

景德镇市公安局昌江分局 2024 年单位预算

目 录

第一部分 景德镇市公安局昌江分局概况

- 一、单位主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 景德镇市公安局昌江分局2024年单位预算表

- 一、《收支预算总表》
- 二、《单位收入总表》
- 三、《单位支出总表》
- 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、《项目绩效目标表》

第三部分 景德镇市公安局昌江分局2024年单位预算

情况说明

- 一、2024 年单位预算收支情况说明
- 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 景德镇市公安局昌江分局概况

一、单位主要职责

（一）贯彻执行国家的法律、法规和公安工作的路线、方针、政策；研究拟定和落实有关公安工作的规定和实施办法；分析研究辖区的社会治安状况，对辖区公安工作进行决策、部署、指导、检查和监督；对辖区公安机关实施组织领导和指挥。

（二）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。

（三）组织实施并指导侦查工作，组织、协调处置重大案件、治安事件、治安事故和骚乱。

（四）组织实施并指导辖区公安机关依法查处危害社会治安秩序行为，依法管理户籍和门牌、流动人口、居民身份证和居民身份证号码、枪支弹药、危险物品和特种行业等工作。

（五）组织实施并指导出（入）境和外国人在辖区境内居留、旅行的有关管理工作、组织实施并指导辖区公安外事工作。

（六）指导、监督辖区公安机关依法对国家机关、社会团体、企事业单位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。

（七）组织实施并指导、监督辖区公共信息网络安全监察工作。

（八）组织实施并指导辖区公安法制建设；指导、检查、监督公安机关执法活动。

（九）组织实施并指导辖区公安机关开展禁毒和缉毒工作以及承办区禁毒领导小组办公室的日常工作。

（十）组织辖区公安科学技术工作，规划公安信息技术、刑事技术和行动技术建设。

（十一）规定制定辖区公安机关装备、被装配备和经费等警务保障标准、制度。

（十二）指导辖区公安政治工作和队伍建设；组织实施并指导、管理辖区公安教育、培训及技能训练；组织实施并指导公安宣传工作；按规定权限管理干部人事工作。

（十三）制定辖区公安队伍监督管理工作规章制度，分析队伍状况，组织实施并指导辖区公安机关督察工作；按规定权限实施对干部的监督；查处或督办公安队伍重大和较大违纪案件。

（十四）承办上级交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

2024 年景德镇市公安局昌江分局内设科室25 个，包括：户政科、政工科、秘书科、信通科、信访科、出入境管理科、指挥中心、国保大队、法制大队、城警大队、治安大队、巡防大队、禁毒大队、经侦大队、刑侦大队、食药环大队、督察大队、森林分局、吕西派出所、西郊派出所、站前派出所、鱼山派出所、水上派出所、景航派出所、丽阳派出所。

编制人数共计202人，其中：行政编制人数201人、参照公务员管理的事业编制人数1人、全部补助事业编制人数0人、部分补助事业编制人数0人。实有人数共计244人，其中：在职人数小计199人，包括行政在职人数197人、参照公务员管理的事业人员在职人数2人、全部补助事业人员在职人数0人，部分补助事业人员在职人数0人；离休人数小计0人；退休人数小计44人，遗属1人。

第二部分 景德镇市公安局昌江分局 2024 年单位预算表

单位公开表1

收支预算总表

填报单位[702003]景德镇市公安局昌江分局

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	5,281.36	公共安全支出	5,730.83
(一) 一般公共预算收入	5,281.36	社会保障和就业支出	561.55
(二) 政府性基金预算收入		卫生健康支出	226.96
(三) 国有资本经营预算收入		住房保障支出	320.45
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	632.31		
本年收入合计	5,913.67	本年支出合计	6,839.78
八、使用非财政拨款结余		结转下年	
九、上年结转(结余)	926.12		
收入总计	6,839.78	支出总计	6,839.78

单位支出总表

填报单位[702003]景德镇市公安局昌江分局

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
功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出（小计）	项目支出（小计）
	合计	6,839.78	6,743.67	96.12
204	公共安全支出	5,730.83	5,634.71	96.12
02	公安	5,634.71	5,634.71	
2040201	行政运行	5,634.71	5,634.71	
99	其他公共安全支出	96.12		96.12
2049999	其他公共安全支出	96.12		96.12
208	社会保障和就业支出	561.55	561.55	
05	行政事业单位养老支出	561.55	561.55	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	374.37	374.37	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	187.18	187.18	
210	卫生健康支出	226.96	226.96	
11	行政事业单位医疗	226.96	226.96	
2101101	行政单位医疗	152.09	152.09	
2101103	公务员医疗补助	70.19	70.19	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.68	4.68	
221	住房保障支出	320.45	320.45	
02	住房改革支出	320.45	320.45	
2210201	住房公积金	320.45	320.45	

单位公开表4

财政拨款收支总表

填报单位[702003]景德镇市公安局昌江分局

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	5,281.36	一、本年支出	5,281.36	5,281.36		
一般公共预算拨款收入	5,281.36	公共安全支出	4,172.41	4,172.41		
政府性基金预算拨款收入		社会保障和就业支出	561.55	561.55		
国有资本经营预算收入		卫生健康支出	226.96	226.96		
		住房保障支出	320.45	320.45		
收入总计	5,281.36	支出总计	5,281.36	5,281.36		

单位公开表5

一般公共预算支出表

填报单位[702003]景德镇市公安局昌江分局

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	5,281.36	5,281.36	
204	公共安全支出	4,172.41	4,172.41	
02	公安	4,172.41	4,172.41	
2040201	行政运行	4,172.41	4,172.41	
208	社会保障和就业支出	561.55	561.55	
05	行政事业单位养老支出	561.55	561.55	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	374.37	374.37	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	187.18	187.18	
210	卫生健康支出	226.96	226.96	
11	行政事业单位医疗	226.96	226.96	
2101101	行政单位医疗	152.09	152.09	
2101103	公务员医疗补助	70.19	70.19	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.68	4.68	
221	住房保障支出	320.45	320.45	
02	住房改革支出	320.45	320.45	
2210201	住房公积金	320.45	320.45	

单位公开表6

一般公共预算基本支出表

单位名称[702003]景德镇市公安局昌江分局		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	5,281.36	4,622.75	658.61
301	工资福利支出	4,618.82		
30101	基本工资	859.63	859.63	
3010201	行政单位统一津补贴	555.99	555.99	
3010202	其他津补贴	624.43	624.43	
3010301	年终一次性奖	87.67	87.67	
3010302	公务员（含参公）基础绩效奖	779.99	779.99	
3010303	公务员（含参公）年度考核奖	330.61	330.61	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	374.37	374.37	
30109	职业年金缴费	187.18	187.18	
30110	职工基本医疗保险缴费	152.09	152.09	
30111	公务员医疗补助缴费	70.19	70.19	
30112	其他社会保障缴费	4.68	4.68	
30113	住房公积金	320.45	320.45	
30199	其他工资福利支出	143.75	143.75	
3019999	其他工资福利支出	127.80	127.80	
302	商品和服务支出	629.81		
30201	办公费	150.20		150.2
30202	印刷费	11.00		11
30203	咨询费	10.00		10
30205	水费	6.00		6
30206	电费	40.00		40
30207	邮电费	15.00		15
30211	差旅费	5.00		5
30213	维修（护）费	50.00		50
30216	培训费	27.00		27
30217	公务接待费	1.00		1
30231	公务用车运行维护费	116.55		116.55
30239	其他交通费用	138.06		138.06
30299	其他商品和服务支出	60.00		60
303	对个人和家庭的补助	3.93		
30305	生活补助	1.17	1.17	
30309	奖励金	2.76	2.76	
310	资本性支出	28.80		
31002	办公设备购置	28.80		28.8

单位公开表7

财政拨款“三公”经费支出表

填报单位[702003]景德镇市公安局昌江分局		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
702003	景德镇市公安局昌江分局	117.55				1.00	116.55	116.55	

单位公开表8

注：若为空表，则为该单位无政府性基金收支

政府性基金预算支出表

填报单位[702003]景德镇市公安局昌江分局

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
			0.00	0.00

单位公开表9

注：若为空表，则为该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[702003]景德镇市公安局昌江分局

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
			0.00	0.00

注：若为空表，则为该单位未安排项目

项目绩效目标表

(2024年度)

项目名称			
主管部门及代码			实施单位
项目资金 (万元)	年度资金总额		
	其中：财政拨款		
	其他资金		
	上年结转		
年度绩效目标			
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		
产出指标	数量指标		
	质量指标		
	时效指标		
效益指标	社会效益指标		
满意度指标	服务对象满意度		

第三部分 景德镇市公安局昌江 2024 年单位预算情况说明

一、2024 年单位预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2024年景德镇市公安局昌江分局收入预算总额为6839.78 万元，较上年预算安排增加 873.03 万元；财政拨款收入5281.36万元，较上年预算安排减少388.99 万元；其他收入 632.31 万元，较上年预算安排增加335.91 万元；上年结余 926.12 万元，较上年预算安排增加926.12 万元。

（二）支出预算情况

2024年景德镇市公安局昌江分局支出预算总额为6839.78 万元，较上年预算安排增加 873.03 万元；其中：

按支出项目类别划分：基本支出 6743.67 万元，较上年预算安排增加 1351.92 万元；其中：工资福利支出 5108.82 万元，商品和服务支出 1119.81 万元，对个人和家庭的补助 3.93 万元，资本性支出 511.11 万元。项目支出 96.12 万元，较上年预算安排减少478.88 万元。其中：商品和服务支出0.35万元，资本性支出95.77 万元。

按支出功能科目划分：公共安全支出5730.83 万元，较上年预算安排增加 724.00 万元；社会保障和就业支出 561.55 万元，较上年预算安排增加 56.38 万元；卫生健康支出 226.96 万元，较上年预算安排增加 64.48 万元；住房保障支出320.45万元，较上年预算安排增加 28.18 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 5108.82 万元，较上年预算安排增加 161.93 万元；商品和服务支出 1120.16 万元，较上年预算安排增加 350.7 万元；对个人的家庭的补助 3.93 万元，较上年预算安排减少 0.07 万元；资本性支出 606.87 万元，较上年预算安排增加 360.47 万元。

（三）财政拨款支出情况

2024 年景德镇市公安局昌江分局财政拨款支出预算总额 5281.36 万元，较上年预算安排减少 388.99 万元；其中：

按支出项目类别划分：基本支出5281.36 万元，较上年预算安排增加186.01万元；其中：工资福利支出 4618.82万元，商品和服务支出 629.81万元，对个人的家庭的补助3.93万元，资本性支出28.8万元。项目支出0万元，较上年预算安排减少 575.00 万元。

按支出功能科目划分：公共安全支出4172.41万元，社会保障和就业支出561.55万元，卫生健康支出226.96万元，住房保障支出320.45万元。

（四）政府性基金情况

本单位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

本单位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年单位机关运行费预算658.61万元，较上年预算减少35.85万元，下降5.16%。主要原因：落实过紧日子要求，压减开支。

（七）政府采购情况

2024年政府采购总额143.11万元，其中：政府采购货物预算143.11万元，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8月31日，单位共有车辆45辆；其中：一般业务用车实有数0辆，特殊业务用车实有数12辆，执法执勤用车实有数33辆。

2024年单位预算安排购置车辆0辆，未安排购置单位价值200万以上大型设备。

（九）项目情况说明

本单位本年度未安排项目

二、2024 年“三公”经费预算情况说明

2024 年景德镇市公安局昌江分局“三公”经费财政拨款安排 117.55 万元，其中：

因公出国（境）费用0 万元，比上年增加0 万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务接待费 1.00 万元，比上年增加 0 万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车运行维护费 116.55 万元，比上年增加 0 万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车购置费0 万元，比上年增加0 万元，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：指市级财政当年拨付的资金。

（二）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。

（三）上年结转和结余：填列 2023 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）公安（款）

1. 行政运行（项）：指各级公安机关用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（二）公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）

1. 其他公共安全支出（项）：指其他用于公共安全的支出。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

1. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指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。

2. 机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。

(四) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)

1. 行政单位医疗（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军战士待遇人员的医疗经费。

2. 公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

3. 其他行政事业单位医疗支出(项)：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

(五) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)

1. 住房公积金(项)：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

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。