

南昌市公安局（本级）2021 年度决算

目 录

第一部分 南昌市公安局（本级）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（本级）概况

一、单位主要职能

市公安局是主管全市公安工作的市政府组成部门，主要职责是：

（一）贯彻执行国家的法律、法规和公安工作的路线、方针、政策；研究拟订全市公安工作的规定和实施办法；对全市公安机关实施组织领导和指挥；负责对全市公安工作的部署、指导、监督和检查。

（二）掌握影响社会稳定、危害国内安全和社会治安的情况，分析形势，制定对策。

（三）组织实施并指导全市公安机关侦查工作，组织、协调处置重大案件、治安事件、治安事故和重大群体性事件、骚乱。

（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；依法管理户籍和门楼牌、流动人口、居民身份证、枪支弹药、危险物品和特种行业等工作。

（五）指导、监督全市公安机关对国家机关、社会团体、企事业单位和重点建设工程的治安保卫工作以及群众性治安组织的治安防范工作；指导机关、团体、企事业单位保卫组织和保安队伍的建设。

（六）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。

（七）组织实施并指导、监督全市消防和警卫工作；对

武警部队执行公安任务及相关业务建设实施领导和指挥。

（八）组织实施并指导全市公安机关维护道路交通安全、交通秩序以及机动车辆、驾驶人管理工作。

（九）组织实施并指导、监督全市公共信息网络的安全监察工作。

（十）指导、监督全市公安机关依法承担的执行刑罚工作，组织实施并指导、监督全市看守所、治安拘留所、强制隔离戒毒所等的管理工作，规划和指导全市监所建设。

（十一）组织实施并指导全市公安法制建设；指导、检查、监督全市公安机关执法活动。

（十二）组织实施并指导全市公安机关开展禁毒和缉毒工作，承担市禁毒委员会办公室的日常工作。

（十三）组织协调处置恐怖事件、突发性群体事件和重大安全事故，以及承办市反恐怖协调领导小组办公室和市处置突发性事件领导小组办公室的日常工作。

（十四）组织实施全市公安科学技术工作，规划全市公安指挥系统、信息技术、刑事技术和技术侦察建设。

（十五）拟定并组织落实全市公安机关装备、被装配备和经费等警务保障标准、制度。

（十六）指导全市公安政治工作和队伍建设；组织实施并指导、管理全市公安宣传、教育、训练工作；按规定权限管理干部人事工作。

（十七）制定全市公安队伍监督管理工作规章制度、分析队伍状况；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，查处或督办公安队伍重大和较大违纪案件；指导全市公安队伍思想作风、工作作风建设。

（十八）承办市人民政府交办的其他事项。

二、单位基本情况

本单位设立 30 个内设机构，分别是情报指挥中心、办公室、政策研究室、档案处、综合处、人事处、宣传处、教育训练处、离退休干部工作处、直属机关党委、审计处、装备财务处、警务保障处、信访处、经济犯罪侦查支队、治安管理支队（巡警支队）、直属机动支队（食品药品与环境犯罪侦查支队）、出入境管理支队、督察支队、法制支队、监所管理支队、科技信息化支队、政务服务支队等机构。

本单位 2021 年年末实有人数 1352 人，其中在职人员 1350 人，离休人员 2 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 410 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（本级）

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	82,317.01	一、一般公共服务支出	32	58.64
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	19,757.23	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	62,747.85
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	16,842.01	八、社会保障和就业支出	39	1,758.72
	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	34,558.25
	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	296.71
	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	2,511.17
	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	9,000.00
	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	118,916.26	本年支出合计	58	110,931.34
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	8,115.69	年末结转和结余	60	16,100.60
	30			61	
总计	31	127,031.94	总计	62	127,031.94

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（本级）

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	1	2	3	4	5	6
栏次			1	2	3	4	5	6	7
合计			118,916.26	102,074.24	0	0	0	0	16,842.01
201		一般公共服务支出	58.64	58.64	0	0	0	0	0
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	20.00	20.00	0	0	0	0	0
2010308		信访事务	20.00	20.00	0	0	0	0	0
20133		宣传事务	13.64	13.64	0	0	0	0	0
2013399		其他宣传事务支出	13.64	13.64	0	0	0	0	0
20136		其他共产党事务支出	25.00	25.00	0	0	0	0	0
2013699		其他共产党事务支出	25.00	25.00	0	0	0	0	0
204		公共安全支出	56,770.38	56,768.36	0	0	0	0	2.02
20402		公安	56,770.38	56,768.36	0	0	0	0	2.02
2040201		行政运行	24,403.21	24,403.21	0	0	0	0	0.00
2040202		一般行政管理事务	10,681.44	10,679.42	0	0	0	0	2.02
2040219		信息化建设	20,702.36	20,702.36	0	0	0	0	0
2040220		执法办案	983.37	983.37	0	0	0	0	0
208		社会保障和就业支出	1,659.21	1,659.21	0	0	0	0	0
20805		行政事业单位养老支出	1,504.85	1,504.85	0	0	0	0	0
2080501		行政单位离退休	43.20	43.20	0	0	0	0	0
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,385.15	1,385.15	0	0	0	0	0
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	76.50	76.50	0	0	0	0	0
20808		抚恤	154.36	154.36	0	0	0	0	0
2080801		死亡抚恤	152.86	152.86	0	0	0	0	0
2080802		伤残抚恤	1.50	1.50	0	0	0	0	0
212		城乡社区支出	39,620.15	31,780.16	0	0	0	0	7,839.99
21203		城乡社区公共设施	22,839.99	15,000.00	0	0	0	0	7,839.99
2120399		其他城乡社区公共设施支出	22,839.99	15,000.00	0	0	0	0	7,839.99
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	10,757.23	10,757.23	0	0	0	0	0
2120803		城市建设支出	10,757.23	10,757.23	0	0	0	0	0
21299		其他城乡社区支出	6,022.93	6,022.93	0	0	0	0	0
2129999		其他城乡社区支出	6,022.93	6,022.93	0	0	0	0	0

215	资源勘探工业信息等支出	296.71	296.71	0	0	0	0	0
21599	其他资源勘探工业信息等支出	296.71	296.71	0	0	0	0	0
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	296.71	296.71	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	2,511.17	2,511.17	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	2,511.17	2,511.17	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	2,167.02	2,167.02	0	0	0	0	0
2210203	购房补贴	344.15	344.15	0	0	0	0	0
229	其他支出	18,000.00	9,000.00	0	0	0	0	9,000.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	18,000.00	9,000.00	0	0	0	0	9,000.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	18,000.00	9,000.00	0	0	0	0	9,000.00

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（本级）

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	1	2	3	4	5	6	
			合计	110,931.34	29,572.11	81,359.23	0	0	0
201			一般公共服务支出	58.64	0.00	58.64	0	0	0
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	20.00	0.00	20.00	0	0	0
2010308			信访事务	20.00	0.00	20.00	0	0	0
20133			宣传事务	13.64	0.00	13.64	0	0	0
2013399			其他宣传事务支出	13.64	0.00	13.64	0	0	0
20136			其他共产党事务支出	25.00	0.00	25.00	0	0	0
2013699			其他共产党事务支出	25.00	0.00	25.00	0	0	0
204			公共安全支出	62,747.85	25,302.22	37,445.63	0	0	0
20402			公安	62,747.85	25,302.22	37,445.63	0	0	0
2040201			行政运行	25,302.22	25,302.22	0.00	0	0	0
2040202			一般行政管理事务	13,975.39	0.00	13,975.39	0	0	0
2040219			信息化建设	22,453.31	0.00	22,453.31	0	0	0
2040220			执法办案	1,016.92	0.00	1,016.92	0	0	0
208			社会保障和就业支出	1,758.72	1,758.72	0.00	0	0	0

20805	行政事业单位养老支出	1,565.14	1,565.14	0.00	0	0	0
2080501	行政单位离退休	43.20	43.20	0.00	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,385.15	1,385.15	0.00	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	136.79	136.79	0.00	0	0	0
20808	抚恤	193.58	193.58	0.00	0	0	0
2080801	死亡抚恤	192.08	192.08	0.00	0	0	0
2080802	伤残抚恤	1.50	1.50	0.00	0	0	0
212	城乡社区支出	34,558.25	0.00	34,558.25	0	0	0
21203	城乡社区公共设施	15,741.41	0.00	15,741.41	0	0	0
2120399	其他城乡社区公共设施支出	15,741.41	0.00	15,741.41	0	0	0
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	10,769.91	0.00	10,769.91	0	0	0
2120803	城市建设支出	10,769.91	0.00	10,769.91	0	0	0
21299	其他城乡社区支出	8,046.93	0.00	8,046.93	0	0	0
2129999	其他城乡社区支出	8,046.93	0.00	8,046.93	0	0	0
215	资源勘探工业信息等支出	296.71	0.00	296.71	0	0	0
21599	其他资源勘探工业信息等支出	296.71	0.00	296.71	0	0	0
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	296.71	0.00	296.71	0	0	0
221	住房保障支出	2,511.17	2,511.17	0.00	0	0	0
22102	住房改革支出	2,511.17	2,511.17	0.00	0	0	0
2210201	住房公积金	2,167.02	2,167.02	0.00	0	0	0
2210203	购房补贴	344.15	344.15	0.00	0	0	0
229	其他支出	9,000.00	0.00	9,000.00	0	0	0
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	9,000.00	0.00	9,000.00	0	0	0
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	9,000.00	0.00	9,000.00	0	0	0

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（本级）

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	82,317.01	一、一般公共服务支出	33	58.64	58.64	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	19,757.23	二、外交支出	34	0	0	0	0

三、国有资本经营预算财政拨款	3	0	三、国防支出	35	0	0	0	0
	4		四、公共安全支出	36	62,747.85	62,747.85	0	0
	5		五、教育支出	37	0	0	0	0
	6		六、科学技术支出	38	0	0	0	0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0	0	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,758.72	1,758.72	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	0	0	0	0
	10		十、节能环保支出	42	0	0	0	0
	11		十一、城乡社区支出	43	33,816.84	23,046.93	10,769.91	0
	12		十二、农林水支出	44	0	0	0	0
	13		十三、交通运输支出	45	0	0	0	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	296.71	296.71	0	0
	15		十五、商业服务业等支出	47	0	0	0	0
	16		十六、金融支出	48	0	0	0	0
	17		十七、援助其他地区支出	49	0	0	0	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0	0	0	0
	19		十九、住房保障支出	51	2,511.17	2,511.17	0	0
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0	0	0	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0	0	0	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0	0	0	0
	23		二十三、其他支出	55	9,000.00	0	9,000.00	0
	24		二十四、债务还本支出	56	0	0	0	0
	25		二十五、债务付息支出	57	0	0	0	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0	0	0	0
本年收入合计	27	102,074.24	本年支出合计	59	110,189.93	90,420.02	19,769.91	0
年初财政拨款结转和结余	28	8,115.69	年末财政拨款结转和结余	60	0	0	0	0
一、一般公共预算财政拨款	29	8,103.01		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	12.68		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0		63				
总计	32	110,189.93	总计	64	110,189.93	90,420.02	19,769.91	0

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（本级）

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	1	2	3
栏次			90,420.02	29,572.11	60,847.91
合计					
201		一般公共预算支出	58.64	0.00	58.64
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	20.00	0.00	20.00
2010308		信访事务	20.00	0.00	20.00
20133		宣传事务	13.64	0.00	13.64
2013399		其他宣传事务支出	13.64	0.00	13.64
20136		其他共产党事务支出	25.00	0.00	25.00
2013699		其他共产党事务支出	25.00	0.00	25.00
204		公共安全支出	62,747.85	25,302.22	37,445.63
20402		公安	62,747.85	25,302.22	37,445.63
2040201		行政运行	25,302.22	25,302.22	0.00
2040202		一般行政管理事务	13,975.39	0.00	13,975.39
2040219		信息化建设	22,453.31	0.00	22,453.31
2040220		执法办案	1,016.92	0.00	1,016.92
208		社会保障和就业支出	1,758.72	1,758.72	0.00
20805		行政事业单位养老支出	1,565.14	1,565.14	0.00
2080501		行政单位离退休	43.20	43.20	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,385.15	1,385.15	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	136.79	136.79	0.00
20808		抚恤	193.58	193.58	0.00
2080801		死亡抚恤	192.08	192.08	0.00
2080802		伤残抚恤	1.50	1.50	0.00
212		城乡社区支出	23,046.93	0.00	23,046.93
21203		城乡社区公共设施	15,000.00	0.00	15,000.00
2120399		其他城乡社区公共设施支出	15,000.00	0.00	15,000.00
21299		其他城乡社区支出	8,046.93	0.00	8,046.93
2129999		其他城乡社区支出	8,046.93	0.00	8,046.93
215		资源勘探工业信息等支出	296.71	0.00	296.71
21599		其他资源勘探工业信息等支出	296.71	0.00	296.71
2159999		其他资源勘探工业信息等支出	296.71	0.00	296.71
221		住房保障支出	2,511.17	2,511.17	0.00
22102		住房改革支出	2,511.17	2,511.17	0.00
2210201		住房公积金	2,167.02	2,167.02	0.00
2210203		购房补贴	344.15	344.15	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（本级）

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	27,448.81	302	商品和服务支出	1,794.47	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	4,641.76	30201	办公费	12.11	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	5,753.98	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	7,647.30	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	73.72	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,674.23	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	136.79	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	787.46	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	815.33	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	11.40	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	3,744.25	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	2,236.33	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	328.83	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	21.94	30216	培训费	0.00	310111	地上附着物和青苗补偿	0.00

30302	退休费	5.86	30217	公务接待费	4.31	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	193.58	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	36.05	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	497.12	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	71.39	30229	福利费	159.85	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	1,038.84	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	8.53	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		27,777.64	公用支出合计					1,794.47

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（本级）

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	448.30	285.00
1.因公出国（境）费	2	20.00	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3	387.40	280.70
（1）公务用车购置费	4	213.51	193.76
（2）公务用车运行维护费	5	173.89	86.94
3.公务接待费	6	40.90	4.31
（1）国内接待费	7	-	4.31
其中：外事接待费	8	-	0.96
（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	-	19
4.公务用车保有量（辆）	14	-	146
5.国内公务接待批次（个）	15	-	30
其中：外事接待批次（个）	16	-	1
6.国内公务接待人次（人）	17	-	334
其中：外事接待人次（人）	18	-	33
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（本级）

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	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计	12.68	19,757.	19,769.	0	19,769.	0

				23	91		91	
212	城乡社区支出		12.68	10,757.23	10,769.91	0	10,769.91	0
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		12.68	10,757.23	10,769.91	0	10,769.91	0
2120803	城市建设支出		12.68	10,757.23	10,769.91	0	10,769.91	0
229	其他支出		0.00	9,000.00	9,000.00	0	9,000.00	0
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		0.00	9,000.00	9,000.00	0	9,000.00	0
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		0.00	9,000.00	9,000.00	0	9,000.00	0

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（本级）

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						
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（本级）

2021 年度

单位：台、辆、套

项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	146
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	127
6. 特种专业技术用车	7	19
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	53
三、单价 100 万元（含）以上专用设备（台，套）	11	3

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 127031.94 万元，其中年初结转和结余 8115.69 万元，较 2020 年减少 12992.79 万元，下降 61.6%；本年收入合计 118916.26 万元，较 2020 年增加 33406.44 万元，增长 39.1%，主要原因是：加快推进反恐处突训练基地、刑事科学技术大楼、南昌市公安局监管中心等重大重点项目和基建项目建设，申请基建专项债和一般债，基建投入增加，导致本年收入增加；此外，因 2020 年度项目进度原因，多个基建项目付款减缓，2020 年底财政收回两年以上结转结余资金，导致 2021 年初结转和结余资金下降。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 102074.24 万元，占 85.8%；其他收入 16,842.01 万元，占 14.2%。

二、支出决算情况说明

本单位 2021 年度支出总计 127031.94 万元，其中本年支出合计 110931.34 万元，较 2020 年增加 20631.18 万元，增长 22.9%，主要原因是：加快推进重大重点项目和基建建设，申请基建专项债和一般债，本年支出增加；年末结转和结余 16100.60 万元，较 2020 年减少 217.54 万元，下降 1.3%，主要原因是：年末结转和结余资金主要是一般债和专项债剩余资金，和 2020 年末结转和结余资金大致相当。

本年支出的具体构成为：基本支出 29572.11 万元，占 26.7%；项目支出 81359.23 万元，占 73.3%。

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 62196.54 万元，决算数为 110189.93 万元，完成年初预算的 177.2%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为 0 万元，决算数为 58.64 万元，主要原因是：我局收到财政追加拨付综治专项经费。

（二）公共安全支出年初预算数为 58218.47 万元，决算数为 62747.85 万元，完成年初预算的 107.8%，主要原因是：一是住房公积金缴存基数增加；二是追加了疫情防控昌通码扩容、疫情防控大数据平台等项目经费支出。

（三）社会保障和就业支出年初预算数为 1466.90 万元，决算数为 1758.72 万元，完成年初预算的 119.9%；主要原因是：一是财政未将警衔纳入社保、医保缴费基数放入部门年初预算；二是另收到离退休人员死亡抚恤金，并发放给个人。

（四）城乡社区支出年初预算数为 0 万元，决算数为 33816.84 万元，主要原因是增加了信息化二期、治安防控体系建设、反恐处突训练基地、刑事科学技术大楼、南昌市公安局监管中心等项目经费支出。

（五）资源勘探工业信息等支出年初预算数为 0 万元，决算数为 296.71 万元，主要原因是我局收到追加南昌市第一、第二看守所“铁桶工程”专项经费。

（六）住房保障支出年初预算数为 2511.17 万元，决算数为 2511.17 万元，完成年初预算的 100%，完成情况较好。

（七）其他支出年初预算数为 0 万元，决算数为 9000 万元，主要原因是年中专项债拨入 9000 万元，计划用于建设南昌市市民综合体育健身中心暨配套设施项目。

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 29572.11 万元，其中：

（一）工资福利支出 27448.81 万元，较 2020 年减少 2844.16 万元，下降 9.4%，主要原因是：2021 年规范政府性奖励发放，减少政府性奖励发放金额。

（二）商品和服务支出 1794.47 万元，较 2020 年减少 919.95 万元，下降 33.9%，主要原因是：项目弥补公用不足，部分雪亮工程项目电费调整至项目支出。

（三）对个人和家庭补助支出 328.83 万元，较 2020 年增加 21.12 万元，增长 6.9%，主要原因是：年度奖励金较上年略有增加。

（四）资本性支出 0 万元，较 2020 年减少 525.02 万元，下降 100%，主要原因是：2021 年一般公共预算财政拨款基本支出无办公设备购置费用。

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 448.30 万元，决算数为 285.00 万元，完

成预算的 63.6%，决算数较 2020 年增加 121.47 万元，增长 74.3%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为 20 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2020 年增加 0 万元，主要原因是：因疫情原因，无因公出国（境）支出。

（二）公务接待费支出年初预算数为 40.9 万元，决算数为 4.31 万元，完成预算的 10.5%，决算数较 2020 年增加 1.27 万元，增长 41.8%，主要原因是 2021 年增加了外事接待费 0.96 万元。决算数较年初预算数减少的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定的要求，厉行节约，严格控制公务接待的标准与次数，从而减少公务接待支出费用。全年国内公务接待 30 批，累计接待 334 人次，其中外事接待 1 批，累计接待 33 人次，主要是上级检查及外地公务学习交流等。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 280.70 万元，其中公务用车购置年初预算数为 213.51 万元，决算数为 193.76 万元，完成预算的 90.8%，决算数较 2020 年增加 128.18 万元，增长 195.5%，主要原因是省公安厅配发 19 辆执法执勤车辆，分三年支付购车款，全年购置公务用车 19 辆。决算数较年初预算数减少的主要原因是：按照三年分期付款计划，调整列支三公经费中公务用车购置费用；公务用车运行维护费支出年初预算数为 173.89 万元，决算数为 86.94 万元，完成预算的 50.0%，决算数较 2020 年减少 7.97 万元，下降 8.4%，主要原因是认真落实有关规定，加强公车使用管理。年末公务用车保有 146 辆。决算数较年初预算数

减少的主要原因是：厉行节约，加强管理，严格控制公务用车运行维护费支出。

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 1794.47 万元，较年初预算数减少 1699.90 万元，降低 48.6%，主要原因是：一是严格执行中央八项规定，落实过紧日子要求，厉行节约、压减压缩一般性开支；二是部分电费（大数据中心）列入项目支出。

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 5621.90 万元，其中：政府采购货物支出 3949.68 万元、政府采购工程支出 695.69 万元、政府采购服务支出 976.53 万元。授予中小企业合同金额 4972.04 万元，占政府采购支出总额的 88.4%，其中：授予小微企业合同金额 4932.45 万元，占政府采购支出总额的 87.7%；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 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 33.5%。

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》。本单位共有车辆 146 辆，其中执法执勤用车 127 辆、特种专业技术用车 19 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 53 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 3 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2021年度部门预算范围的二级项目9个全面开展绩效自评，共涉及资金54678.5万元，占项目支出总额的67.2%。

（二）单位决算中项目绩效自评情况

我单位今年在市级部门决算中反映监管场所开支绩效自评结果。

项目绩效自评总体综述：根据年初设定的绩效目标，监管场所开支项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为2884万元，执行数为2596.39万元，完成预算的90.01%。

主要产出和效果：

1. 产出数量。2021年看守所在押人员人数年度指标值4311人，实际月均关押人数3560人；戒毒所戒毒学员全年收治人数年度指标值1010人，实际全年收治人数792人；辅助人员人数年度指标值180人，实际聘用辅助人员191人。

2. 产出质量。戒毒学员戒毒实现率90%；聘用人员工作质量达标100%；收押人员依法收押率100%。

3. 产出时效。所有任务均按时完成。

4. 产出成本。看守所每人每月给养标准327元，低于年度指标值3元；拘留所全年经费121.84万元，高于年度指标值18.84万元；辅助人员每人每月工资标准3368.7元，超出年度指标值918.7元。

5. 社会效益。保障在押人员基本人身权益，提高社会法治意识，维护社会和谐稳定。

此外，针对该项目满意度调查，调查对象为 2021 年在押人员及辅助工作人员，满意度评价得分在 95%以上。

发现的问题及原因：1、医疗费超支严重，挤压在押人员给养费，市直各监管场所水电费、监修费开支较大。根据现行公安监管场所被监管人员给养费标准计算，2021 年度，监管场所人均医疗费远超核定标准，监管人员给养标准没有包含水电及监修费。2、辅助人员工作经费超支严重。由于警力不足，监管工作任务繁重，必须聘用外聘人员以保障监管工作正常开展，目前保障标准已无法满足现在监管工作的需要。下一步改进措施：1、积极协调财政部门增加医疗费补助经费；2、争取将市直各监所部分水电列入政府财政保障；3、进一步做好辅警改革工作，提高辅助人员工作经费。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	监管场所开支						
主管部门	南昌市公安局			实施单位	南昌市公安局监管支队		
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	3268.4	2884	2596.39	10	90.03%	9
	其中：当年财政拨款		2884		—		—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	切实维护和保障在押人员的合法权益，保障监所正常运转。			切实维护和保障在押人员的合法权益，保障监所正常运转。			

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	
绩效指标	数量指标 (20分)	指标 1: 看守所在押人员给养人数标准	4311 人	3560 人	5	4.5		
		指标 2: 戒毒所戒毒学员全年收治人数标准	1010 人	792 人	5	4.5		
		指标 3: 辅助人员人数标准	180 人	191 人	10	10		
	质量指标 (15分)	指标 1: 戒毒学员戒毒实现率	90%	90%	5	5		
		指标 2: 聘用人员工作质量达标率	100%	100%	5	5		
		指标 3: 收押人员依法收押率	100%	100%	5	5		
	时效指标 (5分)	指标 1: 任务完成及时性	12月31日前	12月31日前	5	5		
	成本指标 (10分)	指标 1: 看守所每月每人给养标准	330 元	327 元	3	2.5		
		指标 2: 拘留所全年给养经费	103 万	121.84 万	2	1.5		
		指标 3: 辅助人员每人每月工资标准	2450 元	3368.7 元	5	5		
	效益指标 (300分)	社会效益指标 (15分)	指标 1: 保障在押人员基本人身权益, 提高社会法治意识, 维护社会和谐稳定	受益覆盖面为全体在押人员	受益覆盖面为全体在押人员	15	15	
		可持续影响指标 (15分)	指标 1: 社会戒毒跟踪期	3 年	3 年	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标(10分)	指标 1: 看守所在押人员满意度	95%	95%	5	5	
指标 2: 聘用人员满意度			95%	95%	5	5		
总分					100	98		

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（类）公安（款）行政运行（项）：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。

（二）公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（三）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：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。

（四）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：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。

（五）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支

出（款）行政单位离退休（项）：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。

（六）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：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支出。

三、相关专业名词

（一）“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。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：反映一般公共预算财政拨款安排的为保障行政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。