

丹凤县公安局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

(1) 贯彻执行党和国家有关公安工作的法律、法规和政策，制订具体工作制度、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。

(2) 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。

(3) 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。

(4) 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。

(5) 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。

(6) 依法指导、监督全县国家机关、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。

(7) 组织实施全县范围内的安全警卫工作。

(8) 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。

(9) 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。

(10) 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

公安局现有内设机构14个,分别为指挥中心、刑事侦查大队、治安管理大队、法制大队、国内安全保卫大队、巡特警大队、经济犯罪侦查大队、网络安全保卫大队、反恐怖侦查大队、交通警察管理大队、监所管理大队、政工监督室、警务保障室、森林警察大队。

设置派出所12个,分别是龙驹寨镇派出所、商镇派出所、棣花派出所、铁峪铺派出所、武关派出所、竹林关派出所、土门派出所、蔡川派出所、庾岭派出所、峦庄派出所、寺坪派出所、花瓶子派出所。

二、工作任务

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九届六中全会精神，认真学习贯彻中、省、市政法工作和公安工作会议精神，扎实贯彻落实县委县政府各项工作部署要求，紧紧围绕一条主线（举全警之力做实做好党的二十大安保维稳工作），紧盯两个目标（坚决维护政治安全、全力创建安宁丹

凤），提升三大能力（社会治安治理创新、公安队伍规范执法、我为群众办实事），聚焦四个关键，做实五个环节（考核驱动添动力、典型示范扬正气、从优待警暖警心、砺练精兵增士气、“两争一树”展风貌），打赢六场攻坚战（安保维稳攻坚战、全民反诈攻坚战、风险防控攻坚战、交通安全攻坚战、警务改革攻坚战、作风建设攻坚战），全力以赴防风险、护稳定、促发展；坚持不懈补短板、强根基、提质效，牢记使命，加压奋进，推动全县公安工作高质量发展，为建设更高水平的平安、法治丹凤创造良好的社会治安环境。

三、预算单位构成

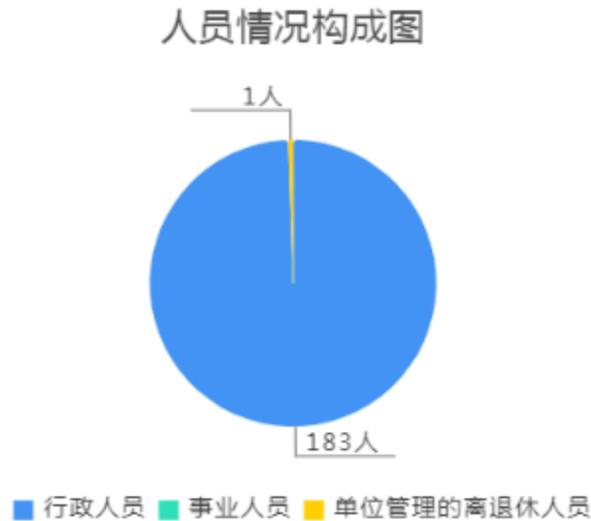
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和12个派出所及交通警察管理大队单位预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：交通警察管理大队

序号	单位名称	拟变动情况
1	公安局机关	
2	龙驹寨镇派出所	
3	商镇派出所	
4	棣花派出所	
5	铁峪铺派出所	
6	武关派出所	
7	竹林关派出所	
8	土门派出所	
9	蔡川派出所	
10	庾岭派出所	
11	峦庄派出所	
12	寺坪派出所	
13	花瓶子派出所	
14	交通警察管理大队	

四、人员情况说明

截至2021年底，本部门人员编制184人，其中行政编制184人，事业编制0人；实有人员184人，其中行政183人，事业0人。单位管理的离退休人员1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6,249.89万元，其中：一般公共预算拨款6,249.89万元，较上年增加711.67万元，增长12.85%，增长的主要原因是：原森林公安局管理体制调整人员划转我局，人员经费、公用经费支出预算增加；交管大队辅警工资经费预算增加；2022年公积金缴费基数提高，缴费支出预算增加；本部门2022年预算支出6,249.89万元，其中：一般公共预算拨款6,249.89万元，较上年增加711.67万元，增长12.85%，增长的主

要原因是：原森林公安局管理体制调整人员划转我局，人员经费、公用经费支出预算增加；交管大队辅警工资经费预算增加；2022年公积金缴费基数提高，缴费支出预算增加。

六、财政拨款收支情况说明

2022年，本部门当年财政拨款收入6,249.89万元，其中：一般公共预算拨款收入6,249.89万元，较上年增加711.67万元，增长12.85%，增长的主要原因是：原森林公安局管理体制调整人员划转我局，人员经费、公用经费支出预算增加；交管大队辅警工资经费预算增加；2022年公积金缴费基数提高，缴费支出预算增加；本部门2022年财政拨款支出6,249.89万元，其中：一般公共预算拨款支出6,249.89万元，较上年增加711.67万元，增长12.85%，增长的主要原因是：原森林公安局管理体制调整人员划转我局，人员经费、公用经费支出预算增加；交管大队辅警工资经费预算增加；2022年公积金缴费基数提高，缴费支出预算增加。

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6,249.89万元，较上年增加711.67万元，增长12.85%，增长的主要原因是：原森林公安局管理体制调整人员划转我局，人员经费、公用经费支出预算增加；交管大队辅警工资经费预算增加；2022年公积金缴费基数提高，缴费支出预算增加。

（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6,249.89万元，其中：

（1）行政运行（2040201）3,783.86万元，较上年增加166.45万元，增长4.60%，增长的主要原因是：原森林公安局管理体制调整人员划转我局，增加了支出经费预算；

（2）信息化建设（2040219）249.28万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：此项经费2021年预算为专项业务经费，本年度调整为信息化建设经费；

（3）其他公安支出（2040299）1,458.57万元，较上年增加196.07万元，增长15.53%，增长的主要原因是：2022年增加交警大队辅警人员经费预算；

（4）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）270.00万元，较上年增加19.66万元，增长7.85%，增长的主要原因是：原森林公安局管理体制调整人员划转我局，增加了支出经费预算；

（5）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）135.00万元，较上年增加9.83万元，增长7.85%，增长的主要原因是：原森林公安局管理体制调整人员划转我局，增加了支出经费预算；

（6）行政单位医疗（2101101）150.67万元，较上年增加24.89万元，增长19.79%，增长的主要原因是：原森林公安局管理体制调整人员划转我局，增加了支出经费预算；

（7）住房公积金（2210201）202.50万元，较上年增加

45.49万元，增长28.97%，增长的主要原因是：缴费基数提高，缴费预算支出增加。

（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

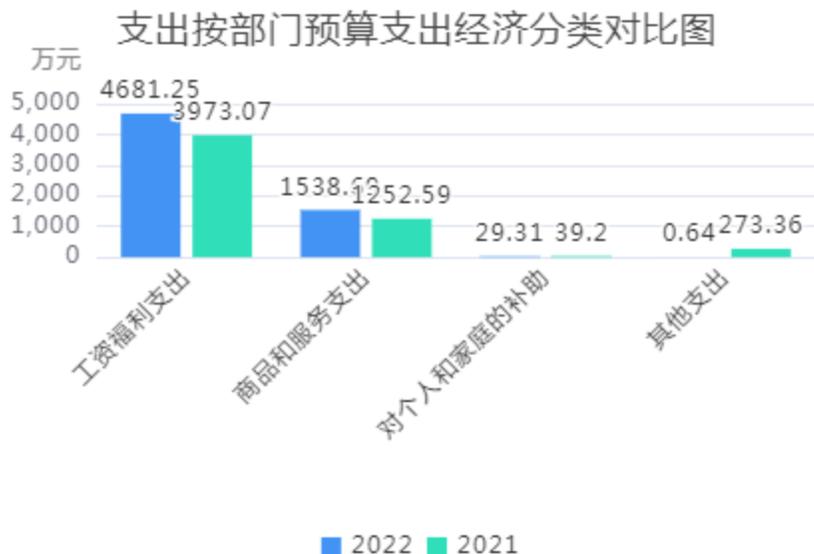
2022年，本部门当年一般公共预算支出6,249.89万元，其中：

工资福利支出（301）4,681.25万元，较上年增加708.18万元，增长17.82%，增长的主要原因是：原森林公安局管理体制调整人员划转我局，人员经费、公用经费支出预算增加；交管大队辅警工资经费预算增加；2022年公积金缴费基数提高，缴费支出预算增加；本年度预算科目调整，将离休人员离休费列入工资福利支出；

商品和服务支出（302）1,538.69万元，较上年增加286.10万元，增长22.84%，增长的主要原因是：原森林公安局管理体制调整人员划转我局后编制人数增加，经费预算支出增加；

对个人和家庭的补助（303）29.31万元，较上年减少9.90万元，下降25.25%，下降的主要原因是：本年度预算科目调整，将离休人员离休费列入工资福利支出；

其他支出（399）0.64万元，较上年减少272.72万元，下降99.77%，下降的主要原因是：本年度科目调整，2021年将视频监控等专项支出列入其他支出中，2022年将视频监控等专项支出列入商品和服务支出中。



(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6,249.89万元，其中：

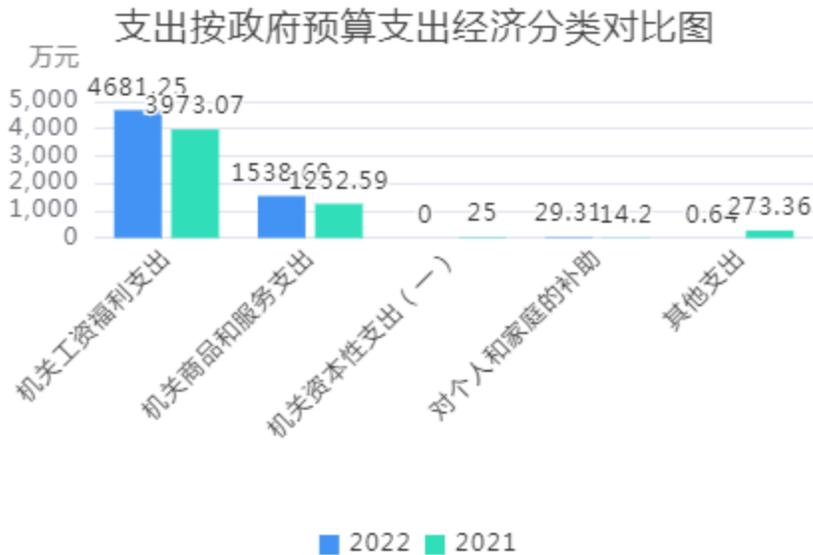
机关工资福利支出（501）4,681.25万元，较上年增加708.18万元，增长17.82%，增长的主要原因是：原森林公安局管理体制调整人员划转我局，人员经费、公用经费支出预算增加；交管大队辅警工资经费预算增加；2022年公积金缴费基数提高，缴费支出预算增加；本年度预算科目调整，将离休人员离休费列入工资福利支出；

机关商品和服务支出（502）1,538.69万元，较上年增加286.10万元，增长22.84%，增长的主要原因是：原森林公安局管理体制调整人员划转我局后编制人数增加，经费预算支出增加；

对个人和家庭的补助（509）29.31万元，较上年增加15.10万元，增长106.31%，增长的主要原因是：本年度预算科目调整，将离休人员离休费列入工资福利支出；

其他支出（599）0.64万元，较上年减少272.72万元，下降

99.77%，下降的主要原因是：本年度科目调整，2021年将视频监控等专项支出列入其他支出中，2022年将视频监控等专项支出列入商品和服务支出中。



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152.00万元，较上年减少7.00万元，下降4.40%，下降的主要原因是：公车购置及运行维护费支出预算减少。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费152.00万元，较上年减少7.00万元，下降4.40%，下降的主要原因是：公车购置及运行维护费支出预算减少；

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0.00万元，较上年无增减。

2022年，本部门当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

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50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6249.89万元，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774.10万元，较上年增加24.20万元，增长3.23%，增长的主要原因是：本年度原森林公安局管理体制调整人员划转我局后编制人数增加，经费预算支出增加。

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项公务接待（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：丹凤县公安局

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	本单位不涉及综合预算政府性基金，已公开空表。
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	本单位不涉及财政拨款上年结转资金，已公开空表。
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	是	本单位不涉及2022年专项资金总体绩效表，已公开空表

部门综合预算收支总表

部门名称：丹凤县公安局

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	62,498,859.00	一、部门预算	62,498,859.00	一、部门预算	62,498,859.00	一、部门预算	62,498,859.00
1、财政拨款	62,498,859.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	55,804,659.00	1、机关工资福利支出	46,812,483.00
(1)一般公共预算拨款	62,498,859.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	47,870,603.00	2、机关商品和服务支出	15,386,920.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	3,210,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	7,741,000.00	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出	54,917,110.00	(3)对个人和家庭的补助	193,056.00	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	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	6,694,200.00	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	250,000.00	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	4,050,055.00	(2)商品和服务支出	6,337,800.00	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	100,000.00	9、对个人和家庭的补助	293,056.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	1,506,667.00	(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	6400.00
		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	6,400.00		
		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	2,025,027.00				
		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	62,498,859.00	本年支出合计	62,498,859.00	本年支出合计	62,498,859.00	本年支出合计	62,498,859.00
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	62,498,859.00	支出总计	62,498,859.00	支出总计	62,498,859.00	支出总计	62,498,859.00

部门综合预算收入总表

部门名称：丹凤县公安局

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	62,498,859.00	62,498,859.00										
	丹凤县公安局	62,498,859.00	62,498,859.00										
160001	丹凤县公安局	46,695,353.00	46,695,353.00										
160003	丹凤县公安局交通管理大队	15,803,506.00	15,803,506.00	3,210,000.00									

部门综合预算支出总表

部门名称：丹凤县公安局

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	62,498,859.00	62,498,859.00								
	丹凤县公安局	62,498,859.00	62,498,859.00								
160001	丹凤县公安局	46,695,353.00	46,695,353.00								
160003	丹凤县公安局交通管理大队	15,803,506.00	15,803,506.00	3,210,000.00							

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：丹凤县公安局

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	62,498,859.00	一、财政拨款	62,498,859.00	一、财政拨款	62,498,859.00	一、财政拨款	62,498,859.00
1、一般公共预算拨款	62,498,859.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	55,804,659.00	1、机关工资福利支出	46,812,483.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	3,210,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	47,870,603.00	2、机关商品和服务支出	15,386,920.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	7,741,000.00	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	54,917,110.00	(3)对个人和家庭的补助	193,056.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(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	6,694,200.00	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	250,000.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	4,050,055.00	(2)商品和服务支出	6,337,800.00	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	100,000.00	9、对个人和家庭的补助	293,056.00
		10、卫生健康支出	1,506,667.00	(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	6,400.00
		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	6,400.00		
		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	2,025,027.00				
		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	62,498,859.00	本年支出合计	62,498,859.00	本年支出合计	62,498,859.00	本年支出合计	62,498,859.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	62,498,859.00	支出总计	62,498,859.00	支出总计	62,498,859.00	支出总计	62,498,859.00

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：丹凤县公安局

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	62,498,859.00	48,063,659.00	7,741,000.00	6,694,200.00	
204	公共安全支出	54,917,110.00	40,481,910.00	7,741,000.00	6,694,200.00	
20402	公安	54,917,110.00	40,481,910.00	7,741,000.00	6,694,200.00	
2040201	行政运行	37,838,598.00	30,866,198.00	6,466,000.00	506,400.00	
2040219	信息化建设	2,492,800.00			2,492,800.00	
2040299	其他公安支出	14,585,712.00	9,615,712.00	1,275,000.00	3,695,000.00	
208	社会保障和就业支出	4,050,055.00	4,050,055.00			
20805	行政事业单位养老支出	4,050,055.00	4,050,055.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,700,037.00	2,700,037.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,350,018.00	1,350,018.00			
210	卫生健康支出	1,506,667.00	1,506,667.00			
21011	行政事业单位医疗	1,506,667.00	1,506,667.00			
2101101	行政单位医疗	1,506,667.00	1,506,667.00			
221	住房保障支出	2,025,027.00	2,025,027.00			
22102	住房改革支出	2,025,027.00	2,025,027.00			
2210201	住房公积金	2,025,027.00	2,025,027.00			

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：丹凤县公安局

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	62,498,859.00	48,063,659.00	7,741,000.00	6,694,200.00	
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	46,812,483.00	46,562,483.00		250,000.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	29,225,408.00	29,225,408.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	8,711,342.00	8,711,342.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	710,926.00	710,926.00			
30106	伙食补助费	50199	其他工资福利支出	250,000.00			250,000.00	
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	27,660.00	27,660.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	2,700,037.00	2,700,037.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	1,350,018.00	1,350,018.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1,506,667.00	1,506,667.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	38,410.00	38,410.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	2,025,027.00	2,025,027.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	266,988.00	266,988.00			
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	15,386,920.00	1,308,120.00	7,741,000.00	6,337,800.00	
30201	办公费	50201	办公经费	2,260,000.00		2,210,000.00	50,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	350,000.00		300,000.00	50,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	2,330,000.00		2,130,000.00	200,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	730,000.00		630,000.00	100,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	626,000.00		526,000.00	100,000.00	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	3,670,000.00		370,000.00	3,300,000.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	45,000.00			45,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	1,520,000.00		1,520,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	1,308,120.00	1,308,120.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2,547,800.00		55,000.00	2,492,800.00	
303	对个人和家庭的补助	509	对个人和家庭的补助	293,056.00	193,056.00		100,000.00	
30301	离休费	50905	离退休费	113,844.00	113,844.00			
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	47,412.00	47,412.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	31,800.00	31,800.00			
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	100,000.00			100,000.00	
399	其他支出	599	其他支出	6,400.00			6,400.00	
39999	其他支出	59999	其他支出	6,400.00			6,400.00	

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：丹凤县公安局

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	55,804,659.00	48,063,659.00	7,741,000.00	
204	公共安全支出	48,222,910.00	40,481,910.00	7,741,000.00	
20402	公安	48,222,910.00	40,481,910.00	7,741,000.00	
2040201	行政运行	37,332,198.00	30,866,198.00	6,466,000.00	
2040299	其他公安支出	10,890,712.00	9,615,712.00	1,275,000.00	
208	社会保障和就业支出	4,050,055.00	4,050,055.00		
20805	行政事业单位养老支出	4,050,055.00	4,050,055.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,700,037.00	2,700,037.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,350,018.00	1,350,018.00		
210	卫生健康支出	1,506,667.00	1,506,667.00		
21011	行政事业单位医疗	1,506,667.00	1,506,667.00		
2101101	行政单位医疗	1,506,667.00	1,506,667.00		
221	住房保障支出	2,025,027.00	2,025,027.00		
22102	住房改革支出	2,025,027.00	2,025,027.00		
2210201	住房公积金	2,025,027.00	2,025,027.00		

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：丹凤县公安局

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	55,804,659.00	48,063,659.00	7,741,000.00	
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	46,562,483.00	46,562,483.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	29,225,408.00	29,225,408.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	8,711,342.00	8,711,342.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	710,926.00	710,926.00		
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	27,660.00	27,660.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	2,700,037.00	2,700,037.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	1,350,018.00	1,350,018.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1,506,667.00	1,506,667.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	38,410.00	38,410.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	2,025,027.00	2,025,027.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	266,988.00	266,988.00		
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	9,049,120.00	1,308,120.00	7,741,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	2,210,000.00		2,210,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	300,000.00		300,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	2,130,000.00		2,130,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	630,000.00		630,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	526,000.00		526,000.00	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	370,000.00		370,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	1,520,000.00		1,520,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	1,308,120.00	1,308,120.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	55,000.00		55,000.00	
303	对个人和家庭的补助	509	对个人和家庭的补助	193,056.00	193,056.00		
30301	离休费	50905	离退休费	113,844.00	113,844.00		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	47,412.00	47,412.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	31,800.00	31,800.00		

部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：丹凤县公安局

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：丹凤县公安局

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	6,694,200.00	
160001	丹凤县公安局	3,349,200.00	
160001	公安视频监控点服务费	842,800.00	
160001	853工程视频监控租赁费	1,650,000.00	
160001	在押、拘留人员伙食费、医疗费	350,000.00	
160001	看守所基本支出经费	506,400.00	
160003	丹凤县公安局交通管理大队	3,345,000.00	
160003	部门专项经费	3,345,000.00	

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：丹凤县公安局

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							类	款	类	款			
			合计											

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：丹凤县公安局

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况									
		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算									
		合计	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	合计	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	合计	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					
						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	1,600,600.00	1,600,600.00			1,600,600.00		1,600,600.00			1,520,000.00	1,520,000.00			1,520,000.00		1,520,000.00			-80,600.00	-80,600.00					-80,600.00		-80,600.00			
	丹凤县公安局	1,600,600.00	1,600,600.00			1,600,600.00		1,600,600.00			1,520,000.00	1,520,000.00			1,520,000.00		1,520,000.00			-80,600.00	-80,600.00					-80,600.00		-80,600.00			
160001	丹凤县公安局	1,070,600.00	1,070,600.00			1,070,600.00		1,070,600.00			1,000,000.00	1,000,000.00			1,000,000.00		1,000,000.00			-70,600.00	-70,600.00					-70,600.00		-70,600.00			
160003	丹凤县公安局交通管理大队	530,000.00	530,000.00			530,000.00		530,000.00			520,000.00	520,000.00			520,000.00		520,000.00			-10,000.00	-10,000.00					-10,000.00		-10,000.00			

表13

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	公安视频监控点服务费				
主管部门	丹凤县公安局				
资金金额（万元）	实施期资金总额：				84.28
	其中：财政拨款				84.28
	其他资金				
总体目标	充分发挥视频监控在公共事业和社会治安动态管理方面的积极作用，进一步提升社会治安防控体系管理。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标名称	指标值	备注
	产出指标	数量指标	公安视频监控使用点	143个	
		质量指标	公安视频监控应用率	≥95%	
		时效指标	应用时效	全年	
		成本指标	公安视频监控点服务费	年84.28万元	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	
		社会效益指标	违法犯罪下降率	≥10%	
		生态效益指标	不适用	不适用	
		可持续影响指标	为侦查办案提供证据，控制发案率	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	党委政府人民群众满意度	≥95%	

表13

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	853工程视频监控租赁费				
主管部门	丹凤县公安局				
金金额（万元）	实施期资金总额：				165.00
	其中：财政拨款				165.00
	其他资金				
总体目标	充分发挥视频监控在公共事业和社会治安动态管理方面的积极作用，进一步提升社会治安防控体系管理。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标名称	指标值	备注
	产出指标	数量指标	公安视频监控使用点	275个	
		质量指标	公安视频监控应用率	≥95%	
		时效指标	应用时效	全年	
		成本指标	公安视频监控点服务费	年165万元	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	
		社会效益指标	违法犯罪下降率	≥10%	
		生态效益指标	不适用	不适用	
		可持续影响指标	为侦查办案提供证据，控制发案率	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	党委政府人民群众满意度	≥95%	

表13

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	看守所基本支出经费				
主管部门	丹凤县公安局				
资金金额（万元）	实施期资金总额：				50.64
	其中：财政拨款				50.64
	其他资金				
总体目标	按在押每月平均人数100人，每人每月422元预算，包括办公经费等需50.64万元，按照标准保证看守所工作正常运转，保证刑事犯罪侦查、起诉、审判的顺利进行，保障押员人身健康和安				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标名称	标准值	备注
	产出指标	数量指标	在押人数	100人	
			质量指标	生活保障率	100%
		教育保障率		100%	
		时效指标		按时完成看守教育工作任务	全年
		成本指标	预算经费控制数	≤50.64万元	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	
		社会效益指标	严抓管理，维护社会稳定能力	不断提升	
		生态效益指标	不适用	不适用	
		可持续影响指标	监管场所执法保障	不断提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	在押人员满意度	100%	

表13

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	在押、拘留人员伙食费、医疗费				
主管部门	丹凤县公安局				
资金金额（万元）	实施期资金总额：				35.00
	其中：财政拨款				35.00
	其他资金				
总体目标	在押拘留人员伙食费、医疗费35万元，按照标准保证押员吃够量、吃营养、吃卫生，保证刑事犯罪侦查、起诉、审判的顺利进行，保障押员人身健康和安。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标名称	标准值	备注
	产出指标	数量指标	在押人数	≥50人	
		质量指标	生活保障率、医疗保障率	100%	
		时效指标	按规定完成生活医疗保障	羁押期内	
		成本指标	预算经费控制数	≤35万元	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	
		社会效益指标	押员身体健康、情绪稳定	100%	
		生态效益指标	不适用	不适用	
		可持续影响指标	保障羁押人员身心健康	羁押期间	
	满意度指标	服务对象满意度指标	押员对伙食医疗卫生工作满意	100%	

表13

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	交通管理专项经费				
主管部门	丹凤县公安局				
资金金额（万元）	实施期资金总额：				321.00
	其中：财政拨款				321.00
	其他资金				
总体目标	保障交警大队交通安全管理和秩序维护，提高案件勘察透明度、公信力，强化办案管理，改善办公条件，逐步实现科技强警目标。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标名称	标准值	备注
	产出指标	数量指标	集中开展交通安全宣传	≥3次	
			道路巡逻保畅车辆	13辆	
			交管视频监控使用点	23处	
			事故车辆人员鉴定	≥50起	
		质量指标	交管视频监控应用率	≥95%	
			道路交通违法行为下降率	≥3%	
		时效指标	项目完成时间	2022年12月底前	
	成本指标	预算支出控制数	≤321万元		
	效益指标	社会效益指标	交通秩序安全规范	持续提升	
		生态效益指标	高排放车辆空气污染下降率	≥5%	
		可持续影响指标	提升交通管控能力	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	行人、司乘人员满意度	≥90%	

表13

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	事故违法车辆停放场地租赁费				
主管部门	丹凤县公安局				
资金金额（万元）	实施期资金总额：	13.5			
	其中：财政拨款	13.5			
	其他资金				
总体目标	租赁古城原大众汽修厂为事故及违法车辆停车场，年租赁费13.5万元。通过租赁该停车场，达到交通事故及违法车辆有所停、车有所管。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标名称	标准值	备注
	产出指标	数量指标	租赁古城原大众汽修厂停车场	1处	
			停放事故违法车次	≥1400车次	
		质量指标	停放车辆安全保障率	100%	
		时效指标	车辆停放时间	全年	
		成本指标	支出标准	13.5万元、年	
	效益指标	社会效益指标	交通秩序安全规范	有效保障	
		可持续影响指标	改善交通执法条件	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	行人、司乘人员满意度	≥90%	

表14

2022年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		丹凤县公安局			
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	人员工资福利	4806.37	4806.37	
	任务2	日常公用经费	774.1	774.1	
	任务3	专项业务经费支出	669.42	669.42	
金额合计			6249.89	6249.89	
年度总体目标	<p>目标1：全力做好维护全县国家政治安全和社会稳定工作，为党的二十大胜利召开创造安全稳定的社会环境。</p> <p>目标2：做好冬奥会、冬残奥会等大型活动安保工作。</p> <p>目标3：加强公安基层基础工作，持续加大“枫桥式公安派出所”创建力度，积极开展矛盾纠纷排查化解工作，提升社会治理能力水平。</p> <p>目标4：全力做好道路交通事故预防“减量控大”工作，健全风险防范化解机制，加强道里交通隐患排查治理，强化农村道路安全管理，提升公路安全防控能力，积极推进城市交通治理。</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	开展专项行动数	>5个	
			现发命案破案率	>95%	
			信息化系统维护数量	2套	
			专网线租数量	>3套	
			民警提升能力培训次数	>100个	
		质量指标	现发命案办结率	>90%	
			信息化系统正常运转率	>95%	
			专网线组畅通率	>95%	
			民警参加培训合格率	>95%	
		时效指标	开展专项行动数	>10个月	
	预防、侦查、打击违法犯罪持续时间		全年		
	成本指标	基本支出	5580.47万元		
		项目支出	669.42万元		
	效益指标	经济效益指标	不适用		
		社会效益指标	民警执法规范化水平提升	全年	
			全县发生极端暴力犯罪案（事）件	零发生	
			深化执法监督管理机制	进一步执法公开	
		生态效益指标	秦岭、长江流域生态资源好转	进一步提升	
	可持续影响指标	深化执法监督管理机制改革，持续推进“阳光警务”	进一步执法公开		
满意度指标	服务对象满意度指标	民辅警满意度	≥95		

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推进情况，统一部署，积极推进。