

赣州市公安局直属分局 2022 年部门预算

目 录

第一部分 赣州市公安局直属分局概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 赣州市公安局直属分局 2022 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、《项目支出绩效目标表》

第三部分 赣州市公安局直属分局 2022 年部门预算情况说明

- 一、2022 年部门预算收支情况说明
- 二、2022 年“三公”经费预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 赣州市公安局直属分局概况

一、部门主要职责

（一）贯彻执行国家的法律、法规和公安工作的方针、政策。

（二）预防、制止和侦查违法犯罪活动，依法查处违反治安管理行为，依法开展治安行政管理工作。

（三）履行中心城区城管、车管等领域的执法保障工作。

（四）人行道违法停车非现场执法。

（五）组织落实分局被装、装备和经费的配备标准、制度。

（六）组织实施分局政治工作建设、队伍建设、法制建设。

（七）组织实施督察工作；按规定权限实施对干部的监督；分局队伍思想作风、工作作风建设。

（八）承办上级公安机关交办的其他工作。

二、机构设置及人员情况

2022 年赣州市公安局直属分局共有预算单位 1 个。单位内设综合办，法制大队，一大队，二大队，三大队，四大队，合成作战室。

编制人数 31 人，其中：行政编制人数 31 人，参照公务员管理的事业编制人数 0 人，全部补助事业编制人数 0 人，自收自支编制人数 0 人。实有人数 31 人，其中：行政在职人数 31

人。离休人数小计 0 人,退休人数小计 0 人,退职人员 0 人,遗属人数 0 人。

第二部分 赣州市公安局直属分局 2022 年部门预算表 (详见附件)

第三部分 赣州市公安局直属分局 2022 年部门预算情况 说明

一、2022 年部门预算收支情况说明

(一) 收入预算情况。

2022 年赣州市公安局直属分局收入预算总额为 2470.10 万元,较上年预算安排减少 228.29 万元;财政拨款收入 1451.69 万元,较上年预算安排减少 267.64 万元;国库集中支付网上结转 928.23 万元,较上年预算安排增减少 50.83 万元。

(二) 支出预算情况。

2022 年赣州市公安局直属分局支出预算总额为支出预算总额为 2470.10 万元,较上年预算安排减少 228.29 万元;其中:

按支出项目类别划分:基本支出 821.26 万元,较上年预算安排减少 1606.22 万元;其中:工资福利支出 579.76 万元,商品和服务支出 241.5 万元,对个人和家庭的补助 0 万元,资

本性支出 0 万元。项目支出 1648.84 万元,较上年预算安排增加 1377.93 万元;其中:工资福利支出 0 万元,商品和服务支出 1455.24 万元,对个人和家庭的补助 0 万元,资本性支出 193.6 万元,对企业补助 0 万元。

按支出功能科目划分:公共安全支出 2330.36 万元,较上年预算安排减少 272.78 万元;社会保障和就业支出 36.60 万元,较上年预算安排增加 1.14 万元;卫生健康支出 28.51 万元,较上年预算安排增加 2.57 万元;住房保障支出 34.44 万元,较上年预算安排增加 0.59 万元。

按支出经济分类划分:工资福利支出 579.75 万元,较上年预算安排增加 237.73 万元;商品和服务支出 1696.75 万元,较上年预算安排增加 469.44 万元;对个人和家庭的补助 0 万元,较上年预算安排增加 0 万元;资本性支出 193.6 万元,较上年预算安排增加 193.6 万元。

(三) 财政拨款支出情况。

2022 年赣州市公安局直属分局财政拨款支出预算总额 1451.69 万元,较上年预算安排减少 267.64 万元;

按支出功能科目划分:一般公共服务支出 1352.14 万元,教育支出 0 万元,社会保障和就业支出 36.6 万元,卫生健康支出 28.51 万元,住房保障支出 34.44 万元。

按支出项目类别划分:基本支出 544.49 万元,较上年预算安排减少 1024.84 万元;其中:工资福利支出 406.06 万元,商品和服务支出 138.43 万元,对个人和家庭的补助 0 万元,

资本性支出 0 万元。项目支出 907.2 万元,较上年预算安排增加 757.2 万元;其中:商品和服务支出 713.6 万元,对个人和家庭的补助 0 万元,资本性支出 193.6 万元。

(四) 政府性基金情况。

2022 年赣州市公安局直属分局政府性基金支出预算为 0 万元。

(五) 国有资本经营情况。

2022 年赣州市公安局直属分局国有资本经营支出预算为 0 万元。

(六) 机关运行经费等重要事项的说明。

2022 年部门机关运行费预算 241.5 万元,比 2021 年预算减少 985.81 万元,下降 80.32%。

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。

2022 年部门所属各单位政府采购总额 255.6 万元,其中:政府采购货物预算 133.6 万元,政府采购工程预算 0 万元,政府采购服务预算 122 万元。

(八) 国有资产占有使用情况。

截至 2021 年 12 月 31 日，部门共有车辆 6 辆，其中：一般公务用车实有数 0 辆，执法执勤用车实有数 6 辆。

2022 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）公安直属分局辅警经费项目情况说明

1. 公安直属分局辅警经费项目

（1）项目概述：招聘 30 名辅警，履行中心城区城管、车管等领域的执法保障及刑事、治安案件的查办等职责，人行道违法停车非现场执法。

（2）立项依据：2014 年批复招聘 30 名辅警。

（3）实施主体：赣州市公安局直属分局。

（4）实施方案：招聘辅警 30 名，按每月考核发放辅警工资社保及福利。

（5）实施周期：经常性项目。

（6）年度预算安排：30 名辅警人员工资福利经费按照 5.24 万元/人/年保障，本年度预算金额 157.2 万元。

（7）绩效目标和指标

数量指标：人行道执法次数 ≥ 6000 次

辅警聘用数量 ≥ 30 人

辅警培训次数 ≥ 1 次

质量指标：辅警考核合格率 $\geq 80\%$

时效指标：辅警工资发放及时率 $=100\%$

社会效益指标：公众生活安全感指数 $\geq 90\%$

提升城市治理能力基本达成

满意度指标：公众对公安满意度 $\geq 90\%$

二、2022 年“三公”经费预算情况说明

2022 年赣州市公安局直属分局“三公”经费一般公共预算安排 44 万元，其中：

因公出国 0 万元，比上年增加 0 万元，主要原因是：无。

公务接待 8 万元，比上年减少 2 万元，主要原因是：压减开支。

公务用车运行 36 万元，比上年减少 3 万元，主要原因是：压减开支。

公务用车购置 0 万元，比上年增加 0 万元，主要原因是：无。

第四部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指公安部门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和政府性基金预算财政拨款。

（二）上级补助收入：指我单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。如省公安厅给予的业务补助。

（三）其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

（四）上年结转和结余：指单位 2021 年结转 2022 年的

全部结转和结余资金，包含当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

（五）基本支出：指为保障正常运转、完成日常工作任务而发生的必要开支，具体分为人员经费和公用经费。

（六）项目支出：指为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

（七）上缴上级支出：指按照财政部门 and 主管部门的规定上缴上级单位的支出。

（八）“三公”经费：指各部门因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（九）机关运行经费：指为各部门公用经费，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、办公用房物业费、公务用车运行费以及其他费用。