

# 石城县公安局 2023 年度单位决算

## 目 录

### 第一部分 石城县公安局概况

- 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 石城县公安局概况

## 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；对全县的公安工作进行决策、部署、实施。

(二) 掌握敌情、社情，分析形势，制定对策，维护全县社会稳定；组织实施应急抢险救援。

(三) 依法预防、制止和侦查违法犯罪活动，保障国家集体和公民的合法权益不受非法侵犯。

(四) 依法查处危害社会治安秩序行为；依法管理户籍、枪支弹药、危险物品和特种行业；管理集会、游行、示威活动；组织处置治安事件和治安事故。

(五) 组织实施出入境和外国人在我县境内居留、旅行的有关管理工作。

(六) 组织实施消防工作，实行消防监督。

(七) 贯彻《警卫工作规定》，警卫国家规定的特定人员，守卫重要的场所和设施。

(八) 实施对国家机关、社会团体、企事业单位、学校和重点建设工程的治安保卫工作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。

(九)管理信息通信，组织监察全县公共信息网络安全。

(十)负责监所管理，开展狱侦、深挖犯罪等工作，保证监所安全。

(十一)负责本县公安行政案件的申诉复查，开展执法检查，督促执行和遵守执法制度。

(十二)组织实施禁毒和缉毒工作。

(十三)会同检察院、法院对宣告缓刑、监外执行、保外就医、假释、管制和被剥夺政治权利的罪犯进行监督考察和教育改造；协助县社区矫正中心对矫正人员的帮教工作。

(十四)组织、指导、协调对全县邪教、恐怖活动的防范、侦察、处置和打击工作。

(十五)组织实施全县公安科学技术、规划公安指挥系统、信息技术、刑事技术和技术侦察建设。

(十六)负责公安民警的教育、训练、考核和管理，根据《人民警察警衔条例》负责评授警衔和警衔变动的申报工作，根据《人民警察奖惩条例》嘉奖、报功或记过，按规定权限管理干部人事工作。

(十七)负责处理公安保卫工作和队伍建设方面的来信来访；组织实施警务督察工作；按规定权限查处公安队伍各种违纪案件。

(十八)承办县委、县政府和上级公安机关交办的其他工作。

## 二、机构设置及人员情况

本单位设立 18 个内设机构和 11 个基层派出所，分别是办公室（行政审批股）、政工科、警务督察大队、公共信息网络安全监察大队、警务保障室、户政科、法制大队、预审大队、出入境管理大队、拘留所、监管大队、指挥中心、刑事警察大队、禁毒大队、国保大队、经济犯罪侦查大队、治安警察大队、特巡警大队和 11 个基层派出所（琴江派出所、小松派出所、高田派出所、屏山派出所、横江派出所、木兰派出所、丰山派出所、珠坑派出所、龙岗派出所、大由派出所、赣江源派出所）。

本单位年末在职人员 185 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 56 人。

# 第二部分 2023 年度单位决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：石城县公安局

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	8,314.36	一、一般公共服务支出	32	52.35
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	659.97	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	32.40
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	7,323.29
五、事业收入	5		五、教育支出	36	11.20
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	251.60
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	70.32	八、社会保障和就业支出	39	354.96
	9		九、卫生健康支出	40	83.03
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	659.97
	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	228.53
	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	9,044.65	本年支出合计	58	8,997.33
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	157.51	年末结转和结余	60	204.84
	30			61	
总计	31	9,202.16	总计	62	9,202.16

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

单位：石城县公安局

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 编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	9,044.65	8,974.33			70.32
201	一般公共服务支出		52.35	52.35				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		7.35	7.35				
20103	行政运行	01	7.35	7.35				
20111	纪检监察事务		45.00	45.00				
20111	其他纪检监察事务	99	45.00	45.00				
203	国防支出		32.40	32.40				
20306	国防动员		32.40	32.40				
20306	人民防空	03	32.40	32.40				
204	公共安全支出		7,370.61	7,300.29				70.32
20402	公安		7,370.61	7,300.29				70.32
20402	行政运行	01	2,755.39	2,755.39				
20402	一般行政管理事务	02	1,286.69	1,216.37				70.32
20402	信息化建设	19	1,665.33	1,665.33				
20402	执法办案	20	500.00	500.00				
20402	特别业务	21	84.00	84.00				
20402	其他公安支出	99	1,079.21	1,079.21				

205	教育支出	11.20	11.20					
20501	教育管理事务	11.20	11.20					
20501 01	行政运行	11.20	11.20					
206	科学技术支出	251.60	251.60					
20601	科学技术管理事务	251.60	251.60					
20601 02	一般行政管理事务	19.08	19.08					
20601 99	其他科学技术管理 事务支出	232.52	232.52					
208	社会保障和就业支 出	354.96	354.96					
20805	行政事业单位养老 支出	339.33	339.33					
20805 05	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	310.35	310.35					
20805 06	机关事业单位职业 年金缴费支出	28.97	28.97					
20808	抚恤	15.64	15.64					
20808 01	死亡抚恤	15.64	15.64					
210	卫生健康支出	83.03	83.03					
21011	行政事业单位医疗	83.03	83.03					
21011 01	行政单位医疗	83.03	83.03					
212	城乡社区支出	659.97	659.97					
21208	国有土地使用权出 让收入安排的支出	659.97	659.97					
21208 02	土地开发支出	659.97	659.97					
221	住房保障支出	228.53	228.53					
22102	住房改革支出	228.53	228.53					
22102 01	住房公积金	228.53	228.53					

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：石城县公安局

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									
类	款	项	栏 次	1	2	3	4	5	6
			合 计	8,997.33	3,460.06	5,537.27			
201	一般公共服务支出		52.35	7.35	45.00				
20103	政府办公厅（室）及 相关机构事务		7.35	7.35					
2010301	行政运行		7.35	7.35					
20111	纪检监察事务		45.00		45.00				
2011199	其他纪检监察事务 支出		45.00		45.00				
203	国防支出		32.40		32.40				
20306	国防动员		32.40		32.40				
2030603	人民防空		32.40		32.40				
204	公共安全支出		7,323.29	2,755.39	4,567.90				
20402	公安		7,323.29	2,755.39	4,567.90				
2040201	行政运行		2,755.39	2,755.39					
2040202	一般行政管理事务		1,239.36		1,239.36				
2040219	信息化建设		1,665.33		1,665.33				
2040220	执法办案		500.00		500.00				
2040221	特别业务		84.00		84.00				
2040299	其他公安支出		1,079.21		1,079.21				

205	教育支出	11.20	11.20				
20501	教育管理事务	11.20	11.20				
2050101	行政运行	11.20	11.20				
206	科学技术支出	251.60	19.60	232.00			
20601	科学技术管理事务	251.60	19.60	232.00			
2060102	一般行政管理事务	19.08	19.08				
2060199	其他科学技术管理 事务支出	232.52	0.52	232.00			
208	社会保障和就业支 出	354.96	354.96				
20805	行政事业单位养老 支出	339.33	339.33				
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	310.35	310.35				
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	28.97	28.97				
20808	抚恤	15.64	15.64				
2080801	死亡抚恤	15.64	15.64				
210	卫生健康支出	83.03	83.03				
21011	行政事业单位医疗	83.03	83.03				
2101101	行政单位医疗	83.03	83.03				
212	城乡社区支出	659.97		659.97			
21208	国有土地使用权出 让收入安排的支出	659.97		659.97			
2120802	土地开发支出	659.97		659.97			
221	住房保障支出	228.53	228.53				
22102	住房改革支出	228.53	228.53				
2210201	住房公积金	228.53	228.53				

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：石城县公安局

2023 年度

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	8,314.36	一、一般公共服务支出	33	52.35	52.35		
二、政府性基金预算财政拨款	2	659.97	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	32.40	32.40		
	4		四、公共安全支出	36	7,300.29	7,300.29		
	5		五、教育支出	37	11.20	11.20		
	6		六、科学技术支出	38	251.60	251.60		
	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	354.96	354.96		
	9		九、卫生健康支出	41	83.03	83.03		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	659.97		659.97	
	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	228.53	228.53		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	8,974.33	<b>本年支出合计</b>	59	8,974.33	8,314.36	659.97	
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				
<b>总计</b>	32	8,974.33	<b>总计</b>	64	8,974.33	8,314.36	659.97	

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：石城县公安局

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	栏次	1	2	3	
			合计	8,314.36	3,460.06	4,854.30	
201	一般公共服务支出		52.35	7.35	45.00		
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		7.35	7.35			
2010301	行政运行		7.35	7.35			
20111	纪检监察事务		45.00			45.00	
2011199	其他纪检监察事务支出		45.00			45.00	
203	国防支出		32.40			32.40	
20306	国防动员		32.40			32.40	
2030603	人民防空		32.40			32.40	
204	公共安全支出		7,300.29	2,755.39	4,544.90		
20402	公安		7,300.29	2,755.39	4,544.90		
2040201	行政运行		2,755.39	2,755.39			
2040202	一般行政管理事务		1,216.37		1,216.37		
2040219	信息化建设		1,665.33		1,665.33		
2040220	执法办案		500.00		500.00		
2040221	特别业务		84.00		84.00		

2040299	其他公安支出	1, 079. 21		1, 079. 21
205	教育支出	11. 20	11. 20	
20501	教育管理事务	11. 20	11. 20	
2050101	行政运行	11. 20	11. 20	
206	科学技术支出	251. 60	19. 60	232. 00
20601	科学技术管理事务	251. 60	19. 60	232. 00
2060102	一般行政管理事务	19. 08	19. 08	
2060199	其他科学技术管理事务支出	232. 52	0. 52	232. 00
208	社会保障和就业支出	354. 96	354. 96	
20805	行政事业单位养老支出	339. 33	339. 33	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	310. 35	310. 35	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28. 97	28. 97	
20808	抚恤	15. 64	15. 64	
2080801	死亡抚恤	15. 64	15. 64	
210	卫生健康支出	83. 03	83. 03	
21011	行政事业单位医疗	83. 03	83. 03	
2101101	行政单位医疗	83. 03	83. 03	
221	住房保障支出	228. 53	228. 53	
22102	住房改革支出	228. 53	228. 53	
2210201	住房公积金	228. 53	228. 53	

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：石城县公安局

2023 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	2,639.59	302	商品和服务支出	770.90	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	761.19	30201	办公费	224.37	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	601.92	30202	印刷费	1.17	30702	国外债务付息	
30103	奖金	72.66	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	548.17	30205	水费	2.92	310	资本性支出	0.37
30108	机关事业单位基本养老保险缴	310.35	30206	电费	35.61	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	28.97	30207	邮电费	15.75	31002	办公设备购置	0.37
30110	职工基本医疗保险缴费	83.03	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴款		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	1.61	30211	差旅费	20.00	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	228.53	30212	因公出国(境)费用		31007	信息网络及软件购置	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	10.00	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	3.16	30214	租赁费	45.00	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	49.19	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	

30302	退休费	11.20	30217	公务接待费	5.71	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.75	31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	8.31	30224	被装购置费	1.00	31019	其他交通工具购置	
30305	生活补贴	26.41	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	37.23	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	28.93	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	118.92	312	对企业补助	
30309	奖励金	2.00	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	55.00	31203	政府投资基金股权投	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	141.52	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	1.28	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	27.04	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性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		2,688.79	公用支出合计					771.27

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：石城县公安局

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		
				小计	基本支出	项目支出			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计		659.97	659.97		659.97	
212	城乡社区支出			659.97	659.97		659.97		
21208	国有土地使用权出 让收入安排的支出			659.97	659.97		659.97		
212080 2	土地开发支出			659.97	659.97		659.97		

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

单位：石城县公安局

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

单位：石城县公安局

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	282.00	217.61	217.61
1. 因公出国（境）费	2			
2. 公务用车购置及运行维护费	3	215.00	211.91	211.91
(1) 公务用车购置费	4	60.00	56.91	56.91
(2) 公务用车运行维护费	5	155.00	155.00	155.00
3. 公务接待费	6	67.00	5.71	5.71
(1) 国内接待费	7	—	—	5.71
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
4. 公务用车保有量（辆）	14	—	—	56
5. 国内公务接待批次（个）	15	—	—	69
其中：外事接待批次（个）	16	—	—	
6. 国内公务接待人次（人）	17	—	—	618
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

单位：石城县公安局

2023 年度

单位：台、辆、套

项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	56
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	1
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	22
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 9202.16 万元，其中年初结转和结余 157.51 万元，比上年增加 157.51 万元；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 9044.65 万元，比上年增加 899.62 万元，增长 11.04%，主要原因：新增石城县看守所(含武警中队)、拘留所项目和赣江源派出所及赣江源国家级自然保护区派出所、石城县公安局业务技术用房三个基建项目。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 8974.33 万元，占 99.22%；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 70.32 万元，占 0.78%。

## 二、支出决算情况说明

本单位 2023 年度支出总计 9202.16 万元，其中本年支出合计 8997.33 万元，比上年增加 852.29 万元，增长 10.46%，主要原因：新增石城县看守所(含武警中队)、拘留所项目和赣江源派出所及赣江源国家级自然保护区派出所、石城县公安局业务技术用房三个基建项目；结余分配 0.00 万元，与

上年持平；年末结转和结余 204.84 万元，比上年增加 204.84 万元，主要原因：上年度无结转和结余。

本年支出的具体构成：基本支出 3460.06 万元，占 38.46%；项目支出 5537.27 万元，占 61.54%；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

本单位 2023 年度财政拨款本年支出年初预算数 7809.83 万元，决算数 8974.33 万元，完成年初预算的 114.91%。其中：

（一）一般公共服务支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 52.35 万元，预决算差异主要原因：新增 2022 年度留置看护奖补及 2021 年度优秀考核奖补。

（二）国防支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 32.40 万元，预决算差异主要原因：新增公安业务技术用房项目人防经费。

（三）公共安全支出（类）年初预算数 7473.83 万元，决算数 7300.29 万元，完成年初预算的 97.68%。预决算差异主要原因：大力落实过紧日子要求，减少部分一般性支出。

（四）教育支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 11.20 万元，预决算差异主要原因：核拨退休人员补贴。

（五）科学技术支出（类）年初预算数 0.00 万元，决

算数 251.60 万元，预决算差异主要原因：新增公安各项工作经费。

(六) 社会保障和就业支出（类）年初预算数 7.33 万元，决算数 354.96 万元，完成年初预算的 4844.46%。预决算差异主要原因：机关事业单位基本养老保险缴费支出及机关事业单位职业年金缴费支出。

(七) 卫生健康支出（类）年初预算数 90.54 万元，决算数 83.03 万元，完成年初预算的 91.71%。预决算差异主要原因：人员调入调出及新招录人员变化。

(八) 城乡社区支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 659.97 万元，预决算差异主要原因：新增石城县看守所(含武警中队)、拘留所项目和赣江源派出所及赣江源国家级自然保护区派出所、石城县公安局业务技术用房三个基建项目。

(九) 住房保障支出（类）年初预算数 238.14 万元，决算数 228.53 万元，完成年初预算的 95.97%。预决算差异主要原因：人员调入调出及新招录人员变化。

#### 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 3460.06 万元，其中：

(一) 工资福利支出 2639.59 万元，比上年增加 10.97 万元，增长 0.42%，主要原因：2023 年度新招录人员及正常职

级晋升变化。

(二)商品和服务支出 770.90 万元, 比上年增加 189.03 万元, 增长 32.49%, 主要原因: 公用经费变化及落实局党委民辅警工会福利一致要求, 致工会经费增加。

(三)对个人和家庭补助支出 49.19 万元, 比上年增加 6.57 万元, 增长 15.42%, 主要原因: 2023 年度遗属人员补助调整。

(四)资本性支出 0.37 万元, 比上年减少 2.52 万元, 下降 87.21%, 主要原因: 基本支出预算科目调整调剂。

## 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 217.61 万元, 决算数 217.61 万元, 完成全年预算的 100.00%; 决算数比上年减少 7.79 万元, 下降 3.46%, 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: 无因公出国(境)支出预算, 决算数为 0。决算数与上年持平, 主要原因: 无因公出国(境)支出预算, 决算数为 0。全年安排因公出国(境)团组 0 个, 累计 0 人次, 主要是: 无因公出国(境)支出预算, 决算数为 0。

(二)公务用车购置及运行维护费全年预算数 211.91 万元, 决算数 211.91 万元, 其中:

公务用车购置全年预算数 56.91 万元, 决算数 56.91 万

元，完成全年预算的 100.00%，主要原因：年初预算精准。决算数比上年减少 0.01 万元，下降 0.01%，主要原因：公务用车购置价款变化。全年使用财政拨款购置公务用车 4 辆。

公务用车运行维护费全年预算数 155.00 万元，决算数 155.00 万元，完成全年预算的 100.00%，主要原因：年初预算精准。决算数比上年减少 2.94 万元，下降 1.86%，主要原因：燃油价格市场变化及公务用车修理费变化。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量 56 辆。

(三) 公务接待费全年预算数 5.71 万元，决算数 5.71 万元，完成全年预算的 100.00%，主要原因：大力落实过紧日子要求。决算数比上年减少 4.85 万元，下降 45.94%，主要原因：大力落实过紧日子要求。全年国内公务接待 69 批，累计接待 618 人次，主要是：与单位往来业务联系人员，其他地区交叉检查相关人员。

## 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 771.27 万元，决算数比上年增加 186.51 万元，增长 31.90%，主要原因：公用经费标准由 3 万元/人/年上升至 3.5 万元/人/年，及落实局党委民辅警工会福利一致要求致工会经费增加。

## 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 1793.04 万元，其中：政府采购货物支出 297.65 万元、政府采购工程支出 0.00 万

元、政府采购服务支出 1495.38 万元。授予中小企业合同金额 1793.04 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 297.65 万元，占授予中小企业合同金额的 16.6%。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 0%（无政府工程采购支出，决算数为 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 56 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 1 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 22 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 12 个全面开展绩效自评，共涉及资金 5537.27 万元，占项目支出总额的 100%。其中，12 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“石城县公安局业务技术用房项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表								
(2023年度)								
项目名称	石城县公安局业务技术用房							
主管部门	石城县公安局			实施单位	石城县公安局			
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	0	139.338	139.338	10	100	10	
	政府预算资金	0	139.337884	139.337884	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	目标1：缓解公安业务技术用房紧缺，提供我县公安工作效率。目标2：改善我县公安工作环境，提升民辅警工作积极性。目标3：公众安全感和满意度进一步提高。				1：缓解公安业务技术用房紧缺，提供我县公安工作效率。2：改善我县公安工作环境，提升民辅警工作积极性。3：公众安全感和满意度进一步提高。			
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	工程建设成本	≤11000万元	139.34	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	建设总用地面积	≥30000平方米	30000	10	10	
			建设配套设施数量	≥3个	3	10	10	
		质量指标	工程验收合格率	≥90%	90	10	10	
		时效指标	开工及时率	≥90%	60	10	1.67	资金压力大，未能及时支付工程款。
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	设备设施正常运转率	≥90%	90	10	10	
			解决办公用房人数	≥200人	200	10	10	
	生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度	民辅警对工作环境满意度	≥90%	98.92	10	10	
总分					100	91.67		

本单位“智慧安防小区项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表							
(2023年度)							
项目名称	智慧安防小区						
主管部门	石城县公安局			实施单位	石城县公安局		
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	0	229.917	229.917	10	100	10
	政府预算资金	0	229.91675	229.91675	—	100	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况		
	目标1：在县级建设智慧安防小区管理平台1套，在县城28个小区内建人脸（车辆）抓拍、高空抛物、热敏感应、声光警戒等摄像机379个，智能门禁68个等智能设备；目标2：实现对小区的人员、车辆进行管理，提升治安防控效能。				1：在县级建设智慧安防小区管理平台1套，在县城28个小区内建人脸（车辆）抓拍、高空抛物、热敏感应、声光警戒等摄像机379个，智能门禁68个等智能设备；2：实现对小区的人员、车辆进行管理，提升治安防控效能。		
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
	成本指标	经济成本指标	每年支付运营商成本	≥170万元	229.9167	20	20
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	智慧安防小区选择数	=28个	28	10	10
			建设智慧安防小区管理平台	=1套	1	10	10
		质量指标	软硬件设施验收合格率	≥90%	90	10	10
	效益指标	时效指标	设备故障修复时间	≤48小时	72	10	5
		经济效益指标					
	社会效益指标	智慧安防设备安全运行率	≥90%	90	10	10	
		智慧安防小区管理平台可持续使用年限	≥5年	5	10	10	
	生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	小区居民安全满意度	≥90%	90	10	10
总分					100	95	

本单位“雪亮工程项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表							
(2023年度)							
项目名称	雪亮工程						
主管部门	石城县公安局			实施单位	石城县公安局		
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	0	1,495.384	1,495.384	10	100	10
年度 总体 目标	政府预算资金	0	1495.384	1495.384	—	100	—
	预期目标	实际完成情况					
目标1：确保全县监控实现全覆盖、无死角，为安保工作、案件侦破和治安管理等提供技术支持；目标2：提供高清星光级结构化枪式摄像机、高清星光级球型摄像机、高清星光级球型摄像机、高清微卡口摄像机、高清星光高空瞭望摄像机、高清星光级全结构化枪球联动摄像机、360°全景一体式监控摄像机、高清人脸抓拍摄像机、高清标准卡口抓拍单元、一键式紧急报警箱等设备提升全方位应用；目标3：布置视频图像信息管理共享平台、视频云存储系统、人像 / 人体 / 车辆 / 视频结构化解析及大数据应用平台、社会资源监控接入平台等应用，提升大数据的分析实用性；目标4：建设指挥中心实现指挥调度，在显示屏上清晰地显示GIS / GPS电子地图、快速控制图、视频监控画面、计算机多媒体画面、计算机网络图像等，以便在紧急突发事件发生时，工作人员可将进行集中显示，实现资源互通互联，做出快速反应。同时，指挥中心大屏幕显控系统以便随时调用，简化流程，提高工作效率； 目标5：建设视频云存储机房，确保数据安全。	1：确保全县监控实现全覆盖、无死角，为安保工作、案件侦破和治安管理等提供技术支持；2：提供高清星光级结构化枪式摄像机、高清星光级球型摄像机、高清星光级球型摄像机、高清微卡口摄像机、高清星光高空瞭望摄像机、高清星光级全结构化枪球联动摄像机、360°全景一体式监控摄像机、高清人脸抓拍摄像机、高清标准卡口抓拍单元、一键式紧急报警箱等设备提升全方位应用；3：布置视频图像信息管理共享平台、视频云存储系统、人像 / 人体 / 车辆 / 视频结构化解析及大数据应用平台、社会资源监控接入平台等应用，提升大数据的分析实用性；4：建设指挥中心实现指挥调度，在显示屏上清晰地显示GIS / GPS电子地图、快速控制图、视频监控画面、计算机多媒体画面、计算机网络图像等，以便在紧急突发事件发生时，工作人员可将进行集中显示，实现资源互通互联，做出快速反应。同时，指挥中心大屏幕显控系统以便随时调用，简化流程，提高工作效率； 5：建设视频云存储机房，确保数据安全。						
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
	成本指标	经济成本指标	支付运营商成本	≥500万元	1495.384	20	20
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	维保前端监控设备数	≥1170个	1170	20	20
		质量指标	运营设备验收合格率	≥90%	90	10	10
		时效指标	监控保存天数	≥5天	5	10	10
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	县域监控覆盖率	≥90%	75	10	5.83
			案件侦破参与率	≥50%	50	10	10
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度	服务群众满意度	≥90%	90	10	10
	总分				100	95.83	

本单位“政法转移支付项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表									
(2023年度)									
项目名称	政法转移支付								
主管部门	石城县公安局			实施单位		石城县公安局			
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	968.905	1,012.015	1,012.015	10	100	10		
	政府预算资金	968.905265	1012.015265	1012.015265	—	100	—		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	目标1：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；目标2：帮助地方公安机关有效打击违法犯罪，公安机关扫黑除恶专项斗争、反恐、重大活动安全保卫、油气三电保护、实战训练、国保、网侦、打拐、打击电信网络诈骗犯罪、打击涉众型经济犯罪、打击整治“食药环”犯罪、打击“黄赌毒”、追逃追赃等案件。目标3：公众安全感和满意度进一步提高。				1：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；2：帮助地方公安机关有效打击违法犯罪，公安机关扫黑除恶专项斗争、反恐、重大活动安全保卫、油气三电保护、实战训练、国保、网侦、打拐、打击电信网络诈骗犯罪、打击涉众型经济犯罪、打击整治“食药环”犯罪、打击“黄赌毒”、追逃追赃等案件。3：公众安全感和满意度进一步提高。				
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	禁毒宣传成本	≤100000元	120000	20	16	禁毒宣传压力大；压缩宣传成本。	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	支持县市政法部门数量	=1个	1	5	5		
			支持业务部门业务装备采购数量	≥300件	213	5	1.38	资金压力大；优化指标设置。	
			支持政法部门刑事案件立案数	≥500件	768	5	5		
		质量指标	支持政法部门治安案件立案数	≥1200件	1098	5	3.94	社会治安好转，发案少；	
			执法质量考评合格率	≥90%	90	5	5		
	时效指标	质量指标	装备采购合格率	≥90%	90	5	5		
			各类案件办理及时率	≥90%	85	5	4.31	案件堆积压力大；及时办理案件。	
		装备采购及时率	≥90%	90	5	5			
		效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标		公众安全感	≥90%	99.34	10	10		
			社会管控面覆盖率	≥90%	100	10	10		
	生态效益指标								
	满意度指标	服务对象满意度	群众对公安工作的满意度	≥90%	97.57	10	10		
总分					100	90.63			

本单位“拘押收教场所工作经费项目支出绩效自评表”  
如下：

项目支出绩效自评表								
(2023年度)								
项目名称	拘押收教场所工作经费							
主管部门	石城县公安局			实施单位	石城县公安局			
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	85.65	85.65	85.65	10	100	10	
	政府预算资金	85.65	85.65	85.65	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	目标1：支持公安机关开展业务工作，对开展业务工作所必需的办案、业务、装备及基础设施建设等开支予以补助，发挥财政资金的引导支持作用； 目标2：保障地方拘押收教被管理对象的伙食、心理提升需求。目标3：进一步提高公众安全感和满意度。			1：支持公安机关开展业务工作，对开展业务工作所必需的办案、业务、装备及基础设施建设等开支予以补助，发挥财政资金的引导支持作用；2：保障地方拘押收教被管理对象的伙食、心理提升需求。3：进一步提高公众安全感和满意度。				
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	平均在押和拘留人员每人每天伙食成本	≥15元	15	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	平均在押和拘留人员数量	≥100人	105	5	5	
			支持县市政法部门数量	=1个	1	10	10	
			外聘医护人员	≥1人	1	5	5	
		质量指标	食品安全率	≥95%	100	10	10	
		时效指标	生活物资发放及时率	≥90%	85	10	8.61	按规定统一时间发放物资。
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	在押人员生活设施正常运行率	≥95%	85	10	7.37	条件有限，生活设施简陋。
			在押人员重大食物中毒事件数	=0起	0	10	10	
	生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度	在押人员满意度	≥90%	70	10	4.44	条件有限，生活设施简陋。
总分					100	90.42		

本单位“公安其他业务经费支出项目支出绩效自评表”  
如下：

项目支出绩效自评表							
(2023年度)							
项目名称	公安其他业务经费支出						
主管部门	石城县公安局			实施单位	石城县公安局		
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	500	222.52	222.52	10	100	10
	政府预算资金	500	222.52	222.52	—	100	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况		
	目标1：维护社会治安安全稳定，坚决惩治和打击违法犯罪行为；目标2：保障单位正常的经费运转和民警和合法权益，保障公安队伍高效能、高质量运转。				1：维护社会治安安全稳定，坚决惩治和打击违法犯罪行为；2：保障单位正常的经费运转和民警和合法权益，保障公安队伍高效能、高质量运转。		
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
	成本指标	经济成本指标	聘用辅警单位成本	≤1万元/ 人	0.56	20	20
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	支持县市政法部门数量	=1个	1	5	5
			支持治安案件立案数	≥1000件	1098	8	8
			支持刑事案件立案数	≥500件	768	7	7
			修缮建筑面积	≥100平 方米	100	6	6
	效益指标	质量指标	执法案件质量考评合格率	≥90%	90	7	7
		时效指标	案件办理及时率	≥90%	85	7	6.03
							案件堆积多， 办案压力大； 及时办理
	社会效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	社会管控面覆盖率	=100%	100	10	10
			民警保险覆盖率	=100%	100	10	10
	生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	群众对公安工作的满意度	≥90%	97.57	10	10
	总分				100	99.03	

本单位“县应急大队、一村一辅警工资及日常公用经费项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表							
(2023年度)							
项目名称	县应急大队、一村一辅警工资及日常公用经费						
主管部门	石城县公安局			实施单位	石城县公安局		
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	732.72	1,005.72	1,005.72	10	100	10
	政府预算资金	732.72	1005.72	1005.72	—	100	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况		
	目标1：支持公安机关开展业务工作，对开展业务工作所必需的办案、业务、装备及基础设施建设等开支予以补助，发挥财政资金的引导支持作用； 目标2：为县应急大队保障办公场所一处，保障应急大队队员工资福利，帮助地方公安机关提升应急处突能力； 目标3：公众安全感和满意度进一步提高。				1：支持公安机关开展业务工作，对开展业务工作所必需的办案、业务、装备及基础设施建设等开支予以补助，发挥财政资金的引导支持作用； 2：为县应急大队保障办公场所一处，保障应急大队队员工资福利，帮助地方公安机关提升应急处突能力； 3：公众安全感和满意度进一步提高。		
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
	成本指标	经济成本指标	保障辅警年平均支出成本	≥3万元	4.63	20	20
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	支持县市政法部门数量	=1个	1	10	10
			保障应急大队办公场所	=1处	1	8	8
			保障辅警数量	≥216人	265	8	8
		质量指标	执法办案质量考评率	≥90%	85	7	6.03
		时效指标	福利待遇发放及时率	≥90%	75	7	4.08
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	社会管控面覆盖率	≥90%	100	10	10
			执法活动参与率	≥90%	90	10	10
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度	群众对公安工作的满意度	≥90%	97.57	10	10
总分					100	96.11	

本单位“人民警察执法执勤岗位津贴及超时补助项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表							
(2023年度)							
项目名称	人民警察执法执勤岗位津贴及超时补助						
主管部门	石城县公安局			实施单位	石城县公安局		
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	200	200	200	10	100	10
	政府预算资金	200	200	200	—	100	—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	目标1：保障人民警察办案执勤、巡逻等工作合法津贴；目标2：为人民警察发放超过工作日外加班补助，从而提高人民警察工作积极性；目标3：进一步提高公众安全感和满意度。			1: 保障人民警察办案执勤、巡逻等工作合法津贴；2: 为人民警察发放超过工作日外加班补助，从而提高人民警察工作积极性；3: 进一步提高公众安全感和满意度。			
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
	成本指标	经济成本指标	加班补助平均每人每月支出成本	=710元/月	710	20	20
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	发放在职民警数	≥180人	185	10	10
			民警平均巡逻次数	≥50人次/月	60	10	10
		质量指标	发放人员合规率	≥90%	100	10	10
		时效指标	发放及时率	≥90%	75	10	5.83
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	社会面管控覆盖率	=100%	100	10	10
			县域巡逻防控覆盖率	≥90%	85	10	8.61
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度	受益群体满意度	≥90%	97.57	10	10
总分					100	94.44	

本单位“公安执法办案支出项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表							
(2023年度)							
项目名称	公安执法办案支出						
主管部门	石城县公安局			实施单位	石城县公安局		
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	292	354	354	10	100	10
年度总体目标	政府预算资金	292	354	354	—	100	—
	预期目标	实际完成情况					
目标1：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，发挥财政资金的引导支持作用；目标2：帮助地方公安机关有效打击违法犯罪，公安机关扫黑除恶专项斗争、反恐、重大活动安全保卫、油气三电保护、实战训练、国保、网侦、打拐、打击电信网络诈骗犯罪、打击涉众型经济犯罪、打击整治“食药环”犯罪、打击“黄赌毒”、追逃追赃等案件；目标3：公众安全感和满意度进一步提高。					1：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，发挥财政资金的引导支持作用；2：帮助地方公安机关有效打击违法犯罪，公安机关扫黑除恶专项斗争、反恐、重大活动安全保卫、油气三电保护、实战训练、国保、网侦、打拐、打击电信网络诈骗犯罪、打击涉众型经济犯罪、打击整治“食药环”犯罪、打击“黄赌毒”、追逃追赃等案件；3：公众安全感和满意度进一步提高。		
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
	成本指标	经济成本指标	二代证首证免费支出	=20元/本	20	20	20
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	支持县市政法部门数量	=1个	1	8	8
			支持政法部门行政案件立案数	$\geq 1200$ 件	1098	6	4.73
			支持政法部门刑事案件立案数	$\geq 500$ 件	768	6	6
	质量指标	质量指标	质证废证率	$\leq 10\%$	5	10	10
		时效指标	禁毒宣传及时率	$\geq 90\%$	90	10	10
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	社会面管控覆盖率	$\geq 90\%$	100	10	10
			夜间出行安全感提升	$\geq 90\%$	99.34	10	10
	生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	群众对公安工作满意度	$\geq 90\%$	97.57	10	10
总分					100	98.73	

本单位“赣江源派出所及赣江源国家级自然保护区派出所项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表							
(2023年度)							
项目名称	赣江源派出所及赣江源国家级自然保护区派出所项目						
主管部门	石城县公安局			实施单位	石城县公安局		
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	0	170.542	170.542	10	100	10
	政府预算资金	0	170.542116	170.542116	—	100	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况		
	完成赣江源派出所及赣江源国家级自然保护区派出所项目建设用地6667平方米，建筑总面积2100平方米。				完成赣江源派出所及赣江源国家级自然保护区派出所项目建设用地6667平方米，建筑总面积2100平方米。		
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
	成本指标	经济成本指标	工程建设成本	≤865万元	170.54	20	20
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	建设配套设施数量	≥1处	1	10	10
			建设总用地面积	=6667平方米	6667	10	10
		质量指标	工程验收合格率	≥90%	95	10	10
		时效指标	开工及时率	≥90%	60	10	1.67
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	设备设施正常运转率	≥90%	90	10	10
			解决办公用房人数	≥10人	10	10	10
	生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	受益群体满意度	≥90%	90	10	10
总分					100	91.67	

本单位“石城县看守所(含武警中队)、拘留所项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表							
(2023年度)							
项目名称	石城县看守所(含武警中队)、拘留所项目						
主管部门	石城县公安局			实施单位	石城县公安局		
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	0	550	550	10	100	10
	政府预算资金	0	550	550	—	100	—
	单位资金	0	0	0	—	0	—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	完善我县政法基础设施，提高县城维稳应急能力。			完善我县政法基础设施，提高县城维稳应急能力。			
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
	成本指标	经济成本指标	工程建设成本	≤8185万元	550	20	20
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	建设配套设施数量	≥5处	5	10	10
			建设总用地面积	≥48000平方米	48000	10	10
		质量指标	工程验收合格率	≥90%	90	10	10
		时效指标	开工及时率	≥90%	60	10	1.67
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	设备设施正常运转率	≥90%	90	10	10
			解决羁押人数	≥200人	200	10	10
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度	羁押人员满意度	≥90%	90	10	10
总分					100	91.67	

本单位“其他公安业务经费支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表							
(2023年度)							
项目名称	其他公安业务经费						
主管部门	石城县公安局			实施单位	石城县公安局		
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	157.515	32.21	32.21	10	100	10
	单位资金	157.514511	32.209581	32.209581	—	100	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况		
	目标1：维护社会治安安全稳定，坚决惩治和打击违法犯罪行为；目标2：保障单位正常的经费运转和民警和合法权益，保障公安队伍高效能、高质量运转。				1：维护社会治安安全稳定，坚决惩治和打击违法犯罪行为；2：保障单位正常的经费运转和民警和合法权益，保障公安队伍高效能、高质量运转。		
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
	成本指标	经济成本指标	832扶贫采购平台支出成本	≤3万元	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	支持县市政法部门数量	=1个	1	8	8
			支持治安案件立案数	≥1000件	1098	8	8
			支持刑事案件立案数	≥500件	768	8	8
		质量指标	执法案件质量考评合格率	≥90%	85	8	6.89
	效益指标	时效指标	案件办理及时率	≥90%	75	8	4.67
		经济效益指标					
		社会效益指标	社会管控面覆盖率	=100%	100	10	10
			民警保险覆盖率	=100%	100	10	10
	生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	群众对公安工作的满意度	≥90%	97.57	10	10
总分					100	95.56	

## 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) 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) 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、附属单位上缴收入等以外的各项收入。
- (四) 年初结转和结余：填列 2022 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) 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) 2010301 行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
- (四) 2011199 其他纪检监察事务支出：反映除上述项目以外其他纪检监察事务方面的支出。
- (五) 2030603 人民防空：反映用于人民防空工程建设、

宣传等方面的支出。

(六) 2040201 行政运行: 反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

(七) 2040202 一般行政管理事务: 反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

(八) 2040219 信息化建设: 反映各级公安机关用于非涉密的信息网络建设和运行维护相关支出。

(九) 2040220 执法办案: 反映公安机关从事行政执法、刑事司法及侦查办案等相关活动的支出。

(十) 2040221 特别业务: 反映公安机关开展特别业务工作的相关支出。

(十一) 2040299 其他公安支出: 反映除上述项目以外其他用于公安方面的支出。

(十二) 2050101 行政运行: 反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

(十三) 2060102 一般行政管理事务: 反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

(十四) 2060199 其他科学技术管理事务支出: 反映除上述项目以外其他用于科学技术管理事务方面的支出。

(十五) 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出: 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。

(十六) 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出：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。

(十七) 2080801 死亡抚恤：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。

(十八) 2101101 行政单位医疗：反映财政部门安排的行政单位（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、红军老战士待遇人员的医疗经费。

(十九) 2120802 土地开发支出：反映新疆生产建设兵团和地方政府用于前期土地开发性支出以及与前期土地开发相关的费用等支出。

(二十) 2210201 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。