

南昌市公安局特警（防暴）支队 2024年单位预算

目 录

第一部分 南昌市公安局特警（防暴）支队概况

- 一、单位主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 南昌市公安局特警（防暴）支队 2024 年单位预 算表

- 一、《收支预算总表》
- 二、《单位收入总表》
- 三、《单位支出总表》
- 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、《财政拨款“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》

第三部分 南昌市公安局特警（防暴）支队 2024 年单位预算情况说明

- 一、2024 年单位预算收支情况说明
- 二、2024 年“三公”经费预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 南昌市公安局特警（防暴）支队概况

一、单位主要职责

南昌市公安局特警（防暴）支队隶属于南昌市公安局，是在党委、政府直接领导和指挥下的公安机关中一个特殊警种，主要职责是：承担现场处置暴乱、骚乱、恐怖、突发事件、非法集会、游行示威活动和严重危害社会治安的重大事件，协助维护重大政治活动，重要节日庆典、大型文体活动的秩序和市委、市政府及上级公安机关交办的其他急难险重的任务。

二、机构设置及人员情况

2024 年南昌市公安局特警（防暴）支队内设 6 个职能部门及 8 个业务大队，包括办公室、监察室、指挥室、政治处、作训处、后勤处、一大队、二大队、三大队、四大队、五大队、六大队、七大队和八大队。

编制人数小计 336 人，其中：行政编制 336 人。实有人数 374 人，其中：在职人数小计 332 人，包括行政人员 332 人；退休人员小计 42 人。遗属人数 1 人。

第二部分 南昌市公安局特警（防暴）支队 2024 年单位预算表

（详见附表）

（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。）

第三部分 南昌市公安局特警（防暴）支队 2024 年单位预算情况说明

一、2024 年单位预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2024 年南昌市公安局特警（防暴）支队收入预算总额为 10372.57 万元，较上年增加 1172.45 万元，增长 12.7%，主要原因是 2024 年新增了辅警工作经费项目支出。其中：财政拨款收入 10372.57 万元，较上年预算安排增加 1292.45 万元，主要原因是 2024 年新增了辅警工作经费项目支出；上级补助收入 0.00

万元,较上年预算安排减少 120.00 万元,主要原因是根据资金来源性质,2024 年未安排上级补助收入。

(二) 支出预算情况

2024 年南昌市公安局特警(防暴)支队支出预算总额为 10372.57 万元,较上年增加 1172.45 万元,增长 12.7%,主要原因是 2024 年新增了辅警工作经费项目支出。其中:

按支出项目类别划分:基本支出 8234.86 万元,较上年预算安排增加 144.14 万元,主要原因是 2024 年人员较上年增加,相应的工资福利及办公经费等支出增加;其中:工资福利支出 7292.75 万元、商品和服务支出 859.46 万元、对个人和家庭的补助 4.73 万元、资本性支出 77.92 万元;项目支出 2137.71 万元,较上年预算安排增加 1028.31 万元,主要原因是 2024 年新增了辅警项目支出;其中:工资福利支出 994.90 万元、商品和服务支出 936.57 万元、资本性支出 206.25 万元。

按支出功能科目划分:公共安全支出 9094.08 万元,较上年预算安排增加 1125.06 万元,主要原因是 2024 年新增了辅警工作经费项目支出;社会保障和就业支出 604.50 万元,较上年预算安排增加 20.57 万元,主要原因是 2024 年人员较上年增加,相应的社保等支出增加;住房保障支出 673.98 万元,较上年预算安排增加 26.81 万元,主要原因是 2024 年人员较上年增加,相应的住房补贴等支出增加。

按支出经济分类划分: 工资福利支出 8287.64 万元, 较上年预算安排增加 1258.66 万元, 主要原因是 2024 年新增了辅警工作经费; 商品和服务支出 1796.03 万元, 较上年预算安排减少 105.73 万元, 主要原因是按照财政要求厉行节约, 压缩一般性支出; 对个人和家庭的补助 4.73 万元, 较上年预算安排增加 0.69 万元, 主要原因是退休人员增加, 相应的退休人员个人家庭和补助支出增加; 资本性支出 284.17 万元, 较上年预算安排增加 18.83 万元, 主要原因是 2024 年新增了辅警工作经费。

(三) 财政拨款支出情况

2024 年南昌市公安局特警(防暴)支队财政拨款支出预算 10372.57 万元, 较上年增加 1292.45 万元, 增长 14.2%, 主要原因是 2024 年新增了辅警工作经费项目支出。

按支出功能科目划分: 公共安全支出 9094.08 万元, 较上年预算安排增加 1245.06 万元, 主要原因是 2024 年新增了辅警工作经费项目支出; 社会保障和就业支出 604.50 万元, 较上年预算安排增加 20.57 万元, 主要原因是 2024 年人员较上年增加, 相应的社保等支出增加; 住房保障支出 673.98 万元, 较上年预算安排增加 26.81 万元, 主要原因是 2024 年人员较上年增加, 相应的住房补贴等支出增加。

按支出项目类别划分: 基本支出 8234.86 万元, 较上年预算安排增加 264.14 万元, 主要原因是 2024 年人员较上年增加, 相应的工资福利及办公经费等支出增加; 其中: 工资福利支出

7292.75 万元、商品和服务支出 859.46 万元、对个人和家庭的补助 4.73 万元、资本性支出 77.92 万元；项目支出 2137.71 万元，较上年预算安排增加 1028.31 万元，主要原因是 2024 年新增了辅警项目支出；其中：工资福利支出 994.90 万元、商品和服务支出 936.57 万元、资本性支出 206.25 万元。

（四）政府性基金情况

本单位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

本单位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情况说明

2024 年单位机关运行经费为 1796.03 万元，比上年预算减少 105.73 万元，下降 5.6%，主要原因是按照财政要求厉行节约，压缩一般性支出。

（七）政府采购情况说明

2024 年本单位政府采购预算总额 1289.54 万元。其中，政府采购货物预算 588.34 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 701.20 万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至 2023 年 7 月 31 日，单位共有车辆 84 辆，其中，执法执勤用车 84 辆。

2024 年单位预算安排购置车辆 5 辆，未安排购置单位价值 200 万元以上大型设备。

(九)市特警训练、巡逻及装备经费和辅警工作经费项目情况说明

1.市特警训练、巡逻及装备经费项目：

1)项目概述：通过成立特警训练、巡逻及装备经费专项支出，确保特警支队各项训练、巡逻防控工作顺利开展，全面提升特警支队实战能力，充分发挥队伍职能作用，为维护我市社会稳定和治安平稳做出积极贡献。

2)立项依据：特警支队参与处置暴力恐怖事件，参与处置严重暴乱、骚乱事件，参与重大活动的安全保卫，担负特定巡逻执勤任务，为群众提供紧急救助服务，办理现行犯罪和部分治安案件，接受公安部、省公安厅整建制调动，执行跨省、市反恐防暴和处置突发事件等任务。

3)实施主体：南昌市公安局特警(防暴)支队。

4)实施方案：该项目由南昌市公安局特警(防暴)支队办公室牵头负责实施，监察室负责监督，作训处及后勤处等其他各处室积极配合。

5)实施周期：2024年1月1日-2024年12月31日。

6)年度预算安排：1109.40万元。

7)绩效目标和指标（见附件）

2.辅警工作经费项目：

1)项目概述：通过该项目保障辅警工资福利待遇，加强辅警队伍实现制度化、规范化建设，协助开展巡逻、防控等工作，

以缓解特警警力不足的矛盾，进一步提升特警维护社会治安，打击恐怖违法犯罪能力。

2) 立项依据: 根据《省公安厅、省人社厅关于印发<江西省公安机关警务辅助人员招聘规定>》的通知(洪公字[2022]46号)、《关于全市公安机关警务辅助人员用人额度分配的通知》(洪公通字[2022]83号)文件。

3) 实施主体: 南昌市公安局特警(防暴)支队。

4) 实施方案: 该项目由南昌市公安局特警(防暴)支队政治处牵头负责实施, 监察室负责监督, 为项目的实施提供了组织和人员保障。

5) 实施周期: 2024年1月1日-2024年12月31日。

6) 年度预算安排: 1028.31万元。

7) 绩效目标和指标(见附件)

二、2024年“三公”经费预算情况说明

2024年南昌市公安局特警(防暴)支队“三公”经费财政拨款安排190.06万元。其中:

1. 因公出国(境)经费0.00万元, 比上年减少2.00万元。主要原因是2024年无公务出国计划。

2. 公务接待费5.00万元, 比上年增加5.00万元。主要原因是2024年交流学习计划较多, 预计招待人次将增加。

3. 公务用车运行维护费 107.14 万元，比上年减少 13.86 万元。主要原因是厉行节约，严格车辆管理，压减车辆运维费用，调整至公务用车购置费，用于更新到达报废条件车辆。

4. 公务用车购置费 77.92 万元，比上年增加 4.98 万元。主要原因是部分警务用车已无使用价值，根据特警巡逻、防控工作需要，更新警务用车。

第四部分 名词解释

一、收入科目

(一) 财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

二、支出科目

(一) 公共安全（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（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) 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

（四）社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（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。

（五）住房保障（类）住房改革（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。

（六）住房保障（类）住房改革（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

三、相关专业名词

（一）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、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。

（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌

照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（三）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。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

附件1-1:

收支预算总表

填报单位: [152006] 南昌市公安局特警(防暴)支队

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	预算数
一、财政拨款收入	10,372.57	公共安全支出	9,094.08
(一) 一般公共预算收入	10,372.57	社会保障和就业支出	604.50
(二) 政府性基金预算收入		住房保障支出	673.98
(三) 国有资本经营预算收入			
二、教育收费资金收入			
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			
本年收入合计	10,372.57	本年支出合计	10,372.57
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	10,372.57	支出总计	10,372.57

注: 由于本表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(下同)。

附件1-3:

单位支出总表

填报单位:[152006]南昌市公安局特警(防暴)支队

单位: 万元

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	3
	合计	10,372.57	8,234.86	2,137.71
204	公共安全支出	9,094.08	6,956.37	2,137.71
02	公安	9,094.08	6,956.37	2,137.71
2040201	行政运行	6,956.37	6,956.37	
2040202	一般行政管理事务	2,137.71		2,137.71
208	社会保障和就业支出	604.50	604.50	
05	行政事业单位养老支出	604.50	604.50	
2080501	行政单位离退休	3.56	3.56	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	600.94	600.94	
221	住房保障支出	673.98	673.98	
02	住房改革支出	673.98	673.98	
2210201	住房公积金	562.26	562.26	
2210203	购房补贴	111.72	111.72	

附件1-4:

财政拨款收支总表

填报单位:[152006]南昌市公安局特警(防暴)支队

单位:万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	合计	一般公共预算支出	政府性基金 预算支出	国有资本经营预 算支出
一、财政拨款收入	10,372.57	一、本年支出	10,372.57	10,372.57		
一般公共预算拨款收入	10,372.57	公共安全支出	9,094.08	9,094.08		
政府性基金预算拨款收入		社会保障和就业支出	604.50	604.50		
国有资本经营预算收入		住房保障支出	673.98	673.98		
收入总计	10,372.57	支出总计	10,372.57	10,372.57		

附件1-5:

一般公共预算支出表

填报单位:[152006]南昌市公安局特警(防暴)支队

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	10,372.57	8,234.86	2,137.71
204	公共安全支出	9,094.08	6,956.37	2,137.71
02	公安	9,094.08	6,956.37	2,137.71
2040201	行政运行	6,956.37	6,956.37	
2040202	一般行政管理事务	2,137.71		2,137.71
208	社会保障和就业支出	604.50	604.50	
05	行政事业单位养老支出	604.50	604.50	
2080501	行政单位离退休	3.56	3.56	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	600.94	600.94	
221	住房保障支出	673.98	673.98	
02	住房改革支出	673.98	673.98	
2210201	住房公积金	562.26	562.26	
2210203	购房补贴	111.72	111.72	

附件1-6:

一般公共预算基本支出表

填报单位:[152006]南昌市公安局特警(防暴)支队

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	8234.86	7297.48	937.38
301	工资福利支出	7292.75	7292.75	
30101	基本工资	1148.39	1148.39	
30102	津贴补贴	955.07	955.07	
30103	奖金	2913.47	2913.47	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	600.94	600.94	
30110	职工基本医疗保险缴费	532.06	532.06	
30112	其他社会保障缴费	3.76	3.76	
30113	住房公积金	562.26	562.26	
30199	其他工资福利支出	576.80	576.80	
302	商品和服务支出	859.46		859.46
30201	办公费	10.00		10.00
30206	电费	120.00		120.00
30209	物业管理费	16.80		16.80
30217	公务接待费	5.00		5.00
30228	工会经费	150.00		150.00
30229	福利费	113.50		113.50
30231	公务用车运行维护费	107.14		107.14
30239	其他交通费用	230.53		230.53
30299	其他商品和服务支出	106.49		106.49
303	对个人和家庭的补助	4.73	4.73	
30302	退休费	3.56	3.56	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.17	1.17	
310	资本性支出	77.92		77.92
31013	公务用车购置	77.92		77.92

附件1-7:

财政拨款“三公”经费支出表

填报单位:[152006]南昌市公安局特警(防暴)支队

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	公务用车运行维护费	公务用车购置
**	**	1	2	3	4	5
152006	南昌市公安局特警(防暴)支队	190.06		5.00	107.14	77.92

注: 若为空表, 则为该部门(单位)无“三公”经费支出。

附件1-8:

政府性基金预算支出表

填报单位:[152006]南昌市公安局特警(防暴)支队

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

注: 若为空表, 则为该部门(单位)无政府性基金收支。

附件1-9:

国有资本经营预算支出表

填报单位:[152006]南昌市公安局特警(防暴)支队

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

注:若为空表,则为该部门(单位)无国有资本经营预算收支。

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	市特警训练、巡逻及装备经费		
主管部门及代码	152-南昌市公安局(部门)	实施单位	南昌市公安局特警(防暴)支队
项目资金 (万元)	年度资金总额	1,109.40	
	其中:财政拨款	1,109.40	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
实兵实战演练人次不少于1000人次,演练达标率不低于95%,提高特警支队处置突发暴力犯罪和突发群体性事件能力;巡逻防控投入警力不少于3500人次,重点目标场所巡逻防控见警率不低于95%,确保社会整治大局稳定;警务设备运转保障月份不少于12个月,运转保障合格率不低于95%,保障各类警务设备正常运转;各类装备(设备)采购数量不少于300件(台),设备验收合格率不低于95%,提升特警支队作战设备。			
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	成本节约率	≥5%
产出指标	数量指标	集训、实战演练次数	≥5次
		巡逻防控投入警力人次	≥3500人次
		装备/设备采购数量	≥200件/台
		设备运转维护月份	≥12月
	质量指标	集训、实战演练达标率	=100%
		重点目标场所巡逻防控见警	=100%
		设备运转维护合格率	=100%
		设备采购验收合格率	=100%
	时效指标	集训、实战演练完成及时率	=100%
		巡逻防控及时率	=100%
设备运维、采购及时率		=100%	
效益指标	社会效益指标	维护社会政治稳定、治安平稳	有效维护
		持续提高支队战斗力	有效维护
满意度指标	服务对象满意度	社会群众满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		辅警工作经费	
主管部门及代码	152-南昌市公安局(部门)	实施单位	南昌市公安局特警(防暴)支队
项目资金 (万元)	年度资金总额	1,028.31	
	其中:财政拨款	1,028.31	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
通过该项目保障辅警工资福利待遇,加强辅警队伍实现制度化、规范化建设,协助开展巡逻、防控等工作,以缓解特警警力不足的矛盾,进一步提升特警维护社会治安,打击恐怖违法犯罪能力。			
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	辅警工作经费成本	≤1028.313万元
产出指标	数量指标	辅警人员数量	=141人
		参与巡逻防控人次	≥12000人次
		参与安全保卫次数	≥12次
	质量指标	辅警人员考核称职率	=100%
		巡逻防控合格率	=100%
		安全保卫成功率	=100%
	时效指标	辅警人员到岗及时率	=100%
		巡逻防控及时率	=100%
		安全保卫及时率	=100%
效益指标	社会效益指标	缓解警力不足问题	有效缓解
		提升维护社会治安维稳能力	有效提升
		辅警队伍可持续发展	有效持续
满意度指标	服务对象满意度	社会群众满意度	≥95%
		辅警人员满意度	≥95%