南昌市公安局青云谱分局2024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　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 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、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404人，其他人员370人。离退休人员124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124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：南昌市公安局青云谱分局　　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	17,196.09	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	0.00	四、公共安全支出	35	16,543.25
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	209.54
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	32.03	八、社会保障和就业支出	39	97.49
	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	357.36
	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	17,228.12	本年支出合计	58	17,207.64
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	53.16	年末结转和结余	60	73.64
	30			61	
总计	31	17,281.28	**总计**	62	17,281.28

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：南昌市公安局青云谱分局　　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
支出功能分类科目编码			科目名称							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	17,228.12	17,196.09	0.00	0.00	0.00	0.00	32.03
204			公共安全支出	16,563.73	16,531.70	0.00	0.00	0.00	0.00	32.03
20402			公安	16,364.64	16,332.60	0.00	0.00	0.00	0.00	32.03
2040201			行政运行	11,581.81	11,549.78	0.00	0.00	0.00	0.00	32.03
2040202			一般行政管理事务	1,328.86	1,328.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299			其他公安支出	3,453.96	3,453.96	0.00	0.00	0.00	0.00	
20499			其他公共安全支出	199.10	199.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049999			其他公共安全支出	199.10	199.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206			科学技术支出	209.54	209.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604			技术研究与开发	209.54	209.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060499			其他技术研究与开发支出	209.54	209.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	97.49	97.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	97.49	97.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	97.49	97.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	357.36	357.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	357.36	357.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	357.36	357.36	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：南昌市公安局青云谱分局　　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
支出功能分类科目编码			科目名称					
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	17,207.64	15,584.91	1,622.73			
204			公共安全支出	16,543.25	15,130.06	1,413.19			
20402			公安	16,344.15	14,930.97	1,413.19			
2040201			行政运行	11,561.33	11,561.33				
2040202			一般行政管理事务	1,328.86		1,328.86			
2040299			其他公安支出	3,453.96	3,369.63	84.33			
20499			其他公共安全支出	199.10	199.10				
2049999			其他公共安全支出	199.10	199.10				
206			科学技术支出	209.54		209.54			
20604			技术研究与开发	209.54		209.54			
2060499			其他技术研究与开发支出	209.54		209.54			
208			社会保障和就业支出	97.49	97.49				
20805			行政事业单位养老支出	97.49	97.49				
2080501			行政单位离退休	97.49	97.49				
221			住房保障支出	357.36	357.36				
22102			住房改革支出	357.36	357.36				
2210201			住房公积金	357.36	357.36				

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

部门：南昌市公安局青云谱分局　　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	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	17,196.09	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	16,531.70	16,531.70		
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38	209.54	209.54		
	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	97.49	97.49		
	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	357.36	357.36		
	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	17,196.09	**本年支出合计**	59	17,196.09	17,196.09		
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	17,196.09	**总计**	64	17,196.09	17,196.09		

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：南昌市公安局青云谱分局　　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	17,196.09	15,573.36	1,622.73
204			公共安全支出	16,531.70	15,118.51	1,413.19
20402			公安	16,332.60	14,919.41	1,413.19
2040201			行政运行	11,549.78	11,549.78	
2040202			一般行政管理事务	1,328.86		1,328.86
2040299			其他公安支出	3,453.96	3,369.63	84.33
20499			其他公共安全支出	199.10	199.10	
2049999			其他公共安全支出	199.10	199.10	
206			科学技术支出	209.54		209.54
20604			技术研究与开发	209.54		209.54
2060499			其他技术研究与开发支出	209.54		209.54
208			社会保障和就业支出	97.49	97.49	
20805			行政事业单位养老支出	97.49	97.49	
2080501			行政单位离退休	97.49	97.49	
221			住房保障支出	357.36	357.36	
22102			住房改革支出	357.36	357.36	
2210201			住房公积金	357.36	357.36	

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：南昌市公安局青云谱分局　　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**	13,906.51	**302**	**商品和服务支出**	823.58	**307**	**债务利息及费用支出**	0.00
30101	基本工资	1,766.16	30201	办公费	47.61	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	2,057.47	30202	印刷费	39.38	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	4,502.12	30203	咨询费	0.33	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	515.63	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	13.05	**310**	**资本性支出**	162.40
30108	机关事业单位基本养老保险缴	868.83	30206	电费	171.11	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	163.91	30207	邮电费	0.00	31002	办公设备购置	55.64
30110	职工基本医疗保险缴费	413.93	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	106.76
30111	公务员医疗补助缴款	341.31	30209	物业管理费	105.87	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	820.48	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	45.75	30213	维修（护）费	22.85	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	2,410.91	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	**对个人和家庭的补助**	680.88	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	4.95	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	0.00	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	0.00
30304	抚恤金	74.22	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	27.18	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	161.20	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	2.02	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	178.59	**399**	**其他支出**	0.00
30309	奖励金	559.23	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	0.00	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	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	18.23	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	78.64	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		14,587.38	公用经费合计					985.98

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

部门：南昌市公安局青云谱分局　　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
支出功能分类科目		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：南昌市公安局青云谱分局　　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：南昌市公安局青云谱分局　　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	279.00	279.00	119.13
1.因公出国（境）费	2	5.00	5.00	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3	273.00	273.00	119.13
（1）公务用车购置费	4	128.00	128.00	37.82
（2）公务用车运行维护费	5	145.00	145.00	81.31
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

部门：南昌市公安局青云谱分局　　2024 年度　　单位：台、辆、套

项　目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	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	71
6.特种专业技术用车	7	0
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17281.28万元，其中年初结转和结余53.16万元，比上年增加53.16万元；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17228.12万元,比上年增加1617.92万元,增长10.36%,主要原因：2024年度补发了2023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；物业重新招标，物业费有所增长。

本年收入的具体构成：财政拨款收入17196.09万元，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32.03万元，占0.19%。

二、支出决算情况说明

本部门2024年度支出总计17281.28万元，其中本年支出合计17207.64万元，比上年增加1650.60万元，增长10.61%，主要原因：2024年度补发了2023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；物业重新招标，物业费有所增长；结余分配0.00万元，与

上年持平；年末结转和结余73.64万元，比上年增加20.48万元，增长38.53%，主要原因：结转结余资金多为其他资金，2024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15584.91万元，占90.57%；项目支出1622.73万元，占9.43%；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14597.25万元，决算数17196.09万元，完成年初预算的117.80%。其中：

（一）公共安全支出（类）年初预算数13885.92万元，决算数16531.70万元，完成年初预算的119.05%。预决算差异主要原因：2024年度补发了2023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；物业重新招标，物业费有所增长，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209.54万元，完成年初预算的61.69%。预决算差异主要原因：该科目支出为天网探头租赁费用，本年度因区财政国库资金，未能全部支付成功，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14.32万

元，决算数97.49万元，完成年初预算的680.94%。预决算差异主要原因：本年度有多名退休职工去世，支付了较多的抚恤金。

（四）住房保障支出（类）年初预算数357.36万元，决算数357.36万元，完成年初预算的100.00%。该科目为民警公积金费用。

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15573.36万元，其中：

（一）工资福利支出13906.51万元，比上年增加1587.85万元，增长12.89%，主要原因：2024年度补发了2023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。

（二）商品和服务支出823.58万元，比上年减少188.79万元，下降18.65%，主要原因：单位上下厉行节约，压缩办公经费开支。

（三）对个人和家庭补助支出680.88万元，比上年增加424.15万元，增长165.21%，主要原因：本年度退休职工去世人数较多，支付了较多抚恤金，补发了上年度部分基础绩效。

（四）资本性支出162.40万元，比上年增加77.79万元，增长91.94%，主要原因：本年度较上年度采购了较多的警用

装备。

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279.00万元，决算数119.13万元，完成全年预算的42.70%；决算数比上年减少47.43万元，下降28.48%，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：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273.00万元，决算数119.13万元，其中：

公务用车购置全年预算数128.00万元，决算数37.82万元，完成全年预算的29.55%，主要原因：当年度采购警车10辆，因区财政国库资金较为紧张，未能实际支付款项。决算数比上年减少13.04万元，下降25.64%,主要原因：当年度采购警车10辆，因区财政国库资金较为紧张，未能实际支付款项,仅仅使用财政拨款支付2023年度采购公务用车3辆费用。

公务用车运行维护费全年预算数145.00万元，决算数81.31万元，完成全年预算的56.07%，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。决

算数比上年减少 34.39 万元，下降 29.72%,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 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：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 2024 年度机关运行经费支出 985.98 万元，决算数比上年减少 111.00 万元，下降 10.12%，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 2024 年度政府采购支出总额 550.30 万元,其中：政府采购货物支出 481.42 万元、政府采购工程支出 4.40 万元、政府采购服务支出 64.47 万元。授予中小企业合同金额 550.30 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 339.20 万元，占授予中小企业合同金额的 61.64%。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

截止2024年12月31日，本部门共有车辆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71辆、特种专业技术用车0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2024年度部门预算范围的二级项目6个全面开展绩效自评，共涉及资金2527.78 万元，占项目支出总额的 100 %。其中，2个项目评价结果为“优”，1个项目评价结果为“良”，3个项目评价结果为“中”，0个项目评价结果为“差”。

组织对6个项目开展了部门评价，分别为：2023年政法转移支付(公安）、2024年中央政法转移支付、2024年省级政法转移支付、青云谱公安分局办案补助、公安专项工作经费、天网租赁费。涉及一般公共预算支出 2527.78万元，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，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17281.28 万元，政府性基金预算支出 0 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

（2024 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 colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">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 colspan="2">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 colspan="2">339.66</td><td>339.66</td><td>209.54</td><td>10</td><td>61.69</td><td>5</td></tr>
<tr><td>政府预算资金</td><td colspan="2">339.66</td><td>339.66</td><td>209.539842</td><td>—</td><td>61.69</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">该项目是由青云谱区公安局开展实施，特成立由青云谱区副区长、公安分局局长夏玉龙为组长，由分局党委班子成员和各派出所主要领导为成员的“天网租赁费”项目领导小组。领导小组下设办公室，由分局副局长杨敏兼任主任，分局指挥室主任何翔任副主任。办公室设在分局指挥室，具体负责青云谱公安局“天网租赁费”项目的协调、管理和运行、维护等工作。其中分局指挥室负责督促电信部门做好“天网”平台及探头的日常维护工作，考核验收每月天网探头在线情况。装备财务科主要负责向青云谱区财政申报“天网租赁费”项目年度财政预算，资金的申拨和租金的支付。</td></tr>
<tr><td rowspan="6">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>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 colspan="2">预算资金执行率</td><td>≥90%</td><td>61.69</td><td>20</td><td>4.27</td><td>由于区财政国库资金较为紧张，拖欠了部分天网探头租赁费</td></tr>
<tr><td>社会成本指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态环境成本指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">探头运维管理完成率</td><td>450 个探头全部纳入运维管理，管理完成率</td><td>基本达成目标</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
</table>

				100%				
		质量指标	项目管理制度健全	有健全的项目管理制度	基本达成目标	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	基本达成目标	5	5	
			项目质量可控	有相应的质量标准与必要的检查措施	基本达成目标	5	5	
			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	基本达成目标	5	5	
			财物管理制度健全	有资金管理办法，且资金管理办法符合财务会计制度	基本达成目标	5	5	
		时效指标	探头平均在线率	＝100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	探头分布率	＝100%	91.76	5	3.97	由于青云谱区属于南昌老城区，区域内各种市政施工地点较多，探头线路相应损坏情况较多。
			辖区居民安全感	较上年有明显提升	基本达成目标	5	5	
		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%	96.77	20	20	
总分						100	78.24	

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

（2024 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

（万元）	年度资金总额	109.26	109.26	81.201	10	74.32	5
	政府预算资金	109.26	109.26	81.201	—	74.32	—

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的红谷滩新区众泰宠物医院和承包养犬一站式服务窗口的青云谱区贝贝宠物诊疗中心进行监督考核，并根据年初申报的绩效目标对该两家公司打分，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。	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的红谷滩新区众泰宠物医院和承包养犬一站式服务窗口的青云谱区贝贝宠物诊疗中心进行监督考核，并根据年初申报的绩效目标对该两家公司打分，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。

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	成本控制在预算总额	≤1214000元	812010	5	5	
		社会成本指标	有效减轻辖区居民办事负担	有效减轻	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	有效	基本达成目标	10	10	
	产出指标	数量指标	开展消防检查次数	≥480 次	4100	2	2	
			捕捉流浪、无主犬只数量	≥120 只	375	2	2	
			办理养犬证件数量	≥300 张	107	2	0	绩效目标设置不精确，年初设置了过高的绩效目标
			辖区居民办理户口本、身份证、居住证、准迁证人次	≥5000 人次	5350	2	2	
			开展防毒拒毒宣传次数	≥120 场次	168	2	2	
			开展消防应急演练次数	≥12 次	14	2	2	
			开展毒品检测人次	≥2400 人次	5500	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	=90%	92	3	3	

			“九小场所”消防管理覆盖率	＝100%	100	4	4	
			涉毒重点人群毒品检测覆盖率	≥90%	99	3	3	
			流浪、无主犬只捕获率	＝100%	100	4	4	
		时效指标	身份证、居住证、户口本、准迁证办理及时率	＝100%	100	3	3	
			涉毒重点人群毒品检测及时率	＝100%	95	3	2.63	青云谱区地处城乡结合部，流动人口较多，极小一部分重点人群未及时检测
			消防出警及时率	＝100%	100	3	3	
			犬只注射疫苗、办理证件等服务及时率	＝100%	100	3	3	
	效益指标	经济效益指标	为辖区居民挽回经济损失	≥10000000元	12900000	5	5	
		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	5	5	
			社会综合治理能力有效提升	有明显提升	基本达成目标	5	5	
		生态效益指标	以狗媒介的传染病发病率	＝0%	0	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度（10 分）	≥95%	95.37	10	10	
总分						100	92.63	

政法转移支付资金及办案补助项目涉密，不予公开

（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2024年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列2024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

（此处请补充部门评价报告）