

# 南昌市公安局直属二支队 2022 年度决算

## 目 录

### 第一部分 南昌市公安局直属二支队单位概况

- 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 南昌市公安局直属二支队概况

## 一、单位主要职责

（一）开展治安部门管辖的刑事案件的侦查工作，对全市“黄赌”警情进行研判、分析和调度，直接侦办或督办上级批办、群众举报的重特大案件，参与重大群体性件、突发事件的处置工作，负责治安耳目的物建工作；

（二）负责承担涉及安全生产、文化旅游、交通运输、城乡建设等领域违法犯罪案件办理；

（三）负责办理全市各级人民法院移交的涉嫌拒不执行判决、裁定案件的职能。

## 二、单位基本情况

本单位设立 7 个内设机构，分别是一大队、二大队、三大队、综合保障室、政工监督室、法制案审大队、情报侦查大队。

本单位 2022 年年末实有人数 81 人，其中在职人员 81 人，离休人员 0 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 20 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：南昌市公安局直属二支队 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	2,690.49	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	2,353.58
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	150.76
	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	186.15
	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	2,690.49	本年支出合计	58	2,690.49
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	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>2,690.49</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>2,690.49</b>

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

公开 02 表

编制单位：南昌市公安局直属二支队

2022 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	2,690.49	2,690.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204			公共安全支出	2,353.58	2,353.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402			公安	2,353.58	2,353.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040201			行政运行	2,107.68	2,107.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202			一般行政管理事务	245.90	245.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	150.76	150.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支 出	150.76	150.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	0.76	0.76	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	105.94	105.94	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	44.06	44.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	186.15	186.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	186.15	186.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	166.15	166.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203			购房补贴	19.99	19.99	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：南昌市公安局直属二支队

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	
科目名称									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	2,690.49	2,444.59	245.90	0.00	0.00	0.00
204			公共安全支出	2,353.58	2,107.68	245.90	0.00	0.00	0.00
20402			公安	2,353.58	2,107.68	245.90	0.00	0.00	0.00
2040201			行政运行	2,107.68	2,107.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202			一般行政管理事务	245.90	0.00	245.90	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	150.76	150.76	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	150.76	150.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	0.76	0.76	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	105.94	105.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金 缴费支出	44.06	44.06	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	186.15	186.15	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	186.15	186.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	166.15	166.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203			购房补贴	19.99	19.99	0.00	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：南昌市公安局直属二支队

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	2,690.49	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	2,353.58	2,353.58	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	150.76	150.76	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	186.15	186.15	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	2,690.49	<b>本年支出合计</b>	59	2,690.49	2,690.49	0.00	0.00
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				
<b>总计</b>	32	2,690.49	<b>总计</b>	64	2,690.49	2,690.49	0.00	0.00

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入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：南昌市公安局直属二支队

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	2,690.49	2,444.59	245.90
204			公共安全支出	2,353.58	2,107.68	245.90
20402			公安	2,353.58	2,107.68	245.90
2040201			行政运行	2,107.68	2,107.68	0.00
2040202			一般行政管理事务	245.90	0.00	245.90
208			社会保障和就业支出	150.76	150.76	0.00
20805			行政事业单位养老支出	150.76	150.76	0.00
2080501			行政单位离退休	0.76	0.76	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	105.94	105.94	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	44.06	44.06	0.00
221			住房保障支出	186.15	186.15	0.00
22102			住房改革支出	186.15	186.15	0.00
2210201			住房公积金	166.15	166.15	0.00
2210203			购房补贴	19.99	19.99	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：南昌市公安局直属二支队

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	2,209.71	302	商品和服务支出	229.61	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	470.53	30201	办公费	5.54	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	234.01	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	756.08	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	1.51	<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	1.26
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	110.87	30206	电费	10.52	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	52.65	30207	邮电费	0.63	31002	办公设备购置	1.26
30110	职工基本医疗保险缴费	74.26	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	25.40	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	0.69	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	229.68	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	0.06	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	255.54	30214	租赁费	0.24	31009	土地补偿	0.00
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	4.01	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.46	310111	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	1.31	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	0.00	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	56.44	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	7.95	<b>312</b>	<b>对企业补助</b>	0.00
30309	奖励金	2.70	30229	福利费	12.91	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	16.63	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险	0.00	30239	其他交通费	67.40	31204	费用补贴	0.00

	费			用					
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	49.33	31299	其他对企业补助	0.00	
						<b>399</b>	<b>其他支出</b>	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		2,213.72	公用支出合计						230.87

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

公开 07 表

编制单位：南昌市公安局直属二支队 2022 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(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

公开 08 表

编制单位：南昌市公安局直属二支队

2022 年度

金额单位：万元

项 目			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(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：南昌市公安局直属二支队

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	35.10	16.64	16.63
1.因公出国（境）费	2	0.00	0.00	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3	33.80	16.64	16.63
(1)公务用车购置费	4	2.60	0.00	0.00
(2)公务用车运行维护费	5	31.20	16.64	16.63
3.公务接待费	6	1.30	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	——	——	12
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(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：南昌市公安局直属二支队

2022 年度

单位：台、辆、套

项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	12
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	12
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 100 万元（含）以上设备（不含车辆）	10	0
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 2690.49 万元，其中年初结转和结余 0 万元，较 2021 年增加 270.3 万元，增长 11.2%；本年收入合计 2690.49 万元，较 2021 年增加 446.18 万元，增长 19.9%，主要原因是：财政追加人员经费。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 2690.49 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

### 二、支出决算情况说明

本单位 2022 年度支出总计 2690.49 万元，其中本年支出合计 2690.49 万元，较 2021 年增加 270.3 万元，增长 11.2%，主要原因是：人员及公用经费增加；年末结转和结余 0 万元，较 2021 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：年末财政收回财政拨款结转结余。

本年支出的具体构成为：基本支出 2444.59 万元，占 90.9%；项目支出 245.9 万元，占 9.1%；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 2506.48 万元，决算数为 2690.49 万元，完成年初预算的 107.3%。其中：

（一）公共安全支出年初预算数为 2213.64 万元，决算数为 2353.58 万元，完成年初预算的 106.3%，主要原因是：财政追加人员经费。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为 106.7 万元，决算数为 150.76 万元，完成年初预算的 141.3%，主要原因是：工资调标导致养老保险及医疗保险增加。

（三）住房保障支出年初预算数为 186.14 万元，决算数为 186.15 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：2022 年度，单位无房补贴发放无变化。

#### **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 2444.59 万元，其中：

（一）工资福利支出 2209.71 万元，较 2021 年增加 178.25 万元，增长 8.8%，主要原因是：增人增资导致工资福利支出增加。

（二）商品和服务支出 229.61 万元，较 2021 年增加 84.05 万元，增长 57.7%，主要原因是：公用经费开支增加。

（三）对个人和家庭补助支出 4.01 万元，较 2021 年减少 2.93 万元，下降 42.2%，主要原因是：2022 年度奖励金开支减少。

（四）资本性支出 1.26 万元，较 2021 年增加 1.26 万元，增长 100%，主要原因是：2022 年办公设备购置 1.26 万元。

#### **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 16.64 万元，决算数为 16.63 万元，完成全年预算的 99.9%，决算数较 2021 年增加 10.29 万元，增长 162.3%，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，完成全年预算的 0%，决算数较 2021 年持平，主要原因是 2022 年度未产生因公出国（境）支出。决算数较全年预算数持平的主要原因是：2022 年度未产生因公出国（境）支出。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要为：2022 年度未产生因公出国（境）支出。

（二）公务接待费支出全年预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成全年预算的 0%，决算数较 2021 年持平，主要原因是 2022 年度未产生公务接待费支出。决算数较全年预算数持平的主要原因是：2022 年度未产生公务接待费支出。全年国内公务接待 0 批，累计接待 0 次，其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次，主要为：2022 年度未产生公务接待费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 16.63 万元，其中公务用车购置全年预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成全年预算的 0%，决算数较 2021 年持平，主要原因是全年未购置公务用车。决算数较全年预算数持平的主要原因是：全年未购置公务用车；公务用车运行维护费支出全年预算数为 16.64 万元，决算数为 16.63 万元，完成全年预算的 99.9%，决算数较 2021 年增加 10.29 万元，增长 162.3%，主要原因是车辆老旧，维修成本增加，年末公务用车保有 12 辆。决算数较全年预算数减少

的主要原因是：金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 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 230.87 万元，较上年决算数增加 85.31 万元，增长 58.6%，主要原因是：公用经费开支增加。

## 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 77.58 万元，其中：政府采购货物支出 9.76 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 67.81 万元。授予中小企业合同金额 2.99 万元，占政府采购支出总额的 3.9%，其中：授予小微企业合同金额 2.99 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 16.7%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 2%。

## 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 12 辆，其中，执法执勤用车 12 辆。

## 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 1 个全面开展绩效自评，共涉及资金 245.9 万元，占项目支出总额的 100%。



本次项目资金主要用于支队办案经费，包括侦察办案所产生的侦察活动费、办案差旅费、协助办案费、并案会审等办公费用；办案中心维修维护费用；办案所需办公及专用设备采购费用。

该项目在实施过程中，能够严格遵守相关要求规定，按预算批复进行支出，对办公设备及专用设备的购买严格按照政府采购实施，不存在节流、挤占、挪用、虚列支出等情况。

## （二）单位决算中项目绩效自评结果。

本次项目绩效评价为“优”。本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。但该项目存在预算执行率及部分数量未达年度目标的问题。

发现问题及主要原因：一是预算执行率未达年度指标值。二是专用设备采购数量未达年度指标值。下一步改进措施：一是加强预算编制。二是加强预算执行。三是加强绩效指标设置。

附项目支出绩效自评表：

### 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	办案经费						
主管部门	南昌市公安局(部门)			实施单位	南昌市公安局直属二支队		
		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)	其中：财政拨款	253.4	253.4	245.8997	-	97.04	-
	其他资金	0	0	0	-	0	-
	年度资金总额	253.4	253.4	245.8997	10	97.04	7
偏差原因及整改措施	由于专用设备年初预算编制不够合理，专用设备采购未在规定时间内完成，今后将合理编制部门预算。						

		预期目标			实际完成情况					
		<p>2022 年度，办理治安案件 38 起，案件完成率为 80%，办案成本 82 万元，需在 2021 年 12 月 31 日前完成。2022 年度治安案件完成率同比去年增加应不低于 2%。办案设备购置数量 10 批次，需严格按照政府采购标准在 12 月 31 日前完成，设备验收率应为 100%，设备购置成本为 38.12 万元。业务大楼改造 2265 平方米，工程所需成本 52 万元，工程在 12 月 31 日前竣工，工程验收合格率为 100%。专用设备购置数量 3 批次，需严格按照政府采购标准在 12 月 31 日前完成，设备验收率应为 100%，设备购置成本为 16.33 万元。移动警务通购置数量 90 台，需在 12 月 31 日前完成，设备验收率应为 100%，设备分两年支付，第二年支付 48.95 万元。办案场所维护次数为 40 批次，维护验收通过率为 100%，需在 12 月 31 日前完成，维护成本为 16 万元。</p>							<p>2022 年度，办理治安案件 38 起，案件完成率为 80%，办案成本 82 万元。治安案件完成率同比去年增加 2%。12 月 31 日前完成办案设备购置数量 10 批次，设备验收率 100%，设备购置成本为 38.12 万元。12 月 31 日前完成业务大楼完成改造 2265 平方米，工程所需成本 52 万元，工程验收合格率 100%。12 月 31 日前完成移动警务通购置数量 90 台，设备验收率应为 100%，设备分两年支付，共支付 48.95 万元。12 月 31 日前完成办案场所维护次数为 40 批次，维护验收通过率为 100%，维护成本为 16 万元。12 月 31 日前完成专用设备购置数量 1 批次，设备验收率应为 100%，设备购置成本为 8.8297 万元，未完成预期目标。</p>	
年度总体目标										
	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	专用设备购置数量（批次）	=3 批次	1 批次	2	0	专用设备年初预算编制不够合理，今后合理编制部门预算。		
			业务办公大楼改造面积（平方米）	=2265 平方米	2265 平方米	2	2			
			办案场所设施维修数量（批次）	=40 批次	40 批次	2	2			
			办案设备购置数量（批次）	=10 批次	10 批次	2	2			
			治安案件处罚数量（起）	=38 起	38 起	2	2			
			移动警务通购置数量（台）	=90 台	90 台	2	2			
		质量	专用设备验收通过率（%）	=100%	100%	2	2			
			办案场所设施维修验收合格率（%）	=100%	100%	2	2			
			办案设备验收通过率（%）	=100%	100%	2	2			
			工程验收合格率（%）	=100%	100%	2	2			

		治安案件完成率 (%)	>=80%	100%	2	2		
		移动警务通验收通过率 (%)	=100%	100%	2	2		
	时效	专用设备购置完成时间	<=12月	12月	2	2		
		办案场所设施维护验收时间(月)	<=12月	12月	2	2		
		办案设备购置完成时间(月)	<=12月	12月	2	2		
		工程竣工时间(月)	<=12月	12月	2	2		
		治安案件查处及所需时间(月)	<=12月	12月	2	2		
		移动警务通购置完成时间	<=12月	12月	2	2		
	成本	专用设备购置成本(万元)	=16.33万元	8.8297万元	2	0	专用设备年初预算编制不够合理,今后合理编制部门预算。	
		办案场所设施维修成本(万元)	=16万元	16万元	2	2		
		办案设备购置成本(万元)	=38.12万元	38.12万元	2	2		
		工程竣工所需成本(万元)	=52万元	52万元	2	2		
		治安案件办理成本(万元)	=82万元	82万元	2	2		
		移动警务通购置成本(万元)	=48.95万元	48.95万元	2	2		
	效益指标	经济效益						
		社会效益	治安案件侦破数提升率 (%)	>=2%	2%	16	16	
		生态效益						
可持续影响		治安案件质量反馈问题整改率 (%)	>=90%	90%	16	16		
满意度	满意度	人民群众满意度 (%)	>=95%	95%	10	10		
总分					100	93		

## 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 2021 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(包括试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补贴以及规定的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费支出。

### 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。