

宜春市公安局刑警支队 2024 年部门预算

目 录

第一部分 宜春市公安局刑警支队概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 宜春市公安局刑警支队 2024 年部门预算表

- 一、《收支预算总表》
- 二、《部门收入总表》
- 三、《部门支出总表》
- 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、《一般公共预算“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、《重点项目绩效目标表》

第三部分 宜春市公安局刑警支队 2024 年部门预算情况说明

- 一、2024 年部门预算收支情况说明
- 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 宜春市公安局刑警支队概况

一、部门主要职责

(一) 本部门承担组织、指导、监督全市公安机关刑事侦查工作，掌握、收集、通报、交流刑事犯罪动态信息，拟定预防、打击对策；组织推广应用技术、刑事情报信息工作，为全市重大疑难案件提供技术支援、物证鉴定；负责与外省市开展情报信息交流、协调、协作、协查办案；组织、协调、侦办重特大案件、跨区域案件、有组织犯罪案件、缉捕重要案犯；承办上级交办的案件，承担市扫黑除恶领导小组办公室的日常工作等。

二、机构设置及人员情况

1. 纳入本部门 2024 年部门预算编制范围的二级预算单位共 1 个，包括宜春市公安局刑事警察支队。

2. 纳入本部门 2024 年部门编制人数 73 人，其中在职民警 63 人、辅警 10 人；实有人数 73 人，在职民警 63 人，辅警 10 人。

第二部分 宜春市公安局刑警支队 2024 年部门预算表

(详见附件)

第三部分 宜春市公安局刑警支队 2024 年部门预算情况说明

一、2024 年部门预算收支情况说明

(一) 收入预算情况

2024年刑警支队收入预算总额1949.44万元，较上年增加35.77万元，较上年度增长1.87%。其中财政拨款收入1949.44万元，占收入预算总额100%，较上年增加35.77万元，较上年度增长1.87%。

包括行政运行1561.62万元，较上年增加24.69万元，较上年增长1.61%；执法办案45万元，与上年持平；住房公积金116.05万元，较上年增加2.51万元，较上年增长2.21%；机关事业单位基本养老保险缴费支出133.94万元，较上年增加3.04万元，较上年增长2.32%；其它社会保障和就业支出84.6万元，较上年减少2.7万元，较上年下降3.1%。

（二）支出预算情况

2024年度刑警支队支出预算总额1949.44万元，较上年增加35.77万元，较上年度增长1.87%，其中：

按支出项目类别划分：基本支出1904.44万元，占支出预算总额的97.69%，较上年增加较上年度增加35.77万元，较上年增长1.91%，包括工资福利支出1469.86万元，较上年增加28.77万元；商品和服务支出386.35万元，较上年增加13.03万元；对个人和家庭的补助8.23万元，较上年增加3.97万元；其它资本性支出40万元，较上年减少10万元；项目支出45万元，较上年度持平，占支出预算总额的2.31%。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出预算1606.62万元，占财政拨款支出的82.41%，较上年度增加24.69万元，较上年度增长1.29%；社会保障与就业支出预算226.77万元，

占财政拨款支出的 11.63%，较上年增加 8.57 万元，较上年增长 3.92%；住房保障支出预算 116.05 万元，占财政拨款支出的 5.95%，较上年增加 2.51 万元，较上年增长 2.21%。

按支出经济分类划分：工资福利支出 1469.86 万元，占支出预算总额的 75.40%，较上年度增加 28.77 万元，较上年度增长 2%；商品和服务支出 386.35 万元，占支出预算总额的 19.82%，较上年度增加 13.03 万元，较上年度增长 3.49%；对个人和家庭的补助 8.23 万元，较上年增加 3.97 万元；资本性支出 40 万元，较上年度减少 10 万元，较上年度减少 2%，占支出预算总额的 2.05%。

（三）财政拨款支出情况

2024 年，宜春市公安局刑警支队财政拨款支出预算数 1949.44 万元，占支出预算总额的 100%，较上年增加 35.77 万元，较上年度增长 1.87%。财政拨款支出的安排情况是：一般公共服务支出预算 1606.62 万元，占财政拨款支出的 82.41%，较上年度增加 24.69 万元，较上年度增长 1.29%；社会保障与就业支出预算 226.77 万元，占财政拨款支出的 11.63%，较上年增加 8.57 万元，较上年增长 3.92%；住房保障支出预算 116.05 万元，占财政拨款支出的 5.95%，较上年增加 2.51 万元，较上年增长 2.21%。

按支出项目类别划分：基本支出 1904.44 万元，较上年增加 35.77 万元，占支出预算总额的 97.69%，较上年度增加 1.87%，包括工资福利支出 1469.86 万元，较上年增加 28.77 万元；商品和服务支出 386.35 万元，较上年增加 13.03 万

元；对个人和家庭的补助 8.23 万元，较上年增加 3.97 万元；其它资本性支出 40 万元，较上年减少 10 万元；项目支出 45 万元，较上年度持平，占支出预算总额的 2.3%。

按支出经济分类划分：工资福利支出 1469.86 万元，占支出预算总额的 75.40%，较上年度增加 28.77 万元，较上年度增长 2%；商品和服务支出 386.35 万元，占支出预算总额的 19.82%，较上年度增加 13.03 万元，较上年度增长 3.5%；对个人和家庭的补助 8.23 万元，较上年增加 3.97 万元；资本性支出 40 万元，较上年度减少 10 万元，较上年度减少 2%。

（四）政府性基金情况

2024 年宜春市公安局刑警支队无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

2023 年宜春市公安局刑警支队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事项的说明

2024 年部门机关运行费预算 426.35 万元，比 2023 年预算增加 3.03 万元，增长 0.71 %。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、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。

（七）政府采购情况

2024 年部门所属各单位政府采购总额 156 万元,其中: 政府采购货物预算 125 万元、政府采购工程预算 0 万元、 政府采购服务预算 31 万元。

(八) 国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日, 部门共有车辆 9 辆, 其中, 一般公务用车 0 辆, 执法执勤用车 9 辆。

2024 年部门预算安排购置车辆 0 辆, 安排购置单位价值 200 万元以上大型设备具体为: 无。

(九) 执法办案和 DNA 检测试剂项目情况说明

1. 执法办案项目

(1) 项目概述: 根据本单位承担组织、指导、监督全市公安机关刑事侦查工作等执法办案任务, 全力开展执法办案工作, 有效提高全市刑侦部门执法办案水平, 完成上级公安机关和市委、市政府交办的各项工作任务, 维护社会治安稳定。

(2) 立项依据: 日常执法办案支出

(3) 实施主体: 宜春市公安局刑警支队

(4) 实施方案: ①落实专项资金使用要求, 规范使用方向, 由综合大队落实管理。②加强业务培训和以战促战, 提升公安机关打击刑事犯罪水平。

(5) 实施周期: 2024 年。

(6) 年度预算安排: 25 万元。

(7) 绩效目标和绩效指标: 附表。

2. DNA 检测试剂项目

(1) 项目概述：本单位 DNA 实验室承担全市各类案件 DNA 检验鉴定工作，此项目用于购买 DNA 实验室检验各类案件所需的试剂耗材等。

(2) 立项依据：《法庭科学 DNA 实验室检验规范》(GA/T 383-2014 号)、《公安机关 DNA 实验室等级评定办法》(公刑【2017】1781 号)、《公安机关鉴定规则》(公通字【2017】6 号)

(3) 实施主体：宜春市公安局刑警支队技术大队

(4) 实施方案：①落实专项资金使用要求，专款专用，由技术大队落实管理。②加强实验室内部管理，保障各类案件检验鉴定工作规范、有序。

(5) 实施周期：2024 年。

(6) 年度预算安排：20 万元。

(7) 绩效目标和绩效指标：附表。

二、2024 年“三公”经费预算情况说明

2024 年宜春市刑警支队“三公”经费一般公共预算安排 40 万元。其中：

因公出国（境）费 0 万元，与上年持平。

公务接待费 10 万元，与上年持平。

公务用车运行维护费 30 万元，与上年持平。

公务用车购置费 0 万元，与上年持平。

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。

二、支出科目

（1）行政运行：指行政单位的基本支出。

（2）一般行政管理事务：指未单独设置项级科目的其他项目支出。

（3）执法办案：指公安机关从事行政执法、刑事司法及侦查办案等相关活动支出。

（4）其他公安支出：指除上述项目以外其他用于公安方面的支出。

对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合部门实际，参照《2023 年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。

三、部门涉及的专业名词
无。

收支预算总表

填报单位：[702002]宜春市公安局刑事警察支队

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	1,949.44	公共安全支出	1,606.62
(一) 一般公共预算收入	1,949.44	社会保障和就业支出	226.77
(二) 政府性基金预算收入		住房保障支出	116.05
(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			
本年收入合计	1,949.44	本年支出合计	1,949.44
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	1,949.44	支出总计	1,949.44

单位支出总表

填报单位[702002]宜春市公安局刑事警察支队

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	1,949.44	1,904.44	45.00
204	公共安全支出	1,606.62	1,561.62	45.00
02	公安	1,606.62	1,561.62	45.00
2040201	行政运行	1,561.62	1,561.62	
2040299	其他公安支出	45.00		45.00
208	社会保障和就业支出	226.77	226.77	
05	行政事业单位养老支出	142.17	142.17	
2080501	行政单位离退休	8.23	8.23	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	133.94	133.94	
99	其他社会保障和就业支出	84.60	84.60	
2089999	其他社会保障和就业支出	84.60	84.60	
221	住房保障支出	116.05	116.05	
02	住房改革支出	116.05	116.05	
2210201	住房公积金	116.05	116.05	

财政拨款收支总表

[702002]宜春市公安局刑事警察支队

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	1,949.44	一、本年支出	1,949.44	1,949.44		
一般公共预算拨款收入	1,949.44	公共安全支出	1,949.44	1,949.44		
政府性基金预算拨款收入		社会保障和就业支出	226.77	226.77		
国有资本经营预算收入		住房保障支出	116.05	116.05		
收入总计	1,949.44	支出总计	1,949.44	1,949.44		

一般公共预算支出表

[702002]宜春市公安局刑事警察支队

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	1,949.44	1,904.44	45.00
204	公共安全支出	1,606.62	1,561.62	45.00
02	公安	1,606.62	1,561.62	45.00
2040201	行政运行	1,561.62	1,561.62	
2040299	其他公安支出	45.00		45.00
208	社会保障和就业支出	226.77	226.77	
05	行政事业单位养老支出	142.17	142.17	
2080501	行政单位离退休	8.23	8.23	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	133.94	133.94	
99	其他社会保障和就业支出	84.60	84.60	
2089999	其他社会保障和就业支出	84.60	84.60	
221	住房保障支出	116.05	116.05	
02	住房改革支出	116.05	116.05	
2210201	住房公积金	116.05	116.05	

一般公共预算基本支出表

[702002]宜春市公安局
刑事警察支队

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	1,904.44	1,478.09	426.35
301	工资福利支出	1,469.86	1,469.86	
30101	基本工资	254.18	254.18	
30102	津贴补贴	307.38	307.38	
30103	奖金	405.52	405.52	
30106	伙食补助费	52.56	52.56	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	133.94	133.94	
30110	职工基本医疗保险缴费	56.93	56.93	
30111	公务员医疗补助缴费	25.11	25.11	
30112	其他社会保障缴费	1.34	1.34	
30113	住房公积金	116.05	116.05	
30114	医疗费	1.22	1.22	
30199	其他工资福利支出	115.63	115.63	
302	商品和服务支出	386.35		386.35
30201	办公费	48.00		48
30202	印刷费	5.00		5
30207	邮电费	40.00		40
30208	取暖费	7.50		7.5
30211	差旅费	60.00		60
30213	维修(护)费	16.00		16
30215	会议费	11.00		11
30216	培训费	6.00		6
30217	公务接待费	10.00		10
30224	被装购置费	10.00		10
30228	工会经费	30.00		30
30231	公务用车运行维护费	30.00		30
30239	其他交通费用	48.29		48.29
30299	其他商品和服务支出	64.56		64.56
303	对个人和家庭的补助	8.23	8.23	
30302	退休费	7.94	7.94	
30309	奖励金	0.24	0.24	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.05	0.05	
310	资本性支出	40.00		40
31002	办公设备购置	30.00		30
31003	专用设备购置	10.00		10

财政拨款“三公”经费支出表

填报单位[702002]宜春市公安局刑事警察支队

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	公务用车购置及运行维护费		
			小计	一般公务出国(境)费	高等院校和科研院所学术交流合作出国(境)费		小计	公务用车运行维护费	公务用车购置
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
702002	宜春市公安局刑事警察支队	40.00				10.00	30.00	30.00	

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

国有资本经营预算支出表

填报单位:[702002]宜春市公安局刑事警察支队

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

支出预算总表

科目名称	合计	结转下年
**	1	2
合计	1,949.44	
公共安全支出	1,606.62	
社会保障和就业支出	226.77	
住房保障支出	116.05	

财政拨款预算表

科目名称	财政拨款	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
**	1	2	3	4
合计	1,949.44	1,949.44		
公共安全支出	1,606.62	1,606.62		
社会保障和就业支出	226.77	226.77		
住房保障支出	116.05	116.05		