景德镇市昌江公安分局 2023 年度单位决算

目 录

第一部分 景德镇市昌江公安分局概况

- 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 景德镇市昌江公安分局概况

一、单位主要职责

（一）贯彻执行国家的法律、法规和公安工作的路线、方针、政策；研究拟定和落实有关公安工作的规定和实施办法；分析研究辖区的社会治安状况，对辖区公安工作进行决策、部署、指导、检查和监督；对辖区公安机关实施组织领导和指挥。

（二）掌握影响稳定、危害国内安全和社会治安情况，分析形势，制定对策。

（三）组织实施并指导侦查工作，组织、协调处置重大案件、治安事件、治安事故和骚乱。

（四）组织实施并指导辖区公安机关依法查处危害社会治安秩序行为，依法管理户籍和门牌、流动人口、居民身份证和居民身份证号码、枪支弹药、危险物品和特种行业等工作。

（五）组织实施并指导出（入）境和外国人在我区境内居留、旅行的有关管理工作、组织实施并指导辖区公安外事工作。

（六）指导、监督辖区公安机关依法对国家机关、社会团体、企事业单位和重点建设工程的治安保卫工作以及群众性治安组织的治安防范工作；指导机关、企事业单位保卫组织和经济民警、保安队伍的建设。

（七）组织实施并指导、监督辖区公共信息网络安全监察工作。

（八）组织实施并指导辖区公安法制建设；指导、检查、监督公安机关执法活动。

（九） 组织实施并指导辖区公安机关开展禁毒和缉毒工作以及承办区禁毒领导小组办公室的日常工作。

（十）组织辖区公安科学技术工作，规划公安信息技术、刑事技术和行动技术建设。

（十一） 规定制定辖区公安机关装备、被装配备和经费等警务保障标准、制度。

（十二） 指导辖区公安政治工作和队伍建设；组织实施并指导、管理辖区公安教育、培训及技能训练；组织实施并指导公安宣传工作；按规定权限管理干部人事工作。

（十三） 制定辖区公安队伍监督管理工作规章制度，分析队伍状况，组织实施并指导辖区公安机关督察工作；按规定权限实施对干部的监督；查处或督办公安队伍重大和较大违纪案件。

（十四） 承办上级交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

本单位设立 25 个内设机构，分别是：户政科、政工科、秘书科、信通科、信访科、出入境管理科、指挥中心、国保大队、法制大队、城警大队、治安大队、巡防大队、禁毒大队、经侦大队、刑侦大队、食药环大队、督察大队、森林分局、吕西派出所、西郊派出所、站前派出所、鱼山派出所、水上派出所、景航派出所、丽阳派出所。

本单位年末在职人员 199 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 0 人。由养老保险基金发放养老金的离退休人员 44 人。

支出决算表

单位：景德镇市昌江公安分局

2023年度

公开03表
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	6,693.98	5,240.55	1,453.43			
204		公共安全支出	5,704.14	4,250.72	1,453.43			
20402		公安	5,266.17	4,207.80	1,058.37			
2040201		行政运行	4,532.43	4,200.28	332.16			
2040219		信息化建设						
2040299		其他公安支出	733.74	7.52	726.22			
20499		其他公共安全支出	437.97	42.92	395.05			
2049999		其他公共安全支出	437.97	42.92	395.05			
208		社会保障和就业支出	535.09	535.09				
20805		行政事业单位养老支出	518.16	518.16				
2080505		机关事业单位基本养老	336.78	336.78				
2080506		机关事业单位职业年金	181.37	181.37				
20808		抚恤	16.94	16.94				
2080801		死亡抚恤	16.94	16.94				
210		卫生健康支出	162.48	162.48				
21011		行政事业单位医疗	162.48	162.48				
2101101		行政单位医疗	109.27	109.27				
2101103		公务员医疗补助	50.43	50.43				
2101199		其他行政事业单位医疗	2.78	2.78				
221		住房保障支出	292.26	292.26				
22102		住房改革支出	292.26	292.26				
2210201		住房公积金	292.26	292.26				

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

单位：景德镇市昌江公安分局

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	6,392.62	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	5,402.79	5,402.79		
	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	535.09	535.09		
	9		九、卫生健康支出	41	162.48	162.48		
	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	292.26	292.26		
	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	6,392.62	本年支出合计	59	6,392.62	6,392.62		
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	6,392.62	总计	64	6,392.62	6,392.62		

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。

						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		4,400.65	公用支出合计					839.90

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：景德镇市昌江公安分局

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	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

单位：景德镇市昌江公安分局
2023年度
公开08表
金额单位：万元

项 目			科目名称	合计	基本支出	项目支出
支出功能分类 科目编码						
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。

国有资产占用情况表

公开10表
单位：台、辆、套

单位：景德镇市昌江公安分局 2023年度

项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	45
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	33
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 7494.77 万元，其中年初结转和结余 897.76 万元，比上年增加 311.90 万元，增长 53.24%；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 6597.01 万元，比上年增加 132.02 万元，增长 2.04%，主要原因：1、增加辅警经费，2、社会保险经费增加。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 6392.62 万元，占 96.90%；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 204.39 万元，占 3.10%。

二、支出决算情况说明

本单位 2023 年度支出总计 7494.77 万元，其中本年支出合计 6693.98 万元，比上年增加 682.32 万元，增长 11.35%，主要原因：1、2022 年 13 个月工资因疫情原因到 2023 年年初发放，2、2023 年保险基数上调 3、辅警改革后辅警工资及福利支出提高；结余分配 0.00 万元，与上年持平；年末结转和结余 800.79 万元，比上年减少 96.97 万元，下降 22.94%，主要原因

：上年度结余结转项目 2023 年已支付部分款项，结余结转资金减少。

本年支出的具体构成：基本支出5240.55 万元，占 78.29%；项目支出1453.43 万元，占 21.71%；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 5670.35 万元，决算数 6392.62 万元，完成年初预算的 112.74%。其中：

（一）公共安全支出（类）年初预算数 4710.43 万元，决算数 5402.79 万元，完成年初预算的 114.70%。

预决算差异主要原因：财政预算追加下达政法转移支付、专项资金、绩效工资、增人增资。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算数 505.17 万元，决算数 535.09 万元，完成年初预算的 105.92%。预决算差异主要原因：财政预算年中追加增加死亡抚恤金、退休人员职业年金。

（三）卫生健康支出（类）年初预算数 162.48 万元，决算数 162.48 万元，完成年初预算的 100.00%。

（四）住房保障支出（类）年初预算数 292.26 万元，决算数 292.26 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2023年度一般公共预算财政拨款基本支出5240.55万元，其中：

（一）工资福利支出 4368.72 万元，比上年增加 315.31 万元，增长 7.78%，主要原因：1、2022 年 13 个月工资因 疫情原因到 2023 年年初发放，2、2023 年保险基数上调。

（二）商品和服务支出 743.15 万元，比上年增加 7.62 万元，增长 1.04%，主要原因：正常开支增减变动。

（三）对个人和家庭补助支出 31.94 万元，比上年减少 7.58 万元，下降 19.18%，主要原因：科目调整。

（四）资本性支出 96.75 万元，比上年减少 141.11 万元，下降 59.33%，主要原因：压缩一般性支出，严格资产配置，减少不必要设备购置支出。

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 161.72 万元，决算数 154.36 万元，完成全年预算的 95.45%； 决算数比上年减少 5.31 万元，下降 3.33%，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：未安排因公出国（境）业务。决算数与上年持平，主要原因：未安排因公出国（境）

业务。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要是：未安排因公出国（境）业务。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算161.30万元，决算数 154.36 万元，其中：

公务用车购置全年预算数 90.00 万元，决算数 89.15 万元，完成全年预算的 99.05%，主要原因：正常差异。决算数比上年增加 15.19 万元，增长 20.54%，主要原因：根据业务需要购置新车更换老旧车辆。全年使用财政拨款购置公务用车 8 辆。公务用车运行维护费全年预算数 71.30 万元，决算数 65.22 万元，完成全年预算的 91.47%，主要原因：严格控制三公经费增长，压缩经费开支。决算数比上年减少20.50万元，下降 23.92%，主要原因：厉行勤俭节约，控制三公经费增长。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量45辆。

（三）公务接待费全年预算数 0.43 万元，决算数 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，主要原因：我单位严格控制公务接待开支。决算数与上年持平，主要原因：我单位严格控制公务接待开支。全年国内公务接待0批，累计接待0人次，主要是：我单位严格控制公务接待开支。

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839.90 万元，决算数比上年减少 133.49 万元，下降 13.71%，主要原因：落实过紧日子要求，压减一般性支出。

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 393.58 万元，其中：政府采购货物支出 374.57 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 19.00 万元。授予中小企业合同金额 256.56 万元，占政府采购支出总额的 65.19%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的 0.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的63.42%，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 100%。

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 45 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 33 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 6 个全面开展绩效自评，共涉及资金 2404.51 万元，占项目支出总额的 100%。其中，4 个项目评价结果为“优”，2 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”。从评价情况看项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

（二）单位决算中项目绩效自评情况。

本单位严格按照预算绩效管理要求，对预算项目开展事前绩效评估、预算绩效目标管理、事中开展绩效监控、事后进行绩效自评，同时强化绩效结果运用。全面推动预算绩效管理工作的制度化、规范化、科学化，要求各单位严格按照绩效目标管理要求，认真开展2023年度财政项目支出绩效自评工作。

本部门“辅警专项”、“景航派出所办公经费”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	辅警专项							
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	575	595.8	595.8	10	100	10	
	政府预算资金	575	595.8	595.8	-	100	-	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	提高辅警在警务工作中协助民警做好各项工作的效率			提高了辅警的工作效率				
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	保障辅警工资金额	≥ 575 万元	575	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	保障辅警人数	≥ 115 人	115	10	10	
		质量指标	工资发放率	$= 100\%$	100	15	15	
		时效指标	工资发放及时率	$= 100\%$	100	15	15	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	其他警务辅助工作次数	≥ 500 次	10417	10	10	
			全年巡逻次数	≥ 5000 次	5110	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	$\geq 90\%$	90	10	10		
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	景航派出所办公经费							
主管部门	景德镇市公安局			实施单位	景德镇市公安局昌			
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	10	10	10	100	10	
	政府预算资金	0	10	10	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	为了有效提高派出所办公办案效率，切实解决派出所办公费用。			有效的提高了景航派出所的办案效率，解决了派出所的办公金费				
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	日常办公经费	=	100000	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出 指标	数量 指标	保障正常办公人数	≥7人	12	5	5	
			保障食堂就餐人数	≥13人	13	5	5	
			办案数量	≥2件	2	8	8	
		质量 指标	结案率	= 100%	100	7	7	
			食堂就餐投诉率	≤5%	0	5	5	
			出勤率	= 100%	100	5	5	
	时效指标	派出所出发时间	≤20分 钟	15	5	5		
	效益 指标	经济效益指标						
		社会效益指标	案件投诉率	≤5%	0	15	15	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	96	15	15	
总分					100	100		

第四部分 名词解释

一、收入科目

二、支出科目

(一) 公共安全支出(类)公安(款)

1. 行政运行(项)：指各级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。

2. 其他公安支出(项)：反映其他用于公安方面的支出。

(二) 公共安全支出(类)其他公共安全支出(款)

1. 其他公共安全支出(项)：指其他用于公共安全的支出。

(三) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)

1. 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：指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。

2. 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实际缴纳的职业年金支出(含职业年金补记支出)

(四) 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)

1. 死亡抚恤支出(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以及丧葬补助费

(五) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)

1. 行政单位医疗(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)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、红军战士待遇人员的医疗经费。

2. 公务员医疗补助(项)：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

3. 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事业单位医疗方面的支出。

(五) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)

1. 住房公积金(项)：指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贴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。