

# 南昌市公安局特警(防暴)支队 2020 年度部门决算

## 目 录

### 第一部分 南昌市公安局特警(防暴)支队部门概况

- 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 南昌市公安局特警(防暴)支队部门概况**

### **一、部门主要职能**

南昌市公安局特警(防暴)支队,隶属于南昌市公安局,是在党委、政府直接领导和指挥下的公安机关中一个特殊警种,主要职能是:承担现场处置暴乱、骚乱、恐怖、突发事件、非法集会、游行示威活动和严重危害社会治安的重大事件,协助维护重大政治活动,重要节日庆典、大型文体活动的秩序和市委、市政府及上级公安机关交办的其他急难险重的任务。

### **二、部门基本情况**

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个,包括:南昌市公安局特警(防暴)支队。本单位设立14个内设机构,分别为:办公室、监察室、指挥室、政治处、作训处、后勤处、一大队、二大队、三大队、四大队、五大队、六大队、七大队和八大队。

本部门2020年年末实有人数488人,其中在职人员488人;由养老保险基金发放养老金的退休人员39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：南昌市公安局特警(防暴)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	11,484.78	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	9,925.77
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	0.00	八、社会保障和就业支出	39	447.10
	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	473.27
	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	11,484.78	本年支出合计	58	10,846.14
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	71.61	年末结转和结余	60	710.25
	30			61	
<b>总计</b>	31	11,556.38	<b>总计</b>	62	11,556.38

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：南昌市公安局特警(防暴)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	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	11,484.78	11,484.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204		公共安全支出		10,544.72	10,544.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402		公安		10,544.72	10,544.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040201		行政运行		9,435.32	9,435.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202		一般行政管理事务		1,109.40	1,109.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出		466.79	466.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出		446.77	446.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		行政单位离退休		3.28	3.28	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		426.06	426.06	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		17.43	17.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808		抚恤		20.02	20.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801		死亡抚恤		20.02	20.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出		473.27	473.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出		473.27	473.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金		319.55	319.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203		购房补贴		153.72	153.72	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：南昌市公安局特警(防暴)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	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	10,846.14	9,876.48	969.66	0.00	0.00	0.00
204		公共安全支出	9,925.77	8,956.11	969.66	0.00	0.00	0.00	
20402		公安	9,925.77	8,956.11	969.66	0.00	0.00	0.00	
2040201		行政运行	8,956.11	8,956.11	0.00	0.00	0.00	0.00	
2040202		一般行政管理事务	969.66	0.00	969.66	0.00	0.00	0.00	
208		社会保障和就业支出	447.10	447.10	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805		行政事业单位养老支出	427.08	427.08	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080501		行政单位离退休	1.02	1.02	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	426.06	426.06	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20808		抚恤	20.02	20.02	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080801		死亡抚恤	20.02	20.02	0.00	0.00	0.00	0.00	
221		住房保障支出	473.27	473.27	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102		住房改革支出	473.27	473.27	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201		住房公积金	319.55	319.55	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210203		购房补贴	153.72	153.72	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：南昌市公安局特警(防暴)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	3
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	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
一、一般公共预算财政拨款	1	11,484.78	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	9,925.77	9,925.77	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	447.10	447.10	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	473.27	473.27	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、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	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	11,484.78	<b>本年支出合计</b>	59	10,846.14	10,846.14	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	71.61	年末财政拨款结转和结余	60	710.25	710.25	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	71.61		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	11,556.38	<b>总计</b>	64	11,556.38	11,556.38	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：南昌市公安局特警(防暴)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			10,846.14	9,876.48	969.66
204		公共安全支出	9,925.77	8,956.11	969.66
20402		公安	9,925.77	8,956.11	969.66
2040201		行政运行	8,956.11	8,956.11	0.00
2040202		一般行政管理事务	969.66	0.00	969.66
208		社会保障和就业支出	447.10	447.10	0.00
20805		行政事业单位养老支出	427.08	427.08	0.00
2080501		行政单位离退休	1.02	1.02	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	426.06	426.06	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	0.00	0.00	0.00
20808		抚恤	20.02	20.02	0.00
2080801		死亡抚恤	20.02	20.02	0.00
221		住房保障支出	473.27	473.27	0.00
22102		住房改革支出	473.27	473.27	0.00
2210201		住房公积金	319.55	319.55	0.00
2210203		购房补贴	153.72	153.72	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：南昌市公安局特警(防暴)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>	9,418.38	<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	412.73	<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>	0.00
30101	基本工资	1,267.13	30201	办公费	18.20	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	1,762.63	30202	印刷费	1.03	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	4,146.18	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	10.00	<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	20.08
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	417.49	30206	电费	20.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	148.98	30207	邮电费	10.00	31002	办公设备购置	20.08
30110	职工基本医疗保险缴费	159.45	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	2.33	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.22	30211	差旅费	5.20	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	753.82	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	17.43	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	760.50	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>	25.28	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	310111	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	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	20.52	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	0.77	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	0.00

							出	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	20.12	<b>312</b>	<b>对企业补助</b>	0.00
30309	奖励金	4.00	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	120.57	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	64.03	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	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	123.82	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		9,443.66	公用支出合计					432.82

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

公开 07 表

编制单位：南昌市公安局特警(防暴)支队

2020 年度

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	229.12	120.57
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	229.12	120.57
（1）公务用车购置费	4	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	229.12	120.57
3.公务接待费	6	0.00	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（人）	12	-	0
3.公务用车购置数（辆）	13	-	0
4.公务用车保有量（辆）	14	-	84
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：南昌市公安局特警(防暴)支队

2020 年度

金额单位：万元

项 目			科目名称	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	栏次 合计	1	2	3	4	5	6

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：南昌市公安局特警(防暴)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

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：南昌市公安局特警(防暴)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	84
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	64
6. 特种专业技术用车	7	20
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

本部门2020年度收入总计11,556.38万元，其中年初结转和结余71.61万元，较2019年减少122.73万元，下降1.05%；本年收入合计11,484.78万元，较2019年增加123.9万元，增长1.09%，主要原因是：因防暴维稳工作需要，行政运行经费较上年有所增长。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入11,484.78万元，占100%。

### 二、支出决算情况说明

本部门2020年度支出总计11,556.38万元，其中本年支出合计10,846.14万元，较2019年减少761.37万元，下降6.56%，

主要原因是：为贯彻财政过紧日子要求，压缩一般性公用支出；年末结转和结余 710.25 万元，较 2019 年增加 638.64 万元，增长 891.86%，主要原因是：部分项目支出尚未达到支付条件，无法支付。

本年支出的具体构成为：基本支出 9,876.48 万元，占 91.06%；项目支出 969.66 万元，占 8.94%。

### 三、财政拨款支出决算情况说明

本部门 2020 年度财政拨款本年支出年初预算数为 10,263.85 万元，决算数为 10,846.14 万元，完成年初预算的 105.67%。其中：

（一）公共安全支出年初预算数为 9,361.24 万元，决算数为 9,925.77 万元，完成年初预算的 106.03%，主要原因是：财政未将 2019 年度政府性奖励纳入部门年初预算。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为 429.34 万元，决算数为 447.1 万元，完成年初预算的 104.14%，主要原因是：收到离退休人员死亡抚恤金，并发放给个人。

（三）住房保障支出年初预算数为 473.27 万元，决算数为 473.27 万元，完成年初预算的 100%，完成情况较好。

### 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 9,876.48 万元，其中：

（一）工资福利支出 9,418.39 万元，较 2019 年增加 1,172.11

万元，增长 14.21%，主要原因是：补发了奖金；增加了公积金缴存基数。

（二）商品和服务支出 412.73 万元，较 2019 年减少 153.07 万元，下降 27.05%，主要原因是：贯彻财政过紧日子要求，压缩一般性支出。

（三）对个人和家庭补助支出 25.28 万元，较 2019 年增加 4.6 万元，增长 22.26%，主要原因是：离退休死亡抚恤金增加。

（四）资本性支出 20.08 万元，较 2019 年增加 20.08 万元，增长 100%，主要原因是：2020 年资本性支出在基本支出中列支。

## 五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 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 229.12 万元，决算数为 120.57 万元，完成预算的 52.62%，决算数较 2019 年减少 1 万元，下降 0.82%，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 0%，决算数较 2019 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：受新冠疫情影响，减少出国考察、学习及培训事项。

（二）公务接待费支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2019 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：坚持厉行节约的原则，严格执行“三公”经费各项管理制度。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 120.57 万元，其中公务用车购置年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2019 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是当年未安排公务用车购置，全年购置公务用车 0 辆。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：当年未发生公务用车购置；公务用车运行维护费支出年初预算数为 229.12 万元，决算数为 120.57 万元，完成预算的 52.62%，决算数较 2019 年减少 1 万元，下降 0.82%，主要原因是提倡节约公务用车，加强公务用车管理，压缩公务用车支出。年末公务用车保有 84 辆。决算数较年初预算数减少的主要原因是：提倡节约公务用车，加强公务用车管理，压缩公务用车支出。

## 六、机关运行经费支出情况说明

本部门 2020 年度机关运行经费支出 432.82 万元，较年初预算数减少 933.86 万元，降低 68.33%，主要原因是：落实财政过紧日子要求，大幅度压缩办公费、印刷费、劳务费、其他交通费用等一般性支出；同时，加强“三公经费”支出管理，坚持例行节约，减少了公务车运行维护费。

## 七、政府采购支出情况说明

本部门 2020 年度政府采购支出总额 92.32 万元，其中：政府采购货物支出 24.44 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 67.88 万元。授予中小企业合同金额 66.21 万元，占

政府采购支出总额的 71.72%，其中：授予小微企业合同金额 10.83 万元，占政府采购支出总额的 11.73%。

## 八、国有资产占用情况说明。

截止 2020 年 12 月 31 日，本部门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，我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出所有二级项目1个全面开展绩效自评，共涉及资金 1133.42万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

组织对“特警训练、办公及装备经费”等1个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出1133.42万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，该项目符合特警支队职能要求，项目整体达到预计产出效果、社会效益明显，满意度较高。项目实施有相应的资金保障、人员保障和制度保障，项目建设能够形成可持续的影响，项目绩效评价总体为“优”。

### （二）部门决算中项目绩效自评结果

我部门今年在市级部门决算中反映特警训练、办公及装备经费项目绩效自评结果。

项目绩效自评总体综述：根据年初设定的绩效目标，特警训练、办公及装备经费项目绩效自评得分为94.56分。项目全年预算数为1133.42万元，执行数为969.66万元，完成预算的85.55%。

项目绩效目标完成情况：一是坚持“公安特警五项”训练导向，开展各类集训，提高了特警支队处置突发暴力犯罪和突发群体性事件能力；二是强化社会面常态化巡逻防控，开展专项整治行动，确保了社会整治大局稳定；三是打造了一支可靠的、稳定的技术人员和管理人员队伍，并建立健全相关长效管理制度。发现的问题及原因：由于预算编制的不够准确，导致了年末结转和结余，预算执行率不高。下一步改进措施：一是财务部门提高业务水平，科学合理编制预算。在预算编制时，建立全面预算参与机制，财务部门应与业务部门及时沟通，考虑项目的变化，确定项目的规模和支出；二是项目资金使用业务部门进一步完善项目资金管理办法，提高资金使用效率和管理水平，同时，落实财政过紧日子要求，压缩一般性公用支出。

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		特警训练、办公及装备经费						
主管部门		南昌市公安局		实施单位	南昌市公安局特警（防暴）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	1133.42	1133.42	969.66	10	85.5 5%	8.56	
	其中：当年财政拨款	1109.4	1109.4	945.64	—	85.2 4%	—	
	上年结转资金	24.02	24.02	24.02	—	100. 00%	—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	1、通过各类培训及警务实战训练，切实提高特警支队实战能力； 2、用于印刷、差旅及维护费等经费，全力保障特警支队正常运行； 3、采购警务专用设备，武装支队，全面提升特警支队作战设备。			1、坚持“公安特警五项”训练导向，开展各类集训，提高了特警支队处置突发暴力犯罪和突发群体性事件能力； 2、强化社会面常态化巡逻防控，开展专项整治行动，确保了社会整治大局稳定； 3、打造了一支可靠的、稳定的技术人员和管理人员队伍，并建立健全相关长效管理制度。				
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）	新警入职集训	集训人数≥30人 集训天数≥160天	集训人数34人 集训天数180天	5	5	
			巡逻防控投入警力	投入警力≥3000人次	3500人次	5	5	
			专项整治行动	开展专项整治行动≥4次	5次	5	5	
			购置警务装备	警务装备数量≥90套	100套	5	5	
	质量指标 （20分）	新警训练达标率	达标率≥98%	100%	5	5		
		重点目标场所巡逻防控	见警率100%	100%	5	5		
		专项执法整治完成率	完成率≥98%	100%	5	5		
		警务装备合格率	合格率≥98%	100%	5	5		
	时效指标 （4分）	规定时限和程序规范完成率	≥95%	100%	4	4		
成本指标 （6分）	成本节约率	>15%	14.45%	6	2	按照财政过紧日子要求，进一步压缩一般性公用支出。		
效益指 标（30	经济效益 指标	营造法制稳定的营商环境	有效营造	有效营造	10	10		

分)	(10分)						
	社会效益指标 (10分)	维护社会政治稳定、治安平稳	有效维护	有效维护	10	10	
	可持续影响指标 (10分)	提高警队未来的战斗力	全面提高	全面提高	10	10	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标 (10分)	社会群众满意度	满意度≥90%	95%	10	10	
总分					100	94.56	

## 第四部分 名词解释

### 一、收入科目

(一) 财政拨款收入：指省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) 经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四) 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。

(五) 使用非财政拨款结余：填列事业单位使用非财政拨款结余安排的收入。

(六) 年初结转和结余：填列 2019 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）公共安全支出：反映政府维护社会公共安全方面的支出；

（二）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；

（三）住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

## 三、“三公”经费支出口径

“三公”经费填列单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出，其中：年初预算数为当年预算安排数，决算数包括当年预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出。

## 四、机关运行经费支出口径

机关运行经费填列行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。