

清涧县公安局

2022 年单位预算公开说明

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、收支说明

第三部分 其他情况

- 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、政府采购情况说明
- 八、绩效目标说明
- 九、公用经费情况说明
- 十、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

（一）主要职责。

1、维护社会稳定，贯彻执行国家政策和有关公安保卫工作的法律、法规。

2、依法维护全县的社会治安秩序，预防制止和侦查违法犯罪活动。

3、按照法律、法规的规定对全县的特种行业进行管理。

4、负责户政、居民身份证及公民出入境、外国人在清涧境内居留、旅行等有关事务的管理工作。

5、依法对本行政区域内消防工作实施监督管理。

6、负责特定人员重大活动、重要场所的安全警卫工作。

7、指导、监督对国家机关、社会团体、企事业单位、重点建设工程和大型活动的治安保卫以及群众性治安保卫组织的建设和治安防范工作。

8、管理集会、游行、示威活动。

9、维护全县交通安全和交通秩序，处理交通事故；负责全县机动车辆及驾驶人员管理工作。

10、负责全县民警的教育、培训、管理、考核、奖惩等队伍建设工作。

11、制定全县公安机关装备、被装和经费等警务保障标准、制度，监督全县公安机关装备管理和经费使用情况。

12、负责各类犯罪分子及嫌疑分子执行拘留、搜查、逮捕、看守、预审工作。

13. 负责全县计算机信息系统的安全保护工作和网络案件的侦查工作。

14. 对判处管制、拘役、剥夺政治权利的罪犯和监外执行的罪犯执行刑罚，对宣告缓刑、假释的罪犯实行监督、考察。

15. 承办县政府交办的其他事项。

（二）内设机构。

清涧县公安局隶属于清涧县政府，内设机构有三个科室分别为：政工监督室、指挥中心（挂办公室牌）、警务保障室；九个大队分别为：国内安全保卫大队、治安大队、刑警大队、禁毒大队、巡警大队、交警大队、法制大队、食品药品大队；派出单位十四个分别为：城关派出所、新城派出所、石咀驿派出所、下甘里铺派出所、折家坪派出所、高杰村派出所、解家沟派出所、李家塔派出所、店则沟派出所、石盘派出所、玉家河派出所、乐堂堡派出所、看守所（挂行政拘留所牌）、森林派出所。

二、工作任务

清涧县公安局 2022 年将主要围绕五个方面开展工作：一

是坚持聚焦主线，全力做好安保工作。围绕党的二十大安保维稳工作要求，开展风险隐患排查整治专项活动；深入开展矛盾纠纷排查化解，狠抓涉法涉诉信访案件源头治理；细化实化“十七运会”安保方案，开展多轮次全要素实战演练。二是坚持底线思维，坚决捍卫政治安全。三是坚持打防结合，切实维护社会稳定。推动扫黑除恶常态化，建立健全办案协作、铲除土壤等长效机制；紧盯群众反映强烈的社会治安突出问题，完善“破小案”工作机制，提升人民群众安全感。四是坚持强基导向，夯实高质量发展根基。深入实施公安大数据战略，加快推进“情指勤舆”一体化实战化运行机制改革和“雪亮工程”等信息化项目；进一步加强基础设施建设，加快推进市局业务技术用房和大数据应用中心项目建设，强化基层派出所、交警队业务用房和一线办案单位的车辆、装备、经费保障工作，加快推进执法办案管理中心升级改造；持续深化优化营商环境工作，推出更多“放管服”改革举措。五是坚持从严治警，锻造过硬公安队伍。巩固深化教育整顿成果，加大执纪问责，进一步规范执法行为；继续抓好职级序列改革等政策落实，加强干部使用配备，健全教育培训体系。

三、人员情况说明

（人员属涉密事项不予公开）

第二部分 收支情况

四、收支说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。2022 年本单位预算收入 5281.64 万元，其中一般公共预算拨款收入 5281.64 万元，2022 年本单位预算收入较上年减少 3157.36 万元，主要原因是工程项目经费减少；2022 年本单位预算支出 5281.64 万元，其中一般公共预算拨款支出 5281.64 万元，2022 年本单位预算支出较上年减少 3157.36 万元，主要原因是工程项目经费减少。

（二）财政拨款收支情况

2022 年本单位财政拨款收入 5281.64 万元，其中一般公共预算拨款收入 5281.64 万元，2022 年本单位财政拨款收入较上年减少 3157.36 万元，主要原因是工程项目经费减少；2022 年本单位财政拨款支出 5281.64 万元，其中一般公共预算拨款支出 5281.64 万元，2022 年本单位财政拨款支出较上年减少 3157.36 万元，主要原因是工程项目经费减少。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2022 年本单位当年一般公共预算拨款支出 5281.64 万元，较上年减少 3157.36 万元，主要原因是工程项目经费减少。



2022 年本单位当年一般公共预算支出 5281.64 万元,其中:

(1) 行政运行(2010601)4291.61 万元, 较上年减少 216.09 万元, 原因是我单位有人员退休、调离;

(2) 一般行政管理事务(2010602)18.00 万元, 较上年减少 3230.30 万元, 原因是工程项目减少;

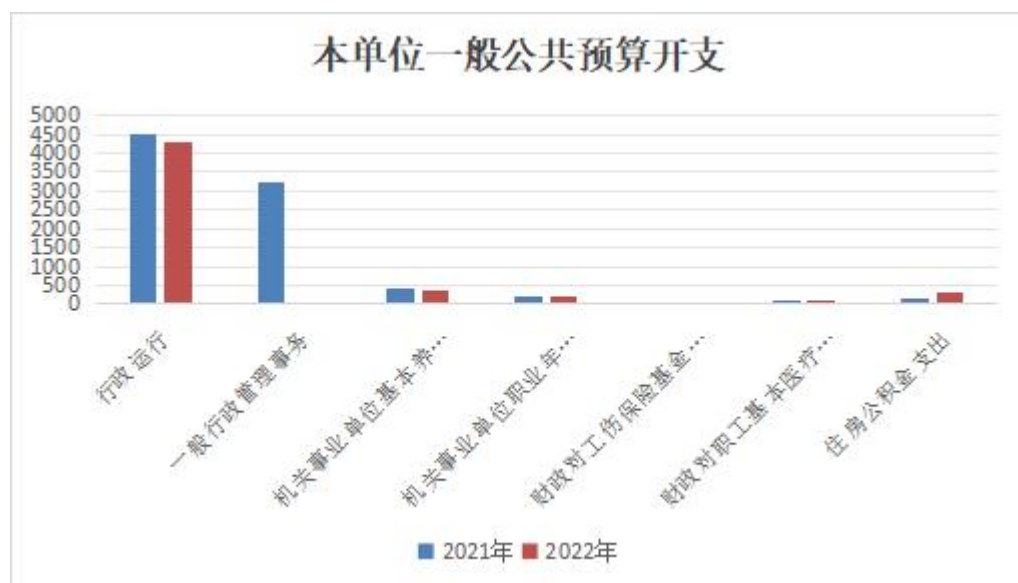
(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 382.90 万元, 较上年减少 11.08 万元, 原因是我单位有人员退休、调离;

(4) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506) 191.45 万元, 较上年减少 5.54 万元, 原因是我单位有人员退休、调离;

(5) 财政对工伤保险基金的补助(2082702) 5.10 万元, 较上年减少 8.04 万元, 原因是我单位有人员退休、调离;

(6) 财政对职工基本医疗保险基金的补助(2101201) 86.85 万元,较上年增加 7.96 万元,原因是我单位人员进行了调入及工资普调;

(7) 住房公积金支出(2210201) 305.73 万元,较上年增加 148.43 万元,原因是上年度住房公积金财政代缴部分由财政局代缴,2022 年住房公积金代缴部分由我单位自行缴纳;



3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照单位预算支出经济分类的类级科目说明。

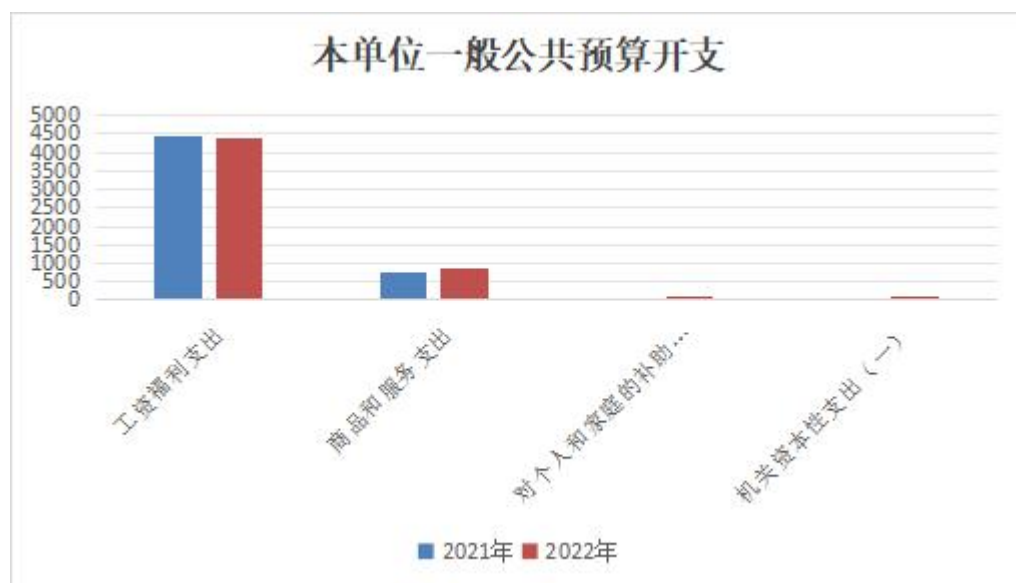
2022 年本单位当年一般公共预算支出 5281.64 万元,其中: 工资福利支出(301)4377.94 万元,较上年减少 59.76 万元,原因是我单位有人员退休;

商品和服务支出(302)852.5 万元,较上年增加 99.5 万元,

原因是我单位项目经费的增加；

对个人和家庭的补助支出(303)33.20 万元，较上年减少37.4 万元，原因是考核奖励费用及公益协理员层级补助费用减少；

资本性支出(310)40.00 万元，较上年增加 40.00 万元，原因是专用设备购置增加；



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

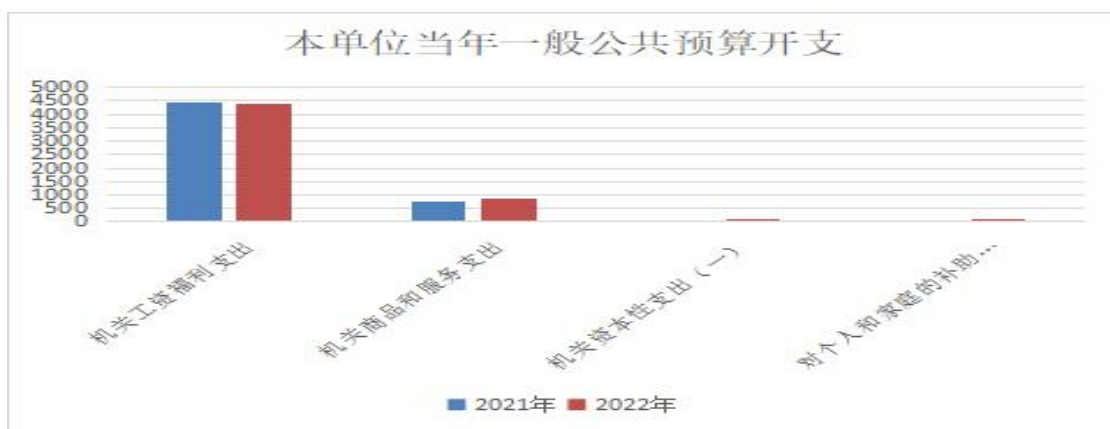
2022 年本单位当年一般公共预算支出 5281.64 万元，其中：

机关工资福利支出(501)4377.94 万元，较上年减少 59.76 万元，原因是我单位人员退休；

机关商品和服务支出(502)852.50 万元，较上年减少 99.50 万元，原因是我单位项目减少；

机关资本性支出(一)(503)40.00 万元,较上年增加 40.00 万元,原因是我单位上年度我此项经费支出;

对个人和家庭的补助支出(509)33.20 万元,较上年减少 37.4 万元,原因是考核奖励费用及公益协理员层级补助费用减少;



4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本单位无2021年结转的一般公共预算拨款资金支出。。

(四) 政府性基金预算支出情况

1、当年政府性基金预算支出情况。

本单位无当年政府性基金预算收支,并已公开空表。2、上年结转政府性基金预算支出情况。

本单位无 2021 年结转的政府性基金预算拨款支出。

(五) 国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算拨款收支,并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本单位无 2021 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2022 年本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 1.30 万元，较上年增加 1.30 万元(100%)，主要原因公务接待费增加。其中：因公出国（境）经费 0.00 万元，较上年无增减（0%）；公务接待费 1.30 万元，较上年增加 1.30 万元(100%)，增加的主要原因是公务活动增加；公务用车运行维护费 0.00 万元，较上年无变化(%)，主要原因是我单位 2022 年未做预算；公务用车购置费 0.00 万元，较上年无增减(0%)，原因是我单位今年没有购置车辆。

2022 年本单位当年一般公共预算会议费和培训费 0 万元，与上年无变动，主要原因是 2022 年和 2021 年我单位未做预算。

本单位无 2021 年结转的‘三公’经费支出。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2021 年底，本单位所属预算单位共有车辆 44 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2022 年当年单位预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出资产购置。

七、政府采购情况说明

本单位 2022 年无政府采购预算，并已公开空表。

本单位无 2021 年结转的政府采购资金支出。

八、绩效目标情况说明

2022 年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 5281.64 万元。当年政府性基金预算当年拨款 0.00 万元，当年国有资本经营预算拨款 0.00 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 852.50 万元，较上年增加 99.50 万元，主要原因是我单位公用活动增加。

本单位无 2021 年结转的财政拨款公用经费支出。

十、专业名词解释

1. 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。

2. 三公经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住

宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

第四部分 公开报表

2022年部门（单位）综合预算公开报表

部门名称：清涧县公安局

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2022年部门综合预算收支总表	否	
表2	2022年部门综合预算收入总表	否	
表3	2022年部门综合预算支出总表	否	
表4	2022年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	2022年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2022年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表12	2022年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表13	2022年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表14	2022年部门专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2022年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2022年专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

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

表1

2022年部门综合预算收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	5,281.64	一、部门预算	5,281.64	一、部门预算	5,281.64	一、部门预算	5,281.64
1、财政拨款	5,281.64	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	5,263.64	1、机关工资福利支出	4,377.94
(1)一般公共预算拨款	5,281.64	2、外交支出		(1)工资福利支出	4,377.94	2、机关商品和服务支出	830.50
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	812.50	3、机关资本性支出（一）	40.00
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出	4,309.61	(3)对个人和家庭的补助	33.20	4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出	40.00	5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	18.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	579.45	(2)商品和服务支出	18.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	33.20
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	86.85	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	305.73				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	5,281.64	本年支出合计	5,281.64	本年支出合计	5,281.64	本年支出合计	5,281.64
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	5,281.64	支出总计	5,281.64	支出总计	5,281.64	支出总计	5,281.64

表2

2022年部门综合预算收入总表

单位：万元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金 拨款	上级补助收 入	事业收入	事业单位经营 收入	对附属单位上 缴收入	用事业基金弥 补收支差额	上年结转	上年实户 资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资 金列入部门预 算项目									
601001	清涧县公安局	5281.64	5281.64										

表2

表3

2022年部门综合预算支出总表

单位：万元

[illegible]

表4

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	5,281.64	一、财政拨款	5,281.64	一、财政拨款	5,281.64	一、财政拨款	5,281.64
1、一般公共预算拨款	5,281.64	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	5,263.64	1、机关工资福利支出	4,377.94
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	4,377.94	2、机关商品和服务支出	830.50
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	812.50	3、机关资本性支出（一）	40.00
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出	4,309.61	(3)对个人和家庭的补助	33.20	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出	40.00	5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	18.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	579.45	(2)商品和服务支出	18.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	33.20
		10、卫生健康支出	86.85	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	305.73				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	5,281.64	本年支出合计	5,281.64	本年支出合计	5,281.64	本年支出合计	5,281.64
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	5,281.64	支出总计	5,281.64	支出总计	5,281.64	支出总计	5,281.64

表5

2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	5281.64	4411.14	852.50	18.00	
204	公共安全支出	4309.61	3439.11	852.50	18.00	
20402	公安	4309.61	3439.11	852.50	18.00	
2010201	行政运行	4291.61	3439.11	852.50		
2040202	一般行政管理事务	18.00			18.00	
2040299	其他公安支出					
208	社会保障和就业支出	579.45	579.45			
20805	行政事业单位养老支出	574.35	574.35			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	382.90	382.90			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	191.45	191.45			
20827	财政对其他社会保险基金的补助	5.10	5.10			
2082702	财政对工伤保险基金的补助	5.10	5.10			
210	卫生健康支出	86.85	86.85			
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	86.85	86.85			
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	86.85	86.85			
221	住房保障支出	305.73	305.73			
22102	住房改革支出	305.73	305.73			
2210201	住房公积金	305.73	305.73			

表6

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

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			5281.64	4411.14	852.50	18.00	
301	工资福利支出			4377.94	4377.94			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2935.94	2935.94			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	385.81	385.81			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	96.90	96.90			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	382.90	382.90			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	191.45	191.45			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	79.21	79.21			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	305.73	305.73			
302	商品和服务支出			830.50		812.50	18.00	
30201	办公费	50201	办公经费	131.00		120.00	11.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	47.00		45.00	2.00	
30203	咨询费	50205	委托业务费	18.00		18.00		
30205	水费	50201	办公经费	8.80		8.80		
30206	电费	50201	办公经费	82.00		82.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	4.00		4.00		
30208	取暖费	50201	办公经费	68.00		68.00		
30209	物业管理费	50201	办公经费	69.50		69.50		
30211	差旅费	50201	办公经费	91.90		91.90		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	70.00		70.00		
30214	租赁费	50201	办公经费	78.00		78.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.30		1.30		
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	64.00		64.00		
30224	被装购置费	50204	专用材料购置费	5.00		5.00		
30226	劳务费	50205	委托业务费	30.00		30.00		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	20.00		20.00		
30229	福利费	50201	办公经费	2.00		2.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	10.00		10.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	30.00		25.00	5.00	
303	对个人和家庭的补助			33.20	33.20			
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	7.51	7.51			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	25.69	25.69			
310	资本性支出			40.00		40.00		
31002	办公设备购置	50306	设备购置	40.00		40.00		

表7

2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	5263.64	4411.14	852.50	
204	公共安全支出	4291.61	3439.11	852.50	
20402	公安	4291.61	3439.11	852.50	
2010201	行政运行	4291.61	3439.11	852.50	
2040202	一般行政管理事务				
2040299	其他公安支出				
208	社会保障和就业支出	579.45	579.45		
20805	行政事业单位养老支出	574.35	574.35		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	382.90	382.90		
2080506	机关事业单位职业年金缴费	191.45	191.45		
20827	财政对其他社会保险基金的补助	5.10	5.10		
2082702	财政对工伤保险基金的补助	5.10	5.10		
210	卫生健康支出	86.85	86.85		
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	86.85	86.85		
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	86.85	86.85		
221	住房保障支出	305.73	305.73		
22102	住房改革支出	305.73	305.73		
2210201	住房公积金	305.73	305.73		

表8

2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：万元							
部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			5263.64	4411.14	852.50	
301	工资福利支出			4377.94	4377.94		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2935.94	2935.94		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	385.81	385.81		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	96.90	96.90		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	382.90	382.90		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	191.45	191.45		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	79.21	79.21		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	305.73	305.73		
302	商品和服务支出			812.50		812.50	
30201	办公费	50201	办公经费	120.00		120.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	45.00		45.00	
30203	咨询费	50205	委托业务费	18.00		18.00	
30205	水费	50201	办公经费	8.80		8.80	
30206	电费	50201	办公经费	82.00		82.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	4.00		4.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	68.00		68.00	
30209	物业管理费	50201	办公经费	69.50		69.50	
30211	差旅费	50201	办公经费	91.90		91.90	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	70.00		70.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	78.00		78.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.30		1.30	
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	64.00		64.00	
30224	被装购置费	50204	专用材料购置费	5.00		5.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	30.00		30.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	20.00		20.00	
30229	福利费	50201	办公经费	2.00		2.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	10.00		10.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	25.00		25.00	
303	对个人和家庭的补助			33.20	33.20		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	7.51	7.51		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	25.69	25.69		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助				
310	资本性支出			40.00		40.00	
31001	房屋建筑物购建	50301	房屋建筑物构建				
31002	办公设备购置	50306	设备购置	40.00		40.00	
31003	专用设备购置	50306	设备购置				

表8

2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：万元							
部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			5263.64	4411.14	852.50	
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设				
31006	大型修缮	50307	大型修缮				

表9

2022年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出(基本建设)		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助(基本建设)		十三、转移性支出	
		十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

2022年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	18.00	
1	全额	18.00	
601001	清涧县公安局	18.00	
	专用项目	18.00	
	公共安全支出	18.00	
	党建纪检经费（2022）	8.00	党费和党建工作经费使用要遵循“合理、务实、有效、节约”的原则,切实用于党的基层组织建设和党的有关活动。
	乡村振兴经费（2022）	10.00	建成一批富美乡村及乡村振兴示范点，美丽休闲乡村。考虑到乡村振兴前期投入大、见效慢，而我部门经费极其紧张，为确保乡村振兴有效开展，恳请县财政支持乡村振兴工作经费 10 万元。

表13

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

单位：万元

[illegible]

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			党建纪检经费		
主管部门			清涧县公安局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	8.00	
			其中: 财政拨款	8.00	
			其他资金		
总体目标	加强党建宣传阵地建设, 使群众更认可党的领导坚定跟党走的决心, 培训入党积极分子, 发展中共党员为党组织增添新鲜血液增加党组织的活力。通过警示教育协助党员干部筑牢“防腐墙”。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1: 活动次数	≥6次	
		质量指标	指标1: 提升党员干部队伍形象	提升	
			指标2: 提升党员干部工作积极性	提升	
		时效指标	指标1: 项目完成时间	2022年年底	
			指标2: 资金拨付及时率	及时	
		成本指标	指标1: 项目经费	8万元	
		社会效益指标	指标1: 提升政治站位, 强化党性思维	提升	
		可持续影响指标	指标1: 党建宣传工作	影响深远意义重大	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 党员干部群众满意度	≥95%	
指标2: 党建管理部门满意度			≥95%		

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

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			乡村振兴经费		
主管部门			清涧县公安局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	10.00	
			其中: 财政拨款	10.00	
			其他资金		
总体目标	目标1: 加强政治机关建设; 目标2: 持续巩固拓展脱贫攻坚成果; 目标3: 全面实施乡村振兴战略; 目标4: 协调推进乡村建设行动;				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1: 保障人数	444人	
			指标2: 对全县脱贫不稳定户、边缘易致贫户进行动态监测	防止返贫致贫	
		质量指标	指标1: 进行脱贫质量问题排查整改, 巩固脱战脱贫攻坚成果	问题整改全覆盖	
		时效指标	指标1: 项目完成时间	2022年全年	
			指标2: 项目经费	10万元	
		成本指标	指标1: 保证机关正常运转, 资金足额保障及时拨付	及时	
			指标2: 项目经费	10万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 促进脱贫人口稳定就业, 完善扶贫产业体系建设, 有效衔接乡村振兴。	产业帮扶政策全覆盖	
		社会效益指标	指标1: 完善农村低收入人口帮扶体制机制和社会救助制度	及时预警迅速帮扶	
		可持续影响指标	指标1: 扶志扶智, 对脱贫人口做好跟踪服务	无规模性返贫	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 提高脱贫户满意度	≥95%	

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

表15

2022年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		清涧县公安局			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	人员和公用经费	保障人员工资和社会保障支出，日常行政运行	5263.64	5263.64	
	专项经费	党建纪检、乡村振兴等经费开支	18.00	18.00	
	金额合计		5281.64	5281.64	
年度 总体 目标	目标1：坚持聚焦主线，全力做好安保工作； 目标2：坚持底线思维，坚决捍卫政治安全； 目标3：坚持打防结合，切实维护社会稳定； 目标4：坚持强基导向，夯实高质量发展根基； 目标5：坚持从严治警，锻造过硬公安队伍。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	指标1：保障民警数		≥426人
			指标2：稳定的治安环境		1个
			指标3：安保工作任务数量		≥3个
		质量指标	指标1：案件侦破能力及破案率		提升
			指标2：全县刑事立案数		下降
			指标3：大型群众性活动安全举行		100%
		时效指标	指标1：项目实施进度		2022年底完成
			指标2：工作完成及时率		100%
			指标3：案件办理时限		法定期限内办理
		成本指标	指标1：费用支出标准		严格执行相关规定
			指标2：三公经费支出		只减不增
	效益指标	经济效益指标	指标1：优化营商环境		经济发展良好稳定
			指标2：打击经济领域违法犯罪活动，保障人民财产安全，不受侵犯		效果显著
		社会效益指标	指标1：打击各类违法犯罪活动，全面维护国家安和社会治安稳定		效果显著
			指标2：重大政治影响的敏感案事件		不发生
			指标3：影响社会大局稳定的重大群体性事件		不发生
		可持续影响指标	指标1：助推“平安清涧”建设		社会大局和谐稳定
			指标2：推进社会治安防控体系建设		提升治安管控能力
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众安全感满意度		≥95%
			指标2：公安民警满意度		≥95%

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

2022年专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		年度资金总额：	
		其中：财政拨款		其中：财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1： 目标2： 目标3：			目标1： 目标2： 目标3：	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1：		
			指标2：		
					
		质量指标	指标1：		
			指标2：		
					
		时效指标	指标1：		
			指标2：		
					
		成本指标	指标1：		
			指标2：		
					
	效益指标	经济效益指标	指标1：		
			指标2：		
					
		社会效益指标	指标1：		
			指标2：		
					
		生态效益指标	指标1：		
			指标2：		
					
		可持续影响指标	指标1：		
			指标2：		
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：		
			指标2：		
					

备 注：1、绩效指标可选择填写。 2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。