

宿州市公安局埇桥分局 2023 年单位预算

2023 年 1 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.宿州市公安局埇桥分局 2023 年财政拨款收支总表

2.宿州市公安局埇桥分局 2023 年一般公共预算支出预算表

3.宿州市公安局埇桥分局 2023 年一般公共预算基本支出预算表

4.宿州市公安局埇桥分局 2023 年政府性基金预算支出表

5.宿州市公安局埇桥分局 2023 年部门预算收支预算总表

6.宿州市公安局埇桥分局 2023 年部门收入预算表

7.宿州市公安局埇桥分局 2023 年部门支出预算表

8.宿州市公安局埇桥分局 2023 年国有资本经营预算支出表

9.宿州市公安局埇桥分局 2023 年项目支出表

10.宿州市公安局埇桥分局 2023 年政府采购支出表

11.宿州市公安局埇桥分局 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 部门(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，制定全区公安工作的目标、任务和措施，领导和指挥全区公安工作。

(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、参与全区公安机关侦查工作；组织、指挥、协调或直接承担全区重、特大案件的侦破工作。

(四)组织指导全区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；指导监督全区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、监督下属单位治安保卫工作。

(五)领导、指导全区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。

(六)指导、监督全区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。

(七)防范、处置邪教组织的违法犯罪活动。

(八)组织、指导、协调对恐怖活动的防范、侦查工作。

(九)指导、监督全区公安机关依法承担的执行刑罚工作，领导、组织、监督全区监管场所的管理工作。

(十)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。

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

(十二)组织、协调、配合实施全区范围内禁毒工作;负责对吸食、贩卖毒品的防范工作,依法打击各类毒品犯罪。

(十三)落实全区公安队伍建设政策措施,指导全区公安队伍正规化建设、思想作风建设和工作作风建设。

(十四)承办上级公安机关和区委、区政府交办的其他工作。

二、单位预算构成

宿州市公安局埇桥分局 2023 年度单位预算仅包括单位本级预算,无其他下属单位预算。

三、2023 年度主要工作任务

一是全面深化公安改革,全力维护政权安全、政治安全和全区社会大局稳定;二是全面做强打击刑事犯罪工作,坚持扫黑除恶长治长效;三是全面提升社会治安防控工作,努力营造良好的社会治安环境;四是全面推进技术装备建设,向科技要警力要战斗力;五是全面夯实基层基础工作,加快推进“新时代枫桥式”派出所创建工作,增长公安工作可持续发展后劲;六是全面强化教育训练和警务培训工作,提升全局民警业务水平;七是全面巩固基础设施建设,全力推进“五优保障”建设;八是全面提高执法规范化建设水平,加大信访案件执法过错追究力度;九是全面

加强党风廉政建设和作风建设，深入开展公安队伍教育整顿活动；十是全面围绕党政中心工作，切实提高服务能力和水平。

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

部门（单位）名
称:134002-宿州市
公安局埇桥分局

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	12.61	一、本年支出	16,538.67	16,538.67		
（一）一般公共预算 拨款	12.61	（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	16,526.06	（三）国防支出				
（一）一般公共预算 拨款	16,526.06	（四）公共安全支 出	13,759.21	13,759.21		
经常收入拨款	16,526.06	（五）教育支出				
国库管理非税收入		（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	1,545.12	1,545.12		
(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	320.53	320.53		
		(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	913.81	913.81		
		(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	16,538.67	支出总计	16,538.67	16,538.67		

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

部门(单位)名称:134002-宿州市公安局埇桥分局

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	16,538.67	12,707.06	3,831.61
204	公共安全支出	13,759.21	9,927.60	3,831.61
20402	公安	13,751.74	9,920.13	3,831.61
2040201	行政运行	9,920.13	9,920.13	
2040202	一般行政管理事务	3,819.00		3,819.00
2040299	其他公安支出	12.61		12.61
20403	国家安全	7.47	7.47	
2040301	行政运行	7.47	7.47	
208	社会保障和就业支出	1,545.12	1,545.12	
20805	行政事业单位养老支出	1,545.12	1,545.12	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,030.08	1,030.08	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	515.04	515.04	
210	卫生健康支出	320.53	320.53	
21011	行政事业单位医疗	320.53	320.53	

2101101	行政单位医疗	244.22	244.22	
2101103	公务员医疗补助	76.32	76.32	
221	住房保障支出	913.81	913.81	
22102	住房改革支出	913.81	913.81	
2210201	住房公积金	696.77	696.77	
2210202	提租补贴	217.04	217.04	

表 3

2023 年部门一般公共预算基本支出预算表

部门（单位）名
称:134002-宿州市
公安局埇桥分局

单位:万元

经济分类科目		预算数
科目编码	科目名称	
	合计	12,707.06
301	工资福利支出	10,418.66
30101	基本工资	2,332.97
30102	津贴补贴	174.19
30102	津贴补贴	631.54
30102	津贴补贴	1,167.89
30102	津贴补贴	1,046.81
30102	津贴补贴	436.11
30102	津贴补贴	68.54
30103	奖金	194.41
30103	奖金	1,796.14
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,030.08
30109	职业年金缴费	515.04
30110	职工基本医疗保险缴费	244.22
30111	公务员医疗补助缴费	76.32
30112	其他社会保障缴费	7.63
30113	住房公积金	696.77
302	商品和服务支出	1,624.22
30205	水费	20.00
30206	电费	300.00

30207	邮电费	95.00
30209	物业管理费	58.00
30211	差旅费	200.00
30214	租赁费	100.00
30226	劳务费	50.00
30228	工会经费	45.79
30228	工会经费	30.53
30229	福利费	4.17
30231	公务用车运行维护费	200.00
30239	其他交通费用	445.31
30299	其他商品和服务支出	23.60
30299	其他商品和服务支出	50.00
30299	其他商品和服务支出	1.82
303	对个人和家庭的补助	664.18
30301	离休费	7.70
30301	离休费	0.48
30301	离休费	13.76
30302	退休费	42.36
30302	退休费	7.47
30302	退休费	565.55
30305	生活补助	26.85

表 4

2023 年部门政府性基金预算支出预算表

单位名称

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：“宿州市公安局埇桥分局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

部门（单位）名称：134002-宿州市公安局埇桥分局

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	16,538.67	（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	13,759.21
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	1,545.12
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	320.53
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	913.81
		（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	16,538.67	支 出 总 计	16,538.67

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

部门（单位）名称：134002-宿州市公安局埇桥分局

单位：万元

功能分类科目		合计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	财政专户管理资金	上级转移支付（提前下达一般公共预算）	上级转移支付（提前下达政府性基金预算）	单位资金					
科目编码	科目名称							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		16,538.67	16,538.67										
204	公共安全支出	13,759.21	13,759.21										
20402	公安	13,751.74	13,751.74										

2040 201	行政运行	9,920.13	9,920.13										
2040 202	一般行政管理事务	3,819.00	3,819.00										
2040 299	其他公安支出	12.61	12.61										
2040 3	国家安全	7.47	7.47										
2040 301	行政运行	7.47	7.47										
208	社会保障和就业支出	1,545.12	1,545.12										
2080 5	行政事业单位养老支出	1,545.12	1,545.12										
2080 505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,030.08	1,030.08										
2080 506	机关事业单位职业年金缴费支出	515.04	515.04										
210	卫生健康支出	320.53	320.53										
2101 1	行政事业单位医疗	320.53	320.53										
2101 101	行政单位医疗	244.22	244.22										

2101 103	公务员医疗补助	76.32	76.32										
221	住房保障支出	913.81	913.81										
2210 2	住房改革支出	913.81	913.81										
2210 201	住房公积金	696.77	696.77										
2210 202	提租补贴	217.04	217.04										

表 7

2023 年部门支出预算总表

部门(单位)名称:134002-宿州市公安局埇桥分局

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			
		16,538.67	12,707.06	3,831.61
204	公共安全支出	13,759.21	9,927.60	3,831.61
20402	公安	13,751.74	9,920.13	3,831.61
2040201	行政运行	9,920.13	9,920.13	
2040202	一般行政管理事务	3,819.00		3,819.00
2040299	其他公安支出	12.61		12.61
20403	国家安全	7.47	7.47	
2040301	行政运行	7.47	7.47	
208	社会保障和就业支出	1,545.12	1,545.12	
20805	行政事业单位养老支出	1,545.12	1,545.12	

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,030.08	1,030.08	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	515.04	515.04	
210	卫生健康支出	320.53	320.53	
21011	行政事业单位医疗	320.53	320.53	
2101101	行政单位医疗	244.22	244.22	
2101103	公务员医疗补助	76.32	76.32	
221	住房保障支出	913.81	913.81	
22102	住房改革支出	913.81	913.81	
2210201	住房公积金	696.77	696.77	

表 8

2023 部门国有资本经营收支预算表

单位名称

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:宿州市公安局埇桥分局没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据”。

表 9

2023 年项目支出表

部门（单位）名称:134002
-宿州市公安局埇桥

单位：万元

分局

项目名称	项目单位	合计	本年财政拨款			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	3,831.61	3,819.00			12.61		
分局执法办案经费	宿州市公安局埇桥分局	1,836.00	1,836.00					
辅警工资经费	宿州市公安局埇桥分局	1,833.00	1,833.00					
执法执勤车辆更新	宿州市公安局埇桥分局	150.00	150.00					
	宿州市公安局埇桥分局	12.61				12.61		

表 10

2023 年部门政府采购支出表

部门(单位)名称

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

--	--	--	--	--	--	--	--

注:宿州市公安局埇桥分局没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出，故本表无数据”。

表 11

2023 年部门政府购买服务支出表

部门(单位)名称

单位:万元

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

注:宿州市公安局埇桥分局没有安排政府购买服务支出，故本表无数据”。

第三部分 2023 年部门(单位)预算情况说明

一、关于 2023 年财政拨款收支总表的说明

宿州市公安局埇桥分局 2023 年财政拨款收支预算 16538.67 万元。收入按资金来源分为:一般公共预算拨款 16526.06 万元、上年结转收入 12.61 万元。支出按功能分类分为:一般公共服务支出 13759.21 万元 ,占 83.19%;社会保障和就业支出 1545.12 万元 , 占 9.34%;卫生健康支出 320.53 万元 , 占 1.94%;住房保障支出 913.81 万元 , 占 5.53%。

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。

宿州市公安局埇桥分局 2023 年一般公共预算支出 16538.67 万元 , 比 2022 年预算增加 2619.82 万元 , 增长 18.82% , 主要原因:一是在职在编人员工资增加基础绩效奖金。

(二)一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出 13759.21 万元 , 占 83.19%;社会保障和就业支出 1545.12 万元 , 占 9.34%;卫生健康支出 320.53 万元 , 占 1.94%;住房保障支出 913.81 万元 , 占 5.53%。

(三)一般公共预算支出具体使用情况。

1.公共安全支出(类)公安(款)行政运行(项) 2023 年预算

9920.13 万元，比 2022 年预算增加 3283.24 万元，增长 49.47%，增长原因主要是：一、在职人员公务费由 0.91 万元/人增加至 1.7 万元/人；二、在职人员基础绩效工资纳入年度预算。

2.公共安全支出(类)公安(款)一般行政管理事务(项)2023 年预算 3819 万元，比 2022 年预算增加 3789 万元，增长 99%，增长原因主要是项目支出资金纳入年度预算。

3.公共安全支出(类)公安(款)其他公共支出(项)2023 年预算 12.61 万元，比 2022 年预算增加 12.61 万元，增长 100%，增长原因主要是徽采云平台采购资金结余。

4.公共安全支出(类)国家安全(款)行政运行(项)2023 年预算 7.47 万元，比 2022 年预算增加 7.47 万元，增长 100%，增长原因主要是行政运行经费增加。

5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2023 年预算 1030.08 万元，比 2022 年预算增加 451.73 万元，增长 78.11%，增长原因主要是在职在编人员核算基数变动。

6.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)2023 年预算 515.04 万元，比 2022 年预算增加 225.84 万元，增长 78.09%，增长原因主要是在职在编人员核算基数变动。

7.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 244.22 万元，比 2022 年预算增加 12.92 万元，

增长 5.59%，增长原因主要是人员正常工资变动。

8.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)2023 年预算 76.32 万元，比 2022 年预算增加 4.02 万元，增长 5.56%，增长原因主要是人员正常工资变动。

9.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项) 2023 年预算 696.77 万元，比 2022 年预算增加 262.97 万元，增长 60.6%，增长原因主要是在职在编人员核算基数变动。

10.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项) 2023 年预算 217.04 万元，比 2022 年预算增加 69.04 万元，增长 46.65%，增长原因主要是在职在编人员核算基数变动。

三、关于 2023 年一般公共预算基本支出表的说明

宿州市公安局埇桥分局 2023 年一般公共预算基本支出 12707.06 万元，其中，人员经费 11082.84 万元，公用经费 1624.22 万元。

(一)人员经费 11082.84 万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、对其他个人和家庭的补助支出。

(二)公用经费 1624.22 万元，主要包括: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、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、专用材料费、

被装购置费、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、其他商品服务支出、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置。

四、关于 2023 年政府性基金预算支出表的说明

宿州市公安局埇桥分局 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，宿州市公安局埇桥分局所有收入和支出均纳入部门(单位)预算管理。宿州市公安局埇桥分局 2023 年收支总预算 16538.67 万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务支出、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

宿州市公安局埇桥分局 2023 年收入预算 16538.67 万元，其中，本年收入 16526.06 万元，上年结转结余 12.61 万元。

(一)本年收入 16526.06 万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比 2022 年预算增加 3797.21 万元，增长 29.83%，增长原因主要是基础绩效工资纳入年度预算。

(二)上年结转结余 12.61 万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比 2022 年预算增加 12.61 万元，增长 100%，增长原因主要是徽采云平台采购资金结余。

七、关于 2023 年支出总表的说明

宿州市公安局埇桥分局 2023 年支出预算 16538.67 万元，比 2022 年预算增加 3809.82 万元，增长 29.93%，增长原因主要是基础绩效工资纳入年度预算。其中，基本支出 12707.06 万元，占 76.83%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务；项目支出 3831.61 万元，占 23.17%，主要用于用于辅警工作经费、民辅警办案经费、装备购置等。

八、关于 2023 年国有资本经营预算支出表的说明

宿州市公安局埇桥分局 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

宿州市公安局埇桥分局 2023 年预算共安排项目支出 3831.61 万元，比 2022 年预算减少 1697.39 万元，下降 44.3%，下降原因主要是中央政法转移支付未纳入项目支出。主要包括：本年财政拨款安排 3819 万元(其中，一般公共预算拨款安排 3819 万元)，财政拨款结转结余安排 12.61 万元(其中，一般公共预算拨款安排 12.61 万元)。

十、关于 2023 年政府采购支出表的说明

宿州市公安局埇桥分局 2023 年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于 2023 年政府购买服务支出表的说明

宿州市公安局埇桥分局 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. “辅警工作经费”项目。

(1)项目概述。

保障2023年埇桥分局全体辅警的工资、保险、日常办公、办案的开支。

(2)立项依据。

根据市政府部署，按照市政府要求，保障分局辅警的各项开支。

(3)实施主体。

宿州市公安局埇桥分局

(4)起止时间。

2023年1月1日-2023年12月31日

(5)项目内容。

保障埇桥分局辅警的工资、保险、日常办公、办案的开支，协助民警打击犯罪，维护社会治安稳定，确保圆满完成上级部门部署的任务，对违法犯罪形成压倒性优势。

(6)年度预算安排。1833万元。

(7)绩效目标和指标。

项目名称	辅警工作经费		
实施单位	宿州市公安局埇桥分局		
项目	延续项目	项目期	长期

属性						
项目资金 (万元)	中期资金总额:	5499	年度资金总额:	1833		
	其中: 财政拨款	5499	其中: 财政拨款	1833		
	其他资金		其他资金			
总体目标	中期目标 (2023 年—2025 年)		年度目标			
	保障埇桥分局辅警的工资、保险、日常办公、办案的开支, 协助民警打击犯罪, 维护社会治安稳定, 确保圆满完成上级部门部署的任务, 对违法犯罪形成压倒性优势。		保障埇桥分局辅警的工资、保险、日常办公、办案的开支, 协助民警打击犯罪, 维护社会治安稳定, 确保圆满完成上级部门部署的任务, 对违法犯罪形成压倒性优势。			
绩效指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	数量指标	保障辅警工资	按辅警人数保障	数量指标	保障辅警工资	按辅警人数保障
		协助破获各类案件	≥ 1100 起		协助破获各类案件	≥ 1100 起
		协助抓获犯罪嫌疑人	≥ 2500 人		协助抓获犯罪嫌疑人	≥ 2500 人
	产出指标	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
		经费支出时效性	2025 年底完成	时效指标	经费支出时效性	2023 年底完成
		项目总成本	≤ 5499 万元	成本指标	项目总成本	≤ 1833 万元
	社会效益指标	对违法犯罪增长势头的遏制	显著提升	社会效益指标	对违法犯罪增长势头的遏制	显著提升
		社会公众对公安工作认知度	明显增强		社会公众对公安工作认知度	明显增强
		可持续	对违法犯罪增长势头的持续	显著提升	可持续影响	对违法犯罪增长

持续影响指标	遏制	升	指标	势头的持续遏制	
	社会稳定水平；公安机关办案效率	显著提升		社会稳定水平；公安机关办案效率	显著提升
服务对象满意度指标	公众满意度	≥95%	服务对象满意度指标	公众满意度	≥95%
	民警满意度	≥95%		民警满意度	≥95%

2. “执法办案经费”项目。

(1) 项目概述。

埇桥分局日常工作及执法办案时使用经费

(2) 立项依据。

宿州市政府 2021 年批准

(3) 实施主体。

宿州市公安局埇桥分局

(4) 起止时间。

2023 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 31 日

(5) 项目内容。

保障埇桥分局民、辅警日常办公、办案的开支，确保民警打击犯罪的各项支出，维护社会治安稳定，确保圆满完成上级部门部署的任务，对违法犯罪形成压倒性优势。

(6) 年度预算安排。1836 万元。

(7) 绩效目标和指标。

项目名称		执法办案经费					
实施单位		宿州市公安局埇桥分局					
项目属性		延续项目		项目日期		长期	
项目资金 (万元)		中期资金总额:	5508	年度资金总额:	1836		
		其中:财政拨款	5508	其中:财政拨款	1836		
		其他资金		其他资金			
总体目标	中期目标(2023年—2025年)			年度目标			
	保障埇桥分局民、辅警日常办公、办案的开支,确保民警打击犯罪的各项支出,维护社会治安稳定,确保圆满完成上级部门部署的任务,对违法犯罪形成压倒性优势。			保障埇桥分局民、辅警日常办公、办案的开支,确保民警打击犯罪的各项支出,维护社会治安稳定,确保圆满完成上级部门部署的任务,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	破获各类案件	≥3000起	数量指标	破获各类案件	≥1100起
			抓获犯罪嫌疑人	≥6000人		抓获犯罪嫌疑人	≥2500人
		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	经费支出时效性	2025年底完成	时效指标	经费支出时效性	2023年底完成
		成本指标	项目总成本	≤5508万元	成本指标	项目总成本	1836万元
	社会效益指标	对违法犯罪增长势头的遏制	显著提升	社会效益指标	对违法犯罪增长势头的遏制	显著提升	
			社会公众对公安工作认知度			明显增强	社会公众对公安工作认知度
		可持续影响指标	对违法犯罪增长势头的持续遏制	显著提升	可持续影响指标	对违法犯罪增长势头的持续遏制	显著提升
	社会公众对公安工作认知度	显著提升	可持续影响指标	社会稳定水平;公安机关办案效率	显著提升	社会公众对公安工作认知度	显著提升
	满	服务对象	公众满意度	≥95%	服务对象	公众满意度	≥95%

意 度 指 标	象 满 意 度 指 标	民 警 满 意 度	≥95%	象 满 意 度 指 标	民 警 满 意 度	≥95%
------------------	----------------------------	-----------------------	------	----------------------------	-----------------------	------

3. “宿州市公安局埇桥分局执勤执法车辆更新项目”。

(1) 项目概述：宿州市公安局执勤执法车辆更新

(2) 立项依据：公安工作需要及保留车辆实际

(3) 起止时间：2023 年

(4) 项目内容：宿州市公安局埇桥分局 2023 年度更新
10 辆执法执勤车

(5) 年度预算安排：约 100 万元

(6) 绩效目标和指标。

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称	宿州市公安局埇桥分局执勤执法车辆更新项目								
实施单位	宿州市公安局埇桥分局								
项目属性	<input type="checkbox"/> 新增项目		<input checked="" type="checkbox"/> 延续项目		项目期	2023 年			
项目资金 (万元)	中期资金总额：		100.0		年度资金总额：		100.0		
	其中：财政拨款		100.0		其中：财政拨款		100.0		
	其他资金		0		其他资金		0		
总体目标	中期目标（2023 年—2023 年）				年度目标				
	2023 年购置、更新执法执勤车，不断提高实战能力，以适应新形势下公安工作需求。				2023 年购置、更新执法执勤车，不断提高实战能力，以适应新形势下公安工作需求。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准
	产出指	数量指标	更新执法执勤车辆数	≥10 辆		数量指标	更新执法执勤车辆数	≥10 辆	

标								
	质量指标	车辆合格率	100%		质量指标	车辆合格率	100%	
		经费支出合规性	按财经纪律执行			经费支出合规性	按财经纪律执行	
			100%				100%	
	时效指标	项目完成及时性	2023年		时效指标	项目完成及时性	2023年	
		指标 2:				指标 2:		
	成本指标	项目总成本	≤100万元		成本指标	项目总成本	≤100万元	
			
			
	效益指标	经济效益指标				经济效益指标		
指标 2:					指标 2:			
.....							
社会效益指标		保障检验鉴定的及时性和连续性	明显提升		社会效益指标	保障检验鉴定的及时性和连续性	明显提升	
		案件侦办效率	明显提升			案件侦办效率	明显提升	
生态效益指标		指标 1:			生态效益指标	指标 1:		
		指标 2:				指标 2:		
			
可持续影响指标		对群众安全感的持续影响程度	明显提升		可持续影响指标	对群众安全感的持续影响程度	明显提升	
		社会治安形势	明显提升			社会治安形势	明显提升	

满意度指标	服务对象满意度指标	基层刑侦部门满意	≥95%	服务对象满意度指标	基层刑侦部门满意	≥95%	
		群众满意度	≥95%		群众满意度	≥95%	
		
				

(二)机关运行经费。

宿州市公安局埇桥分局 2023 年机关运行经费财政拨款预算 1624.22 万元，比 2022 年预算增加 506.71 万元，增长 45.34%，增长主要原因是在职在编人员公务费增加。

(三)政府采购情况。

宿州市公安局埇桥分局 2023 年政府采购预算 0 万元。其中：政府采购货物预算 0 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，宿州市公安局埇桥分局共有车辆 156 辆，其中：执法执勤用车 156 辆。单位价值 50 万元以上的通用设备 7 台(套)，单位价值 100 万元以上的专用设备 4 台(套)。

2023 年部门(单位)预算安排购置公务用车 12 辆，购置费 150 万元，其中：执法执勤用车 12 辆。

(五)绩效目标设置情况。

2023 年，宿州市公安局埇桥分局 3 个项目实行了绩效目标

管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 3819 万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金:指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入:本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转:指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

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

九、项目支出:指在除基本支出之外的支出，主要用于完成

特定的工作任务和事业发展目标。

十、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、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。(根据部门预算实际对重要的支出功能科目进行解释)

