

# 南昌市公安局直属二支队 2024年单位预算

## 目 录

### 第一部分 南昌市公安局直属二支队概况

- 一、单位主要职责
- 二、机构设置及人员情况

### 第二部分 南昌市公安局直属二支队 2024 年单位预算表

- 一、《收支预算总表》
- 二、《单位收入总表》
- 三、《单位支出总表》
- 四、《财政拨款收支总表》
- 五、《一般公共预算支出表》
- 六、《一般公共预算基本支出表》
- 七、《财政拨款“三公”经费支出表》
- 八、《政府性基金预算支出表》
- 九、《国有资本经营预算支出表》
- 十、《项目支出绩效目标表》

### 第三部分 南昌市公安局直属二支队 2024 年单位预算情况说

明

- 一、2024 年单位预算收支情况说明
- 二、2024 年“三公”经费预算情况说明

## 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

南昌市公安局直属二支队是南昌市公安局所属预算单位，主要职责是：开展治安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；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；继续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、机构设置及人员情况

2024年南昌市公安局直属二支队内设科室7个，包括一大队、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。

编制人数小计84人，其中：行政编制84人。实有人数98人，其中：在职人数小计74人，包括行政人员74人；离休人数小计0人；退休人员小计24人。遗属人数2人。

### 第二部分 南昌市公安局直属二支队2024年单位预算表

(详见附表)

(注: ①由于本说明中数据四舍五入原因, 部分汇总数据与分项加总之和可能存在尾差; ②表格详见附件, 若其中某张表为空表或表中数据为 0, 则说明没有相关收支预算安排。)

### **第三部分 南昌市公安局直属二支队 2024 年单位预算情况说明**

#### **一、2024 年单位预算收支情况说明**

##### **(一) 收入预算情况**

2024 年南昌市公安局直属二支队收入预算总额为 2456.10 万元, 较上年减少 240.72 万元, 下降 8.9%, 主要原因是按财政要求压减了基本公用经费及“三公”经费, 在职人员减少使人员经费降低。其中: 财政拨款收入 2436.10 万元, 较上年预算安排减少 230.72 万元, 主要原因是按财政要求压减了基本公用经费及“三公”经费, 在职人员减少使人员经费降低; 其他收入 20.00 万元, 较上年预算安排增加 20.00 万元, 主要原因是去年预算无其他收入, 今年预计其他收入 20.00 万元。

##### **(二) 支出预算情况**

2024 年南昌市公安局直属二支队支出预算总额为 2456.10 万元, 较上年减少 240.72 万元, 下降 8.9%, 主要原因是按财政要求压减了基本公用经费及“三公”经费, 在职人员减少使人员经费降低。其中:

按支出项目类别划分: 基本支出 2202.70 万元, 较上年预算安排减少 240.72 万元, 主要原因是按财政要求压减了基本公用经费及“三公”经费, 在职人员减少使人员经费降低; 其中: 工资福利支出 1959.55 万元、商品和服务支出 203.17 万元、对个人和家庭的补助 3.78 万元、资本性支出 36.20 万元; 项目支出 253.40 万元, 较上年预算安排增加 0.00 万元, 主要原因是与上年保持一致; 其中: 商品和服务支出 216.90 万元、资本性支出 36.50 万元。

按支出功能科目划分: 公共安全支出 2129.43 万元, 较上年预算安排减少 199.32 万元, 主要原因是按财政要求压减了基本公用经费及“三公”经费; 社会保障和就业支出 161.47 万元, 较上年预算安排减少 21.09 万元, 主要原因是在职人员减少使人员经费降低; 住房保障支出 165.20 万元, 较上年预算安排减少 20.31 万元, 主要原因是在职人员减少使人员经费降低。

按支出经济分类划分: 工资福利支出 1959.55 万元, 较上年预算安排减少 20.55 万元, 主要原因是在职人员减少使人员经费降低; 商品和服务支出 420.07 万元, 较上年预算安排减少 67.24 万元, 主要原因是按财政要求压减了基本公用经费及“三公”经费; 对个人和家庭的补助 3.78 万元, 较上年预算安排增加 0.93 万元, 主要原因是退休人员增加; 资本性支出 72.70 万元, 较上年预算安排增加 31.10 万元, 主要原因是今年需采购一辆执法执勤用车。

### **(三) 财政拨款支出情况**

2024年南昌市公安局直属二支队财政拨款支出预算2436.10万元，比上年减少230.72万元，下降8.7%，主要原因是按财政要求压减了基本公用经费及“三公”经费，在职人员减少使人员经费降低。

按支出功能科目划分：公共安全支出2109.43万元，较上年预算安排减少189.32万元，主要原因是按财政要求压减了基本公用经费及“三公”经费；社会保障和就业支出161.47万元，较上年预算安排减少21.09万元，主要原因是在职人员减少使人员经费降低；住房保障支出165.20万元，较上年预算安排减少20.31万元，主要原因是在职人员减少使人员经费降低。

按支出项目类别划分：基本支出2182.70万元，较上年预算安排减少230.72万元，主要原因是按财政要求压减了基本公用经费及“三公”经费，在职人员减少使人员经费降低；其中：工资福利支出1959.55万元，商品和服务支出183.17万元，对个人和家庭的补助3.78万元，资本性支出36.20万元；项目支出253.40万元，较上年预算安排增加0.00万元，主要原因是与上年保持一致；其中：商品和服务支出216.90万元，资本性支出36.50万元。

### **(四) 政府性基金情况**

本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

### **(五) 国有资本经营情况**

本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

### **（六）机关运行经费等重要情况说明**

2024年单位机关运行经费为203.17万元，比上年预算减少72.34万元，下降26.3%，主要原因是按财政要求压减了基本公用经费及“三公”经费。

### **（七）政府采购情况说明**

2024年单位所属各单位政府采购预算总额167.40万元。其中，政府采购货物预算147.40万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算20.00万元。

### **（八）国有资产占有使用情况**

截至2023年7月31日，单位共有车辆8辆，其中，执法执勤用车实有数8辆。

2024年单位预算安排购置车辆1辆，未安排购置单位价值200万元以上大型设备。

### **（九）南昌市公安局直属二支队办案经费项目情况说明**

#### **1. 南昌市公安局直属二支队办案经费项目**

1) 项目概述：南昌市公安局直属二支队办案经费是为确保办理“黄赌”等案件工作正常、高效运作，支付的差旅、水电、警务辅助人员工资、专用设备采购等费用。

2) 立项依据：为了治安部门管辖的刑事案件的侦查工作及在全市“黄赌”警情进行研判、分析和调度等工作的开展，设立

南昌市公安局直属二支队办案经费项目，预算资金为 253.4 万元。

3) 实施主体：南昌市公安局直属二支队。

4) 实施方案：2024 年度，本单位移动警务通购置数量不超过 73 部，购置成本不超过 73.00 万元，验收通过率为 100%，及时率 100%；办理黄赌案件数不低于 30 起，办理成本不超过 160 万元，案件办结率不低于 95%，及时率 100%。

5) 实施周期：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。

6) 年度预算安排：预算安排 253.40 万元。

7) 绩效目标和指标（见附件）

## 二、2024 年“三公”经费预算情况说明

2024 年南昌市公安局直属二支队“三公”经费财政拨款安排 34.05 万元。其中：

1. 因公出国（境）经费 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元。主要原因是与上年保持一致。

2. 公务接待费 1.26 万元，比上年减少 0.04 万元。主要原因是按财政要求压减“三公”经费。

3. 公务用车运行维护费 12.79 万元，比上年减少 21.01 万元。主要原因是严格车辆管理，压减车辆运维费用，用于更新到达报废条件车辆。

4. 公务用车购置费 20.00 万元，比上年增加 20.00 万元。主要原因是今年需采购一辆执法执勤用车。

## 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) 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。

### 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）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（含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。

（二）“三公”经费：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。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

附件1-1:

## 收支预算总表

填报单位:[152007]南昌市公安局直属二支队

单位:万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	预算数
一、财政拨款收入	2,436.10	公共安全支出	2,129.43
(一) 一般公共预算收入	2,436.10	社会保障和就业支出	161.47
(二) 政府性基金预算收入		住房保障支出	165.20
(三) 国有资本经营预算收入			
二、教育收费资金收入			
三、事业收入			
四、事业单位经营收入			
五、附属单位上缴收入			
六、上级补助收入			
七、其他收入	20.00		
本年收入合计	2,456.10	本年支出合计	2,456.10
八、使用非财政拨款结余		结转下年	
九、上年结转(结余)			
收入总计	2,456.10	支出总计	2,456.10

注:由于本表中数据四舍五入原因,部分汇总数据与分项加总之和可能存在尾差(下同)。



附件1-3:

## 单位支出总表

填报单位:[152007]南昌市公安局直属二支队

单位: 万元

支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
**	**	1	2	3
	合计	2,456.10	2,202.70	253.40
204	公共安全支出	2,129.43	1,876.03	253.40
02	公安	2,129.43	1,876.03	253.40
2040201	行政运行	1,856.03	1,856.03	
2040202	一般行政管理事务	253.40		253.40
2040299	其他公安支出	20.00	20.00	
208	社会保障和就业支出	161.47	161.47	
05	行政事业单位养老支出	161.47	161.47	
2080501	行政单位离退休	1.87	1.87	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	159.60	159.60	
221	住房保障支出	165.20	165.20	
02	住房改革支出	165.20	165.20	
2210201	住房公积金	145.33	145.33	
2210203	购房补贴	19.87	19.87	

附件1-4:

## 财政拨款收支总表

填报单位:[152007]南昌市公安局直属二支队

单位: 万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	合计	一般公共预算支出	政府性基金预算支出	国有资本经营预算支出
一、财政拨款收入	2,436.10	一、本年支出	2,436.10	2,436.10		
一般公共预算拨款收入	2,436.10	公共安全支出	2,109.43	2,109.43		
政府性基金预算拨款收入		社会保障和就业支出	161.47	161.47		
国有资本经营预算收入		住房保障支出	165.20	165.20		
收入总计	2,436.10	支出总计	2,436.10	2,436.10		

附件1-5:

## 一般公共预算支出表

填报单位:[152007]南昌市公安局直属二支队

单位: 万元

支出功能分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	2,436.10	2,182.70	253.40
204	公共安全支出	2,109.43	1,856.03	253.40
02	公安	2,109.43	1,856.03	253.40
2040201	行政运行	1,856.03	1,856.03	
2040202	一般行政管理事务	253.40		253.40
208	社会保障和就业支出	161.47	161.47	
05	行政事业单位养老支出	161.47	161.47	
2080501	行政单位离退休	1.87	1.87	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	159.60	159.60	
221	住房保障支出	165.20	165.20	
02	住房改革支出	165.20	165.20	
2210201	住房公积金	145.33	145.33	
2210203	购房补贴	19.87	19.87	

附件1-6:

## 一般公共预算基本支出表

填报单位:[152007]南昌市公安局直属二支队

单位:万元

支出经济分类科目		2024年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	2,182.70	1,963.33	219.37
301	工资福利支出	1,959.55	1,959.55	
30101	基本工资	347.70	347.70	
30102	津贴补贴	226.69	226.69	
30103	奖金	773.82	773.82	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	159.60	159.60	
30110	职工基本医疗保险缴费	142.71	142.71	
30112	其他社会保障缴费	1.00	1.00	
30113	住房公积金	145.33	145.33	
30199	其他工资福利支出	162.71	162.71	
302	商品和服务支出	183.17		183.17
30201	办公费	8.00		8
30202	印刷费	2.00		2
30207	邮电费	2.00		2
30209	物业管理费	4.20		4.2
30213	维修(护)费	5.00		5
30214	租赁费	2.00		2
30216	培训费	6.00		6
30217	公务接待费	1.26		1.261
30228	工会经费	38.24		38.244
30229	福利费	24.20		24.2
30231	公务用车运行维护费	12.79		12.786
30239	其他交通费用	61.37		61.368
30299	其他商品和服务支出	16.11		16.111
303	对个人和家庭的补助	3.78	3.78	
30302	退休费	1.87	1.87	
30305	生活补助	1.90	1.90	
310	资本性支出	36.20		36.2
31002	办公设备购置	11.70		11.7
31003	专用设备购置	4.50		4.5
31013	公务用车购置	20.00		20



附件1-7:

## 财政拨款“三公”经费支出表

填报单位:[152007]南昌市公安局直属二支队

单位:万元

单位编码	单位名称	合计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车运行维护费	公务用车购置
**	**	1	2	3	4	5
152007	南昌市公安局直属二支队	34.05		1.26	12.79	20.00

注:若为空表,则为该部门(单位)无“三公”经费支出

附件1-8:

## 政府性基金预算支出表

填报单位:[152007]南昌市公安局直属二支队

单位:万元

支出功能分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

注:若为空表,则为该部门(单位)无政府性基金收支

附件1-9:

## 国有资本经营预算支出表

填报单位:[152007]南昌市公安局直属二支队

单位:万元

支出功能分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

注:若为空表,则为该部门(单位)无国有资本经营预算收支

## 项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	南昌市公安局直属二支队办案经费		
主管部门及代码	152- 南昌市公安局(部门)	实施单位	南昌市公安局直属 二支队
项目属性	当年项目	项目日期范围	2024年1月1日至
			2024年12月31日
项目资金 (万元)	年度资金总额	253.4	
	其中：财政拨款	253.4	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
<b>年度绩效目标</b>			
加大对违法犯罪案件的侦查、处置和办理，维护人民生命财产安全，提高全市人民幸福感和安全感。			
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>
成本指标	经济成本指标	移动警务通购置成本（万元）	≤73万元
		黄赌案件办理成本（万元）	≤160万元
产出指标	数量指标	移动警务通购置数量（台）	≤73部
		黄赌案件办理数（起）	≥30起
	质量指标	移动警务通验收通过率（%）	=100%
		黄赌案件办结率（%）	≥95%
	时效指标	移动警务通购置及时率（%）	=100%
		黄赌案件查处及时率（%）	=100%
效益指标	社会效益指标	百姓生活治安环境状况改善率（%）	≥95%
满意度指标	服务对象满意度	人民群众满意度（%）	≥95%