

瑞金市公安局 2024 年度部门决算

目 录

第一部分 瑞金市公安局概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2024 年度部门决算表

- 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 年度部门决算情况说明

- 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

第五部分 附件

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 瑞金市公安局概况

一、部门主要职责

（一）贯彻执行国家的法律，法规和公安工作的路线、方针、政策；对全市公安机关实施组织领导和指挥；对全市公安工作进行决策、部署。

（二）掌握国内安全和社会治安情况，组织指导全市公安机关与法轮功及其他有害气功组织进行斗争。

（三）组织实施并指导预防、侦查和制止违法犯罪活动。

（四）组织实施并指导全市公安机关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等工作、管理集会、游行、示威活动；组织、协调处置重大案件、治安事件、治安事故和骚乱。

（五）组织指导出入境和外国人在我市境内居留、旅行的有关管理工作；组织指导全市公安外事工作。

（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）组织实施并指导全市公安机关维护道路交通安全、交通秩序以及车辆、驾驶员管理工作，查处交能事故。

（九）指导和监督全市公安机关对国家机关、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。

（十）组织实施并指导全市公安机关的信息通信工作；组织实施并指导、监督全市公共信息网络安全监察工作。

（十一）指导、组织实施监所看管、开展狱侦、深挖犯罪等工作；领导市看守所的工作。

（十二）组织实施并指导全市公安法制建设；指导、检查、监督公安机关执法活动；负责全市公安机关劳动教养申报工作。

（十三）组织实施并指导全市公安机关开展禁毒和缉毒工作。

（十四）组织全市公安科学技术工作，规划信息技术、刑事技术、行动技术建设。

（十五）组织实施全市公安机关装备、服装配备和经费等警务保障工作。

（十六）指导全市公安政治工作和队伍建设；组织实施并指导管理全市公安教育、培训及技能训练；组织指导公安宣传工作；按规定权限管理干部人事工作。

（十七）组织实施并指导全市公安机关督察工作；按规定权限实施对干部的监督；查处公安机关队伍各种违纪案件。

（十八）负责全市城乡道路的交通安全工作，维护交通秩序，指挥疏导交通；依法处理本市辖区内发生的各类交通事故；组织对机动车辆进行安全检验，对管辖范围内的机动车辆核发牌证；负责对本市辖区内的机动车驾驶员进行培训、考核和发证；贯彻《中华人民共和国道路交通管理条例》，做好道路交通安全宣传教育工作；参与城市道路建设和交通安全设施的规划，开展交通安全全科学研究工作。

（十九）贯彻执行国家关于保护森林资源、维护林区社会治安稳定的方针、政策和法律、法规。依法查处各类破坏森林资源的违法、犯罪案件，打击破坏林区社会治安稳定的违法犯罪活动。负责全市森林公安的法制监督工作，按规定受理全市森林治安案件和林业行政处罚案件的申诉。负责管理全市森林公安队伍建设和全市森林公安干警的思想政治工作。负责全市森林公安的装备、警械、交通、通讯、警衔的管理工作。承担由林业主管部门委托查处的林业行政处罚案件。按规定接待处理有关林业方面的群众来信来访和申诉案件。

（二十）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

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 3 个，包括：

序号	单位名称	预算级次
1	瑞金市公安局	二级
2	瑞金市公安局交通管理大队	二级
3	瑞金市公安局森林分局	二级

本部门年末编制内实有人员 742 人，其他人员 438 人。
 离退休人员 122 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 122 人。

第二部分 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：瑞金市公安局 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	金额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	20,358.12	一、一般公共服务支出	32	61.90
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,665.23	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	20,321.29
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	1,437.77	八、社会保障和就业支出	39	985.92
	9		九、卫生健康支出	40	272.67
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	1,665.23
	12		十二、农林水支出	43	0.98
	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	7.13
	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	
	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	0.02
	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	23,461.12	本年支出合计	58	23,315.14
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		年末结转和结余	60	145.98
	30			61	
总计	31	23,461.12	总计	62	23,461.12

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

部门：瑞金市公安局

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		科目名称								
类科目编码										
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
合计				23,461.12	22,023.35	0.00	0.00	0.00	0.00	1,437.77
201		一般公共服务支出		61.90	61.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111		纪检监察事务		50.90	50.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201199		其他纪检监察事务支出		50.90	50.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113		商贸事务		11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308		招商引资		11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204		公共安全支出		20,463.67	19,032.49	0.00	0.00	0.00	0.00	1,431.18
20402		公安		20,463.67	19,032.49	0.00	0.00	0.00	0.00	1,431.18
2040201		行政运行		7,805.81	7,805.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040219		信息化建设		68.24	68.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299		其他公安支出		12,589.62	11,158.45	0.00	0.00	0.00	0.00	1,431.18
208		社会保障和就业支出		985.92	985.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出		849.04	849.04	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支出		762.65	762.65	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		79.07	79.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599		其他行政事业单位养老支出		7.32	7.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808		抚恤		89.83	89.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801		死亡抚恤		86.48	86.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080802		伤残抚恤		2.68	2.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899		其他优抚支出		0.67	0.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899		其他社会保障和就业支出		47.04	47.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999		其他社会保障和就业支出		47.04	47.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出		272.67	269.70	0.00	0.00	0.00	0.00	2.97
21011		行政事业单位医疗		272.67	269.70	0.00	0.00	0.00	0.00	2.97
2101101		行政单位医疗		269.80	266.83	0.00	0.00	0.00	0.00	2.97
2101102		事业单位医疗		2.87	2.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212		城乡社区支出		1,665.23	1,665.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出		1,614.49	1,614.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899		其他国有土地使用权出让收入安排的支出		1,614.49	1,614.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213		城市基础设施配套费安排的支出		50.74	50.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399		其他城市基础设施配套费安排的支出		50.74	50.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213		农林水支出		0.98	0.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴		0.98	0.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599		其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出		0.98	0.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215		资源勘探工业信息等支出		7.13	7.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21505		工业和信息产业监管		7.13	7.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150599		其他工业和信息产业监管支出		7.13	7.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229		其他支出		3.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.63
22999		其他支出		3.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.63
2299999		其他支出		3.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.63

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

部门：瑞金市公安局

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		科目名称							
类科目编码									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	23,315.14	10,785.59	12,529.55			
201			一般公共服务支出	61.90		61.90			
20111			纪检监察事务	50.90		50.90			
2011199			其他纪检监察事务支出	50.90		50.90			
20113			商贸事务	11.00		11.00			
2011308			招商引资	11.00		11.00			
204			公共安全支出	20,321.29	9,532.94	10,788.35			
20402			公安	20,321.29	9,532.94	10,788.35			
2040201			行政运行	7,805.81	7,805.81				
2040219			信息化建设	68.24		68.24			
2040299			其他公安支出	12,447.25	1,727.14	10,720.11			
208			社会保障和就业支出	985.92	982.95	2.97			
20805			行政事业单位养老支出	849.04	849.04				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	762.65	762.65				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	79.07	79.07				
2080599			其他行政事业单位养老支出	7.32	7.32				
20808			抚恤	89.83	86.86	2.97			
2080801			死亡抚恤	86.48	86.48				
2080802			伤残抚恤	2.68		2.68			
2080899			其他优抚支出	0.67	0.38	0.28			
20899			其他社会保障和就业支出	47.04	47.04				
2089999			其他社会保障和就业支出	47.04	47.04				
210			卫生健康支出	272.67	269.70	2.97			
21011			行政事业单位医疗	272.67	269.70	2.97			
2101101			行政单位医疗	269.80	266.83	2.97			
2101102			事业单位医疗	2.87	2.87				
212			城乡社区支出	1,665.23		1,665.23			
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	1,614.49		1,614.49			
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,614.49		1,614.49			
21213			城市基础设施配套费安排的支出	50.74		50.74			
2121399			其他城市基础设施配套费安排的支出	50.74		50.74			
213			农林水支出	0.98		0.98			
21305			巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	0.98		0.98			
2130599			其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	0.98		0.98			
215			资源勘探工业信息等支出	7.13		7.13			
21505			工业和信息产业监管	7.13		7.13			
2150599			其他工业和信息产业监管支出	7.13		7.13			
229			其他支出	0.02		0.02			
22999			其他支出	0.02		0.02			
2299999			其他支出	0.02		0.02			

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

部门：瑞金市公安局

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	20,358.12	一、一般公共服务支出	33	61.90	61.90		
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,665.23	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	19,032.49	19,032.49		
	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	985.92	985.92		
	9		九、卫生健康支出	41	269.70	269.70		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	1,665.23		1,665.23	
	12		十二、农林水支出	44	0.98	0.98		
	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	7.13	7.13		

	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				
	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	22,023.35	本年支出合计	59	22,023.35	20,358.12	1,665.23	
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	22,023.35	总计	64	22,023.35	20,358.12	1,665.23	

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

部门：瑞金市公安局

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	20,358.12	10,785.59	9,572.53
201			一般公共服务支出	61.90		61.90
20111			纪检监察事务	50.90		50.90
2011199			其他纪检监察事务支出	50.90		50.90
20113			商贸事务	11.00		11.00
2011308			招商引资	11.00		11.00
204			公共安全支出	19,032.49	9,532.94	9,499.55
20402			公安	19,032.49	9,532.94	9,499.55
2040201			行政运行	7,805.81	7,805.81	
2040219			信息化建设	68.24		68.24
2040299			其他公安支出	11,158.45	1,727.14	9,431.31
208			社会保障和就业支出	985.92	982.95	2.97
20805			行政事业单位养老支出	849.04	849.04	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	762.65	762.65	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	79.07	79.07	
2080599			其他行政事业单位养老支出	7.32	7.32	
20808			抚恤	89.83	86.86	2.97
2080801			死亡抚恤	86.48	86.48	
2080802			伤残抚恤	2.68		2.68
2080899			其他优抚支出	0.67	0.38	0.28
20899			其他社会保障和就业支出	47.04	47.04	
2089999			其他社会保障和就业支出	47.04	47.04	
210			卫生健康支出	269.70	269.70	
21011			行政事业单位医疗	269.70	269.70	
2101101			行政单位医疗	266.83	266.83	
2101102			事业单位医疗	2.87	2.87	
213			农林水支出	0.98		0.98
21305			巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	0.98		0.98
2130599			其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	0.98		0.98
215			资源勘探工业信息等支出	7.13		7.13
21505			工业和信息产业监管	7.13		7.13
2150599			其他工业和信息产业监管支出	7.13		7.13

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

部门：瑞金市公安局

2024 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	6,918.32	302	商品和服务支出	3,317.31	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	2,313.08	30201	办公费	527.38	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	2,024.60	30202	印刷费	2.12	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	1,104.11	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	248.05	30205	水费	5.91	310	资本性支出	385.95
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,033.74	30206	电费	118.65	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	56.53	30207	邮电费	542.33	31002	办公设备购置	15.59
30110	职工基本医疗保险缴费	49.23	30208	取暖费	12.04	31003	专用设备购置	353.81
30111	公务员医疗补助缴款	0.00	30209	物业管理费	0.30	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	28.66	30211	差旅费	166.92	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	7.16
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	90.82	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	60.32	30214	租赁费	5.99	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭等的补助	164.00	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	10.87	310111	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	1.68	30217	公务接待费	32.13	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	4.63	31013	公务用车购置	1.94
30304	抚恤金	86.86	30224	被装购置费	0.77	31019	其他交通工具购置	1.74
30305	生活补贴	29.75	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	363.71	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	5.00	30227	委托业务费	7.52	31099	其他资本性支出	5.70
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	173.76	399	其他支出	0.00
30309	奖励金	6.17	30229	福利费	588.69	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	382.60	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	2.56	39909	经常性赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	34.54	30240	税金及附加费用	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支出	277.61	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		7,082.32	公用经费合计					3,703.27

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

部门：瑞金市公安局

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	
分类科目									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计		1,665.23	1,665.23		1,665.23	
212			城乡社区支出		1,665.23	1,665.23		1,665.23	
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出		1,614.49	1,614.49		1,614.49	
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出		1,614.49	1,614.49		1,614.49	
21213			城市基础设施配套费安排的支出		50.74	50.74		50.74	
2121399			其他城市基础设施配套费安排的支出		50.74	50.74		50.74	

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：瑞金市公安局

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	437.80	597.80	574.21
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	359.30	549.30	541.72
（1）公务用车购置费	4	36.90	140.00	137.64
（2）公务用车运行维护费	5	322.40	409.30	404.07
3.公务接待费	6	78.50	48.50	32.50
（1）国内接待费	7	——	——	32.50
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	——	——	3
4.公务用车保有量（辆）	14	——	——	224
5.国内公务接待批次（个）	15	——	——	419
其中：外事接待批次（个）	16	——	——	
6.国内公务接待人次（人）	17	——	——	3,485
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

部门：瑞金市公安局

2024 年度

单位：台、辆、套

项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	224
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	221
6. 特种专业技术用车	7	3
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 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门 2024 年度收入总计 23461.12 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(含专用结余) 0.00 万元，与上年持平；本年收入合计 23461.12 万元，比上年增加 3573.20 万元，增长 17.97%，主要原因：上级政法转移支付资金、财政非税收入、天网及雪亮工程服务费增加。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 22023.35 万元，占 93.87%；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 1437.77 万元，占 6.13%。

二、支出决算情况说明

本部门 2024 年度支出总计 23461.12 万元，其中本年支出合计 23315.14 万元，比上年增加 3427.22 万元，增长 17.23%，主要原因：信息系统运行维护(天网、雪亮工程服务费)支出增加；结余分配 0.00 万元，与上年持平；年末结转和结余 145.98 万元，比上年增加 145.98 万元，主要原因：应退涉案保证金及暂扣款。

本年支出的具体构成：基本支出 10785.59 万元，占 46.26%；项目支出 12529.55 万元，占 53.74%；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

本部门 2024 年度财政拨款本年支出年初预算数 19105.14 万元，决算数 22023.35 万元，完成年初预算的 115.27%。其中：

（一）一般公共服务支出（类）年初预算数 0.00 万元， 决算数 61.90 万元，预决算差异主要原因：留置看护队奖补资金。

（二）公共安全支出（类）年初预算数 17460.66 万元， 决算数 19032.49 万元，完成年初预算的 109.00%。预决算差异主要原因：年中增加辅警71人，民警14人；办案业务量增加，日常巡逻执法执勤增加。

（三）社会保障和就业支出（类）年初预算数 878.00 万元，决算数 985.92 万元，完成年初预算的 112.29%。预决算差异主要原因：年中增加辅警71人，民警14人。

（四）卫生健康支出（类）年初预算数 229.67 万元，

决算数 269.70 万元，完成年初预算的 117.43%。预决算差异 主要原因：年中增加辅警71人，民警14人。

（五）城乡社区支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 1665.23 万元，预决算差异主要原因：信息系统运行维护(天网、雪亮工程服务费)支出增加。

（六）农林水支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 0.98 万元，预决算差异主要原因：全省村BA篮球赛安保服务费。

（七）资源勘探工业信息等支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 7.13 万元，预决算差异主要原因：武警中队办公设备购置。

（八）住房保障支出（类）年初预算数 536.81 万元，决算数 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。预决算差异主要原因：年中增加辅警71人，民警14人。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 10785.59 万元，其中：

（一）工资福利支出 6918.32 万元，比上年减少 3224.17 万元，下降 31.79%，主要原因：辅警工资2023年在基本支出中列支，2024年在项目支出中列支。

（二）商品和服务支出 3317.31 万元，比上年减少 796.45 万元，下降 19.36%，主要原因：2024年上级专项资金开支在项目支出中列支。

（三）对个人和家庭补助支出 164.00 万元，比上年减少 42.49 万元，下降 20.58%，主要原因：2024年死亡抚恤金减少。

（四）资本性支出 385.95 万元，比上年增加 348.71 万元，增长 936.36%，主要原因：增加公务用车购置、办公设备购置及电子监控设备。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2024 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数 597.80 万元，决算数 574.21 万元，完成全年预算的 96.05%；决算数比上年增加 233.71 万元，增长 68.64%，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：2024年无因公出国（境）费用。决算数与上年持平，主要原因：2024年无因公出国（境）费用。全年安排因公 出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要是：2024年无因公出国（境）费用。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数 549.30 万元，决算数 541.72 万元，其中：

公务用车购置全年预算数140.00万元，决算数 137.64 万元，完成全年预算的98.32%，主要原因：更新执法执勤用车用于日常办案执勤。决算数比上年增加114.66 万元,增长 498.91%，主要原因：更新执法执勤用车用于日常办案执勤。全年使用财政拨款购置公务用车3辆。全年使用财政拨款购置公务用车 3 辆。

公务用车运行维护费全年预算数 409.30 万元，决算数 404.07 万元，完成全年预算的 98.72%，主要原因：按照厉行节约的原则，严格执行各项管理制度。决算数比上年增加 112.65 万元,增长 38.66%，主要原因：办案业务量增加，日常巡逻执法执勤增加。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量 224 辆。

（三）公务接待费全年预算数 48.50 万元，决算数 32.50 万元，完成全年预算的 67.00%，主要原因：按照厉行节约的原则，严格执行各项管理制度。决算数比上年增加 6.40 万元,增长 24.52%，主要原因：承办多起重大活动（人民公安从这里走来、赣州市首届政法运动会、江西公安文艺小分队慰问演出、忠诚教育点打造）。全年国内公务接待 419 批，累计接待 3485 人次，主要是：承办多起重大活动

（人民公安从这里走来、赣州市首届政法运动会、江西公安文艺小分队慰问演出、忠诚教育点打造）。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门 2024 年度机关运行经费支出 3703.27 万元，决算数比上年减少 579.89 万元，下降 13.54%，主要原因：按照厉行节约的原则，严格执行各项管理制度。

七、政府采购支出情况说明

本部门 2024 年度政府采购支出总额815.86 万元，其中： 政府采购货物支出 580.73 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 235.13 万元。授予中小企业合同金额 815.86 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 430.97 万元， 占授予中小企业合同金额的 52.82%。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 2024 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 224 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 221 辆、特种专业技术用车 3 辆、离

退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆。本部门单价 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，我部门组织对纳入2024年度部门预算范围的二级项目8个全面开展绩效自评，共涉及资金465.23万元，占项目支出总额的4.2%。其中，8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”。

组织对2个项目开展了部门评价，分别为：“居民身份证照相经费”、“违法停车保管费”。涉及一般公共预算支出87.9万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本预算支出0万元。从评价情况看，项目实施过程中严格按照相关项目管理和经费管理规定执行，建立了完善的科学项目管理机制，资金到位及时，使用得当。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出20358.12万元，政府性基金预算支出1665.23万元，评价结果为“优”。从评价情况看，加强了财政支出管理、增强资金绩效理念、合理配置公共资源、优化财政支出结构、强化资金管理水平、提高了资金使用效益的重要手段。

（二）部门决算中项目绩效自评情况。

1、项目绩效自评开展情况

通过自评，2024年纳入绩效自评范围项目绩效目标编制合理，资金明细测算相对准确，单位绩效监测成效明显，总体执行情况较好，基本实现既定绩效目标，全面实施了预算绩效目标管理。

2、项目绩效综合评价结论

（1）科学规范

注重财政支出的经济性、效率性和有效性，运用科学合理的方法，按照规范的程序，对支出进行客观、公正的反映。

（2）统筹兼顾

绩效评价应职责明确，各有侧重，相互衔接。

3、绩效目标完成情况总体分析

通过绩效评价，加强财政支出管理，强化支出责任，了解项目的作用，使用情况和合理性。评价工作遵循科学、真实原则，坚持绩效评价与绩效管理相结合的原则，坚持考核贯穿项目整个阶段的原则，坚持自评与监督考核相结合原则。

4、偏离绩效目标的原因和改进措施

预算过程绩效管理制度体系不健全，需进一步完善；全面推进预算绩效管理工作贯彻不到位，需进一步加强；对自

身预算绩效管理不到位，需进一步落实；各科所队对预算数字存在不及时不准确不全面，需进一步提高业务水平与能力。

定期做好绩效监测及财务分析，对预算执行率较低的情况进行预警。加强对绩效管理工作跟踪督查，进一步加强绩效管理，做到绩效管理规范化、常态化，增强绩效管理的科学性，使绩效管理的约束力得到充分发挥。

5、绩效自评结果应用和公开情况

结合项目目标，确定资金支出方向和支出重点，科学合理编制项目资金预算，提高项目预算编制的准确性、完整性，发挥财政资金引领作用。

本部门“居民身份证照相经费”、“违法停车保管费”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		居民身份证照相经费						
主管部门		瑞金市公安局			实施单位		瑞金市公安局	
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	30	30	30	10	100	10
		政府预算资金	30	30	30	—	100	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	该项目实施多年来，已经达到了比较满意的目标，让所有办证群众受益，服务于全社会。				全面执行完成。			
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	群众办证照相工本费	≤10元/人	10	10	10	
		社会成本指标	身份证制作完成率	≥90%	90	5	5	
		生态环境成本指标	符合办证的群众受益	≥90%	90	5	5	
	产出指标	数量指标	根据实际办证量结算	≥90%	90	20	20	
		质量指标	符合办证条件的群众	≥90%	90	10	10	
		时效指标	按照上级规定半年结算一次	≥90%	90	10	10	
	效益指标	经济效益指标	按照办件量及标准拨款	≥90%	90	10	10	
		社会效益指标	居民身份证指纹信息登记率	≥90%	90	5	5	
		生态效益指标	居民身份证办理时长	≤15工作日	15	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	办证居民的满意度	≥90%	90	5	5	
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		违法停车保管费						
主管部门		瑞金市公安局			实施单位		瑞金市公安局交通管理大队	
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	57.9	57.9	57.9	10	100	10
		政府预算资金	57.9	57.9	57.9	—	100	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	更好开展各项交通管理业务工作，直接关系到交管部门形象，工作效率在社会上的反应，提高道路通行效率。				更好开展各项交通管理业务工作，直接关系到交管部门形象，工作效率在社会上的反应，提高道路通行效率。			
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	项目成本	≤579000元	579000	10	10	
		社会成本指标	违法停车场正常使用率	≥100%	100	10	10	
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	停车场容纳涉案车辆数量	≥6000辆	6000	15	15	
		质量指标	停车场监管有效性	=100%	100	10	10	
		时效指标	预算资金执行率	=100%	100	15	15	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	涉案车辆后续处置情况	=100%	100	15	15	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	≥95%	100	15	15	
	总分						100	100

一、

（三）部门评价项目绩效评价情况。

项目部门评价报告见第五部分附件。

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

（二）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。

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）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。

2011308招商引资：反映用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。

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。

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。

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。

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。

2080508对机关事业单位职业年金的补助：反映各级财政部门对机关事业单位职业年金记账利息的补助。

2080599其他行政事业单位养老支出：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

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。

2080802伤残抚恤：反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。

2080899其他优抚支出：反映除上述项目以外用于优抚方面的支出，包括向优抚对象发放的价格临时补贴、老烈士子女、老党员定期生活补助等支出。

2089999其他社会保障和就业支出：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

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，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，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。

2130599其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出：反映除上述项目以外其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。

2150599其他工业和信息产业监管支出：反映除上述项目以外其他用于工业和信息产业监管方面的支出。

2299999其他支出：反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

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。

第五部分 附件

2024年度“居民身份证照相费”项目 支出绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目概况

居民身份证照相费，用于为办理居民身份证的群众提供免费照相服务。上一年度惠及全市五万余人，取得了较好成果，深受群众的满意。

（二）绩效目标设置情况

总体目标是全面落实上级精神，为所办理居民身份证的群众提供免费照相服务，阶段性目标是每季度核算一次。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效自评工作目标

通过绩效评价，加强财政支出管理，强化支出责任，了解项目的作用，使用情况和合理性，对象为全市范围内办理居民身份证的群众提供免费照相服务。

（二）绩效评价原则和依据

1. 评价原则：评价工作遵循科学、真实原则，坚持绩效评价与绩效管理相结合的原则，坚持考核贯穿项目整个阶段的原则，坚持自评与监督考核相结合原则。

2. 评价依据：《预算法》、《省政府关于全面推进预算绩效管理的实施意见》、《省政府关于改革完善预算管理体制的意见》、《江西省省级项目支出和部门整体支出绩效评价管理暂行办法》（赣财绩〔2022〕9号）。

本项目2024年度评价得分为100分，评价为优。

三、综合评价情况及评价结论

（一）评价结论

2024年度“居民身份证照相费”项目年度目标任务全部完成。

（二）绩效分析

从资金执行角度分析，2024年度“居民身份证照相费”项目财政预算为30万元，实际执行金额30万元，完成了计划目标。

四、存在的问题及下一步工作措施、建议

（一）存在的问题

本项目实施质量检查执行不够，如绩效目标设置过于具体，有可能导致部分绩效目标设置不准确，部分绩效目标的实施被取消的问题。

（二）下一步工作措施

1. 在年度预算计划编制的时候，科学谋划，深入调研，确保各项预算资金测算准确，可执行强。

2. 统筹项目进度安排，在项目质量、产出、时效目标的设置时，尽量保证所设置的绩效目标完成率能够正确反应项目的推进情况，绩效目标的设置以及后期的绩效目标的监督、考核更加科学，做到本项目的绩效考核能够更加有效的指导项目的实施和评价。

2024年度“违法停车保管费”项目 支出绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目概况

1、立项背景及目的：在道路交通安全管理工作执勤执法工作过程中，将产生强制拖移、停放保管机动车的费用。根据赣财行【2014】66号文件通知规定将此项费用纳入本级财政预算予以保障。该项目的实施具有显著的经济效益、社会效益、生态效益及可持续影响，为建立良好的交通管理秩序打下良好的基础。

2、资金来源：财政予以保障资金57.9万元。使用情况：全部使用到位。项目完成情况：项目完成达到100%。组织及管理情况：通过政府采购公开招标程序，资金由财政按季度拨付中标单位：瑞金市万丰施救公司。

（二）绩效目标

更好开展各项交通管理业务工作，直接关系到交管部门形象，工作效率在社会上的反应，提高道路通行效率。

二、绩效评价情况

（一）绩效评价目的

强化完成工作的动力；使领导对民警有更深入的了解；能够更清晰的界定工作的内容及其需要达到的标准；使交通管理工作更加公平公正；使目标更加明确。

（二）绩效评价工作方案

我大队将项目绩效评价工作作为一项长期的工作来抓，成立了以大队长谢志刚为组长的项目绩效评价工作领导小组，进一步加强项目绩效自评工作的组织和领导，落实项目自评具体人员，确保绩效自评工作顺利进行。派专人参加市财政局组织的绩效评价培训班，提高绩效自评工作水平统一部署绩效自评工作，安排项目实施运行，财务相关人员，落实项目实施，运行日资金使用情况，及时报送绩效自评相关材料。

（三）项目绩效情况

该项目整体运行情况良好，设置了一个超滞留车辆停车场。为交警支队执法办案停车解决了后顾之忧，取得了良好的社会效果：

- （1）承包单位增值服务保证施救速度；
- （2）完善路巡机制，承包单位与警巡无缝对接；
- （3）建立涉案车辆管理系统可实现全流程规范管理；
- （4）涉案车辆免费全覆盖，投入产出社会效益好。

三、存在问题及建议

- （1）准确预算项目成本，提高资金使用效益。
- （2）加大项目监管力度，防止突发事件。
- （3）及时对车辆数据进行系统录入，确保数据准确。
- （4）加快滞留车辆拍卖工作，提高场地使用效率。

部门整体支出绩效自评表

(2024年度)

评价部门名称		瑞金市公安局		下属单位个数		3	
整体支出规模 (万元)		全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	29,045.358	23,311.2	10	80.26	7	
	单位资金	5420	1287.852139	—	23.76	—	
	政府预算资金	23625.357972	22023.34789	—	93.22	—	
预算执行率偏差原因分析及改进措施							
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：支持本地区政法重点工作及改革事项，优化结构，重点支持以下事项：“雪亮工程”、反恐、禁毒、重大活动任务安保、重要基础设施安保、政治安全保卫、常态化扫黑除恶斗争、防范和处理邪教犯罪、网络安全保卫、打击电信网络诈骗犯罪、打击整治枪爆违法犯罪、长江大保护、打击食药环犯罪、打击地下钱庄和洗钱类犯罪、打拐专项行动、打击文物犯罪、教育培训、“情报、指挥、行动”一体化运行、战略情报研判等重点工作，技术侦查、交通管理、执法办案管理中心、特警队、实战训练、治安管理、监所管理、大数据智能化、公安指挥通信业务、社会治安防控体系建设；推动全面落实司法责任制、政法跨部门大数据办案平台建设、刑事案件涉案财物集中管理平台建设、协同开展国家安全相关工作等。目标3：支持双提升工作，促进公众安全感和对公安机关满意度进一步提高。			牢牢把握对党忠诚、服务人民、执法公正、纪律严明总要求，全市公安机关在省公安厅和赣州市委、市政府的正确领导下，全面贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神，深入贯彻落实全国公安工作会议、全省公安厅局长会议等精神，聚焦“走在前、勇争先、善作为”目标要求，紧紧围绕省公安厅“13156”工作部署，以“9个聚力”抓落实，着力提升新质公安战斗力，全力以赴防风险、保平安、护稳定、促发展，公安工作和队伍建设取得阶段性成效			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	支持单位数量	≤3个	3	10	10	
	质量指标	案件应立尽立、应办尽办率	≥95%	95	10	10	
	时效指标	受理案件及时性	≥95%	95	10	10	
	成本指标	整体支出	≤23985.81万元	23311.2	10	10	
效益指标	经济效益指标	挽回经济损失	≥800万元	1270	10	10	
	社会效益指标	公众安全感指数	≥95%	95	10	10	
	生态效益指标	健全法治社会	≥95%	95	10	10	
	可持续影响指标	社会治安防控体系健全性	≥95%	95	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	公安执法满意度	≥95%	95	10	10	
总分					100	97	

说明: 自评指标为各部门年初申报的部门整体支出绩效目标申报表的各项指标