

赣州市赣县区公安局 2024 年部门预算公开

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 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 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 部门概况

一、部门主要职责

1、贯彻执行国家的法律、法规和公安工作的路线、方针、政策，对全县公安机关实施组织领导和指挥；对全县公安工作进行决策、部署。

2、掌握影响稳定、危害国内安全和社会治安情况，分析形势，制定对策。

3、组织实施并指导预防、制止和侦察违法犯罪活动。

4、依法查处危害社会治安秩序行为，依法管理户籍、枪支弹药、危险物品和特种行业；管理集会、游行、示威活动；组织、协调处置重大案件、治安事件、治安事故和骚乱。

5、组织指导出入境和外国人在我县境内居留、旅游的有关管理工作，组织指导全县公安外事工作。

6、组织实施消防工作，实施消防监督。

7、贯彻《警卫工作规定》，警卫国家规定的特定人员，守卫重要的场所和设施。

8、组织实施并指导全县公安机关维护道路交通安全、交通秩序以及车辆、驾驶员管理工作，预防查处交通事故。

9、加强对国家机关、社会团体、企事业单位、学校和重点建设工程的治安保卫工作以及群众性治安组织的治安防范工作；指导机关、企事业单位保卫组织和经济民警、保安队伍的建设。

10、组织实施并指导全县公安机关的信息通信工作；组织实施并指导、监督全县公共网络安全监察工作。

11、组织实施并指导全县公安法制建设；指导、检查、监督公安机关执法活动；承担劳动教养案件的审核报批工作。

12、组织实施并指导全县公安机关开展禁毒和缉毒工作以及承办县禁毒委员会办公室的日常工作。

13、组织全县公安科技工作，规划信息技术、刑事技术建设。

14、规划制定全县公安机关装备配备和经费等警务保障标准、制度。

15、指导全县公安政治工作和队伍建设；组织实施并指导、管理全县公安教育、培训以及技能训练；组织指导公安宣传工作；按规定权限管理干部人事工作。

16、组织实施并指导全县公安机关督察工作；查处和督办公安队伍重大和较大违纪案件。

17、承办县人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

2024年赣县区公安局所属预算单位共有3个，包括：赣县区公安局本级和2个二级预算单位，二级预算单位具体包括：赣县区公安局交通管理大队、赣县区公安局森林分局。

编制人数小计421人，其中：行政编制人数411人，参照公务员法管理的事业编制人数0人，事业编制人数0人、

工勤编制 11 人。实有人数小计 544 人，其中：在职人数小计 421 人，行政在职人数 411 人，参照公务员法管理的事业单位在职人数 0 人，事业单位在职人数 0 人、工勤人数 11 人。离休人数小计 0 人，退休人数小计 117 人，遗属人数小计 6 人。

第二部分 2024 年部门预算表

(详见附表)

收支预算总表

填报单位:[110]赣州市赣县区公安局

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	13,788.52	公共安全支出	12,109.76
(一) 一般公共预算收入	13,788.52	社会保障和就业支出	730.35
(二) 政府性基金预算收入		卫生健康支出	213.29
(三) 国有资本经营预算收入		住房保障支出	735.12
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	13,788.52	本年支出合计	13,788.52
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	13,788.52	支出总计	13,788.52

部门支出总表

填报单位[110]赣州市赣县区公安局

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	13,788.52	8,878.88	4,909.64
204	公共安全支出	12,109.76	7,200.12	4,909.64
02	公安	11,974.38	7,200.12	4,774.26
2040201	行政运行	7,200.12	7,200.12	
2040219	信息化建设	1,503.41		1,503.41
2040220	执法办案	3,194.85		3,194.85
2040299	其他公安支出	76.00		76.00
99	其他公共安全支出	135.38		135.38
2049999	其他公共安全支出	135.38		135.38
208	社会保障和就业支出	730.35	730.35	
05	行政事业单位养老支出	723.78	723.78	
2080501	行政单位离退休	86.80	86.80	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	636.98	636.98	
99	其他社会保障和就业支出	6.57	6.57	
2089999	其他社会保障和就业支出	6.57	6.57	
210	卫生健康支出	213.29	213.29	
11	行政事业单位医疗	213.29	213.29	

2101101	行政单位医疗	201.55	201.55	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	11.74	11.74	
221	住房保障支出	735.12	735.12	
02	住房改革支出	735.12	735.12	
2210201	住房公积金	735.12	735.12	

财政拨款收支总表

[110]赣州市赣县区公安局

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	13,788.52	一、本年支出	13,788.52	13,788.52		
一般公共预算拨款收入	13,788.52	公共安全支出	12,109.76	12,109.76		
政府性基金预算拨款收入		社会保障和就业支出	730.35	730.35		
国有资本经营预算收入		卫生健康支出	213.29	213.29		
		住房保障支出	735.12	735.12		
收入总计	13,788.52	支出总计	13,788.52	13,788.52		

一般公共预算支出表

[110] 赣州市赣县区公安局

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	13,788.52	8,878.88	4,909.64
204	公共安全支出	12,109.76	7,200.12	4,909.64
02	公安	11,974.38	7,200.12	4,774.26
2040201	行政运行	7,200.12	7,200.12	
2040219	信息化建设	1,503.41		1,503.41
2040220	执法办案	3,194.85		3,194.85
2040299	其他公安支出	76.00		76.00
99	其他公共安全支出	135.38		135.38
2049999	其他公共安全支出	135.38		135.38
208	社会保障和就业支出	730.35	730.35	
05	行政事业单位养老支出	723.78	723.78	
2080501	行政单位离退休	86.80	86.80	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	636.98	636.98	
99	其他社会保障和就业支出	6.57	6.57	
2089999	其他社会保障和就业支出	6.57	6.57	

210	卫生健康支出	213.29	213.29	
11	行政事业单位医疗	213.29	213.29	
2101101	行政单位医疗	201.55	201.55	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	11.74	11.74	
221	住房保障支出	735.12	735.12	
02	住房改革支出	735.12	735.12	
2210201	住房公积金	735.12	735.12	

一般公共预算基本支出表

[110] 赣州市赣县区公安局

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	8,878.88	6,936.69	1942.192
301	工资福利支出	6,843.32		
30101	基本工资	1,800.72	1,800.72	
3010201	行政单位统一津补贴	1,162.79	1,162.79	
3010202	其他津补贴	817.74	817.74	
3010302	公务员（含参公）基础绩效奖	1,444.31	1,444.31	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	636.98	636.98	
30110	职工基本医疗保险缴费	201.55	201.55	
30112	其他社会保障缴费	11.74	11.74	
30113	住房公积金	735.12	735.12	
3019999	其他工资福利支出	32.36	32.36	
302	商品和服务支出	1,720.19		
30201	办公费	149.42		149.42
30202	印刷费	20.00		20
30203	咨询费	10.00		10
30205	水费	15.60		15.6

30206	电费	106.00		106
30207	邮电费	127.00		127
30208	取暖费	9.60		9.6
30211	差旅费	108.00		108
30213	维修（护）费	14.39		14.388545
30214	租赁费	36.00		36
30215	会议费	3.00		3
30216	培训费	50.00		50
30217	公务接待费	23.80		23.8
30218	专用材料费	15.00		15
30224	被装购置费	30.00		30
30225	专用燃料费	30.00		30
30226	劳务费	15.00		15
30227	委托业务费	50.00		50
30228	工会经费	160.00		160
30229	福利费	24.00		24
30231	公务用车运行维护费	409.58		409.58
30239	其他交通费用	308.59		308.592
30299	其他商品和服务支出	5.21		5.211455
303	对个人和家庭的补助	93.37		
30302	退休费	80.32	80.32	

30305	生活补助	6.54	6.54	
30309	奖励金	6.48	6.48	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.04	0.04	
310	资本性支出	222.00		
31002	办公设备购置	100.00		100
31003	专用设备购置	50.00		50
31013	公务用车购置	72.00		72

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[110]赣州市赣县区公安局

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	公务用车运行维护费	公务用车购置
**	**	1	2	3	4	5
110001	赣州市赣县区公安局	421.30		11.30	338.00	72.00
110002	赣州市赣县区公安局交通管理大队	56.58		4.00	52.58	
110003	赣州市赣县区公安局森林分局	27.50		8.50	19.00	

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：[110]赣州市赣县区公安局

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	赣州市赣县区公安局		
当年预算情况(万元)			
收入预算合计	13,788.52		
其中:财政拨款	13,788.52	其他经费	0
支出预算合计	13,788.52		
其中:基本支出	8,878.88	项目支出	4,909.64
年度总体目标	维护赣县区治安稳定,打击各项违法犯罪行为,打造平安赣县。		
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	支持市县政法部门数量	≥1个
	质量指标	提高公安工作质量	≥90%
	时效指标	各类案件处理时效率	≥90%
	成本指标	减少社会各项经济成本支出	≥10%
效益指标	经济效益指标	提高赣县区经济效益率	≥10%
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对公安工作满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2,024年度)

项目名称	全区防控体系建设（天网工程）		
主管部门及代码	110-赣州市赣县区公安局	实施单位	赣州市赣县区公安局
项目资金 (万元)	年度资金总额	264.6	
	其中：财政拨款	264.6	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
资金拨付及时率			
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	减少经济成本支出	≥10%
产出指标	数量指标	天网工程覆盖率	≥90%
	质量指标	提高公安工作质量	≥90%
	时效指标	资金拨付及时率	≥90%
效益指标	经济效益指标	提高经济效益率	≥10%
满意度指标	服务对象满意度	群对公安工作满意度	≥90%

第三部分 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 年赣县区公安局收入预算总额为 13788.52 万元,较上年预算安排减少 403.38 万元,主要原因是项目经费减少。其中:财政拨款收入 13788.52 万元,较上年预算安排减少 403.38 万元。

(二) 支出预算情况

2024 年赣县区公安局支出预算总额为 13788.52 万元,较上年预算安排减少 403.38 万元,主要原因是减少项目支出,其中:

按支出项目类别划分:基本支出 8878.88 万元,较上年预算安排增加 342.34 万元,其中:工资福利支出 6843.32 万元、商品和服务支出 1720.19 万元、对个人和家庭的补助 93.37 万元、资本性支出 222 万元;项目支出 4909.64 万元,较上年预算安排减少 745.72 万元,其中:资本性支出 4909.64 万元。

按支出功能科目划分:公共安全支出 12109.76 万元,较上年预算安排减少 455.55 万元;社会保障和就业支出 730.35 万元,较上年预算安排减少 60.25 万元;卫生健康支出 213.29 万元,较上年预算安排减少 19.2 万元;住房保障支出 735.12 万元,较上年预算安排增加 131.63 万元。

按支出经济分类划分:工资福利支出 6843.32 万元,较

上年预算安排增加 390.9 万元；商品和服务支出 1720.19 万元，较上年预算安排增加 115.9 万元；对个人和家庭的补助 93.37 万元，较上年预算安排增加 4.55 万元；资本性支出 222 万元，较上年预算安排减少 169 万元。

(三) 财政拨款支出情况

2024 年赣县区公安局财政拨款支出预算总额为 13788.52 万元，较上年预算安排减少 403.38 万元,主要原因是减少项目支出。

按支出功能科目划分：公共安全支出 12109.76 万元，较上年预算安排减少 455.55 万元；社会保障和就业支出 730.35 万元，较上年预算安排减少 60.25 万元；卫生健康支出 213.29 万元，较上年预算安排减少 19.2 万元；住房保障支出 735.12 万元，较上年预算安排增加 131.63 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 8878.88 万元，较上年预算安排增加 342.34 万元，其中：工资福利支出 6843.32 万元、商品和服务支出 1720.19 万元、对个人和家庭的补助 93.37 万元、资本性支出 222 万元；项目支出 4909.64 万元，较上年预算安排减少 745.72 万元，其中：资本性支出 4909.64 万元。

(四) 政府性基金情况

2024 年本部门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 年本部门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 年部门机关运行经费预算 1720.12 万元，比 2023 年预算增加 115.83 万元，增长 7.22%，主要原因为：办公经费增加。

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 160 万元,其中:政府采购货物预算 160 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 年底，部门共有车辆 98 辆,其中：一般公务用车实有数 0 辆,执法执勤用车实有数 98 辆。

2024 年部门预算安排购置车辆 6 辆，安排购置单位价值 200 万元以上大型设备具体为：无。

(九) 全区防控体系项目情况说明

- (1)项目概述：全区防控体系建设（天网工程）
- (2)立项依据：赣政办抄字【2016】27 号
- (3)实施主体：赣县区公安局
- (4)实施方案：提高公众对视频监控系统满意度

(5)实施周期：本年度

(6)年度预算安排：264.6 万元。

(7)项目年度绩效目标：群众对公安工作满意度。

二、2024 年“三公”经费预算情况说明

2024 年赣县区公安局“三公”经费财政拨款安排 505.38 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：与上年安排保持一致。

公务接待费 23.8 万元,比上年减少 0.73 万元，主要原因是：节约开支。

公务用车运行维护费 409.58 万元,比上年减 4.62 万元，主要原因是：节约开支。

公务用车购置费 72 万元,比上年增 72 万元,主要原因是：上年度无购车需求。

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。

(八)使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补 2021 年收支差额的数额。

(九)上年结转和结余：填列 2024 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

(一)公共安全支出：反映政府维护社会公共安全方面的支出。

(二)社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出

(三)卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出

(四)住房保障支出：集中反映用于住房方面的支出。

三、相关专业名词

(一)机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位(含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。

(二)“三公”经费：指用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。