

宣城市公安局
2022年部门预算公开

2022年02月

目 录

第一部分 宣城市公安局部门概况

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. 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 宣城市公安局部门概况

一、主要职责

（一）外部政府权力

市公安局共计 257 项政府权力,均为行政处罚。以市政府网站当年公布的《宣城市公安局政府权力清单和责任清单》为准。

（二）内部管理事项

1、贯彻执行党和国家方针、政策,根据上级公安机关和市委、市政府的工作要求,部署全市公安工作,并进行督促检查。2、负责掌握社会治安动态和分析研究犯罪特点,并制定对策。3、负责侦破辖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。 4、负责查处辖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。 5、负责组织辖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;对保安队伍、创安工作和群防群治进行业务指导,落实 社会治安综合治理各项措施。 6、负责中国公民出入境和外国人在我市境内居留、旅 行的有关管理工作。 7、负责辖区内的消防工作,依法进行消防监督。 8、负责城乡道路交通安全,维护交通秩序,预防和处 理 交通事故;负责车辆牌证管理、机动车技术检测、机 动车驾驶员教育、培训、考核、考试及发证管理工作,组织 实施交通安全宣传工作。 9、负责全市公安机关的通信工作,监督管理全市计 算 机信息系统安全监察工作。 10、负责全市看守所、拘留所的监管和教育工 作。 11、负责公安机关民警的吸

收录用、工资、警衔、福利、 奖惩、教育训练等管理工作。 12、负责指导和组织全市各级公安机关的宣传思想工作；负责市局机关及所属单位的党建工作。

13、负责监督、指导、检查全市公安机关的执法活动；
审理公安行政执法案件、受理全市公安机关行政复议案件。 14、协调武警支队工作。 15、负责指导辖区内的林业等行业公安机关业务工 16、承办市委、市政府和省公安厅交办的其它事宜。

二、部门预算构成

从预算单位构成看，宣城市公安局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3个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	宣城市公安局本级	行政单位
2	宣城市公安局宣州分局	行政单位
3	宣城市公安局经济技术开发区分局	行政单位

三、2022年度主要工作任务

将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，持续深入贯彻落实习近平总书记在年全国公安工作会议上的重要讲话和为人民警察队伍授旗仪式上的重要训词精神，忠诚践行“对党忠诚、服务人民、执法公正、纪律严明”总要求，全面落实总体国家安全观和以人民为中心的发展思想，为二十大胜利召开安全稳定的政治社会环境为主线，以防范化解各类重大风险为基点，以开展“基层基础工作巩固提升年”为重点，以“坚持政治建警全面从严治警”为保障，坚决捍卫政治安全、全力维护社会安定、切实保障人民安宁。

第二部分 2022年部门预算表

部门公开表一：

宣城市公安局2022年收支总表

部门：宣城市公安局

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	28682.17	一、一般公共服务支出	0
二、政府性基金预算收入	0	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	23424.22
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	2436.43
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	621.4
		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	2363.97
		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	0
		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	28846.01	本年支出小计	28846.01
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	28846.01	支出合计	28846.01

宣城市公安局2022年支出总表

部门：宣城市公安局

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	28846.01	24094.01	4752
204	公共安全支出	23424.22	18672.22	4752
20402	公安	23424.22	18672.22	4752
2040201	行政运行	18672.22	18672.22	
2040202	一般行政管理事务	1622		1622
2040219	信息化建设	3000		3000
2040220	执法办案	130		130
208	社会保障和就业支出	2436.43	2436.43	
20805	行政事业单位养老支出	2385.38	2385.38	
2080501	行政单位离退休	90.99	90.99	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1529.59	1529.59	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	764.8	764.8	
20899	其他社会保障和就业支出	51.05	51.05	
2089999	其他社会保障和就业支出	51.05	51.05	
210	卫生健康支出	621.4	621.4	
21011	行政事业单位医疗	621.4	621.4	
2101101	行政单位医疗	621.4	621.4	
221	住房保障支出	2363.97	2363.97	
22102	住房改革支出	2363.97	2363.97	
2210201	住房公积金	2085.86	2085.86	
2210202	提租补贴	278.11	278.11	

宣城市公安局2022年财政拨款收支总表

部门：宣城市公安局

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	28682.17	一、一般公共服务支出	0	0	0	
其中：国库管理非税收入	0	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	23260.38	23260.38	0	
		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	2436.43	2436.43	0	
		九、社会保险基金支出	0	0	0	
		十、卫生健康支出	621.4	621.4	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	2363.97	2363.97	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	28682.17	本年支出小计	28682.17	28682.17		
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	28682.17	支出合计	28682.17	28682.17	0	

宣城市公安局2022年一般公共预算支出表

部门：宣城市公安局

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	28682.17	24094.01	4588.16
204	公共安全支出	23260.38	18672.22	4588.16
20402	公安	23260.38	18672.22	4588.16
2040201	行政运行	18672.22	18672.22	
2040202	一般行政管理事务	1458.16		1458.16
2040219	信息化建设	3000		3000
2040220	执法办案	130		130
208	社会保障和就业支出	2436.43	2436.43	
20805	行政事业单位养老支出	2385.38	2385.38	
2080501	行政单位离退休	90.99	90.99	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1529.59	1529.59	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	764.8	764.8	
20899	其他社会保障和就业支出	51.05	51.05	
2089999	其他社会保障和就业支出	51.05	51.05	
210	卫生健康支出	621.4	621.4	
21011	行政事业单位医疗	621.4	621.4	
2101101	行政单位医疗	621.4	621.4	
221	住房保障支出	2363.97	2363.97	
22102	住房改革支出	2363.97	2363.97	
2210201	住房公积金	2085.86	2085.86	
2210202	提租补贴	278.11	278.11	

宣城市公安局2022年一般公共预算基本支出表

部门：宣城市公安局

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	预算数
	合计	24094.01
301	工资福利支出	19559.38
30101	基本工资	5361.01
30102	津贴补贴	4187.41
30103	奖金	4958.26
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1529.59
30109	职业年金缴费	764.8
30110	职工基本医疗保险缴费	621.4
30112	其他社会保障缴费	51.05
30113	住房公积金	2085.86
302	商品和服务支出	4340.3
30201	办公费	214.8
30202	印刷费	35
30203	咨询费	2
30204	手续费	0.5
30205	水费	15.3
30206	电费	352
30207	邮电费	253
30209	物业管理费	177.4
30211	差旅费	429
30213	维修（护）费	159
30214	租赁费	23
30215	会议费	8
30216	培训费	139.05
30217	公务接待费	14.8
30218	专用材料费	70
30224	被装购置费	70
30226	劳务费	20
30227	委托业务费	45
30228	工会经费	185.41
30229	福利费	139.05
30231	公务用车运行维护费	310.1

30239	其他交通费用	690. 89
30299	其他商品和服务支出	987
303	对个人和家庭的补助	104. 33
30302	退休费	56. 39
30305	生活补助	10. 6
30399	其他对个人和家庭的补助支出	37. 34
310	资本性支出	90
31002	办公设备购置	90

宣城市公安局2022年政府性基金预算支出表

部门：宣城市公安局

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

宣城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。

宣城市公安局2022年国有资本经营预算支出表

部门：宣城市公安局

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

宣城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。

宣城市公安局2022年基本支出表

部门：宣城市公安局

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	24094.01	24094.01
301	工资福利支出	19559.38	19559.38
30101	基本工资	5361.01	5361.01
30102	津贴补贴	4187.41	4187.41
30103	奖金	4958.26	4958.26
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1529.59	1529.59
30109	职业年金缴费	764.8	764.8
30110	职工基本医疗保险缴费	621.4	621.4
30112	其他社会保障缴费	51.05	51.05
30113	住房公积金	2085.86	2085.86
302	商品和服务支出	4340.3	4340.3
30201	办公费	214.8	214.8
30202	印刷费	35	35
30203	咨询费	2	2
30204	手续费	0.5	0.5
30205	水费	15.3	15.3
30206	电费	352	352
30207	邮电费	253	253
30209	物业管理费	177.4	177.4
30211	差旅费	429	429
30213	维修（护）费	159	159
30214	租赁费	23	23
30215	会议费	8	8
30216	培训费	139.05	139.05
30217	公务接待费	14.8	14.8
30218	专用材料费	70	70
30224	被装购置费	70	70
30226	劳务费	20	20
30227	委托业务费	45	45
30228	工会经费	185.41	185.41
30229	福利费	139.05	139.05
30231	公务用车运行维护费	310.1	310.1

30239	其他交通费用	690. 89	690. 89
30299	其他商品和服务支出	987	987
303	对个人和家庭的补助	104. 33	104. 33
30302	退休费	56. 39	56. 39
30305	生活补助	10. 6	10. 6
30399	其他对个人和家庭的补助支出	37. 34	37. 34
310	资本性支出	90	90
31002	办公设备购置	90	90

宣城市公安局2022年项目支出表

部门：宣城市公安局

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	4752	4588.16						163.84	
	宣城市公安局	4050	4050							
国家安全业务费	宣城市公安局	10	10							
大巡防经费	宣城市公安局	30	30							
民警教育培训费	宣城市公安局	130	130							
禁毒经费	宣城市公安局	100	100							
公安监管病区运维费	宣城市公安局	80	80							
看守所管理经费	宣城市公安局	300	300							
拘留所管理经费	宣城市公安局	80	80							
科技强警建设经费	宣城市公安局	3000	3000							
警校培训课时费、伙食费	宣城市公安局	300	300							
警卫业务费	宣城市公安局	20	20							
	宣城市公安局	690	526.16						163.84	
大巡防经费	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	12	12							
大巡防经费	宣城市公安局经济技术开发区分局	12	12							

宣城市公安局2022年政府采购支出表

部门：宣城市公安局

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	3459.3	3459.3				
宣城市公安局		3413.4	3413.4				
宣城市公安局	宣城市公安局_综合定额（行政）	376	376				
宣城市公安局	禁毒经费	20	20				
宣城市公安局	看守所管理经费	9.4	9.4				
宣城市公安局	科技强警建设经费	3000	3000				
宣城市公安局	警卫业务费	8	8				
宣城市公安局		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2022年政府购买服务支出表

部门：宣城市公安局

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				143
宣城市公安局					143
宣城市公安局	科技强警建设经费	政府履职辅助性服务	后勤服务	物业管理服务	58
	科技强警建设经费	政府履职辅助性服务	后勤服务	餐饮服务	85

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，宣城市公安局所有收入和支出均纳入部门预算管理。宣城市公安局2022年收支总预算28846.01万元（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2022年收入预算28846.01万元，其中：一般公共预算拨款收入28682.17万元，占99.43%，比2021年预算增加7762.45万元，增长37.11%，增长原因主要是增加科技强警经费经费支出和新增目标考核奖、职业年金单位缴费、奖金部分计提公积金等项目经费支出；财政专户管理资金163.84万元，占0.57%，比2021年预算减少336.16万元，下降67.23%，下降原因主要是专户管理要求的 变化导致纳入专户管理的收入减少。

三、关于2022年支出总表的说明

宣城市公安局2022年支出预算28846.01万元，比2021年预算增加7426.29万元，增长34.67%，增长原因主要是增加科技强警经费经费支出和新增目标考核奖、职业年金单位 缴费、奖金部分计提公积金等项目经费支出。其中，基本支出24094.01万元，占83.53%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出4752万元，占16.47%，主要用于拘押管理、禁毒、警卫、大巡防、国家安全、科技强警经 费支出等。

四、关于2022年财政拨款收支总表的说明

宣城市公安局2022年财政拨款收支预算28682.17万元

。收入按资金来源均为一般公共预算拨款收入28682.17万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入28682.17万元，无上年结转。支出按功能分类分为：公共安全支出23260.38万元，占81.10%；社会保障和就业支出2436.43万元，占8.49%；卫生健康支出621.4万元，占2.17%；住房保障支出2363.97万元，占8.24%。与2021年预算相比，收、支总计各增加7762.45万元，增长37.11%。主要原因：一是新增职业年金缴费单位支出；二是新增目标考核奖和奖金部分计提公积金项目支出。

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2022年一般公共预算支出28682.17万元，比2021年预算增加7762.45万元，增长37.11%，主要原因：一是新增职业年金缴费单位支出；二是新增目标考核奖和奖金部分计提公积金项目支出。

（二）一般公共预算支出结构情况。

公共安全支出23260.38万元，占81.10%；社会保障和就业支出2436.43万元，占8.49%；卫生健康支出621.4万元，占2.17%；住房保障支出2363.97万元，占8.24%。

（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18672.22万元，比2021年预算增加4715.68万元，增长33.79%，增长原因主要是新增目标考核奖等经费支出。

2. 公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务

（项）2022年预算1458.16万元，比2021年预算增加156.16万元，增长11.99%，增长原因主要是派出所办案

及修缮费用支出增加。

3. 公共安全支出（类）公安（款）信息化建设（项）

2022年预算3000万元，比2021年预算增加1600.00万元，增长114.29%，增长原因主要是大数据应用要求的提高，导致科技信息类项目建设需求增加。

4. 公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）

2022年预算130万元，比2021年预算减少98万元，下降42.98%，下降原因主要是将部分项目支出调整至一般行政管理事务中。

5. 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90.99万元，比2021年预算增加24.40万元，增长36.64%，增长原因主要是退休人员增加。

6. 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1529.59万元，比2021年预算增加13.59万元，增长0.90%，增长原因主要是人员数增加和工资调整，相应的社会保障缴费增加。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出

（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2022年预算764.8万元，比2021年预算增加764.80万元，增长100.00%，增长原因主要是新增职业年金单位缴费支出。

8. 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51.05万元，比2021年预算增加41.58万元，增长439.07%，增长原因主要是乡镇补贴等经费支出增加。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政

单位医疗（项）2022年预算621.4万元，比2021年预算增加32.22万元，增长5.47%，增长原因主要是人员调整和工资变化导致。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算2085.86万元，比2021年预算增加573.49万元，增长37.92%，增长原因主要是新增奖金部分计提公积金支出。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2022年预算278.11万元，比2021年预算增加2.62万元，增长0.95%，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2022年一般公共预算基本支出24094.01万元。

工资福利支出19559.38万元，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。

商品和服务支出4340.3万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、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、退休费。

对个人和家庭的补助104.33万元，主要包括退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出。

资本性支出90万元，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2022年预算共安排基本支出24094.01万元，比2021年预算增加6104.29万元，增长33.93%，增长原因主要是一是增加职业年金单位缴费支出，二是增加目标考核奖金项目，三是增加奖金部门计提公积金项目支出。。

十、关于2022年项目支出表的说明

宣城市公安局2022年预算共安排项目支出4752万元，比2021年预算增加1322.00万元，增长38.54%，增长原因主要是科技强警经费增加。主要包括：本年财政拨款安排4588.16万元（其中，一般公共预算拨款安排4588.16万元，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2022年预算安排政府采购支出3459.3万元，比2021年预算增加3149.30万元，增长1015.90%，增长原因主要是科技强警经费增加，随之编制政府采购的项目增加。

十二、关于2022年政府购买服务支出表的说明

宣城市公安局2022年预算安排政府购买服务支出143万元，比2021年预算增加143.00万元，增长100.00%，增长原因主要是通过购买政府服务，更好的履行政府职能。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1. 禁毒经费

（1）项目概述。此项经费主要用于市局本级禁毒工作业务经费。

（2）立项依据。2014 年宣城市政府第 53 次常务会议纪要研究决定。

（3）实施主体。宣城市公安局本级。

（4）起止时间。2015 年起已纳入了部门预算。

（5）项目内容。公安机关开展禁毒业务工作，有效打击毒品犯罪，遏制毒品蔓延、毒品渗透、毒品制贩和毒品流入非法渠道，进一步巩固禁种铲毒工作成果，进一步增强全民禁毒意识。

（6）年度预算安排。2022 年部门预算编制项目专项经费预算100 万元。

项目支出绩效目标表							
（2022年度）							
项目名称		禁毒经费					
实施单位		宣城市公安局本级					
项目属性		延续项目					
项目资金（万元）		中期资金总额：	300万元	年度资金总额：	100万元		
		其中：财政拨款	300万元	其中：财政拨款	100万元		
		其他资金		其他资金			
总体目标	中期目标（2022年—2025年）				年度目标		
	支持公安机关开展禁毒业务工作，补助必须的办案、业务、装备等开支，有效打击毒品犯罪，遏制毒品蔓延、毒品渗透、毒品制贩和毒品流入非法渠道，进一步巩固禁种铲毒工作成果，进一步增强全民禁毒意识。				支持公安机关开展禁毒业务工作，补助必须的办案、业务、装备等开支，有效打击毒品犯罪，遏制毒品蔓延、毒品渗透、毒品制贩和毒品流入非法渠道，进一步巩固禁种铲毒工作成果，进一步增强全民禁毒意识。		
绩效目标	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	指标1：禁毒舞台剧宣传的场次	≥3场	数量指标	指标1：禁毒舞台剧宣传的场次	≥1场
			指标2：毛发检查试剂数量	≥7200份		指标2：毛发检查试剂数量	≥2400份

		质量指标	指标1: 禁毒装备配备达标率	及时	质量指标	指标1: 禁毒装备配备达标率	及时
			指标2: 经费支出合规性	严格执行相关财经法规制度		指标2: 经费支出合规性	严格执行相关财经法规制度
		时效指标	指标1: 装备(设备)采购及时性	及时	时效指标	指标1: 装备(设备)采购及时性	及时
			指标2:			指标2:	
		成本指标	指标1: 项目总成本	≤300万元	成本指标	指标1: 项目总成本	≤100万元
			指标2:			指标2:	
	效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标	指标1:	
			指标2:			指标2:	
		社会效益指标	指标1: 遏制吸食毒品人员增长趋势	明显	社会效益指标	指标1: 遏制吸食毒品人员增长趋势	较高
			指标2: 社会公众对禁毒工作认知度	明显		指标2: 社会公众对禁毒工作认知度	较高
		生态效益指标	指标1:		生态效益指标	指标1:	
			指标2:			指标2:	
		可持续影响指标	指标1: 戒毒管控率有效提升	明显	可持续影响指标	指标1: 戒毒管控率有效提升	较高
			指标2: 禁毒管理机制建立对禁毒工作的长效影响	建立健全并落实		指标2: 禁毒管理机制建立对禁毒工作的长效影响	建立健全并落实
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 社会公众对公安工作满意度	≥90%	服务对象满意度指标	指标1: 社会公众对公安工作满意度	≥90%

(二) 机关运行经费。

宣城市公安局2022年机关运行经费财政拨款预算4105.84万元，比2021年预算（去年预算数3522.09万元）增加583.75万元，增长16.57%，增长主要原因是一是公务用车随年限增加运维维护费增加，二是物业管理费增加，三是勤务模式的变化带来水、电等费用支出增加。

(三) 政府采购情况。

宣城市公安局2022年政府采购预算3459.3万元。其中：政府采购货物预算83.3万元，政府采购工程预算0万元

，政府采购服务预算3376万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2021年12月31日，宣城市公安局固定资产总金额（原值）33738.14万元，较上年增加1441.46万元，其中，土地、房屋及构筑物16713.23万元、通用设备10598.1万元、专用设备3661.7万元、其他资产2765.11万元。

单位车改后保留车辆174辆，其中，执法执勤用车126辆，特种专业技术用车48辆。

单位价值50万元以上的通用设备有28台（套），单位价值100万元以上的专用设备有1台（套）。

2022年部门预算安排购置车辆14辆，购置费168万元。其中，执法执勤用车14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，宣城市公安局有12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4588.16万元、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。