

**绍兴市公安局上虞区分局
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年绍兴市公安局上虞区分局部门预算安排情况说明

(一) 关于绍兴市公安局上虞区分局2024年收支预算情况的总体说明

(二) 关于绍兴市公安局上虞区分局2024年收入预算情况说明

(三) 关于绍兴市公安局上虞区分局2024年支出预算情况说明

(四) 关于绍兴市公安局上虞区分局2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

(五) 关于绍兴市公安局上虞区分局2024年一般公共预算拨款情况说明

(六) 关于绍兴市公安局上虞区分局2024年一般公共预算基本支出情况说明

(七) 关于绍兴市公安局上虞区分局2024年政府性基金预算支出情况说明

(八) 关于绍兴市公安局上虞区分局2024年国有资本经营预算支出情况说明

(九) 关于绍兴市公安局上虞区分局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年绍兴市公安局上虞区分局部门预算表

(一) 2024年部门收支预算总表

(二) 2024年部门收入预算总表

(三) 2024年部门支出预算总表

(四) 2024年部门财政拨款收支预算总表

(五) 2024年部门一般公共预算支出表

(六) 2024年部门一般公共预算基本支出表

(七) 2024年部门一般公共预算“三公”经费支出表

(八) 2024年部门政府性基金预算支出表

(九) 2024年部门国有资本经营预算支出表

(十) 2024年部门项目支出预算表

(十一) 2024年部门项目支出绩效表

一、部门概况

（一）主要职能

1、贯彻执行党和国家有关公安工作的方针、政策、法律、法规和上级公安机关的指示精神，结合实际制定、研究落实有关政策和实施意见。

2、掌握全区影响社会稳定、危害国内安全和社会治安有关信息，综合分析、研究新形势下出现的新情况、新问题，提出对策措施。

3、负责对危害国内安全案件的侦察，对境内外敌对势力、反动社团、黑社会组织的侦控和基础调查工作。

4、负责对全区各类刑事案件、经济案件以及上级交办案件的侦查工作。

5、负责指导和依法监督全区国家机关、社会团体、企事业单位和重点工程的安全保卫工作，指导群众性治安保卫组织和企事业单位保卫组织的建设，负责全市保安队伍的管理。

6、依法管理社会治安、户籍和居民身份证以及枪支、弹药、管制刀具和易燃易爆、剧毒、放射性等危险物品，处理重、特大治安事件和突发性事件，管理集会、游行、示威活动。

7、负责组织实施对来虞的党和国家领导人、重要外宾及重要会议、大型活动的安全警卫工作。

8、负责对看守所、治安拘留所的管理工作。

9、负责全区出入境工作和外国人在市内居留、旅行的有关工作。

10、负责维护全市道路交通安全、交通秩序，依法处理交通事故，负责全区机动车辆和驾驶员的有关管理工作。

11、负责全区消防管理工作，依法进行消防监督。

12、负责全区内河水面上治安管理。

13、指导、监督全区公安机关执法活动；承办区政府劳动教养委员会的日常工作；承担公安行政复议、应诉、国家赔偿等案件的办理工作。

14、负责全区公共信息网络的安全保护监控、网络技术侦察和网络犯罪侦查。

15、负责全区公安信息化工作、信息通信勤务保障工作，以及全区社会公共安全技术防范的行业管理。

16、负责全区禁毒缉毒工作。

17、负责全区公安机关警务、后勤保障工作。

18、负责全区公安队伍建设。

19、指导林业公安机构的公安业务工作。

20、承办区委、区政府和上级公安机关交办的其他事项。

（二）部门机构设置情况

从预算单位构成看，绍兴市公安局上虞区分局预算包括：局本级预算、局属交通警察大队预算单位、局属事业单位绍兴市上虞区新居民服务中心预算单位预算。

二、2024年绍兴市公安局上虞区分局部门预算安排情况说明

（一）关于绍兴市公安局上虞区分局2024年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，绍兴市公安局上虞区分局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收

入、上年结转结余；支出包括：公共安全支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、住房保障支出、转移性支出。绍兴市公安局上虞区分局 2024 年收支总预算 55213.34 万元。

（二）关于绍兴市公安局上虞区分局 2024 年收入预算情况说明

绍兴市公安局上虞区分局 2024 年收入预算 55213.34 万元，比上年执行数减少 4924.09 万元，下降 8.2%，主要是人员经费减少和项目经费压缩。

其中：一般公共预算拨款收入 55913.59 万元（上年结转 20.25 万元），占 100.0%。

（三）关于绍兴市公安局上虞区分局 2024 年支出预算情况说明

绍兴市公安局上虞区分局 2024 年支出预算 55913.59 万元，比上年执行数减少 4924.09 万元，下降 8.2%，主要是人员经费减少和项目经费压缩。

1. 按支出功能分类，包括公共安全支出 49375.16 万元、教育支出 2.00 万元、社会保障和就业支出 4158.34 万元、卫生健康支出 1582.29 万元、住房保障支出 95.55 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 42068.76 万元，占 76.2%；日常公用支出 3168.72 万元，占 5.7%；项目支出 9975.86 万元，占 18.1%。

年终结转结余 0.00 万元。

（四）关于绍兴市公安局上虞区分局 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

绍兴市公安局上虞区分局 2024 年财政拨款收支总预算

55213.34 万元。收入包括：一般公共预算 55213.34 万元；支出包括：公共安全支出 49375.16 万元、教育支出 2.00 万元、社会保障和就业支出 4158.34 万元、卫生健康支出 1582.29 万元、住房保障支出 95.55 万元。

（五）关于绍兴市公安局上虞区分局 2024 年一般公共预算拨款情况说明

1. 一般公共预算拨款规模变化情况。

绍兴市公安局上虞区分局 2024 年一般公共预算拨款 55213.59 万元，比上年执行数减少 4924.09 万元，下降 8.2%，主要是人员经费减少和项目经费压缩。

2. 一般公共预算拨款结构情况。

公共安全(类)支出 49375.16 万元，占 89.4%；教育(类)支出 2.00 万元，占 0.00004%；社会保障和就业(类)支出 4158.34 万元，占 7.5%；卫生健康(类)支出 1582.29 万元，占 2.9%；住房保障(类)支出 95.55 万元，占 0.2%。

3. 一般公共预算拨款具体使用情况。

（1）公共安全（类）武装警察部队（款）武装警察部队（项）60 万元，主要用于武装警察部队的支出。

（2）公共安全（类）公安（款）行政运行（项）事务 39196.23 万元，主要用于公安局在职人员、临聘人员、日常公用、住房公积金及离退休人员经费等方面的基本支出。

（3）公共安全（类）公安（款）一般行政事务（项）安排 534.28 万元，主要用于其他项目等支出。

（4）公共安全（类）公安（款）机关服务（项）事务 270.00 万元，主要用于机关房屋修缮费、物业管理费等支出

（5）公共安全（类）公安（款）执法办案（项）事务

6878.19 万元，主要用于行政执法、刑事司法及侦查办案等相关活动等项目支出。

(6) 公共安全（类）公安（款）特别业务（项）事务 50.00 万元，主要用于公安机关开展特别业务工作的相关支出。

(7) 公共安全（类）公安（款）事业运行（项）事务 205.07 万元，主要用于事业单位的基本支出。

(8) 公共安全（类）公安（款）其他公安支出（项）事务 2181.39 万元，主要用于道路交通事故应急救治、见义勇为奖励费等其他用于公安方面的支出。

(9) 教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）事务 2.00 万元，主要用于培训的支出。

(10) 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费支出（项）事务 2480.58 万元，主要用于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。

(11) 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 1240.29 万元，主要用于单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

(12) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）事务 11.34 万元，主要用于其他行政事业单位养老方面的支出。

(13) 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）事务 426.13 万

元，主要用于单位其他社会保障和就业方面的支出。

（14）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 886.21 万元，主要用于行政单位基本医疗保险缴费经费支出。

（15）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）事务 5.30 万元，主要用于行政单位基本医疗保险缴费经费支出。

（16）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 615.08 万元，主要用于行政单位公务员医疗补助经费支出。

（17）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 75.71 万元，主要用于行政单位基本医疗保险缴费经费支出。

（18）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴事务 95.55 万元，主要用于按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职发放的购买住房的补贴。

（六）关于绍兴市公安局上虞区分局 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

绍兴市公安局上虞区分局 2024 年一般公共预算基本支出 45237.48 万元，其中：

人员经费 42068.76 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、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济

费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；

公用经费 3168.72 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、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、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

（七）关于绍兴市公安局上虞区分局 2024 年政府性基金预算支出情况说明

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）关于绍兴市公安局上虞区分局国有资本经营预算支出情况说明

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）关于绍兴市公安局上虞区分局 2024 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

绍兴市公安局上虞区分局 2024 年“三公”经费预算数为 434.02 万元，比上年预算数增加 12.2 万元，增长 2.9%，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 0.00 万元，与上年预算数持平。

2. 公务接待费：2024 年安排公务接待费预算 20.20 万元，比上年预算数减少 0.40 万元，下降 1.8%。主要用于接待上

级部门、办案单位接待等支出。减少的主要原因是严格执行中央八项规定。

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 413.82 万元，比上年预算数增加 14.6 万元，增长 3.7%。其中，公务用车购置支出 0.00 万元（含购置税等附加费用），与上年预算数持平；公务用车运行维护费支出 413.82 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 14.6 万元，增长 3.7%，主要原因是执法执勤车辆增加。

（十）其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费（行政参公单位填写，事业单位请删除）。

2024 年绍兴市公安局上虞区分局本级、交通警察大队等 2 家行政单位以及绍兴市上虞区新居民服务中心等 1 家参公事业单位的机关运行经费财政拨款预算 3151.19 万元，比上年预算减少 171.69 万元，下降 5.2%，主要是福利费计提数调整。

2. 政府采购情况。

2024 年绍兴市公安局上虞区分局各单位政府采购预算总额 2311.37 万元，其中：政府采购货物预算 503.00 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 1808.37 万元。

3. 国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，绍兴市公安局上虞区分局所属各预算单位共有车辆 165 辆，其中，应急保障用车 0 辆、老干部服务用车 0 辆、执法执勤用车 165 辆、特种专业技术

用车 0 辆、行政执法专用车 0 辆。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 0 台(套)。

2024 年部门预算安排购置车辆 0 辆,其中,应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、老干部服务用车 XX 辆、行政执法专用车 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 0 台(套)。

4. 预算绩效情况说明。

2024 年绍兴市公安局上虞区分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 13 个一级项目,涉及当年资金 9975.86 万元。同时,将按照相关制度规定开展绩效自评。一级项目绩效目标表,详见“省级部门项目支出绩效表”。

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,不含财政专户管理资金收入。

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” 和 “附属单位上缴收入” 等之外取得的各项收入。

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（类）武装警察部队（款）武装警察部队

(项)，反映用于武装警察部队的支出。

13. 公共安全（类）公安（款）行政运行（项），反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

14. 公共安全（类）公安（款）一般行政管理事务（项），反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他支出。

15. 公共安全（类）公安（款）机关服务（项），反映为行政单位提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。

16. 公共安全（类）公安（款）执法办案（项），反映公安机关从事行政执法、刑事司法及侦查办案等相关活动的支出。

17. 公共安全（类）公安（款）特别业务（项），反映公安机关开展特别业务工作的相关支出。

18. 公共安全（类）公安（款）事业运行（项），反映事业单位的基本支出，不包括行政单位后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

19. 公共安全（类）公安（款）其他公安支出（项），反映除上述项目以外其他用于公安方面的支出。

20. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项），反映各部门安排的用于培训的支出。

21. 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），反映行政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。

22. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政事业单位职业年金缴费支出（项），反映行政事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

23. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项），反映其他用于行政事业单位养老方面的支出。

24. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗（项），反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

25. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗（项），反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员的医疗经费。

26. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助（项），反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

27. 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），反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

28. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项），反映用于按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职发放的购买住房的补贴。

2024 年部门收支预算总表

306-绍兴市公安局上虞区分局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	55213.34	公共安全支出	49375.16
一般公共预算	55213.34	武装警察部队	60.00
政府性基金预算		武装警察部队	60.00
国有资本经营预算		公安	49315.16
二、财政专户管理资金		行政运行	39196.23
三、事业收入		一般行政管理事务	534.28
四、事业单位经营收入		机关服务	270.00
五、上级补助收入		执法办案	6878.19
六、附属单位上缴收入		特别业务	50.00
七、其他收入		事业运行	205.07
		其他公安支出	2181.39
		教育支出	2.00
		进修及培训	2.00
		培训支出	2.00
		社会保障和就业支出	4158.34
		行政事业单位养老支出	3732.21
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	2480.58
		机关事业单位职业年金缴费支出	1240.29
		其他行政事业单位养老支出	11.34
		其他社会保障和就业支出	426.13
		其他社会保障和就业支出	426.13
		卫生健康支出	1582.29
		行政事业单位医疗	1582.29
		行政单位医疗	886.21
		事业单位医疗	5.30
		公务员医疗补助	615.08
		其他行政事业单位医疗支出	75.71
		住房保障支出	95.55
		住房改革支出	95.55
		购房补贴	95.55
本年收入合计	55213.34	本年支出合计	55213.34
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	55213.34	支 出 总 计	55213.34

2024 年部门支出预算总表

306-绍兴市公安局上虞区分局

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	55213.34	42068.76	3168.72	9975.86			
204	公共安全支出	49375.16	36243.92	3157.38	9973.86			
20401	武装警察部队	60.00			60.00			
2040101	武装警察部队	60.00			60.00			
20402	公安	49315.16	36243.92	3157.38	9913.86			
2040201	行政运行	39196.23	36056.38	3139.85				
2040202	一般行政管理事务	534.28			534.28			
2040203	机关服务	270.00			270.00			
2040220	执法办案	6878.19			6878.19			
2040221	特别业务	50.00			50.00			
2040250	事业运行	205.07	187.53	17.53				
2040299	其他公安支出	2181.39			2181.39			
205	教育支出	2.00			2.00			
20508	进修及培训	2.00			2.00			
2050803	培训支出	2.00			2.00			
208	社会保障和就业支出	4158.34	4147.00	11.34				
20805	行政事业单位养老支出	3732.21	3720.87	11.34				
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	2480.58	2480.58					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1240.29	1240.29					
2080599	其他行政事业单位养老支出	11.34		11.34				
20899	其他社会保障和就业支出	426.13	426.13					
2089999	其他社会保障和就业支出	426.13	426.13					
210	卫生健康支出	1582.29	1582.29					
21011	行政事业单位医疗	1582.29	1582.29					
2101101	行政单位医疗	886.21	886.21					
2101102	事业单位医疗	5.30	5.30					
2101103	公务员医疗补助	615.08	615.08					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	75.71	75.71					
221	住房保障支出	95.55	95.55					
22102	住房改革支出	95.55	95.55					
2210203	购房补贴	95.55	95.55					

2024 年部门财政拨款收支预算总表

306-绍兴市公安局上虞区分局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	55213.34	公共安全支出	49375.16
一般公共预算	55213.34	武装警察部队	60.00
政府性基金预算		武装警察部队	60.00
国有资本经营预算		公安	49315.16
		行政运行	39196.23
		一般行政管理事务	534.28
		机关服务	270.00
		执法办案	6878.19
		特别业务	50.00
		事业运行	205.07
		其他公安支出	2181.39
		教育支出	2.00
		进修及培训	2.00
		培训支出	2.00
		社会保障和就业支出	4158.34
		行政事业单位养老支出	3732.21
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	2480.58
		机关事业单位职业年金缴费支出	1240.29
		其他行政事业单位养老支出	11.34
		其他社会保障和就业支出	426.13
		其他社会保障和就业支出	426.13
		卫生健康支出	1582.29
		行政事业单位医疗	1582.29
		行政单位医疗	886.21
		事业单位医疗	5.30
		公务员医疗补助	615.08
		其他行政事业单位医疗支出	75.71
		住房保障支出	95.55
		住房改革支出	95.55
		购房补贴	95.55
本年收入合计	55213.34		
上年结转结余			
一般公共预算			
政府性基金预算			
国有资本经营预算			

收 入 总 计	55213.34	支 出 总 计	55213.34
---------	----------	---------	----------

2024 年部门一般公共预算支出表

306-绍兴市公安局上虞区分局

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	55213.34	45237.48	42068.76	3168.72	9975.86
204	公共安全支出	49375.16	39401.30	36243.92	3157.38	9973.86
20401	武装警察部队	60.00				60.00
2040101	武装警察部队	60.00				60.00
20402	公安	49315.16	39401.30	36243.92	3157.38	9913.86
2040201	行政运行	39196.23	39196.23	36056.38	3139.85	
2040202	一般行政管理事务	534.28				534.28
2040203	机关服务	270.00				270.00
2040220	执法办案	6878.19				6878.19
2040221	特别业务	50.00				50.00
2040250	事业运行	205.07	205.07	187.53	17.53	
2040299	其他公安支出	2181.39				2181.39
205	教育支出	2.00				2.00
20508	进修及培训	2.00				2.00
2050803	培训支出	2.00				2.00
208	社会保障和就业支出	4158.34	4158.34	4147.00	11.34	
20805	行政事业单位养老支出	3732.21	3732.21	3720.87	11.34	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2480.58	2480.58	2480.58		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1240.29	1240.29	1240.29		
2080599	其他行政事业单位养老支出	11.34	11.34		11.34	
20899	其他社会保障和就业支出	426.13	426.13	426.13		
2089999	其他社会保障和就业支出	426.13	426.13	426.13		
210	卫生健康支出	1582.29	1582.29	1582.29		
21011	行政事业单位医疗	1582.29	1582.29	1582.29		
2101101	行政单位医疗	886.21	886.21	886.21		
2101102	事业单位医疗	5.30	5.30	5.30		
2101103	公务员医疗补助	615.08	615.08	615.08		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	75.71	75.71	75.71		
221	住房保障支出	95.55	95.55	95.55		
22102	住房改革支出	95.55	95.55	95.55		

2210203	购房补贴	95.55	95.55	95.55		
---------	------	-------	-------	-------	--	--

2024 年部门一般公共预算基本支出表

306-绍兴市公安局上虞区分局

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	45237.48	42068.76	3168.72
301	工资福利支出	41935.19	41935.19	
30101	基本工资	3166.04	3166.04	
30102	津贴补贴	7671.69	7671.69	
30103	奖金	5397.68	5397.68	
30107	绩效工资	36.23	36.23	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2480.58	2480.58	
30109	职业年金缴费	1240.29	1240.29	
30110	职工基本医疗保险缴费	891.50	891.50	
30111	公务员医疗补助缴费	518.38	518.38	
30112	其他社会保障缴费	389.26	389.26	
30113	住房公积金	3051.20	3051.20	
30114	医疗费	75.71	75.71	
30199	其他工资福利支出	17016.63	17016.63	
302	商品和服务支出	3168.72		3168.72
30201	办公费	301.50		301.50
30205	水费	75.00		75.00
30206	电费	580.00		580.00
30207	邮电费	77.50		77.50
30209	物业管理费	1.80		1.80
30211	差旅费	62.20		62.20
30215	会议费	5.00		5.00
30217	公务接待费	20.00		20.00
30228	工会经费	315.06		315.06
30229	福利费	659.70		659.70
30231	公务用车运行维护费	413.82		413.82
30239	其他交通费用	382.18		382.18
30299	其他商品和服务支出	274.96		274.96
303	对个人和家庭的补助	133.57	133.57	
30305	生活补助	36.87	36.87	

30307	医疗费补助	96.70	96.70	
-------	-------	-------	-------	--

2024 年部门一般公共预算“三公”经费支出表

306-绍兴市公安局上虞区分局

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	434.02		413.82		413.82	20.20
绍兴市公安局上虞区分局	243.99		223.99		223.99	20.00
绍兴市公安局上虞区分局交通警察大队	189.83		189.83		189.83	
绍兴市上虞区新居民服务中心	0.20					0.20

注：不含教学科研人员学术交流因公出国（境）费用

2024 年部门政府性基金预算支出表

306-绍兴市公安局上虞区分局

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
**	**	1	2	3
	合计			

注：绍兴市公安局上虞区分局部门 2024 年没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

2024 年部门国有资本经营预算支出表

306-绍兴市公安局上虞区分局

单位：万元

科目编码	科目名称	项目支出
**	**	1
	合计	

注：绍兴市公安局上虞区分局部门 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

2024 年部门项目支出预算表

306-绍兴市公安局上虞区分局

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	9975.86	9975.86				
绍兴市公安局上虞区分局	信息化建设	100.00	100.00				
绍兴市公安局上虞区分局	执法办案	4787.90	4787.90				
绍兴市公安局上虞区分局	其他公安支出	1520.02	1520.02				
绍兴市公安局上虞区分局	武警管理专项	60.00	60.00				
绍兴市公安局上虞区分局	机关服务	806.05	806.05				
绍兴市公安局上虞区分局交通警察大队	信息化建设	186.00	186.00				
绍兴市公安局上虞区分局交通警察大队	一般行政管理事务	534.28	534.28				
绍兴市公安局上虞区分局交通警察大队	交警执法办案	1791.79	1791.79				
绍兴市上虞区新居民服务中心	新居民居住证工作	80.00	80.00				
绍兴市上虞区新居民服务中心	新居民宣传工作	25.00	25.00				
绍兴市上虞区新居民服务中心	新居民稽查工作	9.72	9.72				
绍兴市上虞区新居民服务中心	新居民监督管理工作	37.10	37.10				
绍兴市上虞区新居民服务中心	新居民服务工作	38.00	38.00				

2024 年部门项目支出预算表

306-绍兴市公安局上虞区分局

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	10676.11	10676.11				
绍兴市公安局上虞区分局	办案经费	1100.00	1100.00				
绍兴市公安局上虞区分局	协辅警公用经费	845.40	845.40				
绍兴市公安局上虞区分局	教育培训费	40.00	40.00				
绍兴市公安局上虞区分局	警察服装费	117.50	117.50				
绍兴市公安局上虞区分局	警察文化建设费	60.00	60.00				
绍兴市公安局上虞区分局	司法救助经费	45.00	45.00				
绍兴市公安局上虞区分局	设备及网络维护经费	100.00	100.00				
绍兴市公安局上虞区分局	公安特别业务费	50.00	50.00				
绍兴市公安局上虞区分局	特警训练费及警犬训练费	50.00	50.00				
绍兴市公安局上虞区分局	拘押收教场所管理费	1870.00	1870.00				
绍兴市公安局上虞区分局	物业管理费	270.00	270.00				
绍兴市公安局上虞区分局	省补办案(业务)经费	95.00	95.00				
绍兴市公安局上虞区分局	警务技能水上训练馆运行维护费	50.00	50.00				
绍兴市公安局上虞区分局	省补业务装备费	227.00	227.00				
绍兴市公安局上虞区分局	涉案财物管理费	82.50	82.50				
绍兴市公安局上虞区分局	DNA 实验室耗材费	90.00	90.00				
绍兴市公安局上虞区分局	执法办案装备费	600.00	600.00				
绍兴市公安局上虞区分局	见义勇为奖励经费	30.00	30.00				
绍兴市公安局上虞区分局	工勤人员管理费	1177.52	1177.52				
绍兴市公安局上虞区分局	武警内卫勤务保障	60.00	60.00				
绍兴市公安局上虞区分局	反诈工作经费	100.00	100.00				
绍兴市公安局上虞区分局	其他机关服务费	356.05	356.05				
绍兴市公安局上虞区分局	修缮费	180.00	180.00				

绍兴市公安局上虞区分局交通警察大队	公安交警业务租赁经费	186.00	186.00				
绍兴市公安局上虞区分局交通警察大队	交通管理劝导员保安服务费	211.20	211.20				
绍兴市公安局上虞区分局交通警察大队	物业管理费	234.28	234.28				
绍兴市公安局上虞区分局交通警察大队	修缮维修经费	80.00	80.00				
绍兴市公安局上虞区分局交通警察大队	辅警公用经费	226.80	226.80				
绍兴市公安局上虞区分局交通警察大队	业务装备经费(省级规费)	2.12	2.12				
绍兴市公安局上虞区分局交通警察大队	食堂托管服务	220.00	220.00				
绍兴市公安局上虞区分局交通警察大队	业务装备费(省级规费)	258.13	258.13				
绍兴市公安局上虞区分局交通警察大队	省补办案经费(省级规费)	450.00	450.00				
绍兴市公安局上虞区分局交通警察大队	涉案车辆管理费	357.79	357.79				
绍兴市公安局上虞区分局交通警察大队	交通安全宣传费	56.00	56.00				
绍兴市公安局上虞区分局交通警察大队	视频督查及便民移车费	50.00	50.00				
绍兴市公安局上虞区分局交通警察大队	非标电动车淘汰专项工作经费	100.00	100.00				
绍兴市公安局上虞区分局交通警察大队	城市交通治堵工作经费	50.00	50.00				
绍兴市公安局上虞区分局交通警察大队	道路交通事故医疗急救经费	50.00	50.00				
绍兴市公安局上虞区分局交通警察大队	省补(办案)业务经费(转移支付)	183.00	183.00				
绍兴市公安局上虞区分局交通警察大队	省补业务装备经费(转移支付)	175.00	175.00				
绍兴市上虞区新居民服务中心	服务工作经费	38.00	38.00				
绍兴市上虞区新居民服务中心	稽查保障经费	9.72	9.72				
绍兴市上虞区新居民服务中心	监督管理经费	37.10	37.10				
绍兴市上虞区新居民服务中心	IC卡业务经费	80.00	80.00				
绍兴市上虞区新居民服务中心	宣传业务经费	25.00	25.00				

2024 年部门项目支出绩效表

306-绍兴市公安局上虞区分局

单位:万元

单位名称	项目名称	金额	绩效目标
**	**	**	**
	合计	10676.11	
绍兴市公安局上虞区分局	执法办案	5109.90	公安机关正常开展行政执法、刑事司法及侦查办案等活动。
绍兴市公安局上虞区分局	机关服务	806.05	提供后勤服务、支撑公安各项工作正常开展的各类支出。
绍兴市公安局上虞区分局	信息化建设	100.00	用于信息网络建设和运行维护相关支出。
绍兴市公安局上虞区分局	其他公安支出	1520.02	其他用于公安方面的支出,包括警察被装购置、司法救助、交通治堵、警察文化建设等。
绍兴市公安局上虞区分局	武警管理专项	60.00	保障官兵日常训练、生活、工作,训练设施及生活设施维护更新等。
绍兴市公安局上虞区分局交通警察大队	执法办案	2.12	
绍兴市公安局上虞区分局交通警察大队	信息化建设	186.00	全区道路交通安全管理,区局指挥交通建设
绍兴市公安局上虞区分局交通警察大队	一般行政管理事务	534.28	食堂托管服务等
绍兴市公安局上虞区分局交通警察大队	交警执法办案	2167.92	负责全区道路交通管理
绍兴市上虞区新居民服务中心	新居民监督管理工作	37.10	全面贯彻落实《关于加强上虞市新居民服务管理工作的实施意见》和《2021年度绍兴市县级公安机关实有人口服务管理工作评估办法》精神,做好新居民和出租房屋信息登记工作,切实加强新居民基础信息排查,不断加大信息登记稽查力度,实现“四率”达标,即新居民居住登记率达95%以上,新居民信息准确率达95%以上,居住出租房屋信息登记率100%,同住人员关系采集率100%。深化“旅馆式”管理多元化模式,乡镇(街道)按800:1网格化要求配备流动人口专管员,落实群租房屋管理,加强网约房管理,系统外网约房按照“一房一档”要求建档管理,新居民高频民生事项网办率达到绍兴市局要求,按要求完成省厅、市局统一部署的“最多跑一次”改革流动人口业务办理任务。
绍兴市上虞区新居民服务中心	新居民服务工作	38.00	全面贯彻落实《关于加强上虞市新居民服务管理工作的实施意见》和《2021年度绍兴市县级公安机关实有人口服务

			管理工作评估办法》精神，做好新居民和出租房屋信息登记工作，深化“旅馆式”管理多元化模式，乡镇（街道）按 800:1 网格化要求配备流动人口专管员，落实群租房屋管理，加强网约房管理，系统外网约房按照“一房一档”要求建档管理，新居民高频民生事项网办率达到绍兴市局要求，按要求完成省厅、市局统一部署的“最多跑一次”改革流动人口业务办理任务。
绍兴市上虞区新居民服务中心	新居民居住证工作	80.00	全面贯彻落实《关于加强上虞市新居民服务管理工作的实施意见》和《2021 年度绍兴市县级公安机关实有人口服务管理工作评估办法》精神，做好新居民和出租房屋信息登记工作，切实加强新居民基础信息排查，不断加大信息登记稽查力度，实现“四率”达标，即新居民居住登记率达 95% 以上，新居民信息准确率达 95% 以上，居住出租房屋信息登记率 100%，同住人员关系采集率 100%。深化“旅馆式”管理多元化模式，乡镇（街道）按 800:1 网格化要求配备流动人口专管员，落实群租房屋管理，加强网约房管理，系统外网约房按照“一房一档”要求建档管理，新居民高频民生事项网办率达到绍兴市局要求，按要求完成省厅、市局统一部署的“最多跑一次”改革流动人口业务办理任务。
绍兴市上虞区新居民服务中心	新居民宣传工作	25.00	全面贯彻落实《关于加强上虞市新居民服务管理工作的实施意见》和《2021 年度绍兴市县级公安机关实有人口服务管理工作评估办法》精神，做好新居民和出租房屋信息登记工作，切实加强新居民基础信息排查，不断加大信息登记稽查力度，实现“四率”达标，即新居民居住登记率达 95% 以上，新居民信息准确率达 95% 以上，居住出租房屋信息登记率 100%，同住人员关系采集率 100%。深化“旅馆式”管理多元化模式，乡镇（街道）按 800:1 网格化要求配备流动人口专管员，落实群租房屋管理，加强网约房管理，系统外网约房按照“一房一档”要求建档管理，新居民高频民生事项网办率达到绍兴市局要求，按要求完成省厅、市局统一部署的“最多跑一次”改革流动人口业务办理任务。
绍兴市上虞区新居民服务中心	新居民稽查工作	9.72	全面贯彻落实《关于加强上虞市新居民服务管理工作的实施意见》和《2021 年度绍兴市县级公安机关实有人口服务管理工作评估办法》精神，做好新居民和出租房屋信息登记工作，切实加强新居民基础信息排查，不断加大信息登记稽查力度，实现“四率”达标，即新居民居住登记率达 95% 以上，新居民信息准确率达 95% 以上，居住出租房屋信息登记率 100%，同住人员关系采集率 100%。深化“旅馆式”管理多元化模式，乡镇（街道）按 800:1 网格化要求配备流动人口专管员，落实群租房屋管理，加强网约房管理，系统外网约房按照“一房一档”要求建档管理，新居民高频民生事项网办率达到绍兴市局要求，按要求完成省厅、市局统一部署的“最多跑一次”改革流动人口业务办理任务。

