

天津市公安局西青分局

2024年度部门预算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、主要职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2024年度部门预算情况说明	2
一、关于收支总体情况表的说明.....	2
二、关于收入总体情况表的说明.....	2
三、关于支出总体情况表的说明.....	2
四、关于财政拨款收支总体情况表的说明.....	2
五、关于一般公共预算支出情况表的说明.....	3
六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明.....	3
七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明.....	4
八、关于政府性基金预算支出情况表的说明.....	4
九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明.....	4
十、其他重要事项的情况说明.....	4
第三部分 名词解释	6
第四部分 2024年部门预算报表	7
一、部门收支总体情况表.....	8
二、部门收入总体情况表.....	9
三、部门支出总体情况表.....	10
四、财政拨款收支总体情况表.....	11
五、一般公共预算支出情况表.....	12
六、一般公共预算基本支出情况表.....	13
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表.....	15
八、政府性基金预算支出情况表.....	16
九、国有资本经营预算支出情况表.....	17
十、项目支出表.....	18

第一部分 概况

一、主要职责

主要职责是预防、制止和侦查违法犯罪活动；维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为；组织、实施消防工作，实行消防监督；管理枪支弹药、管制刀具和易燃易爆、剧毒、放射性等危险物品；对法律、法规规定的特种行业进行管理；警卫国家规定的特定人员，守卫重要的场所和设施；管理集会、游行、示威活动；管理户政、国籍、入境出境事务和外国人在中国境内居留、旅行的有关事务；对被判处管制、拘役、剥夺政治权利监外执行的罪犯执行刑罚，对被宣告缓刑、假释的罪犯执行刑罚，对被宣告缓刑、假释的罪犯实行监督、考察；监督管理计算机信息系统的安全保护工作；指导和监督国家机关、社会团体、企事业单位和重点建设工程的治安保卫工作，指导治安保卫委员会等群众性组织的治安防范工作；承办区委、区政府和天津市公安局交办的其他事项。负责西青区道路交通管理工作。

二、机构设置情况

天津市公安局西青分局部门内设 29个职能科室； 下辖1个预算单位。

纳入天津市公安局西青分局部门2024年部门预算编制范围的预算单位包括：

1. 天津市公安局西青分局

第二部分 2024年度部门预算情况说明

一、关于收支总体情况表的说明

按照综合预算的原则，天津市公安局西青分局部门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71,841.3万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、财政专户管理资金收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、上级补助收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入0万元、上年结转结余1,125.85万元；支出包括：社会保障和就业支出5,191.95万元、公共安全支出65,158.91万元、卫生健康支出2,616.29万元。天津市公安局西青分局部门2024年收支总预算72,967.15万元。

二、关于收入总体情况表的说明

天津市公安局西青分局部门2024年部门预算收入72,967.15万元，与上年预算相比减少11,206.69万元，主要原因是贯彻“真过紧日子”精神，削减相关支出。其中：上年结转结余1,125.85万元，占1.54%；一般公共预算71,841.3万元，占98.46%；政府性基金预算0万元，占0%；国有资本经营预算0万元，占0%；财政专户管理资金0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；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0万元，占0%。

三、关于支出总体情况表的说明

天津市公安局西青分局部门2024年支出预算72,967.15万元，与上年预算相比减少11,206.69万元，主要原因是贯彻“真过紧日子”精神，削减相关支出。其中：基本支出71,161.3万元，占97.53%；项目支出1,805.85万元，占2.47%；事业单位经营支出0万元，占0%；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、关于财政拨款收支总体情况表的说明

天津市公安局西青分局部门2024年财政拨款收入预算72,967.15万元，与上年预算相比减少11,206.69万元，主要原因是贯彻“真过紧日子”原则，削减相关支出。收入包括：一般公共预算拨款收入71,841.3万元、政府性基金预算拨款收入0万元、上年财政结转结余1,125.85万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、2024年财政拨款支出预算72,967.15万元，与上年预算相比减少11,206.69万元，主要原因是贯彻“真过紧日子”原则，削减相关支出。支出包括：公共安全支出65,158.91万元；社会保障和就业支出5,191.95万元；卫生健康支出

2,616.29万元。

五、关于一般公共预算支出情况表的说明

（一）总体情况

天津市公安局西青分局部门2024年一般公共预算支出72,967.15万元(上年84173.84万元)，与上年预算相比减少11,206.69万元，主要原因是贯彻“真过紧日子”原则，削减相关支出

（二）具体情况

1、“公共安全支出（类）”65,158.91万元，与上年预算相比减少11,222.77万元，主要原因是贯彻“真过紧日子”原则，削减相关支出其中：“公安（款）”65,158.91万元，包括：“行政运行（公安）

（项）”63,353.06万元，主要用于在职人员基本工资、津贴补贴、住房公积金、医疗保险、办公费、印刷费、邮电费、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、工会会费、其他交通费等；“执法办案（项）”1,030万元，主要用于购置交通设施，达到道路交通管理工作高效、有序开展，保障全区交通秩序，减少路面拥堵情况，提高人民群众满意度；车辆购置和车辆保险等；“其他公安支出（项）”775.85万元，主要用于民警出差办案，案件鉴定等。。

2、“社会保障和就业支出（类）”5,191.95万元，与上年预算相比增加9.58万元，主要原因是人员增加，社会保障相关费用增加。其中：“行政事业单位养老支出（款）”5,191.95万元，包括：“行政单位离退休（项）”168.69万元，主要用于退休人员相关费用。；“机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”3,348.84万元，主要用于人员养老保险相关费用的缴纳；“机关事业单位职业年金缴费支出（项）”1,674.42万元，主要用于人员职业年金相关费用的缴纳。

3、“卫生健康支出（类）”2,616.29万元，与上年预算相比增加6.5万元，主要原因是人员增加，相关卫生健康类支出增加其中：“行政事业单位医疗（款）”2,616.29万元，包括：“行政单位医疗（项）”2,197.68万元，主要用于支付民警职工医疗保险费用；“公务员医疗补助（项）”418.61万元，主要用于支付民警公务员医疗补助相关费用。

六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

天津市公安局西青分局部门2024年一般公共预算基本支出71,161.3万元，与上年预算相比减少3,945.29万元，主要原因是贯彻“真过紧日

子”原则，削减相关支出其中：人员经费 60,944.58万元，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、公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助等；

公用经费10,216.72万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、专用材料费、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、办公设备购置等。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

2024年一般公共预算“三公”经费安排560万元，与2023年预算相比减少150万元，主要原因是贯彻“真过紧日子”原则，削减相关支出具体情况：

（一）、2024年因公出国（境）费预算0万元，与2023年预算相比增加0.00万元，主要原因是本年无出国执行任务计划。

（二）、2024年公务用车购置及运行费预算560万元，其中公务用车运行费530万元，与2023年预算相比减少30万元，主要原因是贯彻“真过紧日子”原则，削减相关支出；公务用车购置费30万元，与2023年预算相比减少120万元，主要原因是贯彻“真过紧日子”原则，削减相关支出。

（三）、2024年公务接待费预算0万元，与2023年预算相比增加0万元，主要原因是本年无相关公务接待计划。

八、关于政府性基金预算支出情况表的说明

2024年天津市公安局西青分局部门预算中没有使用政府性基金预算安排的支出。

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

2024年天津市公安局西青分局部门预算中没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

本部门2024年天津市公安局西青分局1家行政单位以及0家参公管理事业单位的机关运行经费预算10,216.72万元，包括办公费210万元、印刷费20万元、水费300万元、电费1,100万元、邮电费90万元、取暖费290万

元、物业管理费3,800万元、差旅费150万元、维修(护)费300万元、租赁费20万元、培训费4万元、专用材料费504.01万元、专用燃料费52万元、劳务费100万元、委托业务费150万元、工会经费831.86万元、福利费300万元、公务用车运行维护费530万元、其他交通费用1,284.85万元、其他商品和服务支出100万元、办公设备购置80万元。

(二) 政府采购情况

本部门2024年安排政府采购预算6686.1689万元，其中：政府采购货物支出474万元、政府采购工程支出147.1689万元、政府采购服务支出6065万元。主要项目是：装备业务费项目34万元；办公费（复印纸）项目30万元；办公费（鼓粉盒）项目100万元；委托业务费（辅警服装）项目160万元；委托业务费（DNA耗材）项目120万元；总包工程尾款项目95.627万元；空调工程尾款项目13.2028万元；幕墙工程尾款项目38.3391万元；办案业务费项目562万元；印刷费项目20万元；物业管理费项目3800万元；委托业务费（保安服务）项目93万元；委托业务费（伤情鉴定）项目60万元；公务用车运行维护费（汽油）项目340万元；公务用车运行维护费（汽车维修费）项目190万元；警用车辆更新购置费30万元；交警两类设施类项目及其延续类项目1000万元。

(三) 国有资产占用情况

截至2023年12月底，本部门各单位共有车辆289辆、其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车289辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要包括无。单价（账面原值）100万以上的设备12台（套）。

(四) 预算绩效情况说明。

天津市公安局西青分局部门2024年实行绩效目标管理的项目4个，涉及预算金额1805.85万元。

第三部分 名词解释

一、**部门预算**:是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要,组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总,经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

二、**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。

三、**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。

四、**机关运行经费**:是指各部门的公用经费,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。

第四部分 2024年部门预算报表

一、部门收支总体情况表

部门名称：天津市公安局西青分局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	71,841.30	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、公共安全支出	65,158.91
三、国有资本经营预算拨款收入		三、教育支出	
四、财政专户管理资金收入		四、科学技术支出	
五、事业收入		五、文化旅游体育与传媒支出	
六、事业单位经营收入		六、社会保障和就业支出	5,191.95
七、上级补助收入		七、卫生健康支出	2,616.29
八、附属单位上缴收入		八、节能环保支出	
九、其他收入		九、城乡社区支出	
		十、农林水支出	
		十一、交通运输支出	
		十二、资源勘探工业信息等支出	
		十三、商业服务业等支出	
		十四、金融支出	
		十五、援助其他地区支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		二十一、其他支出	
		二十二、债务付息支出	
		二十三、债务发行费用支出	
本年收入合计	71,841.30	本年支出合计	72,967.15
上年结转结余	1,125.85	年终结转结余	
收入总计	72,967.15	支出总计	72,967.15

二、部门收入总体情况表

部门名称：天津市公安局西青分局

单位：万元

项目		本年收入										上年结转					
部门(单位)编码	部门(单位)名称	小计	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	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	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
合计		71,841.30	71,841.30								1,125.85	1,125.85					
341	天津市公安局西青分局	71,841.30	71,841.30								1,125.85	1,125.85					
341101	天津市公安局西青分局	71,841.30	71,841.30								1,125.85	1,125.85					

三、部门支出总体情况表

部门名称：天津市公安局西青分局

单位：万元

项目		2024年预算数					
科目编码	科目名称	合计	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
合计		72,967.15	71,161.30	1,805.85			
204	公共安全支出	65,158.91	63,353.06	1,805.85			
20402	公安	65,158.91	63,353.06	1,805.85			
2040201	行政运行（公安）	63,353.06	63,353.06				
2040220	执法办案	1,030.00		1,030.00			
2040299	其他公安支出	775.85		775.85			
208	社会保障和就业支出	5,191.95	5,191.95				
20805	行政事业单位养老支出	5,191.95	5,191.95				
2080501	行政单位离退休	168.69	168.69				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,348.84	3,348.84				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,674.42	1,674.42				
210	卫生健康支出	2,616.29	2,616.29				
21011	行政事业单位医疗	2,616.29	2,616.29				
2101101	行政单位医疗	2,197.68	2,197.68				
2101103	公务员医疗补助	418.61	418.61				

四、财政拨款收支总体情况表

部门名称：天津市公安局西青分局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	71,841.30	一、本年支出	72,967.15
(1) 一般公共预算拨款	71,841.30	(一) 一般公共服务支出	
(2) 政府性基金预算拨款		(二) 公共安全支出	65,158.91
(3) 国有资本经营预算拨款		(三) 教育支出	
二、上年财政结转结余	1,125.85	(四) 科学技术支出	
(1) 一般公共预算	1,125.85	(五) 文化旅游体育与传媒支出	
(2) 政府性基金预算		(六) 社会保障和就业支出	5,191.95
(3) 国有资本经营预算		(七) 卫生健康支出	2,616.29
		(八) 节能环保支出	
		(九) 城乡社区支出	
		(十) 农林水支出	
		(十一) 交通运输支出	
		(十二) 资源勘探工业信息等支出	
		(十三) 商业服务业等支出	
		(十四) 金融支出	
		(十五) 援助其他地区支出	
		(十六) 自然资源海洋气象等支出	
		(十七) 住房保障支出	
		(十八) 粮油物资储备支出	
		(十九) 国有资本经营预算支出	
		(二十) 灾害防治及应急管理支出	
		(二十一) 其他支出	
		(二十二) 债务付息支出	
		(二十三) 债务发行费用支出	
		二、年终结转	
收入总计	72,967.15	支出总计	72,967.15

五、一般公共预算支出情况表

部门名称：天津市公安局西青分局

单位：万元

项目		合计	基本支出			项目支出
科目编码	科目名称		合计	人员经费	公用经费	
合计		72,967.15	71,161.30	60,944.58	10,216.72	1,805.85
204	公共安全支出	65,158.91	63,353.06	53,136.34	10,216.72	1,805.85
20402	公安	65,158.91	63,353.06	53,136.34	10,216.72	1,805.85
2040201	行政运行（公安）	63,353.06	63,353.06	53,136.34	10,216.72	
2040220	执法办案	1,030.00				1,030.00
2040299	其他公安支出	775.85				775.85
208	社会保障和就业支出	5,191.95	5,191.95	5,191.95		
20805	行政事业单位养老支出	5,191.95	5,191.95	5,191.95		
2080501	行政单位离退休	168.69	168.69	168.69		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,348.84	3,348.84	3,348.84		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,674.42	1,674.42	1,674.42		
210	卫生健康支出	2,616.29	2,616.29	2,616.29		
21011	行政事业单位医疗	2,616.29	2,616.29	2,616.29		
2101101	行政单位医疗	2,197.68	2,197.68	2,197.68		
2101103	公务员医疗补助	418.61	418.61	418.61		

六、一般公共预算基本支出情况表

部门名称：天津市公安局西青分局

单位：万元

部门预算支出经济分类		2024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		71,161.30	60,944.58	10,216.72
301	工资福利支出	60,566.24	60566.24	
30101	基本工资	6,754.43	6754.43	
30102	津贴补贴	15,169.72	15169.72	
30103	奖金	4,990.95	4990.95	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3,348.84	3348.84	
30109	职业年金缴费	1,674.42	1674.42	
30110	职工基本医疗保险缴费	2,197.68	2197.68	
30111	公务员医疗补助缴费	418.61	418.61	
30112	其他社会保障缴费	41.86	41.86	
30113	公积金	12,015.25	12015.25	
30199	其他工资福利支出	13,954.47	13954.47	
302	商品和服务支出	10,136.72		10136.72
30201	办公费	210.00		210.00
30202	印刷费	20.00		20.00
30205	水费	300.00		300.00
30206	电费	1,100.00		1100.00
30207	邮电费	90.00		90.00
30208	取暖费	290.00		290.00
30209	物业管理费	3,800.00		3800.00
30211	差旅费	150.00		150.00
30213	维修(护)费	300.00		300.00
30214	租赁费	20.00		20.00
30216	培训费	4.00		4.00
30218	专用材料费	504.01		504.01
30225	专用燃料费	52.00		52.00
30226	劳务费	100.00		100.00
30227	委托业务费	150.00		150.00
30228	工会经费	831.86		831.86
30229	福利费	300.00		300.00
30231	公务用车运行维护费	530.00		530.00
30239	其他交通费用	1,284.85		1284.85
30299	其他商品和服务支出	100.00		100.00
303	对个人和家庭的补助	378.34	378.34	
30301	离休费	11.15	11.15	

30302	退休费	157.54	157.54	
30305	生活补助	15.07	15.07	
30399	其他对个人和家庭的补助	194.58	194.58	
310	资本性支出	80.00		80.00
31002	办公设备购置	80.00		80.00

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：天津市公安局西青分局

单位：万元

“三公”经费 合计	公务用车购置及运行费			公务接待费
	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
560.00	560.00	30.00	530.00	

八、政府性基金预算支出情况表

部门名称：天津市公安局西青分局

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
合计				

注：本部门2024年政府性基金预算支出情况表为空表

九、国有资本经营预算支出情况表

部门名称：天津市公安局西青分局

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
合计				

注：本部门2024年国有资本经营预算支出表为空表

十、项目支出表

部门名称：天津市公安局西青分局

单位：万元

项目类型	项目名称	项目单位	合计	2024年财政拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
		合计	1,805.85	680.00			1,125.85				
特定目标类	警用车辆更新购置费	天津市公安局西青分局	30.00	30.00							
特定目标类	提前下达2024年公安部门中央财政转移支付资金预算	天津市公安局西青分局	650.00	650.00							
特定目标类	提前下达2023年公安部门中央财政转移支付资金预算—2023中央	天津市公安局西青分局	125.85				125.85				
特定目标类	西青区智慧交通建设项目平台系统集成项目	天津市公安局西青分局	1000.00				1000.00				

十一、关于空表的说明

本部门2024年政府性基金预算支出情况表为空表

本部门2024年国有资本经营预算支出情况表为空表