

# 宜春市公安局经济开发区分局 2024 年部门预算

## 目 录

### 第一部分 宜春市公安局经济开发区分局概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

### 第二部分 宜春市公安局经济开发区分局 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 宜春市公安局经济开发区分局 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 宜春市公安局经济开发区分局 概况

## 一、部门主要职责

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；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；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

纳入本套部门预算编制范围的单位共 1 个，包括：宜春市公安局经济开发区分局。

本部门 2023 年年末编制人数 171 人，其中在职民警 59 人；职工编制 1 人；辅警 111 人；年末实有人数 171 人。

# 第二部分 宜春市公安局经济开发区分局 2024 年部门预算表

（详见附表）

# 第三部分 宜春市公安局经济开发区分局 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年开发区公安分局收入预算总额为8973.33万元，较上年增加2098.31万，较上年增长23%。其中：

财政拨款收入2764.5万元，占收入预算总额的31%。

其他收入6208.33万元，占收入预算总额的69%。

### （二）支出预算情况

2023年开发区公安分局支出预算总额为8973.33万元，较上年增加2098.31万，较上年增长23%。其中：

按支出项目类别划分：基本支出8943.33万元，占支出预算总额的99.9%，较上年增加2098.31万，较上年度增长23%。包括工资福利支出2334.31万元、商品和服务支出1545万元、对个人和家庭的补助12.19万元；资本性支出5051.83万元；项目支出30万元，占支出预算总额的0.01%，包括商品和服务支出30万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出8645.38万元，占支出预算总额的96%；社会保障和就业支出218.34万元，占支出预算总额的3%；住房保障支出109.61万元，占支出预算总额的1%。

按支出经济分类划分：工资福利支出2334.31万元，占支

出预算总额的26%；商品和服务支出1575万元，占支出预算总额的18%；对个人和家庭的补助12.19万元，占支出预算总额的0.1%；资本性支出5051.83万元，占支出预算总额的56%。

### （三）财政拨款支出情况

2024年开发区公安分局财政拨款支出预算8973.33万元，较上年增加2098.31万，较上年增长23%。

2024年开发区公安分局财政拨款支出预算8973.33万元，占支出预算总额的100%，财政拨款支出的安排情况是：一般公共服务支出8645.38万元，占支出预算总额的96%；社会保障和就业支出218.34万元，占支出预算总额的3%；住房保障支出109.61万元，占支出预算总额的1%。

按支出项目类别划分：基本支出8943.33万元，占支出预算总额的99.9%，较上年增加2098.31万，较上年度增长23%。包括工资福利支出2334.31万元、商品和服务支出1545万元、对个人和家庭的补助12.19万元；资本性支出5051.83万元；项目支出30万元，占支出预算总额的0.01%，包括商品和服务支出30万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出2334.31万元，占支出预算总额的26%；商品和服务支出1575万元，占支出预算总额的18%；对个人和家庭的补助12.19万元，占支出预算总额的0.1%；资本性支出5051.83万元，占支出预算总额的56%。

### （四）政府性基金情况

开发区公安分局 2024 年没有使用政府性基金拨款安排的支出。

#### （五）国有资本经营情况

开发区公安分局 2024 年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  388  万元，比 2023 年预算增加  115.86  万元，增长 30%。增长原因：辅警增加 1 万元/人的公用经费，由开发区财政保障。

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  0  万元，其中：政府采购货物预算  0  万元、政府采购工程预算  0  万元、政府采购服务预算  0  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  9  辆，其中：一般公务用车  0  辆、执法执勤用车  9  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：          

0。

## (九) 公安特别业务项目情况说明

### 1. 公安特别业务项目。

(1) 项目概述：根据宜春市反恐办《关于贯彻落实 12 月 28 日宜春市反恐工作会议精神的的通知》“将反恐怖工作专项经费列入财政预算，丰城、樟树、高安、袁州不得少于 50 万，其它各县区不得少于 20 万”；《关于成立宜春经济技术开发区禁毒工作委员会的通知》（宜区党办字（2017）119 号），禁毒费用为顺利开展禁毒宣传工作，及易制毒化学品的监管审批等工作。

(2) 立项依据：《关于贯彻落实 12 月 28 日宜春市反恐工作会议精神的的通知》、《关于成立宜春经济技术开发区禁毒工作委员会的通知》（宜区党办字（2017）119 号）

(3) 实施主体：开发区公安分局国保大队、案侦大队

(4) 实施方案：此项资金按计划用于国保、禁毒案件侦破、情报信息手机、秘密力量建设、重点人和阵地控制建设、涉访涉诉。

(5) 实施周期：2024 年全年

(6) 年度预算安排：30 万

(7) 绩效目标和绩效指标

年度绩效目标			
顺利开展反恐、禁毒宣传工作以及易制毒化学品的监管审批等工作。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	禁毒、反恐宣传成本	≤30 万元

	社会成本指标	支出控制在预算内	≤30 万元
产出指标	数量指标	禁毒工作短信编发数	≥10000 条
		反恐、禁毒宣传品印刷数	≤30 万
	质量指标	反恐、禁毒宣传品的合格率	≥95%
	时效指标	反恐、禁毒宣传及时率	≥100%
效益指标	经济效益指标	项目成本控制	≥30 万元
	社会效益指标	辖区内戒毒未复吸人员占比	≥90%
	生态效益指标	环保案件零发生	≥100%
满意度指标	服务对象满意度	社会群众满意度	≥95%

## 二、2024 年“三公”经费预算情况说明

2024 年开发区公安分局“三公”经费一般公共预算安排 30.5 万元。其中：

因公出国（境）费 0 万元，比上年增（减）0 万元 0。

公务接待费 0 万元，比上年增（减）0 万元。

公务用车运行维护费 30.5 万元，比上年减少 0.18 万元。

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。





## 单位支出总表

填报单位[702010]宜春市公安局开发区分局

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	8,973.33	8,943.33	30.00
204	公共安全支出	8,645.38	8,615.38	30.00
02	公安	8,645.38	8,615.38	30.00
2040201	行政运行	8,615.38	8,615.38	
2040299	其他公安支出	30.00		30.00
208	社会保障和就业支出	218.34	218.34	
05	行政事业单位养老支出	138.53	138.53	
2080501	行政单位离退休	12.19	12.19	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	126.34	126.34	
99	其他社会保障和就业支出	79.81	79.81	
2089999	其他社会保障和就业支出	79.81	79.81	
221	住房保障支出	109.61	109.61	
02	住房改革支出	109.61	109.61	
2210201	住房公积金	109.61	109.61	



## 一般公共预算支出表

[702010]宜春市公安局开发区分局

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	2,764.50	2,734.50	30.00
204	公共安全支出	2,436.55	2,406.55	30.00
02	公安	2,436.55	2,406.55	30.00
2040201	行政运行	2,406.55	2,406.55	
2040299	其他公安支出	30.00		30.00
208	社会保障和就业支出	218.34	218.34	
05	行政事业单位养老支出	138.53	138.53	
2080501	行政单位离退休	12.19	12.19	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	126.34	126.34	
99	其他社会保障和就业支出	79.81	79.81	
2089999	其他社会保障和就业支出	79.81	79.81	
221	住房保障支出	109.61	109.61	
02	住房改革支出	109.61	109.61	
2210201	住房公积金	109.61	109.61	

## 一般公共预算基本支出表

[702010]宜春市公安局开发区分局

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	2,734.50	2,346.50	388
301	工资福利支出	2,334.31	2,334.31	
30101	基本工资	242.21	242.21	
30102	津贴补贴	290.41	290.41	
30103	奖金	380.77	380.77	
30106	伙食补助费	152.64	152.64	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	126.34	126.34	
30110	职工基本医疗保险缴费	53.70	53.70	
30111	公务员医疗补助缴费	23.69	23.69	
30112	其他社会保障缴费	1.26	1.26	
30113	住房公积金	109.61	109.61	
30114	医疗费	1.16	1.16	
30199	其他工资福利支出	952.52	952.52	
302	商品和服务支出	388.00		388
30201	办公费	60.00		60
30202	印刷费	50.00		50
30206	电费	40.00		40
30211	差旅费	60.00		60
30213	维修（护）费	30.00		30
30228	工会经费	60.00		60
30231	公务用车运行维护费	30.50		30.5
30299	其他商品和服务支出	57.50		57.5
303	对个人和家庭的补助	12.19	12.19	
30302	退休费	11.76	11.76	
30309	奖励金	0.36	0.36	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.07	0.07	



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[702010]宜春市公安局开发区分局

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
702010	宜春市公安局开发区分局	30.50					30.50	30.50	

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：[702010]宜春市公安局开发区分局

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	8,973.33	
公共安全支出	8,645.38	
社会保障和就业支出	218.34	
住房保障支出	109.61	

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	2,764.50	2,764.50		
公共安全支出	2,436.55	2,436.55		
社会保障和就业支出	218.34	218.34		
住房保障支出	109.61	109.61		

## 部门整体支出绩效目标表

（2024 年度）

部门名称	宜春市公安局经济开发区分局		
<b>当年预算情况（万元）</b>			
收入预算合计	8973.33		
其中：财政拨款	2764.5	其他经费	6208.33
支出预算合计	8973.33		
其中：基本支出	8943.33	项目支出	30
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	≤8973.33万元
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%

# 项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	公安特别业务专项		
主管部门及代码	702-宜春市公安局	实施单位	宜春市公安局 开发区分局
项目资金 (万元)	年度资金总额	30	
	其中：财政拨款	30	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
<b>年度绩效目标</b>			
顺利开展反恐、禁毒宣传工作以及易制毒化学品的监管审批等工作。			
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>
成本指标	经济成本指标	禁毒、反恐宣传成本	≤30万元
	社会成本指标	支出控制在预算内	≤30万元
产出指标	数量指标	禁毒工作短信编发数	≥10000条
		反恐、禁毒宣传品印刷数	≤30万
	质量指标	反恐、禁毒宣传品的合格率	≥95%
	时效指标	反恐、禁毒宣传及时率	≥100%
效益指标	经济效益指标	项目成本控制	≥30万元
	社会效益指标	辖区内戒毒未复吸人员占比	≥90%
	生态效益指标	环保案件零发生	≥100%
满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	≥95%