

# 信丰县公安局 2024 年度部门决算

## 目 录

### 第一部分 信丰县公安局概况

- 一、 部门主要职责
- 二、 机构设置及人员情况

### 第二部分 2024 年度部门决算表

- 一、 收入支出决算总表
- 二、 收入决算表
- 三、 支出决算表
- 四、 财政拨款收入支出决算总表
- 五、 一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、 国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、 财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十、 国有资产占用情况表

### 第三部分 2024 年度部门决算情况说明

- 一、 收入决算情况说明
- 二、 支出决算情况说明
- 三、 财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

#### 第四部分 名词解释

#### 第五部分 附件

注：本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。

# 第一部分 信丰县公安局概况

## 一、部门主要职责

1、贯彻执行党和国家公安工作的方针、政策和法律、法规、规章；部署全县公安工作并指导、检查、监督各内设部门的贯彻执行；负责本系统、本部门依法行政工作，落实行政执法责任制。

2、负责全县公安机关应急联动、抢险救援和社会公共突发事件的指导、协调、处置工作；指挥调度重大案事件的处警。

3、负责全县公安机关侦查工作，侦办刑事案件、经济犯罪案件等；负责全县禁毒、缉毒工作，侦办涉毒品类案件。

4、负责全县治安管理工作并承担相应责任。指导、监督全县公安机关依法查处破坏社会治安秩序行为，依法开展治安行政管理；指导、监督全县公安机关治安保卫工作以及群众性组织的治安防范工作；依法审批管理权限内的公安行政事项。

5、负责全县出入境管理有关工作。依法管理国籍以及出境、入境和普通外国人在通江居留、旅行的有关工作。

6、负责全县道路交通安全管理工作。指导、监督全县公安机关维护道路交通安全、道路交通秩序，依法开展对机动车辆(不含拖拉机)、驾驶员管理工作。

7、负责全县公安机关对公共信息网络的安全保护工作，负责信息安全等级保护工作的监督、检查、指导。

8、组织、指挥、处置危害社会安定的骚乱、恐怖活动和群体性突发事件。

9、负责看守所、拘留所管理工作。

10、组织实施重大活动的安全保卫工作。

11、指导全县公安法制建设，按管辖权限办理行政应诉行政复议案件。

13、承担森林防火工作，负责火场警戒、交通疏导、治安维护、火案侦破等，查处森林领域其他违法犯罪行为。协同林业部门开展防火宣传、火灾隐患排查、重点区域巡护、违规用火处罚等工作。

14、承办县委、县政府和市公安局交办的其他事项。

## 二、机构设置及人员情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 2 个，包括：

序号	单位名称	预算级次
1	信丰县公安局	一级
2	信丰县公安局森林分局	一级

本部门年末编制内实有人员 393 人，其他人员 551 人。  
离退休人员 133 人，其中：单位发放离退休费的人员 0 人，

养老保险基金发放养老金的人员 133 人。

# 第二部分 2024 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：信丰县公安局

2024 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	金额	项目(按功能分类)	行次	金额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	15,188.03	一、一般公共服务支出	32	91.22
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	7.86	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	13,350.10
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	123.63	八、社会保障和就业支出	39	835.21
	9		九、卫生健康支出	40	371.28
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	7.86
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	540.21
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	323.33
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	15,319.52	本年支出合计	58	15,519.22
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	225.16	年末结转和结余	60	25.45
	30			61	
<b>总计</b>	31	15,544.68	<b>总计</b>	62	15,544.68

注：1. 本表反映部门（单位）本年度的总收入和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

# 收入决算表

公开 02 表

部门：信丰县公安局

2024 年度

金额单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入		
支 出 功 能 分	科 目 名 称									
类	款	项	栏 次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	15,319.52	15,195.89	0.00	0.00	0.00	0.00	123.63
201	一般公共服务支出		91.22	91.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务		10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务		62.10	62.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出		62.10	62.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务		19.12	19.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资		19.12	19.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出		13,350.10	13,350.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安		12,498.45	12,498.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行		9,063.59	9,063.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务		1,865.26	1,865.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040219	信息化建设		1,442.24	1,442.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040221	特别业务		50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出		77.36	77.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出		851.65	851.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049902	国家司法救助支出		3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出		848.65	848.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出		835.21	835.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出		758.36	758.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		672.57	672.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		85.78	85.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤		76.56	76.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤		76.56	76.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出		0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出		0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出		371.28	371.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗		371.28	371.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗		370.58	370.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助		0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出		7.86	7.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		7.86	7.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		7.86	7.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出		540.21	540.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出		540.21	540.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金		540.21	540.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出		123.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	123.63
22999	其他支出		123.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	123.63
2299999	其他支出		123.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	123.63

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

公开 03 表

部门：信丰县公安局

2024 年度

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出		
支出功能分类科目编码	科 目 名 称								
类	款	项	栏 次	1	2	3	4	5	6
		合计	15,519.22	10,821.84	4,697.39				
201		一般公共服务支出	91.22	10.00	81.22				
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	10.00	10.00					
2010302		一般行政管理事务	10.00	10.00					
20111		纪检监察事务	62.10		62.10				
2011199		其他纪检监察事务支出	62.10		62.10				
20113		商贸事务	19.12		19.12				
2011308		招商引资	19.12		19.12				
204		公共安全支出	13,350.10	9,102.92	4,247.18				
20402		公安	12,498.45	9,102.92	3,395.52				
2040201		行政运行	9,063.59	9,063.51	0.08				
2040202		一般行政管理事务	1,865.26	39.42	1,825.84				
2040219		信息化建设	1,442.24		1,442.24				
2040221		特别业务	50.00		50.00				
2040299		其他公安支出	77.36		77.36				
20499		其他公共安全支出	851.65		851.65				
2049902		国家司法救助支出	3.00		3.00				
2049999		其他公共安全支出	848.65		848.65				
208		社会保障和就业支出	835.21	835.21					
20805		行政事业单位养老支出	758.36	758.36					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	672.57	672.57					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	85.78	85.78					
20808		抚恤	76.56	76.56					
2080801		死亡抚恤	76.56	76.56					
20899		其他社会保障和就业支出	0.30	0.30					
2089999		其他社会保障和就业支出	0.30	0.30					
210		卫生健康支出	371.28	333.49	37.79				
21011		行政事业单位医疗	371.28	333.49	37.79				
2101101		行政单位医疗	370.58	332.79	37.79				
2101103		公务员医疗补助	0.70	0.70					
212		城乡社区支出	7.86		7.86				
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	7.86		7.86				
2120899		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	7.86		7.86				
221		住房保障支出	540.21	540.21					
22102		住房改革支出	540.21	540.21					
2210201		住房公积金	540.21	540.21					
229		其他支出	323.33		323.33				
22999		其他支出	323.33		323.33				
2299999		其他支出	323.33		323.33				

注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

金额单位：万元

部门：信丰县公安局

2024 年度

收 入			支 出					
项 目	行 次	金 额	项目(按功能分类)	行 次	合 计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	15,188.03	一、一般公共服务支出	33	91.22	91.22		
二、政府性基金预算财政拨款	2	7.86	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36	13,350.10	13,350.10		
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	835.21	835.21		
	9		九、卫生健康支出	41	371.28	371.28		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	7.86		7.86	
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				

	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	540.21	540.21		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
<b>本年收入合计</b>	27	15,195.89	<b>本年支出合计</b>	59	15,195.89	15,188.03	7.86	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	32	15,195.89	<b>总计</b>	64	15,195.89	15,188.03	7.86	

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：信丰县公安局

2024 年度

金额单位：万元

项 目			本年支出合计	基本支出	项目支出	
支出功能分类 科目编码		科目名称				
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	15,188.03	10,821.84	4,366.19
201	一般公共服务支出		91.22	10.00	81.22	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		10.00	10.00		
2010302	一般行政管理事务		10.00	10.00		
20111	纪检监察事务		62.10		62.10	
2011199	其他纪检监察事务支出		62.10		62.10	
20113	商贸事务		19.12		19.12	
2011308	招商引资		19.12		19.12	
204	公共安全支出		13,350.10	9,102.92	4,247.18	
20402	公安		12,498.45	9,102.92	3,395.52	
2040201	行政运行		9,063.59	9,063.51	0.08	
2040202	一般行政管理事务		1,865.26	39.42	1,825.84	
2040219	信息化建设		1,442.24		1,442.24	
2040221	特别业务		50.00		50.00	
2040299	其他公安支出		77.36		77.36	
20499	其他公共安全支出		851.65		851.65	
2049902	国家司法救助支出		3.00		3.00	
2049999	其他公共安全支出		848.65		848.65	
208	社会保障和就业支出		835.21	835.21		
20805	行政事业单位养老支出		758.36	758.36		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		672.57	672.57		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		85.78	85.78		
20808	抚恤		76.56	76.56		
2080801	死亡抚恤		76.56	76.56		
20899	其他社会保障和就业支出		0.30	0.30		
2089999	其他社会保障和就业支出		0.30	0.30		
210	卫生健康支出		371.28	333.49	37.79	
21011	行政事业单位医疗		371.28	333.49	37.79	
2101101	行政单位医疗		370.58	332.79	37.79	
2101103	公务员医疗补助		0.70	0.70		
221	住房保障支出		540.21	540.21		
22102	住房改革支出		540.21	540.21		
2210201	住房公积金		540.21	540.21		

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：信丰县公安局

2024 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科 目编码	科目名称	金额	经济分类科 目编码	科目名称	金额	经济分类科 目编码	科目名称	金额
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	8,545.45	<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	2,003.87	<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>	0.00
30101	基本工资	1,638.52	30201	办公费	151.39	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	1,619.47	30202	印刷费	19.37	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	1,419.77	30203	咨询费	6.48	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	442.61	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	54.71	30205	水费	35.91	<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	75.03
30108	机关事业单位基本养老保险缴	681.68	30206	电费	150.44	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	85.96	30207	邮电费	95.72	31002	办公设备购置	50.86
30110	职工基本医疗保险缴费	211.98	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	4.17
30111	公务员医疗补助缴款	116.24	30209	物业管理费	1.23	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	613.33	30211	差旅费	168.96	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	562.55	30212	因公出国(境)费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	20.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	406.61	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	1,098.62	30214	租赁费	4.70	31009	土地补偿	0.00
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	197.49	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	310111	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	9.99	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	81.41	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	76.56	30224	被装购置费	1.18	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	85.50	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	119.88	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	169.80	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	233.59	<b>399</b>	<b>其他支出</b>	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护	193.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	35.44	30240	税金及附加费用	1.93	39910	资本性赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支	152.28	39999	其他支出	0.00
人员经费合计			公用经费合计					

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：信丰县公安局

2024 年度

金额单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余		
支出功能 分类科目	科目名称			小计	基本支出	项目支出			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
212	城乡社区支出		合计	7.86	7.86			7.86	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出			7.86	7.86			7.86	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出			7.86	7.86			7.86	

注：1. 本表反映部门(单位)本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

2. 当此表数据为空时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：信丰县公安局

2024 年度

金额单位：万元

项 目			合计	基本支出	项目支出	
支出功能分类 科目编码		科目名称				
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：1. 本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2. 当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：信丰县公安局

2024 年度

金额单位：万元

项目	栏次	年初预算数	全年预算数	决算数
行次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	237.00	202.99	202.99
1. 因公出国（境）费	2	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	193.00	193.00	193.00
(1) 公务用车购置费	4	0.00	0.00	0.00
(2) 公务用车运行维护费	5	193.00	193.00	193.00
3. 公务接待费	6	44.00	9.99	9.99
(1) 国内接待费	7	—	—	9.99
其中：外事接待费	8	—	—	
(2) 国（境）外接待费	9	—	—	
二、相关统计数	10	—	—	—
1. 因公出国（境）团组数（个）	11	—	—	
2. 因公出国（境）人次数（人）	12	—	—	
3. 公务用车购置数（辆）	13	—	—	0
4. 公务用车保有量（辆）	14	—	—	90
5. 国内公务接待批次（个）	15	—	—	118
其中：外事接待批次（个）	16	—	—	
6. 国内公务接待人次（人）	17	—	—	1,133
其中：外事接待人次（人）	18	—	—	
7. 国（境）外公务接待批次（个）	19	—	—	
8. 国（境）外公务接待人次（人）	20	—	—	

注：1. 本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预算情况。财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。年初预算数为年初“三公”经费部门预算数；全年预算数为按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数为当年实际支出数。

2. 当此表数据为空时，即本部门（单位）无财政拨款“三公”经费支出。

## 国有资产占用情况表

公开 10 表

部门：信丰县公安局

2024 年度

单位：台、辆、套

项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	90
1. 副部（省）级及以上领导用车	2	0
2. 主要负责人用车	3	0
3. 机要通信用车	4	0
4. 应急保障用车	5	0
5. 执法执勤用车	6	88
6. 特种专业技术用车	7	0
7. 离退休干部服务用车	8	0
8. 其他用车	9	2
二、单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）(台、套)	10	0

注：1. 本表反映截止 2024 年 12 月 31 日，部门(单位)占用的国有资产情况。

2. 当本表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

# 第三部分 2024 年度部门决算情况说明

## 一、收入决算情况说明

本部门 2024 年度收入总计 15544.68 万元，其中年初结转和结余 225.16 万元，比上年增加 225.16 万元；使用非财政拨款结余(含专用结余) 0.00 万元，与上年持平；本年收入合计 15319.52 万元，比上年增加 759.09 万元，增长 5.21%，主要原因：日常及办案等开支增加。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 15195.89 万元，占 99.19%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 123.63 万元，占 0.81%。

## 二、支出决算情况说明

本部门 2024 年度支出总计 15544.68 万元，其中本年支出合计 15519.22 万元，比上年增加 1183.96 万元，增长 8.26%，主要原因：辅警工资福利待遇较上年显著增加；结余分配 0.00 万元，与上年持平；年末结转和结余 25.45 万元，比上年减少 199.71 万元，下降 88.70%，主要原因：落实年初预算较到位。

本年支出的具体构成：基本支出 10821.84 万元，占

69.73%；项目支出 4697.39 万元，占 30.27%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

### 三、财政拨款支出决算情况说明

本部门 2024 年度财政拨款本年支出年初预算数 17530.17 万元，决算数 15195.89 万元，完成年初预算的 86.68%。其中：

（一）一般公共服务支出（类）年初预算数 0.12 万元，决算数 91.22 万元，完成年初预算的 74564.61%。预决算差异主要原因：根据实际情况支出类别调整。

（四）公共安全支出（类）年初预算数 15970.69 万元，决算数 13350.10 万元，完成年初预算的 83.59%。预决算差异主要原因：预算内节省开支。

（八）社会保障和就业支出（类）年初预算数 674.78 万元，决算数 835.21 万元，完成年初预算的 123.78%。预决算差异主要原因：本年度调整了社保基数。

（九）卫生健康支出（类）年初预算数 360.09 万元，决算数 371.28 万元，完成年初预算的 103.11%。预决算差异主要原因：本年度新增人员数量较多。

（十一）城乡社区支出（类）年初预算数 4.86 万元，决算数 7.86 万元，完成年初预算的 161.68%。预决算差异主要原因：根据实际情况支出类别调整。

(十九) 住房保障支出(类)年初预算数 519.62 万元,决算数 540.21 万元, 完成年初预算的 103.96%。预决算差异主要原因: 本年度新增人员数量较多。

#### **四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

本部门 2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 10821.84 万元, 其中:

(一) 工资福利支出 8545.45 万元, 比上年增加 2620.17 万元, 增长 44.22%, 主要原因: 在职人员与辅警工资福利支出均得到提升。

(二)商品和服务支出 2003.87 万元, 比上年增加 872.33 万元, 增长 77.09%, 主要原因: 办案及业务开支增多。

(三)对个人和家庭补助支出 197.49 万元, 比上年增加 164.10 万元, 增长 491.37%, 主要原因: 调整科目, 看守所在押人员费用增加在此处。

(四)资本性支出 75.03 万元, 比上年增加 75.03 万元, 主要原因: 办案及业务开支增多。

#### **五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

本部门 2024 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数 202.99 万元, 决算数 202.99 万元, 完成全年预算的 100.00%; 决算数比上年减少 172.92 万元, 下降 46.00%, 其中:

(一) 因公出国(境)费全年预算数 0.00 万元, 决算

数 0.00 万元，主要原因：未产生因公出国（境）费用。决算数与上年持平，主要原因：未产生因公出国（境）费用。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要是：未产生因公出国（境）费用。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数 193.00 万元，决算数 193.00 万元，其中：

公务用车购置全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：根据实际情况未购置车辆。决算数比上年减少 144.59 万元，下降 100.00%，主要原因：根据实际情况未购置车辆。全年使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费全年预算数 193.00 万元，决算数 193.00 万元，完成全年预算的 100.00%，主要原因：预算执行良好。决算数比上年增加 0.15 万元，增长 0.08%，主要原因：局机关保持不变，森林公安分局较上年增加，原因是提高了公务用车使用频率，增加了车辆燃油、维修等运行维护费。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量 90 辆。

（三）公务接待费全年预算数 9.99 万元，决算数 9.99 万元，完成全年预算的 100.00%，主要原因：预算执行良好。决算数比上年减少 28.48 万元，下降 74.04%，主要原因：根据实际情况，落实过紧日子政策。全年国内公务接待 118 批，累计接待 1133 人次，主要是：接待对象主要是外地公安单位，开展办案业务和交流学习等。

## **六、机关运行经费支出情况说明**

本部门 2024 年度机关运行经费支出 2078.90 万元，决算数比上年增加 947.36 万元，增长 83.72%，主要原因：调整统计口径，部分上年未算数本年度已算。

## **七、政府采购支出情况说明**

本部门 2024 年度政府采购支出总额 1211.08 万元，其中：政府采购货物支出 260.90 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 950.17 万元。授予中小企业合同金额 986.71 万元，占政府采购支出总额的 81.47%，其中：授予小微企业合同金额 251.90 万元，占授予中小企业合同金额的 25.53%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 76.38%。

## **八、国有资产占用情况说明**

截止 2024 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 90 辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 88 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 2 辆，其他用车主要是用于（此处请补充内容）。本部门单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

## **九、预算绩效情况说明**

### **(一) 绩效管理工作开展情况。**

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2024年度部门预算范围的二级项目26个全面开展绩效自评，共涉及资金7177.57万元，占项目支出总额的100%。其中，25个项目评价结果为“优”，1个项目评价结果为“良”，0个项目评价结果为“中”，0个项目评价结果为“差”。

组织对5个项目开展了部门评价，分别为公安局24年代付武警中队水电费、公安局24年禁毒专项、公安局24年其他工作经费、公安局24年反电诈专项、公安局24年留置看护队伍建设经费。涉及一般公共预算支出1758.11万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本预算支出0万元。从评价情况看，项目资金都得到了合理规划使用，保持公安业务工作良好运行。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出15508.19万元，政府性基金预算支出0万元，评价结果为“优”。从评价情况看，项目资金都得到了合理规划使用，保持公安业务工作良好运行。

### **(二) 部门决算中项目绩效自评情况。**

我局对已纳入我局绩效目标管理范围的项目支出，与业务部门紧密对接，定时采集项目绩效运行信息，组织绩效自评和绩效跟踪监控，对发现的问题及时反馈和改进或者调

整，从自评情况看，项目资金都得到了合理规划使用，保持公安业务工作良好运行本部门

“公安局24年其他工作经费”、“公安局24年政法转移支付资金”项目支出绩效自评结果如下：

## 项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		公安局 24 年其他工作经费						
主管部门		信丰县公安局			实施单位		信丰县公安局	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	1, 346. 11	1, 346. 11	1, 337. 659	10	99. 37	7	
	政府预算资金	1346. 11	1346. 11	1337. 6588	—	99. 37	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	民警执勤加班津补贴 621. 11 万元、看守所在押人员给养费 160 万元、看守所运维费 60 万元，铁路派出所队员工资 30 万元，辅警人员工资 475 万元，合计 1346. 11 万元。				较好的保障了我局民辅警及看守所在押人员的各项工资福利待遇。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	铁路派出所队员工资控制数	≤30 万 元	30	4	4	
			看守所运维费控制数	≤60 万 元	60	4	4	
			看守所在押人员给养费控 制数	≤160 万 元	160	4	4	
			民警执勤加班补贴控制数	≤ 621. 11 万元	612. 66	4	4	
			辅警人员工资控制数	≤475 万 元	475	4	4	
	社会成本指标							
	生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	保障民辅警数	≥750 人	800	8	8	
			保障在押人员数	≥100 人	100	8	8	

		质量指标	津补贴发放合规率	$\geq 90\%$	100	8	8	
			辅警考核合格率	$\geq 90\%$	100	8	8	
		时效指标	津补贴发放及时率	$\geq 90\%$	100	8	8	
效益指标		经济效益指标						
		社会效益指标	提升民辅警归属感		基本达成	基本达成目标	10	10
		生态效益指标						
满意度指标		服务对象满意度	在押人员满意度	$\geq 90\%$	98	10	10	
			民辅警满意度	$\geq 90\%$	98	10	10	
总分						100	97	

## 项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	公安局 24 年政法转移支付资金							
主管部门	信丰县公安局			实施单位	信丰县公安局			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分
	年度资金总额		0	347.78	312.78	10	89.94	7
	政府预算资金		0	347.78	312.78	—	89.94	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	支持公安机关开展各项业务工作，对开展业务工作所必需的办案、业务、装备及基础设施维修等开支予以补助，发挥财政资金的引导支持作用				较好的保障了公安机关各项业务工作的开展，对开展业务工作所必需的办案、业务、装备及基础设施维修等开支予以补助，发挥了中央财政资金的引导支持作用			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	资金使用成本	$\leq 1500$ 万元	312.78	20	20	
		社会成本指标						
	产出指标	数量指标	实战训练参训人次	$\geq 300$ 件	300	5	5	
				$\geq 2000$ 件	2000	5	5	
				$\geq 400$ 人	500	5	5	

			次				
		支持县市政法部门数量	=1 个	1	5	5	
质量指标		装备验收合格率	≥90%	100	5	5	
		公安民辅警培训合格率	≥90%	100	5	5	
时效指标		受理案件及时性	≥90%	100	5	5	
		装备（设备）采购及时性	≥90%	100	5	5	
效益指标	经济效益指标	戒毒管控率	≥90%	100	4	4	
		督办案件办结率	≥90%	100	4	4	
社会效益指标		社会治安防控体系健全性	持续提升	基本达成目标	4	4	
满意度指标	服务对象满意度	公众安全感指数	≥90%	98	9	9	
		公安执法满意度	≥90%	98	9	9	
总分					100	97	

### （三）部门评价项目绩效评价情况。

项目部门评价报告见第五部分附件。

## 第四部分 名词解释

### 相关专业名词

**(一) “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。

**(二) 机关运行经费：**是指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括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。

## 第五部分 附件



2024年项目部门  
评价报告.zip