

**宣城市公安局经济技术开发区分局 2024 年  
单位预算**

2024 年 1 月

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 1.主要职责
- 2.单位预算构成
- 3.2024 年度主要工作任务

## 第二部分 2024 年单位预算表

- 1.宣城市公安局经济技术开发区分局 2024 年收支总表
- 2.宣城市公安局经济技术开发区分局 2024 年收入总表
- 3.宣城市公安局经济技术开发区分局 2024 年支出总表
- 4.宣城市公安局经济技术开发区分局 2024 年财政拨款  
收支总表
- 5.宣城市公安局经济技术开发区分局 2024 年一般公共  
预算支出表
- 6.宣城市公安局经济技术开发区分局 2024 年一般公共  
预算基本支出表
- 7.宣城市公安局经济技术开发区分局 2024 年政府性基  
金预算支出表
- 8.宣城市公安局经济技术开发区分局 2024 年国有资本  
经营预算支出表
- 9.宣城市公安局经济技术开发区分局 2024 年基本支出  
表
- 10.宣城市公安局经济技术开发区分局 2024 年项目支出

表

11.宣城市公安局经济技术开发区分局 2024 年政府采购  
支出表

12.宣城市公安局经济技术开发区分局 2024 年政府购买  
服务支出表

### **第三部分 2024 年单位预算情况说明**

- 1.关于 2024 年收支总表的说明
- 2.关于 2024 年收入总表的说明
- 3.关于 2024 年支出总表的说明
- 4.关于 2024 年财政拨款收支总表的说明
- 5.关于 2024 年一般公共预算支出表的说明
- 6.关于 2024 年一般公共预算基本支出表的说明
- 7.关于 2024 年政府性基金预算支出表的说明
- 8.关于 2024 年国有资本经营预算支出表的说明
- 9.关于 2024 年基本支出表的说明
- 10.关于 2024 年项目支出表的说明
- 11.关于 2024 年政府采购支出表的说明
- 12.关于 2024 年政府购买服务支出表的说明
- 13.其他重要事项情况说明

### **第四部分 名词解释**

## 第一部分 单位概况

### 一、主要职责

（一）根据市公安局和经开区管委会的工作部署和要求，履行经开区范围内的公安职能。行使经开区范围内的治安行政管理和刑事执法权，维护治安稳定，打击违法犯罪。

（二）负责侦破经开区内的刑事案件和危害国家安全的案件，侦破经济犯罪案件，组织开展禁毒工作。

（三）负责查处行政区内的危害社会治安秩序行为，依法管理户口、居民身份证、枪支弹药、危险物品和特种行业、负责查处治安案件、突发事件和治安灾害事故；依法管理、监督和指导机关、团体、企事业单位的安全保卫工作。

（四）负责组织行政区内的治安防范工作，组织开展辖区内的创安工作和群防群治工作，落实社会治安综合治理各项措施。

（五）负责行政区内的消防工作，依法进行消防监督。

（六）负责警卫国家规定的特定人员，组织实施对经开区范围内的重大活动安保工作。

（七）负责分局公安队伍建设，以及民警的教育训练工作。

（八）负责辖区内公安派出所业务建设和队伍管理工作。

（九）负责分局行政管理、警务保障工作。

（十）负责指导辖区内的林业等行业公安机关业务工作。

(十一)完成市公安局和经开区管委会交办的其他工作。

(十二)履行法律法规规定的其他职责。

## **二、单位预算构成**

从预算单位构成看，宣城市公安局经济技术开发区分局2024年度单位预算仅包括单位本级预算，无其他下属单位预算。

## **三、2024年度主要工作任务**

2024年，宣城市公安局经济技术开发区分局将全面贯彻落实党的二十大精神，深入落实习近平总书记关于新时代公安工作的重要论述，围绕“守规矩、踏实干、闯新路、争一流”总体目标，以做好全国两会安保维稳、保障坚持发展新时代“枫桥经验”，全面构建现代警务模式，全力做好各项重点工作，以忠诚履职、担当作为，为推动经济社会高质量发展提供坚强保障。

第二部分 2024 年单位预算表

单位公开表 1

宣城市公安局经济技术开发区分局 2024 年收支总表

单位名称:宣城市公安局经济技术开发区分局

单位: 万元

收 入		支 出	
收 入 项 目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算收入	1,700.06	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出	1,245.66
五、其他收入安排		五、教育支出	
事业收入		六、科学技术支出	
经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
上级补助收入		八、社会保障和就业支出	213.64
附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
其他		十、卫生健康支出	47.41
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	193.35
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入小计	1,700.06	本年支出小计	1,700.06
上年结转结余		结转下年	
一般公共预算		一般公共预算	
政府性基金预算		政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
财政专户		财政专户	
其他		其他	
收 入 总 计	1,700.06	支 出 总 计	1,700.06



宣城市公安局经济技术开发区分局 2024 年支出总表

单位名称:宣城市公安局经济技术开发区分局

单位: 万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合 计	1,700.06	1,699.06	1.00
204	公共安全支出	1,245.66	1,244.66	1.00
20402	公安	1,245.66	1,244.66	1.00
2040201	行政运行	1,245.66	1,244.66	1.00
208	社会保障和就业支出	213.64	213.64	
20805	行政事业单位养老支出	210.89	210.89	
2080501	行政单位离退休	5.66	5.66	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	136.82	136.82	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	68.41	68.41	
20899	其他社会保障和就业支出	2.75	2.75	
2089999	其他社会保障和就业支出	2.75	2.75	
210	卫生健康支出	47.41	47.41	
21011	行政事业单位医疗	47.41	47.41	
2101101	行政单位医疗	47.41	47.41	
221	住房保障支出	193.35	193.35	
22102	住房改革支出	193.35	193.35	
2210201	住房公积金	179.61	179.61	
2210202	提租补贴	13.74	13.74	



宣城市公安局经济技术开发区分局 2024 年财政拨款收支总表

单位名称:宣城市公安局经济技术开发区分局

单位: 万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算拨 款	政府性基金预算 拨款	国有资本经营预 算拨款
一、一般公共预算拨款收入	1,700.06	一、一般公共服务支出				
其中：国库管理非税收入		二、外交支出				
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出	1,245.66	1,245.66		
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	213.64	213.64		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	47.41	47.41		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出				
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				

		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出	193.35	193.35		
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		二十四、预备费				
		二十五、其他支出				
		二十六、转移性支出				
		二十七、债务还本支出				
		二十八、债务付息支出				
		二十九、债务发行费用支出				
		三十、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入小计	1,700.06	本年支出小计	1,700.06	1,700.06		
上年结转		结转下年				
一般公共预算		一般公共预算				
政府性基金预算		政府性基金预算				
国有资本经营预算		国有资本经营预算				
收入总计	1,700.06	支出总计	1,700.06	1,700.06		

宣城市公安局经济技术开发区分局 2024 年一般公共预算支出表

单位名称:宣城市公安局经济技术开发区分局 单位: 万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合 计	1,700.06	1,699.06	1,401.63	297.43	1.00
204	公共安全支出	1,245.66	1,244.66	947.23	297.43	1.00
20402	公安	1,245.66	1,244.66	947.23	297.43	1.00
2040201	行政运行	1,245.66	1,244.66	947.23	297.43	1.00
208	社会保障和就业支出	213.64	213.64	213.64		
20805	行政事业单位养老支出	210.89	210.89	210.89		
2080501	行政单位离退休	5.66	5.66	5.66		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	136.82	136.82	136.82		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	68.41	68.41	68.41		
20899	其他社会保障和就业支出	2.75	2.75	2.75		
2089999	其他社会保障和就业支出	2.75	2.75	2.75		
210	卫生健康支出	47.41	47.41	47.41		
21011	行政事业单位医疗	47.41	47.41	47.41		
2101101	行政单位医疗	47.41	47.41	47.41		
221	住房保障支出	193.35	193.35	193.35		
22102	住房改革支出	193.35	193.35	193.35		
2210201	住房公积金	179.61	179.61	179.61		
2210202	提租补贴	13.74	13.74	13.74		

宣城市公安局经济技术开发区分局 2024 年一般公共预算基  
本支出表

单位名称:宣城市公安局经济技术开发区分局

单位: 万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合 计	1,699.06	1,401.63	297.43
301	工资福利支出	1,395.73	1,395.73	
30101	基本工资	266.65	266.65	
30102	津贴补贴	414.61	414.61	
30103	奖金	279.46	279.46	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	136.82	136.82	
30109	职业年金缴费	68.41	68.41	
30110	职工基本医疗保险缴费	47.41	47.41	
30112	其他社会保障缴费	2.75	2.75	
30113	住房公积金	179.61	179.61	
302	商品和服务支出	277.83	0.40	277.43
30201	办公费	46.20		46.20
30202	印刷费	10.00		10.00
30203	咨询费	2.00		2.00
30205	水费	2.00		2.00
30206	电费	4.00		4.00
30207	邮电费	10.00		10.00
30211	差旅费	30.00		30.00
30213	维修（护）费	10.00		10.00
30214	租赁费	10.00		10.00
30216	培训费	10.01		10.01
30217	公务接待费	1.00		1.00
30224	被装购置费	10.00		10.00
30226	劳务费	5.00		5.00
30227	委托业务费	2.00		2.00
30228	工会经费	18.66		18.66
30229	福利费	10.01		10.01
30231	公务用车运行维护费	49.00		49.00
30239	其他交通费用	45.54		45.54
30299	其他商品和服务支出	2.40	0.40	2.00
303	对个人和家庭的补助	5.50	5.50	
30302	退休费	5.26	5.26	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.24	0.24	
310	资本性支出	20.00		20.00

31002	办公设备购置	20.00		20.00
-------	--------	-------	--	-------

宣城市公安局经济技术开发区分局 2024 年政府性基金预算  
支出表

单位名称:宣城市公安局经济技术开发区分局

单位: 万元

功能科目编码	功能科目名称	政府性基金财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出

注：宣城市公安局经济技术开发区分局没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

宣城市公安局经济技术开发区分局 2024 年国有资本经营预  
算支出表

单位名称:宣城市公安局经济技术开发区分局

单位: 万元

功能科目编码	功能科目名称	国有资本经营预算财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出

注：宣城市公安局经济技术开发区分局没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

宣城市公安局经济技术开发区分局 2024 年基本支出表

单位名称:宣城市公安局经济技术开发区分局

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	预算数	其中：一般公共 预算
	合计	1,699.06	1,699.06
301	工资福利支出	1,395.73	1,395.73
30101	基本工资	266.65	266.65
30102	津贴补贴	414.61	414.61
30103	奖金	279.46	279.46
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	136.82	136.82
30109	职业年金缴费	68.41	68.41
30110	职工基本医疗保险缴费	47.41	47.41
30112	其他社会保障缴费	2.75	2.75
30113	住房公积金	179.61	179.61
302	商品和服务支出	277.83	277.83
30201	办公费	46.20	46.20
30202	印刷费	10.00	10.00
30203	咨询费	2.00	2.00
30205	水费	2.00	2.00
30206	电费	4.00	4.00
30207	邮电费	10.00	10.00
30211	差旅费	30.00	30.00
30213	维修（护）费	10.00	10.00
30214	租赁费	10.00	10.00
30216	培训费	10.01	10.01
30217	公务接待费	1.00	1.00
30224	被装购置费	10.00	10.00
30226	劳务费	5.00	5.00
30227	委托业务费	2.00	2.00
30228	工会经费	18.66	18.66
30229	福利费	10.01	10.01
30231	公务用车运行维护费	49.00	49.00
30239	其他交通费用	45.54	45.54
30299	其他商品和服务支出	2.40	2.40
303	对个人和家庭的补助	5.50	5.50
30302	退休费	5.26	5.26
30399	其他对个人和家庭的补助	0.24	0.24
310	资本性支出	20.00	20.00
31002	办公设备购置	20.00	20.00



宣城市公安局经济技术开发区分局 2024 年项目支出表

单位名称:宣城市公安局经济技术开发区分局

单位: 万元

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	其他资金
			一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
	合计	1.00	1.00							
	宣城市公安局经济技术开发区分局	1.00	1.00							
大巡防项目	宣城市公安局经济技术开发区分局	1.00	1.00							

宣城市公安局经济技术开发区分局 2024 年政府采购支出表

单位名称:宣城市公安局经济技术开发区分局

单位: 万元

项目名称	政府采购品目	合计	一般 公共 预算	政府性 基金预 算	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金	其他 资金

注：宣城市公安局经济技术开发区分局没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和其他资金安排的政府采购支出，故本表无数据。

宣城市公安局经济技术开发区分局 2024 年政府购买服务支出表

单位名称:宣城市公安局经济技术开发区分局

单位：万元

项目名称	一级目录名称	二级目录名称	三级目录名称	政府购买服务内容	购买数量	购买金额

注：宣城市公安局经济技术开发区分局没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和其他资金安排的政府购买服务支出，故本表无数据。

## 第三部分 2024 年单位预算情况说明

### 一、关于 2024 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，宣城市公安局经济技术开发区分局所有收入和支出均纳入单位预算管理。宣城市公安局经济技术开发区分局 2024 年收支总预算 1700.06 万元（不含提前下达，下同），收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括：公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

### 二、关于 2024 年收入总表的说明

宣城市公安局经济技术开发区分局 2024 年收入预算 1700.06 万元，其中：本年收入 1700.06 万元，上年结转结余 0 万元。

（一）本年收入 1700.06 万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比 2023 年预算增加 91.7 万元，增长 5.7%，增长原因主要是人员变动，新增在职人员。

（二）上年结转结余 0 万元。

### 三、关于 2024 年支出总表的说明

宣城市公安局经济技术开发区分局 2024 年支出预算 1700.06 万元，比 2023 年预算增加 91.7 万元，增长 5.7%，增长原因主要是人员变动，实际增加 5 人。其中，基本支出 1699.06 万元，占 99.94%，主要用于保障了本单位工作正常运转；项目支出 1 万元，占 0.06%，主要用于大巡防车辆经

费。

#### 四、关于 2024 年财政拨款收支总表的说明

宣城市公安局经济技术开发区分局 2024 年财政拨款收支预算 1700.06 万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款；按资金年度分全部为当年财政拨款收入。支出按功能分类分为：公共安全支出 1245.66 万元，占 73.27%；社会保障和就业支出 213.64 万元，占 12.57%；卫生健康支出 47.41 万元，占 2.79%；住房保障支出 193.35 万元，占 11.37%。与 2023 年预算相比，收、支总计各增加 91.7 万元，增长 5.7%，增长原因主要是人员变动，实际增加 5 人。

#### 五、关于 2024 年一般公共预算支出表的说明

##### （一）一般公共预算支出规模变化情况。

宣城市公安局经济技术开发区分局 2024 年一般公共预算支出 1700.06 万元，比 2023 年预算增加 91.7 万元，增长 5.7%，主要原因：人员新增，工资、经费增加。

##### （二）一般公共预算支出结构情况。

公共安全支出 1245.66 万元，占 73.27%；社会保障和就业支出 213.64 万元，占 12.57%；卫生健康支出 47.41 万元，占 2.79%；住房保障支出 193.35 万元，占 11.37%。

##### （三）一般公共预算支出具体使用情况。

1.公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）2024 年预算 1245.66 万元，比 2023 年预算增加 68.86 万元，增长

5.85%，增长原因主要是人员新增导致行政运行经费增加。

**2.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)** 2024 年预算 5.66 万元，比 2023 年预算增加 5.66 万元，增长原因主要是上年度该科目没有单独预算，为使预算编制更精准，本年调整功能科目，单独编制此科目。

**3.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)** 2024 年预算 136.82 万元，比 2023 年预算增加 8.77 万元，增长 6.85%，增长原因主要是人员新增导致养老保险缴费基数增加。

**4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)** 2024 年预算 68.41 万元，比 2023 年预算增加 4.38 万元，增长 6.84%，增长原因主要是人员新增导致职业年金缴费基数增加。

**5.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)** 2024 年预算 2.75 万元，比 2023 年预算增加 1.47 万元，增长 114.84%，增长原因主要是人员新增。

**6.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)** 2024 年预算 47.41 万元，比 2023 年预算增加 3.09 万元，增长 6.97%，增长原因主要是人员新增导致行政单位医疗支出增加。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算179.61万元，比2023年预算增加10.48万元，增长6.2%，增长原因主要是人员新增导致住房公积金增加。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2024年预算13.74万元，比2023年预算增加0.99万元，增长7.76%，增长原因主要是人员新增导致提租补贴的经费增加。

## 六、关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

宣城市公安局经济技术开发区分局2024年一般公共预算基本支出1699.06万元。其中人员经费1401.63万元，公用经费297.43万元。

（一）人员经费1401.63万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他商品和服务支出、退休费、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费297.43万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、被装购置费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

## 七、关于 2024 年政府性基金预算支出表的说明

宣城市公安局经济技术开发区分局 2024 年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 八、关于 2024 年国有资本经营预算支出表的说明

宣城市公安局经济技术开发区分局 2024 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 九、关于 2024 年基本支出表的说明

宣城市公安局经济技术开发区分局 2024 年预算共安排基本支出 1699.06 万元，比 2023 年预算增加 90.7 万元，增长 5.64%，增长原因主要是人员变动，新增在职人员。

## 十、关于 2024 年项目支出表的说明

宣城市公安局经济技术开发区分局 2024 年预算共安排项目支出 1 万元，比 2023 年预算减少 11 万元，下降 91.67%，下降原因主要是大巡防项目经费减少。主要包括：本年财政拨款安排 1 万元（其中，一般公共预算拨款安排 1 万元，政府性基金预算拨款安排 0 万元，国有资本经营预算拨款安排 0 万元），财政拨款上年结转安排 0 万元（其中，一般公共预算拨款安排 0 万元，政府性基金预算拨款安排 0 万元，国有资本经营预算拨款安排 0 万元）、财政专户管理资金安排 0 万元和其他资金安排 0 万元。



## 十一、关于 2024 年政府采购支出表的说明

宣城市公安局经济技术开发区分局 2024 年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和其他资金安排的政府采购支出，原因主要是：本年度没有政府采购需求。

## 十二、关于 2024 年政府购买服务支出表的说明

宣城市公安局经济技术开发区分局 2024 年没有安排政府购买服务预算支出，原因主要是本年度没有政府购买服务需求。

## 十三、其他重要事项情况说明

### （一）项目及绩效目标情况。

#### 1. “大巡防”项目

（1）项目概述。执法执勤车街面巡逻费。

（2）立项依据。2012 年市政府会议记录，同级财政部分核定。依据《大巡防经费使用管理办法》列支。

（3）实施主体。宣城市公安局经济技术开发区分局。

（4）起止时间。2024.1.1-2024.12.31。

（5）项目内容。治安维护、犯罪预防、应急响应。

（6）年度预算安排。1.0 万元。

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		大巡防项目		
主管部门及代码		[068]宣城市公安局	实施单位	宣城市公安局经济技术开发区分局
项目来源		本级申报项目	项目期	1 年
项目资金 （万元）		年度资金总额：	1.00	
		其中：财政拨款	1.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	进一步提升经开区安全稳定			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	大巡防车辆	≥2 辆
		质量指标	经费支出合规性	合规
		时效指标	经费支出及时性	及时
		成本指标	项目经费成本	≤1 万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	进一步提升社会安全稳定	提升
		生态效益指标		
		可持续影响指标	为分局接处警巡防工作提升质效	提升
	满意度指标	满意度指标	群众安全感和满意度	≥90%

## **（二）机关运行经费。**

宣城市公安局经济技术开发区分局 2024 年机关运行经费财政拨款预算 297.43 万元，比 2023 年增加 93.43 万元，增长 45.8%，增长主要原因是人员增加，人员经费增加。

## **（三）政府采购情况。**

宣城市公安局经济技术开发区分局 2024 年没有安排政府采购预算支出，原因主要是本年度没有政府采购需求。

## **（四）国有资产占有使用情况。**

截至 2023 年 12 月 31 日，宣城市公安局经济技术开发区分局固定资产总金额（原值）1350.35 万元，较上年增加 225.85 万元，其中，土地、房屋及构筑物 715 万元、设备 530.09 万元、其他资产 105.26 万元。

单位车改后保留车辆 13 辆，其中：执法执勤用车 13 辆。

单位价值 50 万元以上的设备有 0 台（套）。

2024 年部门预算安排购置车辆 0 辆，购置费 0 万元。

2024 年单位预算安排购置单位价值 50 万元以上的设备有 0 台（套），购置费 0 万元。

## **（五）绩效目标设置情况。**

2024 年，宣城市公安局经济技术开发区分局 1 个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 1 万元、政府性基金预算当年财政拨款 0 万元、国有资本经营预算当年财政拨款 0 万元、财政专户管理资金当年安排 0 万元和其

他资金安排 0 万元。

## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

**二、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**三、财政专户管理资金：**指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

**四、事业单位经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其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：**本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

**六、上年结转：**指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

**七、结转下年：**指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

**八、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。

**九、项目支出：**指除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

**十、机关运行经费：**为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，

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、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。

**十一、“三公”经费：**纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、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。

**十二、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。

**十三、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。

**十四、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。

**十五、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

**十六、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：**反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

**十七、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：**反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

**十八、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。

**十九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：**反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

附件：宣城市公安局经济技术开发区分局 2024 年度项目支出绩效目标

宣城市公安局经济技术开发区分局 2024 年度项目支出绩效  
目标

项目支出绩效目标公开清单		
序号	项目名称	预算金额(单位:万元)
1	大巡防项目	1.0



项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		大巡防项目		
主管部门及代码		[068]宣城市公安局	实施单位	宣城市公安局经济技术开发区分局
项目来源		本级申报项目	项目期	1 年
项目资金 （万元）		年度资金总额：	1.00	
		其中：财政拨款	1.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	进一步提升经开区安全稳定			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	大巡防车辆	≥2 辆
		质量指标	经费支出合规性	合规
		时效指标	经费支出及时性	及时
		成本指标	项目经费成本	≤1 万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	进一步提升社会安全稳定	提升
		生态效益指标		
		可持续影响指标	为分局接处警巡防工作提升质效	提升
	满意度指标	满意度指标	群众安全感和满意度	≥90%