

2022 年度济源产城融合示范区公安局机关 预算说明

目 录

第一部分 济源产城融合示范区公安局机关概况

- 一、主要职能
- 二、预算单位构成

第二部分 济源产城融合示范区公安局机关 2022 年度单 位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：济源产城融合示范区公安局机关 2022 年度单位 预算表

- 一、单位收支预算表
- 二、单位收入预算表
- 三、单位支出预算表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费预算表
- 九、政府性基金支出预算表
- 十、项目支出预算表
- 十一、单位预算项目绩效目标表

第一部分

济源产城融合示范区公安局机关概况

一、济源产城融合示范区公安局机关主要职能

济源产城融合示范区公安局机关的主要职责是：公安机关是人民民主专政的重要工具，人民警察是一支武装性质的国家治安行政力量和刑事司法力量。贯彻落实国家公安工作法律、法规和方针、政策；掌握影响社会稳定、危害全市安全和社会治安的情况，分析形势，制定对策；负责全市各类违法犯罪案件侦办和社会治安、交通、监所管理工作，承办市政府交办的其他事项。特别是在全面建设小康社会、构建社会主义和谐社会的伟大历史进程中，公安机关肩负着其他任何部门都无法替代的特殊作用。

二、济源产城融合示范区公安局机关预算单位构成

济源产城融合示范区公安局内设机构 29 个，包括政治部、警令部、警务保障部、监督部、人事科、组织教育科、宣传科、离退休干部工作科、指挥中心、行政管理科、财务装备科、信访科、科技通信科、人民警察培训学校、禁毒科、反恐怖科、出入境管理科（行政审批服务科），交通管理支队（单独编制预算）、犯罪侦查支队（含经侦支队）、治安和出入境管理支队、国内安全保卫和反恐支队、监所管理支队、网络安全和技术侦察支队、特警支队、警务督察支队、法制支队、秘书科、机要档案科。另设有 2 个局属单位，分别是虎岭公安分局和玉川公安分局。

本预算为本级预算，包括济源产城融合示范区公安局机关本级预算。

第二部分

济源产城融合示范区公安局机关 2022 年度单位预算 情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

济源产城融合示范区公安局机关 2022 年收入总计 25999.17 万元，支出总计 25999.17 万元，与 2021 年相比，收、支总计各增加 2359.27 万元，增长 9.98%。主要原因是：主要原因是：一是增加业务技术楼建设款（化债资金）；二是增加执法办案中心场地建设等项目资金；三是增加信息化工程专项经费；四是增加智慧公安一期（移动警务）专项经费。

二、收入预算总体情况说明

济源产城融合示范区公安局机关 2022 年收入合计 25999.17 万元，其中：一般公共预算收入 23197.85 万元；政府性基金预算收入 1538.90 万元；国有资本经营预算收入 0.00 万元，财政专户管理资金收入 0.00 万元；上年结转结余 1262.42 万元。

三、支出预算总体情况说明

济源产城融合示范区公安局机关 2022 年支出合计 25999.17 万元，其中：基本支出 15617.07 万元，占 60.07%；项目支出 10382.1 万元，占 39.93%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

济源产城融合示范区公安局机关 2022 年一般公共预算收支预算 23197.85 万元，政府性基金收支预算 1538.90 万元，国有资本经营预算收支预算 0.00 万元。与 2021 年相比，一般公共预算收支预算增加 698.25 万元，增长 3.11%，主要原因是：增加执法办案中心场地建设等项目资金。政府性基金收支预算增加 1538.90 万元，2021 年未安排政府性基金收支预算，主要原因是：一是增加业务技术楼建设款（化债资金）；二是增加信息化工程专项经费；三是增加智慧公安一期（移动警务）专项经费。

五、一般公共预算支出预算情况说明

济源产城融合示范区公安局机关 2022 年一般公共预算支出年初预算为 23197.85 万元。其中：基本支出 15617.07 万元，占 67.32%；项目支出 7580.78 万元，占 32.68%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

济源产城融合示范区公安局机关 2022 年一般公共预算基本支出年初预算为 15617.07 万元。其中：人员经费支出 14283.47 万元，占 91.46%；公用经费支出 1333.60 万元，占 8.54%。

七、“三公”经费支出预算情况说明

济源产城融合示范区公安局机关 2022 年“三公”经费预算为 279.01 万元。2022 年“三公”经费支出预算数比 2021 年增加 44.21 万元，增长 18.83%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.00 万元，预算数与 2021 年

持平。主要原因是：无此项开支。

（二）公务接待费 5.00 万元，主要用于公务来访的接待支出。预算数与 2021 年持平。

（三）公务用车购置及运行费 279.01 万元。其中，公务用车运行维护费 231.80 万元，主要用于公务用车及执法执勤车辆燃油费、维修费、保险费、过路过桥费等，比 2021 年减少了 16.00 万元，下降了 6.46%，主要原因是：一是更换执法执勤车辆，减少维修费用，二是减少了森林公安公务用车维护费；公务用车购置费 47.21 万元，主要用于更换基层执法执勤车辆，比 2021 年增长 47.21 万元，增长 4721%，主要原因是：2021 年度无更换执法执勤车，2022 年基层执法执勤车辆需报废进行更换。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

济源产城融合示范区公安局机关 2022 年政府性基金预算支出 1538.90 万元，用于一是增加卡业务技术楼建设款（化债资金）；二是增加信息工程专项经费；三是增加智慧公安一期（移动警务）专项经费。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

济源产城融合示范区公安局机关 2022 年机关运行经费支出预算 1333.60 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，比 2021 年减少了 15.70 元，下降了 2.00%，主要原因：森林警察支队合并后，公务用车运行维护费减少。

（二）政府采购支出情况

2022 年政府采购预算安排 9.80 万元，其中：政府采购货物预算 9.80 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 0.00 万元。

（三）绩效目标设置情况

我单位 2022 年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效目标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会效益、可持续影响以及对象满意度等情况。

2022 年，填报绩效目标的预算项目 39 个，公开绩效目标 39 个，公开项目占全部预算项目的 100%。公开填报绩效目标的项目预算 10382.10 万元，占全部项目预算的 100%。

（四）国有资产占用情况

2021 年期末，济源产城融合示范区公安局机关共有车辆 100 辆，其中：一般公务用车 6 辆、一般执法执勤用车 83 辆、其他用车 11 辆，其他用车主要是特种车辆 11 辆；单价 50 万元以上通用设备 83 套，单位价值 100 万元以上专用设备 42 套。

（五）专项转移支付项目情况

济源产城融合示范区公安局机关负责管理的专项转移支付项目共有 1 项，主要是：2022 年第一批转移支付资金 837 万元。我单位将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使用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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含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。

附件：济源产城融合示范区公安局机关 2022 年单位预算表

2022 年 8 月 12 日

2022 年单位收支预算表

单位名称： 济源产城融合示范区公安局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	734.20
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	24,736.75	本年支出合计	25,999.17
上年结转结余	1,262.42	年终结转结余	
收入总计	25,999.17	支出总计	25,999.17

2022 年单位收入预算表

单位名称：济源产城融合示范区公安局

单位：万元

单位代 码	单位名称	总计	本年收入										上年结转结余					
			合计	一般公共预算		政府性基 金预算	国有 资本 经营 预算	财政专 户管理 资金收 入	事 业 单 位 收 入	上 级 补 助 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	其他收 入	合计	一般公共 预算	政府 性基 金预 算	国有资 本经营 预算	财政专户管理 资金	单位资 金
				小计	其中：财政 拨款													
	合计	25,999.17	24,736.75	23,197.85	22,360.85	1,538.90							1,262.42	1,262.42				
020001	济源产城融合示 范区公安局	25,999.17	24,736.75	23,197.85	22,360.85	1,538.90							1,262.42	1,262.42				

2022 年单位支出预算表

单位名称： 济源产城融合示范区公安局

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出			项目支出			
						小计	人员经费		公用经费	小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项	工资福利支 出	对个人和家 庭的补助								
				合计	25,999.17	15,617.07	13,794.37	489.10	1,333.60	10,382.10	2,310.60	8,071.50
			020001	济源产城融合示范区公安局	25,999.17	15,617.07	13,794.37	489.10	1,333.60	10,382.10	2,310.60	8,071.50
204	01	01		武装警察部队	165.00					165.00	165.00	
204	02	01		行政运行	13,427.47	13,427.47	12,081.27	25.60	1,320.60			
204	02	02		一般行政管理事务	570.70					570.70	448.60	122.10
204	02	19		信息化建设	112.10					112.10		112.10
204	02	20		执法办案	1,620.00					1,620.00	970.00	650.00
204	02	21		特别业务	418.90					418.90	418.90	
204	02	99		其他公安支出	5,156.50					5,156.50	308.10	4,848.40
206	99	99		其他科学技术支出	800.00					800.00		800.00
208	05	01		行政单位离退休	476.50	476.50		463.50	13.00			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	978.90	978.90	978.90					
212	08	03		城市建设支出	1,060.02					1,060.02		1,060.02
212	08	99		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	478.88					478.88		478.88
221	02	01		住房公积金	734.20	734.20	734.20					

2022 年财政拨款收支总体情况表

单位名称： 济源产城融合示范区公安局

单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算		政府性基金 预算	国有资本经营预算
				小 计	其中：财政拨 款		
一、本年收入	24,736.75	一、本年支出	25,999.17	24,460.27	23,623.27	1,538.90	
（一）一般公共预算拨款	23,197.85	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	22,360.85	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款	1,538.90	（三）国防支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出	21,470.67	21,470.67	20,633.67		
二、上年结转	1,262.42	（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款	1,262.42	（六）科学技术支出	800.00	800.00	800.00		
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	1,455.40	1,455.40	1,455.40		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出					
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出	1,538.90			1,538.90	
		（十三）农林水事务支出					

2022 年财政拨款收支总体情况表

单位名称： 济源产城融合示范区公安局

单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算		政府性基金 预算	国有资本经营预算
				小 计	其中：财政拨 款		
		(十四) 交通运输支出					
		(十五) 资源勘探信息等支出					
		(十六) 商业服务业等支出					
		(十七) 金融支出					
		(十九) 援助其他地区支出					
		(二十) 自然资源海洋气象等支出					
		(二十一) 住房保障支出	734.20	734.20	734.20		
		(二十二) 粮油物资储备支出					
		(二十三) 国有资本经营预算					
		(二十四) 灾害防治及应急管理					
		(二十七) 预备费					
		(二十九) 其他支出					
		(三十) 转移性支出					
		(三十一) 债务还本支出					
		(三十二) 债务付息支出					

2022 年财政拨款收支总体情况表

单位名称： 济源产城融合示范区公安局

单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算		政府性基金 预算	国有资本经营预算
				小 计	其中：财政拨 款		
		(三十三) 债务发行费用支出					
		(三十四) 抗疫特别国债安排的 支出					
		二、年终结转结余					
收入合计：	25,999.17	支出合计	25,999.17	24,460.27	23,623.27	1,538.90	

2022 年一般公共预算支出预算表

单位名称： 济源产城融合示范区公安局

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出			项目支出			
						小计	人员经费		公用经费	小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项	工资福利支 出	对个人和家 庭的补助								
				合计	23,197.85	15,617.07	13,794.37	489.10	1,333.60	7,580.78	2,310.60	5,270.18
			020001	济源产城融合示范区公安局	23,197.85	15,617.07	13,794.37	489.10	1,333.60	7,580.78	2,310.60	5,270.18
204	01	01		武装警察部队	165.00					165.00	165.00	
204	02	01		行政运行	13,427.47	13,427.47	12,081.27	25.60	1,320.60			
204	02	02		一般行政管理事务	570.70					570.70	448.60	122.10
204	02	19		信息化建设	112.10					112.10		112.10
204	02	20		执法办案	1,620.00					1,620.00	970.00	650.00
204	02	21		特别业务	418.90					418.90	418.90	
204	02	99		其他公安支出	4,694.08					4,694.08	308.10	4,385.98
206	99	99		其他科学技术支出								
208	05	01		行政单位离退休	476.50	476.50		463.50	13.00			

2022 年一般公共预算支出预算表

单位名称： 济源产城融合示范区公安局

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出			项目支出		
						小计	人员经费		公用经费	小计	其他运转类
类	款	项	工资福利支 出	对个人和家 庭的补助							
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	978.90	978.90	978.90				
212	08	03		城市建设支出							
212	08	99		其他国有土地使用权出让收入安排的支出							
221	02	01		住房公积金	734.20	734.20	734.20				

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

一般公共预算基本支出表

单位名称： 济源产城融合示范区公安局

单位：万元

部门预算支出经济分类		政府预算支出经济分类		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计			15,617.07	14,283.47	1,333.60
301	工资福利支出			13,794.37	13,794.37	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,439.90	2,439.90	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	3,435.20	3,435.20	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	4,292.70	4,292.70	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	978.90	978.90	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	428.30	428.30	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	18.40	18.40	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	734.20	734.20	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1,466.77	1,466.77	
302	商品和服务支出			1,333.60		1,333.60
30201	办公费	50201	办公经费	243.70		243.70

一般公共预算基本支出表

单位名称： 济源产城融合示范区公安局

单位：万元

部门预算支出经济分类		政府预算支出经济分类		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30202	印刷费	50201	办公经费	1.00		1.00
30205	水费	50201	办公经费	10.00		10.00
30206	电费	50201	办公经费	110.40		110.40
30207	邮电费	50201	办公经费	30.30		30.30
30208	取暖费	50201	办公经费	10.00		10.00
30211	差旅费	50201	办公经费	4.00		4.00
30217	公务接待费	50206	公务接待费	5.00		5.00
30229	福利费	50201	办公经费	6.70		6.70
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	229.80		229.80
30239	其他交通费用	50201	办公经费	527.30		527.30
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	155.40		155.40

一般公共预算基本支出表

单位名称： 济源产城融合示范区公安局

单位： 万元

部门预算支出经济分类		政府预算支出经济分类		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
303	对个人和家庭的补助			489.10	489.10	
30301	离休费	50905	离退休费	12.20	12.20	
30302	退休费	50905	离退休费	451.30	451.30	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	25.60	25.60	

2022 年支出经济分类汇总表

单位名称： 济源产城融合示范区公安局

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金预算	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款									
		合计				25,999.17	23,197.85	22,360.85	1,538.90		1,262.42						
020001		济源产城融合示范区公安局				25,999.17	23,197.85	22,360.85	1,538.90		1,262.42						
302	01	办公费	502	01	办公经费	584.19	584.19	584.19									
302	05	水费	502	01	办公经费	31.37	31.37	31.37									
302	06	电费	502	01	办公经费	223.02	223.02	223.02									
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	321.20	321.20	291.20									
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	282.70	282.70	282.70									
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	26.30	26.30	26.30									
310	03	专用设备购置	503	06	设备购置	2,298.37	600.74	181.84	435.21		1,262.42						
310	03	专用设备购置	502	09	维修(护)费	9.80	9.80	9.80									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	2,439.90	2,439.90	2,439.90									

2022 年支出经济分类汇总表

单位名称： 济源产城融合示范区公安局

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基 金预算	国有资 本经营 预算	上年结转 结余	财政专 户管理 资金收 入	事 业 收 入	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	事业单位经营收 入	其他收 入	
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政 拨款										
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津 补贴	3,435.20	3,435.20	3,435.20										
301	03	奖金	501	01	工资奖金津 补贴	4,292.70	4,292.70	4,292.70										
301	10	职工基本医疗保 险缴费	501	02	社会保障缴 费	428.30	428.30	428.30										
301	12	其他社会保障缴 费	501	02	社会保障缴 费	18.40	18.40	18.40										
301	99	其他工资福利支 出	501	99	其他工资福 利支出	1,466.77	1,466.77	1,466.77										
302	02	印刷费	502	01	办公经费	1.00	1.00	1.00										
302	07	邮电费	502	01	办公经费	133.30	133.30	45.30										
302	08	取暖费	502	01	办公经费	30.00	30.00	30.00										
302	11	差旅费	502	01	办公经费	436.43	436.43	267.50										
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	5.00	5.00	5.00										

2022 年支出经济分类汇总表

单位名称： 济源产城融合示范区公安局

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基 金预算	国有资 本经营 预算	上年结转 结余	财政专 户管理 资金收 入	事 业 收 入	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	事业单位经营收 入	其他收 入	
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政 拨款										
302	29	福利费	502	01	办公经费	6.70	6.70	6.70										
302	31	公务用车运行维 护费	502	08	公务用车运 行维护费	231.80	231.80	231.80										
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	567.30	567.30	567.30										
302	99	其他商品和服务 支出	502	99	其他商品和 服务支出	830.20	830.20	810.20										
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	0.50	0.50	0.50										
302	16	培训费	502	03	培训费	30.00	30.00	30.00										
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	2,851.24	2,851.24	2,851.24										
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	480.26	436.59	396.59	43.67									
302	24	被装购置费	502	04	专用材料购 置费	120.60	120.60	120.60										
303	99	其他对个人和家 庭的补助	509	99	其他对个人 和家庭补助	69.60	69.60	69.60										

2022 年支出经济分类汇总表

单位名称： 济源产城融合示范区公安局

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基 金预算	国有资 本经营 预算	上年结转 结余	财政专 户管理 资金收 入	事 业 收 入	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	事业单位经营收 入	其他收 入	
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政 拨款										
310	99	其他资本性支出	503	99	其他资本性 支出	365.10	365.10	365.10										
302	25	专用燃料费	502	04	专用材料购 置费	94.00	94.00	69.00										
302	18	专用材料费	502	04	专用材料购 置费	50.90	50.90	50.90										
302	14	租赁费	502	01	办公经费	261.30	261.30	261.30										
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	20.89	20.89	20.89										
310	05	基础设施建设	503	02	基础设施建 设	1,331.02	271.00	271.00	1,060.02									
310	13	公务用车购置	503	03	公务用车购 置	47.21	47.21	1.04										
303	01	离休费	509	05	离退休费	12.20	12.20	12.20										
303	02	退休费	509	05	离退休费	451.30	451.30	451.30										
301	08	机关事业单位基 本养老保险缴费	501	02	社会保障缴 费	978.90	978.90	978.90										

预算 07 表

2022 年支出经济分类汇总表

单位名称： 济源产城融合示范区公安局

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基 金预算	国有资 本经营 预算	上年结转 结余	财政专 户管理 资金收 入	事 业 收 入	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	事业单位经营收 入	其他收 入	
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政 拨款										
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	734.20	734.20	734.20										

预算 08 表

2022 年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：

济源产城融合示范区公安局

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
284.01		279.01	47.21	231.80	5.00

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2022 年政府性基金支出预算表

单位名称： 济源产城融合示范区公安局

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出			项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费	小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利 支出	对个人和 家庭的补 助				
				合计	1,538.90				1,538.90		1,538.90	
			020001	济源产城融合示范区公安局	1,538.90				1,538.90		1,538.90	
212	08	03		城市建设支出	1,060.02				1,060.02		1,060.02	
212	08	99		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	478.88				478.88		478.88	

预算 10 表

项目支出预算表

单位名称： 济源产城融合示范区公安局

单位：万元

单位代码	单位（项目）名称	项目类型	合计	本年拨款	上年结转结余	财政专户	单位资金
------	----------	------	----	------	--------	------	------

				一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
	合计		10,382.10	7,580.78	1,538.90		1,262.42				
020001	济源产城融合示范区公安局		10,382.10	7,580.78	1,538.90		1,262.42				
020001	驻村工作费	其他运转类	10.00	10.00							
020001	拘留所专项费用	其他运转类	44.20	44.20							
020001	办案业务费	其他运转类	950.00	950.00							
020001	敏感期驻京工作经费及信访经费	其他运转类	150.00	150.00							
020001	外事工本费等支出	其他运转类	30.00	30.00							
020001	援疆民警生活补助	其他运转类	8.10	8.10							
020001	干警能力素质提高工作经费	其他运转类	30.00	30.00							
020001	新开办企业免费刻制公章	其他运转类	100.00	100.00							
020001	看守所专项经费	其他运转类	344.70	344.70							
020001	税警联合办案经费	其他运转类	20.00	20.00							
020001	保安考试费	其他运转类	3.00	3.00							
020001	森林公安基层所队经费	其他运转类	15.00	15.00							
020001	机关及刑警支队保洁费及电梯保养费	其他运转类	32.00	32.00							
020001	基层单位房屋租赁费	其他运转类	50.00	50.00							

项目支出预算表

单位名称：济源产城融合示范区公安局

单位：万元

单位代码	单位（项目）名称	项目类型	合计	本年拨款			上年结转结余			财政专户 管理资金	单位资金
				一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
020001	日常运行经费	其他运转类	232.00	232.00							
020001	业务宣传工作经费	其他运转类	10.00	10.00							
020001	机关及基层所队房屋修缮费	其他运转类	65.00	65.00							
020001	警犬训养费	其他运转类	15.00	15.00							
020001	民警体检费	其他运转类	36.60	36.60							
020001	执法办案中心场地建设	特定目标类	246.00	246.00							
020001	公安局办公楼消防改造	特定目标类	128.00	128.00							
020001	公安局指挥中心建设	特定目标类	25.00	25.00							
020001	卡口视频、业务技术楼建设款（化债资金）	特定目标类	1,060.02		1,060.02						
020001	应急准备金及大要案准备金	特定目标类	20.00	20.00							
020001	非法集资专案经费	特定目标类	230.00	230.00							
020001	公安局数据中心机房建设	特定目标类	112.10	112.10							

项目支出预算表

单位名称： 济源产城融合示范区公安局

单位：万元

单位代码	单位（项目）名称	项目类型	合计	本年拨款			上年结转结余			财政专户 管理资金	单位资金
				一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
020001	其他公共安全专项-派出所提档升级(2021年结转)	特定目标类	95.90	95.90							
020001	公安服装费	特定目标类	92.10	92.10							
020001	扫黑除恶专项	特定目标类	200.00	200.00							
020001	公安民警救助金及伤亡特殊补助金	特定目标类	30.00	30.00							
020001	辅警人员经费	特定目标类	2,085.00	2,085.00							
020001	犯罪侦查支队设备维护及DNA耗材费	特定目标类	70.00	70.00							
020001	智慧公安一期（移动警务）	特定目标类	43.67		43.67						
020001	业务技术装备费	特定目标类	125.00	125.00							
020001	民警职业风险医疗保障费	特定目标类	29.90	29.90							
020001	民警奖励费	特定目标类	25.00	25.00							
020001	光纤租赁费	特定目标类	211.30	211.30							
020001	打击犯罪工作经费	特定目标类	200.00	200.00							

项目支出预算表

单位名称： 济源产城融合示范区公安局

单位： 万元

单位代码	单位（项目）名称	项目类型	合计	本年拨款			上年结转结余			财政专户 管理资金	单位资金
				一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
020001	见义勇为工作经费	特定目标类	10.00	10.00							

2022 年度单位预算项目绩效目标表

单位名称： 济源产城融合示范区公安局

单位编码（项目编码）	项目单位（项 目名称）	项目金额（万元）	绩效目标			
			成本指标	产出指标	效益指标	满意度指标

		资金总额	政府预算 资金	财政专 户管理 资金	单位资 金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
020		10,382.10	10,382.10										
020001	济源产城融合 示范区公安局	10,382.10	10,382.10										
419001220000000012920	日常运行经费	232.00	232.00					保障基层机 关及基层单 位数量	≥25 个	保障有力破 案上升率	≥2%	群众对公 安机关的 满意率	≥80%
								保障质量符 合相关标准	符合	为群众挽回 经济损失	≥1000 万元		
								经费保障及 及时性	及时				
419001220000000013610	干警能力素质 提高工作经费	30.00	30.00					参加培训人 数	≥500 人	整体破案数 上升	≥2%	群众对公 安工作的 满意度	≥80%
								民警素质达 到提升	提升				
								安排培训及 及时性	及时				
419001220000000013611	基层单位房屋 租赁费	50.00	50.00					租赁场地数	3 个	租赁房屋利 用率	100%	使用对象 满意度	≥85%
								符合国家规 定标准	符合				
								办公环境的	改善				

								到有效改善					
								支付租金及时性	及时				
419001220000000013613	敏感期驻京工作经费及信访经费	150.00	150.00					稳控重点人员	≥50人	稳控重点人员不出济源	≥50人	政府对公安工作满意度	≥90%
								发现苗头控制率	100%				
								发现苗头及时控制率	及时				
419001220000000013616	机关及基层所队房屋修缮费	65.00	65.00					维修基层所队办公用房数	≥5个	消防安全事故降低率	1%	基层民警满意率	≥80%
								维修质量符合标准	符合	符合卫生先进单位标准	符合		
								完成及时率	100%				
419001220000000013617	业务宣传工作经费	10.00	10.00					制作宣传版面	≥50块	群众投诉降低率	≤2%	群众对公安工作满意度	≥80%
								电视新闻报道	≥12次	群众对政策的知晓率	≥80%		
								发表宣传稿件数	≥200篇				
								宣传活动覆盖率	≥80%				

								宣传工作及时性	及时				
419001220000000013618	民警体检费	36.60	36.60					民警体检人数	≥900 人	侦查破案上升率	≥2%	受益对象满意度	≥90%
								筛查结果准确率	100%				
								筛查工作完成及时性	及时				
419001220000000013620	机关及刑警支队保洁费及电梯保养费	32.00	32.00					电梯每年保养次数	1 次	电梯无事故	0 次	民警满意度	≥90%
								保洁面积	≥3000 平方米				
								电梯维护和卫生保洁合格率	100%				
								电梯维护及时性	及时				
								卫生保洁及时性	及时				
419001220000000014512	警犬训养费	15.00	15.00					参加警卫次数	≥10 次	警卫工作事故发生数	0 起	政府对公安工作满意度	≥90%
								驯养警犬数	≥15 头				
								重大传染病发生率	0%				

								工作及时性	及时				
419001220000000014513	外事工本费等支出	30.00	30.00					年度办证数	≥1500 份	有责投诉率	0 起	群众对公安工作的满意度	≥80%
								质量合格率	100%				
								办证工作及时性	及时				
419001220000000014514	新开办企业免费刻制公章	100.00	100.00					支持新办企业	≥4000 家	提升良好的投资迎商环境	提升	新办企业对公安工作的满意度	≥90%
								刻制新办企业章	≥12000 枚				
								刻制的公章符合行业标准	100%				
								支持新办企业刻章及时率	100%				
419001220000000014515	保安考试费	3.00	3.00					组织考试次数	1 次	违法犯罪案件下降率	≥2%	社会群众对保安工作的满意度	≥80%
								保安持证上岗合格率	100%	提升保安专业素质	提升		

								组织考试及时率	及时				
419001220000000014516	驻村工作费	10.00	10.00					驻村人数	4人	驻村工作支持程度	有效	驻村干部对保障工作满意度	100%
								驻村点	2个				
								发放条件符合率	100%				
								经费保障及时性	及时				
419001220000000014811	办案业务费	950.00	950.00					打击违法案件侦办数	≥3000起	挽回经济损失	≥1000万元	群众对公安工作满意度	≥80%
								侦办的违法犯罪案件高于去年	≥2%	社会治安环境平稳	平稳		
								侦办违法犯罪案件及时率	100%				
419001220000000014883	看守所专项经费	344.70	344.70					保障每月在押人员生活人数	≥600人次	监所管理无事故	0起	在押人员满意率	≥70%
								各类保障标准符合相关规定	符合				

								保障物资及时率	100%				
419001220000000014885	拘留所专项费用	44.20	44.20					保障每月在拘人员伙食	≥70 人次	监所管理无事故	0 起	羁押人员对监所的满意度	≥70%
								各类保障标准符合有关规定	符合				
								保障物资及时率	100%				
419001220000000037668	援疆民警生活补助	8.10	8.10					补贴民警人数	3 人	新疆社会治安秩序稳定	稳定	当地公安机关对援疆工作满意度	≥90%
								提升民警在疆生活水平	提升				
								补贴发放及时率	及时				
419001220000000050003	税警联合办案经费	20.00	20.00					支持公安机关立涉税犯罪案件数	≥5 起	挽回经济损失	≥1000 万元	公众对公安机关执法满意率	≥85%
								支持公安机关办理涉税案件数	≥5 起	打击涉税犯罪案件上升率	≥1%		
								专项资金使用合规性	合规				

								报销费用及时性	及时				
419001220000000051609	森林公安基层所队经费	15.00	15.00					经费保障所队数量	5 个	案件结案率	≥90%	林区居民满意度	≥85%
								年度工作完成效果	≥90%	林区治安环境良好比率	≥90%		
								案件办理时效	及时				
419001220000000031963	公安民警救助金及伤亡特殊补助金	30.00	30.00					救助民警数	≥15 人	改善民警生活质量	改善	救助民警满意率	≥95%
								救助标准达标率	100%				
								救助对象应补尽补率	100%				
								救助对象达标率	100%				
								救助及时性	及时				
419001220000000031965	民警奖励费	25.00	25.00					奖励民警数	≥60 人	侦破违法犯罪案件上升率	≥2%	公众对公安机关执法满意度	≥85%
								应奖尽奖率	100%				
								奖励发放条件符合率	100%				
								奖励工作及时性	及时				

419001220000000031969	民警职业风险 医疗保障费	29.90	29.90					保障人数	≥1400 人	破案增长率	≥2%	民警及职 工满意度	100%
								保险缴纳足 额率	100%				
								救治及时性	及时				
419001220000000031970	应急准备金及 大要案准备金	20.00	20.00					现行命案全 破	发 1 破 1	消除群众隐 患率	≥85%	群众对公 安工作满 意度	≥85%
								应急保障及 时率	100%				
								命案破案率	100%				
								经费保障及 及时性	及时				
419001220000000031972	扫黑除恶专项	200.00	200.00					支持公安机 关侦打掉黑 恶犯罪团伙 数	≥3 个	维护社会治 安平稳	有效	公众对公 安机关执 法满意度	≥85%
								支持公安机 关抓获黑恶 犯罪人员数	≥40 人				
								专项资金使 用合规性	合规				
								报销费用及 及时性	及时				

419001220000000031974	非法集资专案经费	230.00	230.00				支持公安机关立经济犯罪案件数量	≥50 起	经济犯罪案件下降率	≥1%	公众对公安机关执法满意度	≥85%
							支持公安机关破经济犯罪案件数量	≥40 起				
							专项资金使用合规性	符合				
							报销费用及时性	及时				
419001220000000031997	犯罪侦查支队设备维护及DNA耗材费	70.00	70.00				购试剂盒	≥24 盒	破获案件上升率	≥2%	群众对公安工作满意率	≥85%
							维护设备	≥5 台				
							采购试剂合格率	100%				
							维护设备合格率	100%				
							设备维护及时性	及时				
419001220000000032003	辅警人员经费	2,085.00	2,085.00				保障辅警人员数	≥400 人	挽回经济损失	≥1000 万元	公安安全感指数	≥85%
							工资及社保保障足额率	100%	维护社会治安稳定	有效		
							工资及社保	及时				

								保障及时性					
419001220000000032087	智慧公安一期 (移动警务)	43.67	43.67					支持建设系统	1个	侦办各类案件上升率	≥2%	群众对公安机关满意度	≥85%
								购置系统设备	1个				
								系统设备符合行业标准	符合				
								机构硬件建设及时率	及时				
419001220000000032092	公安服装费	92.10	92.10					配发民警数	≥500人	提升民警整体形象	提升	民警满意度	≥95%
								购置民警服装套数	≥500套				
								质量验收合格率	≥90%				
								质量符合国家规定标准	及时				
								服装发放及时性	及时				
419001220000000032353	打击犯罪工作经费	200.00	200.00					整体破案数	≥1000起	刑事犯罪案件下降率	≥2%	群众对公安工作满意度	≥85%
								刑事案件现行案件破案	≥35%	社会治安环境平稳	平稳		

								率					
								刑事案件立案及时性	及时				
419001220000000032435	光纤租赁费	211.30	211.30					服务办案查询次数	≥2000 次	侦查破案挽回经济损失	≥1000 万元	群众对公安机关满意度	≥85%
								保障信息化运行系统	≥8 个	侦查破案提升率	≥2%		
								系统设备符合规定标准	符合				
								信息化项目维护及时性	及时				
419001220000000051201	执法办案中心场地建设	246.00	246.00					建设场所	1 个	办案挽回经济损失	≥1000 万元	公众对执法满意度	≥85%
								建设标准符合行业标准	符合	社会治安平稳	平稳		
419001220000000051202	公安局办公楼消防改造	128.00	128.00					支持建设项目	1 个	消防事故零发生	0 起	民警对办公环境的满意度	≥95%
								建设标准符合行业标准	符合				
419001220000000051204	公安局指挥中心建设	25.00	25.00					支持建设项目数量	1 个	违法犯罪案件下降率	≥2%	公众对公安机关满意度	≥85%
								建设项目符合	符合	有效维护社	有效		

								合行业标准		会治安平稳			
								指挥协调及时性	及时				
41900122000000051205	公安局数据中心机房建设	112.10	112.10					建设项目数	1个	办理违法犯罪案件挽回经济损失	≥1000万元	公众对公安机关满意度	≥85%
								建设标准符合行业标准	符合	刑事犯罪案件下降率	≥2%		
								建设及时性	及时	有效维护社会治安平稳	平稳		
41900122000000052411	业务技术装备费	125.00	125.00					购置业务技术装备数量	≥2套	侦办违法犯罪案件挽回经济损失	≥1000万元	公众对公安机关满意度	≥85%
								购置设备符合行业标准	符合	有效维护社会治安平稳	有效		
								服务侦查办案及时性	及时				
41900122000000055994	其他公共安全专项-派出所提档升级(2021年结转)	95.90	95.90					支持派出所数量	≥4所	破案数增长率	≥2%	群众对公安工作满意度	≥85%
								派出所改善提升合格率	100%	矛盾纠纷调处率	≥85%		
								刑事案件立案及时性	及时	社会治安环境平稳	平稳		
								矛盾纠纷调	及时				

								处及时性					
41900122000000063317	见义勇为工作经费	10.00	10.00					支持见义勇为协会数量	1 个	群众见义勇为积极性提升	提升	见义勇为人员对协会工作满意度	≥90%
								资金使用合规性	符合				
								资金保障及时性	及时				
41900122000000074025	卡口视频、业务技术楼建设款(化债资金)	1,060.02	1,060.02					通过债务资金建设项目	2 个	破案挽回经济损失	≥1000 万元	社会公众对公安机关满意度	≥85%
								化债资金项目	2 个	社会治安秩序平稳	平稳		
								建设项目符合行业标准	符合				
								化债资金及时性	及时				