

景德镇市公安局特警支队 2025 年单位预算

目 录

第一部分 景德镇市公安局特警支队概况

- 一、单位主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 景德镇市公安局特警支队 2025 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 景德镇市公安局特警支队 2025 年单位预算 情况说明

- 一、2025 年单位预算收支情况说明
- 二、2025 年“三公”经费预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 景德镇市公安局特警支队概况

一、单位主要职责

景德镇市公安局特警队是由景德镇市委市政府指挥公安机关的一个特殊警种，主要承担反恐、防暴和处置突发事件等特殊任务。其主要职责：参与处置暴力恐怖犯罪事件；参与处置严重暴力性犯罪事件；参与处置暴乱骚乱事件；参与处置大规模聚众滋事等重大治安事件；参与处置对抗性强的群众性事件；参与重大活动的安全保卫任务；担负特定的巡逻执勤任务；为危难群众提供紧急救助服务；承担的特殊任务。

二、机构设置及人员情况

2025 年景德镇市特警支队内设科室 6 个，包括：办公室、政工科、警务作训科、反恐防暴大队、一大队、二大队。

编制人数共计 64 人，其中行政编制人数 64 人。实有人数共计 64 人，其中：在职人数小计 62 人，行政在职人数 62 人；退休人数小计 2 人。

第二部分 景德镇市公安局特警支队 2025 年单位预算表

收支预算总表

填报单位:[702007]景德镇市公安局特警支队

单位：万元

[illegible]

单位收入汇总表

[702007]景德镇市公安局特警支队

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	上年结转	财政预算收入								其他收入	使用非财政预算资金收入
				小计	一般公共预算收入	政府性基金预算收入	国有资本经营预算收入	教育收费收入	事业收入	事业单位经营收入	附属单位上缴收入		
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	合计	1,554.91		1,554.91	1,554.91								
204	公共安全支出	1,224.90		1,224.90	1,224.90								
02	公安	1,224.90		1,224.90	1,224.90								
2040201	行政运行	1,214.90		1,214.90	1,214.90								
2040299	其他公安支出	10.00		10.00	10.00								
208	社会保障和就业支出	166.75		166.75	166.75								
05	行政事业单位养老支出	166.75		166.75	166.75								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	111.17		111.17	111.17								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	55.58		55.58	55.58								
210	卫生健康支出	67.40		67.40	67.40								
11	行政事业单位医疗	67.40		67.40	67.40								
2101101	行政单位医疗	45.16		45.16	45.16								
2101103	公务员医疗补助	20.84		20.84	20.84								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.39		1.39	1.39								
221	住房保障支出	95.86		95.86	95.86								
02	住房改革支出	95.86		95.86	95.86								
2210201	住房公积金	95.86		95.86	95.86								

单位支出总表

填报单位[702007]景德镇市公安局特警支队

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	1,554.91	1,544.91	10.00
204	公共安全支出	1,224.90	1,214.90	10.00
02	公安	1,224.90	1,214.90	10.00
2040201	行政运行	1,214.90	1,214.90	
2040299	其他公安支出	10.00		10.00
208	社会保障和就业支出	166.75	166.75	
05	行政事业单位养老支出	166.75	166.75	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	111.17	111.17	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	55.58	55.58	
210	卫生健康支出	67.40	67.40	
11	行政事业单位医疗	67.40	67.40	
2101101	行政单位医疗	45.16	45.16	
2101103	公务员医疗补助	20.84	20.84	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.39	1.39	
221	住房保障支出	95.86	95.86	
02	住房改革支出	95.86	95.86	
2210201	住房公积金	95.86	95.86	

一般公共预算支出表

[702007]景德镇市公安局特警支队

单位：万元

支出功能分类科目		2025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	1,554.91	1,544.91	10.00
204	公共安全支出	1,224.90	1,214.90	10.00
02	公安	1,224.90	1,214.90	10.00
2040201	行政运行	1,214.90	1,214.90	
2040299	其他公安支出	10.00		10.00
208	社会保障和就业支出	166.75	166.75	
05	行政事业单位养老支出	166.75	166.75	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	111.17	111.17	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	55.58	55.58	
210	卫生健康支出	67.40	67.40	
11	行政事业单位医疗	67.40	67.40	
2101101	行政单位医疗	45.16	45.16	
2101103	公务员医疗补助	20.84	20.84	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.39	1.39	
221	住房保障支出	95.86	95.86	
02	住房改革支出	95.86	95.86	
2210201	住房公积金	95.86	95.86	

一般公共预算基本支出表

[702007]景德镇市公安局特警支队

单位：万元

支出经济分类科目		2025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		1,544.91	1,322.69	222.22
301	工资福利支出	1,319.81	1,319.81	
30101	基本工资	243.25	243.25	
30102	津贴补贴	361.58	361.58	
30103	奖金	332.48	332.48	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	111.17	111.17	
30109	职业年金缴费	55.58	55.58	
30110	职工基本医疗保险缴费	45.16	45.16	
30111	公务员医疗补助缴费	20.84	20.84	
30112	其他社会保障缴费	1.39	1.39	
30113	住房公积金	95.86	95.86	
30199	其他工资福利支出	52.50	52.50	
302	商品和服务支出	214.22		214.22
30201	办公费	34.00		34.00
30205	水费	1.00		1.00
30206	电费	15.00		15.00
30211	差旅费	6.00		6.00
30213	维修（护）费	30.00		30.00
30216	培训费	4.00		4.00
30231	公务用车运行维护费	49.21		49.21
30239	其他交通费用	45.01		45.01
30299	其他商品和服务支出	30.00		30.00
303	对个人和家庭的补助	2.88	2.88	
30309	奖励金	2.88	2.88	
310	资本性支出	8.00		8.00
31002	办公设备购置	8.00		8.00

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：[702007]景德镇市公安局特警支队单位：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
702007	景德镇市公安局特警支队	49.21					49.21	49.21	

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

单位：万元

支出功能分类科目		2025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

国有资本经营预算支出表

填报单位：[702007]景德镇市公安局特警支队单位：万元

支出功能分类科目		2025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			
(2025年度)			
项目名称	警犬专项资金		
主管部门及代码	702-景德镇市公安局	实施单位	景德镇市公安局特警支队
项目资金 (万元)	年度资金总额	10	
	其中：财政拨款	0	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
保障警犬日常训练，完成警犬搜爆和治安防暴任务			
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	犬粮	≤2.4万元
		警犬治疗费用	≤0.8万元
		户外训练器械	≤4.4万元
		训导员培训费	≤2.4万元
产出指标	数量指标	犬粮袋数	≥70袋
		治疗次数	≥4次
		户外训练器械数量	≥2套
		训导员培训费次数	≥1次
	质量指标	犬粮质量	≥98%
		治疗质量	≥98%
		器械合格率	≥98%
		训导员培训率	≥98%
	时效指标	犬粮采购及时率	≥95%
		治疗及时率	≥95%
		器械采购及时率	≥95%
		训导员培训及时率	≥95%
效益指标	社会效益指标	维护社会稳定率	≥96%
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%

第三部分 景德镇市公安局特警支队 2025 年单位预算情况 说明

一、2025 年单位预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2025 年景德镇市公安局特警支队收入预算总额为 1554.91 万元，较上年预算安排减少 39.09 万元，其中财政拨款收入 1554.91 万元，较上年预算安排减少 39.09 万元。

（二）支出预算情况

2025 年景德镇市公安局特警支队支出预算总额为 1554.91 万元，较上年预算安排减少 39.09 万元；其中：

按支出项目类别划分：基本支出 1544.91 万元，较上年预算安排减少 39.09 万元；其中：工资福利支出 1319.81 万元，商品和服务支出 214.22 万元，对个人和家庭的补助 2.88 万元，资本性支出 8.00 万元。项目支出 10.00 万元，较上年预算安排增加 0.00 万元；其中其他支出 10.00 万元。

按支出功能科目划分：公共安全支出 1224.90 万元，较上年预算安排减少 28.48 万元；社会保障和就业支出 166.75 万元，较上年预算安排减少 5.15 万元；卫生健康支出 67.40 万元，较上年预算安排减少 2.08 万元；住房保障支出 95.86 万元，较上年预算安排减少 3.38 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 1319.81 万元，较上年预算安排减少 37.24 万元；商品和服务支出 214.22 万元，较上年预算安排增加 39.39 万元；对个人和家庭的补助 2.88 万元，较上年预算安排增加 2.76 万元；资本性支出 8.00 万元，较上年预算安排减少 44.00 万元。

（三）财政拨款支出情况

2025 年景德镇市公安局特警支队财政拨款支出预算总额 1554.91 万元，较上年预算安排减少 39.09 万元；

按支出功能科目划分：公共安全支出 1224.90 万元，社会保障和就业支出 166.75 万元，卫生健康支出 67.40 元，住房保障支出 95.86 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 1544.91 万元，较上年预算安排减少 39.09 万元；其中：工资福利支出 1319.81 万元，商品和服务支出 214.22 万元，对个人和家庭的补助 2.88 万元，资本性支出 8.00 万元。项目支出 10.00 万元，较上年预算安排增加 0.00 万元；其中其他支出 10.00 万元。

（四）政府性基金情况

2025 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

2025 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

2025 年单位机关运行费预算 222.22 万元，较上年预算减少 4.61 万元，下降 2.03%，主要原因是人员减少。

（七）政府采购情况

2025 年景德镇市公安局特警支队政府采购总额 8.00 万元，其中：政府采购货物预算 8.00 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 0.00 万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至 2024 年 8 月 31 日，单位共有车辆 19 辆；其中：一般业务用车实有数 0 辆，特殊业务用车实有数 0 辆，执法执勤用车实有数 19 辆。

2025 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）特警支队项目情况说明

- 1) 项目概述：保障警犬日常训练，完成警犬搜爆和治安防暴任务。
- 2) 立项依据：省厅警犬队伍建设要求。
- 3) 实施主体：景德镇市公安局特警支队。
- 4) 实施方案：按实际犬粮、装备实际情况执行。
- 5) 实施周期：1 年
- 6) 年度预算安排：10.00 万元。

二、2025 年“三公”经费预算情况说明

2025 年景德镇市公安局特警“三公”经费财政拨款安排 49.21 万元，其中：

因公出国（境）费 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务接待费 0.00 万元，比上年减少 1.00 万元，主要原因是：2025 年未安排公务接待。

公务用车运行维护费 49.21 万元，比上年增加 0.00 万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车购置费 0.00 万元，比上年减少 40.00 万元，主要原因是：2025 年未安排公车购置。

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) 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。

(三) 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。

(四) 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。

(五) 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。

(六) 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 2024 年收支差额的数额。

(九) 上年结转和结余：填列 2023 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) 公共安全(类)公安(款)

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)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。

(二) 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。

(三) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)

其他行政事业单位医疗支出(项):指反映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、红军战士待遇人员的医疗经费。

(四) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)

住房公积金(项):指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、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。

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。