

宜春市公安局综合交通枢纽分局 2024 年部门预算

目 录

第一部分 宜春市公安局综合交通枢纽分局概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 宜春市公安局综合交通枢纽分局 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 宜春市公安局综合交通枢纽分局 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 宜春市公安局综合交通枢纽分局概况

一、部门主要职责

(一) 宜春市公安局综合交通枢纽分局主要负责交通枢纽范围内的刑事案件、治安案件的查处。

(二) 负责交通枢纽范围内突发事件的先期处置及社会治安防控工作，实现了社会持续稳定。

(三) 依托路地联合指挥中心，持续深化情报资源互补共用，提升预警效能。

(四) 充分整合视频监控资源，将铁路沿线现有视频监控探头接入路地联合指挥中心并轨运行，扩大视频监控覆盖面，提升治安防范管理水平。

(五) 承办上级交办的案件，负责组织、协调各类案件等。

二、机构设置及人员情况

本单位设立 1 个内设机构，分别是宜春市公安局综合交通枢纽分局。

本单位 2024 年年末实有人数 14 人，其中在职人员 14 人，离休人员 0 人，退休人员 0 人（不含由养老保险基金发

放养老金的离退休人员)；年末其他人员 22 人；年末学生人数 0 人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员 0 人。

第二部分 宜春市公安局综合交通枢纽分局 2024 年部门预算表

(详见附表)

第三部分 宜春市公安局综合交通枢纽分局 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 年部门收入预算总额 591.40 万元，较上年度减少 2.13 万元，较上年度减少 0.35%。其中财政拨款收入 591.40 万元，占收入预算总额的 100%。

(二) 支出预算情况

2024 年枢纽分局支出预算总额为 591.40 万元，较上年减少 2.13 万元，较上年度减少 0.35%。其中：

按支出项目类别划分：基本支出 591.40 万元，占支出预算总额的 100%，较上年度减少 2.13 万元，较上年度减少 0.35%。包括工资福利支出 490.42 万元，较上年度减少 2.49 万元，较上年度减少 0.05%；商品和服务支出 100.98 万元，元，较上

年度增加0.36万元，较上年度增长0.35%；对个人和家庭的补助0万元，与上年度持平；项目支出0万元，与上年度持平。

按支出功能科目划分：公共安全支出510.18万元，占支出预算总额的86.26%，较上年度减少3.28万元，较上年度减少0.63%；社会保障和就业支出53.1万元，占支出预算总额的8.97%，较上年度增加0.76万元，较上年度增长1.45%；住房保障支出28.12万元，占支出预算总额的4.75%，较上年度增加0.39万元，较上年度增长1.4%。

按支出经济分类划分：工资福利支出490.42万元，占支出预算总额的82.92%，较上年度减少2.49万元，较上年度减少0.5%；商品和服务支出84.98万元，占支出预算总额的14.36%，较上年度增加0.36万元，较上年度增长0.42%；对个人和家庭的补助0万元，与上年度持平；资本性支出16万元，较上年度持平，占支出预算总额的2.7%。

（三）财政拨款支出情况

2024年枢纽分局财政拨款支出预算591.40万元，占支出预算总额的100%，财政拨款支出的安排情况是：

按支出功能科目划分：公共安全支出510.18万元，占支出预算总额的86.26%，较上年度减少3.28万元，较上年度减少0.63%；社会保障和就业支出53.1万元，占支出预算总额的8.97%，较上年度增加0.76万元，较上年度增长1.45%；住房保障支出28.12万元，占支出预算总额的4.75%，较上年度增加0.39万元，较上年度增长1.4%。

按支出经济分类划分：工资福利支出490.42万元，占支出预算总额的82.92%，较上年度减少2.49万元，较上年度减

少0.5%；商品和服务支出84.98万元，占支出预算总额的14.36%，较上年度增加0.36万元，较上年度增长0.42%；对个人和家庭的补助0万元，与上年度持平；资本性支出16万元，较上年度持平，占支出预算总额的2.7%。

（四）政府性基金情况

2024年宜春市公安局枢纽分局无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年宜春市公安局枢纽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100.98万元，比2023年预算增加0.36万元，增长0.42%。

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10万元，其中：政府采购货物预算7万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算3万元。

（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 2 辆，其中：一般公务用车 0 辆、执法执勤用车 2 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 年度枢纽分局没有实行绩效目标管理的项目

二、2024 年“三公”经费预算情况说明

2024 年宜春市公安局枢纽分局“三公”经费一般公共预算安排 6.5 万元（由财政拨款安排的资金）。其中：

因公出国（境）费 0 万元，与上年持平。

公务接待费 0.5 万元，比上年减少 1 万元，主要原因是：本单位严格控制公务接待费用，厉行节约。

公务用车运行维护费 6 元，比上年增加 1 万元，主要原因是：本单位车辆使用时间已久，比较老旧，需增加维修维护等公务用车运行维护费。

公务用车购置费 0 万元，与上年持平。

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：是指行政单位的基本支出。

(二) 其他公安支出：是指“公共安全支出”中除行政运行、执法办案等其他为完成公安工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(三) 执法办案支出：是指“公共安全支出”中公安机关在执法办案过程中发生的人员支出和公用支出等。

(四) 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。

（五）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。

（六）上年结转和结余：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。

（七）“三公”经费支出：指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维护费和公务接待费。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；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；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。

（八）机关运行经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（包括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，包括办公费、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。

三、部门涉及的专业名词

无。

收支预算总表

填报单位:[702006]宜春市公安局
综合交通枢纽分局

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	591.40	公共安全支出	510.18
(一) 一般公共预算收入	591.40	社会保障和就业支出	53.10
(二) 政府性基金预算收入		住房保障支出	28.12
(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	591.40	本年支出合计	591.40
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	591.40	支出总计	591.40

单位支出总表

填报单位[702006]宜春市公安局综合交通枢纽分局

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	591.40	591.40	
204	公共安全支出	510.18	510.18	
02	公安	510.18	510.18	
2040201	行政运行	510.18	510.18	
208	社会保障和就业支出	53.10	53.10	
05	行政事业单位养老支出	32.55	32.55	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.55	32.55	
99	其他社会保障和就业支出	20.55	20.55	
2089999	其他社会保障和就业支出	20.55	20.55	
221	住房保障支出	28.12	28.12	
02	住房改革支出	28.12	28.12	
2210201	住房公积金	28.12	28.12	

财政拨款收支总表

[702006]宜春市公安局综合交通枢纽分局

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	591.40	一、本年支出	591.40	591.40		
一般公共预算拨款收入	591.40	公共安全支出	510.18	510.18		
政府性基金预算拨款收入		社会保障和就业支出	53.10	53.10		
国有资本经营预算收入		住房保障支出	28.12	28.12		
收入总计	591.40	支出总计	591.40	591.40		

一般公共预算支出表

[702006]宜春市公安局综合交通枢纽分局

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	591.40	591.40	
204	公共安全支出	510.18	510.18	
02	公安	510.18	510.18	
2040201	行政运行	510.18	510.18	
208	社会保障和就业支出	53.10	53.10	
05	行政事业单位养老支出	32.55	32.55	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.55	32.55	
99	其他社会保障和就业支出	20.55	20.55	
2089999	其他社会保障和就业支出	20.55	20.55	
221	住房保障支出	28.12	28.12	
02	住房改革支出	28.12	28.12	

2210201	住房公积金	28.12	28.12	
---------	-------	-------	-------	--

一般公共预算基本支出表

[702006]宜春市公安局综合交通枢纽分局

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	591.40	490.42	100.98
301	工资福利支出	490.42	490.42	
30101	基本工资	61.85	61.85	
30102	津贴补贴	74.35	74.35	
30103	奖金	98.15	98.15	
30106	伙食补助费	26.64	26.64	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.55	32.55	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.83	13.83	

30111	公务员医疗补助缴费	6.10	6.10	
30112	其他社会保障缴费	0.33	0.33	
30113	住房公积金	28.12	28.12	
30114	医疗费	0.29	0.29	
30199	其他工资福利支出	148.21	148.21	
302	商品和服务支出	84.98		84.98
30201	办公费	30.00		30
30202	印刷费	1.00		1
30203	咨询费	0.50		0.5
30207	邮电费	2.00		2
30208	取暖费	4.00		4
30211	差旅费	3.00		3
30213	维修（护）费	3.00		3
30215	会议费	2.00		2
30216	培训费	2.00		2

30217	公务接待费	0.50		0.5
30224	被装购置费	10.00		10
30228	工会经费	10.00		10
30231	公务用车运行维护费	6.00		6
30239	其他交通费用	10.98		10.98
310	资本性支出	16.00		16
31002	办公设备购置	16.00		16

财政拨款“三公”经费支出表

填报单位[702006]宜春市公安局综合交通枢纽分局

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
702006	宜春市公安局综合交通枢纽分局	6.50				0.50	6.00	6.00	

政府性基金预算支出表

填报单位[702006]宜春市公安局综合交通枢纽分局

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

国有资本经营预算支出表

填报单位:[702006]宜春市公安局综合交通枢纽分局

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

2024年部门整体绩效目标表

部门名称	宜春市公安局枢纽分局		
当年预算情况(万元)			
收入预算合计	591.4		
本级财政安排	591.4	其他资金	
支出预算合计	591.4		

基本支出	591.4		项目经费	0
年度总体目标	确保辖区内稳定、切实提高人民群众满意度			
年度绩效指标				
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	保障公安工作顺利进行，维护社会治安	资金使用有效，保障工作正常开展	
	时效指标	按时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	<591.4 万元	
效益指标	经济效益指标	打击犯罪，保护人民财产安全，挽回财产损失	及时挽回群众财产损失	

	社会效益指标	遏制案件高发	预防案件高安, 治安好转
	可持续影响指标	长期保障工作平稳进行	工作平稳进行
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	>90%