

2022 年平邑县公安局部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2022 年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、政府性基金预算基本支出预算表
- 十、国有资本经营预算支出表
- 十一、政府采购预算表
- 十二、基本支出预算表
- 十三、项目支出预算表

第三部分 2022 年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、主要职能

1. 贯彻执行党和国家有关公安工作的方针政策和法律规定，拟定全县公安工作的政策和规范性文件，并组织实施。
2. 掌握影响全县社会稳定、危害国家和社会治安的情况，分析形势，制定对策。
3. 负责全县公安队伍管理和建设；制定全县公安队伍教育培训规划并组织实施；开展公安宣传工作。
4. 负责全县公安机关督察工作；按规定权限实施对干部的监督和重大事项的督察，查处、督办公安队伍违纪案件。
5. 负责案件侦查工作，侦办刑事犯罪案件、危害国家安全的案件、经济犯罪案件、涉外犯罪案件、犯罪集团案件；组织全县性的集中打击、搜捕、堵截等统一行动。
6. 负责全县治安管理工作并承担相应责任。指挥处置治安事故和群体性事件，侦办治安案件；负责全县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；负责全县公安机关治安保卫工作。
7. 负责全县公安机关依法承担的刑罚执行工作。
8. 负责出入境管理有关工作。按规定承担国籍、外国人永久居留、因私出入境中介管理事务；按规定承担出境、入境和持普通护照外国人在县内留居、旅游等管理工作；查处违反出入境管理法的案件。
9. 组织开展全县公安机关执法监督工作。
10. 组织实施公安科学技术工作，负责全县公安机关的指挥系统和信息技术、刑事技术建设，为侦办案件提供技术保障。
11. 负责全县公安机关对公共信息网络的安全保护工作；

监督、检查、指导管理信息安全等级保护工作。

12. 负责县级公安机关装备建设，贯彻落实装备、经费等警务保障标准、制度。

13. 负责全县公安机关禁毒、缉毒工作并承担相应责任，承担县级禁毒委员会的日常工作。

14. 负责全县公安机关对恐怖活动的防范、侦查工作。

15. 协调实施全县交通安全管理工作，维护城区交通秩序；管理全县警用车辆。

16. 负责公安机关对机关、团体、企业、事业单位和重要基础设施、重点建设工程的安全保卫工作。

17. 负责消防工作并承担相应责任，指导、监督、协调全县消防监督、火灾预防、火灾扑救和公安应急抢险救援工作。

18. 负责全县重大活动的安全警卫工作并承担相应责任。

19. 领导全县公安消防部队，对武警部队执行公安任务实施领导和指挥。

20. 承办县委、县政府和上级公安机关交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

平邑县公安局部门预算包括：局机关预算。

纳入平邑县公安局 2022 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 平邑县公安局本级

第二部分

2022 年部门预算表

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、财政拨款收入	11,006.82	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	11,006.82	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、国防支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出	9,461.15
二、财政专户管理资金收入		五、教育支出	
三、事业收入（不含教育收费）		六、科学技术支出	
四、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
五、上级补助收入		八、社会保障和就业支出	867.98
六、附属单位上缴收入		九、卫生健康支出	207.83
七、其他收入		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	469.86
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
本年收入合计	11,006.82	本年支出合计	11,006.82
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收入总计	11,006.82	支出总计	11,006.82

收入预算总表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户管理 资金收入	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	使用非 财政拨 款结余	上年结转	
类	款	项			小计	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								上年 结转	其中财 政拨款 结转
合 计					11,006.82	11,006.82	11,006.82										
204			公共安全支出	9,461.15	9,461.15	9,461.15											
204	02		公安	9,461.15	9,461.15	9,461.15											
204	02	01	行政运行	7,424.15	7,424.15	7,424.15											
204	02	20	执法办案	1,300.00	1,300.00	1,300.00											
204	02	99	其他公安支出	737.00	737.00	737.00											
208			社会保障和就业支出	867.98	867.98	867.98											
208	05		行政事业单位养老支出	854.37	854.37	854.37											
208	05	01	行政单位离退休	293.64	293.64	293.64											
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	530.25	530.25	530.25											
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	30.48	30.48	30.48											
208	99		其他社会保障和就业支出	13.61	13.61	13.61											
208	99	99	其他社会保障和就业支出	13.61	13.61	13.61											
210			卫生健康支出	207.83	207.83	207.83											
210	11		行政事业单位医疗	207.83	207.83	207.83											
210	11	01	行政单位医疗	207.83	207.83	207.83											
221			住房保障支出	469.86	469.86	469.86											
221	02		住房改革支出	469.86	469.86	469.86											
221	02	01	住房公积金	469.86	469.86	469.86											

支出预算总表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出
类	款	项							
			合 计	11,006.82	6,344.19	4,662.63			
204			公共安全支出	9,461.15	4,798.52	4,662.63			
204	02		公安	9,461.15	4,798.52	4,662.63			
204	02	01	行政运行	7,424.15	4,798.52	2,625.63			
204	02	20	执法办案	1,300.00		1,300.00			
204	02	99	其他公安支出	737.00		737.00			
208			社会保障和就业支出	867.98	867.98				
208	05		行政事业单位养老支出	854.37	854.37				
208	05	01	行政单位离退休	293.64	293.64				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	530.25	530.25				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	30.48	30.48				
208	99		其他社会保障和就业支出	13.61	13.61				
208	99	99	其他社会保障和就业支出	13.61	13.61				
210			卫生健康支出	207.83	207.83				
210	11		行政事业单位医疗	207.83	207.83				
210	11	01	行政单位医疗	207.83	207.83				
221			住房保障支出	469.86	469.86				
221	02		住房改革支出	469.86	469.86				
221	02	01	住房公积金	469.86	469.86				

财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项 目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算拨款收入	11,006.82	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、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出				
		四、公共安全支出	9,461.15	9,461.15		
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	867.98	867.98		
		九、卫生健康支出	207.83	207.83		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	469.86	469.86		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				

收 入		支 出				
项目	预算数	项 目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		二十三、其他支出				
本 年 收 入 合 计	11,006.82	本 年 支 出 合 计	11,006.82	11,006.82		
上年结转		结转下年				
其中：一般公共预算拨款结转						
政府性基金预算拨款结转						
国有资本经营预算拨款结转						
收 入 总 计	11,006.82	支 出 总 计	11,006.82	11,006.82		

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
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计				11,006.82	6,344.19	6,100.11	244.08	4,662.63
204			公共安全支出	9,461.15	4,798.52	4,554.44	244.08	4,662.63
204	02		公安	9,461.15	4,798.52	4,554.44	244.08	4,662.63
204	02	01	行政运行	7,424.15	4,798.52	4,554.44	244.08	2,625.63
204	02	20	执法办案	1,300.00				1,300.00
204	02	99	其他公安支出	737.00				737.00
208			社会保障和就业支出	867.98	867.98	867.98		
208	05		行政事业单位养老支出	854.37	854.37	854.37		
208	05	01	行政单位离退休	293.64	293.64	293.64		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	530.25	530.25	530.25		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	30.48	30.48	30.48		
208	99		其他社会保障和就业支出	13.61	13.61	13.61		
208	99	99	其他社会保障和就业支出	13.61	13.61	13.61		
210			卫生健康支出	207.83	207.83	207.83		
210	11		行政事业单位医疗	207.83	207.83	207.83		
210	11	01	行政单位医疗	207.83	207.83	207.83		
221			住房保障支出	469.86	469.86	469.86		
221	02		住房改革支出	469.86	469.86	469.86		
221	02	01	住房公积金	469.86	469.86	469.86		

一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
合 计						6,344.19	6,100.11	244.08
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	6,024.52	5,780.44	244.08
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	1,492.34	1,492.34	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	2,911.71	2,911.71	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	124.36	124.36	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	530.25	530.25	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	30.48	30.48	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	207.83	207.83	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	13.61	13.61	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	469.86	469.86	
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	244.08		244.08
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	319.68	319.68	
303	02	退休费	509	05	离退休费	225.11	225.11	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	26.04	26.04	
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	68.54	68.54	

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

2021 年预算数						2022 年预算数					
合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费	
602.90	0.00	588.00	82.00	506.00	14.90	579.80	0.00	565.00	80.00	485.00	14.80

政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
			合 计					

注：平邑县公安局 2022 年没有使用政府性基金预算安排的支出。

政府性基金预算基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
合 计								

注：平邑县公安局 2022 年没有使用政府性基金预算安排的基本支出。

国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计								

注：平邑县公安局 2022 年没有使用国有资本经营预算安排的支出。

政府采购预算表

单位：万元

科目编码			科目名称	资 金 来 源									
类	款	项		合计	财政拨款				财政专户管 理资金	单位资金	使用非财政 拨款结余	上年结转	
					小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本 经营预算				上年结转	其中：财 政拨款结 转
合 计				440.00	440.00	440.00							
204			公共安全支出	440.00	440.00	440.00							
204	02		公安	440.00	440.00	440.00							
204	02	01	行政运行	263.00	263.00	263.00							
204	02	99	其他公安支出	177.00	177.00	177.00							

基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转	
				小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				上年结转小计	其中：财政拨款结转
		合计	6,344.19	6,344.19	6,344.19							
301		工资福利支出	6,024.52	6,024.52	6,024.52							
301	01	基本工资	1,492.34	1,492.34	1,492.34							
301	02	津贴补贴	2,911.71	2,911.71	2,911.71							
301	03	奖金	124.36	124.36	124.36							
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	530.25	530.25	530.25							
301	09	职业年金缴费	30.48	30.48	30.48							
301	10	职工基本医疗保险缴费	207.83	207.83	207.83							
301	12	其他社会保障缴费	13.61	13.61	13.61							
301	13	住房公积金	469.86	469.86	469.86							
301	99	其他工资福利支出	244.08	244.08	244.08							
303		对个人和家庭的补助	319.68	319.68	319.68							
303	02	退休费	225.11	225.11	225.11							
303	05	生活补助	26.04	26.04	26.04							
303	07	医疗费补助	68.54	68.54	68.54							

项目支出预算表

单位：万元

项目名称	项目类型	合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金	使用非财政拨 款结余	上年结转	
			小计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算				上年结转小计	其中：财政拨 款结转
合 计		4,662.63	4,662.63	4,662.63							
防爆巡防及警犬训练队员工资	特定目标类	716.59	716.59	716.59							
天网工程租赁费	特定目标类	110.00	110.00	110.00							
人民警察加班补贴、执勤岗位津贴及意外保险	特定目标类	358.54	358.54	358.54							
办公设备购置	特定目标类	263.00	263.00	263.00							
公安办案业务经费	特定目标类	1,300.00	1,300.00	1,300.00							
拘留所看守所押人员伙食、医疗、衣被、公杂费	特定目标类	227.50	227.50	227.50							
专用设备购置	特定目标类	177.00	177.00	177.00							
一体化执法办案管理中心	特定目标类	450.00	450.00	450.00							
公安办案业务经费上级转移支付资金	特定目标类	360.00	360.00	360.00							
专用设备购置上级转移支付资金	特定目标类	361.00	361.00	361.00							
专用设备购置、办案业务经费上级转移支付预估资金	特定目标类	339.00	339.00	339.00							

第三部分

2022 年部门预算情况和 重要事项说明

一、关于收支预算总表的说明

按照综合预算的原则，平邑县公安局所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，平邑县公安局 2022 年收支总预算均为 11,006.82 万元。

收入包括：一般公共预算拨款收入；

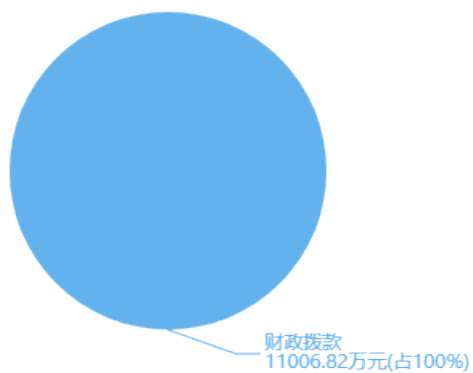
支出包括：公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于收入预算总表的说明

平邑县公安局 2022 年收入预算为 11,006.82 万元，其中：财政拨款 11,006.82 万元，占 100%。

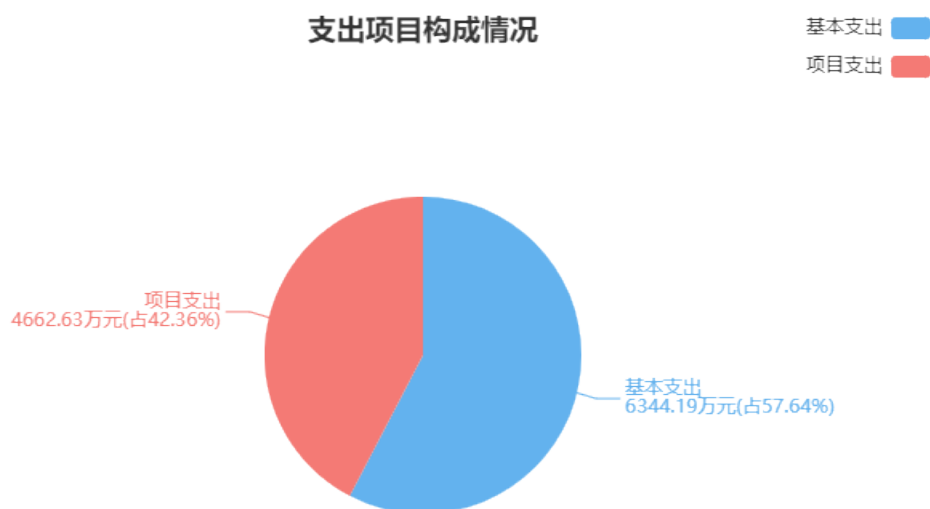
收入构成情况

财政拨款



三、关于支出预算总表的说明

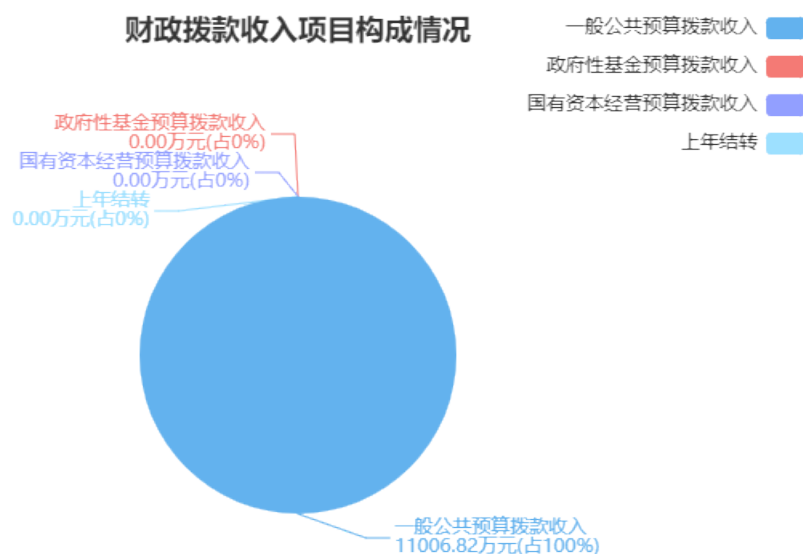
平邑县公安局 2022 年支出预算为 11,006.82 万元，其中：基本支出 6,344.19 万元，占 57.64%，项目支出 4,662.63 万元，占 42.36%，上缴上级支出 0 万元，占 0%，对附属单位补助支出 0 万元，占 0%，事业单位经营支出 0 万元，占 0%。



四、关于财政拨款收支预算总表的说明

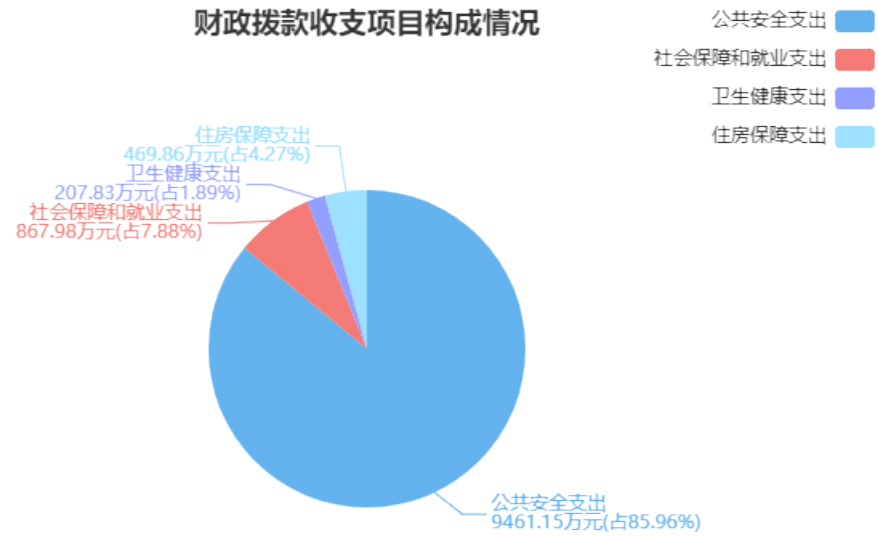
平邑县公安局 2022 年财政拨款收支总预算为 11,006.82 万元。

收入包括：一般公共预算拨款 11,006.82 万元，占 100%；政府性基金预算拨款 0 万元，占 0%；国有资本经营预算拨款 0 万元，占 0%；上年结转收入 0 万元，占 0%。



支出包括：公共安全（类）支出 9,461.15 万元，占 85.96%；社会保障和就业（类）支出 867.98 万元，占 7.88%；卫生健康（类）支出 207.83 万元，占 1.89%；住房保障（类）支出 469.86 万元，占 4.27%。

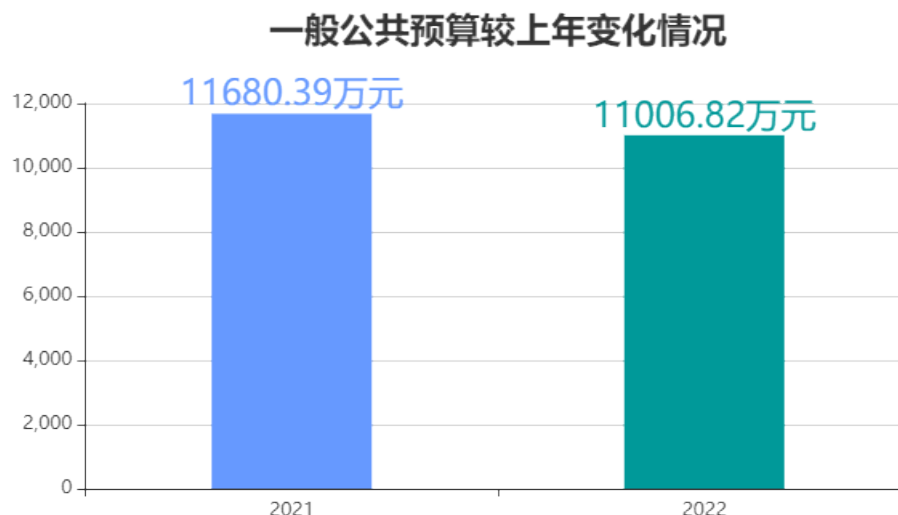
财政拨款收支项目构成情况



五、关于一般公共预算支出表的说明

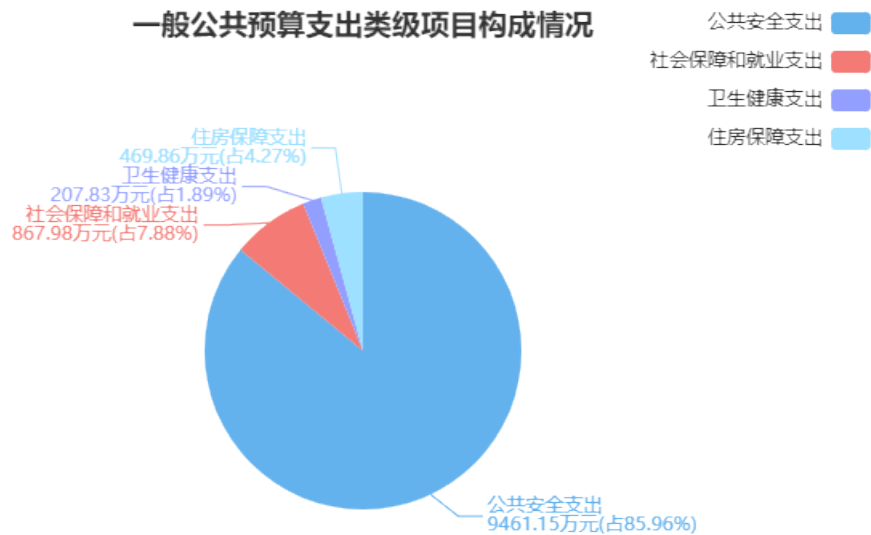
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

平邑县公安局 2022 年一般公共预算拨款 11,006.82 万元，比上年减少 673.57 万元，下降 5.77%，主要原因是过紧日子，缩减开支。



（二）一般公共预算当年拨款结构情况

平邑县公安局 2022 年一般公共预算支出为 11,006.82 万元，其中：公共安全（类）支出 9,461.15 万元，占 85.96%；社会保障和就业（类）支出 867.98 万元，占 7.88%；卫生健康（类）支出 207.83 万元，占 1.89%；住房保障（类）支出 469.86 万元，占 4.27%。



(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 公共安全（类）公安（款）行政运行（项）支出 7,424.15 万元，比上年减少 3,145.83 万元，下降 29.76%，主要原因是 2022 年拨款细分为行政运行、执法办案和其他公安支出，故行政运行拨款减少。

2. 公共安全（类）公安（款）执法办案（项）支出 1,300 万元，比上年增加 1,300 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率），主要原因是 2022 年拨款细分为行政运行、执法办案和其他公安支出，2021 年没有设立执法办案项。

3. 公共安全（类）公安（款）其他公安支出（项）支出 737 万元，比上年增加 737 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率），主要原因是 2022 年拨款细分为行政运行、执法办案和其他公安支出，2021 年没有设立其他公安支出。

4. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）

行政单位离退休（项）支出 293.64 万元，比上年增加 293.64 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率），主要原因是将行政事业单位养老支出款进行细分，新增了行政单位离退休项。

5. 社会保障和就业（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）支出 530.25 万元，比上年增加 44.3 万元，增长 9.12%，主要原因是在职人员的基本养老保险基数上调，故基本养老保险缴费增加。

6. 社会保障和就业（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）支出 30.48 万元，比上年增加 30.48 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率），主要原因是将行政事业单位养老支出款进行细分，新增了行政事业单位职业年金。

7. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）支出 13.61 万元，比上年增加 13.61 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率），主要原因是将行政事业单位养老支出款进行细分，新增了其他社会保障和就业支出。

8. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出 207.83 万元，比上年增加 25.6 万元，增长 14.05%，主要原因是在职人员的医疗保险基数上调，故医疗保险缴费增加。

9. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

支出 469.86 万元，比上年增加 51 万元，增长 12.18%，主要原因是 在职人员的住房公积金基数上调，故住房公积金缴费增加。

六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

平邑县公安局 2022 年一般公共预算拨款安排的基本支出 6,344.19 万元。主要用于：

1. 人员经费 6,344.2 万元。按部门预算支出经济分类主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助。按政府预算支出经济分类主要包括：工资奖金津补贴、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、社会福利和救助。

2. 公用经费 0 万元。按部门预算支出经济分类主要包括：无。按政府预算支出经济分类主要包括：无。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2022 年平邑县公安局通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 579.8 万元，与上年基本持平。

其中：因公出国（境）费 0 万元，主要原因是 2021 年、2022 年本部门均未使用一般公共预算拨款安排“因公出国（境）”经费支出。公务用车购置及运行费 565 万元，包括公务用车购置费 80 万元，与上年基本持平；公务用车运行维护费 485 万元，与上年基本持平。公务接待费 14.8 万元，与上年基本持平。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

平邑县公安局 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于政府性基金预算基本支出预算表的说明

平邑县公安局 2022 年无政府性基金预算拨款安排的基本支出。

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

平邑县公安局 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2022 年平邑县公安局 1 家行政单位以及 0 家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为 244.08 万元。较 2021 年预算减少 515.48 万元，下降 67.87%。主要原因是：办公设施设备购置经费减少、信息系统卫星维护支出减少。

（二）政府采购情况

2022 年政府采购预算 440 万元，其中：财政拨款安排 440 万元，财政专户管理资金安排 0 万元，单位资金安排 0 万元，结余结转资金安排 0 万元。其中：政府采购货物预算 440 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，平邑县公安局所属各预算单位共有车辆 125 辆，其中，实物保障用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、行政执法用车 0 辆，执法执勤用车 124 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，事业单位业务用车 0 辆，其他用车 1 辆。其中，其他用车主要是一般公务用车。

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（件、套），单位价值 100 万元以上专用设备 64 台（件、套）。

2022 年部门预算未安排购置单位价值 50 万元以上通用设备，2022 年部门预算未安排购置单位价值 100 万元以上专用设备。

（四）预算绩效管理情况

平邑县公安局 2022 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 8 个，预算资金 4,662.63 万元，其中财政拨款 4,662.63 万元。拟对《防爆巡防及警犬训练队员工资》、《天网工程租赁款》、《人民警察加班补贴、执勤岗位津贴及意外保险》、《办公设备购置》、《公安办案业务经费》、《拘留所看守所在押人员伙食、医疗、衣被、公杂费》、《专用设备购置》、《一体化执法办案管理中心》等项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金 4,662.63 万元，其中财政拨款 4,662.63 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化《防爆巡防及警犬训练队员工资》、《天网工程租赁款》、《人民警察加班补贴、执勤岗位津贴及意外保险》、《办公设备购置》、《公安办案业务经费》、《拘留所看守所在押人员伙食、医疗、衣被、公杂费》、《专用设备购置》、《一体化执法办案管理中心》等项目支出 2022 年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

（五）部门预算项目的绩效目标表

2022年度项目支出绩效目标表

项目名称	人民警察加班补贴、执勤岗位津贴及意外保险			
主管部门	平邑县公安局			
资金情况	资金总额：358.54万元			
总体目标	完善人民警察工资待遇政策，推动落实执勤岗位津贴和加班补贴政策，推动出台特殊人才待遇具体办法，提高职业风险保障水平。切实加强公安民警职业风险保障，加强民警职业安全与健康保护工作，强化民警执法防护意识教育和实战训练，深入推进完善民警职业风险保障制度。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	参保民警人数	326人
			符合津贴条件的民警数量	326人
		质量指标	补贴发放完成率	100%
		时效指标	补贴及时发放完成率	100%
		成本指标	意外保险购买标准	227元/人
			加班补贴标准	710元/人
	效益指标	社会效益指标	职业风险保障和加班补贴政策落实到位率	100%
		可持续影响指标	提高对民警保障待遇	持续保障
	满意度指标	服务对象满意度指标	民警满意度情况	100%

2022年度项目支出绩效目标表

项目名称	天网工程租赁费			
主管部门	平邑县公安局			
资金情况	非税： 110 万元			
总体目标	保障天网工程正常运行，维护社会治安。维护国家安全，维护社会治安秩序，保护公民的人身安全、人身自由和合法财产，保护公共财产，预防、制止和惩治违法犯罪活动，保障改革开放和社会主义现代化建设的顺利进行。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	硬件采购/维护数量	273套
			软件采购/维护数量	105套
		质量指标	采购设备质量合格率	100%
			软件系统验收合格率	100%
		时效指标	项目实施完成及时率	100%
		成本指标	线路租用成本	330元/天
	效益指标	社会效益指标	天网工程正常运行率	100%
			维护社会治安秩序	维护
		可持续影响指标	天网系统正常运行使用年限	≥10年
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对天网工程运行满意度情况	≥95%

2022年度项目支出绩效目标表

项目名称	办公设备购置			
主管部门	平邑县公安局			
资金情况	资金总额：263 万元			
总体目标	为更新执法办案办公设备，改善执法办案工作环境，提高执法办案效率，2022 年安排办公设备购置 263万元，专项用于房屋修缮及购置更新办公电脑、打印设备、执法记录仪、复印多功能一体机、触摸移动终端、购置文件柜、办公家具等设备。保障公安依法履行职能。更新执法办案办公设备，改善执法办案工作环境，提高执法办案效率。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	采购家具数量	277组
			采购电脑数量	37台
		质量指标	政府采购率	100%
			购置方式	政府采购
		时效指标	采购完成及时率	100%
		成本指标	设备采购成本	≤263万元
	效益指标	社会效益指标	提高执法办案效率	显著提高
		可持续影响指标	设备正常使用年限	≥5年
	满意度指标	服务对象满意度指标	设备使用人员满意度情况	≥98%

2022年度项目支出绩效目标表

项目名称	拘留所看守所押人员伙食、医疗、衣被、公杂费			
主管部门	平邑县公安局			
资金情况	资金总额：227.5 万元			
总体目标	保障被拘留人员及在押人员的合法权益，保障刑事诉讼的顺利进行，维护监管秩序的稳定。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	拘留所在押人员数量	1300人
			看守所押人员数量	300人
		质量指标	经费准确、足额发放完成率	100%
		时效指标	经费准确、足额发放及时率	100%
		成本指标	拘留所在押人员费用成本	≤75.4万元
			看守所押人员费用成本	≤230万元
	效益指标	社会效益指标	保障待遇政策覆盖率	100%
		可持续影响指标	维护监管秩序	秩序稳定
	满意度指标	服务对象满意度指标	在押人员满意度	≥97%

2022年度项目支出绩效目标表

项目名称	专用设备购置			
主管部门	平邑县公安局			
资金情况	资金总额：877万元			
总体目标	“智慧公安”项目建设及购置专用设备，提高办公效率，改善工作环境，提高管理水平。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	采购设备数量	7套
			更新老化监控系统	272组
		质量指标	政府采购率	100%
		时效指标	采购完成及时率	98%
			工程完成及时性	按进度执行
		成本指标	“智慧公安”建设成本	≤400万元
			专用设备购置成本	≤477万元
	效益指标	经济效益指标	满足工作需求率	100%
			违法犯罪现象下降率	≥8%
		可持续影响指标	持续改善地区治安环境	持续改善
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众满意程度	≥95%

2022年度项目支出绩效目标表

项目名称	防爆巡防及警犬训练队员工资			
主管部门	平邑县公安局			
资金情况	资金总额： 716.59 万元			
总体目标	保障防爆巡防和警犬训练大队正常运行和公安机关预防、制止和打击违法犯罪，保障人民生命财产安全，提升人民安全感和满意度。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	防爆巡防队员工资发放人数	340人
			警犬大队队员工资发放人数	20人
		质量指标	工资发放准确率	100%
		时效指标	工资发放及时率	100%
		成本指标	防爆巡防及警犬大队队员工资总额	≤716.59万元
	效益指标	社会效益指标	保障机关正常运行率	100%
		可持续影响指标	持续打击违法犯罪，提升群众幸福感	持续保障
	满意度指标	服务对象满意度指标	防爆巡防队员及警犬大队队员满意度	≥97%

2022年度项目支出绩效目标表

项目名称	公安办案业务经费			
主管部门	平邑县公安局			
资金情况	资金总额：1660万元			
总体目标	为更新执法办案办公设备，改善执法办案工作环境，提高执法办案效率，维护当地治安稳定，保护人民人身安全、人身自由和合法财产，保护公共财产，预防、制止和惩治违法犯罪活动，保障改革开放和社会主义现代化建设的顺利进行。为执法办案提供坚强的保证，提升人民的安全感和满意度。更新执法办案办公设备，改善执法办案工作环境，提高执法办案效率			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	采购设备数量	1029套
			采购信息系统	289组
		质量指标	采购设备验收合格率	100%
			政府采购率	100%
		时效指标	采购完成及时率	100%
		成本指标	采购设备预算总成本	≤800万元
			采购信息系统预算总成本	≤300万元
	效益指标	社会效益指标	改善执法办案环境总面积	2190平方米
			提高执法办案效率	明显提高
		可持续影响指标	设备正常使用年限	≥5年
	满意度指标	服务对象满意度指标	执法办案人员满意度	≥98%

2022年度项目支出绩效目标表

项目名称	一体化执法办案管理中心			
主管部门	平邑县公安局			
资金情况	资金总额：450万元			
总体目标	按照公安部有关规定，升级建造相关设备、场所，主要用于执法办案，通过设备更新，使办公速度更快，办事效率更高，取证更便捷。提高办公效率，改善工作环境，提高管理水平，让群众办事时更方便，提升群众满意度。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	采购设备数量	7组
			更新老化监控系统数量	272个
		质量指标	政府采购率	100%
			采购设备验收合格率	100%
		时效指标	采购完成及时率	98%
			工程完成及时性	按进度执行
		成本指标	设备采购成本	≤120万元
	效益指标	社会效益指标	满足工作需求率	100%
			违法犯罪现象下降率	≥8%
		可持续影响指标	持续改善地区治安环境	持续改善
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意程度	≥98%

（六）涉密事项说明。平邑县公安局的支出预算以及项目支出绩效目标，均按照国家保密法律法规涉密管理的规定予以公开。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由县级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，县级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：指单位纳入财政专户管理的资金。主要包括教育收费、公立幼儿园接受的捐赠收入等。

三、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。

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、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、上级部门补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、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”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”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（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

八、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。

九、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。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：指县级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）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；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、过路过桥费、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接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：指县级行政单位（包括参公管理事业单位）的财政拨款公用经费，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。

十三、公共安全支出(类)公安(款)行政运行(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十四、公共安全支出(类)公安(款)执法办案(项)：反映公安机关从事行政执法、刑事司法及侦查办案等相关活动的支出。

十五、公共安全支出(类)公安(款)其他公安支出(项)：反映除上述项目以外其他用于公安方面的支出。

十六、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

十七、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)：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。

十八、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)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

十九、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

二十、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十一、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：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。