

# 宜春市公安局袁州分局 2024 年部门预算

## 目 录

### 第一部分 宜春市公安局袁州分局单位概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

### 第二部分 宜春市公安局袁州分局 2024 年部门预算表

- 一、《收支预算总表》
- 二、《部门收入总表》
- 三、《部门支出总表》
- 四、《财政拨款收支总表》
- 五、《一般公共预算支出表》
- 六、《一般公共预算基本支出表》
- 七、《财政拨款“三公”经费支出表》
- 八、《政府性基金预算支出表》
- 九、《国有资本经营预算支出表》
- 十、《部门整体支出绩效目标表》
- 十一、《项目绩效目标表》

第三部分 宜春市公安局袁州分局 2024 年部门预算情况说  
明

一、2024 年部门预算收支情况说明

二、2024 年“三公”经费预算情况说明

第四部分 名词解释

# 第一部分 宜春市公安局袁州分局单位概况

## 一、部门主要职责

(一)贯彻执行公安工作的法律、法规、规章和方针、政策，研究制定公安工作方案和措施。

(二)调查研究公安工作中出现的新情况、新问题，掌握危害国家安全、影响社会治安稳定的情报信息，分析预测敌情和社情，为市委、市政府和上级公安机关提供信息并提出对策。

(三)承担组织开展公安队伍正规化、装备现代化建设及民警教育和公安宣传工作的责任，组织公安督察工作，实施对民警的监督和权益保护等。

## 二、机构设置及人员情况

1.纳入本单位2024年部门预算编制范围内的52个内设机构，分别是办公室、指挥中心、政工监督室、离退休管理办、纪委、审计室、督察大队、警务保障室、信访室、法制大队、国保大队、出入境大队、治安大队、水电办、户政科、特巡警大队、经侦大队、网安大队、情报大队、刑侦大队、反电诈办公室、禁毒大队、森林分局、灵泉派出所、湛郎派出所、秀江派出所、凤凰派出所、学院派出所、珠泉派出所、化成派出所、芦州派出所、下浦派出所、彬江派出所、新坊派出所、南庙派出所、湖田派出所、西村

派出所、三阳派出所、洪塘派出所、金瑞派出所、楠木派出所、飞剑谭派出所、天台派出所、慈化派出所、寨下派出所、水江派出所、芦村派出所、渥江派出所、柏木派出所、竹亭派出所、竹亭派出所、新田派出所。

2. 纳入本部门 2023 年部门编制人数 545 人，其中行政编制人员 500 人、机关工勤人员 45 人；2023 年实有人数 1107 人，包括行政编制人员 398 人、机关工勤人员 37 人，退休人员 171 人，辅警人数 414 人，劳务派遣人数等 70 人，遗属 17 人。

## **第二部分 宜春市公安局袁州分局 2024 年部门 预算表**

(详见附表)

## **第三部分 宜春市公安局袁州分局 2024 年部门预算 情况说明**

## 一、2024年部门预算收支情况说明

### （一）收入预算情况

2024年宜春市公安局袁州分局收入预算总额为16287.76万元，总收入较上年预算安排下降9.67%。减少的主要原因为民辅警人数较2023年减少，工资总额降低。其中：财政拨款收入15687.76万元，较上年预算安排减少553.02万元，占收入预算总额的96.31%，其他收入600万元，较上年度财政预算收入不变，占收入预算总额的3.69%。

### （二）支出预算情况

2024年宜春市公安局袁州分局单位支出预算总额为16287.76万元，总收入较上年预算安排下降9.67%，减少的主要原因为民辅警人数较2023年减少，工资总额降低。其中：

按支出项目类别划分：基本支出16277.76万元，占支出预算总额的99.93%，包括工资福利支出12844.33万元，较上年预算安排减少492.04万元、商品和服务支出2731.6万元，较上年预算安排增加161.48万元、对个人和家庭的补助644.63万元，较上年预算安排增加57.66万元、资本性支出57.20万元，较上年预算安排减少74.20万元；项目支出10万元，占支出预算总额的0.07%，包括商品和服务支出10万元、资本性支出0万元。

按支出功能科目划分：公共安全支出13323.47万元，较上年减479.41万元，主要原因为民辅警人数较2023年减少，工资总额

降低，占支出预算总额的81.80%，；社会保障和就业支出2160.02万元，较上年减少51.09万元，占支出预算总额的13.26%；住房保障支出804.27万元，较上年减少22.52万元，主要原因为人员减少，公积金基数降低，占支出预算总额的4.94%。

按支出经济分类划分：工资福利支出12844.33万元，较上年预算安排减少697.96万元，占支出预算总额的78.86%；商品和服务支出2741.6万元，较上年预算安排增加161.48万元，占支出预算总额的16.83%；对个人和家庭的补助644.63万元，较上年预算安排增加57.66万元，占支出预算总额的3.95%；资本性支出57.20万元，较上年预算安排减少74.2万元，占支出预算总额的0.36%。

### （三）财政拨款支出情况

2024年宜春市公安局袁州分局财政拨款支出预算15687.76万元，较去年下降364.02万元，主要原因是民辅警人数减少，工资福利支出总额下降，占支出预算总额的96.31%，财政拨款支出的安排情况是：公共安全支出12723.47万元，较去年减少479.41万元，占财政拨款支出的81.10%；社会保障和就业支出2160.02万元，较去年减少51.09万元，占财政拨款支出的13.77%；住房保障支出804.27万元，较去年减少22.52万元，占财政拨款支出的5.13%。

### （四）政府性基金情况

本部门 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，较上年预算安排的增（减）0 万元。

#### （五）国有资本经营情况

本部门 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，较上年预算安排的增（减）0 万元。

#### （六）机关运行经费等重要事项的说明

2024 年部门机关运行费预算 2188.8 万元，比 2023 年预算增加 87.28 万元，增长 4.15%。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费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。

#### （七）政府采购情况

2024 年部门所属各单位政府采购总额 324.45 万元，其中：政府采购货物预算 118.85 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 205.60 万元。

#### （八）国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，部门共有车辆 103 辆，其中：一般公务用车 0 辆、执法执勤用车 103 辆。

2024 年部门预算安排购置车辆0 辆，未安排购置单位价值 200 万元以上大型设备。

#### （九）项目情况说明

涉密项目，不对外公开。

### 二、2024 年“三公”经费预算情况说明

2024 年宜春市公安局袁州分局“三公”经费一般公共预算安排 257 万元（由财政拨款安排的资金）。其中：

因公出国（境）费 0 万元，比上年增（减）0 万元。

公务接待费 5 万元，比上年减少 14.4 万元，主要原因是：厉行节约，控制三公经费支出。

公务用车运行维护费 252 万元，比上年减少 0.2 万元，主要原因是：厉行节约。

公务用车购置费 0 万元，比上年增（减）0 万元。

## 第四部分 名词解释

### 一、收入科目

（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。



（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（四）事业单位经营收入：指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。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

## 二、支出科目

（1）行政运行：指行政单位的基本支出。

（2）一般行政管理事务：指未单独设置项级科目的其他项目支出。

（3）机关服务：指提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属单位的支出。

（4）信息化建设：指各级公安机关用于非涉密的信息网络建设和运行维护相关支出。

(5) 执法办案：指公安机关从事行政执法、刑事司法及侦查办案等相关活动支出。

(6) 特别业务：指反应公安机关开展特别业务工作的相关支出。

(7) 其他公安支出：指除上述项目以外其他用于公安方面的支出。

### 三、部门涉及的专业名词

无。

## 收支预算总表

填报单位:[702009]宜春市公安局袁州分局

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	预算数
一、财政拨款收入	15,687.76	公共安全支出	13,323.47
(一) 一般公共预算收入	15,687.76	社会保障和就业支出	2,160.02
(二) 政府性基金预算收入		住房保障支出	804.27
(三) 国有资本经营预算收入			
二、教育收费资金收入			
三、事业收入			
四、事业单位经营收入			
五、附属单位上缴收入			
六、上级补助收入			
七、其他收入	600.00		
本年收入合计	16,287.76	本年支出合计	16,287.76
八、使用非财政拨款结余		结转下年	
九、上年结转(结余)			
收入总计	16,287.76	支出总计	16,287.76

单位收入总表

[702009]宜春市公安局袁州分局

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	上年结转	财政拨款			教育收费资金收入	事业收入	事业单位经营收入	附属单位上缴收入	上级补助收入	其他收入	使用非财政拨款结余	
				小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入								国有资本经营预算收入
**	**	1	2	3	4	5	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计	16,287.76		15,687.76	15,687.76								600.00	
204	公共安全支出	13,323.47		12,723.47	12,723.47								600.00	
02	公安	13,323.47		12,723.47	12,723.47								600.00	
2040201	行政运行	13,313.47		12,713.47	12,713.47								600.00	
2040299	其他公安支出	10.00		10.00	10.00									
208	社会保障和就业支出	2,160.02		2,160.02	2,160.02									
05	行政事业单位养老支出	1,573.44		1,573.44	1,573.44									
2080501	行政单位离退休	644.63		644.63	644.63									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	928.81		928.81	928.81									
99	其他社会保障和就业支出	586.58		586.58	586.58									
2089999	其他社会保障和就业支出	586.58		586.58	586.58									
221	住房保障支出	804.27		804.27	804.27									
02	住房改革支出	804.27		804.27	804.27									
2210201	住房公积金	804.27		804.27	804.27									

## 单位支出总表

填报单位[702009]宜春市公安局袁州分局

单位：万元

支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
**	**	1	2	3
	合计	16,287.76	16,277.76	10.00
204	公共安全支出	13,323.47	13,313.47	10.00
02	公安	13,323.47	13,313.47	10.00
2040201	行政运行	13,313.47	13,313.47	
2040299	其他公安支出	10.00		10.00
208	社会保障和就业支出	2,160.02	2,160.02	
05	行政事业单位养老支出	1,573.44	1,573.44	
2080501	行政单位离退休	644.63	644.63	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	928.81	928.81	
99	其他社会保障和就业支出	586.58	586.58	
2089999	其他社会保障和就业支出	586.58	586.58	
221	住房保障支出	804.27	804.27	
02	住房改革支出	804.27	804.27	
2210201	住房公积金	804.27	804.27	

### 财政拨款收支总表

[702009]宜春市公安局袁州分局

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	合计	一般公共预算支出	政府性基金预算支出	国有资本经营预算支出
一、财政拨款收入	15,687.76	一、本年支出	15,687.76	15,687.76		
一般公共预算拨款收入	15,687.76	公共安全支出	12,723.47	12,723.47		
政府性基金预算拨款收入		社会保障和就业支出	2,160.02	2,160.02		
国有资本经营预算收入		住房保障支出	804.27	804.27		
收入总计	15,687.76	支出总计	15,687.76	15,687.76		

## 一般公共预算支出表

[702009]宜春市公安局袁州分局

单位：万元

支出功能分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	15,687.76	15,677.76	10.00
204	公共安全支出	12,723.47	12,713.47	10.00
02	公安	12,723.47	12,713.47	10.00
2040201	行政运行	12,713.47	12,713.47	
2040299	其他公安支出	10.00		10.00
208	社会保障和就业支出	2,160.02	2,160.02	
05	行政事业单位养老支出	1,573.44	1,573.44	
2080501	行政单位离退休	644.63	644.63	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	928.81	928.81	
99	其他社会保障和就业支出	586.58	586.58	
2089999	其他社会保障和就业支出	586.58	586.58	
221	住房保障支出	804.27	804.27	
02	住房改革支出	804.27	804.27	
2210201	住房公积金	804.27	804.27	

## 一般公共预算基本支出表

[702009]宜春市公安局袁州分局

单位：万元

支出经济分类科目		2024年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	15,677.76	13,488.96	2188.8
301	工资福利支出	12,844.33	12,844.33	
30101	基本工资	1,798.50	1,798.50	
30102	津贴补贴	2,100.82	2,100.82	
30103	奖金	2,751.96	2,751.96	
30106	伙食补助费	661.68	661.68	
30107	绩效工资	50.98	50.98	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	928.81	928.81	
30110	职工基本医疗保险缴费	394.74	394.74	
30111	公务员医疗补助缴费	174.15	174.15	
30112	其他社会保障缴费	9.29	9.29	
30113	住房公积金	804.27	804.27	
30114	医疗费	8.40	8.40	
30199	其他工资福利支出	3,160.73	3,160.73	
302	商品和服务支出	2,131.60		2131.59584
30201	办公费	273.00		273
30202	印刷费	10.00		10
30204	手续费	5.00		5
30205	水费	15.00		15
30206	电费	230.00		230
30207	邮电费	20.00		20
30209	物业管理费	80.00		80
30211	差旅费	100.00		100
30213	维修（护）费	150.00		150
30214	租赁费	100.00		100
30216	培训费	20.00		20
30217	公务接待费	5.00		5
30224	被装购置费	30.00		30
30226	劳务费	100.00		100
30228	工会经费	270.00		270
30231	公务用车运行维护费	252.00		252
30239	其他交通费用	308.70		308.69584
30299	其他商品和服务支出	162.90		162.9
303	对个人和家庭的补助	644.63	644.63	
30302	退休费	609.81	609.81	
30305	生活补助	19.44	19.44	
30309	奖励金	11.28	11.28	
30399	其他对个人和家庭的补助	4.10	4.10	
310	资本性支出	57.20		57.20416
31002	办公设备购置	57.20		57.20416



注：若为空表，则为该部门（单位）无“三公”经费支出

### 财政拨款“三公”经费支出表

填报单位[702009]宜春市公安局袁州分局

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	因公出国(境)费			公务接待费	公务用车购置及运行维护费		
			小计	一般公务出国(境)费	高等院校和科研院所学术交流合作出国(境)费		小计	公务用车运行维护费	公务用车购置
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
702009	宜春市公安局袁州分局	257.00				5.00	252.00	252.00	

注：若为空表，则为该部门（单位）无政府性基金收支

### 政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

注：若为空表，则为该部门（单位）无国有资本经营预算收支

## 国有资本经营预算支出表

填报单位：[702009]宜春市公安局袁州分局

单位：万元

支出功能分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

## 部门整体支出绩效目标表

（2024 年度）

部门名称	宜春市公安局袁州分局		
<b>当年预算情况（万元）</b>			
收入预算合计	16287.76		
其中：财政拨款	15687.76	其他经费	600
支出预算合计	16287.76		
其中：基本支出	16277.76	项目支出	10
年度总体目标	确保辖区治安稳定、切实提高人民群众满意度		
<b>年度绩效指标</b>			
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
产出指标	数量指标	预算执行率	≥80%
		项目资金顺利开展使用	合理规划项目资金
	质量指标	保障公安工作进行，维护社会治安	资金使用有效，保障工作正常开展
	时效指标	按照预算完成各项资金进度要求	按进度支付各种款项
	成本指标	总成本控制在预算内支出	≤11176.5万元
效益指标	经济效益指标	打击犯罪，保护人民财产安全，挽回	≥50万元
	社会效益指标	遏制案件高发	治安好转
		推进立体巡防，织密防控网络	建立网络
	可持续影响指标	长期保障工作平稳进行。	工作平稳
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥80%