

信丰县公安局 2023 年度部门决算

目 录

第一部分 信丰县公安局概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2023 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 2023 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 信丰县公安局概况

一、部门主要职责

1、贯彻执行党和国家公安工作的方针、政策和法律、法规、规章；部署全县公安工作并指导、检查、监督各内设部门的贯彻执行；负责本系统、本部门依法行政工作，落实行政执法责任制。

2、负责全县公安机关应急联动、抢险救援和社会公共突发事件的指导、协调、处置工作；指挥调度重大案事件的处警。

3、负责全县公安机关侦查工作，侦办刑事案件、经济犯罪案件等；负责全县禁毒、缉毒工作，侦办涉毒品类案件。

4、负责全县治安管理工作并承担相应责任。指导、监督全县公安机关依法查处破坏社会治安秩序行为，依法开展治安行政管理；指导、监督全县公安机关治安保卫工作以及群众性组织的治安防范工作；依法审批管理权限内的公安行政事项。

5、负责全县出入境管理有关工作。依法管理国籍以及出境、入境和普通外国人在通江居留、旅行的有关工作。

6、负责全县道路交通安全管理工作。指导、监督全县公安机关维护道路交通安全、道路交通秩序，依法开展对机动车辆(不含拖拉机)、驾驶员管理工作。

7、负责全县公安机关对公共信息网络的安全保护工作，

负责信息安全等级保护工作的监督、检查、指导。

8、组织、指挥、处置危害社会安定的骚乱、恐怖活动和群体性突发事件。

9、负责看守所、拘留所管理工作。

10、组织实施重大活动的安全保卫工作。

11、指导全县公安法制建设，按管辖权限办理行政应诉行政复议案件。

13、承担森林防火工作，负责火场警戒、交通疏导、治安维护、火案侦破等，查处森林领域其他违法犯罪行为。协同林业部门开展防火宣传、火灾隐患排查、重点区域巡护、违规用火处罚等工作。

14、承办县委、县政府和市公安局交办的其他事项。

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 2 个，包括：

序号	单位名称	预算级次
1	信丰县公安局	二级
2	信丰县公安局森林分局	二级

本部门年末在职人员 378 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 356 人。由养老保险基金发放养老金的离退休人员 126 人。

第二部分 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：信丰县公安局

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	13,953.46	一、一般公共服务支出	32	93.88
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	5.14	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	12,054.50
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	601.83	八、社会保障和就业支出	39	836.53
	9		九、卫生健康支出	40	339.12
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	15.14
	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	619.43
	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	376.68
	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	14,560.43	本年支出合计	58	14,335.27
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	225.16
	30			61	
总计	31	14,560.43	总计	62	14,560.43

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

部门：信丰县公安局

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
支出功能分类科目	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		栏次	14,560.43	13,958.59					601.83
合计									
		201 一般公共服务支出	93.88	93.88					
		20103 政府办公厅（室）及相关机构事	4.00	4.00					
		2010399 其他政府办公厅（室）及相关机	4.00	4.00					
		20111 纪检监察事务	60.00	60.00					
		2011199 其他纪检监察事务支出	60.00	60.00					
		20113 商贸事务	29.88	29.88					
		2011308 招商引资	29.88	29.88					
		204 公共安全支出	12,054.50	12,054.50					
		20402 公安	10,797.77	10,797.77					
		2040201 行政运行	10,573.05	10,573.05					
		2040203 机关服务	40.78	40.78					
		2040219 信息化建设	180.00	180.00					
		2040299 其他公安支出	3.94	3.94					
		20499 其他公共安全支出	1,256.74	1,256.74					
		2049999 其他公共安全支出	1,256.74	1,256.74					
		208 社会保障和就业支出	836.53	836.53					
		20805 行政事业单位养老支出	792.46	792.46					
		2080501 行政单位离退休	16.75	16.75					
		2080502 事业单位离退休	1.80	1.80					
		2080505 机关事业单位基本养老保险缴费	611.92	611.92					
		2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	162.00	162.00					
		20808 抚恤	44.07	44.07					
		2080801 死亡抚恤	35.54	35.54					
		2080899 其他优抚支出	8.53	8.53					
		210 卫生健康支出	339.12	339.12					
		21011 行政事业单位医疗	339.12	339.12					
		2101101 行政单位医疗	339.12	339.12					
		212 城乡社区支出	15.14	15.14					
		21203 城乡社区公共设施	10.00	10.00					
		2120399 其他城乡社区公共设施支出	10.00	10.00					
		21208 国有土地使用权出让收入安排的	5.14	5.14					
		2120899 其他国有土地使用权出让收入安	5.14	5.14					
		221 住房保障支出	619.43	619.43					
		22102 住房改革支出	619.43	619.43					
		2210201 住房公积金	619.43	619.43					
		229 其他支出	601.83						601.83
		22999 其他支出	601.83						601.83
		2299999 其他支出	601.83						601.83

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：信丰县公安局

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
支出功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次	合计					
			14,335.27	7,090.22	7,245.05			
201		一般公共服务支出	93.88		93.88			
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	4.00		4.00			
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构	4.00		4.00			
20111		纪检监察事务	60.00		60.00			
2011199		其他纪检监察事务支出	60.00		60.00			
20113		商贸事务	29.88		29.88			
2011308		招商引资	29.88		29.88			
204		公共安全支出	12,054.50	5,527.82	6,526.69			
20402		公安	10,797.77	5,527.82	5,269.95			
2040201		行政运行	10,573.05	5,527.82	5,045.23			
2040203		机关服务	40.78		40.78			
2040219		信息化建设	180.00		180.00			
2040299		其他公安支出	3.94		3.94			
20499		其他公共安全支出	1,256.74		1,256.74			
2049999		其他公共安全支出	1,256.74		1,256.74			
208		社会保障和就业支出	836.53	638.99	197.54			
20805		行政事业单位养老支出	792.46	630.47	162.00			
2080501		行政单位离退休	16.75	16.75				
2080502		事业单位离退休	1.80	1.80				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费	611.92	611.92				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	162.00		162.00			
20808		抚恤	44.07	8.53	35.54			
2080801		死亡抚恤	35.54		35.54			
2080899		其他优抚支出	8.53	8.53				
210		卫生健康支出	339.12	303.99	35.13			
21011		行政事业单位医疗	339.12	303.99	35.13			
2101101		行政单位医疗	339.12	303.99	35.13			
212		城乡社区支出	15.14		15.14			
21203		城乡社区公共设施	10.00		10.00			
2120399		其他城乡社区公共设施支出	10.00		10.00			
21208		国有土地使用权出让收入安排的	5.14		5.14			
2120899		其他国有土地使用权出让收入安	5.14		5.14			
221		住房保障支出	619.43	619.43				
22102		住房改革支出	619.43	619.43				
2210201		住房公积金	619.43	619.43				
229		其他支出	376.68		376.68			
22999		其他支出	376.68		376.68			
2299999		其他支出	376.68		376.68			

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

部门：信丰县公安局

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	13,953.46	一、一般公共服务支出	33	93.88	93.88		
二、政府性基金预算财政拨款	2	5.14	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	12,054.50	12,054.50		
	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	836.53	836.53		
	9		九、卫生健康支出	41	339.12	339.12		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	15.14	10.00	5.14	
	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	619.43	619.43		
	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				
	27	13,958.59	本年支出合计	59	13,958.59	13,953.46	5.14	
	28		年初财政拨款结转和结余	60				
	29		一、一般公共预算财政拨款	61				
	30		二、政府性基金预算财政拨款	62				
	31		三、国有资本经营预算财政拨款	63				
	32	13,958.59	总计	64	13,958.59	13,953.46	5.14	

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：信丰县公安局

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	1	2	3
			合计	7,090.22	6,863.24
201		一般公共预算支出	93.88		93.88
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	4.00		4.00
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事	4.00		4.00
20111		纪检监察事务	60.00		60.00
2011199		其他纪检监察事务支出	60.00		60.00
20113		商贸事务	29.88		29.88
2011308		招商引资	29.88		29.88
204		公共安全支出	12,054.50	5,527.82	6,526.69
20402		公安	10,797.77	5,527.82	5,269.95
2040201		行政运行	10,573.05	5,527.82	5,045.23
2040203		机关服务	40.78		40.78
2040219		信息化建设	180.00		180.00
2040299		其他公安支出	3.94		3.94
20499		其他公共安全支出	1,256.74		1,256.74
2049999		其他公共安全支出	1,256.74		1,256.74
208		社会保障和就业支出	836.53	638.99	197.54
20805		行政事业单位养老支出	792.46	630.47	162.00
2080501		行政单位离退休	16.75	16.75	
2080502		事业单位离退休	1.80	1.80	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支	611.92	611.92	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	162.00		162.00
20808		抚恤	44.07	8.53	35.54
2080801		死亡抚恤	35.54		35.54
2080899		其他优抚支出	8.53	8.53	
210		卫生健康支出	339.12	303.99	35.13
21011		行政事业单位医疗	339.12	303.99	35.13
2101101		行政单位医疗	339.12	303.99	35.13
212		城乡社区支出	10.00		10.00
21203		城乡社区公共设施	10.00		10.00
2120399		其他城乡社区公共设施支出	10.00		10.00

221	住房保障支出	619.43	619.43	
22102	住房改革支出	619.43	619.43	
2210201	住房公积金	619.43	619.43	

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：信丰县公安局

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	5,925.29	302	商品和服务支出	1,131.54	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,975.48	30201	办公费	171.56	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1,078.82	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	1,012.45	30203	咨询费	0.67	30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	220.04	30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费	29.76	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	667.41	30206	电费	122.13	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	14.64	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	289.69	30208	取暖费	0.34	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	2.52	30209	物业管理费	9.07	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	5.60	30211	差旅费	207.87	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	663.27	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	276.67	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	10.01	30214	租赁费	16.10	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	33.40	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	0.10	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	19.35	30217	公务接待费	36.52	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补贴	8.80	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	12.60	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	121.56	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	12.85	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	5.25	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	99.10	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		5,958.68	公用支出合计					1,131.54

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：信丰县公安局

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 类科目编码	科目名称				小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计		5.14	5.14		5.14	
212		城乡社区支出		5.14	5.14		5.14	
21208		国有土地使用权出让收入安排的		5.14	5.14		5.14	
2120899		其他国有土地使用权出让收入安		5.14	5.14		5.14	

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

部门：信丰县公安局

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

部门：信丰县公安局

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	58.00	388.00	375.91
1.因公出国（境）费	2			
2.公务用车购置及运行维护费	3	13.00	343.00	337.44
（1）公务用车购置费	4		150.00	144.59
（2）公务用车运行维护费	5	13.00	193.00	192.85
3.公务接待费	6	45.00	45.00	38.47
（1）国内接待费	7	---	---	38.47
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	---	---	9
4.公务用车保有量（辆）	14	---	---	86
5.国内公务接待批次（个）	15	---	---	283
其中：外事接待批次（个）	16	---	---	
6.国内公务接待人次（人）	17	---	---	3,528
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

部门：信丰县公安局

2023 年度

单位：台、辆、套

项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	90
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	88
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	2
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 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门 2023 年度收入总计 14560.43 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 14560.43 万元，比上年增加 450.18 万元，增长 3.19%，主要原因：日常及办案等开支增加。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 13958.59 万元，占 95.87%；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 601.83 万元，占 4.13%。

二、支出决算情况说明

本部门 2023 年度支出总计 14560.43 万元，其中本年支出合计 14335.27 万元，比上年增加 225.03 万元，增长 1.59%，主要原因：公安局本级较上年减少，森林公安分局新增专项资金支出导致部门总支出增加；结余分配 0.00 万元，与上年持平；年末结转和结余 225.16 万元，比上年增加 225.16 万元，主要原因：为其他资金账户结余。

本年支出的具体构成：基本支出 7090.22 万元，占

49.46%；项目支出 7245.05 万元，占 50.54%；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 2023 年度财政拨款本年支出年初预算数 14801.21 万元，决算数 13958.59 万元，完成年初预算的 94.31%。其中：

（一）一般公共服务支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 93.88 万元，预决算差异主要原因：根据实际情况支出类别调整。

（二）公共安全支出（类）年初预算数 13169.67 万元，决算数 12054.50 万元，完成年初预算的 91.53%。预决算差异主要原因：预算内节省开支。

（三）社会保障和就业支出（类）年初预算数 652.26 万元，决算数 836.53 万元，完成年初预算的 128.25%。预决算差异主要原因：本年度调整了社保基数。

（四）卫生健康支出（类）年初预算数 362.57 万元，决算数 339.12 万元，完成年初预算的 93.53%。预决算差异主要原因：预算内节省开支。

（五）城乡社区支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 15.14 万元，预决算差异主要原因：根据实际情况支出类别调整。

(六) 住房保障支出(类)年初预算数 616.71 万元, 决算数 619.43 万元, 完成年初预算的 100.44%。预决算差异主要原因: 本年新增人员数较多, 公积金变动较预算增多。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 7090.22 万元, 其中:

(一) 工资福利支出 5925.29 万元, 比上年减少 2175.41 万元, 下降 26.85%, 主要原因: 落实过紧日子要求, 减少工资福利支出。

(二) 商品和服务支出 1131.54 万元, 比上年减少 1106.25 万元, 下降 49.43%, 主要原因: 支出类别调整, 商品和服务支出今年不在此分类列支, 改在“项目支出”列支。

(三) 对个人和家庭补助支出 33.40 万元, 比上年减少 138.30 万元, 下降 80.55%, 主要原因: 支出类别调整, 对个人和家庭补助支出今年不在此分类列支, 改在“项目支出”列支。

(四) 资本性支出 0.00 万元, 比上年减少 676.86 万元, 下降 100.00%, 主要原因: 支出类别调整, 相关支出改在“项目支出”列支。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2023 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数 388.00 万元, 决算数 375.91 万元, 完成全年预算的

96.88%；决算数比上年减少 60.93 万元，下降 13.95%，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：未产生因公出国（境）费用。决算数与上年持平，主要原因：未产生因公出国（境）费用。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要是：未产生因公出国（境）费用。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数 343.00 万元，决算数 337.44 万元，其中：

公务用车购置全年预算数 150.00 万元，决算数 144.59 万元，完成全年预算的 96.39%，主要原因：根据实际情况，落实过紧日子政策。决算数比上年减少 77.47 万元，下降 34.89%，主要原因：根据实际情况，落实过紧日子政策。全年使用财政拨款购置公务用车 9 辆。

公务用车运行维护费全年预算数 193.00 万元，决算数 192.85 万元，完成全年预算的 99.92%，主要原因：根据实际情况，落实过紧日子政策。决算数比上年增加 16.18 万元，增长 9.16%，主要原因：百日行动等大型活动增加公务用车使用频率，较大的增加了车辆燃油、维修等运行维护费。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量 86 辆。

（三）公务接待费全年预算数 45.00 万元，决算数 38.47 万元，完成全年预算的 85.49%，主要原因：根据实际情况，落实过紧日子政策。决算数比上年增加 0.36 万元，增长

0.95%，主要原因：公安局本级较上年减少，森林公安分局新增专案项目，公务接待支出增加导致部门总支出增加。全年国内公务接待 283 批，累计接待 3528 人次，主要是：接待对象主要是外地公安单位，开展办案业务和交流学习等。

其中：外事接待费决算数 0.00 万元，决算数与上年持平，增长 0.00%，主要原因：无外事接待。全年外事接待 0 批，累计接待 0 人次，主要是：无外事接待。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门 2023 年度机关运行经费支出 1131.54 万元，决算数比上年减少 1783.11 万元，下降 61.18%，主要原因：根据实际情况，落实过紧日子政策。

七、政府采购支出情况说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 1051.66 万元，其中：政府采购货物支出 177.08 万元、政府采购工程支出 333.39 万元、政府采购服务支出 541.19 万元。授予中小企业合同金额 1043.66 万元，占政府采购支出总额的 99.24%，其中：授予小微企业合同金额 531.66 万元，占授予中小企业合同金额的 50.94%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 99.24%，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 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 90 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 88 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 2 辆，其他用车主要是用于森林公安分局车辆，属于特种车辆使用。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 2023 年度部门预算范围的二级项目 30 个全面开展绩效自评，共涉及资金 7091.74 万元，占项目支出总额的 100%。其中，26 个项目评价结果为“优”，4 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”。

组织对 6 个项目开展了部门评价，分别为：2023 年信丰县公安局政法转移支付资金项目、公安局 23 年 2022 年度看护工作奖补经费、公安局 23 年非税收入成本性支出、公安局 23 年其他工作经费、公安局 23 年其他人员支出、公安局森林分局 2023 年专项工作经费。涉及一般公共预算支出 4555.88 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，项目资金都得到了合理规划使用，保持公安业务工作良好运行。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出17659.92万元，政府性基金预算支出0万元，评价结果为“良”。从评价情况看，项目资金都得到了合理规划使用，保持公安业务工作良好运行。

（二）部门决算中项目绩效自评情况。

我局对已纳入我局绩效目标管理范围的项目支出，与业务部门紧密对接，定时采集项目绩效运行信息，组织绩效自评和绩效跟踪监控，对发现的问题及时反馈和改进或者调整，从自评情况看，项目资金都得到了合理规划使用，保持公安业务工作良好运行本部门

“公安局2023年政法转移支付资金”、“公安局2023年非税收入成本性支出”项目支出绩效自评结果如下：

项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称	公安局 2023 年政法转移支付资金						
主管部门	信丰县公安局			实施单位	信丰县公安局		
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	570	1,204.86	1,196.297	10	99.29	7
	政府预算资金	570	1204.86	1196.2973	—	99.29	—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	支持公安机关开展各项业务工作，对开展业务工作所必需的办案、业务、装备及基础设施维修等开支予以补助，发挥中央财政资金的引导支持作用			支持公安机关开展各项业务工作，对开展业务工作所必需的办案、业务、装备及基础设施维修等开支予以补助，发挥中央财政资金的引导支持作用			

	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	资金使用成本	\leq 1516.41 万元	1196.3	20	20		
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	支持业务部门业务装备采购数量	≥ 300 件	500	5	5		
			支持政法部门刑事案件立案数	≥ 1000 件	1200	5	5		
			支持县市政法部门数量	$= 1$ 个	1	5	5		
			支持县市扫黑部门办理涉黑涉恶案件数	≤ 2 起	2	5	5		
		质量指标	执法质量考评合格率	$\geq 90\%$	100	10	10		
		时效指标	装备采购合格率	$\geq 90\%$	100	10	10		
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	社会公众对禁毒、扫黑除恶活动认知提升率	$\geq 5\%$	5	10	10		
			吸食新型毒品人员下降率	$\geq 10\%$	10	10	10		
	生态效益指标								
	满意度指标	服务对象满意度	公安工作满意度	$\geq 90\%$	98	10	10		
	总分						100	97	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	公安局 2023 年非税收入成本性支出						
主管部门	信丰县公安局			实施单位	信丰县公安局		
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	1,800	1,800	1,800	10	100	10
	政府预算资金	1800	1800	1800	—	100	—

年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	保障公安工作顺利开展。				保障公安工作顺利开展。			
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	项目成本控制数	≤1800 万元	1800	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	经费保障民辅警人数	≥650人	700	20	20	
		质量指标	案件结案率(%)	≥30%	30	10	10	
		时效指标	装备采购及时率(%)	≥90%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	保障辖区治安稳定	基本达 成	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	群众满意度	≥90%	98	20	20		
总分						100	100	

(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) **财政拨款收入**：指县级财政当年拨付的资金。

(二) **其他收入**：指除财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(三) **年初结转和结余**：填列上年度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) **基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(二) **项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(三) **行政单位医疗**：反映财政部门集中安排的行政事业单位基本医疗保险缴费经费。

(四) **事业单位医疗**：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

(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