

赣州市公安局 2023 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 2023 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、《重点项目支出绩效目标表》

第三部分 2023 年部门预算情况说明

- 一、2023 年部门预算收支情况说明
- 二、2023 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

（一）贯彻执行国家的法律、法规和公安工作的方针、政策；对全市公安机关实施组织领导和指挥；对全市公安工作进行部署、指导、监督和检查。

（二）掌握影响社会稳定、危害国内安全和社会治安的情况，分析形势，制定对策。

（三）组织实施并指导全市公安机关预防、制止和侦查违法犯罪活动。

（四）组织实施并指导全市公安机关依法查处违反治安管理行为，依法开展治安行政管理工作；管理集会、游行、示威活动；组织、协调处置重大案件、治安事件、治安事故和重大群体性事件、骚乱。

（五）组织指导出入境和外国人在我市境内居留、旅行的有关管理工作，组织指导全市公安外事工作。

（六）组织实施并指导、监督全市消防工作。

（七）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。

（八）组织实施并指导全市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；查处交通事故。

（九）指导和监督全市公安机关对国家机关、社会团体、企事业单位、院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；推进以便民和公共服务为重点的治安行政管理改革。

（十）组织实施并指导、监督全市信息网络的安全保卫工作。

（十一）指导、监督全市公安机关依法承担的执行刑罚工作，组织实施并指导、监督全市监所看管、开展狱侦、深挖犯罪等工作，规划和指导全市监所建设；领导市看守所的工作。

（十二）组织实施并指导全市公安法制建设；指导、检查、监督全市公安机关执法活动。

（十三）组织实施并指导全市公安机关开展禁毒、缉毒和戒毒工作，承担市禁毒领导小组办公室的日常工作。

（十四）组织、指导、协调对全市恐怖活动的防范、侦察、处置和打击工作。

（十五）组织实施全市公安科学技术工作，规划公安指挥系统、信息技术、刑事技术和技术侦察建设。

（十六）组织实施公安机关情报信息收集、综合、分析、研判，进行警务指挥调度；组织实施应急抢险救援。

（十七）规划并组织落实全市公安被装、装备和经费的配备标准、制度。

（十八）指导全市公安政治工作和队伍建设；组织实施并指导、管理全市公安宣传、教育、训练工作；按规定权限管理干部人事工作。

（十九）组织实施并指导全市公安机关督察工作；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；指导全市公安队伍思想作风、工作作风建设。

（二十）承办市委、市政府和上级公安机关交办的其他工作。

二、机构设置及人员情况

2023年赣州市公安局所属预算单位共有10个，包括：赣州市公安局局机关（独立核算）、赣州市公安局章贡分局（独立核算）、赣州市公安局开发区分局（独立核算）、赣州市公安局蓉江新区分局（独立核算）、赣州市公安局直属分局（独立核算）、赣州市公安局森林分局（独立核算）、赣州市公安局交通警察支队（独立核算）、赣州市看守所（独立核算）、赣州市强制隔离戒毒所（独立核算）、赣州市公安局警犬基地（独立核算）。

编制人数小计1989人，其中：行政编制人数1989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。实有人数1933人，其中：在职人数小计1933人，行政在职人数1933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。离休人数小计0人，退休人数小计508人。

第二部分 2023年部门预算表

（详见附表）

第三部分 2023 年部门预算情况说明

一、2023 年部门预算收支情况说明

(一) 收入预算情况

2023 年赣州市公安局收入预算总额为 113742.93 万元,较上年预算安排减少 31592.74 万元,主要原因为 2022 年结转资金由财政收回统筹,结转资金减少;其他收入资金预算减少;天网雪亮工程专项资金不在部门年初预算中安排。其中:财政拨款收入 73749.99 万元,较上年预算安排增加 9470.32 万元;教育收费资金收入 0 万元;事业收入 0 万元;事业单位经营收入 0 万元;其他收入 36117 万元,较上年预算安排减少 26500.34 万元;国库集中支付网上结转 3875.94 万元,较上年预算安排减少 14562.71 万元。

(二) 支出预算情况

2023 年赣州市公安局支出预算总额为 113742.93 万元,较上年预算安排减少 31592.74 万元,主要原因为天网雪亮工程专项资金不在年初单位预算中安排,同时年度预算收入规模减小,支出预算安排也随之减少。

按支出项目类别划分:基本支出 56328.57 万元,较上年预算安排增加 10316.15 万元,其中:工资福利支出 44288.93 万元、商品和服务支出 11809.18 万元、对个人和家庭的补助 91.96 万元、资本性支出 138.5 万元;项目支出 57414.36 万元,较上年预算安排减少 41908.89 万元,其中:商品和服务支出 50863.69 万元、资本性支出 6190.67 万元、其他相关支

出 360 万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 0 万元，较上年预算安排减少 19.8 万元；公共安全支出 102408.99 万元，较上年预算安排减少 13704.42 万元，社会保障和就业支出 4142.13 万元，较上年预算安排增加 1684.37 万元；卫生健康支出 3499.02 万元，较上年预算安排增加 1219.45 万元；住房保障支出 3692.79 万元，较上年预算安排增加 1447.31 万元；其他支出 0 万元，较上年预算安排减少 22219.65 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 44288.93 万元，较上年预算安排增加 13657.99 万元；商品和服务支出 62672.86 万元，较上年预算安排减少 27942.44 万元；对个人和家庭的补助 91.96 万元，较上年预算安排增加 29.7 万元；资本性支出 6329.17 万元，较上年预算安排减少 12063.15 万元；其他相关支出 360 万元，较上年预算安排减少 5274.84 万元。

(三) 财政拨款支出情况

2023 年赣州市公安局财政拨款支出预算总额为 73749.99 万元，较上年预算安排增加 9470.32 万元,主要原因 为人员增加。

按支出功能科目划分：公共安全支出 62416.04 万元，较上年预算安排增加 5103.85 万元，社会保障和就业支出 4142.13 万元，较上年预算安排增加 1694.35 万元；卫生健康支出 3499.02 万元，较上年预算安排增加 1223.57 万元；住房保障支出 3692.79 万元，较上年预算安排增加 1448.54 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 56328.57 万元，较上年预算安排增加 17744.88 万元，其中：工资福利支出 44288.93 万元，商品和服务支出 11809.18 万元，对个人和家庭的补助 91.96 万元，资本性支出 138.5 万元；项目支出 17421.421 万元，较上年预算安排减少 8274.56 万元，其中：商品和服务支出 16626.42 万元，资本性支出 435 万元，其他支出 360 万元。

(四) 政府性基金情况

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

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

2023 年部门机关运行经费预算 11947.68 万元，比 2022 年预算增加 422.09 万元，增长 3.66%，主要原因为：单位人数增加，按额定人均标准计算的公用经费增加。

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

2023 年部门所属各单位政府采购总额 48806.02 万元,其中:货物预算 28552.62 万元，服务预算 20253.4 万元。

(八) 国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，部门共有车辆 434 辆，其中：执法执勤用车实有数 434 辆。

2023 年部门预算安排购置车辆 30 辆，未安排购置单位价值 200 万元以上大型设备(单位：如台、个、辆等)。

(九) 预算绩效管理情况说明

2023 年赣州市公安局对部门整体支出和项目支出全面实施绩效目标管理，2023 年部门整体支出预算金额 113742.93 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化 2023 年预算安排并进一步改进管理、完善政策。

2023 年赣州市公安局部门预算安排项目 22 个，项目预算金额合计 53538.42 万元，其中：赣州市公安局项目 3 个，项目预算金额 12499.8 万元；赣州市公安局章贡分局项目 2 个，项目预算金额 10628.38 万元；赣州市公安局开发区分局项目 2 个，项目预算金额 7531.34 万元；赣州市公安局直属分局项目 3 个，项目预算金额 592.8 万元；赣州市公安局森林分局项目 2 个，项目预算金额 128.6 万元；赣州市看守所项目 2 个，项目预算金额 1009.89 万元；赣州市强制隔离戒毒所项目 2 个，项目预算金额 150.48 万元；赣州市公安局警犬基地项目 2 个，项目预算金额 72 万元；赣州市公安局交通警察支队项目 3 个，项目预算金额 14925.13 万元。本部门所有项目支出绩效目标表，均由部门所属单位在各自单位预算中分别公开，本内容公开部门重点项目支出绩效目标表。

(十) 重点项目：

①2023 年市公安局执收工作经费项目情况说明

(1)项目概述：通过依法依规组织各项收入，从而保障公安信息化建设、政法专用设备采购及维护、身份证制作材料购置、办案成本支出等主要工作的经费来源。

(2)立项依据：延续性项目

(3)实施主体：赣州市公安局

(4)实施方案：无

(5)实施周期：1年

(6)本年度预算安排：6560.48万元。

(7)绩效目标：支持公安信息化建设、支持政法专用设备采购及维护、支持身份证制作材料购置、支持办案成本支出。

②2023年交警支队执收工作经费项目情况说明

(1)项目概述：依法依规组织各项收入，从而通过购置执法执勤装备，确保日常的交通秩序及文明城市测评工作，降低事故率；通过号牌工本费用购置、劳务费等，确保交管工作顺利开展，满足日常车辆管理、考试服务工作需求；通过信息化建设工作，推进网络安全等级保护，城市智能交通升级，便于群众出行。

(2)立项依据：延续性项目

(3)实施主体：赣州市公安局交通警察支队

(4)实施方案：无。

(5)实施周期：1年

(6)本年度预算安排：4024.73万元。

(7)绩效目标：确保日常的交通秩序及文明城市测评工作，降低事故率；确保交管工作顺利开展，满足日常车辆管

理、考试服务工作需求；推进网络安全等级保护，城市智能交通升级，便于群众出行。

二、2023年“三公”经费预算情况说明

2023年赣州市公安局“三公”经费财政拨款安排2109.79万元，其中：

因公出国费13万元，比上年减少0.5万元，主要原因是：按要求压减“三公”经费。

公务接待费274.62万元，比上年减少7.4万元，主要原因是：按要求压减“三公”经费。

公务用车运行维护费1173.17万元，比上年增加54.74万元，主要原因是：车辆老旧，维修维护成本高；省公安厅配发一批执法执勤车辆，执法执勤车辆数量增加。

公务用车购置费649万元，比上年减少161万元，主要原因是：按要求压减“三公”经费。

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 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）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

（二）公共安全支出：反映政府维护社会公共安全方面的支出。

（三）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。

（四）卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。

（五）住房保障支出：集中反映政府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。

附件：赣州市公安局 2023 年部门预算表

收支预算总表

填报单位:[151]赣州市公安局

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 | 73,749.99 | 公共安全支出 | 102,408.99 |
| (一) 一般公共预算收入 | 73,749.99 | 社会保障和就业支出 | 4,142.13 |
| (二) 政府性基金预算收入 | | 卫生健康支出 | 3,499.02 |
| (三) 国有资本经营预算收入 | | 住房保障支出 | 3,692.79 |
| 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 | 36,117.00 | | |
| | | | |
| 本年收入合计 | 109,866.99 | 本年支出合计 | 113,742.93 |
| 八、使用非财政拨款结余 | | 结转下年 | |
| 九、上年结转(结余) | 3,875.94 | | |
| | | | |
| 收入总计 | 113,742.93 | 支出总计 | 113,742.93 |

部门支出总表

填报单位[151] 赣州市公安局

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 | 113,742.93 | 56,328.57 | 57,414.36 |
| 204 | 公共安全支出 | 102,408.99 | 44,994.62 | 57,414.36 |
| 02 | 公安 | 102,301.90 | 44,994.62 | 57,307.28 |
| 2040201 | 行政运行 | 44,915.42 | 44,915.42 | |
| 2040202 | 一般行政管理事务 | 55,062.39 | | 55,062.39 |
| 2040219 | 信息化建设 | 1,435.00 | | 1,435.00 |
| 2040221 | 特别业务 | 809.89 | | 809.89 |
| 2040299 | 其他公安支出 | 79.20 | 79.20 | |
| 99 | 其他公共安全支出 | 107.09 | | 107.09 |
| 2049999 | 其他公共安全支出 | 107.09 | | 107.09 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 4,142.13 | 4,142.13 | |
| 05 | 行政事业单位养老支出 | 4,117.99 | 4,117.99 | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 35.75 | 35.75 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 3,866.24 | 3,866.24 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 216.00 | 216.00 | |
| 99 | 其他社会保障和就业支出 | 24.15 | 24.15 | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 24.15 | 24.15 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 3,499.02 | 3,499.02 | |
| 11 | 行政事业单位医疗 | 3,499.02 | 3,499.02 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 2,960.45 | 2,960.45 | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 538.57 | 538.57 | |
| 221 | 住房保障支出 | 3,692.79 | 3,692.79 | |
| 02 | 住房改革支出 | 3,692.79 | 3,692.79 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 3,692.79 | 3,692.79 | |
| | | | | |

财政拨款收支总表

[151] 赣州市公安局

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 | 73,749.99 | 一、本年支出 | 73,749.99 | 73,749.99 | | |
| 一般公共预算拨款收入 | 73,749.99 | 公共安全支出 | 62,416.04 | 62,416.04 | | |
| 政府性基金预算拨款收入 | | 社会保障和就业支出 | 4,142.13 | 4,142.13 | | |
| 国有资本经营预算收入 | | 卫生健康支出 | 3,499.02 | 3,499.02 | | |
| | | 住房保障支出 | 3,692.79 | 3,692.79 | | |
| 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 | 73,749.99 | 支出总计 | 73,749.99 | 73,749.99 | | |

一般公共预算支出表

[151] 赣州市公安局

单位：万元

| 支出功能分类科目 | | 2023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 | 73,749.99 | 56,328.57 | 17,421.42 |
| 204 | 公共安全支出 | 62,416.04 | 44,994.62 | 17,421.42 |
| 02 | 公安 | 62,416.04 | 44,994.62 | 17,421.42 |
| 2040201 | 行政运行 | 44,915.42 | 44,915.42 | |
| 2040202 | 一般行政管理事务 | 16,176.53 | | 16,176.53 |
| 2040219 | 信息化建设 | 435.00 | | 435.00 |
| 2040221 | 特别业务 | 809.89 | | 809.89 |
| 2040299 | 其他公安支出 | 79.20 | 79.20 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 4,142.13 | 4,142.13 | |
| 05 | 行政事业单位养老支出 | 4,117.99 | 4,117.99 | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 35.75 | 35.75 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 3,866.24 | 3,866.24 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 216.00 | 216.00 | |
| 99 | 其他社会保障和就业支出 | 24.15 | 24.15 | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 24.15 | 24.15 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 3,499.02 | 3,499.02 | |
| 11 | 行政事业单位医疗 | 3,499.02 | 3,499.02 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 2,960.45 | 2,960.45 | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 538.57 | 538.57 | |
| 221 | 住房保障支出 | 3,692.79 | 3,692.79 | |
| 02 | 住房改革支出 | 3,692.79 | 3,692.79 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 3,692.79 | 3,692.79 | |

一般公共预算基本支出表

[151] 赣州市公安局

单位：万元

| 支出经济分类科目 | | 2023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 | 56,328.57 | 44,380.89 | 11,947.68 |
| 301 | 工资福利支出 | 44,288.93 | 44,288.93 | |
| 30101 | 基本工资 | 7,962.55 | 7,962.55 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 9,019.24 | 9,019.24 | |
| 30103 | 奖金 | 12,317.90 | 12,317.90 | |
| 30106 | 伙食补助费 | 1,326.81 | 1,326.81 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 3,866.24 | 3,866.24 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 288.00 | 288.00 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 2,960.45 | 2,960.45 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 538.57 | 538.57 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 30.55 | 30.55 | |
| 30113 | 住房公积金 | 3,692.79 | 3,692.79 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 2,285.83 | 2,285.83 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 11,809.18 | | 11,809.18 |
| 30201 | 办公费 | 752.73 | | 752.73 |
| 30202 | 印刷费 | 36.00 | | 36.00 |
| 30205 | 水费 | 131.70 | | 131.70 |
| 30206 | 电费 | 958.00 | | 958.00 |
| 30207 | 邮电费 | 435.86 | | 435.86 |
| 30208 | 取暖费 | 58.58 | | 58.58 |
| 30209 | 物业管理费 | 413.00 | | 413.00 |
| 30211 | 差旅费 | 330.90 | | 330.90 |
| 30213 | 维修（护）费 | 251.00 | | 251.00 |
| 30214 | 租赁费 | 78.00 | | 78.00 |
| 30215 | 会议费 | 8.00 | | 8.00 |
| 30216 | 培训费 | 166.00 | | 166.00 |
| 30217 | 公务接待费 | 69.50 | | 69.50 |
| 30218 | 专用材料费 | 1,425.95 | | 1,425.95 |
| 30224 | 被装购置费 | 3.00 | | 3.00 |
| 30225 | 专用燃料费 | 43.00 | | 43.00 |
| 30226 | 劳务费 | 922.50 | | 922.50 |
| 30227 | 委托业务费 | 153.60 | | 153.60 |
| 30229 | 福利费 | 11.52 | | 11.52 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 774.96 | | 774.96 |
| 30239 | 其他交通费用 | 1,448.89 | | 1,448.89 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 3,336.48 | | 3,336.48 |

一般公共预算基本支出表

[151] 赣州市公安局

单位：万元

| 支出经济分类科目 | | 2023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 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 91.96 | 91.96 | |
| 30302 | 退休费 | 1.85 | 1.85 | |
| 30305 | 生活补助 | 45.02 | 45.02 | |
| 30309 | 奖励金 | 45.10 | 45.10 | |
| 310 | 资本性支出 | 138.50 | | 138.50 |
| 31002 | 办公设备购置 | 79.20 | | 79.20 |
| 31013 | 公务用车购置 | 59.30 | | 59.30 |

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[151]赣州市公安局

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 | 3 | 4 | 5 |
| 151 | 赣州市公安局 | 2,109.79 | 13.00 | 274.62 | 1,173.17 | 649.00 |

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 | | 2023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：[151]赣州市公安局

单位：万元

| 支出功能分类科目 | | 2023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

(2023年度)

| 部门名称 | 赣州市公安局 | | |
|------------|--|---------------------|-----------|
| 当年预算情况(万元) | | | |
| 收入预算合计 | 113,742.93 | | |
| 其中:财政拨款 | 73,749.99 | 其他经费 | 39,992.94 |
| 支出预算合计 | 113,742.93 | | |
| 其中:基本支出 | 56,328.57 | 项目支出 | 57,414.36 |
| 年度总体目标 | 1、掌握影响社会稳定、危害国内安全和社会治安的情况,分析形势,制定对策。2、组织实施并指导全市公安机关侦查工作,组织、协调处置重大案件、治安事件、治安事故和重大群体性事件、骚乱。3、组织实施并指导全市公安机关依法查处危害社会治安秩序行为;依法管理户籍和门楼牌、流动人口、居民身份证、枪支弹药、危险物品和特种行业等工作。4、指导、监督全市公安机关对国家机关、社会团体、企事业单位和重点建设工程的治安卫工作以及群众性治安组织的治安防范工 | | |
| 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 | 出入境证照制作数 | ≥2000张 |
| | | 交通安全宣传教育活动开展数量 | ≥20场次 |
| | | 身份证制作数 | ≥700000张 |
| | | 警用装备采购数量 | ≥1000件 |
| | | 禁毒宣传活动开展次数 | ≥20次 |
| | | 设备维护数量 | ≥1000台次 |
| | | 涉诈信息推送次数 | ≥73000次 |
| | | 建设专业信息系统数 | ≥50个 |
| | | 发布交通安全宣传教育短视频、公众号数量 | ≥200条 |
| | | 受训警犬数量 | ≥38条 |
| | | 见面核查吸毒人员 | ≥10000人 |
| | | 机动车证件制作数 | ≥225000张 |

| | | | |
|-----------|--------|---------------|------------|
| 产出指标 | 质量指标 | 民警人身意外伤害保险参保率 | 100% |
| | | 重点场所监控探头覆盖率 | 100% |
| | | 出入境证件制作废证率 | 0% |
| | | 案件侦办合规率 | 100% |
| | | 智能装备投入使用率 | ≥90% |
| | | 应急系统在线率 | ≥90% |
| | | 身份证制作卡体废品率 | ≤3% |
| | 时效指标 | 禁毒样品检测及时率 | 100% |
| | | 交通案件处置及时率 | 100% |
| | | DNA样品检测及时率 | 100% |
| | | 证件办理完成及时率 | 100% |
| | | 盗抢案件录入及时率 | 100% |
| | | 刑事行政案件侦办及时率 | 100% |
| | 成本指标 | “三公经费”控制率 | ≤100% |
| | | 公用经费控制率 | ≤100% |
| | | 在职人员控制率 | ≤100% |
| 预算支出标准执行率 | | 100% | |
| 效益指标 | 效益指标 | 涉诈直接经济损失挽回数 | ≥50000000元 |
| | 社会效益指标 | 新媒体信息点击量 | ≥50000000次 |
| | | 公众生活安全感指数 | ≥90% |
| | | 公众夜间出行指数 | ≥90% |
| | | 矛盾纠纷化解率 | ≥80% |
| | | 被救助信访群众停访息诉率 | 100% |
| | | 网络安全隐患消除率 | 100% |
| | | 道路交通事故万车死亡数 | ≤1.2人/万车 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 辖区群众对公安满意度 | ≥90% |

项目支出绩效目标表

(2023年度)

| | | | |
|---|-----------------|--------------------|-------------|
| 项目名称 | 2023年市公安局执收工作经费 | | |
| 主管部门及代码 | 151-赣州市公安局 | 实施单位 | 赣州市公安局 |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额 | 6,560.48 | |
| | 其中：财政拨款 | 6,560.48 | |
| | 其他资金 | 0 | |
| | 上年结转 | 0 | |
| 年度绩效目标 | | | |
| 目标1：支持公安信息化建设 目标2：支持政法专用设备采购及维护 目标3：支持身份证制作材料购置 目标4：支持办案成本支出 | | | |
| 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 | 单张身份证制作成本 | ≤13.5元 |
| | | 支持基建项目支出成本 | ≤3000万元 |
| | | 支持办案支出成本 | ≤500万元 |
| | | 支持公安信息化建设及专用设备采购成本 | ≤3000万元 |
| 数量指标 | 数量指标 | 侦办及指导刑事及行政案件数量 | ≥2000起 |
| | | 看守所戒毒所拘留所累计建设面积 | =72412平方米 |
| | | 看守所二期项目建设面积 | =9797.08平方米 |
| | | 身份证制证数量 | ≥700000张 |
| | | 案件办理合格率 | =100% |
| | | 政法设备采购合格率 | =100% |

| | | | |
|-------|---------|--------------|-------|
| 产出指标 | 质量指标 | 工程验收合格率 | =100% |
| | | 信息系统验收合格率 | =100% |
| | | 身份证制作材料采购合格率 | =100% |
| | 时效指标 | 刑事行政案件侦办及时率 | =100% |
| | | 证件办理完成及时率 | =100% |
| | | 禁毒样品检测及时率 | =100% |
| | | DNA样品检测及时率 | =100% |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 公众生活安全感指数 | ≥90% |
| | | 维护社会稳定 | 基本达成 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 辖区民众对公安满意度 | ≥90% |

项目支出绩效目标表

(2023年度)

| | | | |
|---|-----------------|-------------|--------------|
| 项目名称 | 2023年交警支队执收工作经费 | | |
| 主管部门及代码 | 151-赣州市公安局 | 实施单位 | 赣州市公安局交通警察支队 |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额 | 4,024.73 | |
| | 其中：财政拨款 | 4,024.73 | |
| | 其他资金 | 0 | |
| | 上年结转 | 0 | |
| 年度绩效目标 | | | |
| <p>目标1：通过购置执法执勤装备，确保日常的交通秩序及文明城市测评工作，降低事故率。</p> <p>目标2：通过号牌工本费用购置、劳务费等，确保交管工作顺利开展，满足日常车辆管理、考试服务工作需求。</p> <p>目标3：通过信息化建设工作，推进网络安全等级保护，城市智能交通升级，便于群众出行。</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 | 汽车号牌制证成本 | ≤68元/张 |
| | | 摩托车号牌制证成本 | ≤20元/张 |
| | | 农用车号牌制证成本 | ≤30元/张 |
| | | 挂车号牌制证成本 | ≤30元/张 |
| | | 辅警工资成本 | ≤5.24万元/人 |
| 数量指标 | 数量指标 | 信息系统升级改造数 | ≥1个 |
| | | 汽车号牌制证数量 | ≥175000张 |
| | | 摩托车号牌制证数量 | ≥50000张 |
| | | 辅警聘用数量 | ≤150人 |

| | | | |
|-------|---------|---------------|----------|
| 产出目标 | 质量指标 | 信息系统验收合格率 (%) | =100% |
| | | 号牌制证合格率 (%) | =100% |
| | 时效指标 | 系统上线及时率 (%) | =100% |
| | | 牌证及时率 (%) | =100% |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 道路交通事故万车死亡数 | ≤1.2人/万车 |
| | | 维护公共交通秩序和安全 | 基本达成 |
| | | 公众生活安全感指数 | ≥90% |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 辖区群众对公安满意度 | ≥90% |