

于都县公安局 2023 年部门预算

删除[曾]: xx 局 (办)

目 录

第一部分 于都县公安局概况

删除[曾]: xx

一、部门主要职责

删除[曾]: 局 (办)

二、机构设置及人员情况

第二部分 于都县公安局 2023 年部门预算表

删除[曾]: xx

一、《收支预算总表》

删除[曾]: 局 (办)

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、《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、《部门整体支出绩效目标表》

十一、《项目绩效目标表》

第三部分 于都县公安局 2023 年部门预算情况说明

删除[曾]: xx

一、2023 年部门预算收支情况说明

删除[曾]: 局 (办)

二、2023 年部门“三公”经费预算情况说明

第四部分 名词解释

删除[曾]:

设置格式[曾]: 缩进: 首行缩进: 2 字符

第一部分 于都县公安局概况

删除[曾]: xx

删除[曾]: 局(办)

一、部门主要职责

于都县公安局是主管打击违法犯罪、维护社会治安稳定工作的县政府组成部分，主要职责是：

(一)贯彻执行国家的法律、法规和公安工作的路线、方针、政策；对全县公安机关实施组织领导和指挥；对全县公安工作进行决策、部署。

(二)掌握危害国内安全和影响我县社会稳定的情报和动态，分析形势，研究制定对策。

(三)组织实施并指导预防、制止和侦查违法犯罪活动。

(四)组织实施并指导全县公安机关依法查处危害社会治安秩序行为；依法管理户籍、枪支弹药、危险物品和特种行业等工作；管理集会、游行、示威活动；组织、协调处置重大案件、治安事件、治安事故和骚乱。

(五)组织指导出(入)境和外国人在我县内居留、旅行的有关管理工作，组织实施全县公安外事工作。

(六)组织实施全县道路交通安全管理、维护交通秩序，查处交通事故，组织实施机动车辆和驾驶员管理工作，开展交通安全宣传工作。

(七)指导和监督全县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。

(八) 组织实施并指导全县公安机关的信息通信工作；组织实施并指导、监督全县公共信息网络安全监察工作。

(九) 组织实施监所看管、开展狱侦、深挖犯罪等工作。

(十) 组织实施全县公安法制建设；指导、检查、监督公安机关执法活动；负责全县公安机关收容教养呈报工作。

(十一) 组织实施全县公安机关开展禁毒和缉毒工作。

(十二) 组织全县公安科学技术工作、规划信息技术、刑事技术、行动技术建设。

(十三) 规划制定全县公安机关装备、被装配备和经费等警务保障标准、制度。

(十四) 落实全县公安政治工作和队伍建设；组织实施管理全县公安教育、培训及技能训练；组织全县公安宣传工作；按规定权限管理干部人事工作。

(十五) 组织实施全县公安机关督察工作；按规定权限实施对干部的监督；查处或督办公安队伍建设的违纪案件。

(十六) 承办县委、县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

2023 年于都县公安局共有预算单位 2 个，包括：于都县公安局和于都县公安局交通管理大队。

编制人数小计 546 人，其中：行政编制人数 497 人，参照公务员管理的事业编制人数 0 人，全额补助事业编制人数 49 人，自收自支编制人数 0 人。实有人数共计 527 人，其中：在

删除[曾]: 要求: 根据县委、县政府的有关文件规定, 简明扼要地说明本部门的主要职责。

删除[曾]:

要求: 1、说明纳入本部门 2023 年部门预算编制范围的二级预算单位具体构成(数量和各单位的具体名称)。

说明纳入本部门 2023 年部门编制人数、实有人数和在校学生数等。

删除[曾]: xx

删除[曾]:

删除[曾]: (办)

删除[曾]: xxx

删除[曾]:

删除[曾]: (详列各二级预算单位名称)。

删除[曾]: xxx

删除[曾]: xxx

删除[曾]: xxx

删除[曾]: xxx

删除[曾]: xxx

删除[曾]: xxx

职人数小计 527 人,行政在职人数 479 人,参照公务员管理的
事业单位在职人数 0 人,全额补助事业在职人数 48 人。离休
人数小计 0 人,退休人数小计 157 人,退职人员 0 人,遗属人
数 25 人。在校学生 0 人。

第二部分 于都县公安局 2023 年部门预算表

删除[曾]: xxx

删除[曾]: xxx

删除[曾]: xxx

删除[曾]: xxx

删除[曾]: xxx

删除[曾]: xxx

删除[曾]: xxx

删除[曾]: xxx

删除[曾]: xxx

删除[曾]: ,其中: 学前幼儿人数 xxx 人,小学生人数 xxx
人,初中生人数 xxx 人,高中生人数 xxx 人

删除[曾]: xx

删除[曾]: 局(办)

删除[曾]:

删除[曾]: <sp>

删除[曾]: <sp>

收支预算总表

填报单位:[114]于都县公安局, [114001]于都县公安局, [114002]江西省于都县公安局交通管理大队

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	25,238.31	公共安全支出	26,790.23
(一) 一般公共预算收入	18,098.31	社会保障和就业支出	795.51
(二) 政府性基金预算收入	7,140.00	卫生健康支出	215.94
(三) 国有资本经营预算收入		城乡社区支出	7,140.00
二、教育收费资金收入		住房保障支出	596.63
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	10,300.00		
本年收入合计	35,538.31	本年支出合计	35,538.31
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	35,538.31	支出总计	35,538.31

删除[曾]: <sp>

删除[曾]: <sp>

部门收入总表

[114]于都县公安局, [114001]于都县公安局, [114002]江西省于都县公安局交通管理大队

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				教育收费资金收入	事业收入	事业单位经营收入	附属单位上缴收入	上级补助收入	其他收入	使用非财政拨款结余
				小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算收入							
**	**	1	2	3	4	5	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计	35,538.31		25,238.31	18,098.31	7,140.00							10,300.00	
204	公共安全支出	26,790.23		16,490.23	16,490.23								10,300.00	
02	公安	26,501.03		16,201.03	16,201.03								10,300.00	
2040201	行政运行	8,293.53		8,293.53	8,293.53									
2040202	一般行政管理事务	7,427.50		7,427.50	7,427.50									
2040221	特别业务	300.00		300.00	300.00									
2040299	其他公安支出	10,480.00		180.00	180.00								10,300.00	
07	监狱	289.20		289.20	289.20									
2040704	罪犯生活及医疗卫生	289.20		289.20	289.20									
208	社会保障和就业支出	795.51		795.51	795.51									
05	行政事业单位养老支出	795.51		795.51	795.51									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	795.51		795.51	795.51									
210	卫生健康支出	215.94		215.94	215.94									
11	行政事业单位医疗	215.94		215.94	215.94									
2101101	行政单位医疗	172.75		172.75	172.75									
2101103	公务员医疗补助	43.19		43.19	43.19									
212	城乡社区支出	7,140.00		7,140.00		7,140.00								
08	国有土地使用权出让收入安排的支出	3,140.00		3,140.00		3,140.00								
2120803	城市建设支出	3,140.00		3,140.00		3,140.00								
10	国有土地收益基金安排的支出	4,000.00		4,000.00		4,000.00								
2121099	其他国有土地收益基金支出	4,000.00		4,000.00		4,000.00								
221	住房保障支出	596.63		596.63	596.63									
02	住房改革支出	596.63		596.63	596.63									
2210201	住房公积金	596.63		596.63	596.63									

删除[曾]: <sp>

删除[曾]: <sp>

部门支出总表

填报单位[114]于都县公安局， [114001]于都县公安局， [114002]江西省于都县公安局交通管理大队

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	35,538.31	9,901.61	25,636.70
204	公共安全支出	26,790.23	8,293.53	18,496.70
02	公安	26,501.03	8,293.53	18,207.50
2040201	行政运行	8,293.53	8,293.53	
2040202	一般行政管理事务	7,427.50		7,427.50
2040221	特别业务	300.00		300.00
2040299	其他公安支出	10,480.00		10,480.00
07	监狱	289.20		289.20
2040704	罪犯生活及医疗卫生	289.20		289.20
208	社会保障和就业支出	795.51	795.51	
05	行政事业单位养老支出	795.51	795.51	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	795.51	795.51	
210	卫生健康支出	215.94	215.94	
11	行政事业单位医疗	215.94	215.94	
2101101	行政单位医疗	172.75	172.75	
2101103	公务员医疗补助	43.19	43.19	
212	城乡社区支出	7,140.00		7,140.00
08	国有土地使用权出让收入安排的支出	3,140.00		3,140.00
2120803	城市建设支出	3,140.00		3,140.00
10	国有土地收益基金安排的支出	4,000.00		4,000.00
2121099	其他国有土地收益基金支出	4,000.00		4,000.00
221	住房保障支出	596.63	596.63	
02	住房改革支出	596.63	596.63	
2210201	住房公积金	596.63	596.63	

删除[曾]: <sp>

删除[曾]: <sp>

财政拨款收支总表

[114]于都县公安局， [114001]于都县公安局， [114002]江西省于都县公安局交通管理大队

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	25,238.31	一、本年支出	25,238.31	18,098.31	7,140.00	
一般公共预算拨款收入	18,098.31	公共安全支出	16,490.23	16,490.23		
政府性基金预算拨款收入	7,140.00	社会保障和就业支出	795.51	795.51		
国有资本经营预算收入		卫生健康支出	215.94	215.94		
		城乡社区支出	7,140.00		7,140.00	
		住房保障支出	596.63	596.63		
二、上年结转		二、结转下年				
一般公共预算拨款结转						
政府性基金预算拨款结转						
收入总计	25,238.31	支出总计	25,238.31	18,098.31	7,140.00	

删除[曾]: <sp>

一般公共预算支出表

[114]于都县公安局， [114001]于都县公安局， [114002]江西省于都县公安局交通管理大队

单位：万元

支出功能分类科目		2023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	18,098.31	9,901.61	8,196.70
204	公共安全支出	16,490.23	8,293.53	8,196.70
02	公安	16,201.03	8,293.53	7,907.50
2040201	行政运行	8,293.53	8,293.53	
2040202	一般行政管理事务	7,427.50		7,427.50
2040221	特别业务	300.00		300.00
2040299	其他公安支出	180.00		180.00
07	监狱	289.20		289.20
2040704	罪犯生活及医疗卫生	289.20		289.20
208	社会保障和就业支出	795.51	795.51	
05	行政事业单位养老支出	795.51	795.51	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	795.51	795.51	
210	卫生健康支出	215.94	215.94	
11	行政事业单位医疗	215.94	215.94	
2101101	行政单位医疗	172.75	172.75	
2101103	公务员医疗补助	43.19	43.19	
221	住房保障支出	596.63	596.63	
02	住房改革支出	596.63	596.63	
2210201	住房公积金	596.63	596.63	

一般公共预算基本支出表

[114]于都县公安局， [114001]于都县公安局， [114002]江西省于都县公安局交通管理大队

单位：万元

支出经济分类科目		2023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	9,901.61	8,207.36	1,694.25
301	工资福利支出	8,178.93	8,178.93	
30101	基本工资	2,250.39	2,250.39	
30102	津贴补贴	2,166.28	2,166.28	
30103	奖金	1,076.62	1,076.62	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	795.51	795.51	
30110	职工基本医疗保险缴费	172.75	172.75	
30111	公务员医疗补助缴费	43.19	43.19	
30113	住房公积金	596.63	596.63	
30199	其他工资福利支出	1,077.56	1,077.56	
302	商品和服务支出	1,623.25		1,623.25
30201	办公费	230.00		230.00
30202	印刷费	30.00		30.00
30205	水费	35.00		35.00
30206	电费	158.30		158.30
30207	邮电费	90.00		90.00
30209	物业管理费	20.00		20.00
30211	差旅费	200.00		200.00
30213	维修(护)费	210.00		210.00
30214	租赁费	20.00		20.00
30216	培训费	5.00		5.00
30217	公务接待费	34.00		34.00
30226	劳务费	20.00		20.00
30228	工会经费	170.00		170.00
30231	公务用车运行维护费	330.00		330.00
30299	其他商品和服务支出	70.95		70.95
303	对个人和家庭的补助	28.43	28.43	
30305	生活补助	28.43	28.43	
310	资本性支出	71.00		71.00
31013	公务用车购置	71.00		71.00

删除[曾]:

注：若为空表，则为该部门（单位）无“三公”经费支出

财政拨款“三公”经费支出表

填报单位[114]于都县公安局，[114001]于都县公安局，[114002]江西省于都县公安局交通管理大队

单位：万元

部门编码	部门名称	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
114	于都县公安局	548.50		41.50	414.00	93.00

注：若为空表，则为该部门（单位）无政府性基金收支

政府性基金预算支出表

填报单位：

单位：万元

支出功能分类科目		2023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	7,140.00		7,140.00
212	城乡社区支出	7,140.00		7,140.00
08	国有土地使用权出让收入安排的支出	3,140.00		3,140.00
2120803	城市建设支出	3,140.00		3,140.00
10	国有土地收益基金安排的支出	4,000.00		4,000.00
2121099	其他国有土地收益基金支出	4,000.00		4,000.00

注：若为空表，则为该部门（单位）无国有资本经营预算收支

国有资本经营预算支出表

填报单位：[114]于都县公安局，[114001]于都县公安局，[114002]江西省于都县公安局交通管理大队

单位：万元

支出功能分类科目		2023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

部门整体支出绩效目标表			
(2023年度)			
部门名称	于都县公安局		
当年预算情况(万元)			
收入预算合计	35538.31		
其中:财政拨款	25,238.31	其他经费	10,300.00
支出预算合计	35538.31		
其中:基本支出	9,901.61	项目支出	25,636.70
年度总体目标	保障公安机关打击违法犯罪活动,保障交警部门维护道路交通安全,提高人民群众安全感、满意度。		
年度绩效指标			
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
产出指标	数量指标	案件立案数	=5000件
	质量指标	案件侦破率	>=60%
	时效指标	整体完成时效	2023年12月31日
	成本指标	消耗成本	=5000万元
效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标	街面见警提升率	>10%
	生态效益指标		
	可持续影响指标	长期影响	保障公安机关打击违法犯罪活动,保障交警部门维护道路交通安全,提高人民群众安全感、满意度。
满意度指标	满意度指标	群众安全感、满意度	>=95%

项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称	ysxm0078禁毒专项经费		
主管部门及代码	114-于都县公安局	实施单位	于都县公安局
项目资金 (万元)	年度资金总额	300	
	其中：财政拨款	300	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
预防和制止各类违法犯罪活动，开展戒毒社区吸毒人员管理，做好戒毒宣传工作。			
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	禁毒专项经费	= 3000000元
产出指标	数量指标	戒毒人员管控数量	= 50人
	质量指标	戒毒人员列管率	>90%
	时效指标	项目完成时效	2023年12月31日
效益指标	社会效益指标	长期影响	预防和制止各类违法犯罪活动，开展戒毒社区吸毒人员管理，做好戒毒宣传工作。
满意度指标	服务对象满意度	满意度	= 100%

[其余项目绩效目标见附件。](#)

删除[曾]: <sp>

设置格式[曾]: 行距: 固定值 30 磅

第三部分 于都县公安局2023年部门预算情况说明

一、2023年部门预算收支情况说明

(一) 收入预算情况

2023年于都县公安局收入预算总额为35,538.31万元，较上年预算安排减少4892.25万元。其中：财政拨款收入25,238.31万元，较上年预算安排增加4440.97万元；教育收费资金收入0万元，较上年预算安排增加（减少）0万元；事业单位经营收入0万元，较上年预算安排增加（减少）0万元；其他收入10300万元，较上年预算安排减少743.22万元；国库集中支付网上结转（上年结转、结余）0万元，较上年预算安排增加（减少）0万元。

(二) 支出预算情况

2023年于都县公安局支出预算总额为35,538.31万元，较上年预算安排减少4892.25万元，其中：

按支出项目类别划分：基本支出9901.61万元，较上年预算安排增加25.2万元，其中：工资福利支出8,178.93万元，商品和服务支出1,623.25万元，对个人和家庭的补助28.43万元，资本性支出71万元；项目支出25,636.70万元，较上年预算安排减少4867.05万元，其中：工资福利支出4,542.50万元，商品和服务支出3,176.20万元，对个人和家庭的补助28.00万元，资本性支出17,872.00万元，对企业补助0万元。

删除[曾]: <sp>

设置格式[曾]: 缩进: 首行缩进: 0 毫米

删除[曾]: xx局(办)

删除[曾]: xx

删除[曾]: (办)

设置格式[曾]: 字体: (默认) 仿宋_GB2312, (中文)

删除[曾]: xxx

删除[曾]: 增加(

删除[曾]:)xxx

设置格式[曾]: 字体: (默认) 仿宋_GB2312, (中文)

删除[曾]: xxx

删除[曾]: (减少)xxx

删除[曾]: xxx

删除[曾]: xxx

删除[曾]: xxx

删除[曾]: xxx

删除[曾]: xxx

删除[曾]: 增加(

删除[曾]:)xxx

删除[曾]: xxx

删除[曾]: xxx

删除[曾]:

删除[曾]: xx

删除[曾]: 局(办)

删除[曾]: xxx

删除[曾]: 增加(减少)xxx万元;

删除[曾]: xxx

删除[曾]: (减少)xxx

设置格式[曾]: 字体: (默认) 仿宋_GB2312, (中文)

删除[曾]: xxx

设置格式[曾]: 字体: (默认) 仿宋_GB2312, (中文)

删除[曾]: xxx

设置格式[曾]: 字体: (默认) 仿宋_GB2312, (中文)

删除[曾]: xxx

按支出功能科目划分：公共安全支出 26,790.23 万元，较上年预算安排减少 2252.11 万元；社会保障和就业支出 795.51 万元，较上年预算安排增加 15.19 万元；卫生健康支出 215.94 万元，较上年预算安排减少 63.21 万元；住房保障支出 596.63 万元，较上年预算安排增加 3.36 万元；城乡社区支出 7140 万元，较上年预算安排增加 150 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 12721.43 万元，较上年预算安排减少 405.49 万元；商品和服务支出 4799.45 万元，较上年预算安排减少 6400.9 万元；对个人和家庭的补助 56.43 万元，较上年预算安排增加 17.31 万元；资本性支出 17943 万元，较上年预算安排增加 2039.3 万元；其他相关支出 18 万元，较上年预算安排减少 142.47 万元。

（三）财政拨款支出情况

2023 年于都县 公安局 财政拨款支出预算总额为 25,238.31 万元，较上年预算安排减少 2549.03 万元，其中：

按支出项目类别划分：基本支出 9901.61 万元，较上年预算安排增加 25.2 万元，其中：工资福利支出 8,178.93 万元，商品和服务支出 1,623.25 万元，对个人和家庭的补助 28.43 万元，资本性支出 71 万元；项目支出 15,336.70 万元，较上年预算安排减少 4644.31 万元，其中：工资福利支出 4,542.50 万元，商品和服务支出 2,876.20 万元，对个人和家庭的补助 28.00 万元，资本性支出 7,872.00 万元，对企业补助 0 万元。

删除[曾]: (根据单位实际适用科目填写)

删除[曾]: 一般

删除[曾]: 服务

设置格式[曾]: 字体: (默认) 仿宋_GB2312, (中文) ...

删除[曾]: xxx

删除[曾]: 增加 (

删除[曾]:) xxx

删除[曾]: 教育支出 xxx 万元, 较上年预算安排增加 (...

设置格式[曾]: 字体: (默认) 仿宋_GB2312, (中文) ...

删除[曾]: xxx

删除[曾]: (减少) xxx

设置格式[曾]: 字体: (默认) 仿宋_GB2312, (中文) ...

删除[曾]: xxx

删除[曾]: 增加 (

删除[曾]:) xxx

删除[曾]: ; 农林水支出 xxx 万元, 较上年预算安排增加 ...

设置格式[曾]: 字体: (默认) 仿宋_GB2312, (中文) ...

删除[曾]: xxx

删除[曾]: (减少) xxx

删除[曾]:

删除[曾]: (根据单位实际适用科目填写)

删除[曾]: xxx

删除[曾]: 增加 (减少) xxx

删除[曾]: xxx

删除[曾]: 增加 (

删除[曾]:) xxx

删除[曾]: xxx

删除[曾]: (减少) xxx

删除[曾]: xxx

删除[曾]: (减少) xxx

删除[曾]: 对企业补助 xxx 万元, 较上年预算安排增加 ...

删除[曾]: (根据单位实际适用科目填写)

删除[曾]: xx

删除[曾]: (办)

按支出功能科目划分：公共安全支出 16,490.23 万元，较上年预算安排减少 2152.11 万元；社会保障和就业支出 795.51 万元，较上年预算安排增加 15.19 万元；卫生健康支出 215.94 万元，较上年预算安排减少 63.21 万元；住房保障支出 596.63 万元，较上年预算安排增加 3.36 万元；城乡社区支出 7140 万元，较上年预算安排增加 150 万元。

- 删除[曾]: 基本支出 xxx 万元,较上年预算安排增加 (海)
- 删除[曾]: 一般
- 删除[曾]: 服务
- 设置格式[曾]: 字体: (默认) 仿宋_GB2312, (中文)
- 删除[曾]: xxx
- 删除[曾]: 增加 (
- 删除[曾]:) xxx

按支出经济分类划分：工资福利支出 12721.43 万元，较上年预算安排减少 699.31 万元；商品和服务支出 4499.45 万元，较上年预算安排减少 6300.9 万元；对个人和家庭的补助 56.43 万元，较上年预算安排增加 17.31 万元；资本性支出 7943 万元，较上年预算安排增加 2039.3 万元；其他相关支出 18 万元，较上年预算安排减少 19.34 万元。

- 删除[曾]: 教育支出 xxx 万元,较上年预算安排增加 (海)
- 删除[曾]: xxx
- 删除[曾]: 增加 (
- 删除[曾]:) xxx
- 删除[曾]: xxx
- 删除[曾]: 增加 (
- 删除[曾]:) xxx

(四) 政府性基金情况

2022 年于都县公安局政府性基金预算收入 7140 万元，其中国有土地收益基金安排的支出 4000 万元、国有土地使用权出让收入安排的支出 3140 万元。

- 删除[曾]: xxx
- 删除[曾]: (减少) xxx
- 删除[曾]: xxx
- 删除[曾]: (减少) xxx
- 删除[曾]: xxx

(五) 国有资本经营情况

2023 年于都县公安局没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

- 删除[曾]: 增加 (
- 删除[曾]:) xxx
- 删除[曾]: ……
- 删除[曾]: (根据单位实际适用科目填写)

(六) 机关运行经费等重要事项的说明

2023 年部门机关运行费预算 2974.55 万元，比 2022 年预算减少 99.63 万元，下降 3.24 %。

- 删除[曾]: 说明部门政府性基金支出总额,以及支出的
- 删除[曾]: 说明国有资本经营预算支出总额,以及支出
- 删除[曾]: 1
- 删除[曾]: 增加 (
- 删除[曾]:)
- 删除[曾]: 增长 (
- 删除[曾]:)

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

2023 年部门所属各单位政府采购总额 594.33 万元，其中：政府采购货物预算 299.33 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 295 万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，部门共有车辆 139 辆，其中，一般公务用车 4 辆，执法执勤用车 135 辆。2023 年部门预算安排购置车辆 6 辆，无购置单位价值 200 万元以上大型设备安排。

删除[曾]: 安排购置单位价值 200 万元以上大型设备具体为: _____。
(如无, 则说明“2023 年部门预算无购置车辆安排,

（九）xx 项目情况说明

1. 身份证照相服务费项目

1) 项目概述: 确保群众办理身份证免费照相。

2) 实施主体: 于都县公安局

3) 实施方案: 身份证照相费用按照实际数量报销。

4) 实施周期: 延续项目, 2021 年至 2023 年

5) 年度预算安排: 90 万元

6) 绩效目标和指标: 按每办理一份居民身份证补助居民身份证照相点 15 元, 预期办理 6 万份, 确保群众办理

删除[曾]: ”

删除[曾]:)

身份证免费照相。数量指标：居民身份证照相 6 万次，质量指标：照相合格率 100%，成本指标：身份证照相费补助 90 万元，经济效益指标：促进居民增收额 90 万元，社会效益指标：降低投诉率 100%、降低居民负担金额 90 万元，服务对象满意度指标：城市居民满意度 100%满意、公众安全感 100%。

2. 戒毒工作经费项目

1) 项目概述：预防和制止各类毒品违法犯罪活动。

2) 实施主体：于都县公安局

3) 实施方案：开展戒毒社区吸毒人员管理，开展戒毒工作的防范检查和宣传工作。

4) 实施周期：延续项目，2021 年至 2023 年

5) 年度预算安排：300 万元

6) 绩效目标和指标：数量指标：吸毒人员尿检 3000 人次、禁毒宣传知识教育接待人数 2 万人次、协助查处违法犯罪行为 20 起，质量指标：社区戒毒、社区康复管控率 80%，成本指标：人员工资总额 129.6 万、装备经费 100 万、办公经费 70.4 万，经济效益指标：促进居民增收额 129.6 万，社会效益指标：投诉降低率 100%、违法犯罪下降率 10%、安排就业岗位 10 个，服务对象满意度指标：城市居民满意度 100%满意、公众安全感 100%。

3. 警犬驯养经费项目

1) 项目概述：驯养警犬参与防爆、处突、维稳活动，协助公安机关侦查破案，参与搜查、救助等活动。

2) 实施主体：于都县公安局

3) 实施方案：指定专人安排地点负责 13 条警犬的日常驯养工作。

4) 实施周期：延续项目，2019 年至 2029 年

5) 年度预算安排：30 万元

6) 绩效目标和指标：数量指标：处警次数 100 次、抓获违法犯罪嫌疑人 50 人、发现案件有效线索 100 次，质量指标：任务完成率 100%，成本指标：警犬驯养费 30 万元，经济效益指标：促进居民增收额 30 万，社会效益指标：投诉降低率 100%、违法犯罪下降率 10%，服务对象满意度指标：城市居民满意度 100%满意、公众安全感 100%。

4. 首次办理身份证工本费

1) 项目概述：保证居民首次办理身份证免除工本费。

2) 实施主体：于都县公安局

3) 实施方案：居民首次办理身份证工本费按实际数量报销。

4) 实施周期：延续项目，2021 年至 2023 年

5) 年度预算安排：50 万元

6) 绩效目标和指标：数量指标：居民首次办理身份证数量 2.5 万人次，质量指标：办证合格率 100%，成本指标：身份证办证费 50 万元，经济效益指标：促进居民增收额 50

万，社会效益指标：降低居民负担金额 50 万元，服务对象满意度指标：城市居民满意度 100%满意、公众安全感 100%。

5. 雪亮工程二期建设经费项目

1) 项目概述：确保雪亮工程二期建设完工并投入使用。

2) 实施主体：于都县公安局

3) 实施方案：雪亮工程二期建设项目由中国电信股份有限公司承接，费用在预算内按规定报销。

4) 实施周期：延续项目，2018 年至 2024 年

5) 年度预算安排：3140 万元

6) 绩效目标和指标：数量指标：完成本年度工程量 3140 万元，质量指标：验收通过率 100%，成本指标：全年项目总投资额 3140 万元，社会效益指标：安排就业岗位 12 个，可持续影响指标：项目持续发挥作用的期限 7 年，服务对象满意度指标：城市居民满意度 100%满意、公众安全感 100%。

6. ysxm0337 交管专项经费-道路救援事故检验鉴定及车辆停车保管项目

1) 项目概述：保障道路救援、违章车辆停车保管及事故检验鉴定工作

2) 立项依据：《道路交通安全法》、《江西省实施〈道路交通安全法〉办法》、《事故处理程序规定》和赣发改

收费【2014】42号《关于城市道路车辆救援服务收费有关问题的通知》

3) 实施主体：江西省于都县公安局交通管理大队

4) 实施方案：按照政府采购招标内容进行

5) 实施周期：1年

6) 年度预算安排：200万元

7) 绩效目标和指标：

数量指标：扣押车辆丢失数<1辆

质量指标：交通违法行为办结率≥99%

成本指标：项目成本≤200万元

社会效益指标：保障执法勤务工作顺利

满意度指标：当事双方满意度满意

二、2023年部门“三公”经费预算情况说明

2023年于都县公安局“三公”经费一般公共预算安排548.5万元。其中：

因公出国（境）费0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：严格执行中央八项规定、加强因公出国（境）管理，规范因公出国（境）审批程序，本部门年度内无因公出国（境）公务安排等。

公务接待费41.5万元，比上年减少20万元，主要原因是：严格执行中央八项规定、《党政机关厉行节约反对浪费

删除[曾]: 1. **项目

- 1) 项目概述:
- 2) 立项依据:
- 3) 实施主体:
- 4) 实施方案:
- 5) 实施周期:
- 6) 年度预算安排:
- 7) 绩效目标和指标:

数量指标:

质量指标:

成本指标:

社会效益指标:

满意度指标:

2. **项目

同上

删除[曾]: xx

删除[曾]: (办)

删除[曾]: xxx

删除[曾]: xxx

删除[曾]: xxx

删除[曾]: xxx

删除[曾]: 增加 (

删除[曾]:) xxx

条例》等有关规定,全面贯彻落实过“紧日子”的工作要求,严控“三公”经费的开支范围和标准,压缩了公务接待支出。

公务用车运行维护费 414 万元,比上年增加 50 万元,主要原因是: 新增公务用车数量,因此相应增加公务用车运行维护费。

公务用车购置费 93 万元,比上年减少 12 万元,主要原因是: 严格执行中央八项规定,加强公务用车管理,本年度购车计划减少。

第四部分 名词解释

一、收入科目

(一) 财政拨款:指省级财政当年拨付的资金。

(二) 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。

删除[曾]: xxx

删除[曾]: (减少) xxx

删除[曾]: 根据行政事业单位公务用车制度改革要求,本部门取消公务用车。(下降主要原因是:严格执行中央八项规定,加强公务用车管理,减少不必要开支等。)

删除[曾]: xxx

删除[曾]: 增加 (

删除[曾]:) xxx

删除[曾]: 根据行政事业单位公务用车制度改革要求,本部门取消公务用车。(下降主要原因是:严格执行中央八项规定,加强公务用车管理,本年度无购车计划等。)

（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 2023 年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列 2022 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）行政运行：反映行政单位（包括参公单位）的基本支出。

（二）一般行政管理事务：反映行政单位（包括参公单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（三）机关服务：反映为行政单位（包括参公单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心的支出。

（四）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。

（五）行政单位医疗（事业单位医疗）：反映财政部门安排的行政单位（事业单位）基本医疗保险缴费经费。

（六）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。

（七）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。

三、部门涉及的专业名词

（一）“三公”经费：纳入预算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

（二）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。