

# 南昌市公安局刑事侦查支队 2021 年度决算

## 目 录

### 第一部分 南昌市公安局刑事侦查支队概况

- 一、单位主要职责
- 二、单位基本情况

### 第二部分 2021 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、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支出决算表
- 十、国有资产占用情况表

### 第三部分 2021 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、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、单位主要职能

- （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、单位基本情况

本单位设立13个内设机构，分别是办公室、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。

本单位 2021 年年末实有人数 161 人，其中在职人员 160 人，离休人员 1 人；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) 年末其他人员 0 人；年末学生人数 0 人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员25 人。

## 第二部分 2021 年度单位决算表

### 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

2021 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	4,660.35	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	4,336.23
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	0.07	八、社会保障和就业支出	39	226.81
	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	150.67
	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	48	0.00

			出		
	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	320.12
	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	4,660.42	本年支出合计	58	5,033.82
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	373.40	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	5,033.82	总计	62	5,033.82

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

2021 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	4,660.42	4,660.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			公共安全支出	3,974.36	3,974.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07
			公安	3,974.36	3,974.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07
			行政运行	3,240.26	3,240.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07
			一般行政管理事务	734.10	734.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			社会保障和就业支出	215.28	215.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			行政事业单位养老支出	193.25	193.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			行政单位离退休	12.38	12.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			机关事业单位基本养老保险缴费支出	180.87	180.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			抚恤	22.03	22.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			死亡抚恤	22.03	22.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			城乡社区支出	150.67	150.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			其他城乡社区支出	150.67	150.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			其他城乡社区支出	150.67	150.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			住房保障支出	320.12	320.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			住房改革支出	320.12	320.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			住房公积金	283.29	283.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			购房补贴	36.83	36.83	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

2021 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	5,033.82	4,019.22	1,014.60	0.00	0.00	0.00
204			公共安全支出	4,336.23	3,321.63	1,014.60	0.00	0.00	0.00
20402			公安	4,336.23	3,321.63	1,014.60	0.00	0.00	0.00
2040201			行政运行	3,321.63	3,321.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202			一般行政管理事务	775.10	0.00	775.10	0.00	0.00	0.00
2040220			执法办案	239.50	0.00	239.50	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	226.81	226.81	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	204.78	204.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	12.38	12.38	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	180.87	180.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年 金缴费支出	11.53	11.53	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	22.03	22.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	22.03	22.03	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	150.67	150.67	0.00	0.00	0.00	0.00
21299			其他城乡社区支出	150.67	150.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999			其他城乡社区支出	150.67	150.67	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	320.12	320.12	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	320.12	320.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	283.29	283.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203			购房补贴	36.83	36.83	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

2021 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	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	4,660.35	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	4,335.94	4,335.94	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	226.81	226.81	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	150.67	150.67	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	320.12	320.12	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
本年收入合计	27	4,660.35	本年支出合计	59	5,033.54	5,033.54	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	373.19	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	373.19		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				
总计	32	5,033.54	总计	64	5,033.54	5,033.54	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

2021 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	5,033.54	4,018.94	1,014.60
204			公共安全支出	4,335.94	3,321.34	1,014.60
20402			公安	4,335.94	3,321.34	1,014.60
2040201			行政运行	3,321.34	3,321.34	0.00
2040202			一般行政管理事务	775.10	0.00	775.10
2040220			执法办案	239.50	0.00	239.50
208			社会保障和就业支出	226.81	226.81	0.00
20805			行政事业单位养老支出	204.78	204.78	0.00
2080501			行政单位离退休	12.38	12.38	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	180.87	180.87	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	11.53	11.53	0.00
20808			抚恤	22.03	22.03	0.00
2080801			死亡抚恤	22.03	22.03	0.00
212			城乡社区支出	150.67	150.67	0.00
21299			其他城乡社区支出	150.67	150.67	0.00
2129999			其他城乡社区支出	150.67	150.67	0.00
221			住房保障支出	320.12	320.12	0.00
22102			住房改革支出	320.12	320.12	0.00
2210201			住房公积金	283.29	283.29	0.00
2210203			购房补贴	36.83	36.83	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

2021 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	3,626.45	302	商品和服务支出	357.57	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	636.55	30201	办公费	34.67	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	1,155.82	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	955.09	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	3.25	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	246.57	30206	电费	37.73	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	33.84	30207	邮电费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	155.86	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	48.57	31006	大型修缮	0.00

30113	住房公积金	442.63	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	0.09	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	34.91	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	11.73	30216	培训费	0.00	310111	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.65	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	22.03	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	312	对企业补助	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	0.00	30239	其他交	126.25	31204	费用补	0.00

	险费			通费用			贴	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.50	30240	税金及附加费用	0.33	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	106.77	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	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		3,661.36	公用支出合计					357.57

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：南昌市公安局刑事侦查支队

2021 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	120.80	15.31
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	15.26
（1）公务用车购置费	4	53.60	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	65.00	15.26
3.公务接待费	6	2.20	0.05
（1）国内接待费	7	-	0.05
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	-	0
4.公务用车保有量（辆）	14	-	25
5.国内公务接待批次（个）	15	-	1
其中：外事接待批次（个）	16	-	0
6.国内公务接待人次（人）	17	-	4
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

2021 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	栏次	1	2	3	4	5	6
			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：当此表数据为零时，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

2021 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	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

公开 10 表

编制单位：南昌市公安局刑事侦查支队

2021 年度

单位：台、辆、套

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	25
6. 特种专业技术用车	7	0
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 2021 年 12 月 31 日，部门占用的国有资产情况。

说明：当此表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

## 第三部分 2021 年度单位决算情况说明

### 一、收入决算情况说明

本单位 2021 年度收入总计 5033.82 万元，其中年初结转和结余 373.4 万元，较 2020 年增加 317.17 万元，增长 564.1%；本年收入合计 4660.42 万元，较 2020 年减少 1094.62 万元，下降 19%，主要原因是：2021 年项目经费较 2020 年减少 658.35 万元；人员结构变动，调出民警 5 人、退休 1 人，调入新民警 4 人、青年民警 2 人。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 4660.35 万元，占 99.99%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0.07 万元，占 0.01%。

### 二、支出决算情况说明

本单位 2021 年度支出总计 5033.82 万元，其中本年支出合计 5033.82 万元，较 2020 年减少 777.45 万元，下降 13.4%，主要原因是：人员经费减少；年末结转和结余 0 万元，较 2020 年减少 373.4 万元，下降 100%，主要原因是：年末结转清零。

本年支出的具体构成为：基本支出 4019.22 万元，占 79.8%；项目支出 1014.6 万元，占 20.2%；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 2021 年度财政拨款本年支出年初预算数为

4708.52 万元，决算数为 5033.82 万元，完成年初预算的 106.9%。其中：

（一）公共安全支出年初预算数为 4195.15 万元，决算数为 4336.23 万元，完成年初预算的 103.4%，主要原因是：年中追加增人增资经费。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为 193.25 万元，决算数为 226.81 万元，完成年初预算的 117.4%，主要原因是：工资调标导致养老保险和医疗保险提高。

（三）城乡社区支出年初预算数为 0 万元，决算数为 150.67 万元，主要原因是：年中追加住房补贴清算资金。

（四）住房保障支出年初预算数为 320.12 万元，决算数为 320.12 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 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 4019.22 万元，其中：

（一）工资福利支出 3626.74 万元，较 2020 年减少 456.53 万元，下降 11.2%，主要原因是：未发放年度绩效奖导致工资福利支出下降。

（二）商品和服务支出 357.57 万元，较 2020 年增加 174.33 万元，增长 95.1%，主要原因是：2020 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 34.91 万元，较 2020 年增加 4.51 万元，增长 14.8%，主要原因是：2020 年死亡抚恤金比 2019 年增加。

（四）资本性支出 0 万元，较 2020 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 2021 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 15.31 万元，完成预算的 12.7%，决算数较 2020 年减少 45.81 万元，下降 74.9%，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 2020 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 0.05 万元，完成预算的 2.3%，决算数较 2020 年增加 0.05 万元，主要原因是 2020 年有一次公务接待。决算数较年初预算数减少的主要原因是：公务接待比以前大幅减少。全年国内公务接待 1 批，累计接待 4 人次，其中外事接待 0 批，累计 0 人次，主要为：外地公安机关前来联络工作。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 15.26 万元，其中公务用车购置年初预算数为 53.6 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2020 年减少 46.96 万元，下降 100%，主要原因是 2021 年未购置公务用车，全年购置公务用车 0 辆。决算数较年初预算数减少的主要原因是：未完成年初购车计划；公务用车运行维护费支出年初预算数为 65 万元，

决算数为 15.26 万元，完成预算的 23.5%，决算数较 2020 年增加 1.1 万元，增长 7.8%，主要原因是车辆维修保养增加，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：未完成年初购车计划。

## 六、机关运行经费支出情况说明

本单位 2021 年度机关运行经费支出 357.57 万元，较年初预算数减少 8.65 万元，降低 2.4%，主要原因是：办公设施设备购置经费减少。

## 七、政府采购支出情况说明

本单位 2021 年度政府采购支出总额 241.92 万元，其中：政府采购货物支出 162.91 万元、政府采购工程支出 73.37 万元、政府采购服务支出 5.64 万元。授予中小企业合同金额 235.69 万元，占政府采购支出总额的 97.4%，其中：授予小微企业合同金额 88.74 万元，占政府采购支出总额的 36.7%；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 91.5%，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2021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》。其中车辆中的其他车辆0辆。

## 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2021年度部

门预算范围的二级项目2个全面开展绩效自评，共涉及资金1014.6万元，占项目支出总额的100%。

（二）单位决算中项目绩效自评情况。

我单位决算中共2个项目，分别为刑侦办公办案经费项目和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86分。项目全年预算数为489.5万元，执行数为489.5万元，完成预算的100%。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88.98%；二是受理检验鉴定数位年初目标的36%，三是出具鉴定报告数达到年初目标的102%；四是Y数据库新增样本质量合格率为96%；五是鉴定文书合格率100%；六是Y数据库未按时完成全年目标建设规模；七是Y数据库建设成本为年初目标的68%；八是检验鉴定成本为年初目标的78%；九是设备维护成本为年初目标的226%。

发现的问题及原因：一是疫情原因导致耗材采购不足；二是疫情原因导致分县局检材运送困难；三是2020年底支队搬迁后部分仪器设备需要进行调试产生费用。下一步改进措施为：一是进一步加强绩效管理，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

(2021 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		489.5 万元	489.5 万元	489.5 万元	10	100%	10
	其中：当年财政拨款		250 万元	250 万元	250 万元	—	100%	—
	上年结转资金		239.5 万元	239.5 万元	239.5 万元	—	100%	—
其他资金		0 万元	0 万元	0 万元	—	0%	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	通过刑事科学技术手段破案、固定证据，实现南昌市社会大局稳定，人民群众安全感、满意度、幸福感显著提升。				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	指标 1：Y 数据库建设规模	8 万份	71187 份	5	4	耗材不足
			指标 2：刑科所受理检验 鉴定数	10000 起	3600 起	5	2	疫情原因，分 县局检材运送 困难
			指标 3：出具鉴定文书数	1000 份	1020 份	5	5	
		质量指标	指标 1：Y 数据库新增样本 质量合格率	95%	96%	8	8	
			指标 2：鉴定文书合格率	100%	100%	7	7	
		时效指标	指标 1：Y 数据库完成目标 建设规模时间	2021/11/30	当年未完成	5	0	耗材不足
		成本指标	指标 1：Y 数据库建设成本	150 万元	102 万元	5	5	
	指标 2：检验鉴定成本		50 万元	39 万元	5	5		
	指标 3：设备维护成本		50 万元	113 元	5	0	搬家导致部分 设备需要重新 调试，产生一 定费用	
效益 指标 (30 分)	社会效益 指标	指标 1：人像作用率	3.5%	6.62%	30	30		
满意度 指标 (10 分)	服务对象满 意度指标 (10 分)	指标 1：群众满意度	95%	96%	10	10		
总分						100	86	



## 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 2020 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。