

镇安县公安局2022年部门预算公开说明

目 录

第一部分：部门概况

- 一、主要职能及机构设置
- 二、工作任务
- 三、预算单位构成
- 四、人员情况说明

第二部分：部门预算收支情况说明

- 五、收支预算总体情况说明
- 六、财政拨款收支情况说明
- 七、一般公共预算拨款支出明细情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

- 十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 十二、政府采购情况说明
- 十三、绩效目标情况说明
- 十四、机关运行经费安排情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：部门预算公开报表

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

（一）、主要职责

贯彻执行党和国家有关公安工作的法律、法规和政策，制定具体工作制度、办法并监督落实；根据县委、县政府和上级公安机关的部署，组织开展全县公安工作。严密掌握全县敌情、刑事犯罪和社会治安情况，做好预测、分析和防范、打击工作，及时为县委、县政府和上级公安机关提供信息和建议，负责全县公安系统政治思想宣传教育工作；负责公安队伍正规化建设和民警训练工作；负责对全县公安机关及其民警依法履行职责、行使职权和遵守纪律情况进行监督、检查。承办由公安机关负责的危害国家安全案件的侦查工作；负责刑事案件的侦查、预审和组织协调工作；负责反恐演练、应急工作；配合有关部门处置各类突发事件，确保全县社会稳定。依法管理户口、居民身份证、出入境、枪支弹药、危险物品；负责大型活动和公共场所、特种行业的安全管理工作；处置治安灾害事故和群体性治安案件；负责道路交通安全、交通秩序以及机动车辆、驾驶人管理工作；组织实施消防工作。依法指导、监督全区国家机关、社会团体、企事业单位和重点工程的保卫工作以及群众性治安保卫组织的治安防范工作。组织实施全县范围内的安全警卫工作。负责全县看守所、拘留所的管理工作；组织、指导、开展禁毒工作，承担县禁毒委员会日常工作。负责全县公安系统科学技术应用工作。承担公安信

息技术、刑事技术建设工作；承担机要通信和公共信息网络系统的安全监察工作。承办上级公安机关及县委、县政府交办的其它事项。

（二）、机构设置

根据上述职责，本部门2022年内设15个股室，包括：

1、综合管理机构

（1）政工监督室（副科级）

（2）警务保障室（副科级）

（3）纪检监察室（督察大队）（副科级）

2、执法勤务机构

（1）指挥中心（办公室）（正科级）、（2）刑事侦查大队（禁毒大队、禁毒委员会办公室）（正科级）、（3）治安大队（爆炸危险物品监管大队、食品药品犯罪侦查大队、出入境管理大队）（正科级）、（4）交通管理大队（正科级）、（5）法制大队（副科级）、（6）国内安全保卫大队（副科级）、（7）巡特警大队（加挂防暴大队牌子）（副科级）、（8）经济犯罪侦查大队（副科级）、（9）网络安全保卫大队（副科级）、（10）监所管理大队（看守所、拘留所和戒毒所）（副科级）、（11）反恐怖侦查大队（副科级）。

全县公安派出所设置15个。分别是永乐、回龙、铁厂、大坪、米粮、茅坪、西口、高峰、青铜、柴坪、达仁、木王、月河、云镇、庙沟派出所。

二、工作任务

镇安县公安局2022年将主要围绕五个方面开展工作：一是坚持着眼全局、服务大局，坚决捍卫国家政治安全和社会稳定；二是加快完善社会治安防控体系，健全公共安全体系，遏制重特大安全事故，依法打击突出违法犯罪，不断提高人民群众的安全感和满意度；三是聚焦科技强警，大力推进信息化建设，结合大数据、云计算、智能化等新技术，提升预防、打击违法犯罪能力，提升社会综合治理能力；四是贯彻落实中央“放管服”改革重大决策和省委省政府部署要求，着力抓改革、优服务、惠民生，提升公安机关服务群众成效；五是继续从严治警、提升能力，在打造过硬公安队伍方面迈出新步伐。

三、预算单位构成

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

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有3个，包括：镇安县公安局本级，镇安县交通管理大队，镇安县看守所。

四、人员情况说明

截至2021年底，本部门人员编制199人，其中行政编制198人，事业编制1人；实有人员194人，其中行政193人，事业1人。单位管理的离退休人员4人。



第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

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。本部门2022年预算收入5,641.73万元，其中：一般公共预算拨款5,641.73万元，较上年增加977.13万元，增长20.95%，增长的主要原因是：人员增加；本部门2022年预算支出5,641.73万元，其中：一般公共预算拨款5,641.73万元，较上年增加977.13万元，增长20.95%，增长的主要原因是：人员增加。

六、财政拨款收支情况说明

2022年，本部门当年财政拨款收入5,641.73万元，其中：一般公共预算拨款收入5,641.73万元，较上年增加977.13万元，增长20.95%，增长的主要原因是：人员增加；本部门2022年财政拨款支出5,641.73万元，其中：一般公共预算拨款支出5,641.73万

元，较上年增加977.13万元，增长20.95%，增长的主要原因是：人员增加。

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）、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5,641.73万元，较上年增加977.13万元，增长20.95%，增长的主要原因是：人员增加。

（二）、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5,641.73万元，其中：

（1）行政运行（2040201）5,225.71万元，较上年增加795.41万元，增长17.95%，增长的主要原因是：人员增加；

（2）特别业务（2040221）240.28万元，较上年增加50.18万元，增长26.39%，增长的主要原因是：业务量增加；

（3）其他公安支出（2040299）130.00万元，较上年增加123.00万元，增长1757.14%，增长的主要原因是：业务量增加；

（4）住房公积金（2210201）45.74万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：公积金单独预算。

（三）、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

2022年，本部门当年一般公共预算支出5,641.73万元，其中：

工资福利支出（301）4,425.24万元，较上年增加854.74万

元，增长23.94%，增长的主要原因是：人员增加；

商品和服务支出（302）1,157.63万元，较上年增加197.13万元，增长20.52%，增长的主要原因是：公务活动增加；

对个人和家庭的补助（303）58.87万元，较上年减少22.23万元，下降27.41%，下降的主要原因是：个人和家庭补助方面需求减少。



（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2022年，本部门当年一般公共预算支出5,641.73万元，其中：

机关工资福利支出（501）4,425.24万元，较上年增加854.74万元，增长23.94%，增长的主要原因是：工资标准增加；

机关商品和服务支出（502）1,157.63万元，较上年增加197.13万元，增长20.52%，增长的主要原因是：公务活动增加；

对个人和家庭的补助（509）58.87万元，较上年减少22.23万元，下降27.41%，下降的主要原因是：个人和家庭补助方面需求减少。



八、政府性基金预算支出情况说明

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本部门无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

第三部分：其他重要事项说明

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2022年，本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出318.80万元，较上年增加48.00万元，增长17.73%，增长的主要原因是：业务活动增加。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费5.10万元，较上年减少11.70万元，下降69.64%，下降的主要原因是：执行中央八项规定，厉行节俭；

公务用车运行维护费313.70万元，较上年增加59.70万元，增长23.50%，增长的主要原因是：执法办案活动增加；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2022年，本部门当年一般公共预算会议费预算支出0.82万元，较上年减少9.69万元，下降92.24%，下降的主要原因是：无重大会议召开，厉行节俭。

2022年，本部门当年一般公共预算培训费预算支出3.30万元，较上年减少11.00万元，下降76.92%，下降的主要原因是：无重大培训支出，厉行节俭。

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本部门所属预算单位共有车辆49辆，单价20万元以上的设备0台（套）。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）。

十二、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

十三、绩效目标情况说明

2022年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款5641.73万元，当年政府性基金预算当年拨款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）。

十四、机关运行经费安排情况说明

2022年，本部门当年机关运行经费预算安排883.13万元，较上年增加97.13万元，增长12.36%，增长的主要原因是：人员增加。

第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指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。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是指事业单位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。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

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支出，包括人员经费和公用经费。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、人员经费： 人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修(护)费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

十四、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、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、公务用车运行维护费以及其他费用。

2022年部门综合预算公开报表

部门名称：镇安县公安局

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	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	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	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	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	部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表12	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	否	
表13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	否	

表1

部门综合预算收支总表

部门名称：镇安县公安局

单位：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、部门预算	56,417,331.36	一、部门预算	56,417,331.36	一、部门预算	56,417,331.36	一、部门预算	56,417,331.36
1、财政拨款	56,417,331.36	1、一般公共服务支出	49,879,647.36	1、人员经费和公用经费支出	56,417,331.36	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	56,417,331.36	2、外交支出		(1)工资福利支出	56,394,531.36	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出		3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	22,800.00	4、机关资本性支出（二）	
(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	56,394,531.36
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		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		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	1,036,359.00	(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	22,800.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	4,983,145.00	(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)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		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	518,180.00				
		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、其他支出					
本年收入合计	56,417,331.36	本年支出合计	56,417,331.36	本年支出合计	56,417,331.36	本年支出合计	56,417,331.36
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							
收入总计	56,417,331.36	支出总计	56,417,331.36	支出总计	56,417,331.36	支出总计	56,417,331.36

部门综合预算收入总表

部门名称：镇安县公安局

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转	上年实有资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	56,417,331.36	56,417,331.36										
335	镇安县公安局	56,417,331.36	56,417,331.36										
335001	镇安县公安局	44,169,626.36	44,169,626.36										
335002	镇安县公安局交通管理大队	10,350,650.64	10,350,650.64										
335003	镇安县看守所	1,897,054.36	1,897,054.36										

部门综合预算支出总表

部门名称：镇安县公安局

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	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	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	56,417,331.36	56,417,331.36								
335	镇安县公安局	56,417,331.36	56,417,331.36								
335001	镇安县公安局	44,169,626.36	44,169,626.36								
335002	镇安县公安局交通管理大队	10,350,650.64	10,350,650.64								
335003	镇安县看守所	1,897,054.36	1,897,054.36								

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：镇安县公安局

单位：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、财政拨款	56,417,331.36	一、财政拨款	56,417,331.36	一、财政拨款	56,417,331.36	一、财政拨款	56,417,331.36
1、一般公共预算拨款	56,417,331.36	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	52,714,571.36	1、机关工资福利支出	44,252,362.70
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	43,820,362.70	2、机关商品和服务支出	11,576,274.66
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	8,831,274.66	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	55,926,907.09	(3)对个人和家庭的补助	62,934.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	33,000.00	(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	3,702,760.00	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	432,000.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	2,745,000.00	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	525,760.00	9、对个人和家庭的补助	588,694.00
		10、卫生健康支出		(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)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		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	457,424.27				
		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、其他支出					
本年收入合计	56,417,331.36	本年支出合计	56,417,331.36	本年支出合计	56,417,331.36	本年支出合计	56,417,331.36
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	56,417,331.36	支出总计	56,417,331.36	支出总计	56,417,331.36	支出总计	56,417,331.36

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）

部门名称：镇安县公安局

单位：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	56,417,331.36	43,883,296.70	8,831,274.66	3,702,760.00	
204	公共安全支出	55,959,907.09	43,425,872.43	8,831,274.66	3,702,760.00	
20402	公安	55,959,907.09	43,425,872.43	8,831,274.66	3,702,760.00	
2040201	行政运行	52,257,147.09	43,425,872.43	8,831,274.66		
2040221	特别业务	2,402,760.00			2,402,760.00	
2040299	其他公安支出	1,300,000.00			1,300,000.00	
221	住房保障支出	457,424.27	457,424.27			
22102	住房改革支出	457,424.27	457,424.27			
2210201	住房公积金	457,424.27	457,424.27			

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）

部门名称：镇安县公安局

单位：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	56,417,331.36	43,883,296.70	8,831,274.66	3,702,760.00	
301	工资福利支出			44,252,362.70	43,820,362.70		432,000.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	18,065,458.90	18,065,458.90			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	6,406,813.00	5,974,813.00		432,000.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	3,093,366.70	3,093,366.70			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	304,949.51	304,949.51			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	249,753.63	249,753.63			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	6,407,604.69	6,407,604.69			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	457,424.27	457,424.27			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	9,266,992.00	9,266,992.00			
302	商品和服务支出			11,576,274.66		8,831,274.66	2,745,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	2,228,130.00		1,178,130.00	1,050,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	55,000.00		55,000.00		
30205	水费	50201	办公经费	129,850.00		129,850.00		
30206	电费	50201	办公经费	1,040,000.00		1,040,000.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	106,040.00		106,040.00		
30209	物业管理费	50201	办公经费	140,000.00		140,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	70,000.00		70,000.00		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	190,000.00		190,000.00		
30214	租赁费	50201	办公经费	1,300,000.00			1,300,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	8,150.00		8,150.00		
30216	培训费	50203	培训费	33,000.00		33,000.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	51,000.00		51,000.00		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	50,000.00		50,000.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	326,274.66		326,274.66		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	3,137,000.00		3,137,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2,711,830.00		2,316,830.00	395,000.00	
303	对个人和家庭的补助			588,694.00	62,934.00		525,760.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	455,760.00			455,760.00	
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	87,334.00	17,334.00		70,000.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	45,600.00	45,600.00			

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）

部门名称：镇安县公安局

单位：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	52,714,571.36	43,883,296.70	8,831,274.66	
204	公共安全支出	52,257,147.09	43,425,872.43	8,831,274.66	
20402	公安	52,257,147.09	43,425,872.43	8,831,274.66	
2040201	行政运行	52,257,147.09	43,425,872.43	8,831,274.66	
2040202	一般行政管理事务				
2040219	信息化建设				
2040220	执法办案				
2040221	特别业务				
2040299	其他公安支出				
221	住房保障支出	457,424.27	457,424.27		
22102	住房改革支出	457,424.27	457,424.27		
2210201	住房公积金	457,424.27	457,424.27		

表8

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）

部门名称：镇安县公安局

单位：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	52,714,571.36	43,883,296.70	8,831,274.66	
301	工资福利支出			43,820,362.70	43,820,362.70		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	18,065,458.90	18,065,458.90		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	5,974,813.00	5,974,813.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴				
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	3,093,366.70	3,093,366.70		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	304,949.51	304,949.51		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	249,753.63	249,753.63		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	6,407,604.69	6,407,604.69		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	457,424.27	457,424.27		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	9,266,992.00	9,266,992.00		
302	商品和服务支出			8,831,274.66		8,831,274.66	
30201	办公费	50201	办公经费	1,178,130.00		1,178,130.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	55,000.00		55,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	129,850.00		129,850.00	
30206	电费	50201	办公经费	1,040,000.00		1,040,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	106,040.00		106,040.00	
30209	物业管理费	50201	办公经费	140,000.00		140,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	70,000.00		70,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	190,000.00		190,000.00	
30214	租赁费	50201	办公经费				
30215	会议费	50202	会议费	8,150.00		8,150.00	
30216	培训费	50203	培训费	33,000.00		33,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	51,000.00		51,000.00	
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费				
30224	被装购置费	50204	专用材料购置费				
30226	劳务费	50205	委托业务费				
30227	委托业务费	50205	委托业务费	50,000.00		50,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	326,274.66		326,274.66	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	3,137,000.00		3,137,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费				
30299	其他商品和服务支出	50201	其他商品和服务支出				
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2,316,830.00		2,316,830.00	
303	对个人和家庭的补助			62,934.00	62,934.00		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助				
30305	生活补助	50901	社会福利和救助				
30306	救济费	50901	社会福利和救助				
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	17,334.00	17,334.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	45,600.00	45,600.00		
309	资本性支出（基本建设）						
30906	大型修缮	50405	大型修缮				
310	资本性支出						
31001	房屋建筑物购建	50301	房屋建筑物构建				
31002	办公设备购置	50306	设备购置				

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
31003	专用设备购置	50306	设备购置				
31007	信息网络及软件购置更新	50306	设备购置				
31013	公务用车购置	50303	公务用车购置				

部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：镇安县公安局

单位：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、其他支出	
				资本性支出（基本建设）			
				资本性支出			
				对企业补助（基本建设）			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				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	

部门综合预算专项业务经费支出表

部门名称：镇安县公安局

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	3,702,760.00	
335	镇安县公安局	3,702,760.00	
335001	镇安县公安局	2,947,000.00	
	专用项目	2,947,000.00	
	公安特别业务经费	1,947,000.00	
	公安特别业务经费	1,947,000.00	改善公安办案环境，推动警务现代化，提高公安办案能力，严肃办理各种违法犯罪案件。
	公安信息化建设经费	1,000,000.00	
	公安信息化建设	1,000,000.00	随着信息化技术的不断发展，公安信息化大量的查询、统计、协查无法适应当前工作的需要。公安信息化系统要建立高效便捷的数据传输渠道，实时监控网络等以科技手段为依托，以网络应用为公安信息化平台，以服务实战为宗旨，多渠道汇总，多角度接触、公安信息化领域应用、多层次管理的警务信息化战略模式。
335002	镇安县公安局交通管理大队	300,000.00	
	专用项目	300,000.00	
	房屋租赁费	300,000.00	
	业务用房租赁	300,000.00	镇安县公安局交通管理大队是公安局领导下的政府职能部门，2010年因102省道拓宽，交管大队办公场所拆除。经政府研究决定租用秀山集团田园宾馆房屋三层50间及院落，面积800余平方米，用于车管所车辆及驾驶人管理，交通事故中队事故预防与处理，办公室道路交通监控、违法处理，秩序宣传中队“减量控大”、安全宣传，法制室案件办理，永乐中队开展道路交通违法处理，道路保畅、安全宣传等交通管理业务。满足五个股室一个中队55名民辅警开展工作的需要。
335003	镇安县看守所	455,760.00	
	专用项目	455,760.00	
	人犯给养	455,760.00	
	特别业务费	455,760.00	用于在押人员生活费

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

部门名称：镇安县公安局

单位：元

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		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
				合计											

表12

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

部门名称：镇安县公安局

单位：元

单位编码	单位名称	上年								当年								增减变化情况																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算							合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算							合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
			小计	因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			会议费		培训费	小计	因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				会议费	培训费	小计	因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			会议费	培训费																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
						小计	公务用车购置 费	公务用车运行 维护费							小计	公务用车购置 费	公务用车运行 维护费							小计	公务用车购置 费	公务用车运行 维护费																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
	合计																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				

表13

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

专项（项目）名称		镇安县公安局交通管理大队业务用房租赁		
主管部门		镇安县公安局		
资金金额（万元）		实施期资金总额：	30	
		其中;财政拨款	30	
		其他资金		
年度总体目标	年度目标			
	目标1：保障车辆，驾驶人管理业务的正常开展； 目标2：交通事故处理业务的正常开展； 目标3：社会集体安全宣传业务的正常开展； 目标4:依法纠违工作正常开展； 目标5：确保辖区道路交通安全、畅通、有序。			
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：租用秀山集团田园酒店一至四楼房间及部分院落	47间
		质量指标	指标1：确保交通管理大队工作正常开展	100%
			指标2：	
		时效指标	指标1：2022年度租金	100%
			指标2：	
				
		成本指标	指标1：租赁费共计30万	100%
			指标2：	
				
	绩效	经济效益指标	指标1：为交通管理业务工作提供场所	
			指标2：	
		社会效益指标	指标1：依法纠违，预防和减少交通事故，保护人民生命财产安全和其他合法权益	
			指标2：为广大车辆和驾驶人服务	
			指标3：加大宣传，确保县区道路安全、畅通、有序。	

指标	生态效益指标	指标1：清理黄标车，提升空气质量，保护生态环境	
		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：实施放管服，提高为民服务效率	逐步提升
		指标2：规范文明执法，提高社会满意度	
			

表13

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		特别业务费			
主管部门		镇安县公安局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		45. 58	
		其中: 财政拨款		45. 58	
		其他资金			
总体 目标					
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: 月均关押量	90人	
			指标2:		
		质量指标	指标1: 每人每月422元	45. 58元	
			指标2:		
		时效指标	指标1: 本年度	1年	
			指标2:		
		成本指标	指标1: 财政拨款	全额	
			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:维护社会安定, 打击犯罪	>90%	
			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:打击犯罪	长期	
			指标2:		
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标1:人犯满意度	>90%	
			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

表13

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		公安特别业务经费			
主管部门		镇安县公安局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		294.7	
		其中: 财政拨款		294.7	
		其他资金			
总体目标	改善公安办案环境, 推动警务现代化, 提高公安执法办案能力, 严肃办理各种违法犯罪案件。				
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: 全年办理治安案件数量	≥300起	
			指标2: 全年办理刑事案件数量	≥150起	
		质量指标	指标1: 全县发案数量较去年下降	下降20%	
			指标2: 案件侦破数较去年上升	上升15%	
		时效指标	指标1: 资金支付进度	9月份之前完成80%, 12月底完成全年资金支付	
			指标2: 案件侦办进度	11月份之前完成全年案件侦破工作	
		成本指标	指标1: 案件办理过程中出现的问题	≤3个	
		效益指标	经济效益指标	指标1: 对经济发展的影响	有效促进社会经济发展
	指标2: 挽回人民群众财产损失			≥200万	
	社会效益指标		指标1:化解社会矛盾, 保持社会稳定	成效显著	
			指标2:群众对公安工作的认知度	大幅提升	
	可持续影响指标		指标1:维护社会和谐稳定	社会大局和谐稳定	
			指标2:促进经济社会发展	全县经济发展环境明显好转	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众对公安工作的满意度	≥98	
			指标2:全县政法工作满意度调查	≥97	

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

表14

2022年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		镇安县公安局			
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
	任务1	维护全县境内社会治安大局稳定，有效打击各类违法犯罪活动；配合我县重大项目建设和重大安保活动，促进经济发展；充实警务保障，扩充公安被装购置。保障执法办案活动，提高执法办案的效率和水平；支持公安信息化平台建设。	4416.96	4416.96	
	任务2	维护全县交通安全稳定，为全县经济发展保驾护航。	1035.06	1035.06	
	任务3	完成全县在案人员羁押看守工作，确保社会大局和谐稳定。	189.71	189.71	
	金额合计		5641.73	5641.73	
年度总体目标	1. 维护全县境内社会治安大局稳定，有效打击各类违法犯罪活动；配合我县重大项目建设和重大安保活动，促进经济发展；充实警务保障，扩充公安被装购置。保障执法办案活动，提高执法办案的效率和水平；支持公安信息化平台建设。 2. 维护全县交通安全稳定，为全县经济发展保驾护航。 3. 完成全县在案人员羁押看守工作，确保社会大局和谐稳定。				
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：全年侦破案件数量		≥1500件
			指标2：发生重大交通事故		≤5起
		质量指标	指标1：案件侦破率		≥80%
			指标2：全年发案数量		较去年降低20%
		时效指标	指标1：经费支出进度		12月之前完成所有经费支出
			指标2：案件办理进度		1月之前完成全年案件办理工作
		成本指标	指标1：案件办理过程中出现的问题		≤5个
		经济效益指标	指标1：促进经济发展		创造良好的经济发展环境
			指标2：挽回财产损失		全年挽回群众财产损失1500万元

	效益指标	社会效益指标	指标1：化解社会矛盾、保持社会稳定	成效显著
			指标2：群众对公安工作的认知度	大幅提升
		可持续影响指标	指标1：维护社会和谐稳定	社会大局和谐稳定
			指标2：促进社会经济发展	经济发展环境明显变好
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众对公安工作的满意度	≥98
			指标2：政法满意度调查结果	≥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15

2022年部门预算专项资金总体绩效目标表

项目名称		公安局项目支出整体绩效			
主管部门		镇安县公安局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		370.28	
		其中:财政拨款		370.28	
		其他资金			
总体目标	改善公安办案环境,推动警务现代化,提高公安执法办案能力,严肃办理各种违法犯罪案件。				
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: 全年办理治安案件数量	≥500起	
			指标2: 全年办理刑事案件数量	≥350起	
		质量指标	指标1: 全县发案数量较去年下降	下降20%	
			指标2: 案件侦破数较去年上升	上升15%	
		时效指标	指标1: 资金支付进度	10月份之前完成80%, 12月底完成全年资金支付	
			指标2: 案件侦办进度	11月份之前完成全年案件侦破工作	
		成本指标	指标1: 案件办理过程中出现的问题	≤3个	
		效益指标	经济效益指标	指标1: 对经济发展的影响	有效促进社会经济发展
	指标2: 挽回人民群众财产损失			≥600万	
	社会效益指标		指标1:化解社会矛盾,保持社会稳定	成效显著	
			指标2:群众对公安工作的认知度	大幅提升	
	可持续影响指标		指标1:维护社会和谐稳定	社会大局和谐稳定	
			指标2:促进经济社会发展	全县经济发展环境明显好转	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众对公安工作的满意度	≥98	
			指标2:全县政法工作满意度调查	≥97	

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