

2022年太白县公安局（本级） 单位预算公开

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及机构设置
- 二、2022 年单位工作任务
- 三、单位人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、2022 年单位预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 五、单位预算“三公”经费等情况说明
- 六、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明

七、单位政府采购情况说明

八、单位预算绩效目标说明

九、公用经费安排说明

十、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

（一）主要职责

太白县公安局为主管全县公安工作的县政府组成部门，是全县公安工作的领导机关和指挥机关，主要职责是：

1. 贯彻执行公安工作方面的法律法规和方针政策，全面掌握全县社会治安状况，部署全县公安工作。
2. 掌握影响社会稳定、危害国家安全和治安的重要情况和信息，分析形势，制定对策，并及时向县委、县政府和上级公安机关汇报。
3. 负责侦破全县各类政治、刑事、经济、毒品、文物案件，打击现行违法犯罪，预防和处置危害社会安定的聚众闹事、重大治安灾害事故；负责公共场所和县内大型活动的安全保卫工作，确保社会治安稳定。
4. 依法管理社会治安、户籍、居民身份证、人口统计和出入境管理工作以及特种行业、枪支弹药、

管制刀具和易燃、易爆、剧毒、放射性等危险物品。

5. 组织实施全县消防监督、火灾预防、灭火指挥工作。

6. 负责全县交通安全，维护交通秩序，处理各类交通事故。负责全县低速载货汽车、三轮车、摩托车的年度安全检验和驾驶员的考核、发牌发证工作，及部分农机安全监理工作。承办市管驾驶员的换证、补证业务。

7. 依法监督和指导国家机关、社会团体、学校、企事业单位的治安保卫工作，督促治保会等群众性组织的治安防范工作。

8. 负责看守所、行政拘留所的建设和管理工作。负责禁毒工作，承担县禁毒委员会办公室的日常工作。

9. 负责全县公安法制工作，指导和监督全县公安机关严格执法，依法办案，负责对劳动教养的办理和报批手续。

10. 负责全县公安机关的队伍管理和建设。

11. 负责全县公安机关装备、被装、经费等警务保障工作。

12. 负责全县公安机关的警务督察、廉政建设、法治建设，查处违法违纪案件。

13. 负责接待人民群众的来信来访；复查公安保卫单位经办的案件，做好公安机关的档案资料管

理工作。

14. 负责全县计算机信息系统的安全保护工作。

15. 负责森林和草原防火工作，负责火场警戒、交通疏导、火案侦破等，查处森林和草原领域其他违法犯罪行为。

16. 向全县人民群众进行安全防范和遵守法律法规、公共秩序的宣传工作。

17. 承办县委、县政府和上级公安机关交办的其他事项。

（二）内设机构

太白县公安局设有 7 个行政所队（看守所、刑警队、110 指挥中心、治安大队、国保大队、森警大队、交管大队）及 8 个派出机构（咀头派出所、桃川派出所、鸚鵡派出所、黄柏塬派出所、王家陵派出所、靖口派出所、咀头森林派出所及鸚鵡森林派出所），分别承担有关业务工作。

二、2022 年单位工作任务

2022 年，我局将对标部署要求、对标先进一流，找差距、查问题、固根基、扬优势、补短板、强弱项，下好先手棋，打好主动仗，坚决捍卫国家政治安全，坚决防范化解各类涉稳风险，全面强化社会面整体防控，提升整体效能和核心战斗力，努力为县域经济发展创造安全稳定的社会环境。（具体工作因涉密，不予公开。）

三、单位人员情况说明

本单位人员情况属涉密事项，不予公开。

第二部分 收支情况

四、2022 年单位预算收支说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。2022 年本单位预算收入 1969.07 万元，其中一般公共预算拨款收入 1969.07 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元、上级补助收入 0.00 万元、事业收入 0.00 万元、事业单位经营收入 0.00 万元、对附属单位上缴收入 0.00 万元、用事业基金弥补收支差额 0.00 万元、上年结转 0.00 万元、上年实户资金余额 0.00 万元、其他收入 0.00 万元，2022 年本单位预算收入较上年增加 455.79 万元，主要原因是机构合并，人员划归，预算增加；2022 年本单位预算支出 1969.07 万元，其中一般公共预算拨款支出 1969.07 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元、事业收入支出 0.00 万元、事业单位经营收入支出 0.00 万元、对附属单位上缴收入支出 0.00 万元、上年实户资金余额支出 0.00 万元、其他收入支出 0.00 万元、上年结转支出 0 万元，2022 年本单位预算支出较上年增加 455.79 万元，主要原因是机构合并，人员划归，支出增大。

（二）财政拨款收支情况

2022 年本单位财政拨款收入 1969.07 万元，其中一般公共预算拨款收入 1969.07 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元、上年结转 0.00 万元，2022 年本单位财政拨款收入较上年增加 455.79 万元，主要原因是机构合并，人员划归，预算增加；2022 年本单位财政拨款支出 1969.07 万元，其中一般公共预算拨款支出 1969.07 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元、上年结转支出 0.00 万元，2022 年本单位财政拨款支出较上年增加 455.79 万元，主要原因是机构合并，人员划归，支出增大。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2022 年本单位当年一般公共预算拨款支出 1969.07 万元，较上年增加 455.79 万元，主要原因是机构合并，人员划归，预算增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2022 年本单位当年一般公共预算支出 1969.07 万元，其中：

(1) 行政运行（2040201）1606.75 万元，较上年增加 393.72 万元，原因是今年警员职务套改工资、辅警工资改革、养老保险、职业年金、医疗保险、住房公积金基数调整，含正常调资晋档及全系统辅警实施五险一金缴费增幅。

(2) 其他公安支出（2040299）50 万元，较上年增加 50 万元，原因是上年未安排预算此项支出。

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 (2080505) 113.08万元, 较上年增加27.25万元, 原因是养老保险基数增加, 人员缴费增大。

(4) 事业单位职业年金缴费支出 (2080506) 56.54万元, 较上年增加13.63万元, 原因是职业年金缴费基数增加, 人员缴费增大。

(5) 行政单位医疗 (2101101) 62.60万元, 较上年增加15.01万元, 原因是缴费基数增加, 人员缴费增大。

(6) 其他扶贫支出 (2130599) 2.35万元, 与上年度持平。

(7) 住房公积金 (2210201) 77.76万元, 较上年增加19.80万元, 原因是公积金基数增加, 人员缴费增大; 机构改革, 单位增加, 费用加大。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照单位预算支出经济分类的类级科目说明

2022 年本单位当年一般公共预算支出 1969.07 万元, 其中:

工资福利支出 (301) 1653.41万元, 较上年增加487.88万元, 主要原因是上年警员职务套改工资、辅警工资改革、养老保险、职业年金、医疗保险、住房公积金基数调整、辅警养老保险等五险补发纳入预算。

商品和服务支出(302)255.00万元,较上年减少56.23万元,原因是拘押收教场所经费按专项业务支出预算;压减公用经费预算。

对个人和家庭的补助(303)60.66万元,较上年增加24.14万元,原因是今年看守所羁押人员生活补助费提标。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2022年本单位当年一般公共预算支出1969.07万元,其中:

机关工资福利支出(501)1653.41万元,较上年增加487.88万元,主要原因是上年警员职务套改工资、辅警工资改革、养老保险、职业年金、医疗保险、住房公积金基数调整、辅警养老保险等五险补发纳入预算。

机关商品和服务支出(502)255.00万元,较上年减少56.23万元,原因是拘押收教场所经费按专项业务支出预算;压减公用经费预算。

对个人和家庭的补助(509)60.66万元,较上年增加24.14万元,原因是今年看守所羁押人员生活补助费提标。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

本单位无2021年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。本单位无 2021 年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。本单位无 2021 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他说明情况

五、单位预算“三公”经费等预算情况说明

2022 年本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 33.67 万元，较上年减少 3.99 万元，同比增加 10.59%，减少的主要原因是坚持过紧日子，从严控制和压减“三公”支出。其中：因公出国（境）经费 0.00 万元；公务接待费 1.97 万元，较上年减少 0.005 万元，减少的主要原因是认真贯彻落实中

央八项规定精神，坚持厉行节约；公务用车运行维护费 31.70 万元，较上年减少 4.00 万元，减少的主要原因是厉行节约。公务用车购置费 0.00 万元。会议费 2.1 万元，较上年减少 0.9 万元，原因是疫情影响近年来省市对公安工作业务的检查调研等会议压减；培训费 2 万元，比上年增加 1 万元，原因是业务技能水平要求，增加实战培训费支出预算。

本单位无 2021 年结转的‘三公’经费支出。

六、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至 2021 年底，本单位所属预算单位共有车辆 33 辆，单价 20 万元以上的设备 3 台（套）。2022 年当年单位预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出资产购置。

七、政府采购情况说明

本单位 2022 年无政府采购预算，并已公开空表。

八、单位预算绩效目标情况说明

2022 年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 1969.07 万元，当年政府性基金预算拨款 0.00 万元，当年国有资本经营预算拨款 0.00 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

九、公用经费安排情况说明

本单位当年公用经费预算安排255万元，较上年增加63万元，主要原因是机构合并，工作职责增加，支出增大。

本单位无2021年结转的财政拨款公用费支出。

十、专业名词解释

1. 公用经费：指各单位的公用经费，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、公务用车运行费以及其他费用。

2. “三公”经费：是指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费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)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支出。

第四部分 公开报表

2022 年单位综合预算公开报表

单位名称：太白县公安局（本级）

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表 1	2022 年单位综合预算收支总表	否	
表 2	2022 年单位综合预算收入总表	否	
表 3	2022 年单位综合预算支出总表	否	
表 4	2022 年单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表 5	2022 年单位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	2022 年单位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	2022 年单位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	2022 年单位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	2022 年单位综合预算政府性基金收支表	是	本单位不涉及
表 10	2022 年单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表 11	2022 年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本单位不涉及
表 12	2022 年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位不涉及
表 13	2022 年单位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 14	2022 年单位专项业务经费绩效目标表	否	
表 15	2022 年单位整体支出绩效目标表	否	
表 16	2022 年专项资金总体绩效目标表	是	涉密，不予公开

2022 年单位综合预算收支总表

表 1

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、部门预算	1969.07	一、部门预算	1969.07	一、部门预算	1969.07	一、部门预算	1969.07
2	1、财政拨款	1969.07	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1919.07	1、机关工资福利支出	1653.41
3	(1)一般公共预算拨款	1969.07	2、外交支出		(1)工资福利支出	1653.41	2、机关商品和服务支出	255.00
4	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	255.00	3、机关资本性支出（一）	
5	(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出	1654.75	(3)对个人和家庭的补助	10.66	4、机关资本性支出（二）	
6	(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	2.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
7	2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	50.00	6、对事业单位资本性补助	
8	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	
9	其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	169.61	(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
10	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	50.00	9、对个人和家庭的补助	60.66
11	5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	62.60	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
12	6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
13			12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
14			13、农林水支出	2.35	(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
15			14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	

16			15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
17			16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
18			17、金融支出		3、上缴上级支出			
19			18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
20			19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
21			20、住房保障支出	77.76				
22			21、粮油物资储备支出					
23			22、国有资本经营预算支出					
24			23、灾害防治及应急管理支出					
25			24、预备费					
26			25、其他支出					
27			26、转移性支出					
28			27、债务还本支出					
29			28、债务付息支出					
30			29、债务发行费用支出					
31	本年收入合计	1969.07	本年支出合计	1969.07	本年支出合计	1,969.07	本年支出合计	1969.07
32	用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
33	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	
34	上年结转							
35	其中：财政拨款资金结转							
36	非财政拨款资金结余							
37	收入总计	1969.07	支出总计	1969.07	支出总计	1,969.07	支出总计	1969.07

2022 年单位综合预算收入总表

表 2

单位：万元

[illegible]

2022 年单位综合预算支出总表

表 3

单位：万元

序号	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							
1		合计	1969.07	1969.07								
2	334	太白县公安局	1969.07	1969.07								
3	334001	太白县公安局机关	1969.07	1969.07								

2022 年单位综合预算财政拨款收支总表

表 4

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	1969.07	一、财政拨款	1969.07	一、财政拨款	1969.07	一、财政拨款	1969.07
2	1、一般公共预算拨款	1969.07	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1919.07	1、机关工资福利支出	1653.41
3	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	1653.41	2、机关商品和服务支出	255.00
4	2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	255.00	3、机关资本性支出（一）	
5	3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出	1656.75	(3)对个人和家庭的补助	10.66	4、机关资本性支出（二）	
6			5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
7			6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	50.00	6、对事业单位资本性补助	
8			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	
9			8、社会保障和就业支出	169.61	(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
10			9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	50.00	9、对个人和家庭的补助	60.66
11			10、卫生健康支出	62.60	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
12			11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
13			12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
14			13、农林水支出	2.35	(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
15			14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
16			15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
17			16、商业服务业等支出		(10)其他支出			

18			17、金融支出		3、上缴上级支出			
19			18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
20			19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
21			20、住房保障支出	77.76				
22			21、粮油物资储备支出					
23			22、国有资本经营预算支出					
24			23、灾害防治及应急管理支出					
25			24、预备费					
26			25、其他支出					
27			26、转移性支出					
28			27、债务还本支出					
29			28、债务付息支出					
30			29、债务发行费用支出					
31	本年收入合计	1969.07	本年支出合计	1969.07	本年支出合计	1969.07	本年支出合计	1969.07
32	上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
33	收入总计	1969.07	支出总计	1969.07	支出总计	1969.07	支出总计	1969.07

2022 年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

表 5

单位：万元

序号	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
1		合计	1969.07	1664.07	255.00	50.00	
2	204	公共安全支出	1656.75	1351.75	255.00	50.00	
3	20402	公安	1656.75	1351.75	255.00	50.00	
4	2040201	行政运行	1606.75	1351.75	255.00		
5	2040299	其他公安支出	50.00	0.00		50.00	
6	208	社会保障和就业支出	169.61	169.61			
7	20805	行政事业单位养老支出	169.61	169.61			
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	113.08	113.08			
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	56.54	56.54			
10	210	卫生健康支出	62.60	62.60			
11	21011	行政事业单位医疗	62.60	62.60			
12	2101101	行政单位医疗	62.60	62.60			
13	213	农林水支出	2.35	2.35			
14	21305	扶贫	2.35	2.35			
15	2130599	其他扶贫支出	2.35	2.35			
16	221	住房保障支出	77.76	77.76			
17	22102	住房改革支出	77.76	77.76			
18	2210201	住房公积金	77.76	77.76			

2022 年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

表 6

单位：万元

序号	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
1		合计			1969.07	1664.07	255.00	50.00	
2	301	工资福利支出			1653.41	1653.41			
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	373.94	373.94			
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	679.28	679.28			
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	29.10	29.10			
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	113.08	113.08			
7	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	56.54	56.54			
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	62.60	62.60			
9	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	22.66	22.66			
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	77.76	77.76			
11	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	238.46	238.46			
12	302	商品和服务支出			255.00		255.00		
13	30201	办公费	50201	办公经费	30.00		30.00		
14	30202	印刷费	50201	办公经费	14.14		14.14		
15	30205	水费	50201	办公经费	5.00		5.00		
16	30206	电费	50201	办公经费	18.00		18.00		
17	30207	邮电费	50201	办公经费	13.00		13.00		
18	30208	取暖费	50201	办公经费	25.00		25.00		
19	30211	差旅费	50201	办公经费	10.00		10.00		

20	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	15.00		15.00		
21	30214	租赁费	50201	办公经费	15.00		15.00		
22	30215	会议费	50202	会议费	2.10		2.10		
23	30216	培训费	50203	培训费	2.00		2.00		
24	30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.97		1.97		
25	30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	15.00		15.00		
26	30224	被装购置费	50204	专用材料购置费	10.00		10.00		
27	30226	劳务费	50205	委托业务费	11.00		11.00		
28	30227	委托业务费	50205	委托业务费	10.00		10.00		
29	30228	工会经费	50201	办公经费	22.00		22.00		
30	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	31.70		31.70		
31	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	4.10		4.10		
32	303	对个人和家庭的补助			60.66	10.66		50.00	
33	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	56.07	6.07		50.00	
34	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.27	0.27			
35	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	4.32	4.32			

2022 年单位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-不含上年结转）

表 7

单位：万元

序号	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
1		合计	1919.07	1664.07	255.00	
2	204	公共安全支出	1606.75	1351.75	255.00	
3	20402	公安	1606.75	1351.75	255.00	
4	2040201	行政运行	1606.75	1351.75	255.00	
5	2040299	其他公安支出				
6	208	社会保障和就业支出	169.61	169.61		
7	20805	行政事业单位养老支出	169.61	169.61		
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	113.08	113.08		
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	56.54	56.54		
10	210	卫生健康支出	62.60	62.60		
11	21011	行政事业单位医疗	62.60	62.60		
12	2101101	行政单位医疗	62.60	62.60		
13	213	农林水支出	2.35	2.35		
14	21305	扶贫	2.35	2.35		
15	2130599	其他扶贫支出	2.35	2.35		
16	221	住房保障支出	77.76	77.76		
17	22102	住房改革支出	77.76	77.76		
18	2210201	住房公积金	77.76	77.76		

2022 年单位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-不含上年结转）

表 8

单位：万元

序号	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
1		合计			1919.07	1664.07	255.00	
2	301	工资福利支出			1653.41	1653.41		
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	373.94	373.94		
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	679.28	679.28		
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	29.10	29.10		
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	113.08	113.08		
7	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	56.54	56.54		
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	62.60	62.60		
9	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	22.66	22.66		
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	77.76	77.76		
11	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	238.46	238.46		
12	302	商品和服务支出			255.00		255.00	
13	30201	办公费	50201	办公经费	30.00		30.00	
14	30202	印刷费	50201	办公经费	14.14		14.14	
15	30205	水费	50201	办公经费	5.00		5.00	
16	30206	电费	50201	办公经费	18.00		18.00	
17	30207	邮电费	50201	办公经费	13.00		13.00	
18	30208	取暖费	50201	办公经费	25.00		25.00	
19	30211	差旅费	50201	办公经费	10.00		10.00	
20	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	15.00		15.00	
21	30214	租赁费	50201	办公经费	15.00		15.00	

22	30215	会议费	50202	会议费	2.10		2.10	
23	30216	培训费	50203	培训费	2.00		2.00	
24	30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.97		1.97	
25	30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	15.00		15.00	
26	30224	被装购置费	50204	专用材料购置费	10.00		10.00	
27	30226	劳务费	50205	委托业务费	11.00		11.00	
28	30227	委托业务费	50205	委托业务费	10.00		10.00	
29	30228	工会经费	50201	办公经费	22.00		22.00	
30	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	31.70		31.70	
31	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	4.10		4.10	
32	303	对个人和家庭的补助			10.66	10.66		
33	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	6.07	6.07		
34	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.27	0.27		
35	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	4.32	4.32		

2022 年单位综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

表 9

单位：万元

序号	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
1	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	
2			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	
3			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）	
4			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）	
5			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	
6			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	
7			七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
8			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	
9			九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
10			十、其他支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
11			十一、转移性支出		资本性支出(基本建设)		十一、债务利息及费用支出	
12			十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
13			十四、债务付息支出		对企业补助(基本建设)		十三、转移性支出	
14			十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
15					对社会保障基金补助		十五、其他支出	
16					其他支出			
17					三、上缴上级支出			
18					四、事业单位经营支出			
19					五、对附属单位补助支出			
20	本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

2022 年单位综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

表 10

单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	50.00	
2	1	全额	50.00	
3	334001	太白县公安局机关	50.00	
4		专用项目	50.00	
5		太白县看守所拘押收教场所管理经费	50.00	
6		看守所拘押收教人员经费	50.00	按二类保障标准人犯给养费 368 元、公务费 54 元、装备消耗 10 元、修缮费 5 元；月 437 元标准实施，全年 52.44 万元；医疗经费 19.2 万元；基本经费 9.144 万元；其他支出 18 万元

2022 年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表

表 11

单位：万元

[illegible]

2022 年单位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（不含上年结转）

表 13

单位：万元

序号	单位编码	单位名称	2021 年									2022 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							会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算							会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算							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费			小计				因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费			小计	因公出国（境）费用				公务接待费	公务用车购置及运行费							
							小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费					
1		合计	41.66	37.66		1.96	35.70		35.70	3.00	1.00	37.77	33.67		1.97	31.70		31.70	2.10	2.00	-38.95	-3.99		0.01	-4.00		-4.00	-0.90	1.00			
2	334	太白县公安局	41.66	37.66		1.96	35.70		35.70	3.00	1.00	37.77	33.67		1.97	31.70		31.70	2.10	2.00	-38.95	-3.99		0.01	-4.00		-4.00	-0.90	1.00			
3	334001	太白县公安局机关	41.66	37.66		1.96	35.70		35.70	3.00	1.00	37.77	33.67		1.97	31.70		31.70	2.10	2.00	-38.95	-3.99		0.01	-4.00		-4.00	-0.90	1.00			

2022 年单位预算专项业务经费绩效目标表

表 14

项目名称		看守所拘押收教人员经费			
主管部门		太白县公安局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		50.00	
		其中:财政拨款		50.00	
		其他资金			
总体目标	全面保障在押人员伙食、医疗、住宿等方面需求,确保安全不出事。				
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	根据拘押人数,采购日常所需物资及相关服务	根据实际需求采购	
		质量指标	物品及服务质量	100%	
		时效指标	2022 年	全年	
		成本指标	拘押人员各类保障所需经费	50 万元	
	效益指标	社会效益指标	群众安全感、满意度提升	90%	
		可持续影响指标	社会治安持续良好	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众对公安系统满意率	99.04%	

2022 年单位整体支出绩效目标表

表 15

单位名称		太白县公安局（本级）			
年度 主 要 任 务	任务名称	主要内容	单位：万元		
			总额	财政拨款	其他资金
	基本支出	人员经费、公用经费	1919.07	1919.07	
	项目支出	看守所拘押收教人员经费	50.00	50.00	
	金额合计		1969.07	1969.07	
年度 总 体 目 标	严肃办理各类案件，保持对违法犯罪的严打高压态势，形成有力震慑，建设新时期更高水平的平安太白。				
	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
年度 绩 效 指 标	产出指标	数量指标	办理各类刑事、治安案件数量		涉密不予公开
			开展专项行动次数		涉密不予公开
		质量指标	案件办结率		≥75%
			各项工作受上级表彰次数		3 次
		时效指标	案件办结时间		≤督办时间
			是否在规定时间内完成主管部门交办的工作		是
		成本指标	案件办理及业务开展所需经费		1969.07 万元
	效益指标	社会效益指标	社会公共安全指数		≥10.56%
		可持续影响指标	社会大局平稳有序		长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众安全感、满意度		≥98%

专项资金总体绩效目标表

表 16

专项资金涉密，不予公开绩效目标