

南昌县公安局 2022 年度部门决算

目录

第一部分 南昌县公安局部门概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门基本情况

第二部分 2022 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 2022 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

第一部分 南昌县公安局部门概况

一、部门主要职能

(一) 贯彻执行国家的法律、法规和公安工作的路线、方针、政策;研究拟定有关公安工作的规定和实施办法;研究改革开放中出现的社会治安新情况、新问题;掌握信息,及时准确地分析、预测敌情、刑事犯罪和社会治安状况,对全县公安工作进行决策、部署。

(二) 为县委、县政府和上级公安机关提供社会治安方面的重要信息,并提出相应对策。

(三) 组织实施并指导预防、制止和侦查违法犯罪活动。

(四) 组织实施并指导管理社会治安,维护社会治安秩序,制止危害社会治安秩序行为,处置突发事件。

(五) 管理全县道路交通安全,维护交通秩序,查处交通事故。

(六) 组织实施消防工作,实行消防监督。

(七) 警卫国家规定的特定人员,守卫重要的场所和设施。

(八) 向居(村)民进行提高警惕、加强安全防范和遵守法律、遵守公共秩序的宣传教育,指导和监督机关、团体、企业、事业、大专院校等单位和重点建设工程的治安保卫工作,指导治安保卫委员会等群众性保卫组织的建设和治安防范工作。

(九) 管理户籍、居民身份证、入境出境事务和外国人在

中国境内居留、旅行有关的事务。

(十)管理枪支弹药、管理刀具和易燃易爆、剧毒放射性等危险物品、管理特种行业、管理集会、游行、示威活动。

(十一)组织实施并指导预审和看守所管理工作,对被裁决治安拘留人员执行行政处罚,对被判处管制、拘役、剥夺政治权利的罪犯和监外执行的罪犯执行刑罚,对被宣告缓刑、假释的罪犯实行监督、考察。

(十二)监督、管理全县计算机信息系统安全保护工作。

(十三)组织指导企事业单位公安业务工作。

(十四)规划、组织全县公安科学技术工作,规划公安装备现代化建设。

(十五)规划和指导全县公安队伍的革命化、现代化、正规化建设及公安民警的管理、教育、训练。

(十六)指导、检查、监督全县公安机关的执法活动和法律、法规规定的其他职责。

(十七)承办县委、县政府和上级公安机关交办的其他工作。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 3 个,包括:南昌县公安局(本级)、南昌县公安局交通管理大队、南昌县看守所。

本部门 2022 年年末实有人数 777 人,其中在职人员 777

人，离休人员 0 人，退休人员 0 人；年末其他人员 655 人；
年末学生人数 0 人。

第二部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

编制单位：南昌县公安局		2022年度		公开01表 金额单位：万元	
收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	28,529.03	一、一般公共服务支出	32	2,238.24
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	25,768.94
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	140.22
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
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	0.00
八、其他收入	8	3,480.21	八、社会保障和就业支出	39	852.33
	9		九、卫生健康支出	40	702.86
	10		十、节能环保支出	41	200.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	1,295.60
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	735.14
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	32,009.24	本年支出合计	58	31,933.32
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	75.92
	30			61	
总计	31	32,009.24	总计	62	32,009.24

注：1. 本表反映部门(单位)本年度的总收支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

编制单位：南昌县公安局			2022年度						公开02表
项 目			金额单位：万元						
支出功能分类科目编码	科目名称		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
类 款 项	栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计			32,009.24	28,529.03	0.00	0.00	0.00	0.00	3,480.21
201	一般公共服务支出		2,238.24	2,238.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出		20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出		20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出		2,218.24	2,218.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出		2,218.24	2,218.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出		25,844.86	22,364.65	0.00	0.00	0.00	0.00	3,480.21
20402	公安		25,040.83	21,560.62	0.00	0.00	0.00	0.00	3,480.21
2040201	行政运行		14,824.03	14,824.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务		5,655.14	2,174.93	0.00	0.00	0.00	0.00	3,480.21
2040219	信息化建设		1,476.78	1,476.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出		3,084.88	3,084.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出		804.03	804.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出		804.03	804.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出		140.22	140.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出		140.22	140.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出		140.22	140.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出		852.33	852.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出		852.33	852.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休		37.42	37.42	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		814.91	814.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出		702.86	702.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗		702.86	702.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗		702.86	702.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出		200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出		200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119999	其他节能环保支出		200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出		1,295.60	1,295.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出		1,295.60	1,295.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出		1,295.60	1,295.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出		735.14	735.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出		735.14	735.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金		735.14	735.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

编制单位：南昌县公安局			2022年度						公开03表
项 目			金额单位：万元						
支出功能分类科目编码	科目名称		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	
类 款 项	栏次		1	2	3	4	5	6	
合计			31,933.32	18,538.05	13,395.28	0.00	0.00	0.00	
201	一般公共服务支出		2,238.24	403.99	1,834.25	0.00	0.00	0.00	
20136	其他共产党事务支出		20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	
2013699	其他共产党事务支出		20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	
20199	其他一般公共服务支出		2,218.24	403.99	1,814.25	0.00	0.00	0.00	
2019999	其他一般公共服务支出		2,218.24	403.99	1,814.25	0.00	0.00	0.00	
204	公共安全支出		25,768.94	15,399.70	10,369.24	0.00	0.00	0.00	
20402	公安		24,964.91	14,824.03	10,140.88	0.00	0.00	0.00	
2040201	行政运行		14,824.03	14,824.03	0.00	0.00	0.00	0.00	
2040202	一般行政管理事务		5,579.22	0.00	5,579.22	0.00	0.00	0.00	
2040219	信息化建设		1,476.78	0.00	1,476.78	0.00	0.00	0.00	
2040299	其他公安支出		3,084.88	0.00	3,084.88	0.00	0.00	0.00	
20499	其他公共安全支出		804.03	575.67	228.36	0.00	0.00	0.00	
2049999	其他公共安全支出		804.03	575.67	228.36	0.00	0.00	0.00	
205	教育支出		140.22	140.22	0.00	0.00	0.00	0.00	
20599	其他教育支出		140.22	140.22	0.00	0.00	0.00	0.00	
2059999	其他教育支出		140.22	140.22	0.00	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出		852.33	852.33	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出		852.33	852.33	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080501	行政单位离退休		37.42	37.42	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		814.91	814.91	0.00	0.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出		702.86	702.86	0.00	0.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗		702.86	702.86	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗		702.86	702.86	0.00	0.00	0.00	0.00	
211	节能环保支出		200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	
21199	其他节能环保支出		200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	
2119999	其他节能环保支出		200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	
213	农林水支出		1,295.60	303.81	991.79	0.00	0.00	0.00	
21399	其他农林水支出		1,295.60	303.81	991.79	0.00	0.00	0.00	
2139999	其他农林水支出		1,295.60	303.81	991.79	0.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出		735.14	735.14	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出		735.14	735.14	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金		735.14	735.14	0.00	0.00	0.00	0.00	

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

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	28,529.03	一、一般公共服务支出	33	2,238.24	2,238.24	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	22,364.65	22,364.65	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	140.22	140.22	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	852.33	852.33	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	702.86	702.86	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	200.00	200.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	1,295.60	1,295.60	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	735.14	735.14	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	28,529.03	本年支出合计	59	28,529.03	28,529.03	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	28,529.03	总计	64	28,529.03	28,529.03	0.00	0.00

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支出和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：南昌县公安局				2022年度	公开05表 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 合计	1	2	3
			合计	28,529.03	18,538.05	9,990.99
201			一般公共服务支出	2,238.24	403.99	1,834.25
20136			其他共产党事务支出	20.00	0.00	20.00
2013699			其他共产党事务支出	20.00	0.00	20.00
20199			其他一般公共服务支出	2,218.24	403.99	1,814.25
2019999			其他一般公共服务支出	2,218.24	403.99	1,814.25
204			公共安全支出	22,364.65	15,399.70	6,964.95
20402			公安	21,560.62	14,824.03	6,736.59
2040201			行政运行	14,824.03	14,824.03	0.00
2040202			一般行政管理事务	2,174.93	0.00	2,174.93
2040219			信息化建设	1,476.78	0.00	1,476.78
2040299			其他公安支出	3,084.88	0.00	3,084.88
20499			其他公共安全支出	804.03	575.67	228.36
2049999			其他公共安全支出	804.03	575.67	228.36
205			教育支出	140.22	140.22	0.00
20599			其他教育支出	140.22	140.22	0.00
2059999			其他教育支出	140.22	140.22	0.00
208			社会保障和就业支出	852.33	852.33	0.00
20805			行政事业单位养老支出	852.33	852.33	0.00
2080501			行政单位离退休	37.42	37.42	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	814.91	814.91	0.00
210			卫生健康支出	702.86	702.86	0.00
21011			行政事业单位医疗	702.86	702.86	0.00
2101101			行政单位医疗	702.86	702.86	0.00
211			节能环保支出	200.00	0.00	200.00
21199			其他节能环保支出	200.00	0.00	200.00
2119999			其他节能环保支出	200.00	0.00	200.00
213			农林水支出	1,295.60	303.81	991.79
21399			其他农林水支出	1,295.60	303.81	991.79
2139999			其他农林水支出	1,295.60	303.81	991.79
221			住房保障支出	735.14	735.14	0.00
22102			住房改革支出	735.14	735.14	0.00
2210201			住房公积金	735.14	735.14	0.00

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

编制单位：南昌县公安局		2022年度		公开06表 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
301	工资福利支出	15,012.54	302	商品和服务支出	2,714.49	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	6,162.35	30201	办公费	246.62	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	3,953.94	30202	印刷费	22.56	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	201.25	30203	咨询费	1.48	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.01	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	52.03	310	资本性支出	180.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	979.30	30206	电费	338.48	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	207.79	30207	邮电费	38.54	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	504.39	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴款	356.52	30209	物业管理费	144.20	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	13.31	30211	差旅费	1.35	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	1,516.91	30212	因公出国(境)费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	138.62	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	1,116.77	30214	租赁费	139.16	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	631.01	30215	会议费	1.64	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	18.48	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	420.10	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	180.00
30304	抚恤金	39.22	30224	被装购置费	43.17	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	10.00	30226	劳务费	459.26	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	20.75	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	1.50	30228	工会经费	394.10	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	3.14	30229	福利费	424.16	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	211.73	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	18.16	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	157.06	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39909	经常性赠与	0.00
						39910	资本性赠与	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		15,643.55	公用支出合计					2,894.50

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：南昌县公安局							2022年度	公开07表 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
支出功能分类科目编码	科目名称				小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
			栏次 合计					

注：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。

说明：当此表数据为零时，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

编制单位：南昌县公安局							2022年度	公开08表 金额单位：万元
项 目			科目名称	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 合计	1	2	3		

注：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。

说明：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

编制单位：南昌县公安局				公开09表
2022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	906.00	859.63	859.63
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	884.00	859.63	859.63
（1）公务用车购置费	4	474.00	471.89	471.89
（2）公务用车运行维护费	5	410.00	387.74	387.74
3.公务接待费	6	22.00	0.00	0.00
（1）国内接待费	7	-----	-----	0.00
其中：外事接待费	8	-----	-----	0.00
（2）国（境）外接待费	9	-----	-----	0.00
二、相关统计数	10	-----	-----	-----
1.因公出国（境）团组数（个）	11	-----	-----	0
2.因公出国（境）人次数（人）	12	-----	-----	0
3.公务用车购置数（辆）	13	-----	-----	20
4.公务用车保有量（辆）	14	-----	-----	191
5.国内公务接待批次（个）	15	-----	-----	0
其中：外事接待批次（个）	16	-----	-----	0
6.国内公务接待人次（人）	17	-----	-----	0
其中：外事接待人次（人）	18	-----	-----	0
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	-----	-----	0
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	-----	-----	0

注：本表反映部门(单位)本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。年初预算数指年初“三公”经费部门预算数（省级单位含上年结转数）；全年预算数指按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数反映当年预算安排的实际支出数（省级单位含上年结转资金安排的支出数）。

国有资产占用情况表

编制单位：南昌县公安局		公开10表
2022年度		单位：台、辆、套
项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	191
1.副部（省）级及以上领导用车	2	0
2.主要领导干部用车	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	191
6.特种专业技术用车	7	0
7.离退休干部用车	8	0
8.其他用车	9	0
二、单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	10	0

注：本表反映截止2022年12月31日，部门(单位)占用的国有资产情况。

说明：当此表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门 2022 年度收入总计 32009.24 万元，其中年初结转和结余 0 万元，较 2021 年减少 2414.31 万元，下降 100%；本年收入合计 32009.24 万元，较 2021 年增加 2185.39 万元，增长 7.3%，主要原因是：1、公用经费较 2021 年增加 1132.5 万元；2、其他收入增加。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 28529.03 万元，占 89.1%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 3480.21 万元，占 10.9%。

二、支出决算情况说明

本部门 2022 年度支出总计 32009.24 万元，其中本年支出合计 31933.32 万元，较 2021 年减少 304.84 万元，下降 0.9%，主要原因是：公安建设采购类专项减少；年末结转和结余 75.92 万元，较 2021 年增加 75.92 万元，增长 100%，主要原因是：项目款未支付完毕。

本年支出的具体构成为：基本支出 18538.05 万元，占 58.1%；项目支出 13395.28 万元，占 41.9%；经营支出 0 万元，占 0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0 万元，占 0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门 2022 年度财政拨款本年支出年初预算数为 46797.85 万元，决算数为 28529.03 万元，完成年初预算的 61%，其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为 0 万元，决算数为 2238.24 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：支付在职人员绩效奖。

（二）公共安全支出年初预算数为 44507.52 万元，决算数为 22364.65 万元，完成年初预算的 50.2%，主要原因是：项目经费减少。

（三）教育支出年初预算数为 0 万元，决算数为 140.22 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：支付调标工资。

（四）社会保障和就业支出年初预算数为 852.33 万元，决算数为 852.33 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：严格按年初预算执行。

（五）卫生健康支出年初预算数为 702.86 万元，决算数为 702.86 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：严格按年初预算执行。

（六）节能环保支出年初预算数为 0 万元，决算数为 200 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：增加常态长效专项经费。

（七）农林水支出年初预算数为 0 万元，决算数为 1295.6 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：支付 2022 年度

在职人员、退休人员基础绩效。

（八）住房保障支出年初预算数为 735.14 万元，决算数为 735.14 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：严格按年初预算执行。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 18538.05 万元，其中：

（一）工资福利支出 15012.54 万元，较 2021 年减少 2566.34 万元，下降 14.6%，主要原因是：政府性奖励减少。

（二）商品和服务支出 2714.49 万元，较 2021 年减少 326.51 万元，下降 10.7%，主要原因是：厉行节约、合理安排支出。

（三）对个人和家庭补助支出 631.01 万元，较 2021 年减少 317.03 万元，下降 33.4%，主要原因是：政府性奖励减少。

（四）资本性支出 180 万元，较 2021 年减少 455.97 万元，下降 71.7%，主要原因是：购买执勤车辆。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2022 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为 859.63 万元，决算数为 859.63 万元，完成全年预算的 100%，决算数较 2021 年减少 423.51 万，下降 97.1%，其中：

（一）因公出国（境）支出全年预算数为 0 万元，决算

数为 0 万元，完成全年预算的 0%，决算数较 2021 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未有相关支出。决算数较全年预算数持平的主要原因是：未有相关支出。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

（二）公务接待费支出全年预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成全年预算的 0%，决算数较 2021 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未有相关支出。决算数较全年预算数持平的主要原因是：未有相关支出。全年国内公务接待 0 批，累计接待 0 人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 859.63 万元，其中公务用车购置全年预算数为 471.89 万元，决算数为 471.89 万元，完成全年预算的 100%，决算数较 2021 年增加 362.1 万元，增长 329.8%，主要原因是车辆老旧急需更换，全年购置公务用车 20 辆；支付省公安厅配发车辆第三期款项。决算数较全年预算数减少的主要原因是：已完成本年公务用车购置计划；公务用车运行维护费支出全年预算数为 387.74 万元，决算数为 387.74 万元，完成全年预算的 100%，决算数较 2021 年减少 61.41 万元，下降 18.8%，主要原因是因新车增加，维护费下降，年末公务用车保有 191 辆。决算数较全年预算数减少的主要原因是：合理安排支出。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门 2022 年度机关运行经费支出 2894.5 万元，较上

年决算数减少 782.46 万元，降低 21.3%，主要原因是：办公设施设备购置经费减少、落实过紧日子要求压减办公支出。

七、政府采购支出情况说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 20109.06 万元，其中：政府采购货物支出 7371.86 万元、政府采购工程支出 845.95 万元、政府采购服务支出 11891.26 万元。授予中小企业合同金额 15347.7 万元，占政府采购支出总额的 76.3%，其中：授予小微企业合同金额 1321.68 万元，占授予中小企业合同金额的 8.6%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 24.9%，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 95%。

八、国有资产占用情况说明

截止 2022 年 12 月 31 日，本部门国有资产占用情况见公开 10 表《国有资产占用情况表》。其中车辆主要是执法执勤车 191 辆。

九、预算绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入 2022 年度部门预算范围的二级项目 11 个全面开展绩效自评，共涉及资金 13395.27 万元，占项目支出总额的 100%。

组织对“警务工作经费”、“国道交通安全专项治理”等 11 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出

13395.27 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。

从评价情况来看，通过对警务工作经费项目资金 1356 万元的使用情况进行绩效评价，强化支出责任，建立科学、合理的财政专项资金绩效评价管理体系，提高资金使用效益，为今后我局在警务工作经费安排和分配提供重要依据。针对这次评价，从而深化部门预算改革和加强预算绩效管理的实际需要出发，通过科学合理的方法，客观公正地评价财政资金使用的规范性、经济性、效率性和效益性，是强化部门预算支出责任、改善财政支出管理、优化资源配置以及提高公共服务水平的重要手段。

通过对 G353、G320(316)、G105 国道交通安全专项治理项目资金 1571.16 万元的使用情况进行绩效评价，为保障促进社会和平稳定，做好全县道路交通安全和运输执法领域突出问题专项整治工作，公安局交警大队提高政治站位，扛起专项整治责任，从严从细抓好专项整治工作落实，确保整治工作取得实效。2022 年由县公安局交管大队作为业主，包括增设 27 个路口交通信号灯、电子警察监控设备，设置 5 处路段区间测速设备，增设 2 处路段压实线变道抓拍设备，道路事故发生的重点路段得到重点防范和有效控制。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 32009.24 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，2022 年，在县委县政府的坚强领导下，南昌县公安

局整体绩效目标基本完成，为做好绩效运行工作，各部门负责组织开展绩效评价，制定评价方案，设计评价指标。同时积极争取财政资金的足额预算和及时下达；做好项目方案的起草制定和修改，对项目的政策依据进行严格把关；督促项目按进度实施；做到会计核算的规范性，做好项目的调整，做到专款专用，做好项目结余和结转；确保资金的支付依据符合规定；健全财务制度并认真执行；做到资金使用的及时性并按照方案完成项目。评价小组一致认为：项目资金实施可行、政策执行有力、资金落实到位、资金使用规范透明、对项目的监督及时准确。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

按照《南昌县财政局关于开展 2022 年度单位自评及部门评价工作的通知》要求进行综合评价：

警务工作经费项目部门评价总得分为 91 分，评价结论为“优”。

国道交通安全专项治理部门评价总得分为 93，评价结论为“优”。

（报告及评分表见附件）

（三）部门评价项目绩效评价情况。

本部门公开“警务工作经费”、“国道交通安全专项治理”两个项目部门评价报告（见附件）。

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

（二）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。

（三）年初结转和结余：填列 2021 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）公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）：反映行政单位的基本支出。

（二）公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位的项目支出。

（三）公共安全支出（类）公安（款）信息化建设（项）：反映行政单位的项目支出。

（四）公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）：反映行政单位的项目支出。

（五）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位开支的退休经费。

（六）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）：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。

（七）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位基本医疗

保险缴费经费。

（八）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：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、“三公”经费支出口径

“三公”经费支出：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。

四、机关运行经费支出口径

机关运行经费支出：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

协警办公经费部门评价报告

一、基本情况

(一) 项目概况。

1. 项目依据：南政办抄字〔2012〕158号及2016年4月1日47号县长办公会议。

2. 项目概况：保障协警员服装、办公、伙食费等各项支出。

3. 资金投入：该项目年初预算520万元，本年度执行完毕。

(二) 项目绩效目标。

1. 总体目标：有效遏制街面可防性案件发案，提升人民群众安全感和满意率。

2. 阶段性目标：紧紧抓住巡逻、布控两条线，全面加强辖区重点地段、重点人员的监控，对高发案、易发案地区的严密巡逻盘查，有效地维护辖区治安和谐稳定。

二、绩效评价工作开展情况

(一) 绩效评价目的、对象和范围

1. 绩效评价目的：通过绩效自评，了解资金使用是否达到了预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检

验资金支出效率和效果，分析存在问题及原因。

2. 绩效评价对象：2022 年度所有财政项目资金

3. 绩效评价范围：既包含部门预算项目资金，也包括上年结转、本年追加的各专项资金

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法

1. 绩效评价原则：严格遵守科学规范原则、公正公开原则

2. 评价指标体系（附表说明）：

根据财政部《预算绩效评价共性指标体系框架》等文件精神，确定本次绩效评价指标的整体框架，结合项目目标以及项目实施要求、申报要求、专项资金发放效果等内容，确定本次绩效评价指标体系的个性指标，具体详见《项目绩效评分表》，指标数据来源于相关法规、政府文件、基础数据采集、问卷调查和访谈等。

评价指标体系表共 100 分。分值 ≥ 90 分，评价结果为“优”； $80 \text{ 分} \leq \text{分值} < 90$ 分，评价结果为“良”； $60 \text{ 分} \leq \text{分值} < 80$ 分，评价结果为“中”； $\text{分值} < 60$ 分，评价结果为“差”。

（1）项目决策、过程：占权重 40 分。用于考核资金落实情况及政策依据。

（2）项目产出：占权重 32 分，分为产出数量、产出质量、产出时效、产出成本四个方面。用于衡量实际工作成果。

（3）项目效果：占权重 18 分，分为经济效益、社会效

益、可持续影响三个方面，用于展现项目实施效果。

（4）项目满意度：占权重 10 分，主要是指资金项目的服务对象或公众满意度。

3. 评价方法

绩效评价主要采用以下评价方法：

（1）成本效益分析法。是指将一定时期内的支出与效益进行对比分析，以评价绩效目标实现程度。

（2）比较分析法。指通过对绩效目标与实施效果、当期情况的比较，综合分析绩效目标实现程度。

（3）公众评判法。是指通过公众问卷及抽样调查等对财政支出效果进行评判，评价绩效目标实现程度。

（三）绩效评价工作过程

按照《全面实施预算绩效管理的实施意见》（南政办发[2019]93号），通过查阅政策文件、原始凭证、会计账簿和项目收支明细账等资料，并实地抽查项目实施进展情况，然后根据收集的资料、数据及参照财政局《预算绩效评价共性指标体系框架》制定了《南昌县公安局 2022 年度项目支出绩效自评表》等材料，最后进行综合分析，形成评价报告。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表，评分表参照附件 2）

我局按照国家政策法规规定，结合本部门的实际情况，建立健全了财务管理制度和约束机制，依法、有效地使用财政资金，提高财政资金使用效率，本次绩效自评得分 100 分。

项目决策 (15分)	项目过程 (25分)	项目产出 (32分)	项目效益 (28分)	综合得分
15	25	32	28	100

四、绩效评价指标分析

(一) 项目决策情况。

按照南政办抄字〔2012〕158号及2016年4月1日47号县长办公会议精神，县财政按每人每年2万元的标准(满额为260人)安排我局协警办公经费项目520万元，含协警的培训、装备、服装、食宿等费用。因此，项目立项依据充分、程序规范。

(二) 项目过程情况。

通过充实基层警力、调整警力配置、加强巡逻防控实现警务效能最大化，截止2022年底，我局由县人社局统一招录协警396人，财政拨款不含五险的自主招聘协警260人，其他辅助人员255人，专项经费得以勉强保障协警日常工作的正常开展。

(三) 项目产出情况。

1. 产出指标：协警城区覆盖率达100%，全面提升了街面见警率、巡逻率。

2. 效益指标：项目资金的及时拨付，增强了路面巡防力量，有利于改善民生环境和加强社会稳定。

3. 满意度指标：通过对服务对象的问卷调查，满意度

达到 90%。

（四）项目效益情况。

通过该项目的实施，我局严格执行经费管理及工作管理制度，有效控制、降低大要案发案率，严厉打击刑事犯罪，保护人民生命安全，维护社会长治久安。

五、主要经验及做法：

1. 组织开展巡逻防控工作；
2. 坚持作训运作模式；
3. 保持勤俭节约的良好传统，加强内部管理，加强相互沟通，开源节流，努力调动各方面警力，实现公共财政管理效益最大化。

六、有关建议：无。

七、其他需要说明的问题