

景德镇市公安局机场分局 2024 年度单位决算

目 录

第一部分 景德镇市公安局机场分局概况

- 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 景德镇市公安局机场分局概况

一、单位主要职责

机场公安机关执行民用航空法规和规章,承担机场航空安全保卫工作,接受国家航空保安主管当局及其派出机构的指导、检查和监督。机场公安机关在航空安全保卫方面的具体职责包括:1、根据民用航空安全保卫方面的法律、法规、指示、命令,制定本机场安全保卫方案并督促执行。2、负责本机场范围内的空防、消防、治安、交通管理工作。3、预防及侦破危害民用航空安全犯罪和机场范围内的其他刑事案件。4、对机组、空中警察、安全检查机关及其他有关部门移交的非法干扰事件或事项进行查处。5、监督指导机场安全检查工作,承担安全检查现场执勤,维护安全检查现场秩序,监视进、出港旅客中对航空安全可能构成威胁的人。6、维护机场控制区秩序,并制发、管理机场控制区通行证件 7、维护机场范围的道路交通、治安秩序。8. 与机场管理机构、公共航空运输企业、保安服务机构等共同制定应急预案,以应对并控制劫持、破坏、爆炸或其它威胁。9、参与对劫、炸机等非法干扰事件、协助提供人质谈判和排除爆炸装置等方面的专家和技术设备支持 10、对发生在机场的重大事件提供快速武装反应 11、对机场工作人员进行行航空安全保卫实践与程序方面的培训。12、收集上报航空安全保

卫信息。13、上级公安机关及民航公安机关交办的其他有关航空安全事宜。

二、机构设置及人员情况

2024 年景德镇市公安局机场分局设立 5 个内设机构，包括：综合科、治安科、空防警卫科、交通警察大队、派出所。

编制人数共计 15 人，其中：行政编制人数 15 人、参照公务员管理的事业编制人数0 人、全部补助事业编制人数0 人、部分补助事业编制人数0 人。实有人数共计 12 人，其中：在职人数小计 11 人，包括行政在职人数 11 人、参照公务员管理的事业人员在职人数0 人、全部补助事业人员在职人数0 人，部分补助事业人员在职人数0 人；离休人数小计 0 人；退休人数小计 1 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：景德镇市公安局机场分局

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入	1	447.35	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	382.92
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支出	38	
八、其他收入	8	0.11	八、社会保障和就业支出	39	33.25
	9		九、卫生健康支出	40	13.44
	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	18.84
	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	447.45	本年支出合计	58	448.45
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	2.98	年末结转和结余	60	1.98
	30			61	
总计	31	450.43	总计	62	450.43

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

单位：景德镇市公安局机场分局				2024 年度		公开 02 表				
				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	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	447.45	447.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.11
204			公共安全支出	381.92	381.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.11
20402			公安	381.92	381.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.11
2040201			行政运行	300.83	300.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.11
2040299			其他公安支出	81.10	81.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	33.25	33.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	33.25	33.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费	22.17	22.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	11.08	11.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	13.44	13.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	13.44	13.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	4.16	4.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.28	0.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	18.84	18.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	18.84	18.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	18.84	18.84	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：景德镇市公安局机场分局

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				科目名称					
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	448.45	367.35	81.10			
204			公共安全支出	382.92	301.83	81.10			
20402			公安	382.92	301.83	81.10			
2040201			行政运行	301.83	301.83				
2040299			其他公安支出	81.10		81.10			
208			社会保障和就业支出	33.25	33.25				
20805			行政事业单位养老支出	33.25	33.25				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.17	22.17				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	11.08	11.08				
210			卫生健康支出	13.44	13.44				
21011			行政事业单位医疗	13.44	13.44				
2101101			行政单位医疗	9.00	9.00				
2101103			公务员医疗补助	4.16	4.16				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.28	0.28				
221			住房保障支出	18.84	18.84				
22102			住房改革支出	18.84	18.84				
2210201			住房公积金	18.84	18.84				

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
金额单位：万元

单位：景德镇市公安局机场分局

2024 年度

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	447.35	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	381.86	381.86		
	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	33.25	33.25		
	9		九、卫生健康支出	41	13.44	13.44		
	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	18.84	18.84		
	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	447.35	本年支出合计	59	447.39	447.39		
年初财政拨款结转和结余	28	0.05	年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29	0.05		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	447.39	总计	64	447.39	447.39		

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：景德镇市公安局机场分局

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	447. 39	366. 29	81. 10
204			公共安全支出	381. 86	300. 77	81. 10
20402			公安	381. 86	300. 77	81. 10
2040201			行政运行	300. 77	300. 77	
2040299			其他公安支出	81. 10		81. 10
208			社会保障和就业支出	33. 25	33. 25	
20805			行政事业单位养老支出	33. 25	33. 25	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	22. 17	22. 17	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	11. 08	11. 08	
210			卫生健康支出	13. 44	13. 44	
21011			行政事业单位医疗	13. 44	13. 44	
2101101			行政单位医疗	9. 00	9. 00	
2101103			公务员医疗补助	4. 16	4. 16	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0. 28	0. 28	
221			住房保障支出	18. 84	18. 84	
22102			住房改革支出	18. 84	18. 84	
2210201			住房公积金	18. 84	18. 84	

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：景德镇市公安局机场分局

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
301	工资福利支出	323.11	302	商品和服务支出	28.30	307	债务利息及费用支出	0.00
3010	基本工资	54.67	3020	办公费	2.57	30701	国内债务付息	0.00
3010	津贴补贴	60.82	3020	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
3010	奖金	65.21	3020	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
3010	伙食补助费	16.63	3020	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
3010	绩效工资	0.00	3020	水费	0.00	310	资本性支出	0.81
3010	机关事业单位基本养老保险缴费	30.27	3020	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
3010	职业年金缴费	13.85	3020	邮电费	0.26	31002	办公设备购置	0.81
3011	职工基本医疗保险缴费	11.79	3020	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
3011	公务员医疗补助缴款	5.08	3020	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
3011	其他社会保障缴费	1.15	3021	差旅费	0.58	31006	大型修缮	0.00
3011	住房公积金	20.92	3021	因公出国（境）	0.00	31007	信息网络及软件购置	0.00
3011	医疗费	2.76	3021	维修（护）费	0.94	31008	物资储备	0.00
3019	其他工资福利支出	39.95	3021	租赁费	4.80	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	14.08	3021	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
3030	离休费	0.00	3021	培训费	0.30	31011	地上附着物和青苗补	0.00
3030	退休费	13.36	3021	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
3030	退职（役）费	0.00	3021	专用材料费	0.29	31013	公务用车购置	0.00
3030	抚恤金	0.00	3022	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
3030	生活补贴	0.00	3022	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
3030	救济费	0.00	3022	劳务费	0.02	31022	无形资产购置	0.00
3030	医疗费补助	0.00	3022	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
3030	助学金	0.00	3022	工会经费	3.70	399	其他支出	0.00
3030	奖励金	0.48	3022	福利费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
3031	个人农业生产补贴	0.00	3023	公务用车运行	3.68	39908	对民间非营利组织和	0.00
3031	代缴社会保险费	0.00	3023	其他交通费用	10.12	39909	经常性赠与	0.00
3039	其他对个人和家庭的补助支出	0.23	3024	税金及附加费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			3029	其他商品和服	1.05	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		337.18	公用经费合计					29.11

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：景德镇市公安局机场分局

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	
支出功能分类科目编 码		科目名 称			小 计	基本支 出	项目支 出		
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6

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

单位：景德镇市公安局机场分局

2024 年度

公开 08 表
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：景德镇市公安局机场分局

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	11.36	9.26	3.68
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	10.36	9.26	3.68
（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	10.36	9.26	3.68
3.公务接待费	6	1.00	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（人）	12	——	——	
3.公务用车购置数（辆）	13	——	——	
4.公务用车保有量（辆）	14	——	——	4
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

单位：景德镇市公安局机场分局

2024 年度

单位：台、辆、套

项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	4
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	4
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450.43 万元，其中年初结转和结余 2.98 万元，比上年增加 2.42 万元，增长 437.94%；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 447.45 万元，比上年增加 108.67 万元，增长 32.08%，主要原因：申报市公安局枪弹库建设项目费。

本年收入的具体构成：财政拨款收入447.35 万元，占 99.98%；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 0.11 万元，占 0.02%。

二、支出决算情况说明

本单位 2024 年度支出总计450.43 万元，其中本年支出合计 448.45 万元，比上年增加 109.57 万元，增长 32.33%，主要原因：申报市公安局枪弹库建设项目费；结余分配0.00 万元，与上年持平；年末结转和结余 1.98 万元，比上年增加 1.53 万元，增长 338.93%，主要原因：支付了上年费用。

本年支出的具体构成：基本支出367.35 万元，占 81.92%；项目支出 81.10 万元，占 18.08%；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 340.50 万元，决算数 447.39 万元，完成年初预算的 131.39%。其中：

（一）公共安全支出（类）年初预算数 274.98 万元，决算数 381.86 万元，完成年初预算的 138.87%。预决算差异主要原因：市公安局枪弹库建设项目费。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算数 33.25 万元，决算数 33.25 万元，完成年初预算的 100.00%。

（三）卫生健康支出（类）年初预算数 13.44 万元，决算数 13.44 万元，完成年初预算的 100.00%。

（四）住房保障支出（类）年初预算数 18.84 万元，决算数 18.84 万元，完成年初预算的 100.00%。

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 366.29 万元，其中：

（一）工资福利支出 323.11 万元，比上年增加 59.13 万元，增长 22.40%，主要原因：1、职工正常调整薪级工资 2、食堂费用科目调整。

（二）商品和服务支出 28.30 万元，比上年减少 13.15 万元，下降 31.73%，主要原因：认真贯彻落实中央八项规定

精神，厉行节约要求，从严控制一般性公共支出。

（三）对个人和家庭补助支出 14.08 万元，比上年减少 15.60 万元，下降 52.56%，主要原因：食堂费用科目调整。

（四）资本性支出 0.81 万元，比上年减少 2.97 万元，下降 78.65%，主要原因：认真贯彻落实中央八项规定精神，厉行节约要求，减少了设备采购。

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 9.26 万元，决算数 3.68 万元，完成全年预算的 39.78%；决算数比上年减少 0.91 万元，下降 19.88%，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：本单位无因公出国（境）计划，故无因公出国（境）经费支出。决算数与上年持平，主要原因：本单位无因公出国（境）计划，故无因公出国（境）经费支出。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要是：本单位无因公出国（境）计划，故无因公出国（境）经费支出。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数9.26 万元，决算数 3.68 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：本单位无公务用车购置计划，故无公务用车购置经费支出。决算数与上年持平，主要原因：（本单位无公务

用车购置计划，故无公务用车购置经费支出。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9.26 万元，决算数3.68 万元，完成全年预算的 39.78%，主要原因：严格落实中央八项规定精神，厉行节约要求。决算数比上年减少0.91 万元，下降 19.88%，主要原因：严格落实中央八项规定精神，厉行节约要求。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量4 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：严格落实中央八项规定精神，压缩公务接待费支出。决算数与上年持平，主要原因：严格落实中央八项规定精神，压缩公务接待费支出。全年国内公务接待0 批，累计接待0 人次，主要是：严格落实中央八项规定精神，压缩公务接待费支出。

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 29.11 万元，决算数比上年减少 16.12 万元，下降 35.64%，主要原因：认真贯彻落实中央八项规定精神，厉行节约要求，从严控制支出。

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4.64 万元，其中：政府采购货物支出4.64 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4.64

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4.64 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0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。

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 4 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 4 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4个全面开展绩效自评，共涉及资金 81.09 万元，占项目支出总额的100%。其中，4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“示范派出所建设尾款项目”项目支出绩效自评

结果如下：

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称	示范派出所建设尾款项目							
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	执行率	得分	
	年度资金总额	0	8	8	10	100	10	
	政府预算资金	0	8	8	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	完成示范派出所信息化建设				完成			
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	设备采购成本	≤ 80000 元	80000	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	修缮完成率	≥95%	98	20	20	
		质量指标	设备合格率	≥95%	98	10	10	
		时效指标	设备采购及时率	=100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	工作效率提高	完成	基本达成 目标	15	14	因现代化装 备迭代过 快，工作效 率有待提 高；下一步 将做好工作 效率的提升 工作。
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	98	15	15	
总分						100	99	

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）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。

（五）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。

（六）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。

（七）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。

（八）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

公共安全支出(类)公安(款)行政运行(项):指公安机关用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

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

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政事业单位基本养老保险缴费支出(项):指各级公安机关实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

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):指各级公安机关实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出(含职业年金补记支出)。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指财政部门集中安排的行政单位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,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

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

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):指除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):
指按政策规定,向符合条件民警、职工按照国家、地方统一
缴存比例缴纳的住房公积金单位部分资金。

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。

