

# 景德镇市公安局珠山分局 2026 年单位预算

## 目 录

### 第一部分 景德镇市公安局珠山分局概况

- 一、单位主要职责
- 二、机构设置及人员情况

### 第二部分 景德镇市公安局珠山分局 2026 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、《项目绩效目标表》

### 第三部分 景德镇市公安局珠山分局 2026 年单位预算情况说明

- 一、2026 年单位预算收支情况说明
- 二、2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

### 第四部分 名词解释

## 第一部分 景德镇市公安局珠山分局概况

### 一、单位主要职责

（一）贯彻执行国家的法律、法规和公安工作的路线、方针、政策；研究拟定和落实有关公安工作的规定和实施办法；分析研究珠山区的社会治安状况，对珠山区公安工作进行决策、部署、指导、检查和监督；对珠山区公安机关实施组织领导和指挥。

（二）掌握影响稳定、危害国内安全和社会治安情况，分析形势，制定对策。

（三）组织实施并指导侦查工作，组织、协调处置重大案件、治安事件、治安事故和骚乱。

（四）组织实施并指导珠山区公安机关依法查处危害社会治安秩序行为，依法管理户籍和门牌、流动人口、居民身份证和居民身份证号码、枪支弹药、危险物品和特种行业等工作。

（五）组织实施并指导出（入）境和外国人在珠山区境内居留、旅行的有关管理工作、组织实施并指导珠山区公安外事工作。

（六）指导、监督珠山区公安机关依法对国家机关、社会团体、企事业单位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。

（七）组织实施并指导、监督珠山区公共信息网络安全监察工作。

（八）指导、监督珠山区公安机关依法承担的执行刑罚和监督、考察工作。

（九）组织实施并指导珠山区公安法制建设；指导、检查、监督公安机关执法活动。

（十）组织实施并指导珠山区公安机关开展禁毒和缉毒工作以及承办市

禁毒领导小组办公室的日常工作。

（十一）组织珠山区公安科学技术工作，规划公安信息技术、刑事技术和行动技术建设。

（十二）规定制定珠山区公安机关装备、被装配备和经费等警务保障标准、制度。

（十三）指导珠山区公安政治工作和队伍建设；组织实施并指导、管理全市公安教育、培训及技能训练；组织实施并指导公安宣传工作；按规定权限管理干部人事工作。

（十四）制定珠山区公安队伍监督管理工作规章制度，分析队伍状况，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。

（十五）承办上级交办的其他事项。

## 二、机构设置及人员情况

景德镇市公安局珠山分局内设处室 29 个，包括：政工科、纪委、秘书科、计算机监察科、户政科、出入境管理科、指挥中心、信访办、督察大队、法制大队、禁毒大队、国保大队、经侦大队、治安警察大队、刑警大队、食药环大队、城巡大队、新村派出所、新厂派出所、陶溪川派出所、昌江派出所、周路口派出所、珠山派出所、石狮埠派出所、太白园派出所、陶院派出所、竟成派出所、湖田派出所、景东派出所。

编制人数共计 367 人，其中：行政编制人数 367 人、参照公务员管理的事业编制人数 0 人、全部补助事业编制人数 0 人、部分补助事业编制人数 0 人。实有人数共计 355 人，其中：在职人数小计 355 人，包括行政在职人数 355 人、参照公务员管理的事业人员在职人数 0 人、全部补助事业人员在职人数 0 人，部分补助事业人员在职人数 0 人；离休人数小计 0 人；退休人数小计 115 人。





## 单位支出总表

填报单位:702002 景德镇市公安局珠山分局

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
	<b>合计</b>	<b>11,170.37</b>	<b>10,698.52</b>	<b>471.86</b>
<b>204</b>	<b>公共安全支出</b>	<b>8,742.71</b>	<b>8,270.85</b>	<b>471.86</b>
<b>20402</b>	<b>公安</b>	<b>8,742.71</b>	<b>8,270.85</b>	<b>471.86</b>
2040201	行政运行	8,270.85	8,270.85	0.00
2040299	其他公安支出	471.86	0.00	471.86
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>1,229.94</b>	<b>1,229.94</b>	<b>0.00</b>
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>1,229.94</b>	<b>1,229.94</b>	<b>0.00</b>
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	819.96	819.96	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	409.98	409.98	0.00
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>512.47</b>	<b>512.47</b>	<b>0.00</b>
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>512.47</b>	<b>512.47</b>	<b>0.00</b>
2101101	行政单位医疗	348.48	348.48	0.00
2101103	公务员医疗补助	153.74	153.74	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	10.25	10.25	0.00
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>685.25</b>	<b>685.25</b>	<b>0.00</b>
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>685.25</b>	<b>685.25</b>	<b>0.00</b>
2210201	住房公积金	685.25	685.25	0.00



## 一般公共预算支出表

填报单位:702002 景德镇市公安局珠山分局

单位: 万元

支出功能分类科目		2026 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
	<b>合计</b>	<b>10,698.52</b>	<b>10,698.52</b>	<b>0.00</b>
<b>204</b>	<b>公共安全支出</b>	<b>8,270.85</b>	<b>8,270.85</b>	<b>0.00</b>
<b>20402</b>	<b>公安</b>	<b>8,270.85</b>	<b>8,270.85</b>	<b>0.00</b>
2040201	行政运行	8,270.85	8,270.85	0.00
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>1,229.94</b>	<b>1,229.94</b>	<b>0.00</b>
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>1,229.94</b>	<b>1,229.94</b>	<b>0.00</b>
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	819.96	819.96	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	409.98	409.98	0.00
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>512.47</b>	<b>512.47</b>	<b>0.00</b>
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>512.47</b>	<b>512.47</b>	<b>0.00</b>
2101101	行政单位医疗	348.48	348.48	0.00
2101103	公务员医疗补助	153.74	153.74	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	10.25	10.25	0.00
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>685.25</b>	<b>685.25</b>	<b>0.00</b>
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>685.25</b>	<b>685.25</b>	<b>0.00</b>
2210201	住房公积金	685.25	685.25	0.00

## 一般公共预算基本支出表

填报单位:702002 景德镇市公安局珠山分局

单位: 万元

支出经济分类科目		2026 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
	<b>合计</b>	<b>10,698.52</b>	<b>9,569.04</b>	<b>1,129.48</b>
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>9,557.09</b>	<b>9,557.09</b>	<b>0.00</b>
30101	基本工资	1,770.08	1,770.08	0.00
30102	津贴补贴	2,040.12	2,040.12	0.00
30103	奖金	2,258.50	2,258.50	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	819.96	819.96	0.00
30109	职业年金缴费	409.98	409.98	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	348.48	348.48	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	153.74	153.74	0.00
30112	其他社会保障缴费	10.25	10.25	0.00
30113	住房公积金	685.25	685.25	0.00
30199	其他工资福利支出	1,060.72	1,060.72	0.00
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>968.48</b>	<b>0.00</b>	<b>968.48</b>
30201	办公费	70.00	0.00	70.00
30202	印刷费	60.00	0.00	60.00
30204	手续费	0.50	0.00	0.50
30205	水费	10.00	0.00	10.00
30206	电费	80.00	0.00	80.00
30207	邮电费	29.00	0.00	29.00
30211	差旅费	30.00	0.00	30.00
30212	因公出国(境)费用	0.50	0.00	0.50
30213	维修(护)费	50.00	0.00	50.00
30214	租赁费	20.00	0.00	20.00
30216	培训费	5.00	0.00	5.00
30217	公务接待费	1.98	0.00	1.98
30231	公务用车运行维护费	173.53	0.00	173.53
30239	其他交通费用	258.65	0.00	258.65
30299	其他商品和服务支出	179.32	0.00	179.32
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>11.95</b>	<b>11.95</b>	<b>0.00</b>
30305	生活补助	2.59	2.59	0.00
30309	奖励金	9.36	9.36	0.00
<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	<b>161.00</b>	<b>0.00</b>	<b>161.00</b>
31002	办公设备购置	161.00	0.00	161.00

## 财政拨款“三公”经费支出表

填报单位:702002 景德镇市公安局珠山分局

单位: 万元

合计	因公出国(境)费			公务接待费	公务用车购置及运行维护费		
	小计	一般公务出国(境)费	高等院校和科研院所学术交流合作出国(境)费		小计	公务用车运行维护费	公务用车购置
1	2	3	4	5	6	7	8
176.01	0.50	0.50	0.00	1.98	173.53	173.53	0.00

注：若为空表，则为该部门（单位）无政府性基金支出

### 政府性基金预算支出表

填报单位：702002 景德镇市公安局珠山分局

单位：万元

支出功能分类科目		2026 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支出

### 国有资本经营预算支出表

填报单位：702002 景德镇市公安局珠山分局

单位：万元

支出功能分类科目		2026 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，则为该单位未安排项目

## 项目绩效目标表

(2026 年度)

项目名称			
主管部门及代码		实施单位	
项目资金 (万元)	年度资金总额		
	其中：财政拨款		
	其他资金		
	上年结转		
年度绩效目标			
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		
产出指标	数量指标		
	质量指标		
	时效指标		
效益指标	社会效益指标		
满意度指标	服务对象满意度		

### 第三部分 景德镇市公安局珠山分局 2026 年单位预算情况 说明

#### 一、2026 年单位预算收支情况说明

##### (一) 收入预算情况

2026 年景德镇市公安局珠山分局收入预算总额为 11170.37 万元，较上年预算安排增加 790.46 万元；本年收入合计 10698.52 万元，较上年预算安排增加 376.83 万元；包括：财政拨款收入 10698.52 万元，较上年预算安排增加 376.83 万元。上年结转 471.85 万元，较上年预算安排增加 413.63 万元。

##### (二) 支出预算情况

2026 年景德镇市公安局珠山分局支出预算总额为 11170.37 万元，较上年预算安排增加 790.46 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 10698.52 万元，较上年预算安排增加 376.83 万元；项目支出 471.85 万元，较上年预算安排增加 413.63 万元。

按支出功能科目划分：公共安全支出 8742.71 万元，较上年预算安排增加 420.44 万元；社会保障和就业支出 1229.94 万元，较上年预算安排增加 186.78 万元；卫生健康支出 512.47 万元，较上年预算安排增加 90.86 万元；住房保障支出 685.25 万元，较上年预算安排增加 92.38 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 9557.09 万元，较上年预算安排增加 423.26 万元；商品和服务支出 1440.33 万元，较上年预算安排增加 264.78 万元；对个人和家庭的补助 11.95 万元，较上年预算安排减少 0.36 万元；资本性支出 161.00 万元，较上年预算安排增加 102.78 万元。

### **(三) 财政拨款支出情况**

2026 年景德镇市公安局珠山分局财政拨款支出预算总额 11170.37 万元，较上年预算安排增加 848.68 万元。

按支出功能科目划分：公共安全支出 8742.71 万元，社会保障和就业支出 1229.94 万元，卫生健康支出 512.47 万元，住房保障支出 685.25 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 10698.52 万元，项目支出 471.86 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 9557.09 万元，商品和服务支出 1440.33 万元，对个人和家庭的补助 11.95 万元，资本性支出 161.00 万元。其中委托业务费 0 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事项的说明**

2026 年单位机关运行费预算 968.48 万元，比 2025 年预算减少 207.07 万元，下降 17.61%。

## **(七) 政府采购情况**

2026 年政府采购总额 544.00 万元，其中：政府采购货物预算 424.00 万元，政府采购工程预算 50.00 万元，政府采购服务预算 70.00 万元。

## **(八) 国有资产占有使用情况**

截至 2025 年 7 月 31 日，单位共有车辆 67 辆，其中：一般公务用车实有数 0 辆，特殊业务用车实有数 17 辆，执法执勤用车实有数 50 辆。

2026 年单位预算安排购置车辆 0 辆，未安排购置单位价值 200 万元以上大型设备。

## **(九) 项目情况说明**

本单位本年度未安排项目。《单位支出总表》中项目支出金额 471.86 元，为 2025 年度项目结转金额。

## **二、2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明**

2026 年景德镇市公安局珠山分局财政拨款“三公”经费安排 176.01 万元，其中：

因公出国 0.50 万元，比上年增加 0 万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务接待 1.98 万元,比上年增加 0 万元,主要原因是:与上年安排保持一致。

公务用车运行 173.53 万元,比上年增加 0 万元,主要原因是:与上年安排保持一致。

公务用车购置 0.00 万元,比上年增加 0 万元,主要原因是:与上年安排保持一致。

## 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：指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：指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：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。

(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：指历年滚存非限定用途的非财政拨款结余弥补本年度收支差额的数额。

(九) 上年结转和结余：指以前年度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

公共安全支出(类)公安(款)行政运行(项):指各级公安机关用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

公共安全支出(类)公安(款)一般行政管理事务(项):指各级公安机关用于民警保险、警用服装购置、专用设备购置,基建项目等的项目支出。

公共安全支出(类)公安(款)治安管理(项):指各级公安机关开展治安管理工作的支出,包括所属巡警队、特警队、派出所、110 等方面的支出。

公共安全支出(类)公安(款)刑事侦查(项):指各级公安机关开展打击刑事犯罪活动的支出。

公共安全支出(类)公安(款)经济犯罪侦查(项):指各级公安机关开展打击经济犯罪活动的支出。

公共安全支出(类)公安(款)出入境管理(项):指各级公安机关开展出入境管理工作的支出,包括“三非”外国人遣返,出入境证照印制、管理以及出入境边防检查站等方面的支出。

公共安全支出(类)公安(款)禁毒管理(项):指各级公安机关开展打击禁毒工作的支出。

公共安全支出(类)公安(款)居民身份证管理(项):指各级公安机关开展居民身份证印制、管理等方面的支出。

公共安全支出(类)公安(款)网络运行及维护(项):指各级公安机关各类专网、局域网的租费、运行费、维护费、软件开发费等方面的支出。

公共安全支出(类)公安(款)信息化建设(项):指各级公安机关用于信息化方面的支出。

公共安全支出(类)公安(款)其他公安支出(项):指上述项目以外其他用于公安方面的支出。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):指未实行归口管理的行政单位开支的离退休支出。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指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。

医疗卫生和计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):指按房改政策规定,向符合条件民警、职工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（包括实行公务员管理的事业单位）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、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、新能源汽车充电费、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。