**赣州市公安局开发区分局2021年部门**

**预算**

目 录

**第一部分 赣州市公安局开发区分局概况**

一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

**第二部分 赣州市公安局开发区分局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 赣州市公安局开发区分局 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 赣州市公安局开发区分局概况**

**一、部门主要职责**

赣州市经济技术开发区辖区面积227.76万平方公里，分局主要负责辖区内国家安全保护、反恐禁毒、侦查违法犯罪、社会治安管理、重大活动安保、以及辖区37.7万常住人口的户籍管理等相关工作。

**二、机构设置及人员情况**

2021年赣州市公安局开发区分局共有预算单位\_1\_个，为赣州市公安局开发区分局。

编制人数小计201人,其中：行政编制人数201人。实有人数小计201人,其中：在职人数小计201人,行政在职人数201人。离休人数小计0人,退休人数小计9人,退职人员0人,遗属人数0人。

**第二部分 赣州市公安局开发区分局2021年部门预算表**

（详见附表）

**第三部分 赣州市公安局开发区分局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年赣州市公安局开发区局收入预算总额为6790.91万元,较上年预算安排减少1155.43万元，主要原因是上年度结转资金减少，不及本年度公用经费上涨产生的财政拨款收入增加额;财政拨款收入6188.19万元,较上年预算安排增加353.23万元;国库集中支付网上结转602.72万元,较上年预算安排减少1508.66万元。

**(二)支出预算情况**

2021年赣州市公安局开发区局支出预算总额为支出预算总额为6790.91万元,较上年预算安排减少1155.43万元，主要原因是上年度结转资金减少;其中：

按支出项目类别划分：基本支出6146.88万元,较上年预算安排减少1063.05万元;其中：工资福利支出2791.48万元,商品和服务支出979.44万元,对个人和家庭的补助0.96万元,资本性支出2375万元。项目支出644.03万元,较上年预算安排减少92.38元;其中：工资福利支出507万元,商品和服务支出137.03万元。

按支出功能科目划分：公共安全支出6141.34万元,较上年预算安排减少1228.37万元;社会保障和就业支出240.24万元,较上年预算安排增加15.52万元;卫生健康支出182.78万元,较上年预算安排增加0.99万元;住房保障支出226.55万元,较上年预算安排增加55.83万元。

**(三)财政拨款支出情况**

2021年赣州市公安局开发区局财政拨款支出预算总额为6188.19万元,较上年预算安排增加353.23万元;

按支出功能科目划分：公共安全支出5538.62万元,社会保障和就业支出240.24万元,卫生健康支出182.78万元,住房保障支出226.55万元。

**(四)政府性基金情况**

2021年赣州市公安局开发区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年赣州市公安局开发区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939.44万元，较2020年预算增加46.82万元，增长5.25%。

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3488.01万元,其中: 政府采购货物预算3308.01万元, 政府采购工程预算0万元, 政府采购服务预算180万元。

**(八)国有资产占有使用情况**

截至2020年12月31日, 部门共有车辆41辆,其中：一般公务用车实有数0辆,执法执勤用车实有数41辆。

2021年部门预算安排购置车辆4辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为：无。

**（九）公安开发区分局辅警经费项目情况说明**

1.公安开发区分局辅警经费项目

（1）项目概述：开发区公安分局巡防大队主要工作内容：处突维稳、巡逻防控、辖区中小学护校、警卫安保等工作，以及协助各办案单位及各派出所办案。

（2）立项依据：延续性项目，按以前年度政策执行。

（3）实施主体：赣州市公安局开发区分局。

（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：507万元。

（7）绩效目标和指标：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效目标表** | | | | |
| （ 2021年度） | | | | |
| 项目名称 | | 公安开发区分局辅警经费 | | |
| 主管部门及代码 | | 赣州市公安局 | 实施单位 | 赣州市公安局开发区分局 |
| 项目属性 | | 经常性项目 | 项目日期范围 | 2021-01-01 |
| 2021-12-31 |
| 项目资金 （万元） | | 年度资金总额 | 507 | |
| 其中：财政拨款 | 507 | |
| 其他资金 |  | |
| 总 体 目 标 | 年度绩效目标 | | | |
| 有警必出、有案必查、维护辖区治安稳定，有效降低发案率，为经济发展保驾护航；提高政府公信力，提高部门执行力；提升居民安全感，提高群众满意度。 | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 指标值 |
| 产出指标 | 数量指标 | 聘用辅警人数 | | >=160人 |
| 每日街面警力数量 | | >=50人 |
| 协助破获案件数量 | | >=300起 |
| 质量指标 | 治安巡查覆盖率（%） | | 完成率≥90 |
| 区域监控覆盖率（%） | | 完成率≥90 |
| 时效指标 | 治安事件处置及时率（%） | | 完成率≥90 |
| 治安巡查及时率（%） | | 完成率≥90 |
| 区域监控时长合规率（%） | | 完成率≥90 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 公众生活治安安全感指数 | | 完成率≥90 |
| 监控区域内犯罪案件发生降低率（%） | | 完成率≥90 |
| 每万人口“两抢”案件发生降低率（%） | | 完成率≥90 |
| 每万人口盗窃案件发生降低率（%） | | 完成率≥90 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度（%） | | >=90% |

**二、2021年“三公”经费预算情况说明**

2021年赣州市公安局开发区分局"三公"经费一般公共预算安排233.55万元，其中：

因公出国0万元，比上年增加（减少）0万元，主要原因是：无此类开支。

公务接待17.3万元,比上年减0.7万元，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121.25万元,比上年减少3.75万元，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95万元,比上年减少5万元，主要原因是：更新购置执法执勤车辆需安排预算资金，车型不同导致购置预算变动。

**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. 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2021年收支差额的数额。

（九）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）基本支出：指为保障正常运转、完成日常工作任务而发生的必要开支，具体分为人员经费和公用经费。

（二）项目支出：指为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

（三）上缴上级支出：指按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

（四）“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、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护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；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（五）机关运行经费：指为各部门公用经费，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、办公用房物业费、公务用车运行费以及其他费用。

附件：赣州市公安局开安区分局2021年部门预算公开表