

# 宁国市公安局 2023 年部门预算

2023 年 2 月

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 1.主要职责
- 2.部门预算构成
- 3.2023 年度主要工作任务

## 第二部分 2023 年部门预算表

- 1.宁国市公安局 2023 年收支总表
- 2.宁国市公安局 2023 年收入总表
- 3.宁国市公安局 2023 年支出总表
- 4.宁国市公安局 2023 年财政拨款收支总表
- 5.宁国市公安局 2023 年一般公共预算支出表
- 6.宁国市公安局 2023 年一般公共预算基本支出表
- 7.宁国市公安局 2023 年政府性基金预算支出表
- 8.宁国市公安局 2023 年国有资本经营预算支出表
- 9.宁国市公安局 2023 年基本支出表
- 10.宁国市公安局 2023 年项目支出表
- 11.宁国市公安局 2023 年政府采购支出表
- 12.宁国市公安局 2023 年政府购买服务支出表

## 第三部分 2023 年部门预算情况说明

- 1.关于 2023 年收支总表的说明
- 2.关于 2023 年收入总表的说明
- 3.关于 2023 年支出总表的说明

- 4.关于 2023 年财政拨款收支总表的说明
- 5.关于 2023 年一般公共预算支出表的说明
- 6.关于 2023 年一般公共预算基本支出表的说明
- 7.关于 2023 年政府性基金预算支出表的说明
- 8.关于 2023 年国有资本经营预算支出表的说明
- 9.关于 2023 年基本支出表的说明
- 10.关于 2023 年项目支出表的说明
- 11.关于 2023 年政府采购支出表的说明
- 12.关于 2023 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 部门概况

## 一、主要职责

1、负责贯彻落实省委、省政府，宣城市委、市政府以及市委、市政府和上级公安机关的路线方针政策，组织和部署全市公安工作。

2、负责研究和推进公安行政管理体制改革，探索符合我市实际的公安行政管理体制；负责全市公安队伍的管理、教育、训练和党风廉政建设、警务督察工作，不断加强公安队伍的革命化、正规化、现代化建设。

3、负责为市委、市政府和上级公安机关提供社会治安等方面的重要信息和对策。

4、负责组织、检查、监督全市公安机关执法活动。

5、负责组织对危害国家安全案件、刑事犯罪案件的侦破和治安案件的查处；参与组织重大行动、处置突发性的治安、灾害事故。

6、负责禁种、禁贩、禁吸毒品工作和涉毒案件侦查工作；负责承担市禁毒委员会办公室的日常工作。

7、负责依法管理全市社会治安、户籍、居民身份证、枪支弹药、危险物品、特种行业和公民出入境、往来港澳台地区和入境我市的外国人、外籍华人的工作；以及组织实施消防工作，依法进行消防监督。

8、负责依法监督全市机关、团体、企事业单位和重点

建设工程的安全保卫工作以及群众性治安保卫组织的治安防范工作。

9、负责依法管理全市车辆、驾驶员、道路交通安全，维护全市交通秩序。

10、负责组织实施到我市视察的党和国家领导人、重要外宾和省委、省政府主要领导的警卫工作，完成上级交办的警卫任务。

11、负责市看守所、拘留所的监管工作。

12、负责组织实施全市公安科技和通信网络工作；主管全市计算机信息系统的安全保护、管理和监察工作。

13、负责规划全市公安机关装备现代化，为全市公安机关提供信息、技术和后勤服务工作。

14、负责承办转隶后森林公安机关的工作。

15、负责承办市委、市政府和上级公安机关交办的其他事项。

二、部门预算构成

从预算单位构成看，宁国市公安局 2023 年度部门预算包括本级预算和所属单位预算，纳入部门预算编制范围的二级预算单位共 2 个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	宁国市公安局本级	行政单位
2	宁国市公安局交通管理大队	行政单位

三、2023 年度主要工作任务

一是持续提升严打整治战斗力。常态化推进扫黑除恶斗争，统筹推进打击治理电信网络诈骗犯罪和社会治安乱点整治，确保全市治安秩序持续向好，实现群众安全感、满意度持续提升。

二是持续提升公共安全守护力。坚持关口前移，强化源头治理，完善公共安全隐患常态化排查整治机制，依法严查各类安全违法行为，坚决遏制减少道路交通等公共安全事故发生。

三是持续提升基层基础支撑力。不断坚持和发展新时代“枫桥经验”，着力提升社会治理效能。主动融入数字城市建设，大力推动社会治安防控体系建设，切实提升驾驭社会治安局势的能力。

四是持续提升公安执法公信力。严守严格规范公正文明执法总要求，以执法办案中心为平台，在执法能力提升、监督机制完善、智能化建设等重点环节持续发力，推进执法规范化建设水平再提升。

第二部分 2023 年部门预算表

部门公开表 1

宁国市公安局 2023 年收支总表

部门:宁国市公安局

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	18,147.31	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	15,420.01
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	1,534.86
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	396.41
		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	855.37
		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	18,147.31	本年支出小计	18,206.65
上年结转	59.34	结转下年	
一般公共预算	59.34	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	18,206.65	支 出 总 计	18,206.65





宁国市公安局 2023 年支出总表

部门:宁国市公安局

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		18,206.65	10,740.60	7,466.05
204	公共安全支出	15,420.01	7,953.96	7,466.05
20402	公安	15,420.01	7,953.96	7,466.05
2040201	行政运行	7,917.21	7,917.21	
2040220	执法办案	2,988.03		2,988.03
2040221	特别业务	316.00		316.00
2040250	事业运行	36.76	36.76	
2040299	其他公安支出	4,162.02		4,162.02
208	社会保障和就业支出	1,534.86	1,534.86	
20805	行政事业单位养老支出	1,534.86	1,534.86	
2080501	行政单位离退休	231.79	231.79	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	817.69	817.69	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	485.38	485.38	
210	卫生健康支出	396.41	396.41	
21011	行政事业单位医疗	396.41	396.41	
2101101	行政单位医疗	279.30	279.30	
2101102	事业单位医疗	1.36	1.36	
2101103	公务员医疗补助	115.75	115.75	
221	住房保障支出	855.37	855.37	
22102	住房改革支出	855.37	855.37	
2210201	住房公积金	676.29	676.29	
2210202	提租补贴	179.07	179.07	

宁国市公安局 2023 年财政拨款收支总表

部门:宁国市公安局

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	18,147.31	一、一般公共服务支出				
其中：国库管理非税收入	3,101.00	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	15,420.01	15,420.01		
		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	1,534.86	1,534.86		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	396.41	396.41		
		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	855.37	855.37		
		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	18,147.31	本年支出小计	18,206.65	18,206.65		
上年结转	59.34	结转下年				
一般公共预算	59.34	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	18,206.65	支出总计	18,206.65	18,206.65		

宁国市公安局 2023 年一般公共预算支出表

部门:宁国市公安局

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	18,206.65	10,740.60	9,617.26	1,123.34	7,466.05
204	公共安全支出	15,420.01	7,953.96	6,830.62	1,123.34	7,466.05
20402	公安	15,420.01	7,953.96	6,830.62	1,123.34	7,466.05
2040201	行政运行	7,917.21	7,917.21	6,799.87	1,117.34	
2040220	执法办案	2,988.03				2,988.03
2040221	特别业务	316.00				316.00
2040250	事业运行	36.76	36.76	30.76	6.00	
2040299	其他公安支出	4,162.02				4,162.02
208	社会保障和就业支出	1,534.86	1,534.86	1,534.86		
20805	行政事业单位养老支出	1,534.86	1,534.86	1,534.86		
2080501	行政单位离退休	231.79	231.79	231.79		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	817.69	817.69	817.69		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	485.38	485.38	485.38		
210	卫生健康支出	396.41	396.41	396.41		
21011	行政事业单位医疗	396.41	396.41	396.41		
2101101	行政单位医疗	279.30	279.30	279.30		
2101102	事业单位医疗	1.36	1.36	1.36		
2101103	公务员医疗补助	115.75	115.75	115.75		
221	住房保障支出	855.37	855.37	855.37		
22102	住房改革支出	855.37	855.37	855.37		
2210201	住房公积金	676.29	676.29	676.29		
2210202	提租补贴	179.07	179.07	179.07		

宁国市公安局 2023 年一般公共预算基本支出表

部门:宁国市公安局

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	10,740.60	9,617.26	1,123.34
301	工资福利支出	9,629.87	9,254.87	375.00
30101	基本工资	1,734.22	1,734.22	
30102	津贴补贴	2,306.61	2,306.61	
30103	奖金	1,779.26	1,779.26	
30106	伙食补助费	375.00		375.00
30107	绩效工资	3.00	3.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	817.69	817.69	
30109	职业年金缴费	485.38	485.38	
30110	职工基本医疗保险缴费	280.66	280.66	
30111	公务员医疗补助缴费	99.93	99.93	
30112	其他社会保障缴费	8.19	8.19	
30113	住房公积金	676.29	676.29	
30199	其他工资福利支出	1,063.64	1,063.64	
302	商品和服务支出	807.20	79.86	727.34
30201	办公费	100.00		100.00
30202	印刷费	26.00		26.00
30205	水费	20.00		20.00
30206	电费	101.77		101.77
30209	物业管理费	80.00		80.00
30211	差旅费	6.00		6.00
30213	维修（护）费	0.23		0.23
30215	会议费	4.40		4.40
30216	培训费	45.00		45.00
30217	公务接待费	15.00		15.00
30227	委托业务费	29.00		29.00
30228	工会经费	77.07	77.07	
30229	福利费	1.70	1.70	
30239	其他交通费用	282.34		282.34
30299	其他商品和服务支出	18.69	1.09	17.60
303	对个人和家庭的补助	303.53	282.53	21.00
30302	退休费	256.46	256.46	
30305	生活补助	9.50	9.50	
30307	医疗费补助	15.82	15.82	
30399	其他对个人和家庭的补助	21.75	0.75	21.00

宁国市公安局 2023 年政府性基金预算支出表

部门:宁国市公安局

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			

注：宁国市公安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。

宁国市公安局 2023 年国有资本经营预算支出表

部门:宁国市公安局

单位: 万元

功能科目编码	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
	合 计			

注：宁国市公安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。

宁国市公安局 2023 年基本支出表

部门:宁国市公安局

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		10,740.60	10,740.60
301	工资福利支出	9,629.87	9,629.87
30101	基本工资	1,734.22	1,734.22
30102	津贴补贴	2,306.61	2,306.61
30103	奖金	1,779.26	1,779.26
30106	伙食补助费	375.00	375.00
30107	绩效工资	3.00	3.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	817.69	817.69
30109	职业年金缴费	485.38	485.38
30110	职工基本医疗保险缴费	280.66	280.66
30111	公务员医疗补助缴费	99.93	99.93
30112	其他社会保障缴费	8.19	8.19
30113	住房公积金	676.29	676.29
30199	其他工资福利支出	1,063.63	1,063.63
302	商品和服务支出	807.20	807.20
30201	办公费	100.00	100.00
30202	印刷费	26.00	26.00
30205	水费	20.00	20.00
30206	电费	101.77	101.77
30209	物业管理费	80.00	80.00
30211	差旅费	6.00	6.00
30213	维修（护）费	0.23	0.23
30215	会议费	4.40	4.40
30216	培训费	45.00	45.00
30217	公务接待费	15.00	15.00
30227	委托业务费	29.00	29.00
30228	工会经费	77.07	77.07
30229	福利费	1.70	1.70
30239	其他交通费用	282.34	282.34
30299	其他商品和服务支出	18.69	18.69
303	对个人和家庭的补助	303.53	303.53
30302	退休费	256.46	256.46
30305	生活补助	9.50	9.50
30307	医疗费补助	15.82	15.82
30399	其他对个人和家庭的补助	21.76	21.76



宁国市公安局 2023 年项目支出表

部门:宁国市公安局

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	7,466.05	7,406.71			59.34				
	宁国市公安局	4,526.36	4,467.02			59.34				
看守所经费	宁国市公安局	220.00	220.00							
质保金项目	宁国市公安局	68.00	68.00							
证件补助经费	宁国市公安局	20.00	20.00							
房屋过户税金	宁国市公安局	103.00	103.00							
技防经费(城乡公共安全技防 设施建设)	宁国市公安局	931.73	931.73							
留置中队经费	宁国市公安局	150.00	150.00							
特定转移支付资金	宁国市公安局	59.34				59.34				
拘留所经费	宁国市公安局	96.00	96.00							
武警业务经费	宁国市公安局	27.00	27.00							
公安办案业务费(包含反恐、反 邪、国保、禁毒、专案、援疆 补助等经费支出)	宁国市公安局	2,383.84	2,383.84							
民警加班补助经费	宁国市公安局	340.00	340.00							
新时代执勤安保体系规范建	宁国市公安局	127.45	127.45							

设项目										
	宁国市公安局交通管理大队	2,939.69	2,939.69							
电动自行车综合整治暨集中登记上牌专项整治	宁国市公安局交通管理大队	18.00	18.00							
交警行政事业性收费基数下划补助	宁国市公安局交通管理大队	11.00	11.00							
交警大队执法业务费	宁国市公安局交通管理大队	2,910.69	2,910.69							

宁国市公安局 2023 年政府采购支出表

部门:宁国市公安局

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		1,138.09	1,138.09				
宁国市公安局_综合定额（行政）	物业管理服务	39.00	39.00				
公安办案业务费(包含反恐、反邪、国保、禁毒、专案、援疆补助等经费支出)	其他办公设备	35.00	35.00				
技防经费(城乡公共安全技防设施建设)	软件集成实施服务	150.00	150.00				
技防经费(城乡公共安全技防设施建设)	其他维修和保养服务	711.73	711.73				
新时代执勤安保体系规范建设项目	其他计算机设备	0.50	0.50				
质保金项目	其他信息技术服务	7.60	7.60				
质保金项目	其他政法、检测专用设备	5.26	5.26				
交警大队执法业务费	其他服务	169.00	169.00				
交警大队执法业务费	其他不另分类的物品	20.00	20.00				

宁国市公安局 2023 年政府购买服务支出表

部门:宁国市公安局

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
合计						641.00
宁国市公安局_综合定额（行政）	政府履职辅助性服务	后勤服务	物业管理服务	物业管理费	1	39.00
宁国市公安局_综合定额（行政）	政府履职辅助性服务	会计审计服务	审计服务	审计费	1	15.00
技防经费(城乡公共安全技防设施建设)	政府履职辅助性服务	信息化服务	网络接入服务	天网维护费	1	440.00
交警大队执法业务费	公共服务	技术性公共服务	技术评审鉴定评估服务	物证鉴定	1	64.00
交警大队执法业务费	政府履职辅助性服务	后勤服务	物业管理服务	物业管理费	1	83.00

### 第三部分 2023 年部门预算情况说明

#### 一、关于 2023 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，宁国市公安局所有收入和支出均纳入部门预算管理。宁国市公安局 2023 年收支总预算 18206.65 万元（不含提前下达，下同），收入包括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 2023 年收入总表的说明

宁国市公安局 2023 年收入预算 18206.65 万元，其中：本年收入 18147.31 万元，上年结转结余 59.34 万元。

（一）本年收入 18147.31 万元，全部为一般公共预算拨款收入，比 2022 年预算减少 2766.12 万元，下降 13.23%，下降原因主要是一是保单位基本运转，厉行节约，压缩基本支出；二是保重点项目，压降非重点项目。

（二）上年结转结余 59.34 万元，全部为一般公共预算拨款收入，比 2022 年预算增加 59.34 万元，增长原因主要是 2022 年度无上年结转资金，2022 年度转移支付资金项目受疫情影响，项目执行进度减缓，59.34 万资金结转到 2023 年度支付。

#### 三、关于 2023 年支出总表的说明

宁国市公安局 2023 年支出预算 18206.65 万元，比 2022 年预算减少 2706.78 万元，下降 12.94%，下降原因主要是一

是保单位基本运转，厉行节约，压缩基本支出；二是保重点项目，压降非重点项目。其中，基本支出 10740.6 万元，占 58.99%，主要用于保障机构人员经费支出、日常运转、完成日常工作任务的公用经费支出；项目支出 7466.05 万元，占 41.01%，主要用于禁毒、智慧监所建设、反恐怖、反邪教、执法办案中心建设、基层所队五优保障项目建设和市局维修、技防经费等；事业单位经营支出 0.00 万元，占 0.0%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.0%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.0%。

#### 四、关于 2023 年财政拨款收支总表的说明

宁国市公安局 2023 年财政拨款收支预算 18206.65 万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款 18206.65 万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入 18147.31 万元，上年结转 59.34 万元。支出按功能分类分为：公共安全支出 15420.01 万元，占 84.69%；社会保障和就业支出 1534.86 万元，占 8.43%；卫生健康支出 396.41 万元，占 2.18%；住房保障支出 855.37 万元，占 4.7%。

#### 五、关于 2023 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。

宁国市公安局 2023 年一般公共预算支出 18206.65 万元，比 2022 年预算减少 2706.78 万元，下降 12.94%，主要原因：一是保单位基本运转，厉行节约，压降基本支出；二是规范

津补贴，压降目标考核奖金预算；三是保重点项目，压降非重点项目。

## **（二）一般公共预算支出结构情况。**

公共安全支出 15420.01 万元，占 84.69%；社会保障和就业支出 1534.86 万元，占 8.43%；卫生健康支出 396.41 万元，占 2.18%；住房保障支出 855.37 万元，占 4.7%。

## **（三）一般公共预算拨款具体使用情况。**

**1.公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）**2023 年预算 7917.21 万元，比 2022 年预算减少 2212.31 万元，下降 21.84%，下降原因主要是一是保单位基本运转，厉行节约，压降基本支出；二是部分聘用人员经费纳入项目支出预算，导致基本支出中其他工资福利支出预算减少；三规范津补贴，压降目标考核奖金预算。

**2.公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）**2023 年预算 2988.03 万元，比 2022 年预算减少 1172.97 万元，下降 28.19%，下降原因主要是本年度对部分项目支出功能分类科目进行调整，将公安办案业务费项目预算纳入其他公安支出。

**3.公共安全支出（类）公安（款）特别业务（项）**2023 年预算 316 万元，比 2022 年预算减少 183.2 万元，下降 36.7%，下降原因主要是本年度对部分项目支出功能分类科目进行调整，将反恐、反邪、禁毒、国保等专项项目、留置中队项

目支出纳入其他公安支出，交通劝导员经费项目剥离费交通管理大队。

**4.公共安全支出（类）公安（款）事业运行（项）**2023年预算36.76万元，比2022年预算减少0.63万元，下降1.68%，下降原因主要是规范津补贴，压降目标考核奖金预算。

**5.公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）**2023年预算4162.02万元，比2022年预算增加762.72万元，增长22.44%，增长原因主要是一是将部分辅警经费从基本支出中纳入；二是本年度对部分项目支出功能分类科目进行调整，将反恐、反邪、禁毒、国保等专项项目、留置中队项目支出纳入其他公安支出；三是新增房屋过户税金、武警新时代执勤安保体系规范建设项目。

**6.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）**2023年预算231.79万元，比2022年预算增加95.6万元，增长70.2%，增长原因主要是退休人员增加补贴，预算随之增加。

**7.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）**2023年预算817.69万元，比2022年预算增加204.92万元，增长33.44%，增长原因主要是人员职务晋级晋升，且增加基础性绩效工资，机关事业单位基本养老保险缴费支出预算随之增加。

**8.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）2023 年预算 485.38 万元，比 2022 年预算增加 86 万元，增长 21.53%，增长原因主要是人员职务晋级晋升，且增加基础性绩效工资，机关事业单位职业年金缴费支出预算随之增加。

**9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）**2023 年预算 279.3 万元，比 2022 年预算减少 22.77 万元，下降 7.54%，下降原因主要是退休人员医疗从行政单位医疗剥离。

**10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）**2023 年预算 1.36 万元，比 2022 年预算增加 0.08 万元，增长 6.25%，增长原因主要是事业人员职务晋级晋升，事业单位医疗预算随之增加。

**11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）**2023 年预算 115.75 万元，比 2022 年预算增加 115.75 万元，增长原因主要是公务员医疗补助为新增支出，2022 年无预算，此项是 2023 年预算新增支出项目。

**12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）**2023 年预算 676.29 万元，比 2022 年预算减少 63.5 万元，下降 8.58%，下降原因主要是纳入住房公积金基数核算的奖金减少，公积金预算随之减少。

**13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）**2023 年预算 179.07 万元，比 2022 年预算增加 48.37 万元，

增长 37.01%，增长原因主要是在职人员职务晋级晋升、退休人员补贴增加，新增的人员基础绩效工资，提租补贴基数提高，提租补贴预算随之增加。

## **六、关于 2023 年一般公共预算基本支出表的说明**

宁国市公安局 2023 年一般公共预算基本支出 10740.6 万元，其中人员经费 9617.26 万元，公用经费 1123.34 万元。

（一）人员经费 9617.26 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、退休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 1123.34 万元，主要包括：伙食补助费、办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、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。

## **七、关于 2023 年政府性基金预算支出表的说明**

宁国市公安局 2023 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 2023 年国有资本经营预算支出表的说明**

宁国市公安局 2023 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 2023 年基本支出表的说明

宁国市公安局 2023 年预算共安排基本支出 10740.6 万元，比 2022 年预算减少 1756.33 万元，下降 14.05%，下降原因主要是一是保单位基本运转，厉行节约，压降基本支出；二是部分聘用人员经费纳入项目支出预算，导致基本支出中其他工资福利支出预算减少；三规范津补贴，压降目标考核奖金预算。

## 十、关于 2023 年项目支出表的说明

宁国市公安局 2023 年预算共安排项目支出 7466.05 万元，比 2022 年预算减少 950.45 万元，下降 11.29%，下降原因主要是保重点项目，压降非重点项目。主要包括：本年财政拨款安排 7406.71 万元（其中，一般公共预算拨款安排 7406.71 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 59.34 万元（其中，一般公共预算拨款安排 59.34 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 2023 年政府采购支出表的说明

宁国市公安局 2023 年预算安排政府采购支出 1138.09 万元，比 2022 年预算减少 1037.11 万元，下降 47.68%，下降原因主要是厉行节约，做好三保，压降非必要支出。

## 十二、关于 2023 年政府购买服务支出表的说明

宁国市公安局 2023 年预算安排政府购买服务支出 641 万元，比 2022 年预算增加 381 万元，增长 146.54%，增长原因主要是将技防经费中的维保费纳入购买服务支出预算。

## 十三、其他重要事项情况说明

### （一）项目及绩效目标情况。

#### 1. “技防经费(城乡公共安全技防设施建设 )” 项目

（1）项目概述。继续完成城乡平安城市和平安乡镇技防建设工程，维护好前期技防设施。

（2）立项依据。2018 年市长办公会议纪要【第 2 号】第 21 条、2019 年度政府常务会议【第 12 号】第 18 条、安徽省公安厅 《安徽省财政厅关于推进“校园安全网-前哨”系统建设应用工作的通知》(皖公办【2020】77 号)、2021 年度“平安城市”技防经费新增预算项目报告领导批示。

（3）实施主体。宁国市公安局。

（4）起止时间。2023.1.1-2023.12.31。

（5）项目内容。用于做好前期平安城市和平安乡镇的维护等工作而发生的支出。

（6）年度预算安排。931.73 万元。

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称		技防经费(城乡公共安全技防设施建设)		
主管部门及代码		[007]宁国市公安局	实施单位	宁国市公安局
项目来源		本级申报项目	项目期	3 年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	931.73	
		其中:财政拨款	931.73	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	保障“天网”正常运转,弥补网络安全缺失,建立智慧公安基础,扩展技防手段。2022 年实现重点部位“前哨”系统广泛覆盖,提前预警重点人员。智慧交通初步建成,有限缓解城区通行压力。2023 年扩大对社会视频资源接入与分析能力,加大前端感知能力建设。融合各类平台能力,建立综合指挥调度平台。			
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	新建前端感知设备数量	≥30 个
			更新升级老旧设备数量	≥150 个
			重点公共场所视频覆盖率	≥90%
		质量指标	网络最大月故障率	≤5%
			视频巡检报告	≥4 期
			视频天网摄像头平均在线率	≥95%
		时效指标	故障发现与完成处置最高天数	≤3 天
			视频专网节点至机房网络延时	≤200 毫秒
		成本指标	项目总成本	≤1445.63 万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	维护社会安全稳定影响程度	影响明显
		生态效益指标		
		可持续影响指标	持续维护社会安全稳定影响程度	影响明显

	满意度指标	满意度指标	群众满意度	$\geq 95\%$
--	-------	-------	-------	-------------

## 2. “公安办案业务费(包含反恐、反邪、国保、禁毒、专案、援疆补助等经费支出)”项目

(1) 项目概述。用于我局扫黑除恶、反恐、禁毒、实战训练、国保、打击电信网络诈骗犯罪、维护社会治安稳定，保障我市社会治安稳定。

(2) 立项依据。对公安局本级运转经费及部分辅警经费支出进行测算、论证并经财政部门审核。

(3) 实施主体。宁国市公安局。

(4) 起止时间。2023.1.1-2023.12.31。

(5) 项目内容。用于我局扫黑除恶、反恐、禁毒、实战训练、国保、打击电信网络诈骗犯罪、维护社会治安稳定，保障我市社会治安稳定而发生的支出。

(6) 年度预算安排。2383.84 万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称			公安办案业务费(包含反恐、反邪、国保、禁毒、专案、援疆补助等经费支出)		
主管部门及代码			[007]宁国市公安局	实施单位	宁国市公安局
项目来源			本级申报项目	项目期	2年
项目资金 (万元)			年度资金总额:	2383.84	
			其中:财政拨款	2383.84	
			上年结转	0.00	
			其他资金	0.00	
年度目标	用于我局扫黑除恶、反恐、禁毒、实战训练、国保、打击电信网络诈骗犯罪、维护社会治安稳定，保障我市社会治安稳定。				
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	保障民警人数		≥380人
			保障局二级机构		38个
		质量指标	经费支出合规性		严格执行相关规定
		时效指标	经费支出及时性		经费计划支出时间
		成本指标	项目总成本		≤14996000元
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	推进扫黑除恶专项斗争，法律效果		影响明显
		生态效益指标			
		可持续影响指标	维护社会稳定持续影响程度		影响明显
	满意度指标	满意度指标	群众安全感满意度		≥85%



### 3. “看守所经费”项目

（1）项目概述。依据国家法律对被羁押的犯罪嫌疑人、被告人和罪犯实行武装警戒看守，保障安全，对在押人员进行教育、管理在押人员的生活和卫生、保障侦查、起诉和审批工作的顺利进行。

（2）立项依据。安徽省财政厅安徽省公安厅文件《转发财政部公安部关于进一步加强看守所经费保障工作的通知》财政法（2009）889号文件、宁国市财政局宁国市公安局文件《关于调整县级公安监管场所被监管人员伙食金额及实物量标准的通知》（宁公发【2017】163号）。

（3）实施主体。宁国市公安局。

（4）起止时间。2023.1.1-2023.12.31。

（5）项目内容。用于看守所依据国家法律对被羁押的犯罪嫌疑人、被告人和罪犯实行武装警戒看守，保障安全，对在押人员进行教育、管理在押人员的生活和卫生、保障侦查、起诉和审批工作的顺利进行而发生的支出。

（6）年度预算安排。220.0万元。

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称		看守所经费		
主管部门及代码		[007]宁国市公安局	实施单位	宁国市公安局
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:	220.00	
		其中:财政拨款	220.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	依据国家法律对被羁押的犯罪嫌疑人、被告人和罪犯实行武装警戒看守,保障安全,对在押人员进行教育、管理在押人员的生活和 卫生、保障侦查、起诉和审批工作的顺利进行。			
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	安全检查次数	≥24次
			设计关押量	≤400人
		质量指标	经费支出合规性	严格执行
			检查合格率	90%
		时效指标	经费支出及时性	及时支付
		成本指标	在押人员等相关费用保障	全额保障
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	维护社会治安稳定情况	影响明显
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对以后社会治安环境影响	影响明显
	满意度指标	满意度指标	群众安全感	大于等于90%

#### 4. “民警加班补助经费”项目

（1）项目概述。公安机关民警加班补助的发放，民警以法治为领，以平安为目标，强化责任担当，确保城市安全，社会安定，市民安宁。

（2）立项依据。《人力资源社会保障部 财政部关于执行人民警察法定节工作日之外加班补贴有关问题的通知》（人社部规【2017】9号）。

（3）实施主体。宁国市公安局。

（4）起止时间。2023.1.1-2023.12.31。

（5）项目内容。用于公安机关民警加班补助发放而发生的支出。

（6）年度预算安排。340.0 万元。

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称		民警加班补助经费		
主管部门及代码		[007]宁国市公安局	实施单位	宁国市公安局
项目来源		本级申报项目	项目期	3年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	340.00	
		其中:财政拨款	340.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	公安机关民警加班补助的发放，民警以法治为领，以平安为目标，强化责任担当，确保城市安全，社会安定，市民安宁。			
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	年人均加班补助天数	≤56.8天
			民警人数	≤399人
		质量指标	加班出勤率	100%
		时效指标	经费支出及时	经费支出时间
		成本指标	预算总成本	3399450元
			加班费补助标准	150元
			人均加班费	≤710元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	维护社会稳定影响程度	影响明显
		生态效益指标		
		可持续影响指标	维护社会稳定持续影响程度	维护社会稳定持续影响程度
	满意度指标	满意度指标	群众安全感满意率	≥85%

## 5. “交警大队执法业务费”项目

（1）项目概述。交警大队执法业务费主要用于保障人员经费及单位正常运转，同时提升交通信息化及科技强警水平，实现信息化与公安交通管理的有机统一，不断提升城市道路交通安全秩序，建设城市良好的交通环境，增强群众的交通安全意识。

（2）立项依据。对交管大队运转经费及辅警经费支出进行测算、论证并经财政部门审核。

（3）实施主体。宁国市公安局交通管理大队项目。

（4）起止时间。2023.1.1-2023.12.31。

（5）项目内容。用于交警大队执法业务费主要用于保障人员经费及单位正常运转，同时提升交通信息化及科技强警水平，实现信息化与公安交通管理的有机统一，不断提升城市道路交通安全秩序，建设城市良好的交通环境，增强群众的交通安全意识而发生的支出。

（6）年度预算安排。2910.69 万元。

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称		交警大队执法业务费		
主管部门及代码		[007]宁国市公安局	实施单位	宁国市公安局交通管理大队
项目来源		本级申报项目	项目期	3 年
项目资金 (万元)		年度资金总额：	2910.69	
		其中：财政拨款	2910.69	
		上年结转资金	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	交警大队执法业务费主要用于保障人员经费及单位正常运转，同时提升交通信息化及科技强警水平，实现信息化与公安交通管理的有机统一，不断提升城市道路交通安全秩序，建设城市良好的交通环境，增强群众的交通安全意识。			
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	交通信息化建设	≥2 处
			警用装备及设备购置	≥3 次
			保障人员及日常经费正常运转	≤251 人
		质量指标	装备及设备验收合格率	≥90%
			交通信息化完成率	≥90%
		时效指标	验收时间	完工 15 日内
			交通信息化建设完工时间	12 月底
		成本指标	预算总成本	≤2910.69 万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提升城市道路交通安全影响程度	影响明显
		生态效益指标		
		可持续影响指标	提升道路交通安全	影响明显
	满意度指标	满意度指标	群众对交通安全满意度	≥85%

## **（二）机关运行经费。**

宁国市公安局 2023 年机关运行经费财政拨款预算 1123.34 万元，比 2022 年减少 75.88 万元，下降 6.33%，下降主要原因是单位人员减少，公用经费随之减少。

## **（三）政府采购情况。**

宁国市公安局 2023 年各单位政府采购预算总额 1138.09 万元。其中：政府采购货物预算 55.5 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 1082.59 万元。

## **（四）国有资产占有使用情况。**

截至 2022 年 12 月 31 日，宁国市公安局固定资产总金额（原值）15904.65 万元，较上年增加 690.8 万元，其中，土地、房屋及构筑物 5339.81 万元、通用设备 6900.4 万元、专用设备 3371.76 万元、其他资产 292.68 万元。

单位车改后保留车辆 91 辆，其中：执法执勤用车 91 辆。

单位价值 50 万元以上的通用设备有 7 台（套），单位价值 100 万元以上的专用设备有 5 台（套）。

2023 年部门预算安排购置车辆 7 辆，购置费 110 万元。执法执勤用车 7 辆。

2023 年部门预算安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备有 0 台（套），购置费 0 万元；安排购置单位价值 100 万元以上的专用设备有 0 台（套），购置费 0 万元。

## **（五）绩效目标设置情况。**

2023 年，宁国市公安局 15 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 7406.71 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**：指在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）执法办案（项）：**反映公安机关从事行政执法、刑事司法及侦查办案等相关活动的支出。

**十四、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。

**十五、公共安全支出（类）公安（款）事业运行（项）：**反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务

员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

**十六、公共安全支出(类)公安(款)其他公安支出(项):**反映除上述项目以外其他用于公安方面的支出。

**十七、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。

**十八、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。

**十九、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。

**二十、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。

**二十一、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):**反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经

费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

**二十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）**  
**公务员医疗补助（项）：**反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

**二十三、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。

**二十四、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。