

南昌市公安局（本级）2022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 2022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、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 2022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、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、单位主要职责

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、警务督察支队、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 2022 年年末实有人数 1423 人，其中在职人员 1422 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 4 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 447 人。

第二部分 2022 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

2022 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	74,464.26	一、一般公共服务支出	32	350.00
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	17.19	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	59,301.90
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	517.34	八、社会保障和就业支出	39	1,951.23
	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	10,531.87
	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	1.32
	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	2,743.29

	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	17.19
	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	74,998.79	本年支出合计	58	74,896.80
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	2.02	年末结转和结余	60	104.01
	30			61	
总计	31	75,000.81	总计	62	75,000.81

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

编制单位：南昌市公安局

2022 年度

公开 02 表
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
		合计	74,998.79	74,481.45	0.00	0.00	0.00	0.00	517.34
201		一般公共服务支出	350.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136		其他共产党事务支出	350.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699		其他共产党事务支出	350.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204		公共安全支出	59,403.89	58,886.55	0.00	0.00	0.00	0.00	517.34
20402		公安	59,403.89	58,886.55	0.00	0.00	0.00	0.00	517.34

2040201	行政运行	34,253.91	34,180.83	0.00	0.00	0.00	0.00	73.08
2040202	一般行政管理事务	24,304.40	23,914.56	0.00	0.00	0.00	0.00	389.84
2040219	信息化建设	125.07	125.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	149.05	149.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	571.46	517.04	0.00	0.00	0.00	0.00	54.42
208	社会保障和就业支出	1,951.23	1,951.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,818.51	1,818.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	51.99	51.99	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	1,483.04	1,483.04	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	283.49	283.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	132.72	132.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	132.72	132.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	10,531.87	10,531.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	10,531.87	10,531.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	10,531.87	10,531.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	1.32	1.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21599	其他资源勘探工业信息等支出	1.32	1.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	1.32	1.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2,743.29	2,743.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2,743.29	2,743.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	2,330.66	2,330.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	412.63	412.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	17.19	17.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22399	其他国有资本经营预算支出	17.19	17.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2239999	其他国有资本经营预算支出	17.19	17.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

编制单位：南昌市公安局

2022 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
			栏次 合计	74,896.80	38,920.04	35,976.77	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	350.00	0.00	350.00	0.00	0.00	0.00
20136			其他共产党事务支出	350.00	0.00	350.00	0.00	0.00	0.00
2013699			其他共产党事务支出	350.00	0.00	350.00	0.00	0.00	0.00
204			公共安全支出	59,301.90	34,225.52	25,076.38	0.00	0.00	0.00
20402			公安	59,301.90	34,225.52	25,076.38	0.00	0.00	0.00
2040201			行政运行	34,225.52	34,225.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202			一般行政管理事务	24,230.81	0.00	24,230.81	0.00	0.00	0.00
2040219			信息化建设	125.07	0.00	125.07	0.00	0.00	0.00
2040220			执法办案	149.05	0.00	149.05	0.00	0.00	0.00
2040299			其他公安支出	571.46	0.00	571.46	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	1,951.23	1,951.23	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	1,818.51	1,818.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	51.99	51.99	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	1,483.04	1,483.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	283.49	283.49	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	132.72	132.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	132.72	132.72	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	10,531.87	0.00	10,531.87	0.00	0.00	0.00
21299			其他城乡社区支出	10,531.87	0.00	10,531.87	0.00	0.00	0.00
2129999			其他城乡社区支出	10,531.87	0.00	10,531.87	0.00	0.00	0.00
215			资源勘探工业信息等支出	1.32	0.00	1.32	0.00	0.00	0.00
21599			其他资源勘探工业信息等支出	1.32	0.00	1.32	0.00	0.00	0.00

2159999	其他资源勘探工业信息等支出	1.32	0.00	1.32	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2,743.29	2,743.29	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2,743.29	2,743.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	2,330.66	2,330.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	412.63	412.63	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	17.19	0.00	17.19	0.00	0.00	0.00
22399	其他国有资本经营预算支出	17.19	0.00	17.19	0.00	0.00	0.00
2239999	其他国有资本经营预算支出	17.19	0.00	17.19	0.00	0.00	0.00

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

编制单位：南昌市公安局

2022 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	74,464.26	一、一般公共服务支出	33	350.00	350.00	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	17.19	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	58,886.55	58,886.55	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	1,951.23	1,951.23	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	10,531.87	10,531.87	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	1.32	1.32	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	2,743.29	2,743.29	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	17.19	0.00	0.00	17.19
	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	74,481.45	本年支出合计	59	74,481.45	74,464.26	0.00	17.19
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	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	0.00		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	74,481.45	总计	64	74,481.45	74,464.26	0.00	17.19

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

编制单位：南昌市公安局

2022 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	74,464.26	38,875.35	35,588.91
201			一般公共服务支出	350.00	0.00	350.00
20136			其他共产党事务支出	350.00	0.00	350.00
2013699			其他共产党事务支出	350.00	0.00	350.00
204			公共安全支出	58,886.55	34,180.83	24,705.72
20402			公安	58,886.55	34,180.83	24,705.72
2040201			行政运行	34,180.83	34,180.83	0.00
2040202			一般行政管理事务	23,914.56	0.00	23,914.56
2040219			信息化建设	125.07	0.00	125.07
2040220			执法办案	149.05	0.00	149.05
2040299			其他公安支出	517.04	0.00	517.04
208			社会保障和就业支出	1,951.23	1,951.23	0.00
20805			行政事业单位养老支出	1,818.51	1,818.51	0.00
2080501			行政单位离退休	51.99	51.99	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,483.04	1,483.04	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	283.49	283.49	0.00
20808			抚恤	132.72	132.72	0.00
2080801			死亡抚恤	132.72	132.72	0.00
212			城乡社区支出	10,531.87	0.00	10,531.87
21299			其他城乡社区支出	10,531.87	0.00	10,531.87
2129999			其他城乡社区支出	10,531.87	0.00	10,531.87
215			资源勘探工业信息等支出	1.32	0.00	1.32
21599			其他资源勘探工业信息等支出	1.32	0.00	1.32
2159999			其他资源勘探工业信息等支出	1.32	0.00	1.32
221			住房保障支出	2,743.29	2,743.29	0.00
22102			住房改革支出	2,743.29	2,743.29	0.00
2210201			住房公积金	2,330.66	2,330.66	0.00
2210203			购房补贴	412.63	412.63	0.00

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

编制单位：南昌市公安局

2022 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	35,000.54	302	商品和服务支出	3,300.32	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	5,871.94	30201	办公费	62.03	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	4,167.19	30202	印刷费	0.13	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	15,920.18	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	65.13	310	资本性支出	343.38
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,566.39	30206	电费	1,152.71	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	323.75	30207	邮电费	1.15	31002	办公设备购置	16.10
30110	职工基本医疗保险缴费	713.69	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	11.55
30111	公务员医疗补助缴款	788.21	30209	物业管理费	36.98	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	42.48	30211	差旅费	39.60	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	2,330.66	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	0.08	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	3,276.04	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00

303	对个人和家庭的补助	231.11	30215	会议费	0.20	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	14.95	30216	培训费	0.00	310111	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	5.60	30217	公务接待费	1.32	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.97	31013	公务用车购置	305.17
30304	抚恤金	133.47	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	8.22	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	9.70	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	9.40	31099	其他资本性支出	10.56
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	111.23	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	68.87	30229	福利费	152.10	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	94.97	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	1,059.77	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	502.84	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	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

					39909	经常性赠与	0.00
					39910	资本性赠与	0.00
					39999	其他支出	0.00
人员经费合计		35,231.65	公用支出合计				3,643.70

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

编制单位：南昌市公安局 2022 年度 公开 07 表
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 合计	1	2	3	4	5	6

注：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。

说明：当此表数据为零时，即本部门(单位)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

编制单位：南昌市公安局 2022 年度 公开 08 表
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	17.19	0.00	17.19
223		国有资本经营预算支出	17.19	0.00	17.19
22399		其他国有资本经营预算支出	17.19	0.00	17.19
2239999		其他国有资本经营预算支出	17.19	0.00	17.19

注：本表反映部门(单位)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(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

编制单位：南昌市公安局

2022 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	448.30	401.79	401.46
1.因公出国（境）费	2	20.00	0.00	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3	388.30	400.47	400.14
（1）公务用车购置费	4	0.00	305.30	305.17
（2）公务用车运行维护费	5	388.30	95.17	94.97
3.公务接待费	6	40.00	1.32	1.32
（1）国内接待费	7	——	——	1.32
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	——	——	22
4.公务用车保有量（辆）	14	——	——	168
5.国内公务接待批次（个）	15	——	——	13
其中：外事接待批次（个）	16	——	——	0
6.国内公务接待人次（人）	17	——	——	116
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(单位)本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。年初预算数指年初“三公”经费部门预算数（省级单位含上年结转数）；全年预算数指按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数反映当年预算安排的实际支出数（省级单位含上年结转资金安排的支出数）。

国有资产占用情况表

公开 10 表

编制单位：南昌市公安局

2022 年度

单位：台、辆、套

项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	168
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	149
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 100 万元（含）以上设备（不含车辆）	10	6

注：本表反映截止 2022 年 12 月 31 日，部门(单位)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 2022 年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位 2022 年度收入总计 75,000.81 万元，其中年初结转和结余 2.02 万元，较 2021 年减少 8113.67 万元，下降 99.9%；本年收入合计 74,998.79 万元，较 2021 年减少 43917.47 万元，

下降 36.9%，主要原因是：反恐处突训练基地、刑事科学技术大楼、监管中心等重大重点项目和基建项目建设按建设进度较上年度投入减少，导致本年收入减少；此外，因 2021 年底财政收回结转结余资金，导致 2022 年初结转和结余资金较上年度下降。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 74,481.45 万元，占 99.3%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 517.34 万元，占 0.7%。

二、支出决算情况说明

本单位 2022 年度支出总计 75,000.81 万元，其中本年支出合计 74,896.80 万元，较 2021 年减少 36034.54 万元，下降 32.5%，主要原因是：重大重点项目和基建建设本年支出减少；年末结转和结余 104.01 万元，较 2021 年减少 15996.59 万元，下降 99.4%，主要原因是：上年度年末结转和结余主要包括专项债和一般债转入，本年度年末结转和结余仅剩单位安排预算资金结余。

本年支出的具体构成为：基本支出 38,920.04 万元，占 51.9%；项目支出 35,976.76 万元，占 48.1%；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 2022 年度财政拨款本年支出年初预算数为 65,677.65 万元，决算数为 74,481.45 万元，完成年初预算的 113.4%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为 0 万元，决算数为 350 万元，主要原因是：我局收到财政追加拨付社会综合治理专项经费。

（二）公共安全支出年初预算数为 61,402.70 万元，决算数为 58,886.55 万元，完成年初预算的 95.9%，主要原因是：年度绩效奖金在 2023 年初发放。

（三）社会保障和就业支出年初预算数为 1,535.02 万元，决算数为 1,951.23 万元，完成年初预算的 127.1%；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 10,531.87 万元，主要原因是增加了反恐处突训练基地、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 1.32 万元，主要原因是我局收到追加对企业监管经费 1.32 万元。

（六）住房保障支出年初预算数为 2,739.93 万元，决算数为 2,743.29 万元，完成年初预算的 100.1%，主要是调入调出及

增人增资导致住房保障支出较年初预算数增加。

(七)国有资本经营预算支出年初预算数为 0 万元,决算数为 17.19 万元,主要是年中追加安保辅助专项经费 17.19 万元。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位 2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 38,875.35 万元,其中:

(一)工资福利支出 35,000.54 万元,较 2021 年增加 7551.73 万元,增长 27.5%,主要原因是:上年度规范政府性奖励发放,年度绩效在 2022 年初发放。

(二)商品和服务支出 3,300.32 万元,较 2021 年增加 1505.85 万元,增长 83.9%,主要原因是:上年度人员经费挤占公用经费,2022 年度电费正常列入公用经费。

(三)对个人和家庭补助支出 231.11 万元,较 2021 年减少 97.72 万元,下降 29.7%,主要原因是:2022 年度死亡抚恤金较上年度下降较大。

(四)资本性支出 343.38 万元,较 2021 年增加 343.38 万元,主要原因是:2021 年无资本性支出,2022 年更新购置执法执勤用车 22 台。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位 2022 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为

401.79 万元，决算数为 401.46 万元，完成全年预算的 99.9%，决算数较 2021 年增加 116.46 万元，增长 40.9%，其中：

（一）因公出国（境）支出全年预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，决算数较 2021 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是近两年未安排因公出国（境）支出。决算数较全年预算数保持不变的主要原因是：未安排因公出国（境）支出。

（二）公务接待费支出全年预算数为 1.32 万元，决算数为 1.32 万元，完成全年预算的 100%，决算数较 2021 年减少 2.99 万元，下降 69.4%，主要原因是公务接待较上年度减少。决算数和全年预算数保持一致主要原因是：厉行节约，从严控制公务接待活动。全年国内公务接待 13 批，累计接待 116 人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次，主要为：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 400.47 万元，其中公务用车购置全年预算数为 305.30 万元，决算数为 305.17 万元，完成全年预算的 99.9%，决算数较 2021 年增加 111.41 万元，增长 52.2%，主要原因是 2022 年更新购置执法执勤用车，全年购置公务用车 22 辆。决算数较全年预算数减少的主要原因是：个别车辆上牌费用未报销；公务用车运行维护费支出全年预算数为 95.17 万元，决算数为 94.97 万元，完成全年预算的 99.8%，决算数较 2021 年增加 8.03 万元，增长 9.2%，主要原因是公车

保有量较上年度增加，年末公务用车保有 168 辆。决算数较全年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 2022 年度机关运行经费支出 3,643.70 万元，较上年决算数增加 1849.23 万元，增长 103.1%，主要原因是：一是大数据中心电费列入公用经费，未列入项目支出。二是在职人员数量较上年度增加。

七、政府采购支出情况说明

本单位 2022 年度政府采购支出总额 59,265.28 万元，其中：政府采购货物支出 3,393.46 万元、政府采购工程支出 45,601.80 万元、政府采购服务支出 10,270.02 万元。授予中小企业合同金额 37,920.29 万元，占政府采购支出总额的 63.9%，其中：授予小微企业合同金额 37,920.29 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 92.6%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 74.6%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 4.3%。

八、国有资产占用情况说明

截止 2022 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 168 辆，其中

执法执勤用车 149 辆、特种专业技术用车 19 辆；单位价值 100 万元以上专用设备 6 台（套）；其中车辆中的其他用车 0 台。

九、预算绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入 2022 年度部门预算范围的二级项目 25 个全面开展绩效自评，共涉及资金 29709.96 万元，占项目支出总额的 82.6%。（备注：纳入预算项目绩效自评已全覆盖，由于部分项目涉密绩效自评未公开，但我单位已按要求做好绩效自评，并通过机要渠道报送上级主管部门及同级财政）。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

我单位今年在单位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 89.3 分。项目全年预算数为 2285.9 万元，执行数为 2285.9 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：

1. 产出数量。2022 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 1972 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 53 人；辅助人员人数年度指标值 180 人，实际聘用辅助人员 214 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 425.8 元，高于年度指标值 95.8 元；拘留所全年经费 84 万元，高于年度指标值 19 万元；辅助人员每人每月工资标准 3456 元，超出年度指标值 1006 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 2022 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，市局各监管场所水电费、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，2022 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. 争取将市局各监所部分水电列入财政保障；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

(2022 年度)

项目名称		监管场所开支						
主管部门		南昌市公安局(部门)		实施单位		南昌市公安局		
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
项目资金(万元)	年度资金总额	2884	2285.9	2285.9	10	100	10	
	其中:财政拨款	2884	2285.9	2285.9	-	100	10	
	其他资金	0	0	0	-	0	0	
年度总体目标		预期目标		实际完成情况				
		维持监所正常运转		监管支队在预算安排的额度内对各所囚犯经费专款专用,支付监管场所辅助工作人员工资,以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	实际完成值	分值	得分	执行率偏差原因分析及改进措施
绩效目标	产出指标	数量	戒毒所戒毒学员全年收治人数标准	=1010 人	53 人	3	0	年初指标值是根据上年关押量预设的,2022 年受疫情影响,关押量较上年下降
			看守所在押人员给养人数	=4311 人	1942 人	5	0	年初指标值是根据上年关押量预设的,2022 年受疫情影响,关押量较上年下降
			辅助人员人数	=180 人	214 人	2	2	警力不足,180 人无法满足监管工作需要
		质量	戒毒学员戒毒实现率	>=90%	90%	5	5	
			收押人员依法收押率	=100%	100%	10	10	

		聘用人员工作质量达标率	=100%	100%	5	5	
	时效	任务完成及时性	=100%	100%	10	10	
	成本	拘留所全年给养经费	=103 万元	84 万元	6	3.3	受疫情影响，拘留所被拘留人员关押量下降
		看守所每人每月给养标准	=330 元	425.8 元	7	7	在押人员医疗费超支
		辅助人员每人每月工资标准	=2450 元	3456 元	7	7	监管场所地处偏远，且工作时间长，工作任务繁重，特别受疫情影响，需封闭执勤，财政预算安排的 2450 元每人每月工资标准太低，无法满足实际工作需要
效益指标	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	=覆盖所有在押人员	100 人	10	10	
	可持续影响	社会戒毒跟踪期	=3 年	3 年	10	10	
满意度	满意度	看守所在押人员满意度	>=95%	95%	5	5	
		聘用人员满意度	>=95%	95%	5	5	
总分					100	89.3	

第四部分 名词解释

一、收入科目

(一) 财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

(二) 教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

(三) 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。

(四) 事业单位经营收入：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。

(五) 附属单位上缴收入：反映行政事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的行政事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

(六) 上级补助收入：反映行政事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(七) 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。

(八) 使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补 2022 年收支差额的数额。

(九) 上年结转结余：填列 2021 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（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”经费支出：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) 机关运行经费支出：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。