

## 附件 1

# 靖边县公安局巡特警大队 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：**担负着预防和处置靖边县城区各类突发性事件及城区内的巡逻防控、接处警、护校安园以及大型警卫、执勤、安全保卫等工作。

**机构设置：**大队下设一个综合中队、十二个巡逻中队。

### 二、2022 年度单位工作任务

维护县城治安秩序稳定。

### 三、单位人员情况说明

本单位人员统计全在主管部门公安局。

## 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 261 万元，其中一般公共预算拨款收入 261 万元，2022 年本单位预算收入较上年减少 3 万元，主要原因是人员减少；2022 年本单位预算支出 261 万元，其中一般公共预算拨款支出 261 万元，2022 年本单位预

算支出较上年减少 3 万元，主要原因是人员减少。

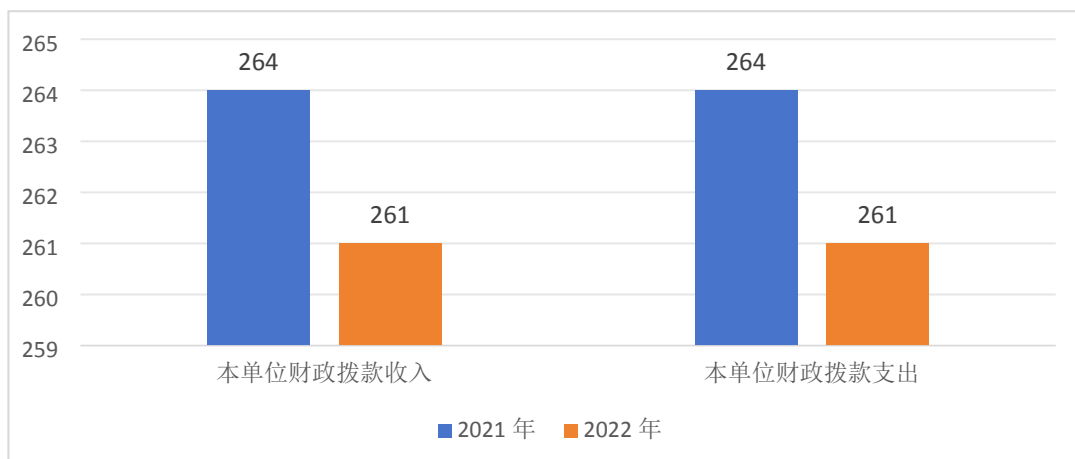
## （二）财政拨款收支情况

2022 年本单位财政拨款收入 261 万元，其中一般公共预算拨款收入 261 万元，2022 年本单位财政拨款收入较上年减少 3 万元，主要原因是人员减少；2022 年本单位财政拨款支出 261 万元，其中一般公共预算拨款支出 261 万元，2022 年本单位财政拨款支出较上年减少 3 万元，主要原因是人员减少。

## （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

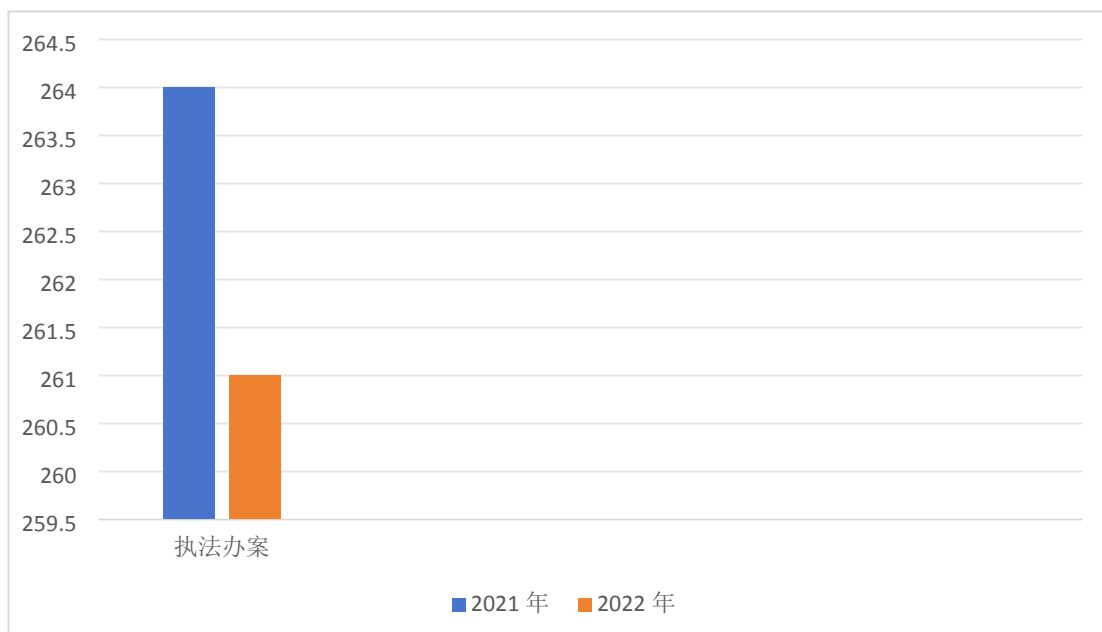
2022 年本单位当年一般公共预算拨款支出 261 万元，较上年减少 3 万元，主要原因是人员减少。



### 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 261 万元，其中：

执法办案（2040220）261 万元，较上年减少 3 万元，原因是人员减少。

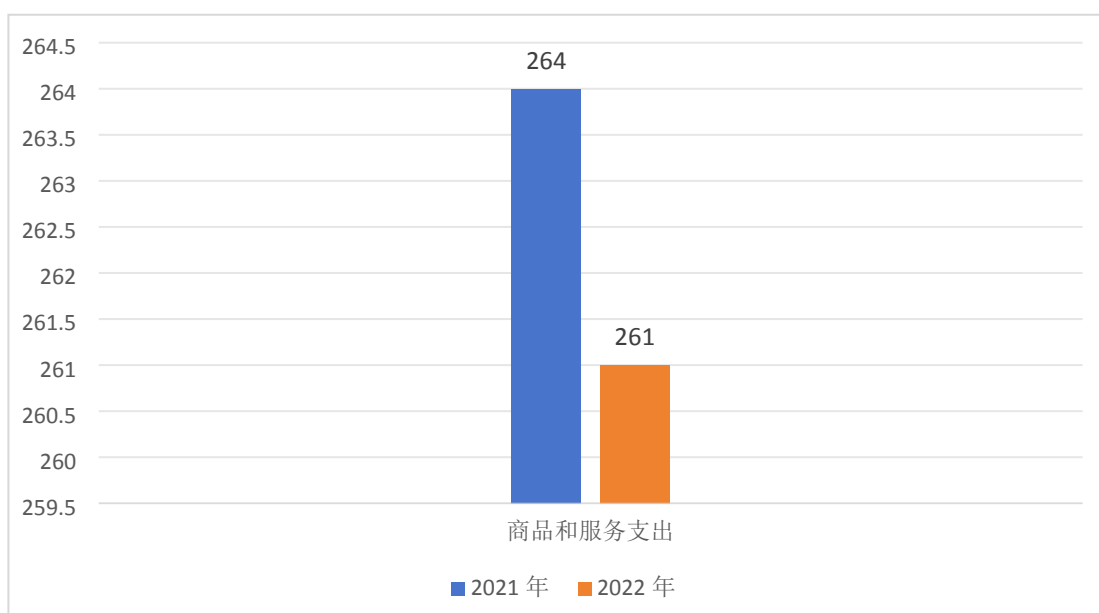


### 3、支出按经济科目分类的明细情况

(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261万元，其中：

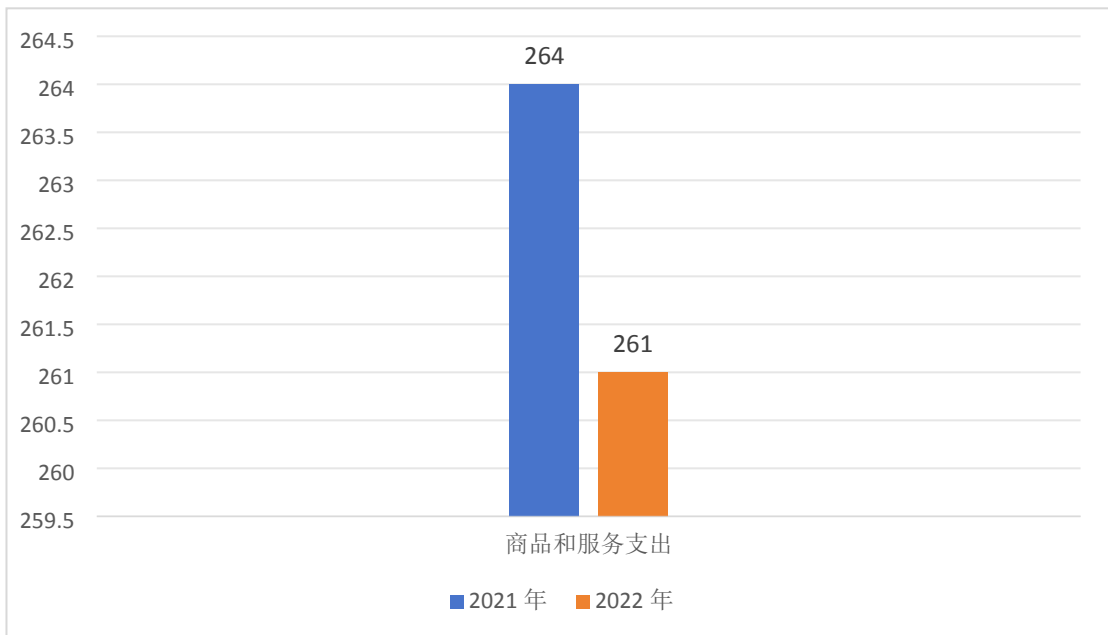
商品和服务支出(302)261万元，较上年减少3万元，原因是人员减少。



(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 261 万元，其中：

机关商品和服务支出(502)261 万元，较上年减少 3 万元，原因是人员减少。



#### 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15辆。

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**

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261万元。

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261万元，较上年减少3万元，主要原因是人员减少。

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**

1. 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：靖边县公安局巡特警大队

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	是	无专项业务经费支出
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”经费、会议费、培训费支出预算
表14	2022年部门专项业务经费绩效目标表	是	无专项业务经费支出
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	无专项资金支出

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年部门综合预算收支汇总表

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	支出经济分类科目（按大类）	预算数	支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	261.00	一、部门预算	261.00	一、部门预算	261.00	一、部门预算	261.00
1、财政拨款	261.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	261.00	1、机关工资福利支出	0.00
(1)一般公共预算拨款	261.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	2、机关商品和服务支出	261.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	261.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	261.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
(3)国有资本经营预算收入	0.00	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
2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
3、事业收入	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
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入	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	0.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	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、住房城镇建设支出	0.00				
		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、债务利息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
<b>本年收入合计</b>	261.00	<b>本年支出合计</b>	261.00	<b>本年支出合计</b>	261.00	<b>本年支出合计</b>	261.00
用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
上年专户资金余额	0.00	未安排支出的专户资金	0.00	未安排支出的专户资金	0.00	未安排支出的专户资金	0.00
上年结转	0.00						
其中：财政拨款资金结转	0.00						
非财政拨款资金结转	0.00						
<b>收入总计</b>	261.00	<b>支出总计</b>	261.00	<b>支出总计</b>	261.00	<b>支出总计</b>	261.00





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（款大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（款大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（款大类）	预算数
一、财政拨款	261.00	一、财政拨款	261.00	一、财政拨款	261.00	一、财政拨款	261.00
1、一般公共预算拨款	261.00	1、一般公共服务支出	261.00	1、人员经费和公用经费支出	261.00	1、机关工资福利支出	0.00
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	0.00	2、机关商品和服务支出	261.00
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	261.00	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	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出		(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		2、专项业务经费支出	0.00	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		(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		(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
		10、卫生健康支出		(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		(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出		(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		(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		(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		(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出		3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出	0.00		
		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、债务利息支出					
		29、债务发行费用支出					
<b>本年收入合计</b>		<b>本年支出合计</b>	261.00	<b>本年支出合计</b>	261.00	<b>本年支出合计</b>	261.00
上年结转	261.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
	0.00						
<b>收入总计</b>		<b>支出总计</b>	261.00	<b>支出总计</b>	261.00	<b>支出总计</b>	261.00

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	261		261		
204	公共安全支出	261		261		
20402	公安	261		261		
2040220	执法办案	261		261		

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			261		261		
302	商品和服务支出			261		261		
30201	办公费	50201	办公经费	8.3		8.3		
30205	水费	50201	办公经费	3.3		3.3		
30206	电费	50201	办公经费	6.4		6.4		
30207	邮电费	50201	办公经费	5.7		5.7		
30208	取暖费	50201	办公经费	11.2		11.2		
30211	差旅费	50201	办公经费	6.8		6.8		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	28.8		28.8		
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	14.1		14.1		
30224	服装购置费	50204	专用材料购置费	9.8		9.8		
30226	劳务费	50205	委托业务费	21		21		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	68		68		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	77.6		77.6		

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	261		261	
204	公共安全支出	261		261	
20402	公安	261		261	
2040220	执法办案	261		261	



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			261		261	
302	商品和服务支出			261		261	
30201	办公费	50201	办公经费	8.3		8.3	
30205	水费	50201	办公经费	3.3		3.3	
30206	电费	50201	办公经费	6.4		6.4	
30207	邮电费	50201	办公经费	5.7		5.7	
30208	取暖费	50201	办公经费	11.2		11.2	
30211	差旅费	50201	办公经费	6.8		6.8	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	28.8		28.8	
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	14.1		14.1	
30224	被装购置费	50204	专用材料购置费	9.8		9.8	
30226	劳务费	50205	委托业务费	21		21	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	68		68	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	77.6		77.6	

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11

### 2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：万元

预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目代码	功能分类科目名称	政府经济分类科目代码	政府经济分类科目名称	项目类别	资金性质	备注

注：项目类别指基本支出或项目支出；资金性质指一般公共预算支出、政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出等。





2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			
		其中:财政拨款			
		其他资金			
总体目标	目标1: 目标2: 目标3: .....				
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:		
			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、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15

2022年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		靖边县公安局巡特警大队			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
	任务		总额	财政拨款	其他资金
				261	261
		金额合计			
年度 总体 目标	目标1：完成城区110接处警工作。 目标2：维护县城治安秩序稳定。				
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：接处警工作		≥4000起
		质量指标	指标1：维护县城治安秩序稳定		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：维护人民生命财产安全		较之前提升20%
		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：		
可持续发展影响指标	指标1：提升人民群众社会安全感		较之前提升20%		
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。