18.69	18.69	18.69	0.00

政府性基金预算支出情况表

单位名称：119577柳北公安分局

单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称(功能分类科目名称)	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	0.00	0.00	0.00

注：本单位2024年没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：119577柳北公安分局

单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称(功能分类科目名称)	本年国有资本经营预算支出		
			合计	基本支出	项目支出
			1	2	3
		合计	0.00	0.00	0.00

注：本单位2024年没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

政府采购预算表

单位名称：119577柳北公安分局

单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称（功能分类科目名称）	项目名称	政府采购资金类型							政府采购项目类型							
				合计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户管理的收入	单位资金	政府性基金预算拨款	合计	集中采购			分散采购			
												小计	货物类	服务类	小计	货物类	服务类	服务类
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15				
			合计	83.20	83.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83.20	83.20	0.00	83.20	0.00	0.00	0.00	0.00
	119	柳州市公安局		83.20	83.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83.20	0.00	83.20	0.00	0.00	0.00	0.00
	119577	柳北公安分局		83.20	83.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83.20	0.00	83.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2040201		行政运行	车辆经费	11.40	11.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.40	11.40	0.00	11.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2040201		行政运行	车辆经费	23.40	23.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23.40	23.40	0.00	23.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2040201		行政运行	车辆经费	48.40	48.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48.40	48.40	0.00	48.40	0.00	0.00	0.00	0.00

政府购买服务预算表

单位名称：119577柳北公安分局

单位：万元

科目编码	部门（单位）代 码	部门（单位）名称 (功能分类科目名称)	政府购买服务资金类型						
			合计	一般公共预算 拨款	政府性基金预 算拨款	国有资本经营 预算拨款	财政专户管理 的收入	单位资金	上年结余收入
			1	2	3	4	5	6	7
		合计	83.20	83.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	119	柳州市公安局	83.20	83.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	119577	柳北公安分局	83.20	83.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040201		行政运行	48.40	48.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040201		行政运行	11.40	11.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040201		行政运行	23.40	23.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目绩效目标公开表

单位名称：119577柳北公安分局

部门（单位）代码	部门（单位）名称	项目名称	年度绩效目标
----------	----------	------	--------

注：本单位2024年无符合要求公开的绩效目标。