

岐山县公安局
2022 年单位预算公开信息

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及机构设置
- 二、2022 年年度单位工作任务
- 三、单位预算单位构成
- 四、单位人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2022 年单位预算收支说明

第三部分 其他说明情况

六、单位预算“三公”经费等情况说明

七、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、单位政府采购情况说明

九、单位预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、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

1、贯彻执行党和国家关于公安工作的路线、方针、政策和法律法规，研究制定全县公安工作的有关措施、办法并组织实施。

2、及时收集和掌握影响政治稳定、危害国家和社会治安的重要情报信息，分析研判，制定对策，及时向党委政府和上级公安机关汇报。

3、组织对全县范围内危害国家安全案件、刑事案件的侦破；预防和处置严重危害社会安定的聚众闹事、重大治安灾害事故；依法侦办经济犯罪案件、毒品犯罪案件和食品药品犯罪案件。

4、依法管理社会治安、户籍、居民身份证，负责人口统计、出入境管理和计算机安全及网络监管工作。

5、组织实施全县消防监督、火灾预防、灭火指挥工作。

6、组织开展全县重点地区、重要部位的治安巡逻防范工作，指导全县村（居）委会治保组织建设和群防群治工作。

7、负责来岐党和国家领导人、重要外宾、警卫目标及重要会议的安全警卫工作。

8、负责全县交通安全管理，维护交通秩序。全县车辆年度安全检验和县管机动车及驾驶员的考核、发牌发证工作。

9、负责对全县重大集会、大型活动的安全保卫工作，指导全县机关、团体、学校、企业、事业单位安全工作和保卫组织建设。

10、负责看守所、拘留所的安全管理和建设工作。

11、负责全县公安系统的法制建设，监督系统各单位严格执法，依法办理刑事、治安案件。

12、负责全县公安科技和信息化建设、刑事技术基础建设工作。

13、负责全县公安队伍建设、警务督察、廉政建设，查处违法违纪案件。

14、负责全县公安机关的装备、经费等警务保障工作。

15、协调与铁路、林业公安的案件协查工作。

16、接待办理人民群众的来信来访和涉法涉诉信访案件，做好公安机关的档案资料管理工作。

17、决定或者批准举行集会、游行、示威时间的申报审查工作。

18、负责金融机构营业场所、金库安全防范设施建设许可的代为审核工作。

19、负责互联网上网服务营业场所安全代为审核工作。

20、负责全县民用爆炸物品和剧毒化学品的公共安全管理，核发民用爆炸物品、剧毒化学品购买许可证和道路运输通行证。

21、负责全县大型群众性文化活动的安全许可、安保方案制定和突发事件处置工作。

22、完成县委、县政府交办的其他事项。

（二）机构设置

岐山县公安局（机关）现设执法警务机构 8 个（指挥中心、刑事侦查大队、禁毒中队、经侦中队、交通管理大队、治安管理大队、国内安全保卫大队、巡逻警察大队）、综合管理机构 4 个（政工室、纪检监察室、法制室、警务保障室）；拘押收教场所下设：看守所、拘留所；派出所机构 13 个：凤鸣、蔡家坡、五丈原、益店、青化、祝家庄、故郡、枣林、安乐、麦禾营、幸福路、渭北路、林业派出所。

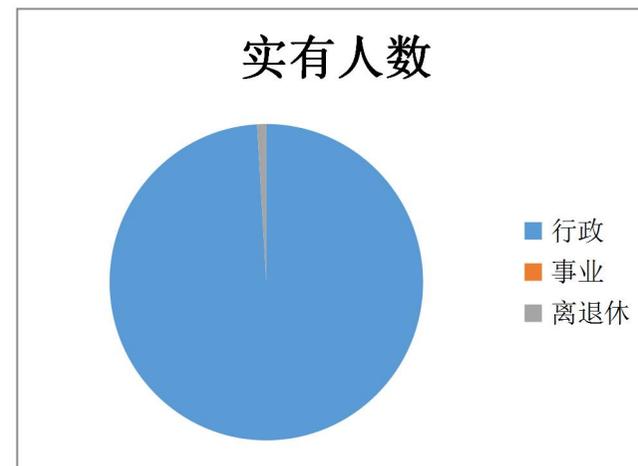
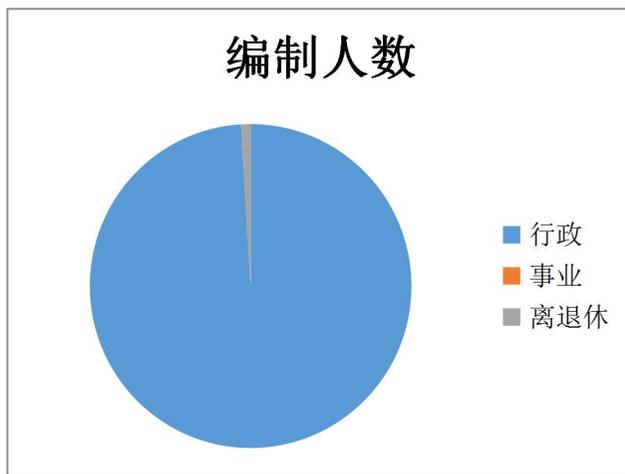
二、2022 年度单位工作任务

1、坚决维护政治安全；2、深化社会治理创新；3、深化公安改革和优化营商环境工作；4、打造

过硬公安队伍；5、做好“党的二十大”安保维稳工作。

三、单位人员情况说明

截止 2021 年底，本单位人员编制 287 人，其中行政编制 287 人、事业编制 0 人；实有人员 285 人，其中行政 285 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 2 人。



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 6879.90 万元，其中一般公共预算拨款收入 6879.90 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 357.66 万元，主要原因是人员增加，工资和社会保障缴费增加，公用经费增加，新增企业政府购买印章刻制服务经费、蔡家坡和马江路口交通信号灯工程”、“魏枣路交通安全设施工程”、“渭河大桥电子监控设施工程”等项目支出。2022 年本单位预算支出 6879.90 万元，其中一般公共预算拨款支出 6879.90 万元、政府性基金拨款支出 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、上年实户资金余额 0.00 万元、其他收入 0.00 万元、上年结转 0.00 万元，2022 年本单位预算支出较上年增加 357.66 万元，主要原因是人员增加，工资和社会保障缴费增加，公用经费增加，新增企业政

府购买印章刻制服务经费、蔡家坡和马江路口交通信号灯工程”、“虢枣路交通安全设施工程”、“渭河大桥电子监控设施工程”等项目支出。

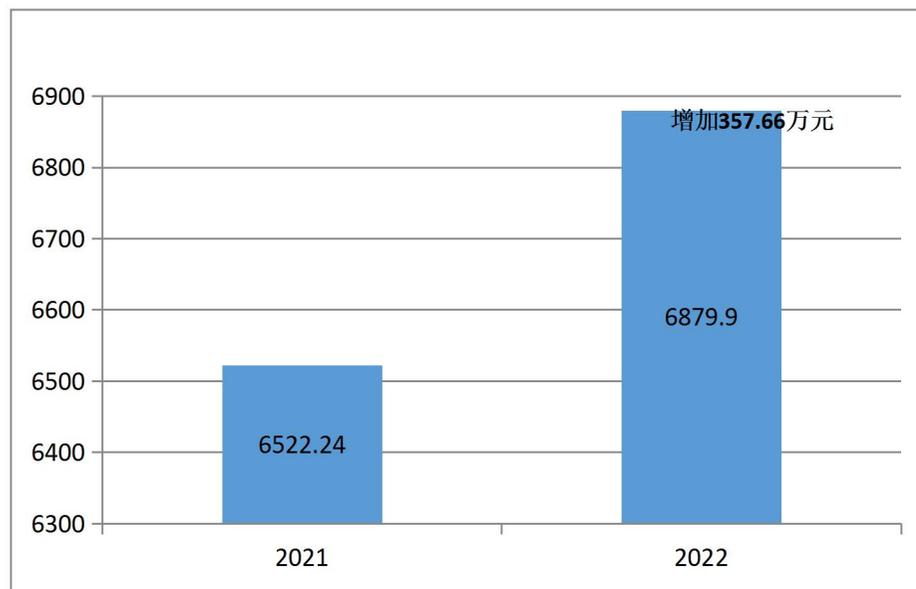
（二）财政拨款收支情况。

2022年本单位财政拨款收入6879.90万元，其中一般公共预算拨款收入6879.90万元、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357.66万元，主要原因是人员增加，工资和社会保障缴费增加，公用经费增加，新增企业政府购买印章刻制服务经费、蔡家坡和马江路口交通信号灯工程”、“虢枣路交通安全设施工程”、“渭河大桥电子监控设施工程”等项目支出。2022年本单位财政拨款支出6879.90万元，其中一般公共预算拨款支出6879.90万元、政府性基金拨款支出0.00万元、上年结转0.00万元，2022年本单位财政拨款支出较上年增加357.66万元，主要原因是人员增加，工资和社会保障缴费增加，公用经费增加，新增企业政府购买印章刻制服务经费、蔡家坡和马江路口交通信号灯工程”、“虢枣路交通安全设施工程”、“渭河大桥电子监控设施工程”等项目支出。

（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6879.90万元，较上年增加357.66万元，主要原因是人员增加，工资和社会保障缴费增加，公用经费增加，新增企业政府购买印章刻制服务经费、“蔡家坡和马江路口交通信号灯工程”、“魏枣路交通安全设施工程”、“渭河大桥电子监控设施工程”等项目支出。



2、支出按功能科目分类的明细情况。

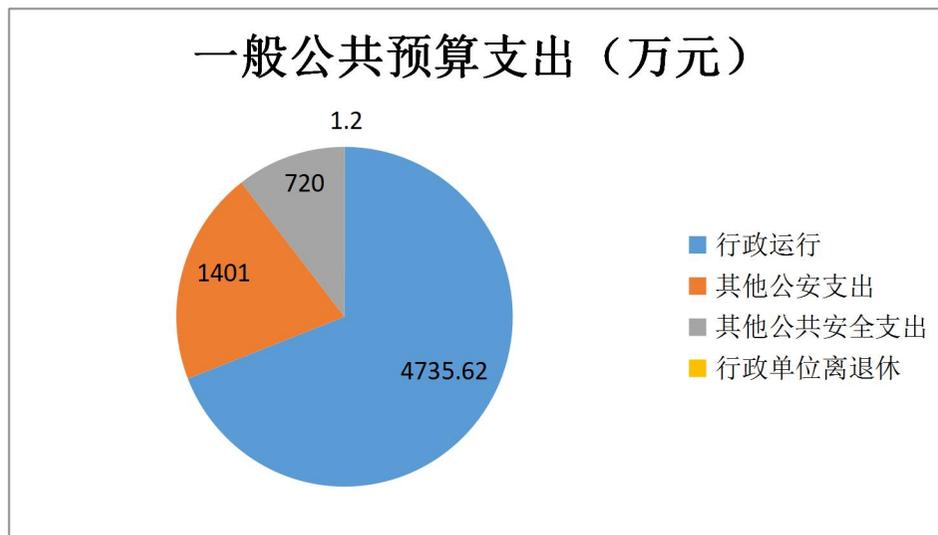
2022年本单位当年一般公共预算支出6879.90万元，其中：

(1)行政运行（2040201）4735.62万元，较上年增加452.66万元，原因是人员增加工资和社会保障缴费增长，公用经费支出增加。

(2)其他公安支出（2040299）1401万元，较上年增加126万元，原因是新增企业政府购买印章刻制服务工作经费项目。

(3)其他公共安全支出（2049999）720万元，较上年减少30万元，原因是预算科目下达较上年不同。

(4)行政单位离退休（2080501）23.28万元，较上年持平，原因是离退休人员无变化。



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 6879.90 万元。

工资福利支出（301）4746.06 万元，较上年增加 246.80 万元，原因是人员增加工资和社会保障缴费增长。

商品和服务支出（302）1907.92 万元，较上年增加 196.69 万元，原因是人员增加公用经费支出

增长。

对个人和家庭的补助（303）225.94万元，较上年增加16.19万元，原因是人员增加医疗补助增长。

（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6879.90万元。

机关工资福利支出（501）4746.06万元，较上年增加246.8万元，原因是人员增加工资和社会保障缴费增长。

机关商品和服务支出（502）1907.92万元，较上年增加196.69万元，原因是人员增加公用经费支出增长。

对个人和家庭的补助（509）225.94万元，较上年增加16.19万元，原因是人员增加医疗补助增长。

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) 按单位预算支出经济分类。

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。

本部门无 2022 年政府性基金预算收支，并已公开空表。

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 2022 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 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

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年度单位“三公”经费支出预算编制133.75万元，其中“公务用车运行费”预算编制132.82万元，较上年同科目140万元减少了7.18万元，主要原因是厉行节约，压缩三公经费开支。“公务接待费”预算编制0.93万元，较上年同科目0.95万元减少了0.02万元，主要原因是厉行节约，压缩三公经费开支。

2021年和2022年，本单位无因公出国（境）费经费预算。

2021年和2022年，本单位无公务用车购置费经费预算。

2021年和2022年，本单位无培训费经费预算。

2021年和2022年，本单位无会议费经费预算。

2022年本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出133.75万元，较上年减少7.2万元（5.1%），减少的主要原因是按照省市要求，严格控制“三公”经费支出。其中：因公出国（境）经费0.00万元，本单位无因公出国（境）经费预算；公务接待费0.93万元，较上年减少0.02万元（2%），减少的主要原因是严格控制“三公”经费的支出；公务用车运行维护费132.82万元，较上年减少5.14

万元（5.3%），减少的主要原因是厉行节约，严格公务车辆支出；公务用车购置费 0.00 万元，本单位无公务用车购置费预算。

本单位无 2021 年结转的“三公”经费支出。

本单位无 2021 年结转的财政拨款会议费支出，本单位无 2021 年结转的财政拨款培训费支出。

六、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2021 年底，本单位所属预算单位共有车辆 69 辆，单价 20 万元以上的设备 12 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、单位政府采购情况说明

本单位 2022 年无政府采购预算，并已公开空表。

本单位无 2021 年结转的政府采购资金支出。

八、单位预算绩效目标说明

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 6879.90 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）。

2022 年，本单位 2021 年结转的财政拨款支出涉及的绩效管理。

九、公用经费安排情况说明

本单位当年公用经费预算安排 704.51 万元，较上年增加 93.7 万元，主要原因是人员增加，车补增资增加预算。

本单位无 2021 年结转的财政拨款公用经费支出。

十、专业名词解释

1. 机关运行经费: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: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）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维护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、安全奖励费等支出；公务接待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：岐山县公安局

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

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
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	不涉及
表 10	2022 年部门综合预算专项业务经费支出表	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	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	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	是	不涉及

表 1

2022 年部门综合预算收支总表

金额单位：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	6879.90	一、部门预算	6879.90	一、部门预算	6879.90	一、部门预算	6879.90
2	1、财政拨款	6879.90	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	4758.90	1、机关工资福利支出	4746.06
3	(1)一般公共预算拨款	6879.90	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	3786.06	2、机关商品和服务支出	1907.91
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	2121.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	866.91	3、机关资本性支出(一)	0.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	6856.62	(3)对个人和家庭的补助	105.93	4、机关资本性支出(二)	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	2121.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	960.00	7、对企业补助	0.00
9	其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	23.28	(2)商品和服务支出	1041.00	8、对企业资本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	120.00	9、对个人和家庭的补助	225.93

11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	0.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				

29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	6879.90	本年支出合计	6879.90	本年支出合计	6879.90	本年支出合计	6879.90
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39	收入总计	6879.90	支出总计	6879.90	支出总计	6879.90	支出总计	6879.90

表 3

2022 年部门综合预算支出总表

金额单位：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	6879.9	6879.9	2121.00	0	0	0	0	0	0	0
2	317	岐山县公安局	6879.9	6879.9	2121.00	0	0	0	0	0	0	0
3	317001	岐山县公安局	5848.39	5848.39	2096.00	0	0	0	0	0	0	0
4	317002	岐山县公安局交通管理大队	1031.51	1031.51	25.00	0	0	0	0	0	0	0

表 4

2022 年部门综合预算财政拨款收支总表

金额单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能科目（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	6879.90	一、财政拨款	6879.90	一、财政拨款	6879.90	一、财政拨款	6879.90
2	1、一般公共预算拨款	6879.90	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	4758.90	1、机关工资福利支出	4746.06
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	2121.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	3786.06	2、机关商品和服务支出	1907.91
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	866.91	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	6856.62	(3)对个人和家庭的补助	105.93	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	2121.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	960.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	23.28	(2)商品和服务支出	1041.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	120.00	9、对个人和家庭的补助	225.93
11			10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00

16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	0.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	6879.90	本年支出合计	6879.90	本年支出合计	6879.90	本年支出合计	6879.90
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34	收入总计	6879.90	支出总计	6879.90	支出总计	6879.90	支出总计	6879.90

表 5

2022 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

金额单位：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	6879.9	3891.99	866.91	2121	
2	204	公共安全支出	6856.62	3868.71	866.91	2121	
3	20402	公安	6136.62	3868.71	866.91	1401	
4	2040201	行政运行	4735.62	3868.71	866.91	0	
5	2040299	其他公安支出	1401	0	0	1401	
6	20499	其他公共安全支出	720	0	0	720	
7	2049999	其他公共安全支出	720	0	0	720	
8	208	社会保障和就业支出	23.28	23.28	0	0	
9	20805	行政事业单位养老支出	23.28	23.28	0	0	
10	2080501	行政单位离退休	23.28	23.28	0	0	
11	20808	抚恤	0	0	0	0	
12	2080801	死亡抚恤	0	0	0	0	

表 6

2022 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

金额单位：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			6879.92	3892	866.92	2121	
2	301	工资福利支出			4746.06	3786.06	0	960	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1340.33	1340.33	0	0	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1603.51	1543.51	0	60	
5	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	342	342	0	0	
6	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	165.3	165.3	0	0	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	165.3	165.3	0	0	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	6.84	6.84	0	0	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	185.25	185.25	0	0	
10	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	937.53	37.53	0	900	
11	302	商品和服务支出			1907.92	0	866.92	1041	
12	30201	办公费	50201	办公经费	400.57	0	275.57	125	
13	30205	水费	50201	办公经费	11.5	0	11.5	0	
14	30206	电费	50201	办公经费	56	0	56	0	
15	30207	邮电费	50201	办公经费	62	0	62	0	

16	30208	取暖费	50201	办公经费	40	0	40	0
17	30211	差旅费	50201	办公经费	26.65	0	26.65	0
18	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	42	0	42	0
19	30214	租赁费	50201	办公经费	820	0	0	820
20	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.93	0	0.93	0
21	30224	被装购置费	50204	专用材料购置费	20	0	20	0
22	30227	委托业务费	50205	委托业务费	96	0	0	96
23	30228	工会经费	50201	办公经费	60	0	60	0
24	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	39.86	0	39.86	0
25	30239	其他交通费用	50201	办公经费	192.41	0	192.41	0
26	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	40	0	40	0
27	303	对个人和家庭的补助			225.94	105.94	0	120
28	30301	离休费	50905	离退休费	23.28	23.28	0	0
29	30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	0	0	0	0
30	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	107.08	7.08	0	100
31	30306	救济费	50901	社会福利和救助	20	0	0	20
32	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	75.58	75.58	0	0

表 7

2022 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

金额单位：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	4758.9	3891.99	866.91	
2	204	公共安全支出	4735.62	3868.71	866.91	
3	20402	公安	4735.62	3868.71	866.91	
4	2040201	行政运行	4735.62	3868.71	866.91	
5	2040299	其他公安支出	0	0	0	
6	20499	其他公共安全支出	0	0	0	
7	2049999	其他公共安全支出	0	0	0	
8	208	社会保障和就业支出	23.28	23.28	0	
9	20805	行政事业单位养老支出	23.28	23.28	0	
10	2080501	行政单位离退休	23.28	23.28	0	
11	20808	抚恤	0	0	0	
12	2080801	死亡抚恤	0	0	0	

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-不含上年结转）

金额单位：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			4758.92	3892	866.92	
2	301	工资福利支出			3786.06	3786.06	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1340.33	1340.33	0	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1543.51	1543.51	0	
5	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	342	342	0	
6	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	165.3	165.3	0	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	165.3	165.3	0	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	6.84	6.84	0	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	185.25	185.25	0	
10	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	37.53	37.53	0	
11	302	商品和服务支出			866.92	0	866.92	
12	30201	办公费	50201	办公经费	275.57	0	275.57	
13	30205	水费	50201	办公经费	11.5	0	11.5	
14	30206	电费	50201	办公经费	56	0	56	
15	30207	邮电费	50201	办公经费	62	0	62	

16	30208	取暖费	50201	办公经费	40	0	40	
17	30211	差旅费	50201	办公经费	26.65	0	26.65	
18	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	42	0	42	
19	30214	租赁费	50201	办公经费	0	0	0	
20	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.93	0	0.93	
21	30224	被装购置费	50204	专用材料购置费	20	0	20	
22	30227	委托业务费	50205	委托业务费	0	0	0	
23	30228	工会经费	50201	办公经费	60	0	60	
24	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	39.86	0	39.86	
25	30239	其他交通费用	50201	办公经费	192.41	0	192.41	
26	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	40	0	40	
27	303	对个人和家庭的补助			105.94	105.94	0	
28	30301	离休费	50905	离退休费	23.28	23.28	0	
29	30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	0	0	0	
30	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	7.08	7.08	0	
31	30306	救济费	50901	社会福利和救助	0	0	0	
32	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	75.58	75.58	0	

表 9

2022 年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

金额单位：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			十三、债务付息支出		对企业补助(基本建设)		十三、转移性支出	
14			十四、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	

表 10

2022 年部门综合预算专项业务经费支出表

金额单位：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	2121	
2	1	全额	2121	
3	317001	岐山县公安局	2096	
4		专用项目	2096	
5		单位运转类专项	1096	
6		公安办案专项经费	20	一、禁毒专项经费。二、扫黑除恶专项经费。三、肇事肇祸精神病人强制医疗费。四、“大要案”准备金。
7		公安信息化建设经费	100	三级视频监控专用网络租用费。
8		看守所人犯供养费	100	看守所人犯供养费。

9		民警专项补贴及体检	60	一、主办侦查员补贴；二、密码人员补贴；三、民警人身意外伤害、工会互助保险及体检经费。
10		新增企业政府购买印章刻制服务费	96	持续深入推进优化营商环境
11		雪亮工程建设经费	720	雪亮工程建设经费
12		民生保障类专项	1000	
13		警务辅助人员工作经费	1000	一、巡特警工作经费；二、社戒社康专职人员工作经费；三、农村警务室人员工作经费。
14	317002	岐山县公安局交通管理大队	25	
15		专用项目	25	
16		单位运转类专项	25	
17		农村劝导站工作经费	25	“农村道路交通安全管理办公室”工作经费，共需经费25万元。

表 13

2022 年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费、会议费、培训费表（不含上年结转）

金额单位：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							
				小计	因公 出 国 （ 境） 费 用	公 务 接 待 费	公务用车购置及运行 维护费						小计	因公 出 国 （ 境） 费 用	公 务 接 待 费	公务用车购置及运行维 护费						小计	因公 出 国 （ 境） 费 用	公 务 接 待 费	公务用车购置及 运行维护费				
							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	140 .95	140 .95	0	0.95	14 0	0	14 0	0	0	133 .75	133 .75	0	0.93	132 .82	0	132 .82	0	0	-7 .2	-0 2	0	-0 2	-7 8	-7 0	-7 0	0	0
2	317	岐山县公安局	140 .95	140 .95	0	0.95	14 0	0	14 0	0	0	133 .75	133 .75	0	0.93	132 .82	0	132 .82	0	0	-7 .2	-0 0	0	-0 0	-7 .1	-7 0	-7 .1	0	0

																					2		2	8		8			
3	31700	岐山县公安局	120	120	0	0	11	11			113	113	0	0	112	112			-6	-0		-0	-6		-6				
	1		.05	.05		95	9.	9.	1	0	.89	.89		93	.96	.96	0	0	.1	.0	6	.0	.1	.1	.1	.1	4	0	0
4	31700	岐山县公安局 交通管理大队	20.	20.	0	0	20	20			19.	19.	0	0	19.	19.			-1				-1		-1				
	2		9	9			.9	.9	0	0	.86	.86			.86	.86	0	0	.0		4	0	.0	.0	.0	.0	4	0	0

表 14

2022 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		新增企业政府购买印章刻制服务经费			
主管部门		岐山县公安局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	96.00		
		其中:财政拨款	96.00		
		其他资金			
总体目标	持续深入推进优化营商环境				
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	新增企业	1200 户	
		质量指标	持续深入推进优化营商环境	得到改善	
		时效指标	专项资金的使用时效	及时	
		成本指标	刻制成本	96 万	
	效益指标	经济效益指标	优化营商环境	得到建立	
		社会效益指标	人民群众幸福指数	得到提高	
生态效益指标		提高生态指数	成效明显		

		可持续影响指标	促进可持续发展	成效明显	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意	

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。

表 14

2022 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		公安办案专项经费			
主管部门		岐山县公安局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	20.00		
		其中:财政拨款	20.00		
		其他资金			
总体目标	打击违法犯罪,维护国家安全和社会治安秩序				
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	办案	及时侦破	
		质量指标	办案质量	得到提高	
		时效指标	专项资金的使用时效	全年	
		成本指标	公安办案专项经费	20 万	
	效益指标	经济效益指标	和谐稳定的社会环境	得到建立	
		社会效益指标	人民群众幸福指数	得到提高	
		生态效益指标	提高生态指数	成效明显	
可持续影响指标		促进可持续发展	成效明显		

满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意	
-------	-----------	-----	----	--

表 14

2022 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		“雪亮工程”建设经费			
主管部门		岐山县公安局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	720.00		
		其中:财政拨款	720.00		
		其他资金	0.00		
总体目标	提高社会管控能力,维护社会大局稳定。				
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	高清视频	1423 路	
		质量指标	雪亮工程建设完成率	100%	
		时效指标	专项资金使用时限	全年	
		成本指标	雪亮工程建设经费	720 万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	社会面管控能力	有效提升	
		生态效益指标	提高生态指数	成效明显	
可持续影响指标		社会治安环境	平稳		

满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意率	≥95%
-------	-----------	---------	------

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。

表 14

2022 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		公安信息化建设经费			
主管部门		岐山县公安局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		100.00	
		其中：财政拨款		100.00	
		其他资金		0.00	
总体目标		提高社会管控能力，维护社会治安稳定			
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	视频监控设施	609 路	
		质量指标	公安信息化	高效	
		时效指标	专项资金使用时限	全年	
		成本指标	各项专线使用租赁费	100 万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	社会管控能力	有效提升	
		生态效益指标			
可持续影响指标					

满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	有效提升
-------	-----------	---------	------

表 14

2022 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	民警专项补贴及体检				
主管部门	岐山县公安局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		60.00		
	其中:财政拨款		60.00		
	其他资金				
总体目标	落实从优待警政策,保障民辅警的合法权益				
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	民辅警人数	409 人	
		质量指标	从优待警政策	落实	
		时效指标	专项资金使用时限	全年	
		成本指标	专项补贴及体检费	60 万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	民警幸福指数	得到保障	
		生态效益指标	提高生态指数	成效明显	
可持续影响指标		民辅警的身心健康	得到保障		

	满意度指标	服务对象满意度指标	民辅警满意度	100%
--	-------	-----------	--------	------

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。

表 14

2022 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		警务辅助人员工作经费			
主管部门		岐山县公安局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		1,000.00	
		其中：财政拨款		1,000.00	
		其他资金		0.00	
总体目标		维护巡警队伍警务辅助人员的稳定性，提高警务辅助人员的工作积极性，打造合格的警务辅助队伍，维护全县社会治安稳定。			
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	辅警人数	210 人	
		质量指标	专项资金使用率	100%	
		时效指标	专项资金使用时限	2022 年	
		成本指标	辅警人员工资及经费	1000 万	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	警务辅助人员工作积极性	显著提升	
生态效益指标					

		可持续影响指标	辅警队伍的稳定性	得到提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥95%

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。

表 14

2022 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		看守所人犯供养费			
主管部门		岐山县公安局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	100.00		
		其中:财政拨款	100.00		
		其他资金			
总体目标		保证在押人员基本生活保障,提高看守所拘留所安全,提升监管水平。			
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	看守所工勤人员	8 人	
		质量指标	看守所收押工作完成率	高效	
		时效指标	专项资金使用时限	全年	
		成本指标	看守所人犯供养费	100 万元	
	效益指标	经济效益指标			
社会效益指标		引导看守所拘留所经费保障水平	稳步提升		

		生态效益指标			
		可持续影响指标	看守所、拘留所的监管水平	明显提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥95%	

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。

表 14

2022 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		农村劝导站工作经费			
主管部门		岐山县公安局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		25.00	
		其中：财政拨款		25.00	
		其他资金			
总体目标	维护农村道路交通安全，预防和减少农村道路交通事故发生。				
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	农村道路交通安全管理办公室	各镇	
		质量指标	按县交安委要求开展农村道路交通安全管理工作	按县交安委要求开展工作	
		时效指标	项目期限	全年	
		成本指标	项目成本	25 万元	
效益指标	经济效益指标				

		社会效益指标	农村道路交通安全管理水平	有效提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	有效提升	

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。

表 15

2022 年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		岐山县公安局			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
			打击违法犯罪，维护社会治安稳定	6879.90	6879.90
		金额合计	6,879.90	6,879.90	
年度总体目标	1、维护国家公共安全； 2、依法处置违法犯罪； 3、打造优质营商环境。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	各类案件发案率、侦办率		发案率下降，破案率提升
		质量指标	案件（事件）办理		优
		时效指标	按期完成率		》90%
		成本指标	维护单位正常运行		6879.9 万元
	效益指标	经济效益指标	公安政务服务		优
社会效益指标		打击违法犯罪		中长期	

		生态效益指标	优化营商环境	建立
		可持续影响指标	群众安全感	提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	》95%

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

表 16

2022 年专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额（万元）		实施期资金总额：		年度资金总额：	
		其中：财政拨款		其中：财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
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			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			

	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			