

平利县公安局 2022 年部门综合预算公开说明

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2022 年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2022 年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、部门政府采购情况说明
- 九、部门预算绩效目标说明
- 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

（具体部门预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、部门主要工作职责及机构设置

(一) 主要职责

1. 贯彻执行国家有关公安工作的方针、政策和法律、法规；组织、领导、监督、检查全县公安工作。

2. 掌握影响稳定、危害国内安全和社会治安的情况，分析形势、制定对策；防范处置邪教组织的违法犯罪活动。

3. 组织刑事案件的侦查、治安行政案件的查处工作，指挥处置重大刑事犯罪案件、危害国家安全犯罪案件、治安事故、骚乱和群体性治安事件等重大案件（事件）。

4. 组织、指导、监督全县公安机关依法查处危害社会治安秩序的行为；依法管理户口、居民身份证、枪支弹药、危险爆炸物品、特种行业和公共场所安全等工作。

5. 依法管理国籍工作；依法办理公民出境、入境和外国人在境内居留、旅行的有关管理工作；指导、协调并承担涉外案件的查处。

6. 组织、指导、监督全县消防工作。

7. 组织、指导、监督全县公安机关维护道路交通安全、交通秩序以及机动车辆、驾驶员管理工作；指导、指挥重大交通事故的查处。

8. 指导、监督全县公安机关对国家机关、社会团体、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。

9. 负责对全县公共信息网络的安全监管工作。

10. 负责全县公安机关依法承担的执行刑罚和监督、考察工作；负责对看守所、治安拘留所的管理工作。

11. 组织实施对来平利的党和国家领导人以及重要领导、重要外宾、重要会议的安全警卫工作。

12. 组织开展禁毒、缉毒工作；承担县禁毒委员会办公室的日常工作；组织侦办重大涉毒案件。

13. 组织实施公安科学技术工作；规划和实施公安信息技术、刑事技术、网络安全技术和行动技术、指挥系统等建设。

14. 负责全县公安机关装备、被装配备的计划、申报、分配、管理工作；负责申报公安业务经费和专项拨款的分配计划并监督、管理使用情况。

15. 协调、指导公安消防部队建设；对武警平利县中队、消防平利县大队执行公安任务及相关业务建设实施领导和指挥。

16. 指导全县公安队伍建设和思想政治工作；负责全县公安机关人员培训、教育、奖惩、优抚及公安宣传工作；负责全县公安民警的警衔和警察证件管理；按规定权限负责对县本级公安机关领导干部和一般干部的管理，协助县委管理县公安局领导班子及成员。

17. 制定全县公安队伍监督管理工作规章制度，组织督察工作；按规定权限实施对干部的监督；督促、检查全县公安机关的

执法活动；查处或督办公安队伍重大违纪案件。

18. 组织、指挥、协调对恐怖活动的防范、侦查、处置工作。承担县反恐怖工作领导小组办公室的日常工作。

19. 承办县人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置

根据上述职责，本部门 2022 年内设机构指挥中心、政工监督室、警务保障室、国保大队、法制大队、刑侦大队、经侦大队、禁毒大队、治安大队、巡警大队、网安大队、监管大队、警务督察大队、交通管理大队、森林警察大队等机构 15 个，派出机构 23 个（11 个派出所、刑警大队技术中队、4 个责任区中队、4 个交警中队、3 个森林派出所）。

二、2022 年部门工作任务

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大和十九届历次全会精神，认真领悟践行习近平总书记关于加强新时代公安工作的重要论述、重要训词和来陕来安考察重要讲话重要指示精神，全面落实中央、省委、市委和公安部、省厅、市局系列会议精神，坚持党对公安工作的绝对领导，坚持总体国家安全观，坚持稳中求进工作总基调，以“双品培验”政治建警为统领，以防范化解风险为基点，以做好党的二十大安保维稳为主线，以开展“喜迎二十大、忠诚保平安”主题实践活动为载体，以巩固深化党史学习教育和教育整顿成果为保证，紧扣省厅“十个方面重点任务”和县局“争创全市先进，全省一流”

奋斗目标，持续深入推进“科学分类、精准施策、追赶超越”工作，全力以赴抓好“防风险、保安全、护稳定、促发展”各项措施落实，坚决实现“五个严防，三个确保”工作目标，以维护稳定的新成效、公安工作新业绩和公安队伍新形象，向党的二十大献礼。

三、部门预算单位构成

纳入 2022 年本部门预算编制范围的单位共 3 个，包括本级及所属 2 个预算单位：

序号	单位名称
1	平利县公安局部门本级
2	平利县公安局交通管理大队
3	平利县公安局森林警察大队

四、部门人员情况说明

截止 2021 年底，本部门人员编制 214 人，其中行政编制 195 人、事业编制 19 人；实有人员 275 人，其中行 259 人、事业 16 人。单位管理的离退休人员 6 人。

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 5129.32 万元，其中：一般公共预算拨款收入 5129.32 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、事业收入 0 万元、其他收入 0 万元，2022 年本部门预算收入较上年增了 322.31 万元，主要原因是原平利县公安局森林公安分局机构改革并入平利县公安局为平利县公安局森林警察大队，同时人员编制增加，相应人员经费和机关运行经费增加。

2022 年本部门预算支出 5129.32 万元，其中：一般公共预算拨款支出 5129.32 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、事业收入支出 0 万元、其他收入支出 0 万元，2022 年本部门预算支出较上年增了 322.31 万元，主要原因是原平利县公安局森林公安分局机构改革并入平利县公安局为平利县公安局森林警察大队，同时人员编制增加，相应人员经费和机关运行经费增加。

（二）财政拨款收支情况

2022 年本部门财政拨款收入 5129.32 万元，其中：一般公共预算拨款收入 5129.32 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增了 322.31 万元，主要原因是原平利县公安局森林公安分局机构改革并入平利县公安局为平利县公安局森林警察大队，同时人员编制增加，相应人员经费和机关运行经费增加。

2022 年本部门财政拨款支出 5129.32 万元，其中：一般公共预算拨款支出 5129.32 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增了 322.31 万元，主要原因是原平利县公安局森林公安分局机构改革并入平利县公安局为平利县公安局森林警察大队，同

时人员编制增加，相应人员经费和机关运行经费增加。

（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 年本部门一般公共预算财政拨款支出 5129.32 万元，较上年增 322.31 万元，主要原因是原平利县公安局森林公安分局机构改革并入平利县公安局为平利县公安局森林警察大队，同时人员编制增加，相应人员经费和机关运行经费增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2022 年本部门一般公共预算财政拨款支出 5129.32 万元，其中：

（1）（武装警察部队（2040101））支出 3.53 万元，较上年增 3.53 万元，主要原因是用于武警中队专项业务经费支出。

（2）（行政运行（2040201））支出 5125.79 万元，较上年增 318.78 万元，主要原因是原平利县公安局森林公安分局机构改革并入平利县公安局为平利县公安局森林警察大队，同时民警、辅警人员增加，相应人员经费和办公生活补助经费增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

2022 年本部门一般公共预算财政拨款支出 5129.32 万元，其中

（1）工资福利支出 4124.37 万元，较上年增 276.11 万元，主要原因是原平利县公安局森林公安分局机构改革并入平利县公安局为平利县公安局森林警察大队，同时民警、辅警人员增加，

相应人员经费增加。

(2) 商品和服务支出 938.54 万元，较上年增 35.24 万元，主要原因是原平利县公安局森林公安分局机构改革并入平利县公安局为平利县公安局森林警察大队，同时人员增加，相应办公经费增加。

(3) 对个人和家庭的补助支出 64.41 万元，较上年增 8.96 万元，主要原因是原平利县公安局森林公安分局机构改革并入平利县公安局为平利县公安局森林警察大队，同时人员增加，相应对个人和家庭补助增加。

(4) 机关资本性支出 2 万元，较上年增加 2 万元，原因是办公设备和专用设备购置增加；

(5) 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

2022 年本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

本部门无 2021 年结转的列权责发生制核算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 2022 年无当年国有资本经营预算拨款收支。

本部门无 2021 年结转的国有资本经营预算拨款收支。

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

151.3 万元，与 2021 年同比增 30.3 万元，主要原因是原平利县公安局森林公安分局机构改革并入平利县公安局为平利县公安局森林警察大队，同时车辆及人员增加，使“三公”经费预算相应增长。

（1）因公出国（境）费 0 万元，与 2021 年同比减少 0 万元，主要原因是本年无因公出国安排；

（2）公务用车购置费 0 万元，与 2021 年同比减少 0 万元，主要原因是本年无公务用车购置安排；

（3）公务用车运行费 137.8 万元，与 2021 年同比增 28.8 万元，主要原因是原平利县公安局森林公安分局机构改革并入平利县公安局为平利县公安局森林警察大队，同时车辆增加，相应油修费增加；

（4）公务接待费 13.5 万元，与 2021 年同比增 1.5 万元，主要原因是原平利县公安局森林公安分局机构改革并入平利县公安局为平利县公安局森林警察大队，相应公务接待增加；

（5）会议费 0 万元，与 2021 年同比减少 0 万元，主要原因是控制会议经费开支；

（6）培训费 0 万元，与 2021 年同比减少 0 万元，主要原因是控制培训费开支。

（7）本部门无 2021 年结转的财政拨款“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 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 49 辆；单价 20 万元以上的设备 14 套；单价 50 万元以上的设备 2 套；单价 100 万元以上的设备 2 套。2022 年当年部门预算安排购置车辆 0 辆；购置单价 20 万元以上的设备 5 套；购置单价 50 万元以上的通用设备 2 套；购置单价 100 万元以上的专用设备 2 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

1、2022 年当年本部门政府采购预算共 984 万元，其中政府采购货物类预算 784 万元、政府采购服务类预算 100 万元、政府采购工程类预算 100 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

2、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 5129.32 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、机关运行经费安排说明

本部门 2022 年机关运行经费预算安排 723.02 万元，较上年减少 25.98 万元，主要原因是本着勤俭办事、厉行节约、过紧日子的原则，控制机关运行经费。

本部门无 2021 年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

1. 财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2. 事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

3. 其他收入：预算单位除财政拨款、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入以外取得的各项收入。

4. 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。

5. 基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

6. 项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

7. 机关运行经费：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。

8. “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

- 附：
- 1、2022年部门综合预算收支总表
 - 2、2022年部门综合预算收入总表
 - 3、2022年部门综合预算支出总表
 - 4、2022年部门综合预算财政拨款收支总表
 - 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）
 - 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）
 - 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）
 - 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）
 - 9、2022年部门综合预算政府性基金收支表
 - 10、2022年部门综合预算专项业务经费支出表
 - 11、2022年部门综合预算财政拨款结转资金支出表
 - 12、2022年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

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

14、2022年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

15、2022年部门整体支出绩效目标表

16、2022 年专项资金整体绩效目标表



2022年部门综合预算公开报表

部门名称：平利县公安局



保密审查情况： 已审

部门主要负责人审签情况： 王

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	无政府性基金
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结转资金支出表	是	无结转资金
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	否	
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年部门专项业务经费重点项目绩效目标表	否	
表15	2022年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2022年专项资金整体绩效目标表	否	

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										金额单位：万元	
收 入				支 出							
序号	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	5129.32	一、部门预算	5129.32	一、部门预算	5129.32	一、部门预算	5129.32			
2	1、财政拨款	5129.32	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	4594.92	1、机关工资福利支出	4124.37			
3	(1)一般公共预算拨款	5129.32	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	3803.50	2、机关商品和服务支出	9385.41			
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	7714.81	3、机关资本性支出（一）	2.00			
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	5129.32	(3)对个人和家庭的补助	17.94	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	2.00	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	534.40	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	3208.66	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	0.00	(2)商品和服务支出	1670.60	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	4647.40	9、对个人和家庭的补助	64.41			
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	5129.32	本年支出合计	5129.32	本年支出合计	5129.32	本年支出合计	5129.32			
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	上年实有资金余额	0.00	未安排支出的实有资金	0.00	未安排支出的实有资金	0.00	未安排支出的实有资金	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											
40	收入总计	5129.32	支出总计	5129.32	支出总计	5129.32	支出总计	5129.32			

表2														
2022年部门综合预算收入总表														
												金额单位：万元		
序号	单位编码	单位名称	部门预算											
			合计	一般公共预算拨款		政府性基金 拨款	上级补助收 入	事业收入	事业单位经营收 入	对附属单位 上缴收入	用事业基金 弥补收支差 额	上年结转	上年实有资金余 额	其他收入
				小计	其中：专项 资金列入部 门预算项目									
1		合计	5129.32	5129.32	534.40	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	201	平利县公安局	5129.32	5129.32	534.40	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	201001	平利县公安局	3936.61	3936.61	463.81	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	201002	平利县公安局交通管理大队	862.85	862.85	36.25	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	201004	平利县公安局森林警察大队	329.86	329.86	34.34	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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	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	5129.32	5129.32	534.40	0	0	0	0	0	0	0
2	201	平利县公安局	5129.32	5129.32	534.40	0	0	0	0	0	0	0
3	201001	平利县公安局	3936.61	3936.61	463.81	0	0	0	0	0	0	0
4	201002	平利县公安局交通管理大队	862.84	862.85	36.25	0	0	0	0	0	0	0
5	201004	平利县公安局森林警察大队	329.86	329.86	34.34	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	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	5129.32	一、财政拨款	5129.32	一、财政拨款	5129.32	一、财政拨款	5129.32	一、财政拨款	5129.32	一、财政拨款	5129.32
2	1、一般公共预算拨款	5129.32	1、一般公共预算支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	4594.92	1、人员经费和公用经费支出	4594.92	1、机关工资福利支出	4124.37	1、机关工资福利支出	4124.37
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	3803.50	(1)工资福利支出	3803.50	2、机关商品和服务支出	938.54	2、机关商品和服务支出	938.54
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	771.48	(2)商品和服务支出	771.48	3、机关资本性支出（一）	2.00	3、机关资本性支出（一）	2.00
5	3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	5129.32	(3)对个人和家庭的补助	17.94	(3)对个人和家庭的补助	17.94	4、机关资本性支出（二）	0.00	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	2.00	(4)资本性支出	2.00	5、对事业单位经常性补助	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	534.40	2、专项业务经费支出	534.40	6、对事业单位资本性补助	0.00	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	320.87	(1)工资福利支出	320.87	7、对企业补助	0.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	167.05	(2)商品和服务支出	167.05	8、对企业资本性支出	0.00	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	46.47	(3)对个人和家庭补助	46.47	9、对个人和家庭的补助	64.41	9、对个人和家庭的补助	64.41
11			10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	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	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	(5)资本性支出（基本建设）	0.00	11、债务利息及费用支出	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	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	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	(7)对企业补助（基本建设）	0.00	13、转移性支出	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	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	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	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	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	(10)其他支出	0.00				
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	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	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	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	5129.32	本年支出合计	5129.32	本年支出合计	5129.32	本年支出合计	5129.32	本年支出合计	5129.32	本年支出合计	5129.32
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	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34												
35												
36												
37	收入总计	5129.32	支出总计	5129.32	支出总计	5129.32	支出总计	5129.32	支出总计	5129.32	支出总计	5129.32

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	5129.32	3871.90	723.02	534.40	
2	204	公共安全支出	5129.32	3871.90	723.02	534.40	
3	20401	武装警察部队	3.53	0.00	0.00	3.53	
4	2040101	武装警察部队	3.53	0.00	0.00	3.53	
5	20402	公安	5125.79	3871.90	723.02	530.87	
6	2040201	行政运行	5125.79	3871.90	723.02	530.87	

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			5129.32	3871.90	723.02	534.40	
2	301	工资福利支出			4124.37	3803.50	0.00	320.87	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1025.45	1025.45	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1419.40	1098.53	0.00	320.87	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	80.03	80.03	0.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	38.98	38.98	0.00	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险费	50102	社会保障缴费	319.26	319.26	0.00	0.00	
8	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	159.63	159.63	0.00	0.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	163.62	163.62	0.00	0.00	
10	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3.49	3.49	0.00	0.00	
11	30113	住房公积金	50103	住房公积金	214.49	214.49	0.00	0.00	
12	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	700.00	700.00	0.00	0.00	
13	302	商品和服务支出			938.54	50.46	721.02	167.06	
14	30201	办公费	50201	办公经费	334.86	0.00	182.30	152.56	
15	30202	印刷费	50201	办公经费	6.60	0.00	6.60	0.00	
16	30205	水费	50201	办公经费	10.80	0.00	10.80	0.00	
17	30206	电费	50201	办公经费	63.50	0.00	63.50	0.00	
18	30207	邮电费	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00	0.00	
19	30209	物业管理费	50201	办公经费	8.00	0.00	8.00	0.00	
20	30211	差旅费	50201	办公经费	118.00	0.00	118.00	0.00	
21	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	15.00	0.00	15.00	0.00	
22	30217	公务接待费	50206	公务接待费	13.50	0.00	13.50	0.00	
23	30227	委托业务费	50205	委托业务费	3.00	0.00	3.00	0.00	
24	30228	工会经费	50201	办公经费	18.67	0.00	18.67	0.00	
25	30229	福利费	50201	办公经费	5.81	0.00	5.81	0.00	
26	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	137.80	0.00	135.30	2.50	
27	30239	其他交通费用	50201	办公经费	183.00	50.46	132.54	0.00	
28	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	18.00	0.00	6.00	12.00	
29	303	对个人和家庭的补助			64.41	17.94	0.00	46.47	
30	30301	离休费	50905	离退休费	12.03	12.03	0.00	0.00	
31	30302	退休费	50905	离退休费	1.91	1.91	0.00	0.00	
32	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	15.54	3.41	0.00	12.13	
33	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	0.60	0.60	0.00	0.00	
34	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	34.34	0.00	0.00	34.34	
35	310	资本性支出			2.00	0.00	2.00	0.00	
36	31002	办公设备购置	50306	设备购置	1.00	0.00	1.00	0.00	
37	31003	专用设备购置	50306	设备购置	1.00	0.00	1.00	0.00	

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	4594.92	3871.90	723.02	
2	204	公共安全支出	4594.92	3871.90	723.02	
3	20401	武装警察部队	0	0	0	
4	2040101	武装警察部队	0	0	0	
5	20402	公安	4594.92	3871.90	723.02	
6	2040201	行政运行	4594.92	3871.90	723.02	

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			4594.92	3871.90	723.02	
2	301	工资福利支出			3803.50	3803.50	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1025.45	1025.45	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1098.53	1098.53	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	80.03	80.03	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	38.98	38.98	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	319.26	319.26	0.00	
8	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	159.63	159.63	0.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	163.62	163.62	0.00	
10	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3.49	3.49	0.00	
11	30113	住房公积金	50103	住房公积金	214.49	214.49	0.00	
12	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	700.00	700.00	0.00	
13	302	商品和服务支出			771.48	50.46	721.02	
14	30201	办公费	50201	办公经费	182.30	0.00	182.30	
15	30202	印刷费	50201	办公经费	6.60	0.00	6.60	
16	30205	水费	50201	办公经费	10.80	0.00	10.80	
17	30206	电费	50201	办公经费	63.50	0.00	63.50	
18	30207	邮电费	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00	
19	30209	物业管理费	50201	办公经费	8.00	0.00	8.00	
20	30211	差旅费	50201	办公经费	118.00	0.00	118.00	
21	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	15.00	0.00	15.00	
22	30217	公务接待费	50206	公务接待费	13.50	0.00	13.50	
23	30227	委托业务费	50205	委托业务费	3.00	0.00	3.00	
24	30228	工会经费	50201	办公经费	18.67	0.00	18.67	
25	30229	福利费	50201	办公经费	5.81	0.00	5.81	
26	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	135.30	0.00	135.30	
27	30239	其他交通费用	50201	办公经费	183.00	50.46	132.54	
28	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	6.00	0.00	6.00	
29	303	对个人和家庭的补助			17.94	17.94	0.00	
30	30301	离休费	50905	离退休费	12.03	12.03	0.00	
31	30302	退休费	50905	离退休费	1.91	1.91	0.00	
32	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3.41	3.41	0.00	
33	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	0.60	0.60	0.00	
34	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.00	0.00	0.00	
35	310	资本性支出			2.00	0.00	2.00	
36	31002	办公设备购置	50306	设备购置	1.00	0.00	1.00	
37	31003	专用设备购置	50306	设备购置	1.00	0.00	1.00	

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	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00

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	534.40	
2	1	全额	534.40	
3	201001	平利县公安局	463.81	
4		电子眼专项经费	30.00	电子眼监控天眼二期租赁费用
5		反恐经费	20.00	反恐经费为社会治安稳定提供保障
6		犯人给养经费	21.06	犯人给养经费
7		禁毒经费	20.00	禁毒经费为社会治安稳定提供保障
8		警察执勤、加班津贴	284.62	为警察人员提供津贴保障
9		警犬经费	10.00	警犬经费为社会治安稳定提供保障
10		警务室办公经费、民警补助	38.60	社区、农村警务室办公经费、民警补助经费
11		拘留人员生活费	5.00	拘留人员生活费
12		县级领导包联村和企业工作经费	10.00	县级领导包联村和企业工作经费
13		夜间巡逻经费	1.00	巡逻大队夜间巡逻经费
14		武警中队专项经费	20.00	武警中队专项经费
15		中队生活补助、医疗费、修缮及维修经费	3.53	武警中队官兵生活、营房及运转提供保障
16	201002	平利县公安局交通管理大队	36.25	
17		交通管理大队警察执勤津贴	20.00	人民警察在正常休息日或法定节假日加班。执勤是指人民警察外出执行、办案任务。公安机关中承担维护稳定、行使治安行政管理和履行刑事执法等职能的人民警察外出执行执法、巡逻、办案、保卫、突发事件处置、抢险救援、大型活动安保和履行取证、鉴定任务。
18		平利县公安局交通管理大队加班补贴	16.25	人民警察在正常休息日或法定节假日加班
19	201004	平利县公安局森林警察大队	34.34	
20		警察加班津贴	15.34	人民警察工作日之外加班一周工作5个工作日的基础上，在正常休息日或法定节假日加班，月标准为710元。
21		警察执勤津贴	19.00	人民警察外出执法、巡逻、办案、保卫、突发事件处置、抢险救援、大型活动安保和履行取证、鉴定任务以及与室处同步开展工作提供技术支持保障等任务

表11

[illegible]

表12

序号	科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实际采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			
1					合计				458						984.00	
2				201	平利县公安局				458						984.00	
3				201001	平利县公安局				458						984.00	
4	204	02	01		公安装备	计算机			26	302	01	502	01	2022年	15.00	
5	204	02	01		公安装备	计算机网络设备			10	302	01	502	01	2022年	10.00	
6	204	02	01		公安装备	存储设备			10	302	01	502	01	2022年	5.00	
7	204	02	01		公安装备	打印机（多功能一体机）			16	302	01	502	01	2022年	8.00	
8	204	02	01		公安装备	覆印机			5	302	01	502	01	2022年	10.00	
9	204	02	01		公安装备	通用照相机			8	302	01	502	01	2022年	6.00	
10	204	02	01		公安装备	通用摄像机			2	302	01	502	01	2022年	2.00	
11	204	02	01		公安装备	购纸机			10	302	01	502	01	2022年	1.00	
12	204	02	01		公安装备	不间断电源（UPS）			5	302	01	502	01	2022年	1.00	
13	204	02	01		公安装备	空调			20	302	01	502	01	2022年	8.00	
14	204	02	01		公安装备	老县会议室、口袋警务室设备			1	302	01	502	01	2022年	31.00	
15	204	02	01		公安装备	城关所双品招贴升级改造项目			1	302	01	502	01	2022年	16.00	
16	204	02	01		公安装备	3捆装约项目			1	302	01	502	01	2022年	14.00	
17	204	02	01		公安装备	看守所变压器更换			1	302	01	502	01	2022年	38.00	
18	204	02	01		公安装备	尸体解剖室建设项目			1	302	01	502	01	2022年	60.00	
19	204	02	01		公安装备	移民搬迁信息系统设备			11	302	01	502	01	2022年	25.00	
20	204	02	01		公安装备	办公苏具			20	302	01	502	01	2022年	30.00	
21	204	02	01		公安装备	AFF智能分析软件设备			1	302	01	502	01	2022年	30.00	
22	204	02	01		公安装备	三级电子数据取证实验室建设项目			1	302	01	502	01	2022年	400.00	
23	204	02	01		办公用房装修修缮费	巡特警、派出所房屋装修修缮			3	302	01	502	01	2022年	100.00	
24	204	02	01		委托业务费	审计服务费			5	302	27	502	05	2022年	15.00	
25	204	02	01		公务用车运行维护费	车辆维修保养			49	302	31	502	08	2022年	60.00	
26	204	02	01		公务用车运行维护费	机动车辆保险			49	302	31	502	08	2022年	25.00	
27	204	02	01		商品服务支出	纸桥文具及办公用品			100	302	99	502	99	2022年	25.00	
28	204	02	01		商品服务支出	耗材、粉盒			100	302	99	502	99	2022年	11.00	
29	204	02	01		商品服务支出	辅警服装采购			1	302	99	502	99	2022年	20.00	
30	204	02	01		商品服务支出	房屋租赁服务			1	302	99	502	99	2022年	18.00	

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									
			一般公共预算安排的“三公”经费预算										一般公共预算安排的“三公”经费预算									
			合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行维护费	会议费	培训费	合计	小计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行维护费	会议费	培训费	合计	小计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行维护费	会议费	培训费			
																				公务用车购置费	公务用车运行费	公务用车购置费
1		合计										151.30	151.30	0	13.50	137.80	0	137.80	0	0		
2	201	平利县公安局										151.30	151.30	0	13.50	137.80	0	137.80	0	0		
3	201001	平利县公安局										123.50	123.50	0	12.00	111.50	0	111.50	0	0		
4	201002	平利县公安局交通警察大队										18.30	18.30	0	1.00	17.30	0	17.30	0	0		
5	201004	平利县公安局森林警察大队										9.50	9.50	0	0.50	9.00	0	9.00	0	0		

表14					
2022年部门专项业务经费重点项目绩效目标表					
专项（项目）名称		禁毒经费			
主管部门		平利县公安局			
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		20	
		其中：财政拨款		20	
		其他资金			
总体目标	年度目标				
	大力做好禁毒预防教育宣传工作，提高禁毒案件查处力度，切实加强禁毒管理工作，确保我县社会治安稳定，环境良好。				
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	禁毒宣传		≥6次
			办理禁毒案件		≥6起
		质量指标	用于禁毒支出		100%
		时效指标	项目进度		2022年1月－12月
		成本指标	经费投入		20万元
	效益指标	经济效益指标	经费保障水平		稳步提升
		社会效益指标	群众禁毒意识		提高
			吸毒人员对社会面的危害		减少
		生态效益指标	社会治安环境		良好
		可持续影响指标	维护社会安定		永久
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥98%
备 注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，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				平利县公安局									
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		
	任务1		保障单位运转及日常正常工作				3871.9		3871.90				
	任务2		紧扣省厅“十个方面重点任务”和县局“争创全市先进，全省一流”奋斗目标，持续深入推进“科学分类、精准施策、追赶超越”工作				723.02		723.02				
	任务3		以做好党的二十大安保维稳为主线，全力以赴抓好“防风险、保安全、护稳定、促发展”各项措施落实，坚决实现“五个严防，三个确保”工作目标				534.40		534.40				
金额合计							5129.32		5129.32				
年度 总体 目标				坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大和十九届历次全会精神，认真领悟践行习近平总书记关于加强新时代公安工作的重要论述、重要训词和来陕来安考察重要讲话重要指示精神，全面落实中央、省委、市委和公安部、省厅、市局系列会议精神，坚持党对公安工作的绝对领导，坚持总体国家安全观，坚持稳中求进工作总基调，以“双品培验”政治建警为统领，以防范化解风险为基点，以做好党的二十大安保维稳为主线，以开展“喜迎二十大、忠诚保平安”主题实践活动为载体，以巩固深化党史学习教育和教育整顿成果为保证，紧扣省厅“十个方面重点任务”和县局“争创全市先进，全省一流”奋斗目标，持续深入推进“科学分类、精准施策、追赶超越”工作，全力以赴抓好“防风险、保安全、护稳定、促发展”各项措施落实，坚决实现“五个严防，三个确保”工作目标，以维护稳定的新成效、公安工作新业绩和公安队伍新形象，向党的二十大献礼。									
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	治安稳定的社会环境				1个						
			案件打击处理数				1100起						
			紧扣安保维稳工作主线				党的二十大安保						
		质量指标	安保维稳				顺利完成						
			案件侦破能力及破案率				提升						
			公安信息化水平				提升						
		时效指标	项目实施进度				2022年底完成						
	效益指标	经济效益指标	打击各类经济领域违法犯罪活动				保障人民群众财产安全						
		社会效益指标	打击各类违法犯罪活动				加大各类案件的查处力度						
			完善矛盾纠纷排查化解机制				提升矛盾纠纷预警预防，早化解						
			确保社会治安稳定				治安环境良好，人民安居乐业						
		生态效益指标	国家政治安全和社会大局稳定				创造安全稳定的政治社会环境						
		可持续影响指标	实现“五个严防，三个确保”工作目标				优异成绩向党的二十大献礼						
满意度指标	服务对象满意度指标	民辅警满意度				100%							
		群众安全感满意度				98%							
备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门整体预算绩效。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年专项资金整体绩效目标表				
专项（项目）名称		专项业务经费		
主管部门		平利县公安局		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	534.40	
		其中：财政拨款	534.40	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	加强禁毒、反恐管理工作，加大案件查处力度；加强从优待警，确保全局民辅警工作经费保障；为看守所人犯提供生活保障，更好的接受教育改造；以“双品培验”政治建警为统领，以防范化解风险为基点，以做好党的二十大安保维稳为主线，全力以赴抓好“防风险、保安全、护稳定、促发展”各项措施落实，坚决实现“五个严防，三个确保”工作目标，以维护稳定的新成效、公安工作新业绩和公安队伍新形象，向党的二十大献礼。			
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	加强禁毒、反恐宣传训练	≥6次
			禁毒案件查处数	≥6起
			全局民辅警人员	426人
		质量指标	全民禁毒、反恐意识	提高
			案件侦破能力及破案率	提升
			公安信息化水平	有所提高
		时效指标	项目进度	2022年1月－12月
		成本指标	费用支出标准	严格执行相关规定
	效益指标	经济效益指标	经费保障水平	稳步提升
		社会效益指标	社会治安稳定	良好人民安居乐业
		生态效益指标	生活有保障	水平提高
		可持续影响指标	维护社会治安稳定	永久
	满意度指标	服务对象满意度指标	民辅警满意度	100%
			群众满意度	98%
备 注：1、绩效指标可选择填写。 2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。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。				