

2022年昌乐县公安局机关单位预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、预算单位构成

第二部分 2022年单位预算表

- 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年单位预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

单位概况

一、主要职能

（一）贯彻执行国家和省、市有关公安工作的方针政策和法律法规，研究拟订全县公安工作的规范性文件并组织实施。

（二）掌握影响我县社会稳定的情报、危害国内安全和社会治安的情况，分析研究治安形势和刑事犯罪特点，制定预防、打击对策和措施。

（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；组织开展全县公安宣传和公安系统的表彰奖励活动；实施对干部的监督、查处、督办公安队伍重大违纪案件；组织实施全县公安机关督察工作。

（四）组织实施案件侦破工作；侦破刑事犯罪案件、治安案件、危害国家安全的案件及经济犯罪案件；组织指挥重大系列案件的侦破和全县性的集中打击、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；组织、指导重大治安事故和群众性事件处置工作；依法查处危害社会治安秩序行为；依法管理户籍，开展治安行政管理工作；组织指挥处置重大骚乱、重大群体性事件、非法游行、非法聚集等影响社会稳定的非法活动和重大治安事件，侦破重大治安案件。

（六）依法承担执行刑罚和对看守所、治安拘留所的管理工作。

（七）组织实施出入境管理和外国人在县内居留、旅行的有关管理工作。

（八）组织开展全县公安信息技术、刑事技术和行动技术的研究和建设，为重特大案件的侦破提供技术保障和行动支援。

（九）组织实施全县公共信息网络和国际互联网安全保卫工作；负责信息网络安全监察工作，维护全县重要信息系统安全；负责查处信息网络违法犯罪案件；监督、检查、指导信息安全等级保护工作。

（十）组织实施全县公安机关装备、被装和经费等警务保障标准、制度。

（十一）组织全县公安机关开展禁毒、缉毒工作；承担县禁毒委员会的日常工作。

（十二）组织全县公安机关对恐怖活动的防范、侦查工作；承担县反恐怖工作协调小组的日常工作。

（十三）依法监督机关、团队、企事业单位和重点建设工程的治安保卫工作以及群众性治安保卫组织的治安防范工作。

（十四）负责组织指导公安派出所做好消防日常监督检查和消防宣传教育工作。

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

。

（十六）按规定权限领导全县公安、武警部队，对全县武警部队执行公安任务及相关业务建设实施领导和指挥。

（十七）领导和管理列入县公安局序列的公安机关业务工作和队伍建设工作。

（十八）负责局机关及所属单位的安全生产监管及维护稳定工作。

（十九）负责侦办县委、县政府和市局等上级领导指示交办的涉食品药品与环境犯罪案件；组织开展本县食品药品与环境犯罪案件侦办和专项打击行动；负责对发现掌握的重大食品药品与环境犯罪案件线索开展调查、侦办工作；负责与卫生、药监、质检、工商、环保等政府相关部门就打击食品药品与环境犯罪工作开展沟通协调、研究会商。

（二十）负责禁毒预防、禁毒严打、禁吸戒毒、禁毒严管、堵源截流工作；承担县禁毒办日常工作。

（二十一）承办县委、县政府和上级公安机关交办的其他事项。

二、预算单位构成

本单位无下级预算单位。

第二部分

2022年单位预算表

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	13104.66	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	13104.66	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、公共安全支出	12892.30
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、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	515.35
五、上级补助收入		八、卫生健康支出	266.09
六、附属单位上缴收入		九、节能环保支出	
七、其他收入	1010.00	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	440.92
		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	14114.66	本年支出合计	14114.66
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收入总计	14114.66	支出总计	14114.66

注：本表金额转化为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	
			合计	14114.66	13104.66	13104.66								1010.00			
204			公共安全支出	12892.30	11882.30	11882.30								1010.00			
204	02		公安	12892.30	11882.30	11882.30								1010.00			
204	02	01	行政运行	4023.54	4023.54	4023.54											
204	02	02	一般行政管理事务	1727.01	1727.01	1727.01											
204	02	19	信息化建设	406.71	406.71	406.71											
204	02	20	执法办案	6735.04	5725.04	5725.04								1010.00			
208			社会保障和就业支出	515.35	515.35	515.35											
208	05		行政事业单位养老支出	515.35	515.35	515.35											
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	440.15	440.15	440.15											
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	75.20	75.20	75.20											
210			卫生健康支出	266.09	266.09	266.09											
210	11		行政事业单位医疗	266.09	266.09	266.09											
210	11	01	行政单位医疗	266.09	266.09	266.09											
221			住房保障支出	440.92	440.92	440.92											
221	02		住房改革支出	440.92	440.92	440.92											
221	02	01	住房公积金	324.25	324.25	324.25											
221	02	03	购房补贴	116.67	116.67	116.67											

注：本表金额转化为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							
			合计	14114.66	5245.90	8868.76			
204			公共安全支出	12892.30	4023.54	8868.76			
204	02		公安	12892.30	4023.54	8868.76			
204	02	01	行政运行	4023.54	4023.54				
204	02	02	一般行政管理事务	1727.01		1727.01			
204	02	19	信息化建设	406.71		406.71			
204	02	20	执法办案	6735.04		6735.04			
208			社会保障和就业支出	515.35	515.35				
208	05		行政事业单位养老支出	515.35	515.35				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	440.15	440.15				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	75.20	75.20				
210			卫生健康支出	266.09	266.09				
210	11		行政事业单位医疗	266.09	266.09				
210	11	01	行政单位医疗	266.09	266.09				
221			住房保障支出	440.92	440.92				
221	02		住房改革支出	440.92	440.92				
221	02	01	住房公积金	324.25	324.25				
221	02	03	购房补贴	116.67	116.67				

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收支预算总表

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	国有资本经营预算
一、一般公共预算拨款收入	13104.66	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	11882.30	11882.30		
		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	515.35	515.35		
		八、卫生健康支出	266.09	266.09		
		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	440.92	440.92		
		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	13104.66	本年支出合计	13104.66	13104.66		
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	13104.66	支出总计	13104.66	13104.66		

注：本表金额转化为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	
合计				13104.66	5245.90	4874.99	370.91	7858.76
204			公共安全支出	11882.30	4023.54	3652.62	370.91	7858.76
204	02		公安	11882.30	4023.54	3652.62	370.91	7858.76
204	02	01	行政运行	4023.54	4023.54	3652.62	370.91	
204	02	02	一般行政管理事务	1727.01				1727.01
204	02	19	信息化建设	406.71				406.71
204	02	20	执法办案	5725.04				5725.04
208			社会保障和就业支出	515.35	515.35	515.35		
208	05		行政事业单位养老支出	515.35	515.35	515.35		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	440.15	440.15	440.15		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	75.20	75.20	75.20		
210			卫生健康支出	266.09	266.09	266.09		
210	11		行政事业单位医疗	266.09	266.09	266.09		
210	11	01	行政单位医疗	266.09	266.09	266.09		
221			住房保障支出	440.92	440.92	440.92		
221	02		住房改革支出	440.92	440.92	440.92		
221	02	01	住房公积金	324.25	324.25	324.25		
221	02	03	购房补贴	116.67	116.67	116.67		

注：本表金额转化为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	科目编码		政府预算支出经济分类	基本支出预算		
类	款	科目名称	类	款	科目名称	小计	人员支出	日常公用支出
合计						5245.90	4874.99	370.91
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	4715.29	4715.29	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	1231.16	1231.16	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	2000.25	2000.25	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	102.60	102.60	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	440.15	440.15	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	75.20	75.20	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	197.32	197.32	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	68.77	68.77	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	5.50	5.50	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	324.25	324.25	
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	270.08	270.08	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	370.91		370.91
302	01	办公费	502	01	办公经费	96.94		96.94
302	15	会议费	502	02	会议费	10.00		10.00
302	16	培训费	502	03	培训费	20.00		20.00
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	10.00		10.00
302	28	工会经费	502	01	办公经费	33.66		33.66
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	4.40		4.40
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	195.91		195.91
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	159.70	159.70	
303	02	退休费	509	05	离退休费	116.67	116.67	
303	03	退职（役）费	509	05	离退休费	6.52	6.52	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	17.23	17.23	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	19.29	19.29	

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	
475.40	0.00	474.40	0.00	474.40	1.00	314.40		304.40		304.40	10.00

注：本表金额转化为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	

注：昌乐县公安局机关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

注：昌乐县公安局机关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	

注：昌乐县公安局机关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	国有资本 经营预算				上年结转	其中：财 政拨款结 转
			合计	1689.29	1669.29	1669.29				20.00			
204			公共安全支出	1689.29	1669.29	1669.29				20.00			
204	02		公安	1689.29	1669.29	1669.29				20.00			
204	02	01	行政运行	54.40	54.40	54.40							
204	02	19	信息化建设	315.00	315.00	315.00							
204	02	20	执法办案	1319.89	1299.89	1299.89				20.00			

注：本表金额转化为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				国有资本 经营预算	上年结转 小计
		合计	5245.90	5245.90	5245.90						
301		工资福利支出	4715.29	4715.29	4715.29						
301	01	基本工资	1231.16	1231.16	1231.16						
301	02	津贴补贴	2000.25	2000.25	2000.25						
301	03	奖金	102.60	102.60	102.60						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	440.15	440.15	440.15						
301	09	职业年金缴费	75.20	75.20	75.20						
301	10	职工基本医疗保险缴费	197.32	197.32	197.32						
301	11	公务员医疗补助缴费	68.77	68.77	68.77						
301	12	其他社会保障缴费	5.50	5.50	5.50						
301	13	住房公积金	324.25	324.25	324.25						
301	99	其他工资福利支出	270.08	270.08	270.08						
302		商品和服务支出	370.91	370.91	370.91						
302	01	办公费	96.94	96.94	96.94						
302	15	会议费	10.00	10.00	10.00						
302	16	培训费	20.00	20.00	20.00						
302	17	公务接待费	10.00	10.00	10.00						
302	28	工会经费	33.66	33.66	33.66						
302	31	公务用车运行维护费	4.40	4.40	4.40						
302	39	其他交通费用	195.91	195.91	195.91						
303		对个人和家庭的补助	159.70	159.70	159.70						
303	02	退休费	116.67	116.67	116.67						
303	03	退职（役）费	6.52	6.52	6.52						
303	05	生活补助	17.23	17.23	17.23						

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	国有资本经营预算				上年结转小计	其中：财政拨款结转
303	09	奖励金	19.29	19.29	19.29							

注：本表金额转化为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	国有资本经营预算				上年结转小计	其中：财政拨款结转
合计		8868.76	7858.76	7858.76				1010.00			
辅警工资保险	其他运转类	1727.01	1727.01	1727.01							
公安保障经费	其他运转类	1075.00	1075.00	1075.00							
看守所、拘留所保障经费	其他运转类	127.40	127.40	127.40							
网格员工资(警务助理)	其他运转类	635.76	635.76	635.76							
社区警务室工作经费	其他运转类	19.00	19.00	19.00							
公共安全保障经费	其他运转类	2850.00	2850.00	2850.00							
预算单位财政代管资金	其他运转类	1010.00						1010.00			
扫黑除恶工作经费	特定目标类	50.00	50.00	50.00							
违法举报奖励经费	特定目标类	70.00	70.00	70.00							
全县视频监控专线通讯服务费	特定目标类	100.00	100.00	100.00							
禁毒业务经费	特定目标类	110.00	110.00	110.00							
刑事侦查技术提升费	特定目标类	600.00	600.00	600.00							
扫黑除恶专项斗争经费	特定目标类	18.00	18.00	18.00							
禁毒工作专项经费	特定目标类	29.64	29.64	29.64							
智能交通安全建设资金	特定目标类	406.71	406.71	406.71							
中高风险地区来昌返昌人员接站运转和引导服务工作关费用	特定目标类	10.24	10.24	10.24							
疫情防控补助经费	特定目标类	30.00	30.00	30.00							

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

第三部分

2022年单位预算情况和重要事项说明

一、关于收支预算总表的说明

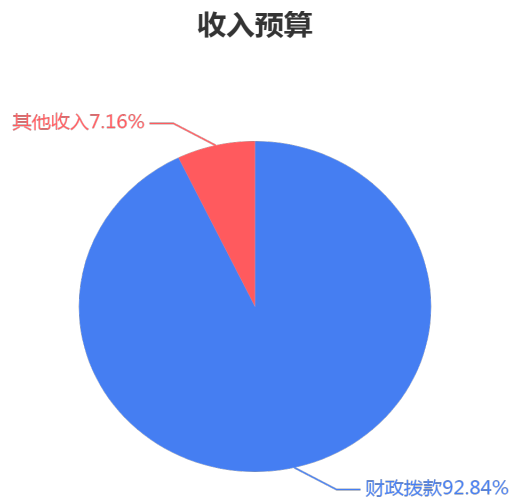
按照综合预算的原则，昌乐县公安局机关所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，昌乐县公安局机关2022年收支总预算均为14114.66万元。

收入包括：一般公共预算拨款收入、其他收入等；

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

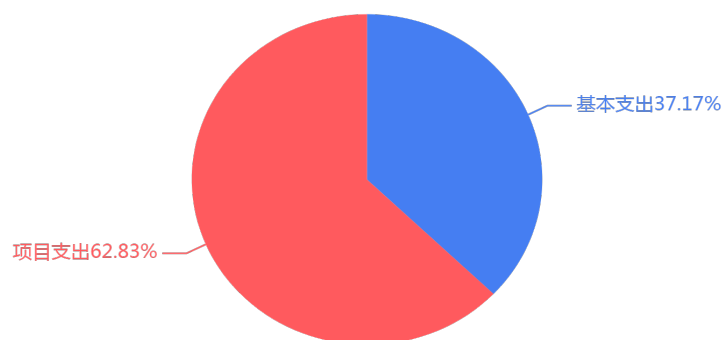
昌乐县公安局机关2022年收入预算为14114.66万元，其中：财政拨款13104.66万元，占92.84%，其他收入1010.00万元，占7.16%。



三、关于支出预算总表的说明

昌乐县公安局机关2022年支出预算为14114.66万元，其中：基本支出5245.90万元，占37.17%，项目支出8868.76万元，占62.83%。

支出预算

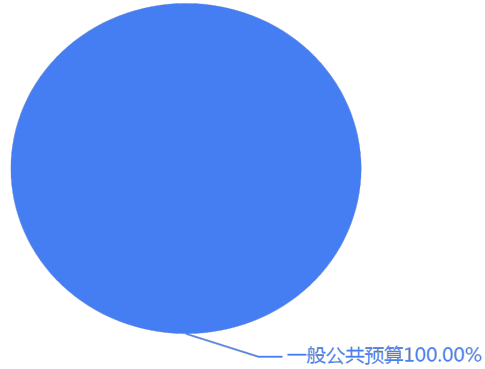


四、关于财政拨款收支预算总表的说明

昌乐县公安局机关2022年财政拨款收支总预算为13104.66万元。

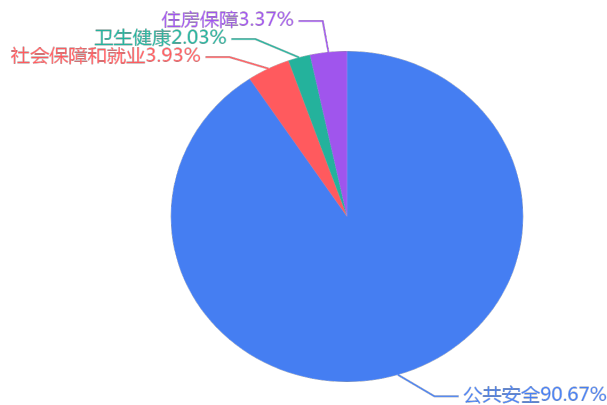
收入包括：一般公共预算13104.66万元，占100.00%。

财政拨款收入



支出包括：公共安全（类）支出11882.30万元，占90.67%；社会保障和就业（类）支出515.35万元，占3.93%；卫生健康（类）支出266.09万元，占2.03%；住房保障（类）支出440.92万元，占3.37%。

财政拨款支出

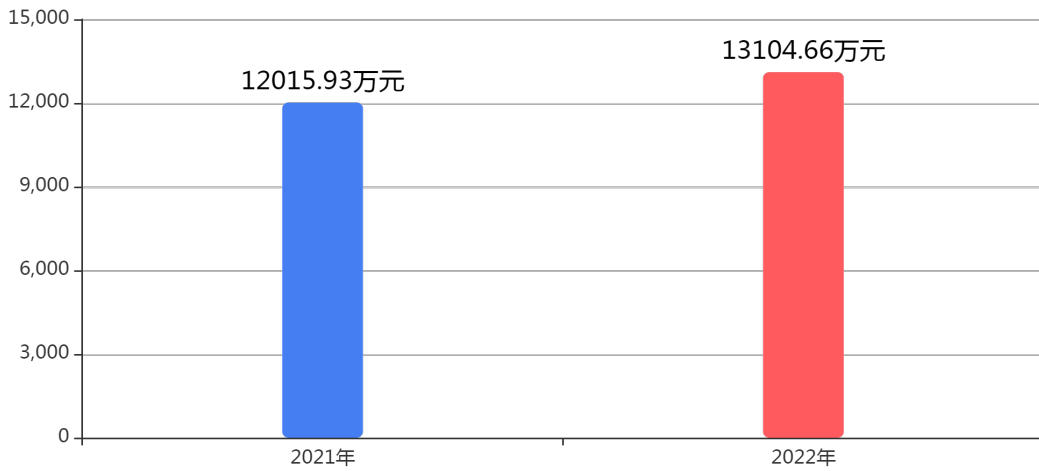


五、关于一般公共预算支出表的说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

昌乐县公安局机关2022年一般公共预算拨款13104.66万元，比上年增加1088.73万元，增长9.06%，主要原因是在职在编人员正常的晋职晋级等工资调整增加。

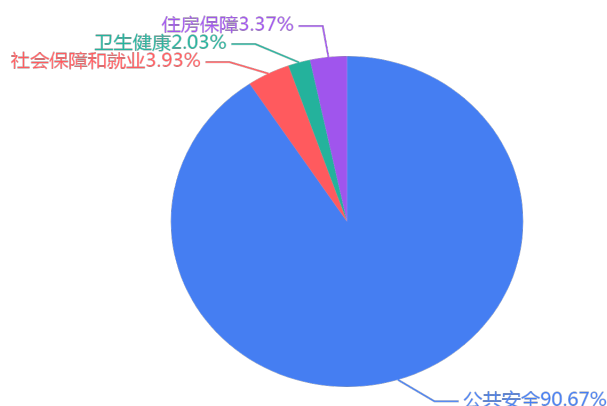
一般公共预算支出情况



(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

昌乐县公安局机关2022年一般公共预算支出为13104.66万元，其中：公共安全（类）支出11882.30万元，占90.67%；社会保障和就业（类）支出515.35万元，占3.93%；卫生健康（类）支出266.09万元，占2.03%；住房保障（类）支出440.92万元，占3.37%。

一般公共预算支出



(三) 一般公共预算当年拨款具体情况

1. 公共安全（类）公安（款）行政运行（项）支出4023.54万元，比上年减少2562.03万元，下降38.90%，主要原因是为规范科目使用，医疗保险、养老保险、住房公积金等列入本科目，2022年分开列支导致本科目减少2562.03万元。

2. 公共安全（类）公安（款）一般行政管理事务（项）支出1727.01万元，比上年减少992.35万元，下降36.49%，主要原因是厉行节约，压缩经费开支。

3. 公共安全（类）公安（款）信息化建设（项）支出406.71万元，比上年增加306.71万元，增长306.71%，主要原因是加大信息化建设投入，建设智慧安防系统。

4. 公共安全（类）公安（款）执法办案（项）支出5725.04万元，比上年增加3114.04万元，增长119.27%，主要原因是涉众型经济犯罪及电信诈骗案件多发、案件涉及面广、调查取证困等

原因，增加了办案成本；犯罪手段多样化，致使技侦设备更新换代加快，技术设备投入大，使执法办案资本性投入增加。

5. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）支出440.15万元，比上年增加440.15万元，主要原因是为规范科目使用，养老保险2021年度列入行政运行科目，2022年列支本科目，导致本科目增加440.15万元。

6. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）支出75.20万元，比上年增加75.20万元，主要原因是为规范科目使用，职业年金2021年度列入行政运行科目，2022年列支本科目，导致本科目增加75.2万元。

7. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出266.09万元，比上年增加266.09万元，主要原因是为规范科目使用，医疗保险2021年度列入行政运行科目，2022年列支本科目，导致本科目增加266.09万元。

8. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）支出324.25万元，比上年增加324.25万元，主要原因是为规范科目使用，住房公积金2021年度列入行政运行科目，2022年列支本科目，导致本科目增加324.25万元。

9. 住房保障（类）住房改革（款）购房补贴（项）支出116.67万元，比上年增加116.67万元，主要原因是为规范科目使用，购房补贴2021年度列入行政运行科目，2022年列支本科目，导致本科目增加116.67万元。

六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

昌乐县公安局机关2022年一般公共预算拨款安排的基本支出5245.90万元。主要用于：

1. 人员经费4874.99万元。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、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、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、其他工资福利支出、退休费、退职（役）费、生活补助、奖励金等。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、其他工资福利支出、社会福利和救助、离退休费等。

2. 公用经费370.91万元。按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、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、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费等。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2022年昌乐县公安局机关通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共314.40万元，比上年减少161.00万元，下降33.87%，主要原因是厉行节约，压缩经费开支。

其中：因公出国（境）费0.00万元，与上年持平。公务用车购置及运行费304.40万元，包括公务用车购置费0.00万元，与上年持平；公务用车运行维护费304.40万元，比上年减少170.00万

元，下降35.83%，主要原因是厉行节约，压缩经费开支。公务接待费10.00万元，与上年持平。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

昌乐县公安局机关2022年没有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

昌乐县公安局机关2022年没有使用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

昌乐县公安局机关2022年没有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年昌乐县公安局局机关1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算为370.91万元。较2021年预算减少16.90万元，下降4.36%。主要原因是：厉行节约，压缩经费开支。

（二）政府采购情况

2022年政府采购预算1689.29万元，其中：财政拨款安排1669.29万元，单位资金安排20.00万元。其中：政府采购货物预算350.00万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算1339.29万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，昌乐县公安局机关共有车辆93辆，其中，实物保障用车0辆、机要通信用车2辆、应急保障用车2辆、行政执法用车0辆、执法执勤用车62辆、特种专业技术用车25辆、离退休干部用车0辆、事业单位业务用车2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0台（件、套）。

2022年预算未安排购置单位价值50万元以上通用设备或者单位价值100万元以上专用设备。

（四）预算绩效管理情况

昌乐县公安局机关2022年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出17个，预算资金8868.76万元，其中财政拨款7858.76万元。拟对全县视频监控专线通讯服务费、禁毒业务经费等2个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金210.00万元，其中财政拨款210.00万元。根据以前年度绩效评价结果，优化全县视频监控专线通讯服务费、禁毒业务经费等项目支出2022年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(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	扫黑除恶工作经费			
主管部门	昌乐县公安局			
资金情况	金额：50.00 万元			
总体目标	打击黑恶势力，维护社会稳定、打赢扫黑攻坚战。			
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	县局办案单位 办案数量	10 起
		质量指标	工作完成情况	100%
		时效指标	资金到位及时 率	100%
		成本指标	成本执行率	100%
	效益指标	社会效益指标	打击黑恶势力，维护社会 稳定	是
		可持续影响指 标	能够继续发挥 成效	是
	满意度指 标	服务对象满意 度指标	群众满意度	95%

项目支出绩效目标表

项目名称	禁毒业务经费			
主管部门	昌乐县公安局			
资金情况	金额：110.00 万元			
总体目标	打击涉毒违法犯罪活动，维护社会稳定。			
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	缉毒破案数量	11 起
		质量指标	禁毒工作完成 情况	100%
		时效指标	资金到位及时 率	100%
		成本指标	成本支出核算 率	100%
	效益指标	社会效益指标	打击违法犯罪 活动	100%
		可持续影响指 标	能继续发挥成 效、服务禁毒 工作	100%
	满意度指 标	服务对象满意 度指标	群众满意度	96%

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：指事业单位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。

五、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位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单位按有关规定上缴的收入。

八、使用非财政拨款结余：指本部门所属单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政专户管理资金收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“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：指下级单位上缴上级的支出。

十三、事业单位经营支出：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发生的支出。

十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

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）费反映单位公务出国（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单位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；公务接待费反映单位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：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）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)公安(款)行政运行(项)：指公安局的基本支出，主要用于在职人员的工资保险等。

十九、公共安全(类)公安(款)一般行政管理事务(项)：指公安各级未单独设置项级科目的其他项目支出，主要用水电暖、物业等支出。

二十、公共安全(类)公安(款)信息化建设(项)：指各级公安机关用于“警综平台”、“金盾工程”等信息网络建设和运行维护相关方面的支出。

二十一、公共安全(类)公安(款)执法办案(项)：指公安机关从事行政执法、刑事司法及侦查办案等相关活动的支出。

二十二、社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十三、社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)机关事业单位职业年金缴费(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金费支出。

二十四、卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十五、住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项)：反映行政事业单位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。

二十六、住房保障(类)住房改革(款)购房补贴(项)：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复原离退休人员发放的用于购买住房的补贴。