

## 附件 1

# 旬阳市公安局刑事侦查大队 2023 年部门预算公开说明

## 目录

### 第一部分 部门概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、预算单位构成
- 四、人员情况说明

### 第二部分 收支情况

- 五、收支说明

### 第三部分 其他情况

- 六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 七、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、政府采购情况说明
- 九、绩效目标说明
- 十、机关运行经费安排说明
- 十一、专业名词解释

### 第四部分 公开报表

(具体预算公开报表)

## 第一部分 部门概况

### 一、主要职责及机构设置

主要职责：1、贯彻执行公安工作的路线、方针、政策、法规、规章，掌握信息，分析、预测敌情，研究对策，不断加强和改进公安刑侦工作。

2、负责全市各类刑事案件侦查工作。主侦故意杀人、两抢（抢劫、抢夺）、五类案件（强奸、绑架、爆炸、放火、劫持）、故意伤害致人重伤、死亡等案件；组织协调全局系列性、多发性案件及其它重大案件的侦破工作；负责市局警犬技术工作及上级业务部门专项行动的组织协调落实工作。

3、负责刑事科学技术工作。对全局各类社会信息采集录入质量进行监督管理；案件现场勘查和非刑事案件现场勘查的监督管理；全局追逃工作的协调管理；刑侦基础信息的监督管理；“四大刑事技术”建设和应用；为各侦查部门提供话单信息查询、复杂疑难案件的服务指导和狱侦、特情工作，为外单位网上追逃、抓获人员信息分析、法医等多项服务。

4、承担市级禁毒委员会的日常工作，负责全市禁毒管理工作。

5、完成市委、市政府和上级部门交办的其他工作任务。

机构设置：旬阳市公安局刑事侦查大队（加挂旬阳市禁毒委员会办公室牌子），机构规格为正科级，下设6个中队包括综合中队、第一刑警中队、第二刑警中队、合成作战中队、技术中队、禁毒中队，机构规格均为副科级。

## 二、工作任务

2023 年是全面贯彻落实党的二十大精神开局之年，全市刑侦工作的总体思路是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，深入贯彻习近平法治思想特别是习近平总书记关于新时代公安工作的重要论述和来陕考察重要讲话重要指示精神，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，始终坚持党对公安工作的绝对领导，始终坚持以人民为中心，始终坚持中国特色社会主义法治道路，准确把握新时代新征程使命任务，按照上级公安机关“围绕‘一条主线’，落实‘四位一体’，突出‘十项重点’工作”的总体部署，以“云剑-2023”行动为牵引，以深化刑侦改革创新为动力，以锻造过硬刑侦铁军为保证，严厉打击各类突出犯罪，全面推动加强社会治理，扎实推进侦查中心建设，积极构建数字化侦查新模式，在努力实现“五个严防、三个确保”目标，为谱写旬阳高质量发展新篇章创造安全稳定政治社会环境的征程中贡献刑侦力量。

## 三、预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包部门本级（机关）的预算。

纳入本部门 2023 年部门预算编制范围的有部门本级（见单位明细表）：

序号	单位名称	拟变动情况
1	旬阳市公安局刑事侦查大队(机关)	

#### 四、人员情况说明

截止 2022 年底，本部门人员编制 37 人，其中行政编制 37 人、事业编制 0 人；实有人员 33 人，其中行政 31 人、事业 2 人。单位管理的离退休人员 0 人。



## 第二部分 收支情况

### 五、收支说明

#### (一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023 年本部门预算收入 707.05 万元，其中一般公共预算拨款收入 707.05 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、2023 年本部门预算收入较上年减少 11.68 万元，主要原因是人员减少，人员经费和公用经费预算数减少；2023 年本部门预算支出 707.05 万元，其中一般公共预算拨款支出 707.05 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、2023 年本部门预算支出较上年减少 11.68 万元，主要原因是人员减少，人员经费和公用经费预算数减少。

#### (二) 财政拨款收支情况

2023 年本部门财政拨款收入 707.05 万元，其中一般公共预算拨款收入 707.05 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上年结转 0 万元，2023 年本部门财政拨款收入较上年减少 11.68 万元，主要原因是人员减少，人员经费和公用经费预算数减少；2023 年本部门财政拨款支出 707.05 万元，其中一般公共预算拨款支出 707.05 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、上年结转 0 万元，2023 年本部门财政拨款支出较上年减少 11.68 万元，主要原因是人员减少，人员经费和公用经费预算数减少。

### （三）一般公共预算拨款支出明细情况

#### 1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023 年本部门当年一般公共预算拨款支出 707.05 万元，较上年减少 11.68 万元，主要原因是人员减少，人员经费和公用经费预算数减少。

#### 2、支出按功能科目分类的明细情况

2023 年本部门当年一般公共预算支出 707.05 万元，其中：

（1）行政运行（2040201）542.76 万元，较上年减少 14.71 万元，原因是人员减少，人员经费和公用经费预算数减少。

（2）执法办案（2040220）52.25 万元，较上年持平。

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）51.69 万元，较上年增加 2.6 万元，原因是人员工资增资基数增加。

（4）行政单位医疗（2101101）17.5 万元，较上年减少 0.68 万元，原因是人员减少，预算数减少。

(5) 公务员医疗补助（2101103）5.99 万元，较上年增加 0.12 万元，原因是人员工资增资基数增加。

(6) 住房公积金（2210201）36.86 万元，较上年增加 1.99 万元，原因是人员工资增资基数增加。

### 3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2023 年本部门当年一般公共预算支出 707.05 万，其中：

工资福利支出（301）511.25 万元，较上年增加 3.97 万元，原因是人员工资增资。

商品和服务支出（302）195.08 万元，较上年减少 15.64 万元，原因是人员减少，预算数减少。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2023 年本部门当年一般公共预算支出 707.05 万元，其中：

机关工资福利支出（501）511.25 万元，较上年增加 3.97 万元，原因是人员工资增资。

机关商品和服务支出（502）195.08 万元，较上年减少 15.64 万元，原因是人员减少，预

算数减少。

#### **（四）政府性基金预算支出情况**

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

#### **（五）国有资本经营预算拨款收支情况**

本部门无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

### **第三部分 其他情况**

#### **六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明**

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 43 万元，较上年持平。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年持平，主要原因是无此项预算安排；公务接待费 3 万元，较上年持平；公务用车运行维护费 40 万元，较上年持平；公务用车购置费 0 万元，较上年持平，主要原因是无此项预算。本部门当年一般公共预算会议费预算支出 2 万元，较上年持平。本部门当年一般公共预算培训费预算支出 0.5 万元，较上年减少 0.5 万元（50%），减少的主要原因是减少培训，节约开支。

## 会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	全市刑侦工作会议	2023年6月7日-6月8日	125人	2	
2	全市禁毒工作业务培训	2023年6月19日	70人	0.5	

### 七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本部门所属预算单位共有车辆 7 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

### 八、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

## 九、绩效目标情况说明

本部门绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 707.05 万元，当年政府性基金预算拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

## 十、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 113.55 万元，较上年减少 16.72 万元，主要原因是人员减少，机关运行经费预算数减少。

## 十一、专业名词解释

1. 机关运行经费：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。

## 第四部分 公开报表

（具体部门预算公开报表）

# 2023年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：旬阳市公安局刑事侦查大队

保密审查情况：已审查

部门（单位）主要负责人审签情况：已审签

## 目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	本年未安排此预算，并已公开空表。
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本年未安排政府采购，并已公开空表。
表12	部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本年无此预算，并已公开空表。







表4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	707.05	一、财政拨款	707.05	一、财政拨款	707.05	一、财政拨款	707.05
1、一般公共预算拨款	707.05	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	654.80	1、机关工资福利支出	511.25
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	511.25	2、机关商品和服务支出	195.80
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	143.55	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出	594.51	(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	0.50	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	52.25	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	51.69	(2)商品和服务支出	52.25	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
		10、卫生健康支出	23.49	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	36.86				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
<b>本年收入合计</b>	<b>707.05</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>707.05</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>707.05</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>707.05</b>
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>707.05</b>	<b>支出总计</b>	<b>707.05</b>	<b>支出总计</b>	<b>707.05</b>	<b>支出总计</b>	<b>707.05</b>

表5

## 部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	707.05	541.25	113.55	52.25	
204	公共安全支出	595.01	429.21	113.55	52.25	
20402	公安	595.01	429.21	113.55	52.25	
2040201	行政运行	542.76	429.21	113.55		
2040220	执法办案	52.25			52.25	
208	社会保障和就业支出	51.69	51.69			
20805	行政事业单位养老支出	51.69	51.69			
2080505	机关事业单位基本养老保险	51.69	51.69			
210	卫生健康支出	23.49	23.49			
21011	行政事业单位医疗	23.49	23.49			
2101101	行政单位医疗	17.5	17.5			
2101103	公务员医疗补助	5.99	5.99			
221	住房保障支出	36.86	36.86			
22102	住房改革支出	36.86	36.86			
2210201	住房公积金	36.86	36.86			





表8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			654.8	541.25	113.55	
301	工资福利支出			511.25	511.25		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	191.2	191.2		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	165.92	165.92		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	41.62	41.62		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	51.69	51.69		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	23.49	23.49		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.47	0.47		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	36.86	36.86		
302	商品和服务支出			143.55	30	113.55	
30201	办公费	50201	办公经费	20		20	
30202	印刷费	50201	办公经费	8		8	
30203	咨询费	50205	委托业务费	1		1	
30207	邮电费	50201	办公经费	0.5		0.5	
30211	差旅费	50201	办公经费	30		30	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	2		2	
30215	会议费	50202	会议费	2		2	
30216	培训费	50203	培训费	0.5		0.5	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	3		3	
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	2		2	
30228	工会经费	50201	办公经费	3.82		3.82	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	40		40	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	30	30		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.73		0.73	



表10

## 部门综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	52.25	
125	旬阳市公安局刑事侦查大队	52.25	
125001	旬阳市公安局刑事侦查大队	52.25	
	专用项目	52.25	
	专项事业发展补助项目	52.25	
	禁毒工作经费	19	按照部门主要职责，本单位负责全县禁毒管理工作。
	警犬驯养经费	22.8	驯养警犬更好地完成案件侦破工作。
	网上追逃经费	4.75	完成网上追逃工作。
	无名尸体处置费	5.7	侦破故意杀人，两抢（抢劫、抢夺）、五类案件（强奸、绑架、爆炸、放火、劫持），故意伤害(致人伤亡、死亡等案件)，处置无名尸体费用。





部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		刑事侦查专项业务经费			
主管部门		旬阳市公安局刑事侦查大队			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		52.25	
		其中:财政拨款		52.25	
		其他资金			
总体目标	目标1: 负责完成全市禁毒管理工作, 案件侦破工作; 目标2: 完成警犬驯养工作; 目标3: 完成网上追逃工作; 目标4: 完成无名尸体处理工作。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1: 按年度目标完成	100%	
			指标2:		
			.....		
		质量指标	指标1: 保障刑侦工作顺利开展	100%	
			指标2:		
			.....		
		时效指标	指标1: 按时按进度完成各项工作	100%	
			指标2:		
			.....		
		成本指标	指标1: 缩减成本	100%	
			指标2:		
			.....		
	效益指标	经济效益指标	指标1: 经济效益	100%	
			指标2:		
			.....		
		社会效益指标	指标1: 保障社会治安稳定, 人民安居乐业	100%	
			指标2:		
			.....		
		生态效益指标	指标1: 生态效益	100%	
			指标2:		
			.....		
		可持续影响指标	指标1: 可持续发展	100%	
指标2:					
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 提高群众满意度	98%		
		指标2:			
		.....			

注: 1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。  
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。  
 4、市县部门也应公开。

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		旬阳市公安局刑事侦查大队			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
年度主要任务	人员经费和公用经费支出	保障单位运行所产生的办公经费支出和人员工资津补贴等支出费用，保障日常工作有序开展。	654.8	654.8	
	专项业务经费支出	全力做好命案防控工作，实现年度零发案目标，常态化开展扫黑除恶斗争，严厉打击多发性侵财犯罪，重拳打击毒品违法犯罪，全力攻坚电信网络诈骗犯罪，严厉打击网络贩枪和文物犯罪。	52.25	52.25	
	金额合计		707.05	707.05	
	年度总体目标	目标1：保障单位运行所产生的办公经费支出和人员工资津补贴等支出费用。 目标2：全力做好命案防控工作，实现年度零发案目标，常态化开展扫黑除恶斗争，严厉打击多发性侵财犯罪，重拳打击毒品违法犯罪，全力攻坚电信网络诈骗犯罪，严厉打击网络贩枪和文物犯罪。 目标3：			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	指标1：足额完成目标任务		100%
			指标2：		
		质量指标	指标1：保质保量完成任务		100%
			指标2：		
	时效指标	指标1：按时完成目标任务		100%	
		指标2：			
	成本指标	指标1：缩减成本		100%	
		指标2：			
	效益指标	经济效益指标	指标1：经济效益		100%
			指标2：		
		社会效益指标	指标1：保证日常工作开展		100%
			指标2：		
	生态效益指标	指标1：生态效益		100%	
指标2：					
可持续影响指标	指标1：可持续发展		100%		
	指标2：				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：满意度提高		98%	
		指标2：			

注：1、年度绩效指标可选择填写。

2、部门应公开本部门整体预算绩效。

专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3: .....			目标1: 目标2: 目标3: .....	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
	.....				
	成本指标	指标1:			
		指标2:			
		.....			
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		生态效益指标	指标1:		
指标2:					
.....					
可持续影响指标		指标1:			
		指标2:			
		.....			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
		.....			

注: 1、绩效指标可选择填写。  
2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。