

南昌县公安局 2023 年部门预算

目 录

第一部分 南昌县公安局概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门 2023 年主要工作任务
- 三、部门基本情况

第二部分 南昌县公安局 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 南昌县公安局 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》

第四部分 名词解释

第一部分 南昌县公安局概况

一、部门主要职责

南昌县公安局主要职责：贯彻上级关于公安工作的方针、政策，负责全县公安工作；掌握影响稳定、危害全县安全和社会治安的情况，分析形式和对策；组织开展侦查工作，处置重大案件、治安事故和骚乱；依法查处危害社会治安秩序行为；依法管理户口、居民身份证；依法管理国籍工作，负责出入境、国外人员和香港、澳门及台湾地区人员在境内居留、旅行的有关管理工作；管理全县消防工作；维护道路交通安全、交通秩序以及机动车辆、驾驶员管理；负责重要人员的安全警卫工作；指导全县森林公安业务工作；县委、县政府交办的其他事项。

二、部门2023年主要工作任务

县公安局2023年的主要工作任务是：（一）着眼大局，坚决捍卫政治安全。一是紧盯关键因素，严防渗透颠覆。二是紧盯情报信息，强化收集研判。三是紧盯宣防结合，提升防恐能力。（二）突出主责，全力维护社会安定。一是抓好矛盾纠纷化解。二是抓牢重点人员稳控。三是抓实社会整体防控。（三）严厉打击，切实保障群众安宁。一是严打突出犯罪。始终紧扣主责主业，充分发挥公安机关打击犯罪职能作用，进一步加大历年积案侦破力度，做到现发命案必破。二是严整乱点乱象。三是严治交通违法。（四）优化服务，持续护航经济发展。一是保护健康经济秩序。二是保证政务服务质效。三是保障队伍能力提升。

三、部门基本情况

县公安局共有预算单位2个，包括局本级和一个所属二级预算单位，其中，行政机关2个：南昌县公安局局本级、南昌县公安局交通管理大队。编制人数678人，其中；行政编制632人；实有人数965人，其中：在职

人数 762 人，包括行政人员 716 人；退休人员 203 人。

第二部分 南昌县公安局 2023 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

2023 年县公安局收入预算总额为 40909.92 万元，比上年减少 10034.56 万元，下降 19.7%。其中：财政拨款收入 33709.92 万元；其他收入 7200 万元。

（二）支出预算情况

2023 年县公安局支出预算总额为 40909.92 万元，比上年减少 10034.56 万元，下降 19.7%。

其中：按支出项目类别划分：基本支出 20478.32 万元，包括工资福利支出 17005.4 万元、日常公用支出 2654.92 万元、对个人和家庭的补助 818 万元；项目支出 20431.6 万元，包括行政事业性项目支出 13231.6 万元、其他项目支出 7200 万元。

按支出功能科目划分：行政运行 24308.21 万元、一般行政管理事务 11885.6 万元、行政单位离退休 806.24 万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出 1353.04 万元、行政单位医疗 1167 万元、住房公积金 1389.83 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 17005.4 万元，占支出预算总额的 42%；商品和服务支出 23086.52 万元，占支出预算总额的 56%；对个人和家庭的补助支出 818 万元，占支出预算总额的 2%。

（三）财政拨款支出情况

2023 年县公安局财政拨款支出预算 33709.92 万元，较上年减少

12187.93 万元，下降 26.5%。具体支出情况是：行政运行 19508.21 万元、一般行政管理事务 9485.6 万元、行政单位离退休 806.24 万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出 1353.04 万元、行政单位医疗 1167 万元、住房公积金 1389.83 万元。

（四）政府性基金情况

本部门没有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

2023 年本部门机关运行经费为 2654.92 万元，较上年减少 2333.02 万元，下降 46.8%。减少的原因主要是 2023 年公用经费下降。

（七）政府采购情况说明

2023 年我局各单位政府采购预算共安排 7900.34 万元。其中，货物预算 3810.7 万元，工程预算 300 万元，服务预算 3789.64 万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 27 日，部门共有车辆 164 辆，均执法执勤用车。2023 年部门预算安排购置车辆 14 辆。

（九）项目绩效情况

1、警务工作经费。

1) 项目概述：保障县公安局办公、办案支出

2) 实施主体：南昌县公安局

3) 实施周期：2023 年

4) 年度预算安排：2297.6 万元

5) 绩效目标和指标：

数量指标：刑事案件破案率、各类培训数、宣传次数

质量指标：案件合格率

时效指标：资金支付及时率

成本指标：办公、办案经费投入

社会效益指标：管控率有效提升

满意度指标：群众满意度

2、公安采购建设类专项项目：

1) 项目概述：保障雪亮工程等项目顺利进行，主要项目有：1、雪亮工程天网租赁费；2、昌南智慧云眼建设费用；3、智慧监管建设；4、天网工程点位租赁费用；5、社会监控资源接入“天网”平台链路费；6、水上执法趸船采购；7、电子卡口防控识别圈项目；8、昌南新城派出所业务用房建设；9、重点水域增设视频点位和警用通信基站；10、养犬管理一站式服务窗口及捕犬服务队外包费用；11、校园安防四个一工程改造经费；12、农村雪亮工程；13、沿湖水域天网工程建设经费；14、2021年智慧平安小区建设；15、2022年智慧平安小区建设；16、智慧平安校园；17、雪亮工程小蓝围合850个点位费；18、执法办案中心设备采购安装费用。

2) 实施主体：南昌县公安局

3) 实施周期：2023年

4) 年度预算安排：5000万元

5) 绩效目标和指标：

数量指标：高清监控点位、智慧平安小区监控覆盖数、智慧校园监控覆盖数

质量指标：机位实时在线率、机房设备正常接通率

时效指标：资金支付及时率

成本指标：项目成本

社会效益指标：社会治安状况稳定率

满意度指标：群众满意度

3、法定节假日加班补助及执勤津贴：

1) 项目概述：保障民警法定节假日加班、执勤岗位津贴。

2) 实施主体：南昌县公安局

3) 实施周期：2023 年

4) 年度预算安排：1468 万元

5) 绩效目标和指标：

数量指标：发放人数

质量指标：发放准确率

时效指标：发放及时率

成本指标：发放金额

满意度指标：服务对象满意度

4、协警办公经费：

1) 项目概述：主要用于保障协警员办公费、水电费、购买办公设备、培训、服装、装备购置等支出。

2) 实施主体：南昌县公安局

3) 实施周期：2023 年

4) 年度预算安排：720 万元

5) 绩效目标和指标：

数量指标：辅警人数、各类培训数、被装费用

质量指标：被装质量合格率

时效指标：资金支付及时率

成本指标：办公经费投入

社会效益指标：维护社会治安稳定

满意度指标：服务对象满意度

5、保安员工资。

1) 项目概述：全县各交通路口上的交通秩序员，承担了维护全县各路口交通秩序，引导市民遵守交通规则，养成良好出行习惯等大量工作，也为我县文明城创建做出了很大贡献。

2) 实施主体：南昌县公安局交通管理大队

3) 实施周期：2023 年

4) 年度预算安排：1746 万元

5) 绩效目标和指标：

数量指标：机动车、非机动车、行人闯红灯率

质量指标：遵守交通规则率

时效指标：项目完成及时率

成本指标：项目成本

社会效益指标：降低交通事故的发生率

满意度指标：群众满意度

6、检验鉴定费：

1) 项目概述：通过招标确认三家司法鉴定中心对我县辖区交通事故、交通违法检验鉴定。

2) 实施主体：南昌县公安局交通管理大队

3) 实施周期：2023 年

4) 年度预算安排：200 万元

5) 绩效目标和指标：

数量指标：交通事故检验鉴定完成率

质量指标：交通事故处理率

时效指标：项目完成及时率

成本指标：项目成本

社会效益指标：社会治安状况稳定

满意度指标：群众满意度

7、停车费拖车费：

1) 项目概述：该项目由县公安局交警大队牵头，对道路交通事故和交通违法车辆施救清障暂扣车辆停车保管服务进行公开招标。

2) 实施主体：南昌县公安局交通管理大队

3) 实施周期：2023 年

4) 年度预算安排：300 万元

5) 绩效目标和指标：

数量指标：停车拖车数量

质量指标：停车场地拖车队伍建设

时效指标：出勤率时效

成本指标：项目成本

社会效益指标：社会治安状况稳定

满意度指标：群众满意度

8、交警电子警、交通信号灯的新增和维修项目：

1) 项目概述：维护我县良好的交通秩序，预防和减少道路交通事故，保障市民出行安全，对交通信号灯、电子警察等设备实现智能化管控。

2) 实施主体：南昌县公安局交通管理大队

3) 实施周期：2023 年

4) 年度预算安排：1500 万元

5) 绩效目标和指标：

数量指标：积极改造维修电子警察

质量指标：完善道路电子警察建设，细化道路事故发生的重点路段的防范

时效指标：强化对电子警察的管控

成本指标：项目成本

社会效益指标：维护全县社会大局稳定

满意度指标：群众满意度

二、“三公”经费预算情况说明

2023年本部门“三公经费”年初预算安排826万元。其中：

1. 因公出国（境）经费0万元，与上年持平。

2. 公务接待费22万元，与上年持平。

3. 公务用车购置及运行维护费804万元，比上年减少80万元。减少的原因主要是公务用车购置预算减少。

第三部分 南昌县公安局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：指县级财政当年拨付的资金。

(二)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。

二、支出科目

(一)公共安全支出(类)公安(款)行政运行(项)：反映各级公安的基本支出；

(二)公共安全支出(类)公安(款)一般行政管理事务(项)：反映各级公安的项目支出；

(三)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)：反映公安退休人员支出。

(四)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：反映养老保险缴费支出。

(五)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：反映医疗保险缴费支出。

(六)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：反映公积金缴费支出。