

# 宁安市公安局2023年部门预算

# 目 录

## **第一部分 宁安市公安局部门概况**

- 一、部门职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门人员构成
- 四、部门预算构成

## **第二部分 宁安市公安局2023年部门预算公开报表**

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算项目支出表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出表
- 九、政府性基金预算支出表
- 十、国有资本经营预算支出表
- 十一、项目支出表
- 十二、项目支出绩效表
- 十三、部门整体支出绩效目标表

## **第三部分 宁安市公安局2023年部门预算情况说明**

- 一、关于收支总表的说明
- 二、关于收入总表的说明
- 三、关于支出总表的说明
- 四、关于财政拨款收支总表的说明
- 五、关于一般公共预算支出表的说明
- 六、关于一般公共预算基本支出表的说明
- 七、关于一般公共预算项目支出表的说明
- 八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明
- 九、关于政府性基金预算支出表的说明
- 十、关于国有资本经营预算支出表的说明
- 十一、机关运行经费安排情况说明
- 十二、政府采购安排情况说明
- 十三、国有资产占有情况说明
- 十四、关于项目支出绩效目标的说明
- 十五、关于部门整体支出绩效目标的说明

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 宁安市公安局部门概况

## 一、部门职责

宁安市公安局是主管全市公安工作的市政府工作部门。主要职责：

（一）贯彻执行党和国家以及省、市、市委、政府、上级公安机关关于公安工作的方针、政策、法规、部署全市公安工作，检查监督所属派出所贯彻执行情况。

（二）掌握、分析、研究全市敌情和社会治安状况，为市委、市政府和上级公安机关提供社会治安方面的重要信息，提出对策并组织实施。

（三）具体指导和实施对危害国家安全案件及刑事案件、经济案件的侦查、预审和移送起诉；指导和实施对危害社会治安的重大骚乱和重大治安灾害事故的处置。

（四）负责全市公安民警的思想政治工作和队伍革命化、正规化建设以及公安民警的教育训练。

（五）组织实施对来我市的党和国家领导人及重要外宾的安全警卫工作。

（六）负责全市社会治安、户籍、居民身份证、枪支弹药、危险物品和公共场所、特种行业的治安管理工作。

（七）依法监督机关、团体、企事业单位的安全保卫工作，指导企事业单位的安全保卫工作，指导企事业单位的保卫组织、农村治保组织和保安服务公司的工作。

（八）负责全市边防保卫工作和出入境管理工作，负责全市的公安对外活动。

- (九) 负责对外国人办理口岸签证工作。
- (十) 负责看守所、拘留所的管理建设工作。
- (十一) 检查、监督全市公安派出所的管理工作和执法活动。
- (十二) 依法管理全市道路交通安全，维护交通秩序和口岸车辆管理工作；负责车辆登记、转籍、过户、驾驶员登记、考试、审验工作。
- (十三) 负责全市公安机关科技项目及社会公共安全产品的管理工作，提供技术信息、装备设施服务；规划和指导全市公安机关装备现代化建设。
- (十四) 负责全市消防监督、火灾预防和扑救工作。
- (十五) 领导市内边防、消防警察部队。
- (十六) 指导全市企事业单位经济警察队工作。
- (十七) 负责全市公安机关计算机管理应用和全市计算机信息系统安全保护检查工作。
- (十八) 整治校园及周边治安秩序，预防伤害学生的恶性案件发生，确保学校及周边社会治安秩序的稳定。
- (十九) 负责矿区的治安管理和矿区的人口管理；查处发生在矿区的各类案件，打击非法盗采矿山资源和煤矿生产中的违法行为。
- (二十) 负责汇总、分析、研判、处置公安情报信息工作。
- (二十一) 承办市委、市政府和上级公安机关交办的其他工作任务。

## 二、部门机构设置

本部门中，行政单位4家，参公事业宁安市公安局0家，事业宁安市公安局0家，名单如下：

序号	单位名称	单位性质
1	宁安市公安局（本级）	行政单位
2	宁安市公安交通警察大队	行政单位
3	宁安市看守所	行政单位
4	宁安市拘留所	行政单位

### 三、部门人员构成

宁安市公安局部门编制总数为545个，其中：行政编制545个，事业编制0个，工勤编制0个。实有人员437人，其中：在职人员437人，离退休人员143人。与上年预算相比，实有人数增加28人，其中：在职人数增加28人，离退休人员增加5人。

### 四、部门预算构成

宁安市公安局预算包括本级以及所属3家预算宁安市公安局的汇总预算。

## 第二部分 宁安市公安局2023年部门预算公开报表

表1

### 收支总表

单位名称：宁安市公安局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	10324.58	一、公共安全支出	9201.20
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、社会保障和就业支出	524.44
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、卫生健康支出	244.39
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、住房保障支出	354.55
五、事业收入	0.00		
六、上级补助收入	0.00		
七、附属单位上缴收入	0.00		
八、事业单位经营收入	0.00		
本年收入合计	10324.58	本年支出合计	10324.58
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	10324.58	支出总计	10324.58

注：本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

## 收入总表

单位名称：宁安市公安局

单位：万元

部门(单位)代码	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	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	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	
	合计	10324.58	10324.58	10324.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
100	公安局	10324.58	10324.58	10324.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
100001	宁安市公安局	8226.21	8226.21	8226.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
100002	宁安市公安交通警察大队	1780.59	1780.59	1780.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
100003	黑龙江省宁安市看守所	249.51	249.51	249.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
100004	宁安市拘留所	68.27	68.27	68.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总表

单位名称：宁安市公安局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	10324.58	7523.95	2800.64	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	9201.20	6400.57	2800.64	0.00	0.00	0.00
20402	公安	9201.20	6400.57	2800.64	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	6019.78	5374.42	645.37	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	155.24	115.24	40.00	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	3026.18	910.91	2115.27	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	524.44	524.44	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	524.44	524.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	492.87	492.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.57	31.57	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	244.39	244.39	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	244.39	244.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	244.39	244.39	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	354.55	354.55	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	354.55	354.55	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2210201	住房公积金	354.55	354.55	0.00	0.00	0.00	0.00

## 财政拨款收支总表

单位名称：宁安市公安局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	10324.58	一、本年支出	10324.58
（一）一般公共预算拨款	10324.58	（一）公共安全支出	9201.20
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）社会保障和就业支出	524.44
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）卫生健康支出	244.39
		（四）住房保障支出	354.55
二、上年结转	0.00	二、年终结转结余	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00		
（二）政府性基金预算拨款	0.00		
（三）国有资本经营预算拨款	0.00		
收入总计	10324.58	支出总计	10324.58

## 一般公共预算支出表

单位名称：宁安市公安局

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	10324.58	7523.95	6175.07	1348.88	2800.64
204	公共安全支出	9201.20	6400.57	5051.69	1348.88	2800.64
20402	公安	9201.20	6400.57	5051.69	1348.88	2800.64
2040201	行政运行	6019.78	5374.42	5051.69	322.73	645.37
2040202	一般行政管理事务	155.24	115.24	0.00	115.24	40.00
2040220	执法办案	3026.18	910.91	0.00	910.91	2115.27
208	社会保障和就业支出	524.44	524.44	524.44	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	524.44	524.44	524.44	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	492.87	492.87	492.87	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.57	31.57	31.57	0.00	0.00
210	卫生健康支出	244.39	244.39	244.39	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	244.39	244.39	244.39	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	244.39	244.39	244.39	0.00	0.00
221	住房保障支出	354.55	354.55	354.55	0.00	0.00
22102	住房改革支出	354.55	354.55	354.55	0.00	0.00
2210201	住房公积金	354.55	354.55	354.55	0.00	0.00

## 一般公共预算基本支出表

单位名称：宁安市公安局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		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
	合计	7523.94	6175.07	1348.87
301	工资福利支出	6038.92	6038.92	0.00
30101	基本工资	1723.24	1723.24	0.00
3010101	基本工资	1723.24	1723.24	0.00
30102	津贴补贴	2516.03	2516.03	0.00
3010201	津补贴	2465.51	2465.51	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	50.52	50.52	0.00
30103	奖金	143.60	143.60	0.00
3010301	奖金	143.60	143.60	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	562.09	562.09	0.00
30109	职业年金缴费	31.57	31.57	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	270.43	270.43	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	268.91	268.91	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	1.52	1.52	0.00
30112	其他社会保障缴费	7.03	7.03	0.00
3011201	工伤保险缴费	7.03	7.03	0.00
30113	住房公积金	404.33	404.33	0.00
30199	其他工资福利支出	380.60	380.60	0.00
302	商品和服务支出	1348.87	0.00	1348.87
30201	办公费	292.00	0.00	292.00
30204	手续费	0.20	0.00	0.20
30205	水费	2.50	0.00	2.50
3020501	办公水费	2.50	0.00	2.50
30206	电费	45.00	0.00	45.00
3020601	办公电费	45.00	0.00	45.00

部门预算支出经济分类科目		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
30208	取暖费	115.63	0.00	115.63
3020801	办公用房取暖费	115.63	0.00	115.63
30209	物业管理费	209.00	0.00	209.00
30211	差旅费	0.50	0.00	0.50
30213	维修（护）费	70.00	0.00	70.00
3021301	一般维修费	70.00	0.00	70.00
30226	劳务费	109.80	0.00	109.80
30228	工会经费	67.39	0.00	67.39
30229	福利费	1.26	0.00	1.26
3022901	福利费	1.26	0.00	1.26
30231	公务用车运行维护费	113.00	0.00	113.00
30239	其他交通费用	322.59	0.00	322.59
303	对个人和家庭的补助	136.15	136.15	0.00
30302	退休费	129.95	129.95	0.00
3030201	退休工资	112.79	112.79	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	17.16	17.16	0.00
30305	生活补助	4.97	4.97	0.00
3030501	遗属生活补助	4.97	4.97	0.00
30307	医疗费补助	0.51	0.51	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.51	0.51	0.00
30309	奖励金	0.10	0.10	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.62	0.62	0.00

## 一般公共预算项目支出表

单位名称：宁安市公安局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		项目经费
科目编码	科目名称	
	合计	2800.64
301	工资福利支出	741.99
30106	伙食补助费	4.20
30199	其他工资福利支出	737.79
302	商品和服务支出	1577.31
30201	办公费	41.30
30202	印刷费	20.00
30205	水费	15.00
3020501	办公水费	15.00
30206	电费	49.00
3020601	办公电费	49.00
30207	邮电费	6.00
3020701	邮电费	5.00
3020702	电话通讯费	1.00
30209	物业管理费	3.00
30211	差旅费	219.50
30213	维修（护）费	150.30
3021301	一般维修费	85.30
3021303	专用设备维修（护）费	40.00
3021305	网络运行维护费	25.00
30214	租赁费	11.50
30218	专用材料费	151.20
30224	被装购置费	40.00
30225	专用燃料费	79.00
30226	劳务费	301.00

部门预算支出经济分类科目		项目经费
科目编码	科目名称	
30227	委托业务费	439.00
30229	福利费	9.51
3022901	福利费	9.51
30231	公务用车运行维护费	37.00
30299	其他商品和服务支出	5.00
3029999	其他商品和服务支出	5.00
303	对个人和家庭的补助	102.34
30305	生活补助	14.84
3030599	其他生活补助	14.84
30399	其他对个人和家庭的补助	87.50
310	资本性支出	379.00
31002	办公设备购置	10.00
31003	专用设备购置	369.00

## 一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：宁安市公安局

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	“三公”经费合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
	合计	150.00	0.00	150.00	0.00	150.00	0.00
100001	宁安市公安局	83.00	0.00	83.00	0.00	83.00	0.00
100002	宁安市公安交通警察大队	60.00	0.00	60.00	0.00	60.00	0.00
100003	黑龙江省宁安市看守所	2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00
100004	宁安市拘留所	5.00	0.00	5.00	0.00	5.00	0.00

## 政府性基金预算支出表

单位名称：宁安市公安局

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
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本部门没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

### 国有资本经营预算支出表

单位名称：宁安市公安局

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本部门没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

## 项目支出表

单位名称：宁安市公安局

单位：万元

类型	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	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		
		合计	2800.63	2800.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	农村消防人员工资及经费	宁安市公安局	204.00	204.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	辅警工资及保险	宁安市公安局	634.52	634.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	伤残民警生活补助	宁安市公安局	10.84	10.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	党建经费	宁安市公安局	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	平安城市监控维护费	宁安市公安局	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	公安办案经费	宁安市公安局	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

类型	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	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		
专项业务费 项目	黑财指（政法）（2023）19号 政法转移支付资金（装备费提前 告知）	宁安市公安局	306.00	306.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	黑财指（政法）（2023）19号 政法转移支付资金（办案费提前 告知）	宁安市公安局	375.00	375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	交通警察专项业务费	宁安市公安交通警察大队	558.00	558.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	一线交警冬季误餐补助	宁安市公安交通警察大队	9.51	9.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	交通事故鉴定费	宁安市公安交通警察大队	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	黑财指【政法】【2023】19号 政法转移支付资金(提前告知)	宁安市公安交通警察大队	58.00	58.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	在押人员给养费	黑龙江省宁安市看守所	75.20	75.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	辅警人员工资及保险	黑龙江省宁安市看守所	78.30	78.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

类型	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	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		
专项业务费 项目	黑财指(政法)[2023]19号政法 转移支付资金(提前告知)	黑龙江省宁安市看守所	26.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	拘留所专项业务费	宁安市拘留所	12.30	12.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	辅警及聘用人员工资	宁安市拘留所	18.34	18.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	辅警保险	宁安市拘留所	6.62	6.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	黑财指(政法)【2023】19号 政法转移支付资金(提前告知)	宁安市拘留所	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	工作运转经费	宁安市公安交通警察大队	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	工作运转经费	黑龙江省宁安市看守所	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

### 项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

填报单位(公章):

单位负责人(签字):

项目名称		伤残民警生活补助						
主管部门		宁安市公安局						
实施单位		宁安市公安局						
填表人及联系电话		赵悦 13836304567		项目期		12个月		
项目资金(万元)	资金总额:		10.84万元		年度资金总额:		10.84万元	
	1、财政拨款数		10.84万元		1、财政拨款数		10.84万元	
	其中:①一般公共预算资金: 10.84万元				其中:①一般公共预算资金: 10.84万元			
	②政府性基金预算资金:				②政府性基金预算资金:			
③国有资本经营预算资金:				③国有资本经营预算资金:				
2、非财政拨款数				2、非财政拨款数				
绩效目标	总体目标(项目入库阶段填报)				年度目标(编制年度部门预算阶段填报)			
	本单位人民警察二项津贴具有明确目标,项目实施过程中严格按照《宁安市本级财政支出绩效运监控管理办法》有关项目管理和经费管理规定执行,资金到位及时使用得当				为了贯彻落实上级文件精神,将党中央国务院对广大民警的关爱落到实处			
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	
	成本指标	经济成本	伤残民警生活补助	10.84万元	经济成本	伤残民警生活补助	10.84万元	
	社会成本				社会成本			
	生态环境成本				生态环境成本			
	产出指标	数量指标	发放人数	3人	数量指标	发放人数	3人	
		质量指标	及时发放补贴,全额保障	100%	质量指标	及时发放补贴,全额保障	100%	
	时效指标	执行时间	2023年1-12月	时效指标	执行时间	2023年1-12月		
						★全年预算资金支出率	100%	
效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
	社会效益指标	提供基本生活成本及医疗保障	有效保障	社会效益指标	提供基本生活成本及医疗保障	有效保障		
生态效益指标			生态效益指标					
满意度指标	服务对象满意度指标	民警满意度	100%	服务对象满意度指标	民警满意度	100%		

注:具体填报要求参照《宁安市预算绩效目标管理办法》

## 项目支出绩效目标申报表

( 2023 年度 )

填报单位 (公章) :

单位负责人 (签字) :

项目名称		黑财指(政法)(2023)19号政法转移支付资金(装备费提前告知)							
主管部门		宁安市公安局							
实施单位		宁安市公安局							
填表人及联系电话		赵悦 13836304567		项目期		12个月			
项目资金(万元)		资金总额:		306万元		年度资金总额:		306万元	
		1、财政拨款数		306万元		1、财政拨款数		306万元	
		其中:①一般公共预算资金:		306万元		其中:①一般公共预算资金:		306万元	
		②政府性基金预算资金:				②政府性基金预算资金:			
		③国有资本经营预算资金:				③国有资本经营预算资金:			
		2、非财政拨款数				2、非财政拨款数			
绩效目标		总体目标(项目入库阶段填报)				年度目标(编制年度部门预算阶段填报)			
		本单位人民警察二项津贴具有明确目标,项目实施过程中严格按照《宁安市本级财政支出绩效运监控管理办法》有关项目管理和经费管理规定执行,资金到位及时使用得当				为了贯彻落实上级文件精神,将党中央国务院对广大民警的关爱落到实处			
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	
		成本指标	经济成本	用于2023年度政法转移支付资金装备款 用于购置	306万元	经济成本	用于2023年度政法转移支付资金装备款 用于购置	306万元	
				社会成本			社会成本		
				生态环境成本			生态环境成本		
		产出指标	数量指标	购置执法装备	300	数量指标	购置执法装备	300	
				质量指标	★预算编制到项目率 严格考勤制度,加强管理		100% 100%	质量指标	★预算编制到项目率 严格考勤制度,加强管理
			时效指标	执行时间	2022年1-12月	时效指标	★一季度预算资金累计支出率		25%
							★二季度预算资金累计支出率	50%	
		效益指标	社会效益指标	为打击犯罪提供有力保障	提高	社会效益指标	为打击犯罪提供有力保障	提高	
				生态效益指标			生态效益指标		
				服务对象满意度指标	人民群众满意度		100%	服务对象满意度指标	人民群众满意度

注:具体填报要求参照《宁安市预算绩效管理目标管理办法》

### 项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

填报单位(公章):

单位负责人(签字):

项目名称		黑财指(政法)(2023)19号政法转移支付资金(办案费提前告知)							
主管部门		宁安市公安局							
实施单位		宁安市公安局							
填表人及联系电话		赵悦 13836304567		项目期		12个月			
项目资金(万元)		资金总额:		375万元		年度资金总额:		375万元	
		1、财政拨款数		375万元		1、财政拨款数		375万元	
		其中:①一般公共预算资金:		375万元		其中:①一般公共预算资金:		375万元	
		②政府性基金预算资金:				②政府性基金预算资金:			
		③国有资本经营预算资金:				③国有资本经营预算资金:			
		2、非财政拨款数				2、非财政拨款数			
绩效目标		总体目标(项目入库阶段填报)				年度目标(编制年度部门预算阶段填报)			
		本单位人民警察二项津贴具有明确目标,项目实施过程中严格按照《宁安市本级财政支出绩效运监控管理办法》有关项目管理和经费管理规定执行,资金到位及时使用得当				为了贯彻落实上级文件精神,将党中央国务院对广大民警的关爱落到实处			
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	
		成本指标	经济成本	用于2023年度上半年政法转移支付办案费主要用于	375万元	经济成本	用于2023年度上半年政法转移支付办案费主要用于	375万元	
				社会成本			社会成本		
				生态环境成本			生态环境成本		
		产出指标	数量指标	案件数	2050	数量指标	案件数	2050	
				质量指标	★预算编制到项目率		100%	质量指标	★预算编制到项目率
			时效指标	社会发展	100%	时效指标	社会发展		100%
				始终保障	2022年1-12月		★一季度预算资金累计支出率	25%	
		效益指标	社会效益指标	为打击犯罪提供有力保障	提高	社会效益指标	为打击犯罪提供有力保障	提高	
				生态效益指标			生态效益指标		
				经济收益指标			经济收益指标		
		满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	100%	服务对象满意度指标	人民群众满意度	100%	

注:具体填报要求参照《宁安市预算绩效管理目标管理办法》

### 项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

填报单位(公章):

单位负责人(签字):

项目名称		基层党建工作经费							
主管部门		宁安市公安局							
实施单位		宁安市公安局							
填报人及联系电话		赵悦 13836304567		项目期		12个月			
项目资金(万元)		资金总额:		5万元		年度资金总额:		5万元	
		1、财政拨款数		5万元		1、财政拨款数		5万元	
		其中:①一般公共预算资金:		5万元		其中:①一般公共预算资金:		5万元	
		②政府性基金预算资金:				②政府性基金预算资金:			
		③国有资本经营预算资金:				③国有资本经营预算资金:			
		2、非财政拨款数				2、非财政拨款数			
绩效目标		总体目标(项目入库阶段填报)				年度目标(编制年度部门预算阶段填报)			
		保障基层党组织各项工作顺利开展,让党建工作更高效。				保障基层党组织各项工作顺利开展,让党建工作更高效。			
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	
		成本指标	经济成本	基层党建工作经费	5万元	经济成本	基层党建工作经费	5万元	
		成本指标	社会成本			社会成本			
		成本指标	生态环境成本			生态环境成本			
		产出指标	数量指标	党员活动次数	20次	数量指标	党员活动次数	20次	
			质量指标	★预算编制到项目率	100%	质量指标	★预算编制到项目率	100%	
				按照要求完成党建各项工作	100%		按照要求完成党建各项工作	100%	
		时效指标	执行时间	2023年1-12月	时效指标	★一季度预算资金累计支出率	25%		
	★二季度预算资金累计支出率			50%					
	★三季度预算资金累计支出率			75%					
				★全年预算资金支出率	100%				
效益指标	经济效益指标			经济效益指标					
	社会效益指标	全面推动党建工作提质增效	提高	社会效益指标	全面推动党建工作提质增效	提高			
	生态效益指标			生态效益指标					
满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	100%	服务对象满意度指标	党员满意度	100%			

注:具体填报要求参照《宁安市预算绩效管理目标管理办法》

### 项目支出绩效目标申报表

( 2023 年度 )

填报单位 (公章) :

单位负责人 (签字) :

项目名称		辅警工资及保险					
主管部门		宁安市公安局					
实施单位		宁安市公安局					
填表人及联系电话		赵悦 13836304567		项目期		12个月	
项目资金 (万元)	资金总额:	634.52万元		年度资金总额:	634.52万元		
	1、财政拨款数	634.52万元		1、财政拨款数	634.52万元		
	其中:①一般公共预算资金:	634.52万元		其中:①一般公共预算资金:	634.52万元		
	②政府性基金预算资金:			②政府性基金预算资金:			
	③国有资本经营预算资金:			③国有资本经营预算资金:			
	2、非财政拨款数			2、非财政拨款数			
绩效目标	总体目标 (项目入库阶段填报)				年度目标 (编制年度部门预算阶段填报)		
	本单位实施过程中严格按照《宁安市本级财政支出绩效运监控管理办法》有关项目管理和经费管理规定执行,资金到位及时使用得当				保障我单位辅警合法权益和基本生活需求		
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
	成本指标	经济成本	辅警工资及保险	634.52万元	经济成本	辅警工资及保险	634.52万元
		社会成本			社会成本		
	生态环境成本				生态环境成本		
	产出指标	数量指标	发放人数	139人	数量指标	发放人数	139人
		质量指标	保障辅警合法权益和生活需求	100%	质量指标	保障辅警合法权益和生活需求	100%
	时效指标	执行时间	2023年1-12月		时效指标	★一季度预算资金累计支出率	25%
						★二季度预算资金累计支出率	50%
						★三季度预算资金累计支出率	75%
						★全年预算资金支出率	100%
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	基本保障辅警日常生活	有效保障	社会效益指标	基本保障辅警日常生活	有效保障
生态效益指标			生态效益指标				
满意度指标	服务对象满意度指标	辅警满意度	100%	服务对象满意度指标	辅警满意度	100%	

注:具体填报要求参照《宁安市预算绩效管理目标管理办法》

### 项目支出绩效目标申报表

( 2023 年度 )

填报单位 (公章) :

单位负责人 (签字) :

项目名称		公安办案经费							
主管部门		宁安市公安局							
实施单位		宁安市公安局							
填表人及联系电话		赵悦 13836304567		项目期		12个月			
项目资金 (万元)		资金总额:		60万元		年度资金总额:		60万元	
		1、财政拨款数		60万元		1、财政拨款数		60万元	
		其中: ① 一般公共预算资金: 60万元				其中: ① 一般公共预算资金: 60万元			
		②政府性基金预算资金:				②政府性基金预算资金:			
③国有资本经营预算资金:				③国有资本经营预算资金:					
		2、非财政拨款数				2、非财政拨款数			
绩效目标		总体目标 (项目入库阶段填报)				年度目标 (编制年度部门预算阶段填报)			
		本单位实施过程中严格按照《宁安市本级财政支出绩效运监控管理办法》有关项目管理 和经费管理规定执行, 资金到位及时使用得当				用于补充我局人员及办案经费不足, 保障日常单位运转, 维护社会治安稳定			
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	
		成本指标	经济成本	公安办案经费	60万元	经济成本	公安办案经费	60万元	
		社会成本				社会成本			
		生态环境成本				生态环境成本			
		产出指标	数量指标	立案数量	≥1620起	数量指标	立案数量	≥1620起	
			质量指标	★预算编制到项目率	100%	质量指标	★预算编制到项目率	100%	
				办案经费使用达标率	100%		办案经费使用达标率	100%	
			时效指标	执行时间	2023年1-12月	时效指标	★一季度预算资金累计支出率	25%	
							★二季度预算资金累计支出率	50%	
				★三季度预算资金累计支出率	75%				
				★全年预算资金支出率	100%				
效益指标	经济效益指标			经济效益指标					
	社会效益指标	保障公安办案工作顺利进行	有效保障	社会效益指标	保障公安办案工作顺利进行	有效保障			
	生态效益指标			生态效益指标					
满意度指标	服务对象满意度指标	民警满意度	100%	服务对象满意度指标	民警满意度	100%			

注: 具体填报要求参照《宁安市预算绩效管理目标管理办法》

### 项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

填报单位(公章):

单位负责人(签字):

项目名称		农村消防队工资及经费							
主管部门		宁安市公安局							
实施单位		宁安市公安局							
填表人及联系电话		赵悦 13836304567		项目期		12个月			
项目资金(万元)		资金总额:		204万元		年度资金总额:		204万元	
		1、财政拨款数		204万元		1、财政拨款数		204万元	
		其中:①一般公共预算资金:		204万元		其中:①一般公共预算资金:		204万元	
		②政府性基金预算资金:				②政府性基金预算资金:			
		③国有资本经营预算资金:				③国有资本经营预算资金:			
		2、非财政拨款数				2、非财政拨款数			
绩效目标		总体目标(项目入库阶段填报)				年度目标(编制年度部门预算阶段填报)			
		本单位人民警察二项津贴具有明确目标,项目实施过程中严格按照《宁安市本级财政支出绩效运监控管理办法》有关项目管理和经费管理规定执行,资金到位及时使用得当				为了贯彻落实上级文件精神,将党中央国务院对广大民警的关爱落到实处			
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	
		成本指标	经济成本	农村消防队工资及经费	204万元	经济成本	农村消防队工资及经费	204万元	
		成本指标	社会成本			社会成本			
		成本指标	生态环境成本			生态环境成本			
		产出指标	数量指标	发放工资人数	56人	数量指标	发放工资人数	56人	
			质量指标	扑救火灾数	≥320起	质量指标	扑救火灾数	≥320起	
		时效指标	执行时间	2023年1-12月	时效指标	★一季度预算资金累计支出率	25%		
			★二季度预算资金累计支出率	50%					
			★三季度预算资金累计支出率	75%					
				★全年预算资金支出率	100%				
效益指标	经济效益指标			经济效益指标					
	社会效益指标	及时扑救火灾	有效保障	社会效益指标	及时扑救火灾	有效保障			
生态效益指标			生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	100%	服务对象满意度指标	人民群众满意度	100%			

注:具体填报要求参照《宁安市预算绩效管理目标管理办法》

### 项目支出绩效目标申报表

( 2023 年度 )

填报单位 (公章) :

单位负责人 (签字) :

项目名称		平安城市监控维护费						
主管部门		宁安市公安局						
实施单位		宁安市公安局						
填表人及联系电话		赵悦 13836304567		项目期		12个月		
项目资金 (万元)	资金总额:		25万元		年度资金总额:		25万元	
	1、财政拨款数		25万元		1、财政拨款数		25万元	
	其中: ① 一般公共预算资金: 25万元				其中: ① 一般公共预算资金: 25万元			
	②政府性基金预算资金:				②政府性基金预算资金:			
③国有资本经营预算资金:				③国有资本经营预算资金:				
2、非财政拨款数				2、非财政拨款数				
绩效目标	总体目标 (项目入库阶段填报)				年度目标 (编制年度部门预算阶段填报)			
	本单位实施过程中严格按照《宁安市本级财政支出绩效运监控管理办法》有关项目管理和经费管理规定执行, 资金到位及时使用得当				保证全市平安城市监控系统正常运转, 提升办案水平			
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	
	成本指标	经济成本	监控设备日常维护	25万元	经济成本	监控设备日常维护	25万元	
		社会成本			社会成本			
	生态环境成本				生态环境成本			
	产出指标	数量指标	修复设备	≥138处	数量指标	修复设备	≥138处	
		质量指标	保证监控设备正常运转	100%	质量指标	保证监控设备正常运转	100%	
	时效指标	执行时间	2023年1-12月	时效指标	执行时间	2023年1-12月		
						★全年预算资金支出率	100%	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标			
		社会效益指标	为公众提供感, 为执法办案提供保障	有效保障	社会效益指标	为公众提供感, 为执法办案提供保障	有效保障	
生态效益指标				生态效益指标				
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	100%	服务对象满意度指标	人民群众满意度	100%		

注: 具体填报要求参照《宁安市预算绩效管理目标管理办法》

### 项目支出绩效目标申报表

( 2023 年度)

填报单位(公章):

单位负责人(签字):

项目名称		政法转移支付						
主管部门		宁安市公安局						
实施单位		宁安市公安交通警察大队						
填表人及联系电话		权庆华13904831999		项目期		2023年1月-2023年12月		
项目资金(万元)	资金总额:		58		年度资金总额:		58	
	1、财政拨款数		58		1、财政拨款数		58	
	其中:①一般公共预算资金: 58 ②政府性基金预算资金: ③国有资本经营预算资金:				其中:①一般公共预算资金: 58 ②政府性基金预算资金: ③国有资本经营预算资金:			
	2、非财政拨款数				2、非财政拨款数			
绩效目标	总体目标(项目入库阶段填报)				年度目标(编制年度部门预算阶段填报)			
	主要用于号牌、专用材料等,加强道路交通安全宣传。切实推进全市道路交通安全专项整治行动。				主要用于号牌、专用材料等,加强道路交通安全宣传。切实推进全市道路交通安全专项整治行动。			
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	
	成本指标	经济成本	指标1: 全年经费支出	5万元	经济成本	指标1: 全年经费支出	5万元	
			指标2:			指标2:		
			.....			.....		
		社会成本	指标1:		社会成本	指标1:		
			指标2:			指标2:		
			.....			.....		
		生态环境成本	指标1:		生态环境成本	指标1:		
			指标2:			指标2:		
			.....			.....		
	产出指标	数量指标	指标1: 全年宣传活动	≥30次	数量指标	指标1: 全年宣传活动	≥30次	
			指标2:			指标2:		
			.....			.....		
		质量指标	指标1: 宣传板验收合格率	100%	质量指标	指标1: 宣传板验收合格率	100%	
			指标2:			指标2:		
			.....			.....		
		时效指标	指标1: 年度资金执行率	100%	时效指标	★一季度预算资金累计支出率	25%	
			指标2:			★二季度预算资金累计支出率	25%	
			.....			★三季度预算资金累计支出率	25%	
	.....			★全年预算资金支出率		100%		
效益指标	经济效益指标	指标1: 有效降低违章率	95%	经济效益指标	指标1: 有效降低违章率	95%		
		指标2:			指标2:			
		.....			.....			
	社会效益指标	指标1: 提高群众安全意识	95%	社会效益指标	指标1: 提高群众安全意识	95%		
		指标2:			指标2:			
		.....			.....			
	生态效益指标	指标1: 保障道路畅通	95%	生态效益指标	指标1: 保障道路畅通	95%		
		指标2:			指标2:			
		.....			.....			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众满意度	95%	服务对象满意度指标	指标1: 群众满意度	95%		
		指标2:			指标2:			
注: 具体填报要求参照《宁安市预算绩效管理目标管理办法》								

### 项目支出绩效目标申报表

( 2023 年度)

填报单位(公章)：

单位负责人(签字)：

项目名称		一线交警冬季误餐补助							
主管部门		宁安市公安局							
实施单位		宁安市公安交通警察大队							
填表人及联系电话		权庆华13904831999		项目期		2023年1月-2023年12月			
项目资金(万元)		资金总额:		9.51		年度资金总额:		9.51	
		1、财政拨款数		9.51		1、财政拨款数		9.51	
		其中:①一般公共预算资金: 9.51				其中:①一般公共预算资金: 9.51			
		②政府性基金预算资金:				②政府性基金预算资金:			
③国有资本经营预算资金:				③国有资本经营预算资金:					
		2、非财政拨款数				2、非财政拨款数			
绩效目标		总体目标(项目入库阶段填报)				年度目标(编制年度部门预算阶段填报)			
		对一线交警发放的冬季午餐补贴				确保年底补助全部发放			
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	
		成本指标	经济成本	指标1: 全年经费支出	9.51	经济成本	指标1:	9.55	
				指标2:			指标2:		
				.....			.....		
			社会成本	指标1:		社会成本	指标1:		
				指标2:			指标2:		
				.....			.....		
			生态环境成本	指标1:		生态环境成本	指标1:		
				指标2:			指标2:		
				.....			.....		
		产出指标	数量指标	指标1: 发放人数	63人	数量指标	指标1: 发放人数	63人	
				指标2:			指标2:		
				.....			.....		
			质量指标	指标1: 优质率	100%	质量指标	★预算编制到项目率	100%	
				指标2:			指标2:		
				.....			.....		
			时效指标	指标1: 年度资金执行率	100%	时效指标	★一季度预算资金累计支出率	50%	
				指标2:			★二季度预算资金累计支出率		
				.....			★三季度预算资金累计支出率	50%	
		.....			★全年预算资金支出率		100%		
效益指标	经济效益指标	指标1: 保障交警福利发放	100%	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: 从优待警	95%			
		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:				
		.....			.....				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 民警满意度	100%	服务对象满意度指标	指标1: 民警满意度	99%			
		指标2:			指标2:				
注: 具体填报要求参照《宁安市预算绩效管理目标管理办法》									

### 项目支出绩效目标申报表

（ 2023 年度）

填报单位（公章）：

单位负责人（签字）：

项目名称		工作运转经费						
主管部门		宁安市公安局						
实施单位		宁安市公安交通警察大队						
填表人及联系电话		权庆华13904831999		项目期		2023年1月-2023年12月		
项目资金（万元）	资金总额：	80		年度资金总额：	80			
	1、财政拨款数	80		1、财政拨款数	80			
	其中：① 一般公共预算资金：80 ② 政府性基金预算资金： ③ 国有资本经营预算资金：			其中：① 一般公共预算资金：80 ② 政府性基金预算资金： ③ 国有资本经营预算资金：				
	2、非财政拨款数			2、非财政拨款数				
绩效目标	总体目标（项目入库阶段填报）				年度目标（编制年度部门预算阶段填报）			
	加强道路交通巡逻，纠正交通违章。提高民辅警工作效率和市民满意度，更好的为群众服务。				加强道路交通巡逻，纠正交通违章。提高民辅警工作效率和市民满意度，更好的为群众服务。			
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	
	成本指标	经济成本	指标1：全年经费支出	80万元	经济成本	指标1：全年经费支出	80万元	
			指标2：			指标2：		
			.....			.....		
		社会成本	指标1：		社会成本	指标1：		
			指标2：			指标2：		
			.....			.....		
		生态环境成本	指标1：		生态环境成本	指标1：		
			指标2：			指标2：		
			.....			.....		
	产出指标	数量指标	指标1：车辆数	≥33台	数量指标	指标1：车辆数	≥33台	
			指标2：			指标2：		
			.....			.....		
		质量指标	指标1：违章处理正确率	100%	质量指标	指标1：违章处理正确率	100%	
			指标2：			指标2：		
			.....			.....		
		时效指标	指标1：年度资金执行率	100%	时效指标	★一季度预算资金累计支出率	25%	
			指标2：			★二季度预算资金累计支出率	25%	
			.....			★三季度预算资金累计支出率	25%	
			.....			★全年预算资金支出率	100%	
		效益指标	经济效益指标	指标1：有效降低违章率	95%	经济效益指标	指标1：有效降低违章率	95%
				指标2：			指标2：	
	.....				.....			
	社会效益指标		指标1：提高出警效率	95%	社会效益指标	指标1：提高出警效率	95%	
指标2：				指标2：				
.....				.....				
生态效益指标	指标1：保障道路畅通		95%	生态效益指标	指标1：保障道路畅通	95%		
	指标2：				指标2：			
	.....				.....			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度	95%	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度	95%		
		指标2：			指标2：			
注：具体填报要求参照《宁安市预算绩效管理目标管理办法》								

### 项目支出绩效目标申报表

( 2023 年度)

填报单位(公章):

单位负责人(签字):

项目名称		交通警察专项业务费							
主管部门		宁安市公安局							
实施单位		宁安市公安交通警察大队							
填表人及联系电话		权庆华13904831999		项目期		2023年1月-2023年12月			
项目资金(万元)		资金总额:		558		年度资金总额:		558	
		1、财政拨款数		558		1、财政拨款数		558	
		其中:①一般公共预算资金: 558				其中:①一般公共预算资金: 558			
		②政府性基金预算资金:				②政府性基金预算资金:			
		③国有资本经营预算资金:		③国有资本经营预算资金:					
		2、非财政拨款数				2、非财政拨款数			
绩效目标		总体目标(项目入库阶段填报)				年度目标(编制年度部门预算阶段填报)			
		加强道路交通巡逻,纠正交通违章。提高民辅警工作效率和市民满意度,更好的为群众服务。				加强道路交通巡逻,纠正交通违章。提高民辅警工作效率和市民满意度,更好的为群众服务。			
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	
		成本指标	经济成本	指标1: 全年经费支出	558万元	经济成本	指标1: 全年经费支出	558万元	
				指标2:			指标2:		
				.....			.....		
			社会成本	指标1:		社会成本	指标1:		
				指标2:			指标2:		
				.....			.....		
			生态环境成本	指标1:		生态环境成本	指标1:		
				指标2:			指标2:		
				.....			.....		
		产出指标	数量指标	指标1: 车辆数	≥33台	数量指标	指标1: 车辆数	≥33台	
				指标2:			指标2:		
				.....			.....		
			质量指标	指标1: 违章处理正确率	100%	质量指标	指标1: 违章处理正确率	100%	
				指标2:			指标2:		
				.....			.....		
			时效指标	指标1: 年度资金执行率	100%	时效指标	★一季度预算资金累计支出率	25%	
				指标2:			★二季度预算资金累计支出率	25%	
				.....			★三季度预算资金累计支出率	25%	
		.....			★全年预算资金支出率		100%		
效益指标	经济效益指标	指标1: 有效降低违章率	95%	经济效益指标	指标1: 有效降低违章率	95%			
		指标2:			指标2:				
		.....			.....				
	社会效益指标	指标1: 提高出警效率	95%	社会效益指标	指标1: 提高出警效率	95%			
		指标2:			指标2:				
		.....			.....				
	生态效益指标	指标1: 保障道路畅通	95%	生态效益指标	指标1: 保障道路畅通	95%			
		指标2:			指标2:				
		.....			.....				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众满意度	95%	服务对象满意度指标	指标1: 群众满意度	95%			
		指标2:			指标2:				

注: 具体填报要求参照《宁安市预算绩效管理目标管理办法》

### 项目支出绩效目标申报表

( 2023 年度)

填报单位(公章):

单位负责人(签字):

项目名称		交通事故鉴定费							
主管部门		宁安市公安局							
实施单位		宁安市公安交通警察大队							
填表人及联系电话		权庆华13904831999		项目期		2023年1月-2023年12月			
项目资金(万元)		资金总额:		200		年度资金总额:		200	
		1、财政拨款数		200		1、财政拨款数		200	
		其中:①一般公共预算资金: 200 ②政府性基金预算资金: ③国有资本经营预算资金:				其中:①一般公共预算资金: 200 ②政府性基金预算资金: ③国有资本经营预算资金:			
		2、非财政拨款数				2、非财政拨款数			
绩效目标		总体目标(项目入库阶段填报)				年度目标(编制年度部门预算阶段填报)			
		加强交通事故的现场勘查和处理,加强交通事故逃逸案件的侦破。				加强交通事故的现场勘查和处理,加强交通事故逃逸案件的侦破。			
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	
		成本指标	经济成本	指标1: 全年经费支出	200万元	经济成本	指标1: 全年经费支出	200万元	
				指标2:			指标2:		
				.....			.....		
			社会成本	指标1:		社会成本	指标1:		
				指标2:			指标2:		
				.....			.....		
			生态环境成本	指标1:		生态环境成本	指标1:		
				指标2:			指标2:		
				.....			.....		
		产出指标	数量指标	指标1: 全年事故鉴定数	≥1000件	数量指标	指标1: 全年事故鉴定数	≥1000件	
				指标2:			指标2:		
				.....			.....		
			质量指标	指标1: 事故鉴定准确率	98%	质量指标	★预算编制到项目率	100%	
				指标2:			指标2:		
				.....			.....		
			时效指标	指标1: 年度资金执行率	100%	时效指标	★一季度预算资金累计支出率	25%	
				指标2:			★二季度预算资金累计支出率	25%	
				.....			★三季度预算资金累计支出率	25%	
		.....			★全年预算资金支出率		100%		
效益指标	经济效益指标	指标1: 有效侦破事故案件	98%	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: 有效降低事故发生率	95%			
		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:				
		.....			.....				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众满意度	95%	服务对象满意度指标	指标1: 市民满意度	95%			
		指标2:			指标2:				
注: 具体填报要求参照《宁安市预算绩效管理目标管理办法》									

表11

## 项目支出表

部门/单位：宁安市拘留所

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余		
				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
专项业务费项目	辅警保险	宁安市拘留所	6.62	6.62					
	拘留所专项业务费	宁安市拘留所	12.30	12.30					
	辅警及聘用人员工资	宁安市拘留所	18.34	18.34					
	黑财指（政法）【2023】19号政法转移支付资金（提前告知）	宁安市拘留所	18.00	18.00					
<b>合 计</b>			55.26	55.26					

单位:万元

财政专户管 理资金	单位资金

表12

## 项目支出绩效表

部门/单位：宁安市拘留所

单位名称	项目名称	预算执行率 权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质
宁安市拘留所	定额公用经费	10	定额公用经费	13.00	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于
							质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	小于等于
						效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率"=(实际支出数/预算安排数)	小于等于
							运转保障率	等于	
	拘留所专项业务费	10	专项业务费项目	12.30	保障被拘留人员必备生活标准，维护社会稳定，确保执法办案顺利进行	产出指标	数量指标	预计被拘留人员数量	大于等于
							质量指标	完成度	大于等于
						效益指标	时效指标	始终保障	等于
							社会效益指标	被拘留人员管控	定性
	辅警及聘用人员工资	10	专项业务费项目	18.34	提高公安警力，保障正常工作开展，提高办案能力	产出指标	数量指标	人员	等于
							质量指标	完成度	大于等于
						效益指标	时效指标	始终保障	等于
							社会效益指标	被拘留人员管控	定性
	辅警保险	10	专项业务费项目	6.62	保障辅警人员工作热情，提高辅警的工作责任感	产出指标	数量指标	人员	等于
							质量指标	完成度	大于等于
						效益指标	时效指标	始终保障	大于等于
							社会效益指标	被拘留人员管控	定性
	黑财指（政法）【2023】19号政法转移支付资金（	10	专项业务费项目	18.00	宁安市拘留所执法办案专项经费，保证拘留工	产出指标	数量指标	人员	等于
							质量指标	完成度	大于等于
						效益指标	时效指标	始终保障	大于
							社会效益指标	被拘留人员管控	定性

	支付资金（提前告知）				作正常运转	满意度指标	服务对象满意度指标	成效	定性
--	------------	--	--	--	-------	-------	-----------	----	----

单位:万元

本年绩效指标值	绩效度量单位	本权重
10	次	22.50
5	%	22.50
100	%	22.50
100	%	22.50
900	人	20.00
100	%	10.00
1	年	20.00
增强	/	30.00
增强	/	10.00
8	人	20.00
100	%	10.00
1	年	20.00
增强	/	30.00
增强	/	10.00
6	人	20.00
100	%	20.00
1	年	10.00
增强	/	30.00
增强	/	10.00
100	%	20.00
100	%	10.00
1	年	20.00
增强	/	30.00

增强	/	10.00
----	---	-------

### 项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

填报单位(公章):

单位负责人(签字):

项目名称		在押人员给养费						
主管部门		宁安市公安局						
实施单位		宁安市看守所						
填表人及联系电话		刘杰1325850666		项目期		12个月		
项目资金(万元)	资金总额:		75.2		年度资金总额:		75.2	
	1、财政拨款数				1、财政拨款数			
	其中:①一般公共预算资金: 75.2				其中:①一般公共预算资金: 75.2			
	②政府性基金预算资金:				②政府性基金预算资金:			
		③国有资本经营预算资金:				③国有资本经营预算资金:		
		2、非财政拨款数				2、非财政拨款数		
绩效目标	总体目标(项目入库阶段填报)				年度目标(编制年度部门预算阶段填报)			
	本单位在押人员给养费具有明确目标,资金实施过程中,严格按照《宁安市本级财政支出绩效运行监控管理办法》有关项目管理和经费管理规定执行,资金到位及时,试用得当。				确保在押人员日常生活和刑事诉讼活动顺利进行。			
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	
	成本指标	经济成本	在押人员给养费	75.2万元	经济成本	在押人员给养费	75.2万元	
	社会成本				社会成本			
	生态环境成本				生态环境成本			
	产出指标	数量指标	150人	1年	数量指标	150人	1年	
		质量指标	★预算编制到项目率	100%	质量指标	★预算编制到项目率	100%	
	时效指标	执行时间	2023年1—12月	时效指标	★一季度预算资金支出率	25%		
			★二季度预算资金支出率		50%			
			★三季度预算资金支出率		75%			
				★全年预算资金支出率	100%			
效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
	社会效益指标	保障在押人员日常生活卫生	100%	社会效益指标	保障在押人员日常生活卫生	100%		
生态效益指标			生态效益指标					
满意度指标	服务对象满意度指标	在押人员满意度	100%	服务对象满意度指标	在押人员满意度	100%		
注:具体填报要求参照《宁安市预算绩效管理暂行办法》								

### 项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

填报单位(公章):

单位负责人(签字):

项目名称		辅警工勤人员工资及保险							
主管部门		宁安市公安局							
实施单位		宁安市看守所							
填表人及联系电话		刘杰1325850666		项目期		12个月			
项目资金(万元)		资金总额:		78.3		年度资金总额:		78.3	
		1、财政拨款数				1、财政拨款数			
		其中:①一般公共预算资金: 78.3 ②政府性基金预算资金: ③国有资本经营预算资金:				其中:①一般公共预算资金: 78.3 ②政府性基金预算资金: ③国有资本经营预算资金:			
		2、非财政拨款数				2、非财政拨款数			
绩效目标		总体目标(项目入库阶段填报)				年度目标(编制年度部门预算阶段填报)			
		本单位辅警人员工资及保障具有明确目标,资金实施过程中,严格按照《宁安市本级财政支出绩效运行监控管理办法》有关项目管理和经费管理规定执行,资金到位及时,试用得当。				保障辅警依法履职,维护辅警合法权益,确保辅警生活保障。			
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	
		成本指标	经济成本	辅警工资	37.08万元	经济成本	辅警工资	37.08万元	
				工勤人员工资	19.32万元		工勤人员工资	19.32万元	
				锅炉工工资	4.2万元		锅炉工工资	4.2万元	
				辅警社会保险	17.7万元		辅警社会保险	17.7万元	
		社会成本				社会成本			
		生态环境成本				生态环境成本			
		产出指标	数量指标	辅警	17人	数量指标	辅警	17人	
				工勤人员	8人		工勤人员	8人	
				锅炉工	3人		锅炉工	3人	
			质量指标	★预算编制到项目率	100%	质量指标	★预算编制到项目率	100%	
时效指标	执行时间	2023年1-12月	时效指标	★一季度预算资金支出率	25%				
				★二季度预算资金支出率	50%				
				★三季度预算资金支出率	75%				
				★全年预算资金支出率	100%				
效益指标	经济效益指标			经济效益指标					
	社会效益指标	提升辅警生活水平	提升	社会效益指标	提升辅警生活水平	提升			
生态效益指标			生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度指标	辅警工勤人员满意度	100%	服务对象满意度指标	辅警工勤人员满意度	100%			
注:具体填报要求参照《宁安市预算绩效目标管理办法》									

### 项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

填报单位(公章):

单位负责人(签字):

项目名称		工作运转经费						
主管部门		宁安市公安局						
实施单位		宁安市看守所						
填表人及联系电话		刘杰1325850666		项目期		12个月		
项目资金(万元)	资金总额:		40		年度资金总额:		40	
	1、财政拨款数				1、财政拨款数			
	其中:①一般公共预算资金: 40 ②政府性基金预算资金: ③国有资本经营预算资金:				其中:①一般公共预算资金: 40 ②政府性基金预算资金: ③国有资本经营预算资金:			
	2、非财政拨款数				2、非财政拨款数			
绩效目标	总体目标(项目入库阶段填报)				年度目标(编制年度部门预算阶段填报)			
	本单位工作运转经费项目具有明确目标,资金实施过程中,严格按照《宁安市本级财政支出绩效运行监控管理办法》有关项目管理和经费管理规定执行,资金到位及时,试用得当。				保障本单位日常工作所产生的水电等费用,确保本级部门工作正常运转。			
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	
	成本指标	经济成本	电费	24万元	经济成本	电费	24万元	
			水费	12万元		水费	12万元	
			押解费	2.5万元		押解费	2.5万元	
			300兆光纤年租费	1.5万元		300兆光纤年租费	1.5万元	
	成本指标	社会成本			社会成本			
	成本指标	生态环境成本			生态环境成本			
	产出指标	数量指标	用电量(千瓦时)	31.2千瓦时	数量指标	用电量(千瓦时)	31.2千瓦时	
			用水量(立方米)	18750立方米		用水量(立方米)	18750立方米	
			押解费	150人		押解费	150人	
			光纤年租费	300兆		光纤年租费	300兆	
		质量指标	★预算编制到项目率	100%	质量指标	★预算编制到项目率	100%	
		时效指标	执行时间	2023年1-12月	时效指标	★一季度预算资金支出率	25%	
						★二季度预算资金支出率	50%	
				★三季度预算资金支出率		75%		
			★全年预算资金支出率	100%				
效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
	社会效益指标	保障单位工作正常运转	100%	社会效益指标	保障单位工作正常运转	100%		
	生态效益指标			生态效益指标				
满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	100%	服务对象满意度指标	社会满意度	100%		
注:具体填报要求参照《宁安市预算绩效目标管理办法》								

### 项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

填报单位（公章）：

单位负责人（签字）：

项目名称		黑财指(政法)[2023]19号政法转移支付资金(提前告知)						
主管部门		宁安市公安局						
实施单位		宁安市看守所						
填表人及联系电话		刘杰1325850666			项目期		12个月	
项目资金（万元）	资金总额：		26		年度资金总额：		26	
	1、财政拨款数				1、财政拨款数			
	其中：① 一般公共预算资金：26 ②政府性基金预算资金： ③国有资本经营预算资金：				其中：① 一般公共预算资金：26 ②政府性基金预算资金： ③国有资本经营预算资金：			
	2、非财政拨款数				2、非财政拨款数			
绩效目标	总体目标（项目入库阶段填报）				年度目标（编制年度部门预算阶段填报）			
	项目实施过程中严格按照《宁安市本级财政支出绩效运监控管理办法》有关项目管理和经费管理规定执行，资金到位及时使用得当				为了贯彻落实上级文件精神，将党中央国务院对广大民警的关爱落到实处			
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	
	成本指标	经济成本	用于2023年度上半年政法转移支付办案费主要用于办案	26	经济成本	用于2023年度上半年政法转移支付办案费主要用于办案	26	
	成本指标	社会成本			社会成本			
	成本指标	生态环境成本			生态环境成本			
	产出指标	数量指标	办案费	26	数量指标	办案费	26	
		质量指标	★预算编制到项目率	100%	质量指标	★预算编制到项目率	100%	
	时效指标	执行时间	2023年1—12月		时效指标	★一季度预算资金支出率	25%	
						★二季度预算资金支出率	50%	
						★三季度预算资金支出率	75%	
				★全年预算资金支出率	100%			
效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
	社会效益指标	保障单位工作正常运转	100%	社会效益指标	保障单位工作正常运转	100%		
生态效益指标				生态效益指标				
满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	100%	服务对象满意度指标	社会满意度	100%		

注：具体填报要求参照《宁安市预算绩效目标管理办法》

## 部门整体绩效表

部门：公安局									
年度目标									
年度目标	1、严密防范、严厉打击各类违法活动，维护社会安全稳定。2、提升全市公安民警执法办案能力水平。3、提高人民群众社会治安安全感。								
年度主要目标名称			年度主要目标内容						
年度主要任务	严格控制财政资金支出			严格执行财政压缩非“三保支出”（保工资、保运转、保民生）文件要求，不超财力新出台政策、新项目，不铺张浪费使用财政资金					
	保证2023年全市命案现案破案率			深入开展专项行动，创新打击工作新机制，保证2023年命案现案破案率比上年增长。					
	保证2023年全市刑事案件综合破案率			推行全天候立体信息化巡逻防控机制，校园定点执勤、街道武装巡逻、边境双向查控、社区群防群治、公安武警联勤联动，保证刑事案件综合破案率比上年增长					
	保证2023年全市监管场所押人员安全率。			有序开展全市公安机关看守所、拘留所等场所和羁押人员监管、教育工作；保证羁押情况，检查、指导收押场所安全无事故；完成深挖余罪犯罪工作					
	保证重大影响的群体性时间、事故处置率			强化大型活动安保，强化情报预警，强化重点稳控，保证重大影响的群体性时间、事故处置率比上年增长					
	保障道路交通安全有序畅通			完成上级公安机关及地方政府赋予的各种交通管理、车辆管理、驾驶员管理等任务					
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向性	目标值	计量单位	备注		
绩效指标	成本指标	经济成本指标	节约财政支出	定性	正向	比上年只减不增	\		
	产出指标	数量指标	刑事案件综合破案率	大于等于	正向	比上年增长	\		
		质量指标	命案现案破案率	大于等于	正向	比上年增长	\		
		时效指标	全市重点公安工作按时完成率	大于等于	正向	90	%		
	效益指标	社会效益指标	保障全市公安工作顺利开展	定性	正向	优良中低差	\		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	定性	正向	100	%		

# 第三部分 宁安市公安局2023年部门预算情况说明

## 一、关于收支总表的说明

按照综合预算的原则，宁安市公安局所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，宁安市公安局收入总预算10324.58万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算增加738.7万元，增长7.71%，主要原因是：民警工资上调和新招录辅警人员工资。支出总预算10324.58万元，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，比上年预算增加738.7万元，增长7.71%，主要原因是民警工资上调和新招录辅警人员工资及养老保险、住房公积金基数上调。

## 二、关于收入总表的说明

2023年，宁安市公安局收入预算10324.58万元，其中：一般公共预算拨款收入10324.58万元，占100.00%。

## 三、关于支出总表的说明

2023年，宁安市公安局支出预算10324.58万元，其中：基本支出7523.95万元，占72.87%；项目支出2800.64万元，占27.13%。

## 四、关于财政拨款收支总表的说明

2023年，宁安市公安局财政拨款收入预算10324.58万元，其中：一般公共预算拨款10324.58万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。财政拨款支出预算

10324.58万元，其中，公共安全支出9201.20万元，社会保障和就业支出524.44万元，卫生健康支出244.39万元，住房保障支出354.55万元。比上年预算增加738.7万元，增长7.71%，主要原因是民警工资上调和新招录辅警人员工资及养老保险、住房公积金基数上调。

## 五、关于一般公共预算支出表的说明

2023年，宁安市公安局一般公共预算支出10324.58万元，其中：基本支出7523.95万元，项目支出2800.64万元。

（一）公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）6019.78万元，比上年预算增加912.56万元，增长17.87%，主要原因是民警工资上调和新招录民警、辅警人员工资及养老保险、住房公积金基数上调。

（二）公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）155.24万元，比上年预算增加22.39万元，增长16.85%，主要原因是预算调整。

（三）公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）3026.18万元，比上年预算减少164.36万元，下降5.15%，主要原因是压缩经费。

（四）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）492.87万元，比上年预算增加47.18万元，增长10.59%，主要原因是一是基数上调，二是人员增加。

（五）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）31.57万元，比上年

预算增加0万元，增长0%，主要原因是无变动。

(六)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)244.39万元，比上年预算增加27.12万元，增长12.48%，主要原因是一是基数上调，二是人员增加。。

(七)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)354.55万元，比上年预算增加20.28万元，增长6.1%，主要原因是人员增加及住房公积金基数调整。

## 六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2023年，宁安市公安局一般公共预算基本支出7523.94万元，其中：人员经费6175.07万元，公用经费1348.87万元。

(一)工资福利支出(类)基本工资(款)1723.24万元，比上年预算增加96.72万元，增长5.95%，主要原因是人员增加。

(二)工资福利支出(类)津贴补贴(款)2516.03万元，比上年预算增加1162.36万元，增长85.87%，主要原因是一是工资增加，二是2022年度两项津贴预算在基本工资内列支，2023年两项津贴预算在津贴补贴中列支。。

(三)工资福利支出(类)奖金(款)143.60万元，比上年预算减少88.53万元，下降38.13%，主要原因是人员变动，压缩经费。

(四)工资福利支出(类)机关事业单位基本养老保险缴费(款)562.09万元，比上年预算增加116.4万元，增长26.1%，主要原因是一是基数上调，二是人员增加。

(五)工资福利支出(类)职业年金缴费(款)31.57万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是无变动。

（六）工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）270.43万元，比上年预算增加47.48万元，增长21.3%，主要原因是一是基数上调，二是人员增加。

（七）工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）7.03万元，比上年预算增加7.03万元，增长100%，主要原因是上一年度未在基本支出中列支，今年预算科目细化，增加经济科目。

（八）工资福利支出（类）住房公积金（款）404.33万元，比上年预算增加70.06万元，增长20.96%，主要原因是基数上调及人员增加。

（九）工资福利支出（类）其他工资福利支出（款）380.60万元，比上年预算增加28.72万元，增长8.81%，主要原因是人员变动。

（十）商品和服务支出（类）办公费（款）292.00万元，比上年预算减少439万元，下降60.05%，主要原因是今年预算科目细化，单独列支，去年为合并款项。

（十一）商品和服务支出（类）手续费（款）0.20万元，比上年预算增加0.20万元，增长100%，主要原因是今年预算科目细化，单独列支，上一年度未单独列支。

（十二）商品和服务支出（类）水费（款）2.50万元，比上年预算增加2.5万元，增长100%，主要原因是今年预算科目细化，单独列支，上一年度未单独列支。

（十三）商品和服务支出（类）电费（款）45.00万元，比上年预算增加45万元，增长100%，主要原因是今年预算科目细化，单独列支，上一年度未单独列支。

（十四）商品和服务支出（类）取暖费（款）115.63万元，

比上年预算增加11.8万元，增长11.36%，主要原因是煤款涨价。

（十五）商品和服务支出（类）物业管理费（款）209.00万元，比上年预算增加209万元，增长100%，主要原因是今年预算科目细化，单独列支，上一年度物业管理费未在基本支出中列支。

（十六）商品和服务支出（类）差旅费（款）0.50万元，比上年预算增加0.50万元，增长100%，主要原因是今年预算科目细化，单独列支，上一年度差旅费未在基本支出中列支。

（十七）商品和服务支出（类）维修（护）费（款）70.00万元，比上年预算增加70万元，增长100%，主要原因是今年预算科目细化，单独列支，上一年度维修费未在基本支出中列支。

（十八）商品和服务支出（类）劳务费（款）109.80万元，比上年预算增加109.8万元，增长100%，主要原因是今年预算科目细化，单独列支，上一年度劳务费未在基本支出中列支。

（十九）商品和服务支出（类）工会经费（款）67.39万元，比上年预算增加11.67万元，增长20.94%，主要原因是人员增加。

（二十）商品和服务支出（类）福利费（款）1.26万元，比上年预算增加0.03万元，增长2.43%，主要原因是人员增加。

（二十一）商品和服务支出（类）公务用车运行维护费（款）113.00万元，比上年预算增加28万元，增长32.94%，主要原因是成本增加。

（二十二）商品和服务支出（类）其他交通费用（款）322.59万元，比上年预算减少2.77万元，下降0.85%，主要原因是压缩经费。

（二十三）对个人和家庭的补助（类）退休费（款）129.95万元，比上年预算增加3.48万元，增长2.75%，主要原因是退休人

员增加。

(二十四) 对个人和家庭的补助(类)生活补助(款)4.97万元,比上年预算增加0.02万元,增长0.4%,主要原因是人员变动。

(二十五) 对个人和家庭的补助(类)医疗费补助(款)0.51万元,比上年预算增加0.51万元,增长100%,主要原因是今年预算科目细化,单独列支,上一年度对个人和家庭的补助医疗费补助款未在基本支出中列支。

(二十六) 对个人和家庭的补助(类)奖励金(款)0.10万元,比上年预算增加0.1万元,增长100%,主要原因是今年预算科目细化,单独列支,上一年度奖励金未在基本支出中列支。

(二十七) 对个人和家庭的补助(类)其他对个人和家庭的补助(款)0.62万元,比上年预算增加0.12万元,增长24%,主要原因是人员变动。

## 七、关于一般公共预算项目支出表的说明

2023年,宁安市公安局部门一般公共预算项目支出2800.64万元。

(一) 工资福利支出(类)伙食补助费(款)4.20万元,比上年预算增加4.2万元,增长100%,主要原因是今年预算科目细化,单独列支,上一年度未在基本支出中列支。

(二) 工资福利支出(类)其他工资福利支出(款)737.79万元,比上年预算增加737.79万元,增长100%,主要原因是今年预算科目细化,单独列支,上一年度未在基本支出中列支。

(三) 商品和服务支出(类)办公费(款)41.30万元,比上年

预算增加41.3万元，增长100%，主要原因是今年预算科目细化，单独列支，上一年度未在基本支出中列支。

(四)商品和服务支出（类）印刷费（款）20.00万元，比上年预算增加20万元，增长100%，主要原因是今年预算科目细化，单独列支，上一年度印刷费未在基本支出中列支。

(五)商品和服务支出（类）水费（款）15.00万元，比上年预算增加15万元，增长100%，主要原因是今年预算科目细化，单独列支，上一年度水费未在基本支出中列支。

(六)商品和服务支出（类）电费（款）49.00万元，比上年预算增加49万元，增长100%，主要原因是今年预算科目细化，单独列支，上一年度电费未在基本支出中列支。

(七)商品和服务支出（类）邮电费（款）6.00万元，比上年预算增加6万元，增长100%，主要原因是今年预算科目细化，单独列支，上一年度邮电费未在基本支出中列支。

(八)商品和服务支出（类）物业管理费（款）3.00万元，比上年预算增加3万元，增长100%，主要原因是今年预算科目细化，单独列支，上一年度物业管理费未在基本支出中列支。

(九)商品和服务支出（类）差旅费（款）219.50万元，比上年预算增加219.5万元，增长100%，主要原因是今年预算科目细化，单独列支，上一年度物业未在基本支出中列支。

(十)商品和服务支出（类）维修（护）费（款）150.30万元，比上年预算增加150.3万元，增长100%，主要原因是今年预算科目细化，单独列支，上一年度维修费未在基本支出中列支。

(十一)商品和服务支出（类）租赁费（款）11.50万元，比上年预算增加11.5万元，增长100%，主要原因是今年预算科目细

化，单独列支，上一年度租赁费未在基本支出中列支。

(十二)商品和服务支出(类)专用材料费(款)151.20万元，比上年预算增加151.2万元，增长100%，主要原因是今年预算科目细化，单独列支，上一年度专用材料费未在基本支出中列支。

(十三)商品和服务支出(类)被装购置费(款)40.00万元，比上年预算增加40万元，增长100%，主要原因是今年预算科目细化，单独列支，上一年度被装购置费未在基本支出中列支。

(十四)商品和服务支出(类)专用燃料费(款)79.00万元，比上年预算增加79万元，增长100%，主要原因是今年预算科目细化，单独列支，上一年度专用燃料费未在基本支出中列支。

(十五)商品和服务支出(类)劳务费(款)301.00万元，比上年预算增加301万元，增长100%，主要原因是今年预算科目细化，单独列支，上一年度劳务费未在基本支出中列支。

(十六)商品和服务支出(类)委托业务费(款)439.00万元，比上年预算增加439万元，增长100%，主要原因是今年预算科目细化，单独列支，上一年度委托业务费未在基本支出中列支。

(十七)商品和服务支出(类)福利费(款)9.51万元，比上年预算增加9.51万元，增长100%，主要原因是今年预算科目细化，单独列支，上一年度未在基本支出中列支。

(十八)商品和服务支出(类)公务用车运行维护费(款)37.00万元，比上年预算减少48万元，下降56.4%，主要原因是该项目2023年的预算部分未在项目支出中列支。

(十九)商品和服务支出(类)其他商品和服务支出(款)5.00万元，比上年预算增加5万元，增长100%，主要原因是今年预

算科目细化，单独列支，上一年度未在基本支出中列支。

(二十)对个人和家庭的补助(类)生活补助(款)14.84万元，比上年预算增加2.85元，增长23.77%，主要原因是退休人员增加。

(二十一)对个人和家庭的补助(类)其他对个人和家庭的补助(款)87.50万元，比上年预算增加6.9万元，增长5.8%，主要原因是在押人员犯人给养预算减少。。

(二十二)资本性支出(类)办公设备购置(款)10.00万元，比上年预算增加10万元，增长100%，主要原因是今年预算科目细化，单独列支，上一年度未在基本支出中列支。

(二十三)资本性支出(类)专用设备购置(款)369.00万元，比上年预算增加369万元，增长100%，主要原因是今年预算科目细化，单独列支，上一年度未在基本支出中列支。

## 八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2023年，宁安市公安局一般公共预算“三公”经费支出150.00万元，其中：因公出国(境)费0.00万元，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费150.00万元，公务接待费0.00万元。比上年预算增加8.8万元，增长6.23%，主要原因是车辆增加。

(一)因公出国(境)经费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是无。

(二)公务接待费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是无。

（三）公务用车购置及运行维护费。2023年预算安排150.00万元，比上年预算增加150.00万元。其中：公务用车购置费0.00万元，比上年预算增加0万元，增长0，主要原因是无；公务用车运行维护费150.00万元，比上年预算增加8.8万元，增长6.23%，主要原因是车辆增加。

## 九、关于政府性基金预算支出表的说明

2023年，本部门政府性基金支出0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，原因是本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 十、关于国有资本经营预算支出表的说明

2023年，本部门国有资本经营预算支出0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，原因是本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 十一、机关运行经费安排情况说明

2023年，本宁安市公安局机关运行经费预算1369.26万元，比上年预算增加67.12万元，增长6.74%。主要原因是人员变动及取暖费增加。

## 十二、政府采购安排情况说明

2023年，宁安市公安局采购预算总额332.5万元，其中：货物类预算211万元、工程类预算106.5万元、服务类预算15万元。

## 十三、国有资产占有情况说明

截止2022年末，宁安市公安局固定资产金额16169.4万元，其中：房屋50568.86平方米，车辆127台，单价100万元（含）以上设备0台（套），单价50万元（含）以上设备3台（套）。

2023年，本部门预算拟安排购置固定资产258万元，其中：房屋0平方米，车辆0台，单价100万元（含）以上设备0台（套），单价50万元（含）以上设备0台（套）。

#### 十四、关于项目支出绩效目标的说明

2023年，宁安市公安局实行绩效管理的项目21个，涉及预算金额2800.63万元。

#### 十五、关于部门整体支出绩效目标的说明

2023年，宁安市公安局年度绩效目标为完成全市治安案件调查处理，刑事案件侦破等工作，为推进平安宁安建设作出积极的贡献，完成总体目标结合实际工作设置等21项重点工作，主要绩效指标及指标值情况为质量指标争取达到年初设定值。

完成严格控制财政资金支出、保证2023年全市命案现案破案率、保证2023年全市刑事案件综合破案率、保证2023年全市监管场所在押人员安全率、保证重大影响的群体性时间、事故处置率、保障道路交通安全有序畅通等6项重点工作，主要绩效指标及指标值情况为

1、成本指标，经济成本指标，节约财政支出，目标值比上年度只减不增。

2、产出指标，分为数量指标、质量指标、时效指标。

数量指标具体表现为刑事案件综合破案率，目标值为比上年增长。

质量指标具体表现为命案、现案破案率，目标值为比上年增长。

时效指标具体表现为全市重点公安工作按时完成率，目标值为完成90%以上。

3、效益指标，社会效益指标，保障全市公安工作顺利开展，目标值体现在优良中低差。

4、满意度指标，服务对象满意度指标，群众满意度，目标值体现在群众满意度100%。

## 第四部分 名词解释

一、一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、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。

三、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。

四、人员类项目：指部门和单位有关人员的工资福利支出、对个人和家庭的补助支出项目。

五、运转类项目：指各部门、各单位为保障其机构自身正常运转、完成日常工作任务所发生的公用经费项目和专项用于大型公用设施、大型专用设备、专业信息系统运行维护等的其他运转类项目。

六、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

七、社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

八、卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。

九、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

十、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十一、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

十二、对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

十三、绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效运行监控、绩效自评价、部门评价、财政评价等预算绩效管理工作的前提和基础。