

宣城市公安局经济技术开发区分局
2023年单位预算公开

2023年01月

目 录

第一部分 宣城市公安局经济技术开发区分局单位概况

1. 主要职责
2. 单位预算构成
3. 2023年度主要工作任务

第二部分 2023年单位预算表

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

第三部分 2023年单位预算情况说明

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 宣城市公安局经济技术开发区分局单位概况

一、主要职责

（一）根据市公安局和经开区管委会的工作部署和要求，履行经开区范围内的公安职能。行使经开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）负责侦破经开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，组织实施对经开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）完成市公安局和经开区管委会交办的其他工作。

（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，宣城市公安局经济技术开发区分局2023年度单位预算仅包括单位本级预算，无其他下属单位预算。

序号	单位名称	单位性质
1	宣城市公安局经济技术开发区分局	行政单位

三、2023年度主要工作任务

2022年，宣城市公安局经济技术开发区分局将全面贯彻落实党的二十大精神，深入落实习近平总书记关于新时代公安工作的重要论述，围绕“守规矩、踏实干、闯新路、争一流”总体目标，以做好全国两会安保维稳、保障杭州亚运会顺利举办为主线，坚持发展新时代“枫桥经验”，全面构建现代警务模式，全力做好各项重点工作，以忠诚履职、担当作为，为推动经济社会高质量发展提供坚强保障。

第二部分 2023年单位预算表

单位公开表一：

宣城市公安局经济技术开发区分局2023年收支总表

单位：宣城市公安局经济技术开发区分局

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	1608.36	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	1188.8
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	193.37
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	44.32
		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	181.87
		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	1608.36	本年支出小计	1608.36
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	1608.36	支出总计	1608.36

宣城市公安局经济技术开发区分局2023年收入总表

单位：宣城市公安局经济技术开发区分局

单位：万元

部门（单位）名称	合计	本年收入											上年结转结余					
		小计	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	其他收入						小计	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
							小计	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他						
合计	1608.36	1608.36	1608.36															
宣城市公安局	1608.36	1608.36	1608.36															
宣城市公安局经济技术开发区分局	1608.36	1608.36	1608.36															

宣城市公安局经济技术开发区分局2023年支出总表

单位：宣城市公安局经济技术开发区分局

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	1608.358981	1596.358981	12
204	公共安全支出	1188.795651	1176.795651	12
20402	公安	1188.795651	1176.795651	12
2040201	行政运行	1176.795651	1176.795651	
2040220	执法办案	12		12
208	社会保障和就业支出	193.367104	193.367104	
20805	行政事业单位养老支出	192.082416	192.082416	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	128.054944	128.054944	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	64.027472	64.027472	
20899	其他社会保障和就业支出	1.284688	1.284688	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.284688	1.284688	
210	卫生健康支出	44.32175	44.32175	
21011	行政事业单位医疗	44.32175	44.32175	
2101101	行政单位医疗	44.32175	44.32175	
221	住房保障支出	181.874476	181.874476	
22102	住房改革支出	181.874476	181.874476	
2210201	住房公积金	169.127632	169.127632	
2210202	提租补贴	12.746844	12.746844	

宣城市公安局经济技术开发区分局2023年财政拨款收支总表

单位：宣城市公安局经济技术开发区分局

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	1608.36	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	1188.8	1188.8		
		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	193.37	193.37		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	44.32	44.32		
		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	181.87	181.87		
		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	1608.36	本年支出小计	1608.36	1608.36		
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	1608.36	本年支出小计	1608.36	1608.36		

宣城市公安局经济技术开发区分局2023年一般公共预算支出表

单位：宣城市公安局经济技术开发区分局

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	1608.36	1596.36	1305.37	290.99	12
204	公共安全支出	1188.8	1176.8	885.81	290.99	12
20402	公安	1188.8	1176.8	885.81	290.99	12
2040201	行政运行	1176.8	1176.8	885.81	290.99	
2040220	执法办案	12				12
208	社会保障和就业支出	193.37	193.37	193.37		
20805	行政事业单位养老支出	192.08	192.08	192.08		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	128.05	128.05	128.05		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	64.03	64.03	64.03		
20899	其他社会保障和就业支出	1.28	1.28	1.28		
2089999	其他社会保障和就业支出	1.28	1.28	1.28		
210	卫生健康支出	44.32	44.32	44.32		
21011	行政事业单位医疗	44.32	44.32	44.32		
2101101	行政单位医疗	44.32	44.32	44.32		
221	住房保障支出	181.87	181.87	181.87		
22102	住房改革支出	181.87	181.87	181.87		
2210201	住房公积金	169.13	169.13	169.13		
2210202	提租补贴	12.75	12.75	12.75		

宣城市公安局经济技术开发区分局2023年一般公共预算基本支出表

单位：宣城市公安局经济技术开发区分局

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		
经济科目编码	经济科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	1596.36	1305.37	290.99
301	工资福利支出	1305.11	1305.11	
30101	基本工资	244.82	244.82	
30102	津贴补贴	390.03	390.03	
30103	奖金	263.44	263.44	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	128.05	128.05	
30109	职业年金缴费	64.03	64.03	
30110	职工基本医疗保险缴费	41.75	41.75	
30112	其他社会保障缴费	3.85	3.85	
30113	住房公积金	169.13	169.13	
302	商品和服务支出	270.49		270.49
30201	办公费	27.7		27.7
30202	印刷费	12		12
30203	咨询费	2		2
30205	水费	0.5		0.5
30206	电费	5		5
30207	邮电费	11		11
30209	物业管理费	2		2
30211	差旅费	21		21
30213	维修（护）费	15		15
30214	租赁费	2		2
30216	培训费	9.33		9.33
30217	公务接待费	10		10
30218	专用材料费	0.5		0.5
30224	被装购置费	2		2
30226	劳务费	1		1
30227	委托业务费	2		2
30228	工会经费	17.43		17.43
30229	福利费	9.33		9.33
30231	公务用车运行维护费	76		76
30239	其他交通费用	43.9		43.9
30299	其他商品和服务支出	0.8		0.8
303	对个人和家庭的补助	0.76	0.26	0.5
30399	其他对个人和家庭的补助	0.76	0.26	0.5

310	资本性支出	20		20
31002	办公设备购置	20		20

宣城市公安局经济技术开发区分局2023年政府性基金预算支出表

单位：宣城市公安局经济技术开发区分局

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

宣城市公安局经济技术开发区分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。

宣城市公安局经济技术开发区分局2023年国有资本经营预算支出表

单位：宣城市公安局经济技术开发区分局

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

宣城市公安局经济技术开发区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。

宣城市公安局经济技术开发区分局2023年基本支出表

单位：宣城市公安局经济技术开发区分局

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	1596.36	1596.36
301	工资福利支出	1305.11	1305.11
30101	基本工资	244.82	244.82
30102	津贴补贴	390.03	390.03
30103	奖金	263.44	263.44
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	128.05	128.05
30109	职业年金缴费	64.03	64.03
30110	职工基本医疗保险缴费	41.75	41.75
30112	其他社会保障缴费	3.85	3.85
30113	住房公积金	169.13	169.13
302	商品和服务支出	270.49	270.49
30201	办公费	27.7	27.7
30202	印刷费	12	12
30203	咨询费	2	2
30205	水费	0.5	0.5
30206	电费	5	5
30207	邮电费	11	11
30209	物业管理费	2	2
30211	差旅费	21	21
30213	维修（护）费	15	15
30214	租赁费	2	2
30216	培训费	9.33	9.33
30217	公务接待费	10	10
30218	专用材料费	0.5	0.5
30224	被装购置费	2	2
30226	劳务费	1	1
30227	委托业务费	2	2
30228	工会经费	17.43	17.43
30229	福利费	9.33	9.33
30231	公务用车运行维护费	76	76
30239	其他交通费用	43.9	43.9
30299	其他商品和服务支出	0.8	0.8
303	对个人和家庭的补助	0.76	0.76
30399	其他对个人和家庭的补助	0.76	0.76
310	资本性支出	20	20

31002	办公设备购置	20	20
-------	--------	----	----

宣城市公安局经济技术开发区分局2023年项目支出表

单位：宣城市公安局经济技术开发区分局

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	12	12							
	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							

宣城市公安局经济技术开发区分局2023年政府采购支出表

单位：宣城市公安局经济技术开发区分局

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	其他收入
合计		20	20				
宣城市公安局经济技术开发区分局_综合定额 (行政)	复印机	0.5	0.5				
宣城市公安局经济技术开发区分局_综合定额 (行政)	空调机	13.5	13.5				
宣城市公安局经济技术开发区分局_综合定额 (行政)	台式计算 机	6	6				

宣城市公安局经济技术开发区分局2023年政府购买服务支出表

单位：宣城市公安局经济技术开发区分局

单位：万元

项目名称	一级目录	二级目录	三级目录	政府购买服务内容	购买数量	购买金额
合计						

宣城市公安局经济技术开发区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 2023年单位预算情况说明

一、关于2023年收支总表的说明

按照综合预算的原则，宣城市公安局经济技术开发区分局所有收入和支出均纳入单位预算管理。宣城市公安局经济技术开发区分局2023年收支总预算1608.36万元（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2023年收入总表的说明

宣城市公安局经济技术开发区分局2023年收入预算1608.36万元，其中，本年收入1608.36万元，上年结转结余0万元。

（一）本年收入1608.36万元。全部为一般公共预算拨款收入1608.36万元，占100.00%，比2022年预算增加458.54万元，增长39.88%，增长原因主要是民警调入，人员工资、经费增加。

（二）上年结转结余0万元。

三、关于2023年支出总表的说明

宣城市公安局经济技术开发区分局2023年支出预算1608.358981万元，比2022年预算增加458.54万元，增长39.88%，增长原因主要是民警调入，人员工资、经费增加。其中，基本支出1596.358981万元，占99.25%，主要用于民警工资、社保、公积金，及日常公用经费支出。项目支出12万元，占0.75%，主要用于大巡防项目经费。

四、关于2023年财政拨款收支总表的说明

宣城市公安局经济技术开发区分局2023年财政拨款收支预算1608.36万元。收入按资金来源均为一般公共预算拨款

收入1608.36万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入1608.36万元，无上年结转。支出按功能分类分为：公共安全支出1188.8万元，占73.91%；社会保障和就业支出193.37万元，占12.02%；卫生健康支出44.32万元，占2.76%；住房保障支出181.87万元，占11.31%。与2022年预算相比，收、支总计各增加458.54万元，增长39.88%。主要原因：民警调入，人员工资、经费增加。

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。

宣城市公安局经济技术开发区分局2023年一般公共预算支出1608.36万元，比2022年预算增加458.54万元，增长39.88%，主要原因：民警调入，人员工资、经费增加。

（二）一般公共预算支出结构情况。

公共安全支出1188.8万元，占73.91%；社会保障和就业支出193.37万元，占12.02%；卫生健康支出44.32万元，占2.76%；住房保障支出181.87万元，占11.31%。

（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）2023年预算1176.8万元，比2022年预算增加329.79万元，增长38.94%，增长原因主要是民警调入，人员工资、经费增加。

2. 公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）2023年预算12万元，比2022年预算增加12.00万元，增长100.00%，增长原因主要是与上年持平。

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）2023年预算128.05万元，比2022年预算增加35.67万元，增长38.61%，增长原因主要是民警调入，人员保险增加。

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）2023年预算64.03万元，比2022年预算增加17.84万元，增长38.62%，增长原因主要是民警调入，人员职业年金经费增加。

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）2023年预算1.28万元，比2022年预算减少1.8万元，下降58.44%，下降原因主要是人员调整和工资调整导致。

6. 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44.32万元，比2022年预算增加6.79万元，增长18.09%，增长原因主要是人员调整和工资基数调整导致。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算169.13万元，比2022年预算增加74.30万元，增长78.35%，增长原因主要是人员调整和工资基数调整导致。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2023年预算12.75万元，比2022年预算减少4.05万元，下降24.11%，下降原因主要是提租补贴安排减少。

六、关于2023年一般公共预算基本支出表的说明

宣城市公安局经济技术开发区分局2023年一般公共预算基本支出1596.36万元。其中，人员经费1305.37万元，公用经费290.99万元。

（一）人员经费1305.37万元，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、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费290.99万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、

维修（护）费、租赁费、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、其他对个人和家庭的补助、办公设备购置。

七、关于2023年政府性基金预算支出表的说明

宣城市公安局经济技术开发区分局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

宣城市公安局经济技术开发区分局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

宣城市公安局经济技术开发区分局2023年预算共安排基本支出1596.36万元，比2022年预算增加458.54万元，增长40.30%，增长原因主要是人员调整和工资基数调整导致。

十、关于2023年项目支出表的说明

宣城市公安局经济技术开发区分局2023年预算共安排项目支出12万元，比2022年预算增加0万元，增长0%，原因主要是常年项目安排。主要包括：本年财政拨款安排 12万元（其中，一般公共预算拨款安排12万元，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2023年政府采购支出表的说明

宣城市公安局经济技术开发区分局2023年预算安排政府采购支出20万元，比2022年预算增加20.00万元，增长100.00%，增长原因主要是2022年没有安排政府采购预算支出。

十二、关于2023年政府购买服务支出表的说明

宣城市公安局经济技术开发区分局2023年没有安排政府购买服务预算支出，原因主要是宣城市公安局经济技术开发区分局2023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。

1. 大巡防项目

- (1) 项目概述。大巡防车辆燃油、维修、保险费用。
- (2) 立项依据。2013年起纳入部门预算。
- (3) 实施主体。宣城市公安局经济技术开发区分局。
- (4) 起止时间。2023年全年。
- (5) 项目内容。大巡防车辆燃油、维修、保险费用。
- (6) 年度预算安排。12万元。
- (7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表			
(2023年度)			
项目名称		大巡防经费	
主管部门及代码		[068]宣城市公安局	实施单位 宣城市公安局经济技术开发区分局
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：	12.00
		其中：财政拨款	12.00
		上年结转	0.00
		其他资金	0.00
年度目标	支持大巡防车辆的燃油费、保险费、维修费开支，提高街面见警率，维护社会治安环境稳定，减少发案率，不断提高人民群众安全感和满意度，补助必须的装备、业务开支。		
项目支出绩效目标表			
(2023年度)			
项目名称		大巡防经费	
主管部门及代码		[068]宣城市公安局	实施单位 宣城市公安局经济技术开发区分局
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：	12.00

			其中：财政拨款	12.00
			上年结转	0.00
			其他资金	0.00
年度目标	支持大巡防车辆的燃油费、保险费、维修费开支，提高街面见警率，维护社会治安环境稳定，减少发案率，不断提高人民群众安全感和满意度，补助必须的装备、业务开支。			
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	保彰大巡防车辆数量	≤2辆
		质量指标	车辆运行维护验收合格率	100%
		时效指标	大巡防车辆维修保养及时性	及时
		成本指标	项目总成本	≤12万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	促进社会治安稳定情况	较高
			人民群众生命财产安全保障情况	较高
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对部门联动机制建立健全的长效影响	较高
			对社会治安防控体系健全性的长效影响	较高
	满意度指标	满意度指标	公安执法满意度	≥90%
			公安安全感指数	≥90%

（二）机关运行经费。

宣城市公安局经济技术开发区分局2023年机关运行经费财政拨款预算290.99万元，比2022年预算（去年预算数228.6万元）增加62.39万元，增长27.29%，增长主要原因是人员调整，公用经费按照人员比例拨款。

（三）政府采购情况。

宣城市公安局经济技术开发区分局2023年政府采购预算20万元。其中：政府采购货物预算20万元，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2022年12月31日，宣城市公安局经济技术开发区分局固定资产总金额（原值）1124.27万元，较上年增加82.93万元，其中，土地、房屋及构筑物515.51万元、通用设备455.65万元、专用设备51.6万元、其他资产101.33万

元。

单位车改后保留车辆13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）。

2023年单位预算安排购置车辆0辆，购置费0万元。

2023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。

2023年，宣城市公安局经济技术开发区分局有1个项目实行了绩效管理，涉及一般公共预算当年财政拨款12万元、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0万元和单位资金安排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。