

# 赣州市公安局开发区分局 2022 年部门预算

## 目 录

### 第一部分 赣州市公安局开发区分局概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

### 第二部分 开发区公安分局 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、《重点项目绩效目标表》

### 第三部分 开发区公安分局 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 开发区公安分局概况

### 一、部门主要职责

赣州市公安局开发区分局肩负着维护全市工业经济发展主战场的平安稳定重任，维护辖区安全、维护辖区社会治安秩序、保护辖区公民人身及财物安全。预防、制止和惩治违法犯罪活动的重任；在刑事侦查、经济侦察等领域打击违法犯罪、扫黑除恶、反恐禁毒、重大活动安保等任务。

### 二、机构设置及人员情况

分局内设机构：刑事侦查大队、治安管理大队、经济犯罪侦查大队、网络安全保卫大队、禁毒大队；法制大队、督察大队、出入境管理大队、应急处突大队、户政科、信通科、警务保障室、预审大队、信访科、巡防大队、监察室、审计室；派出所 8 个：黄金岭派出所、蟠龙派出所、湖边派出所、香港工业园区派出所、凤岗派出所、三江派出所、新能源汽车科技城派出所、综合保税区派出所。

开发区分局编制人数 128 人，实有人数 204 人，退休人员 10 人。

## 第二部分 开发区公安分局 2022 年部门预算表

## 收支预算总表

填报单位:[151007]赣州市公安局开发区分局

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	4,296.43	公共安全支出	13,109.18
(一) 一般公共预算收入	4,296.43	社会保障和就业支出	253.07
(二) 政府性基金预算收入		卫生健康支出	204.94
(三) 国有资本经营预算收入		住房保障支出	236.92
二、教育收费资金收入		其他支出	5,933.84
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	14,683.84		
本年收入合计	18,980.27	本年支出合计	19,737.95
八、使用非财政拨款结余		结转下年	
九、上年结转(结余)	757.68		
收入总计	19,737.95	支出总计	19,737.95

### 部门收入总表

[151007]赣州市公安局开发区分局

单位：万元

[illegible]

部门支出总表

填报单位[151007]赣州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	19,737.95	4,522.77	15,215.18
204	公共安全支出	13,109.18	3,827.84	9,281.34
02	公安	13,109.18	3,827.84	9,281.34
2040201	行政运行	3,827.84	3,827.84	
2040202	一般行政管理事务	9,281.34		9,281.34
208	社会保障和就业支出	253.07	253.07	
05	行政事业单位养老支出	253.07	253.07	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	253.07	253.07	
210	卫生健康支出	204.94	204.94	
11	行政事业单位医疗	204.94	204.94	
2101101	行政单位医疗	204.94	204.94	
221	住房保障支出	236.92	236.92	
02	住房改革支出	236.92	236.92	
2210201	住房公积金	236.92	236.92	
229	其他支出	5,933.84		5,933.84
99	其他支出	5,933.84		5,933.84
2299999	其他支出	5,933.84		5,933.84

财政拨款收支总表

[151007]赣州市公安局开发区分局		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	4,296.43	一、本年支出	4,296.43	4,296.43		
一般公共预算拨款收入	4,296.43	公共安全支出	3,601.50	3,601.50		
政府性基金预算拨款收入		社会保障和就业支出	253.07	253.07		
国有资本经营预算收入		卫生健康支出	204.94	204.94		
		住房保障支出	236.92	236.92		
二、上年结转		二、结转下年				
一般公共预算拨款结转						
政府性基金预算拨款结转						
收入总计	4,296.43	支出总计	4,296.43	4,296.43		

一般公共预算支出表

[151007]赣州市公安局开发区分局

单位：万元

支出功能分类科目		2022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	4,296.43	3,765.09	531.34
204	公共安全支出	3,601.50	3,070.16	531.34
02	公安	3,601.50	3,070.16	531.34
2040201	行政运行	3,070.16	3,070.16	
2040202	一般行政管理事务	531.34		531.34
208	社会保障和就业支出	253.07	253.07	
05	行政事业单位养老支出	253.07	253.07	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	253.07	253.07	
210	卫生健康支出	204.94	204.94	
11	行政事业单位医疗	204.94	204.94	
2101101	行政单位医疗	204.94	204.94	
221	住房保障支出	236.92	236.92	
02	住房改革支出	236.92	236.92	
2210201	住房公积金	236.92	236.92	

一般公共预算基本支出表

[151007]赣州市公安局开发区分局		单位：万元		
支出经济分类科目		2022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	3,765.09	2,809.66	955.43
301	工资福利支出	2,808.70	2,808.70	
30101	基本工资	728.66	728.66	
30102	津贴补贴	623.92	623.92	
30103	奖金	60.72	60.72	
30106	伙食补助费	137.97	137.97	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	253.07	253.07	
30110	职工基本医疗保险缴费	204.94	204.94	
30112	其他社会保障缴费	1.52	1.52	
30113	住房公积金	236.92	236.92	
30199	其他工资福利支出	560.99	560.99	
302	商品和服务支出	955.43		955.43
30201	办公费	70.00		70.00
30203	咨询费	2.00		2.00
30205	水费	10.00		10.00
30206	电费	110.00		110.00
30207	邮电费	60.00		60.00
30208	取暖费	5.04		5.04
30211	差旅费	30.00		30.00
30213	维修（护）费	34.00		34.00
30214	租赁费	8.00		8.00
30216	培训费	5.00		5.00
30217	公务接待费	10.00		10.00
30218	专用材料费	73.00		73.00
30224	被装购置费	10.00		10.00
30225	专用燃料费	8.00		8.00
30226	劳务费	90.00		90.00
30227	委托业务费	20.00		20.00
30228	工会经费	50.11		50.11
30229	福利费	1.12		1.12
30231	公务用车运行维护费	80.00		80.00
30239	其他交通费用	145.16		145.16
30299	其他商品和服务支出	134.00		134.00
303	对个人和家庭的补助	0.96	0.96	
30309	奖励金	0.96	0.96	

一般公共预算“三公”经费支出表

填报单位[151007]赣州市公安局开发区分局		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	公务用车运 行维护费	公务用车购 置
**	**	1	2	5	6	7
151007	赣州市公安局开发区分局	229.20		17.20	121.00	91.00

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		2022 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:[151007]赣州市公安局开发区分局

单位：万元

支出功能分类科目		2022 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

项目支出绩效目标表			
(2022年度)			
赣州市公安局开发区分局			
基本信息			
项目名称：	公安开发区分局辅警专项经费	项目编码：	360700218888030001092
项目类别：	当年项目	资金用途：	业务类
开始日期：	2022-01-01	结束日期：	2022-12-31
项目负责人：	梁淑梅	联系人：	梁淑梅
联系电话：	13970785529	是否重点项目：	否
项目总金额：	531.34	本年度预算金额：	531.34
基本情况			
立项必要性：	各类治安、刑事案件日益增加，警务辅助成为重要的力量。		
实施可行性：	按市政府抄告单要求		
项目实施内容：	维护辖区治安环境，防范各类违法犯罪，保障群众生命财产安全等		
中长期目标：	1、维护辖区治安环境，防范各类违法犯罪，保障群众生命财产安全；		
	2、提升政府公信力；		
	3、提高群众满意度。		
年度绩效目标：	1、维护辖区治安环境，防范各类违法犯罪，保障群众生命财产安全；		
	2、提升政府公信力；		
	3、提高群众满意度。		
立项依据			
政策依据：	市政府抄告单		
其他依据：			
需要说明的其他问题：			
年度绩效目标			
公安开发区分局辅警专项经费			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量	辅警聘用数量（人）	≥169人
		日常街面巡逻人数	≥80人
		日常应急处突力量人数	≥60人
	质量	辅警考核达标率（%）	≥80%
	时效	出警及时率（%）	=100%
		辅警工资发放及时率（%）	=100%
效益指标	社会效益	公众生活安全感指数	≥90%
		维持社会稳定	基本达成
满意度	满意度	公众对公安满意度	≥90%



### 第三部分 开发区公安分局 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 年度分局预算收入总额 19737.95 万元，较上年预算安排增加 12947.04 万元，原因是自 2021 年 9 月起启用预算一体化系统，预算口径与以往不同，区级财政保障的特岗等专项经费纳入预算一体化管理。其中：公共安全预算收入 13109.18 万元（其中：本级财政公共安全预算收入 4359.18 万元（含上年结转 757.68 万元），较上年安排减少 1782.16 万元），社会保障和就业预算收入 253.07 万元，卫生和健康预算收入 204.94 万元，住房保障预算收入 236.92 万元，区级财政保障的特岗等专项经费收入 8750 万元，上年实有资金结转 5933.84 万元。

（二）支出预算情况。2022 年度分局支出预算总额为 19737.95 万元，较上年预算安排增加 12947.04 万元（含区级财政保障的特岗等专项经费）。其中：公共安全支出 13109.18 万元（其中：基本支出 4359.18 万元（含上年结转 757.68 万元），较上年安排减少 1782.16 万元。社会保障和就业支出 253.07 万元，卫生和健康支出 204.94 万元，住房保障支出 236.92 万元，特岗等专项支出 15215.18 万元。

（三）财政拨款支出情况。2022 年度分局财政拨款支出预算支出总额 4296.43 万元，较上年预算安排减少 1891.76 万元，。社会保障和就业支出 253.07 万元，卫生和健康支出

204.94 万元，住房保障支出 236.92 万元，特岗等专项支出 15215.18 万元。

（四）政府性基金情况。无政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营情况。无国有资本经营的预算支出

（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 955.43 万元，比 2021 年预算减少了 24.01 万元，下降率 2.45 %。

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 3859.06 万元，其中：政府采购货物预算 3677.06 万元、政府采购工程预算 130 万元、政府采购服务预算 52 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 41 辆，均为执法执勤用车辆。

2022 年部门预算安排购置车辆 4 辆，安排购置单位价值 200 万元以上大型设备具体为：无。

（九）巡防员项目情况说明（部门本级）

1.巡防员项目

(1) 项目概述：赣州经济技术开发区作为赣州对外开放的窗口，辖区内各类企业入驻，维护社会治安的压力日益加大，巡防员作为一支重要力量，在侦查违法犯罪、社会治安管理、重大活动安保，以及辖区内国家安全保护、反恐禁毒方面都起着非常重要的辅助作用。

(2) 立项依据：根据市公安局与市财政统一安排；

(3) 实施主体：赣州市公安局开发区分局；

(4) 实施方案：市级财政保障巡防员经费，开发区分局参照民警管理条例执行；

(5) 实施周期：按年度；

(6) 年度预算安排：巡防员人数 169 名，市级财政保障经费 531.34 万元。

(7) 绩效目标和指标：

数量指标：辅警聘用数量（人）  $\geq 169$  人

日常街面巡逻人数  $\geq 80$  人

日常应急处突力量人数  $\geq 60$  人

质量指标：辅警考核达标率（%）  $\geq 80\%$

时效指标：出警及时率（%）  $= 100\%$

辅警工资发放及时率（%）  $= 100\%$

社会效益：公众生活安全感指数  $\geq 90\%$

社会效益：维持社会稳定 基本达成

满意度：公众对公安满意度  $\geq 90\%$

## 二、2022 年“三公”经费预算情况说明

2022 年开发区分局“三公”经费一般公共预算安排 229.2 万元。其中：

因公出国（境）费：无。

公务接待费 17.2 万元，比上年减少 0.1 万元，主要原因是：严格规范公务接待，厉行节约，进一步压缩支出。

公务用车运行维护费 121 万元，比上年减少 0.15 万元，主要原因是：厉行节约。

公务用车购置费 91 万元，比上年减少 4 万元，主要原因是：厉行节约。

## 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。