

宣城市公安局宣州分局

2022年单位预算公开

2022年02月

目 录

第一部分 宣城市公安局宣州分局单位概况

1. 主要职责
2. 单位预算构成
3. 2022年度主要工作任务

第二部分 2022年单位预算表

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

第三部分 2022年单位预算情况说明

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 宣城市公安局宣州分局单位概况

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2022年度单位预算包括单位本级预算及下属单位预算，纳入单位预算编制范围的预算单位共1个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	宣城市公安局宣州分局	行政单位

三、2022年度主要工作任务

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为知道，深入贯彻习近平法治思想，全面贯彻党的十九大和十九届历次全会精神，深入贯彻习近平总书记关于新时代公安工作的重要论述，落实部省市公安工作会议精神和宣州区委区政府有关部署要求，牢牢把握四句话十六字总要求，坚持稳中求进工作总基调，以加强党的政治建设为统领，以防范化解重大风险为基点，已做好党的二十大安保维稳、保障党的二十大胜利召开为主线，以基层基础巩固提升年为载体，全力以赴抓好维护安全稳定各项措施落实，以实际行动迎接党的二十大胜利召开。

第二部分 2022年单位预算表

单位公开表一：

宣城市公安局宣州分局2022年收支总表

单位：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	8137.81	一、一般公共服务支出	0
二、政府性基金预算收入		二、外交支出	0
三、国有资本经营预算拨款收入	0	三、国防支出	0
四、财政专户管理资金	163.84	四、公共安全支出	6347.52
五、其他收入安排	0	五、教育支出	0
事业收入		六、科学技术支出	0
经营收入	0	七、文化旅游体育与传媒支出	0
上级补助收入		八、社会保障和就业支出	948.57
附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	0
其他		十、卫生健康支出	251.32
		十一、节能环保支出	0
		十二、城乡社区支出	0
		十三、农林水支出	0
		十四、交通运输支出	0
		十五、资源勘探工业信息等支出	0
		十六、商业服务业等支出	0
		十七、金融支出	0
		十八、援助其他地区支出	0
		十九、自然资源海洋气象等支出	0
		二十、住房保障支出	754.25
		二十一、粮油物资储备支出	0
		二十二、国有资本经营预算支出	0
		二十三、灾害防治及应急管理支出	0
		二十四、预备费	0
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	0
		二十七、债务还本支出	0
		二十八、债务付息支出	0
		二十九、债务发行费用支出	0
		三十、抗疫特别国债安排的支出	0

本年支出小计	8301.65	本年支出小计	8301.65
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	8301.65	支出合计	8301.65

宣城市公安局宣州分局2022年支出总表

单位：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	8301.65	7611.65	690
204	公共安全支出	6347.52	6347.52	
20402	公安	6347.52	6347.52	
2040201	行政运行	5657.52	5657.52	
2040202	一般行政管理事务	690		690
208	社会保障和就业支出	948.57	948.57	
20805	行政事业单位养老支出	948.57	948.57	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	618.63	618.63	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	309.31	309.31	
20899	其他社会保障和就业支出	20.63	20.63	
2089999	其他社会保障和就业支出	20.63	20.63	
210	卫生健康支出	251.32	251.32	
21011	行政事业单位医疗	251.32	251.32	
2101101	行政单位医疗	251.32	251.32	
221	住房保障支出	754.25	754.25	
22102	住房改革支出	754.25	754.25	
2210201	住房公积金	641.65	641.65	
2210202	提租补贴	112.6	112.6	

宣城市公安局宣州分局2022年财政拨款收支总表

单位：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	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	8137.81	一、一般公共服务支出	0	0	0	
其中：国库管理非税收入	736.16	二、外交支出	0	0	0	
二、政府性基金预算拨款收入	0	三、国防支出	0	0	0	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出	6347.52	6347.52	0	
四、财政专户管理资金	163.84	五、教育支出	0	0	0	
		六、科学技术支出	0	0	0	
		七、文化旅游体育与传媒支出	0	0	0	
		八、社会保障和就业支出	948.57	948.57	0	
		九、社会保险基金支出	0	0	0	
		十、卫生健康支出	251.32	251.32	0	
		十一、节能环保支出	0	0	0	
		十二、城乡社区支出	0	0	0	
		十三、农林水支出	0	0	0	
		十四、交通运输支出	0	0	0	
		十五、资源勘探工业信息等支出	0	0	0	
		十六、商业服务业等支出	0	0	0	
		十七、金融支出	0	0	0	
		十八、援助其他地区支出	0	0	0	
		十九、自然资源海洋气象等支出	0	0	0	
		二十、住房保障支出	754.25	754.25	0	
		二十一、粮油物资储备支出	0	0	0	
		二十二、国有资本经营预算支出	0	0	0	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	0	0	0	
		二十四、预备费	0	0	0	
		二十五、其他支出	0	0	0	
		二十六、转移性支出	0	0	0	
		二十七、债务还本支出	0	0	0	
		二十八、债务付息支出	0	0	0	
		二十九、债务发行费用支出	0	0	0	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	0	0	0	

本年收入小计	8301.65	本年支出小计	8301.65	8301.65		
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	8301.65	支出合计	8301.65	8301.65	0	

宣城市公安局宣州分局2022年一般公共预算支出表

单位：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	8137.81	7611.65	526.16
204	公共安全支出	6347.52	6347.52	
20402	公安	6347.52	6347.52	
2040201	行政运行	5657.52	5657.52	
2040202	一般行政管理事务	526.16		526.16
208	社会保障和就业支出	948.57	948.57	
20805	行政事业单位养老支出	948.57	948.57	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	618.63	618.63	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	309.31	309.31	
20899	其他社会保障和就业支出	20.63	20.63	
2089999	其他社会保障和就业支出	20.63	20.63	
210	卫生健康支出	251.32	251.32	
21011	行政事业单位医疗	251.32	251.32	
2101101	行政单位医疗	251.32	251.32	
221	住房保障支出	754.25	754.25	
22102	住房改革支出	754.25	754.25	
2210201	住房公积金	641.65	641.65	
2210202	提租补贴	112.6	112.6	

宣城市公安局宣州分局2022年一般公共预算基本支出表

单位：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
	合计	7611.65
301	工资福利支出	5820.55
30101	基本工资	2166.46
30102	津贴补贴	1699.34
30103	奖金	113.21
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	618.63
30109	机关事业单位职业年金缴费支出	309.31
30110	职工基本医疗保险缴费	251.32
30112	其他社会保障缴费	20.63
30113	住房公积金	641.65
302	商品服务支出	1728.56
30201	办公费	94.8
30202	印刷费	10
30205	水费	4
30206	电费	80
30207	邮电费	70
30209	物业管理费	30
30211	差旅费	110
3021301	维修（护）费	30
3021302	网络运行维护费	3
30214	租赁费	10
3021602	职工教育经费	56.298042
30217	公务接待费	2
30218	专用材料费	40
30224	被装购置费	60
30226	劳务费	5
30227	委托业务费	20
3022801	职工工会经费	75.064056
3022901	在职人员福利费	56.298042
30231	公务用车运行维护费	170
30239	其他交通费用	270.5
3029999	其他商品和服务支出	531.6

303	其他对个人和家庭补助支出	17.54
3039901	独生子女费	2.544
3039999	其他对个人和家庭补助支出	15
310	资本性支出	45
31002	办公设备购置	45

宣城市公安局宣州分局2022年政府性基金预算支出表

单位：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			

宣城市公安局宣州分局2022年国有资本经营预算支出表

单位：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

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2022年基本支出表

单位: 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	7611.65	7611.65
301	工资福利支出	5820.55	5820.55
30101	基本工资	2166.46	2166.46
30102	津贴补贴	1699.34	1699.34
30103	奖金	113.21	113.21
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	618.63	618.63
30109	机关事业单位职业年金缴费支出	309.31	309.31
30110	职工基本医疗保险缴费	251.32	251.32
30112	其他社会保障缴费	20.63	20.63
30113	住房公积金	641.65	641.65
302	商品服务支出	1728.56	1728.56
30201	办公费	94.8	94.8
30202	印刷费	10	10
30205	水费	4	4
30206	电费	80	80
30207	邮电费	70	70
30209	物业管理费	30	30
30211	差旅费	110	110
3021301	维修(护)费	30	30
3021302	网络运行维护费	3	3
30214	租赁费	10	10
3021602	职工教育经费	56.298042	56.298042
30217	公务接待费	2	2
30218	专用材料费	40	40
30224	被装购置费	60	60
30226	劳务费	5	5
30227	委托业务费	20	20
3022801	职工工会经费	75.064056	75.064056
3022901	在职人员福利费	56.298042	56.298042
30231	公务用车运行维护费	170	170
30239	其他交通费用	270.5	270.5
3029999	其他商品和服务支出	531.6	531.6

303	其他对个人和家庭补助支出	17.54	17.54
3039901	独生子女费	2.544	2.544
3039999	其他对个人和家庭补助支出	15	15
310	资本性支出	45	45
31002	办公设备购置	45	45

宣城市公安局宣州分局2022年项目支出表

单位：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	690	526.16						163.84	
大巡访经费	宣城市公安局宣州分局	90	90							
宣州分局派出所办案业务及修缮经费	宣城市公安局宣州分局	600	436.16						163.84	

宣城市公安局宣州分局2022年政府采购支出表

单位：宣城市公安局宣州分局

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	45.9	45.9				
宣城市公安局宣州分局	宣州分局派出所办案业务及修缮经费	45.9	45.9				

宣城市公安局宣州分局2022年政府购买服务支出表

单位：宣城市公安局宣州分局

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

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单位资金安排的政府购买服务支出，故本表无数据。

第三部分 2022年单位预算情况说明

一、关于2022年收支总表的说明

按照综合预算的原则，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2022年收支总预算8301.65万元（不含提前下达，下同），收入包括一般公共预算收入、财政专户管理资金，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

宣城市公安局宣州分局2022年收入预算8301.65万元，其中：

一般公共预算拨款收入8137.81万元，占98.03%，比2021年预算增加1980.37万元，增长32.16%，增长原因主要是预算管理一体化改革导致分局民警基本工资、社保等由分局单独发放。财政专户管理资金163.84万元，占1.97%，比2021年预算减少186.16万元，下降53.19%，下降原因主要是专户收入转到国库管理。

三、关于2022年支出总表的说明

宣城市公安局宣州分局2022年支出预算8301.65万元，比2021年预算增加2144.21万元，增长34.82%，增长原因主要是分局民警工资由分局自行支出。其中，基本支出7611.65万元，占91.69%，主要用于民警工资、社保、行政运行等。项目支出690万元，占8.31%，主要用于大巡防、派出所办案及修缮费用支出。

四、关于2022年财政拨款收支总表的说明

宣城市公安局宣州分局2022年财政拨款收支预算8301.65万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款收入8137.81万元、财政专户管理资金163.84万元；按资

金年度分为：本年财政拨款收入8301.65万元，无上年结转。支出按功能分类分为：公共安全支出6347.52万元，占76.46%；社会保障和就业支出948.57万元，占11.43%；卫生健康支出251.32万元，占3.03%；住房保障支出754.25万元，占9.09%。与2021年预算相比，收、支总计各增加2144.21万元，增长34.82%。主要原因：分局民警工资由分局自行支出。

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。

宣城市公安局宣州分局2022年一般公共预算支出8137.81万元，比2021年预算增加1980.37万元，增长32.16%，主要原因：预算管理一体化改革导致分局民警基本工资、社保等由分局单独发放。

（二）一般公共预算支出结构情况。

公共安全支出6347.52万元，占78.00%；社会保障和就业支出948.57万元，占11.66%；卫生健康支出251.32万元，占3.09%；住房保障支出754.25万元，占9.27%。

（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）2022年预算5657.52万元，比2021年预算增加1428.81万元，增长33.79%，增长原因主要是综合定额保障标准提高和新增人员经费。

2. 公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）2022年预算526.16万元，比2021年预算增加56.35万元，增长11.99%，增长原因主要是派出所办案及修缮费用增加。

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）

2022年预算618.63万元，比2021年预算增加5.64万元，增长0.92%，增长原因主要是人员调整和工资调整导致。

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）2022年预算309.31万元，比2021年预算增加309.31万元，增长100.00%，增长原因主要是新增职业年金单位缴费支出。

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）2022年预算20.63万元，比2021年预算增加16.87万元，增长448.67%，增长原因主要是乡镇补贴经费支出增加。

6. 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251.32万元，比2021年预算减少13.03万元，下降4.93%，下降原因主要是人员调整和工资调整导致。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算641.65万元，比2021年预算增加176.42万元，增长37.92%，增长原因主要是新增奖金计提公积金部分支出。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2022年预算112.6万元，比2021年预算增加1.07万元，增长0.96%，增长原因主要是人员调整和工资调整导致。

六、关于2022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2022年一般公共预算基本支出7611.65万元。

工资福利支出5820.55万元，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、机关事业单位职业年金缴费支出、职工基本医疗保险缴费、

其他社会保障缴费、住房公积金。

商品服务支出1728.56万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、租赁费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

其他对个人和家庭补助支出17.54万元，主要包括。资本性支出45万元，主要包括办公设备购置。

七、关于2022年政府性基金预算支出表的说明

宣城市公安局宣州分局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

宣城市公安局宣州分局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

宣城市公安局宣州分局2022年预算共安排基本支出7611.65万元，比2021年预算增加1990.21万元，增长35.40%，增长原因主要是预算一体化改革导致人员经费从市局本级划拨至宣州分局单独发放。

十、关于2022年项目支出表的说明

宣城市公安局宣州分局2022年预算共安排项目支出690万元，比2021年预算增加154.00万元，增长28.73%，增长原因主要是派出所办案及修缮费用增加。主要包括：本年财政拨款安排526.16万元（其中，一般公共预算拨款安排526.16万元，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163.84万元和其他资金0万元。

十一、关于2022年政府采购支出表的说明

宣城市公安局宣州分局2022年预算安排政府采购支出45.9万元,比2021年预算增加45.90万元,增长100.00%,增长原因主要是2022年单独实施政府采购行为。

十二、关于2022年政府购买服务支出表的说明

宣城市公安局宣州分局2022年没有安排政府购买服务预算支出。

十三、其他重要事项情况说明

(一)项目及绩效目标情况。

本单位没有需要公开绩效目标的项目,因此无相关内容。

(二)机关运行经费。

宣城市公安局宣州分局2022年机关运行经费财政拨款预算1592.7万元,比2021年预算(去年预算数1171.18万元)增加421.52万元,增长35.99%,增长主要原因是预算一体化改革导致综合定额支出增加。

(三)政府采购情况。

宣城市公安局宣州分局2022年政府采购预算45.9万元。其中:政府采购货物预算45.9万元,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2021年12月31日,宣城市公安局宣州分局固定资产总金额(原值)2933.43万元,较上年增加786.40万元,其中,土地、房屋及构筑物230.26万元、通用设备

1917.78万元、专用设备462.5万元、其他资产322.89万元。

单位车改后保留车辆87辆，其中，执法执勤用车73辆，特种专业技术用车14辆。

单位价值50万元以上的通用设备有0台（套），单位价值100万元以上的专用设备有0台（套）。

2022年单位预算安排购置车辆0辆，购置费0万元。

2022年单位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0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

2022年，宣城市公安局宣州分局有2个项目实行了绩效管理，涉及一般公共预算当年财政拨款526.16万元、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163.84万元和其他资金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、**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。