

# 2022年昌乐县公安局部门预算

# 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）负责全县道路交通安全管理工作并承担相应责任；按规定负责车辆登记、驾驶员管理工作。

（十四）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。

（十五）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。

（十六）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。

（十七）按规定权限领导全县公安、消防、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。

（十八）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。

（十九）负责局机关及所属单位的安全生产监管及维护稳定工作。

（二十）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。

（二十一）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。

（二十二）承办县委、县政府和上级公安机关交办的其他事项。

## 二、部门预算单位构成

昌乐县公安局部门预算包括：局机关预算和局属事业单位预算。

纳入昌乐县公安局2022年度部门预算编制范围的预算单位包括：

- 1、昌乐县公安局机关
- 2、昌乐县公安局交通警察大队
- 3、昌乐县人民警察训练中心

## 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	18484.69	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	18484.69	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、公共安全支出	17662.28
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	805.28
五、上级补助收入		八、卫生健康支出	410.15
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	616.98
		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	19494.69	本年支出合计	19494.69
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收入总计	19494.69	支出总计	19494.69

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	
			<b>合计</b>	<b>19494.69</b>	<b>18484.69</b>	<b>18484.69</b>								<b>1010.00</b>			
204			公共安全支出	17662.28	16652.28	16652.28								1010.00			
204	02		公安	17662.28	16652.28	16652.28								1010.00			
204	02	01	行政运行	4944.58	4944.58	4944.58											
204	02	02	一般行政管理事务	1759.01	1759.01	1759.01											
204	02	19	信息化建设	406.71	406.71	406.71											
204	02	20	执法办案	9374.37	8364.37	8364.37								1010.00			
204	02	50	事业运行	1177.60	1177.60	1177.60											
208			社会保障和就业支出	805.28	805.28	805.28											
208	05		行政事业单位养老支出	805.28	805.28	805.28											
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	678.08	678.08	678.08											
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	127.20	127.20	127.20											
210			卫生健康支出	410.15	410.15	410.15											
210	11		行政事业单位医疗	410.15	410.15	410.15											
210	11	01	行政单位医疗	329.43	329.43	329.43											
210	11	02	事业单位医疗	80.73	80.73	80.73											
221			住房保障支出	616.98	616.98	616.98											
221	02		住房改革支出	616.98	616.98	616.98											
221	02	01	住房公积金	500.31	500.31	500.31											
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							
			<b>合计</b>	<b>19494.69</b>	<b>7954.59</b>	<b>11540.09</b>			
204			公共安全支出	17662.28	6122.18	11540.09			
204	02		公安	17662.28	6122.18	11540.09			
204	02	01	行政运行	4944.58	4944.58				
204	02	02	一般行政管理事务	1759.01		1759.01			
204	02	19	信息化建设	406.71		406.71			
204	02	20	执法办案	9374.37		9374.37			
204	02	50	事业运行	1177.60	1177.60				
208			社会保障和就业支出	805.28	805.28				
208	05		行政事业单位养老支出	805.28	805.28				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	678.08	678.08				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	127.20	127.20				
210			卫生健康支出	410.15	410.15				
210	11		行政事业单位医疗	410.15	410.15				
210	11	01	行政单位医疗	329.43	329.43				
210	11	02	事业单位医疗	80.73	80.73				
221			住房保障支出	616.98	616.98				
221	02		住房改革支出	616.98	616.98				
221	02	01	住房公积金	500.31	500.31				
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	18484.69	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	16652.28	16652.28		
		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	805.28	805.28		
		八、卫生健康支出	410.15	410.15		
		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	616.98	616.98		
		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	18484.69	本年支出合计	18484.69	18484.69		
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	18484.69	支出总计	18484.69	18484.69		

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	
<b>合计</b>				<b>18484.69</b>	<b>7954.59</b>	<b>7451.03</b>	<b>503.57</b>	<b>10530.09</b>
204			公共安全支出	16652.28	6122.18	5618.62	503.57	10530.09
204	02		公安	16652.28	6122.18	5618.62	503.57	10530.09
204	02	01	行政运行	4944.58	4944.58	4500.00	444.58	
204	02	02	一般行政管理事务	1759.01				1759.01
204	02	19	信息化建设	406.71				406.71
204	02	20	执法办案	8364.37				8364.37
204	02	50	事业运行	1177.60	1177.60	1118.62	58.99	
208			社会保障和就业支出	805.28	805.28	805.28		
208	05		行政事业单位养老支出	805.28	805.28	805.28		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	678.08	678.08	678.08		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	127.20	127.20	127.20		
210			卫生健康支出	410.15	410.15	410.15		
210	11		行政事业单位医疗	410.15	410.15	410.15		
210	11	01	行政单位医疗	329.43	329.43	329.43		
210	11	02	事业单位医疗	80.73	80.73	80.73		
221			住房保障支出	616.98	616.98	616.98		
221	02		住房改革支出	616.98	616.98	616.98		
221	02	01	住房公积金	500.31	500.31	500.31		
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
<b>合计</b>						<b>7954.59</b>	<b>7451.03</b>	<b>503.57</b>
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	5844.47	5844.47	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	1539.95	1539.95	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	2400.08	2400.08	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	122.67	122.67	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	58.26	58.26	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	545.00	545.00	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	127.20	127.20	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	244.27	244.27	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	85.16	85.16	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	6.81	6.81	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	402.38	402.38	
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	312.68	312.68	
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	1430.28	1430.28	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	379.41	379.41	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	298.86	298.86	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	438.60	438.60	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	133.08	133.08	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	59.93	59.93	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	20.79	20.79	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	1.66	1.66	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	97.93	97.93	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	444.58		444.58
302	01	办公费	502	01	办公经费	103.05		103.05
302	05	水费	502	01	办公经费	5.00		5.00

## 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
302	06	电费	502	01	办公经费	20.00		20.00
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	41.78		41.78
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	230.35		230.35
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	58.99		58.99
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	28.82		28.82
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	10.00		10.00
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	10.00		10.00
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	10.17		10.17
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	176.28	176.28	
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	8.60	8.60	
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	33.78	33.78	

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“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	
480.40	0.00	479.40	0.00	479.40	1.00	444.40		434.40		434.40	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
			<b>合计</b>	<b>2113.79</b>	<b>2093.79</b>	<b>2093.79</b>				<b>20.00</b>			
204			公共安全支出	2113.79	2093.79	2093.79				20.00			
204	02		公安	2113.79	2093.79	2093.79				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	1733.49	1713.49	1713.49				20.00			
204	02	50	事业运行	10.90	10.90	10.90							

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
		<b>合计</b>	<b>7954.59</b>	<b>7954.59</b>	<b>7954.59</b>						
301		工资福利支出	7274.75	7274.75	7274.75						
301	01	基本工资	1919.37	1919.37	1919.37						
301	02	津贴补贴	2698.94	2698.94	2698.94						
301	03	奖金	122.67	122.67	122.67						
301	07	绩效工资	496.86	496.86	496.86						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	678.08	678.08	678.08						
301	09	职业年金缴费	127.20	127.20	127.20						
301	10	职工基本医疗保险缴费	304.20	304.20	304.20						
301	11	公务员医疗补助缴费	105.95	105.95	105.95						
301	12	其他社会保障缴费	8.48	8.48	8.48						
301	13	住房公积金	500.31	500.31	500.31						
301	99	其他工资福利支出	312.68	312.68	312.68						
302		商品和服务支出	503.57	503.57	503.57						
302	01	办公费	131.86	131.86	131.86						
302	05	水费	15.00	15.00	15.00						
302	06	电费	30.00	30.00	30.00						
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	51.95	51.95	51.95						
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	230.35	230.35	230.35						
303		对个人和家庭的补助	176.28	176.28	176.28						

### 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	02	退休费	116.67	116.67	116.67							
303	03	退职（役）费	8.60	8.60	8.60							
303	05	生活补助	17.23	17.23	17.23							
303	09	奖励金	33.78	33.78	33.78							

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
<b>合计</b>		<b>11540.09</b>	<b>10530.09</b>	<b>10530.09</b>				<b>1010.00</b>			
辅警工资、保险	其他运转类	818.51	818.51	818.51							
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	1958.91	1958.91	1958.91							
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							
警察训练中心运行维护费	其他运转类	32.00	32.00	32.00							
预算单位财政代管资金	其他运转类	1010.00						1010.00			
扫黑除恶专项斗争经费	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							
车驾业务经费	特定目标类	236.60	236.60	236.60							
红绿灯电费及维修维护费用	特定目标类	67.54	67.54	67.54							
大沂路改线路段安装信号灯及电子警察费用	特定目标类	417.19	417.19	417.19							
胶王路与朱孔路路口被撞信号灯补偿款	特定目标类	14.17	14.17	14.17							
2021年施划限时免费停车泊位以及完善部分路段标志标线	特定目标类	28.00	28.00	28.00							
2021年全市下半年观摩点评以及创建文明城市对部分交通设施完善经费	特定目标类	26.30	26.30	26.30							
北岩中队改造经费	特定目标类	147.11	147.11	147.11							
刑事侦查技术提升费	特定目标类	600.00	600.00	600.00							

## 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
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，昌乐县公安局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2022年收支总预算均为19494.69万元。

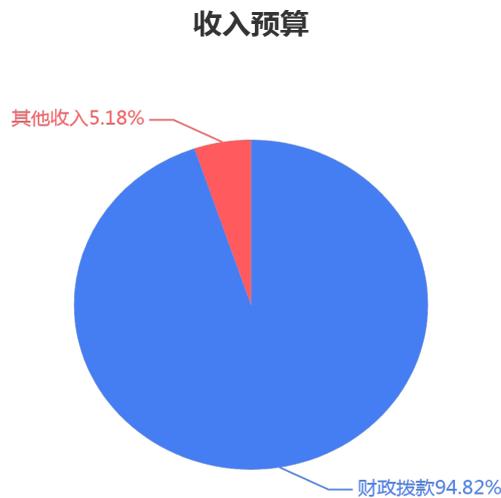
收入包括：一般公共预算拨款收入、其他收入等；

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2022年收入预算为19494.69万元，其中：财政拨款18484.69万元，占94.82%，其他收入1010.00万元，占5.18%。

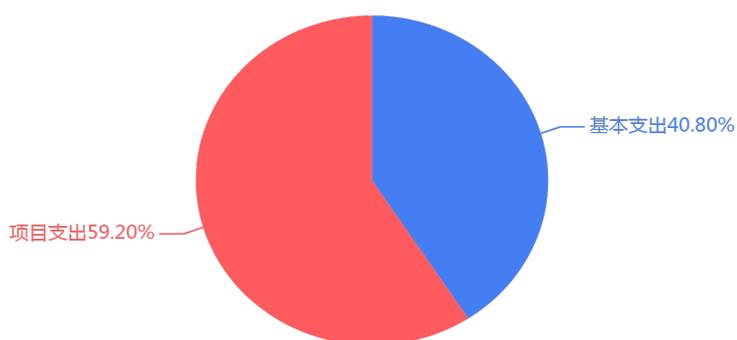
。



## 三、关于支出预算总表的说明

昌乐县公安局2022年支出预算为19494.69万元，其中：基本支出7954.59万元，占40.80%，项目支出11540.09万元，占59.20%。

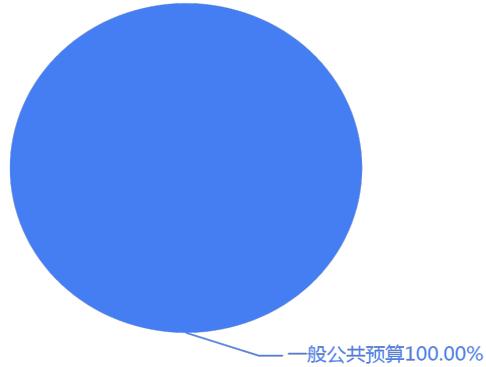
**支出预算**



#### 四、关于财政拨款收支预算总表的说明

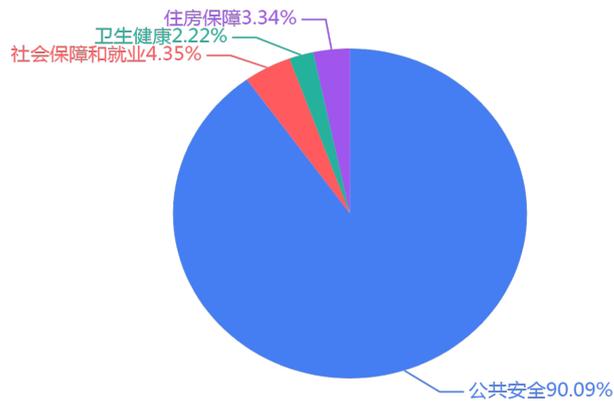
昌乐县公安局2022年财政拨款收支总预算为18484.69万元。  
收入包括：一般公共预算18484.69万元，占100.00%。

### 财政拨款收入



支出包括：公共安全（类）支出16652.28万元，占90.09%；社会保障和就业（类）支出805.28万元，占4.35%；卫生健康（类）支出410.15万元，占2.22%；住房保障（类）支出616.98万元，占3.34%。

### 财政拨款支出

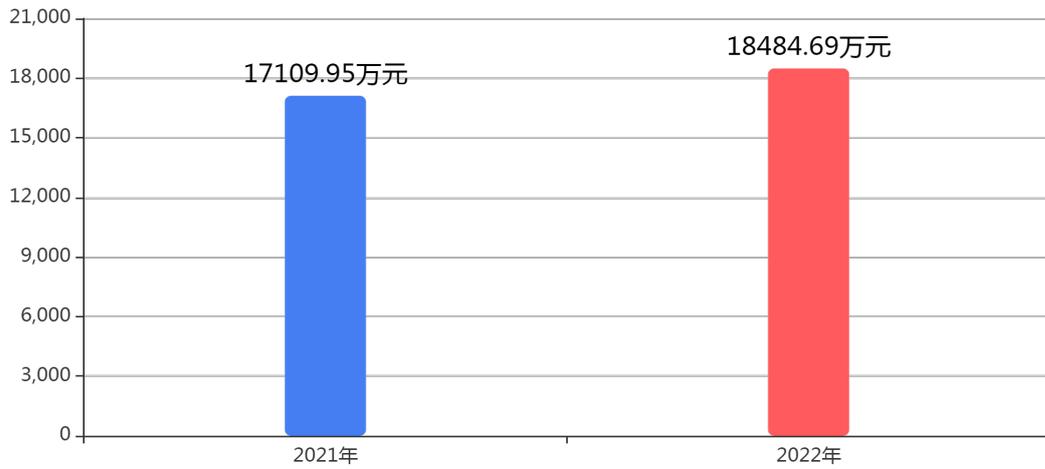


## 五、关于一般公共预算支出表的说明

### （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

昌乐县公安局2022年一般公共预算拨款18484.69万元，比上年增加1374.74万元，增长8.03%，主要原因是在职在编人员晋职晋级工资调整增加。

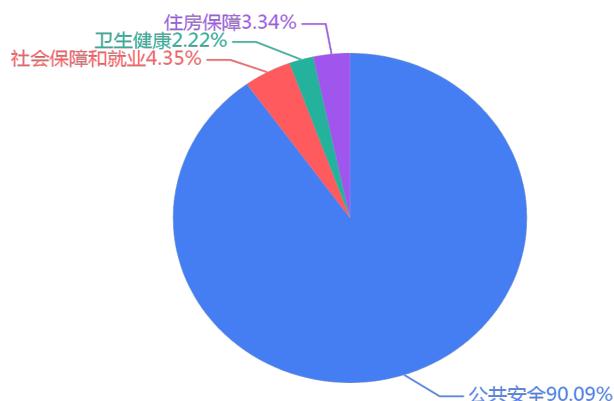
一般公共预算支出情况



### （二）一般公共预算当年拨款结构情况

昌乐县公安局2022年一般公共预算支出为18484.69万元，其中：公共安全（类）支出16652.28万元，占90.09%；社会保障和就业（类）支出805.28万元，占4.35%；卫生健康（类）支出410.15万元，占2.22%；住房保障（类）支出616.98万元，占3.34%。

### 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4944.58万元，比上年减少2807.15万元，下降36.21%，主要原因是为规范科目使用，行政单位养老保险、医疗保险、住房公积金、职业年金、购房补贴等列入此科目，2022年度列支明细科目，导致此科目增加4944.58万元。

2. 公共安全（类）公安（款）一般行政管理事务（项）支出1759.01万元，比上年减少960.35万元，下降35.32%，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8364.37万元，比上年增加4609.57万元，增长122.76%，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、调查取证困难等原因，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. 公共安全（类）公安（款）事业运行（项）支出1177.60万元，比上年减少378.04万元，下降24.30%，主要原因是为规范科目使用，事业单位养老保险、医疗保险、住房公积金、职业年金、购房补贴等列入此科目，2022年度列支明细科目，导致此科目增加4944.58万元。

6. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）支出678.08万元，比上年增加678.08万元，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、事业运行科目，2022年列支本科目，导致本科目增加678.08万元。

7. 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127.20万元，比上年增加127.20万元，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127.2万元。

8. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出329.43万元，比上年增加329.43万元，主要原因是为规范科目使用，行政单位医疗保险2021年度列入行政运行科目、事业运行科目，2022年列支本科目，导致本科目增加329.43万元。

9. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出80.73万元，比上年增加80.73万元，主要原因是为规范科目使用，事业单位医疗保险2021年度列入行政运行科目、事业运行科目，2022年列支本科目，导致本科目增加80.73万元。

10. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）支出500.31万元，比上年增加500.31万元，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、事业运行科目，2022年列支本科目，导致本科目增加500.31万元。

11. 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、事业运行科目，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2022年一般公共预算拨款安排的基本支出7954.59万元。主要用于：

1. 人员经费7451.03万元。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、工资福利支出、社会福利和救助、离退休费等。

2. 公用经费503.57万元。按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、水费、电费、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、商品和服务支出等。

### **七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明**

2022年昌乐县公安局通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共444.40万元，比上年减少36.00万元，下降7.49%，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434.40万元，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434.40万元，比上年减少45.00万元，下降9.39%，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、昌乐县公安局交通警察大队等2家行政单位以及昌乐县公安综合培训基地1家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为444.58万元。较2021年预算减少5.56万元，下降1.24%。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2113.79万元，其中：财政拨款安排2093.79万元，单位资金安排20.00万元。其中：政府采购货物预算537.50万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算1576.29万元。

### （三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，昌乐县公安局所属各预算单位共有车辆118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86辆、特种专业技术用车26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年部门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2022年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出26个，预算资金11540.09万元，其中财政拨款10530.09万元。拟对全县视频监控专线通讯服务费、禁毒业务经费、红绿灯电费及维修维护费、警察训练中心巡行维护会等4个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金309.54万元，其中财政拨款309.54万元。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、红绿灯电费及维修维护费、警察训练中心巡行维护会等项目支出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	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%

## 项目支出绩效目标表

项目名称	警察训练中心运行维护费			
主管部门	昌乐县人民警察训练中心			
资金情况	金额：32.00 万元			
总体目标	保障人民警察训练中心的正常运行。			
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	办公配套资源与服务	300 天
		质量指标	工作完成达标率	100%
		时效指标	预算执行率	100%
		成本指标	全年运行维护时效	100%
	效益指标	社会效益指标	提高办案效率，提升社会稳定	100%
		可持续影响指标	提高民警素质	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	广大民警的满意度	95%

## 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	红绿灯电费及维修维护费用			
主管部门	昌乐县公安局交通警察大队			
资金情况	金额：67.54 万元			
总体目标	保障城市红绿灯运行，保障道路交通安全。			
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	红绿灯个数	80 个
		质量指标	红绿灯时否合格合规	合格
		时效指标	付款及时率	100%
		成本指标	每年红绿灯每年电费和维修 5000 元	5000 元/个
	效益指标	社会效益指标	保障城市红绿灯运行，保障 道路交通安全	保障
		可持续影响指标	已经达到良性 循环	是
	满意度指标	服务对象满意度 度指标	群众满意度	98%

## 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、公共安全(类)公安(款)事业运行(项)：**指公安机关事业单位基本支出。

**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。

**二十四、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費支出。

**二十五、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。

**二十六、卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：**反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

**二十七、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。

**二十八、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（含离休人员）、军队（含武警）向转役复原离休人员发放的用于购买住房的补贴。