

2022年阳谷县公安局部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2022年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、政府性基金预算基本支出预算表
- 十、国有资本经营预算支出表
- 十一、政府采购预算表
- 十二、基本支出预算表
- 十三、项目支出预算表

第三部分 2022年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、主要职能

（一）承担贯彻执行党和国家有关公安工作的政策、法律和法规，领导和指挥全县公安工作的责任。

（二）承担掌握影响全县社会稳定、危害国内安全和社会治安的情况，分析形势，制定对策的责任。

（三）承担负责全县公安队伍管理和建设工作，并按规定权限管理干部的责任；承担实施对干部的监督，查处、督办公安队伍违纪案件的责任；承担实施对全县公安机关督察工作的责任；承担全县列入公安序列的公安机构的业务工作和队伍建设工作。

（四）承担刑事犯罪案件、危害国家安全案件和经济犯罪案件的侦查工作。

（五）承担负责全县治安管理工作；承担处置治安事故和群体性事件的责任，依法查处破坏社会治安秩序行为的责任；承担依法开展治安行政管理工作的责任；承担户籍管理工作的责任；承担治安保卫工作的责任；承担负责民用爆破器材公共安全管理和使用、运输环节的安全生产监督管理的责任；承担负责烟花爆竹的公共安全管理的责任。

（六）承担执行刑罚工作的责任；承担管理阳谷县拘留所的责任；承担管理阳谷县看守所的责任。

（七）承担出入境管理工作的责任；按规定承担国籍、外国人永久居留、因私出入境中介管理事务的责任；按规定承

担出境、入境和持普通护照的外国人在县内居留、旅行有关管理工作的责任。

（八）承担全县公安机关法制建设和执法工作，承担劳动教养、收容教养案件的呈报工作。

（九）承担组织实施公安科学技术工作的责任；承担规划公安机关指挥系统和信息技术、刑事技术建设的责任。

（十）承担对公共信息网络安全保护工作的责任；承担信息安全等级保护工作的责任。

（十一）承担参与拟订公安机关装备和经费标准，拟订相关管理制度并组织实施的责任。

（十二）承担公安机关开展禁毒、缉毒工作，负责县禁毒委员会日常工作的责任。

（十三）承担对恐怖活动的防范、侦察工作的责任；承担负责县反恐怖工作协调小组日常工作的责任。

（十四）承担对机关、团体、企业、事业单位和重要基础设施、重点建设工程的安全保卫工作的责任。

（十五）承担组织开展我县公安机关同外国、国际刑警组织及港澳台警方的交往与业务合作的责任。

（十六）承担消防工作的责任；承担全县消防监督、火灾预防、火灾扑救和公安应急抢险救援工作的责任。

（十七）承担负责来我县的党和国家领导人、重要外宾以及重要会议、重大活动安全警卫工作的责任。

（十八）承担领导全县公安消防部队的责任；承担对武警部队执行公安任务实施领导和指挥的责任。

（十九）承办县委、县政府和市公安局交办的其他事项。

（二十）根据鲁发[2009]18号文件“权责一致、有权必有责”的要求，县公安局在负责上述工作的同时必须对行政“不作为”、“乱作为”和“慢作为”所造成的影响和后果承担相应的责任。

二、部门预算单位构成

阳谷县公安局预算包括：阳谷县公安局本级；阳谷县公安局监管大队。

纳入阳谷县公安局2022年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 阳谷县公安局本级
2. 阳谷县公安局监管大队

第二部分

2022年部门预算表

收支预算总表

单位:万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	8,342.76	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	8,342.76	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、国防支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出	7,298.73
二、财政专户管理资金收入		五、教育支出	
三、事业收入(不含教育收费)		六、科学技术支出	
四、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
五、上级补助收入		八、社会保障和就业支出	630.68
六、附属单位上缴收入		九、卫生健康支出	152.29
七、其他收入		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	261.06
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
本年收入合计	8,342.76	本年支出合计	8,342.76
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收入总计	8,342.76	支出总计	8,342.76

注:本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入预算总表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款				财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	使用非财政拨款结余	上年结转	
类	款	项			小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入								上年结转	其中：财政拨款结转
合计				8,342.76	8,342.76	8,342.76											
204			公共安全支出	7,298.73	7,298.73	7,298.73											
204	02		公安	7,298.73	7,298.73	7,298.73											
204	02	01	行政运行	7,298.73	7,298.73	7,298.73											
208			社会保障和就业支出	630.68	630.68	630.68											
208	05		行政事业单位养老支出	629.66	629.66	629.66											
208	05	01	行政单位离退休	242.68	242.68	242.68											
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	365.24	365.24	365.24											
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	21.74	21.74	21.74											
208	08		抚恤	1.02	1.02	1.02											
208	08	02	伤残抚恤	1.02	1.02	1.02											
210			卫生健康支出	152.29	152.29	152.29											
210	11		行政事业单位医疗	152.29	152.29	152.29											
210	11	01	行政单位医疗	152.29	152.29	152.29											

科目编码			科目名称	合计	财政拨款				财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	使用非财政拨款结余	上年结转	
类	款	项			小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入								上年结转	其中：财政拨款结转
221			住房保障支出	261.06	261.06	261.06											
221	02		住房改革支出	261.06	261.06	261.06											
221	02	01	住房公积金	261.06	261.06	261.06											

注：根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分科目公开时予以剔除。

支出预算总表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属 单位补 助支出	事业单 位经营 支出
类	款	项							
合计				8,342.76	7,595.16	708.00	39.60		
204			公共安全支出	7,298.73	6,551.13	708.00	39.60		
204	02		公安	7,298.73	6,551.13	708.00	39.60		
204	02	01	行政运行	7,298.73	6,551.13	708.00	39.60		
208			社会保障和就业支出	630.68	630.68				
208	05		行政事业单位养老支出	629.66	629.66				
208	05	01	行政单位离退休	242.68	242.68				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	365.24	365.24				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	21.74	21.74				
208	08		抚恤	1.02	1.02				
208	08	02	伤残抚恤	1.02	1.02				
210			卫生健康支出	152.29	152.29				
210	11		行政事业单位医疗	152.29	152.29				
210	11	01	行政单位医疗	152.29	152.29				
221			住房保障支出	261.06	261.06				
221	02		住房改革支出	261.06	261.06				
221	02	01	住房公积金	261.06	261.06				

注：根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分科目公开时予以剔除。

财政拨款收支预算表

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算拨款收入	8,342.76	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出				
		四、公共安全支出	7,298.73	7,298.73		
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	630.68	630.68		
		九、卫生健康支出	152.29	152.29		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				

收入		支出				
项目	预算数	项目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	261.06	261.06		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
本年收入合计	8,342.76	本年支出合计	8,342.76	8,342.76		
上年结转		结转下年				
其中：一般公共预算拨款结转						
政府性基金预算拨款结转						
国有资本经营预算拨款结转						
收入总计	8,342.76	支出总计	8,342.76	8,342.76		

一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合计				8,342.76	7,595.16	7,398.28	196.88	747.60
204			公共安全支出	7,298.73	6,551.13	6,354.25	196.88	747.60
204	02		公安	7,298.73	6,551.13	6,354.25	196.88	747.60
204	02	01	行政运行	7,298.73	6,551.13	6,354.25	196.88	747.60
208			社会保障和就业支出	630.68	630.68	630.68		
208	05		行政事业单位养老支出	629.66	629.66	629.66		
208	05	01	行政单位离退休	242.68	242.68	242.68		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	365.24	365.24	365.24		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	21.74	21.74	21.74		
208	08		抚恤	1.02	1.02	1.02		
208	08	02	伤残抚恤	1.02	1.02	1.02		
210			卫生健康支出	152.29	152.29	152.29		
210	11		行政事业单位医疗	152.29	152.29	152.29		
210	11	01	行政单位医疗	152.29	152.29	152.29		
221			住房保障支出	261.06	261.06	261.06		
221	02		住房改革支出	261.06	261.06	261.06		
221	02	01	住房公积金	261.06	261.06	261.06		

注：根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分科目公开时予以剔除。

一般公共预算基本支出预算表

单位:万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
合计						7,595.16	7,398.28	196.88
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	7,129.20	7,129.20	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	1,286.69	1,286.69	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	1,759.04	1,759.04	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	86.32	86.32	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	126.93	126.93	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	365.24	365.24	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	21.74	21.74	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	152.29	152.29	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	14.86	14.86	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	261.06	261.06	
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	3,055.03	3,055.03	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	196.88		196.88
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	196.88		196.88
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	269.08	269.08	
303	02	退休费	509	05	离退休费	203.30	203.30	

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	24.79	24.79	
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	1.48	1.48	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.59	0.59	

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

2021年预算数						2022年预算数					
合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置经费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置经费	公务用车运 行维护费	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00

注：已按要求剔除科研人员因公临时出国经费。

政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	

注：根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分科目公开时予以剔除。

政府性基金预算基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出

注：阳谷县公安局2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的基本支出。

国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	

注：阳谷县公安局2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

政府采购预算表

单位:万元

科目编码			科目名称	资金来源									
类	款	项		合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转	
					小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				上年结转	其中:财政拨款结转
			合计	178.20	178.20	178.20							
204			公共安全支出	178.20	178.20	178.20							
204	02		公安	178.20	178.20	178.20							
204	02	01	行政运行	178.20	178.20	178.20							

注:根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定,部分科目公开时予以剔除。

基本支出预算表

单位:万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转	
类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				上年结转小计	其中:财政拨款结转
合计			7,595.16	7,595.16	7,595.16							
301		工资福利支出	7,129.20	7,129.20	7,129.20							
301	01	基本工资	1,286.69	1,286.69	1,286.69							
301	02	津贴补贴	1,759.04	1,759.04	1,759.04							
301	03	奖金	86.32	86.32	86.32							
301	07	绩效工资	126.93	126.93	126.93							
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	365.24	365.24	365.24							
301	09	职业年金缴费	21.74	21.74	21.74							
301	10	职工基本医疗保险缴费	152.29	152.29	152.29							
301	12	其他社会保障缴费	14.86	14.86	14.86							
301	13	住房公积金	261.06	261.06	261.06							
301	99	其他工资福利支出	3,055.03	3,055.03	3,055.03							
302		商品和服务支出	196.88	196.88	196.88							
302	39	其他交通费用	196.88	196.88	196.88							
303		对个人和家庭的补助	269.08	269.08	269.08							
303	02	退休费	203.30	203.30	203.30							
303	03	退职(役)费	37.90	37.90	37.90							

科目编码		部门预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转	
类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				上年结转小计	其中：财政拨款结转
303	04	抚恤金	1.02	1.02	1.02							
303	05	生活补助	24.79	24.79	24.79							
303	07	医疗费补助	1.48	1.48	1.48							
303	09	奖励金	0.59	0.59	0.59							

项目支出预算表

单位:万元

项目名称	项目类型	合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金	使用非财 政拨款结 余	上年结转	
			小计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算				上年结转 小计	其中:财 政拨款结 转
合计		747.60	747.60	747.60							
城区监控租赁费	其他运转类	39.60	39.60	39.60							
行政拘留所日常运行经费	其他运转类	40.00	40.00	40.00							
局机关运行经费	其他运转类	668.00	668.00	668.00							

注:根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定,部分项目公开时予以剔除。

第三部分

2022年部门预算情况和重要事项说明

一、关于收支预算总表的说明

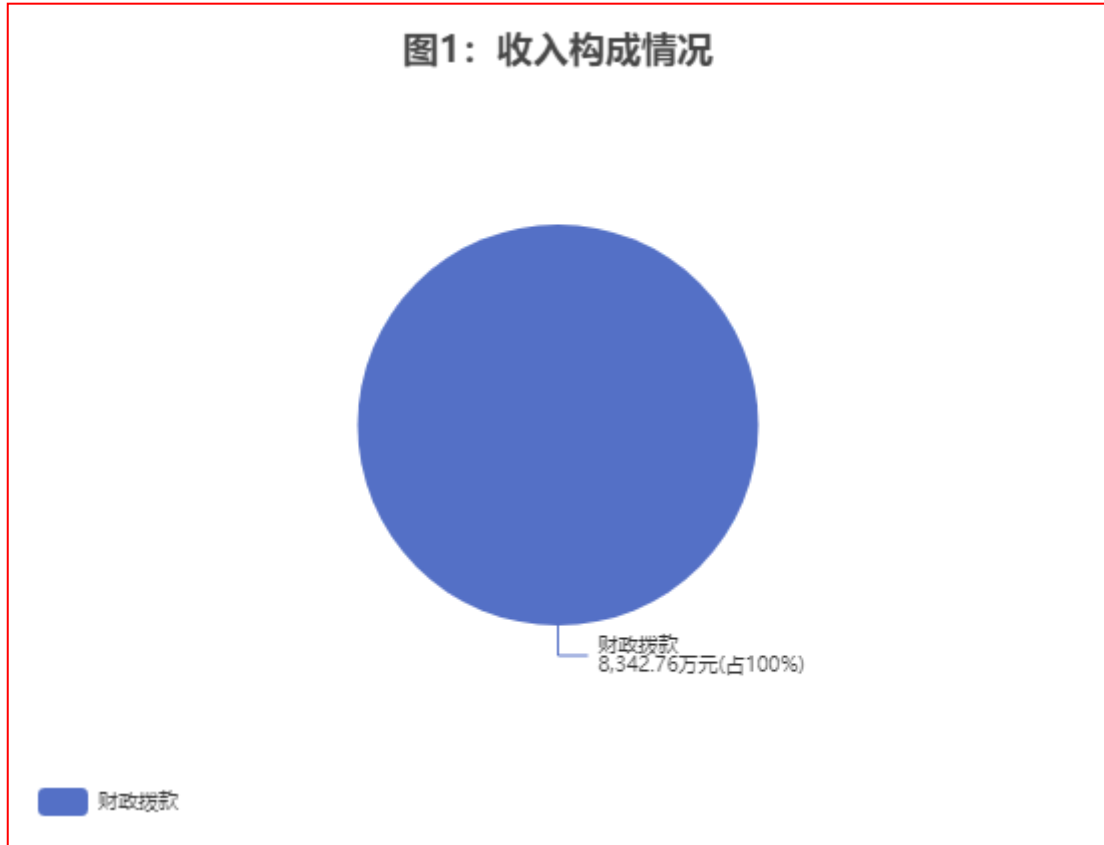
按照综合预算的原则，阳谷县公安局所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，阳谷县公安局2022年收支总预算均为8,342.76万元。

收入包括：一般公共预算拨款收入；

支出包括：公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

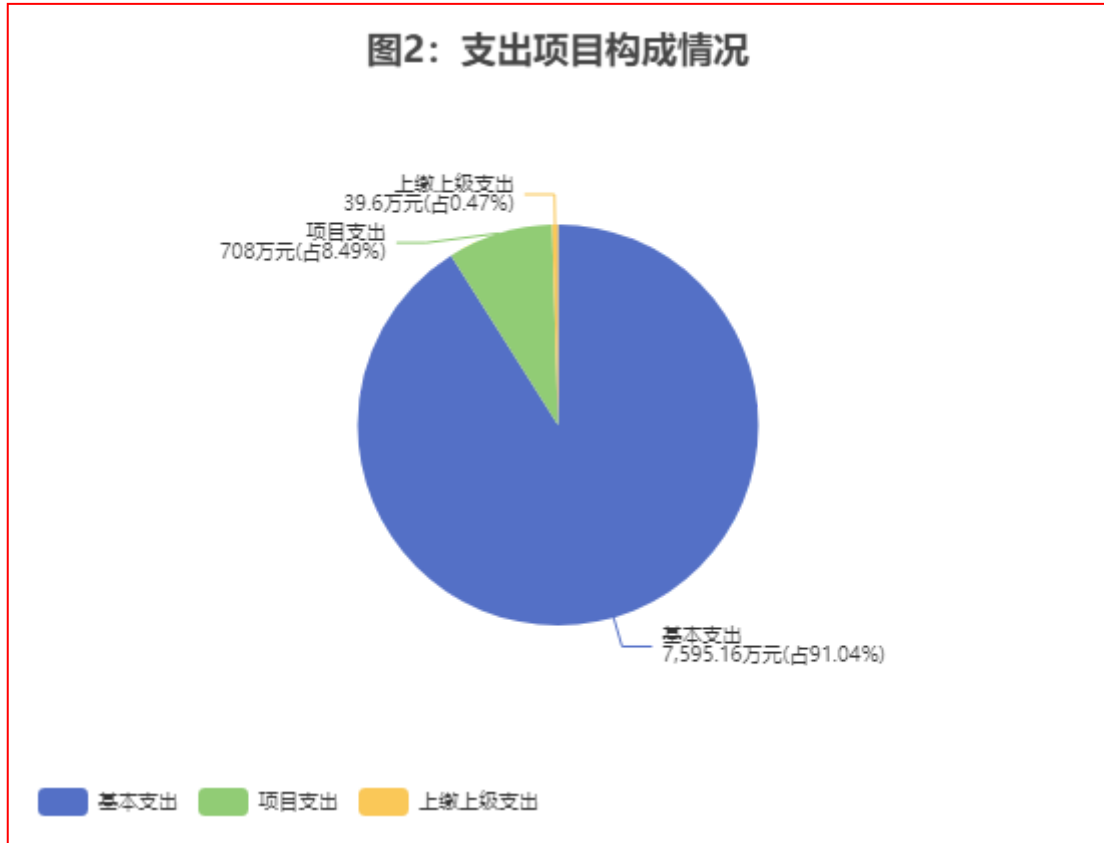
二、关于收入预算总表的说明

阳谷县公安局2022年收入预算为8,342.76万元，其中：财政拨款8,342.76万元，占100%。



三、关于支出预算总表的说明

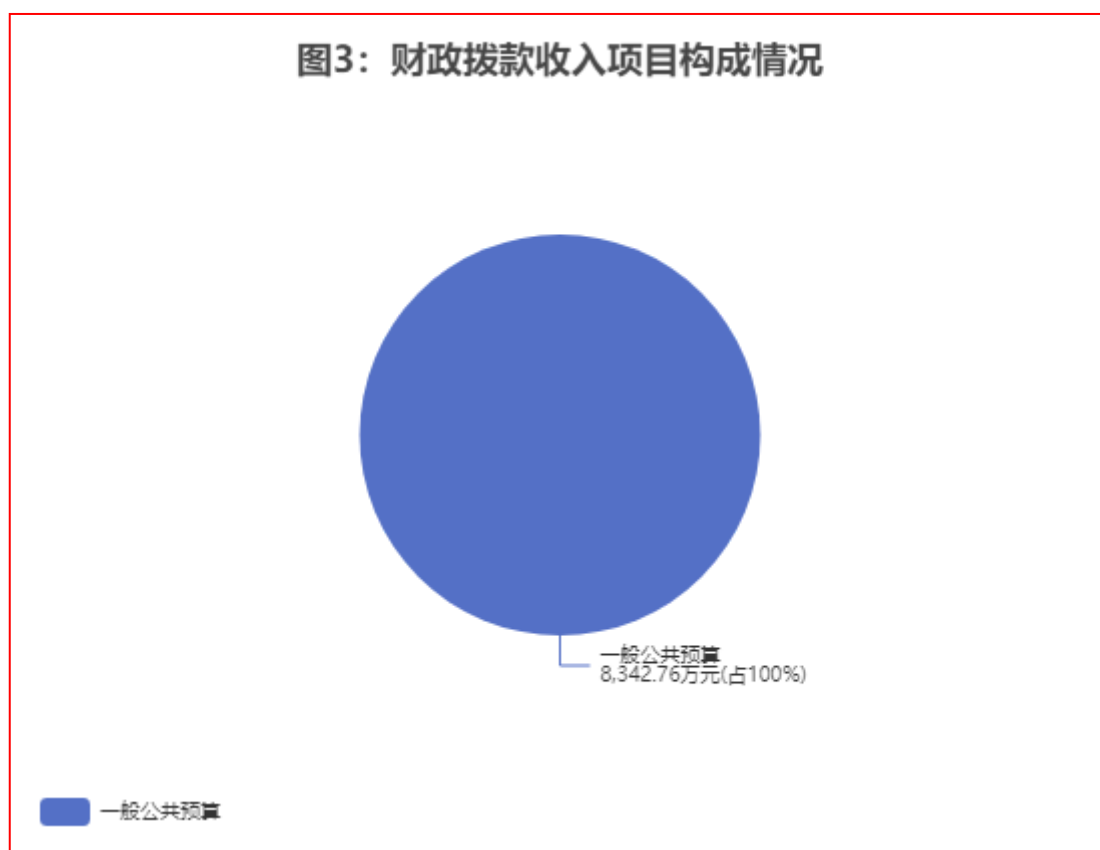
阳谷县公安局2022年支出预算为8,342.76万元，其中：基本支出7,595.16万元，占91.04%，项目支出708万元，占8.49%，上缴上级支出39.6万元，占0.47%，对附属单位补助支出0万元，占0%，事业单位经营支出0万元，占0%。



四、关于财政拨款收支预算总表的说明

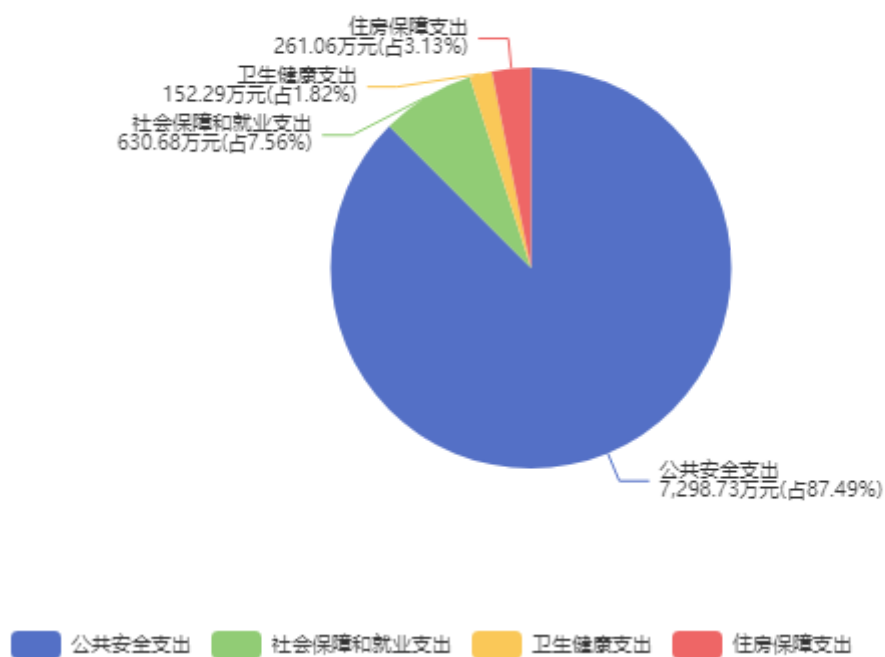
阳谷县公安局2022年财政拨款收支总预算为8,342.76万元。

收入包括：一般公共预算8,342.76万元，占100%；政府性基金预算0万元，占0%；国有资本经营预算0万元，占0%；上年结转收入0万元，占0%。



支出包括：公共安全（类）支出7,298.73万元，占87.49%；社会保障和就业（类）支出630.68万元，占7.56%；卫生健康（类）支出152.29万元，占1.82%；住房保障（类）支出261.06万元，占3.13%。

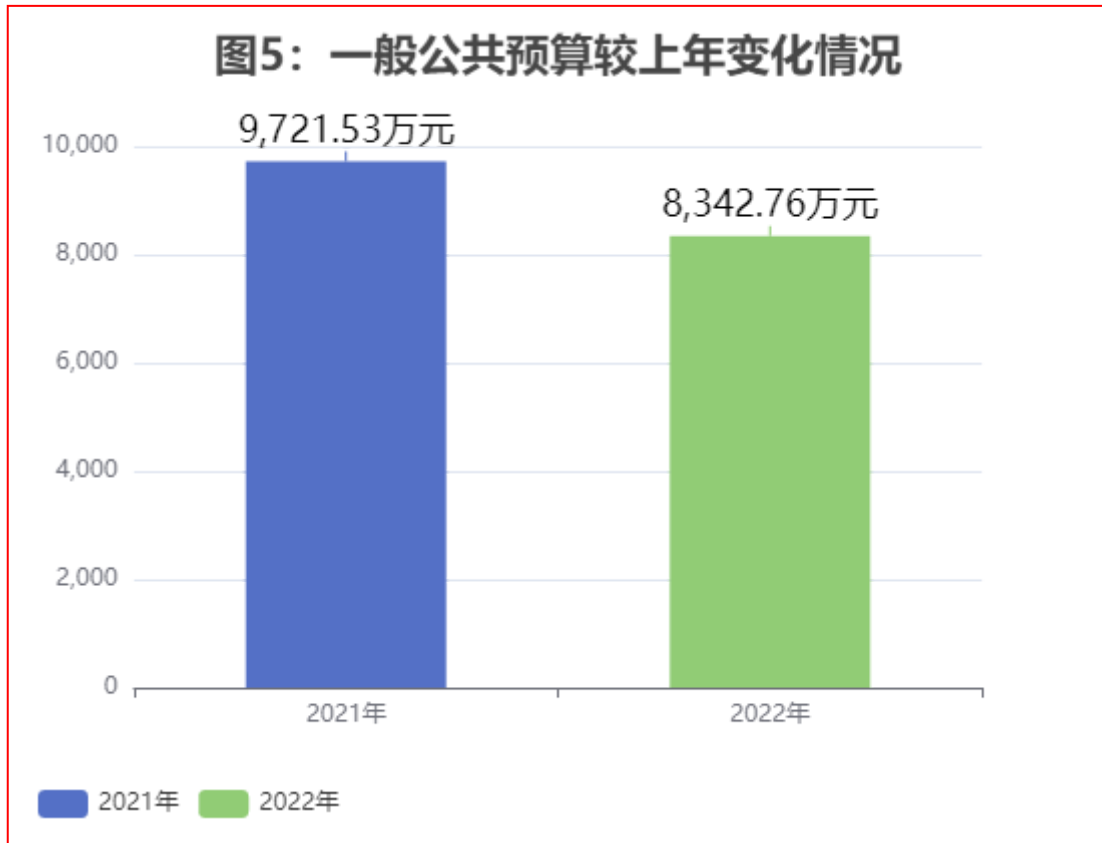
图4：财政拨款支出项目构成情况



五、关于一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

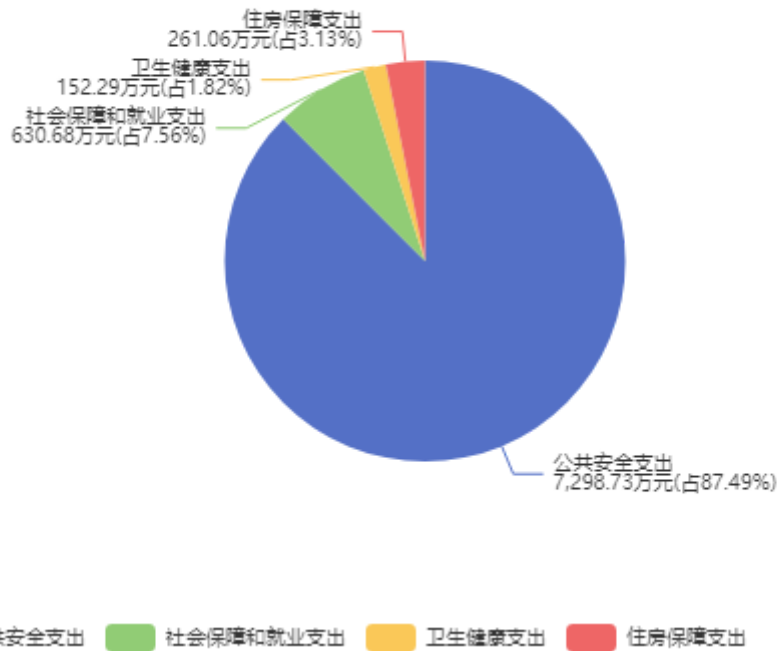
阳谷县公安局2022年一般公共预算拨款8,342.76万元，比上年减少1,378.77万元，下降14.18%。主要原因是22年预算不含政法转移支付资金。



（二）一般公共预算当年拨款结构情况

阳谷县公安局2022年一般公共预算支出为8,342.76万元，其中：公共安全（类）支出7,298.73万元，占87.49%；社会保障和就业（类）支出630.68万元，占7.56%；卫生健康（类）支出152.29万元，占1.82%；住房保障（类）支出261.06万元，占3.13%。

图6：一般公共预算支出类级项目构成情况



(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）支出7,298.73万元，比上年减少636.19万元，下降8.02%。主要原因是进一步压缩经费支出。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）支出242.68万元，比上年增加242.68万元（去年预算数为0万元，无法计算增减比率）。主要原因是去年养老支出离退休未单列出。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出365.24万元，比上年增加3.13万元，增长0.86%。主要原因是新招录公务员。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出21.74万元，比上年增加13.87万元，增长176.24%。主要原因是22年退休人员比去年多。

5. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）支出1.02万元，比上年增加1.02万元（去年预算数为0万元，无法计算增减比率）。主要原因是往年伤残抚恤未单列出。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出152.29万元，比上年减少33.23万元，下降17.91%。主要原因是22年生育保险未包含在内。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出261.06万元，比上年减少34.45万元，下降11.66%。主要原因是22年公积金缴费基数调整。

六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

阳谷县公安局2022年一般公共预算拨款安排的基本支出7,595.16万元。主要用于：

1. 人员经费7,398.28万元。按部门预算支出经济分类主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金。按政府预算支出经济分类主要包括：工资奖金津贴补贴、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、社会福利和救助。

2. 公用经费196.88万元。按部门预算支出经济分类主要包括：其他交通费用。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2022年阳谷县公安局通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共1万元，比上年增加1万元（去年预算数为0万元，无法计算增减比率）。主要原因是2022年预算不包含上级转移支付资金。

其中：因公出国（境）费0万元，主要原因是2021年、2022年本部门均未使用一般公共预算拨款安排“因公出国（境）”经费支出。公务用车购置及运行费0万元，包括公务用车购置费0万元，主要原因是2021年、2022年本部门均未使用一般公共预算拨款安排“公务用车购置”经费支出；公务用车运行维护费0万元，主要原因是2021年、2022年本部门均未使用一般公共预算拨款安排“公务用车运行维护”经费支出。公务接待费1万元，比上年增加1万元（去年预算数为0万元，无法计算增减比率）。主要原因是压缩开支。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

阳谷县公安局2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于政府性基金预算基本支出预算表的说明

阳谷县公安局2022年无政府性基金预算拨款安排的基本支出。

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

阳谷县公安局2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2022年阳谷县公安局1家行政单位以及0家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为196.88万元。较2021年预算增加196.88万元（去年预算数为0万元，无法计算增减比率）。主要原因是22年预算不包含事业人员工资。

（二）政府采购情况

2022年政府采购预算178.2万元，其中：财政拨款安排178.2万元，财政专户管理资金安排0万元，单位资金安排0万元，结余结转资金安排0万元。其中：政府采购货物预算75万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算103.2万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，阳谷县公安局所属各预算单位共有车辆85辆，其中，实物保障用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、行政执法用车0辆、执法执勤用车81辆、特种专业技术用车1辆、离退休干部用车0辆、事业单位业务用车0辆、其他用车3辆。其中，其他用车主要是公务用车。

单位价值50万元以上通用设备0台（件、套），单位价值100万元以上专用设备0台（件、套）。

2022年部门预算未安排购置单位价值50万元以上通用设备，2022年部门预算未安排购置单位价值100万元以上专用设备。

(四) 预算绩效管理情况

阳谷县公安局2022年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出4个，预算资金797.6万元，其中财政拨款797.6万元。拟对0个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金0万元，其中财政拨款0万元。根据以前年度绩效评价结果，优化局机关运行经费等项目支出2022年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(五) 部门预算重点项目的绩效目标表

表40

2022年预算项目支出绩效目标表

项目名称	城区监控租赁费					
主管部门	阳谷县公安局	项目实施单位			阳谷县公安局机关	
资金情况	金额（万元）	39.6				
总体目标	保障城区监控正常使用					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		
				符号	值	单位 (文字描述)
年度绩效指标	产出指标	数量指标	城区监控租赁线路	≤	1	套
		质量指标				
		时效指标	按照合同规定的支付时间执行	≤	100	%
		成本指标	成本控制在批复额度内	≤	39.6	万元
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	为办案提供监控视频证据	文字描述		是
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≤	100	%

表40

2022年预算项目支出绩效目标表

项目名称	行政拘留所日常运行经费					
主管部门	阳谷县公安局	项目实施单位			阳谷县公安局机关	
资金情况	金额（万元）	40				
总体目标	保障行政拘留所日常运行经费					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		
				符号	值	单位 (文字描述)
年度绩效指标	产出指标	数量指标	保障行拘所日常运行经费支出	≤	40	万元
		质量指标	保障行拘所职能工作顺利开展	=	100	%
		时效指标	各项费用及时足额拨付到位	=	100	%
		成本指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	满足行拘所各项职能正常	文字描述		及时满足
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	行拘所干警满意度	=	100	%

表40

2022年预算项目支出绩效目标表

项目名称	局机关运行经费					
主管部门	阳谷县公安局	项目实施单位			阳谷县公安局机关	
资金情况	金额（万元）	668				
总体目标	保障局机关日常工作运行					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		
				符号	值	单位 (文字描述)
年度绩效指标	产出指标	数量指标	局机关运行经费	≤	668	万元
		质量指标	维持日常办公办案运转	=	100	%
		时效指标	各项业务工作按时开展	=	100	%
		成本指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	办案办公效率显著提高	文字描述		有效提高
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	≥	90	%

表40

2022年预算项目支出绩效目标表

项目名称	疫情防控工作经费					
主管部门	阳谷县公安局	项目实施单位			阳谷县公安局机关	
资金情况	金额（万元）	50				
总体目标	保障疫情防控工作正常运行					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		
				符号	值	单位 (文字描述)
年度绩效指标	产出指标	数量指标	防疫物资购置	=	28	类
		质量指标	维持疫情防控工作运转	=	100	%
		时效指标	疫情防控工作按时开展	=	100	%
		成本指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	办案办公效率显著提高	文字描述		有效提高
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	疫情防控工作人员满意度	≥	90	%

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入： 指由县级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，县级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金： 指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、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，不含纳入财政专户管理的教育收费。

四、事业单位经营收入： 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取得的收入。

五、其他收入： 指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、上级部门补助收入： 指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入： 指本部门所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、使用非财政拨款结余： 指本部门所属单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政专户管理资金收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

九、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。

十、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日常公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十三、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。

十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十六、“三公”经费：指县级部门用一般公共预算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）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、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接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费： 指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

十八、公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）： 反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）： 反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

二十、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）： 反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十一、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）： 反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

二十二、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）： 反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。

二十三、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）

行政单位医疗（项）： 反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十四、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房

公积金（项）： 反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。