

高安市公安局本级 2023 年度单位决算

目 录

第一部分 高安市公安局本级概况

- 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 高安市公安局本级概况

一、单位主要职责

（一）贯彻执行国家的法律、法规和公安工作的方针、政策；研究拟订有关公安工作的规定和实施办法；研究新形势下出现的社会治安新情况、新问题；组织实施全市公安系统对危害国家安全、影响社会稳定和社会治安的重要动态信息的搜集、综合、研判、报送工作，掌握情况，分析形势，制定对策；对全市公安工作进行决策、部署。

（二）组织实施预防、制止和侦查违法犯罪活动。

（三）组织实施管理社会治安，维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序行为，处置突发事件。

（四）管理全市道路交通安全，维护交通秩序，查处交通事故。

（五）组织实施消防工作，实施消防监督。

（六）组织实施全市警（保）卫工作。

（七）加强安全防范和遵守法律、遵守公共秩序的宣传教育，指导和监督机关、团体、企业、事业、学校等单位和重点建设工程的治安保卫工作，指导各类群众性治安保卫组织的建设和治安防范工作。

（八）管理户籍、居民身份证、出入境事务和外国人在

高安居住、停留、旅行的有关事务。

（九）管理枪支弹药和易燃易爆、剧毒、放射性等危险物品；管理特种行业；管理集会、游行、示威活动。

（十）组织实施全市监所看管、深挖犯罪等工作。

（十一）负责全市公安系统的机要通信工作；监督、管理全市计算机信息系统和网络安全保护工作。

（十二）负责全市公安业务工作。

（十三）规划和实施全市公安政治工作和队伍建设；加强对公安民警的管理、教育、训练，协助市委组织部、政法委管理市局机关及下属单位和派出机构领导班子。

（十四）规划、组织全市公安科技工作，负责实施公安指挥系统、视频监控系统、信息技术、刑事技术和技术侦察建设。

（十五）检查、监督全市公安机关的执法活动以及法律、法规规定的其他职责。

（十六）开展警察公共关系建设，构建和谐警民关系，维护公安民警良好形象。

（十七）承办市委市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

高安市公安局现有内设机构 22 个，其中正科级单位 2 个：交警大队（下设 11 个副科级交警中队），森林分局（下设 2 个副科级森林派出所）；副科级队室 12 个；副科级派出所 32 个；下属行政单位 2 个（市看守所，市拘留所）。

本单位年末在职人员 555 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 195 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：高安市公安局本级

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 | 15,223.51 | 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 | 1.82 | 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 | 13,237.29 |
| 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 | | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 1,333.70 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 41 | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 42 | 1.82 |
| | 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 | 652.52 |
| | 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 | 15,225.33 | 本年支出合计 | 58 | 15,225.33 |
| 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 | |
| | 30 | | | 61 | |
| 总计 | 31 | 15,225.33 | 总计 | 62 | 15,225.33 |

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：高安市公安局本级

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 | 合计 | | | | | | |
| | | | 15,225.33 | 15,225.33 | | | | | |
| | | 204 | 13,237.29 | 13,237.29 | | | | | |
| | | 20402 | 13,232.99 | 13,232.99 | | | | | |
| | | 2040201 | 12,412.60 | 12,412.60 | | | | | |
| | | 2040299 | 820.38 | 820.38 | | | | | |
| | | 20499 | 4.30 | 4.30 | | | | | |
| | | 2049999 | 4.30 | 4.30 | | | | | |
| | | 208 | 1,333.70 | 1,333.70 | | | | | |
| | | 20805 | 1,333.70 | 1,333.70 | | | | | |
| | | 2080501 | 350.58 | 350.58 | | | | | |
| | | 2080505 | 742.96 | 742.96 | | | | | |
| | | 2080506 | 240.16 | 240.16 | | | | | |
| | | 212 | 1.82 | 1.82 | | | | | |
| | | 21208 | 1.82 | 1.82 | | | | | |
| | | 2120899 | 1.82 | 1.82 | | | | | |
| | | 221 | 652.52 | 652.52 | | | | | |
| | | 22102 | 652.52 | 652.52 | | | | | |
| | | 2210201 | 652.52 | 652.52 | | | | | |

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：高安市公安局本级

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 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | 合计 | 15,225.33 | 11,447.63 | 3,777.70 | | | |
| | | | 公共安全支出 | 13,237.29 | 9,461.41 | 3,775.88 | | | |
| | | | 公安 | 13,232.99 | 9,457.11 | 3,775.88 | | | |
| | | | 行政运行 | 12,412.60 | 9,300.43 | 3,112.17 | | | |
| | | | 其他公安支出 | 820.38 | 156.68 | 663.71 | | | |
| | | | 其他公共安全支出 | 4.30 | 4.30 | | | | |
| | | | 其他公共安全支出 | 4.30 | 4.30 | | | | |
| | | | 社会保障和就业支出 | 1,333.70 | 1,333.70 | | | | |
| | | | 行政事业单位养老支出 | 1,333.70 | 1,333.70 | | | | |
| | | | 行政单位离退休 | 350.58 | 350.58 | | | | |
| | | | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 742.96 | 742.96 | | | | |
| | | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 240.16 | 240.16 | | | | |
| | | | 城乡社区支出 | 1.82 | | 1.82 | | | |
| | | | 国有土地使用权出让收入安排的 | 1.82 | | 1.82 | | | |
| | | | 其他国有土地使用权出让收入安 | 1.82 | | 1.82 | | | |
| | | | 住房保障支出 | 652.52 | 652.52 | | | | |
| | | | 住房改革支出 | 652.52 | 652.52 | | | | |
| | | | 住房公积金 | 652.52 | 652.52 | | | | |

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：高安市公安局本级

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 | 15,223.51 | 一、一般公共服务支出 | 33 | | | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 1.82 | 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 | 13,237.29 | 13,237.29 | | |
| | 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 | 1,333.70 | 1,333.70 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | | | | |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 42 | | | | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 43 | 1.82 | | 1.82 | |
| | 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 | 652.52 | 652.52 | | |
| | 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 | 15,225.33 | 本年支出合计 | 59 | 15,225.33 | 15,223.51 | 1.82 | |
| 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 | 15,225.33 | 总计 | 64 | 15,225.33 | 15,223.51 | 1.82 | |

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：高安市公安局本级

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 | 15,223.51 | 11,447.63 | 3,775.88 |
| 204 | | | 公共安全支出 | 13,237.29 | 9,461.41 | 3,775.88 |
| 20402 | | | 公安 | 13,232.99 | 9,457.11 | 3,775.88 |
| 2040201 | | | 行政运行 | 12,412.60 | 9,300.43 | 3,112.17 |
| 2040299 | | | 其他公安支出 | 820.38 | 156.68 | 663.71 |
| 20499 | | | 其他公共安全支出 | 4.30 | 4.30 | |
| 2049999 | | | 其他公共安全支出 | 4.30 | 4.30 | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 1,333.70 | 1,333.70 | |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 1,333.70 | 1,333.70 | |
| 2080501 | | | 行政单位离退休 | 350.58 | 350.58 | |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支 | 742.96 | 742.96 | |
| 2080506 | | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 240.16 | 240.16 | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 652.52 | 652.52 | |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 652.52 | 652.52 | |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 652.52 | 652.52 | |

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：高安市公安局本级

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 | 7,566.24 | 302 | 商品和服务支出 | 3,498.26 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 2,370.07 | 30201 | 办公费 | 389.58 | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 1,081.48 | 30202 | 印刷费 | | 30702 | 国外债务付息 | |
| 30103 | 奖金 | 620.01 | 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 | | 30205 | 水费 | 5.71 | 310 | 资本性支出 | 32.55 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 1,058.53 | 30206 | 电费 | 191.22 | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 140.63 | 30207 | 邮电费 | 54.90 | 31002 | 办公设备购置 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 287.89 | 30208 | 取暖费 | | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 139.31 | 30209 | 物业管理费 | 108.00 | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | | 30211 | 差旅费 | 153.72 | 31006 | 大型修缮 | |
| 30113 | 住房公积金 | 652.52 | 30212 | 因公出国（境）费用 | | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 32.55 |
| 30114 | 医疗费 | | 30213 | 维修（护）费 | 57.25 | 31008 | 物资储备 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 1,215.81 | 30214 | 租赁费 | | 31009 | 土地补偿 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 350.58 | 30215 | 会议费 | | 31010 | 安置补助 | |
| 30301 | 离休费 | | 30216 | 培训费 | 8.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
| 30302 | 退休费 | | 30217 | 公务接待费 | 22.51 | 31012 | 拆迁补偿 | |
| 30303 | 退职（役）费 | | 30218 | 专用材料费 | 17.00 | 31013 | 公务用车购置 | |
| 30304 | 抚恤金 | 64.29 | 30224 | 被装购置费 | 11.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | |
| 30305 | 生活补贴 | | 30225 | 专用燃料费 | | 31021 | 文物和陈列品购置 | |
| 30306 | 救济费 | | 30226 | 劳务费 | 344.39 | 31022 | 无形资产购置 | |
| 30307 | 医疗费补助 | 57.53 | 30227 | 委托业务费 | 337.68 | 31099 | 其他资本性支出 | |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | 48.91 | 312 | 对企业补助 | |
| 30309 | 奖励金 | 200.40 | 30229 | 福利费 | 6.40 | 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 | 399.48 | 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 | 377.04 | 31204 | 费用补贴 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 28.36 | 30240 | 税金及附加费用 | | 31205 | 利息补贴 | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 965.48 | 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 | | 7,916.82 | 公用支出合计 | | | | | 3,530.81 |

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：高安市公安局本级

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 | | 1.82 | 1.82 | | 1.82 | |
| 212 | | 城乡社区支出 | | 1.82 | 1.82 | | 1.82 | |
| 21208 | | 国有土地使用权出让收入安排的 | | 1.82 | 1.82 | | 1.82 | |
| 2120899 | | 其他国有土地使用权出让收入安 | | 1.82 | 1.82 | | 1.82 | |

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：高安市公安局本级

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 | 1 | 2 | 3 |
| 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：高安市公安局本级

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 | 459.00 | 459.00 | 421.99 |
| 1.因公出国（境）费 | 2 | | | |
| 2.公务用车购置及运行维护费 | 3 | 429.00 | 429.00 | 399.48 |
| （1）公务用车购置费 | 4 | | | |
| （2）公务用车运行维护费 | 5 | 429.00 | 429.00 | 399.48 |
| 3.公务接待费 | 6 | 30.00 | 30.00 | 22.51 |
| （1）国内接待费 | 7 | --- | --- | 22.51 |
| 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 | --- | --- | 79 |
| 5.国内公务接待批次（个） | 15 | --- | --- | 121 |
| 其中：外事接待批次（个） | 16 | --- | --- | |
| 6.国内公务接待人次（人） | 17 | --- | --- | 1,758 |
| 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：高安市公安局本级

2023 年度

单位：台、辆、套

| 项 目 | 栏次 | 决算数 |
|-------------------------------|----|-----|
| 一、车辆数合计(台、辆) | 1 | 132 |
| 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 | 79 |
| 6. 特种专业技术用车 | 7 | 53 |
| 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 | 8 |

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 15225.33 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 15225.33 万元，比上年减少 1468.39 万元，下降 8.80%，主要原因：厉行节约，减少开支。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 15225.33 万元，占 100.00%；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 0.00 万元，占 0.00%。

二、支出决算情况说明

本单位 2023 年度支出总计 15225.33 万元，其中本年支出合计 15225.33 万元，比上年减少 1468.39 万元，下降 8.80%，主要原因：厉行节约，减少开支；结余分配 0.00 万元，与上年持平；年末结转和结余 0.00 万元，与上年持平，主要原因：2022 年和 2023 年年底均使用完了资金。

本年支出的具体构成：基本支出 11447.63 万元，占 75.19%；项目支出 3777.70 万元，占 24.81%；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 11184.41 万元，决算数 15225.33 万元，完成年初预算的 136.13%。其中：

（一）公共安全支出（类）年初预算数 9502.63 万元，决算数 13237.29 万元，完成年初预算的 139.30%。预决算差异主要原因：业务增加，开支增大。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算数 1029.26 万元，决算数 1333.70 万元，完成年初预算的 129.58%。预决算差异主要原因：业务增加，开支增大。

（三）城乡社区支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 1.82 万元，预决算差异主要原因：业务增加，开支增大。

（四）住房保障支出（类）年初预算数 652.52 万元，决算数 652.52 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 11447.63 万元，其中：

（一）工资福利支出 7566.24 万元，比上年减少 2846.22 万元，下降 27.33%，主要原因：降低福利，压减支出。

(二)商品和服务支出 3498.26 万元,比上年减少 850.28 万元,下降 19.55%,主要原因:厉行节约,减少开支。

(三)对个人和家庭补助支出 350.58 万元,比上年减少 549.51 万元,下降 61.05%,主要原因:厉行节约,压减支出。

(四)资本性支出 32.55 万元,比上年减少 959.45 万元,下降 96.72%,主要原因:厉行节约,减少开支。

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 459.00 万元,决算数 421.99 万元,完成全年预算的 91.94%;决算数比上年减少 4.01 万元,下降 0.94%,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:没有安排因公出国。决算数与上年持平,主要原因:没有安排因公出国。全年安排因公出国(境)团组 0 个,累计 0 人次,主要是:没有因公出国。

(二)公务用车购置及运行维护费全年预算数 429.00 万元,决算数 399.48 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:无车辆购置计划。决算数比上年减少 92.00 万元,下降 100.00%,主要原因:按计划未购置车辆。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 429.00 万元,决算数

399.48 万元，完成全年预算的 93.12%，主要原因：厉行节约，压减开支。决算数比上年增加 88.48 万元，增长 28.45%，主要原因：业务增加，开支增加。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量 79 辆。

（三）公务接待费全年预算数 30.00 万元，决算数 22.51 万元，完成全年预算的 75.05%，主要原因：厉行节约，压减开支。决算数比上年减少 0.49 万元，下降 2.11%，主要原因：厉行节约，压减开支。全年国内公务接待 121 批，累计接待 1758 人次，主要是：接待外单位办案，各级检查人员。

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 3530.81 万元，决算数比上年减少 1850.36 万元，下降 34.39%，主要原因：厉行节约，压减开支。

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 765.04 万元，其中：政府采购货物支出 231.77 万元、政府采购工程支出 11.83 万元、政府采购服务支出 521.44 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，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

0%，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 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 132 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 79 辆、特种专业技术用车 53 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）8 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1个全面开展绩效自评，共涉及资金 586.8745 万元，占项目支出总额的100%。其中，1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“专项业务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 | 专项业务费 | | | | | | | |
|----------------|--|-----------|---------------------------------|--|---------|-----|----|-------------|
| 主管部门 | 高安市公安局 | | | 实施单位 | 高安市公安局 | | | |
| 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 | 586.874 | 586.874 | 586.874 | 10 | 100 | 10 | |
| | 政府预算资金 | 586.8745 | 586.8745 | 586.8745 | - | 100 | - | |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 预计在2023年内集中开展多次案件线索再排查、再摸底行动，压实责任，深入摸排，梳理问题分析研判，通过“回头看”提升线索核查效率。吸毒人员全部纳入管控，社会面无吸毒人员。由市县财政直接承担天网视频监控员的基本工资、社保、医保、工伤保险经费，即由财政部门先期拨付经费给公安部门，然后每月由公安部门按考核发给每一位天网视频监控员。由市、县财政直接承担照相经费，即由财政部门先期拨付经费给公安部门，然后每月由公安部门按办理身份证数量如数向照相馆及照片质量检测单位支付有关费用。 | | | 2023年度绩效目标，聚焦“作示范、勇争先”工作目标，从严从实从细落实防风险、保安全、护稳定、等各项措施，保证全市社会治安形势持续向好、政治大局安全稳定，深入践行“四个倡导”工作理念，全力以赴补短板、强弱项、提能力，加快实现高安公安工作现代化目标。 | | | | |
| 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 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 成本 指标 | 经济成本指标 | 经费支出 | <5868745元 | 5868745 | 20 | 20 | |
| | | 社会成本指标 | | | | | | |
| | | 生态环境成本指标 | | | | | | |
| | 产出 指标 | 数量指标 | 破获刑事案件 | >600起 | 620 | 20 | 20 | |
| | | 质量指标 | 完成安保任务 | 做到“白天见警察、晚上见警灯、警察常在、警灯常亮” | 基本达成目标 | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 持续打击和重点打击相结合 | 2023年 | 基本达成目标 | 10 | 10 | |
| | 效益 指标 | 经济效益指标 | 揭露和查处重大经济犯罪线索数(个) | ≥10起 | 12 | 10 | 10 | |
| | | 社会效益指标 | 深化公安“放管服”改革 | 审批服务事项进驻行政服务中心公安窗口，开通临时身份证“全城通”业务 | 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 | 不断增强官微影响力 | 对我局各项重点工作进行全方位宣传报道，树立高安公安的良好形象。 | 基本达成目标 | 15 | 15 | | |
| 总分 | | | | | 100 | 100 | | |

第四部分 名词解释

一、收入科目

(一) 财政拨款收入：反映财政单位用一般预算收入安排的预算单位资金。

(二) 财政专户资金：指事业单位按照省物价单位和财政单位批准的收费许可证收取的缴入财政专户的行政事业性收费。

(三) 政府性基金收入：指纳入基金管理或参照基金管理，具有特定用途的财政资金。

(四) 其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

二、支出科目

(一) 机关运行经费支出：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）履行行政管理职能，维持机关正常运转所必须开支的费用，包括基本支出和项目支出。基本支出包括用于工资、津贴及奖金等的人员经费，具体包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、维修（护）费、培训费、招待费、工会经费、福利费等

的公用经费。

（二）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。

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

（四）上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（五）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

（六）“三公”经费：因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间的交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；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）费用；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车购置反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。

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。