

# 景德镇市公安局食品药品和环境污染犯罪 侦查分局 2024 年度单位决算

## 目 录

### 第一部分 景德镇市公安局食品药品和环境污染犯罪 侦查分局概况

- 一、单位主要职责
- 二、机构设置及人员情况

### 第二部分 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 景德镇市公安局食品药品和环境 污染犯罪侦查分局概况

## 一、单位主要职责

景德镇市公安局食品药品和环境污染犯罪侦查分局主要职责是负责打击食品药品安全与环境污染犯罪，以及保护知识产权工作，打击扰乱、阻碍城市管理行政执法工作的违法行为。制定食药环公安工作规定和实施细则，指导各分县局食药环知水案件侦查和队伍建设工作，组织开展食药环侦业务培训。协助相关行政执法部门开展执法工作。

## 二、机构设置及人员情况

本单位设立 4 个内设机构，分别是：综合科、法制大队、侦查一大队（主要负责食药类案件侦办工作）、侦查二大队（主要负责环境类和知识产权类案件侦办工作）。

本单位年末编制内实有人员 20 人，其他人员 7 人。离退休人员 37 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 37 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：景德镇市公安局食品药品和  
环境污染犯罪侦查分局

2024 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项 目	行	金 额	项目（按功能分类）	行	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收	1	828.47	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨	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	622.96
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	38	
八、其他收入	8	3.54	八、社会保障和就业支出	39	120.44
	9		九、卫生健康支出	40	26.13
	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	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	49	
	19		十九、住房保障支出	50	62.44
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预	52	
	22		二十二、灾害防治及应急	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	57	
本年收入合计	27	832.00	本年支出合计	58	831.96
使用非财政拨款结余(含专	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	0.04
	30			61	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>832.00</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>832.00</b>

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：景德镇市公安局食品药品和  
环境污染犯罪侦查分局

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	科目名称							
类	款	1	2	3	4	5	6	7
	合计	832.00	828.47	0.00	0.00	0.00	0.00	3.54
204	公共安全支出	623.00	619.46	0.00	0.00	0.00	0.00	3.54
2040	公安	623.00	619.46	0.00	0.00	0.00	0.00	3.54
2040	行政运行	543.00	539.46	0.00	0.00	0.00	0.00	3.54
2040	其他公安支出	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	120.44	120.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080	行政事业单位养老支	86.81	86.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080	机关事业单位基本养	56.11	56.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080	机关事业单位职业年	30.70	30.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080	抚恤	33.63	33.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080	死亡抚恤	33.63	33.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	26.13	26.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101	行政事业单位医疗	26.13	26.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101	行政单位医疗	17.51	17.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101	公务员医疗补助	8.08	8.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101	其他行政事业单位医	0.54	0.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	62.44	62.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210	住房改革支出	62.44	62.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210	住房公积金	62.44	62.44	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：景德镇市公安局食品药品和  
环境污染犯罪侦查分局

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	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		合计	831.96	751.96	80.00			
204		公共安全支出	622.96	542.96	80.00			
20402		公安	622.96	542.96	80.00			
20402		行政运行	542.96	542.96				
20402		其他公安支出	80.00		80.00			
208		社会保障和就业支出	120.44	120.44				
20805		行政事业单位养老支出	86.81	86.81				
20805		机关事业单位基本养老	56.11	56.11				
20805		机关事业单位职业年金	30.70	30.70				
20808		抚恤	33.63	33.63				
20808		死亡抚恤	33.63	33.63				
210		卫生健康支出	26.13	26.13				
21011		行政事业单位医疗	26.13	26.13				
21011		行政单位医疗	17.51	17.51				
21011		公务员医疗补助	8.08	8.08				
21011		其他行政事业单位医疗	0.54	0.54				
221		住房保障支出	62.44	62.44				
22102		住房改革支出	62.44	62.44				
22102		住房公积金	62.44	62.44				

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：景德镇市公安局食品药品和环境污染犯罪侦查分局

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	828.47	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	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36	619.46	619.46		
	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	120.44	120.44		
	9		九、卫生健康支出	41	26.13	26.13		
	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	62.44	62.44		
	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	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	58				
	<b>本年收入合计</b>	828.47	<b>本年支出合计</b>	59	828.47	828.47		
	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余	60				
	一、一般公共预算财政拨款			61				
	二、政府性基金预算财政拨款			62				
	三、国有资本经营预算财政拨			63				
	<b>总计</b>	828.47	<b>总计</b>	64	828.47	828.47		

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：景德镇市公安局食品药品和  
环境污染犯罪侦查分局

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	1	2	3
		栏次			
		合计	828.47	748.47	80.00
204		公共安全支出	619.46	539.46	80.00
20402		公安	619.46	539.46	80.00
2040201		行政运行	539.46	539.46	
2040299		其他公安支出	80.00		80.00
208		社会保障和就业支出	120.44	120.44	
20805		行政事业单位养老支出	86.81	86.81	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.11	56.11	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	30.70	30.70	
20808		抚恤	33.63	33.63	
2080801		死亡抚恤	33.63	33.63	
210		卫生健康支出	26.13	26.13	
21011		行政事业单位医疗	26.13	26.13	
2101101		行政单位医疗	17.51	17.51	
2101103		公务员医疗补助	8.08	8.08	
2101199		其他行政事业单位医疗支出	0.54	0.54	
221		住房保障支出	62.44	62.44	
22102		住房改革支出	62.44	62.44	
2210201		住房公积金	62.44	62.44	

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：景德镇市公安局食品药品和  
环境污染犯罪侦查分局

2024 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类	科目名称	金额	经济分类	科目名称	金额	经济分类	科目名称	金额
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	539.55	<b>302</b>	<b>商品和服</b>	50.07	<b>307</b>	<b>债务利息及费用支</b>	0.00
3010	基本工资	110.50	3020	办公费	7.23	30701	国内债务付息	0.00
3010	津贴补贴	112.69	3020	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
3010	奖金	83.94	3020	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费	0.00
3010	伙食补助费		3020	手续费	0.00	30704	国外债务发行费	0.00
3010	绩效工资	35.63	3020	水费	0.25	<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	2.23
3010	机关事业单位	56.11	3020	电费		31001	房屋建筑物购建	0.00
3010	职业年金缴	29.79	3020	邮电费	1.96	31002	办公设备购置	2.08
3011	职工基本医	17.51	3020	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.15
3011	公务员医疗	11.80	3020	物业管	0.33	31005	基础设施建设	0.00
3011	其他社会保	1.64	3021	差旅费		31006	大型修缮	0.00
3011	住房公积金	62.44	3021	因公出	0.00	31007	信息网络及软件	0.00
3011	医疗费	0.00	3021	维修	1.90	31008	物资储备	0.00
3019	其他工资福	17.51	3021	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
<b>303</b>	<b>对个人和家庭</b>	156.62	3021	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
3030	离休费	0.00	3021	培训费	0.45	31011	地上附着物和青	0.00
3030	退休费	112.59	3021	公务接	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
3030	退职(役)费	0.00	3021	专用材	0.51	31013	公务用车购置	0.00
3030	抚恤金	33.63	3022	被装购	0.00	31019	其他交通工具购	0.00
3030	生活补贴	0.00	3022	专用燃	0.00	31021	文物和陈列品购	0.00
3030	救济费	0.00	3022	劳务费	0.73	31022	无形资产购置	0.00
3030	医疗费补助	0.36	3022	委托业		31099	其他资本性支出	0.00
3030	助学金	0.00	3022	工会经	4.39	<b>399</b>	<b>其他支出</b>	0.00
3030	奖励金	2.43	3022	福利费	0.00	39907	国家赔偿费用支	0.00
3031	个人农业生	0.00	3023	公务用	16.47	39908	对民间非营利组	0.00
3031	代缴社会保	0.00	3023	其他交	15.87	39909	经常性赠与	
3039	其他对个人	7.60	3024	税金及	0.00	39910	资本性赠与	
			3029	其他商		39999	其他支出	
人员经费合计		696.17	公用经费合计					52.30

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：景德镇市公安局食品药品和  
环境污染犯罪侦查分局

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	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
类	项	1	2	3	4	5	6
	栏次						
	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

单位：景德镇市公安局食品药品和  
环境污染犯罪侦查分局

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	1	2	3
		栏次			
		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：景德镇市公安局食品药品和  
环境污染犯罪侦查分局

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	31.58	16.47	16.47
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	31.08	16.47	16.47
（1）公务用车购置费	4	0.00	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	31.08	16.47	16.47
3.公务接待费	6	0.50	0.00	
（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	---	---	
4.公务用车保有量（辆）	14	---	---	7
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

单位：景德镇市公安局食品药品和  
环境污染犯罪侦查分局

2024 年度

公开 10 表  
单位：台、辆、套

项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	7
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	7
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 832.00 万元，其中年初结转和结余 0.00 万元，比上年减少 1.10 万元，下降 100.00%；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 832.00 万元，比上年减少 55.34 万元，下降 6.24%，主要原因：昆仑行动项目收入较上年减少 60 万元。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 828.47 万元，占 99.57%；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 3.54 万元，占 0.43%。

### 二、支出决算情况说明

本单位 2024 年度支出总计 832.00 万元，其中本年支出合计 831.96 万元，比上年减少 56.38 万元，下降 6.35%，主要原因：昆仑行动项目支出较上年减少；结余分配 0.00 万元，与上年持平；年末结转和结余 0.04 万元，比上年减少 0.06 万元，下降 58.62%，主要原因：年末实有资金结余减少。

本年支出的具体构成：基本支出 751.96 万元，占 90.38%；

项目支出 80.00 万元，占 9.62%；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 695.55 万元，决算数 828.47 万元，完成年初预算的 119.11%。其中：

（一）公共安全支出（类）年初预算数 568.23 万元，决算数 619.46 万元，完成年初预算的 109.02%。预决算差异主要原因：追加昆仑行动项目资金。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算数 64.64 万元，决算数 120.44 万元，完成年初预算的 186.32%。预决算差异主要原因：人员社保调标，增加预算支出。

（三）卫生健康支出（类）年初预算数 26.13 万元，决算数 26.13 万元，完成年初预算的 100.00%。

（四）住房保障支出（类）年初预算数 36.55 万元，决算数 62.44 万元，完成年初预算的 170.83%。预决算差异主要原因：人员社保调整基数，增加预算支出。

### 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 748.47 万元，其中：

（一）工资福利支出 539.55 万元，比上年增长 63.81 万元，增长 13.41%，主要原因：人员调动，新增人员工资福利

支出增加。

（二）商品和服务支出 50.07 万元，比上年减少 70.51 万元，下降 58.48%，主要原因：贯彻落实“过紧日子”要求，严格控制商品服务支出。

（三）对个人和家庭补助支出 156.62 万元，比上年增加 14.12 万元，增长 9.91%，主要原因：发放死亡抚恤金支出较上年增加。

（四）资本性支出 2.23 万元，比上年减少 2.51 万元，下降 52.95%，主要原因：本年度购置办公设备较上年减少。

## 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 16.47 万元，决算数 16.47 万元，完成全年预算的 100.00%；决算数比上年减少 2.12 万元，下降 11.42%，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：本年度无因公出国（境）费预算安排。决算数与上年持平，主要原因：本年度无因公出国（境）费预算安排。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要是：本年度无因公出国（境）费预算安排。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数 16.47 万元，决算数 16.47 万元，其中：

公务用车购置全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：本年度无公务用车购置安排。决算数与上年持平，

主要原因：本年度无公务用车购置安排。全年使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费全年预算数 16.47 万元，决算数 16.47 万元，完成全年预算的 100.00%，主要原因：按公务用车运行维护费预算执行。决算数比上年减少 1.90 万元，下降 10.35%，主要原因：贯彻落实“过紧日子”要求，严格控制公务用车运行支出。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量 7 辆。

（三）公务接待费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：按公务接待费预算执行。决算数比上年减少 0.22 万元，下降 100.00%，主要原因：本年度无公务接待预算。全年国内公务接待 0 批，累计接待 0 人次，主要是：本年度无公务接待预算。

## **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 52.30 万元，决算数比上年减少 73.02 万元，下降 58.27%，主要原因：贯彻落实“过紧日子”要求，严格控制商品服务支出。

## **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 1.38 万元，其中：政府采购货物支出 1.38 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 1.38 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1.38万元,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100.00%,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0%。

## 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7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7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2个全面开展绩效自评,共涉及资金80万元,占项目支出总额的100%。其中,2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。

本单位“2024年昆仑专项行动项目支出绩效自评表”如下:

# 项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	2024年昆仑专项行动							
主管部门	景德镇市公安局			实施单位	景德镇市公安局			
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	得分	
	年度资金总额	0	70	70	10	100	10	
	政府预算资金	0	70	70	—	100	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障景德镇市公安局食品药品和环境污染犯罪侦查分局2024年昆仑专项行动支出			已完成设定目标				
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
	成本指标	经济成本指标	案件侦办差旅费	≤5万	5	5	5	
			案件侦办经费	≤10万	10	5	5	
			分局基本运行费	≤55万	55	10	10	
		社会成本指标						
	生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	涉食药环知水类案件侦办数	≥20起	20	5	5	
			涉食药环知水类案件检测数	≥150件	150	5	5	
		质量指标	送检涉食药环知水类案件检测完成率	=100%	100	9	9	
			涉食药环知水类案件侦办案率	≥95%	95	5	5	
		时效指标	涉食药环知水类案件侦办及时率	=100%	100	8	8	
			送检涉食药环知水类案件检测及时率	=100%	100	8	8	
	效益指标	经济效益指标	挽回受害人财产损失	≥10万	10	10	10	
		社会效益指标	提高食品药品安全	提升	基本达成目标	5	5	
			提升陶瓷知识产权地理标志保护	提升	基本达成目标	5	5	
			提升危险废物排放处理安全	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	案件受害人满意度	≥95%	95	5	5		
总分					100	100		

## 第四部分 名词解释

### 一、收入科目

（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

（二）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。

（三）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。

（四）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。

（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。

### 二、支出科目

（一）公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）：反映行政单位的基本支出。

（二）公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）：反映除上述项目以外其他用于公安方面的支出。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映

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。

（四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

（五）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费。

（六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部安排的行政单位（包含实行公务员管理的事业单位，下同）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。

（七）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部安排的公务员医疗补助经费。

（八）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政单位医疗方面的支出。

（九）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件的职工发放用于购买住房的补贴。

### 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。