**赣州市公安局直属分局2021年部门预算**

目 录

**第一部分 赣州市公安局直属分局概况**

一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

**第二部分 赣州市公安局直属分局2021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、《重点项目绩效目标表》

**第三部分 赣州市公安局直属分局2021年部门预算情况说明**

一、2021年部门预算收支情况说明

二、2021年“三公”经费预算情况说明

**第四部分 名词解释**

**第一部分 赣州市公安局直属分局概况**

**一、部门主要职责**

赣州市公安局直属分局主要职责是负责处理以暴力、威胁方法阻碍城市管理行政执法人员依法执行公务的行为，负责处理涉及城市管理行政执法方面的刑事案件和治安案件，受城管部门委托开展人行道违法停车非现场执法，并负责市公安局交办的各类案件的查处等。

**二、机构设置及人员情况**

2021年赣州市公安局直属分局共有预算单位 1个,为赣州市公安局直属分局。

编制人数小计29人,其中：行政编制人数29人。实有人数小计29人,其中：在职人数小计29人,行政在职人数29人。

**第二部分 赣州市公安局直属分局2021年部门预算表**

（详见附表）

**第三部分 赣州市公安局直属分局2021年部门预算情况说明**

**一、2021年部门预算收支情况说明**

**(一)收入预算情况**

2021年赣州市公安局直属分局收入预算总额为2698.39万元,较上年预算安排增加230.9万元，主要原因是公用经费保障标准提高财政拨款收入增加，以及2020年度受疫情影响开支较少，结转资金增加;;财政拨款收入1719.33万元,较上年预算安排增加94.29万元;国库集中支付网上结转979.06万元,较上年预算安排增加136.61万元。

**(二)支出预算情况**

2021年赣州市公安局直属分局支出预算总额为2698.39万元,较上年预算安排增加230.9万元，主要原因是公用经费保障标准提高以及受疫情影响防疫开支增加;其中：

按支出项目类别划分：基本支出2427.48万元,较上年预算安排增加147.72万元;其中：工资福利支出342.02万元,商品和服务支出1227.31万元,资本性支出587.24万元。项目支出270.91万元,较上年预算安排增加83.18万元;其中：商品和服务支出270.91万元。

按支出功能科目划分：公共安全支出 2603.14万元,较上年预算安排增加224.37万元;社会保障和就业支出35.46万元,较上年预算安排减少0.28万元;卫生健康支出25.94万元,较上年预算安排减少0.23万元;住房保障支出33.85万元,较上年预算安排增加7.04万元。

**(三)财政拨款支出情况**

2021年赣州市公安局直属分局财政拨款支出预算总额为1719.33万元,较上年预算安排增加244.29万元;

按支出功能科目划分：公共安全支出1624.08万元,教育支出0万元,社会保障和就业支出35.46万元,卫生健康支出25.94万元,住房保障支出33.85万元。

按支出项目类别划分：基本支出1569.33万元,较上年预算安排增加94.29万元;其中：工资福利支出342.02万元,商品和服务支出1227.31万元。项目支出150万元,较上年预算安排增加0万元;其中：商品和服务支出150万元。

**(四)政府性基金情况**

2021年赣州市公安局直属分局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**

2021年赣州市公安局直属分局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**

2021年部门机关运行费预算1227.31万元，比2021年预算增加90.37万元，增长7.95 %。

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。

**(七)政府采购情况**

2021年部门所属各单位政府采购总额252.9万元,其中: 政府采购货物预算252.9万元。

**(八)国有资产占有使用情况**

截至2021年8月31日, 部门共有车辆6辆,其中：一般公务用车实有数0辆,执法执勤用车实有数6辆。

2021年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为：无。

**（九）赣州市公安直属分局辅警经费情况说明**

（1）项目概述：赣州市公安直属分局辅警经费项目。

（2）立项依据：延续性项目。

（3）实施主体：赣州市公安直属分局。

（4）实施方案：无实施方案。

（5）实施周期：2021年1月1日至2021年12月31日。

（6）年度预算安排：150万元。

（7）绩效目标和指标：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效目标表** | | | | |
| （ 2021年度） | | | | |
| 项目名称 | | 公安直属分局辅警经费 | | |
| 主管部门及代码 | | 赣州市公安局 | 实施单位 | 赣州市公安局直属分局 |
| 项目属性 | | 经常性项目 | 项目日期范围 | 2021-01-01 |
| 2021-12-03 |
| 项目资金 （万元） | | 年度资金总额 | 150 | |
| 其中：财政拨款 |  | |
| 其他资金 |  | |
| 总 体 目 标 | 年度绩效目标 | | | |
| 招聘30名协警，履行中心城区城管、车管等领域的执法保障及刑事、治安案件的查办等职责，人行道违法停车非现场执 | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 指标值 |
| 产出指标 | 数量指标 | 人行道违法停车非现场执法完成数（起） | | =60000 |
| 协助民警办理案件数（起） | | =3 |
| 辅警聘用数量（人） | | =30 |
| 辅警培训次数（次） | | =1 |
| 质量指标 | 辅警执勤及时率（%） | | =80 |
| 辅警考核达标率（%） | | =75 |
| 时效指标 | 工资发放及时率（%） | | =90 |
| 辅警到岗及时率（%） | | =85 |
| 成本指标 | 聘用辅警成本（万元） | | =5 |
| 被装规范化支出成本（元） | | =1000 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 就业岗位数（个） | | =30 |
| 警力补充度（%） | | =50 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 民警满意度（%） | | =75 |

**二、2021年“三公”经费预算情况说明**

2021年赣州市公安局直属分局"三公"经费一般公共预算安排49万元，其中：

因公出国0万元,比上年增加0万元，主要原因是：无因公出国活动。

公务接待10万元,比上年减少2万元，主要原因是：按要求贯彻落实过紧日子要求压减三公经费预算。

公务用车运行39万元,比上年减少3万元，主要原因是：按要求贯彻落实过紧日子要求压减三公经费预算。

公务用车购置0万元,比上年减少36万元，主要原因是：2021年无用车购置计划。

**第四部分 名词解释**

**一、收入科目**

1. 财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。
2. 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。

（三）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2021年收支差额的数额。

（四）上年结转和结余：填列2021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）公共安全支出反映政府维护社会公共安全方面支出。

（二）社会保障和就业支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出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）卫生健康支出-行政单位医疗反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费；卫生健康支出-公务员医疗补助反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（四）住房保障支出-住房公积金: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。

（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（六）“三公”经费：指各部门因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待支出。

（七）机关运行经费：指为保障行政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、差旅费、会议费、邮电费、取暖费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、其他资本性支出。

附件：赣州市公安局直属分局2021年部门预算公开表