

附件 1

# 天长市公安局 2022 年部门预算

2022 年 1 月

# 目 录

## 第一部分 部门概况

1. 主要职责
2. 部门预算单位构成
3. 2022 年度主要工作任务

## 第二部分 2022 年部门预算表

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

10. 关于 2022 年政府采购支出表的说明
11. 关于 2022 年政府购买服务支出表的说明
12. 其他重要事项情况说明

#### 第四部分 名词解释

## 第一部分 部门概况

### 一、主要职责

(一) 根据国家公安工作方针、政策和部署，制定全市公安工作的目标、任务和措施，并督促检查执行情况。

(二) 掌握影响社会稳定、危害国内安全和社会治安的情况，分析形势，制定对策。

(三) 组织指挥全市公安机关侦查工作。加强刑侦基础、刑侦科技建设；负责全市刑事案件、经济犯罪案件侦破工作。

(四) 组织指挥全市治安管理工作并承担相应职责。处置重大治安事（案）件和群体性事件；依法查处危害社会治安秩序行为；依法开展治安行政管理工作；指导监督全市治安保卫工作。

(五) 负责全市出入境管理工作，依法管理中国公民出入境和外国人在我市境内居留、就业、旅行的有关工作。

(六) 组织实施全市公安消防工作，负责消防监督、火灾预防、火灾扑救工作和公安应急抢险救援工作。按规定权限对武警中队执行公安任务实施领导和指挥。

(七) 负责全市道路交通安全管理工作，维护道路交通安全、交通秩序以及机动车辆和驾驶员管理工作，处理交通事故。

(八) 负责全市公安机关通讯机要工作、公共信息网络安全保卫工作、信息安全等级保护工作和计算机网络安全监

察工作。

（九）揭露、打击危害国家安全的违法犯罪活动，配合有关部门搞好国内敌对势力渗透活动的控制和调查。

（十）防范、处置利用宗教和邪教组织的违法犯罪活动。

（十一）负责全市恐怖犯罪活动防范工作和恐怖犯罪案件侦查工作。

（十二）负责公安机关依法承担的执行刑罚工作和看守所、拘留所的管理工作。

（十三）加强公安法制建设和执法规范化建设。指导、检查、督促全局的执法活动；依法实施公安行政审批；受理来信来访，做好公安信访工作。

（十四）负责党和国家、省部级领导以及重要外宾来我市的安全警卫工作；负责重要会议、大型活动的安全保卫工作。

（十五）负责全市公安科技工作，加快公安科技发展步伐，组织实施公安指挥系统、信息通信、网络监控、刑事技术建设工作。

（十六）负责全市公安机关基础设施、装备、被装、经费保障建设工作，加强装备、被装、行政经费的监督、使用和管理，落实警务保障措施。

（十七）负责全市公安机关禁毒、缉毒工作和市禁毒委员会办公室日常工作。

(十八) 负责全市公安机关队伍建设，加强思想政治工作、教育训练工作、宣传报道工作、舆情工作和公安机关正规化建设；做好公安人事工作和离退休人员管理工作；落实从优待警措施。

(十九) 负责全市公安机关制度建设、廉政建设、效能建设，督察全市公安机关执法活动，查处全市公安队伍违法违纪案件。

(二十) 负责全市治安辅助人员的使用和管理工作，以及保安监管工作。

(二十一) 承办上级公安机关和市委、市政府交办的其他事项。

## 二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，天长市公安局 2022 年度部门预算仅包括本级预算和所属单位预算，无其他下属单位预算，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	天长市公安局	行政单位

## 三、2022 年度主要工作任务

略（涉密）

## 第二部分 2022 年部门预算表

# 天长市公安局 2022 年收支总表

部门公开表 1

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、一般公共预算拨款收入	26514.99	一、一般公共服务支出	
其中：上级转移支付收入		二、外交支出	
		三、国防支出	
二、政府性基金预算拨款收入	2200.00	四、公共安全支出	24560.68
其中：上级转移支付收入		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
其中：上级转移支付收入		八、社会保障和就业支出	1135.84
		九、卫生健康支出	448.38
四、财政专户管理资金收入		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	2200.00
五、单位资金收入		十二、农林水支出	
其中：事业收入		十三、交通运输支出	
事业单位经营收入		十四、资源勘探工业信息等支出	
上级补助收入		十五、商业服务业等支出	
附属单位上缴收入		十六、金融支出	
其他收入		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	751.67
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、预备费	
		二十三、其他支出	
		二十四、转移性支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
本 年 收 入 小 计	28714.99	本 年 支 出 小 计	29096.57
上年结转结余		结转下年	
一般公共预算	381.58	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	
财政专户管理资金		财政专户管理资金	
单位资金		单位资金	
收 入 总 计	29096.57	支 出 总 计	29096.57

## 天长市公安局 2022 年收入总表

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	单位资金						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	单位 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 收入							
天长市公安局	290 96. 57	287 14. 99	2651 4.99	2200										381. 58					
天长市公安局本级	290 96. 57	228 714 .99	2651 4.99	2200										381. 58					



## 天长市公安局 2022 年支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
204	公共安全支出	24560.68	9644.10	14916.58			
20402	公安	23460.68	9644.10	13816.58			
2040201	行政运行	9644.10	9644.10				
2040220	执法办案	1385.00		1385.00			
2040299	其他公安支出	12431.58		12431.58			
20499	其他公共安全支出	1100.00		1100.00			
2049999	其他公共安全支出	1100.00					
208	社会保障和就业支出	1135.84	1135.84				
20805	行政事业单位养老支出	1135.84	1135.84				
2080501	行政单位离退休	206.11	206.11				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	619.81	619.81				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	309.91	309.91				
210	卫生健康支出	448.38	448.38				
21011	行政事业单位医疗	448.38	448.38				
2101101	行政单位医疗	263.42	263.42				
2101103	公务员医疗补助	154.95	154.95				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	30.01	30.01				
212	城乡社区支出	2200.00		2200.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2200.00		2200.00			
2120801	征地和拆迁补偿支出	2200.00		2200.00			
221	住房保障支出	751.67	751.67				
22102	住房改革支出	751.67	751.67				
2210201	住房公积金	583.19	583.19				
2210202	提租补贴	168.48	168.48				
	合计	29096.57	11979.99	11536.58			

## 天长市公安局 2022 年财政拨款收支总表

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入		一、本年支出	29096.57
(一) 一般公共预算拨款	26514.99	(一) 一般公共服务支出	
(二) 政府性基金预算拨款	2200.00	(二) 外交支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(三) 国防支出	
		(四) 公共安全支出	24560.68
二、上年结转		(五) 教育支出	
(一) 一般公共预算拨款	381.58	(六) 科学技术支出	
(二) 政府性基金预算拨款		(七) 文化旅游体育与传媒支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(八) 社会保障和就业支出	1135.84
		(九) 卫生健康支出	448.38
		(十) 节能环保支出	
		(十一) 城乡社区支出	2200.00
		(十二) 农林水支出	
		(十三) 交通运输支出	
		(十四) 资源勘探工业信息等支出	
		(十五) 商业服务业等支出	
		(十六) 金融支出	
		(十七) 援助其他地区支出	
		(十八) 自然资源海洋气象等支出	
		(十九) 住房保障支出	751.67
		(二十) 粮油物资储备支出	
		(二十一) 灾害防治及应急管理支出	
		(二十二) 预备费	
		(二十三) 其他支出	
		(二十四) 转移性支出	
		(二十五) 债务还本支出	
		(二十六) 债务付息支出	
		(二十七) 债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
		(一) 一般公共预算结转结余	
		(二) 政府性基金预算结转结余	
		(三) 国有资本经营预算结转结余	
收 入 总 计	29096.57	支 出 总 计	29096.57

## 天长市公安局 2022 年一般公共预算支出表

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	
204	公共安全支出	24560.68	9644.10	7173.42	2470.68	14916.58
20402	公安	23460.68	9644.10	7173.42	2470.68	13816.58
2040201	行政运行	9644.10	9644.10	7173.42	2470.68	
2040220	执法办案	1385.00				1385.00
2040299	其他公安支出	12431.58				12431.58
20499	其他公共安全支出	1100.00				1100.00
2049999	其他公共安全支出	1100.00				1100.00
208	社会保障和就业支出	1135.84	1135.84	1135.84		
20805	行政事业单位养老支出	1135.84	1135.84	1135.84		
2080501	行政单位离退休	206.11	206.11	206.11		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	619.81	619.81	619.81		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	309.91	309.91	309.91		
210	卫生健康支出	448.38	448.38	448.38		
21011	行政事业单位医疗	448.38	448.38	448.38		
2101101	行政单位医疗	263.42	263.42	263.42		

2101103	公务员医疗补助	154.95	154.95	154.95		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	30.01	30.01	30.01		
221	住房保障支出	751.67	751.67	751.67		
22102	住房改革支出	751.67	751.67	751.67		
2210201	住房公积金	583.19	583.19	583.19		
2210202	提租补贴	168.48	168.48	168.48		
	<b>合计</b>	<b>26896.57</b>	<b>11979.99</b>	<b>9509.31</b>	<b>2470.68</b>	<b>14916.58</b>

## 天长市公安局 2022 年一般公共预算基本支出表

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		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	9217.15	9217.15	
30101	基本工资	1993.87	1993.87	
30102	津贴补贴	1952.60	1952.60	
30103	奖金	166.16	166.16	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	619.81	619.81	
30109	职业年金缴费	309.91	309.91	
30110	职工基本医疗保险缴费	263.42	263.42	
30111	公务员医疗补助缴费	154.95	154.95	
30112	其他社会保障缴费	7.75	7.75	
30113	住房公积金	583.19	583.19	
30199	其他工资福利支出	3165.49	3165.49	
302	商品和服务支出	2170.68		2170.68
30201	办公费	100.00		100.00
30202	印刷费	12.00		12.00
30205	水费	10.00		10.00
30206	电费	274.50		274.50
30207	邮电费	110.00		110.00
30209	物业管理费	90.00		90.00
30211	差旅费	350.00		350.00
30213	维修（护）费	40.00		40.00
30214	租赁费	2.00		2.00
30216	培训费	40.00		40.00
30217	公务接待费	15.00		15.00
30218	专用材料费	120.00		120.00
30226	劳务费	80.00		80.00
30227	委托业务费	60.00		60.00

30228	工会经费	223.93		223.93
30229	福利费	220.00		220.00
30231	公务用车运行维护费	332.50		332.50
30239	其他交通费用	90.76		90.76
303	对个人和家庭的补助	292.16	292.16	
30301	离休费	11.24	11.24	
30302	退休费	217.55	217.55	
30305	生活补助	13.36	13.36	
30307	医疗费补助	30.01	30.01	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	20.00	20.00	
310	资本性支出	300.00		300.00
31013	购物有车购置	300.00		300.00
	<b>合计:</b>	11979.99	9509.31	2470.68

## 天长市公安局 2022 年政府性基金预算支出表

单位:万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
212	城乡社区支出	2200.00		2200.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2200.00		2200.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	2200.00		2200.00
	<b>合计</b>	2200.00		2200.00

(注:没有政府性基金收支预算的部门也要公开空白表,并备注说明:“天长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”。)

## 天长市公安局 2022 年国有资本经营预算支出表

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
<b>合 计</b>				

（注：天长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。）



## 天长市公安局 2022 年项目支出表

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年财政拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				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		
特定目标类	办案业务经费	天长市公安局	1385.00	1385.00							
特定目标类	公安专项补助	天长市公安局	9.40				9.40				
特定目标类	基础设施建设经费	天长市公安局	5365.00	5365.00							
特定目标类	技侦系统设备采购经费	天长市公安局	133.00				133.00				
特定目标类	日常支出经费	天长市公安局	4480.00	4480.00							
特定目标类	上年人员经费缺口	天长市公安局	1100.00	1100.00							
特定目标类	社保经费结余	天长市公安局	200.00				200.00				
特定目标类	业务装备经费	天长市公安局	2205.00	2205.00							
特定目标类	政法纪检监察资金(公安)	天长市公安局	39.18				39.18				
特定目标类	专项经费	天长市公安局	2200.00		2200.00						
<b>合计</b>			17116.58	14535.00	2200.00		381.58				

## 天长市公安局 2022 年政府采购支出表

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	单位资金
中央转移支付资金	公务用车购置	273.00	273.00				
专项经费	购置电脑、打印机、空调等	300.00		300.00			
<b>合计</b>		573.00	273.00	300.00			

### 天长市公安局 2022 年政府购买服务支出表

单位：万元

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

(注：天长市公安局没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。)

## 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，天长市公安局所有收入和支出均纳入部门预算管理。天长市公安局 2022 年收支总预算 29096.57 万元，收入包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入，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 2022 年收入总表的说明

天长市公安局 2022 年收入预算 29096.57 万元，其中：本年收入 28714.99 万元，上年结转结余 381.58 万元。

（一）本年收入 28714.99 万元，主要包括一般公共预算拨款收入 26514.99 万元，占 92.34%，比 2021 年预算增加 2262.32 万元，增长 7.63%，增长原因主要是辅警经费增加和项目增加导致项目经费的增加；政府性基金预算拨款收入 2200 万元，占 7.66%，比 2021 年预算增加 2200 万元，增长原因主要是 2021 年度无政府性基金预算。

（二）上年结转结余 381.58 万元，全部为一般公共预算拨款收入，比 2021 年预算增加 381.58 万元，增长原因主要是 2021 年没有上年结转结余。

### 三、关于 2022 年支出总表的说明

天长市公安局 2022 年支出预算 29096.57 万元，比 2021 年预算增加 4462.32 万元，增长 18.11%，增长原因主要是：

一、辅警经费增加，二、项目增加导致项目经费的增加。其中，基本支出 11979.99 万元，占 41.17%，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 17116.58 万元，占 58.83%，主要用于办案经费的支出、购买装备被装、信息化建设、基础设施建设等。

#### 四、关于 2022 年财政拨款收支总表的说明

天长市公安局 2022 年财政拨款收支预算 29096.57 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 26896.57 万元、政府性基金预算拨款 2200 万元；按资金年度分全部为当年财政拨款收入。支出按功能分类分为：公共安全支出 24560.68 万元，占 84.41%；社会保障和就业支出 1135.84 万元，占 3.9%；卫生健康支出 448.38 万元，占 1.54%；城乡社区支出 2200 万元，占 7.56%；住房保障支出 751.67 万元，占 2.59%。

#### 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。

天长市公安局 2022 年一般公共预算支出 26896.57 万元，比 2021 年预算增加 2262.32 万元，增长 9.18%，主要原因：一是辅警经费增加；二是项目增加导致项目经费的增加。

##### （二）一般公共预算支出结构情况。

公共安全支出 24560.68 万元，占 91.32%；社会保障和就业支出 1135.84 万元，占 4.22%；卫生健康支出 448.38 万元，占 1.67%；住房保障支出 751.67 万元，占 2.79%。

### （三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）2022年预算9644.1万元，比2021年预算增加2730.46万元，增长39.49%，增长原因主要是辅警经费纳入基本支出。

2. 公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）2022年预算1385万元，比2021年预算减少4448万元，下降76.26%，下降原因主要是预算款项调整，部分支出调整到其他款项中支出。

3. 公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）2022年预算12431.58万元，比2021年预算增加4330.58万元，增长53.46%，增长原因主要是预算款项调整，部分支出调整到本款项中支出。

4. 公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）2022年预算1100万元，比2021年预算增加1100万元，增长原因主要是预算款项调整，部分支出调整到本款项中支出。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政事业单位离退休（项）2022年预算206.11万元，比2021年预算增加183.23万元，增长800.83%，增长原因主要是离退休人员生活补助纳入预算。

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619.81万元，比2021年预算增加65.09万元，增长11.73%，

增长原因主要是正常人员工资增长。

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 309.91 万元，比 2021 年预算增加 309.91 万元，增长原因主要是预算款项的细化，往年无该项预算。

8. 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 263.42 万元，比 2021 年预算减少 161.65 万元，下降 38.03%，下降原因主要是预算款项的细化，部分支出细化到其他款项中支出。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员补助（项）2022 年预算 154.95 万元，比 2021 年预算增加 154.95 万元，增长原因主要是预算款项的细化、往年无该项预算。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗（项）2022 年预算 30.01 万元，比 2021 年预算增加 30.01 万元，增长原因主要是预算款项的细化、往年无该项预算。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022 年预算 583.19 万元，比 2021 年预算减少 0.76 万元，下降 0.13%，下降原因主要是预算款项的细化，部分支出细化到其他款项中支出。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）题注补贴（项）2022 年预算 168.48 万元，比 2021 年预算增加 168.48

万元，增长原因主要是预算款项的细化、往年无该项预算。

## 六、关于 2022 年一般公共预算基本支出表的说明

天长市公安局 2022 年一般公共预算基本支出 11979.99 万元，其中人员经费 9508.31 万元，公用经费 2470.68 万元。

(一) 人员经费 9509.31 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障经费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

(二) 公用经费 2470.68 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、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费、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。

## 七、关于 2022 年政府性基金预算拨款情况说明

天长市公安局 2022 年政府性基金预算拨款 2200 万元，比 2021 年预算拨款增加 2200 万元，主要原因是：2021 年没有政府性基金预算拨款收入。具体情况如下：

(一) 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）2022 年预算 2200 万元，比 2021 年预算增加 2200 万元，增长原因主要是 2021 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拨款情况说明

天长市公安局 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 年项目支出表的说明

天长市公安局 2022 年预算共安排项目支出 17116.58 万元，比 2021 年预算增加 3988.58 万元，增长 30.38%，增长原因主要是项目增加导致支出增加。主要包括：本年财政拨款安排 16735 万元（其中，一般公共预算拨款安排 14535 万元，政府性基金预算拨款安排 2200 万元），财政拨款结转结余安排 381.58 万元（其中，一般公共预算拨款安排 381.58 万元）。

## 十、关于 2022 年政府采购支出表的说明

天长市公安局 2022 年预算安排政府采购支出 573 万元，比 2021 年预算增加 573 万元，增长原因主要是 2021 年未列采购预算。其中，一般公共预算安排 273 万元，占 47.64%；政府性基金预算安排 300 万元，占 52.36%。

## 十一、关于 2022 年政府购买服务支出表的说明

天长市公安局 2022 年没有安排政府购买服务支出。

## 十二、其他重要事项情况说明

### （一）项目及绩效目标情况。

#### 1. “办案业务经费”项目。

（1）项目概述。为保证执法办案经费正常支出，特申报该项目。

(2) 立项依据。天长市人民政府报告会议纪要、滁州市人民政府报告会议纪要、公安部财政部文件等

(3) 实施主体。天长市公安局

(4) 起止时间。长期

(5) 项目内容。主要用于办理案件和公安各项业务，包括办案差旅费、办案消耗费、协助破案费、教育培训费、证照费、委托业务费、租赁费、公务用车运行维护费、被监管人员给养费等。

(6) 年度预算安排。1385 万元

(7) 绩效目标和指标见下表：

### 项目支出绩效目标表

(2022 年度)

项目名称		办案业务经费					
实施单位		天长市公安局					
项目属性		经常性项目					
项目资金 (万元)		中期资金总额：	7600 万元	年度资金总额：	1385 万元		
		其中：财政拨款	7600 万元	其中：财政拨款	1385 万元		
		其他资金		其他资金			
总体目标	中期目标（2021 年—2023 年）				年度目标		
	1. 案件的办理数、破案率均有提高； 2. 对辖区内交通状况有一定的改善； 3. 办案的效率相比往年提升； 4. 降低群众和企业负担； 5. 群众的安全感满意度同比上升； 6. 维护本地区大局稳定				1. 案件的办理数、破案率均有提高； 2. 对辖区内交通状况有一定的改善； 3. 办案的效率相比往年提升； 4. 降低群众和企业负担； 5. 群众的安全感满意度同比上升； 6. 维护本地区大局稳定。		
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：治安拘留人次	≥3000	数量指标	指标 1：治安拘留人次	≥1000
			指标 2：刑事拘留人次	≥1500		指标 2：刑事拘留人次	≥500

		指标 3: 刑事案件立案数	≥7000		指标 3: 刑事案件立案数	≥2000	
		指标 4: 办理治安案件数	≥9000		指标 4: 办理治安案件数	≥3000	
		指标 5: 公安机关各类宣传活动开展次数	≥1500		指标 5: 公安机关各类宣传活动开展次数	≥500	
		指标 6: 警务培训人次	≥3000		指标 6: 警务培训人次	≥1000	
	质量指标	指标 1: 案件办理程序	依法、依规	质量指标	指标 1: 案件办理程序	依法、依规	
		指标 2: 刑事案件侦破率	≥50%		指标 2: 刑事案件侦破率	≥50%	
		指标 3: 经费支出的合规性	合规		指标 3: 经费支出的合规性	合规	
	时效指标	指标 1: 受理案件及时性	及时	时效指标	指标 1: 受理案件及时性	及时	
		指标 2: 经费支出时效性	12月31日前		指标 2: 经费支出时效性	12月31日前	
		指标 3: 案件结案及时性	及时		指标 3: 案件结案及时性	及时	
	成本指标	指标 1:		成本指标	指标 1:		
		指标 2:			指标 2:		
效益指标	经济效益指标	指标 1: 挽回经济损失金额	≥3000万元	经济效益指标	指标 1: 挽回经济损失金额	≥1000万元	
		指标 2:			指标 2:		
	社会效益指标	指标 1: 提升群众安全感	较高	社会效益指标	指标 1: 提升群众安全感	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: 保障群众生命财产安全	较好	可持续影响指标	指标 1: 保障群众生命财产安全	较好	
		指标 2: 社会治安防控体系健全性	健全		指标 2: 社会治安防控体系健全性	健全	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 公众满意度	≥95%	服务对象满意度指标	指标 1: 公众满意度	≥95%
			指标 2: 办案单位满意度	≥95%		指标 2: 办案单位满意度	≥95%

## 2. “专项经费”项目。

(1) 项目概述。经市政府会议纪要研究，“平安城市”项目按时维护、雪亮工程、智慧安防小区工程、天长派出所新建等新建项目，交通标线施划项目按期进行实施。

(2) 立项依据。2012 年市政府第 7 次会议纪要、天长市第十六次人民代表大会第五次会议等。

(3) 实施主体。天长市公安局。

(4) 起止时间。长期。

(5) 项目内容。为维护好“平安城市”视频监控系统、雪亮工程有序推进、做好基层无房所建设和智慧安防小区建设等专项建设，以及完善市区交通标线等项目建设要求，对我市部分未达标的建设工程进行建设或续建，在市委市政府的鼎力支持下，我局严格按照上级文件及相关技术要求完善相关项目建设。

(6) 年度预算安排。2200 万元。

(7) 绩效目标和指标见下表：

# 项目支出绩效目标表

(2022 年度)

项目名称		专项经费					
实施单位		天长市公安局					
项目属性		经常性项目					
项目资金 (万元)		中期资金总额:		1.6 亿元	年度资金总额:		2200
		其中:财政拨款		1.6 亿元	其中:财政拨款		2200
		其他资金			其他资金		
总体目标	中期目标 (2021 年—2023 年)				年度目标		
	1、完善全市道路交通标线清晰度 2、对早期施划不标准标线进行重新施划 3、根据最新法律法规规定,完善道路标线 4、参照周边先进地区经验,改善我市标线 5、维护设备,保证稳定运行 6、更换老旧设备,维持系统持续有效 7、建设完成,分期付款				1、完善全市道路交通标线清晰度 2、对早期施划不标准标线进行重新施划 3、根据最新法律法规规定,完善道路标线 4、参照周边先进地区经验,改善我市标线 5、维护设备,保证稳定运行 6、更换老旧设备,维持系统持续有效 7、建设完成,分期付款		
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: 维护设备数量	$\geq 1200$	数量指标	指标 1: 维护设备数量	$\geq 1200$
			指标 2: 更新设备数量	$\geq 300$		指标 2: 更新设备数量	$\geq 300$
			指标 3: 完成标线施划的数量	$\geq 20000$ m <sup>2</sup>		指标 3: 完成标线施划的数量	$\geq 20000$ m <sup>2</sup>
			指标 4: 去除旧标线数量	$\geq 10000$ m <sup>2</sup>		指标 4: 去除旧标线数量	$\geq 10000$ m <sup>2</sup>
	质量指标	指标 1: 项目验收合格率	$\geq 99\%$	质量指标	指标 1: 项目验收合格率	$\geq 99\%$	
		指标 2: 信息系统运行稳定性	稳定		指标 2: 信息系统运行稳定性	稳定	
	时效指标	指标 1: 项目完成及时性	及时	时效指标	指标 1: 项目完成及时性	及时	
		指标 2: 经费支出时效	及时		指标 2: 经费支出	及时	

		性			时效性	
	成本指标	指标 1: 项目总成本	≤2200 万元	成本指标	指标 1: 项目总成本	≤2200 万元
效益指标	经济效益指标	指标 1: 改善道路使用效率的影响	较好	经济效益指标	指标 1: 改善道路使用效率的影响	较好
	社会效益指标	指标 1: 公安破案技术手段提升	提高	社会效益指标	指标 1: 公安破案技术手段提升	提高
		指标 2: 社会治安状况的改善	改善		指标 2: 社会治安状况的改善	改善
		指标 3: 对降低事故发生率的影响程度	较好		指标 3: 对降低事故发生率的影响程度	较好
		指标 4: 改善交通状况的影响	较好		指标 4: 改善交通状况的影响	较好
	生态效益指标	指标 1: 采用最新节能环保材料, 倡导绿色健康环保理念	是	生态效益指标	指标 1: 采用最新节能环保材料, 倡导绿色健康环保理念	是
	可持续影响指标	指标 1: 降低案件发生数	降低	可持续影响指标	指标 1: 降低案件发生数	降低
		指标 2: 对提高或改善公共交通服务水平的持续影响程度	提高		指标 2: 对提高或改善公共交通服务水平的持续影响程度	提高
		指标 3: 交通路网运行情况的改善	改善		指标 3: 交通路网运行情况的改善	改善
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 公众满意度	满意	服务对象满意度指标	指标 1: 公众满意度
		指标 2:			指标 2:	

## （二）机关（单位）运行经费

天长市公安局 2022 年机关运行经费财政拨款预算 2470.68 万元，比 2021 年增加 377.05 万元，增长 18.01%，增长主要原因是人员增加导致相应运行经费增加。

## （三）政府采购情况。

天长市公安局 2022 年各单位政府采购预算总额 0 万元。其中：政府采购货物预算 0 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，天长市公安局共有车辆 133 辆，其中：执法执勤用车 113 辆、特种专业技术用车 20 辆。单位价值 50 万元以上的通用设备 2 台（套），单位价值 100 万元以上的专用设备 3 台（套）。

2022 年部门预算安排购置公务用车 20 辆，购置费 300 万元，其中：一般公务用车 0 辆、执法执勤用车 17 辆、特种专业技术用车 3 辆、其他用车 0 辆；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，天长市公安局 10 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 14916.58 万元、政府性基金预算当年财政拨款 2200 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。

**十一、“三公”经费：**纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。