

南昌市公安局刑事侦查支队 2024 年单位预算

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、机构设置及人员情况

第二部分 南昌市公安局刑事侦查支队 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 南昌市公安局刑事侦查支队 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 南昌市公安局刑事侦查支队概况

一、单位主要职责

南昌市公安局刑侦支队是南昌市公安局部门所属预算单位，主要职责是：掌握全市刑事犯罪动态，收集、分析、通报、交流刑事犯罪信息；研究、拟定预防、打击对策；组织、指导、监督全市刑事侦查、预审工作；主办全市有影响的特别重大刑事案件；组织县、区刑侦部门侦破疑难案件；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；承办上级领导机关交办的刑事案件侦查工作。

二、机构设置及人员情况

2024年南昌市公安局刑事侦查支队内设科室13个，包括一大队、二大队、三大队、四大队、五大队、六大队、法制案审大队、刑事科学技术研究所、信息中心、合成作战中心、纪检监察室、政治处、办公室。

编制人数166人，其中：行政编制166人。实有人数183人，其中：在职人数小计151人，包括行政人员151人；退休人员小计32人。

第二部分 南昌市公安局刑事侦查支队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 南昌市公安局刑事侦查支队 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 年南昌市公安局刑事侦查支队收入预算总额为 6952.52 万元, 较上年增加 1738.15 万元, 增长 33.3%, 主要原因是年初预算中刑侦运行经费项目增加 100.00 万元, 预算外资金 1719.59 万元纳入年初预算管理。其中: 财政拨款收入 5232.93 万元, 较上年预算安排增加 18.56 万元, 主要原因是年初预算中刑侦运行经费项目增加 100.00 万元; 其他收入 1719.59 万元, 较上年预算安排增加 1719.59 万元, 主要原因是刑侦大楼拆迁搬迁补偿款。

(二) 支出预算情况

2024 年南昌市公安局刑事侦查支队支出预算总额为 6952.52 万元, 较上年增加 1738.15 万元, 增长 33.3%, 主要原因是年初预算中刑侦运行经费项目增加 100.00 万元, 预算外资金

金 1719.59 万元纳入年初预算管理。其中：

按支出项目类别划分：基本支出 6001.73 万元，较上年预算安排增加 1454.26 万元，主要原因是预算外资金 1719.59 万元纳入年初预算管理；其中：工资福利支出 3822.26 万元、商品和服务支出 527.07 万元、对个人和家庭的补助 3.61 万元、资本性支出 1648.80 万元；项目支出 950.79 万元，较上年预算安排增加 92.71 万元，主要原因是年初预算中刑侦运行经费项目增加 100.00 万元；其中：工资福利支出 112.90 万元、商品和服务支出 787.89 万元资本性支出（基本建设）50.00 万元。

按支出功能科目划分：公共安全支出 6304.86 万元，较上年预算安排增加 1757.39 万元，主要原因是预算外资金 1719.59 万元纳入年初预算管理；社会保障和就业支出 319.42 万元，较上年预算安排减少 16.25 万元，主要原因是人员退休及调离；住房保障支出 328.24 万元，较上年预算安排减少 2.98 万元，主要原因是人员退休及调离。

按支出经济分类划分：工资福利支出 3938.77 万元，较上年预算安排减少 49.80 万元，主要原因是人员退休及调出；商品和服务支出 1314.96 万元，较上年预算安排增加 349.35 万元，主要原因是预算外资金纳入年初预算；对个人和家庭补助 3.60 万元，较上年预算安排减少 11.59 万元，主要原因是离休人员去世后无离休费；资本性支出 1698.80 万元，较上年预算安排增加 1453.80 万元，主要原因是预算外资金纳入年初预算进行设备购

置等资本性支出。

（三）财政拨款支出情况

2024年南昌市公安局刑事侦查支队财政拨款支出预算5232.93万元，较上年增加18.56万元，增长3.6%，主要原因是年初预算中刑侦运行经费项目增加100.00万元。

按支出功能科目划分：公共安全支出4585.27万元，较上年预算安排增加37.80万元，主要原因是年初预算中刑侦运行经费项目增加100.00万元；社会保障和就业支出319.42万元，较上年预算安排减少36.25万元，主要原因是人员退休及调离，且离休人员去世无离休费；住房保障支出328.24万元，较上年预算安排减少2.98万元，主要原因是人员退休及调离。

按支出项目类别划分：基本支出4282.14万元，较上年预算安排减少74.15万元，主要原因是人员退休及调离；其中：工资福利支出3822.26万元、商品和服务支出396.28万元、对个人和家庭的补助3.60万元、资本性支出60.00万元；项目支出950.79万元，较上年预算安排增加92.71万元，主要原因是年初预算中刑侦运行经费项目增加100.00万元；其中：工资福利支出112.90万元、商品和服务支出787.89万元、资本性支出（基本建设）50.00万元。

（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2963.76万元，比上年预算增加1998.15万元，增长206.9%，主要原因是预算外资金1719.59纳入年初预算进行设备购置等资本性支出。

（七）政府采购情况说明

2024年我单位政府采购预算总额1477.50万元。其中，政府采购货物预算1456.00万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算21.50万元。

（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25辆，其中，执法执勤用车实有数25辆。

2024年单位预算安排购置车辆3辆，未安排购置单位价值200万元以上大型设备。

（九）项目情况说明

1. 辅警工作经费项目：

1) 项目概述：解决辅警工资、办公、伙食等日常保障，提高辅警队员协助公安机关开展工作的效率。

2) 立项依据：南昌市人民政府关于明确市公安局本机辅警人员和工作经费的复函（洪府办字[2022]742号）

3) 实施主体：南昌市公安局刑事侦查支队

4) 实施方案：按月准确核定工资，按需进行日常保障

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: 116.69 万元

7) 绩效目标和指标 (见附件)

2、刑科所运行经费项目:

1) 项目概述: 通过满足刑科所设备及业务开展需求, 保障案件检材的检验鉴定准确无误。

2) 立项依据: 洪府厅发[2010]145 号

3) 实施主体: 南昌市公安局刑事侦查支队

4) 实施方案: 按要求完成日常检验鉴定, 及时采购所需耗材, 做好仪器设备维保。

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: 250.00 万元

7) 绩效目标和指标 (见附件)

3、刑侦运行经费项目:

1) 项目概述: 通过加大侦查力度, 提高破案效率、结案率, 减少劣质案件数量。

2) 立项依据: 洪府厅发[2010]145 号

3) 实施主体: 南昌市公安局刑事侦查支队

4) 实施方案: 厉行勤俭节约, 提高资金使用效能。

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: 584.10 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 年南昌市公安局刑事侦查支队“三公”经费财政拨款安排 103.98 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。与上年保持一致。

2. 公务接待费 2.20 万元，比上年增加 0.00 万元。与上年保持一致。

3. 公务用车运行维护费 41.78 万元，比上年减少 23.22 万元。主要原因是“三公”经费内部调整 20.00 万元用于公务用车购置。

4. 公务用车购置费 60.00 万元，比上年增加 20.00 万元。主要原因是 2024 年安排报废并购置三辆公务用车。

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) 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三) 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。

(四) 使用非财政拨款结余：指历年滚存非限定用途的非财政拨款结余弥补本年度收支差额的数额。

(五) 上年结转结余：指以前年度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) 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。

(四) 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。

(五) 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。

(六) 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。

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: [152002] 南昌市公安局刑事侦查支队

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	5,232.93	公共安全支出	6,304.86
(一) 一般公共预算收入	5,232.93	社会保障和就业支出	319.42
(二) 政府性基金预算收入		住房保障支出	328.24
(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	1,719.59		
本年收入合计	6,952.52	本年支出合计	6,952.52
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	6,952.52	支出总计	6,952.52

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[152002]南昌市公安局刑事侦查支队

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	6,952.52	6,001.73	950.79
204	公共安全支出	6,304.86	5,354.07	950.79
02	公安	6,304.86	5,354.07	950.79
2040201	行政运行	5,354.07	5,354.07	
2040202	一般行政管理事务	950.79		950.79
208	社会保障和就业支出	319.42	319.42	
05	行政事业单位养老支出	319.42	319.42	
2080501	行政单位离退休	2.44	2.44	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	316.98	316.98	
221	住房保障支出	328.24	328.24	
02	住房改革支出	328.24	328.24	
2210201	住房公积金	290.40	290.40	
2210203	购房补贴	37.84	37.84	

附件1-4:

财政拨款收支总表

[152002]南昌市公安局刑事侦查支队

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	5,232.93	一、本年支出	5,232.93	5,232.93		
一般公共预算拨款收入	5,232.93	公共安全支出	4,585.27	4,585.27		
政府性基金预算拨款收入		社会保障和就业支出	319.42	319.42		
国有资本经营预算收入		住房保障支出	328.24	328.24		
收入总计	5,232.93	支出总计	5,232.93	5,232.93		

附件1-5:

一般公共预算支出表

[152002]南昌市公安局刑事侦查支队

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	5,232.93	4,282.14	950.79
204	公共安全支出	4,585.27	3,634.48	950.79
02	公安	4,585.27	3,634.48	950.79
2040201	行政运行	3,634.48	3,634.48	
2040202	一般行政管理事务	950.79		950.79
208	社会保障和就业支出	319.42	319.42	
05	行政事业单位养老支出	319.42	319.42	
2080501	行政单位离退休	2.44	2.44	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	316.98	316.98	
221	住房保障支出	328.24	328.24	
02	住房改革支出	328.24	328.24	
2210201	住房公积金	290.40	290.40	
2210203	购房补贴	37.84	37.84	

附件1-6:

一般公共预算基本支出表

[152002]南昌市公安局刑事侦查支队

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	4282.14	3825.87	456.28
301	工资福利支出	3822.26	3822.26	
30101	基本工资	675.27	675.27	
30102	津贴补贴	455.94	455.94	
30103	奖金	1478.20	1478.20	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	316.98	316.98	
30110	职工基本医疗保险缴费	281.38	281.38	
30112	其他社会保障缴费	1.98	1.98	
30113	住房公积金	290.40	290.40	
30199	其他工资福利支出	322.12	322.12	
302	商品和服务支出	396.28		396.28
30201	办公费	11.00		11.00
30202	印刷费	1.00		1.00
30205	水费	1.00		1.00
30206	电费	22.81		22.81
30209	物业管理费	8.30		8.30
30217	公务接待费	2.20		2.20
30226	劳务费	3.00		3.00
30228	工会经费	70.00		70.00
30231	公务用车运行维护费	41.78		41.78
30239	其他交通费用	120.18		120.18
30299	其他商品和服务支出	115.00		115.00
303	对个人和家庭的补助	3.60	3.60	
30302	退休费	2.44	2.44	
30305	生活补助	1.17	1.17	
310	资本性支出	60.00		60.00
31013	公务用车购置	60.00		60.00

附件1-7:

财政拨款“三公”经费支出表

填报单位[152002]南昌市公安局刑事侦查支队

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
152002	南昌市公安局刑事侦查支队	103.98		2.20	41.78	60.00

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

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:[152002]南昌市公安局刑事侦查支队

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

附件2-1:

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		辅警工作经费	
主管部门及代码		152-南昌市公安局(部门)	实施单位 南昌市公安局刑事侦查支队
项目资金 (万元)		年度资金总额	116.688
		其中:财政拨款	0
		其他资金	0
		上年结转	0
年度绩效目标			
解决辅警工资、办公、伙食等项目保障问题,提高辅警队员协助公安机关开展工作的效率,保证2024年刑侦工作的顺利开展。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	辅警人员经费	≤70560元/人/年
		辅警工作经费	≤2370元/人/年
产出指标	数量指标	信息中心辅警协助抓获网逃数量	≥20人
		刑科所辅警协助出具检验鉴定报告	≥200份
	质量指标	辅警出勤率	≥95%
		辅警工作完成合格率	≥95%
时效指标	辅警工作完成及时性	及时	
效益指标	社会效益指标	维护社会治安稳定	有效维护
满意度指标	服务对象满意度	人民群众满意度	≥95%

附件2-2:

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	刑科所运行经费		
主管部门及代码	152-南昌市公安局(部门)	实施单位	南昌市公安局刑事侦查支队
项目资金 (万元)	年度资金总额	250	
	其中:财政拨款	0	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
2024年,本项目通过满足南昌市公安局刑事侦查支队刑科所设备及业务系统需求,保障案件检材的检验鉴定准确无误。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	项目资金总额控制率	≤100%
产出指标	数量指标	DNA数据库采集入库	≥40000次
	质量指标	采集入库率	≥95%
	时效指标	dna采集入库及时率	完成年度计划4万份入库
效益指标	社会效益指标	dna数据库作用率	≥3.2%
满意度指标	服务对象满意度	人民群众满意度	≥95%

附件2-3:

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	刑侦运行经费		
主管部门及代码	152-南昌市公安局(部门)	实施单位	南昌市公安局刑事侦查支队
项目资金 (万元)	年度资金总额	584.1	
	其中:财政拨款	0	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
通过加大侦查打击力度,提高破案率、结案率,减少劣质案件数量,确保人民群众在每一 起案件中都有感受公平正义			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	饲养警犬成本	≤38.4万元
		办案差旅费	≤50万元
		设备维护成本	≤40万元
产出指标	数量指标	警犬饲养数	=40只
		刑拘电信诈骗人数	≥200人
		办公设备维护数	≥20次
	质量指标	警犬饲养健康率	≥95%
		50万以上电信诈骗案件破案率	≥70%
		设备维护保养达标率	≥95%
时效指标	按时结案率	≥90%	
效益指标	社会效益指标	协助破案率	≥95%
满意度指标	服务对象满意度	人民群众满意度	≥95%