南昌市公安局青云谱分局2025年度部门决算

目　　录

第一部分　南昌市公安局青云谱分局概况

一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分　2025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　2025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 南昌市公安局青云谱分局概况

一、部门主要职责

（一）贯彻执行国家有关公安工作方针、政策和法律法规；指导、监督、检查全区公安工作；

（二）掌握影响稳定、危害国内安全和社会治安的情况，分析形势，制定对策；

（三）组织、指导案件的侦查工作，协调处置重大案件（事件）、治安事故和骚乱；

（四）依法查处危害社会治安秩序的行为，依法管理户口、居民身份证、枪支弹药、危险爆炸物品、特种行业和公共场所等工作；

（五）负责全区出入境管理工作，指导、监督全区消防工作；

（六）加强对国家机关、社会团体、企事业单位、重点工程的治安保卫和群体性治安防范工作；

（七）负责全区公共信息网络的管理和安全监督工作；

（八）组织实施全区各类重要安全警卫、禁毒、缉毒和公安科学技术工作；规划公安信息技术、刑事技术和行动技术等建设；

（九）负责全区公安队伍的思想政治工作和公安宣传

工作，管理全区公安民警的警衔、奖惩、优抚和教育培训，负责全区公安机关装备、后勤保障工作；

（十）组织实施全区公安机关的监察工作；指导、监督、检查全区公安机关的执法活动；查处或督办全区公安民警的违纪案件；

（十一）承办区委、区政府和上级公安机关交办的其它事项。

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1个，即南昌市公安局青云谱分局（本级）。

南昌市公安局青云谱分局（本级）设立26个内设机构，分别是：指挥室、办公室、政治处、纪检监察室、信访科、督察大队、户政大队、网安大队、法制大队、国保大队、反恐大队、经侦大队、禁毒大队、治安大队、刑侦大队、情报大队、出入境大队，青云谱派出所、三家店派出所、徐家坊派出所、京山派出所、岱山派出所、朱桥派出所、洪新派出所、梨园派出所、洪都派出所。

本部门年末编制内实有人员410人，其他人员340人。离退休人员128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128人。

第二部分　2025年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

编制单位:南昌市公安局青云谱分局　　2025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	17,641.74	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	365.00	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	16,911.13
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	320.41
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	34.67	八、社会保障和就业支出	39	60.65
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	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	365.19
	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	365.00
	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	18,041.41	本年支出合计	58	18,022.38
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	73.64	年末结转和结余	60	92.68
	30			61	
总计	31	18,115.06	**总计**	62	18,115.06

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

编制单位:南昌市公安局青云谱分局　　2025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			科目名称						
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	18,041.41	18,006.74	0.00	0.00	0.00	0.00	34.67
204			公共安全支出	16,930.16	16,895.49	0.00	0.00	0.00	0.00	34.67
20402			公安	16,861.16	16,826.49	0.00	0.00	0.00	0.00	34.67
2040201			行政运行	10,824.38	10,824.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202			一般行政管理事务	855.53	855.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299			其他公安支出	5,181.25	5,146.57	0.00	0.00	0.00	0.00	34.67
20404			检察	69.00	69.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040402			一般行政管理事务	69.00	69.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206			科学技术支出	320.41	320.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604			技术研究与开发	320.41	320.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060499			其他技术研究与开发支出	320.41	320.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	60.65	60.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	60.65	60.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	60.65	60.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	365.19	365.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	365.19	365.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	365.19	365.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229			其他支出	365.00	365.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904			其他政府性基金及对应专项债务	365.00	365.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402			其他地方自行试点项目收益专项	365.00	365.00	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

编制单位:南昌市公安局青云谱分局　　2025 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	18,022.38	15,462.49	2,559.89			
204			公共安全支出	16,911.13	15,036.65	1,874.48			
20402			公安	16,842.13	15,036.65	1,805.48			
2040201			行政运行	10,824.38	10,824.38				
2040202			一般行政管理事务	855.53		855.53			
2040299			其他公安支出	5,162.21	4,212.27	949.95			
20404			检察	69.00		69.00			
2040402			一般行政管理事务	69.00		69.00			
206			科学技术支出	320.41		320.41			
20604			技术研究与开发	320.41		320.41			
2060499			其他技术研究与开发支出	320.41		320.41			
208			社会保障和就业支出	60.65	60.65				
20805			行政事业单位养老支出	60.65	60.65				
2080501			行政单位离退休	60.65	60.65				
221			住房保障支出	365.19	365.19				
22102			住房改革支出	365.19	365.19				
2210201			住房公积金	365.19	365.19				
229			其他支出	365.00		365.00			
22904			其他政府性基金及对应专项债务	365.00		365.00			
2290402			其他地方自行试点项目收益专项	365.00		365.00			

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

编制单位:南昌市公安局青云谱分局　　2025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			
					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		3	栏次		12	13	14	15
一、一般公共预算财政拨款	1	17,641.74	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	365.00	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	16,895.49	16,895.49		
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38	320.41	320.41		
	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	60.65	60.65		
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	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	365.19	365.19		
	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	365.00		365.00	
	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	18,006.74	**本年支出合计**	59	18,006.74	17,641.74	365.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	
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	18,006.74	**总计**	64	18,006.74	17,641.74	365.00	0.00

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

编制单位:南昌市公安局青云谱分局　　2025 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	17,641.74	15,446.85	2,194.89
204			公共安全支出	16,895.49	15,021.01	1,874.48
20402			公安	16,826.49	15,021.01	1,805.48
2040201			行政运行	10,824.38	10,824.38	
2040202			一般行政管理事务	855.53		855.53
2040299			其他公安支出	5,146.57	4,196.63	949.95
20404			检察	69.00		69.00
2040402			一般行政管理事务	69.00		69.00
206			科学技术支出	320.41		320.41
20604			技术研究与开发	320.41		320.41
2060499			其他技术研究与开发支出	320.41		320.41
208			社会保障和就业支出	60.65	60.65	
20805			行政事业单位养老支出	60.65	60.65	
2080501			行政单位离退休	60.65	60.65	
221			住房保障支出	365.19	365.19	
22102			住房改革支出	365.19	365.19	
2210201			住房公积金	365.19	365.19	

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明细表

公开 06 表

编制单位:南昌市公安局青云谱分局　　2025 年度　　金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目	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**	13,888.61	**302**	**商品和服务支出**	907.24	**307**	**债务利息及费用支出**	0.00
30101	基本工资	2,086.09	30201	办公费	13.18	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	2,723.98	30202	印刷费	0.42	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	3,118.36	30204	手续费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	468.45	30205	水费	12.52	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	189.32	**310**	**资本性支出**	46.99
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	997.49	30207	邮电费	0.43	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	73.11	30208	取暖费	0.00	31002	办公设备购置	4.24
30110	职工基本医疗保险缴费	686.22	30209	物业管理费	114.64	31003	专用设备购置	42.33
30111	公务员医疗补助缴费	377.35	30211	差旅费	0.28	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	802.41	30213	维修（护）费	79.58	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	40.88	30214	租赁费	1.87	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	2,514.28	30215	会议费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	**对个人和家庭的补助**	604.01	30216	培训费	0.65	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	1.74	30218	专用材料费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30224	被装购置费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	20.88	30225	专用燃料费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	10.07	30226	劳务费	133.04	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	6.88	31022	无形资产购置	0.00

30307	医疗费补助	2.50	30228	工会经费	111.87	31099	其他资本性支出	0.41
30308	助学金	0.00	30229	福利费	0.00	**399**	**其他支出**	0.00
30309	奖励金	560.90	30231	公务用车运行维护费	11.96	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	7.93	30299	其他商品和服务支出	230.59	39910	资本性赠与	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		14,492.62	公用支出合计					954.23

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

编制单位:南昌市公安局青云谱分局　　2025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
支出功能分类科目编码			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		365.00	365.00		365.00	0.00
229			其他支出		365.00	365.00		365.00	0.00
22904			其他政府性基金及对应专项债务		365.00	365.00		365.00	0.00
2290402			其他地方自行试点项目收益专项		365.00	365.00		365.00	0.00

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

编制单位:南昌市公安局青云谱分局　　2025 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

编制单位:南昌市公安局青云谱分局　　2025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	376.00	184.30	184.30
1.因公出国（境）费用	2	5.00	0.00	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3	370.00	184.30	184.30
（1）公务用车购置费	4	225.00	125.59	125.59
（2）公务用车运行维护费	5	145.00	58.70	58.70
3.公务接待费	6	1.00	0.00	0.00
（1）国内接待费	7	——	——	0.00
其中：外事接待费	8	——	——	0.00
（2）国（境）外接待费	9	——	——	0.00
二、相关统计数	10	——	——	——
1.因公出国（境）团组数（个）	11	——	——	0
2.因公出国（境）人次数（人）	12	——	——	0
3.公务用车购置数（辆）	13	——	——	10
4.公务用车保有量（辆）	14	——	——	81
5.国内公务接待批次（个）	15	——	——	0
其中：外事接待批次（个）	16	——	——	0
6.国内公务接待人次（人）	17	——	——	0
其中：外事接待人次（人）	18	——	——	0
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	——	——	0
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	——	——	0

注：1.本表反映部门（单位）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；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。

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

编制单位：南昌市公安局青云谱分局　　2025 年度　　单位：台、辆、套

项　目	栏次	决算数
一、车辆(台、辆)	1	81
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	60
6.特种专业技术用车	7	21
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.本表反映截至 2025 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　2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2025年度收入总计18115.06万元，其中年初结转和结余73.64万元，比上年增加20.48万元；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18041.41万元，比上年增加813.29万元，增长4.72%，主要原因：2025年度补发了2024年度部分基础绩效，民警调资及职级晋升导致工资奖金发放金额有所增加。

本年收入的具体构成：财政拨款收入18006.74万元，占99.81%；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34.67万元，占0.19%。

二、支出决算情况说明

本部门2025年度支出总计18115.06万元，其中本年支出合计18022.38万元,比上年增加814.74万元,增长4.73%，主要原因：2025年度补发了2024年度部分基础绩效，民警调资及职级晋升导致工资奖金发放金额有所增加；结余分配0.00万元，与上年持平；年末结转和结余92.68万元，比上年增加19.03万元，增长25.85%，主要原因：结转结余资金

多为其他资金，2025 年度该资金较少使用，且当年度有部分小额工作经费收入。

本年支出的具体构成：基本支出 15462.49 万元，占 85.80%；项目支出 2559.89 万元，占 14.20%；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 2025 年度财政拨款本年支出年初预算数 16014.93 万元，决算数 18006.74 万元，完成年初预算的 112.44%。其中：

（一）公共安全支出（类）年初预算数 15270.64 万元，决算数 16895.49 万元，完成年初预算的 110.64%。预决算差异主要原因：2025 年度补发了 2024 年度部分基础绩效，民警调资及职级晋升导致工资奖金发放金额有所增加；当年度采购了较多的警用设备。

（二）科学技术支出（类）年初预算数 339.66 万元，决算数 320.41 万元，完成年初预算的 94.33%。预决算差异主要原因：该科目支出为天网探头租赁费用，由于有部分探头未在线，根据合同，未在线合同不予支付租金，导致预算未能全部执行。

（三）社会保障和就业支出（类）年初预算数 39.44 万元，决算数 60.65 万元，完成年初预算的 153.79%。预决算

差异主要原因：本年度人员职级、工资基数调整，机关养老保险、职业年金等缴费比例增加。

（四）住房保障支出（类）年初预算数 365.19 万元，决算数 365.19 万元，完成年初预算的 100.00%。该科目为民警公积金费用。

（五）其他支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 365.00 万元，预决算差异主要原因：年中追加预算 365.00 万元，用于专项偿还供应商工程欠款。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出 15573.36 万元，其中：

（一）工资福利支出 13888.61 万元，比上年减少 17.89 万元，下降 0.13%，主要原因：在编在岗人员正常浮动。

（二）商品和服务支出 907.24 万元，比上年增加 83.65 万元，增长 10.16%，主要原因：重点专项工作增多，办公耗材、购买服务、运维保障等支出相应增加。

（三）对个人和家庭补助支出 604.01 万元，比上年减少 76.87 万元，下降 11.29%，主要原因：2024 年度退休职工去世人数较多，支付了较多抚恤金，2025 年度该同类一次性补助事项减少。

（四）资本性支出 46.99 万元，比上年减少 115.40 万元，下降 71.06%，主要原因：本年度警用装备采购较上年有所减

少。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2025年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数184.30万元，决算数184.30万元，完成全年预算的100.00%；决算数比上年增加65.17万元，增长54.70%，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，完成全年预算的0.00%，主要原因：当年度未安排人员出国（境）。决算数与上年持平，主要原因：当年度未安排人员出国（境）。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要是：当年度未安排人员出国（境）。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数184.30万元，决算数184.30万元，其中：

公务用车购置全年预算数125.59万元，决算数125.59万元，完成全年预算的100.00%。决算数比上年增加87.77万元,增长232.07%,主要原因：本年度使用财政拨款购置公务用车10辆。

公务用车运行维护费全年预算数58.70万元，决算数58.70万元，完成全年预算的100.00%。决算数比上年减少22.60万元，下降27.80%,主要原因：当年度公车使用了较多加油卡往年积存余额，导致加油数量减少。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量81辆。

（三）公务接待费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，完成全年预算的0.00%，主要原因：本年度未安排公务接待。决算数与上年持平,主要原因：本年度未安排公务接待。全年国内公务接待0批，累计接待0人次，主要是：本年度未安排公务接待。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2025年度机关运行经费支出954.23万元，决算数比上年减少31.75万元，下降3.22%，主要原因：单位上下厉行节约，压缩办公经费开支。

七、政府采购支出情况说明

本部门2025年度政府采购支出总额186.27万元,其中：政府采购货物支出56.20万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出130.07万元。授予中小企业合同金额103.27万元，占政府采购支出总额的55.44%，其中：授予小微企业合同金额103.27万元，占授予中小企业合同金额的100.00%。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

截至2025年12月31日，本部门共有车辆81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 60 辆、特种专业技术用车 21 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆。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2025年度部门预算范围的二级项目4个全面开展绩效自评，共涉及资金838.71万元，占项目支出总额的 100 %。其中，3个项目评价结果为“优”，0个项目评价结果为“良”，1个项目评价结果为“中”，0个项目评价结果为“差”。

组织对2个项目开展了部门评价，分别为：天网租赁费、用于解决拖欠企业账款。涉及一般公共预算支出339.66万元，政府性基金预算支出365万元，国有资本预算支出 0万元。从评价情况看，各项目运行情况较好，评价结果都在良好等次以上。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出17649.64 万元，政府性基金预算支出365万元，评价结果为“ 良 ”。从评价情况看，整体支出较为合理，基本达到了年初设定的各项目标。

（二）部门决算中项目绩效自评情况。

本单位天网租赁费项目支出自评表如下：

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">天网租赁费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">南昌市公安局青云谱分局（部门）</td><td>实施单位</td><td colspan="3">南昌市公安局青云谱分局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">项目资金（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数 A</td><td>全年执行数 B</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>339.66</td><td>339.66</td><td>320.413</td><td>10</td><td>94.33</td><td>7</td></tr>
<tr><td>政府预算资金</td><td>339.66</td><td>339.66</td><td>320.4127</td><td>—</td><td>94.33</td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="5">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">遵循“统筹规划、注重实效、突出重点、按需布点”的原则，认真严格筛选监控点位，科学合理布建监控探头，在合理布局的同时，继续严格“天网”的电信级维护标准(24 小时随时保障)，切实保障系统的稳定、安全和有效运行。本年度青云谱公安局负责 450 个探头在线运维管理，每月对承建方的运行维护工作进行一次考核 ，还需监控系统设备软硬件、故障相应处理、故障发生率、巡检服务等，并将考核得分情况与租赁及服务费用的支付相结合。</td><td colspan="4">项目整体完成情况较好。</td></tr>
<tr><td rowspan="8">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">年度指标</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>项目资金执行率</td><td colspan="2">＝100%</td><td>94.33</td><td>20</td><td>17.17</td><td>由于有部分探头未在线，根据合同，未在线合同不予支付租金</td></tr>
<tr><td>社会成本指标</td><td></td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态环境成本指标</td><td></td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>天网监控探头运维管理完成率</td><td colspan="2">＝100%</td><td>100</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">质量指标</td><td>年度资金到位率</td><td colspan="2">＝100%</td><td>100</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>项目管理制度健全</td><td colspan="2">有健全的项目管理制度，且制度能够得到良好的贯彻执行。</td><td>基本达成目标</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>项目立项规范</td><td colspan="2">项目符合政策法规，与单位职能相关。</td><td>基本达成目标</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
</table>

			财物管理制度健全	有健全的资金管理办法，且办法能得到良好的贯彻执行。	基本达成目标	5	5	
		时效指标	天网监控探头平均在线率	＝100%	94.33	10	8.58	由于部分探头损坏，未能及时修理，导致不在线
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	天网监控探头重要节点分布率	＝100%	90	10	7.5	由于资金等原因，有部分节点未安装探头。
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	社会群众满意度	≥95%	95.41	10	10	
			辖区居民安全感	≥95%	98.44	10	10	
总分						100	90.25	

本单位用于解决企业账款专项项目支出自评表如下：

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

项目名称	用于解决企业账款专项（公安分局）						
主管部门	南昌市公安局青云谱分局（部门）		实施单位	南昌市公安局青云谱分局			
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	365	365	10	100	10
	政府预算资金	0	365	365	—	100	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	解决单位拖欠的项目欠款，减轻公安机关运转压力，提升公安机关服务质量及社会形象。			该项目为了归还单位企业欠款而专门设立，截止年底，分局申报的三笔欠款已经全部归还，企业对于单位归还欠款的方式及内容表示满意。			

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	警务技能训练基地建设项目	≤20000 元	20000	5	5	

			昌南工业园派出所建设项目	≤2390000 元	2390000	10	10	
			建设智慧平安医院、平安校园项目	≤1240000 元	1240000	5	5	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	解决拖欠工程款项目数量	≥3 个	3	10	10	
		质量指标	项目立项规范	项目符合政策法规，费用支出真实	基本达成目标	20	20	
		时效指标	项目资金到位率	＝100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	有效助力青云谱区提升营商环境	有效提升	基本达成目标	10	9	该项目对于改善青云谱区营商环境有重要价值，截止年底，项目内容已经圆满结束。
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	相关企业满意度	≥90%	100	20	20	
总分						100	99	

本单位公安专项工作经费项目支出自评表如下：

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

项目名称	公安专项工作经费						
主管部门	南昌市公安局青云谱分局（部门）			实施单位	南昌市公安局青云谱分局		
项目资金		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	101.8	101.8	23.489	10	23.07	0

（万元）	政府预算资金	101.8	101.8	23.489174	—	23.07	—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	推进并监督本单位及各派出所免费为群众办理户口簿、准迁证、居住证、免收首次办理身份证照相费等事项，减轻群众办事负担。在本辖区防毒、拒毒宣传，增强广大人民群众识毒、防毒、拒毒意识和能力，提高群众自觉抵制毒品意识，营造良好的社会氛围，监督各派出所在辖区内做好宣传工作。同时通过尿检手段，高效快速的识别吸毒人员，提升缉毒工作效率，进一步降低涉毒案件发生率及提高涉毒案件破案率。对辖区内企事业单位进行消防安全检查，消防安全宣传，举行消防应急演练等活动，提升居民消防意识，监督各单位做好消防安全建设，配备消防专业队伍，防范消防事故，查处占用消防车道，违反消防法律法规的事项，增强遵守消防法律法规的观念。同时负责督促各派出所做好消防工作。每月对承包分局捕犬业务和承包养犬一站式服务窗口的宠物医院进行监督考核，并根据年初申报的绩效目标对中标公司打分，评分结果直接与承包费用挂钩，以促进承包公司高质量完成各项业务工作。	该项目大体上运行良好，但有几项绩效指标尚未达标，分别是资金执行率偏低，办理犬证数量未到目标，流浪犬抓捕率未达100%

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	项目资金执行率	＝100%	23.07	10	0	区财政国库资金较为紧张，有部分项目资金难以执行
		社会成本指标	有效减轻辖区居民办事负担	有效减轻辖区居民办事负担	基本达成目标	5	5	
		生态环境成本指标	有效助力青云谱区创建卫生城市	助力创建卫生城市作用明显	基本达成目标	5	5	
	产出指标	数量指标	开展防毒拒毒宣传次数	≥120 场/次	121	2	2	
			辖区居民办理户口本、身份证、居住证、准迁证人次	≥5000 人/次	25195	2	2	
			开展消防检查次数	≥480 次	601	2	2	
			捕捉流浪、无主犬只数量	≥120 只	177	2	2	
			开展毒品检测人次	≥2400 人/次	2575	2	2	

			办理养犬证件数量	≥300 张	136	2	0	年初绩效目标值定的过高，导致年内难以完成
			开展消防应急演练次数	≥12 次	14	2	2	
		质量指标	重点场所专业、半专业消防队伍或专职消防员配备率	≥80%	85	3	3	
			“九小场所”消防管理覆盖率	≥100%	100	3	3	
			涉毒重点人群毒品检测覆盖率	≥90%	95	3	3	
			流浪、无主犬只捕获率	=100%	99	2	1.95	由于设备较为老旧，犬只抓捕困难，难以达到百分之一百的抓捕率
		时效指标	犬只注射疫苗、办理证件等服务及时率	=100%	100	5	5	
			消防出警及时率	=100%	100	5	5	
			身份证、居住证、户口本、准迁证办理及时率	=100%	100	5	5	
	效益指标	经济效益指标	为辖区居民挽回经济损失	≥600 万元	900	10	10	
		社会效益指标	居民消防安全意识有效提升	有明显提升	基本达成目标	10	10	
		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%	95.41	10	10	
总分						100	77.95	

本单位平安建设工作经费项目支出自评表如下：

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

项目名称	平安建设工作经费						
主管部门	南昌市公安局青云谱分局（部门）			实施单位	南昌市公安局青云谱分局		
项目资		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行	得分

金（万元）						率	
	年度资金总额	0	24.75	0	10	0	0
	政府预算资金	0	24.75	0	—	0	—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	深入推进常态化扫黑除恶工作，扎实开展重点行业领域整治，做强做优“洪城义警”品牌群防群治队伍，积极构建共建共治共享的基层社会治理格局，助力提升辖区居民安全感、满意度、维护社会治安大局稳定。	该项目各项绩效目标完成的较好，唯独项目资金尚未执行。

	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
绩效指标	成本指标	经济成本指标	购买“洪城义警”服装成本	≤67500 元	67500	10	10	
			扫黑除恶工作成本	≤180000 元	180000	10	10	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	办理除恶案件数量	≥20 起	22	5	5	
			购买“洪城义警”服装数量	≥450 套	450	5	5	
		质量指标	“洪城义警”服装验收合格率	＝100%	100	5	5	
			扫黑除恶案件破案率	≥60%	100	5	5	
		时效指标	项目资金年内到位率	＝100%	100	10	10	
			“洪城义警”服装采购及时率	＝100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	助力维护社会治安大局稳定	社会治安大局稳定	基本达成目标	10	10	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	群众安全感	≥95%	98.44	10	10	
			群众满意度	≥95%	95.41	10	10	
总分						100	90	

（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：指省级财政当年拨付的资金。

（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）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。

（七）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。

（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2025年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列2025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）行政运行：反映行政单位（包括参公单位）的基本支出。

（二）一般行政管理事务：反映行政单位（包括参公单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（三）机关服务：反映为行政单位（包括参公单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心的支出。

（四）事业运行：反映事业单位的基本支出。

（五）住房公积金：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。

第五部分　附件

“天网”是指为满足城市治安防控和城市管理需要，利用图像采集、传输、控制、显示等设备和控制软件组成，对社会公共区域进行图像信息采集、传输、控制、显示和存储的系统。2009 年 10 月，根据南昌市委、市政府和省、市综治委“综治牵头组织、电信建设维护、公安管理使用、政府分级投入”的总体思路，针对治安秩序管理、城市环境管理、道路交通管理“三位一体”的综合应用要求，采用“电信建设、政府租用、公安使用”的模式来管理使用“天网”监控探头。为此，区财政特设“天网租赁费”项目经费，用于支付电信公司“天网”探头租金。

“天网租赁费”项目为为南昌市公安局青云谱分局的每年例行的工作项目。青云谱区“天网租赁费”由青云谱公安局指挥室负责项目的联络协调、调度推进、督促落实、运行维护、考核验收等工作。遵循“新建、整合、改造、提升”的建设原则，由中国电信股份有限公司南昌分公司承建青云谱区的天网工程建设，即在青云谱城区内的重点部位、交通路口、治安复杂的背街小巷以及公共交通工具内新建视频监控点位。截至 2021 年底青云谱区共建设视频监控点 450 个，分别为 2014 年“天网工程”一期建设 50 个、2016 年“天网工程”二期建设 100 个和三期建设 300 个。

该项目支出预算为 3396600 元，资金拨付方式为据实拨付，根据

每月探头在线数量，由各使用单位验收，分局指挥室审核后，计算出每月需支付的探头租金，然后再向区财政申请拨付相应的项目资金。根据青云谱公安分局和电信公司签订的协议，“天网” 探头租金为629 元/个/月。

围绕绩效评价指标体系，通过数据采集分析，实地检查及电话回访等方式，对该项目绩效进行了客观、公开的评价，2025 年度“天网租赁费”项目绩效评价得分为 90.25 分，评价结果为优。