

2022 年单位预算信息公开目录

一、保定市公安局本级收支预算	2
二、保定市公安局莲池区分局收支预算	38
三、保定市公安局竞秀区分局收支预算	57
四、保定市公安局公交分局收支预算	75
五、保定市公安局交通警察支队收支预算	94
六、保定市公安局高新技术产业开发区分局收支预算	114
七、保定市公安局巡警特警支队收支预算	133
八、河北省保定市看守所收支预算	153
九、保定市公安局警察训练支队收支预算	174
十、保定市公安局西大洋分局收支预算	190
十一、保定市公安局刑事侦查支队收支预算	207
十二、保定市公安局白沟·白洋淀温泉城分局收支预算	223
十三、保定市公安局政治安全保卫支队收支预算	239
十四、保定市公安局保涿分局收支预算	255
十五、保定市公安局保高分局收支预算	272
十六、保定市公安局森林分局收支预算	289

一、保定市公安局本级收支预算

单位预算收支总表

312001 保定市公安局本级

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	32880.28	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	30621.39
5	五、事业收入		五、教育支出	
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	1210.53
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	715.24
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	

312001 保定市公安局本级

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	564.90
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、往来性支出	
32	本年收入合计	32880.28	本年支出合计	33112.06
33	上年结转结余	231.78	年终结转结余	
34	收入总计	33112.06	支出总计	33112.06

单位预算收入总表

312001 保定市公安局本级

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入							上年结转	
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入		其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	33112.06	32880.28	32880.28							231.78
2	204	公共安全支出	30621.39	30389.61	30389.61							231.78
3	20402	公安	30621.39	30389.61	30389.61							231.78
4	2040201	行政运行	10730.00	10730.00	10730.00							
5	2040202	一般行政管理事务	18712.61	18712.61	18712.61							
6	2040220	执法办案	1178.78	947.00	947.00							231.78
7	208	社会保障和就业支出	1210.53	1210.53	1210.53							
8	20805	行政事业单位养老支出	1210.53	1210.53	1210.53							
9	2080501	行政单位离退休	337.80	337.80	337.80							
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	872.73	872.73	872.73							
11	210	卫生健康支出	715.24	715.24	715.24							
12	21011	行政事业单位医疗	715.24	715.24	715.24							
13	2101101	行政单位医疗	354.58	354.58	354.58							
14	2101103	公务员医疗补助	360.66	360.66	360.66							

312001 保定市公安局本级

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入							上年结转	
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入		其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	221	住房保障支出	564.90	564.90	564.90							
16	22102	住房改革支出	564.90	564.90	564.90							
17	2210201	住房公积金	564.90	564.90	564.90							

单位预算支出总表

312001 保定市公安局本级

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	33112.06	13220.67	19891.39			
2	204	公共安全支出	30621.39	10730.00	19891.39			
3	20402	公安	30621.39	10730.00	19891.39			
4	2040201	行政运行	10730.00	10730.00				
5	2040202	一般行政管理事务	18712.61		18712.61			
6	2040220	执法办案	1178.78		1178.78			
7	208	社会保障和就业支出	1210.53	1210.53				
8	20805	行政事业单位养老支出	1210.53	1210.53				
9	2080501	行政单位离退休	337.80	337.80				
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	872.73	872.73				
11	210	卫生健康支出	715.24	715.24				
12	21011	行政事业单位医疗	715.24	715.24				
13	2101101	行政单位医疗	354.58	354.58				
14	2101103	公务员医疗补助	360.66	360.66				
15	221	住房保障支出	564.90	564.90				
16	22102	住房改革支出	564.90	564.90				
17	2210201	住房公积金	564.90	564.90				

单位预算财政拨款收支总表

312001 保定市公安局本级

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	32880.28	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出	30621.39	30621.39		
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	1210.53	1210.53		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	715.24	715.24		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				

312001 保定市公安局本级

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	564.90	564.90		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、往来性支出				
32	本年收入合计	32880.28	本年支出合计	33112.06	33112.06		
33	年初财政拨款结转和结余	231.78	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	231.78					
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	33112.06	支出总计	33112.06	33112.06		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

312001 保定市公安局本级

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	33112.06	13220.67	19891.39
2	204	公共安全支出	30621.39	10730.00	19891.39
3	20402	公安	30621.39	10730.00	19891.39
4	2040201	行政运行	10730.00	10730.00	
5	2040202	一般行政管理事务	18712.61		18712.61
6	2040220	执法办案	1178.78		1178.78
7	208	社会保障和就业支出	1210.53	1210.53	
8	20805	行政事业单位养老支出	1210.53	1210.53	
9	2080501	行政单位离退休	337.80	337.80	
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	872.73	872.73	
11	210	卫生健康支出	715.24	715.24	
12	21011	行政事业单位医疗	715.24	715.24	
13	2101101	行政单位医疗	354.58	354.58	
14	2101103	公务员医疗补助	360.66	360.66	
15	221	住房保障支出	564.90	564.90	
16	22102	住房改革支出	564.90	564.90	
17	2210201	住房公积金	564.90	564.90	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

312001 保定市公安局本级

预算年度：2022

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	13220.67	11794.60	1426.07
2	301	工资福利支出	11449.07	11449.07	
3	30101	基本工资	2530.90	2530.90	
4	30102	津贴补贴	6527.11	6527.11	
5	30103	奖金	210.91	210.91	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	872.73	872.73	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	349.10	349.10	
8	30111	公务员医疗补助缴费	360.66	360.66	
9	30112	其他社会保障缴费	32.76	32.76	
10	30113	住房公积金	564.90	564.90	
11	302	商品和服务支出	1426.07		1426.07
12	30201	办公费	340.18		340.18
13	30207	邮电费	307.23		307.23
14	30208	取暖费	40.81		40.81
15	30212	因公出国（境）费用	5.00		5.00
16	3021202	其他因公出国（境）费	5.00		5.00
17	30215	会议费	20.00		20.00
18	30216	培训费	20.00		20.00
19	30217	公务接待费	5.00		5.00

312001 保定市公安局本级

预算年度：2022

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
20	30228	工会经费	56.49		56.49
21	30229	福利费	63.28		63.28
22	30231	公务用车运行维护费	54.00		54.00
23	30239	其他交通费用	459.68		459.68
24	30299	其他商品和服务支出	54.40		54.40
25	303	对个人和家庭的补助	345.53	345.53	
26	30301	离休费	78.31	78.31	
27	30302	退休费	217.27	217.27	
28	30305	生活补助	48.29	48.29	
29	30309	奖励金	1.66	1.66	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

312001 保定市公安局本级

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

312001 保定市公安局本级

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

312001 保定市公安局本级

预算年度：2022

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	131.00	131.00		
2	“三公”经费小计	64.00	64.00		
3	一、因公出国（境）费	5.00	5.00		
4	其中：教学科研人员因公出国（境）费				
5	其他因公出国（境）费	5.00	5.00		
6	二、公务用车购置及运维费	54.00	54.00		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	54.00	54.00		
9	三、公务接待费	5.00	5.00		
10	四、会议费	20.00	20.00		
11	五、培训费	47.00	47.00		

保定市公安局本级 2022 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将保定市公安局本级 2022 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

- 一、按照市委、市政府和上级公安机关的指示，研究部署并组织实施全市公安工作，监督检查执行情况。
- 二、规划全市公安工作，研究全市公安工作的重大情况和重大问题，推进全市公安工作的改革和发展。
- 三、搜集、掌握全市影响政治稳定、危害国家安全和社会治安的有关情况，分析形势，制定对策，适时组织实施。
- 四、负责对危害国家安全案件、刑事案件、经济犯罪案件、毒品犯罪案件、恐怖案件的侦查工作，直接立案侦办重特大案件；防范和打击恐怖活动，
- 五、指导全市公安机关依法查处治安案件，组织、协调或直接处置重大突发事件和治安事故；承担社会治安、户籍、居民身份证、枪支弹药、危险爆炸物品、特种行业等管理工作；加强推进治安行政管理改革工作
- 六、指导、监督全市公安机关对国家机关、社会团体、企事业单位、重点建设工程、重要油气管(线)及其他重点部位的治安保卫工作和群众性治安保卫组织的治安防范工作。
- 七、组织、指导全市公安机关开展网络安全保卫工作，监督、检查、指导信息安全等级保护工作；直接立案侦办涉及网络安全的重特大案件。
- 八、监督、检查和指导全市公安机关出入境管理工作，管理全市公民非公务活动出境和来我市境外人员，依法组织侦办和查处涉外案(事)件。

九、指导全市监管场所及监视设备的建设和管理；指导对收押人员的监管、教育工作。

十、指导、监督全市公安机关维护城乡道路交通安全、交通秩序以及对机动车辆、驾驶人的管理工作。

十一、指导、监督全市公安机关执法活动；指导、办理劳动教养、收容教养案件审批及听证、行政复议、国家赔偿、行政诉讼案件工作。

十二、规划全市公安科学技术和信息建设工作；组织实施公安信息技术、刑事科学技术及技术侦查手段建设。

十三、规划、组织、指导全市公安队伍正规化、职业化建设以及公安宣传等思想政治工作。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
保定市公安局本级	行政	正处（县）级	财政拨款

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我市单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2022年预算收入33112.06万元，其中：一般公共预算收入32880.28万元，基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，单位资金收入0万元，上年结转结余231.78万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映保定市公安局年度部门预算中支出预算的总体情况。2022年支出预算33112.06万元，其中基本支出13220.67万元，包括人员经费11794.60万元和日常公用经费1426.07万元；项目支出19891.39万元，主要为公共安全支出等。

3、比上年增减情况

2022年预算收支安排33112.06万元，较2021年预算增加2609.87万元，其中：基本支出减少28.52万元，主要为在职人员减少；项目支出增加2638.39万元，主要为辅警经费增加。

三、机关运行经费安排情况

2022年，我单位经费共计安排1426.07万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排64万元，其中因公出国（境）费5万元；公务用车购置及运维费54万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费54万元）；公务接待费5万元。与2021年相比减少36.6万元，减少的主要原因是：减少公务用车运维费、减少因公出国（境）费、减少公务接待费。

五、预算绩效信息

第一部分 部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚决贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中、六中全会精神，深入落实省第十次党代会和市第十二次党代会部署，牢固树立总体国家安全观，以党的二十大安保维稳为贯穿全年的工作主线，以“对标先进提质效、誓争一流促发展”为引领，扎实推进市局党委“12359”战略部署，注重夯实基层基础，倾力打造忠诚公安、担当公安、民生公安、智慧公安、法治公安，切实提高维护稳定、打击犯罪、服务发展的能力水平，奋力建设高品质、有韧性的现代化品质生活之城。

（二）分项绩效目标

（一）坚定不移维护安全稳定，坚决打造担当公安

绩效目标：健全安保维稳新模式，全面强化政治维稳，筑牢反恐防恐根基，深化“情指勤舆”建设，常态推进扫黑除恶，健全常态打击机制，突出打击治理电信网络诈骗犯罪，推行打击盗抢骗犯罪合侦快破机制，深化“百万警进千万家”活动，创新巡控模式，加强刑事技术科技支撑，做实警用装备保障。

绩效指标：全面深化人力情报建设，年底前人力情报数量达到情报总量的25%以上。严格全市1370处重点目标分级分类管理，建立重点目标防范应急长效管理机制。深入开展“云剑”行动，实现每百起电诈刑事立案抓获40名犯罪嫌疑人的目标。深入开展“断卡”行动，实现“两卡”开卡数同比下降，“两卡”线索核查率达到90%，线索战果转化率达到200%的目标。试点施行案件主办人员责任制与一案一奖激励机制，建立与辖区发破案相关联的考核机制；新发“两抢”案件必破、

一般盗窃案件破案率达到 30%以上，50%以上的案件追缴犯罪所得并及时返还。在全市域范围内开展一次入户访查，彻底澄清本地实有人口、实有房屋等“一标三实”基础底数。以“基础工作扎实、有效防范案件、严格管控重点人员、及时化解矛盾纠纷”等为标准，在全市公安机关评选出百名优秀基层民警、10个市级“枫桥式派出所”。加强警犬工作建设，对现有 70 条警犬全面开展规范训练管理，年内半数以上达到省厅考核标准，每个分县局配备搜爆犬 2 条，开展搜爆培训工作。加强巡特警突击队和无人机专职队伍建设，选择 4 支县级突击队，在装备建设、实战训练等内容上进行重点指导扶持，形成小区域作战支撑点，确保对本区域相邻县（市）实现 1 小时内响应支援。深化派出所一室两队改革，突出农村中心所建设，完善交警队和派出所合成作战模式，整合警力资源配置，科学划分防区、巡区，以防区为单位合理布局联勤警务站，实行巡逻、巡查、巡访等“三巡”模式和防区就近处警、联勤联动等工作机制，确保派出所 60%的在岗警力投入到防区开展基础管控、安全防控工作。

（二）坚定不移贯彻新发展理念，坚决打造民生公安

绩效目标：持续深化放管服改革，优化营商环境，为打造京雄保一体化发展先行区创造更好地社会环境。

绩效指标：持续深化户籍制度改革，推进户口迁移“跨省通办”，年底实现全市户籍人口城镇化率达到 46.64%的目标。积极推进出入境智慧大厅建设，充分利用国家移民管理局微信小程序、出入境信息管理系统，实现网上申请、网上办证、网上查询、信息推送等一站式便民服务。紧紧围绕京津冀协同发展、冬奥会等国家重大战略和疫情防控、“六稳六保”等重大任务，持续推进公安系统“践行爱民服务”47 项措施落实，研究出台更多有力举措，提升服务保障水平，更好解决群众急难愁盼问题，进一步提升人民群众满意度。（三）坚定不移推进科技强警，坚决打造智慧公安

绩效目标：开展全警数据建模大赛，强化感知前端建设。

绩效指标：探索实践公安业务数字化转型，推进数据产品由购置式到创研式的转变，4月份市局各警种部门研究制定本警种核心业务数字化、模型化推进方案，8月份完成模型建设和实战投放。推进“三沿一环”、文体场馆、大中小学校等9类重点区域监控补点建设，有效提升全市重点区域视频监覆盖范围。完成市区“平安城市”前端3000路摄像机升级换代和平台升级，提升前端智能化比率和感知能力。

（四）坚定不移规范执法执勤，坚决打造法治公安

绩效目标：加强执法突出问题和涉警信访治理。

绩效指标：完善县级案管中心每日警情审核通报制度，确保各分局局有效警情审核率达到100%，全市有效警情审核率达到95%以上，全面解决不如实受、立案问题。完善市局案管中心每周有效警情抽查通报制度，监督县级案管中心严格审核。完善市局案管中心每季度有效警情直接审核制度，每季度分别抽取各分局局20起有效警情（入户盗窃、扒窃、电诈三类警情不少于10起）进行考评通报，结果纳入单位绩效考评。深入推进涉警信访突出问题攻坚化解专项工作，持续开展交办督办和集中攻坚化解，11月底前化解率达到100%；所有县（市、区）不发生被公安部、省厅动态挂牌整治问题。强化初访办理、源头治理、信访倒查，实现矛盾自下而上逐级吸附过滤，实现涉警信访案件10%化解在市局、30%化解在分局局、60%化解在基层所队的目标。

（五）坚定不移锤炼过硬队伍，坚决优化干事创业环境

绩效目标：持续推进“三创”工作，优化警力资源配置，加强骨干人才培养，强化业务技能培训。

绩效指标：每个县市区都要培育1至2个在基层党建、内务管理、基础工作、服务发展等方面都较优秀的基层所队。市、县两级公安机关每个警种系统都要帮扶1至2个基层所队，与基层民警共同做好政治引领、打击治理、基础管控、治安防范和信息化建设应用、教育培训等工作，夯实基层基础。每个警种系统、每个县（市、区）都明确1至2个创新

项目，由分管局领导和牵头警种推动，成立专题项目组重点公关，积极争取公安部、省厅重视支持，在全国推出不少于 5 项、在全省推出不少于 10 项特色亮点，以“品牌效应”“标杆效应”引领创新发展，增强全警职业自豪感。

（三）工作保障措施

1、加强组织领导。成立由主要领导任组长的预算绩效工作领导小组，从预算编制、执行、监控、分析、报告、评价等方面全流程予以管理，提高各级领导绩效意识，理顺工作运行机制，形成齐抓共管的良好局面。

2、加强支出管理。通过优化支出结构、编细编实预算、加快履行政府采购手续、尽快启动项目、及时支付资金、6 月底前细化代编预算、按规定及时下达资金等多种措施，确保资金支出符合进度要求。

3、加强绩效运行监控。充分发挥项目绩效管理规定的的作用，按照节点对相关警种部门的项目推动和建设各环节进行打分。对支出进度、资金绩效、内控制度执行情况等进行实时监控，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。

4、做好绩效自评。按财政要求，组织各警种部门对上年度部门预算绩效开展自评，自评率 100%。组织公安系统专家和社会专家，对重点资金使用情况重点评价，对发现的问题及时整改。

5、规范财务资产管理。依托现有财务规章制度，结合绩效自评及重点评价中发现的问题，进一步完善财务管理制度，严格履行审批程序，充分利用新资产系统加强固定资产登记、使用和报废处置管理流程，做到支出合理，物尽其用。

6、加强内部监督。对项目预算、结算等关键环节加强内部审计监督和服务，强化过程控制，严格审核把关，主动指导规范，及时防范风险。持续加强日常财务收支审计及其他各项审计工作。紧紧围绕推动落实中央八项规定精神及实施

细则要求，进一步强化对单位财政财务收支的经常性审计监督，实现审计监督常态化，严格财经法纪，防止漏管失控，进一步促进公安机关党风廉政建设深入开展。

7、提升专业能力水平。坚持会计人员继续教育和专业知识教育相结合，提高本部门财务人员业务素质；加强对各警种部门相关人员培训，宣传贯彻相关政策法规，强化预算绩效管理意识，提高依法依规办事的自觉性；加强与各警种部门的沟通和对基层公安机关的调研，提出优化财政资金配置、提高资金使用效益的意见。

第二部分 预算项目绩效目标

1、安保维稳工作经费绩效目标表

绩效目标	1. 提高反恐处突能力，最大限度地减少人员伤亡和社会危害，维护我市的政治安定和社会稳定 2. 保护国家和群众的生命财产安全；突发事件得到及时处置，大型活动成功举办。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	配侦案件数	配侦协办刑事案件和情报案件数	≥30 起	年度工作计划
	质量指标	大型活动安全举办率	安全举办大型活动数量占全部大型活动数量比例	≥80 百分比	年度工作计划
	时效指标	资金到位率	资金及时到位拨付	100 百分比	年度工作计划
	成本指标	成本控制率	实际支出金额与预算金额比较情况	≤100 百分比	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	社会稳定水平	化解协调督导事项对社会稳定提升率	≥10 百分比	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占总数的比例。	≥90 百分比	调查问卷

2、保定市养犬管理工作经费绩效目标表

绩效目标	1. 规范市民养犬文明程度，最大限度保持市容整洁。 2. 提高准养犬办证率。
-------------	---

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	减少禁养犬品种	减少数量	≥10 种	年度工作计划
	质量指标	准养犬办证率	与上年对比提高	≥10 百分比	年度工作计划
	时效指标	及时性	准养犬证办理及时性	100 百分比	年度工作计划
	成本指标	成本控制率	完成项目的成本控制在预算水平	≤100 百分比	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	社会环境整洁提升率	净化环境卫生，市容市貌整洁提升率	≥10 百分比	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	养犬群众对养犬管理工作满意度	≥90 百分比	调查问卷

3、长城汽车租赁费绩效目标表

绩效目标					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
1. 缓解基层单位执法执勤车辆不足 2. 维护社会稳定，保障执法办案需求					
产出指标	数量指标	租赁车辆	租赁长城公司欧拉电动汽车	48 台	年度工作计划
	质量指标	车辆使用率	车辆使用率	≥80 百分比	年度工作计划
	时效指标	及时率	资金及时到位率	100 百分比	年度工作计划
	成本指标	投入租赁费控制率	投入租赁费控制率	≤100 万元	年度工作计划
效益指标	可持续影响指标	租赁汽车持续发挥作用的期限	租赁汽车持续发挥作用的期限	1 年	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	群众满意度	≥90 百分比	调查问卷

4、冬奥安保经费绩效目标表

绩效目标					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
1. 圆满完成冬奥会安保工作					

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	投入警力	冬奥会抽调警力人数	≥160 人	年度工作计划
	质量指标	安报警力覆盖率（%）	安报警力覆盖率（%）	100 百分比	年度工作计划
	时效指标	突发事件处置及时率	突发事件处置及时率	100 百分比	年度工作计划
	成本指标	成本控制率	完成项目的成本控制在预算水平	≤100 百分比	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	执法检查任务完成率	执法检查任务完成率	100 百分比	年度工作计划

5、辅警经费绩效目标表

绩效目标	1. 保障警务辅助人员的各项福利待遇，使警务辅助人员能够顺利完成本职工作 2. 保障全局警务辅助人员的工资及各项保险金的交纳				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	辅警人数	现有辅警人数	≤2289 人	年度工作计划
	质量指标	准确率	辅警工资核算准确无误	100 百分比	年度工作计划
	时效指标	工资发放及时率	按时发放的月数/实际发放月数*100%	≥90 百分比	年度工作计划
	成本指标	辅警人员工资成本	辅警人员年均工资	≥63000 元	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	辅警人员年度考核合格率	辅警人员年度考核合格的人数/辅警人员总数*100%	≥95 百分比	年度工作计划

6、公安情报信息经费绩效目标表

绩效目标	1. 提高情报信息搜集、研判、分析能力、对重点人管控能力。 2. 保障技侦系统正常运转，有效辅助案件侦破工作。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	情报收集数量	情报收集数量	≥50 件	年度工作计划
	质量指标	情报采用率	情报采用率	≥80 百分比	年度工作计划
	时效指标	及时率	资金及时到位率	100 百分比	年度工作计划
	成本指标	成本控制率	实际支出金额与预算金额比较情况	≤100 百分比	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	有组织犯罪案件数降低	有组织犯罪案件数量同比降低的比率	≥30 百分比	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占总数的比例。	≥90 百分比	调查问卷

7、购买社会服务经费绩效目标表

绩效目标	1. 保障临时工正常工资费用 2. 保障食堂及门卫正常运转				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	临时工用工人数	临时工用工人数	≥120 人	年度工作计划
	质量指标	临时工出勤率	临时工出勤率率	≥95 百分比	年度工作计划
	时效指标	工资发放及时率	工资按时发放月数/实际发放月数*100%	≥90 百分比	年度工作计划
	成本指标	成本控制率	实际支出金额与预算金额比较情况	≤100 百分比	年度工作计划
效益指标	可持续影响指标	后勤保障工作运转持续性	后勤保障工作运转持续性	100 百分比	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	民警对食堂及门卫工作满意度	≥90 百分比	调查问卷

8、机关运行经费绩效目标表

绩效目标	1. 弥补办公经费不足 2. 保障机关办公正常运转				
------	------------------------------	--	--	--	--

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	办公人员数量	办公人员数量	≥640 人	年度工作计划
	质量指标	完成率	后勤工作年度任务完成率	100 百分比	年度工作计划
	时效指标	及时率	资金及时到位率	100 百分比	年度工作计划
	成本指标	成本控制率	实际支出金额与预算金额比较情况	≤100 百分比	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	办公任务开展的持续性	反映办公任务是否正常持续开展	100 百分比	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	民警对后勤工作的满意度	≥90 百分比	调查问卷

9、禁毒专项经费绩效目标表

绩效目标	1. 对禁种铲毒工作的推进程度达标。 2. 完成公安部、市公安局督办的各类涉毒案件, 提高案件侦破率。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	质量指标	破案率	涉毒案件的侦破率	≥80%	年度工作计划
	数量指标	吸毒人员查处率 (%)	有效管理吸毒人员比率	≥70%	年度工作计划
	时效指标	资金拨付及时率	资金及时到位拨付	100%	年度工作计划
	成本指标	专用资金成本控制率	严格控制专款专用, 禁毒业务支出占项目资金比例	≥85%	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	吸毒人员管控比率 (%)	有效管理吸毒人员比率	≥80%	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	群众对禁毒工作满意度	≥90%	调查问卷

10、警犬训养经费绩效目标表

绩效目标	1. 在警犬健康的前提下, 保证警犬在刑事侦查破案、各级别安保活动、反恐处突等方面顺利完成工作。 2. 警犬数量有序增长				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	警犬驯养数量	警犬驯养数量	≥20 只	年度工作计划
	质量指标	警犬出警比例	警犬出警安保任务占全部安保任务比率	≥40 百分比	年度工作计划
	时效指标	及时性	警犬训养工作完成及时率	100 百分比	年度工作计划
	成本指标	警犬驯养成本节约率	警犬驯养成本节约率	≥20 百分比	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	社会稳定水平	警犬在刑事侦查破案、各级别安保活动、反恐处突对社会稳定提升程度	≥10 百分比	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	办案单位对警犬出警工作满意度	≥90 百分比	调查问卷

11、拘留所羁押人员生活费绩效目标表

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
绩效目标	1. 按规定标准为被拘留人员提供饮食、生活、医疗等 2. 为被拘留人员提供拘留期间的生活必需品				
产出指标	数量指标	收拘被拘留人员数量	当年收拘被拘留人员总数量	≥2000 人次	年度工作计划
	质量指标	被拘留人员档案完整率	被拘留人员档案建档完整数量与总数比率	≥90 百分比	年度工作计划
	时效指标	资金拨付及时率	资金拨付及时率	100 百分比	年度工作计划
	成本指标	按照年度工作计划成本控制率	按照年度工作计划成本控制率	≤100 百分比	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	社会稳定水平	保障羁押人员日常生活对社会稳定提升率	≥10 百分比	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	被羁押人员对拘留所服务满意度	≥90 百分比	调查问卷

12、留置工作经费绩效目标表

绩效目标	1. 保障看护任务顺利完成 2. 促进队员规范执勤，确保看护工作绝对安全				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	参与看护留置对象数	当年协助市纪委监委监察委看护留置对象	≥60 人次	年度工作计划
	质量指标	安全事故率	协助市纪委监委监察委看护留置对象过程中出现的安全事故所占比率	≤10 百分比	年度工作计划
	时效指标	资金及时支出率	按时间进度要求支出资金的比率	100 百分比	年度工作计划
	成本指标	成本控制率	实际支出金额与预算金额比较情况	≤100 百分比	年度工作计划
效益指标	可持续影响指标	工作开展持续性	工作开展持续性	100 百分比	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	协助市纪委监委监察委看护留置对象	≥90 百分比	调查问卷

13、旅馆业系统运维费绩效目标表

绩效目标	1. 提高系统覆盖率，提升行业场所社会治安管控能力				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	行业场所系统覆盖率	全市共有旅馆业 3783 家、娱乐业 277 家、印章业 56 家、机修业 292 家、典当业 52 家、开锁业 236 家。	100 百分百	年度工作计划
	质量指标	系统故障发生率	系统正常使用	≤5 百分百	年度工作计划
	时效指标	治安防控工作完成及时率	治安防控工作完成及时率	≥90 百分百	年度工作计划
	成本指标	资金投入控制率	资金投入控制率	≤100 百分百	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	社会稳定水平	抓获网上逃犯，协助破获治安案件、刑事案件，行业场所社会治安管控提升率	≥10 百分百	年度工作计划

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	人民群众对治安工作满意度	≥90 百分比	调查问卷

14、民警加班费绩效目标表

绩效目标	1. 在各项工作保质保量完成的同时保障人民警察基本福利待遇和合法权益。 2. 激励民警工作积极性。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	发放人数	按照考勤核定加班补助人数	≥3200 人	年度工作计划
	质量指标	标准准确率	按照实际加班天数审定加班补助	100 百分比	年度工作计划
	时效指标	发放及时率	发放上月人民警察加班补贴	次月 10 日前	年度工作计划
	成本指标	补贴成本	每人补贴金额	≤710 元/人	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	公安工作持续性	公安工作持续性	100 百分比	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	民警满意度	民警对发放加班补助工资满意度	≥90 百分比	调查问卷

15、暑期安保经费绩效目标表

绩效目标	1. 预防减少不稳定因素的发生，有效化解不稳定隐患、群体性事件和突发事件。 2. 圆满完成暑期安保任务。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	秦皇岛安保工作天数	秦皇岛安保工作天数	≥65 天	年度工作计划
	质量指标	协调督导事项化解率	已化解协调督导事项占全部化解协调督导事项的比例	≥65 百分比	年度工作计划
	时效指标	资金及时支出率	按时间进度要求支出资金的比率	100 百分比	年度工作计划
	成本指标	成本控制率	实际支出金额与预算金额比较情况	≤100 百分比	年度工作计划

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
效益指标	社会效益指标	社会稳定水平	安保工作对秦皇岛社会稳定提升率	≥10 百分比	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占总数的比例。	≥90 百分比	调查问卷

16、武装巡逻及值班备勤经费绩效目标表

绩效目标	1. 有效遏制街面可防性案件发案 2. 提升人民群众安全感和满意率。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	保障巡逻及备勤人数	保障巡逻及备勤人数	≥1200 人	年度工作计划
	质量指标	机关事务运转效率	机关事务故障事件占全部机关事务比例	≥30 百分比	年度工作计划
	时效指标	及时率	资金及时到位率	100 百分比	年度工作计划
	成本指标	成本控制率	实际支出金额与预算金额比较情况	≤100 百分比	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	办公任务开展的持续性	反映办公任务是否正常持续开展	100 百分比	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	群众满意数量占总数的比例。	≥90 百分比	调查问卷

17、巡特警执勤经费绩效目标表

绩效目标	1. 维护社会稳定，提高群众安全感和满意度。 2. 加强社会面管控，降低发案率。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	质量指标	“两抢一盗”案件降低率	“两抢一盗”案件比上年同期降低率	≥30 百分比	年度工作计划
	质量指标	武装处突拉练率	拉练任务占总任务率	≥10 百分比	年度工作计划

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	数量指标	巡警训练天数	巡警训练天数	≥180 天	年度工作计划
	时效指标	资金拨付及时率	资金拨付及时率	100 百分比	年度工作计划
	成本指标	成本控制	实际支出金额与预算金额比较情况	≤100 百分比	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	治安案件发案降低率	治安案件发案数比去年同期降幅	>5 百分比	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度调查满意比例	≥90 百分比	问卷调查

18、业务训练保障经费绩效目标表

绩效目标	1. 公安队伍正规化、职业化水平不断提高，整体战斗力得到有效提升 2. 有力支撑公安工作和队伍建设科学发展。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	实际参训人员数量	实际参训人员数量	≥1000 人	年度工作计划
	质量指标	达标率	训练人员达标占参训人员比率	≥95 百分比	年度工作计划
	时效指标	培训按期完成及时率	培训按期完成及时率	100 百分比	年度工作计划
	成本指标	成本控制率	培训成本控制在预算资金内	≤100 百分比	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	社会稳定水平	通过训练培训，保障公安工作提升社会稳定水平	≥10 百分比	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	参培民警满意度调查满意比例	≥90 百分比	调查问卷

19、异地羁押人员生活费绩效目标表

绩效目标	1. 加强羁押人员教育工作 2. 提升全市公安监所管理和安全防范水平。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	指定重要案件犯罪嫌疑人异地羁押	根据办案需要指定重要案件犯罪嫌疑人异地羁押	≥20 人	年度工作计划
	质量指标	监所问题隐患整改率	及时发现剔除监所安全管理工作中存在的安全隐患	≥90 百分比	年度工作计划
	时效指标	资金拨付及时率	资金拨付及时率	100 百分比	年度工作计划
	成本指标	资金成本控制率	羁押资金成本控制率	≤100 百分比	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	社会稳定水平	羁押异地人员对社会稳定提升程度	≥10 百分比	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	被羁押人员对拘留所服务满意度	≥90 百分比	调查问卷

20、应急物资储备经费绩效目标表

绩效目标	1. 预防减少不稳定因素的发生，有效化解不稳定隐患、群体性事件和突发事件，维护国家安全工作。 2. 保障应急突发事件。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	购置装备品种	购置装备品种	≥8 种	年度工作计划
	质量指标	合格率	装备验收合格率	100 百分比	年度工作计划
	时效指标	及时率	应急处置任务装备及时配备	100 百分比	年度工作计划
	成本指标	采购装备成本节约率	采购装备成本节约率	≥10 百分比	年度工作计划
效益指标	可持续影响指标	安保工作持续开展	保障安保工作正常进行	100 百分比	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占总数的比例	≥90 百分比	调查问卷

21、驻京维稳支队经费绩效目标表

绩效目标	1. 预防减少不稳定因素的发生，有效化解不稳定隐患、群体性事件和突发事件 2. 维护国家安全工作。				
-------------	--	--	--	--	--

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	维稳支队驻京人数	维稳支队驻京人数	≥11 人	年度工作计划
	质量指标	各项综合业务管理工作完成率	各项综合业务管理工作完成情况	100 百分比	年度工作计划
	时效指标	资金及时支出率	按时间进度要求支出资金的比率	≥90 百分比	年度工作计划
	成本指标	成本控制率	实际支出金额与预算金额比较情况	≤100 百分比	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	社会稳定水平	驻京工作对京社会稳定水平提高程度	≥10 百分比	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占总数的比例。	≥90 百分比	调查问卷

22、专项打击工作绩效目标表

绩效目标	1. 严厉打击重大经济犯罪案、毒品违法犯罪案、网络违法犯罪案、食品药品安全犯罪案、环境安全犯罪等 2. 维护社会经济秩序，保护人民生命安全，维护社会长治久安。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	督办案件数量	中央、公安部、市领导批办和部督案件数量	≥10 件	年度工作计划
	质量指标	市级立案案件侦破率	已侦破市级立案案件占市级立案总数比例	≥80 百分比	年度工作计划
	时效指标	资金及时拨付率	资金及时到位拨付	100 百分比	年度工作计划
	成本指标	成本控制率	实际支出金额与预算金额比较情况	≤100 百分比	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	社会稳定提升率	执法办案督查和结案对社会稳定的提升	≥10 百分比	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占总数的比例。	≥90 百分比	调查问卷

23、2021 年中央政法转移支付资金绩效目标表

绩效目标	1. 维护社会安定，打击违法犯罪				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	抓获犯罪嫌疑人数量	案件办结后抓获的犯罪嫌疑人数量	>70 人	年度工作计划
	质量指标	重特大案件组织、指挥、督导协调率	组织、指挥、督导重特大犯罪案件数占发案总数的比率	≥70 百分比	年度工作计划
	时效指标	资金及时支出率	按时间进度要求支出资金的比率	100 百分比	年度工作计划
	成本指标	支出服务费用	支出服务费用超出预算投资百分比	<10 百分比	年度工作计划
效益指标	生态效益指标	国家明令淘汰类污染项目违法犯罪降低数（个）	国家明令淘汰类污染项目违法犯罪降低数（个）	≤4 件	年度工作计划

六、政府采购预算情况

2022年，保定市公安局本级安排政府采购预算785.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

312001 保定市公安局本级

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2022年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
合计							785.00	585.00					200.00		540.00
保定市公安局本级小计							785.00	585.00					200.00		540.00
购买社会服务经费	640.00	安全服务	C0810	年	1	90.00	90.00	90.00							90.00
机关运行经费	1822.11	物业管理服务	C1204	年	1	300.00	300.00	300.00							300.00
旅馆业系统运维费	150.00	软件运营服务	C020701	年	1	150.00	150.00	150.00							150.00
应急物资储备经费	45.00	其他政法、检测专用设备	A032599	批	1	45.00	45.00	45.00							
2021年中央政法转移支付资金	231.78						200.00						200.00		

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

七、国有资产信息

保定市公安局本级上年末固定资产金额为43209.89万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为58万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

312001 保定市公安局本级

截止时间：2021-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
总资产		43209.89
1、房屋	85	144.86
2、车辆	295	3561.62
3、其他固定资产		39503.41

注：无固定资产占用情况，空表列示。

八、名词解释

- 1、一般公共预算拨款收入：**指市级财政当年拨付的资金。
- 2、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 3、其他收入：**指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
- 4、基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
- 5、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
- 6、上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。
- 7、“三公”经费：**纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。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；公务用车购置及运维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。

8、**机关运行费**：是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、公务用车运行维护费以及其他费用。

9、**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。

10、**事业单位经营支出**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

二、保定市公安局莲池区分局收支预算 单位预算收支总表

312003 保定市公安局莲池区分局

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	11451.45	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	9040.61
5	五、事业收入		五、教育支出	
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	1097.19
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	714.35
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	

312003 保定市公安局莲池区分局

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	599.30
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、往来性支出	
32	本年收入合计	11451.45	本年支出合计	11451.45
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	11451.45	支出总计	11451.45

单位预算收入总表

312003 保定市公安局莲池区分局

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入							上年结转	
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入		其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	11451.45	11451.45	11451.45							
2	204	公共安全支出	9040.61	9040.61	9040.61							
3	20402	公安	9040.61	9040.61	9040.61							
4	2040201	行政运行	7777.80	7777.80	7777.80							
5	2040202	一般行政管理事务	1262.81	1262.81	1262.81							
6	208	社会保障和就业支出	1097.19	1097.19	1097.19							
7	20805	行政事业单位养老支出	1097.19	1097.19	1097.19							
8	2080501	行政单位离退休	168.50	168.50	168.50							
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	928.69	928.69	928.69							
10	210	卫生健康支出	714.35	714.35	714.35							
11	21011	行政事业单位医疗	714.35	714.35	714.35							
12	2101101	行政单位医疗	376.34	376.34	376.34							
13	2101103	公务员医疗补助	338.01	338.01	338.01							
14	221	住房保障支出	599.30	599.30	599.30							

312003 保定市公安局莲池区分局

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入							上年结转	
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入		其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	22102	住房改革支出	599.30	599.30	599.30							
16	2210201	住房公积金	599.30	599.30	599.30							

单位预算支出总表

312003 保定市公安局莲池区分局

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	11451.45	10188.64	1262.81			
2	204	公共安全支出	9040.61	7777.80	1262.81			
3	20402	公安	9040.61	7777.80	1262.81			
4	2040201	行政运行	7777.80	7777.80				
5	2040202	一般行政管理事务	1262.81		1262.81			
6	208	社会保障和就业支出	1097.19	1097.19				
7	20805	行政事业单位养老支出	1097.19	1097.19				
8	2080501	行政单位离退休	168.50	168.50				
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	928.69	928.69				
10	210	卫生健康支出	714.35	714.35				
11	21011	行政事业单位医疗	714.35	714.35				
12	2101101	行政单位医疗	376.34	376.34				
13	2101103	公务员医疗补助	338.01	338.01				
14	221	住房保障支出	599.30	599.30				
15	22102	住房改革支出	599.30	599.30				
16	2210201	住房公积金	599.30	599.30				

单位预算财政拨款收支总表

312003 保定市公安局莲池区分局

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	11451.45	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出	9040.61	9040.61		
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	1097.19	1097.19		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	714.35	714.35		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	599.30	599.30		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、往来性支出				
32	本年收入合计	11451.45	本年支出合计	11451.45	11451.45		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	11451.45	支出总计	11451.45	11451.45		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

312003 保定市公安局莲池区分局

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	11451.45	10188.64	1262.81
2	204	公共安全支出	9040.61	7777.80	1262.81
3	20402	公安	9040.61	7777.80	1262.81
4	2040201	行政运行	7777.80	7777.80	
5	2040202	一般行政管理事务	1262.81		1262.81
6	208	社会保障和就业支出	1097.19	1097.19	
7	20805	行政事业单位养老支出	1097.19	1097.19	
8	2080501	行政单位离退休	168.50	168.50	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	928.69	928.69	
10	210	卫生健康支出	714.35	714.35	
11	21011	行政事业单位医疗	714.35	714.35	
12	2101101	行政单位医疗	376.34	376.34	
13	2101103	公务员医疗补助	338.01	338.01	
14	221	住房保障支出	599.30	599.30	
15	22102	住房改革支出	599.30	599.30	
16	2210201	住房公积金	599.30	599.30	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

312003 保定市公安局莲池区分局

预算年度：2022

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	10188.64	8782.15	1406.49
2	301	工资福利支出	8633.96	8633.96	
3	30101	基本工资	2723.86	2723.86	
4	30102	津贴补贴	3411.74	3411.74	
5	30103	奖金	226.99	226.99	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	928.69	928.69	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	371.48	371.48	
8	30111	公务员医疗补助缴费	338.01	338.01	
9	30112	其他社会保障缴费	33.89	33.89	
10	30113	住房公积金	599.30	599.30	
11	302	商品和服务支出	1406.49		1406.49
12	30201	办公费	329.00		329.00
13	30205	水费	19.74		19.74
14	30206	电费	46.06		46.06
15	30207	邮电费	306.20		306.20
16	30208	取暖费	41.70		41.70
17	30228	工会经费	59.93		59.93
18	30229	福利费	68.10		68.10
19	30231	公务用车运行维护费	16.20		16.20

312003 保定市公安局莲池区分局

预算年度：2022

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
20	30239	其他交通费用	483.84		483.84
21	30299	其他商品和服务支出	35.72		35.72
22	303	对个人和家庭的补助	148.19	148.19	
23	30301	离休费	25.80	25.80	
24	30302	退休费	119.42	119.42	
25	30309	奖励金	2.97	2.97	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

312003 保定市公安局莲池区分局

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

312003 保定市公安局莲池区分局

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

312003 保定市公安局莲池区分局

预算年度：2022

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	16.20	16.20		
2	“三公”经费小计	16.20	16.20		
3	一、因公出国（境）费				
4	其中：教学科研人员因公出国（境）费				
5	其他因公出国（境）费				
6	二、公务用车购置及运维费	16.20	16.20		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	16.20	16.20		
9	三、公务接待费				
10	四、会议费				
11	五、培训费				

保定市公安局莲池区分局 2022 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将保定市公安局莲池区分局 2022 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

掌握本辖区的社会治安信息，分析预测敌社情动态和发案特点，制定相应的对策和措施并组织实施；负责本辖区内发生的危害国家安全案件、刑事案件、治安案件和突发事件的侦破与查处；指导和督促检查辖区内派出所的各项工作，指导辖区内机关团体、企事业单位的安全保卫工作；指导、检查消防工作；完成上级机关交办的其他任务。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
保定市公安局莲池区分局	行政	正科级	财政拨款

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我市单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2022年预算收入11451.45万元，其中：一般公共预算收入11451.45万元，基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，单位资金收入0万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映保定市公安局莲池区分局2022年度部门预算中支出预算的总体情况。2022年支出预算11451.45万元，其中基本支出10188.64万元，包括人员经费8782.15万元和日常公用经费1406.49万元；项目支出1262.81万元，主要为公共安全支出等。

3、比上年增减情况

2022年预算收支安排11451.45万元，较2021年预算减少195.65万元，其中：基本支出减少195.65万元，主要为在职人员减少。

三、机关运行经费安排情况

2022年，我部门经费共计安排1406.49万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排16.20万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费16.20万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费16.20万元）；公务接待费0万元。与2021年相比增加5.40万元，增加的主要原因是：增加公务用车一辆，公务用车运维费增加5.40万元。

五、预算绩效信息

1、莲池区分局达标公用经费绩效目标表

绩效目标	1. 提高办案人员业务水平、提升社会治安保障能力。 2. 严厉打击各类非法犯罪活动，有效遏制犯罪态势的高发。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	结案数量	案件结案数量	≥1000 件	年度工作计划
	质量指标	立案审核通过率	立案审核通过率	≥90 百分比	年度工作计划
	时效指标	各项任务完成及时率 (%)	各项任务完成及时率 (%)	≥90 百分比	年度工作计划
	成本指标	成本控制率	实际支出金额占预算金额的比例	≤100 百分比	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	治安、刑事案件下降率 (%)	治安、刑事案件下降率 (%)	≥85 百分比	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90 百分比	年度工作计划

六、政府采购预算情况

2022年，保定市公安局莲池区分局安排政府采购预算142.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

312003 保定市公安局莲池区分局

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2022年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
合计							142.00	142.00							142.00
保定市公安局莲池区分局小计							142.00	142.00							142.00
莲池区分局达标公用经费	1262.81	掌上电脑	A02010106	台	200	0.45	90.00	90.00							90.00
莲池区分局达标公用经费	1262.81	木制台、桌类	A060205	套	260	0.20	52.00	52.00							52.00

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

七、国有资产信息

保定市公安局莲池区分局上年末固定资产金额为4763.71万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为491.62万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

部门固定资产占用情况表

312003 保定市公安局莲池区分局

截止时间：2021-12-31

项目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		4763.71
1、房屋（平方米）	25208	1165.08
其中：办公用房（平方米）	25208	1165.08

312003 保定市公安局莲池区分局

截止时间：2021-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
2、车辆（台、辆）	139	1278.48
3、单价在 20 万元以上的设备	0	49325
4、其他固定资产	9938	2270.9

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指市级财政当年拨付的资金。
- 2、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 3、**其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
- 4、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
- 5、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
- 6、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。
- 7、**“三公”经费**：纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。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；公务用车购置及运维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。
- 8、**机关运行费**：是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、公务用车运行维护费以及其他费用。

9、**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。

10、**事业单位经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

三、保定市公安局竞秀区分局收支预算 单位预算收支总表

312005 保定市公安局竞秀区分局

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	7281.00	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	5753.36
5	五、事业收入		五、教育支出	
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	687.71
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	457.74
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	

312005 保定市公安局竞秀区分局

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	382.19
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、往来性支出	
32	本年收入合计	7281.00	本年支出合计	7281.00
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	7281.00	支出总计	7281.00

单位预算收入总表

312005 保定市公安局竞秀区分局

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入							上年结转	
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入		其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	7281.00	7281.00	7281.00							
2	204	公共安全支出	5753.36	5753.36	5753.36							
3	20402	公安	5753.36	5753.36	5753.36							
4	2040201	行政运行	4968.71	4968.71	4968.71							
5	2040202	一般行政管理事务	784.65	784.65	784.65							
6	208	社会保障和就业支出	687.71	687.71	687.71							
7	20805	行政事业单位养老支出	687.71	687.71	687.71							
8	2080501	行政单位离退休	95.14	95.14	95.14							
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	592.57	592.57	592.57							
10	210	卫生健康支出	457.74	457.74	457.74							
11	21011	行政事业单位医疗	457.74	457.74	457.74							
12	2101101	行政单位医疗	240.17	240.17	240.17							
13	2101103	公务员医疗补助	217.57	217.57	217.57							
14	221	住房保障支出	382.19	382.19	382.19							

312005 保定市公安局竞秀区分局

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入							上年结转	
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入		其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	22102	住房改革支出	382.19	382.19	382.19							
16	2210201	住房公积金	382.19	382.19	382.19							

单位预算支出总表

312005 保定市公安局竞秀区分局

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	7281.00	6496.35	784.65			
2	204	公共安全支出	5753.36	4968.71	784.65			
3	20402	公安	5753.36	4968.71	784.65			
4	2040201	行政运行	4968.71	4968.71				
5	2040202	一般行政管理事务	784.65		784.65			
6	208	社会保障和就业支出	687.71	687.71				
7	20805	行政事业单位养老支出	687.71	687.71				
8	2080501	行政单位离退休	95.14	95.14				
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	592.57	592.57				
10	210	卫生健康支出	457.74	457.74				
11	21011	行政事业单位医疗	457.74	457.74				
12	2101101	行政单位医疗	240.17	240.17				
13	2101103	公务员医疗补助	217.57	217.57				
14	221	住房保障支出	382.19	382.19				
15	22102	住房改革支出	382.19	382.19				
16	2210201	住房公积金	382.19	382.19				

单位预算财政拨款收支总表

312005 保定市公安局竞秀区分局

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	7281.00	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出	5753.36	5753.36		
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	687.71	687.71		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	457.74	457.74		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				

312005 保定市公安局竞秀区分局

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	382.19	382.19		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、往来性支出				
32	本年收入合计	7281.00	本年支出合计	7281.00	7281.00		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	7281.00	支出总计	7281.00	7281.00		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

312005 保定市公安局竞秀区分局

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	7281.00	6496.35	784.65
2	204	公共安全支出	5753.36	4968.71	784.65
3	20402	公安	5753.36	4968.71	784.65
4	2040201	行政运行	4968.71	4968.71	
5	2040202	一般行政管理事务	784.65		784.65
6	208	社会保障和就业支出	687.71	687.71	
7	20805	行政事业单位养老支出	687.71	687.71	
8	2080501	行政单位离退休	95.14	95.14	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	592.57	592.57	
10	210	卫生健康支出	457.74	457.74	
11	21011	行政事业单位医疗	457.74	457.74	
12	2101101	行政单位医疗	240.17	240.17	
13	2101103	公务员医疗补助	217.57	217.57	
14	221	住房保障支出	382.19	382.19	
15	22102	住房改革支出	382.19	382.19	
16	2210201	住房公积金	382.19	382.19	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

312005 保定市公安局竞秀区分局

预算年度：2022

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	6496.35	5592.13	904.22
2	301	工资福利支出	5511.10	5511.10	
3	30101	基本工资	1734.28	1734.28	
4	30102	津贴补贴	2181.27	2181.27	
5	30103	奖金	144.53	144.53	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	592.57	592.57	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	237.03	237.03	
8	30111	公务员医疗补助缴费	217.57	217.57	
9	30112	其他社会保障缴费	21.66	21.66	
10	30113	住房公积金	382.19	382.19	
11	302	商品和服务支出	904.22		904.22
12	30201	办公费	210.50		210.50
13	30205	水费	12.63		12.63
14	30206	电费	29.47		29.47
15	30207	邮电费	197.14		197.14
16	30208	取暖费	26.68		26.68
17	30228	工会经费	38.22		38.22
18	30229	福利费	43.36		43.36
19	30231	公务用车运行维护费	16.20		16.20

312005 保定市公安局竞秀区分局

预算年度：2022

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
20	30239	其他交通费用	306.77		306.77
21	30299	其他商品和服务支出	23.25		23.25
22	303	对个人和家庭的补助	81.03	81.03	
23	30302	退休费	79.85	79.85	
24	30309	奖励金	1.18	1.18	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

312005 保定市公安局竞秀区分局

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

312005 保定市公安局竞秀区分局

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

312005 保定市公安局竞秀区分局

预算年度：2022

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	16.20	16.20		
2	“三公”经费小计	16.20	16.20		
3	一、因公出国（境）费				
4	其中：教学科研人员因公出国（境）费				
5	其他因公出国（境）费				
6	二、公务用车购置及运维费	16.20	16.20		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	16.20	16.20		
9	三、公务接待费				
10	四、会议费				
11	五、培训费				

保定市公安局竞秀区分局 2022 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将保定市公安局竞秀区分局 2022 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

- （一）贯彻执行党和国家有关公安工作的方针政策和法律法规。
- （二）贯彻落实党中央和国务院有关公安工作的路线、方针、政策和公安部、市公安局等有关公安工作的决定、指示，部署和指导公安工作。
- （三）搜集、掌握影响稳定、危害社会治安的有关情况，分析形势，制定对策，适时组织实施。
- （四）组织指导侦查工作，直接立案侦办重特大案件。
- （五）直接参与危害国家安全案件和重大刑事案件、经济案件的侦察工作；侦查、打击走私犯罪活动；组织协调重大警务行动；协调和处置重大案件、重大事件、重大治安灾害事故。
- （六）在市公安局的领导下，坚决贯彻落实党的有关公安工作的方针政策、国家法律和上级部署，领导和管理全区社会治安和安全保卫工作，防范和打击各类刑事犯罪活动，保障公民权利、维护社会治安秩序，负责全区的消防监督管理工作，保卫和促进经济建设，加强人民民主专政，保障国家安全。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
保定市公安局竞秀区分局	行政	正科级	财政拨款

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入、2022年预算收入7281.00万元，其中：一般公共预算收入7281.00万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映保定市公安局竞秀区分局年度部门预算中支出预算的总体情况。2022年支出预算7281.00万元，其中基本支出6496.35万元，包括人员经费5592.13万元和日常公用经费904.22万元；项目支出784.65万元，主要为公共安全支出等。

3、比上年增减情况

2022年预算收支安排7281.00万元，较2021年预算减少90.73万元，其中：基本支出减少90.73万元，主要为增加人员经费支出；项目支出增加1.49万元，主要为基建项目增加。

三、机关运行经费安排情况

2022年，我单位经费共计安排904.22万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排16.20万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费16.20万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费16.20万元）；公务接待费0.00万元。与2021年相比增加5.40万元，增加的主要原因是：增加公务用车运维费。

五、预算绩效信息

1、竞秀区分局达标公用经费绩效目标表

绩效目标	1. 提高办案人员业务水平、提升社会治安保障能力。 2. 确保公安各项业务顺利开展，维护社会稳定能力增强。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	处理治安案件违法行为数量	处理治安案件违法行为数量	≥800 件	警察法及相关警种侦查技术要求
	质量指标	结案率	处理案件占总案件的比率	≥80 百分比	警察法及相关警种侦查技术要求
	时效指标	完成率	当年发案率和侦破率完成情况	≥82 百分比	警察法及相关警种侦查技术要求
	成本指标	成本控制率	实际支出金额与预算金额比较情况	≥80 百分比	警察法及相关警种侦查技术要求
效益指标	社会效益指标	安检查控比例同比上升率	投入人力物力与往年同比	≥75 百分比	警察法及相关警种侦查技术要求
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	社会治安满意度和公共安全满意度	≥90 百分比	年度工作计划

六、政府采购预算情况

2022年，保定市公安局竞秀区分局安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

312005 保定市公安局竞秀区分局

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2022年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

保定市公安局竞秀区分局上年末固定资产金额为2633.60万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为117.07万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

312005 保定市公安局竞秀区分局

截止时间：2021-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		2633.60
1、房屋（平方米）	8668	670.22
其中：办公用房（平方米）	5980	561.19
2、车辆（台、辆）	33	520.34
3、单价在20万元以上的设备		
4、其他固定资产	4902	1443.04

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指市级财政当年拨付的资金。
- 2、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 3、**其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
- 4、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
- 5、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
- 6、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。
- 7、**“三公”经费**：纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。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；公务用车购置及运维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。
- 8、**机关运行费**：是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、公务用车运行维护费以及其他费用。
- 9、**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。
- 10、**事业单位经营支出**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

四、保定市公安局公交分局收支预算 单位预算收支总表

312006 保定市公安局公交分局

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	1278.89	一、一般公共服务支出	10.00
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	990.79
5	五、事业收入		五、教育支出	
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	128.59
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	82.87
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	

312006 保定市公安局公交分局

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	66.64
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、往来性支出	
32	本年收入合计	1278.89	本年支出合计	1278.89
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	1278.89	支出总计	1278.89

单位预算收入总表

312006 保定市公安局公交分局

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入							上年结转	
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入		其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	1278.89	1278.89	1278.89							
2	201	一般公共服务支出	10.00	10.00	10.00							
3	20102	政协事务	10.00	10.00	10.00							
4	2010202	一般行政管理事务	10.00	10.00	10.00							
5	204	公共安全支出	990.79	990.79	990.79							
6	20402	公安	990.79	990.79	990.79							
7	2040201	行政运行	865.65	865.65	865.65							
8	2040202	一般行政管理事务	125.14	125.14	125.14							
9	208	社会保障和就业支出	128.59	128.59	128.59							
10	20805	行政事业单位养老支出	128.59	128.59	128.59							
11	2080501	行政单位离退休	24.91	24.91	24.91							
12	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	103.68	103.68	103.68							
13	210	卫生健康支出	82.87	82.87	82.87							
14	21011	行政事业单位医疗	82.87	82.87	82.87							

312006 保定市公安局公交分局

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入							上年结转	
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入		其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	2101101	行政单位医疗	42.08	42.08	42.08							
16	2101103	公务员医疗补助	40.79	40.79	40.79							
17	221	住房保障支出	66.64	66.64	66.64							
18	22102	住房改革支出	66.64	66.64	66.64							
19	2210201	住房公积金	66.64	66.64	66.64							

单位预算支出总表

312006 保定市公安局公交分局

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	1278.89	1143.75	135.14			
2	201	一般公共服务支出	10.00		10.00			
3	20102	政协事务	10.00		10.00			
4	2010202	一般行政管理事务	10.00		10.00			
5	204	公共安全支出	990.79	865.65	125.14			
6	20402	公安	990.79	865.65	125.14			
7	2040201	行政运行	865.65	865.65				
8	2040202	一般行政管理事务	125.14		125.14			
9	208	社会保障和就业支出	128.59	128.59				
10	20805	行政事业单位养老支出	128.59	128.59				
11	2080501	行政单位离退休	24.91	24.91				
12	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	103.68	103.68				
13	210	卫生健康支出	82.87	82.87				
14	21011	行政事业单位医疗	82.87	82.87				
15	2101101	行政单位医疗	42.08	42.08				
16	2101103	公务员医疗补助	40.79	40.79				
17	221	住房保障支出	66.64	66.64				
18	22102	住房改革支出	66.64	66.64				

312006 保定市公安局公交分局

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
19	2210201	住房公积金	66.64	66.64				

单位预算财政拨款收支总表

312006 保定市公安局公交分局

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	1278.89	一、一般公共服务支出	10.00	10.00		
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出	990.79	990.79		
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	128.59	128.59		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	82.87	82.87		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	66.64	66.64		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、往来性支出				
32	本年收入合计	1278.89	本年支出合计	1278.89	1278.89		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	1278.89	支出总计	1278.89	1278.89		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

312006 保定市公安局公交分局

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	1278.89	1143.75	135.14
2	201	一般公共服务支出	10.00		10.00
3	20102	政协事务	10.00		10.00
4	2010202	一般行政管理事务	10.00		10.00
5	204	公共安全支出	990.79	865.65	125.14
6	20402	公安	990.79	865.65	125.14
7	2040201	行政运行	865.65	865.65	
8	2040202	一般行政管理事务	125.14		125.14
9	208	社会保障和就业支出	128.59	128.59	
10	20805	行政事业单位养老支出	128.59	128.59	
11	2080501	行政单位离退休	24.91	24.91	
12	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	103.68	103.68	
13	210	卫生健康支出	82.87	82.87	
14	21011	行政事业单位医疗	82.87	82.87	
15	2101101	行政单位医疗	42.08	42.08	
16	2101103	公务员医疗补助	40.79	40.79	
17	221	住房保障支出	66.64	66.64	
18	22102	住房改革支出	66.64	66.64	
19	2210201	住房公积金	66.64	66.64	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

312006 保定市公安局公交分局

预算年度：2022

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	1143.75	987.35	156.40
2	301	工资福利支出	966.30	966.30	
3	30101	基本工资	304.81	304.81	
4	30102	津贴补贴	379.65	379.65	
5	30103	奖金	25.41	25.41	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	103.68	103.68	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	41.48	41.48	
8	30111	公务员医疗补助缴费	40.79	40.79	
9	30112	其他社会保障缴费	3.84	3.84	
10	30113	住房公积金	66.64	66.64	
11	302	商品和服务支出	156.40		156.40
12	30201	办公费	36.50		36.50
13	30205	水费	2.19		2.19
14	30206	电费	5.11		5.11
15	30207	邮电费	35.48		35.48
16	30208	取暖费	4.63		4.63
17	30228	工会经费	6.67		6.67
18	30229	福利费	7.63		7.63
19	30239	其他交通费用	52.73		52.73

312006 保定市公安局公交分局

预算年度：2022

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
20	30299	其他商品和服务支出	5.46		5.46
21	303	对个人和家庭的补助	21.05	21.05	
22	30302	退休费	20.83	20.83	
23	30309	奖励金	0.22	0.22	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

312006 保定市公安局公交分局

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

312006 保定市公安局公交分局

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

312006 保定市公安局公交分局

预算年度：2022

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

保定市公安局公交分局 2022 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将保定市公安局公交分局 2022 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

主要职能。在市公安局的领导下，坚决贯彻落实党的有关公安工作的方针政策、国家法律和上级部署，领导和管理全区社会治安和安全保卫工作，防范和打击各类刑事犯罪活动，保障公民权利、维护社会治安秩序，负责全区的消防监督管理工作，保卫和促进经济建设，加强人民民主专政，保障国家安全。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
保定市公安局公交分局	行政	正科级	财政拨款

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1.收入说明

2022 年预算收入 1278.89 万元。其中：一般公共预算收入 1278.89 万元。

2.支出说明

2022年支出预算 1287.43 万元，其中基本支出 1143.75 万元，包括人员经费 987.35 万元和日常公用支出 156.40 万元；项目支出 135.14 万元

3.比上年增减情况

2022年预算收支安排 1287.89 万元，较 2021 年度预算减少 8.54 万元，其中：基本支出增加 8.54 万元，主要为人员经费支出；项目无变化。

三、机关运行经费安排情况

2022年，我单位运行经费共计安排 156.40 万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、人员交通补助费、通信补助费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022年，我单位未安排“三公”经费。

五、预算绩效信息

1、公交分局达标公用经费绩效目标表

绩效目标	1. 维护分局辖区安全稳定，降低全年发案率。及时有效完成各类案件结案。做好三站安保工作，不出有影响的案事件 2. 做好分局内部管理，及时有效完成各项工作。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	质量指标	案件结案率	案件结案率(%)	≥80 百分比	年度工作计划
	数量指标	治安刑事案件发案数	治安案件发案数(个)	≥50 件	法律文书、年度工作计划
	时效指标	各项任务完成率	各项任务完成及时率(%)	≥95 百分比	年度工作计划
	成本指标	预算执行成本控制率	预算执行成本控制率	≤100 百分比	预算文本、年度工作计划

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
效益指标	社会效益指标	办公、办案任务开展持续性	反映办公、办案任务是否正常持续开展	100 百分比	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务人员满意度	通过问卷调查，满意和较满意的对象占所有调查对象的比例	≥90 百分比	问卷调查

六、政府采购预算情况

2022年，保定市公安局公交分局安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

312006 保定市公安局公交分局

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2022年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

保定市公安局公交分局上年末固定资产金额为897.53万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

312006 保定市公安局公交分局

截止时间：2021-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		897.53
1、房屋（平方米）	2500	399.9
其中：办公用房（平方米）	2500	399.9
2、车辆（台、辆）	8	45.08
3、单价在20万元以上的设备	4	100
4、其他固定资产	446	352.55

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指市级财政当年拨付的资金。
- 2、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 3、**其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
- 4、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
- 5、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
- 6、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。
- 7、**“三公”经费**：纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。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；公务用车购置及运维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。
- 8、**机关运行费**：是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、公务用车运行维护费以及其他费用。
- 9、**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。
- 10、**事业单位经营支出**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

五、保定市公安局交通警察支队收支预算 单位预算收支总表

312007 保定市公安局交通警察支队

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	11819.82	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	9222.06
5	五、事业收入		五、教育支出	
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	1194.12
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	770.13
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	

312007 保定市公安局交通警察支队

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	633.51
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、往来性支出	
32	本年收入合计	11819.82	本年支出合计	11819.82
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	11819.82	支出总计	11819.82

单位预算收入总表

312007 保定市公安局交通警察支队

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入							上年结转	
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入		其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	11819.82	11819.82	11819.82							
2	204	公共安全支出	9222.06	9222.06	9222.06							
3	20402	公安	9222.06	9222.06	9222.06							
4	2040201	行政运行	8162.06	8162.06	8162.06							
5	2040202	一般行政管理事务	660.00	660.00	660.00							
6	2040220	执法办案	400.00	400.00	400.00							
7	208	社会保障和就业支出	1194.12	1194.12	1194.12							
8	20805	行政事业单位养老支出	1194.12	1194.12	1194.12							
9	2080501	行政单位离退休	219.06	219.06	219.06							
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	975.06	975.06	975.06							
11	210	卫生健康支出	770.13	770.13	770.13							
12	21011	行政事业单位医疗	770.13	770.13	770.13							
13	2101101	行政单位医疗	395.49	395.49	395.49							
14	2101103	公务员医疗补助	374.64	374.64	374.64							

312007 保定市公安局交通警察支队

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入							上年结转	
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入		其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	221	住房保障支出	633.51	633.51	633.51							
16	22102	住房改革支出	633.51	633.51	633.51							
17	2210201	住房公积金	633.51	633.51	633.51							

单位预算支出总表

312007 保定市公安局交通警察支队

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	11819.82	10759.82	1060.00			
2	204	公共安全支出	9222.06	8162.06	1060.00			
3	20402	公安	9222.06	8162.06	1060.00			
4	2040201	行政运行	8162.06	8162.06				
5	2040202	一般行政管理事务	660.00		660.00			
6	2040220	执法办案	400.00		400.00			
7	208	社会保障和就业支出	1194.12	1194.12				
8	20805	行政事业单位养老支出	1194.12	1194.12				
9	2080501	行政单位离退休	219.06	219.06				
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	975.06	975.06				
11	210	卫生健康支出	770.13	770.13				
12	21011	行政事业单位医疗	770.13	770.13				
13	2101101	行政单位医疗	395.49	395.49				
14	2101103	公务员医疗补助	374.64	374.64				
15	221	住房保障支出	633.51	633.51				
16	22102	住房改革支出	633.51	633.51				
17	2210201	住房公积金	633.51	633.51				

单位预算财政拨款收支总表

312007 保定市公安局交通警察支队

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	11819.82	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出	9222.06	9222.06		
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	1194.12	1194.12		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	770.13	770.13		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				

312007 保定市公安局交通警察支队

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	633.51	633.51		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、往来性支出				
32	本年收入合计	11819.82	本年支出合计	11819.82	11819.82		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	11819.82	支出总计	11819.82	11819.82		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

312007 保定市公安局交通警察支队

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	11819.82	10759.82	1060.00
2	204	公共安全支出	9222.06	8162.06	1060.00
3	20402	公安	9222.06	8162.06	1060.00
4	2040201	行政运行	8162.06	8162.06	
5	2040202	一般行政管理事务	660.00		660.00
6	2040220	执法办案	400.00		400.00
7	208	社会保障和就业支出	1194.12	1194.12	
8	20805	行政事业单位养老支出	1194.12	1194.12	
9	2080501	行政单位离退休	219.06	219.06	
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	975.06	975.06	
11	210	卫生健康支出	770.13	770.13	
12	21011	行政事业单位医疗	770.13	770.13	
13	2101101	行政单位医疗	395.49	395.49	
14	2101103	公务员医疗补助	374.64	374.64	
15	221	住房保障支出	633.51	633.51	
16	22102	住房改革支出	633.51	633.51	
17	2210201	住房公积金	633.51	633.51	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

312007 保定市公安局交通警察支队

预算年度：2022

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	10759.82	9274.95	1484.87
2	301	工资福利支出	9087.49	9087.49	
3	30101	基本工资	2939.15	2939.15	
4	30102	津贴补贴	3494.23	3494.23	
5	30103	奖金	244.93	244.93	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	975.06	975.06	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	390.03	390.03	
8	30111	公务员医疗补助缴费	374.64	374.64	
9	30112	其他社会保障缴费	35.94	35.94	
10	30113	住房公积金	633.51	633.51	
11	302	商品和服务支出	1344.87		1344.87
12	30201	办公费	25.07		25.07
13	30205	水费	30.00		30.00
14	30206	电费	40.00		40.00
15	30207	邮电费	317.08		317.08
16	30208	取暖费	55.00		55.00
17	30209	物业管理费	1.00		1.00
18	30211	差旅费	40.00		40.00
19	30213	维修(护)费	70.00		70.00

312007 保定市公安局交通警察支队

预算年度：2022

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
20	30215	会议费	10.00		10.00
21	30216	培训费	10.00		10.00
22	30217	公务接待费	14.00		14.00
23	30226	劳务费	20.00		20.00
24	30228	工会经费	63.36		63.36
25	30229	福利费	73.48		73.48
26	30231	公务用车运行维护费	32.40		32.40
27	30239	其他交通费用	496.89		496.89
28	30299	其他商品和服务支出	46.59		46.59
29	303	对个人和家庭的补助	187.46	187.46	
30	30301	离休费	10.78	10.78	
31	30302	退休费	174.66	174.66	
32	30309	奖励金	2.02	2.02	
33	310	资本性支出	140.00		140.00
34	31002	办公设备购置	140.00		140.00

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

312007 保定市公安局交通警察支队

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

312007 保定市公安局交通警察支队

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

312007 保定市公安局交通警察支队

预算年度：2022

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合 计	66.40	66.40		
2	“三公”经费小计	46.40	46.40		
3	一、因公出国（境）费				
4	其中：教学科研人员因公出国（境）费				
5	其他因公出国（境）费				
6	二、公务用车购置及运维费	32.40	32.40		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	32.40	32.40		
9	三、公务接待费	14.00	14.00		
10	四、会议费	10.00	10.00		
11	五、培训费	10.00	10.00		

保定市公安局交通警察支队 2022 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将保定市公安局交通警察支队 2022 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

- （一）贯彻执行国家有关道路交通安全、交通秩序的法律、法规和政策；拟定全市道路交通安全、秩序管理的发展战略。
- （二）指导和参与处理各类道路交通违法，指挥疏导交通，维护全市公路、城市道路交通秩序；参与研究城市建设、道路交通和安全设施的规划；参与道路交通安全设施的监督、管理，依法打击破坏道路交通安全设施等违法犯罪活动。
- （三）参与对涉及交通安全、交通秩序的停车场（库）、车辆停靠站点的规划建设和挖掘、占用道路的审批管理工作。
- （四）负责全市的机动车的登记管理、牌证发放；负责组织、指导全市机动车辆安全技术的检验及特种车辆警灯、警报器使用证的审核；按职责权限，负责机动车辆的改装、维修、报废的安全技术监督；负责全市机动车档案管理。
- （五）负责机动车辆驾驶人的资格审查、考试发证和日常管理；负责对全市机动车驾驶人的各类资料的建档保管、登记统计及分类上报工作。
- （六）组织全市道路交通事故的预防和调处，以及特大、疑难重大交通事故的查处工作；指导基层交通安全组织建设和开展交通安全教育活动。
- （七）组织指导全市公安交警队伍的纪律作风建设、宣传教育、思想政治工作和业务培训；指导、检查和监督公安

交通管理部门的执法活动，督查和协助查处违法违纪案件。

（八）负责实施交通警（保）卫工作和公路上的综合执法；参与处置重大突发事件，维护公路治安秩序，预防制止公路上发生的违法犯罪活动，打击车匪路霸，堵截逃犯及其他犯罪嫌疑人，依法查处乱设卡、乱罚款、乱收费行为。

（九）承办地方党委、政府和上级公安机关交办的其它事项。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
保定市公安局交通警察支队	行政	正科级	财政拨款

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我市单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2022年预算收入11819.82万元，其中：一般公共预算收入11819.82万元，基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，单位资金收入0万元，上年结转结余0万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、人员经费预算表、日常公用预算经费表、项目支出预算、单位预算政府经济分类表、“三公”及会议培训经费预算按经济分类和支出功能分类科目编制，反映保定市公安局交通警察支队年度部门预算中支出预算的总体情况。2022年支出预算11819.82万元，其中基本支出10759.82万元，包括人员经费9274.95万元和日常公用经费1484.8万元；项目支出1060.00万元，主要为公共安全支出等。

3、比上年增减情况

2022年预算收支安排11819.82万元，较2021年预算减少1435.17万元，其中：基本支出增加98.71万元，主要为增加人员经费支出；项目支出减少1533.88万元，主要为辅助警务人员经费减少。

三、机关运行经费安排情况

2022年，我部门经费共计安排1484.8万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排46.40万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费32.40万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费32.40万元）；公务接待费14万元。与2021年相比减少2万元，减少的主要原因是：减少公务接待费。

五、预算绩效信息

1、公路秩序管理经费绩效目标表

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	每10万辆车辆撞车事故数（起）	每10万辆登记车辆所发生的撞车事故数	≤100百分比	年度工作计划
	质量指标	交通事故处理办结率（%）	已处理交通事故数占应处理交通事故数比率	≥85百分比	年度工作计划
	时效指标	交通事故处置及时性（小时）	及时调度、指挥相关单位处置交通事故的平均时间	≤20百分比	年度工作计划

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	成本指标	成本控制率	实际支出金额与预算金额比较情况	≤95 百分比	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	车辆违法下降率（%）	全市公路车辆违法数量比上年同期减少的比率	≥15 百分比	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	接受服务的人群对所提供服务的满意程度	≥95 百分比	年度工作计划

2、交警支队早晚高峰及值班备勤经费绩效目标表

绩效目标	1. 保障民警武装巡逻及早晚高峰管理和值班备勤人员的就餐问题 2. 提高民警工作时间的归属感				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	就餐人数	就餐人数	≥400 人	年度工作计划
	质量指标	伙食标准提高率	本年配置标准与去年配置标准比值	≥100 百分比	年度工作计划
	时效指标	采购资金到位率	采购资金到位率	≥90 百分比	年度工作计划
	成本指标	成本控制率	实际支出金额占预算金额的比例	≤100 百分比	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	公众安全感指数	治安管理满意数/总调查人数	≥90 百分比	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	接受服务的人群对所提供服务的满意程度	≥95 百分比	年度工作计划

3、交警支队综合业务费绩效目标表

绩效目标	1. 确保公安各项业务顺利开展，维护社会稳定能力增强，减少不稳定因素的发生，有效化解不稳定隐患和群体性事件。 2. 维护国家安全和政治稳定，降低案件发案率，提高案件侦破率，维护社会稳定，提高群众安全感和满意度				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	化解不稳定隐患事件数量	化解不稳定隐患事件数量	≥80 件	公安部科技强警文件

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	质量指标	机动车注册、年检遗漏率 (%)	应注册未注册、应年检未年检机动车数量占应注册年检机动车总数的比率 (反向指标)	≤10 百分比	中华人民共和国道路交通安全法
	时效指标	交通事故处置及时性	及时调度、指挥相关单位处置交通事故的及时性	≥95 百分比	年度工作计划
	成本指标	成本控制率 (%)	实际支出金额与预算金额比较情况	≤95 百分比	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	车辆违法下降率 (%)	全市公路车辆违法数量比上年同期减少的比率	≥10 百分比	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	接受服务的人群对所提供服务的满意程度	≥95 百分比	年度工作计划

六、政府采购预算情况

2022年，保定市公安局交通警察支队安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

312007 保定市公安局交通警察支队

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2022年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

保定市公安局交通警察支队上年末固定资产金额为10458.2万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为140万元，已按要求列入2022年市级行政事业单位通用办公设备及家具（含车辆）配置计划表。

部门固定资产占用情况表

312007 保定市公安局交通警察支队

截止时间：2021-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		10458.2
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	289	3408.66
3、单价在20万元以上的设备	41	4271.72
4、其他固定资产	39397	2777.82

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指市级财政当年拨付的资金。
- 2、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 3、**其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
- 4、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
- 5、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
- 6、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。
- 7、**“三公”经费**：纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。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；公务用车购置及运维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。
- 8、**机关运行费**：是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、公务用车运行维护费以及其他费用。
- 9、**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。
- 10、**事业单位经营支出**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

六、保定市公安局高新技术产业开发区分局收支预算 单位预算收支总表

312008 保定市公安局高新技术产业开发区分局

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	1982.76	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	1584.56
5	五、事业收入		五、教育支出	
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	173.81
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	119.89
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	

312008 保定市公安局高新技术产业开发区分局

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	104.50
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、往来性支出	
32	本年收入合计	1982.76	本年支出合计	1982.76
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	1982.76	支出总计	1982.76

单位预算收入总表

312008 保定市公安局高新技术产业开发区分局

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入							上年结转	
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入		其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	1982.76	1982.76	1982.76							
2	204	公共安全支出	1584.56	1584.56	1584.56							
3	20402	公安	1584.56	1584.56	1584.56							
4	2040201	行政运行	1363.35	1363.35	1363.35							
5	2040202	一般行政管理事务	221.21	221.21	221.21							
6	208	社会保障和就业支出	173.81	173.81	173.81							
7	20805	行政事业单位养老支出	173.81	173.81	173.81							
8	2080501	行政单位离退休	12.24	12.24	12.24							
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	161.57	161.57	161.57							
10	210	卫生健康支出	119.89	119.89	119.89							
11	21011	行政事业单位医疗	119.89	119.89	119.89							
12	2101101	行政单位医疗	65.41	65.41	65.41							
13	2101103	公务员医疗补助	54.48	54.48	54.48							
14	221	住房保障支出	104.50	104.50	104.50							

312008 保定市公安局高新技术产业开发区分局

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入							上年结转	
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入		其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	22102	住房改革支出	104.50	104.50	104.50							
16	2210201	住房公积金	104.50	104.50	104.50							

单位预算支出总表

312008 保定市公安局高新技术产业开发区分局

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	1982.76	1761.55	221.21			
2	204	公共安全支出	1584.56	1363.35	221.21			
3	20402	公安	1584.56	1363.35	221.21			
4	2040201	行政运行	1363.35	1363.35				
5	2040202	一般行政管理事务	221.21		221.21			
6	208	社会保障和就业支出	173.81	173.81				
7	20805	行政事业单位养老支出	173.81	173.81				
8	2080501	行政单位离退休	12.24	12.24				
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	161.57	161.57				
10	210	卫生健康支出	119.89	119.89				
11	21011	行政事业单位医疗	119.89	119.89				
12	2101101	行政单位医疗	65.41	65.41				
13	2101103	公务员医疗补助	54.48	54.48				
14	221	住房保障支出	104.50	104.50				
15	22102	住房改革支出	104.50	104.50				
16	2210201	住房公积金	104.50	104.50				

单位预算财政拨款收支总表

312008 保定市公安局高新技术产业开发区分局

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	1982.76	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出	1584.56	1584.56		
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	173.81	173.81		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	119.89	119.89		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	104.50	104.50		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、往来性支出				
32	本年收入合计	1982.76	本年支出合计	1982.76	1982.76		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	1982.76	支出总计	1982.76	1982.76		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

312008 保定市公安局高新技术产业开发区分局

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	1982.76	1761.55	221.21
2	204	公共安全支出	1584.56	1363.35	221.21
3	20402	公安	1584.56	1363.35	221.21
4	2040201	行政运行	1363.35	1363.35	
5	2040202	一般行政管理事务	221.21		221.21
6	208	社会保障和就业支出	173.81	173.81	
7	20805	行政事业单位养老支出	173.81	173.81	
8	2080501	行政单位离退休	12.24	12.24	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	161.57	161.57	
10	210	卫生健康支出	119.89	119.89	
11	21011	行政事业单位医疗	119.89	119.89	
12	2101101	行政单位医疗	65.41	65.41	
13	2101103	公务员医疗补助	54.48	54.48	
14	221	住房保障支出	104.50	104.50	
15	22102	住房改革支出	104.50	104.50	
16	2210201	住房公积金	104.50	104.50	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

312008 保定市公安局高新技术产业开发区分局

预算年度：2022

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	1761.55	1508.74	252.81
2	301	工资福利支出	1498.16	1498.16	
3	30101	基本工资	475.11	475.11	
4	30102	津贴补贴	592.44	592.44	
5	30103	奖金	39.60	39.60	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	161.57	161.57	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	64.63	64.63	
8	30111	公务员医疗补助缴费	54.48	54.48	
9	30112	其他社会保障缴费	5.83	5.83	
10	30113	住房公积金	104.50	104.50	
11	302	商品和服务支出	252.81		252.81
12	30201	办公费	57.50		57.50
13	30205	水费	3.45		3.45
14	30206	电费	8.05		8.05
15	30207	邮电费	58.60		58.60
16	30208	取暖费	7.29		7.29
17	30228	工会经费	10.45		10.45
18	30229	福利费	11.88		11.88
19	30231	公务用车运行维护费	5.40		5.40

312008 保定市公安局高新技术产业开发区分局

预算年度：2022

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
20	30239	其他交通费用	85.97		85.97
21	30299	其他商品和服务支出	4.22		4.22
22	303	对个人和家庭的补助	10.58	10.58	
23	30302	退休费	10.20	10.20	
24	30309	奖励金	0.38	0.38	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

312008 保定市公安局高新技术产业开发区分局

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

312008 保定市公安局高新技术产业开发区分局

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

312008 保定市公安局高新技术产业开发区分局

预算年度：2022

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	5.40	5.40		
2	“三公”经费小计	5.40	5.40		
3	一、因公出国（境）费				
4	其中：教学科研人员因公出国（境）费				
5	其他因公出国（境）费				
6	二、公务用车购置及运维费	5.40	5.40		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	5.40	5.40		
9	三、公务接待费				
10	四、会议费				
11	五、培训费				

保定市公安局高新技术产业开发区分局 2022 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将保定市公安局高新技术产业开发区分局 2022 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

掌握本辖区的社会治安信息，分析预测敌社情动态和发案特点，制定相应的对策和措施并组织实施；负责本辖区内发生的危害国家安全案件、刑事案件、治安案件和突发事件的侦破与查处；指导和督促检查辖内派出所的各项工作，指导辖区内机关团体、企事业单位的安全保卫工作；指导、检查消防工作；完成上级机关交办的其它任务。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
保定市公安局高新技术产业开发区分局	行政	正科级	财政拨款

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我市单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1.收入说明

2022 年预算收入 1982.76 万元。其中：一般公共预算收入 1982.76 万元。

2.支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映保定市公安局高新区技术开发分局单位预算中支出预算的总体情况。2022年支出预算1982.76万元，其中基本支出1761.55万元，包括人员经费1508.74万元和日常公用支出252.81万元；项目支出221.21万元，主要为公共安全支出等。

3.比上年增减情况

2022年预算收支安排1982.76万元，较2021年度预算减少21.61万元，其中：基本支出减少21.61万元，主要为人员经费支出略有减少；项目支出无变化。

三、机关运行经费安排情况

2022年，我单位运行经费共计安排252.81万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022年，我单位安排“三公”经费5.40万元，新增5.40万元。主要用于新增一台公务用车的运行维护费用

五、预算绩效信息

1、高新区公安分局达标公用经费绩效目标表

绩效目标	1. 确保辖区广大群众生命财产安全。 2. 开展打击整治，维护辖区社会治安大局持续稳定。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	抓获（查处）嫌疑人数	全年抓获（查处）嫌疑人员数量	≥200人	年度工作计划
	质量指标	刑事犯罪嫌疑人批捕率	全年犯罪嫌疑人，批捕率	≥50%	年度工作计划
	时效指标	各项任务完成及时率(%)	各项任务完成及时率(%)	≥95%	年度工作计划
	成本指标	成本控制率	实际支出金额占预算金额的比例	≤100%	年度工作计划

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
效益指标	社会效益指标	重大突发事件处置率	重大突发事件及时得到处置，避免事态扩大。	≥95%	年度工作计划
	社会效益指标	巡逻防控覆盖率	日常及重大节点巡逻防控全覆盖。	≥80%	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对社会稳定的满意度率	群众对社会稳定的满意度达到 80%以上。	≥80%	年度工作计划

六、政府采购预算情况

2022年，保定市公安局高新技术产业开发区分局安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

312008 保定市公安局高新技术产业开发区分局

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2022年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

高新区分局上年末固定资产金额为1271.27万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为21.95万元。

单位固定资产占用情况表

312008 保定市公安局高新技术产业开发区分局

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		1271.27
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	21	271.84
3、单价在20万元以上的设备	4	103.20
4、其他固定资产	1724	896.23

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指市级财政当年拨付的资金。
- 2、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 3、**其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
- 4、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
- 5、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
- 6、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。
- 7、**“三公”经费**：纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。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；公务用车购置及运维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。
- 8、**机关运行费**：是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、公务用车运行维护费以及其他费用。
- 9、**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。
- 10、**事业单位经营支出**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

七、保定市公安局巡警特警支队收支预算

单位预算收支总表

312009 保定市公安局巡警特警支队

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	6022.94	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	5276.18
5	五、事业收入		五、教育支出	
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	317.38
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	225.73
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	

312009 保定市公安局巡警特警支队

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	203.65
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、往来性支出	
32	本年收入合计	6022.94	本年支出合计	6022.94
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	6022.94	支出总计	6022.94

单位预算收入总表

312009 保定市公安局巡警特警支队

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入							上年结转	
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入		其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	6022.94	6022.94	6022.94							
2	204	公共安全支出	5276.18	5276.18	5276.18							
3	20402	公安	5276.18	5276.18	5276.18							
4	2040201	行政运行	2644.18	2644.18	2644.18							
5	2040202	一般行政管理事务	2632.00	2632.00	2632.00							
6	208	社会保障和就业支出	317.38	317.38	317.38							
7	20805	行政事业单位养老支出	317.38	317.38	317.38							
8	2080501	行政单位离退休	5.28	5.28	5.28							
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	312.10	312.10	312.10							
10	210	卫生健康支出	225.73	225.73	225.73							
11	21011	行政事业单位医疗	225.73	225.73	225.73							
12	2101101	行政单位医疗	126.33	126.33	126.33							
13	2101103	公务员医疗补助	99.40	99.40	99.40							
14	221	住房保障支出	203.65	203.65	203.65							

312009 保定市公安局巡警特警支队

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入							上年结转	
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入		其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	22102	住房改革支出	203.65	203.65	203.65							
16	2210201	住房公积金	203.65	203.65	203.65							

单位预算支出总表

312009 保定市公安局巡警特警支队

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	6022.94	3390.94	2632.00			
2	204	公共安全支出	5276.18	2644.18	2632.00			
3	20402	公安	5276.18	2644.18	2632.00			
4	2040201	行政运行	2644.18	2644.18				
5	2040202	一般行政管理事务	2632.00		2632.00			
6	208	社会保障和就业支出	317.38	317.38				
7	20805	行政事业单位养老支出	317.38	317.38				
8	2080501	行政单位离退休	5.28	5.28				
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	312.10	312.10				
10	210	卫生健康支出	225.73	225.73				
11	21011	行政事业单位医疗	225.73	225.73				
12	2101101	行政单位医疗	126.33	126.33				
13	2101103	公务员医疗补助	99.40	99.40				
14	221	住房保障支出	203.65	203.65				
15	22102	住房改革支出	203.65	203.65				
16	2210201	住房公积金	203.65	203.65				

单位预算财政拨款收支总表

312009 保定市公安局巡警特警支队

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	6022.94	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出	5276.18	5276.18		
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	317.38	317.38		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	225.73	225.73		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				

312009 保定市公安局巡警特警支队

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	203.65	203.65		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、往来性支出				
32	本年收入合计	6022.94	本年支出合计	6022.94	6022.94		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	6022.94	支出总计	6022.94	6022.94		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

312009 保定市公安局巡警特警支队

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	6022.94	3390.94	2632.00
2	204	公共安全支出	5276.18	2644.18	2632.00
3	20402	公安	5276.18	2644.18	2632.00
4	2040201	行政运行	2644.18	2644.18	
5	2040202	一般行政管理事务	2632.00		2632.00
6	208	社会保障和就业支出	317.38	317.38	
7	20805	行政事业单位养老支出	317.38	317.38	
8	2080501	行政单位离退休	5.28	5.28	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	312.10	312.10	
10	210	卫生健康支出	225.73	225.73	
11	21011	行政事业单位医疗	225.73	225.73	
12	2101101	行政单位医疗	126.33	126.33	
13	2101103	公务员医疗补助	99.40	99.40	
14	221	住房保障支出	203.65	203.65	
15	22102	住房改革支出	203.65	203.65	
16	2210201	住房公积金	203.65	203.65	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

312009 保定市公安局巡警特警支队

预算年度：2022

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	3390.94	2900.66	490.28
2	301	工资福利支出	2895.82	2895.82	
3	30101	基本工资	896.83	896.83	
4	30102	津贴补贴	1173.01	1173.01	
5	30103	奖金	74.74	74.74	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	312.10	312.10	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	124.84	124.84	
8	30111	公务员医疗补助缴费	99.40	99.40	
9	30112	其他社会保障缴费	11.25	11.25	
10	30113	住房公积金	203.65	203.65	
11	302	商品和服务支出	490.28		490.28
12	30201	办公费	145.20		145.20
13	30207	邮电费	113.61		113.61
14	30208	取暖费	15.34		15.34
15	30228	工会经费	20.37		20.37
16	30229	福利费	22.43		22.43
17	30239	其他交通费用	167.87		167.87
18	30299	其他商品和服务支出	5.46		5.46
19	303	对个人和家庭的补助	4.84	4.84	

312009 保定市公安局巡警特警支队

预算年度：2022

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
20	30302	退休费	4.40	4.40	
21	30309	奖励金	0.44	0.44	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

312009 保定市公安局巡警特警支队

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

312009 保定市公安局巡警特警支队

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

312009 保定市公安局巡警特警支队

预算年度：2022

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

保定市公安局巡警特警支队 2022 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将保定市公安局巡警特警支队 2022 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

担负处置暴乱、骚乱事件的攻坚处突任务；处置劫持人质、汽车和爆炸等暴力恐怖活动，缉捕严重暴力犯罪分子；在处置非法集会、游行示威活动和严重流氓滋扰、聚众哄抢国家财务、群体性械斗等严重危害社会治安的群体性事件中依法实施现场管制和强制措施；协助其他警种缉捕、堵截严重暴力刑事犯罪分子；处置在重大政治活动、重要节日活动、庆典活动、大型文体活动和依法举行的集会、游行、示威活动中的突发事件；承担重要会议。大型活动的场地安检、人身安检任务；在发生重大治安、交通事故、自然灾害事故时，协助有关部门进行先期处理，抢救伤员、警戒现场、维护秩序；实行全天候 24 小时值班备勤，接受局指挥中心重大警情的出警指令；负责其他应当巡警特警支队承担的任务。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
保定市公安局巡警特警支队	行政	副处（县）级	财政拨款

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我市单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入、2022年预算收入 6022.94 万元，其中：一般公共预算收入 6022.94 万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映保定市公安局巡警特警支队年度部门预算中支出预算的总体情况。2022年支出预算 6022.94 万元，其中基本支出 3390.94 万元，包括人员经费 2900.66 万元和日常公用经费 490.28 万元；项目支出 2632 万元，主要为公共安全支出等。

3、比上年增减情况

2022年预算收支安排 6022.94 万元，较 2021 年预算减少 310.82 万元，其中：基本支出减少 35.18 万元，主要为人员经费支出；项目支出减少 346 万元，主要为项目减少。

三、机关运行经费安排情况

2022 年，我单位经费共计安排 490.28 万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 0 万元，其中因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 0 万元（其中：公务用车购置费为 0 万元，公务用车运维费 0 万元）；公务接待费 0 万元。与 2021 年相比持平，无增减变化。

五、预算绩效信息

1、警务站设施维护费绩效目标表

绩效目标	1. 保障市区 7 个警务站的正常运行 2. 为警务站的防控工作提供经费保障
------	---

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	警务站办公场所面积	警务站的实际面积	≥50 平方米	年度工作计划
	质量指标	巡特警训练达标率	巡特警训练达标的人数/巡特警总人数	≥95 百分比	年度工作计划
	时效指标	费用支付及时率	按时支付费用的总数/实际支付费用数*100%	≥95 百分比	年度工作计划
	成本指标	成本控制率	实际支出金额占预算金额的比例	≤100 百分比	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	重点工作完成率	公安局年度重点工作完成的比率	≥95 百分比	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95 百分比	年度工作计划

2、留置支队看护辅警人员经费绩效目标表

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
绩效目标	1. 保障市公安局留置支队留置场所看护人员的岗位补助工资及年终考核奖的发放 2. 保障留置场所看护人员训练、装备、办公、服装拨付				
产出指标	数量指标	参与看护留置对象数	当年协助市纪委监委看护留置对象数量	≥80 人	年度工作计划
	质量指标	安全事故率	协助市纪委监委看护留置对象过程中出现的安全事故所占比率	≤5 百分比	年度工作计划
	时效指标	人员经费按时发放率	按时发放的月数/实际发放月数*100%	100 百分比	年度工作计划
	成本指标	成本控制率	实际支出金额占预算金额的比例	≤100 百分比	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	留置场所看护人员年度考核合格率	留置场所看护人员年度考核合格率	≥90 百分比	年度工作计划

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	协助市纪委监委看护留置对象	≥90 百分比	年度工作计划

3、特警装备服装更新购置绩效目标表

绩效目标	1. 提高公安特警队伍应对处置重大突发事件能力				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	购买装备数量	购买装备数量	≥400 套	年度工作计划
	质量指标	合格率	更新装备质量合格率	100 百分比	年度工作计划
	时效指标	完成率	按照要求和计划完成装备更新资金拨付到位	100 百分比	年度工作计划
	成本指标	成本控制率	实际支出金额占预算金额的比例	≤100 百分比	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	执法任务开展的持续性	反映执法任务是否正常持续开展	100 百分比	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众对社会治安的满意度	≥90 百分比	年度工作计划

4、巡特警支队训练经费绩效目标表

绩效目标	1. 积极开展岗位专业知识和技能训练，建设专业化警队，进一步提升反恐防暴，维稳处突和群众工作能力，更好的完成党和人民交给的任务。 2. 公安队伍正规化、职业化水平不断提高，整体战斗力得到有效提升，有力支撑公安工作和队伍建设科学发展				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	人员参与人数	实际参训人员数量	≥350 人	年度工作计划
	质量指标	优良率	训练人员达标占参训人员比率	≥80 百分比	年度工作计划
	时效指标	完成率	训练人员全年训练任务完成率	≥90 百分比	年度工作计划

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	成本指标	成本控制率	实际支出金额占预算金额的比例	≤100 百分比	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	特警队员专业能力提升程度	提高特警队员维护社会稳定，处置突发事件，反恐防暴的能力。	≥90 百分比	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	特警全员考核通过率	巡特警全员考核通过率	≥80 百分比	年度工作计划

六、政府采购预算情况

2022年，保定市公安局巡警特警支队安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

312009 保定市公安局巡警特警支队

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2022年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

保定市公安局巡警特警支队上年末固定资产金额为284.06万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

312009 保定市公安局巡警特警支队

截止时间：2021-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		284.06
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	2	163.8
3、单价在20万元以上的设备	1	50
4、其他固定资产	33	70.26

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指市级财政当年拨付的资金。
- 2、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 3、**其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
- 4、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作而发生的人员支出和公用支出。
- 5、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
- 6、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。
- 7、**“三公”经费**：纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。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；公务用车购置及运维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。
- 8、**机关运行费**：是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、公务用车运行维护费以及其他费用。
- 9、**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。
- 10、**事业单位经营支出**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

八、河北省保定市看守所收支预算 单位预算收支总表

312010 河北省保定市看守所

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	2926.25	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	2672.36
5	五、事业收入		五、教育支出	
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	109.81
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	76.39
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	

312010 河北省保定市看守所

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	67.69
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、往来性支出	
32	本年收入合计	2926.25	本年支出合计	2926.25
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	2926.25	支出总计	2926.25

单位预算收入总表

312010 河北省保定市看守所

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入							上年结转	
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入		其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	2926.25	2926.25	2926.25							
2	204	公共安全支出	2672.36	2672.36	2672.36							
3	20402	公安	2672.36	2672.36	2672.36							
4	2040201	行政运行	948.36	948.36	948.36							
5	2040202	一般行政管理事务	1724.00	1724.00	1724.00							
6	208	社会保障和就业支出	109.81	109.81	109.81							
7	20805	行政事业单位养老支出	109.81	109.81	109.81							
8	2080501	行政单位离退休	6.01	6.01	6.01							
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	103.80	103.80	103.80							
10	210	卫生健康支出	76.39	76.39	76.39							
11	21011	行政事业单位医疗	76.39	76.39	76.39							
12	2101101	行政单位医疗	42.03	42.03	42.03							
13	2101103	公务员医疗补助	34.36	34.36	34.36							
14	221	住房保障支出	67.69	67.69	67.69							

312010 河北省保定市看守所

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入							上年结转	
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入		其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	22102	住房改革支出	67.69	67.69	67.69							
16	2210201	住房公积金	67.69	67.69	67.69							

单位预算支出总表

312010 河北省保定市看守所

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	2926.25	1202.25	1724.00			
2	204	公共安全支出	2672.36	948.36	1724.00			
3	20402	公安	2672.36	948.36	1724.00			
4	2040201	行政运行	948.36	948.36				
5	2040202	一般行政管理事务	1724.00		1724.00			
6	208	社会保障和就业支出	109.81	109.81				
7	20805	行政事业单位养老支出	109.81	109.81				
8	2080501	行政单位离退休	6.01	6.01				
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	103.80	103.80				
10	210	卫生健康支出	76.39	76.39				
11	21011	行政事业单位医疗	76.39	76.39				
12	2101101	行政单位医疗	42.03	42.03				
13	2101103	公务员医疗补助	34.36	34.36				
14	221	住房保障支出	67.69	67.69				
15	22102	住房改革支出	67.69	67.69				
16	2210201	住房公积金	67.69	67.69				

单位预算财政拨款收支总表

312010 河北省保定市看守所

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	2926.25	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出	2672.36	2672.36		
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	109.81	109.81		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	76.39	76.39		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				

312010 河北省保定市看守所

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	67.69	67.69		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、往来性支出				
32	本年收入合计	2926.25	本年支出合计	2926.25	2926.25		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	2926.25	支出总计	2926.25	2926.25		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

312010 河北省保定市看守所

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	2926.25	1202.25	1724.00
2	204	公共安全支出	2672.36	948.36	1724.00
3	20402	公安	2672.36	948.36	1724.00
4	2040201	行政运行	948.36	948.36	
5	2040202	一般行政管理事务	1724.00		1724.00
6	208	社会保障和就业支出	109.81	109.81	
7	20805	行政事业单位养老支出	109.81	109.81	
8	2080501	行政单位离退休	6.01	6.01	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	103.80	103.80	
10	210	卫生健康支出	76.39	76.39	
11	21011	行政事业单位医疗	76.39	76.39	
12	2101101	行政单位医疗	42.03	42.03	
13	2101103	公务员医疗补助	34.36	34.36	
14	221	住房保障支出	67.69	67.69	
15	22102	住房改革支出	67.69	67.69	
16	2210201	住房公积金	67.69	67.69	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

312010 河北省保定市看守所

预算年度：2022

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	1202.25	969.14	233.11
2	301	工资福利支出	963.73	963.73	
3	30101	基本工资	303.54	303.54	
4	30102	津贴补贴	383.76	383.76	
5	30103	奖金	25.30	25.30	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	103.80	103.80	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	41.52	41.52	
8	30111	公务员医疗补助缴费	34.36	34.36	
9	30112	其他社会保障缴费	3.76	3.76	
10	30113	住房公积金	67.69	67.69	
11	302	商品和服务支出	233.11		233.11
12	30201	办公费	46.20		46.20
13	30207	邮电费	36.08		36.08
14	30208	取暖费	63.44		63.44
15	30228	工会经费	6.77		6.77
16	30229	福利费	7.59		7.59
17	30231	公务用车运行维护费	16.20		16.20
18	30239	其他交通费用	54.35		54.35
19	30299	其他商品和服务支出	2.48		2.48

312010 河北省保定市看守所

预算年度：2022

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
20	303	对个人和家庭的补助	5.41	5.41	
21	30302	退休费	4.99	4.99	
22	30309	奖励金	0.42	0.42	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

312010 河北省保定市看守所

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

312010 河北省保定市看守所

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

312010 河北省保定市看守所

预算年度：2022

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	16.20	16.20		
2	“三公”经费小计	16.20	16.20		
3	一、因公出国（境）费				
4	其中：教学科研人员因公出国（境）费				
5	其他因公出国（境）费				
6	二、公务用车购置及运维费	16.20	16.20		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	16.20	16.20		
9	三、公务接待费				
10	四、会议费				
11	五、培训费				

河北省保定市看守所 2022 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将河北省保定市看守所 2022 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

- （一）贯彻执行党和国家有关公安工作的方针政策和法律法规。
- （二）贯彻落实党中央和国务院有关公安工作的路线、方针、政策和公安部、市公安局等有关公安工作的决定、指示，部署和指导公安工作。
- （三）依据国家法律对被羁押的犯罪嫌疑人、被告人和罪犯实行武装警戒看守，保障安全；对在押人员进行教育；管理在押人员的生活和卫生；保障侦察、起诉、审判工作的顺利进行。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
河北省保定市看守所	行政	正科级	财政拨款

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入、2022 年预算收入 2926.25 万元，其中：一般公共预算收入 2926.25 万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映保定市看守所年度部门预算中支出预算的总体情况。2022年支出预算 2926.25 万元，其中基本支出 1202.25 万元，包括人员经费 969.14 万元和日常公用经费 233.11 万元；项目支出 1724.00 万元，主要为公共安全支出等。

3、比上年增减情况

2022年预算收支安排 2926.25 万元，较 2021 年预算增加 281.96 万元，其中：基本支出减少 50.04 万元，主要为减少人员经费支出；项目支出增加 332.00 万元，主要为基建项目、医疗服务项目及污水处理站项目增加。

三、机关运行经费安排情况

2022 年，我单位机关运行经费共计安排 233.11 万元，主要用于办公及邮电费、差旅费、日常维修费、办公用房取暖费、以及其他费用等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 16.20 万元，其中因公出国（境）费 0.00 万元；公务用车购置及运维费 16.20 万元（其中：公务用车购置费为 0.00 万元，公务用车运维费 16.20 万元）；公务接待费 0.00 万元。与 2021 年持平。

五、预算绩效信息

1、改扩建配套经费绩效目标表

绩效目标	1. 提升全市公安监所管理和安全防范水平。 2. 确保看守所正常工作秩序。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	购置办公设备数量	购置办公设备数量	≥20 台	年度工作计划
	质量指标	购置设备合格率	购置设备合格的数量占购置总数的比率	100 百分比	年度工作计划
	时效指标	完成及时率 (%)	完成及时率 (%)	≥95 百分比	年度工作计划
	成本指标	成本控制率	实际支出金额占预算金额的比例	≤100 百分比	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	办公任务开展的持续性	反映办公任务是否正常持续开展	100 百分比	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对社会稳定满意度	在押人员及工作人员满意度	≥90 百分比	年度工作计划

2、看守所购买医疗服务经费绩效目标表

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
绩效目标	1. 确保在押人员生病及时就医。 2. 确保在押人员生病时能够得到更好的医疗保障。				
产出指标	质量指标	医疗事故发生数量控制率	被羁押人员医疗事故发生数量控制率	≤10 百分比	年度工作计划
	数量指标	在押人员人均就医次数	在押人员人均就医次数	≥5 次	年度工作计划
	时效指标	在押人员就医及时性	在押人员生病及时就医	≥90 百分比	年度工作计划
	成本指标	成本控制率	实际支出金额占预算金额的比例	≤100 百分比	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	减少在押人员疾病发生率	在押人员发病率占总人数的比率	≥50 百分比	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度 (%)	调查中满意和较满意的人数占调查总人数的比率	≥80 百分比	年度工作计划

3、看守所取暖经费绩效目标表

绩效目标	1. 确保冬季在押人员取暖需求。 2. 确保冬季监室内温度达到 18 度。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	质量指标	安全事故发生数量控制率	安全事故发生数量控制率	≤10 百分比	年度工作计划
	数量指标	确保监室温度	确保冬季在押人员取暖需求	≥18 度	年度工作计划
	时效指标	确定冬季取暖及时性	确保冬季在押人员取暖需求	100 百分比	年度工作计划
	成本指标	成本控制率	实际支出金额占预算金额的比例	≤100 百分比	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	执法任务开展的持续性	反映执法任务是否正常持续开展	100 百分比	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度 (%)	调查中满意和较满意的人数占调查总人数的比率	≥80 百分比	年度工作计划

4、看守所羁押人员费用绩效目标表

绩效目标	1. 提升全市公安监所管理和安全防范水平。 2. 确保看守所正常工作秩序。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	保障人数	保障人数	≥1000 人	年度工作计划
	质量指标	执法任务支撑度	执法任务正常开展情况	100 百分比	年度工作计划
	时效指标	各项任务完成及时率 (%)	各项任务完成及时率 (%)	≥95 百分比	年度工作计划
	成本指标	成本控制率	实际支出金额占预算金额的比例	≤100 百分比	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	执法任务开展的持续性	反映执法任务是否正常持续开展	100 百分比	年度工作计划

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度 (%)	调查中满意和较满意的人数占调查总人数的比率	≥80 百分比	年度工作计划

5、污水处理站维护费绩效目标表

绩效目标 1. 污水处理站设施设备日常运行管理。 2. 提高看守所生活污水、医疗污水的处理水平。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	处理次数	处理看守所污水情况次数	≥30 次	年度工作计划
	质量指标	净化污水达标率	净化污水，达到排放或二次利用标准	100 百分比	年度工作计划
	时效指标	各项任务完成及时率 (%)	各项任务完成及时率 (%)	100 百分比	年度工作计划
	成本指标	成本控制率	实际支出金额占预算金额的比例	≤100 百分比	年度工作计划
效益指标	可持续影响指标	污水处理设备持续使用年限	污水处理设备持续使用年限	≥10 年	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度 (%)	调查中满意和较满意的人数占调查总人数的比率	≥80 百分比	年度工作计划

6、执勤保障经费绩效目标表

绩效目标 1. 保障全体民警及其他工作人员身体健康。 2. 提高工作效率。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	执勤人员数量	执勤人员数量	≥100 人	年度工作计划
	质量指标	执勤任务支撑度	执勤任务正常开展情况	100 百分比	年度工作计划
	时效指标	采购资金到位率	采购资金到位率	≥90 百分比	年度工作计划

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	成本指标	成本控制率	实际支出金额占预算金额的比例	≤100 百分比	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	执法任务开展的持续性	反映执法任务是否正常持续开展	100 百分比	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	执勤人员满意度	≥90 百分比	年度工作计划

六、政府采购预算情况

2022年，河北省保定市看守所安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

312010 河北省保定市看守所

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2022年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

河北省保定市看守所上年末固定资产金额为170.46万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

312010 河北省保定市看守所

截止时间：2021-12-31

项目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		170.46
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	4	103.00
3、单价在20万元以上的设备	1	23.28
4、其他固定资产	15	44.18

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指市级财政当年拨付的资金。
- 2、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 3、**其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
- 4、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作而发生的人员支出和公用支出。
- 5、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
- 6、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。
- 7、**“三公”经费**：纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。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；公务用车购置及运维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。
- 8、**机关运行费**：是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、公务用车运行维护费以及其他费用。
- 9、**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。
- 10、**事业单位经营支出**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

九、保定市公安局警察训练支队收支预算 单位预算收支总表

312011 保定市公安局警察训练支队

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	400.93	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	305.80
5	五、事业收入		五、教育支出	
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	43.14
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	28.42
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	

312011 保定市公安局警察训练支队

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	23.57
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、往来性支出	
32	本年收入合计	400.93	本年支出合计	400.93
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	400.93	支出总计	400.93

单位预算收入总表

312011 保定市公安局警察训练支队

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入							上年结转	
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入		其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	400.93	400.93	400.93							
2	204	公共安全支出	305.80	305.80	305.80							
3	20402	公安	305.80	305.80	305.80							
4	2040201	行政运行	305.80	305.80	305.80							
5	208	社会保障和就业支出	43.14	43.14	43.14							
6	20805	行政事业单位养老支出	43.14	43.14	43.14							
7	2080501	行政单位离退休	6.60	6.60	6.60							
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.54	36.54	36.54							
9	210	卫生健康支出	28.42	28.42	28.42							
10	21011	行政事业单位医疗	28.42	28.42	28.42							
11	2101101	行政单位医疗	14.82	14.82	14.82							
12	2101103	公务员医疗补助	13.60	13.60	13.60							
13	221	住房保障支出	23.57	23.57	23.57							
14	22102	住房改革支出	23.57	23.57	23.57							
15	2210201	住房公积金	23.57	23.57	23.57							

单位预算支出总表

312011 保定市公安局警察训练支队

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	400.93	400.93				
2	204	公共安全支出	305.80	305.80				
3	20402	公安	305.80	305.80				
4	2040201	行政运行	305.80	305.80				
5	208	社会保障和就业支出	43.14	43.14				
6	20805	行政事业单位养老支出	43.14	43.14				
7	2080501	行政单位离退休	6.60	6.60				
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.54	36.54				
9	210	卫生健康支出	28.42	28.42				
10	21011	行政事业单位医疗	28.42	28.42				
11	2101101	行政单位医疗	14.82	14.82				
12	2101103	公务员医疗补助	13.60	13.60				
13	221	住房保障支出	23.57	23.57				
14	22102	住房改革支出	23.57	23.57				
15	2210201	住房公积金	23.57	23.57				

单位预算财政拨款收支总表

312011 保定市公安局警察训练支队

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	400.93	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出	305.80	305.80		
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	43.14	43.14		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	28.42	28.42		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				

312011 保定市公安局警察训练支队

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	23.57	23.57		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、往来性支出				
32	本年收入合计	400.93	本年支出合计	400.93	400.93		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	400.93	支出总计	400.93	400.93		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

312011 保定市公安局警察训练支队

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	400.93	400.93	
2	204	公共安全支出	305.80	305.80	
3	20402	公安	305.80	305.80	
4	2040201	行政运行	305.80	305.80	
5	208	社会保障和就业支出	43.14	43.14	
6	20805	行政事业单位养老支出	43.14	43.14	
7	2080501	行政单位离退休	6.60	6.60	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.54	36.54	
9	210	卫生健康支出	28.42	28.42	
10	21011	行政事业单位医疗	28.42	28.42	
11	2101101	行政单位医疗	14.82	14.82	
12	2101103	公务员医疗补助	13.60	13.60	
13	221	住房保障支出	23.57	23.57	
14	22102	住房改革支出	23.57	23.57	
15	2210201	住房公积金	23.57	23.57	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

312011 保定市公安局警察训练支队

预算年度：2022

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	400.93	345.56	55.37
2	301	工资福利支出	340.02	340.02	
3	30101	基本工资	109.94	109.94	
4	30102	津贴补贴	131.23	131.23	
5	30103	奖金	9.17	9.17	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	36.54	36.54	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	14.62	14.62	
8	30111	公务员医疗补助缴费	13.60	13.60	
9	30112	其他社会保障缴费	1.35	1.35	
10	30113	住房公积金	23.57	23.57	
11	302	商品和服务支出	55.37		55.37
12	30201	办公费	15.00		15.00
13	30207	邮电费	13.02		13.02
14	30208	取暖费	1.59		1.59
15	30228	工会经费	2.36		2.36
16	30229	福利费	2.75		2.75
17	30239	其他交通费用	19.08		19.08
18	30299	其他商品和服务支出	1.57		1.57
19	303	对个人和家庭的补助	5.54	5.54	

312011 保定市公安局警察训练支队

预算年度：2022

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
20	30302	退休费	5.51	5.51	
21	30309	奖励金	0.03	0.03	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

312011 保定市公安局警察训练支队

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

312011 保定市公安局警察训练支队

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

312011 保定市公安局警察训练支队

预算年度：2022

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

保定市公安局警察训练支队 2022 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将保定市公安局警察训练支队 2022 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

负责全市在职民警的警衔培训，专业警种的培训以及初录用民警、转业干部、辅警的培训。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
保定市公安局警察训练支队	行政	正科级	财政拨款

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2022 年预算收入 400.93 万元，其中：一般公共预算收入 400.93 万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映保定市公安局警察训练支队预算中支出预算的总体情况。2022 年支出预算 400.93 万元，其中基本支出 400.93 万元，包括人员经费 345.56 万元和日常公用经费 55.37 万元；项目支出 0 万元。

3、比上年增减情况

2022年预算收支安排400.93万元，较2021年预算增加13.51万元，其中：基本支出增加13.51万元，主要为增加人员经费支出；项目支出增加（减少）0万元。

三、机关运行经费安排情况

2022年，保定市公安局警察训练支队日常运行经费共计安排55.37万元，主要用于办公、日常维修、福利费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排0万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费0万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费0万元）；公务接待费0万元。与2021年相比持平，无增减变化。

五、预算绩效信息

六、政府采购预算情况

2022年，保定市公安局警察训练支队安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

312011 保定市公安局警察训练支队

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品 名称	政府采购 目录序号	计量 单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2022年 预留中 小微企 业份额
项目名称	预算 资金						合计	一般公 共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	财政拨 款结转	非财政 拨款结 转结余	

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

保定市公安局警察训练支队上年末固定资产金额为 657.59 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

312011 保定市公安局警察训练支队

截止时间：2021-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		657.59
1、房屋（平方米）	12	408.37
其中：办公用房（平方米）	12	408.37
2、车辆（台、辆）	4	44.47
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	751	204.75

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入**：指市级财政当年拨付的资金。

2、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、**其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作而发生的人员支出和公用支出。

5、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费**：纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。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；公务用车购置及运维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。

8、**机关运行费**：是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、公务用车运行维护费以及其他费用。

9、**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。

10、**事业单位经营支出**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

十、保定市公安局西大洋分局收支预算

单位预算收支总表

312012 保定市公安局西大洋分局

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	247.07	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	199.81
5	五、事业收入		五、教育支出	
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	21.24
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	14.16
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	

312012 保定市公安局西大洋分局

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	11.86
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、往来性支出	
32	本年收入合计	247.07	本年支出合计	247.07
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	247.07	支出总计	247.07

单位预算收入总表

312012 保定市公安局西大洋分局

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入							上年结转	
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入		其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	247.07	247.07	247.07							
2	204	公共安全支出	199.81	199.81	199.81							
3	20402	公安	199.81	199.81	199.81							
4	2040201	行政运行	155.01	155.01	155.01							
5	2040202	一般行政管理事务	44.80	44.80	44.80							
6	208	社会保障和就业支出	21.24	21.24	21.24							
7	20805	行政事业单位养老支出	21.24	21.24	21.24							
8	2080501	行政单位离退休	2.78	2.78	2.78							
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.46	18.46	18.46							
10	210	卫生健康支出	14.16	14.16	14.16							
11	21011	行政事业单位医疗	14.16	14.16	14.16							
12	2101101	行政单位医疗	7.49	7.49	7.49							
13	2101103	公务员医疗补助	6.67	6.67	6.67							
14	221	住房保障支出	11.86	11.86	11.86							

312012 保定市公安局西大洋分局

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入							上年结转	
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入		其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	22102	住房改革支出	11.86	11.86	11.86							
16	2210201	住房公积金	11.86	11.86	11.86							

单位预算支出总表

312012 保定市公安局西大洋分局

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	247.07	202.27	44.80			
2	204	公共安全支出	199.81	155.01	44.80			
3	20402	公安	199.81	155.01	44.80			
4	2040201	行政运行	155.01	155.01				
5	2040202	一般行政管理事务	44.80		44.80			
6	208	社会保障和就业支出	21.24	21.24				
7	20805	行政事业单位养老支出	21.24	21.24				
8	2080501	行政单位离退休	2.78	2.78				
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.46	18.46				
10	210	卫生健康支出	14.16	14.16				
11	21011	行政事业单位医疗	14.16	14.16				
12	2101101	行政单位医疗	7.49	7.49				
13	2101103	公务员医疗补助	6.67	6.67				
14	221	住房保障支出	11.86	11.86				
15	22102	住房改革支出	11.86	11.86				
16	2210201	住房公积金	11.86	11.86				

单位预算财政拨款收支总表

312012 保定市公安局西大洋分局

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	247.07	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出	199.81	199.81		
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	21.24	21.24		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	14.16	14.16		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	11.86	11.86		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、往来性支出				
32	本年收入合计	247.07	本年支出合计	247.07	247.07		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	247.07	支出总计	247.07	247.07		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

312012 保定市公安局西大洋分局

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	247.07	202.27	44.80
2	204	公共安全支出	199.81	155.01	44.80
3	20402	公安	199.81	155.01	44.80
4	2040201	行政运行	155.01	155.01	
5	2040202	一般行政管理事务	44.80		44.80
6	208	社会保障和就业支出	21.24	21.24	
7	20805	行政事业单位养老支出	21.24	21.24	
8	2080501	行政单位离退休	2.78	2.78	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.46	18.46	
10	210	卫生健康支出	14.16	14.16	
11	21011	行政事业单位医疗	14.16	14.16	
12	2101101	行政单位医疗	7.49	7.49	
13	2101103	公务员医疗补助	6.67	6.67	
14	221	住房保障支出	11.86	11.86	
15	22102	住房改革支出	11.86	11.86	
16	2210201	住房公积金	11.86	11.86	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

312012 保定市公安局西大洋分局

预算年度：2022

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	202.27	173.71	28.56
2	301	工资福利支出	171.41	171.41	
3	30101	基本工资	53.96	53.96	
4	30102	津贴补贴	67.89	67.89	
5	30103	奖金	4.50	4.50	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.46	18.46	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	7.39	7.39	
8	30111	公务员医疗补助缴费	6.67	6.67	
9	30112	其他社会保障缴费	0.68	0.68	
10	30113	住房公积金	11.86	11.86	
11	302	商品和服务支出	28.56		28.56
12	30201	办公费	7.80		7.80
13	30207	邮电费	7.12		7.12
14	30208	取暖费	0.83		0.83
15	30228	工会经费	1.19		1.19
16	30229	福利费	1.35		1.35
17	30239	其他交通费用	9.54		9.54
18	30299	其他商品和服务支出	0.73		0.73
19	303	对个人和家庭的补助	2.30	2.30	

312012 保定市公安局西大洋分局

预算年度：2022

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
20	30302	退休费	2.30	2.30	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

312012 保定市公安局西大洋分局

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

312012 保定市公安局西大洋分局

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

312012 保定市公安局西大洋分局

预算年度：2022

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

保定市公安局西大洋分局 2022 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将保定市公安局西大洋分局 2022 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

保定市公安局西大洋分局受西大洋水库水源地保护领导小组和保定市公安局双重领导，主要职责：负责水库及周边地区社会治安管理，负责查处和侦破辖区内发生的治安案件，刑事案件，确保水库安全，城市供水质量及工农业生产的正常运行。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
保定市公安局西大洋分局	行政	正科级	财政拨款

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我市单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1.收入说明

2022 年预算收入 247.07 万元。其中：一般公共预算收入 247.07 万元。

2.支出说明

2022 年支出预算 247.07 万元，其中基本支出 202.27 万元，包括人员经费 173.71 万元和日常公用支出 28.56 万元；项目支出 44.80 万元。

3.比上年增减情况

2022年预算收支安排 247.07 万元，较 2021 年度预算持平。主要为人员经费支出；项目无变化。

三、机关运行经费安排情况

2022 年，我单位运行经费共计安排 28.56 万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、人员交通补助费、通信补助费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022 年，我单位未安排“三公”经费。

五、预算绩效信息

1、西大洋分局达标公用经费绩效目标表

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
绩效目标	1. 预防减少不稳定因素的发生，有效化解不稳定隐患、群体性事件和突发事件，维护国家安全工作，强化公共安全服务 2. 维护国家安全和政治稳定；降低案件发案率，提高案件侦破率；维护国家安全和政治稳定；				
产出指标	数量指标	逮捕、起诉犯罪嫌疑人数量	当年抓捕、起诉和犯罪嫌疑人数量	≥10 人	年度工作计划
	质量指标	结案率	已侦破多发性侵财犯罪案、暴力犯罪案、持枪犯罪案和贩卖枪支案件占全部案件比例	≥70 百分比	年度工作计划
	时效指标	完成率	当年发案立案率及侦破完成情况	≥70 百分比	年度工作计划
	成本指标	成本控制率	实际支出金额与预算金额比较情况	≤100 百分比	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	公众安全感指数(%)	对治安管理满意的人数查调查总人数的比率	>80 百分比	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	社会治安满意度和公共安全服务满意度	≥90 百分比	年度工作计划

六、政府采购预算情况

2022年，保定市公安局西大洋分局安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

312012 保定市公安局西大洋分局

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2022年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

保定市公安局西大洋分局上年末固定资产金额为41.38万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

312012 保定市公安局西大洋分局

截止时间：2021-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		41.38
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）		
3、单价在20万元以上的设备		
4、其他固定资产	56	41.38

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指市级财政当年拨付的资金。
- 2、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 3、**其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
- 4、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作而发生的人员支出和公用支出。
- 5、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
- 6、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。
- 7、**“三公”经费**：纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。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；公务用车购置及运维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。
- 8、**机关运行费**：是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、公务用车运行维护费以及其他费用。
- 9、**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。
- 10、**事业单位经营支出**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

十一、保定市公安局刑事侦查支队收支预算

单位预算收支总表

312013 保定市公安局刑事侦查支队

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	1684.11	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	1281.69
5	五、事业收入		五、教育支出	
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	184.19
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	120.07
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	

312013 保定市公安局刑事侦查支队

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	98.16
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、往来性支出	
32	本年收入合计	1684.11	本年支出合计	1684.11
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	1684.11	支出总计	1684.11

单位预算收入总表

312013 保定市公安局刑事侦查支队

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入							上年结转	
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入		其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	1684.11	1684.11	1684.11							
2	204	公共安全支出	1281.69	1281.69	1281.69							
3	20402	公安	1281.69	1281.69	1281.69							
4	2040201	行政运行	1281.69	1281.69	1281.69							
5	208	社会保障和就业支出	184.19	184.19	184.19							
6	20805	行政事业单位养老支出	184.19	184.19	184.19							
7	2080501	行政单位离退休	32.43	32.43	32.43							
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	151.76	151.76	151.76							
9	210	卫生健康支出	120.07	120.07	120.07							
10	21011	行政事业单位医疗	120.07	120.07	120.07							
11	2101101	行政单位医疗	61.61	61.61	61.61							
12	2101103	公务员医疗补助	58.46	58.46	58.46							
13	221	住房保障支出	98.16	98.16	98.16							
14	22102	住房改革支出	98.16	98.16	98.16							
15	2210201	住房公积金	98.16	98.16	98.16							

单位预算支出总表

312013 保定市公安局刑事侦查支队

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	1684.11	1684.11				
2	204	公共安全支出	1281.69	1281.69				
3	20402	公安	1281.69	1281.69				
4	2040201	行政运行	1281.69	1281.69				
5	208	社会保障和就业支出	184.19	184.19				
6	20805	行政事业单位养老支出	184.19	184.19				
7	2080501	行政单位离退休	32.43	32.43				
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	151.76	151.76				
9	210	卫生健康支出	120.07	120.07				
10	21011	行政事业单位医疗	120.07	120.07				
11	2101101	行政单位医疗	61.61	61.61				
12	2101103	公务员医疗补助	58.46	58.46				
13	221	住房保障支出	98.16	98.16				
14	22102	住房改革支出	98.16	98.16				
15	2210201	住房公积金	98.16	98.16				

单位预算财政拨款收支总表

312013 保定市公安局刑事侦查支队

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	1684.11	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出	1281.69	1281.69		
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	184.19	184.19		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	120.07	120.07		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				

312013 保定市公安局刑事侦查支队

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	98.16	98.16		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、往来性支出				
32	本年收入合计	1684.11	本年支出合计	1684.11	1684.11		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	1684.11	支出总计	1684.11	1684.11		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

312013 保定市公安局刑事侦查支队

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	1684.11	1684.11	
2	204	公共安全支出	1281.69	1281.69	
3	20402	公安	1281.69	1281.69	
4	2040201	行政运行	1281.69	1281.69	
5	208	社会保障和就业支出	184.19	184.19	
6	20805	行政事业单位养老支出	184.19	184.19	
7	2080501	行政单位离退休	32.43	32.43	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	151.76	151.76	
9	210	卫生健康支出	120.07	120.07	
10	21011	行政事业单位医疗	120.07	120.07	
11	2101101	行政单位医疗	61.61	61.61	
12	2101103	公务员医疗补助	58.46	58.46	
13	221	住房保障支出	98.16	98.16	
14	22102	住房改革支出	98.16	98.16	
15	2210201	住房公积金	98.16	98.16	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

312013 保定市公安局刑事侦查支队

预算年度：2022

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	1684.11	1444.45	239.66
2	301	工资福利支出	1416.88	1416.88	
3	30101	基本工资	432.94	432.94	
4	30102	津贴补贴	573.12	573.12	
5	30103	奖金	36.08	36.08	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	151.76	151.76	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	60.71	60.71	
8	30111	公务员医疗补助缴费	58.46	58.46	
9	30112	其他社会保障缴费	5.65	5.65	
10	30113	住房公积金	98.16	98.16	
11	302	商品和服务支出	239.66		239.66
12	30201	办公费	58.00		58.00
13	30205	水费	3.48		3.48
14	30206	电费	8.12		8.12
15	30207	邮电费	55.20		55.20
16	30208	取暖费	7.35		7.35
17	30228	工会经费	9.82		9.82
18	30229	福利费	10.83		10.83
19	30239	其他交通费用	79.56		79.56

312013 保定市公安局刑事侦查支队

预算年度：2022

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
20	30299	其他商品和服务支出	7.30		7.30
21	303	对个人和家庭的补助	27.57	27.57	
22	30302	退休费	27.33	27.33	
23	30309	奖励金	0.24	0.24	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

312013 保定市公安局刑事侦查支队

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

312013 保定市公安局刑事侦查支队

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

312013 保定市公安局刑事侦查支队

预算年度：2022

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

保定市公安局刑事侦查支队 2022 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将保定市公安局刑事侦查支队 2022 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

保定市公安局刑事侦查支队为保定市公安局的派出机构，受保定市公安局管理。

（一）贯彻执行党和国家有关公安工作的方针政策和法律法规。

（二）掌握、分析全市刑事犯罪信息和刑侦工作情况。研究制定刑侦工作对策；组织指导全市刑事案件的侦破工作，担负着组织、指导、协调全市各级各部门开展扫黑除恶专项斗争任务；组织、协调全市重、特大刑事案件、跨县、市区和外省、市案件的侦破工作；直接参与侦办杀人案件以及涉枪涉爆等重大恶性案件；组织指导全市刑事技术和犯罪信息工作，负责部分重特大刑事案件的现场勘察、痕迹物证的鉴定和疑难痕迹物证的复鉴工作，为全市刑事侦查工作提供技术服务；组织指导全市刑侦队伍的理论学习，业务培训和队伍建设工作。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
保定市公安局刑事侦查支队	行政	正科级	财政拨款

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我市单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2022年预算收入1684.11万元，其中：一般公共预算收入1684.11万元，基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，单位资金收入0万元，上年结转结余0万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映保定市公安局刑事侦查支队年度单位预算中支出预算的总体情况。2022年支出预算1684.11万元，其中基本支出1684.11万元，包括人员经费1444.45万元和日常公用经费239.66万元；项目支出0万元。

3、比上年增减情况

2022年预算收支安排1684.11万元，较2021年预算增加83.46万元，其中：基本支出增加83.46万元，主要为增加人员经费支出；项目支出增加（减少）0万元。

三、机关运行经费安排情况

2022年，我单位运行经费共计安排239.66万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、人员交通补助费、通讯补助费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排0万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费0万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费0万元）；公务接待费0万元。与2021年相比持平，无增减变化。

五、预算绩效信息

六、政府采购预算情况

2022年，保定市公安局刑事侦查支队安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

312013 保定市公安局刑事侦查支队

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2022年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

保定市公安局刑事侦查支队上年末固定资产金额为595.25万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

312013 保定市公安局刑事侦查支队

截止时间：2021-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		595.25
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	19	269.58
3、单价在20万元以上的设备		
4、其他固定资产		325.67

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指市级财政当年拨付的资金。
- 2、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 3、**其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
- 4、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作而发生的人员支出和公用支出。
- 5、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
- 6、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。
- 7、**“三公”经费**：纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。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；公务用车购置及运维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。
- 8、**机关运行费**：是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、公务用车运行维护费以及其他费用。
- 9、**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。
- 10、**事业单位经营支出**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

十二、保定市公安局白沟·白洋淀温泉城分局收支预算 单位预算收支总表

312014 保定市公安局白沟·白洋淀温泉城分局

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	1127.31	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	870.58
5	五、事业收入		五、教育支出	
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	112.82
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	77.40
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	

312014 保定市公安局白沟·白洋淀温泉城分局

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	66.51
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、往来性支出	
32	本年收入合计	1127.31	本年支出合计	1127.31
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	1127.31	支出总计	1127.31

单位预算收入总表

312014 保定市公安局白沟·白洋淀温泉城分局

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入							上年结转	
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入		其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	1127.31	1127.31	1127.31							
2	204	公共安全支出	870.58	870.58	870.58							
3	20402	公安	870.58	870.58	870.58							
4	2040201	行政运行	870.58	870.58	870.58							
5	208	社会保障和就业支出	112.82	112.82	112.82							
6	20805	行政事业单位养老支出	112.82	112.82	112.82							
7	2080501	行政单位离退休	9.29	9.29	9.29							
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	103.53	103.53	103.53							
9	210	卫生健康支出	77.40	77.40	77.40							
10	21011	行政事业单位医疗	77.40	77.40	77.40							
11	2101101	行政单位医疗	41.93	41.93	41.93							
12	2101103	公务员医疗补助	35.47	35.47	35.47							
13	221	住房保障支出	66.51	66.51	66.51							
14	22102	住房改革支出	66.51	66.51	66.51							
15	2210201	住房公积金	66.51	66.51	66.51							

单位预算支出总表

312014 保定市公安局白沟·白洋淀温泉城分局

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	1127.31	1127.31				
2	204	公共安全支出	870.58	870.58				
3	20402	公安	870.58	870.58				
4	2040201	行政运行	870.58	870.58				
5	208	社会保障和就业支出	112.82	112.82				
6	20805	行政事业单位养老支出	112.82	112.82				
7	2080501	行政单位离退休	9.29	9.29				
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	103.53	103.53				
9	210	卫生健康支出	77.40	77.40				
10	21011	行政事业单位医疗	77.40	77.40				
11	2101101	行政单位医疗	41.93	41.93				
12	2101103	公务员医疗补助	35.47	35.47				
13	221	住房保障支出	66.51	66.51				
14	22102	住房改革支出	66.51	66.51				
15	2210201	住房公积金	66.51	66.51				

单位预算财政拨款收支总表

312014 保定市公安局白沟·白洋淀温泉城分局

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	1127.31	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出	870.58	870.58		
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	112.82	112.82		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	77.40	77.40		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	66.51	66.51		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、往来性支出				
32	本年收入合计	1127.31	本年支出合计	1127.31	1127.31		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	1127.31	支出总计	1127.31	1127.31		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

312014 保定市公安局白沟·白洋淀温泉城分局

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	1127.31	1127.31	
2	204	公共安全支出	870.58	870.58	
3	20402	公安	870.58	870.58	
4	2040201	行政运行	870.58	870.58	
5	208	社会保障和就业支出	112.82	112.82	
6	20805	行政事业单位养老支出	112.82	112.82	
7	2080501	行政单位离退休	9.29	9.29	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	103.53	103.53	
9	210	卫生健康支出	77.40	77.40	
10	21011	行政事业单位医疗	77.40	77.40	
11	2101101	行政单位医疗	41.93	41.93	
12	2101103	公务员医疗补助	35.47	35.47	
13	221	住房保障支出	66.51	66.51	
14	22102	住房改革支出	66.51	66.51	
15	2210201	住房公积金	66.51	66.51	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

312014 保定市公安局白沟·白洋淀温泉城分局

预算年度：2022

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	1127.31	968.30	159.01
2	301	工资福利支出	960.30	960.30	
3	30101	基本工资	297.27	297.27	
4	30102	津贴补贴	387.57	387.57	
5	30103	奖金	24.78	24.78	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	103.53	103.53	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	41.41	41.41	
8	30111	公务员医疗补助缴费	35.47	35.47	
9	30112	其他社会保障缴费	3.76	3.76	
10	30113	住房公积金	66.51	66.51	
11	302	商品和服务支出	159.01		159.01
12	30201	办公费	38.00		38.00
13	30205	水费	2.28		2.28
14	30206	电费	5.32		5.32
15	30207	邮电费	38.16		38.16
16	30208	取暖费	4.82		4.82
17	30228	工会经费	6.66		6.66
18	30229	福利费	7.44		7.44
19	30239	其他交通费用	53.44		53.44

312014 保定市公安局白沟·白洋淀温泉城分局

预算年度：2022

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
20	30299	其他商品和服务支出	2.89		2.89
21	303	对个人和家庭的补助	8.00	8.00	
22	30302	退休费	7.84	7.84	
23	30309	奖励金	0.16	0.16	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

312014 保定市公安局白沟·白洋淀温泉城分局

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

312014 保定市公安局白沟·白洋淀温泉城分局

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

312014 保定市公安局白沟·白洋淀温泉城分局

预算年度：2022

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

保定市公安局白沟·白洋淀温泉城分局 2022 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将保定市公安局白沟·白洋淀温泉城分局 2022 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

掌握本辖区的社会治安信息，分析预测敌社情动态和案发特点，制定相应的对策和措施，并具体组织实施；负责本辖区内发生的危害国家安全案件、刑事案件、治安案件和突发事件侦破与查处；指导和督促、检查辖区内派出所的各项工作；指导辖区内机关团体、企事业单位的安全保卫工作；指导、检查消防工作；完成上级机关交办的其他任务。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
保定市公安局白沟·白洋淀温泉城分局	行政	正科级	财政拨款

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我市单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入、2022 年预算收入 1127.31 万元，其中：一般公共预算收入 1127.31 万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映保定市公安局白沟·白洋淀温泉城分局年度部门预算中支出预算的总体情况。2022年支出预算 1127.31 万元，其中基本支出 1127.31 万元，包括人员经费 968.3 万元和日常公用经费 159.01 万元。

3、比上年增减情况

2022年预算收支安排 1127.31 万元，较 2021 年预算减少 13.93 万元，其中：基本支出减少 13.93 万元，主要为人员经费减少。

三、机关运行经费安排情况

2022 年，我单位经费共计安排 159.01 万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022 年，我单位无“三公”经费预算安排。

五、预算绩效信息

六、政府采购预算情况

2022 年，保定市公安局白沟·白洋淀温泉城分局安排政府采购预算 0.00 万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

312014 保定市公安局白沟·白洋淀温泉城分局

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2022年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

保定市公安局白沟·白洋淀温泉城分局上年末固定资产金额为 2215.04 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0 万元。

单位固定资产占用情况表

312005 保定市公安局白沟·白洋淀温泉城分局

截止时间：2021-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		3592.87
1、房屋（平方米）	1944.41	366.32
其中：办公用房（平方米）	1944.41	366.32
2、车辆（台、辆）	23	255.89
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	4728	2970.66

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入**：指市级财政当年拨付的资金。

2、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、**其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作而发生的人员支出和公用支出。

5、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费**：纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。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；公务用车购置及运维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。

8、**机关运行费**：是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、公务用车运行维护费以及其他费用。

9、**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。

10、**事业单位经营支出**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

十三、保定市公安局政治安全保卫支队收支预算

单位预算收支总表

312015 保定市公安局政治安全保卫支队

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	976.74	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	753.47
5	五、事业收入		五、教育支出	
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	96.52
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	66.78
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	

312015 保定市公安局政治安全保卫支队

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	59.97
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、往来性支出	
32	本年收入合计	976.74	本年支出合计	976.74
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	976.74	支出总计	976.74

单位预算收入总表

312015 保定市公安局政治安全保卫支队

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入							上年结转	
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入		其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	976.74	976.74	976.74							
2	204	公共安全支出	753.47	753.47	753.47							
3	20402	公安	753.47	753.47	753.47							
4	2040201	行政运行	753.47	753.47	753.47							
5	208	社会保障和就业支出	96.52	96.52	96.52							
6	20805	行政事业单位养老支出	96.52	96.52	96.52							
7	2080501	行政单位离退休	6.62	6.62	6.62							
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.90	89.90	89.90							
9	210	卫生健康支出	66.78	66.78	66.78							
10	21011	行政事业单位医疗	66.78	66.78	66.78							
11	2101101	行政单位医疗	36.41	36.41	36.41							
12	2101103	公务员医疗补助	30.37	30.37	30.37							
13	221	住房保障支出	59.97	59.97	59.97							
14	22102	住房改革支出	59.97	59.97	59.97							
15	2210201	住房公积金	59.97	59.97	59.97							

单位预算支出总表

312015 保定市公安局政治安全保卫支队

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	976.74	976.74				
2	204	公共安全支出	753.47	753.47				
3	20402	公安	753.47	753.47				
4	2040201	行政运行	753.47	753.47				
5	208	社会保障和就业支出	96.52	96.52				
6	20805	行政事业单位养老支出	96.52	96.52				
7	2080501	行政单位离退休	6.62	6.62				
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.90	89.90				
9	210	卫生健康支出	66.78	66.78				
10	21011	行政事业单位医疗	66.78	66.78				
11	2101101	行政单位医疗	36.41	36.41				
12	2101103	公务员医疗补助	30.37	30.37				
13	221	住房保障支出	59.97	59.97				
14	22102	住房改革支出	59.97	59.97				
15	2210201	住房公积金	59.97	59.97				

单位预算财政拨款收支总表

312015 保定市公安局政治安全保卫支队

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	976.74	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出	753.47	753.47		
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	96.52	96.52		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	66.78	66.78		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				

312015 保定市公安局政治安全保卫支队

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	59.97	59.97		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、往来性支出				
32	本年收入合计	976.74	本年支出合计	976.74	976.74		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	976.74	支出总计	976.74	976.74		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

312015 保定市公安局政治安全保卫支队

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	976.74	976.74	
2	204	公共安全支出	753.47	753.47	
3	20402	公安	753.47	753.47	
4	2040201	行政运行	753.47	753.47	
5	208	社会保障和就业支出	96.52	96.52	
6	20805	行政事业单位养老支出	96.52	96.52	
7	2080501	行政单位离退休	6.62	6.62	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.90	89.90	
9	210	卫生健康支出	66.78	66.78	
10	21011	行政事业单位医疗	66.78	66.78	
11	2101101	行政单位医疗	36.41	36.41	
12	2101103	公务员医疗补助	30.37	30.37	
13	221	住房保障支出	59.97	59.97	
14	22102	住房改革支出	59.97	59.97	
15	2210201	住房公积金	59.97	59.97	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

312015 保定市公安局政治安全保卫支队

预算年度：2022

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	976.74	843.52	133.22
2	301	工资福利支出	837.71	837.71	
3	30101	基本工资	273.06	273.06	
4	30102	津贴补贴	322.43	322.43	
5	30103	奖金	22.76	22.76	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	89.90	89.90	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	35.96	35.96	
8	30111	公务员医疗补助缴费	30.37	30.37	
9	30112	其他社会保障缴费	3.26	3.26	
10	30113	住房公积金	59.97	59.97	
11	302	商品和服务支出	133.22		133.22
12	30201	办公费	40.20		40.20
13	30207	邮电费	31.44		31.44
14	30228	工会经费	6.00		6.00
15	30229	福利费	6.83		6.83
16	30239	其他交通费用	46.43		46.43
17	30299	其他商品和服务支出	2.32		2.32
18	303	对个人和家庭的补助	5.81	5.81	
19	30302	退休费	5.57	5.57	

312015 保定市公安局政治安全保卫支队

预算年度：2022

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
20	30309	奖励金	0.24	0.24	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

312015 保定市公安局政治安全保卫支队

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

312015 保定市公安局政治安全保卫支队

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

312015 保定市公安局政治安全保卫支队

预算年度：2022

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

保定市公安局政治安全保卫支队 2022 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将保定市公安局政治安全保卫支队 2022 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

贯彻执行国家和省有关公安工作的方针、政策，按照市委、市政府、市局研究部署政治安全工作；负责搜集、掌握、处理涉及社会政治稳定和国家的情报信息，研究提出意见和对策；侦查、控制、防范、处置危害国内社会政治稳定和国家安全的案件、事件；开展秘密力量建设，掌握影响社会政治稳定的不安全因素和重大群体性事件的情况，防范和打击各类破坏活动；依法保护公民宗教信仰自由和正常的宗教活动，取缔宗教非法组织、打击非法宗教活动，内控宗教势力蔓延，掌握海外宗教渗透的新动向、渠道和方法，防范宗教渗透和侦破案件；落实邪教治安管控、情报分析、打击处置、教育转化工作，指导和参与侦查“法轮功”等邪教组织专案；承办上级领导机关交办的其他事项。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
保定市公安局政治安全保卫支队	行政	正科级	财政拨款

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我市单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入、2022年预算收入976.74万元，其中：一般公共预算收入976.74万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映保定市公安局政治保卫支队年度部门预算中支出预算的总体情况。2022年支出预算976.74万元，其中基本支出976.74万元，包括人员843.52万元和日常公用经费133.22万元。

3、比上年增减情况

2022年预算收支安排976.74万元，较2021年预算减少6.09万元，其中：基本支出减少6.09万元，主要为公用经费支出减少4.46万元，人员经费支出减少1.63万元。

三、机关运行经费安排情况

2022年，我单位经费共计安排133.22万元，主要用于日常维修、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排0万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费0万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费0万元）；公务接待费0.00万元。

五、预算绩效信息

六、政府采购预算情况

2022年，保定市公安局政治安全保卫支队安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

312015 保定市公安局政治安全保卫支队

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2022年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

保定市公安局政治安全保卫支队上年末固定资产金额为35.42万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

312005 保定市公安局政治保卫支队

截止时间：2021-12-31

项目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	59	35.42
1、房屋（平方米）	0	0
其中：办公用房（平方米）	0	0
2、车辆（台、辆）	0	0
3、单价在20万元以上的设备		
4、其他固定资产	59	35.42

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指市级财政当年拨付的资金。
- 2、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 3、**其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
- 4、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作而发生的人员支出和公用支出。
- 5、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
- 6、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。
- 7、**“三公”经费**：纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。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；公务用车购置及运维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。
- 8、**机关运行费**：是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、公务用车运行维护费以及其他费用。
- 9、**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。
- 10、**事业单位经营支出**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

十四、保定市公安局保涿分局收支预算 单位预算收支总表

312016 保定市公安局保涿分局

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	415.05	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	330.46
5	五、事业收入		五、教育支出	
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	37.04
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	25.53
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	

312016 保定市公安局保涿分局

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	22.02
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、往来性支出	
32	本年收入合计	415.05	本年支出合计	415.05
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	415.05	支出总计	415.05

单位预算收入总表

312016 保定市公安局保涿分局

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入							上年结转	
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入		其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	415.05	415.05	415.05							
2	204	公共安全支出	330.46	330.46	330.46							
3	20402	公安	330.46	330.46	330.46							
4	2040201	行政运行	285.50	285.50	285.50							
5	2040202	一般行政管理事务	44.96	44.96	44.96							
6	208	社会保障和就业支出	37.04	37.04	37.04							
7	20805	行政事业单位养老支出	37.04	37.04	37.04							
8	2080501	行政单位离退休	2.83	2.83	2.83							
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.21	34.21	34.21							
10	210	卫生健康支出	25.53	25.53	25.53							
11	21011	行政事业单位医疗	25.53	25.53	25.53							
12	2101101	行政单位医疗	13.86	13.86	13.86							
13	2101103	公务员医疗补助	11.67	11.67	11.67							
14	221	住房保障支出	22.02	22.02	22.02							

312016 保定市公安局保涿分局

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入							上年结转	
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入		其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	22102	住房改革支出	22.02	22.02	22.02							
16	2210201	住房公积金	22.02	22.02	22.02							

单位预算支出总表

312016 保定市公安局保涿分局

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	415.05	370.09	44.96			
2	204	公共安全支出	330.46	285.50	44.96			
3	20402	公安	330.46	285.50	44.96			
4	2040201	行政运行	285.50	285.50				
5	2040202	一般行政管理事务	44.96		44.96			
6	208	社会保障和就业支出	37.04	37.04				
7	20805	行政事业单位养老支出	37.04	37.04				
8	2080501	行政单位离退休	2.83	2.83				
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.21	34.21				
10	210	卫生健康支出	25.53	25.53				
11	21011	行政事业单位医疗	25.53	25.53				
12	2101101	行政单位医疗	13.86	13.86				
13	2101103	公务员医疗补助	11.67	11.67				
14	221	住房保障支出	22.02	22.02				
15	22102	住房改革支出	22.02	22.02				
16	2210201	住房公积金	22.02	22.02				

单位预算财政拨款收支总表

312016 保定市公安局保涿分局

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	415.05	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出	330.46	330.46		
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	37.04	37.04		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	25.53	25.53		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	22.02	22.02		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、往来性支出				
32	本年收入合计	415.05	本年支出合计	415.05	415.05		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	415.05	支出总计	415.05	415.05		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

312016 保定市公安局保涿分局

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	415.05	370.09	44.96
2	204	公共安全支出	330.46	285.50	44.96
3	20402	公安	330.46	285.50	44.96
4	2040201	行政运行	285.50	285.50	
5	2040202	一般行政管理事务	44.96		44.96
6	208	社会保障和就业支出	37.04	37.04	
7	20805	行政事业单位养老支出	37.04	37.04	
8	2080501	行政单位离退休	2.83	2.83	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.21	34.21	
10	210	卫生健康支出	25.53	25.53	
11	21011	行政事业单位医疗	25.53	25.53	
12	2101101	行政单位医疗	13.86	13.86	
13	2101103	公务员医疗补助	11.67	11.67	
14	221	住房保障支出	22.02	22.02	
15	22102	住房改革支出	22.02	22.02	
16	2210201	住房公积金	22.02	22.02	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

312016 保定市公安局保涿分局

预算年度：2022

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	370.09	319.42	50.67
2	301	工资福利支出	317.05	317.05	
3	30101	基本工资	100.65	100.65	
4	30102	津贴补贴	125.18	125.18	
5	30103	奖金	8.39	8.39	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	34.21	34.21	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	13.69	13.69	
8	30111	公务员医疗补助缴费	11.67	11.67	
9	30112	其他社会保障缴费	1.24	1.24	
10	30113	住房公积金	22.02	22.02	
11	302	商品和服务支出	50.67		50.67
12	30201	办公费	15.93		15.93
13	30207	邮电费	12.12		12.12
14	30228	工会经费	1.31		1.31
15	30229	福利费	2.52		2.52
16	30239	其他交通费用	17.87		17.87
17	30299	其他商品和服务支出	0.92		0.92
18	303	对个人和家庭的补助	2.37	2.37	
19	30302	退休费	2.37	2.37	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

312016 保定市公安局保涿分局

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

312016 保定市公安局保涿分局

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

312016 保定市公安局保涿分局

预算年度：2022

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

保定市公安局保涿分局 2022 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将保定市公安局保涿分局 2022 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

贯彻落实党的路线、方针、政策和国家有关法律法规及上级公安机关的指示；负责辖区内发生的危害国家安全案件、刑事案件的立案、侦查和治安案件的查处；原企业派驻到外省市的各类工程项目单位按照公安部《关于试行人口流出地公安机关派驻民警协管流动人口警务模式的通知》（公通字〔2006〕80 号）管辖；督促检查指导使用单位做好易燃、易爆、剧毒、放射性等危险品的治安管理工作；督促检查指导企业消防工作；督促检查指导企业治安保卫组织工作；领导公安派出所工作；完成上级公安交办的其他任务。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
保定市公安局保涿分局	行政	正科级	财政拨款

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我市单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入、2022 年预算收入 415.05 万元，其中：一般公共预算收入 415.05 万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映保定市公安局保涿分局年度部门预算中支出预算的总体情况。2022年支出预算415.05万元，其中基本支出370.09万元，包括人员经费319.42万元和日常公用经费50.67万元；项目支出44.96万元，主要为公共安全支出等。

3、比上年增减情况

2022年预算收支安排415.05万元，较2021年预算增加2.95万元，其中：基本支出增加2.95万元，主要为增加人员经费支出。

三、机关运行经费安排情况

2022年，我单位经费共计安排50.54万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公物移动通讯费用等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排0万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费0万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费0万元）；公务接待费0.00万元。

五、预算绩效信息

1、保涿分局达标公用经费绩效目标表

绩效目标	1. 预防减少不稳定因素的发生，有效化解不稳定隐患、群体性事件和突发事件。 2. 全面考虑公安工作的重要性 and 特殊性，立足创造和谐社会维护社会稳定，最大限度发挥公安工作职能。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	两抢一盗案件发案数量	两抢一盗案件发案数量	≥50件	年度工作计划

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	质量指标	治安案件查处率	已侦破治安案件占全部治安案件	≥90 百分比	年度工作计划
	时效指标	工作任务完成及时率	工作任务完成及时率	≥95 百分比	年度工作计划
	成本指标	成本控制率	实际支出金额占预算金额的比例	≥90 百分比	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	发案率	治安案件发案数比去年同期降幅	≥50 百分比	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度%	人民群众满意度%	≥95 百分比	年度工作计划

六、政府采购预算情况

2022年，保定市公安局保涿分局安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

312016 保定市公安局保涿分局

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2022年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

保定市公安局保涿分局上年末固定资产金额为53.18万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

312005 保定市公安局保涿分局

截止时间：2021-12-31

项目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	353	53.18
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	3	27.15
3、单价在20万元以上的设备		
4、其他固定资产	350	26.03

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指市级财政当年拨付的资金。
- 2、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 3、**其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
- 4、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
- 5、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
- 6、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。
- 7、**“三公”经费**：纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。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；公务用车购置及运维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。
- 8、**机关运行费**：是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、公务用车运行维护费以及其他费用。
- 9、**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。
- 10、**事业单位经营支出**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

十五、保定市公安局保高分局收支预算

单位预算收支总表

312017 保定市公安局保高分局

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	369.00	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	291.30
5	五、事业收入		五、教育支出	
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	34.58
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	23.36
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	

312017 保定市公安局保高分局

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	19.76
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、往来性支出	
32	本年收入合计	369.00	本年支出合计	369.00
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	369.00	支出总计	369.00

单位预算收入总表

312017 保定市公安局保高分局

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入							上年结转	
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入		其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	369.00	369.00	369.00							
2	204	公共安全支出	291.30	291.30	291.30							
3	20402	公安	291.30	291.30	291.30							
4	2040201	行政运行	256.08	256.08	256.08							
5	2040202	一般行政管理事务	35.22	35.22	35.22							
6	208	社会保障和就业支出	34.58	34.58	34.58							
7	20805	行政事业单位养老支出	34.58	34.58	34.58							
8	2080501	行政单位离退休	3.86	3.86	3.86							
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.72	30.72	30.72							
10	210	卫生健康支出	23.36	23.36	23.36							
11	21011	行政事业单位医疗	23.36	23.36	23.36							
12	2101101	行政单位医疗	12.44	12.44	12.44							
13	2101103	公务员医疗补助	10.92	10.92	10.92							
14	221	住房保障支出	19.76	19.76	19.76							

312017 保定市公安局保高分局

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入							上年结转	
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入		其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	22102	住房改革支出	19.76	19.76	19.76							
16	2210201	住房公积金	19.76	19.76	19.76							

单位预算支出总表

312017 保定市公安局保分局

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	369.00	333.78	35.22			
2	204	公共安全支出	291.30	256.08	35.22			
3	20402	公安	291.30	256.08	35.22			
4	2040201	行政运行	256.08	256.08				
5	2040202	一般行政管理事务	35.22		35.22			
6	208	社会保障和就业支出	34.58	34.58				
7	20805	行政事业单位养老支出	34.58	34.58				
8	2080501	行政单位离退休	3.86	3.86				
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.72	30.72				
10	210	卫生健康支出	23.36	23.36				
11	21011	行政事业单位医疗	23.36	23.36				
12	2101101	行政单位医疗	12.44	12.44				
13	2101103	公务员医疗补助	10.92	10.92				
14	221	住房保障支出	19.76	19.76				
15	22102	住房改革支出	19.76	19.76				
16	2210201	住房公积金	19.76	19.76				

单位预算财政拨款收支总表

312017 保定市公安局保分局

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	369.00	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出	291.30	291.30		
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	34.58	34.58		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	23.36	23.36		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	19.76	19.76		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、往来性支出				
32	本年收入合计	369.00	本年支出合计	369.00	369.00		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	369.00	支出总计	369.00	369.00		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

312017 保定市公安局保高分局

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	369.00	333.78	35.22
2	204	公共安全支出	291.30	256.08	35.22
3	20402	公安	291.30	256.08	35.22
4	2040201	行政运行	256.08	256.08	
5	2040202	一般行政管理事务	35.22		35.22
6	208	社会保障和就业支出	34.58	34.58	
7	20805	行政事业单位养老支出	34.58	34.58	
8	2080501	行政单位离退休	3.86	3.86	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.72	30.72	
10	210	卫生健康支出	23.36	23.36	
11	21011	行政事业单位医疗	23.36	23.36	
12	2101101	行政单位医疗	12.44	12.44	
13	2101103	公务员医疗补助	10.92	10.92	
14	221	住房保障支出	19.76	19.76	
15	22102	住房改革支出	19.76	19.76	
16	2210201	住房公积金	19.76	19.76	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

312017 保定市公安局保高分局

预算年度：2022

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	333.78	287.95	45.83
2	301	工资福利支出	284.74	284.74	
3	30101	基本工资	92.90	92.90	
4	30102	津贴补贴	109.29	109.29	
5	30103	奖金	7.75	7.75	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30.72	30.72	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	12.29	12.29	
8	30111	公务员医疗补助缴费	10.92	10.92	
9	30112	其他社会保障缴费	1.11	1.11	
10	30113	住房公积金	19.76	19.76	
11	302	商品和服务支出	45.83		45.83
12	30201	办公费	13.27		13.27
13	30207	邮电费	10.74		10.74
14	30228	工会经费	1.98		1.98
15	30229	福利费	2.33		2.33
16	30239	其他交通费用	16.48		16.48
17	30299	其他商品和服务支出	1.03		1.03
18	303	对个人和家庭的补助	3.21	3.21	
19	30302	退休费	3.21	3.21	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

312017 保定市公安局保高分局

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

312017 保定市公安局保高分局

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

312017 保定市公安局保高分局

预算年度：2022

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

保定市公安局保高分局 2022 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将保定市公安局保高分局 2022 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

贯彻落实党的路线、方针、政策和国家有关法律法规及上级公安机关的指示；负责辖区内发生的危害国家安全案件、刑事案件的立案、侦查和治安案件的查处；原企业派驻到外省市的各类工程项目单位按照公安部《关于试行人口流出地公安机关派驻民警协管流动人口警务模式的通知》（公通字〔2006〕80 号）管辖；督促检查指导使用单位做好易燃、易爆、剧毒、放射性等危险品的治安管理工作；督促检查指导企业消防工作；督促检查指导企业治安保卫组织工作；领导公安派出所工作；完成上级公安交办的其他任务。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
保定市公安局保高分局	行政	正科级	财政拨款

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我市单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入、2022 年预算收入 369.00 万元，其中：一般公共预算收 369.00 万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映保定市公安局保高分局年度部门预算中支出预算的总体情况。2022年支出预算369.00万元，其中基本支出333.78万元，包括人员经费287.95万元和日常公用经费45.83万元；项目支出35.22万元，主要为公共安全支出等。

3、比上年增减情况

2022年预算收支安排396.00万元，较2021年预算增加5.4万元，其中：基本支出增加5.4万元，主要为增加人员经费支出4.12万元，日常公用经费增加1.28万元。

三、机关运行经费安排情况

2022年，我单位经费共计安排45.83万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排0万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费0万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费0万元）；公务接待费0.00万元。

五、预算绩效信息

1、保高分局达标公用经费绩效目标表

绩效目标	1. 预防减少不稳定因素的发生，有效化解不稳定隐患、群体性事件和突发事件。 2. 全面考虑公安工作的重要性和特殊性，立足创造和谐社会，维护社会稳定，最大限度发挥公安工作职能。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	两抢一盗案件数量	两抢一盗案件数量	≥50件	年度工作计划

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	质量指标	办案工作支撑度	办案工作正常开展情况	100 百分比	年度工作计划
	时效指标	工作任务完成及时率	工作任务完成及时率	≥90 百分比	年度工作计划
	成本指标	成本控制率	实际支出金额占预算金额的比例	≤100 百分比	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	治安案件发案率比去年降幅	治安案件发案率比去年降幅	≥50 百分比	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	人民群众满意度	≥90 百分比	年度工作计划

六、政府采购预算情况

2022年，保定市公安局保高分局安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

312017 保定市公安局保高分局

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2022年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

保定市公安局保高分局上年末固定资产金额为24.53万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

312017 保定市公安局保高分局

截止时间：2021-12-31

项目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	137	24.53
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）		
3、单价在20万元以上的设备		
4、其他固定资产	137	24.53

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指市级财政当年拨付的资金。
- 2、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 3、**其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
- 4、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
- 5、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
- 6、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。
- 7、**“三公”经费**：纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。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；公务用车购置及运维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。
- 8、**机关运行费**：是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、公务用车运行维护费以及其他费用。
- 9、**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。
- 10、**事业单位经营支出**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

十六、保定市公安局森林分局收支预算 单位预算收支总表

312018 保定市公安局森林分局

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	286.76	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	252.49
5	五、事业收入		五、教育支出	
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	14.52
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	10.41
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	

312018 保定市公安局森林分局

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	9.34
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、往来性支出	
32	本年收入合计	286.76	本年支出合计	286.76
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	286.76	支出总计	286.76

单位预算收入总表

312018 保定市公安局森林分局

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入							上年结转	
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入		其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	286.76	286.76	286.76							
2	204	公共安全支出	252.49	252.49	252.49							
3	20402	公安	252.49	252.49	252.49							
4	2040201	行政运行	121.49	121.49	121.49							
5	2040202	一般行政管理事务	77.00	77.00	77.00							
6	2040220	执法办案	54.00	54.00	54.00							
7	208	社会保障和就业支出	14.52	14.52	14.52							
8	20805	行政事业单位养老支出	14.52	14.52	14.52							
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.52	14.52	14.52							
10	210	卫生健康支出	10.41	10.41	10.41							
11	21011	行政事业单位医疗	10.41	10.41	10.41							
12	2101101	行政单位医疗	5.87	5.87	5.87							
13	2101103	公务员医疗补助	4.54	4.54	4.54							
14	221	住房保障支出	9.34	9.34	9.34							
15	22102	住房改革支出	9.34	9.34	9.34							

312018 保定市公安局森林分局

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入							上年结转	
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入		其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	2210201	住房公积金	9.34	9.34	9.34							

单位预算支出总表

312018 保定市公安局森林分局

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	286.76	155.76	131.00			
2	204	公共安全支出	252.49	121.49	131.00			
3	20402	公安	252.49	121.49	131.00			
4	2040201	行政运行	121.49	121.49				
5	2040202	一般行政管理事务	77.00		77.00			
6	2040220	执法办案	54.00		54.00			
7	208	社会保障和就业支出	14.52	14.52				
8	20805	行政事业单位养老支出	14.52	14.52				
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.52	14.52				
10	210	卫生健康支出	10.41	10.41				
11	21011	行政事业单位医疗	10.41	10.41				
12	2101101	行政单位医疗	5.87	5.87				
13	2101103	公务员医疗补助	4.54	4.54				
14	221	住房保障支出	9.34	9.34				
15	22102	住房改革支出	9.34	9.34				
16	2210201	住房公积金	9.34	9.34				

单位预算财政拨款收支总表

312018 保定市公安局森林分局

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	286.76	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出	252.49	252.49		
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	14.52	14.52		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	10.41	10.41		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	9.34	9.34		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、往来性支出				
32	本年收入合计	286.76	本年支出合计	286.76	286.76		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	286.76	支出总计	286.76	286.76		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

312018 保定市公安局森林分局

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	286.76	155.76	131.00
2	204	公共安全支出	252.49	121.49	131.00
3	20402	公安	252.49	121.49	131.00
4	2040201	行政运行	121.49	121.49	
5	2040202	一般行政管理事务	77.00		77.00
6	2040220	执法办案	54.00		54.00
7	208	社会保障和就业支出	14.52	14.52	
8	20805	行政事业单位养老支出	14.52	14.52	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.52	14.52	
10	210	卫生健康支出	10.41	10.41	
11	21011	行政事业单位医疗	10.41	10.41	
12	2101101	行政单位医疗	5.87	5.87	
13	2101103	公务员医疗补助	4.54	4.54	
14	221	住房保障支出	9.34	9.34	
15	22102	住房改革支出	9.34	9.34	
16	2210201	住房公积金	9.34	9.34	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

312018 保定市公安局森林分局

预算年度：2022

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	155.76	133.69	22.07
2	301	工资福利支出	133.69	133.69	
3	30101	基本工资	43.00	43.00	
4	30102	津贴补贴	52.83	52.83	
5	30103	奖金	3.59	3.59	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.52	14.52	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	5.81	5.81	
8	30111	公务员医疗补助缴费	4.54	4.54	
9	30112	其他社会保障缴费	0.06	0.06	
10	30113	住房公积金	9.34	9.34	
11	302	商品和服务支出	22.07		22.07
12	30201	办公费	5.00		5.00
13	30205	水费	0.30		0.30
14	30206	电费	0.70		0.70
15	30207	邮电费	5.48		5.48
16	30208	取暖费	0.64		0.64
17	30228	工会经费	0.94		0.94
18	30229	福利费	1.08		1.08
19	30239	其他交通费用	7.74		7.74

312018 保定市公安局森林分局

预算年度：2022

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
20	30299	其他商品和服务支出	0.19		0.19

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

312018 保定市公安局森林分局

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

312018 保定市公安局森林分局

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

312018 保定市公安局森林分局

预算年度：2022

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

保定市公安局森林分局 2022 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将保定市公安局森林分局 2022 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

负责全市森林公安队伍建设与管理工作；组织、协调、指导和监督全市破坏森林及野生动植物资源刑事、治安案件工作；负责全市重、特大或者其他需要直接承办的破坏森林及野生动植物资源案件侦破查处工作。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
保定市公安局森林分局	行政	正科级	财政拨款

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我市单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1.收入说明

2022 年预算收入 286.76 万元。其中：一般公共预算收入 286.76 万元。

2.支出说明

2022 年支出预算 286.76 万元，其中基本支出 155.76 万元，包括人员经费 133.69 万元和日常公用支出 22.07 万元；项目支出 131 万元，主要为：辅警经费 77 万元；办案经费 18 万元；违法野外用火严打经费 36 万元。

3.比上年增减情况

2022年预算收支安排286.76万元，较2021年度预算减少10.36万元，其中：基本支出减少10.36万元，主要为办公经费支出减少，今年取消了公务用车运行维护费；项目无变化。

三、机关运行经费安排情况

2022年，我单位运行经费共计安排22.07万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022年，我单位未安排“三公”经费。

五、预算绩效信息

1、森林公安辅警经费绩效目标表

绩效目标	1. 保障警务辅助人员服装、办公经费落实到位。 2. 保障警务辅助人员各项福利待遇落实。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	辅警人数	警务辅助人员人数	≥30人	年度工作计划
	质量指标	辅警人员经费发放准确率	辅警人员经费发放准确率	100百分比	年度工作安排
	时效指标	资金支付的及时性	资金支付的及时性	100百分比	年度工作安排
	成本指标	成本控制率	实际支出金额占预算金额的比例	≤100百分比	年度工作安排
效益指标	社会效益指标	办公任务开展的持续性	反映办公任务是否正常持续开展	100百分比	年度工作安排
满意度指标	服务对象满意度指标	辅警满意度调查	辅警满意度调查	≥95百分比	年度工作计划

2、森林警察支队办案经费绩效目标表

绩效目标	1. 打击野生动植物违法犯罪 2. 保障警务辅助人员各项福利待遇落实。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	结案数量	办理涉及野生动植物违法案件数量	≥50 件	年度工作计划
	质量指标	案件处理办结率	案件处理办结率 (%)	≥80 百分比	年度工作计划
	时效指标	处置案件及时性	处置案件及时性	≥95 百分比	年度工作计划
	成本指标	成本控制率	实际支出金额占预算金额的比例	≤100 百分比	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	减少涉野生动植物案件发生率	本年发生的次数同比往年发生次数的降低率	≥50 百分比	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度 (%)	服务对象满意度 (%)	≥95 百分比	年度工作计划

3、违法野外用火严打经费绩效目标表

绩效目标	1. 有效宣传森林草原防火常识，有效宣传相关法律法规 2. 有效打击违法野外用火犯罪行为				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	质量指标	森林防火安全检查覆盖率	森林防火安全检查覆盖率	≥90 百分比	年度工作计划
	数量指标	有效的打击野外违法用火犯罪行为数量	有效的打击野外违法用火犯罪行为数量	≥10 件	年度工作计划
	时效指标	处置案件及时性	处置案件及时性	≥95 百分比	年度工作计划
	成本指标	成本控制率	实际支出金额占预算金额的比例	≤100 百分比	年度工作计划

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
效益指标	社会效益指标	减少野外火灾发生次数	减少野外火灾发生次数	≥10 次	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥80 百分比	年度工作计划

六、政府采购预算情况

2022年，保定市公安局森林分局安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

312018 保定市公安局森林分局

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2022年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

森林分局上年末固定资产金额为231.74万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为7.55万元。

单位固定资产占用情况表

截止时间：2021-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	64	231.74
1、房屋（平方米）	0	0
其中：办公用房（平方米）	0	0
2、车辆（台、辆）	4	84.86
3、单价在20万元以上的设备	0	0
4、其他固定资产	60	146.88

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指市级财政当年拨付的资金。
- 2、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 3、**其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
- 4、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作而发生的人员支出和公用支出。
- 5、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
- 6、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。
- 7、**“三公”经费**：纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。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；公务用车购置及运维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。
- 8、**机关运行费**：是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、公务用车运行维护费以及其他费用。
- 9、**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。
- 10、**事业单位经营支出**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。