

德安县公安局 2023 年度单位决算

目 录

第一部分 德安县公安局概况

- 一、单位主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2023 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 2023 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 德安县公安局概况

一、单位主要职责

1. 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；分析全县的社会治安状况，对全县公安工作进行决策、部署并负责具体检查、指导和监督。

2. 组织实施对涉及社会政治稳定和危及国家安全案件及刑事案件的侦察、组织协调和侦破、处置重大案件、重大治安案件和重大治安灾害事故。

3. 组织实施并依法管理全县社会治安、户籍、居民身份证、出入境和公安外事工作。

4. 组织实施监督全县公共信息网络安全监察和涉网案件的侦破工作。

二、机构设置及人员情况

本单位设立 13 个内设机构，分别是：指挥中心、网络监察大队、警务保障室、政工监督室、国保安全保卫大队、法制大队、经济侦察大队、警务督察大队、刑事侦察技术大队、治安大队、出入境管理大队、特巡警大队、审计室等。两个羁押场所，8 个派驻机构。

本单位年末在职人员 176 人，离退休人员 0 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 168 人。由养老保险基金发放养老金的离退休人员 68 人。

第二部分 2023 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：德安县公安局

2023 年度

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	7,613.91	一、一般公共服务支出	32	8.32
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	903.26	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	6,657.54
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
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	14.12	八、社会保障和就业支出	39	371.35
	9		九、卫生健康支出	40	108.25
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	903.26
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	13.28
	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	466.79
	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	8,531.29	本年支出合计	58	8,528.80
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	2.49
	30			61	
总计	31	8,531.29	总计	62	8,531.29

注：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：德安县公安局

2023 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		科目名称								
分类科目										
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	8,531.29	8,517.17					14.12
201			一般公共服务支出	8.32	8.32					
20132			组织事务	0.32	0.32					
2013299			其他组织事务支出	0.32	0.32					
20199			其他一般公共服务支出	8.00	8.00					
2019999			其他一般公共服务支出	8.00	8.00					
204			公共安全支出	6,660.04	6,645.91					14.12
20401			武装警察部队	126.33	126.33					
2040101			武装警察部队	126.33	126.33					
20402			公安	6,533.70	6,519.58					14.12
2040201			行政运行	5,553.16	5,539.04					14.12
2040221			特别业务	170.40	170.40					
2040299			其他公安支出	810.13	810.13					
208			社会保障和就业支出	371.35	371.35					
20805			行政事业单位养老支出	353.85	353.85					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费	267.43	267.43					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	86.42	86.42					
20808			抚恤	17.50	17.50					
2080801			死亡抚恤	17.50	17.50					
210			卫生健康支出	108.25	108.25					
21011			行政事业单位医疗	108.25	108.25					
2101199			其他行政事业单位医疗支出	108.25	108.25					
212			城乡社区支出	903.26	903.26					
21208			国有土地使用权出让收入安排的	903.26	903.26					
2120803			城市建设支出	903.26	903.26					
214			交通运输支出	13.28	13.28					
21401			公路水路运输	13.28	13.28					
2140101			行政运行	13.28	13.28					
221			住房保障支出	466.79	466.79					
22101			保障性安居工程支出	210.90	210.90					
2210108			老旧小区改造	210.90	210.90					
22102			住房改革支出	255.89	255.89					
2210201			住房公积金	255.89	255.89					

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：德安县公安局

2023 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			科目名称						
科目编码									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	8,528.80	6,690.43	1,838.36			
201			一般公共服务支出	8.32	8.32				
20132			组织事务	0.32	0.32				
2013299			其他组织事务支出	0.32	0.32				
20199			其他一般公共服务支出	8.00	8.00				
2019999			其他一般公共服务支出	8.00	8.00				
204			公共安全支出	6,657.54	5,946.62	710.92			
20401			武装警察部队	126.33	78.55	47.79			
2040101			武装警察部队	126.33	78.55	47.79			
20402			公安	6,531.21	5,868.08	663.13			
2040201			行政运行	5,550.67	5,544.84	5.83			
2040221			特别业务	170.40	89.57	80.83			
2040299			其他公安支出	810.13	233.67	576.47			
208			社会保障和就业支出	371.35	371.35				
20805			行政事业单位养老支出	353.85	353.85				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费	267.43	267.43				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	86.42	86.42				
20808			抚恤	17.50	17.50				
2080801			死亡抚恤	17.50	17.50				
210			卫生健康支出	108.25	108.25				
21011			行政事业单位医疗	108.25	108.25				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	108.25	108.25				
212			城乡社区支出	903.26		903.26			
21208			国有土地使用权出让收入安排的	903.26		903.26			
2120803			城市建设支出	903.26		903.26			
214			交通运输支出	13.28		13.28			
21401			公路水路运输	13.28		13.28			
2140101			行政运行	13.28		13.28			
221			住房保障支出	466.79	255.89	210.90			
22101			保障性安居工程支出	210.90		210.90			
2210108			老旧小区改造	210.90		210.90			
22102			住房改革支出	255.89	255.89				
2210201			住房公积金	255.89	255.89				

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：德安县公安局

2023 年度

公开 04 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	小计	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	7,613.91	一、一般公共服务支出	33	8.32	8.32		
二、政府性基金预算财政拨款	2	903.26	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	6,645.91	6,645.91		
	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	371.35	371.35		
	9		九、卫生健康支出	41	108.25	108.25		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	903.26		903.26	
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45	13.28	13.28		
	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	466.79	466.79		
	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	8,517.17	本年支出合计	59	8,517.17	7,613.91	903.26	
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	8,517.17	总计	64	8,517.17	7,613.91	903.26	

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：德安县公安局

2023 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	7,613.91	6,678.80	935.10
201			一般公共服务支出	8.32	8.32	
20132			组织事务	0.32	0.32	
2013299			其他组织事务支出	0.32	0.32	
20199			其他一般公共服务支出	8.00	8.00	
2019999			其他一般公共服务支出	8.00	8.00	
204			公共安全支出	6,645.91	5,934.99	710.92
20401			武装警察部队	126.33	78.55	47.79
2040101			武装警察部队	126.33	78.55	47.79
20402			公安	6,519.58	5,856.45	663.13
2040201			行政运行	5,539.04	5,533.21	5.83
2040221			特别业务	170.40	89.57	80.83
2040299			其他公安支出	810.13	233.67	576.47
208			社会保障和就业支出	371.35	371.35	
20805			行政事业单位养老支出	353.85	353.85	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支	267.43	267.43	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	86.42	86.42	
20808			抚恤	17.50	17.50	
2080801			死亡抚恤	17.50	17.50	
210			卫生健康支出	108.25	108.25	
21011			行政事业单位医疗	108.25	108.25	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	108.25	108.25	
214			交通运输支出	13.28		13.28
21401			公路水路运输	13.28		13.28
2140101			行政运行	13.28		13.28
221			住房保障支出	466.79	255.89	210.90
22101			保障性安居工程支出	210.90		210.90
2210108			老旧小区改造	210.90		210.90
22102			住房改革支出	255.89	255.89	
2210201			住房公积金	255.89	255.89	

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：德安县公安局

2023 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分	科目名称	金额	经济分类	科目名称	金额	经济分类	科目名称	金额
301	工资福利支出	4,513.78	302	商品和服务支出	1,679.78	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	713.22	30201	办公费	22.57	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1,071.87	30202	印刷费	49.46	30702	国外债务付息	
30103	奖金	522.32	30203	咨询费	9.35	30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	219.84	30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	391.09	30205	水费	14.94	310	资本性支出	332.56
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	287.86	30206	电费	116.06	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	86.42	30207	邮电费	11.32	31002	办公设备购置	71.66
30110	职工基本医疗保险缴费	115.68	30208	取暖费		31003	专用设备购置	166.37
30111	公务员医疗补助缴款		30209	物业管理费	11.54	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	2.18	30211	差旅费	33.28	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	255.89	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	71.92
30114	医疗费		30213	维修（护）费	607.32	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	847.41	30214	租赁费	45.53	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	152.69	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	1.32	310111	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	131.85	30217	公务接待费	3.16	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	11.00	31013	公务用车购置	22.61
30304	抚恤金	17.50	30224	被装购置费	62.56	31019	其他交通工具购置	
30305	生活补贴	3.09	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	234.90	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	27.00	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	150.23	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	58.52	31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	22.58	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.25	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	187.15	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众	

						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		4,666.46	公用支出合计					2,012.34

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：德安县公安局

2023 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		科目名称	小计			基本支出	项目支出		
类科目编码									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计		903.26	903.26		903.26	
212			城乡社区支出		903.26	903.26		903.26	
21208			国有土地使用权出让收入安排的		903.26	903.26		903.26	
2120803			城市建设支出		903.26	903.26		903.26	

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

公开 08 表

单位：德安县公安局

2023 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：德安县公安局

2023 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	57.00	108.13	101.29
1.因公出国（境）费	2			
2.公务用车购置及运行维护费	3	45.00	98.13	98.13
（1）公务用车购置费	4		39.61	39.61
（2）公务用车运行维护费	5	45.00	58.52	58.52
3.公务接待费	6	12.00	10.00	3.16
（1）国内接待费	7	——	——	3.16
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	——	——	2
4.公务用车保有量（辆）	14	——	——	29
5.国内公务接待批次（个）	15	——	——	46
其中：外事接待批次（个）	16	——	——	
6.国内公务接待人次（人）	17	——	——	415
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）。

2. 当此表数据为空，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：德安县公安局

2023 年度

单位：台、辆、套

项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	29
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	26
6. 特种专业技术用车	7	3
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 2023 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 2023 年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位 2023 年度收入总计 8531.29 万元，其中年初结转和结余 0.00 万元，与上年持平；使用非财政拨款结余和专用结余 0.00 万元，与上年持平；本年收入合计 8531.29 万元，比上年增加 788.69 万元，增长 10.19%，主要原因：增加了老旧小区改造资金审计后结算资金、农村雪亮工程跨年支付、增加辅警及纪委留置看护队其他人员经费等情况。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 8517.17 万元，占 99.83%；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 14.12 万元，占 0.17%。

二、支出决算情况说明

本单位 2023 年度支出总计 8531.29 万元，其中本年支出合计 8528.80 万元，比上年增加 789.71 万元，增长 10.20%，主要原因：增加了老旧小区改造项目审计后结算资金、农村雪亮工程跨年支付、辅警改革增加辅警经费、新建宝塔和车桥派出所业务技术用房等情况；结余分配 0.00 万元，与上年持平；年末结转和结余 2.49 万元，比上年减少 1.03 万元，下降 29.15%，主要原因：加大预算执行力度，切实提升预算

执行率，大大减少了年末结转结余资金。

本年支出的具体构成：基本支出 6690.43 万元，占 78.45%；项目支出 1838.36 万元，占 21.55%；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 2023 年度财政拨款本年支出年初预算数 5447.15 万元，决算数 8517.17 万元，完成年初预算的 156.36%。其中：

（一）一般公共服务支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 8.32 万元，预决算差异主要原因：一是政府预算拨付的 2022 年全县综治考核先进集体奖励；二是追加的党员教育培训费。

（二）公共安全支出（类）年初预算数 4831.46 万元，决算数 6645.91 万元，完成年初预算的 137.56%。预决算差异主要原因：一是绩效工资人均 4.2 万元年初预算未在本单位预算中体现，由财政统筹安排等；二是转移支付资金年初预算未体现。

（三）社会保障和就业支出（类）年初预算数 284.43 万元，决算数 371.35 万元，完成年初预算的 130.56%。预决算差异主要原因：一是退休人员缴纳职业年金；二是社保基数调整。

（四）卫生健康支出（类）年初预算数 108.25 万元，决算数 108.25 万元，完成年初预算的 100.00%。

（五）城乡社区支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 903.26 万元，预决算差异主要原因：雪亮工程、智能化小区建设、红绿灯等项目建设年初预算不在单位预算中，由政府预算安排。

（六）交通运输支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 13.28 万元，预决算差异主要原因：雪亮工程平台升级暨边界建设由政府预算安排。

（七）住房保障支出（类）年初预算数 223.01 万元，决算数 466.79 万元，完成年初预算的 209.31%。预决算差异主要原因：一是老旧小区改造 210.9 万元为政府预算安排不在本单位预算；二是人员正常增减变动。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 6678.80 万元，其中：

（一）工资福利支出 4513.78 万元，比上年增加 2221.20 万元，增长 96.89%，主要原因：一是 2022 年有部分工资福利支出在特定目标项目内支出；二是辅警改革增加辅警人员经费。

（二）商品和服务支出 1679.78 万元，比上年增加 971.68 万元，增长 137.22%，主要原因：2022 年有部分工资福利支出在特定目标项目内支出。

（三）对个人和家庭补助支出 152.69 万元，比上年增加 151.54 万元，增长 13188.79%，主要原因：补发 2022 年退休人员基础绩效奖等。

（四）资本性支出 332.56 万元，比上年增加 324.35 万元，增长 3952.61%，主要原因：2022 年资本性支出大部分在特定目标项目支出。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位 2023 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数 108.13 万元，决算数 101.29 万元，完成全年预算的 93.67%；决算数比上年增加 44.44 万元，增长 78.18%，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：未安排因公出国（境）。决算数

与上年持平，主要原因：未安排因公出国（境）。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要是：未安排因公出国（境）。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数 98.13 万元，决算数 98.13 万元，其中：

公务用车购置全年预算数 39.61 万元，决算数 39.61 万元，完成全年预算的 100.00%，主要原因：购买三辆公务用车。决算数比上年增加 39.61 万元，主要原因：购买三辆公务用车。全年使用财政拨款购置公务用车 3 辆。

公务用车运行维护费全年预算数 58.52 万元，决算数 58.52 万元，完成全年预算的 100.00%，主要原因：在不超全年预算的情况下严控三公经费开支。决算数比上年增加 4.68 万元，增长 8.69%，主要原因：为加强公众安全感和群众满意度，白天见警车，晚上见警灯，公安民警街面巡逻已常态化，再加上各类重大安保任务增多，决算数较上年有所增加。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量 29 辆。

（三）公务接待费全年预算数 10.00 万元，决算数 3.16 万元，完成全年预算的 31.63%，主要原因：严控三公经费。决算数比上年增加 0.16 万元，增长 5.37%，主要原因：在不严控三公经费。全年国内公务接待 46 批，累计接待 415 人次，主要是：上级部门督察、检查、外市、县单位交流等公务活动。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位 2023 年度机关运行经费支出 2012.34 万元，决算数比上年增加 1296.03 万元，增长 180.93%，主要原因：一是 2022 年有部分行政运行经费体现在特定目标项目支出中，2023 年无此情况；二是 2023 年对派出所基础建设改造较上年增加。

七、政府采购支出情况说明

本单位 2023 年度政府采购支出总额 214.36 万元，其中：政府采购货物支出 214.36 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 214.36 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 131.68 万元，占授予中小企业合同金额的 61.43%。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 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

八、国有资产占用情况说明

截止 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 29 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 26 辆、特种专业技术用车 3 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2023年度部门预算范围的二级项目8个全面开展绩效自评，共涉及资金1223.71万元，占项目支出总额的66.57%。其中，8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。

本年度我单位组织对纳入预算范围的8个二级项目全面开展绩效自评，由于其中4个项目涉密，故不予公开。“智能化小区”，“志警专项”，“雪亮工程平台升级暨边界建设”，“金环星城小区改造”自评结果如下：

项目支出绩效自评表

（2023 年度）

项目名称	智能化小区建设						
主管部门	德安县公安局			实施单位	德安县公安局		
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	304.556	304.556	10	100	10
	政府预算资金	0	304.556	304.556	—	100	—
年度	预期目标			实际完成情况			

总体目标	按进度完成				2023 年度智能化小区建设项目按进度 100%完成。该项目分别在封闭式小区、政府安置小区、开放式小区、公租房、廉租房、老旧改造小区新增前端设备若干个，物联网综合采集系统新增前端口位 1 个。小区管理智能化，居民日常生活更加便捷，提高了住户生活舒适度和安全性，市容市貌变得更加整洁有序。			
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	整体支出不超预算	$\leq$ 304.56 万元	304.56	10	10	
		社会成本指标	提高公众满意度	$\geq 98\%$	95	10	9.23	公众调查满意度未达到指标值
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	封闭式小区新增前端设备	=186 个	186	5	5	
			公租房、廉租房、老旧改造小区新增前端设备	=48 个	48	5	5	
			开放式小区新增前端设备	=234 个	234	5	5	
			政府安置小区新增前端设备	=47 个	47	5	5	
			物联网综合采集系统新增前端口位	=1 个	1	5	5	
		质量指标	专项资金使用合规性	合规	基本达成目标	4	4	
			社区安防与社区管理智能化	效果明显	基本达成目标	4	4	
			智能化小区各项制度健全性	健全	基本达成	4	4	

					目标			
		时效指标	前段点、平台系统完工并投入试运行时间	≤45 天	45	3	3	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提高住户居住舒适度，安全性，便捷性	效果明显	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	≥98%	97	5	4.87	服务对象调查满意度 97%
			社会公众满意度	≥98%	97	5	4.87	社会公众调查满意度 97%
总分						100	98.97	

项目支出绩效自评表

（2023 年度）

项目名称	志警专项							
主管部门	德安县公安局				实施单位	德安县公安局		
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	20	20	19.904		10	99.52	7
	政府预算资金	20	20	19.904056		—	99.52	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	开展公众安全感、满意度及各种平安建设活动				项目在 2023 年度已 100%完成，剩余资金 959.44 元。德安县志警协会开展巡逻防控、活动安保、护校安全、以及交通安全、禁毒宣传事项培训；在学校开展安全护校活动、维护交通秩序、防溺水安全活动、在校开展禁毒宣传活动、帮助学生过马路。			
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						
		社会成本指标	维护社会面	100	基本达成目标	20	20	

		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	开展安全护校	200	基本达成目标	10	10	
			志警培训	2	基本达成目标	10	10	
		质量指标	资金使用合理性	≥95%	95	10	10	
		时效指标	资金完成率	=100%	99	10	9.75	项目已完工，剩余资金959.44元
	效益指标	经济效益指标	社会经济稳定	100	基本达成目标	10	10	
		社会效益指标	助力公众安全感	≥98%	98	10	10	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	公众安全满意度	≥98%	98	10	10	
	总分					100	96.75	

项目支出绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		雪亮工程平台升级暨边界建设						
主管部门		德安县公安局			实施单位		德安县公安局	
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	83.998	83.998		10	100	10
	政府预算资金	0	83.9976	83.9976		—	100	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	达到项目要求。			项目在 2023 年度持续扩大点位覆盖面达 98%以上，逐步实现公共安全视频监控全域覆盖、全网共享、全时可控和全面应用的目标。购进相关设备用于工程建设，软硬件可持续使用年限均在五年以上，促进了社会环境的良好发展，维护社会稳定。				
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	视频云存储管理 软件一套	=1757240 元	175724 0	2	2	
			视频专网共享平 台一套	=252240 元	252240	2	2	
			互联网视频汇集 平台一套	=307600 元	307600	2	2	
			视频边界系统一 套	=300000 元	300000	2	2	
			原硬件升级系统 一套	=74920 元	74920	2	2	
			机房整体搬迁装 修一套	=120000 元	120000	2	2	
			解析服务器一台	=100000 元	100000	2	2	
		社会成本 指标	合理使用专项资 金	=100%	100	4	4	
		生态环境 成本指标	良好生态环境	优	基本达 成目标	2	2	
	产出指标	数量指标	解析服务器	=1 台	1	4	4	
			原硬件升级系统	=1 套	1	4	4	
			视频边界系统	=1 套	1	4	4	
			机房整体搬迁装 修	=1 套	1	4	4	
			视频云存储管理 软件	=1 套	1	4	4	
			视频专网共享平 台	=1 套	1	5	5	
			互联网视频汇集 平台	=1 套	1	5	5	
		质量指标	专项资金使用合 理性	合规	基本达 成目标	5	5	
		时效指标	按时完成	=100%	100	5	5	
	效益指标	经济效益 指标	营商环境平稳	优	基本达 成目标	10	10	
		社会效益 指标						
		生态效益 指标	促进社会和谐稳 定	优	基本达 成目标	10	10	

	满意度指标	服务对象满意度	公众安全满意度	≥98%	90	10	7.96	公众安全满意度调查未达到指标值
总分					100	97.96		

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	金环星城小区改造							
主管部门	德安县公安局			实施单位	德安县公安局			
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	210.9	210.9	10	100	10	
	政府预算资金	0	210.9	210.9	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	老旧小区改造			2023 年度金环星城小区改造项目按时按质完工，小区整体的环境和生活品质得到了提高，小区 816 户住户的幸福感和获得感也进一步增强。				
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	整体支出不超预算	≤210.9 万元	210.9	10	10	
		社会成本指标	提高民众满意度	≥95%	90	10	8.68	提高民众满意度调查 90%
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	金环星城小区住户数	=816 户	816	5	5	

			金环星城 小区改造 工程完成 率	≥95%	95	10	10		
		质量指 标	财务管理 制度健全 性	健全	基本达 成目标	5	5		
			资金使用 合规性	合规	基本达 成目标	5	5		
		时效指 标	工程项目 按时完工 率	≥95%	95	8	8		
			工程项目 完工及时 性	及时完工	基本达 成目标	7	7		
	效益指标	经济效 益指标							
		社会效 益指标	提高小区 居民生活 舒适度，维 护社会治 安稳定	效果明显	基本达 成目标	10	10		
		生态效 益指标	改善居住 环境，促进 绿色健康 生活方式	效果明显	基本达 成目标	10	10		
	满意度指标	服务对 象满意 度	公共安全 满意度	≥95%	92	5	4.61	公共安全满 意度调查 92%	
			社会公众 满意度	≥95%	92	5	4.61	社会群众满 意度调查 95%	
	总分						100	97.9	

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

（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。

二、支出科目

（一）公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）：指各级公安机关用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（二）公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）：指各级公安机关用于民警保险、警用服装购置、专用设备购置，基建项目等的项目支出。

（三）公共安全支出（类）公安（款）网络运行及维护（项）：指各级公安机关各类专网、局域网的租费、运行费、维护费、软件开发费等方面的支出。

（四）公共安全支出（类）公安（款）信息化建设（项）：指各级公安机关用于信息化方面的支出。

（五）公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）：

指上述项目以外其他用于公安方面的支出。

（六）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指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）医疗卫生和计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

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。