

宁安市公安局（本级）2023年单位预算

目 录

第一部分 宁安市公安局（本级）概况

- 一、单位职责
- 二、单位机构设置
- 三、单位人员构成

第二部分 宁安市公安局（本级）2023年单位预算公开报 表

- 表一、收支总表
- 表二、收入总表
- 表三、支出总表
- 表四、财政拨款收支总表
- 表五、一般公共预算支出表
- 表六、一般公共预算基本支出表
- 表七、一般公共预算项目支出表
- 表八、一般公共预算“三公”经费支出表
- 表九、政府性基金预算支出表
- 表十、国有资本经营预算支出表
- 表十一、项目支出表
- 表十二、项目支出绩效表

第三部分 宁安市公安局（本级）2023年单位预算情况说 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

第四部分 名词解释

第一部分 宁安市公安局（本级）概况

一、单位职责

宁安市公安局是主管全市公安工作的市政府工作部门，主要职责是：

（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、单位机构设置

本单位有内设机构37个，分别为政工监督室、办公室、督察大队、情报指挥中心、法制大队、警务保障室、网安大队、科技信息化大队、基层基础大队、政保大队、巡特警大队、刑事侦查大队、刑事技术大队、治安管理大队、经侦大队、禁毒大队、出入境管理大队、校保大队、食药环侦大队、城关分局、看守所、拘留所、一所、四所、五所、东京城派出所、渤海派出所、江南派出所、兰岗派出所、海浪派出所、卧龙派出所、石岩派出所、三陵派出所、沙兰派出所、马河派出所、镜泊派出所、交警大队。

三、单位人员构成

宁安市公安局编制总数为443个，其中：行政编制443个，事业编制0个。实有人员343人，其中：在职人员343人，离退休人员116人。与上年预算相比，实有人数增加13人，其中：在职人数增加0人，离退休人数增加6人。

第二部分 宁安市公安局（本级）2023年单位预算公开报表

表1

收支总表

单位名称：宁安市公安局（本级）

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	8226.21	一、公共安全支出	7102.83
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	8226.21	本年支出合计	8226.21
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	8226.21	支出总计	8226.21

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（本级）

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	事业单位资金	
	合计	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
100	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
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

支出总表

单位名称：宁安市公安局（本级）

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	8226.22	6605.85	1620.37	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	7102.84	5482.47	1620.37	0.00	0.00	0.00
20402	公安	7102.84	5482.47	1620.37	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	5273.60	4628.23	645.37	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	102.24	102.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	1727.00	752.00	975.00	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（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	8226.21	一、本年支出	8226.21
（一）一般公共预算拨款	8226.21	（一）公共安全支出	7102.83
（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	8226.21	支出总计	8226.21

一般公共预算支出表

单位名称：宁安市公安局（本级）

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	8226.22	6605.85	5467.78	1138.08	1620.37
204	公共安全支出	7102.84	5482.47	4344.40	1138.08	1620.37
20402	公安	7102.84	5482.47	4344.40	1138.08	1620.37
2040201	行政运行	5273.60	4628.23	4344.40	283.84	645.37
2040202	一般行政管理事务	102.24	102.24	0.00	102.24	0.00
2040220	执法办案	1727.00	752.00	0.00	752.00	975.00
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（本级）

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	6605.85	5467.77	1138.08
301	工资福利支出	5358.41	5358.41	0.00
30101	基本工资	1510.08	1510.08	0.00
3010101	基本工资	1510.08	1510.08	0.00
30102	津贴补贴	2308.93	2308.93	0.00
3010201	津补贴	2263.81	2263.81	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	45.12	45.12	0.00
30103	奖金	125.84	125.84	0.00
3010301	奖金	125.84	125.84	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	492.87	492.87	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	237.81	237.81	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	236.46	236.46	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	1.35	1.35	0.00
30112	其他社会保障缴费	6.16	6.16	0.00
3011201	工伤保险缴费	6.16	6.16	0.00
30113	住房公积金	354.55	354.55	0.00
30199	其他工资福利支出	290.60	290.60	0.00
302	商品和服务支出	1138.08	0.00	1138.08
30201	办公费	287.00	0.00	287.00
30205	水费	2.00	0.00	2.00
3020501	办公水费	2.00	0.00	2.00
30206	电费	40.00	0.00	40.00
3020601	办公电费	40.00	0.00	40.00
30208	取暖费	42.02	0.00	42.02

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
3020801	办公用房取暖费	42.02	0.00	42.02
30209	物业管理费	200.00	0.00	200.00
30213	维修（护）费	60.00	0.00	60.00
3021301	一般维修费	60.00	0.00	60.00
30226	劳务费	80.00	0.00	80.00
30228	工会经费	59.09	0.00	59.09
30229	福利费	1.13	0.00	1.13
3022901	福利费	1.13	0.00	1.13
30231	公务用车运行维护费	83.00	0.00	83.00
30239	其他交通费用	283.84	0.00	283.84
303	对个人和家庭的补助	109.36	109.36	0.00
30302	退休费	104.12	104.12	0.00
3030201	退休工资	90.20	90.20	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	13.92	13.92	0.00
30305	生活补助	4.20	4.20	0.00
3030501	遗属生活补助	4.20	4.20	0.00
30307	医疗费补助	0.42	0.42	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.42	0.42	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（本级）

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	1620.36
301	工资福利支出	634.52
30199	其他工资福利支出	634.52
302	商品和服务支出	669.00
30202	印刷费	16.00
30211	差旅费	215.00
30213	维修（护）费	99.00
3021301	一般维修费	34.00
3021303	专用设备维修（护）费	40.00
3021305	网络运行维护费	25.00
30218	专用材料费	100.00
30227	委托业务费	239.00
303	对个人和家庭的补助	10.84
30305	生活补助	10.84
3030599	其他生活补助	10.84
310	资本性支出	306.00
31003	专用设备购置	306.00

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：宁安市公安局（本级）

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	83.00	0.00	83.00	0.00	83.00	0.00
100001	宁安市公安局	83.00	0.00	83.00	0.00	83.00	0.00

政府性基金预算支出表

单位名称：宁安市公安局（本级）

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：本单位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（本级）

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：本单位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（本级）

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	1620.36	1620.36	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	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	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	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	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	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

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	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
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

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		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		
				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		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		
				人民群众满意度	100%		人民群众满意度	100%	
		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:		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	
		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	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		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	
		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	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%				
产出指标	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		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》

第三部分 宁安市公安局（本级）2023年单位预算情况说明

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（本级）所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，宁安市公安局（本级）收入总预算8226.21万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算增加1389.35万元，增长20.32%，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8226.21万元，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1389.35万元，增长20.32%，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（本级）收入预算8226.21万元，其中：一般公共预算拨款收入8226.21万元，占100.00%。

三、关于支出总表的说明

2023年，宁安市公安局（本级）支出预算8226.22万元，其中：基本支出6605.85万元，占80.30%；项目支出1620.37万元，占19.70%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2023年，宁安市公安局（本级）财政拨款收入预算8226.21万元，其中：一般公共预算拨款8226.21万元，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

8226.21万元，其中，公共安全支出7102.83万元，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1389.35万元，增长20.32%，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（本级）一般公共预算支出8226.22万元，其中：基本支出6605.85万元，项目支出1620.37万元。

（一）公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）5273.60万元，比上年预算增加716.53万元，增长15.72%，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）102.24万元，比上年预算增加102.24万元，增长100%，主要原因是增加项。

（三）公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）1727.00万元，比上年预算增加452.88万元，增长35.54%，主要原因是案件增多。

（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2.73万元，增长0.56%，主要原因是基础上调，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53.21万元，增长27.83%，主要原因是人员增加。

(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61.77万元，增长21.1%，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(本级)一般公共预算基本支出6605.85万元，其中：人员经费5467.77万元，公用经费1138.08万元。

(一)工资福利支出(类)基本工资(款)1510.08万元，比上年预算增加177.75万元，增长13.34%，主要原因是人员增加。

(二)工资福利支出(类)津贴补贴(款)2308.93万元，比上年预算增加1123.12万元，增长94.71%，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)125.84万元，比上年预算减少77.48万元，下降38.1%，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)492.87万元，比上年预算增加102.5万元，增长26.26%，主要原因是基数上调人员增加。

(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）237.81万元，比上年预算增加53.52万元，增长29.04%，主要原因是基数上调人员增加。

（七）工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）6.16万元，比上年预算增加6.16万元，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，单独列出。

（八）工资福利支出（类）住房公积金（款）354.55万元，比上年预算增加61.77万元，增长21.1%，主要原因是人员增加及住房公积金基数调整。

（九）工资福利支出（类）其他工资福利支出（款）290.60万元，比上年预算增加290.60万元，增长100%，主要原因是在上一年度未在基本支出中列支，今年预算科目细化，单独列出。

（十）商品和服务支出（类）办公费（款）287.00万元，比上年预算减少354万元，下降55.22%，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，单独列出。

（十一）商品和服务支出（类）水费（款）2.00万元，比上年预算增加2万元，增长100%，主要原因是今年预算科目细化，单独列出，上一年度水费未在基本支出中列支。

（十二）商品和服务支出（类）电费（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，单独列出，上一年度电费未在基本支出中列支。

（十三）商品和服务支出（类）取暖费（款）42.02万元，比上年预算减少1.2万元，下降2.78%，主要原因是减少开支。

（十四）商品和服务支出（类）物业管理费（款）200.00万

元，比上年预算增加200万元，增长100%，主要原因是上一年度物业管理费未在基本支出中列支，今年预算科目细化，单独列出。

（十五）商品和服务支出（类）维修（护）费（款）60.00万元，比上年预算增加60万元，增长100%，主要原因是上一年度维修费未在基本支出中列支，今年预算科目细化，单独列出。

（十六）商品和服务支出（类）劳务费（款）80.00万元，比上年预算增加80万元，增长100%，主要原因是上一年度劳务费未在基本支出中列支，今年预算科目细化，单独列出。

（十七）商品和服务支出（类）工会经费（款）59.09万元，比上年预算增加10.29万元，增长21.09%，主要原因是人员变动。

（十八）商品和服务支出（类）福利费（款）1.13万元，比上年预算增加0.04万元，增长3.67%，主要原因是人员增加。

（十九）商品和服务支出（类）公务用车运行维护费（款）83.00万元，比上年预算减少2万元，下降2.35%，主要原因是压缩经费。

（二十）商品和服务支出（类）其他交通费用（款）283.84万元，比上年预算增加2.77万元，增长0.97%，主要原因是运行成本增加。

（二十一）对个人和家庭的补助（类）退休费（款）104.12万元，比上年预算增加4.35万元，增长4.36%，主要原因是退休人员增加。

（二十二）对个人和家庭的补助（类）生活补助（款）4.20万元，比上年预算增加0.01万元，增长0.24%，主要原因是退休人员增加。

（二十三）对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款）

0.42万元，比上年预算增加0.42万元，增长100%，主要原因是上一年度没有分类。

（二十四）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0.62万元，增长100%，主要原因是今年预算科目细化，单独列出，上一年度没有分类。

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（本级）一般公共预算项目支出1620.36万元。

（一）工资福利支出（类）其他工资福利支出（款）634.52万元，比上年预算减少141.57万元，下降18.24%，主要原因是人员变动。

（二）商品和服务支出（类）印刷费（款）16.00万元，比上年预算增加16万元，增长100%，主要原因是今年预算科目细化，单独列出，上一年度印刷费未在基本支出中列支。

（三）商品和服务支出（类）差旅费（款）215.00万元，比上年预算增加215万元，增长100%，主要原因是今年预算科目细化，单独列出，上一年度差旅费未在基本支出中列支。

（四）商品和服务支出（类）维修（护）费（款）99.00万元，比上年预算增加99万元，增长100%，主要原因是今年预算科目细化，单独列出，上一年度维修费在基本支出中列支。

（五）商品和服务支出（类）专用材料费（款）100.00万元，比上年预算增加100万元，增长100%，主要原因是今年预算科目细化，单独列出，上一年度专用材料费未在基本支出中列支。

（六）商品和服务支出（类）委托业务费（款）239.00万元，

比上年预算增加239万元，增长100%，主要原因是今年预算科目细化，单独列出，上一年度委托业务费未在基本支出中列支。

(七)对个人和家庭的补助（类）生活补助（款）10.84万元，比上年预算增加10.84万元，增长100%，主要原因是今年预算科目细化，单独列出，上一年度生活补助未在基本支出中列支。

(八)资本性支出（类）专用设备购置（款）306.00万元，比上年预算增加306万元，增长100%，主要原因是今年预算科目细化，单独列出，上一年度专项设备购置款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（本级）一般公共预算“三公”经费支出83.00万元，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83.00万元，公务接待费0.00万元。比上年预算减少2万元，下降2.35%，主要原因是节约支出。

(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%，主要原因是无变化。

(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%，主要原因是无变化。

(三)公务用车购置及运行维护费。2023年预算安排83.00万元，比上年预算增加2万元。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%，主要原因是无变化；公务用车运行维护费83.00万元，比上年预算减少2万元，下降2.35%，主要原因是节约开支。

九、关于政府性基金预算支出表的说明

2023年，本单位政府性基金支出0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，原因是本单位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，本单位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%，原因是本单位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，本单位机关运行经费预算325.38万元，比上年预算减少173.06万元，下降34.72%。主要原因是压缩经费。

十二、政府采购安排情况说明

2023年，宁安市公安局（本级）采购预算总额186万元，其中：货物类预算136万元、工程类预算37万元、服务类预算13万元。

十三、国有资产占有情况说明

截止2022年末，宁安市公安局（本级）固定资产金额11511.27万元，其中：房屋32001.19平方米，车辆90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，本单位预算拟安排购置固定资产154万元，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，宁安市公安局本级实行绩效目标管理的项目8个，涉及预算金额1620.36万元。

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。