

# 2022年高青县公安局部门预算

# 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

(一) 贯彻执行党和国家、省、市有关公安工作的方针、政策和法律法规，研究拟定全县公安工作的规章，并组织实施。

(二) 掌握影响全县社会稳定、危害国内安全和社会治安的情况，分析形势，制定对策。

(三) 负责全县公安队伍管理和建设工作，并按规定权限管理干部；实施对干部的监督，查处、督办公安队伍违纪案件；组织实施全县公安机关督察工作。

(四) 负责侦查工作，侦破刑事犯罪案件、危害国家安全的案件和经济犯罪案件，组织实施全县范围内集中打击、搜捕、堵截等统一行动。

(五) 负责全县治安管理工作并承担相应责任。负责处置治安事故和群体性事件，依法查处破坏社会治安秩序行为，依法开展治安行政管理工作，组织实施治安保卫工作。

(六) 负责全县公安机关依法承担的执行刑罚工作；负责看守所、拘留所的管理工作。

(七) 负责出入境管理有关工作。按规定承担出境、入境和境外人员在县居留、旅行等有关管理工作；依法查处出入境违法犯罪案件。

(八) 组织实施劳动教养和犯罪少年收容教养案件的审核、呈批工作。

（九）组织开展全县公安信息技术和刑事技术的研究和建设，为重特大案件的侦破提供技术保障，组织实施全县公安科学技术工作。

（十）组织实施对公共信息网络和国际互联网的安全保护工作；监督、检查、指导信息安全等级保护工作。

（十一）组织实施全县公安机关装备、被装和经费等警务保障工作。

（十二）组织开展禁毒、缉毒工作；负责对恐怖活动的防范、侦查工作。

（十三）负责对全县机关、团体、企业、事业部门和重要基础设施、重点建设工程的安全保卫工作；负责群众性治安保卫组织的治安防范工作。

（十四）负责消防工作并承担相应责任。组织实施全县消防监督、火灾预防、和公安应急抢险救援工作。

（十五）负责对来我县的党和国家领导人、重要外宾以及重要会议、重大活动的安全警卫工作并承担相应责任。

（十六）负责保安服务活动的监督管理工作；负责对保安从业部门、保安培训部门和保安员进行监督检查。

（十七）承办县委、县政府和上级业务部门交办的其他事项。

## 二、部门预算单位构成

本部门无下级预算部门。

## 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	18003.87	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	18003.87	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、公共安全支出	16629.72
国有资本经营预算拨款收入		四、教育支出	
二、财政专户管理资金收入		五、科学技术支出	
三、事业收入（不含教育收费）		六、文化旅游体育与传媒支出	
四、事业部门经营收入		七、社会保障和就业支出	790.23
五、上级补助收入		八、卫生健康支出	210.80
六、附属部门上缴收入		九、节能环保支出	
七、其他收入		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	373.12
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	18003.87	本年支出合计	18003.87
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收入总计	18003.87	支出总计	18003.87

注：本表金额转化成万元时因四舍五入可能存在尾差。

### 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								其中：财政拨款结转	
<b>合计</b>				<b>18003.87</b>	<b>18003.87</b>	<b>18003.87</b>											
204			公共安全支出	16629.72	16629.72	16629.72											
204	01		武装警察部队	32.58	32.58	32.58											
204	01	01	武装警察部队	32.58	32.58	32.58											
204	02		公安	16597.14	16597.14	16597.14											
204	02	01	行政运行	16547.14	16547.14	16547.14											
204	02	20	执法办案	50.00	50.00	50.00											
208			社会保障和就业支出	790.23	790.23	790.23											
208	05		行政事业部门养老支出	555.02	555.02	555.02											
208	05	01	行政部门离退休	143.70	143.70	143.70											
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	411.32	411.32	411.32											
208	07		就业补助	228.18	228.18	228.18											
208	07	05	公益性岗位补贴	228.18	228.18	228.18											
208	99		其他社会保障和就业支出	7.03	7.03	7.03											
208	99	99	其他社会保障和就业支出	7.03	7.03	7.03											
210			卫生健康支出	210.80	210.80	210.80											
210	11		行政事业部门医疗	210.80	210.80	210.80											
210	11	01	行政部门医疗	185.09	185.09	185.09											
210	11	03	公务员医疗补助	25.71	25.71	25.71											
221			住房保障支出	373.12	373.12	373.12											
221	02		住房改革支出	373.12	373.12	373.12											
221	02	01	住房公积金	373.12	373.12	373.12											

注：本表金额转化成万元时因四舍五入可能存在尾差。

### 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							
<b>合计</b>				<b>18003.87</b>	<b>5429.55</b>	<b>12574.32</b>			
204			公共安全支出	16629.72	4283.58	12346.14			
204	01		武装警察部队	32.58		32.58			
204	01	01	武装警察部队	32.58		32.58			
204	02		公安	16597.14	4283.58	12313.56			
204	02	01	行政运行	16547.14	4283.58	12263.56			
204	02	20	执法办案	50.00		50.00			
208			社会保障和就业支出	790.23	562.05	228.18			
208	05		行政事业部门养老支出	555.02	555.02				
208	05	01	行政部门离退休	143.70	143.70				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	411.32	411.32				
208	07		就业补助	228.18		228.18			
208	07	05	公益性岗位补贴	228.18		228.18			
208	99		其他社会保障和就业支出	7.03	7.03				
208	99	99	其他社会保障和就业支出	7.03	7.03				
210			卫生健康支出	210.80	210.80				
210	11		行政事业部门医疗	210.80	210.80				
210	11	01	行政部门医疗	185.09	185.09				
210	11	03	公务员医疗补助	25.71	25.71				
221			住房保障支出	373.12	373.12				
221	02		住房改革支出	373.12	373.12				
221	02	01	住房公积金	373.12	373.12				

注：本表金额转化成万元时因四舍五入可能存在尾差。

## 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
一、一般公共预算拨款收入	18003.87	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、公共安全支出	16629.72	16629.72	
		四、教育支出			
		五、科学技术支出			
		六、文化旅游体育与传媒支出			
		七、社会保障和就业支出	790.23	790.23	
		八、卫生健康支出	210.80	210.80	
		九、节能环保支出			
		十、城乡社区支出			
		十一、农林水支出			
		十二、交通运输支出			
		十三、资源勘探工业信息等支出			
		十四、商业服务业等支出			
		十五、金融支出			
		十六、自然资源海洋气象等支出			
		十七、住房保障支出	373.12	373.12	
		十八、粮油物资储备支出			
		十九、国有资本经营预算支出			
		二十、灾害防治及应急管理支出			
		二十一、其他支出			
本年收入合计	18003.87	本年支出合计	18003.87	18003.87	
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	18003.87	支出总计	18003.87	18003.87	

注：本表金额转化成万元时因四舍五入可能存在尾差。

## 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	
<b>合计</b>				<b>18003.87</b>	<b>5429.55</b>	<b>4875.95</b>	<b>553.60</b>	<b>12574.32</b>
204			公共安全支出	16629.72	4283.58	3729.98	553.60	12346.14
204	01		武装警察部队	32.58				32.58
204	01	01	武装警察部队	32.58				32.58
204	02		公安	16597.14	4283.58	3729.98	553.60	12313.56
204	02	01	行政运行	16547.14	4283.58	3729.98	553.60	12263.56
204	02	20	执法办案	50.00				50.00
208			社会保障和就业支出	790.23	562.05	562.05		228.18
208	05		行政事业部门养老支出	555.02	555.02	555.02		
208	05	01	行政部门离退休	143.70	143.70	143.70		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	411.32	411.32	411.32		
208	07		就业补助	228.18				228.18
208	07	05	公益性岗位补贴	228.18				228.18
208	99		其他社会保障和就业支出	7.03	7.03	7.03		
208	99	99	其他社会保障和就业支出	7.03	7.03	7.03		
210			卫生健康支出	210.80	210.80	210.80		
210	11		行政事业部门医疗	210.80	210.80	210.80		
210	11	01	行政部门医疗	185.09	185.09	185.09		
210	11	03	公务员医疗补助	25.71	25.71	25.71		
221			住房保障支出	373.12	373.12	373.12		
221	02		住房改革支出	373.12	373.12	373.12		
221	02	01	住房公积金	373.12	373.12	373.12		

注：本表金额转化成万元时因四舍五入可能存在尾差。

## 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
<b>合计</b>						<b>5429.55</b>	<b>4875.95</b>	<b>553.60</b>
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	4498.11	4498.11	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	1042.35	1042.35	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	2113.07	2113.07	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	263.63	263.63	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	76.79	76.79	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	411.32	411.32	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	185.09	185.09	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	25.71	25.71	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	7.03	7.03	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	373.12	373.12	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	744.82	191.22	553.60
302	01	办公费	502	01	办公经费	441.60		441.60
302	08	取暖费	502	01	办公经费	39.01		39.01
302	28	工会经费	502	01	办公经费	63.31		63.31
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	200.90	191.22	9.68
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	186.62	186.62	
303	01	离休费	509	05	离退休费	0.24	0.24	
303	02	退休费	509	05	离退休费	149.43	149.43	
303	03	退职（役）费	509	05	离退休费	10.76	10.76	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	26.18	26.18	

注：本表金额转化成万元时因四舍五入可能存在尾差。

### 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	
158.00	3.00	150.00	0.00	150.00	5.00	525.00	0.00	520.00	320.00	200.00	5.00

注：本表金额转化成万元时因四舍五入可能存在尾差。

### 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：高青县公安局部门2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

### 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：高青县公安局部门2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

### 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：高青县公安局部门2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 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
<b>合 计</b>			<b>1214.33</b>	<b>1214.33</b>	<b>1214.33</b>								
204			公共安全支出	1214.33	1214.33	1214.33							
204	02		公安	1214.33	1214.33	1214.33							
204	02	01	行政运行	1214.33	1214.33	1214.33							

注：本表金额转化成万元时因四舍五入可能存在尾差。

## 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	
类	款			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
<b>合 计</b>			<b>5429.55</b>	<b>5429.55</b>	<b>5429.55</b>						
301		工资福利支出	4498.11	4498.11	4498.11						
301	01	基本工资	1042.35	1042.35	1042.35						
301	02	津贴补贴	2113.07	2113.07	2113.07						
301	03	奖金	263.63	263.63	263.63						
301	07	绩效工资	76.79	76.79	76.79						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	411.32	411.32	411.32						
301	10	职工基本医疗保险缴费	185.09	185.09	185.09						
301	11	公务员医疗补助缴费	25.71	25.71	25.71						
301	12	其他社会保障缴费	7.03	7.03	7.03						
301	13	住房公积金	373.12	373.12	373.12						
302		商品和服务支出	744.82	744.82	744.82						
302	01	办公费	441.60	441.60	441.60						
302	08	取暖费	39.01	39.01	39.01						
302	28	工会经费	63.31	63.31	63.31						
302	39	其他交通费用	200.90	200.90	200.90						
303		对个人和家庭的补助	186.62	186.62	186.62						
303	01	离休费	0.24	0.24	0.24						
303	02	退休费	149.43	149.43	149.43						
303	03	退职（役）费	10.76	10.76	10.76						
303	05	生活补助	26.18	26.18	26.18						

注：本表金额转化成万元时因四舍五入可能存在尾差

## 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
<b>合计</b>		<b>12574.32</b>	<b>12574.32</b>	<b>12574.32</b>							
体检费	其他运转类	37.70	37.70	37.70							
执勤补贴	其他运转类	63.10	63.10	63.10							
加班补贴	其他运转类	203.63	203.63	203.63							
聘用人员经费	其他运转类	2048.14	2048.14	2048.14							
城区视频全覆盖工程电费、租赁费	其他运转类	29.00	29.00	29.00							
门楼牌工本费	其他运转类	4.00	4.00	4.00							
武警水电暖	其他运转类	13.00	13.00	13.00							
雪亮工程分监控中心网络建设租赁费	其他运转类	39.24	39.24	39.24							
犯人给养费	其他运转类	43.50	43.50	43.50							
看守所业务用电	其他运转类	15.00	15.00	15.00							
据实拨付看守所冬季供暖	其他运转类	40.00	40.00	40.00							
看守所炊事员工资	其他运转类	10.72	10.72	10.72							
拘留所人员生活费	其他运转类	6.50	6.50	6.50							
看守所派驻医务人员经费	其他运转类	20.00	20.00	20.00							
因公牺牲公安民警特别慰问金	其他运转类	2.04	2.04	2.04							
车辆	其他运转类	30.00	30.00	30.00							
看守所外出就医费用	其他运转类	11.50	11.50	11.50							
印刷费	其他运转类	25.50	25.50	25.50							
资产购置	其他运转类	500.00	500.00	500.00							
综合项目	其他运转类	2200.00	2200.00	2200.00							
服装费 辅警人员服装费	其他运转类	65.00	65.00	65.00							

## 项目支出预算表

部门：万元

项目名称	项目类型	合计	财政拨款				财政专户管理资金	部门资金	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
<b>合计</b>											
服装费 民警服装价款	其他运转类	40.00	40.00	40.00							
禁毒奖励	其他运转类	25.00	25.00	25.00							
禁毒经费	其他运转类	30.00	30.00	30.00							
扫黑除恶专项经费	其他运转类	50.00	50.00	50.00							
巡特警伙食费	其他运转类	123.19	123.19	123.19							
警务辅助人员绩效奖励	其他运转类	240.00	240.00	240.00							
警务辅助人员体检费	其他运转类	12.00	12.00	12.00							
智慧警务中心	其他运转类	1730.00	1730.00	1730.00							
局办公楼改造工程及派出所防水维修工程	其他运转类	1500.00	1500.00	1500.00							
警务工作站	其他运转类	104.80	104.80	104.80							
疫情防控经费	其他运转类	70.00	70.00	70.00							
辅警公用经费	其他运转类	200.00	200.00	200.00							
DNA实验室建设	其他运转类	800.00	800.00	800.00							
警犬训练基地	其他运转类	30.00	30.00	30.00							
武警中队业务费	其他运转类	27.13	27.13	27.13							
武警中队官兵生活补助	其他运转类	5.45	5.45	5.45							
天网工程	其他运转类	775.00	775.00	775.00							
运转经费	其他运转类	273.00	273.00	273.00							
应急处突队伍人员经费	其他运转类	445.00	445.00	445.00							
退役士兵专项公益性岗位工资	特定目标类	228.18	228.18	228.18							
转移支付资金	特定目标类	458.00	458.00	458.00							

注：本表金额转化成万元时因四舍五入可能存在尾差。

## 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

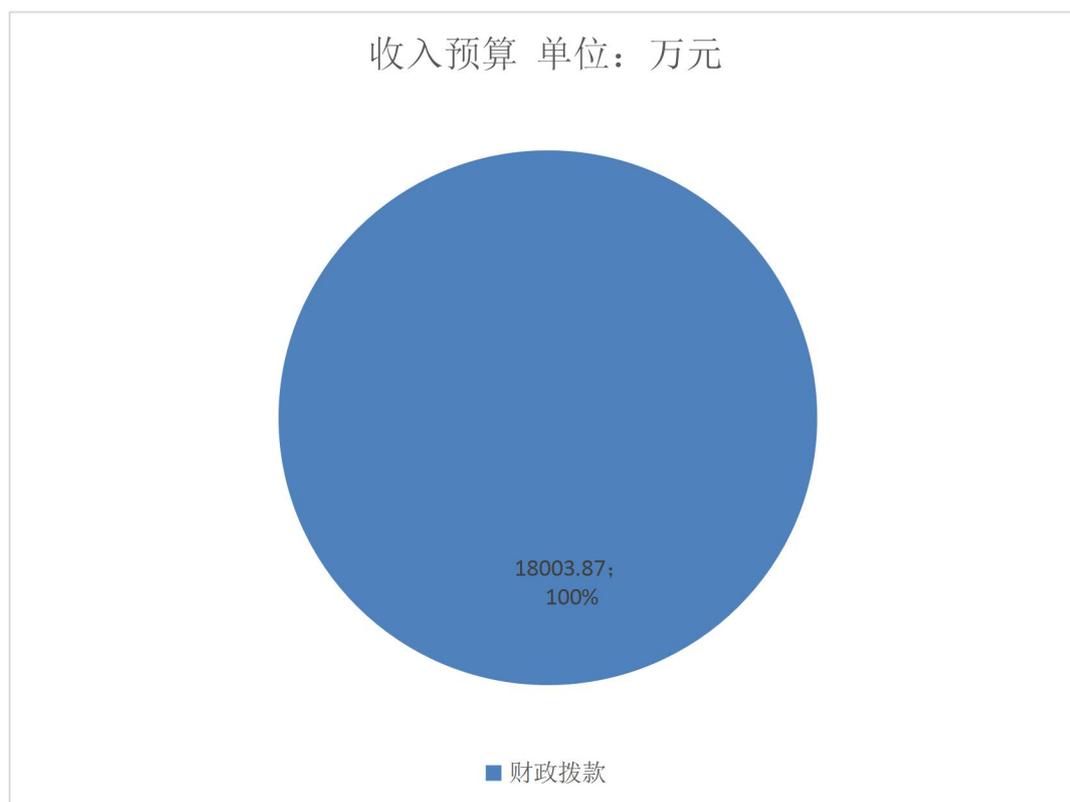
按照综合预算的原则，高青县公安局部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，高青县公安局部门2022年收支总预算均为18003.87万元。

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。

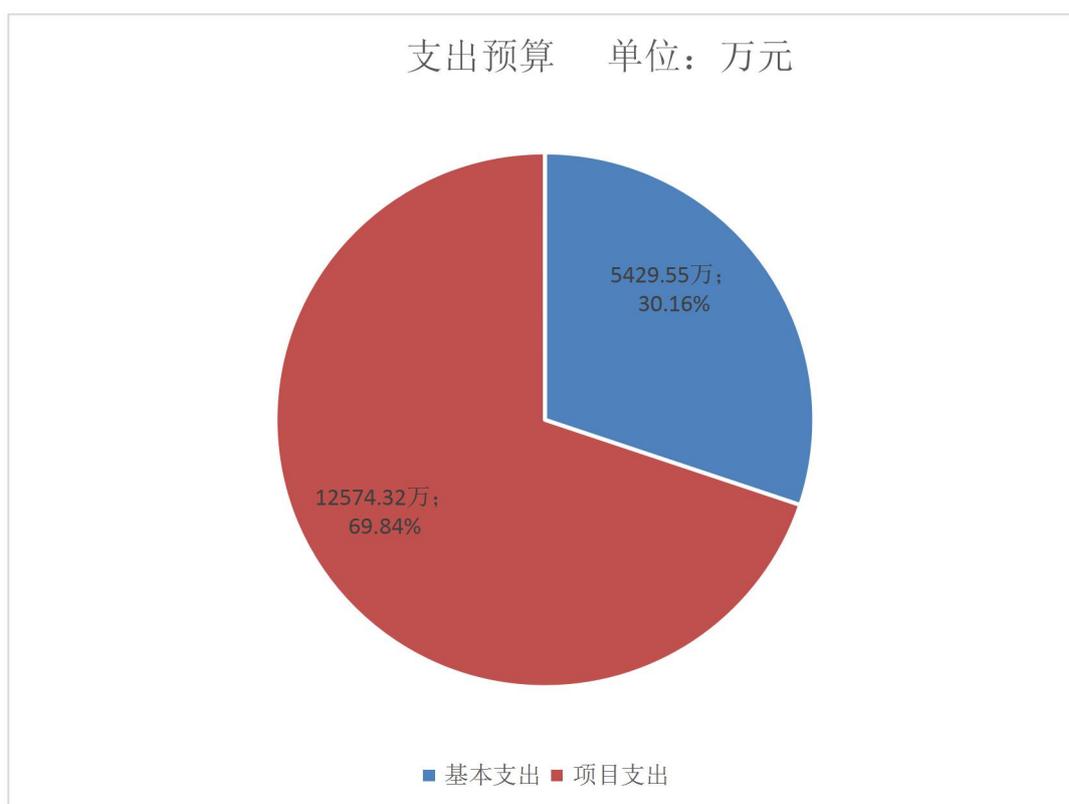
## 二、关于收入预算总表的说明

高青县公安局部门2022年收入预算为18003.87万元，其中：财政拨款18003.87万元，占100.00%，财政专户管理资金0万元，占0%，使用非财政拨款结余0万元，占0%，上年结转0万元，占0%。



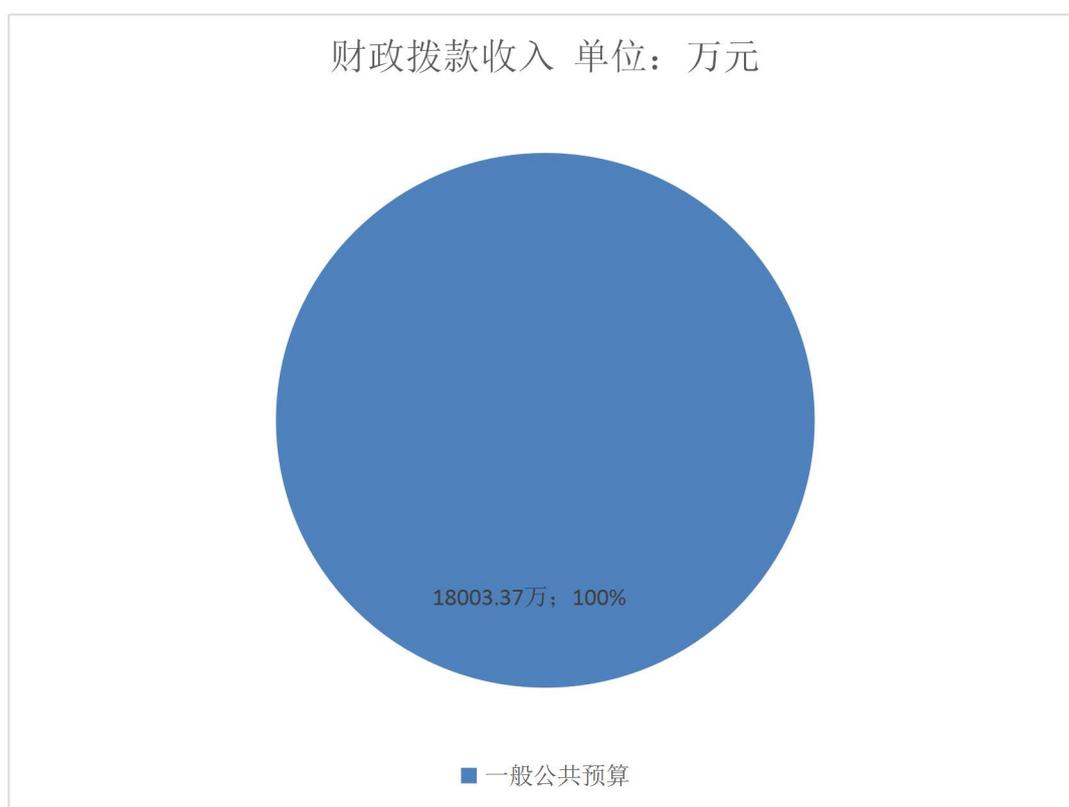
### 三、关于支出预算总表的说明

高青县公安局部门2022年支出预算为18003.87万元，其中：基本支出5429.55万元，占30.16%，项目支出12574.32万元，占69.84%，上缴上级支出0万元，占0%，对附属部门补助支出0万元，占0%，事业部门经营支出0万元，占0%。

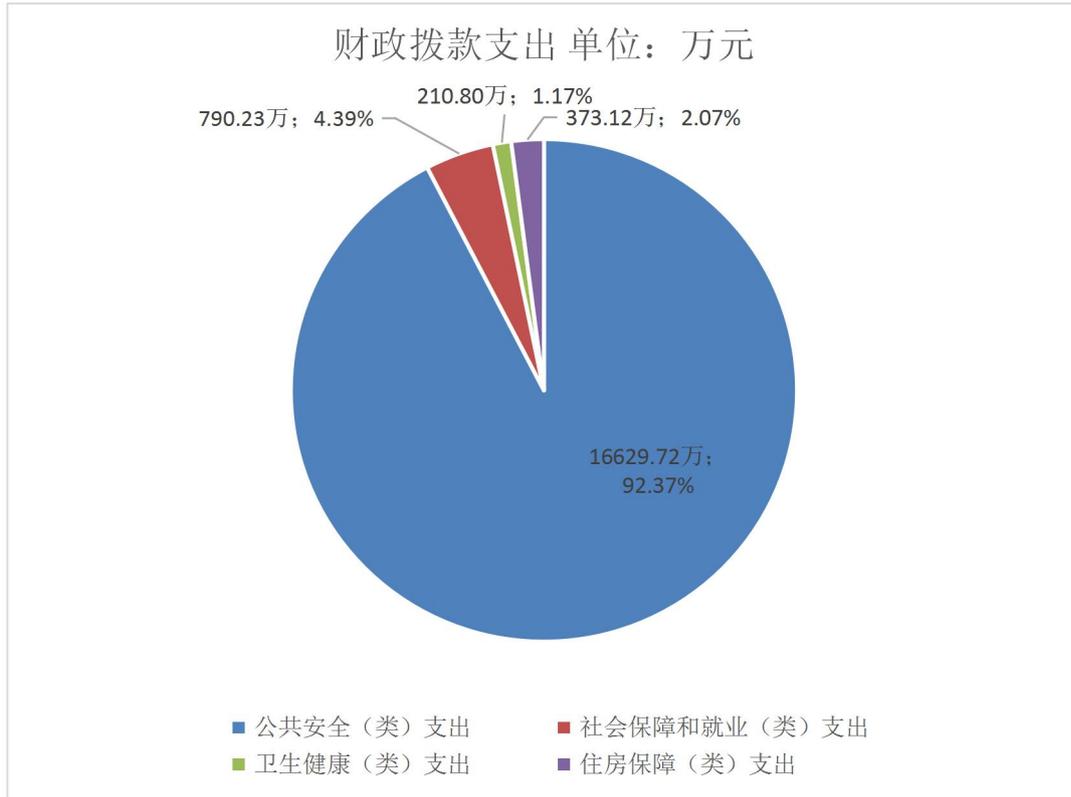


#### 四、关于财政拨款收支预算总表的说明

高青县公安局部门2022年财政拨款收支总预算为18003.87万元。收入包括：一般公共预算18003.87万元，占100.00%；政府性基金预算0万元，占0%；国有资本经营预算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16629.72万元，占92.37%；社会保障和就业（类）支出790.23万元，占4.39%；卫生健康（类）支出210.80万元，占1.17%；住房保障（类）支出373.12万元，占2.07%。

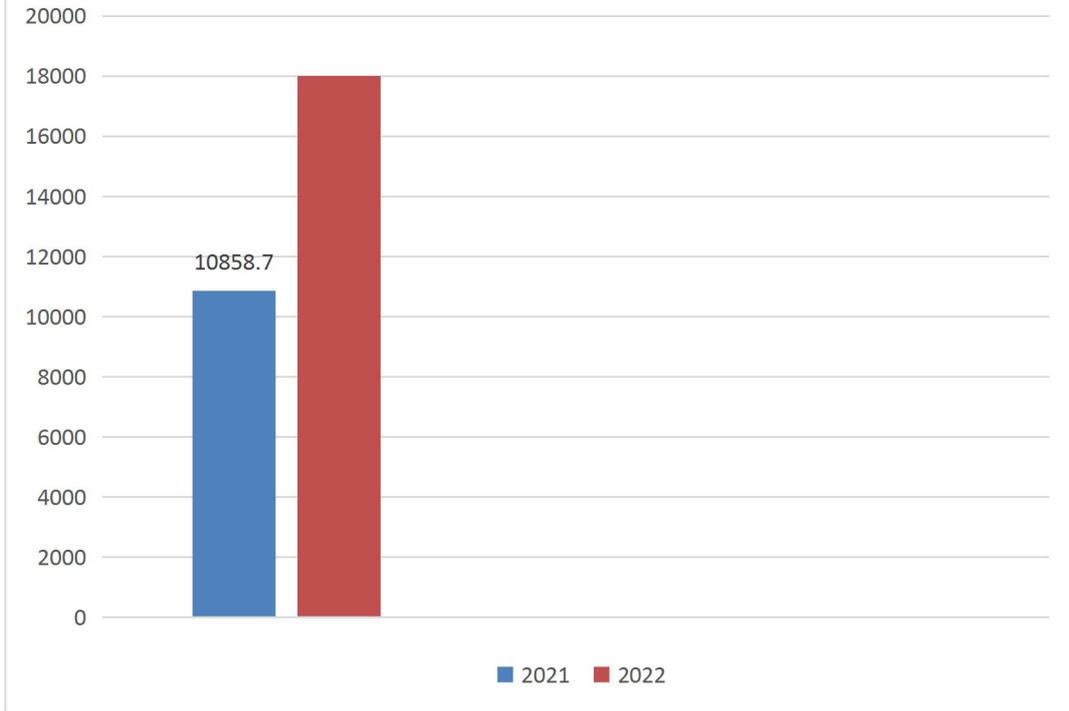


## 五、关于一般公共预算支出表的说明

### (一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

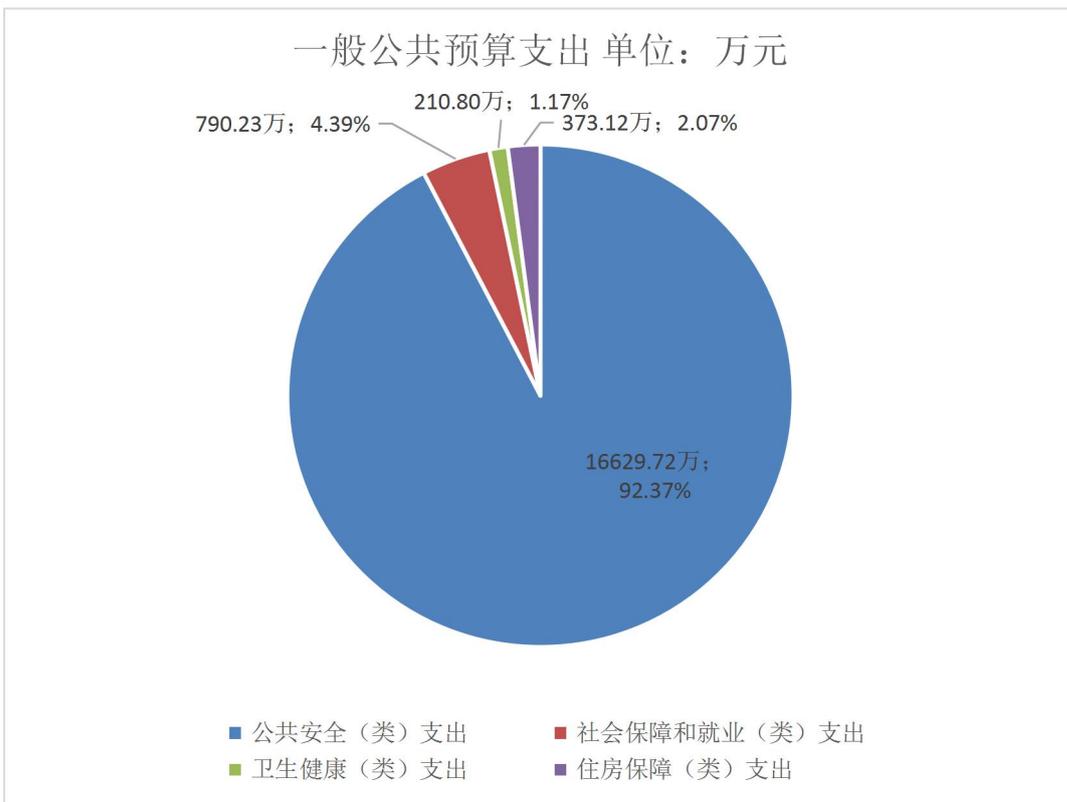
高青县公安局部门2022年一般公共预算拨款18003.87万元，比上年增加7145.17万元，增长65.80%，主要原因是项目支出增加。

一般公共预算支出 单位：万元



## （二）一般公共预算当年拨款结构情况

高青县公安局部门2022年一般公共预算支出为18003.87万元，其中：公共安全（类）支出16629.72万元，占92.37%；社会保障和就业（类）支出790.23万元，占4.39%；卫生健康（类）支出210.80万元，占1.17%；住房保障（类）支出373.12万元，占2.07%。



### （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 公共安全（类）武装警察部队（款）武装警察部队（项）支出32.58万元，比上年增加18.60万元，增长133.05%，主要原因是本年预算中包含上年部分未支出款项。

2. 公共安全（类）公安（款）行政运行（项）支出16547.14万元，比上年增加6653.72万元，增长67.25%，主要原因是项目支出增加。

3. 公共安全（类）公安（款）执法办案（项）支出50.00万元，比上年增加50.00万元，主要原因是转移支付装备款支出。

4. 社会保障和就业（类）行政事业部门养老（款）行政部门离退休（项）支出143.70万元，比上年增加143.70万元，主要原因是科目调整。

5. 社会保障和就业（类）行政事业部门养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）支出411.32万元，比上年增加17.54万元，增长4.45%，主要原因是保险基数上调。

6. 社会保障和就业（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）支出228.18万元，比上年增加228.18万元，主要原因是科目调整。

7. 社会保障和就业（类）行政事业部门养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）支出411.32万元，比上年增加17.54万元，增长4.45%，主要原因是保险基数上调。

8. 社会保障和就业（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）支出228.18万元，比上年增加228.18万元，主要原因是科目调整。

9. 社会保障和就业（类）行政事业部门养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）支出411.32万元，比上年增加17.54万元，增长4.45%，主要原因是保险基数上调。

10. 社会保障和就业（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）支出228.18万元，比上年增加228.18万元，主要原因是科目调整。

11. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）支出7.03万元，比上年增加7.03万元，主要原因是科目调整。

12. 卫生健康（类）行政事业部门医疗（款）行政部门医疗（项）支出185.09万元，比上年增加12.81万元，增长7.44%，主要原因是人员增加。

13. 卫生健康（类）行政事业部门医疗（款）公务员医疗补助（项）支出25.71万元，比上年减少4.71万元，下降15.48%，主要原因是享受公务员医疗补助人员减少。

14. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）支出373.12万元，比上年增加18.30万元，增长5.16%，主要原因是职务序列改革导致住房公积金增长。

## 六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

高青县公安局部门2022年一般公共预算拨款安排的基本支出5429.55万元。主要用于：

1. 人员经费4875.95万元。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、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他交通费用、离休费、退休费、退职（役）费、生活补助等。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、办公经费、社会福利和救助、离退休费等。

2. 公用经费553.60万元。按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、取暖费、工会经费、其他交通费用等。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费等。

## **七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明**

2022年高青县公安局单位通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共525.00万元，比上年增加367.00万元，增长232.27%，主要原因是公务用车购置和运行维护费增加。

其中：因公出国（境）费0万元，比上年减少3万元，下降300%，主要原因就是高青县公安局2022年无因公出国安排。公务用车购置及运行费520.00万元，包括公务用车购置费320.00万元，比上年增加320.00万元，增长320%，主要原因是本年有公务用车购置计划；公务用车运行维护费200.00万元，比上年增加50.00万元，增长33%，主要原因是公务用车数量增加。公务接待费5.00万元，增长0%，与上年持平。

## **八、关于政府性基金预算支出表的说明**

高青县公安局部门2022年无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

高青县公安局部门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

高青县公安局部门2022年无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年高青县公安局部门1家行政部门的机关运行经费财政拨款预算为553.60万元。较2021年预算减少273.55万元，下降33.07%。主要原因是：我部门贯彻中央八项规定，厉行节约，对机关运行经费进行了压减。

### （二）政府采购情况

2022年政府采购预算1214.33万元，其中：财政拨款安排1214.33万元，财政专户管理资金安排0万元，部门资金安排0万元，结余结转资金安排0万元。其中：政府采购货物预算977.71万元，政府采购工程预算207.63万元，政府采购服务预算28.99万元。

### （三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，高青县公安局部门所属预算单位共有车辆60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46辆、特种专业技术用车14辆、离退休干部用车0辆、事业单位业务用车0辆、其他

用车0辆。

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2台（件、套）。

2022年部门预算安排购置单位价值50万元以上通用设备2台（件、套），单位价值100万元以上专用设备1台（件、套）。

#### （四）预算绩效管理情况

高青县公安局部门2022年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出42个，预算资金12574.32万元，其中财政拨款12574.32万元。拟对体检费、城区视频全覆盖工程电费、租赁费等2个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金66.70万元，其中财政拨款66.70万元。根据以前年度绩效评价结果，优化警务工作站等项目支出2022年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

部门主管专项资金的绩效目标表

## 项目支出绩效目标表

项目名称	退役士兵专项公益性岗位工资						
主管部门	高青公安局						
资金情况	金额：228.18108万元						
总体目标	发放退役士兵工资及缴纳保险，保障退役士兵合法权益。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	公益性岗位人数	=52人	数量指标	公益性岗位人数	=52人
			退役士兵专项公益性岗位劳动协议签订率	=100%		退役士兵专项公益性岗位劳动协议签订率	=100%
		质量指标	月工资足额发放率	=100%	质量指标	月工资足额发放率	=100%
			人员资质认定规范性	规范		人员资质认定规范性	规范
		成本指标	财政补助标准	3652.75/人/月	成本指标	财政补助标准	3652.75/人/月
		时效指标	工资发放及时率	=100%	时效指标	工资发放及时率	=100%
	效益指标	社会效益	退役士兵基本生活保障情况	保障	社会效益	退役士兵基本生活保障情况	保障
			退役士兵的获得感	提升		退役士兵的获得感	提升
		可持续影响指标	补贴发放监管机制健全性	健全	可持续影响指标	补贴发放监管机制健全性	健全
			档案管理完备性	完备		档案管理完备性	完备
	满意度指标	服务对象满意度指标	上岗退役士兵满意度	≥98%	服务对象满意度指标	上岗退役士兵满意度	≥98%

## 项目支出绩效目标表

项目名称	转移支付资金						
主管部门	高青公安局						
资金情况	金额：458万元						
总体目标	及时支付办案相关支出，保障公安工作正常开展。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	车辆购置数量	=10辆	数量指标	车辆购置数量	=10辆
		质量指标	车辆验收通过率	=100%	质量指标	车辆验收通过率	=100%
			办案工作保障率	≥90%		办案工作保障率	≥90%
		成本指标	费用控制率	=100%	成本指标	费用控制率	=100%
		时效指标	经费支付及时率	≥90%	时效指标	经费支付及时率	≥90%
	效益指标	社会效益	保障办案费用支出	保障	社会效益	保障办案费用支出	保障
			提高办案效率	提高		提高办案效率	提高
		可持续影响指标	保障公安工作正常开展	显著	可持续影响指标	保障公安工作正常开展	显著
	满意度指标	服务对象满意度指标	民警满意度	≥98%	服务对象满意度指标	民警满意度	≥98%

(五) 部门预算重点项目的绩效目标表

### 项目支出绩效目标表

项目名称	体检费			
主管部门	高青县公安局			
资金情况	金额：37.7万元			
总体目标	按时开展民警体检工作，保障民警身体健康，促进公安工作顺利开展。			
<b>绩效指标</b>	<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>
年度绩效指标	产出指标	数量指标	普通岗位体检次数	=1次
		数量指标	一线特殊警种体检次数	=2次
		质量指标	体检项目丰富率	≥80%
		时效指标	费用支付及时率	≥60%
		成本指标	费用控制率	=100%
	效益指标	社会效益指标	保障民警身体健康	保障
		可持续影响指标	保障民警健康生活	保障
		可持续影响指标	促进工作进行	促进
	满意度指标	服务对象满意度指标	民警满意度	≥95%

## 项目支出绩效目标表

项目名称	城区视频全覆盖工程电费、租赁费			
主管部门	高青县公安局			
资金情况	金额：29万元			
总体目标	打击犯罪, 维护治安秩序稳定, 促进公安系统规范化发展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	缴纳费用种类	=2种
			租赁线路条数	=60条
		质量指标	设备完好率	≥90%
			视频在线率	≥90%
		时效指标	费用缴纳及时率	≥90%
		成本指标	费用控制率	=100%
	效益指标	社会效益指标	打击犯罪	显著
		社会效益指标	维护治安秩序稳定	有效
		可持续影响指标	促进公安系统规范化发展	促进
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%

## 第四部分

### 名词解释

**一、财政拨款收入：**指由本级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，本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：**指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

**三、事业收入：**指事业部门开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含纳入财政专户管理的教育收费。

**四、事业部门经营收入：**指事业部门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”、“事业部门经营收入”等以外的收入。

**六、上级补助收入：**指部门从主管部门和上级部门取得的非财政补助收入。

**七、附属部门上缴收入：**指本部门所属纳入部门预算编报范围的部门按有关规定上缴的收入。

**八、使用非财政拨款结余：**指本部门所属部门在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政专户管理资金收入”、“事业收入”、“事业部门经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

**九、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。

**十、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支出和日常公用支出。

**十一、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。

**十二、上缴上级支出：**指下级部门上缴上级的支出。

**十三、事业部门经营支出：**指事业部门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发生的支出。

**十四、对下级部门补助支出：**指对下级部门补助发生的支出。

**十五、结转下年：**指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

**十六、“三公”经费：**指本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）费反映部门公务出国（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部门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；公务接待费反映部门按规定开支的各类接待（含外宾接待）支出。

**十七、机关运行经费：**指为保障行政部门（包括参照公务员法管理的事业部门）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

**十八、公共安全(类)武装警察部队(款)武装警察部队(项)：**指武装警察部队支出。

**十九、公共安全(类)公安(款)行政运行(项)：**指高青县公安局的在职人员经费支出、日常公用经费支出以及公安办案业务支出等。

**二十、公共安全(类)公安(款)执法办案(项)：**指高青县公安局办案业务支出。

**二十一、社会保障和就业(类)行政事业部门养老(款)行政部门离退休(项)：**指高青县公安局开支的离退休经费。

**二十二、社会保障和就业(类)行政事业部门养老(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项)：**指机关事业单位实施养老保险制度由部门缴纳的基本养老保险费支出。

**二十三、社会保障和就业(类)就业补助(款)公益性岗位补贴(项)：**指退役士兵公益性岗位经费。

**二十四、社会保障和就业(类)其他社会保障和就业(款)其他社会保障和就业(项)：**指其他社会保障和就业支出。

**二十五、卫生健康(类)行政事业部门医疗(款)行政部门医疗(项)：**指财政部门集中安排的高青县公安局行政部门基本医疗保险缴费经费。

**二十六、卫生健康(类)行政事业部门医疗(款)公务员医疗补助(项)：**指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

**二十七、住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项)：**指高青县公安局行政事业部门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。

**一、财政拨款收入：**指由本级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，本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：**指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

**三、事业收入：**指事业部门开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含纳入财政专户管理的教育收费。

**四、事业单位经营收入：**指事业部门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”、“事业部门经营收入”等以外的收入。

**六、上级补助收入：**指部门从主管部门和上级部门取得的非财政补助收入。

**七、附属单位上缴收入：**指本部门所属纳入部门预算编报范围的部门按有关规定上缴的收入。

**八、使用非财政拨款结余：**指本部门所属部门在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政专户管理资金收入”、“事业收入”、“事业部门经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

**九、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。

**十、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支出和日常公用支出。

**十一、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。

**十二、上缴上级支出：**指下级部门上缴上级的支出。

**十三、事业单位经营支出：**指事业部门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发生的支出。

**十四、对下级单位补助支出：**指对下级部门补助发生的支出。

**十五、结转下年：**指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

**十六、“三公”经费：**指本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）费反映部门公务出国（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部门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；公务接待费反映部门按规定开支的各类接待（含外宾接待）支出。

**十七、机关运行经费：**指为保障行政部门（包括参照公务员法管理的事业部门）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

**十八、公共安全(类)武装警察部队(款)武装警察部队(项)：**指武装警察部队支出。

**十九、公共安全(类)公安(款)行政运行(项)：**指高青县公安局的在职人员经费支出、日常公用经费支出以及公安办案业务支出等。

**二十、公共安全(类)公安(款)执法办案(项)：**指高青县公安局办案业务支出。

**二十一、社会保障和就业(类)行政事业部门养老(款)行政部门离退休(项)：**指高青县公安局开支的离退休经费。

**二十二、社会保障和就业(类)行政事业部门养老(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项)：**指机关事业单位实施养老保险制度由部门缴纳的基本养老保险费支出。

**二十三、社会保障和就业(类)就业补助(款)公益性岗位补贴(项)：**指退役士兵公益性岗位经费。

**二十四、社会保障和就业(类)其他社会保障和就业(款)其他社会保障和就业(项)：**指其他社会保障和就业支出。

**二十五、卫生健康(类)行政事业部门医疗(款)行政部门医疗(项)：**指财政部门集中安排的高青县公安局行政部门基本医疗保险缴费经费。

**二十六、卫生健康(类)行政事业部门医疗(款)公务员医疗补助(项)：**指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

**二十七、住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项)：**指高青县公安局行政事业部门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。