

宿州市公安局本级 2023 年单位预算

2023 年 2 月

目 录

第一部分 单位概况

- 1.主要职责
- 2.单位预算构成
- 3.2023 度主要工作任务

第二部分 2023 单位预算表

- 1.宿州市公安局本级 2023 年财政拨款收支总表
- 2.宿州市公安局本级 2023 年一般公共预算支出预算表
- 3.宿州市公安局本级 2023 年一般公共预算基本支出预算表
- 4.宿州市公安局本级 2023 年财政府性基金预算支出表
- 5.宿州市公安局本级 2023 年部门预算收支预算总表
- 6.宿州市公安局本级 2023 年部门收入预算表
- 7.宿州市公安局本级 2023 年部门支出预算表
- 8.宿州市公安局本级 2023 年国有资本经营预算支出表
- 9.宿州市公安局本级 2023 年项目支出表
- 10.宿州市公安局本级 2023 年政府采购支出表
- 11.宿州市公安局本级)2023 年政府购买服务支出表

第三部分 2023 年单位预算情况说明

- 1.关于 2023 年财政拨款收支总表的说明
- 2.关于 2023 年一般公共预算支出预算表的说明
- 3.关于 2023 年一般公共预算基本支出预算表的说明
- 4.关于 2023 年政府性基金预算支出表的说明

- 5.关于 2023 年部门预算收支预算总表的说明
- 6.关于 2023 年部门收入预算表的说明
- 7.关于 2023 年部门支出预算表的说明
- 8.关于 2023 年国有资本经营预算支出表的说明
- 9.关于 2023 年项目支出表的说明
- 10.关于 2023 年政府采购支出表的说明
- 11.关于 2023 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 单位概况

一、主要职责

(一) 贯彻国家、省、市有关公安工作的方针、政策和部署，制定全市公安工作的目标、任务和措施，领导和指挥全市公安工作。

(二) 掌握影响社会稳定、危害国家和社会治安的情况，分析形势，制定对策。

(三) 领导、指挥、参与全市公安机关侦查工作；组织、指挥、协调或直接承担全市重、特大案件的侦破工作。

(四) 组织指导全市治安管理工作并承担相应责任。组织、指挥、协调处置重特大治安事(案)件和群体性事件；指导监督全市公安机关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、监督县、分局治安保卫工作。

(五) 负责出入境管理有关工作，依法管理国籍事务。

(六) 负责全市道路交通安全管理工作并承担相应责任。指导、监管全市公安机关维护道路交通安全、交通秩序以及机动车辆和驾驶人管理工作。

(七) 领导、指导全市公安机关依法监督机关、团体、企事业单位的安全保卫工作；指导企事业单位保卫组织队伍建设。

(八) 指导、监督全市公安机关公共信息网络安全保护工作，负责信息安全等级保护工作的监督、检查、指导。

(九) 防范、处置邪教组织的违法犯罪活动。

(十) 组织、指导、协调对恐怖活动的防范、侦查工作。

(十一) 指导、监督全市公安机关依法承担的执行刑罚工作，领导、组织、监督全市监管场所的管理工作。

(十二) 组织实施对国家规定的特定人员和重要场所、设施的警卫工作。

(十三) 组织实施公安科学技术工作，规划全市公安机关的指挥系统、刑事、信息通信、网侦等技术建设。

(十四) 组织、协调、配合实施全市范围内禁毒工作；负责对吸食、贩卖毒品的防范工作，依法打击各类毒品犯罪。承担市禁毒委员会办公室的日常工作。

(十五) 领导、指导全市武警、消防部队建设，按规定的权限，对武警宿州支队执行公安任务实施领导和指挥。

(十六) 负责全市公安执法规范化建设，负责全市公安队伍监督管理工作。

(十七) 落实全市公安队伍建设政策措施，指导全市公安队伍正规化建设、思想作风建设和工作作风建设，指导全市公安人事管理、教育训练、宣传等工作。

(十八) 组织、指导、负责全市公安机关督察工作，按规定权限实施对干部的监督，查处、督办全市公安队伍重大违纪案件。

(十九) 指导和管理行业公安机关的业务工作。

(二十) 承办上级公安机关和市委、市政府交办的其他工作。

二、单位预算构成

从预算单位构成看，宿州市公安局本级 2023 年度单位预算仅包括局本级预算，无其他下属单位预算。

三、2023 年度主要工作任务

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平法治思想和习近平总书记关于新时代公安工作的重要论述，衷心拥护“两个确立”、忠诚践行“两个维护”，紧扣全面贯彻落实党的二十大精神这一主线，锚定坚决维护安全稳定、力争公安工作争先进位两大目标，狠抓作风建设、规范执法、警务改革三项工程，忠实履行新时代“三安”使命任务，为加快建设“一城两区三基地”、奋力冲刺全国百强市、全面建设现代化新宿州创造更加安全稳定的政治社会环境。

第二部分 2023 年单位预算表

表 1

2023 年部门财政拨款收支预算总表

单位名称：宿州市公安局本级

单位：万元

| 收 入 | 支 出 |
|-----|-----|
|-----|-----|

| 项目 | 预算数 | 项目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算拨款 |
|--------------|----------|----------------|----------|------------|-------------|------------|
| 一、上年结转 | 97 | 一、本年支出 | 29892.67 | 29892.67 | 0.00 | |
| (一)一般公共预算拨款 | 97 | (一)一般公共服务支出 | | | | |
| (二)政府性基金预算拨款 | | (二)外交支出 | | | | |
| 二、本年收入 | 29795.67 | (三)国防支出 | | | | |
| (一)一般公共预算拨款 | 29795.67 | (四)公共安全支出 | 25913.19 | 25913.19 | | |
| 经常收入拨款 | 29509.67 | (五)教育支出 | | | | |
| 国库管理非税收入 | 286 | (六)科学技术支出 | | | | |
| 一般公共预算清算收入 | | (七)文化旅游体育与传媒支出 | | | | |
| 一般公共预算基数供给 | | (八)社会保障和就业支出 | 2219.28 | 2219.28 | | |
| (二)政府性基金预算拨款 | | (九)社会保险基金支出 | | | | |
| | | (十)卫生健康支出 | 487.15 | 487.15 | | |

| | | | | | | |
|--|--|---------------------|---------|---------|--|--|
| | | 出 | | | | |
| | | (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)自然资源 海洋气象等支出 | | | | |
| | | (二十)住房保障 支出 | 1273.05 | 1273.05 | | |
| | | (二十一)粮油物 资储备支出 | | | | |

| | | | | | | |
|------|----------|-------------------|----------|----------|--|--|
| | | (二十二)国有资本经营收入安排支出 | | | | |
| | | (二十三)灾害防治及应急管理 | | | | |
| | | (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)债务利息支出 | | | | |
| | | (二十九)债务发行费用支出 | | | | |
| | | (三十)抗疫特别国债安排的支出 | | | | |
| | | 结转下年 | | | | |
| 收入总计 | 29892.67 | 支出总计 | 29892.67 | 29892.67 | | |

注：本表反映部门财政拨款收入、支出预算情况。

表 2

2023 年部门一般公共预算支出预算表

单位名称：宿州市公安局本级

单位：万元

| 功能分类科目 | | 预算数 | | |
|---------|------------------|-----------|-----------|-----------|
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| | 合计 | 29,892.67 | 17,738.37 | 12,154.30 |
| 204 | 公共安全支出 | 25,913.19 | 13,758.89 | 12,154.30 |
| 20402 | 公安 | 25,913.19 | 13,758.89 | 12,154.30 |
| 2040201 | 行政运行 | 13,758.89 | 13,758.89 | |
| 2040202 | 一般行政管理事务 | 1,828.30 | | 1,828.30 |
| 2040219 | 信息化建设 | 1,167.00 | | 1,167.00 |
| 2040220 | 执法办案 | 1,300.00 | | 1,300.00 |
| 2040299 | 其他公安支出 | 7,859.00 | | 7,859.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 2,219.28 | 2,219.28 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 2,219.28 | 2,219.28 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,479.52 | 1,479.52 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 739.76 | 739.76 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 487.15 | 487.15 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 487.15 | 487.15 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 367.47 | 367.47 | |

| | | | | |
|---------|---------|----------|----------|--|
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 119.68 | 119.68 | |
| 221 | 住房保障支出 | 1,273.05 | 1,273.05 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 1,273.05 | 1,273.05 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 994.69 | 994.69 | |
| 2210202 | 提租补贴 | 278.36 | 278.36 | |

表 3

2023 年部门一般公共预算基本支出预算表

单位名称：宿州市公安局本级

单位：万元

| 经济分类科目 | | 预算数 |
|--------|----------------|-----------|
| 科目编码 | 科目名称 | |
| | 合计 | 17,738.37 |
| 301 | 工资福利支出 | 14,589.42 |
| 30101 | 基本工资 | 3,352.74 |
| 30102 | 津贴补贴 | 248.67 |
| 30102 | 津贴补贴 | 957.94 |
| 30102 | 津贴补贴 | 613.19 |
| 30102 | 津贴补贴 | 1,474.18 |
| 30102 | 津贴补贴 | 1,411.93 |
| 30103 | 奖金 | 279.40 |
| 30103 | 奖金 | 2,569.55 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 1,479.52 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 739.76 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 348.17 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 108.80 |

| | | |
|-------|-----------|----------|
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 10.88 |
| 30113 | 住房公积金 | 994.69 |
| 302 | 商品和服务支出 | 2,605.92 |
| 30201 | 办公费 | 255.00 |
| 30202 | 印刷费 | 57.00 |
| 30204 | 手续费 | 0.03 |
| 30205 | 水费 | 6.00 |
| 30206 | 电费 | 331.00 |
| 30207 | 邮电费 | 40.35 |
| 30209 | 物业管理费 | 150.00 |
| 30211 | 差旅费 | 217.00 |
| 30212 | 因公出国（境）费用 | 5.00 |
| 30213 | 维修（护）费 | 108.00 |
| 30215 | 会议费 | 5.00 |
| 30216 | 培训费 | 20.00 |
| 30217 | 公务接待费 | 12.00 |
| 30218 | 专用材料费 | 10.00 |
| 30227 | 委托业务费 | 2.20 |
| 30228 | 工会经费 | 65.28 |
| 30228 | 工会经费 | 43.52 |
| 30229 | 福利费 | 4.86 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 234.00 |
| 30239 | 其他交通费用 | 678.08 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 1.82 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 14.40 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 345.37 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 543.04 |
| 30301 | 离休费 | 0.73 |
| 30301 | 离休费 | 16.67 |
| 30301 | 离休费 | 14.85 |
| 30302 | 退休费 | 6.49 |
| 30302 | 退休费 | 418.89 |
| 30302 | 退休费 | 28.95 |
| 30305 | 生活补助 | 2.25 |

| | | |
|-------|-------------|-------|
| 30307 | 医疗费补助 | 19.30 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 34.90 |

表 4

2023 年部门政府性基金预算支出预算表

单位名称：宿州市公安局本级

单位:万元

| 科目编码 | 科目名称 | 本年政府性基金财政拨款支出 | | |
|------|------|---------------|------|------|
| | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| | | | | |

注：“宿州市公安局本级没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据”。

表 5

2023 年部门收支预算总表

单位名称：宿州市公安局本级

单位：万元

| 收 入 | | | |
|---------------|----------|-----------------|----------|
| 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 | 29892.67 | (一) 一般公共服务支出 | |
| 二、政府性基金预算拨款收入 | | (二) 外交支出 | |
| 三、财政专户管理资金 | | (三) 国防支出 | |
| 其他财政专户管理资金 | | (四) 公共安全支出 | 25913.19 |
| 四、其他收入 | | (五) 教育支出 | |
| 事业收入 | | (六) 科学技术支出 | |
| 经营收入 | | (七) 文化旅游体育与传媒支出 | |
| 上级补助收入 | | (八) 社会保障和就业支出 | 2219.28 |
| 附属单位上缴收入 | | (九) 社会保险基金支出 | |
| 其他 | | (十) 卫生健康支出 | 487.15 |

| | | | |
|---------------------|----------|-------------------|----------|
| 五、上级转移支付(提前下达公共预算) | | (十一)节能环保支出 | |
| 六、上级转移支付(提前下达政府性基金) | | (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)自然资源海洋气象等支出 | |
| | | (二十)住房保障支出 | 1273.05 |
| | | (二十一)粮油物资储备支出 | |
| | | (二十二)国有资本经营收入安排支出 | |
| | | (二十三)灾害防治及应急管理 | |
| | | (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)抗疫特别国债安排的支出 | |
| | | | |
| | | | |
| | | 结转下年 | |
| | | | |
| | | | |
| 收入总计 | 29892.67 | 支出总计 | 29892.67 |

注：本表反映部门各项收入、支出预算安排情况。

表 6

2023 年部门收入预算总表

单位名称：宿州市公安局本级

单位：万元

| 功能分类科目 | 合计 | 一般公共 | 政 财 | 上级 | 上级 | 单位资金 |
|--------|----|------|-----|----|----|------|
|--------|----|------|-----|----|----|------|

| 科目编 码 | 科目名 称 | | 预算拨款 收入 | 府 政 性 专 基 金 预 算 拨 款 收 入 | 政 专 户 管 理 资 金 | 转移 支付 (提 前下 达一 般公 共预 算) | 转移 支付 (提 前下 达政 府性 基金 预算) | 小 计 | 事业 收入 | 经营 收入 | 上级 补助 收入 | 附属 单位 上缴 收入 | 其 他 |
|-------------|------------------------|-----------|------------|--|---------------------------------|--|---|--------|----------|----------|----------------|----------------------|--------|
| 合计 | | 29,892.67 | 29,892.67 | | | | | | | | | | |
| 204 | 公共安 全支出 | 25,913.19 | 25,913.19 | | | | | | | | | | |
| 20402 | 公安 | 25,913.19 | 25,913.19 | | | | | | | | | | |
| 20402 01 | 行政运 行 | 13,758.89 | 13,758.89 | | | | | | | | | | |
| 20402 02 | 一般行 政管理 事务 | 1,828.30 | 1,828.30 | | | | | | | | | | |
| 20402 19 | 信息化 建设 | 1,167.00 | 1,167.00 | | | | | | | | | | |
| 20402 20 | 执法办 案 | 1,300.00 | 1,300.00 | | | | | | | | | | |
| 20402 99 | 其他公 安支出 | 7,859.00 | 7,859.00 | | | | | | | | | | |
| 208 | 社会保 障和就 业支出 | 2,219.28 | 2,219.28 | | | | | | | | | | |
| 20805 | 行政事 业单位 养老支 出 | 2,219.28 | 2,219.28 | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---------|------------------|----------|----------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,479.52 | 1,479.52 | | | | | | | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 739.76 | 739.76 | | | | | | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 487.15 | 487.15 | | | | | | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 487.15 | 487.15 | | | | | | | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 367.47 | 367.47 | | | | | | | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 119.68 | 119.68 | | | | | | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 1,273.05 | 1,273.05 | | | | | | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 1,273.05 | 1,273.05 | | | | | | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 994.69 | 994.69 | | | | | | | | | | |
| 2210202 | 提租补贴 | 278.36 | 278.36 | | | | | | | | | | |

表 7

2023 年部门支出预算总表

单位名称：宿州市公安局本级

单位：万元

| 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|--------|------|-----------|-----------|-----------|
| 科目编码 | 科目名称 | | | |
| | | 29,892.67 | 17,738.37 | 12,154.30 |

| | | | | |
|---------|------------------|-----------|-----------|-----------|
| 204 | 公共安全支出 | 25,913.19 | 13,758.89 | 12,154.30 |
| 20402 | 公安 | 25,913.19 | 13,758.89 | 12,154.30 |
| 2040201 | 行政运行 | 13,758.89 | 13,758.89 | |
| 2040202 | 一般行政管理事务 | 1,828.30 | | 1,828.30 |
| 2040219 | 信息化建设 | 1,167.00 | | 1,167.00 |
| 2040220 | 执法办案 | 1,300.00 | | 1,300.00 |
| 2040299 | 其他公安支出 | 7,859.00 | | 7,859.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 2,219.28 | 2,219.28 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 2,219.28 | 2,219.28 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,479.52 | 1,479.52 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 739.76 | 739.76 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 487.15 | 487.15 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 487.15 | 487.15 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 367.47 | 367.47 | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 119.68 | 119.68 | |
| 221 | 住房保障支出 | 1,273.05 | 1,273.05 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 1,273.05 | 1,273.05 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 994.69 | 994.69 | |
| 2210202 | 提租补贴 | 278.36 | 278.36 | |

表 8

2023 部门国有资本经营收支预算表

单位名称：宿州市公安局本级

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 国有资本经营预算财政拨款支出 | | |
|------|------|----------------|------|------|
| | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| | | | | |

注：“宿州市公安局本级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”。

表 9

2023 年项目支出表

单位：

单位名称：宿州市公安局本级

万元

| 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 | 单 位 资 金 | 上级 转移 支付 (提前下 达一 | 上级转 移支付 (提前下 达政 府性基 金) |
|------|------|----|--------|----------|----------------------------|------------------|------------------------------|---------------------------------------|
| | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | 资 金 | | 般公 共预 算) | |
|----------------------------|--------|-----------|------------|---------------------------------|--------------------------------------|----------------|---------------------------------|--------------------------------------|--------|--|----------------|--|
| | | | 一般公 共预算 | 政 府 性 基 金 预 算 | 国 有 资 本 经 营 收 入 | 一般 公共 预算 | 政 府 性 基 金 预 算 | 国 有 资 本 经 营 收 入 | | | | |
| | 合计 | 12,154.30 | 12,057.30 | | | 97.00 | | | | | | |
| 公安基础设施建 设经费 | 宿州市公安局 | 1,236.00 | 1,236.00 | | | | | | | | | |
| 监管人员 经费 | 宿州市公安局 | 1,200.00 | 1,200.00 | | | | | | | | | |
| 警务辅助 人员经费 | 宿州市公安局 | 1,828.30 | 1,828.30 | | | | | | | | | |
| 扫黑除恶 项目 | 宿州市公安局 | 500.00 | 500.00 | | | | | | | | | |
| 宿州市公安 局电子围 栏项目 | 宿州市公安局 | 1,826.00 | 1,826.00 | | | | | | | | | |
| 宿州市公安 局合成战 术分析中 心 | 宿州市公安局 | 1,000.00 | 1,000.00 | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|----------|--------|----------|----------|--|--|-------|--|--|--|--|--|--|
| 天网工程项目 | 宿州市公安局 | 3,200.00 | 3,200.00 | | | | | | | | | |
| 信息化建设经费 | 宿州市公安局 | 1,167.00 | 1,167.00 | | | | | | | | | |
| 执法执勤车辆更新 | 宿州市公安局 | 100.00 | 100.00 | | | | | | | | | |
| | 宿州市公安局 | 97.00 | | | | 97.00 | | | | | | |

表 10

2023 年部门政府采购支出表

单位名称：宿州市公安局本级

单位：万元

| 单位名称/支出项目/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 | 社 会 保 险 基 金 预 算 | 财 政 专 户 管 理 资 金 | 单 位 资 金 |
|----------------------|--------|------------|---------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|------------------|
| 公安基础设施建设经费 | 200.00 | 200.00 | | | | | |
| 信息化建设经费 | 667.00 | 667.00 | | | | | |
| 执法执勤车辆更新 | 100.00 | 100.00 | | | | | |

表 11

2023 年部门政府购买服务支出表

单位名称：宿州市公安局本级

单位：万元

| 单位名称 | 项目 名称 | 一 级 目 录 代 码 | 一 级 目 录 名 称 | 二 级 目 录 代 码 | 二 级 目 录 名 称 | 三 级 目 录 代 码 | 三级目录名称 | 政 府 购 买 服 务 内 容 | 购 买 数 量 | 购买金额 |
|------|----------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|--------|--------------------------------------|------------------|------|
| | | | | | | | | | | |

注：“宿州市公安局本级没有安排政府购买服务支出，故本表无数据”。

第三部分 2023 年单位预算情况说明

一、关于 2023 年财政拨款收支总表的说明

宿州市公安局本级 2023 年财政拨款收支预算 29892.67 万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款；按资金年度分为:本年财政拨款收入 29795.67 万元，上年结转收入 97 万元。支出按功能分类分为:公共安全支出 25913.19 万元，占 86.7%;社会保障和就业支出 2219.28 万元，占 7.4%;卫生健康支出 487.15 万元，占 1.6%;住房保障支出 1273.05 万元，占 4.3%。

二、关于 2023 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。

宿州市公安局本级 2023 年一般公共预算支出 29892.67 万元，比 2022 年预算增加 11136.58 万元，增长 59.4%，主要原因:一是下属单位看守所 2023 年合并到市公安局本级；二是 2023 年基础绩效纳入年初预算。

(二)一般公共预算支出结构情况。

公共安全支出 25913.19 万元，占 86.7%;社会保障和就业支出 2219.28 万元，占 7.4%;卫生健康支出 487.15 万元，占 1.6%;住房保障支出 1273.05 万元，占 4.3%。

(三)一般公共预算支出具体情况。

1.公共安全支出(类)公安(款)行政运行(项) 2023 年预算 13758.89 万元，比 2022 年预算增加 5022.01 万元，增长 57.5%，增长原因主要一是下属单位看守所 2023 年合并到市公安局本级；二是 2023 年基础绩效纳入年初预算。

2.公共安全支出(类)公安(款)一般行政管理事务(项)

2023年预算1828.3万元,比2022年预算增加1828.3万元,增长100%,增长原因主要是辅警项目经费列入一般行政管理事务支出。

3.公共安全支出(类)公安(款)信息化建设(项)2023年预算1167万元,比2022年预算减少793万元,下降40.5%,下降原因主要是信息化建设支出减少。

4.公共安全支出(类)公安(款)执法办案(项)2023年预算1300万元,比2022年预算增加440万元,增长51.2%,增长原因主要是执法办案支出增加。

5.公共安全支出(类)公安(款)其他公安支出(项)2023年预算7859万元,比2022年预算增加2900万元,增长58.5%,增长原因主要是其他公安支出增加。

6.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项)2023年预算1479.52万元,比2022年预算增加737.2万元,增长99.3%,增长原因:一是下属单位看守所2023年合并到市公安局本级,二是缴费基数增加。

7.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)2023年预算739.76万元,比2022年预算增加368.6万元,增长原因:一是下属单位看守所2023年合并到市公安局本级,二是缴费基数增加。

8.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单

位医疗(项)2023年预算367.47万元,比2022年预算增加54.35万元,增长17.4%,增长原因:一是下属单位看守所2023年合并到市公安局本级,二是缴费基数增加。

9.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)2023年预算119.68万元,比2022年预算增加26.89万元,增长29%,增长原因主要:一是下属单位看守所2023年合并到市公安局本级,二是缴费基数增加。

10.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2023年预算994.69万元,比2022年预算增加437.95万元,增长78.7%,增长原因:一是下属单位看守所2023年合并到市公安局本级,二是缴费基数增加。

11.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)2023年预算278.36万元,比2022年预算增加114.29万元,增长69.7%,增长:一是下属单位看守所2023年合并到市公安局本级,二是缴费基数增加。

三、关于2023年一般公共预算基本支出表的说明

宿州市公安局本级2023年一般公共预算基本支出17738.37万元,其中,人员经费15132.46万元,公用经费2605.92万元。

(一)人员经费15132.46万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、生活补助、医

疗费补助、对其他个人和家庭的补助支出。

(二)公用经费 2605.92 万元 ,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、 差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、会议费、 培训费、公务接待费、专用材料费、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、其他商品服务支出。

四、关于 2023 年政府性基金预算支出表的说明

宿州市公安局本级 2023 年没有政府性基金预算拨款收入 ,也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于 2023 年收支总表的说明

按照综合预算的原则 ,宿州市公安局本级所有收入和支出均纳入单位预算管理。宿州市公安局本级 2023 年收支总预算 29892.67 万元 ,收入全部为一般公共预算拨款收入 ,支出包括:公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

六、关于 2023 年收入总表的说明

宿州市公安局本级 2023 年收入预算 29892.67 万元 ,其中 ,本年收入 29795.67 万元 ,上年结转结余 97 万元。

(一)本年收入 29795.67 万元 ,全部为一般公共预算拨款收入 ,比 2022 年预算增加 10339.58 万元 ,增长 53.1% ,增长原因 :一是下属单位看守所 2023 年合并到市公安局本级 ,二是 2023 年基础绩效纳入年初预算。

(二)上年结转结余 97 万元 ,全部为一般公共预算拨款收

入，比 2022 年预算增加 97 万元，增长 100%，增长原因主要是 2022 年无上年结余。

七、关于 2023 年支出总表的说明

宿州市公安局本级 2023 年支出预算 29892.67 万元，比 2022 年预算增加 10436.58 万元，增长 53.6%，增长原因：一是下属单位看守所 2023 年合并到市公安局本级，二是 2023 年基础绩效纳入年初预算。其中，基本支出 17738.37 万元，占 59.3%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务；项目支出 12154.3 万元，占 40.7%，主要用于公安特定任务支出。

八、关于 2023 年国有资本经营预算支出表的说明

宿州市公安局本级 2023 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于 2023 年项目支出表的说明

宿州市公安局本级 2023 年预算共安排项目支出 12154.3 万元，比 2022 年预算增加 3675.3 万元，增长 43.3%，增长原因主要是公安特定任务支出增加。主要包括：本年财政拨款安排 12057.3 万元（其中，一般公共预算拨款安排 12057.3 万元，政府性基金预算拨款安排 0 万元，国有资本经营预算拨款安排 0 万元），财政拨款结转结余安排 97 万元（其中，一般公共预算拨款安排 97 万元，政府性基金预算拨款安排 0 万元，国有资本经营预算拨款安排 0 万元）、财政专户管理资金安排 0 万元和单位资金安排 0 万元。

十、关于 2023 年政府采购支出表的说明

宿州市公安局本级 2023 年预算安排政府采购支出 967 万元，比 2022 年预算减少 2113 万元，下降 68.6%，下降原因主要是 2023 年公安政府采购支出减少。其中，一般公共预算安排 967 万元，占 100%;政府性基金预算安排 0 万元，占 0%;国有资本经营预算安排 0 万元，占 0%;财政专户管理资金安排 0 万元，占 0%;单位资金安排 0 万元，占 0%。

十一、关于 2023 年政府购买服务支出表的说明

宿州市公安局本级 2023 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.“公安基础设施建设经费”项目。

(1)项目概述。2023 年市公安局基础设施建设经费

(2)立项依据。按照省厅及市局要求实施。

(3)实施主体。宿州市公安局

(4)起止时间。2023 年度 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31

日

(5)项目内容。公安表彰、奖励、慰问及其它基础设施建设经费。

(6)年度预算安排。全年预算安排 1236 万

(7)绩效目标。

项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

| | | | | | | | |
|----------------|------|------------|----------|----------------|---------|----------|---------------|
| 项目名称 | | 公安基础设施建设经费 | | | | | |
| 实施单位 | | 宿州市公安局 | | | | | |
| 项目资金 (万元) | | 中期资金总额: | 1236 万元 | 年度资金总额: | 1236 万元 | | |
| | | 其中:财政拨款 | 1236 万元 | 其中:财政拨款 | 1236 万元 | | |
| | | 其他资金 | 0 | 其他资金 | 0 | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 体检人数 | ≥1000 人次 | 数量指标 | 体检人数 | ≥1000 人次 |
| | | | 表彰人数 | ≥500 人次 | | 表彰人数 | ≥500 人次 |
| | | | 慰问走访 | ≥300 人次 | | 慰问走访 | ≥300 人次 |
| | 质量指标 | 培训合格率 | 100% | 质量指标 | 项目验收合格率 | 100% | |
| | 时效指标 | 时效指标 | 经费支出合规性 | 严格执行相关财经法规、制度 | 时效指标 | 经费支出合规性 | 严格执行相关财经法规、制度 |
| | | | 建设进度 | 2023 年底前 | | 建设进度 | 2023 年底前 |
| | | | 经费支出时效性 | 2023 年底前完成 | | 经费支出时效性 | 2023 年底前完成 |
| | 成本指标 | 项目总成本 | ≤1236 万元 | 成本指标 | 项目总成本 | ≤1236 万元 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 民警办案效率 | 明显提升 | 社会效益指标 | 民警办案效率 | 明显提升 |
| 便民利民措施工作的改善或提升 | | | 明显提升 | 便民利民措施工作的改善或提升 | | 明显提升 | |

2.“监管人员经费”项目。

(1)项目概述。2023 年市公安局看守所及拘留所经费

(2)立项依据。按照省厅及市局要求实施。

(3)实施主体。宿州市公安局

(4)起止时间。2023 年度 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31

日

(5)项目内容。看守所及拘留所保障经费。

(6)年度预算安排。全年预算安排 1200 万

(7)绩效目标。

项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

| | | | | | | | |
|--------------|--|---------|-----------|---------|--|-----------|---------|
| 项目名称 | | 监管人员经费 | | | | | |
| 实施单位 | | 宿州市公安局 | | | | | |
| 项目属性 | | 新增项目 | | 项目期 | | 长期 | |
| 项目资金 (万元) | | 中期资金总额: | 1200 万元 | 年度资金总额: | 1200 万元 | | |
| | | 其中:财政拨款 | 1200 万元 | 其中:财政拨款 | 1200 万元 | | |
| | | 其他资金 | 0 | 其他资金 | 0 | | |
| 总体目标 | 中期目标 | | | | 年度目标 | | |
| | 为保障看守所、拘留所在押人员的基本生活保障,结合我省保障标准和在押人员实际数量,确保拘留所正常运转。 | | | | 为保障看守所、拘留所在押人员的基本生活保障,结合我省保障标准和在押人员实际数量,确保拘留所正常运转。 | | |
| 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 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 保障在押人数 | ≥3000 人 | 数量指标 | 保障在押人数 | ≥3000 人 |
| | | | 运转的安全性 | 100% | | 运转的安全性 | 100% |
| | 产出指标 | 质量指标 | 运转的稳定性 | 100% | 质量指标 | 运转的稳定性 | 100% |
| | | | 项目验收合格率 | 100% | | 项目验收合格率 | 100% |
| | | | 信息系统运行稳定性 | ≥95% | | 信息系统运行稳定性 | ≥95% |

| | | | | | | |
|-------|-----------|---------------------------|-----------|-----------|---------------------------|-----------|
| | 时效指标 | 建设进度 | 2023 年底完成 | 时效指标 | 建设进度 | 2023 年底完成 |
| | 成本指标 | 项目总成本 | ≤1200 万元 | 成本指标 | 项目总成本 | ≤1200 万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 对保障拘留所安全有序运行, 促进社会和谐稳定的影响 | 明显提升 | 社会效益指标 | 对保障拘留所安全有序运行, 促进社会和谐稳定的影响 | 明显提升 |
| | 可持续影响指标 | 对群众安全感提升的持续影响程度 | 明显提升 | 可持续影响指标 | 社会稳定水平; 公安机关办案效率 | 明显提升 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 民警满意度 | ≥95% | 服务对象满意度指标 | 民警满意度; 群众满意度 | ≥95% |
| | | 群众满意度 | ≥95% | | 群众满意度 | ≥95% |

3.“警务辅助人员经费”项目。

(1)项目概述。2023 年市公安局警务辅助人员经费

(2)立项依据。按照省厅及市局要求实施。

(3)实施主体。宿州市公安局

(4)起止时间。2023 年度 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31

日

(5)项目内容。警务辅助人员各项保障经费。

(6)年度预算安排。全年预算安排 1828.3 万

(7)绩效目标。

项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

| | |
|------|----------|
| 项目名称 | 警务辅助人员经费 |
|------|----------|

| | | | | | | | |
|--------------|-----------------------|---------|---------------------------|-----------|-----------------------|---------------------------|----------|
| 实施单位 | | 宿州市公安局 | | | | | |
| 项目属性 | | 新增项目 | | | 项目期 | | 长期 |
| 项目资金 (万元) | | 中期资金总额: | | 1828.3万元 | 年度资金总额: | | 1828.3万元 |
| | | 其中:财政拨款 | | 1828.3万元 | 其中:财政拨款 | | 1828.3万元 |
| | | 其他资金 | | 0 | 其他资金: | | 0 |
| 总体目标 | 中期目标 | | | | 年度目标 | | |
| | 根据公安辅警工作需要,保障辅警工资、福利等 | | | | 根据公安辅警工作需要,保障辅警工资、福利等 | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 保障辅警人数 | ≥300人 | 数量指标 | 保障辅警人数 | ≥300人 |
| | | | 培训辅警次数 | ≥10次 | | 培训辅警次数 | ≥10次 |
| | | 质量指标 | 运转的稳定性 | 100% | 质量指标 | 运转的稳定性 | 100% |
| | | | 培训合格率 | 100% | | 项目验收合格率 | 100% |
| | | | 队伍稳定性 | ≥95% | | 队伍稳定性 | ≥95% |
| | | | 建设进度 | 2023年底完成 | | 建设进度 | 2023年底完成 |
| | 成本指标 | 项目总成本 | 1828.3万元 | 成本指标 | 项目总成本 | 1828.3万元 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 对保障警务辅助队伍有序运行,促进社会和谐稳定的影响 | 明显提升 | 社会效益指标 | 对保障警务辅助队伍有序运行,促进社会和谐稳定的影响 | 明显提升 |
| | | 可持续影响指标 | 公安机关办案效率 | 明显提升 | 可持续影响指标 | 公安机关办案效率 | 明显提升 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 辅警满意度 | ≥95% | 服务对象满意度指标 | 民警满意度;群众满意度 | ≥95% | |
| | | 群众满意度 | ≥95% | | 群众满意度 | ≥95% | |

4.“扫黑除恶经费”项目。

(1)项目概述。2023年市公安局扫黑除恶经费

(2)立项依据。按照省厅及市局要求实施。

(3)实施主体。宿州市公安局

(4)起止时间。2023 年度 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31

日

(5)项目内容。扫黑除恶经费各项保障经费。

(6)年度预算安排。全年预算安排 500 万

(7)绩效目标。

项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

| | | | | | | | |
|--------------|--|--------|------------|--|------|------------|--------|
| 项目名称 | 扫黑除恶经费 | | | | | | |
| 实施单位 | 宿州市公安局 | | | | | | |
| 项目属性 | 新增项目 | | | 项目期 | | 长期 | |
| 项目资金 (万元) | 中期资金总额: | 500 万元 | 年度资金总额: | 500 万元 | | | |
| | 其中: 财政拨款 | 500 万元 | 其中: 财政拨款 | 500 万元 | | | |
| | 其他资金 | 0 | 其他资金 | 0 | | | |
| 总体目标 | 中期目标 | | | 年度目标 | | | |
| | 按照中央部署开展扫黑除恶专项斗争, 确保圆满完成上级部门部署的任务, 对扫黑除恶形成压倒性优势。 | | | 按照中央部署开展扫黑除恶专项斗争, 确保圆满完成上级部门部署的任务, 对扫黑除恶形成压倒性优势。 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 破获涉黑案件数量 | ≥10 个 | 数量指标 | 破获涉黑案件数量 | ≥10 个 |
| | | | 破获涉恶案件数量 | ≥15 个 | | 破获涉恶案件数量 | ≥15 个 |
| | | | 九类案件生效判决人数 | ≥100 人 | | 九类案件生效判决人数 | ≥100 人 |
| 扫黑除恶的宣传次数 | | | ≥100 次 | 扫黑除恶的宣传次数 | | ≥100 次 | |

| | | | | | | |
|-------|-----------|------------------|---------------|-----------|------------------|---------------|
| | 质量指标 | 经费支出合规性 | 严格执行相关财经法规、制度 | 质量指标 | 经费支出合规性 | 严格执行相关财经法规、制度 |
| | 时效指标 | 完成扫黑除恶阶段任务 | 2023 年底完成 | 时效指标 | 完成扫黑除恶阶段任务 | 2023 年底完成 |
| | | 项目完成及时性 | 2023 年底完成 | | 项目完成及时性 | 2023 年底完成 |
| | 成本指标 | 项目总成本 | ≤500 万元 | 成本指标 | 项目总成本 | ≤500 万元 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 挽回群众损失 | ≥1000 万 | 经济效益指标 | 挽回群众损失 | ≥1000 万 |
| | 社会效益指标 | 对涉黑涉恶违法犯罪增长势头的遏制 | 明显遏制 | 社会效益指标 | 对涉黑涉恶违法犯罪增长势头的遏制 | 明显遏制 |
| | | 社会公众对扫黑除恶工作认知度的 | 明显提升 | | 社会公众对扫黑除恶工作认知度的 | 明显提升 |
| | 可持续影响指标 | 社会稳定水平；公安机关办案效率 | 明显提升 | 可持续影响指标 | 社会稳定水平；公安机关办案效率 | 明显提升 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 民警满意度 | ≥95% | 服务对象满意度指标 | 民警满意度 | ≥95%； ≥90% |
| | | 群众满意度 | ≥95% | | 群众满意度 | ≥95% |

5.“宿州市公安局电子围栏”项目。

(1)项目概述。2023 年宿州市公安局电子围栏项目

(2)立项依据。按照省厅及市局要求实施。

(3)实施主体。宿州市公安局

(4)起止时间。2023 年度 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31

日

(5)项目内容。宿州市公安局电子围栏项目保障经费。

(6)年度预算安排。全年预算安排 1826 万

(7)绩效目标。

项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

| | | | | | | | |
|--------------|--|--------------|----------|------------|--|----------|------------|
| 项目名称 | | 宿州市公安局电子围栏项目 | | | | | |
| 实施单位 | | 宿州市公安局 | | | | | |
| 项目属性 | | 新增项目 | | 项目期 | | 5 年 | |
| 项目资金 (万元) | | 中期资金总额: | 1826 万元 | 年度资金总额: | 1826 万元 | | |
| | | 其中: 财政拨款 | 1826 万元 | 其中: 财政拨款 | 1826 万元 | | |
| | | 其他资金 | 0 | 其他资金 | 0 | | |
| 总体目标 | 中期目标 | | | | 年度目标 | | |
| | 根据疫情防控工作需要, 建设电子围栏项目, 提高来宿人员梳理时间, 进一步强化疫情防控能力。 | | | | 根据疫情防控工作需要, 建设电子围栏项目, 提高来宿人员梳理时间, 进一步强化疫情防控能力。 | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 建设监控点 | ≥10 个 | 数量指标 | 建设监控点 | ≥10 个 |
| | | 质量指标 | 外来人员排查率 | ≥95% | 质量指标 | 外来人员排查率 | ≥95% |
| | | | 项目验收合格率 | 100% | | 项目验收合格率 | 100% |
| | | 时效指标 | 建设进度 | 2023 年底前完成 | 时效指标 | 建设进度 | 2023 年底前完成 |
| | 成本指标 | 项目总成本 | ≤1826 万元 | 成本指标 | 项目总成本 | ≤1826 万元 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 疫情防控能力 | 逐步提升 | 社会效益指标 | 疫情防控能力 | 逐步提升 |
| | | 可持续影响指标 | 民警服务社会能力 | 有所提升 | 可持续影响指标 | 民警服务社会能力 | 有所提升 |

| | | | | | | |
|-----------|-------------------|-------|------|-------------------|-------|------|
| 满意度 指标 | 服务对象 满意度 指标 | 民警满意度 | ≥95% | 服务对象 满意度指 标 | 民警满意度 | ≥95% |
| | | 群众满意度 | ≥95% | | 群众满意度 | ≥95% |

6.“宿州市公安局合成作战分析中心”项目。

(1)项目概述。2023 年宿州市公安局合成作战分析中心

(2)立项依据。按照省厅及市局要求实施。

(3)实施主体。宿州市公安局

(4)起止时间。2023 年度 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31

日

(5)项目内容。宿州市公安局合成作战分析中心项目保障经费。

(6)年度预算安排。全年预算安排 1000 万

(7)绩效目标。

项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

| | | | | | | | |
|--------------|--|--------------------|---------|----------|--|------|-----|
| 项目名称 | | 宿州市公安局合成作战分析中心建设经费 | | | | | |
| 实施单位 | | 宿州市公安局 | | | | | |
| 项目属性 | | 新增项目 | | 项目期 | | 5 年 | |
| 项目资金 (万元) | | 中期资金总额: | 1000 万元 | 年度资金总额: | 1000 万元 | | |
| | | 其中: 财政拨款 | 1000 万元 | 其中: 财政拨款 | 1000 万元 | | |
| | | 其他资金 | 0 | 其他资金 | 0 | | |
| 总体目标 | 中期目标 | | | | 年度目标 | | |
| | 根据公安工作需要, 建设合成作战分析中心, 提高案件侦破效率, 进一步提升公安机关打击犯罪能力。 | | | | 根据公安工作需要, 建设合成作战分析中心, 提高案件侦破效率, 进一步提升公安机关打击犯罪能力。 | | |
| 绩效 | 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 |

| | | | | | | | |
|----|-------|-----------|----------|------------|-----------|----------|------------|
| 指标 | 产出指标 | 数量指标 | 购置设备数量 | ≥100 个 | 数量指标 | 购置设备数量 | ≥100 个 |
| | | 质量指标 | 犯罪线索排查率 | ≥95% | 质量指标 | 犯罪线索排查率 | ≥95% |
| | | | 项目验收合格率 | 100% | | 项目验收合格率 | 100% |
| | | 时效指标 | 建设进度 | 2023 年底前完成 | 时效指标 | 建设进度 | 2023 年底前完成 |
| | | 成本指标 | 项目总成本 | ≤1000 万元 | 成本指标 | 项目总成本 | ≤1000 万元 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 犯罪打击能力 | 逐步提升 | 社会效益指标 | 犯罪打击能力 | 逐步提升 |
| | | 可持续影响指标 | 民警服务社会能力 | 有所提升 | 可持续影响指标 | 民警服务社会能力 | 有所提升 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 民警满意度 | ≥95% | 服务对象满意度指标 | 民警满意度 | ≥95% |
| | | | 群众满意度 | ≥95% | | 群众满意度 | ≥95% |

7.“天网工程”项目。

(1)项目概述。2023 年宿州市公安局天网工程

(2)立项依据。按照省厅及市局要求实施。

(3)实施主体。宿州市公安局

(4)起止时间。2023 年度 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31

日

(5)项目内容。宿州市公安局天网工程项目保障经费。

(6)年度预算安排。全年预算安排 3200 万

(7)绩效目标。

项目支出绩效目标申报表

（2023年度）

| | | | | | | | |
|--------------|---|-----------|----------|-----------|---|----------|-----------|
| 项目名称 | | 天网工程项目 | | | | | |
| 实施单位 | | 宿州市公安局 | | | | | |
| 项目属性 | | 新增项目 | | 项目期 | | 5年 | |
| 项目资金 (万元) | | 中期资金总额: | 3200万元 | 年度资金总额: | | 3200万元 | |
| | | 其中:财政拨款 | 3200万元 | 其中:财政拨款 | | 3200万元 | |
| | | 其他资金 | 0 | 其他资金 | | 0 | |
| 总体目标 | 中期目标 | | | 年度目标 | | | |
| | 根据公安工作需要,建设天网工程项目,提高维护社会稳定水平,进一步强化打击犯罪能力。 | | | | 根据公安工作需要,建设天网工程项目,提高维护社会稳定水平,进一步强化打击犯罪能力。 | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 建设监控点 | ≥30个 | 数量指标 | 建设监控点 | ≥30个 |
| | | 质量指标 | 监控点位完好率 | ≥95% | 质量指标 | 监控点位完好率 | ≥95% |
| | | | 项目验收合格率 | 100% | | 项目验收合格率 | 100% |
| | | 时效指标 | 建设进度 | 2023年底前完成 | 时效指标 | 建设进度 | 2023年底前完成 |
| | 成本指标 | 项目总成本 | ≤3200万元 | 成本指标 | 项目总成本 | ≤3200万元 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 治安防控能力 | 逐步提升 | 社会效益指标 | 治安防控能力 | 逐步提升 |
| | | 可持续影响指标 | 民警服务社会能力 | 有所提升 | 可持续影响指标 | 民警服务社会能力 | 有所提升 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 民警满意度 | ≥95% | 服务对象满意度指标 | 辅警满意度 | ≥95% |
| | | | 群众满意度 | ≥95% | | 群众满意度 | ≥95% |

8.“信息化建设经费”项目。

- (1)项目概述。2023 年宿州市公安局信息化建设经费
- (2)立项依据。按照省厅及市局要求实施。
- (3)实施主体。宿州市公安局
- (4)起止时间。2023 年度 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日
- (5)项目内容。宿州市公安局信息化建设项目保障经费。
- (6)年度预算安排。全年预算安排 1167 万
- (7)绩效目标。

项目支出绩效目标申报表
(2023 年度)

| | | | | | | | | |
|--------------|---|----------|-----------|-----------|--|-----------|---------|--|
| 项目名称 | | 信息化建设经费 | | | | | | |
| 实施单位 | | 宿州市公安局 | | | | | | |
| 项目属性 | | 新增项目 | | | 项目期 | | 长期 | |
| 项目资金 (万元) | | 中期资金总额: | | 1167 万元 | 年度资金总额: | | 1167 万元 | |
| | | 其中: 财政拨款 | | 1167 万元 | 其中: 财政拨款 | | 1167 万元 | |
| | | 其他资金 | | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 中期目标 | | | | 年度目标 | | | |
| | 加强公安机关信息化设备建设, 进一步提升公安机关的战斗力和破案能力, 强力打击各类犯罪 | | | | 加强公安机关基础建设, 进一步提升公安机关的战斗力和破案能力, 强力打击各类犯罪 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 升级改造信息化系统 | ≥10 套 | 数量指标 | 升级改造信息化系统 | ≥10 套 | |
| | | 质量指标 | 项目验收合格率 | | 100% | 质量指标 | 项目验收合格率 | |
| | 信息系统运行稳定性 | | ≥95% | 信息系统运行稳定性 | | | ≥95% | |

| | | | | | | |
|-------|-----------|--------------------|---------------|-----------|--------------------|---------------|
| | | 经费支出合规性 | 严格执行相关财经法规、制度 | | 经费支出合规性 | 严格执行相关财经法规、制度 |
| | 时效指标 | 建设进度 | 2023 年底前 | 时效指标 | 建设进度 | 2023 年底前 |
| | | 经费支出时效性 | 2023 年底完成 | | 经费支出时效性 | 2023 年底前完成 |
| | 成本指标 | 项目总成本 | ≤1167 万元 | 成本指标 | 项目总成本 | ≤1167 万元 |
| | 社会效益指标 | 民警办案效率 | 明显提升 | 社会效益指标 | 民警办案效率 | 明显提升 |
| | | 便民利民措施工作的改善或提升 | 明显提升 | | 便民利民措施工作的改善或提升 | 明显提升 |
| | | 对重点人群监管力度持续增加的影响程度 | 明显提升 | | 对重点人群监管力度持续增加的影响程度 | 明显提升 |
| | 可持续影响指标 | 社会稳定水平；公安机关办案效率 | 明显提升 | 可持续影响指标 | 社会稳定水平；公安机关办案效率 | 明显提升 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 民警满意度 | ≥95% | 服务对象满意度指标 | 民警满意度 | ≥95%； |
| | | 群众满意度 | ≥95% | | 群众满意度 | ≥95% |

9.“执法执勤车辆更新”项目。

(1)项目概述。2023 年宿州市公安局执法执勤车辆更新

(2)立项依据。按照固定资产规定程序实施。

(3)实施主体。宿州市公安局

(4)起止时间。2023 年度 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31

日

(5)项目内容。宿州市公安局执法执勤车辆更新。

(6)年度预算安排。全年预算安排 100 万

(7)绩效目标。

项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

| | | | | | | | | |
|--------------|-----------------------------------|----------|-----------------|---------------|-----------------------------------|----------|-----------------|---------------|
| 项目名称 | | 执法执勤车辆更新 | | | | | | |
| 实施单位 | | 宿州市公安局 | | | | | | |
| 项目属性 | | 新增项目 | | 项目期 | | 长期 | | |
| 项目资金 (万元) | | 中期资金总额: | | 100 万元 | 年度资金总额: | | 100 万元 | |
| | | 其中:财政拨款 | | 100 万元 | 其中:财政拨款 | | 100 万元 | |
| | | 其他资金 | | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 中期目标 | | | | 年度目标 | | | |
| | 用于老旧车辆跟新,提高公安机关机动能力,对违法犯罪形成压倒性优势。 | | | | 用于老旧车辆跟新,提高公安机关机动能力,对违法犯罪形成压倒性优势。 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 更新执法执勤车辆 | ≥5 辆 | 数量指标 | 更新执法执勤车辆 | ≥5 辆 | |
| | | 质量指标 | 经费支出合规性 | 严格执行相关财经法规、制度 | | 质量指标 | 经费支出合规性 | 严格执行相关财经法规、制度 |
| | | | 车辆完好率 | ≥95% | | | 车辆完好率 | ≥95% |
| | | | 办案系统运行正常率 | 100% | | | 办案系统运行正常率 | 100% |
| | | 时效指标 | 项目完成及时性 | 2023 年底完成 | | 时效指标 | 项目完成及时性 | 2023 年底完成 |
| | | 成本指标 | 项目总成本 | ≤100 万元 | | 成本指标 | 项目总成本 | ≤100 万元 |
| | 社会效益指标 | 社会效益指标 | 社会公众对公安工作认知度 | 明显增强 | | 社会效益指标 | 社会公众对公安工作认知度 | 明显增强 |
| | | 可持续影响指标 | 社会稳定水平;公安机关办案效率 | 明显提升 | | 可持续影响指标 | 社会稳定水平;公安机关办案效率 | 明显提升 |

| | | | | | | | |
|--|-------|-----------|-------|------|-----------|-------|------|
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 民警满意度 | ≥95% | 服务对象满意度指标 | 民警满意度 | ≥95% |
| | | | 群众满意度 | ≥95% | | 群众满意度 | ≥95% |

(二)机关运行经费。

宿州市公安局本级 2023 年机关运行经费财政拨款预算 2605.92 万元，比 2022 年预算增加 571.91 万元，增长 28.1%，增长主要原因是下属单位看守所 2023 年预算合并到宿州市公安局本级。

(三)政府采购情况。

宿州市公安局本级 2023 年政府采购预算 967 万元。其中:政府采购货物预算 967 万元，政府采购工程预算 0 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 2022 年 12 月 31 日，宿州市公安局本级共有车辆 132 辆，其中:执法执勤用车 128 辆、特种专业技术用车 4 辆。单位价值 50 万元以上的通用设备 25 台(套)，单位价值 100 万元以上的专用设备 41 台(套)。

2023 年宿州市公安局本级预算安排购置公务用车 0 辆，购置费 0 万元;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。

2023年，宿州市公安局本级9个项目实行了绩效管理，涉及一般公共预算当年财政拨款12057.3万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、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0万元和单位资金安排安排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、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作而发生的人员支出和公用支出。

七、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。

八、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。

九、一般公共服务支出(类)财政事务(款)财政国库业务:反映市财政局用于国库集中收付业务方面的支出。