# **南昌市公安局红谷滩分局2023年**

# **部门预算编制说明**

**目 录**

**第一部分** 南昌市公安局红谷滩分局概况

一、部门主要职责二、部门基本情况

**第二部分**南昌市公安局红谷滩分局2023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** 南昌市公安局红谷滩分局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、《部门整体支出绩效目标表》

十一、《一级项目绩效目标表》

**第四部分** 名词解释

### 第一部分 南昌市公安局红谷滩分局概况

一、部门主要职责

贯彻执行公安工作的方针、政策、法律、法规、规章和中共南昌市红谷滩区委员、区政府、上级公安机关有关规定、决定;部署、领导、监督和检查全区公安工作；分析全区公安队伍状况，组织、指导全区公安队伍管理、队伍建设、民警教育训练和公安宣传工作;监督检查公安队伍建设有关规章制度的落实情况；调查掌握影响社会政治稳定、危害国内安全和社会治安的情况，分析和研究公安工作出现的新情况、新问题，制定工作对策，及时报告中共南昌市红谷滩区、区政府和南昌市公安局;组织、协调全区公安机关防范、控制和处置邪教组织的违法犯罪活动；指导和加强全区公安机关法制建设，负责对全区公安机关的执法工作进行监督检查，按管辖办理行政诉讼和行政复议案件；组织、指导全区公安机关侦查工作;组织指挥重大行动和侦破部分特大案件;组织实施公共复杂场所和重大活动的安全保卫工作;指导并依法处置危害社会安全的重大群体闹事、骚乱事件和治安灾害事故及群体性突发事件；组织、指导、监督全区公安机关依法查处危害社会治安秩序的行为;依法管理户籍、居民身份证、枪支弹药、危险物品、特种行业等工作和集会、游行、示威活动；负责城区主要街道、广场和重要场所的治安巡逻工作，依法查处现行违法违规行为;组织实施对来南昌市红谷滩区访问的党和国家领导人、重要外宾以及重大活动、重要场所的安全警卫工作。指导、监督全区公安机关依法承担的执行刑罚和监督、考察工作;组织、实施全区公安科学技术工作、刑事技术及行动技术建设;负责全区公共信息网络的安全监督工作；依法指导、监督全区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保卫及群众性组织的治安防范工作；依法管理全区出入境工作；组织、指导全区公安机关纪检监察和警务督察工作;对全区公安机关及其人民警察的执法情况进行监督;按规定权限对干部实施监督;查处或督办重大违纪案件；指导全区公安指挥中心和通信业务建设;制定全区公安装备、被装、经费等警务保障计划和标准;组织、管理和分配全区公安装备和被装、经费;做好局机关的警务保障工作。

二、部门基本情况

南昌市公安局红谷滩分局共有预算单位1个。

编制人数 523人，其中；行政编制522 人、工勤编制人员1 人。实有人数 532人，其中：在职人数 532人，包括行政人员 531人、工勤人数1人。退休人员36人。其他聘用人员700人。

### 第二部分 南昌市公安局红谷滩分局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年南昌市公安局红谷滩分局收入预算总额为35218.54万元， 比上年增加1486.34万元，增长4.2。其中：财政拨款收入 35018.54万元；其他收入200万元。

### （二）支出预算情况

2023年南昌市公安局红谷滩分局支出预算总额为35218.54万元，比上年增加1486.34万元，增长4.2。

其中：按支出项目类别划分：基本支出 27567.62万元，包括工资福利支出22898.15万元、日常公用支出4669.47万元；项目支出 7650.92 万元，包括行政事业性项目支出 7450.92万元、其他项目支出 200 万元。

按支出功能科目划分：公共安全支出30887.79万元；社会保障和就业支出2074.73万元；卫生健康支出1218.65万元；住房保障支出1037.37万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出22898.15万元，占支出预算总额的65；商品和服务支出4361.47万元，占支出预算总额的12.38；资本性支出308万元，占支出预算总额的0.87。

### （三）财政拨款支出情况

2023年南昌市公安局红谷滩分局财政拨款支出预算35018.54万元，较上年增加1286.34万元，增长3.67。具体支出情况是：公共安全支出30687.79万元，占财政拨款支出的87.63；社会保障和就业支出2074.73万元，占财政拨款支出的5.92；卫生健康支出1218.65万元，占财政拨款支出的3.48；住房保障支出1037.37万元，占财政拨款支出的2.96。

### （四）政府性基金情况

2023年南昌市公安局红谷滩分局没有政府性基金预算。

### （五）机关运行经费等重要情况说明

2023年部门机关运行费4669.47万元，比 2022年预算增加928.47万元，增长19.88。

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。

### （六）政府采购情况

2023年部门所属各单位政府采购预算共安排320万元。其中，货物预算199.5万元，工程预算3万元，服务预算 117.5 万元。

### （七）国有资产占有使用情况

截至 2022 年 9 月 30日，部门共有车辆78辆，其中， 一般执法执勤用车59辆，特种执法执勤用车19辆。

2023年部门预算安排购置车辆8 辆。

### （八）VR智慧平安小区项目尾款

1）项目概述：为贯彻落实上级政府部门要求，牢固树立“以人民为中心”的发展理念，加强和创新社会治理，提升平安红谷滩建设水平，对全面织密辖区视频监控网络，实现从街面到小区、从店面到家门口立体化视频智能防范全覆盖。

2）立项依据：2019年4月26日区管理委员第五次主任办公会。

3）实施主体：南昌市公安局红谷滩分局。

4）实施方案：成立区智慧平安小区建设小组，抽调专人从整个智慧小区的规划、设计、建设等制定方案，按照以点带面、示范推进、分期实施的原则组织项目建设。

5）实施周期：2023.1-2023.12

6）年度预算安排：83.92万元

二、2023年“三公”经费预算情况说明

2023 年南昌市公安局红谷滩分局“三公”经费年初预算安排 310.8万元。其中:

公务用车运行维护费202.8万元，比上年减少 54.6万元。减少的原因主要是每辆公车全年费用由3.3万元降至2.6万元；公务用车购置费 108万元，减少 55万元。减少的原因主要是加强公务用车配备管理,降低购置费用。

**第三部分 南昌市公安局红谷滩分局2023年部门预算表**

（详见附件）

### 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）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。

**（三）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。

**（四）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。

**（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）用事业基金弥补收支差额：**填列事业单位用事业基金弥补 2023年收支差额的数额。

**（八）上年结转和结余：**填列 2022 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）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）**公共安全支出（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。

**（三）**社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）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。

**（四）**社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）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。

**（五）**卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（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、红军老战士待遇人员的医疗经费。

**（六）**卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）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。

**（七）**住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：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。

南昌市公安局红谷滩分局

2023年2月14日

附件1：



附件2：



附件:3



附件4：



附件5：



附件6：



附件7：

## 

附件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

填报单位:南昌市公安局红谷滩分局 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 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

注：若为空表，则为该部门（单位）无国有资本经营预算收支

附件9：

## 国有资本经营预算支出表

填报单位:南昌市公安局红谷滩分局 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 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

附件10：

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2023年部门整体支出绩效目标表** | | | | | | |
| 部门名称 | 南昌市公安局红谷滩分局 | | | | | |
| 联系人 | 魏舞 | | | 联系电话 | 13970963008 | |
| **部门基本信息** | | | | | | |
| 部门所属领域 | | 公安部 | | 直属单位包括 | |  |
| 内设职能部门 | | 行政政法科 | | 编制控制数 | | 523 |
| 在职人员总数 | | 532 | | 其中：行政编制人数 | | 531 |
| 事业编制人数 | | 1 | | 编外人数 | | 700 |
| **当年预算情况（万元）** | | | | | | |
| 收入预算合计 | | 35,218.54 | | 其中：上级财政拨款 | |  |
| 本级财政安排 | | 35,018.54 | | 其他资金 | | 200 |
| 支出预算合计 | | 35,218.54 | | 其中：人员经费 | | 22,898.15 |
| 公用经费 | | 4,669.47 | | 项目经费 | | 7,650.92 |
| **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 | | 数量指标 | 实战训练参训人次 | | | ≥1800次 |
| 完成安全保卫次数 | | | ≥20余次 |
| 化解各类矛盾纠纷案件 | | | ≥2000起 |
| 举办反诈宣传活动 | | | ≥300场 |
| 质量指标 | 宣传到位率 | | | ≥100% |
| 安全保卫工作成功率 | | | 100% |
| 矛盾纠纷化解率 | | | ≥95% |
| 实战演练合格率 | | | 100% |
| 时效指标 | 受理案件及时率 | | | 100% |
| 群众办证效率提升率 | | | ≥40% |
| 成本指标 | 部门预算执行率 | | | ≥90% |
| 效益指标 | | 社会效益指标 | 维护社会环境安全稳定 | | | 100% |
| 暴力恐怖袭击案件 | | | 0起 |
| 可持续影响指标 | 持续推进放管服改革 | | | 100% |
| 满意度指标 | | 满意度指标 | 市区群众满意度 | | | ≥95% |

附件11：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **一级项目绩效目标表** | | | | |
| (2023年度) | | | | |
| 项目名称 | | 红谷滩新区智慧小区尾款 | | |
| 主管部门 | | 南昌市公安局 | 实施单位 | 南昌市公安局红谷滩分局 |
| 项目属性 | | 特定目标类 | 项目日期范围 | 2023.1 |
| 2023.12 |
| 项目资金 （万元） | | 年度资金总额 | 83.92万元 | |
| 其中：财政拨款 | 83.92万元 | |
| 其他资金 |  | |
| 年度绩效目标 | | | | |
| 为不断提升保障辖区内居民生命财产安全能力，提升打击违法犯罪行为效率。 | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 指标值 |
| 产出指标 | 数量指标 | 智慧小区系统安装数量 | | ≥10个 |
|  |
| 质量指标 | 智慧小区系统验收合格率 | | ＝100% |
|  |
| 时效指标 | 智慧小区付款时间 | | 2023年12月31日 |
|  |
| 成本指标 | 智慧小区尾款（质保金） | | ≤83.92万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升辖区居民安全感 | | 有效提升 |
| 提高破案效率 | | 有效提高 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 社会公众满意率 | | ≥95% |