

周至县公安局

2022 年部门综合预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2022 年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2022 年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、部门政府采购情况说明
- 九、部门预算绩效目标说明

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

(具体部门预算公开报表)

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

- (一) 贯彻国家有关公安工作的方针、政策，部署全县公安工作，并督促检查执行情况；
- (二) 统一指挥和协调处理全县刑事案件的侦破，处置重大案件、突发事件和重大治安、灾害事故；
- (三) 维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为；
- (四) 维护交通安全和交通秩序，处理交通事故；
- (五) 组织领导实施消防工作，实行消防监督
- (六) 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；
- (七) 对法律、法规规定的特种行业进行管理；
- (八) 警卫国家规定的特定人员，守护重要场所和设施；
- (九) 管理集会、游行、示威活动；

（十）管理户政、国籍、入境出境事务和外国人在中国境内居留、旅行等有关事务；

（十一）组织规划全县公安队伍现代化、正规化建设以及公安宣传教育训练工作；

（十二）对被判处管制、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；

（十三）关押犯罪嫌疑人，管理教育行政拘留人员；

（十四）指导和监督国家机关、社会团体、企事业单位和重要建设工程的治安保卫工作；指导治安联防队、治安保卫委员会等群众性组织的治安防范工作；领导和管理森林警察大队及派出所、保安公司、经济民警队伍、企事业单位保卫组织的业务工作；

（十五）承办上级公安机关和县委、县政府交办的其他事项。

截至 2021 年底，本部门下设行政编制机构 1 个，事业编制机构 0 个

二、2022 年度部门工作任务

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届历次全会精神，深入贯彻习近平法治思想，坚决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，认真落实中央和省委政法工作会议，全国公安厅局长会议、全省公

安局长会议、全市公安机关局（处）长会议精神，紧紧围绕县委、县政府重点工作要求，贯通“一条主线”，即：为党的二十大胜利召开创造安全稳定的政治社会环境。聚焦“两高目标”，即：推动公安工作高质量发展、助力经济社会高质量发展。做到“五个坚持”，即：坚持稳中求进工作总基调，坚持把建设更高水平的平安周至作为工作总抓手，坚持强化法治保障，坚持全面深化公安改革，坚持加强政治建设。深入开展“喜迎二十大、忠诚保平安”主题实践活动，全面锻造“四个铁一般”公安铁军，以周至公安工作高质量发展的优异成绩，迎接党的二十大胜利召开。

三、部门预算单位构成

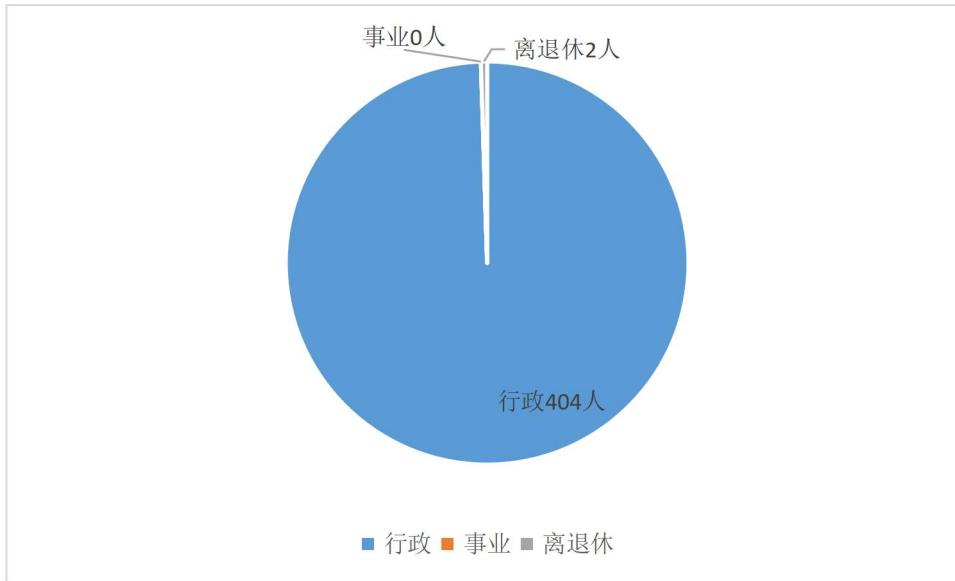
从预算单位构成看，本部门的预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门 2022 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 0 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	周至县公安局本级	

四、部门人员情况说明

截止 2021 年底，本部门人员编制 404 人，其中行政编制 404 人、事业编制 0 人；实有人员 404 人，其中行政 404 人、事业 0 人，单位管理离退休人员 2 人。



第二部分 收支情况

五、2022年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022年本部门预算收入10671.82万元，其中一般公共预算拨款收入10671.82万元、政府性基金拨款收入0.00万元、上级补助收入0.00万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、对附属单位上缴收入0.00万元、用事业基金弥补收支差额0.00万元、上年结转0.00万元、上年实户资金余额0.00

万元、其他收入 0.00 万元，2022 年本部门预算收入较上年增加 2555.97 万元，主要原因一是周至县秦保局下属的森林公安分局划转我局，划转人员 21 人，人员经费及公用经费增加；二是 2022 年年初预算项目增加；2022 年本部门预算支出 10671.82 万元，其中一般公共预算拨款支出 10671.82 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元、事业收入 0.00 万元、事业单位经营收入 0.00 万元、对附属单位上缴收入 0.00 万元、上年实户资金余额 0.00 万元、其他收入 0.00 万元、上年结转 0.00 万元，2022 年本部门预算支出较上年增加 2555.97 万元，主要原因：一是周至县秦保局下属的森林公安分局划转我局，划转人员 21 人，人员经费及公用经费支出增加；二是 2022 年项目支出增加。

（二）财政拨款收支情况。

2022 年本部门财政拨款收入 10671.82 万元，其中一般公共预算拨款收入 10671.82 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元、上级补助收入 0.00 万元、事业收入 0.00 万元、事业单位经营收入 0.00 万元、对附属单位上缴收入 0.00 万元、用事业基金弥补收支差额 0.00 万元、上年结转 0.00 万元、上年实户资金余额 0.00 万元、其他收入 0.00 万元，2022 年本部门财政拨款收入较上年增加增加 2555.97 万元，主要原因：一是周至县秦保局下属的森林公安分局划转我局，划转人员 21 人，人员经费及公用经费收入增加；二是 2022 年年初预算项目收入增加；2022 年本部门财政拨

款支出 10671.82 万元，其中一般公共预算拨款支出 10671.82 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元、上级补助收入 0.00 万元、事业收入 0.00 万元、事业单位经营收入 0.00 万元、对附属单位上缴收入 0.00 万元、用事业基金弥补收支差额 0.00 万元、上年结转 0.00 万元、上年实户资金余额 0.00 万元、其他收入 0.00 万元，2022 年本部门财政拨款支出较上年增加 2555.97 万元，主要原因：一是周至县秦保局下属的森林公安分局划转我局，划转人员 21 人，人员经费及公用经费支出增加；二是 2022 年项目支出增加。

（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 年本部门当年一般公共预算拨款支出 10671.82 万元，较上年增加 2555.97 万元，主要原因一是周至县秦保局下属的森林公安分局划转我局，划转人员 21 人，人员经费及公用经费支出增加；二是 2022 年项目支出增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2022 年本部门当年一般公共预算支出 10671.82 万元，其中：

（1）行政运行（2040201）9509.09 万元，较上年增加 1508.32 万元，原因是周至县秦保局下属的森林公安分局划转我局，划转人员 21 人，人员经费及公用经费支出增加；

(2) 一般行政管理事务（2040202）876.12 万元，较上年增加 761.05 万元，原因是项目支出增加；

(3) 信息化建设（2040219）266.61 万元，较上年增加 266.60 万元，原因是将“智慧磐石”支付剩余资金纳入年初预算；

(4) 其他公安指出（2040299）20.00 万元，较上年增加 20.00 万元，原因是将易肇事精神病强制医疗专项资金纳入年初预算；

3、支出按经济科目分类的明细情况。

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况，将相关数据与上年对比，分析增减变化原因。

2022 年本部门当年一般公共预算支出 10671.82 万元，其中：

工资福利支出（301）5061.67 万元，较上年减少 1578.53 万元，原因是经济科目调整；

商品和服务支出（302）5162.94 万元，较上年增加 3850.60 万元，原因是经济科目调整；

对个人和家庭的补助支出（303）180.61 万元，较上年增加 17.30 万元，原因是周至县秦保局下属的森林公安分局划转我局，离退休人员人员增加，护理费及降温费增加；

资本性支出（310）266.60，较上年增加 266.60 万元，原因是将“智慧磐石”支付剩余资金

纳入年初预算。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明, 区分人员经费、公用经费、专项业务经费说明当年一般公共预算拨款支出情况。

2022 年本部门当年一般公共预算支出 10671.82 万元, 其中:

机关工资福利支出 (501) 5061.67 万元, 较上年减少 1578.53 万元, 原因是经济科目调整;

机关商品和服务支出 (502) 5162.94 万元, 较上年增加 3850.60 万元, 原因是经济科目调整;

机关资本性支出 (503) 266.60 万元, 较上年增加 266.60 万元, 原因是将“智慧磐石”支付剩余资金纳入年初预算;

对个人和家庭的补助 (509) 180.61 万元, 较上年增加 17.30 万元, 原因是周至县秦保局下属的森林公安分局划转我局, 离退休人员人员增加, 护理费及降温费增加;

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无 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。

1、当年政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支, 并已公开空表。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

本部门无 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。

本部门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。

本部门无 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、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2022 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 456.50 万元，较上年减少 7.50 万元 (1.62%)，减少的主要原因是更新后的执法执勤车辆运行维护费降低，同时为贯彻中央八项规定，其他地市公安局减少了持公务接待函的学习考察等活动。其中：因公出国（境）经费 0.00 万元，较上年增加 0.00 万元，主要原因是 2021 年和 2022 年本部门无因公出国（境）经费预算；公务接待费 5 万元，较上年减少 5 万元 (50%)，主要原因是 2022 年为贯彻中央八项规定，其他地市公安局减少了持公务接待函的学习考察等活动；公务用车运行费 451.5 万元，较上年减少 2.5 万元 (0.55%)，减少的主要原因是更新后的执法执勤车辆运行维护费降低；公务用车购置费 0.00 万元，较上年增加 0.00 万元，主要原因是 2021 年和 2022 年本部门无公务用车购置预算。

本部门无 2021 年结转的“三公”经费支出，2022 年本部门当年一般公共预算会议费预算支出 0.00 万元，较上年增加 0.00 万元，主要原因是 2021 年和 2022 年，本部门无会议经费预算；培训费预算支出 57.45 万元，较上年增加 57.45 万元（100%），主要原因是 2022 年我局计划对全局民警进行政治轮训及警务实战培训。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

文字说明。示例：截止 2021 年底，本部门所属预算单位共有车辆 120 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2022 年当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

本部门无 2021 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

2022 年当年本部门政府采购预算共 230 万元，其中政府采购货物类预算 0.00 万元、政府采购服务类预算 80.00 万元、政府采购工程类预算 150.00 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

九、部门预算绩效目标说明

2022 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 1162.73 万元，当年政府性基金预算拨款 0.00 万元，当年国有资本经营预算拨款 0.00 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

本部门无 2021 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排 1212 万元，较上年增加 121.40 万元，主要原因是周至县秦保局下属的森林公安分局划转我局 21 人，公用经费增加。

本部门无 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. 机关运行经费：指各部门的公用经费，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、公务用车运行费以及其他费用。

2. 三公经费：指政府部门人员因公出国（境）经费，公务用车购置及运行费、公务招待费等产生的消费。

3. 一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

第四部分 公开报表

(见附件 2 内容)

2022年部门综合预算公开报表

部门名称：周至县公安局

保密审查情况：已审查

部门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		
表2	2022年部门综合预算收入总表		
表3	2022年部门综合预算支出总表		
表4	2022年部门综合预算财政拨款收支总表		
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）		
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）		
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）		
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）		
表9	2022年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2022年部门综合预算专项业务经费支出表		
表11	2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
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		
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		
表14	2022年部门专项业务经费绩效目标表		
表15	2022年部门整体支出绩效目标表		
表16	2022年专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

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、县级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。

表1

2022年部门综合预算收支总表

编制单位：周至县公安局

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目(按大类)	预算数	部门预算支出经济科目(按大类)	预算数	政府预算支出经济分类科目(按大类)	预算数
1	一、部门预算	10671.82	一、部门预算	10671.82	一、部门预算	10671.82	一、部门预算	10671.82
2	1、财政拨款	10671.82	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	9509.09	1、机关工资福利支出	5061.67
3	(1)一般公共预算拨款	10671.82	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	5061.67	2、机关商品和服务支出	5162.94
4	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	4392.94	3、机关资本性支出（一）	266.60
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	10614.37	(3)对个人和家庭的补助	54.48	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	57.45	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
7	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	1162.73	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	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
9	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	770.00	8、对企业资本性支出	0.00
10	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	126.12	9、对个人和家庭的补助	180.61
11	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
12	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
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	266.60	12、债务还本支出	0.00
14			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
15			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
16			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
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			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		
21			20、住房保障支出	0.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	10671.82	本年支出合计	10671.82	本年支出合计	10671.82	本年支出合计	10671.82
34	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
35	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								
40	收入总计	10671.82	支出总计	10671.82	支出总计	10671.82	支出总计	10671.82

表2

2022年部门综合预算收入总表

编制单位：周至县公安局

单位：万元

表3

2022年部门综合预算支出总表

编制单位：周至县公安局

单位：万元

序号	单位编码	单位名称	合计	部门预算							
				公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入
小计	其中：专项资金列入部门预算的项目										
1		合计	10671.82	10671.82							
2	145	周至县公安局	10671.82	10671.82							
3	145001	周至县公安局	10671.82	10671.82							

表4

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

编制单位：周至县公安局

单位：万元

序号	收入		支出					
	项目	预算数	支出功能分科目(按大类)	预算数	部门预算支出经济科目(按大类)	预算数	政府预算支出经济科目(按大类)	预算数
1	一、财政拨款	10671.82	一、财政拨款	10671.82	一、财政拨款	10671.82	一、财政拨款	10671.82
2	1、一般公共预算拨款	10671.82	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	9509.09	1、机关工资福利支出	5061.67
3	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	5061.67	2、机关商品和服务支出	5162.94
4	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	4392.94	3、机关资本性支出(一)	266.60
5	3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	10671.82	(3)对个人和家庭的补助	54.48	4、机关资本性支出(二)	0.00
6			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
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	1162.73	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			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
9			8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	770.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	126.12	9、对个人和家庭的补助	180.61
11			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
12			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
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	266.60	12、债务还本支出	0.00
14			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
15			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
16			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
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			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		
21			20、住房保障支出	0.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	10671.82	本年支出合计	10671.82	本年支出合计	10671.82	本年支出合计	10671.82
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	10671.82	支出总计	10671.82	支出总计	10671.82	支出总计	10671.82

表5

2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

编制单位：周至县公安局

单位：万元

序号	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
1		合计	10671.82	5116.15	4392.94	1162.73	
2	204	公共安全支出	10671.82	5116.15	4392.94	1162.73	
3	20402	公安	10671.82	5116.15	4392.94	1162.73	
4	2040201	行政运行	9509.09	5116.15	4392.94	0.00	
5	2040202	一般行政管理事务	876.12	0.00	0.00	876.12	
6	2040219	信息化建设	266.60	0.00	0.00	266.60	
7	2040299	其他公安支出	20.00	0.00	0.00	20.00	

表6

2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

编制单位：周至县公安局

单位：万元

序号	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
1		合计			10671.82	5116.15	4392.94	1162.73	
2	301	工资福利支出			5061.67	5061.67	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2548.27	2548.27	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1591.79	1591.79	0.00	0.00	
5	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	515.02	515.02	0.00	0.00	
6	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	242.12	242.12	0.00	0.00	
7	30113	住房公积金	50103	住房公积金	158.47	158.47	0.00	0.00	
8	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	6.00	6.00	0.00	0.00	
9	302	商品和服务支出			5162.94	0.00	4392.94	770.00	
10	30201	办公费	50201	办公经费	475.05	0.00	310.65	164.40	
11	30202	印刷费	50201	办公经费	78.00	0.00	20.00	58.00	
12	30205	水费	50201	办公经费	6.00	0.00	5.00	1.00	
13	30206	电费	50201	办公经费	169.00	0.00	85.00	84.00	
14	30207	邮电费	50201	办公经费	15.00	0.00	15.00	0.00	
15	30209	物业管理费	50201	办公经费	80.00	0.00	80.00	0.00	
16	30211	差旅费	50201	办公经费	72.90	0.00	40.00	32.90	
17	30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	282.00	0.00	150.00	132.00	
18	30214	租赁费	50201	办公经费	68.00	0.00	30.00	38.00	
19	30216	培训费	50203	培训费	57.45	0.00	57.45	0.00	
20	30217	公务接待费	50206	公务接待费	5.00	0.00	5.00	0.00	
21	30224	被装购置费	50204	专用材料购置费	5.00	0.00	5.00	0.00	
22	30226	劳务费	50205	委托业务费	2996.30	0.00	2953.10	43.20	
23	30227	委托业务费	50205	委托业务费	102.50	0.00	40.00	62.50	
24	30228	工会经费	50201	办公经费	26.77	0.00	26.77	0.00	
25	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	451.50	0.00	297.50	154.00	
26	30239	其他交通费用	50201	办公经费	272.46	0.00	272.46	0.00	
27	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	
28	303	对个人和家庭的补助			180.61	54.48	0.00	126.12	
29	30301	离休费	50905	离退休费	18.42	18.42	0.00	0.00	
30	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	140.16	14.04	0.00	126.12	
31	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	22.03	22.03	0.00	0.00	
32	310	资本性支出			266.60	0.00	0.00	266.60	
33	31003	专用设备购置	50306	设备购置	266.60	0.00	0.00	266.60	

表7

2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

编制单位：周至县公安局

单位：万元

序号	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
1		合计	9509.09	5116.15	4392.94	
2	204	公共安全支出	9509.09	5116.15	4392.94	
3	20402	公安	9509.09	5116.15	4392.94	
4	2040201	行政运行	9509.09	5116.15	4392.94	
5	2040202	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	
6	2040219	信息化建设	0.00	0.00	0.00	
7	2040299	其他公安支出	0.00	0.00	0.00	

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-不含上年结转）

编制单位：周至县公安局

单位：万元

序号	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
1		合计			9509.09	5116.15	4392.94	
2	301	工资福利支出			5061.67	5061.67	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2548.27	2548.27	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1591.79	1591.79	0.00	
5	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	515.02	515.02	0.00	
6	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	242.12	242.12	0.00	
7	30113	住房公积金	50103	住房公积金	158.47	158.47	0.00	
8	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	6.00	6.00	0.00	
9	302	商品和服务支出			4392.94	0.00	4392.94	
10	30201	办公费	50201	办公经费	310.65	0.00	310.65	
11	30202	印刷费	50201	办公经费	20.00	0.00	20.00	
12	30205	水费	50201	办公经费	5.00	0.00	5.00	
13	30206	电费	50201	办公经费	85.00	0.00	85.00	
14	30207	邮电费	50201	办公经费	15.00	0.00	15.00	
15	30209	物业管理费	50201	办公经费	80.00	0.00	80.00	
16	30211	差旅费	50201	办公经费	40.00	0.00	40.00	
17	30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	150.00	0.00	150.00	
18	30214	租赁费	50201	办公经费	30.00	0.00	30.00	
19	30216	培训费	50203	培训费	57.45	0.00	57.45	
20	30217	公务接待费	50206	公务接待费	5.00	0.00	5.00	
21	30224	被装购置费	50204	专用材料购置费	5.00	0.00	5.00	
22	30226	劳务费	50205	委托业务费	2953.10	0.00	2953.10	
23	30227	委托业务费	50205	委托业务费	40.00	0.00	40.00	
24	30228	工会经费	50201	办公经费	26.77	0.00	26.77	
25	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	297.50	0.00	297.50	
26	30239	其他交通费用	50201	办公经费	272.46	0.00	272.46	
27	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
28	303	对个人和家庭的补助			54.48	54.48	0.00	
29	30301	离休费	50905	离退休费	18.42	18.42	0.00	
30	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	14.04	14.04	0.00	
31	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	22.03	22.03	0.00	
32	310	资本性支出			0.00	0.00	0.00	
33	31003	专用设备购置	50306	设备购置	0.00	0.00	0.00	

表9

2022年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

编制单位：周至县公安局

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	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
		二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
		三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
		四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
		五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
		六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
		七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
		八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
		九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
		十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
		十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
		十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
		十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
		十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
				对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

表10

2022年部门综合预算专项业务经费支出表

编制单位：周至县公安局

单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	1162.73	
2	145	周至县公安局	1162.73	
3	145001	周至县公安局	1162.73	
4		专用项目	1162.73	
5		执法办案	1162.73	
6		缉毒专项经费	20.00	保障缉毒工作正常开展，有效打击吸贩毒违法犯罪行为。
7		交警大队办公经费	600.00	维持交警大队全年正常运转，每月约需100万元，共计需要1200万元
8		拘留所人犯生活费	15.08	根据陕财办政【2017】36号文件规定，属于行政案件违法嫌疑人需要拘留的，保障被拘留人员的基本生活
9		看守所人犯生活费	111.05	保障刑事案件犯罪嫌疑人羁押期间的基本生活，核定押员量为220人。
10		砂石治理工作经费	100.00	根据省市县会议要求，继续对我县非法采砂进行有效打击
11		智慧磐石建设资金	266.60	该项目总计443.93万元。目前已支付147.326万元，剩余货款合计为266.604万元。
12		专项业务	50.00	
13		户政专项经费	30.00	保障全县户政业务正常开展，用于办理身份证、购买户口本等证件
14		易肇事精神病强制医疗专项资金	20.00	对全县收治的易肇事精神病病人，日常在安康医院的花销

表11

2022部门综合预算财政拨款结转资金支出表

编制单位：周至县公安局

单位：万元

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（不含上年结转）

编制单位：周至县公安局

单位：万元

序号	科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			
1					合计				2							230.00
2	204	02	01	145	全额				2							230.00
3	204	02	01	145001	周至县公安局				2							230.00
4	204	02	01		公用经费	B08修缮工程			1	302	13	502	09			150.00
5	204	02	01		公用经费	C1204物业管理服务			1	302	09	502	01			80.00

表13

2022年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费、会议费、培训费表（不含上年结转）

编制单位：周至县公安局

单位: 万元

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		缉毒专项经费		
主管部门		周至县公安局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		20.00	
	其中: 财政拨款		20.00	
	其他资金			
总体目标	持续对吸贩毒违法犯罪行为进行严厉打击，保障缉毒工作正常有效的开展。			
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	强制隔离戒毒人员数	100人
		质量指标	社区戒毒康复执行率	≥ 95% 反映社区戒毒康复的情况
		时效指标	毒品缴获及时率	100% 反映毒品缴获及时的情况
	成本指标	禁毒工作成本节约率		≥ 98% 反映禁毒工作成本节约情况
		禁毒工作成本		100万元 反映戒毒成本控制情况
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	本县涉毒犯罪下降率	≥50% 反映打击毒品犯罪成效情况
		生态效益指标	项目对环境的影响	小
		可持续影响指标	完善综合治理毒品问题工作	效果显著 反映完善综合治理毒品问题工作情况
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众对禁毒工作的满意度	≥ 98% 反映公众对禁毒工作的满意度情况

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年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		户政专项经费		
主管部门		周至县公安局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		30.00	
	其中: 财政拨款		30.00	
	其他资金			
总体目标	持续对吸贩毒违法犯罪行为进行严厉打击，保障缉毒工作正常有效的开展。			
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	全县在册户籍人数	69万人
		质量指标	资金使用效率	≥99%
		时效指标	户政专项资金的安排时间	2022年
	成本指标	户口簿单价	2.5元/本	
		居住证工本费	8元/张	
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	户政业务办理身份证、户口簿办理效率	≥99%
		生态效益指标	项目对环境的影响	小
		可持续影响指标	推进户政管理业务办理的便利度	显著提升
满意度指标		服务对象满意度指标	人民群众对户籍业务满意度	≥99%

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年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	交警大队办公经费				
主管部门	周至县公安局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		600.00		
	其中: 财政拨款		600.00		
	其他资金				
总体目标	保持交警大队全年办公正常运转, 维护全县道路通常安全。				
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	交警大队民警数量	65人	
			交警大队租房办公场所数量	4处	
	质量指标	质量指标	全县道路缓堵保畅提升率	≥ 95%	
			执勤执法车辆正常运行率	≥ 99%	
		时效指标	驾驶员业务办理及时率	≥ 99%	
			道路巡查及时率	≥ 95%	
			办公经费拨付时效	按月拨付	
		成本指标	资金安排时间	2022年	
			运行维护成本节约率	≥15 %	
			交警大队全年正常运转运行成本	1200万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	交通拥堵指数	显著降低	
		生态效益指标	项目对环境的影响	小	
		可持续影响指标	提升道路交通管理智能化水平	提高	
			营造“交通安全”氛围	≥ 99%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众出行便利度	≥ 98%	

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年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		拘留所人犯生活费			
主管部门		周至县公安局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		15.08	
		其中: 财政拨款		15.08	
		其他资金			
总 体 目 标	为适应新形势下违法行为人在拘留所内的基本生活, 更好地满足办案需要				
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	核定拘留人员数量	36人/天	
		质量指标	违法行为矫正率	≥99%	
		时效指标	突发性事件防范处置及时率	≥99%	反映突发性事件防范处置工作的时效情况
		成本指标	在押人员伙食费标准	10元/人·天	
			在押人员医疗费标准	1.7元/人·天	
		在押人员经费合计		15.0768万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	矫正违法行为, 营造人人守法的良好社会氛围影响力	大	
		生态效益指标	项目对环境的影响	小	
		可持续影响指标	降低违法行为发生率	大	
满意度指标		服务对象满意度指标	社会大局稳定, 治安安定	≥99%	

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年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		看守所人犯生活费			
主管部门		周至县公安局			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		111.05		
	其中: 财政拨款		111.05		
	其他资金				
总体目标	保障人犯基本生活, 得以诉讼活动顺利进行, 维护全县社会大局稳定, 治安安定。				
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	周至县看守所核定押员数量	220人	
		质量指标	周至县看守所所属地区	第三类地区	
		时效指标	人犯费拨付时效	按季度拨付	
		成本指标	人犯伙食费标准	260元/月.人	
			人犯公杂费及医疗费标准	162元/月.人	
			人犯全年费用	111.408万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障诉讼活动顺利进行	≥99%	
		生态效益指标	项目对环境的影响	小	
		可持续影响指标	保障全县社会治安稳定	≥98%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥95%	

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年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		砂石治理工作经费		
主管部门		周至县公安局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	100.00	
		其中: 财政拨款	100.00	
		其他资金		
总体目标	对全县非法采砂采石进行严厉打击，保护我县生态环境			
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	办理非法采砂采石的案件数量	50起
		质量指标	砂石治理整治效果	显著
			资金使用率	≥99%
		时效指标	资金安排时间	2022年
	效益指标	成本指标	砂石治理专项经费总额	100万元
		经济效益指标		
		社会效益指标	保护全县生态环境，创造全县人民良好生活家园	≥99%
		生态效益指标	项目对生态环境的影响	小
	满意度指标	可持续影响指标	保护河床河道，提升人居环境	效果显著
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥99%

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年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		易肇事精神病强制医疗专项资金		
主管部门		周至县公安局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		20.00	
	其中: 财政拨款		20.00	
	其他资金			
总体目标	保障全县易肇事精神病人在安康医院得到有效的强制医疗, 维护全县社会大局稳定, 治安安定。			
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	全县易肇事精神病人数	20人
		质量指标	易肇事精神病管控率	≥99%
		时效指标	资金支付时效	≥99%
		成本指标	易肇事精神病强制医疗标准	15000元/人. 年
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	易肇事精神病发案率	显著降低
		生态效益指标	项目对环境的影响	小
		可持续影响指标	维护全县社会稳定, 治安安定	显著提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥98%

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年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		智慧磐石建设资金			
主管部门		周至县公安局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	266.60		
		其中: 财政拨款	266.60		
		其他资金			
总体目标	用于支付智慧磐石项目建设资金, 提升监所安防水平保障羁押人员人身安全。				
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	监管场所面积	3000平方米	
		质量指标	设备验收合格率	≥99%	
		时效指标	项目建设资金分期支付时限	3年	
			项目资金安排时间	2022年	
	效益指标	成本指标	第二期和第三期项目建设资金	266.604万元	
		经济效益指标			
		社会效益指标	监管场所安防效能提升效果	显著提高	
		生态效益指标	项目对环境的影响	小	
		可持续影响指标	保障监所羁押人员安全	显著提升	
满意度指标		服务对象满意度指标	监所民警对安防系统的满意度	≥ 98%	

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		周至县公安局			
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
	单位日常公用经费	保证单位正常行政运行	1511.84	1511.84	
	工资福利支出	保证干警工资福利按时发放,社保按时缴纳及退休人员降温及护理费	5116.15	5116.15	
	辅警工资	保证辅警工资福利按时发放及养老保险及时缴纳	2881.10	2881.10	
	专项业务经费	保证看守所,拘留所人犯基本生活保障,打击各类违法犯罪行为	1162.73	1162.73	
年度总体目标	金额合计			10671.82	10671.82
	1. 按时发放干警,辅警工资福利 2. 保障公安局全年的正常行政运行 3. 打击全县违法犯罪行为, 创建治安安定县城				
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	全局干警、辅警人数		干警404人,辅警613人
			离休干部人数,退休人员人数		离休2人,退休139人
	质量指标	质量指标	看守所,拘留所人犯费支付及时率		≥95%
			工资发放及时率		≥95%
		时效指标	干警,辅警工资福利支付时间		按月支付
			项目完成时间		2022.1年-2022.12月
	成本指标	成本指标	辅警全年工资福利支出		2881.1万元
			干警全年工资福利支出		5061.67万元
			人均公用经费标准		3万元/人.年
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	确保单位干警、辅警工资福利,维护单位稳定团结		≥99%
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
满意度指标		服务对象满意度指标	全县人民群众安居乐业		全县人民群众安居乐业 ≥99%

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。

表16

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	
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			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益 指标	经济效益 指标			
		社会效益 指标			
		生态效益 指标			
		可持续影响 指标			
	满意度指标	服务对象 满意度指标			

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。