



# 舟山市公安局 2022 年部门预算

## 一、舟山市公安局概况

### (一) 主要职能

#### 1. 主要职能（本级）

(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。

## 2. 主要职能（舟山市公安局交通警察支队）

(1) 组织、指导全市公安交警部门维护交通秩序、预防和处理交通事故、机动车及驾驶员管理、道路交通安全宣传、道路交通警

(保)卫工作。直接负责定海、新城、普陀、普陀山-朱家尖辖区的公安交通管理工作。

(2)组织、指导全市道路交通管理科技建设应用。直接负责定海、新城、普陀道路交通管理科技装备建设、维护、更新等工作的实施。

(3)指导定海、新城、普陀区域的交通信号灯、标志标线和安全设施设置，负责定海、新城、普陀区域信号灯管理和维护，承办城区部分道路标志标线安全设施设置、维护。

### 3.主要职能（舟山市公安局新城分局）

(1)贯彻执行公安工作的方针、政策、法律、法规、规章；部署、指导、监督、检查新城区域的公安工作。

(2)抓好新城公安法制建设，按管辖办理行政诉讼、行政复议案件。

(3)组织新城公安侦查工作；协调处置重大案件、治安灾害事故和群体性突发事件；组织实施重大活动的安全保卫工作。

(4)组织查处辖区危害社会治安秩序行为；依法管理户口、居民身份证、枪支弹药、危险物品、特种行业等工作；依法管理集会、游行、示威活动。

(5)做好新城公安警卫业务和维稳工作。

### 4.主要职能（舟山市机动车驾驶考试服务中心）

为机动车驾驶考试提供服务。包括机动车驾驶场地适应性训练和考试服务、机动车驾驶员补换证、拍照及体检服务。

## 5. 主要职能（舟山市公安局高速公路交通警察支队）

- （1）负责辖区高速公路交通安全管理工作。
- （2）负责辖区高速公路治安、刑事案件的前期处置等工作。
- （3）执行辖区高速公路交通安保任务。
- （4）完成上级交办的其他任务。

### （二）部门预算单位构成

从预算单位构成看，舟山市公安局部门预算包括：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）、局属舟山市公安局交通警察支队预算、局属舟山市公安局新城分局预算、局属舟山市机动车驾驶考试服务中心预算、局属舟山市公安局高速公路交通警察支队预算。

## 二、舟山市公安局 2022 年部门预算安排情况说明

### （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 62159.67 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 62159.67 万元，比上年执行数增加 9546.60 万元，增长 18.14%，主要是：1. 人员经费增加；2. 基建项目经费较上年增加；3. 2022 年舟山市公安局部门新增局属舟山市公安局高速公路交通警察支队预算。

其中：一般公共预算拨款收入 54197.01 万元，占 87.19%；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 802.74 万元，占 1.29%；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 7159.92 万元，占 11.52%；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 62159.67 万元，比上年执行数增加 11566.83 万元，增长 22.86%，主要是：1. 人员经费增加；2. 基建项目经费较上年增加；3. 2022 年舟山市公安局部门新增局属舟山市公安局高速公路交通警察支队预算。

1. 按支出功能分类，包括国防支出 12 万元、公共安全支出 57131.33 万元、社会保障和就业支出 1885.66 万元、卫生健康支出 737.87 万元、住房保障支出 2392.82 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 32820.39 万元，占 52.80%；公用支出 4559.39 万元，占 7.33%；项目支出 23977.15 万元，占 38.58%；事业单位经营支出 802.74 万元，占 1.29%；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 54197.01 万元。收入包括：一般公共预算拨款收入 54197.01 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 49265.87 万元、社会保障和就业支出 1847.67 万元、卫生健康支出 710.74 万元、住房保障支出 2360.73 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 54197.01 万元，比上年执行数增加 8381.61 万元，增长 18.29%，主要是：1. 人员经费增加；2. 基建项目经费较上年增加；3. 2022 年舟山市公安局部门新增局属舟山市公安局高速公路交通警察支队预算。

#### **2. 一般公共预算当年拨款结构情况**

国防(类)支出 12 万元，占 0.02%；公共安全(类)支出 49265.87 万元，占 90.90%；社会保障和就业(类)支出 1847.67 万元，占 3.41%；卫生健康(类)支出 710.74 万元，占 1.31%；住房保障(类)支出 2360.73 万元，占 4.36%。

#### **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 31927.39 万元，主要用于舟山市公安局机关人员和日常工作运行支出。

(3) 公共安全支出(类)公安(款)一般行政管理事务(项)

事务 1665.61 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 622 万元，主要用于舟山市公安局线路租赁及维护等支出。

(5) 公共安全支出(类)公安(款)执法办案(项)事务 5249.85 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、道路交通科技项目及交通安全设施的建设与维护等支出。

(6) 公共安全支出(类)公安(款)其他公安支出(项)事务 9801.02 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 1231.78 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 615.89 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 533.13 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 177.61 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 2359.10 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 1.64 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 36846.53 万元，其中：

人员经费 32357.14 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 4489.39 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、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、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 1379.60 万元，比上年预算数增加 264.93 万元，增长 23.77%，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。主要用于机关及下属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 47.1 万元，比上年预算数下降 1.05%。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。减少的主要原因是 2022 年舟山市机动车驾驶考试服务中心公务接待费于事业单位经营收入安排。

**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 1332.50 万元，比上年预算数增长 24.87%。其中：公务用车购置支出 452 万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的 22 辆公务用车；公务用车运行维护费支出 880.50 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：1. 2022 年舟山市公安局部门下新增舟山市公安局高速公路交通警察支队预算；2. 2022 年批准购置的公务用车数量

较去年增加 7 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、舟山市公安局交通警察支队、舟山市公安局新城分局、舟山市公安局高速公路交通警察支队等 4 家行政单位的机关运行经费财政拨款预算 4419.39 万元，比上年预算减少 8013.66 万元，下降 64.45%，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 5194.94 万元，其中：政府采购货物预算 2109.59 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 3085.35 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 292 辆，其中：机要通信用车及应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 106 辆、特种专业技术用车 186 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 48 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 61 台（套）。

2022 年部门预算安排购置车辆 22 辆，其中：一般执法执勤用车 12 辆、行政执法用车 0 辆、特种专业技术用车 10 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16890.48万元，一级项目5个。

### 5. 其他事项

局属舟山市公安局高速公路交通警察支队因体制改革，于2021年年中下划至舟山市本级，故2021年预算公开中不包含这家单位，但决算执行数中包含。为使数据口径保持一致，上文提及的2021年预算数，增加了舟山市公安局高速公路交通警察支队体制下划后半年度的数据，特此说明。

## 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。

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	54197.01	国防支出	12.00
一般公共预算	54197.01	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	57131.33
二、财政专户管理资金		公安	57131.33
三、事业收入		行政运行	32390.64
四、事业单位经营收入	802.74	一般行政管理事务	1794.77
五、上级补助收入		信息化建设	622.00
六、附属单位上缴收入		执法办案	11467.36
七、其他收入	7159.92	事业运行	625.55
		其他公安支出	10231.02
		社会保障和就业支出	1885.66
		行政事业单位养老支出	1885.66
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	1257.10
		机关事业单位职业年金缴费支出	628.55
		卫生健康支出	737.87
		行政事业单位医疗	737.87
		行政单位医疗	533.13
		事业单位医疗	23.76
		公务员医疗补助	180.97
		住房保障支出	2392.82
		住房改革支出	2392.82
		住房公积金	2391.07
		提租补贴	1.75
本年收入合计	62159.67	本年支出合计	62159.67
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	62159.67	支 出 总 计	62159.67

## 2022 年部门收入预算总表

单位：万元

单位名称	总计	本年收入									上年结转结余						
		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	62159.67	62159.67	54197.01					802.74			7159.92						
舟山市公安局	62159.67	62159.67	54197.01					802.74			7159.92						
舟山市公安局	28435.10	28435.10	28256.94								178.16						
舟山市公安局交通警察支队	17996.93	17996.93	16667.41								1329.51						
舟山市公安局新城分局	12332.31	12332.31	7031.08								5301.23						



舟山市 机动车驾 驶考试服 务中心	1152.74	1152.74						802.74			350.00						
舟山市 公安局高 速公路交 通警察支 队	2242.60	2242.60	2241.58								1.01						

表 03

## 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	62159.67	32820.39	4559.39	23977.15	802.74		
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	57131.33	27901.25	4559.39	23965.15	705.55		
20402	公安	57131.33	27901.25	4559.39	23965.15	705.55		
2040201	行政运行	32390.64	27901.25	4489.39				
2040202	一般行政管理事 务	1794.77			1794.77			
2040219	信息化建设	622.00			622.00			
2040220	执法办案	11467.36			11467.36			
2040250	事业运行	625.55		70.00		555.55		
2040299	其他公安支出	10231.02			10081.02	150.00		
208	社会保障和就业支出	1885.66	1847.67			37.98		
20805	行政事业单位养老 支出	1885.66	1847.67			37.98		

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1257.10	1231.78			25.32		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	628.55	615.89			12.66		
210	卫生健康支出	737.87	710.74			27.13		
21011	行政事业单位医疗	737.87	710.74			27.13		
2101101	行政单位医疗	533.13	533.13					
2101102	事业单位医疗	23.76				23.76		
2101103	公务员医疗补助	180.97	177.61			3.37		
221	住房保障支出	2392.82	2360.73			32.08		
22102	住房改革支出	2392.82	2360.73			32.08		
2210201	住房公积金	2391.07	2359.10			31.97		
2210202	提租补贴	1.75	1.64			0.11		

表 04

## 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	54197.01	国防支出	12.00
一般公共预算	54197.01	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	49265.87
		公安	49265.87
		行政运行	31927.39
		一般行政管理事务	1665.61
		信息化建设	622.00
		执法办案	5249.85
		其他公安支出	9801.02
		社会保障和就业支出	1847.67
		行政事业单位养老支出	1847.67
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	1231.78
		机关事业单位职业年金缴费支出	615.89
		卫生健康支出	710.74
		行政事业单位医疗	710.74
		行政单位医疗	533.13

		公务员医疗补助	177.61
		住房保障支出	2360.73
		住房改革支出	2360.73
		住房公积金	2359.10
		提租补贴	1.64
收 入 总 计	54197.01	支 出 总 计	54197.01

表 05

## 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	54197.01	36846.53	32357.14	4489.39	17350.48
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	49265.87	31927.39	27438.00	4489.39	17338.48
20402	公安	49265.87	31927.39	27438.00	4489.39	17338.48
2040201	行政运行	31927.39	31927.39	27438.00	4489.39	
2040202	一般行政管理事务	1665.61				1665.61
2040219	信息化建设	622.00				622.00
2040220	执法办案	5249.85				5249.85
2040299	其他公安支出	9801.02				9801.02
208	社会保障和就业支出	1847.67	1847.67	1847.67		
20805	行政事业单位养老支出	1847.67	1847.67	1847.67		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1231.78	1231.78	1231.78		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	615.89	615.89	615.89		
210	卫生健康支出	710.74	710.74	710.74		
21011	行政事业单位医疗	710.74	710.74	710.74		
2101101	行政单位医疗	533.13	533.13	533.13		
2101103	公务员医疗补助	177.61	177.61	177.61		
221	住房保障支出	2360.73	2360.73	2360.73		
22102	住房改革支出	2360.73	2360.73	2360.73		
2210201	住房公积金	2359.10	2359.10	2359.10		

2210202	提租补贴	1.64	1.64	1.64		
---------	------	------	------	------	--	--

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	36846.53	32357.14	4489.39
301	工资福利支出	32077.46	32077.46	
30101	基本工资	2923.40	2923.40	
30102	津贴补贴	4613.54	4613.54	
30103	奖金	5307.84	5307.84	
30107	绩效工资	211.20	211.20	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1231.78	1231.78	
30109	职业年金缴费	615.89	615.89	
30110	职工基本医疗保险缴费	458.07	458.07	
30111	公务员医疗补助缴费	148.90	148.90	
30112	其他社会保障缴费	151.19	151.19	
30113	住房公积金	2359.10	2359.10	
30199	其他工资福利支出	14056.56	14056.56	
302	商品和服务支出	4421.79		4421.79
30201	办公费	129.22		129.22
30202	印刷费	10.00		10.00
30203	咨询费	8.30		8.30
30204	手续费	1.05		1.05
30205	水费	67.00		67.00
30206	电费	413.00		413.00
30207	邮电费	47.00		47.00
30209	物业管理费	804.60		804.60
30211	差旅费	32.00		32.00
30213	维修(护)费	99.29		99.29

30214	租赁费	11.50		11.50
30215	会议费	15.00		15.00
30216	培训费	110.16		110.16
30217	公务接待费	32.10		32.10
30218	专用材料费	6.20		6.20
30224	被装购置费	4.04		4.04
30226	劳务费	17.00		17.00
30227	委托业务费	15.50		15.50
30228	工会经费	157.09		157.09
30229	福利费	769.64		769.64
30231	公务用车运行维护费	880.50		880.50
30239	其他交通费用	773.60		773.60
30299	其他商品和服务支出	18.00		18.00
303	对个人和家庭的补助	279.68	279.68	
30301	离休费	31.41	31.41	
30305	生活补助	29.53	29.53	
30307	医疗费补助	103.77	103.77	
30399	其他对个人和家庭的补助	114.97	114.97	
310	资本性支出	67.60		67.60
31002	办公设备购置	67.60		67.60

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	1379.60		1332.50	452.00	880.50	47.10
舟山市公安局	525.00		490.00	100.00	390.00	35.00
舟山市公安局交通警察支队	522.60		514.50	146.00	368.50	8.10
舟山市公安局新城分局	177.50		174.50	102.00	72.50	3.00
舟山市公安局高速公路交通警察支队	154.50		153.50	104.00	49.50	1.00

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			

舟山市公安局部门没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

表 09

## 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	

舟山市公安局部门没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

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	24127.15	17350.48				6776.67
舟山市公安局	专项业务经费	160.00	160.00				
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	省补办案(业务)经费	185.70	185.70				
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	民警保障及奖励经费	110.00	110.00				
舟山市公安局	省补业务装备经费	538.00	538.00				
舟山市公安局交通警察支队	办案业务经费	100.00	100.00				
舟山市公安局交通警察支队	基建新城大队城区巡逻、勾山、长峙中队营房联建建设项目	1881.37	1881.37				
舟山市公安局交通警察支队	道路交通安全宣传经费	54.00	54.00				
舟山市公安局交通警察支队	线路租赁及项目维护经费	462.00	462.00				
舟山市公安局交通警察支队	业务装备经费	210.00	210.00				
舟山市公安局交通警察支队	交通红绿灯维修保养和优化费用	1137.39	219.48				917.91
舟山市公安局交通警察支队	交警科技装备经费	350.00	350.00				
舟山市公安局交通警察支队	省补办案(业务)经费	194.00	194.00				
舟山市公安局交通警察支队	省补业务装备经费	361.00	361.00				
舟山市公安局交通警察支队	省补办案(业务)经费(上年)	407.76	407.76				

舟山市公安局 交通警察支队	省补业务装备经费（上年）	216.62	216.62				
舟山市公安局 交通警察支队	交通拥堵治理项目	58.21					58.21
舟山市公安局 交通警察支队	新港交通警察站办公保障经费	10.39	7.00				3.39
舟山市公安局 交通警察支队	基建新城大队城区巡逻、勾山、长峙中队营房联建建设项目（2021年一般债券）	618.63	618.63				
舟山市公安局 新城分局	办案业务经费	439.00	439.00				
舟山市公安局 新城分局	智能感知设备租赁经费	35.98	30.00				5.98
舟山市公安局 新城分局	2022年创城交通秩序整治经费	496.75	450.00				46.75
舟山市公安局 新城分局	基建临城派出所新建工程经费	3879.87					3879.87
舟山市公安局 新城分局	线路租赁及运行维护费	100.00	100.00				
舟山市公安局 新城分局	省补业务装备经费	181.00	181.00				
舟山市公安局 新城分局	省补办案（业务）经费	79.00	79.00				
舟山市公安局 新城分局	省补业务装备经费（上年）	21.43	21.43				
舟山市公安局 新城分局	新城治安监控升级改造维护费用	100.00	100.00				
舟山市公安局 新城分局	基建新城公安分局办公大楼楼层功能改造项目	504.03					504.03
舟山市公安局 新城分局	业务装备经费	195.00	195.00				
舟山市公安局 新城分局	基建智安小区防控建设经费	611.36					611.36
舟山市公安局 新城分局	平安社区网格服务经费	154.00	154.00				
舟山市公安局 新城分局	视频监控及人脸识别项目建设经费	91.43					91.43
舟山市公安局 新城分局	2021年雪亮工程建设项目	88.05					88.05
舟山市公安局 新城分局	公安“425”专案经费	9.51					9.51
舟山市公安局 新城分局	巡警大队运行经费	188.00	188.00				



舟山市机动车 驾驶考试服务 中心	考试场地运行维护费	150.00					150.00
舟山市机动车 驾驶考试服务 中心	考试场地升级改造	280.00					280.00
舟山市公安局 高速公路交通 警察支队	业务装备经费	180.00	180.00				
舟山市公安局 高速公路交通 警察支队	省补业务装备经费	123.00	123.00				
舟山市公安局 高速公路交通 警察支队	省补办案(业务)经费	200.00	200.00				
舟山市公安局 高速公路交通 警察支队	办案业务经费	51.01	50.00				1.01
舟山市公安局 高速公路交通 警察支队	线路租赁及项目维护经 费	70.00	70.00				

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	24127.15	17350.48				6776.67
舟山市公安局	舟山市公安局一级 项目	9837.35	9708.19				129.16
舟山市公安局交 通警察支队	舟山市公安局交通 警察支队一级项目	6061.37	5081.85				979.51
舟山市公安局新 城分局	舟山市公安局新城 分局一级项目	7174.41	1937.43				5236.98
舟山市机动车驾 驶考试服务中心	舟山市机动车驾驶 考试服务中心一级 项目	430.00					430.00
舟山市公安局高 速公路交通警察 支队	舟山市公安局高速 公路交通警察支队 一级项目	624.01	623.00				1.01

## 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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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。
134002			5,081.85	
134002	舟山市公安局交通 警察支队	省补业务装备经费	361.00	通过民警被装、交警装备、业务装备、其他交警软硬件装备等装备的购置, 达到装备建设和信息化建设的先进性, 提升交警处理交通事故能力、管控道路交通能力水平。
134002	舟山市公安局交通 警察支队	道路交通安全宣传 经费	54.00	舟山日报 10 万; 舟山晚报 10 万; 红绿灯 10 万; 船载影视 10 万; 车载文明出行视频 10 万; 舟山日报每月曝光栏 8 万; 零星宣传制作 2 万; 老年人精准宣传等。
134002	舟山市公安局交通 警察支队	省补办案(业务) 经费	194.00	保障交警处理交通案件的先决条件, 使群众更加遵守交通规则, 有序出行
134002	舟山市公安局交通 警察支队	省补办案(业务) 经费(上年)	407.76	保障交警处理交通案件的先决条件, 使群众更加遵守交通规则, 有序出行
134002	舟山市公安局交通 警察支队	基建新城大队城区 巡逻、勾山、长峙 中队营房联建建设 项目	1,881.37	拟建项目总用地面积 6010 m <sup>2</sup> (折合约 9 亩), 项目建设内容为舟山市公安局交通警察支队新城大队城区巡逻中队、长峙中队、勾山中队营房联建, 总建筑面积为 8500 m <sup>2</sup> , 主体建筑 5 层, 地上建筑面积 4000 m <sup>2</sup> , 地下建筑面积为 4500 m <sup>2</sup> 。
134002	舟山市公安局交通 警察支队	基建新城大队城区 巡逻、勾山、长峙 中队营房联建建设 项目(2021 年一般 债券)	618.63	拟建项目总用地面积 6010 m <sup>2</sup> (折合约 9 亩), 项目建设内容为舟山市公安局交通警察支队新城大队城区巡逻中队、长峙中队、勾山中队营房联建, 总建筑面积为 8500 m <sup>2</sup> , 主体建筑 5 层, 地上建筑面积 4000 m <sup>2</sup> , 地下建筑面积为 4500 m <sup>2</sup> 。
134002	舟山市公安局交通 警察支队	交通红绿灯维修保 养和优化费用	219.48	用于 2022 年舟山本岛区域交通红绿灯维修保养和绿灯时间优化费用。
134002	舟山市公安局交通 警察支队	线路租赁及项目维 护经费	462.00	用于电路租赁费、12123 座席等租赁及电子警察、卡口、监控、诱导屏等外场设备。

134002	舟山市公安局交通警察支队	新港交通警察站办公保障经费	7.00	由高新区管委会拨付,用于新港交通警察站办公执勤装备购置。
134002	舟山市公安局交通警察支队	业务装备经费	210.00	通过业务装备的购置,提升民警的硬件水平,提高民警对全市道路交通管控能力。
134002	舟山市公安局交通警察支队	交警科技装备经费	350.00	通过交警科技项目的实施,提升交警对道路交通管理智能化水平,从而使道路运行更为畅通有序。
134002	舟山市公安局交通警察支队	办案业务经费	100.00	通过办案经费的设立,保障交警处理交通案件的先决条件,使群众更加遵守交通规则,有序出行。
134002	舟山市公安局交通警察支队	省补业务装备经费(上年)	216.62	通过民警被装、交警装备、业务装备、其他交警软硬件装备等装备的购置,达到装备建设和信息化建设的先进性,提升交警处理交通事故能力、管控道路交通能力水平。
134003			1,937.43	
134003	舟山市公安局新城分局	平安社区网格服务经费	154.00	为弥补公安机关警力不足,拟通过购买服务的形式使用保安服务公司提供安保人员协助社区及派出所做好巡防工作、做好流口管理工作等平安社区网格服务工作。
134003	舟山市公安局新城分局	巡警大队运行经费	188.00	有效保障分局巡警大队房屋租赁费及日常运行所需经费所需支出,
134003	舟山市公安局新城分局	2022年创城交通秩序整治经费	450.00	有效保障2021年创城交通秩序整治工作剩余待支及2022年新城创城交通秩序整治期间所需聘用保安员工资、装备、租车费及创城交通秩序整治期间相关水费、材料费、零星劳务费等各类与创城有关费用支出。
134003	舟山市公安局新城分局	智能感知设备租赁经费	30.00	确保辖区港口码头35套车辆及人脸卡口监控租赁项目正常开展。
134003	舟山市公安局新城分局	线路租赁及运行维护费	100.00	该项目主要根据2021年12月至2022年治安监控裸光纤、店安监控图像租赁、村安监控图像租赁、分局互联网、公安网线路租赁、消控室监控租赁、无线图传物联网流量费、警务通物联网流量卡费用等费用支出及2022年度智能感知设备维保费、城际站点维护、零星治安监控电力管道维修费用等各项线路设备租赁及运行维护支出需求进行立项,保障分局治安监控、智能感知设备等正常运行。
134003	舟山市公安局新城分局	办案业务经费	439.00	该项目主要用于保障分局各项公安业务正常开展所需,包括民警的日常办案、执法、维稳、工作等所需相关费用支出,各

				类业务培训、警犬饲养医疗培训工作开展、扫黑除恶专项工作、反诈骗、禁毒工作、嫌疑人费用、业务工作所需租赁、业务宣传包括反诈禁毒等广告制作、治安裸光纤及图像租赁、警务通租赁、防疫工作各项购置支出,以及民警个人及集体嘉奖支出、民警保险费支出、智能感知设备等设备系统维护、城际站点维护、机房线路改造、分局大楼内部防水维修等各项支出。
134003	舟山市公安局新城分局	省补业务装备经费	181.00	该项目主要用于保障日常办案业务开展所需各类警用装备、枪支弹药、专用设备,民警警用被装及办公设备购置,抗洪防汛、抢险救灾及防疫工作等所需应急物资食品购置,相关科技项目建设等各类支出,从而进一步提升分局打击防控能力。
134003	舟山市公安局新城分局	新城治安监控升级改造维护费用	100.00	完成 2022 年新城治安监控建设;支付治安监控前端点位设备、电力等零星维修,监控移位等费用。
134003	舟山市公安局新城分局	省补办案(业务)经费	79.00	该项目用于保障各项公安办案业务正常开展所需支出,包括民警移动警务通流量及加密服务租赁(续包)及新进民警警务通租赁费用支出,日常办案、执法、维稳、工作等所需相关费用支出,警犬饲养医疗培训工作开展、扫黑除恶专项工作、反诈骗、禁毒工作、治安监控裸光纤及图像租赁、嫌疑人交通费身体检查费等费用及各项业务设备流量费及防疫工作相关支出,确保有效保障办案业务所需各项经费支出。
134003	舟山市公安局新城分局	省补业务装备经费(上年)	21.43	该项目系 2021 年底省补业务装备经费结转资金,用于弥补 2022 年装备经费不足。

134003	舟山市公安局新城分局	业务装备经费	195.00	进一步震慑街面犯罪、提升处突能力、提高处置效率，补强街面巡控薄弱环节。
134008			623.00	
134008	舟山市公安局高速公路交通警察支队	线路租赁及项目维护经费	70.00	根据交管业务的需要，需在支队部、驻点、卡口、公安检查站配置公安网、桥面视频专网、PDT专线、政务网，并保障高速卡口、监控等外场设备正常运行，全力以赴保安全、保畅通
134008	舟山市公安局高速公路交通警察支队	省补业务装备经费	123.00	保障辖区高速公路交通安全管理，负责高速公路治安、刑事案件的前期处置，完成交通安保各项任务。
134008	舟山市公安局高速公路交通警察支队	业务装备经费	180.00	保障辖区高速公路交通安全管理，负责高速公路治安、刑事案件的前期处置，完成交通安保各项任务
134008	舟山市公安局高速公路交通警察支队	办案业务经费	50.00	保障辖区高速公路交通安全管理，负责高速公路治安、刑事案件的前期处置，完成交通安保各项任务
134008	舟山市公安局高速公路交通警察支队	省补办案(业务)经费	200.00	保障辖区高速公路交通安全管理，负责高速公路治安、刑事案件的前期处置，完成交通安保各项任务。