

附件 1

# 宜春市公安局特警支队 2024 年部门预算

## 目 录

### 第一部分 宜春市公安局特警支队概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

### 第二部分 宜春市公安局特警支队 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、《一般公共预算“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 宜春市公安局特警支队 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 宜春市公安局特警支队概况

#### 一、部门主要职责

(一) 反恐：参与处置暴力恐怖犯罪事件。

(二) 防暴：参与处置严重暴力性犯罪事件、处置暴乱骚乱事件。

(三) 应急处突：为危难群众提供紧急救助服务、参与处置突发性群体性犯罪事件、参与重大活动的安全保卫任务、担负特定的巡逻执勤任务。

(四) 日常巡逻：参与日常街面巡逻。

(五) 中心城区治安防控：提高街面见警率，有效防治违法犯罪。

(六) 打击街面违法犯罪：在中心城区重要部位武装驻点，构建 1358 快速反应圈，有效打击街面违法犯罪。

#### 二、机构设置及人员情况

1、纳入本部门 2024 年部门预算编制范围的二级预算单位共 1 个，包括宜春市公安局特警支队。

2、纳入本部门 2024 年部门编制人数 138 人，实有人数 245 人，其中：行政在职人员 138 人；辅警及聘用人员 102 人；退休人员 5 人。

## 第二部分 宜春市公安局特警支队 2024 年部门预算表

(详见附表)

## 第三部分 宜春市公安局特警支队 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年宜春市公安局特警支队收入预算总额为4634.67万元，其中：财政拨款收入4634.67万元，占收入预算总额的100%。较上年增加415.01万元，增长9.84%。其中：公共安全支出3897.54万元，社会保障和就业支出488.13万元，住房保障支出249万元。

#### (二) 支出预算情况

2024年宜春市公安局特警支队支出预算总额为4634.67万元，较上年增加415.01万元，增长9.84%。其中：

按支出项目类别划分：基本支出4634.67万元，占支出预算总额的100%，包括工资福利支出3683.69万元、商品和服务支出930.29万元、对个人和家庭的补助20.69万元；项目支出0万元，占支出预算总额的0%，包括商品和服务支出0万元、资本性支出0万元。

按支出功能科目划分：公共安全支出3897.54万元，占支

出预算总额的84.1%，较上年增加399.75万元，增长11.43%；社会保障和就业支出488.13万元，占支出预算总额的10.53%，较上年增加12.68万元，增长2.67%；住房保障支出249万元，占支出预算总额的5.37%，较上年增加2.58万元，增长1.05%。

按支出经济分类划分：工资福利支出3683.69万元，占支出预算总额的79.48%，较上年增加408.79万元，增长12.48%；商品和服务支出930.29万元，占支出预算总额的20.07%，较上年减少2.52万元，下降0.27%；对个人和家庭的补助20.69万元，占支出预算总额的0.45%，较上年增加8.74万元，增长73.14%；资本性支出0万元，占支出预算总额的0%，较上年增加0万元，增长0%。

### （三）财政拨款支出情况

2024年宜春市公安局特警支队财政拨款支出预算4634.67万元，占支出预算总额的100%，较上年增加415.01万元，增长9.84%。财政拨款支出的安排情况是：公共安全支出3897.54万元，占财政拨款支出的84.1%，较上年增加399.75万元，增长11.43%；社会保障和就业支出488.13万元，占财政拨款支出的10.53%，较上年增加12.68万元，增长2.67%；住房保障支出249万元，占财政拨款支出的5.37%，较上年增加2.58万元，增长1.05%。

### （四）政府性基金情况

2024年特警支队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

2024 年特警支队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

2023 年部门机关运行费预算 828 万元，比 2022 年预算减少 6 万元，下降 0.72 %。

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 234.9 万元，其中：政府采购货物预算 110 万元、政府采购工程预算 50 万元、政府采购服务预算 74.9 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 24 辆，其中，一般公务用车 0 辆，执法执勤用车 24 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）xx 项目情况说明

2024 年特警支队没有项目安排。

## 二、2024 年“三公”经费预算情况说明

2024年宜春市公安局特警支队“三公”经费一般公共预算安排85万元。其中：

因公出国（境）费0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：无因公出国（境）安排。

公务接待费0.1万元，比上年减少3.9万元，主要原因是：厉行节约，反对浪费。

公务用车运行维护费84.9万元，比上年增加24.9万元，主要原因是：市局调拨10辆特种车辆，支队新购置哪吒U越野车1辆。

公务用车购置费0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：无公务用车购置预算。

#### 第四部分 名词解释

##### 一、收入科目

各部门结合实际进行解释。

（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

对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合部门实际，参照《2024年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。

## 三、部门涉及的专业名词

由部门结合实际填写。

# 收支预算总表

填报单位:[702003]宜春市公安局  
特警支队

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	4,634.67	公共安全支出	3,897.54
(一) 一般公共预算收入	4,634.67	社会保障和就业支出	488.13
(二) 政府性基金预算收入		住房保障支出	249.00
(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			
本年收入合计	4,634.67	本年支出合计	4,634.67
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	4,634.67	支出总计	4,634.67





2089999	其他社会保障和就业支出	180.98	180.98	180.98										
221	住房保障支出	249.00	249.00	249.00										
02	住房改革支出	249.00	249.00	249.00										
2210201	住房公积金	249.00	249.00	249.00										

## 单位支出总表

填报单位

[702003]宜春

市公安局特警

支队

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	4,634.67	4,634.67	
204	公共安全支出	3,897.54	3,897.54	
02	公安	3,897.54	3,897.54	
2040201	行政运行	3,897.54	3,897.54	
208	社会保障和就业支出	488.13	488.13	
05	行政事业单位养老支出	307.15	307.15	
2080501	行政单位离退休	20.69	20.69	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	286.46	286.46	
99	其他社会保障和就业支出	180.98	180.98	
2089999	其他社会保障和就业支出	180.98	180.98	
221	住房保障支出	249.00	249.00	
02	住房改革支出	249.00	249.00	
2210201	住房公积金	249.00	249.00	

# 财政拨款收支总表

[702003]宜春市公安局特警支队

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	4,634.67	一、本年支出	4,634.67	4,634.67		
一般公共预算拨款收入	4,634.67	公共安全支出	3,897.54	3,897.54		
政府性基金预算拨款收入		社会保障和就业支出	488.13	488.13		
国有资本经营预算收入		住房保障支出	249.00	249.00		
收入总计	4,634.67	支出总计	4,634.67	4,634.67		

# 一般公共预算支出表

[702003]宜春市公安局特警支队

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	4,634.67	4,634.67	
204	公共安全支出	3,897.54	3,897.54	
02	公安	3,897.54	3,897.54	
2040201	行政运行	3,897.54	3,897.54	
208	社会保障和就业支出	488.13	488.13	
05	行政事业单位养老支出	307.15	307.15	
2080501	行政单位离退休	20.69	20.69	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	286.46	286.46	
99	其他社会保障和就业支出	180.98	180.98	
2089999	其他社会保障和就业支出	180.98	180.98	
221	住房保障支出	249.00	249.00	
02	住房改革支出	249.00	249.00	
2210201	住房公积金	249.00	249.00	

# 一般公共预算基本支出表

[702003]宜春市公安局特警支队

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	4,634.67	3,704.38	930.29
301	工资福利支出	3,683.69		
30101	基本工资	540.75	540.75	
3010201	行政单位统一津补贴	655.79	655.79	
3010301	年终一次性奖	45.06	45.06	
3010302	公务员(含参公)基础绩效奖	548.77	548.77	
3010303	公务员(含参公)年度考核奖	284.63	284.63	
30106	伙食补助费	174.18	174.18	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	286.46	286.46	
30110	职工基本医疗保险缴费	121.75	121.75	
30111	公务员医疗补助缴费	53.71	53.71	
30112	其他社会保障缴费	2.86	2.86	
30113	住房公积金	249.00	249.00	
30114	医疗费	2.66	2.66	
3019903	聘用人员工资	602.55	602.55	
3019999	其他工资福利支出	115.52	115.52	
302	商品和服务支出	770.29		
30201	办公费	64.00		64
30205	水费	10.00		10

30206	电费	50.00		50
30207	邮电费	30.00		30
30211	差旅费	30.00		30
30213	维修（护）费	50.00		50
30216	培训费	20.00		20
30217	公务接待费	0.10		0.1
30224	被装购置费	120.00		120
30226	劳务费	50.00		50
30228	工会经费	100.00		100
30231	公务用车运行维护 费	84.90		84.9
30239	其他交通费用	102.17		102.17
30299	其他商品和服务支 出	59.12		59.12
303	对个人和家庭的补助	20.69		
30302	退休费	20.21	20.21	
30309	奖励金	0.36	0.36	
30399	其他对个人和家庭 的补助	0.12	0.12	
310	资本性支出	160.00		
31002	办公设备购置	60.00		60
31006	大型修缮	100.00		100

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[702003]宜春市公安局特警支队

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	公务用车运行维护费	公务用车购置
**	**	1	2	3	4	5
702003	宜春市公安局特警支队	85.00		0.10	84.90	

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:[702003]宜春市公安局特警支队

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	4,634.67	
公共安全支出	3,897.54	
社会保障和就业支出	488.13	
住房保障支出	249.00	

## 财政拨款预算表

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	4,634.67	4,634.67		
公共安全支出	3,897.54	3,897.54		
社会保障和就业支出	488.13	488.13		
住房保障支出	249.00	249.00		