

延安市公安局刑事侦查支队 2023 年单位预算公开说明

目录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、收支说明

第三部分 其他情况

- 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

七、政府采购情况说明

八、绩效目标说明

九、公用经费情况说明

十、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 单位概况

一、主要职责及机构设置

（一）单位主要职责

贯彻执行党和国家有关刑事侦查工作的路线、方针、政策和法律、法规，综合分析研究全市刑事犯罪动向，指导协调全市刑侦工作。

（二）机构设置

机构设置情况不予公开。

二、工作任务

工作任务情况不予公开。

三、人员情况说明

人员情况不予公开。

第二部分 收支情况

四、收支说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，2023年本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入863.76万元，其中一般公共预算拨款收入863.76万元、政府性基金拨款收入0万元，较上年增加135.98万元，主要原因是工资标准上调，薪资增加；本单位当年预算支出863.76万元，其中一般公共预算拨款支出863.76万元、政府性基金拨款支出0万元、较上年增加135.98万元，主要原因是工资标准上调，薪资增加。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入863.76万元，其中一般共预算拨款收入863.76万元、政府性基金拨款

收入 0 万元，较上年增加 135.98 万元，主要原因是工资标准上调，薪资增加。本单位当年财政拨款支出 863.76 万元，其中一般公共预算拨款支出 863.76 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 135.98 万元，主要原因是工资标准上调，薪资增加。

（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

本单位当年一般公共预算拨款支出 863.76 万元，较上年增加 135.98 万元，主要原因是工资标准上调，薪资增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 863.76 万元，其中：

（1）行政运行（2040201）690.82 万元，较上年增加 94 万元，原因是工资标准上调，薪资增加；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）69.1 万元，较上年增加 21.37 万元，原因是工资标准上调，薪资增加，导致缴费基数增加；

（3）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）34.55 万元，较上年增加 5.04，原因是工资标

准上调，薪资增加，导致缴费基数增加；

(4) 行政单位医疗（2101101）24.72 万元，较上年增加 4.93 万元，原因是工资标准上调，薪资增加，导致缴费基数增加；

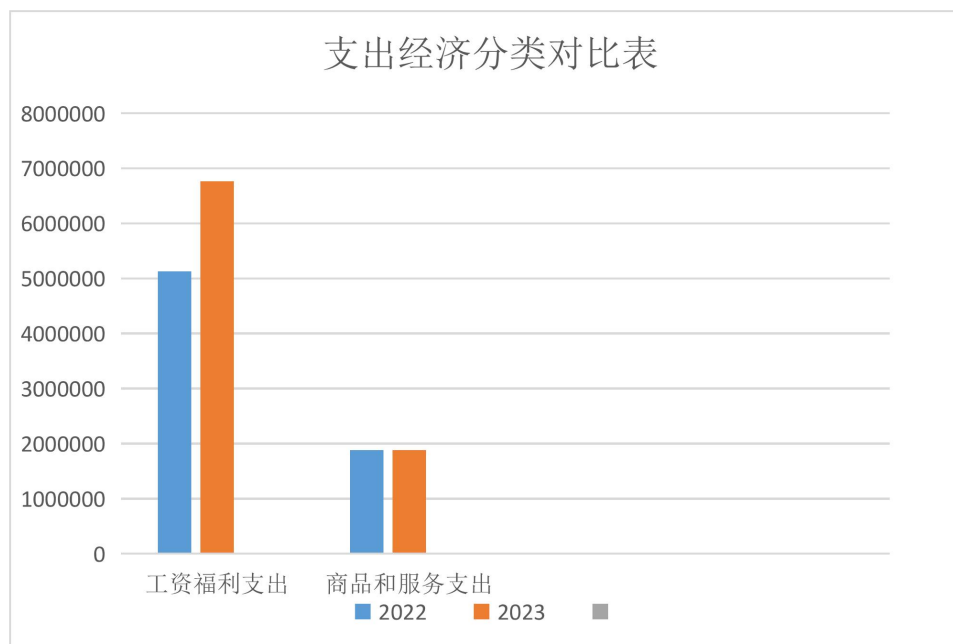
(5) 住房公积金（2210201）44.56 万元，较上年增加 10.64 万元，原因是工资标准上调，薪资增加，导致缴费基数增加；

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 本单位当年一般公共预算支出 863.76 万元，其中：

工资福利支出（301）675.91 万元，较上年增加 163.35 万元，原因是工资标准上调，薪资增加；

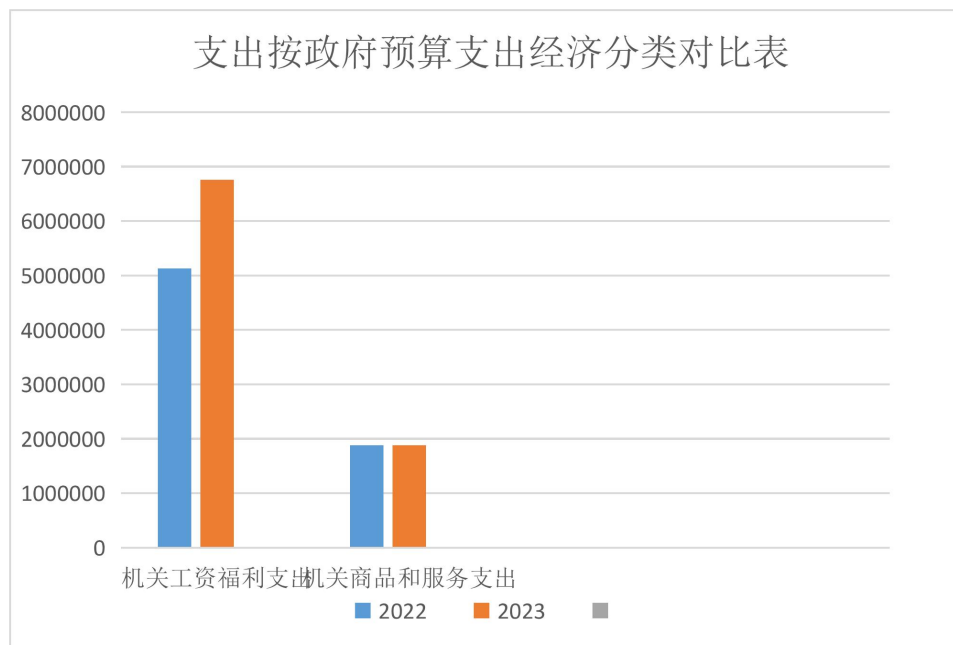
商品和服务支出（302）187.85 万元，较上年减少 0.18，原因是公用经费缩减；



(2) 本单位当年一般公共预算支出 863.76 万元，其中：

工资福利支出（501）675.91 万元，较上年增加 163.35 万元，原因是工资标准上调，薪资增加；

机关商品和服务支出（502）187.85 万元，较上年减少 0.18，原因是公用经费缩减；



(四) 政府性基金预算支出情况

本单位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

本单位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

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 25 万元，较上年减少 0.09 万元（0.36%），主要原因是经费缩减。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加 0 元（0%），主要原因是严格控制因公出国（境）经费支出；公务接待费 0 万元，较上年增加 0 元（0%），主要原因是严格控制公务接待费支出；公务用车运行维护费 20 万元，较上年减少 5.09 万元（20.29%），原因是经费缩减；公务用车购置费 0 万元，较上年增加 0 元（0%），主要原因是严格控制公务用车购置费支出。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年增加 0 元（0%），主要原因是严格控制一般公共预算会议费支出。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 5 万元，较上年增加 5 万元（100%），内容不宜公开。

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	XX 业务培训	202X 年 X 月 X 日-X 月 X 日	XX 人	XX	
2	XX 研讨会	202X 年 X 月 X 日	XX 人	XX	

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位共有车辆 5 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。当年单位预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

七、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

八、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 863.76 万元，当年政府性基金预算当年拨款 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）。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 187.85 万元，较上年减少 0.18，原因是公用经费缩减。

十、专业名词解释

1. 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

2023年单位综合预算公开报表

单位名称：延安市公安局刑事侦查支队

保密审查情况：已审查

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	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	单位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	单位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	单位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	单位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	单位综合预算政府性基金收支表	是	本单位无当年政府性基金收支，已公开空表。
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	是	本单位无当年专项业务经费支出，已公开空表。
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位无当年政府采购预算，已公开空表。
表12	单位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	单位专项业务经费绩效目标表	是	本单位无当年专项业务经费绩效，已公开空表。
表14	单位整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本单位无当年专项资金，已公开空表。

- 注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。
 2. 公开空表一定要在目录说明理由。
 3. 对于“单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

表1

单位综合预算收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	单位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、单位预算	8637588.00	一、单位预算	8637588.00	一、单位预算	8637588.00	一、单位预算	8637588.00
1、财政拨款		1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	8637588.00	1、机关工资福利支出	6759088.00
(1)一般公共预算拨款	8637588.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	6759088.00	2、机关商品和服务支出	1878500.00
其中：专项资金列入单位预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	1878500.00	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出	7208204.00	(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		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	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	1036566.00	(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		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	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	247191.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		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	445627.00				
		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					
本年收入合计	8637588.00	本年支出合计	8637588.00	本年支出合计	8637588.00	本年支出合计	8637588.00
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年户资金余额		未安排支出的户资金		未安排支出的户资金		未安排支出的户资金	
上年结转							
收入总计	8637588.00	支出总计	8637588.00	支出总计	8637588.00	支出总计	8637588.00

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	单位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	8,637,588.00	一、财政拨款	8637588.00	一、财政拨款	8637588.00	一、财政拨款	8637588.00
1、一般公共预算拨款	8,637,588.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	8637588.00	1、机关工资福利支出	6759088.00
其中：专项资金列入单位预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	6759088.00	2、机关商品和服务支出	1878500.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	1878500.00	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	6908204.00	(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(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		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	1036566.00	(2)商品和服务支出		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	247191.00	(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	445627.00				
		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					
本年收入合计	8,637,588.00	本年支出合计	8637588.00	本年支出合计	8637588.00	本年支出合计	8637588.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	8,637,588.00	支出总计	8637588.00	支出总计	8637588.00	支出总计	8637588.00

表5

单位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：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	8637588.00	6759088.00	1878500.00		
204	公共安全支出	6908204.00	5029704.00	1878500.00		
20402	公安	6908204.00	5029704.00	1878500.00		
2040201	行政运行	6908204.00	5029704.00	1878500.00		
208	社会保障和就业支出	1036566.00	1036566.00			
20805	行政事业单位养老支出	1036566.00	1036566.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	691044.00	691044.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	345522.00	345522.00			
210	卫生健康支出	247191.00	247191.00			
21011	行政事业单位医疗	247191.00	247191.00			
2101101	行政单位医疗	247191.00	247191.00			
221	住房保障支出	445627.00	445627.00			
22102	住房改革支出	445627.00	445627.00			
2210201	住房公积金	445627.00	445627.00			

表6

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

单位经济科目编码	单位经济科目名称	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	专项业务经费支出	备注
	合计			8637588.00	6759088.00	1878500.00		
301	工资福利支出			6522338.00	6522338.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3959076.00	3959076.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	364820.00	364820.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	402125.00	402125.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	691044.00	691044.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	345522.00	345522.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	247191.00	247191.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	66933.00	66933.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	445627.00	445627.00			
302	商品和服务支出			2115250.00	236750.00	1878500.00		
30201	办公费	50201	办公经费	400000.00		400000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	500000.00		500000.00		
30216	培训费	50203	培训费	50000.00		50000.00		
30225	专用燃料费	50204	专用材料购置费	300000.00		300000.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	80000.00		80000.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	200000.00		200000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	236750.00	236750.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	348500.00		348500.00		

表7

单位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）

单位：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	备注
	合计	8637588.00	6759088.00	1878500.00	
204	公共安全支出	6908204.00	5029704.00	1878500.00	
20402	公安	6908204.00	5029704.00	1878500.00	
2040201	行政运行	6908204.00	5029704.00	1878500.00	
208	社会保障和就业支出	1036566.00	1036566.00		
20805	行政事业单位养老支出	1036566.00	1036566.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	691044.00	691044.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	345522.00	345522.00		
210	卫生健康支出	247191.00	247191.00		
21011	行政事业单位医疗	247191.00	247191.00		
2101101	行政单位医疗	247191.00	247191.00		
221	住房保障支出	445627.00	445627.00		
22102	住房改革支出	445627.00	445627.00		
2210201	住房公积金	445627.00	445627.00		

表8

单位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：元

单位经济科目编码	单位经济科目名称	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			8637588.00	6759088.00	1878500.00	
301	工资福利支出			6522338.00	6522338.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3959076.00	3959076.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	364820.00	364820.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	402125.00	402125.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	691044.00	691044.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	345522.00	345522.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	247191.00	247191.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	66933.00	66933.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	445627.00	445627.00		
302	商品和服务支出			2115250.00	236750.00	1878500.00	
30201	办公费	50201	办公经费	400000.00		400000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	500000.00		500000.00	
30216	培训费	50203	培训费	50000.00		50000.00	
30225	专用燃料费	50204	专用材料购置费	300000.00		300000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	80000.00		80000.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	200000.00		200000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	236750.00	236750.00		

表8

单位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：元

单位经济科目编码	单位经济科目名称	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			8637588.00	6759088.00	1878500.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	348500.00		348500.00	

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			
		其中:财政拨款			
		其他资金			
总体目标	目标1: 目标2: 目标3:				
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:		
			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、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、市县单位也应公开。

表14

单位整体支出绩效目标表

单位名称		延安市公安局刑事侦查支队			
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
	任务1	人员经费	675.91	675.91	
	任务2	公用经费	187.85	187.85	
	任务3				
.....					
金额合计			863.76	863.76	
年度 总体 目标	目标1：加强对入学、入职、医保社保、民资解冻诈骗，等涉及生产、民生领域侵财犯罪打击工作的组织和指导，适时开展专案攻坚； 目标3：持续开展“四大行业”领域整治工作，紧盯涉黑涉恶问题新动向，发挥扫黑除恶主力军作用，会同各有关单位深入整治行业乱象和突出问题。				
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:		
			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	单位总预算		863.76万元
			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、年度绩效指标可选择填写。
2、单位应公开本单位整体预算绩效。

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单位, 应公开空表并说明。