

景德镇市公安局 2026 年单位预算

目 录

第一部分 景德镇市公安局概况

- 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 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 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；分析研究全市的社会治安状况，对全市公安工作进行决策、部署、指导、检查和监督；对全市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）组织实施并指导全市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）境和外国人在我市境内居留、旅行的有关管理工作、组织实施并指导全市公安外事工作。

（六）组织实施并指导全市公安机关维护道路交通安全、交通秩序以及车辆驾驶员管理工作。

（七）指导、监督全市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。

（八）组织实施并指导、监督全市公共信息网络安全监察工作。

（九）指导、监督全市公安机关依法承担的执行刑罚和监督、考察工作；组织实施并指导、监督看守所、拘留所、强制戒毒所的管理工作。

（十）组织实施并指导全市公安法制建设；指导、检查、监督公安机关执法活动。

（十一）组织实施并指导全市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。

（十二）组织全市公安科学技术工作，规划公安信息技术、刑事技术和行动技术建设。

（十三）规定制定全市公安机关装备、被装配备和经费等警务保障标准、制度。

（十四）指导全市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。

（十五）制定全市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。

（十六）承办上级交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

景德镇市公安局内设处室 22 个，包括：人训科、新宣科、警保科、监管支队、出入境管理支队、禁毒支队、科信支队、经侦支队、办公室、法制支队、督审支队、机关党委、离休干部科、治安管理支队、政保支队、网安支队、情指中心、技侦支队、执法办案管理中心、看守所、拘留所、强戒所。

编制人数共计 410 人，其中：行政编制人数 410 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 553 人，其中：在职人数小计 398 人，包括行政在职人数 398 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 155 人。

第二部分 景德镇市公安局 2026 年单位预算表

单位支出总表

填报单位:702001 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
科目编码	科目名称			
**	**	1	2	3
	合计	15,047.62	12,278.19	2,769.43
204	公共安全支出	11,558.49	9,958.53	1,599.95
20402	公安	11,558.49	9,958.53	1,599.95
2040201	行政运行	9,958.53	9,958.53	0.00
2040299	其他公安支出	1,599.95	0.00	1,599.95
208	社会保障和就业支出	942.95	942.95	0.00
20805	行政事业单位养老支出	942.95	942.95	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	942.95	942.95	0.00
210	卫生健康支出	589.34	589.34	0.00
21011	行政事业单位医疗	589.34	589.34	0.00
2101101	行政单位医疗	400.75	400.75	0.00
2101103	公务员医疗补助	176.80	176.80	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	11.79	11.79	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	1,169.48	0.00	1,169.48
21599	其他资源勘探工业信息等支出	1,169.48	0.00	1,169.48
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	1,169.48	0.00	1,169.48
221	住房保障支出	787.36	787.36	0.00
22102	住房改革支出	787.36	787.36	0.00
2210201	住房公积金	787.36	787.36	0.00

一般公共预算支出表

填报单位:702001 景德镇市公安局

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
	合计	12,857.19	12,278.19	579.00
204	公共安全支出	10,537.53	9,958.53	579.00
20402	公安	10,537.53	9,958.53	579.00
2040201	行政运行	9,958.53	9,958.53	0.00
2040299	其他公安支出	579.00	0.00	579.00
208	社会保障和就业支出	942.95	942.95	0.00
20805	行政事业单位养老支出	942.95	942.95	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	942.95	942.95	0.00
210	卫生健康支出	589.34	589.34	0.00
21011	行政事业单位医疗	589.34	589.34	0.00
2101101	行政单位医疗	400.75	400.75	0.00
2101103	公务员医疗补助	176.80	176.80	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	11.79	11.79	0.00
221	住房保障支出	787.36	787.36	0.00
22102	住房改革支出	787.36	787.36	0.00
2210201	住房公积金	787.36	787.36	0.00

一般公共预算基本支出表

填报单位:702001 景德镇市公安局

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
	合计	12,278.19	11,006.00	1,272.19
301	工资福利支出	10,992.32	10,992.32	0.00
30101	基本工资	2,082.09	2,082.09	0.00
30102	津贴补贴	2,257.10	2,257.10	0.00
30103	奖金	2,737.68	2,737.68	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	942.95	942.95	0.00
30109	职业年金缴费	471.47	471.47	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	400.75	400.75	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	176.80	176.80	0.00
30112	其他社会保障缴费	11.79	11.79	0.00
30113	住房公积金	787.36	787.36	0.00
30199	其他工资福利支出	1,124.32	1,124.32	0.00
302	商品和服务支出	1,107.19	0.00	1,107.19
30201	办公费	127.45	0.00	127.45
30202	印刷费	5.00	0.00	5.00
30205	水费	45.00	0.00	45.00
30206	电费	280.00	0.00	280.00
30209	物业管理费	130.00	0.00	130.00
30211	差旅费	15.00	0.00	15.00
30212	因公出国（境）费用	15.00	0.00	15.00
30217	公务接待费	7.00	0.00	7.00
30231	公务用车运行维护费	165.76	0.00	165.76
30239	其他交通费用	316.98	0.00	316.98
303	对个人和家庭的补助	13.68	13.68	0.00
30309	奖励金	13.68	13.68	0.00
310	资本性支出	165.00	0.00	165.00
31002	办公设备购置	90.00	0.00	90.00
31013	公务用车购置	75.00	0.00	75.00

财政拨款“三公”经费支出表

填报单位:702001 景德镇市公安局

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
262.76	15.00	15.00	0.00	7.00	240.76	165.76	75.00

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：702001 景德镇市公安局

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：702001 景德镇市公安局

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

项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称

拘押场所管理经费

主管部门及代码	702-景德镇市公安局	实施单位	景德镇市公安局
项目资金 (万元)	年度资金总额		297
	其中：财政拨款		297
	其他资金		0
	上年结转		0

年度绩效目标

保障拘押管理场所押人犯的伙食费，包括粮食、蔬菜、食油、肉、蛋、鱼、豆制品和调味品等足额供应；保障两所用于给流窜犯、经济困难人犯和留所刑犯人购置衣裤、被褥、床单、鞋、袜等所需费用；保障人犯看病、住院的医疗费、药费、体检费，以及看守所医务室购置的药品和一次性消耗(低值易耗品)医疗器械等费用。人犯用手纸、卫生巾、消毒水、理发工具、毛巾、肥皂、牙刷、牙膏、扫帚、拖布等日常生活卫生用品费，水电费、辅警劳务费、人犯食堂、煤炭燃料费及炊事员临时工工资。

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	人/月伙食费成本	≤280元
		人/月医疗费成本	≤20元
		人/月杂费成本	≤30元
产出指标	数量指标	看守所月均羁押人数	涉密
		教育改造总人数	涉密
		教育改造总次数	涉密
	质量指标	罪犯食堂食品安全率	=100%
		生活物资验收合格率	>100%
	时效指标	餐饮伙食供应及时性	及时/
		罪犯生活物资发放及时性	及时/
效益指标	社会效益指标	罪犯生活设施正常运行率	=100%
		维护社会稳定	维护
满意度指标	服务对象满意度	在押人员满意度	>90%

第三部分 景德镇市公安局 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 年景德镇市公安局收入预算总额为 15047.62 万元，较上年预算安排增加 2558.80 万元；本年收入合计 12857.19 万元，较上年预算安排增加 454.90 万元；包括：财政拨款收入 12857.19 万元，较上年预算安排增加 454.90 万元。上年结转 2190.43 万元，较上年预算安排增加 2125.52 万元。

(二)支出预算情况

2026 年景德镇市公安局支出预算总额为 15047.62 万元，较上年预算安排增加 2558.80 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 12278.19 万元，较上年预算安排增加 433.27 万元；项目支出 2769.43 万元，较上年预算安排增加 2125.52 万元。

按支出功能科目划分：公共安全支出 11558.49 万元，较上年预算安排增加 1451.17 万元；社会保障和就业支出 942.95 万元，较上年预算安排减少 265.64 万元；卫生健康支出 589.34 万元，较上年预算安排增加 100.87 万元；资源勘探工业信息等支出 1169.48 万元，较上年预算安排增加 1169.48 万元；住房保障支出 787.36 万元，较上年预算安排增加 102.92 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 10992.32 万元，较上年预算安排增加 441.88 万元；商品和服务支出 3090.08 万元，较上年预算安排增加 2006.48 万元；对个人和家庭的补助 20.02 万元，较上年预算安排增加 8.14 万元；资本性支出 945.20 万元，较上年预算安排增加 745.20 万元。

(三)财政拨款支出情况

2026 年景德镇市公安局财政拨款支出预算总额 15047.62 万元，较上年预算安排增加 2645.33 万元。

按支出功能科目划分：公共安全支出 11558.49 万元，社会保障和就业支出 942.95 万元，卫生健康支出 589.34 万元，资源勘探工业信息等支出 1169.48 万元，住房保障支出 787.36 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 12278.19 万元，项目支出 2769.43 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 10992.32 万元，商品和服务支出 3090.08 万元（其中委托业务费 11.35 万元），对个人和家庭的补助 20.02 万元，资本性支出 945.20 万元。

(四)政府性基金情况

2026 年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

2026 年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1272.19万元,比2025年预算增加189.59万元,增长17.51%。

(七)政府采购情况

2026年政府采购总额1080.20万元,其中:政府采购货物预算680.36万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算399.84万元。

(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64辆,其中:一般公务用车实有数 辆。

2026年单位预算安排购置车辆3辆,安排购置单位价值200万元以上大型设备0台。

(九)拘押场所管理项目情况说明

1)项目概述。保证看守所、拘留所依据国家法律对被羁押的犯罪嫌疑人、被告人、罪犯实行武装警戒看守,保障安全;对犯罪嫌疑人、被告人、罪犯进行教育;管理犯罪嫌疑人、被告人、罪犯的生活和卫生;保障侦查、起诉和审判的顺利进行。

2)立项依据。赣财政【2017】12号文。

3)实施主体。景德镇市公安局看守所、拘留所。

4)实施方案。按拘押人员实际数量情况执行。

5) 实施周期。1 年。

6) 年度预算安排。297 万元，与上年预算安排保持一致。

二、2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

2026 年景德镇市公安局财政拨款“三公”经费安排 262.76 万元，其中：

因公出国 15.00 万元，比上年增加 0 万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务接待 7.00 万元，比上年减少 0.3 万元，主要原因是：压缩一般性支出，严格控制公务接待规模和经费。

公务用车运行 165.76 万元，比上年减少 67.05 万元，主要原因是：一是车辆购置更新，维修维护费降低；二是压缩公务用车开支，厉行节约。

公务用车购置 75.00 万元，比上年减少 5 万元，主要原因是：根据实际工作需要及财政资金情况，适当调整了车辆购置预算。

第四部分 名词解释

一、收入科目

各单位结合实际进行解释。

(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)事业运行(项):指公安所属事业单位日常运转支出。

公共安全支出(类)公安(款)其他公安支出(项):指单独列项的公安专项支出(如特殊警务保障)。

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):指单位缴纳的职工养老保险费。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指单位缴纳的职业年金(含补记支出)。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指行政单位基本医疗保险缴费经费。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指公务员医疗补助相关支出。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指单位缴纳的职工住房公积金。

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。