南昌县公安局2024年度单位决算

目　　录

第一部分　南昌县公安局概况

一、单位主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分　2024年度单位决算表

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年度单位决算情况说明

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

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 南昌县公安局概况

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;研究拟定有关公安工作的规定和实施方法;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、机构设置及人员情况

本单位设立20个内设机构、23个派出机构。县局内设

机构分别是办公室、政工监督室、情报指挥中心、法制大队、警务保障室、督察大队、信访科、国内安全保卫大队、特巡警大队、经济犯罪侦查大队、水上分局、治安管理大队、刑事侦查大队、交通管理大队、森林分局、直属机动大队、出入境管理大队、缉毒大队、网络安全管理大队、反恐怖工作大队等。设看守所、拘留所。县局派出机构为莲塘、银三角、澄碧湖、昌南新城、八一、银湖、金湖、东新、富山、冈上、杨村、向塘、广福、三江、黄马、武阳、塔城、幽兰、泾口、塘南、新洪大、蒋巷、南新23个派出所。

本单位年末编制内实有人员797人，其他人员671人。离退休人员171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171人。

第二部分　2024年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：南昌县公安局　　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	33,299.95	一、一般公共服务支出	32	5.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		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	30,936.74
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	2,122.86	八、社会保障和就业支出	39	1,366.94
	9		九、卫生健康支出	40	1,153.62
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	655.00
	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	1,305.51
	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	
	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	35,422.81	本年支出合计	58	35,422.81
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		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	35,422.81	**总计**	62	35,422.81

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

公开02表

单位：南昌县公安局　　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
支出功能分类科目编码	科目名称							
类 款 项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	35,422.81	33,299.95	0.00	0.00	0.00	0.00	2,122.86
201	一般公共服务支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	30,936.74	28,813.88	0.00	0.00	0.00	0.00	2,122.86
20402	公安	30,886.74	28,763.88	0.00	0.00	0.00	0.00	2,122.86
2040201	行政运行	18,000.10	18,000.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	10,754.56	8,631.71	0.00	0.00	0.00	0.00	2,122.86
2040299	其他公安支出	2,132.07	2,132.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040699	其他司法支出	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	29.00	29.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049902	国家司法救助支出	29.00	29.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,366.94	1,366.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,366.94	1,366.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	29.41	29.41	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	1,337.53	1,337.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,153.62	1,153.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1,153.62	1,153.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	1,153.62	1,153.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	655.00	655.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	655.00	655.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	655.00	655.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,305.51	1,305.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,305.51	1,305.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,305.51	1,305.51	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

公开 03 表

单位：南昌县公安局　　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	35,422.81	21,826.17	13,596.64			
201			一般公共服务支出	5.00		5.00			
20136			其他共产党事务支出	5.00		5.00			
2013699			其他共产党事务支出	5.00		5.00			
204			公共安全支出	30,936.74	18,000.10	12,936.64			
20402			公安	30,886.74	18,000.10	12,886.64			
2040201			行政运行	18,000.10	18,000.10				
2040202			一般行政管理事务	10,754.56		10,754.56			
2040299			其他公安支出	2,132.07		2,132.07			
20406			司法	21.00		21.00			
2040699			其他司法支出	21.00		21.00			
20499			其他公共安全支出	29.00		29.00			
2049902			国家司法救助支出	29.00		29.00			
208			社会保障和就业支出	1,366.94	1,366.94				
20805			行政事业单位养老支出	1,366.94	1,366.94				
2080501			行政单位离退休	29.41	29.41				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,337.53	1,337.53				
210			卫生健康支出	1,153.62	1,153.62				
21011			行政事业单位医疗	1,153.62	1,153.62				
2101101			行政单位医疗	1,153.62	1,153.62				
212			城乡社区支出	655.00		655.00			
21299			其他城乡社区支出	655.00		655.00			
2129999			其他城乡社区支出	655.00		655.00			
221			住房保障支出	1,305.51	1,305.51				
22102			住房改革支出	1,305.51	1,305.51				
2210201			住房公积金	1,305.51	1,305.51				

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

单位：南昌县公安局　　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	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	33,299.95	一、一般公共服务支出	33	5.00	5.00		
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	28,813.88	28,813.88		
	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	1,366.94	1,366.94		
	9		九、卫生健康支出	41	1,153.62	1,153.62		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	655.00	655.00		
	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	1,305.51	1,305.51		
	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				
本年收入合计	27	33,299.95	**本年支出合计**	59	33,299.95	33,299.95		
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				
总计	32	33,299.95	**总计**	64	33,299.95	33,299.95		

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

单位：南昌县公安局　　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	33,299.95	21,826.17	11,473.78
201			一般公共服务支出	5.00		5.00
20136			其他共产党事务支出	5.00		5.00
2013699			其他共产党事务支出	5.00		5.00
204			公共安全支出	28,813.88	18,000.10	10,813.78
20402			公安	28,763.88	18,000.10	10,763.78
2040201			行政运行	18,000.10	18,000.10	
2040202			一般行政管理事务	8,631.71		8,631.71
2040299			其他公安支出	2,132.07		2,132.07
20406			司法	21.00		21.00
2040699			其他司法支出	21.00		21.00
20499			其他公共安全支出	29.00		29.00
2049902			国家司法救助支出	29.00		29.00
208			社会保障和就业支出	1,366.94	1,366.94	
20805			行政事业单位养老支出	1,366.94	1,366.94	
2080501			行政单位离退休	29.41	29.41	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,337.53	1,337.53	
210			卫生健康支出	1,153.62	1,153.62	
21011			行政事业单位医疗	1,153.62	1,153.62	
2101101			行政单位医疗	1,153.62	1,153.62	
212			城乡社区支出	655.00		655.00
21299			其他城乡社区支出	655.00		655.00
2129999			其他城乡社区支出	655.00		655.00
221			住房保障支出	1,305.51	1,305.51	
22102			住房改革支出	1,305.51	1,305.51	
2210201			住房公积金	1,305.51	1,305.51	

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

单位：南昌县公安局　　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
301	**工资福利支出**	18,564.89	**302**	**商品和服务支出**	2,275.14	**307**	**债务利息及费用支出**	0.00
30101	基本工资	2,965.85	30201	办公费	696.20	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	1,997.90	30202	印刷费	3.69	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	4,411.91	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	213.09	30205	水费	29.70	**310**	**资本性支出**	219.50
30108	机关事业单位基本养老保险缴	1,337.53	30206	电费	19.78	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	33.27	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	568.45	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	585.17	30209	物业管理费	84.81	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	76.92	30211	差旅费	30.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	1,305.51	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	16.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	5,102.56	30214	租赁费	20.00	31009	土地补偿	0.00
303	**对个人和家庭的补助**	766.64	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	6.84	310111	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	615.35	30217	公务接待费	0.13	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	219.50
30304	抚恤金	82.88	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	16.46	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	12.34	30226	劳务费	200.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	25.44	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	160.00	**399**	**其他支出**	0.00
30309	奖励金	10.20	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	347.26	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	520.74	39909	经常性赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	3.97	30240	税金及附加费用	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支	106.71	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		19,331.53	公用经费合计					2,494.64

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

公开07表

单位：南昌县公安局　　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
		合计						

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

单位：南昌县公安局　　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

单位：南昌县公安局　　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	568.40	568.40	566.90
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	567.40	567.40	566.76
（1）公务用车购置费	4	220.00	220.00	219.50
（2）公务用车运行维护费	5	347.40	347.40	347.26
3.公务接待费	6	1.00	1.00	0.13
（1）国内接待费	7	——	——	0.13
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	——	——	13
4.公务用车保有量（辆）	14	——	——	143
5.国内公务接待批次（个）	15	——	——	1
其中：外事接待批次（个）	16	——	——	
6.国内公务接待人次（人）	17	——	——	11
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”经费支出预决算情况。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

单位：南昌县公安局　　2024 年度　　单位：台、辆、套

项　目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	143
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	143
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	0
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年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位2024年度收入总计35422.81万元，其中年初结转和结余0.00万元，比上年减少7.15万元，下降100.00%;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35422.81万元，比上年增加4608.18万元，增长14.95%,主要原因:一是增加员额辅警工资及公用经费;二是增加看守所在押人员给养费医疗费等;三是2022年智慧平安小区建设奖补资金。

本年收入的具体构成:财政拨款收入33299.95万元，占94.01%;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2122.86万元，占5.99%。

二、支出决算情况说明

本单位2024年度支出总计35422.81万元，其中本年支出合计35422.81万元，比上年增加4601.03万元，增长14.93%，主要原因:一是增加员额辅警工资及公用经费、二是增加看守所在押人员给养费医疗费等、三是2022年智慧平安小区建设奖补资金;结余分配0.00万元，与上年持平;

年末结转和结余 0.00 万元，与上年持平，主要原因：上年无结转结余。

本年支出的具体构成：基本支出 21826.17 万元，占 61.62%；项目支出 13596.64 万元，占 38.38%；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

本单位 2024 年度财政拨款本年支出年初预算数 30545.35 万元，决算数 33299.95 万元，完成年初预算的 109.02%。其中：

（一）一般公共服务支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 5.00 万元，预决算差异主要原因：增加双提升工作奖励。

（二）公共安全支出（类）年初预算数 26719.28 万元，决算数 28813.88 万元，完成年初预算的 107.84%。预决算差异主要原因：一是增加员额辅警工资及公用经费、二是增加看守所在押人员给养费医疗费等。

（三）社会保障和就业支出（类）年初预算数 1366.94 万元，决算数 1366.94 万元，完成年初预算的 100.00%，预决算差异主要原因：严格按照预算标准执行。

（四）卫生健康支出（类）年初预算数 1153.62 万元，决算数 1153.62 万元，完成年初预算的 100.00%，预决算差

异主要原因：严格按照预算标准执行。

（五）城乡社区支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 655.00 万元，预决算差异主要原因：上级下拨 2022 年智慧平安小区建设奖补资金。

（六）住房保障支出（类）年初预算数 1305.51 万元，决算数 1305.51 万元，完成年初预算的 100.00%，预决算差异主要原因：严格按照预算标准执行。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位 2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 21826.17 万元，其中：

（一）工资福利支出 18564.89 万元，比上年增加 3558.31 万元，增长 23.71%，主要原因：增加员额辅警工资。

（二）商品和服务支出 2275.14 万元，比上年增加 38.77 万元，增长 1.73%，主要原因：增加看守所在押人员给养费医疗费等。

（三）对个人和家庭补助支出 766.64 万元，比上年增加 140.87 万元，增长 22.51%，主要原因：一是新增退休人员 6 人，二是增加抚恤金等开支。

（四）资本性支出 219.50 万元，比上年减少 48.50 万元，下降 18.10%，主要原因：设备采购减少。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位 2024 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算

数 568.40 万元，决算数 566.90 万元，完成全年预算的 99.74%；决算数比上年减少 12.86 万元，下降 2.22%，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：未有该项支出。决算数与上年持平，主要原因：未有该项支出。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要是：未有该项支出。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数 567.40 万元，决算数 566.76 万元，其中：

公务用车购置全年预算数 220.00 万元，决算数 219.50 万元，完成全年预算的 99.77%，主要原因：全年购置公务用车 13 辆。决算数比上年减少 0.50 万元，下降 0.23%,主要原因：购置新能源车 7 车辆。全年使用财政拨款购置公务用车 13 辆。

公务用车运行维护费全年预算数 347.40 万元，决算数 347.26 万元，完成全年预算的 99.96%，主要原因：公务用车运行主要用于日常巡逻、专项整治行动、安保行动等。决算数比上年减少 12.49 万元，下降 3.47%,主要原因：新能源车增加，公车油费减少。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量 143 辆。

（三）公务接待费全年预算数 1.00 万元，决算数 0.13 万元，完成全年预算的 13.38%，主要原因：本年度累计接待 1 批共 11 人次。决算数比上年增加 0.13 万元,主要原因：本

年度待全省烟花爆竹集中排查整治专项行动督导检查1次。全年国内公务接待1批，累计接待11人次，主要是：接待全省烟花爆竹集中排查整治专项行动督导检查。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位2024年度机关运行经费支出2494.64万元，决算数比上年减少9.73万元，下降0.39%，主要原因：落实中央“过紧日子”要求，严控会议培训、维护等非必要开支。

七、政府采购支出情况说明

本单位2024年度政府采购支出总额1328.78万元,其中:政府采购货物支出1170.09万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出158.69万元。授予中小企业合同金额1328.78万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中:授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%。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100%。

八、国有资产占用情况说明

截止2024年12月31日，本单位共有车辆143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143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 0 辆。本单位单价 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，我单位组织对纳入2024年度单位预算范围的二级项目19个全面开展绩效自评，共涉及资金16255.94万元，占项目支出总额的100%。其中，14个项目评价结果为“优”，2个项目评价结果为“良”，3个项目评价结果为“中”，0个项目评价结果为“差”。

（二）单位决算中项目绩效自评情况。

本单位“公安采购建设专项”“警务工作经费”等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	公安采购建设专项						
主管部门	南昌县公安局(部门)			实施单位	南昌县公安局		
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	5,000	4,200	4,193.957	10	99.8	7
	政府预算资金	5000	4200	4193.95735	—	99.8	—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	构建“大侦查”工作格局。针对当前违法犯罪跨区域化、智能化和新型犯罪快速上升的特点，以指挥体制、运行机制、警务流程、信息技术为重塑再造为突破口，推进落实“科学指挥、合成作战、现场必勘、专业研判、分类侦查、准确办案”打击犯罪新机制，健全大案要案“同步上案”“按需上案”工作机制，提升整体打击、规模打击、精准打击效能。	项目已基本达成全年目标，其主要用于支付天网工程点位租赁费、2021年度智慧平安小区建设项目款等

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	专项经费	=5000万元	4193.96	20	11.94	年初预算数调为4200万元
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	智慧校园监控覆盖数	≥23个	23	5	5	
			智慧平安小区监控覆盖数	≥42个	141	5	5	
			高清监控点位	≥7335个	7335	5	5	
		质量指标	机位实时在线率	≥95%	95	10	10	
		时效指标	点位维护及时率	≥98%	98	15	15	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	社会治安稳定	≥95%	95	15	15	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥85%	85	15	15	
总分						100	88.94	

项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称	警务工作专项经费						
主管部门	南昌县公安局(部门)			实施单位	南昌县公安局		
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	1,687.4	1,687.4	1,687.384	10	100	7
	政府预算资金	1687.4	1687.4	1687.384166	—	100	—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	一是严厉打击，社会局面安定有序；二是重点整治治安环境持续改善；三是严格监管安全隐患整治到位；四是强化巡逻稳控水平不断提升；	项目已达成全年目标，项目主要用于公安办公、办案，保障公安工作的顺利开展。

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	工作经费	＝1687.4	1687.38	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	宣传次数	≥60次	65	5	5	
			各类培训数	≥5次	5	5	5	
			保障人数	——	——	5	5	
		质量指标	——合格率	＝100%	100	10	10	
		时效指标	资金支付及时率	＝100%	100	15	15	
	效益指标	经济效益指标	————	——	——	10	10	
		社会效益指标	管控率有效提升	＞90%	90	10	10	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	民警满意度	＞98%	100	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称	监狱电费							
主管部门	南昌县公安局(部门)			实施单位	南昌县公安局			
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	37	37	37	10	100	10	
	政府预算资金	37	37	37	—	100	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障监狱监管工作正常运转以及在押人员基本生活保障。			项目全年目标已达成，全力保障了监所正常运转以及在押人员基本生活保障。				
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	监狱电费	≤37万元	37	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	保障监狱数量	=1所	1	15	15	
		质量指标	监狱用电安全率	=100%	100	10	10	
		时效指标	缴纳及时率	=100%	100	15	15	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	保障监狱监管工作正常运转	=100%	100	15	15	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	95	15	15	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称	拘留人员医疗医务费						
主管部门	南昌县公安局(部门)			实施单位	南昌县公安局		
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	227	227	225.137	10	99.1	7
	政府预算资金	227	227	225.13654	—	99.1	—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	一是确保看守所工作正常开展，保障在押人员身体健康，预防看守所病毒感染，改善在押人员卫生健康状况。二是加强医疗管理，落实驻所医护人员24小时值班和查房制度，建立在押人员个人病历档案。	已为在押人员进行入所体检，保障在押人员身体健康，预防看守所病毒感染，改善在押人员卫生健康状况

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	拘押人员医疗费	=227万元	227	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	拘押人员体检费	=112元	112	10	10	
		质量指标	医疗设施质量合格率	=100%	100	10	10	
			采购药品质量合格率	=100%	100	10	10	
		时效指标	关押人员体检及时率	=100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	保障在押人员身体健康预防看守所病毒感染	改善	基本达成目标	20	20	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	98	10	10	
总分						100	97	

项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称	在押人员给养费						
主管部门	南昌县公安局(部门)			实施单位	南昌县公安局		
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	281	281	281	10	100	10
	政府预算资金	281	281	281	—	100	—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	为在押人员在在押期间提供了生活保障，特别是伙食费，维护押人员合法权益，确保羁押人员吃饱、吃足、吃热，按规定的时间供应冷水、热水、开水，对新入所被羁押人员统一发放被服和日常生活用品等	项目已达成全年目标，为在押人员在在押期间提供了生活保障，特别是伙食费，维护押人员合法权益，确保羁押人员吃饱、吃足、吃热，按规定的时间供应冷水、热水、开水，对新入所被羁押人员统一发放被服和日常生活用品等

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	在押人员给养费	＝281万元	281	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	在押人员给养费标准	＝280元	280	15	15	
		质量指标	食品安全率	＝100%	100	10	10	
		时效指标	保障及时率	＝100%	100	15	15	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	严格按规章制度执行，为在押人员在被在押期	＝100%	100	15	15	
		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	＞90%	90	15	15	
总分						100	100	

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、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。