

宁安市公安局(本级)
2021 年度部门预算公开

目 录

第一部分 宁安市公安局部门概况	1
一、宁安市公安局职责	1
二、宁安市公安局机构设置	2
三、宁安市公安局人员构成	3
第二部分 宁安市公安局 2021 年度预算报表	4
一、收支总表	4
二、收入总表	5
三、支出总表	6
四、财政拨款收支总表	7
五、一般公共预算支出表（功能科目）	8
六、一般公共预算基本支出表（部门经济科目）	9
七、一般公共预算经济分类支出情况表	10
八、政府性基金预算功能分类支出情况表（功能科目）	11
九、政府性基金经济分类支出情况表（部门经济科目）	12
十、政府基金预算经济分类支出情况表（政府经济科目）	13
十一、一般公共预算“三公”经费支出情况表	14
十二、行政事业性项目和专项资金绩效目标表	15
第三部分 宁安市公安局部门 2021 年预算情况说明	18
第四部分 名词解释	26

第一部分 宁安市公安局部门概况

一、宁安市公安局职责

（一）贯彻执行党中央、国务院、公安部、省公安厅和市委、市政府关于公安工作的方针、政策、法规、规章，部署、指导、监督、检查全市公安工作。

（二）掌握、分析、研究全市社会治安状况，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，提出对策并具体实施。

（三）组织、指导全市公安侦查工作；处置危害社会治安的治安事故和骚乱。

（四）负责全市公安机关依法管理社会治安、户籍、居民身份证、枪支弹药、危险物品和公共场所、特种行业等工作，依法查处危害社会治安秩序行为。

（五）负责全市中国公民出、入境管理和外国人在中国境内居留、旅行的有关管理工作。

（六）负责指导全市边防检查、边防调查和边防治安管理工作。

（七）指导全市消防工作。

（八）依法指导、监督、管理全市道路交通安全，维护交通秩序以及机动车辆、非机动车辆、驾驶员管理；依法指导、监督城镇公共停车场管理。

（九）指导、监督全市公安机关对国家机关、社会团体、企事业单位和重点建设工程的安全保卫工作以及群众性治安保卫组织的建设工作。

（十）负责全市公共信息网络的安全监察工作。

（十一）指导、监督和实施全市公安机关依法承担的执行刑罚和监督、考察工作；指导、监督全市公安机关对看守所、治安拘留所、强制戒毒所、收容教育所的管理建设工作。

（十二）指导、监督、承办市劳动教养委员会的收容教养审批工作。

（十三）组织实施对来我市的党和国家领导人、重要外宾及大型活动的安全警卫工作。

（十四）负责全市公安机关科学技术工作及社会公共安全产品的管理工作；规划和指导其他公安机关科学技术工作。

（十五）负责全市公安机关装备、被装配备和经费警务保障工作。

（十六）指导、检查、监督全市公安机关的执法活动。

（十七）按干部管理权限，协助管理全市公安边防、消防、警卫部队建设工作。

（十八）负责全市公安人员培训、公安教育和公安宣传、队伍建设工作；按规定权限管理干部。

（十九）组织、指导全市公安机关督察工作；按规定权限实施对公安干警的监督、查处和督办公安队伍违纪案件。

（二十）指导和实施全市文化保卫和森林保卫工作。

（二十一）完成市委、市政府交办的其它工作

二、宁安市公安局机构设置

本宁安市公安局有内设机构 37 个，分别为刑警大队、特警大队、出入境管理大队、禁毒大队、警务保障室等。

三、宁安市公安局人员构成

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 336 人，其中：在职人员 330 人，离退休人员 109 人。与上年预算相比，实有人数减少 1 人，其中：在职人数减少 2 人，离退休人数增加 2 人。

第二部分 宁安市公安局 2021 年度部门预算公开报表

一、收支总表

附表1:

部门预算收支总体情况表

单位:宁安市公安局

单位:万元

收 入		支 出			
项目	预算数	功能科目	预算数	支出类别	预算数
一、一般公共预算	7,137.88	一、一般公共服务支出		一、工资福利支出	3,830.34
二、国有资本经营收入		二、外交支出		二、商品和服务支出	924.50
三、财政专户资金		三、国防支出		三、对个人和家庭的补助支出	149.95
四、政府性基金		四、公共安全支出	6,950.46	四、刚性支出(民生)	
五、转移性收入	796.00	五、教育支出		五、专项管理	230.00
六、事业收入(不含财政专户资金)		六、科学技术支出		六、部门运转经费	2,003.09
七、事业单位经营收入		七、文化体育与传媒支出		七、专项转移支付	796.00
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	487.78	八、政府债券	
九、其他收入		九、社会保险基金支出			
		十、医疗卫生与计划生育支出	197.42		
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出			
		十三、农林水支出			
		十四、交通运输支出			
		十五、资源勘探信息等支出			
		十六、商业服务业等支出			
		十七、金融支出			
		十八、援助其他地区支出			
		十九、国土海洋气象等支出			
		二十、住房保障支出	298.22		
		二十一、粮油物资储备支出			
		二十二、国有资本经营预算支出			
		二十三、灾害防治及应急管理支出			
		二十四、预备费			
		二十五、其他支出			
		二十六、转移性支出			
		二十七、债务还本支出			
		二十八、债务付息支出			
		二十九、债务发行费用支出			
		三十、抗疫国债安排的支出			
收 入 总 计	7,933.88	支 出 总 计	7,933.88	支 出 总 计	7,933.88

二、收入总表

附表2:

部门收入总体情况表

单位: 宁安市公安局				单位: 万元						
科目编码	科目名称	合计	一般公共预算	国有资本经营收入	财政专户资金	政府性基金	事业单位经营收入	事业收入	转移性收入	其他收入
***	***	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计	7, 933. 88	7, 137. 88						796. 00	
204	公共安全支出	6, 950. 46	6, 154. 46						796. 00	
20402	公安	6, 950. 46	6, 154. 46						796. 00	
2040201	行政运行（公安）	4, 635. 96	4, 635. 96							
2040202	一般行政管理事务（公安）	796. 00							796. 00	
2040220	执法办案	1, 518. 50	1, 518. 50							
208	社会保障和就业支出	487. 78	487. 78							
20805	行政事业单位养老支出	487. 78	487. 78							
2080501	行政单位离退休	97. 16	97. 16							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	390. 62	390. 62							
210	卫生健康支出	197. 42	197. 42							
21004	公共卫生	13. 00	13. 00							
2100410	突发公共卫生事件应急处理	13. 00	13. 00							
21011	行政事业单位医疗	184. 42	184. 42							
2101101	行政单位医疗	184. 42	184. 42							
221	住房保障支出	298. 22	298. 22							
22102	住房改革支出	298. 22	298. 22							
2210201	住房公积金	298. 22	298. 22							

三、支出总表

附表3:

部门支出总体情况表

单位: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
**	**	1	2	3
	合计	7, 933. 88	4, 904. 79	3, 029. 09
204	公共安全支出	6, 950. 46	3, 934. 37	3, 016. 09
20402	公安	6, 950. 46	3, 934. 37	3, 016. 09
2040201	行政运行（公安）	4, 635. 96	3, 009. 87	1, 626. 09
2040202	一般行政管理事务（公安）	796. 00		796. 00
2040220	执法办案	1, 518. 50	924. 50	594. 00
208	社会保障和就业支出	487. 78	487. 78	
20805	行政事业单位养老支出	487. 78	487. 78	
2080501	行政单位离退休	97. 16	97. 16	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	390. 62	390. 62	
210	卫生健康支出	197. 42	184. 42	13. 00
21004	公共卫生	13. 00		13. 00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	13. 00		13. 00
21011	行政事业单位医疗	184. 42	184. 42	
2101101	行政单位医疗	184. 42	184. 42	
221	住房保障支出	298. 22	298. 22	
22102	住房改革支出	298. 22	298. 22	
2210201	住房公积金	298. 22	298. 22	

四、财政拨款收支总体情况表

附表4:

财政拨款收支总体情况表

单位:宁安市公安局

单位:万元

收 入		支 出	
项目	预算数	功能科目	预算数
一、经费拨款	6,697.88	一、一般公共服务支出	
二、其他非税收入	440.00	二、外交支出	
三、政府性基金		三、国防支出	
四、国有资本经营收入		四、公共安全支出	6,154.46
		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
		七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	487.78
		九、社会保险基金支出	
		十、医疗卫生与计划生育支出	197.42
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探信息支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、国土海洋气象支出	
		二十、住房保障支出	298.22
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
收 入 总 计	7,137.88	支 出 总 计	7,137.88

五、一般公共预算支出表

附表5:

一般公共预算支出情况表（功能科目）

单位:宁安市公安局

单位: 万元

科目编码	科目名称	预算数
**	**	1
	合计	7, 137. 88
204	公共安全支出	6, 154. 46
20402	公安	6, 154. 46
2040201	行政运行（公安）	4, 635. 96
2040220	执法办案	1, 518. 50
208	社会保障和就业支出	487. 78
20805	行政事业单位养老支出	487. 78
2080501	行政单位离退休	97. 16
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	390. 62
210	卫生健康支出	197. 42
21004	公共卫生	13. 00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	13. 00
21011	行政事业单位医疗	184. 42
2101101	行政单位医疗	184. 42
221	住房保障支出	298. 22
22102	住房改革支出	298. 22
2210201	住房公积金	298. 22

六、一般公共预算基本支出表

附表 6: 一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目）

单位: 宁安市公安局		单位: 万元
类级科目	款级科目	预算数
**	**	1
工资福利支出	合 计	7,137.88
	基本工资	1,348.69
	津贴补贴	1,201.87
	奖金	203.45
	伙食补助费	
	绩效工资	
	机关事业单位基本养老保险缴费	390.62
	职业年金缴费	203.09
	职工基本医疗保险缴费	184.41
	公务员医疗补助缴费	
	其他社会保障缴费	
	住房公积金	298.22
	医疗费	
	其他工资福利支出	
商品和服务支出	办公费	30.00
	印刷费	20.00
	咨询费	
	手续费	0.20
	水费	2.00
	电费	50.00
	邮电费	20.40
	取暖费	42.02
	物业管理费	
	差旅费	50.00
	因公出国（境）费用	
	维修（护）费	95.40
	租赁费	30.00
	会议费	
	培训费	
	公务接待费	
	专用材料费	50.00
	被装购置费	20.00
	专用燃料费	
	劳务费	20.00
	委托业务费	10.00
	工会经费	
	福利费	1.10
	公务用车运行维护费	200.00
	其他交通费用	262.50
	税金及附加费用	
	其他商品和服务支出	20.89
对个人和家庭的补助支出	离休费	
	退休费	97.16
	退职（役）费	
	抚恤金	
	生活补助	3.09
	救济费	
	医疗费补助	46.91
	助学金	
	奖励金	0.41
	个人农业生产补贴	
	其他对个人和家庭的补助	2.78
项目支出	项目支出	2,233.09

七、一般公共预算经济分类支出情况表

附表7:

一般公共预算经济分类支出情况表（政府经济科目）

单位：宁安市公安局		单位：万元
类级科目	款级科目	预算数
		1
	合 计	7,137.88
机关工资福利支出	工资奖金津补贴	3,509.10
	社会保障缴费	778.12
	住房公积金	298.22
	其他工资福利支出	984.99
机关商品和服务支出	办公经费	768.21
	会议费	
	培训费	
	专用材料购置费	143.00
	委托业务费	75.00
	公务接待费	
	因公出国（境）费用	
	公务用车运行维护费	210.00
	维修（护）费	220.40
	其他商品和服务支出	20.89
机关资本性支出（一）	房屋建筑物构建	
	基础设置建设	
	公务用车购置	
	土地征迁补偿和安置支出	
	设备购置	
	大型修缮	
	其他资本性支出	
机关资本性支出（二）	房屋建筑物构建	
	基础设置建设	
	公务用车购置	
	设备购置	
	大型修缮	
	其他资本性支出	
对事业单位经常性补助	工资福利支出	
	商品和服务支出	
	其他对事业单位补助	
对事业单位资本性补助	资本性支出（一）	
	资本性支出（二）	
对企业补助	费用补贴	
	利息补贴	
	其他对企业补助	
对企业资本性支出	对企业资本性支出（一）	
	对企业资本性支出（二）	
对个人和家庭的补助	社会福利和救助	50.42
	助学金	
	生产补贴	
	离退休费	97.16
	其他对个人和家庭的补助	2.37
对社会保障基金补助	对社会保障基金补助	
	补充全国社会保障基金	
债务利息及费用支出	国内债务付息	
	国外债务付息	
	国内债务发行费用	
	国外债务发行费用	
债务还本支出	国内债务还本	
	国外债务还本	
转移性支出	上下级政府间转移性支出	
	援助其他地区支出	
	债务转贷	
	调出资金	
预备费及预留	预备费	
	预留	
其他支出	赠与	
	国家赔偿费用支出	
	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
	其他支出	

八、政府性基金预算功能分类支出情况表（功能科目）

附表 8:

政府性基金预算功能分类支出情况表（功能科目）

单位：宁安市公安局

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
**	**	1

本单位无政府性基金预算功能分类支出，故此表无数据

九、政府性基金经济分类支出情况表（部门经济科目）

附表9:

政府性基金经济分类支出情况表（部门经济科目）

单位:宁安市公安局		单位: 万元
类级科目	款级科目	预算数
**	**	1
	合 计	
工资福利支出	基本工资	
	津贴补贴	
	奖金	
	伙食补助费	[伙食补助费_工资福利支出]
	绩效工资	[绩效工资_工资福利支出]
	机关事业单位基本养老保险费	
	职业年金缴费	
	职工基本医疗保险费	
	公务员医疗补助费	[医疗补助费_工资福利支出]
	其他社会保险费	
	住房公积金	
	医疗费	[114]医疗费_工资福利支出]
	其他工资福利支出	[工资福利支出_工资福利支出]
商品和服务支出	办公费	
	印刷费	
	咨询费	
	手续费	
	水费	
	电费	
	邮电费	
	取暖费	
	物业管理费	
	差旅费	
	因公出国（境）费用	
	维修（护）费	
	租赁费	
	会议费	
	培训费	
	公务接待费	
	专用材料费	
	装备购置费	
	专用燃料费	
	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	
	税金及附加费用	
	其他商品和服务支出	
对个人和家庭的补助支出	离休费	
	退休费	
	退职（役）费	
	抚恤金	[抚恤金(合计_抚恤金支出)]
	生活补助	
	救济费	[政府性基金(合计_救济金)]
	医疗费补助	[医疗基金(合计_医疗费补助)]
	助学金	[教育基金(合计_助学金支出)]
	奖励金	
	个人农业生产补贴	[性基金(合计_个人生产补贴)]
	其他对个人和家庭的补助	
项目支出	—	

本单位无政府性基金经济分类支出，故此表无数据

十、政府基金预算经济分类支出情况表（政府经济科目）

附表10：
政府基金预算经济分类支出情况表（政府经济科目）

单位：万元		单位：万元	
类级科目	款级科目	核算数	
**	**	1	
	合 计		
机关工资福利类支出	工资奖金津补贴		
	社会保险费		
	住房公积金		
	其他工资福利支出		
机关商品和服务支出	办公经费		
	会议费		
	培训费		
	专用材料购置费		
	委托业务费		
	公务接待费		
	因公出国（境）费用		
	公务用车运行维护费		
	维修（护）费		
	其他商品和服务支出		
机关资本性支出（一）	房屋建筑物购建		
	基础设施购置		
	公务用车购置		
	土地拆迁补偿和购置支出		
	设备购置		
	大型修缮		
机关资本性支出（二）	房屋建筑物购建		
	基础设施购置		
	公务用车购置		
	设备购置		
	大型修缮		
	其他资本性支出		
对事业单位经费性补助	工资福利支出		
	商品和服务支出		
	其他对事业单位补助		
对事业单位资本性补助	资本性支出（一）		
	资本性支出（二）		
对企业补助	费用补贴		
	价格补贴		
	其他对企业补助		
对企事业单位支出	对企事业单位支出（一）		
	对企事业单位支出（二）		
对个人和家庭补助	社会保险和救助		
	助学金		
	生产补贴		
	离退休费		
	其他对个人和家庭补助		
对社会保险基金补助	对社会保险基金补助		
	补充全国社会保险基金		
债务利息及费用支出	国内债务付息		
	国外债务付息		
	国内债券发行费用		
	国外债券发行费用		
债务还本支出	国内债务还本		
	国外债务还本		
转移性支出	上下级政府间转移性支出		
	援助其他地区支出		
	债务转移		
	调出资金		
转贷支出预留	转贷费		
	预留		
其他支出	赠与		
	国家赔偿费用支出		
	对民间非营利组织和群众性自治组织补助		
	其他支出		

本单位无政府性基金预算经济分类支出，故此表为空

十一、一般公共预算“三公”经费支出表

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：宁安市公安局

单位：万元

	预算安排数	备 注
合 计	210.00	
因公出国（境）经费		
公务接待费		
公务用车购置及运行维护费	210.00	
其中：公务用车运行维护费	210.00	
公务用车购置		

十二、行政事业性项目和专项资金绩效目标表

**2021年度行政事业性项目和专项资金
绩效目标申报表**

资金类型	项目支出	资金名称	村级消防队经费			
财政主管部门	行政政法股	资金属性	项目支出			
主管部门	宁安市公安局	主管部门编码	100			
项目起始时间	2021-01-01	项目终止时间	2021-12-31			
实施单位	宁安市公安局	主管部门联系人	赵悦			
主管部门联系人 办公电话	7673058	主管部门联系人 手机	13836304567			
项目资金申请 (元)	资金总额:	600,000.00				
	1. 一般公共预算:	600,000.00				
	2. 政府性基金:	0.00				
	3. 其他资金:	0.00				
设立的背景和依据	为全面推进消防工作深入发展, 在全市各个村镇建立村级消防队, 从而做到覆盖全市城乡的多元化消防队伍					
管理制度、办法及相关部门职责	根据宁安市公安局制定下发的《宁安市多元化消防工作管理办法和农村消防经费补贴及考核标准》经费主要用于扑救前期火灾, 维护消防队正常运转					
近年资金安排额度、使用方向和成效	1、2021年村级消防经费600000元; 2、使用方向: 主要用于农村消防队扑救火灾及消防设备的日常维护; 3、成效: 维护消防队正常运转, 保证人民财产安全					
本年度资金分配计划	本年度安排资金共600000元其中1、消防车辆加油费150000元; 2、消防车维修费200000元; 3、购置消防器材150000元; 4、冬季加水及暖库租赁费100000元;					
年度总体目标	扑救火灾保证人民财产安全					
年度绩效指标	产出指标	数量指标	数量指标1	出动警力	465	
			数量指标2			
			数量指标3			
			数量指标4			
			数量指标5			
			数量指标6			
			数量指标7			
			数量指标8			
			数量指标9			
			数量指标10			
		质量指标	质量指标1	扑救火灾	92起	
			质量指标2			
			质量指标3			
			质量指标4			
			质量指标5			
			时效指标	时效指标1	农村消防经费使用时间	2021年12月31日前完成
				时效指标2		
				时效指标3		
				时效指标4		
				时效指标5		
	成本指标	成本指标1	项目预算控制数	600000元		
		成本指标2				
		成本指标3				
		成本指标4				
		成本指标5				
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标1			
社会效益指标		社会效益指标2	保障各项乡村消防态势稳定	有效保障		
		社会效益指标1	扑救火灾	有效保障		
环境效益指标		环境效益指标1				
		环境效益指标2				
可持续影响指标		可持续影响指标1	保障各乡村镇消防态势稳定有序	持续稳定		
服务对象满意度指标	满意度指标1	人民群众满意度	大于等于98%			
	满意度指标2					
需要说明的其他问题:	无					
填表人(签字):		单位负责人(签字):				

2021年度行政事业性项目和专项资金 绩效目标申报表						
资金类型	项目支出	资金名称	平安城市监控维护费			
财政局主管部门	行政政法股	资金属性	预算内拨款			
主管部门	宁安市公安局	主管部门编码	100			
项目起始时间	2021-01-01	项目终止时间	2021-12-31			
实施单位	宁安市公安局	主管部门联系人	赵悦			
主管部门联系人 办公电话	0453-7673058	主管部门联系人手机	13836304567			
项目资金申请 (元)	资金总额:	250,000.00				
	1.一般公共预算:	250,000.00				
	2.政府性基金:	0.00				
	3.其他资金:	0.00				
设立的背景和依据	1、严密防范打击各类违法犯罪活动，保证全市平安城市监控系统正常运转					
管理制度、办法及相关部门职责	1、提高执法办案水平，保证平安城市监控系统正常运转，更好的打击犯罪					
近年资金安排额度、使用方向和成效	1、平安城市维护费250000元； 2、使用方向：监控设备日常维护 3、成效：保证监控设备正常运转					
本年度资金分配计划	本年度安排资金共250000元，全部用于监控设备日常维护					
年度总体目标	保证设备完好					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	数量指标1	日常维护次数	325次	
			数量指标2			
			数量指标3			
			数量指标4			
			数量指标5			
			数量指标6			
			数量指标7			
			数量指标8			
			数量指标9			
			数量指标10			
		质量指标	质量指标1	修复设备	126处	
			质量指标2			
			质量指标3			
			质量指标4			
			质量指标5			
		时效指标	时效指标1	经费使用时间	2021年12月31日以前	
			时效指标2			
			时效指标3			
			时效指标4			
			时效指标5			
	成本指标	成本指标1	项目预算控制数	250000元		
		成本指标2				
		成本指标3				
		成本指标4				
		成本指标5				
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标1			
			经济效益指标2			
		社会效益指标	社会效益指标1	案全市监控设备类	有效保障	
			社会效益指标2	及时维修维护	有效保障	
		环境效益指标	环境效益指标1			
			环境效益指标2			
		可持续影响指标	可持续影响指标1	维护社会安全稳定	持续保障	
			可持续影响指标2			
		服务对象满意度指标		满意度指标1	人民群众满意度	大于等于98%
		满意度指标		满意度指标2		
需要说明的其他问题:				无		
填表人(签字):		单位负责人(签字):				

2021年度行政事业性项目和专项资金 绩效目标申报表					
资金类型	项目支出	资金名称	疫情防控经费		
财政局主管部门	行政政法股	资金属性			
主管部门	宁安市公安局	主管部门编码	100		
项目起始时间	2021-01-01	项目终止时间	2021-12-31		
实施单位	宁安市公安局	主管部门联系人	赵悦		
主管部门联系人 办公电话	04337673058	主管部门联系人 手机	13836304567		
项目资金申请 (元)	资金总额:	130,000.00			
	1.一般公共预算:	130,000.00			
	2.政府性基金:	0.00			
	3.其他资金:	0.00			
设立的背景和依 据	根据疫情防控总体部署及相关要求				
管理制度、办法 及相关部门职责	根据疫情经费使用范围及规定严格支出				
近年资金安排额 度、使用方向和 成效	1、经费额度:130000元; 2、使用方向:全部用于购置防疫物资及疫情有关的支出 3、成效:使疫情得到更好地控制				
本年度资金分配 计划	本年度共安排疫情经费130000元,全部用于疫情防控				
年度总体目标	提升防疫水平				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	数量指标1	购置防疫物资	240件
			数量指标2		
			数量指标3		
			数量指标4		
			数量指标5		
			数量指标6		
			数量指标7		
			数量指标8		
			数量指标9		
			数量指标10		
		质量指标	质量指标1	执勤卡点出勤警力	280人
			质量指标2		
			质量指标3		
			质量指标4		
			质量指标5		
		时效指标	时效指标1	经费使用时间	2021年12月31日前
			时效指标2		
			时效指标3		
			时效指标4		
			时效指标5		
		成本指标	成本指标1	资金控制数	130000元
			成本指标2		
			成本指标3		
			成本指标4		
			成本指标5		
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标1		
			经济效益指标2		
		社会效益指标	社会效益指标1	维护社会稳定	优良
			社会效益指标2		
环境效益指标		环境效益指标1			
		环境效益指标2			
可持续影响指 标	可持续影响指标	可持续影响指标			
服务对象满意度指标		满意度指标1	人民满意度	90%	
		满意度指标2			
需要说明的其他 问题:					
填表人(签字):					
单位负责人(签字):					

第三部分 宁安市公安局 2021 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。2021 年，宁安市公安局收入总预算 7933.88 万元，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、财政专户管理资金收入、事业收入、事业宁安市公安局经营收入、上级补助收入、附属宁安市公安局上缴收入、其他收入，比上年预算减少 108.97 万元，主要原因是受疫情影响办案费减少。支出总预算 7933.88 万元，包括：一般公共服务支出、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，比上年预算减少 108.97 万元，主要原因是压缩经费。

二、关于收入总表的说明

2021 年，宁安市公安局收入预算 7933.88 万元，其中：一般公共预算收入 7137.88 万元，占 89.97%；政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；转移性收入 796.00 万元占 10.03%，国有资本经营预算收入 0 万元，占 0%；财政专户管理资金收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；事业宁安市公安局经营收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、关于支出总表的说明

2021 年，宁安市公安局支出预算 7933.88 万元，其中：基本支出

4904.79 万元，占 61.82%；项目支出 3029.09 万元，占 38.18%；事业宁安市公安局经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2021 年，宁安市公安局财政拨款收入预算 7933.88 万元，其中，一般公共预算拨款 7137.88 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元。财政拨款支出预算 7933.88 万元，其中，公共安全支出 6950.46 万元、社会保障和就业支出 487.78 万元、卫生健康支出 197.42 万元、住房保障支出 298.22 万元。比上年预算减少 108.971 万元，主要原因是压缩经费。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2021 年，宁安市公安局一般公共预算支出 7933.88 万元，其中：基本支出 4904.79 万元，项目支出 3029.09 万元。

1、2040201 行政运行2021年预算数为4635.96万元，比上年预算数减少235.57万元，主要原因：人员减少

2、2040220 执法办案2021年预算数为1518.50，比去年减少119.49，主要原因：受疫情影响，案件减少。

3、2080501 行政单位离退休 97.16 万元，比年年减少 32.51 元，主要原因退休人数变动。

5、2080505 机关事业单位基本养老支出 390.62 万元，比去年预算数减少 10.59 万元，主要原因是人员变动。

6、2101101 行政事业医疗支出 184.42 万元，比去年预算减少 11.51 万元，主要原因是人员变动。

7、2210201 住房公积金 298.22 元，比上年增加 1.03 万元，主要原因是人员增加。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2021 年，宁安市公安局一般公共预算基本支出 4904.79 万元，其中：人员经费 3977.51 万元，公用经费 927.28 万元。

1、工资福利支出 3830.35 万元，主要包括：基本工资 1348.69 万元、津贴补贴 1201.87 万元、年终一次性奖金 203.45 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 390.62 万元、职业年金缴费 203.09 万元、职工基本医疗保险缴费 184.41 万元、住房公积金 298.22 万元。比上年预算减少 189.62 万元，主要原因是人员变动。

2、按定额管理的商品服务支出 927.28 万元，主要包括：办公费 30.00 万元、印刷费 20.00 万元、手续费 0.20 万元、水费 2.00 万元、电费 50.00 万元、邮电费 20.40 万元、取暖费 42.02 万元、差旅费 50.00 万元、维护费 95.40 万元、租赁费 30.00 万元、专用材料费 50.00 万元、被装购置费 20.00 万元、劳务费 20.00 万元、委托业务费 10.00 万元、福利费 1.10 万元、公务用车运行维护费 200.00 万元、其他交通费用 262.50 万元其他商品服务支出 20.89 万元比上年预算增加 121.22 万元，主要原因是运行成本增加，疫情经费增加。

3、离退休公用支出0万元，主要包括：离休人员特需费0万元、离休人员公用经费0万元和退休人员公用经费0万元。

4、对个人家庭补助支出147.16万元，主要包括：离休费支出0万元、退休费支出97.16万元、生活补助3.09万元、医疗费补助46.91万元，比上年预算减少9.09万元，主要原因是人员变动

七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2021年，宁安市公安局一般公共预算“三公”经费支出210.00万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费210.00万元，公务接待费0万元。比上年预算减少52.00万元，主要原因是压缩经费。

（一）因公出国（境）经费。2021年预算安排0万元，比上年预算增加（减少）0万元，主要原因是。

（二）公务接待费。2021年预算安排0万元，比上年预算增加（减少）0万元，主要原因是

（三）公务用车购置及运行费。2021年预算安排210.00万元，比上年预算减少52.00万元。其中：公务用车购置费0万元，与上年无变化，公务用车运行维护费210.00万元，比上年预算减少52.00万元，主要原因是：压缩经费，减少开支

八、关于政府性基金预算支出表的说明

本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、机关运行经费情况说明

2021年，本单位机关运行经费预算298.44万元，比上年预算减少18.62万元，下降5.16%。主要原因是压缩经费

十、关于政府采购预算情况说明

2021年，宁安市公安局采购预算总额189万元，其中：货物类预算113万元、工程类预算56万元、服务类预算20万元。

十一、关于国有资产占有使用情况说明

截止2021年末，宁安市公安局共有房屋32001.19平方米，车辆90

台，单价50万元（含）以上设备3台。

十二、关于项目支出绩效目标的说明

2021年，宁安市公安局实行绩效目标管理的项目6个，涉及预算金额1233.09万元。

十三、关于国有资本经营预算支出表的说明

本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指用一般预算收入安排的预算单位资金。

二、基本支出：反映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：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

四、支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

五、一般公共服务支出（类）：反映政府提供一般公共服务的支出。

六、一般公共服务支出（类）宣传事务（款）：反映中国共产党宣传宁安市公安局的支出。

（一）一般公共服务支出（类）宣传事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

七、社会保障和就业支出（类）：反映政府在社会保障与就业方

面的支出。

八、卫生健康支出（类）：反映政府卫生健康方面的支出。

卫生健康支出支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政宁安市公安局集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十、住房保障支出（类）：集中反映政府用于住房方面的支出。

十一、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

十二、工资福利支出（类）：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。

十三、商品和服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭补助支出（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

十五、一般公共预算“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

（一）公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）公务用车运行维护费：指公务用车租用费、燃料费、维修

费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。。

十六、预算绩效管理：是以财政支出结果为导向，将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过程，并实现“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算管理模式，是政府绩效管理的重要组成部分。

十七、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，是绩效执行监控、绩效自评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。