南昌市公安局青云谱分局2023年度单位决算

目　　录

第一部分　南昌市公安局青云谱分局概况

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 南昌市公安局青云谱分局概况

一、单位主要职责

（1）、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。

（2）、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。

（3）、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。

（4）、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。

（5）、负责全区出入境管理工作，指导、监督全区消防工作。

（6）、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。

（7）、负责全区公共信息网络的管理和安全监督工作。

（8）、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。

（9）、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。

（10）、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。

（11）、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

本单位设立 28 个内设机构，分别是：指挥室、办公室、政治处、纪检监察室、装备财务科、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，缉毒大队、治安大队、刑侦大队、情报大队、综合侦查大队、出入境管理大队，青云谱派出所、朱桥派出所、三家店派出所、京山派出所、岱山派出所、梨园派出所、洪新派出所、洪都派出所、徐家坊派出所。

本单位年末在职人员 411 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 332 人。由养老保险基金发放养老金的离退休人员 112 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：南昌市公安局青云谱分局　　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	15,501.60	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		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	14,422.94
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	345.15
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	108.60	八、社会保障和就业支出	39	400.95
	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	50.00
	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	338.00
	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	15,610.20	本年支出合计	58	15,557.04
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	53.16
	30			61	
总计	31	15,610.20	**总计**	62	15,610.20

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：南昌市公安局青云谱分局　　2023年度　　金额单位：万元

项目 支出功能分类科目	科目名称	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
类 款 项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	15,610.20	15,501.60					108.60
204	公共安全支出	14,476.10	14,367.50					108.60
20402	公安	14,397.98	14,289.38					108.60
2040201	行政运行	9,394.56	9,381.84					12.72
2040202	一般行政管理事务	39.35	39.35					
2040299	其他公安支出	4,964.07	4,868.18					95.88
20499	其他公共安全支出	78.12	78.12					
2049999	其他公共安全支出	78.12	78.12					
206	科学技术支出	345.15	345.15					
20604	技术研究与开发	345.15	345.15					
2060499	其他技术研究与开发支出	345.15	345.15					
208	社会保障和就业支出	400.95	400.95					
20805	行政事业单位养老支出	400.95	400.95					
2080501	行政单位离退休	62.04	62.04					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	338.91	338.91					
212	城乡社区支出	50.00	50.00					
21299	其他城乡社区支出	50.00	50.00					
2129999	其他城乡社区支出	50.00	50.00					
221	住房保障支出	338.00	338.00					
22102	住房改革支出	338.00	338.00					
2210201	住房公积金	338.00	338.00					

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：南昌市公安局青云谱分局　　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
支出功能分类科目编码			科目名称						
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	15,557.04	13,727.81	1,829.23			
204			公共安全支出	14,422.94	12,988.85	1,434.08			
20402			公安	14,344.82	12,988.85	1,355.97			
2040201			行政运行	9,394.56	9,394.56				
2040202			一般行政管理事务	39.35		39.35			
2040299			其他公安支出	4,910.90	3,594.29	1,316.61			
20499			其他公共安全支出	78.12		78.12			
2049999			其他公共安全支出	78.12		78.12			
206			科学技术支出	345.15		345.15			
20604			技术研究与开发	345.15		345.15			
2060499			其他技术研究与开发支出	345.15		345.15			
208			社会保障和就业支出	400.95	400.95				
20805			行政事业单位养老支出	400.95	400.95				
2080501			行政单位离退休	62.04	62.04				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费	338.91	338.91				
212			城乡社区支出	50.00		50.00			
21299			其他城乡社区支出	50.00		50.00			
2129999			其他城乡社区支出	50.00		50.00			
221			住房保障支出	338.00	338.00				
22102			住房改革支出	338.00	338.00				
2210201			住房公积金	338.00	338.00				

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

单位：南昌市公安局青云谱分局　　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	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	15,501.60	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	14,367.50	14,367.50		
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38	345.15	345.15		
	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	400.95	400.95		
	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	50.00	50.00		
	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	338.00	338.00		
	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	15,501.60	**本年支出合计**	59	15,501.60	15,501.60		
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	15,501.60	**总计**	64	15,501.60	15,501.60		

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：南昌市公安局青云谱分局　　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	15,501.60	13,672.36	1,829.23
204			公共安全支出	14,367.50	12,933.41	1,434.08
20402			公安	14,289.38	12,933.41	1,355.97
2040201			行政运行	9,381.84	9,381.84	
2040202			一般行政管理事务	39.35		39.35
2040299			其他公安支出	4,868.18	3,551.57	1,316.61
20499			其他公共安全支出	78.12		78.12
2049999			其他公共安全支出	78.12		78.12
206			科学技术支出	345.15		345.15
20604			技术研究与开发	345.15		345.15
2060499			其他技术研究与开发支出	345.15		345.15
208			社会保障和就业支出	400.95	400.95	
20805			行政事业单位养老支出	400.95	400.95	
2080501			行政单位离退休	62.04	62.04	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支	338.91	338.91	
212			城乡社区支出	50.00		50.00
21299			其他城乡社区支出	50.00		50.00
2129999			其他城乡社区支出	50.00		50.00
221			住房保障支出	338.00	338.00	
22102			住房改革支出	338.00	338.00	
2210201			住房公积金	338.00	338.00	

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：南昌市公安局青云谱分局　　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**	12,318.66	**302**	**商品和服务支出**	1,012.37	**307**	**债务利息及费用支出**	
30101	基本工资	1,041.64	30201	办公费	29.88	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	2,328.36	30202	印刷费	16.33	30702	国外债务付息	
30103	奖金	3,201.53	30203	咨询费	1.07	30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	398.29	30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费	14.46	**310**	**资本性支出**	84.61
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	752.03	30206	电费	161.05	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	4.68	31002	办公设备购置	9.22
30110	职工基本医疗保险缴费	419.69	30208	取暖费		31003	专用设备购置	3.13
30111	公务员医疗补助缴款		30209	物业管理费	15.60	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	85.46	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	1,727.76	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	72.53	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	2,449.37	30214	租赁费	3.95	31009	土地补偿	
303	**对个人和家庭的补助**	256.73	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	1.15	310111	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	1.40	30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	1.07	31013	公务用车购置	50.83
30304	抚恤金	49.17	30224	被装购置费	3.16	31019	其他交通工具购置	
30305	生活补贴	3.81	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	124.64	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	18.90	31099	其他资本性支出	21.43
30308	助学金		30228	工会经费	188.16	**312**	**对企业补助**	
30309	奖励金	198.20	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	109.48	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		31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	4.14	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	160.79	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		12,575.39	公用支出合计					1,096.98

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：南昌市公安局青云谱分局　　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						

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：南昌市公安局青云谱分局　　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：南昌市公安局青云谱分局　　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	281.00	281.00	166.56
1.因公出国（境）费	2	5.00	5.00	
2.公务用车购置及运行维护费	3	275.00	275.00	166.56
（1）公务用车购置费	4	130.00	130.00	50.86
（2）公务用车运行维护费	5	145.00	145.00	115.70
3.公务接待费	6	1.00	1.00	
（1）国内接待费	7	——	——	
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	——	——	71
5.国内公务接待批次（个）	15	——	——	
其中：外事接待批次（个）	16	——	——	
6.国内公务接待人次（人）	17	——	——	
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：南昌市公安局青云谱分局　　2023 年度　　单位：台、辆、套

项　目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	71
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	59
6.特种专业技术用车	7	12
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15610.20万元，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15610.20万元，比上年增加2600.96万元，增长19.99%，主要原因：2023年度民警较2022年增加16人，退休人员增加17人，人员经费随之增长，且2023年度补发了2022年8-10月基础绩效等奖金，员额辅警工资调标，补发大量调标工资；2023年度支付了朱桥派出所建设、指挥室升级改造等项目经费，采购了大量的技侦设备。

本年收入的具体构成：财政拨款收入15501.60万元，占99.30%；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108.60万元，占0.70%。

二、支出决算情况说明

本单位2023年度支出总计15610.20万元，其中本年支出合计15557.04万元，比上年增加2547.80万元，增长19.58%，主要原因：2023年度民警较2022年增加16人，退

休人员增加 17 人，人员经费随之增长，且 2023 年度补发了 2022 年 8-10 月基础绩效等奖金，员额辅警工资调标，补发大量调标工资；2023 年度支付了朱桥派出所建设、指挥室升级改造等项目经费，采购了大量的技侦设备；结余分配 0.00 万元，与上年持平；年末结转和结余 53.16 万元，比上年增加 53.16 万元，主要原因：2023 年度单位开设了其他存款账户，账户内其他资金财政不再收回，可以结转下年度使用。

本年支出的具体构成：基本支出 13727.81 万元，占 88.24%；项目支出 1829.23 万元，占 11.76%；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 10992.19 万元，决算数 15501.60 万元，完成年初预算的 141.02%。其中：

（一）公共安全支出（类）年初预算数 10302.33 万元，决算数 14367.50 万元，完成年初预算的 139.46%。预决算差异主要原因：2023 年度民警较 2022 年增加 16 人，退休人员增加 17 人，人员经费随之增长，且 2023 年度补发了 2022 年 8-10 月基础绩效等奖金，员额辅警工资调标，补发大量调标工资；2023 年度支付了朱桥派出所建设、指挥室升级改造等项目经费，采购了大量的技侦设备。

（二）科学技术支出（类）年初预算数339.66万元，决算数345.15万元，完成年初预算的101.62%。预决算差异主要原因：2023年度支付了部分2022年度天网租赁费。

（三）社会保障和就业支出（类）年初预算数12.20万元，决算数400.95万元，完成年初预算的3286.50%。预决算差异主要原因：2023年度退休人员基础绩效及抚恤金等开支年初未做预算，编制决算时使用该科目列支。

（四）城乡社区支出（类）年初预算数0.00万元，决算数50.00万元，预决算差异主要原因：年初预算未编制朱桥所建设工程款，因工程款未完全结清，后财政追加拨付该款项。

（五）住房保障支出（类）年初预算数338.00万元，决算数338.00万元，完成年初预算的100.00%。预决算差异主要原因：严格按照年初预算执行相关财经政策。

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13672.36万元，其中：

（一）工资福利支出12318.66万元，比上年增加6360.99万元，增长106.77%，主要原因：2022年度民警奖金及部分辅警工资在项目支出当中列支，2023年度单位人员增加，补发了部分2022年度工资奖金，辅警工资调标。

（二）商品和服务支出1012.37万元，比上年增加52.13

万元，增长5.43%，主要原因：放开疫情管控，单位办案支出增加。

（三）对个人和家庭补助支出256.73万元，比上年减少124.99万元，下降32.74%，主要原因：2023年8-12月退休人员基础绩效暂未发放。

（四）资本性支出84.61万元，比上年增加84.61万元，主要原因：2022年度单位购买固定资产等资本性支出在项目支出当中列支。

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281.00万元，决算数166.56万元，完成全年预算的59.27%；决算数比上年增加28.52万元，增长20.66%，其中：

（一）因公出国（境）费全年预算数5.00万元，决算数0.00万元，完成全年预算的0.00%，主要原因：本年度未安排人员出国（境）。决算数与上年持平，主要原因：本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：本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275.00万元，决算数166.56万元，其中：

公务用车购置全年预算数130.00万元，决算数50.86万元，完成全年预算的39.13%，主要原因：由于区财政国库较为紧张，本年度车辆购置计划未执行。决算数比上年增加

14.94 万元,增长 41.59%，主要原因：本年度新购置车辆 3 辆。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 145.00 万元，决算数 115.70 万元，完成全年预算的 79.79%，主要原因：单位上下力行节约，在预算内执行三公经费。决算数比上年增加 13.58 万元,增长 13.30%，主要原因：2023 年度放开疫情管控，外出办案用车情况增加。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量 71 辆。

（三）公务接待费全年预算数 1.00 万元，决算数 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，主要原因：2023 年度未发生接待费用。决算数与上年持平,主要原因：2022 年度未发生接待费用。全年国内公务接待 0 批，累计接待 0 人次，主要是：2022 年度未发生接待费用。

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 1096.98 万元，决算数比上年增加 136.74 万元，增长 14.24%，主要原因：2023 年放开疫情管控，办案开支有所增加。

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1110.17万元,其中：政府采购货物支出 695.67 万元、政府采购工程支出 9.67 万元、政府采购服务支出 404.83 万元。授予中小企业合同金额 1094.30 万元，占政府采购支出总额的 98.57%，其中：授

予小微企业合同金额1094.30万元，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63.57%，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36.43%。

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71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59辆、特种专业技术用车12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 3 个全面开展绩效自评，共涉及资金 1649.32 万元，占项目支出总额的 90.16 %。其中， 0 个项目评价结果为“优”， 3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“天网租赁费项目支出绩效自评表”如下：

天网租赁费项目支出自评表

（ 2023 年度）

项目名称		天网租赁费					
主管部门		青云谱区财政局		实施单位	南昌市公安局青云谱分局		
		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分
项目资金（万元）	年度资金总额	3396600	4226880	3451478	10	81.66%	8.17
	其中：当年财政拨款	3396600	4226880	3451478	——		——
	上年结转资金				——		——
	其他资金				——		——
年度总体目标		预期目标			完成实际情况		
		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。			项目整体上运行较为良好，本年度单位负管理的 450 个天网探头有较为完善的工作案，资金到位及时，探头在线率较高，方了群众办事求助，满足了青云谱公安机关案需要。		

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效目标	成本指标	经济成本指标	项目资金指标闲置控制率	10%	18.44%	10	7	由于区财政国库较为紧张，项目资金未能及时支付给供应商。
			……					
		社会成本指标	指标 1：					
			……					
		生态环境成本指标	指标 1：					
			……					

	产出指标	数量指标	监控探头在线数量	每月 450 个监控探头全部在线	全年应在线 6750 个，实际在线 6497 个	10	9.63	由于青云谱区位于南昌市老城区，电信线路老化程度较高，且区域内各种市政改造工程较多，导致天网线路破坏较多，因而有部分监控探头不在线。
			天网工程使用次数	36000 次	58080 次	10	10	
		质量指标	项目立项规范	项目符合政策法规，与单位职能相关，费用支出真实	项目符合政策法规，与单位职能相关，费用支出真实	5	5	
			项目管理制度健全	有健全的项目管理制度	有健全的项目管理制度	5	5	
			项目质量可控	有相应的质量标准与必要的检查措施	有相应的质量标准与必要的检查措施	5	5	
			财务监控有效	有相应监控机制，报账手续平据、手续完整及时	有相应监控机制，报账手续平据、手续完整及时	5	5	
		时效指标	探头平均在线率	100%	96.25%	10	6	由于青云谱区位于南昌市老城区，电信线路老化程度较高，且区域内各种市政改造工程较多，导致天网线路破坏较多，因而有部分监控探头不在线。
			年度资金到位率	100%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	指标 1：					
			……					
		社会效益指	群众安全感指数	95%	96.44%	5	5	

		标	监控探头分布率	100%	100%	5	5	
		生态效益指标	指标 1：					
			……					
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众公安局满意度	95%	94.50%	10	7	单位在宣传方面有些不到位，导致群众对本单位工作的满意度不高。
			……					
总分						100	87.80	

本单位“应急处突大队工作经费项目支出绩效自评表”如下：

应急处突大队工作经费项目支出自评表

（ 2023 年度）

项目名称		应急处突大队工作经费					
主管部门		青云谱区财政		实施单位	南昌市公安局青云谱分局		
		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分
项目资金（万元）	年度资金总额	4894104	4894104	4894104	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	4894104	4894104	4894104	——		——
	上年结转资金				——		——
	其他资金				——		——
年度总体目标		预期目标			完成实际情况		
		维持应急处突大队及 626 服务中心的正常运转，有效弥补青云谱区公安机关警力不足的情况，进而维持青云谱区治安稳定，助力青云谱经济社会的发展。建设高标准反诈中心，有效推进反诈工作。继续做好消防和禁毒宣传工作，为青云谱发展创造良好环境。按照要求，维护好“天网工程”的正常运转。			项目运行情况良好，有效的弥补了青云谱公安机关警力不足的情况，反诈、消防禁毒等工作都达到预期效果，为青云谱区经社会发展创造良好条件。		

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改措施
绩效	成本指标	经济成本	项目资金指标闲置控	10%	0%	4	4	

		指标	制率					
			……					
		社会成本指标	指标 1：					
			……					
		生态环境成本指标	指标 1：					
			……					
	产出指标	数量指标	购置消防及反诈设备数量	25 件（套）	56 件（套）	6	6	
			印刷禁毒宣传用品	20000 份	35000 份	6	6	
			保障处突队员伙食正常供应时间	12 个月	12 个月	6	6	
			维持 626 服务中心及处突大队水、电正常供应时间	12 个月	12 个月	6	6	
			办理诈骗案件数量	300 起	295 起	6	4	绩效目标定的不够细，经分局大力宣传诈，辖区内诈骗案件案率下降。
		质量指标	消防及反诈设备验收合格率	100%	100%	6	6	
			诈骗案件侦破率	50%	41.36%	6	4	由于警力有限，且作手段较为落后，诈骗件侦破较为困难
		时效指标	水、电及伙食供应及时率	100%	100%	6	6	
			设备采购及时率	100%	100%	6	6	
			年内资金到位率	100%	100%	6	6	
		经济效益指标	挽回经济损失	1200 万元	2424.9 万元	6	6	
			……					
	效益指标	社会效益指标	应急管理体系健全性	应急管理体系健全	应急管理体系健全	5	5	
			促进社会治安稳定情况	有效促进社会稳定	有效促进社会稳定	5	5	

	满意度指标	生态效益指标	指标 1：					
			……					
		服务对象满意度指标	群众公安局满意度	95%	94.50%	10	7	由于单位宣传工作到位，群众对于公作不了解。
			……					
总分						100	93	

政法转移支付项目涉密，不予公开

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2024年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列2023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。