

# 宣城市公安局宣州分局 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.宣城市公安局宣州分局 2024 年收支总表
- 2.宣城市公安局宣州分局 2024 年收入总表
- 3.宣城市公安局宣州分局 2024 年支出总表
- 4.宣城市公安局宣州分局 2024 年财政拨款收支总表
- 5.宣城市公安局宣州分局 2024 年一般公共预算支出表
- 6.宣城市公安局宣州分局 2024 年一般公共预算基本支出表
- 7.宣城市公安局宣州分局 2024 年政府性基金预算支出表
- 8.宣城市公安局宣州分局 2024 年国有资本经营预算支出表
- 9.宣城市公安局宣州分局 2024 年基本支出表
- 10.宣城市公安局宣州分局 2024 年项目支出表
- 11.宣城市公安局宣州分局 2024 年政府采购支出表
- 12.宣城市公安局宣州分局 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）根据市公安局和宣州区委、区政府的工作部署和要求，履行宣州区范围内的公安职能。行使宣州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）负责侦破宣州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，组织实施对宣州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）完成市公安局和宣州区委、区政府交办的其他工作。

（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，宣城市公安局宣州分局 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**

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，认真贯彻习近平总书记关于新时代政法公安工作的重要论述，认真落实党中央决策部署及省市区、部厅市局工作要求，衷心拥护“两个确立”、忠诚践行“两个维护”，坚持党对公安工作的绝对领导，坚持以人民为中心，贯彻总体国家安全观，以防范化解重大风险为基点，以提升打防质效为抓手，以服务经济社会发展为着力，以深化改革创新为驱动，以基础设施建设为支撑，以法治公安建设为保障，以绩效争先进位为导向，以锻造过硬公安铁军为保证，全力以赴防风险、保安全、护稳定、促发展，忠实履行新时代“三安”使命任务，为加快建设现代化美好宣州创造更加安全稳定的政治社会环境。

第二部分 2024 年单位预算表

单位公开表 1

宣城市公安局宣州分局 2024 年收支总表

单位名称:宣城市公安局宣州分局

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	9,858.23	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	7,216.29
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	1,214.19
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	270.33
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	53.00
		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	1,157.41
		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	9,858.23	本年支出小计	9,911.23
上年结转结余	53.00	结转下年	
一般公共预算		一般公共预算	
政府性基金预算	53.00	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	9,911.23	支 出 总 计	9,911.23

宣城市公安局宣州分局 2024 年收入总表

单位名称:宣城市公安局宣州分局

单位： 万元

部门（单位）名称	合计	本年收入											上年结转结余					
		小计	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	其他收入						小计	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
							小计	事业 收入	事业 单位 经营 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	其他						
宣城市公安局	9,911.23	9,858.23	9,858.23										53.00		53.00			
宣城市公安局宣州分局	9,911.23	9,858.23	9,858.23										53.00		53.00			

宣城市公安局宣州分局 2024 年支出总表

单位名称:宣城市公安局宣州分局

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	9,911.23	9,857.23	54.00
204	公共安全支出	7,216.29	7,215.29	1.00
20402	公安	7,216.29	7,215.29	1.00
2040201	行政运行	7,215.29	7,215.29	
2040221	特别业务	1.00		1.00
208	社会保障和就业支出	1,214.19	1,214.19	
20805	行政事业单位养老支出	1,198.52	1,198.52	
2080501	行政单位离退休	24.31	24.31	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	782.80	782.80	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	391.40	391.40	
20899	其他社会保障和就业支出	15.67	15.67	
2089999	其他社会保障和就业支出	15.67	15.67	
210	卫生健康支出	270.33	270.33	
21011	行政事业单位医疗	270.33	270.33	
2101101	行政单位医疗	270.33	270.33	
212	城乡社区支出	53.00		53.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	53.00		53.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	53.00		53.00
221	住房保障支出	1,157.41	1,157.41	
22102	住房改革支出	1,157.41	1,157.41	
2210201	住房公积金	1,079.22	1,079.22	
2210202	提租补贴	78.20	78.20	

宣城市公安局宣州分局 2024 年财政拨款收支总表

单位名称:宣城市公安局宣州分局

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	9,858.23	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	7,216.29	7,216.29		
		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	1,214.19	1,214.19		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	270.33	270.33		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出	53.00		53.00	
		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	1,157.41	1,157.41		
		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	9,858.23	本年支出小计	9,911.22	9,858.22	53.00	
上年结转	53.00	结转下年				
一般公共预算		一般公共预算				
政府性基金预算	53.00	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	9,911.23	支出总计	9,911.23	9,858.23	53.00	

宣城市公安局宣州分局 2024 年一般公共预算支出表

单位名称:宣城市公安局宣州分局

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	9,858.23	9,857.23	8,113.27	1,743.96	1.00
204	公共安全支出	7,216.29	7,215.29	5,471.33	1,743.96	1.00
20402	公安	7,216.29	7,215.29	5,471.33	1,743.96	1.00
2040201	行政运行	7,215.29	7,215.29	5,471.33	1,743.96	
2040221	特别业务	1.00				1.00
208	社会保障和就业支出	1,214.19	1,214.19	1,214.19		
20805	行政事业单位养老支出	1,198.52	1,198.52	1,198.52		
2080501	行政单位离退休	24.31	24.31	24.31		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	782.80	782.80	782.80		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	391.40	391.40	391.40		
20899	其他社会保障和就业支出	15.67	15.67	15.67		
2089999	其他社会保障和就业支出	15.67	15.67	15.67		
210	卫生健康支出	270.33	270.33	270.33		
21011	行政事业单位医疗	270.33	270.33	270.33		
2101101	行政单位医疗	270.33	270.33	270.33		
221	住房保障支出	1,157.41	1,157.41	1,157.41		
22102	住房改革支出	1,157.41	1,157.41	1,157.41		
2210201	住房公积金	1,079.22	1,079.22	1,079.22		
2210202	提租补贴	78.20	78.20	78.20		

宣城市公安局宣州分局 2024 年一般公共预算基本支出表

单位名称:宣城市公安局宣州分局 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	9,857.23	8,113.27	1,743.96
301	工资福利支出	8,257.40	8,087.40	170.00
30101	基本工资	1,535.98	1,535.98	
30102	津贴补贴	2,385.21	2,385.21	
30103	奖金	1,626.79	1,626.79	
30106	伙食补助费	170.00		170.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	782.80	782.80	
30109	职业年金缴费	391.40	391.40	
30110	职工基本医疗保险缴费	270.33	270.33	
30112	其他社会保障缴费	15.67	15.67	
30113	住房公积金	1,079.22	1,079.22	
302	商品和服务支出	1,501.76	1.60	1,500.16
30201	办公费	80.00		80.00
30202	印刷费	30.00		30.00
30205	水费	6.00		6.00
30206	电费	100.00		100.00
30207	邮电费	10.00		10.00
30209	物业管理费	50.00		50.00
30211	差旅费	120.00		120.00
30213	维修（护）费	40.00		40.00
30216	培训费	77.64		77.64
30217	公务接待费	4.00		4.00
30218	专用材料费	30.00		30.00
30224	被装购置费	50.00		50.00
30226	劳务费	80.00		80.00
30227	委托业务费	50.00		50.00
30228	工会经费	107.66		107.66
30229	福利费	57.64		57.64
30231	公务用车运行维护费	230.00		230.00
30239	其他交通费用	257.21		257.21
30299	其他商品和服务支出	121.60	1.60	120.00
303	对个人和家庭的补助	44.27	24.27	20.00
30302	退休费	22.71	22.71	
30399	其他对个人和家庭的补助	21.56	1.56	20.00
310	资本性支出	53.80		53.80
31002	办公设备购置	53.80		53.80

宣城市公安局宣州分局 2024 年政府性基金预算支出表

单位名称:宣城市公安局宣州分局

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
	合计	53.00		53.00
212	城乡社区支出	53.00		53.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	53.00		53.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	53.00		53.00

宣城市公安局宣州分局 2024 年国有资本经营预算支出表

单位名称:宣城市公安局宣州分局 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：宣城市公安局宣州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。

宣城市公安局宣州分局 2024 年基本支出表

单位名称:宣城市公安局宣州分局

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	9,857.23	9,857.23
301	工资福利支出	8,257.40	8,257.40
30101	基本工资	1,535.98	1,535.98
30102	津贴补贴	2,385.21	2,385.21
30103	奖金	1,626.79	1,626.79
30106	伙食补助费	170.00	170.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	782.80	782.80
30109	职业年金缴费	391.40	391.40
30110	职工基本医疗保险缴费	270.33	270.33
30112	其他社会保障缴费	15.67	15.67
30113	住房公积金	1,079.22	1,079.22
302	商品和服务支出	1,501.76	1,501.76
30201	办公费	80.00	80.00
30202	印刷费	30.00	30.00
30205	水费	6.00	6.00
30206	电费	100.00	100.00
30207	邮电费	10.00	10.00
30209	物业管理费	50.00	50.00
30211	差旅费	120.00	120.00
30213	维修（护）费	40.00	40.00
30216	培训费	77.64	77.64
30217	公务接待费	4.00	4.00
30218	专用材料费	30.00	30.00
30224	被装购置费	50.00	50.00
30226	劳务费	80.00	80.00
30227	委托业务费	50.00	50.00
30228	工会经费	107.66	107.66
30229	福利费	57.64	57.64
30231	公务用车运行维护费	230.00	230.00
30239	其他交通费用	257.21	257.21
30299	其他商品和服务支出	121.60	121.60
303	对个人和家庭的补助	44.27	44.27
30302	退休费	22.71	22.71
30399	其他对个人和家庭的补助	21.56	21.56
310	资本性支出	53.80	53.80
31002	办公设备购置	53.80	53.80

宣城市公安局宣州分局 2024 年项目支出表

单位名称:宣城市公安局宣州分局

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	54.00	1.00				53.00			
	宣城市公安局宣州分局	54.00	1.00				53.00			
公安特费	宣城市公安局宣州分局	1.00	1.00							
2022 年中秋节工程款(执法办 案中心暨济川派出所建设项 目工程)	宣城市公安局宣州分局	53.00					53.00			

宣城市公安局宣州分局 2024 年政府采购支出表

单位名称:宣城市公安局宣州分局

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
合计		53.80	53.80				
宣城市公安局宣州分局_综合定额（行政）	空调机	15.00	15.00				
宣城市公安局宣州分局_综合定额（行政）	碎纸机	1.60	1.60				
宣城市公安局宣州分局_综合定额（行政）	复印机	0.60	0.60				
宣城市公安局宣州分局_综合定额（行政）	A3 黑白打印机	1.95	1.95				
宣城市公安局宣州分局_综合定额（行政）	台式计算机	14.80	14.80				
宣城市公安局宣州分局_综合定额（行政）	便携式计算机	8.50	8.50				
宣城市公安局宣州分局_综合定额（行政）	A4 黑白打印机	1.65	1.65				
宣城市公安局宣州分局_综合定额（行政）	扫描仪	1.40	1.40				
宣城市公安局宣州分局_综合定额（行政）	投影仪	1.00	1.00				
宣城市公安局宣州分局_综合定额（行政）	多功能一体机	1.05	1.05				
宣城市公安局宣州分局_综合定额（行政）	其他打印机	1.25	1.25				
宣城市公安局宣州分局_综合定额（行政）	A4 彩色打印机	2.40	2.40				
宣城市公安局宣州分局_综合定额（行政）	A3 彩色打印机	2.60	2.60				

宣城市公安局宣州分局 2024 年政府购买服务支出表

单位名称:宣城市公安局宣州分局

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：宣城市公安局宣州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，宣城市公安局宣州分局所有收入和支出均纳入单位预算管理。宣城市公安局宣州分局 2024 年收支总预算 9911.23 万元（不含提前下达，下同），收入包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入，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、城乡社区支出、住房保障支出。

#### 二、关于 2024 年收入总表的说明

宣城市公安局宣州分局 2024 年收入预算 9911.23 万元，其中：本年收入 9858.23 万元，上年结转结余 53 万元。

（一）本年收入 9858.23 万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比 2023 年预算减少 350.23 万元，下降 3.43%，下降原因主要是项目金额减少巡防经费，2024 编制预算时人员变少，人员经费减少，公用经费减少。

（二）上年结转结余 53 万元，全部为政府性基金预算拨款收入，比 2023 年预算增加 0 万元，主要包括执法办案中心工程款结转。原因主要是厉行节约，政府过“紧日子”，不扩大收入规模。

#### 三、关于 2024 年支出总表的说明

宣城市公安局宣州分局 2024 年支出预算 9911.23 万元，比 2023 年预算减少 350.23 万元，下降 3.41%，下降原因主

要是项目金额减少巡防经费，2024 编制预算时人员变少，人员经费减少万，公用经费减少。其中，基本支出 9857.23 万元，占 99.46%，主要用于保障了本单位工作正常运转；项目支出 54 万元，占 0.54%，主要用于支付执法办案中心工程款和办案特别业务费支出。

#### 四、关于 2024 年财政拨款收支总表的说明

宣城市公安局宣州分局 2024 年财政拨款收支预算 9911.23 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 9858.23 万元、政府性基金预算拨款 53 万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入 9858.23 万元，上年结转 53 万元。支出按功能分类分为：公共安全支出 7216.29 万元，占 72.81%；社会保障和就业支出 1214.19 万元，占 12.25%；卫生健康支出 270.33 万元，占 2.73%；城乡社区支出 53 万元，占 0.53%；住房保障支出 1157.41 万元，占 11.68%。与 2023 年预算相比，收、支总计各减少 350.23 万元，下降 3.41%，下降原因主要是项目金额减少巡防经费，2024 编制预算时人员变少，人员经费减少，公用经费减少。

#### 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。

宣城市公安局宣州分局 2024 年一般公共预算支出 9858.23 万元，比 2023 年预算减少 350.23 万元，下降 3.43%，主要原因：2024 编制预算时人员变少，人员经费减少约 190

万，公用经费减少约 70 万，项目金额减少 90 万。

## **（二）一般公共预算支出结构情况。**

公共安全支出 7216.29 万元，占 73.2%；社会保障和就业支出 1214.19 万元，占 12.32%；卫生健康支出 270.33 万元，占 2.74%；住房保障支出 1157.41 万元，占 11.74%。

## **（三）一般公共预算支出具体情况。**

**1.公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）**2024 年预算 7215.29 万元，比 2023 年预算减少 215.08 万元，下降 2.89%，下降原因主要是 2024 年单位人数比 2023 年编制预算时减少，相应人员经费和公用经费减少。

**2.公共安全支出（类）公安（款）特别业务（项）**2024 年预算 1 万元，比 2023 年预算增加 1 万元，增长原因主要是 2024 年预算增加了特别办案费项目，用于涉密的案件支出。

**3.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 24.31 万元，比 2023 年预算增加 23.29 万元，增长 2283.33%，增长原因主要是 2024 年单位退休人员数增多。

**4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)**2024 年预算 782.8 万元，比 2023 年预算减少 27.65 万元，下降 3.41%，下降原因主要是 2024 年单位人数比 2023 年编制预算时减少，养老

保险缴费支出减少。

**5.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391.4万元,比2023年预算减少13.83万元,下降3.41%,下降原因主要是2024年单位人数比2023年编制预算时减少,职业年金缴费减少。

**6.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15.67万元,比2023年预算减少8.71万元,下降35.73%,下降原因主要是2024年单位人数比2023年编制预算时减少,社会保障和就业支出减少。

**7.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270.33万元,比2023年预算增加6.2万元,增长2.35%,增长原因主要是医保基数增加。

**8.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)**2024年预算1079.22万元,比2023年预算减少24.13万元,下降2.19%,下降原因主要是2024年单位人数比2023年编制预算时减少,住房公积金数减少。

**9.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)**2024年预算78.2万元,比2023年预算减少1.33万元,下降1.67%,下降原因主要是2024年单位人数比2023年编制预算时减少,提租补贴减少。

## 六、关于 2024 年一般公共预算基本支出表的说明

宣城市公安局宣州分局 2024 年一般公共预算基本支出 9857.23 万元。其中人员经费 8113.27 万元，公用经费 1743.96 万元。

（一）人员经费 8113.27 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 1743.96 万元，主要包括：伙食补助费、办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、专用材料费、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、其他对个人和家庭的补助、办公设备购置。

## 七、关于 2024 年政府性基金预算支出表的说明

宣城市公安局宣州分局 2024 年政府性基金支出 53 万元，比 2023 年预算增加 0 万元，持平原因主要是厉行节约，政府过“紧日子”，不扩大政府性基金预算支出规模。具体情况如下：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）2024 年预算 53 万元，

比 2023 年预算增加 0 万元，持平原因主要是厉行节约，政府过“紧日子”，不扩大该科目支出规模。

#### **八、关于 2024 年国有资本经营预算支出表的说明**

宣城市公安局宣州分局 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**

宣城市公安局宣州分局 2024 年预算共安排基本支出 9857.23 万元，比 2023 年预算减少 351.23 万元，下降 3.44%，下降原因主要是 2024 编制预算时人员变少，人员经费减少约 190 万，公用经费减少约 70 万，项目金额减少 90 万。

#### **十、关于 2024 年项目支出表的说明**

宣城市公安局宣州分局 2024 年预算共安排项目支出 54 万元，比 2023 年预算减少 89 万元，下降 62.24%，下降原因主要是 2024 年没有大巡防项目。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 53 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 53 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**

宣城市公安局宣州分局 2024 年预算安排政府采购支出

53.8 万元，比 2023 年预算增加 9.06 万元，增长 20.25%，增长原因主要是空调和打印机购买需求增多。

## **十二、关于 2024 年政府购买服务支出表的说明**

宣城市公安局宣州分局 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.“2022 年中秋节工程款(执法办案中心暨济川派出所建设工程)”项目**

（1）项目概述。宣城执法办案中心工程款。

（2）立项依据。发改审批函[2021]6 号。

（3）实施主体。宣城市公安局宣州分局。

（4）起止时间。2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日。

（5）项目内容。执法办案中心土建工程、安装工程、装饰工程等。

（6）年度预算安排。53.0 万元。

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		2022 年中秋节工程款(执法办案中心暨济川派出所建设项目工程)		
主管部门及代码		[068]宣城市公安局	实施单位	宣城市公安局宣州分局
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:	53.00	
		其中:财政拨款	0.00	
		上年结转	53.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	确保执法办案中心暨济川派出所建设等项目的正常实施			
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	建设项目数量	≥1 个
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财务规定
		时效指标	经费支出时间	2024 年
		成本指标	总成本	53 万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对单位履职、促进事业发展的影响和保障程度	较高
		生态效益指标		
		可持续影响指标	为基本建设提供可持续保障	较高
	满意度指标	满意度指标	群众对公安工作满意度	≥90%

	标			
--	---	--	--	--

## **（二）机关运行经费。**

宣城市公安局宣州分局 2024 年机关运行经费财政拨款预算 1743.96 万元，比 2023 年减少 71.27 万元，下降 3.93%，下降主要原因是民警人数相比 2023 年减少，相应公用经费数 2024 年有减少。

## **（三）政府采购情况。**

宣城市公安局宣州分局 2024 年政府采购预算 53.8 万元。其中：政府采购货物预算 53.8 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

## **（四）国有资产占有使用情况。**

截至 2023 年 12 月 31 日，宣城市公安局宣州分局固定资产总金额（原值）3523.1 万元，较上年增加 194.66 万元，其中，土地、房屋及构筑物 346.14 万元、设备 2804.51 万元、其他资产 372.45 万元。

单位车改后保留车辆 59 辆，其中：执法执勤用车 59 辆。

单位价值 50 万元以上的设备有 3 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，宣城市公安局宣州分局 2 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、公共安全支出（类）公安（款）特别业务（项）：**反映公安机关开展特别业务工作的相关支出。

**十四、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。

**十六、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职业年金支出。

**十七、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。

**十八、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。

**十九、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）：**反映新疆生产建设兵团和地方政府在征地和收购土地过程中支付的土地补偿费、安置补助费、地上附着和青苗补偿费、拆迁补偿费支出。

**二十、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。

**二十一、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：宣城市公安局宣州分局 2024 年度项目支出绩效目标

宣城市公安局宣州分局 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	2022 年中秋节工程款(执法办案中心暨济川派出所建设项目工程)	53.0
2	公安特费	1.0

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		2022 年中秋节工程款(执法办案中心暨济川派出所建设项目工程)		
主管部门及代码		[068]宣城市公安局	实施单位	宣城市公安局宣州分局
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:	53.00	
		其中:财政拨款	0.00	
		上年结转	53.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	确保执法办案中心暨济川派出所建设等项目的正常实施			
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	建设项目数量	≥1 个
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财务规定
		时效指标	经费支出时间	2024 年
		成本指标	总成本	53 万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对单位履职、促进事业发展的影响和保障程度	较高
		生态效益指标		
		可持续影响指标	为基本建设提供可持续保障	较高
	满意度指标	满意度指标	群众对公安工作满意度	≥90%

	标			
--	---	--	--	--

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		公安特费		
主管部门及代码		[068]宣城市公安局	实施单位	宣城市公安局宣州分局
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	保障公安机关的涉密办案需要,维持工作正常开展。			
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	公安特费使用部门	≥3 个
		质量指标	案件办理程序规范性	合规
		时效指标	特费账户打款及时性	及时
		成本指标	每年特费支出	≤30 万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对维护社会稳定的帮助程度	明显
		生态效益指标		
		可持续影响指标	促进公安履职能力	明显
	满意度指标	满意度指标	公安执法满意度	≥90%