

# 上犹县公安局 2024 年度单位决算

## 目 录

### 第一部分 上犹县公安局概况

- 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 上犹县公安局概况

## 一、单位主要职责

（一）上犹县公安局是主管我县公共安全工作的县政府组成单位，担负我县公共安全及户政管理及全县突发事件处置工作。

（二）在县委、县政府和上级公安业务主管单位的领导下，做好我县公共安全管理，重点打击黄、赌、毒等违法乱纪行为；全力做好全县治安管控工作，加强治安巡查力度；掌握影响稳定、危害国内安全和社会治安情况，组织全县公安机关与“法轮功”及其他邪教组织进行斗争。

## 二、机构设置及人员情况

本单位设立 27 个内设机构，分别是：指挥中心、政工室、法制室、督察大队、警务保障室、情报信息中心、刑警大队、治安大队、经侦大队、国保大队、禁毒大队、出入境大队、森林分局、特巡警大队、上犹县看守所及 12 个公安派出所。

本单位年末编制内实有人员 252 人，其他人员 0 人。离退休人员 74 人，其中：单位发放离退休费的人员 1 人，养老保险基金发放养老金的人员 73 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：上犹县公安局

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	9,883.92	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	22.95	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		四、公共安全支出	35	9,402.54
五、事业收入	5		五、教育支出	36	194.30
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	13.07
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	14.57	八、社会保障和就业支出	39	209.26
	9		九、卫生健康支出	40	64.76
	10		十、节能环保支出	41	3.00
	11		十一、城乡社区支出	42	22.95
	12		十二、农林水支出	43	38.42
	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	
	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	9,921.44	本年支出合计	58	9,948.31
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	62.04	年末结转和结余	60	35.17
	30			61	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>9,983.48</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>9,983.48</b>

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：上犹县公安局

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	1	2	3	4	5	6	7
		合计	9,921.44	9,906.87					14.57
204		公共安全支出	9,375.67	9,361.10					14.57
20402		公安	8,562.46	8,547.89					14.57
2040201		行政运行	5,175.89	5,175.89					
2040202		一般行政管理事务	245.05	245.05					
2040220		执法办案	182.00	182.00					
2040299		其他公安支出	2,959.52	2,944.95					14.57
20499		其他公共安全支出	813.21	813.21					
2049902		国家司法救助支出	30.00	30.00					
2049999		其他公共安全支出	783.21	783.21					
205		教育支出	194.30	194.30					
20502		普通教育	194.30	194.30					
2050204		高中教育	194.30	194.30					
206		科学技术支出	13.07	13.07					
20608		科技交流与合作	1.80	1.80					
2060899		其他科技交流与合作支出	1.80	1.80					
20699		其他科学技术支出	11.27	11.27					
2069999		其他科学技术支出	11.27	11.27					
208		社会保障和就业支出	209.26	209.26					
20805		行政事业单位养老支出	204.98	204.98					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	204.98	204.98					
20808		抚恤	4.28	4.28					
2080899		其他优抚支出	4.28	4.28					
210		卫生健康支出	64.76	64.76					
21011		行政事业单位医疗	64.76	64.76					
2101101		行政单位医疗	64.76	64.76					
211		节能环保支出	3.00	3.00					
21103		污染防治	3.00	3.00					
2110302		水体	3.00	3.00					
212		城乡社区支出	22.95	22.95					
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	22.95	22.95					
2120815		农村社会事业支出	22.95	22.95					
213		农林水支出	38.42	38.42					
21301		农业农村	38.42	38.42					
2130135		农业生态环境保护	38.42	38.42					

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：上犹县公安局

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	1	2	3	4	5	6
		栏次	合计					
			9,948.31	4,309.88	5,638.43			
204		公共安全支出	9,402.54	4,022.40	5,380.14			
20402		公安	8,589.33	4,022.40	4,566.93			
2040201		行政运行	5,175.89	3,840.40	1,335.49			
2040202		一般行政管理事务	245.05		245.05			
2040220		执法办案	219.54	182.00	37.54			
2040299		其他公安支出	2,948.85		2,948.85			
20499		其他公共安全支出	813.21		813.21			
2049902		国家司法救助支出	30.00		30.00			
2049999		其他公共安全支出	783.21		783.21			
205		教育支出	194.30		194.30			
20502		普通教育	194.30		194.30			
2050204		高中教育	194.30		194.30			
206		科学技术支出	13.07		13.07			
20608		科技交流与合作	1.80		1.80			
2060899		其他科技交流与合作支出	1.80		1.80			
20699		其他科学技术支出	11.27		11.27			
2069999		其他科学技术支出	11.27		11.27			
208		社会保障和就业支出	209.26	209.26				
20805		行政事业单位养老支出	204.98	204.98				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	204.98	204.98				
20808		抚恤	4.28	4.28				
2080899		其他优抚支出	4.28	4.28				
210		卫生健康支出	64.76	64.76				
21011		行政事业单位医疗	64.76	64.76				
2101101		行政单位医疗	64.76	64.76				
211		节能环保支出	3.00		3.00			
21103		污染防治	3.00		3.00			
2110302		水体	3.00		3.00			
212		城乡社区支出	22.95		22.95			
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	22.95		22.95			
2120815		农村社会事业支出	22.95		22.95			
213		农林水支出	38.42	13.45	24.97			
21301		农业农村	38.42	13.45	24.97			
2130135		农业生态资源保护	38.42	13.45	24.97			

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

单位：上犹县公安局

2024 年度

公开 04 表  
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	9,883.92	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	22.95	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	9,361.10	9,361.10		
	5		五、教育支出	37	194.30	194.30		
	6		六、科学技术支出	38	13.07	13.07		
	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	209.26	209.26		
	9		九、卫生健康支出	41	64.76	64.76		
	10		十、节能环保支出	42	3.00	3.00		
	11		十一、城乡社区支出	43	22.95		22.95	
	12		十二、农林水支出	44	38.42	38.42		
	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				
	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	9,906.87	<b>本年支出合计</b>	59	9,906.87	9,883.92	22.95	
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				
<b>总计</b>	32	9,906.87	<b>总计</b>	64	9,906.87	9,883.92	22.95	

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：上犹县公安局

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	1	2	3
栏次					
合计			9,883.92	4,309.88	5,574.04
204		公共安全支出	9,361.10	4,022.40	5,338.70
20402		公安	8,547.89	4,022.40	4,525.49
2040201		行政运行	5,175.89	3,840.40	1,335.49
2040202		一般行政管理事务	245.05		245.05
2040220		执法办案	182.00	182.00	
2040299		其他公安支出	2,944.95		2,944.95
20499		其他公共安全支出	813.21		813.21
2049902		国家司法救助支出	30.00		30.00
2049999		其他公共安全支出	783.21		783.21
205		教育支出	194.30		194.30
20502		普通教育	194.30		194.30
2050204		高中教育	194.30		194.30
206		科学技术支出	13.07		13.07
20608		科技交流与合作	1.80		1.80
2060899		其他科技交流与合作支出	1.80		1.80
20699		其他科学技术支出	11.27		11.27
2069999		其他科学技术支出	11.27		11.27
208		社会保障和就业支出	209.26	209.26	
20805		行政事业单位养老支出	204.98	204.98	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	204.98	204.98	
20808		抚恤	4.28	4.28	
2080899		其他优抚支出	4.28	4.28	
210		卫生健康支出	64.76	64.76	
21011		行政事业单位医疗	64.76	64.76	
2101101		行政单位医疗	64.76	64.76	
211		节能环保支出	3.00		3.00
21103		污染防治	3.00		3.00
2110302		水体	3.00		3.00
213		农林水支出	38.42	13.45	24.97
21301		农业农村	38.42	13.45	24.97
2130135		农业生态资源保护	38.42	13.45	24.97

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：上犹县公安局

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>	3,957.77	<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	310.33	<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>	
30101	基本工资	1,173.22	30201	办公费	18.29	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1,248.90	30202	印刷费	3.24	30702	国外债务付息	
30103	奖金	649.64	30203	咨询费	3.36	30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	80.26	30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费	9.07	<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	9.13
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	385.93	30206	电费	47.44	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	66.22	30207	邮电费	15.10	31002	办公设备购置	1.39
30110	职工基本医疗保险缴费	151.32	30208	取暖费	4.82	31003	专用设备购置	7.74
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	4.53	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	29.14	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	173.95	30212	因公出国(境)费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	11.96	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	28.33	30214	租赁费	7.32	31009	土地补偿	
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	32.65	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费	13.65	30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费	12.75	31012	拆迁补偿	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	22.38	31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费	0.28	31019	其他交通工具购置	
30305	生活补贴	18.99	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	0.08	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.57	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	20.06	<b>399</b>	<b>其他支出</b>	
30309	奖励金		30229	福利费		39907	国家赔偿费用支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护	89.06	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.27	39909	经常性赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		39910	资本性赠与	
			30299	其他商品和服务支	10.62	39999	其他支出	
人员经费合计		3,990.42	公用经费合计					319.46

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：上犹县公安局

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	科目名称				小计	基本支出	项目支出	
分类科目								
类	款	项	1	2	3	4	5	6
栏次								
合计				22.95	22.95		22.95	
		212 城乡社区支出		22.95	22.95		22.95	
		21208 国有土地使用权出让收入安排的支出		22.95	22.95		22.95	
		2120815 农村社会事业支出		22.95	22.95		22.95	

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：上犹县公安局

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：上犹县公安局

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	152.19	118.43	104.23
1.因公出国（境）费	2	0.00	0.00	
2.公务用车购置及运行维护费	3	118.00	104.87	90.68
（1）公务用车购置费	4	0.00	0.00	
（2）公务用车运行维护费	5	118.00	104.87	90.68
3.公务接待费	6	34.19	13.55	13.55
（1）国内接待费	7	---	---	13.55
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	---	---	
4.公务用车保有量（辆）	14	---	---	82
5.国内公务接待批次（个）	15	---	---	122
其中：外事接待批次（个）	16	---	---	
6.国内公务接待人次（人）	17	---	---	685
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：上犹县公安局

2024 年度

单位：台、辆、套

项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	82
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	37
6. 特种专业技术用车	7	14
7. 离退休干部服务用车	8	0
8. 其他用车	9	31
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 9983.48 万元，其中年初结转和结余 62.04 万元，比上年减少 2.87 万元，下降 4.43%；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 9921.44 万元，比上年减少 1117.85 万元，下降 10.13%，主要原因：2024 年大量人员退休，人员经费及公用经费的正常变动。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 9906.87 万元，占 99.85%；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 14.57 万元，占 0.15%。

### 二、支出决算情况说明

本单位 2024 年度支出总计 9983.48 万元，其中本年支出合计 9948.31 万元，比上年减少 1093.86 万元，下降 9.91%，主要原因：过紧日子，节省开支；结余分配 0.00 万元，与上年持平；年末结转和结余 35.17 万元，比上年减少 26.87 万元，下降 43.31%，主要原因：单位资金使用减少。

本年支出的具体构成：基本支出 4309.88 万元，占

43.32%；项目支出 5638.43 万元，占 56.68%；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 5692.91 万元，决算数 9906.87 万元，完成年初预算的 174.02%。其中：

（一）公共安全支出（类）年初预算数 5105.42 万元，决算数 9361.10 万元，完成年初预算的 183.36%。预决算差异主要原因：公共安全支出需求增加。

（二）教育支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 194.30 万元，预决算差异主要原因：年初预算未做相应科目，教育支出需求增加。

（三）科学技术支出（类）年初预算数 11.27 万元，决算数 13.07 万元，完成年初预算的 115.97%。预决算差异主要原因：科学技术支出增加，购买新型设备。

（四）社会保障和就业支出（类）年初预算数 422.54 万元，决算数 209.26 万元，完成年初预算的 49.52%。预决算差异主要原因：年初预算做得较大。

（五）卫生健康支出（类）年初预算数 130.70 万元，决算数 64.76 万元，完成年初预算的 49.55%。预决算差异主要原因：年初预算做得较大。

（六）节能环保支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 3.00 万元，预决算差异主要原因：年初预算未做相应科目，节能环保支出需求增加。

（七）城乡社区支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 22.95 万元，预决算差异主要原因：年初预算未做相应科目，城乡社区支出需求增加。

（八）农林水支出（类）年初预算数 22.97 万元，决算数 38.42 万元，完成年初预算的 167.28%。预决算差异主要原因：农林水支出需求较大。

#### 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 4309.88 万元，其中：

（一）工资福利支出 3957.77 万元，比上年减少 26.17 万元，下降 0.66%，主要原因：相比去年有较多人员退休，政府奖励性考核减少。

（二）商品和服务支出 310.33 万元，比上年减少 185.80 万元，下降 37.45%，主要原因：严格树立“过紧日子”的意识、厉行节约。

（三）对个人和家庭补助支出 32.65 万元，比上年减少 8.25 万元，下降 20.18%，主要原因：严格树立“过紧日子”的意识、厉行节约。

（四）资本性支出 9.13 万元，比上年增加 7.66 万元，

增长 517.62%，主要原因：公安局基础设施提升工程建设。

## 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 118.43 万元，决算数 104.23 万元，完成全年预算的 88.01%；决算数与上年持平，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：未发生此类支出。决算数与上年持平，主要原因：未发生此类支出。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要是：未发生此类支出。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数 104.87 万元，决算数 90.68 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：未发生此类支出。决算数与上年持平，主要原因：未发生此类支出。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 104.87 万元，决算数 90.68 万元，完成全年预算的 86.46%，主要原因：落实中央政策过紧日子的要求。决算数与上年持平，主要原因：落实中央政策过紧日子的要求。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量 82 辆。

（三）公务接待费全年预算数 13.55 万元，决算数 13.55 万元，完成全年预算的 100.00%，主要原因：按预算执行。决算数与上年持平，主要原因：按预算执行。全年国内公务

接待 122 批，累计接待 685 人次，主要是：按实际发生统计。

## 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 319.46 万元，决算数比上年减少 178.15 万元，下降 35.80%，主要原因：落实中央政策过紧日子的要求。

## 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 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，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 0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.00%。

## 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 82 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 37 辆、特种专业技术用车 14 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 31 辆，其他用车主要是用于（此处请补充内容）。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20个全面开展绩效自评，共涉及资金5634.54万元，占项目支出总额的92.50%。其中，20个项目评价结果为“优”，0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”。

### （二）单位决算中项目绩效自评情况。

本单位“2024年禁毒工作专项经费”“2024年智慧安防小区建设经费”“2024年辅警经费”“中央政法转移支付项目（2024）”“省级政法转移支付项目（2024）”等项目支出绩效自评结果如下：

#### 2024年禁毒工作专项经费项目支出绩效自评表

### 项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称	2024年禁毒工作专项经费							
主管部门	上犹县公安局			实施单位	上犹县公安局			
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	24.1	23.956	10	99.4	7	
	政府预算资金	0	24.1	23.956482	—	99.4	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	2024年禁毒工作专项经费			按计划进行				
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	经济成本	≤10万元	8	10	10	
		社会成本指标	社会成本	≤5万元	4	5	5	
		生态环境成本指标	生态环境成本	≤5万元	4	5	5	

	产出指标	数量指标	打击违法犯罪数量	≥5 件	6	10	10	
		质量指标	质量指标	≥10 万元	12	15	15	
		时效指标	资金到位及时性	≥90%	95	15	15	
	效益指标	经济效益指标	经济效益	≥50 万元	55	10	10	
		社会效益指标	社会效益	≥50 万元	55	10	10	
		生态效益指标	生态效益	≥50 万元	55	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	95	5	5	
总分						100	97	

## 2024 年智慧安防小区建设经费项目支出绩效自评表

# 项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	2024 年智慧安防小区建设经费							
主管部门	上犹县公安局			实施单位	上犹县公安局			
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	1.671	167.541	167.541	10	100	10	
	政府预算资金	1.670779	167.541013	167.541013	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	2024 年智慧安防小区建设经费			按计划进行				
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	经济成本	≤100 万元	80	5	5	
		社会成本指标	社会成本	≤50 万元	40	10	10	
		生态环境成本指标	生态环境成本	≤50 万元	40	5	5	
	产出指标	数量指标	打击违法犯罪数量	≥500 人	550	15	15	
		质量指标	质量指标	≥100 万元	120	15	15	
时效指标		经费保障及时性	≥90%	95	10	10		

	效益指标	经济效益指标	经济效益	≥500万元	500	10	10	
		社会效益指标	社会效益	≥300万元	500	10	10	
		生态效益指标	生态效益	≥300万元	500	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	95	5	5	
总分						100	100	

## 2024年辅警经费项目支出绩效自评表

# 项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	2024年辅警经费							
主管部门	上犹县公安局			实施单位	上犹县公安局			
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	300	926.328	926.328	10	100	10	
	政府预算资金	300	926.327918	926.327918	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	2024年辅警经费			按计划完成				
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	经济成本	≤500万元	500	10	10	
		社会成本指标	社会成本	≤300万元	200	5	5	
		生态环境成本指标	生态环境成本	≤200万元	200	5	5	
	产出指标	数量指标	辅警保障人数	≥300人	340	15	15	
		质量指标	购买装备质量	≥500件	540	15	15	
		时效指标	经费保障及时性	≥90%	95	10	10	
	效益指标	经济效益指标	经济效益	≥1000万元	1200	10	10	
		社会效益指标	社会效益	≥500万元	500	10	10	
		生态效益指标	生态效益	≥200万元	400	5	5	

满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意	≥90%	95	5	5	
总分					100	100	

## 中央政法转移支付项目（2024）支出绩效自评表

### 项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称	中央政法转移支付项目（2024）							
主管部门	上犹县公安局			实施单位	上犹县公安局			
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	548	626.91	626.91	10	100	10	
	政府预算资金	548	626.91	626.91	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	中央政法转移支付项目（2024）			按计划进行				
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	经济成本	≤800万 元	600	10	10	
		社会成本指标	社会成本	≤200万 元	200	5	5	
		生态环境成本指标	生态环境成本	≤200万 元	200	5	5	
	产出指标	数量指标	数量	≥500人	500	10	10	
		质量指标	质量	≥200万 元	500	15	15	
		时效指标	时效	≤10天	5	15	15	
	效益指标	经济效益指标	经济效益	≥1000 万元	1200	10	10	
		社会效益指标	社会效益	≥200万 元	500	5	5	
		生态效益指标	生态效益	≥200万 元	500	10	10	
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	95	5	5		
总分					100	100		

省级政法转移支付项目（2024）支出绩效自评表

## 项目支出绩效自评表

（2024 年度）

项目名称	省级政法转移支付项目（2024）							
主管部门	上犹县公安局			实施单位	上犹县公安局			
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	186.3	186.3	10	100	10	
	政府预算资金	0	186.3	186.3	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	省级政法转移支付项目（2024）			按计划进行				
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	经济成本	≤200 万 元	150	10	10	
		社会成本指标	社会成本	≤200 万 元	150	5	5	
		生态环境成本指标	生态环境成本	≤100 万 元	100	5	5	
	产出指标	数量指标	数量	≥200 万 元	200	15	15	
		质量指标	质量	≥300 万 元	500	15	15	
		时效指标	时效	≥200 万 元	400	10	10	
	效益指标	经济效益指标	经济效益	≥200 万 元	200	10	10	
		社会效益指标	社会效益	≥200 万 元	250	5	5	
		生态效益指标	生态效益	≥200 万 元	250	10	10	
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	95	5	5		
总分						100	100	

## 第四部分 名词解释

### 一、收入科目

**（一）财政拨款收入：**单位从同级政府财政单位取得的财政预算资金。

**（二）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。

**（三）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。

**（四）上年结转和结余：**指上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余。

### 二、支出科目

**（一）基本支出：**为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**（二）项目支出：**基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

**（三）社会保障和就业支出：**用于机关事业单位基本养老保险缴费支出，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、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。