

南昌市公安局水上分局 2024 年单位预算

目 录

第一部分 南昌市公安局水上分局概况

- 一、单位主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 南昌市公安局水上分局 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 南昌市公安局水上分局 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 南昌市公安局水上分局概况

一、单位主要职责

南昌市公安局水上分局是南昌市人民政府批准的南昌市公安局内设直属专业分局，主要职责是：组织实施并指导全市水上治安管理工作，研究拟定水上治安管理办法，掌握分析水上刑事犯罪情况，指导全市水上刑事侦查工作；协调处置跨地域的水上重大刑事、治安案件和矛盾纠纷；开展水上抢险救灾；维护水上治安秩序。

二、机构设置及人员情况

2024年南昌市公安局水上分局内设科室9个包括办公室、政治处、纪检监察室、法制案审大队、治安管理大队（巡逻大队）、刑事侦察大队、水上巡逻大队、南昌港派出所、大桥派出所。

编制人数68人，其中：行政编制68人；实有人数119人，其中：在职人数小计71人，包括行政人员67人，机关工勤人员4人；退休人员小计48人。

第二部分 南昌市公安局水上分局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 南昌市公安局水上分局 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 年南昌市公安局水上分局收入预算总额为 2471.70 万元, 较上年减少 79.36 万元, 下降 3.1%, 主要原因是上级补助收入比上年减少 52.00 万元, 此外由于在职人员减少 2 人导致人员经费减少 27.37 万元。其中: 财政拨款收入 2471.70 万元, 较上年预算安排减少 27.36 万元, 主要原因是在职人员减少 2 人导致人员经费减少 27.37 万元; 上级补助收入 0.00 万元, 较上年预算安排减少 52.00 万元, 主要原因是本年无上级补助资金安排。

(二) 支出预算情况

2024 年南昌市公安局水上分局支出预算总额为 2471.70 万元, 较上年减少 79.36 万元, 下降 3.1%, 主要原因是上级补助收入比上年减少 52.00 万元, 此外由于在职人员减少 2 人导致人员经费减少 27.37 万元。其中:

按支出项目类别划分: 基本支出 2201.85 万元, 较上年预算安排减少 86.65 万元, 主要原因是上级补助收入比上年减少

52.00 万元，此外由于在职人员减少 2 人导致人员经费减少 27.37 万元；其中：工资福利支出 2002.91 万元、商品和服务支出 172.92 万元、对个人和家庭的补助 5.02 万元、资本性支出 21.00 万元；项目支出 269.85 万元，较上年预算安排增加 7.29 万元，主要原因是员额制辅警人员增加 1 人导致辅警经费增加 7.29 万元；其中：商品和服务支出 211.44 万元、基本建设支出 0.25 万元、资本性支出 58.16 万元。

按支出功能科目划分：公共安全支出 2155.17 万元，较上年预算安排减少 59.35 万元，主要原因是上级补助收入减少 52.00 万元；社会保障和就业支出 157.84 万元，较上年预算安排增加 18.57 万元，主要原因是在职人员减少 2 人；住房保障支出 158.69 万元，较上年预算安排增加 1.44 万元，主要原因是在职人员减少 2 人。

按支出经济分类划分：工资福利支出 2002.91 万元，较上年预算安排减少 11.44 万元，主要原因是在职人员减少 2 人；商品和服务支出 384.36 万元，较上年预算安排减少 115.60 万元，主要原因是上级补助收入比上年减少 52.00 万元和资本性支出增加，此外由于过紧日子要求，压缩公用经费；对个人和家庭的补助 5.02 万元，较上年预算安排减少 15.93 万元，主要原因是去年有 1 位离休人员有 16.45 万元离休费用，今年没有离休人员；资本性支出 79.41 万元，较上年预算安排增加 63.61 万元，主要原因是本年新增公务用车购置预算 18.00 万元、警务通预算

22.00 万元、进出口门岗及人脸识别系统预算 11.00 万元。

(三) 财政拨款支出情况

2024 年南昌市公安局水上分局财政拨款支出预算 2471.70 万元，较上年减少 79.36 万元，下降 3.1%，主要原因是上级补助收入比上年减少 52.00 万元，此外由于在职人员减少 2 人导致人员经费减少 27.37 万元。

按支出功能科目划分：公共安全支出 2155.17 万元，较上年预算安排减少 59.35 万元，主要原因是上级补助收入减少 52.00 万元；社会保障和就业支出 157.84 万元，较上年预算安排增加 18.57 万元，主要原因是在职人员减少 2 人；住房保障支出 158.69 万元，较上年预算安排增加 1.44 万元，主要原因是在职人员减少 2 人。

按支出项目类别划分：基本支出 2201.85 万元，较上年预算安排减少 86.65 万元，主要原因是上级补助收入比上年减少 52 万元，此外由于在职人员减少 2 人导致人员经费减少 27.37 万元；其中：工资福利支出 2002.91 万元、商品和服务支出 172.92 万元、对个人和家庭的补助 5.02 万元、资本性支出 21.00 万元；项目支出 269.85 万元，较上年预算安排增加 7.29 万元，主要原因是员额制辅警人员增加 1 人导致辅警经费增加 7.29 万元；其中：商品和服务支出 211.44 万元、基本建设支出 0.25 万元、资本性支出 58.16 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193.92万元，比上年预算增加减少59.28万元，下降23.4%，主要原因是上级补助收入减少52.00万元，此外由于过紧日子要求，压缩公用经费。

(七) 政府采购情况说明

2024年单位所属各单位政府采购预算总额77.53万元。其中，政府采购货物预算72.03万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算5.50万元。

(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11辆，其中：执法执勤用车11辆。

2024年单位预算安排购置车辆1辆，无预算安排购置单位价值200万元以上大型设备。

(九) 南昌市公安局水上分局项目情况说明

1. 水上分局公安业务及办案经费项目

1) 项目概述：水上公安业务及办案经费为保障水上公安工作顺利进行，圆满完成各项公安工作，维护水域长治久安而设立的经常性项目。

2) 立项依据: (洪公政治〔2010〕37号)关于转发水上分局(水上巡逻警察支队)主要职责、内设机构规定的通知; (洪公通字〔2020〕44号)关于印发《全市公安机关水域综合整治行动实施方案》的通知。

3) 实施主体: 南昌市公安局水上分局

4) 实施方案: 水上分局公安业务及办案经费项目主要用于保障水上分局日常办案。通过项目实施,保障办案及业务工作按时完成,各项绩效指标达到标准,资金使用绩效明显提升。

5) 实施周期: 2024年全年

6) 年度预算安排: 218.80万元

7) 绩效目标和指标(见附件)

2. 水上分局辅警工作经费

1) 项目概述: 该项目主要用于解决水上分局辅警工资、办公、伙食等日常保障,促使辅警人员更好地协助民警维护社会治安、打击违法犯罪、开展行政管理和服务人民群众等公安业务工作。

2) 立项依据: 南昌市人民政府办公室关于明确市公安局本级辅警人员和工作经费的复函(洪府办字〔2022〕742号)、南昌市公安局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)。

3) 实施主体: 南昌市公安局水上分局

4) 实施方案: 通过项目经费实施, 每月按时足额发放员额制辅警人员生活待遇, 保障各项工作落实。

5) 实施周期: 2024 年全年

6) 年度预算安排: 51.05 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 年本单位“三公”经费财政拨款安排 24.64 万元。其中:

1. 因公出国(境)经费 0.00 万元, 比上年增加 0.00 万元。与上年保持一致。

2. 公务接待费 1.24 万元, 比上年减少 0.76 万元。主要原因是过紧日子要求压缩了预算。

3. 公务用车运行维护费 5.40 万元, 比上年减少 18.00 万元。主要原因是减少的 18.00 万元用于公务用车购置。

4. 公务用车购置费 18.00 万元, 比上年增加 18.00 万元。主要原因是去年无公务用车购置计划, 今年计划购置一辆 18.00 万元的新能源车。

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) 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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) 公共安全支出（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) 住房保障支出（类）住房改革支出（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。

(四) 住房保障支出（类）住房改革支出（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。

（五）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。

（六）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支出。

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:[152003]南昌市公安局水上分局

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	2,471.70	公共安全支出	2,155.17
(一)一般公共预算收入	2,471.70	社会保障和就业支出	157.84
(二)政府性基金预算收入		住房保障支出	158.69
(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	2,471.70	本年支出合计	2,471.70
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	2,471.70	支出总计	2,471.70

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1-2:

单位收入总表

[152003]南昌市公安局水上分局

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	上年结转	财政拨款	
				小计	一般公共预算 拨款收入
**	**	1	2	3	4
	合计	2,471.70		2,471.70	2,471.70
204	公共安全支出	2,155.17		2,155.17	2,155.17
02	公安	2,155.17		2,155.17	2,155.17
2040201	行政运行	1,885.32		1,885.32	1,885.32
2040202	一般行政管理事务	269.85		269.85	269.85
208	社会保障和就业支出	157.84		157.84	157.84
05	行政事业单位养老支出	157.84		157.84	157.84
2080501	行政单位离退休	3.85		3.85	3.85
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	153.98		153.98	153.98
221	住房保障支出	158.69		158.69	158.69
02	住房改革支出	158.69		158.69	158.69
2210201	住房公积金	140.08		140.08	140.08
2210203	购房补贴	18.61		18.61	18.61

附件1-3:

单位支出总表

填报单位[152003]南昌市公安局水上分局

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	2,471.70	2,201.85	269.85
204	公共安全支出	2,155.17	1,885.32	269.85
02	公安	2,155.17	1,885.32	269.85
2040201	行政运行	1,885.32	1,885.32	
2040202	一般行政管理事务	269.85		269.85
208	社会保障和就业支出	157.84	157.84	
05	行政事业单位养老支出	157.84	157.84	
2080501	行政单位离退休	3.85	3.85	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	153.98	153.98	
221	住房保障支出	158.69	158.69	
02	住房改革支出	158.69	158.69	
2210201	住房公积金	140.08	140.08	
2210203	购房补贴	18.61	18.61	

附件1-4:

财政拨款收支总表

[152003]南昌市公安局水上分局

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
一、财政拨款收入	2,471.70	一、本年支出	2,471.70	2,471.70
一般公共预算拨款收入	2,471.70	公共安全支出	2,155.17	2,155.17
政府性基金预算拨款收入		社会保障和就业支出	157.84	157.84
国有资本经营预算收入		住房保障支出	158.69	158.69
收入总计	2,471.70	支出总计	2,471.70	2,471.70

附件1-5:

一般公共预算支出表

[152003]南昌市公安局水上分局

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	2,471.70	2,201.85	269.85
204	公共安全支出	2,155.17	1,885.32	269.85
02	公安	2,155.17	1,885.32	269.85
2040201	行政运行	1,885.32	1,885.32	
2040202	一般行政管理事务	269.85		269.85
208	社会保障和就业支出	157.84	157.84	
05	行政事业单位养老支出	157.84	157.84	
2080501	行政单位离退休	3.85	3.85	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	153.98	153.98	
221	住房保障支出	158.69	158.69	
02	住房改革支出	158.69	158.69	
2210201	住房公积金	140.08	140.08	
2210203	购房补贴	18.61	18.61	

附件1-6:

一般公共预算基本支出表

[152003]南昌市公安局水上分局

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	2,201.85	2,007.93	193.9163
301	工资福利支出	2,002.91	2,002.91	
30101	基本工资	333.43	333.43	
30102	津贴补贴	218.74	218.74	
30103	奖金	869.85	869.85	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	153.98	153.98	
30110	职工基本医疗保险缴费	140.97	140.97	
30112	其他社会保障缴费	0.96	0.96	
30113	住房公积金	140.08	140.08	
30199	其他工资福利支出	144.89	144.89	
302	商品和服务支出	172.92		172.9163
30201	办公费	10.60		10.602
30205	水费	1.80		1.8
30206	电费	21.60		21.6
30209	物业管理费	5.00		5
30213	维修(护)费	5.00		5
30217	公务接待费	1.24		1.238
30228	工会经费	31.74		31.7363
30229	福利费	30.00		30
30231	公务用车运行维护费	5.40		5.4
30239	其他交通费用	58.38		58.38
30299	其他商品和服务支出	2.16		2.16
303	对个人和家庭的补助	5.02	5.02	
30302	退休费	3.85	3.85	
30305	生活补助	1.17	1.17	
310	资本性支出	21.00		21
31002	办公设备购置	3.00		3
31013	公务用车购置	18.00		18

附件1-7:

财政拨款“三公”经费支出表

填报单位[152003]南昌市公安局水上分局

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
152003	南昌市公安局水上分局	24.64		1.24	5.40	18.00

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:[152003]南昌市公安局水上分局

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:[152003]南昌市公安局水上分局

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	水上分局公安业务及办案经费		
主管部门	152-南昌市公安局(部门)	实施单位	南昌市公安局水上分局
项目属性	当年项目	项目日期范围	2024年1月1日
			2024年12月31日
项目资金 (万元)	年度资金总额	218.8	
	其中:财政拨款	218.8	
	其他资金	0	
年度绩效目标			
维护水上治安秩序,侦破水上刑事案件,持续深入开展“长江大保护”工作,坚决打击非法采砂、非法捕捞犯罪行为,保护全市水域生态环境,加大防溺水宣传,积极救助落水群众基础,圆满完成各项公安业务工作,确保水域政治安全和社会治安稳定。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量	出动船舶巡查次数	≥1300次
		出动执法人员数	≥5000人
		清理收缴非法捕捞工具	≥110具
		办理水上刑事案件	≥15起
		救助落水群众及打捞水上尸体数	≥60人
	质量	重点水域治安巡查率	≥95%
		执法巡查出勤增加率	≥40%
		违规捕捞、违规垂钓降低率	≥50%
		群众溺水事故降低率	≥10%
	时效	2024年12月31日前完成各项工作	=100%
成本	水上公安业务及办案成本	=218.8万元	
效益指标	社会效益	促进长江大保护推动经济带健康有序发展	有效促进
		水上治秩序持续稳定	可持续影响
	可持续影响	提升水域生态环境	有效提升
满意度	满意度	群众满意度	≥95%

附件2-2:

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	水上分局辅警工作经费		
主管部门	152-南昌市公安局(部门)	实施单位	南昌市公安局水上分局
项目属性	当年项目	项目日期范围	2024年1月1日
			2024年12月31日
项目资金 (万元)	年度资金总额	51.051	
	其中:财政拨款	51.051	
	其他资金	0	
年度绩效目标			
辅警经费保障有力,促使辅警人员更好地协助民警维护社会治安、打击违法犯罪、开展行政区管理和 服务人民群众等公安业务工作			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量	协助民警接警指挥调度天数	≥360天/年
		协助民警救助落水群众	≥60天/年
		培训辅警批次	≥1批次
	质量	指挥调度警情及时率	≥95%
		群众溺水事故下降率	≥5%
		辅警培训考核通过率	≥95%
	时效	警情指令下达时间	≤10分钟
		辅警培训工作按时完成率	=100%
	成本	辅警人员经费	=70560元/人/年
		辅警工作经费	=2370元/人/年
效益指标	社会效益	辖区水域安全隐患下降率	≥5%
满意度	满意度	群众满意度	≥95%