

附件1：

# 南昌市公安局刑事侦查支队2020年度部门 决算

## 目 录

### 第一部分 南昌市公安局刑事侦查支队概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门基本情况

### 第二部分 2020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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十、国有资产占用情况表

### 第三部分 2020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、一般公共预算财政拨款“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**

## 第一部分 南昌市公安局刑事侦查支队概况

### 一、主要职能

- (一) 掌握全市刑事犯罪动态，收集、分析、通报、交流刑事犯罪信息；
- (二) 研究、拟定预防、打击对策；
- (三) 组织、指导、监督全市刑事侦查、预审工作；
- (四) 主办全市有影响的特别重大刑事案件（死亡2人以上命案、碎尸案、涉枪、涉爆案等）；
- (五) 组织县、区刑侦部门侦破疑难案件；
- (六) 指导全市刑事特情、刑嫌阵控、情报资料建设；
- (七) 承担并组织、指导全市刑事科学技术的研究和运用，为重大疑难刑事案件提供技术支持；
- (八) 承办上级领导机关交办的刑事案件侦查工作。

### 二、基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的独立核算单位共 1 个，包括：南昌市公安局刑事侦查支队。内部下设办公室、政治处、监察室、一大队、二大队、三大队、四大队、五大队、六大队、法制案审大队、刑事犯罪信息中心、合成侦查大队、刑事科学技术研究所等13个部门。

本单位2020年年末实有人数161人，其中在职人员160人，离休人员

1人。

## 第二部分 2020年度部门决算表

### 收入支出决算总表

公开01表

编制单位：南昌市公安局刑事侦查支队

2020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	5,754.83	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	5,077.63
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
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	0.00
八、其他收入	8	0.21	八、社会保障和就业支出	39	203.02
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	157.23
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00

	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	5,755.04	本年支出合计	58	5,437.87
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	56.23	年末结转和结余	60	373.40
	30			61	
<b>总计</b>	31	5,811.27	<b>总计</b>	62	5,811.27

注：1. 本表反映部门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

编制单位：南昌市公安局刑事侦查支队

2020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								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		栏次合计	5,755.04	5,754.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.21
204		公共安全支出	5,383.27	5,383.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.21
20402		公安	5,383.27	5,383.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.21
2040201		行政运行	3,990.82	3,990.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.21
2040202		一般行政管理事务	734.10	734.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040220		执法办案	658.35	658.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	214.55	214.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	196.52	196.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		行政单位离退休	12.37	12.37	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	166.91	166.91	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	17.24	17.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808		抚恤	18.03	18.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801		死亡抚恤	18.03	18.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	157.23	157.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	157.23	157.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	125.18	125.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203		购房补贴	32.05	32.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

公开03表

编制单位：南昌市公安局刑事侦查支队

2020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	1	2	3	4	5	6
合计			5,437.87	4,296.61	1,141.26	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出		5,077.63	3,936.37	1,141.26	0.00	0.00	0.00
20402	公安		5,077.63	3,936.37	1,141.26	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行		3,936.37	3,936.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务		722.41	0.00	722.41	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案		418.85	0.00	418.85	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出		203.02	203.02	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出		184.99	184.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休		12.37	12.37	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		166.91	166.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		5.71	5.71	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤		18.03	18.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤		18.03	18.03	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出		157.23	157.23	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出		157.23	157.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金		125.18	125.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴		32.05	32.05	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门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

编制单位：南昌市公安局刑事侦查支队

2020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			
					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	5,754.83	一、一般公共 服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00

二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	5,077.63	5,077.63	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	203.02	203.02	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	157.23	157.23	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他	55	0.00	0.00	0.00	0.00

			支出					
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	5,754.83	<b>本年支出合计</b>	59	5,437.87	5,437.87	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	56.23	年末财政拨款结转和结余	60	373.19	373.19	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	56.23		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	5,811.06	<b>总计</b>	64	5,811.06	5,811.06	0.00	0.00

注：本表反映部门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

编制单位：南昌市公安局刑事侦查支队

2020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	1	2	3
		栏次合计			
		合计	5,437.87	4,296.61	1,141.26
204		公共安全支出	5,077.63	3,936.37	1,141.26
20402		公安	5,077.63	3,936.37	1,141.26
2040201		行政运行	3,936.37	3,936.37	0.00
2040202		一般行政管理事务	722.41	0.00	722.41
2040220		执法办案	418.85	0.00	418.85
208		社会保障和就业支出	203.02	203.02	0.00
20805		行政事业单位养老支出	184.99	184.99	0.00
2080501		行政单位离退休	12.37	12.37	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	166.91	166.91	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	5.71	5.71	0.00



20808	抚恤	18.03	18.03	0.00
2080801	死亡抚恤	18.03	18.03	0.00
221	住房保障支出	157.23	157.23	0.00
22102	住房改革支出	157.23	157.23	0.00
2210201	住房公积金	125.18	125.18	0.00
2210203	购房补贴	32.05	32.05	0.00

注：本表反映部门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

编制单位：南昌市公安局刑事侦查支队

2020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
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	4,082.98	<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	183.24	<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>	0.00
30101	基本工资	636.85	30201	办公费	81.01	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	1,251.95	30202	印刷费	5.43	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	1,187.06	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	0.00	30205	水费	3.96	<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	152.62	30206	电费	30.47	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	76.31	30207	邮电费	62.38	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	101.21	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴款	0.00	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	470.61	30212	因公出国(境)费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00	31008	物资储备	0.00

30199	其他工资福利支出	206.35	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	30.40	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	11.00	30216	培训费	0.00	31011 1	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.71	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	18.03	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	0.00	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	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	<b>312</b>	<b>对企业补助</b>	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.66	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
						<b>399</b>	<b>其他支出</b>	0.00
						39906	赠与	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		4,113.37	公用支出合计					183.24

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

# 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

编制单位：南昌市公安局刑事侦查支队

2020年度

公开07表  
金额单位：万元

项目	栏次	年初预算数	决算数
行次		1	2
一、“三公”经费支出	1	120.80	61.12
1.因公出国（境）费	2	0.00	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3	118.60	61.12
（1）公务用车购置费	4	0.00	46.96
（2）公务用车运行维护费	5	118.60	14.16
3.公务接待费	6	2.20	0.00
（1）国内接待费	7	-	0.00
其中：外事接待费	8	-	0.00
（2）国（境）外接待费	9	-	0.00
二、相关统计数	10	-	-
1.因公出国（境）团组数（个）	11	-	0
2.因公出国（境）人次数（人）	12	-	0
3.公务用车购置数（辆）	13	-	3
4.公务用车保有量（辆）	14	-	25
5.国内公务接待批次（个）	15	-	0
其中：外事接待批次（个）	16	-	0
6.国内公务接待人次（人）	17	-	0
其中：外事接待人次（人）	18	-	0
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	-	0
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	-	0

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

编制单位：南昌市公安局刑事侦查支队      2020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					小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
			栏次合计					

注：本表反映部门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。

说明：当此表数据为空时，即本部门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09表

编制单位：南昌市公安局刑事侦查支队      2020年度      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			科目名称			
类	款	项	栏次合计	1	2	3
			合计			

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：当此表数据为空时，即本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。

## 国有资产占用情况表

单位：台、量、套

编制单位：南昌市公安局刑事侦查支队      2020年度      公开10表

项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	25
1. 副部（省）级及以上领导用车	2	0
2. 主要领导干部用车	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	19
6. 特种专业技术用车	7	6
7. 离退休干部用车	8	0
8. 其他用车	9	0
二、单价50万元（含）以上通用设备（台，套）	10	0
三、单价100万元（含）以上专用设备（台，套）	11	0
注：本表反映截止2020年12月31日，部门占用的国有资产情况。		

### 第三部分 2020年度部门决算情况说明

#### 一、收入决算情况说明

本单位2020年度收入总计5811.27万元，其中年初结转和结余56.23万元，较2019年减少329.86万元，下降85.44%；本年收入合计5755.04万元，较2019年增加665.05万元，增长13.07%，主要原因是：人员经费增加较多。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入5754.83万元，占99.03%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0.21万元，占0.003%。

#### 二、支出决算情况说明

本单位2020年度支出总计5811.27万元，其中本年支出合计5437.87万元，较2019年增加18.01万元，增长0.33%，主要原因是：人员经费开支增加；年末结转和结余373.4元，较

2019年增加317.17万元，增长564.06%，主要原因是：年末拨付追加资金DNAY-STR建库经费未使用完毕。

本年支出的具体构成为：基本支出4296.62万元，占80.85%；项目支出1141.26万元，占19.15%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。

### **三、财政拨款支出决算情况说明**

本单位2020年度财政拨款本年支出年初预算数为4261.13万元，决算数为5437.87万元，完成年初预算的127.62%。其中：

（一）社会保障和就业支出年初预算数为179.28万元，决算数为203.02万元，完成年初预算的113.24%，主要原因是：工资调标导致养老保险和医疗保险提高。

（二）公共安全支出年初预算数为3924.62万元，决算数为5077.63万元，完成年初预算的129.38%，主要原因是：年中追加经费。

（三）住房保障支出年初预算数为157.23万元，决算数为157.23万元，完成年初预算的100%。

### **四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

本单位2020年度一般公共预算财政拨款基本支出4296.61万元，其中：

（一）工资福利支出4082.98万元，较2019年增加1118.58万元，增长37.73%，主要原因是：2019年占用项目经费列支人员经费以及2020年人员工资晋级晋档导致工资福利支出增加。

（二）商品和服务支出183.24万元，较2019年增加80.48万元，增长78.32%，主要原因是：2019年使用项目经费开支商品服务支出。

（三）对个人和家庭补助支出30.4万元，较2019年减少120.41万元，下降79.84%，主要原因是：2020年使用项目经费开支对个人和家庭补助支出。

（四）资本性支出0万元，较2019年增加0万元，增长0%。

## 五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为120.8万元，决算数为61.12万元，完成预算的50.6%，决算数较2019年减少60.49万元，下降49.74%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的100%，决算数较2019年增加0万元，增长0%。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

（二）公务接待费支出年初预算数为2.2万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2019年减少0.63万元，下降100%。决算数较年初预算数增加的主要原因是：2020年全年公务接待数为0。全年国内公务接待0批，累计接待0人次，其中外事接待0批，累计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费支出61.12万元，其中公

务用车购置年初预算数为0万元，追加预算55万元，决算数为46.96万元，完成预算的85.38%，决算数较2019年减少39.18万元，下降45.48%，主要原因是购置车辆金额减少，全年购置公务用车3辆。决算数较年初预算数减少的主要原因是：选择低配置的公务用车；公务用车运行维护费支出年初预算数为118.6万元，年中调整为63.6万元，决算数为14.16万元，完成预算的22.26%，决算数较2019年减少20.68万元，下降59.36%，主要原因是公务用车更新后车况较好，维修情况较少，年末公务用车保有25辆。决算数较年初预算数减少的主要原因是：公务用车更新后车辆维修减少。

## **六、机关运行经费支出情况说明**

本单位2020年度机关运行经费支出183.24万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），较年初预算数减少98.96万元，降低35.07%，主要原因是：办公设施设备购置经费减少、资产运行维护支出减少、落实过紧日子要求压减办公经费支出。

## **七、政府采购支出情况说明**

本单位2020年度政府采购支出总额454.54万元，其中：政府采购货物支出346.52万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出108.02万元。授予中小企业合同金额392.8万元，占政府采购支出总额的86.42%，其中：授予小微企业合同金额



18万元，占政府采购支出总额的3.96%。（市级部门公开的政府采购金额的计算口径为：本单位纳入2020年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额。）

## 八、国有资产占用情况说明。

截止2020年12月31日，本单位国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。

## 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2020年度一般公共预算项目支出所有二级项目2个全面开展绩效自评，共涉及资金1141.26万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

组织对“刑侦办公办案经费”、“刑科所设备保养耗材经费”等2个项目开展了评价，涉及一般公共预算支出1211.86万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，2020年，南昌市公安局刑事侦查支队已结合相关法律法规及自身工作实际建立各类型开支制度，今后将加强力量解决公开招标的项目推进缓慢、年初预算不够准确等问题。

组织对本单位开展了整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出5811.27万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，存在的主要问题有整体项目支出超过年初预算较多、刑科所DNA入库总量低于预计数。下一步，刑侦支队将进一步提高预算管理水平和科学制定年度总体目标，细化项目绩效指标，合理

编制部门预算，确保整体支出绩效达到优良水平。

## （二）部门决算中项目绩效自评结果

我支队今年在市级部门决算中反映刑侦办公办案经费及刑科所设备保养耗材经费项目绩效自评结果。

**1、刑侦办公办案经费项目绩效自评总体综述：**根据年初设定的绩效目标，刑侦办公办案经费项目绩效自评得分为79分。项目全年预算数为671.06万元，执行数为619.66万元，完成预算的92.3%。项目绩效目标完成情况：一是警犬饲养数达标；二是抓获网上逃犯数达到年初目标的200%；三是政府采购数仅达到年初目标的33%；四是警犬参与安保次数仅达到年初目标的43.5%；五是本地网逃库存下降2.6%；六是政府采购合格率达到100%；七是日常政府采购项目均在五个工作日内完成；八是项目经费实际执行数比年初预算高出20.69%。

发现的问题及原因：一是公开招标的项目推进不及时、相关规定不健全；二是装备更新能力不足、更新计划不够精确。下一步改进措施：一是加强绩效管理意识，完善项目管理制度；二是提高对刑侦办公办案经费的预算编制水平。

附：《项目支出绩效自评表》

# 项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

项目名称	刑侦办公办案经费						
主管部门	南昌市公安局			实施单位	南昌市公安局刑事侦查支队		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		513.42	671.06	619.66	10	92.3%

	其中：当年财政拨款	513.42	671.06	619.66	—		—	
	上年结转资金	0	0	0	—		—	
	其他资金	0	0	0	—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障刑侦支队办公办案正常运行			基本完成				
绩效指标	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 (50分)	数量指标 (20分)	指标1：警犬饲养数	40只	40只	2	2	
			指标2：抓获网上逃犯数	500人	1187人	10	10	
			指标3：政府采购数	150次	48次	8	2	疫情期间未进行政府采购
		质量指标 (15分)	指标1：警犬参与安保次数	200次	87次	5	2	疫情期间未参与安保
			指标2：本地网逃库存下降率	大于等于1%	2.6%	5	5	
			指标3：政府采购合格率	100%	100%	5	5	
	时效指标 (5分)	指标1：采购及时率	五个工作日内完成	五个工作日内完成	5	5		
	成本指标 (10分)	指标1：经费开支数	513.42万元	619.66万元	10	8	2020年疫情防控工作任务艰巨，其中防疫物资、执勤必要支出大幅增加。	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	指标1：人民群众安全感	90%	91%	15	15	
		可持续影响指标	指标1：装备持续更新能力	15次	6次	15	6	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标 (10分)	指标1：人民群众满意度	90%	91%	10	10		
总分						100	79	

## 2、刑科所设备保养耗材经费项目绩效自评总体综述：

根据年初设定的绩效目标，刑科所设备保养耗材经费项目绩效自评得分为85分。项目全年预算数为540.8万元，执行数为521.6万元，完成预算的96.4%。项目绩效目标完成情况：一是Y数据库录入信息数达到年初目标的197.4%；二是出具鉴定报告数达到年初目标的72.8%；三是刑科所设备维护、更新、保养次数

达到年初目标的66.7%；四是Y数据库新增样本合格率达到100%；五是鉴定报告合格率100%；六是刑科所设备维护、更新、保养合格率100%；七是鉴定报告及时率78%；八是刑科所设备保养、更新、维护及时率100%；九是Y数据库建库成本达到年初目标的200%；十是检验鉴定成本达到年初目标的70%；十一是刑科所设备维护、更新、保养成本达到年初目标的1065%。

发现的问题及原因：一是出具鉴定报告数未达到年初目标，原因是疫情爆发至传统案件发案率下降；二是鉴定报告及时率不达标，原因是生物检材需要人工分析，耗时较多。下一步改进措施：一是进一步加强绩效管理意识，完善项目管理制度；二是优化采购过程的实施，保证各项政府采购保质保量完成。

附：《项目支出绩效自评表》

## 项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称		刑科所设备保养耗材经费						
主管部门		南昌市公安局			实施单位	南昌市公安局刑事侦查支队		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	250	540.8	521.6	10	96.4%	10
		其中：当年财政拨款	250	540.8	521.6	—		—
		上年结转资金	0	0	0	—		—
		其他资金	0	0	0	—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	更新及维护刑科所设备，同时通过刑事科学技术手段破获现案、积案，充分发挥刑事科学技术在侦查破案中的重要地位。				完成了本年度Y数据库检材采购及部分设备更新			
绩效 指标	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 (50分)	数量指标 (20分)	指标1：Y数据库录入信息 数	80000条	157905 条	8	8	
			指标2：出具鉴定报告数	3000份	2183份	6	4	疫情期间发案 数下降
			指标3：刑科所设备维护、 更新、保养次数	3次	2次	6	4	部分项目由上 级部门出资

	质量指标 (15分)	指标1: Y数据库新增样本合格率	90%	100%	5	5		
		指标2: 鉴定报告合格率	90%	100%	5	5		
		指标3: 刑科所设备维护、更新、保养合格率	95%	100%	5	5		
		时效指标 (5分)	指标1: 鉴定报告及时率	95%	78%	3	2	生物检材需要人工分析较多
			指标2: 刑科所设备维护、更新、保养及时率	95%	100%	2	2	
			成本指标 (10分)	指标1: Y数据库建库成本	240万元	458万元	6	0
	指标2: 检验鉴定消耗成本	30万元		21万元	2	0	检材减少	
	指标3: 刑科所设备维护、更新、保养消耗成本	4万元		42.6万元	2	0	设备损耗不可预见	
	效益指标 (30分)	社会效益指标 可持续影响指标	指标1: 人民群众安全感	90%	91%	15	15	
指标1: 持续比中能力			较强	强	15	15		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标 (10分)	指标1: 人民群众满意度	90%	95	10	10		
总分					100	85		

### (三) 部门评价项目绩效评价结果

刑侦办公办案经费项目, 依据财政绩效评价等级划分, 本项目绩效评价等级为“良”。

刑科所设备保养耗材经费项目依据财政绩效评价等级划分, 本项目绩效评价等级为“良”。

## 第四部分 名词解释

### 一、收入科目

(一) 财政拨款: 指同级财政当年拨付的资金。

(二) 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。

（三）上年结转和结余：填列2019年末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）公共安全支出：反映政府维护社会公共安全方面的支出。

（二）行政运行：反映行政单位（包括试行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（三）一般行政管理事务：反映行政单位（包括试行公务员管理的事业单位）未单独设置科目的其他项目支出。

（四）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。

（五）社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

（六）行政事业单位养老支出：反映用于行政事业单位养老方面的支出。

（七）行政单位离退休：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

（八）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。

（九）住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

（十）住房改革支出：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

（十一）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。

（十二）购房补贴：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

（十三）“三公”经费：反映行政事业单位公务活动中工作人员因公出国出境、公务用车购置及运行维护以及公务招待产生的费用。

（十四）机关运行经费：反映保障单位运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、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。