

南昌市公安局湾里分局 2024 年部门预算

目 录

第一部分 南昌市公安局湾里分局概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 南昌市公安局湾里分局 2024 年部门预算情况说明

一、部门预算收支情况说明

二、“三公”经费预算情况说明

第三部分 南昌市公安局湾里分局 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、《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》

十一、《部门整体支出绩效目标表》

第四部分 名词解释

第一部分 南昌市公安局湾里分局概况

一、部门主要职责

南昌市公安局湾里分局隶属于南昌市公安局，担负着维护南昌湾里社会政治稳定和治安秩序的工作任务，主要职责是：

(1) 贯彻执行国家法律、法规和有关公安工作的路线、方针、政策，领导和组织湾里公安机关开展公安工作。

(2) 预防、制止和侦查违法犯罪活动。

(3) 维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为。

(4) 组织、实施消防工作，实行消防监督。

(5) 管理枪支弹药、管制刀具和易燃、易爆、剧毒、放射性危险物品。

(6) 对法律、法规规定的特种行业进行管理。

(7) 警卫国家规定的特定人员。

(8) 管理集会、游行、示威活动。

(9) 管理户政、国籍、入境、出境事务和外国人在中国境内居留、旅行的有关事务。

(10) 监督管理计算机信息系统的安全保护工作。

(11) 对被判处管制、拘役、剥夺政治权利的罪犯和监外执行的罪犯执行刑罚，对被宣告缓刑、假释的罪犯实行监督、考察。

(12) 指导和监督国家机关、社会团体、企事业单位和重点建设工程的治安保卫工作，指导治安保卫委员会等群众性组织的治安防范工作。

(13) 法律法规规定的其他职责。

二、部门基本情况

南昌市公安局湾里分局共有预算单位 1 个，即局本级，为行政机关；分局机关设 7 个职能科（处、室），即指挥室、办公室、装备财务科、政工监督室、户政大队、法制大队、森林分局。5 个直属大队，即刑事侦查大队、治安管理大队（特巡警大队）等。6 个派出机构，即太平派出所、罗亭派出

所、幸福派出所、站前派出所、招贤派出所、梅岭派出所。本部门编制人数 100 人，其中；行政编制 100 人。实有人数 165 人，其中：在职人数 113 人，包括行政人员 112 人、参照公务员管理的事业编制 1 人；退休人员 52 人。

第二部分 南昌市公安局湾里分局 2024 年部门预算情况说明

一、部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2024 年南昌市公安局湾里分局收入预算总额为 6929.84 万元，比上年减少 2094.56 万元，下降 23.21%。其中：财政拨款收入 6629.84 万元；其他收入 300 万元；上年结转 0 万元。

（二）支出预算情况

2024 年南昌市公安局湾里分局支出预算总额为 6929.84 万元，比上年减少 2094.56 万元，下降 23.21%。

其中：按支出项目类别划分：基本支出 4744.03 万元，包括工资福利支出 3840.33 万元、日常公用支出 652.55 万元、对个人和家庭的补助 251.14 万元；项目支出 2185.81 万元，包括行政事业性项目支出 1555.81 万元。

按支出功能科目划分：公共安全支出 6299.84 万元，包括行政运行 4744.03 万元、其他公安支出 1030.32 万元、其他公共安全支出 525.5 万元；城乡社区支出 330 万元，其中城市建设支出 330 万元；其他支出 300 万元，其中其他支出 300 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 3840.33 万元，占支出预算总额的 55.42%；商品和服务支出 2423.51 万元，占支出预算总额的 34.97%；资本性支出 666 万元，占支出预算总额的 9.61%。

（三）财政拨款支出情况

2024年南昌市公安局湾里分局财政拨款支出预算6629.84万元，较上年减少1894.56万元，下降22.23%。具体支出情况是：行政运行4744.03万元，占财政拨款支出的71.56%；其他公安支出1030.32万元，占财政拨款支出的15.54%；其他公共安全支出525.5万元，占财政拨款支出的7.93%；城市建设支出330万元，占财政拨款支出的4.97%。

（四）政府性基金情况

本部门2024年政府性基金支出330万元，较上年减少1885.4万元，下降85.1%。其中：基本支出0万元，项目支出330万元。

（五）国有资本经营情况

本部门没有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情况说明

2024年本部门机关运行经费为652.55万元，较上年减少265.45万元，下降28.92%。减少的原因主要是资本性支出减少。

（七）政府采购情况说明

2024年我局政府采购预算共安排948万元。其中，货物预算498万元，工程预算150万元，服务预算300万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至2023年8月31日，部门共有车辆27辆，其中，执法执勤用车27辆。

2024年部门预算安排购置车辆1辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为：0。

（九）项目绩效情况

1、公安专项业务经费：

1) 项目概述：保障反诈、养犬管理、扫黑除恶、打击传销、禁毒、身份证制作等公共安全工作。

2) 实施主体：南昌市公安局湾里分局

3) 实施周期：2024-01-01 至 2024-12-31

4) 年度预算安排：2024 年财政预算安排 450 万元

5) 绩效目标和指标：

数量指标：印制发放反诈宣传资料 5 万份。

质量指标：辖区反诈宣传上门入户率。

时效指标：预算周期内完成。

成本指标：控制预算价内完成。

社会效益指标：保障辖区人民群众生命财产安全效果。

满意度指标：辖区群众满意度。

2、天网工程项目：

1) 项目概述：为促进智慧平安社区建设、智慧平安城区建设、农村“雪亮工程”建设，分局陆续完成天网探头建设。经费主要用于天网探头点位租赁费等。

2) 实施主体：南昌市公安局湾里分局

3) 实施周期：2024-01-01 至 2024-12-31

4) 年度预算安排：2024 年财政预算安排 561.32 万元

5) 绩效目标和指标：

数量指标：探头总数 591 个。

质量指标：探头在线率达 95%以上。

时效指标：72 小时内维护。

成本指标：控制预算价内完成。

社会效益指标：打击犯罪，服务百姓，治安防控体系达标。

满意度指标：安全感满意度。

3、交警专项经费项目：

1) 项目概述：保障湾里交警大队警用物资及日常工作正常开展，做好办公场所硬件、软件设施维护。

2) 实施主体：湾里交警大队

3) 实施周期：2024-01-01 至 2024-12-31

4) 年度预算安排：2024 年财政预算安排 20 万元

5) 绩效目标和指标：

数量指标：购买警用物资 ≥ 10 次等日常工作支出。

质量指标：物资质量达标率。

时效指标：预算周期内完成。

成本指标：控制预算价内完成。

社会效益指标：维护辖区交通安全。

满意度指标：职工满意度。

4、交通辅警经费项目：

1) 项目概述：用于湾里管理局招聘 65 名警务辅助人员经费及节假日、双休日及重大活动期间雇佣安保人员费用支出。

2) 实施主体：湾里交警大队

3) 实施周期：2024-01-01 至 2024-12-31

4) 年度预算安排：2024 年财政预算安排 493.55 万元

5) 绩效目标和指标：

数量指标：每月人员指标 ≤ 65 人次，人均费用 6.67 万元每年。

质量指标：项目完成质量。

时效指标：预算周期内完成。

成本指标：控制预算价内完成。

社会效益指标：道路交通事故下降率 $\geq 50\%$ ；节假日、双休日及重大活动路面管控率 $\geq 80\%$ 。

满意度指标：服务社会满意度。

5、湾里公安分局执法办案中心值班备勤室、罗亭所标杆化建设项目：

1) 项目概述：完成分局执法办案中心信息化建设升级改造，完成分局民辅警值班备勤室和罗亭所标杆化建设。

2) 实施主体：南昌市公安局湾里分局

3) 实施周期：2024-01-01 至 2024-12-31

4) 年度预算安排：2024 年财政预算安排 330 万元

5) 绩效目标和指标：

数量指标：分局规范化的执法办案场所 1 个、民辅警值班备勤数量 120 人。

质量指标：工程建设质量达标率。

时效指标：预算周期内完成。

成本指标：控制预算价内完成。

社会效益指标：保障辖区社会治安稳定。

满意度指标：辖区群众安全感满意度。

6、南安公路增设交通信号灯安全设施工程：

1) 项目概述：为改善辖区交通环境，保障群众出行安全，维护良好交通秩序，对湾里南安公路增设交通信号灯安全设施工程。

2) 实施主体：湾里交警大队

3) 实施周期：2024-01-01 至 2024-12-31

4) 年度预算安排：2024 年财政预算安排 11.95 万元

5) 绩效目标和指标：

数量指标：增设信号灯数量=1 批次。

质量指标：改善交通环境率。

时效指标：预算周期内完成。

成本指标：控制预算价内完成。

社会效益指标：保障群众交通出行环境。

满意度指标：服务社会满意度。

7、养犬一站式服务：

1) 项目概述：根据《南昌市养犬管理条例》和《湾里区贯彻落实〈南昌市养犬管理条例〉实施意见》文件精神，湾里公安分局对湾里养犬管理一站式服务窗口进行政府采购，每年支付服务费。

2) 实施主体：南昌市公安局湾里分局

3) 实施周期：2024-01-01 至 2024-12-31

4) 年度预算安排：2024 年财政预算安排 19 万元

5) 绩效目标和指标：

数量指标：养犬服务数量≤600 只。

质量指标：养犬管理服务质量。

时效指标：预算周期内完成。

成本指标：控制预算价内完成。

社会效益指标：保障辖区社会安全。

满意度指标：辖区群众满意度。

二、“三公”经费预算情况说明

说明部门“三公”经费年初预算总额和结构，及各项增（减）变化原因。

2024 年本部门“三公”经费年初预算安排 67 万元。其中：

1. 因公出国（境）经费 0 万元，比上年增加 0 万元。增加/减少的原因主要是无因公出国出境工作计划。

2. 公务接待费 4 万元，比上年减少 4 万元。减少的原因主要是厉行节约。

3. 公务用车运行维护费 45 万元，与上年度持平。

4. 公务用车购置费 18 万元，与上年度持平。

第三部分 南昌市公安局湾里分局 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、《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》
- 十一、《部门整体支出绩效目标表》

（注：①由于本说明中数据四舍五入原因，部分汇总数据与分项加总之和可能存在尾差；②表格详见附件，若其中某张表为空表或表中数据为 0，则说明没有相关收支预算安排。）

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指本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 2024 年收支差额的数额。

(九) 上年结转结余：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（类）公安（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出；

(二) 公共安全（类）公安（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出；

(三) 公共安全（类）公安（款）信息化建设（项）：反映各级公安机关用于非涉密的信息网络建设和运行维护相关支出；

(四) 公共安全（类）公安（款）执法办案（项）：反映公安机关从事行政执法、刑事司法及侦查办案等相关活动的支出；

（五）公共安全（类）公安（款）特别业务（项）：反映公安机关开展特别业务工作的相关支出；

（六）公共安全（类）公安（款）其他公安支出（项）：反映除上述项目以外其他用于公安方面的支出。

