

# 宁国市公安局 2022 年度部门决算

2023 年 9 月

# 目 录

## 第一部分 宁国市公安局概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 宁国市公安局 2022 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 第三部分 宁国市公安局 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

附件：2022 年度项目支出绩效自评表及部门评价报告

## 第一部分 宁国市公安局概况

### 一、部门职责

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、机构设置

从决算单位构成看，宁国市公安局 2022 年度部门决算包括：本级决算和所属事业单位决算，

纳入宁国市公安局 2022 年度部门决算编制范围的二级单位共 2 个，具体情况见下表：

序号	单位名称
1	宁国市公安局本级
2	宁国市公安局交通管理大队

## 第二部分 宁国市公安局 2022 年度部门决算表

### 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：宁国市公安局

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	20,497.36	一、一般公共服务支出	35	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	36	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	37	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	38	19,449.21
五、事业收入	5		五、教育支出	39	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	40	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	41	
八、其他收入	8	1,301.13	八、社会保障和就业支出	42	1,170.03
	9		九、卫生健康支出	43	331.72
	10		十、节能环保支出	44	
	11		十一、城乡社区支出	45	
	12		十二、农林水支出	46	
	13		十三、交通运输支出	47	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	48	
	15		十五、商业服务业等支出	49	
	16		十六、金融支出	50	
	17		十七、援助其他地区支出	51	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52	
	19		十九、住房保障支出	53	847.53
	20		二十、粮油物资储备支出	54	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	55	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	56	
	23		二十三、其他支出	57	
	24		二十四、债务还本支出	58	
	25		二十五、债务付息支出	59	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	60	
<b>本年收入合计</b>	27	21,798.49	<b>本年支出合计</b>	61	21,798.49
使用非财政拨款结余	28		结余分配	62	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	63	
	30			64	
<b>总计</b>	31	21,798.49	<b>总计</b>	65	21,798.49

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

部门：宁国市公安局

公开 02 表  
金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
							小计	其中：教育收费			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	21,798.49	20,497.36						1,301.13
204			公共安全支出	19,449.22	18,148.09						1,301.13
20402			公安	19,449.22	18,148.09						1,301.13
2040201			行政运行	9,132.27	9,132.27						
2040220			执法办案	5,996.01	4,694.88						1,301.13
2040221			特别业务	475.50	475.50						
2040250			事业运行	25.47	25.47						
2040299			其他公安支出	3,819.96	3,819.96						
208			社会保障和就业支出	1,170.03	1,170.03						
20805			行政事业单位养老支出	1,074.17	1,074.17						
2080501			行政单位离退休	188.22	188.22						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	515.12	515.12						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	370.83	370.83						
20808			抚恤	90.95	90.95						
2080801			死亡抚恤	90.95	90.95						
20899			其他社会保障和就业支出	4.90	4.90						
2089999			其他社会保障和就业支出	4.90	4.90						
210			卫生健康支出	331.72	331.72						
21011			行政事业单位医疗	331.72	331.72						
2101101			行政单位医疗	279.01	279.01						
2101102			事业单位医疗	1.16	1.16						
2101103			公务员医疗补助	51.55	51.55						
221			住房保障支出	847.53	847.53						
22102			住房改革支出	847.53	847.53						

2210201	住房公积金	716.83	716.83						
2210202	提租补贴	130.70	130.70						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。



支出决算表

部门：宁国市公安局

公开 03 表  
金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	21,798.49	11,507.02	10,291.47			
204			公共安全支出	19,449.21	9,157.74	10,291.47			
20402			公安	19,449.21	9,157.74	10,291.47			
2040201			行政运行	9,132.28	9,132.28				
2040220			执法办案	5,996.01		5,996.01			
2040221			特别业务	475.50		475.50			
2040250			事业运行	25.47	25.47				
2040299			其他公安支出	3,819.96		3,819.96			
208			社会保障和就业支出	1,170.03	1,170.03				
20805			行政事业单位养老支出	1,074.17	1,074.17				
2080501			行政单位离退休	188.22	188.22				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	515.12	515.12				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	370.83	370.83				
20808			抚恤	90.95	90.95				
2080801			死亡抚恤	90.95	90.95				
20899			其他社会保障和就业支出	4.90	4.90				
2089999			其他社会保障和就业支出	4.90	4.90				
210			卫生健康支出	331.72	331.72				
21011			行政事业单位医疗	331.72	331.72				
2101101			行政单位医疗	279.01	279.01				
2101102			事业单位医疗	1.16	1.16				
2101103			公务员医疗补助	51.55	51.55				
221			住房保障支出	847.53	847.53				
22102			住房改革支出	847.53	847.53				
2210201			住房公积金	716.83	716.83				

2210202	提租补贴	130.70	130.70				
---------	------	--------	--------	--	--	--	--

注： 本表反映部门本年度各项支出情况。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：宁国市公安局

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	20,497.36	一、一般公共服务支出	30				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32				
	4		四、公共安全支出	33	18,148.08	18,148.08		
	5		五、教育支出	34				
	6		六、科学技术支出	35				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36				
	8		八、社会保障和就业支出	37	1,170.03	1,170.03		
	9		九、卫生健康支出	38	331.72	331.72		
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40				
	12		十二、农林水支出	41				
	13		十三、交通运输支出	42				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43				
	15		十五、商业服务业等支出	44				
	16		十六、金融支出	45				
	17		十七、援助其他地区支出	46				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47				
	19		十九、住房保障支出	48	847.53	847.53		
	20		二十、粮油物资储备支出	49				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51				
	23		二十三、其他支出	52				
本年收入合计	24	20,497.36	二十四、债务还本支出	53				
年初财政拨款结转和结余	25		二十五、债务付息支出	54				
一般公共预算财政拨款	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	55				
政府性基金预算财政拨款	27		本年支出合计	56	20,497.36	20,497.36		
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57				
总计	29	20,497.36	总计	58	20,497.36	20,497.36		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表  
金额单位：万元

部门：宁国市公安局

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			
204			公共安全支出	18,148.08	9,157.74	8,990.34
20402			公安	18,148.08	9,157.74	8,990.34
2040201			行政运行	9,132.27	9,132.27	
2040220			执法办案	4,694.88		4,694.88
2040221			特别业务	475.50		475.50
2040250			事业运行	25.47	25.47	
2040299			其他公安支出	3,819.96		3,819.96
208			社会保障和就业支出	1,170.03	1,170.03	
20805			行政事业单位养老支出	1,074.17	1,074.17	
2080501			行政单位离退休	188.22	188.22	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	515.12	515.12	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	370.83	370.83	
20808			抚恤	90.95	90.95	
2080801			死亡抚恤	90.95	90.95	
20899			其他社会保障和就业支出	4.90	4.90	
2089999			其他社会保障和就业支出	4.90	4.90	
210			卫生健康支出	331.72	331.72	
21011			行政事业单位医疗	331.72	331.72	
2101101			行政单位医疗	279.01	279.01	
2101102			事业单位医疗	1.16	1.16	
2101103			公务员医疗补助	51.55	51.55	
221			住房保障支出	847.53	847.53	
22102			住房改革支出	847.53	847.53	
2210201			住房公积金	716.83	716.83	
2210202			提租补贴	130.70	130.70	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：宁国市公安局

金额单位：万元

人员经费			公用经费						
科目 代码	科目名称	金额	科目 代码	科目名称	金额	科目 代码	科目名称	金额	
301	工资福利支出	10,134.32	302	商品和服务支出	1,052.12	30703	国内债务发行费用		
30101	基本工资	1,826.42	30201	办公费	45.00	30704	国外债务发行费用		
30102	津贴补贴	2,907.38	30202	印刷费	17.45	310	资本性支出	9.52	
30103	奖金	1,139.92	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建		
30106	伙食补助费	107.98	30204	手续费		31002	办公设备购置	9.52	
30107	绩效工资	2.90	30205	水费	19.60	31003	专用设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	515.12	30206	电费	92.50	31005	基础设施建设		
30109	职业年金缴费	257.59	30207	邮电费	10.00	31006	大型修缮		
30110	职工基本医疗保险缴费	280.17	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新		
30111	公务员医疗补助缴费	51.55	30209	物业管理费		31008	物资储备		
30112	其他社会保障缴费	118.14	30211	差旅费	15.30	31009	土地补偿		
30113	住房公积金	716.83	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助		
30114	医疗费		30213	维修(护)费	2.00	31011	地上附着物和青苗补偿		
30199	其他工资福利支出	2,210.32	30214	租赁费		31012	拆迁补偿		
303	对个人和家庭的补助	311.06	30215	会议费	0.28	31013	公务用车购置		
30301	离休费		30216	培训费	22.74	31019	其他交通工具购置		
30302	退休费	172.38	30217	公务接待费	4.35	31021	文物和陈列品购置		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置		
30304	抚恤金	90.95	30224	被装购置费		31099	其他资本性支出		
30305	生活补助	8.84	30225	专用燃料费		312	对企业补助		
30306	救济费		30226	劳务费	26.00	31201	资本金注入		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	106.48	31203	政府投资基金股权投资		
30308	助学金		30228	工会经费	73.99	31204	费用补贴		
30309	奖励金		30229	福利费	1.70	31205	利息补贴		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	170.25	31299	其他对企业补助		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	283.68	399	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助	38.89	30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出		
			30299	其他商品和服务支出	160.80	39908	对民间非营利组织和群众性自 治组织补贴		
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与		
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与		
			30702	国外债务付息		39999	其他支出		
人员经费合计		10,445.38	公用经费合计						1,061.64

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：宁国市公安局

金额单位：万元

科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计													

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：宁国市公安局没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：宁国市公安局

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：宁国市公安局没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

### 第三部分 宁国市公安局 2022 年度部门决算情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计 21798.49 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 21798.49 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2021 年相比，收、支总计各增加 1746.01 万元，增长 8.71%，主要原因：一是基本支出增加基础性绩效工资支出；二是项目支出增加基层所队五优保障项目建设和市局维修、汪溪派出所业务用房维修工程等项目。

#### 二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 21798.49 万元，其中：财政拨款收入 20497.36 万元，占 94.03%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 1301.13 万元，占 5.97%。

#### 三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 21798.49 万元，其中：基本支出 11507.02 万元，占 52.79%；项目支出 10291.47 万元，占 47.21%；经营支出 0 万元，占 0%。

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计 20497.36 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 20497.36 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各增加 2245.25 万元，增长 12.3%。主要原因：一是基本支出



增加基础性绩效工资支出；二是项目支出增加基层所队五优保障项目建设和市局维修、汪溪派出所业务用房维修工程等项目。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 20497.36 万元，占本年支出的 100%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 2245.25 万元，增长 12.3%。主要原因是一是基本支出增加基础性绩效工资支出；二是项目支出增加基层所队五优保障项目建设和市局维修、汪溪派出所业务用房维修工程等项目。

### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 20497.36 万元，主要用于以下方面：公共安全支出（类）18148.08 万元，占 88.54%；社会保障和就业支出（类）1170.03 万元，占 5.71%；卫生健康支出（类）331.72 万元，占 1.62%；住房保障支出（类）847.53 万元，占 4.13%。

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 20913.44 万元，支出决算为 20497.36 万元，完成年初预算的 98.01%，决算数小于预算数的主要原因：本年度实际发放目标考核奖金较预算数减少。其中：基本支出 11507.02 万元，

占 56.14%；项目支出 8990.34 万元，占 43.86%。具体情况如下：

**1.公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）。**年初预算为 10129.53 万元，支出决算为 9132.27 万元，完成年初预算的 90.15%。决算数小于预算数的主要原因是本年度实际发放目标考核奖金较预算数减少。

**2.公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）。**年初预算为 4161 万元，支出决算为 4694.88 万元，完成年初预算的 112.83%。决算数大于预算数的主要原因是年中下达转移支付资金项目。

**3.公共安全支出（类）公安（款）特别业务（项）。**年初预算为 499.2 万元，支出决算为 475.5 万元，完成年初预算的 95.25%。决算数小于预算数的主要原因是交警行政事业性收费下划补助项目年中调剂给交管大队。

**4.公共安全支出（类）公安（款）事业运行（项）。**年初预算为 37.39 万元，支出决算为 25.47 万元，完成年初预算的 68.12%。决算数小于预算数的主要原因是本年度实际发放目标考核奖金较预算数减少。

**5.公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）。**年初预算为 3399.3 万元，支出决算为 3819.96 万元，完成年初预算的 112.37%。决算数大于预算数的主要原因是年度内增加汪溪派出所业务用房维修工程、公安专项补助经费项目，

统计口径发生变化民警加班费项目纳入本项目进行核算。

**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)。**年初预算为 136.19 万元，支出决算为 188.22 万元，完成年初预算的 138.2%。决算数大于预算数的主要原因是增加基础性绩效补贴。

**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)。**年初预算为 612.77 万元，支出决算为 515.12 万元，完成年初预算的 84.06%。决算数小于预算数的主要原因是本年度单位人员减少，故执行养老保险支出较预算减少。

**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)。**年初预算为 399.38 万元，支出决算为 370.83 万元，完成年初预算的 92.85%。决算数小于预算数的主要原因是本年度单位人员减少，故执行职业年金支出较预算减少。

**9.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。**年初预算为 0 万元，支出决算为 90.95 万元。决算数大于预算数的主要原因是本年度有人员死亡，故增加发放退休人员死亡抚恤金。

**10.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)。**年初预算为 7.84 万元，支出决算为 4.9 万元，完成年初预算的 62.5%。决算数

小于预算数的主要原因是工伤保险实际缴费费率下降，故预算执行减少。

**11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。**年初预算为 302.07 万元，支出决算为 279.01 万元，完成年初预算的 92.37%。决算数小于预算数的主要原因是本年度单位人员减少，故执行医疗保险支出较预算减少。

**12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。**年初预算为 1.28 万元，支出决算为 1.16 万元，完成年初预算的 90.63%。决算数小于预算数的主要原因是人员流动造成预算执行减少。

**13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。**年初预算为 0 万元，支出决算为 51.55 万元。决算数大于预算数的主要原因是本年度增加公务员补助支出，故此项支出增加。

**14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。**年初预算为 739.79 万元，支出决算为 716.83 万元，完成年初预算的 96.9%。决算数小于预算数的主要原因是本年度内单位人员减少，故执行住房公积金支出较预算减少。

**15.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)。**年初预算为 130.7 万元，支出决算为 130.7 万元，完成年初预算的 100%。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2022 年度财政拨款基本支出 11507.02 万元，其中：人员经费 10445.38 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、退休费、抚恤金、生活补助、对其他个人和家庭的补助支出；公用经费 1061.64 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务招待费、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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

宁国市公安局没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明**

宁国市公安局没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

## **九、其他重要事项情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况。**

2022 年度，宁国市公安局机关运行经费支出 1052.12 万元，比 2021 年增加 237.04 万元，增长 29.08%，主要原因是统计口径变化，机关运行经费增加。

## （二）政府采购支出情况。

2022 年度，宁国市公安局政府采购支出总额 2858.75 万元，其中：政府采购货物支出 1583.95 万元、政府采购工程支出 512.09 万元、政府采购服务支出 762.71 万元。授予中小企业合同金额 1764.92 万元，占政府采购支出总额的 61.74%。其中，授予小微企业合同金额 1534.78 万元，占授予中小企业合同金额的 86.96%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 38.09%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 85.15%。

## （三）国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，宁国市公安局共有车辆 91 辆，其中：特种专业技术用车 91 辆；单价 50 万元以上的通用设备 8 台（套），单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）6 台（套）。

## （四）关于 2022 年度绩效评价情况的说明

### （1）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2022 年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 25 个项目，涉及资金 8991.44 万元。从评价情况看，所有项目绩效情况总体较好，完成了项目预期目标，项目支出较为规范，资金使用符合专项资金管理办法及相关财务管理制度规定。

组织对 2022 年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，我单位严格执行预算批复，集中力量保障重点项目支出，压减一般性开支，完成了部门整体的目标任务，实现了单位预算管理总体目标。

组织对技防经费（城乡公共安全技防设施建设）等 1 个项目开展了部门评价，共涉及资金 880 万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，项目目标明确，程序合理，管理到位，资金使用规范，资金到位及时，资金使用按计划执行，项目组织实施符合规定，项目的产出达到目标，效果较好，项目的绩效基本上全部实现。

组织对宁国市公安局交通管理大队等 1 个单位开展单位整体支出部门评价，共涉及资金 2092.28 万元。从评价情况看，单位整体支出绩效评价总得分为 90 分，评价结果为优。

## **（2）部门决算中项目绩效自评结果。**

宁国市公安局在 2022 年度部门决算中反映“技防经费（城乡公共安全技防设施建设）”项目绩效自评综述和所有项目自评表。

技防经费（城乡公共安全技防设施建设）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 92.0 分。全年预算数为 880.0 万元，执行数为 880.0 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：项目目标明确，程序合理，管理到位，资金使用规范，资金到位及时，资金使用按计划

执行，项目组织实施符合规定，项目的产出达到目标，效果较好，项目的绩效基本上全部实现。发现的主要问题及原因：预算设定的绩效指标更新不及时，导致无法通过清晰，可衡量的指标值予以体现，不利于绩效目标的考核。下一步改进措施：一是根据该项目执行的调整及时更新绩效目标，便于反映和考核项目绩效目标的明细化情况。二是完善内控制度，制定合理、合规、完整的项目管理制度，为项目的顺利实施及有效管理提供保障。

技防经费（城乡公共安全技防设施建设）项目的《项目支出绩效自评表》。



项目支出绩效自评表  
(2022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		007-宁国市公安局			实施单位	007001-宁国市公安局		
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	880	880	880	10	100.00%	10.00
		其中：本年财政拨款	880	880	880	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度 总 体 目 标	预期目标				实际完成情况			
	2021年保障“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。				2021年保障“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	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指 标（50 分）	数量指 标（0 分）	更新升级老旧摄像头数量	≥200个	0	3	1	此项目调整到2023年度开展。加强预算编制的管理，及时根据预算的调整及时调整相关指标。
			前哨系统覆盖重点部门数量	≥30处	30	9	9	
			网络安全事件报告数量	≥36期	3	3	1	完成4期
		质量指 标（0 分）	网络最大月故障率	≤5%	5	7	7	
			视频天网摄像头平均在线率	≥95%	95	8	8	
		时效指 标（0 分）	故障发现与完成处置最高天数,城区信号灯联网率	≤2天	2	10	10	
		成本指 标（0 分）	项目总成本	小于等于预算数	达成预期指标	10	10	
	效益指 标（30 分）	社会效益指 标	维护社会稳定影响程度	影响明显	达成预期指标	15	13	视频监控覆盖面上还存在盲区，下一步将继续补密。
		可持续影响指标	维护社会稳定持续影响程度	影响明显	达成预期指标	15	13	智能化水平还需进一步提升，下一步将加大智能设备的使用率。
		经济效益指 标					0	
		生态效益指 标					0	
	满意度指 标（10分）	满意度指 标（0 分）	群众满意度	≥80%	80	10	10	
总分						100	92.00	

所有项目绩效自评表详见“附件：2022 年度项目支出绩效自评表及部门评价报告”。

### **（3）部门评价结果。**

《技防经费（城乡公共安全技防设施建设）部门评价报告》详见“附件：2022 年度项目支出绩效自评表及部门评价报告”。

#### **第四部分 名词解释**

**一、财政拨款收入：**指单位从同级财政单位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、上级补助收入：**指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

**四、附属单位上缴收入：**指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

**五、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。

**六、其他收入：**指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

**七、使用非财政拨款结余：**指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

**八、年初结转和结余：**指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

**九、结余分配：**指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

**十、年末结转和结余：**指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后

年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

**十一、基本支出：**指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**十二、项目支出：**指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

**十三、经营支出：**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发生的支出。

**十四、“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维护费和公务接待费。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维护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。

**十五、机关运行经费：**指为保障行政单位（含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、专用材料费及一般设备购置费、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。

**十六、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。

**十七、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。

**十八、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。

**十九、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。

**二十、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。

**二十一、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。

**二十二、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。

**二十三、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。

**二十四、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：**反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

**二十五、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。

**二十六、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。

**二十七、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。

**二十八、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。

**二十九、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。

**三十、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：2022 年度项目支出绩效自评表及部门评价报告，  
详见网页附件。