

## 附件 1

# 靖边县公安局(本级) 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、单位人员情况说明

### 第二部分 收支情况

四、2022 年单位预算收支说明

### 第三部分 其他说明情况

五、单位预算“三公”经费等情况说明

六、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明

七、单位政府采购情况说明

八、单位预算绩效目标说明

九、公用经费情况说明

十、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：负责全县公安机关指挥调度和 110 接警工作；负责预防、制止和侦查刑事犯罪活动；负责维护全县社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为；负责维护交通安全和交通秩序，处理交通事故；组织、实施消防管理工作，实行消防监督；管理枪支弹药、管制刀具和易燃易爆、剧毒、放射性等危险物品、对法律法规规定的特种行业进行管理；负责警卫国家规定的特定人员，守卫重要的场所和设施；管理集会、游行、示威活动；管理户政、国籍、入境出境事务和外国人在县境内居留、旅行等事项；对被判管制、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；监督管理计算机信息系统的安全保护工作；指导和监督国家机关、社会团体、企事业单位和重点工程的治安保卫工作，指导治安保卫委员会等群众性组织的治安防范工作；法律法规规定的其他职责；完成县委和县政府及上级交办的其他工作。

机构设置：公安局下设：政工监督室、警务保障室、指挥中心、法制大队、国内安全保卫大队、治安管理大队、刑事侦查大队、经济犯罪侦查大队、禁毒大队、巡特警大队、交通管理大队、车辆管理所、食品药品犯罪侦查大队，森林警察大队

，公安局下设 24 个派出所。

## 二、2022 年度单位工作任务

1. 纵深推进扫黑除恶常态化。坚决打击黑恶势力及“保护伞”，深入开展“六清”“六建”专项行动，建立源头治理、系统治理的长效机制，不断推动扫黑除恶专项斗争常态化。

2. 全面强化矛盾纠纷排查化解。深度运用“互联网+矛盾纠纷排查化解”应用平台，积极推动落实属地管理、源头稳控和基层社会治理措施，最大限度的把各类风险防范在源头、化解在萌芽，严防民转刑，确保全县刑事、治安案件发案有效控制。

3. 坚决遏制电信网络诈骗。全面加强反电诈中心深入应用，深入开展“云剑”“断卡”行动，建立系统的防范预警、打击治理工作机制，提升打击电信网络诈骗和新型犯罪的能力。

4. 严厉打击多发性侵财犯罪。加大对侵财性违法犯罪的打击力度，转变侦查方式，提升打击能力，强化打防并举，做到更快地破大案、更多地破小案、更好地控发案。

5. 严厉打击环食药领域犯罪。严厉打击破坏野生动物资源和生态环境犯罪，坚决查处假疫苗、假口罩等涉疫违法犯罪行为。

6. 严厉打击整治黄赌违法犯罪。准确把握涉黄涉赌违法犯罪新动向、新特点，持续加大跨境及网上赌博、网络招嫖打击力度，持续净化社会治安环境。开展集中打击妨害国（边）境

管理犯罪专项斗争，稳妥做好“三非”外国人清理工作。

7. 全面实施“破小案、暖民心”工程。扎实开展打击传统“盗抢骗”犯罪专项行动，建立“破小案、暖民心”工作机制，确保全年传统“盗抢骗”发案数同比下降，破案数、起诉人数、起诉跨区域系列案件数、重刑人数、追赃返赃数同比明显上升。

8. 扎实推进打击经济犯罪及文物犯罪机制建设。加强情报导侦联勤工作站建设，强化经济违法犯罪活动监测与分析系统应用，落实涉众型经济犯罪办案与维稳工作机制，组织开展重大集群战役，提升打击经济犯罪能力水平。组织开展第 10 个“鹰”之系列打击行动，进一步健全完善打击防范文物犯罪工作机制。

9. 全面固化禁毒成效。深入开展 2020 年至 2022 年全民禁毒工程，强化禁毒重点地区整治和“集群打零”，加大对病残吸贩毒人员收治收戒力度，深化社康社戒管理工作，全面固化“重点关注县”摘帽工作成效。

10. 全面强化油气领域综合治理。健全完善油气田及输油气管道安全保护联席会议制度，严厉打击涉油气违法犯罪，打造靖边输油气管道巡护社会化、专业化模式。

11. 扎实推进信访机制建设。深入推进公安信访突出问题攻坚化解专项工作，严格落实信访问题排查化解制度，健全长效机制，力争信访积案 100%化解。

12. 扎实推进命案侦破机制建设。严格落实侦破命案工作机制，强化“135 跟进督导”“一案一分析”等工作措施，力争实现命案 100%侦破。

13. 全面强化道路交通安全监管。扎实推进“智慧交管”建设，深入开展“减量控大”“缓堵保畅”等专项行动，持续抓好道路交通安全隐患集中排查整治，全面加强“两客一危一货”、面包车、公交、长途客运等重点车辆安全管理措施，严防发生重特大交通事故。

14. 全面深化危爆物品信息监管。进一步深化危爆物品信息监管平台建设应用，全面实现危爆物品全过程全环节全流程动态监控、实时可控，严防危爆物品漏管失控引发事端。

15. 全面加强物流寄递行业安全监管。进一步扩大物流寄递数据资源授权开放范围，从严从细落实安检措施，严防违禁物品通过寄递物流渠道运输流通。

16. 全面强化森林草原及九小场所消防安全监管。严格履行森林公安及派出所消防监督管理工作职责，严防发生森林草原大面积失火及九小场所亡人火灾事故。

17. 全面强化监所安全监管。深入推进监管场所“铁桶工程”建设，严格落实监管场所安全管理责任，严防监管场所发生非正常死亡、在押人员脱逃等安全责任事故。

18. 全面强化新领域安全监管。积极探索网络直播、网约车、区块链、无人机等新业态、新领域安全监管的新措施，消

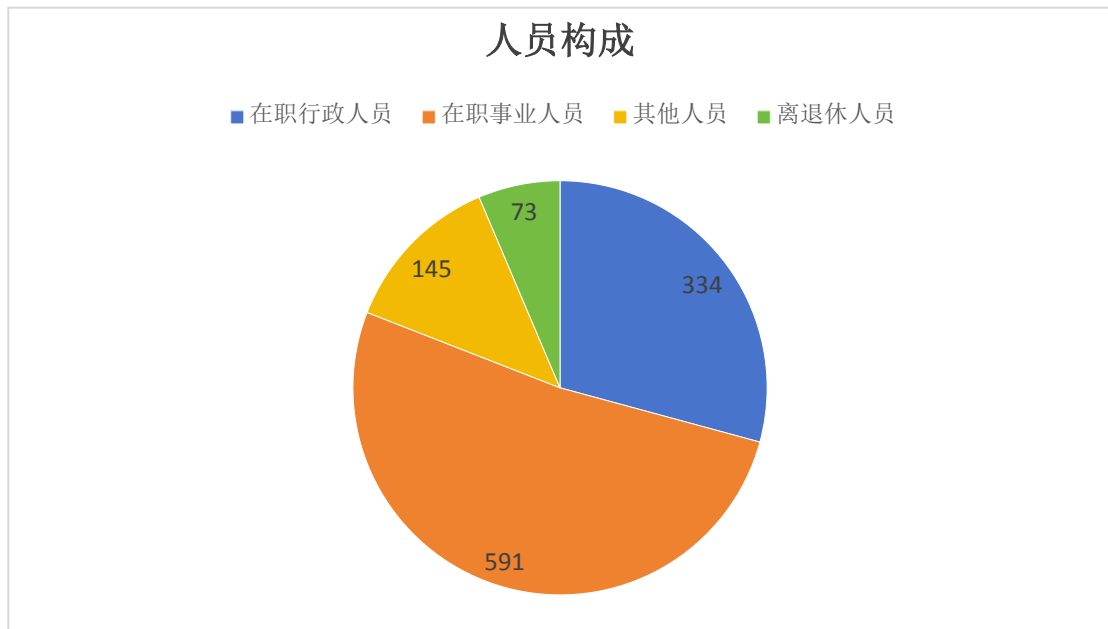
除公安机关管理盲区。

19. 全面强化疫情防控管理。继续统筹做好疫情防控工作，严格落实“外防输入、内防反弹”要求，毫不放松地抓好疫情防控各项工作。

20. 完成上级交付的其他任务。

### 三、单位人员情况说明

截止 2021 年底，本单位人员编制 199 人，其中行政编制 199 人、事业编制 0 人；实有人员 1143 人，其中行政 334 人、事业 591 人。其他人员 145 人。单位管理的离退休人员 73 人。



## 第二部分 收支情况

### 四、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 17553.66 万元，其中一般公共预算拨款收入 17553.66 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上级补助收入 0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、对附属单位上缴收入 0 万元、用事业基金弥补收支差额 0 万元、上年结转 0 万元、上年实户资金余额 0 万元、其他收入 0 万元，2022 年本单位预算收入较上年增加 1099.69 万元，主要原因是警务辅助人员层级等级补助资金和公安民警加班补助纳入 2022 年初预算。

2022 年本单位预算支出 17553.66 万元，其中一般公共预算拨款支出 17553.66 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、对附属单位上缴收入 0 万元、上年实户资金余额 0 万元、其他收入 0 万元、上年结转 0 万元，2022 年本单位预算支出较上年增加 1099.69 万元，主要原因是警务辅助人员层级等级补助资金和公安民警加班补助纳入 2022 年初预算。

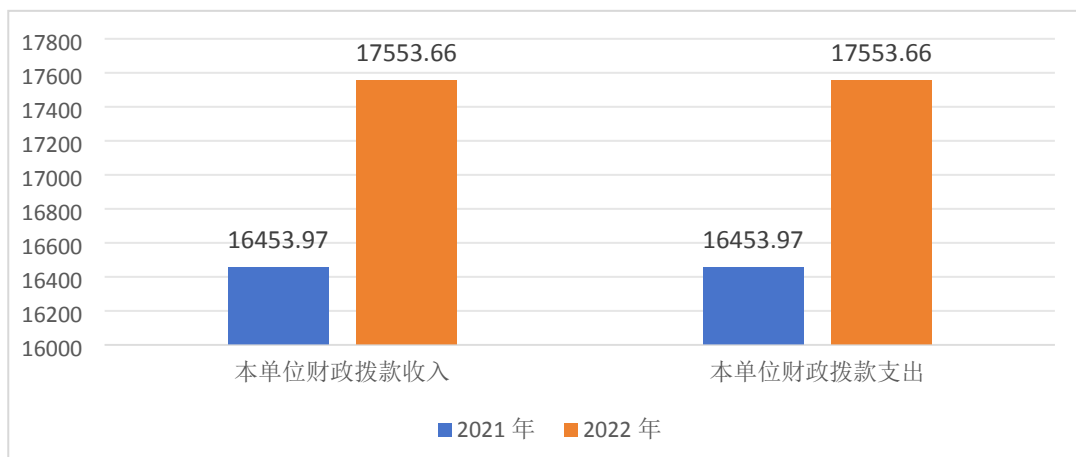
## （二）财政拨款收支情况

2022年本单位财政拨款收入17553.66万元，其中一般公共预算拨款收入17553.66万元、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增加1099.69万元，主要原因是警务辅助人员层级等级补助资金和公安民警加班补助纳入2022年初预算；2022年本单位财政拨款支出17553.66万元，其中一般公共预算拨款支出17553.66万元、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增加1099.69万元，主要原因是警务辅助人员层级等级补助资金和公安民警加班补助纳入2022年初预算。

## （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17553.66万元，较上年增加1099.69万元，主要原因是警务辅助人员层级等级补助资金和公安民警加班补助纳入2022年初预算。





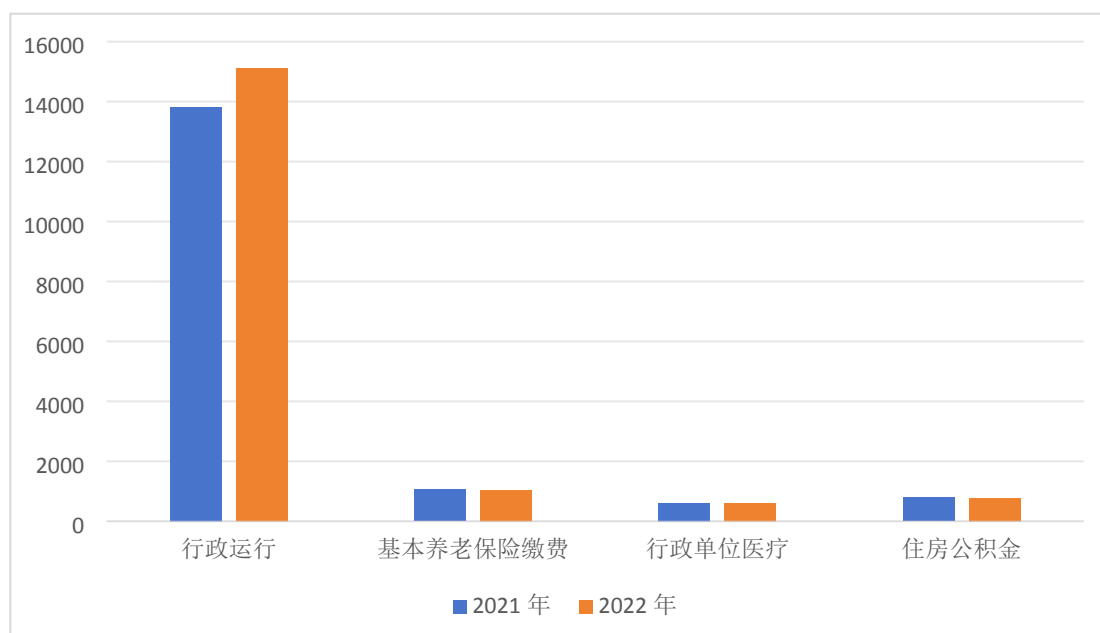
## 2、支出按功能科目分类的明细情况

(1) 行政运行（2040201）15121.87 万元，较上年增加 1308.87 万元，主要原因是警务辅助人员层级等级补助资金和公安民警加班补助纳入 2022 年初预算人员增加。

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）1045.15 万元，较上年减少 14.32 万元，原因是人员退休。

(3) 行政单位医疗（2101101）609.14 万元，较上年减少 7.98 万元，原因是人员退休。

(4) 住房公积金（2210201）777.5 万元，较上年减少 10.12 万元，原因是人员退休。



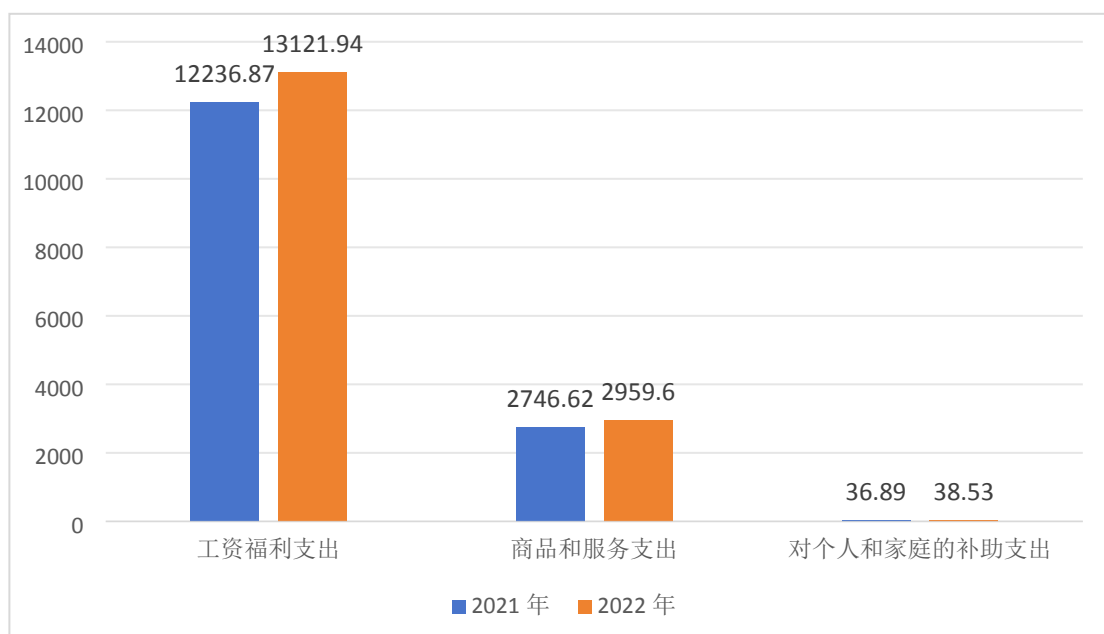
## 3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照单位预算支出经济分类的类级科目说明。

2022年本单位一般公共预算支出 17553.67 万元，其中：  
工资福利支出（301）13121.94 万元，较上年增加 885.07 万元，原因是人员工资增加；

商品和服务支出（302）2959.6 万元，较上年增加 212.98 万元，原因是人员增加经费增加；

对个人和家庭的补助支出（303）38.53 万元，较上年增加 1.64 万元，原因是遗属人员增加。



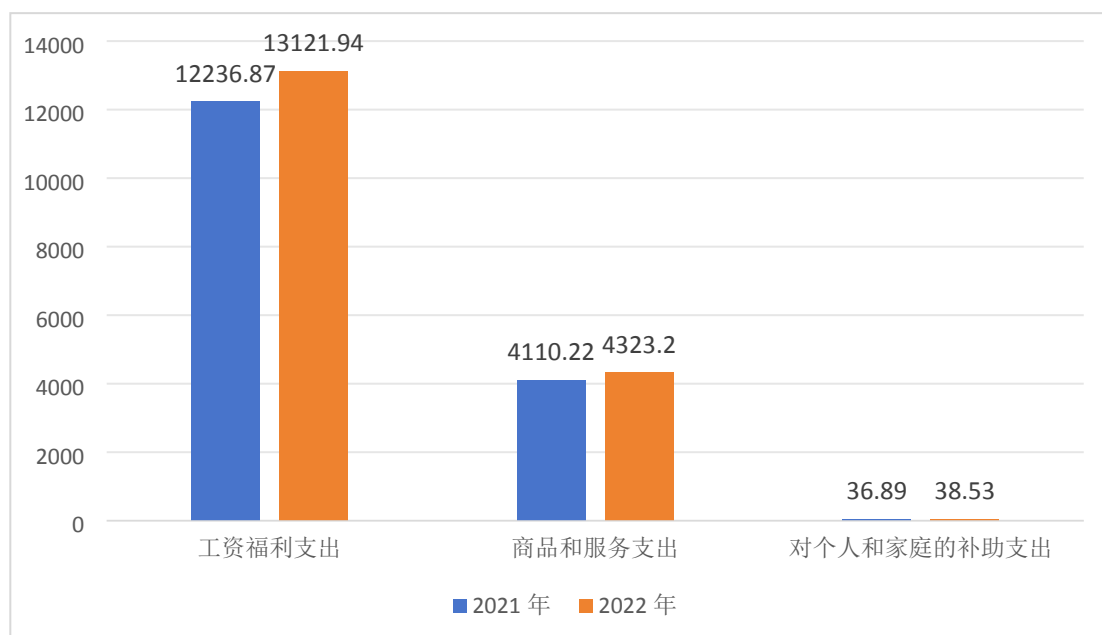
(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

本单位当年一般公共预算支出 17553.67 万元，其中：  
工资福利支出（301）13121.94 万元，较上年增加 885.07 万元，原因是人员工资增加。

商品和服务支出（302）2959.6 万元，较上年增加 212.98

万元，原因是人员增加经费增加。

对个人和家庭的补助支出（303）38.53万元，较上年增加1.64万元，原因是遗属人员增加。



#### 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，并已公开空表。

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

#### 五、单位预算“三公”经费等预算情况说明

2021 年和 2022 年，本单位无“三公”、培训、会议经费预算。

本单位无 2021 年结转的‘三公’培训、会议经费支出。

## **六、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明**

截止 2021 年底，本单位共有车辆 114 辆，单价 20 万元以上的设备 2 台(套)。2022 年当年部门预算安排购置车辆 6 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 1 台（套）。

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出资产购置。

## **七、政府采购情况说明**

2022 年当年本单位政府采购预算共 502 万元，其中政府采购货物类预算 502 万元、政府采购服务类预算 0 万元、政府采购工程类预算 0 万元(详见公开报表中的政府采购表)。

本单位无 2021 年结转的政府采购资金支出。

## **八、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 17553.67 万元,当年政府性基金预算拨款 0 万元。

2022 年，本单位 2021 年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。

## **九、公用经费情况说明**

本单位当年公用经费预算安排 650 万元，较上年减少 20 万元，主要原因是精简机构及人员倾向基层。

本单位无 2021 年结转的财政拨款公用经费支出。

## **十、专业名词解释**

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。

## **第四部分 公开报表**

# 2022年部门所属单位综合预算公开报表

单位名称：靖边县公安局

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    | 无政府性基金预算收入支出      |
| 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    | 无上年结转资金支出         |
| 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          | 是    | 无政府采购预算           |
| 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 | 是    | 无“三公”、会议、培训经费预算支出 |
| 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                       | 否    |                   |

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。









2022年部门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（款大项）  | 预算数      | 部门预算支出经济分类科目（款大项） | 预算数      | 部门预算支出经济分类科目（款大项） | 预算数      |
| 一、财政拨款           | 17553.66 | 一、财政拨款         | 17553.66 | 一、财政拨款            | 17553.66 | 一、财政拨款            | 17553.66 |
| 1、一般公共预算拨款       | 17553.66 | 1、一般公共服务支出     | 0.00     | 1、人员经费和公用经费支出     | 16120.06 | 1、机关工资福利支出        | 13121.91 |
| 其中：专项资金列入部门预算的项目 | 0.00     | 2、外交支出         | 0.00     | (1)工资福利支出         | 13121.94 | 2、机关商品和服务支出       | 4323.20  |
| 2、政府性基金拨款        | 0.00     | 3、国防支出         | 0.00     | (2)商品和服务支出        | 2959.60  | 3、机关资本性支出（一）      | 0.00     |
| 3、国有资本经营预算收入     | 0.00     | 4、公共安全支出       | 15121.87 | (3)对个人和家庭的补助      | 38.53    | 4、机关资本性支出（二）      | 70.00    |
|                  |          | 5、教育支出         | 0.00     | (4)资本性支出          | 0.00     | 5、对事业单位经常性补助      | 0.00     |
|                  |          | 6、科学技术支出       | 0.00     | 2、专项业务经费支出        | 1433.60  | 6、对事业单位资本性补助      | 0.00     |
|                  |          | 7、文化旅游体育与传媒支出  | 0.00     | (1)工资福利支出         | 0.00     | 7、对企业补助           | 0.00     |
|                  |          | 8、社会保障和就业支出    | 1045.15  | (2)商品和服务支出        | 1363.60  | 8、对企业资本性支出        | 0.00     |
|                  |          | 9、社会保险基金支出     | 0.00     | (3)对个人和家庭补助       | 0.00     | 9、对个人和家庭的补助       | 38.53    |
|                  |          | 10、卫生健康支出      | 608.11   | (4)债务利息及费用支出      | 0.00     | 10、对社会保障基金补助      | 0.00     |
|                  |          | 11、节能环保支出      | 0.00     | (5)资本性支出(基本建设)    | 70.00    | 11、债务利息及费用支出      | 0.00     |
|                  |          | 12、城乡社区支出      | 0.00     | (6)资本性支出          | 0.00     | 12、债务还本支出         | 0.00     |
|                  |          | 13、农林水支出       | 0.00     | (7)对企业补助(基本建设)    | 0.00     | 13、转移性支出          | 0.00     |
|                  |          | 14、交通运输支出      | 0.00     | (8)对企业补助          | 0.00     | 14、预备费及预留         | 0.00     |
|                  |          | 15、资源勘探工业信息等支出 | 0.00     | (9)对社会保障基金补助      | 0.00     | 15、其他支出           | 0.00     |
|                  |          | 16、商业服务业等支出    | 0.00     | (10)其他支出          | 0.00     |                   |          |
|                  |          | 17、金融支出        | 0.00     | 3、上缴上级支出          | 0.00     |                   |          |
|                  |          | 18、援助其他地区支出    | 0.00     | 4、事业单位经营支出        | 0.00     |                   |          |
|                  |          | 19、自然资源海洋气象等支出 | 0.00     | 5、对附属单位补助支出       | 0.00     |                   |          |
|                  |          | 20、住房保障支出      | 777.50   |                   |          |                   |          |
|                  |          | 21、粮油物资储备支出    | 0.00     |                   |          |                   |          |
|                  |          | 22、国有资本经营预算支出  | 0.00     |                   |          |                   |          |
|                  |          | 23、灾害防治及应急管理支出 | 0.00     |                   |          |                   |          |
|                  |          | 24、预备费         | 0.00     |                   |          |                   |          |
|                  |          | 25、其他支出        | 0.00     |                   |          |                   |          |
|                  |          | 26、转移性支出       | 0.00     |                   |          |                   |          |
|                  |          | 27、债务还本支出      | 0.00     |                   |          |                   |          |
|                  |          | 28、债务付息支出      | 0.00     |                   |          |                   |          |
|                  |          | 29、债务发行费用支出    | 0.00     |                   |          |                   |          |
| <b>本年收入合计</b>    | 17553.66 | <b>本年支出合计</b>  | 17553.66 | <b>本年支出合计</b>     | 17553.66 | <b>本年支出合计</b>     | 17553.66 |
| 上年结转             | 0.00     | 结转下年           | 0.00     | 结转下年              | 0.00     | 结转下年              | 0.00     |
|                  |          |                |          |                   |          |                   |          |
|                  |          |                |          |                   |          |                   |          |
| <b>收入总计</b>      | 17553.66 | <b>支出总计</b>    | 17553.66 | <b>支出总计</b>       | 17553.66 | <b>支出总计</b>       | 17553.66 |

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           | 17553.66 | 13692.06 | 2428   | 1433.6   |    |
| 204     | 公共安全支出       | 15121.87 | 11260.27 | 2428   | 1433.6   |    |
| 20402   | 公安           | 15121.87 | 11260.27 | 2428   | 1433.6   |    |
| 2040201 | 行政运行         | 15121.87 | 11260.27 | 2428   | 1433.6   |    |
| 208     | 社会保障和就业支出    | 1045.15  | 1045.15  |        |          |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出   | 1045.15  | 1045.15  |        |          |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险 | 1045.15  | 1045.15  |        |          |    |
| 210     | 卫生健康支出       | 609.14   | 609.14   |        |          |    |
| 21011   | 行政事业单位医疗     | 609.14   | 609.14   |        |          |    |
| 2101101 | 行政单位医疗       | 609.14   | 609.14   |        |          |    |
| 221     | 住房保障支出       | 777.5    | 777.5    |        |          |    |
| 22102   | 住房改革支出       | 777.5    | 777.5    |        |          |    |
| 2210201 | 住房公积金        | 777.5    | 777.5    |        |          |    |

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             |          |            | 17553.67 | 13692.07 | 2428   | 1433.6   |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |            | 13121.94 | 13121.94 |        |          |    |
| 30101    | 基本工资           | 50101    | 工资奖金津补贴    | 8165.24  | 8165.24  |        |          |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50101    | 工资奖金津补贴    | 265.99   | 265.99   |        |          |    |
| 30103    | 奖金             | 50101    | 工资奖金津补贴    | 262.8    | 262.8    |        |          |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102    | 社会保障缴费     | 1045.15  | 1045.15  |        |          |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50102    | 社会保障缴费     | 609.14   | 609.14   |        |          |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50102    | 社会保障缴费     | 12.96    | 12.96    |        |          |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50103    | 住房公积金      | 777.5    | 777.5    |        |          |    |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 50199    | 其他工资福利支出   | 1983.16  | 1983.16  |        |          |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |            | 4323.2   | 531.6    | 2428   | 1363.6   |    |
| 30201    | 办公费            | 50201    | 办公经费       | 320      |          | 300    | 20       |    |
| 30202    | 印刷费            | 50201    | 办公经费       | 100      |          | 100    |          |    |
| 30205    | 水费             | 50201    | 办公经费       | 20       |          | 20     |          |    |
| 30206    | 电费             | 50201    | 办公经费       | 30       |          | 30     |          |    |
| 30207    | 邮电费            | 50201    | 办公经费       | 30       |          | 30     |          |    |
| 30208    | 取暖费            | 50201    | 办公经费       | 80       |          | 80     |          |    |
| 30211    | 差旅费            | 50201    | 办公经费       | 340      |          | 340    |          |    |
| 30213    | 维修（护）费         | 50209    | 维修（护）费     | 919.48   |          | 300    | 619.48   |    |
| 30214    | 租赁费            | 50201    | 办公经费       | 44       |          |        | 44       |    |
| 30218    | 专用材料费          | 50204    | 专用材料购置费    | 20       |          | 20     |          |    |
| 30224    | 被装购置费          | 50204    | 专用材料购置费    | 295.12   |          | 110    | 185.12   |    |
| 30227    | 委托业务费          | 50205    | 委托业务费      | 195      |          | 100    | 95       |    |
| 30239    | 其他交通费用         | 50201    | 办公经费       | 981.6    | 531.6    | 450    |          |    |
| 30299    | 其他商品和服务支出      | 50299    | 其他商品和服务支出  | 948      |          | 548    | 400      |    |
| 303      | 对个人和家庭的补助      |          |            | 38.53    | 38.53    |        |          |    |
| 30305    | 生活补助           | 50901    | 社会福利和救助    | 9.89     | 9.89     |        |          |    |
| 30307    | 医疗费补助          | 50901    | 社会福利和救助    | 17.02    | 17.02    |        |          |    |
| 30399    | 其他对个人和家庭补助     | 50999    | 其他对个人和家庭补助 | 11.62    | 11.62    |        |          |    |
| 309      | 资本性支出（基本建设）    |          |            | 70       |          |        | 70       |    |
| 30907    | 信息网络及软件购置更新    | 50404    | 设备购置       | 70       |          |        | 70       |    |

表7-1

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               | 16120.06 | 13692.06 | 2428   |    |
| 204     | 公共安全支出           | 13688.27 | 11260.27 | 2428   |    |
| 20401   | 武装警察部队           |          |          |        |    |
| 2040101 | 武装警察部队           |          |          |        |    |
| 20402   | 公安               | 13688.27 | 11260.27 | 2428   |    |
| 2040201 | 行政运行             | 13688.27 | 11260.27 | 2428   |    |
| 2040202 | 一般行政管理事务         |          |          |        |    |
| 2040219 | 信息化建设            |          |          |        |    |
| 2040222 | 特勤业务             |          |          |        |    |
| 2040299 | 其他公安支出           |          |          |        |    |
| 20499   | 其他公共安全支出         |          |          |        |    |
| 2049902 | 国家司法救助支出         |          |          |        |    |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 1045.15  | 1045.15  |        |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 1045.15  | 1045.15  |        |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1045.15  | 1045.15  |        |    |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   |          |          |        |    |
| 20826   | 财政对基本养老保险基金的补助   |          |          |        |    |
| 2082699 | 财政对其他基本养老保险基金的补助 |          |          |        |    |
| 20827   | 财政对其他社会保险基金的补助   |          |          |        |    |
| 2082702 | 财政对工伤保险基金的补助     |          |          |        |    |
| 210     | 卫生健康支出           | 609.14   | 609.14   |        |    |
| 21004   | 公共卫生             |          |          |        |    |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理     |          |          |        |    |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 609.14   | 609.14   |        |    |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 609.14   | 609.14   |        |    |
| 21012   | 财政对基本医疗保险基金的补助   |          |          |        |    |
| 2101299 | 财政对其他基本医疗保险基金的补助 |          |          |        |    |
| 213     | 农林水支出            |          |          |        |    |
| 21302   | 林业和草原            |          |          |        |    |

表7-2

## 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         | 16120.06 | 13692.06 | 2428   |    |
| 2130299 | 其他林业和草原支出  |          |          |        |    |
| 21305   | 巩固脱贫衔接乡村振兴 |          |          |        |    |
| 2130599 | 其他扶贫支出     |          |          |        |    |
| 221     | 住房保障支出     | 777.5    | 777.5    |        |    |
| 22102   | 住房改革支出     | 777.5    | 777.5    |        |    |
| 2210201 | 住房公积金      | 777.5    | 777.5    |        |    |

表8-1

## 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             |          |            | 16120.07 | 13692.07 | 2428   |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |            | 13121.94 | 13121.94 |        |    |
| 30101    | 基本工资           | 50101    | 工资奖金津补贴    | 8165.24  | 8165.24  |        |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50101    | 工资奖金津补贴    | 265.99   | 265.99   |        |    |
| 30103    | 奖金             | 50101    | 工资奖金津补贴    | 262.8    | 262.8    |        |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102    | 社会保障缴费     | 1045.15  | 1045.15  |        |    |
| 30109    | 职业年金缴费         | 50102    | 社会保障缴费     |          |          |        |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50102    | 社会保障缴费     | 609.14   | 609.14   |        |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50102    | 社会保障缴费     | 12.96    | 12.96    |        |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50103    | 住房公积金      | 777.5    | 777.5    |        |    |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 50199    | 其他工资福利支出   | 1983.16  | 1983.16  |        |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |            | 2959.6   | 531.6    | 2428   |    |
| 30201    | 办公费            | 50201    | 办公经费       | 300      |          | 300    |    |
| 30202    | 印刷费            | 50201    | 办公经费       | 100      |          | 100    |    |
| 30205    | 水费             | 50201    | 办公经费       | 20       |          | 20     |    |
| 30206    | 电费             | 50201    | 办公经费       | 30       |          | 30     |    |
| 30207    | 邮电费            | 50201    | 办公经费       | 30       |          | 30     |    |
| 30208    | 取暖费            | 50201    | 办公经费       | 80       |          | 80     |    |
| 30211    | 差旅费            | 50201    | 办公经费       | 340      |          | 340    |    |
| 30213    | 维修（护）费         | 50209    | 维修（护）费     | 300      |          | 300    |    |
| 30214    | 租赁费            | 50201    | 办公经费       |          |          |        |    |
| 30218    | 专用材料费          | 50204    | 专用材料购置费    | 20       |          | 20     |    |
| 30224    | 被装购置费          | 50204    | 专用材料购置费    | 110      |          | 110    |    |
| 30227    | 委托业务费          | 50205    | 委托业务费      | 100      |          | 100    |    |
| 30239    | 其他交通费用         | 50201    | 办公经费       | 981.6    | 531.6    | 450    |    |
| 30299    | 其他商品和服务支出      | 50299    | 其他商品和服务支出  | 548      |          | 548    |    |
| 303      | 对个人和家庭的补助      |          |            | 38.53    | 38.53    |        |    |
| 30305    | 生活补助           | 50901    | 社会福利和救助    | 9.89     | 9.89     |        |    |
| 30307    | 医疗费补助          | 50901    | 社会福利和救助    | 17.02    | 17.02    |        |    |
| 30399    | 其他对个人和家庭的补助    | 50999    | 其他对个人和家庭补助 | 11.62    | 11.62    |        |    |
| 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    |          |          |        |    |
| 30903    | 专用设备购置         | 50404    | 设备购置       |          |          |        |    |
| 30905    | 基础设施建设         | 50402    | 基础设施建设     |          |          |        |    |
| 30906    | 大型修缮           | 50405    | 大型修缮       |          |          |        |    |
| 30907    | 信息网络及软件购置更新    | 50404    | 设备购置       |          |          |        |    |



表8-2

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          |          |          | 16120.07 | 13692.07 | 2428   |    |
| 30999    | 其他基本建设支出    | 50499    | 其他资本性支出  |          |          |        |    |
| 310      | 资本性支出       |          |          |          |          |        |    |
| 31002    | 办公设备购置      | 50306    | 设备购置     |          |          |        |    |
| 31003    | 专用设备购置      | 50306    | 设备购置     |          |          |        |    |
| 31005    | 基础设施建设      | 50302    | 基础设施建设   |          |          |        |    |
| 31007    | 信息网络及软件购置更新 | 50306    | 设备购置     |          |          |        |    |
| 31099    | 其他资本性支出     | 50399    | 其他资本性支出  |          |          |        |    |



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                  | 1433.6 |                   |
| 405    | 靖边县公安局              | 1433.6 |                   |
| 405001 | 靖边县公安局              | 1433.6 |                   |
|        | 通用项目                | 777.29 |                   |
|        | 办公场所租赁              | 44     |                   |
|        | 办公场地租赁费             | 44     | 警犬大队和特警大队场地租赁费    |
|        | 网络（设备）维护建设          | 70     |                   |
|        | 派出所视频会议系统           | 70     | 公安局视频会议系统         |
|        | 委托咨询业务              | 95     |                   |
|        | 精神病人强制收治费           | 95     | 精神病人强制收治费         |
|        | 信息化运行维护项目           | 568.29 |                   |
|        | 内部监控视频整合推送项目经费      | 36     | 内部监控视频整合推送项目经费    |
|        | 平安靖边三期10KV供电接入项目    | 120    | 平安靖边三期10KV供电接入项目  |
|        | 平安靖边视频专网设备租赁费       | 412.29 | 平安靖边视频专网设备租赁费     |
|        | 专用项目                | 656.31 |                   |
|        | 县级专项业务经费            | 656.31 |                   |
|        | 党政机关警务室经费           | 5      | 党政机关警务室经费         |
|        | 反恐专项经费              | 15     | 反恐专项经费            |
|        | 辅警警服购置经费            | 185.12 | 为辅警购置警服           |
|        | 工勤治安人员保障经费          | 300    | 工勤治安人员保障经费        |
|        | 禁毒教育基地和社区戒毒康复中心建设经费 | 51.19  | 禁毒教育基地和社区戒毒康复中心建设 |
|        | 扫黑除恶专项斗争经费          | 100    | 全县扫黑除恶专项斗争经费      |







2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

| 主管部门         |  | 靖边县公安局       |                  |           |    |
|--------------|--|--------------|------------------|-----------|----|
| 资金金额<br>(万元) | 实施期资金总额:   |              | 106              |           |    |
|              | 其中: 财政拨款   |              | 106              |           |    |
|              | 其他资金   |              |                  |           |    |
| 总体目标         | 目标1: 完成基层派出所视频会议系统工程, 实现视频联防联动。<br>目标2: 完成公安局内部视频整合, 提升内部视频管理水平。 |              |                  |           |    |
| 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         | 指标1: 新建监控        | 406处      |    |
|              |  |              | 指标2: 维修监控        | 805处      |    |
|              |  | 质量指标         | 指标1: 质保期         | 6年        |    |
|              |  | 时效指标         | 指标1: 完工情况        | 2022年全部完工 |    |
|              |  | 成本指标         | 指标1: 厉行节约        | 控制在预算成本内  |    |
|              | 效益指标   | 经济效益指标       | 指标1:             |           |    |
|              |  | 社会效益指标       | 指标1: 提升人民群众安全感   | 显著提升      |    |
|              |  | 生态效益指标       | 指标1:             |           |    |
|              |  | 可持续影响指标      | 指标1: 提升人民群众财产安全感 | 显著提升      |    |
| 满意度指标        | 服务对象满意度指标  | 指标1: 人民群众满意度 | 较之前提升90%         |           |    |

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、市县部门也应公开。

表14-2

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

|              |                                       |                |                  |          |    |
|--------------|---------------------------------------|----------------|------------------|----------|----|
| 项目名称         |                                       | 警犬大队、特警大队场地租赁费 |                  |          |    |
| 主管部门         |                                       | 靖边县公安局         |                  |          |    |
| 资金金额<br>(万元) |                                       | 实施期资金总额:       |                  | 44       |    |
|              |                                       | 其中: 财政拨款       |                  | 44       |    |
|              |                                       | 其他资金           |                  |          |    |
| 总体目标         | 目标1: 租赁警犬大队、特警大队场地。<br>目标2: 提升民警办公环境。 |                |                  |          |    |
| 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           | 指标1: 租赁场地        | 2处       |    |
|              |                                       |                | 指标2: 租赁平米        | 3000平米   |    |
|              |                                       | 质量指标           | 指标1: 保障单位正常运行    | 正常运行     |    |
|              |                                       | 时效指标           | 指标1: 租赁期限        | 2022年    |    |
|              |                                       | 成本指标           | 指标1: 厉行节约        | 控制在预算成本内 |    |
|              | 效益指标                                  | 经济效益指标         | 指标1:             |          |    |
|              |                                       | 社会效益指标         | 指标1: 提升人民群众安全感   | 显著提升     |    |
|              |                                       | 生态效益指标         | 指标1:             |          |    |
|              |                                       | 可持续影响指标        | 指标1: 提升人民群众财产安全感 | 显著提升     |    |
|              | 满意度指标                                 | 服务对象满意度指标      | 指标1: 人民群众满意度     | 较之前提升90% |    |

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、市县部门也应公开。



表14-3

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

|              |  |               |                   |          |    |
|--------------|--|---------------|-------------------|----------|----|
| 项目名称         |  | 公安局精神病人强制收治项目 |                   |          |    |
| 主管部门         |  | 靖边县公安局        |                   |          |    |
| 资金金额<br>(万元) |  | 实施期资金总额:      |                   | 95       |    |
|              |  | 其中:财政拨款       |                   | 95       |    |
|              |  | 其他资金          |                   |          |    |
| 总体目标         | 目标1: 完成靖边县区内精神病人救助工作。<br>目标2: 预防全县精神病人违法犯罪案件的发生。 |               |                   |          |    |
| 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          | 指标1: 强制医疗精神病人     | 80人      |    |
|              |  |               | 指标2: 监控重点肇事肇祸精神病人 | 120人次    |    |
|              |  | 质量指标          | 指标1: 肇事肇祸精神病案件    | 显著减少     |    |
|              |  | 时效指标          | 指标1: 救助期限         | 2022年    |    |
|              |  | 成本指标          | 指标1: 厉行节约         | 控制在预算成本内 |    |
|              | 效益指标   | 经济效益指标        | 指标1:              |          |    |
|              |  | 社会效益指标        | 指标1: 提升精神病人管控     | 显著提升     |    |
|              |  | 生态效益指标        | 指标1:              |          |    |
|              |  | 可持续影响指标       | 指标1: 提升精神病人水平     | 显著提升     |    |
|              | 满意度指标  | 服务对象满意度指标     | 指标1: 精神病人满意度      | 较之前提升60% |    |

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、市县部门也应公开。

表14-4

## 2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

|              |  |               |                  |          |    |
|--------------|--|---------------|------------------|----------|----|
| 项目名称         |  | 平安靖边县视频专网租赁项目 |                  |          |    |
| 主管部门         |  | 靖边县公安局        |                  |          |    |
| 资金金额<br>(万元) |  | 实施期资金总额:      |                  | 421.29   |    |
|              |  | 其中: 财政拨款      |                  | 421.29   |    |
|              |  | 其他资金          |                  |          |    |
| 总体目标         | 目标1: 租赁平安靖边县线路, 为监控提供保障。<br>目标2: 租赁公安网线路, 为各单位办案提升网络保障 |               |                  |          |    |
| 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          | 指标1: 租赁线路        | 365条     |    |
|              |  |               | 指标2: 监控线路        | 1025条    |    |
|              |  | 质量指标          | 指标1: 线路畅通情况      | 全部畅通     |    |
|              |  | 时效指标          | 指标1: 租赁期限        | 2022年    |    |
|              |  | 成本指标          | 指标1: 厉行节约        | 控制在预算成本内 |    |
|              | 效益指标   | 经济效益指标        | 指标1:             |          |    |
|              |  | 社会效益指标        | 指标1: 提升平安靖边水平    | 显著提升     |    |
|              |  | 生态效益指标        | 指标1:             |          |    |
|              |  | 可持续影响指标       | 指标1: 提升人民群众财产安全感 | 显著提升     |    |
|              | 满意度指标  | 服务对象满意度指标     | 指标1: 办案人员满意度     | 90%      |    |

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、市县部门也应公开。

2022年部门整体支出绩效目标表

| 部门(单位)名称 |  | 靖边县公安局  |                |          |          |
|----------|--|---|----------------|----------|----------|
| 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   | 任务1  | 完成好预防、制止和侦查刑事犯罪活动;负责维护全县社会治安秩序,制止危害社会治安秩序的行为。 | 17553.66       | 17553.66 |          |
|          | 任务2  | 完成好全县公安机关指挥调度和110接警工                          | 261            | 261      |          |
|          | 任务3  | 完成好全县违法人员管控工作。                                | 748.65         | 748.65   |          |
|          | 任务4  | 完成好全县交通管控工作。                                  | 28920.32       | 28920.32 |          |
|          | 金额合计   |   |                |          |          |
| 年度总体目标   | <p>目标1:维护国家安全和社会稳定。</p> <p>目标2:预防、制止和侦查刑事犯罪活动;负责维护全县社会治安秩序,制止危害社会治安秩序的行为。</p> <p>目标3:完成全县公安机关指挥调度和110接警工作。</p> <p>目标4:维护交通安全和交通秩序,处理交通事故。</p> <p>目标5:组织全县执法规范建设,负责涉警上访工作。</p> <p>目标6:指导、督促全县道路交通安全工作,负责全县机动车辆及驾驶人管理工作。</p> <p>目标7:管理枪支弹药、管制刀具和易燃易爆、剧毒、放射性等危险物品、对法律法规规定的特种行业进行管理。</p> <p>目标8:完成好违法人员管控。</p> |   |                |          |          |
| 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  | 指标1:办理刑事案件     |          | ≥600起    |
|          |  |   | 指标2:办理行政案件     |          | ≥1500起   |
|          |  |   | 指标3:办理群体性事件    |          | ≥5起      |
|          | 产出指标   | 质量指标  | 指标1:提升平安靖边创建水平 |          | 显著提升     |
|          |  | 时效指标  | 指标1:资金到位率      |          | 2022年当年  |
|          |  | 成本指标  | 指标1:厉行节约控制在预算内 |          | 超资率不超1%  |
|          | 效益指标   | 经济效益指标  | 指标1:挽回人民财产损失   |          | ≥5000万元  |
|          |  | 社会效益指标  | 指标1:提升人民群众安全感  |          | 较之前提升20% |
|          |  | 生态效益指标  | 指标1:           |          |          |
| 可持续影响指标  |  | 指标1:提升人民群众社会安全感                               |                | 较之前提升30% |          |
| 满意度指标    | 服务对象满意度指标  | 指标1:提升人民群众满意度                                 |                | 较之前提升30% |          |

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               |  | 靖边县公安局2022年专项经费支出项目 |                  |   |         |
|--------------------|--|---------------------|------------------|---|---------|
| 主管部门               |  | 靖边县公安局              |                  | 实施期限  | 2022    |
| 资金金额<br>(万元)       | 实施期资金总额:   | 2449.39             |                  | 年度资金总额:   | 2449.39 |
|                    | 其中:财政拨款  | 2449.39             |                  | 其中:财政拨款   | 2449.39 |
|                    | 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: 租赁办公场地3处。<br>目标2: 完成禁毒教育基地建设, 交通道路设施维护, 2处监控安装。智慧平台建设项目。完成公安机监控维修, 线路租赁项目。<br>目标3: 完成关押人员给养费日常供给。<br>目标4: 完成辅警警服购置, 扫黑除恶日常工作运行, 警务室及反恐大队日常运行。 |                     |                  | 目标1: 全县公安工作正常运行提供网络保障。<br>目标2: 全县公安监控运行提供网络支持。<br>目标3: 提升公安工作效率, 及保障水平。<br>目标4: 提升监管场所管控水平, 监管人员生活水平。 |         |
| 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: 办理刑事案件、行政案件 | ≥2000起  |         |
|                    |  |                     | 指标2: 维修监控、教育基地   | 监控新建406处维修562处  |         |
|                    |  |                     | 指标3: 为辅警购置警服     | 788人购置警服  |         |
|                    |  | 质量指标                | 指标1: 维修类质保期      | 6年  |         |
|                    |  |                     | 指标2: 监控运行情况      | 2022年全面运行   |         |
|                    |  |                     | 指标3: 各类违法案件处理及时性 | 及时打击处理  |         |
|                    |  | 时效指标                | 指标1: 租赁场地时间      | 2022年全面运行   |         |
|                    |  |                     | 指标2: 维修类工程完成时间   | 2022年8月前  |         |
|                    |  |                     | 指标3: 资金到位情况      | 2022年当年   |         |
|                    | 成本指标   | 指标1: 场地租赁成本         | 352.43万元         |   |         |
|                    |  | 指标2: 警服购置成本         | 185.12万元         |   |         |
|                    |  | 指标3: 维修类成本          | 控制在采购价内, 厉行节约。   |   |         |
|                    | 效益指标   | 经济效益指标              | 指标1: 挽回人民财产损失    | ≥5000万元   |         |
|                    |  |                     | 指标2: 打击违法经济案件    | 涉案金额≥6000万元   |         |
|                    |  | 社会效益指标              | 指标1: 提升人民群众安全感   | 显著提升  |         |
|                    |  |                     | 指标2: 提升平安靖边县创建水平 | 显著提升  |         |
|                    |  | 生态效益指标              | 指标1: 打击违法破坏环境案件  | 生态环境显著改善  |         |
|                    |  |                     | 可持续影响指标          | 指标1: 人民群众对警察队伍认知度   | 显著提升    |
|                    | 指标2: 人民群众安全感   | 显著提升                |                  |   |         |
| 指标3: 人民群众对平安建设的认识度 | 显著提升   |                     |                  |   |         |
| 满意度指标              | 服务对象满意度指标  | 指标1: 人民群众对社会治安满意度   | ≥95%             |   |         |
|                    |  | 指标2: 人民警察对工作满意度     | ≥96%             |   |         |
|                    |  | 指标3: 政府对平安靖边建设满意度   | ≥93%             |   |         |

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推进情况, 统一部署, 积极推进。