

城固县公安局

2022 年部门综合预算

目录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2022 年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2022 年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、部门政府采购情况说明
- 九、部门预算绩效目标说明
- 十、机关运行经费安排说明
- 十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体部门预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

根据《城固县机构编制委员会关于印发城固县公安局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》(城编发[2010]40号)文件，我局部门主要职责及机构设置如下：

(一) 部门主要职责

1、贯彻执行公安工作的方针、政策、法律、法规、规章和县委、县政府、上级公安有关规定、决定和要求，实施全县的公安业务工作。

2、负责全县公安队伍的思想政治工作，组织实施全县公安队伍管理、队伍建设、民警教育训练和公安宣传工作，提高民警政治业务素质，监督公安队伍建设有关规章制度的落实情况，不断加强公安队伍的正规化、现代化建设。

3、调查和掌握影响社会政治稳定、危害国内安全和社会治安等方面情况，预测、分析和研究公安工作出现的新情况、新问题，制定并落实工作对策，不断加强和改进公安工作，组织民警开展防范、控制和处理邪教组织的违法犯罪活动。

4、指导和加强全县公安机关法治建设，负责对全局的执法工作进行监督和检查。

5、预防、制止和侦查全县范围内发生的违法犯罪活动，维护辖区社会治安秩序，侦破刑事案件和查处治安案件；组织实施公共复杂场所和重大活动的安全保卫工作，预防和处置危害社会安全的重大群体闹事、骚乱事件和治安灾害事故及群体性突发事件

件。

6、负责本辖区的社会治安管理，依法查处危害社会治安秩序的行为；依法管理户籍、居民身份证和枪支弹药、管制刀具、易燃易爆、剧毒、放射性等危害物品、特种行业等工作以及领会游行、示威等活动。

7、维护道路交通安全、交通秩序，处理交通事故；依法管理机动车辆和初检、审验以及驾驶员的培训、检验、考试、考核、发证等工作。

8、负责城区主要街道、广场和重要场所的治安巡逻工作，依法查处现行违法违规和犯罪行为；参与城市管理综合执法工作。

9、指导、监督本辖区国家机关、社会团体、企事业单位和重点要害部位、重点建设工程的治安保卫工作及群体性组织的治安防范工作；依法管理全县出入境工作。

10、负责全县消防安全，依法进行消防监督。

11、组织实施对本县的党和国家领导人、重要外宾及重大活动、重要场所、重要会议的安全警卫工作。

12、负责对犯罪嫌疑人和治安拘留人员羁押监管，对判处管制、拘役、剥夺政治权利的罪犯和监外执行的罪犯执行刑罚，对被宣告缓刑、假释的罪犯实行监督、考察。

13、负责全县计算机等公共信息网络的安全监管工作。

14、负责打击破坏野生动植物资源违法犯罪，负责森林防范火灾和火案侦破工作。

15、组织开展全县公安机关纪检监察和警务督察工作；对全

县公安民警的执法、工作、生活情况进行跟踪监督、监督；按规定权限对干部实施监督；查处违法违纪案件。

16、承办县委、县政府和上级公安机关交办的其他各项任务。

（二）机构设置

城固县公安局内设机构共 35 个，分别是：政工科、警务督察大队、法制大队、警务保障室、110 指挥中心、国内安全保卫大队、治安管理大队、巡警大队、经济犯罪侦查大队、禁毒大队、刑事警察大队、网络安全监管大队、交通警察大队、环境与食品药品犯罪大队、森林警察大队、看守所、博望派出所、三里桥派出所、城北派出所、柳林派出所、龙头派出所、沙河营派出所、文川派出所、彤辉派出所、桔园派出所、小河派出所、双溪派出所、原公派出所、宝山派出所、三合派出所、董家营派出所、上元观派出所、五堵派出所、天明派出所、二里派出所。

原森林公安分局在 2021 年已撤并为县公安局内设机构森林警察大队。

二、2022 年度部门工作任务

2022 年城固公安主要工作是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻中央、省委、市委和县委会议精神，始终恪守“公安姓党”政治属性，忠诚践行“对党忠诚、服务人民、执法公正、纪律严明”总要求，坚持以党的二十大安保维稳为主线，深化“喜迎二十大、忠诚保平安”主题实践活动，以 10 个重点、36 项具体任务为牵引，扎实推进公安队伍和公安工作高质量发展，忠诚履行好党和人民赋予的新时代使命任务，全力确保

国家政治安全和社会大局稳定，以优异成绩迎接党的二十大胜利召开。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级(机关)预算和所属事业单位预算。

纳入本部门 2022 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 2 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	城固县公安局本级（机关）	
2	城固县公安局交通警察大队	

四、部门人员情况说明

人员属涉密事项不予公开。

第二部分 收支情况

五、2022 年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022 年本部门预算收入 8082.33 万元，其中一般公共预算拨款收入 8082.33 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2022 年本部门预算收入较上年增加 422.76 万元，主要原因是森林公安民警增加及工资晋级等引起人员经费和公用经费预算收入增加；2022 年本部门预算支出 8082.33 万元，其中一般公共预算拨款支出 8082.33 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2022 年本部门预算支出较上年增加 422.76 万元，主要原因是森林公安民警增加及工资晋级等引起人员经费和公用经费预算支出增加。

（二）财政拨款收支情况。

2022 年本部门财政拨款收入 8082.33 万元，其中一般公共预算拨款收入 8082.33 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2022 年本部门财政拨款收入较上年增加 422.76 万元，主要原因是森林公安民警增加及工资晋级等引起人员经费和公用经费预算收入增加；2022 年本部门财政拨款支出 8082.33 万元，其中一般公共预算拨款支出 8082.33 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2022 年本部门财政拨款支出较上年增加 422.76 万元，主要原因是森林公安民警增加及工资晋级等引起人员经费和公用经费预算支出增加。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2022 年本部门当年一般公共预算拨款支出 8082.33 万元，较上年增加 422.76 万元，主要原因是森林公安民警增加及工资晋级等引起人员经费和公用经费预算收入增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门 2022 年当年一般公共预算支出 8082.33 万元，其中：

（1）行政运行（2040201）6559.83 万元，较上年增加 462.76 万元，原因是森林公安民警增加及工资晋级等引起人员经费和公用经费预算支出增加；

（2）一般行政管理事务（2040202）1376.7 万元，与上年持平，原因是辅警人数没有变化；

（3）信息化建设（2040219）49.8 万元，与上年持平，原因是公共视频监控数量没有变化；

(4) 执法办案(2040220) 0 万元, 较上年减少 40 万元, 原因是本年未安排打击电信诈骗犯罪和禁毒专项经费;

(5) 其他公安支出(2040299) 96 万元, 与上年持平, 原因是看守所人犯给养费标准没有变化。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2022 年本部门当年一般公共预算支出 8082.33 万元, 其中: 工资福利支出(301) 5272.79 万元, 较上年增加 464.68 万元, 原因是森林公安民警增加及工资晋级等引起人员经费增加; 商品和服务支出(302) 2800.5 万元, 较上年减少 4 万元, 原因是禁毒、反电信诈骗专项经费取消;

对个人和家庭的补助支出(303) 9.04 万元, 较上年减少 37.92 万元, 原因是 2021 年将降温费列入了个人和家庭的补助支出科目中, 为规范预算编制, 2022 年编入对工资福利支出科目。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2022 年本部门当年一般公共预算支出 8082.33 万元, 其中: 机关工资福利支出(501) 5272.79 万元, 较上年增加 464.68 万元, 原因是森林公安民警增加及工资晋级等引起人员经费增加; 机关商品和服务支出(502) 2800.5 万元, 较上年减少 4 万元, 原因是禁毒、反电信诈骗专项经费取消;

对个人和家庭的补助(509) 9.04 万元, 较上年减少 37.92 万元, 原因是 2021 年将降温费列入了个人和家庭的补助支出科目中, 为规范预算编制, 2022 年编入对工资福利支出科目。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

本部门无 2021 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

1、当年政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

本部门无 2021 年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本部门无 2021 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费及会议费、培训费情况说明

（一）部门预算“三公”经费情况说明

2022 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 86.5 万元，较上年减少 11.2 万元（-11.46%），减少主要原因是厉行节约，进一步压缩公务用车运行维护费。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加 0 万元，主要原因是年初预算未安排；公务接待费 6.5 万元，较上年减少 0.2 万元（-2.99%），减少的主要原因是厉行节约，继续压缩公务接待费；公务用车购置费 0 万元，较上年增加 0 万元，主要原因是年初预算未安排；公务用车运行维护费 80 万元，较上年减少 11 万元（-12.09%），原因是继续压缩公务用车运行维护费。

本部门无 2021 年结转的财政拨款“三公”经费支出。

（二）会议费、培训费情况说明

2022 年当年会议费预算 0 万元，较上年增加 0 万元，主要原因是年初预算未安排；

2022 年当年培训费预算 0 万元，较上年增加 0 万元，主要原因是年初预算未安排；

本部门无 2021 年结转的会议费、培训费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2021 年底，本部门所属预算单位共有车辆 63 辆，单价 20 万元以上的设备 21 台（套）。2022 年当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

本部门无 2021 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、政府采购情况说明

2022 年当年本部门政府采购预算共 340 万元，其中政府采购货物类预算 160 万元、政府采购服务类预算 80 万元、政府采购工程类预算 100 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

本部门无 2021 年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标情况说明

2022 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 8082.33 万元,当年政府性基金预算拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

本部门无 2021 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 1278 万元，较上年增加 36 万元，原因是森林公安民警新增。

本部门无 2021 年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

1.机关运行经费：指各部门的公用经费，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。

2.“三公”经费：指机关公务出国出境费、公务车购置和运行维护费、公务接待费。

3.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经费和日常公用经费。

4.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。

第四部分 公开报表

附件2

2022年部门综合预算公开报表

部门名称：城固县公安局

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2022年部门综合预算收支总表	否	
表2	2022年部门综合预算收入总表	否	
表3	2022年部门综合预算支出总表	否	
表4	2022年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	2022年部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门无政府性基金收支预算，已公开空表
表10	2022年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本部门无财政拨款结转资金，已公开空表
表12	2022年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表13	2022年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表14	2022年部门专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2022年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2022年专项资金总体绩效目标表	是	本部门无专项资金，已公开空表

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、市县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

表1

2022年部门综合预算收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	8,082.33	一、部门预算	8,082.33	一、部门预算	8,082.33	一、部门预算	8,082.33
1、财政拨款	8,082.33	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	6,559.83	1、机关工资福利支出	5,272.80
(1)一般公共预算拨款	8,082.33	2、外交支出		(1)工资福利支出	5,272.80	2、机关商品和服务支出	1,327.80
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	1,278.00	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出	8,082.33	(3)对个人和家庭的补助	9.04	4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,522.50	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	49.80	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	1,472.70	9、对个人和家庭的补助	1,481.74
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	8,082.33	本年支出合计	8,082.33	本年支出合计	8,082.33	本年支出合计	8,082.33
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	8,082.33	支出总计	8,082.33	支出总计	8,082.33	支出总计	8,082.33

表2

2022年部门综合预算收入总表

单位：万元

[illegible]

表3

2022年部门综合预算支出总表

单位：万元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	8,082.33	8,082.33								
164	城固县公安局	8,082.33	8,082.33								
164001	城固县公安局	6,421.42	6,421.42								
164002	城固县公安局交通警察大队	1,660.91	1,660.91								

表4

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	8,082.33	一、财政拨款	8,082.33	一、财政拨款	8,082.33	一、财政拨款	8,082.33
1、一般公共预算拨款	8,082.33	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	6,559.83	1、机关工资福利支出	5,272.80
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	5,272.80	2、机关商品和服务支出	1,327.80
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	1,278.00	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出	8,082.33	(3)对个人和家庭的补助	9.04	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,522.50	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	49.80	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	1,472.70	9、对个人和家庭的补助	1,481.74
		10、卫生健康支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	8,082.33	本年支出合计	8,082.33	本年支出合计	8,082.33	本年支出合计	8,082.33
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	8,082.33	支出总计	8,082.33	支出总计	8,082.33	支出总计	8,082.33

表5

2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	8,082.33	5,281.83	1,278.00	1,522.50	
204	公共安全支出	8,082.33	5,281.83	1,278.00	1,522.50	
20402	公安	8,082.33	5,281.83	1,278.00	1,522.50	
2040201	行政运行	6,559.83	5,281.83	1,278.00		
2040202	一般行政管理事务	1,376.70			1,376.70	
2040219	信息化建设	49.80			49.80	
2040299	其他公安支出	96.00			96.00	

表6

2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			8,082.33	5,281.83	1,278.00	1,522.50	
301	工资福利支出			5,272.79	5,272.79			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,721.82	1,721.82			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,477.79	1,477.79			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	136.00	136.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	133.52	133.52			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	582.20	582.20			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	261.24	261.24			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	960.22	960.22			
302	商品和服务支出			2,800.50		1,278.00	1,522.50	
30201	办公费	50201	办公经费	366.00		270.00	96	
30202	印刷费	50201	办公经费	50.00		50.00		
30205	水费	50201	办公经费	13.50		13.50		
30206	电费	50201	办公经费	125.00		125.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	10.00		10.00		
30209	物业管理费	50201	办公经费	40.00		40.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	130.00		130.00		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	130.00		130.00		
30214	租赁费	50201	办公经费	119.80		70.00	49.80	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	6.50		6.50		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	1,496.70		120.00	1,376.70	
30228	工会经费	50201	办公经费	82.00		82.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	80.00		80.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	151.00		151.00		
303	对个人和家庭的补助			9.04	9.04			
30302	退休费	50905	离退休费	0.40	0.40			
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	1.86	1.86			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	6.78	6.78			

表7

2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	6,559.83	5,281.83	1,278.00	
204	公共安全支出	6,559.83	5,281.83	1,278.00	
20402	公安	6,559.83	5,281.83	1,278.00	
2040201	行政运行	6,559.83	5,281.83	1,278.00	

表8

2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：万元							
部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			6,559.83	5,281.83	1,278.00	
301	工资福利支出			5,272.79	5,272.79		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,721.82	1,721.82		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,477.79	1,477.79		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	136.00	136.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	133.52	133.52		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	582.20	582.20		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	261.24	261.24		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	960.22	960.22		
302	商品和服务支出			1,278.00		1,278.00	
30201	办公费	50201	办公经费	270.00		270.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	50.00		50.00	
30205	水费	50201	办公经费	13.50		13.50	
30206	电费	50201	办公经费	125.00		125.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	10.00		10.00	
30209	物业管理费	50201	办公经费	40.00		40.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	130.00		130.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	130.00		130.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	70.00		70.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	6.50		6.50	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	120.00		120.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	82.00		82.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	80.00		80.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	151.00		151.00	
303	对个人和家庭的补助			9.04	9.04		
30302	退休费	50905	离退休费	0.40	0.40		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	1.86	1.86		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	6.78	6.78		

表9

2022年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出(基本建设)		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助(基本建设)		十三、转移性支出	
		十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

2022年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	1, 522. 50	
164001	城固县公安局	1, 180. 80	
	公安局辅警保障经费	1, 035. 00	根据2019年5月7日第6次县政府常务会议纪要，我局辅警保障经费为4. 5万元/人/年，2021年底辅警总人数为230人，2022年辅警保障经费为全年1035万元
	公共视频监控线路租赁费	49. 80	公共视频监控一期线路租赁费每年12万元，乡镇视频监控探头141个，用于联网接入135条线路，每年线路租赁费378000元，2022年共需公共视频监控线路租赁费498000元
	看守所人犯给养费	96. 00	根据陕财办政[2017]36号《陕西省财政厅、陕西省公安厅关于调整全省看守所押人员伙食标准的通知》要求，我县看守所押人员伙食标准为第三类，即最低保障标准为260元/日、月，经测算我县看守所人犯给养费、人犯押解和强制戒毒经费为全年96万元
164002	城固县公安局交通警察大队	341. 70	
	交通监理人员经费	26. 70	根据中省市县相关文件，原10名交通监理人员每年给与拨付267000. 00元经费。
	交警大队辅警保障经费	315. 00	根据2019年5月7日第6次县政府常务会议纪要，我局大队辅警保障经费为4. 5万元/人/年，2021年底我大队辅警总人数为70人，2022年辅警保障经费为全年3150000. 00元。

表12

2022年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

单位：万元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出 经济科目编码		政府预算支出 经济科目编码		实施采购 时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
			合计					289						340	
204	02	01	城固县公安局机关	警用服装	A0116		001	200	302	24	502	04	2022	30	
204	02	01	城固县公安局机关	空调	A010701		001	50	302	02	502	06	2022	20	
204	02	01	城固县公安局机关	办公家具	A010217		001	4	302	02	502	06	2022	20	
204	02	01	城固县公安局机关	社会中介评审费	A0304		003	5	302	26	502	05	2022	50	
204	02	01	城固县公安局机关	派出所维修改造工程	A0201		002	5	302	06	502	07	2022	100	
204	02	01	城固县公安局机关	宣传印刷品	A0303		003	5	302	02	502	01	2022	30	
204	02	01	城固县公安局机关	警用专用设备	B18		001	10	302	03	502	06	2022	50	
204	02	01	城固县交通警察大队	办公家具	A010217		001	10	302	02	502	06	2022	40	

表13

2022年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位名称	2021年										2022年										增减变化情况									
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费			
			小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费							
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费					
	合计	97.7	97.7		6.7	91		91			86.5	86.5		6.5	80		80			-11.2			-0.2	-11		-11					
164	城固县公安局	97.7	97.7		6.7	91		91			86.5	86.5		6.5	80		80			-11.2			-0.2	-11		-11					
164001	城固县公安局	51	51		5	46		46			50	50		5	45		45			-1				-1		-1					
164002	城固县公安局交通警察大队	46.7	46.7		1.7	45		45			36.5	36.5		1.5	35		35			-10.2			-0.2	-10		-10					

单位：万元

表14

2022年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称			看守所人犯给养费	
主管部门			城固县公安局	
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	96
			其中：财政拨款	96
			其他资金	
总体目标	年度目标			
	目标1：维护看守所人犯羁押正常运转，确保羁押人员人身安全健康。 目标2： 目标3：			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标1：羁押人员	≥160人
			指标2：	
				
		质量指标	指标1：人犯给养费支付准确性	=100%
			指标2：	
				
		时效指标	指标1：人犯给养费支付及时性	=100%
			指标2：	
				
		成本指标	指标1：项目总成本	≤96万元
			指标2：	
				
				
	效益指标	经济效益指标	指标1：	
			指标2：	
				
		社会效益指标	指标1：押员身体健康	健康
			指标2：	
				
		生态效益指标	指标1：	
			指标2：	
				
		可持续影响指标	指标1：	
			指标2：	
				
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：服务对象满意度	≥90%
			指标2：	
				
				

备 注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、县区部门也应公开。

表14

2022年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称			辅警保障经费	
主管部门			城固县公安局	
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	1350
			其中：财政拨款	1350
			其他资金	
总体目标	年度目标			
	目标1：加强公安辅助力量建设，全力维护全县社会大局稳定 目标2： 目标3：			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标1：辅警聘用数量（人）	≥300人
			指标2：	
				
		质量指标	指标1：经费发放准确率	=100%
			指标2：	
				
		时效指标	指标1：资金拨付及时率	=100%
			指标2：	
				
		成本指标	指标1：项目总成本	≤1350万元
			指标2：	
				
				
	效益指标	经济效益指标	指标1：	
			指标2：	
				
		社会效益指标	指标1：全县社会大局稳定	有效维护
			指标2：	
				
		生态效益指标	指标1：	
			指标2：	
				
		可持续影响指标	指标1：	
			指标2：	
				
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：服务对象满意度	≥85%
			指标2：	
				
				

备 注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、县区部门也应公开。

表14

2022年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称			公共监控线路租赁费	
主管部门			城固县公安局	
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	49.8
			其中：财政拨款	49.8
			其他资金	
总体目标	年度目标			
	目标1：确保公共视频监控正常使用，并在防范打击违法犯罪中发挥重要作用 目标2： 目标3：			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标1：公安视频监控线路	≥215条
			指标2：	
				
		质量指标	指标1：线路畅通率	≥95%
			指标2：	
				
		时效指标	指标1：工作按时完成及时率	=100%
			指标2：	
				
		成本指标	指标1：项目总成本	≤49.8万元
			指标2：	
				
				
	效益指标	经济效益指标	指标1：	
			指标2：	
				
		社会效益指标	指标1：有效打击违法犯罪	有效
			指标2：	
				
		生态效益指标	指标1：	
			指标2：	
				
		可持续影响指标	指标1：	
			指标2：	
				
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：公众满意度	≥90%
			指标2：	
				
				

备 注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、县区部门也应公开。

表14

2022年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称			交通监理人员定补	
主管部门			城固县公安局	
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	26.7
			其中：财政拨款	26.7
			其他资金	
总体目标	年度目标			
	目标1：维护交通监理人员队伍稳定，为全县交通管理作出贡献。 目标2： 目标3：			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标1：补助交通监理人员数量	≥10人
			指标2：	
				
		质量指标	指标1：补助经费拨付准确率	=100%
			指标2：	
				
		时效指标	指标1：补助经费拨付及时率	=100%
			指标2：	
				
		成本指标	指标1：项目总成本	≤26.7万元
			指标2：	
				
				
	效益指标	经济效益指标	指标1：	
			指标2：	
				
		社会效益指标	指标1：交通秩序改善情况	改善
			指标2：	
				
		生态效益指标	指标1：	
			指标2：	
				
		可持续影响指标	指标1：	
			指标2：	
				
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：人员满意度	=100%
			指标2：	
				
				

备 注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、县区部门也应公开。

表15

2022年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		城固县公安局			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	打击违法犯罪	8082.33	8082.33	
	任务2	维护社会大局平稳			
	任务3	维护道路交通安全			
					
	金额合计				
年度 总体 目标	目标1：打击违法犯罪 目标2：维护社会大局平稳 目标3：维护道路交通安全				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	办理案件数量		≥0.36万件
		质量指标	经费开支范围规范程度		规范
			年度工作任务完成质量		年度考核良好以上
		时效指标	经费执行时间		12月底前
			当月工资及时足额发放		100%
		成本指标	三公经费增长率		≤0
	效益指标	社会效益指标	全县社会大局稳定		有效维护
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度		≥90%

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

2022年专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		年度资金总额：	
		其中：财政拨款		其中：财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1： 目标2： 目标3：			目标1： 目标2： 目标3：	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1：		
			指标2：		
					
		质量指标	指标1：		
			指标2：		
					
		时效指标	指标1：		
			指标2：		
					
		成本指标	指标1：		
			指标2：		
					
	效益指标	经济效益指标	指标1：		
			指标2：		
					
		社会效益指标	指标1：		
			指标2：		
					
		生态效益指标	指标1：		
			指标2：		
					
		可持续影响指标	指标1：		
			指标2：		
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：		
			指标2：		
					

备 注：1、绩效指标可选择填写。 2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。