

宁国市公安局
2022年部门预算公开

2022年02月

目 录

第一部分 宁国市公安局部门概况

1. 主要职责
2. 部门预算构成
3. 2022年度主要工作任务

第二部分 2022年部门预算表

1. 宁国市公安局2022年收支总表
2. 宁国市公安局2022年收入总表
3. 宁国市公安局2022年支出总表
4. 宁国市公安局2022年财政拨款收支总表
5. 宁国市公安局2022年一般公共预算支出表
6. 宁国市公安局2022年一般公共预算基本支出表
7. 宁国市公安局2022年政府性基金预算支出表
8. 宁国市公安局2022年国有资本经营预算支出表
9. 宁国市公安局2022年基本支出表
10. 宁国市公安局2022年项目支出表
11. 宁国市公安局2022年政府采购支出表
12. 宁国市公安局2022年政府购买服务支出表

第三部分 2022年部门预算情况说明

1. 关于2022年收支总表的说明
2. 关于2022年收入总表的说明
3. 关于2022年支出总表的说明
4. 关于2022年财政拨款收支总表的说明
5. 关于2022年一般公共预算支出表的说明
6. 关于2022年一般公共预算基本支出表的说明
7. 关于2022年政府性基金预算支出表的说明
8. 关于2022年国有资本经营预算支出表的说明

9. 关于2022年基本支出表的说明
10. 关于2022年项目支出表的说明
11. 关于2022年政府采购支出表的说明
12. 关于2022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 宁国市公安局部门概况

一、主要职责

（一）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。

（二）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。

（三）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。

（四）负责组织、检查、监督全市公安机关执法活动。

（五）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。

（六）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。

（七）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。

（八）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。

（九）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。

（十）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。

（十一）负责市看守所、拘留所的监管工作。

（十二）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。

（十三）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。

（十四）负责承办转隶后森林公安机关的工作。

（十五）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2022年度部门预算包括部门本级预算及下属单位预算，纳入部门预算编制范围的预算单位共2个，其中：非独立核算二级机构0个，独立核算单位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、2022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专项斗争，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 2022年部门预算表

部门公开表一：

宁国市公安局2022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	20913.43	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	18583.42
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	1156.18
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	303.35
		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	870.48
		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	
本年支出小计	20913.43	本年支出小计	20913.43
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	
财政专户		财政专户	
其他		其他	
收入总计	20913.43	支出合计	20913.43

宁国市公安局2022年收入总表

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	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理政府非税收入	其他收入					
								小计	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他
	合计	20913. 43		20913. 43									
204	公共安全支出	18583. 42		18583. 42									
20402	公安	18583. 42		18583. 42									
2040201	行政运行	10129. 53		10129. 53									
2040203	机关服务	357		357									
2040220	执法办案	4161		4161									
2040221	特别业务	499. 2		499. 2									
2040250	事业运行	37. 39		37. 39									
2040299	其他公安支出	3399. 3		3399. 3									
208	社会保障和就业支出	1156. 18		1156. 18									
20805	行政事业单位养老支出	1148. 34		1148. 34									
2080501	行政单位离退休	136. 19		136. 19									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	612. 77		612. 77									
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	399. 38		399. 38									
20899	其他社会保障和就业支出	7. 84		7. 84									
2089999	其他社会保障和就业支出	7. 84		7. 84									
210	卫生健康支出	303. 35		303. 35									
21011	行政事业单位医疗	303. 35		303. 35									
2101101	行政单位医疗	302. 07		302. 07									
2101102	事业单位医疗	1. 28		1. 28									
221	住房保障支出	870. 48		870. 48									
22102	住房改革支出	870. 48		870. 48									

2210201	住房公积金	739.79		739.79									
2210202	提租补贴	130.7		130.7									

宁国市公安局2022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	20913.43	12496.93	8416.5
204	公共安全支出	18583.42	10166.92	8416.5
20402	公安	18583.42	10166.92	8416.5
2040201	行政运行	10129.53	10129.53	
2040203	机关服务	357		357
2040220	执法办案	4161		4161
2040221	特别业务	499.2		499.2
2040250	事业运行	37.39	37.39	
2040299	其他公安支出	3399.3		3399.3
208	社会保障和就业支出	1156.18	1156.18	
20805	行政事业单位养老支出	1148.34	1148.34	
2080501	行政单位离退休	136.19	136.19	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	612.77	612.77	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	399.38	399.38	
20899	其他社会保障和就业支出	7.84	7.84	
2089999	其他社会保障和就业支出	7.84	7.84	
210	卫生健康支出	303.35	303.35	
21011	行政事业单位医疗	303.35	303.35	
2101101	行政单位医疗	302.07	302.07	
2101102	事业单位医疗	1.28	1.28	
221	住房保障支出	870.48	870.48	
22102	住房改革支出	870.48	870.48	
2210201	住房公积金	739.79	739.79	
2210202	提租补贴	130.7	130.7	

宁国市公安局2022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	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算拨款收入	20913.43	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	18583.42	18583.42		
		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	1156.18	1156.18		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	303.35	303.35		
		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	870.48	870.48		
		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	20913.43	本年支出小计	20913.43	20913.43		
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	20913.43	支出合计	20913.43	20913.43		

宁国市公安局2022年一般公共预算支出表

部门：宁国市公安局

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	20913.43	12496.93	8416.5
204	公共安全支出	18583.42	10166.92	8416.5
20402	公安	18583.42	10166.92	8416.5
2040201	行政运行	10129.53	10129.53	
2040203	机关服务	357		357
2040220	执法办案	4161		4161
2040221	特别业务	499.2		499.2
2040250	事业运行	37.39	37.39	
2040299	其他公安支出	3399.3		3399.3
208	社会保障和就业支出	1156.18	1156.18	
20805	行政事业单位养老支出	1148.34	1148.34	
2080501	行政单位离退休	136.19	136.19	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	612.77	612.77	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	399.38	399.38	
20899	其他社会保障和就业支出	7.84	7.84	
2089999	其他社会保障和就业支出	7.84	7.84	
210	卫生健康支出	303.35	303.35	
21011	行政事业单位医疗	303.35	303.35	
2101101	行政单位医疗	302.07	302.07	
2101102	事业单位医疗	1.28	1.28	
221	住房保障支出	870.48	870.48	
22102	住房改革支出	870.48	870.48	
2210201	住房公积金	739.79	739.79	
2210202	提租补贴	130.7	130.7	

宁国市公安局2022年一般公共预算基本支出表

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
	合计	12496.93
301	工资福利支出	10975.57
30101	基本工资	1538.58
30102	津贴补贴	2275.76
30103	奖金	2152.34
30107	绩效工资	2.9
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	612.77
30109	职业年金缴费	306.38
30110	职工基本医疗保险缴费	269.1
30112	其他社会保障缴费	100.84
30113	住房公积金	739.79
30199	其他工资福利支出	2977.11
302	商品和服务支出	1199.22
30201	办公费	45
30202	印刷费	17.45
30205	水费	20
30206	电费	95
30207	邮电费	10
30211	差旅费	20
30213	维修(护)费	2
30215	会议费	4.5
30216	培训费	73.3
30217	公务接待费	27.6
30226	劳务费	16
30228	工会经费	73.99
30229	福利费	1.7
30231	公务用车运行维护费	361.7
30239	其他交通费用	282.14
30299	其他商品和服务支出	148.85
303	对个人和家庭的补助	322.13
30302	退休费	151.05
30305	生活补助	8.04
30307	医疗费补助	34.24
30399	其他对个人和家庭的补助	128.8

宁国市公安局2022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

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2022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	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
	合计			

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2022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	12496.93	12496.93
301	工资福利支出	10975.57	10975.57
30101	基本工资	1538.58	1538.58
30102	津贴补贴	2275.76	2275.76
30103	奖金	2152.34	2152.34
30107	绩效工资	2.9	2.9
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	612.77	612.77
30109	职业年金缴费	306.38	306.38
30110	职工基本医疗保险缴费	269.1	269.1
30112	其他社会保障缴费	100.84	100.84
30113	住房公积金	739.79	739.79
30199	其他工资福利支出	2977.11	2977.11
302	商品和服务支出	1199.22	1199.22
30201	办公费	45	45
30202	印刷费	17.45	17.45
30205	水费	20	20
30206	电费	95	95
30207	邮电费	10	10
30211	差旅费	20	20
30213	维修（护）费	2	2
30215	会议费	4.5	4.5
30216	培训费	73.3	73.3
30217	公务接待费	27.6	27.6
30226	劳务费	16	16
30228	工会经费	73.99	73.99
30229	福利费	1.7	1.7
30231	公务用车运行维护费	361.7	361.7
30239	其他交通费用	282.14	282.14
30299	其他商品和服务支出	148.85	148.85
303	对个人和家庭的补助	322.13	322.13
30302	退休费	151.05	151.05
30305	生活补助	8.04	8.04
30307	医疗费补助	34.24	34.24
30399	其他对个人和家庭的补助	128.8	128.8

宁国市公安局2022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	8416.5	8416.5							
	宁国市公安局	5623.5	5623.5							
智慧监管建设经费	宁国市公安局	200	200							
技防经费（城乡公共安全技防设施建设）	宁国市公安局	880	880							
执法办案中心建设费用	宁国市公安局	600	600							
基层所队五优保障项目建设和市局维修	宁国市公安局	1500	1500							
民警加班补助经费	宁国市公安局	357	357							
交通劝导员经费	宁国市公安局	28.7	28.7							
援疆补助费	宁国市公安局	4.9	4.9							
留置中队经费	宁国市公安局	150	150							
拘留所经费	宁国市公安局	66	66							
看守所经费	宁国市公安局	173.5	173.5							
国保特情费	宁国市公安局	9	9							
禁毒经费	宁国市公安局	18	18							
反恐怖经费	宁国市公安局	45	45							
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	1508	1508							
反邪教经费	宁国市公安局	9	9							
证件补助经费	宁国市公安局	44.4	44.4							
武警业务经费	宁国市公安局	30	30							
	宁国市公安局	2793	2793							
交警大队非税收入安排支出	宁国市公安局交通管理大队	2653	2653							

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	140	140							
----------------------	--------------	-----	-----	--	--	--	--	--	--	--

宁国市公安局2022年政府采购支出表

部门：宁国市公安局

单位：万元

单位名称	项目名称	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理非税收入	其他收入
	合计	2175.2	2175.2				
宁国市公安局		1162.2	1162.2				
宁国市公安局本级	宁国市公安局_综合定额（行政）	66.2	66.2				
宁国市公安局本级	拘留所经费	7	7				
宁国市公安局本级	看守所经费	60	60				
宁国市公安局本级	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)	149	149				
宁国市公安局本级	技防经费（城乡公共安全技防设施建设）	880	880				
宁国市公安局		1013	1013				
宁国市公安局交通管理大队	交警大队非税收入安排支出	873	873				
宁国市公安局交通管理大队	电动自行车综合整治暨集中登记上牌专项整治	140	140				

宁国市公安局2022年政府购买服务支出表

部门：宁国市公安局

单位：万元

单位名称	购买服务项目名称	一级目录	二级目录	三级目录	服务金额
	合计				260
宁国市公安局					260
宁国市公安局	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	80
宁国市公安局交通管理大队	交警大队非税收入安排支出	政府履职辅助性服务	后勤服务	物业管理服务	80
	交警大队非税收入安排支出	公共服务	行业管理服务	行业调查与处置服务	100

第三部分 2022年部门预算情况说明

一、关于2022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2022年收支总预算20913.43万元（不含提前下达，下同），收入全部是一般公共预算收入，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2022年收入总表的说明

宁国市公安局2022年收入预算20913.43万元，收入全部为一般公共预算拨款收入20913.43万元，占100.00%，比2021年预算增加514.38万元，增长2.52%，增长原因主要是一是目标管理考核奖预算提高；二是本年度退休人员增加因此发放的职业年金增加；三是人员职务职级晋升医疗、公积金等基数增长。

三、关于2022年支出总表的说明

宁国市公安局2022年支出预算20913.43万元，比2021年预算增加514.38万元，增长2.52%，增长原因主要是一是目标管理考核奖预算提高；二是本年度退休人员增加因此发放的职业年金增加；三是人员职务职级晋升医疗、公积金等基数增长。其中，基本支出12496.93万元，占59.76%，主要用于保障机构人员支出、日常运转、完成日常工作任务；项目支出8416.5万元，占40.24%，主要用于禁毒侦查、“平安宁国建设”、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等。

四、关于2022年财政拨款收支总表的说明

宁国市公安局2022年财政拨款收支预算20913.43万元。收入按资金来源均为一般公共预算拨款收入20913.43万元；

按资金年度分为：本年财政拨款收入20913.43万元，无上年结转。支出按功能分类分为：公共安全支出18583.42万元，占88.86%；社会保障和就业支出1156.18万元，占5.53%；卫生健康支出303.35万元，占1.45%；住房保障支出870.48万元，占4.16%。与2021年预算相比，收、支总计各增加514.38万元，增长2.52%。主要原因：一是目标管理考核奖预算提高；二是本年度退休人员增加因此发放的职业年金增加；三是人员职务职级晋升医疗、公积金等基数增长。

五、关于2022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2022年一般公共预算支出20913.43万元，比2021年预算增加514.38万元，增长2.52%，主要原因：一是目标管理考核奖预算提高；二是本年度退休人员增加因此发放的职业年金增加；三是人员职务职级晋升医疗、公积金等基数增长。

（二）一般公共预算支出结构情况。

公共安全支出18583.42万元，占88.86%；社会保障和就业支出1156.18万元，占5.53%；卫生健康支出303.35万元，占1.45%；住房保障支出870.48万元，占4.16%。

（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）2022年预算10129.53万元，比2021年预算增加1162.50万元，增长12.96%，增长原因主要是目标管理考核奖预算增加。

2. 公共安全支出（类）公安（款）机关服务（项）2022年预算357万元，比2021年预算增加357.00万元，增长100.00%，增长原因主要是项目预算编制细化，本年度预算编制将此项支出从其他公安支出中剥离，单独立项。

3. 公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）2022年预算4161万元，比2021年预算增加4161.00万元，增长100.00%，增长原因主要是项目预算编制细化，本年度预算编制将此项支出从其他公安支出中剥离，单独立项。

4. 公共安全支出（类）公安（款）特别业务（项）2022年预算499.2万元，比2021年预算增加499.20万元，增长100.00%，增长原因主要是项目预算编制细化，本年度预算编制将此项支出从其他公安支出中剥离，单独立项。

5. 公共安全支出（类）公安（款）事业运行（项）2022年预算37.39万元，比2021年预算增加37.39万元，增长100.00%，增长原因主要是项目预算编制细化，本年度预算编制将此项支出从其他公安支出中剥离，单独立项。

6. 公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）2022年预算3399.3万元，比2021年预算增加3399.30万元，增长100.00%，增长原因主要是一是上级转移支付资金项目未纳入2022年预算；二是项目预算细化，本年度预算将机关服务、执法办案、特别业务等项目剥离。

7. 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）2022年预算136.19万元，比2021年预算减少547.85万元，下降80.09%，下降原因主要是退休人员工资从社保基金发放，不纳入部门预算，预算随之减少。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022年预算612.77万元，比2021年预算减少66.85万元，下降9.84%，下降原因主要是因人员退休、调出2021年度末人员减少，养老保险整体基数下降，预算随之减少。

9. 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）2022年预算

399.38万元，比2021年预算增加372.33万元，增长1376.45%，增长原因主要是统计口径变化及人员职务职级晋升职业年金基数的提高，预算随之增加。

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）2022年预算7.84万元，比2021年预算增加7.73万元，增长7027.27%，增长原因主要是行政人员自2021年度缴纳工伤保险，故2021年度未将工伤保险保险纳入预算，2022年度纳入预算编制，预算随之增加。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2022年预算302.07万元，比2021年预算增加6.07万元，增长2.05%，增长原因主要是人员职务职级晋升医疗保险基数的提高，预算随之增加。

12. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2022年预算1.28万元，比2021年预算减少1.38万元，下降51.88%，下降原因主要是统计口径变化。

13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算739.79万元，比2021年预算增加115.06万元，增长18.42%，增长原因主要是住房公积金基数的提高，预算随之增加。

14. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2022年预算130.7万元，比2021年预算减少0.08万元，下降0.06%，下降原因主要是人员退休、调动等减少，基数减少，预算随之减少。

六、关于2022年一般公共预算基本支出表的说明

宁国市公安局2022年一般公共预算基本支出12496.93万元。

工资福利支出10975.57万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

商品和服务支出1199.22万元，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、公务接待费、劳务费、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。

对个人和家庭的补助322.13万元，主要包括退休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

七、关于2022年政府性基金预算支出表的说明

宁国市公安局2022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2022年国有资本经营预算支出表的说明

宁国市公安局2022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2022年基本支出表的说明

宁国市公安局2022年预算共安排基本支出12496.93万元，比2021年预算增加1084.28万元，增长9.50%，增长原因主要是一是目标管理考核奖预算提高；二是本年度退休人员增加因此发放的职业年金增加；三是人员职务职级晋升医疗、公积金等基数增长。

十、关于2022年项目支出表的说明

宁国市公安局2022年预算共安排项目支出8416.5万元，比2021年预算减少569.9万元，下降6.34%，下降原因主要是执法办案中心项目建设主体建设基本完工，本年度预算资金减少，上级转移支付资金未纳入本单位年度预算。主要包括：本年财政拨款安排 8416.5万元（其中，一般公共预算拨款安排8416.5万元，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），财政拨款结转结余安排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0万元。

十一、关于2022年政府采购支出表的说明

宁国市公安局2022年预算安排政府采购支出2175.2万元，比2021年预算减少4806.8万元，下降68.85%，下降原因主要是本年度采购项目减少，政府采购预算随之减少。

十二、关于2022年政府购买服务支出表的说明

宁国市公安局2022年预算安排政府购买服务支出260万元，比2021年预算增加118.00万元，增长83.10%，增长原因主要是本年度增加了交管大队行业调查与处置服务（物证鉴定费）项目，局本级增加了物业管理服务费用。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1. 基层所队五优保障项目建设和市局维修项目

（1）项目概述。基层所队五优保障项目建设和市局维修。

（2）立项依据。关于申报宁国市公安局“五优保障”、“五有保障”项目的报告及市领导批示。

（3）实施主体。宁国市公安局。

（4）起止时间。2022年1月1日至2022年12月31日。

（5）项目内容。基层所队五优保障项目建设和市局维修。

（6）年度预算安排。1500.00万元。

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标申报表	
(2022年度)	
项目责任人（签字）：	单位（盖章）：

项目名称			基层所队五优保障项目建设和市局维修					
主管部门及代码			[007]宁国市公安局		实施单位		宁国市公安局	
项目属性			一次性项目		项目期		1年	
项目资金（万元）			中期资金总额：	1500.00	年度资金总额：	1500.00		
			其中：财政拨款	1500.00	其中：财政拨款	1500.00		
			其他资金	0.00	其他资金	0.00		
总体目标	中期目标（2022年—2022年）				年度目标			
	所队维修、派出所“五优保障”工程、公安局外墙维修、特巡反恐快反装备、派出所办案区信息化建设。				所队维修、派出所“五优保障”工程、公安局外墙维修、特巡反恐快反装备、派出所办案区信息化建设。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	市局房屋维修、所队房屋维修备勤室改造	≤19处	数量指标	市局房屋维修、所队房屋维修备勤室改造	值班备勤室达标、满足工作需要	
			装备购置	≤15批		其他商品和服务	提高基层所队实战能力，提升群众安全感。	
			警用摩托车购置	15辆		警用摩托车购置	1批	
			其他商品和服务	≤15批		装备购置	满足值班备勤需要。	
		质量指标	基层所队五优保障项目建设	值班备勤室达标，满足工作需要。	质量指标	基层所队五优保障项目建设	值班备勤室达标，满足工作需要。	
			市局维修	消除安全隐患，满足工作需要。		市局维修	消除安全隐患，满足工作需要。	
		时效指标	基层所队五优保障项目建设和市局维修	按进度完成。	时效指标	基层所队五优保障项目建设和市局维修	按进度完成。	
		成本指标	基层所队五优保障项目建设和市局维修	≤1500万	成本指标	基层所队五优保障项目建设和市局维修	≤1600万	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标			
		社会效益指标	基层所队五优保障项目建设	提高基层所队实战能力，提升群众安全感。	社会效益指标	基层所队五优保障项目建设	提高基层所队实战能力，提升群众安全感。	
			市局维修	改善办公环境，消除安全隐患，提升群众安全感。		市局维修	改善办公环境，消除安全隐患，提升群众安全感。	
	生态效益指标				生态效益指标			

		可持续影响指标	基层所队五优保障项目建设	基层队能提升群众安全感。提高所战实力，群众满意。	可持续影响指标	市局维修	办环境除隐患，提升群众安全感。善环消安患，群众满意。
			市局维修	办环境除隐患，提升群众安全感。改善环消安患，群众满意。		基层所队五优保障项目建设	基层队能提升群众安全感。提高所战实力，群众满意。
	满意度指标	满意度指标	基层所队五优保障项目建设	≥85%	满意度指标	市局维修	≥85%
			市局维修	≥85%		基层所队五优保障项目建设	≥85%
项目负责人：							

2. 执法办案中心建设项目

- (1) 项目概述。执法办案中心建设、装修工程。
- (2) 立项依据。宁国市人民政府常务会议纪要2020(第5号)。
- (3) 实施主体。宁国市公安局。
- (4) 起止时间。2021年1月1日至2022年12月31日。
- (5) 项目内容。执法办案中心建设和装修工程。
- (6) 年度预算安排。600.00万元。
- (7) 绩效目标。

项目支出绩效目标申报表								
(2022年度)								
项目责任人（签字）：						单位（盖章）：		
项目名称			执法办案中心建设费用					
主管部门及代码			[007]宁国市公安局		实施单位		宁国市公安局	
项目属性			常年项目		项目期		1年	
项目资金（万元）			中期资金总额：		600.00		年度资金总额：	600.00
			其中：财政拨款		600.00		其中：财政拨款	600.00
			其他资金		0.00		其他资金	0.00
总体目标	中期目标（2022年—2022年）					年度目标		
	执法办案中心建设，保障全局执法办案更加规范化					执法办案中心建设，保障全局执法办案更加规范化		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	执法办案中心建筑面积		≥2400平方米	数量指标	执法办案中心建筑面积	≥2400平方米
		质量指标	执法办案中心质量		质量合格	质量指标	执法办案中心质量	质量合格
		时效指标	经费支出及时性		经费计划支出时间	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	小于等于预算数	成本指标	项目总成本	小于等于预算数
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	维护社会稳定持续影响程度	影响明显	社会效益指标	维护社会稳定持续影响程度	影响明显
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	维护社会稳定持续影响的程度	影响明显	可持续影响指标	维护社会稳定持续影响的程度	影响明显
	满意度指标	满意度指标	群众安全感满意度	≥85%	满意度指标	群众安全感满意度	≥85%
项目负责人：							

3. 智慧监所建设项目

(1) 项目概述。完成看守所和拘留所智慧建设平台建设。

(2) 立项依据。安徽省公安厅《安徽省公安厅关于全面启动智慧监管建设工作的通知》皖公监管（2018）171号。

(3) 实施主体。宁国市公安局。

(4) 起止时间。2021年1月1日至2022年12月31日。

(5) 项目内容。看守所和拘留所智慧建设平台建设。

(6) 年度预算安排。200.00万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标申报表									
(2022年度)									
项目负责人（签字）：						单位（盖章）：			
项目名称			智慧监管建设经费						
主管部门及代码			[007]宁国市公安局		实施单位		宁国市公安局		
项目属性			一次性项目		项目期		1年		
项目资金（万元）			中期资金总额：		200.00	年度资金总额：		200.00	
			其中：财政拨款		200.00	其中：财政拨款		200.00	
			其他资金		0.00	其他资金		0.00	
总体目标	中期目标（2022年—2022年）					年度目标			
	以解决目前公安监管场所安防系统所存在的瓶颈和问题，实现跨系统的数据互通和联动响应，提高公安监管场所监管防范能力。					以解决目前公安监管场所安防系统所存在的瓶颈和问题，实现跨系统的数据互通和联动响应，提高公安监管场所监管防范能力。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	技术子系统数量		18套	数量指标	技术子系统数量		18套
			智慧监所实战平台数		1套		智慧监所实战平台数		1套
		质量指标	平台数据完整性平台数据有效性		100%	质量指标	平台数据完整性平台数据有效性		100%
		时效指标	保存图像时效		3月	时效指标	保存图像时效		3月

		成本指标	项目总成本	小于等于预算数	成本指标	项目总成本	小于等于预算数
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	监所安全性	较好	社会效益指标	监所安全性	较好
		生态效益指标			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	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%	满意度指标	群众安全感满意度	≥85%
项目负责人：							

4. 技防经费（城乡公共安全技防设施建设）项目

（1）项目概述。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。019年宁国市人民政府常务会议纪要第12等。

（3）实施主体。宁国市公安局。

（4）起止时间。2022年1月1日至2022年12月31日。

（5）项目内容。继续完成前哨二期工程部分建设，做好前期平安城市和平安乡镇的维护工作。

（6）年度预算安排。880.00万元。

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标申报表									
(2022年度)									
项目负责人（签字）：						单位（盖章）：			
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			
项目属性		常年项目		项目期		1年			
项目资金（万元）		中期资金总额：		880.00		年度资金总额：		880.00	
		其中：财政拨款		880.00		其中：财政拨款		880.00	
		其他资金		0.00		其他资金		0.00	
总体目标	中期目标（2022年—2022年）				年度目标				
	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	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	更新升级老旧摄像头数量	≥200个	数量指标	更新升级老旧摄像头数量	≥200个		

			前哨系统覆盖重点部门数量	≥30处		前哨系统覆盖重点部门数量	≥30处
			网络安全事件报告数量	≥36期		网络安全事件报告数量	≥36期
		质量指标	网络最大月故障率	≤5%	质量指标	网络最大月故障率	≤5%
			视频天网摄像头平均在线率	≥95%		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,城区信号灯联网率,视频专网节点至机房网络延时	≤2天	时效指标	故障发现与完成处置最高天数,城区信号灯联网率,视频专网节点至机房网络延时	≤2天
		成本指标	项目总成本	小于等于预算数	成本指标	项目总成本	小于等于预算数
	效益指标	经济效益指标			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	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			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	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	群众满意度	≥80%	满意度指标	群众满意度	≥80%
项目负责人:							

5. 电动自行车综合整治暨集中登记上牌专项整治项目

(1) 项目概述。开展电动自行车综合整治暨集中登记上牌专项整治,推动全市电动自行车车规范上牌。

(2) 立项依据。宁国市电动自行车综合整治领导小组会议纪要。

(3) 实施主体。宁国市公安局。

(4) 起止时间。2022年1月1日至2022年12月31日。

(5) 项目内容。电动自行车综合整治暨集中登记上牌专项整治。

(6) 年度预算安排。140.00万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标申报表				
(2022年度)				
项目责任人（签字）：			单位（盖章）：	
项目名称	电动自行车综合整治暨集中登记上牌专项整治			
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	
项目属性	一次性项目	项目期	2年	
项目资金（万元）	中期资金总额：	140.00	年度资金总额：	140.00
	其中：财政拨款	140.00	其中：财政拨款	140.00
	其他资金	0.00	其他资金	0.00

总体目标	中期目标（2022年—2023年）				年度目标		
	规范全市电动自行车管理，保障全市道路交通安全。				规范全市电动自行车管理，保障全市道路交通安全。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	电动自行车整治	推动全市电动自行车上牌整治	数量指标	电动自行车整治	推动全市电动自行车上牌整治
		质量指标	全市电动自行车规范管理	全市电动自行车上牌到位。	质量指标	全市电动自行车规范管理	全市电动自行车上牌到位。
		时效指标	按照电动自行车上牌进度完成整治工作	按进度完成	时效指标	按照电动自行车上牌进度完成整治工作	按进度完成
		成本指标	总成本控制在预算数内	项目总成本	成本指标	总成本控制在预算数内	≤140万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	提升城市交通道路安全	保障城市交通道路畅通有序	社会效益指标	提升城市交通道路安全	保障城市交通道路畅通有序
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	提高民众安全满意度	≥85%	可持续影响指标	提高民众安全满意度	≥85%
	满意度指标	满意度指标	提高民众安全满意度	≥85%	满意度指标	提高民众安全满意度	≥85%
项目负责人：							

（二）机关运行经费。

宁国市公安局2022年机关运行经费财政拨款预算1199.22万元，比2021年预算（去年预算数1191.69万元）增加7.53万元，增长0.63%，增长主要原因是其他交通费用预算增加。

（三）政府采购情况。

宁国市公安局2022年政府采购预算2175.2万元。其中：政府采购货物预算1515.2万元，政府采购工程预算400万元，政府采购服务预算260万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2021年12月31日，宁国市公安局固定资产总金额（原值）15213.87万元，较上年增加401.20万元，其中，土地、房屋及构筑物5362.19万元、通用设备6547.4万元、专

用设备3040.94万元、其他资产263.33万元。

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6台（套）。

2022年部门预算安排购置车辆7辆，购置费110万元。其中，执法执勤用车7辆。

2022年部门预算安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备1台（套），购置费120万元。

（五）绩效目标设置情况。

2022年，宁国市公安局有21个项目实行了绩效管理，涉及一般公共预算当年财政拨款8416.5万元、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、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、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。