

赤壁市公安局 2022 年部门预算 目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责及内设机构
- 二、人员构成
- 三、年度主要工作任务
- 四、部门预算单位构成

第二部分 2022 年部门预算编制情况及说明

- 一、部门预算收支总体情况
- 二、部门预算收入情况说明
- 三、部门预算支出情况说明
- 四、预算收支增减变化情况
- 五、政府性基金预算支出情况说明
- 六、国有资本经营预算支出情况说明
- 七、“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况

说明

- 八、机关运行经费安排情况说明
- 九、政府采购预算情况说明
- 十、国有资产占用使用情况说明
- 十一、预算绩效情况说明
- 十二、政府购买服务情况说明
- 十三、政府债务情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2022 年部门预算表

第一部分 部门概况

一、主要职责及内设机构

(一) 主要职责

1) 根据公安工作的方针政策，研究部署全市公安工作，并负责贯彻执行。

2) 掌握信息、分析、预测全市敌情和社会治安情况，并制定对策。

3) 组织侦破危害国家安全的案件及重特大刑事犯罪案件，负责全市禁毒缉毒工作，组织协调重大行动，协调处置重大案件和严重危害社会治安的聚众闹事、骚乱事件及重大治安灾害事故。

4) 依法管理道路交通安全、交通秩序以及机动车辆、驾驶员管理工作。

5) 依法查处危害社会治安秩序的行为，依法管理户口、居民身份证、枪支弹药、危险物品和特种行业等工作。

6) 依法管理户籍检查工作和出境入境及外国人在市内居留、旅行的有关管理工作。

7) 组织实施来我市考察、参观、访问的党和国家领导人、

省委、省政府主要领导及重要外宾的安全警卫工作。

8) 负责看守所、拘留所的建设管理工作，负责未决犯羁押和留劳改造人员的教育管理工作。

9) 负责全市公安队伍的管理和民警教育培训，组织实施公安宣传工作，按规定权限管理机构、人员编制、警衔申报和人员录用工作，按规定权限管理和协管干部。组织实施警务督察工作，查处违纪案件。

10) 负责全市公安法制工作，检查、监督全市公安机关的执法活动。

11) 负责全市公安机关通信、计算机的建设和对全市社会公共信息网络的安全监察、组织实施网络监控工作。

12) 负责全市公安科学技术及社会公共安全产品的管理工作。

13) 负责全市消防工作，组织实施消防管理和监督，落实消防工作措施。

14) 指导在我市的铁路、林业部门的公安业务工作。

15) 依法监督机关、团体、企事业单位的安全保卫工作，指导企、事业单位保卫组织和民警队伍的建设。

16) 做好公安装备计划管理工作和内部财务审计工作，为全市公安机关提供公安装备信息、技术和后勤服务。

17) 承办市委、市政府和咸宁市公安局交办的其他工作。

(二) 内设机构

1. 业务大队 16 个: 交通警察大队、刑警侦查大队、治安管理大队、经济犯罪侦查大队、网络安全保卫大队、禁毒大

队、巡逻警察大队、国内安全保卫大队、法制大队、警务督察大队、出入境管理大队、反恐怖工作大队、内部治安保卫大队、城管综合执法大队、食品药品犯罪侦查大队、森林警察大队。

2. 基层派出所 16 个: 陆水湖派出所、陆水湖水上派出所、蒲圻派出所、赤马港派出所、鲫鱼桥派出所、赵李桥派出所、茶安岭派出所、新店派出所、官塘驿派出所、中伙派出所、赤壁水陆派出所、车埠派出所、柳山派出所、黄界湖派出所、余家桥派出所、神山派出所。

3. 机关科室 6 个: 纪委、监察室、工会、政治处、警务保障室、审计科

4. 其他机构 5 个: 荆泉分局、治安检查站、指挥中心、看守所、拘留所。

二、人员情况

赤壁市公安局核定行政编制 453 人，工勤编制 40 人。其中现有在岗有编人数 447 人，离休 1 人，退休人员 194 人，其他人员 689 人。

三、年度主要工作任务

(一) 全力维护稳定，协调处置重大案件、治安事故和骚乱事件; 严打突出犯罪，坚持“扫黑除恶”等专项行动; 维护治安，依法查处危害社会治安秩序行为。

(二) 根据新修订的《中华人民共和国居民身份证法》和《中华人民共和国出入境管理法》规定，及时有效办理更换各类证件; 紧紧围绕省委、市委总体工作部署，立足公安交

通管理实际，解放思想，创新管理，着力提升公安交通管理工作水平，为赤壁市发展创造良好的道路交通环境。

(三) 大力加强公安队伍正规化建设，推进思想政治工作正规化、组织管理正规化、教育训练正规化、内部管理正规化、舆情引导正规化、纪律监督正规化等；切实加强业务技术用房建设和房屋维修改造工程，满足公安工作各种业务需求。

四、部门预算单位构成

赤壁市公安局为一级部门预算单位，无二级预算单位。

第二部分 2022 年部门预算编制情况及说明

一、部门预算收支总体情况

按照预算管理规定，赤壁市公安局 2022 年部门预算的编制实行综合预算制度，所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入、政府性基金预算收入、专户管理的事业收入、其他资金、上年结转资金；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生支出等。赤壁市公安局 2022 年收支总预算 47865.96 万元。

二、部门预算收入情况说明

赤壁市公安局 2022 年收入预算 47865.96 万元，其中：财政拨款收入 24762.06 万元（含非税收入 7301.52 万元），占 51.7%；政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；专户管理的事业收入 0 万元，占 0%；其他资金 23103.9 万元，占 48.3%；

上年结转 0 万元，占 0%。

三、部门预算支出情况说明

赤壁市公安局 2022 年支出预算 47865.96 万元，其中：基本支出 11971.62 万元，占 25%；项目支出 35894.34 万元，占 75%。

四、预算收支增减变化情况

赤壁市公安局 2022 年收入预算总额为 47865.96 万元，比上年增加 17125.14 万元，增长 35.77%，其中：财政拨款收入 24762.06 万元（含非税收入 7301.52 万元），政府性基金预算收入 0 万元，专户管理的事业收入 0 万元，其他资金 23103.9 万元，上年结转 0 万元。增长主要原因：一是增加了其他收入；二是财政拨款收入增加等变化因素。

赤壁市公安局 2022 年支出预算总额为 47865.96 万元，比上年增加 17125.14 万元，增长 35.77%，其中：基本支出 11971.62 万元；项目支出 35894.34 万元。增长主要原因：一是增加雪亮工程项目建设；二是新增公安业务用房项目建设；三是新增新一代移动警务通项目建设等变化因素。

五、政府性基金预算支出情况说明

赤壁市公安局 2022 年无政府性基金预算支出。

赤壁市公安局 2022 年政府性基金支出预算支出 0 万元。与上年相比增加（减少）0 万元，增长（减少）0%。

六、国有资本经营预算支出情况说明

赤壁市公安局 2022 年无国有资本经营预算支出。

七、“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

本预算反映部门年度“三公”经费预算情况。赤壁市公安局本年“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务用车购置及运行费支出464万元，占“三公”经费的92%；公务接待费支出40万元，占“三公”经费的8%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算支出0万元，比上年预算增加（减少）0元。

2. 公务用车购置及运行费预算支出464万元，比上年预算减少484.4万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出0万元，比上年预算减少450万元，主要原因：今年减少车辆更新。

（2）公务用车运行维护费预算支出464万元，与上年度减少34.4万元，主要原因：上年车辆更新，运行维护费减少。

3. 公务接待费预算支出40万元，与上年度持平

赤壁市公安局2022年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出10万元，比上年预算减少4万元，主要原因受疫情的影响，会议减少。

赤壁市公安局2022年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出40万元，比上年预算减少10万元，主要原因受疫情的影响，大型培训减少。

八、机关运行经费安排情况说明

赤壁市公安局2022年机关运行经费预算2011.5万元，其中：办公费95万元、印刷费65万元、咨询费10.1万元、

手续费 3 万元、水电费 117 万元、邮电费 106.35 万元、取暖费 1 万元、物业管理费 55 万元、差旅费 33 万元、因公出国(境)费用 0 万元、维修(护)费 92 万元、租赁费 19 万元、会议费 10 万元、培训费 40 万元、公务接待费 40 万元、专用材料费 9 万元、被装购置费 15 万元、工会经费 105 万元、福利费 113 万元、公务用车运行维护费 464 万元、其他交通费用 468 万元、其他商品和服务支出 151.05 万元、办公设备购置费 0 万元。占预算总额的 4.2%，比上年增加 85.5 万元,增长 4.3%。增长原因：增人增编，机关运行增长。

九、政府采购安排情况说明

赤壁市公安局 2022 年政府采购预算 12871.19 万元，其中货物类采购预算 1222.19 万元，工程类采购预算 10360 万元，服务类采购预算 1289 万元。比上年增加 4864.39 万元，增长 37.8%。增长原因：新增公安业务用房建设、新增新一代移动警务通项目建设。

十、国有资产占用及增减变化情况说明

赤壁市公安局 2022 年管理、维护、使用房屋建筑面积合计 96933.69 平方米，其中：办公用房 92313.69 平方米，专用房屋 4620 平方米。部门机动车辆（实有数）103 辆，其中：保留公务用车 103 辆，执法执勤用车 71 辆，特种专业技术用车 32 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

十一、绩效目标设置情况说明

赤壁市公安局 2022 年共 13 个项目实行绩效目标管理，

涉及财政性资金合计 35648.34 万元。

部门预算绩效开展情况：根据预算绩效管理的要求，一是认真组织开展部门整体支出绩效评价工作，并充分运用绩效评价结果，调整设置的指标体系和绩效目标加快建立绩效导向的预算管理制度。二是在预算执行中，依据绩效目标对项目资金运行状况及绩效目标的预期实现程度开展了一次绩效监控确保预算绩效目标的实现。三是在预算编制中，认真梳理项目活动，依据项目活动明确项目绩效目标、量化关键绩效指标。将预算绩效评价结果作为预算安排的依据，提高预算绩效目标申报的及时性与规范性。四是完善绩效报告与公开制度，推动绩效信息公开，自觉接受社会监督。

重点项目预算的绩效目标：

1、业务用房建设项目 14097 万元。

2022 年赤壁市公安局业务用房建设项目预算 14097 万元，资金来源为其他收入。

产出指标完成情况分析

数量指标：资金到位率 100%

质量指标：符合建设标准

效益指标完成情况分析

社会效益指标：提升服务能力

服务对象满意度指标：指标目标值为 95%

2、专用设备购置项目 1694.3 万元

2022 年赤壁市公安局专用设备购置项目预算 1694.3 万元，资金来源为其他收入

产出指标完成情况分析

数量指标: 资金到位率 100%

效益指标完成情况分析

社会效益指标: 提高侦查破案率, 推进办案科学技术化、信息化、现代化。

服务对象满意度指标: 指标目标值为 95%

3、劳务费项目

2022 年赤壁市公安局劳务费专项支出项目预算 5581 万元, 资金来源为一般公共预算拨款。

产出指标完成情况分析

数量指标: 资金到位率 100%

效益指标完成情况分析

社会效益指标: 保障执法执勤、治安维稳、处置突发事件等工作的正常开展。

服务对象满意度指标: 指标目标值为 95%

十二、政府购买服务情况说明

根据现行政府购买服务指导目录, 赤壁市公安局 2022 年政府购买服务支出合计 0 万元。

十三、政府债务情况说明

赤壁市公安局 2022 年无政府债务情况。

第三部分 名词解释

(一) **财政拨款收入:** 指市本级财政当年拨付的资金。

(二) 上级专项补助收入：指除上述“财政拨款收入”等以外的上级财政部门交办任务相应安排的资金。

(三) 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（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

(四) 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。

(五) “三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置及运行费。

1. 因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

2. 公务用车购置及运行费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3. 公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待支出。

(六) 公务用车：指单位用于履行公务的车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

(七) 机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）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、专用材料及一般设备购置费、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。

第四部分 2022 年部门预算表

2022年部门收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出			
项目	预算数	项目（按支出功能分类）	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算财政拨款收入	24762.06	201一般公共服务支出		支出类别分类	47865.96
经费拨款（补助）	16170.54	202外交支出		一、人员类项目支出	9960.12
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款	7301.52	203国防支出		工资福利支出	9678.16
上级补助收入	1290.00	204公共安全支出	45070.10	对个人和家庭的补助	281.96
一般债券		205教育支出		二、运转类项目支出	2011.50
外国政府和国际组织贷款		206科学技术支出		公用经费项目支出	2011.50
外国政府和国际组织增款		207文化旅游体育与传媒支出		其他运转类项目支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		208社会保障和就业支出	1463.48	三、特定目标类项目支出	35894.34
三、国有资本经营预算财政拨款收入		209社会保险基金支出		本级支出项目	35894.34
四、财政专户管理资金收入		210卫生健康支出	536.49	转移性支出项目	
五、单位资金收入	23103.90	211节能环保支出			
其中：事业收入		212城乡社区支出			
往来资金收入	398.00	213农林水支出			
事业单位经营收入		214交通运输支出		部门预算支出经济分类	47865.96
其他收入	22705.90	215资源勘探信息等支出		301工资福利支出	9678.16
		216商业服务业等支出		302商品和服务支出	9303.37
		217金融支出		303对个人和家庭的补助	281.96
		219援助其他地区支出		307债务利息及费用支出	
		220自然资源海洋气象等支出		309资本性支出（基本建设）	16145.30
		221住房保障支出	795.89	310资本性支出	11916.17
		222粮油物资储备支出		311对企业补助（基本建设）	
		223国有资本经营预算支出		312对企业补助	
		224灾害防治及应急管理支出		313对社会保障基金补助	
		227预备费		399其他支出	541.00
		229其他支出			
		230转移性支出			
		231债务还本支出			
		232债务付息支出			
		233债务发行费用支出			
		234抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	47865.96	本年支出合计	47865.96	本年支出合计	47865.96
六、上年结余结转		结转下年		结转下年	
其中：一般公共预算					
政府性基金预算					
单位资金					
收入总计	47865.96	支出总计	47865.96	支出总计	47865.96

部门收入预算总表

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	上年结余(转)			一般公共预算					政府性基金				社保基金	国有资本经营预算	纳入专户管理的非税	事业收入	事业单位经营收入	附属单位上缴收入	往来收入	其他收入	融资借款	
			小计	公共预算结转	政府性基金结转	其他结余	小计	经费拨款(补助)	纳入预算管理的非税	上级补助	一般债券	小计	本级基金	上级基金										专项债券
*	*	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
	合计	47865.96					24762.06	16170.54	7301.52	1290.00										398.00		22705.90		
024	赤壁市公安局	47865.96					24762.06	16170.54	7301.52	1290.00										398.00		22705.90		
024001	赤壁市公安局本级	47865.96					24762.06	16170.54	7301.52	1290.00										398.00		22705.90		

2022年财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出			
项目	预算数	项目（按支出功能分类）	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算财政拨款收入	24762.06	201一般公共服务支出		支出类别分类	24762.06
经费拨款（补助）	16170.54	202外交支出		一、人员类项目支出	9960.12
纳入一般公共预算管理的非税收入	7301.52	203国防支出		工资福利支出	9678.16
上级补助收入	1290.00	204公共安全支出	21966.20	对个人和家庭的补助	281.96
一般债券		205教育支出		二、运转类项目支出	2011.50
外国政府和国际组织贷款		206科学技术支出		公用经费项目支出	2011.50
外国政府和国际组织增款		207文化旅游体育与传媒支出		其他运转类项目支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		208社会保障和就业支出	1463.48	三、特定目标类项目支出	12790.44
三、国有资本经营预算财政拨款收入		209社会保险基金支出		本级支出项目	12790.44
		210卫生健康支出	536.49	转移性支出项目	
		211节能环保支出			
		212城乡社区支出			
		213农林水支出			
		214交通运输支出		部门预算支出经济分类	24762.06
		215资源勘探信息等支出		301工资福利支出	9678.16
		216商业服务业等支出		302商品和服务支出	7162.87
		217金融支出		303对个人和家庭的补助	281.96
		219援助其他地区支出		307债务利息及费用支出	
		220自然资源海洋气象等支出		309资本性支出（基本建设）	1093.90
		221住房保障支出	795.89	310资本性支出	6402.17
		222粮油物资储备支出		311对企业补助（基本建设）	
		223国有资本经营预算支出		312对企业补助	
		224灾害防治及应急管理支出		313对社会保障基金补助	
		227预备费		399其他支出	143.00
		229其他支出			
		230转移性支出			
		231债务还本支出			
		232债务付息支出			
		233债务发行费用支出			
		234抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	24762.06	本年支出合计	24762.06	本年支出合计	24762.06
二、上年结余结转		结转下年		结转下年	
（一）一般公共预算					
（二）政府性基金预算					
收入总计	24762.06	支出总计	24762.06	支出总计	24762.06

一般公共预算支出表（按功能科目到项级）

单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	合计	基本保障支出			项目支出	项目支出不可预见费	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出
			小计	人员经费支出	标准公用经费支出					
*	*	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计	24762.06	11971.62	9960.12	2011.50	12790.44				
024	赤壁市公安局	24762.06	11971.62	9960.12	2011.50	12790.44				
024001	赤壁市公安局	24762.06	11971.62	9960.12	2011.50	12790.44				
204	公共安全支出	21966.20	9224.76	7213.26	2011.50	12741.44				
20402	公安	21966.20	9224.76	7213.26	2011.50	12741.44				
2040201	行政运行	9224.76	9224.76	7213.26	2011.50					
2040202	一般行政	11669.94				11669.94				
2040220	执法办案	928.50				928.50				
2040221	特别业务	143.00				143.00				
208	社会保障和就业	1463.48	1463.48	1463.48						
20805	行政事业	1463.48	1463.48	1463.48						
2080501	行政单位	218.37	218.37	218.37						
2080505	机关事业	830.08	830.08	830.08						
2080506	机关事业	415.04	415.04	415.04						
210	卫生健康支出	536.49	487.49	487.49		49.00				
21004	公共卫生	49.00				49.00				
2100410	突发公共	49.00				49.00				
21011	行政事业	487.49	487.49	487.49						
2101101	行政单位	487.49	487.49	487.49						
221	住房保障支出	795.89	795.89	795.89						
22102	住房改革	795.89	795.89	795.89						
2210201	住房公积	795.89	795.89	795.89						

一般公共预算基本支出表（按经济科目到款级）

单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	合计
*	*	1
	合计	11971.62
024	赤壁市公安局	11971.62
024001	赤壁市公安局本级	11971.62
301	工资福利支出	9678.16
30101	基本工资	1773.63
30102	津贴补贴	2498.97
30103	奖金	2719.17
30106	伙食补助费	136.80
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	830.08
30109	职业年金缴费	415.04
30110	职工基本医疗保险缴费	487.49
30112	其他社会保障缴费	21.10
30113	住房公积金	795.89
302	商品和服务支出	2011.50
30201	办公费	95.00
30202	印刷费	65.00
30203	咨询费	10.10
30204	手续费	3.00
30205	水费	27.00
30206	电费	90.00
30207	邮电费	106.35
30208	取暖费	1.00
30209	物业管理费	55.00
30211	差旅费	33.00
30213	维修（护）费	92.00
30214	租赁费	19.00
30215	会议费	10.00
30216	培训费	40.00
30217	公务接待费	40.00
30218	专用材料费	9.00
30224	被装购置费	15.00
30228	工会经费	105.00
30229	福利费	113.00
30231	公务用车运行维护费	464.00
30239	其他交通费用	468.00
30299	其他商品和服务支出	151.05
303	对个人和家庭的补助	281.96
30301	离休费	10.37
30302	退休费	208.00
30304	抚恤金	18.69
30399	其他对个人和家庭的补助	44.90

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

项目	预算数
合计	504.00
1. 因公出国（境）费用	
2. 公务接待费	40.00
3. 公车购置及运行维护费	464.00
其中：公务用车运行维护费	464.00
公务用车购置	

政府性基金预算支出表（按功能科目到项级）

单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	合计	基本保障支出			项目支出				项目支出不可预见费	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出
			小计	人员经费支出	标准公用经费支出	小计	经常性项目	当年一次性项目	跨年一次性项目				
*	*	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本单位无政府性基金预算，空表列示。

国有资本经营预算支出表（按功能科目到项级）

单位名称：

单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	合计	基本保障支出			项目支出				事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出
			小计	人员经费支出	标准公用经费支出	小计	经常性项目	当年一次性项目	跨年一次性项目			
*	*	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

注：本单位无国有资本经营预算，空表列示。

政府采购预算表

单位名称：

单位：元

单位代码	单位名称	项目	政府采购品目	功能科目	部门支出经济分类	资金来源	资金性质	采购数量	单价(元)	计量单位	采购金额		
											采购金额合计(元)	其中面向中小企业(元)	其中面向小微企业(元)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	合计										128711965.13		128711965.00
11	行政政法股										128711965.13		128711965.00
024	赤壁市公安局本级										128711965.13		128711965.00
024001								362	124064902		128711965.13		128711965.00
024001	赤壁市公安局本级	赤壁市公安局本级_日常办公费	[C08140199]其他印刷服务	[2040201]行政运行	[30202]印刷费	年初安排	经费拨款补助	1	650000		650000.00		650000.00
024001	赤壁市公安局本级	赤壁市公安局本级_日常办公费	[C150499]其他保险服务	[2040201]行政运行	[30231]公务用车运行维护费	年初安排	经费拨款补助	1	460000		460000.00		460000.00
024001	赤壁市公安局本级	赤壁市公安局本级_日常办公费	[C050302]车辆加油服务	[2040201]行政运行	[30231]公务用车运行维护费	年初安排	经费拨款补助	1	2530000		2530000.00		2530000.00
024001	赤壁市公安局本级	赤壁市公安局本级_日常办公费	[C050301]车辆维修和保养服务	[2040201]行政运行	[30231]公务用车运行维护费	年初安排	经费拨款补助	1	1650000		1650000.00		1650000.00
024001	赤壁市公安局本级	赤壁市公安局本级_日常办公费	[A090101]复印纸	[2040201]行政运行	[30201]办公费	年初安排	经费拨款补助	1	380000		380000.00		380000.00
024001	赤壁市公安局本级	业务用房建设	[A010299]其他用房	[2040202]一般行政管理事务	[30901]房屋建筑物购建	年初安排	经费拨款补助	1	5000000		5000000.00		5000000.00
024001	赤壁市公安局本级	公安局合成作战一体化建设	[A190299]其他非金融无形资产	[2040202]一般行政管理事务	[31005]基础设施建设	年初安排	其他纳入一般公共预算	1	600000		600000.00		600000.00
024001	赤壁市公安局本级	办公设备购置	[A02061899]其他生活用电器	[2040202]一般行政管理事务	[31002]办公设备购置	年初安排	其他纳入一般公共预算	87	2844		247428.00		247428.00
024001	赤壁市公安局本级	道路交通设施建设	[B0205]城市道路工程施工	[2040202]一般行政管理事务	[31005]基础设施建设	年初安排	其他纳入一般公共预算	1	5018000		5018000.00		5018000.00
024001	赤壁市公安局本级	专用设备购置(2022年度)	[A033299]其他航空器及其配套设备	[2040202]一般行政管理事务	[30903]专用设备购置	年初安排	其他纳入一般公共预算	2	400000		400000.00		400000.00
024001	赤壁市公安局本级	办公设备购置	[A020204]多功能一体机	[2040202]一般行政管理事务	[31002]办公设备购置	年初安排	其他纳入一般公共预算	10	38000		380000.00		380000.00
024001	赤壁市公安局本级	办公设备购置	[A02010104]台式计算机	[2040202]一般行政管理事务	[31002]办公设备购置	年初安排	其他纳入一般公共预算	20	10000		200000.00		200000.00
024001	赤壁市公安局本级	其他交通工具购置	[A02030901]两轮摩托车	[2040202]一般行政管理事务	[30903]专用设备购置	年初安排	其他纳入一般公共预算	24	6666.67		160000.08		160000.00
024001	赤壁市公安局本级	公安局合成作战一体化建设	[B0199]其他建筑物施工	[2040202]一般行政管理事务	[31005]基础设施建设	年初安排	其他纳入一般公共预算	1	4600000		4600000.00		4600000.00
024001	赤壁市公安局本级	办公设备购置	[A0201060101]喷墨打印机	[2040202]一般行政管理事务	[31002]办公设备购置	年初安排	其他纳入一般公共预算	21	5000		105000.00		105000.00
024001	赤壁市公安局本级	办公设备购置	[A0206180203]空调机	[2040202]一般行政管理事务	[31002]办公设备购置	年初安排	其他纳入一般公共预算	101	3837		387537.00		387537.00
024001	赤壁市公安局本级	办公设备购置	[A0201060102]激光打印机	[2040202]一般行政管理事务	[31002]办公设备购置	年初安排	其他纳入一般公共预算	39	5000		195000.00		195000.00
024001	赤壁市公安局本级	办公设备购置	[A02010105]便携式计算机	[2040202]一般行政管理事务	[31002]办公设备购置	年初安排	其他纳入一般公共预算	19	10000		190000.00		190000.00
024001	赤壁市公安局本级	办公设备购置	[A020299]其他办公设备	[2040202]一般行政管理事务	[31002]办公设备购置	年初安排	其他纳入一般公共预算	1	93000		93000.00		93000.00
024001	赤壁市公安局本级	业务用房建设	[A0699]其他家具用具	[2040202]一般行政管理事务	[30902]办公设备购置	年初安排	其他纳入一般公共预算	1	1800000		1800000.00		1800000.00
024001	赤壁市公安局本级	办公设备购置	[A020202]投影仪	[2040202]一般行政管理事务	[31002]办公设备购置	年初安排	其他纳入一般公共预算	5	7400		37000.00		37000.00
024001	赤壁市公安局本级	专用设备购置(2022年度)	[A070399]其他被服装具	[2040202]一般行政管理事务	[30903]专用设备购置	年初安排	其他纳入一般公共预算	1	1082200		1082200.00		1082200.00
024001	赤壁市公安局本级	业务用房建设	[A010299]其他用房	[2040202]一般行政管理事务	[30901]房屋建筑物购建	年初安排	其他纳入一般公共预算	1	86054000		86054000.00		86054000.00
024001	赤壁市公安局本级	公安局合成作战一体化建设	[A032507]警械设备	[2040202]一般行政管理事务	[31005]基础设施建设	年初安排	其他纳入一般公共预算	1	800000		800000.00		800000.00
024001	赤壁市公安局本级	专用设备购置(2022年度)	[A032507]警械设备	[2040202]一般行政管理事务	[30903]专用设备购置	年初安排	其他纳入一般公共预算	1	1722800		1722800.00		1722800.00
024001	赤壁市公安局本级	专用设备购置(2022年度)	[A032599]其他政法、检测专用设备	[2040202]一般行政管理事务	[30903]专用设备购置	年初安排	其他纳入一般公共预算	1	462000		462000.00		462000.00
024001	赤壁市公安局本级	其他交通工具购置	[A020399]其他车辆	[2040202]一般行政管理事务	[30903]专用设备购置	年初安排	上级补助收入资金	1	310000		310000.00		310000.00
024001	赤壁市公安局本级	公安局合成作战一体化建设	[B0199]其他建筑物施工	[2040202]一般行政管理事务	[31005]基础设施建设	年初安排	上级补助收入资金	1	2500000		2500000.00		2500000.00
024001	赤壁市公安局本级	专用设备购置(2022年度)	[A032599]其他政法、检测专用设备	[2040202]一般行政管理事务	[30903]专用设备购置	年初安排	其他收入资金	1	200000		200000.00		200000.00
024001	赤壁市公安局本级	道路交通设施建设	[B0205]城市道路工程施工	[2040202]一般行政管理事务	[31005]基础设施建设	年初安排	其他收入资金	1	428000		428000.00		428000.00
024001	赤壁市公安局本级	公务用车购置	[A020399]其他车辆	[2040202]一般行政管理事务	[30913]公务用车购置	年初安排	其他收入资金	13	236153.85		3070000.05		3070000.00
024001	赤壁市公安局本级	专用设备购置(2022年度)	[C0299]其他信息技术服务	[2040202]一般行政管理事务	[30903]专用设备购置	年初安排	其他收入资金	1	7000000		7000000.00		7000000.00

部门整体绩效目标申报表

(2022年)

部门(单位名称)	赤壁市公安局						
填报人	陈晖	联系电话	18995829031				
部门总体资金情况(万元)	总体资金情况		当年金额	占比	近两年收支金额		
	收入构成	财政拨款	24762.06	52%	2021年	2020年	
		其他资金	23103.9	48%	22667.32	4010.8	
		合计	47865.96	100%	30740.82	22943.92	
	支出构成	基本支出	11971.62	25%	10514.67	9164.07	
		项目支出	35894.34	75%	20226.15	13779.85	
合计		47865.96	100%	30740.82	22943.92		
部门职能概述	1)根据公安工作的方针政策,研究部署全市公安工作,并负责贯彻执行。2)掌握信息、分析、预测全市敌情和社会治安情况,并制定对策。3)组织侦破危害国家安全的案件及重大刑事犯罪案件,负责全市禁毒缉毒工作,组织协调重大行动,协调处置重大案件和严重危害社会治安的聚众闹事、骚乱事件及重大治安灾害事故。4)依法管理道路交通安全、交通秩序以及机动车辆、驾驶员管理工作。5)依法查处危害社会治安秩序的行为,依法管理户口、居民身份证、枪支弹药、危险物品和特种行业等工作...						
年度工作任务	一是全力打赢社会稳定攻坚战;二是全力打赢扫黑除恶专项斗争;三是全力打赢严打整治攻坚战;四是全力打赢公共安全守护攻坚战;五是全力打赢数据警务攻坚战;六是全力打赢队伍建设攻坚战。为赤壁市经济社会发展双胜利营造安全稳定的社会环境。						
项目支出情况	项目名称	项目类型	项目总预算	项目本年度预算	项目主要支出方向和用途		
	业务用房建设	专项支出类	14097	14097	新建办公用房,改善公安办公条件,提高侦查破案率,推进办案科学化、信息化、现代化。		
	办公设备购置	专项支出类	274.77	274.77	改善公安办公设备配备条件,提高侦查破案率。		
	专用设备购置	专项支出类	1694.3	1694.3	购置执法勤务装备设备等,改善公安专用设备配备条件,提高侦查破案率。		
	大型修缮	专项支出类	1042	1042	对办公楼及看守所等用房进行修缮,改善公安办公条件,提高侦查破案率。		
	公务用车购置	专项支出类	307	307	通过更新编制内车辆确保“打防管控”等各项执法执勤、治安维稳工作的正常顺利		
	道路交通设施建设	专项支出类	544.6	544.6	道路设施建设,健全道路交通安全防控体系,有效遏制交通事故发生,努力实现亡人道路交通事故稳中有降、不发生较大以上道路交通事故的工作目标。		
	劳务费	专项支出类	5581	5581	为认真落实全市乡镇综合文化服务中心公益性服务工作,更好地保障人民群众基本文化权益,建立健全公益性服务“以钱养事”新机制,确保新时代文化体育事业不断蓬勃发展		
	看守所拘留所监所专项支出	专项支出类	221.47	221.47	依法做好在押人员入所管理工作,做好在押人员安全保障工作,确保无重大安全事故发生		
	办案业务支出	专项支出类	1324	1324	深入开展重大逃犯缉捕攻坚行动,围剿盗抢骗等侵财类犯罪,常态化打击治理电信网络诈骗新型犯罪,继续严厉打击涉税、涉众型经济犯罪,遏制毒品违法犯罪,确保刑事案件持续下降,坚决保护人民群众生命财产安全。		
	其他支出	专项支出类	541	541	其他专项支出		
	城市监控电费及维护费	专项支出类	471.2	471.2	对监控设备进行维保,保证所有监控点、卡口、图像等信息稳定可靠,能保证破案要求,对设备及时进行更新维护,确保信息全天候可用,后续可查。		
	雪亮工程	专项支出类	8500	8500	对监控设备进行维保,保证所有监控点、卡口、图像等信息稳定可靠,能保证破案要求,对设备及时进行更新维护,确保信息全天候可用,后续可查。		
	局合成作战一体化建设	专项支出类	1050	1050	改善公安办公设备配备条件,提高侦查破案率。		
整体绩效总目标	长期目标(截止2022年)		年度目标				
	深入贯彻落实《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》精神,加快我市在建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系,市县预算和绩效管理一体化,切实提高财政资源配置效率和使用效率。		深入贯彻落实《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》精神,加快我市在建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系,市县预算和绩效管理一体化,切实提高财政资源配置效率和使用效率。				
长期目标1:	结合单位工作实际,制定年度绩效目标,通过加强预算编制、预算执行、预算管理、资产管理等内部控制管理,严格执行财经纪律和财务制度,提升管理能力,提高资金使用效益,保证业务工作顺利开展和各项目标任务实现。						
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标值确定依据	
	产出指标	数量指标	建设性项目数量	6个		2022预算文件	
			采购项目个数	3个		2022预算文件	
			建设项目个数	1个		2022预算文件	
		质量指标	政府采购规范性	100%		招标文件、政府采购管理办法	
			采购设备合格率	100%		验收单、验收报告	
			警务工作人员年平均绩效考核次数	≥1次/年/人		赤壁市公安局辅警人员管理办法	
	效益指标	时效指标	资金到位及时率	100%		(及时到位资金/应到位资金)×100%	
			公安信息上报率	100%		公安信息上报率=按要求上报总量完成率	
		成本指标	项目总支出	≤20226.15万元		2021年预算文件	
		经济效益指标	设备指标低于配置标准	≤100%		固定资产台账、湖北省党政机关国有资产配置管理办法	
			应急响应能力提升	良好		满意度=(调查问卷满意人数/调查人数)*100%	
		社会效益指标	安全事故下降率	≤20%		安全事故下降率=(期初安全事故发生数量-期末安全事故发生数量)/期初安全事故发生数量*100%	
			基础防范工作开展满意度	≤80%		满意度=(调查问卷满意人数/调查人数)*100%	
生态指标	噪音污染情况满意度	≤80%		满意度=(调查问卷满意人数/调查人数)*100%			
可持续影响指标	建筑工程垃圾处理情况	优		赤壁市城市生活垃圾处理收费管理暂行办法			
		办公效率满意度	≤80%		满意度=(调查问卷满意人数/调查人数)*100%		
满意度指标	服务对象满意度指标	市民群众满意度	≤80%		满意度=(调查问卷满意人数/调查人数)*100%		
		警务人员满意度	≤80%		满意度=(调查问卷满意人数/调查人数)*100%		
年度目标1:	结合单位工作实际,制定年度绩效目标,通过加强预算编制、预算执行、预算管理、资产管理等内部控制管理,严格执行财经纪律和财务制度,提升管理能力,提高资金使用效益,保证业务工作顺利开展和各项目标任务实现。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标值确定依据	
	产出指标	数量指标	建设性项目数量	7	8	8	2022预算文件
			采购项目个数	2	3	3	2022预算文件
			建设项目个数	2	2	2	2022预算文件
		质量指标	政府采购规范性	100%	100%	100%	招标文件、政府采购管理办法
			采购设备合格率	100%	100%	100%	验收单、验收报告
			时效指标	资金到位及时率	100%	100%	100%
	效益指标	生态指标	公安信息上报率	100%	100%	100%	公安信息上报率=按要求上报总量完成率
			噪音污染情况满意度	80%	80%	80%	满意度=(调查问卷满意人数/调查人数)*100%
		可持续影响指标	建筑工程垃圾处理情况	90%	90%	90%	赤壁市城市生活垃圾处理收费管理暂行办法
			办公效率满意度	90%	90%	90%	满意度=(调查问卷满意人数/调查人数)*100%
	社会效益指标	应急响应能力提升	良好	良好	良好	满意度=(调查问卷满意人数/调查人数)*100%	
		安全事故下降率	90%	90%	90%	安全事故下降率=(期初安全事故发生数量-期末安全事故发生数量)/期初安全事故发生数量*100%	
		基础防范工作开展满意度	80%	80%	80%	满意度=(调查问卷满意人数/调查人数)*100%	
经济效益指标	设备指标低于配置标准	100%	100%	100%	固定资产台账、湖北省党政机关国有资产配置管理办法		
满意度指标	服务对象满意度指标	市民群众满意度	95%	95%	95%	满意度=(调查问卷满意人数/调查人数)*100%	
		警务人员满意度	95%	95%	95%	满意度=(调查问卷满意人数/调查人数)*100%	