

高安市公安局(汇总) 2024年部门预算

目 录

第一部分 高安市公安局部门概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 高安市公安局部门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、《支出预算总表》
- 十一、《财政拨款预算表》
- 十二、《项目支出绩效目标表》
- 十三、《部门整体支出绩效目标表》

第三部分 高安市公安局部门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 高安市公安局部门概况

一、部门主要职责

预防、制止、侦查和打击违法犯罪活动；维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为；管理交通、消防、危险物品和特种行业；管理户政、入境出境事务和外国人在境内居留等有关事务；管理集会、游行、示威活动；监督管理计算机信息系统的安全保卫工作；指导和监督国家机关、社会团体、企业事业组织和重点建设工程的治安保卫工作，指导治安保卫等群众性组织的治安防范工作；承办市委、市政府和上级公安机关交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

2024年高安市公安局部门共有预算单位3个，包括高安市公安局部门本级和2个二级预算单位，二级预算单位具体包括：高安市交警大队和高安市公安局特巡警大队。

编制人数小计680人，其中：行政编制人数568人，全部补助事业编制人数112人。实有人数小计899人，其中：在职人数小计680人，行政在职人数568人，全部补助事业在职人数112人。退休人数小计219人，遗属人数7人。

第二部分 高安市公安局部门2024年部门预算表

（详见附表）

第三部分 高安市公安局部门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年高安市公安局部门收入预算总额为15894.34万元,较上年预算安排减少3724.00万元,原因是厉行节约,压减开支。其中,财政拨款收入15238.86万元,较上年预算安排增加283.37万元,原因是业务增大,开支增长;事业收入295.35万元,较上年预算安排减少3983.65万元,原因是厉行节约,压减开支;上年结转360.13万元,较上年预算安排减少23.72万元,原因是结余减少。

(二)支出预算情况

2024年高安市公安局部门支出预算总额为 15894.34万元,较上年预算安排减少3724.00万元,原因是厉行节约,压减开支。其中:

按支出项目类别划分:基本支出14909.92万元,较上年预算安排减少2736.00万元;其中:工资福利支出10661.86万元,商品和服务支出3891.75万元,对个人和家庭的补助305.3万元,资本性支出51万元。项目支出984.42万元,较上年预算安排减少988.00万元;其中:商品和服务支出984.42万元。

按支出功能科目划分:公共安全支出13812.25万元,较上年预算安排减少3752.75万元;社会保障和就业支出

1251.23万元,较上年预算安排增加17.8万元;住房保障支出830.85万元,较上年预算安排增加10.95万元。

按支出经济分类划分:工资福利支出10661.86万元,较上年预算安排增加1335.9万元;商品和服务支出4876.17万元,较上年预算安排减少5047.55万元;对个人和家庭的补助305.3万元,较上年预算安排增加4.65万元;资本性支出51万元,较上年预算安排减少17万元。

(三)财政拨款支出情况

2024年高安市公安局部门财政拨款支出预算总额15238.86万元,较上年预算安排增加283.37万元;

按支出功能科目划分:公共安全支出13156.78万元,社会保障和就业支出1251.23万元,住房保障支出830.85万元。

按支出项目类别划分:基本支出14614.57万元,较上年预算安排增加1373.14万元;其中:工资福利支出10661.86万元,商品和服务支出3596.4万元,对个人和家庭的补助305.3万元,资本性支出51万元。项目支出624.3万元,较上年预算安排减少1089.77万元;其中:商品和服务支出624.3万元。

(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年部门机关运行费预算4772.17万元，比2023年预算增加1157.36万元，增长32%，原因是工作量增加，工作要求提高，各项执勤、办案活动的开支增加，相关业务装备的软硬件同步升级。

(七) 政府采购情况

2023年部门所属各部门政府采购总额1184.39万元，其中：政府采购货物预算621.12万元，政府采购工程预算11.83万元，政府采购服务预算551.44万元。

(八) 国有资产占有使用情况

截至2024年（上年）7月31日（各级财政编制部门预算基础信息上报截止时间），部门共有车辆186辆，其中：一般公务用车实有数79辆，其他用车实有数107辆，其他用车为警用巡逻车、执法执勤车辆。

2023年部门预算安排购置车辆0辆，未安排购置部门价值200万元以上大型设备。

(九) 业务经费项目情况说明

1、项目概述：预计在2024年内集中开展多次案件线索再排查、再摸底行动，压实责任深入摸排，梳理问题分析研判，通过“回头看”提升线索核查效率，努力扩大斗争成果，对黑恶势力予以最严厉的打击；反恐宣传、培训4次，添

置、完善反恐怖安防、处突装备；投入经费进行毒品预防教育，吸毒人员全部纳入管控，社会面无吸毒人员，创建全省禁毒示范城市。

2、立项依据：高安市公安局全力以赴补短板、强弱项、提能力，加快实现高安公安工作现代化目标。

3、实施主体：高安市公安局本级

4、实施方案：从严、从实、从细落实防风险、保安全、护稳定、战疫情等各项措施，保障全市社会治安形势持续向好、政治大局安全稳定。

5、实施周期：经常性项目

6、年度预算安排：536.3万元

二、2024年“三公”经费预算情况说明

2024年高安市公安局本级为“三公”经费财政拨款安排647.5万元，其中：

因公出国（境）费0万元，比上年增减变化为0，主要原因是：没有安排因公出国，与上年安排保持一致。

公务接待费 31 万元，比上年减5万元，主要原因是：控制公务接待开支，严格执行公务接待审批程序。

公务用车运行维护费 616.5 万元，比上年减5万元，主要原因是：节约开支，加大监管，压缩运行费用。

公务用车购置 0 万元，比上年增减变化为0，主要原因是：与上年安排保持一致。

第四部分 名词解释

一、收入科目

(一) 财政拨款：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

(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2024年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列2024年（上年）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（类）：反映政府维护社会公共安全方面的支出。

（二）公安（款）：反映公安事务及管理支出。

（三）行政运行（项）：指财政局行政单位及参照公务员法管理的事业单位，用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（四）社会保障和就业支出（类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

（五）行政事业单位离退休（款）：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

（六）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：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。

三、相关专业名词

（一）机关运行费：指用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

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。

部门支出总表

填报单位[136]高安市公安局， [136001]高安市公安局， [136002]高安市公安局交通警察大队， [136003]高安市公安局特巡警

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	15,894.34	14,909.92	984.42
204	公共安全支出	13,812.25	12,827.83	984.42
02	公安	13,812.25	12,827.83	984.42
2040201	行政运行	13,015.66	12,827.83	187.83
2040299	其他公安支出	796.60		796.60
208	社会保障和就业支出	1,251.23	1,251.23	
05	行政事业单位养老支出	1,251.23	1,251.23	
2080501	行政单位离退休	305.30	305.30	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	945.93	945.93	
221	住房保障支出	830.85	830.85	
02	住房改革支出	830.85	830.85	
2210201	住房公积金	830.85	830.85	

一般公共预算支出表

[136]高安市公安局， [136001]高安市公安局， [136002]高安市公安局交通警察大队， [136003]高安市公安局特巡

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	15,238.86	14,614.57	624.30
204	公共安全支出	13,156.78	12,532.48	624.30
02	公安	13,156.78	12,532.48	624.30
2040201	行政运行	12,532.48	12,532.48	
2040299	其他公安支出	624.30		624.30
208	社会保障和就业支出	1,251.23	1,251.23	
05	行政事业单位养老支出	1,251.23	1,251.23	
2080501	行政单位离退休	305.30	305.30	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	945.93	945.93	
221	住房保障支出	830.85	830.85	
02	住房改革支出	830.85	830.85	
2210201	住房公积金	830.85	830.85	

一般公共预算基本支出表

[136]高安市公安局, [136001]高安市公安局, [136002]高安市公安局交通警察大队, [136003]高安市公安局特巡警大队 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	14,614.57	10,967.17	3,647.40
301	工资福利支出	10,661.86	10,661.86	
30101	基本工资	3,421.15	3,421.15	
30102	津贴补贴	1,325.82	1,325.82	
30103	奖金	231.40	231.40	
30107	绩效工资	179.84	179.84	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	945.93	945.93	
30110	职工基本医疗保险缴费	367.22	367.22	
30111	公务员医疗补助缴费	177.36	177.36	
30112	其他社会保障缴费	1.47	1.47	
30113	住房公积金	830.85	830.85	
30199	其他工资福利支出	3,180.83	3,180.83	
302	商品和服务支出	3,596.40		3,596.40
30201	办公费	986.80		986.80
30202	印刷费	56.00		56.00
30203	咨询费	0.10		0.10
30205	水费	27.00		27.00
30206	电费	315.50		315.50
30207	邮电费	64.50		64.50
30208	取暖费	70.62		70.62
30211	差旅费	65.00		65.00
30213	维修(护)费	91.50		91.50
30214	租赁费	1.00		1.00
30216	培训费	18.10		18.10
30217	公务接待费	31.00		31.00
30226	劳务费	300.00		300.00
30228	工会经费	62.52		62.52
30229	福利费	8.16		8.16
30231	公务用车运行维护费	616.50		616.50
30239	其他交通费用	414.60		414.60
30299	其他商品和服务支出	467.50		467.50
303	对个人和家庭的补助	305.30	305.30	
30305	生活补助	9.48	9.48	
30307	医疗费补助	43.69	43.69	
30309	奖励金	244.80	244.80	
30399	其他对个人和家庭的补助	7.34	7.34	
310	资本性支出	51.00		51.00
31002	办公设备购置	51.00		51.00

财政拨款“三公”经费支出表

填报单位[136]高安市公安局， [136001]高安市公安局， [136002]高安市公安局交通警察大队， [136003]高安市公安局特巡警大队

单位：万元

部门编码	部门名称	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
136	高安市公安局	647.50				31.00	616.5	616.50	

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：[136]高安市公安局， [136001]高安市公安局， [136002]高安市公安局交通警察大队， [136003]高安市公安局特勤大队 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

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

支出预算总表

科目名称	合计	结转下年
**	1	2
合计	15,894.34	
公共安全支出	13,812.25	
社会保障和就业支出	1,251.23	
住房保障支出	830.85	

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	15,238.86	15,238.86		
公共安全支出	13,156.78	13,156.78		
社会保障和就业支出	1,251.23	1,251.23		
住房保障支出	830.85	830.85		

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	“天网”视频监控员工资		
主管部门及代码	136-高安市公安局	实施单位	高安市公安局
项目资金 (万元)	年度资金总额	180	
	其中：财政拨款	180	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
<p>由市县财政承担天网视频监控员的基本工资、社保、医保、工伤保险经费, 每月由公安部门按考核发给每一位天网视频监控员。2024年能够加强对全市治安、交通情况的管理, 加强对全市主要街道、复杂路段时行实时监控。</p>			
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	工资福利成本	≤180万元
产出指标	数量指标	安排视频监控员数量	≤120人
	质量指标	加强对全市主要街道、复杂路段时行实时监控	视频监控员对主要街面、枢纽进行监控并接警
	时效指标	工作时段	=1年
效益指标	经济效益指标	为经济发展提供良好的治安环境	有利社会和经济运转稳定
	社会效益指标	增强群众安全感提升	群众对社会治安状况认可
满意度指标	服务对象满意度	群众对社会治安状况认可	≥80%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	业务经费		
主管部门及代码	136-高安市公安局	实施单位	高安市公安局
项目资金 (万元)	年度资金总额	356.3	
	其中：财政拨款	356.3	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
<p>预计在2024年内集中开展多次案件线索再排查、再摸底行动，压实责任深入摸排，梳理问题分析研判，通过“回头看”提升线索核查效率，努力扩大斗争成果，对黑恶势力予以最严厉的打击；反恐宣传、培训4次，添置、完善反恐恐怖安防、处突装备；投入经费进行毒品预防教育，吸毒人员全部纳入管控，社会面无毒人员，创建全省禁毒示范城市。高安市公安局全力以赴补短板、强弱项、提能力，加快实现高安公安工作现代化目标。从严、从实、从细落实防风险、保安全、护稳定、战疫情等各项措施，保障全市社会治安形势持续向好、政治大局安全稳定。</p>			
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	经费支出	≤3563000元
产出指标	数量指标	破获刑事案件	≥600起
	质量指标	完成安保任务	做到“白天见警察、晚上见警灯、警察常在、警灯常亮”
	时效指标	持续打击和重点打击相结合	=1年
效益指标	经济效益指标	揭露和查处重大经济犯罪线索数（	≥10起
	社会效益指标	深化公安“放管服”改革	审批服务事项进驻行政服务中心
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%

部门整体支出绩效目标表

（ 2024 年度）

部门名称	高安市公安局		
当年预算情况（万元）			
收入预算合计	15894.34		
其中：财政拨款	15238.86	其他经费	655.48
支出预算合计	15894.34		
其中：基本支出	14909.92	项目支出	984.42
年度总体目标	本部门2024年度绩效目标的设定主要围绕认真履行职责使命，全力维护政治稳定，高压打击违法犯罪，护航经济社会发展，全面深化公安改革，不断夯实队伍建设，警营生态持续健康发展。		
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	强制戒毒人数（人）	≥8人
		治安事件处置数量（个）	>600起
		侦办刑事案件数（起）	>600起
		安全监管工作覆盖率（%）	≥80%
	质量指标	政治大局持续稳定	做到“白天见警察、晚上见警灯、警察常在、警灯常亮”，全面发动、全警响应，着力筑牢疫情防控屏障。
	成本指标	运行成本	≤158943400元
效益指标	经济效益指标	提升社会安全感，促进经济发展	围绕群众反映强烈的“盗抢骗”突出问题，多措并举
	社会效益指标	围绕可能影响安全稳定的因素，深入研判、及时预警，充分发挥好信息化警务机制作用	围绕群众反映强烈的黑恶势力犯罪突出问题，加强线索核查质效，加大对涉案关键人员的抓捕力度
	可持续影响指标	深入推进放管服改革	受理二代证，全城通办临时居民身份证
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对双提升工作满意度	≥85%