

太白县公安局 2022年部门综合预算

目录

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

第二部分 收支情况

五、收支说明

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、政府采购情况说明

九、绩效目标说明

十、公用经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

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、法制建设，查处违法违纪案件。

13. 负责接待人民群众的来信来访；复查公安保卫部门经办的案件，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。

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 年度部门工作任务

围绕推动社会治理体系和治理能力现代化的目标要求，坚持用大概率思维应对小概率事件，树牢“靠前一步，主动作为”的理念，统筹推进打防管控等各项公安重点工作，为建设高质量“平安太白”创造安全的政治环境、稳定的社会环境、公平的法治环境、优质的服务环境。（具体工作因涉密，不予公开）

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属行政单位预算。纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有2个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	太白县公安局本级(机关)	
2	太白县交通管理大队	

四、部门人员情况说明

本部门人员情况属涉密事项，不予公开。

第二部分 收支情况

五、2022 年部门预算收支说明

(一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022年本部门预算收入2722.61万元，其中一般公共预算拨款收入2722.61万元、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 年本部门预算收入较上年增加299.65万元，主要原因是机构改革，二级单位增加3个，人员增加；2022年本部门预算支出2722.61万元，其中一般公共预算拨款支出2722.61万元、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年本部门预算支出较上年增加299.65万元，主要原因是机构改革，二级单位增加3个，人员增加，费用支出加大。

(二) 财政拨款收支情况

2022年本部门财政拨款收入2722.61万元，其中一般公共预算拨款收入2722.61万元、政府性基金拨款收入0.00万元、上年结转0.00万元，2022年本部门财政拨款收入较上年增加299.65万元，主要原因是机构改革，二级单位增多；2022年本部门财政拨款支出2722.61万元，其中一般公共预算拨款支出2722.61万元、政府性基金拨款支出0.00万元、上年结转支出0.00万元，2022年本部门财政拨款支出较上年增加299.65万元，主要原因是机构改革，二级单位增多，人员增加，费用加大。

(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年本部门当年一般公共预算拨款支出2722.61万元，较上年增加299.65万元，主要原因是机构改革，二级单位增多，人员增加，费用加大。

2、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2722.61万元，其中：

(1)行政运行（2040201）2272.91万元，较上年增加275.70万元，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) 61.68万元, 较上年增加 61.68万元, 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) 139.92万元, 较上年增加9.73万元, 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) 69.96万元, 较上年增加4.86万元, 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) 77.46万元, 较上年增加5.19万元, 原因是缴费基数增加。

(6) 其他扶贫支出 (2130599) 3.53万元, 较上年减少1.18万元, 原因是驻村工作队人员减少, 费用减少。

(7) 住房公积金 (2210201) 97.16万元, 较上年增加7.26万元, 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2722.61万元，其中：

工资福利支出(301)2327.68万元，较上年增加379.34万元，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)332.68万元，较上年减少102.15万元，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)62.26万元，较上年增加22.46万元，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年本部门当年一般公共预算支出2722.61万元，其中：

机关工资福利支出(501)2327.68万元，较上年增加379.34万元，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)332.68万元，较上年减少102.15万元，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) 62.26万元，较上年增加22.46万元，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

(1)按功能支出分类。

本部门无2021年结转的一般公共预算拨款资金支出。

(2)按部门预算支出经济分类。

本部门无2021年结转的一般公共预算拨款资金支出。

(3)按政府预算支出经济分类。

本部门无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。

1、当年政府性基金预算支出情况

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

2、上年结转政府性基金预算支出情况

本部门无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。

本部门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；本部门无2021年结转的国有资本经营预算拨款资金支出。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2022年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出47.99万元，较上年增加6.33万元，同比增加1.15%，增加的主要原因是机构合并，人员增多，三公经费支出加大。其中：因公出国（境）经费0.00万元；公务接待费2.19万元，较上年增加0.23万元，增加的主要原因是机构合并，业务范围增加，公务增多，公务接待费略有上升；公务用车运行维护费41.7万元，较上年增加6万元，增加的主要原因是机构合并，车辆划归，预算增加；部分车辆年久、故障多、油耗大，导致公务用车开支增加。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。

本部门无2021年结转的“三公”经费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2021年底，本部门所属预算单位共有车辆41辆，单价20万元以上的设备3台（套）。2022年当

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)。

本部门无2021年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

本部门无2021年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2022年本部门绩效目标管理全覆盖,涉及当年一般公共预算拨款2722.61万元,当年政府性基金预算拨款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)。

本部门无2021年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、公用经费安排说明

本部门当年公用经费预算安排321万元,较上年增加33.89万元,主要原因是机构改革,预算单位增多,经费增加预算。

本部门无2021年结转的财政拨款公用经费支出。

十一、专业名词解释

1. 公用经费：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 年部门综合预算公开报表

部门名称：太白县公安局

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

序号	报表	是否空表	公开表理由
表1	2022年部门综合预算收支总表	否	
表2	2022年部门综合预算收入总表	否	
表3	2022年部门综合预算支出总表	否	
表4	2022年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2022年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	2022年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	2022年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	2022年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	2022年部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门不涉及
表10	2022年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)	否	
表11	2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本部门不涉及
表12	2022年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本部门不涉及
表13	2022年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14	2022年部门预算专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2022年部门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	否	涉密，不公开

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、市 县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

2022年部门综合预算收支总表

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	2,722.61	一、部门预算	2,722.61	一、部门预算	2,722.61	一、部门预算	2722.61
2	1、财政拨款	2,722.61	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,660.93	1、机关工资福利支出	2327.68
3	(1)一般公共预算拨款	2,722.61	2、外交支出		(1)工资福利支出	2,327.68	2、机关商品和服务支出	332.68
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	321.00	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	2,332.59	(3)对个人和家庭的补助	12.26	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	61.68	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	209.88	(2)商品和服务支出	11.68	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)对个人和家庭的补助	50.00	9、对个人和家庭的补助	62.26
11	5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	77.46	(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	3.53	(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	97.16				
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	2,722.61	本年支出合计	2,722.61	本年支出合计	2,722.61	本年支出合计	2722.61
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	
35	上年结转							
36	其中：财政拨款资金结转							
37	非财政拨款资金结余							
38	收入总计	2,722.61	支出总计	2,722.61	支出总计	2,722.61	支出总计	2722.61

2022年部门综合预算收入总表

表2

单位：万元

[illegible]

2022年部门综合预算支出总表

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	2,722.61	2,722.61								
2	334	太白县公安局	2,722.61	2,722.61								
3	334001	太白县公安局机关	1,969.07	1,969.07								
4	334002	太白县公安局交通管理大队	753.54	753.54								

2022年部门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	2,722.61	一、财政拨款	2,722.61	一、财政拨款	2,722.61	一、财政拨款	2722.6142
2	1、一般公共预算拨款	2,722.61	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,660.93	1、机关工资福利支出	2327.6762
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	2,327.68	2、机关商品和服务支出	332.68
4	2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	321.00	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	2,334.59	(3)对个人和家庭的补助	12.26	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	61.68	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	209.88	(2)商品和服务支出	11.68	8、对企业资本性支出	
10			9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭的补助	50.00	9、对个人和家庭的补助	62.258

11			10、卫生健康支出	77.46	(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	3.53	(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	97.16				
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								
32	本年收入合计	2,722.61	本年支出合计	2,722.61	本年支出合计	2,722.61	本年支出合计	2722.6142
33	上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
34								
35								
36								
37	收入总计	2,722.61	支出总计	2,722.61	支出总计	2,722.61	支出总计	2722.6142

2022年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）

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	2,722.61	2,339.93	321.00	61.68	
2	204	公共安全支出	2,334.59	1,951.91	321.00	61.68	
3	20402	公安	2,334.59	1,951.91	321.00	61.68	
4	2040201	行政运行	2,272.91	1,951.91	321.00		
5	2040299	其他公安支出	61.68			61.68	
6	208	社会保障和就业支出	209.88	209.88			
7	20805	行政事业单位养老支出	209.88	209.88			
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	139.92	139.92			
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	69.96	69.96			
10	210	卫生健康支出	77.46	77.46			
11	21011	行政事业单位医疗	77.46	77.46			
12	2101101	行政单位医疗	77.46	77.46			
13	213	农林水支出	3.53	3.53			
14	21305	扶贫	3.53	3.53			

15	2130599	其他扶贫支出	3.53	3.53			
16	221	住房保障支出	97.16	97.16			
17	22102	住房改革支出	97.16	97.16			
18	2210201	住房公积金	97.16	97.16			

2022年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）

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			2,722.61	2,339.93	321.00	61.68	
2	301	工资福利支出			2,327.68	2,327.68			
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	467.15	467.15			
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	814.77	814.77			
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	32.12	32.12			
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	48.31	48.31			
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	139.92	139.92			
8	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	69.96	69.96			
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	77.46	77.46			
10	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	22.66	22.66			
11	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.37	0.37			
12	30113	住房公积金	50103	住房公积金	97.16	97.16			
13	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	557.80	557.80			
14	302	商品和服务支出			332.68		321.00	11.68	
15	30201	办公费	50201	办公经费	35.43		35.43		
16	30202	印刷费	50201	办公经费	19.12		19.12		
17	30205	水费	50201	办公经费	7.00		7.00		
18	30206	电费	50201	办公经费	26.00		26.00		
19	30207	邮电费	50201	办公经费	28.18		16.50	11.68	

20	30208	取暖费	50201	办公经费	33.80		33.80		
21	30211	差旅费	50201	办公经费	11.85		11.85		
22	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	16.50		16.50		
23	30214	租赁费	50201	办公经费	17.30		17.30		
24	30215	会议费	50202	会议费	2.10		2.10		
25	30216	培训费	50203	培训费	2.00		2.00		
26	30217	公务接待费	50206	公务接待费	2.19		2.19		
27	30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	15.00		15.00		
28	30224	被装购置费	50204	专用材料购置费	18.02		18.02		
29	30226	劳务费	50205	委托业务费	11.00		11.00		
30	30227	委托业务费	50205	委托业务费	10.00		10.00		
31	30228	工会经费	50201	办公经费	28.90		28.90		
32	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	41.70		41.70		
33	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	6.60		6.60		
34	303	对个人和家庭的补助			62.26	12.26		50.00	
35	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	57.67	7.67		50.00	
36	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.27	0.27			
37	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）

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	2,660.93	2,339.93	321.00	
2	204	公共安全支出	2,272.91	1,951.91	321.00	
3	20402	公安	2,272.91	1,951.91	321.00	
4	2040201	行政运行	2,272.91	1,951.91	321.00	
5	2040299	其他公安支出				
6	208	社会保障和就业支出	209.88	209.88		
7	20805	行政事业单位养老支出	209.88	209.88		
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	139.92	139.92		
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	69.96	69.96		
10	210	卫生健康支出	77.46	77.46		
11	21011	行政事业单位医疗	77.46	77.46		
12	2101101	行政单位医疗	77.46	77.46		
13	213	农林水支出	3.53	3.53		
14	21305	扶贫	3.53	3.53		

15	2130599	其他扶贫支出	3.53	3.53		
16	221	住房保障支出	97.16	97.16		
17	22102	住房改革支出	97.16	97.16		
18	2210201	住房公积金	97.16	97.16		

2022年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）

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			2,660.93	2,339.93	321.00	
2	301	工资福利支出			2,327.68	2,327.68		
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	467.15	467.15		
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	814.77	814.77		
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	32.12	32.12		
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	48.31	48.31		
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	139.92	139.92		
8	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	69.96	69.96		
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	77.46	77.46		
10	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	22.66	22.66		
11	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.37	0.37		
12	30113	住房公积金	50103	住房公积金	97.16	97.16		
13	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	557.80	557.80		
14	302	商品和服务支出			321.00		321.00	

15	30201	办公费	50201	办公经费	35.43		35.43	
16	30202	印刷费	50201	办公经费	19.12		19.12	
17	30205	水费	50201	办公经费	7.00		7.00	
18	30206	电费	50201	办公经费	26.00		26.00	
19	30207	邮电费	50201	办公经费	16.50		16.50	
20	30208	取暖费	50201	办公经费	33.80		33.80	
21	30211	差旅费	50201	办公经费	11.85		11.85	
22	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	16.50		16.50	
23	30214	租赁费	50201	办公经费	17.30		17.30	
24	30215	会议费	50202	会议费	2.10		2.10	
25	30216	培训费	50203	培训费	2.00		2.00	
26	30217	公务接待费	50206	公务接待费	2.19		2.19	
27	30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	15.00		15.00	
28	30224	被装购置费	50204	专用材料购置费	18.02		18.02	
29	30226	劳务费	50205	委托业务费	11.00		11.00	
30	30227	委托业务费	50205	委托业务费	10.00		10.00	
31	30228	工会经费	50201	办公经费	28.90		28.90	
32	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	41.70		41.70	
33	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	6.60		6.60	

34	303	对个人和家庭的补助			12.26	12.26		
35	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	7.67	7.67		
36	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.27	0.27		
37	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年部门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								
21	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年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

表12

单位：万元

[illegible]

2022年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

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	47.99	43.89		2.19	41.70		41.70	2.10	2.00	6.33	6.23		0.23	6.00		6.00	-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	47.99	43.89		2.19	41.70		41.70	2.10	2.00	6.33	6.23		0.23	6.00		6.00	-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	-3.90	-4.00		0.01	-4.00		-4.00	-0.90	1.00			
4	334002	太白县公安局交通管理大队										10.22	10.22		0.22	10.00		10.00			10.22	10.22		0.22	10.00		10.00					

2022年单位预算专项业务经费绩效目标表

表14-1

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	
	满意度指标	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	
		服务对象满意度指标	公众对公安系统满意率	99.04%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14-2

项目名称			姜眉公路县城过境段建设视频监控区间测速		
主管部门			太白县公安局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	11.68	
			其中: 财政拨款	11.68	
			其他资金		
总体目标	进一步拉大了城市骨架,有效缓解了县城区过往车辆通行压力。进一步改善和提高道路交通管理水平,有效减少交通事故的发生,保障人民群众生命财产安全具有重要意义。				
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	安全隐患治理任务完成率	98%	反映安全隐患治理任务完成情况
		质量指标	信息查询成功率	≥ 99%	反映信息查询成功情况
		时效指标	执行时间	2022年全年	项目具体工作实施的时间
		成本指标	线路租赁费	11.68万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	重特大交通事故下降	逐年下降	反映重特大交通事故减低情况
		生态效益指标			
		可持续影响指标	加强事故分析研判工作	全段	反映加强事故分析研判工作情况
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众对交通事故预防及管理工作的满意度	≥98 %	反映公众对交通事故预防及管理工作的满意度情况

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

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			
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	2660.93	2660.93	
	项目支出	看守所拘押收教人员经费、姜眉公路县城过境段建设视频监控区间测速信息服务费	61.68	61.68	
	金额合计		2722.61	2722.61	
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