

# 高安市公安局特巡警大队2024年单位预算

## 目录

### 第一部分 高安市公安局特巡警大队单位概况

- 一、单位主要职责
- 二、机构设置及人员情况

### 第二部分 高安市公安局特巡警大队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、《支出预算总表》
- 十一、《财政拨款预算表》
- 十二、《项目支出绩效目标表》

### 第三部分 高安市公安局特巡警大队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 高安市公安局特巡警大队单位概况

### 一、单位主要职责

高安市公安局特巡警大队作为高安市公安局下属单位，按照公安单位指示，主要职能为负责辖区内的治安秩序，预防和制止治安案件和突发事件；预防和制止犯罪行为；参与特大事故的处置；维护交通秩序；接受公民报警；劝导、制止公共场所的民事纠纷；为社会和公民提供帮助和服务，市纪委监委安排的纪律陪护任务以及党委政府安排的其他任务。

### 二、机构设置及人员情况

市公安局特巡警大队是公安局下属的二级预算单位。编制人数小计87人，其中：行政编制人数0人，全部补助事业编制人数87人，部分补助事业编制人数0人。实有人数小计87人，其中：在职人数小计87人，行政在职人数0人，全部补助事业在职人数87人，部分补助事业在职人数0人。离休人数小计0人，退休人数小计0人，遗属人数0人。

## 第二部分 高安市公安局特巡警大队2024年单位预算表

(详见附表)



### 第三部分高安市公安局特巡警大队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年高安市公安局特巡警大队收入预算总额为2250.3155万元,较上年预算安排减少33万元,其中:财政拨款收入2250.3155万元,较上年预算安排减少33万元。

##### (二)支出预算情况

2024年支出预算总额为2250.32万元,较上年预算安排安排减少33万元;其中:

按支出项目类别划分:基本支出2162.32万元,较上年预算安排增加1006.2万元;其中:工资福利支出1753.95万元,商品和服务支出378.37万元,对个人和家庭的补助0万元,资本性支出30万元;项目支出88万元,较上年预算安排减少1039.2万元;其中:工资福利支出88万元,商品和服务支出0万元。

按支出功能科目划分:公共安全支出2043.54万元,较上年预算安排减少37.19万元;社会保障和就业支出109.27万元,较上年预算安排增加2.4万元;住房保障支出97.51万元,较上年预算安排增加1.8万元。

按支出经济分类划分:工资福利支出1841.94万元,较上年预算安排减少33万元;商品和服务支出378.37万元,较上

年预算安排增加减少20万元；资本性支出30万元，较上年预算安排增加20万元。



### (三) 财政拨款支出情况

高安市公安局特巡警大队财政拨款支出预算总额2250.32万元，较上年预算安排减少33万元；

按支出功能科目划分：公共安全支出2043.54万元，社会保障和就业支出109.27万元，住房保障支出97.51万元。

按支出项目类别划分：基本支出2262.32万元，较上年预算安排增加1006.2万元；其中：工资福利支出1753.95万元，商品和服务支出378.37万元，对个人和家庭的补助0万元，资本性支出30万元。项目支出88万元，较上年预算安排减少1039.2万元；其中：工资福利支出88万元。

### (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391.5万元，比2023年预算增减无变化。包括办公费150万元，印刷费50万元，水费15万元，电费10.5万元，邮电费6万元，差旅费9万元，维修（护）费

31万元，培训费10万元，其他商品和服务支出80万元，办公设备购置30万元。



### (七) 政府采购情况

2024年单位政府采购总额30万元,其中: 政府采购货物预算30万元, 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7月31日, 单位共有车辆0辆, 其中: 一般公务用车实有数0辆。

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

### (九) 铁骑中队运转经费项目情况说明

1、项目概述: 高安市公安局特巡警大队加大力度打击违法犯罪活动, 打击城区侵财型犯罪活动, 维护城区治安秩序, 消除隐患于萌芽状态, 防患于未然。

2、立项依据: 高安市公安局特巡警大队以维护社会安全稳定为目标, 坚守岗位形成强震慑力, 防微杜渐, 防止群体性事件发生。

3、实施主体: 高安市公安局特巡警大队

4、实施方案: 从严落实队伍建设, 保障社会安稳安定。

5、实施周期: 经常性项目

6、年度预算安排: 88万元

## 二、2024年“三公”经费预算情况说明

2024年高安市公安局特巡警大队“三公”经费财政拨款安排0万元，其中：

因公出国（境）费0万元，与上年相比无变化，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务接待费0万元，与上年相比无变化，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车运行维护费0万元，与上年相比无变化，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车购置0万元，比上年增（减）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

各部门结合实际进行解释。

(一) 财政拨款：指县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) 上年结转和结余：填列2024年（上年）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

对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合部门实际，参照《2024年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。

(一) 一般公共服务（类）：反映政府提供一般公共服务的支出。

(二) 公共安全事务（款）：反映一般公共安全事务方面的支出。

(三) 行政运行（项）：指森林分局行政执法单位，用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

(四) 社会保障和就业支出（类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

(五) 行政事业单位离退休（款）：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

(六) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：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。

## 三、相关专业名词

(一) 机关运行费：指用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项公务接待（含外宾接待）。



## 单位收入汇总表

[136003]高安市公安局特巡警大队

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	上年结转	财政拨款						事业收入	事业经营收入	附属单位收入	上级补助收入	其他收入	使用非财政拨拨款结余
				小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算收入	教育收费收入	事业收入						
**	**	1	2	3	4	5	2	3	4	5	6	7	8	9	
	合计	2,250.32		2,250.32	2,250.32										
204	公共安全支出	2,043.54		2,043.54	2,043.54										
02	公安	2,043.54		2,043.54	2,043.54										
2040201	行政运行	1,955.54		1,955.54	1,955.54										
2040299	其他公安支出	88.00		88.00	88.00										
208	社会保障和就业支出	109.27		109.27	109.27										
05	行政事业单位养老支出	109.27		109.27	109.27										
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	109.27		109.27	109.27										
221	住房保障支出	97.51		97.51	97.51										
02	住房改革支出	97.51		97.51	97.51										
2210201	住房公积金	97.51		97.51	97.51										



# 单位支出汇总表

填报单位 [136003] 高安市公安局特巡警大队

单位：万元

支出功能分类科目		科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**		1	2	3
	合计		2,250.32	2,162.32	88.00
204	公共安全支出		2,043.54	1,955.54	88.00
02	公安		2,043.54	1,955.54	88.00
2040201	行政运行		1,955.54	1,955.54	
2040299	其他公安支出		88.00		88.00
208	社会保障和就业支出		109.27	109.27	
05	行政事业单位养老支出		109.27	109.27	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		109.27	109.27	
221	住房保障支出		97.51	97.51	
02	住房改革支出		97.51	97.51	
2210201	住房公积金		97.51	97.51	



# 财政拨款收支汇总表

[136003] 高安市公安局特巡警大队

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	2,250.32	一、本年支出	2,250.32	2,250.32		
一般公共预算拨款收入	2,250.32	公共安全支出	2,043.54	2,043.54		
政府性基金预算拨款收入		社会保障和就业支出	109.27	109.27		
国有资本经营预算收入		住房保障支出	97.51	97.51		
收入总计	2,250.32	支出总计	2,250.32	2,250.32		



# 一般公共预算支出表

[136003]高安市公安局特巡警大队

单位: 万元

科目编码	支出功能分类科目 科目名称	2024年预算数		
		合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	2,250.32	2,162.32	88.00
204	公共安全支出	2,043.54	1,955.54	88.00
02	公安	2,043.54	1,955.54	88.00
2040201	行政运行	1,955.54	1,955.54	
2040299	其他公安支出	88.00		88.00
208	社会保障和就业支出	109.27	109.27	
05	行政事业单位养老支出	109.27	109.27	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	109.27	109.27	
221	住房保障支出	97.51	97.51	
02	住房改革支出	97.51	97.51	
2210201	住房公积金	97.51	97.51	



# 一般公共预算基本支出表

[136003]高安市公安局特巡警大队

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	2,162.32	1,753.94	408.37
301	工资福利支出	1,753.94	1,753.94	
30101	基本工资	294.27	294.27	
30103	奖金	24.52	24.52	
30107	绩效工资	179.84	179.84	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	109.27	109.27	
30110	职工基本医疗保险缴费	42.58	42.58	
30111	公务员医疗补助缴费	20.49	20.49	
30112	其他社会保障缴费	1.47	1.47	
30113	住房公积金	97.51	97.51	
30199	其他工资福利支出	984.00	984.00	
302	商品和服务支出	378.37		378.37
30201	办公费	150.00		150.00
30202	印刷费	50.00		50.00
30205	水费	15.00		15.00
30206	电费	10.50		10.50
30207	邮电费	6.00		6.00
30208	取暖费	9.05		9.05
30211	差旅费	9.00		9.00
30213	维修(护)费	31.00		31.00
30216	培训费	10.00		10.00
30228	工会经费	6.78		6.78
30229	福利费	1.04		1.04
30299	其他商品和服务支出	80.00		80.00
310	资本性支出	30.00		30.00
31002	办公设备购置	30.00		30.00

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[136003]高安市公安局特警巡警大队

单位：万元

单位编码	单位名称	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(含出国(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



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		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



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

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



## 支出预算总表

科目名称	合计	结转下年
**	1	2
合计	2,250.32	
公共安全支出	2,043.54	
社会保障和就业支出	109.27	
住房保障支出	97.51	



财政拨款预算表

科目名称	财政拨款	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
**	1	2	3	4
合计	2,250.32	2,250.32		
公共安全支出	2,043.54	2,043.54		
社会保障和就业支出	109.27	109.27		
住房保障支出	97.51	97.51		



# 项目支出绩效目标表

(2024年度)



项目名称	铁骑中队运转经费		
主管部门及代码	136-高安市公安局	实施单位	高安市公安局特巡警大队
项目资金 (万元)	年度资金总额	88	
	其中：财政拨款	88	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
强化街面动态管理，有效震慑交通违法，充分发挥摩托车轻便快捷、反应灵敏、机动性强特点，将巡逻区域由主干道向次干道延伸，增强交通违法管理针对性。			
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	聘用辅警单位成本	≤6.8万元/人
	社会成本指标	社会满意度	=100%
	生态环境成本指标	摩托车燃料节约率	≥1%
产出指标	数量指标	辅警聘用数量	≥18人
		购买人身意外险人数	=30人
	质量指标	聘用人员资格达标率	=100%
		意外人身意外险购买覆盖率	≥100%
		铁骑街面巡逻覆盖率	≥90%
	时效指标	招录信息公开及时率	≥100%
		培训开展及时率	≥100%
		培训工作完成及时率	≥100%
保险购买及时率		≥100%	
效益指标	经济效益指标	摩托车维修次数	≤12次/年/辆
	社会效益指标	道路事故下降率	≥50%
		培训人员需求满足度	=100%
生态效益指标	燃料节约率	≥1%	
满意度指标	服务对象满意度	参训人员满意度	≥90%