



舟山市公安局本级 2022 年单位预算

一、舟山市公安局概况

(一) 主要职能

1. 参与起草有关地方性法规、规章草案。部署、指导、监督全市公安工作。

2. 掌握影响全市社会稳定、危害国家安全和社会治安的情况，分析研判形势，研究提出对策措施。组织、指导 110 接处警和社会联动相关工作。组织、指导全市情报信息工作及“情指行”合成作战体系建设。

3. 主管和指导经济、刑事犯罪等侦查工作，组织、协调有较大影响的重大案件、有组织犯罪案件、跨县（区）案件及上级交办案件的侦查工作。

4. 组织、指导、监督全市公安机关依法查处危害社会治安秩序行为，依法管理户籍、流动人口、居民身份证、枪支弹药、危险物品、公共场所和特种行业，组织、指导、协调对重特大治安事件和突发性事件的处置工作，管理集会、游行、示威活动。组织、指挥公安特警队的处突防暴工作。

5. 组织、指导出海船舶（船民）管理、无人岛屿治安管理和协助有关部门执行海上执法任务等。

6. 按照权限，组织实施中国公民因私出入境管理、港澳台居民回本市定居管理，承担外国人来华留学、来华工作、停留居留和永

久居留有关事宜的管理，开展国籍管理、移民管理、难民管理和非法移民遣返有关工作。承担口岸签证工作。

7. 组织、指导、监督全市公安机关维护道路交通安全、道路交通秩序以及车辆、驾驶人管理工作。负责定海、普陀、普陀山-朱家尖、新城区域交通事故处理。指导处理全市重特大交通事故。指导本市辖区高速公路的交通安全管理工作。

8. 指导全市公安机关对国家机关、社会团体、企事业单位和重点工程的治安保卫工作，指导群众性治安保卫组织的治安防范工作。负责全市保安服务活动的监督管理工作。

9. 指导、监督全市看守所、拘留所、收容教育所、监察留置所工作。

10. 规划、指导全市公安法制工作。指导、监督全市公安机关执法活动。负责收容教育、少年收容教养审批工作。

11. 组织、协调、指导全市禁毒缉毒工作。

12. 组织、协调、指导全市重大活动和重要会议的安全保卫工作。按规定权限和分工，组织实施来舟的党和国家领导人、重要外宾的安全警卫工作。

13. 组织、指导全市公安科学技术和信息化工作。组织、指导全市公安机关通信勤务保障工作。组织、指导公安大数据建设和管理。负责全市社会公共安全技术防范的行业管理，组织、指导社会公共安全技术防范技术在公安领域的推广应用。

14. 按规定权限，实施对公安机关及其人民警察的监督。领导全市公安机关督察工作，组织、指导维护公安民警执法权威等工作。

15. 组织实施全市公安机关综合实绩评估。

16. 负责舟山普陀山机场公安工作。

17. 指导全市森林等公安机构的业务工作。

18. 完成市委、市政府和新区党工委、管委会交办的其他任务。

19. 职能转变。坚持和发展新时代“枫桥经验”，全面提升推广枫桥警务模式，构建情报引领、科技支撑的立体化精准化基层基础新生态，推动基层社会治理创新。以深入开展扫黑除恶专项斗争为龙头推进重点治理，服务保障经济高质量发展。深化公安领域“最多跑一次”改革，继续推进简政放权，加大警种之间的业务协同，着力推进公安服务高效办、就近办、一网办、一证办，进一步提升公安服务能力和服务水平。大力推动公安工作数字化转型，深化“云上公安、智能防控”大数据战略，提高预警、预测、预防水平，切实提高社会安全感和满意度。

（二）预算单位构成

从预算单位构成看，舟山市公安局预算包括：舟山市公安局本级预算（含非独立核算事业单位舟山市公安局警务辅助服务中心预算、舟山市公安局应急联动中心预算）。

二、舟山市公安局 2022 年单位预算安排情况说明

（一）关于舟山市公安局 2022 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，舟山市公安局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（不含财政专户管理资金）、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、上年结转结余；支出包括：国防支出、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。舟山市公安局 2022 年收支总预算 28435.10 万元。

（二）关于舟山市公安局 2022 年收入预算情况说明

舟山市公安局 2022 年收入预算 28435.10 万元，比上年执行数增加 4634.13 万元，增长 19.47%，主要是：1. 人员经费增加；2. 基建项目经费较上年增加 3157.59 万元。

其中：一般公共预算拨款收入 28256.94 万元，占 99.37%；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算拨款收入 0 万元，占 0%；财政专户管理资金收入 0 万元，占 0%；事业收入（不含财政专户管理资金）0 万元，占 0%；事业单位经营收入 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 178.16 万元，占 0.63%；上年结转结余 0 万元，占 0%。

（三）关于舟山市公安局 2022 年支出预算情况说明

舟山市公安局 2022 年支出预算 28435.10 万元，比上年执行数增加 4734.22 万元，增长 19.97%，主要是：1. 人员经费增加；2. 基建项目经费较上年增加 3157.59 万元。

1. 按支出功能分类，包括国防支出 12 万元、公共安全支出 25745.16 万元、社会保障和就业支出 991.69 万元、卫生健康支出 391.54 万元、住房保障支出 1294.70 万元。

2. 按支出用途分类,包括人员支出 16477.29 万元,占 57.95%;公用支出 2120.45 万元,占 7.45%;项目支出 9837.35 万元,占 34.60%;事业单位经营支出 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%。

结转下年 0 万元。

(四) 关于舟山市公安局 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

舟山市公安局 2022 年财政拨款收支总预算 28256.94 万元。收入包括:一般公共预算拨款收入 28256.94 万元、政府性基金预算拨款收入 0 万元、国有资本经营预算拨款收入 0 万元;支出包括:国防支出 12 万元、公共安全支出 25567 万元、社会保障和就业支出 991.69 万元、卫生健康支出 391.54 万元、住房保障支出 1294.70 万元。

(五) 关于舟山市公安局 2022 年一般公共预算当年拨款情况说明

1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况

舟山市公安局 2022 年一般公共预算当年拨款 28256.94 万元,比上年执行数增加 4929.52 万元,增长 21.13%,主要是:1. 人员经费增加;2. 基建项目经费较上年增加 3157.59 万元。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况

国防(类)支出 12 万元,占 0.04%;公共安全(类)支出 25567 万元,占 90.48%;社会保障和就业(类)支出 991.69 万元,占 3.51%;卫生健康(类)支出 391.54 万元,占 1.39%;住房保障(类)支出 1294.70 万元,占 4.58%。

3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况

(1) 国防支出(类)国防动员(款)边海防(项)事务 12 万元,主要用于海防工作支出。

(2) 公共安全支出(类)公安(款)行政运行(项)事务 15870.81 万元,主要用于舟山市公安局机关人员和日常工作运行的支出。

(3) 公共安全支出(类)公安(款)一般行政管理事务(项)事务 1362.61 万元,主要用于舟山市公安局开展民警保障及奖励工作、禁毒戒毒工作等支出。

(4) 公共安全支出(类)公安(款)信息化建设(项)事务 552 万元,主要用于舟山市公安局线路租赁及维护的支出。

(5) 公共安全支出(类)公安(款)执法办案(项)事务 1078 万元,主要用于舟山市公安局开展治安管理工作、打击刑事犯罪活动工作、出入境管理工作、警犬繁育及驯养工作、通讯网络犯罪打击与预防工作等支出。

(6) 公共安全支出(类)公安(款)其他公安支出(项)事务 6703.58 万元,主要用于舟山市公安局除上述项目以外其他方面的支出。

(7) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)事务 661.13 万元,主要用于单位按照规定为职工缴纳基本养老保险费支出。

(8) 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)事务 330.56 万元,主要用于单位按照规定为职工缴纳职业年金支出。

(9) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)事务 293.14 万元,主要用于单位按照国家规定标准为职工缴纳医疗保险费等有关支出。

(10) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)事务 98.41 万元,主要用于单位按照国家规定标准为职工缴纳公务员医疗补助费支出。

(11) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)事务 1293.95 万元,主要用于单位按照国家规定标准为职工缴纳住房公积金支出。

(12) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)事务 0.75 万元,主要用于单位按照国家规定标准为职工缴纳提租支出。

(六)关于舟山市公安局 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

舟山市公安局 2022 年一般公共预算基本支出 18548.75 万元,其中:

人员经费 16428.29 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缴费、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、其他工资福利支出、离休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助;

公用经费 2120.45 万元,主要包括:办公费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、培训费、公务接待费、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、其他商品和服务支出、办公设备购置。

(七)关于舟山市公安局 2022 年政府性基金预算支出情况说明

舟山市公安局 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(八) 国有资本经营预算

舟山市公安局 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

(九) 关于舟山市公安局 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

舟山市公安局 2022 年“三公”经费预算数为 525 万元，比上年预算数增加 52 万元，增长 10.99%，具体如下：

1. 因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2022 年安排因公出国（境）费用预算 0 万元，与上年预算数持平。主要用于预算单位人员的出国（境）考察学习等公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2. 公务接待费：2022 年安排公务接待费预算 35 万元，与上年预算数持平。主要用于接待外省（市）公安机关及技术单位开展各项学习交流、检查指导、办案协作等支出。

3. 公务用车购置及运行维护费：2022 年安排公务用车购置及运行维护费预算 490 万元，比上年预算数增长 11.87%。其中：公务用车购置支出 100 万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的 5 辆公务用车；公务用车运行维护费支出 390 万元，主要用于异地出差及办案等所需的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。增加的主要原因是调入边防转改执法执勤用车 13 辆。

(十) 其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费

2022年舟山市公安局本级的机关运行经费财政拨款预算2050.45万元，比上年预算减少2265.82万元，下降52.49%，主要是2022年编外人员经费由商品服务支出调整至工资福利支出。

2. 政府采购情况

2022年舟山市公安局政府采购预算总额1244.20万元，其中：政府采购货物预算744.20万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算500万元。

3. 国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，舟山市公安局所属各预算单位共有车辆101辆，其中：机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车55辆、特种专业技术用车46辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆。单位价值50万元以上通用设备41台(套)，单位价值100万元以上专用设备15台(套)。

2022年部门预算安排购置车辆5辆，其中：一般执法执勤用车3辆、行政执法用车0辆、特种专业技术用车2辆、老干部服务用车0辆、一般公务用车0辆、其他用车0辆。2022年部门预算安排购置单位价值50万元以上通用设备0台(套)，单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

4. 绩效目标设置情况

2022年舟山市公安局其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款9248.19万元，一级项目1个。

三、名词解释

1. 财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。

2. 财政专户管理资金：教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3. 事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含财政专户管理资金收入。

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

5. 上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

6. 附属单位上缴收入：本单位附属独立核算单位按有关规定上缴的收入。

7. 其他收入：预算单位在以上收入之外取得的各项收入，包括利息收入、捐赠收入等。

8. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“财政专户管理资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

9. 上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10. 基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

11. 项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12. 经营支出：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发生的支出。

13. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

14. 机关运行经费：指为保障行政单位（含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、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。

15. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

16. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

17. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门集中安排的行政（事业）单位基本医疗保险经费。

18. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门集中安排的行政（事业）单位基本医疗保险经费。

19. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指反映财政部门集中安排的单位医疗补助经费。

20. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

21. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：指反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

2022 年部门收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	28256.94	国防支出	12.00
一般公共预算	28256.94	国防动员	12.00
政府性基金预算		边海防	12.00
国有资本经营预算		公共安全支出	25745.16
二、财政专户管理资金		公安	25745.16
三、事业收入		行政运行	15919.81
四、事业单位经营收入		一般行政管理事务	1491.77
五、上级补助收入		信息化建设	552.00
六、附属单位上缴收入		执法办案	1078.00
七、其他收入	178.16	其他公安支出	6703.58
		社会保障和就业支出	991.69
		行政事业单位养老支出	991.69
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	661.13
		机关事业单位职业年金缴费支出	330.56
		卫生健康支出	391.54
		行政事业单位医疗	391.54
		行政单位医疗	293.14
		公务员医疗补助	98.41
		住房保障支出	1294.70
		住房改革支出	1294.70
		住房公积金	1293.95
		提租补贴	0.75
本年收入合计	28435.10	本年支出合计	28435.10
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	28435.10	支 出 总 计	28435.10

2022 年部门收入预算总表

单位：万元

单位名称	本年收入										上年结转结余						
	总计	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	专户资金结转结余	单位资金结转结余
**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
合计	28435.10	28435.10	28256.94								178.16						
舟山市公安局	28435.10	28435.10	28256.94								178.16						
舟山市公安局	28435.10	28435.10	28256.94								178.16						

2022 年部门支出预算总表

单位:万元

科目编码	科目名称	总计	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
			人员支出	公用经费				
**	**	1	2	3	4	5	6	7
	合计	28435.10	16477.29	2120.45	9837.35			
203	国防支出	12.00			12.00			
20306	国防动员	12.00			12.00			
2030608	边海防	12.00			12.00			
204	公共安全支出	25745.16	13799.35	2120.45	9825.35			
20402	公安	25745.16	13799.35	2120.45	9825.35			
2040201	行政运行	15919.81	13799.35	2120.45				
2040202	一般行政管理事 务	1491.77			1491.77			
2040219	信息化建设	552.00			552.00			
2040220	执法办案	1078.00			1078.00			
2040299	其他公安支出	6703.58			6703.58			
208	社会保障和就业支出	991.69	991.69					
20805	行政事业单位养老 支出	991.69	991.69					
2080505	机关事业单位基 本养老保险缴费支出	661.13	661.13					
2080506	机关事业单位职 业年金缴费支出	330.56	330.56					
210	卫生健康支出	391.54	391.54					
21011	行政事业单位医疗	391.54	391.54					
2101101	行政单位医疗	293.14	293.14					
2101103	公务员医疗补助	98.41	98.41					
221	住房保障支出	1294.70	1294.70					
22102	住房改革支出	1294.70	1294.70					
2210201	住房公积金	1293.95	1293.95					
2210202	提租补贴	0.75	0.75					

2022 年部门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	预算数
一、财政拨款	28256.94	国防支出	12.00
一般公共预算	28256.94	国防动员	12.00
政府性基金预算		边海防	12.00
国有资本经营预算		公共安全支出	25567.00
		公安	25567.00
		行政运行	15870.81
		一般行政管理事务	1362.61
		信息化建设	552.00
		执法办案	1078.00
		其他公安支出	6703.58
		社会保障和就业支出	991.69
		行政事业单位养老支出	991.69
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	661.13
		机关事业单位职业年金缴费支出	330.56
		卫生健康支出	391.54
		行政事业单位医疗	391.54
		行政单位医疗	293.14
		公务员医疗补助	98.41
		住房保障支出	1294.70
		住房改革支出	1294.70
		住房公积金	1293.95
		提租补贴	0.75
收 入 总 计	28256.94	支 出 总 计	28256.94

2022 年部门一般公共预算支出表

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	
**	**	1	2	3	4	5
	合计	28256.94	18548.75	16428.29	2120.45	9708.19
203	国防支出	12.00				12.00
20306	国防动员	12.00				12.00
2030608	边海防	12.00				12.00
204	公共安全支出	25567.00	15870.81	13750.35	2120.45	9696.19
20402	公安	25567.00	15870.81	13750.35	2120.45	9696.19
2040201	行政运行	15870.81	15870.81	13750.35	2120.45	
2040202	一般行政管理事务	1362.61				1362.61
2040219	信息化建设	552.00				552.00
2040220	执法办案	1078.00				1078.00
2040299	其他公安支出	6703.58				6703.58
208	社会保障和就业支出	991.69	991.69	991.69		
20805	行政事业单位养老支出	991.69	991.69	991.69		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	661.13	661.13	661.13		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	330.56	330.56	330.56		
210	卫生健康支出	391.54	391.54	391.54		
21011	行政事业单位医疗	391.54	391.54	391.54		
2101101	行政单位医疗	293.14	293.14	293.14		
2101103	公务员医疗补助	98.41	98.41	98.41		
221	住房保障支出	1294.70	1294.70	1294.70		

22102	住房改革支出	1294.70	1294.70	1294.70		
2210201	住房公积金	1293.95	1293.95	1293.95		
2210202	提租补贴	0.75	0.75	0.75		

表 06

2022 年部门一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目		本年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
**	**	1	2	3
	合计	18548.75	16428.29	2120.45
301	工资福利支出	16248.14	16248.14	
30101	基本工资	1569.86	1569.86	
30102	津贴补贴	2388.70	2388.70	
30103	奖金	2882.09	2882.09	
30107	绩效工资	211.20	211.20	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	661.13	661.13	
30109	职业年金缴费	330.56	330.56	
30110	职工基本医疗保险缴费	245.86	245.86	
30111	公务员医疗补助缴费	80.59	80.59	
30112	其他社会保障缴费	98.96	98.96	
30113	住房公积金	1293.95	1293.95	
30199	其他工资福利支出	6485.25	6485.25	
302	商品和服务支出	2080.45		2080.45
30201	办公费	59.72		59.72
30203	咨询费	5.00		5.00
30205	水费	40.00		40.00
30206	电费	300.00		300.00
30207	邮电费	25.00		25.00
30209	物业管理费	239.50		239.50
30211	差旅费	10.00		10.00
30213	维修(护)费	40.00		40.00
30214	租赁费	5.00		5.00
30216	培训费	37.56		37.56
30217	公务接待费	20.00		20.00
30226	劳务费	10.00		10.00

30227	委托业务费	5.00		5.00
30228	工会经费	83.54		83.54
30229	福利费	418.04		418.04
30231	公务用车运行维护费	390.00		390.00
30239	其他交通费用	380.70		380.70
30299	其他商品和服务支出	11.40		11.40
303	对个人和家庭的补助	180.15	180.15	
30301	离休费	31.41	31.41	
30305	生活补助	22.61	22.61	
30307	医疗费补助	65.10	65.10	
30399	其他对个人和家庭的补助	61.04	61.04	
310	资本性支出	40.00		40.00
31002	办公设备购置	40.00		40.00

表 07

2022 年部门一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

单位名称	“三公”经费合计	因公出国(境)费用	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	
**	1	2	3	4	5	6
合计	525.00		490.00	100.00	390.00	35.00
舟山市公安局	525.00		490.00	100.00	390.00	35.00

表 08

2022 年部门政府性基金预算支出表

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
**	**	1	2	3
	合计			

舟山市公安局没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

2022 年部门国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	项目支出
**	**	1
	合计	

舟山市公安局没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

2022 年部门项目支出预算表

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	一般公共 预算	政府 性基 金	国 有 资 本 经 营 预 算	财 政 专 户 管 理 资 金	单 位 资 金
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	9837.35	9708.19				129.16
舟山市公安局	省补业务装备经费	538.00	538.00				
舟山市公安局	民警保障及奖励经费	110.00	110.00				
舟山市公安局	专项机动经费	300.00	300.00				
舟山市公安局	办案业务经费	828.00	828.00				
舟山市公安局	通讯网络犯罪打击与预防专项经费	250.00	250.00				
舟山市公安局	公安科技装备建设经费	1000.00	1000.00				
舟山市公安局	业务装备经费	355.00	355.00				
舟山市公安局	禁毒戒毒工作经费	130.00	130.00				
舟山市公安局	线路租赁及维护经费	552.00	552.00				
舟山市公安局	专项业务经费	160.00	160.00				
舟山市公安局	综合警务训练基地运行经费	450.00	450.00				
舟山市公安局	基建舟山市公安局执法办案管理中心	2416.73	2416.73				
舟山市公安局	基建舟山市公安局情指行合成作战中心建设	1250.00	1250.00				

舟山市公安局	教育训练经费	194.16	65.00				129.16
舟山市公安局	省补办案(业务)经费(上年)	245.21	245.21				
舟山市公安局	省补业务装备经费(上年)	556.46	556.46				
舟山市公安局	基建舟山市综合(反恐)训练基地迁建工程(一期)经费	137.39	137.39				
舟山市公安局	反走私工作补助经费(上年)	166.70	166.70				
舟山市公安局	市海防视频监控中心维护经费(上年)	12.00	12.00				
舟山市公安局	省补办案(业务)经费	185.70	185.70				

表 10

2022 年部门项目支出预算表

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	9837.35	9708.19				129.16
舟山市公安局	舟山市公安局一级项目	9837.35	9708.19				129.16

2022 年部门预算财政拨款重点项目支出预算表

单位:万元

单位代码	单位名称	二级项目名称	财政拨款金额	绩效目标
**	**	**	**	**
134001			9,069.49	
134001	舟山市公安局	线路租赁及维护经费	552.00	2022 年预计共有 149 条电路需要租赁, 29 个项目需要维保, 11 个技术服务项目需要购买, 公安各类相关系统业务数据达到线路畅通, 信号良好, 时刻处于最优的状态, 为公安实战提供保障及服务, 进一步提升我市公安实战和服务能力, 让公安工作更加顺利、高效的展开。
134001	舟山市公安局	民警保障及奖励经费	110.00	奖励批准机关对获得奖励的个人统一按照标准颁发奖金, 市公安局对全市公安机关立三等功以及个人嘉奖颁发奖金, 充分激发、调动各级公安机关和广大民警的工作积极性、主动性、创造性, 实施从优待警, 强化公安民警职业保障, 保持公安队伍活力。
134001	舟山市公安局	基建舟山市公安局情指行合成作战中心建设	1,250.00	对总面积 2848.6 平米的场所进行改造, 改造成业务技术用房。2022 年年初完成办公场所改造及科技设施购置及软件开发任务。
134001	舟山市公安局	公安科技装备建设经费	1,000.00	2022 年科技建设项目, 用于软硬件设备购置及更新, 通过建设各类实用有效的科技项目, 更好地为公安实战服务。从而提高公安工作的综合效益, 为打击违法犯罪、推进和谐新区建设起发挥重大作用, 达到向科技要警力的目标。
134001	舟山市公安局	省补办案(业务)经费	185.70	提升公安打击违法犯罪能力, 为公安各项业务办案工作的正常开展提供数据和技术上的支撑, 进一步维护全市社会政治稳定和治安安定, 提升群众安全感满意率和治安领域群众安全感满意率。
134001	舟山市公安局	省补办案(业务)经费(上年)	245.21	提升公安打击违法犯罪能力, 为公安各项业务办案工作的正常开展提供数据和技术上的支撑, 进一步维护全市社会政治稳定和治安安定, 提升群众安全感满意率和治安领域群众安全感满意率。
134001	舟山市公安局	教育训练经费	65.00	提高在职民警及辅警的职业素质, 掌握公安工作的专业知识及警务技能的提升, 保障 2022 年度公安民警、协辅警的各项培训顺利完成。
134001	舟山市公安局	基建舟山市综合(反恐)训练基地迁建工程(一期)经费	137.39	项目实施能在培养公安后备人才、提高民警综合素质、开展理论与技术研究、扩大对外交流合作等方面发挥着重要作用, 为巡特警提供一个稳定的学、训、练、比综合生活场、训练场、练兵场。

134001	舟山市公安局	综合警务训练基地运行经费	450.00	满足综合警务训练基地正常运行所需的物业管理、水电煤、维修维护、泅渡馆运行、设备设施购置等要求，使基地能更好的保障各类培训班开办，更好的保障学员在基地的学习、生活，进一步提升公安战斗力。
134001	舟山市公安局	业务装备经费	355.00	用于公安机关装备设备的购置等支出，有序、高效的协助各项办案相关工作，于2022年11月完成采购。
134001	舟山市公安局	通讯网络犯罪打击与预防专项经费	250.00	该项目实施目的是在于通过宣传防范，预警回访，系统建设，打击研判，切实增强反诈中心应对当前电信网络诈骗发案形势，与时俱进，力争实现2022年电信网络诈骗案件发案幅度下降，群众损失减少，破案率上升。
134001	舟山市公安局	省补业务装备经费	538.00	通过民警被装、业务装备等公安装备建设项目及公安信息化建设项目的购置，达到装备建设和信息化建设的先进性，提升公安打击犯罪能力。
134001	舟山市公安局	省补业务装备经费（上年）	556.46	通过特警业务装备等公安装备建设项目及公安信息化建设项目的购置，达到装备建设和信息化建设的先进性，提升公安打击犯罪能力。
134001	舟山市公安局	办案业务经费	828.00	通过各类办案相关费用的使用，有序、高效的开展各项办案相关工作，达到社会稳定，和谐，平安的要求。
134001	舟山市公安局	禁毒戒毒工作经费	130.00	通过禁毒戒毒专项经费的落实和使用，加强禁毒业务装备规划和基础设施建设，提升装备与保障水平，充分发挥效能，并加大对戒毒治疗研究的经费、装备和技术投入，提升禁毒工作水平。
134001	舟山市公安局	基建舟山市公安局执法办案管理中心	2,416.73	改扩建建筑面积约5250.59平方米，占地面积约1542平方米。2022年底改扩建工程土建完工；相关软件平台开发及设备采购完成。