

佳县公安局
2022 年单位综合预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及机构设置
- 二、2022 年度单位工作任务
- 三、单位预算单位构成
- 四、单位人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2022 年单位预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、单位预算“三公”经费等情况说明
- 七、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、单位政府采购情况说明

九、单位预算绩效目标说明

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

(具体单位预算公开报表)

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

主要职责：直接查处危害国家安全案件、重大刑事和特大经济、治安案件的查处，依法管理社会治安、户籍、居民身份证和公民出入境、往来港澳台地区和出入的国外人、外籍华人的工作，以及组织实施消防工作，依法进行消防监督，依法监督机关、团体企事业单位的安全保卫工作，管理车辆、驾驶员、道路交通安全，维护交通秩序，警卫党和国家领导人、重要外宾等任务，负责看守所、拘留所的监督和检查，承办上级单位交办的其他事项。

预算单位构成：佳县公安局为财政全额拨款行政单位，2022年单位预算主要由以下单位预算构成：下设4综合管理机构：政工监督室、警务保障室、纪委监委、法制大队。7个执法勤务机构：指挥中心、国保大队、刑侦大队、治安大队、巡特警大队、禁毒大队、食药大队。1个监管场所机构：看守所15个派出机构：城关派出所、通镇派出所、坑镇派出所、乌镇派出所、白云山派出所、方塌派出所、王家砭派出所、金明寺派出所、兴隆寺派出所、上高寨派出所、木头峪派出所、店镇

派出所、康家港派出所、螭镇派出所、森林派出所。

二、2022 年度单位工作任务

依据单位 2022 年度主要任务，充分认清当前竞进态势，继续开拓奋进，不负时代、不负人民。2022 年，我局的总体工作思路是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻习近平总书记关于新时代公安工作的重要论述和来陕考察重要讲话重要指示精神，学习贯彻落实中央、省委、市委、县委政法工作会议和全国、全省公安厅局长、全市局长会议精神，持续巩固提升陕甘宁蒙晋最平安县区、最满意警队两个目标，狠抓党建引领、基层基础、队伍建设三个关键，坚决打好安保维稳、打击犯罪、风险防控、公共安全、作风提升等五大提升战，推动新时代新征程全县公安工作现代化，为全县奋进现代化新征程、谱写佳县高质量发展新篇章营造安全稳定的社会治安环境。

1、全县公安机关要坚持学思用贯通、知信行统一，在全面学习、全面把握、全面落实上下功夫。一要在忠诚核心上矢志不渝。把“两个维护”作为最高政治原则和根本政治规矩，毫不动摇地坚持政治建警方针，从政治上建设和掌握公安机关，坚定理想信念，筑牢忠诚警魂，确保公安队伍

绝对忠诚、绝对纯洁、绝对可靠。二要在理论武装上持续用力，在全面学习、全面把握、全面落实上下功夫，切实提升政治站位和政治判断力、政治领悟力、政治执行力。严格落实“第一议题”制度，坚持不懈用习近平新时代中国特色社会主义思想统一思想、统一意志、统一行动，坚持不懈用党的最新理论武装头脑、指导实践、推动工作。三要在政治生态上正风正气。坚定不移把纪律和规矩挺在前面，严格执行中国共产党政法工作条例、重大事项请示报告制度等规定，把党的绝对领导落实到公安工作的各方面、全过程。持续坚决全面肃清孙力军政治团伙流毒影响，确保公安队伍坚定纯洁、让党放心。

2、聚焦政治安全，努力维护全县社会政治稳定。要始终把维护社会政治稳定置于首位，以信息预警、处置突发事件、反恐演练、化解舆情危机、息诉信访案件、节会安保为重点，全力落实各项维稳措施，着力下好先手棋，打好主动仗。一是坚持底线思维捍卫政治安全不松懈。要牢固树立国家总体安全观，抓好关注对象工作，坚决杜绝神不知、鬼不觉的事件发生。要深化意识形态领域斗争，常态化开展反恐防恐工作，指导单位企业要开展联动反恐演练，11月前开展一次应急突发多单位综合演练，提升应急处突整体效能。二是坚持风险评估信访化解攻坚不麻痹。要深入推进公

安信访突出问题攻坚化解专项工作,推广责任领导包抓信访工作机制,加强重点信访涉稳风险化解,全年信访案件化解率要达到98%以上。要严厉依法打击非访、缠访、闹访违法犯罪活动,年内对上级交办的信访积案和涉法涉诉进京赴省越级访要实现化解95%以上。三是坚持情报先行重点人员管控无遗漏。要深化“情指行”一体化实战化运行机制,电子档案完整率达到100%,红色预警信息经二次研判后抓获率达到95%以上,橙色预警信息经营率达到100%,黄色预警信息管控率达到90%以上,未外出重点人季度见面率达到100%,实现重点人员“北京不去、省内不聚、网上不炒”的工作目标。

3、聚焦主责主业,增强打击整治质效。按照省市打击整治专项行动部署,制定“主战”的指导思想、总体目标、主要措施和方法路径,提升打击整治突出违法犯罪质效。一要强化重大案件攻坚。继续推行“命案必破”机制,全力攻坚克难,实现命案现案破案率达到100%,确保年内至少破获2个命案积案,破获盗抢骗案件30起以上。二要强化缉毒破案工作。始终保持对毒品犯罪的严打态势,确保年内破获有影响毒品案件2起以上,查处吸毒人员6人以上。县禁毒办要积极推进社区戒毒(康复)工作,管控率、外出本地推送均达100%。三要重击民生领域犯罪。加大“食药

环”“黄赌毒”“盗抢骗”等违法犯罪行为打击力度，提升打击实效，努力实现办案效果和社会效果相统一，年内超额完成保护黄河流域生态环境案件目标，破获“盗抢骗”案件不少于案件总数10%以上。四要常态推进扫黑除恶斗争。要加强涉黑涉恶线索核查与案件打击，确保核查率、回复率、通过率达到百分之百。要认真贯彻落实全国扫黑办“四大行业领域”整治部署，紧盯涉网黑恶犯罪，加强对网络犯罪打击，铲除犯罪滋生土壤。

4、聚焦风险防范，共同缔造平安环境。要持续开展夯实基层基础、平安景区建设、道路交通整治、打击电信诈骗等四大专项行动，摸排堵塞各类风险隐患，降低发案率，有效防范重大有影响的案事件发生。一要大抓基层基础工作。坚持和发扬新时代“枫桥经验”，深入开展矛盾纠纷“大走访、大排查、大化解”专项行动，推动落实属地管理责任、源头稳控措施和多元化解机制，年内排查达到100%，化解率达到90%以上。二要大抓道路交通整治。要严厉开展整治骑乘不戴头盔、隐患摩托车上路安全隐患专项行动，常态化排查、整改道路交通安全隐患，盯紧道路交通“减量控大”目标，严查酒醉驾、无牌无证等行为，严防发生群死群伤重特大交通事故，年内持续实现四项指标全面下降目标。三要大抓景区平安建设。要紧盯康养旅游建设，以提升游客安全感和满意度为中心，

全力构建景区“社会治安防控网”“矛盾纠纷化解网”“特行公共场所防控网”“道路交通安全网”“社会面视频监控网”“应急防范处置网”六张网为牵引，通过党建引领、治安打防、矛盾化解、综合整治“四大抓手”，创新推进“平安景区”建设工作。四是大抓防范电诈宣传。要全力推进防范电诈专项行动，全面加强精准预警劝阻和涉诈号码、网址封堵工作，不断丰富反诈宣传形式，国家反诈APP安装率要达到户籍人口的90%，滞留缅北人员劝返核减率要达到100%，涉诈重点人员管控工作要达到100%。

5、聚焦实战创意，持续推动警务提效。要坚持改革强劲，大力加强指挥公安建设、基层基础建设，增强全县公安机关工作发展动力和活力。一是做深“一村一警”工作。加快推进“一村一警”全覆盖，打通政府、村委会、群众与驻社区、驻村民警之间的资源屏障和信息壁垒，做实矛盾化解、重点人管控、群防群治、平安创建、“我为群众办实事”等工作，每月总结提炼具有本地特色的经验做法。二是做强整合资源品牌。深化“情指行”一体化运行机制，整合县域资源，围绕“侦查、防控、法制”三大体系，探索推进“整合资源、联席办公、一块牌子、多套人员”工作模式，推进大侦查、大防控、大法制体系建设。三是做实派出所警务改革。持续深化“枫桥式公安派出所”“一

室两队”警务模式改革，努力将白云山派出所创建为全县“365 不打烊”示范派出所。7 月份举行“公安改革展评会”，发现挖掘一批基层警务好方法、改革项目金点子、创新破案技战法。四是做快智慧公安建设。坚持统一兼容、共享集成、智能应用、经济适用，推进佳县大数据建设，4 月底前完成基础勘验，11 月份完成全县监控数据 98%全覆盖的目标。

6、聚焦服务发展，持续优化营商环境。全县公安机关要坚持以人民为中心的发展思想，主动担当，创新举措，依法打击破坏市场经济秩序、妨碍企业生产经营的各类违法犯罪行为，为全县高质量跨越式发展营造一流的社会环境。一是为党委政府分忧。紧紧围绕县委、县政府中心工作，聚焦“345”工程和现代服务、新兴产业等多个方面重点项目，强化政治站位，结合公安职能，深入破解营商环境中的痛点、难点问题，全力做好服务保障工作，确保经济发展到哪里，公安工作就保障到哪里。二是为企业发展护航。依法打击强买强卖、恶意阻工、暴力讨债、沙霸、路霸等破坏市场经济秩序违法行为，全力保障重点项目落地。深入开展入户走访，对全县规模以上企业由党委班子成员和各单位主要负责人实行“一对一”包联服务，每季度走访企业 1 次，每年召开 1 次警企座谈会，做好“店小二”“勤务员”。三是为人民群众服务。依托县融媒体中心资源，加快建设平安宣

传主阵地，提高人民群众防范意识。积极推动 12345 政务服务便民热线与 110 报警服务台高效对接联动，使 110 报警服务工作更加专业、精准、高效。聚焦群众急难愁盼问题，大力推进简政放权，优化机动车检验制度、深化电子证照应用、“跨省通办”等便民举措，努力让人民群众获得感、幸福感、安全感更加充实、更有保障、更可持续。

7、聚焦执法规范，筑牢法治公安生命线。牢固树立以人为本、执法为民理念，使之贯穿于执法、管理、服务全过程。一是把好接处警受立案“第一道防线”。从接处警、受立案执法第一环节、第一关口抓起，采取“每周通报、每月讲评”模式，通报考评情况、执法突出问题和典型案例，以讲代训、以评促学，强化民警严格落实接处警受立案相关规定的意识。二是抓好常态化巡查“监督全领域”。强化每日巡查，建立“日预警、周通报、月讲评”执法监管模式，每日滚动排查，对执法音视频随机抽查，及时预警、发现执法问题，规避执法风险，确保执法问题“日清月结”。三是加快软硬件建设“基础更牢固”。要加大法制人才的培养力度，每年组织一次参加法考人员集中培训班，每季度至少组织 1 次法制员考试，每半年组织 1 次全警法律考试，对通过法考和高级执法资格考试人员一律纳入法制人才库，在职级晋升中予以加分，并优先提拔任用。

8、聚焦队伍建设，锻造高素质过硬铁军。持续深入开展党史学习、忠诚教育、红色教育、英模教育，抓实民警业务技能培训，抓紧纪律作风整顿，努力锻造一支忠诚可靠、素质过硬的佳州铁军。一是坚持从严治警塑警形。坚持党建引领队建，班子成员和各单位负责人要严格履行“一岗双责”，压紧压实“两个责任”，切实做到“四力戒”“四提高”，着力营造风清气正的警营生态，推动作风建设转变，维护人民警察的光辉形象。二是坚持制度育警树警风。树立重品德、重才干、重担当、重实绩、重公认的正确用人导向，大力选拔培养信念坚定、为民服务、勤政务实、敢于担当、清正廉洁的优秀人才。对于综合素质高、业务能力强、工作表现特别突出的民警，一律优先晋级晋升。三是坚持从优待警暖警心。要全力推动暖警惠警举措，穷尽一切举措，想尽一切办法，全力推动落实落地。要完善执法风险防范处置、依法履职免责容错机制，加强民警、辅警健康保护和安全防护工作，建立依法履职免责、不实举报澄清制度，切实为干事者撑腰、为担当者担当，让民警安身、安心、安业。四是坚持从高赞警聚警意。提早选树培养，充分运用传统媒体和新媒体平台，发现、记录、捕捉全县安民警拼搏奋斗、为民服务的感人事迹，及时推出稿件展示佳县公安风采，全年力争推出5个（名）以上全市、全省、全国先进集体（个人），充分发挥典型引领和示范作用，

不断提升佳县公安影响力。

9、直接查处危害国家安全案件、重大刑事和特大经济、治安案件的查处，依法管理社会治安、户籍、居民身份证和公民出入境、往来港澳台地区和出入的国外人、外籍华人的工作，以及组织实施消防工作，依法进行消防监督，依法监督机关、团体企事业单位的安全保卫工作，管理车辆、驾驶员、道路交通安全，维护交通秩序，警卫党和国家领导人、重要外宾等任务，负责看守所、拘留所的监督和检查，承办上级单位交办的其他事项。

三、单位预算单位构成

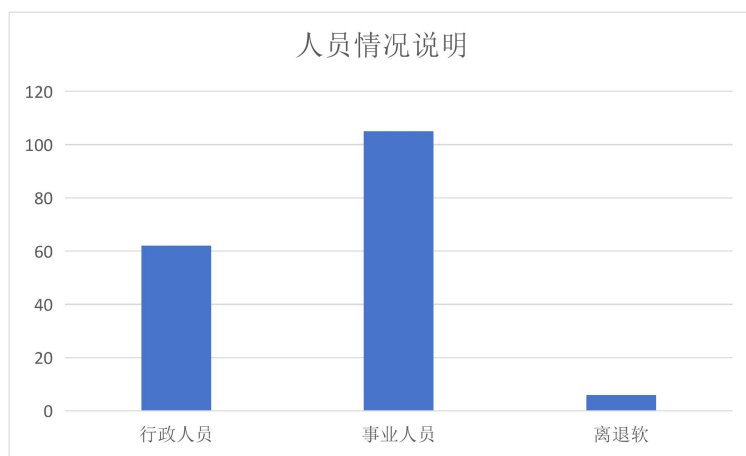
从预算单位构成看，本单位的单位预算包括单位本级预算。

纳入本单位 2022 年单位预算编制范围的三级级预算单位共有 0 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	佳县公安局	
2	
.....	

四、单位人员情况说明

截止 2021 年底，本单位人员编制 165 人，其中行政编制 165 人、事业编制 0 人；实有人员 167 人，其中行政 62 人、事业 105 人。单位管理的离退休人员 6 人。



第二部分 收支情况

五、2022 年单位预算收支说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。2022年本单位预算收入6788.91万元，其中一般公共预算拨款收入6788.91万元、政府性基金拨款收入0万元，2022年本单位预算收入较上年减少3.61万元，主要原因是人员变动；2022年本单位预算支出6788.91万元，其中一般公共预算拨款支出6788.91万元、政府性基金拨款支出0万元，2022年本单位预算支出较上年减少3.61万元，主要原因是人员变动。

（二）财政拨款收支情况

2022年本单位财政拨款收入6788.91万元，其中一般公共预算拨款收入6788.91万元、政府性基金拨款收入0万元，2022年本单位财政拨款收入较上年减少3.61万元，主要原因是人员变动；2022年本单位财政拨款支出6788.91万元，其中一般公共预算拨款支出6788.91万元、政府性基金拨款支出0万元，2022年本单位财政拨款支出较上年减少3.61万元，主要原因是人员变动。

（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年本单位当年一般公共预算拨款支出6788.91万元，较上年减少3.61万元，主要原因是人员变动。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2022年本单位当年一般公共预算支出6788.91万元，其中：

- (1) 行政运行（2040201）4598.58万元，较上年减少1447.76万元，原因是2022年在其他公共安全（2010299）功能科目中核算。
- (2) 行政运行（2040299）1500.00万元，较上年增加1500.00万元，原因是2021年在行政运行（2040201）功能科目中核算。
- (3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）332.16万元，较上年增加3.85万元，原因是养老保险基数变大，养老配套增加。
- (4) 财政对工伤保险基金的补助（2082702）4.79万元，较上年减少0.09万元，原因是人员

调出。

(5) 财政对职工基本医疗保险基金的补助（2101201）75.40万元，较上年减少11.18万元，原因是人员调离。

(6) 住房公积金（2210201）277.98万元，较上年减少5.23万元，原因是人员调离。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照单位预算支出经济分类的类级科目说明。

2022年本单位当年一般公共预算支出6788.91万元，其中：

工资福利支出（301）4531.73万元，较上年增加85.64万元，原因是2021年有部分资金在对个人和家庭的补助（303）中核算；

商品和服务支出（302）748.60万元，较上年增加326.30万元，原因是2022年商品服务支出中含资本性支出（310）；

对个人和家庭的补助（303）8.58万元，较上年减少44.55万元，原因是2022年资金在工资福利支出（301）中核算；

资本性支出（基本建设）（309）1500万元，较上年增加500万元，原因是水毁工程改造。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2022年本单位当年一般公共预算支出6788.91万元，其中：

机关工资福利支出（501）4531.73万元，较上年增加85.64万元，原因是2021年有部分资金在对个人和家庭的补助（509）中核算；

机关商品和服务支出（502）748.60万元，较上年增加326.30万元，原因是2022年机关资本性支出（一）（503）；

机关资本性支出（二）（504）1500万元，较上年增加500万元，原因是水毁工程改造；

对个人和家庭的补助（509）8.58万元，较上年减少44.55万元，原因是2022年资金在机关工资福利支出（501）中核算；

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

本单位无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

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空。

本单位无 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

本单位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。

本单位无 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、单位预算“三公”经费等预算情况说明

2022 年本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 185 万元，较上年增加 116 万元，增加的主要原因 2022 年车辆购置及培训、会议费增加。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年无变化；公务接待费 0 万元，较上年无变化；公务用车运行维护费 110 万元，较上年增加 41 万元，增加的主要原因是 2021 年预算漏报下属单位车辆运行维护费；公务用车购置费 50 万元，较上年增加 50 万元，增加原因车辆老旧，报废一批车辆需新购入。会议费 10 万元，较

上年增加 10 万元，增加原因 2021 年未统计会议费。培训费 15 万元，较上年增加 15 万元，增加原因 2021 年未统计培训费。

本单位无 2021 年结转的‘三公’经费支出。

七、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2021 年底，本单位所属预算单位共有车辆 36 辆，单价 20 万元以上的设备 3 台（套）。

2022 年当年单位预算安排购置车辆 3 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、政府采购情况说明

本单位 2022 年无政府采购预算，并已公开空表。

本单位无 2021 年结转的政府采购资金支出。

九、单位预算绩效目标情况说明

2022 年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 6788.91 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）。

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出涉及的绩效管理。

十、机关运行经费安排情况说明

本单位当年机关运行经费预算安排 608.20 万元，较上年增加 4.9 万元，主要原因是维修增加，运行经费扩大。

本单位无 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. 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各项支出。
2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。
3. “三公”经费：指部门使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支出。
4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用

等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

第四部分 公开报表

2022年单位综合预算公开报表

单位名称：佳县公安局

保密审查情况：已审查

单位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年单位综合预算收支总表		
表2	2022年单位综合预算收入总表		
表3	2022年单位综合预算支出总表		
表4	2022年单位综合预算财政拨款收支总表		
表5	2022年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）		
表6	2022年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）		
表7	2022年单位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）		
表8	2022年单位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）		
表9	2022年单位综合预算政府性基金收支表	是	本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表
表10	2022年单位综合预算专项业务经费支出表		
表11	2022年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本单位无预算财政拨款上年结转资金支出表，并已公开空表
表12	2022年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位无预算政府采购（资产配置、购买服务），并已公开空表
表13	2022年单位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		
表14	2022年单位专项业务经费绩效目标表		
表15	2022年单位整体支出绩效目标表		
表16	2022年专项资金总体绩效目标表		

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、市县单位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。

2022年单位综合预算收支总表

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	单位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、单位预算	6,788.91	一、单位预算	6,788.91	一、单位预算	6,788.91	一、单位预算	6,788.91
1、财政拨款	6,788.91	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4,123.91	1、机关工资福利支出	4,531.73
（1）一般公共预算拨款	6,788.91	2、外交支出		（1）工资福利支出	3,366.73	2、机关商品和服务支出	748.60
其中：专项资金列入单位预算的项目		3、国防支出		（2）商品和服务支出	748.60	3、机关资本性支出（一）	
（2）政府性基金拨款		4、公共安全支出	6,098.58	（3）对个人和家庭的补助	8.58	4、机关资本性支出（二）	1,500.00
（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	2,665.00	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	1,165.00	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	336.95	（2）商品和服务支出		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		9、对个人和家庭的补助	8.58
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	75.40	（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）	1,500.00	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	277.98				
		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	6,788.91	本年支出合计	6,788.91	本年支出合计	6,788.91	本年支出合计	6,788.91
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							

表1

2022年单位综合预算收支总表

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	单位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
收入总计	6,788.91	支出总计	6,788.91	支出总计	6,788.91	支出总计	6,788.91

表4

2022年单位综合预算财政拨款收支总表

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	单位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	6,788.91	一、财政拨款	6,788.91	一、财政拨款	6,788.91	一、财政拨款	6,788.91
1、一般公共预算拨款	6,788.91	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4,123.91	1、机关工资福利支出	4,531.73
其中：专项资金列入单位预算的项目	6,788.91	2、外交支出		(1)工资福利支出	3,366.73	2、机关商品和服务支出	748.60
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	748.60	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	6,098.58	(3)对个人和家庭的补助	8.58	4、机关资本性支出（二）	1,500.00
		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	2,665.00	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	1,165.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	336.95	(2)商品和服务支出		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		9、对个人和家庭的补助	8.58
		10、卫生健康支出	75.40	(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)	1,500.00	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	277.98				
		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	6,788.91	本年支出合计	6,788.91	本年支出合计	6,788.91	本年支出合计	6,788.91
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	6,788.91	支出总计	6,788.91	支出总计	6,788.91	支出总计	6,788.91

表5

2022年单位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	6,788.91	3,483.91	640.00	2,665.00	
204	公共安全支出	6,098.58	2,793.58	640.00	2,665.00	
20402	公安	6,098.58	2,793.58	640.00	2,665.00	
2040201	行政运行	4,598.58	2,793.58	640.00	1,165.00	
2040299	其他公安支出	1,500.00			1,500.00	
208	社会保障和就业支出	336.95	336.95			
20805	行政事业单位养老支出	332.16	332.16			
2080505	机关事业单位基本养老	332.16	332.16			
20827	财政对其他社会保险基	4.79	4.79			
2082702	财政对工伤保险基金的	4.79	4.79			
210	卫生健康支出	75.40	75.40			
21012	财政对基本医疗保险基	75.40	75.40			
2101201	财政对职工基本医疗保	75.40	75.40			
221	住房保障支出	277.98	277.98			
22102	住房改革支出	277.98	277.98			
2210201	住房公积金	277.98	277.98			

表6

2022年单位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

单位经济科目编码	单位经济科目名称	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			6,788.91	3,483.91	640.00	2,665.00	
301	工资福利支出			4,531.73	3,366.73		1,165.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,170.89	1,170.89			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,256.40	1,256.40			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	248.89	248.89			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	332.16	332.16			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	75.40	75.40			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4.79	4.79			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	277.98	277.98			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1,165.22	0.22		1,165.00	
302	商品和服务支出			748.60	108.60	640.00		
30201	办公费	50201	办公经费	640.00		640.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	108.60	108.60			
303	对个人和家庭的补助			8.58	8.58			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	8.58	8.58			
309	资本性支出（基本建设）			1,500.00			1,500.00	
30901	房屋建筑物购建	50401	房屋建筑物购建	1,500.00			1,500.00	

表7

2022年单位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	4,123.91	3,483.91	640.00	
204	公共安全支出	3,433.58	2,793.58	640.00	
20402	公安	3,433.58	2,793.58	640.00	
2040201	行政运行	3,433.58	2,793.58	640.00	
2040220	执法办案				
2040299	其他公安支出				
208	社会保障和就业支出	336.95	336.95		
20805	行政事业单位养老支出	332.16	332.16		
2080505	机关事业单位基本养老	332.16	332.16		
20827	财政对其他社会保险基	4.79	4.79		
2082702	财政对工伤保险基金的	4.79	4.79		
210	卫生健康支出	75.40	75.40		
21004	公共卫生				
2100410	突发公共卫生事件应急				
21012	财政对基本医疗保险基	75.40	75.40		
2101201	财政对职工基本医疗保	75.40	75.40		
221	住房保障支出	277.98	277.98		
22102	住房改革支出	277.98	277.98		
2210201	住房公积金	277.98	277.98		

表8

2022年单位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

单位经济科目编码	单位经济科目名称	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			4,123.91	3,483.91	640.00	
301	工资福利支出			3,366.73	3,366.73		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,170.89	1,170.89		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,256.40	1,256.40		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	248.89	248.89		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	332.16	332.16		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	75.40	75.40		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4.79	4.79		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	277.98	277.98		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.22	0.22		
302	商品和服务支出			748.60	108.60	640.00	
30201	办公费	50201	办公经费	640.00		640.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费				
30239	其他交通费用	50201	办公经费	108.60	108.60		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			8.58	8.58		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	8.58	8.58		
309	资本性支出（基本建设）						
30901	房屋建筑物购建	50401	房屋建筑物购建				
30905	基础设施建设	50402	基础设施建设				
310	资本性支出						
31006	大型修缮	50307	大型修缮				
31013	公务用车购置	50303	公务用车购置				

表10

2022年单位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	2,665.00	
312	佳县公安局	2,665.00	
312001	佳县公安局	2,665.00	
	专用项目	2,665.00	
	办公楼改造及运行	1,000.00	
	公安业务技术大楼建设	1,000.00	佳县公安局办公楼改造运行，为进一步优化公安规范化改革，提高升级公安民警
	公安岗位补贴	900.00	
	公安岗位补贴	900.00	根据榆公政发[2017]45号文件转发《公安部关于执行人民警察执勤岗位津贴政策
	公益性岗位—警务辅助人员	190.00	
	警务辅助人员工资补助	190.00	根据《榆林市人民政府办公室关于印发榆林市公安局警务辅助人员层级晋升办
	警务见习人员补助	75.00	
	警务见习人员补助	75.00	根据佳退军发[2021]41号文件转发《关于李键等四十四名退役大学生见习》的通
	看守所拘留所搬迁、城关派出所等建设清理欠款	500.00	
	看守所拘留所搬迁、城关派出所等建设清理欠款	500.00	佳县看守所、拘留所建设项目是2016年政法基础设施建设项目，目前，项目主体

2022年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		公安业务技术大楼建设			
主管单位		佳县公安局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		1,000.00	
		其中:财政拨款		1,000.00	
		其他资金		0	
总体目标	办公场所基础设施破旧,影响正常工作,2022年对办公楼改造维修,提高提升公安办案效率,促进县域安全				
年度绩效指标	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	公安业务技术楼	1栋	
		质量指标	项目竣工验收合格率	100%	
		时效指标	开工竣工及拨付款时效	及时保障	
	成本指标	投入资金	1000万元		
	效益指标	经济效益指标	办案能力保障	优	
		社会效益指标	提升办案效率,	优	
		生态效益指标	无		
可持续影响指标	影响时间及范围	1年时间县区域覆盖			
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	100%		

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县单位也应公开。

表14

2022年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		公安岗位补贴			
主管单位		佳县公安局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	900.00		
		其中:财政拨款	900.00		
		其他资金	0		
总体目标	根据榆公政发【2017】45号,对公安干警发放岗位津贴,提升公安干警工作积极性,提升县区域安全。				
年度绩效指标	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	公安民警	262人	
		质量指标	按文件足额发放	100%	
		时效指标	及时拨付资金	100%	
		成本指标	投入资金	900万元	
	效益指标	经济效益指标	保障经济稳定发展	优	
		社会效益指标	提升办案效率,	优	
		生态效益指标	无		
		可持续影响指标	全县人民群众安全度稳步提升	95%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公安干警人民群众满意度	100%	

备注:1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县单位也应公开。

表14

2022年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		看守所拘留所搬迁、城关派出所建设等款项			
主管单位		佳县公安局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	500.00		
		其中:财政拨款	500.00		
		其他资金	0		
总体目标	办公场所基础设施破旧,影响正常工作。对看守所拘留所搬迁、城关派出所建设,提升公安办案效率,促进县域安全。				
年度绩效指标	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	新建看守所、拘留所、派出所	各1处	
		质量指标	项目竣工验收合格率	100%	
		时效指标	开始结束时间	2022.1-2022.12	
		成本指标	投入资金	500万元	
	效益指标	经济效益指标	保障经济稳定发展	优	
		社会效益指标	提升办案效率,	优	
		生态效益指标	无		
		可持续影响指标	全县人民群众安全度稳步提升	95%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公安干警人民群众满意度	100%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县单位也应公开。

表14

2022年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		警务辅助人员工资补助			
主管单位		佳县公安局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	190.00		
		其中:财政拨款	190.00		
		其他资金	0		
总体目标	通过警务辅助人员聘用,提高公安办案效率,促进县域安全。				
年度绩效指标	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	警务辅助人员	57人	
		质量指标	按文件足额发放	100%	
		时效指标	及时拨付款项	100%	
		成本指标	投入资金	190万元	
	效益指标	经济效益指标	保障经济稳定发展	优	
		社会效益指标	减少犯罪率,提升办案效率,	优	
		生态效益指标	无		
		可持续影响指标	全县人民群众安全度稳步提升	95%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	

备注:1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县单位也应公开。

2022年单位整体支出绩效目标表

单位（单位）名称		佳县公安局			
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
年度主要任务	人员经费及日常公用经费	负责单位日常运行	4,123.91	4,123.91	
	专项经费	依法管理社会治安、户籍、居民身份证、道路交通安全，组织实施消防工作查处违法违规情况，保障	2,665.00	2,665.00	
				
	金额合计				
	年度总体目标	年度总体目标 依法管理社会治安、户籍、居民身份证、道路交通安全，查处违法违规情况，保障县区域治安安全。			
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	接处警数量	≥10000起	
			破获刑事案件	≥200起	
			受理行政案件	≥200起	
			装备采购	3辆	
			政治轮训	≥20期	
			宣传教育活动	≥80余次	
			疫情检查投入警力	≥40人	
			疫情检查投入警车	≥5辆	
			大排查大整治大检查大行动专项行动	≥3次	
			服务办案提讯	≥300人次	
	质量指标	身份证、护照、居住证等证件办结准确率	100%		
		人员参与教育整顿参与率	100%		
	时效指标	工作完成及时率	100%		
		案件办理时限	法定期限内办理		
	成本指标	人员工资及公用经费	4123.91		
		公安岗位补贴	900		
		办公楼改造	1000		
		清理欠款	500		
		警务人员工资	75		
		看守所专项业务费	190		
	效益指标	经济效益指标			
社会效益指标		劳动教育	化解社会矛盾		
		扫和除恶给社会带来的效益	社会安定		
生态效益指标					
可持续影响指标	推进社会治安防控体系建设	提升治安管控能力			
满意度指标	服务对象满意度指标	预受理申报业务满意度	100%		
		群众安全感满意度	98%		
		公安民警满意度	100%		

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、单位应公开本单位整体预算绩效。3、市县根据本级单位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		专项业务经费			
主管单位		佳县公安局		实施期限	1年
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	2,665.00	年度资金总额:	2,665.00
		其中:财政拨款	2,665.00	其中:财政拨款	2,665.00
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	依法管理社会治安、户籍、居民身份证、道路交通安全, 查处违法违规情况, 保障县区域治安安全。			依法管理社会治安、户籍、居民身份证、道路交通安全, 查处违法违规情况, 保障县区域治安安全。	
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	专项项目数	11个	
		质量指标	各项目完成情况	按时保质完成	
		时效指标	开始结束时间	2022.1--2022.12	
	成本指标	投入资金	2665万元		
	效益指标	经济效益指标	县域经济发展影响	推进	
		社会效益指标	县区治安维持	推进	
		生态效益指标	无		
		可持续影响指标	影响时间	1年	
满意度指标	服务对象满意度指标	县区居民及常驻人满意度	满意		

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单位, 应公开空表并说明。3、市县根据本级单位预算绩效管理工作推进情况, 统一部署, 积极推进。