

2021年部门预算表

部门名称： 景德镇市公安局

编制日期： 2021/6/23

编制单位： 景德镇市公安局

单位负责人签章：邹永胜

财务负责人签章：范有光

制表人签章：高峰

部门收入总表

填报单位:702景德镇市公安局, 702001景德镇市公安局本级, 702002景德镇市公安局珠山分局, 702003景德镇市公安局昌江分局, 702004景德镇市公安局食品药品和环境污染犯罪侦查分局, 702005景德镇市单位: 万元

[illegible]

部门支出总表

填报单位:702景德镇市公安局， 702001景德镇市公安局本级， 702002景德镇市公安局珠山分局， 702003景德镇市公安局昌江分局， 702004景德镇市公安局单位：万元

支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
科目编码	科目名称						
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	49,098.51	47,338.51	1,760.00			
201	一般公共服务支出	1,370.29	1,370.29				
01	人大事务	1,370.29	1,370.29				
2010101	行政运行	1,370.29	1,370.29				
204	公共安全支出	41,506.32	39,746.32	1,760.00			
02	公安	41,506.32	39,746.32	1,760.00			
2040201	行政运行	37,942.98	37,942.98				
2040202	一般行政管理事务	1,433.34	1,433.34				
2040299	其他公安支出	2,130.00	370.00	1,760.00			
208	社会保障和就业支出	2,135.37	2,135.37				
05	行政事业单位养老支出	2,134.29	2,134.29				
2080501	行政单位离退休	127.46	127.46				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,006.83	2,006.83				
08	抚恤	1.08	1.08				
2080899	其他优抚支出	1.08	1.08				
210	卫生健康支出	1,481.44	1,481.44				
11	行政事业单位医疗	1,481.44	1,481.44				
2101101	行政单位医疗	838.47	838.47				
2101102	事业单位医疗	202.89	202.89				
2101103	公务员医疗补助	414.49	414.49				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	25.59	25.59				
221	住房保障支出	2,605.09	2,605.09				
02	住房改革支出	2,605.09	2,605.09				
2210201	住房公积金	2,605.09	2,605.09				

部门支出总表

填报单位:702景德镇市公安局， 702001景德镇市公安局本级， 702002景德镇市公安局珠山分局， 702003景德镇市公安局昌江分局， 702004景德镇市公安局 单位：万元

支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
科目编码	科目名称						
**	**	1	2	3	4	5	6

财政拨款收支总表

填报单位:702景德镇市公安局，702001景德镇市公安局本级，702002景德镇市公安局珠山分局，702003景德镇市公安局昌江分局，702004景德镇市公安局浮梁分局单位: 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	政府性基金预算支出
		0	0.00	0.00	0.00
		0	0.00	0.00	0.00
		0	0.00	0.00	0.00
		0	0.00	0.00	0.00
		0	0.00	0.00	0.00
		0	0.00	0.00	0.00
		0	0.00	0.00	0.00
		0	0.00	0.00	0.00
		0	0.00	0.00	0.00
		0	0.00	0.00	0.00
		0	0.00	0.00	0.00
		0	0.00	0.00	0.00
		0	0.00	0.00	0.00
		0	0.00	0.00	0.00
		0	0.00	0.00	0.00
		0	0.00	0.00	0.00
		0	0.00	0.00	0.00
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	42,979.59	支出总计	42,979.59	42,979.59	0.00

一般公共预算支出表

填报单位:702景德镇市公安局， 702001景德镇市公安局本级， 702002景德镇市公安局珠山分局， 702003景德镇市公安局昌北分局 单位：万元

支出功能分类科目		2021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	42,979.59	42,595.59	384.00
201	一般公共服务支出	1,370.29	1,370.29	
01	人大事务	1,370.29	1,370.29	
2010101	行政运行	1,370.29	1,370.29	
204	公共安全支出	35,733.40	35,349.40	384.00
02	公安	35,733.40	35,349.40	384.00
2040201	行政运行	33,916.06	33,916.06	
2040202	一般行政管理事务	1,433.34	1,433.34	
2040299	其他公安支出	384.00		384.00
208	社会保障和就业支出	1,999.37	1,999.37	
05	行政事业单位养老支出	1,998.29	1,998.29	
2080501	行政单位离退休	27.46	27.46	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,970.83	1,970.83	
08	抚恤	1.08	1.08	
2080899	其他优抚支出	1.08	1.08	
210	卫生健康支出	1,431.44	1,431.44	
11	行政事业单位医疗	1,431.44	1,431.44	
2101101	行政单位医疗	788.47	788.47	
2101102	事业单位医疗	202.89	202.89	
2101103	公务员医疗补助	414.49	414.49	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	25.59	25.59	
221	住房保障支出	2,445.09	2,445.09	
02	住房改革支出	2,445.09	2,445.09	
2210201	住房公积金	2,445.09	2,445.09	

一般公共预算支出表

填报单位:702景德镇市公安局， 702001景德镇市公安局本级， 702002景德镇市公安局珠山分局， 702003景德镇市公安局浮梁分局 单位：万元

支出功能分类科目		2021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

一般公共预算基本支出表

填报单位:702景德镇市公安局， 702001景德镇市公安局本级， 702002景德镇市公安局珠山分局， 702003景德镇市公安局昌江分局

单位：万元

支出经济分类科目		2021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	42,595.59	32,270.00	10,325.59
	工资福利支出	32,184.56	32,184.56	
3010101	基本工资	5,829.04	5,829.04	
3010102	预留调资	163.00	163.00	
3010201	机关规范津补贴	3,991.38	3,991.38	
3010202	特殊岗位津补贴	1,567.06	1,567.06	
3010203	警衔津贴	1,671.21	1,671.21	
3010301	年终一次性奖金	594.43	594.43	
3010302	政府奖励性工资	9,097.04	9,097.04	
30106	伙食补助费	55.00	55.00	
30107	绩效工资	370.88	370.88	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,970.83	1,970.83	
30109	职业年金缴费	42.50	42.50	
30110	职工基本医疗保险缴费	991.36	991.36	
30111	公务员医疗补助缴费	414.49	414.49	
30112	其他社会保障缴费	25.59	25.59	
30113	住房公积金	2,445.09	2,445.09	
30114	医疗费	8.90	8.90	
3019901	加班工资	1,340.68	1,340.68	
3019902	聘用人员工资	55.00	55.00	
3019903	高温津贴	142.56	142.56	
3019904	其他福利费	1,403.52	1,403.52	
3019999	其他其他工资福利支出	5.00	5.00	
	商品和服务支出	10,265.59		10,265.59

一般公共预算’三公’经费支出表

填报单位:702景德镇市公安局， 702001景德镇市公安局本级， 702002景德镇市公安局珠山分局， 702003景德镇市公安局昌江分局， 702004景德镇市公安局乐平分局 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
	合计	979.62	24.50	36.99	918.13	
702	景德镇市公安局	979.62	24.50	36.99	918.13	

政府性基金预算支出表

填报单位:702景德镇市公安局， 702001景德镇市公安局本级， 702002景德镇市公安局珠山分局， 702003景德镇市公安局昌江分局

单位：万元

支出功能分类科目		2021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
		0.00	0.00	0.00

2021年部门整体绩效目标表

部门名称	景德镇市公安局		
联系人	高峰	联系电话	0798-8567079
部门基本信息			
部门所属领域	国家行政机关	直属单位包括	景德镇市公安局本级、景德镇市公安局珠山分局、景德镇市公安局昌江分局、景德镇市公安局食药环分局、景德镇市公安局南河分局、景德镇市公安局机场分局、景德镇市公安局森林分局、景德镇市公安局特警支队、景德镇市公安局城警支队、景德镇市公安局刑侦支队、景德镇市公安局交警支队、景德镇市城市车辆停放管理大队、景德镇市公安局文员管理中心
内设职能部门	23	编制控制数	1755
在职人员总数	1587	其中：行政编织人数	1440
事业编制人数	147	编外人数	
当年预算情况（万元）			
收入预算合计	49098. 51	其中：上级财政拨款	5342. 92
本级财政安排	42979. 59	其他资金	300
支出预算合计	49098. 51	其中：人员经费	33902
公用经费	13436. 51	项目经费	1760
年度绩效目标			
目标1：建党百年安保维稳；目标2：推进法治公安建设；目标3：推动现代警务体系建设；目标4：干警队伍纪律作风建设。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
产出指标	数量指标	抓获各类目标逃犯人数	涉密
		侦办涉恶邢案数	涉密
		破获毒品案件数	涉密
		重大安保任务出警数	≥800人次
	质量指标	重大安保任务无差错率	0
		电子数据勘查取证率	≥60%
		公安大数据智能平台成形率	完成

	时效指标	刑事案件侦破及时率	≥80%
		重大安保任务及时率	≥100%
效益指标	经济效益指标	挽回案件经济损失数	≥1500万元
	社会效益指标	群体性事件成果处置率	≥100%
		涉稳舆情处置率	≥100%
		案件发案下降率	下降
		群众投诉下降率	下降
	可持续影响指标	干警队伍建设机制创新	建设
满意度指标	满意度指标	公众对公安的满意度	≥90%

景德镇市公安局一级项目绩效目标表

项目名称	第一强制戒毒所伙食费		
主管部门及代码	市公安局		实施单位 市公安局
项目资金(万元)	年度资金总额	87	
	其中:财政拨款	87	
	其他资金		
年度绩效目标			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
产出指标	数量指标	强制戒毒人数	140人
		戒毒成功人数	30人
		教育改造次数	4次
	质量指标	戒毒人数投诉率	降低
		戒毒人员同比减少	减少
		改造人员再犯率	降低
	时效指标	收押及时率	100%
		项目完成及时率	100%
效益指标	社会效益指标	保障戒毒人权益	保障
		维护社会稳定	维护

双血指标		教育改造戒毒人	改造
	可持续影响指标	提升管理人员队伍	提升
满意度指标	服务对象满意度指标	戒毒人员满意度	86%

景德镇市公安局一级项目绩效目标表

项目名称	拘押场所管理费		
主管部门及代码	市公安局		实施单位 市公安局
项目资金(万元)	年度资金总额	297	
	其中:财政拨款	297	
	其他资金		
年度绩效目标			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
产出指标	数量指标	治安司法月均拘押人数	≥48人
		看守判决人数	60人
		看守所教育改造总人数	1450人
		看守所教育总次数	1450人次
		看守所月均羁押人数	700人
	质量指标	治安拘留收监率	100%
		重大责任事故发生率	0
	时效指标	收押及时率	100%
		项目完成及时率	100%
	社会效益指标	教育改造在押人员	改造

效益指标	社会效益指标	维护社会稳定	维护
	可持续影响指标	规则制度建设	提升
满意度指标	服务对象满意度指标	在押人员满意度	90%