

德安县公安局 2024 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 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 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。

本单位年末编制内实有人员 180 人，其他人员 168 人。

离退休人员 74 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 74 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：德安县公安局

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	8,040.60	一、一般公共服务支出	32	9.84
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	124.24	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	7,322.78
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	21.05	八、社会保障和就业支出	39	359.13
	9		九、卫生健康支出	40	106.72
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	124.24
	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	245.25
	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	8,185.89	本年支出合计	58	8,167.96
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	2.49	年末结转和结余	60	20.42
	30			61	
总计	31	8,188.39	总计	62	8,188.39

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：德安县公安局

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								
类科目编码										
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	8,185.89	8,164.84	0.00	0.00	0.00	0.00	21.05
201		一般公共服务支出		9.84	9.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111		纪检监察事务		6.84	6.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011101		行政运行		6.84	6.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199		其他一般公共服务支出		3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999		其他一般公共服务支出		3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204		公共安全支出		7,340.72	7,319.66	0.00	0.00	0.00	0.00	21.05
20401		武装警察部队		51.64	51.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040101		武装警察部队		51.64	51.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402		公安		7,285.08	7,264.03	0.00	0.00	0.00	0.00	21.05
2040201		行政运行		3,195.22	3,177.29		0.00	0.00	0.00	17.93
2040221		特别业务		237.32	237.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299		其他公安支出		3,852.54	3,849.42	0.00	0.00	0.00	0.00	3.12
20499		其他公共安全支出		4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049902		国家司法救助支出		4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出		359.13	359.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出		342.26	342.26	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		278.45	278.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出		63.81	63.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808		抚恤		16.88	16.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801		死亡抚恤		16.88	16.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出		106.72	106.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗		106.72	106.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199		其他行政事业单位医疗支出		106.72	106.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212		城乡社区支出		124.24	124.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出		124.24	124.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803		城市建设支出		124.24	124.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出		245.25	245.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出		245.25	245.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金		245.25	245.25	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：德安县公安局

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	8,167.96	7,184.81	983.15			
201			一般公共服务支出	9.84	9.84				
20111			纪检监察事务	6.84	6.84				
2011101			行政运行	6.84	6.84				
20199			其他一般公共服务支出	3.00	3.00				
2019999			其他一般公共服务支出	3.00	3.00				
204			公共安全支出	7,322.78	6,463.88	858.91			
20401			武装警察部队	51.64	4.13	47.50			
2040101			武装警察部队	51.64	4.13	47.50			
20402			公安	7,267.15	6,455.74	811.41			
2040201			行政运行	3,177.29	3,177.29				
2040221			特别业务	237.32	169.32	68.00			
2040299			其他公安支出	3,852.54	3,109.14	743.40			
20499			其他公共安全支出	4.00	4.00				
2049902			国家司法救助支出	4.00	4.00				
208			社会保障和就业支出	359.13	359.13				
20805			行政事业单位养老支出	342.26	342.26				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	278.45	278.45				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	63.81	63.81				
20808			抚恤	16.88	16.88				
2080801			死亡抚恤	16.88	16.88				
210			卫生健康支出	106.72	106.72				
21011			行政事业单位医疗	106.72	106.72				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	106.72	106.72				
212			城乡社区支出	124.24		124.24			
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	124.24		124.24			
2120803			城市建设支出	124.24		124.24			
221			住房保障支出	245.25	245.25				
22102			住房改革支出	245.25	245.25				
2210201			住房公积金	245.25	245.25				

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

单位：德安县公安局

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	8,040.60	一、一般公共服务支出	33	9.84	9.84		
二、政府性基金预算财政拨款	2	124.24	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	7,319.66	7,319.66		
	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	359.13	359.13		
	9		九、卫生健康支出	41	106.72	106.72		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	124.24		124.24	
	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	245.25	245.25		
	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	8,164.84	本年支出合计	59	8,164.84	8,040.60	124.24	
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	8,164.84	总计	64	8,164.84	8,040.60	124.24	

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

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	8,040.60	7,181.69	858.91
201			一般公共服务支出	9.84	9.84	
20111			纪检监察事务	6.84	6.84	
2011101			行政运行	6.84	6.84	
20199			其他一般公共服务支出	3.00	3.00	
2019999			其他一般公共服务支出	3.00	3.00	
204			公共安全支出	7,319.66	6,460.76	858.91
20401			武装警察部队	51.64	4.13	47.50
2040101			武装警察部队	51.64	4.13	47.50
20402			公安	7,264.03	6,452.62	811.41
2040201			行政运行	3,177.29	3,177.29	
2040221			特别业务	237.32	169.32	68.00
2040299			其他公安支出	3,849.42	3,106.02	743.40
20499			其他公共安全支出	4.00	4.00	
2049902			国家司法救助支出	4.00	4.00	
208			社会保障和就业支出	359.13	359.13	
20805			行政事业单位养老支出	342.26	342.26	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	278.45	278.45	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	63.81	63.81	
20808			抚恤	16.88	16.88	
2080801			死亡抚恤	16.88	16.88	
210			卫生健康支出	106.72	106.72	
21011			行政事业单位医疗	106.72	106.72	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	106.72	106.72	
221			住房保障支出	245.25	245.25	
22102			住房改革支出	245.25	245.25	
2210201			住房公积金	245.25	245.25	

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

2024 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科	科目名称	金额	经济分类科	科目名称	金额	经济分类科	科目名称	金额
目编码			目编码			目编码		
301	工资福利支出	5,570.30	302	商品和服务支出	1,022.00	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	708.75	30201	办公费	35.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	1,215.95	30202	印刷费	29.97	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	968.34	30203	咨询费	9.14	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	308.41	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	12.96	310	资本性支出	548.51
30108	机关事业单位基本养老保险缴	323.48	30206	电费	132.03	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	37.29	30207	邮电费	10.25	31002	办公设备购置	97.44
30110	职工基本医疗保险缴费	106.72	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	9.55	30209	物业管理费	12.07	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	41.81	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	329.43	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	406.24
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	134.54	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	1,562.37	30214	租赁费	53.21	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	40.88	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	2.61	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	44.83
30304	抚恤金	16.88	30224	被装购置费	63.57	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	4.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	49.92	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	38.56	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	143.94	399	其他支出	0.00
30309	奖励金	20.00	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	57.17	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	4.68	39909	经常性赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	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	190.60	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		5,611.18	公用经费合计					1,570.52

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

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		124.24	124.24	124.24		
212		城乡社区支出			124.24	124.24		124.24	
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出			124.24	124.24		124.24	
2120803		城市建设支出			124.24	124.24		124.24	

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：德安县公安局

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：德安县公安局

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	108.25	106.25	104.61
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	102.00	102.00	102.00
（1）公务用车购置费	4	54.00	44.83	44.83
（2）公务用车运行维护费	5	48.00	57.17	57.17
3.公务接待费	6	6.25	4.25	2.61
（1）国内接待费	7	——	——	2.61
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	——	——	3
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：德安县公安局

2024 年度

单位：台、辆、套

项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	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 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 8188.39 万元，其中年初结转和结余 2.49 万元，比上年增加 2.49 万元；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 8185.89 万元，比上年减少 345.40 万元，下降 4.05%，主要原因：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在 2023 年已完成。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 8164.84 万元，占 99.74%；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 21.05 万元，占 0.26%。

二、支出决算情况说明

本单位 2024 年度支出总计 8188.39 万元，其中本年支出合计 8167.96 万元，比上年减少 360.84 万元，下降 4.23%，主要原因：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在 2023 年已完成；结余分配 0.00 万元，与上年持平；年末结转和结余 20.42 万元，比上年增加 17.93 万元，增长 719.41%，主要原因：部分加班用餐费用当年未结算支

付，结转下年支付。

本年支出的具体构成：基本支出 7184.81 万元，占 87.96%；项目支出 983.15 万元，占 12.04%；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 7058.36 万元，决算数 8164.84 万元，完成年初预算的 115.68%。其中：

（一）一般公共服务支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 9.84 万元，预决算差异主要原因：纪委拨付的看护队员补贴。

（二）公共安全支出（类）年初预算数 6434.59 万元，决算数 7319.66 万元，完成年初预算的 113.75%。预决算差异主要原因：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 269.93 万元，决算数 359.13 万元，完成年初预算的 133.05%。预决算差异主要原因：是退休人员缴纳职业年金。

（四）卫生健康支出（类）年初预算数 108.59 万元，决算数 106.72 万元，完成年初预算的 98.27%。预决算差异主要原因：正常范围内浮动。

（五）城乡社区支出（类）年初预算数 0.00 万元，决

算数 124.24 万元，预决算差异主要原因：农村雪亮工程等项目建设年初预算不在单位预算中，由政府预算安排。

（六）住房保障支出（类）年初预算数 245.25 万元，决算数 245.25 万元，完成年初预算的 100.00%。

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 7181.69 万元，其中：

（一）工资福利支出 5570.30 万元，比上年增加 1056.52 万元，增长 23.41%，主要原因：2023 年完成辅警改革，增加辅警人员经费，2024 年辅警工资比 2023 年增加。

（二）商品和服务支出 1022.00 万元，比上年减少 657.78 万元，下降 39.16%，主要原因：由于项目类别放错原因 2023 大型修缮和房屋建筑物构建放入维修（护）费中，2024 年未放。

（三）对个人和家庭补助支出 40.88 万元，比上年减少 111.81 万元，下降 73.23%，主要原因：2023 年补发了 2022 年退休人员基础绩效奖等，2024 年未补发。

（四）资本性支出 548.51 万元，比上年增加 215.96 万元，增长 64.94%，主要原因：由于项目类别放错原因 2024 大型修缮和房屋建筑物构建放入信息网络及软件购置更新中。

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 106.25 万元，决算数 104.61 万元，完成全年预算的 98.45%；决算数比上年增加 3.32 万元，增长 3.28%，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 102.00 万元，决算数 102.00 万元，其中：

公务用车购置全年预算数 44.83 万元，决算数 44.83 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 5.23 万元，增长 13.20%，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 57.17 万元，决算数 57.17 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。决算数比上年减少 1.36 万元，下降 2.32%，主要原因：在不超全年预算的情况下严控三公经费开支。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 4.25 万元，决算数 2.61 万元，完成全年预算的 61.34%，主要原因：严控三公经费。

决算数比上年减少 0.56 万元，下降 17.59%，主要原因：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 2024 年度机关运行经费支出 1570.52 万元，决算数比上年减少 441.82 万元，下降 21.96%，主要原因：2023 年对派出所基础建设改造已完成。

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 977.53 万元，其中：政府采购货物支出 49.21 万元、政府采购工程支出 926.54 万元、政府采购服务支出 1.79 万元。授予中小企业合同金额 969.90 万元，占政府采购支出总额的 99.22%，其中：授予小微企业合同金额 967.30 万元，占授予中小企业合同金额的 99.73%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 99.18%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100.00%。

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 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2024年度单位预算范围的二级项目8个全面开展绩效自评，共涉及资金922.09万元，占项目支出总额的93.79%。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3个项目涉密，故不予公开。“公安局农村雪亮工程”，“德安县公安局新建派出所业务技术用房”，“公安局2024年志警专项”，“公安局基层派出所业务经费”，“公安局2024年禁毒专项”自评结果如下：

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	公安局农村雪亮工程						
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	124.239	124.239	10	100	10
	政府预算资金	0	124.239	124.239	—	100	—
年度	预期目标			实际完成情况			

总体目标	本项目通过在原有监控探头及网络部署基础上,按照查漏补缺、全面覆盖的原则,健全德安县社会治安防控体系运行机制,编织覆盖重点公共区域、重点行业、领域的重要部位的前端视频防控网。				公安局农村雪亮工程主要用于互联网视频汇集平台、原硬件升级系统、视频专网共享平台、视频边界系统等费用。该项目经费已全部投入使用,预算执行率达到100%,已完成全年指标。该费用投入使用后,健全了德安县社会治安防控体系运行机制,编织覆盖了重点公共区域、重点行业、领域的重要部位的前端视频防控网。			
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	视频专网共享平台费用	≤214万元	214	5	5	
			原硬件升级系统费用	≤270万元	270	5	5	
			互联网视频汇集平台费用	≤600万元	600	5	5	
			视频边界系统费用	≤416万元	416	5	5	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	互联网视频汇集平台一套	=1套	1	5	5	
			视频边界系统一套	=1套	1	5	5	
			视频专网共享平台一套	=1套	1	5	5	
			原硬件升级系统一套	=1套	1	5	5	
		质量指标	雪亮工程设备采购合格率	=100%	100	10	10	
		时效指标	项目验收满一年后支付总金额的31%	2024年底	2024年底	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	健全德安县社会治安防控体系运行机制,促进社会和谐稳定	≥98%	98	20	20	
		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	≥95%	95	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		德安县公安局新建派出所业务技术用房						
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	240	240	10	10 0	10
		政府预算资金	0	240	240	—	10 0	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	公安派出所建设项目由房屋建筑、附属设施和场地三部分构成。其中房屋建筑包括窗口用房、办案用房、业务保障用房、后勤保障用房、设备用房、附属用房六部分；车桥派出所建设规模为 1300 平方米，宝塔派出所建设规模为 1928 平方米，在项目实施周期确保本工程项目的竣工验收合格率均达到 100%；新建派出所业务技术用房是为了满足当前治安形势发展和派出所正规化建设需要，满足公安工作发展和服务群众需求，加强派出所工作，做好执法服务；新建车桥派出所 2024 年投资费用为 174 万元，新建宝塔派出所 2024 年投资费用为 174 万元；该项目完成后，全局民辅警及群众满意度达到 95% 以上				德安县公安局新建派出所业务技术用房主要用于车桥派出所和宝塔派出所建设。经费已全部投入使用，预算执行率达到 100%，已完成全年指标。该费用投入使用后满足了当前治安形势发展和派出所正规化建设需要，满足了公安工作发展和服务群众需求，加强了派出所工作，做好了执法服务。			
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	建设总成本	≤348 万元	348	10	10	
			车桥派出所建设成本	≤174 万元	174	5	5	
			宝塔派出所建设成本	≤174 万元	174	5	5	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						

	产出指标	数量指标	宝塔派出所建设规模	≥ 1928 平方米	1928	5	5	
			车桥派出所建设规模	≥ 1300 平方米	1300	5	5	
			车桥派出所用地面积	≥ 0.41 公顷	0.41	5	5	
			宝塔派出所用地面积	≥ 0.27 公顷	0.27	5	5	
		质量指标	项目竣工验收合格率	= 100%	100	5	5	
			采购合规率	= 100%	100	5	5	
		时效指标	宝塔派出所竣工日期	2024 年 9 月	2024 年 9 月	3	3	
			工程完工及时性	≥98%	98	4	4	
			车桥派出所竣工日期	2024 年 10 月	2024 年 10 月	3	3	
		效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标		基层派出所办公环境	明显 改善	明显改 善	10	10	
			服务群众效率	明显 改善	明显改 善	10	10	
	生态效益指标							
	满意度指 标	服务对象满意 度	民辅警满意度	≥95%	95	5	5	
			辖区内居民满意度	≥95%	95	5	5	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（2024 年度）

项目名称	公安局 2024 年志警专项		
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	4.5	4.5	4.489	10	99.77	7
		政府预算资金	4.5	4.5	4.489489	—	99.77	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	加强志警建设，提高公众安全感和满意度。在各类新闻媒体上发布宣传稿件举办志警培训班开展安全护校活动				公安局 2024 年志警专项经费主要用于在各类新闻媒体上发布宣传稿件，举办志警培训班，开展安全护校活动等。经费已大部分投入使用，已基本完成全年指标。该费用投入使用后加强了志警建设，提高了公众安全感和满意度。			
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	在各类新闻媒体上发布宣传稿件费用	≤5 万元	4.99	5	5	
			举办志警培训班费用	≤5 万元	5	5	5	
			开展安全护校活动费用	≤10 万元	10	10	10	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	在各类新闻媒体上发布宣传稿件篇数	≥30 篇	30	5	5	
			开展安全护校活动场次	≥200 次	200	10	10	
			举办志警培训班次数	≥2 次	2	5	5	
		质量指标	开展志警活动频次达标率	≥98%	98	10	10	
		时效指标	开展志警活动周期	一月一次	一月一次	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	增强公众安全感，维护社会稳定	效果明显	效果明显	20	20	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	≥95%	95	10	10	
总分						100	97	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		公安局基层派出所业务经费						
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	12	12	10	100	10	
	政府预算资金	0	12	12	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	派出所作为基层一线聚焦聚力维稳安保主线，落实落 细首要职责、工作部署、打防措施、治理手段，统筹 抓好各项措施的落实，确保辖区社会治理安全、社会 安定、人民安宁，为保证派出所业务正常运转，维护 社会大局持续稳定。			公安局基层派出所业务经费主要 用于基层派出所维稳工作。经费已 全部投入使用，预算执行率达到 100%，已完成全年目标。该经费投 入使用后，确保了辖区社会治理安 全、社会安定、人民安宁，保障了 派出所业务正常运转，维护了社会 大局持续稳定。				
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	公安局基层派出所维 稳业务经费	≤106 万元	106	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本 指标						
	产出指标	数量指标	派出所数量	=8 个	8	20	20	
		质量指标	基层派出所维稳业务 经费使用合规率	= 100%	100	10	10	
		时效指标	基层派出所维稳业务 经费拨付周期	一年 一次	一年一次	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	持续提高公安机关的 执法水平和公信力， 创造良好的社会环境	效果 明显	效果明显	20	20	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意 度	社会公众满意度	≥95%	95	10	10	
	总分					100	100	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		公安局 2024 年禁毒专项						
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	71.9	71.9	68.003	10	94.58	7	
	政府预算资金	71.9	71.9	68.003 458	—	94.58	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	深入推进禁毒宣传工作，全力营造健康人生，绿色无毒的社会氛围。组织开展全民禁毒宣传教育活动，在各类新闻媒体上发布禁毒宣传稿件，举办社区戒毒康复培训班，对社会面吸毒人员进行风险评估，禁毒安保重点涉毒人员脱失肇事。				公安局 2024 年禁毒专项主要是用于组织开展全民禁毒宣传教育活动，在各类新闻媒体上发布禁毒宣传稿件，举办社区戒毒康复培训班，对社会吸毒人员进行风险评估，禁毒安保重点涉毒人员脱失肇事。经费已大部分投入使用，已基本完成全年指标。该费用投入使用后推进了禁毒宣传工作，营造了健康人生、绿色无毒的社会氛围。			
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	在各类新闻媒体上发布禁毒宣传稿件费用	≤ 11.9 万元	10	3	3	
			禁毒安保重点涉毒人员脱失肇事费用	≤20 万元	16	4	4	
			举办社区戒毒康复培训班费用	≤20 万元	16	4	4	
			组织开展全民禁毒宣传教育活动费用	≤15 万元	10	3	3	
			项目资金	≤ 86.9 万元	68	2	2	
			对社会面吸毒人员进行风险评估费用	≤20 万元	16	4	4	
		社会成本指标						

		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	禁毒安保重点涉毒人员脱失肇事人次	=0人	0	2	2	
			对社会面吸毒人员进行风险评估次数	≥4次	4	3	3	
			在各类新闻媒体上发布禁毒宣传稿件篇数	≥120篇	120	7	7	
			组织开展全民禁毒宣传教育活动场次	≥80次	80	5	5	
			举办社区戒毒康复培训班次数	≥3次	3	3	3	
		质量指标	全县社区戒毒执行率	≥85%	85	10	10	
		时效指标	开展社区工作人员禁毒培训	2024年底	2024年底	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	全县社会吸毒人员整体状态平稳，创造良好的社会环境	≥98%	98	20	20	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	≥95%	95	10	10	
总分						100	97	

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。