

麟游县公安局
2022 年部门综合预算

目录

第一部分 部门概况

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

第二部分 收支情况

- 五、2022 年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、部门政府采购情况说明
- 九、部门预算绩效目标说明
- 十、机关运行经费安排说明
- 十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体部门预算公开报表）

麟游县公安局

2022 年部门综合预算

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

（1）主要职责

1、维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为；2、预防、制止和侦查违法犯罪活动；3、管理枪支弹药、管制刀具和易燃易爆、剧毒、放射性危险物品；4、对法律、法规规定的特种行业进行管理；5、警卫国家规定的特定人员、守卫重要场所和设施；6、管理集会、游行、示威活动；7、管理户政、国籍、出入境事务和外国人在中国境内居住、旅行的有关事务；8、对判处管制、拘役、剥夺政治权利的犯罪和监外执行的犯罪执行刑罚，对缓刑、假释的罪犯实行监督、考察；9、监督管理计算机信息系统的安全保护工作；10、指导、监督国家机关、社会团体、企事业单位进行安全保卫工作，指导群众性治安保卫组织的治安防范工作；11. 维护林区社会治安秩序，保护森林及野生动物。

（2）机构设置

设 11 个内设机构、4 个派出机构和 1 个监管机构。

执法勤务机构 7 个：指挥中心、刑事侦查大队、交通管理大队、治安管理大队、经济犯罪侦查大队、巡逻警察大队、国内安全保卫大队；综合管理机构 4 个：政工监督室、纪检监察室、法制室、警务保障室；监管机构 1 个：县看守所；派出机构 4 个：城关派出所、崔木派出所、招贤派出所、两

亭派出所。

二、2022 年度部门工作任务

- 1、以深化公安改革和脱贫攻坚为重点。
- 2、打击治理电信网络违法犯罪、深入推进扫黑除恶专项斗争，重点突出“两打击一整治”活动。
- 3、加强公共安全监管，坚持推进“百万警进千万家”活动。
- 4、强化派出所工作，持续深化社会面巡逻防控。
- 5、从严加强组织建设和队伍管理，补齐短板，有效防控风险，全力做好公安基础和预防工作。
- 6、按照省市要求及各级新冠感染疫情工作领导小组的安排做好疫情防控相关工作。

三、部门预算单位构成

示例：从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门 2022 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 1 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	麟游县公安局（机关）	无

四、部门人员情况说明

文字说明，并列图表（人员情况柱状图或饼状图）。

示例：截止 2021 年底，本部门人员编制 74 人，其中行政编制 74 人、事业编制 0 人；实有人员 68 人，其中行政 68 人、事业 0 人。离休人员 1 人，退休 27 人，遗属及六十年代 5 人；警务辅助人员 56 名。

第二部分 收支情况

五、2022 年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022 年本部门预算收入 2268.9590 万元，其中一般公共预算拨款收入 2268.9590 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2022 年本部门预算收入较上年增加 129.2050 万元，主要原因是 2021 年新招录 3 名民警，新增打击治理电信网络违法犯罪经费专项支出；2022 年本部门预算支出 2268.9590 万元，其中一般公共预算拨款支出 2268.9590 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2022 年本部门预算支出较上年增加 129.2050 万元，主要原因是 2021 年新招录 3 名民警，新增打击治理电信网络违法犯罪经费专项支出。

（二）财政拨款收支情况。

2022 年本部门财政拨款收入 2268.9590 万元，其中一般公共预算拨款收入 2268.9590 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2022 年本部门财政拨款收入较上年增加 129.2050 万元，主要原因是 2021 年新招录 3 名民警，新增打击治理电信网络违法犯罪经费专项支出；2022 年本部门财政拨款支出 2268.9590 万元，其中一般公共预算拨款支出 2268.9590 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2022 年本部门财政拨款支出较上年增加 129.2050 万元，主要原因是 2021 年新招录 3 名民警，新增打击治理电信网络违法犯罪经费专项支出。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

示例：2022 年本部门当年一般公共预算拨款支出 2268.9590 万元，较上年增加 129.2050 万元，主要原因是 2021 年新招录 3 名民警，新增打击治理电信网络违法犯罪经费专项支出。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2022 年本部门当年一般公共预算支出 2268.9590 万元，其中：

行政运行（2010601）2268.9590 万元，较上年增加 129.2050 万元，主要原因是 2021 年新招录 3 名民警，新增打击治理电信网络违法犯罪经费专项支出。

行政运行（2040101）14113030 元，执法办案（2040220）150000 元，其他公安支出（2040299）5803400 元，行政单位离退休（2080501）108260 元，机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）865030 元，机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）495110 元，财政对工伤保险基金的补助（2089999）10590 元，财政对职工基本医疗保险基金的补助（2101103）169200 元，行政单位医疗保险（2101101）368190 元，住房公积金（2210201）606780 元。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）2022 年本部门当年一般公共预算支出 2268.9590 万元，其中：

工资福利支出（301）1327.6130 万元，较上年增加 39.9110 万元，原因是 2021 年新招录 3 名民警；

商品和服务支出（302）259 万元，较上年持平；

对个人和家庭的补助支出（303）16.92 万元，较上年持

平；

项目支出（310）595.34万元，较上年增加65万元，原因是新增打击治理电信网络违法犯罪经费专项支出。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。文字说明，区分人员经费、公用经费、专项业务经费说明当年一般公共预算拨款支出情况。（可附图表）

示例：2022年本部门当年一般公共预算支出2268.9590万元，其中：

机关工资福利支出（501）1327.6130万元，较上年增加39.9110万元，原因是2021年新招录3名民警；

机关商品和服务支出（502）259万元，较上年持平；

对个人和家庭的补助（506）16.92元，较上年持平；

机关资本性支出（503）595.34万元，较上年增加65万元，原因是新增打击治理电信网络违法犯罪经费专项支出。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无2021年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无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。

本部门无2021年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无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。

本部门无2021年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2022 年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出 140400 元，其中：公务接待费 8000 元，公务用车运行维护费 122000 元，会议费 600 元，培训费 10000 元。“三公”经费预算数较 2021 年“三公”经费预算减少 35 万元，主要原因因为公务用车购置费减少 35 万元。

截止 2021 年底，县公安局共有车辆 15 辆，单价 20 万元以上的设备 0 套。2022 年，未安排购置车辆及购置单价 20 万元以上的设备。

八、政府采购情况说明

2022 年县公安局无政府采购预算，并已公开空表

九、部门预算绩效目标情况说明

2022 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 2268.9590 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元。

十、机关运行经费安排情况说明

本部门 2022 年机关运行经费预算安排 259 万元。

十一、专业名词解释

1、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各

类公务接待支出。

2、机关运行经费：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。

第四部分 公开报表

2022年部门综合预算公开报表

部门名称：麟游县公安局

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		
表2	2022年部门综合预算收入总表		
表3	2022年部门综合预算支出总表		
表4	2022年部门综合预算财政拨款收支总表		
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）		
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）		
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）		
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）		
表9	2022年部门综合预算政府性基金收支表		不涉及
表10	2022年部门综合预算专项业务经费支出表		
表11	2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表		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		
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		
表14	2022年部门专项业务经费绩效目标表		按部门一级项目公开，无专项业务经费项目的部门，请公开空表并说明
表15	2022年部门整体支出绩效目标表		市县根据绩效管理推进情况统一部署，如统一要求暂不公开，请从目录和附表中删去。
表16	2022年专项资金总体绩效目标表		不管理的本级专项资金的部门，请公开空表并说明。市县根据绩效管理推进情况统一部署，如统一要求暂不公开，请从目录和附表中删去；如确定公开，则不涉及的部门应公开空表。

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

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	22,689,590.00	一、部门预算	22,689,590.00	一、部门预算	22,689,590.00	一、部门预算	22,689,590.00
1、财政拨款	22,689,590.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	16,736,190.00	1、机关工资福利支出	13,276,130.00
（1）一般公共预算拨款	22,689,590.00	2、外交支出		（1）工资福利支出	13,276,130.00	2、机关商品和服务支出	3,112,000.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	5,953,400.00	3、国防支出		（2）商品和服务支出	3,112,000.00	3、机关资本性支出（一）	
（2）政府性基金拨款		4、公共安全支出	22,689,590.00	（3）对个人和家庭的补助	348,060.00	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		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	5,953,400.00	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		（2）商品和服务支出		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	348,060.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		（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	5,953,400.00
		16、商业服务业等支出		（10）其他支出	5,953,400.00		
		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					
		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	22,689,590.00	本年支出合计	22,689,590.00	本年支出合计	22,689,590.00	本年支出合计	22,689,590.00
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	22,689,590.00	支出总计	22,689,590.00	支出总计	22,689,590.00	支出总计	22,689,590.00

表4

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：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	22,689,590.00	一、财政拨款	22,689,590.00	一、财政拨款	22,689,590.00	一、财政拨款	22,689,590.00
1、一般公共预算拨款	22,689,590.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	16,736,190.00	1、机关工资福利支出	13,276,130.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	5,953,400.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	13,276,130.00	2、机关商品和服务支出	3,112,000.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	3,112,000.00	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出	22,689,590.00	(3)对个人和家庭的补助	348,060.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		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	5,953,400.00	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		(2)商品和服务支出		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	348,060.00
		10、卫生健康支出		(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	5,953,400.00
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出	5,953,400.00		
		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					
		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	22,689,590.00	本年支出合计	22,689,590.00	本年支出合计	22,689,590.00	本年支出合计	22,689,590.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	22,689,590.00	支出总计	22,689,590.00	支出总计	22,689,590.00	支出总计	22,689,590.00

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：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	22689590	13624190	3112000	5953400	
204	公共安全支出	20066430	11001030	3112000	5953400	
2040201	行政运行	14113030	11001030	3112000		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	865030	865030			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	495110	495110			
2089999	财政对工伤保险基金的补助	10590	10590			
2101103	公务员医疗补助	169200	169200			
2101101	行政单位医疗保险	368190	368190			
2080501	行政单位离退休	108260	108260			
2210201	住房公积金	606780	606780			
204020	执法办案	250000	150000		100000	新增企业政府购买服务刻制印章费150000元。
2040399	其他公安支出	5803400			5803400	包含农村辅警工资61200元，看守所及人犯给养经费292200元，公安视频专用网络租赁费150000元，禁毒经费50000元，反恐及扫黑除恶工作经费100000元，新增企业政府购买服务刻制印章费100000元。雪亮工程4550000元，打击治理电信网络违法犯罪经费

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：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				22685950	13624190	3112000	5953400	
301	工资福利支出	301	工资福利支出	11545680	13624190			
30101	基本工资	30101	基本工资	10930430	10930430			
30102	津贴补贴	30102	津贴补贴					
30108	机关事业单位基本养老保险	30108	机关事业单位基本养老保险	865030	865030			
30109	职业年金缴费	30109	职业年金缴费	495110	495110			
30110	职工基本医疗保险缴费	30110	职工基本医疗保险缴费	368190	368190			
30112	其他社会保障缴费	30112	其他社会保障缴费	10590	10590			
30113	住房公积金	30113	住房公积金	606780	606780			
30199	其他工资福利支出	30199	其他工资福利支出	4616966	348060			
302	商品和服务支出	302	商品和服务支出	3112000		3112000		
30201	办公费	30201	办公费	548200		548200		
30202	印刷费	30202	印刷费	650000		650000		
30205	水费	30205	水费	33000		33000		
30206	电费	30206	电费	130000		130000		
30207	邮电费	30207	邮电费	200000		200000		
30208	取暖费	30208	取暖费	250000		250000		
30211	差旅费	30211	差旅费	45000		45000		
30213	维修(护)费	30213	维修(护)费	50000		50000		
30214	租赁费	30214	租赁费	40000		40000		
30217	公务接待费	30217	公务接待费	15000		15000		
30224	被装购置费	30224	被装购置费	17000		17000		
30226	劳务费	30226	劳务费	80000		80000		
30231	公务用车运行维护费	30231	公务用车运行维护费	140000		140000		
30239	其他交通费用	30239	其他交通费用	522000		522000		
30299	其他商品和服务的支出	30299	其他商品和服务的支出	391800		391800		
303	对个人和家庭的补助	303	对个人和家庭的补助	348060	348060			
30301	离休费	30301	离休费	69670	69670			
30305	生活补助	30305	生活补助	38590	38590			
30399	其他对个人和家庭的补助	30399	其他对个人和家庭的补助	239800	239800			
310	资本性支出	310	资本性支出					
312	对企业补助	312	对企业补助					
399	其他支出	399	其他支出	5953400			5953400	

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：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	16736190	13624190	3112000	
301	工资福利支出	11545680	13624190		
30101	基本工资	10930430	10930430		
30102	津贴补贴				
30108	机关事业单位基本养老保险	865030	865030		
30109	职业年金缴费	495110	495110		
30110	职工基本医疗保险缴费	368190	368190		
30112	其他社会保障缴费	10590	10590		
30113	住房公积金	606780	606780		
30199	其他工资福利支出	4616966	348060		
302	商品和服务支出	3112000		3112000	
30201	办公费	548200		548200	
30202	印刷费	650000		650000	
30205	水费	33000		33000	
30206	电费	130000		130000	
30207	邮电费	200000		200000	
30208	取暖费	250000		250000	
30211	差旅费	45000		45000	
30213	维修(护)费	50000		50000	
30214	租赁费	40000		40000	
30217	公务接待费	15000		15000	
30224	被装购置费	17000		17000	
30226	劳务费	80000		80000	
30231	公务用车运行维护费	140000		140000	
30239	其他交通费用	522000		522000	
30299	其他商品和服务的支出	391800		391800	
303	对个人和家庭的补助	348060	348060		
30301	离休费	69670	69670		
30305	生活补助	38590	38590		
30399	其他对个人和家庭的补助	239800	239800		
310	资本性支出				
312	对企业补助				
399	其他支出				

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：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				16736190	13624190	3112000	
301	工资福利支出	301	工资福利支出	11545680	13624190		
30101	基本工资	30101	基本工资	10930430	10930430		
30102	津贴补贴	30102	津贴补贴				
30108	机关事业单位基本养老保险	30108	机关事业单位基本养老保险	865030	865030		
30109	职业年金缴费	30109	职业年金缴费	495110	495110		
30110	职工基本医疗保险缴费	30110	职工基本医疗保险缴费	368190	368190		
30112	其他社会保障缴费	30112	其他社会保障缴费	10590	10590		
30113	住房公积金	30113	住房公积金	606780	606780		
30199	其他工资福利支出	30199	其他工资福利支出	4616966	348060		
302	商品和服务支出	302	商品和服务支出	3112000		3112000	
30201	办公费	30201	办公费	548200		548200	
30202	印刷费	30202	印刷费	650000		650000	
30205	水费	30205	水费	33000		33000	
30206	电费	30206	电费	130000		130000	
30207	邮电费	30207	邮电费	200000		200000	
30208	取暖费	30208	取暖费	250000		250000	
30211	差旅费	30211	差旅费	45000		45000	
30213	维修(护)费	30213	维修(护)费	50000		50000	
30214	租赁费	30214	租赁费	40000		40000	
30217	公务接待费	30217	公务接待费	15000		15000	
30224	被装购置费	30224	被装购置费	17000		17000	
30226	劳务费	30226	劳务费	80000		80000	
30231	公务用车运行维护费	30231	公务用车运行维护费	140000		140000	
30239	其他交通费用	30239	其他交通费用	522000		522000	
30299	其他商品和服务的支出	30299	其他商品和服务的支出	391800		391800	
303	对个人和家庭的补助	303	对个人和家庭的补助	348060	348060		
30301	离休费	30301	离休费	69670	69670		
30305	生活补助	30305	生活补助	38590	38590		
30399	其他对个人和家庭的补助	30399	其他对个人和家庭的补助	239800	239800		
310	资本性支出	310	资本性支出				
312	对企业补助	312	对企业补助				
399	其他支出	399	其他支出				

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：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：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
306001	农村辅警工资	61200	农村辅警工资
306001	看守所及人犯给养经费	292200	有效保障看守所正常运转及羁押人员日常生活，确保监管场所安全。
306001	扫黑除恶专项斗争经费（公安视频监控专用网络线路租赁费）	150000	公安视频监控专用网络线路租赁费
306001	扫黑除恶专项斗争经费（禁毒及创建禁毒示范城市创建经费）	50000	保障禁毒宣传、查办毒品案件及创建禁毒示范城市工作正常开展，深入推进禁毒人民战争，有效预防和控制发展，提高破案。
306001	反恐及扫黑除恶工作经费	100000	按照《中共中央国务院关于开展扫黑除恶专项斗争的通知》和全国扫黑除恶专项斗争电视电话会议，以及各级扫黑除恶专项斗争安排部署，加强宣传，加大工作力度，有效保障反恐演练及扫黑除恶宣传和案源线索摸排、调查、办理等正常开
306001	新增企业政府购买服务刻制印章费	150000	按照“放管服”规定要求，保障好新开办企业免费刻制印章服务。从2019年5月1日起，开始为新增企业免费刻制印章，减轻企业负担，切实优化营商环境。
306001	“雪亮工程”项目	4550000	建高清、人像摄像机，监控全县重点区域及人员密集场所，建微卡口管控重点缺口、隘口区域治安防控；建设区间测速、电子警察等仪器。项目估计总投资2727万元，资金来源为申请各级项目专项、补助资金及建设单位自筹。
306001	打击治理电信网络违法犯罪经费	600000	打击治理电信网络违法犯罪工作经费

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：元

[illegible]

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		“三基”建设配套（暨农村辅警工资）			
主管部门		麟游县公安局			
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		61200	
		其中：财政拨款		61200	
		其他资金			
总体目标	目标1：有效保障农村辅警正常工资待遇。 目标2：提高人员巡逻积极性。确保正常开展巡逻防范工作。 目标3：确保正常开展巡逻防范工作，切实维护社会稳定。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1：农村辅警正常薪资待遇	有效保障	
			指标2：开展巡逻防范工作主动性、积极性	增强	
					
		质量指标	开展巡逻防范工作主动性、积极性	增强	
			指标2：		
					
		时效指标	指标1：专项资金使用时间	全年	
			指标2：		
					
		成本指标	开展巡逻防范工作主动性、积极性	增强	
			指标2：		
					
	效益指标	经济效益指标	有效保障农村辅警待遇	100%	
			指标2：		
					
		社会效益指标	加强社会治安管控	>95%	
			指标2：		
					
		生态效益指标	提高社会稳定性	>95%	
			指标2：		
					
		可持续影响指标	社会治安持续良好	>95%	
			指标2：		
					
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众安全感满意度提高	有效提升	
			指标2：		
					

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

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		看守所及人犯给养经费			
主管部门		麟游县公安局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		292200	
		其中:财政拨款		292200	
		其他资金			
总体目标	1: 落实执行二类保障标准。 2: 有效保障看守所正常运转及羁押人员日常生活。 3: 确保监管场所安全				
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	提高监管工作水平	有效保障	
			指标2:		
					
		质量指标	监管安全管理水平	增强	
			指标2:		
					
		时效指标	指标1: 专项资金使用时间	全年	
			指标2:		
					
		成本指标	监管场所日常运行	全额保障	
			指标2:		
					
	效益指标	经济效益指标	看守所日常运输及羁押人员日常生活保障水平	提升	
			指标2:		
					
		社会效益指标	保障监管场所正常运转	有效提升	
			指标2:		
					
		生态效益指标	保障监管场所正常运转	有效提升	
			指标2:		
					
		可持续影响指标	确保监管安全	有效提升	
			指标2:		
					
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	保障押员正常生活	100%	
			指标2:		
					

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

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		公安视频监控专用网络线路租赁费			
主管部门		麟游县公安局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		150000	
		其中: 财政拨款		150000	
		其他资金			
总体目标	1: 有效保证全县300多个公安视频监控正常工作。 2: 抓拍、记录违法行为, 为侦破案件提供视频证据等资料发挥重要作用。 3: 提高智慧城市管理水平。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	公安视频监控专用网络线路租赁费	全额	
					
		质量指标	城市技防水平	有效提升	
			指标2:		
					
		时效指标	指标1: 专项资金使用时间	全年	
			指标2:		
					
		成本指标	项目满意度	有效提升	
			指标2:		
					
	效益指标	经济效益指标	技防运维任务	完成	
			指标2:		
					
		社会效益指标	提高城市地方社会治安水平	有效提升	
			指标2:		
					
		生态效益指标	项目满意度	有效提升	
			指标2:		
					
		可持续影响指标	维护管控社会治安科技能力及水平	有效提升	
			指标2:		
					
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	有效提升	
			指标2:		
					

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		禁毒及创建禁毒示范城市工作经费				
主管部门		麟游县公安局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		50000		
		其中:财政拨款		50000		
		其他资金				
总体目标	1: 保障禁毒宣传, 查办毒品案件及创建禁毒示范城市工作正常开展。 2: 深入推进禁毒人民战争。 3: 有效预防和控制发案, 提高破案。					
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	禁毒宣传力度		增强	
						
		质量指标	查办案件力度		增强	
			指标2:			
						
		时效指标				
			专项资金使用时间		全年	
						
		成本指标	创建禁毒示范城市成效		明显	
			指标2:			
						
	效益指标	经济效益指标	确保年度完成任务		完成	
			指标2:			
						
		社会效益指标	人民满意度		有效提升	
			指标2:			
						
		生态效益指标	公民原理毒品意识		有效提升	
			指标2:			
						
		可持续影响指标	切实维护社会稳定		有效提升	
			指标2:			
						
						
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目满意度		有效提升	
			指标2:			
						

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		反恐及扫黑除恶工作经费			
主管部门		麟游县公安局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	100000		
		其中: 财政拨款	100000		
		其他资金			
总体目标	1: 切实维护社会公平正义和稳定。 2: 有效保障反恐演练及扫黑除恶宣传和案源线索摸排、调查、办理等。				
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	开展反恐演练及扫黑除恶宣传和案源线索摸排	提高反恐应急实战和办案能力	
					
		质量指标	加大案件办理力度	提升	
			指标2:		
					
		时效指标	专项资金使用时间	全年	
			指标2:		
					
		成本指标	执法力度	提升	
			指标2:		
					
	效益指标	经济效益指标	确保完成任务	实现年度任务	
			指标2:		
					
		社会效益指标	确保人民满意	持续完成	
			指标2:		
					
		生态效益指标	净化环境, 维护社会稳定	提升	
			指标2:		
					
		可持续影响指标	治安乱点整治成效	明显	
			指标2:		
					
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	有效提升	
			指标2:		
					

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		新增企业政府购买服务刻制印章费			
主管部门		麟游县公安局			
资金金额 （万元）		实施期资金总额:		150000	
		其中：财政拨款		150000	
		其他资金			
总体目标	1：此项减免政策的落实，每年可让178个新增中小微企业免费刻制印章700余枚。 2：有效保障新办企业免费刻制印章服务。 3：使人共享改革发展成果，提高群众获得感和幸福感。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	新增中小微企业数量	增加	
					
		质量指标	完成任务	群众收益	
			指标2:		
					
		时效指标	专项资金使用时间	全年	
			指标2:		
					
		成本指标	业务量	增加	
			指标2:		
					
	效益指标	经济效益指标	完成任务	群众收益	
			指标2:		
					
		社会效益指标	落实刻制印章减免政策		
			指标2:		
					
		生态效益指标	惠民政策红利	有效释放	
			指标2:		
					
		可持续影响指标	群众获得感和幸福感	有效提升	
			指标2:		
					
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	有效提升	
			指标2:		
					

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		“雪亮工程”项目			
主管部门		麟游县公安局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		4550000	
		其中: 财政拨款		4550000	
		其他资金			
总体目标	加强智能管控，全面提升打控防综合治理能力。				
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	执法人数	稳定	
					
		质量指标	执法力度	提升	
			指标2:		
					
		时效指标	执法效率	提升	
			指标2:		
					
		成本指标	执法质量	提升	
			指标2:		
					
	效益指标	经济效益指标	非税收入	提升	
			指标2:		
					
		社会效益指标	公民守法意识	提升	
			指标2:		
					
		生态效益指标	违法行为	降低	
			指标2:		
					
		可持续影响指标	违法行为	降低	
			指标2:		
					
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众安全感、满意度	提升	
			指标2:		
					

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		打击治理电信网络违法犯罪经费			
主管部门		麟游县公安局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		600000	
		其中:财政拨款		600000	
		其他资金			
总体目标	打击治理电信网络违法犯罪经费				
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	执法人数	稳定	
					
		质量指标	执法力度	提升	
			指标2:		
					
		时效指标	执法效率	提升	
			指标2:		
					
		成本指标	执法质量	提升	
			指标2:		
					
	效益指标	经济效益指标	非税收入	提升	
			指标2:		
					
		社会效益指标	公民守法意识	提升	
			指标2:		
					
		生态效益指标	违法行为	降低	
			指标2:		
					
		可持续影响指标	违法行为	降低	
			指标2:		
					
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众安全感、满意度	提升	
			指标2:		
					

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		麟游县公安局			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	工资福利支出	13276130	13276130	
	任务2	对个人和家庭的补助	348060	348060	
	任务3	日常公用经费	3112000	3112000	
	任务4	专项业务经费	5953400	5953400	
	金额合计		22689590	22689590	
年度 总体 目标	目标1： 维护全县社会治安持续稳定 目标2： 预防和减少刑事、治安案件 目标3： 提高社会治安管控能力				
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： 执法人数		稳定
			指标2： 执法力度		提升
					
		质量指标	指标3： 执法质量		提升
			指标4： 执法数量		提升
					
		时效指标	专项资金使用时间		全年
			指标2：		
					
		成本指标	业务量		增加
			指标2：		
					
	效益指标	经济效益 指标	指标1： 非税收入		全额上缴
					
		社会效益 指标	指标1： 刑事案件发案		降低
			指标3： 公民守法意识		增加
			指标2： 违法行为		减少
		生态效益 指标	指标5： 群众安全感、满意度		提升
			指标3： 公民守法意识		增加
					
		可持续影响 指标	指标1： 群众安全感、满意度		提升
			指标2：		
					
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1： 群众安全感		提升
			指标2： 群众满意度		提升
			指标3： 项目建设		按规定完成

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

表16

2022年专项资金总体绩效目标表

项目名称		麟游县公安局专项资金			
主管部门		麟游县公安局		实施期限	1年
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	5953400	年度资金总额：	5953400
		其中：财政拨款	5953400	其中：财政拨款	5953400
		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： 维护全县社会治安持续稳定 目标2： 预防和减少刑事、治安案件 目标3： 提高社会治安管控能力			目标1： 维护全县社会治安持续稳定 目标2： 预防和减少刑事、治安案件 目标3： 提高社会治安管控能力	
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：农村辅警正常薪资待遇	有效保障	
			指标2：开展巡逻防范工作主动性、积极性	增强	
			提高监管工作水平	有效保障	
		质量指标	监管安全管理水平	增强	
			城市技防水平	有效提升	
			加大案件办理力度	提升	
		时效指标	指标1：专项资金使用时间	全年	
			指标2：		
					
		成本指标	开展巡逻防范工作主动性、积极性	增强	
			创建禁毒示范城市成效	明显	
			业务量	增加	
	效益指标	经济效益指标	有效保障农村辅警待遇	100%	
			非税收入	提升	
			技防运维任务	完成	
		社会效益指标	加强社会治安管控	>95%	
			提高城市地方社会治安水平	有效提升	
			落实刻制印章减免政策	100%	
		生态效益指标	提高社会稳定性	>95%	
			净化环境，维护社会稳定	提升	
			违法行为	降低	
		可持续影响指标	项目满意度	有效提升	
			社会治安持续良好	>95%	
			切实维护社会稳定	有效提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	有效提升	
			群众满意度	有效提升	
			群众安全感	提升	

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。