**赣州市公安局机关本级2021年部门预算**

目 录

**第一部分 赣州市公安局本级概况**

一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

**第二部分 赣州市公安局本级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 赣州市公安局本级 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 赣州市公安局本级概况**

**一、部门主要职责**

（一）贯彻执行国家的法律、法规和公安工作的方针、政策；对全市公安机关实施组织领导和指挥；对全市公安工作进行部署、指导、监督和检查。

（二）掌握影响社会稳定、危害国内安全和社会治安的情况，分析形势，制定对策。

（三）组织实施并指导全市公安机关预防、制止和侦查违法犯罪活动。

（四）组织实施并指导全市公安机关依法查处违反治安管理行为，依法开展治安行政管理工作；管理集会、游行、示威活动；组织、协调处置重大案件、治安事件、治安事故和重大群体性事件、骚乱。

（五）组织指导出入境和外国人在我市境内居留、旅行的有关管理工作，组织指导全市公安外事工作。

（六）组织实施并指导、监督全市消防工作。

（七）贯彻《警卫工作规定》，警卫国家规定的特定人员，守卫重要的场所和设施。

（八）组织实施并指导全市公安机关维护道路交通安全、交通秩序以及车辆、驾驶员管理工作；查处交通事故。

（九）指导和监督全市公安机关对国家机关、社会团体、企事业单位、院校和重点建设工程的治安保卫工作以及群众性治安组织的治安防范工作；指导机关、企事业单位保卫组织和经济民警、保安队伍的建设；推进以便民和公共服务为重点的治安行政管理改革。

（十）组织实施并指导、监督全市信息网络的安全保卫工作。

（十一）指导、监督全市公安机关依法承担的执行刑罚工作，组织实施并指导、监督全市监所看管、开展狱侦、深挖犯罪等工作，规划和指导全市监所建设；领导市看守所的工作。

（十二）组织实施并指导全市公安法制建设；指导、检查、监督全市公安机关执法活动。

（十三）组织实施并指导全市公安机关开展禁毒、缉毒和戒毒工作，承担市禁毒领导小组办公室的日常工作。

（十四）组织、指导、协调对全市恐怖活动的防范、侦察、处置和打击工作。

（十五）组织实施全市公安科学技术工作，规划公安指挥系统、信息技术、刑事技术和技术侦察建设。

（十六）组织实施公安机关情报信息收集、综合、分析、研判，进行警务指挥调度；组织实施应急抢险救援。

（十七）规划并组织落实全市公安被装、装备和经费的配备标准、制度。

（十八）指导全市公安政治工作和队伍建设；组织实施并指导、管理全市公安宣传、教育、训练工作；按规定权限管理干部人事工作。

（十九）组织实施并指导全市公安机关督察工作；按规定权限实施对干部的监督、查处或督办公安队伍重大和较大违纪案件；指导全市公安队伍思想作风、工作作风建设。

（二十）承办市委、市政府和上级公安机关交办的其他工作。

**二、机构设置及人员情况**

2021年赣州市公安局机关共有预算单位1个，包括：赣州市公安局机关。

编制人数小计810人,其中：行政编制人数810人。实有人数小计696人,其中：在职人数小计696人,行政在职人数696人。离休人数小计0人,退休人数小计147人,退职人员0人,遗属人数13人。

**第二部分 赣州市公安局本级2021年部门预算表**

（详见附表）

**第三部分 赣州市公安局本级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年赣州市公安局机关收入预算总额为43474.08万元,较上年预算安排减少394.46万元，主要原因是按照过紧日子的文件要求压减一般性支出，将历年未使用资金收回，财政收回资金大于人均公用经费增长部分;财政拨款收入26323.41万元,较上年预算安排增加3625.02万元;国库集中支付网上结转17150.67万元,较上年预算安排减少4019.48万元。

**(二)支出预算情况**

2021年赣州市公安局机关支出预算总额为支出预算总额为43474.08万元,较上年预算安排减少394.46万元，主要是按照过紧日子的文件要求压减一般性支出;其中：

按支出项目类别划分：基本支出31810.31万元,较上年预算安排增加8996.98万元;其中：工资福利支出8612.26万元,商品和服务支出14188.22万元,对个人和家庭的补助25.11万元,资本性支出8600万元。项目支出11663.77万元,较上年预算安减少9391.44万元;其中：商品和服务支出11663.77万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出19.8万元,较上年预算安排增加19.8万元;公共安全支出40811.39万元,较上年预算安排减少584.89万元；社会保障和就业支出857.48万元,较上年预算安排减少82.1万元;卫生健康支出740.79万元,较上年预算安排减少16.27万元;住房保障支出1044.62万元,较上年预算安排增加269万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出8612.26万元,较上年预算安排减少20.56万元;商品和服务支出26236.71万元,较上年预算安排减少974.31万元;对个人和家庭的补助25.11万元,较上年预算安排增加0.41万元;资本性支出8600万元,较上年预算安排增加600万元。

**(三)财政拨款支出情况**

2021年赣州市公安局机关财政拨款支出预算总额为财政拨款支出预算总额26323.41万元,较上年预算安排增加3625.02万元;

按支出功能科目划分：公共安全支出23680.52万元，社会保障和就业支出857.48万元,卫生健康支出740.79万元,住房保障支出1044.62万元。

按支出项目类别划分：基本支出25383.49万元,较上年预算安排增加3417.94万元;其中：工资福利支出8612.26万元,商品和服务支出8146.12万元,对个人和家庭的补助25.11万元,资本性支出8600万元。项目支出939.92万元,较上年预算安排增加207.08万元;其中：商品和服务支出939.92万元。

**(四)政府性基金情况**

2021年赣州市公安局机关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年赣州市公安局机关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8146.12万元，比2020年预算增加2838.09万元，增长53.47%。

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年赣州公安局政府采购总额51848.71万元，其中：政府采购货物预算26660.65万元、政府采购工程预算21731.76万元、政府采购服务预算3456.3万元。

**(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137辆,其中：一般公务用车实有数0辆,执法执勤用车实有数137辆。

2021年部门预算安排购置车辆7辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为：无。

**（九）赣州市公安局本级项目情况说明**

1.公安局专项经费项目

（1）项目概述：为保障辅警工资发放，保障禁毒警卫国保反恐的专项工作开展设置公安局专项经费，从而维护社会治安大局稳定，提升群众满意度、安全感。

（2）立项依据：按原保障政策保障

（3）实施主体：赣州市公安局机关

（4）实施方案：根据实际情况支付辅警工资，解决禁毒警卫国保反恐的专项工作的经费支出

（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：939.92万元

（7）绩效目标和指标：



2.中心城区“天网”和雪亮工程专项经费项目

（1）项目概述：通过公共安全视频监控项目建设，不断完善中心城区监控点和智能卡口，覆盖中心城区重要区域，加强社会治安防控体系建设，公众安全感和公安满意度有效提升。

（2）立项依据：赣州市委市政府的批复。

（3）实施主体：赣州市公安局机关科信支队。

（4）实施方案：按合同实施。

（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：1939.6万元。

（7）绩效目标和指标：



3.强制拖移停放保管机动车补助费用项目

（1）项目概述：公共安全视频监控项目。

（2）立项依据：省财政厅《关于将公安交警部门强制拖移停放保管机动车费用纳入财政预算的通知》（赣财行〔2014〕66号）。

（3）实施主体：赣州市公安局机关交警支队直属大队、开发区大队、蓉江新区大队。

（4）实施方案：按照合同约定计价付款。

（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：415万元。

（7）绩效目标和指标：



**二、2021年“三公”经费预算情况说明**

2021年赣州市公安局机关"三公"经费一般公共预算安排764万元，其中：

因公出国14万元,比上年减少1万元，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。

公务接待170万元,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380万元,比上年减少5万元，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200万元,比上年增（减）0万元，主要原因是：更新购置7辆执法执勤车辆需安排预算资金。

**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：赣州市公安局机关机关2021年部门预算公开表