

# 天长市公安局 2019 年部门预算

2019 年 3 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. 2019 年度主要工作任务

## 第二部分 2019 年部门预算表

1. 天长市公安局 2019 年财政拨款收支总表
2. 天长市公安局 2019 年一般公共预算支出表
3. 天长市公安局 2019 年一般公共预算基本支出表
4. 天长市公安局 2019 年政府性基金预算支出表
5. 天长市公安局 2019 年国有资本经营预算支出表
6. 天长市公安局 2019 年收支预算总表
7. 天长市公安局 2019 年收入预算总表
8. 天长市公安局 2019 年支出预算总表
9. 天长市公安局 2019 年政府采购支出表
10. 天长市公安局 2019 年政府购买服务支出表

## 第三部分 2019 年部门预算情况说明

1. 关于 2019 年财政拨款收支预算总体情况说明
2. 关于 2019 年一般公共预算财政拨款情况说明
3. 关于 2019 年一般公共预算基本支出情况说明
4. 关于 2019 年政府性基金预算拨款情况说明
5. 关于 2019 年国有资本经营预算拨款情况说明
6. 关于 2019 年收支预算总体情况说明
7. 关于 2019 年收入预算情况说明
8. 关于 2019 年支出预算情况说明
9. 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，天长期公安局 2019 年度部门预算包括局本级预算和局下属二级机构预算，纳入部门预算编制范围的单位共 35 个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	天长期公安局本级	行政单位
2	天长期公安局政治处	二级机构
3	天长期公安局警务保障室	二级机构
4	天长期公安局办公室	二级机构
5	天长期公安局指挥中心	二级机构
6	天长期公安局警务督察大队	二级机构
7	天长期公安局国内安全保卫大队	二级机构
8	天长期公安局治安管理大队	二级机构
9	天长期公安局刑事侦查大队	二级机构
10	天长期公安局经济犯罪侦查大队	二级机构
11	天长期公安局交通管理大队	二级机构
12	天长期公安局网络安全保卫大队	二级机构
13	天长期公安局特（巡）警大队（战训大队）	二级机构

14	天长市公安局法制大队（行政审批服务办公室）	二级机构
15	天长市公安局出入境管理大队	二级机构
16	天长市公安局技侦大队	二级机构
17	天长市公安局天长派出所	二级机构
18	天长市公安局千秋派出所	二级机构
19	天长市公安局炳辉派出所	二级机构
20	天长市公安局秦栏派出所	二级机构
21	天长市公安局汭涧派出所	二级机构
22	天长市公安局铜城派出所	二级机构
23	天长市公安局杨村派出所	二级机构
24	天长市公安局大通派出所	二级机构
25	天长市公安局仁和集派出所	二级机构
26	天长市公安局金集派出所	二级机构
27	天长市公安局冶山派出所	二级机构
28	天长市公安局石梁派出所	二级机构
29	天长市公安局郑集派出所	二级机构
30	天长市公安局新街派出所	二级机构
31	天长市公安局张铺派出所	二级机构
32	天长市公安局永丰派出所	二级机构
33	天长市公安局万寿派出所	二级机构
34	天长市看守所	二级机构
35	天长市拘留所	二级机构

### 三、2019 年度主要工作任务

略（涉密）

## 第二部分 2019 年部门预算表

部门公开表 1

### 天长市公安局 2019 年财政拨款收支总表

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	其 他
一、上年结转		一、一般公共服务支出					
		二、外交支出					
二、本年收入	22,262.84	三、国防支出					
（一）一般公共预算拨款	21,962.84	四、公共安全支出	20,320.16	20,320.16			
经常收入预算拨款	15,897.84	五、教育支出					
国库管理非税收入	6,065.00	六、科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款	300	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	690.97	690.97			
		九、卫生健康支出	411.44	411.44			
		十、节能环保支出					
		十一、城乡社区支出	300		300		
		十二、农林水支出					
		十三、交通运输支出					
		十四、资源勘探信息等支出					
		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	540.27	540.27			
		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、债务还本支出					
		二十五、债务付息支出					

本年收入小计	22,262.84	本年支出小计	22,262.84	21,962.84	300		
--------	-----------	--------	-----------	-----------	-----	--	--

部门公开表 2

## 天长市公安局 2019 年一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		2019 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	21,962.84	7,645.84	14,317.00
204	公共安全支出	20,320.16	6,003.16	14,317.00
20401	武装警察部队	230		230
2040199	其他武装警察部队支出	230		230
20402	公安	20,090.16	6,003.16	14,087.00
2040201	行政运行（公安）	6,301.16	6,003.16	298
2040219	信息化建设（公安）	2,753.00		2,753.00
2040221	特别业务	100		100
2040299	其他公安支出	10,936.00		10,936.00
208	社会保障和就业支出	690.97	690.97	
20805	行政事业单位离退休	690.97	690.97	
2080501	归口管理的行政单位离退休	28.77	28.77	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	662.2	662.2	
210	卫生健康支出	411.44	411.44	
21011	行政事业单位医疗	411.44	411.44	
2101101	行政单位医疗	411.44	411.44	
221	住房保障支出	540.27	540.27	
22102	住房改革支出	540.27	540.27	
2210201	住房公积金	540.27	540.27	
	合计	21,962.84	7,645.84	14,317.00



## 天长市公安局 2019 年一般公共预算基本支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
经济科目款编码	经济科目款名称	小计（基本支出）	人员经费	小计（定额工用支出）
301	工资福利支出	5,706.01	5,706.01	
30101	基本工资	1,812.24	1,812.24	
30102	津贴补贴	2,123.96	2,123.96	
30103	奖金	151.02	151.02	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	662.2	662.2	
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	394.06	394.06	
30112	其他社会保障缴费	17.38	17.38	
30113	住房公积金	540.27	540.27	
30199	其他工资福利支出	4.88	4.88	
302	商品和服务支出	1,519.75		1,519.75
30200	综合定额	1,169.90		1,169.90
30212	因公出国（境）费用	10		10
30217	公务招待费	15.6		15.6
30228	工会经费	21.75		21.75
30231	公务用车运行维护费	302.5		302.5
303	对个人和家庭的补助	420.08		
30301	离休费	28.77	28.77	
30305	生活补助	101.32	101.32	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	290	290	
合计		7,645.84	6126.09	1,519.75

## 天长市公安局 2019 年政府性基金预算支出表

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
212	城乡社区支出	300		300
21213	城市基础设施配套费安排的支出	300		300
2121301	城市公共设施（城市基础设施配套费安排的支出）	300		300
合计		300		300

## 天长市公安局 2019 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
223	国有资本经营预算支出			
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出			
2230101	厂办大集体改革支出			
合计				

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支出，故本表无数据。

## 天长市公安局 2019 年收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款	21,962.84	一、一般公共服务支出	
		二、外交支出	
二、政府性基金预算拨款	300	三、国防支出	
		四、公共安全支出	20,320.16
三、国有资本经营预算拨款		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
四、纳入专户管理的政府非税收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	690.97
五、其他收入		九、卫生健康支出	411.44
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	300
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		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	540.27
		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、其他支出	
		二十三、债务还本支出	
		二十四、债务付息支出	
本年收入合计	22,262.84	本年支出合计	22262.84
上年结余收入		结转下年	
收入总计	22,262.84	支出总计	22262.84



## 天长市公安局 2019 年收入预算总表

单位：万元

功能科目		合计	上年结转	一般公共预算 拨款收入	政府性基金 预算拨款收 入	国有资本经营 预算拨款收入	财政专户管 理非税收入	其他收入
科目编码	科目名称							
204	公共安全支出	20,320.16		20,320.16				
20401	武装警察部队	230		230				
2040199	其他武装警察部 队支出	230		230				
20402	公安	20,090.16		20,090.16				
2040201	行政运行（公安）	6,301.16		6,301.16				
2040219	信息化建设（公 安）	2,753.00		2,753.00				
2040221	特别业务	100		100				
2040299	其他公安支出	10,936.00		10,936.00				
208	社会保障和就业支 出	690.97		690.97				
20805	行政事业单位离退 休	690.97		690.97				
2080501	归口管理的行政 单位离退休	28.77		28.77				

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	662.2		662.2				
210	卫生健康支出	411.44		411.44				
21011	行政事业单位医疗	411.44		411.44				
2101101	行政单位医疗	411.44		411.44				
212	城乡社区支出	300			300			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	300			300			
2121301	城市公共设施(城市基础设施配套费安排的支出)	300			300			
221	住房保障支出	540.27		540.27				
22102	住房改革支出	540.27		540.27				
2210201	住房公积金	540.27		540.27				
合计		22,262.84		21,962.84	300			

## 天长市公安局 2019 年支出预算总表

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
204	公共安全支出	20,320.16	6,003.16	14,317.00
20401	武装警察部队	230		230
2040199	其他武装警察部队支出	230		230
20402	公安	20,090.16	6,003.16	14,087.00
2040201	行政运行（公安）	6,301.16	6,003.16	298
2040219	信息化建设（公安）	2,753.00		2,753.00
2040221	特别业务	100		100
2040299	其他公安支出	10,936.00		10,936.00
208	社会保障和就业支出	690.97	690.97	
20805	行政事业单位离退休	690.97	690.97	
2080501	归口管理的行政单位离退休	28.77	28.77	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	662.2	662.2	
210	卫生健康支出	411.44	411.44	
21011	行政事业单位医疗	411.44	411.44	
2101101	行政单位医疗	411.44	411.44	
212	城乡社区支出	300		300
21213	城市基础设施配套费安排的支出	300		300
2121301	城市公共设施（城市基础设施配套费安排的支出）	300		300
221	住房保障支出	540.27	540.27	
22102	住房改革支出	540.27	540.27	
2210201	住房公积金	540.27	540.27	
	合计	22,262.84	7,645.84	14,617.00

### 天长市公安局 2019 年政府采购支出表

单位：元

单位编码	部门（单位、采购项目、采购类别、采购品目）	合计	一般预算安排						纳入专户管理的政府非税收入安排	其他资金安排
			小计	一般预算拨款	缴入国库的行政事业型收费	罚没收入	专项收入	其他政府非税收入		
	合计	35,700,000.00	35,700,000.00	35,700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	天长市公安局	35,700,000.00	35,700,000.00	35,700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
115001	天长市公安局	35,700,000.00	35,700,000.00	35,700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	交通标线施划经费	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B02	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
115001	市政道路建设	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	业务装备经费	12,540,000.00	12,540,000.00	0	0	12,540,000.00	0	0	0	0



	A	12,540,000.00	12,540,000.00	0	0	12,540,000.00	0	0	0	0
	A10	12,540,000.00	12,540,000.00	0	0	12,540,000.00	0	0	0	0
11500 1	警用设备和 用品	12,540,000.00	12,540,000.00	0	0	12,540,000.00	0	0	0	0
	“智慧监管”建设经费	6,660,000.00	6,660,000.00	6,660,000.00	0	0	0	0	0	0
	B	6,660,000.00	6,660,000.00	6,660,000.00	0	0	0	0	0	0
	B10	6,660,000.00	6,660,000.00	6,660,000.00	0	0	0	0	0	0
11500 1	系统集成、网 络工程	6,660,000.00	6,660,000.00	6,660,000.00	0	0	0	0	0	0
	基础设施经费	8,200,000.00	8,200,000.00	0	5,700,000.00	2,500,000.00	0	0	0	0
	A	8,200,000.00	8,200,000.00	0	5,700,000.00	2,500,000.00	0	0	0	0
	A02	8,200,000.00	8,200,000.00	0	5,700,000.00	2,500,000.00	0	0	0	0
11500 1	其他建筑物	8,200,000.00	8,200,000.00	0	5,700,000.00	2,500,000.00	0	0	0	0
	武警中队“智慧磐石”工程 建设	2,300,000.00	2,300,000.00	2,300,000.00	0	0	0	0	0	0
	B	2,300,000.00	2,300,000.00	2,300,000.00	0	0	0	0	0	0
	B10	2,300,000.00	2,300,000.00	2,300,000.00	0	0	0	0	0	0

11500 1	系统集成、网 络工程	2,300,000.00	2,300,000.00	2,300,000.00	0	0	0	0	0	0
	“五优保障”经费	3,000,000.00	3,000,000.00	0	0	3,000,000.00	0	0	0	0
	B	3,000,000.00	3,000,000.00	0	0	3,000,000.00	0	0	0	0
	B99	3,000,000.00	3,000,000.00	0	0	3,000,000.00	0	0	0	0
11500 1	其他各类工 程	3,000,000.00	3,000,000.00	0	0	3,000,000.00	0	0	0	0

## 天长市公安局 2019 年政府购买服务支出表

单位：万元

单位名称（项目类别/项目名称/采购目录）	合计	预算拨款安排						纳入专户管理的政府非税收入	其他资金安排
		小计	一般预算拨款	行政事业性收费收入	罚没收入	专项收入	其他政府非税收入		

注：天长市公安局没有政府购买服务收入，也没有政府购买服务预算支出，故本表无数据。

## 第三部分 2019 年部门预算情况说明

### 一、关于 2019 年财政拨款收支预算总体情况说明

天长市公安局 2019 年财政拨款收支预算 22,262.84 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 21,962.84 万元、政府性基金预算拨款 300 万元；其他（上年结转）0 万元。按资金年度分为：当年财政拨款收入 22,262.84 万元，上年结转 0 万元。支出按功能分类分为：公共安全支出 20320.16 万元，占 91.27%；社会保障和就业支出 690.97 万元，占 3.1%；卫生健康支出 411.44 万元，占 1.85%；住房保障支出 540.27 万元，占 2.43%；城乡社区支出 300 万元，占 1.35%。

### 二、关于 2019 年一般公共预算拨款情况说明

#### （一）一般公共预算拨款规模变化情况。

天长市公安局 2019 年一般公共预算拨款 21,962.84 万元，比 2018 年预算拨款增加 955.93 万元，增长 4.55%，主要原因：一是社保费用的增加；二是医保、公积金费用的增长。

#### （二）一般公共预算拨款结构情况。

公共安全支出 20320.16 万元，占 92.52%；社会保障和就业支出 690.97 万元，占 3.15%；卫生健康支出 411.44 万元，占 1.87%；住房保障支出 540.27 万元，占 2.46%。

#### （三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 公共安全支出（类）武装警察部队（款）其他武装警察部队支出（项）2019年预算230万元，比2018年预算增加230万元，增长100%，增长原因主要是增加武警“智慧磐石”项目预算。

2. 公共安全支出（类）公安（款）行政运行（公安）（项）2019年预算6301.16万元，比2018年预算减少1585.72万元，下降20.11%，下降原因主要是预算口径调整，部分支出纳入其他公安支出。

3. 公共安全支出（类）公安（款）信息化建设（公安）（项）2019年预算2753万元，比2018年预算减少1888.7万元，下降40.69%，下降原因主要是预算口径调整，部分支出纳入其他公安支出。

4. 公共安全支出（类）公安（款）特别业务（项）2019年预算100万元，比2018年预算增加100万元，增长100%，增长原因主要是“扫黑除恶”新增预算项目。

5. 公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）2019年预算10936万元，比2018年预算增加5443.08万元，增长98.98%，增长原因主要是预算口径调整，部分支出纳入其他公安支出。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政事业单位离退休（项）2019年预算28.77万元，比2018年预算增加1.62万元，增长5.97%，增长原因主要是正常工资增长。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2019年预算662.2万元，比2018年预算增加662.2万元，增长100%，增长原因主要是行政人员正常缴纳社保金和职业年金。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2019年预算411.44万元，比2018年预算增加68.93万元，增长18.5%，增长原因主要是工资增长，导致医保缴费增长。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2019年预算540.27万元，比2018年预算增加36.52万元，增长6.76%，增长原因主要是工资增长，导致公积金增长。

### 三、关于2019年一般公共预算基本支出情况说明

天长市公安局2019年一般公共预算基本支出7,645.84万元，其中：

工资福利支出5706.01万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、住房公积金、其他工资福利支出等。商品和服务支出1519.75万元，主要包括：办公费、印刷费、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、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

对个人和家庭的补助 420.08 万元，主要包括：离休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助等。

#### **四、关于 2019 年政府性基金预算拨款情况说明**

天长市公安局 2019 年政府性基金预算拨款 300 万元，比 2018 年预算拨款增加 300 万元，增长 100%，主要原因：一是预算资金来源的调整。具体情况如下：

（一）城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）城市公共设施（城市基础设施配套费安排的支出）（项）2019 年预算 300 万元，比 2018 年预算增加 300 万元，增长 100%，增长原因主要是预算资金来源的调整。

#### **五、关于 2019 年国有资本经营预算拨款情况说明**

天长市公安局 2019 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。

#### **六、关于 2019 年收支预算总体情况说明**

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 2019 年收支总预算 22262.84 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、住房保障支出、城乡社区支出。

#### **七、关于 2019 年收入预算情况说明**

天长市公安局 2019 年收入预算 22262.84 万元，其中：一般公共预算拨款收入 21962.84 万元，占 98.65%，比 2018 年预算增加 955.93 万元，增长 4.55%，增长原因主要是一是

社保费用的增加；二是医保、公积金费用的增长；政府性基金预算拨款收入 300 万元，占 1.35%，比 2018 年预算增加 300 万元，增长 100%，增长原因主要是预算资金来源的调整；财政专户管理非税收入 0 万元，占 0%，比 2018 年预算增加 0 万元，增长 0%，增长原因主要是无；上年结转 0 万元，占 0%，与 2018 年预算相比没有增减。

## 八、关于 2019 年支出预算情况说明

天长市公安局 2019 年支出预算 22262.84 万元，比 2018 年预算增加 1255.93 万元，增长 5.98%，增长原因主要是社保费用的增加。其中，基本支出 7645.84 万元，占 34.34%，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 14617 万元，占 65.66%，主要用于信息化建设，公安装备更新、辅警支出等。

## 九、其他重要事项情况说明

### 1. “平安城市”视频监控系统项目。

(1) 项目概述。为打击违法犯罪，促进“平安城市”建设，需在全市范围内建设视频监控系统。

(2) 立项依据。2012 年 8 月 24 日市政府第七次会议纪要

(3) 起止时间。2013 年-2022 年

(4) 项目内容。全市范围内治安监控建设

(5) 年度预算安排。2087 万元

(6) 绩效目标和指标。



## 项目支出绩效目标表

( 2019 年度 )

项目名称		“平安城市”视频监控系统					
主管部门		天长市公安局		实施单位		指挥中心	
项目类别				项目属性			
项目资金 (万元)		中期资金总额:		8390	年度资金总额:		2087
		其中: 财政拨款		8390	其中: 财政拨款		2087
		其他资金			其他资金		
总体目标	中期目标 (2016 年—2022 年)				年度目标		
	目标 1: 探头安装数量达到 1600 路 目标 2: 探头完好率保持在 99%以上 目标 3: 市区主要交通道口完成监控全覆盖				目标 1: 探头安装数量达到 1600 路 目标 2: 探头完好率保持在 99%以上 目标 3: 市区主要交通道口完成监控全覆盖  盖		
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:		数量指标	指标 1:	
			指标 2:			指标 2:	
			.....			.....	
		质量指标	指标 1:		质量指标	指标 1:	
			指标 2:			指标 2:	
			.....			.....	
		时效指标	指标 1:		时效指标	指标 1:	
			指标 2:			指标 2:	
			.....			.....	
	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:		经济效益指标	指标 1:	
		指标 2:			指标 2:	
		.....			.....	
	社会效益指标	指标 1:		社会效益指标	指标 1:	
		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:		可持续影响指标	指标 1:	
		指标 2:			指标 2:	
		.....			.....	
.....			.....			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:		服务对象满意度指标	指标 1:	
		指标 2:			指标 2:	
		.....			.....	
	.....			.....		

因项目涉及公安秘密，其中指标部分不作相应公开。

## （二）机关运行经费。

天长市公安局 2019 年机关运行经费财政拨款预算 6301.16 万元，比 2018 年减少 1585.72 万元，下降 20.11%，下降原因主要是预算口径调整，部分支出纳入其他公安支出。

## （三）政府采购情况。

天长市公安局 2019 年各单位政府采购预算总额 3570 万元。其中：政府采购货物预算 1254 万元，政府采购工程预算 2316 万元，政府采购服务预算 0 万元。

#### （四）国有资产占有使用情况。

天长市公安局共有车辆 121 辆，其中：执法执勤用车 101 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 4 台(套),单位价值 100 万元以上的专用设备 2 台(套)。

2019 年部门预算安排购置更新执法执勤用车和特种技术用车 30 辆，购置费 530 万元，其中：25 辆、特种专业技术用车 5 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。

天长市公安局 2019 年项目支出按规定设置支出绩效目标，实行部门自评。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理非税收入：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。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

四、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。

五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

六、“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。

七、机关运行经费：机关运行经费是指各部门的公用经费，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、专用材料及一般设备购置费、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。