

宜春市公安局宜阳分局 2024 年部门预算

目 录

第一部分 宜春市公安局宜阳分局单位概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 宜春市公安局宜阳分局 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 宜春市公安局宜阳分局 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 宜春市公安局宜阳分局单位概况

一、部门主要职责

(一) 贯彻执行国家的法律、法规和公安工作的路线、方针、政策,研究拟定有关公安工作的规定和实施办法;分析研究辖区的社会治安状况,对辖区公安工作进行决策,部署辖区公安工作,指导、检查、督促辖区各级公安机关的贯彻执行情况。

(二) 为市公安局和宜阳新区管理委员会提供社会治安方面的重要信息并提出对策。

(三) 组织实施对各类刑事案件的侦察,组织协调和处置各类治安案件和重大治安灾害事故。

(四) 组织实施辖区公安机关依法管理社会治安、户籍、居民身份证,公安外事等工作。

(五) 指导和管理辖区公安机关依法监督机关、团体、企业、事业单位的安全保卫工作。

(六) 规范辖区公安队伍革命化、现代化、正规化建设及组织公安民警的教育、训练工作。

(七) 检查、监督、协调辖区各级公安机关执法活动。

(八) 承担市公安局和宜阳新区管理委员会交办的其它工作。

二、机构设置及人员情况

本单位设立 12 个内设机构，分别是情指中心、法制大队、治安管理大队、案件侦查大队、直属大队、特巡警大队、经侦大队、官园派出所、宜阳派出所、政工监督室、国内安全保卫大队。

2024 年行政编制人数 105 人、工勤编制人数 2 人，分局在职人数 328 人，其中民警职工 105 人，辅警 163 人，其他聘用人员 14 人；退休人员 12 人。

第二部分 宜春市公安局宜阳分局 2024 年部门 预算表

(详见附件一)

第三部分 宜春市公安局宜阳分局 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年宜春市公安局宜阳分局收入预算总额为4400.91万元，其中：

财政拨款收入4021.95万元，占收入预算总额的91.39%；其他收入378.96万元，占收入预算总额的8.61%。

（二）支出预算情况

2024年宜春市公安局宜阳分局支出预算总额为4400.91万元。其中：

按支出项目类别划分：基本支出4400.91万元，占支出预算总额的100%，包括工资福利支出3487.12万元、商品和服务支出837.79万元、对个人和家庭的补助46万元、资本性支出30万元；项目支出0万元。

按支出功能科目划分：公共安全支出3805.79万元，占支出预算总额的86.48%；社会保障和就业支出404.4万元，占支出预算总额的9.19%；住房保障支出190.72万元，占支出预算总额的4.33%。

按支出经济分类划分：工资福利支出3487.12万元，占支出预算总额的79.24%；商品和服务支出837.79万元，占支出预算总额的19.04%；对个人和家庭的补助46万元，占支出预算总额的1.05%；资本性支出30万元，占支出预算总额的0.67%。

（三）财政拨款支出情况

2024年宜春市公安局宜阳分局单位财政拨款支出预算

4021.95万元，占支出预算总额的91.39%，财政拨款支出的安排情况是：公共安全支出3426.83万元，占财政拨款支出的85.2%；社会保障和就业支出404.4万元，占财政拨款支出的10.05%；住房保障支出190.72万元，占财政拨款支出的4.74%。

（四）政府性基金情况

宜春市公安局宜阳分局没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营情况

宜春市公安局宜阳分局没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（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379.83万元，比2023年预算减少0.46万元，下降0.12%。

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 86.5 万元，其中：政府采购货物预算 56.5 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 30.5 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 21 辆，其中：一般公务用车 0 辆、执法执勤用车 21 辆。

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

（九）宜春市公安局宜阳分局项目情况说明

宜春市公安局宜阳分局 2024 年年初预算未安排项目支出。

二、2024 年“三公”经费预算情况说明

2024 年宜春市公安局宜阳分局“三公”经费一般公共预算安排 50 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，主要原因是：2024 年宜春市公安局宜阳分局未安排出国（境）计划。

公务接待费 2 万元，比上年减少 0.5 万元，主要原因是：落实过紧日子政策，减少“三公”支出。

公务用车运行维护费 48 万元，比上年增（减）0 万元，主要原因是：由于辖区警务活动对执法执勤车辆的需求未减少，我局车辆运行费还需保持上年水平。

公务用车购置费 0 万元，比上年增（减）0 万元，主要原因是：2024 年宜春市公安局宜阳分局未安排车辆购置计划。

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指市本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

（一）行政运行：反映行政单位的基本支出。

（二）行政事业单位离退休：反映行政单位的离退休经费。

（三）机关事业单位基本养老保险缴费支出：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。

（四）其他社会保障和就业支出：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面支出。

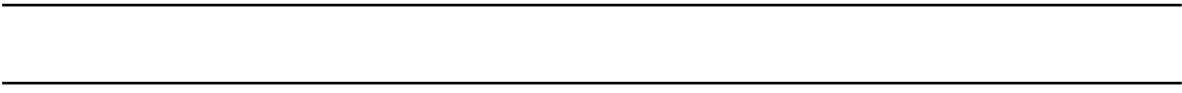
（五）住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三、部门涉及的专业名词

（一）执法办案：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支出。

（二）信息化建设：反映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。

（三）其他公安支出：反映除上述项目以外其他用于公安方面的支出。



单位支出总表

填报单位[702012]宜春市公安局宜阳分局

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	4,400.91	4,400.91	
204	公共安全支出	3,805.79	3,805.79	
02	公安	3,805.79	3,805.79	
2040201	行政运行	2,748.74	2,748.74	
2040299	其他公安支出	1,057.05	1,057.05	
208	社会保障和就业支出	404.40	404.40	
05	行政事业单位养老支出	265.64	265.64	
2080501	行政单位离退休	46.00	46.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	219.64	219.64	
99	其他社会保障和就业支出	138.76	138.76	
2089999	其他社会保障和就业支出	138.76	138.76	
221	住房保障支出	190.72	190.72	
02	住房改革支出	190.72	190.72	
2210201	住房公积金	190.72	190.72	

一般公共预算支出表

[702012]宜春市公安局宜阳分局

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	4,021.95	4,021.95	
204	公共安全支出	3,426.83	3,426.83	
02	公安	3,426.83	3,426.83	
2040201	行政运行	2,369.78	2,369.78	
2040299	其他公安支出	1,057.05	1,057.05	
208	社会保障和就业支出	404.40	404.40	
05	行政事业单位养老支出	265.64	265.64	
2080501	行政单位离退休	46.00	46.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	219.64	219.64	
99	其他社会保障和就业支出	138.76	138.76	
2089999	其他社会保障和就业支出	138.76	138.76	
221	住房保障支出	190.72	190.72	
02	住房改革支出	190.72	190.72	
2210201	住房公积金	190.72	190.72	

一般公共预算基本支出表

[702012]宜春市公安局宜阳分局

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	4,021.95	3,533.12	488.83
301	工资福利支出	3,487.12	3,487.12	
30101	基本工资	418.95	418.95	
30102	津贴补贴	503.55	503.55	
30103	奖金	666.83	666.83	
30106	伙食补助费	203.04	203.04	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	219.64	219.64	
30110	职工基本医疗保险缴费	93.35	93.35	
30111	公务员医疗补助缴费	41.18	41.18	
30112	其他社会保障缴费	2.20	2.20	
30113	住房公积金	190.72	190.72	
30114	医疗费	2.03	2.03	
30199	其他工资福利支出	1,145.63	1,145.63	
302	商品和服务支出	458.83		458.83
30201	办公费	38.50		38.50
30202	印刷费	5.00		5.00

30203	咨询费	3.00		3.00
30204	手续费	6.00		6.00
30206	电费	50.00		50.00
30207	邮电费	10.00		10.00
30208	取暖费	5.00		5.00
30209	物业管理费	40.60		40.60
30211	差旅费	5.00		5.00
30213	维修（护）费	20.00		20.00
30214	租赁费	5.00		5.00
30215	会议费	1.00		1.00
30216	培训费	2.00		2.00
30217	公务接待费	2.00		2.00
30218	专用材料费	3.00		3.00
30224	被装购置费	9.00		9.00
30226	劳务费	5.00		5.00
30228	工会经费	70.00		70.00
30231	公务用车运行维护费	48.00		48.00
30239	其他交通费用	74.50		74.50
30299	其他商品和服务支出	56.23		56.23
303	对个人和家庭的补助	46.00	46.00	
30302	退休费	44.75	44.75	

30309	奖励金	0.96	0.96	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.29	0.29	
310	资本性支出	30.00		30.00
31002	办公设备购置	30.00		30.00

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[702012]宜春市公安局宜阳分局

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
702012	宜春市公安局宜阳分局	50.00				2.00	48.00	48.00	

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：[702012]宜春市公安局宜阳分局

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

支出预算总表

科目名称	合计	结转下年
**	1	2
合计	4,400.91	
公共安全支出	3,805.79	
社会保障和就业支出	404.40	
住房保障支出	190.72	

财政拨款预算表

科目名称	财政拨款	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
**	1	2	3	4
合计	4,021.95	4,021.95		
公共安全支出	3,426.83	3,426.83		
社会保障和就业支出	404.40	404.40		
住房保障支出	190.72	190.72		