

南昌市公安局红谷滩分局2024年部门  
预算说明

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 南昌市公安局红谷滩分局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、《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

主要职责是：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 601人，其中；行政编制600人、工勤编制人员1人。实有人数601人，其中：在职人数 601人，包括行政人员 600人、工勤人数1人。退休人员44人。其他聘用人员863人。

## 第二部分 南昌市公安局红谷滩分局2024年部门预算情况说明

### 一、2024年部门预算收支情况说明

#### （一）收入预算情况

2024年南昌市公安局红谷滩分局收入预算总额为25,741.76万元，比上年减少9,476.78万元，下降27%。其中：财政拨款收入24,941.76万元；事业单位经营收入 0万元；其他收入 800万元；下级上缴收入 0万元；上级补助收入 0万元。

#### （二）支出预算情况

2024年南昌市公安局红谷滩分局支出预算总额为25,741.76万元，比上年减少9,476.78万元，下降27%。

其中：按支出项目类别划分：基本支出 24,773.76万元，包括工资福利支出 20,664.46万元、日常公用支出3,858.36万元、对个人和家庭的补助250.94万元；项目支出 968.00万元，包括行政事业性项目支出 24,941.76万元、生产建设性项目支出 0万元、其他项目支出 800万元；事业单位经营支出0万元；对附属单位补助支出 0万元；上缴上级支出0 万元。

按支出功能科目划分：公共安全支出21,624.34万元；社会保障和就业支出 1,890.74万元；卫生健康支出1,105.97万元；住房保障支出1,120.71万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 20,664.46万元，占支出预算总额的83.41%；商品和服务支出3,608.36万元，占支出预算总额的14.57%；对个人和家庭的补助250.94万元，占支出预算总额的1.02%；资本性支出250.00万元，占支出预算总额的1.0%。

### （三）财政拨款支出情况

2024年南昌市公安局红谷滩分局财政拨款支出预算24,941.76万元，较上年减少10,076.78万元，下降28.78%。具体支出情况是：具体支出情况是：公共安全支出20,824.34万元，占财政拨款支出的83.49%；社会保障和就业支出1,890.74万元，占财政拨款支出的 7.58%；卫生健康支出1,105.97万元，占财政拨款支出的4.43%；住房保障支出1,120.71万元，占财政拨款支出的4.49%。



#### (四) 政府性基金情况

2024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

2024年本部门机关运行费 3858.36万元,比2023年预算减少811.11万元,下降17.37%。

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

2024年我部门所属各单位政府采购预算共安排423万元。其中,货物预算 300 万元,工程预算 0万元,服务预算123万元。

#### (七) 国有资产占有使用情况

截至 2023年9 月30日,部门共有车辆78辆,其中,一般公务用车59辆,执法执勤用车 19辆。

2024年部门预算安排购置车辆11辆,安排购置单位价值0万元以上大型设备。

#### (八) 2024工作经费项目情况说明

##### 1. 2024 工作经费项目

1) 项目概述:保障全区禁毒管理工作开展实施及省行政中心安保维稳工作顺利展开。

2) 立项依据:《中华人民共和国禁毒法》、《江西省财政

厅关于下达红谷滩新区补助经费的通知》（赣财地指【2016】26号）。

3) 实施主体: 南昌市公安局红谷滩分局。

4) 实施方案: 禁毒专项工作经费用于保障区 626 禁毒服务中心日常开支、禁毒宣传教育、禁毒专项行动、禁毒社会服务等方面; 补充直属一大队日常办公等公用费用, 保障省行政中心安保维稳工作顺利展开, 提升大队工作效率。

5) 实施周期: 2024. 1-2024. 12

6) 年度预算安排: 153 万元

## 二、2024年“三公”经费预算情况说明

2024年本部门“三公”经费年初预算安排 323.75万元。其中:

(一) 因公出国(境)经费 0 万元, 与上年无增减变化。

(二) 公务接待费 0.95万元, 比上年增加0.95万元。增加的原因主要是举办培训或会议活动, 导致接待费用的增加。

(三) 公务用车运行维护费202.80万元, 与上年无增减变化。

(四) 公务用车购置费 120.00万元, 比上年增加112万元。增加的原因主要是一些公务车辆已经使用多年, 车况较差, 且随着车辆不断老化, 其维修费用也逐年增加, 故考虑配备新车辆, 从而更好的满足公务需求, 提高整体的工作效能和效率。

## 第三部分 南昌市公安局红谷滩分局2024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 2024 年收支差额的数额。

(八) 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)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)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) 公共安全支出(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的活动支出;

(四) 公共安全支出(类)公安(款)特勤业务(项): 反映公安特勤部门开展特勤工作、执行安全保卫任务的支出;

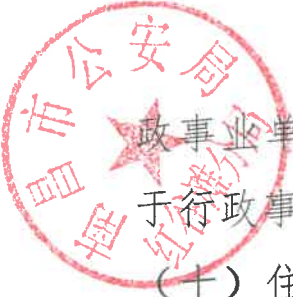
(五) 公共安全支出(类)公安(款)其他公安支出(项): 反映除上述项目以外其他用于公安方面的支出。

(六) 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;

(七) 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;

(八) 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;

(九) 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；

（十）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  
2024年2月5日

# 附件 1: 收支预算汇总表

填报单位: [66001]南昌市公安局红谷滩分局

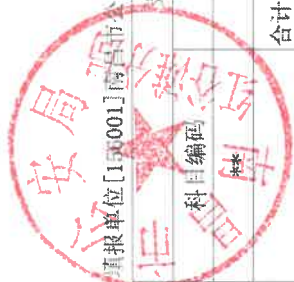
单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目(按支出功能科目类别)	预算数
、财政拨款收入			
(一) 一般公共预算收入	24,941.76	公共安全支出	21,624.34
(二) 政府性基金预算收入	24,941.76	社会保障和就业支出	1,890.74
(三) 国有资本经营预算收入		卫生健康支出	1,105.97
二、教育收费资金收入		住房保障支出	1,120.71
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	800.00		
本年收入合计	25,741.76	本年支出合计	25,741.76
八、使用非财政拨款结余		结转下年	
九、上年结转(结余)			
收入总计	25,741.76	支出总计	25,741.76





部门支出汇总表



单位：万元

填报单位[130001]郑州市公安局红谷滩分局		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			
	合计	25,741.76	24,773.76	968.00		
204	公共安全支出	21,624.34	20,656.34	968.00		
02	公安	21,624.34	20,656.34	968.00		
2040201	行政运行	20,656.34	20,656.34			
2040202	一般行政管理事务	93.00		93.00		
2040220	执法办案	60.00		60.00		
2040222	特勤业务	15.00		15.00		
2040299	其他公安支出	800.00		800.00		
208	社会保障和就业支出	1,890.74	1,890.74			
05	行政事业单位养老支出	1,890.74	1,890.74			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,260.49	1,260.49			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	630.25	630.25			
210	卫生健康支出	1,105.97	1,105.97			
11	行政事业单位医疗	1,105.97	1,105.97			
2101101	行政单位医疗	1,101.00	1,101.00			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.97	4.97			
221	住房保障支出	1,120.71	1,120.71			
02	住房改革支出	1,120.71	1,120.71			
2210201	住房公积金	1,120.71	1,120.71			

附件 4:

财政拨款收支汇总表

[156001] 南昌市公安局红谷滩分局

单位: 万元

收入		支出			
项目	预算数	项目(按支出功能科目类别)	合计	一般公共预算支出	国有资本经营预算支出
一、财政拨款收入	24,941.76	一、本年支出	24,941.76	24,941.76	
一般公共预算拨款收入	24,941.76	公共安全支出	20,824.34	20,824.34	
政府性基金预算拨款收入		社会保障和就业支出	1,890.74	1,890.74	
国有资本经营预算收入		卫生健康支出	1,105.97	1,105.97	
		住房保障支出	1,120.71	1,120.71	
收入总计	24,941.76	支出总计	24,941.76	24,941.76	



一般公共预算支出表



[15600]南昌市公安局红谷滩分局

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	24,941.76	24,773.76	168.00
204	公共安全支出	20,824.34	20,656.34	168.00
02	公安	20,824.34	20,656.34	168.00
2040201	行政运行	20,656.34	20,656.34	
2040202	一般行政管理事务	93.00		93.00
2040220	执法办案	60.00		60.00
2040222	特勤业务	15.00		15.00
208	社会保障和就业支出	1,890.74	1,890.74	
05	行政事业单位养老支出	1,890.74	1,890.74	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,260.49	1,260.49	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	630.25	630.25	
210	卫生健康支出	1,105.97	1,105.97	
11	行政事业单位医疗	1,105.97	1,105.97	
2101101	行政单位医疗	1,101.00	1,101.00	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.97	4.97	
221	住房保障支出	1,120.71	1,120.71	
02	住房改革支出	1,120.71	1,120.71	
2210201	住房公积金	1,120.71	1,120.71	



附件 6:

一般公共预算基本支出表

安局  
[156001]南昌市公安局  
局红谷滩分局

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	24,773.76	20,915.40	3858.36
301	工资福利支出	20,664.46	20,664.46	
30101	基本工资	3,141.82	3,141.82	
30102	津贴补贴	1,680.00	1,680.00	
30103	奖金	3,117.44	3,117.44	
30106	伙食补助费	1,250.00	1,250.00	
30107	绩效工资	5.18	5.18	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,260.49	1,260.49	
30109	职业年金缴费	630.25	630.25	
30110	职工基本医疗保险缴费	1,101.00	1,101.00	
30112	其他社会保障缴费	4.97	4.97	
30113	住房公积金	1,120.71	1,120.71	



30199	其他工资福利支出	7,352.60	7,352.60	
302	商品和服务支出	3,608.36		3608.36
30201	办公费	215.33		215.33
30202	印刷费	40.00		40
30205	水费	30.00		30
30206	电费	320.00		320
30207	邮电费	400.00		400
30209	物业管理费	300.00		300
30211	差旅费	20.00		20
30213	维修(护)费	130.00		130
30214	租赁费	80.00		80
30216	培训费	20.00		20
30217	公务接待费	0.95		0.95
30224	被装购置费	80.00		80
30225	专用燃料费	8.00		8
30226	劳务费	580.00		580



30227	委托业务费	50.00	50
30228	工会经费	427.65	427.65
30229	福利费	100.00	100
30231	公务用车运行维护费	202.80	202.8
30239	其他交通费用	449.58	449.58
30299	其他商品和服务支出	154.05	154.05
303	对个人和家庭的补助	250.94	250.94
30302	退休费	25.07	25.07
30305	生活补助	15.64	15.64
30307	医疗费补助	6.08	6.08
30309	奖励金	204.15	204.15
310	资本性支出	250.00	250
31002	办公设备购置	40.00	40
31006	大型修缮	30.00	30
31007	信息网络及软件购置更新	60.00	60
31013	公务用车购置	120.00	120



# 一般公共预算“三公”经费支出表

填报单位[156001]南昌市公安局红谷滩分局

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	一般公务用车出国(境)费		小计	公务用车运行维护费	
**	**	1	2	3	5	7	8	
156001	南昌市公安局红谷滩分局	323.75			0.95	322.80	202.80	120.00



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

支出功能分类科目		2024年预算数			单位：万元
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	
**	**	1	2	3	

附件 9:

### 国有资本经营预算支出表

注：若为空表，则为该部门（单位）无国有资本经营预算收支

填报单位：[156001]南昌市公安局红谷滩分局

单位：万元

支出功能分类科目		2024年预算数			单位：万元
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 ( 2024 年度 )

部门名称	南昌市公安局红谷滩分局		
当年预算情况 (万元)			
收入预算合计	25,741.76		
其中：财政拨款	24,941.76	其他经费	800
支出预算合计	25,741.76		
其中：基本支出	24,773.76	项目支出	968
年度总体目标	2024 年是全面贯彻落实党的二十大精神承上启下的关键之年，是深入实施“十四五”规划的攻坚之年，也是新中国成立 75 周年、五四运动 105 周年，分局将忠实履行公安机关保平安、保稳定、保民生的职责使命。努力以新安全格局保障新发展格局，以高水平安全保障首府首区高质量发展。		
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	治安拘留人数	≥500 人
		办理身份证数量	≥32000 张
		破毒品案件数	≥10 起
		破获刑事案件	≥500 起
		签发出国（境）证件	≥12000 本
		民警参训人次	≥1200 人次
	质量指标	命案破案率	100%
		制证达标率	100%
		民警培训合格率	100%
		安全保卫工作成功率	100%
	时效指标	受理案件及时率	100%
		护照办理时长	≤20 天
	成本指标	禁毒宣传成本	≥5 万元
		国内安全保卫特费项目成本	≤15 万元





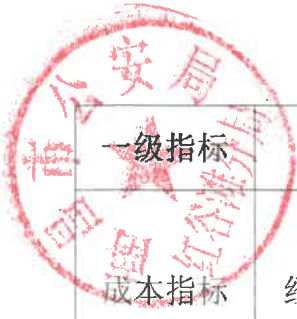
效益指标	社会效益指标	节假日公共场所市民见警率	≥95%
		暴力恐怖袭击案件	0起
	生态效益指标	河面巡河出动警力	≥120人次
		打击涉林违法案件	≥1起
可持续影响指标	持续推进放管服改革	持续推进	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%

附件 11:

### 一级项目绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	2024 工作经费		
主管部门及代码	156-南昌市公安局红谷滩分局	实施单位	南昌市公安局红谷滩分局
项目资金 (万元)	年度资金总额	153	
	其中：财政拨款	153	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
<b>年度绩效目标</b>			
完成直属一大队日常办公等公用费用，保障大队日常工作所需，提升大队工作效率。			



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	直属一大队经费工作成本	≤93 万元
		禁毒专项经费工作成本	≤60 万元
产出指标	数量指标	一大队人员数	≥20 人
		禁毒工作宣传次数	≥3 次
	质量指标	公用经费使用合规率	=100%
		专项整治行动成功率	=100%
	时效指标	直属一大队项目开展及时率	=100%
		禁毒工作完成率	=100%
效益指标	社会效益指标	一大队工作人员工作积极性提升	有效提升
		群众禁毒意识提高	有效提高
满意度指标	服务对象满意度	民警满意度	≥95%
		群众满意度	≥95%