

附件 1

天长市公安局 2024 年部门预算

2024 年 1 月

目 录

第一部分 部门概况

- 1.主要职责
- 2.部门（单位）预算构成
- 3.2024 年度主要工作任务

第二部分 2024 年部门预算表

- 1.天长市公安局 2024 年收支总表
- 2.天长市公安局 2024 年收入总表
- 3.天长市公安局 2024 年支出总表
- 4.天长市公安局 2024 年财政拨款收支总表
- 5.天长市公安局 2024 年一般公共预算支出表
- 6.天长市公安局 2024 年一般公共预算基本支出表
- 7.天长市公安局 2024 年政府性基金预算支出表
- 8.天长市公安局 2024 年国有资本经营预算支出表
- 9.天长市公安局 2024 年项目支出表
- 10.天长市公安局 2024 年政府采购支出表
- 11.天长市公安局 2024 年政府购买服务支出表

第三部分 2024 年部门预算情况说明

- 1.关于 2024 年收支总表的说明
- 2.关于 2024 年收入总表的说明
- 3.关于 2024 年支出总表的说明
- 4.关于 2024 年财政拨款收支总表的说明
- 5.关于 2024 年一般公共预算支出表的说明
- 6.关于 2024 年一般公共预算基本支出表的说明
- 7.关于 2024 年政府性基金支出表的说明
- 8.关于 2024 年国有资本经营预算支出表的说明
- 9.关于 2024 年项目支出表的说明

10.关于 2024 年政府采购支出表的说明

11.关于 2024 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（单位）预算构成

从预算单位构成看，**天长市公安局** 2024 年度部门预算仅包括本级预算，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、2024 年度主要工作任务

略（涉密）

第二部分 2024 年部门预算表

部门公开表 1

天长市公安局 2024 年收支总表

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	29916.13	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	2300.00	四、公共安全支出	26576.08
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	1926.82
		九、卫生健康支出	491.67
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	2300.00
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	921.55
		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	32216.13	本 年 支 出 小 计	32216.13
上年结转结余		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	
财政专户管理资金		财政专户管理资金	
单位资金		单位资金	
收 入 总 计	32216.13	支 出 总 计	32216.13

天长市公安局 2024 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	32216.1 3	32216.1 3	29916.1 3	2300.00															
天长市公安局	32216.1 3	32216.1 3	29916.1 3	2300.00															

（注：若部门预算仅包含本级，需要分别写部门和本级）

天长市公安局 2024 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	26576.08	11693.18	14882.90			
20402	公安	26576.08	11693.18	14882.90			
2040201	行政运行	12693.18	11693.18	1000.00			
2040220	执法办案	1117.10		1117.10			
2040299	其他公安支出	12765.80		12765.80			
208	社会保障和就业支出	1926.82	1926.82				
20805	行政事业单位养老支出	1926.82	1926.82				
2080501	行政单位离退休	504.22	504.22				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	948.40	948.40				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	474.20	474.20				
210	卫生健康支出	491.67	491.67				
21011	行政事业单位医疗	491.67	491.67				
2101101	行政单位医疗	282.51	282.51				
2101103	公务员医疗补助	166.18	166.18				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	42.99	42.99				
212	城乡社区支出	2300.00		2300.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2300.00		2300.00			
2120801	征地和拆迁补偿支出	2300.00		2300.00			
221	住房保障支出	921.55	921.55				
22102	住房改革支出	921.55	921.55				
2210201	住房公积金	711.30	711.30				
2210202	提租补贴	210.25	210.25				
	合计	32216.13	15033.23	17182.90			

天长市公安局 2024 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	32216.13	一、本年支出	32216.13
（一）一般公共预算拨款	29916.13	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款	2300.00	（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	26576.08
二、上年结转		（五）教育支出	
（一）一般公共预算拨款		（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	1926.82
		（九）卫生健康支出	491.67
		（十）节能环保支出	
		（十一）城乡社区支出	2300.00
		（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	921.55
		（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	32216.13	支 出 总 计	32216.13

天长市公安局 2024 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	26576.08	11693.18	9657.18	2036.00	14882.90
20402	公安	26576.08	11693.18	9657.18	2036.00	14882.90
2040201	行政运行	12693.18	11693.18	9657.18	2036.00	1000.00
2040220	执法办案	1117.10				1117.10
2040299	其他公安支出	12765.80				12765.80
208	社会保障和就业支出	1926.82	1926.82	1926.82		
20805	行政事业单位养老支出	1926.82	1926.82	1926.82		
2080501	行政单位离退休	504.22	504.22	504.22		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	948.40	948.40	948.40		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	474.20	474.20	474.20		
210	卫生健康支出	491.67	491.67	491.67		
21011	行政事业单位医疗	491.67	491.67	491.67		
2101101	行政单位医疗	282.51	282.51	282.51		
2101103	公务员医疗补助	166.18	166.18	166.18		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	42.99	42.99	42.99		
221	住房保障支出	921.55	921.55	921.55		
22102	住房改革支出	921.55	921.55	921.55		
2210201	住房公积金	711.30	711.30	711.30		
2210202	提租补贴	210.25	210.25	210.25		
	合计	29916.13	15033.23	12997.23	2036.00	14882.90

天长市公安局 2024 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	11973.69	11973.69	
30101	基本工资	2248.42	2248.42	
30102	津贴补贴	1989.86	1989.86	
30103	奖金	1960.37	1960.37	
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	948.40	948.40	
30109	职业年金缴费	474.20	474.20	
30110	职工基本医疗保险缴费	282.51	282.51	
30111	公务员医疗补助缴费	166.18	166.18	
30112	其他社会保障缴费	8.31	8.31	
30113	住房公积金	711.30	711.30	
30199	其他工资福利支出	3184.15	3184.15	
302	商品和服务支出	1600.53	430.53	1170.00
30201	办公费	160.00		160.00
30205	水费	15.00		15.00
30206	电费	380.00		380.00
30209	物业管理费	200.00		200.00
30217	公务接待费	15.00		15.00
30228	工会经费	26.98	26.98	
30229	福利费	400.00		400.00
30239	其他交通费用	403.55	403.55	
303	对个人和家庭的补助	1459.01	593.01	866.00
30301	离休费	13.24	13.24	
30302	退休费	523.42	523.42	
30305	生活补助	13.37	13.37	
30307	医疗费补助	42.99	42.99	
30399	其他对个人和家庭的补助	866.00		866.00
	合 计	15033.23	12997.23	2036.00

天长市公安局 2024 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	2300.00		2300.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2300.00		2300.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	2300.00		2300.00
	合 计	2300.00		2300.00

天长市公安局 2024 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
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拨款安排的支出，故本表无数据。）

天长市公安局 2024 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		
其他运转类	日常支出经费	天长市公安局	10003.00	10003.00							
特定目标类	办案业务经费	天长市公安局	1717.10	1717.10							
特定目标类	专项经费	天长市公安局	2300.00		2300.00						
特定目标类	业务装备经费	天长市公安局	1977.80	1977.80							
特定目标类	基础设施建设经费	天长市公安局	1185.00	1185.00							
合计			17182.90	14882.90	2300.00						

天长市公安局 2024 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
业务装备经费	台式计算机	200.00	200.00				
专项经费	服务器	2300.00		2300.00			
合计		2500.00	200.00	2300.00			

天长市公安局 2024 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 2024 年部门预算情况说明

一、关于 2024 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 2024 年收支总预算 32216.13 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 2024 年收入总表的说明

天长市公安局 2024 年收入预算 32216.13 万元，其中：本年收入 32216.13 万元。

（一）本年收入 32216.13 万元，主要包括一般公共预算拨款收入 29916.13 万元，占 92.86%，比 2023 年预算减少 1187.69 万元，下降 3.82%，下降原因主要是项目收入预算减少导致拨款收入经费减少；政府性基金预算拨款收入 2300.00 万元，占 7.14%，与 2023 年预算增加 0 万元，持平原因主要是该经费包含项目无变化。

三、关于 2024 年支出总表的说明

天长市公安局 2024 年支出预算 32216.13 万元，比 2023 年预算减少 1187.69 万元，下降 3.56%，下降原因主要是项目支出预算经费减少。其中，基本支出 15033.23 万元，占 46.66%，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 17182 万元，占 53.34%，主要用于补辅警定额经费的不足、办案经费的支出、购买装备被装、信息化建设、基

基础设施建设等。

四、关于 2024 年财政拨款收支总表的说明

天长市公安局 2024 年财政拨款收支预算 32216.13 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 29916.13 万元、政府性基金预算拨款 2300.00 万元；按资金年度分全部为本年财政拨款收入。支出按功能分类分为：公共安全支出 26576.08 万元，占 82.49%；社会保障和就业支出 1926.82 万元，占 5.98%；卫生健康支出 491.67 万元，占 1.53%；城乡社区支出 2300 万元，占 7.14%；住房保障支出 921.55 万元，占 2.86%。

五、关于 2024 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 2024 年一般公共预算支出 29916.13 万元，比 2023 年预算减少 1187.69 万元，下降 3.82%，主要原因：一是部分项目付款到期，付款截止，故预算减少；二是响应过“紧日子”的号召，减少新项目的建设。

（二）一般公共预算支出结构情况。

公共安全支出 26576.08 万元，占 88.84%；社会保障和就业支出 1926.82 万元，占 6.44%；卫生健康支出 491.67 万元，占 1.64%；住房保障支出 921.55 万元，占 3.08%。

（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）2024 年预算 12693.18 万元，比 2023 年预算减少 12391.2 万元，

下降 42.40%，下降原因主要是预算款项调整，将辅警部分支出调整到其他公安支出。

2. 公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）2024 年预算 1117.1 万元，比 2023 年预算增加 1117.1 万元，增长原因主要是预算款项调整，新增该款项支出。

3. 公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）2024 年预算 12765.8 万元，比 2023 年预算增加 6220.8 万元，增长 95.04%，增长原因主要是预算款项调整，部分支出调整到该款项中支出。

4. 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）2024 年预算 504.22 万元，比 2023 年预算增加 178.31 万元，增长 54.71%，增长原因主要是离退休人员生活补助改革，补助标准提高。

5. 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）2024 年预算 948.4 万元，比 2023 年预算增加 308.10 万元，增长 48.12%，增长原因主要是公务员工资改革，新增基础性绩效纳入养老保险缴费基数，导致缴费基数增加。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024 年预算 474.20 万元，比 2023 年预算增加 154.05 万元，增长 48.12%，增长原因主要是公务员工资改革，新增基础性绩效纳入养老保险缴费基数，导致缴费基数增加。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算282.51万元，比2023年预算增加10.38万元，增长3.81%，增长原因主要是正常的工资增长导致缴费基数增长。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。2024年预算166.18万元，比2023年预算增加6.10万元，增长3.81%，增长原因主要是正常的工资增长导致缴费基数增长。

9. 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支出（项）2024年预算42.99万元，比2023年预算增加8.39万元，增长24.25%，增长原因主要是公务员工资改革，新增基础性绩效纳入其他医疗保险缴费基数，导致缴费基数增加。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算711.3万元，比2023年预算增加115.93万元，增长19.47%，增长原因主要是公务员工资改革，新增基础性绩效纳入住房公积金缴费基数，导致缴费基数增加。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2024年预算210.25万元，比2023年预算增加35.28万元，增长20.16%，增长原因主要是公务员工资改革，新增基础性绩效纳入提租补贴发放基数，导致拨款总数增加。

六、关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

天長市公安局 2024 年一般公共預算基本支出 15033.23 萬元，其中人員經費 12997.23 萬元，公用經費 2036.00 萬元。

（一）人員經費 12997.23 萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、公務員醫療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、工會經費、其他交通費、離休費、退休費、生活補助、醫療費補助。

（二）公用經費 2036.00 萬元，主要包括：辦公費、水費、電費、物業管理費、公務接待費、福利費、其他對個人和家庭的補助。

七、關於 2024 年政府性基金預算撥款情況說明

天長市公安局 2024 年政府性基金預算撥款 2300.00 萬元，比 2023 年預算增加 0 萬元，持平原因主要：持平原因主要是包含項目無變化。具體情況如下：

（一）城鄉社區支出（類）國有土地使用權出讓收入安排的支出（款）征地和拆遷補償支出（項）2024 年預算 2300.00 萬元，比 2023 年預算增加 0 萬元，持平原因主要：持平原因主要是包含項目無變化。

八、關於 2024 年國有資本經營預算撥款情況說明

天長市公安局 2024 年沒有國有資本經營預算撥款收入，也沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。

九、关于 2024 年项目支出表的说明

天长市公安局 2024 年预算共安排项目支出 17182.90 万元，比 2023 年预算减少 3965.10 万元，下降 18.75%，下降主要原因：一是部分项目付款到期，付款截止，故预算减少；二是响应过“紧日子”的号召，减少新项目的建设。主要包括：本年财政拨款安排 17182.90 万元（其中，一般公共预算拨款安排 14882.90 万元，政府性基金预算拨款安排 2300.00 万元）。

十、关于 2024 年政府采购支出表的说明

天长市公安局 2024 年预算安排政府采购支出 2500.00 万元，比 2023 年预算增加 780.00 万元，增长 45.35%，增长原因主要是增加政府采购在总支出中出中的比例，完善单位采购的合规性。其中，一般公共预算安排 200.00 万元，占 8%；政府性基金预算安排 2300.00 万元，占 92%。

十一、关于 2024 年政府购买服务支出表的说明

天长市公安局 2024 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。1717.1 万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		办案业务经费		
主管部门及代码		天长市委政法委	实施单位	天长市公安局
项目来源		自行申报	项目期	长期
项目资金 (万元)		年度资金总额:	1717.1	
		其中:财政拨款	1717.1	
		上年结转		
		其他资金		
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。			
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	治安拘留人次	≥500
		质量指标	刑事案件侦破率	≥50%
		时效指标	受理案件及时性	及时
		成本指标	办案成本指标	预算内
	效益指标	经济效益指标	挽回群众经济损失金额	≥500 万元
		社会效益指标	提升群众安全感	提升
		生态效益指标	生态效益指标	好
		可持续影响指标	社会治安防控体系健全性	健全
	满意度指标	满意度指标	办案单位满意度	满意

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。2300 万元。

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		专项经费		
主管部门及代码		天长市委政法委	实施单位	天长市公安局
项目来源		自行申报	项目期	长期
项目资金 (万元)		年度资金总额:	2300	
		其中:财政拨款	2300	
		上年结转		
		其他资金		
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			
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	完成项目数	≥ 3
		质量指标	项目验收合格率	$\geq 99\%$
		时效指标	项目完成及时性	及时
		成本指标	项目年度总成本	≤ 2300 万元
	效益指标	经济效益指标	改善道路使用效率的影响	较好
		社会效益指标	改善交通状况的影响	较好
		生态效益指标	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	交通路网运行情况的改善	改善
	满意度指标	满意度指标	公众满意度	满意

(二) 机关运行经费

天长市公安局 2024 年机关运行经费财政拨款预算 2036.00 万元，比 2023 年增加 461.57 万元，增长 29.32%，增长主要原因是本年未调整机关运行费使用用途。

(三) 政府采购情况。

天长市公安局 2024 年各单位政府采购预算总额 2500.00 万元。其中：政府采购货物预算 200.00 万元，政府采购工程预算 2300.00 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 2023 年 12 月 31 日，天长市公安局共有车辆 140 辆，其中：执法执勤用车 134 辆、其他用车 6 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 5 台（套）。

2024 年部门预算安排购置公务用车 13 辆，购置费 220.00 万元，其中：执法执勤用车 13 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。

2024 年，天长市公安局 5 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 17182.90 万元、政府性基金预算当年财政拨款 2300.00 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 万元和单位资金当年安排 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。

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。