

宣城市公安局
2023年部门预算公开

2023年01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. 2023年度主要工作任务

第二部分 2023年部门预算表

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

第三部分 2023年部门预算情况说明

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文化工作；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作。

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2023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二级预算单位共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	宣城市公安局经济开发区分局	行政单位

三、2023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，以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 2023年部门预算表

部门公开表一：

宣城市公安局2023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	27570.98	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	21029.74
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	3552.77
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	645.42
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	53
		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	2799.99
		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	27570.98	本年支出小计	28080.91
上年结转	509.93	结转下年	
一般公共预算	456.93	一般公共预算	

政府性基金预算	53	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	28080.91	支出总计	28080.91

宣城市公安局2023年收入总表

部门：宣城市公安局

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		28080.91	27570.98	27570.98										509.93	456.93	53		
宣城市公安局		28080.91	27570.98	27570.98										509.93	456.93	53		
宣城市公安局		16211.09	15754.16	15754.16										456.93	456.93			
宣城市公安局宣州分局		10261.46	10208.46	10208.46										53		53		
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2023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	28080.91	25158.98	2921.93
204	公共安全支出	21029.74	18160.81	2868.93
20402	公安	21029.74	18160.81	2868.93
2040201	行政运行	20383.54	18160.81	2222.73
2040202	一般行政管理事务	470		470
2040220	执法办案	42		42
2040299	其他公安支出	134.19		134.19
208	社会保障和就业支出	3552.77	3552.77	
20805	行政事业单位养老支出	3496	3496	
2080501	行政单位离退休	529.45	529.45	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1977.7	1977.7	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	988.85	988.85	
20899	其他社会保障和就业支出	56.77	56.77	
2089999	其他社会保障和就业支出	56.77	56.77	
210	卫生健康支出	645.42	645.42	
21011	行政事业单位医疗	645.42	645.42	
2101101	行政单位医疗	645.42	645.42	
212	城乡社区支出	53		53
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	53		53
2120803	城市建设支出	53		53
221	住房保障支出	2799.99	2799.99	
22102	住房改革支出	2799.99	2799.99	
2210201	住房公积金	2602.63	2602.63	
2210202	提租补贴	197.36	197.36	

宣城市公安局2023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 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	27570.98	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	21029.74	21029.74		
		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	3552.77	3552.77		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	645.42	645.42		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出	53		53	
		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	2799.99	2799.99		
		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	27570.98	本年支出小计	28080.91	28027.91	53	
上年结转	509.93	结转下年				
一般公共预算	456.93	一般公共预算				

政府性基金预算	53	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	28080.91	本年支出小计	28080.91	28027.91	53	

宣城市公安局2023年一般公共预算支出表

部门：宣城市公安局

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	28027.91	25158.98	20681.77	4477.21	2868.93
204	公共安全支出	21029.74	18160.81	13683.59	4477.21	2868.93
20402	公安	21029.74	18160.81	13683.59	4477.21	2868.93
2040201	行政运行	20383.54	18160.81	13683.59	4477.21	2222.73
2040202	一般行政管理事务	470				470
2040220	执法办案	42				42
2040299	其他公安支出	134.19				134.19
208	社会保障和就业支出	3552.77	3552.77	3552.77		
20805	行政事业单位养老支出	3496	3496	3496		
2080501	行政单位离退休	529.45	529.45	529.45		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1977.7	1977.7	1977.7		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	988.85	988.85	988.85		
20899	其他社会保障和就业支出	56.77	56.77	56.77		
2089999	其他社会保障和就业支出	56.77	56.77	56.77		
210	卫生健康支出	645.42	645.42	645.42		
21011	行政事业单位医疗	645.42	645.42	645.42		
2101101	行政单位医疗	645.42	645.42	645.42		
221	住房保障支出	2799.99	2799.99	2799.99		
22102	住房改革支出	2799.99	2799.99	2799.99		
2210201	住房公积金	2602.63	2602.63	2602.63		
2210202	提租补贴	197.36	197.36	197.36		

宣城市公安局2023年一般公共预算基本支出表

部门: 宣城市公安局

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	25158.98	20681.77	4477.21
301	工资福利支出	20141.4	20141.4	
30101	基本工资	3861.45	3861.45	
30102	津贴补贴	5911.83	5911.83	
30103	奖金	4096.76	4096.76	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1977.7	1977.7	
30109	职业年金缴费	988.85	988.85	
30110	职工基本医疗保险缴费	642.85	642.85	
30112	其他社会保障缴费	59.34	59.34	
30113	住房公积金	2602.63	2602.63	
302	商品和服务支出	4359.17	36.4	4322.77
30201	办公费	337.7		337.7
30202	印刷费	62		62
30203	咨询费	2		2
30205	水费	20.2		20.2
30206	电费	325		325
30207	邮电费	81		81
30209	物业管理费	174.4		174.4
30211	差旅费	301		301
30213	维修(护)费	71		71
30214	租赁费	2		2
30215	会议费	8		8
30216	培训费	143.64		143.64
30217	公务接待费	80		80
30218	专用材料费	15.5		15.5
30224	被装购置费	22		22
30226	劳务费	96		96
30227	委托业务费	32		32
30228	工会经费	269.4		269.4
30229	福利费	143.64		143.64
30231	公务用车运行维护费	513.1		513.1
30239	其他交通费用	677.44		677.44
30299	其他商品和服务支出	982.16	36.4	945.76
303	对个人和家庭的补助	589.97	503.97	86

30302	退休费	493.05	493.05	
30305	生活补助	7.78	7.78	
30399	其他对个人和家庭的补助	89.14	3.14	86
310	资本性支出	68.44		68.44
31002	办公设备购置	68.44		68.44

宣城市公安局2023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
	合计	53		53
212	城乡社区支出	53		53
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	53		53
2120803	城市建设支出	53		53

宣城市公安局2023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2023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	25158.98	25158.98
301	工资福利支出	20141.4	20141.4
30101	基本工资	3861.45	3861.45
30102	津贴补贴	5911.83	5911.83
30103	奖金	4096.76	4096.76
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1977.7	1977.7
30109	职业年金缴费	988.85	988.85
30110	职工基本医疗保险缴费	642.85	642.85
30112	其他社会保障缴费	59.34	59.34
30113	住房公积金	2602.63	2602.63
302	商品和服务支出	4359.17	4359.17
30201	办公费	337.7	337.7
30202	印刷费	62	62
30203	咨询费	2	2
30205	水费	20.2	20.2
30206	电费	325	325
30207	邮电费	81	81
30209	物业管理费	174.4	174.4
30211	差旅费	301	301
30213	维修(护)费	71	71
30214	租赁费	2	2
30215	会议费	8	8
30216	培训费	143.64	143.64
30217	公务接待费	80	80
30218	专用材料费	15.5	15.5
30224	被装购置费	22	22
30226	劳务费	96	96
30227	委托业务费	32	32
30228	工会经费	269.4	269.4
30229	福利费	143.64	143.64
30231	公务用车运行维护费	513.1	513.1
30239	其他交通费用	677.44	677.44
30299	其他商品和服务支出	982.16	982.16
303	对个人和家庭的补助	589.97	589.97
30302	退休费	493.05	493.05

30305	生活补助	7.77	7.77
30399	其他对个人和家庭的补助	89.14	89.14
310	资本性支出	68.44	68.44
31002	办公设备购置	68.44	68.44

宣城市公安局2023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	2921.93	2412			456.93	53			
	宣城市公安局	2766.93	2310			456.93				
警卫业务费	宣城市公安局	20	20							
公安监管病区运维费	宣城市公安局	80	80							
结转项目	宣城市公安局	134.19				134.19				
辅警层级化管理专项经费	宣城市公安局	214.63	189.8			24.83				
拘留所管理经费	宣城市公安局	80	80							
民警教育培训费	宣城市公安局	120	120							
警校培训课时费、伙食费	宣城市公安局	100	100							
国家安全业务费	宣城市公安局	10	10							
文明创建等经费	宣城市公安局	10	10							
2023年社会治安辅助力量经费	宣城市公安局	1661.96	1370.2			291.76				
大巡防经费	宣城市公安局	30	30							
看守所管理经费	宣城市公安局	300	300							
2022年中央及省政法纪检监察转移支付资金	宣城市公安局	6.14				6.14				
	宣城市公安局	143	90				53			
大巡防经费	宣城市公安局宣州分局	90	90							
2022年中秋节工程款(执法办案中心暨济川派出所建设项目工程)	宣城市公安局宣州分局	53					53			
	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2023年政府采购支出表

部门：宣城市公安局

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		77.44	77.44				
宣城市公安局_综合定额（行政）	碎纸机	0.8	0.8				
宣城市公安局_综合定额（行政）	激光打印机	0.9	0.9				
宣城市公安局_综合定额（行政）	投影仪	2	2				
宣城市公安局宣州分局_综合定额（行政）	投影仪	4	4				
宣城市公安局宣州分局_综合定额（行政）	液晶显示器	1.5	1.5				
宣城市公安局宣州分局_综合定额（行政）	多功能一体机	0.15	0.15				
宣城市公安局宣州分局_综合定额（行政）	碎纸机	0.64	0.64				
宣城市公安局宣州分局_综合定额（行政）	针式打印机	0.25	0.25				
宣城市公安局宣州分局_综合定额（行政）	扫描仪	0.2	0.2				
宣城市公安局宣州分局_综合定额（行政）	台式计算机	16.4	16.4				
宣城市公安局宣州分局_综合定额（行政）	激光打印机	6.05	6.05				
宣城市公安局宣州分局_综合定额（行政）	复印机	0.45	0.45				
宣城市公安局宣州分局_综合定额（行政）	空调机	9.6	9.6				
宣城市公安局宣州分局_综合定额（行政）	便携式计算机	5.5	5.5				
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				
看守所管理经费	复印机	0.3	0.3				
看守所管理经费	碎纸机	0.4	0.4				
看守所管理经费	空调机	4.8	4.8				
看守所管理经费	投影仪	0.5	0.5				
拘留所管理经费	空调机	3	3				

宣城市公安局2023年政府购买服务支出表

部门：宣城市公安局

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

宣城市公安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年部门预算情况说明

一、关于2023年收支总表的说明

按照综合预算的原则，宣城市公安局所有收入和支出均纳入部门预算管理。宣城市公安局2023年收支总预算28080.91万元（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、城乡社区支出、住房保障支出。

二、关于2023年收入总表的说明

宣城市公安局2023年收入预算0万元，其中，本年收入28080.91万元，上年结转结余0万元。

（一）本年收入28080.91万元。全部为一般公共预算拨款收入27570.98万元，占98.18%，比2022年预算减少1111.19万元，下降3.87%，下降原因主要是一是2022年预算将涉及宣州分局、经开分局目标考核奖金及公积金奖金计提等部分资金全部批复至宣城市公安局本级；二是2023年科技强警建设经费减少。

（二）上年结转结余0万元。主要包括：

一般公共预算拨款收入456.93万元，占100.00%，主要包括社会治安辅助力量经费和中央政法纪检监察转移支付资金。原因主要是一是社会治安辅助人员考核在年后开展；二是部分项目建设尚未达到合同支付条件。政府性基金预算拨款收入53万元，占100.00%，主要包括2023年春节工程款。原因主要是宣城市公安局宣州分局执法办案中心建设尚未达到支付条件。

三、关于2023年支出总表的说明

宣城市公安局2023年支出预算28080.91万元，比2022年预算减少765.1万元，下降2.65%，下降原因主要是一是

2022年预算将涉及宣州分局、经开分局目标考核奖金及公积金奖金计提等部分资金全部批复至宣城市公安局本级；二是2023年科技强警建设经费减少。其中，基本支出25158.98万元，占89.59%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务等。项目支出2921.93万元，占10.41%，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2023年财政拨款收支总表的说明

宣城市公安局2023年财政拨款收支预算28080.91万元。收入按资金来源均为一般公共预算拨款收入28027.91万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入27570.98万元，上年结转509.93万元。支出按功能分类分为：公共安全支出21029.74万元，占74.89%；社会保障和就业支出3552.77万元，占12.65%；卫生健康支出645.42万元，占2.30%；城乡社区支出53万元，占0.19%；住房保障支出2799.99万元，占9.97%。与2022年预算相比，收、支总计各减少601.26万元，下降2.1%。主要原因：一是2022年预算将涉及宣州分局、经开分局目标考核奖金及公积金奖金计提等部分资金全部批复至宣城市公安局本级；二是2023年科技强警建设经费减少。

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2023年一般公共预算支出28027.91万元，比2022年预算减少654.26万元，下降2.28%，主要原因：一是2022年预算将涉及宣州分局、经开分局目标考核奖金及公积金奖金计提等部分资金全部批复至宣城市公安局本级；二是2023年科技强警建设经费减少。

(二) 一般公共预算支出结构情况。

公共安全支出21029.74万元，占75.03%；社会保障和就业支出3552.77万元，占12.68%；卫生健康支出645.42万元，占2.30%；住房保障支出2799.99万元，占9.99%。

(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20383.54万元，比2022年预算增加1711.32万元，增长9.17%，增长原因主要是一是工资调资增加支出；二是工资调整后带来的社会保障缴费、住房公积金等支出均增加。

2. 公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）2023年预算470万元，比2022年预算减少988.16万元，下降67.77%，下降原因主要是核减了警校培训费伙食费、课时费等非税收入安排的项目经费。

3. 公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）2023年预算42万元，比2022年预算减少88万元，下降67.69%，下降原因主要是核减了禁毒经费。

4. 公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）2023年预算134.19万元，比2022年预算增加134.19万元，增长100.00%，增长原因主要是上年结转安可替代专项工作经费。

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）2023年预算529.45万元，比2022年预算增加438.46万元，增长481.88%，增长原因主要是增加了退休人员绩效工资。

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）2023年预算1977.7万元，比2022年预算增加448.11万元，增长29.30%，增长原因主要是人员的调整和工资收入的变化导致缴费基数发生变化，导致支出增加。

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）2023年预算988.85万元，比2022年预算增加224.05万元，增长29.30%，增长原因主要是人员的调整和工资收入的变化导致缴费基数发生变化，导致支出增加。

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）2023年预算56.77万元，比2022年预算增加5.72万元，增长11.20%，增长原因主要是人员的调整和工资收入的变化导致缴费基数发生变化，导致支出增加。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算645.42万元，比2022年预算增加24.02万元，增长3.87%，增长原因主要是人员的调整和工资收入的变化导致缴费基数发生变化，导致支出增加。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算2602.63万元，比2022年预算增加516.77万元，增长24.77%，增长原因主要是人员的调整和工资收入的变化导致缴费基数发生变化，导致支出增加。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2023年预算197.36万元，比2022年预算减少80.75万元，下降29.04%，下降原因主要是重新核定了提租补贴计提基数。

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2023年一般公共预算基本支出25158.98万元。其中，人员经费20681.77万元，公用经费4477.21万元。

（一）人员经费20681.77万元，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、其他商品和服务支出、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

(二) 公用经费4477.21万元，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、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、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2023年政府性基金支出53万元，比2022年预算增加53.00万元，增长100.00%，主要原因：上年结转2023年春节工程款。具体情况如下：

1. 城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)城市建设支出(项)2023年预算53万元，比2022年预算增加53.00万元，增长100.00%，增长原因主要是上年结转2023年春节工程款。

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2023年预算共安排基本支出25158.98万元，比2022年预算增加1064.97万元，增长4.42%，增长原因主要是2022年预算将涉及宣州分局、经开分局目标考核奖金及公积金奖金计提等部分资金全部批复至宣城市公安局本级，2023年直接批复至两个分局。

十、关于2023年项目支出表的说明

宣城市公安局2023年预算共安排项目支出2921.93万元，比2022年预算减少1830.07万元，下降38.51%，下降原因主要是2023年科技强警建设经费减少。主要包括：本年财政拨款安排2412万元（其中，一般公共预算拨款安排2412万元，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509.93万元（其中，一般公共预算拨款安排456.93万元，政府性基金预算拨款安排53万元，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2023年预算安排政府采购支出77.44万元，比2022年预算减少3381.86万元，下降97.76%，下降原因主要是科技强警建设经费项目被核减，政府采购预算也随着被核减。

十二、关于2023年政府购买服务支出表的说明

宣城市公安局2023年没有安排政府购买服务预算支出，原因主要是未开展相关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. 民警教育培训费

（1）项目概述。此项经费主要用于民警的教育训练支出。

（2）立项依据。中华人民共和国公安部令第62号《公安机关人民警察训练条令》。

（3）实施主体。宣城市公安局。

（4）起止时间。2023年1月至2023年12月。

（5）项目内容。针对不同警种、不同层次民警的实战

特点、进一步改进和加强教育训练工作，全面提升公安队伍的业务素质和实战本领。

(6) 年度预算安排。2023年部门预算安排120万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标申报表							
(2023年度)							
填报单位： 盖章							单位：万元
项目名称		民警教育培训费					
主管部门及代码		宣城市公安局 (068001)		实施单位		教育训练科	
项目属性		延续项目		项目期		3年	
项目资金（万元）		中期资金总额：	360万元	年度资金总额：		120万元	
		其中：财政拨款	360万元	其中：财政拨款		120万元	
		其他资金		其他资金			
总体目标	中期目标（2023年—2025年）			年度目标			
	针对不同警种、不同层次民警的实战特点、进一步改进和加强教育训练工作，全面提升公安队伍的业务素质和实战本领。			针对不同警种、不同层次民警的实战特点、进一步改进和加强教育训练工作，全面提升公安队伍的业务素质和实战本领。			
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：培训人次	≥4500人次	数量指标	指标1：培训人次	≥1500人次
			指标2：培训场次	≥75场次		指标2：培训场次	≥25场次
			
		质量指标	指标1：培训考试通过率	≥95%	质量指标	指标1：培训考试通过率	≥95%
			指标2：培训覆盖率	≥80%		指标2：培训覆盖率	≥80%
			指标3：培训出勤率	≥95%		指标3：培训出勤率	≥95%
	指标4：经费支出合规性		是否严格执行财经法规、制度和公安机关财务支出规定	指标4：经费支出合规性		是否严格执行财经法规、制度和公安机关财务支出规定	
				
	时效指标	指标1：培训计划按期完成率	≥90%	时效指标	指标1：培训计划按期完成率	≥90%	
指标2：.....			指标2：.....				
成本指标	指标1：项目总成本	≤360万元	成本指标	指标1：项目总成本	≤120万元		
	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: 对培训人员素质提高程度	显著	社会效益指标	指标1: 对培训人员素质提高程度	较高
		指标2: 对单位履职、促进发展的影响或提升程度	显著		指标2: 对单位履职、促进发展的影响或提升程度	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: 健全培训管理制度对培训提供持续保障	显著	可持续影响指标	指标1: 健全培训管理制度对培训提供持续保障	较高
		指标2:			指标2:	
	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
指标2: 社会公众的幸福安全感			≥90%	指标2: 社会公众的幸福安全感		≥90%
.....					

2. 大巡防经费

(1) 项目概述。此项经费用于市本级公安路面巡控车辆工作经费。

(2) 立项依据。宣城市公安局在2012年就大巡防经费专题向市政府做过汇报，2012年11月市财政局在来我局调研经费问题时核定该项经费定额。

(3) 实施主体。宣城市公安局本级、宣州分局、经开区分局。

(4) 起止时间。2023年1月至2023年12月。

(5) 项目内容。支持公安机关开展巡逻防控工作，补助必须的办案、业务、装备等开支，有效预防和打击犯罪，提高见警率，维护社会秩序的稳定和人民群众的生命财产安全。

(6) 年度预算安排。2023年部门预算安排120万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标申报表
(2023年度)

填报单位：盖章									
项目名称		大巡防经费							
主管部门及代码		宣城市公安局 (068)		实施单位			宣城市局 公安本 宣州、分 局、经 开分局		
项目属性		延续项目		项目期			3年		
项目资金（万元）		中期资金总额：	360万元	年度资金总额：			120万元		
		其中：财政拨款	360万元	其中：财政拨款			120万元		
		其他资金		其他资金					
总体目标	中期目标（2023年—2025年）				年度目标				
	支持公安机关开展巡防防控工作，补助必须的办案、业务、装备等开支，有效预防和打击犯罪，提高见警率，维护社会秩序的稳定和人民群众的生命财产安全。				支持公安机关开展巡防防控工作，补助必须的办案、业务、装备等开支，有效预防和打击犯罪，提高见警率，维护社会秩序的稳定和人民群众的生命财产安全。				
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	指标1：保障大巡防车辆数量	≥30辆	数量指标	指标1：保障大巡防车辆数量	≥10辆		
			指标2：			指标2：			
		质量指标	指标1：车辆维修验收合格率	≥90%	质量指标	指标1：车辆维修验收合格率	≥90%		
			指标2：			指标2：			
	时效指标	时效指标	指标1：大巡防车辆维修及时性	及时	时效指标	指标1：大巡防车辆维修及时性	及时		
			指标2：			指标2：			
	成本指标	成本指标	指标1：项目总成本	≤360万元	成本指标	指标1：项目总成本	≤120万元		
			指标2：项目单项成本	≤6万元		指标2：项目单项成本	≤6万元		
	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	社会效益指标	指标1：人民群众生命财产安全保障情况	显著	社会效益指标	指标1：人民群众生命财产安全保障情况	较高			
		指标2：促进社会治安稳定情况	显著		指标2：促进社会治安稳定情况	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: 对社会治安防控体系健全性的影响	显著	可持续影响指标	指标1: 对社会治安防控体系健全性的影响	较高		
		指标2: 部门联动机制的形成成长影响	显著		指标2: 部门联动机制的形成成长影响	较高		
	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%	
			指标2: 社会公众的安全幸福感	≥90%		指标2: 社会公众的安全幸福感	≥90%	

3. 国家安全业务费

(1) 项目概述。此项经费主要用于我局国家安全类案件办案支出。

(2) 立项依据。自2011年起国保业务费每年均纳入市公安局部门预算。

(3) 实施主体。宣城市公安局。

(4) 起止时间。2023年1月至2023年12月。

(5) 项目内容。支持公安机关开展维护国家安全业务工作，补助必须的办案、业务、装备等开支，有效打击犯罪，维护社会安定。

(6) 年度预算安排。2023年部门预算安排10万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标申报表						
(2023年度)						
填报单位： 盖章						单位：万元
项目名称		国家安全业务费				
主管部门及代码		宣城市公安局 (068001)		实施单位		国保支队
项目属性		延续项目		项目期		3年
项目资金（万元）		中期资金总额：	30万元	年度资金总额：		10万元
		其中：财政拨款	30万元	其中：财政拨款		10万元
		其他资金		其他资金		

总体目标	中期目标（2023年—2025年）				年度目标			
	支持公安机关开展维护国家安全业务工作，补助必须的办案、业务、装备等开支，有效打击犯罪，维护社会安定。				支持公安机关开展维护国家安全业务工作，补助必须的办案、业务、装备等开支，有效打击犯罪，维护社会安定。			
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：开展宣教活动的次数		≥30次	数量指标	指标1：开展宣教活动的次数	≥10次
			指标2：				指标2：	
		质量指标	指标1：经费支出合规性		是否严格执行财经法规、制度及公安机关支出范围等	质量指标	指标1：经费支出合规性	是否严格执行财经法规、制度及公安机关支出范围等
			指标2：				指标2：	
		时效指标	指标1：经费支出及时率		≥90%	时效指标	指标1：经费支出及时率	≥90%
	指标2：				指标2：			
	成本指标	指标1：项目总成本		≤30万元	成本指标	指标1：项目总成本	≤10万元	
		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：促进社会治安稳定情况		显著	社会效益指标	指标1：促进社会治安稳定情况	较高
			指标2：				指标2：	
	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：对健全预防和化解风险的制度机制的长效影响		显著	可持续影响指标	指标1：对健全预防和化解风险的制度机制的长效影响	较高		
	指标2：				指标2：			
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%	
		指标2：社会公众的安全感幸福感		≥90%		指标2：社会公众的安全感幸福感	≥90%	

4. 警卫业务费

(1) 项目概述。此项经费用于开展公安警卫业务开支经费。

(2) 立项依据。《安徽省公安厅关于进一步加强公安警卫基层基础建设的实施意见》（皖公厅【2012】62号）及《安徽省公安厅关于安徽公安警卫装备配备的实施意见》

(皖公厅【2013】2号)。

(3) 实施主体。宣城市公安局。

(4) 起止时间。2023年1月至2023年12月。

(5) 项目内容。支持公安机关开展警卫工作，提高警卫工作执法执勤能力和水平，确保警卫任务圆满完成，维护社会稳定和国家安全。

(6) 年度预算安排。2023年部门预算安排20万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标申报表							
(2023年度)							
填报单位： 盖章							单位：万元
项目名称		警卫业务费					
主管部门及代码		宣城市公安局 (06001)		实施单位		警卫处	
项目属性		延续项目		项目期		3年	
项目资金(万元)		中期资金总额：	60万元	年度资金总额：		20万元	
		其中：财政拨款	60万元	其中：财政拨款		20万元	
		其他资金		其他资金			
总体目标	中期目标(2023年—2025年)			年度目标			
	支持公安机关开展警卫工作，提高警卫工作执法执勤能力和水平，确保警卫任务圆满完成，维护社会稳定和国家安全。			支持公安机关开展警卫工作，提高警卫工作执法执勤能力和水平，确保警卫任务圆满完成，维护社会稳定和国家安全。			
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：保障警卫次数	≥15批次	数量指标	指标1：保障警卫次数	≥5批次
			指标2：开展警卫业务培训场次	≥6场次		指标2：开展警卫业务培训场次	≥2场次
		质量指标	指标1：培训合格率	≥90%	质量指标	指标1：培训合格率	≥90%
			指标2：警卫任务完成率	≥90%		指标2：警卫任务完成率	≥90%
		时效指标	指标1：警卫任务方案开展的及时率	≥90%	时效指标	指标1：警卫任务方案开展的及时率	≥90%
			指标2：			指标2：	
	成本指标	指标1：项目总成本	≤60万元	成本指标	指标1：项目总成本	≤20万元	
		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：	
社会效益指标		指标1：促进社会治安稳定情况	显著	社会效益指标	指标1：促进社会治安稳定情况	较高	

	生态效益指标	指标2:			生态效益指标	指标2:		
		指标1:			指标1:			
		指标2:			指标2:			
	可持续影响指标	指标1: 对提升警务人员素质和实战水平的影响	明显		可持续影响指标	指标1: 对提升警务人员素质和实战水平的影响	较高	
		指标2:			指标2:			
	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%
指标2: 社会公众的安全感			≥90%		指标2: 社会公众的安全感	≥90%		

5. 公安监管病区运维费

(1) 项目概述。此项经费用于我局设立在骨科医院的监管病区运维管理费用支出。

(2) 立项依据。《安徽省公安厅关于扎实推全省公安监管病区（医院）建设工作的通知》（皖公监管【2018】112号）。

(3) 实施主体。宣城市公安局。

(4) 起止时间。2023年1月至2023年12月。

(5) 项目内容。支持公安机关开展监管病区建设工作，完善基础设施，健全规范工作机制，确保公安监管病区绝对安全。

(6) 年度预算安排。2023年部门预算安排80万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标申报表						
(2023年度)						
填报单位： 盖章						单位：万元
项目名称		公安监管病区运维费				
主管部门及代码		宣城市公安局		实施单位		监管支队
项目属性		延续项目		项目期		3年
项目资金（万元）		中期资金总额：	240万元	年度资金总额：		80万元
		其中：财政拨款	240万元	其中：财政拨款		80万元
		其他资金		其他资金		
中期目标（2023年—2025年）				年度目标		
支持公安机关开展监管病区建设工作，完善基础设施，健全规范工作机制，确保公安监管病区绝对安全。				支持公安机关开展监管病区建设工作，完善基础设施，健全规范工作机制，确保公安监管病区绝对安全。		

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	
绩效指标	产出指标	数量指标	指标1: 收押因疾病等原因无法拘押人员人次	≥36人	数量指标	指标1: 收押因疾病等原因无法拘押人员人次	≥12人
			指标2: 保障公安监管病区床位	≥24张		指标2: 保障公安监管病区床位	≥8张
			
		质量指标	指标1: 救治和收押成功率	≥95%	质量指标	指标1: 救治和收押成功率	≥95%
			指标2:			指标2:	
			
		时效指标	指标1: 救治和收押工作开展的及时率	=100%	时效指标	指标1: 救治和收押工作开展的及时率	=100%
			指标2:			指标2:	
			
		成本指标	指标1: 项目总成本	≤240万元	成本指标	指标1: 项目总成本	≤80万元
			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: 人民群众生命财产安全情况	显著	社会效益指标	指标1: 人民群众生命财产安全情况	较高
			指标2: 促进社会治安稳定情况	显著		指标2: 促进社会治安稳定情况	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: 对监管病区联动机制建立健全的长效影响	显著	可持续影响指标	指标1: 对监管病区联动机制建立健全的长效影响	较高	
		指标2:			指标2:		
			
.....						
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%	
		指标2: 社会公众的安全感幸福感	≥90%		指标2: 社会公众的安全感幸福感	≥90%	

6. 看守所管理经费

(1) 项目概述。此项经费用于被拘押人员伙食费、公杂费、医疗费等支出。

(2) 立项依据。《宣城市财政局、宣城市综治办 宣城市公安局关于调整市本级公安监管场所被监管人员伙食金额及实物量标准的通知》（财行[2017]176号）、《宣城市财政局、宣城市综治办 宣城市公安局关于调整市本级公安监管场所被监管人员伙食金额及实物量标准的通知》（财行[2011]283号）。

(3) 实施主体。宣城市公安局。

(4) 起止时间。2023年1月至2023年12月。

(5) 项目内容。支持拘所安全建设，保障被拘押人员权益，健全各项规章制度，规范管理，维护监管秩序的稳定，确保监所安全无事故。

(6) 年度预算安排。2023年部门预算安排300万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标申报表							
(2023年度)							
填报单位：盖章						单位：万元	
项目名称		看守所管理经费					
主管部门及代码		宣城市公安局 (068001)		实施单位		宣城市看守所	
项目属性		延续项目		项目期		3年	
项目资金（万元）		中期资金总额：	900万元	年度资金总额：	300万元		
		其中：财政拨款	900万元	其中：财政拨款	300万元		
		其他资金		其他资金			
总体目标	中期目标（2023年—2025年）			年度目标			
	加强公安监管场所经费保障和管理工 作，维护被监管人员合法权益，确保 公安监管场所安全。			加强公安监管场所经费保障 和管理工 作，维护被监管人 员合法权益，确保公安监管 场所安全。			
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：保障 收押人 均量	≥1140 人	数量指 标	指标 1：保障 收押人 均量	≥380人

		指标 2: 在押 人员伙 食费	≥ 3000 元/人 .年		指标 2: 在押 人员伙 食费	≥ 3000 元/年 .人	
		指标 3: 保障 驻所医 护人员 数量	≥ 9 人		指标 3: 保障 驻所医 护人员 数量	≥ 3 人	
		指标 4: 在押 人员公 杂费	≥ 20 元 /人.月		指标 4: 在押 人员公 杂费	≥ 20 元 /人.月	
			
	质量指 标	指标 1: 经费 支出合 规性	是否严 格执行 财经制 度	质量指 标	指标 1: 经费 支出合 规性	是否严 格执行 财经制 度	
		指标 2: 收押 人员给 养费达 标率	$\geq 90\%$		指标 2: 收押 人员给 养费达 标率	$\geq 90\%$	
			
	时效指 标	指标 1: 救治 和收押 工作开 展的及 时性	及时	时效指 标	指标 1: 救治 和收押 工作开 展的及 时性	及时	
			
	成本指 标	指标 1: 项目 总成本	≤ 900 万 元	成本指 标	指标 1: 项目 总成本	≤ 300 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: 人民 群众生 命财产 安全保障 情况	显著	社会效 益指标	指标 1: 人民 群众生 命财产 安全保障 情况	较高	
		指标 2: 促进 社会治 安稳定 情况	显著		指标 2: 促进 社会治 安稳定 情况	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: 对保 障被监 管人员 的合法 权益和 提升安 全长效 影响	显著	可持续 影响指 标	指标 1: 对保 障被监 管人员 的合法 权益和 提升安 全长效 影响	较高		
	指标2:			指标2:			

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%
		指标2: 社会 公众的安全 幸福感	≥90%		指标2: 社会 公众的安全 幸福感	≥90%

7. 拘留所管理经费

(1) 项目概述。此项经费用于被拘留人员伙食费、公杂费等支出。

(2) 立项依据。《宣城市财政局、宣城市综治办 宣城市公安局关于调整市本级公安监管场所被监管人员伙食金额及实物量标准的通知》（财行[2017]176号）、《宣城市财政局、宣城市综治办 宣城市公安局关于调整市本级公安监管场所被监管人员伙食金额及实物量标准的通知》（财行[2011]283号）。

(3) 实施主体。宣城市公安局。

(4) 起止时间。2023年1月至2023年12月。

(5) 项目内容。支持拘所安全建设，保障被拘留人员权益，健全各项规章制度，规范管理，维护监管秩序的稳定，确保监所安全无事故。

(6) 年度预算安排。2023年部门预算安排80万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标申报表									
(2023年度)									
填报单位: 盖章								单位: 万元	
项目名称		拘留所管理经费							
主管部门及代码		宣城市公安局 (068001)		实施单位		宣城市拘留所			
项目属性		延续项目		项目期		3年			
项目资金(万元)		中期资金总额:	240万元	年度资金总额:	80万元				
		其中: 财政拨款	240万元	其中: 财政拨款	80万元				
		其他资金		其他资金					
总体目标	中期目标(2023年—2025年)			年度目标					

	加强公安监管场所经费保障和管理工 作,维护被监管人员合法权益,确 保公安监管场所安全。				加强公安监管场所经费保障和 管理工作,维护被监管人员合 法权益,确保公安监管场所安 全。			
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: 保障 年被拘留 人次	≥1140 人	数量指 标	指标 1: 保障 年被拘留 人次	≥1100 人次	
			指标 2: 被拘 留人员伙 食费	≥3000 元/年		指标 2: 被拘 留人员伙 食费	≥3000 元/年	
			指标 3: 保障 驻所医 护人员 数量	≥9人		指标 3: 保障 驻所医 护人员 数量	≥3人	
				
		质量指 标	指标 1: 经费 支出合 规性	是否严 格执行 法制 度	质量指 标	指标 1: 经费 支出合 规性	是否严 格执行 法制 度	
			指标 2: 收押 人员给 养费达 标率	≥90%		指标 2: 收押 人员给 养费达 标率	≥90%	
				
		时效指 标	指标 1: 救治 和收押 工作开 展的及 时性	及时	时效指 标	指标 1: 救治 和收押 工作开 展的及 时性	及时	
				
		成本指 标	指标 1: 项目 总成本	≤240万 元	成本指 标	指标 1: 项目 总成本	≤80万 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: 人民 群众生 产安全 保障情 况	显著	社会效 益指标	指标 1: 人民 群众生 产安全 保障情 况	较高	
			指标 2: 促进 社会治 安稳定 情况	显著		指标 2: 促进 社会治 安稳定 情况	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 续指 标	指标 1: 对保 障被监 管人员 合法权 益提升 安全效 应的长 期影响	显著	可持 续指 标	指标 1: 对保 障被监 管人员 合法权 益提升 安全效 应的长 期影响	较高		

			指标2:			指标2:	
	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%
			指标2: 社会的幸福感	≥90%		指标2: 社会的幸福感	≥90%

8. 警校培训伙食、课时费

(1) 项目概述。用于培训过程中产生的课时、资料、器械等支出。

(2) 立项依据。经费来源为培训费（国库）收入，根据我局2023年教育训练计划编制。

(3) 实施主体。宣城市公安局。

(4) 起止时间。2023年1月至2023年12月。

(5) 项目内容。针对不同警种、不同层次民警的实战特点、进一步改进和加强教育训练工作，全面提升公安队伍的业务素质和实战本领。？。

(6) 年度预算安排。2023年部门预算安排100万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标申报表							
(2023年度)							
填报单位： 盖章							单位：万元
项目名称		警校培训伙食费、课时费					
主管部门及代码		宣城市公安局 (068001)		实施单位		宣城市人民警察培训学校	
项目属性		延续项目		项目期		3年	
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	万元	其中：财政拨款	万元		
		其他资金	300万元	其他资金	100万元		
总体目标	中期目标（2023年—2025年）			年度目标			
	针对不同警种、不同层次民警的实战特点、进一步改进和加强教育训练工作，全面提升公安队伍的业务素质和实战本领。			针对不同警种、不同层次民警的实战特点、进一步改进和加强教育训练工作，全面提升公安队伍的业务素质和实战本领。			
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: 培训班次	≥105班次	数量指标	指标1: 培训班次	≥35班次
			指标2: 培训人次	≥4500人次		指标2: 培训人次	≥1500人次
			

		质量指标	指标1: 培训考试通过率	≥95%	质量指标	指标1: 培训考试通过率	≥95%
			指标2: 培训覆盖率	≥80%		指标2: 培训覆盖率	≥80%
			指标3: 培训计划按期完成率	≥95%		指标3: 培训计划按期完成率	≥95%
			指标4: 培训出勤率	≥95%		指标4: 培训出勤率	≥95%
			
		时效指标	指标1: 培训工作开展及时性	及时	时效指标	指标1: 培训工作开展及时性	及时
			指标2: 培训完成时间	2023年12月底前		指标2: 培训完成时间	2023年12月底前
			
		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: 项目单项成本	≤220元/人.天		指标2: 项目单项成本	≤220元/人.天
			
				
	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: 执法规范化水平有效提升	显著	社会效益指标	指标1: 对培训人员综合素质提高程度	较高	
		指标2: 对培训人员综合素质的改善或提升程度	显著		指标2:	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: 对参训人员素质和实战水平有效提升的长效影响	显著	可持续影响指标	指标1: 提升业务素质和实战水平	较高		
	指标2: 对健全的培训管理制度为培训工作提供可持续保障的长效影响	显著		指标2: 健全培训管理制度对培训工作提供持续保障	较高		
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%	
		指标2: 社会公众的安全感幸福感	≥90%		指标2: 社会公众的安全感幸福感	≥90%	
				

9. 2023年社会治安辅助力量经费

(1) 项目概述。此项经费用于保障我局社会治安辅助力量人员工资福利待遇的正常发放。

(2) 立项依据。2019年市政府第40次常务会研究。

(3) 实施主体。宣城市公安局。

(4) 起止时间。2023年1月至2023年12月。

(5) 项目内容。为促进社会治安辅助人员在协助公安机关维护社会治安、打击违法犯罪、开展行政服务等方面发挥积极作用。

(6) 年度预算安排。2023年部门预算安排1661.96万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标申报表							
(2023年度)							
填报单位 : 盖章							单位: 万元
项目名称		2023社会治安辅助力量经费					
主管部门及代码		宣城市公安局 (068001)		实施单位		辅警管理支队	
项目属性		延续项目		项目期		3年	
项目资金(万元)		中期资金总额:	4895.88万元	年度资金总额:		1661.96万元	
		其中: 财政拨款	4895.88万元	其中: 财政拨款		1661.96万元	
		其他资金		其他资金			
总体目标	中期目标(2023年—2025年)			年度目标			
	建立一个高效协同、反应迅速、严谨规范的综合规范体系, 确保区域不发生影响社会稳定的重大案事件、群体性事件, 促进辅警在协助公安机关维护社会治安、打击违法犯罪、开展行政服务、服务人民群众等方面发挥积极作用			建立一个高效协同、反应迅速、严谨规范的综合规范体系, 确保区域不发生影响社会稳定的重大案事件、群体性事件, 促进辅警在协助公安机关维护社会治安、打击违法犯罪、开展行政服务、服务人民群众等方面发挥积极作用			
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: 保障辅助人员工资支付人数	≥690人	数量指标	指标1: 保障辅助人员工资支付人数	≥230人
			指标2: 警用被装购置数量	≥690套		指标2: 警用被装购置数量	≥230套
	质量指标	质量指标	指标1: 经费支出合规性	严格执行相关财经法规制度	质量指标	指标1: 经费支出合规性	严格执行相关财经法规制度
指标2: 辅助人员招聘工作合规性			是否严格按照人社部门和辅警管理条例执行	指标2: 辅助人员招聘工作合规性		是否严格按照人社部门和辅警管理条例执行	

		时效指标	指标1: 辅助人员工资福利待遇支付及时率	=100%	时效指标	指标1: 辅助人员工资福利待遇支付及时率	=100%
			指标2:			指标2:	
		成本指标	指标1: 项目总成本	≤4895.88万元	成本指标	指标1: 项目总成本	≤1661.96万元
			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: 人民群众生命财产安全情况	显著	社会效益指标	指标1: 人民群众生命财产安全情况	较高
			指标2:			指标2:	
		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: 对促进辅助人员协助公安机关履行职责的长效影响程度	显著	可持续影响指标	指标1: 对促进辅助人员协助公安机关履行职责的长效影响程度	较高	
		指标2:			指标2:		
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%	
		指标2: 社会公众的幸福安全感	≥90%		指标2: 社会公众的幸福安全感	≥90%	

10. 辅警层级化管理专项经费

(1) 项目概述。此项经费用于保障我局社会治安辅助力量人员工资福利待遇的正常发放。

(2) 立项依据。《公安机关警务辅助人员层级化管理办法》。

(3) 实施主体。宣城市公安局。

(4) 起止时间。2023年1月至2023年12月。

(5) 项目内容。为促进社会治安辅助人员在协助公安机关维护社会治安、打击违法犯罪、开展行政服务等方面发挥积极作用。

(6) 年度预算安排。2023年部门预算安排214.63万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标申报表							
(2023年度)							
填报单位： 盖章							单位：万元
项目名称		辅警层级化管理专项经费					
主管部门及代码		宣城市公安局 (068001)		实施单位		辅警管理支队	
项目属性		延续项目		项目期		3年	
项目资金（万元）		中期资金总额：	643.92万元	年度资金总额：		214.64万元	
		其中：财政拨款	643.92万元	其中：财政拨款		214.64万元	
		其他资金		其他资金			
总体目标	中期目标（2023年—2025年）			年度目标			
	建立一个高效协同、反应迅速、严谨规范的综合规范体系，确保区域不发生影响社会稳定的重大案事件、群体性事件，促进辅警在协助公安机关维护社会治安、打击违法犯罪、开展行政服务、服务人民群众等方面发挥积极作用			建立一个高效协同、反应迅速、严谨规范的综合规范体系，确保区域不发生影响社会稳定的重大案事件、群体性事件，促进辅警在协助公安机关维护社会治安、打击违法犯罪、开展行政服务、服务人民群众等方面发挥积极作用			
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：支持辅警层级化管理人数	≥780人	数量指标	指标1：支持辅警层级化管理人数	≥260人
			指标2：			指标2：	
		质量指标	指标1：经费支出合规性	严格执行相关财经法规制度	质量指标	指标1：经费支出合规性	严格执行相关财经法规制度
			指标2：			指标2：	
	时效指标	指标1：辅助人员工资待遇支付及时率	=100%	时效指标	指标1：辅助人员工资待遇支付及时率	=100%	
		指标2：			指标2：		
	成本指标	指标1：项目总成本	≤643.92万元	成本指标	指标1：项目总成本	≤214.64万元	
		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：人民群众生命财产安全情况	显著	社会效益指标	指标1：人民群众生命财产安全情况	较高
			指标2：			指标2：	
	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：对促进辅助人员协助公安机关履行职责的长效影响的程度	显著	可持续影响指标	指标1：对促进辅助人员协助公安机关履行职责的长效影响的程度	较高	
指标2：			指标2：				
满意度指标	服务对象满意度	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1：社会公众对公安工作满意度	≥90%	

		指标2: 社会公众的幸福安全感	≥90%		指标2: 社会公众的幸福安全感	≥90%
--	--	-----------------	------	--	-----------------	------

11. 文明创建等经费

(1) 项目概述。此项经费用于乡村振兴、联点共建社区建设等支出。

(2) 立项依据。根据市政府相关文件要求。

(3) 实施主体。宣城市公安局。

(4) 起止时间。2023年1月至2023年12月。

(5) 项目内容。对落实乡镇振兴战略，全面建设社会主义现代化国家和第二个百年奋斗目标发挥积极作用。

(6) 年度预算安排。2023年部门预算安排10万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标申报表							
(2023年度)							
填报单位： 盖章							单位：万元
项目名称		文明创建等经费					
主管部门及代码		宣城市公安局 (068001)		实施单位		宣城市公安局	
项目属性		延续项目		项目期		3年	
项目资金（万元）		中期资金总额：	10万元	年度资金总额：		10万元	
		其中：财政拨款	10万元	其中：财政拨款		10万元	
		其他资金		其他资金			
总体目标	中期目标（2023年—2025年）			年度目标			
	对落实乡村振兴战略，全面建设社会主义现代化国家和实现第二个百年奋斗目标发挥积极作用。			协助完成乡村振兴，联点共建社区建设，提升公共服务的效能。			
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：支持乡村振兴的新乡村数量	≥6个	数量指标	指标1：支持乡村振兴的新乡村数量	≥2个
			指标2：支持联点共建社区数量	≥3个		指标2：支持联点共建社区数量	≥1个
		质量指标	指标1：经费支出合规性	严格执行相关财经法规制度	质量指标	指标1：经费支出合规性	严格执行相关财经法规制度
			指标2：			指标2：	
	时效指标	指标1：经费支出时效性	及时	时效指标	指标1：经费支出时效性	及时	
指标2：			指标2：				
成本指标	指标1：项目总成本	≤30万元	成本指标	指标1：项目总成本	≤10万元		

	效益指标	经济效益指标	指标2:		经济效益指标	指标2:		
			指标1:			指标1:		
		社会效益指标	指标1: 对新农村建设和社区建设的改善和提	显著	社会效益指标	指标1: 对新农村建设和社区建设的改善和提	较高	
			指标2:			指标2:		
		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: 对落实乡村振兴战略,全面建	显著	可持续影响指标	指标1: 对落实乡村振兴战略,全面建	较高	
			设社会主义现代化国家第二个斗			设社会主义现代化国家第二个斗		
		满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 社会公众的幸福感	≥90%	服务对象满意度指标	指标1: 社会公众的幸福感	≥90%
				指标2:			指标2:	

12. 执法办案中心工程款

- (1) 项目概述。执法办案中心2022年中秋工程款。
- (2) 立项依据。执法办案中心建设2021年经发改委批复。
- (3) 实施主体。宣城市公安局。
- (4) 起止时间。2023年1月至2023年12月。
- (5) 项目内容。执法办案中心2022年中秋工程款。
- (6) 年度预算安排。2023年部门预算安排53万元。
- (7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表				
(2022年度)				
项目名称	2022年中秋节工程款(执法办案中心暨济川派出所建设项目工程)			
主管部门及代码	[068]宣城市公安局	实施单位	宣城市公安局宣州分局	
项目来源	本级申报项目	项目期	1年	
项目资金(万元)	年度资金总额:		530000	
	其中:财政拨款			
	上年结转		530000	
	其他资金		0.00	
年度目标	确保执法办案中心建设的正常实施			
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	建设项目数量	≥1个
	质量指标	经费支出合规性	合规
	时效指标	执行时间	预计2022年
	成本指标	总经费	53万元
效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标	对单位履职、促进事业发展的影响和保障程度	较高
	生态效益指标		
	可持续影响指标	为基本建设提供可持续保障	较高
满意度指标	满意度指标	社会对公安的安全感满意度	≥90%

（二）机关运行经费。

宣城市公安局2023年机关运行经费财政拨款预算4477.21万元，比2022年预算（去年预算数4105.84万元）增加371.37万元，增长9.04%，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2023年政府采购预算77.44万元。其中：政府采购货物预算77.44万元，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，宣城市公安局固定资产总金额（原值）34683.96万元，较上年增加945.82万元，其中，土地、房屋及构筑物16867.19万元、通用设备12086.56万元、专用设备3959.85万元、其他资产1244.42万元。

单位车改后保留车辆176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）。

2023年部门预算安排购置车辆10辆，购置费120万元。

2023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。

2023年，宣城市公安局有16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2868.93万元、政府性基金预算当年财政拨款53万元、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。