

上犹县公安局 2024 年度部门决算

目 录

第一部分 上犹县公安局概况

- 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 上犹县公安局概况

一、部门主要职责

（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

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 3 个，包括：

序号	单位名称	预算级次
1	上犹县公安局本级	2
2	上犹县公安局交通管理大队	2
3	上犹县公安局警务服务中心	2

本部门年末编制内实有人员 428 人，其他人员 0 人。离退休人员 79 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 78 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：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	11,972.64	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	0.00	四、公共安全支出	35	10,844.36
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	194.30
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	403.77
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	219.20
八、其他收入	8	14.57	八、社会保障和就业支出	39	231.24
	9		九、卫生健康支出	40	74.62
	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	43.59
	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	12,010.16	本年支出合计	58	12,037.03
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	
总计	31	12,072.20	总计	62	12,072.20

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

部门：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 目 编码										
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	12,010.16	11,995.59	0.00	0.00	0.00	0.00	14.57
204	公共安全支出			10,817.49	10,802.92	0.00	0.00	0.00	0.00	14.57
20402	公安			10,004.28	9,989.71	0.00	0.00	0.00	0.00	14.57
2040201	行政运行			5,399.78	5,399.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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			4,177.45	4,162.88					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			403.77	403.77					
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			401.97	401.97					
2069901	科技奖励			0.50	0.50					
2069999	其他科学技术支出			401.47	401.47					
207	文化旅游体育与传媒支出			219.20	219.20					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出			219.20	219.20					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出			219.20	219.20					
208	社会保障和就业支出			231.24	231.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出			226.96	226.96	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			226.96	226.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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			74.62	74.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗			74.62	74.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗			74.62	74.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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			43.59	43.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村			43.59	43.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130135	农业生态资源保护			43.59	43.59	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

部门：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		科目名称							
类科目编码									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						
204			公共安全支出	10,844.36	5,464.22	5,380.14			
20402			公安	10,031.15	5,464.22	4,566.93			
2040201			行政运行	5,399.78	4,064.29	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	4,166.78	1,217.93	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	403.77	154.34	249.43			
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	401.97	154.34	247.63			
2069901			科技奖励	0.50	0.50				
2069999			其他科学技术支出	401.47	153.84	247.63			
207			文化旅游体育与传媒支出	219.20	219.20				
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	219.20	219.20				
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	219.20	219.20				
208			社会保障和就业支出	231.24	231.24				
20805			行政事业单位养老支出	226.96	226.96				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	226.96	226.96				
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	74.62	74.62				
21011			行政事业单位医疗	74.62	74.62				
2101101			行政单位医疗	74.62	74.62				
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	43.59	13.45	30.13			
21301			农业农村	43.59	13.45	30.13			
2130135			农业生态资源保护	43.59	13.45	30.13			

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：上犹县公安局

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	11,972.64	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	10,802.92	10,802.92		
	5		五、教育支出	37	194.30	194.30		
	6		六、科学技术支出	38	403.77	403.77		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	219.20	219.20		
	8		八、社会保障和就业支出	40	231.24	231.24		
	9		九、卫生健康支出	41	74.62	74.62		
	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	43.59	43.59		
	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				
本年收入合计	27	11,995.59	本年支出合计	59	11,995.59	11,972.64	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				
总计	32	11,995.59	总计	64	11,995.59	11,972.64	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

部门：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	栏次	1	2	3
			合计	11,972.64	6,157.07	5,815.57
204			公共安全支出	10,802.92	5,464.22	5,338.70
20402			公安	9,989.71	5,464.22	4,525.49
2040201			行政运行	5,399.78	4,064.29	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	4,162.88	1,217.93	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	403.77	154.34	249.43
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	401.97	154.34	247.63
2069901			科技奖励	0.50	0.50	
2069999			其他科学技术支出	401.47	153.84	247.63
207			文化旅游体育与传媒支出	219.20	219.20	
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	219.20	219.20	
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	219.20	219.20	
208			社会保障和就业支出	231.24	231.24	
20805			行政事业单位养老支出	226.96	226.96	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	226.96	226.96	
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	74.62	74.62	
21011			行政事业单位医疗	74.62	74.62	
2101101			行政单位医疗	74.62	74.62	
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	43.59	13.45	30.13

21301	农业农村	43.59	13.45	30.13
2130135	农业生态资源保护	43.59	13.45	30.13

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：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
301	工资福利支出	5,160.19	302	商品和服务支出	807.65	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,650.85	30201	办公费	90.21	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	1,358.08	30202	印刷费	18.12	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	754.78	30203	咨询费	4.36	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	127.22	30204	手续费	0.22	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	261.03	30205	水费	10.58	310	资本性支出	136.66
30108	机关事业单位基本养老保险缴	493.09	30206	电费	67.43	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	68.30	30207	邮电费	38.12	31002	办公设备购置	26.96
30110	职工基本医疗保险缴费	192.10	30208	取暖费	11.35	31003	专用设备购置	60.44
30111	公务员医疗补助缴款	0.00	30209	物业管理费	9.35	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.04	30211	差旅费	34.12	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	204.79	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	36.62
30114	医疗费	15.00	30213	维修（护）费	34.14	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	34.90	30214	租赁费	45.36	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	52.57	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	13.65	30216	培训费	1.02	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	14.36	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	22.38	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	19.64	30224	被装购置费	19.34	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	18.99	30225	专用燃料费	1.83	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.20	30226	劳务费	27.39	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	64.06	31099	其他资本性支出	12.64
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	73.85	399	其他支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	32.89	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	128.95	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	10.81	39909	经常性赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.08	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	47.41	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		5,212.76	公用经费合计					944.31

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

部门：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	栏次	1	2	3	4	5	6
			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

部门：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

部门：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	209.19	170.46	145.73
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	172.39	155.30	130.56
（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	172.39	155.30	130.56
3.公务接待费	6	36.80	15.17	15.17
（1）国内接待费	7	——	——	15.17
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	——	——	126
5.国内公务接待批次（个）	15	——	——	137
其中：外事接待批次（个）	16	——	——	
6.国内公务接待人次（人）	17	——	——	807
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

部门：上犹县公安局

2024 年度

公开 10 表
单位：台、辆、套

项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	126
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	78
6. 特种专业技术用车	7	17
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 12072.20 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 12010.16 万元，比上年减少 1798.00 万元，下降 13.02%，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 11995.59 万元，占 99.88%；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 0.12%。

二、支出决算情况说明

本部门 2024 年度支出总计 12072.20 万元，其中本年支出合计 12037.03 万元，比上年减少 1774.01 万元，下降 12.84%，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 6157.07 万元，占

51.15%；项目支出 5879.96 万元，占 48.85%；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 7989.24 万元，决算数 11995.59 万元，完成年初预算的 150.15%。其中：

（一）公共安全支出（类）年初预算数 6728.25 万元，决算数 10802.92 万元，完成年初预算的 160.56%。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 401.97 万元，决算数 403.77 万元，完成年初预算的 100.45%。预决算差异主要原因：按照预算执行。

（四）文化旅游体育与传媒支出（类）年初预算数 219.20 万元，决算数 219.20 万元，完成年初预算的 100.00%。

（五）社会保障和就业支出（类）年初预算数 465.46 万元，决算数 231.24 万元，完成年初预算的 49.68%。预决算差异主要原因：年初预算做得较大。

（六）卫生健康支出（类）年初预算数 146.23 万元，

决算数 74.62 万元，完成年初预算的 51.03%。预决算差异主要原因：年初预算做得较大。

（七）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。

（八）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。

（九）农林水支出（类）年初预算数 28.13 万元，决算数 43.59 万元，完成年初预算的 154.93%。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

本部门 2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 6157.07 万元，其中：

（一）工资福利支出 5160.19 万元，比上年减少 584.32 万元，下降 10.17%，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 807.65 万元，比上年减少 300.83 万元，下降 27.14%，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 52.57 万元，比上年增加 9.55 万元，增长 22.19%，主要原因：2024 年开始发放退休

人员补贴。

（四）资本性支出 136.66 万元，比上年减少 3.90 万元，下降 2.78%，主要原因：相关工程建设减少。

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 170.46 万元，决算数 145.73 万元，完成全年预算的 85.49%；决算数比上年减少 2.14 万元，下降 1.45%，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 155.30 万元，决算数 130.56 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。决算数比上年减少 0.74 万元，下降 100.00%，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 155.30 万元，决算数 130.56 万元，完成全年预算的 84.07%，主要原因：落实中央政策过紧日子的要求。决算数比上年减少 0.00 万元，下降 0.00%，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 126 辆。

(三)公务接待费全年预算数 15.17 万元,决算数 15.17 万元,完成全年预算的 100.00%,主要原因:按预算执行。决算数比上年减少 1.40 万元,下降 8.45%,主要原因:按预算执行。全年国内公务接待 137 批,累计接待 807 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

本部门 2024 年度机关运行经费支出 908.23 万元,决算数比上年减少 185.27 万元,下降 16.94%,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

本部门 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,本部门共有车辆 126 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 78 辆、特种专业技术用车 17 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21个全面开展绩效自评，共涉及资金 5870.90 万元，占项目支出总额的 93.30%。其中，21 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”。

组织对1个项目开展了部门评价，分别为：上犹县公安局部门整体评价。涉及一般公共预算支出10171.87万元，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，总体支出较好，按计划进行支出。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出10171.87万元，政府性基金预算支出0万元，评价结果为“优”。从评价情况看，总体支出较好，按计划进行支出。

（二）部门决算中项目绩效自评情况。

本部门“2024 年智慧安防小区建设经费”“2024 年辅警经费项目支出绩效自评表”项目支出绩效自评结果如下：

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	

（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

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。

第五部分 附件

上犹县公安局部门整体支出绩效自评报告

一、部门概况

(一) 部门主要职责职能，组织架构、人员及资产等基本情况。

上犹县公安局是主管我县公共安全工作的县政府组成部门（直属机构），主要职责是：担负我县公共安全及户政管理及全县突发事件处置工作。纳入本套部门决算汇编范围的单位共 3 个，包括上犹县公安局本级、上犹县公安局交通管理大队和上犹县公安局警务服务中心。本部门年末在职人员 428 人，离退休人员 1 人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员），其他人员 0 人。由养老保险基金发放养老金的离退休人员 78 人。

(二) 当年部门履职总体目标、工作任务。

目标 1: 保障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，发挥中央财政资金的引导支持作用；

目标 2: 帮助地方公安机关有效打击违法犯罪，公安机关扫黑除恶专项斗争、反恐、重大活动安全保卫、油气三电保护、实战训练、国保、网侦、打拐、打击电信网络诈骗犯罪、

打击涉众型经济犯罪、打击整治“食药环”犯罪、打击“黄赌毒”、追逃追赃等案件。

目标 3：进一步提高上犹县公众安全感和满意度。

截至 2024 年 12 月 31 日，年度总体目标基本完成。

（三）当年部门年度整体支出绩效目标。

上犹县公安局按部门年度任务设置了年度绩效目标和多个细化指标，基本做到个性化、细化、可衡量。2024 年度总体目标为：全力维护政治安全和政权安全，社会政治持续稳定；全力开展扫黑除恶专项斗争，全力打防刑事犯罪，全力管控社会治安；全力加强反恐防范措施落实，全力管好公共安全，全力做好疫情防控工作，全力加强执法规范化建设。

（四）部门预算绩效管理开展情况。

2024 年推动绩效评价相关制度建设，逐步建立以绩效为导向的预算编制模式。从项目绩效评价制度入手，借鉴其他部门在绩效管理方面的经验和做法，制定机关统一的绩效考评制度，并将其贯彻到预算申请、预算分配、项目实施和绩效考评的全过程。把绩效考评的结果作为编制部门预算的重要依据，建立绩效预算激励机制。在预算管理中，将绩效评价从事后评价向预算编制、审查批准、执行过程等前置环节延伸，建立以绩效为导向的预算编制模式。

（五）当年部门预算及执行情况。

收入情况：收入总额 12072.20 万元。按资金性质分，

财政拨款收入总额占 99.37%，非财政拨款收入总额占 0.63%。按收入项目分，年初结转和结余占 0.51%，使用非财政拨款结余（含专用结余）占 0.00%，一般公共预算财政拨款收入占 99.18%，政府性基金预算财政拨款收入占 0.19%，国有资本经营预算财政拨款收入占 0.00%，上级补助收入占 0.00%，事业收入占 0.00%，经营收入占 0.00%，附属单位上缴收入占 0.00%，其他收入占 0.12%。

支出情况：本年支出 12037.03 万元。按资金性质分，本年财政拨款支出占 99.66%，非财政拨款支出占 0.34%；按支出项目分，基本支出占 51.15%，项目支出占 48.85%，上缴上级支出占 0.00%，经营支出占 0.00%，对附属单位补助支出占 0.00%。

二、部门整体支出绩效实现情况

（一）履职完成情况：从数量、质量、时效等方面归纳反映年度主要计划任务完成情况。

打防效能走在全市前列。深入开展“三大专项行动”，矛盾纠纷调处率 99.91%，“民转刑”案件零发生。常态化开展护学岗、防溺水工作及校园周边环境整治，涉校安全事故、未成年人溺亡事故“零发生”。严查交通违法，查处酒驾 998 起，未发生一次死亡 2 人以上的交通事故。深入开展“九小场所”排查整治，火灾事故“零发生”。办理李某龙等人非法狩猎案，胡某等人重大组织、领导传销活动案 2 起部督案

件，发起 4 起集群战役，办理的张某铮非法捕捞水产品案入选公安部“平安长江”行动十大典型案例。将潜逃在外多年的公安部 B 级逃犯侯某军抓获归案。电诈警情同比下降 8.4%，滞留境外涉诈重点人员核减率 91.1%。

政务服务不断提升。深化“放管服”改革，在全市率先推出省内临时身份证办理业务，持续推进“跨省通办“一网通办”业务，群众办事更为便捷。完成 2 万余套“智慧门牌”建设，对门牌实行数字化管理，荣获全省基层技术革新评比优秀奖。成立失踪人员查找中心，接报人员失踪警情 342 起，找回 342 人，查找成功率 100%。完善“一企一警”制度，办理非法集资、串标围标等涉企案件 10 余起。

（二）履职效果情况：从社会效益、经济效益（如有）、生态效益（如有）等方面反映部门履职效果的实现情况。

经济效益：围绕全县工作大局，忠实履行职能，明确了为优化发展环境提供服务的具体措施。积极参与整顿和规范市场经济秩序，依法惩处破坏经济发展环境的犯罪。改进执法办案的方式方法，防止因自身执法不当损害地方投资和发展环境、损害守法企业和企业家的合法权益，为经济社会发展营造良好环境。

社会效益：积极参与平安上犹建设，依法打击各类刑事犯罪，维护社会和谐稳定，为百姓生活营造了公平、和谐的社会环境，社会满意度较高。将服务寓于公安行政管理工作，

最大限度提升群众安全感满意度，促进上犹县生态文明建设发展，人民生命财产安全得到保障。

（三）社会满意度及可持续性影响。

1、社会满意度。社会面综合管控水平和违法犯罪打击力度得到提高，公众对公安的满意度为 96.95%。

2、可持续影响。2024 年度上犹县公安局被评为绩效考核成绩突出单位，“民调双提升”工作成绩突出。助力平安赣州和法制赣州建设取得新进展。

三、部门整体支出绩效中存在问题及改进措施

（一）主要问题及原因分析。

1. 预算管理有待完善

一是项目预算资金执行率有待进一步提高。上犹县公安局预算完成率项目支出预算完成率不高，多个项目预算资金使用率较低。

2. 绩效指标设置全面性和有效性方面有待提升

指标未能充分体现项目实施效益。以数量来作为衡量满意度的指标值，指标设置的规范性不足，指标未能全面反映资金投入相对应的产出和效益情况，对项目绩效的评价存在一定局限性。

（二）改进的方向和具体措施。

1. 强化预算编制科学性，提高预算执行率

一是加强项目前期计划，提高财政支出进度计划性。应

提高入库项目预算编制的科学性，提高财政资金使用效率。

2. 进一步完善绩效指标的编制。重视绩效指标的前置作用，围绕各项工作内容，结合日常实际发生的情况，设置可评定、可比较，充分体现项目特点的指标。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况