

上饶市公安局刑警支队 2021 年度决算



目 录

第一部分 上饶市公安局刑警支队概况

- 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 上饶市公安局刑警支队概况

一、单位主要职能

(一) 掌握、收集、通报、交流刑事犯罪动态信息，拟定预防，打击对策

(二) 组织、指导和监督全市公安机关打击刑事犯罪的侦查办案工作

(三) 组织规划和推广应用刑事技术、刑事情报信息工作，为重大疑难刑事案件提供技术支援

(四) 负责与外省市开展情报信息交流、协调办案

(五) 组织、协调、侦办重特大跨区域案件、有组织犯罪案件，缉捕重要案犯

(六) 承办上级交办案件

二、单位基本情况

本单位设立 6 个内设机构，分别是重大案件侦查大队、有组织犯罪侦查大队、信息作战大队、案审大队、综合科、刑事科学技术研究所。

本单位 2021 年年末实有人数 61 人，其中在职人员 53 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 7 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 1 人。

支出决算表

公开03表
金额单位：万元

项 目			2021年度					
支出功能分类科目编码			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
类	款	项	1	2	3	4	5	6
栏次								
合计			1,208.37	901.66	306.71	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出		1,208.37	901.66	306.71	0.00	0.00	0.00
20402	公安		1,208.37	901.66	306.71	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行		507.84	507.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务		700.53	393.82	306.71	0.00	0.00	0.00

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
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	563.90	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	1,074.22	1,074.22	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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
本年收入合计	27	563.90	本年支出合计	59	1,074.22	1,074.22	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	510.32	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	510.32		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	1,074.22	总计	64	1,074.22	1,074.22	0.00	0.00

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
金额单位：万元

项 目			2021年度		
支出功能分类科目编码			本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项	1	2	3
栏次					
合计			1,074.22	901.66	172.56
204	公共安全支出		1,074.22	901.66	172.56
20402	公安		1,074.22	901.66	172.56
2040201	行政运行		507.84	507.84	0.00
2040202	一般行政管理事务		566.38	393.82	172.56

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

编制单位：上饶市公安局刑警支队

2021年度

公开06表
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	822.74	302	商品和服务支出	78.92	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	203.57	30201	办公费	14.16	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	283.53	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	100.66	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	26.44	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	0.00	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	68.35	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	7.08	30207	邮电费	1.92	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	28.29	30208	取暖费	1.27	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	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	1.32	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	98.23	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	0.60	30213	维修（护）费	1.53	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	4.66	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	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	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	15.40	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	4.93	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	39.71	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	0.00	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	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		822.74	公用支出合计					78.92

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：上饶市公安局刑警支队

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	29.60	20.41
1.因公出国（境）费	2	0.00	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3	20.00	16.21
（1）公务用车购置费	4	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	20.00	16.21
3.公务接待费	6	9.60	4.20
（1）国内接待费	7	-	4.20
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	-	9
5.国内公务接待批次（个）	15	-	51
其中：外事接待批次（个）	16	-	0
6.国内公务接待人次（人）	17	-	343
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：上饶市公安局刑警支队

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
合计								

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。

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 1208.37 万元，其中年初结转和结余 510.32 万元，较 2020 年减少 1170.48 万元，下降 49.20%；本年收入合计 698.04 万元，较 2020 年减少 1598.68 万元，下降 69.61%，主要原因是省财政预算一体化改革，以支定收，当年未使用的预算不确认为收入且罚没收入较上年减少。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 563.90 万元，占 80.78%；其他收入 134.15 万元，占 19.22%。

二、支出决算情况说明

本单位 2021 年度支出总计 1208.37 万元，其中本年支出合计 1208.37 万元，较 2020 年减少 660.16 万元，下降 35.33%，主要原因是：2021 年其他支出退回案件暂扣款 239.06 万元及追逃奖金 4 万元未列入决算内；年末结转和结余 0 万元，较 2020 年减少 510.32 万元，下降 100%，主要原因是：以支定收年末无结转结余资金。

本年支出的具体构成为：基本支出 901.66 万元，占 74.62%；项目支出 306.71 万元，占 25.38%；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 2021 年度财政拨款本年支出年初预算数为 932.97 万元，决算数为 563.90 万元，完成年初预算的 60.44%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成年初预算的 0%。

（二）公共安全支出年初预算数为 932.97 万元，决算数为 563.90 万元，完成年初预算的 60.44%，主要原因是：2021 年专项经费未使用完。

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万元，其中：

（一）工资福利支出 822.74 万元，较 2020 年减少 246.33 万元，下降 23.04%，主要原因是：人员奖金支出减少。

（二）商品和服务支出 78.92 万元，较 2020 年增加 33.89 万元，增长 75.26%，主要原因是：增加了交通补助。

（三）对个人和家庭补助支出 0 万元，较 2020 年增加(减少)0 万元，增长(下降)0%，主要原因是：无。

(四) 资本性支出 0 万元, 较 2020 年增加(减少) 0 万元, 增长(下降) 0 %, 主要原因是: 无。

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 29.6 万元, 决算数为 20.41 万元, 完成预算的 68.95%, 决算数较 2020 年减少 7.56 万元, 下降 27.03%, 其中:

(一) 因公出国(境)支出年初预算数为 0 万元, 决算数为 0 万元, 完成预算的 0%, 决算数较 2020 年增加(减少) 0 万元, 增长(下降) 0%, 原因是无。决算数较年初预算数增加(减少)的主要原因是: 无。全年安排因公出国(境)团组 0 个, 累计 0 人次, 主要为: 无。

(二) 公务接待费支出年初预算数为 9.6 万元, 决算数为 4.20 万元, 完成预算的 43.75%, 决算数较 2020 年减少 4.16 万元, 下降 49.76%, 主要原因是 2021 年因新冠疫情高发态势影响, 单位本年度三公消费支出相对于较上年相应减少。决算数较年初预算数减少的主要原因是: 2021 年因新冠疫情高发态势影响, 单位本年度三公消费支出相对于较上年相应减少。全年国内公务接待 51 批, 累计接待 343 人次, 其中外事接待 0 批, 累计接待 0 人次, 主要为: 无外事接待。

(三)公务用车购置及运行维护费支出 16.21 万元,其中公务用车购置年初预算数为 80 万元,决算数为 0 万元,完成预算的 0%,决算数较 2020 年减少 0 万元,下降 0%,主要原因是无公务用车购置,全年购置公务用车 0 辆。决算数较年初预算数减少的主要原因是:无公务用车购置;公务用车运行维护费支出年初预算数为 20 万元,决算数为 16.21 万元,完成预算的 81.05%,决算数较 2020 年减少 3.4 万元,下降 17.34%,主要原因是单位公车加强了管理,倡导节能减排减少公车使用次数,年末公务用车保有 9 辆。决算数较年初预算数减少的主要原因是:单位公车加强了管理,倡导节能减排减少公车使用次数。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门 2021 年度机关运行经费支出 78.92 万元(与单位决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致),较年初预算数减少 15.66 万元,降低 16.56%,主要原因是:落实过紧日子要求压减机关运行经费支出。

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 59.34 万元,其中:政府采购货物支出 59.34 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元,

占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 59.34 万元，占政府采购支出总额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，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工程支出金额的 0%。（单位公开的政府采购金额的计算口径为：本单位纳入 2021 年单位预算范围的各项政府采购支出金额之和。）

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》。其中车辆中的其他用车为 0，执法执勤用车 7 辆，特种专业技术用车 2 辆，本年度无新增车辆；无单价 50 万元（含）以上通用设备，无单价 100 万元（含）以上通用设备。

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 1 个全面开展绩效自评，共涉及资金 80 万元，占项目支出总额的 26.08%。

（二）单位决算中项目绩效自评情况。

项目绩效自评得分为 94.71 分，具体自评情况详见以下《项目支出绩效自评表》：

项目支出绩效自评表
(2021年度)

项目名称		扫黑除恶专项斗争经费						
主管部门		上饶市公安局			实施单位		上饶市公安局刑事警察支队	
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(全年执行数/全年预算数)	得分	
	年度资金总额:	80	80	67.13	10	83.91%	8.39	
	其中:当年财政拨款	80	80	67.13	—	83.91%	—	
	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				
	目标1:按照中央和省市区关于扫黑除恶专项斗争的决策部署,积极谋划扫黑除恶专项斗争新布局。 目标2:坚持对黑恶势力打早打小、露头就打,始终保持严打高压态势。 目标3:持续改善社会治安环境,确保上饶更加安宁、群众更加安乐。			1.全市公安机关进一步提升站位,切实做到了讲政治讲大局,旗帜鲜明,态度坚决,把常态化开展扫黑除恶专项斗争作为“政治工程、主业工程”全面推进; 2.保持对涉黑涉恶犯罪严打高压态势,继续沿用“上提一级打”、“下沉一级打”战法,对全市未打深打透、群众反映强烈、案件破案后仍反复举报的焦点、难点涉黑恶案件线索和涉及“保护伞”的问题线索,上提一级由市局扫黑办牵头组织核查攻坚; 3.对受理的群众举报的涉黑涉恶线索筛查甄别、分级分类,按规定及时移送依法依规开展核查,必要时采取提级核查、交叉核查、异地核查等措施,强化深挖彻查,确保核查质效。 4.全市公安机关先后部署开展了“昆仑2021”、“2021赣鄱百日缉毒”、六大重点行业领域整治、“三打三治三追”、打击治理电信网络诈骗犯罪“攻坚战”等专项行动,覆盖社会治安各领域,有力推动了行业领域整治。针对行业部门监管漏洞,全市共向行业部门发送《公安提示函》12份,回复率100%。				
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	产出指标(50分)	数量指标	指标1:					
		质量指标	指标1:扫黑除恶专项斗争队伍及编制人数	达到中央和省市区相关规定	达到	10	10	
		时效指标	指标1:所有举报线索流转速度	依法处置、严格审核、按期回复	完成	10	10	
			指标2:涉黑涉恶案件财产依法集中处置	案件判决生效后3个月内全部依法处置到位	完成	10	10	
	成本指标	指标1:办案差旅费	32万	32万	10	10		
		指标2:办公经费	48万	35.13万	10	7.32	资金下达时间较晚,已使用其他资金支付	
	效益指标(30分)	经济效益指标	指标1:					
		社会效益指标	指标1:结合推进市域社会治理现代化试点,定期会同其它行业监管部门社会治安、金融信贷、工程建设、交通运输、市场流通、自然环保、文化旅游、教育卫生、信息网络等行业领域存在的突出问题和乱象开展专项整治行动	及时制发《公安提示函》,提出整改意见、建议,及时推动行业部门堵漏建制,从源头上铲除了黑恶势力滋生土壤	完成	15	15	
		生态效益指标	指标1:					
		可持续影响指标	指标1:社会影响	维护上饶社会治安稳定,影响可持续	达到	15	15	
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	指标1:人民群众获得感、幸福感和安全感	逐步提升	90%	10	9		
总分					100	94.71		
主管部门(单位)评价等级	优		良		中		差	
	优(≥90分) (80分≤良<90分) (60分≤中<80分) (差<60分)							

注:1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.评分标准:(1)若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%来记分。定性指标根据指标完成情况分为:达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定分值

(2)若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B*该指标分值记分。定量指标若为正向指标(即指标值为≥*),则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)*该指标分值;若定量指标为反向指标(即指标值为≤*),则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)*该指标分值。

3.请在“偏差原因分析及改进措施”中简要说明偏离目标、不能完成目标的原因,具体原因及拟采取的措施在自评报告中反映。

第四部分 名词解释

“三公”经费支出：指一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境），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）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。

机关运行经费支出：指用一般公共预算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）运行用于购买货物或服务的各项资金，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。